

平成 2 9 年度
決算報告書

社会福祉法人 美濃市社会福祉協議会

法人全体

財	産	目	録
計	算	書	類
附	属	明	細
			書

財 産 目 録

平成30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
Ⅰ 資産の部							
1 流動資産							
現金預金	現金手許有高	大垣共立銀行美濃支店	—	運転資金として	—	—	38,436,027
事業未収金	いきがいデイサービス事業受託金、介護報酬他		—		—	—	18,736,072
						流動資産合計	
57,172,099							
2 固定資産							
(1) 基本財産							
基本財産特定預金	関信用金庫美濃支店		—		—	—	1,000,000
						基本財産合計	
1,000,000							
(2) その他の固定資産							
車輦運搬具	特殊自動車他10台		—	利用者送迎用等	15,879,452	14,042,017	1,837,435
器具及び備品	全自動洗濯機、ガス乾燥機他		—	[償却資産][控除対象]	11,103,120	2,252,933	8,850,187
退職給付引当資産	岐阜県民間社会福祉従事者共済会		—	退職手当共済制度加入	—	—	20,064,210
福祉積立資産	定期預金 大垣共立銀行美濃支店他		—	将来における法人運営及び福祉事業の目的のため	—	—	82,400,000
介護積立資産	定期預金 大垣共立銀行美濃支店他		—	将来における介護保険事業の目的のため	—	—	83,000,000
授産積立資産	定期預金 大垣共立銀行美濃支店他		—	将来における授産活動設備のため	—	—	7,000,000
その他の固定資産	特殊自動車他10台分		—	自動車リサイクル預託金	107,090	—	107,090
						その他の固定資産合計	
						203,258,922	
						固定資産合計	
						204,258,922	
						資産合計	
						261,431,021	
Ⅱ 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	3月分水道光熱費他		—		—	—	7,366,265
未払費用	3月分非常勤職員賃金他		—		—	—	3,326,237
預り金	自働会計口座振替、支払手数料		—		—	—	2,112,098
職員預り金	3月分源泉所得税他		—		—	—	897,271
賞与引当金	賞与支給見込額のうち当期に帰属する額		—		—	—	8,414,451
						流動負債合計	
						22,116,322	
2 固定負債							
退職給付引当金	期末退職金要支給額から職員が 拠出した掛金累計額を控除した額		—		—	—	21,396,221
						固定負債合計	
						21,396,221	
						負債合計	
						43,512,543	
						差引純資産	
						217,918,478	

法人名 社会福祉法人 美濃市社会福祉協議会
事業所名 新会計

法人単位資金収支計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収	会費収入	4,584,000	4,439,000	145,000
		寄附金収入	510,000	351,661	158,339
		経常経費補助金収入	19,316,000	19,316,631	△631
		受託金収入	35,328,000	35,247,267	80,733
	入	事業収入	1,776,000	1,790,599	△14,599
		介護保険事業収入	153,439,000	133,402,151	20,036,849
		受取利息配当金収入	10,000	20,904	△10,904
		その他の収入	490,000	506,155	△16,155
		事業活動収入計(1)	215,453,000	195,074,368	20,378,632
	支	人件費支出	143,745,000	142,271,634	1,473,366
		事業費支出	26,171,000	24,812,681	1,358,319
	出	事務費支出	32,917,000	30,579,756	2,337,244
		助成金支出	5,395,000	5,361,137	33,863
		負担金支出	28,000	26,000	2,000
		事業活動支出計(2)	208,256,000	203,051,208	5,204,792
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,197,000	△7,976,840	15,173,840
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	10,855,000	10,845,361	9,639
	出				
		施設整備等支出計(5)	10,855,000	10,845,361	9,639
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,855,000	△10,845,361	△9,639
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	18,300,000	17,736,125	563,875
	入	その他の活動収入計(7)	18,300,000	17,736,125	563,875
	支	積立資産支出	14,631,000	14,595,681	35,319
		その他の活動による支出	11,000	10,650	350
	出				
		その他の活動支出計(8)	14,642,000	14,606,331	35,669
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,658,000	3,129,794	528,206
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△15,692,407	15,692,407	
前期末支払資金残高(12)		59,158,000	59,162,635	△4,635	
当期末支払資金残高(11)+(12)		59,158,000	43,470,228	15,687,772	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第一様式 (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	収 益	会費収益	4,439,000	4,474,500	△35,500
		寄附金収益	351,661	510,983	△159,322
		経常経費補助金収益	19,316,631	26,230,861	△6,914,230
		受託金収益	35,247,267	28,321,500	6,925,767
		事業収益	1,790,599	1,759,925	30,674
		介護保険事業収益	133,402,151	142,371,371	△8,969,220
		サービス活動収益計(1)	194,547,309	203,669,140	△9,121,831
	費 用	人件費	144,371,315	138,611,708	5,759,607
		事業費	24,812,681	22,832,419	1,980,262
		事務費	30,579,756	26,402,807	4,176,949
助成金費用		5,361,137	5,189,502	171,635	
負担金費用		26,000	18,000	8,000	
減価償却費		1,545,430	885,185	660,245	
サービス活動費用計(2)		206,696,319	193,939,621	12,756,698	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△12,149,010	9,729,519	△21,878,529	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	20,904	21,251	△347
		その他のサービス活動外収益	506,155	172,973	333,182
		サービス活動外収益計(4)	527,059	194,224	332,835
	費 用	その他のサービス活動外費用	0	249,170	△249,170
		サービス活動外費用計(5)	0	249,170	△249,170
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	527,059	△54,946	582,005
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△11,621,951	9,674,573	△21,296,524	
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用				
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△11,621,951	9,674,573	△21,296,524	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		51,372,305	41,697,732	9,674,573
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		39,750,354	51,372,305	△11,621,951
	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)		△4,768,124	0	△4,768,124
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		44,518,478	51,372,305	△6,853,827

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

資 産		負 債 の 部		増 減	
	当年度末	前年度末	増 減		
流動資産	57,172,099	66,242,970	△9,070,871		
現金預金	38,436,027	46,577,499	△8,141,472		
事業未収金	18,736,072	19,665,471	△929,399		
固定資産	204,258,922	198,088,785	6,170,137		
基本財産	1,000,000	1,000,000	0		
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0		
その他の固定資産	203,258,922	197,088,785	6,170,137		
車輜運搬具	15,879,452	14,095,291	1,784,161		
器具及び備品	11,103,120	2,041,920	9,061,200		
減価償却累計額 △	16,294,950	14,749,520	1,545,430		
退職給付引当資産	20,064,210	18,436,530	1,627,680		
福祉積立資産	82,400,000	83,336,125	△936,125		
介護積立資産	83,000,000	86,831,999	△3,831,999		
授産積立資産	7,000,000	7,000,000	0		
その他の固定資産	107,090	96,440	10,650		
資産の部合計	261,431,021	264,331,755	△2,900,734		
		純 資 産 の 部			
		基本金	1,000,000	1,000,000	0
		基本金	1,000,000	1,000,000	0
		その他の積立金	172,400,000	177,168,124	△4,768,124
		福祉積立金	82,400,000	83,336,125	△936,125
		介護積立金	83,000,000	86,831,999	△3,831,999
		授産積立金	7,000,000	7,000,000	0
		次期繰越活動増減差額	44,518,478	51,372,305	△6,853,827
		次期繰越活動増減差額	44,518,478	51,372,305	△6,853,827
		(うち当期活動増減差額)	△11,621,951	9,674,573	△21,296,524
		純資産の部合計	217,918,478	229,540,429	△11,621,951
		負債及び純資産の部合計	261,431,021	264,331,755	△2,900,734

法人名 社会福祉法人 美濃市社会福祉協議会

事業所名 新会計

事業・拠点 [2001:社会福祉事業]

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		福祉のまちづくり事業	受託事業	介護保険事業	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						
	会費収入	4,439,000	0	0	4,439,000	0	4,439,000
	寄附金収入	205,009	146,652	0	351,661	0	351,661
	経常経費補助金収入	19,316,631	0	0	19,316,631	0	19,316,631
	受託金収入	13,229,267	18,249,000	3,769,000	35,247,267	0	35,247,267
	事業収入	426,800	1,363,799	0	1,790,599	0	1,790,599
	介護保険事業収入	0	0	133,402,151	133,402,151	0	133,402,151
	受取利息配当金収入	20,904	0	0	20,904	0	20,904
	その他の収入	476,755	0	29,400	506,155	0	506,155
	事業活動収入計(1)	38,114,366	19,759,451	137,200,551	195,074,368	0	195,074,368
	支出						
	人件費支出	25,974,860	15,486,204	100,810,570	142,271,634	0	142,271,634
	事業費支出	6,826,815	2,824,741	15,161,125	24,812,681	0	24,812,681
施設整備等による収支	事務費支出	9,029,419	864,975	20,685,362	30,579,756	0	30,579,756
	助成金支出	3,887,887	0	1,473,250	5,361,137	0	5,361,137
	負担金支出	26,000	0	0	26,000	0	26,000
	事業活動支出計(2)	45,744,981	19,175,920	138,130,307	203,051,208	0	203,051,208
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,630,615	583,531	△929,756	△7,976,840	0	△7,976,840
	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	0	0	10,845,361	10,845,361	0	10,845,361
	施設整備等支出計(5)	0	0	10,845,361	10,845,361	0	10,845,361
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△10,845,361	△10,845,361	0	△10,845,361
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	936,125	0	16,800,000	17,736,125	0	17,736,125
	拠点区分間繰入金収入	5,048,000	0	0	5,048,000	△5,048,000	0
	その他の活動収入計(7)	5,984,125	0	16,800,000	22,784,125	△5,048,000	17,736,125
	支出						
	積立資産支出	166,740	194,220	14,234,721	14,595,681	0	14,595,681
	拠点区分間繰入金支出	0	0	5,048,000	5,048,000	△5,048,000	0
	その他の活動による支出	0	0	10,650	10,650	0	10,650
	その他の活動支出計(8)	166,740	194,220	19,293,371	19,654,331	△5,048,000	14,606,331
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,817,385	△194,220	△2,493,371	3,129,794	0	3,129,794
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,813,230	389,311	△14,268,488	△15,692,407	0	△15,692,407
	前期末支払資金残高(11)	3,432,400	7,020,933	48,709,302	59,162,635	0	59,162,635
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,619,170	7,410,244	34,440,814	43,470,228	0	43,470,228

法人名 社会福祉法人 美濃市社会福祉協議会
事業・拠点 [2001:社会福祉事業]

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		福祉のまちづくり事業	受託事業	介護保険事業	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						
	会費収益	4,439,000	0	0	4,439,000	0	4,439,000
	寄附金収益	205,009	146,652	0	351,661	0	351,661
	経常経費補助金収益	19,316,631	0	0	19,316,631	0	19,316,631
	受託金収益	13,229,267	18,249,000	3,769,000	35,247,267	0	35,247,267
	事業収益	426,800	1,363,799	0	1,790,599	0	1,790,599
	介護保険事業収益	0	0	133,402,151	133,402,151	0	133,402,151
	サービス活動収益計(1)	37,616,707	19,759,451	137,171,151	194,547,309	0	194,547,309
	費 用						
	人件費	26,347,374	15,754,393	102,269,548	144,371,315	0	144,371,315
サービス活動外増減の部	事業費	6,826,815	2,824,741	15,161,125	24,812,681	0	24,812,681
	事務費	9,029,419	864,975	20,685,362	30,579,756	0	30,579,756
	助成金費用	3,887,887	0	1,473,250	5,361,137	0	5,361,137
	負担金費用	26,000	0	0	26,000	0	26,000
	減価償却費	34,560	55,754	1,455,116	1,545,430	0	1,545,430
	サービス活動費用計(2)	46,152,055	19,499,863	141,044,401	206,696,319	0	206,696,319
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,535,348	259,588	△3,873,250	△12,149,010	0	△12,149,010
	収 益						
	受取利息配当金収益	20,904	0	0	20,904	0	20,904
	その他のサービス活動外収益	476,755	0	29,400	506,155	0	506,155
特別増減の部	サービス活動外収益計(4)	497,659	0	29,400	527,059	0	527,059
	費 用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	497,659	0	29,400	527,059	0	527,059
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,037,689	259,588	△3,843,850	△11,621,951	0	△11,621,951
	収 益						
	拠点区分間繰入金収益	5,048,000	0	0	5,048,000	△5,048,000	0
	特別収益計(8)	5,048,000	0	0	5,048,000	△5,048,000	0
	費 用						
	拠点区分間繰入金費用	0	0	5,048,000	5,048,000	△5,048,000	0
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	0	0	5,048,000	5,048,000	△5,048,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,048,000	0	△5,048,000	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,989,689	259,588	△8,891,850	△11,621,951	0	△11,621,951
	前期繰越活動増減差額(12)	1,763,619	6,385,892	43,222,794	51,372,305	0	51,372,305
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,226,070	6,645,480	34,330,944	39,750,354	0	39,750,354
	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)	△936,125	0	△3,831,999	△4,768,124	0	△4,768,124
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△289,945	6,645,480	38,162,943	44,518,478	0	44,518,478

法人名 社会福祉法人 美濃市社会福祉協議会

事業所名 新会計

事業・拠点 [2001:社会福祉事業]

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

勘 定 科 目	福祉のまちづくり事業	受託事業	介護保険事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	4,200,842	8,017,151	44,954,106	57,172,099	0	57,172,099
現金預金	3,698,827	7,711,237	27,025,963	38,436,027	0	38,436,027
事業未収金	502,015	305,914	17,928,143	18,736,072	0	18,736,072
固定資産	85,808,744	9,234,070	109,216,108	204,258,922	0	204,258,922
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本財産特定預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	84,808,744	9,234,070	109,216,108	203,258,922	0	203,258,922
車輛運搬具	3,800,573	0	12,078,879	15,879,452	0	15,879,452
器具及び備品	763,870	979,050	9,360,200	11,103,120	0	11,103,120
減価償却累計額 △	4,469,399	915,120	10,910,431	16,294,950	0	16,294,950
退職給付引当資産	2,294,620	2,170,140	15,599,450	20,064,210	0	20,064,210
福祉積立資産	82,400,000	0	0	82,400,000	0	82,400,000
介護積立資産	0	0	83,000,000	83,000,000	0	83,000,000
授産積立資産	0	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
その他の固定資産	19,080	0	88,010	107,090	0	107,090
資産の部合計	90,009,586	17,251,221	154,170,214	261,431,021	0	261,431,021
流動負債	4,347,879	1,400,901	16,367,542	22,116,322	0	22,116,322
事業未払金	1,390,264	61,214	5,914,787	7,366,265	0	7,366,265
未払費用	718,990	214,172	2,393,075	3,326,237	0	3,326,237
預り金	228,220	253,881	1,629,997	2,112,098	0	2,112,098
職員預り金	244,198	77,640	575,433	897,271	0	897,271
賞与引当金	1,766,207	793,994	5,854,250	8,414,451	0	8,414,451
固定負債	2,551,652	2,204,840	16,639,729	21,396,221	0	21,396,221
退職給付引当金	2,551,652	2,204,840	16,639,729	21,396,221	0	21,396,221
負債の部合計	6,899,531	3,605,741	33,007,271	43,512,543	0	43,512,543
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の積立金	82,400,000	7,000,000	83,000,000	172,400,000	0	172,400,000
福祉積立金	82,400,000	0	0	82,400,000	0	82,400,000
介護積立金	0	0	83,000,000	83,000,000	0	83,000,000
授産積立金	0	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
次期繰越活動増減差額	△289,945	6,645,480	38,162,943	44,518,478	0	44,518,478
次期繰越活動増減差額	△289,945	6,645,480	38,162,943	44,518,478	0	44,518,478
（うち当期活動増減差額）	△2,989,689	259,588	△8,891,850	△11,621,951	0	△11,621,951
純資産の部合計	83,110,055	13,645,480	121,162,943	217,918,478	0	217,918,478
負債及び純資産の部合計	90,009,586	17,251,221	154,170,214	261,431,021	0	261,431,021

計算書類に対する注記（法人全体）

（自）平成29年04月01日 （至）平成30年03月31日

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または状況はない。

2. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

・車輛運搬具並びに器具及び備品一定額法

（2）引当金の計上基準

・賞与引当金—職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
・退職給付引当金—職員に対する退職金の支給に備えるため、期末退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した金額）を計上している。

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）社会福祉施設職員等退職手当共済制度

全常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

（2）民間退職共済制度

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

（1）法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

（2）事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

当法人では、公益事業または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（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

（4）収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では、収益事業を実施していないため、作成していない。

（5）各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 福祉のまちづくり事業拠点（社会福祉事業）

「法人運営・地域福祉事業」

「共同募金配分金事業」

イ 受託事業拠点（社会福祉事業）

「みのりの家作業所運営事業」

「ふれあいホーム運営事業」

ウ 介護保険事業拠点（社会福祉事業）

「地域包括支援センター運営事業」

「居宅介護支援事業」

「訪問介護事業」

「通所介護事業」

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
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

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
車輜運搬具	15,879,452	14,042,017	1,837,435
器具備品	11,103,120	2,252,933	8,850,187
その他の固定資産	107,090	0	107,090
合 計	27,089,662	16,294,950	10,794,712

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	18,736,072	0	18,736,072
合 計	18,736,072	0	18,736,072

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

該当なし

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. 重要な後発債務

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

寄附金収益明細書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

法人名 社会福祉法人 美濃市社会福祉協議会

(敬称略 単位：円)

寄付者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	拠点区分ごとの内訳
					福祉のまちづくり事業
法人の役職員	経常	0	0	0	0
利用者の本人		0	0	0	0
利用者の家族		2	110,000	0	110,000
取引業者		0	0	0	0
その他		9	95,009	0	95,009
区分小計		11	205,009	0	205,009

寄付者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	拠点区分ごとの内訳
					受託事業
法人の役職員	経常	0	0	0	0
利用者の本人		0	0	0	0
利用者の家族		1	100,000	0	100,000
取引業者		0	0	0	0
その他		2	46,652	0	46,652
区分小計		3	146,652	0	146,652

合計		14	351,661	0	351,661
----	--	----	---------	---	---------

補助金事業等収益明細書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

法人名 社会福祉法人 美濃市社会福祉協議会

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	
						福祉のまちづくり事業	受 託 事 業
美濃市 法人運営	その他事業	12,822,000	0	12,822,000	0	12,822,000	0
岐阜県社会福祉協議会 相談体制支援事務	その他事業	1,181,000	0	1,181,000	0	1,181,000	0
岐阜県社会福祉協議会 安心なまちづくり推進 モデル事業	その他事業	300,000	0	300,000	0	300,000	0
岐阜県社会福祉協議会 市町村社協育成費	その他事業	9,000	0	9,000	0	9,000	0
岐阜県社会福祉協議会 生活福祉資金共励事業	その他事業	144,000	0	144,000	0	144,000	0
岐阜県共同募金会 事業費配分金	その他事業	4,860,631	0	4,860,631	0	4,860,631	0
		19,316,631	0	19,316,631	0	19,316,631	0

(単位:円)

拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

法人名 社会福祉法人 美濃市社会福祉協議会

1) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金 額	使用目的等
繰入元	繰入先	(注)		
介護保険事業拠点区分	福祉のまちづくり事業 拠点区分	介護保険収入	5,048,000	予算額上の繰入金の執行

(注)繰入の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

法人名 社会福祉法人 美濃市社会福祉協議会

(敬称略 単位：円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各拠点ごとの内訳 福祉のまちづくり
	前年度末残高	1,000,000	1,000,000
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000
	第二号基本金		
	第三号基本金		
第一 基 本 金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第二 基 本 金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第三 基 本 金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
	前年度末残高	1,000,000	1,000,000
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000
	第二号基本金		
	第三号基本金		