

平成29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	17～22
5. 固定資産管理台帳	23～25

## (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	26～28
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	29～31
③ 社会福祉協議会拠点区分 貸借対照表	第三号第四様式	32
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	33～34

### 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)	35
② 引当金明細書	別紙 3 (⑨)	36
③ 社会福祉協議会拠点区分 資金収支明細書	別紙 3 (⑩)	37～39
④ 積立金・積立資産明細書	別紙 3 (⑫)	40
⑤ サービス区分間繰入金明細書	別紙 3 (⑬)	41

## (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	42～43
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

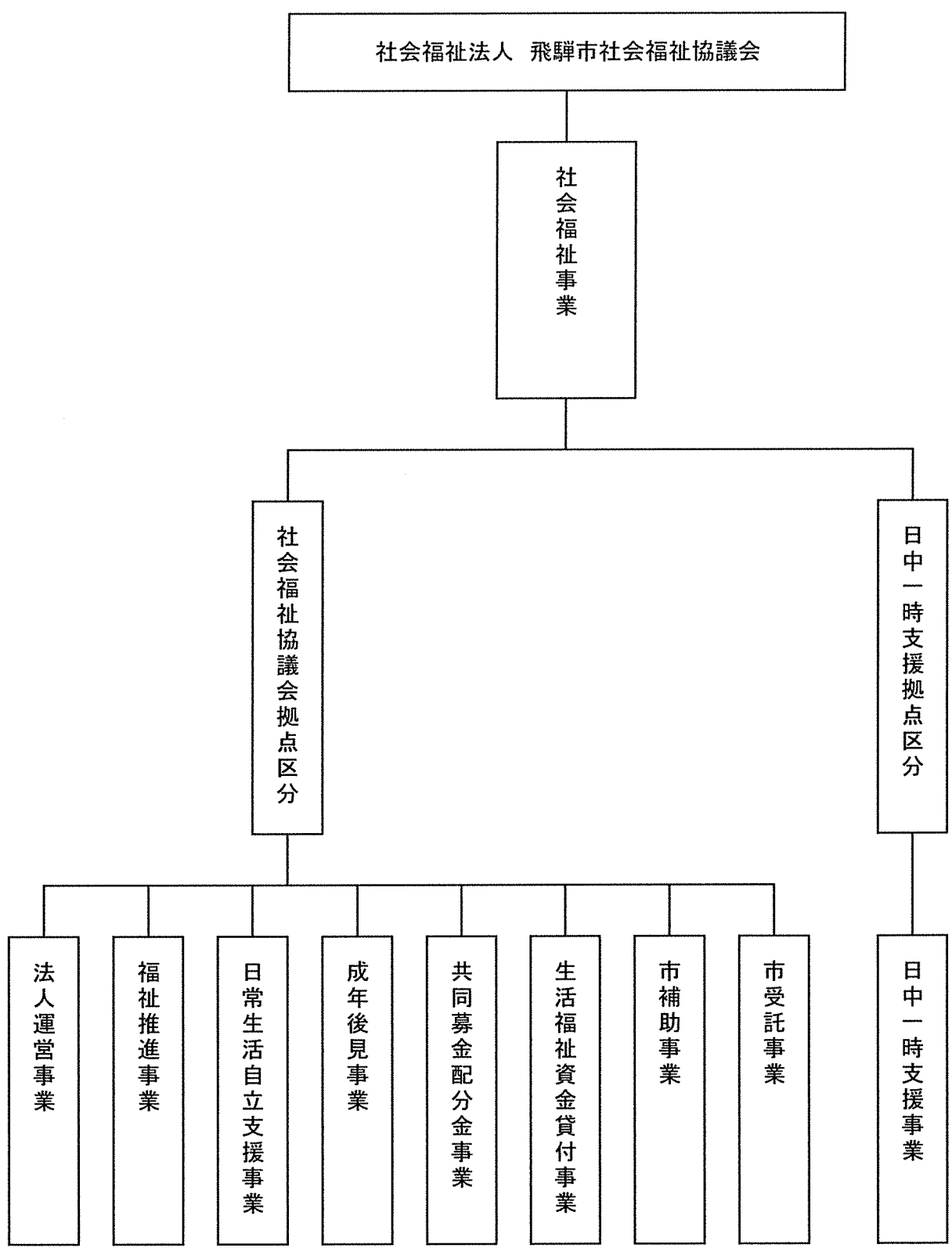
### 2. 附属明細書

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

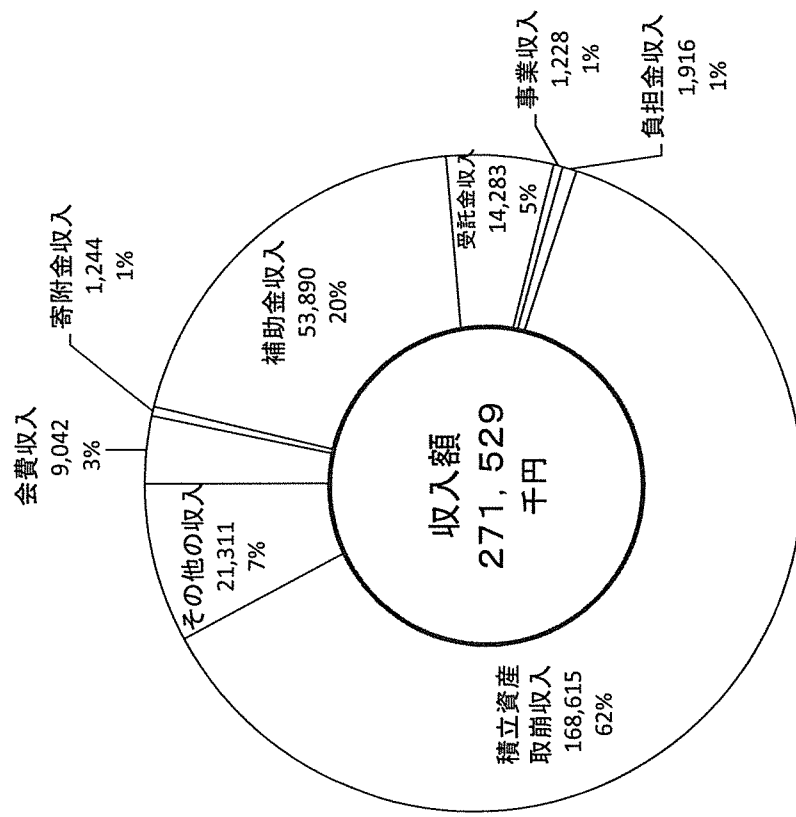


# 平成29年度 決算概要グラフ(支出・サービス区分別)

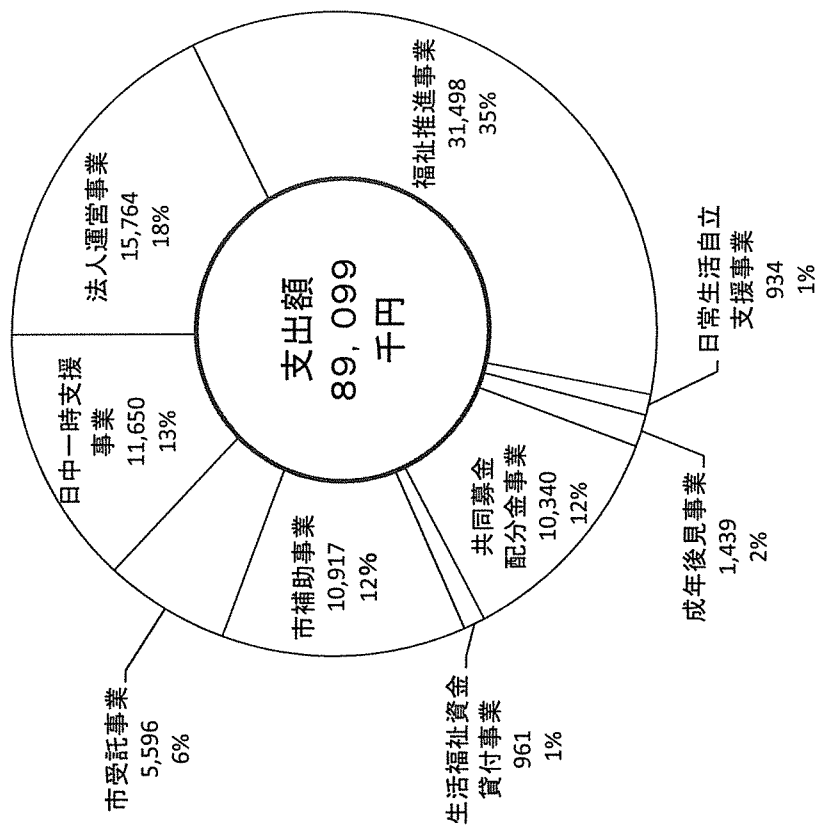
収入の部 271,529,087 円

支出の部 89,098,599 円

単位(千円)



平成30～33年度  
社会福祉充実計画充当額95,362



## 法人単位 資金収支計算書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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	9,160,000	9,042,000	118,000	
	寄附金収入	1,093,000	1,244,427	▲ 151,427	
	経常経費補助金収入	52,457,000	51,380,590	1,076,410	
	受託金収入	15,012,000	14,282,850	729,150	
	貸付事業収入	200,000	0	200,000	
	事業収入	1,083,000	1,227,800	▲ 144,800	
	負担金収入	1,918,000	1,916,400	1,600	
	受取利息配当金収入	236,000	156,922	79,078	
	その他の収入	51,000	57,686	▲ 6,686	
	事業活動収入計 (1)	81,210,000	79,308,675	1,901,325	
支出	人件費支出	49,683,000	48,505,596	1,177,404	
	事業費支出	22,867,000	19,179,272	3,687,728	
	事務費支出	3,875,000	2,379,999	1,495,001	
	貸付事業支出	200,000	0	200,000	
	助成金支出	15,903,000	15,581,897	321,103	
	事業活動支出計 (2)	92,528,000	85,646,764	6,881,236	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲ 11,318,000	▲ 6,338,089	▲ 4,979,911		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,509,000	2,509,000	0	
	固定資産売却収入	30,000	30,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	2,539,000	2,539,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	2,213,000	2,105,244	107,756		
施設整備等支出計 (5)	2,213,000	2,105,244	107,756		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	326,000	433,756	▲ 107,756		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	168,613,000	168,615,238	▲ 2,238	
	その他の活動収入計 (7)	168,613,000	168,615,238	▲ 2,238	
	支出				
	積立資産支出	1,348,000	1,336,651	11,349	
	その他の活動による支出	10,000	9,940	60	
その他の活動支出計 (8)	1,358,000	1,346,591	11,409		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	167,255,000	167,268,647	▲ 13,647		
予備費支出 (10)	303,000	-	303,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	155,960,000	161,364,314	▲ 5,404,314		
前期末支払資金残高 (12)	21,064,000	21,066,174	▲ 2,174		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	177,024,000	182,430,488	▲ 5,406,488		

## 法人単位 事業活動計算書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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	9,042,000	9,163,000	▲ 121,000
	寄附金収益	1,244,427	743,290	501,137
	経常経費補助金収益	51,380,590	49,984,309	1,396,281
	受託金収益	14,282,850	16,604,392	▲ 2,321,542
	事業収益	1,227,800	1,616,794	▲ 388,994
	負担金収益	1,916,400	1,916,200	200
	サービス活動収益計 (1)	79,094,067	80,027,985	▲ 933,918
	費用			
	人件費	48,980,631	48,605,077	375,554
	事業費	19,179,272	16,758,218	2,421,054
	事務費	2,379,999	2,712,286	▲ 332,287
	助成金費用	15,581,897	15,267,576	314,321
	減価償却費	1,682,707	1,472,629	210,078
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 714,593	▲ 368,781	▲ 345,812	
サービス活動費用計 (2)	87,089,913	84,447,005	2,642,908	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	▲ 7,995,846	▲ 4,419,020	▲ 3,576,826	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	156,922	195,635	▲ 38,713
	その他のサービス活動外収益	57,686	47,128	10,558
	サービス活動外収益計 (4)	214,608	242,763	▲ 28,155
	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)	214,608	242,763	▲ 28,155	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	▲ 7,781,238	▲ 4,176,257	▲ 3,604,981	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,509,000	0	2,509,000
	固定資産売却益	29,999	0	29,999
	特別収益計 (8)	2,538,999	0	2,538,999
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	2	▲ 1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,509,000	0	1,509,000
特別費用計 (9)	1,509,001	2	1,508,999	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,029,998	▲ 2	1,030,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	▲ 6,751,240	▲ 4,176,259	▲ 2,574,981	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	21,701,070	25,879,225	▲ 4,178,155
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	14,949,830	21,702,966	▲ 6,753,136
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	168,615,238	0	168,615,238
	その他の積立金積立額 (16)	1,000,676	1,896	998,780
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	182,564,392	21,701,070	160,863,322

法人単位 貸借対照表

平成30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	185,508,948	25,287,295	160,221,653	流動負債	5,164,286	6,380,557	▲ 1,216,271
現金預金	183,141,800	22,624,748	160,517,052	事業未払金	1,471,787	2,319,384	▲ 847,597
事業未収金	12,200	272,200	▲ 260,000	未返還金	1,356,269	1,608,273	▲ 252,004
未収補助金	1,371,700	1,602,944	▲ 231,244	預り金	4,099	1,011	3,088
立替金	357,034	0	357,034	職員預り金	246,305	292,453	▲ 46,148
その他の流動資産	626,214	787,403	▲ 161,189	賞与引当金	2,085,826	2,159,436	▲ 73,610
固定資産	13,792,166	180,638,278	▲ 166,846,112	固定負債	4,780,270	4,231,625	548,645
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	退職給付引当金	4,780,270	4,231,625	548,645
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	負債の部合計	9,944,556	10,612,182	▲ 667,626
その他の固定資産	9,792,166	176,638,278	▲ 166,846,112	純資産の部			
建物	691,094	731,574	▲ 40,480	基本金	4,000,000	4,000,000	0
車輛運搬具	2,612,133	1,791,560	820,573	国庫補助金等特別積立金	1,792,166	997,759	794,407
器具及び備品	645,429	907,947	▲ 262,518	人件費積立金	0	12,007,705	▲ 12,007,705
権利	80,640	80,640	0	備品等積立金	0	10,410,385	▲ 10,410,385
ソフトウェア	174,240	269,280	▲ 95,040	施設整備等積立金	0	90,645,768	▲ 90,645,768
長期貸付金	131,000	131,000	0	運営基金積立金	0	36,045,000	▲ 36,045,000
退職給付引当資産	4,425,810	4,089,835	335,975	ボランティア基金積立金	0	10,000,000	▲ 10,000,000
その他の積立資産	1,000,000	168,614,562	▲ 167,614,562	車輛購入費積立金	0	3,505,704	▲ 3,505,704
その他の固定資産	31,820	21,880	9,940	法人運営積立金	0	6,000,000	▲ 6,000,000
				指定目的寄附積立金	1,000,000	0	1,000,000
				次期繰越活動増減差額	182,564,392	21,701,070	160,863,322
				(うち当期活動増減差額)	▲ 6,751,240	▲ 4,176,259	▲ 2,574,981
				純資産の部合計	189,356,558	195,313,391	▲ 5,956,833
資産の部合計	199,301,114	205,925,573	▲ 6,624,459	負債及び純資産の部合計	199,301,114	205,925,573	▲ 6,624,459



## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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	9,042,000	0	9,042,000	0	9,042,000
	寄附金収入	1,231,427	13,000	1,244,427	0	1,244,427
	経常経費補助金収入	51,080,590	300,000	51,380,590	0	51,380,590
	受託金収入	6,571,937	7,710,913	14,282,850	0	14,282,850
	事業収入	1,227,800	0	1,227,800	0	1,227,800
	負担金収入	1,916,400	0	1,916,400	0	1,916,400
	受取利息配当金収入	156,601	321	156,922	0	156,922
	その他の収入	57,686	0	57,686	0	57,686
	事業活動収入計 (1)	71,284,441	8,024,234	79,308,675	0	79,308,675
	支出					
	人件費支出	39,177,730	9,327,866	48,505,596	0	48,505,596
	事業費支出	16,874,076	2,305,196	19,179,272	0	19,179,272
	事務費支出	2,363,799	16,200	2,379,999	0	2,379,999
助成金支出	15,581,897	0	15,581,897	0	15,581,897	
事業活動支出計 (2)	73,997,502	11,649,262	85,646,764	0	85,646,764	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲ 2,713,061	▲ 3,625,028	▲ 6,338,089	0	▲ 6,338,089	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,509,000	0	2,509,000	0	2,509,000
	固定資産売却収入	30,000	0	30,000	0	30,000
	施設整備等収入計 (4)	2,539,000	0	2,539,000	0	2,539,000
	支出					
固定資産取得支出	2,105,244	0	2,105,244	0	2,105,244	
施設整備等支出計 (5)	2,105,244	0	2,105,244	0	2,105,244	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	433,756	0	433,756	0	433,756	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	164,601,629	4,013,609	168,615,238	0	168,615,238
	その他の活動収入計 (7)	164,601,629	4,013,609	168,615,238	0	168,615,238
	支出					
	積立資産支出	1,336,451	200	1,336,651	0	1,336,651
その他の活動による支出	9,940	0	9,940	0	9,940	
その他の活動支出計 (8)	1,346,391	200	1,346,591	0	1,346,591	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	163,255,238	4,013,409	167,268,647	0	167,268,647	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)	160,975,933	388,381	161,364,314	0	161,364,314	
前期末支払資金残高 (11)	17,574,160	3,492,014	21,066,174		21,066,174	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	178,550,093	3,880,395	182,430,488	0	182,430,488	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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	9,042,000	0	9,042,000	0	9,042,000
	寄附金収益	1,231,427	13,000	1,244,427	0	1,244,427
	経常経費補助金収益	51,080,590	300,000	51,380,590	0	51,380,590
	受託金収益	6,571,937	7,710,913	14,282,850	0	14,282,850
	事業収益	1,227,800	0	1,227,800	0	1,227,800
	負担金収益	1,916,400	0	1,916,400	0	1,916,400
	サービス活動収益計 (1)	71,070,154	8,023,913	79,094,067	0	79,094,067
	費用					
	人件費	39,646,124	9,334,507	48,980,631	0	48,980,631
	事業費	16,874,076	2,305,196	19,179,272	0	19,179,272
	事務費	2,363,799	16,200	2,379,999	0	2,379,999
	助成金費用	15,581,897	0	15,581,897	0	15,581,897
	減価償却費	1,559,857	122,850	1,682,707	0	1,682,707
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 714,593	0	▲ 714,593	0	▲ 714,593	
サービス活動費用計 (2)	75,311,160	11,778,753	87,089,913	0	87,089,913	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	▲ 4,241,006	▲ 3,754,840	▲ 7,995,846	0	▲ 7,995,846	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	156,601	321	156,922	0	156,922
	その他のサービス活動外収益	57,686	0	57,686	0	57,686
	サービス活動外収益計 (4)	214,287	321	214,608	0	214,608
	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)	214,287	321	214,608	0	214,608	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	▲ 4,026,719	▲ 3,754,519	▲ 7,781,238	0	▲ 7,781,238	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	2,509,000	0	2,509,000	0	2,509,000
	固定資産売却益	29,999	0	29,999	0	29,999
	特別収益計 (8)	2,538,999	0	2,538,999	0	2,538,999
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,509,000	0	1,509,000	0	1,509,000
特別費用計 (9)	1,509,001	0	1,509,001	0	1,509,001	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,029,998	0	1,029,998	0	1,029,998	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	▲ 2,996,721	▲ 3,754,519	▲ 6,751,240	0	▲ 6,751,240	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	17,452,518	4,248,552	21,701,070	0	21,701,070
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	14,455,797	494,033	14,949,830	0	14,949,830
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	164,601,629	4,013,609	168,615,238	0	168,615,238
	その他の積立金積立額 (16)	1,000,476	200	1,000,676	0	1,000,676
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	178,056,950	4,507,442	182,564,392	0	182,564,392

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30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	180,995,865	4,513,083	185,508,948	0	185,508,948
現金預金	179,968,717	3,173,083	183,141,800	0	183,141,800
事業未収金	12,200	0	12,200	0	12,200
未収補助金	31,700	1,340,000	1,371,700	0	1,371,700
立替金	357,034	0	357,034	0	357,034
その他の流動資産	626,214	0	626,214	0	626,214
固定資産	12,980,113	812,053	13,792,166	0	13,792,166
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	8,980,113	812,053	9,792,166	0	9,792,166
建物	0	691,094	691,094	0	691,094
車輛運搬具	2,612,132	1	2,612,133	0	2,612,133
器具及び備品	524,471	120,958	645,429	0	645,429
権利	80,640	0	80,640	0	80,640
ソフトウェア	174,240	0	174,240	0	174,240
長期貸付金	131,000	0	131,000	0	131,000
退職給付引当資産	4,425,810	0	4,425,810	0	4,425,810
その他の積立資産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	31,820	0	31,820	0	31,820
資産の部合計	193,975,978	5,325,136	199,301,114	0	199,301,114
流動負債	4,346,592	817,694	5,164,286	0	5,164,286
事業未払金	891,214	580,573	1,471,787	0	1,471,787
未返還金	1,356,269	0	1,356,269	0	1,356,269
預り金	4,099	0	4,099	0	4,099
職員預り金	194,190	52,115	246,305	0	246,305
賞与引当金	1,900,820	185,006	2,085,826	0	2,085,826
固定負債	4,780,270	0	4,780,270	0	4,780,270
退職給付引当金	4,780,270	0	4,780,270	0	4,780,270
負債の部合計	9,126,862	817,694	9,944,556	0	9,944,556
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	1,792,166	0	1,792,166	0	1,792,166
指定目的寄附積立金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
次期繰越活動増減差額	178,056,950	4,507,442	182,564,392	0	182,564,392
(うち当期活動増減差額)	▲ 2,996,721	▲ 3,754,519	▲ 6,751,240	0	▲ 6,751,240
純資産の部合計	184,849,116	4,507,442	189,356,558	0	189,356,558
負債及び純資産の部合計	193,975,978	5,325,136	199,301,114	0	199,301,114

## 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。)

期末所有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	188,906	691,094
車輛運搬具	10,702,037	8,089,904	2,612,133
器具及び備品	6,404,124	5,758,695	645,429
ソフトウェア	2,642,065	2,467,825	174,240
合 計	20,628,226	16,505,330	4,122,896

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 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	日中一時支援
その他	経常	20	1,244,427		1,231,427	13,000
区分小計		20	1,244,427		1,231,427	13,000
合計		20	1,244,427		1,231,427	13,000

- (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 29年 4月 1日 (至) 平成 30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	日中一時支援
飛騨市 社会福祉の推進	法人運営事業	10,185,510		10,185,510		10,185,510	
岐阜県社協 郡市社協助成費		12,000		12,000		12,000	
区分小計		10,197,510		10,197,510		10,197,510	
飛騨市 社会福祉の推進	福祉推進事業	22,705,883		22,705,883		22,705,883	
区分小計		22,705,883		22,705,883		22,705,883	
岐阜県共同募金会 一般募金配分	共同募金配分金事業	2,919,713		2,919,713		2,919,713	
岐阜県共同募金会 歳末配分		3,656,449		3,656,449		3,656,449	
区分小計		6,576,162		6,576,162		6,576,162	
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	10,917,035		10,917,035		10,917,035	
区分小計		10,917,035		10,917,035		10,917,035	
岐阜県社会福祉協議会 安心なまちづくり推進モデル事業	日中一時支援事業	300,000		300,000			300,000
区分小計		300,000		300,000			300,000
岐阜県共同募金会 地域福祉活動車両の更新	施設	1,509,000		1,509,000	1,509,000	1,509,000	
ヤクルト 車輛購入費助成		1,000,000		1,000,000		1,000,000	
区分小計		2,509,000		2,509,000	1,509,000	2,509,000	
合計		53,889,590		53,889,590	1,509,000	53,589,590	300,000

(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。

## 基本金明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合 計	各拠点区分ごとの内訳	
		社会福祉協議会	日中一時支援
前年度末残高	4,000,000	4,000,000	0
第一号基本金	4,000,000	4,000,000	
第二号基本金			
第三号基本金			
第一号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第二号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第三号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
当期末残高	4,000,000	4,000,000	0
第一号基本金	4,000,000	4,000,000	
第二号基本金			
第三号基本金			

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。  
 ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。  
 ③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。



## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			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				997,759	0
その他			1,509,000	1,509,000	
当期積立額合計			1,509,000	1,509,000	
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				714,593	
当期取崩額合計				714,593	
当期末残高				1,792,166	0
合計				997,759	0
合計				1,509,000	
合計				1,509,000	
合計				714,593	
合計				714,593	
合計				1,792,166	0

(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30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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
農協古川9729208	飛騨農協古川支店	—	運転資金	—	—	10,722,196
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)	—	—	459,474
高信古川0228311	高山信金古川支店	—	運転資金	—	—	17,809
高信神岡1004264貸付	高山信金神岡営業部	—	飛騨市社会福祉資金貸付金	—	—	2,129,415
高信神岡1025060	高山信金神岡営業部	—	運転資金	—	—	4,260
飛信古川0770262	飛騨信組古川支店	—	運転資金	—	—	31,690
十六古川322667貸付	十六銀行古川支店	—	飛騨市社会福祉資金貸付金	—	—	510,217
十六古川1293179	十六銀行古川支店	—	運転資金	—	—	742,130
農協宮川14672754定期	飛騨農協宮川支店	—	運転資金	—	—	209,371
十六古川322677定期貸付	十六銀行古川支店	—	飛騨市社会福祉資金貸付金	—	—	1,000,000
農協古川定期	飛騨農協古川支店	—	運転資金及び社会福祉充実計画資金	—	—	28,859,519
高信古川定期	高山信金古川支店	—	運転資金及び社会福祉充実計画資金	—	—	20,000,000
高信神岡定期	高山信金神岡営業部	—	運転資金及び社会福祉充実計画資金	—	—	31,045,000
飛信古川定期	飛騨信組古川支店	—	運転資金及び社会福祉充実計画資金	—	—	34,570,719
十六古川定期	十六銀行古川支店	—	運転資金及び社会福祉充実計画資金	—	—	52,840,000
			小計			183,141,800
事業未収金		—	3月分日常生活自立支援事業利用料等	—	—	12,200
未収補助金		—	3月分軽度生活援助事業委託金等	—	—	1,371,700
立替金		—	地域福祉活動計画策定アンケート調査費用飛騨市負担分	—	—	357,034
その他の流動資産						
共同募金配分剰余金預け金		—	平成29年度歳末たすけあい配分剰余金	—	—	626,214
流動資産合計						185,508,948
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	188,906	691,094
車輛運搬具	スバル サンバー他 6台	—	社会福祉事業に使用	10,702,037	8,089,904	2,612,133
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	6,404,124	5,758,695	645,429
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	2,467,825	174,240
長期貸付金	飛騨市福祉資金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	—	—	4,425,810
その他の積立資産						
指定目的寄附積立資産	高山信金古川支店	—	目的を指定して受けた寄附について 寄附を受けた当該年度に使用せず 次年度以降に執行する資金に充てる 資金	—	—	1,000,000
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	—	—	31,820
その他の固定資産合計						9,792,166
固定資産合計						13,792,166
資産合計						199,301,114

## 財 産 目 録

平成30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
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分社会保険料 他	—		—	—	1,471,787
未返還金	飛騨市委託金 他	—		—	—	1,356,269
預り金	3月分各団体後納郵便料	—		—	—	4,099
職員預り金						
社会保険料	3月分社会保険料	—		—	—	246,305
賞与引当金	6月賞与当期支給見込額	—		—	—	2,085,826
流動負債合計						5,164,286
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会	—		—	—	4,780,270
固定負債合計						4,780,270
負債合計						9,944,556
差引純資産						189,356,558

## (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30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	飛驒農協古川支店	普通預金	9729208		10,722,196
	飛驒農協古川支店	普通預金	9729607		0
	高山信金古川支店	普通預金	0228311		17,809
	高山信金神岡営業部	普通預金	1004264	貸付金	2,129,415
	高山信金神岡営業部	普通預金	1025060		4,260
	飛驒信用組合神岡支店	普通預金	0770262		31,690
	十六銀行古川支店	普通預金	322677	貸付金	510,217
	十六銀行古川支店	普通預金	1293179		742,130
	飛驒農協宮川支店	定期預金	14672754		209,371
	十六銀行古川支店	定期預金	0322677	貸付金	1,000,000
	飛驒農協古川支店	定期預金	37482235		26,145,910
	高山信金古川支店	定期預金	0833190		20,000,000
	高山信金神岡営業部	定期預金	1460373		31,045,000
	飛驒信用組合古川支店	定期預金	5224511		34,570,719
	十六銀行古川支店	定期預金	1293179-003		52,840,000
小 計					179,968,717
日中一時支援	飛驒農協古川支店	普通預金	0027967		459,474
	飛驒農協古川支店	定期預金	37482462		2,713,609
	小 計				
合 計					183,141,800

事業未収金明細表

平成30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5名	日常生活自立支援事業利用料3月分	8,000	
	小 計					8,000
	共同募金配分金事業	負担金収入	利用者21名分	利用負担金3月30日分	4,200	
	小 計					4,200
合 計					12,200	

資産明細表

未収補助金明細表

平成30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	飛騨市地域包括ケア課	軽度生活援助事業3月分	31,700
	小計				31,700
日中一時支援	日中一時支援事業	市区町村受託金収入	飛騨市障がい福祉課	日中一時支援事業2月分	521,718
		市区町村受託金収入	飛騨市障がい福祉課	日中一時支援事業3月分	818,282
	小計				1,340,000
合計					1,371,700

立替金明細表

平成30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	飛騨市地域包括ケア課	地域福祉活動計画策定アンケート調査	357,034
合計				357,034

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30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29年度歳末たすけあい配分剰余金	626,214
合計					626,214

基本財産(定期預金)明細表

平成30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

資産明細表

権利明細表

平成30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30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30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)	4,425,810
	合計		4,425,810

その他の積立資産明細表

平成30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	指定目的寄附積立資産	高山信用金庫古川支店	定期預金	0833598	1,000,000
	合計				1,000,000

その他の固定資産明細表

平成30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	ステップワゴン飛騨500ち47-91 H27.3.26取得	14,190
		リサイクル預託金	ハイゼットカーゴ飛騨480う13-72 H27.7.28取得	7,690
	共同募金配分金事業	リサイクル預託金	デミオ飛騨500つ27 H29.5.30取得	9,940
	合計			31,820

負債明細表

事業未払金明細表

平成30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	78,624
		水道光熱費支出	飛騨市	神岡振興事務所按分	17,995
		燃料費支出	飛騨市	神岡振興事務所按分	4,566
		通信運搬費支出	日本郵便(株)	後納郵便料3月分	4,435
		業務委託費支出	飛騨市	神岡振興事務所按分	2,774
		計			
	福祉推進事業	職員俸給支出	臨時職員2名	臨時職員賃金3月分	253,600
		職員諸手当支出	職員2名	時間外手当3月分	13,307
		法定福利費支出	高山年金事務所	社会保険料3月分	156,729
		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
		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	4,104
		通信運搬費支出	日本郵便(株)	後納郵便料3月分	4,119
		助成金支出	神明長寿いきいきサロン	サロン助成金3月実施分	1,210
	計				435,769
	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	130,400
		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
		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	18,062
		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	12,033
		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	124,000
		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	7,990
		法定福利費支出	高山年金事務所	社会保険料3月分	19,052
		通信運搬費支出	日本郵便(株)	後納郵便料3月分	1,427
		業務委託費支出	飛騨市シルバー人材センター	古川軽度生活援助事業ヘルパー委託3月分	7,896
		業務委託費支出	飛騨市シルバー人材センター	神岡軽度生活援助事業ヘルパー委託3月分	13,191
計				175,556	
小 計					891,214
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	時間外手当3月分	19,631
		非常勤職員給与支出	臨時職員7名	障がい児託児賃金3月分	361,100
		法定福利費支出	高山年金事務所	社会保険料3月分	52,920
		水道光熱費支出	飛騨市	東生涯学習館光熱水費按分	69,292
		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
		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				580,573
合 計					1,471,787

負債明細表

未返還金明細表

平成30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	法人運営事業	市区町村補助金収入	飛騨市	平成29年度補助金	691,572
	小計				691,572
	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29年度委託金	219,141
	小計				219,141
	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	211,727
		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	233,829
	小計				445,556
合計				1,356,269	

預り金明細表

平成30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	466
		飛騨市民生委員児童委員協議会	後納郵便料3月分	804
		古川地区民生委員児童委員協議会	後納郵便料3月分	2,144
		河合地区民生委員児童委員協議会	後納郵便料3月分	469
		宮川地区民生委員児童委員協議会	後納郵便料3月分	134
	合計			

職員預り金明細表

平成30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	77,428
	福祉推進事業	職員3名	社会保険料3月分	116,762
小計				194,190
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	52,115
	小計			
合計				246,305



負債明細表

賞与引当金明細表

平成30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30年6月支給 当期支給見込額	571,107
	福祉推進事業	平成30年6月支給 当期支給見込額	1,247,549
	市受託事業	平成30年6月支給 当期支給見込額	82,164
	小 計		1,900,820
日中一時支援	日中一時支援事業	平成30年6月支給 当期支給見込額	185,006
	小 計		185,006
合 計			2,085,826

退職給付引当金明細表

平成30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)	4,780,270
	合 計		4,780,270

# 固定資産管理台帳

法人名 社会福祉法人 飛騨市社会福祉協議会

合計会計：法人全体

自 平成 29 年 04 月  
至 平成 30 年 03 月

1/3  
(単位：円)

資産の種類及び名称	取得日 供用日	取得日 数	償却 方法	償却 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	
																		減価償却 累計額
<b>基本財産</b>																		
<b>定期預金</b>																		
基本金 定期預金	H16/03/01 H16/03/01	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																		
<b>有形固定資産</b>																		
<b>建物</b>																		
間仕切り	H25/08/09 H25/08/09	1	定額	22	0.046	12	880,000	0	731,574	0	40,480	0	188,906	0	691,094	0		
建物計																		
自動車 スバル サンバー	H18/11/20 H18/11/20	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	定額	5	0.200	0	2,753,000	1,210,000	1	0	0	0	2,752,999	1,210,000	1	0	飛騨500 ち62-07	
自動車 トヨタ シエンタ	H20/06/04 H20/06/04	1	定額	6	0.167	0	1,894,090	500,000	1	0	0	0	1,894,089	500,000	0	0	定期(H29/05/30)/飛騨500 ち70-65	
自動車 トヨタ バッソ	H23/09/01 H23/09/01	1	定額	4	0.250	0	670,000	0	1	0	0	0	669,999	0	1	0	飛騨500 ち59-66	
自動車 ホンダ ステップワゴン	H27/03/26 H27/03/26	1	定額	5	0.200	12	1,891,271	1,280,000	1,103,242	735,000	378,254	252,000	1,166,283	777,000	724,988	483,000	飛騨500 ち47-91	
ダイハツ ハイゼットカーゴ	H27/07/28 H27/07/28	1	定額	4	0.250	12	1,223,666	467,125	688,313	262,759	305,916	116,781	841,269	321,147	382,397	145,978	飛騨480 う13-72	
自動車 マツダ デミオ	H29/05/30 H29/05/30	1	定額	4	0.250	11	1,952,100	1,509,000	0	0	447,356	345,812	447,356	345,812	1,504,744	1,163,188	飛騨500 ち27	
除雪機 WADO SS1185	H21/02/20 H21/02/20	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																		
<b>器具及び備品</b>																		
エバフォーム	H19/06/12 H19/06/12	1	定額	5	0.200	0	160,650	0	1	0	0	0	160,649	0	1	0	0	
デジタル複合機	H19/12/21 H19/12/21	1	定額	5	0.200	0	122,220	0	1	0	0	0	122,219	0	1	0	0	
療育用マット	H20/02/06 H20/02/06	1	定額	5	0.200	0	138,800	0	1	0	0	0	138,799	0	1	0	0	
床置型エアコン	H20/03/21 H20/03/21	1	定額	6	0.166	0	500,000	0	1	0	0	0	499,999	0	1	0	0	ダイキン
エアコン CS-561CF2-W	H23/09/09 H23/09/09	1	定額	6	0.167	12	207,900	0	14,053	0	14,052	0	207,899	0	1	0	0	

# 固定資産管理台帳

法人名 社会福祉法人 飛騨市社会福祉協議会

合計会計: 法人全体

自 平成 29 年 04 月  
至 平成 30 年 03 月

2/3  
(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	期首		当期		減価償却 累計額		期末		備 考
								帳簿価額	うち国庫補助 金等の額	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	帳簿価額	うち国庫補助 金等の額	
エアコン	H25/08/09	1	定額	6	0.167	12	168,000	65,128	0	28,056	0	130,928	0	37,072	0	
	H25/08/09	1	定額	6	0.167	12	168,000	65,128	0	28,056	0	130,928	0	37,072	0	
トランポリン	H27/05/21	1	定額	5	0.200	12	201,312	124,143	0	40,262	0	117,431	0	83,881	0	ウチダ
	H27/05/21	1	定額	5	0.200	12	201,312	124,143	0	40,262	0	117,431	0	83,881	0	
カメラ	H9/05/30	1	旧定額	5	0.200	0	122,997	1	0	0	0	122,996	0	1	0	
	H9/05/30	1	旧定額	5	0.200	0	122,997	1	0	0	0	122,996	0	1	0	
液晶プロジェクター	H9/07/14	1	旧定額	5	0.200	0	218,000	1	0	0	0	217,999	0	1	0	
	H9/07/14	1	旧定額	5	0.200	0	218,000	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	1	0	0	0	419,999	0	1	0	
	H13/02/08	1	旧定額	5	0.200	0	420,000	1	0	0	0	419,999	0	1	0	
マッサージチェア	H15/03/04	1	旧定額	8	0.125	0	231,000	1	0	0	0	230,999	0	1	0	
	H15/03/04	1	旧定額	8	0.125	0	231,000	1	0	0	0	230,999	0	1	0	
液晶プロジェクター	H15/03/24	1	旧定額	5	0.200	0	627,900	1	0	0	0	627,899	0	1	0	
	H15/03/24	1	旧定額	5	0.200	0	627,900	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	1	0	0	0	119,158	0	0	0	除却(129/09/08)
	H20/04/10	1	定額	5	0.200	0	119,159	1	0	0	0	119,158	0	0	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	1	0	0	0	186,584	0	1	0	
	H21/01/21	1	定額	5	0.200	0	186,585	1	0	0	0	186,584	0	1	0	
液晶プロジェクター ELPSC08	H21/08/10	1	定額	5	0.200	0	165,900	1	0	0	0	165,899	0	1	0	
	H21/08/10	1	定額	5	0.200	0	165,900	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	1	0	0	0	125,684	0	1	0	
	H22/06/10	1	定額	5	0.200	0	125,685	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	0	406,800	1	0	0	0	406,799	0	1	0	
	H23/09/30	1	定額	5	0.200	0	406,800	1	0	0	0	406,799	0	1	0	
プリンタ イソソLP-S7100Z	H24/02/21	1	定額	5	0.200	0	134,400	1	0	0	0	134,399	0	1	0	
	H24/02/21	1	定額	5	0.200	0	134,400	1	0	0	0	134,399	0	1	0	
バイスキー	H24/12/21	1	定額	3	0.334	0	561,225	1	0	0	0	561,224	0	1	0	ハイエニーク
	H24/12/21	1	定額	3	0.334	0	561,225	1	0	0	0	561,224	0	1	0	
着ぐるみ ひだ守ちゃん	H25/09/10	1	定額	5	0.200	12	729,750	206,763	0	145,950	0	668,937	0	60,813	0	
	H25/09/10	1	定額	5	0.200	12	729,750	206,763	0	145,950	0	668,937	0	60,813	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	110,880	0	60,480	0	252,000	0	50,400	0	
	H26/02/05	1	定額	5	0.200	12	302,400	110,880	0	60,480	0	252,000	0	50,400	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	44,660	0	24,360	0	101,500	0	20,300	0	
	H26/02/21	1	定額	5	0.200	12	121,800	44,660	0	24,360	0	101,500	0	20,300	0	
デスクトップパソコン	H28/02/08	1	定額	5	0.200	12	109,080	83,628	0	21,816	0	47,268	0	61,812	0	
	H28/02/08	1	定額	5	0.200	12	109,080	83,628	0	21,816	0	47,268	0	61,812	0	
ノートパソコン	H28/02/08	1	定額	5	0.200	12	101,412	77,750	0	20,282	0	43,944	0	57,468	0	
	H28/02/08	1	定額	5	0.200	12	101,412	77,750	0	20,282	0	43,944	0	57,468	0	
タブレットパソコン NEC	H29/02/06	1	定額	5	0.200	12	187,164	180,926	0	37,432	0	43,670	0	143,494	0	
	H29/02/06	1	定額	5	0.200	12	187,164	180,926	0	37,432	0	43,670	0	143,494	0	
ワンタッチテント一式	H29/07/03	1	定額	5	0.200	9	153,144	0	0	22,971	0	22,971	0	130,173	0	
	H29/07/03	1	定額	5	0.200	9	153,144	0	0	22,971	0	22,971	0	130,173	0	

# 固定資産管理台帳

法人名 社会福祉法人 飛騨市社会福祉協議会

合計会計:法人全体

自平成29年04月  
至平成30年03月

3/3  
(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	期首		当期		期末		摘要
								うち国庫補助 金等の額	帳簿価額	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	
器具及び備品計							6,523,283	0	907,947	415,661	5,877,853	645,429	0	
有形固定資産合計							19,999,410	4,946,125	3,431,081	1,587,667	16,050,752	3,948,656	1,792,166	
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	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	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	0	1,286,865	0	0	0	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	269,280	95,040	300,960	174,240	0	スタンドアロン版
ソフトウェア計							2,642,065	0	269,280	95,040	2,467,825	174,240	0	
無形固定資産合計							2,642,065	0	269,280	95,040	2,467,825	174,240	0	
固定資産(非償却資産を除く) 計							22,641,475	4,946,125	3,700,361	1,682,707	18,518,577	4,122,896	1,792,166	
非償却資産 計							4,000,000	0	4,000,000	0	0	4,000,000	0	
固定資産 計							26,641,475	4,946,125	7,700,361	1,682,707	18,518,577	8,122,896	1,792,166	

## 社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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	9,160,000	9,042,000	118,000	
	一般会費収入	7,380,000	7,268,000	112,000	
	特別会費収入	1,780,000	1,774,000	6,000	
	寄附金収入	1,080,000	1,231,427	▲ 151,427	
	寄附金収入	1,080,000	1,231,427	▲ 151,427	
	経常経費補助金収入	52,157,000	51,080,590	1,076,410	
	市区町村補助金収入	44,886,000	43,808,428	1,077,572	人件費、であい・サポートセンター 運営費
	県社協補助金収入	696,000	696,000	0	
	共同募金配分収入	6,575,000	6,576,162	▲ 1,162	
	一般募金配分収入	2,919,000	2,919,713	▲ 713	
	歳末たすけあい配分金収入	3,656,000	3,656,449	▲ 449	
	受託金収入	7,232,000	6,571,937	660,063	
	市区町村受託金収入	5,897,000	5,457,078	439,922	介護サポーター事務局事業等 事業費減
	県社協受託金収入	1,335,000	1,114,859	220,141	
	貸付事業収入	200,000	0	200,000	
	償還金収入	200,000	0	200,000	飛騨市社会福祉資金貸付無し
	事業収入	1,083,000	1,227,800	▲ 144,800	
	利用料収入	1,060,000	1,202,100	▲ 142,100	
	手数料収入	23,000	25,700	▲ 2,700	
	負担金収入	1,918,000	1,916,400	1,600	
	負担金収入	1,918,000	1,916,400	1,600	
	給食サービス等負担金収入	1,918,000	1,916,400	1,600	
	受取利息配当金収入	233,000	156,601	76,399	
	受取利息配当金収入	231,000	156,125	74,875	
	特定預金利息配当金収入	2,000	476	1,524	
	その他の収入	51,000	57,686	▲ 6,686	
雑収入	51,000	57,686	▲ 6,686		
雑収入	51,000	57,686	▲ 6,686		
事業活動収入計 (1)	73,114,000	71,284,441	1,829,559		
支出					
人件費支出	40,319,000	39,177,730	1,141,270		
役員報酬支出	1,909,000	1,528,000	381,000	会議開催回数 減	
職員給料支出	24,801,000	24,614,454	186,546		
職員俸給支出	22,282,000	22,206,451	75,549		
職員諸手当支出	2,519,000	2,408,003	110,997		
職員賞与支出	6,034,000	6,007,360	26,640		
非常勤職員給与支出	1,237,000	1,058,840	178,160		
退職給付支出	1,416,000	1,386,000	30,000		
退職共済掛金	1,416,000	1,386,000	30,000		
法定福利費支出	4,922,000	4,583,076	338,924	産休・育休職員分 免除	
事業費支出	19,663,000	16,874,076	2,788,924		
諸謝金支出	1,786,000	1,220,000	566,000	介護サポーター事業転換交付商品券 申請減	
旅費交通費支出	181,000	129,540	51,460		
研修研究費支出	112,000	43,240	68,760		
消耗器具備品費支出	2,668,000	2,340,131	327,869		

# 社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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	印刷製本費支出	532,000	457,536	74,464	
	修繕費支出	294,000	194,011	99,989	
	通信運搬費支出	998,000	865,610	132,390	
	会議費支出	344,000	240,421	103,579	
	広報費支出	924,000	922,752	1,248	
	業務委託費支出	4,351,000	3,350,514	1,000,486	地域福祉活動計画策定業務委託費減
	手数料支出	1,420,000	1,325,255	94,745	
	保険料支出	603,000	520,043	82,957	
	賃借料支出	1,902,000	1,795,238	106,762	
	租税公課支出	23,000	11,800	11,200	
	渉外費支出	23,000	20,000	3,000	
	車輛費支出	368,000	305,180	62,820	
	給食費支出	2,232,000	2,231,225	775	
	教養娯楽費	902,000	901,580	420	
	事務費支出	3,858,000	2,363,799	1,494,201	
	福利厚生費支出	125,000	111,820	13,180	
	旅費交通費支出	182,000	68,240	113,760	
	研修研究費支出	157,000	0	157,000	事務研修等参加無し
	事務消耗品費支出	706,000	281,521	424,479	一般事務消耗品購入減
	印刷製本費支出	110,000	47,100	62,900	
	水道光熱費支出	199,000	132,120	66,880	
	燃料費支出	29,000	13,506	15,494	
	修繕費支出	220,000	51,111	168,889	
	通信運搬費支出	483,000	369,796	113,204	
	会議費支出	23,000	15,096	7,904	
	業務委託費支出	128,000	121,923	6,077	
	手数料支出	52,000	32,988	19,012	
	保険料支出	194,000	193,590	410	
	賃借料支出	566,000	455,470	110,530	
	租税公課支出	10,000	0	10,000	印紙代支出無し
	保守料支出	175,000	121,001	53,999	
	渉外費支出	94,000	93,640	360	
	諸会費支出	182,000	182,000	0	
	車輛費支出	193,000	53,747	139,253	
	雑支出	30,000	19,130	10,870	
	貸付事業支出	200,000	0	200,000	
	貸付金支出	200,000	0	200,000	飛騨市社会福祉資金貸付無し
	助成金支出	15,903,000	15,581,897	321,103	
	助成金支出	15,903,000	15,581,897	321,103	
	地域福祉推進事業助成金支出	11,546,000	11,453,500	92,500	
サロン助成金支出	694,000	553,790	140,210		
ボランティア活動助成金支出	705,000	634,000	71,000		
福祉協力校活動助成金支出	550,000	533,100	16,900		
歳末援護助成金支出	2,408,000	2,407,507	493		
事業活動支出計 (2)	79,943,000	73,997,502	5,945,498		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲ 6,829,000	▲ 2,713,061	▲ 4,115,939		

## 社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,509,000	2,509,000	0	
	施設整備等補助金収入	2,509,000	2,509,000	0	
	固定資産売却収入	30,000	30,000	0	
	車輛運搬具売却収入	30,000	30,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	2,539,000	2,539,000	0	
支出	固定資産取得支出	2,213,000	2,105,244	107,756	
	車輛運搬具取得支出	2,013,000	1,952,100	60,900	
	器具及び備品取得支出	200,000	153,144	46,856	
	施設整備等支出計 (5)	2,213,000	2,105,244	107,756	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	326,000	433,756	▲ 107,756	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	164,601,000	164,601,629	▲ 629	
	その他の積立取崩収入	164,601,000	164,601,629	▲ 629	
	人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	
	備品等積立資産	10,410,000	10,410,385	▲ 385	
	施設整備等積立資産	90,646,000	90,646,244	▲ 244	
	運営基金積立資産	36,045,000	36,045,000	0	
	ボランティア基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0	
	車輛購入費積立資産	1,500,000	1,500,000	0	
	法人運営積立資産	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	164,601,000	164,601,629	▲ 629	
	支出				
	積立資産支出	1,346,000	1,336,451	9,549	
	退職給付引当資産支出	344,000	335,975	8,025	
	その他の積立資産支出	1,002,000	1,000,476	1,524	
	施設整備等積立資産	2,000	476	1,524	
	指定目的寄附積立資産	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動による支出	10,000	9,940	60	
	その他の支出	10,000	9,940	60	
リサイクル預託金支出	10,000	9,940	60		
その他の活動支出計 (8)	1,356,000	1,346,391	9,609		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	163,245,000	163,255,238	▲ 10,238		
予備費支出 (10)	303,000	-	303,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	156,439,000	160,975,933	▲ 4,536,933		
前期末支払資金残高 (12)	17,572,000	17,574,160	▲ 2,160		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	174,011,000	178,550,093	▲ 4,539,093		

社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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	9,042,000	9,163,000	▲ 121,000
	一般会費収益	7,268,000	7,380,000	▲ 112,000
	特別会費収益	1,774,000	1,783,000	▲ 9,000
	寄附金収益	1,231,427	743,290	488,137
	寄附金収益	1,231,427	743,290	488,137
	経常経費補助金収益	51,080,590	49,984,309	1,096,281
	市区町村補助金収益	43,808,428	42,683,388	1,125,040
	県社協補助金収益	696,000	696,000	0
	共同募金配分金収益	6,576,162	6,604,921	▲ 28,759
	一般募金配分金収益	2,919,713	2,942,950	▲ 23,237
	歳末たすけあい配分金収益	3,656,449	3,661,971	▲ 5,522
	受託金収益	6,571,937	7,217,421	▲ 645,484
	市区町村受託金収益	5,457,078	5,896,720	▲ 439,642
	都道府県社協受託金収益	1,114,859	1,320,701	▲ 205,842
	事業収益	1,227,800	1,616,794	▲ 388,994
	利用料収益	1,202,100	1,593,694	▲ 391,594
	手数料収益	25,700	23,100	2,600
	負担金収益	1,916,400	1,916,200	200
	負担金収益	1,916,400	1,916,200	200
給食サービス等負担金収益	1,916,400	1,916,200	200	
サービス活動収益計 (1)	71,070,154	70,641,014	429,140	
費用	人件費	39,646,124	39,072,308	573,816
	役員報酬	1,528,000	1,620,500	▲ 92,500
	職員給料	24,614,454	24,160,430	454,024
	職員俸給	22,206,451	21,521,300	685,151
	職員諸手当	2,408,003	2,639,130	▲ 231,127
	職員賞与	4,026,289	3,955,293	70,996
	賞与引当金繰入	1,900,820	1,981,071	▲ 80,251
	非常勤職員給与	1,058,840	1,116,385	▲ 57,545
	退職給付費用	1,934,645	1,674,865	259,780
	退職共済掛金	1,934,645	1,674,865	259,780
	法定福利費	4,583,076	4,563,764	19,312
	事業費	16,874,076	14,392,377	2,481,699
	諸謝金	1,220,000	1,319,200	▲ 99,200
	旅費交通費	129,540	112,700	16,840
	研修研究費	43,240	23,870	19,370
	消耗器具備品費	2,340,131	2,410,481	▲ 70,350
	印刷製本費	457,536	311,676	145,860
	修繕費	194,011	53,892	140,119
	通信運搬費	865,610	659,504	206,106
	会議費	240,421	171,348	69,073
広報費	922,752	999,648	▲ 76,896	



# 社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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	費用			
	業務委託費	3,350,514	1,185,591	2,164,923
	手数料	1,325,255	1,315,349	9,906
	保険料	520,043	496,848	23,195
	賃借料	1,795,238	1,659,328	135,910
	租税公課	11,800	28,700	▲ 16,900
	保守料	0	140,400	▲ 140,400
	渉外費	20,000	23,000	▲ 3,000
	車輛費	305,180	343,369	▲ 38,189
	給食費	2,231,225	2,294,773	▲ 63,548
	教養娯楽費	901,580	842,700	58,880
	事務費	2,363,799	2,696,086	▲ 332,287
	福利厚生費	111,820	112,900	▲ 1,080
	旅費交通費	68,240	164,150	▲ 95,910
	研修研究費	0	29,700	▲ 29,700
	事務消耗品費	281,521	529,846	▲ 248,325
	印刷製本費	47,100	34,200	12,900
	水道光熱費	132,120	134,288	▲ 2,168
	燃料費	13,506	7,333	6,173
	修繕費	51,111	4,006	47,105
	通信運搬費	369,796	402,920	▲ 33,124
	会議費	15,096	25,599	▲ 10,503
	業務委託費	121,923	123,189	▲ 1,266
	手数料	32,988	28,724	4,264
	保険料	193,590	179,380	14,210
	賃借料	455,470	434,320	21,150
	租税公課	0	450	▲ 450
	保守料	121,001	172,841	▲ 51,840
	渉外費	93,640	10,000	83,640
	諸会費	182,000	182,000	0
	車輛費	53,747	110,480	▲ 56,733
	雑費	19,130	9,760	9,370
	助成金費用	15,581,897	15,267,576	314,321
	助成金費用	15,581,897	15,267,576	314,321
	地域福祉推進事業助成金支出	11,453,500	11,426,460	27,040
	サロン助成金支出	553,790	475,170	78,620
	ボランティア活動助成金支出	634,000	640,000	▲ 6,000
	福祉協力校活動助成金支出	533,100	541,600	▲ 8,500
	歳末援護助成金支出	2,407,507	2,184,346	223,161
	減価償却費	1,559,857	1,329,112	230,745
減価償却費	1,559,857	1,329,112	230,745	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 714,593	▲ 368,781	▲ 345,812	
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 714,593	▲ 368,781	▲ 345,812	
サービス活動費用計 (2)	75,311,160	72,388,678	2,922,482	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	▲ 4,241,006	▲ 1,747,664	▲ 2,493,342	

# 社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	156,601	194,885	▲ 38,284
	受取利息配当金収益	156,125	193,691	▲ 37,566
	特定預金利息配当金収益	476	1,194	▲ 718
	その他のサービス活動外収益	57,686	47,128	10,558
	雑収益	57,686	47,128	10,558
	雑収入	57,686	47,128	10,558
	サービス活動外収益計 (4)	214,287	242,013	▲ 27,726
	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)	214,287	242,013	▲ 27,726	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		▲ 4,026,719	▲ 1,505,651	▲ 2,521,068
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,509,000	0	2,509,000
	施設整備等補助金収益	2,509,000	0	2,509,000
	固定資産売却益	29,999	0	29,999
	車輛運搬具売却益	29,999	0	29,999
	特別収益計 (8)	2,538,999	0	2,538,999
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	2	▲ 1
	器具及び備品売却損・処分損	1	2	▲ 1
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,509,000	0	1,509,000
国庫補助金等特別積立金積立額	1,509,000	0	1,509,000	
特別費用計 (9)	1,509,001	2	1,508,999	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,029,998	▲ 2	1,030,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		▲ 2,996,721	▲ 1,505,653	▲ 1,491,068
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	17,452,518	18,959,365	▲ 1,506,847
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	14,455,797	17,453,712	▲ 2,997,915
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	164,601,629	0	164,601,629
	人件費積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000
	備品等積立金取崩額	10,410,385	0	10,410,385
	施設整備等積立金取崩額	90,646,244	0	90,646,244
	運営基金積立金取崩額	36,045,000	0	36,045,000
	ボランティア基金積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000
	車輛購入費積立金取崩額	1,500,000	0	1,500,000
	法人運営積立金取崩額	6,000,000	0	6,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	1,000,476	1,194	999,282
	施設整備等積立金積立額	476	1,194	▲ 718
	指定目的寄附積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	178,056,950	17,452,518	160,604,432

社会福祉協議会拠点区分 貸借対照表

平成30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	180,995,865	20,313,728	160,682,137	流動負債	4,346,592	4,720,639	▲ 374,047
現金預金	179,968,717	19,180,885	160,787,832	事業未払金	891,214	894,417	▲ 3,203
事業未収金	12,200	272,200	▲ 260,000	未返還金	1,356,269	1,608,273	▲ 252,004
未収補助金	31,700	73,240	▲ 41,540	預り金	4,099	1,011	3,088
立替金	357,034	0	357,034	職員預り金	194,190	235,867	▲ 41,677
その他の流動資産	626,214	787,403	▲ 161,189	賞与引当金	1,900,820	1,981,071	▲ 80,251
固定資産	12,980,113	175,689,966	▲ 162,709,853	固定負債	4,780,270	4,231,625	548,645
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	退職給付引当金	4,780,270	4,231,625	548,645
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	負債の部合計	9,126,862	8,952,264	174,598
その他の固定資産	8,980,113	171,689,966	▲ 162,709,853	純資産の部			
車輛運搬具	2,612,132	1,791,559	820,573	基本金	4,000,000	4,000,000	0
器具及び備品	524,471	704,619	▲ 180,148	国庫補助金等特別積立金	1,792,166	997,759	794,407
権利	80,640	80,640	0	人件費積立金	0	10,000,000	▲ 10,000,000
ソフトウェア	174,240	269,280	▲ 95,040	備品等積立金	0	10,410,385	▲ 10,410,385
長期貸付金	131,000	131,000	0	施設整備等積立金	0	90,645,768	▲ 90,645,768
退職給付引当資産	4,425,810	4,089,835	335,975	運営基金積立金	0	36,045,000	▲ 36,045,000
その他の積立資産	1,000,000	164,601,153	▲ 163,601,153	ボランティア基金積立金	0	10,000,000	▲ 10,000,000
その他の固定資産	31,820	21,880	9,940	車輛購入費積立金	0	1,500,000	▲ 1,500,000
				法人運営積立金	0	6,000,000	▲ 6,000,000
				指定目的寄附積立金	1,000,000	0	1,000,000
				次期繰越活動増減差額	178,056,950	17,452,518	160,604,432
				(うち当期活動増減差額)	▲ 2,996,721	▲ 1,505,653	▲ 1,491,068
				純資産の部合計	184,849,116	187,051,430	▲ 2,202,314
資産の部合計	193,975,978	196,003,694	▲ 2,027,716	負債及び純資産の部合計	193,975,978	196,003,694	▲ 2,027,716

## 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。)  
期末所有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
車輜運搬具	10,090,037	7,477,905	2,612,132
器具及び備品	4,905,242	4,380,771	524,471
ソフトウェア	2,642,065	2,467,825	174,240
合 計	17,637,344	14,326,501	3,310,843

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 29年 4月 1日 (至) 平成 30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

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+H)		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	1,791,559	997,759	1,952,100	1,509,000	1,131,526	714,593	1	0	2,612,132	1,792,166	9,371,994	3,153,959	11,984,126	4,946,125	
器具及び備品	704,619	0	153,144	0	333,291	0	1	0	524,471	0	4,499,929	0	5,024,400	0	
有形固定資産計	2,496,178	997,759	2,105,244	1,509,000	1,464,817	714,593	2	0	3,136,603	1,792,166	13,871,923	3,153,959	17,008,526	4,946,125	
無形固定資産															
ソフトウエア	269,280	0	0	0	95,040	0	0	0	174,240	0	2,467,825	0	2,642,065	0	
無形固定資産計	269,280	0	0	0	95,040	0	0	0	174,240	0	2,467,825	0	2,642,065	0	
その他固定資産合計	2,765,458	997,759	2,105,244	1,509,000	1,559,857	714,593	2	0	3,310,843	1,792,166	16,339,748	3,153,959	19,650,591	4,946,125	
基本財産及びその他の固定資産計	6,765,458	997,759	2,105,244	1,509,000	1,559,857	714,593	2	0	7,310,843	1,792,166	16,339,748	3,153,959	23,650,591	4,946,125	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0						0					
差 引	6,765,458	997,759	2,105,244	1,509,000	1,559,857	714,593	2	0	7,310,843	1,792,166					

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 29年 4月 1日      (至) 平成 30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	4,231,625	548,645	0	0	4,780,270	
賞与引当金	1,981,071	1,900,820	1,981,071	0	1,900,820	
計	6,212,696	0	1,981,071	0	6,681,090	

(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
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29年04月01日 (至)平成30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			
会費収入	3,299,000	5,743,000	0	0	0	0	0	0	9,042,000	0	9,042,000
一般会費収入	2,844,000	4,424,000	0	0	0	0	0	0	7,268,000	0	7,268,000
特別会費収入	455,000	1,319,000	0	0	0	0	0	0	1,774,000	0	1,774,000
寄附金収入	401,427	830,000	0	0	0	0	0	0	1,231,427	0	1,231,427
寄附金収入	401,427	830,000	0	0	0	0	0	0	1,231,427	0	1,231,427
経常経費補助金収入	10,197,510	22,705,883	0	0	6,576,162	684,000	10,917,035	0	51,080,590	0	51,080,590
市区町村補助金収入	10,185,510	22,705,883	0	0	0	0	10,917,035	0	43,808,428	0	43,808,428
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	6,576,162	0	0	0	6,576,162	0	6,576,162
一般募金配分収入	0	0	0	0	2,919,713	0	0	0	2,919,713	0	2,919,713
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	3,656,449	0	0	0	3,656,449	0	3,656,449
受託金収入	0	0	837,859	0	0	277,000	0	5,457,078	6,571,937	0	6,571,937
市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	5,457,078	5,457,078	0	5,457,078
県社協受託金収入	0	0	837,859	0	0	277,000	0	0	1,114,859	0	1,114,859
事業収入	0	25,700	96,500	1,105,600	0	0	0	0	1,227,800	0	1,227,800
利用料収入	0	0	96,500	1,105,600	0	0	0	0	1,202,100	0	1,202,100
手数料収入	0	25,700	0	0	0	0	0	0	25,700	0	25,700
負担金収入	0	920,400	0	0	996,000	0	0	0	1,916,400	0	1,916,400
負担金収入	0	920,400	0	0	996,000	0	0	0	1,916,400	0	1,916,400
給食サービス等負担金収入	0	920,400	0	0	996,000	0	0	0	1,916,400	0	1,916,400
受取利息配当金収入	156,507	0	0	0	0	94	0	0	156,601	0	156,601
受取利息配当金収入	156,031	0	0	0	0	94	0	0	156,125	0	156,125
特定預金利息配当金収入	476	0	0	0	0	0	0	0	476	0	476
その他の収入	35,304	22,382	0	0	0	0	0	0	57,686	0	57,686
雑収入	35,304	22,382	0	0	0	0	0	0	57,686	0	57,686
雑収入	35,304	22,382	0	0	0	0	0	0	57,686	0	57,686
事業活動収入計(1)	14,089,748	30,247,365	934,359	1,105,600	7,572,162	961,094	10,917,035	5,457,078	71,284,441	0	71,284,441
人件費支出	10,546,050	22,502,925	600,992	1,395,677	0	684,000	975,618	2,472,468	39,177,730	0	39,177,730
役員報酬支出	882,000	0	0	12,000	0	0	204,000	430,000	1,528,000	0	1,528,000
職員給料支出	6,407,310	14,484,544	489,600	1,024,000	0	684,000	0	1,525,000	24,614,454	0	24,614,454
職員俸給支出	5,328,551	13,180,300	489,600	1,024,000	0	684,000	0	1,500,000	22,206,451	0	22,206,451
職員諸手当支出	1,078,759	1,304,244	0	0	0	0	0	25,000	2,408,003	0	2,408,003
職員賞与支出	1,621,400	4,155,560	0	115,200	0	0	0	115,200	6,007,360	0	6,007,360
非常勤職員給与支出	0	43,775	110,250	0	0	0	768,000	136,815	1,058,840	0	1,058,840
退職給付支出	360,000	1,026,000	0	0	0	0	0	0	1,386,000	0	1,386,000
退職共済掛金	360,000	1,026,000	0	0	0	0	0	0	1,386,000	0	1,386,000
法定福利費支出	1,275,340	2,793,046	1,142	244,477	0	0	3,618	265,453	4,583,076	0	4,583,076
事業費支出	2,533,251	4,064,750	333,367	35,493	5,817,596	277,000	697,317	3,115,302	16,874,076	0	16,874,076
諸謝金支出	0	93,000	0	0	35,000	0	0	1,092,000	1,220,000	0	1,220,000
旅費交通費支出	7,360	11,600	17,090	7,790	0	0	17,260	68,440	129,540	0	129,540
研修研究費支出	0	10,250	5,790	21,400	0	0	0	5,800	43,240	0	43,240
消耗器具備品費支出	0	510,789	61,952	0	1,428,112	46,117	15,569	277,592	2,340,131	0	2,340,131



社会福祉協議会拠点区分 資金収支明細書  
(自)平成29年04月01日 (至)平成30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
印刷製本費支出	36,000	50,600	0	0	204,876	0	86,400	79,660	457,536	0	457,536
修繕費支出	0	140,324	53,687	0	0	0	0	0	194,011	0	194,011
通信運搬費支出	204,388	240,043	231	2,188	155,276	8,883	70,442	184,159	865,610	0	865,610
会議費支出	3,809	142,016	0	699	0	0	7,930	85,967	240,421	0	240,421
広報費支出	0	0	0	0	615,168	0	0	307,584	922,752	0	922,752
業務委託費支出	2,236,766	0	0	0	263,520	0	499,284	350,944	3,350,514	0	3,350,514
手数料支出	44,928	426,417	648	216	519,684	222,000	432	110,930	1,325,255	0	1,325,255
保険料支出	0	306,421	66,030	0	52,075	0	0	95,517	520,043	0	520,043
賃借料支出	0	1,062,838	6,480	0	291,760	0	0	434,160	1,795,238	0	1,795,238
租税公課支出	0	7,700	0	3,200	900	0	0	0	11,800	0	11,800
渉外費支出	0	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000	0	20,000
車輛費支出	0	161,172	121,459	0	0	0	0	22,549	305,180	0	305,180
給食費支出	0	0	0	0	2,231,225	0	0	0	2,231,225	0	2,231,225
教養娯楽費	0	901,580	0	0	0	0	0	0	901,580	0	901,580
事務費支出	2,347,599	0	0	8,100	0	0	0	8,100	2,363,799	0	2,363,799
福利厚生費支出	95,620	0	0	8,100	0	0	0	8,100	111,820	0	111,820
旅費交通費支出	68,240	0	0	0	0	0	0	0	68,240	0	68,240
事務消耗品費支出	281,521	0	0	0	0	0	0	0	281,521	0	281,521
印刷製本費支出	47,100	0	0	0	0	0	0	0	47,100	0	47,100
水道光熱費支出	132,120	0	0	0	0	0	0	0	132,120	0	132,120
燃料費支出	13,506	0	0	0	0	0	0	0	13,506	0	13,506
修繕費支出	51,111	0	0	0	0	0	0	0	51,111	0	51,111
通信運搬費支出	369,796	0	0	0	0	0	0	0	369,796	0	369,796
会議費支出	15,096	0	0	0	0	0	0	0	15,096	0	15,096
業務委託費支出	121,923	0	0	0	0	0	0	0	121,923	0	121,923
手数料支出	32,988	0	0	0	0	0	0	0	32,988	0	32,988
保険料支出	193,590	0	0	0	0	0	0	0	193,590	0	193,590
賃借料支出	455,470	0	0	0	0	0	0	0	455,470	0	455,470
保守料支出	121,001	0	0	0	0	0	0	0	121,001	0	121,001
渉外費支出	93,640	0	0	0	0	0	0	0	93,640	0	93,640
諸会費支出	182,000	0	0	0	0	0	0	0	182,000	0	182,000
車輛費支出	53,747	0	0	0	0	0	0	0	53,747	0	53,747
雑支出	19,130	0	0	0	0	0	0	0	19,130	0	19,130
助成金支出	0	3,930,290	0	0	2,407,507	0	9,244,100	0	15,581,897	0	15,581,897
助成金支出	0	3,930,290	0	0	2,407,507	0	9,244,100	0	15,581,897	0	15,581,897
地域福祉推進事業助成金支出	0	2,209,400	0	0	0	0	9,244,100	0	11,453,500	0	11,453,500
サロン助成金支出	0	553,790	0	0	0	0	0	0	553,790	0	553,790
ボランティア活動助成金支出	0	634,000	0	0	0	0	0	0	634,000	0	634,000
福祉協力校活動助成金支出	0	533,100	0	0	0	0	0	0	533,100	0	533,100
歳末援護助成金支出	0	0	0	0	2,407,507	0	0	0	2,407,507	0	2,407,507
事業活動支出計(2)	15,426,900	30,497,965	934,359	1,439,270	8,225,103	961,000	10,917,035	5,595,870	73,997,502	0	73,997,502
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 1,337,152	▲ 250,600	0	▲ 333,670	▲ 652,941	94	0	▲ 138,792	▲ 2,713,061	0	▲ 2,713,061

社会福祉協議会拠点区分 資金収支明細書  
(自)平成29年04月01日 (至)平成30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
施設整備等による収支	収入											
	施設整備等補助金収入	0	1,000,000	0	0	1,509,000	0	0	0	2,509,000	0	2,509,000
	施設整備等補助金収入	0	1,000,000	0	0	1,509,000	0	0	0	2,509,000	0	2,509,000
	固定資産売却収入	0	0	0	0	30,000	0	0	0	30,000	0	30,000
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	0	30,000	0	0	0	30,000	0	30,000
	施設整備等収入計(4)	0	1,000,000	0	0	1,539,000	0	0	0	2,539,000	0	2,539,000
	支出											
	固定資産取得支出	0	0	0	0	2,105,244	0	0	0	2,105,244	0	2,105,244
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	1,952,100	0	0	0	1,952,100	0	1,952,100
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	153,144	0	0	0	153,144	0	153,144
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	2,105,244	0	0	0	2,105,244	0	2,105,244	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	1,000,000	0	0	▲ 566,244	0	0	0	433,756	0	433,756	
その他の活動による収支	収入											
	積立資産取崩収入	164,601,629	0	0	0	0	0	0	0	164,601,629	0	164,601,629
	その他の積立取崩収入	164,601,629	0	0	0	0	0	0	0	164,601,629	0	164,601,629
	人件費積立資産	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
	備品等積立資産	10,410,385	0	0	0	0	0	0	0	10,410,385	0	10,410,385
	施設整備等積立資産	90,646,244	0	0	0	0	0	0	0	90,646,244	0	90,646,244
	運営基金積立資産	36,045,000	0	0	0	0	0	0	0	36,045,000	0	36,045,000
	ボランティア基金積立資産	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
	車輛購入費積立資産	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
	法人運営積立資産	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000
	サービス区分間繰入金収入	254,340	504,940	0	0	1,067,936	0	0	138,792	1,966,008	▲ 1,966,008	0
	サービス区分間繰入金収入	254,340	504,940	0	0	1,067,936	0	0	138,792	1,966,008	▲ 1,966,008	0
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	504,940	0	0	1,067,936	0	0	138,792	1,711,668	▲ 1,711,668	0
	福祉推進事業サービス区分間繰入金収入	254,340	0	0	0	0	0	0	0	254,340	▲ 254,340	0
	その他の活動収入計(7)	164,855,969	504,940	0	0	1,067,936	0	0	138,792	166,567,637	▲ 1,966,008	164,601,629
	支出											
	積立資産支出	336,451	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,336,451	0	1,336,451
	退職給付引当資産支出	335,975	0	0	0	0	0	0	0	335,975	0	335,975
	その他の積立資産支出	476	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,476	0	1,000,476
	施設整備等積立資産	476	0	0	0	0	0	0	0	476	0	476
指定目的寄附積立資産	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
サービス区分間繰入金支出	1,711,668	254,340	0	0	0	0	0	0	1,966,008	▲ 1,966,008	0	
サービス区分間繰入金支出	1,711,668	254,340	0	0	0	0	0	0	1,966,008	▲ 1,966,008	0	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	254,340	0	0	0	0	0	0	254,340	▲ 254,340	0	
福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	504,940	0	0	0	0	0	0	0	504,940	▲ 504,940	0	
共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出	1,067,936	0	0	0	0	0	0	0	1,067,936	▲ 1,067,936	0	
市受託金事業サービス区分間繰入金支出	138,792	0	0	0	0	0	0	0	138,792	▲ 138,792	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	9,940	0	0	0	9,940	0	9,940	
その他の支出	0	0	0	0	9,940	0	0	0	9,940	0	9,940	
リサイクル預託金支出	0	0	0	0	9,940	0	0	0	9,940	0	9,940	
その他の活動支出計(8)	2,048,119	1,254,340	0	0	9,940	0	0	0	3,312,399	▲ 1,966,008	1,346,391	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	162,807,850	▲ 749,400	0	0	1,057,996	0	0	138,792	163,255,238	0	163,255,238	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	161,470,698	0	0	▲ 333,670	▲ 161,189	94	0	0	160,975,933	0	160,975,933	
前期末支払資金残高(11)	11,807,365	0	0	1,339,854	787,403	3,639,538	0	0	17,574,160		17,574,160	
当期末支払資金残高(10)+(11)	173,278,063	0	0	1,006,184	626,214	3,639,632	0	0	178,550,093	0	178,550,093	

## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30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
指定目的寄附積立金	0	1,000,000	0	1,000,000	
人件費積立金	0	0	0	0	
災害ボランティア積立金	0	0	0	0	
備品等購入積立金	0	0	0	0	
法人運営積立金	6,000,000	0	6,000,000	0	
車両購入費積立金	1,500,000	0	1,500,000	0	
ボランティア基金積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	
運営基金積立金	36,045,000	0	36,045,000	0	
施設整備等積立金	90,645,768	476	90,646,244	0	
備品等積立金	10,410,385	0	10,410,385	0	
人件費積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	
計	164,601,153	1,000,476	164,601,629	1,000,000	

(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	164,601,153	1,000,476	164,601,629	1,000,000	
退職給付引当資産	4,089,835	335,975	0	4,425,810	
計	168,690,988	1,336,451	164,601,629	5,425,810	

(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 29年 4月 1日 (至) 平成 30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 先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元					
福祉推進事業	法人運営事業	市区町村補助金収入	254,340	県共済掛金分	船坂、瀬木、永田
法人運営事業	福祉推進事業	前期末支払資金残高	504,940	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	1,067,936	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	138,792	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(10))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29年04月01日 (至) 平成30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	寄附金収入	13,000	13,000	0		
	寄附金収入	13,000	13,000	0		
	経常経費補助金収入	300,000	300,000	0		
	県社協補助金収入	300,000	300,000	0		
	受託金収入	7,780,000	7,710,913	69,087		
	市区町村受託金収入	7,780,000	7,710,913	69,087		
	受取利息配当金収入	3,000	321	2,679		
	受取利息配当金収入	1,000	121	879		
	特定預金利息配当金収入	2,000	200	1,800		
	事業活動収入計 (1)	8,096,000	8,024,234	71,766		
事業活動による収支	支出	人件費支出	9,364,000	9,327,866	36,134	
		職員給料支出	4,219,000	4,189,385	29,615	
		職員俸給支出	3,935,000	3,934,800	200	
		職員諸手当支出	284,000	254,585	29,415	
		職員賞与支出	722,000	721,380	620	
		非常勤職員給与支出	3,581,000	3,580,210	790	
		法定福利費支出	842,000	836,891	5,109	
		事業費支出	3,204,000	2,305,196	898,804	
		研修研究費支出	18,000	0	18,000	
		消耗器具備品費支出	669,000	563,301	105,699	
	印刷製本費支出	20,000	0	20,000		
	水道光熱費支出	198,000	104,262	93,738		
	燃料費支出	107,000	106,167	833		
	修繕費支出	23,000	0	23,000		
	通信運搬費支出	172,000	166,225	5,775		
	業務委託費支出	1,435,000	1,046,930	388,070	基本設計業務委託費 減	
	手数料支出	33,000	11,556	21,444		
	保険料支出	243,000	158,660	84,340		
	租税公課支出	34,000	21,100	12,900		
	保守料支出	13,000	0	13,000		
	車輦費支出	239,000	126,995	112,005		
	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)	12,585,000	11,649,262	935,738			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲ 4,489,000	▲ 3,625,028	▲ 863,972			
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			

## 日中一時支援拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,012,000	4,013,609	▲ 1,609	
	その他の積立取崩収入	4,012,000	4,013,609	▲ 1,609	
	人件費積立資産	2,007,000	2,007,705	▲ 705	
	車輛購入費積立資産	2,005,000	2,005,904	▲ 904	
	その他の活動収入計 (7)	4,012,000	4,013,609	▲ 1,609	
	支出				
	積立資産支出	2,000	200	1,800	
	その他の積立資産支出	2,000	200	1,800	
	人件費積立資産	1,000	0	1,000	
	車輛購入費積立資産	1,000	200	800	
その他の活動支出計 (8)	2,000	200	1,800		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,010,000	4,013,409	▲ 3,409		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 479,000	388,381	▲ 867,381		
前期末支払資金残高 (12)	3,492,000	3,492,014	▲ 14		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	3,013,000	3,880,395	▲ 867,395		

## 日中一時支援拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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	寄附金収益	13,000	0	13,000
	寄附金収益	13,000	0	13,000
	経常経費補助金収益	300,000	0	300,000
	県社協補助金収益	300,000	0	300,000
	受託金収益	7,710,913	9,386,971	▲ 1,676,058
	市区町村受託金収益	7,710,913	9,386,971	▲ 1,676,058
	サービス活動収益計 (1)	8,023,913	9,386,971	▲ 1,363,058
費用	人件費	9,334,507	9,532,769	▲ 198,262
	職員給料	4,189,385	4,500,117	▲ 310,732
	職員俸給	3,934,800	3,934,800	0
	職員諸手当	254,585	565,317	▲ 310,732
	職員賞与	543,015	544,194	▲ 1,179
	賞与引当金繰入	185,006	178,365	6,641
	非常勤職員給与	3,580,210	3,474,910	105,300
	法定福利費	836,891	835,183	1,708
	事業費	2,305,196	2,365,841	▲ 60,645
	研修研究費	0	5,200	▲ 5,200
	消耗器具備品費	563,301	537,119	26,182
	水道光熱費	104,262	112,016	▲ 7,754
	燃料費	106,167	77,968	28,199
	通信運搬費	166,225	158,502	7,723
	業務委託費	1,046,930	1,046,930	0
	手数料	11,556	32,408	▲ 20,852
	保険料	158,660	227,750	▲ 69,090
	租税公課	21,100	33,900	▲ 12,800
	保守料	0	12,960	▲ 12,960
	車輛費	126,995	121,088	5,907
	事務費	16,200	16,200	0
	福利厚生費	16,200	16,200	0
	減価償却費	122,850	143,517	▲ 20,667
	減価償却費	122,850	143,517	▲ 20,667
	サービス活動費用計 (2)	11,778,753	12,058,327	▲ 279,574
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		▲ 3,754,840	▲ 2,671,356
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	321	750	▲ 429
	受取利息配当金収益	121	48	73
	特定預金利息配当金収益	200	702	▲ 502
	サービス活動外収益計 (4)	321	750	▲ 429
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)		321	750	▲ 429
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		▲ 3,754,519	▲ 2,670,606	▲ 1,083,913

## 日中一時支援拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30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)
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	▲ 3,754,519	▲ 2,670,606	▲ 1,083,913
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	4,248,552	6,919,860	▲ 2,671,308
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	494,033	4,249,254	▲ 3,755,221
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	4,013,609	0	4,013,609
	人件費積立金取崩額	2,007,705	0	2,007,705
	車輛購入費積立金取崩額	2,005,904	0	2,005,904
	その他の積立金積立額 (16)	200	702	▲ 502
	人件費積立金積立額	0	200	▲ 200
	車輛購入費積立金積立額	200	502	▲ 302
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,507,442	4,248,552	258,890



## 日中一時支援拠点区分 貸借対照表

平成30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	4,513,083	4,973,567	▲ 460,484	流動負債	817,694	1,659,918	▲ 842,224
現金預金	3,173,083	3,443,863	▲ 270,780	事業未払金	580,573	1,424,967	▲ 844,394
未収補助金	1,340,000	1,529,704	▲ 189,704	職員預り金	52,115	56,586	▲ 4,471
				賞与引当金	185,006	178,365	6,641
固定資産	812,053	4,948,312	▲ 4,136,259	負債の部合計	817,694	1,659,918	▲ 842,224
その他の固定資産	812,053	4,948,312	▲ 4,136,259	純資産の部			
建物	691,094	731,574	▲ 40,480	人件費積立金	0	2,007,705	▲ 2,007,705
車両運搬具	1	1	0	車両購入費積立金	0	2,005,704	▲ 2,005,704
器具及び備品	120,958	203,328	▲ 82,370	次期繰越活動増減差額	4,507,442	4,248,552	258,890
その他の積立資産	0	4,013,409	▲ 4,013,409	(うち当期活動増減差額)	▲ 3,754,519	▲ 2,670,606	▲ 1,083,913
				純資産の部合計	4,507,442	8,261,961	▲ 3,754,519
資産の部合計	5,325,136	9,921,879	▲ 4,596,743	負債及び純資産の部合計	5,325,136	9,921,879	▲ 4,596,743

## 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。)

期末所有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	188,906	691,094
車両運搬具	612,000	611,999	1
器具及び備品	1,498,882	1,377,924	120,958
合 計	2,990,882	2,178,829	812,053

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

社会福祉法人 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

(自) 平成 29年 4月 1日 (至) 平成 30年 3月 31日

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	731,574	0	0	0	40,480	0	0	0	691,094	0	188,906	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	203,328	0	0	0	82,370	0	0	0	120,958	0	1,377,924	0	1,498,882	0	
有形固定資産計	934,903	0	0	0	122,850	0	0	0	812,053	0	2,178,829	0	2,990,882	0	
その他固定資産合計	934,903	0	0	0	122,850	0	0	0	812,053	0	2,178,829	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	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	0	0	0	0	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 29年 4月 1日      (至) 平成 30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	178,365	185,006	178,365	0	185,006	
計	178,365	0	178,365	0	185,006	

(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
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 29年 4月 1日      (至) 平成 30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
車両購入費積立金	2,005,704	200	2,005,904	0	
人件費積立金	2,007,705	0	2,007,705	0	
計	4,013,409	200	4,013,609	0	

(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	4,013,409	200	4,013,609	0	
計	4,013,409	200	4,013,609	0	

(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。