

平成28年度

決算報告書

社会福祉法人 飛騨市社会福祉協議会

目 次

(法人全体)

事業区分・拠点区分・サービス区分表	1
決算概要グラフ	2
1. 計算書類	
① 法人単位 資金収支計算書 第一号第一様式	3
② 法人単位 事業活動計算書 第二号第一様式	4
③ 法人単位 貸借対照表 第三号第一様式	5
④ 社会福祉事業区分 資金収支内訳表 第一号第三様式	6
⑤ 社会福祉事業区分 事業活動内訳表 第二号第三様式	7
⑥ 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表 第三号第三様式	8
⑦ 計算書類に対する注記 (法人全体) 別紙1	9～10
2. 附属明細書	
① 寄附金収益明細書 別紙3 (②)	11
② 補助金事業等収益明細書 別紙3 (③)	12
③ 基本金明細書 別紙3 (⑥)	13
④ 国庫補助金等特別積立金明細書 別紙3 (⑦)	14
3. 財産目録 別紙4	15～16
4. 科目明細表	17～23
5. 固定資産管理台帳	24～26

(社会福祉協議会拠点区分)

1. 計算書類

① 社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書	第一号第四様式	27～29
② 社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書	第二号第四様式	30～32
③ 社会福祉協議会拠点区分 貸借対照表	第三号第四様式	33
④ 計算書類に対する注記 (社会福祉協議会拠点区分)	別紙 2	34～35

2. 附属明細書

① 基本財産及びその他の固定資産 (有形・無形固定資産) の明細書	別紙 3 (⑧)	36
② 引当金明細書	別紙 3 (⑨)	37
③ 社会福祉協議会拠点区分 資金収支明細書	別紙 3 (⑩)	38～40
④ 積立金・積立資産明細書	別紙 3 (⑫)	41
⑤ サービス区分間繰入金明細書	別紙 3 (⑬)	42

(日中一時支援拠点区分)

1. 計算書類

① 日中一時支援拠点区分 資金収支計算書	第一号第四様式	43
② 日中一時支援拠点区分 事業活動計算書	第二号第四様式	44～45
③ 日中一時支援拠点区分 貸借対照表	第三号第四様式	46
④ 計算書類に対する注記 (日中一時支援拠点区分)	別紙 2	47～48

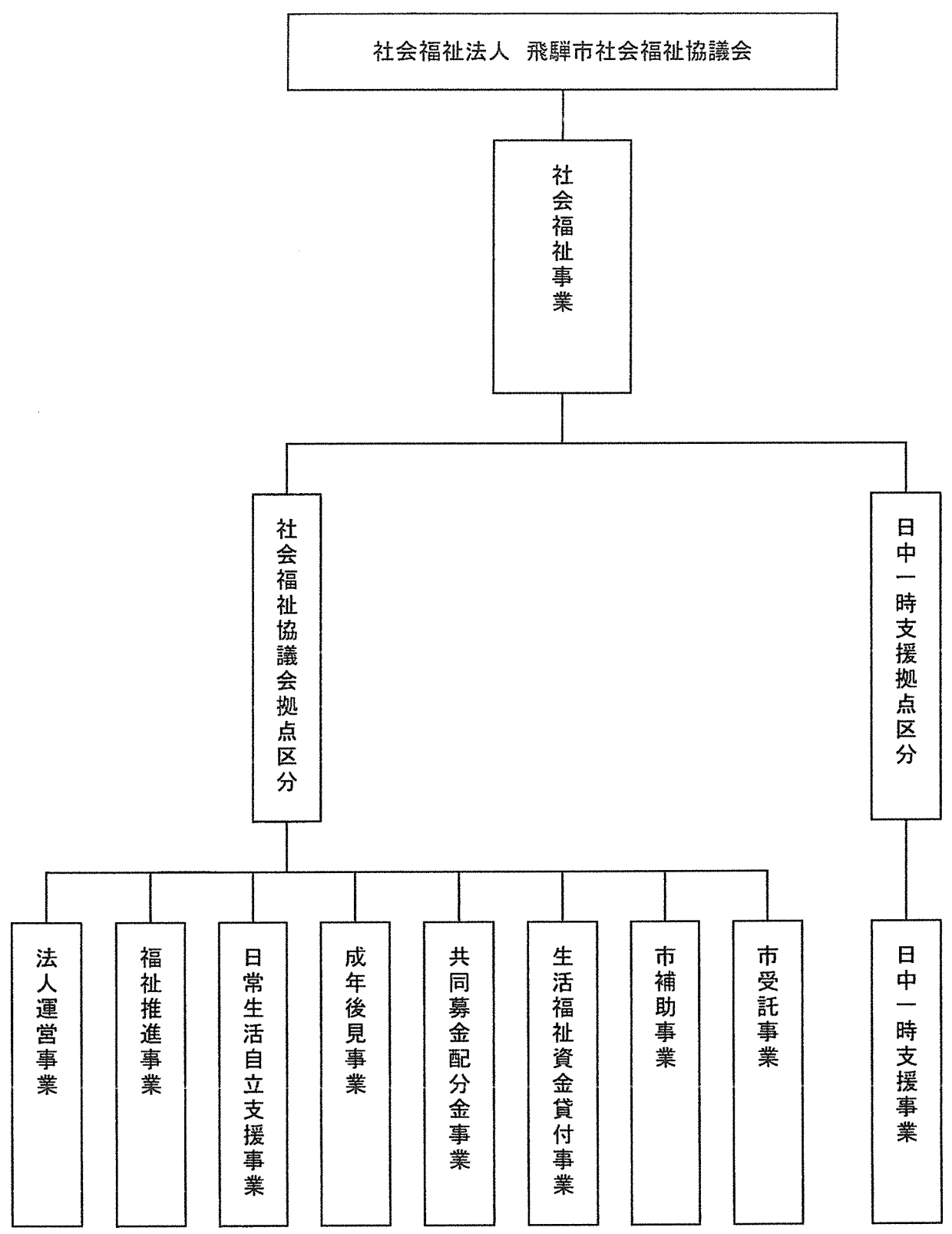
2. 附属明細書

① 基本財産及びその他の固定資産 (有形・無形固定資産) の明細書	別紙 3 (⑧)	49
② 引当金明細書	別紙 3 (⑨)	50
③ 積立金・積立資産明細書	別紙 3 (⑫)	51

事業区分

拠点区分

サービス区分

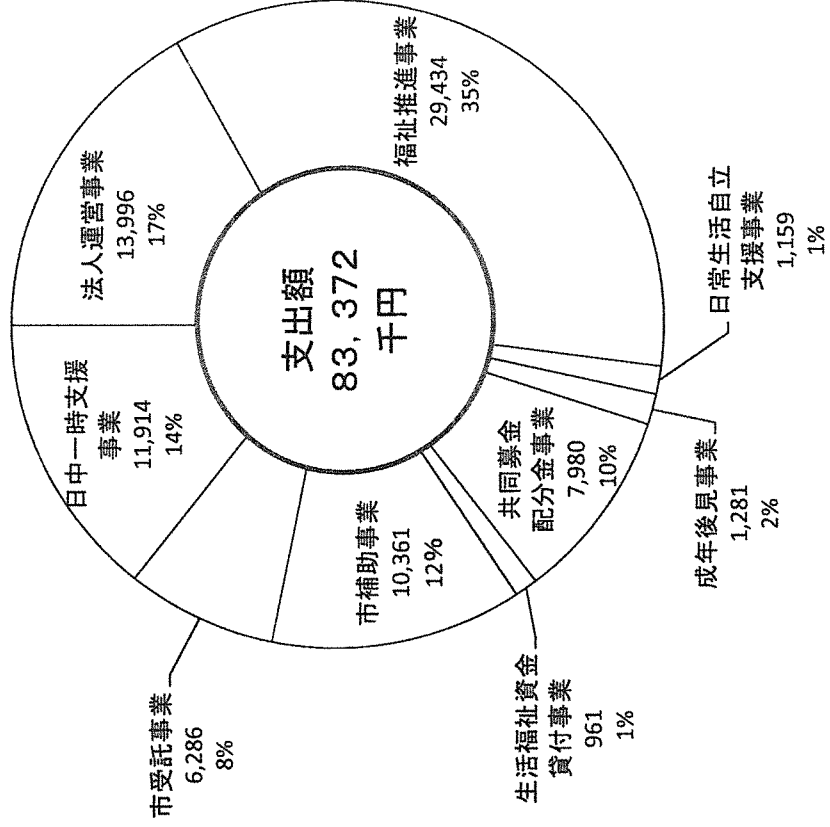
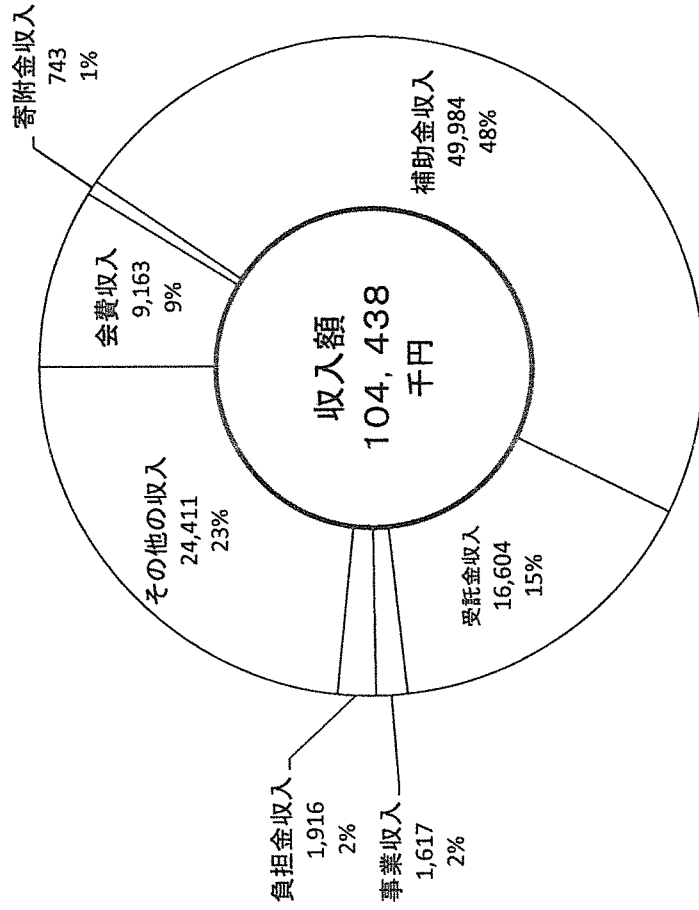


平成28年度 決算概要グラフ(支出・サービス区分別)

収入の部 104,438,670 円

支出の部 83,372,496 円

単位(千円)



法人単位 資金収支計算書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	9,257,000	9,163,000	94,000	
	寄附金収入	600,000	743,290	▲ 143,290	
	経常経費補助金収入	53,725,000	49,984,309	3,740,691	
	受託金収入	19,982,000	16,604,392	3,377,608	
	貸付事業収入	3,638,000	0	3,638,000	
	事業収入	1,489,000	1,616,794	▲ 127,794	
	負担金収入	2,437,000	1,916,200	520,800	
	受取利息配当金収入	236,000	195,635	40,365	
	その他の収入	54,000	47,128	6,872	
	事業活動収入計 (1)	91,418,000	80,270,748	11,147,252	
	支出				
	人件費支出	50,389,000	48,106,596	2,282,404	
	事業費支出	23,172,000	16,758,218	6,413,782	
	事務費支出	3,993,000	2,712,286	1,280,714	
	貸付事業支出	3,638,000	0	3,638,000	
助成金支出	18,694,000	15,267,576	3,426,424		
事業活動支出計 (2)	99,886,000	82,844,676	17,041,324		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲ 8,468,000	▲ 2,573,928	▲ 5,894,072		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	214,000	187,164	26,836	
施設整備等支出計 (5)	214,000	187,164	26,836		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 214,000	▲ 187,164	▲ 26,836		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	344,000	340,656	3,344	
その他の活動支出計 (8)	344,000	340,656	3,344		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲ 344,000	▲ 340,656	▲ 3,344		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 9,026,000	▲ 3,101,748	▲ 5,924,252		
前期末支払資金残高 (12)	20,527,000	24,167,922	▲ 3,640,922		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	11,501,000	21,066,174	▲ 9,565,174		

法人単位 事業活動計算書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	9,163,000	9,257,200	▲ 94,200
	寄附金収益	743,290	845,802	▲ 102,512
	経常経費補助金収益	49,984,309	50,014,092	▲ 29,783
	受託金収益	16,604,392	18,873,268	▲ 2,268,876
	事業収益	1,616,794	1,317,450	299,344
	負担金収益	1,916,200	2,090,500	▲ 174,300
	サービス活動収益計 (1)	80,027,985	82,398,312	▲ 2,370,327
	費用			
	人件費	48,605,077	44,841,450	3,763,627
	事業費	16,758,218	17,717,491	▲ 959,273
	事務費	2,712,286	3,312,082	▲ 599,796
	助成金費用	15,267,576	15,375,306	▲ 107,730
	減価償却費	1,472,629	1,762,413	▲ 289,784
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 368,781	▲ 339,585	▲ 29,196	
その他の費用	0	93,250	▲ 93,250	
サービス活動費用計 (2)	84,447,005	82,762,407	1,684,598	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	▲ 4,419,020	▲ 364,095	▲ 4,054,925	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	195,635	310,637	▲ 115,002
	その他のサービス活動外収益	47,128	44,540	2,588
	サービス活動外収益計 (4)	242,763	355,177	▲ 112,414
	費用			
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	242,763	355,177	▲ 112,414	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	▲ 4,176,257	▲ 8,918	▲ 4,167,339	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	467,125	▲ 467,125
	固定資産売却益	0	29,999	▲ 29,999
	特別収益計 (8)	0	497,124	▲ 497,124
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
国庫補助金等特別積立金積立額	0	467,125	▲ 467,125	
特別費用計 (9)	2	467,126	▲ 467,124	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	▲ 2	29,998	▲ 30,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	▲ 4,176,259	21,080	▲ 4,197,339	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	25,879,225	25,864,439	14,786
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	21,702,966	25,885,519	▲ 4,182,553
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	1,896	6,294	▲ 4,398
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,701,070	25,879,225	▲ 4,178,155

法人単位 貸借対照表

平成29年03月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	25,287,295	25,991,612	▲ 704,317	流動負債	6,380,557	3,743,510	2,637,047
現金預金	22,624,748	19,575,987	3,048,761	事業未払金	2,319,384	1,404,460	914,924
事業未収金	272,200	11,250	260,950	未返還金	1,608,273	167,094	1,441,179
未収補助金	1,602,944	5,682,706	▲ 4,079,762	預り金	1,011	3,690	▲ 2,679
その他の流動資産	787,403	721,669	65,734	職員預り金	292,453	248,446	44,007
				賞与引当金	2,159,436	1,919,820	239,616
固定資産	180,638,278	181,583,089	▲ 944,811	固定負債	4,231,625	3,972,760	258,865
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	退職給付引当金	4,231,625	3,972,760	258,865
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	負債の部合計	10,612,182	7,716,270	2,895,912
その他の固定資産	176,638,278	177,583,089	▲ 944,811	純資産の部			
建物	731,574	772,054	▲ 40,480	基本金	4,000,000	4,000,000	0
車輛運搬具	1,791,560	2,475,730	▲ 684,170	国庫補助金等特別積立金	997,759	1,366,540	▲ 368,781
器具及び備品	907,947	1,159,246	▲ 251,299	人件費積立金	12,007,705	12,007,505	200
権利	80,640	80,640	0	備品等積立金	10,410,385	10,410,385	0
ソフトウェア	269,280	578,798	▲ 309,518	施設整備等積立金	90,645,768	90,644,574	1,194
長期貸付金	131,000	131,000	0	運営基金積立金	36,045,000	36,045,000	0
退職給付引当資産	4,089,835	3,751,075	338,760	ボランティア基金積立金	10,000,000	10,000,000	0
その他の積立資産	168,614,562	168,612,666	1,896	車輛購入費積立金	3,505,704	3,505,202	502
その他の固定資産	21,880	21,880	0	法人運営積立金	6,000,000	6,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	21,701,070	25,879,225	▲ 4,178,155
				(うち当期活動増減差額)	▲ 4,176,259	21,080	▲ 4,197,339
				純資産の部合計	195,313,391	199,858,431	▲ 4,545,040
資産の部合計	205,925,573	207,574,701	▲ 1,649,128	負債及び純資産の部合計	205,925,573	207,574,701	▲ 1,649,128

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉協議会	日中一時支援	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	9,163,000	0	9,163,000	0	9,163,000
	寄附金収入	743,290	0	743,290	0	743,290
	経常経費補助金収入	49,984,309	0	49,984,309	0	49,984,309
	受託金収入	7,217,421	9,386,971	16,604,392	0	16,604,392
	事業収入	1,616,794	0	1,616,794	0	1,616,794
	負担金収入	1,916,200	0	1,916,200	0	1,916,200
	受取利息配当金収入	194,885	750	195,635	0	195,635
	その他の収入	47,128	0	47,128	0	47,128
	事業活動収入計 (1)	70,883,027	9,387,721	80,270,748	0	80,270,748
	支出					
	人件費支出	38,575,006	9,531,590	48,106,596	0	48,106,596
	事業費支出	14,392,377	2,365,841	16,758,218	0	16,758,218
	事務費支出	2,696,086	16,200	2,712,286	0	2,712,286
助成金支出	15,267,576	0	15,267,576	0	15,267,576	
事業活動支出計 (2)	70,931,045	11,913,631	82,844,676	0	82,844,676	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲ 48,018	▲ 2,525,910	▲ 2,573,928	0	▲ 2,573,928	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	187,164	0	187,164	0	187,164
施設整備等支出計 (5)	187,164	0	187,164	0	187,164	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 187,164	0	▲ 187,164	0	▲ 187,164	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0
	支出					
	積立資産支出	339,954	702	340,656	0	340,656
その他の活動支出計 (8)	339,954	702	340,656	0	340,656	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲ 339,954	▲ 702	▲ 340,656	0	▲ 340,656	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	▲ 575,136	▲ 2,526,612	▲ 3,101,748	0	▲ 3,101,748	
前期末支払資金残高 (11)	18,149,296	6,018,626	24,167,922		24,167,922	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	17,574,160	3,492,014	21,066,174	0	21,066,174	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉協議会	日中一時支援	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	9,163,000	0	9,163,000	0	9,163,000
	寄附金収益	743,290	0	743,290	0	743,290
	経常経費補助金収益	49,984,309	0	49,984,309	0	49,984,309
	受託金収益	7,217,421	9,386,971	16,604,392	0	16,604,392
	事業収益	1,616,794	0	1,616,794	0	1,616,794
	負担金収益	1,916,200	0	1,916,200	0	1,916,200
	サービス活動収益計(1)	70,641,014	9,386,971	80,027,985	0	80,027,985
	費用					
	人件費	39,072,308	9,532,769	48,605,077	0	48,605,077
	事業費	14,392,377	2,365,841	16,758,218	0	16,758,218
	事務費	2,696,086	16,200	2,712,286	0	2,712,286
	助成金費用	15,267,576	0	15,267,576	0	15,267,576
	減価償却費	1,329,112	143,517	1,472,629	0	1,472,629
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 368,781	0	▲ 368,781	0	▲ 368,781	
サービス活動費用計(2)	72,388,678	12,058,327	84,447,005	0	84,447,005	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 1,747,664	▲ 2,671,356	▲ 4,419,020	0	▲ 4,419,020	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	194,885	750	195,635	0	195,635
	その他のサービス活動外収益	47,128	0	47,128	0	47,128
	サービス活動外収益計(4)	242,013	750	242,763	0	242,763
	費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	242,013	750	242,763	0	242,763	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 1,505,651	▲ 2,670,606	▲ 4,176,257	0	▲ 4,176,257	
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	2
特別費用計(9)	2	0	2	0	2	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 2	0	▲ 2	0	▲ 2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲ 1,505,653	▲ 2,670,606	▲ 4,176,259	0	▲ 4,176,259	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,959,365	6,919,860	25,879,225	0	25,879,225
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,453,712	4,249,254	21,702,966	0	21,702,966
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	1,194	702	1,896	0	1,896
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,452,518	4,248,552	21,701,070	0	21,701,070

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年03月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉協議会	日中一時支援	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	20,313,728	4,973,567	25,287,295	0	25,287,295
現金預金	19,180,885	3,443,863	22,624,748	0	22,624,748
事業未収金	272,200	0	272,200	0	272,200
未収補助金	73,240	1,529,704	1,602,944	0	1,602,944
その他の流動資産	787,403	0	787,403	0	787,403
固定資産	175,689,966	4,948,312	180,638,278	0	180,638,278
基本財産	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
定期預金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
その他の固定資産	171,689,966	4,948,312	176,638,278	0	176,638,278
建物	0	731,574	731,574	0	731,574
車輛運搬具	1,791,559	1	1,791,560	0	1,791,560
器具及び備品	704,619	203,328	907,947	0	907,947
権利	80,640	0	80,640	0	80,640
ソフトウェア	269,280	0	269,280	0	269,280
長期貸付金	131,000	0	131,000	0	131,000
退職給付引当資産	4,089,835	0	4,089,835	0	4,089,835
その他の積立資産	164,601,153	4,013,409	168,614,562	0	168,614,562
その他の固定資産	21,880	0	21,880	0	21,880
資産の部合計	196,003,694	9,921,879	205,925,573	0	205,925,573
流動負債	4,720,639	1,659,918	6,380,557	0	6,380,557
事業未払金	894,417	1,424,967	2,319,384	0	2,319,384
未返還金	1,608,273	0	1,608,273	0	1,608,273
預り金	1,011	0	1,011	0	1,011
職員預り金	235,867	56,586	292,453	0	292,453
賞与引当金	1,981,071	178,365	2,159,436	0	2,159,436
固定負債	4,231,625	0	4,231,625	0	4,231,625
退職給付引当金	4,231,625	0	4,231,625	0	4,231,625
負債の部合計	8,952,264	1,659,918	10,612,182	0	10,612,182
基本金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
国庫補助金等特別積立金	997,759	0	997,759	0	997,759
人件費積立金	10,000,000	2,007,705	12,007,705	0	12,007,705
備品等積立金	10,410,385	0	10,410,385	0	10,410,385
施設整備等積立金	90,645,768	0	90,645,768	0	90,645,768
運営基金積立金	36,045,000	0	36,045,000	0	36,045,000
ボランティア基金積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
車輛購入費積立金	1,500,000	2,005,704	3,505,704	0	3,505,704
法人運営積立金	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
次期繰越活動増減差額	17,452,518	4,248,552	21,701,070	0	21,701,070
(うち当期活動増減差額)	▲ 1,505,653	▲ 2,670,606	▲ 4,176,259	0	▲ 4,176,259
純資産の部合計	187,051,430	8,261,961	195,313,391	0	195,313,391
負債及び純資産の部合計	196,003,694	9,921,879	205,925,573	0	205,925,573

計算書類に対する注記(法人全体)

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせる事象又は状況はない。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法による。減価償却資産の残存価額はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却するものとする。

平成19年3月31日以前に取得したものについては、残存価額を取得価額10%として償却を行い、耐用年数と到来後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却するものとする。

②無形固定資産

定額法による。残存価額をゼロとする。

(3) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

②退職給付引当金

職員の退職に備えるため、一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の事業主資産計上額証明書に基づき、期末退職金要支給額を計上している。

(4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理をしている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

(1) 中小企業退職共済制度

独立行政法人勤労者退職共済機構が実施する中小企業退職共済制度に加入している。

(2) 民間退職共済制度

一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職手当共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式) 当法人では、公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① 社会福祉協議会拠点

法人運営事業

福祉推進事業

日常生活自立支援事業

成年後見事業

共同募金配分金事業

生活福祉資金貸付事業
市補助事業
市受託事業

- ② 日中一時支援拠点
日中一時支援事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000
合 計	4,000,000	0	0	4,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	880,000	148,426	731,574
車両運搬具	10,644,027	8,852,467	1,791,560
器具及び備品	6,370,139	5,462,192	907,947
ソフトウェア	2,642,065	2,372,785	269,280
合 計	20,536,231	16,835,870	3,700,361

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を
明らかにするために必要な事項
該当なし

寄附金収益明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 飛騨市社会福祉協議会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳
					社会福祉協議会
その他	経常	12	743,290		743,290
区分小計		12	743,290		743,290
合計		12	743,290		743,290

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 飛騨市社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
						社会福祉協議会
飛騨市 社会福祉の推進	法人運営事業	10,155,861		10,155,861		10,155,861
岐阜県社協 郡市社協助成費		12,000		12,000		12,000
区分小計		10,167,861		10,167,861		10,167,861
飛騨市 社会福祉の推進	福祉推進事業	22,166,331		22,166,331		22,166,331
区分小計		22,166,331		22,166,331		22,166,331
岐阜県共同募金会 一般募金配分	共同募金配分金事業	2,942,950		2,942,950		2,942,950
岐阜県共同募金会 歳末配分		3,661,971		3,661,971		3,661,971
区分小計		6,604,921		6,604,921		6,604,921
岐阜県社協 相談体制事務費	生活福祉資金貸付事業	684,000		684,000		684,000
区分小計		684,000		684,000		684,000
飛騨市 社会福祉の推進	市補助事業	10,361,196		10,361,196		10,361,196
区分小計		10,361,196		10,361,196		10,361,196
合計		49,984,309		49,984,309		49,984,309

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は、「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人 飛騨市社会福祉協議会

社会福祉法人名

(単位:円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		社会福祉協議会	日中一時支援
前期繰越額				1,366,540	1,366,540	0
当期積立額合計				368,781	368,781	
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				368,781	368,781	
当期取崩額合計				997,759	997,759	0
当期末残高						

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注解(注10)参照)。

財 産 目 録

平成29年03月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
農協古川9729208	飛騨農協古川支店	—	運転資金	—	—	14,184,366
農協古川0027967	飛騨農協古川支店	—	運転資金(日中一時支援拠点)	—	—	3,443,863
高信古川0228311	高山信金古川支店	—	運転資金	—	—	3,127
高信神岡貸付1004264	高山信金神岡営業部	—	飛騨市社会福祉資金貸付金	—	—	2,129,395
十六古川貸付322677	十六銀行古川支店	—	飛騨市社会福祉資金貸付金	—	—	510,143
十六古川1293179	十六銀行古川支店	—	運転資金	—	—	1,144,483
農協宮川定期14672754	飛騨農協宮川支店	—	運転資金(定期預金)	—	—	209,371
十六古川定期貸付322677	十六銀行古川支店	—	飛騨市社会福祉資金貸付金(定期預金)	—	—	1,000,000
			小計			22,624,748
事業未収金		—	3月分日常生活自立支援事業利用料等	—	—	272,200
未収補助金		—	3月分軽度生活援助事業委託金等	—	—	1,602,944
その他の流動資産						
共同募金配分剰余金預け金		—	平成28年度歳末たすけあい配分剰余金	—	—	787,403
			流動資産合計			25,287,295
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	飛騨農協古川支店	—	基本財産	—	—	4,000,000
			基本財産合計			4,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	(日中一時支援拠点) 飛騨市神岡町殿1020番地	2013年度	日中一時支援 間仕切り	880,000	148,426	731,574
車輛運搬具	スバル サンバー 他6台	—	社会福祉事業に使用	10,644,027	8,852,467	1,791,560
器具及び備品	パソコン、ワイヤレスアン プ、バイスキー、着ぐる み、エアコン等	—	社会福祉事業に使用	6,370,139	5,462,192	907,947
権利	固定電話	—		—	—	80,640
ソフトウェア	会計ソフト、要援護者地 図システム	—	事務及び社会福祉事業に使用	2,642,065	2,372,785	269,280
長期貸付金	飛騨市社会福祉資金2件	—		—	—	131,000
退職給付引当資産	岐阜県民間社会福祉事業 従事者共済会	—	事業主掛金	—	—	4,089,835
その他の積立資産						
人件費積立資産	高山信金古川支店 他	—	職員の人件費の支給に充てるために 積み立てている定期預金	—	—	12,007,705
備品等積立資産	高山信金古川支店 他	—	備品等の取得にあてる資金とするた めに積み立てている定期預金	—	—	10,410,385
施設整備等積立資産	十六銀行古川支店 他	—	施設整備等の更新及び修繕に充て る資金とするために積み立てている 定期預金	—	—	90,645,768
運営基金積立資産	高山信金神岡営業部 他	—	運営の安定化及び運転資金にあてる資 金とするために積み立てている定期預金	—	—	36,045,000
ボランティア基金積立資産	高山信金神岡営業部 他	—	災害時等においてボランティアが活動す るための資材の購入に充てる資金とし るために積み立てている定期預金	—	—	10,000,000
車輛購入費積立資産	飛騨信組古川支店	—	車輛の購入及び修繕に充てる資金と するために積み立てている定期預金	—	—	3,505,704
法人運営積立資産	飛騨信組古川支店	—	本会事業推進のための施設建設、修繕 及び地域福祉事業の実施に充てる資金 とするために積み立てている定期預金	—	—	6,000,000
			小計			168,614,562
その他の固定資産						
リサイクル預託金	車輛2台分	—	社会福祉事業に使用	—	—	21,880
			その他の固定資産合計			176,638,278
			固定資産合計			180,638,278
			資産合計			205,925,573

財 産 目 録

平成29年03月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料 他	—		—	—	2,319,384
未返還金	飛騨市受託金 他	—		—	—	1,608,273
預り金	3月分各団体後納郵便料	—		—	—	1,011
職員預り金						
社会保険料	3月分社会保険料	—		—	—	292,453
賞与引当金	6月賞与	—		—	—	2,159,436
流動負債合計						6,380,557
2 固定負債						
退職給付引当金	岐阜県民間社会福祉事業 従業員共済会	—		—	—	4,231,625
固定負債合計						4,231,625
負債合計						10,612,182
差引純資産						195,313,391

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載する。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

資産明細表

現金預金明細表

平成29年3月31日現在

拠点区分	金融機関名	預金種別	口座番号	摘要	金額(円)
社会福祉協議会	飛騨農協古川支店	普通預金	9729208		14,184,366
	飛騨農協古川支店	普通預金	9729607		0
	高山信金古川支店	普通預金	0228311		3,127
	高山信金神岡営業部	普通預金	1004264	貸付金	2,129,395
	高山信金神岡営業部	普通預金	1025060		0
	飛騨信用組合神岡支店	普通預金	0770262		0
	十六銀行古川支店	普通預金	322677	貸付金	510,143
	十六銀行古川支店	普通預金	1293179		1,144,483
	飛騨農協宮川支店	定期預金	14672754		209,371
	十六銀行古川支店	定期預金	322677	貸付金	1,000,000
	小計				
日中一時支援	飛騨農協古川支店	普通預金	0027967		3,443,863
	小計				
合計					22,624,748

事業未収金明細表

平成29年3月31日現在

拠点区分	サービス区分	資金収支勘定科目名	未収先	摘要	金額(円)	
社会福祉協議会	日常生活自立支援事業	利用料収入	利用者1名	日常生活自立支援事業利用料1月分	750	
		利用料収入	利用者8名	日常生活自立支援事業利用料3月分	11,250	
	小計					12,000
	成年後見事業	利用料収入	保佐人1名	成年後見報酬	260,200	
	小計					260,200
合計					272,200	

未収補助金明細表

平成29年3月31日現在

拠点区分	サービス区分	資金収支勘定科目名	未収先	摘要	金額(円)
社会福祉協議会	市受託事業	市区町村受託金収入	飛騨市健康生きがい課	軽度生活援助事業3月分	73,240
	小計				
日中一時支援	日中一時支援事業	市区町村受託金収入	飛騨市福祉課	日中一時支援事業10月分	675,611
		市区町村受託金収入	飛騨市福祉課	日中一時支援事業3月分	854,093
	小計				
合計					1,602,944

資産明細表

その他の流動資産(共同募金配分剰余金預け金)明細表

平成29年3月31日現在

拠点区分	サービス区分	資金収支勘定科目名	相手先	摘要	金額(円)
社会福祉協議会	共同募金配分金事業	歳末たすけあい配分金収入	岐阜県共同募金会	平成28年度歳末たすけあい配分剰余金	787,403
	合 計				787,403

基本財産(定期預金)明細表

平成29年3月31日現在

拠点区分	金融機関名	預金種別	口座番号	摘要	金額(円)
社会福祉協議会	飛騨農協古川支店	定期預金	14619016		4,000,000
	合 計				4,000,000

※建物、車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェアについては、固定資産管理台帳参照。

権利明細表

平成29年3月31日現在

拠点区分	サービス区分	摘要	金額(円)
社会福祉協議会	法人運営事業	固定電話権利	80,640
	合 計		80,640

長期貸付金明細表

平成29年3月31日現在

拠点区分	サービス区分	摘要	金額(円)
社会福祉協議会	生活福祉資金貸付事業	飛騨市社会福祉資金貸付金H14.6.5貸付分	92,000
		飛騨市社会福祉資金貸付金H25.11.21貸付分	39,000
	合 計		131,000

退職給付引当資産明細表

平成29年3月31日現在

拠点区分	サービス区分	摘要	金額(円)
社会福祉協議会	法人運営事業	岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会(事業主掛金累計額)	4,089,835
	合 計		4,089,835

資産明細表

その他の積立資産明細表

平成29年3月31日現在

拠点区分	積立資産名	金融機関名	預金種別	口座番号	金額(円)
社会福祉協議会	人件費積立資産	高山信金古川支店	定期預金	0676748	10,000,000
	備品等積立資産	高山信金古川支店	定期預金	0620323	10,000,000
	備品等積立資産	飛騨農協古川支店	定期預金	16056941	410,385
	施設整備等積立資産	十六銀行古川支店	定期預金	1293179	2,840,000
	施設整備等積立資産	飛騨農協古川支店	定期預金	20087025	2,500,000
	施設整備等積立資産	飛騨農協古川支店	定期預金	20489289	7,000,000
	施設整備等積立資産	飛騨農協古川支店	定期預金	21357565	4,000,000
	施設整備等積立資産	飛騨農協古川支店	定期預金	21869578	2,350,000
	施設整備等積立資産	飛騨農協古川支店	定期預金	26129901	2,655,913
	施設整備等積立資産	飛騨農協古川支店	定期預金	26129990	2,111,465
	施設整備等積立資産	飛騨農協古川支店	定期預金	32889143	117,671
	施設整備等積立資産	飛騨信組古川支店	定期預金	5165931	17,070,719
	施設整備等積立資産	十六銀行古川支店	定期預金	1293179	50,000,000
	運営基金積立資産	高山信金神岡営業部	定期預金	1201385	815,000
	運営基金積立資産	高山信金神岡営業部	定期預金	1204024	400,000
	運営基金積立資産	高山信金神岡営業部	定期預金	1205648	1,500,000
	運営基金積立資産	高山信金神岡営業部	定期預金	1205876	4,910,000
	運営基金積立資産	高山信金神岡営業部	定期預金	1216168	3,200,000
	運営基金積立資産	高山信金神岡営業部	定期預金	1216176	12,220,000
	運営基金積立資産	高山信金神岡営業部	定期預金	1216184	3,000,000
	運営基金積立資産	飛騨信組古川支店	定期預金	5209670	10,000,000
	ボランティア基金積立資産	高山信金神岡営業部	定期預金	1253196	5,000,000
	ボランティア基金積立資産	飛騨農協古川支店	定期預金	18034530	5,000,000
車輛購入費積立資産	飛騨信組古川支店	定期預金	5165999	1,500,000	
法人運営積立資産	飛騨信組古川支店	定期預金	5051005	6,000,000	
小 計					164,601,153
日中一時支援	人件費積立資産	飛騨農協古川支店	定期預金	28703277	2,007,705
	車輛購入費積立資産	飛騨信組古川支店	定期預金	5166000	2,005,704
	小 計				
合 計					168,614,562

資産明細表

その他の固定資産明細表

平成29年3月31日現在

拠点区分	サービス区分	勘定科目小科目名	摘 要	金 額(円)
社会福祉協議会	法人運営事業	リサイクル預託金	ステップワゴン飛驒500ち47-91 リサイクル料	14,190
		リサイクル預託金	ハイゼットカーゴ飛驒480う13-72 リサイクル料	7,690
	合 計			21,880

負債明細表

事業未払金明細表

平成29年3月31日現在

拠点区分	サービス区分	資金収支勘定科目名	未払先	摘要	金額(円)
社会福祉協議会	法人運営事業	法定福利費支出	高山年金事務所	社会保険料3月分	78,473
		旅費交通費支出	三菱UFJニコス(株)	ETC利用料3月分	5,800
		水道光熱費支出	飛騨市	神岡振興事務所按分	18,960
		燃料費支出	飛騨市	神岡振興事務所按分	4,201
		通信運搬費支出	日本郵便(株)	後納郵便料3月分	6,997
		業務委託費支出	飛騨市	神岡振興事務所按分	4,062
		計			
	福祉推進事業	職員俸給支出	臨時職員1名	臨時職員賃金3月分	135,200
		職員諸手当支出	職員2名	時間外手当3月分	14,662
		法定福利費支出	高山年金事務所	社会保険料3月分	179,629
		研修研究費支出	三菱UFJニコス(株)	ETC利用料2月分	5,800
		通信運搬費支出	日本郵便(株)	後納郵便料3月分	3,317
		保守料支出	(株)電算システム	要援護者マップ保守料	10,800
		計			
	日常生活自立支援事業	職員俸給支出	臨時職員1名	臨時職員賃金3月分	131,200
		非常勤職員給与支出	生活支援員2名	生活支援員賃金3月分	11,000
		研修研究費支出	三菱UFJニコス(株)	ETC利用料3月分	5,800
		通信運搬費支出	日本郵便(株)	後納郵便料3月分	120
		計			
	成年後見事業	法定福利費支出	高山年金事務所	社会保険料3月分	19,014
		計			
	共同募金配分金事業	通信運搬費支出	日本郵便(株)	後納郵便料3月分	14,398
		計			
	生活福祉資金貸付金事業	通信運搬費支出	日本郵便(株)	後納郵便料3月分	222
		計			
	市受託事業	職員俸給支出	臨時職員1名	臨時職員賃金3月分	133,600
		職員諸手当支出	臨時職員1名	臨時職員通勤手当3月分	2,000
非常勤職員給与支出		ヘルパー1名	軽度生活援助ヘルパー賃金等3月分	16,330	
法定福利費支出		高山年金事務所	社会保険料3月分	19,014	
研修研究費支出		三菱UFJニコス(株)	ETC利用料3月分	6,660	
通信運搬費支出		日本郵便(株)	後納郵便料3月分	15,927	
業務委託費支出		飛騨市健康生きがい課	古川軽度生活援助事業ヘルパー委託3月分	30,445	
業務委託費支出		飛騨市健康生きがい課	神岡軽度生活援助事業ヘルパー委託3月分	20,786	
計				244,762	
小計					894,417

負債明細表

日中一時支援	日中一時支援事業	職員諸手当支出	嘱託職員2名分	時間外手当3月分	24,707
		非常勤職員給与支出	臨時職員8名	障がい児託児賃金3月分	210,790
		法定福利費支出	高山年金事務所	社会保険料3月分	57,346
		研修研究費支出	三菱UFJニコス(株)	ETC利用料3月分	5,200
		水道光熱費支出	飛騨市	東生涯学習館光熱水費按分	77,294
		業務委託費支出	飛騨市	東生涯学習館業務委託費按分	74,930
		業務委託費支出	(有)阪口材木店	なかよしキッズ等建築基本設計委託業務	972,000
		通信運搬費支出	NTTコミュニケーションズ(株)	インターネット使用料3月請求分	2,700
小 計					1,424,967
合 計					2,319,384

未返還金明細表

平成29年3月31日現在

拠点区分	サービス区分	資金収支勘定科目名	未返還先	摘 要	金 額(円)	
社会福祉協議会	日常生活自立支援事業	県社協受託金収入	岐阜県社会福祉協議会	平成28年度委託金	375,299	
	小 計					375,299
	市補助事業	市区町村補助金収入	飛騨市	平成28年度補助金	316,612	
	小 計					316,612
	市受託事業	市区町村受託金収入	飛騨市		介護支援ボランティアポイント事業実施委託料	580,882
		市区町村受託金収入	飛騨市		生活支援コーディネーター活動委託料	335,480
	小 計					916,362
合 計					1,608,273	

預り金明細表

平成29年3月31日現在

拠点区分	サービス区分	相手先	摘 要	金 額(円)
社会福祉協議会	法人運営事業	共同募金会飛騨市支会	後納郵便料3月分	82
		飛騨保護区保護司会	後納郵便料3月分	326
		古川地区民生委員児童委員協議会	後納郵便料3月分	603
	合 計			

負債明細表

職員預り金明細表

平成29年3月31日現在

拠点 区分	サービス区分	相手先	摘 要	金 額(円)
社会 福祉 協議会	法人運営事業	職員2名	社会保険料3月分	77,433
	福祉推進事業	職員4名	社会保険料3月分	158,434
	小 計			235,867
日中 一時 支援	日中一時支援事業	職員2名	社会保険料3月分	56,586
	小 計			56,586
合 計				292,453

賞与引当金明細表

平成29年3月31日現在

拠点 区分	サービス区分	摘 要	金 額(円)
社会 福祉 協議会	法人運営事業	平成29年6月支給	553,703
	福祉推進事業	平成29年6月支給	1,427,368
	小 計		1,981,071
日中 一時 支援	日中一時支援事業	平成29年6月支給	178,365
	小 計		178,365
合 計			2,159,436

退職給付引当金明細表

平成29年3月31日現在

拠点 区分	サービス区分	摘 要	金 額(円)
社会 福祉 協議会	法人運営事業	岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会(要支給額)	4,231,625
合 計			4,231,625

固定資産管理台帳

(単位:円)

自 平成 28 年 04 月
 至 平成 29 年 03 月

資産の種類及び名称	取得日 供用日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額	うち国庫補助 金等の額	期首 帳簿価額	うち国庫補助 金等の額	当期 減価償却額	うち国庫補助 金等の額	減価償却 累計額	うち国庫補助 金等の額	期末 帳簿価額	うち国庫補助 金等の額	摘要
基本財産																	
定期預金																	
基本金 定期預金	H16/03/01 H16/03/01	1 1	非償却	0	0.000	0	4,000,000	0	4,000,000	0	0	0	0	0	4,000,000	0	
定期預金計																	
基本財産合計																	
有形固定資産																	
建物																	
建物計																	
間仕切り	H25/08/09 H25/08/09	1 1	定額	22	0.046	12	880,000	0	772,054	0	40,480	0	148,426	0	731,574	0	
車両運搬具																	
車両運搬具計																	
自動車 スバル サンバー	H18/11/20 H18/11/20	1 1	旧定額	4	0.250	0	1,600,000	0	1	0	0	0	1,599,999	0	1	0	飛騨880 あ 35
自動車 ニッサン セレナ	H20/03/03 H20/03/03	1 1	定額	5	0.200	0	2,753,000	1,210,000	1	0	0	0	2,752,999	0	1	0	飛騨500 そ 62-07
自動車 トヨタ シエンタ	H20/06/04 H20/06/04	1 1	定額	6	0.167	0	1,894,090	500,000	1	0	0	0	1,894,089	0	1	0	飛騨500 そ 70-65
自動車 トヨタ パッソ	H23/09/01 H23/09/01	1 1	定額	4	0.250	0	670,000	0	1	0	0	0	669,999	0	1	0	飛騨500 た 59-66
自動車 ホンダ ステップワゴン	H27/03/26 H27/03/26	1 1	定額	5	0.200	12	1,891,271	1,260,000	1,481,496	987,000	378,254	252,000	788,029	525,000	1,103,242	735,000	飛騨500 ち 47-91
ダイハツ ハイゼットカー	H27/07/28 H27/07/28	1 1	定額	4	0.250	12	1,223,666	467,125	994,229	379,540	305,916	116,781	535,353	204,366	688,313	262,759	飛騨480 う 13-72
除雪機 WADO SSI185	H21/02/20 H21/02/20	1 1	定額	7	0.143	0	612,000	0	1	0	0	0	611,999	0	1	0	
車両運搬具計																	
器具及び備品																	
器具及び備品計																	
エバフォーム	H19/06/12 H19/06/12	1 1	定額	5	0.200	0	160,650	0	1	0	0	0	160,649	0	1	0	
デジタル複合機	H19/12/21 H19/12/21	1 1	定額	5	0.200	0	122,220	0	1	0	0	0	122,219	0	1	0	
療育用マット	H20/02/06 H20/02/06	1 1	定額	5	0.200	0	138,800	0	1	0	0	0	138,799	0	1	0	
床置型エアコン	H20/03/21 H20/03/21	1 1	定額	6	0.166	0	500,000	0	1	0	0	0	499,999	0	1	0	ダイキン
エアコン CS-561CF2-W	H23/09/09 H23/09/09	1 1	定額	6	0.167	12	207,900	0	48,772	0	34,719	0	193,847	0	14,053	0	
エアコン	H25/08/09 H25/08/09	1 1	定額	6	0.167	12	168,000	0	93,184	0	28,056	0	102,872	0	65,128	0	

固定資産管理台帳

自 平成 28 年 04 月
至 平成 29 年 03 月

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得日 供用日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額	うち国庫補助 金等の額	期首 帳簿価額	減価償却額	うち国庫補助 金等の額	当期 減価償却額	減価償却 累計額	うち国庫補助 金等の額	期末 帳簿価額	うち国庫補助 金等の額	摘 要
トランポリン	H27/05/21	1	定額	5	0.200	12	201,312	0	164,405	40,262	0	40,262	77,169	0	124,143	0	ウチダ
カメラ	H9/05/30	1	旧定額	5	0.200	0	122,997	0	1	0	0	0	122,996	0	1	0	
液晶プロジェクトター	H9/07/14	1	旧定額	5	0.200	0	218,000	0	1	0	0	0	217,999	0	1	0	
ポータブルアンプ	H13/02/08	1	旧定額	5	0.200	0	420,000	0	1	0	0	0	419,999	0	1	0	
マッサーチェア	H15/03/04	1	旧定額	8	0.125	0	231,000	0	1	0	0	0	230,999	0	1	0	
液晶プロジェクトター	H15/03/24	1	旧定額	5	0.200	0	627,900	0	1	0	0	0	627,899	0	1	0	
パソコンNEC PC-LL550KG	H20/04/10	1	定額	5	0.200	0	119,159	0	1	0	0	0	119,158	0	1	0	
ポータブルCDアンプセット	H21/01/21	1	定額	5	0.200	0	186,585	0	1	0	0	0	186,584	0	1	0	
パソコンNEC PC-VY21C1N7	H21/07/21	1	定額	5	0.200	0	162,750	0	1	0	0	0	162,749	0	0	0	
パソコンNEC PC-LL750/TC	H21/08/10	1	定額	5	0.200	0	147,800	0	1	0	0	0	147,799	0	0	0	
液晶プロジェクトター ELPSC	H21/08/10	1	定額	5	0.200	0	165,900	0	1	0	0	0	165,899	0	1	0	
パソコンNEC PC-Y22M/A-9	H22/06/10	1	定額	5	0.200	0	125,685	0	1	0	0	0	125,684	0	1	0	
ワイヤレスアンプWXPW82	H23/09/30	1	定額	5	0.200	12	406,800	0	33,900	33,899	0	0	406,799	0	1	0	
プリンタ エプソンS7100Z	H24/02/21	1	定額	5	0.200	12	134,400	0	22,400	22,399	0	0	134,399	0	1	0	
バイスキー	H24/12/21	1	定額	3	0.334	0	561,225	0	1	0	0	0	561,224	0	1	0	ハイユニーク
着ぐるみ ひだ守ちゃん	H25/09/10	1	定額	5	0.200	12	729,750	0	352,713	145,950	0	0	522,987	0	206,763	0	
大判インクジェットプリンター	H26/02/05	1	定額	5	0.200	12	302,400	0	171,360	60,480	0	0	191,520	0	110,880	0	
会計用デスクトップパソコン	H26/02/21	1	定額	5	0.200	12	121,800	0	69,020	24,360	0	0	77,140	0	44,660	0	
デスクトップパソコン	H28/02/08	1	定額	5	0.200	12	109,080	0	105,444	21,816	0	0	25,452	0	83,628	0	
ノートパソコン	H28/02/08	1	定額	5	0.200	12	101,412	0	98,032	20,282	0	0	23,662	0	77,750	0	
タブレットパソコン NEC	H29/02/06	1	定額	5	0.200	2	187,164	0	0	6,238	0	0	6,238	0	180,926	0	
器具及び備品計																	
							6,880,689	0	1,159,246	438,461	0	5,772,740	0	907,947	0		

固定資産管理台帳

自平成28年04月
至平成29年03月

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得日 供用日	数	償却 方法	耐用 年数	償却 率	償却 月数	取得価額	当期 減価償却額	期首 帳簿価額	当期 減価償却額	期末 帳簿価額	減価償却 累計額	当期 減価償却額	期末 帳簿価額	摘要	
有形固定資産合計																
無形固定資産																
ソフトウェア																
社会福祉法人会計システム	H11/01/29	1	定額	5	0.200	0	450,000	0	0	0	0	450,000	0	0	0	
会計システムソフトウェア	H16/03/01	1	定額	5	0.200	0	430,000	0	0	0	0	430,000	0	0	0	
要援護者支援地図システム	H24/02/21	1	定額	5	0.200	12	1,286,865	0	214,478	0	214,478	1,286,865	0	0	0	
パワフル会計「社福」	H27/02/05	1	定額	5	0.200	12	475,200	0	364,320	0	95,040	205,920	0	269,280	スタンドアロン版	
ソフトウェア計																
							2,642,065	0	578,798	0	309,518	2,372,785	0	269,280	0	
							2,642,065	0	578,798	0	309,518	2,372,785	0	269,280	0	0
無形固定資産合計							24,846,781	3,437,125	8,985,828	1,366,540	1,472,529	368,781	17,146,418	729,366	7,700,361	997,759
固定資産合計																

社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	9,257,000	9,163,000	94,000	
	一般会費収入	7,442,000	7,380,000	62,000	
	特別会費収入	1,815,000	1,783,000	32,000	
	寄附金収入	600,000	743,290	▲ 143,290	
	寄附金収入	600,000	743,290	▲ 143,290	
	経常経費補助金収入	53,725,000	49,984,309	3,740,691	
	市区町村補助金収入	46,360,000	42,683,388	3,676,612	敬老事業助成金、であ い・サポートセンター運 営費、人件費(役員・ 職員等) 減
	県社協補助金収入	696,000	696,000	0	
	共同募金配分収入	6,669,000	6,604,921	64,079	
	一般募金配分収入	2,945,000	2,942,950	2,050	
	歳末たすけあい配分金収入	3,724,000	3,661,971	62,029	
	受託金収入	9,562,000	7,217,421	2,344,579	
	市区町村受託金収入	7,865,000	5,896,720	1,968,280	介護サポーター事務 局事業、生活支援コー ディネーター活動、軽 度生活援助事業、養 育支援家庭訪問事業 減
	県社協受託金収入	1,697,000	1,320,701	376,299	
	貸付事業収入	3,638,000	0	3,638,000	
	償還金収入	3,638,000	0	3,638,000	飛騨市社会福祉資金 貸付金(貸付可能総額)
	事業収入	1,489,000	1,616,794	▲ 127,794	
	利用料収入	1,462,000	1,593,694	▲ 131,694	
	手数料収入	27,000	23,100	3,900	
	負担金収入	2,437,000	1,916,200	520,800	
	負担金収入	2,437,000	1,916,200	520,800	
	給食サービス等負担金収入	2,437,000	1,916,200	520,800	ゆうゆう旅行、あんき ねっと、給食サービス 利用者 減
	受取利息配当金収入	233,000	194,885	38,115	
	受取利息配当金収入	231,000	193,691	37,309	
	特定預金利息配当金収入	2,000	1,194	806	
	その他の収入	54,000	47,128	6,872	
雑収入	54,000	47,128	6,872		
雑収入	54,000	47,128	6,872		
事業活動収入計 (1)	80,995,000	70,883,027	10,111,973		
支出					
人件費支出	40,581,000	38,575,006	2,005,994		
役員報酬支出	1,802,000	1,620,500	181,500		
職員給料支出	25,183,000	24,160,430	1,022,570		
職員俸給支出	22,436,000	21,521,300	914,700	貸付事業業務職員分 等 減	
職員諸手当支出	2,747,000	2,639,130	107,870		
職員賞与支出	5,699,000	5,697,927	1,073		
非常勤職員給与支出	1,575,000	1,116,385	458,615		
退職給付支出	1,416,000	1,416,000	0		

社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

(単位:円)

事業活動による収支	退職共済掛金	1,416,000	1,416,000	0	
	法定福利費支出	4,906,000	4,563,764	342,236	
	事業費支出	20,279,000	14,392,377	5,886,623	
	諸謝金支出	1,447,000	1,319,200	127,800	
	旅費交通費支出	163,000	112,700	50,300	
	研修研究費支出	172,000	23,870	148,130	
	消耗器具備品費支出	3,812,000	2,410,481	1,401,519	介護サポーター・あん きねっと商品券、福祉・ ポラフェス消耗品等 減
	印刷製本費支出	653,000	311,676	341,324	
	修繕費支出	200,000	53,892	146,108	
	通信運搬費支出	1,076,000	659,504	416,496	
	会議費支出	262,000	171,348	90,652	
	広報費支出	1,300,000	999,648	300,352	
	業務委託費支出	1,770,000	1,185,591	584,409	軽度生活援助事業シ ルバー委託 減
	手数料支出	1,572,000	1,315,349	256,651	
	保険料支出	623,000	496,848	126,152	
	賃借料支出	1,860,000	1,659,328	200,672	
	租税公課支出	47,000	28,700	18,300	
	保守料支出	160,000	140,400	19,600	
	渉外費支出	23,000	23,000	0	
	支 出 車 輛 費 支 出	451,000	343,369	107,631	
	給食費支出	3,478,000	2,294,773	1,183,227	給食サービス食材費 減
	教養娯楽費	1,210,000	842,700	367,300	
	事務費支出	3,976,000	2,696,086	1,279,914	
	福利厚生費支出	125,000	112,900	12,100	
	旅費交通費支出	205,000	164,150	40,850	
	研修研究費支出	163,000	29,700	133,300	
	事務消耗品費支出	751,000	529,846	221,154	
	印刷製本費支出	149,000	34,200	114,800	
	水道光熱費支出	199,000	134,288	64,712	
	燃料費支出	21,000	7,333	13,667	
	修繕費支出	222,000	4,006	217,994	
	通信運搬費支出	511,000	402,920	108,080	
	会議費支出	26,000	25,599	401	
	業務委託費支出	128,000	123,189	4,811	
	手数料支出	52,000	28,724	23,276	
	保険料支出	199,000	179,380	19,620	
	賃借料支出	566,000	434,320	131,680	
	租税公課支出	10,000	450	9,550	
	保守料支出	190,000	172,841	17,159	
	渉外費支出	50,000	10,000	40,000	
諸会費支出	182,000	182,000	0		
車 輛 費 支 出	197,000	110,480	86,520		
雑支出	30,000	9,760	20,240		

社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

(単位:円)

事業活動による収支	貸付事業支出	3,638,000	0	3,638,000	
	貸付金支出	3,638,000	0	3,638,000	飛騨市社会福祉資金 貸付金 新規貸付無
	助成金支出	18,694,000	15,267,576	3,426,424	
	助成金支出	18,694,000	15,267,576	3,426,424	
	地域福祉推進事業助成金支出	13,895,000	11,426,460	2,468,540	敬老事業助成金 対象 者数 減
	サロン助成金支出	624,000	475,170	148,830	
	ボランティア活動助成金支出	725,000	640,000	85,000	
	福祉協力校活動助成金支出	560,000	541,600	18,400	
	歳末援護助成金支出	2,890,000	2,184,346	705,654	歳末たすけあい激励 金 申請数 減
	事業活動支出計 (2)	87,168,000	70,931,045	16,236,955	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲ 6,173,000	▲ 48,018	▲ 6,124,982		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	214,000	187,164	26,836	
	器具及び備品取得支出	214,000	187,164	26,836	
施設整備等支出計 (5)	214,000	187,164	26,836		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 214,000	▲ 187,164	▲ 26,836		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	342,000	339,954	2,046	
	退職給付引当資産支出	340,000	338,760	1,240	
	その他の積立資産支出	2,000	1,194	806	
施設整備等積立資産	2,000	1,194	806		
その他の活動支出計 (8)	342,000	339,954	2,046		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲ 342,000	▲ 339,954	▲ 2,046		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 6,729,000	▲ 575,136	▲ 6,153,864		
前期末支払資金残高 (12)	14,509,000	18,149,296	▲ 3,640,296		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	7,780,000	17,574,160	▲ 9,794,160		

社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	9,163,000	9,257,200	▲ 94,200
	一般会費収益	7,380,000	7,442,200	▲ 62,200
	特別会費収益	1,783,000	1,815,000	▲ 32,000
	寄附金収益	743,290	845,802	▲ 102,512
	寄附金収益	743,290	845,802	▲ 102,512
	経常経費補助金収益	49,984,309	50,014,092	▲ 29,783
	市区町村補助金収益	42,683,388	41,650,554	1,032,834
	県社協補助金収益	696,000	696,000	0
	その他の補助金収益	0	300,000	▲ 300,000
	共同募金配分金収益	6,604,921	7,367,538	▲ 762,617
	一般募金配分金収益	2,942,950	3,787,183	▲ 844,233
	歳末たすけあい配分金収益	3,661,971	3,580,355	81,616
	受託金収益	7,217,421	6,984,813	232,608
	市区町村受託金収益	5,896,720	5,734,907	161,813
	都道府県社協受託金収益	1,320,701	1,249,906	70,795
	事業収益	1,616,794	1,317,450	299,344
	利用料収益	1,593,694	1,290,150	303,544
	手数料収益	23,100	27,300	▲ 4,200
	負担金収益	1,916,200	2,090,500	▲ 174,300
負担金収益	1,916,200	2,090,500	▲ 174,300	
給食サービス等負担金収益	1,916,200	2,090,500	▲ 174,300	
サービス活動収益計 (1)	70,641,014	70,509,857	131,157	
費用				
人件費	39,072,308	35,262,402	3,809,906	
役員報酬	1,620,500	1,498,500	122,000	
職員給料	24,160,430	20,001,047	4,159,383	
職員俸給	21,521,300	17,838,900	3,682,400	
職員諸手当	2,639,130	2,162,147	476,983	
職員賞与	3,955,293	3,842,711	112,582	
賞与引当金繰入	1,981,071	1,742,634	238,437	
非常勤職員給与	1,116,385	1,189,915	▲ 73,530	
退職給付費用	1,674,865	2,026,813	▲ 351,948	
退職共済掛金	1,674,865	2,026,813	▲ 351,948	
法定福利費	4,563,764	4,960,782	▲ 397,018	
事業費	14,392,377	16,445,483	▲ 2,053,106	
諸謝金	1,319,200	808,000	511,200	
旅費交通費	112,700	131,524	▲ 18,824	
研修研究費	23,870	72,760	▲ 48,890	
消耗器具備品費	2,410,481	3,481,241	▲ 1,070,760	
印刷製本費	311,676	364,680	▲ 53,004	
修繕費	53,892	126,810	▲ 72,918	
通信運搬費	659,504	1,237,652	▲ 578,148	

社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

(単位:円)

サービス活動増減の部	費用	会議費	171,348	358,308	▲ 186,960
	広報費	999,648	1,101,600	▲ 101,952	
	業務委託費	1,185,591	1,839,587	▲ 653,996	
	手数料	1,315,349	1,015,466	299,883	
	保険料	496,848	400,075	96,773	
	賃借料	1,659,328	1,626,702	32,626	
	租税公課	28,700	4,870	23,830	
	保守料	140,400	137,700	2,700	
	渉外費	23,000	326,000	▲ 303,000	
	車輛費	343,369	228,187	115,182	
	給食費	2,294,773	2,295,151	▲ 378	
	教養娯楽費	842,700	889,170	▲ 46,470	
	事務費	2,696,086	3,298,042	▲ 601,956	
	福利厚生費	112,900	82,120	30,780	
	旅費交通費	164,150	171,410	▲ 7,260	
	研修研究費	29,700	21,700	8,000	
	事務消耗品費	529,846	493,038	36,808	
	印刷製本費	34,200	49,620	▲ 15,420	
	水道光熱費	134,288	166,051	▲ 31,763	
	燃料費	7,333	18,154	▲ 10,821	
	修繕費	4,006	376,534	▲ 372,528	
	通信運搬費	402,920	363,259	39,661	
	会議費	25,599	13,141	12,458	
	業務委託費	123,189	127,417	▲ 4,228	
	手数料	28,724	27,338	1,386	
	保険料	179,380	239,400	▲ 60,020	
	賃借料	434,320	443,283	▲ 8,963	
	租税公課	450	54,650	▲ 54,200	
	保守料	172,841	185,801	▲ 12,960	
	渉外費	10,000	40,000	▲ 30,000	
	諸会費	182,000	182,000	0	
	車輛費	110,480	231,927	▲ 121,447	
	雑費	9,760	11,199	▲ 1,439	
	助成金費用	15,267,576	15,375,306	▲ 107,730	
助成金費用	15,267,576	15,375,306	▲ 107,730		
地域福祉推進事業助成金支出	11,426,460	11,373,896	52,564		
サロン助成金支出	475,170	437,910	37,260		
障がい者助成金支出	0	20,500	▲ 20,500		
ボランティア活動助成金支出	640,000	652,500	▲ 12,500		
福祉協力校活動助成金支出	541,600	548,500	▲ 6,900		
歳末援護助成金支出	2,184,346	2,342,000	▲ 157,654		
減価償却費	1,329,112	1,549,934	▲ 220,822		
減価償却費	1,329,112	1,549,934	▲ 220,822		

社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

(単位:円)

サービス活動増減の部	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 368,781	▲ 339,585	▲ 29,196
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 368,781	▲ 339,585	▲ 29,196
		その他の費用	0	93,250	▲ 93,250
		その他の費用	0	93,250	▲ 93,250
		退職手当積立基金預け金差損	0	93,250	▲ 93,250
		サービス活動費用計 (2)	72,388,678	71,684,832	703,846
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		▲ 1,747,664	▲ 1,174,975	▲ 572,689	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	194,885	305,173	▲ 110,288
		受取利息配当金収益	193,691	303,983	▲ 110,292
		特定預金利息配当金収益	1,194	1,190	4
		その他のサービス活動外収益	47,128	44,540	2,588
		雑収益	47,128	44,540	2,588
		雑収入	47,128	44,540	2,588
		サービス活動外収益計 (4)	242,013	349,713	▲ 107,700
	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		242,013	349,713	▲ 107,700	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		▲ 1,505,651	▲ 825,262	▲ 680,389	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	467,125	▲ 467,125
		施設整備等補助金収益	0	467,125	▲ 467,125
		固定資産売却益	0	29,999	▲ 29,999
		車輛運搬具売却益	0	29,999	▲ 29,999
		特別収益計 (8)	0	497,124	▲ 497,124
	費用	固定資産売却損・処分損	2	0	2
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	467,125	▲ 467,125
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	467,125	▲ 467,125
		特別費用計 (9)	2	467,125	▲ 467,123
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		▲ 2	29,999	▲ 30,001	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		▲ 1,505,653	▲ 795,263	▲ 710,390	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		18,959,365	19,755,818	▲ 796,453
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		17,453,712	18,960,555	▲ 1,506,843
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		1,194	1,190	4
	施設整備等積立金積立額		1,194	1,190	4
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		17,452,518	18,959,365	▲ 1,506,847	

社会福祉協議会拠点区分 貸借対照表

平成29年03月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	20,313,728	19,382,398	931,330	流動負債	4,720,639	2,975,736	1,744,903
現金預金	19,180,885	13,828,205	5,352,680	事業未払金	894,417	869,614	24,803
事業未収金	272,200	11,250	260,950	未返還金	1,608,273	167,094	1,441,179
未収補助金	73,240	4,821,274	▲ 4,748,034	預り金	1,011	3,690	▲ 2,679
その他の流動資産	787,403	721,669	65,734	職員預り金	235,867	192,704	43,163
				賞与引当金	1,981,071	1,742,634	238,437
固定資産	175,689,966	176,491,962	▲ 801,996	固定負債	4,231,625	3,972,760	258,865
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	退職給付引当金	4,231,625	3,972,760	258,865
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	負債の部合計	8,952,264	6,948,496	2,003,768
その他の固定資産	171,689,966	172,491,962	▲ 801,996	純資産の部			
車両運搬具	1,791,559	2,475,729	▲ 684,170	基本金	4,000,000	4,000,000	0
器具及び備品	704,619	852,881	▲ 148,262	国庫補助金等特別積立金	997,759	1,366,540	▲ 368,781
権利	80,640	80,640	0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	269,280	578,798	▲ 309,518	備品等積立金	10,410,385	10,410,385	0
長期貸付金	131,000	131,000	0	施設整備等積立金	90,645,768	90,644,574	1,194
退職給付引当資産	4,089,835	3,751,075	338,760	運営基金積立金	36,045,000	36,045,000	0
その他の積立資産	164,601,153	164,599,959	1,194	ボランティア基金積立金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	21,880	21,880	0	車両購入費積立金	1,500,000	1,500,000	0
				法人運営積立金	6,000,000	6,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	17,452,518	18,959,365	▲ 1,506,847
				(うち当期活動増減差額)	▲ 1,505,653	▲ 795,263	▲ 710,390
				純資産の部合計	187,051,430	188,925,864	▲ 1,874,434
資産の部合計	196,003,694	195,874,360	129,334	負債及び純資産の部合計	196,003,694	195,874,360	129,334

計算書類に対する注記(社会福祉協議会拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法による。減価償却資産の残存価額はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却するものとする。

平成19年3月31日以前に取得したものについては、残存価額を取得価額10%として償却を行い、耐用年数と到来後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却するものとする。

②無形固定資産

定額法による。残存価額をゼロとする。

(3) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

②退職給付引当金

職員の退職に備えるため、一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の事業主資産計上額証明書に基づき、期末退職金要支給額を計上している。

(4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理をしている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

(1) 中小企業退職共済制度

独立行政法人勤労者退職共済機構が実施する中小企業退職共済制度に加入している。

(2) 民間退職共済制度

一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職手当共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 社会福祉協議会拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。

法人運営事業

福祉推進事業

日常生活自立支援事業

成年後見事業

共同募金配分金事業

生活福祉資金貸付事業

市補助事業

市受託事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000
合 計	4,000,000	0	0	4,000,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	10,032,027	8,240,468	1,791,559
器具及び備品	4,871,257	4,166,638	704,619
ソフトウェア	2,642,065	2,372,785	269,280
合 計	17,545,349	14,779,891	2,765,458

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 飛騨市社会福祉協議会

拠点区分 社会福祉協議会

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産															
定期預金	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	
基本財産合計	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0	
有形固定資産															
車両運搬具	2,475,729	1,366,540	0	0	684,170	368,781	0	0	1,791,559	997,759	8,240,468	2,439,366	10,032,027	3,437,125	
器具及び備品	852,881	0	187,164	0	335,424	0	2	0	704,619	0	4,477,186	0	5,181,805	0	
有形固定資産計	3,328,610	1,366,540	187,164	0	1,019,594	368,781	2	0	2,496,178	997,759	12,717,654	2,439,366	15,213,832	3,437,125	
無形固定資産															
ソフトウェア	578,798	0	0	0	309,518	0	0	0	269,280	0	2,372,785	0	2,642,065	0	
無形固定資産計	578,798	0	0	0	309,518	0	0	0	269,280	0	2,372,785	0	2,642,065	0	
その他固定資産合計	3,907,408	1,366,540	187,164	0	1,329,112	368,781	2	0	2,765,458	997,759	15,090,439	2,439,366	17,855,897	3,437,125	
基本財産及びその他の固定資産計	7,907,408	1,366,540	187,164	0	1,329,112	368,781	2	0	6,765,458	997,759	15,090,439	2,439,366	21,855,897	3,437,125	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0						0					
差 引	7,907,408	1,366,540	187,164	0	1,329,112	368,781	2	0	6,765,458	997,759					

注)1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の

「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と

一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 飛騨市社会福祉協議会

拠点区分 社会福祉協議会

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	3,972,760	258,865	0	0	4,231,625	
賞与引当金	1,742,634	1,981,071	1,742,634	0	1,981,071	
計	5,715,394	0	1,742,634	0	6,212,696	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

社会福祉協議会拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29年03月31日

社会福祉法人 飛騨市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分								合計	内部取引消去	拠点区分合計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
	法人運営事業	福祉推進事業	日常生活自立支援事業	成年後見事業	共同募金配分金事業	生活福祉資金貸付事業	市補助事業	市受託事業																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
収入												会費収入	3,395,500	5,767,500	0	0	0	0	0	0	9,163,000	0	9,163,000	一般会費収入	2,922,500	4,457,500	0	0	0	0	0	0	7,380,000	0	7,380,000	特別会費収入	473,000	1,310,000	0	0	0	0	0	0	1,783,000	0	1,783,000	寄附金収入	133,000	610,290	0	0	0	0	0	0	743,290	0	743,290	寄附金収入	133,000	610,290	0	0	0	0	0	0	743,290	0	743,290	経常経費補助金収入	10,167,861	22,166,331	0	0	6,604,921	684,000	10,361,196	0	49,984,309	0	49,984,309	市区町村補助金収入	10,155,861	22,166,331	0	0	0	0	10,361,196	0	42,683,388	0	42,683,388	県社協補助金収入	12,000	0	0	0	0	684,000	0	0	696,000	0	696,000	共同募金配分収入	0	0	0	0	6,604,921	0	0	0	6,604,921	0	6,604,921	一般募金配分収入	0	0	0	0	2,942,950	0	0	0	2,942,950	0	2,942,950	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	3,661,971	0	0	0	3,661,971	0	3,661,971	受託金収入	0	0	1,043,701	0	0	277,000	0	5,896,720	7,217,421	0	7,217,421	市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	5,896,720	5,896,720	0	5,896,720	県社協受託金収入	0	0	1,043,701	0	0	277,000	0	0	1,320,701	0	1,320,701	事業収入	0	23,100	115,500	1,478,194	0	0	0	0	1,616,794	0	1,616,794	利用料収入	0	0	115,500	1,478,194	0	0	0	0	1,593,694	0	1,593,694	手数料収入	0	23,100	0	0	0	0	0	0	23,100	0	23,100	負担金収入	0	801,600	0	0	1,089,700	0	0	24,900	1,916,200	0	1,916,200	負担金収入	0	801,600	0	0	1,089,700	0	0	24,900	1,916,200	0	1,916,200	給食サービス等負担金収入	0	801,600	0	0	1,089,700	0	0	24,900	1,916,200	0	1,916,200	受取利息配当金収入	194,454	0	0	0	0	431	0	0	194,885	0	194,885	受取利息配当金収入	193,260	0	0	0	0	431	0	0	193,691	0	193,691	特定預金利息配当金収入	1,194	0	0	0	0	0	0	0	1,194	0	1,194	その他の収入	15,228	31,900	0	0	0	0	0	0	47,128	0	47,128	雑収入	15,228	31,900	0	0	0	0	0	0	47,128	0	47,128	雑収入	15,228	31,900	0	0	0	0	0	0	47,128	0	47,128	事業活動収入計(1)	13,906,043	29,400,721	1,159,201	1,478,194	7,694,621	961,431	10,361,196	5,921,620	70,883,027	0	70,883,027	支出												人件費支出	10,406,341	21,965,191	736,648	1,265,672	0	684,000	1,021,659	2,495,495	38,575,006	0	38,575,006	役員報酬支出	930,000	0	0	6,000	0	0	252,000	432,500	1,620,500	0	1,620,500	職員給料支出	6,392,871	14,091,159	614,400	879,200	0	684,000	0	1,498,800	24,160,430	0	24,160,430	職員俸給支出	5,301,300	12,569,600	614,400	879,200	0	684,000	0	1,472,800	21,521,300	0	21,521,300	職員諸手当支出	1,091,571	1,521,559	0	0	0	0	0	26,000	2,639,130	0	2,639,130	職員賞与支出	1,506,499	3,935,428	0	128,000	0	0	0	128,000	5,697,927	0	5,697,927	非常勤職員給与支出	0	49,300	121,500	0	0	0	768,000	177,585	1,116,385	0	1,116,385	退職給付支出	360,000	1,056,000	0	0	0	0	0	0	1,416,000	0	1,416,000	退職共済掛金	360,000	1,056,000	0	0	0	0	0	0	1,416,000	0	1,416,000	法定福利費支出	1,216,971	2,833,304	748	252,472	0	0	1,659	258,610	4,563,764	0	4,563,764	事業費支出	382,792	3,653,327	422,553	6,850	5,795,217	277,000	72,677	3,781,961	14,392,377	0	14,392,377	諸謝金支出	0	110,500	0	0	69,000	0	5,000	1,134,700	1,319,200	0	1,319,200	旅費交通費支出	0	50,040	17,400	1,400	0	0	7,160	36,700	112,700	0	112,700	研修研究費支出	0	17,210	0	0	0	0	0	6,660	23,870	0	23,870	消耗器具備品費支出	30,000	543,795	72,576	0	1,370,907	45,868	2,165	345,170	2,410,481	0	2,410,481	印刷製本費支出	0	37,700	0	0	204,876	0	0	69,100	311,676	0	311,676	修繕費支出	0	53,892	0	0	0	0	0	0	53,892	0	53,892	通信運搬費支出	42,544	234,563	794	1,179	130,818	9,132	49,739	190,735	659,504	0	659,504	会議費支出	0	78,250	0	855	10,108	0	8,397	73,738	171,348	0	171,348	広報費支出	0	0	0	0	692,064	0	0	307,584	999,648	0	999,648
会費収入	3,395,500	5,767,500	0	0	0	0	0	0	9,163,000	0	9,163,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
一般会費収入	2,922,500	4,457,500	0	0	0	0	0	0	7,380,000	0	7,380,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
特別会費収入	473,000	1,310,000	0	0	0	0	0	0	1,783,000	0	1,783,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
寄附金収入	133,000	610,290	0	0	0	0	0	0	743,290	0	743,290																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
寄附金収入	133,000	610,290	0	0	0	0	0	0	743,290	0	743,290																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
経常経費補助金収入	10,167,861	22,166,331	0	0	6,604,921	684,000	10,361,196	0	49,984,309	0	49,984,309																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
市区町村補助金収入	10,155,861	22,166,331	0	0	0	0	10,361,196	0	42,683,388	0	42,683,388																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
県社協補助金収入	12,000	0	0	0	0	684,000	0	0	696,000	0	696,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
共同募金配分収入	0	0	0	0	6,604,921	0	0	0	6,604,921	0	6,604,921																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
一般募金配分収入	0	0	0	0	2,942,950	0	0	0	2,942,950	0	2,942,950																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	3,661,971	0	0	0	3,661,971	0	3,661,971																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
受託金収入	0	0	1,043,701	0	0	277,000	0	5,896,720	7,217,421	0	7,217,421																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	5,896,720	5,896,720	0	5,896,720																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
県社協受託金収入	0	0	1,043,701	0	0	277,000	0	0	1,320,701	0	1,320,701																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
事業収入	0	23,100	115,500	1,478,194	0	0	0	0	1,616,794	0	1,616,794																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
利用料収入	0	0	115,500	1,478,194	0	0	0	0	1,593,694	0	1,593,694																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
手数料収入	0	23,100	0	0	0	0	0	0	23,100	0	23,100																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
負担金収入	0	801,600	0	0	1,089,700	0	0	24,900	1,916,200	0	1,916,200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
負担金収入	0	801,600	0	0	1,089,700	0	0	24,900	1,916,200	0	1,916,200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
給食サービス等負担金収入	0	801,600	0	0	1,089,700	0	0	24,900	1,916,200	0	1,916,200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
受取利息配当金収入	194,454	0	0	0	0	431	0	0	194,885	0	194,885																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
受取利息配当金収入	193,260	0	0	0	0	431	0	0	193,691	0	193,691																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
特定預金利息配当金収入	1,194	0	0	0	0	0	0	0	1,194	0	1,194																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
その他の収入	15,228	31,900	0	0	0	0	0	0	47,128	0	47,128																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
雑収入	15,228	31,900	0	0	0	0	0	0	47,128	0	47,128																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
雑収入	15,228	31,900	0	0	0	0	0	0	47,128	0	47,128																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
事業活動収入計(1)	13,906,043	29,400,721	1,159,201	1,478,194	7,694,621	961,431	10,361,196	5,921,620	70,883,027	0	70,883,027																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
支出												人件費支出	10,406,341	21,965,191	736,648	1,265,672	0	684,000	1,021,659	2,495,495	38,575,006	0	38,575,006	役員報酬支出	930,000	0	0	6,000	0	0	252,000	432,500	1,620,500	0	1,620,500	職員給料支出	6,392,871	14,091,159	614,400	879,200	0	684,000	0	1,498,800	24,160,430	0	24,160,430	職員俸給支出	5,301,300	12,569,600	614,400	879,200	0	684,000	0	1,472,800	21,521,300	0	21,521,300	職員諸手当支出	1,091,571	1,521,559	0	0	0	0	0	26,000	2,639,130	0	2,639,130	職員賞与支出	1,506,499	3,935,428	0	128,000	0	0	0	128,000	5,697,927	0	5,697,927	非常勤職員給与支出	0	49,300	121,500	0	0	0	768,000	177,585	1,116,385	0	1,116,385	退職給付支出	360,000	1,056,000	0	0	0	0	0	0	1,416,000	0	1,416,000	退職共済掛金	360,000	1,056,000	0	0	0	0	0	0	1,416,000	0	1,416,000	法定福利費支出	1,216,971	2,833,304	748	252,472	0	0	1,659	258,610	4,563,764	0	4,563,764	事業費支出	382,792	3,653,327	422,553	6,850	5,795,217	277,000	72,677	3,781,961	14,392,377	0	14,392,377	諸謝金支出	0	110,500	0	0	69,000	0	5,000	1,134,700	1,319,200	0	1,319,200	旅費交通費支出	0	50,040	17,400	1,400	0	0	7,160	36,700	112,700	0	112,700	研修研究費支出	0	17,210	0	0	0	0	0	6,660	23,870	0	23,870	消耗器具備品費支出	30,000	543,795	72,576	0	1,370,907	45,868	2,165	345,170	2,410,481	0	2,410,481	印刷製本費支出	0	37,700	0	0	204,876	0	0	69,100	311,676	0	311,676	修繕費支出	0	53,892	0	0	0	0	0	0	53,892	0	53,892	通信運搬費支出	42,544	234,563	794	1,179	130,818	9,132	49,739	190,735	659,504	0	659,504	会議費支出	0	78,250	0	855	10,108	0	8,397	73,738	171,348	0	171,348	広報費支出	0	0	0	0	692,064	0	0	307,584	999,648	0	999,648																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
人件費支出	10,406,341	21,965,191	736,648	1,265,672	0	684,000	1,021,659	2,495,495	38,575,006	0	38,575,006																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
役員報酬支出	930,000	0	0	6,000	0	0	252,000	432,500	1,620,500	0	1,620,500																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
職員給料支出	6,392,871	14,091,159	614,400	879,200	0	684,000	0	1,498,800	24,160,430	0	24,160,430																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
職員俸給支出	5,301,300	12,569,600	614,400	879,200	0	684,000	0	1,472,800	21,521,300	0	21,521,300																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
職員諸手当支出	1,091,571	1,521,559	0	0	0	0	0	26,000	2,639,130	0	2,639,130																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
職員賞与支出	1,506,499	3,935,428	0	128,000	0	0	0	128,000	5,697,927	0	5,697,927																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
非常勤職員給与支出	0	49,300	121,500	0	0	0	768,000	177,585	1,116,385	0	1,116,385																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
退職給付支出	360,000	1,056,000	0	0	0	0	0	0	1,416,000	0	1,416,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
退職共済掛金	360,000	1,056,000	0	0	0	0	0	0	1,416,000	0	1,416,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
法定福利費支出	1,216,971	2,833,304	748	252,472	0	0	1,659	258,610	4,563,764	0	4,563,764																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
事業費支出	382,792	3,653,327	422,553	6,850	5,795,217	277,000	72,677	3,781,961	14,392,377	0	14,392,377																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
諸謝金支出	0	110,500	0	0	69,000	0	5,000	1,134,700	1,319,200	0	1,319,200																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
旅費交通費支出	0	50,040	17,400	1,400	0	0	7,160	36,700	112,700	0	112,700																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
研修研究費支出	0	17,210	0	0	0	0	0	6,660	23,870	0	23,870																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
消耗器具備品費支出	30,000	543,795	72,576	0	1,370,907	45,868	2,165	345,170	2,410,481	0	2,410,481																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
印刷製本費支出	0	37,700	0	0	204,876	0	0	69,100	311,676	0	311,676																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
修繕費支出	0	53,892	0	0	0	0	0	0	53,892	0	53,892																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
通信運搬費支出	42,544	234,563	794	1,179	130,818	9,132	49,739	190,735	659,504	0	659,504																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
会議費支出	0	78,250	0	855	10,108	0	8,397	73,738	171,348	0	171,348																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
広報費支出	0	0	0	0	692,064	0	0	307,584	999,648	0	999,648																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

社会福祉協議会拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人 飛騨市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分								合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	福祉推進事業	日常生活自立支援事業	成年後見事業	共同募金配分金事業	生活福祉資金貸付事業	市補助事業	市受託事業			
業務委託費支出	309,600	0	0	0	263,520	0	0	612,471	1,185,591	0	1,185,591
手数料支出	648	285,408	16,524	216	484,293	222,000	216	306,044	1,315,349	0	1,315,349
保険料支出	0	301,876	98,560	0	17,658	0	0	78,754	496,848	0	496,848
賃借料支出	0	837,728	6,480	0	234,200	0	0	580,920	1,659,328	0	1,659,328
租税公課支出	0	8,000	17,500	3,200	0	0	0	0	28,700	0	28,700
保守料支出	0	140,400	0	0	0	0	0	0	140,400	0	140,400
渉外費支出	0	0	0	0	23,000	0	0	0	23,000	0	23,000
車輛費支出	0	111,265	192,719	0	0	0	0	39,385	343,369	0	343,369
給食費支出	0	0	0	0	2,294,773	0	0	0	2,294,773	0	2,294,773
教養娯楽費	0	842,700	0	0	0	0	0	0	842,700	0	842,700
事務費支出	2,679,886	0	0	8,100	0	0	0	8,100	2,696,086	0	2,696,086
福利厚生費支出	96,700	0	0	8,100	0	0	0	8,100	112,900	0	112,900
旅費交通費支出	164,150	0	0	0	0	0	0	0	164,150	0	164,150
研修研究費支出	29,700	0	0	0	0	0	0	0	29,700	0	29,700
事務消耗品費支出	529,846	0	0	0	0	0	0	0	529,846	0	529,846
印刷製本費支出	34,200	0	0	0	0	0	0	0	34,200	0	34,200
水道光熱費支出	134,288	0	0	0	0	0	0	0	134,288	0	134,288
燃料費支出	7,333	0	0	0	0	0	0	0	7,333	0	7,333
修繕費支出	4,006	0	0	0	0	0	0	0	4,006	0	4,006
通信運搬費支出	402,920	0	0	0	0	0	0	0	402,920	0	402,920
会議費支出	25,599	0	0	0	0	0	0	0	25,599	0	25,599
業務委託費支出	123,189	0	0	0	0	0	0	0	123,189	0	123,189
手数料支出	28,724	0	0	0	0	0	0	0	28,724	0	28,724
保険料支出	179,380	0	0	0	0	0	0	0	179,380	0	179,380
賃借料支出	434,320	0	0	0	0	0	0	0	434,320	0	434,320
租税公課支出	450	0	0	0	0	0	0	0	450	0	450
保守料支出	172,841	0	0	0	0	0	0	0	172,841	0	172,841
渉外費支出	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
諸会費支出	182,000	0	0	0	0	0	0	0	182,000	0	182,000
車輛費支出	110,480	0	0	0	0	0	0	0	110,480	0	110,480
雑支出	9,760	0	0	0	0	0	0	0	9,760	0	9,760
助成金支出	0	3,816,370	0	0	2,184,346	0	9,266,860	0	15,267,576	0	15,267,576
助成金支出	0	3,816,370	0	0	2,184,346	0	9,266,860	0	15,267,576	0	15,267,576
地域福祉推進事業助成金支出	0	2,159,600	0	0	0	0	9,266,860	0	11,426,460	0	11,426,460
サロン助成金支出	0	475,170	0	0	0	0	0	0	475,170	0	475,170
ボランティア活動助成金支出	0	640,000	0	0	0	0	0	0	640,000	0	640,000
福祉協力校活動助成金支出	0	541,600	0	0	0	0	0	0	541,600	0	541,600
歳末援護助成金支出	0	0	0	0	2,184,346	0	0	0	2,184,346	0	2,184,346
事業活動支出計(2)	13,469,019	29,434,888	1,159,201	1,280,622	7,979,563	961,000	10,361,196	6,285,556	70,931,045	0	70,931,045
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	437,024	▲ 34,167	0	197,572	▲ 284,942	431	0	▲ 363,936	▲ 48,018	0	▲ 48,018
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	187,164	0	0	0	0	0	0	0	187,164	0	187,164
器具及び備品取得支出	187,164	0	0	0	0	0	0	0	187,164	0	187,164
施設整備等支出計(5)	187,164	0	0	0	0	0	0	0	187,164	0	187,164
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 187,164	0	0	0	0	0	0	0	▲ 187,164	0	▲ 187,164

社会福祉協議会拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

社会福祉法人 飛騨市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分								合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	法人運営事業	福祉推進事業	日常生活自立支援事業	成年後見事業	共同募金配分金事業	生活福祉資金貸付事業	市補助事業	市受託事業				
収入	サービス区分間繰入金収入	250,440	284,607	0	0	350,676	0	0	363,936	1,249,659	▲ 1,249,659	0
	サービス区分間繰入金収入	250,440	284,607	0	0	350,676	0	0	363,936	1,249,659	▲ 1,249,659	0
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	284,607	0	0	350,676	0	0	363,936	999,219	▲ 999,219	0
	福祉推進事業サービス区分間繰入金収入	250,440	0	0	0	0	0	0	0	250,440	▲ 250,440	0
	その他の活動収入計(7)	250,440	284,607	0	0	350,676	0	0	363,936	1,249,659	▲ 1,249,659	0
その他の活動による収支	積立資産支出	339,954	0	0	0	0	0	0	0	339,954	0	339,954
	退職給付引当資産支出	338,760	0	0	0	0	0	0	0	338,760	0	338,760
	その他の積立資産支出	1,194	0	0	0	0	0	0	0	1,194	0	1,194
	施設整備等積立資産	1,194	0	0	0	0	0	0	0	1,194	0	1,194
	サービス区分間繰入金支出	999,219	250,440	0	0	0	0	0	0	1,249,659	▲ 1,249,659	0
	サービス区分間繰入金支出	999,219	250,440	0	0	0	0	0	0	1,249,659	▲ 1,249,659	0
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	250,440	0	0	0	0	0	0	250,440	▲ 250,440	0
	福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	284,607	0	0	0	0	0	0	0	284,607	▲ 284,607	0
	共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出	350,676	0	0	0	0	0	0	0	350,676	▲ 350,676	0
	市受託事業サービス区分間繰入金支出	363,936	0	0	0	0	0	0	0	363,936	▲ 363,936	0
	その他の活動支出計(8)	1,339,173	250,440	0	0	0	0	0	0	1,589,613	▲ 1,249,659	339,954
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 1,088,733	34,167	0	0	350,676	0	0	363,936	▲ 339,954	0	▲ 339,954
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	▲ 838,873	0	0	197,572	65,734	431	0	0	▲ 575,136	0	▲ 575,136
前期末支払資金残高(11)	12,646,238	0	0	1,142,282	721,669	3,639,107	0	0	18,149,296			18,149,296
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,807,365	0	0	1,339,854	787,403	3,639,538	0	0	17,574,160	0		17,574,160

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 飛騨市社会福祉協議会

拠点区分 社会福祉協議会

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期 末 残 高	摘 要
法人運営積立金	6,000,000	0	0	6,000,000	
車輛購入費積立金	1,500,000	0	0	1,500,000	
ボランティア基金積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	
運営基金積立金	36,045,000	0	0	36,045,000	
施設整備等積立金	90,644,574	1,194	0	90,645,768	
備品等積立金	10,410,385	0	0	10,410,385	
人件費積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	
計	164,599,959	1,194	0	164,601,153	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期 末 残 高	摘 要
その他の積立資産	164,599,959	1,194	0	164,601,153	
退職給付引当資産	3,751,075	338,760	0	4,089,835	
計	168,351,034	339,954	0	168,690,988	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分繰入金明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 飛騨市社会福祉協議会
 拠点区分 社会福祉協議会

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
福祉推進事業	法人運営事業	市区町村補助金収入	250,440	県共済掛金分 船坂、瀬木、西
法人運営事業	福祉推進事業	前期末支払資金残高	284,607	福祉推進事業実施
法人運営事業	共同募金配分金事業	前期末支払資金残高	350,676	共同募金配分金事業実施
法人運営事業	市受託事業	前期末支払資金残高	363,936	市受託事業実施

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊸))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

日中一時支援拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
収入	受託金収入	10,420,000	9,386,971	1,033,029			
	市区町村受託金収入	10,420,000	9,386,971	1,033,029	延利用者 減		
	受取利息配当金収入	3,000	750	2,250			
	受取利息配当金収入	1,000	48	952			
	特定預金利息配当金収入	2,000	702	1,298			
	事業活動収入計 (1)	10,423,000	9,387,721	1,035,279			
事業活動による収支	支出	人件費支出	9,808,000	9,531,590	276,410		
		職員給料支出	4,549,000	4,500,117	48,883		
		職員俸給支出	3,935,000	3,934,800	200		
		職員諸手当支出	614,000	565,317	48,683		
		職員賞与支出	722,000	721,380	620		
		非常勤職員給与支出	3,629,000	3,474,910	154,090		
		法定福利費支出	908,000	835,183	72,817		
		事業費支出	2,893,000	2,365,841	527,159		
		研修研究費支出	18,000	5,200	12,800		
		消耗器具備品費支出	538,000	537,119	881		
		水道光熱費支出	159,000	112,016	46,984		
		燃料費支出	142,000	77,968	64,032		
		修繕費支出	181,000	0	181,000		
		通信運搬費支出	172,000	158,502	13,498		
		業務委託費支出	1,122,000	1,046,930	75,070		
		手数料支出	34,000	32,408	1,592		
		保険料支出	297,000	227,750	69,250		
		租税公課支出	35,000	33,900	1,100		
		保守料支出	14,000	12,960	1,040		
		車輛費支出	181,000	121,088	59,912		
		事務費支出	17,000	16,200	800		
		福利厚生費支出	17,000	16,200	800		
		事業活動支出計 (2)	12,718,000	11,913,631	804,369		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		▲ 2,295,000	▲ 2,525,910	230,910			
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
		支出	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
			施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
		支出	積立資産支出	2,000	702	1,298	
	その他の積立資産支出		2,000	702	1,298		
	人件費積立資産		1,000	200	800		
	車輛購入費積立資産		1,000	502	498		
	その他の活動支出計 (8)		2,000	702	1,298		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲ 2,000	▲ 702	▲ 1,298			
予備費支出 (10)	0	-	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲ 2,297,000	▲ 2,526,612	229,612			
前期末支払資金残高 (12)		6,018,000	6,018,626	▲ 626			
当期末支払資金残高 (11)+(12)		3,721,000	3,492,014	228,986			

日中一時支援拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	受託金収益	9,386,971	11,888,455	▲ 2,501,484	
	市区町村受託金収益	9,386,971	11,888,455	▲ 2,501,484	
	サービス活動収益計 (1)	9,386,971	11,888,455	▲ 2,501,484	
サービス活動増減の部	費用	人件費	9,532,769	9,579,048	▲ 46,279
		職員給料	4,500,117	4,501,838	▲ 1,721
		職員俸給	3,934,800	3,934,800	0
		職員諸手当	565,317	567,038	▲ 1,721
		職員賞与	544,194	544,426	▲ 232
		賞与引当金繰入	178,365	177,186	1,179
		非常勤職員給与	3,474,910	3,525,840	▲ 50,930
		法定福利費	835,183	829,758	5,425
		事業費	2,365,841	1,272,008	1,093,833
		旅費交通費	0	7,240	▲ 7,240
		研修研究費	5,200	26,200	▲ 21,000
		消耗器具備品費	537,119	449,248	87,871
		水道光熱費	112,016	107,876	4,140
		燃料費	77,968	65,145	12,823
		修繕費	0	33,492	▲ 33,492
		通信運搬費	158,502	162,244	▲ 3,742
		会議費	0	600	▲ 600
		業務委託費	1,046,930	74,930	972,000
		手数料	32,408	34,368	▲ 1,960
		保険料	227,750	225,600	2,150
		租税公課	33,900	0	33,900
		保守料	12,960	0	12,960
		車輛費	121,088	85,065	36,023
		事務費	16,200	14,040	2,160
		福利厚生費	16,200	14,040	2,160
		減価償却費	143,517	212,479	▲ 68,962
		減価償却費	143,517	212,479	▲ 68,962
サービス活動費用計 (2)	12,058,327	11,077,575	980,752		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		▲ 2,671,356	810,880	▲ 3,482,236	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	750	5,464	▲ 4,714
		受取利息配当金収益	48	360	▲ 312
		特定預金利息配当金収益	702	5,104	▲ 4,402
		サービス活動外収益計 (4)	750	5,464	▲ 4,714
	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		750	5,464	▲ 4,714	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		▲ 2,670,606	816,344	▲ 3,486,950	

日中一時支援拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成28年04月01日 (至) 平成29年03月31日

(単位:円)

特別増減の部	収益				
	特別収益計 (8)	0	0	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	▲ 1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	▲ 1
		特別費用計 (9)	0	1	▲ 1
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	▲ 1	1		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		▲ 2,670,606	816,343	▲ 3,486,949	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	6,919,860	6,108,621	811,239	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	4,249,254	6,924,964	▲ 2,675,710	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (16)	702	5,104	▲ 4,402	
	人件費積立金積立額	200	503	▲ 303	
	車輛購入費積立金積立額	502	4,601	▲ 4,099	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,248,552	6,919,860	▲ 2,671,308	

日中一時支援拠点区分 貸借対照表

平成29年03月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,973,567	6,609,214	▲ 1,635,647	流動負債	1,659,918	767,774	892,144
現金預金	3,443,863	5,747,782	▲ 2,303,919	事業未払金	1,424,967	534,846	890,121
未収補助金	1,529,704	861,432	668,272	職員預り金	56,586	55,742	844
				賞与引当金	178,365	177,186	1,179
固定資産	4,948,312	5,091,127	▲ 142,815	負債の部合計	1,659,918	767,774	892,144
その他の固定資産	4,948,312	5,091,127	▲ 142,815	純 資 産 の 部			
建物	731,574	772,054	▲ 40,480	人件費積立金	2,007,705	2,007,505	200
車輛運搬具	1	1	0	車輛購入費積立金	2,005,704	2,005,202	502
器具及び備品	203,328	306,365	▲ 103,037	次期繰越活動増減差額	4,248,552	6,919,860	▲ 2,671,308
その他の積立資産	4,013,409	4,012,707	702	(うち当期活動増減差額)	▲ 2,670,606	816,343	▲ 3,486,949
				純資産の部合計	8,261,961	10,932,567	▲ 2,670,606
資産の部合計	9,921,879	11,700,341	▲ 1,778,462	負債及び純資産の部合計	9,921,879	11,700,341	▲ 1,778,462

計算書類に対する注記(日中一時支援拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

定額法による。減価償却資産の残存価額はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額(1円)を控除した金額に達するまで償却するものとする。

平成19年3月31日以前に取得したものについては、残存価額を取得価額10%として償却を行い、耐用年数と到来後も使用する場合には、備忘価額(1円)まで償却するものとする。

②無形固定資産

定額法による。残存価額をゼロとする。

(3) 引当金の計上基準

①賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

(4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理をしている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 日中一時支援拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。

日中一時支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	880,000	148,426	731,574
車両運搬具	612,000	611,999	1
器具及び備品	1,498,882	1,295,554	203,328
合 計	2,990,882	2,055,979	934,903

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 飛騨市社会福祉協議会
拠点区分 日中一時支援

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
有形固定資産															
建物	772,054	0	0	40,480	0	0	0	0	731,574	0	148,426	0	880,000	0	
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	611,999	0	612,000	0	
器具及び備品	306,365	0	0	103,037	0	0	0	0	203,328	0	1,295,554	0	1,498,882	0	
有形固定資産計	1,078,420	0	0	143,517	0	0	0	0	934,903	0	2,055,979	0	2,990,882	0	
その他固定資産合計	1,078,420	0	0	143,517	0	0	0	0	934,903	0	2,055,979	0	2,990,882	0	
基本財産及びその他の固定資産計															
将来入金予定の償還補助金の額		0								0					
差引		0		0		0		0	0	0					

注)1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の

「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と

一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 飛騨市社会福祉協議会

拠点区分 日中一時支援

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
賞与引当金	177,186	178,365	177,186	0	178,365	
計	177,186	0	177,186	0	178,365	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 28年 4月 1日 (至) 平成 29年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 飛騨市社会福祉協議会

拠点区分 日中一時支援

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期 末 残 高	摘 要
車輛購入費積立金	2,005,202	502	0	2,005,704	
人件費積立金	2,007,505	200	0	2,007,705	
計	4,012,707	702	0	4,013,409	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期 末 残 高	摘 要
その他の積立資産	4,012,707	702	0	4,013,409	
計	4,012,707	702	0	4,013,409	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

