

平成 2 8 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

計算書類に対する注記	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	

計算書類に対する注記

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。

(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. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 一般福祉事業拠点計算書類(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
- サ.生活支援体制整備事業
- シ.家計相談支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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	19,721,089	1,259,811
[器具・備品]	11,968,359	8,554,465	3,413,894
[ソフトウェア]	5,580,738	4,105,636	1,475,102
合 計	38,529,997	32,381,190	6,148,807

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	10,080,758	0	10,080,758
前払金	683,006	0	683,006
立替金	18,918	0	18,918
合 計	10,782,682	0	10,782,682

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28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異
事業活動	介護保険事業収入	57,637,000	57,495,000	-142,000
	居宅介護支援介護料収入	8,000,000	7,811,200	-188,800
	介護予防支援介護料収入	8,000,000	7,811,200	-188,800
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,558,000	4,604,800	46,800
	事業費収入	4,558,000	4,604,800	46,800
	その他の事業収入	45,079,000	45,079,000	0
	受託事業収入	45,079,000	45,079,000	0
	会費収入	12,458,000	12,458,000	0
	一般会費収入	10,998,000	10,998,000	0
	賛助会費収入	1,460,000	1,460,000	0
	寄附金収入	1,528,000	1,597,501	69,501
	経常経費寄附金収入	1,528,000	1,597,501	69,501
	経常経費補助金収入	63,388,000	63,380,517	-7,483
	市区町村補助金収入	57,382,000	57,381,250	-750
	社協活動促進事業補助金収入	57,382,000	57,381,250	-750
	共同募金配分金収入	5,174,000	5,159,837	-14,163
	一般配分金収入	4,940,000	4,940,474	474
	歳末たすけあい配分金収入	84,000	83,363	-637
	その他の配分金収入	150,000	136,000	-14,000
	都道府県社協補助金収入	745,000	745,000	0
	市町村社協相談体制支援事業費補助金収	745,000	745,000	0
	その他の補助金収入	87,000	94,430	7,430
	福利厚生センター助成金収入	83,000	88,990	5,990
	県共済会助成金収入	4,000	5,440	1,440
	受託金収入	29,694,000	27,794,590	-1,899,410
	市区町村受託金収入	28,617,000	26,778,590	-1,838,410
	認知症施策推進事業受託金収入	2,624,000	1,096,585	-1,527,415
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	10,600,000	10,600,000	0
	生活支援体制整備事業受託金収入	4,798,000	4,557,924	-240,076
	家計相談支援事業受託金収入	3,262,000	3,262,000	0
	在宅介護支援センター事業受託金収入	2,325,000	2,314,200	-10,800
	ふれあいホームみずほ事業受託金収入	3,073,000	3,012,881	-60,119
	老人福祉センター事業受託金収入	1,935,000	1,935,000	0
	都道府県社協受託金収入	1,077,000	1,016,000	-61,000
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	184,000	131,000	-53,000
	日常生活自立支援事業事務受託金収入	677,000	677,000	0
	民生委員実費弁償費受託金収入	216,000	208,000	-8,000
	事業収入	440,000	472,345	32,345
	その他事業収入	53,000	53,500	500
	広告料収入	70,000	70,000	0
	賃借料収入	2,000	24,234	22,234
	利用料収入	189,000	185,961	-3,039
	参加費収入	126,000	138,650	12,650
	貸付事業等収入	370,000	398,800	28,800
	償還金収入	370,000	398,800	28,800
	障害福祉サービス等事業収入	4,710,000	4,741,931	31,931
	自立支援給付費収入	4,710,000	4,741,931	31,931
	計画相談支援給付費収入	4,710,000	4,741,931	31,931
	受取利息配当金収入	72,000	68,524	-3,476
	受取利息配当金収入	72,000	68,524	-3,476
	その他の収入	530,000	579,813	49,813
	雑収入	441,000	499,778	58,778
	退職手当積立基金預け金差益	120,000	119,410	-590
	自動販売機手数料収入	300,000	359,468	59,468

一般福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
に	その他の収入	21,000	20,900	-100
	利用者等外給食費収入	89,000	80,035	-8,965
	事業活動収入計(1)	170,827,000	168,987,021	-1,839,979
よ	人件費支出	117,925,000	115,193,741	2,731,259
	役員報酬支出	1,154,000	1,121,500	32,500
	職員給料支出	57,642,000	56,037,145	1,604,855
る	職員賞与支出	16,620,000	16,616,671	3,329
	非常勤職員給与支出	19,421,000	18,773,229	647,771
	退職給付支出	8,115,000	8,113,962	1,038
支	法定福利費支出	14,973,000	14,531,234	441,766
	事業費支出	20,815,000	28,739,279	-7,924,279
	給食費支出	508,000	397,175	110,825
収	教養娯楽費支出	130,000	129,600	400
	日用品費支出	24,000	23,860	140
	水道光熱費支出	1,000	200	800
支	消耗器具備品費支出	2,778,000	2,000,119	777,881
	保険料支出	879,000	788,759	90,241
	賃借料支出	390,000	304,648	85,352
出	車輛費支出	506,000	341,691	164,309
	旅費交通費	329,000	236,386	92,614
	業務委託費支出	2,019,000	1,905,692	113,308
支	租税公課	47,000	45,200	1,800
	返還金支出	7,908,000	17,896,971	-9,988,971
	諸謝金支出	2,995,000	2,746,000	249,000
支	手数料支出	359,000	325,050	33,950
	広報費支出	939,000	889,056	49,944
	通信運搬費支出	644,000	539,627	104,373
出	修繕費支出	238,000	64,169	173,831
	印刷製本費支出	121,000	105,076	15,924
	助成金支出	2,203,000	2,076,086	126,914
支	助成金支出	2,203,000	2,076,086	126,914
	事務費支出	18,897,000	14,610,880	4,286,120
出	福利厚生費支出	530,000	441,397	88,603
	旅費交通費支出	101,000	10,420	90,580
	研修研究費支出	800,000	534,853	265,147
支	事務消耗品費支出	3,184,000	2,310,500	873,500
	車輛費支出	1,455,000	797,875	657,125
	修繕費支出	430,000	157,328	272,672
出	通信運搬費支出	1,248,000	1,092,314	155,686
	会議費支出	22,000	5,443	16,557
	広報費支出	32,000	31,752	248
支	業務委託費支出	6,209,000	5,076,218	1,132,782
	手数料支出	187,000	80,170	106,830
	保険料支出	1,017,000	842,130	174,870
出	賃借料支出	253,000	230,285	22,715
	租税公課支出	159,000	88,528	70,472
	保守料支出	2,675,000	2,408,467	266,533
支	渉外費支出	147,000	81,200	65,800
	諸会費支出	448,000	422,000	26,000
	その他の支出	1,570,000	1,549,881	20,119
出	雑支出	1,391,000	1,389,811	1,189
	退職手当積立基金預け金差損	317,000	316,170	830
	退職給付引当資産差損	1,074,000	1,073,641	359
支	利用者等外給食費支出	179,000	160,070	18,930

一般福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
	流動資産評価損等による資金減少額	0	10,000	-10,000
	徴収不能額	0	10,000	-10,000
	事業活動支出計(2)	161,410,000	162,179,867	-769,867
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,417,000	6,807,154	-2,609,846
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	1,739,000	1,724,544	14,456
	器具及び備品取得支出	1,262,000	1,252,584	9,416
	ソフトウェア取得支出	477,000	471,960	5,040
	施設整備等支出計(5)	1,739,000	1,724,544	14,456
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,739,000	-1,724,544	14,456
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	2,956,000	2,950,955	-5,045
	拠点区分間繰入金収入	2,956,000	2,950,955	-5,045
	その他の活動による収入	9,198,000	9,196,740	-1,260
	退職手当積立基金預け金取崩収入	7,474,000	7,473,660	-340
	退職給付引当資産取崩収入	1,724,000	1,723,080	-920
	その他の活動による収入計(7)	12,154,000	12,147,695	-6,305
	支出			
	長期貸付金支出	410,000	350,300	59,700
	長期貸付金支出	410,000	350,300	59,700
	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	7,614,000	2,604,365	5,009,635
	拠点区分間繰入金支出	7,614,000	2,604,365	5,009,635
	その他の活動による支出	9,208,000	9,094,870	113,130
	退職手当積立基金預け金支出	7,462,000	7,375,860	86,140
	退職給付引当資産支出	1,746,000	1,719,010	26,990
	その他の活動支出計(8)	17,242,000	12,049,535	5,192,465
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,088,000	98,160	5,186,160
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)		590,000	5,180,770	4,590,770
前期末支払資金残高(12)		16,568,641	16,568,641	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,158,641	21,749,411	4,590,770

一般福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
サ イ ビ ス 活	収入			
	介護保険事業収益	57,495,000	49,129,860	8,365,140
	居宅介護支援介護料収益	7,811,200	11,136,860	-3,325,660
	介護予防支援介護料収益	7,811,200	11,136,860	-3,325,660
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	4,604,800	0	4,604,800
	事業費収益	4,604,800	0	4,604,800
	その他の事業収益	45,079,000	37,993,000	7,086,000
	受託事業収益	45,079,000	37,993,000	7,086,000
	障害福祉サービス等事業収益	4,741,931	3,574,582	1,167,349
	自立支援給付費収益	4,741,931	3,574,582	1,167,349
	計画相談支援給付費収益	4,741,931	3,574,582	1,167,349
	会費収益	12,458,000	12,222,000	236,000
	一般会費収益	10,998,000	10,862,000	136,000
	賛助会費収益	1,460,000	1,360,000	100,000
	分担金収益	0	1,584	-1,584
	分担金収益	0	1,584	-1,584
	寄附金収益	1,597,501	511,308	1,086,193
	経常経費寄附金収益	1,597,501	511,308	1,086,193
	経常経費補助金収益	63,380,517	71,533,162	-8,152,645
	市区町村補助金収益	57,381,250	66,090,000	-8,708,750
	社協活動促進事業補助金収入	57,381,250	66,090,000	-8,708,750
	都道府県社協補助金収益	745,000	1,045,000	-300,000
	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	0	300,000	-300,000
	その他の補助金収益	94,430	101,160	-6,730
	福利厚生センター助成金収益	88,990	95,720	-6,730
	県共済会助成金収益	5,440	5,440	0
	共同募金配分金収益	5,159,837	4,297,002	862,835
	一般配分金収益	4,940,474	4,057,942	882,532
	歳末たすけあい配分金収益	83,363	65,060	18,303
	その他の配分金収益	136,000	174,000	-38,000
	事業収益	472,345	328,302	144,043
	参加費収益	138,650	32,000	106,650
	その他事業収入	53,500	53,800	-300
	広告料収益	70,000	69,000	1,000
	賃借料収益	24,234	25,452	-1,218
	利用料収益	185,961	148,050	37,911
	受託金収益	27,794,590	22,022,220	5,772,370
	市区町村受託金収益	26,778,590	20,946,220	5,832,370
	認知症施策推進事業受託金収益	1,096,585	0	1,096,585
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	10,600,000	12,988,000	-2,388,000
	生活支援体制整備事業受託金収益	4,557,924	1,350,000	3,207,924
	家計相談支援事業受託金収益	3,262,000	0	3,262,000
	在宅介護支援センター事業受託金収益	2,314,200	2,188,800	125,400
	ふれあいホームみずほ事業受託金収益	3,012,881	2,552,420	460,461
	老人福祉センター事業受託金収益	1,935,000	1,867,000	68,000
	都道府県社協受託金収益	1,016,000	1,076,000	-60,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	131,000	128,000	3,000
	日常生活自立支援事業事務受託金収益	677,000	744,000	-67,000
	民生委員実費弁償費受託金収益	208,000	204,000	4,000
	サービス活動収益計(1)	167,939,884	159,323,018	8,616,866
	費用			
	人件費	125,966,401	119,505,050	6,461,351
	役員報酬	1,121,500	1,064,000	57,500
	職員給料	56,037,145	55,436,110	601,035
	職員賞与	16,616,671	15,613,248	1,003,423

一般福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算	前年度決算	増 減
動	賞与引当金繰入	8,984,438	0	8,984,438
	非常勤職員給与	18,773,229	18,571,932	201,297
	退職給付費用	9,902,184	15,031,642	-5,129,458
	法定福利費	14,531,234	13,788,118	743,116
増	事業費	28,739,279	33,459,065	-4,719,786
	給食費	397,175	198,120	199,055
	教養娯楽費	129,600	129,600	0
	日用品費	23,860	0	23,860
減	水道光熱費	200	0	200
	消耗器具備品費	2,000,119	2,547,797	-547,678
	保険料	788,759	786,606	2,153
	賃借料	304,648	146,020	158,628
の	車輦費	341,691	251,857	89,834
	旅費交通費	236,386	183,503	52,883
	業務委託費支出	1,905,692	5,205,433	-3,299,741
	租税公課	45,200	3,187	42,013
部	返還金支出	17,896,971	18,811,738	-914,767
	諸謝金支出	2,746,000	3,123,200	-377,200
	手数料支出	325,050	219,690	105,360
	広報費支出	889,056	905,610	-16,554
用	通信運搬費支出	539,627	500,417	39,210
	修繕費支出	64,169	136,155	-71,986
	印刷製本費支出	105,076	310,132	-205,056
	助成金支出	2,076,086	2,083,935	-7,849
費	助成金支出	2,076,086	2,083,935	-7,849
	事務費	14,610,880	12,776,790	1,834,090
	福利厚生費	441,397	448,805	-7,408
	旅費交通費	10,420	8,603	1,817
部	研修研究費	534,853	466,474	68,379
	事務消耗品費	2,310,500	1,502,035	808,465
	車輦費支出	797,875	921,209	-123,334
	修繕費	157,328	129,427	27,901
用	通信運搬費	1,092,314	964,001	128,313
	会議費	5,443	0	5,443
	広報費	31,752	149,000	-117,248
	業務委託費	5,076,218	4,850,910	225,308
費	手数料	80,170	414,436	-334,266
	保険料	842,130	761,690	80,440
	賃借料	230,285	191,405	38,880
	租税公課	88,528	79,702	8,826
部	保守料	2,408,467	1,388,093	1,020,374
	渉外費	81,200	85,000	-3,800
	諸会費	422,000	416,000	6,000
	その他の費用	1,389,811	1,038,757	351,054
用	その他の費用	1,389,811	1,038,757	351,054
	退職手当積立基金預け金差損	316,170	306,930	9,240
	退職給付引当資産差損	1,073,641	731,827	341,814
	減価償却費	2,627,451	2,906,162	-278,711
費	減価償却費	2,627,451	2,906,162	-278,711
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,239,602	-1,248,352	8,750
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,239,602	-1,248,352	8,750
	徴収不能額	10,000	7,000	3,000
	徴収不能額	10,000	7,000	3,000
サービス活動費用計(2)		174,180,306	170,528,407	3,651,899

一般福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第四様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-6,240,422	-11,205,389	4,964,967
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	68,524	76,574	-8,050
		受取利息配当金収益	68,524	76,574	-8,050
		その他のサービス活動外収益	579,813	1,460,473	-880,660
		雑収益	499,778	1,392,581	-892,803
		退職手当積立基金預け金差益	119,410	699,060	-579,650
		退職給付引当資産差益	0	240,722	-240,722
		自動販売機手数料収益	359,468	388,140	-28,672
		その他の収入	20,900	64,659	-43,759
		利用者等外給食収益	80,035	67,892	12,143
	サービス活動外収益計(4)		648,337	1,537,047	-888,710
費 用	その他のサービス活動外費用	160,070	134,932	25,138	
	利用者等外給食費	160,070	134,932	25,138	
	サービス活動外費用計(5)	160,070	134,932	25,138	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			488,267	1,402,115	-913,848
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-5,752,155	-9,803,274	4,051,119
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	2,950,955	3,085,195	-134,240
		拠点区分間繰入金収益	2,950,955	3,085,195	-134,240
		その他の特別収益	0	56,170	-56,170
		その他の特別収益	0	56,170	-56,170
		特別収益計(8)	2,950,955	3,141,365	-190,410
	費 用	固定資産売却損・処分損	3	8	-5
		車両運搬具売却損・処分損	0	1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	3	7	-4
		拠点区分間繰入金費用	2,604,365	1,391,635	1,212,730
		拠点区分間繰入金費用	2,604,365	1,391,635	1,212,730
		特別費用計(9)	2,604,368	1,391,643	1,212,725
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			346,587	1,749,722
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-5,405,568	-8,053,552	2,647,984
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		19,551,540	27,605,092	-8,053,552
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		14,145,972	19,551,540	-5,405,568
	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)			14,145,972	19,551,540	-5,405,568

一般福祉事業拠点区分貸借対照表

平成29年 3月31日現在

第三号第四様式 (第七条関係)

(単位:円)

資 産	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	52,152,232	46,687,733	5,464,499	流動負債	39,387,259	9,268,167
預貯金	24,787,875	24,708,203	79,672	事業未払金	29,430,776	500,986
事業未収金	10,080,758	5,010,707	5,070,051	預り金	972,045	-172,257
立替金	18,918	0	18,918	前受金	0	-45,000
前払金	683,006	396,821	286,185	賞与引当金	8,984,438	8,984,438
拠点区分間貸付金	16,581,675	16,572,002	9,673	固定負債	66,820,513	1,788,222
固定資産	194,342,507	195,395,787	-1,053,280	退職給付引当金	66,820,513	1,788,222
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	106,207,772	11,056,389
定期預金	3,000,000	3,000,000	0			
その他の固定資産	191,342,507	192,395,787	-1,053,280	純 資 産 の 部		
車輜運搬具	20,980,900	20,980,900	0	基本金	3,000,000	0
器具及び備品	11,968,359	11,496,765	471,594	基本金	3,000,000	0
減価償却累計額 △	28,275,554	27,458,711	816,843	国庫補助金等特別積立金	2,100,995	-1,239,602
ソフトウェア	1,475,102	2,032,763	-557,661	国庫補助金等特別積立金	2,100,995	-1,239,602
長期貸付金	312,000	360,500	-48,500	その他の積立金	121,040,000	0
退職手当積立基金預け金	52,215,140	52,312,940	-97,800	その他の積立金	121,040,000	0
退職給付引当資産	11,605,780	11,609,850	-4,070	次期繰越活動増減差額	14,145,972	-5,405,568
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	14,145,972	-5,405,568
施設整備基金積立資産	16,040,000	16,040,000	0	(うち当期活動増減差額)	-5,405,568	2,647,984
ボランティア基金積立資産	5,000,000	5,000,000	0			
長期預け金	20,780	20,780	0	純資産の部合計	140,286,967	-6,645,170
資産の部合計	246,494,739	242,083,520	4,411,219	負債及び純資産の部合計	246,494,739	4,411,219

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28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

別紙3 (8)
(単位:円)

資産の種類及び名称	期首残高(額)(A)		当期増加額(B)		当期純増減額(C)		当期減少額(D)		期末繰越金額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		うち国庫補助金等の額		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】																	
車輦運搬具	1,627,869	1,582,433	0	0	368,058	322,636	0	0	1,259,811	1,259,797	19,721,089	1,172,158	20,980,900	2,431,955			
器具備品	3,391,082	443,156	1,252,584	0	1,229,772	230,875	0	0	3,413,894	212,281	8,554,465	969,719	11,968,359	1,182,000			
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,018,951	2,025,589	1,252,584	0	1,597,830	553,511	0	0	4,673,705	1,472,078	28,275,554	2,141,877	32,949,259	3,613,955			
【その他の固定資産(無形固定資産)】																	
ソフトウエア	2,032,763	1,315,008	471,960	0	1,029,621	686,091	0	0	1,475,102	628,917	4,105,636	2,801,538	5,580,738	3,430,455			
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,032,763	1,315,008	471,960	0	1,029,621	686,091	0	0	1,475,102	628,917	4,105,636	2,801,538	5,580,738	3,430,455			
その他の固定資産計	7,051,714	3,340,597	1,724,544	0	2,627,451	1,239,602	0	0	6,148,807	2,100,995	32,381,190	4,943,415	38,529,997	7,044,410			
基本財産及びその他の固定資産計	7,051,714	3,340,597	1,724,544	0	2,627,451	1,239,602	0	0	6,148,807	2,100,995	32,381,190	4,943,415	38,529,997	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	0	0	0			
差	7,051,714	3,340,597	1,724,544	0	2,627,451	1,239,602	0	0	6,148,807	2,100,995	32,381,190	4,943,415	38,529,997	7,044,410			

引当金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29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

別紙 3 (9)
(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 県共済	9,351,691	(1,427,531)	649,439	()	10,129,783	
退職給付引当金 全社福	55,680,600	(8,287,030)	7,276,900	()	56,690,730	
計	65,032,291	(9,714,561)	7,926,339	()	66,820,513	

拠点区分資金収支明細書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	共同募金配分金事業	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	生活支援体制整備事業	家計相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支出	印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	53,216	0	0	51,840	20	0	0	0	0	0	0	105,076	0	105,076
	助成金支出	0	0	0	910,000	0	1,082,723	83,363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,076,086	0	2,076,086
	助成金支出	0	0	0	910,000	0	1,082,723	83,363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,076,086	0	2,076,086
	事務費支出	3,067,517	0	45,320	793,954	0	230,505	0	8,046,110	92,240	462,562	174,141	16,515	607,173	66,533	282,392	363,776	362,142	14,610,880	0	14,610,880
	福利厚生費支出	69,730	0	0	64,401	0	17,691	0	153,019	17,691	29,871	18,634	14,094	19,631	0	13,240	13,495	9,900	441,397	0	441,397
	旅費交通費支出	1,944	0	0	0	0	5,069	0	0	0	40	0	0	3,000	0	0	0	367	10,420	0	10,420
	研修研究費支出	158,752	0	45,320	16,986	0	27,685	0	214,550	5,000	2,450	0	0	0	0	0	64,110	0	534,853	0	534,853
	事務消耗品費支出	277,510	0	0	100,264	0	25,993	0	989,697	66,529	191,219	114,811	0	147,771	15,648	84,332	41,851	254,875	2,310,500	0	2,310,500
	車輦費支出	44,826	0	0	102,644	0	73,705	0	350,484	0	50,380	8,000	0	3,049	0	76,000	88,787	0	797,875	0	797,875
	修繕費支出	22,813	0	0	21,459	0	1,188	0	90,363	0	3,402	0	0	0	0	0	18,103	0	157,328	0	157,328
	通信運搬費支出	276,862	0	0	186,224	0	12,300	0	405,406	0	94,000	14,836	0	11,962	24,724	7,000	16,000	43,000	1,092,314	0	1,092,314
	会議費支出	5,443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,443	0	5,443
	広報費支出	0	0	0	0	0	31,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,752	0	31,752
	業務委託費支出	900,238	0	0	0	0	0	0	4,013,980	0	0	0	0	162,000	0	0	0	0	5,076,218	0	5,076,218
	手数料支出	26,602	0	0	16,200	0	0	0	27,648	0	0	0	0	0	0	0	9,720	0	80,170	0	80,170
	保険料支出	228,850	0	0	127,280	0	34,850	0	297,150	3,020	36,900	7,460	2,421	1,219	23,950	1,820	77,210	0	842,130	0	842,130
	賃借料支出	87,984	0	0	0	0	0	0	51,840	0	0	0	0	90,461	0	0	0	0	230,285	0	230,285
	租税公課支出	11,445	0	0	15,700	0	272	0	23,700	0	300	400	0	0	2,211	0	34,500	0	88,528	0	88,528
	保守料支出	571,518	0	0	66,596	0	0	0	1,389,273	0	54,000	10,000	0	163,080	0	100,000	0	54,000	2,408,467	0	2,408,467
	渉外費支出	5,000	0	0	76,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,200	0	81,200
	諸会費支出	378,000	0	0	0	0	0	0	39,000	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	422,000	0	422,000
	その他の支出	1,389,811	0	0	0	0	0	8,710	0	0	0	0	0	0	151,360	0	0	0	1,549,881	0	1,549,881
	雑支出	1,389,811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,389,811	0	1,389,811
	退職手当積立基金預け金差損	316,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316,170	0	316,170
	退職給付引当資産差損	1,073,641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,073,641	0	1,073,641
	利用者等外給食費支出	0	0	0	0	0	0	8,710	0	0	0	0	0	0	151,360	0	0	0	160,070	0	160,070
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
	事業活動支出計(2)	35,107,347	172,821	80,320	22,457,302	1,639,000	5,998,859	5,303,342	54,877,805	1,939,940	10,366,492	882,061	4,492,638	5,959,833	3,071,003	2,171,350	4,397,754	3,262,000	162,179,867	0	162,179,867
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,814,746	-172,821	-80,320	-2,197,818	0	-1,735,419	-25,000	3,765,130	0	639,578	-19,100	112,722	375,858	17,558	146,000	166,040	0	6,807,154	0	6,807,154
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	0	0	0
	固定資産取得支出	323,784	0	0	132,840	0	0	0	1,267,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,724,544	0	1,724,544
	器具及び備品取得支出	323,784	0	0	132,840	0	0	0	795,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,252,584	0	1,252,584
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	0	0	471,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	471,960	0	471,960
	施設整備等支出計(5)	323,784	0	0	132,840	0	0	0	1,267,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,724,544	0	1,724,544
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-323,784	0	0	-132,840	0	0	0	-1,267,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,724,544	0	-1,724,544
	拠点区分間繰入金収入	2,950,955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,950,955	0	2,950,955
	拠点区分間繰入金収入	2,950,955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,950,955	0	2,950,955
	サービス区分間繰入金収入	5,201,328	172,821	80,320	3,458,368	0	2,108,019	25,000	0	0	96,352	19,100	0	0	0	0	0	0	11,161,308	-11,161,308	0
	サービス区分間繰入金収入	5,201,328	172,821	80,320	3,458,368	0	2,108,019	25,000	0	0	96,352	19,100	0	0	0	0	0	0	11,161,308	-11,161,308	0
	その他の活動による収入	9,196,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,196,740	0	9,196,740
	退職手当積立基金預け金取崩収入	7,473,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,473,660	0	7,473,660
	退職給付引当資産取崩収入	1,723,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,723,080	0	1,723,080
	その他の活動による収入計(7)	17,349,023	172,821	80,320	3,458,368	0	2,108,019	25,000	0	0	96,352	19,100	0	0	0	0	0	0	23,309,003	-11,161,308	12,147,695
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,300	0	0	0	0	0	0	0	350,300	0	350,300
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,300	0	0	0	0	0	0	0	350,300	0	350,300
	拠点区分間繰入金支出	2,604,365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,604,365	0	2,604,365
	拠点区分間繰入金支出	2,604,365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,604,365	0	2,604,365
	サービス区分間繰入金支出	5,959,980	0	0	1,127,710	0	372,600	0	2,497,210	0	385,630	0	112,722	375,858	17,558	146,000	166,040	0	11,161,308	-11,161,308	0
	サービス区分間繰入金支出	5,959,980	0	0	1,127,710	0	372,600	0	2,497,210	0	385,630	0	112,722	375,858	17,558	146,000	166,040	0	11,161,308	-11,161,308	0
	その他の活動による支出	9,094,870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,094,870	0	9,094,870
	退職手当積立基金預け金支出	7,375,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,375,860	0	7,375,860
	退職給付引当資産支出	1,719,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,719,010	0	1,719,010
	その他の活動支出計(8)	17,659,215	0	0	1,127,710	0	372,600	0	2,497,210	0	735,930	0	112,722	375,858	17,558	146,000	166,040	0	23,210,843	-11,161,308	12,049,535
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-310,192	172,821	80,320	2,330,658	0	1,735,419	25,000	-2,497,210	0	-639,578	19,100	-112,722	-375,858	-17,558	-146,000	-166,040	0	98,160	0	98,160
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,180,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,180,770	0	5,180,770
前期末支払資金残高	前期末支払資金残高(11)	16,568,641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,568,641	0	16,568,641
	当期末支払資金残高(10)+(11)	21,749,411	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,749,411	0	21,749,411

拠点区分事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		(単位:円)																			
		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	共同募金配分金事業	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	生活支援体制整備事業	家計相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	57,495,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,495,000	0	57,495,000
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	7,811,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,811,200	0	7,811,200
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	7,811,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,811,200	0	7,811,200
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	4,604,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,604,800	0	4,604,800
	事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	4,604,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,604,800	0	4,604,800
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	45,079,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,079,000	0	45,079,000
	受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	45,079,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,079,000	0	45,079,000
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,741,931	0	0	0	0	4,741,931	0	4,741,931
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,741,931	0	0	0	0	4,741,931	0	4,741,931
	会費収益	12,458,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,458,000	0	12,458,000
	一般会費収益	10,998,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,998,000	0	10,998,000
	賛助会費収益	1,460,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,460,000	0	1,460,000
	寄附金収益	1,597,501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,597,501	0	1,597,501
	経常経費寄附金収益	1,597,501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,597,501	0	1,597,501
	経常経費補助金収益	26,238,190	0	0	0	20,201,850	1,639,000	4,220,940	5,159,837	39,350	4,940	7,270	0	0	0	0	0	0	1,597,501	0	1,597,501
	市区町村補助金収益	26,230,250	0	0	0	20,185,000	1,639,000	4,216,000	0	0	0	0	4,266,360	1,593,760	0	3,150	5,870	0	63,380,517	0	63,380,517
	社協活動促進事業補助金収入	26,230,250	0	0	0	20,185,000	1,639,000	4,216,000	0	0	0	0	3,520,000	1,591,000	0	0	0	0	57,381,250	0	57,381,250
	都道府県社協補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,520,000	1,591,000	0	0	0	0	57,381,250	0	57,381,250
	市町村社協相談体制支援事業費補助金収	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	745,000	0	0	0	0	0	745,000	0	745,000
	その他の補助金収益	7,940	0	0	16,850	0	4,940	0	39,350	4,940	7,270	0	745,000	0	0	0	0	0	745,000	0	745,000
	福利厚生センター助成金収益	7,940	0	0	16,850	0	4,940	0	36,630	4,940	7,270	0	1,360	2,760	0	3,150	5,870	0	94,430	0	94,430
	県共済会助成金収益	0	0	0	0	0	0	0	2,720	0	0	0	1,360	2,760	0	3,150	3,150	0	88,990	0	88,990
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,720	0	5,440	0	5,440
	一般配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	5,159,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,159,837	0	5,159,837
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	4,940,474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,940,474	0	4,940,474
	その他の配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	83,363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,363	0	83,363
	事業収益	81,000	0	0	36,734	0	42,500	114,150	12,000	0	0	185,961	0	0	0	0	0	0	136,000	0	136,000
	参加費収益	0	0	0	12,500	0	0	114,150	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	472,345	0	472,345
	その他事業収入	11,000	0	0	0	0	42,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,650	0	138,650
	広告料収益	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53,500	0	53,500
	賃借料収益	0	0	0	24,234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,000	0	70,000
利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,234	0	24,234	
受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185,961	0	0	0	0	0	0	185,961	0	185,961	
市区町村受託金収益	0	0	0	0	0	0	1,096,585	1,935,000	10,600,000	677,000	339,000	0	3,012,881	2,314,200	4,557,924	3,262,000	27,794,590	0	27,794,590		
認知症施策推進事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	1,096,585	1,935,000	10,600,000	0	0	0	3,012,881	2,314,200	4,557,924	3,262,000	26,778,590	0	26,778,590		
生活困窮者自立支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,600,000	0	0	0	0	0	0	0	1,096,585	0	1,096,585	
生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,600,000	0	10,600,000		
家計相談支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,557,924	0	4,557,924	0	4,557,924		
在宅介護支援センター事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,262,000	3,262,000	3,262,000	0	3,262,000	
ふれあいホームみずほ事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,314,200	0	2,314,200	0	2,314,200		
老人福祉センター事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,012,881	0	3,012,881	
都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,935,000	0	0	0	0	3,012,881	0	0	0	1,935,000	0	1,935,000	
生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	677,000	339,000	0	0	0	0	0	0	1,016,000	0	1,016,000	
日常生活自立支援事業事務受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,000	0	0	0	0	0	0	131,000	0	131,000	
民生委員実費弁償費受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	677,000	0	0	0	0	0	0	677,000	0	677,000	
サービス活動収益計(1)	40,374,691	0	0	20,238,584	1,639,000	4,263,440	5,273,987	58,642,935	1,939,940	10,607,270	862,961	4,605,360	6,335,691	3,012,881	2,317,350	4,563,794	3,262,000	167,939,884	0	167,939,884	
支出	人件費	27,716,740	0	0	21,019,532	149,000	4,339,097	41,655,806	1,818,889	8,993,213	662,658	4,223,431	5,922,793	2,637,319	1,888,958	2,416,983	2,521,982	125,966,401	0	125,966,401	
	役員報酬	1,121,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,121,500	0	1,121,500	
	職員給料	9,382,772	0	0	10,337,832	0	2,818,456	22,064,322	0	3,664,586	0	1,155,665	3,703,940	186,200	1,279,915	1,443,457	0	56,037,145	0	56,037,145	
	職員賞与	3,506,547	0	0	2,850,060	0	490,849	6,555,989	0	1,132,647	0	312,777	745,574	0	368,994	653,234	0	16,616,671	0	16,616,671	
	賞与引当金繰入	870,916	0	0	3,781,687	0	570,450	3,781,687	0	617,337	0	173,094	810,899	0	0	0	0	8,984,438	0	8,984,438	
	非常勤職員給与	150,000	0	0	3,181,582	149,000	0	4,004,139	1,562,424	2,461,775	607,392	2,062,283	0	2,418,000	0	0	2,176,634	18,773,229	0	18,773,229	
	退職給付費用	9,714,561	0	0	0	0	0	187,623	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,902,184	0	9,902,184	
	法定福利費	2,970,444	0	0	2,490,003	0	459,342	5,062,046	256,465	1,116,868	55,266	0	0	0	0	0	0	9,902,184	0	9,902,184	
	事業費	5,592,417	172,821	35,000	1,893,871	1,490,000	916,984	5,211,269	8,957,576	28,811	1,518,054	45,262	519,612	662,380	33,119	240,049	320,292	345,348	14,531,234	0	14,531,234
	給食費	0	0	0	43,233	0	0	81,103	0	0	120,908	0	425,786	240,766	215,791	0	1,616,995	377,876	28,739,279	0	28,739,279
	教養娯楽費	0	0	0	129,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	151,931	0	0	397,175	0	397,175	
	日用品費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,600	0	129,600	
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,860	0	23,860	
	消耗器具備品費	0	39,811	0	67,353	28,961	193,132	1,349,481	91,947	0	28,225	0	161,990	0	0	0	0	200	0	2,000,119	
	保険料	0	3,150	0	288,709	0	432,556	45,284	6,952	0	0	0	0	0	0	0	39,219	0	788,759	0	788,759
	賃借料	0	114,480	0	0	71,428	0	37,524	70,200	0	0	11,016	0	0	0	0	12,108	0	788,759	0	788,759
	車両費	0	0	0	301,691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304,648	0	304,648
	旅費交通費	0	15,380	0	21,920	86,110	7,509	103,227	2,240	0	0	0	0	0	40,000	0	0	0	341,691	0	341,691
	業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	314,868	90,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236,386	0	236,386
	租税公課	0	0	0	45,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,104	0	1,905,692	0	1,905,692
	返還金支出	5,592,417	0	0	150,262	16,467	62,002	1,451,192	8,620,419	28,811	1,304,881	34,226	17,652	240,766	0	0	0	0	45,200	0	45,200
	諸謝金支出	0	0	35,000	737,500	1,281,000	119,000	573,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	377,876	17,896,971	0	17,896,971
	手数料支出	0	0	0	17,280	0	0	64,935	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,746,000	0	2,746,000
	広報費支出	0	0	0	0	0	0	889,056	0	0	0	0									

拠点区分事業活動明細書
(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	共同募金配分金事業	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	生活支援体制整備事業	家計相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
部 用	通信運搬費	276,862	0	0	186,224	0	12,300	0	405,406	0	94,000	14,836	0	11,962	24,724	7,000	16,000	43,000	1,092,314	0	1,092,314
	会議費	5,443	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,443	0	5,443
	広報費	0	0	0	0	0	31,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,752	0	31,752
	業務委託費	900,238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,000	0	0	0	0	5,076,218	0	5,076,218
	手数料	26,602	0	0	16,200	0	0	0	4,013,980	0	0	0	0	0	0	0	9,720	0	80,170	0	80,170
	保険料	228,850	0	0	127,280	0	34,850	0	27,648	0	36,900	7,460	2,421	1,219	23,950	1,820	77,210	0	842,130	0	842,130
	賃借料	87,984	0	0	0	0	0	0	51,840	0	0	0	0	90,461	0	0	0	0	230,285	0	230,285
	租税公課	11,445	0	0	15,700	0	272	0	23,700	0	300	400	0	0	2,211	0	34,500	0	88,528	0	88,528
	保守料	571,518	0	0	66,596	0	0	0	1,389,273	0	54,000	10,000	0	163,080	0	100,000	0	54,000	2,408,467	0	2,408,467
	渉外費	5,000	0	0	76,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,200	0	81,200
	諸会費	378,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	422,000	0	422,000
	その他の費用	1,389,811	0	0	0	0	0	0	39,000	0	0	0	0	5,000	0	0	0	0	1,389,811	0	1,389,811
	その他の費用	1,389,811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,389,811	0	1,389,811
	退職手当積立基金預け金差損	316,170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316,170	0	316,170
	退職給付引当資産差損	1,073,641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,073,641	0	1,073,641
	減価償却費	1,253,099	0	0	431,611	0	133,584	65,448	743,709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,627,451	0	2,627,451
	減価償却費	1,253,099	0	0	431,611	0	133,584	65,448	743,709	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,627,451	0	2,627,451
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-887,341	0	0	-322,636	0	-29,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,239,602	0	-1,239,602
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-887,341	0	0	-322,636	0	-29,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,239,602	0	-1,239,602
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
	サービス活動費用計(2)	38,132,243	172,821	80,320	24,726,332	1,639,000	6,673,268	5,360,080	59,403,201	1,939,940	10,983,829	882,061	4,665,732	6,770,732	2,919,643	2,171,350	4,397,754	3,262,000	174,180,306	0	174,180,306
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,242,448	-172,821	-80,320	-4,487,748	0	-2,409,828	-86,093	-760,266	0	-376,559	-19,100	-60,372	-435,041	93,238	146,000	166,040	0	-6,240,422	0	-6,240,422
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	68,524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,524	0	68,524
	受取利息配当金収益	68,524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,524	0	68,524
	その他のサービス活動外収益	478,878	0	0	20,900	0	0	4,355	0	0	0	0	0	0	75,680	0	0	0	579,813	0	579,813
	雑収益	478,878	0	0	20,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	499,778	0	499,778
	退職手当積立基金預け金差益	119,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,410	0	119,410
	自動販売機手数料収益	359,468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359,468	0	359,468
	その他の収入	0	0	0	20,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,900	0	20,900
	利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	0	4,355	0	0	0	0	0	0	75,680	0	0	0	80,035	0	80,035
	サービス活動外収益計(4)	547,402	0	0	20,900	0	0	4,355	0	0	0	0	0	0	75,680	0	0	0	648,337	0	648,337
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	8,710	0	0	0	0	0	0	151,360	0	0	0	160,070	0	160,070
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	利用者等外給食費	0	0	0	0	0	0	8,710	0	0	0	0	0	0	151,360	0	0	0	160,070	0	160,070
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	8,710	0	0	0	0	0	0	151,360	0	0	0	160,070	0	160,070
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	547,402	0	0	20,900	0	0	-4,355	0	0	0	0	0	0	-75,680	0	0	0	488,267	0	488,267
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,789,850	-172,821	-80,320	-4,466,848	0	-2,409,828	-90,448	-760,266	0	-376,559	-19,100	-60,372	-435,041	17,558	146,000	166,040	0	-5,752,155	0	-5,752,155

積立金・積立資産明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29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

別紙3 (12)
(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28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

拠点 一般福祉事業

別紙3 (13)
(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			
法人運営事業	生活困窮者自立支援	会費収入	96,352	緊急食糧支援、学習支援
法人運営事業	日常生活自立支援事	会費収入	19,100	支援員手当 研修会分
法人運営事業	調査研究事業	会費収入	172,821	事業費
法人運営事業	企画広報事業	会費収入	80,320	事業費
法人運営事業	地域福祉推進事業	会費収入	3,458,368	事務費・事業費
法人運営事業	ボランティアセンタ	会費収入	2,108,019	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	25,000	歳末たすけあい配分委員会 委員報酬
地域福祉事業	法人運営事業	市町村補助金収入	212,078	県共済会退職積立振替
在宅介護支援センタ	法人運営事業	市町村受託金収入	27,450	県共済会退職積立振替
ふれあいホームみず	法人運営事業	市町村受託金収入	3,293	県共済会退職積立振替
生活支援体制整備事	法人運営事業	市町村受託金収入	31,080	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	476,450	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	市町村受託金収入	72,412	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	70,774	県共済会退職積立振替
資金貸付事業	法人運営事業	市町村補助金収入	21,206	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	市町村補助金収入	72,240	県共済会退職積立振替
ふれあいホームみず	法人運営事業	市町村受託金収入	14,265	全社協退職積立振替
地域福祉事業	法人運営事業	市町村補助金収入	915,632	全社協退職積立振替
在宅介護支援センタ	法人運営事業	市町村受託金収入	118,550	全社協退職積立振替
地域包括支援センタ	法人運営事業	介護保険事業収入	2,020,760	全社協退職積立振替
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	305,084	全社協退職積立振替
資金貸付事業	法人運営事業	市町村補助金収入	91,516	全社協退職積立振替
ボランティアセンタ	法人運営事業	市町村補助金収入	300,360	全社協退職積立振替
生活支援体制整備事	法人運営事業	市町村受託金収入	134,960	全社協退職積立振替
生活困窮者自立支援	法人運営事業	市町村受託金収入	313,218	全社協退職積立振替

監 査 報 告 書

平成 29 年 4 月 28 日

社会福祉法人瑞穂市社会福祉協議会

会長 野 田 寧 宏 様

監事

馬 剌 好 春



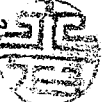
監事

豊 田 正 利



監事

大 石 英 博



私たち監事は、社会福祉法人瑞穂市社会福祉協議会（以下「本会」という。）定款第 22 条の規定に基づき、本会一般福祉事業の平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日までの業務執行状況並びに財産の状況について、平成 29 年 4 月 28 日に監査を実施し、関係各帳簿、証票類を審査いたしましたので、次のとおり結果を報告します。

監査の結果、私たち監事の意見は、次のとおりです。

- (1) 事業報告書は、関連する法令及び通知等に従い、本会の事業の執行状況を正しく示し、不整な点はないと認めます。
- (2) 財産目録は、関連する法令及び通知等に従い、本会の財産を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (3) 貸借対照表は、関連する法令及び通知等に従い、本会の資産及び負債の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (4) 収支計算書は、関連する法令及び通知等に従い、本会の収入と支出の状況を正しく示し、不整の点はないと認めます。
- (5) 理事の職務遂行に関して、監事は理事会に出席し、その会議は、各自の意見と併せて充分討議され、又、事務の執行・管理の状況についても、特に指摘すべき事項はないことを確認しました。

以上