

平成30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	18～19
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ゐる。

(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
- セ.在宅介護支援センター事業
- ソ.生活支援体制整備事業
- タ.家計相談事業
- チ.学習支援事業

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]	22,575,110	20,711,053	1,864,057
[器具・備品]	14,990,655	11,043,748	3,946,907
[ソフトウェア]	5,971,575	5,252,122	719,453
合 計	43,537,340	37,006,923	6,530,417

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	11,187,257	0	11,187,257
前払金	597,315	0	597,315
立替金	15,250	0	15,250
前払費用	112,104	0	112,104
合 計	11,911,926	0	11,911,926

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30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業 活動 収入	介護保険事業収入	61,711,000	61,655,000	56,000
	居宅介護支援介護料収入	11,352,000	11,303,200	48,800
	介護予防支援介護料収入	11,352,000	11,303,200	48,800
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,500,000	4,492,800	7,200
	事業費収入	4,500,000	4,492,800	7,200
	その他の事業収入	45,859,000	45,859,000	
	受託事業収入(公費)	45,859,000	45,859,000	
	会費収入	12,571,000	12,571,000	
	一般会費収入	11,376,000	11,376,000	
	賛助会費収入	1,195,000	1,195,000	
	寄附金収入	525,000	544,359	-19,359
	経常経費寄附金収入	525,000	544,359	-19,359
	経常経費補助金収入	116,873,000	116,867,654	5,346
	市区町村補助金収入	109,262,000	109,262,000	
	社協活動促進事業補助金収入	109,262,000	109,262,000	
	共同募金配分金収入	6,123,000	6,110,904	12,096
	一般配分金収入	5,787,000	5,786,404	596
	歳末たすけあい配分金収入	156,000	155,500	500
	その他の配分金収入	180,000	169,000	11,000
	都道府県社協補助金収入	1,345,000	1,345,000	
	市町村社協相談体制支援事業費補助金収	745,000	745,000	
	安心なまちづくり推進モデル事業助成金	300,000	300,000	
	社会福祉法人等連携・協働の基盤づくり	300,000	300,000	
	その他の補助金収入	143,000	149,750	-6,750
	福利厚生センター助成金収入	136,000	141,020	-5,020
	県共済会助成金収入	7,000	8,730	-1,730
	受託金収入	41,650,000	40,849,571	800,429
	市区町村受託金収入	39,997,000	39,252,571	744,429
	認知症施策推進事業受託金収入	12,121,000	12,121,000	
	生活困窮者自立支援事業受託金収入	11,898,000	11,898,000	
	生活支援体制整備事業受託金収入	7,675,000	6,978,571	696,429
	家計相談支援事業受託金収入	3,570,000	3,570,000	
	在宅介護支援センター事業受託金収入	2,400,000	2,352,000	48,000
	老人福祉センター事業受託金収入	2,333,000	2,333,000	
	都道府県社協受託金収入	1,653,000	1,597,000	56,000
	生活福祉資金貸付事務受託金収入	184,000	128,000	56,000
	日常生活自立支援事業事務受託金収入	1,253,000	1,253,000	
	民生委員実費弁償費受託金収入	216,000	216,000	
	事業収入	382,000	471,410	-89,410
	その他事業収入	61,000	61,000	
	広告料収入	85,000	85,000	
	賃借料収入	6,000	60,360	-54,360
利用料収入	195,000	232,250	-37,250	
参加費収入	35,000	32,800	2,200	
貸付事業等収入	250,000	263,000	-13,000	
償還金収入	250,000	263,000	-13,000	
障害福祉サービス等事業収入	6,608,000	6,940,590	-332,590	
自立支援給付費収入	3,627,000	3,869,330	-242,330	
計画相談支援給付費収入	3,627,000	3,869,330	-242,330	
障害児施設給付費収入	2,981,000	3,071,260	-90,260	
障害児相談支援給付費収入	2,981,000	3,071,260	-90,260	

一般福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
に	受取利息配当金収入	30,000	32,037	-2,037
	受取利息配当金収入	30,000	32,037	-2,037
	その他の収入	1,183,000	1,199,836	-16,836
	雑収入	1,126,000	1,142,836	-16,836
	退職手当積立基金預け金差益	274,000	273,724	276
	退職給付引当資産差益	456,000	455,952	48
	自動販売機手数料収入	360,000	375,960	-15,960
	その他の収入	36,000	37,200	-1,200
	受入研修費収入	57,000	57,000	.
	事業活動収入計(1)	241,783,000	241,394,457	388,543
よ る 支 収 支	人件費支出	157,795,000	155,899,581	1,895,419
	役員報酬支出	999,000	891,000	108,000
	職員給料支出	87,353,000	86,801,005	551,995
	職員賞与支出	25,781,000	25,776,344	4,656
	非常勤職員給与支出	20,844,000	19,794,710	1,049,290
	退職給付支出	2,590,000	2,589,432	568
	法定福利費支出	20,228,000	20,047,090	180,910
	事業費支出	20,792,000	26,714,965	-5,922,965
	給食費支出	211,000	179,095	31,905
	教養娯楽費支出	137,000	136,300	700
	消耗器具備品費支出	2,447,000	1,644,560	802,440
	保険料支出	632,000	530,399	101,601
	賃借料支出	626,000	610,580	15,420
	教育指導費支出	60,000	8,000	52,000
	車輛費支出	514,000	314,644	199,356
	旅費交通費	353,000	94,581	258,419
	業務委託費支出	1,974,000	1,753,929	220,071
	租税公課	55,000	50,856	4,144
	返還金支出	5,172,000	15,251,282	-10,079,282
	諸謝金支出	4,859,000	3,500,100	1,358,900
	手数料支出	366,000	283,301	82,699
	広報費支出	1,590,000	914,100	675,900
	通信運搬費支出	976,000	906,138	69,862
	修繕費支出	188,000	119,166	68,834
	印刷製本費支出	632,000	417,934	214,066
	助成金支出	1,554,000	1,493,442	60,558
	助成金支出	1,554,000	1,493,442	60,558
	事務費支出	18,778,000	16,073,843	2,704,157
	福利厚生費支出	698,000	663,046	34,954
	旅費交通費支出	84,000	20,175	63,825
	研修研究費支出	1,202,000	1,008,645	193,355
	事務消耗品費支出	2,918,000	1,961,856	956,144
印刷製本費支出	44,000	43,252	748	
車輛費支出	1,472,000	1,089,989	382,011	
修繕費支出	428,000	232,549	195,451	
通信運搬費支出	1,412,000	1,361,888	50,112	
会議費支出	13,000	3,780	9,220	
業務委託費支出	6,071,000	5,784,186	286,814	
手数料支出	232,000	198,322	33,678	
保険料支出	1,252,000	1,155,342	96,658	
賃借料支出	143,000	139,824	3,176	

## 一般福祉事業拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	租税公課支出	660,000	632,941	27,059	
	保守料支出	1,613,000	1,242,848	370,152	
	渉外費支出	77,000	76,200	800	
	諸会費支出	459,000	459,000		
	その他の支出	136,000	134,700	1,300	
	雑支出	136,000	134,700	1,300	
	退職手当積立基金預け金差損	110,000	109,350	650	
	退職給付引当資産差損	26,000	25,350	650	
	事業活動支出計(2)	199,055,000	200,316,531	-1,261,531	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,728,000	41,077,926	1,650,074	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	固定資産取得支出	3,094,000	2,942,630	151,370
		車輛運搬具取得支出	825,000	824,810	190
		器具及び備品取得支出	2,261,000	2,110,320	150,680
		その他の取得支出	8,000	7,500	500
	施設整備等支出計(5)	3,094,000	2,942,630	151,370	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,094,000	-2,942,630	-151,370	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,400,000	3,400,000	
		施設整備基金積立資産取崩収入	3,400,000	3,400,000	
		拠点区分間繰入金収入	4,480,000	4,477,625	2,375
		拠点区分間繰入金収入	4,480,000	4,477,625	2,375
		その他の活動による収入	1,994,000	1,994,456	-456
		退職手当積立基金預け金取崩収入	555,000	554,546	454
		退職給付引当資産取崩収入	1,439,000	1,439,910	-910
		その他の活動による収入計(7)	9,874,000	9,872,081	1,919
	支出	長期貸付金支出	250,000	244,000	6,000
		長期貸付金支出	250,000	244,000	6,000
		拠点区分間繰入金支出	34,401,000	29,777,175	4,623,825
		拠点区分間繰入金支出	34,401,000	29,777,175	4,623,825
		その他の活動による支出	13,418,000	13,463,512	-45,512
		退職手当積立基金預け金支出	10,626,000	10,619,550	6,450
退職給付引当資産支出		2,514,000	2,507,650	6,350	
	その他の支出	278,000	336,312	-58,312	
	その他の活動支出計(8)	48,069,000	43,484,687	4,584,313	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-38,195,000	-33,612,606	-4,582,394	
	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)	-561,000	4,522,690	-5,083,690	
	前期末支払資金残高(12)	21,749,411	22,480,588	-731,177	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,188,411	27,003,278	-5,814,867	

一般福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	介護保険事業収益	61,655,000	58,246,700	3,408,300
	居宅介護支援介護料収益	11,303,200	8,646,000	2,657,200
	介護予防支援介護料収益	11,303,200	8,646,000	2,657,200
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益	4,492,800	4,706,700	-213,900
	事業費収益	4,492,800	4,706,700	-213,900
	その他の事業収益	45,859,000	44,894,000	965,000
	受託事業収益(公費)	45,859,000	44,894,000	965,000
	障害福祉サービス等事業収益	6,940,590	5,312,161	1,628,429
	自立支援給付費収益	3,869,330	5,312,161	-1,442,831
	計画相談支援給付費収益	3,869,330	5,312,161	-1,442,831
サ	障害児施設給付費収益	3,071,260	0	3,071,260
	障害児相談支援給付費収益	3,071,260	0	3,071,260
	会費収益	12,571,000	12,255,000	316,000
	一般会費収益	11,376,000	11,070,000	306,000
	賛助会費収益	1,195,000	1,185,000	10,000
	寄附金収益	544,359	312,546	231,813
	経常経費寄附金収益	544,359	312,546	231,813
	経常経費補助金収益	116,867,654	85,820,366	31,047,288
	市区町村補助金収益	109,262,000	80,000,000	29,262,000
	社協活動促進事業補助金収入	109,262,000	80,000,000	29,262,000
イ	都道府県社協補助金収益	1,345,000	920,000	425,000
	福祉コミュニティ構築推進事業費補助金	0	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	0
	安心なまちづくり推進モデル事業助成金	300,000	0	300,000
	ボランティアネットワークづくり支援事	0	100,000	-100,000
	社会福祉法人等連携・協働の基盤づくり	300,000	0	300,000
	その他の補助金収益	149,750	124,640	25,110
	福利厚生センター助成金収益	141,020	110,090	30,930
	県共済会助成金収益	8,730	14,550	-5,820
	共同募金配分金収益	6,110,904	4,775,726	1,335,178
エ	一般配分金収益	5,786,404	4,524,026	1,262,378
	歳末たすけあい配分金収益	155,500	115,700	39,800
	その他の配分金収益	169,000	136,000	33,000
	事業収益	471,410	442,520	28,890
	参加費収益	32,800	29,400	3,400
	その他事業収入	61,000	56,100	4,900
	広告料収益	85,000	120,000	-35,000
	賃借料収益	60,360	41,920	18,440
	利用料収益	232,250	195,100	37,150
	受託金収益	40,849,571	35,154,561	5,695,010
ス	市区町村受託金収益	39,252,571	33,731,561	5,521,010
	認知症施策推進事業受託金収益	12,121,000	10,554,000	1,567,000
	生活困窮者自立支援事業受託金収益	11,898,000	11,335,000	563,000
	生活支援体制整備事業受託金収益	6,978,571	3,968,561	3,010,010
	家計相談支援事業受託金収益	3,570,000	3,520,000	50,000
	在宅介護支援センター事業受託金収益	2,352,000	2,308,000	44,000
	老人福祉センター事業受託金収益	2,333,000	2,046,000	287,000
	都道府県社協受託金収益	1,597,000	1,423,000	174,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	128,000	129,000	-1,000
	日常生活自立支援事業事務受託金収益	1,253,000	1,078,000	175,000
活	民生委員実費弁償費受託金収益	216,000	216,000	0
	サービス活動収益計(1)	239,899,584	197,543,854	42,355,730
	人件費	161,544,776	137,835,917	23,708,859

一般福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動	役員報酬	891,000	894,000	-3,000
	職員給料	86,801,005	70,431,127	16,369,878
	職員賞与	17,228,209	10,845,022	6,383,187
	賞与引当金繰入	10,612,863	8,548,135	2,064,728
	非常勤職員給与	19,794,710	17,687,316	2,107,394
	退職給付費用	6,169,899	13,148,183	-6,978,284
	法定福利費	20,047,090	16,282,134	3,764,956
	事業費	26,714,965	34,869,953	-8,154,988
	給食費	179,095	115,880	63,215
	教養娯楽費	136,300	132,600	3,700
増	消耗器具備品費	1,644,560	3,592,973	-1,948,413
	保険料	530,399	808,451	-278,052
	賃借料	610,580	224,701	385,879
	教育指導費	8,000	0	8,000
	車両費	314,644	210,259	104,385
	旅費交通費	94,581	152,690	-58,109
	業務委託費支出	1,753,929	2,742,440	-988,511
	租税公課	50,856	26,562	24,294
	返還金支出	15,251,282	21,998,576	-6,747,294
	諸謝金支出	3,500,100	2,822,960	677,140
減	手数料支出	283,301	404,528	-121,227
	広報費支出	914,100	749,700	164,400
	通信運搬費支出	906,138	669,345	236,793
	修繕費支出	119,166	172,368	-53,202
	印刷製本費支出	417,934	45,920	372,014
	助成金支出	1,493,442	1,431,950	61,492
	助成金支出	1,493,442	1,431,950	61,492
	事務費	16,073,843	16,415,898	-342,055
	福利厚生費	663,046	505,444	157,602
	旅費交通費	20,175	16,286	3,889
の	研修研究費	1,008,645	1,148,912	-140,267
	事務消耗品費	1,961,856	2,151,664	-189,808
	印刷製本費	43,252	40	43,212
	車両費支出	1,089,989	1,199,054	-109,065
	修繕費	232,549	104,761	127,788
	通信運搬費	1,361,888	1,223,431	138,457
	会議費	3,780	2,721	1,059
	広報費	0	102,900	-102,900
	業務委託費	5,784,186	5,712,350	71,836
	手数料	198,322	161,845	36,477
部	保険料	1,155,342	913,054	242,288
	賃借料	139,824	139,824	0
	租税公課	632,941	564,823	68,118
	保守料	1,242,848	1,957,589	-714,741
	渉外費	76,200	76,200	0
	諸会費	459,000	435,000	24,000
	その他の費用	134,700	290,495	-155,795
	その他の費用	134,700	290,495	-155,795
	退職手当積立基金預け金差損	109,350	127,010	-17,660
	退職給付引当資産差損	25,350	163,485	-138,135
用	減価償却費	2,657,773	2,848,264	-190,491
	減価償却費	2,657,773	2,848,264	-190,491
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-352,261	-1,077,428	725,167

## 一般福祉事業拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-352,261	-1,077,428	725,167	
	サービス活動費用計(2)	208,267,238	192,615,049	15,652,189	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,632,346	4,928,805	26,703,541	
サービス活動外増減の部	収				
	受取利息配当金収益	32,037	40,185	-8,148	
	受取利息配当金収益	32,037	40,185	-8,148	
	その他のサービス活動外収益	1,199,836	455,088	744,748	
	雑収益	1,142,836	384,588	758,248	
	退職手当積立基金預け金差益	273,724	0	273,724	
	退職給付引当資産差益	455,952	0	455,952	
	自動販売機手数料収益	375,960	335,588	40,372	
	その他の収入	37,200	49,000	-11,800	
	受入研修費収益	57,000	70,500	-13,500	
	サービス活動外収益計(4)	1,231,873	495,273	736,600	
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,231,873	495,273	736,600	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,864,219	5,424,078	27,440,141	
特別増減の部	収				
	拠点区分間繰入金収益	4,477,625	3,101,600	1,376,025	
	拠点区分間繰入金収益	4,477,625	3,101,600	1,376,025	
	その他の特別収益	0	190,920	-190,920	
	その他の特別収益	0	190,920	-190,920	
		特別収益計(8)	4,477,625	3,292,520	1,185,105
	費用				
		固定資産売却損・処分損	3	4,528	-4,525
		器具及び備品売却損・処分損	3	1	2
		その他の固定資産売却損・処分損	0	4,527	-4,527
拠点区分間繰入金費用		29,777,175	9,172,439	20,604,736	
	拠点区分間繰入金費用	29,777,175	9,172,439	20,604,736	
	特別費用計(9)	29,777,178	9,176,967	20,600,211	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-25,299,553	-5,884,447	-19,415,106	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,564,666	-460,369	8,025,035	
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(12)	13,685,603	14,145,972	-460,369	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,250,269	13,685,603	7,564,666	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	3,400,000	0	3,400,000	
	その他積立金取崩額	3,400,000	0	3,400,000	
	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)	24,650,269	13,685,603	10,964,666	

一般福祉事業拠点区分貸借対照表

平成31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 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	59,250,002	58,724,954	525,048	流動負債	42,859,587	44,792,501	-1,932,914
現金	10,000	350	9,650	事業未払金	30,566,261	34,852,746	-4,286,485
預貯金	28,568,902	33,626,950	-5,058,048	預り金	1,680,463	1,391,620	288,843
事業未収金	11,187,257	7,651,535	3,535,722	賞与引当金	10,612,863	8,548,135	2,064,728
立替金	15,250	15,000	250	固定負債	83,593,288	80,012,821	3,580,467
前払金	597,315	616,794	-19,479	退職給付引当金	83,593,288	80,012,821	3,580,467
前払費用	112,104	0	112,104	負債の部合計	126,452,875	124,805,322	1,647,553
拠点区分間貸付金	18,759,174	16,814,325	1,944,849				
固定資産	213,164,448	204,829,538	8,334,910	純 資 産 の 部			
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	210,164,448	201,829,538	8,334,910	国庫補助金等特別積立金	671,306	1,023,567	-352,261
車輛運搬具	22,575,110	21,750,300	824,810	国庫補助金等特別積立金	671,306	1,023,567	-352,261
器具及び備品	14,990,655	13,386,960	1,603,695	その他の積立金	117,640,000	121,040,000	-3,400,000
減価償却累計額 △	31,754,801	29,926,640	1,828,161	その他の積立金	117,640,000	121,040,000	-3,400,000
ソフトウェア	719,453	1,042,443	-322,990	次期繰越活動増減差額	24,650,269	13,685,603	10,964,666
長期貸付金	293,000	312,000	-19,000	次期繰越活動増減差額	24,650,269	13,685,603	10,964,666
退職手当積立基金預け金	70,021,944	59,956,940	10,065,004	(うち当期活動増減差額)	7,564,666	-460,369	8,025,035
退職給付引当資産	15,307,355	14,239,615	1,067,740				
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	12,640,000	16,040,000	-3,400,000				
ボランテニア基金積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
長期前払費用	336,312	0	336,312				
長期預け金	35,420	27,920	7,500	純資産の部合計	145,961,575	138,749,170	7,212,405
資産の部合計	272,414,450	263,554,492	8,859,958	負債及び純資産の部合計	272,414,450	263,554,492	8,859,958

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  
 拠点区分 一般福祉事業

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30年 4月 1日 至 平成31年 3月31日  
 別紙3 (8)  
 (単位:円)

資産の種類及び名称	期首評価額①		当期増加額②		当期減少額③		期末評価額④		期末取得原価⑤		摘要
	うち国庫補助金等の額										
【その他の固定資産(有形固定資産)】											
車輪駆動機	1,674,516	937,161	824,811	0	322,636	0	1,864,057	614,525	20,711,053	1,817,430	2,431,955
器具備品	3,536,100	86,406	2,110,320	0	29,625	0	3,946,907	56,781	11,043,748	1,125,219	1,990,655
【その他の固定資産(無形固定資産)】											
ソフトウェア	1,042,443	0	0	0	322,990	0	719,453	0	5,252,122	3,430,455	3,430,455
【その他の固定資産(無形固定資産)計】	1,042,443	0	0	0	322,990	0	719,453	0	5,252,122	3,430,455	3,430,455
【その他の固定資産計】	6,253,059	1,023,567	2,935,131	0	2,657,773	0	6,530,417	671,306	37,006,923	6,373,104	43,537,340
基本財産及びその他の固定資産計	6,253,059	1,023,567	2,935,131	0	2,657,773	0	6,530,417	671,306	37,006,923	6,373,104	43,537,340
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差	6,253,059	1,023,567	2,935,131	0	2,657,773	0	6,530,417	671,306	37,006,923	6,373,104	43,537,340

引当金明細書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31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  
拠点区分 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		
賞与引当金	8,548,135	10,612,863 ( )	8,548,135	( )	10,612,863	
退職給付引当金 県共済	13,024,831	332,607 ( )		( )	13,357,438	
退職給付引当金 全社保	66,987,990	3,846,809 ( )	598,949	( )	70,235,850	
計	88,560,956	14,792,279 ( )	9,147,084	( )	94,206,151	

拠点区分資金収支明細書  
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	調査研究事業	企画広報事業	地域福祉推進事業	心配ごと相談所	ボランティアセンター活動事業	共同募金配分事業	地域包括支援センター事業	老人福祉センター事業	生活困窮者自立支援事業	日常生活自立支援事業	資金貸付事業	障がい者相談支援事業	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	学習支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
介護保険事業収入								61,655,000										61,655,000		61,655,000	
居宅介護支援介護料収入								11,303,200										11,303,200		11,303,200	
介護予防支援介護料収入								11,303,200										11,303,200		11,303,200	
介護予防・日常生活支援総合事業収入								4,492,800										4,492,800		4,492,800	
事業費収入								4,492,800										4,492,800		4,492,800	
その他の事業収入								45,859,000										45,859,000		45,859,000	
受託事業収入(公費)								45,859,000										45,859,000		45,859,000	
会費収入	12,571,000																	12,571,000		12,571,000	
一般会費収入	11,376,000																	11,376,000		11,376,000	
賛助会費収入	1,195,000																	1,195,000		1,195,000	
寄附金収入	504,359									15,000							25,000	544,359	544,359		
経常経費寄附金収入	504,359									15,000							25,000	544,359	544,359		
経常経費補助金収入	56,323,270			38,025,790	1,669,000	4,663,940	6,110,904	56,150	4,940	308,249		1,631,635	7,760,270	4,940	4,120	4,446	300,000	116,867,654		116,867,654	
市区町村補助金収入	56,305,000			37,993,000	1,669,000	4,659,000						883,000	7,753,000					109,262,000		109,262,000	
社協活動促進事業補助金収入	56,305,000			37,993,000	1,669,000	4,659,000						883,000	7,753,000					109,262,000		109,262,000	
共同募金配分金収入							6,110,904											6,110,904		6,110,904	
一般配分金収入							5,786,404											5,786,404		5,786,404	
歳末たすけあい配分金収入							155,500											155,500		155,500	
その他の配分金収入							169,000											169,000		169,000	
都道府県社協補助金収入										300,000		745,000						300,000	1,345,000	1,345,000	
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	
安心なまちづくり推進モデル事業助成金										300,000								300,000		300,000	
社会福祉法人等連携・協働の基盤づくり																		300,000		300,000	
その他の補助金収入	18,270			32,790		4,940		56,150	4,940	8,249		3,635	7,270	4,940	4,120	4,446		149,750		149,750	
福利厚生センター助成金収入	15,360			29,880		4,940		53,240	4,940	8,249		3,635	7,270	4,940	4,120	4,446		141,020		141,020	
県共済会助成金収入	2,910			2,910				2,910										8,730		8,730	
受託金収入								12,121,000	2,333,000	11,898,000	1,253,000	344,000		2,352,000	6,978,571	3,570,000		40,849,571		40,849,571	
市区町村受託金収入								12,121,000	2,333,000	11,898,000				2,352,000	6,978,571	3,570,000		39,252,571		39,252,571	
認知症施策推進事業受託金収入																		12,121,000		12,121,000	
生活困窮者自立支援事業受託金収入										11,898,000								11,898,000		11,898,000	
生活支援体制整備事業受託金収入															6,978,571			6,978,571		6,978,571	
家計相談支援事業受託金収入																3,570,000		3,570,000		3,570,000	
在宅介護支援センター事業受託金収入														2,352,000				2,352,000		2,352,000	
老人福祉センター事業受託金収入									2,333,000									2,333,000		2,333,000	
都道府県社協受託金収入										1,253,000		344,000						1,597,000		1,597,000	
生活福祉資金貸付事務受託金収入												128,000						128,000		128,000	
日常生活自立支援事業事務受託金収入										1,253,000								1,253,000		1,253,000	
民生委員実費弁償費受託金収入												216,000						216,000		216,000	
事業収入	97,000			63,860		49,000	32,800				228,750							471,410		471,410	
その他事業収入	12,000					49,000												61,000		61,000	
広告料収入	85,000																	85,000		85,000	
賃借料収入				60,360														60,360		60,360	
利用料収入				3,500							228,750							232,250		232,250	
参加費収入							32,800											32,800		32,800	
貸付事業等収入										263,000								263,000		263,000	
償還金収入										263,000								263,000		263,000	
障害福祉サービス等事業収入													6,940,590					6,940,590		6,940,590	
自立支援給付費収入													3,869,330					3,869,330		3,869,330	
計画相談支援給付費収入													3,869,330					3,869,330		3,869,330	
障害児施設給付費収入													3,071,260					3,071,260		3,071,260	
障害児相談支援給付費収入													3,071,260					3,071,260		3,071,260	
受取利息配当金収入	32,037																	32,037		32,037	
受取利息配当金収入	32,037																	32,037		32,037	
その他の収入	1,174,636						20,200										5,000	1,199,836		1,199,836	
雑収入	1,117,636						20,200											5,000	1,142,836	1,142,836	
退職手当積立基金預け金差益	273,724																	273,724		273,724	
退職給付引当資産差益	455,952																	455,952		455,952	
自動販売機手数料収入	375,960																	375,960		375,960	
その他の収入	12,000						20,200										5,000	37,200		37,200	
受入研修費収入	57,000																	57,000		57,000	
事業活動収入計(1)	70,702,302			38,089,650	1,669,000	4,712,940	6,163,904	73,832,150	2,337,940	12,484,249	1,481,750	1,975,635	14,700,860	2,356,940	6,982,691	3,574,446	330,000	241,394,457		241,394,457	
人件費支出	24,173,926			35,600,389	147,000	4,176,047		55,568,971	2,171,164	9,842,134	1,177,095	1,536,483	12,499,018	1,818,097	4,178,517	3,010,740		155,899,581		155,899,581	
役員報酬支出	891,000																	891,000		891,000	
職員給料支出	14,213,610			20,920,637		2,954,795		32,261,640		4,222,099			8,537,482	1,058,897	2,631,845			86,801,005		86,801,005	
職員賞与支出	3,689,333			6,327,030		676,590		10,687,796		1,255,341			2,293,405	520,291	326,558			25,776,344		25,776,344	
非常勤職員給与支出				3,626,249	147,000			5,261,054	1,870,980	3,102,173	1,060,137	1,327,808			792,000	2,607,309		19,794,710		19,794,710	
退職給付支出	2,589,432																	2,589,432		2,589,432	
法定福利費支出	2,790,551			4,726,473		544,662		7,358,481	300,184	1,262,521	116,958	208,675	1,668,131	238,909	428,114	403,431		20,047,090		20,047,090	
事業費支出	7,401,481	183,839	223,481	1,288,674	1,522,000	571,645	5,028,904	5,783,563	35,622	753,541	173,809	466,433	579,775		1,659,275	189,949	852,974	26,714,965		26,714,965	
給食費支出							46,981											99,744		179,095	
教養娯楽費支出				129,600			6,700												136,300		136,300
消耗器具備品費支出	40,175	5,200		107,521	17,952	294,808	331,315	486,858		37,707		124,752			127,322		70,950	1,644,560		1,644,560	
保険料支出	2,280			223,473																	

拠点区分資金収支明細書  
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	調査研究事業	企画広報事業	地域福祉推進事業	心配ごと相談所	ボランティアセンター活動事業	共同募金配分事業	地域包括支援センター事業	老人福祉センター事業	生活困窮者自立支援事業	日常生活自立支援事業	資金貸付事業	障がい者相談支援事業	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	学習支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
取																				
支																				
出																				
返還金支出	7,401,481			92,213	137,211	65,819	1,592,555	4,340,593	35,622	551,260	173,809	90,995	579,775			189,949		15,251,282		15,251,282
諸謝金支出		30,000		95,500	1,197,000		1,064,100	323,000		97,500					63,000		630,000	3,500,100		3,500,100
手数料支出			11,318	19,440								205,250			47,293			283,301		283,301
広報費支出							914,100											914,100		914,100
通信運搬費支出		4,264	85,114	175,822	34,000	96,218	133,794	203,993		14,924		45,436			95,573		17,000	906,138		906,138
修繕費支出				119,166														119,166		119,166
印刷製本費支出			49,045	22,566			90,096	208,097		11,780					36,350			417,934		417,934
助成金支出			80,000			100,000	1,193,442	120,000										1,493,442		1,493,442
助成金支出			80,000			100,000	1,193,442	120,000										1,493,442		1,493,442
事務費支出	3,748,377			822,532		154,818	7,964,946	131,154	1,023,328	142,324	14,907	385,792	417,443	880,299	373,757	14,166		16,073,843		16,073,843
福利厚生費支出	112,400			123,708		19,414	219,028	20,414	34,860	21,952	14,907	42,438	19,414	17,038	17,473			663,046		663,046
旅費交通費支出	3,249			6,956		1,332												20,175		20,175
研修研究費支出	109,680			32,923					263,850	45,698				514,928				1,008,645		1,008,645
事務消耗品費支出	503,079			95,025		32,665	715,486	84,448	128,929	72,672			74,277	70,003	58,454	124,818	2,000	1,961,856		1,961,856
印刷製本費支出	43,252																	43,252		43,252
車輦費支出	37,305			131,861		52,063		482,775		113,000	8,000		27,375	84,461	103,003	50,146		1,089,989		1,089,989
修繕費支出				48,201				144,076		15,346					24,926			232,549		232,549
通信運搬費支出				94,000				482,493		115,534	20,000		25,578	118,885	24,000	37,398		1,361,888		1,361,888
会議費支出	3,780																	3,780		3,780
業務委託費支出	1,195,186							4,529,600					59,400					5,784,186		5,784,186
手数料支出	37,584			16,200				125,098		9,720					9,720			198,322		198,322
保険料支出	240,110			162,710		47,720		437,360	26,292	128,722	11,600		3,640	1,820	93,730	1,638		1,155,342		1,155,342
賃借料支出	87,984							51,840										139,824		139,824
租税公課支出	32,659			17,895		1,624		25,500		402,213	100				34,500	118,284	166	632,941		632,941
保守料支出	490,109			16,853				446,840		29,306	8,000				92,880	122,860	24,000	1,242,848		1,242,848
渉外費支出				76,200														76,200		76,200
諸会費支出	408,000							41,000					10,000					459,000		459,000
その他の支出	134,700																	134,700		134,700
雑支出	134,700																	134,700		134,700
退職手当積立基金預け金差損	109,350																	109,350		109,350
退職給付引当資産差損	25,350																	25,350		25,350
事業活動支出計(2)	35,458,484	183,839	303,481	37,711,595	1,669,000	5,002,510	6,222,346	69,437,480	2,337,940	11,619,003	1,493,228	2,017,823	13,464,585	2,235,540	6,718,091	3,574,446	867,140	200,316,531		200,316,531
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,243,818	-183,839	-303,481	378,055		-289,570	-58,442	4,394,670		865,246	-11,478	-42,188	1,236,275	121,400	264,600		-537,140	41,077,926		41,077,926
施設整備等収入																				
施設整備等収入計(4)																				
固定資産取得支出	1,505,520							832,310		205,200			399,600					2,942,630		2,942,630
車輦運搬具取得支出								824,810					399,600					824,810		824,810
器具及び備品取得支出	1,505,520									205,200								2,110,320		2,110,320
その他の取得支出								7,500										7,500		7,500
施設整備等支出計(5)	1,505,520							832,310		205,200			399,600					2,942,630		2,942,630
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,505,520							-832,310		-205,200			-399,600					-2,942,630		-2,942,630
積立資産取崩収入	3,400,000																	3,400,000		3,400,000
施設整備基金積立資産取崩収入	3,400,000																	3,400,000		3,400,000
拠点区分間繰入金収入	4,477,625																	4,477,625		4,477,625
拠点区分間繰入金収入	4,477,625																	4,477,625		4,477,625
サービス区分間繰入金収入	7,822,215	183,839	303,481	1,861,425		692,230	58,442			17,874	11,478	42,188				537,140		11,530,312	-11,530,312	
サービス区分間繰入金収入	7,822,215	183,839	303,481	1,861,425		692,230	58,442			17,874	11,478	42,188				537,140		11,530,312	-11,530,312	
その他の活動による収入	1,994,456																	1,994,456		1,994,456
退職手当積立基金預け金取崩収入	554,546																	554,546		554,546
退職給付引当資産取崩収入	1,439,910																	1,439,910		1,439,910
その他の活動による収入計(7)	17,694,296	183,839	303,481	1,861,425		692,230	58,442			17,874	11,478	42,188				537,140		21,402,393	-11,530,312	9,872,081
長期貸付金支出										244,000								244,000		244,000
長期貸付金支出										244,000								244,000		244,000
拠点区分間繰入金支出	29,777,175																	29,777,175		29,777,175
拠点区分間繰入金支出	29,777,175																	29,777,175		29,777,175
サービス区分間繰入金支出	3,708,097			2,239,480		402,660		3,562,360		414,480			817,235	121,400	264,600			11,530,312	-11,530,312	
サービス区分間繰入金支出	3,708,097			2,239,480		402,660		3,562,360		414,480			817,235	121,400	264,600			11,530,312	-11,530,312	
その他の活動による支出	13,424,632									19,440								13,463,512		13,463,512
退職手当積立基金預け金支出	10,619,550																	10,619,550		10,619,550
退職給付引当資産支出	2,507,650																	2,507,650		2,507,650
その他の支出	297,432									19,440			19,440					336,312		336,312
その他の活動支出計(8)	46,909,904			2,239,480		402,660		3,562,360		677,920			836,675	121,400	264,600			55,014,999	-11,530,312	43,484,687
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-29,215,608	183,839	303,481	-378,055		289,570	58,442	-3,562,360		-660,046	11,478	42,188	-836,675	-121,400	-264,600		537,140	-33,612,606		-33,612,606
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,522,690																	4,522,690		4,522,690
前期末支払資金残高(11)	22,480,588																	22,480,588	-17,558	22,463,030
当期末支払資金残高(10)+(11)	27,003,278																	27,003,278	-17,558	26,985,720

拠点区分事業活動明細書  
(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	法人運営事業	調査研究事業	企画広報事業	地域福祉推進事業	心配ごと相談所	ボランティアセンター活動事業	共同募金配分事業	地域包括支援センター事業	老人福祉センター事業	生活困窮者自立支援事業	日常生活自立支援事業	資金貸付事業	障がい者相談支援事業	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	学習支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	61,655,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,655,000	0	61,655,000
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	11,303,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,303,200	0	11,303,200
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	11,303,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,303,200	0	11,303,200
介護予防・日常生活支援総合事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	4,492,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,492,800	0	4,492,800
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	4,492,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,492,800	0	4,492,800
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	45,859,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,859,000	0	45,859,000
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	45,859,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,859,000	0	45,859,000
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	6,940,590	0	0	0	0	6,940,590	0	6,940,590
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,869,330	0	0	0	0	3,869,330	0	3,869,330
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,869,330	0	0	0	0	3,869,330	0	3,869,330
障害児施設給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,071,260	0	0	0	0	3,071,260	0	3,071,260
障害児相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,071,260	0	0	0	0	3,071,260	0	3,071,260
会費収益	12,571,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,571,000	0	12,571,000
一般会費収益	11,376,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,376,000	0	11,376,000
賛助会費収益	1,195,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,195,000	0	1,195,000
寄附金収益	504,359	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	25,000	544,359	0	544,359
経常経費寄附金収益	504,359	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	0	0	0	0	0	0	25,000	544,359	0	544,359
経常経費補助金収益	56,323,270	0	0	38,025,790	1,669,000	4,663,940	6,110,904	56,150	4,940	308,249	0	1,631,635	7,760,270	4,940	4,120	4,446	300,000	116,867,654	0	116,867,654
市区町村補助金収益	56,305,000	0	0	37,993,000	1,669,000	4,659,000	0	0	0	0	0	883,000	7,753,000	0	0	0	0	109,262,000	0	109,262,000
社協活動促進事業補助金収入	56,305,000	0	0	37,993,000	1,669,000	4,659,000	0	0	0	0	0	883,000	7,753,000	0	0	0	0	109,262,000	0	109,262,000
都道府県社協補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	745,000	0	0	0	0	300,000	1,345,000	0	1,345,000
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	745,000	0	0	0	0	0	745,000	0	745,000
安心なまちづくり推進モデル事業助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	300,000	0	300,000
社会福祉法人等連携・協働の基盤づくり	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	0	0	0	0	0	0	300,000	0	300,000
その他の補助金収益	18,270	0	0	32,790	0	4,940	0	56,150	4,940	8,249	0	3,635	7,270	4,940	4,120	4,446	0	149,750	0	149,750
福利厚生センター助成金収益	15,360	0	0	29,880	0	4,940	0	53,240	4,940	8,249	0	3,635	7,270	4,940	4,120	4,446	0	141,020	0	141,020
県共済会助成金収益	2,910	0	0	2,910	0	0	0	2,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,730	0	8,730
共同募金配分金収益	0	0	0	0	0	0	6,110,904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,110,904	0	6,110,904
一般配分金収益	0	0	0	0	0	0	5,786,404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,786,404	0	5,786,404
歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	0	0	0	155,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,500	0	155,500
その他の配分金収益	0	0	0	0	0	0	169,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,000	0	169,000
事業収益	97,000	0	0	63,860	0	49,000	0	32,800	0	0	228,750	0	0	0	0	0	0	471,410	0	471,410
参加費収益	0	0	0	0	0	0	32,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,800	0	32,800
その他事業収入	12,000	0	0	0	0	49,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61,000	0	61,000
広告料収益	85,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,000	0	85,000
貸借料収益	0	0	0	60,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,360	0	60,360
利用料収益	0	0	0	3,500	0	0	0	0	0	228,750	0	0	0	0	0	0	0	232,250	0	232,250
受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	12,121,000	2,333,000	11,898,000	1,253,000	344,000	0	2,352,000	6,978,571	3,570,000	0	40,849,571	0	40,849,571
市区町村受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	12,121,000	2,333,000	11,898,000	0	0	0	2,352,000	6,978,571	3,570,000	0	39,252,571	0	39,252,571
認知症施策推進事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,121,000	0	12,121,000
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	11,898,000	0	0	0	0	0	0	0	11,898,000	0	11,898,000
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	6,978,571	0	0	0	6,978,571	0	6,978,571
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	3,570,000	0	3,570,000	0	3,570,000
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	2,352,000	0	0	0	2,352,000	0	2,352,000
老人福祉センター事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	2,333,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,333,000	0	2,333,000
都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,253,000	344,000	0	0	0	0	0	0	1,597,000	0	1,597,000
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	128,000	0	0	0	0	0	0	128,000	0	128,000
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	1,253,000	0	0	0	0	0	0	0	1,253,000	0	1,253,000
民生委員実費弁償費受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	216,000	0	0	0	0	0	0	216,000	0	216,000
サービス活動収益計(1)	69,495,629	0	0	38,089,650	1,669,000	4,712,940	6,143,704	73,832,150	2,337,940	12,221,249	1,481,750	1,975,635	14,700,860	2,356,940	6,982,691	3,574,446	325,000	239,899,584	0	239,899,584
人件費	27,939,020	0	0	36,215,198	147,000	4,195,002	0	55,917,620	2,171,164	9,936,829	1,177,095	1,536,483	12,953,694	1,734,454	4,610,477	3,010,740	0	161,544,776	0	161,544,776
役員報酬	891,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	891,000	0	891,000
職員給料	14,213,610	0	0	20,920,637	0	2,954,795	0	32,261,640	0	4,222,099	0	8,537,482	1,058,897	2,631,845	0	0	0	86,801,005	0	86,801,005
職員賞与	2,482,375	0	0	4,780,516	0	429,695	0	6,770,511	0	797,334	0	1,492,528	148,692	17,228,209	0	0	0	17,228,209	0	17,228,209
賞与引当金繰入	1,391,585	0	0	2,161,323	0	265,850	0	4,265,934	0	552,702	0	1,255,553	287,956	431,960	0	0	0	10,612,863	0	10,612,863
非常勤職員給与	0	0	0	3,626,249	147,000	0	0	5,261,054	1,870,980	3,102,173	1,060,137	1,327,808	0	792,000	2,607,309	0	0	19,794,710	0	19,794,710
退職給付費用	6,169,899	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,169,899	0	6,169,899
法定福利費	2,790,551	0	0	4,726,473	0	544,662	0	7,358,481	300,184	1,262,521	116,958	208,675	1,668,131	238,909	428,114	403,431	0	20,047,090	0	20,047,090
事業費	7,401,481	183,839	223,481	1,288,674	1,522,000	571,645	5,028,904	5,783,563	35,622	753,541	173,809	466,433	579,775	0	1,659,275	189,949	852,974	26,714,965	0	26,714,965
給食費	0	0	0	0	0	0	46,981	0	0	32,370	0	0	0	0	0	0	0	179,095	0	179,095
教養娯楽費	0	0	0	129,600	0	0	6,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136,300	0	136,300
消耗器具備品費	0	40,175	5,200	107,521	17,952	294,808	331,315	486,858	0	37,707	0	124,752	0	0	127,322	0	70,950	1,644,560	0	1,644,560
保険料	0	2,280	0	223,473	0	114,800	151,121	1,833	0	0	0	0	0	0	1,612	0	35,280	530,399	0	530,399
賃借料	0	93,960	54,804	43,200	74,407	0	40,824	2,000	0	0	0	0	0	0	301,385	0	0	610,580	0	610,580
教育指導費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,000	0	0	0	0	0	0	0	8,000	0	8,000
車輦費	0	0	0	210,962	0	0	103,682	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	314,644	0	314,644
旅費交通費	0	13,160	18,000	111	61,430	0	1,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94,581	0	94,581
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	551,880	215,309	0	0	0	0	0	0	986,740	0	0	1,753,929	0	1,753,929

拠点区分事業活動明細書  
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	調査研究事業	企画広報事業	地域福祉推進事業	心配ごと相談所	ボランティアセンター活動事業	共同募金配分事業	地域包括支援センター事業	老人福祉センター事業	生活困窮者自立支援事業	日常生活自立支援事業	資金貸付事業	障がい者相談支援事業	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	学習支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
部 用	研修研究費	109,680	0	0	32,923	0	0	0	263,850	0	45,698	0	0	41,566	0	514,928	0	0	1,008,645	0	1,008,645	
	事務消耗品費	503,079	0	0	95,025	0	32,665	0	715,486	84,448	128,929	72,672	0	74,277	70,003	58,454	124,818	2,000	1,961,856	0	1,961,856	
	印刷製本費	43,252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,252	0	43,252	
	車輦費支出	37,305	0	0	131,861	0	52,063	0	482,775	0	113,000	8,000	0	27,375	84,461	103,003	50,146	0	1,089,989	0	1,089,989	
	修繕費	0	0	0	48,201	0	0	0	144,076	0	15,346	0	0	0	0	24,926	0	0	232,549	0	232,549	
	通信運搬費	444,000	0	0	94,000	0	0	0	482,493	0	115,534	20,000	0	25,578	118,885	24,000	37,398	0	1,361,888	0	1,361,888	
	会議費	3,780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,780	0	3,780	
	業務委託費	1,195,186	0	0	0	0	0	0	4,529,600	0	0	0	0	59,400	0	0	0	0	5,784,186	0	5,784,186	
	手数料	37,584	0	0	16,200	0	0	0	125,098	0	9,720	0	0	0	0	9,720	0	0	198,322	0	198,322	
	保険料	240,110	0	0	162,710	0	47,720	0	437,360	26,292	128,722	11,600	0	3,640	1,820	93,730	1,638	0	1,155,342	0	1,155,342	
	賃借料	87,984	0	0	0	0	0	0	51,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,824	0	139,824	
	租税公課	32,659	0	0	17,895	0	1,624	0	25,500	0	402,213	100	0	0	0	34,500	118,284	166	632,941	0	632,941	
	保守料	490,109	0	0	16,853	0	0	0	446,840	0	29,306	8,000	0	92,880	122,860	0	24,000	12,000	1,242,848	0	1,242,848	
	渉外費	0	0	0	76,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	76,200	0	76,200	
	諸会費	408,000	0	0	0	0	0	0	41,000	0	0	0	0	10,000	0	0	0	0	459,000	0	459,000	
	その他の費用	134,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,700	0	134,700	
	その他の費用	134,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134,700	0	134,700	
	退職手当積立基金預け金差損	109,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	109,350	0	109,350	
	退職給付引当資産差損	25,350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,350	0	25,350	
	減価償却費	804,232	0	0	388,038	0	133,584	65,448	1,064,871	0	44,775	0	0	116,325	0	0	40,500	0	2,657,773	0	2,657,773	
	減価償却費	804,232	0	0	388,038	0	133,584	65,448	1,064,871	0	44,775	0	0	116,325	0	0	40,500	0	2,657,773	0	2,657,773	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	-322,636	0	-29,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-352,261	0	-352,261	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	-322,636	0	-29,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-352,261	0	-352,261	
	サービス活動費用計(2)	40,027,810	183,839	303,481	38,391,806	1,669,000	5,125,424	6,287,794	70,851,000	2,337,940	11,758,473	1,493,228	2,017,823	14,035,586	2,151,897	7,150,051	3,614,946	867,140	208,267,238	0	208,267,238	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,467,819	-183,839	-303,481	-302,156	0	-412,484	-144,090	2,981,150	0	462,776	-11,478	-42,188	665,274	205,043	-167,360	-40,500	-542,140	31,632,346	0	31,632,346	
	サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	32,037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,037	0	32,037
		受取利息配当金収益	32,037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,037	0	32,037
その他のサービス活動外収益		1,174,636	0	0	0	0	0	20,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	1,199,836	0	1,199,836	
雑収益		1,117,636	0	0	0	0	0	20,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	1,142,836	0	1,142,836	
退職手当積立基金預け金差益		273,724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273,724	0	273,724	
退職給付引当資産差益		455,952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	455,952	0	455,952	
自動販売機手数料収益		375,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375,960	0	375,960	
その他の収入		12,000	0	0	0	0	0	20,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	37,200	0	37,200	
受入研修費収益		57,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,000	0	57,000	
サービス活動外収益計(4)		1,206,673	0	0	0	0	0	20,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	1,231,873	0	1,231,873	
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	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,206,673	0	0	0	0	0	20,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000	1,231,873	0	1,231,873		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,674,492	-183,839	-303,481	-302,156	0	-412,484	-123,890	2,981,150	0	462,776	-11,478	-42,188	665,274	205,043	-167,360	-40,500	-537,140	32,864,219	0	32,864,219		

## 積立金・積立資産明細書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31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  
拠点区分 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		3,400,000	12,640,000	
ボランティア基金	5,000,000			5,000,000	
計	121,040,000		3,400,000	117,640,000	

サービスクラス区分間繰入金明細書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日

拠点区分 一般福祉事業

別紙3 (13)  
(単位: 円)

繰入元		サービスクラス区分名		繰入先		繰入金の財源	金額	使用目的等
サービスクラス区分名	繰入先	サービスクラス区分名	繰入先	繰入金の財源	金額			
生活支援体制整備事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	市町村受託金収入	50,490	市町村受託金収入	50,490	県共済会退職積立金 振替
地域福祉推進事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	市町村補助金収入	425,430	市町村補助金収入	425,430	県共済会退職積立金 振替
在宅介護支援センター事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	市町村受託金収入	23,160	市町村受託金収入	23,160	県共済会退職積立金 振替
ボランティアセンター活動事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	市町村補助金収入	77,820	市町村補助金収入	77,820	県共済会退職積立金 振替
地域包括支援センター事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	介護保険事業収入	573,205	介護保険事業収入	573,205	県共済会退職積立金 振替
地域包括支援センター事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	市町村受託金収入	105,735	市町村受託金収入	105,735	県共済会退職積立金 振替
生活困窮者自立支援事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	市町村受託金収入	80,160	市町村受託金収入	80,160	県共済会退職積立金 振替
障がい者相談支援事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	障害福祉サービス等事業収入	157,735	障害福祉サービス等事業収入	157,735	県共済会退職積立金 振替
生活支援体制整備事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	市町村受託金収入	214,110	市町村受託金収入	214,110	全国社協退職積立金 振替
地域福祉推進事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	市町村補助金収入	1,814,050	市町村補助金収入	1,814,050	全国社協退職積立金 振替
ボランティアセンター活動事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	市町村受託金収入	324,840	市町村受託金収入	324,840	全国社協退職積立金 振替
在宅介護支援センター事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	市町村補助金収入	98,240	市町村補助金収入	98,240	全国社協退職積立金 振替
地域包括支援センター事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	介護保険事業収入	2,432,520	介護保険事業収入	2,432,520	全国社協退職積立金 振替
地域包括支援センター事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	市町村受託金収入	450,900	市町村受託金収入	450,900	全国社協退職積立金 振替
生活困窮者自立支援事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	市町村受託金収入	334,320	市町村受託金収入	334,320	全国社協退職積立金 振替

サービス区分間繰入金明細書

自 平成30年 4月 1日  
至 平成31年 3月31日

拠点区分 一般福祉事業

別紙3 (13)  
(単位:円)

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
障がい者相談支援事業	法人運営事業	障害福祉サービス等事業収入	659,500	全国社協退職積立金 振替	
法人運営事業	日常生活自立支援事業	会費収入	11,478	会費繰入	
法人運営事業	調査研究事業	会費収入	183,839	会費繰入	
法人運営事業	資金貸付事業	会費収入	42,188	会費繰入	
法人運営事業	企画広報事業	会費収入	298,481	会費繰入	
法人運営事業	ボランティアセンター活動事業	会費収入	692,230	会費繰入	
法人運営事業	地域福祉推進事業	会費収入	1,861,425	会費繰入	
法人運営事業	共同募金配分金事業	会費収入	58,442	会費繰入	
法人運営事業	学習支援事業	会費収入	537,140	会費繰入	
法人運営事業	生活困窮者自立支援事業	会費収入	17,874	会費繰入	

# 監査報告書

令和元年5月10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 加藤 史 

監事 奥田 尚道 

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一般福祉事業の平成30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

## 2 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

①事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

②理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

### (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上