

附 属 明 细 书

寄附金収益明細書

(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 魚津市社会福祉協議会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					地域福祉	児童センター	障害福祉	介護保険
その他	経常	123	3,587,607		3,237,607	0	350,000	
			0					
			0					
			0					
区分小計		123	3,587,607	0	3,237,607	0	350,000	0
			0					
			0					
			0					
			0					
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
			0					
			0					
			0					
			0					
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		123	3,587,607	0	3,237,607	0	350,000	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(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 魚津市社会福祉協議会

(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			
						地域福祉	児童センター	障害福祉サービス	介護保険サービス
魚津市 地域総合福祉推進事業補助金	経常経費	1,950,000		1,950,000		1,950,000			
魚津市 地域福祉強化事業補助金		5,200,000		5,200,000		5,200,000			
魚津市 地域ボランティア活性化事業補助金		130,000		130,000		130,000			
魚津市 買物サービス支援事業補助金		250,000		250,000		250,000			
魚津市 成年後見人等報酬助成金収入		120,000		120,000		120,000			
魚津市 障害者グループホーム運営補助金		625,000		625,000				625,000	
県社協 地域総合福祉推進事業補助金		1,300,000		1,300,000		1,300,000			
県社協 ケアネットセンター運営助成金		2,000,000		2,000,000		2,000,000			
県社協 ボランティア活動コーディネーター設置助成金		961,000		961,000		961,000			
県社協 ボランティア活動振興事業助成金		540,000		540,000		540,000			
県社協 福祉教育サポーター養成確保事業助成金		300,000		300,000		300,000			
魚津市共募 一般募金配分金		3,211,000		3,211,000		3,211,000			
福利厚生センター 生活習慣病予防健診助成金		203,130		203,130		66,300	15,880	33,700	87,250
富山高齢・障害者雇用支援センター 障害者介助助成金		30,000		30,000					30,000
区分小計		16,820,130	0	16,820,130	0	16,028,300	15,880	658,700	117,250
富山労働局 職場定着支援助成金	施設	1,308,960		1,308,960	1,308,960				1,308,960
区分小計		1,308,960	0	1,308,960	1,308,960	0	0	0	1,308,960
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
合計		18,129,090	0	18,129,090	1,308,960	16,028,300	15,880	658,700	1,426,210

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点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

社会福祉法人名 社会福祉法人 魚津市社会福祉協議会

1) 事業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			

(注) 繰入金の財源には、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。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
児童センター拠点	地域福祉拠点	前期末支払資金残高・保育事業収入	1,720,000	法人運営事業あてみなし寄附
児童センター拠点	地域福祉拠点	保育事業収入	1,310,520	退職手当積立金掛金
障害福祉サービス拠点	地域福祉拠点	障害福祉サービス等事業収入	2,874,800	退職手当積立金掛金
介護保険サービス拠点	地域福祉拠点	前期末支払資金残高・介護保険収入	11,594,759	法人運営事業運営費
介護保険サービス拠点	地域福祉拠点	前期末支払資金残高・介護保険収入	6,946,680	退職手当積立金掛金
介護保険サービス拠点	地域福祉拠点	前期末支払資金残高・介護保険収入	11,756,449	地域福祉・ボランティア事業運営費
介護保険サービス拠点	地域福祉拠点	前期末支払資金残高・介護保険収入	870,351	総合福祉相談事業運営費
介護保険サービス拠点	地域福祉拠点	前期末支払資金残高・介護保険収入	395,606	共同募金事業運営費
介護保険サービス拠点	地域福祉拠点	前期末支払資金残高・介護保険収入	3,255,070	生きがい推進事業運営費
介護保険サービス拠点	障害福祉サービス拠点	前期末支払資金残高・介護保険収入	971,801	障害者地域生活支援事業運営費
介護保険サービス拠点	障害福祉サービス拠点	前期末支払資金残高・介護保険収入	65,392	グループホーム大光寺運営費
介護保険サービス拠点	障害福祉サービス拠点	前期末支払資金残高・介護保険収入	859,800	つくし学園管理経営事業運営費
		合計	42,621,228	

(注) 繰入金の財源には、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。

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成31年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 魚津社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	地域福祉拠点	障害福祉サービス拠点	625,000	グループホーム大光寺建設時費用
	小計		625,000	
長期	地域福祉拠点	障害福祉サービス拠点	625,000	グループホーム大光寺建設時費用
	小計		625,000	
	合計		1,250,000	

基本金明細書

(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 魚津市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳			
		地域福祉	児童センター	障害福祉サービス	介護保険サービス
前年度末残高	1,000,000	1,000,000	0	0	0
第一号基本金	1,000,000	1,000,000			
第二号基本金	0				
第三号基本金	0				
第一号基本金	当期組入額	0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
	計	0	0	0	0
当期末残高	1,000,000	1,000,000	0	0	0
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(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 魚津市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳			
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		地域福祉	児童センター	障害福祉サービス	介護保険サービス
前期繰越額				166,687,554	92,813	0	14,208,503	152,386,238
当期積立額	1,308,960			1,308,960				1,308,960
				0				0
				0				0
				0				0
当期積立額合計	1,308,960	0	0	1,308,960	0	0	0	1,308,960
当期取崩額				8,738,974	21,476		902,749	7,814,749
				0				0
				0				0
				0				0
当期取崩額合計				8,738,974	21,476	0	902,749	7,814,749
当期末残高				159,257,540	71,337	0	13,305,754	145,880,449

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 魚津市社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉拠点

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		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		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物附属設備	269,000	0	1,417,279	0	108,389	0	0	0	1,577,890	0	250,310		1,828,200	0	
構築物	0	0	259,812	0	21,168				238,644	0	139,356		378,000	0	
車輛運搬具	268,776	0	0	0	189,722	0	0	0	79,054	0	8,305,184	1,290,000	8,384,238	1,290,000	
器具及び備品	1,249,688	92,813	1,303,283	0	607,227	21,476	0	0	1,945,744	71,337	3,059,549	57,269	5,005,293	128,606	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,787,464	92,813	2,980,374	0	926,506	21,476	0	0	3,841,332	71,337	11,754,399	1,347,269	15,595,731	1,418,606	
その他の固定資産（無形固定資産）															
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	1,787,464	92,813	2,980,374	0	926,506	21,476	0	0	3,841,332	71,337	11,754,399	1,347,269	15,595,731	1,418,606	
基本財産及びその他の固定資産計	1,787,464	92,813	2,980,374	0	926,506	21,476	0	0	3,841,332	71,337	11,754,399	1,347,269	15,595,731	1,418,606	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差引	1,787,464	92,813	2,980,374	0	926,506	21,476	0	0	3,841,332	71,337					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 魚津市社会福祉協議会

拠点区分 児童センター拠点

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		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		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）									0	0			0	0	
器具及び備品	283,419	0	0	0	54,108	0	0	0	229,311	0	94,689	0	324,000	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	283,419	0	0	0	54,108	0	0	0	229,311	0	94,689	0	324,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	283,419	0	0	0	54,108	0	0	0	229,311	0	94,689	0	324,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	283,419	0	0	0	54,108	0	0	0	229,311	0	94,689	0	324,000	0	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	283,419	0	0	0	54,108	0	0	0	229,311	0					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 魚津市社会福祉協議会

拠点区分 障害福祉サービス拠点

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		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		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
建物	16,553,892	14,208,503	0	0	1,051,766	902,749	0	0	15,502,126	13,305,754	7,362,362	6,319,246	22,864,488	19,625,000	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
基本財産合計	16,553,892	14,208,503	0	0	1,051,766	902,749	0	0	15,502,126	13,305,754	7,362,362	6,319,246	22,864,488	19,625,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物附属設備	3,339,385	0	0	0	398,445	0	0	0	2,940,940	0	6,605,644	0	9,546,584	0	
構築物	1,412,151	0	0	0	113,593	0	0	0	1,298,558	0	655,442	0	1,954,000	0	
車輛運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1,670,023	0	1,670,025	0	
器具及び備品	878,529	0	0	0	147,591	0	0	0	730,938	0	1,812,668	643,481	2,543,606	643,481	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,630,067	0	0	0	659,629	0	0	0	4,970,438	0	10,743,777	643,481	15,714,215	643,481	
その他の固定資産(無形固定資産)															
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	5,630,067	0	0	0	659,629	0	0	0	4,970,438	0	10,743,777	643,481	15,714,215	643,481	
基本財産及びその他の固定資産計	22,183,959	14,208,503	0	0	1,711,395	902,749	0	0	20,472,564	13,305,754	18,106,139	6,962,727	38,578,703	20,268,481	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差引	22,183,959	14,208,503	0	0	1,711,395	902,749	0	0	20,472,564	13,305,754					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 魚津市社会福祉協議会
拠点区分 老人福祉センター拠点

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		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		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物附属設備	1,417,279	0	0	0	0	0	1,417,279	0	0	0	0	0	0	0	他城福祉拠点へ移管
構築物	259,812	0	0	0	0	0	259,812	0	0	0	0	0	0	0	他城福祉拠点へ移管
器具及び備品	460,883	0	0	0	0	0	460,883	0	0	0	0	0	0	0	他城福祉拠点へ移管
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,137,974	0	0	0	0	0	2,137,974	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)															
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	2,137,974	0	0	0	0	0	2,137,974	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,137,974	0	0	0	0	0	2,137,974	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差引	2,137,974	0	0	0	0	0	2,137,974	0	0	0	0	0	0	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 魚津市社会福祉協議会

拠点区分 介護保険サービス拠点

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		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		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	150,666,821	150,666,821	0	0	7,133,153	7,133,153	0	0	143,533,668	143,533,668	49,932,071	49,932,071	193,465,739	193,465,739	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
基本財産合計	150,666,821	150,666,821	0	0	7,133,153	7,133,153	0	0	143,533,668	143,533,668	49,932,071	49,932,071	193,465,739	193,465,739	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	296,520	0	0	0	23,520	0	0	0	273,000	0	147,000	0	420,000	0	
車輛運搬具	652,516	407,292	6,086,377	0	1,008,132	212,500	6	0	5,730,755	194,792	23,582,166	4,566,228	29,312,921	4,761,020	
器具及び備品	7,786,072	1,312,125	697,356	1,145,013	1,788,453	469,096	0	0	6,694,975	2,151,989	12,516,629	3,348,221	19,211,604	5,500,210	
有形リース資産	2,543,200	0	0	0	693,600	0	0	0	1,849,600	0	2,312,000	0	4,161,600	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	11,278,308	1,719,417	6,783,733	1,145,013	3,513,705	681,596	6	0	14,548,330	2,346,781	38,557,795	7,914,449	53,106,125	10,261,230	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	1,161,000	0	213,840	0	648,828	0	0	0	726,012	0	2,641,428	0	3,367,440	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,161,000	0	213,840	0	648,828	0	0	0	726,012	0	2,641,428	0	3,367,440	0	
その他の固定資産計	12,439,308	1,719,417	6,997,573	1,145,013	4,162,533	681,596	6	0	15,274,342	2,346,781	41,199,223	7,914,449	56,473,565	10,261,230	
基本財産及びその他の固定資産計	163,106,129	152,386,238	6,997,573	1,145,013	11,295,686	7,814,749	6	0	158,808,010	145,880,449	91,131,294	57,846,520	249,939,304	203,726,969	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差引	163,106,129	152,386,238	6,997,573	1,145,013	11,295,686	7,814,749	6	0	158,808,010	145,880,449					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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 魚津市社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉拠点

(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	4,004,045	5,209,058 ()	4,004,045	()	5,209,058	
退職給付引当金	153,620,014	8,527,806 ()		()	162,147,820	
		()		()	0	
計	157,624,059	13,736,864 (0)	4,004,045	0 (0)	167,356,878	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

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 魚津市社会福祉協議会

拠点区分 児童センター拠点

(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	2,107,660	1,782,166 ()	2,107,660	()	1,782,166	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	2,107,660	1,782,166 (0)	2,107,660	0 (0)	1,782,166	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

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 魚津市社会福祉協議会

拠点区分 障害福祉サービス拠点

(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	3,092,745	2,708,724 ()	3,092,745	()	2,708,724	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	3,092,745	2,708,724 (0)	3,092,745	0 (0)	2,708,724	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

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 魚津市社会福祉協議会
拠点区分 介護保険サービス拠点

(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	7,257,420	7,135,745 ()	7,257,420	()	7,135,745	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	7,257,420	7,135,745 (0)	7,257,420	0 (0)	7,135,745	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

地域福祉拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 魚津市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人運営事業	魚津善意銀行 事業	地域福祉・ボラ ンティア事業	総合福祉相談 事業	共同募金事業	生きがい推進 事業			
会費収益	3,730,800						3,730,800		3,730,800
会費収益	3,730,800						3,730,800		3,730,800
寄附金収益		3,237,607					3,237,607		3,237,607
経常経費寄附金収益		3,237,607					3,237,607		3,237,607
一般寄附金収益		2,937,607					2,937,607		2,937,607
指定寄附金収益		300,000					300,000		300,000
経常経費補助金収益	155,060		12,650,180	4,940	3,211,000	7,120	16,028,300		16,028,300
市補助金収益	120,000		7,530,000				7,650,000		7,650,000
地域総合福祉推進事業補助金収益			1,950,000				1,950,000		1,950,000
地域福祉強化事業補助金収益			5,200,000				5,200,000		5,200,000
地域ボランティア活性化事業補助金収益			130,000				130,000		130,000
成年後見人等報酬助成金収益	120,000						120,000		120,000
買物サービス支援事業費補助金収益			250,000				250,000		250,000
県社協補助金収益			5,101,000				5,101,000		5,101,000
地域総合福祉推進事業助成金収益			1,300,000				1,300,000		1,300,000
ケアネットセンター運営助成金収益			2,000,000				2,000,000		2,000,000
ボランティア活動コーディネート設置助成金収益			961,000				961,000		961,000
ボランティア活動振興事業助成金収入			540,000				540,000		540,000
福祉教育サポーター養成確保事業助成金収益			300,000				300,000		300,000
その他の補助金収益	35,060		19,180	4,940		7,120	66,300		66,300
生活習慣病予防検診助成金収益	35,060		19,180	4,940		7,120	66,300		66,300
共同募金配分金収益					3,211,000		3,211,000		3,211,000
一般募金配分金収益					3,211,000		3,211,000		3,211,000
受託金収益	24,730,330		18,869,000	6,568,070		21,829,143	71,996,543		71,996,543
市区町村受託金収益	24,730,330		18,869,000	640,000		21,829,143	66,068,473		66,068,473
地域包括支援センター介護予防支援事業受託金収益	18,788,716						18,788,716		18,788,716
介護認定調査受託事業受託金収益	5,941,614						5,941,614		5,941,614
見守りネットワーク推進事業受託金収益			2,700,000				2,700,000		2,700,000
地域住民活動支援事業受託金収益			2,308,000				2,308,000		2,308,000
ファミリーサポートセンター事業受託金収益			2,000,000				2,000,000		2,000,000
ひとり暮らし高齢者給食サービス事業受託金収益			861,000				861,000		861,000
障害者等移動支援事業受託金収益			4,400,000				4,400,000		4,400,000
総合福祉相談事業受託金収益				240,000			240,000		240,000
法人後見推進事業受託金収益				400,000			400,000		400,000
生活支援コーディネーター活動事業受託金収益			6,600,000				6,600,000		6,600,000
維持管理事業受託金収益						10,708,000	10,708,000		10,708,000
通所型介護予防事業受託金収益						10,377,743	10,377,743		10,377,743
通所型介護予防教室負担金収益						464,100	464,100		464,100
通所型介護予防栄養改善教室負担金収益						279,300	279,300		279,300
県社協受託金収益				5,928,070			5,928,070		5,928,070
生活福祉資金貸付事業受託金収益				419,000			419,000		419,000
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益				12,000			12,000		12,000
生活困窮者自立支援事業受託金収益				400,000			400,000		400,000
日常生活自立支援事業受託金収益				5,097,070			5,097,070		5,097,070
その他の収益	2,534,424						2,534,424		2,534,424
その他の収益	2,534,424						2,534,424		2,534,424
退職手当積立基金預け金差益	2,534,424						2,534,424		2,534,424

サービス活動増減の部									
	サービス活動収益計(1)	31,150,614	3,237,607	31,519,180	6,573,010	3,211,000	21,836,263	97,527,674	97,527,674
	人件費	59,995,419		28,247,725	5,336,147		13,950,411	107,529,702	107,529,702
	職員給料	16,302,915		18,101,112	3,123,658		2,606,826	40,134,511	40,134,511
	職員賞与	3,751,800		4,112,026	719,700		616,472	9,199,998	9,199,998
	賞与引当金繰入	2,591,732		2,269,251	348,075			5,209,058	5,209,058
	非常勤職員給与	8,142,586			485,000		9,648,878	18,276,464	18,276,464
	出向職員費	2,500,000						2,500,000	2,500,000
	退職給付費用	22,245,096						22,245,096	22,245,096
	法定福利費	4,461,290		3,765,336	659,714		1,078,235	9,964,575	9,964,575
	事業費	105,642	300,000	860,348	120,821	180,918	6,333,145	7,900,874	7,900,874
	給食費					23,252	864,340	887,592	887,592
	保健衛生費						645	645	645
	教養娯楽費						1,127,367	1,127,367	1,127,367
	教養娯楽費						484,967	484,967	484,967
	諸謝金(教養娯楽費)						642,400	642,400	642,400
	水道光熱費						3,205,991	3,205,991	3,205,991
	燃料費						528,887	528,887	528,887
	消耗器具備品費					157,666	139,921	297,587	297,587
	保険料	39,950		135,580	55,290		85,339	316,159	316,159
	賃借料			576,000			204,768	780,768	780,768
	車輦費	65,692		148,768	65,531		149,967	429,958	429,958
	指定寄付金		300,000					300,000	300,000
	雑費						25,920	25,920	25,920
	事務費	5,192,837	107,193	6,495,155	1,707,828	2,419,688	4,973,223	20,895,924	20,895,924
	福利厚生費	725,802		115,400	21,474		133,788	996,464	996,464
	職員被服費(事務)						95,400	95,400	95,400
	旅費交通費	556,520		389,970	67,043		17,180	1,030,713	1,030,713
	旅費交通費	22,520		118,970			17,180	158,670	158,670
	諸謝金	534,000		271,000	67,043			872,043	872,043
	研修研究費	28,510		594,945	90,654	40,000	10,404	764,513	764,513
	研修研究費	28,510		330,165	90,654		10,404	459,733	459,733
	諸謝金			264,780		40,000		304,780	304,780
	事務消耗品費	120,366	5,141	708,616	405,154	445,106	377,505	2,061,888	2,061,888
	印刷製本費	21,708	54,432	116,424	61,776	306,828	2,592	563,760	563,760
	水道光熱費	32,350						32,350	32,350
	燃料費				5,000			5,000	5,000
	修繕費	15,228		119,209			446,505	580,942	580,942
	通信運搬費	190,024		257,492	234,507	41,525	183,087	906,635	906,635
	会議費	30,381		154,176	9,819	16,620	3,940	214,936	214,936
	広報費	20,000		184,000	219,000	1,013,000	188,520	1,624,520	1,624,520
	業務委託費	1,455,291		3,090,000	10,800	265,909	2,121,741	6,943,741	6,943,741
	業務委託費	1,455,291		3,090,000	10,800	265,909	2,121,741	6,943,741	6,943,741
	手数料	105,934	8,424	42,876	263,920	9,480	42,366	473,000	473,000
	保険料			434,065				434,065	434,065
	賃借料	661,600		72,257	154,330	91,616	618,213	1,598,016	1,598,016
	土地・建物賃借料	196,800					87,000	283,800	283,800
	租税公課	272,231		46,600	23,950		98,688	441,469	441,469
	保守料	199,392		152,258	140,401	75,892	546,294	1,114,237	1,114,237
	渉外費	51,600		16,867		2,160		70,627	70,627
	諸会費	414,100	19,000					433,100	433,100
	雑費	95,000	20,196			111,552		226,748	226,748
	雑費	95,000	20,196			111,552		226,748	226,748
	分担金費用	10,000						10,000	10,000
	分担金費用	10,000						10,000	10,000
	助成金費用		1,160,000	7,830,907		1,006,000		9,996,907	9,996,907

	助成金費用		1,160,000	7,830,907		1,006,000		9,996,907		9,996,907
	福祉団体活動助成金費用		1,160,000					1,160,000		1,160,000
	地区社協活動助成金費用			1,300,000		1,006,000		2,306,000		2,306,000
	福祉バス利用助成金費用			98,907				98,907		98,907
	いきいきサロン活動助成金費用			3,182,000				3,182,000		3,182,000
	ケアネット活動助成金費用			3,250,000				3,250,000		3,250,000
	負担金費用	17,000						17,000		17,000
	負担金費用	17,000						17,000		17,000
	負担金費用	17,000						17,000		17,000
	基金組入額	100,752						100,752		100,752
	基金組入額	100,752						100,752		100,752
	減価償却費	602,232		41,301			282,973	926,506		926,506
	国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 21,476				△ 21,476		△ 21,476
	サービス活動費用計(2)	66,023,882	1,567,193	43,453,960	7,164,796	3,606,606	25,539,752	147,356,189		147,356,189
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 34,873,268	1,670,414	△ 11,934,780	△ 591,786	△ 395,606	△ 3,703,489	△ 49,828,515		△ 49,828,515
サービス活動外増減の部	収益									
	受取利息配当金収益	1,548,061	1,801					1,549,862		1,549,862
	その他のサービス活動外収益	162,700			7,300		1,117,595	1,287,595		1,287,595
	受入研修費収益	125,000						125,000		125,000
	利用者等外給食収益							121,200		121,200
	雑収益	37,700			7,300		996,395	1,041,395		1,041,395
	雑収益	37,700			7,300		996,395	1,041,395		1,041,395
	サービス活動外収益計(4)	1,710,761	1,801		7,300		1,117,595	2,837,457		2,837,457
	その他のサービス活動外費用						121,200	121,200		121,200
	利用者等外給食費						121,200	121,200		121,200
費用										
サービス活動外費用計(5)						121,200	121,200		121,200	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,710,761	1,801		7,300		996,395	2,716,257		2,716,257	
經常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 33,162,507	1,672,215	△ 11,934,780	△ 584,486	△ 395,606	△ 2,707,094	△ 47,112,258		△ 47,112,258	

児童センター拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 魚津市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	児童センター管理経営事業	放課後児童健全育成事業	地域子育て支援事業			
経常経費補助金収益	15,880			15,880		15,880
その他の補助金収益	15,880			15,880		15,880
生活習慣病予防検診助成金収益	15,880			15,880		15,880
保育事業収益	47,298,840	21,172,831	5,463,690	73,935,361		73,935,361
その他の事業収益	47,298,840	21,172,831	5,463,690	73,935,361		73,935,361
指定管理事業収益	46,949,000			46,949,000		46,949,000
児童センター指定管理料収益	46,949,000			46,949,000		46,949,000
利用者負担金収益	245,940			245,940		245,940
受託事業収益(保育・その他)	103,900	21,172,831	5,463,690	26,740,421		26,740,421
放課後児童健全育成事業受託金収益		19,876,721		19,876,721		19,876,721
児童センター親子教室事業受託金収益			5,397,000	5,397,000		5,397,000
利用者負担金収益(保育・受託事業)	3,900	1,296,110	66,690	1,366,700		1,366,700
児童館連絡協議会受託金収益	100,000			100,000		100,000
サービス活動収益計(1)	47,314,720	21,172,831	5,463,690	73,951,241		73,951,241
人件費	36,230,248	18,457,941	4,085,157	58,773,346		58,773,346
職員給料	17,067,832			17,067,832		17,067,832
職員賞与	4,093,040			4,093,040		4,093,040
賞与引当金繰入	1,782,166			1,782,166		1,782,166
非常勤職員給与	9,049,628	18,377,508	3,633,600	31,060,736		31,060,736
法定福利費	4,237,582	80,433	451,557	4,769,572		4,769,572
事業費	4,756,857	1,957,214	972,644	7,686,715		7,686,715
給食費	1,064	1,300,695	29,672	1,331,431		1,331,431
保健衛生費	5,581		18,037	23,618		23,618
教養娯楽費	717,179	176,596	393,442	1,287,217		1,287,217
教養娯楽費	700,475	176,596	363,670	1,240,741		1,240,741
諸謝金(教養娯楽費)	16,704		29,772	46,476		46,476
水道光熱費	2,953,871			2,953,871		2,953,871
燃料費	288,123			288,123		288,123
消耗器具備品費	245,215	479,923	531,493	1,256,631		1,256,631
保険料	286,000			286,000		286,000
雑費	259,824			259,824		259,824
事務費	3,204,649	757,676	451,539	4,413,864		4,413,864
福利厚生費	227,668	218,156	45,574	491,398		491,398
職員被服費(事務)	77,369			77,369		77,369
旅費交通費	81,990		1,652	83,642		83,642
旅費交通費	48,990		1,652	50,642		50,642
諸謝金	33,000			33,000		33,000
研修研究費	18,570	21,288	2,096	41,954		41,954
研修研究費	18,570	21,288	2,096	41,954		41,954
事務消耗品費	17,650	513,800	280,709	812,159		812,159

59

サービス活動増減の部
費用

	印刷製本費	9,720			9,720	9,720	
	修繕費	616,852			616,852	616,852	
	通信運搬費	468,340	4,000	2,842	475,182	475,182	
	会議費	6,217			6,217	6,217	
	広報費	120,000		72,606	192,606	192,606	
	業務委託費	845,749			845,749	845,749	
	業務委託費	845,749			845,749	845,749	
	手数料	30,774	432		31,206	31,206	
	賃借料	124,839		38,880	163,719	163,719	
	租税公課	13,886		1,826	15,712	15,712	
	保守料	478,745			478,745	478,745	
	渉外費	2,716		5,354	8,070	8,070	
	諸会費	60,000			60,000	60,000	
	雑費	3,564			3,564	3,564	
	雑費	3,564			3,564	3,564	
	減価償却費	54,108			54,108	54,108	
	サービス活動費用計(2)	44,245,862	21,172,831	5,509,340	70,928,033	70,928,033	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,068,858	0	△ 45,650	3,023,208	3,023,208	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	485,220		45,650	530,870	530,870
		雑収益	485,220		45,650	530,870	530,870
		雑収益	485,220		45,650	530,870	530,870
		サービス活動外収益計(4)	485,220		45,650	530,870	530,870
サービス活動外増減の部	費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	485,220		45,650	530,870	530,870
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,554,078	0	0	3,554,078	3,554,078	

障害福祉サービス拠点区分 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

社会福祉法人 社会福祉法人 魚津市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者交流センター 管理経営事業	障害者地域生活支援 事業	グループホーム大光 寺事業	つくし学園管理経営 事業			
寄附金収益			30,000	320,000	350,000		350,000
経常経費寄附金収益			30,000	320,000	350,000		350,000
指定寄附金収益			30,000	320,000	350,000		350,000
経常経費補助金収益	8,910	629,940	19,850	658,700	658,700		658,700
市補助金収益		625,000		625,000	625,000		625,000
障害者グループホーム運営補助金収入		625,000		625,000	625,000		625,000
その他の補助金収益	8,910	4,940	19,850	33,700	33,700		33,700
生活習慣病予防検診助成金収益	8,910	4,940	19,850	33,700	33,700		33,700
障害福祉サービス等事業収益	3,994,216	13,846,860	7,731,070	55,060,724	80,632,870		80,632,870
自立支援給付費収益		3,573,060	4,599,560		8,172,620		8,172,620
訓練等給付費収益			4,599,560		4,599,560		4,599,560
計画相談支援給付費収益		3,573,060			3,573,060		3,573,060
補足給付費収益			720,000		720,000		720,000
特定障害者特別給付費収益			720,000		720,000		720,000
特定費用収益			2,411,510		2,411,510		2,411,510
その他の事業収益	3,994,216	10,273,800		55,060,724	69,328,740		69,328,740
指定管理者事業収益	3,994,216			53,576,484	57,570,700		57,570,700
指定管理者事業収益	3,710,616			53,576,484	57,287,100		57,287,100
利用者負担金収益	283,600				283,600		283,600
受託事業収入(障害・その他)		10,273,800		1,484,240	11,758,040		11,758,040
障害者相談支援事業受託金収益		9,200,000			9,200,000		9,200,000
障害支援区分認定調査受託金収益		193,800			193,800		193,800
障害者IT推進員派遣事業受託金収益		280,000			280,000		280,000
障害者社会参加促進事業受託金収益		600,000			600,000		600,000
障害児等療育支援事業受託金収益				1,484,240	1,484,240		1,484,240
サービス活動収益計(1)	3,994,216	13,855,770	8,391,010	55,400,574	81,641,570		81,641,570
人件費	1,566,408	12,178,803	5,788,697	47,199,624	66,733,532		66,733,532
職員給料	262,400	8,015,514	1,863,708	23,227,616	33,369,238		33,369,238
職員賞与		1,721,460	590,640	4,538,851	6,850,951		6,850,951
賞与引当金繰入		747,391	338,017	1,623,316	2,708,724		2,708,724
非常勤職員給与	1,253,325		2,590,995	11,957,431	15,801,751		15,801,751
法定福利費	50,683	1,694,438	405,337	5,852,410	8,002,868		8,002,868
事業費	1,536,971	131,438	2,003,164	4,718,584	8,390,157		8,390,157
給食費			1,090,742	1,971,807	3,062,549		3,062,549
保健衛生費				103,823	103,823		103,823
教養娯楽費	277,620		74,468		352,088		352,088
教養娯楽費	37,620		74,468		112,088		112,088
諸謝金(教養娯楽費)	240,000				240,000		240,000
日用品費			90,342		90,342		90,342
水道光熱費	1,232,353		703,176	1,094,146	3,029,675		3,029,675
燃料費				18,022	18,022		18,022
消耗器具備品費				363,679	363,679		363,679
保険料	12,980	54,075		138,760	205,815		205,815
教育指導費				562,939	562,939		562,939
教育指導費				361,339	361,339		361,339
諸謝金(教育指導費)				201,600	201,600		201,600
車輛費		77,363		452,448	529,811		529,811

費用	雑費	14,018		44,436	12,960	71,414	71,414
	事務費	875,303	1,226,107	377,858	2,280,147	4,759,415	4,759,415
	福利厚生費	7,576	41,676	55,018	314,108	418,378	418,378
	職員被服費(事務)	3,186	6,372	3,186		12,744	12,744
	旅費交通費		550	5,044	34,460	40,054	40,054
	旅費交通費		550	5,044	34,460	40,054	40,054
	研修研究費		525,700		60,044	585,744	585,744
	研修研究費		24,500		50,044	74,544	74,544
	諸謝金		501,200		10,000	511,200	511,200
	事務消耗品費	52,960	185,343		109,405	347,708	347,708
	印刷製本費		6,264		7,776	14,040	14,040
	修繕費	89,616	12,928	36,720	645,484	784,748	784,748
	通信運搬費	201,628	168,918	75,959	261,595	708,100	708,100
	会議費		15,955		5,312	21,267	21,267
	広報費		50,000			50,000	50,000
	業務委託費	325,512	21,600	49,248	176,202	572,562	572,562
	業務委託費	325,512	21,600	49,248	176,202	572,562	572,562
	手数料	3,508	3,456	3,240	95,328	105,532	105,532
	保険料			73,785		73,785	73,785
	賃借料	130,380			106,920	237,300	237,300
	租税公課	600	55,314	2,122	45,482	103,518	103,518
	保守料	60,337	122,031	54,000	314,021	550,389	550,389
	渉外費				5,810	5,810	5,810
諸会費		10,000	12,000	98,200	120,200	120,200	
雑費			7,536		7,536	7,536	
雑費			7,536		7,536	7,536	
減価償却費	22,512		1,541,292	147,591	1,711,395	1,711,395	
国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 902,749		△ 902,749	△ 902,749	
サービス活動費用計(2)	4,001,194	13,536,348	8,808,262	54,345,946	80,691,750	80,691,750	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,978	319,422	△ 417,252	1,054,628	949,820	949,820	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益			300		300	300
	その他のサービス活動外収益		29,046	66,300	214,550	309,896	309,896
	受入研修費収益				20,000	20,000	20,000
	利用者等外給食収益			66,300		66,300	66,300
	雑収益		29,046		194,550	223,596	223,596
	雑収益		29,046		194,550	223,596	223,596
	サービス活動外収益計(4)		29,046	66,600	214,550	310,196	310,196
	その他のサービス活動外費用			66,300		66,300	66,300
	利用者等外給食費			66,300		66,300	66,300
	サービス活動外費用計(5)			66,300		66,300	66,300
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		29,046	300	214,550	243,896	243,896	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 6,978	348,468	△ 416,952	1,269,178	1,193,716	1,193,716	

介護保険サービス拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 魚津市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ホームヘルパー ステーション事業	東部デイサービス センター事業	身体障害者デイサー ビスセンター事業	居宅介護支援事業			
経常経費補助金収益	26,730	53,820	16,850	19,850	117,250		117,250
その他の補助金収益	26,730	53,820	16,850	19,850	117,250		117,250
生活習慣病予防検診助成金収益	26,730	23,820	16,850	19,850	87,250		87,250
障害者介助等助成金収益		30,000			30,000		30,000
介護保険事業収益	77,197,742	90,744,666	11,962,170	45,407,300	225,311,878		225,311,878
居宅介護料収益	59,271,710	35,962,868	8,785,420		104,019,998		104,019,998
(介護報酬収益)	52,945,361	32,337,412	7,796,328		93,079,101		93,079,101
介護報酬収益	52,945,361	32,337,412	7,796,328		93,079,101		93,079,101
(利用者負担金収益)	6,326,349	3,625,456	989,092		10,940,897		10,940,897
介護負担金収益(公費)	136,684	70,488			207,172		207,172
介護負担金収益(一般)	6,189,665	3,554,968	989,092		10,733,725		10,733,725
地域密着型介護料収益		41,507,620			41,507,620		41,507,620
(介護報酬収益)		37,269,575			37,269,575		37,269,575
介護報酬収益		37,269,575			37,269,575		37,269,575
(利用者負担金収益)		4,238,045			4,238,045		4,238,045
介護負担金収益(公費)		20,551			20,551		20,551
介護負担金収益(一般)		4,217,494			4,217,494		4,217,494
居宅介護支援介護料収益				45,387,470	45,387,470		45,387,470
居宅介護支援介護料収益				45,387,470	45,387,470		45,387,470
介護予防・日常生活支援総合事業収益	16,007,750	6,784,490	2,124,530		24,916,770		24,916,770
事業費収益	14,314,921	6,069,309	1,912,077		22,296,307		22,296,307
事業負担金収益(公費)	100,260				100,260		100,260
事業負担金収益(一般)	1,592,569	715,181	212,453		2,520,203		2,520,203
利用者等利用料収益	732,600	6,489,688	1,052,220		8,274,508		8,274,508
居宅介護サービス利用料収益	732,600	277,135	12,700		1,022,435		1,022,435
地域密着型介護サービス利用料収益		154,555			154,555		154,555
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		92,798			92,798		92,798
食費収益(一般)		5,965,200	1,039,520		7,004,720		7,004,720
その他の事業収益	1,185,682			19,830	1,205,512		1,205,512
受託事業収益(介護・その他)				19,830	19,830		19,830
介護認定調査受託金収益				19,830	19,830		19,830
その他の事業収益	1,185,682				1,185,682		1,185,682
障害福祉サービス等事業収益	28,364,593		37,178,825		65,543,418		65,543,418
自立支援給付費収益	27,473,548		25,672,959		53,146,507		53,146,507
介護給付費収益	27,473,548		25,672,959		53,146,507		53,146,507
利用者負担金収益	439,635		255,301		694,936		694,936
特定費用収益			1,594,880		1,594,880		1,594,880
その他の事業収益	451,410		9,655,685		10,107,095		10,107,095
受託事業収入(障害・その他)	451,410		9,646,100		10,097,510		10,097,510
障害者等移動支援事業受託金収益	444,775				444,775		444,775
身体障がい者デイサービス事業受託金収益			9,400,000		9,400,000		9,400,000
障害者等移動支援事業利用者負担金収益	6,635				6,635		6,635
身体障がい者デイサービス事業利用者負担金収益			246,100		246,100		246,100
その他の事業収益(障害・その他)			9,585		9,585		9,585
サービス活動収益計(1)	105,589,065	90,798,486	49,157,845	45,427,150	290,972,546		290,972,546
人件費	78,676,380	61,386,362	32,979,387	33,043,574	206,085,703		206,085,703
職員給料	28,125,772	21,573,639	14,647,741	17,330,630	81,677,782		81,677,782
職員賞与	4,790,871	4,426,200	3,111,000	3,716,453	16,044,524		16,044,524
賞与引当金繰入	2,421,723	1,784,641	1,448,399	1,480,982	7,135,745		7,135,745

の部 費用	非常勤職員給与	35,231,560	27,494,368	10,337,032	6,456,310	79,519,270	79,519,270
	法定福利費	8,106,454	6,107,514	3,435,215	4,059,199	21,708,382	21,708,382
	事業費	1,677,244	11,786,301	6,466,518	1,106,601	21,036,664	21,036,664
	給食費		3,134,285	1,573,537		4,707,822	4,707,822
	介護用品費		30,550			30,550	30,550
	保健衛生費		28,955			28,955	28,955
	教養娯楽費		109,957	109,681		219,638	219,638
	教養娯楽費		109,957	73,681		183,638	183,638
	諸謝金(教養娯楽費)			36,000		36,000	36,000
	水道光熱費		5,440,382	2,953,102		8,393,484	8,393,484
	消耗器具備品費	53,028	777,469	444,938		1,275,435	1,275,435
	保険料	323,309	386,456	259,998	215,528	1,185,291	1,185,291
	賃借料	778,896	857,746	284,916	603,288	2,524,846	2,524,846
	車輛費	522,011	968,565	802,390	287,785	2,580,751	2,580,751
	雑費		51,936	37,956		89,892	89,892
	事務費	3,965,416	5,969,778	2,598,235	1,901,142	14,434,571	14,434,571
	福利厚生費	480,742	520,921	293,814	129,330	1,424,807	1,424,807
	職員被服費(事務)	219,276	250,447	98,700	54,750	623,173	623,173
	旅費交通費	1,510,414	16,000			1,526,414	1,526,414
	旅費交通費	1,510,414				1,510,414	1,510,414
	諸謝金		16,000			16,000	16,000
研修研究費	34,120	80,250	4,480	89,773	208,623	208,623	
研修研究費	14,120	80,250	4,480	89,773	188,623	188,623	
諸謝金	20,000				20,000	20,000	
事務消耗品費	337,065	412,891	130,773	413,173	1,293,902	1,293,902	
印刷製本費	335,880	4,752		2,592	343,224	343,224	
修繕費	110,724	1,253,865	130,978	32,674	1,528,241	1,528,241	
通信運搬費	183,514	248,248	171,474	704,682	1,307,918	1,307,918	
広報費	64,672	63,600	60,000	60,000	248,272	248,272	
業務委託費	17,712	1,803,234	1,267,447	40,207	3,128,600	3,128,600	
業務委託費	17,712	1,803,234	1,267,447	40,207	3,128,600	3,128,600	
手数料	16,704	414,592	5,690	4,432	441,418	441,418	
賃借料	4,482	99,492	4,665		108,639	108,639	
土地・建物賃借料	436,800	180,688		196,800	814,288	814,288	
租税公課	74,451	38,998	37,900	28,202	179,551	179,551	
保守料	85,396	544,300	380,170	101,027	1,110,893	1,110,893	
諸会費	27,500	37,500	7,500	43,500	116,000	116,000	
雑費	25,964		4,644		30,608	30,608	
雑費	25,964		4,644		30,608	30,608	
減価償却費	333,917	6,245,672	4,458,645	257,452	11,295,686	11,295,686	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 4,583,466	△ 3,231,283		△ 7,814,749	△ 7,814,749	
サービス活動費用計(2)	84,652,957	80,804,647	43,271,502	36,308,769	245,037,875	245,037,875	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,936,108	9,993,839	5,886,343	9,118,381	45,934,671	45,934,671	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	6,400	27,500	8,352	5,000	47,252	47,252
	その他のサービス活動外収益	15,000	76,374		40,212	131,586	131,586
	受入研修費収益	15,000	5,500			20,500	20,500
	雑収益		70,874		40,212	111,086	111,086
	雑収益		70,874		40,212	111,086	111,086
サービス活動外収益計(4)	21,400	103,874	8,352	45,212	178,838	178,838	
サービス活動外費用計(5)							
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,400	103,874	8,352	45,212	178,838	178,838	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,957,508	10,097,713	5,894,695	9,163,593	46,113,509	46,113,509	

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 魚津市社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉拠点

(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
車輛購入費積立金	8,500,000	0	0	8,500,000	
災害等支援準備金積立金	18,014,410	1,801	0	18,016,211	
社協会館建設費積立金	0	21,000,000		21,000,000	
				0	
				0	
計	26,514,410	21,001,801	0	47,516,211	

(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
退職手当積立基金預け金	136,238,436	15,889,200	11,182,866	140,944,770	退職給付引当金に対応
振興基金積立資産	181,045,660	100,752	0	181,146,412	基金に対応
車輛購入費積立資産	8,500,000	0	0	8,500,000	
社協会館建設費積立資産	0	21,000,000	0	21,000,000	
災害等支援準備金積立資産	18,014,410	1,801	0	18,016,211	
計	343,798,506	36,991,753	11,182,866	369,607,393	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

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 魚津市社会福祉協議会拠点区分 障害福祉サービス拠点

(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
修繕積立金	1,000,000			1,000,000	
				0	
				0	
				0	
計	1,000,000	0	0	1,000,000	

(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
修繕積立資産	1,000,000			1,000,000	
				0	
				0	
				0	
計	1,000,000	0	0	1,000,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

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 魚津市社会福祉協議会

拠点区分 介護保険サービス拠点

(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
人件費積立金	87,000,000			87,000,000	
修繕積立金	88,000,000			88,000,000	
備品等購入積立金	51,000,000			51,000,000	
車両購入費積立金	43,500,000			43,500,000	
				0	
計	269,500,000	0	0	269,500,000	

(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
人件費積立資産	87,000,000			87,000,000	
修繕積立資産	88,000,000			88,000,000	
備品等購入積立資産	51,000,000			51,000,000	
車両購入費積立資産	43,500,000			43,500,000	
				0	
計	269,500,000	0	0	269,500,000	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

監査報告書

令和元年5月16日

社会福祉法人魚津市社会福祉協議会
会長 本元 義明 様

監事 岩井 哲雄



監事 山岡 晃



私たち監事は、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、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等との意思疎通を図り、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

