

平成30年度

決算報告書

社会福祉法人 飛驒市社会福祉協議会

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 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 別紙3 (④)	13
④ 基本金明細書 別紙3 (⑥)	14
⑤ 国庫補助金等特別積立金明細書 別紙3 (⑦)	15
3. 財産目録 別紙4	16～17
4. 科目明細表	18～24
5. 固定資産管理台帳	25～27

(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	28～30
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	31～33
③ 社会福祉協議会拠点区分 貸借対照表	第三号第四様式	34
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	35～36

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)	37
② 引当金明細書	別紙3(⑨)	38
③ 社会福祉協議会拠点区分 資金収支明細書	別紙3(⑩)	39～41
④ 積立金・積立資産明細書	別紙3(⑫)	42
⑤ サービス区分間繰入金明細書	別紙3(⑬)	43

(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	44
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	45～46
③ 日中一時支援拠点区分 貸借対照表	第三号第四様式	47
④ 計算書類に対する注記(日中一時支援拠点区分)	別紙2	48～49

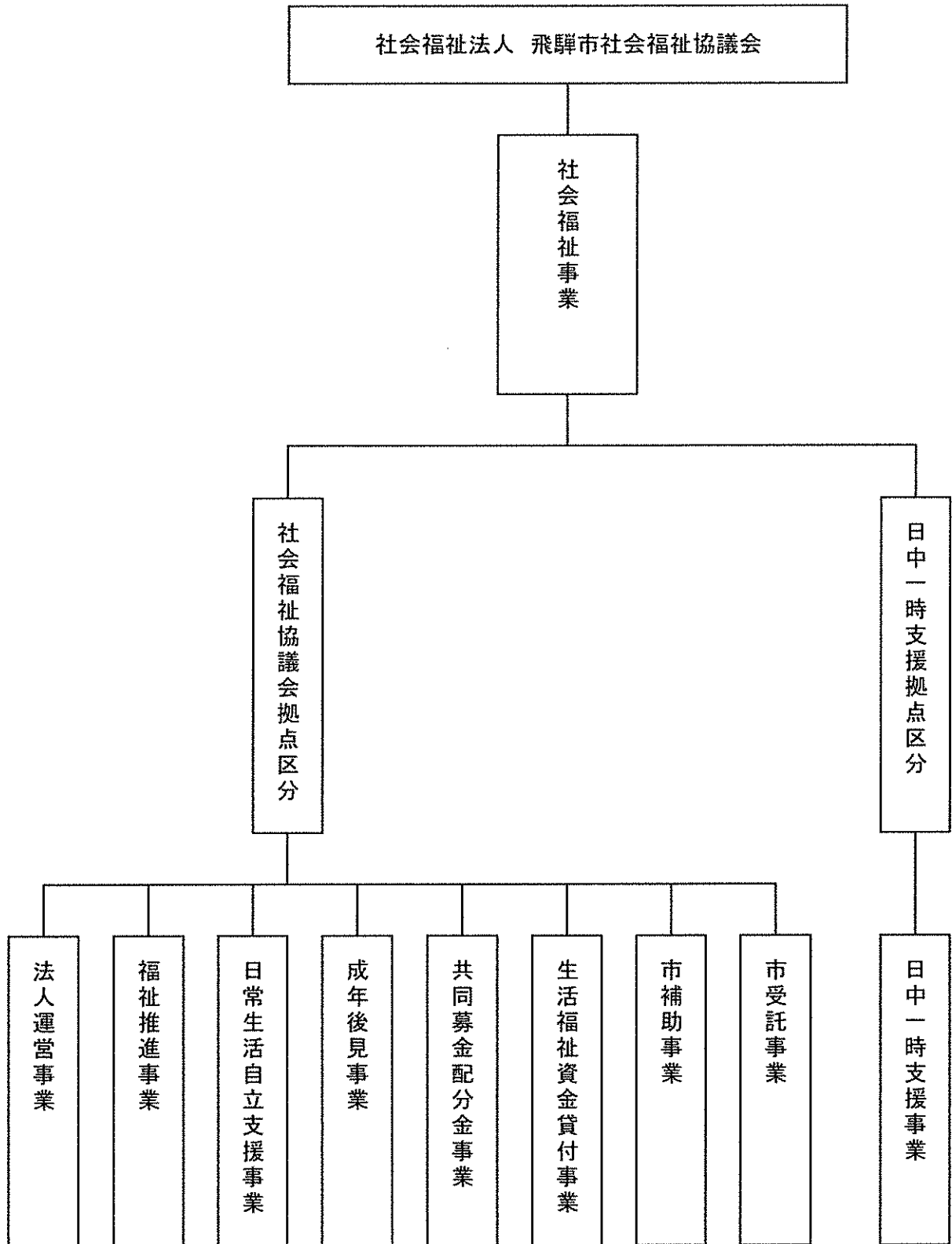
2. 附属明細書

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)	50
② 引当金明細書	別紙3(⑨)	51

事業区分

拠点区分

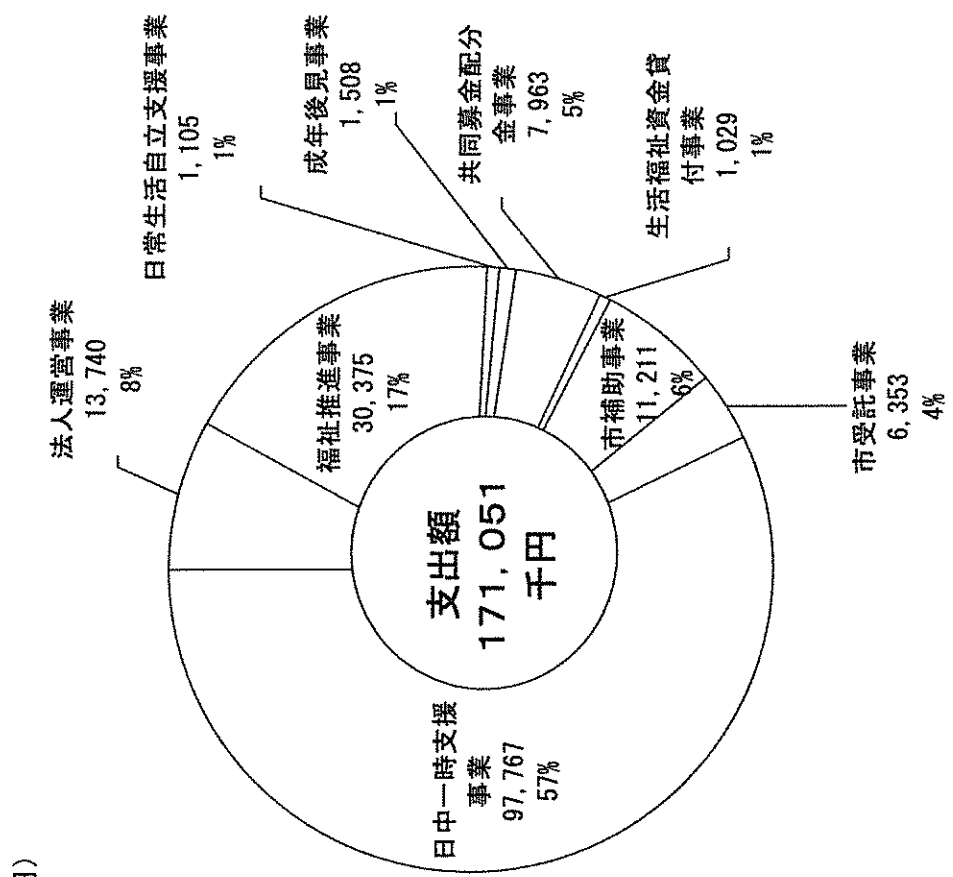
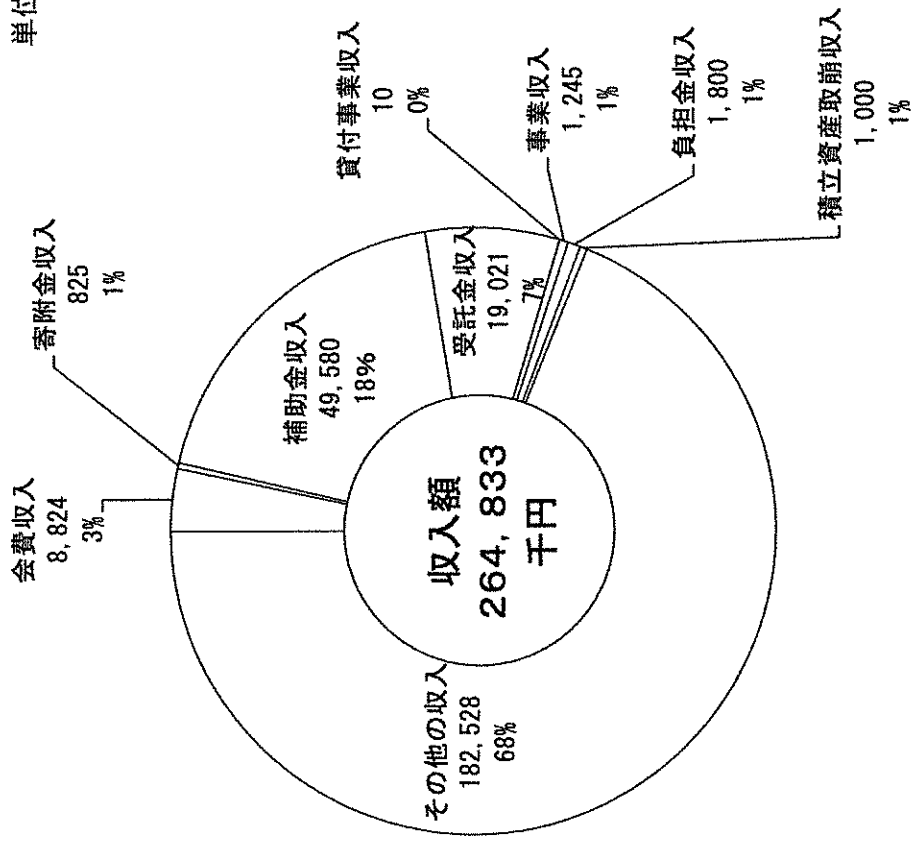
サービス区分



平成30年度 決算概要グラフ(支出・サービス区分別)

収入の部 264,832,902 円

支出の部 171,050,739 円



単位(千円)

法人単位 資金収支計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31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	8,975,000	8,824,000	151,000	
	寄附金収入	1,073,000	825,189	247,811	
	経常経費補助金収入	50,638,000	49,580,480	1,057,520	
	受託金収入	18,818,000	19,021,360	▲ 203,360	
	貸付事業収入	200,000	10,000	190,000	
	事業収入	1,328,000	1,244,600	83,400	
	負担金収入	1,801,000	1,799,500	1,500	
	受取利息配当金収入	139,000	57,222	81,778	
	その他の収入	39,000	38,038	962	
事業活動収入計 (1)	83,011,000	81,400,389	1,610,611		
支出	人件費支出	47,938,000	46,838,138	1,099,862	
	事業費支出	20,147,000	17,872,009	2,274,991	
	事務費支出	3,990,000	2,771,297	1,218,703	
	貸付事業支出	200,000	50,000	150,000	
	助成金支出	15,436,000	15,253,540	182,460	
	事業活動支出計 (2)	87,711,000	82,784,984	4,926,016	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲ 4,700,000	▲ 1,384,595	▲ 3,315,405		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	2,000	2,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	2,000	2,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	87,916,000	87,915,080	920		
施設整備等支出計 (5)	87,916,000	87,915,080	920		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 87,914,000	▲ 87,913,080	▲ 920		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,025	▲ 25	
	その他の活動収入計 (7)	1,000,000	1,000,025	▲ 25	
	支出				
	積立資産支出	345,000	343,165	1,835	
その他の活動による支出	10,000	7,510	2,490		
その他の活動支出計 (8)	355,000	350,675	4,325		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	645,000	649,350	▲ 4,350		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 91,969,000	▲ 88,648,325	▲ 3,320,675		
前期末支払資金残高 (12)	182,429,000	182,430,488	▲ 1,488		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	90,460,000	93,782,163	▲ 3,322,163		

法人単位 事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31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	8,824,000	9,042,000	▲ 218,000
	寄附金収益	825,189	1,244,427	▲ 419,238
	経常経費補助金収益	49,580,480	51,380,590	▲ 1,800,110
	受託金収益	19,021,360	14,282,850	4,738,510
	事業収益	1,244,600	1,227,800	16,800
	負担金収益	1,799,500	1,916,400	▲ 116,900
	サービス活動収益計 (1)	81,295,129	79,094,067	2,201,062
	費用			
	人件費	48,143,401	48,980,631	▲ 837,230
	事業費	17,872,009	19,179,272	▲ 1,307,263
	事務費	2,771,297	2,379,999	391,298
	助成金費用	15,253,540	15,581,897	▲ 328,357
	減価償却費	1,890,604	1,682,707	207,897
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 746,031	▲ 714,593	▲ 31,438	
サービス活動費用計 (2)	85,184,820	87,089,913	▲ 1,905,093	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	▲ 3,889,691	▲ 7,995,846	4,106,155	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	57,222	156,922	▲ 99,700
	その他のサービス活動外収益	38,038	57,686	▲ 19,648
	サービス活動外収益計 (4)	95,260	214,608	▲ 119,348
	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)	95,260	214,608	▲ 119,348	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	▲ 3,794,431	▲ 7,781,238	3,986,807	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,509,000	▲ 2,509,000
	固定資産売却益	1,999	29,999	▲ 28,000
	特別収益計 (8)	1,999	2,538,999	▲ 2,537,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	1	4
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,509,000	▲ 1,509,000
特別費用計 (9)	5	1,509,001	▲ 1,508,996	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,994	1,029,998	▲ 1,028,004	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	▲ 3,792,437	▲ 6,751,240	2,958,803	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	182,564,392	21,701,070	160,863,322
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	178,771,955	14,949,830	163,822,125
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	1,000,025	168,615,238	▲ 167,615,213
	その他の積立金積立額 (16)	25	1,000,676	▲ 1,000,651
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	179,771,955	182,564,392	▲ 2,792,437

法人単位 貸借対照表
平成31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	96,973,248	185,508,948	▲ 88,535,700	流動負債	5,856,024	5,164,286	691,738
現金預金	92,183,538	183,141,800	▲ 90,958,262	事業未払金	1,506,898	1,471,787	35,111
事業未収金	13,250	12,200	1,050	その他の未払金	720	0	720
未収金	720	0	720	未返還金	1,361,585	1,356,269	5,316
未収補助金	4,115,940	1,371,700	2,744,240	預り金	2,074	4,099	▲ 2,025
立替金	0	357,034	▲ 357,034	職員預り金	319,808	246,305	73,503
その他の流動資産	659,800	626,214	33,586	賞与引当金	2,664,939	2,085,826	579,113
固定資産	99,207,286	13,792,166	85,415,120	固定負債	5,506,420	4,780,270	726,150
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	退職給付引当金	5,506,420	4,780,270	726,150
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	負債の部合計	11,362,444	9,944,556	1,417,888
その他の固定資産	95,207,286	9,792,166	85,415,120	純資産の部			
建物	650,614	691,094	▲ 40,480	基本金	4,000,000	4,000,000	0
車両運搬具	2,796,437	2,612,133	184,304	国庫補助金等特別積立金	1,046,135	1,792,166	▲ 746,031
器具及び備品	335,438	645,429	▲ 309,991	指定目的寄附積立金	0	1,000,000	▲ 1,000,000
建設仮勘定	86,000,000	0	86,000,000	次期繰越活動増減差額	179,771,955	182,564,392	▲ 2,792,437
権利	366,317	80,640	285,677	(うち当期活動増減差額)	▲ 3,792,437	▲ 6,751,240	2,958,803
ソフトウェア	79,200	174,240	▲ 95,040				
長期貸付金	171,000	131,000	40,000				
退職給付引当資産	4,768,950	4,425,810	343,140				
その他の積立資産	0	1,000,000	▲ 1,000,000				
その他の固定資産	39,330	31,820	7,510	純資産の部合計	184,818,090	189,356,558	▲ 4,538,468
資産の部合計	196,180,534	199,301,114	▲ 3,120,580	負債及び純資産の部合計	196,180,534	199,301,114	▲ 3,120,580

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31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	8,824,000	0	8,824,000	0	8,824,000
	寄附金収入	807,189	18,000	825,189	0	825,189
	経常経費補助金収入	49,580,480	0	49,580,480	0	49,580,480
	受託金収入	7,307,035	11,714,325	19,021,360	0	19,021,360
	貸付事業収入	10,000	0	10,000	0	10,000
	事業収入	1,244,600	0	1,244,600	0	1,244,600
	負担金収入	1,799,500	0	1,799,500	0	1,799,500
	受取利息配当金収入	57,198	24	57,222	0	57,222
	その他の収入	38,038	0	38,038	0	38,038
事業活動収入計 (1)	69,668,040	11,732,349	81,400,389	0	81,400,389	
支出						
人件費支出	36,538,744	10,299,394	46,838,138	0	46,838,138	
事業費支出	16,708,374	1,163,635	17,872,009	0	17,872,009	
事務費支出	2,755,097	16,200	2,771,297	0	2,771,297	
貸付事業支出	50,000	0	50,000	0	50,000	
助成金支出	15,253,540	0	15,253,540	0	15,253,540	
事業活動支出計 (2)	71,305,755	11,479,229	82,784,984	0	82,784,984	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲ 1,637,715	253,120	▲ 1,384,595	0	▲ 1,384,595	
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	2,000	0	2,000	0	2,000
	施設整備等収入計 (4)	2,000	0	2,000	0	2,000
	支出					
固定資産取得支出	1,627,800	86,287,280	87,915,080	0	87,915,080	
施設整備等支出計 (5)	1,627,800	86,287,280	87,915,080	0	87,915,080	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 1,625,800	▲ 86,287,280	▲ 87,913,080	0	▲ 87,913,080	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,000,025	0	1,000,025	0	1,000,025
	拠点区分間繰入金収入	0	86,287,280	86,287,280	▲ 86,287,280	0
	その他の活動収入計 (7)	1,000,025	86,287,280	87,287,305	▲ 86,287,280	1,000,025
	支出					
	積立資産支出	343,165	0	343,165	0	343,165
	拠点区分間繰入金支出	86,287,280	0	86,287,280	▲ 86,287,280	0
	その他の活動による支出	7,510	0	7,510	0	7,510
その他の活動支出計 (8)	86,637,955	0	86,637,955	▲ 86,287,280	350,675	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲ 85,637,930	86,287,280	649,350	0	649,350	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	▲ 88,901,445	253,120	▲ 88,648,325	0	▲ 88,648,325	
前期末支払資金残高 (11)	178,550,093	3,880,395	182,430,488		182,430,488	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	89,648,648	4,133,515	93,782,163	0	93,782,163	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31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	8,824,000	0	8,824,000	0	8,824,000
	寄附金収益	807,189	18,000	825,189	0	825,189
	経常経費補助金収益	49,580,480	0	49,580,480	0	49,580,480
	受託金収益	7,307,035	11,714,325	19,021,360	0	19,021,360
	事業収益	1,244,600	0	1,244,600	0	1,244,600
	負担金収益	1,799,500	0	1,799,500	0	1,799,500
	サービス活動収益計(1)	69,562,804	11,732,325	81,295,129	0	81,295,129
	費用					
	人件費	37,843,744	10,299,657	48,143,401	0	48,143,401
	事業費	16,708,374	1,163,635	17,872,009	0	17,872,009
	事務費	2,755,097	16,200	2,771,297	0	2,771,297
	助成金費用	15,253,540	0	15,253,540	0	15,253,540
	減価償却費	1,780,203	110,401	1,890,604	0	1,890,604
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 746,031	0	▲ 746,031	0	▲ 746,031	
サービス活動費用計(2)	73,594,927	11,589,893	85,184,820	0	85,184,820	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	▲ 4,032,123	142,432	▲ 3,889,691	0	▲ 3,889,691	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	57,198	24	57,222	0	57,222
	その他のサービス活動外収益	38,038	0	38,038	0	38,038
	サービス活動外収益計(4)	95,236	24	95,260	0	95,260
	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)	95,236	24	95,260	0	95,260	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	▲ 3,936,887	142,456	▲ 3,794,431	0	▲ 3,794,431	
特別増減の部	収益					
	固定資産売却益	1,999	0	1,999	0	1,999
	拠点区分間繰入金収益	0	86,287,280	86,287,280	▲ 86,287,280	0
	特別収益計(8)	1,999	86,287,280	86,289,279	▲ 86,287,280	1,999
	費用					
	固定資産売却損・処分損	4	1	5	0	5
拠点区分間繰入金費用	86,287,280	0	86,287,280	▲ 86,287,280	0	
特別費用計(9)	86,287,284	1	86,287,285	▲ 86,287,280	5	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	▲ 86,285,285	86,287,279	1,994	0	1,994	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	▲ 90,222,172	86,429,735	▲ 3,792,437	0	▲ 3,792,437	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	178,056,950	4,507,442	182,564,392	0	182,564,392
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	87,834,778	90,937,177	178,771,955	0	178,771,955
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	1,000,025	0	1,000,025	0	1,000,025
	その他の積立金積立額(16)	25	0	25	0	25
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	88,834,778	90,937,177	179,771,955	0	179,771,955

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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	92,165,282	4,807,966	96,973,248	0	96,973,248
現金預金	91,478,172	705,366	92,183,538	0	92,183,538
事業未収金	13,250	0	13,250	0	13,250
未収金	720	0	720	0	720
未収補助金	13,340	4,102,600	4,115,940	0	4,115,940
その他の流動資産	659,800	0	659,800	0	659,800
固定資産	12,218,355	86,988,931	99,207,286	0	99,207,286
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	8,218,355	86,988,931	95,207,286	0	95,207,286
建物	0	650,614	650,614	0	650,614
車輛運搬具	2,796,436	1	2,796,437	0	2,796,437
器具及び備品	282,799	52,639	335,438	0	335,438
建設仮勘定	0	86,000,000	86,000,000	0	86,000,000
権利	80,640	285,677	366,317	0	366,317
ソフトウェア	79,200	0	79,200	0	79,200
長期貸付金	171,000	0	171,000	0	171,000
退職給付引当資産	4,768,950	0	4,768,950	0	4,768,950
その他の固定資産	39,330	0	39,330	0	39,330
資産の部合計	104,383,637	91,796,897	196,180,534	0	196,180,534
流動負債	4,996,304	859,720	5,856,024	0	5,856,024
事業未払金	886,969	619,929	1,506,898	0	1,506,898
その他の未払金	0	720	720	0	720
未返還金	1,361,585	0	1,361,585	0	1,361,585
預り金	2,074	0	2,074	0	2,074
職員預り金	266,006	53,802	319,808	0	319,808
賞与引当金	2,479,670	185,269	2,664,939	0	2,664,939
固定負債	5,506,420	0	5,506,420	0	5,506,420
退職給付引当金	5,506,420	0	5,506,420	0	5,506,420
負債の部合計	10,502,724	859,720	11,362,444	0	11,362,444
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	1,046,135	0	1,046,135	0	1,046,135
次期繰越活動増減差額	88,834,778	90,937,177	179,771,955	0	179,771,955
(うち当期活動増減差額)	▲ 90,222,172	86,429,735	▲ 3,792,437	0	▲ 3,792,437
純資産の部合計	93,880,913	90,937,177	184,818,090	0	184,818,090
負債及び純資産の部合計	104,383,637	91,796,897	196,180,534	0	196,180,534

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	229,386	650,614
車輛運搬具	10,729,837	7,933,400	2,796,437
器具及び備品	5,082,007	4,746,569	335,438
ソフトウェア	2,642,065	2,562,865	79,200
権利	367,920	1,603	366,317
合 計	19,701,829	15,473,823	4,228,006

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 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	17	825,189		807,189	18,000
区分小計		17	825,189		807,189	18,000
合計		17	825,189		807,189	18,000

- (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 30年 4月 1日 (至) 平成 31年 3月 31日

社会福祉法人名

社会福祉法人 飛驒市社会福祉協議会

(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
飛驒市 社会福祉の推進	法人運営事業	10,170,387		10,170,387		10,170,387	
岐阜県社協 郡市社協助成費		12,000		12,000		12,000	
区分小計		10,182,387		10,182,387		10,182,387	
飛驒市 社会福祉の推進	福祉推進事業	20,937,398		20,937,398		20,937,398	
区分小計		20,937,398		20,937,398		20,937,398	
岐阜県共同募金会 一般募金配分	共同募金配分金事業	2,945,607		2,945,607		2,945,607	
岐阜県共同募金会 歳末配分		3,619,733		3,619,733		3,619,733	
区分小計		6,565,340		6,565,340		6,565,340	
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	
飛驒市 社会福祉の推進	市補助事業	11,211,355		11,211,355		11,211,355	
区分小計		11,211,355		11,211,355		11,211,355	
合計		49,580,480		49,580,480		49,580,480	

(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。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先				

(単位:円)

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先				
社会福祉協議会	日中一時支援		前期末支払資金残高	86,287,280	なかよしキッズ新施設建設費等

(単位:円)

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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30年4月1日 (至)平成31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				1,792,166	1,792,166	0
当期積立額						
当期取崩額						
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				746,031	746,031	
当期取崩額合計				746,031	746,031	
当期末残高				1,046,135	1,046,135	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31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	—	—	9,052,323
農協古川0027967	飛騨農協古川支店	—	運転資金	—	—	705,366
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	—	—	2,111,078
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	—	—	470,351
十六古川1293179	十六銀行古川支店	—	運転資金	—	—	321,420
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	—	—	19,579,629
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	—	—	19,578,000
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	—	—	19,578,000
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	—	—	19,578,000
			小計			92,183,538
事業未収金		—	3月分日常生活自立支援事業利用料	—	—	13,250
未収金		—	拠点区分間繰入金精算(上水道加入金)	—	—	720
未収補助金		—	3月分日中一時支援事業委託金等	—	—	4,115,940
その他の流動資産						
共同募金配分剰余金預け金		—	平成30年度歳末たすけあい配分剰余金	—	—	659,800
流動資産合計						96,973,248
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) 飛騨市神岡町農1020番地	2013年度	日中一時支援 間仕切り	880,000	229,386	650,614
車輛運搬具	ニッサン セレナ 他 6台	—	社会福祉事業に使用	10,729,837	7,933,400	2,796,437
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	5,082,007	4,746,569	335,438
建設仮勘定	複合児童福祉施設	—		86,000,000	—	86,000,000
権利	固定電話 他	—		367,920	1,603	366,317
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	2,562,865	79,200
長期貸付金	飛騨市社会福祉資金3件	—		—	—	171,000
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	—	—	4,768,950
その他の固定資産						
リサイクル預託金	車輛4台分	—	社会福祉事業に使用	—	—	39,330
その他の固定資産合計						95,207,286
固定資産合計						99,207,286
資産合計						196,180,534

財 産 目 録

平成31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	—		—	—	1,506,898
その他の未払金	拠点区分間繰入金精算 (上水道加入金)	—		—	—	720
未返還金	飛騨市補助金 他	—		—	—	1,361,585
預り金	3月分各団体後納 郵便料	—		—	—	2,074
職員預り金						
社会保険料	3月分社会保険料	—		—	—	319,808
賞与引当金	6月賞与当期支給 見込額	—		—	—	2,664,939
流動負債合計						5,856,024
2 固定負債						
退職給付引当金	岐阜県民間社会福祉事 業従事者共済会	—		—	—	5,506,420
固定負債合計						5,506,420
負債合計						11,362,444
差引純資産						184,818,090

(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」欄を記載する。
- ・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31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		9,052,323
	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		0
	高山信金神岡営業部	普通預金	1004264	貸付金	2,111,078
	高山信金神岡営業部	普通預金	1025060		0
	飛驒信用組合古川支店	普通預金	0770262		0
	十六銀行古川支店	普通預金	0322677	貸付金	470,351
	十六銀行古川支店	普通預金	1293179		321,420
	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	38631698		19,579,629
	高山信金古川支店	定期預金	0844262		19,578,000
	高山信金神岡営業部	定期預金	1469288		19,578,000
	飛驒信用組合古川支店	定期預金	5232172		19,578,000
	小 計				
日中一時支援	飛驒農協古川支店	普通預金	0027967		705,366
	小 計				
合 計					92,183,538

事業未収金明細表

平成31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9人	日常生活自立支援事業利用料3月分	13,250
	合 計				

資産明細表

未収金明細表

平成31年3月31日現在

拠点区分	サービス区分	未収先	摘要	金額(円)
社会福祉協議会	法人運営事業	日中一時支援拠点区分	拠点区分間繰入金精算 (上水道加入金)	720
	合 計			720

未収補助金明細表

平成31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	13,340
	小 計				13,340
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12月分	1,017,710
		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1月分	893,995
		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	898,070
		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月追加分	16,110
		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	1,276,715
	小 計				4,102,600
合 計					4,115,940

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31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30年度歳末たすけあい配分剰余金	659,800
合 計					659,800

資産明細表

基本財産(定期預金)明細表

平成31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、権利、ソフトウェアについては、固定資産管理台帳参照

建設仮勘定明細表

平成31年3月31日現在

拠点区分	サービス区分	摘要	金額(円)
日中一時支援	日中一時支援事業	複合児童福祉施設建設費	86,000,000
	合計		86,000,000

長期貸付金明細表

平成31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	29,000
		飛騨市社会福祉資金貸付金 H30.6.4貸付分	50,000
	合計		171,000

退職給付引当資産明細表

平成31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)	4,768,950
	合計		4,768,950

資産明細表

その他の固定資産明細表（リサイクル預託金）

平成31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	ステップワゴン飛驒500ち4791 H27.3.26取得	14,190
		ハイゼットカーゴ飛驒480う1372 H27.7.28取得	7,690
	小 計		21,880
	福祉推進事業	ハイゼットスローパー飛驒880あ271 H30.8.21取得	7,510
	小 計		7,510
	共同募金配分金事業	デミオ飛驒500つ27 H29.5.30取得	9,940
	小 計		9,940
	合 計		39,330

負債明細表

事業未払金明細表

平成31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	79,222
		水道光熱費支出	飛騨市	神岡振興事務所按分	19,197
		燃料費支出	飛騨市	神岡振興事務所按分	4,187
		通信運搬費支出(事務費)	日本郵便(株)	後納郵便料3月分	4,694
		通信運搬費支出	日本郵便(株)	後納郵便料3月分	4,420
		業務委託費支出	飛騨市	神岡振興事務所按分	2,909
		計			114,629
	福祉推進事業	職員俸給支出	業務支援職員2人	業務職員賃金3月分	255,750
		職員諸手当支出	職員2人	時間外手当3月分	8,690
		法定福利費支出	高山年金事務所	社会保険料3月分	207,572
		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	1,483
		計			480,299
	日常生活自立支援事業	職員俸給支出	業務支援職員1人	業務支援職員賃金3月分	127,875
		非常勤職員給与支出	生活支援員2人	生活支援員賃金3月分	16,000
		計			143,875
	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	18,106
		計			18,106
	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	11,882
		計			11,882
	市補助事業	諸謝金支出	コーディネーター等7人	報酬等3月分	82,000
		計			82,000
	市受託事業	法定福利費支出	高山年金事務所	社会保険料3月分	22,853
		通信運搬費支出	日本郵便(株)	後納郵便料3月分	990
		業務委託費支出	飛騨市シルバー人材センター	軽度生活援助事業ヘルパー委託3月分	12,335
		計			36,178
小 計					886,969
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人	時間外手当3月分	29,712
		非常勤職員給与支出	業務支援職員7人	障がい児託児賃金3月分	394,140
		法定福利費支出	高山年金事務所	社会保険料3月分	54,846
		水道光熱費支出	飛騨市	東生涯学習館光熱水費按分	63,601
		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			619,929	
合 計					1,506,898

負債明細表

その他の未払金明細表

平成31年3月31日現在

拠点区分	サービス区分	未払先	摘要	金額(円)
日中一時支援	日中一時支援事業	社会福祉協議会拠点区分	拠点区分間繰入金精算 (上水道加入金)	720
	合 計			720

未返還金明細表

平成31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30年度補助金	1,058,860
	小 計				1,058,860
	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30年度委託金	23,158
	小 計				23,158
	市受託事業	市区町村受託金収入	飛騨市	平成30年度介護支援ボランティアポイント事業実施委託料	40,606
		市区町村受託金収入	飛騨市	平成30年度生活支援コーディネーター活動委託料	238,961
	小 計				279,567
合 計				1,361,585	

預り金明細表

平成31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	598
		河合地区民生委員児童委員協議会	後納郵便料3月分	738
		宮川地区民生委員児童委員協議会	後納郵便料3月分	656
	合 計			2,074

負債明細表

職員預り金明細表

平成31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人	社会保険料3月分	77,714
	福祉推進事業	職員4人	社会保険料3月分	165,875
	市受託事業	職員1人	社会保険料3月分	22,417
	小計			266,006
日中一時支援	日中一時支援事業	職員2人	社会保険料3月分	53,802
	小計			53,802
合計				319,808

賞与引当金明細表

平成31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	令和元年6月支給 当期支給見込額	597,906
	福祉推進事業	令和元年6月支給 当期支給見込額	1,799,483
	市受託事業	令和元年6月支給 当期支給見込額	82,281
	小計		2,479,670
日中一時支援	日中一時支援事業	令和元年6月支給 当期支給見込額	185,269
	小計		185,269
合計			2,664,939

退職給付引当金明細表

平成31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)	5,506,420
合計			5,506,420

固定資産管理台帳

自 平成 30 年 04 月
至 平成 31 年 03 月

1/3
(単位:円)

資産の種類及び名称	取得日	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	5年未満補助金等の額	期首帳簿価額	5年未満補助金等の額	当期減価償却額	5年未満補助金等の額	減価償却累計額	5年未満補助金等の額	期末帳簿価額	5年未満補助金等の額	備 考
基本財産															
定期預金															
基本金 定期預金	H16/03/01				4,000,000	0	4,000,000	0	0	0	0	0	4,000,000	0	
	H16/03/01	1	非償却	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															
間仕切り	H25/05/09	1	定額	22	880,000	0	691,094	0	40,480	0	229,386	0	650,614	0	
	H25/05/09	1	定額	22	880,000	0	691,094	0	40,480	0	229,386	0	650,614	0	
建物計															
車両運搬具															
自動車 スバル サンバー	H18/11/20	1	旧定額	4	1,600,000	0	1	0	0	0	1,599,999	0	0	0	売却(130/08/23)/飛騨SSOのみ35
	H18/11/20	1	旧定額	4	1,600,000	0	1	0	0	0	1,599,999	0	0	0	
自動車 ニッサン セレナ	H20/03/03	1	定額	5	2,753,000	1,210,000	1	0	0	0	2,752,999	1,210,000	1	0	飛騨500 ぞ6207
	H20/03/03	1	定額	5	2,753,000	1,210,000	1	0	0	0	2,752,999	1,210,000	1	0	
自動車 トヨタ パッソ	H23/09/01	1	定額	4	670,000	0	1	0	0	0	669,999	0	1	0	飛騨500 た3966
	H23/09/01	1	定額	4	670,000	0	1	0	0	0	669,999	0	1	0	
自動車 ホンダ ステップワゴン	H27/03/26	1	定額	5	1,891,271	1,260,000	1	724,988	378,254	252,000	1,544,537	1,029,000	346,734	231,000	飛騨500 ち4791
	H27/03/26	1	定額	5	1,891,271	1,260,000	1	724,988	378,254	252,000	1,544,537	1,029,000	346,734	231,000	
ダイハツ ハイゼットカーゴ	H27/07/28	1	定額	4	1,223,666	487,125	1	382,397	305,916	116,781	1,147,185	437,928	76,481	29,197	飛騨480 う1372
	H27/07/28	1	定額	4	1,223,666	487,125	1	382,397	305,916	116,781	1,147,185	437,928	76,481	29,197	
自動車 マツダ デミオ	H29/05/30	1	定額	4	1,952,100	1,509,000	1	1,504,744	488,025	377,250	935,381	723,062	1,016,719	785,938	飛騨500 つ27
	H29/05/30	1	定額	4	1,952,100	1,509,000	1	1,504,744	488,025	377,250	935,381	723,062	1,016,719	785,938	
自動車 ダイハツ ハイゼット	H30/08/23	1	定額	4	1,627,800	0	0	0	271,300	0	271,300	0	1,356,500	0	飛騨860 あ271
	H30/08/23	1	定額	4	1,627,800	0	0	0	271,300	0	271,300	0	1,356,500	0	
除雪機 WADO SS1185	H21/02/20	1	定額	7	612,000	0	1	0	0	0	611,999	0	1	0	
	H21/02/20	1	定額	7	612,000	0	1	0	0	0	611,999	0	1	0	
車両運搬具計															
器具及び備品															
エバフォーム	H19/06/12	1	定額	5	160,650	0	1	0	0	0	160,649	0	1	0	
	H19/06/12	1	定額	5	160,650	0	1	0	0	0	160,649	0	1	0	
デジタル複合機	H19/12/21	1	定額	5	122,220	0	1	0	0	0	122,219	0	0	0	飛騨(131/03/31)
	H19/12/21	1	定額	5	122,220	0	1	0	0	0	122,219	0	0	0	
療育用マット	H20/02/06	1	定額	5	138,800	0	1	0	0	0	138,799	0	1	0	
	H20/02/06	1	定額	5	138,800	0	1	0	0	0	138,799	0	1	0	
床置型エアコン	H20/03/21	1	定額	6	500,000	0	1	0	0	0	499,999	0	1	0	ダイケン
	H20/03/21	1	定額	6	500,000	0	1	0	0	0	499,999	0	1	0	
エアコン CS-5610F2-W	H23/09/09	1	定額	6	207,900	0	1	0	0	0	207,899	0	1	0	
	H23/09/09	1	定額	6	207,900	0	1	0	0	0	207,899	0	1	0	

固定資産管理台帳

自平成30年04月
至平成31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	5/31国庫補助 金等の額	期首 帳簿価額	5/31国庫補助 金等の額	当期 減価償却額	5/31国庫補助 金等の額	減価償却 累計額	5/31国庫補助 金等の額	期末 帳簿価額	5/31国庫補助 金等の額	備 考
エアコン	H25/08/09	1	定額	6	0.167	12	168,000	0	37,072	0	28,056	0	158,984	0	9,016	0	
	H25/08/09	1	定額	6	0.167	12	168,000	0	37,072	0	28,056	0	158,984	0	9,016	0	
トランポリン	H27/05/21	1	定額	5	0.200	12	201,312	0	83,881	0	40,262	0	157,693	0	43,619	0	ウチダ
	H27/05/21	1	定額	5	0.200	12	201,312	0	83,881	0	40,262	0	157,693	0	43,619	0	
カメラ	H9/05/30	1	旧定額	5	0.200	0	122,997	0	1	0	0	0	122,996	0	0	0	除却(H31/03/31)
	H9/05/30	1	旧定額	5	0.200	0	122,997	0	1	0	0	0	122,996	0	0	0	
液晶プロジェクター	H9/07/14	1	旧定額	5	0.200	0	218,000	0	1	0	0	0	217,999	0	0	0	除却(H31/03/31)
	H9/07/14	1	旧定額	5	0.200	0	218,000	0	1	0	0	0	217,999	0	0	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	除却(H31/03/31)
	H13/02/08	1	旧定額	5	0.200	0	420,000	0	1	0	0	0	419,999	0	1	0	
マッサージチェア	H15/03/04	1	旧定額	8	0.125	0	231,000	0	1	0	0	0	230,999	0	0	0	除却(H31/03/31)
	H15/03/04	1	旧定額	8	0.125	0	231,000	0	1	0	0	0	230,999	0	0	0	
液晶プロジェクター	H15/03/24	1	旧定額	5	0.200	0	627,900	0	1	0	0	0	627,999	0	0	0	除却(H31/03/31)
	H15/03/24	1	旧定額	5	0.200	0	627,900	0	1	0	0	0	627,999	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	0	1	0	0	0	186,584	0	1	0	
	H21/01/21	1	定額	5	0.200	0	186,585	0	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	0	1	0	0	0	165,899	0	1	0	
	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	
	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	0	406,800	0	1	0	0	0	406,799	0	1	0	
	H23/09/30	1	定額	5	0.200	0	406,800	0	1	0	0	0	406,799	0	1	0	
プリンタ EPSONLP-S7100Z	H24/02/21	1	定額	5	0.200	0	134,400	0	1	0	0	0	134,399	0	1	0	
	H24/02/21	1	定額	5	0.200	0	134,400	0	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	0	1	0	0	0	561,224	0	1	0	ハイユニーク
	H24/12/21	1	定額	3	0.334	0	561,225	0	1	0	0	0	561,224	0	1	0	
蓄ぐるみ ひだ守ちゃん	H25/09/10	1	定額	5	0.200	12	729,750	0	60,813	0	60,812	0	729,749	0	1	0	
	H25/09/10	1	定額	5	0.200	12	729,750	0	60,813	0	60,812	0	729,749	0	1	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	50,400	0	50,399	0	302,399	0	1	0	
	H26/02/05	1	定額	5	0.200	12	302,400	0	50,400	0	50,399	0	302,399	0	1	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	20,300	0	20,299	0	121,799	0	1	0	
	H26/02/21	1	定額	5	0.200	12	121,800	0	20,300	0	20,299	0	121,799	0	1	0	
デスクトップパソコン	H28/02/08	1	定額	5	0.200	12	109,080	0	61,812	0	21,816	0	89,084	0	39,996	0	
	H28/02/08	1	定額	5	0.200	12	109,080	0	61,812	0	21,816	0	89,084	0	39,996	0	
ノートパソコン	H28/02/08	1	定額	5	0.200	12	101,412	0	57,468	0	20,282	0	64,226	0	37,186	0	
	H28/02/08	1	定額	5	0.200	12	101,412	0	57,468	0	20,282	0	64,226	0	37,186	0	
タブレットパソコン NEC	H29/02/06	1	定額	5	0.200	12	187,164	0	143,494	0	37,432	0	81,102	0	106,062	0	
	H29/02/06	1	定額	5	0.200	12	187,164	0	143,494	0	37,432	0	81,102	0	106,062	0	
ワンタッチテント一式	H29/07/03	1	定額	5	0.200	12	153,144	0	130,173	0	30,828	0	53,599	0	99,545	0	
	H29/07/03	1	定額	5	0.200	12	153,144	0	130,173	0	30,828	0	53,599	0	99,545	0	
器具及び備品計							6,404,124	0	645,429	0	309,986	0	6,068,681	0	335,438	0	
有形固定資産合計							19,613,961	4,446,125	3,948,656	1,792,166	1,793,961	746,031	15,831,466	3,399,990	3,782,489	1,046,135	

固定資産管理台帳

自 平成 30 年 04 月
至 平成 31 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	当 期 減 価 償 却 額	累 計 減 価 償 却 額	期 首 帳 簿 価 額	当 期 減 価 償 却 額	累 計 減 価 償 却 額	期 末 帳 簿 価 額	摘 要
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	450,000	0	0	450,000	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	430,000	0	0	430,000	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	1,286,865	0	0	1,286,865	0	0
パワフル会計「社福」	H27/02/05	1	定額	5	0.200	12	475,200	0	396,000	174,240	95,040	396,000	79,200	スタンドアロン版
	H27/02/05	1	定額	5	0.200	0	2,642,065	0	2,562,865	174,240	95,040	2,562,865	79,200	0
ソフトウェア計														
権利資産														
上水道加入金	H31/03/20	1	定額	15	0.067	1	287,280	0	1,603	0	1,603	1,603	285,677	0
電話権利	H31/03/31	3	非償却	0	0.000	0	80,640	0	0	0	0	0	80,640	73-3214, 73-0711, 73-6483
	H31/03/31	3	非償却	0	0.000	0	367,920	0	1,603	0	1,603	1,603	366,317	0
権利資産計														
無形固定資産合計														
固定資産(非償却資産を除く) 計							22,543,306	4,446,125	1,792,166	4,122,896	1,890,604	18,395,934	4,147,366	1,046,135
非償却資産 計							4,080,640	0	0	4,000,000	0	0	4,080,640	0
固定資産 計							26,623,946	4,446,125	1,792,166	8,122,896	1,890,604	18,395,934	8,228,006	1,046,135

社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31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	8,975,000	8,824,000	151,000	
	一般会費収入	7,199,000	7,163,000	36,000	
	特別会費収入	1,776,000	1,661,000	115,000	
	寄附金収入	1,055,000	807,189	247,811	
	寄附金収入	1,055,000	807,189	247,811	
	経常経費補助金収入	50,638,000	49,580,480	1,057,520	
	市区町村補助金収入	43,378,000	42,319,140	1,058,860	人件費、であいサポートセンター運営費 減
	県社協補助金収入	696,000	696,000	0	
	共同募金配分収入	6,564,000	6,565,340	▲ 1,340	
	一般募金配分収入	2,945,000	2,945,607	▲ 607	
	歳末たすけあい配分金収入	3,619,000	3,619,733	▲ 733	
	受託金収入	7,362,000	7,307,035	54,965	
	市区町村受託金収入	6,066,000	6,035,193	30,807	
	県社協受託金収入	1,296,000	1,271,842	24,158	
	貸付事業収入	200,000	10,000	190,000	
	償還金収入	200,000	10,000	190,000	
	事業収入	1,328,000	1,244,600	83,400	
	利用料収入	1,300,000	1,216,100	83,900	
	手数料収入	28,000	28,500	▲ 500	
	負担金収入	1,801,000	1,799,500	1,500	
	負担金収入	1,801,000	1,799,500	1,500	
	給食サービス等負担金収入	1,801,000	1,799,500	1,500	
	受取利息配当金収入	138,000	57,198	80,802	
	受取利息配当金収入	137,000	57,173	79,827	
	特定預金利息配当金収入	1,000	25	975	
	その他の収入	39,000	38,038	962	
	雑収入	39,000	38,038	962	
	雑収入	39,000	38,038	962	
	事業活動収入計 (1)	71,536,000	69,668,040	1,867,960	
	支出				
	人件費支出	37,518,000	36,538,744	979,256	
役員報酬支出	882,000	819,000	63,000		
職員給料支出	24,454,000	23,881,757	572,243	部分休業取得等による減	
職員俸給支出	21,936,000	21,544,988	391,012		
職員諸手当支出	2,518,000	2,336,769	181,231		
職員賞与支出	5,614,000	5,563,316	50,684		
非常勤職員給与支出	367,000	322,591	44,409		
退職給付支出	1,386,000	1,386,000	0		
退職共済掛金	1,386,000	1,386,000	0		
法定福利費支出	4,815,000	4,566,080	248,920		
事業費支出	18,627,000	16,708,374	1,918,626		
諸謝金支出	3,131,000	2,821,700	309,300	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	164,000	93,190	70,810		
研修研究費支出	12,000	5,630	6,370		
消耗器具備品費支出	3,073,000	2,808,843	264,157		

社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31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	350,000	324,996	25,004	
	修繕費支出	50,000	26,330	23,670	
	通信運搬費支出	1,038,000	819,786	218,214	
	会議費支出	195,000	161,325	33,675	
	広報費支出	1,107,000	864,000	243,000	
	業務委託費支出	1,294,000	1,223,135	70,865	
	手数料支出	1,262,000	1,197,209	64,791	
	保険料支出	758,000	650,207	107,793	
	賃借料支出	2,205,000	2,091,451	113,549	
	租税公課支出	64,000	29,400	34,600	
	渉外費支出	624,000	474,000	150,000	
	車輛費支出	410,000	283,177	126,823	
	給食費支出	2,197,000	2,141,330	55,670	
	教養娯楽費	693,000	692,665	335	
	事務費支出	3,973,000	2,755,097	1,217,903	
	福利厚生費支出	133,000	131,000	2,000	
	旅費交通費支出	256,000	176,900	79,100	
	研修研究費支出	157,000	43,340	113,660	
	事務消耗品費支出	866,000	474,881	391,119	一般事務消耗品 購入減
	印刷製本費支出	75,000	24,000	51,000	
	水道光熱費支出	179,000	133,031	45,969	
	燃料費支出	25,000	15,416	9,584	
	修繕費支出	210,000	22,115	187,885	
	通信運搬費支出	424,000	376,454	47,546	
	会議費支出	22,000	21,318	682	
	業務委託費支出	128,000	122,881	5,119	
	手数料支出	202,000	192,928	9,072	
	保険料支出	200,000	186,060	13,940	
	賃借料支出	446,000	355,983	90,017	
	租税公課支出	10,000	600	9,400	
	保守料支出	123,000	121,001	1,999	
	渉外費支出	150,000	74,195	75,805	
	諸会費支出	192,000	192,000	0	
	車輛費支出	165,000	88,494	76,506	
	雑支出	10,000	2,500	7,500	
貸付事業支出	200,000	50,000	150,000		
貸付金支出	200,000	50,000	150,000		
助成金支出	15,436,000	15,253,540	182,460		
助成金支出	15,436,000	15,253,540	182,460		
地域福祉推進事業助成金支出	11,525,000	11,490,278	34,722		
サロン助成金支出	671,000	584,400	86,600		
ボランティア活動助成金支出	705,000	657,500	47,500		
福祉協力校活動助成金支出	540,000	527,000	13,000		
歳末援護助成金支出	1,995,000	1,994,362	638		
事業活動支出計 (2)	75,754,000	71,305,755	4,448,245		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲ 4,218,000	▲ 1,637,715	▲ 2,580,285		

社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31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				
	固定資産売却収入	2,000	2,000	0	
	車両運搬具売却収入	2,000	2,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	2,000	2,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	1,628,000	1,627,800	200		
車両運搬具取得支出	1,628,000	1,627,800	200		
ソフトウェア取得支出	0	0	0		
施設整備等支出計 (5)	1,628,000	1,627,800	200		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 1,626,000	▲ 1,625,800	▲ 200		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,025	▲ 25	
	その他の積立取崩収入	1,000,000	1,000,025	▲ 25	
	指定目的寄附積立資産	1,000,000	1,000,025	▲ 25	
	その他の活動収入計 (7)	1,000,000	1,000,025	▲ 25	
	支出				
	積立資産支出	345,000	343,165	1,835	
	退職給付引当資産支出	344,000	343,140	860	
	その他の積立資産支出	1,000	25	975	
	指定目的寄附積立資産	1,000	25	975	
	拠点区分間繰入金支出	86,288,000	86,287,280	720	
	拠点区分間繰入金支出	86,288,000	86,287,280	720	
	日中一時支援拠点区分間繰入金支出	86,288,000	86,287,280	720	
	その他の活動による支出	10,000	7,510	2,490	
	その他の支出	10,000	7,510	2,490	
リサイクル預託金支出	10,000	7,510	2,490		
その他の活動支出計 (8)	86,643,000	86,637,955	5,045		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	▲ 85,643,000	▲ 85,637,930	▲ 5,070		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 91,487,000	▲ 88,901,445	▲ 2,585,555		
前期末支払資金残高 (12)	178,549,000	178,550,093	▲ 1,093		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	87,062,000	89,648,648	▲ 2,586,648		

社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31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	8,824,000	9,042,000	▲ 218,000
	一般会費収益	7,163,000	7,268,000	▲ 105,000
	特別会費収益	1,661,000	1,774,000	▲ 113,000
	寄附金収益	807,189	1,231,427	▲ 424,238
	寄附金収益	807,189	1,231,427	▲ 424,238
	経常経費補助金収益	49,580,480	51,080,590	▲ 1,500,110
	市区町村補助金収益	42,319,140	43,808,428	▲ 1,489,288
	県社協補助金収益	696,000	696,000	0
	共同募金配分金収益	6,565,340	6,576,162	▲ 10,822
	一般募金配分金収益	2,945,607	2,919,713	25,894
	歳末たすけあい配分金収益	3,619,733	3,656,449	▲ 36,716
	受託金収益	7,307,035	6,571,937	735,098
	市区町村受託金収益	6,035,193	5,457,078	578,115
	都道府県社協受託金収益	1,271,842	1,114,859	156,983
	事業収益	1,244,600	1,227,800	16,800
	利用料収益	1,216,100	1,202,100	14,000
	手数料収益	28,500	25,700	2,800
	負担金収益	1,799,500	1,916,400	▲ 116,900
	負担金収益	1,799,500	1,916,400	▲ 116,900
給食サービス等負担金収益	1,799,500	1,916,400	▲ 116,900	
サービス活動収益計 (1)	69,562,804	71,070,154	▲ 1,507,350	
費用				
人件費	37,843,744	39,646,124	▲ 1,802,380	
役員報酬	819,000	1,528,000	▲ 709,000	
職員給料	23,881,757	24,614,454	▲ 732,697	
職員俸給	21,544,988	22,206,451	▲ 661,463	
職員諸手当	2,336,769	2,408,003	▲ 71,234	
職員賞与	3,662,496	4,026,289	▲ 363,793	
賞与引当金繰入	2,479,670	1,900,820	578,850	
非常勤職員給与	322,591	1,058,840	▲ 736,249	
退職給付費用	2,112,150	1,934,645	177,505	
退職共済掛金	2,112,150	1,934,645	177,505	
法定福利費	4,566,080	4,583,076	▲ 16,996	
事業費	16,708,374	16,874,076	▲ 165,702	
諸謝金	2,821,700	1,220,000	1,601,700	
旅費交通費	93,190	129,540	▲ 36,350	
研修研究費	5,630	43,240	▲ 37,610	
消耗器具備品費	2,808,843	2,340,131	468,712	
印刷製本費	324,996	457,536	▲ 132,540	
修繕費	26,330	194,011	▲ 167,681	
通信運搬費	819,786	865,610	▲ 45,824	
会議費	161,325	240,421	▲ 79,096	
広報費	864,000	922,752	▲ 58,752	

社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31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	業務委託費	1,223,135	3,350,514	▲ 2,127,379	
	手数料	1,197,209	1,325,255	▲ 128,046	
	保険料	650,207	520,043	130,164	
	賃借料	2,091,451	1,795,238	296,213	
	租税公課	29,400	11,800	17,600	
	渉外費	474,000	20,000	454,000	
	車輛費	283,177	305,180	▲ 22,003	
	給食費	2,141,330	2,231,225	▲ 89,895	
	教養娯楽費	692,665	901,580	▲ 208,915	
	事務費	2,755,097	2,363,799	391,298	
	福利厚生費	131,000	111,820	19,180	
	旅費交通費	176,900	68,240	108,660	
	研修研究費	43,340	0	43,340	
	事務消耗品費	474,881	281,521	193,360	
	印刷製本費	24,000	47,100	▲ 23,100	
	水道光熱費	133,031	132,120	911	
	燃料費	15,416	13,506	1,910	
	修繕費	22,115	51,111	▲ 28,996	
	通信運搬費	376,454	369,796	6,658	
	会議費	21,318	15,096	6,222	
	費用	業務委託費	122,881	121,923	958
		手数料	192,928	32,988	159,940
		保険料	186,060	193,590	▲ 7,530
		賃借料	355,983	455,470	▲ 99,487
		租税公課	600	0	600
		保守料	121,001	121,001	0
		渉外費	74,195	93,640	▲ 19,445
		諸会費	192,000	182,000	10,000
		車輛費	88,494	53,747	34,747
		雑費	2,500	19,130	▲ 16,630
		助成金費用	15,253,540	15,581,897	▲ 328,357
		助成金費用	15,253,540	15,581,897	▲ 328,357
		地域福祉推進事業助成金支出	11,490,278	11,453,500	36,778
		サロン助成金支出	584,400	553,790	30,610
		ボランティア活動助成金支出	657,500	634,000	23,500
		福祉協力校活動助成金支出	527,000	533,100	▲ 6,100
		歳末援護助成金支出	1,994,362	2,407,507	▲ 413,145
		減価償却費	1,780,203	1,559,857	220,346
		減価償却費	1,780,203	1,559,857	220,346
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 746,031	▲ 714,593	▲ 31,438
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 746,031	▲ 714,593	▲ 31,438
		サービス活動費用計 (2)	73,594,927	75,311,160	▲ 1,716,233
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	▲ 4,032,123	▲ 4,241,006	208,883	

社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31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	57,198	156,601	▲ 99,403
	受取利息配当金収益	57,173	156,125	▲ 98,952
	特定預金利息配当金収益	25	476	▲ 451
	その他のサービス活動外収益	38,038	57,686	▲ 19,648
	雑収益	38,038	57,686	▲ 19,648
	雑収入	38,038	57,686	▲ 19,648
サービス活動外収益計 (4)	95,236	214,287	▲ 119,051	
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)	95,236	214,287	▲ 119,051	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	▲ 3,936,887	▲ 4,026,719	89,832	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	2,509,000	▲ 2,509,000
	施設整備等補助金収益	0	2,509,000	▲ 2,509,000
	固定資産売却益	1,999	29,999	▲ 28,000
	車両運搬具売却益	1,999	29,999	▲ 28,000
	特別収益計 (8)	1,999	2,538,999	▲ 2,537,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	1	3
	器具及び備品売却損・処分損	4	1	3
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,509,000	▲ 1,509,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,509,000	▲ 1,509,000
	拠点区分間繰入金費用	86,287,280	0	86,287,280
	拠点区分間繰入金費用	86,287,280	0	86,287,280
日中一時支援拠点区分間繰入金費用	86,287,280	0	86,287,280	
特別費用計 (9)	86,287,284	1,509,001	84,778,283	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	▲ 86,285,285	1,029,998	▲ 87,315,283	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	▲ 90,222,172	▲ 2,996,721	▲ 87,225,451	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	178,056,950	17,452,518	160,604,432
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	87,834,778	14,455,797	73,378,981
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	1,000,025	164,601,629	▲ 163,601,604
	人件費積立金取崩額	0	10,000,000	▲ 10,000,000
	備品等積立金取崩額	0	10,410,385	▲ 10,410,385
	施設整備等積立金取崩額	0	90,646,244	▲ 90,646,244
	運営基金積立金取崩額	0	36,045,000	▲ 36,045,000
	ボランティア基金積立金取崩額	0	10,000,000	▲ 10,000,000
	車両購入費積立金取崩額	0	1,500,000	▲ 1,500,000
	法人運営積立金取崩額	0	6,000,000	▲ 6,000,000
	指定目的寄附積立金取崩額	1,000,025	0	1,000,025
	その他の積立金積立額 (16)	25	1,000,476	▲ 1,000,451
	施設整備等積立金積立額	0	476	▲ 476
	指定目的寄附積立金積立額	25	1,000,000	▲ 999,975
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	88,834,778	178,056,950	▲ 89,222,172	

社会福祉協議会拠点区分 貸借対照表
平成31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	92,165,282	180,995,865	▲ 88,830,583	流動負債	4,996,304	4,346,592	649,712
現金預金	91,478,172	179,968,717	▲ 88,490,545	事業未払金	886,969	891,214	▲ 4,245
事業未収金	13,250	12,200	1,050	未返還金	1,361,585	1,356,269	5,316
未収金	720	0	720	預り金	2,074	4,099	▲ 2,025
未収補助金	13,340	31,700	▲ 18,360	職員預り金	266,006	194,190	71,816
立替金	0	357,034	▲ 357,034	賞与引当金	2,479,670	1,900,820	578,850
その他の流動資産	659,800	626,214	33,586				
固定資産	12,218,355	12,980,113	▲ 761,758	固定負債	5,506,420	4,780,270	726,150
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	退職給付引当金	5,506,420	4,780,270	726,150
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	負債の部合計	10,502,724	9,126,862	1,375,862
その他の固定資産	8,218,355	8,980,113	▲ 761,758	純資産の部			
車輛運搬具	2,796,436	2,612,132	184,304	基本金	4,000,000	4,000,000	0
器具及び備品	282,799	524,471	▲ 241,672	国庫補助金等特別積立金	1,046,135	1,792,166	▲ 746,031
権利	80,640	80,640	0	指定目的寄附積立金	0	1,000,000	▲ 1,000,000
ソフトウェア	79,200	174,240	▲ 95,040	次期繰越活動増減差額	88,834,778	178,056,950	▲ 89,222,172
長期貸付金	171,000	131,000	40,000	(うち当期活動増減差額)	▲ 90,222,172	▲ 2,996,721	▲ 87,225,451
退職給付引当資産	4,768,950	4,425,810	343,140				
その他の積立資産	0	1,000,000	▲ 1,000,000				
その他の固定資産	39,330	31,820	7,510	純資産の部合計	93,880,913	184,849,116	▲ 90,968,203
資産の部合計	104,383,637	193,975,978	▲ 89,592,341	負債及び純資産の部合計	104,383,637	193,975,978	▲ 89,592,341

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
車輛運搬具	10,117,837	7,321,401	2,796,436
器具及び備品	3,705,345	3,422,546	282,799
ソフトウェア	2,642,065	2,562,865	79,200
権利	80,640	0	80,640
合 計	16,545,887	13,306,812	3,239,075

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

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(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	2,612,132	1,792,166	1,627,800	0	1,443,495	746,031	1	0	2,796,436	1,046,135	8,921,400	3,399,990	11,717,836	4,446,125	
器具及び備品	524,471	0	0	0	241,668	0	4	0	282,799	0	4,622,439	0	4,905,238	0	
有形固定資産計	3,136,603	1,792,166	1,627,800	0	1,685,163	746,031	5	0	3,079,235	1,046,135	13,543,839	3,399,990	16,623,074	4,446,125	
無形固定資産															
ソフトウェア	174,240	0	0	0	95,040	0	0	0	79,200	0	2,562,865	0	2,642,065	0	
権利資産	0	0	80,640	0	0	0	0	0	80,640	0	0	0	80,640	0	
無形固定資産計	174,240	0	80,640	0	95,040	0	0	0	159,840	0	2,562,865	0	2,722,705	0	
その他固定資産合計	3,310,843	1,792,166	1,708,440	0	1,780,203	746,031	5	0	3,239,075	1,046,135	16,106,704	3,399,990	19,345,779	4,446,125	
基本財産及びその他の固定資産計	7,310,843	1,792,166	1,708,440	0	1,780,203	746,031	5	0	7,239,075	1,046,135	16,106,704	3,399,990	23,345,779	4,446,125	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0						0					
差 引	7,310,843	1,792,166	1,708,440	0	1,780,203	746,031	5	0	7,239,075	1,046,135					

注)「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」が負債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 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	4,780,270	726,150	0	0	5,506,420	
賞与引当金	1,900,820	2,479,670	1,900,820	0	2,479,670	
計	6,681,090	3,205,820	1,900,820	0	7,986,090	

(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30年04月01日 (至) 平成31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	3,148,000	5,676,000	0	0	0	0	0	0	8,824,000	0	8,824,000
一般会費収入	2,808,000	4,355,000	0	0	0	0	0	0	7,163,000	0	7,163,000
特別会費収入	340,000	1,321,000	0	0	0	0	0	0	1,661,000	0	1,661,000
寄附金収入	146,399	576,590	0	0	84,200	0	0	0	807,189	0	807,189
寄附金収入	146,399	576,590	0	0	84,200	0	0	0	807,189	0	807,189
経常経費補助金収入	10,182,387	20,937,398	0	0	6,565,340	684,000	11,211,355	0	49,580,480	0	49,580,480
市区町村補助金収入	10,170,387	20,937,398	0	0	0	0	11,211,355	0	42,319,140	0	42,319,140
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	6,565,340	0	0	0	6,565,340	0	6,565,340
一般募金配分収入	0	0	0	0	2,945,607	0	0	0	2,945,607	0	2,945,607
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	3,619,733	0	0	0	3,619,733	0	3,619,733
受託金収入	0	0	994,842	0	0	277,000	0	6,035,193	7,307,035	0	7,307,035
市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	6,035,193	6,035,193	0	6,035,193
県社協受託金収入	0	0	994,842	0	0	277,000	0	0	1,271,842	0	1,271,842
貸付事業収入	0	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000
償還金収入	0	0	0	0	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000
事業収入	0	28,500	110,500	1,105,600	0	0	0	0	1,244,600	0	1,244,600
利用料収入	0	0	110,500	1,105,600	0	0	0	0	1,216,100	0	1,216,100
手数料収入	0	28,500	0	0	0	0	0	0	28,500	0	28,500
負担金収入	0	860,600	0	0	938,900	0	0	0	1,799,500	0	1,799,500
負担金収入	0	860,600	0	0	938,900	0	0	0	1,799,500	0	1,799,500
給食サービス等負担金収入	0	860,600	0	0	938,900	0	0	0	1,799,500	0	1,799,500
受取利息配当金収入	57,018	26	0	0	0	154	0	0	57,198	0	57,198
受取利息配当金収入	57,018	1	0	0	0	154	0	0	57,173	0	57,173
特定預金利息配当金収入	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
その他の収入	19,438	18,600	0	0	0	0	0	0	38,038	0	38,038
雑収入	19,438	18,600	0	0	0	0	0	0	38,038	0	38,038
雑収入	19,438	18,600	0	0	0	0	0	0	38,038	0	38,038
事業活動収入計(1)	13,553,242	28,097,714	1,105,342	1,105,600	7,588,440	971,154	11,211,355	6,035,193	69,668,040	0	69,668,040
人件費支出	10,460,787	20,727,702	763,651	1,274,554	0	684,000	0	2,628,050	36,538,744	0	36,538,744
役員報酬支出	819,000	0	0	0	0	0	0	0	819,000	0	819,000
職員給料支出	6,433,112	13,391,795	634,100	902,750	0	684,000	0	1,836,000	23,881,757	0	23,881,757
職員俸給支出	5,321,369	12,190,769	634,100	902,750	0	684,000	0	1,812,000	21,544,988	0	21,544,988
職員諸手当支出	1,111,743	1,201,026	0	0	0	0	0	24,000	2,336,769	0	2,336,769
職員賞与支出	1,585,630	3,536,626	0	130,000	0	0	0	311,060	5,563,316	0	5,563,316
非常勤職員給与支出	0	43,176	128,750	0	0	0	0	150,665	322,591	0	322,591
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	1,263,045	2,730,105	801	241,804	0	0	0	330,325	4,566,080	0	4,566,080
事業費支出	196,861	4,056,082	341,691	225,192	5,968,515	295,357	1,907,877	3,716,799	16,708,374	0	16,708,374
諸謝金支出	0	121,500	0	15,000	106,400	0	994,000	1,584,800	2,821,700	0	2,821,700
旅費交通費支出	0	34,700	0	8,090	29,460	5,630	14,750	560	93,190	0	93,190
研修研究費支出	0	0	5,630	0	0	0	0	0	5,630	0	5,630
消耗器具備品費支出	0	846,645	150,300	99,792	1,423,965	60,210	36,993	190,938	2,808,843	0	2,808,843
印刷製本費支出	0	0	0	0	136,836	0	107,400	80,760	324,996	0	324,996

社会福祉協議会拠点区分 資金収支明細書
(自)平成30年04月01日 (至)平成31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			
修繕費支出	0	26,330	0	0	0	0	0	0	26,330	0	26,330
通信運搬費支出	35,941	272,914	753	656	190,647	6,761	57,076	255,038	819,786	0	819,786
会議費支出	0	64,866	0	700	951	0	7,308	87,500	161,325	0	161,325
広報費支出	97,200	0	0	0	460,080	0	0	306,720	864,000	0	864,000
業務委託費支出	63,504	0	0	0	270,000	0	684,950	204,681	1,223,135	0	1,223,135
手数料支出	216	269,873	296	6,588	405,480	222,756	5,400	286,600	1,197,209	0	1,197,209
保険料支出	0	433,719	64,370	25,830	18,066	0	0	108,222	650,207	0	650,207
賃借料支出	0	1,162,691	6,480	0	311,300	0	0	610,980	2,091,451	0	2,091,451
租税公課支出	0	8,600	0	20,800	0	0	0	0	29,400	0	29,400
渉外費支出	0	0	0	0	474,000	0	0	0	474,000	0	474,000
車輛費支出	0	121,579	113,862	47,736	0	0	0	0	283,177	0	283,177
給食費支出	0	0	0	0	2,141,330	0	0	0	2,141,330	0	2,141,330
教養娯楽費	0	692,665	0	0	0	0	0	0	692,665	0	692,665
事務費支出	2,738,897	0	0	8,100	0	0	0	8,100	2,755,097	0	2,755,097
福利厚生費支出	114,800	0	0	8,100	0	0	0	8,100	131,000	0	131,000
旅費交通費支出	176,900	0	0	0	0	0	0	0	176,900	0	176,900
研修研究費支出	43,340	0	0	0	0	0	0	0	43,340	0	43,340
事務消耗品費支出	474,881	0	0	0	0	0	0	0	474,881	0	474,881
印刷製本費支出	24,000	0	0	0	0	0	0	0	24,000	0	24,000
水道光熱費支出	133,031	0	0	0	0	0	0	0	133,031	0	133,031
燃料費支出	15,416	0	0	0	0	0	0	0	15,416	0	15,416
修繕費支出	22,115	0	0	0	0	0	0	0	22,115	0	22,115
通信運搬費支出	376,454	0	0	0	0	0	0	0	376,454	0	376,454
会議費支出	21,318	0	0	0	0	0	0	0	21,318	0	21,318
業務委託費支出	122,881	0	0	0	0	0	0	0	122,881	0	122,881
手数料支出	192,928	0	0	0	0	0	0	0	192,928	0	192,928
保険料支出	186,060	0	0	0	0	0	0	0	186,060	0	186,060
賃借料支出	355,983	0	0	0	0	0	0	0	355,983	0	355,983
租税公課支出	600	0	0	0	0	0	0	0	600	0	600
保守料支出	121,001	0	0	0	0	0	0	0	121,001	0	121,001
渉外費支出	74,195	0	0	0	0	0	0	0	74,195	0	74,195
諸会費支出	192,000	0	0	0	0	0	0	0	192,000	0	192,000
車輛費支出	88,494	0	0	0	0	0	0	0	88,494	0	88,494
雑支出	2,500	0	0	0	0	0	0	0	2,500	0	2,500
貸付事業支出	0	0	0	0	0	50,000	0	0	50,000	0	50,000
貸付金支出	0	0	0	0	0	50,000	0	0	50,000	0	50,000
助成金支出	0	3,955,700	0	0	1,994,362	0	9,303,478	0	15,253,540	0	15,253,540
助成金支出	0	3,955,700	0	0	1,994,362	0	9,303,478	0	15,253,540	0	15,253,540
地域福祉推進事業助成金支出	0	2,186,800	0	0	0	0	9,303,478	0	11,490,278	0	11,490,278
サロン助成金支出	0	584,400	0	0	0	0	0	0	584,400	0	584,400
ボランティア活動助成金支出	0	657,500	0	0	0	0	0	0	657,500	0	657,500
福祉協力校活動助成金支出	0	527,000	0	0	0	0	0	0	527,000	0	527,000
歳末援護助成金支出	0	0	0	0	1,994,362	0	0	0	1,994,362	0	1,994,362
事業活動支出計(2)	13,396,545	28,739,484	1,105,342	1,507,846	7,962,877	1,029,357	11,211,355	6,352,949	71,305,755	0	71,305,755
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	156,697	▲ 641,770	0	▲ 402,246	▲ 374,437	▲ 58,203	0	▲ 317,756	▲ 1,637,715	0	▲ 1,637,715

事業活動による収支

社会福祉協議会拠点区分 資金収支明細書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31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										
	固定資産売却収入	2,000	0	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000
	車輛運搬具売却収入	2,000	0	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000
	施設整備等収入計(4)	2,000	0	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000
	支出										
	固定資産取得支出	0	1,627,800	0	0	0	0	0	1,627,800	0	1,627,800
車輛運搬具取得支出	0	1,627,800	0	0	0	0	0	1,627,800	0	1,627,800	
施設整備等支出計(5)	0	1,627,800	0	0	0	0	0	1,627,800	0	1,627,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,000	▲ 1,627,800	0	0	0	0	0	▲ 1,625,800	0	▲ 1,625,800	
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入	0	1,000,025	0	0	0	0	0	1,000,025	0	1,000,025
	その他の積立取崩収入	0	1,000,025	0	0	0	0	0	1,000,025	0	1,000,025
	指定目的寄附積立資産	0	1,000,025	0	0	0	0	0	1,000,025	0	1,000,025
	サービス区分間繰入金収入	253,140	1,530,220	0	0	408,023	0	317,756	2,509,139	▲ 2,509,139	0
	サービス区分間繰入金収入	253,140	1,530,220	0	0	408,023	0	317,756	2,509,139	▲ 2,509,139	0
	法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	1,530,220	0	0	408,023	0	317,756	2,255,999	▲ 2,255,999	0
	福祉推進事業サービス区分間繰入金収入	253,140	0	0	0	0	0	0	253,140	▲ 253,140	0
	その他の活動収入計(7)	253,140	2,530,245	0	0	408,023	0	317,756	3,509,164	▲ 2,509,139	1,000,025
	支出										
	積立資産支出	343,140	25	0	0	0	0	0	343,165	0	343,165
	退職給付引当資産支出	343,140	0	0	0	0	0	0	343,140	0	343,140
	その他の積立資産支出	0	25	0	0	0	0	0	25	0	25
	指定目的寄附積立資産	0	25	0	0	0	0	0	25	0	25
	拠点区分間繰入金支出	86,287,280	0	0	0	0	0	0	86,287,280	0	86,287,280
	拠点区分間繰入金支出	86,287,280	0	0	0	0	0	0	86,287,280	0	86,287,280
	日中一時支援拠点区分間繰入金支出	86,287,280	0	0	0	0	0	0	86,287,280	0	86,287,280
	サービス区分間繰入金支出	2,255,999	253,140	0	0	0	0	0	2,509,139	▲ 2,509,139	0
	サービス区分間繰入金支出	2,255,999	253,140	0	0	0	0	0	2,509,139	▲ 2,509,139	0
	法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	253,140	0	0	0	0	0	253,140	▲ 253,140	0
福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	1,530,220	0	0	0	0	0	0	1,530,220	▲ 1,530,220	0	
共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出	408,023	0	0	0	0	0	0	408,023	▲ 408,023	0	
市受託金事業サービス区分間繰入金支出	317,756	0	0	0	0	0	0	317,756	▲ 317,756	0	
その他の活動による支出	0	7,510	0	0	0	0	0	7,510	0	7,510	
その他の支出	0	7,510	0	0	0	0	0	7,510	0	7,510	
リサイクル預託金支出	0	7,510	0	0	0	0	0	7,510	0	7,510	
その他の活動支出計(8)	88,886,419	260,675	0	0	0	0	0	89,147,094	▲ 2,509,139	86,637,955	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 88,633,279	2,269,570	0	0	408,023	0	317,756	▲ 85,637,930	0	▲ 85,637,930	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	▲ 88,474,582	0	0	▲ 402,246	33,586	▲ 58,203	0	▲ 88,901,445	0	▲ 88,901,445	
前期末支払資金残高(11)	173,278,063	0	0	1,006,184	626,214	3,639,632	0	178,550,093		178,550,093	
当期末支払資金残高(10)+(11)	84,803,481	0	0	603,938	659,800	3,581,429	0	89,648,648	0	89,648,648	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	1,000,000	25	1,000,025	0	
計	1,000,000	25	1,000,025	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	1,000,000	25	1,000,025	0	
退職給付引当資産	4,425,810	343,140	0	4,768,950	
計	5,425,810	343,165	1,000,025	4,768,950	

(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。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成 30年 4月 1日 (至) 平成 31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

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				
法人運営事業	福祉推進事業		前期末支払資金残高	1,530,220	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	408,023	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	317,756	市受託事業実施
福祉推進事業	法人運営事業		市区町村補助金収入	253,140	県共済会掛金 船坂、永田、瀬木、藤木分

(単位:円)

(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30年04月01日 (至) 平成31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				
	寄附金収入	18,000	18,000	0	
	寄附金収入	18,000	18,000	0	
	受託金収入	11,456,000	11,714,325	▲ 258,325	
	市区町村受託金収入	11,456,000	11,714,325	▲ 258,325	
	受取利息配当金収入	1,000	24	976	
	受取利息配当金収入	1,000	24	976	
	事業活動収入計 (1)	11,475,000	11,732,349	▲ 257,349	
	支出				
	人件費支出	10,420,000	10,299,394	120,606	
	職員給料支出	4,321,000	4,302,129	18,871	
	職員俸給支出	4,081,000	4,080,000	1,000	
	職員諸手当支出	240,000	222,129	17,871	
	職員賞与支出	749,000	748,000	1,000	
	非常勤職員給与支出	4,523,000	4,422,555	100,445	
	法定福利費支出	827,000	826,710	290	
	事業費支出	1,520,000	1,163,635	356,365	
	研修研究費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	352,000	305,533	46,467	
	水道光熱費支出	198,000	99,114	98,886	
	燃料費支出	104,000	101,668	2,332	
	修繕費支出	30,000	7,020	22,980	
	通信運搬費支出	172,000	158,087	13,913	
	業務委託費支出	150,000	74,930	75,070	
	手数料支出	31,000	21,168	9,832	
	保険料支出	237,000	195,750	41,250	
	租税公課支出	34,000	33,900	100	
車輛費支出	212,000	166,465	45,535		
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)	11,957,000	11,479,229	477,771		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	▲ 482,000	253,120	▲ 735,120		
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	86,288,000	86,287,280	720	
	建設仮勘定取得支出	86,000,000	86,000,000	0	
権利取得支出	288,000	287,280	720		
施設整備等支出計 (5)	86,288,000	86,287,280	720		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	▲ 86,288,000	▲ 86,287,280	▲ 720		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	86,288,000	86,287,280	720	
	拠点区分間繰入金収入	86,288,000	86,287,280	720	
	社会福祉協議会拠点区分間繰入金収入	86,288,000	86,287,280	720	
	その他の活動収入計 (7)	86,288,000	86,287,280	720	
支出					
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	86,288,000	86,287,280	720		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 482,000	253,120	▲ 735,120		
前期末支払資金残高 (12)	3,880,000	3,880,395	▲ 395		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	3,398,000	4,133,515	▲ 735,515		

日中一時支援拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31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	18,000	13,000	5,000	
	寄附金収益	18,000	13,000	5,000	
	経常経費補助金収益	0	300,000	▲ 300,000	
	県社協補助金収益	0	300,000	▲ 300,000	
	受託金収益	11,714,325	7,710,913	4,003,412	
	市区町村受託金収益	11,714,325	7,710,913	4,003,412	
	サービス活動収益計 (1)	11,732,325	8,023,913	3,708,412	
サービス活動増減の部	費用	人件費	10,299,657	9,334,507	965,150
		職員給料	4,302,129	4,189,385	112,744
		職員俸給	4,080,000	3,934,800	145,200
		職員諸手当	222,129	254,585	▲ 32,456
		職員賞与	562,994	543,015	19,979
		賞与引当金繰入	185,269	185,006	263
		非常勤職員給与	4,422,555	3,580,210	842,345
		法定福利費	826,710	836,891	▲ 10,181
		事業費	1,163,635	2,305,196	▲ 1,141,561
		消耗器具備品費	305,533	563,301	▲ 257,768
		水道光熱費	99,114	104,262	▲ 5,148
		燃料費	101,668	106,167	▲ 4,499
		修繕費	7,020	0	7,020
		通信運搬費	158,087	166,225	▲ 8,138
		業務委託費	74,930	1,046,930	▲ 972,000
		手数料	21,168	11,556	9,612
		保険料	195,750	158,660	37,090
		租税公課	33,900	21,100	12,800
		車輛費	166,465	126,995	39,470
		事務費	16,200	16,200	0
		福利厚生費	16,200	16,200	0
		減価償却費	110,401	122,850	▲ 12,449
		減価償却費	110,401	122,850	▲ 12,449
サービス活動費用計 (2)	11,589,893	11,778,753	▲ 188,860		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		142,432	▲ 3,754,840	3,897,272	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	24	321	▲ 297
		受取利息配当金収益	24	121	▲ 97
		特定預金利息配当金収益	0	200	▲ 200
		サービス活動外収益計 (4)	24	321	▲ 297
	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)		24	321	▲ 297	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		142,456	▲ 3,754,519	3,896,975	

日中一時支援拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31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			
	拠点区分間繰入金収益	86,287,280	0	86,287,280
	拠点区分間繰入金収益	86,287,280	0	86,287,280
	社会福祉協議会拠点区分間繰入金収益	86,287,280	0	86,287,280
	特別収益計 (8)	86,287,280	0	86,287,280
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	1	0	1	
特別費用計 (9)	1	0	1	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	86,287,279	0	86,287,279	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	86,429,735	▲ 3,754,519	90,184,254	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	4,507,442	4,248,552	258,890
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	90,937,177	494,033	90,443,144
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	4,013,609	▲ 4,013,609
	人件費積立金取崩額	0	2,007,705	▲ 2,007,705
	車両購入費積立金取崩額	0	2,005,904	▲ 2,005,904
	その他の積立金積立額 (16)	0	200	▲ 200
	車両購入費積立金積立額	0	200	▲ 200
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	90,937,177	4,507,442	86,429,735	

日中一時支援拠点区分 貸借対照表

平成31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	4,807,966	4,513,083	294,883	流動負債	859,720	817,694	42,026
現金預金	705,366	3,173,083	▲ 2,467,717	事業未払金	619,929	580,573	39,356
未収補助金	4,102,600	1,340,000	2,762,600	その他の未払金	720	0	720
				職員預り金	53,802	52,115	1,687
				賞与引当金	185,269	185,006	263
固定資産	86,988,931	812,053	86,176,878	負債の部合計	859,720	817,694	42,026
その他の固定資産	86,988,931	812,053	86,176,878	純資産の部			
建物	650,614	691,094	▲ 40,480	次期繰越活動増減差額	90,937,177	4,507,442	86,429,735
車輛運搬具	1	1	0	(うち当期活動増減差額)	86,429,735	▲ 3,754,519	90,184,254
器具及び備品	52,639	120,958	▲ 68,319				
建設仮勘定	86,000,000	0	86,000,000				
権利	285,677	0	285,677	純資産の部合計	90,937,177	4,507,442	86,429,735
資産の部合計	91,796,897	5,325,136	86,471,761	負債及び純資産の部合計	91,796,897	5,325,136	86,471,761

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	229,386	650,614
車輛運搬具	612,000	611,999	1
器具及び備品	1,376,662	1,324,023	52,639
権利	287,280	1,603	285,677
合 計	3,155,942	2,167,011	988,931

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30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(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		
有形固定資産															
建物	691,094	0	0	40,480	0	0	0	0	650,614	0	229,386	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	120,958	0	0	68,318	0	0	1	0	52,639	0	1,446,242	0	1,498,881	0	
有形固定資産計	812,053	0	0	108,798	0	0	1	0	703,254	0	2,287,627	0	2,990,881	0	
無形固定資産															
権利資産	0	0	287,280	0	1,603	0	0	0	285,677	0	1,603	0	287,280	0	
無形固定資産計	0	0	287,280	0	1,603	0	0	0	285,677	0	1,603	0	287,280	0	
その他固定資産合計	812,053	0	287,280	0	110,401	0	1	0	988,931	0	2,289,230	0	3,278,161	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									
差 引	0	0	0	0	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、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行ったものとする。
 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 30年 4月 1日 (至) 平成 31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	185,006	185,269	185,006	0	185,269	
計	185,006	185,269	185,006	0	185,269	

(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。