

平成 2 8 年 度

社会福祉法人瑞穂市社会福祉協議会
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	1～4
1 法人単位資金収支計算書	5
2 事業区分資金収支内訳表	6
3 法人単位事業活動計算書	7
4 事業区分事業活動内訳表	8
5 法人単位貸借対照表	9
6 事業区分貸借対照表内訳	10
7 寄附金収益明細書	11～12
8 補助金事業収益明細書	13
9 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	14
10 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書	15～16
11 基本金明細書	17
12 国庫補助金等特別積立金明細書	18
13 財産目録	19～21

計算書類に対する注記

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

※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) 退職給与引当金の計上基準

職員の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、税込方式によっている。

(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。

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

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いる。

(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事業従事者共済会の実施する退職手当共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表）

(2) 事業区分別内訳表（資金収支内訳表、事業活動内訳表、貸借対照表内訳表）

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) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（事業区分資金収支内訳表、事業区分事業活動内訳表、事業区分貸借対照表内訳表）

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① 一般福祉事業

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
- タ. 生活支援体制整備事業
- チ. 家計相談支援事業

②福祉作業所豊住園事業

- ア. 豊住園生活介護事業
- イ. 豊住園就労継続支援B型事業

③福祉作業所すみれの家事業

- ア. すみれの家生活介護事業
- イ. すみれの家就労継続支援B型事業

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	201,489,824	0	0	201,489,824
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
減価償却累計額	-47,168,517	0	7,528,319	-54,696,836
合 計	157,321,307	0	7,528,319	149,792,988

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

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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]	201,489,824	54,696,836	146,792,988
その他の固定資産 [建物]	1,443,200	1,037,732	405,468
[構築物]	236,541	143,895	92,646
[機械及び装置]	133,920	27,754	106,166
[車両運搬具]	36,283,111	33,988,389	2,294,722
[器具・備品]	23,635,246	16,942,216	6,693,030
[ソフトウェア]	6,525,738	5,050,636	1,475,102
合 計	269,747,580	111,887,458	157,860,122

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、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	22,942,043	0	22,942,043
前払金	954,506	0	954,506
立替金	18,918	0	18,918
合 計	23,915,467	0	23,915,467

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

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			

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

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目			予算	決算	差異
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	57,637,000	57,495,000	-142,000
		会費収入	12,458,000	12,458,000	0
		寄附金収入	1,805,000	1,973,269	168,269
		経常経費補助金収入	63,450,000	63,444,177	-5,823
		受託金収入	29,694,000	27,794,590	-1,899,410
		事業収入	440,000	472,345	32,345
		貸付事業等収入	370,000	398,800	28,800
		就労支援事業収入	8,605,000	8,439,362	-165,638
		障害福祉サービス等事業収入	76,220,000	77,064,494	844,494
		受取利息配当金収入	74,000	68,966	-5,034
		その他の収入	614,000	669,494	55,494
		事業活動収入計(1)	251,367,000	250,278,497	-1,088,503
		支出	人件費支出	174,836,000	171,665,395
	事業費支出		27,636,000	34,211,862	-6,575,862
	助成金支出		2,203,000	2,076,086	126,914
	事務費支出		28,818,000	23,237,706	5,580,294
	就労支援事業支出		8,941,000	8,771,848	169,152
	その他の支出		1,570,000	1,549,881	20,119
	流動資産評価損等による資金減少額		0	10,000	-10,000
事業活動支出計(2)	244,004,000	241,522,778	2,481,222		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,363,000	8,755,719	1,392,719	
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	3,341,000	3,326,184	14,816
		施設整備等支出計(5)	3,341,000	3,326,184	14,816
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,341,000	-3,326,184	14,816	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	9,198,000	9,196,740	-1,260
		その他の活動による収入計(7)	9,198,000	9,196,740	-1,260
	支出	長期貸付金支出	410,000	350,300	59,700
		積立資産支出	12,000	335	11,665
		その他の活動による支出	9,208,000	9,094,870	113,130
	出				
		その他の活動支出計(8)	9,630,000	9,445,505	184,495
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-432,000	-248,765	183,235
予備費支出(10)		3,000,000			
		0	—	3,000,000	
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

事業区分資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第三様式 (第七条関係)
(単位: 円)

勘 定 科 目			一般福祉事業	福祉作業所豊住園 事業	福祉作業所すみれ の家事業	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	介護保険事業収入	57,495,000	0	0	57,495,000	0	57,495,000
		会費収入	12,458,000	0	0	12,458,000	0	12,458,000
		寄附金収入	1,597,501	306,384	69,384	1,973,269	0	1,973,269
		経常経費補助金収入	63,380,517	30,030	33,630	63,444,177	0	63,444,177
		受託金収入	27,794,590	0	0	27,794,590	0	27,794,590
		事業収入	472,345	0	0	472,345	0	472,345
		貸付事業等収入	398,800	0	0	398,800	0	398,800
		就労支援事業収入	0	4,792,718	3,945,630	8,738,348	-298,986	8,439,362
		障害福祉サービス等事業収入	4,741,931	38,641,360	33,681,203	77,064,494	0	77,064,494
		受取利息配当金収入	68,524	369	73	68,966	0	68,966
		その他の収入	579,813	36,681	53,000	669,494	0	669,494
		事業活動収入計(1)	168,987,021	43,807,542	37,782,920	250,577,483	-298,986	250,278,497
	支 出	人件費支出	115,193,741	29,830,832	26,640,822	171,665,395	0	171,665,395
		事業費支出	28,739,279	3,242,616	2,518,953	34,500,848	-288,986	34,211,862
		助成金支出	2,076,086	0	0	2,076,086	0	2,076,086
		事務費支出	14,610,880	4,969,184	3,667,642	23,247,706	-10,000	23,237,706
		就労支援事業支出	0	4,821,418	3,950,430	8,771,848	0	8,771,848
		その他の支出	1,549,881	0	0	1,549,881	0	1,549,881
		流動資産評価損等による資金減少額	10,000	0	0	10,000	0	10,000
		事業活動支出計(2)	162,179,867	42,864,050	36,777,847	241,821,764	-298,986	241,522,778
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,807,154	943,492	1,005,073	8,755,719	0	8,755,719
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	0
	支 出	固定資産取得支出	1,724,544	1,265,760	335,880	3,326,184	0	3,326,184
		施設整備等支出計(5)	1,724,544	1,265,760	335,880	3,326,184	0	3,326,184
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,724,544	-1,265,760	-335,880	-3,326,184	0	-3,326,184	
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入	2,950,955	1,885,099	719,266	5,555,320	-5,555,320	0
		その他の活動による収入	9,196,740	0	0	9,196,740	0	9,196,740
		その他の活動による収入計(7)	12,147,695	1,885,099	719,266	14,752,060	-5,555,320	9,196,740
	支 出	長期貸付金支出	350,300	0	0	350,300	0	350,300
		積立資産支出	0	301	34	335	0	335
		拠点区分間繰入金支出	2,604,365	1,562,530	1,388,425	5,555,320	-5,555,320	0
		その他の活動による支出	9,094,870	0	0	9,094,870	0	9,094,870
	その他の活動支出計(8)		12,049,535	1,562,831	1,388,459	15,000,825	-5,555,320	9,445,505
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		98,160	322,268	-669,193	-248,765	0	-248,765
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,180,770	0	0	5,180,770	0	5,180,770	
前期末支払資金残高(11)			16,568,641	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	21,749,411	0	21,749,411

法人単位事業活動計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目			当年度決算	前年度決算	増 減	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	57,495,000	49,129,860	8,365,140	
		就労支援事業収益	8,439,362	8,844,134	-404,772	
		障害福祉サービス等事業収益	77,064,494	72,628,176	4,436,318	
		会費収益	12,458,000	12,222,000	236,000	
		分担金収益	0	1,584	-1,584	
		寄附金収益	1,973,269	821,022	1,152,247	
		経常経費補助金収益	63,444,177	71,599,222	-8,155,045	
		事業収益	472,345	328,302	144,043	
		受託金収益	27,794,590	22,022,220	5,772,370	
		サービス活動収益計(1)	249,141,237	237,596,520	11,544,717	
	費 用	人件費	186,577,216	172,750,136	13,827,080	
		事業費	34,211,862	37,971,964	-3,760,102	
		助成金支出	2,076,086	2,083,935	-7,849	
		事務費	23,237,706	21,054,720	2,182,986	
		就労支援事業費用	8,771,848	9,834,534	-1,062,686	
		その他の費用	1,389,811	1,038,757	351,054	
		減価償却費	11,637,338	12,513,780	-876,442	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,815,206	-8,012,589	197,383	
		徴収不能額	10,000	7,000	3,000	
サービス活動費用計(2)	260,096,661	249,242,237	10,854,424			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-10,955,424	-11,645,717	690,293	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	68,966	78,523	-9,557	
		その他のサービス活動外収益	669,494	1,616,081	-946,587	
		サービス活動外収益計(4)	738,460	1,694,604	-956,144	
	費 用	その他のサービス活動外費用	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)			578,390	1,559,672
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-10,377,034	-10,086,045	-290,989	
特別増減の部	収 益	拠点区分間固定資産移管収益	0	1,055,250	-1,055,250	
		その他の特別収益	0	56,170	-56,170	
		特別収益計(8)	0	1,111,420	-1,111,420	
	費 用	固定資産売却損・処分損	3	10	-7	
		拠点区分間固定資産移管費用	0	1,055,250	-1,055,250	
		特別費用計(9)	3	1,055,260	-1,055,257	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			-3	56,160	-56,163	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-10,377,037	-10,029,885	-347,152	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		60,885,009	70,915,352	-10,030,343	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		50,507,972	60,885,467	-10,377,495	
	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)		335	458	-123	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			50,507,637	60,885,009	-10,377,372

事業区分事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第二号第三様式（第七条関係）
（単位：円）

勘 定 科 目			一般福祉事業	福祉作業所豊住園 事業	福祉作業所すみれ の家事業	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	介護保険事業収益	57,495,000	0	0	57,495,000	0	57,495,000
		就労支援事業収益	0	4,792,718	3,945,630	8,738,348	-298,986	8,439,362
		障害福祉サービス等事業収益	4,741,931	38,641,360	33,681,203	77,064,494	0	77,064,494
		会費収益	12,458,000	0	0	12,458,000	0	12,458,000
		寄附金収益	1,597,501	306,384	69,384	1,973,269	0	1,973,269
		経常経費補助金収益	63,380,517	30,030	33,630	63,444,177	0	63,444,177
		事業収益	472,345	0	0	472,345	0	472,345
		受託金収益	27,794,590	0	0	27,794,590	0	27,794,590
	サービス活動収益計(1)		167,939,884	43,770,492	37,729,847	249,440,223	-298,986	249,141,237
	費 用	人件費	125,966,401	31,829,806	28,781,009	186,577,216	0	186,577,216
		事業費	28,739,279	3,242,616	2,518,953	34,500,848	-288,986	34,211,862
		助成金支出	2,076,086	0	0	2,076,086	0	2,076,086
		事務費	14,610,880	4,969,184	3,667,642	23,247,706	-10,000	23,237,706
		就労支援事業費用	0	4,821,418	3,950,430	8,771,848	0	8,771,848
		その他の費用	1,389,811	0	0	1,389,811	0	1,389,811
		減価償却費	2,627,451	4,011,672	4,998,215	11,637,338	0	11,637,338
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,239,602	-3,596,939	-2,978,665	-7,815,206	0	-7,815,206
徴収不能額	10,000	0	0	10,000	0	10,000		
サービス活動費用計(2)		174,180,306	45,277,757	40,937,584	260,395,647	-298,986	260,096,661	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-6,240,422	-1,507,265	-3,207,737	-10,955,424	0	-10,955,424	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	68,524	369	73	68,966	0	68,966
		その他のサービス活動外収益	579,813	36,681	53,000	669,494	0	669,494
		サービス活動外収益計(4)	648,337	37,050	53,073	738,460	0	738,460
	費 用	その他のサービス活動外費用	160,070	0	0	160,070	0	160,070
		サービス活動外費用計(5)	160,070	0	0	160,070	0	160,070
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	488,267	37,050	53,073	578,390	0	578,390
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-5,752,155	-1,470,215	-3,154,664	-10,377,034	0	-10,377,034	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	2,950,955	1,885,099	719,266	5,555,320	-5,555,320	0
		特別収益計(8)	2,950,955	1,885,099	719,266	5,555,320	-5,555,320	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	3	0	0	3	0	3
		拠点区分間繰入金費用	2,604,365	1,562,530	1,388,425	5,555,320	-5,555,320	0
		特別費用計(9)	2,604,368	1,562,530	1,388,425	5,555,323	-5,555,320	3
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	346,587	322,569	-669,159	-3	0	-3
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-5,405,568	-1,147,646	-3,823,823	-10,377,037	0	-10,377,037	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		19,551,540	538,949	40,794,520	60,885,009	0	60,885,009
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		14,145,972	-608,697	36,970,697	50,507,972	0	50,507,972
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	301	34	335	0	335
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		14,145,972	-608,998	36,970,663	50,507,637	0	50,507,637

事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式（第七条関係）

（単位：円）

勘 定 科 目	一般福祉事業	福祉作業所豊住園 事業	福祉作業所すみれ の家事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	52152232	9480373	8539063	70171668	-16581675	53589993
現金	0	40000	40000	80000	0	80000
預貯金	24787875	2489709	2316942	29594526	0	29594526
事業未収金	10080758	6773714	6087571	22942043	0	22942043
立替金	18918	0	0	18918	0	18918
前払金	683006	176950	94550	954506	0	954506
拠点区分間貸付金	16581675	0	0	16581675	-16581675	0
固定資産	194342507	48270124	105369140	347981771	0	347981771
基本財産	3000000	44970130	101822858	149792988	0	149792988
建物	0	75004218	126485606	201489824	0	201489824
定期預金	3000000	0	0	3000000	0	3000000
減価償却累計額 △	0	30034088	24662748	54696836	0	54696836
その他の固定資産	191342507	3299994	3546282	198188783	0	198188783
建物	0	1443200	0	1443200	0	1443200
構築物	0	0	236541	236541	0	236541
機械及び装置	0	0	133920	133920	0	133920
車輛運搬具	20980900	6131905	9170306	36283111	0	36283111
器具及び備品	11968359	6766404	4900483	23635246	0	23635246
減価償却累計額 △	28275554	12553758	11310674	52139986	0	52139986
ソフトウェア	1475102	0	0	1475102	0	1475102
長期貸付金	312000	0	0	312000	0	312000
退職手当積立基金預け金	52215140	0	0	52215140	0	52215140
退職給付引当資産	11605780	0	0	11605780	0	11605780
運営基金積立資産	100000000	0	0	100000000	0	100000000
施設整備基金積立資産	16040000	0	0	16040000	0	16040000
ボランティア基金積立資産	5000000	0	0	5000000	0	5000000
福祉作業所豊住園基金積立資産	0	1504553	0	1504553	0	1504553
福祉作業所すみれの家基金積立資産	0	0	390196	390196	0	390196
長期預け金	20780	7690	25510	53980	0	53980
資産の部合計	246494739	57750497	113908203	418153439	-16581675	401571764
流動負債	39387259	11479347	10679250	61545856	-16581675	44964181
事業未払金	29430776	739268	698493	30868537	0	30868537
預り金	972045	0	0	972045	0	972045
拠点区分間借入金	0	8741105	7840570	16581675	-16581675	0
賞与引当金	8984438	1998974	2140187	13123599	0	13123599
固定負債	66820513	0	0	66820513	0	66820513
退職給付引当金	66820513	0	0	66820513	0	66820513
負債の部合計	106207772	11479347	10679250	128366369	-16581675	111784694
基本金	3000000	0	1055250	4055250	0	4055250
基本金	3000000	0	1055250	4055250	0	4055250
国庫補助金等特別積立金	2100995	45375595	64812844	112289434	0	112289434
国庫補助金等特別積立金	2100995	45375595	64812844	112289434	0	112289434
その他の積立金	121040000	1504553	390196	122934749	0	122934749
その他の積立金	121040000	1504553	390196	122934749	0	122934749
次期繰越活動増減差額	14145972	-608998	36970663	50507637	0	50507637
次期繰越活動増減差額	14145972	-608998	36970663	50507637	0	50507637
（うち当期活動増減差額）	-5405568	-1147646	-3823823	-10377037	0	-10377037
純資産の部合計	140286967	46271150	103228953	289787070	0	289787070
負債及び純資産の部合計	246494739	57750497	113908203	418153439	-16581675	401571764

寄附金収益明細書

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

別紙3 (2)
(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	
					一般福祉事業	福祉作業所豊住園事業福祉作業所すみのれの家事業
その他	経常	1	2,500		2,500	
その他		1	200,000			200,000
その他		1	3,000		3,000	
その他		1	1,000,000		1,000,000	
取引業者		1	3,270		3,270	
その他		1	7,672		7,672	
その他		1	3,000		3,000	
その他		1	5,000		5,000	
その他		1	10,000		10,000	
その他		1	3,000			3,000
その他		1	5,000			5,000
その他		1	100,000		100,000	
その他		1	3,000		3,000	
その他		1	30,000			30,000
その他		1	28,055		28,055	
その他		1	20,000			20,000
その他		1	21,000			21,000
その他		1	3,000		3,000	
その他		1	10,000		10,000	
その他		1	1,000		1,000	
その他		1	30,000		30,000	
その他	経常	1	100,000		100,000	
その他		1	19,245		19,245	
その他		1	200,000		200,000	
その他		1	21,384		21,384	
その他		1	6,480		6,480	
取引業者		1	10,000		10,000	
その他		1	25,895		25,895	
その他		1	48,384			48,384
その他						
その他						

寄附金収益明細書

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

別紙3 (2)
(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		
					一般福祉事業	福祉作業所豊住園事業福祉作業所すみのれの家事業	
その他		1	48,384				48,384
区分小計		30	1,968,269		1,592,501	306,384	69,384
	運営						
区分小計							
	施設						
区分小計							
	償還						
区分小計							
	固定						
区分小計							
合 計		30	1,968,269		1,592,501	306,384	69,384

補助金事業等収益明細書

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

別紙 3 (3)
(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 一般福祉事業 福祉作業所豊住園事業福祉作業所すみのの家事業
区分小計						
県共同募金会 一般配分金	他	4,940,474		4,940,474		4,940,474
瑞穂市 社協活動促進事業	事業	57,381,250		57,381,250		57,381,250
県共済会 健康チェック		5,440		5,440		5,440
福利厚生センター 健康診断		152,650		152,650		152,650
県共同募金会 歳末たすけ		83,363		83,363		83,363
県共同募金会 指定配分金		136,000		136,000		136,000
県社協 相談支援事業		745,000		745,000		745,000
区分小計		63,444,177		63,444,177		63,380,517
	利息					30,030
区分小計						
	施設					
区分小計						
	償還					
区分小計						
合計		63,444,177		63,444,177		63,380,517
						30,030
						33,630

事業区分間及び拠点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

別紙3 (4)
(単位: 円)

1) 事業区分間繰入金明細書

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
豊住園事業	一般福祉事業	障害福祉サービス等事業収入	1,562,530	全社協・県共済会退職積立
すみれの家事業	一般福祉事業	障害福祉サービス等事業収入	1,388,425	全社協・県共済会退職積立
一般福祉事業	豊住園事業	市町村補助金収入	1,885,099	人件費
一般福祉事業	すみれの家	市町村補助金収入	719,266	人件費

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成29年 3月31日現在

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

別紙3 (5)
(単位: 円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

短期	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
	一般福祉事業	豊住園事業	2,662,901	一般福祉事業へ繰入不要額
	一般福祉事業	豊住園事業	179,520	青山 信泉始め22名 ○利用者工賃
	一般福祉事業	豊住園事業	101,304	(有)新和自動車 ○タイヤ代・交換作業
	一般福祉事業	豊住園事業	285,120	スイトトラベル(株) ○送迎業務
	一般福祉事業	豊住園事業	15,838	ウェルネット(株) ○封筒他
	一般福祉事業	豊住園事業	169,054	武藤 由美始め5名 ○3月分時間外勤務手当
	一般福祉事業	豊住園事業	51,212	宇野石油 ○ガソリン代3月分
	一般福祉事業	豊住園事業	8,640	セコム(株) ○契約料3月分
	一般福祉事業	豊住園事業	4,324	日東事務機(株) ○パフォーマンスチャージ料
	一般福祉事業	豊住園事業	2,246	(株)サンリース ○マット・モップ 3月分
	一般福祉事業	豊住園事業	760,300	新井 美佐子始め6名 ○非常勤職員給与 3月分
	一般福祉事業	豊住園事業	82,200	千田 美穂子 ○嘱託医報酬H28年度下半期
	一般福祉事業	豊住園事業	258,129	武藤 由美始め9名 ○社会保険料 3月分
	一般福祉事業	豊住園事業	257,147	岐阜労働局 ○労働保険料
	一般福祉事業	豊住園事業	293,830	一般福祉事業へ県共済会退職積立金 振替
	一般福祉事業	豊住園事業	1,268,700	一般福祉事業へ全社協退職積立金 振替
	一般福祉事業	豊住園事業	3,237	(株)トミダヤ ○3月分調理実習材料
	一般福祉事業	豊住園事業	2,337,403	一般福祉事業へ3月分短期貸付金
	一般福祉事業	すみれの家事業	116,350	安藤 高充始め21名 ◎利用者工賃 3月分
	一般福祉事業	すみれの家事業	98,923	ウェルネット(株) ◎タイムカード他
	一般福祉事業	すみれの家事業	142,560	スイトトラベル(株) ◎送迎業務
	一般福祉事業	すみれの家事業	10,722	濱仙商店(株) ◎ガソリン代 3月分
	一般福祉事業	すみれの家事業	2,960	所 弘子 ◎旅費
	一般福祉事業	すみれの家事業	2,032	(株)トミダヤ ◎調理実習 3月分
	一般福祉事業	すみれの家事業	8,640	セコム(株) ◎契約料 3月分
	一般福祉事業	すみれの家事業	972	(株)サンリース ◎モップ 3月分

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成29年 3月31日現在

別紙3(5)
(単位:円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
	一般福祉事業	すみれの家事業	726,529	松井 章治始め5名 ◎ 非常勤職員給与 3月分
	一般福祉事業	すみれの家事業	19,506	(有)林石油店 ◎ ガソリン代 3月分
	一般福祉事業	すみれの家事業	18,873	西日本電信電話㈱ ◎ 電話代、報知器用回線使用
	一般福祉事業	すみれの家事業	82,200	高木 昌一 ◎ 嘱託医報酬 下半期分
	一般福祉事業	すみれの家事業	212,783	所 弘子始め8名 ◎ 社会保険料 3月分
	一般福祉事業	すみれの家事業	217,606	岐阜労働局 ◎ 労働保険料
	一般福祉事業	すみれの家事業	2,346,734	一般福祉事業へ 補助金不要額
	一般福祉事業	すみれの家事業	261,135	一般福祉事業へ 県共済会退職積立振替
	一般福祉事業	すみれの家事業	1,127,290	一般福祉事業へ 全社協退職積立振替
	一般福祉事業	すみれの家事業	67,811	所 弘子始め3名 ◎ 3月分時間外勤務手当
	一般福祉事業	すみれの家事業	2,376,944	一般福祉事業へ 3月分短期貸付金
	小 計		16,581,675	
長期				
	小 計			
	合 計		16,581,675	

基本金明細書

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

別紙3(6)
(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各拠点区分ごとの内訳		
			一般福祉事業	福祉作業所豊住園事業	福祉作業所すみれの家事業
第一号基本金 第二号基本金 第三号基本金	前年度末残高	4,055,250	3,000,000		1,055,250
	第一号基本金	4,055,250	3,000,000		1,055,250
	第二号基本金				
	第三号基本金				
	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
	当期末残高	4,055,250	3,000,000		1,055,250
	第一号基本金	4,055,250	3,000,000		1,055,250
	第二号基本金				
	第三号基本金				

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

別紙3 (7)
(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由 前期繰越額	補助金の種類		合 計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体 補助金		一般福祉事業	福祉作業所豊住園 事業	福祉作業所すみれ の家事業
当期積立額						
当期取崩額						
当期積立額合計						
ノーパソコン 176			48,125	48,125		
国庫補助金取崩						
ノーパソコン 177			48,125	48,125		
国庫補助金取崩						
タワー型サーバー 178			105,000	105,000		
国庫補助金取崩						
発電機 173-1			29,625	29,625		
国庫補助金取崩						
スラッシュポン 200-1			322,636	322,636		
国庫補助金取崩						
障がい者施設豊住園 153			3,446,690		3,446,690	
国庫補助金取崩						
障がい者施設すみれの家			1,349,409			1,349,409
国庫補助金取崩						
電気設備 144			235,866			235,866
国庫補助金取崩						
給排水設備 145			428,357			428,357
国庫補助金取崩						
空調設備 146			552,710			552,710
国庫補助金取崩						
車庫・物置 157			97,312		97,312	
国庫補助金取崩						
軽自動車 172			52,937		52,937	
国庫補助金取崩						
身体障害者輸送車 190			412,323			412,323
国庫補助金取崩						
台帳管理システム 179			686,091	686,091		
国庫補助金取崩						
当期取崩額合計			7,815,206	1,239,602	3,596,939	2,978,665
当期末残高			-7,815,206	-1,239,602	-3,596,939	-2,978,665

(単位: 円)

19

財産目録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4

(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
建設仮勘定 有形リース資産 権利 ソフトウェア	タワー型サーバー		H25. 3. 19 事務室	525,000	428,750	96,250
	インクジェットプロッター		H25. 3. 28 事務室	183,750	150,063	33,687
	ノートパソコン		H25. 8. 29 事務室	147,000	134,750	12,250
	シュレッダー		H26. 1. 30 事務室	499,800	324,870	174,930
	発電機		H26. 3. 28 事務室	181,650	70,010	111,640
	ノートパソコン		H26. 3. 31 事務室	126,000	97,125	28,875
	移動式かまど一式		H26. 12. 25 事務室	406,080	189,504	216,576
	ノートパソコン		H27. 3. 31 4台 事務室	691,200	345,600	345,600
	ノートパソコン		H27. 3. 31 5台 事務室	863,190	431,600	431,600
	ルーター		H28. 3. 31 事務室	327,240	70,902	256,338
ポランティア基金積立資産 福祉作業所豊住園基金積立資産	ノートパソコン		H28. 3. 31 事務室	248,940	99,576	149,364
	コードレス電話		H28. 3. 31 事務室	248,940	99,576	149,364
	デスクトップパソコン		H28. 5. 26 奥南支部	132,840	20,335	112,505
	カラベージュプリンタ		H28. 6. 30 奥南支部	221,184	46,080	175,104
	ペーజプリンタ		H29. 2. 28 事務室	223,560	7,452	216,108
	ノートパソコン		H29. 1. 31 事務室	102,600	5,130	97,470
	ノートパソコン		H29. 3. 31 事務室	190,080	3,960	186,120
	ノートパソコン		H29. 3. 31 事務室	192,240	4,005	188,235
	調理台(引き出し付)		H29. 3. 31 事務室	190,080	3,960	186,120
	ベージュプリンター		H17. 12. 31 豊住園	129,674	129,674	1
福祉作業所すみれの家の家基金積立資産 その他の積立資産 長期前払費用 その他の固定資産 退職共済預け金 長期預け金	ノートパソコン		H17. 3. 31 豊住園	126,525	126,524	1
	ノートパソコン		H17. 3. 31 豊住園	223,020	223,019	1
	プリンター		H17. 3. 31 豊住園	197,085	197,084	1
	ノートパソコン		H18. 2. 10 豊住園	198,000	197,999	1
	ノートパソコン		H18. 3. 31 豊住園	262,500	262,499	1
	イカ焼き機		H21. 3. 13 豊住園	119,000	118,999	1
	ノートパソコン		H21. 8. 14 豊住園	217,350	217,349	1
	ガス高圧オーブナー式		H21. 9. 24 豊住園	1,008,084	1,008,083	1
	ノートパソコン		H23. 3. 15 豊住園	136,500	136,499	1
	シェーズボックス		H23. 3. 31 豊住園	366,555	300,968	65,587
福祉作業所すみれの家の家基金積立資産 その他の積立資産 長期前払費用 その他の固定資産 退職共済預け金 長期預け金	ノートパソコン		H25. 3. 25 豊住園	112,800	76,915	35,885
	エアタオル		H26. 2. 14 豊住園	147,000	77,738	69,262
	エアコンプレッサー		H26. 7. 10 豊住園	100,000	33,333	66,667
	発電機		H28. 6. 10 豊住園	207,360	34,560	172,800
	コンビューターミシン		H28. 9. 2 豊住園	192,240	14,017	178,223
	冷蔵庫		H28. 10. 31 豊住園	866,160	72,324	793,836
	ノートパソコン		H18. 2. 10 すみれの家	200,000	199,999	1
	冷蔵庫		H19. 2. 28 すみれの家	178,290	178,289	1
	ノートパソコン		H19. 2. 28 すみれの家	134,400	134,399	1
	デスクトップパソコン		H21. 1. 15 すみれの家	119,700	119,699	1
福祉作業所すみれの家の家基金積立資産 その他の積立資産 長期前払費用 その他の固定資産 退職共済預け金 長期預け金	デスクトップパソコン		H21. 1. 15 すみれの家	119,500	108,297	11,203
	テント		H22. 1. 15 すみれの家	119,500	108,297	11,203
	通信設備		H23. 3. 25 すみれの家	495,916	495,915	1
	事務機		H23. 3. 31 すみれの家	105,314	105,314	1
	事務機		H23. 3. 31 すみれの家	133,980	54,512	79,468
	オブレンジ		H23. 3. 31 すみれの家	112,980	45,968	67,012
	物置		H23. 3. 31 すみれの家	100,800	100,799	1
	デスクトップパソコン		H23. 4. 27 すみれの家	602,700	282,216	320,484
	ノートパソコン		H23. 4. 27 3台 すみれの家	152,250	152,249	1
	洗濯機		H25. 3. 14 すみれの家	409,500	409,499	1
福祉作業所すみれの家の家基金積立資産 その他の積立資産 長期前払費用 その他の固定資産 退職共済預け金 長期預け金	エアタオル		H26. 2. 14 すみれの家	112,800	76,915	35,885
	ビジネスキッチン		H26. 2. 14 すみれの家	147,000	77,738	69,262
	自動結束機		H27. 2. 26 すみれの家	469,800	88,241	29,259
	AED		H27. 7. 15 すみれの家	101,790	368,010	368,010
	冷蔵庫		H27. 8. 31 すみれの家	249,912	54,147	195,765
	発電機		H28. 3. 30 すみれの家	482,760	87,338	395,422
	ノートパソコン		H28. 3. 30 すみれの家	192,240	16,020	176,220
	ノートパソコン		H29. 2. 1 すみれの家	143,640	5,985	137,655
	小計			472,500	472,500	6,693,030
	小計			472,500	472,500	1,475,102
福祉作業所すみれの家の家基金積立資産 その他の積立資産 長期前払費用 その他の固定資産 退職共済預け金 長期預け金	会計ソフト 福祉大臣XX		H25. 3. 15 事務室 会計用	525,000	428,750	96,250
	台帳管理システム		H25. 3. 19 事務室 要援護者台帳	3,430,455	2,801,538	628,917
	包括システム用ソフトウェア		H24. 5. 15 事務室 地域包括支援センター用	271,635	267,108	4,527
	台帳管理システム		H25. 3. 29 事務室 要援護者台帳	462,000	377,300	84,700
	包括システム用ソフトウェア		H26. 3. 31 事務室 地域包括支援センター用	254,772	157,108	97,664
	ウィンケ用ソフトウェア		H28. 3. 31 事務室 地域包括支援センター用	164,916	65,966	98,950
	ウェア用ソフトウェア		H29. 3. 31 事務室 地域包括支援センター用	471,960	7,866	464,094
	蔵務支援ソフト		H22. 12. 27 豊住園 豊住園利用者の管理用	472,500	472,500	472,500
	蔵務支援ソフト		H22. 12. 27 すみれの家の家利用者の管理用	472,500	472,500	472,500
	小計			472,500	472,500	1,475,102
福祉作業所すみれの家の家基金積立資産 その他の積立資産 長期前払費用 その他の固定資産 退職共済預け金 長期預け金	生活困窮者 31名		生活一時金貸付	—	—	312,000
	全国社会福祉団体職員退職手当積立基金		退職積立金	—	—	52,215,140
	一般財団法人岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会退職		退職積立金	—	—	11,605,780
	大垣 共立銀行 穂積支店		定期預金 財政の効率的執行と健全な運営に資するため	13,964,000	—	13,964,000
	岐阜 信用金庫 穂積支店		定期預金 同上	10,000,000	—	10,000,000
	ぎふ 農業協同組合 穂積支店		定期預金 同上	5,147,000	—	5,147,000
	ぎふ 農業協同組合 穂積支店		定期預金 同上	10,000,000	—	10,000,000
	ぎふ 農業協同組合 穂積支店		定期預金 同上	10,000,000	—	10,000,000
	大垣 西濃信用金庫 清流みずほ支店		定期預金 同上	10,000,000	—	10,000,000
	十六 銀行 穂積支店		定期預金 同上	10,000,000	—	10,000,000
福祉作業所すみれの家の家基金積立資産 その他の積立資産 長期前払費用 その他の固定資産 退職共済預け金 長期預け金	ぎふ 農業協同組合 奥南支店		普通預金 同上	889,000	—	889,000
	大垣 西濃信用金庫 穂積支店		定期預金 同上	10,000,000	—	10,000,000
	岐阜 商工信用組合 穂積支店		定期預金 同上	10,000,000	—	10,000,000
	大垣 共立銀行 穂積支店		定期預金 同上	6,040,000	—	6,040,000
	ぎふ 農業協同組合 穂積支店		定期預金 同上	10,000,000	—	10,000,000
	小計		施設整備に必要な経費の財源として	6,040,000	—	6,040,000
	大垣 共立銀行 穂積支店		定期預金 同上	10,000,000	—	10,000,000
	ぎふ 農業協同組合 穂積支店		定期預金 同上	16,040,000	—	16,040,000
	小計		災害ボランティアセンター設置等の経費とし	5,000,000	—	5,000,000
	大垣 共立銀行 穂積支店		定期預金 寄付者の意思により豊住園の福祉活動の促進	1,003,903	—	1,003,903
福祉作業所すみれの家の家基金積立資産 その他の積立資産 長期前払費用 その他の固定資産 退職共済預け金 長期預け金	大垣 共立銀行 穂積支店		定期預金 〃	500,650	—	500,650
	大垣 共立銀行 穂積支店		定期預金 〃	500,650	—	500,650
	小計			390,196	—	390,196
	ぎふ 農業協同組合 奥南支店		定期預金 寄付者の意思によりすみれの家の福祉活動促	—	—	—
	リサイクル預託金		ダイハツ ミラ 岐阜580や1040	9,020	—	9,020
	リサイクル預託金		ホンダ フリード 岐阜503ち7765	11,760	—	11,760
	リサイクル預託金		トヨタ ハイエース 岐阜400に3171	11,140	—	11,140
	リサイクル預託金		スバル サンバーパー 岐阜480せ4831	7,690	—	7,690
	リサイクル預託金		トヨタ ハイエース 岐阜301る7655	14,370	—	14,370
	小計			53,980	—	53,980
その他の固定資産合計						
固定資産合計						
資産合計						
401,571,764						

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙 4
(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅱ 負債の部							
1 流動負債							
短期運営資金借入金							
事業未払金							
富士ゼロックス岐阜㈱ パフォーマンスチャージ料							37,610
野村祐始め2名 行政相談 下半期報酬							12,000
井深義男始め5名 人権相談 下半期報酬							12,000
竹山照雄始め27名 心配ごと相談 下半期報酬							34,000
池田秀行始め2名 支援調整会議報酬							7,500
トータックアメモニティ㈱ ウイルスソフト、パソコン等							1,946,916
吉田明貴子始め17名 時間外勤務手当							615,822
山岸ゆかり始め22名 非常勤職員給与							1,680,612
江崎武雄 民生委員実費弁償費 他							666
網トミダヤ すこやかクラブ屋食材料 他							54,726
リコーージャパン㈱ パフォーマンスチャージ料							12,450
折戸 映文始め3名 買い物支援事業 運転							52,500
ウエルシア㈱ カラベーパー等							142,333
ケイティケイ㈱ トナーカートリッジ							4,590
日本郵便 後納郵便3月分							39,690
穂積石油組合 ガソリン代3月分							48,295
㈱ミラロイコミュニケーションズ㈱ サーバーレンタル							34,105
セカンドハンドベスト 食糧支援用食材費 3月分							2,182
野田肇宏始め31名 役員報酬3月分							7,500
全国社会福祉協議会 退職手当積立金1～3月分							132,500
岐阜県社会福祉協議会 受託金返還金							1,863,660
岐阜県共同募金会 配分金返還金							42,726
医療法人社団幸紀会始め17件 プリン作成料 3月分							1,451,192
NTTファイナンス㈱ 支部電話代 3月分							8,620,419
人形劇団かみふうせん ホリババサロン講師料							272,600
瑞穂市 補助金・受託金返還金							11,536
岐阜労働局 労働保険料							7,000
吉田明貴子 旅費							7,782,634
坂井敦 会社相談報酬							12,607
岐阜北社会保険事務所 社会保険料3月分							814
豊田美津雄始め4名 歳末たすけあい配分委員会報酬							136,858
岐阜北税務署 消費税							894,258
青山信泉始め22名 豊住園利用者工賃							20,000
安藤高光始め21名 すみれの家利用者工賃							4,490
高木昌一始め15件 すみれの家業者支払等未払い分							739,268
千田美穂子始め13件 すみれの家業者支払等未払い分							698,493
							1,510,861
							1,921,124
小計							30,868,537
その他の未払金							
1年以内返済予定設備資金借入金							
1年以内返済予定長期運営資金借入金							
1年以内返済予定リース債務							
1年以内返済予定役員等長期借入金							
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金							
1年以内返済予定サビバ区分間長期借入金							
1年以内支払予定長期未払金							
未払費用							
預り金							
職員預り金							
前受金							
前受収益							
拠点区分間借入金							
サービス区分間借入金							
仮受金							
賞与引当金							
その他の流動負債							
仮受消費税							
小計							968,405
							3,640
							972,045
流動負債合計							
							13,123,599
2 固定負債							
設備資金借入金							
長期運営資金借入金							
リース債務							
拠点区分間長期借入金							
サービス区分間長期借入金							
退職給付引当金							
県共済会退職積立金 期末自己都合要支給額							10,129,783
全社協退職積立金 期末自己都合要支給額							56,690,730
小計							66,820,513
長期未払金							
長期預り金							
その他の固定負債							
小計							66,820,513
固定負債合計							
							66,820,513
							111,784,694
							289,787,070
差引純資産							