

# 附 属 明 细 书

## 寄附金収益明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	76	3,212,432		3,032,432	0	80,000	100,000
			0					
			0					
			0					
区分小計		76	3,212,432	0	3,032,432	0	80,000	100,000
			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		76	3,212,432	0	3,032,432	0	80,000	100,000

- (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31年4月1日 (至) 令和2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		103,000		103,000		103,000			
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		147,000		147,000		147,000			
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		524,000		524,000		524,000			
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		3,421,000		3,421,000		3,421,000			
福利厚生センター 生活習慣病予防健診助成金		208,760		208,760		208,760			
					0				
区分小計		16,989,760	0	16,989,760	0	16,364,760	0	625,000	0
	施設	0		0	0				0
				0					
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
				0					
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
合計		16,989,760	0	16,989,760	0	16,364,760	0	625,000	0

(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31年4月1日 (至) 令和2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	1,690,000	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	1,644,840	退職手当積立金掛金
児童センター拠点	地域福祉拠点	保育事業収入	2,359,000	管理事務費
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	680,000	法人運営事業あてみなし寄附
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	2,759,760	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	7,320,239	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	6,914,760	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	11,319,846	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	978,708	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	193,323	共同募金事業運営費
		合計	35,860,476	

(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

令和2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				
	小計		0	
	合計		625,000	

## 基本金明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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31年4月1日 (至) 令和2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					159,257,540	71,337	0	13,305,754	145,880,449
当期積立額					0				
					0				
					0				
					0				
当期積立額合計		0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				8,721,266	21,476		902,749	7,797,041
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0				
					0				
					0				
当期取崩額合計					8,721,266	21,476	0	902,749	7,797,041
当期末残高					150,536,274	49,861	0	12,403,005	138,083,408

(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31年4月1日 (至) 令和2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	1,577,890	0	0	0	108,389	0	0	0	1,469,501	0	358,699		1,828,200	0	
構築物	238,644	0	0	0	21,168				217,476	0	160,524		378,000	0	
車輛運搬具	79,054	0	0	0	79,050	0	1	0	3	0	2,924,235	1,290,000	2,924,238	1,290,000	
器具及び備品	1,945,744	71,337	0	0	603,198	21,476	2	0	1,342,544	49,861	3,388,429	78,745	4,730,973	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	3,841,332	71,337	0	0	811,805	21,476	3	0	3,029,524	49,861	6,831,887	1,368,745	9,861,411	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	3,841,332	71,337	0	0	811,805	21,476	3	0	3,029,524	49,861	6,831,887	1,368,745	9,861,411	1,418,606	
基本財産及びその他の固定資産計	3,841,332	71,337	0	0	811,805	21,476	3	0	3,029,524	49,861	6,831,887	1,368,745	9,861,411	1,418,606	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差引	3,841,332	71,337	0	0	811,805	21,476	3	0	3,029,524	49,861					

(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31年4月1日 (至) 令和2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	229,311	0			54,108		0	0	175,203	0	148,797		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	229,311	0	0	0	54,108	0	0	0	175,203	0	148,797	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	229,311	0	0	0	54,108	0	0	0	175,203	0	148,797	0	324,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	229,311	0	0	0	54,108	0	0	0	175,203	0	148,797	0	324,000	0	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	229,311	0	0	0	54,108	0	0	0	175,203	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31年4月1日 (至) 令和2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	15,502,126	13,305,754	0	0	1,051,766	902,749	0	0	14,450,360	12,403,005	8,414,128	7,221,995	22,864,488	19,625,000	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
基本財産合計	15,502,126	13,305,754	0	0	1,051,766	902,749	0	0	14,450,360	12,403,005	8,414,128	7,221,995	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	2,940,940	0	0	0	398,445	0	0	0	2,542,495	0	7,004,089	0	9,546,584	0	
構築物	1,298,558	0	0	0	113,593	0	0	0	1,184,965	0	769,035	0	1,954,000	0	
車輛運搬具	2	0		0	0	0	0	0	2	0	1,670,023	0	1,670,025	0	
器具及び備品	730,938	0		0	147,591	0	3	0	583,344	0	1,502,642	454,061	2,085,986	454,061	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,970,438	0	0	0	659,629	0	3	0	4,310,806	0	10,945,789	454,061	15,256,595	454,061	
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	4,970,438	0	0	0	659,629	0	3	0	4,310,806	0	10,945,789	454,061	15,256,595	454,061	
基本財産及びその他の固定資産計	20,472,564	13,305,754	0	0	1,711,395	902,749	3	0	18,761,166	12,403,005	19,359,917	7,676,056	38,121,083	20,079,061	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差引	20,472,564	13,305,754	0	0	1,711,395	902,749	3	0	18,761,166	12,403,005					

- (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31年4月1日 (至) 令和2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	143,533,668	143,533,668	0	0	7,133,153	7,133,153	0	0	136,400,515	136,400,515	57,065,224	57,065,224	193,465,739	193,465,739	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
基本財産合計	143,533,668	143,533,668	0	0	7,133,153	7,133,153	0	0	136,400,515	136,400,515	57,065,224	57,065,224	193,465,739	193,465,739	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物附属設備	0	0	1,155,000	0	32,243	0	0	0	1,122,757	0	32,243	0	1,155,000	0	
構築物	273,000	0	0	0	23,520	0	0	0	249,480	0	170,520	0	420,000	0	
車輛運搬具	5,730,755	194,792	4,832,616	0	1,495,914	194,792	81,333	0	8,986,124	0	20,846,311	4,761,020	29,832,435	4,761,020	
器具及び備品	6,694,975	2,151,989	250,560	0	1,720,025	469,096	11,825	0	5,213,685	1,682,893	12,011,409	3,817,317	17,225,094	5,500,210	
有形リース資産	1,849,600	0	0	0	693,600	0	0	0	1,156,000	0	3,005,600	0	4,161,600	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	14,548,330	2,346,781	6,238,176	0	3,965,302	663,888	93,158	0	16,728,046	1,682,893	36,066,083	8,578,337	52,794,129	10,261,230	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	726,012	0	0	0	280,368	0	28,080	0	417,564	0	703,476	0	1,121,040	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	726,012	0	0	0	280,368	0	28,080	0	417,564	0	703,476	0	1,121,040	0	
その他の固定資産計	15,274,342	2,346,781	6,238,176	0	4,245,670	663,888	121,238	0	17,145,610	1,682,893	36,769,559	8,578,337	53,915,169	10,261,230	
基本財産及びその他の固定資産計	158,808,010	145,880,449	6,238,176	0	11,378,823	7,797,041	121,238	0	153,546,125	138,083,408	93,834,783	65,643,561	247,380,908	203,726,969	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差引	158,808,010	145,880,449	6,238,176	0	11,378,823	7,797,041	121,238	0	153,546,125	138,083,408					

- (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31年4月1日 (至) 令和2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	5,209,058	4,735,922 ( )	5,209,058	( )	4,735,922	
退職給付引当金	162,147,820	7,948,716 ( )		( )	170,096,536	
		( )		( )	0	
計	167,356,878	12,684,638 ( 0 )	5,209,058	0 ( 0 )	174,832,458	

(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31年4月1日 (至) 令和2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	1,782,166	2,181,103 ( )	1,782,166	( )	2,181,103	
		( )		( )	0	
		( )		( )	0	
計	1,782,166	2,181,103 ( 0 )	1,782,166	0 ( 0 )	2,181,103	

(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31年4月1日 (至) 令和2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	2,708,724	3,128,254 ( )	2,708,724	( )	3,128,254	
		( )		( )	0	
		( )		( )	0	
計	2,708,724	3,128,254 ( 0 )	2,708,724	( 0 )	3,128,254	

(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31年4月1日 (至) 令和2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	7,135,745	7,547,790 ( )	7,135,745	( )	7,547,790	
		( )		( )	0	
		( )		( )	0	
計	7,135,745	7,547,790 ( 0 )	7,135,745	0 ( 0 )	7,547,790	

(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31年 4月 1日(至)令和 2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	3,729,900						3,729,900		3,729,900
寄附金収益	3,729,900						3,729,900		3,729,900
寄附金収益		2,648,249			384,183		3,032,432		3,032,432
経常経費寄附金収益		2,648,249			384,183		3,032,432		3,032,432
一般寄附金収益		2,468,249					2,468,249		2,468,249
指定寄附金収益		180,000					180,000		180,000
経常経費補助金収益	355,760		12,588,000		3,421,000		16,364,760		16,364,760
市補助金収益	147,000		7,503,000				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			103,000				103,000		103,000
成年後見人等報酬助成金収益	147,000						147,000		147,000
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			5,085,000				5,085,000		5,085,000
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ター設置助成金収益			961,000				961,000		961,000
ボランティア活動振興事業助成金収益			524,000				524,000		524,000
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	208,760						208,760		208,760
生活習慣病予防検診助成金収益	208,760						208,760		208,760
共同募金配分金収益					3,421,000		3,421,000		3,421,000
一般募金配分金収益					3,421,000		3,421,000		3,421,000
受託金収益	29,849,493		18,942,000	6,872,230		19,055,000	74,718,723		74,718,723
市区町村受託金収益	29,849,493		18,942,000	640,000		19,055,000	68,486,493		68,486,493
地域包括支援センター介護予防支援事業受託金収益	23,917,366						23,917,366		23,917,366
介護認定調査受託事業受託金収益	5,932,127						5,932,127		5,932,127
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			2,440,000				2,440,000		2,440,000
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			802,000				802,000		802,000
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					5,543,000		5,543,000		5,543,000
通所型介護予防事業受託金収益					12,684,000		12,684,000		12,684,000
通所型介護予防教室負担金収益					597,200		597,200		597,200
通所型介護予防栄養改善教室負担金収益					230,800		230,800		230,800
県社協受託金収益				6,232,230			6,232,230		6,232,230
生活福祉資金貸付事業受託金収益			391,000				391,000		391,000
臨時特例つなぎ資金貸付事業受託金収益			11,000				11,000		11,000
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			5,430,230				5,430,230		5,430,230
その他の収益	4,068,084						4,068,084		4,068,084
その他の収益	4,068,084						4,068,084		4,068,084
退職手当積立基金預け金差益	4,068,084						4,068,084		4,068,084
サービス活動収益計(1)	38,003,237	2,648,249	31,530,000	6,872,230	3,805,183	19,055,000	101,913,899	0	101,913,899
人件費	62,829,974		28,915,058	5,802,672		8,649,910	106,197,614		106,197,614
職員給料	18,719,967		18,631,960	3,350,085		839,900	41,541,912		41,541,912
職員賞与	4,402,652		4,370,391	745,291			9,518,334		9,518,334
賞与引当金繰入	2,555,173		1,820,266	360,483			4,735,922		4,735,922
非常勤職員給与	8,169,567			646,480			16,103,758		16,103,758
出向職員費	2,500,000						2,500,000		2,500,000
退職給付費用	21,291,486						21,291,486		21,291,486
法定福利費	5,191,129		4,092,441	700,333		522,299	10,506,202		10,506,202
事業費	144,602	280,000	820,330	139,297	110,954	5,809,460	7,304,643		7,304,643
給食費					108,942	658,615	767,557		767,557
教養娯楽費						952,428	952,428		952,428
教養娯楽費						345,428	345,428		345,428
諸謝金(教養娯楽費)						607,000	607,000		607,000
水道光熱費						3,248,226	3,248,226		3,248,226
燃料費						368,457	368,457		368,457

52

サービス活動増減の部



費用	消耗器具備品費				2,012	111,166	113,178	113,178	
	保険料	65,800		109,920	81,550	88,880	346,150	346,150	
	賃借料			573,400		206,664	780,064	780,064	
	車輦費	78,802		137,010	57,747	161,944	435,503	435,503	
	指定寄付金		180,000				180,000	180,000	
	雑費						13,080	13,080	
	災害見舞金費		100,000				100,000	100,000	
	<b>事務費</b>	<b>5,514,930</b>	<b>125,129</b>	<b>5,662,513</b>	<b>1,611,297</b>	<b>1,856,820</b>	<b>4,137,649</b>	<b>18,908,338</b>	<b>18,908,338</b>
	福利厚生費	580,156		145,338	21,342		70,438	817,274	817,274
	職員被服費(事務)						70,000	70,000	70,000
	旅費交通費	537,000		237,000	30,943	296,000	1,100,943	1,100,943	1,100,943
	旅費交通費			33,000		236,000		269,000	269,000
	諸謝金	537,000		204,000	30,943	60,000		831,943	831,943
	研修研究費	99,350		220,503	61,820	0	75,920	457,593	457,593
	研修研究費	99,350		48,503	36,820		75,920	260,593	260,593
	諸謝金			172,000	25,000	0		197,000	197,000
	事務消耗品費	144,914	5,745	715,913	418,966	601,124	529,637	2,416,299	2,416,299
	印刷製本費	17,028	70,416	186,222	30,956	38,880		343,502	343,502
	水道光熱費	35,960						35,960	35,960
	燃料費					4,990		4,990	4,990
	修繕費	104,810				35,930	757,387	898,127	898,127
	通信運搬費	219,700		142,575	238,066	31,966	119,859	752,166	752,166
	会議費	18,040		71,664	8,760	26,654		125,118	125,118
	広報費	13,000		197,000	195,000	299,000	188,952	892,952	892,952
	業務委託費	1,572,042		3,026,500	11,000	263,532	1,510,583	6,383,657	6,383,657
	業務委託費	1,572,042		3,026,500	11,000	263,532	1,510,583	6,383,657	6,383,657
	手数料	105,860	7,396	45,340	271,792	1,416	40,469	472,273	472,273
保険料			446,389		8,680		455,069	455,069	
賃借料	684,701		75,438	141,600	101,280	74,493	1,077,512	1,077,512	
土地・建物賃借料	436,800					87,000	523,800	523,800	
租税公課	263,869			28,850	5,694	93,694	392,107	392,107	
保守料	156,000		152,631	111,282	140,982	519,217	1,080,112	1,080,112	
渉外費	69,600						69,600	69,600	
諸会費	411,100	19,000					430,100	430,100	
雑費	45,000	22,572			41,612		109,184	109,184	
雑費	45,000	22,572			41,612		109,184	109,184	
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		912,000	5,932,000		1,750,000		8,594,000	8,594,000	
助成金費用		912,000	5,932,000		1,750,000		8,594,000	8,594,000	
福祉団体活動助成金費用		812,000					812,000	812,000	
地区社協活動助成金費用			910,000		1,004,000		1,914,000	1,914,000	
いきいきサロン活動助成金費用			1,772,000		746,000		2,518,000	2,518,000	
どもじび助成事業助成金費用		100,000					100,000	100,000	
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	507,199		41,301			263,305	811,805	811,805	
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)	69,124,457	1,317,129	41,349,726	7,553,266	3,717,774	18,860,324	141,922,676	0	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 31,121,220	1,331,120	△ 9,819,726	△ 681,036	87,409	194,676	△ 40,008,777	0	
受取利息配当金収益	1,535,066	1,806					1,536,872	1,536,872	
その他のサービス活動外収益	235,800				158,000	787,986	1,181,786	1,181,786	
受入研修費収益	150,000					150,000	150,000	150,000	
利用者等外給食収益						74,600	74,600	74,600	
雑収益	85,800				158,000	713,386	957,186	957,186	
雑収益	85,800				158,000	713,386	957,186	957,186	
サービス活動外収益計(4)	1,770,866	1,806	0	0	158,000	787,986	2,718,658	0	
その他のサービス活動外費用						96,030	96,030	96,030	
利用者等外給食費						74,600	74,600	74,600	
雑損失						21,430	21,430	21,430	
雑損失						21,430	21,430	21,430	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	96,030	96,030	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,770,866	1,806	0	0	158,000	691,956	2,622,628	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 29,350,354	1,332,926	△ 9,819,726	△ 681,036	245,409	886,632	△ 37,386,149	0	

サービス活動外増減の部

児童センター拠点区分 事業活動明細書  
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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			
保育事業収益	46,891,500	31,623,507	6,046,870	84,561,877		84,561,877
その他の事業収益	46,891,500	31,623,507	6,046,870	84,561,877		84,561,877
指定管理事業収益	46,493,000			46,493,000		46,493,000
利用者負担金収益	298,500			298,500		298,500
受託事業収益(保育・その他)	100,000	31,623,507	6,046,870	37,770,377		37,770,377
放課後児童健全育成事業受託金収益		30,369,247		30,369,247		30,369,247
児童センター親子教室事業受託金収益			5,979,000	5,979,000		5,979,000
利用者負担金収益(保育・受託事業)		1,254,260	67,870	1,322,130		1,322,130
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)	46,891,500	31,623,507	6,046,870	84,561,877	0	84,561,877
人件費	35,927,995	24,850,619	4,044,290	64,822,904		64,822,904
職員給料	16,617,007	2,958,987		19,575,994		19,575,994
職員賞与	4,273,711	693,725		4,967,436		4,967,436
賞与引当金繰入	1,843,553	337,550		2,181,103		2,181,103
非常勤職員給与	8,615,066	20,129,443	3,558,971	32,303,480		32,303,480
法定福利費	4,578,658	730,914	485,319	5,794,891		5,794,891
事業費	4,499,444	3,257,411	897,011	8,653,866		8,653,866
給食費		1,235,949	28,324	1,264,273		1,264,273
保健衛生費	4,218	4,430	31,522	31,522		31,522
教養娯楽費	701,359	359,941	413,374	1,474,674		1,474,674
教養娯楽費	690,223	359,941	386,738	1,436,902		1,436,902
諸謝金(教養娯楽費)	11,136		26,636	37,772		37,772
水道光熱費	2,987,315			2,987,315		2,987,315
燃料費	283,375			283,375		283,375
消耗器具備品費	84,797	1,635,091	432,439	2,152,327		2,152,327
保険料	281,600	22,000		303,600		303,600
雑費	156,780			156,780		156,780
事務費	3,734,690	1,267,836	778,619	5,781,145		5,781,145
福利厚生費	219,366	258,962	50,928	529,256		529,256
職員被服費(事務)	122,439	4,298		126,737		126,737
旅費交通費	75,174	2,506	2,548	80,228		80,228
旅費交通費	45,174	2,506	2,548	50,228		50,228
諸謝金	30,000			30,000		30,000
研修研究費	10,550	7,446	2,304	20,300		20,300
研修研究費	550	7,446	2,304	10,300		10,300
諸謝金	10,000			10,000		10,000
事務消耗品費	14,957	829,739	590,871	1,435,567		1,435,567
修繕費	1,162,586			1,162,586		1,162,586
通信運搬費	473,352	46,422	2,312	522,086		522,086
会議費	3,195			3,195		3,195

	広報費	120,000		73,395	193,395		193,395	
	業務委託費	828,436	95,700		924,136		924,136	
	業務委託費	828,436	95,700		924,136		924,136	
	手数料	29,300	108	216	29,624		29,624	
	賃借料	148,249		39,240	187,489		187,489	
	租税公課	11,353		2,920	14,273		14,273	
	保守料	451,348	22,655		474,003		474,003	
	渉外費	4,385		3,885	8,270		8,270	
	諸会費	60,000		10,000	70,000		70,000	
	減価償却費	54,108			54,108		54,108	
	サービス活動費用計(2)	44,216,237	29,375,866	5,719,920	79,312,023	0	79,312,023	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,675,263	2,247,641	326,950	5,249,854		5,249,854	
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	324,560		63,050	387,610		387,610
		雑収益	324,560		63,050	387,610		387,610
		雑収益	324,560		63,050	387,610		387,610
		サービス活動外収益計(4)	324,560	0	63,050	387,610	0	387,610
		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)	324,560	0	63,050	387,610	0	387,610	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,999,823	2,247,641	390,000	5,637,464	0	5,637,464	

障害福祉サービス拠点区分 事業活動明細書  
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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
	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		10,000		70,000	80,000		80,000
経常経費寄附金収益		10,000		70,000	80,000		80,000
指定寄附金収益		10,000		70,000	80,000		80,000
経常経費補助金収益			625,000		625,000		625,000
市補助金収益			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
障害福祉サービス等事業収益	4,154,750	15,921,610	8,154,127	57,124,706	85,355,193		85,355,193
自立支援給付費収益		5,650,110	4,597,330		10,247,440		10,247,440
訓練等給付費収益			4,597,330		4,597,330		4,597,330
計画相談支援給付費収益		5,650,110			5,650,110		5,650,110
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			2,836,797		2,836,797		2,836,797
その他の事業収益	4,154,750	10,271,500		57,124,706	71,550,956		71,550,956
指定管理者事業収益	3,845,000			54,672,000	58,517,000		58,517,000
利用者負担金収益	309,750			61,060	370,810		370,810
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		161,000			161,000		161,000
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				2,294,340	2,294,340		2,294,340
障害者社会参加促進事業利用者負担金収入		30,500			30,500		30,500
その他の事業収益(障害・その他)				97,306	97,306		97,306
サービス活動収益計(1)	4,154,750	15,931,610	8,779,127	57,194,706	86,060,193	0	86,060,193
人件費	1,231,036	12,931,432	5,254,899	48,236,887	67,654,254		67,654,254
職員給料		8,314,099	1,750,448	22,693,814	32,758,361		32,758,361
職員賞与		2,156,350	169,008	3,989,920	6,315,278		6,315,278
賞与引当金繰入		720,393	375,963	2,031,898	3,128,254		3,128,254
非常勤職員給与	1,219,325		2,577,510	13,539,169	17,336,004		17,336,004
法定福利費	11,711	1,740,590	381,970	5,982,086	8,116,357		8,116,357
事業費	1,561,617	180,727	2,068,720	4,835,113	8,646,177		8,646,177
給食費			1,150,310	2,093,440	3,243,750		3,243,750
保健衛生費				93,774	93,774		93,774
教養娯楽費	275,636		79,933		355,569		355,569
教養娯楽費	45,636		79,933		125,569		125,569
諸謝金(教養娯楽費)	230,000				230,000		230,000
日用品費			122,526		122,526		122,526
水道光熱費	1,257,753		666,107	1,038,581	2,962,441		2,962,441
燃料費				3,619	3,619		3,619
消耗器具備品費				359,967	359,967		359,967
保険料	14,241	103,120		169,648	287,009		287,009
教育指導費				590,087	590,087		590,087
教育指導費				387,767	387,767		387,767
諸謝金(教育指導費)				202,320	202,320		202,320
車輛費		77,607		472,917	550,524		550,524
雑費	13,987		49,844	13,080	76,911		76,911
事務費	877,638	1,457,909	364,662	2,637,680	5,337,889		5,337,889
福利厚生費	7,676	44,510	58,814	304,242	415,242		415,242

	旅費交通費		1,120	14,196	48,982	64,298		64,298
	旅費交通費		1,120	14,196	48,982	64,298		64,298
	研修研究費		622,520		112,020	734,540		734,540
	研修研究費		44,320		22,020	66,340		66,340
	諸謝金		578,200		90,000	668,200		668,200
	事務消耗品費	30,897	320,148		102,113	453,158		453,158
	印刷製本費		3,132		7,776	10,908		10,908
	修繕費	188,260	73,031	3,300	938,405	1,202,996		1,202,996
	通信運搬費	196,742	158,956	76,286	285,166	717,150		717,150
	会議費		13,604		511	14,115		14,115
	広報費		24,000			24,000		24,000
	業務委託費	257,676	22,000	49,704	140,640	470,020		470,020
	業務委託費	257,676	22,000	49,704	140,640	470,020		470,020
	手数料	3,156	3,736	3,240	104,270	114,402		114,402
	保険料			89,230		89,230		89,230
	貸借料	130,688			119,320	250,008		250,008
	租税公課		71,317	3,392	54,966	129,675		129,675
	保守料	62,543	89,835	54,500	316,204	523,082		523,082
	渉外費				4,865	4,865		4,865
	諸会費		10,000	12,000	98,200	120,200		120,200
	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)	3,692,803	14,570,068	8,326,824	55,857,271	82,446,966	0	82,446,966
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	461,947	1,361,542	452,303	1,337,435	3,613,227	0	3,613,227
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		6,340	95,600	219,434	321,374		321,374
	受入研修費収益				18,000	18,000		18,000
	利用者等外給食収益			95,600		95,600		95,600
	雑収益		6,340		201,434	207,774		207,774
	雑収益		6,340		201,434	207,774		207,774
	サービス活動外収益計(4)	0	6,340	95,900	219,434	321,674	0	321,674
	その他のサービス活動外費用			95,600		95,600		95,600
	利用者等外給食費			95,600		95,600		95,600
	サービス活動外費用計(5)	0	0	95,600	0	95,600	0	95,600
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	6,340	300	219,434	226,074	0	226,074	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	461,947	1,367,882	452,603	1,556,869	3,839,301	0	3,839,301	

介護保険サービス拠点区分 事業活動明細書  
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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			
寄附金収益			100,000		100,000		100,000
経常経費寄附金収益			100,000		100,000		100,000
指定寄附金収益			100,000		100,000		100,000
介護保険事業収益	83,630,859	95,285,798	13,200,640	51,662,360	243,779,657		243,779,657
居宅介護料収益	67,067,242	43,251,283	9,687,810		120,006,335		120,006,335
(介護報酬収益)	59,801,024	38,844,431	8,497,840		107,143,295		107,143,295
介護報酬収益	59,801,024	38,844,431	8,497,840		107,143,295		107,143,295
(利用者負担金収益)	7,266,218	4,406,852	1,189,970		12,863,040		12,863,040
介護負担金収益(公費)	118,504	79,980			198,484		198,484
介護負担金収益(一般)	7,147,714	4,326,872	1,189,970		12,664,556		12,664,556
地域密着型介護料収益		40,290,760			40,290,760		40,290,760
(介護報酬収益)		36,219,318			36,219,318		36,219,318
介護報酬収益		36,219,318			36,219,318		36,219,318
(利用者負担金収益)		4,071,442			4,071,442		4,071,442
介護負担金収益(公費)		33,322			33,322		33,322
介護負担金収益(一般)		4,038,120			4,038,120		4,038,120
居宅介護支援介護料収益				51,654,660	51,654,660		51,654,660
居宅介護支援介護料収益				51,654,660	51,654,660		51,654,660
介護予防・日常生活支援総合事業収益	15,018,879	4,743,760	2,362,030		22,124,669		22,124,669
事業費収益	13,424,796	4,255,910	2,105,217		19,785,923		19,785,923
事業負担金収益(公費)	71,709				71,709		71,709
事業負担金収益(一般)	1,522,374	487,850	256,813		2,267,037		2,267,037
利用者等利用料収益	279,160	6,999,995	1,150,800		8,429,955		8,429,955
居宅介護サービス利用料収益	269,160	325,450	10,500		605,110		605,110
地域密着型介護サービス利用料収益		613,985			613,985		613,985
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	10,000	70,220	2,100		82,320		82,320
食費収益(一般)		5,990,340	1,138,200		7,128,540		7,128,540
その他の事業収益	1,265,578			7,700	1,273,278		1,273,278
介護認定調査受託金収益				7,700	7,700		7,700
その他の事業収益	1,265,578				1,265,578		1,265,578
障害福祉サービス等事業収益	24,911,680		33,927,728		58,839,408		58,839,408
自立支援給付費収益	24,056,867		22,558,529		46,615,396		46,615,396
介護給付費収益	24,056,867		22,558,529		46,615,396		46,615,396
利用者負担金収益	441,763		192,231		633,994		633,994
特定費用収益	9,000		1,439,246		1,448,246		1,448,246
その他の事業収益	404,050		9,737,722		10,141,772		10,141,772
障害者等移動支援事業受託金収益	396,820				396,820		396,820
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	7,230				7,230		7,230
身体障がい者デイサービス事業利用者負担金収益			239,500		239,500		239,500
その他の事業収益(障害・その他)			98,222		98,222		98,222
サービス活動収益計(1)	108,542,539	95,285,798	47,228,368	51,662,360	302,719,065	0	302,719,065
人件費	83,178,706	61,023,299	31,932,044	35,297,095	211,431,144		211,431,144
職員給料	29,227,591	20,044,743	14,135,952	17,565,257	80,973,543		80,973,543
職員賞与	5,190,395	4,310,592	3,101,283	3,778,365	16,380,635		16,380,635
賞与引当金繰入	2,516,073	2,115,887	1,088,760	1,827,070	7,547,790		7,547,790
非常勤職員給与	37,271,733	28,439,544	10,238,594	7,783,049	83,732,920		83,732,920
法定福利費	8,972,914	6,112,533	3,367,455	4,343,354	22,796,256		22,796,256
事業費	1,632,073	11,115,827	6,161,796	1,244,544	20,154,240		20,154,240



費用	給食費		2,012,230	1,539,800		3,552,030	3,552,030
	介護用品費		27,732			27,732	27,732
	保健衛生費		89,062	1,941		91,003	91,003
	教養娯楽費		107,434	100,722		208,156	208,156
	教養娯楽費		107,434	64,722		172,156	172,156
	諸謝金(教養娯楽費)			36,000		36,000	36,000
	水道光熱費		5,643,102	3,047,761		8,690,863	8,690,863
	消耗器具備品費	87,072	671,106	202,356		960,534	960,534
	保険料	287,255	392,690	313,154	253,180	1,246,279	1,246,279
	賃借料	784,914	973,415	278,499	656,834	2,693,662	2,693,662
	車輛費	472,832	899,062	639,259	334,530	2,345,683	2,345,683
	雑費		299,994	38,304		338,298	338,298
	事務費	4,051,314	4,986,009	3,134,383	2,231,178	14,402,884	14,402,884
	福利厚生費	418,082	363,634	216,588	166,038	1,164,342	1,164,342
	職員被服費(事務)	253,140	228,762	80,800	55,200	617,902	617,902
	旅費交通費	1,665,696	12,000		2,000	1,679,696	1,679,696
	旅費交通費	1,665,696			2,000	1,667,696	1,667,696
	諸謝金		12,000			12,000	12,000
	研修研究費	70,840	46,941	1,650	185,940	305,371	305,371
	研修研究費	70,840	46,941	1,650	185,940	305,371	305,371
	事務消耗品費	179,274	422,968	41,866	310,978	955,086	955,086
	印刷製本費	343,320	7,260		18,144	368,724	368,724
	修繕費	10,890	381,682	685,899	119,670	1,198,141	1,198,141
	通信運搬費	199,347	246,845	174,236	762,117	1,382,545	1,382,545
	広報費	11,264	13,600	10,000	10,000	44,864	44,864
	業務委託費	33,979	1,794,381	1,264,712	34,305	3,127,377	3,127,377
	業務委託費	33,979	1,794,381	1,264,712	34,305	3,127,377	3,127,377
	手数料	18,687	422,146	5,012	2,864	448,709	448,709
	賃借料	227,037	226,824	193,104	193,803	840,768	840,768
	土地・建物賃借料	436,800	180,688		196,800	814,288	814,288
	租税公課	73,052	63,702	76,400	36,991	250,145	250,145
	保守料	60,427	537,076	373,616	95,828	1,066,947	1,066,947
	諸会費	29,000	37,500	7,500	40,500	114,500	114,500
雑費	20,479		3,000		23,479	23,479	
雑費	20,479		3,000		23,479	23,479	
減価償却費	224,664	6,300,099	4,647,976	206,084	11,378,823	11,378,823	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 4,583,466	△ 3,213,575		△ 7,797,041	△ 7,797,041	
サービス活動費用計(2)	89,086,757	78,841,768	42,662,624	38,978,901	249,570,050	249,570,050	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,455,782	16,444,030	4,565,744	12,683,459	53,149,015	0	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	6,414	25,559	8,370	5,010	45,353	45,353
	その他のサービス活動外収益	27,000	309,135		40,138	376,273	376,273
	受入研修費収益	27,000				27,000	27,000
	雑収益		309,135		40,138	349,273	349,273
	雑収益		309,135		40,138	349,273	349,273
サービス活動外収益計(4)	33,414	334,694	8,370	45,148	421,626	0	
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)	33,414	334,694	8,370	45,148	421,626	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,489,196	16,778,724	4,574,114	12,728,607	53,570,641	0

## 積立金・積立資産明細書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	18,016,211	1,806	0	18,018,017	
社協会館建設費積立金	21,000,000	0	0	21,000,000	
				0	
				0	
計	47,516,211	1,806	0	47,518,017	

(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	140,944,770	15,962,520	9,274,686	147,632,604	退職給付引当金に対応
振興基金積立資産	181,146,412	100,752	0	181,247,164	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	21,000,000	0	0	21,000,000	
災害等支援準備金積立資産	18,016,211	1,806	0	18,018,017	
計	369,607,393	16,065,078	9,274,686	376,397,785	

(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31年4月1日 (至) 令和2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	
				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	
				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31年4月1日 (至) 令和2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2年5月15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 鹿熊 浩貴 

監事 山岡 晃 

私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元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