

平成28年度

決算附属明細書

- ◆ 基本財産及びその他の固定資産の明細書
- ◆ 借入金明細書
- ◆ 寄附金収益明細書
- ◆ 補助金事業収益明細書
- ◆ 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
- ◆ 基本金明細書
- ◆ 国庫補助金等特別積立金明細書
- ◆ 積立金・積立資産明細書
- ◆ サービス区分間繰入金明細書

社会福祉法人豊川市社会福祉協議会

目 次

1	基本財産及びその他の固定資産の明細書	1
2	借入金明細書	2
3	寄附金収益明細書	3
4	補助金事業収益明細書	4
5	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	5
6	基本金明細書	6
7	国庫補助金等特別積立金明細書	7
8	積立金・積立資産明細書	8
9	サービス区分間繰入金明細書	9

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28年 4月 1日 至 平成29年 3月31日

別紙3 (8)

(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
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
法人運営事業	1,039,086	0	790,506	0	314,809	0	0	0	1,514,783	0	21,695,022	7,290,083	23,209,805	7,290,083	
在宅福祉サービス関連車両整備事業	0	0	718,200	718,200	44,887	44,887	0	0	673,313	673,313	44,887	44,887	718,200	718,200	
障害者居宅介護等事業	0	0	1,080,000	1,080,000	225,000	225,000	0	0	855,000	855,000	225,000	225,000	1,080,000	1,080,000	
車輛運搬具	1,039,086	0	2,588,706	1,798,200	584,696	269,887	0	0	3,043,096	1,528,313	21,964,909	7,559,970	25,008,005	9,088,283	
法人運営事業	3,149,965	80,627	500,000	0	997,053	26,149	0	0	2,652,912	54,478	24,107,685	4,338,077	26,760,597	4,392,555	
ボランティアセンター活動事業	601,236	0	0	0	126,576	0	0	0	474,660	0	158,220	0	632,880	0	
広報啓発事業	806,841	806,841	174,636	174,636	185,653	185,653	0	0	795,824	795,824	258,472	258,472	1,054,296	1,054,296	
ふれあい活動備品貸出事業	141,246	141,246	0	0	28,728	28,728	0	0	112,518	112,518	31,122	31,122	143,640	143,640	
地域福祉活動推進セミナー事業	0	0	496,800	496,800	5,175	5,175	0	0	491,625	491,625	5,175	5,175	496,800	496,800	
諏訪西LSA事業	78,255	78,255	0	0	25,380	25,380	0	0	52,875	52,875	48,645	48,645	101,520	101,520	
器具備品	4,777,543	1,106,969	1,171,436	671,436	1,368,565	271,085	0	0	4,580,414	1,507,320	24,609,319	4,681,491	29,189,733	6,188,811	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,816,629	1,106,969	3,760,142	2,469,636	1,953,261	540,972	0	0	7,623,510	3,035,633	46,574,228	12,241,461	54,197,738	15,277,094	
その他の固定資産計	5,816,629	1,106,969	3,760,142	2,469,636	1,953,261	540,972	0	0	7,623,510	3,035,633	46,574,228	12,241,461	54,197,738	15,277,094	
基本財産及びその他の固定資産計	5,816,629	1,106,969	3,760,142	2,469,636	1,953,261	540,972	0	0	7,623,510	3,035,633	46,574,228	12,241,461	54,197,738	15,277,094	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	5,816,629	1,106,969	3,760,142	2,469,636	1,953,261	540,972	0	0	7,623,510	3,035,633	46,574,228	12,241,461	54,197,738	15,277,094	

借 入 金 明 細 書

自 平成28年4月 1日

至 平成29年3月31日

社会福祉法人名

社会福祉法人豊川市社会福祉協議会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入額	当期償還額	差引期末残高	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担 保 資 産			
			①	②	③	④=①+②-③			当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備 資金 借入金			0	0	0	0										
			0	0	0	0										
			0	0	0	0										
			0	0	0	0										
			0	0	0	0										
		計		0	0	0	0	0		0	0					
長期 運営 資金 借入金	愛知県社協	資金貸付事業	810,700	0	0	810,700						くらし資金貸付事業	担保なし			
			0	0	0	0										
			0	0	0	0										
			0	0	0	0										
			0	0	0	0										
		計		810,700	0	0	810,700	0		0	0					
短期 運営 資金 借入金			0	0	0	0										
			0	0	0	0										
			0	0	0	0										
			0	0	0	0										
			0	0	0	0										
		計		0	0	0	0	0		0	0					
	合 計		810,700	0	0	810,700	0		0	0						

寄 附 金 明 細 書

自 平成28年4月 1日

至 平成29年3月31日

社会福祉法人名

社会福祉法人豊川市社会福祉協議会

(単位：円)

入金年月日	寄附者の属性	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	
				法人運営事業	福祉活動事業
平成28年 4 月 11 日	その他	10,000		10,000	
平成28年 5 月 9 日	その他	1,000		1,000	
平成28年 5 月 18 日	その他	72,996		72,996	
平成28年 5 月 30 日	その他	76,000		76,000	
平成28年 6 月 23 日	その他	5,150,000		5,150,000	
平成28年 7 月 13 日	その他	10,000		10,000	
平成28年 8 月 8 日	その他	2,240		2,240	
平成28年 8 月 31 日	その他	5,000		5,000	
平成28年 9 月 14 日	その他	30,000		30,000	
平成28年 9 月 14 日	その他	85,110		85,110	
平成28年 9 月 15 日	その他	1,183,603		1,183,603	
平成28年 10 月 13 日	その他	100,000		100,000	
平成28年 10 月 27 日	その他	3,000		3,000	
平成28年 11 月 8 日	その他	10,000		10,000	
平成28年 11 月 10 日	その他	10,000		10,000	
平成28年 11 月 19 日	その他	500,000		500,000	
平成28年 12 月 2 日	その他	500,000		500,000	
平成28年 12 月 8 日	その他	10,000		10,000	
平成28年 12 月 8 日	その他	5,000		5,000	
平成28年 12 月 13 日	その他	70,500		70,500	
平成28年 12 月 15 日	その他	12,000		12,000	
平成28年 12 月 15 日	その他	50,000		50,000	
平成28年 12 月 21 日	その他	30,000		30,000	
平成28年 12 月 28 日	その他	12,158		12,158	
平成29年 1 月 24 日	その他	50,000		50,000	
平成29年 2 月 6 日	その他	50,000		50,000	
平成29年 2 月 23 日	その他	790,506		790,506	
平成29年 3 月 2 日	その他	50,000		50,000	
平成29年 3 月 16 日	その他	18,297		18,297	
平成29年 3 月 23 日	その他	35,105		35,105	
平成29年 3 月 23 日	その他	100,000		100,000	
平成28年 4 月 4 日	その他	3,336			3,336
平成28年 4 月 13 日	その他	4,319			4,319
平成28年 5 月 20 日	その他	2,339			2,339
平成28年 5 月 27 日	その他	2,742			2,742
平成28年 6 月 13 日	その他	8,170			8,170
平成28年 6 月 29 日	その他	5,332			5,332
平成28年 8 月 29 日	その他	1,205			1,205
平成28年 9 月 15 日	その他	9,134			9,134
平成28年 9 月 15 日	その他	4,789			4,789
平成28年 9 月 15 日	その他	6,375			6,375
平成28年 11 月 9 日	その他	10,000			10,000
平成28年 12 月 7 日	その他	15,850			15,850
平成28年 12 月 12 日	その他	3,231			3,231
平成28年 12 月 15 日	その他	200,100			200,100
平成28年 12 月 26 日	その他	4,418			4,418
平成28年 12 月 28 日	その他	10,054			10,054
平成29年 3 月 14 日	その他	4,540			4,540
合 計		9,328,449		9,032,515	295,934

(注) 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。

補助金事業等収益明細書

自 平成28年4月1日
至 平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊川市社会福祉協議会

(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			
						法人運営事業	福祉活動事業	障害者総合支援事業	成年後見支援センター事業
豊川市・豊川市社会福祉協議会人件費補助金	法人運営事業等	177,101,821	0	177,101,821		109,284,062	31,651,455	21,892,682	14,273,622
豊川市・障害者居宅介護等事業費補助金	障害者居宅介護等事業	11,684,640	0	11,684,640	1,080,000			11,684,640	
豊川市・日常生活自立支援事業費補助金	日常生活自立支援事業	1,878,947	0	1,878,947			1,878,947		
愛知県社協・福祉のまちづくり総合推進事業助成金	福祉活動推進事業	260,000	0	260,000			260,000		
愛知県社協・ボランティア保険助成金	ボランティアセンター活動事業	39,000	0	39,000			39,000		
愛知県社協・家庭体験事業助成金	ボランティアセンター活動事業	2,200	0	2,200			2,200		
愛知県社協・福祉実践教室助成金	福祉教育事業	150,000	0	150,000			150,000		
愛知県社協・青少年ボランティア体験学習助成金	福祉教育事業	61,000	0	61,000			61,000		
愛知県社協・ホップ・ステップ・ジャンプ助成金	法人運営事業	200,000	0	200,000		200,000			
愛知県共募・一般募金配分金	共同募金配分金事業	12,828,776	0	12,828,776	899,636		12,828,776		
愛知県共募・公開レクリエーション開催事業配分金	共同募金配分金事業	300,000	0	300,000			300,000		
愛知県共募・在宅福祉サービス関連車両整備事業配分金	共同募金配分金事業	490,000	0	490,000	490,000		490,000		
愛知県共募・歳末たすけあい配分金	共同募金配分金事業	1,134,799	0	1,134,799			1,134,799		
愛知県共募・報道関係歳末たすけあい寄附金	共同募金配分金事業	7,000	0	7,000			7,000		
区分小計		206,138,183	0	206,138,183	2,469,636	109,484,062	48,803,177	33,577,322	14,273,622
合計		206,138,183	0	206,138,183	2,469,636	109,484,062	48,803,177	33,577,322	14,273,622

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成28年4月 1日

至 平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊川市社会福祉協議会

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			
公益事業	社会福祉事業	補助金収入	4,135,080	退職手当の支給に備えるため

2) 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			
福祉活動事業	法人運営事業	補助金収入	1,100,580	退職手当の支給に備えるため
障害者総合支援事業	法人運営事業	補助金収入	4,091,794	退職手当の支給に備えるため

基本金明細書

自 平成28年 4月 1日
至 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊川市社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに組入れおよび 取消しの事由	合 計	各経理区分の内訳		
		法人運営事業		
前年度末残高	20,160,000	20,160,000		
第一号基本金				
第二号基本金				
第三号基本金				
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
当期末残高	20,160,000	20,160,000	0	0
第一号基本金				
第二号基本金				
第三号基本金				

国庫補助金等特別積立金明細書

自 平成28年4月 1日
至 平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊川市社会福祉協議会

(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		法人運営事業	福祉活動事業	障害者総合支援事業
前期繰越額		0	0	1,106,969	1,106,969	80,627	1,026,342	0
当期積立額	軽車両 7373		540,000		540,000			540,000
	軽車両 7374		540,000		540,000			540,000
	軽車両 909			718,200	718,200		718,200	
	寄付用バックパネル一式			174,636	174,636		174,636	
	額縁「共に生きる」			496,800	496,800		496,800	
	当期積立額合計	0	1,080,000	1,389,636	2,469,636	0	1,389,636	1,080,000
当期取崩額	車両運搬具、国庫補助金取崩	/	/	/	225,000			225,000
	車両運搬具、国庫補助金取崩	/	/	/	44,887		44,887	
	器具・備品、国庫補助金取崩	/	/	/	26,149	26,149		
	器具・備品、国庫補助金取崩	/	/	/	25,380		25,380	
	器具・備品、国庫補助金取崩	/	/	/	185,653		185,653	
	器具・備品、国庫補助金取崩	/	/	/	28,728		28,728	
	器具・備品、国庫補助金取崩	/	/	/	5,175		5,175	
	当期取崩額合計	/	/	/	540,972	26,149	289,823	225,000
当期末残高		/	/	/	3,035,633	54,478	2,126,155	855,000

積立金・積立資産明細書

自 平成28年4月 1日
至 平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊川市社会福祉協議会

(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
基本財産準備積立金	370,401,828	0	0	370,401,828	
ボランティア基金	206,813,466	0	0	206,813,466	
職員退職手当積立金	92,735,377	35,473,438	610,670	127,598,145	
その他の積立金	23,445,864	0	23,445,864	0	
計	693,396,535	35,473,438	24,056,534	704,813,439	

サービス区分間繰入金明細書

自 平成28年4月 1日

至 平成29年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人豊川市社会福祉協議会

拠点区分名 法人運営事業

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
職員退職手当積立金事業	法人運営事業	補助金収入	2,700,120	退職手当の支給に備えるため