

令和2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 事業区分間及び拠点区分間貸付金残高明細書 別紙 3 (⑤)	14
⑤ 基本金明細書 別紙 3 (⑥)	15
⑥ 国庫補助金等特別積立金明細書 別紙 3 (⑦)	16
3. 財産目録 別紙 4	17
4. 科目明細表	18～24
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	25～31

(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	32～34
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	35～37
③ 社会福祉協議会拠点区分 貸借対照表	第三号第四様式	38
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	39～40

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)	41
② 引当金明細書	別紙 3 (⑨)	42
③ 社会福祉協議会拠点区分 資金収支明細書	別紙 3 (⑩)	43～45
④ 積立金・積立資産明細書	別紙 3 (⑫)	46
⑤ サービス区分間繰入金明細書	別紙 3 (⑬)	47

3. 固定資産管理台帳・固定資産増減明細表・固定資産集計表	48～52
-------------------------------	-------

(なかよしキッズ拠点区分)

1. 計算書類

① なかよしキッズ拠点区分 資金収支計算書	第一号第四様式	53
② なかよしキッズ拠点区分 事業活動計算書	第二号第四様式	54
③ なかよしキッズ拠点区分 貸借対照表	第三号第四様式	55
④ 計算書類に対する注記 (なかよしキッズ拠点区分)	別紙 2	56～57

2. 附属明細書

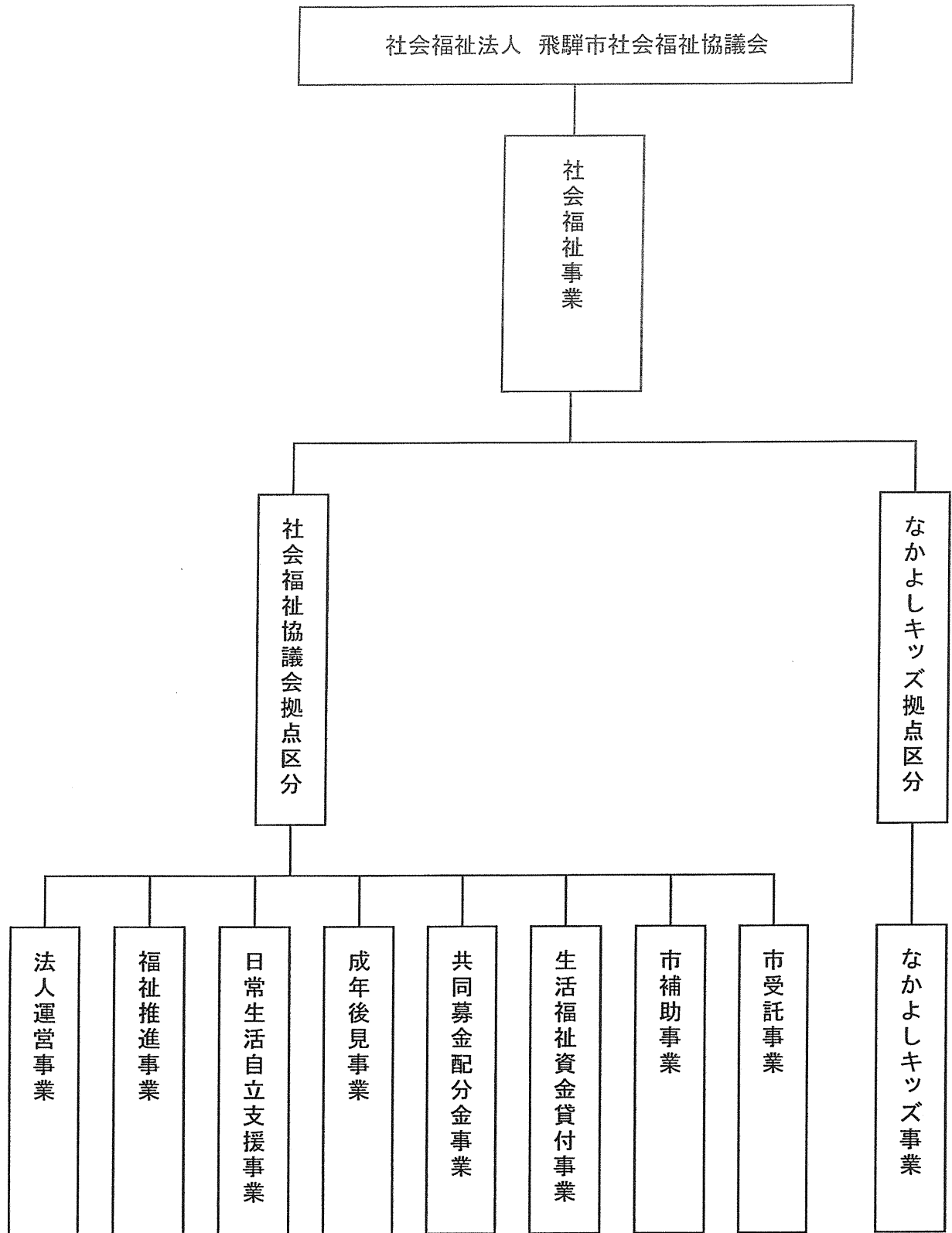
① 基本財産及びその他の固定資産 (有形・無形固定資産) の明細書	別紙 3 (⑧)	58
② 引当金明細書	別紙 3 (⑨)	59
③ 積立金・積立資産明細書	別紙 3 (⑫)	60

3. 固定資産管理台帳・固定資産増減明細表・固定資産集計表	61～64
-------------------------------	-------

事業区分

拠点区分

サービス区分

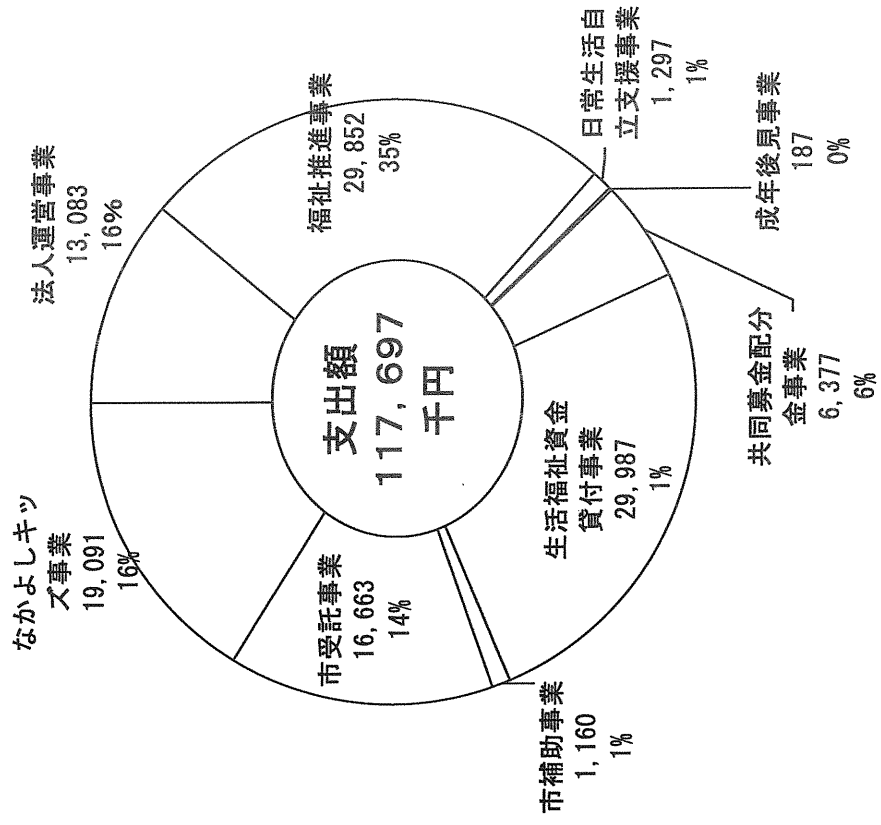
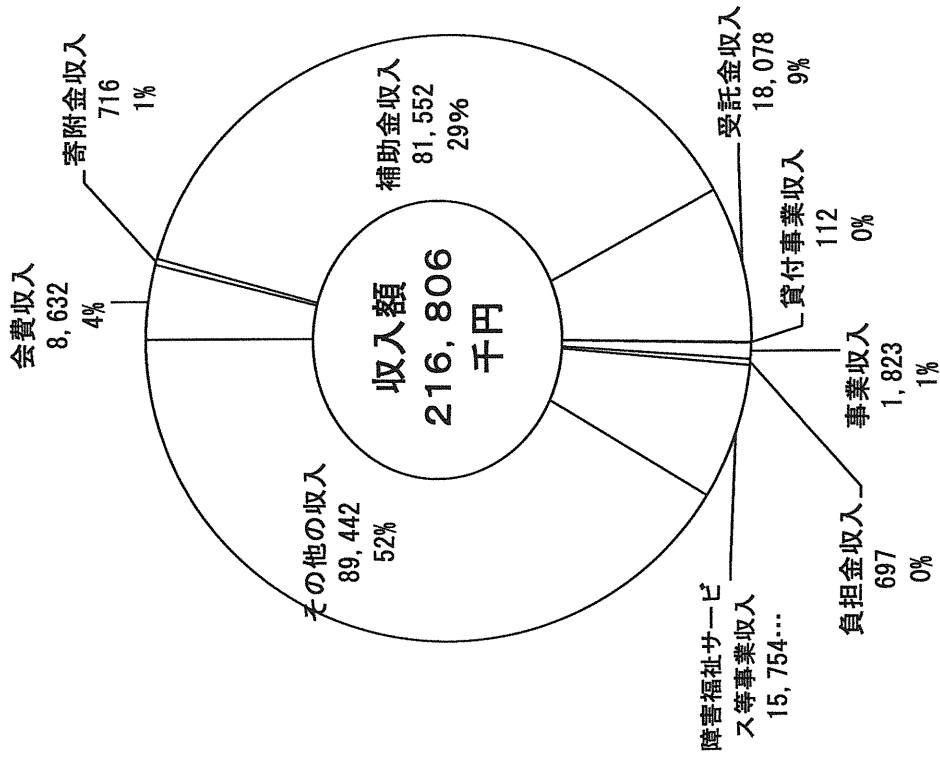


令和2年度 決算概要グラフ(支出・サービス区分別)

収入の部 216,805,194 円

支出の部 117,697,220 円

単位(千円)



法人単位資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	8,653,000	8,631,500	21,500	
	寄附金収入	910,000	716,020	193,980	
	経常経費補助金収入	92,354,000	81,552,277	10,801,723	
	受託金収入	19,801,000	18,078,468	1,722,532	
	貸付事業収入	2,200,000	112,000	2,088,000	
	事業収入	1,735,000	1,822,500	△ 87,500	
	負担金収入	1,132,000	696,800	435,200	
	障害福祉サービス等事業収入	15,837,000	15,753,690	83,310	
	受取利息配当金収入	32,000	33,163	△ 1,163	
	その他の収入	20,000	154,398	△ 134,398	
事業活動収入計(1)	142,674,000	127,550,816	15,123,184		
支出	人件費支出	60,004,000	57,932,151	2,071,849	
	事業費支出	16,436,000	12,624,180	3,811,820	
	事務費支出	4,610,000	3,566,009	1,043,991	
	貸付事業支出	46,996,000	27,750,000	19,246,000	
	助成金支出	14,368,000	14,210,513	157,487	
	負担金支出	30,000	0	30,000	
	事業活動支出計(2)	142,444,000	116,090,773	26,353,227	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	230,000	11,460,043	△ 11,230,043		
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	1,119,000	1,108,267	10,733		
施設整備等支出計(5)	1,119,000	1,108,267	10,733		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,119,000	△ 1,108,267	△ 10,733		
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	500,000	498,180	1,820		
その他の活動支出計(8)	500,000	498,180	1,820		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 500,000	△ 498,180	△ 1,820		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,389,000	9,853,596	△ 11,242,596		
前期末支払資金残高(12)	89,251,000	89,254,378	△ 3,378		
当期末支払資金残高(11)+(12)	87,862,000	99,107,974	△ 11,245,974		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	8,631,500	8,662,000	△ 30,500
	寄附金収益	716,020	581,460	134,560
	経常経費補助金収益	81,552,277	52,987,605	28,564,672
	受託金収益	18,078,468	20,406,279	△ 2,327,811
	事業収益	1,822,500	1,579,450	243,050
	負担金収益	696,800	1,473,700	△ 776,900
	障害福祉サービス等事業収益	15,753,690	0	15,753,690
	サービス活動収益計(1)	127,251,255	85,690,494	41,560,761
	費用			
	人件費	59,732,326	53,751,313	5,981,013
	事業費	12,632,100	18,338,258	△ 5,706,158
	事務費	3,566,009	3,102,259	463,750
	助成金費用	14,210,513	15,175,007	△ 964,494
減価償却費	4,775,840	1,945,014	2,830,826	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 397,250	△ 650,780	253,530	
徴収不能引当金繰入	0	121,000	△ 121,000	
サービス活動費用計(2)	94,519,538	91,782,071	2,737,467	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,731,717	△ 6,091,577	38,823,294	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	33,163	33,095	68
	その他のサービス活動外収益	154,398	34,536	119,862
	サービス活動外収益計(4)	187,561	67,631	119,930
	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)	187,561	67,631	119,930	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,919,278	△ 6,023,946	38,943,224	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	200,000	△ 200,000
	サービス活動外収益	2,000	0	2,000
	特別収益計(8)	2,000	200,000	△ 198,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	610,137	△ 610,137
国庫補助金等特別積立金積立額	0	200,000	△ 200,000	
特別費用計(9)	0	810,137	△ 810,137	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,000	△ 610,137	612,137	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,921,278	△ 6,634,083	39,555,361	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	173,137,872	179,771,955	△ 6,634,083
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	206,059,150	173,137,872	32,921,278
	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)	206,059,150	173,137,872	32,921,278	

法人単位貸借対照表
令和3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	112,025,564	95,810,912	16,214,652	16,633,413	9,332,833	7,300,580	
現金預金	107,887,918	94,446,051	13,441,867	1,577,349	1,435,060	142,289	
事業未収金	3,062,324	587,870	2,474,454	10,968,522	2,595,846	8,372,676	
未収補助金	60,000	0	60,000	4,855	1,673	3,182	
貯蔵品	11,844	0	11,844	366,864	323,955	42,909	
その他の流動資産	1,003,478	776,991	226,487	0	2,200,000	△ 2,200,000	
固定資産	122,269,207	97,798,600	24,470,607	3,715,823	2,776,299	939,524	
基本財産	86,087,000	89,699,000	△ 3,612,000	7,404,103	6,543,452	860,651	
建物	82,087,000	85,699,000	△ 3,612,000	7,404,103	6,543,452	860,651	
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	24,037,516	15,876,285	8,161,231	
その他の固定資産	36,182,207	8,099,600	28,082,607	純資産の部			
構築物	692,151		692,151	4,000,000	4,000,000	0	
車輛運搬具	583,274	1,478,249	△ 894,975	4,000,000	4,000,000	0	
器具及び備品	1,049,625	873,747	175,878	0	0	0	
権利	455,317	483,944	△ 28,627	198,105	595,355	△ 397,250	
長期貸付金	27,799,000	161,000	27,638,000	0	0	0	
退職給付引当資産	5,682,510	5,184,330	498,180	206,059,150	173,137,872	32,921,278	
その他の固定資産	39,330	39,330	0	32,921,278	△ 6,634,083	39,555,361	
徴収不能引当金	△ 119,000	△ 121,000	2,000				
資産の部合計	234,294,771	193,609,512	40,685,259	210,257,255	177,733,227	32,524,028	
			負債及び純資産の部合計	234,294,771	193,609,512	40,685,259	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉協議会	なかよしキッズ	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	8,631,500	0	8,631,500	0	8,631,500
	寄附金収入	702,020	14,000	716,020	0	716,020
	経常経費補助金収入	81,552,277	0	81,552,277	0	81,552,277
	受託金収入	18,071,268	7,200	18,078,468	0	18,078,468
	貸付事業収入	112,000	0	112,000	0	112,000
	事業収入	1,822,500	0	1,822,500	0	1,822,500
	負担金収入	696,800	0	696,800	0	696,800
	障害福祉サービス等事業収入		15,753,690	15,753,690	0	15,753,690
	受取利息配当金収入	33,141	22	33,163	0	33,163
	その他の収入	154,398	0	154,398	0	154,398
	事業活動収入計(1)	111,775,904	15,774,912	127,550,816	0	127,550,816
	支出					
人件費支出	42,417,932	15,514,219	57,932,151	0	57,932,151	
事業費支出	10,215,209	2,416,891	12,632,100	0	12,632,100	
事務費支出	3,181,259	384,750	3,566,009	0	3,566,009	
貸付事業支出	27,750,000	0	27,750,000	0	27,750,000	
助成金支出	14,210,513	0	14,210,513	0	14,210,513	
事業活動支出計(2)	97,774,913	18,315,860	116,090,773	0	116,090,773	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,000,991	△ 2,540,948	11,460,043	0	11,460,043	
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
支出						
固定資産取得支出	410,300	697,967	1,108,267	0	1,108,267	
施設整備等支出計(5)	410,300	697,967	1,108,267	0	1,108,267	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 410,300	△ 697,967	△ 1,108,267	0	△ 1,108,267	
その他の活動による収支						
収入						
拠点区分間繰入金収入	0	300,000	300,000	△ 300,000	0	
その他の活動収入計(7)	0	300,000	300,000	△ 300,000	0	
支出						
積立資産支出	421,140	77,040	498,180	0	498,180	
拠点区分間繰入金支出	300,000	0	300,000	△ 300,000	0	
その他の活動支出計(8)	721,140	77,040	798,180	△ 300,000	498,180	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 721,140	222,960	△ 498,180	0	△ 498,180	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,869,551	△ 3,015,955	9,853,596	0	9,853,596	

前期末支払資金残高(11)	85,900,011	3,354,367	89,254,378	0	89,254,378
当期末支払資金残高(10)+(11)	98,769,562	338,412	99,107,974	0	99,107,974

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉協議会	なかよしキッズ	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	8,631,500	0	8,631,500	0	8,631,500
	寄附金収益	702,020	14,000	716,020	0	716,020
	経常経費補助金収益	81,552,277	0	81,552,277	0	81,552,277
	受託金収益	18,071,268	7,200	18,078,468	0	18,078,468
	事業収益	1,822,500	0	1,822,500	0	1,822,500
	負担金収益	696,800	0	696,800	0	696,800
	障害福祉サービス等事業収益	0	15,753,690	15,753,690	0	15,753,690
	サービス活動収益計(1)	111,476,365	15,774,890	127,251,255	0	127,251,255
	費用					
	人件費	43,477,645	16,254,681	59,732,326	0	59,732,326
	事業費	10,215,209	2,416,891	12,632,100	0	12,632,100
	事務費	3,181,259	384,750	3,566,009	0	3,566,009
	助成金費用	14,210,513	0	14,210,513	0	14,210,513
減価償却費	1,038,087	3,737,753	4,775,840	0	4,775,840	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 377,250	△ 20,000	△ 397,250	0	△ 397,250	
サービス活動費用計(2)	71,745,463	22,774,075	94,519,538	0	94,519,538	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,730,902	△ 6,999,185	32,733,717	0	32,733,717	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	33,141	22	33,163	0	33,163
	その他のサービス活動外収益	154,398	0	154,398	0	154,398
	サービス活動外収益計(4)	187,539	22	187,561	0	187,561
	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)	187,539	22	187,561	0	187,561	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,918,441	△ 6,999,163	32,919,278	0	32,919,278	
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	0	300,000	300,000	△ 300,000	0
	その他の特別収益	2,000		2,000		2,000
	特別収益計(8)	2,000	300,000	302,000	△ 300,000	2,000
費用						
拠点区分間繰入金支出	300,000	0	300,000	△ 300,000	0	
特別費用計(9)	300,000	0	300,000	△ 300,000	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 298,000	300,000	2,000	0	2,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,620,441	△ 6,699,163	32,921,278	0	32,921,278	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	83,352,125	89,785,747	173,137,872	0	173,137,872
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	122,972,566	83,086,584	206,059,150	0	206,059,150
	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)	122,972,566	83,086,584	206,059,150	0	206,059,150	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉協議会	なかよしキッズ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	111,041,198	2,984,366	114,025,564	△ 2,000,000	112,025,564
現金預金	107,809,542	78,376	107,887,918	0	107,887,918
事業未収金	156,334	2,905,990	3,062,324	0	3,062,324
未収補助金	60,000	0	60,000	0	60,000
貯蔵品	11,844	0	11,844	0	11,844
拠点区分間貸付金	2,000,000	0	2,000,000	△ 2,000,000	0
その他の流動資産	1,003,478	0	1,003,478	0	1,003,478
固定資産	38,428,542	83,840,665	122,269,207	0	122,269,207
基本財産	4,000,000	82,087,000	86,087,000	0	86,087,000
建物	0	82,087,000	82,087,000	0	82,087,000
定期預金	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
その他の固定資産	34,428,542	1,753,665	36,182,207	0	36,182,207
構築物	0	692,151	692,151	0	692,151
車輛運搬具	583,273	1	583,274	0	583,274
器具及び備品	439,829	609,796	1,049,625	0	1,049,625
権利	80,640	374,677	455,317	0	455,317
長期貸付金	27,799,000	0	27,799,000	0	27,799,000
退職給付引当資産	5,605,470	77,040	5,682,510	0	5,682,510
その他の固定資産	39,330	0	39,330	0	39,330
徴収不能引当金	△ 119,000	0	△ 119,000	0	△ 119,000
資産の部合計	149,469,740	86,825,031	236,294,771	△ 2,000,000	234,294,771
流動負債	15,061,633	3,571,780	18,633,413	△ 2,000,000	16,633,413
事業未払金	1,033,429	543,920	1,577,349	0	1,577,349
未返還金	10,968,522	0	10,968,522	0	10,968,522
預り金	4,855	0	4,855	0	4,855
職員預り金	264,830	102,034	366,864	0	366,864
拠点区分間借入金	0	2,000,000	2,000,000	△ 2,000,000	0
賞与引当金	2,789,997	925,826	3,715,823	0	3,715,823
固定負債	7,404,103	0	7,404,103	0	7,404,103
退職給付引当金	7,404,103	0	7,404,103	0	7,404,103
負債の部合計	22,465,736	3,571,780	26,037,516	△ 2,000,000	24,037,516
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	31,438	166,667	198,105	0	198,105
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	122,972,566	83,086,584	206,059,150	0	206,059,150
(うち当期活動増減差額)	39,620,441	△ 6,699,163	32,921,278	0	32,921,278
純資産の部合計	127,004,004	83,253,251	210,257,255	0	210,257,255
負債及び純資産の部合計	149,469,740	86,825,031	236,294,771	△ 2,000,000	234,294,771

計算書類に対する注記(法人全体用)

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
引き続き通常の貸借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なかよしキッズ拠点
なかよしキッズ事業

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	85,699,000	0	3,612,000	82,087,000
定期預金	4,000,000	0	0	4,000,000
合計	89,699,000	0	3,612,000	86,087,000

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
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	3,913,000	82,087,000
小計	86,000,000	3,913,000	82,087,000
その他の固定資産			
構築物	697,967	5,816	692,151
車輛運搬具	10,729,837	10,146,563	583,274
器具及び備品	5,338,492	4,288,867	1,049,625
小計	16,766,296	14,441,246	2,325,050
合計	102,766,296	18,354,246	84,412,050

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	3,062,324
未収補助金	60,000
長期貸付金	27,799,000
合計	30,921,324

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)令和2年4月1日(至)令和3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	なかよしキッズ
その他	経常	13	716,020		702,020	14,000
区分小計		13	716,020	0	702,020	14,000
合計		13	716,020	0	702,020	14,000

(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「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)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 飛騨市社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 社会福祉協議会 なかよしキッズ
飛騨市 社会福祉の推進	法人運営事業	9,258,413		9,258,413		9,270,413
		12,000		12,000		12,000
岐阜県社協 郡市社協助成費						
飛騨市 社会福祉の推進	区分小計	9,270,413	0	9,270,413	0	9,270,413
飛騨市 社会福祉の推進	区分小計	25,621,541		25,621,541		25,621,541
岐阜県共同募金会 一般募金配分	共同募金配分	25,621,541	0	25,621,541	0	25,621,541
岐阜県共同募金会 歳末募金配分	共同募金配分	2,599,417		2,599,417		2,599,417
岐阜県共同募金会 歳末募金配分	共同募金配分	3,149,266		3,149,266		3,149,266
飛騨市 社会福祉の推進	区分小計	5,748,683	0	5,748,683	0	5,748,683
岐阜県社協 相談体制支援事務費	生活福祉事業費	38,950,419		38,950,419		38,950,419
岐阜県社協 相談体制支援事務費	生活福祉事業費	800,760		800,760		800,760
飛騨市 社会福祉の推進	区分小計	39,751,179	0	39,751,179	0	39,751,179
飛騨市 社会福祉の推進	市補助事業	1,160,461		1,160,461		1,160,461
飛騨市 社会福祉の推進	市補助事業					
飛騨市 社会福祉の推進	市補助事業					
飛騨市 社会福祉の推進	市補助事業	1,160,461	0	1,160,461	0	1,160,461
飛騨市 社会福祉の推進	市補助事業	81,552,277	0	81,552,277	0	81,552,277
区分小計						
合計						

(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)令和2年4月1日(至)令和3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		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉協議会	なかよしキッズ	前期末支払資金残高	300,000	なかよしキッズ運営費

(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。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 3年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 飛騨市社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期			
小計		0	
長期			
小計		0	
合計		0	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
社会福祉協議会	なかよしキッズ	2,000,000	なかよしキッズ運営費
小計		2,000,000	
長期			
小計		0	
合計		2,000,000	

基本金明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 飛騨市社会福祉協議会
 (自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

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	なかよしキッズ
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	0
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	0	0	0
当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額	0	0	0
計	0	0	0
当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額	0	0	0
計	0	0	0
当期組入額			
計	0	0	0
当期取崩額	0	0	0
計	0	0	0
当期末残高	4,000,000	4,000,000	0
第一号基本金	4,000,000	4,000,000	0
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	0	0	0

(単位:円)

- (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。

財産目録

令和 3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		—		—	—	107,887,918
普通預金	農協古川9729208	—	運転資金	—	—	14,720,067
	高信神岡1004264貸付	—	飛騨市生活支援資金貸付金	—	—	13,530,569
	高信神岡1025060	—	運転資金	—	—	3,855
	十六古川322667貸付	—	飛騨市生活支援資金貸付金	—	—	2,602,086
	十六古川1293179	—	運転資金	—	—	172,824
	農協古川0037203	—	運転資金	—	—	78,376
	小計					31,107,777
定期預金	農協宮川14672754定期	—	運転資金	—	—	209,512
	十六古川322677定期	—	飛騨市生活支援資金貸付金	—	—	1,000,000
	農協古川定期	—	運転資金	—	—	16,836,629
	高信古川定期	—	運転資金	—	—	19,578,000
	高信神岡定期	—	運転資金	—	—	19,578,000
	飛信古川定期	—	運転資金	—	—	19,578,000
	小計					76,780,141
事業未収金		—	1月～3月分なかよしキッズ障害福祉サービス	—	—	3,062,324
未収補助金		—	飛騨市新型コロナウイルス支援補助金	—	—	60,000
貯蔵品		—	はがき188枚	—	—	11,844
その他の流動資産		—		—	—	1,003,478
共同募金配分剰余金預け金		—	令和2年度歳末たすけあい配分金剰余金	—	—	1,003,478
流動資産合計						112,025,564
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物		—		—	—	82,087,000
建物		2019年度	社会福祉事業	86,000,000	3913000	82,087,000
定期預金	基本金 定期預金	—	社会福祉事業	—	—	4,000,000
基本財産合計						86,087,000
(2) その他の固定資産						
構築物	なかよしキッズ フェンス	—		697,967	5,816	692,151
車輛運搬具	ニッサンセレナ他6台	—		10,729,837	10,146,563	583,274
器具及び備品	ポータブルアンプ他22件	—		5,338,492	4,288,867	1,049,625
権利	上水道加入他2件	—		507,920	52,603	455,317
ソフトウェア	会計システム他3件	—		2,642,065	2,642,065	0
長期貸付金	生活支援資金貸付	—		—	—	27,799,000
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	—		—	—	5,682,510
その他の固定資産		—		—	—	39,330
リサイクル預託金	車輛4台分	—		—	—	39,330
徴収不能引当金	長期貸付金2件分	—		—	—	△ 119,000
その他の固定資産合計						36,182,207
固定資産合計						122,269,207
資産合計						234,294,771
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料 他	—		—	—	1,577,349
未返還金	飛騨市補助金他	—		—	—	10,968,522
預り金	3月分各団体会後納郵便料	—		—	—	4,855
職員預り金	社会保険料	—		—	—	366,864
賞与引当金	6月賞与支給見込額	—		—	—	3,715,823
流動負債合計						16,633,413
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	—		—	—	7,404,103
固定負債合計						7,404,103
負債合計						24,037,516
差引純資産						210,257,255

令和3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		14,720,067
	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	13,530,569
	高山信金神岡営業部	普通預金	1025060		3,855
	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	2,602,086
	十六銀行古川支店	普通預金	1293179		172,824
	飛驒農協宮川支店	定期預金	14672754		209,512
	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	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
	飛驒信用組合古川支店	定期預金	5238908		19,578,000
	小 計				
なかよしキッズ	飛驒農協古川支店	普通預金	0027967	令和2年6月11日解約	0
	飛驒農協古川支店	普通預金	0037203		78,376
	小 計				
合 計					107,887,918

事業未収金明細表

令和3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	12,750
	福祉推進事業	助成金支出	山之村サロン	サロン助成金返還金	13,200
	市受託事業	市受託金収入	飛驒市	親子いきいきふれあい事業委託金	130,384
	小 計				
なかよしキッズ	なかよしキッズ事業	市区町村受託金収入	国民健康保険団体連合会	なかよしキッズ事業1月分	146,600
		市区町村受託金収入	国民健康保険団体連合会	なかよしキッズ事業2月分	1,194,220
		市区町村受託金収入	国民健康保険団体連合会	なかよしキッズ事業3月分	1,565,170
	小 計				
合 計					3,062,324

資産明細表

未収補助金明細表

令和3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	法人運営事業	市区町村受託金収入	飛騨市	新型コロナウイルス感染防止対策 包括支援事業補助金	60,000
	合 計				60,000

貯蔵品明細表

令和3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	摘要	金額(円)
社会福祉協議会	共同募金配分事業	通信運搬費	普通ハガキ188枚	11,844
	合 計			11,844

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3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	令和2年度歳末たすけあい配分剰余金	1,003,478
	合 計				1,003,478

基本財産(定期預金)明細表

令和3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3年3月31日現在

拠点区分	名称	住所	摘要	金額(円)
なかよしキッズ	なかよしキッズ	飛騨市神岡町殿1155-5		82,087,000
	合 計			82,087,000

※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

令和3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	27,000
		新型コロナウイルス感染症の影響に伴う生活支援資金貸付87件	25,680,000
		飛騨市令和2年神岡町大規模火災被害臨時資金貸付 1件	2,000,000
		合 計	27,799,000

退職給付引当資産明細表

令和3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)	5,605,470
		小 計	5,605,470
なかよしキッズ	なかよしキッズ事業	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)	77,040
		小 計	77,040
	合 計		5,682,510

その他の固定資産明細表 (リサイクル預託金)

令和3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	ステップワゴン飛騨500ち4791 H27.3.26取得	14,190
		ハイゼットカーゴ飛騨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騨880あ271 H30.8.21取得	7,510
		小 計	7,510
	共同募金配分金事業	デミオ飛騨500つ27 H29.5.30取得	9,940
		小 計	9,940
	合 計	39,330	

事業未払金明細表

負債明細表

令和3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	68,695
		通信運搬費支出(事務費)	日本郵便(株)	後納郵便料3月分	7,762
		業務委託費支出	(税法)ひだパートナーズ	税務顧問報酬3月分	33,000
		賃借料支出	(税法)ひだパートナーズ	会計システムサポート料3月分	29,700
		計			
	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	163,990
		職員諸手当支出	職員1人	時間外手当3月分	8,655
		法定福利費支出	高山年金事務所	社会保険料3月分	200,668
		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	14,934
		通信運搬費支出	日本郵便(株)	後納郵便料3月分	4,467
	計				392,714
	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	163,990
		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	14,500
		通信運搬費支出	日本郵便(株)	後納郵便料3月分	99
		法定福利費支出	高山年金事務所	社会保険料3月分	20,547
	計				199,136
	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	22,296
		給食費支出	Aコープたかはら	3月給食サービス食材費	8,973
	計				31,269
	生活福祉資金貸付事業	通信運搬費支出	日本郵便(株)	後納郵便料3月分	2,910
	計				2,910
	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
		計			
	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	135,240
		法定福利費支出	高山年金事務所	社会保険料3月分	44,805
		通信運搬費支出	日本郵便(株)	後納郵便料3月分	198
		計			
小 計				1,033,429	
なかよしキッズ	なかよしキッズ事業	職員諸手当支出	職員1人・嘱託職員1人	時間外手当3月分	10,182
		非常勤職員給与支出	業務支援職員6人	賃金3月分	369,609
		法定福利費支出	高山年金事務所	社会保険料3月分	104,210
		水道光熱費支出	飛騨市	電気料3月分	31,500
		通信運搬費支出	北電情報システムサービス	ヒカリ電話料金3月分	8,436
		通信運搬費支出	日本郵便(株)	後納郵便料3月分	183
		賃借料支出	日立キャピタル(株)	福祉協会ASP3月利用分経常費	7,920
		車両費支出	牛丸石油(株)	ステップワゴン、セレナ ガソリン代3月分	11,880
小 計				543,920	
合 計				1,577,349	

令和3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	飛驒市	令和2年度補助金	2,250,046
	小計				2,250,046
	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2年度委託金	430,303
	小計				430,303
	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2年度委託金	14,320
		県社協補助金収入	岐阜県社会福祉協議会	令和2年度補助金	8,240
		市補助金収入	飛驒市	新型コロナウイルス感染症の影響に伴う生活支援資金貸付事業補助金	250,701
		市補助金収入	飛驒市	飛驒市令和2年神岡町大規模火災被害臨時資金貸付事業補助金	3,998,880
	小計				4,272,141
	市補助事業	市補助金収入	飛驒市	令和2年度補助金(結婚相談)	268,539
	小計				268,539
	市受託事業	市区町村受託金収入	飛驒市	令和2年度地域福祉ネットワーク事業実施委託料	1,434,886
		市区町村受託金収入	飛驒市	令和2年度介護支援ボランティアポイント事業実施委託料	993,661
		市区町村受託金収入	飛驒市	令和2年度生活支援コーディネーター活動委託料	990,928
		市区町村受託金収入	飛驒市	令和2年度終活支援センター業務委託料	328,018
	小計				3,747,493
合計				10,968,522	

預り金明細表

令和3年3月31日現在

拠点区分	サービス区分	相手先	摘要	金額(円)
社会福祉協議会	法人運営事業	飛驒保護区保護司会	後納郵便料3月分	3,328
		飛驒市民生委員児童委員協議会	後納郵便料3月分	99
		河合地区民生委員児童委員協議会	後納郵便料4月分	756
		宮川地区民生委員児童委員協議会	後納郵便料5月分	672
	合計			4,855

負債明細表

職員預り金明細表

令和3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	67,233
	福祉推進事業	職員4人	社会保険料3月分	175,090
	市受託事業	職員1人	社会保険料3月分	22,507
	小計			264,830
なかよしキッズ	なかよしキッズ事業	職員3人	社会保険料3月分	102,034
	小計			102,034
合計				366,864

賞与引当金明細表

令和3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3年6月支給	当期支給見込額	703,574
	福祉推進事業	令和3年7月支給	当期支給見込額	1,933,623
	市受託事業	令和3年8月支給	当期支給見込額	152,800
	小計			2,789,997
なかよしキッズ	なかよしキッズ事業	令和3年6月支給	当期支給見込額	925,826
	小計			925,826
合計				3,715,823

退職給付引当金明細表

令和3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)	7,404,103
合計			7,404,103

徴収不能引当金の繰入額に関する明細書

(令和2年度末)

		拠点区分	社会福祉協議会		
一括評価債権に係る徴収不能引当金の繰入額の計算					
繰入額の計算	一括評価債権の額 (⑫の計)	①	0		
	徴収不能実績率 (⑨)	②	0		
	正味一括評価債権の額 (⑭の計)	③	0		
	法人税法上の繰入率	④	3/100		
	繰入額 (①×②) 又は (③×④)	⑤	0		
徴収不能実績率	前3年度末の一括評価債権の額の合計	⑥	0		
	前3年間の徴収不能額の合計額	⑦	0		
	前3年間の個別評価による徴収不能引当金繰入額の合計額	⑧	0		
	徴収不能実績率 (〔⑦+⑧〕÷⑥)	⑨	0		
一括評価債権の明細					
勘定科目	期末残高	個別評価の対象となった債権の額	一括評価債権の額 (⑩-⑪)	実質的に債権とみられないものの額	正味一括評価債権の額 (⑫-⑬)
	⑩	⑪	⑫	⑬	⑭
事業未収金	156,334	0	156,334	156,334	0
未収補助金	60,000	0	60,000	60,000	0
計	216,334	0	216,334	216,334	0
個別評価の対象となった債権に係る徴収不能引当金の繰入額の計算					
債務者		⑮	呉山 正光	上葛 洋	計
個別評価の事由		⑯	生活困窮状態	生活困窮状態	
同上の発生時期		⑰	R2.3.31	R2.3.31	
債権額		⑱	92,000	27,000	119,000
回収可能見込額		⑲	0	0	0
実質的に債権と認められないもの		⑳	0	0	0
繰入額の計算 (⑱-⑲-⑳)		㉑	92,000	27,000	119,000
徴収不能引当金の繰入額の計算					
繰入額の合計額		㉒	⑤+㉑		119,000

固定資産管理台帳

2021/04/28

(9:52)

P- 1

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

【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		期末帳簿価額		摘要	
							うち国庫補助金等の額 償却補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	期末帳簿価額		うち国庫補助金等の額 償却補助金分
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	12 12	86,000,000	0	85,699,000	0	3,612,000	0	82,087,000	0		
計							86,000,000	0	85,699,000	0	3,612,000	0	82,087,000	0		
【定期預金】																
1141700001 基本金 定期預金	平16. 3. 1						4,000,000	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0		
計							4,000,000	0	4,000,000	0	0	0	4,000,000	0		
基本財産合計							90,000,000	0	89,699,000	0	3,612,000	0	86,087,000	0		
その他の固定資産 (有形固定資産)																
【構築物】																
2121600001 フェンス	令 3. 3. 30	1.00	定額法	10年	0.100	1 12	697,967	0	0	0	5,816	0	692,151	0		
計							697,967	0	0	0	5,816	0	692,151	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	2,752,999	1,210,000	1	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	611,999	0	1		
1122100002 自動車 トヨタ バッソン	平23. 9. 1	1.00	定額法	4年	0.250	12 12	670,000	0	1	0	0	669,999	0	1	飛騨500/2-5966	

(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、
 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」の当期増加分内訳に記載する。
 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

2021/04/28

(9:52)

P- 2

(単位:円)

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

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

【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 考
							うち国庫補助金等の類 償却補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の類 償却補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の類 償却補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の類 償却補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の類 償却補助金分	期末帳簿価額	
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	1	0	0	0	1,891,270	1,260,000	1	0	飛騨500モ・191
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	1	0	0	0	1,223,665	467,125	1	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	528,694	408,688	488,025	0	1,911,431	1,477,562	40,669	0	31.438 飛騨500→27
1122100006 自動車 ダイハツ ハイゼットストローパー	平30. 8.23	1.00	定額法	4年	0.250	12/12	1,627,800	0	949,550	0	406,950	0	1,085,200	0	542,600	0	飛騨880あ・271
計							10,729,837	4,446,125	1,478,249	408,688	894,975	0	10,146,563	4,414,667	583,274	0	31.438
【器具及び備品】																	
1122300001 ポータブルアンプ	平13. 2. 8	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	420,000	0	1	0	0	0	418,999	0	1	0	
2122300001 エプソフォーム	平19. 6.12	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	160,650	0	1	0	0	0	160,649	0	1	0	
2122300002 養育用マット	平20. 2. 6	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	138,800	0	1	0	0	0	138,799	0	1	0	
1122300002 ポータブルCDアンプセット	平21. 1.21	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	186,585	0	1	0	0	0	186,584	0	1	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	1	0	0	0	165,899	0	1	0	
1122300004 パソコンNEC PC-Y22M/A-9	平22. 6.10	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	125,685	0	1	0	0	0	125,684	0	1	0	
1122300005 ワイヤレスアンプWXPW82	平23. 9.30	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	406,800	0	1	0	0	0	406,799	0	1	0	
1122300006 プリンタ エプソLP-S7100Z	平24. 2.21	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	134,400	0	1	0	0	0	134,399	0	1	0	
1122300007 バスキュー	平24.12.21	1.00	定額法	3年	0.334	12/12	561,225	0	1	0	0	0	561,224	0	1	0	バイエニミック
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	
1122300009 大判のびろん7' リンク	平26. 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	

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に係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

2021/04/28

(9:52)

P- 3

(単位：円)

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

【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 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	
1122300010 会計用*デスクトップパソコン	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		
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	3,357	0	3,356	0	201,311	0	1	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	18,180	0	18,179	0	109,079	0	1		
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	16,904	0	16,903	0	101,411	0	1		
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	68,630	0	37,432	0	155,966	0	31,198		
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	68,917	0	30,628	0	114,855	0	38,289		
2122300007 自動車外式除霜器 AED-3100 日本光電製	令 1. 8. 28	1.00	定額法	10年	0.100	12/12	291,600	200,000	272,160	186,667	29,160	20,000	48,600	33,333	243,000	166,667	
2122300008 冷蔵庫 日立 RV38KVN	令 2. 3. 23	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	118,690	0	117,039	0	19,821	0	21,472	0	97,218		
2122300009 スモークトレー書庫	令 2. 3. 23		定額法	8年	0.125	12/12	101,970	0	100,908	0	12,746	0	13,808	0	88,162		
2122300010 収納棚オープン	令 2. 3. 23		定額法	8年	0.125	12/12	107,525	0	106,405	0	13,440	0	14,560	0	92,965		
2122300011 3進パーテーション	令 2. 3. 23		定額法	8年	0.125	12/12	102,300	0	101,235	0	12,787	0	13,852	0	88,448		
1122300015 電解次亜水生成装置	令 2. 9. 18	1.00	定額法	6年	0.167	7/12	410,300	0	0	0	39,970	0	39,970	0	370,330		
計							5,338,492	200,000	873,747	186,667	234,422	20,000	4,288,867	33,333	1,049,625	166,667	
有形固定資産計							16,766,296	4,646,125	2,351,996	595,355	1,135,213	397,250	14,441,246	4,448,020	2,325,050	198,105	
その他の固定資産 (無形固定資産)																	
【ソフトウェア】																	

(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

2021/04/28

(9:52)

P- 4

(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
拠点区分

【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 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	
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 0	0 0	0 0	450,000 0	0 0	0 0	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 0	0 0	0 0	430,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
1122900003 要援護者支援地図システム	平24. 2. 21	1.00	定額法	5年	0.200	12 12	1,286,865 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1,286,865 0	0 0	0 0	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 0	0 0	0 0	0 0	0 0	475,200 0	0 0	0 0	0 0	0 0	スタンドアロン版
【権利】							2,642,065 0	0 0	0 0	0 0	0 0	2,642,065 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
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	0 0	266,430 0	0 0	19,247 0	40,097 0	0 0	247,183 0	0 0	0 0	
1122800001 電話権利	平31. 3. 31	1.00	非償却	0年		12 12	80,640 0	0 0	80,640 0	0 0	0 0	0 0	0 0	80,640 0	0 0	0 0	72-3214,73-0711, 73-6483
2122800002 下水道受益者負担金	令 1.12.27		定額法	15年	0.067	12 12	140,000 0	0 0	136,874 0	0 0	9,380 0	12,506 0	0 0	127,494 0	0 0	0 0	
計							507,920 0	0 0	483,944 0	0 0	28,627 0	52,603 0	0 0	455,317 0	0 0	0 0	
無形固定資産計							3,149,985 0	0 0	483,944 0	0 0	28,627 0	2,694,668 0	0 0	455,317 0	0 0	0 0	
その他の固定資産合計							19,916,281 0	4,646,125 0	2,835,940 0	595,355 0	1,163,840 0	17,135,914 0	4,448,020 0	2,780,367 0	198,105 0	0 0	
固定資産合計							109,916,281 0	4,646,125 0	92,534,940 0	595,355 0	4,775,840 0	21,048,914 0	4,448,020 0	88,867,367 0	198,105 0	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。

固定資産集計表

2021/04/28

社会福祉法人 社会福祉法人 飛騨市社会福祉協議会

 自 令和 2 年 4 月 1 日
 至 令和 3 年 3 月 31 日

(9:58)

P- 1

(単位：円)

資産の種類	拠点区分	取得価額			減価償却累計額	差引期末残高		うち国庫補助金等の償還補助金分
		期首残高	当期増加額	当期減少額		帳簿価額	償還補助金分	
基本財産	【建物】	なかよしキッズ	0	0	3,913,000	82,087,000	0	0
	計		0	0	3,913,000	82,087,000	0	0
基本財産	【定期預金】	社会福祉協議会	0	0	0	4,000,000	0	0
	計		0	0	0	4,000,000	0	0
基本財産合計			0	0	3,913,000	86,000,000	0	0
有形固定資産	【構築物】	なかよしキッズ	697,967	0	5,816	697,967	692,151	0
		計	697,967	0	5,816	697,967	692,151	0
	【車両及び運搬具】	社会福祉協議会	0	0	0	9,534,564	583,273	31,438
		なかよしキッズ	612,000	0	0	611,999	1	0
	計	10,729,837	0	0	10,146,563	583,274	31,438	0
【器具及び備品】	社会福祉協議会	3,705,345	410,300	0	3,675,816	439,829	0	
	なかよしキッズ	1,222,847	0	0	613,051	609,796	166,667	
計	4,928,192	410,300	0	4,288,867	1,049,625	166,667	0	
有形固定資産合計			1,108,267	0	14,441,246	2,325,050	198,105	0
無形固定資産	【ソフトウェア】	社会福祉協議会	2,642,065	0	2,642,065	0	0	0
		計	2,642,065	0	2,642,065	0	0	0
	【権利】	社会福祉協議会	80,640	0	0	80,640	80,640	0
		なかよしキッズ	427,280	0	0	52,603	374,677	0
計	507,920	0	0	52,603	455,317	0	0	
無形固定資産合計			0	0	2,694,668	455,317	0	0
その他の固定資産合計			1,108,267	0	17,135,914	2,780,367	198,105	0

社会福祉協議会拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	会費収入	8,653,000	8,631,500	21,500	
	一般会費収入	7,027,000	6,996,500	30,500	
	特別会費収入	1,626,000	1,635,000	△ 9,000	
	寄附金収入	900,000	702,020	197,980	
	寄附金収入	900,000	702,020	197,980	
	経常経費補助金収入	92,354,000	81,552,277	10,801,723	
	市区町村補助金収入	85,749,000	74,990,834	10,758,166	
	市区町村補助金収入	85,749,000	74,990,834	10,758,166	
	県社協補助金収入	808,000	812,760	△ 4,760	
	県社協補助金収入	808,000	812,760	△ 4,760	
	共同募金配分金収入	5,797,000	5,748,683	48,317	
	一般募金配分金収入	2,648,000	2,599,417	48,583	
	歳末たすけあい配分金収入	3,149,000	3,149,266	△ 266	
	受託金収入	19,793,000	18,071,268	1,721,732	
	市区町村受託金収入	17,938,000	16,662,891	1,275,109	
	市区町村受託金収入	17,938,000	16,662,891	1,275,109	
	県社協受託金収入	1,855,000	1,408,377	446,623	
	県社協受託金収入	1,855,000	1,408,377	446,623	
	貸付事業収入	2,200,000	112,000	2,088,000	
	償還金収入	2,200,000	112,000	2,088,000	
	事業収入	1,735,000	1,822,500	△ 87,500	
	利用料収入	1,690,000	1,773,500	△ 83,500	
	手数料収入	45,000	49,000	△ 4,000	
	負担金収入	1,132,000	696,800	435,200	
	負担金収入	1,132,000	696,800	435,200	
	給食サービス負担金収入	1,132,000	696,800	435,200	
	受取利息配当金収入	31,000	33,141	△ 2,141	
	受取利息配当金収入	31,000	33,141	△ 2,141	
	その他の収入	20,000	154,398	△ 134,398	
	雑収入	20,000	154,398	△ 134,398	
雑収入	20,000	154,398	△ 134,398		
事業活動収入計(1)	126,818,000	111,775,904	15,042,096		

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	人件費支出	44,365,000	42,417,932	1,947,068	
	役員報酬支出	776,000	696,000	80,000	
	職員給料支出	28,086,000	27,060,478	1,025,522	
	職員俸給支出	25,483,000	24,538,434	944,566	
	職員諸手当支出	2,603,000	2,522,044	80,956	
	職員賞与支出	7,417,000	7,402,892	14,108	
	非常勤職員給与支出	555,000	187,120	367,880	
	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	5,875,000	5,415,442	459,558	
	事業費支出	13,736,000	10,215,209	3,520,791	
	諸謝金支出	2,518,000	2,121,640	396,360	
	旅費交通費支出	280,000	59,260	220,740	
	研修研究費	107,000	35,000	72,000	
	消耗器具備品費支出	3,304,000	2,317,297	986,703	
	印刷製本費支出	389,000	286,200	102,800	
	修繕費支出	200,000	0	200,000	
	通信運搬費支出	1,071,000	709,350	361,650	
	会議費支出	82,000	48,216	33,784	
	広報費支出	770,000	700,000	70,000	
	業務委託費支出	300,000	253,000	47,000	
	手数料支出	1,080,000	697,884	382,116	
	保険料支出	660,000	537,140	122,860	
	賃借料支出	545,000	420,648	124,352	
	租税公課支出	41,000	36,500	4,500	
	渉外費	467,000	300,000	167,000	
	車輛費支出	495,000	309,393	185,607	
	給食費支出	1,427,000	1,383,681	43,319	
	事務費支出	4,225,000	3,181,259	1,043,741	
	福利厚生費支出	134,000	132,500	1,500	
	旅費交通費支出	206,000	118,720	87,280	
	事務消耗品費支出	593,000	219,640	373,360	
	印刷製本費支出	49,000	7,700	41,300	
	水道光熱費支出	168,000	89,522	78,478	
	燃料費支出	30,000	22,101	7,899	
	修繕費支出	110,000	35,057	74,943	
	通信運搬費支出	391,000	330,347	60,653	
	会議費支出	16,000	6,576	9,424	
	業務委託費支出	701,000	700,324	676	
	手数料支出	54,000	27,280	26,720	
保険料支出	216,000	213,629	2,371		
賃借料支出	559,000	517,384	41,616		

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	支出	租税公課支出	29,000	1,200	27,800	
		保守料支出	80,000	79,485	515	
		渉外費支出	150,000	67,450	82,550	
		諸会費支出	198,000	198,000	0	
		車輛費支出	366,000	247,184	118,816	
		雑支出	175,000	167,160	7,840	
		雑支出	175,000	167,160	7,840	
		貸付事業支出	46,996,000	27,750,000	19,246,000	
		貸付金支出	46,996,000	27,750,000	19,246,000	
		助成金支出	14,368,000	14,210,513	157,487	
		助成金支出	14,368,000	14,210,513	157,487	
		地域福祉推進事業助成金支出	11,042,000	10,966,688	75,312	
		サロン助成金支出	429,000	380,400	48,600	
		ボランティア活動助成金支出	605,000	603,000	2,000	
		福祉協力校活動助成金支出	520,000	489,400	30,600	
		歳末援護助成金支出	1,772,000	1,771,025	975	
		負担金支出	30,000	0	30,000	
		負担金支出	30,000	0	30,000	
		後援事業等負担金支出	30,000	0	30,000	
	事業活動支出計(2)	123,720,000	97,774,913	25,945,087		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,098,000	14,000,991	△ 10,902,991		
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	411,000	410,300	700	
		器具及び備品取得支出	411,000	410,300	700	
		施設整備等支出計(5)	411,000	410,300	700	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 411,000	△ 410,300	△ 700		
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	422,000	421,140	860	
		退職給付引当資産支出	422,000	421,140	860	
		拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	
		日中一時支援拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	
		その他の活動支出計(8)	722,000	721,140	860	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 722,000	△ 721,140	△ 860		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,965,000	12,869,551	△ 10,904,551		
前期末支払資金残高(12)		85,897,000	85,900,011	△ 3,011		
当期末支払資金残高(11)+(12)		87,862,000	98,769,562	△ 10,907,562		

社会福祉協議会拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	8,631,500	8,662,000	△ 30,500
	一般会費収益	6,996,500	7,051,000	△ 54,500
	特別会費収益	1,635,000	1,611,000	24,000
	寄附金収益	702,020	568,460	133,560
	寄附金収益	702,020	568,460	133,560
	経常経費補助金収益	81,552,277	52,987,605	28,564,672
	市区町村補助金収益	74,990,834	46,118,535	28,872,299
	市区町村補助金収益	74,990,834	46,118,535	28,872,299
	県社協補助金収益	812,760	696,000	116,760
	県社協補助金収益	812,760	696,000	116,760
	共同募金配分金収益	5,748,683	6,173,070	△ 424,387
	一般募金配分金収益	2,599,417	2,586,368	13,049
	歳末たすけあい配分金収益	3,149,266	3,586,702	△ 437,436
	受託金収益	18,071,268	9,388,559	8,682,709
	市区町村受託金収益	16,662,891	7,961,867	8,701,024
	市区町村受託金収益	16,662,891	7,961,867	8,701,024
	県社協受託金収益	1,408,377	1,426,692	△ 18,315
	県社協受託金収益	1,408,377	1,426,692	△ 18,315
	事業収益	1,822,500	1,579,450	243,050
	利用料収益	1,773,500	1,533,150	240,350
	手数料収益	49,000	46,300	2,700
	負担金収益	696,800	1,473,700	△ 776,900
	負担金収益	696,800	1,473,700	△ 776,900
	給食サービス負担金収益	696,800	1,473,700	△ 776,900
	サービス活動収益計(1)	111,476,365	74,659,774	36,816,591
	費用			
人件費	43,477,645	43,504,666	△ 27,021	
役員報酬	696,000	753,000	△ 57,000	
職員給料	27,060,478	26,700,896	359,582	
職員俸給	24,538,434	24,047,556	490,878	
職員諸手当	2,522,044	2,653,340	△ 131,296	
職員賞与	4,811,957	5,262,307	△ 450,350	
賞与引当金繰入	2,789,997	2,590,935	199,062	
非常勤職員給与	187,120	204,008	△ 16,888	
退職給付費用	2,516,651	2,693,032	△ 176,381	
退職共済掛金	2,516,651	2,693,032	△ 176,381	
法定福利費	5,415,442	5,300,488	114,954	
事業費	10,215,209	14,710,148	△ 4,494,939	
諸謝金(事業)	2,121,640	2,797,740	△ 676,100	
旅費交通費	59,260	111,300	△ 52,040	
研修研究費支出(事業)	35,000	67,270	△ 32,270	
消耗器具備品費	2,317,297	1,881,419	435,878	
印刷製本費	286,200	334,440	△ 48,240	
修繕費	0	498,022	△ 498,022	
通信運搬費	709,350	725,347	△ 15,997	

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	会議費	48,216	116,250	△ 68,034
	広報費	700,000	540,000	160,000
	業務委託費	253,000	1,389,737	△ 1,136,737
	手数料	697,884	1,124,652	△ 426,768
	保険料	537,140	557,900	△ 20,760
	賃借料	420,648	1,522,114	△ 1,101,466
	租税公課	36,500	12,900	23,600
	渉外費(事業)	300,000	293,000	7,000
	車輛費(事業)	309,393	275,677	33,716
	給食費(事業)	1,383,681	1,904,030	△ 520,349
	教養娯楽費(事業)	0	558,350	△ 558,350
	事務費	3,181,259	3,086,059	95,200
	福利厚生費	132,500	131,000	1,500
	旅費交通費	118,720	207,760	△ 89,040
	研修研究費	0	41,730	△ 41,730
	事務消耗品費	219,640	275,120	△ 55,480
	印刷製本費	7,700	45,400	△ 37,700
	水道光熱費	89,522	99,106	△ 9,584
	燃料費	22,101	9,466	12,635
	修繕費	35,057	36,757	△ 1,700
	通信運搬費	330,347	385,901	△ 55,554
	会議費	6,576	16,158	△ 9,582
	業務委託費	700,324	499,446	200,878
	手数料	27,280	47,688	△ 20,408
	保険料	213,629	175,426	38,203
	賃借料	517,384	696,094	△ 178,710
	租税公課	1,200	0	1,200
	保守料	79,485	73,580	5,905
	渉外費	67,450	70,250	△ 2,800
	諸会費	198,000	192,000	6,000
	車輛費	247,184	80,787	166,397
	雑費	167,160	2,390	164,770
	雑費	167,160	2,390	164,770
	助成金費用	14,210,513	15,175,007	△ 964,494
	助成金費用	14,210,513	15,175,007	△ 964,494
地域福祉助成金費用	10,966,688	11,257,807	△ 291,119	
サロン助成金費用	380,400	531,600	△ 151,200	
ボランティア活動助成金費用	603,000	619,000	△ 16,000	
福祉協力校活動助成金費用	489,400	514,200	△ 24,800	
歳末援護助成金費用	1,771,025	2,252,400	△ 481,375	
減価償却費	1,038,087	1,507,546	△ 469,459	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 377,250	△ 637,447	260,197	
サービス活動費用計(2)	71,745,463	77,466,979	△ 5,721,516	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,730,902	△ 2,807,205	42,538,107	

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	33,141	33,016	125	
	その他のサービス活動外収益	154,398	34,536	119,862	
	雑収益	154,398	34,536	119,862	
	雑収益	154,398	34,536	119,862	
	サービス活動外収益計(4)	187,539	67,552	119,987	
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)		187,539	67,552	119,987	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		39,918,441	△ 2,739,653	42,665,894	
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	2,000	0	2,000	
	徴収不能引当金戻入益	2,000	0	2,000	
	特別収益計(8)	2,000	0	2,000	
	費用				
		拠点区分間繰入金支出	300,000	2,743,000	△ 2,443,000
		拠点区分間繰入金支出	300,000	2,743,000	△ 2,443,000
		なかよしキッズ拠点区分間繰入金費用	300,000	2,743,000	△ 2,443,000
	特別費用計(9)	300,000	2,743,000	△ 2,443,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 298,000	△ 2,743,000	2,445,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		39,620,441	△ 5,482,653	45,103,094	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		83,352,125	88,834,778	△ 5,482,653
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		122,972,566	83,352,125	39,620,441
	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)		122,972,566	83,352,125	39,620,441	

社会福祉協議会拠点区分 貸借対照表

令和 3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	111,041,198	91,921,532	19,119,666	15,061,633	8,612,456	6,449,177	
現金預金	107,809,542	91,132,541	16,677,001	1,033,429	960,067	73,362	
事業未収金	156,334	12,000	144,334	10,968,522	2,595,846	8,372,676	
未収補助金	60,000	0	60,000	4,855	1,673	3,182	
貯蔵品	11,844	0	11,844	264,830	263,935	895	
拠点区分間貸付金	2,000,000	0	2,000,000	0	2,200,000	△ 2,200,000	
その他の流動資産	1,003,478	776,991	226,487	2,789,997	2,590,935	199,062	
固定資産	38,428,542	10,995,189	27,433,353	7,404,103	6,543,452	860,651	
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	7,404,103	6,543,452	860,651	
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	22,465,736	15,155,908	7,309,828	
その他の固定資産	34,428,542	6,995,189	27,433,353	純資産の部			
車輛運搬具	583,273	1,478,248	△ 894,975	4,000,000	4,000,000	0	
器具及び備品	439,829	172,641	267,188	4,000,000	4,000,000	0	
権利	80,640	80,640	0				
長期貸付金	27,799,000	161,000	27,638,000	31,438	408,688	△ 377,250	
退職給付引当資産	5,605,470	5,184,330	421,140				
その他の固定資産	39,330	39,330	0	122,972,566	83,352,125	39,620,441	
徴収不能引当金	△ 119,000	△ 121,000	2,000	39,620,441	△ 5,482,653	45,103,094	
資産の部合計	149,469,740	102,916,721	46,553,019	127,004,004	87,760,813	39,243,191	
				負債及び純資産の部合計	102,916,721	46,553,019	

計算書類に対する注記（社会福祉協議会拠点区分用）

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

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	9,534,564	583,273
器具及び備品	4,115,645	3,675,816	439,829
小計	14,233,482	13,210,380	1,023,102
合計	14,233,482	13,210,380	1,023,102

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、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高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	156,334
未収補助金	60,000
長期貸付金	27,799,000
合計	28,015,334

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(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
	うち国庫補助金の額		うち国庫補助金の額		うち国庫補助金の額		うち国庫補助金の額		うち国庫補助金の額		うち国庫補助金の額		うち国庫補助金の額		
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	1,478,248	408,688	0	0	894,975	377,250	0	0	583,273	31,438	9,534,564	4,414,687	10,117,837	4,446,125	
器具及び備品	172,641	0	410,300	0	143,112	0	0	0	439,829	0	3,675,816	0	4,115,645	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,650,889	408,688	410,300	0	1,038,087	377,250	0	0	1,023,102	31,438	13,210,380	4,414,687	14,233,482	4,446,125	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	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	80,640	0	0	0	0	0	0	0	80,640	0	2,642,065	0	2,722,705	0	
その他の固定資産計	1,731,529	408,688	410,300	0	1,038,087	377,250	0	0	1,103,742	31,438	15,852,445	4,414,687	16,956,187	4,446,125	
基本財産及びその他の固定資産計	5,731,529	408,688	410,300	0	1,038,087	377,250	0	0	5,103,742	31,438	15,852,445	4,414,687	20,956,187	4,446,125	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0			0	0					
差	5,731,529	408,688	410,300	0	1,038,087	377,250	0	0	5,103,742	31,438					

(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)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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
拠点区分 社会福祉協議会

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	()	()	2,000	119,000	貸付金一部回収
賞与引当金	2,590,935	2,789,997	2,590,935	()	2,789,997	
退職給付引当金	6,543,452	860,651	()	()	7,404,103	
計	9,255,387	3,650,648	2,592,935	0	10,313,100	
		()	()	0		

(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)令和2年4月1日(至)令和3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	サービスク区分										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															一般会費収入	3,039,500	5,592,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,631,500	特別会費収入	2,704,500	4,292,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,996,500	寄附金収入	335,000	1,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,635,000	寄附金収入	26,167	639,553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	702,020	寄附金収入	26,167	639,553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	702,020	経常経費補助金収入	9,270,413	25,621,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,552,277	市区町村補助金収入	9,258,413	25,621,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,990,834	市区町村補助金収入	9,258,413	25,621,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,990,834	県社協補助金収入	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	812,760	県社協補助金収入	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	812,760	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,748,683	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,748,683	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,599,417	受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,149,266	市区町村受託金収入	0	0	1,146,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,662,891	市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,071,268	県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,662,891	県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,662,891	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,408,377	償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,408,377	事業収入	0	49,000	150,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,000	利用料収入	0	49,000	150,500	1,623,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,000	手数料収入	0	0	0	1,623,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,822,500	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,773,500	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,000	給食サービス負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	受取利息配当金収入	32,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	受取利息配当金収入	32,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	その他の収入	154,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	雑収入	154,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	雑収入	154,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	事業活動収入計(1)	12,523,347	32,072,694	1,297,197	1,623,000	6,311,183	40,125,131	1,160,461	16,662,891	111,775,904	0	0	0	111,775,904
一般会費収入	3,039,500	5,592,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,631,500	特別会費収入	2,704,500	4,292,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,996,500	寄附金収入	335,000	1,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,635,000	寄附金収入	26,167	639,553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	702,020	寄附金収入	26,167	639,553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	702,020	経常経費補助金収入	9,270,413	25,621,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,552,277	市区町村補助金収入	9,258,413	25,621,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,990,834	市区町村補助金収入	9,258,413	25,621,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,990,834	県社協補助金収入	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	812,760	県社協補助金収入	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	812,760	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,748,683	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,748,683	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,599,417	受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,149,266	市区町村受託金収入	0	0	1,146,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,662,891	市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,071,268	県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,662,891	県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,662,891	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,408,377	償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,408,377	事業収入	0	49,000	150,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,000	利用料収入	0	49,000	150,500	1,623,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,000	手数料収入	0	0	0	1,623,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,822,500	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,773,500	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,000	給食サービス負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	受取利息配当金収入	32,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	受取利息配当金収入	32,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	その他の収入	154,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	雑収入	154,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	雑収入	154,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	事業活動収入計(1)	12,523,347	32,072,694	1,297,197	1,623,000	6,311,183	40,125,131	1,160,461	16,662,891	111,775,904	0	0	0	111,775,904															
特別会費収入	2,704,500	4,292,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,996,500	寄附金収入	335,000	1,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,635,000	寄附金収入	26,167	639,553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	702,020	寄附金収入	26,167	639,553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	702,020	経常経費補助金収入	9,270,413	25,621,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,552,277	市区町村補助金収入	9,258,413	25,621,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,990,834	市区町村補助金収入	9,258,413	25,621,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,990,834	県社協補助金収入	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	812,760	県社協補助金収入	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	812,760	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,748,683	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,748,683	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,599,417	受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,149,266	市区町村受託金収入	0	0	1,146,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,662,891	市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,071,268	県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,662,891	県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,662,891	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,408,377	償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,408,377	事業収入	0	49,000	150,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,000	利用料収入	0	49,000	150,500	1,623,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,000	手数料収入	0	0	0	1,623,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,822,500	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,773,500	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,000	給食サービス負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	受取利息配当金収入	32,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	受取利息配当金収入	32,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	その他の収入	154,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	雑収入	154,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	雑収入	154,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	事業活動収入計(1)	12,523,347	32,072,694	1,297,197	1,623,000	6,311,183	40,125,131	1,160,461	16,662,891	111,775,904	0	0	0	111,775,904																														
寄附金収入	335,000	1,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,635,000	寄附金収入	26,167	639,553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	702,020	寄附金収入	26,167	639,553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	702,020	経常経費補助金収入	9,270,413	25,621,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,552,277	市区町村補助金収入	9,258,413	25,621,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,990,834	市区町村補助金収入	9,258,413	25,621,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,990,834	県社協補助金収入	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	812,760	県社協補助金収入	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	812,760	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,748,683	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,748,683	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,599,417	受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,149,266	市区町村受託金収入	0	0	1,146,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,662,891	市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,071,268	県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,662,891	県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,662,891	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,408,377	償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,408,377	事業収入	0	49,000	150,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,000	利用料収入	0	49,000	150,500	1,623,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,000	手数料収入	0	0	0	1,623,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,822,500	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,773,500	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,000	給食サービス負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	受取利息配当金収入	32,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	受取利息配当金収入	32,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	その他の収入	154,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	雑収入	154,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	雑収入	154,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	事業活動収入計(1)	12,523,347	32,072,694	1,297,197	1,623,000	6,311,183	40,125,131	1,160,461	16,662,891	111,775,904	0	0	0	111,775,904																																													
寄附金収入	26,167	639,553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	702,020	寄附金収入	26,167	639,553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	702,020	経常経費補助金収入	9,270,413	25,621,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,552,277	市区町村補助金収入	9,258,413	25,621,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,990,834	市区町村補助金収入	9,258,413	25,621,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,990,834	県社協補助金収入	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	812,760	県社協補助金収入	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	812,760	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,748,683	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,748,683	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,599,417	受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,149,266	市区町村受託金収入	0	0	1,146,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,662,891	市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,071,268	県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,662,891	県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,662,891	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,408,377	償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,408,377	事業収入	0	49,000	150,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,000	利用料収入	0	49,000	150,500	1,623,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,000	手数料収入	0	0	0	1,623,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,822,500	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,773,500	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,000	給食サービス負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	受取利息配当金収入	32,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	受取利息配当金収入	32,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	その他の収入	154,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	雑収入	154,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	雑収入	154,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	事業活動収入計(1)	12,523,347	32,072,694	1,297,197	1,623,000	6,311,183	40,125,131	1,160,461	16,662,891	111,775,904	0	0	0	111,775,904																																																												
寄附金収入	26,167	639,553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	702,020	経常経費補助金収入	9,270,413	25,621,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,552,277	市区町村補助金収入	9,258,413	25,621,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,990,834	市区町村補助金収入	9,258,413	25,621,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,990,834	県社協補助金収入	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	812,760	県社協補助金収入	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	812,760	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,748,683	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,748,683	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,599,417	受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,149,266	市区町村受託金収入	0	0	1,146,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,662,891	市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,071,268	県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,662,891	県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,662,891	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,408,377	償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,408,377	事業収入	0	49,000	150,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,000	利用料収入	0	49,000	150,500	1,623,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,000	手数料収入	0	0	0	1,623,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,822,500	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,773,500	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,000	給食サービス負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	受取利息配当金収入	32,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	受取利息配当金収入	32,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	その他の収入	154,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	雑収入	154,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	雑収入	154,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	事業活動収入計(1)	12,523,347	32,072,694	1,297,197	1,623,000	6,311,183	40,125,131	1,160,461	16,662,891	111,775,904	0	0	0	111,775,904																																																																											
経常経費補助金収入	9,270,413	25,621,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,552,277	市区町村補助金収入	9,258,413	25,621,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,990,834	市区町村補助金収入	9,258,413	25,621,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,990,834	県社協補助金収入	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	812,760	県社協補助金収入	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	812,760	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,748,683	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,748,683	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,599,417	受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,149,266	市区町村受託金収入	0	0	1,146,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,662,891	市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,071,268	県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,662,891	県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,662,891	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,408,377	償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,408,377	事業収入	0	49,000	150,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,000	利用料収入	0	49,000	150,500	1,623,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,000	手数料収入	0	0	0	1,623,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,822,500	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,773,500	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,000	給食サービス負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	受取利息配当金収入	32,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	受取利息配当金収入	32,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	その他の収入	154,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	雑収入	154,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	雑収入	154,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	事業活動収入計(1)	12,523,347	32,072,694	1,297,197	1,623,000	6,311,183	40,125,131	1,160,461	16,662,891	111,775,904	0	0	0	111,775,904																																																																																										
市区町村補助金収入	9,258,413	25,621,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,990,834	市区町村補助金収入	9,258,413	25,621,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,990,834	県社協補助金収入	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	812,760	県社協補助金収入	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	812,760	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,748,683	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,748,683	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,599,417	受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,149,266	市区町村受託金収入	0	0	1,146,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,662,891	市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,071,268	県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,662,891	県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,662,891	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,408,377	償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,408,377	事業収入	0	49,000	150,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,000	利用料収入	0	49,000	150,500	1,623,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,000	手数料収入	0	0	0	1,623,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,822,500	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,773,500	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,000	給食サービス負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	受取利息配当金収入	32,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	受取利息配当金収入	32,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	その他の収入	154,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	雑収入	154,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	雑収入	154,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	事業活動収入計(1)	12,523,347	32,072,694	1,297,197	1,623,000	6,311,183	40,125,131	1,160,461	16,662,891	111,775,904	0	0	0	111,775,904																																																																																																									
市区町村補助金収入	9,258,413	25,621,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,990,834	県社協補助金収入	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	812,760	県社協補助金収入	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	812,760	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,748,683	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,748,683	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,599,417	受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,149,266	市区町村受託金収入	0	0	1,146,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,662,891	市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,071,268	県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,662,891	県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,662,891	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,408,377	償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,408,377	事業収入	0	49,000	150,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,000	利用料収入	0	49,000	150,500	1,623,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,000	手数料収入	0	0	0	1,623,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,822,500	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,773,500	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,000	給食サービス負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	受取利息配当金収入	32,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	受取利息配当金収入	32,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	その他の収入	154,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	雑収入	154,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	雑収入	154,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	事業活動収入計(1)	12,523,347	32,072,694	1,297,197	1,623,000	6,311,183	40,125,131	1,160,461	16,662,891	111,775,904	0	0	0	111,775,904																																																																																																																								
県社協補助金収入	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	812,760	県社協補助金収入	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	812,760	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,748,683	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,748,683	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,599,417	受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,149,266	市区町村受託金収入	0	0	1,146,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,662,891	市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,071,268	県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,662,891	県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,662,891	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,408,377	償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,408,377	事業収入	0	49,000	150,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,000	利用料収入	0	49,000	150,500	1,623,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,000	手数料収入	0	0	0	1,623,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,822,500	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,773,500	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,000	給食サービス負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	受取利息配当金収入	32,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	受取利息配当金収入	32,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	その他の収入	154,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	雑収入	154,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	雑収入	154,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	事業活動収入計(1)	12,523,347	32,072,694	1,297,197	1,623,000	6,311,183	40,125,131	1,160,461	16,662,891	111,775,904	0	0	0	111,775,904																																																																																																																																							
県社協補助金収入	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	812,760	共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,748,683	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,748,683	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,599,417	受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,149,266	市区町村受託金収入	0	0	1,146,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,662,891	市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,071,268	県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,662,891	県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,662,891	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,408,377	償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,408,377	事業収入	0	49,000	150,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,000	利用料収入	0	49,000	150,500	1,623,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,000	手数料収入	0	0	0	1,623,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,822,500	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,773,500	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,000	給食サービス負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	受取利息配当金収入	32,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	受取利息配当金収入	32,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	その他の収入	154,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	雑収入	154,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	雑収入	154,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	事業活動収入計(1)	12,523,347	32,072,694	1,297,197	1,623,000	6,311,183	40,125,131	1,160,461	16,662,891	111,775,904	0	0	0	111,775,904																																																																																																																																																						
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,748,683	一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,748,683	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,599,417	受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,149,266	市区町村受託金収入	0	0	1,146,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,662,891	市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,071,268	県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,662,891	県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,662,891	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,408,377	償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,408,377	事業収入	0	49,000	150,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,000	利用料収入	0	49,000	150,500	1,623,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,000	手数料収入	0	0	0	1,623,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,822,500	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,773,500	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,000	給食サービス負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	受取利息配当金収入	32,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	受取利息配当金収入	32,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	その他の収入	154,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	雑収入	154,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	雑収入	154,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	事業活動収入計(1)	12,523,347	32,072,694	1,297,197	1,623,000	6,311,183	40,125,131	1,160,461	16,662,891	111,775,904	0	0	0	111,775,904																																																																																																																																																																					
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,748,683	歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,599,417	受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,149,266	市区町村受託金収入	0	0	1,146,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,662,891	市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,071,268	県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,662,891	県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,662,891	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,408,377	償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,408,377	事業収入	0	49,000	150,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,000	利用料収入	0	49,000	150,500	1,623,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,000	手数料収入	0	0	0	1,623,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,822,500	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,773,500	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,000	給食サービス負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	受取利息配当金収入	32,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	受取利息配当金収入	32,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	その他の収入	154,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	雑収入	154,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	雑収入	154,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	事業活動収入計(1)	12,523,347	32,072,694	1,297,197	1,623,000	6,311,183	40,125,131	1,160,461	16,662,891	111,775,904	0	0	0	111,775,904																																																																																																																																																																																				
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,599,417	受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,149,266	市区町村受託金収入	0	0	1,146,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,662,891	市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,071,268	県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,662,891	県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,662,891	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,408,377	償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,408,377	事業収入	0	49,000	150,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,000	利用料収入	0	49,000	150,500	1,623,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,000	手数料収入	0	0	0	1,623,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,822,500	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,773,500	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,000	給食サービス負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	受取利息配当金収入	32,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	受取利息配当金収入	32,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	その他の収入	154,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	雑収入	154,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	雑収入	154,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	事業活動収入計(1)	12,523,347	32,072,694	1,297,197	1,623,000	6,311,183	40,125,131	1,160,461	16,662,891	111,775,904	0	0	0	111,775,904																																																																																																																																																																																																			
受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,149,266	市区町村受託金収入	0	0	1,146,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,662,891	市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,071,268	県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,662,891	県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,662,891	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,408,377	償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,408,377	事業収入	0	49,000	150,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,000	利用料収入	0	49,000	150,500	1,623,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,000	手数料収入	0	0	0	1,623,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,822,500	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,773,500	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,000	給食サービス負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	受取利息配当金収入	32,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	受取利息配当金収入	32,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	その他の収入	154,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	雑収入	154,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	雑収入	154,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	事業活動収入計(1)	12,523,347	32,072,694	1,297,197	1,623,000	6,311,183	40,125,131	1,160,461	16,662,891	111,775,904	0	0	0	111,775,904																																																																																																																																																																																																																		
市区町村受託金収入	0	0	1,146,697	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,662,891	市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,071,268	県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,662,891	県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,662,891	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,408,377	償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,408,377	事業収入	0	49,000	150,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,000	利用料収入	0	49,000	150,500	1,623,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,000	手数料収入	0	0	0	1,623,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,822,500	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,773,500	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,000	給食サービス負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	受取利息配当金収入	32,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	受取利息配当金収入	32,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	その他の収入	154,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	雑収入	154,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	雑収入	154,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	事業活動収入計(1)	12,523,347	32,072,694	1,297,197	1,623,000	6,311,183	40,125,131	1,160,461	16,662,891	111,775,904	0	0	0	111,775,904																																																																																																																																																																																																																																	
市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,071,268	県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,662,891	県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,662,891	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,408,377	償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,408,377	事業収入	0	49,000	150,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,000	利用料収入	0	49,000	150,500	1,623,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,000	手数料収入	0	0	0	1,623,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,822,500	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,773,500	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,000	給食サービス負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	受取利息配当金収入	32,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	受取利息配当金収入	32,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	その他の収入	154,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	雑収入	154,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	雑収入	154,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	事業活動収入計(1)	12,523,347	32,072,694	1,297,197	1,623,000	6,311,183	40,125,131	1,160,461	16,662,891	111,775,904	0	0	0	111,775,904																																																																																																																																																																																																																																																
県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,662,891	県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,662,891	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,408,377	償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,408,377	事業収入	0	49,000	150,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,000	利用料収入	0	49,000	150,500	1,623,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,000	手数料収入	0	0	0	1,623,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,822,500	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,773,500	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,000	給食サービス負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	受取利息配当金収入	32,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	受取利息配当金収入	32,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	その他の収入	154,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	雑収入	154,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	雑収入	154,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	事業活動収入計(1)	12,523,347	32,072,694	1,297,197	1,623,000	6,311,183	40,125,131	1,160,461	16,662,891	111,775,904	0	0	0	111,775,904																																																																																																																																																																																																																																																															
県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,662,891	貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,408,377	償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,408,377	事業収入	0	49,000	150,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,000	利用料収入	0	49,000	150,500	1,623,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,000	手数料収入	0	0	0	1,623,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,822,500	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,773,500	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,000	給食サービス負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	受取利息配当金収入	32,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	受取利息配当金収入	32,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	その他の収入	154,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	雑収入	154,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	雑収入	154,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	事業活動収入計(1)	12,523,347	32,072,694	1,297,197	1,623,000	6,311,183	40,125,131	1,160,461	16,662,891	111,775,904	0	0	0	111,775,904																																																																																																																																																																																																																																																																														
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,408,377	償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,408,377	事業収入	0	49,000	150,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,000	利用料収入	0	49,000	150,500	1,623,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,000	手数料収入	0	0	0	1,623,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,822,500	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,773,500	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,000	給食サービス負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	受取利息配当金収入	32,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	受取利息配当金収入	32,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	その他の収入	154,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	雑収入	154,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	雑収入	154,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	事業活動収入計(1)	12,523,347	32,072,694	1,297,197	1,623,000	6,311,183	40,125,131	1,160,461	16,662,891	111,775,904	0	0	0	111,775,904																																																																																																																																																																																																																																																																																													
償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,408,377	事業収入	0	49,000	150,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,000	利用料収入	0	49,000	150,500	1,623,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,000	手数料収入	0	0	0	1,623,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,822,500	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,773,500	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,000	給食サービス負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	受取利息配当金収入	32,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	受取利息配当金収入	32,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	その他の収入	154,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	雑収入	154,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	雑収入	154,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	事業活動収入計(1)	12,523,347	32,072,694	1,297,197	1,623,000	6,311,183	40,125,131	1,160,461	16,662,891	111,775,904	0	0	0	111,775,904																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
事業収入	0	49,000	150,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,000	利用料収入	0	49,000	150,500	1,623,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,000	手数料収入	0	0	0	1,623,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,822,500	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,773,500	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,000	給食サービス負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	受取利息配当金収入	32,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	受取利息配当金収入	32,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	その他の収入	154,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	雑収入	154,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	雑収入	154,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	事業活動収入計(1)	12,523,347	32,072,694	1,297,197	1,623,000	6,311,183	40,125,131	1,160,461	16,662,891	111,775,904	0	0	0	111,775,904																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
利用料収入	0	49,000	150,500	1,623,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,000	手数料収入	0	0	0	1,623,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,822,500	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,773,500	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,000	給食サービス負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	受取利息配当金収入	32,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	受取利息配当金収入	32,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	その他の収入	154,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	雑収入	154,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	雑収入	154,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	事業活動収入計(1)	12,523,347	32,072,694	1,297,197	1,623,000	6,311,183	40,125,131	1,160,461	16,662,891	111,775,904	0	0	0	111,775,904																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
手数料収入	0	0	0	1,623,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,822,500	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,773,500	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,000	給食サービス負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	受取利息配当金収入	32,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	受取利息配当金収入	32,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	その他の収入	154,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	雑収入	154,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	雑収入	154,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	事業活動収入計(1)	12,523,347	32,072,694	1,297,197	1,623,000	6,311,183	40,125,131	1,160,461	16,662,891	111,775,904	0	0	0	111,775,904																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,773,500	負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,000	給食サービス負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	受取利息配当金収入	32,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	受取利息配当金収入	32,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	その他の収入	154,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	雑収入	154,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	雑収入	154,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	事業活動収入計(1)	12,523,347	32,072,694	1,297,197	1,623,000	6,311,183	40,125,131	1,160,461	16,662,891	111,775,904	0	0	0	111,775,904																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,000	給食サービス負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	受取利息配当金収入	32,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	受取利息配当金収入	32,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	その他の収入	154,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	雑収入	154,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	雑収入	154,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	事業活動収入計(1)	12,523,347	32,072,694	1,297,197	1,623,000	6,311,183	40,125,131	1,160,461	16,662,891	111,775,904	0	0	0	111,775,904																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
給食サービス負担金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	受取利息配当金収入	32,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	受取利息配当金収入	32,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	その他の収入	154,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	雑収入	154,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	雑収入	154,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	事業活動収入計(1)	12,523,347	32,072,694	1,297,197	1,623,000	6,311,183	40,125,131	1,160,461	16,662,891	111,775,904	0	0	0	111,775,904																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
受取利息配当金収入	32,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	受取利息配当金収入	32,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	その他の収入	154,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	雑収入	154,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	雑収入	154,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	事業活動収入計(1)	12,523,347	32,072,694	1,297,197	1,623,000	6,311,183	40,125,131	1,160,461	16,662,891	111,775,904	0	0	0	111,775,904																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
受取利息配当金収入	32,869	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	その他の収入	154,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	雑収入	154,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	雑収入	154,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	事業活動収入計(1)	12,523,347	32,072,694	1,297,197	1,623,000	6,311,183	40,125,131	1,160,461	16,662,891	111,775,904	0	0	0	111,775,904																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
その他の収入	154,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	雑収入	154,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	雑収入	154,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	事業活動収入計(1)	12,523,347	32,072,694	1,297,197	1,623,000	6,311,183	40,125,131	1,160,461	16,662,891	111,775,904	0	0	0	111,775,904																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
雑収入	154,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	雑収入	154,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	事業活動収入計(1)	12,523,347	32,072,694	1,297,197	1,623,000	6,311,183	40,125,131	1,160,461	16,662,891	111,775,904	0	0	0	111,775,904																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
雑収入	154,398	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	696,800	事業活動収入計(1)	12,523,347	32,072,694	1,297,197	1,623,000	6,311,183	40,125,131	1,160,461	16,662,891	111,775,904	0	0	0	111,775,904																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
事業活動収入計(1)	12,523,347	32,072,694	1,297,197	1,623,000	6,311,183	40,125,131	1,160,461	16,662,891	111,775,904	0	0	0	111,775,904																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

勘定科目	サ－ビス区分										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	共同募金配分事業	生活福祉資金貸付事業	市補助事業	市受託事業	合計			
人件費支出	9,489,053	25,300,490	736,886	164,064	0	1,675,082	0	5,052,357	42,417,932	0	42,417,932	
役員報酬支出	696,000	0	0	0	0	0	0	0	696,000	0	696,000	
職員給料支出	5,531,730	15,604,725	427,800	0	0	1,555,010	0	3,941,213	27,060,478	0	27,060,478	
職員俸給支出	4,497,574	14,146,840	427,800	0	0	1,555,010	0	3,911,210	24,538,434	0	24,538,434	
職員諸手当支出	1,034,156	1,457,885	0	0	0	0	0	30,003	2,522,044	0	2,522,044	
職員賞与支出	1,723,012	5,062,480	0	142,600	0	0	0	474,800	7,402,892	0	7,402,892	
非常勤職員給与支出	0	10,120	177,000	0	0	0	0	0	187,120	0	187,120	
退職給付支出	360,000	1,296,000	0	0	0	0	0	0	1,656,000	0	1,656,000	
退職共済掛金	360,000	1,296,000	0	0	0	0	0	0	1,656,000	0	1,656,000	
法定福利費支出	1,178,311	3,327,165	132,086	21,464	0	120,072	0	636,344	5,415,442	0	5,415,442	
事業費支出	32,152	1,094,122	552,061	22,852	4,195,724	562,091	1,160,461	2,595,746	10,215,209	0	10,215,209	
諸謝金支出	0	112,500	0	0	62,000	0	1,056,000	891,140	2,121,640	0	2,121,640	
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	4,820	54,440	59,260	0	59,260	
研修研究費	0	0	0	0	0	0	0	35,000	35,000	0	35,000	
消耗器具備品費支出	0	172,172	289,670	16,460	1,042,517	181,879	13,389	601,210	2,317,297	0	2,317,297	
印刷製本費支出	0	0	0	0	77,000	0	0	199,000	286,000	0	286,000	
通信運搬費支出	32,152	206,974	636	1,372	170,640	44,342	59,464	193,770	709,350	0	709,350	
会議費支出	0	11,868	0	0	0	0	8,008	28,340	48,216	0	48,216	
広報費支出	0	0	0	0	0	0	0	262,500	700,000	0	700,000	
業務委託費支出	0	0	0	0	253,000	0	0	0	253,000	0	253,000	
手数料支出	0	20,020	5,940	220	338,514	300,870	8,580	23,740	697,884	0	697,884	
保険料支出	0	237,256	75,010	0	119,002	0	0	105,872	537,140	0	537,140	
賃借料支出	0	170,914	6,600	0	46,870	0	0	196,264	420,648	0	420,648	
租税公課支出	0	7,700	24,000	4,800	0	0	0	0	36,500	0	36,500	
渉外費	0	0	0	0	300,000	0	0	0	300,000	0	300,000	
車輦費支出	0	154,718	150,205	0	0	0	0	4,470	309,393	0	309,393	
給食費支出	0	0	0	0	1,383,681	0	0	1,383,681	3,181,259	0	3,181,259	
事務費支出	3,140,509	0	8,250	0	0	0	0	32,500	3,181,259	0	3,181,259	
福利厚生費支出	107,750	0	8,250	0	0	0	0	16,500	132,500	0	132,500	
旅費交通費支出	118,720	0	0	0	0	0	0	0	118,720	0	118,720	
事務消耗品費支出	219,640	0	0	0	0	0	0	0	219,640	0	219,640	
印刷製本費支出	7,700	0	0	0	0	0	0	0	7,700	0	7,700	
水道光熱費支出	89,522	0	0	0	0	0	0	0	89,522	0	89,522	
燃料費支出	22,101	0	0	0	0	0	0	0	22,101	0	22,101	
修繕費支出	35,057	0	0	0	0	0	0	0	35,057	0	35,057	
通信運搬費支出	330,347	0	0	0	0	0	0	0	330,347	0	330,347	
会議費支出	6,576	0	0	0	0	0	0	0	6,576	0	6,576	
業務委託費支出	700,324	0	0	0	0	0	0	0	700,324	0	700,324	
手数料支出	27,280	0	0	0	0	0	0	0	27,280	0	27,280	
保険料支出	213,629	0	0	0	0	0	0	0	213,629	0	213,629	
賃借料支出	517,384	0	0	0	0	0	0	0	517,384	0	517,384	
租税公課支出	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200	0	1,200	
保守料支出	79,485	0	0	0	0	0	0	0	79,485	0	79,485	

事業活動による収支

勘定科目	サービス区分										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	共同募金配分事業	生活福祉資金貸付事業	市補助事業	市受託事業	合計	内部取引消去		
支出												
事業活動による収入												
施設整備等収入計(4)												
固定資産取得支出												
器具及び備品取得支出												
施設整備等支出計(5)												
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)												
サービス区分間繰入金収入												
サービス区分間繰入金収入												
法人運営事業サービス区分間繰入金収入												
福祉推進事業サービス区分間繰入金収入												
その他の活動収入計(7)												
積立資産支出												
退職給付引当資産支出												
拠点区分間繰入金支出												
なかつしキッズ拠点区分間繰入金支出												
サービス区分間繰入金支出												
サービス区分間繰入金支出												
法人運営事業サービス区分間繰入金支出												
共同募金配分事業サービス区分間繰入金支出												
その他の活動支出計(8)												
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)												
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)												
前期末支払資金残高(11)												
当期末支払資金残高(10)+(11)												

積立金・積立資産明細書
 (自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	5,184,330	421,140		5,605,470	
計	5,184,330	421,140	0	5,605,470	

(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)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

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

(単位:円)

サービス区分名		繰入金	繰入先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元						
福祉推進事業	法人運営事業			前期末支払資金残高	2,220,882	県共済掛金4人分・ 当期末支払資金残高
法人運営事業	共同募金配分事業			前期末支払資金残高・ 市区町村補助金収入	292,353	共同募金配分金事業

(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は、本明細書を作成したこと。
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。

固定資産管理台帳

2021/04/28

(9:53)

P- 1

(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
拠点区分 社会福祉協議会

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

【全登録資産】

資産の種類及び名称	取得年月	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
基本財産																		
【定期預金】																		
1141700001 基本金 定期預金	平16. 3. 1							4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000	0	
計								4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000	0	
基本財産合計								4,000,000	4,000,000	0	0	0	0	4,000,000	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】																		
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	2,752,999	1,210,000	1	1,210,000	0	飛騨500モ6207
1122100002 自動車 トヨタ バッソン	平23. 9. 1	1.00	定額法	4年	0.250	12/12		670,000	0	1	0	0	669,999	0	1	0	0	飛騨500モ5966
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	1	0	0	1,891,270	1,260,000	1	0	0	飛騨500モ4791
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	1	0	0	1,223,665	467,125	1	0	0	飛騨480モ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	528,694	408,688	488,025	377,250	1,911,431	1,477,562	40,669	31,438	飛騨500モ27
1122100006 自動車 ダイハツ ハイゼットストローパー	平30. 8. 23	1.00	定額法	4年	0.250	12/12		1,627,800	0	949,550	0	406,950	1,085,200	0	542,600	0	0	飛騨880モ271
計								10,117,837	4,446,125	1,478,248	408,688	894,975	9,534,564	4,414,687	583,273	31,438	0	
【器具及び備品】																		
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	1	0	0	419,999	0	1	0	0	0

(注) 1. この台帳には、当会計年度末に係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

2021/04/28

(9:53)

P- 2

(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
拠点区分 社会福祉協議会

【全登録資産】

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

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 償却補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	期末帳簿価額	
1122300002 ポータブルCDアンプセット	平21. 1. 21	1.00	定額法	5年	0.200	12 12	186,585	0	1	0	0	0	186,584	0	1		
1122300003 液晶プロジェクター ELPS08	平21. 8. 10	1.00	定額法	5年	0.200	12 12	165,900	0	1	0	0	0	165,899	0	1		
1122300004 パソコンNEC PC-Y22M/A-9	平22. 6. 10	1.00	定額法	5年	0.200	12 12	125,685	0	1	0	0	0	125,684	0	1		
1122300005 ワイヤレスアンプWXPW82	平23. 9. 30	1.00	定額法	5年	0.200	12 12	406,800	0	1	0	0	0	406,799	0	1		
1122300006 プリンタ エプソンLP-S7100Z	平24. 2. 21	1.00	定額法	5年	0.200	12 12	134,400	0	1	0	0	0	134,399	0	1		
1122300007 バイスキー	平24. 12. 21	1.00	定額法	3年	0.334	12 12	561,225	0	1	0	0	0	561,224	0	1		0/バイスキー
1122300008 若くみる ひだちゃん	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		
1122300009 大判インクジェットプリンター	平26. 2. 5	1.00	定額法	5年	0.200	12 12	302,400	0	1	0	0	0	302,399	0	1		
1122300010 会計用デジタル複写機	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		
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	1	18,179	0	0	109,079	0	1		
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	1	16,903	0	0	101,411	0	1		
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	1	37,432	0	0	155,966	0	1	31,198	
1122300014 ワンタッチチャージ式	平29. 7. 3	1.00	定額法	5年	0.200	12 12	153,144	0	1	30,628	0	0	114,855	0	1	38,289	
1122300015 番線式亜水生成分装置	令 2. 9. 18	1.00	定額法	6年	0.167	7 12	410,300	0	0	39,970	0	0	39,970	0	0	370,330	
計							4,115,645	0	172,641	0	143,112	0	3,675,816	0	439,829		
有形固定資産計							14,233,482	4,446,125	1,650,899	408,688	1,038,087	377,250	13,210,380	4,414,687	1,023,102	31,438	

(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

2021/04/28

(9:53)

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
拠点区分 社会福祉協議会

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

【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		期首帳務価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳務価額		摘要		
							うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得補助金分	うち国庫補助金等の額 償還補助金分	取得補助金分					
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	旧定額法 (残存0円)	5年	0.200	12 12	450,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	450,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0			
1122900002 会計システムソフトウェア	平16. 3. 1	1.00	旧定額法 (残存0円)	5年	0.200	12 12	430,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0	430,000 0	0 0	0 0	0 0	0 0			
1122900003 関係者支援地図システム	平24. 2. 21	1.00	定額法	5年	0.200	12 12	1,286,865 0	0 0	0 0	0 0	0 0	1,286,865 0	0 0	0 0	0 0	0 0			
1122900004 パワフル会計「社福」	平27. 2. 5	1.00	均等償却	5年		12 60	475,200 0	0 0	0 0	0 0	0 0	475,200 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	スタンドアロン版	
【権利】																			
1122800001 電話権利	平31. 3. 31	1.00	非償却	0年		12 12	80,640 0	0 0	80,640 0	0 0	0 0	0 0	80,640 0	0 0	0 0	80,640 0	0 0	0 0	0 0
計							80,640 0	0 0	80,640 0	0 0	0 0	0 0	80,640 0	0 0	0 0	80,640 0	0 0	0 0	0 0
無形固定資産計							2,722,705 0	0 0	80,640 0	0 0	0 0	2,642,065 0	0 0	0 0	80,640 0	0 0	0 0	0 0	0 0
その他の固定資産合計							16,956,187 0	4,446,125 0	1,731,529 0	408,688 0	1,038,087 0	377,250 0	15,852,445 0	4,414,687 0	1,103,742 0	31,438 0			
固定資産合計							20,966,187 0	4,446,125 0	5,731,529 0	408,688 0	1,038,087 0	377,250 0	15,852,445 0	4,414,687 0	5,163,742 0	31,438 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 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

2021/04/28

(12:02)

P-

I

(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	差引期末残高	
		期首残高	当期増加額	当期減少額			帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償還補助金分
基本財産	【定期預金】	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	基本財産合計	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000	0
	【車両及び運搬具】	10,117,837	0	0	10,117,837	9,534,564	583,273	31,438
その他の固定資産	計	10,117,837	0	0	10,117,837	9,534,564	583,273	31,438
	【器具及び備品】	3,705,345	410,300	0	4,115,645	3,675,816	439,829	0
無形固定資産	計	3,705,345	410,300	0	4,115,645	3,675,816	439,829	0
	有形固定資産合計	13,823,182	410,300	0	14,233,482	13,210,380	1,023,102	31,438
その他の固定資産	【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	【権利】	80,640	0	0	80,640	0	80,640	0
	計	80,640	0	0	80,640	0	80,640	0
その他の固定資産	無形固定資産合計	2,722,705	0	0	2,722,705	2,642,065	80,640	0
	その他の固定資産合計	16,545,887	410,300	0	16,956,187	15,852,445	1,103,742	31,438
総合計	社会福祉協議会	20,545,887	410,300	0	20,956,187	15,852,445	5,103,742	31,438
	合計	20,545,887	410,300	0	20,956,187	15,852,445	5,103,742	31,438

なかよしキッズ拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	10,000	14,000	△ 4,000	
	寄附金収入	10,000	14,000	△ 4,000	
	受託金収入	8,000	7,200	800	
	市区町村受託金収入	8,000	7,200	800	
	市区町村受託金収入	8,000	7,200	800	
	障害福祉サービス等事業収入	15,837,000	15,753,690	83,310	
	障害児施設給付費収入	13,916,000	13,833,830	82,170	
	障害児通所給付費収入	13,916,000	13,833,830	82,170	
	その他の事業収入	1,921,000	1,919,860	1,140	
	補助金事業収入(公費)	1,921,000	1,919,860	1,140	
	受取利息配当金収入	1,000	22	978	
	受取利息配当金収入	1,000	22	978	
	事業活動収入計(1)	15,856,000	15,774,912	81,088	
事業活動による収支	人件費支出	15,639,000	15,514,219	124,781	
	職員給料支出	8,236,000	8,176,739	59,261	
	職員俸給支出	7,122,000	7,121,100	900	
	職員諸手当支出	1,114,000	1,055,639	58,361	
	職員賞与支出	1,678,000	1,677,371	629	
	非常勤職員給与支出	3,744,000	3,711,372	32,628	
	退職給付支出	336,000	336,000	0	
	退職共済掛金	336,000	336,000	0	
	法定福利費支出	1,645,000	1,612,737	32,263	
	事業費支出	2,700,000	2,408,971	291,029	
	研修研究費	7,000	6,500	500	
	消耗器具備品費支出	586,000	520,787	65,213	
	水道光熱費支出	554,000	460,537	93,463	
	燃料費支出	75,000	48,550	26,450	
	修繕費支出	107,000	99,710	7,290	
	通信運搬費支出	164,000	156,349	7,651	
	業務委託費支出	185,000	169,695	15,305	
	手数料支出	68,000	57,420	10,580	
	保険料支出	507,000	473,900	33,100	
	賃借料支出	119,000	118,360	640	
	租税公課支出	61,000	51,100	9,900	
	車輛費支出	267,000	253,983	13,017	
	事務費支出	385,000	384,750	250	
福利厚生費支出	385,000	384,750	250		
事業活動支出計(2)	18,724,000	18,315,860	408,140		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,868,000	△ 2,540,948	△ 327,052		
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	708,000	697,967	10,033	
構築物取得支出	708,000	697,967	10,033		
施設整備等支出計(5)	708,000	697,967	10,033		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 708,000	△ 697,967	△ 10,033		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	300,000	300,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	300,000	300,000	0	
	社会福祉協議会拠点区分間繰入金収入	300,000	300,000	0	
	その他の活動収入計(7)	300,000	300,000	0	
	支出				
	積立資産支出	78,000	77,040	960	
退職給付引当資産支出	78,000	77,040	960		
その他の活動支出計(8)	78,000	77,040	960		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	222,000	222,960	△ 960		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,354,000	△ 3,015,955	△ 338,045		
前期末支払資金残高(12)	3,354,000	3,354,367	△ 367		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	338,412	△ 338,412		

なかよしキッズ拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	14,000	13,000	1,000	
	寄附金収益	14,000	13,000	1,000	
	受託金収益	7,200	11,017,720	△ 11,010,520	
	市区町村受託金収益	7,200	11,017,720	△ 11,010,520	
	市区町村受託金収益	7,200	11,017,720	△ 11,010,520	
	障害福祉サービス等事業収益	15,753,690	0	15,753,690	
	障害児施設給付費収益	13,833,830	0	13,833,830	
	障害児通所給付費収益	13,833,830	0	13,833,830	
	その他の事業収益	1,919,860	0	1,919,860	
	補助金事業収益(公費)	1,919,860	0	1,919,860	
サービス活動収益計(1)		15,774,890	11,030,720	4,744,170	
サービス活動増減の部	費用	人件費	16,254,681	10,246,647	6,008,034
		職員給料	8,176,739	4,669,013	3,507,726
		職員俸給	7,121,100	4,080,000	3,041,100
		職員諸手当	1,055,639	589,013	466,626
		職員賞与	1,492,007	562,731	929,276
		賞与引当金繰入	925,826	185,364	740,462
		非常勤職員給与	3,711,372	3,943,320	△ 231,948
		退職給付費用	336,000	0	336,000
		退職共済掛金	336,000	0	336,000
		法定福利費	1,612,737	886,219	726,518
		事業費	2,408,971	3,628,110	△ 1,219,139
		旅費交通費	0	11,800	△ 11,800
		研修研究費支出(事業)	6,500	0	6,500
		消耗器具備品費	520,787	2,327,877	△ 1,807,090
		水道光熱費	460,537	267,275	193,262
	燃料費	48,550	95,798	△ 47,248	
	修繕費	99,710	3,740	95,970	
	通信運搬費	156,349	166,366	△ 10,017	
	業務委託費	169,695	75,574	94,121	
	手数料	57,420	24,510	32,910	
	保険料	473,900	480,750	△ 6,850	
	賃借料	118,360	0	118,360	
	租税公課	51,100	34,000	17,100	
	車両費(事業)	253,983	140,420	113,563	
	事務費	384,750	16,200	368,550	
	福利厚生費	384,750	16,200	368,550	
	減価償却費	3,737,753	437,468	3,300,285	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 20,000	△ 13,333	△ 6,667	
	サービス活動費用計(2)		22,774,075	14,315,092	8,458,983
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 6,999,185	△ 3,284,372	△ 3,714,813
サービス活動増減の部	収益	22	79	△ 57	
	受取利息配当金収益	22	79	△ 57	
	サービス活動外収益計(4)		22	79	△ 57
	費用	0	0	0	
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)		22	79	△ 57	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 6,999,163	△ 3,284,293	△ 3,714,870	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	200,000	△ 200,000
		施設整備等補助金収益	0	200,000	△ 200,000
		拠点区分間繰入金収益	300,000	2,743,000	△ 2,443,000
		拠点区分間繰入金収益	300,000	2,743,000	△ 2,443,000
		社会福祉協議会拠点区分間繰入金収益	300,000	2,743,000	△ 2,443,000
	特別収益計(8)		300,000	2,943,000	△ 2,643,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	610,137	△ 610,137
		建物売却損・処分損	0	610,134	△ 610,134
		器具及び備品売却損・処分損	0	3	△ 3
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	200,000	△ 200,000
特別費用計(9)		0	810,137	△ 810,137	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		300,000	2,132,863	△ 1,832,863	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 6,699,163	△ 1,151,430	△ 5,547,733	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	89,785,747	90,937,177	△ 1,151,430	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,086,584	89,785,747	△ 6,699,163	
	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)		83,086,584	89,785,747	△ 6,691,243	

なかよしキッズ拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

	資産の部		負債の部		増減	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末						
流動資産	2,984,366	3,889,380	△ 905,014	流動負債	3,571,780	720,377	2,851,403			
現金預金	78,376	3,313,510	△ 3,235,134	事業未払金	543,920	474,993	68,927			
事業未収金	2,905,990	575,870	2,330,120	職員預り金	102,034	60,020	42,014			
				拠点区分間借入金	2,000,000	0	2,000,000			
固定資産	83,840,665	86,803,411	△ 2,962,746	賞与引当金	925,826	185,364	740,462			
基本財産	82,087,000	85,699,000	△ 3,612,000	固定負債	0	0	0			
建物	82,087,000	85,699,000	△ 3,612,000	負債の部合計	3,571,780	720,377	2,851,403			
その他の固定資産	1,753,665	1,104,411	649,254	純資産の部						
構築物	692,151	0	692,151	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	609,796	701,106	△ 91,310	国庫補助金等特別積立金	166,667	186,667	△ 20,000			
権利	374,677	403,304	△ 28,627	その他の積立金	0	0	0			
退職給付引当資産	77,040		77,040	次期繰越活動増減差額	83,086,584	89,785,747	△ 6,699,163			
				(うち当期活動増減差額)	△ 6,699,163	△ 1,151,430	△ 5,547,733			
資産の部合計	86,825,031	90,692,791	△ 3,867,760	純資産の部合計	83,253,251	89,972,414	△ 6,719,163			
				負債及び純資産の部合計	86,825,031	90,692,791	△ 3,867,760			

(単位:円)

計算書類に対する注記（なかよしキッズ拠点区分用）

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。

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) なかよしキッズ拠点計算書類(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。

なかよしキッズ事業

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	85,699,000	0	3,612,000	82,087,000
合計	85,699,000	0	3,612,000	82,087,000

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

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	3,913,000	82,087,000
小計	86,000,000	3,913,000	82,087,000
その他の固定資産			
構築物	697,967	5,816	692,151
車輛運搬具	612,000	611,999	1
器具及び備品	1,222,847	613,051	609,796
小計	2,532,814	1,230,866	1,301,948
合計	88,532,814	5,143,866	83,388,948

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、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高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	債権の当期末残高
事業未収金	2,905,990	2,905,990
合計	2,905,990	2,905,990

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 なかよしキッズ

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(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		
基本財産（有形固定資産）															
建物	85,699,000	0	0	0	3,612,000	0	0	0	82,087,000	0	3,913,000	0	86,000,000	0	
基本財産合計	85,699,000	0	0	0	3,612,000	0	0	0	82,087,000	0	3,913,000	0	86,000,000	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	0	0	697,967	0	5,816	0	0	0	692,151	0	5,816	0	697,967	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	701,106	186,667	0	0	91,310	20,000	0	0	609,796	166,667	613,051	33,333	1,222,847	200,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	701,107	186,667	697,967	0	97,126	20,000	0	0	1,301,948	166,667	1,230,866	33,333	2,532,814	200,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	403,304	0	0	0	28,627	0	0	0	374,677	0	52,603	0	427,280	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	403,304	0	0	0	28,627	0	0	0	374,677	0	52,603	0	427,280	0	
その他の固定資産計	1,104,411	186,667	697,967	0	125,753	20,000	0	0	1,676,625	166,667	1,283,469	33,333	2,960,094	200,000	
基本財産及びその他の固定資産計	86,803,411	186,667	697,967	0	3,737,753	20,000	0	0	83,763,625	166,667	5,196,469	33,333	88,960,094	200,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0						0					
差引	86,803,411	186,667	697,967	0	3,737,753	20,000	0	0	83,763,625	166,667					

(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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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 なかよしキッズ

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	185,364	925,826	185,364	()	925,826	
計	185,364	925,826	185,364	(0)	925,826	

(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、職員の退職または異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3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 なかよしキッズ

(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		77,040		77,040	
計	0	77,040	0	77,040	

(注)

1. 積立金を計上せずには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。

固定資産管理台帳

2021/04/28

(9:53)

P- 1

(単位：円)

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 なかよしキッズ

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

【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 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
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	12/12	86,000,000	0	85,699,000	0	3,612,000	0	3,913,000	0	82,087,000	0		
計							86,000,000	0	85,699,000	0	3,612,000	0	3,913,000	0	82,087,000	0		
基本財産合計							86,000,000	0	85,699,000	0	3,612,000	0	3,913,000	0	82,087,000	0		
その他の固定資産 (有形固定資産)																		
【構築物】																		
2121600001 フェンス	令 3. 3. 30	1.00	定額法	10年	0.100	1/12	697,967	0	0	0	5,816	0	5,816	0	692,151	0		
計							697,967	0	0	0	5,816	0	5,816	0	692,151	0		
【車両及び運搬具】																		
2122100001 除雪機 WAD0 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		
計							612,000	0	1	0	0	0	611,999	0	1	0		
【器具及び備品】																		
2122300001 エバフォーム	平19. 6. 12	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	160,650	0	0	0	0	0	160,649	0	1	0		
2122300002 療育マット	平20. 2. 6	1.00	定額法	5年	0.200	12/12	138,800	0	1	0	0	0	138,799	0	1	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	3,357	0	3,356	0	201,311	0	1	0	ウチダ	

(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

自 令和 2 年 4 月 1 日
至 令和 3 年 3 月 31 日

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 なかよしキッズ

【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額 償却補助金分	取得価額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額 償却補助金分	期末帳簿価額	
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	12/12	291,600	272,160	186,667	29,160	20,000	48,600	33,333	243,000	166,667		
2122300008 冷蔵庫 日立 RV38XVW	令 2. 3. 23	1.00	定額法	6年	0.167	12/12	118,690	117,039	0	19,821	0	21,472	0	97,218	0		
2122300009 スモークトレー書庫	令 2. 3. 23		定額法	8年	0.125	12/12	101,970	100,908	0	12,746	0	13,808	0	88,162	0		
2122300010 収納棚オープン	令 2. 3. 23		定額法	8年	0.125	12/12	107,525	106,405	0	13,440	0	14,560	0	92,965	0		
2122300011 3連パーテーション	令 2. 3. 23		定額法	8年	0.125	12/12	102,300	101,235	0	12,787	0	13,852	0	88,448	0		
計							1,222,847	701,106	186,667	91,310	20,000	613,051	33,333	609,796	166,667		
有形固定資産計							2,532,814	701,107	186,667	97,126	20,000	1,230,866	33,333	1,301,948	166,667		
その他の固定資産 (無形固定資産)																	
【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	286,430	0	19,247	0	40,097	0	247,183	0		
2122800002 下水道受益者負担金	令 1.12.27		定額法	15年	0.067	12/12	140,000	136,874	0	9,380	0	12,506	0	127,494	0		
計							427,280	403,304	0	28,627	0	52,603	0	374,677	0		
無形固定資産計							427,280	403,304	0	28,627	0	52,603	0	374,677	0		
その他の固定資産合計							2,960,094	1,104,411	186,667	125,753	20,000	1,283,469	33,333	1,676,625	166,667		
固定資産合計							88,960,094	86,803,411	186,667	3,737,753	20,000	5,196,469	33,333	83,763,625	166,667		

(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。

