

令和元年度

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 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
4. 科目明細表	17～22
5. 固定資産管理台帳・固定資産増減明細表・固定資産集計表	23～29

(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	30～32
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	33～35
③ 社会福祉協議会拠点区分 貸借対照表	第三号第四様式	36
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	37～38

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)	39
② 引当金明細書	別紙 3 (⑨)	40
③ 社会福祉協議会拠点区分 資金収支明細書	別紙 3 (⑩)	41～43
④ 積立金・積立資産明細書	別紙 3 (⑫)	44
⑤ サービス区分間繰入金明細書	別紙 3 (⑬)	45

(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	46
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	47～48
③ 日中一時支援拠点区分 貸借対照表	第三号第四様式	49
④ 計算書類に対する注記 (日中一時支援拠点区分)	別紙 2	50～51

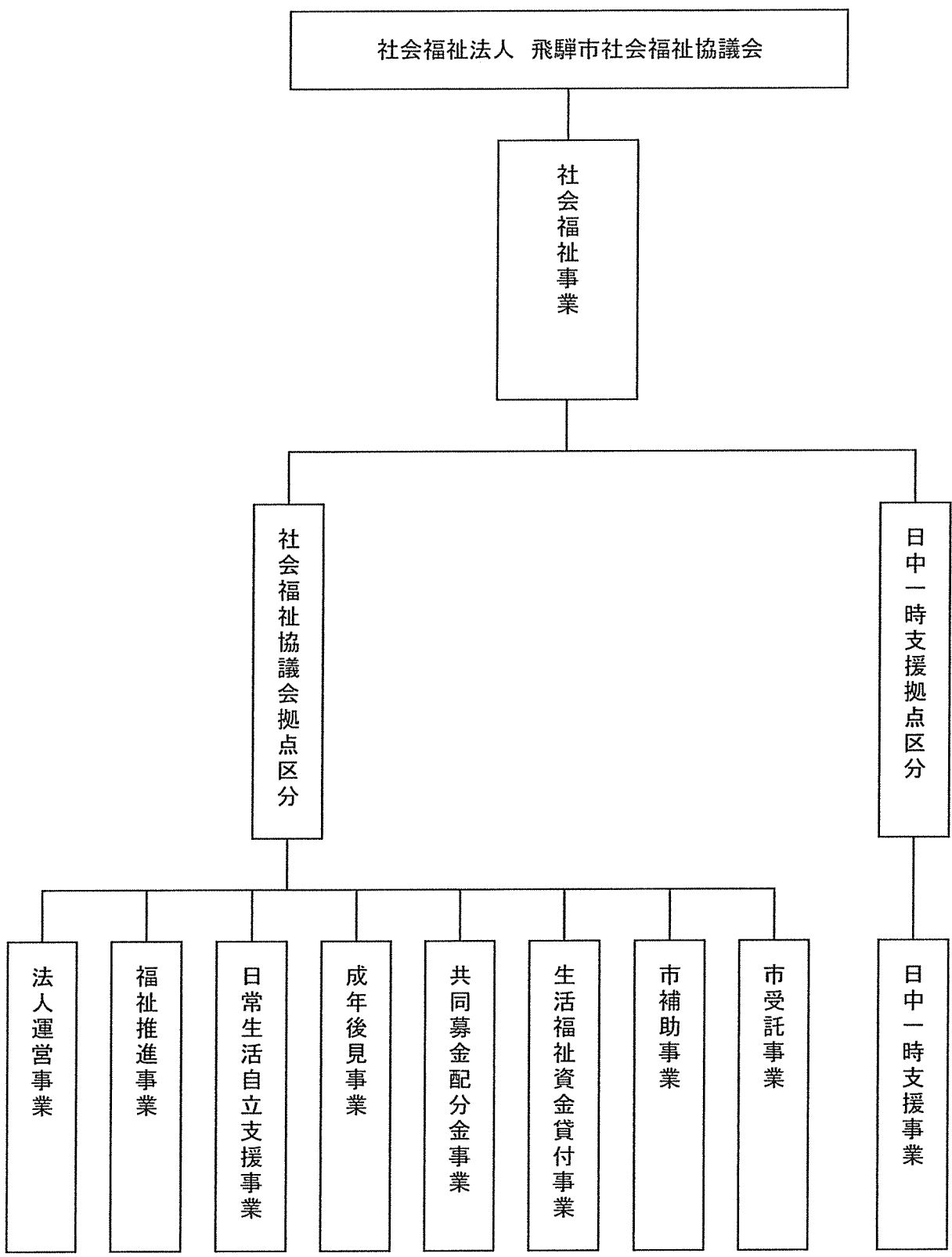
2. 附属明細書

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)	52
② 引当金明細書	別紙 3 (⑨)	53

事業区分

拠点区分

サービス区分

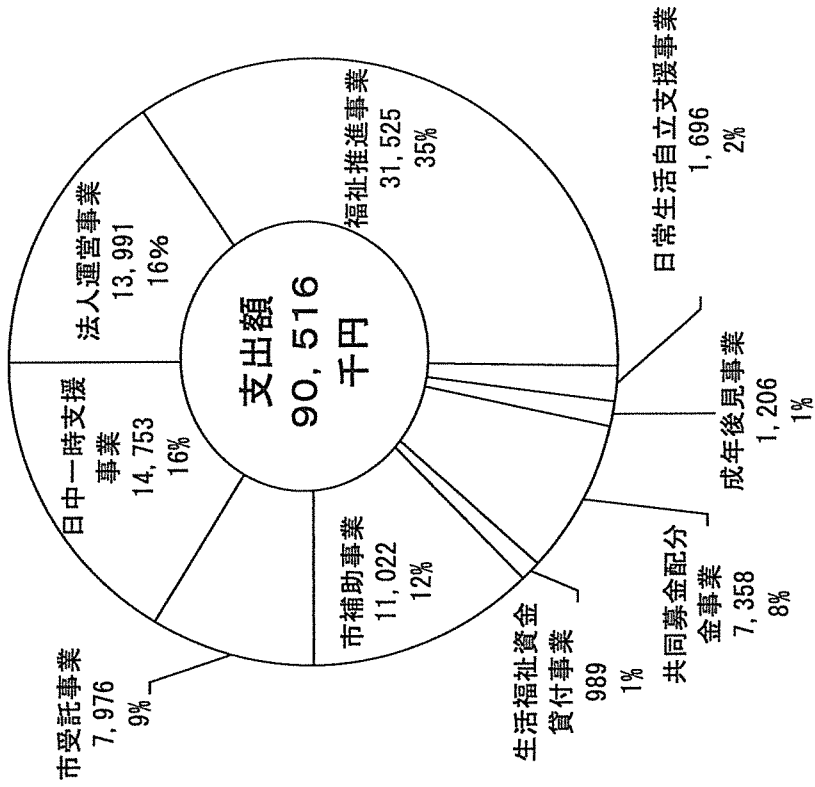
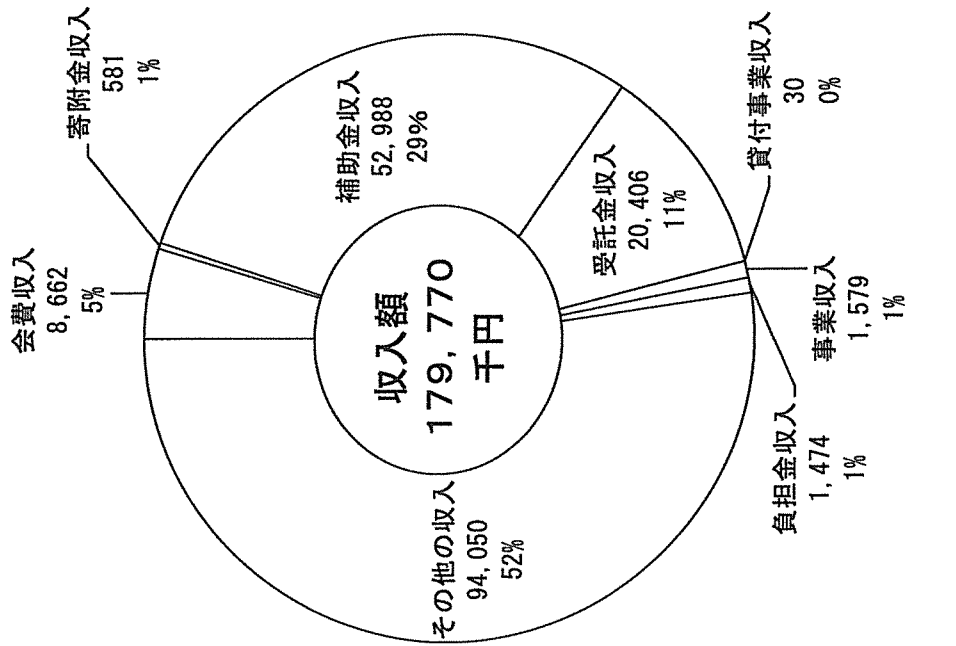


令和元年度 決算概要グラフ(支出・サービス区分別)

収入の部 179,770,288 円

支出の部 90,515,910 円

単位(千円)



法人単位資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3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	8,749,000	8,662,000	87,000	
	寄附金収入	778,000	581,460	196,540	
	経常経費補助金収入	53,439,000	52,987,605	451,395	
	受託金収入	21,284,000	20,406,279	877,721	
	貸付事業収入	200,000	30,000	170,000	
	事業収入	1,500,000	1,579,450	△ 79,450	
	負担金収入	1,508,000	1,473,700	34,300	
	受取利息配当金収入	34,000	33,095	905	
	その他の収入	38,000	34,536	3,464	
	事業活動収入計(1)	87,530,000	85,788,125	1,741,875	
支出					
人件費支出	53,388,000	52,602,921	785,079		
事業費支出	20,699,000	18,338,258	2,360,742		
事務費支出	4,287,000	3,102,259	1,184,741		
貸付事業支出	200,000	20,000	180,000		
助成金支出	15,326,000	15,175,007	150,993		
事業活動支出計(2)	93,900,000	89,238,445	4,661,555		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 6,370,000	△ 3,450,320	△ 2,919,680		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	200,000	200,000	0	
	施設整備等収入計(4)	200,000	200,000	0	
	支出				
固定資産取得支出	890,000	862,085	27,915		
施設整備等支出計(5)	890,000	862,085	27,915		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 690,000	△ 662,085	△ 27,915		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	416,000	415,380	620	
その他の活動支出計(8)	416,000	415,380	620		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 416,000	△ 415,380	△ 620		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,476,000	△ 4,527,785	△ 2,948,215		
前期末支払資金残高(12)	93,779,000	93,782,163	△ 3,163		
当期末支払資金残高(11)+(12)	86,303,000	89,254,378	△ 2,951,378		

法人単位事業活動計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3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	8,662,000	8,824,000	△ 162,000
	寄附金収益	581,460	825,189	△ 243,729
	経常経費補助金収益	52,987,605	49,580,480	3,407,125
	受託金収益	20,406,279	19,021,360	1,384,919
	事業収益	1,579,450	1,244,600	334,850
	負担金収益	1,473,700	1,799,500	△ 325,800
	サービス活動収益計(1)	85,690,494	81,295,129	4,395,365
	費用			
	人件費	53,751,313	48,143,401	5,607,912
	事業費	18,338,258	17,872,009	466,249
	事務費	3,102,259	2,771,297	330,962
	助成金費用	15,175,007	15,253,540	△ 78,533
	減価償却費	1,945,014	1,890,604	54,410
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 650,780	△ 746,031	95,251	
徴収不能引当金繰入	121,000	0	121,000	
サービス活動費用計(2)	91,782,071	85,184,820	6,597,251	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,091,577	△ 3,889,691	△ 2,201,886	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	33,095	57,222	△ 24,127
	その他のサービス活動外収益	34,536	38,038	△ 3,502
	サービス活動外収益計(4)	67,631	95,260	△ 27,629
	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)	67,631	95,260	△ 27,629	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,023,946	△ 3,794,431	△ 2,229,515	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	200,000	0	200,000
	固定資産売却益	0	1,999	△ 1,999
	特別収益計(8)	200,000	1,999	198,001
	費用			
	固定資産売却損・処分損	610,137	5	610,132
国庫補助金等特別積立金積立額	200,000	0	200,000	
特別費用計(9)	810,137	5	810,132	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 610,137	1,994	△ 612,131	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 6,634,083	△ 3,792,437	△ 2,841,646	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	179,771,955	182,564,392	△ 2,792,437
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	173,137,872	178,771,955	△ 5,634,083
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額計(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	1,000,025	△ 1,000,025
	その他の積立金積立額(17)	0	25	△ 25
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	173,137,872	179,771,955	△ 6,634,083	

法人単位貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

	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								
現金預金	95,810,912	96,973,248	△ 1,162,336	流動負債	9,332,833	5,856,024	3,476,809	
事業未収金	94,446,051	92,183,538	2,262,513	事業未払金	1,435,060	1,506,898	△ 71,838	
未収金	587,870	13,250	574,620	その他の未払金	0	720	△ 720	
未収補助金	0	720	△ 720	未返還金	2,595,846	1,361,585	1,234,261	
その他の流動資産	0	4,115,940	△ 4,115,940	預り金	1,673	2,074	△ 401	
	776,991	659,800	117,191	職員預り金	323,955	319,808	4,147	
				仮受金	2,200,000	0	2,200,000	
固定資産				賞与引当金	2,776,299	2,664,939	111,360	
基本財産	97,798,600	99,207,286	△ 1,408,686	固定負債	6,543,452	5,506,420	1,037,032	
建物	89,699,000	4,000,000	85,699,000	退職給付引当金	6,543,452	5,506,420	1,037,032	
建物	85,699,000	0	85,699,000	負債の部合計	15,876,285	11,362,444	4,513,841	
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	純資産の部				
その他の固定資産	8,099,600	95,207,286	△ 87,107,686	基本金	4,000,000	4,000,000	0	
建物	0	650,614	△ 650,614	第1号基本金	4,000,000	4,000,000	0	
車輜運搬具	1,478,249	2,796,437	△ 1,318,188	基金	0	0	0	
器具及び備品	873,747	335,438	538,309	国庫補助金等特別積立金	595,355	1,046,135	△ 450,780	
建設仮勘定	0	86,000,000	△ 86,000,000	その他の積立金	0	0	0	
権利	483,944	366,317	117,627	次期繰越活動増減差額	173,137,872	179,771,955	△ 6,634,083	
ソフトウェア	0	79,200	△ 79,200	(うち当期活動増減差額)	△ 6,634,083	△ 3,792,437	△ 2,841,646	
長期貸付金	161,000	171,000	△ 10,000					
退職給付引当資産	5,184,330	4,768,950	415,380					
その他の固定資産	39,330	39,330	0					
徴収不能引当金	△ 121,000	0	△ 121,000	純資産の部合計	177,733,227	184,818,090	△ 7,084,863	
資産の部合計	193,609,512	196,180,534	△ 2,571,022	負債及び純資産の部合計	193,609,512	196,180,534	△ 2,571,022	

(単位:円)

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3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	8,662,000	0	8,662,000	0	8,662,000
	寄附金収入	568,460	13,000	581,460	0	581,460
	経常経費補助金収入	52,987,605	0	52,987,605	0	52,987,605
	受託金収入	9,388,559	11,017,720	20,406,279	0	20,406,279
	貸付事業収入	30,000	0	30,000	0	30,000
	事業収入	1,579,450	0	1,579,450	0	1,579,450
	負担金収入	1,473,700	0	1,473,700	0	1,473,700
	受取利息配当金収入	33,016	79	33,095	0	33,095
	その他の収入	34,536	0	34,536	0	34,536
	事業活動収入計(1)	74,757,326	11,030,799	85,788,125	0	85,788,125
	支出					
	人件費支出	42,356,369	10,246,552	52,602,921	0	52,602,921
事業費支出	14,710,148	3,628,110	18,338,258	0	18,338,258	
事務費支出	3,086,059	16,200	3,102,259	0	3,102,259	
貸付事業支出	20,000	0	20,000	0	20,000	
助成金支出	15,175,007	0	15,175,007	0	15,175,007	
事業活動支出計(2)	75,347,583	13,890,862	89,238,445	0	89,238,445	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 590,257	△ 2,860,063	△ 3,450,320	0	△ 3,450,320	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	200,000	200,000	0	200,000
	施設整備等収入計(4)	0	200,000	200,000	0	200,000
	支出					
固定資産取得支出	0	862,085	862,085	0	862,085	
施設整備等支出計(5)	0	862,085	862,085	0	862,085	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 662,085	△ 662,085	0	△ 662,085	
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	0	2,743,000	2,743,000	△ 2,743,000	0
	その他の活動収入計(7)	0	2,743,000	2,743,000	△ 2,743,000	0
	支出					
	積立資産支出	415,380	0	415,380	0	415,380
拠点区分間繰入金支出	2,743,000	0	2,743,000	△ 2,743,000	0	
その他の活動支出計(8)	3,158,380	0	3,158,380	△ 2,743,000	415,380	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,158,380	2,743,000	△ 415,380	0	△ 415,380	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 3,748,637	△ 779,148	△ 4,527,785	0	△ 4,527,785	
前期末支払資金残高(11)	89,648,648	4,133,515	93,782,163	0	93,782,163	
当期末支払資金残高(10)+(11)	85,900,011	3,354,367	89,254,378	0	89,254,378	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3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	8,662,000	0	8,662,000	0	8,662,000
	寄附金収益	568,460	13,000	581,460	0	581,460
	経常経費補助金収益	52,987,605	0	52,987,605	0	52,987,605
	受託金収益	9,388,559	11,017,720	20,406,279	0	20,406,279
	事業収益	1,579,450	0	1,579,450	0	1,579,450
	負担金収益	1,473,700	0	1,473,700	0	1,473,700
	サービス活動収益計(1)	74,659,774	11,030,720	85,690,494	0	85,690,494
	費用					
	人件費	43,504,666	10,246,647	53,751,313	0	53,751,313
	事業費	14,710,148	3,628,110	18,338,258	0	18,338,258
	事務費	3,086,059	16,200	3,102,259	0	3,102,259
	助成金費用	15,175,007	0	15,175,007	0	15,175,007
	減価償却費	1,507,546	437,468	1,945,014	0	1,945,014
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 637,447	△ 13,333	△ 650,780	0	△ 650,780	
徴収不能引当金繰入	121,000	0	121,000	0	121,000	
サービス活動費用計(2)	77,466,979	14,315,092	91,782,071	0	91,782,071	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,807,205	△ 3,284,372	△ 6,091,577	0	△ 6,091,577	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	33,016	79	33,095	0	33,095
	その他のサービス活動外収益	34,536	0	34,536	0	34,536
	サービス活動外収益計(4)	67,552	79	67,631	0	67,631
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)	67,552	79	67,631	0	67,631	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,739,653	△ 3,284,293	△ 6,023,946	0	△ 6,023,946	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	200,000	200,000	0	200,000
	拠点区分間繰入金収益	0	2,743,000	2,743,000	△ 2,743,000	0
	特別収益計(8)	0	2,943,000	2,943,000	△ 2,743,000	200,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	0	610,137	610,137	0	610,137
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	200,000	200,000	0	200,000
拠点区分間繰入金支出	2,743,000	0	2,743,000	△ 2,743,000	0	
特別費用計(9)	2,743,000	810,137	3,553,137	△ 2,743,000	810,137	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,743,000	2,132,863	△ 610,137	0	△ 610,137	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,482,653	△ 1,151,430	△ 6,634,083	0	△ 6,634,083	
繰越活動増減差額の部	繰越					
	前期繰越活動増減差額(12)	88,834,778	90,937,177	179,771,955	0	179,771,955
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,352,125	89,785,747	173,137,872	0	173,137,872
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額計(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	83,352,125	89,785,747	173,137,872	0	173,137,872	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 2年 3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	91,921,532	3,889,380	95,810,912	0	95,810,912
現金預金	91,132,541	3,313,510	94,446,051	0	94,446,051
事業未収金	12,000	575,870	587,870	0	587,870
その他の流動資産	776,991	0	776,991	0	776,991
固定資産	10,995,189	86,803,411	97,798,600	0	97,798,600
基本財産	4,000,000	85,699,000	89,699,000	0	89,699,000
建物		85,699,000	85,699,000	0	85,699,000
定期預金	4,000,000		4,000,000	0	4,000,000
その他の固定資産	6,995,189	1,104,411	8,099,600	0	8,099,600
車輛運搬具	1,478,248	1	1,478,249	0	1,478,249
器具及び備品	172,641	701,106	873,747	0	873,747
権利	80,640	403,304	483,944	0	483,944
長期貸付金	161,000	0	161,000	0	161,000
退職給付引当資産	5,184,330	0	5,184,330	0	5,184,330
その他の固定資産	39,330	0	39,330	0	39,330
徴収不能引当金	△ 121,000	0	△ 121,000	0	△ 121,000
資産の部合計	102,916,721	90,692,791	193,609,512	0	193,609,512
流動負債	8,612,456	720,377	9,332,833	0	9,332,833
事業未払金	960,067	474,993	1,435,060	0	1,435,060
未返還金	2,595,846	0	2,595,846	0	2,595,846
預り金	1,673	0	1,673	0	1,673
職員預り金	263,935	60,020	323,955	0	323,955
仮受金	2,200,000	0	2,200,000	0	2,200,000
賞与引当金	2,590,935	185,364	2,776,299	0	2,776,299
固定負債	6,543,452	0	6,543,452	0	6,543,452
退職給付引当金	6,543,452	0	6,543,452	0	6,543,452
負債の部合計	15,155,908	720,377	15,876,285	0	15,876,285
基本金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
第1号基本金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
基金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	408,688	186,667	595,355	0	595,355
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	83,352,125	89,785,747	173,137,872	0	173,137,872
(うち当期活動増減差額)	△ 5,482,653	△ 1,151,430	△ 6,634,083	0	△ 6,634,083
純資産の部合計	87,760,813	89,972,414	177,733,227	0	177,733,227
負債及び純資産の部合計	102,916,721	90,692,791	193,609,512	0	193,609,512

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の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徴収不能引当金

個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収見込額を控除した金額を計上している。

③退職給与引当金

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
建物	0	86,000,000	301,000	85,699,000
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000
合計	4,000,000	86,000,000	301,000	89,699,000

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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
基本財産			
建物	86,000,000	301,000	85,699,000
小計	86,000,000	301,000	85,699,000
その他の固定資産			
車輛運搬具	10,729,837	9,251,588	1,478,249
器具及び備品	4,928,192	4,054,445	873,747
小計	15,658,029	13,306,033	2,351,996
合計	101,658,029	13,607,033	88,050,996

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

債権額は以下のとおりである。徴収不能引当金については貸借対照表上、間接法で表示しているため記載していない。

(単位:円)

	債権額
事業未収金	587,870
長期貸付金	161,000
合計	748,870

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31年 4月 1日(至)令和 2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

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	13	581,460		568,460	13,000
	区分小計	13	581,460	0	568,460	13,000
	合計	13	581,460	0	568,460	13,000

(単位:円)

- (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整合するものとする。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31年 4月 1日(至)令和 2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

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	(単位:円)	
						交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	日中一時支援
飛騨市 社会福祉の推進	法人運営事業	10,202,537		10,202,537		10,202,537	
		12,000		12,000		12,000	
飛騨市 社会福祉の推進	区分小計	10,214,537	0	10,214,537	0	10,214,537	0
岐阜県共同募金会 一般募金配分	共同募金事業	24,894,325		24,894,325		24,894,325	
		2,586,368		2,586,368		2,586,368	
岐阜県共同募金会 歳末募金配分	区分小計	3,586,702		3,586,702		3,586,702	
岐阜県社協 相談体制支援事務費	貸付事業	6,173,070		6,173,070		6,173,070	
		684,000		684,000		684,000	
飛騨市 社会福祉の推進	区分小計	6,84,000	0	6,84,000	0	6,84,000	0
岐阜県共同募金会 地域福祉の推進	施設	11,021,673		11,021,673		11,021,673	
		200,000		200,000		200,000	200,000
岐阜県共同募金会	区分小計	11,021,673	0	11,021,673	0	11,021,673	0
合計	合計	53,187,605		53,187,605		52,987,605	
		200,000		200,000		200,000	200,000

(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」、「施設」、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、運用上の留意事項(課長通知)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整合するものとする。
 また、「交付金額等合計」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31年 4月 1日(至)令和 2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

繰入元	事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	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

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	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	2,743,000	なかよしキッズ備品等整備

(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31年 4月 1日 (至)令和 2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	
前年度末残高	4,000,000	4,000,000	
第一号基本金	4,000,000	4,000,000	
第二号基本金	0		
第三号基本金	0		
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
当期末残高	4,000,000	4,000,000	
第一号基本金	4,000,000	4,000,000	
第二号基本金	0		
第三号基本金	0		

- (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、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
 3. 従前からの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31年 4月 1日 (至) 令和 2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

	区分並びに積立て及び取崩しの事由	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
当期繰越額					1,046,135		1,046,135
器具及び備品		0	0	200,000	200,000		200,000
その他の固定資産(有形固定資産)計		0	0	200,000	200,000		200,000
その他の固定資産計		0	0	200,000	200,000		200,000
当期積立額合計		0	0	200,000	200,000		200,000
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額					650,780	637,447	13,333
特別費用の控除項目として計上する取崩額							
当期取崩額合計					650,780	637,447	13,333
当期末残高					595,355	408,688	186,667

(単位:円)

- (注) 1. 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(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

財産目録
令和 2年 3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		—				94,446,051
普通預金	農協古川9729208	—	運転資金	—	—	9,332,478
	農協古川0027967	—	運転資金	—	—	3,313,510
	高信神岡1004264貸付	—	飛騨市社会福祉資金貸付金	—	—	2,200,000
	高信神岡1025060	—	運転資金	—	—	2,772
	十六古川322667貸付	—	飛騨市社会福祉資金貸付金	—	—	2,583,367
	十六古川1293179	—	運転資金	—	—	233,924
			小計			17,666,051
定期預金	農協宮川14672754定期	—	運転資金	—	—	209,371
	十六古川322677定貸	—	飛騨市社会福祉資金貸付金	—	—	1,000,000
	農協古川定期	—	運転資金及び社会福祉充実計画資金	—	—	16,836,629
	高信古川定期	—	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	—	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	—	運転資金及び社会福祉充実計画資金	—	—	19,578,000
			小計			76,780,000
事業未収金		—	3月分日中一時支援事業受託金 他	—	—	587,870
その他の流動資産		—		—	—	776,991
共同募金配分剰余金預け金		—	令和元年度歳末たすけあい配分剰余金	—	—	776,991
			流動資産合計			95,810,912
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物		—		86,000,000	301,000	85,699,000
建物	(日中一時支援事業) 飛騨市神岡町殿1155-5	2019年度	社会福祉事業	86,000,000	301,000	85,699,000
定期預金	基本金 定期預金	—	社会福祉事業	4,000,000	0	4,000,000
			基本財産合計			89,699,000
(2) その他の固定資産						
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	9,251,588	1,478,249
器具及び備品	ポータブルアンプ 他21件	—	社会福祉事業に使用	4,928,192	4,054,445	873,747
権利	上水道加入金 他2件	—	社会福祉事業に使用	507,920	23,976	483,944
ソフトウェア	社会福祉法人会計システム 他3件	—	社会福祉事業に使用	2,642,065	2,642,065	0
長期貸付金	飛騨市社会福祉資金3件	—		—	—	161,000
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	—	—	5,184,330
その他の固定資産		—		—	—	39,330
リサイクル預託金	車輛4台分	—	社会福祉事業に使用	—	—	39,330
徴収不能引当金	長期貸付金2件分	—	飛騨市社会福祉資金貸付金	—	—	△ 121,000
			その他の固定資産合計			8,099,600
			固定資産合計			97,798,600
			資産合計			193,609,512
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料 他	—		—	—	1,435,060
未返還金	飛騨市補助金 他	—		—	—	2,595,846
預り金	3月分各団体後納郵便料	—		—	—	1,673
職員預り金	3月分社会保険料	—		—	—	323,955
仮受金	飛騨市補助金(貸付金)	—		—	—	2,200,000
賞与引当金	6月賞与当期支給見込額	—		—	—	2,776,299
			流動負債合計			9,332,833
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	—		—	—	6,543,452
			固定負債合計			6,543,452
			負債合計			15,876,285
			差引純資産			177,733,227

資産明細表

現金預金明細表

令和2年3月31日現在

拠点区分	金融機関名	預金種別	口座番号	摘要	金額(円)
社会福祉協議会	飛騨農協古川支店	普通預金	9729208		9,332,478
	飛騨農協古川支店	普通預金	9729607		0
	高山信金古川支店	普通預金	0228311		0
	高山信金神岡営業部	普通預金	1004264	貸付金	2,200,000
	高山信金神岡営業部	普通預金	1025060		2,772
	飛騨信用組合古川支店	普通預金	0770262		0
	十六銀行古川支店	普通預金	0322677	貸付金	2,583,367
	十六銀行古川支店	普通預金	1293179		233,924
	飛騨農協宮川支店	定期預金	14672754		209,371
	十六銀行古川支店	定期預金	0322677	貸付金	1,000,000
	飛騨農協古川支店	定期預金	39468077		16,836,629
	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
	飛騨信用組合古川支店	定期預金	5238908		19,578,000
	小計				
日中一時支援	飛騨農協古川支店	普通預金	0027967		3,313,510
	小計				
合計					94,446,051

事業未収金明細表

令和2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10人	日常生活自立支援事業利用料3月分	12,000
	小計				
日中一時支援	日中一時支援事業	市区町村受託金収入	飛騨市障がい福祉課	日中一時支援事業3月分	575,870
	小計				
合計					587,870

資産明細表

その他の流動資産(共同募金配分剰余金預け金)明細表

令和2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	776,991
	合 計				776,991

基本財産(定期預金)明細表

令和2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

基本財産(建物)明細表

令和2年3月31日現在

拠点区分	名称	住所	摘要	金額(円)
日中一時支援	なかよしキッズ	飛騨市神岡町殿1155-5		85,699,000
	合 計			85,699,000

※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

長期貸付金明細表

令和2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	40,000
	合 計		161,000

資産明細表

退職給付引当資産明細表

令和2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)	5,184,330
	合計		5,184,330

その他の固定資産明細表 (リサイクル預託金)

令和2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

令和2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	82,863	
		通信運搬費支出(事務費)	日本郵便(株)	後納郵便料3月分	8,112	
		業務委託費支出	(税法)飛驒会計事務所	税務顧問報酬3月分	33,000	
		賃借料支出	(税法)飛驒会計事務所	会計システムサポート料3月分	29,700	
		計				153,675
	福祉推進事業	職員俸給支出	業務支援職員1人	業務職員賃金3月分	140,180	
		職員諸手当支出	職員1人	時間外手当3月分	3,420	
		法定福利費支出	高山年金事務所	社会保険料3月分	183,477	
		通信運搬費支出	中部テレコミュニケーション(株)	73-3214等 電話料3月分	13,465	
		通信運搬費支出	日本郵便(株)	後納郵便料3月分	2,496	
		計				343,038
	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	140,180	
		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	14,250	
		計				154,430
	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	18,206	
		計				18,206
	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	19,128	
		計				19,128
	市補助事業	諸謝金支出	コーディネーター等9人	報酬等3月分	88,000	
		通信運搬費支出	日本郵便(株)	後納郵便料3月分	672	
		計				88,672
	市受託事業	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	140,180	
		法定福利費支出	高山年金事務所	社会保険料3月分	42,352	
		通信運搬費支出	日本郵便(株)	後納郵便料3月分	386	
		計				182,918
	小計					960,067
	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	26,051
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	342,720	
法定福利費支出			高山年金事務所	社会保険料3月分	61,380	
水道光熱費支出			飛驒市	電気料3月分	41,235	
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	2,750	
通信運搬費支出			日本郵便(株)	後納郵便料3月分	857	
小計				474,993		
合計					1,435,060	

負債明細表

未返還金明細表

令和2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	令和元年度補助金	825,465
	小計				825,465
	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	令和元年度委託金	303,027
	小計				303,027
	生活福祉資金貸付事業	県社協受託金収入	岐阜県社会福祉協議会	令和元年度委託金	281
	小計				281
	市受託事業	市区町村受託金収入	飛騨市	令和元年度介護支援ボランティアポイント事業実施委託料	538,010
		市区町村受託金収入	飛騨市	令和元年度生活支援コーディネーター活動委託料	692,205
		市区町村受託金収入	飛騨市	令和元年度終活支援センター業務委託料	236,858
	小計				1,467,073
合計				2,595,846	

預り金明細表

令和2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	84
		飛騨保護区保護司会	後納郵便料3月分	1,488
		飛騨市民生委員児童委員協議会	後納郵便料3月分	101
	合計			

職員預り金明細表

令和2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	81,027
	福祉推進事業	職員4人	社会保険料3月分	160,401
	市受託事業	職員1人	社会保険料3月分	22,507
	小計			263,935
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	60,020
	小計			60,020
合計				323,955

負債明細表

仮受金明細表

令和2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	生活福祉資金貸付金事業	生活支援貸付事業補助金	2,200,000
	合 計		2,200,000

賞与引当金明細表

令和2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2年6月支給 当期支給見込額	606,639
	福祉推進事業	令和2年6月支給 当期支給見込額	1,901,972
	市受託事業	令和2年6月支給 当期支給見込額	82,324
	小 計		2,590,935
日中一時支援	日中一時支援事業	令和2年6月支給 当期支給見込額	185,364
	小 計		185,364
合 計			2,776,299

退職給付引当金明細表

令和2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)	6,543,452
合 計			6,543,452

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 飛騨市社会福祉協議会

自平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

P- 1
(単位：円)

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の積戻金	償却金	うち国庫補助金等の積戻金	償却金	うち国庫補助金等の積戻金	償却金	うち国庫補助金等の積戻金	償却金	うち国庫補助金等の積戻金	償却金		
基本財産																		
【建物】																		
2141200001 なかよしキッズ	令 2. 3. 24		定額法	24年	0.042	1/12		86,000,000	0	0	301,000	0	301,000	0	0	85,699,000		
計							86,000,000	0	0	301,000	0	301,000	0	0	85,699,000			
【定期預金】																		
1141700001 基本金 定期預金	平16. 3. 1						4,000,000	0	0	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000			
計							4,000,000	0	0	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000			
基本財産合計							90,000,000	0	0	4,000,000	0	301,000	0	301,000	0	89,699,000		
その他の固定資産(有形固定資産)																		
【建物】																		
2121200001 閉仕切り	平25. 8. 9	1.00	定額法	22年	0.046	12/12	880,000	0	650,614	0	40,480	0	289,866	0	0	0	0	除却
計							880,000	0	650,614	0	40,480	0	289,866	0	0	0	0	
【車両及び運搬具】																		
1122100001 自動車 ニッサン セレナ	平20. 3. 3	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	2,753,000	1,210,000	1	0	0	0	2,752,999	1,210,000	1	0	0	飛騨500-6207
2122100001 除雪機 WADO SS1185	平21. 2. 20	1.00	定額法	7年	0.143	12/12	612,000	0	1	0	0	0	611,999	0	1	0	0	
1122100002 自動車 トヨタ バッソ	平23. 9. 1	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	670,000	0	1	0	0	0	669,999	0	1	0	0	飛騨500-5966

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 飛騨市社会福祉協議会

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日

P- 2

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考	
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	期末帳簿価額		うち国庫補助金等の額 償還補助金分
1122100003 自動車 ホンダ ステップワゴン	平27. 3. 26	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	1,891,271	1,260,000	346,734	231,000	346,733	231,000	1,891,270	1,260,000	1	0	0	飛騨500ち1791
1122100004 ダイハツ ハイゼットカーゴ	平27. 7. 28	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	1,223,666	467,125	76,481	29,197	76,480	29,197	1,223,665	467,125	1	0	0	飛騨480う1372
1122100005 自動車 マツダ デミオ	平29. 5. 30	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	1,952,100	1,509,000	1,016,719	785,938	488,025	377,250	1,423,406	1,100,312	528,694	0	0	飛騨500つ27
1122100006 自動車 ダイハツ ハイゼットスローパー	平30. 8. 23	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	1,627,800	0	1,356,500	0	406,950	0	678,250	0	949,550	0	0	飛騨880か271
【器具及び備品】							10,729,837	4,446,125	2,796,437	1,046,135	1,318,188	637,447	9,251,568	4,037,437	1,478,249	0	0	408,688
1122300001 ポータブルアンブ	平13. 2. 8	1.00	旧定額法	5年	0.200	12/12	420,000	0	0	1	0	0	419,999	0	1	0	0	
2122300001 エハフホーム	平19. 6. 12	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	160,650	0	0	1	0	0	160,649	0	1	0	0	
2122300002 綿着用品	平20. 2. 6	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	138,800	0	0	1	0	0	138,799	0	1	0	0	
2122300003 床座型エアコン	平20. 3. 21	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	500,000	0	0	1	0	0	499,999	0	0	0	0	ダイキン
1122300002 ポータブルCDアンブセット	平21. 1. 21	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	186,585	0	0	1	0	0	186,584	0	1	0	0	
1122300003 液晶プロジェクター ELPSC08	平21. 8. 10	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	165,900	0	0	1	0	0	165,899	0	1	0	0	
1122300004 パソコンNEC PC-V22M/A-9	平22. 6. 10	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	125,685	0	0	1	0	0	125,684	0	1	0	0	
2122300004 エアコン CS-561CF2-W	平23. 9. 9	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	207,900	0	0	1	0	0	207,899	0	0	0	0	除却
1122300005 ワイヤレスアンブWXPWR2	平23. 9. 30	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	406,800	0	0	1	0	0	406,799	0	1	0	0	
1122300006 プリンタ エプソン-S7100Z	平24. 2. 21	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	134,400	0	0	1	0	0	134,399	0	1	0	0	
1122300007 バイスキー	平24.12.21	1.00	定額法	3年	0.334	12/12	561,225	0	0	1	0	0	561,224	0	1	0	0	ハイキュー

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産償却表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

自平成31年4月1日
至令和2年3月31日

P- 3
(単位:円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 飛騨市社会福祉協議会

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備要	
							うち償却補助金等の額 償却補助金分	取得価額	うち償却補助金等の額 償却補助金分	期首帳簿価額	うち償却補助金等の額 償却補助金分	当期減価償却額	うち償却補助金等の額 償却補助金分	減価償却累計額	うち償却補助金等の額 償却補助金分	期末帳簿価額		うち償却補助金等の額 償却補助金分
2122300005 エアコン	平25. 8. 9	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	168,000	0	9,016	0	9,015	0	167,989	0	0	0	0	除却
1122300008 着ぐるみ ひだ守ちゃん	平25. 9. 10	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	729,750	0	1	0	0	0	729,749	0	1	0	0	
1122300009 大判(カク) ヲバト リカク	平25. 2. 5	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	302,400	0	1	0	0	0	302,399	0	1	0	0	
1122300010 会計用システムPC 1台	平26. 2. 21	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	121,800	0	1	0	0	0	121,799	0	1	0	0	
2122300006 トランポリン	平27. 5. 21	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	201,312	0	43,619	0	40,262	0	197,955	0	3,357	0	0	ウチダ
1122300011 デスクトップパソコン	平28. 2. 8	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	109,080	0	39,996	0	21,816	0	90,900	0	18,180	0	0	
1122300012 ノートパソコン	平28. 2. 8	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	101,412	0	37,186	0	20,282	0	84,508	0	16,904	0	0	
1122300013 タブレットパソコン NEC	平29. 2. 6	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	187,164	0	106,062	0	37,432	0	118,534	0	68,630	0	0	
1122300014 ワンタッチテント一式	平29. 7. 3	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	153,144	0	99,545	0	30,628	0	84,227	0	68,917	0	0	
2122300007 自動体外式除細動器 AED-3100 日本光電製	令 1. 8. 28	1.00	定額法	10年	0.100	8/12	291,600	200,000	0	19,440	13,333	0	19,440	13,333	272,160	186,667	0	
2122300008 冷蔵庫 日立 RV38YV	令 2. 3. 23	1.00	定額法	6年	0.167	1/12	118,690	0	0	1,651	0	0	1,651	0	117,039	0	0	
2122300009 スモークトレー書庫	令 2. 3. 23		定額法	8年	0.125	1/12	101,970	0	0	1,062	0	0	1,062	0	100,908	0	0	
2122300010 取柄棚オープン	令 2. 3. 23		定額法	8年	0.125	1/12	107,525	0	0	1,120	0	0	1,120	0	106,405	0	0	
2122300011 3連パーテーション	令 2. 3. 23		定額法	8年	0.125	1/12	102,300	0	0	1,065	0	0	1,065	0	101,235	0	0	
計							5,804,092	200,000	335,438	183,773	13,333	4,930,342	13,333	873,747	186,667	0	0	
有形固定資産計							17,413,929	4,646,125	3,782,469	1,046,135	650,780	14,451,796	4,050,770	2,351,996	595,355	0	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 飛騨市社会福祉協議会

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 年 3 月 31 日P- 4
(単位:円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の積 償還補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の積 償還補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の積 償還補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の積 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の積 償還補助金分	期末帳簿価額		うち国庫補助金等の積 償還補助金分
その他の固定資産(無形固定資産)																		
【ソフトウェア】																		
1122900001 社会福祉法人会計システム	平11. 1. 29	1.00	定額法 (残存0円)	5年	0.200	12 12		450,000	0	0	0	0	450,000	0	0	0	0	
1122900002 会計システムソフトウェア	平16. 3. 1	1.00	定額法 (残存0円)	5年	0.200	12 12		430,000	0	0	0	0	430,000	0	0	0	0	
1122900003 要介護者支援期間システム	平24. 2. 21	1.00	定額法	5年	0.200	12 12		1,286,865	0	0	0	0	1,286,865	0	0	0	0	
1122900004 パワフル会計「杜福」	平27. 2. 5	1.00	均等償却	5年		12 60		475,200	79,200	0	79,200	0	475,200	0	0	0	0	スタンダードアロン版
計								2,642,065	79,200	0	79,200	0	2,642,065	0	0	0	0	
【権利】																		
2122800001 上水道加入金	平31. 3. 20	1.00	定額法	15年	0.067	12 12		287,280	0	285,677	0	19,247	20,850	0	266,430	0	0	
1122800001 電話権利	平31. 3. 31	1.00	非償却	0年		12 12		80,640	0	80,640	0	0	0	0	80,640	0	0	72-3214,75-0711, 073-6483
2122800002 下水道受益者負担金	令 1. 12. 27		定額法	15年	0.067	4 12		140,000	0	0	3,126	0	3,126	0	136,874	0	0	
計								507,920	366,317	0	22,373	0	23,976	0	483,944	0	0	
無形固定資産計								3,149,985	445,517	0	101,573	0	2,666,041	0	483,944	0	0	
その他の固定資産合計								20,563,914	4,228,006	1,046,135	1,644,014	650,780	17,117,837	4,050,770	2,895,940	595,355	0	
固定資産合計								110,563,914	8,228,006	1,046,135	1,945,014	650,780	17,418,837	4,050,770	92,534,940	595,355	0	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産減価償却明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産減価償却計表」を作成する。

固定資産増減明細表

自平成31年4月1日
至令和2年3月31日

P-1

当期減少内訳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	取得価額		うち国庫補助金等の額 償還補助金分
			数量	金額	
基本財産					
【建物】					
2141200001 なかよしキッズ	令2.3.24		86,000,000	0	0
計			86,000,000	0	0
基本財産増加合計			86,000,000	0	0
その他の固定資産 (有形固定資産)					
【器具及び備品】					
2122300007 自動体外式除細器 AED-3100 日本北電製	令1.8.23	1.00	291,600	200,000	0
2122300008 冷蔵庫 日立 RV38KYN	令2.3.23	1.00	118,690	0	0
2122300009 スモークトレー書庫	令2.3.23		101,970	0	0
2122300010 取納棚オープン	令2.3.23		107,525	0	0
2122300011 3連パーテーション	令2.3.23		102,300	0	0
計			722,085	200,000	0
有形固定資産増加計			722,085	200,000	0
その他の固定資産 (無形固定資産)					
【権利】					
2122800002 下水道受益者負担金	令1.12.27		140,000	0	0

当期減少内訳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	取得価額		うち国庫補助金等の額 償還補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分
			数量	金額					
その他の固定資産 (有形固定資産)									
【建物】									
2121200001 間仕切り	平25.8.9	1.00	880,000	0	269,866	0	610,134	0	
計			880,000	0	269,866	0	610,134	0	
【器具及び備品】									
2122300003 床置型エアコン	平20.3.21	1.00	500,000	0	499,999	0	1	0	
2122300004 エアコン CS-56(CF2-W)	平23.9.9	1.00	207,900	0	207,899	0	1	0	
2122300005 エアコン	平25.8.9	1.00	168,000	0	167,999	0	1	0	
計			875,900	0	875,897	0	3	0	
有形固定資産減少計			1,755,900	0	1,145,763	0	610,137	0	
その他の固定資産減少合計			1,755,900	0	1,145,763	0	610,137	0	
当期減少合計			1,755,900	0	1,145,763	0	610,137	0	

固定資産集計表

社会福祉法人名 社会福祉法人 飛騨市社会福祉協議会

 自 平成 31 年 4 月 1 日
 至 令和 2 年 3 月 31 日

P- 1

(単位：円)

資産の種類	拠点区分	取得価額			期末残高	減価償却累計額	帳簿価額	差引額	未残高 うち国庫補助金等の額 償還補助金分
		期首残高	当期増加額	当期減少額					
基本財産	【建物】	0	86,000,000	0	86,000,000	301,000	85,699,000	0	
	計	0	86,000,000	0	86,000,000	301,000	85,699,000	0	
基本財産合計	社会福祉協議会	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000	0	
	計	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000	0	
有形固定資産	【建物】	880,000	0	880,000	0	0	0	0	
	計	880,000	0	880,000	0	0	0	0	
有形固定資産	社会福祉協議会	10,729,837	0	0	10,729,837	9,251,588	1,478,249	408,688	
	計	10,729,837	0	0	10,729,837	9,251,588	1,478,249	408,688	
有形固定資産	【器具及び備品】	5,082,007	722,085	875,900	4,928,192	4,054,445	873,747	186,667	
	計	5,082,007	722,085	875,900	4,928,192	4,054,445	873,747	186,667	
有形固定資産合計	社会福祉協議会	16,691,844	722,085	1,755,900	15,658,029	13,306,033	2,351,996	595,355	
	計	16,691,844	722,085	1,755,900	15,658,029	13,306,033	2,351,996	595,355	
無形固定資産	【ソフトウェア】	2,642,065	0	0	2,642,065	2,642,065	0	0	
	計	2,642,065	0	0	2,642,065	2,642,065	0	0	
無形固定資産	社会福祉協議会	367,920	140,000	0	507,920	23,976	483,944	0	
	計	367,920	140,000	0	507,920	23,976	483,944	0	
無形固定資産合計	社会福祉協議会	3,009,985	140,000	0	3,149,985	2,686,041	483,944	0	
	計	3,009,985	140,000	0	3,149,985	2,686,041	483,944	0	
その他の固定資産	社会福祉協議会	19,701,829	862,085	1,755,900	18,808,014	15,972,074	2,835,940	595,355	
	計	19,701,829	862,085	1,755,900	18,808,014	15,972,074	2,835,940	595,355	
総合計	社会福祉協議会	23,701,829	86,862,085	1,755,900	108,808,014	16,273,074	92,534,940	595,355	
	合計	23,701,829	86,862,085	1,755,900	108,808,014	16,273,074	92,534,940	595,355	

社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3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	8,749,000	8,662,000	87,000	
		一般会費収入	7,124,000	7,051,000	73,000	
		特別会費収入	1,625,000	1,611,000	14,000	
		寄附金収入	760,000	568,460	191,540	
		寄附金収入	760,000	568,460	191,540	
		経常経費補助金収入	53,439,000	52,987,605	451,395	
		市区町村補助金収入	46,571,000	46,118,535	452,465	
		市区町村補助金収入	46,571,000	46,118,535	452,465	であいサポートセンター 運営費、敬老会助成 減
		県社協補助金収入	696,000	696,000	0	
		県社協補助金収入	696,000	696,000	0	
		共同募金配分金収入	6,172,000	6,173,070	△ 1,070	
		一般募金配分金収入	2,586,000	2,586,368	△ 368	
		歳末たすけあい配分金収入	3,586,000	3,586,702	△ 702	
		受託金収入	9,884,000	9,388,559	495,441	
		市区町村受託金収入	8,153,000	7,961,867	191,133	
		市区町村受託金収入	8,153,000	7,961,867	191,133	
		県社協受託金収入	1,731,000	1,426,692	304,308	
		県社協受託金収入	1,731,000	1,426,692	304,308	日常生活自立支援事業 事業費 減
		貸付事業収入	200,000	30,000	170,000	
		償還金収入	200,000	30,000	170,000	
		事業収入	1,500,000	1,579,450	△ 79,450	
		利用料収入	1,454,000	1,533,150	△ 79,150	
		手数料収入	46,000	46,300	△ 300	
		負担金収入	1,508,000	1,473,700	34,300	
		負担金収入	1,508,000	1,473,700	34,300	
		給食サービス負担金収入	1,508,000	1,473,700	34,300	
		受取利息配当金収入	33,000	33,016	△ 16	
		受取利息配当金収入	33,000	33,016	△ 16	
		その他の収入	38,000	34,536	3,464	
		雑収入	38,000	34,536	3,464	
雑収入	38,000	34,536	3,464			
事業活動収入計(1)		76,111,000	74,757,326	1,353,674		
事業活動による収支	支出	人件費支出	43,017,000	42,356,369	660,631	
		役員報酬支出	855,000	753,000	102,000	
		職員給料支出	26,906,000	26,700,896	205,104	
		職員俸給支出	24,112,000	24,047,556	64,444	
		職員諸手当支出	2,794,000	2,653,340	140,660	
		職員賞与支出	7,765,000	7,741,977	23,023	
		非常勤職員給与支出	367,000	204,008	162,992	
		退職給付支出	1,656,000	1,656,000	0	
		退職共済掛金	1,656,000	1,656,000	0	
		法定福利費支出	5,468,000	5,300,488	167,512	
		事業費支出	16,336,000	14,710,148	1,625,852	
		諸謝金支出	2,992,000	2,797,740	194,260	
		旅費交通費支出	238,000	111,300	126,700	

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	支	研修研究費	117,000	67,270	49,730	
	出	消耗器具備品費支出	2,151,000	1,881,419	269,581	
		印刷製本費支出	365,000	334,440	30,560	
		修繕費支出	689,000	498,022	190,978	
		通信運搬費支出	877,000	725,347	151,653	
		会議費支出	176,000	116,250	59,750	
		広報費支出	540,000	540,000	0	
		業務委託費支出	1,428,000	1,389,737	38,263	
		手数料支出	1,200,000	1,124,652	75,348	
		保険料支出	604,000	557,900	46,100	
		賃借料支出	1,695,000	1,522,114	172,886	
		租税公課支出	14,000	12,900	1,100	
		渉外費	293,000	293,000	0	
		車輛費支出	445,000	275,677	169,323	
		給食費支出	1,953,000	1,904,030	48,970	
		教養娯楽費支出	559,000	558,350	650	
		事務費支出	4,270,000	3,086,059	1,183,941	
		福利厚生費支出	135,000	131,000	4,000	
		旅費交通費支出	245,000	207,760	37,240	
		研修研究費支出	126,000	41,730	84,270	
		事務消耗品費支出	747,000	275,120	471,880	一般事務消耗品購入 減
		印刷製本費支出	48,000	45,400	2,600	
		水道光熱費支出	168,000	99,106	68,894	
		燃料費支出	25,000	9,466	15,534	
		修繕費支出	210,000	36,757	173,243	
		通信運搬費支出	467,000	385,901	81,099	
		会議費支出	18,000	16,158	1,842	
		業務委託費支出	519,000	499,446	19,554	
		手数料支出	63,000	47,688	15,312	
		保険料支出	190,000	175,426	14,574	
		賃借料支出	718,000	696,094	21,906	
		租税公課支出	10,000		10,000	
		保守料支出	75,000	73,580	1,420	
		渉外費支出	150,000	70,250	79,750	
		諸会費支出	192,000	192,000	0	
		車輛費支出	154,000	80,787	73,213	
		雑支出	10,000	2,390	7,610	
		雑支出	10,000	2,390	7,610	
		貸付事業支出	200,000	20,000	180,000	
		貸付金支出	200,000	20,000	180,000	
		助成金支出	15,326,000	15,175,007	150,993	
	助成金支出	15,326,000	15,175,007	150,993		
	地域福祉推進事業助成金支出	11,346,000	11,257,807	88,193		
	サロン助成金支出	593,000	531,600	61,400		
	ボランティア活動助成金支出	619,000	619,000	0		
	福祉協力校活動助成金支出	515,000	514,200	800		
	歳末援護助成金支出	2,253,000	2,252,400	600		
	事業活動支出計(2)	79,149,000	75,347,583	3,801,417		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,038,000	△ 590,257	△ 2,447,743		

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					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	積立資産支出	416,000	415,380	620	
		退職給付引当資産支出	416,000	415,380	620	
		拠点区分間繰入金支出	2,743,000	2,743,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	2,743,000	2,743,000	0	
		日中一時支援拠点区分間繰入金支出	2,743,000	2,743,000	0	
		その他の活動支出計(8)	3,159,000	3,158,380	620	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,159,000	△ 3,158,380	△ 620			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,197,000	△ 3,748,637	△ 2,448,363			
前期末支払資金残高(12)	89,646,000	89,648,648	△ 2,648			
当期末支払資金残高(11)+(12)	83,449,000	85,900,011	△ 2,451,011			

社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3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	8,662,000	8,824,000	△ 162,000
	一般会費収益	7,051,000	7,163,000	△ 112,000
	特別会費収益	1,611,000	1,661,000	△ 50,000
	寄附金収益	568,460	807,189	△ 238,729
	寄附金収益	568,460	807,189	△ 238,729
	経常経費補助金収益	52,987,605	49,580,480	3,407,125
	市区町村補助金収益	46,118,535	42,319,140	3,799,395
	市区町村補助金収益	46,118,535	42,319,140	3,799,395
	県社協補助金収益	696,000	696,000	0
	県社協補助金収益	696,000	696,000	0
	共同募金配分金収益	6,173,070	6,565,340	△ 392,270
	一般募金配分金収益	2,586,368	2,945,607	△ 359,239
	歳末たすけあい配分金収益	3,586,702	3,619,733	△ 33,031
	受託金収益	9,388,559	7,307,035	2,081,524
	市区町村受託金収益	7,961,867	6,035,193	1,926,674
	市区町村受託金収益	7,961,867	6,035,193	1,926,674
	県社協受託金収益	1,426,692	1,271,842	154,850
	県社協受託金収益	1,426,692	1,271,842	154,850
	事業収益	1,579,450	1,244,600	334,850
	利用料収益	1,533,150	1,216,100	317,050
	手数料収益	46,300	28,500	17,800
	負担金収益	1,473,700	1,799,500	△ 325,800
	負担金収益	1,473,700	1,799,500	△ 325,800
	給食サービス負担金収益	1,473,700	1,799,500	△ 325,800
	サービス活動収益計(1)	74,659,774	69,562,804	5,096,970
	費用			
人件費	43,504,666	37,843,744	5,660,922	
役員報酬	753,000	819,000	△ 66,000	
職員給料	26,700,896	23,881,757	2,819,139	
職員俸給	24,047,556	21,544,988	2,502,568	
職員諸手当	2,653,340	2,336,769	316,571	
職員賞与	5,262,307	3,662,496	1,599,811	
賞与引当金繰入	2,590,935	2,479,670	111,265	
非常勤職員給与	204,008	322,591	△ 118,583	
退職給付費用	2,693,032	2,112,150	580,882	
退職共済掛金	2,693,032	2,112,150	580,882	
法定福利費	5,300,488	4,566,080	734,408	
事業費	14,710,148	16,708,374	△ 1,998,226	
諸謝金(事業)	2,797,740	2,821,700	△ 23,960	
旅費交通費	111,300	93,190	18,110	
研修研究費支出(事業)	67,270	5,630	61,640	
消耗器具備品費	1,881,419	2,808,843	△ 927,424	
印刷製本費	334,440	324,996	9,444	

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	修繕費	498,022	26,330	471,692
		通信運搬費	725,347	819,786	△ 94,439
		会議費	116,250	161,325	△ 45,075
		広報費	540,000	864,000	△ 324,000
		業務委託費	1,389,737	1,223,135	166,602
		手数料	1,124,652	1,197,209	△ 72,557
		保険料	557,900	650,207	△ 92,307
		賃借料	1,522,114	2,091,451	△ 569,337
		租税公課	12,900	29,400	△ 16,500
		渉外費(事業)	293,000	474,000	△ 181,000
		車輛費(事業)	275,677	283,177	△ 7,500
		給食費(事業)	1,904,030	2,141,330	△ 237,300
		教養娯楽費(事業)	558,350	692,665	△ 134,315
		事務費	3,086,059	2,755,097	330,962
		福利厚生費	131,000	131,000	0
		旅費交通費	207,760	176,900	30,860
		研修研究費	41,730	43,340	△ 1,610
		事務消耗品費	275,120	474,881	△ 199,761
		印刷製本費	45,400	24,000	21,400
		水道光熱費	99,106	133,031	△ 33,925
		燃料費	9,466	15,416	△ 5,950
		修繕費	36,757	22,115	14,642
		通信運搬費	385,901	376,454	9,447
		会議費	16,158	21,318	△ 5,160
		業務委託費	499,446	122,881	376,565
		手数料	47,688	192,928	△ 145,240
		保険料	175,426	186,060	△ 10,634
		賃借料	696,094	355,983	340,111
		租税公課	0	600	△ 600
		保守料	73,580	121,001	△ 47,421
		渉外費	70,250	74,195	△ 3,945
		諸会費	192,000	192,000	0
		車輛費	80,787	88,494	△ 7,707
		雑費	2,390	2,500	△ 110
		雑費	2,390	2,500	△ 110
		助成金費用	15,175,007	15,253,540	△ 78,533
		助成金費用	15,175,007	15,253,540	△ 78,533
		地域福祉助成金費用	11,257,807	11,490,278	△ 232,471
		サロン助成金費用	531,600	584,400	△ 52,800
		ボランティア活動助成金費用	619,000	657,500	△ 38,500
福祉協力校活動助成金費用	514,200	527,000	△ 12,800		
歳末援護助成金費用	2,252,400	1,994,362	258,038		
減価償却費	1,507,546	1,780,203	△ 272,657		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 637,447	△ 746,031	108,584		
徴収不能引当金繰入	121,000	0	121,000		
サービス活動費用計(2)	77,466,979	73,594,927	3,872,052		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,807,205	△ 4,032,123	1,224,918		

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	33,016	57,173	△ 24,157
	特定預金利息配当金収益	0	25	△ 25
	その他のサービス活動外収益	34,536	38,038	△ 3,502
	雑収益	34,536	38,038	△ 3,502
	雑収益	34,536	38,038	△ 3,502
	サービス活動外収益計(4)	67,552	95,236	△ 27,684
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)	67,552	95,236	△ 27,684	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,739,653	△ 3,936,887	1,197,234	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	0	1,999	△ 1,999
	車輛運搬具売却益	0	1,999	△ 1,999
	特別収益計(8)	0	1,999	△ 1,999
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	4	△ 4
	器具及び備品売却損・処分損	0	4	△ 4
	拠点区分間繰入金支出	2,743,000	86,287,280	△ 83,544,280
	拠点区分間繰入金支出	2,743,000	86,287,280	△ 83,544,280
	日中一時支援拠点区分間繰入金費用	2,743,000	86,287,280	△ 83,544,280
特別費用計(9)	2,743,000	86,287,284	△ 83,544,284	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,743,000	△ 86,285,285	83,542,285	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,482,653	△ 90,222,172	84,739,519	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	88,834,778	178,056,950	△ 89,222,172
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,352,125	87,834,778	△ 4,482,653
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額計(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	1,000,025	△ 1,000,025
	指定目的寄附積立金取崩額	0	1,000,025	△ 1,000,025
	その他の積立金積立額(17)	0	25	△ 25
	指定目的寄附積立金積立額	0	25	△ 25
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	83,352,125	88,834,778	△ 5,482,653	

社会福祉協議会拠点区分 貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産							
現金預金	91,921,532	92,165,282	△ 243,750	流動負債	8,612,456	4,996,304	3,616,152
事業未収金	91,132,541	91,478,172	△ 345,631	事業未払金	960,067	886,969	73,098
未収金	12,000	13,250	△ 1,250	未返還金	2,595,846	1,361,585	1,234,261
未収補助金	0	720	△ 720	預り金	1,673	2,074	△ 401
その他の流動資産	0	13,340	△ 13,340	職員預り金	263,935	266,006	△ 2,071
	776,991	659,800	117,191	仮受金	2,200,000	0	2,200,000
固定資産				賞与引当金	2,590,935	2,479,670	111,265
基本財産	10,995,189	12,218,355	△ 1,223,166	固定負債	6,543,452	5,506,420	1,037,032
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	退職給付引当金	6,543,452	5,506,420	1,037,032
その他の固定資産	4,000,000	4,000,000	0	負債の部合計	15,155,908	10,502,724	4,653,184
車輜運搬具	6,995,189	8,218,355	△ 1,223,166	純資産の部			
器具及び備品	1,478,248	2,796,436	△ 1,318,188	基本金	4,000,000	4,000,000	0
権利	172,641	282,799	△ 110,158	第1号基本金	4,000,000	4,000,000	0
ソフトウェア	80,640	80,640	0	基金	0	0	0
長期貸付金	0	79,200	△ 79,200	国庫補助金等特別積立金	408,688	1,046,135	△ 637,447
退職給付引当資産	161,000	171,000	△ 10,000	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	5,184,330	4,768,950	415,380	次期繰越活動増減差額	83,352,125	88,834,778	△ 5,482,653
徴収不能引当金	39,330	39,330	0	(うち当期活動増減差額)	△ 5,482,653	△ 90,222,172	84,739,519
資産の部合計	△ 121,000	0	△ 121,000	純資産の部合計	87,760,813	93,880,913	△ 6,120,100
	102,916,721	104,383,637	△ 1,466,916	負債及び純資産の部合計	102,916,721	104,383,637	△ 1,466,916

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の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徴収不能引当金

個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収見込額を控除した金額を計上している。

③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とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類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(㊸))

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
 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
その他の固定資産			
車輛運搬具	10,117,837	8,639,589	1,478,248
器具及び備品	3,705,345	3,532,704	172,641
小計	13,823,182	12,172,293	1,650,889
合計	13,823,182	12,172,293	1,650,889

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
 債権額は以下のとおりである。徴収不能引当金については貸借対照表上、間接法で表示しているため記載していない。

(単位:円)

	債権額
事業未収金	12,000
長期貸付金	161,000
合計	173,000

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31年 4月 1日 (至) 令和 2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)		当期減価償却額 (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)		概要
	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(有形固定資産)															
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	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車両及び運搬具	2,796,436	1,046,135	0	0	1,318,188	637,447	0	0	1,478,248	408,688	8,639,589	4,037,437	10,117,837	4,446,125	
器具及び備品	282,799	0	0	0	110,158	0	0	0	172,641	0	3,532,704	0	3,705,345	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,079,235	1,046,135	0	0	1,428,346	637,447	0	0	1,650,889	408,688	12,172,293	4,037,437	13,823,182	4,446,125	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	79,200	0	0	0	79,200	0	0	0	0	0	2,642,065	0	2,642,065	0	
権利	80,640	0	0	0	0	0	0	0	80,640	0	0	0	80,640	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	159,840	0	0	0	79,200	0	0	0	80,640	0	2,642,065	0	2,722,705	0	
その他の固定資産計	3,239,075	1,046,135	0	0	1,507,546	637,447	0	0	1,731,529	408,688	14,814,358	4,037,437	16,545,887	4,446,125	
基本財産及びその他の固定資産計	7,239,075	1,046,135	0	0	1,507,546	637,447	0	0	5,731,529	408,688	14,814,358	4,037,437	20,545,887	4,446,125	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	7,239,075	1,046,135	0	0	1,507,546	637,447	0	0	5,731,529	408,688	14,814,358	4,037,437	20,545,887	4,446,125	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
 2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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		
徴収不能引当金		121,000			121,000	
賞与引当金	2,479,670	2,590,935	2,479,670		2,590,935	
退職給付引当金	5,506,420	1,037,032			6,543,452	
計	7,986,090	3,748,967	2,479,670	0	9,255,387	
				0		

(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、職員の退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31年 4月 1日 (至)令和 2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

勘定科目	サービス区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	法人運営事業	福祉推進事業	日常生活自立支援事業	成年後見事業	共同募金配分金事業	生活福祉資金貸付事業	市補助事業	市受託事業							
収入															
会費収入	3,061,000	5,601,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,662,000
一般会費収入	2,735,000	4,316,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,051,000
特別会費収入	326,000	1,285,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,611,000
寄附金収入	76,424	331,236	0	0	160,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	568,460
寄附金収入	76,424	331,236	0	0	160,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	568,460
經常経費補助金収入	10,214,537	24,894,325	0	0	6,173,070	684,000	0	0	0	0	0	0	0	0	52,987,605
市区町村補助金収入	10,202,537	24,894,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,118,535
市区町村補助金収入	10,202,537	24,894,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,118,535
県社協補助金収入	12,000	0	0	0	0	684,000	0	0	0	0	0	0	0	0	696,000
県社協補助金収入	12,000	0	0	0	0	684,000	0	0	0	0	0	0	0	0	696,000
共同募金配分金収入	0	0	0	0	6,173,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,173,070
一般募金配分金収入	0	0	0	0	2,586,368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,586,368
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	3,586,702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,586,702
受託金収入	0	0	1,149,973	0	0	0	276,719	0	0	0	0	0	0	0	9,388,559
市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,961,867
市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,961,867
県社協受託金収入	0	0	1,149,973	0	0	0	276,719	0	0	0	0	0	0	0	7,961,867
県社協受託金収入	0	0	1,149,973	0	0	0	276,719	0	0	0	0	0	0	0	7,961,867
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	1,426,692
債還金収入	0	0	0	0	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	1,426,692
事業収入	0	46,300	151,750	1,381,400	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
利用料収入	0	46,300	151,750	1,381,400	0	0	30,000	0	0	0	0	0	0	0	30,000
手数料収入	0	46,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,533,150
負担金収入	0	607,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,300
負担金収入	0	607,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,300
給食サービス負担金収入	0	607,500	0	0	855,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,900
給食サービス負担金収入	0	607,500	0	0	855,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,900
受取利息配当金収入	32,922	0	0	0	855,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,473,700
受取利息配当金収入	32,922	0	0	0	855,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,473,700
その他の収入	19,536	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,473,700
雑収入	19,536	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,473,700
雑収入	19,536	15,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,473,700
事業活動収入計(1)	13,404,419	31,495,361	1,301,723	1,381,400	7,189,170	990,813	94	94	0	0	0	0	0	0	33,016
人件費支出	10,492,397	24,594,363	973,631	1,145,677	0	684,000	0	0	0	0	0	0	0	0	33,016
役員報酬支出	753,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,016
職員給料支出	6,439,344	14,598,165	793,780	773,850	0	684,000	0	0	0	0	0	0	0	0	33,016
職員俸給支出	5,347,274	13,069,022	793,780	773,850	0	684,000	0	0	0	0	0	0	0	0	34,536
職員諸手当支出	1,092,070	1,529,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,536
職員賞与支出	1,650,711	5,510,678	0	130,588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,536
非常勤職員給与支出	0	24,758	179,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,536
退職給付支出	360,000	1,296,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,536
退職共済掛金	360,000	1,296,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,536
法定福利費支出	1,289,342	3,164,762	601	241,239	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,536
事業費支出	31,796	3,124,866	714,559	59,743	5,105,803	284,875	1,904,666	604,544	0	0	0	0	0	0	34,536
諸謝金支出	0	104,500	0	24,000	100,800	0	1,070,400	1,498,040	0	0	0	0	0	0	34,536
旅費交通費支出	0	0	7,000	15,410	0	0	25,670	63,220	0	0	0	0	0	0	34,536
旅費交通費支出	0	0	7,000	15,410	0	0	25,670	63,220	0	0	0	0	0	0	34,536
支出															
合計	13,404,419	31,495,361	1,301,723	1,381,400	7,189,170	990,813	94	94	0	0	0	0	0	0	33,016
内部取引消去	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分合計	13,404,419	31,495,361	1,301,723	1,381,400	7,189,170	990,813	94	94	0	0	0	0	0	0	33,016

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	共同募配分金事業	生活福祉資金貸付事業	市補助事業			
研修研究費	0	11,250	12,640	0	0	0	0	43,380	0	67,270
消耗器具備品費支出	0	476,651	42,700	11,000	955,296	34,880	53,791	307,101	0	1,881,419
印刷製本費支出	0	0	0	0	135,540	0	108,400	90,500	0	334,440
修繕費支出	0	18,315	479,707	0	0	0	0	0	0	498,022
通信運搬費支出	31,796	209,287	355	2,004	171,494	13,919	52,873	243,619	0	725,347
会議費支出	0	16,305	0	1,477	1,226	0	10,609	86,633	0	116,250
広報費支出	0	0	0	0	324,000	0	0	216,000	0	540,000
業務委託費支出	0	0	0	0	799,356	0	573,535	16,846	0	1,389,737
手数料支出	0	350,555	216	652	366,357	236,076	9,388	161,408	0	1,124,652
保険料支出	0	390,462	57,550	0	4,704	0	0	105,204	0	557,900
貸借料支出	0	818,364	6,600	0	50,000	0	0	647,150	0	1,522,114
賃借料支出	0	7,700	0	5,200	0	0	0	12,900	0	12,900
租税公課支出	0	0	0	0	293,000	0	0	0	0	293,000
渉外費	0	163,127	107,811	0	0	0	0	4,739	0	275,677
車輦費支出	0	0	0	0	1,904,030	0	0	0	0	1,904,030
給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	558,350	0	0	0	0	0	558,350	0	558,350
事務費支出	3,051,759	0	8,100	0	0	0	0	26,200	0	3,086,059
福利厚生費支出	106,700	0	8,100	0	0	0	0	16,200	0	131,000
旅費交通費支出	207,760	0	8,100	0	0	0	0	207,760	0	207,760
研修研究費支出	41,730	0	0	0	0	0	0	0	0	41,730
事務消耗品費支出	275,120	0	0	0	0	0	0	0	0	275,120
印刷製本費支出	45,400	0	0	0	0	0	0	0	0	45,400
水道光熱費支出	99,106	0	0	0	0	0	0	0	0	99,106
燃料費支出	9,466	0	0	0	0	0	0	0	0	9,466
修繕費支出	36,757	0	0	0	0	0	0	36,757	0	36,757
通信運搬費支出	385,901	0	0	0	0	0	0	0	0	385,901
会議費支出	16,158	0	0	0	0	0	0	16,158	0	16,158
業務委託費支出	499,446	0	0	0	0	0	0	499,446	0	499,446
手数料支出	47,688	0	0	0	0	0	0	0	0	47,688
保険料支出	175,426	0	0	0	0	0	0	0	0	175,426
貸借料支出	696,094	0	0	0	0	0	0	696,094	0	696,094
保守料支出	73,580	0	0	0	0	0	0	0	0	73,580
渉外費支出	70,250	0	0	0	0	0	0	0	0	70,250
諸会費支出	182,000	0	0	0	0	0	0	10,000	0	192,000
車輦費支出	80,787	0	0	0	0	0	0	0	0	80,787
雑支出	2,390	0	0	0	0	0	0	0	0	2,390
雑支出	2,390	0	0	0	0	0	0	0	0	2,390
貸付事業支出	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000
貸付金支出	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000
助成金支出	0	3,805,600	0	0	2,252,400	0	9,117,007	0	0	15,175,007
助成金支出	0	3,805,600	0	0	2,252,400	0	9,117,007	0	0	15,175,007
地域福祉推進事業助成金支出	0	2,140,800	0	0	0	0	0	0	0	2,140,800
サロン助成金支出	0	531,600	0	0	0	0	0	0	0	531,600
ボランティア活動助成金支出	0	619,000	0	0	0	0	0	0	0	619,000
福祉協力校活動助成金支出	0	514,200	0	0	0	0	0	0	0	514,200
歳末援護助成金支出	0	0	0	0	2,252,400	0	0	0	0	2,252,400
事業活動支出計(2)	13,575,952	31,524,829	1,696,290	1,205,420	7,358,203	988,875	11,021,673	7,976,341	0	75,347,583
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 171,533	△ 29,468	△ 394,567	175,980	△ 169,033	1,938	0	△ 3,574	0	△ 590,257

サービス区分

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			
収入										
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出										
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	324,840	354,308	394,567	0	286,224	0	0	3,574	1,363,513	0
サービス区分間繰入金収入	324,840	354,308	394,567	0	286,224	0	0	3,574	1,363,513	0
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	0	354,308	394,567	0	286,224	0	0	3,574	1,038,673	0
福祉推進事業サービス区分間繰入金収入	324,840	0	0	0	0	0	0	0	324,840	0
その他の活動収入計(7)	324,840	354,308	394,567	0	286,224	0	0	3,574	1,363,513	0
積立資産支出	415,380	0	0	0	0	0	0	0	415,380	0
退職給付引当資産支出	415,380	0	0	0	0	0	0	0	415,380	0
拠点区分間繰入金支出	2,743,000	0	0	0	0	0	0	0	2,743,000	0
拠点区分間繰入金支出	2,743,000	0	0	0	0	0	0	0	2,743,000	0
日中一時支援拠点区分間繰入金支出	2,743,000	0	0	0	0	0	0	0	2,743,000	0
サービス区分間繰入金支出	1,038,673	324,840	0	0	0	0	0	0	1,363,513	0
サービス区分間繰入金支出	1,038,673	324,840	0	0	0	0	0	0	1,363,513	0
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	324,840	0	0	0	0	0	0	324,840	0
福祉推進事業サービス区分間繰入金支出	354,308	0	0	0	0	0	0	0	354,308	0
日常生活自立支援事業サービス区分間繰入金支出	394,567	0	0	0	0	0	0	0	394,567	0
共同募金配分金事業サービス区分間繰入金支出	286,224	0	0	0	0	0	0	0	286,224	0
市受託事業サービス区分間繰入金支出	3,574	0	0	0	0	0	0	0	3,574	0
その他の活動支出計(8)	4,197,053	324,840	0	0	0	0	0	0	4,521,893	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 3,872,213	29,468	394,567	0	286,224	0	0	3,574	△ 3,158,380	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 4,043,746	0	0	0	117,191	1,938	0	0	△ 3,748,637	0
前期未支払資金残高(11)	84,803,481	0	0	0	659,800	3,581,429	0	0	89,648,648	0
当期未支払資金残高(10)+(11)	80,759,735	0	0	0	776,991	3,583,367	0	0	85,900,011	0

積立金・積立資産明細書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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
計	0	0	0	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
退職給付引当資産	4,768,950	415,380		5,184,330	
計	4,768,950	415,380	0	5,184,330	

(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。

サービスク区分間繰入金明細書
 (自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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)

サービスク区分名		繰入先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元					
法人運営事業	福祉推進事業	福祉推進事業	前期末支払資金残高	354,308	福祉推進事業実施
法人運営事業	日常生活自立支援事業	日常生活自立支援事業	前期末支払資金残高	394,567	日常生活自立支援事業実施
法人運営事業	共同募金配分金事業	共同募金配分金事業	前期末支払資金残高	286,224	共同募金配分金事業実施
法人運営事業	市受託事業	市受託事業	前期末支払資金残高	3,574	市受託事業実施
福祉推進事業	法人運営事業	法人運営事業	市区町村補助金収入	324,840	県共済掛金4人分

(注) 拠点区分資金収支明細書(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31年 4月 1日(至)令和 2年 3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	18,000	13,000	5,000		
	寄附金収入	18,000	13,000	5,000		
	受託金収入	11,400,000	11,017,720	382,280		
	市区町村受託金収入	11,400,000	11,017,720	382,280		
	市区町村受託金収入	11,400,000	11,017,720	382,280	利用者 減 (コロナウイルス)	
	受取利息配当金収入	1,000	79	921		
	受取利息配当金収入	1,000	79	921		
	事業活動収入計(1)	11,419,000	11,030,799	388,201		
事業活動による収支	支出	人件費支出	10,371,000	10,246,552	124,448	
		職員給料支出	4,700,000	4,669,013	30,987	
		職員俸給支出	4,080,000	4,080,000	0	
		職員諸手当支出	620,000	589,013	30,987	
		職員賞与支出	748,000	748,000	0	
		非常勤職員給与支出	4,000,000	3,943,320	56,680	
		法定福利費支出	923,000	886,219	36,781	
		事業費支出	4,363,000	3,628,110	734,890	
	旅費交通費支出	18,000	11,800	6,200		
	研修研究費	9,000	0	9,000		
	消耗器具備品費支出	2,685,000	2,327,877	357,123	競争入札による 減	
	水道光熱費支出	398,000	267,275	130,725		
	燃料費支出	100,000	95,798	4,202		
	修繕費支出	20,000	3,740	16,260		
	通信運搬費支出	170,000	166,366	3,634		
	業務委託費支出	150,000	75,574	74,426		
	手数料支出	33,000	24,510	8,490		
	保険料支出	537,000	480,750	56,250		
	賃借料支出	47,000	0	47,000		
	租税公課支出	36,000	34,000	2,000		
	車輛費支出	160,000	140,420	19,580		
	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)	14,751,000	13,890,862	860,138			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,332,000	△ 2,860,063	△ 471,937			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	200,000	200,000	0	
		施設整備等補助金収入	200,000	200,000	0	
		施設整備等収入計(4)	200,000	200,000	0	
	支出	固定資産取得支出	890,000	862,085	27,915	
		器具及び備品取得支出	740,000	722,085	17,915	
権利取得支出	150,000	140,000	10,000			
施設整備等支出計(5)	890,000	862,085	27,915			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 690,000	△ 662,085	△ 27,915			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	2,743,000	2,743,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	2,743,000	2,743,000	0	
		社会福祉協議会拠点区分間繰入金収入	2,743,000	2,743,000	0	
		その他の活動収入計(7)	2,743,000	2,743,000	0	
	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)	2,743,000	2,743,000	0			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,279,000	△ 779,148	△ 499,852			
前期末支払資金残高(12)	4,133,000	4,133,515	△ 515			
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,854,000	3,354,367	△ 500,367			

日中一時支援拠点区分 事業活動計算書
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3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	18,000	△ 5,000	
	寄附金収益	13,000	18,000	△ 5,000	
	受託金収益	11,017,720	11,714,325	△ 696,605	
	市区町村受託金収益	11,017,720	11,714,325	△ 696,605	
	市区町村受託金収益	11,017,720	11,714,325	△ 696,605	
	サービス活動収益計(1)	11,030,720	11,732,325	△ 701,605	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	10,246,647	10,299,657	△ 53,010	
	職員給料	4,669,013	4,302,129	366,884	
	職員俸給	4,080,000	4,080,000	0	
	職員諸手当	589,013	222,129	366,884	
	職員賞与	562,731	562,994	△ 263	
	賞与引当金繰入	185,364	185,269	95	
	非常勤職員給与	3,943,320	4,422,555	△ 479,235	
	法定福利費	886,219	826,710	59,509	
	事業費	3,628,110	1,163,635	2,464,475	
	旅費交通費	11,800	0	11,800	
	消耗器具備品費	2,327,877	305,533	2,022,344	
	水道光熱費	267,275	99,114	168,161	
	燃料費	95,798	101,668	△ 5,870	
	修繕費	3,740	7,020	△ 3,280	
	通信運搬費	166,366	158,087	8,279	
	業務委託費	75,574	74,930	644	
	手数料	24,510	21,168	3,342	
	保険料	480,750	195,750	285,000	
	租税公課	34,000	33,900	100	
	車両費(事業)	140,420	166,465	△ 26,045	
	事務費	16,200	16,200	0	
	福利厚生費	16,200	16,200	0	
	減価償却費	437,468	110,401	327,067	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,333	0	△ 13,333	
		サービス活動費用計(2)	14,315,092	11,589,893	2,725,199
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,284,372	142,432	△ 3,426,804
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	79	24	55	
		サービス活動外収益計(4)	79	24	55
	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)	79	24	55	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,284,293	142,456	△ 3,426,749	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	200,000	0	200,000	
	施設整備等補助金収益	200,000	0	200,000	
	拠点区分間繰入金収益	2,743,000	86,287,280	△ 83,544,280	
	拠点区分間繰入金収益	2,743,000	86,287,280	△ 83,544,280	
	社会福祉協議会拠点区分間繰入金収益	2,743,000	86,287,280	△ 83,544,280	
		特別収益計(8)	2,943,000	86,287,280	△ 83,344,280
	費用				
	固定資産売却損・処分損	610,137	1	610,136	
	建物売却損・処分損	610,134	0	610,134	
器具及び備品売却損・処分損	3	1	2		
国庫補助金等特別積立金積立額	200,000	0	200,000		
	特別費用計(9)	810,137	1	810,136	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,132,863	86,287,279	△ 84,154,416	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,151,430	86,429,735	△ 87,581,165	

繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	90,937,177	4,507,442	86,429,735
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	89,785,747	90,937,177	△ 1,151,430
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額計(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	89,785,747	90,937,177	△ 1,151,430

日中一時支援拠点区分 貸借対照表
令和 2年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産							
現金預金	3,889,380	4,807,966	△ 918,586	流動負債	720,377	859,720	△ 139,343
事業未収金	3,313,510	705,366	2,608,144	事業未払金	474,993	619,929	△ 144,936
未収補助金	575,870	0	575,870	その他の未払金	0	720	△ 720
	0	4,102,600	△ 4,102,600	職員預り金	60,020	53,802	6,218
				賞与引当金	185,364	185,269	95
固定資産	86,803,411	86,988,931	△ 185,520	固定負債	0	0	0
基本財産	85,699,000		85,699,000	負債の部合計	720,377	859,720	△ 139,343
建物	85,699,000		85,699,000				
その他の固定資産	1,104,411	86,988,931	△ 85,884,520	純資産の部			
建物	0	650,614	△ 650,614	基本金	0	0	0
車輛運搬具	1	1	0	基金	0	0	0
器具及び備品	701,106	52,639	648,467	国庫補助金等特別積立金	186,667	0	186,667
建設仮勘定	0	86,000,000	△ 86,000,000	その他の積立金	0	0	0
権利	403,304	285,677	117,627	次期繰越活動増減差額	89,785,747	90,937,177	△ 1,151,430
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,151,430	86,429,735	△ 87,581,165
				純資産の部合計	89,972,414	90,937,177	△ 964,763
資産の部合計	90,692,791	91,796,897	△ 1,104,106	負債及び純資産の部合計	90,692,791	91,796,897	△ 1,104,106

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の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徴収不能引当金

個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収見込額を控除した金額を計上している。

(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とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類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(㊸))は省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))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

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
建物	0	86,000,000	301,000	85,699,000
合計	0	86,000,000	301,000	85,699,000

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. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
基本財産			
建物	86,000,000	301,000	85,699,000
小計	86,000,000	301,000	85,699,000
その他の固定資産			
車輛運搬具	612,000	611,999	1
器具及び備品	1,222,847	521,741	701,106
小計	1,834,847	1,133,740	701,107
合計	87,834,847	1,434,740	86,400,107

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

債権額は以下のとおりである。徴収不能引当金については貸借対照表上、間接法で表示しているため記載していない。

(単位:円)

	債権額
事業未収金	575,870
合計	575,870

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31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 飛騨市社会福祉協議会
拠点区分 日中一時支援

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (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	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 (有形固定資産)															
建物	0	0	86,000,000	0	301,000	0	0	0	85,699,000	0	301,000	0	86,000,000	0	
基本財産合計	0	0	86,000,000	0	301,000	0	0	0	85,699,000	0	301,000	0	86,000,000	0	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	650,614	0	0	0	40,480	0	610,134	0	0	0	0	0	0	0	
車両及び運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	611,999	0	612,000	0	
器具及び備品	52,639	0	722,085	200,000	73,615	13,333	3	0	701,106	186,667	521,741	13,333	1,222,847	200,000	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	703,254	0	722,085	200,000	114,095	13,333	610,137	0	701,107	186,667	1,133,740	13,333	1,834,847	200,000	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
権利	285,677	0	140,000	0	22,373	0	0	0	403,304	0	23,976	0	427,280	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	285,677	0	140,000	0	22,373	0	0	0	403,304	0	23,976	0	427,280	0	
その他の固定資産計	988,931	0	862,085	200,000	136,468	13,333	610,137	0	1,104,411	186,667	1,157,716	13,333	2,262,127	200,000	
基本財産及びその他の固定資産計	988,931	0	86,862,085	200,000	437,468	13,333	610,137	0	86,803,411	186,667	1,458,716	13,333	88,262,127	200,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	988,931	0	86,862,085	200,000	437,468	13,333	610,137	0	86,803,411	186,667	1,458,716	13,333	88,262,127	200,000	

(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31年 4月 1日 (至)令和 2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

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	185,269	185,364	185,269	()	185,364	
計	185,269	185,364	185,269	(0)	185,364	

(単位:円)

(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、職員の退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。

