

平成 2 9 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	

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) 正職員について、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) 正職員について、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、拠点区分貸借対照表)

(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
- 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 [車両運搬具]	21,750,300	20,075,783	1,674,517
[器具・備品]	13,386,960	9,850,857	3,536,103
[ソフトウェア]	5,971,575	4,929,132	1,042,443
合 計	41,108,835	34,855,772	6,253,063

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	7,651,535	0	7,651,535
前払金	616,794	0	616,794
立替金	15,000	0	15,000
合 計	8,283,329	0	8,283,329

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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(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	58,326,000	58,246,700	-79,300
	居宅介護支援介護料収入	8,672,000	8,646,000	-26,000
	介護予防支援介護料収入	8,672,000	8,646,000	-26,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,760,000	4,706,700	-53,300
	事業費収入	4,760,000	4,706,700	-53,300
	その他の事業収入	44,894,000	44,894,000	
	受託事業収入(公費)	44,894,000	44,894,000	
	会費収入	12,255,000	12,255,000	
	一般会費収入	11,070,000	11,070,000	
	賛助会費収入	1,185,000	1,185,000	
	寄附金収入	500,000	312,546	-187,454
	経常経費寄附金収入	500,000	312,546	-187,454
	経常経費補助金収入	85,879,000	85,820,366	-58,634
	市区町村補助金収入	80,000,000	80,000,000	
	社協活動促進事業補助金収入	80,000,000	80,000,000	
	共同募金配分金収入	4,840,000	4,775,726	-64,274
	一般配分金収入	4,524,000	4,524,026	26
	歳末たすけあい配分金収入	116,000	115,700	-300
	その他の配分金収入	200,000	136,000	-64,000
	都道府県社協補助金収入	920,000	920,000	
	福祉コミュニティ構築推進支援事業費補	75,000	75,000	
	市町村社協相談体制支援事業費補助金収	745,000	745,000	
	ボランティアネットワークづくり支援事	100,000	100,000	
	その他の補助金収入	119,000	124,640	5,640
	福利厚生センター助成金収入	106,000	110,090	4,090
	県共済会助成金収入	13,000	14,550	1,550
	受託金収入	36,208,000	35,154,561	-1,053,439
	市区町村受託金収入	34,785,000	33,731,561	-1,053,439
	認知症施策推進事業受託金収入	10,554,000	10,554,000	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	11,335,000	11,335,000	
	生活支援体制整備事業受託金収入	5,001,000	3,968,561	-1,032,439
	家計相談支援事業受託金収入	3,520,000	3,520,000	
	在宅介護支援センター事業受託金収入	2,329,000	2,308,000	-21,000
	老人福祉センター事業受託金収入	2,046,000	2,046,000	
	都道府県社協受託金収入	1,423,000	1,423,000	
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	129,000	129,000	
	日常生活自立支援事業事務受託金収入	1,078,000	1,078,000	
	民生委員実費弁償費受託金収入	216,000	216,000	
	事業収入	426,000	442,520	16,520
	その他事業収入	56,000	56,100	100
	広告料収入	120,000	120,000	
	賃借料収入	3,000	41,920	38,920
	利用料収入	203,000	195,100	-7,900
	参加費収入	44,000	29,400	-14,600
	貸付事業等収入	400,000	395,000	-5,000
	償還金収入	400,000	395,000	-5,000
	障害福祉サービス等事業収入	5,345,000	5,312,161	-32,839
	自立支援給付費収入	5,345,000	5,312,161	-32,839
	計画相談支援給付費収入	5,345,000	5,312,161	-32,839
	受取利息配当金収入	72,000	40,185	-31,815
	受取利息配当金収入	72,000	40,185	-31,815

一般福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算	決 算	差 異
に	その他の収入	424,000	455,088	31,088
	雑収入	394,000	384,588	-9,412
	自動販売機手数料収入	340,000	335,588	-4,412
	その他の収入	54,000	49,000	-5,000
	受入研修費収入	30,000	70,500	40,500
	事業活動収入計(1)	199,835,000	198,434,127	-1,400,873
よ る 支 収 支 出	人件費支出	126,926,000	125,699,967	1,226,033
	役員報酬支出	939,000	894,000	45,000
	職員給料支出	71,051,000	70,431,127	619,873
	職員賞与支出	19,834,000	19,829,460	4,540
	非常勤職員給与支出	18,092,000	17,687,316	404,684
	退職給付支出	576,000	575,930	70
	法定福利費支出	16,434,000	16,282,134	151,866
	事業費支出	30,111,000	34,869,953	-4,758,953
	給食費支出	163,000	115,880	47,120
	教養娯楽費支出	133,000	132,600	400
	消耗器具備品費支出	4,618,000	3,592,973	1,025,027
	保険料支出	920,000	808,451	111,549
	賃借料支出	232,000	224,701	7,299
	車輛費支出	328,000	210,259	117,741
	旅費交通費	348,000	152,690	195,310
	業務委託費支出	3,908,000	2,742,440	1,165,560
	租税公課	33,000	26,562	6,438
	返還金支出	13,711,000	21,998,576	-8,287,576
	諸謝金支出	3,209,000	2,822,960	386,040
	手数料支出	437,000	404,528	32,472
	広報費支出	882,000	749,700	132,300
	通信運搬費支出	900,000	669,345	230,655
	修繕費支出	202,000	172,368	29,632
	印刷製本費支出	87,000	45,920	41,080
	助成金支出	1,463,000	1,431,950	31,050
	助成金支出	1,463,000	1,431,950	31,050
	事務費支出	19,165,000	16,415,898	2,749,102
	福利厚生費支出	536,000	505,444	30,556
	旅費交通費支出	91,000	16,286	74,714
	研修研究費支出	1,482,000	1,148,912	333,088
	事務消耗品費支出	2,880,000	2,151,664	728,336
	印刷製本費支出	1,000	40	960
	車輛費支出	1,404,000	1,199,054	204,946
	修繕費支出	317,000	104,761	212,239
	通信運搬費支出	1,396,000	1,223,431	172,569
	会議費支出	3,000	2,721	279
	広報費支出	118,000	102,900	15,100
	業務委託費支出	6,251,000	5,712,350	538,650
	手数料支出	190,000	161,845	28,155
	保険料支出	951,000	913,054	37,946
	賃借料支出	143,000	139,824	3,176
	租税公課支出	796,000	564,823	231,177
	保守料支出	2,094,000	1,957,589	136,411
	渉外費支出	77,000	76,200	800
	諸会費支出	435,000	435,000	

一般福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異
	その他の支出	292,000	290,495	1,505
	雑支出	292,000	290,495	1,505
	退職手当積立基金預け金差損	128,000	127,010	990
	退職給付引当資産差損	164,000	163,485	515
	事業活動支出計(2)	177,957,000	178,708,263	-751,263
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,878,000	19,725,864	-2,152,136
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	固定資産取得支出	3,162,000	2,964,188	197,812
	車両運搬具取得支出	770,000	769,400	600
	器具及び備品取得支出	1,721,000	1,525,176	195,824
	ソフトウェア取得支出	663,000	662,472	528
	その他の取得支出	8,000	7,140	860
	施設整備等支出計(5)	3,162,000	2,964,188	197,812
その他の活動による収支	支出			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,162,000	-2,964,188	197,812
	収入			
	拠点区分間繰入金収入	3,103,000	3,101,600	-1,400
	拠点区分間繰入金収入	3,103,000	3,101,600	-1,400
	その他の活動による収入	868,000	866,425	-1,575
	退職手当積立基金預け金取崩収入	704,000	702,940	-1,060
	退職給付引当資産取崩収入	164,000	163,485	-515
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動による収入計(7)	3,971,000	3,968,025	-2,975
	長期貸付金支出	500,000	395,000	105,000
	長期貸付金支出	500,000	395,000	105,000
	拠点区分間繰入金支出	14,607,000	9,172,439	5,434,561
	拠点区分間繰入金支出	14,607,000	9,172,439	5,434,561
	その他の活動による支出	10,441,000	10,431,085	9,915
	退職手当積立基金預け金支出	8,450,000	8,444,740	5,260
その他の活動による収支	支出			
	退職給付引当資産支出	1,991,000	1,986,345	4,655
	その他の活動支出計(8)	25,548,000	19,998,524	5,549,476
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,577,000	-16,030,499	-5,546,501
	予備費支出(10)	2,000,000		2,000,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-4,861,000	731,177	5,592,177
	前期末支払資金残高(12)	21,749,411	21,749,411	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	16,888,411	22,480,588	5,592,177

一般福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増 減
サ ビ ス 活	介護保険事業収益	58,246,700	57,495,000	751,700
	居宅介護支援介護料収益	8,646,000	7,811,200	834,800
	介護予防支援介護料収益	8,646,000	7,811,200	834,800
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	4,706,700	4,604,800	101,900
	事業費収益	4,706,700	4,604,800	101,900
	その他の事業収益	44,894,000	45,079,000	-185,000
	受託事業収益(公費)	44,894,000	45,079,000	-185,000
	障害福祉サービス等事業収益	5,312,161	4,741,931	570,230
	自立支援給付費収益	5,312,161	4,741,931	570,230
	計画相談支援給付費収益	5,312,161	4,741,931	570,230
	会費収益	12,255,000	12,458,000	-203,000
	一般会費収益	11,070,000	10,998,000	72,000
	賛助会費収益	1,185,000	1,460,000	-275,000
	寄附金収益	312,546	1,597,501	-1,284,955
	経常経費寄附金収益	312,546	1,597,501	-1,284,955
	経常経費補助金収益	85,820,366	63,380,517	22,439,849
	市区町村補助金収益	80,000,000	57,381,250	22,618,750
	社協活動促進事業補助金収入	80,000,000	57,381,250	22,618,750
	都道府県社協補助金収益	920,000	745,000	175,000
	福祉コミュニティ構築推進事業費補助金	75,000	0	75,000
	市町村社協相談体制支援事業費補助金収	745,000	745,000	0
	ボランティアネットワークづくり支援事	100,000	0	100,000
	その他の補助金収益	124,640	94,430	30,210
	福利厚生センター助成金収益	110,090	88,990	21,100
	県共済会助成金収益	14,550	5,440	9,110
	共同募金配分金収益	4,775,726	5,159,837	-384,111
	一般配分金収益	4,524,026	4,940,474	-416,448
	歳末たすけあい配分金収益	115,700	83,363	32,337
	その他の配分金収益	136,000	136,000	0
	事業収益	442,520	472,345	-29,825
	参加費収益	29,400	138,650	-109,250
	その他事業収入	56,100	53,500	2,600
	広告料収益	120,000	70,000	50,000
	賃借料収益	41,920	24,234	17,686
	利用料収益	195,100	185,961	9,139
	受託金収益	35,154,561	27,794,590	7,359,971
	市区町村受託金収益	33,731,561	26,778,590	6,952,971
	認知症施策推進事業受託金収益	10,554,000	1,096,585	9,457,415
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	11,335,000	10,600,000	735,000
	生活支援体制整備事業受託金収益	3,968,561	4,557,924	-589,363
	家計相談支援事業受託金収益	3,520,000	3,262,000	258,000
	在宅介護支援センター事業受託金収益	2,308,000	2,314,200	-6,200
	ふれあいホームみずほ事業受託金収益	0	3,012,881	-3,012,881
	老人福祉センター事業受託金収益	2,046,000	1,935,000	111,000
	都道府県社協受託金収益	1,423,000	1,016,000	407,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	129,000	131,000	-2,000
	日常生活自立支援事業事務受託金収益	1,078,000	677,000	401,000
	民生委員実費弁償費受託金収益	216,000	208,000	8,000
	サービス活動収益計(1)	197,543,854	167,939,884	29,603,970
活	人件費	137,835,917	125,966,401	11,869,516
	役員報酬	894,000	1,121,500	-227,500
	職員給料	70,431,127	56,037,145	14,393,982
	職員賞与	10,845,022	16,616,671	-5,771,649

一般福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	8,548,135	8,984,438	-436,303
	非常勤職員給与	17,687,316	18,773,229	-1,085,913
	退職給付費用	13,148,183	9,902,184	3,245,999
増	法定福利費	16,282,134	14,531,234	1,750,900
	事業費	34,869,953	28,739,279	6,130,674
	給食費	115,880	397,175	-281,295
費	教養娯楽費	132,600	129,600	3,000
	日用品費	0	23,860	-23,860
	水道光熱費	0	200	-200
減	消耗器具備品費	3,592,973	2,000,119	1,592,854
	保険料	808,451	788,759	19,692
	賃借料	224,701	304,648	-79,947
の	車輦費	210,259	341,691	-131,432
	旅費交通費	152,690	236,386	-83,696
	業務委託費支出	2,742,440	1,905,692	836,748
部	租税公課	26,562	45,200	-18,638
	返還金支出	21,998,576	17,896,971	4,101,605
	諸謝金支出	2,822,960	2,746,000	76,960
用	手数料支出	404,528	325,050	79,478
	広報費支出	749,700	889,056	-139,356
	通信運搬費支出	669,345	539,627	129,718
の	修繕費支出	172,368	64,169	108,199
	印刷製本費支出	45,920	105,076	-59,156
	助成金支出	1,431,950	2,076,086	-644,136
部	助成金支出	1,431,950	2,076,086	-644,136
	事務費	16,415,898	14,610,880	1,805,018
	福利厚生費	505,444	441,397	64,047
用	旅費交通費	16,286	10,420	5,866
	研修研究費	1,148,912	534,853	614,059
	事務消耗品費	2,151,664	2,310,500	-158,836
の	印刷製本費	40	0	40
	車輦費支出	1,199,054	797,875	401,179
	修繕費	104,761	157,328	-52,567
部	通信運搬費	1,223,431	1,092,314	131,117
	会議費	2,721	5,443	-2,722
	広報費	102,900	31,752	71,148
用	業務委託費	5,712,350	5,076,218	636,132
	手数料	161,845	80,170	81,675
	保険料	913,054	842,130	70,924
の	賃借料	139,824	230,285	-90,461
	租税公課	564,823	88,528	476,295
	保守料	1,957,589	2,408,467	-450,878
部	渉外費	76,200	81,200	-5,000
	諸会費	435,000	422,000	13,000
	その他の費用	290,495	1,389,811	-1,099,316
用	その他の費用	290,495	1,389,811	-1,099,316
	退職手当積立基金預け金差損	127,010	316,170	-189,160
	退職給付引当資産差損	163,485	1,073,641	-910,156
の	減価償却費	2,848,264	2,627,451	220,813
	減価償却費	2,848,264	2,627,451	220,813
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,077,428	-1,239,602	162,174
部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,077,428	-1,239,602	162,174
	徴収不能額	0	10,000	-10,000

一般福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(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	徴収不能額	0	10,000	-10,000
	サービス活動費用計(2)	192,615,049	174,180,306	18,434,743
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,928,805	-6,240,422	11,169,227
	受取利息配当金収益	40,185	68,524	-28,339
	受取利息配当金収益	40,185	68,524	-28,339
	その他のサービス活動外収益	455,088	579,813	-124,725
	雑収益	384,588	499,778	-115,190
	退職手当積立基金預け金差益	0	119,410	-119,410
	自動販売機手数料収益	335,588	359,468	-23,880
	その他の収入	49,000	20,900	28,100
	受入研修費収益	70,500	0	70,500
	利用者等外給食収益	0	80,035	-80,035
	サービス活動外収益計(4)	495,273	648,337	-153,064
	その他のサービス活動外費用	0	160,070	-160,070
	利用者等外給食費	0	160,070	-160,070
	サービス活動外費用計(5)	0	160,070	-160,070
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	495,273	488,267	7,006
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,424,078	-5,752,155	11,176,233
特別増減の部	収			
	拠点区分間繰入金収益	3,101,600	2,950,955	150,645
	拠点区分間繰入金収益	3,101,600	2,950,955	150,645
	その他の特別収益	190,920	0	190,920
	その他の特別収益	190,920	0	190,920
	特別収益計(8)	3,292,520	2,950,955	341,565
	費			
	固定資産売却損・処分損	4,528	3	4,525
	器具及び備品売却損・処分損	1	3	-2
	その他の固定資産売却損・処分損	4,527	0	4,527
	拠点区分間繰入金費用	9,172,439	2,604,365	6,568,074
	拠点区分間繰入金費用	9,172,439	2,604,365	6,568,074
	特別費用計(9)	9,176,967	2,604,368	6,572,599
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-5,884,447	346,587	-6,231,034
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-460,369	-5,405,568	4,945,199
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	14,145,972	19,551,540	-5,405,568
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,685,603	14,145,972	-460,369
	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)		13,685,603	14,145,972	-460,369

一般福祉事業拠点区分貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(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				流動負債		
現金	58,724,954	52,152,232	6,572,722	事業未払金	44,792,501	39,387,259
預貯金	33,626,950	24,787,875	8,839,075	預り金	34,852,746	29,430,776
事業未収金	7,651,535	10,080,758	-2,429,223	賞与引当金	1,391,620	972,045
立替金	15,000	18,918	-3,918	固定負債	8,548,135	8,984,438
前払金	616,794	683,006	-66,212	退職給付引当金	80,012,821	66,820,513
拠点区分間貸付金	16,814,325	16,581,675	232,650	負債の部合計	80,012,821	66,820,513
固定資産	204,829,538	194,342,507	10,487,031		124,805,322	106,207,772
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	純 資 産 の 部		
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000
その他の固定資産	201,829,538	191,342,507	10,487,031	基本金	3,000,000	3,000,000
車輜運搬具	21,750,300	20,980,900	769,400	国庫補助金等特別積立金	1,023,567	2,100,995
器具及び備品	13,386,960	11,968,359	1,418,601	国庫補助金等特別積立金	1,023,567	2,100,995
減価償却累計額 △	29,926,640	28,275,554	1,651,086	その他の積立金	121,040,000	121,040,000
ソフトラウェア	1,042,443	1,475,102	-432,659	その他の積立金	121,040,000	121,040,000
長期貸付金	312,000	312,000	0	次期繰越活動増減差額	13,685,603	14,145,972
退職手当積立基金預け金	59,956,940	52,215,140	7,741,800	次期繰越活動増減差額	13,685,603	14,145,972
退職給付引当資産	14,239,615	11,605,780	2,633,835	(うち当期活動増減差額)	-460,369	-5,405,568
運営基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0			
施設整備基金積立資産	16,040,000	16,040,000	0			
ボランテニア基金積立資産	5,000,000	5,000,000	0			
長期預け金	27,920	20,780	7,140	純資産の部合計	138,749,170	140,286,967
資産の部合計	263,554,492	246,494,739	17,059,753	負債及び純資産の部合計	263,554,492	246,494,739
						17,059,753

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29年 4月 1日 至 平成30年 3月31日

別紙3 (⑧)
(単位:円)

資産の種類及び名称	期首資産額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末資産額(D) (A+B-C-D)		繰越調整額(E)		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		
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
車輦運搬具	1,259,811	1,259,797	769,400	0	354,694	0	1,674,517	937,161	20,075,783	1,494,794	21,750,300	2,431,955	
器具備品	3,413,893	212,281	1,525,176	0	1,402,966	0	3,536,103	86,406	9,850,857	1,095,594	13,386,960	1,182,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,673,704	1,472,078	2,294,576	0	1,757,660	0	5,210,620	1,023,567	29,926,640	2,590,388	35,137,260	3,613,955	
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
ソフトウェア	1,470,575	628,917	662,472	0	1,090,604	0	1,042,443	0	4,929,132	3,430,455	5,971,575	3,430,455	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,470,575	628,917	662,472	0	1,090,604	0	1,042,443	0	4,929,132	3,430,455	5,971,575	3,430,455	
その他の固定資産計	6,144,279	2,100,995	2,957,048	0	2,848,264	0	6,253,063	1,023,567	34,855,772	6,020,843	41,108,835	7,044,410	
基本財産及びその他の固定資産計	6,144,279	2,100,995	2,957,048	0	2,848,264	0	6,253,063	1,023,567	34,855,772	6,020,843	41,108,835	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	
差 引	6,144,279	2,100,995	2,957,048	0	2,848,264	0	6,253,063	1,023,567	34,855,772	6,020,843	41,108,835	7,044,410	

引当金明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30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 (㊟)
(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	10,129,783	(2,895,048)		()	13,024,831	
退職給付引当金 全社福	56,690,730	(10,873,190)	575,930	()	66,987,990	
		()		()		
計	66,820,513	(13,768,238)	575,930	()	80,012,821	

拠点区分資金収支明細書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	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
事業収入	介護保険事業収入								58,246,700									58,246,700		58,246,700
	居宅介護支援介護料収入								8,646,000									8,646,000		8,646,000
	介護予防支援介護料収入								8,646,000									8,646,000		8,646,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収入								4,706,700									4,706,700		4,706,700
	事業費収入								4,706,700									4,706,700		4,706,700
	その他の事業収入								44,894,000									44,894,000		44,894,000
	受託事業収入(公費)								44,894,000									44,894,000		44,894,000
	会費収入	12,255,000																12,255,000		12,255,000
	一般会費収入	11,070,000																11,070,000		11,070,000
	賛助会費収入	1,185,000																1,185,000		1,185,000
	寄附金収入	312,546																312,546		312,546
	経常経費寄附金収入	312,546																312,546		312,546
	経常経費補助金収入	35,128,100			29,663,060	1,669,000	4,805,940	4,775,726	48,790	4,940	8,555		2,568,150	7,137,180	4,940	3,150	2,835	85,820,366		85,820,366
	市区町村補助金収入	35,118,000			29,565,000	1,669,000	4,701,000						1,820,000	7,127,000				80,000,000		80,000,000
	社協活動促進事業補助金収入	35,118,000			29,565,000	1,669,000	4,701,000						1,820,000	7,127,000				80,000,000		80,000,000
	共同募金配分金収入							4,775,726										4,775,726		4,775,726
	一般配分金収入							4,524,026										4,524,026		4,524,026
	歳末たすけあい配分金収入							115,700										115,700		115,700
	その他の配分金収入							136,000										136,000		136,000
	都道府県社協補助金収入				75,000		100,000						745,000					920,000		920,000
	福祉コミュニティ構築推進支援事業費補助金収入				75,000								745,000					75,000		75,000
	市町村社協相談体制支援事業費補助金収入												745,000					745,000		745,000
	ボランティアネットワークづくり支援事業収入						100,000											100,000		100,000
	その他の補助金収入	10,100			23,060	4,940	48,790		48,790	4,940	8,555		3,150	10,180	4,940	3,150	2,835	124,640		124,640
	福利厚生センター助成金収入	10,100			20,150	4,940	40,060		40,060	4,940	8,555		3,150	7,270	4,940	3,150	2,835	110,090		110,090
	県共済会助成金収入				2,910		8,730							2,910				14,550		14,550
	受託金収入								10,554,000	2,046,000	11,335,000	1,078,000	345,000				3,520,000	35,154,561		35,154,561
	市区町村受託金収入								10,554,000	2,046,000	11,335,000						3,520,000	33,731,561		33,731,561
	認知症施策推進事業受託金収入																	10,554,000		10,554,000
	生活困窮者自立支援事業受託金収入										11,335,000							11,335,000		11,335,000
	生活支援体制整備事業受託金収入															3,968,561		3,968,561		3,968,561
	家計相談支援事業受託金収入																3,520,000	3,520,000		3,520,000
	在宅介護支援センター事業受託金収入														2,308,000			2,308,000		2,308,000
	老人福祉センター事業受託金収入									2,046,000								2,046,000		2,046,000
	都道府県社協受託金収入											1,078,000	345,000					1,423,000		1,423,000
	生活福祉資金貸付事務受託金収入												129,000					129,000		129,000
	日常生活自立支援事業事務受託金収入											1,078,000						1,078,000		1,078,000
	民生委員実費弁償費受託金収入												216,000					216,000		216,000
事業収入	事業収入	132,000			56,720		44,100	14,600				195,100						442,520		442,520
	その他事業収入	12,000					44,100											56,100		56,100
	広告料収入	120,000																120,000		120,000
	賃借料収入				41,920													41,920		41,920
	利用料収入											195,100						195,100		195,100
	参加費収入				14,800			14,600										29,400		29,400
	貸付事業等収入										395,000							395,000		395,000
	償還金収入										395,000							395,000		395,000
	障害福祉サービス等事業収入													5,312,161				5,312,161		5,312,161
	自立支援給付費収入													5,312,161				5,312,161		5,312,161
雑収入	計画相談支援給付費収入													5,312,161				5,312,161		5,312,161
	受取利息配当金収入	40,185																40,185		40,185
	受取利息配当金収入	40,185																40,185		40,185
	その他の収入	420,888	14,100		20,100													455,088		455,088
	雑収入	350,388	14,100		20,100													384,588		384,588
	自動販売機手数料収入	335,588																335,588		335,588
	その他の収入	14,800	14,100		20,100													49,000		49,000
	受入研修費収入	70,500																70,500		70,500
	事業活動収入計(1)	48,288,719	14,100		29,739,880	1,669,000	4,850,040	4,790,326	68,849,490	2,050,940	11,738,555	1,273,100	2,913,150	12,449,341	2,312,940	3,971,711	3,522,835	198,434,127		198,434,127
事業支出	人件費支出	17,666,668			26,574,408	146,000	4,266,404		45,623,102	1,939,550	9,268,000	1,105,833	1,754,759	10,669,683	1,786,028	2,194,766	2,704,766	125,699,967		125,699,967
	役員報酬支出	894,000																894,000		894,000
	職員給料支出	11,295,115			15,760,559		3,072,030		26,807,984			3,930,503		7,270,688	1,090,900	1,203,348		70,431,127		70,431,127
	職員賞与支出	2,739,881			4,034,576		654,461		8,017,132			1,205,798		2,007,055	466,133	704,424		19,829,460		19,829,460
	非常勤職員給与支出	150,000			3,201,249	146,000			4,696,464	1,669,319	2,947,492	1,000,959	1,528,437				2,347,396	17,687,316		17,687,316
	退職給付支出	575,930																575,930		575,930
	法定福利費支出	2,011,742			3,578,024		539,913		6,101,522	270,231	1,184,207	104,874	226,322	1,391,940	228,995	286,994	357,370	16,282,134		16,282,134
	事業費支出	8,049,397	198,259	850,547	3,050,507	1,523,000	1,332,450	4,675,126	12,150,551	12,281	637,097	81,558	1,444,046	213,138		802,182	149,814	34,869,953		34,869,953
	給食費支出				57,402						58,478							115,880		115,880
	教養娯楽費支出				132,600													132,600		132,600
	消耗器具備品費支出		41,210	3,758	126,024	12,768	498,969	1,406,672	1,218,679		56,101		94,316			134,476		3,592,973		3,592,973
	保険料支出	3,300			263,014		487,214		42,107		6,608					6,208		808,451		808,451
	賃借料支出	105,840			6,000	72,583		37,524				2,754						224,701		224,701
	車輛費支出				210,259													210,259		210,259
	旅費交通費		10,840			78,510	38,580	24,110				650						152,690		152,690
	業務委託費支出							2,148,440	97,200							496,800		2,742,440		2,742,440
	租税公課		452		25,700			410										26,562		26,562
	返還金支出	8,049,397			1,203,259	70,825	34,129	377,013	10,524,598	12,281	473,672	78,154	812,296	213,138			149,814	21,998,576		21,998,576

拠点区分資金収支明細書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	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	支	諸謝金支出		30,000		756,000	1,281,000	142,160	413,800	124,000		15,000					61,000		2,822,960		2,822,960
		手数料支出				8,208			143,611			1,100		202,750			48,859		404,528		404,528
支	出	広報費支出			749,700														749,700		749,700
		通信運搬費支出		6,617	97,089	89,673	7,314	107,718	81,439	186,074		3,898		34,684			54,839		669,345		669,345
支	出	修繕費支出				172,368													172,368		172,368
		印刷製本費支出						23,680				22,240							45,920		45,920
支	出	助成金支出				1,226,250		90,000	115,700										1,431,950		1,431,950
		助成金支出				1,226,250		90,000	115,700										1,431,950		1,431,950
支	出	事務費支出	4,687,847			788,997		369,414		7,252,917	99,109	984,505	98,509	14,345	363,280	405,752	844,968	506,255	16,415,898		16,415,898
		福利厚生費支出	68,878			87,188		16,907		175,635	17,907	30,379	22,102	14,345	29,851	16,907	13,495	11,850	505,444		505,444
支	出	旅費交通費支出	2,240			2,516						3,980			7,550				16,286		16,286
		研修研究費支出	90,474					3,480		272,460		97,353					629,354	55,791	1,148,912		1,148,912
支	出	事務消耗品費支出	735,953			72,613		27,260		861,279	56,202	53,388	26,863		76,969	116,220	13,230	111,687	2,151,664		2,151,664
		印刷製本費支出								40									40		40
支	出	車輦費支出	132,067			55,281		126,511		553,842		106,227	6,214		2,160	78,000	129,595	9,157	1,199,054		1,199,054
		修繕費支出	14,515			73,992				2,808		13,446							104,761		104,761
支	出	通信運搬費支出	411,505			176,478		8,284		448,843		71,129	15,000		19,270	33,121	10,724	29,077	1,223,431		1,223,431
		会議費支出	2,721																2,721		2,721
支	出	広報費支出						102,900											102,900		102,900
		業務委託費支出	1,534,230							3,849,800		110,160			108,000			110,160	5,712,350		5,712,350
支	出	手数料支出	39,312			8,640		15,768		86,415		11,710							161,845		161,845
		保険料支出	251,594			100,260		59,190		350,870	25,000	61,192	9,280		3,640	1,820	48,570	1,638	913,054		913,054
支	出	賃借料支出	87,984							51,840									139,824		139,824
		租税公課支出	37,523			7,700		9,114		26,000		371,541	50					112,895	564,823		564,823
支	出	保守料支出	894,851			128,129				532,085		54,000	19,000		105,840	159,684		64,000	1,957,589		1,957,589
		渉外費支出				76,200													76,200		76,200
支	出	諸会費支出	384,000							41,000					10,000				435,000		435,000
		その他の支出	290,495																290,495		290,495
支	出	雑支出	290,495																290,495		290,495
		退職手当積立基金預け金差損	127,010																127,010		127,010
支	出	退職給付引当資産差損	163,485																163,485		163,485
		事業活動支出計(2)	30,694,407	198,259	850,547	31,640,162	1,669,000	6,058,268	4,790,826	65,026,570	2,050,940	10,889,602	1,285,900	2,913,150	11,246,101	2,191,780	3,841,916	3,360,835	178,708,263		178,708,263
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			17,594,312	-184,159	-850,547	-1,900,282		-1,208,228	-500	3,822,920		848,953	-12,800		1,203,240	121,160	129,795	162,000	19,725,864		19,725,864
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)																			
		固定資産取得支出	1,323,648								776,540		162,000			540,000			162,000	2,964,188	
施設整備等による収支	支出	車輦運搬具取得支出								769,400									769,400		769,400
		器具及び備品取得支出	1,201,176										162,000						162,000	1,525,176	
施設整備等による収支	支出	ソフトウェア取得支出	122,472												540,000				662,472		662,472
		その他の取得支出								7,140									7,140		7,140
施設整備等支出計(5)			1,323,648							776,540		162,000			540,000			162,000	2,964,188		2,964,188
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-1,323,648							-776,540		-162,000			-540,000			-162,000	-2,964,188		-2,964,188
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	3,101,600																3,101,600		3,101,600
		拠点区分間繰入金収入	3,101,600																3,101,600		3,101,600
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	6,489,480	184,159	850,547	3,643,487		1,596,728	500			105,247	12,800						12,882,948	-12,882,948	
		サービス区分間繰入金収入	6,489,480	184,159	850,547	3,643,487		1,596,728	500			105,247	12,800						12,882,948	-12,882,948	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	866,425																866,425		866,425
		退職手当積立基金預け金取崩収入	702,940																702,940		702,940
その他の活動による収支	収入	退職給付引当資産取崩収入	163,485																163,485		163,485
		その他の活動による収入計(7)	10,457,505	184,159	850,547	3,643,487		1,596,728	500			105,247	12,800						16,850,973	-12,882,948	3,968,025
その他の活動による収支	支出	長期貸付金支出										395,000							395,000		395,000
		長期貸付金支出										395,000							395,000		395,000
その他の活動による収支	支出	拠点区分間繰入金支出	9,172,439																9,172,439		9,172,439
		拠点区分間繰入金支出	9,172,439																9,172,439		9,172,439
その他の活動による収支	支出	サービス区分間繰入金支出	6,393,468			1,743,205		388,500		3,046,380		397,200			663,240	121,160	129,795		12,882,948	-12,882,948	
		サービス区分間繰入金支出	6,393,468			1,743,205		388,500		3,046,380		397,200			663,240	121,160	129,795		12,882,948	-12,882,948	
その他の活動による収支	支出	その他の活動による支出	10,431,085																10,431,085		10,431,085
		退職手当積立基金預け金支出	8,444,740																8,444,740		8,444,740
その他の活動による収支	支出	退職給付引当資産支出	1,986,345																1,986,345		1,986,345
		その他の活動支出計(8)	25,996,992			1,743,205		388,500		3,046,380		792,200			663,240	121,160	129,795		32,881,472	-12,882,948	19,998,524
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-15,539,487	184,159	850,547	1,900,282		1,208,228	500	-3,046,380		-686,953	12,800		-663,240	-121,160	-129,795		-16,030,499		-16,030,499
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			731,177																731,177		731,177
3																					
前期末支払資金残高(11)			21,749,411																21,749,411	-17,558	21,731,853
当期末支払資金残高(10)+(11)			22,480,588																22,480,588	-17,558	22,463,030

拠点区分事業活動明細書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	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	
サ ー ビ ス 活 動	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	58,246,700	0	0	0	0	0	0	0	0	58,246,700	0	58,246,700	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	8,646,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,646,000	0	8,646,000	
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	8,646,000	0	0	0	0	0	0	0	0	8,646,000	0	8,646,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	4,706,700	0	0	0	0	0	0	0	0	4,706,700	0	4,706,700	
	事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	4,706,700	0	0	0	0	0	0	0	0	4,706,700	0	4,706,700	
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	44,894,000	0	0	0	0	0	0	0	0	44,894,000	0	44,894,000	
	受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	44,894,000	0	0	0	0	0	0	0	0	44,894,000	0	44,894,000	
	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	5,312,161	0	0	0	5,312,161	0	5,312,161	
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,312,161	0	0	0	5,312,161	0	5,312,161	
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,312,161	0	0	0	5,312,161	0	5,312,161	
	会費収益	12,255,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,255,000	0	12,255,000	
	一般会費収益	11,070,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,070,000	0	11,070,000	
	賛助会費収益	1,185,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,185,000	0	1,185,000	
	寄附金収益	312,546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312,546	0	312,546	
	経常経費寄附金収益	312,546	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	312,546	0	312,546	
	経常経費補助金収益	35,128,100	0	0	0	29,663,060	1,669,000	4,805,940	4,775,726	48,790	4,940	8,555	0	2,568,150	7,137,180	4,940	3,150	2,835	85,820,366	0	85,820,366
	市区町村補助金収益	35,118,000	0	0	0	29,565,000	1,669,000	4,701,000	0	0	0	0	0	1,820,000	7,127,000	0	0	0	80,000,000	0	80,000,000
	社協活動促進事業補助金収入	35,118,000	0	0	0	29,565,000	1,669,000	4,701,000	0	0	0	0	0	1,820,000	7,127,000	0	0	0	80,000,000	0	80,000,000
	都道府県社協補助金収益	0	0	0	0	75,000	0	100,000	0	0	0	0	0	745,000	0	0	0	0	920,000	0	920,000
	福祉コミュニティ構築推進事業費補助金	0	0	0	0	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000	0	75,000
	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	0	745,000	0	0	0	0	745,000	0	745,000
	ボランティアネットワークづくり支援事	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
	その他の補助金収益	10,100	0	0	0	23,060	0	4,940	0	48,790	4,940	8,555	0	3,150	10,180	4,940	3,150	2,835	124,640	0	124,640
	福利厚生センター助成金収益	10,100	0	0	0	20,150	0	4,940	0	40,060	4,940	8,555	0	3,150	7,270	4,940	3,150	2,835	110,090	0	110,090
	県共済会助成金収益	0	0	0	0	2,910	0	0	0	8,730	0	0	0	0	2,910	0	0	0	14,550	0	14,550
	共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	4,775,726	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,775,726	0	4,775,726
	一般配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	4,524,026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,524,026	0	4,524,026
	歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	115,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,700	0	115,700
	その他の配分金収益	0	0	0	0	0	0	0	136,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,000	0	136,000
	事業収益	132,000	0	0	0	56,720	0	44,100	14,600	0	0	0	195,100	0	0	0	0	0	442,520	0	442,520
	参加費収益	0	0	0	0	14,800	0	0	14,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,400	0	29,400
	その他事業収入	12,000	0	0	0	0	0	44,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,100	0	56,100
	広告料収益	120,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000	0	120,000
	賃借料収益	0	0	0	0	41,920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,920	0	41,920
	利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195,100	0	0	0	0	0	195,100	0	195,100
	受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	10,554,000	2,046,000	11,335,000	1,078,000	345,000	0	2,308,000	3,968,561	3,520,000	35,154,561	0	35,154,561
	市区町村受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	10,554,000	2,046,000	11,335,000	0	0	0	2,308,000	3,968,561	3,520,000	33,731,561	0	33,731,561
	認知症施策推進事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	10,554,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,554,000	0	10,554,000
	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	0	11,335,000	0	0	0	0	0	0	11,335,000	0	11,335,000
	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	3,968,561	0	3,968,561	0	3,968,561
	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	0	0	3,520,000	3,520,000	0	3,520,000
	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	2,308,000	0	0	2,308,000	0	2,308,000
	老人福祉センター事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,046,000	0	0	0	0	0	0	0	2,046,000	0	2,046,000
	都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,078,000	345,000	0	0	0	0	1,423,000	0	1,423,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,000	0	0	0	0	129,000	0	129,000
	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	0	1,078,000	0	0	0	0	0	1,078,000	0	1,078,000
	民生委員実費弁償費受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,000	0	0	0	0	216,000	0	216,000
	サービス活動収益計(1)	47,827,646	0	0	0	29,719,780	1,669,000	4,850,040	4,790,326	68,849,490	2,050,940	11,343,555	1,273,100	2,913,150	12,449,341	2,312,940	3,971,711	3,522,835	197,543,854	0	197,543,854
増 減	人件費	30,574,963	0	0	25,960,867	146,000	3,942,849	0	45,758,700	1,939,550	9										

拠点区分事業活動明細書
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30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	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
の 部 用	事務費	4,687,847	0	0	788,997	0	369,414	0	7,252,917	99,109	984,505	98,509	14,345	363,280	405,752	844,968	506,255	16,415,898	0	16,415,898
	福利厚生費	68,878	0	0	87,188	0	16,907	0	175,635	17,907	30,379	22,102	14,345	29,851	16,907	13,495	11,850	505,444	0	505,444
	旅費交通費	2,240	0	0	2,516	0	0	0	0	0	3,980	0	0	7,550	0	0	0	16,286	0	16,286
	研修研究費	90,474	0	0	0	0	3,480	0	272,460	0	97,353	0	0	0	0	629,354	55,791	1,148,912	0	1,148,912
	事務消耗品費	735,953	0	0	72,613	0	27,260	0	861,279	56,202	53,388	26,863	0	76,969	116,220	13,230	111,687	2,151,664	0	2,151,664
	印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	40	0	0	0	0	0	0	0	0	40	0	40
	車輛費支出	132,067	0	0	55,281	0	126,511	0	553,842	0	106,227	6,214	0	2,160	78,000	129,595	9,157	1,199,054	0	1,199,054
	修繕費	14,515	0	0	73,992	0	0	0	2,808	0	13,446	0	0	0	0	0	0	104,761	0	104,761
	通信運搬費	411,505	0	0	176,478	0	8,284	0	448,843	0	71,129	15,000	0	19,270	33,121	10,724	29,077	1,223,431	0	1,223,431
	会議費	2,721	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,721	0	2,721
	広報費	0	0	0	0	0	102,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102,900	0	102,900
	業務委託費	1,534,230	0	0	0	0	0	0	3,849,800	0	110,160	0	0	108,000	0	0	110,160	5,712,350	0	5,712,350
	手数料	39,312	0	0	8,640	0	15,768	0	86,415	0	11,710	0	0	0	0	0	0	161,845	0	161,845
	保険料	251,594	0	0	100,260	0	59,190	0	350,870	25,000	61,192	9,280	0	3,640	1,820	48,570	1,638	913,054	0	913,054
	賃借料	87,984	0	0	0	0	0	0	51,840	0	0	0	0	0	0	0	0	139,824	0	139,824
	租税公課	37,523	0	0	7,700	0	9,114	0	26,000	0	371,541	50	0	0	0	0	112,895	564,823	0	564,823
	保守料	894,851	0	0	128,129	0	0	0	532,085	0	54,000	19,000	0	105,840	159,684	0	64,000	1,957,589	0	1,957,589
	渉外費	0	0	0	76,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,200	0	76,200
	諸会費	384,000	0	0	0	0	0	0	41,000	0	0	0	0	10,000	0	0	0	435,000	0	435,000
	その他の費用	290,495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290,495	0	290,495
	その他の費用	290,495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290,495	0	290,495
	退職手当積立基金預け金差損	127,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	127,010	0	127,010
	退職給付引当資産差損	163,485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163,485	0	163,485
	減価償却費	1,194,654	0	0	388,038	0	133,584	65,448	960,790	0	3,375	0	0	99,000	0	0	3,375	2,848,264	0	2,848,264
	減価償却費	1,194,654	0	0	388,038	0	133,584	65,448	960,790	0	3,375	0	0	99,000	0	0	3,375	2,848,264	0	2,848,264
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-725,167	0	0	-322,636	0	-29,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,077,428	0	-1,077,428
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-725,167	0	0	-322,636	0	-29,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1,077,428	0	-1,077,428
	サービス活動費用計(2)	44,072,189	198,259	850,547	31,092,023	1,669,000	5,838,672	4,856,274	66,122,958	2,050,940	10,733,647	1,285,900	2,913,150	11,161,985	2,563,379	3,841,916	3,364,210	192,615,049	0	192,615,049
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,755,457	-198,259	-850,547	-1,372,243	0	-988,632	-65,948	-2,726,532	0	609,908	-12,800	0	1,287,356	-250,439	129,795	158,625	4,928,805	0	4,928,805
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	40,185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,185	0	40,185
	受取利息配当金収益	40,185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,185	0	40,185
	その他のサービス活動外収益	420,888	14,100	0	20,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455,088	0	455,088
	雑収益	350,388	14,100	0	20,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384,588	0	384,588
	自動販売機手数料収益	335,588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335,588	0	335,588
	その他の収入	14,800	14,100	0	20,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,000	0	49,000
	受入研修費収益	70,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,500	0	70,500
	サービス活動外収益計(4)	461,073	14,100	0	20,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495,273	0	495,273
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	461,073	14,100	0	20,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495,273	0	495,273
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,216,530	-184,159	-850,547	-1,352,143	0	-988,632	-65,948	-2,726,532	0	609,908	-12,800	0	1,287,356	-250,439	129,795	158,625	5,424,078	0	5,424,078

積立金・積立資産明細書

自 平成29年 4月 1日
至 平成30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29年 4月 1日
至 平成30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			
生活支援体制整備事	法人運営事業	市町村受託金収入	105,270	全国社協退職積立振替
地域福祉推進事業	法人運営事業	市町村補助金収入	1,413,110	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	市町村補助金収入	312,360	全国社協退職積立振替
在宅介護支援センタ	法人運営事業	市町村受託金収入	98,400	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	2,062,960	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	市町村受託金収入	401,780	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	市町村受託金収入	321,480	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	536,520	全国社協退職積立振替
生活支援体制整備事	法人運営事業	市町村受託金収入	24,525	県共済会退職積立振替
地域福祉推進事業	法人運営事業	市町村補助金収入	330,095	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	76,140	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	22,760	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	487,170	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	市町村受託金収入	94,470	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	75,720	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	126,720	県共済会退職積立振替
法人運営事業	企画広報事業	会費収入	850,547	事業費
法人運営事業	地域福祉推進事業	会費収入	3,643,487	事務費・事業費
法人運営事業	日常生活自立支援事	会費収入	12,800	支援員手当 研修会分
法人運営事業	生活困窮者自立支援	会費収入	105,247	緊急食糧支援、学習支援
法人運営事業	ボランティアセンタ	会費収入	1,596,728	事務費・事業費
法人運営事業	調査研究事業	会費収入	184,159	事業費
法人運営事業	共同募金配分金事業	会費収入	500	事業費

監 査 報 告 書

平成 3 0 年 4 月 2 6 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 大石 英 博



監事 奥田 尚 道



監事 加藤 大



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 2 2 条の規定に基づき、本会一般福祉事業の平成 2 9 年 4 月 1 日から平成 3 0 年 3 月 3 1 日までの業務執行状況並びに財産の状況について、平成 3 0 年 4 月 2 6 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