

借入金明細書

(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 豊明市社会福祉協議会

(単位: 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高①	当期借入金 ②	当期償還額③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補 助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産				
									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																	
		計															
長期 運営 資金借入金	県社協	社会福祉事業	1,300,000			1,300,000						貸付資金原資					
		計		1,300,000			1,300,000										
短期 運営 資金借入金																	
		計															
合計			1,300,000			1,300,000											

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

## 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 豊明市社会福祉協議会

(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	
					社会福祉事業	〇〇〇
法人の役職員	経常	4	91,241			
利用者本人		2	12,298			
取引業者		1	30,000			
その他		37	4,478,980			
区分小計		44	4,612,519			
法人の役職員	施設					
利用者本人						
利用者の家族						
その他						
区分小計						
法人の役職員	償還					
利用者本人						
利用者の家族						
その他						
区分小計						
法人の役職員	固定					
利用者本人						
利用者の家族						
その他						
区分小計						
合計						

- (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 豊明市社会福祉協議会

(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
						社会福祉事業
豊明市 運営補助金	市運営事業	60,770,879		60,770,879		60,770,879
		60,770,879		60,770,879		60,770,879
県社協 ボランティア事業運営補助金	県社協運営事業	85,000		85,000		85,000
県社協 市町村社協支援補助金		300,000		300,000		300,000
		385,000		385,000		385,000
県共募 一般募金配分金	県共募運営事業	6,138,662		6,138,662		6,138,662
県共募 歳末たすけあい配分金		46,373		46,373		46,373
		6,185,035		6,185,035		6,185,035
キュービームらいたまご財団助成金	施設	120,000		120,000	120,000	120,000
豊明市 災害対策事業補助金		500,000		500,000	500,000	500,000
		620,000		620,000	620,000	620,000
合計		67,960,914		67,960,914	620,000	67,960,914

- (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、運用指針別添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。

## 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 豊明市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	拠点区分
			社会福祉事業
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		
第一号基本金	当期繰入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第二号基本金	当期繰入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第三号基本金	当期繰入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
当期末残高		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		

# 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

別紙3 (7)  
(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 一般会計
		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		
前期繰越額					1,113,601	1,113,601
当期 積立 額	平成30年度災害対策事業補助金 豊明市		500,000		500,000	500,000
	キューピー助成金 キューピーみらいたまご財団			120,000	120,000	120,000
	当期積立額合計		500,000	120,000	620,000	620,000
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 (車輛運搬具)				133,600	133,600
	サービス活動費用の控除項目として計上する 取崩額 (無形固定資産)				100,000	100,000
	サービス活動費用の控除項目として計上する 取崩額 (キューピー助成金)				120,000	120,000
	特別費用の控除項目として計上する取崩額 (平成30年度災害対策事業補助金)				500,000	500,000
当期取崩額合計					853,600	853,600
当期末残高					880,001	880,001

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 豊明市社会福祉協議会  
拠点区分 一般会計

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(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）									0	0			0	0	
建物	9,747	0	124,200	0	15,541	0	0	0	118,406	0	249,394		367,800	0	
車両運搬具	3,910,533	655,267	0	0	1,028,761	133,600	3	0	2,881,769	521,667	25,304,238	9,899,122	28,186,007	10,420,789	
器具及び備品	1,220,183	0	132,840	0	347,861	0	28	0	1,005,134	0	8,258,348	2,166,945	9,263,482	2,166,945	
その他の固定資産（有形固定資産）計	5,140,463	655,267	257,040	0	1,392,163	133,600	31	0	4,005,309	521,667	33,811,980	12,066,067	37,817,289	12,587,734	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	1,202,328	458,334	0	0	323,388	100,000			878,940	358,334	903,360	141,666	1,782,300	500,000	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,202,328	458,334	0	0	323,388	100,000	0	0	878,940	358,334	903,360	141,666	1,782,300	500,000	
その他の固定資産計	6,342,791	1,113,601	257,040	0	1,715,551	233,600	31	0	4,884,249	880,001	34,715,340	12,207,733	39,599,589	13,087,734	
基本財産及びその他の固定資産計	6,342,791	1,113,601	257,040	0	1,715,551	233,600	31	0	4,884,249	880,001	34,715,340	12,207,733	39,599,589	13,087,734	
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	6,342,791	1,113,601	257,040	0	1,715,551	233,600	31	0	4,884,249	880,001	34,715,340	12,207,733	39,599,589	13,087,734	

(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

平成31年 6月 3日 Page: 1

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 社会福祉法人豊明市社会福祉協議会  
拠点区分 一般会計

別紙3 (㊟)  
(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	9,954,284	10,171,015 ( )	9,954,284	( )	10,171,015	
退職給付引当金	61,737,423	9,364,379 ( )	12,905,030	( )	58,196,772	
計	71,691,707	19,535,394 ( )	22,859,314	( )	68,367,787	

社会福祉事業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

別紙3 (①)

(単位: 円)

勘定科目	法人運営事業	福祉活動推進事業	一般募金配分金事業	高齢者福祉活動事業	生活福祉資金貸付事業	小口資金貸付事業	在宅福祉活動事業	相談支援活動事業	介護サービス事業	居宅介護サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
会費収益	980,000	4,946,538	260,000	0	0	0	160,000	0	0	0	6,346,538	0	6,346,538
寄附金収益	980,000	4,946,538	260,000	0	0	0	160,000	0	0	0	6,346,538	0	6,346,538
寄附金収益	4,612,519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,612,519	0	4,612,519
寄附金収益	550,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	550,000	0	550,000
経常経費寄附金収益	4,062,519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,062,519	0	4,062,519
経常経費補助金収益	49,260,074	3,334,074	14,333,393	46,373	0	0	367,000	0	0	0	67,340,914	0	67,340,914
市区町村補助金収益	49,260,074	3,001,074	8,142,731	0	0	0	367,000	0	0	0	60,770,879	0	60,770,879
市補助金収益	49,260,074	3,001,074	8,142,731	0	0	0	367,000	0	0	0	60,770,879	0	60,770,879
その他の補助金収益	0	333,000	52,000	0	0	0	0	0	0	0	385,000	0	385,000
県社協補助金収益	0	333,000	52,000	0	0	0	0	0	0	0	385,000	0	385,000
共同募金配分金収益	0	0	6,138,662	46,373	0	0	0	0	0	0	6,185,035	0	6,185,035
一般募金配分金収益	0	0	6,138,662	0	0	0	0	0	0	0	6,138,662	0	6,138,662
歳末たすけあい配分金収益	0	0	0	46,373	0	0	0	0	0	0	46,373	0	46,373
受託金収益	0	3,408,800	0	0	2,719,500	0	2,347,031	54,805,244	0	0	63,280,575	0	63,280,575
市区町村受託金収益	0	2,737,800	0	0	0	0	2,347,031	54,805,244	0	0	59,890,075	0	59,890,075
在宅福祉推進活動受託金収益	0	0	0	0	0	0	2,003,031	0	0	0	2,003,031	0	2,003,031
家族介護支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	110,000	0	0	0	110,000	0	110,000
すこやか教室事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	234,000	0	0	0	234,000	0	234,000
基幹相談支援センター事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	21,722,193	0	0	21,722,193	0	21,722,193
生活困窮者自立相談支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	21,206,306	0	0	21,206,306	0	21,206,306
生活支援体制整備受託金収益	0	2,737,800	0	0	0	0	0	0	0	0	2,737,800	0	2,737,800
ひきこもり対策推進事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	11,876,745	0	0	11,876,745	0	11,876,745
都道府県社協受託金収益	0	671,000	0	0	2,719,500	0	0	0	0	0	3,390,500	0	3,390,500
日常生活自立支援事業受託金収益	0	671,000	0	0	0	0	0	0	0	0	671,000	0	671,000
貸付事業受託金収益	0	0	0	0	2,719,500	0	0	0	0	0	2,719,500	0	2,719,500
事業収益	0	88,500	76,200	0	0	0	34,020	0	0	0	198,720	0	198,720
参加費収益	0	0	76,200	0	0	0	34,020	0	0	0	110,220	0	110,220
利用料収益	0	88,500	0	0	0	0	0	0	0	0	88,500	0	88,500
負担金収益	0	0	44,300	0	0	0	0	0	0	0	44,300	0	44,300
負担金収益	0	0	44,300	0	0	0	0	0	0	0	44,300	0	44,300
燃料費等負担金収益	0	0	44,300	0	0	0	0	0	0	0	44,300	0	44,300
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	48,674,816	0	0	48,674,816	0	48,674,816
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0	10,473,912	0	0	10,473,912	0	10,473,912
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	10,473,912	0	0	10,473,912	0	10,473,912
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	0	1,499,110	0	0	1,499,110	0	1,499,110
介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	202,304	0	0	202,304	0	202,304
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	1,296,806	0	0	1,296,806	0	1,296,806
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	28,249,702	0	0	28,249,702	0	28,249,702
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	28,249,702	0	0	28,249,702	0	28,249,702
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0	7,726,411	0	0	7,726,411	0	7,726,411
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	6,650,997	0	0	6,650,997	0	6,650,997
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	531,063	0	0	531,063	0	531,063
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	544,351	0	0	544,351	0	544,351
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	725,681	0	0	725,681	0	725,681
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	710,981	0	0	710,981	0	710,981
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	14,700	0	0	14,700	0	14,700
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	32,579,196	0	32,579,196	0	32,579,196
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	32,162,792	0	32,162,792	0	32,162,792
介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	25,599,386	0	25,599,386	0	25,599,386
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	6,563,406	0	6,563,406	0	6,563,406
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	252,344	0	252,344	0	252,344
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	164,060	0	164,060	0	164,060
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	24,560	0	24,560	0	24,560
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	139,500	0	139,500	0	139,500
その他の収益	1,709,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,709,270	0	1,709,270
その他の収益	1,709,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,709,270	0	1,709,270
退職手当積立基金預け金差益	1,165,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,165,720	0	1,165,720
その他の収益	543,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	543,550	0	543,550
サービス活動収益計(1)	56,561,863	11,777,912	14,713,893	46,373	2,719,500	0	2,908,051	54,805,244	48,674,816	32,579,196	224,786,848	0	224,786,848
人件費	52,497,978	6,113,070	10,256,226	0	4,003,638	0	6,900	49,673,618	46,113,118	38,230,408	206,894,954	0	206,894,954
役員報酬	1,465,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,465,000	0	1,465,000
職員給料	30,065,689	2,977,894	6,342,440	0	2,851,434	0	0	30,011,568	17,589,244	15,994,695	105,832,964	0	105,832,964
職員賞与	7,381,084	663,865	1,278,837	0	402,172	0	0	6,911,188	3,216,975	3,505,172	23,359,293	0	23,359,293

### 社会福祉事業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

別紙3 (①)

(単位: 円)

勘定科目		法人運営事業	福祉活動推進事業	一般基金配分事業	福利厚生基金配分事業	生活福祉資金貸付事業	小口資金貸付事業	在宅福祉活動事業	相談支援活動事業	介護サービス事業	障がい福祉サービス事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
増	賞与引当金繰入	2,584,477	333,675	548,084	0	185,431	0	0	3,445,245	1,582,568	1,491,535	10,171,015	0	10,171,015
	非常勤職員給与	983,085	1,226,106	17,825	0	0	0	6,900	0	17,696,214	11,934,874	31,865,004	0	31,865,004
	退職給付費用	4,000,599	286,320	664,860	0	0	0	0	2,957,640	1,194,720	1,425,960	10,530,099	0	10,530,099
	法定福利費	6,018,044	625,210	1,404,180	0	564,601	0	0	6,347,977	4,833,397	3,878,170	23,671,579	0	23,671,579
	事業費	1,739,694	1,908,249	1,499,037	82,114	33,906	0	937,141	1,519,635	1,538,532	1,346,914	10,605,222	0	10,605,222
	給食費	0	276,435	65,040	0	0	0	41,699	37,849	0	67,616	488,639	0	488,639
	保健衛生費	2,521	30,235	7,570	0	0	0	0	9,036	26,912	0	103,245	0	103,245
	教養娯楽費	55,962	0	0	0	0	0	10,500	0	0	0	66,462	0	66,462
	水道光熱費	1,350	0	0	0	0	0	0	0	0	134,400	89,600	0	225,350
	消耗器具備品費	540,135	339,166	333,342	68,989	0	0	254,602	112,827	50,371	36,261	1,735,693	0	1,735,693
	保険料	286,186	302,009	283,481	2,310	3,933	0	15,590	96,697	197,732	136,118	1,324,056	0	1,324,056
	賃借料	786,478	232,302	79,806	0	29,973	0	191,808	950,104	761,025	819,114	3,850,610	0	3,850,610
	車両費	67,062	485,202	687,986	0	0	0	15,392	221,239	368,092	171,234	2,016,207	0	2,016,207
	諸謝金	0	242,900	40,000	0	0	0	407,550	91,637	0	0	782,087	0	782,087
	雑費	0	0	1,812	10,815	0	0	0	246	0	0	12,873	0	12,873
	事務費	5,406,985	2,246,766	5,821,062	86,654	433,888	0	1,029,574	2,645,081	2,547,445	2,199,636	22,417,091	0	22,417,091
	福利厚生費	244,528	11,088	29,680	0	15,268	0	0	149,340	250,882	140,456	841,242	0	841,242
	職員被服費	74,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,250	0	74,250
	旅費交通費	24,200	16,020	26,810	0	3,080	0	0	36,620	1,840	30,430	139,000	0	139,000
	研修研究費	343,706	87,980	57,480	0	3,720	0	0	281,160	101,860	156,880	1,032,786	0	1,032,786
事務消耗品費	1,523,176	136,320	96,311	1,293	16,236	0	69,174	74,655	67,529	18,104	2,002,798	0	2,002,798	
印刷製本費	509,117	470,314	177,150	1,301	0	0	144,551	186,465	117,338	50,644	1,656,880	0	1,656,880	
通信運搬費	249,897	530,906	328,070	4,060	90,619	0	168,581	734,233	721,649	168,351	2,996,366	0	2,996,366	
会議費	123,510	4,405	8,949	0	0	0	0	17,000	0	0	153,864	0	153,864	
広報費	102,120	0	2,922,761	0	0	0	0	244,664	0	0	3,269,545	0	3,269,545	
業務委託費	1,316,806	325,825	1,246,635	80,000	8,583	0	30,456	644,437	108,955	885,110	4,646,807	0	4,646,807	
手数料	11,912	2,646	795	0	273,000	0	0	700	297,713	25,295	969,673	0	969,673	
土地・建物賃借料	2,777	276,600	58,800	0	0	0	0	0	73,243	48,829	460,249	0	460,249	
租税公課	46,370	65,680	52,900	0	0	0	0	1,050	0	0	166,000	0	166,000	
保守料	293,143	313,996	300,641	0	0	23,382	0	259,200	257,757	804,786	674,787	0	2,927,692	
渉外費	289,913	3,280	514,080	0	0	0	0	0	0	0	807,273	0	807,273	
諸会費	208,500	0	0	0	0	0	0	17,000	0	0	225,500	0	225,500	
雑費	43,060	1,706	0	0	0	0	0	0	1,650	750	47,166	0	47,166	
助成金費用	0	4,179,133	258,000	0	0	0	596,475	0	0	0	5,033,608	0	5,033,608	
助成金費用	0	4,179,133	258,000	0	0	0	596,475	0	0	0	5,033,608	0	5,033,608	
助成金費用	0	4,179,133	258,000	0	0	0	596,475	0	0	0	5,033,608	0	5,033,608	
負担金費用	500,000	0	22,600	0	0	0	0	0	0	0	522,600	0	522,600	
負担金費用	500,000	0	22,600	0	0	0	0	0	0	0	522,600	0	522,600	
負担金費用	500,000	0	22,600	0	0	0	0	0	0	0	522,600	0	522,600	
減価償却費	483,492	78,570	908,017	0	809	0	0	2,426	214,446	27,791	1,715,551	0	1,715,551	
減価償却費	483,492	78,570	908,017	0	809	0	0	2,426	214,446	27,791	1,715,551	0	1,715,551	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-100,000	0	-253,600	0	0	0	0	0	0	0	-353,600	0	-353,600	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-100,000	0	-253,600	0	0	0	0	0	0	0	-353,600	0	-353,600	
その他の費用	543,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	543,550	0	543,550	
その他の費用	543,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	543,550	0	543,550	
退職手当積立基金預け金差損	543,550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	543,550	0	543,550	
サービス活動費用計(2)	61,071,699	14,525,788	18,511,342	168,768	4,472,241	0	2,570,090	53,840,760	50,413,541	41,804,747	247,378,976	0	247,378,976	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,509,836	-2,747,876	-3,797,449	-122,395	-1,752,741	0	337,961	964,484	-1,738,725	-9,225,551	-22,592,128	0	-22,592,128	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,604	816,380	976,994	0	0	240,000	0	0	0	2,034,978	0	2,034,978	
	受取利息配当金収益	1,604	816,380	976,994	0	0	240,000	0	0	0	2,034,978	0	2,034,978	
	受取利息配当金収益	1,604	0	0	0	0	0	0	0	0	1,604	0	1,604	
	福祉基金受取利息配当金収益	0	816,380	976,994	0	0	0	240,000	0	0	2,033,374	0	2,033,374	
	その他のサービス活動外収益	144,010	7,505	33,795	0	0	0	0	0	30,000	0	215,310	0	215,310
	受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000	0	30,000
雑収益	144,010	7,505	33,795	0	0	0	0	0	0	0	185,310	0	185,310	
サービス活動外収益計(4)	145,614	823,885	1,010,789	0	0	0	240,000	0	30,000	0	2,250,288	0	2,250,288	
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	145,614	823,885	1,010,789	0	0	240,000	0	30,000	0	2,250,288	0	2,250,288	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,364,222	-1,923,991	-2,786,660	-122,395	-1,752,741	0	577,961	964,484	-1,708,725	-9,225,551	-20,341,840	0	-20,341,840

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 社会福祉法人豊明市社会福祉協議会  
拠点区分 一般会計

別紙3 (㊹)  
(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
福祉基金	221,154,572		22,000,000	199,154,572	
備品等購入積立金	5,788,884	550,000		6,338,884	
計	226,943,456	550,000	22,000,000	205,493,456	

(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
退職積立預け金	56,526,560	9,363,360	12,905,030	52,984,890	退職給付引当金に対応して積立
退職給付引当資産 退積金積預名銀	1,884,679	188		1,884,867	退職給付引当金に対応して積立
退職給付引当資産 退積金積預岡信	3,326,184	831		3,327,015	退職給付引当金に対応して積立
備品購入積立資産 備品積預農協	5,244,884	1,094,000		6,338,884	
備品購入積立資産 備品積預JA237	544,000		544,000		
福祉基金積立資産 福基積預農協豊明	17,467,572		10,000,000	7,467,572	
福祉基金積立資産 有価証券	203,687,000		12,000,000	191,687,000	
計	288,680,879	10,458,379	35,449,030	263,690,228	