

平成 2 7 年 度

一般福祉事業会計収入支出決算書

社会福祉法人瑞穂市社会福祉協議会

会 長 野 田 寧 宏

目 次

財務諸表に対する注記	1～3
1 拠点区分資金収支計算書	4～6
2 拠点区分事業活動計算書	7～9
3 拠点区分貸借対照表	10
4 基本財産およびその他の固定資産の明細	11
5 引当金明細書	12
6 拠点区分資金収支明細書	13～14
7 拠点区分事業活動明細書	15～16
8 積立金・積立資産明細書	17
9 サービス区分間繰入金明細書	18
10 監査報告書	

財務諸表に対する注記

1. 重要な会計方針

※平成26年度から「社会福祉法人会計基準」（平成23年7月23日雇児発0727第1号、社会援発0727第1号、老発0727第1号 厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長連名通知）を採用している。

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法によっている。

(2) 退職給付引当金の計上基準

職員退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。なお、退職給付債務は、期末自己都合要支給額に基づいて計算している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方法によっている。

(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適用している。

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

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 全常勤職員について、社会福祉法人全国社会福祉協議会の実施する全国社会福祉団体職員退職手当積立基金制度に加入して居る。
- (2) 全常勤職員について、一般財団法人岐阜県民間社会福祉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. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 一般福祉事業拠点財務諸表(拠点区分資金収支計算書、拠点区分事業活動収支計算書、拠点区貸借対照表)
- (2) 拠点区分資金収支明細書
- (3) 拠点区分事業活動明細書
- (4) サービス区分の内容は、以下のとおりになっている。
 - ア. 法人運営事業
 - イ. 調査研究事業
 - ウ. 企画広報事業
 - エ. 地域福祉推進事業
 - オ. 心配ごと相談所
 - カ. ボランティアセンター活動事業
 - キ. 共同募金配分金事業
 - ク. 地域包括支援センター事業
 - ケ. 老人福祉センター事業
 - コ. 生活困窮者自立支援事業
 - サ. 日常生活自立支援事業
 - シ. 資金貸付事業
 - ス. 障がい相談支援事業

- セ. ふれあいホームみずほ事業
- ソ. 在宅介護支援センター事業

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	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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]	20,980,900	19,353,031	1,627,869
[器具・備品]	11,496,765	8,105,680	3,391,085
[ソフトウェア]	5,108,778	3,076,015	2,032,763
合 計	37,586,443	30,534,726	7,051,717

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。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	5,010,707	0	5,010,707
前払金	396,821	0	396,821
合 計	5,407,528	0	5,407,528

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

一般福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業	介護保険事業収入	49,081,000	49,129,860	48,860
	居宅介護支援介護料収入	11,088,000	11,136,860	48,860
	介護予防支援介護料収入	11,088,000	11,136,860	48,860
	その他の事業収入	37,993,000	37,993,000	0
	受託事業収入	37,993,000	37,993,000	0
	会費収入	12,222,000	12,222,000	0
	一般会費収入	10,862,000	10,862,000	0
	賛助会費収入	1,360,000	1,360,000	0
	分担金収入	1,000	1,584	584
	分担金収入	1,000	1,584	584
	寄附金収入	500,000	511,308	11,308
	経常経費寄附金収入	500,000	511,308	11,308
	経常経費補助金収入	71,526,000	71,533,162	7,162
	市区町村補助金収入	66,090,000	66,090,000	0
	社協活動促進事業補助金収入	66,090,000	66,090,000	0
	共同募金配分金収入	4,297,000	4,297,002	2
	一般配分金収入	4,057,000	4,057,942	942
	歳末たすけあい配分金収入	66,000	65,060	-940
	その他の配分金収入	174,000	174,000	0
	都道府県社協補助金収入	1,045,000	1,045,000	0
	市町村社協相談体制支援事業費補助金収	745,000	745,000	0
	安心なまちづくり推進モデル事業助成金	300,000	300,000	0
	その他の補助金収入	94,000	101,160	7,160
	福利厚生センター助成金収入	90,000	95,720	5,720
	県共済会助成金収入	4,000	5,440	1,440
	受託金収入	22,313,000	22,022,220	-290,780
	市区町村受託金収入	21,237,000	20,946,220	-290,780
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	12,988,000	12,988,000	0
	生活支援体制整備事業受託金収入	1,350,000	1,350,000	0
	在宅介護支援センター事業受託金収入	2,178,000	2,188,800	10,800
	ふれあいホームみずほ事業受託金収入	2,854,000	2,552,420	-301,580
	老人福祉センター事業受託金収入	1,867,000	1,867,000	0
	都道府県社協受託金収入	1,076,000	1,076,000	0
生活福祉資金貸付事務受託金収入	128,000	128,000	0	
日常生活自立支援事業事務受託金収入	744,000	744,000	0	
民生委員実費弁償費受託金収入	204,000	204,000	0	
事業収入	366,000	328,302	-37,698	
その他事業収入	53,000	53,800	800	
広告料収入	69,000	69,000	0	
賃借料収入	8,000	25,452	17,452	
利用料収入	146,000	148,050	2,050	
参加費収入	90,000	32,000	-58,000	
貸付事業等収入	550,000	571,000	21,000	
償還金収入	550,000	571,000	21,000	
障害福祉サービス等事業収入	3,735,000	3,574,582	-160,418	
自立支援給付費収入	3,735,000	3,574,582	-160,418	
計画相談支援給付費収入	3,735,000	3,574,582	-160,418	
受取利息配当金収入	85,000	76,574	-8,426	
受取利息配当金収入	85,000	76,574	-8,426	
その他の収入	1,412,000	1,460,473	48,473	
雑収入	1,333,000	1,392,581	59,581	
退職手当積立基金預け金差益	700,000	699,060	-940	
退職給付引当資産差益	242,000	240,722	-1,278	

一般福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
に	自動販売機手数料収入	320,000	388,140	68,140
	その他の収入	71,000	64,659	-6,341
	利用者等外給食費収入	79,000	67,892	-11,108
	事業活動収入計(1)	161,791,000	161,431,065	-359,935
よ	人件費支出	119,324,000	117,418,643	1,905,357
	役員報酬支出	1,120,000	1,064,000	56,000
	職員給料支出	56,127,000	55,436,110	690,890
	職員賞与支出	15,617,000	15,613,248	3,752
	非常勤職員給与支出	19,179,000	18,571,932	607,068
	退職給付支出	12,946,000	12,945,235	765
	法定福利費支出	14,335,000	13,788,118	546,882
	事業費支出	24,915,000	33,459,065	-8,544,065
	給食費支出	462,000	198,120	263,880
	教養娯楽費支出	130,000	129,600	400
	消耗器具備品費支出	2,869,000	2,547,797	321,203
	保険料支出	978,000	786,606	191,394
	賃借料支出	174,000	146,020	27,980
	車両費支出	292,000	251,857	40,143
	旅費交通費	278,000	183,503	94,497
	業務委託費支出	5,359,000	5,205,433	153,567
	租税公課	4,000	3,187	813
	返還金支出	8,645,000	18,811,738	-10,166,738
	諸謝金支出	3,413,000	3,123,200	289,800
	手数料支出	222,000	219,690	2,310
	広報費支出	907,000	905,610	1,390
	通信運搬費支出	669,000	500,417	168,583
	修繕費支出	201,000	136,155	64,845
	印刷製本費支出	312,000	310,132	1,868
	助成金支出	2,273,000	2,083,935	189,065
	助成金支出	2,273,000	2,083,935	189,065
	事務費支出	15,455,000	12,776,790	2,678,210
	福利厚生費支出	506,000	448,805	57,195
	旅費交通費支出	70,000	8,603	61,397
	研修研究費支出	566,000	466,474	99,526
	事務消耗品費支出	2,298,000	1,502,035	795,965
	車両費支出	1,449,000	921,209	527,791
修繕費支出	344,000	129,427	214,573	
通信運搬費支出	1,368,000	964,001	403,999	
広報費支出	149,000	149,000	0	
業務委託費支出	4,950,000	4,850,910	99,090	
手数料支出	443,000	414,436	28,564	
保険料支出	912,000	761,690	150,310	
賃借料支出	197,000	191,405	5,595	
租税公課支出	156,000	79,702	76,298	
保守料支出	1,509,000	1,388,093	120,907	
渉外費支出	95,000	85,000	10,000	
諸会費支出	443,000	416,000	27,000	
その他の支出	1,197,000	1,173,689	23,311	
雑支出	1,039,000	1,038,757	243	
退職手当積立基金預け金差損	307,000	306,930	70	
退職給付引当資産差損	732,000	731,827	173	
利用者等外給食費支出	158,000	134,932	23,068	
流動資産評価損等による資金減少額	0	7,000	-7,000	

一般福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の4様式

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
	徴収不能額	0	7,000	-7,000
	事業活動支出計(2)	163,164,000	166,919,122	-3,755,122
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,373,000	-5,488,057	-4,115,057
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	1,128,000	990,036	137,964
	器具及び備品取得支出	863,000	825,120	37,880
	ソフトウェア取得支出	265,000	164,916	100,084
	施設整備等支出計(5)	1,128,000	990,036	137,964
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,128,000	-990,036	137,964
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	3,089,000	3,085,195	-3,805
	拠点区分間繰入金収入	3,089,000	3,085,195	-3,805
	その他の活動による収入	13,043,000	13,044,210	1,210
	退職手当積立基金預け金取崩収入	10,752,000	10,752,530	530
	退職給付引当資産取崩収入	2,291,000	2,291,680	680
	その他の活動による収入計(7)	16,132,000	16,129,405	-2,595
	支出			
	長期貸付金支出	650,000	535,000	115,000
	長期貸付金支出	650,000	535,000	115,000
	積立資産支出	10,000	0	10,000
	運営基金積立資産取得支出	10,000	0	10,000
	拠点区分間繰入金支出	7,525,000	1,391,635	6,133,365
	拠点区分間繰入金支出	7,525,000	1,391,635	6,133,365
	その他の活動による支出	9,033,000	9,022,375	10,625
退職手当積立基金預け金支出	7,323,000	7,318,360	4,640	
退職給付引当資産支出	1,710,000	1,704,015	5,985	
その他の活動支出計(8)	17,218,000	10,949,010	6,268,990	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,086,000	5,180,395	6,266,395
	予備費支出(10)	2,000,000		
		0	—	2,000,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,587,000	-1,297,698	4,289,302
	前期末支払資金残高(12)	17,866,339	17,866,339	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,279,339	16,568,641	4,289,302

一般福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収 入	介護保険事業収益	49,129,860	47,353,060	1,776,800
	居宅介護支援介護料収益	11,136,860	10,202,060	934,800
	介護予防支援介護料収益	11,136,860	10,202,060	934,800
	その他の事業収益	37,993,000	37,151,000	842,000
	受託事業収益	37,993,000	37,151,000	842,000
	障害福祉サービス等事業収益	3,574,582	2,260,926	1,313,656
	自立支援給付費収益	3,574,582	2,260,926	1,313,656
	計画相談支援給付費収益	3,574,582	2,260,926	1,313,656
	会費収益	12,222,000	12,032,000	190,000
	一般会費収益	10,862,000	10,782,000	80,000
	賛助会費収益	1,360,000	1,250,000	110,000
	分担金収益	1,584	7,920	-6,336
	分担金収益	1,584	7,920	-6,336
	寄附金収益	511,308	740,278	-228,970
	経常経費寄附金収益	511,308	740,278	-228,970
	経常経費補助金収益	71,533,162	74,696,688	-3,163,526
	市区町村補助金収益	66,090,000	65,237,000	853,000
	社協活動促進事業補助金収入	66,090,000	65,237,000	853,000
	都道府県社協補助金収益	1,045,000	5,243,000	-4,198,000
	市町村社協相談体制支援事業費補助金収	745,000	3,078,000	-2,333,000
	地域の支え合い活動立ち上げ支援事業助	0	2,122,000	-2,122,000
	安心なまちづくり推進モデル事業助成金	300,000	43,000	257,000
	その他の補助金収益	101,160	88,560	12,600
	福利厚生センター助成金収益	95,720	85,840	9,880
	県共済会助成金収益	5,440	2,720	2,720
	共同募金配分金収益	4,297,002	4,128,128	168,874
	一般配分金収益	4,057,942	3,447,659	610,283
	歳末たすけあい配分金収益	65,060	560,469	-495,409
	その他の配分金収益	174,000	120,000	54,000
	事業収益	328,302	500,007	-171,705
	参加費収益	32,000	29,500	2,500
	その他事業収入	53,800	67,907	-14,107
広告料収益	69,000	53,000	16,000	
賃借料収益	25,452	9,000	16,452	
利用料収益	148,050	340,600	-192,550	
受託金収益	22,022,220	2,956,713	19,065,507	
市区町村受託金収益	20,946,220	2,591,213	18,355,007	
生活困窮者自立支援事業受託金収益	12,988,000	0	12,988,000	
生活支援体制整備事業受託金収益	1,350,000	0	1,350,000	
在宅介護支援センター事業受託金収益	2,188,800	0	2,188,800	
ふれあいホームみずほ事業受託金収益	2,552,420	721,213	1,831,207	
老人福祉センター事業受託金収益	1,867,000	1,870,000	-3,000	
都道府県社協受託金収益	1,076,000	365,500	710,500	
生活福祉資金貸付事業受託金収益	128,000	165,000	-37,000	
日常生活自立支援事業事務受託金収益	744,000	0	744,000	
民生委員実費弁償費受託金収益	204,000	200,500	3,500	
サービス活動収益計(1)	159,323,018	140,547,592	18,775,426	
活 動	人件費	119,505,050	94,531,250	24,973,800
	役員報酬	1,064,000	1,123,000	-59,000
	職員給料	55,436,110	52,687,028	2,749,082
	職員賞与	15,613,248	12,797,941	2,815,307
	非常勤職員給与	18,571,932	9,346,290	9,225,642
	退職給付費用	15,031,642	6,521,496	8,510,146
	法定福利費	13,788,118	12,055,495	1,732,623
	事業費	33,459,065	26,247,234	7,211,831
	給食費	198,120	1,011,678	-813,558

一般福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	
増 の 部 用	費	教養娯楽費	129,600	129,600	0	
		消耗器具備品費	2,547,797	3,041,066	-493,269	
		保険料	786,606	918,393	-131,787	
			賃借料	146,020	313,742	-167,722
			車輛費	251,857	331,140	-79,283
			旅費交通費	183,503	174,493	9,010
			業務委託費支出	5,205,433	1,197,495	4,007,938
			租税公課	3,187	82,817	-79,630
			返還金支出	18,811,738	14,611,849	4,199,889
			諸謝金支出	3,123,200	2,109,000	1,014,200
			手数料支出	219,690	304,839	-85,149
			広報費支出	905,610	965,520	-59,910
			通信運搬費支出	500,417	507,080	-6,663
			修繕費支出	136,155	454,508	-318,353
			印刷製本費支出	310,132	94,014	216,118
			助成金支出	2,083,935	2,224,952	-141,017
			助成金支出	2,083,935	2,224,952	-141,017
			事務費	12,776,790	10,886,436	1,890,354
			福利厚生費	448,805	441,043	7,762
			旅費交通費	8,603	19,922	-11,319
			研修研究費	466,474	237,552	228,922
			事務消耗品費	1,502,035	1,096,435	405,600
			車輛費支出	921,209	727,714	193,495
			修繕費	129,427	198,308	-68,881
			通信運搬費	964,001	909,443	54,558
			会議費	0	24,348	-24,348
			広報費	149,000	0	149,000
			業務委託費	4,850,910	2,473,416	2,377,494
			手数料	414,436	1,355,863	-941,427
			保険料	761,690	985,310	-223,620
			賃借料	191,405	194,405	-3,000
			租税公課	79,702	122,122	-42,420
	保守料	1,388,093	1,588,555	-200,462		
	渉外費	85,000	85,000	0		
	諸会費	416,000	427,000	-11,000		
	その他の費用	1,038,757	332,920	705,837		
	その他の費用	1,038,757	332,920	705,837		
	退職手当積立基金預け金差損	306,930	120,800	186,130		
	退職給付引当資産差損	731,827	212,120	519,707		
	減価償却費	2,906,162	2,706,853	199,309		
	減価償却費	2,906,162	2,706,853	199,309		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,248,352	-952,602	-295,750		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,248,352	-952,602	-295,750		
	徴収不能額	7,000	0	7,000		
	徴収不能額	7,000	0	7,000		
	サービス活動費用計(2)	170,528,407	135,977,043	34,551,364		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,205,389	4,570,549	-15,775,938		
サ ー ビ ス 活 動 外 増	収 益	受取利息配当金収益	76,574	78,711	-2,137	
		受取利息配当金収益	76,574	78,711	-2,137	
		その他のサービス活動外収益	1,460,473	451,512	1,008,961	
		雑収益	1,392,581	451,512	941,069	
		退職手当積立基金預け金差益	699,060	0	699,060	
		退職給付引当資産差益	240,722	35,700	205,022	
		自動販売機手数料収益	388,140	315,664	72,476	
		その他の収入	64,659	100,148	-35,489	
		利用者等外給食収益	67,892	0	67,892	

一般福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の4様式

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
減 の 部	費 用	サービス活動外収益計(4)	1,537,047	530,223	1,006,824
		その他のサービス活動外費用	134,932	0	134,932
		利用者等外給食費	134,932	0	134,932
		サービス活動外費用計(5)	134,932	0	134,932
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,402,115	530,223	871,892
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-9,803,274	5,100,772	-14,904,046
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	3,085,195	3,543,620	-458,425
		拠点区分間繰入金収益	3,085,195	3,543,620	-458,425
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1	-1
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1	-1
		過年度収支修正益	0	179,758	-179,758
		過年度収支修正益	0	179,758	-179,758
		その他の特別収益	56,170	0	56,170
		その他の特別収益	56,170	0	56,170
	特別収益計(8)	3,141,365	3,723,379	-582,014	
	費 用	固定資産売却損・処分損	8	11,806	-11,798
車輛運搬具売却損・処分損		1	1	0	
器具及び備品売却損・処分損		7	11,805	-11,798	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	1,931,955	-1,931,955	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	1,931,955	-1,931,955	
拠点区分間繰入金費用		1,391,635	3,703,491	-2,311,856	
拠点区分間繰入金費用		1,391,635	3,703,491	-2,311,856	
拠点区分間固定資産移管費用		0	2	-2	
特別費用計(9)	1,391,643	5,647,254	-4,255,611		
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,749,722	-1,923,875	3,673,597
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-8,053,552	3,176,897	-11,230,449
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		27,605,092	24,428,195	3,176,897
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		19,551,540	27,605,092	-8,053,552
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
			次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	19,551,540	27,605,092

一般福祉事業拠点区分貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の4様式
(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	46,687,733	44,793,141	1,894,592	流動負債	30,119,092	26,926,802	3,192,290
預貯金	24,708,203	24,226,982	481,221	事業未払金	28,929,790	25,766,966	3,162,824
事業未収金	5,010,707	2,916,267	2,094,440	預り金	1,144,302	1,105,836	38,466
前払金	396,821	368,455	28,366	前受金	45,000	51,000	-6,000
拠点区分間貸付金	16,572,002	17,281,437	-709,435	拠点区分間借入金	0	3,000	-3,000
固定資産	195,395,787	201,119,436	-5,723,649	固定負債	65,032,291	62,751,734	2,280,557
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	65,032,291	62,751,734	2,280,557
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	95,151,383	89,678,536	5,472,847
その他の固定資産	192,395,787	198,119,436	-5,723,649				
車輜運搬具	20,980,900	24,480,900	-3,500,000	純 資 産 の 部			
器具及び備品	11,496,765	12,367,195	-870,430	基本金	3,000,000	3,000,000	0
減価償却累計額 △	27,458,711	30,769,846	-3,311,135	基本金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア	2,032,763	2,889,602	-856,839	国庫補助金等特別積立金	3,340,597	4,588,949	-1,248,352
長期貸付金	360,500	396,500	-36,000	国庫補助金等特別積立金	3,340,597	4,588,949	-1,248,352
退職手当積立基金預け金	52,312,940	55,496,790	-3,183,850	その他の積立金	121,040,000	121,040,000	0
退職給付引当資産	11,609,850	12,197,515	-587,665	その他の積立金	121,040,000	121,040,000	0
運営基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	次期繰越活動増減差額	19,551,540	27,605,092	-8,053,552
施設整備基金積立資産	16,040,000	16,040,000	0	次期繰越活動増減差額	19,551,540	27,605,092	-8,053,552
ボランテニア基金積立資産	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	-8,053,552	3,176,897	-11,230,449
長期預け金	20,780	20,780	0	純資産の部合計	146,932,137	156,234,041	-9,301,904
資産の部合計	242,083,520	245,912,577	-3,829,057	負債及び純資産の部合計	242,083,520	245,912,577	-3,829,057

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 平成27年 4月 1日 至 平成28年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首残高額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末残高額(D)		期末取得原価(G+E+F)		概要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	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	
【その他の固定資産(有形固定資産)】											
車輿運搬具	231,958	0	1,905,070	1,905,069	509,159	322,636	0	1,627,869	1,582,433	20,980,900	2,431,955
器具備品	3,941,213	682,781	825,120	0	1,375,248	239,625	0	3,391,085	443,156	11,496,765	1,182,000
【その他の固定資産(無形固定資産)】											
ソフトウェア	4,173,171	682,781	2,730,190	1,905,069	1,884,407	562,261	0	5,018,954	2,025,589	32,477,665	3,613,955
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,889,602	2,001,099	164,916	0	1,021,755	686,091	0	2,032,763	1,315,008	5,108,778	3,430,455
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,889,602	2,001,099	164,916	0	1,021,755	686,091	0	2,032,763	1,315,008	5,108,778	3,430,455
その他の固定資産計	7,062,773	2,683,880	2,895,106	1,905,069	2,906,162	1,248,352	0	7,051,717	3,340,597	37,586,443	7,044,410
基本財産及びその他の固定資産計	7,062,773	2,683,880	2,895,106	1,905,069	2,906,162	1,248,352	0	7,051,717	3,340,597	37,586,443	7,044,410
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差	7,062,773	2,683,880	2,895,106	1,905,069	2,906,162	1,248,352	0	7,051,717	3,340,597	37,586,443	7,044,410

引当金明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人瑞穂市社会福祉協議会
拠点区分 社会福祉法人瑞穂市社会福祉協議会
拠点 一般福祉事業

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	9,584,004	1,568,262	1,800,575	()	9,351,691	
県共済						
退職給付引当金	53,167,730	13,657,530	11,144,660	()	55,680,600	
全社福						
計	62,751,734	15,225,792	12,945,235	()	65,032,291	

拠点区分資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	調査研究事業	企画広報事業	地域福祉推進事業	心配ごと相談所	ボランティアセンター活動事業	共同募金配分事業	地域包括支援センター事業	老人福祉センター事業	生活困窮者自立支援事業	日常生活自立支援事業	資金貸付事業	障がい者相談支援事業	ふれあいホームみずほ事業	在宅介護支援センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	通信運搬費支出	0	0	137,559	136,489	6,478	82,945	39,409	53,586	0	3,600	40,351	0	0	0	500,417	0	500,417
	修繕費支出	0	0	0	136,155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,155	0	136,155
	印刷製本費支出	0	0	93,312	58,752	0	0	158,068	0	0	0	0	0	0	0	310,132	0	310,132
	助成金支出	0	0	0	907,500	0	1,111,375	65,060	0	0	0	0	0	0	0	2,083,935	0	2,083,935
	助成金支出	0	0	0	907,500	0	1,111,375	65,060	0	0	0	0	0	0	0	2,083,935	0	2,083,935
	事務費支出	3,868,996	0	0	1,118,720	0	391,383	0	6,276,091	30,251	608,412	175,256	18,546	133,209	53,038	12,776,790	0	12,776,790
	福利厚生費支出	84,271	0	0	72,576	0	31,800	0	139,332	17,691	45,405	13,664	16,125	10,406	17,535	448,805	0	448,805
	旅費交通費支出	3,460	0	0	0	0	0	0	0	300	200	0	4,162	0	481	8,603	0	8,603
	研修研究費支出	59,780	0	0	219,180	0	1,800	0	116,594	0	61,300	1,820	6,000	0	0	466,474	0	466,474
	事務消耗品費支出	453,262	0	0	130,088	0	27,432	0	461,709	9,540	195,731	78,208	31,629	52,488	61,948	1,502,035	0	1,502,035
	車輦費支出	83,798	0	0	174,321	0	77,756	0	453,952	0	84,676	23,740	9,740	0	13,226	921,209	0	921,209
	修繕費支出	31,406	0	0	40,306	0	16,146	0	41,569	0	0	0	0	0	0	129,427	0	129,427
	通信運搬費支出	270,918	0	0	174,412	0	8,476	0	370,845	0	88,000	30,000	13,472	0	7,878	964,001	0	964,001
	広報費支出	0	0	0	0	0	149,000	0	0	0	0	0	0	0	0	149,000	0	149,000
	業務委託費支出	1,520,190	0	0	0	0	0	0	3,330,720	0	0	0	0	0	0	4,850,910	0	4,850,910
	手数料支出	33,336	0	0	8,640	0	8,640	0	356,260	0	7,560	0	0	0	0	414,436	0	414,436
	保険料支出	209,240	0	0	104,860	0	61,980	0	303,280	3,020	65,840	9,280	601	1,219	550	761,690	0	761,690
	賃借料支出	87,984	0	0	0	0	0	0	51,840	0	0	0	51,581	0	0	191,405	0	191,405
	租税公課支出	25,699	0	0	7,700	0	8,353	0	24,000	0	11,600	2,350	0	0	0	79,702	0	79,702
	保守料支出	622,652	0	0	111,637	0	0	0	587,990	0	48,000	17,814	0	0	0	1,388,093	0	1,388,093
	渉外費支出	10,000	0	0	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,000	0	85,000
	諸会費支出	373,000	0	0	0	0	0	0	38,000	0	0	0	5,000	0	0	416,000	0	416,000
	その他の支出	1,038,757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,932	0	1,173,689	0	1,173,689
	雑支出	1,038,757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,038,757	0	1,038,757
	退職手当積立基金預け金差損	306,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306,930	0	306,930
	退職給付引当資産差損	731,827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	731,827	0	731,827
	利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,932	0	134,932	0	134,932
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000	0	0	0	0	0	7,000	0	7,000
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000	0	0	0	0	0	7,000	0	7,000
	事業活動支出計(2)	48,496,062	8,924	1,950,711	29,761,335	1,656,000	6,594,733	4,320,462	46,179,884	1,871,940	12,724,877	897,760	4,312,276	3,330,106	2,620,312	166,919,122	0	166,919,122
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-201,488	-8,924	-1,950,711	-5,284,239	0	-2,199,314	0	2,988,636	0	849,053	-9,510	82,110	246,330	0	-5,488,057	0	-5,488,057
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	327,240	662,796	0	0	0	0	0	0	990,036	0	990,036
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	327,240	497,880	0	0	0	0	0	0	825,120	0	825,120
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0	164,916	0	0	0	0	0	0	164,916	0	164,916
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	327,240	662,796	0	0	0	0	0	0	990,036	0	990,036
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	-327,240	-662,796	0	0	0	0	0	0	-990,036	0	-990,036
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	3,085,195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,085,195	0	3,085,195
	拠点区分間繰入金収入	3,085,195	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,085,195	0	3,085,195
	サービス区分間繰入金収入	4,733,880	8,924	1,950,711	6,736,134	0	2,490,674	327,240	29,484	0	22,292	9,510	0	0	0	16,308,849	-16,308,849	0
	サービス区分間繰入金収入	4,733,880	8,924	1,950,711	6,736,134	0	2,490,674	327,240	29,484	0	22,292	9,510	0	0	0	16,308,849	-16,308,849	0
	その他の活動による収入	13,044,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,044,210	0	13,044,210
	退職手当積立基金預け金取崩収入	10,752,530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,752,530	0	10,752,530
	退職給付引当資産取崩収入	2,291,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,291,680	0	2,291,680
	その他の活動による収入計(7)	20,863,285	8,924	1,950,711	6,736,134	0	2,490,674	327,240	29,484	0	22,292	9,510	0	0	0	32,438,254	-16,308,849	16,129,405
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	535,000	0	0	0	0	0	535,000	0	535,000
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	535,000	0	0	0	0	0	535,000	0	535,000
	拠点区分間繰入金支出	1,391,635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,391,635	0	1,391,635
	拠点区分間繰入金支出	1,391,635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,391,635	0	1,391,635
	サービス区分間繰入金支出	11,574,969	0	0	1,451,895	0	291,360	0	2,325,840	0	336,345	82,110	246,330	0	0	16,308,849	-16,308,849	0
	サービス区分間繰入金支出	11,574,969	0	0	1,451,895	0	291,360	0	2,325,840	0	336,345	82,110	246,330	0	0	16,308,849	-16,308,849	0
	その他の活動による支出	9,022,375	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,022,375	0	9,022,375
	退職手当積立基金預け金支出	7,318,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,318,360	0	7,318,360
	退職給付引当資産支出	1,704,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,704,015	0	1,704,015
	その他の活動支出計(8)	21,988,979	0	0	1,451,895	0	291,360	0	2,325,840	871,345	0	82,110	246,330	0	0	27,257,859	-16,308,849	10,949,010
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,125,694	8,924	1,950,711	5,284,239	0	2,199,314	327,240	-2,296,356	0	-849,053	9,510	-82,110	-246,330	0	5,180,395	0	5,180,395
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,327,182	0	0	0	0	0	0	29,484	0	0	0	0	0	0	-1,297,698	0	-1,297,698
	前期末支払資金残高(11)	17,895,823	0	0	0	0	0	0	-29,484	0	0	0	0	0	0	17,866,339	0	17,866,339
	当期末支払資金残高(10)+(11)	16,568,641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,568,641	0	16,568,641

拠点区分事業活動明細書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	調査研究事業	企画広報事業	地域福祉推進事業	心配ごと相談所	ボランティアセンター活動事業	共同募金配分事業	地域包括支援センター事業	老人福祉センター事業	生活困窮者自立支援事業	日常生活自立支援事業	資金貸付事業	障がい者相談支援事業	ふれあいホームみずほ事業	在宅介護支援センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
部 用	事務消耗品費	453,262	0	0	130,088	0	27,432	0	461,709	9,540	195,731	78,208	0	31,629	52,488	61,948	1,502,035	0	1,502,035
	車両費支出	83,798	0	0	174,321	0	77,756	0	453,952	0	84,676	23,740	0	9,740	0	13,226	921,209	0	921,209
	修繕費	31,406	0	0	40,306	0	16,146	0	41,569	0	0	0	0	0	0	0	129,427	0	129,427
	通信運搬費	270,918	0	0	174,412	0	8,476	0	370,845	0	88,000	30,000	0	13,472	0	7,878	964,001	0	964,001
	広報費	0	0	0	0	0	149,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149,000	0	149,000
	業務委託費	1,520,190	0	0	0	0	0	0	3,330,720	0	0	0	0	0	0	0	4,850,910	0	4,850,910
	手数料	33,336	0	0	8,640	0	8,640	0	356,260	0	7,560	0	0	0	0	0	414,436	0	414,436
	保険料	209,240	0	0	104,860	0	61,980	0	303,280	3,020	65,840	9,280	601	1,219	550	1,820	761,690	0	761,690
	賃借料	87,984	0	0	0	0	0	0	51,840	0	0	0	0	51,581	0	0	191,405	0	191,405
	租税公課	25,699	0	0	7,700	0	8,353	0	24,000	0	11,600	2,350	0	0	0	0	79,702	0	79,702
	保守料	622,652	0	0	111,637	0	0	0	587,990	0	48,000	17,814	0	0	0	0	1,388,093	0	1,388,093
	渉外費	10,000	0	0	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,000	0	85,000
	諸会費	373,000	0	0	0	0	0	0	38,000	0	0	0	0	5,000	0	0	416,000	0	416,000
	その他の費用	1,038,757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,038,757	0	1,038,757
	その他の費用	1,038,757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,038,757	0	1,038,757
	退職手当積立基金預け金差損	306,930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306,930	0	306,930
	退職給付引当資産差損	731,827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	731,827	0	731,827
	減価償却費	1,436,847	0	0	589,389	0	133,584	5,454	740,888	0	0	0	0	0	0	0	2,906,162	0	2,906,162
	減価償却費	1,436,847	0	0	589,389	0	133,584	5,454	740,888	0	0	0	0	0	0	0	2,906,162	0	2,906,162
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-896,091	0	0	-322,636	0	-29,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,248,352	0	-1,248,352
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-896,091	0	0	-322,636	0	-29,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,248,352	0	-1,248,352
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000	0	0	0	0	7,000	0	7,000
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000	0	0	0	0	7,000	0	7,000
サービス活動費用計(2)	51,123,225	8,924	1,950,711	30,028,088	1,656,000	6,698,692	4,325,916	46,920,772	1,871,940	12,724,877	897,760	4,312,276	3,330,106	2,485,380	2,193,740	170,528,407	0	170,528,407	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,239,647	-8,924	-1,950,711	-5,573,992	0	-2,327,952	-11,814	2,247,748	0	278,053	-9,510	77,990	246,330	67,040	0	-11,205,389	0	-11,205,389	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	76,574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,574	0	76,574
	受取利息配当金収益	76,574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,574	0	76,574
	その他のサービス活動外収益	1,334,422	0	0	23,000	0	24,679	6,360	0	0	0	4,120	0	67,892	0	0	1,460,473	0	1,460,473
	雑収益	1,334,422	0	0	23,000	0	24,679	6,360	0	0	0	4,120	0	0	0	0	1,392,581	0	1,392,581
	退職手当積立基金預け金差益	699,060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	699,060	0	699,060	
	退職給付引当資産差益	240,722	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,722	0	240,722	
	自動販売機手数料収益	388,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388,140	0	388,140	
	その他の収入	6,500	0	0	23,000	0	24,679	6,360	0	0	0	4,120	0	0	0	64,659	0	64,659	
	利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,892	0	67,892	0	67,892	
	サービス活動外収益計(4)	1,410,996	0	0	23,000	0	24,679	6,360	0	0	0	4,120	0	67,892	0	0	1,537,047	0	1,537,047
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,932	0	0	134,932	0	134,932	
利用者等外給食費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,932	0	0	134,932	0	134,932	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,932	0	0	134,932	0	134,932	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,410,996	0	0	23,000	0	24,679	6,360	0	0	0	4,120	0	-67,040	0	0	1,402,115	0	1,402,115	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,828,651	-8,924	-1,950,711	-5,550,992	0	-2,303,273	-5,454	2,247,748	0	278,053	-9,510	82,110	246,330	0	0	-9,803,274	0	-9,803,274	

積立金・積立資産明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人瑞穂市社会福祉協議会
 拠点区分 社会福祉法人瑞穂市社会福祉協議会
 拠点 一般福祉事業

(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
運営基金	100,000,000			100,000,000	
施設整備基金	16,040,000			16,040,000	
ボランティア基金	5,000,000			5,000,000	
計	121,040,000			121,040,000	

サービス区分間繰入金明細書

自 平成27年 4月 1日
至 平成28年 3月31日

拠点 一般福祉事業

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
地域福祉推進事業	法人運営事業	市区町村補助金収入	1,178,850	全国社協退職積立振替
ボランティアセンタ	法人運営事業	市区町村補助金収入	236,400	全国社協退職積立振替
地域包括支援センタ	法人運営事業	介護保険事業収入	1,881,380	全国社協退職積立振替
生活困窮者自立支援	法人運営事業	市区町村受託金収入	273,115	全国社協退職積立振替
資金貸付事業	法人運営事業	市区町村補助金収入	66,660	全国社協退職積立振替
障がい者相談支援事	法人運営事業	障害福祉サービス等事業収入	199,980	全国社協退職積立振替
地域福祉推進事業	法人運営事業	市区町村補助金収入	273,045	県共済会退職積立振替
ボランティアセンタ	法人運営事業	市区町村補助金収入	54,960	県共済会退職積立振替
地域包括支援センタ	法人運営事業	介護保険事業収入	444,460	県共済会退職積立振替
生活困窮者自立支援	法人運営事業	市区町村受託金収入	63,230	県共済会退職積立振替
資金貸付事業	法人運営事業	市区町村補助金収入	15,450	県共済会退職積立振替
障がい者相談支援事	法人運営事業	障害福祉サービス等事業収入	46,350	県共済会退職積立振替
法人運営事業	日常生活自立支援事	会費収入	9,510	支援員手当 研修会分
法人運営事業	地域包括支援センタ	会費収入	29,484	H26年度サービス区分誤り分
法人運営事業	ボランティアセンタ	会費収入	2,490,674	事務費・事業費
法人運営事業	調査研究事業	会費収入	8,924	事業費
法人運営事業	企画広報事業	会費収入	1,950,711	事業費
法人運営事業	地域福祉推進事業	会費収入	6,736,134	事務費・事業費
法人運営事業	共同募金配分金事業	会費収入	327,240	事業費
法人運営事業	生活困窮者自立支援	会費収入	22,292	事業費