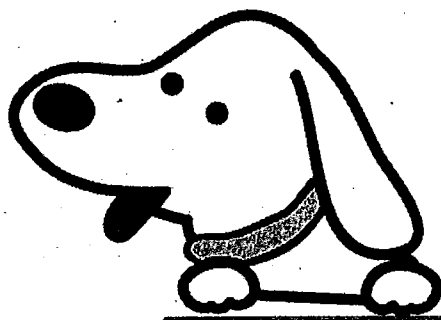


平成30年度
決算報告書



社協犬 おむすび

社会福祉法人 美濃市社会福祉協議会

目 次

ページ

□法人全体計算書類

財産目録	〔別紙4〕	4
【計算書類】		
法人単位資金収支計算書	〔第一号第一様式〕	5
法人単位事業活動計算書	〔第二号第一様式〕	6
法人単位貸借対照表	〔第三号第一様式〕	7
資金収支内訳表	〔第一号第三様式〕	8
事業活動内訳表	〔第二号第三様式〕	9
貸借対照表内訳表	〔第三号第三様式〕	10
計算書類に対する注記	〔別紙1 法人全体用〕	11
【附属明細書】		
寄附金収益明細書	〔別紙3 (②) 〕	13
補助金事業等収益明細書	〔別紙3 (③) 〕	14
拠点区分間繰入金明細書	〔別紙3 (④) 〕	15
基本金明細書	〔別紙3 (⑥) 〕	16

□拠点区分計算書類

1.福祉のまちづくり事業拠点区分

【計算書類】		
拠点区分資金収支計算書	〔第一号第四様式〕	18
拠点区分事業活動計算書	〔第二号第四様式〕	20
拠点区分貸借対照表	〔第三号第四様式〕	22
計算書類に対する注記	〔別紙2 拠点区分用〕	23
【附属明細書】		
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	〔別紙3 (⑧) 〕	25
引当金明細書	〔別紙3 (⑨) 〕	26
資金収支明細書	〔別紙3 (⑩) 〕	27
積立金・積立資産明細書	〔別紙3 (⑫) 〕	29
サービス区分間繰入金明細書	〔別紙3 (⑬) 〕	30

目 次

ページ

2.受託事業拠点区分

【計算書類】

拠点区分資金収支計算書	〔第一号第四様式〕	32
拠点区分事業活動計算書	〔第二号第四様式〕	34
拠点区分貸借対照表	〔第三号第四様式〕	36
計算書類に対する注記	〔別紙2 拠点区分用〕	37

【附属明細書】

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	〔別紙3 (⑧)〕	39
引当金明細書	〔別紙3 (⑨)〕	40
資金収支明細書	〔別紙3 (⑩)〕	41
積立金・積立資産明細書	〔別紙3 (⑪)〕	42

3.介護保険事業拠点区分

【計算書類】

拠点区分資金収支計算書	〔第一号第四様式〕	44
拠点区分事業活動計算書	〔第二号第四様式〕	46
拠点区分貸借対照表	〔第三号第四様式〕	48
計算書類に対する注記	〔別紙2 拠点区分用〕	49

【附属明細書】

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	〔別紙3 (⑧)〕	51
引当金明細書	〔別紙3 (⑨)〕	52
事業活動明細書	〔別紙3 (⑩)〕	53
積立金・積立資産明細書	〔別紙3 (⑪)〕	54

法人全体

財	産	目	録
計	算	書	類
附	属	明	細
			書

財 産 目 録

平成31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	償借対照表価額
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	—	—	46,384,704
事業未収金	いきがいデイ事業受託金、介護給付費ほか		—		—	—	25,678,393
流動資産合計							
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							
(2) その他の固定資産							
車輜運搬具	リフト付特殊自動車他10台		—	利用者送迎・訪問用他	15,879,452	14,666,359	1,213,093
器具及び備品	特殊浴槽、全自動洗濯機、ガステーブル他		—	福祉事業他	11,404,440	3,175,836	8,228,604
退職給付引当資産	岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会		—	退職手当共済制度加入	—	—	20,202,330
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	—	—	81,650,000
介護積立資産	定期預金 大垣共立銀行美濃支店		—	将来における介護保険事業の目的のため	—	—	80,000,000
投産積立資産	定期預金 大垣共立銀行美濃支店		—	将来における授産活動及び設備のため	—	—	7,000,000
その他の固定資産	リフト付特殊自動車他10台		—	自動車リサイクル預託金	107,090	0	107,090
その他の固定資産合計							
固定資産合計							
271,464,214							
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	水道光熱費3月分他		—		—	—	18,018,825
未払費用	非常勤職員給与と3月分他		—		—	—	3,535,851
預り金	自動会計口座振替、支払手数料		—		—	—	2,240,213
職員預り金	社会保険料、所得税他		—		—	—	959,496
賞与引当金	賞与支給見込額のうち当期に帰属する額		—		—	—	8,439,979
流動負債合計							
33,194,364							
2 固定負債							
退職給付引当金	期末時の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		—		—	—	20,482,163
固定負債合計							
20,482,163							
負債合計							
53,676,527							
差引純資産							
217,787,687							

法人単位資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第一様式 (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)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	4,530,000	4,408,450	121,550	
	寄附金収入	400,000	367,926	32,074	
	経常経費補助金収入	23,237,000	18,967,943	4,269,057	
	受託金収入	42,835,000	42,416,330	418,670	
	事業収入	1,680,000	1,510,195	169,805	
	介護保険事業収入	147,579,000	139,073,429	8,505,571	
	受取利息配当金収入	10,000	8,399	1,601	
	その他の収入	1,791,000	2,052,792	△261,792	
	事業活動収入計(1)	222,062,000	208,805,464	13,256,536	
	支出				
	人件費支出	157,853,000	148,795,321	9,057,679	
事業費支出	28,069,000	24,480,675	3,588,325		
事務費支出	35,886,000	29,410,957	6,475,043		
助成金支出	6,033,000	5,528,387	504,613		
負担金支出	100,000	62,200	37,800		
事業活動支出計(2)	227,941,000	208,277,540	19,663,460		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,879,000	527,924	△6,406,924		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	720,000	301,320	418,680	
施設整備等支出計(5)	720,000	301,320	418,680		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△720,000	△301,320	△418,680		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,271,000	5,271,360	2,999,640	
	その他の活動収入計(7)	8,271,000	5,271,360	2,999,640	
	支出				
	積立資産支出	1,672,000	1,659,480	12,520	
その他の活動支出計(8)	1,672,000	1,659,480	12,520		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,599,000	3,611,880	2,987,120		
予備費支出(10)	0	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,838,484	△3,838,484		
前期末支払資金残高(12)	43,467,000	43,470,228	△3,228		
当期末支払資金残高(11)+(12)	43,467,000	47,308,712	△3,841,712		

法人単位事業活動計算書

(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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	4,408,450	4,439,000	△30,550
		寄附金収益	367,926	351,661	16,265
		経常経費補助金収益	18,967,943	19,316,631	△348,688
		受託金収益	42,416,330	35,247,267	7,169,063
		事業収益	1,510,195	1,790,599	△280,404
		介護保険事業収益	139,073,429	133,402,151	5,671,278
		サービス活動収益計(1)	206,744,273	194,547,309	12,196,964
	費用	人件費	147,906,791	144,371,315	3,535,476
		事業費	24,480,675	24,812,681	△332,006
		事務費	29,410,957	30,579,756	△1,168,799
		助成金費用	5,528,387	5,361,137	167,250
		負担金費用	62,200	26,000	36,200
		減価償却費	1,547,245	1,545,430	1,815
	サービス活動費用計(2)	208,936,255	206,696,319	2,239,936	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,191,982	△12,149,010	9,957,028	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8,399	20,904	△12,505
		その他のサービス活動外収益	2,052,792	506,155	1,546,637
		サービス活動外収益計(4)	2,061,191	527,059	1,534,132
	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)	2,061,191	527,059	1,534,132	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△130,791	△11,621,951	11,491,160	
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)	△130,791	△11,621,951	11,491,160	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	44,518,478	51,372,305	△6,853,827
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,387,687	39,750,354	4,637,333
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	3,750,000	17,736,125	△13,986,125
		その他の積立金積立額(16)	0	12,968,001	△12,968,001
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,137,687	44,518,478	3,619,209

法人単位貸借対照表

平成31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 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	72,063,097	57,172,099	14,890,998	流動負債	33,194,364	22,116,322
現金預金	46,384,704	38,436,027	7,948,677	事業未払金	18,018,825	7,366,265
事業未収金	25,678,393	18,736,072	6,942,321	未払費用	3,535,851	3,326,237
固定資産	199,401,117	204,258,922	△4,857,805	預り金	2,240,213	2,112,098
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	職員預り金	959,496	897,271
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	賞与引当金	8,439,979	8,414,451
その他の固定資産	198,401,117	203,258,922	△4,857,805	固定負債	20,482,163	21,396,221
車輜運搬具	15,879,452	15,879,452	0	退職給付引当金	20,482,163	21,396,221
器具及び備品	11,404,440	11,103,120	301,320	負債の部合計	53,676,527	43,512,543
減価償却累計額 △	17,842,195	16,294,950	1,547,245			
退職給付引当資産	20,202,330	20,064,210	138,120	純 資 産 の 部		
福祉積立資産	81,650,000	82,400,000	△750,000	基本金	1,000,000	1,000,000
介護積立資産	80,000,000	83,000,000	△3,000,000	基本金	1,000,000	1,000,000
授産積立資産	7,000,000	7,000,000	0	その他の積立金	168,650,000	172,400,000
その他の固定資産	107,090	107,090	0	福祉積立金	81,650,000	82,400,000
				介護積立金	80,000,000	83,000,000
				授産積立金	7,000,000	7,000,000
				次期繰越活動増減差額	48,137,687	44,518,478
				次期繰越活動増減差額	48,137,687	44,518,478
				(うち当期活動増減差額)	△130,791	△11,621,951
				純資産の部合計	217,787,687	217,918,478
資産の部合計	271,464,214	261,431,021	10,033,193	負債及び純資産の部合計	271,464,214	261,431,021
						10,033,193

資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	4,408,450	0	0	4,408,450	0	4,408,450
	寄附金収入	153,777	214,149	0	367,926	0	367,926
	経常経費補助金収入	18,967,943	0	0	18,967,943	0	18,967,943
	受託金収入	7,126,000	35,290,330	0	42,416,330	0	42,416,330
	事業収入	444,900	1,065,295	0	1,510,195	0	1,510,195
	介護保険事業収入	0	0	139,073,429	139,073,429	0	139,073,429
	受取利息配当金収入	8,399	0	0	8,399	0	8,399
	その他の収入	264,552	0	1,788,240	2,052,792	0	2,052,792
	事業活動収入計(1)	31,374,021	36,569,774	140,861,669	208,805,464	0	208,805,464
	支出						
	人件費支出	18,408,918	31,760,932	98,625,471	148,795,321	0	148,795,321
	事業費支出	6,825,894	2,809,643	14,845,138	24,480,675	0	24,480,675
事務費支出	8,256,645	929,294	20,225,018	29,410,957	0	29,410,957	
助成金支出	4,007,782	0	1,520,605	5,528,387	0	5,528,387	
負担金支出	62,200	0	0	62,200	0	62,200	
事業活動支出計(2)	37,561,439	35,499,869	135,216,232	208,277,540	0	208,277,540	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,187,418	1,069,905	5,645,437	527,924	0	527,924	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	0	0	301,320	301,320	0	301,320
施設整備等支出計(5)	0	0	301,320	301,320	0	301,320	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△301,320	△301,320	0	△301,320	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	750,000	0	4,521,360	5,271,360	0	5,271,360
	拠点区分間繰入金収入	7,000,000	30,000	0	7,030,000	△7,030,000	0
	その他の活動収入計(7)	7,750,000	30,000	4,521,360	12,301,360	△7,030,000	5,271,360
	支出						
	積立資産支出	153,060	394,260	1,112,160	1,659,480	0	1,659,480
拠点区分間繰入金支出	30,000	0	7,000,000	7,030,000	△7,030,000	0	
その他の活動支出計(8)	183,060	394,260	8,112,160	8,689,480	△7,030,000	1,659,480	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,566,940	△364,260	△3,590,800	3,611,880	0	3,611,880	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,379,522	705,645	1,753,317	3,838,484	0	3,838,484	
前期末支払資金残高(11)	1,619,170	7,410,244	34,440,814	43,470,228	0	43,470,228	
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,998,692	8,115,889	36,194,131	47,308,712	0	47,308,712	

事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	4,408,450	0	0	4,408,450	0	4,408,450
	寄附金収益	153,777	214,149	0	367,926	0	367,926
	経常経費補助金収益	18,967,943	0	0	18,967,943	0	18,967,943
	受託金収益	7,126,000	35,290,330	0	42,416,330	0	42,416,330
	事業収益	444,900	1,065,295	0	1,510,195	0	1,510,195
	介護保険事業収益	0	0	139,073,429	139,073,429	0	139,073,429
	サービス活動収益計(1)	31,101,070	36,569,774	139,073,429	206,744,273	0	206,744,273
	費用						
	人件費	17,968,229	33,030,218	96,908,344	147,906,791	0	147,906,791
事業費	6,825,894	2,809,643	14,845,138	24,480,675	0	24,480,675	
事務費	8,256,645	929,294	20,225,018	29,410,957	0	29,410,957	
助成金費用	4,007,782	0	1,520,605	5,528,387	0	5,528,387	
負担金費用	62,200	0	0	62,200	0	62,200	
減価償却費	34,560	29,505	1,483,180	1,547,245	0	1,547,245	
サービス活動費用計(2)	37,155,310	36,798,660	134,982,285	208,936,255	0	208,936,255	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,054,240	△228,886	4,091,144	△2,191,982	0	△2,191,982	
収益							
受取利息配当金収益	8,399	0	0	8,399	0	8,399	
その他のサービス活動外収益	264,552	0	1,788,240	2,052,792	0	2,052,792	
サービス活動外収益計(4)	272,951	0	1,788,240	2,061,191	0	2,061,191	
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)	272,951	0	1,788,240	2,061,191	0	2,061,191	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,781,289	△228,886	5,879,384	△130,791	0	△130,791	
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	7,000,000	30,000	0	7,030,000	△7,030,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	286,028	0	286,028	△286,028	0
	特別収益計(8)	7,000,000	316,028	0	7,316,028	△7,316,028	0
	費用						
	拠点区分間繰入金費用	30,000	0	7,000,000	7,030,000	△7,030,000	0
	拠点区分間固定資産移管費用	223,988	0	62,040	286,028	△286,028	0
	特別費用計(9)	253,988	0	7,062,040	7,316,028	△7,316,028	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,746,012	316,028	△7,062,040	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	964,723	87,142	△1,182,656	△130,791	0	△130,791
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△289,945	6,645,480	38,162,943	44,518,478	0	44,518,478
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	674,778	6,732,622	36,980,287	44,387,687	0	44,387,687
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	750,000	0	3,000,000	3,750,000	0	3,750,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,424,778	6,732,622	39,980,287	48,137,687	0	48,137,687	

貸借対照表内訳表

平成31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	8,595,815	9,849,160	53,618,122	72,063,097	0	72,063,097
現金預金	3,550,212	9,534,898	33,299,594	46,384,704	0	46,384,704
事業未収金	5,045,603	314,262	20,318,528	25,678,393	0	25,678,393
固定資産	84,438,664	11,151,665	103,810,788	199,401,117	0	199,401,117
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	83,438,664	11,151,665	103,810,788	198,401,117	0	198,401,117
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	9,661,520	11,404,440	0	11,404,440
減価償却累計額 △	4,503,959	944,625	12,393,611	17,842,195	0	17,842,195
退職給付引当資産	1,709,100	4,117,240	14,375,990	20,202,330	0	20,202,330
福祉積立資産	81,650,000	0	0	81,650,000	0	81,650,000
介護積立資産	0	0	80,000,000	80,000,000	0	80,000,000
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	93,034,479	21,000,825	157,428,910	271,464,214	0	271,464,214
流動負債	6,745,581	3,438,400	23,010,383	33,194,364	0	33,194,364
事業未払金	4,643,800	568,253	12,806,772	18,018,825	0	18,018,825
未払費用	579,538	475,314	2,480,999	3,535,851	0	3,535,851
預り金	198,831	499,814	1,541,568	2,240,213	0	2,240,213
職員預り金	174,954	189,890	594,652	959,496	0	959,496
賞与引当金	1,148,458	1,705,129	5,586,392	8,439,979	0	8,439,979
固定負債	2,214,120	3,829,803	14,438,240	20,482,163	0	20,482,163
退職給付引当金	2,214,120	3,829,803	14,438,240	20,482,163	0	20,482,163
負債の部合計	8,959,701	7,268,203	37,448,623	53,676,527	0	53,676,527
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	81,650,000	7,000,000	80,000,000	168,650,000	0	168,650,000
福祉積立金	81,650,000	0	0	81,650,000	0	81,650,000
介護積立金	0	0	80,000,000	80,000,000	0	80,000,000
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	1,424,778	6,732,622	39,980,287	48,137,687	0	48,137,687
次期繰越活動増減差額	1,424,778	6,732,622	39,980,287	48,137,687	0	48,137,687
(うち当期活動増減差額)	964,723	87,142	△1,182,656	△130,791	0	△130,791
純資産の部合計	84,074,778	13,732,622	119,980,287	217,787,687	0	217,787,687
負債及び純資産の部合計	93,034,479	21,000,825	157,428,910	271,464,214	0	271,464,214

計算書類に対する注記（法人全体）

（自）平成30年04月01日 （至）平成31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」

「生活支援体制整備事業」

「総合相談支援事業」

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. 有形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
車輛運搬具	15,879,452	14,666,359	1,213,093
器具備品	11,404,440	3,175,836	8,228,604
合 計	27,283,892	17,842,195	9,441,697

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	25,678,393	0	25,678,393
合 計	25,678,393	0	25,678,393

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30年04月01日 (至) 平成31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		0	0	0	0
取引業者		0	0	0	0
その他		10	153,777	0	153,777
区分小計		10	153,777	0	153,777

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		7	114,149	0	114,149
区分小計		8	214,149	0	214,149

合計		18	367,926	0	367,926
----	--	----	---------	---	---------

補助金事業等収益明細書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31年03月31日

法人名 社会福祉法人 美濃市社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等 合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点 区分ごとの内訳	
						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	12,991,369	0	12,991,369	0	12,991,369	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 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	4,642,574	0	4,642,574	0	4,642,574	0
		18,967,943	0	18,967,943	0	18,967,943	0

拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成30年04月01日 (至) 平成31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 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
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	7,000,000	予算額上の繰入金の執行
福祉のまちづくり事業 拠点区分	受託事業拠点区分	前期末支払資金 残高	30,000	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30年04月01日 (至) 平成31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		