

WEB公開用
決算報告書 抜粋版

平成27年度
決算報告書

社会福祉法人 狛江市社会福祉協議会

狛江市社会福祉協議会 会計の構成

事業区分名	拠点区分名	サービス区分	主な事業内容	
社会福祉事業	地域福祉推進	法人運営事業	理事会・評議員会等の開催、会員事業推進、組織管理業務、会計・経理、給与、総務等の機能	
		あいとびあ助成金事業	「あいとびあ助成金」による市内地域福祉活動団体への助成事業	
		地域福祉事業	市内4地域における小地域福祉活動の推進	
		在宅福祉事業	高齢者や障がい者が日常生活で困ったときに、地域住民が互いに助け合う有償家事援助サービス(笑顔サービス)、緊急一時保護事業	
		ボランティア活動推進事業	ボランティア活動(NPO)の推進・支援、福祉教育の充実、市民啓発のための広報・情報提供	
		生活福祉資金貸付事務受託事業	生活福祉資金、総合支援資金、不動産担保型生活福祉資金の貸付窓口業務	
		受験生チャレンジ支援貸付事務受託事業	学習塾受講料及び受験料等の検出が困難な所得の少ない世帯に対する貸付窓口業務	
		福祉サービス利用援助事業	福祉サービスの利用援助、日常金銭管理サービス、書類預りサービス等の地域福祉権利擁護事業	
		福祉サービス総合支援事業	判断能力が不十分な方の権利擁護事業相談、成年後見制度の利用援助、福祉サービス利用援助	
		介護保険事業	福祉サービスの申請代行を含めた65歳以上の方の総合相談や要支援認定を受けた方の介護予防支援	
		ホームヘルパーステーション	介護保険・訪問介護事業、介護保険・介護予防訪問介護事業及び総合支援法・居宅介護事業等	
		居宅介護支援事業	介護保険におけるケアプラン作成	
		意思疎通支援事業	手話通訳、要約筆記者等の派遣事業、手話通訳者等の養成事業	
		麦の穂 ばる		就労等が困難な重度知的障がい者の社会参加、自己実現を援助する通所施設(生活介護事業所) 早期療育訓練事業。心身の発達がゆっくりであったり、アンバランスな小学校就学前の児童のための療育施設
		公益事業	障害者福祉センター事業 障害者地域自立生活支援センター事業 センター事業	歳末たすけあい運動
障害者福祉センター	障がい者自立支援総合相談、療育相談、医療相談、歯科相談			
障害者地域自立生活支援センター	障がい者の自立と社会参加促進のための相談支援、生活支援、特定相談支援事業及び障害児支援利用計画作成			
		就労支援センター	障がい者の就労に関する相談、就職支援、職場定着支援	

法人全体

(注) システム上、サービス区分を「S」(例：法人運営事業サービス区分一法人運営事業S)、障害者地域自立生活支援センター事業拠点区分を「障害者地域自立生活支援C拠点区分」と省略して表示している箇所があります。

目次

■法人全体財務諸表

財産目録	2
資金収支計算書（第1号の1様式）	5
事業活動計算書（第2号の1様式）	8
貸借対照表（第3号の1様式）	11
資金収支内訳表（第1号の2様式）	12
事業活動内訳表（第2号の2様式）	14
貸借対照表内訳表（第3号の2様式）	16
財務諸表に対する注記（法人全体用）	18
（社会福祉事業区分 内訳表）	
資金収支内訳表（第1号の3様式）	22
事業活動内訳表（第2号の3様式）	24
貸借対照表内訳表（第3号の3様式）	26
（公益事業区分 内訳表）	
資金収支内訳表（第1号の3様式）	30
事業活動内訳表（第2号の3様式）	32
貸借対照表内訳表（第3号の3様式）	34
（附属明細書）	
寄附金収益明細書	36
補助金事業等収益明細書	37
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	38
基本金明細書	39

■拠点区分財務諸表

1 地域福祉推進拠点区分

（財務諸表）

資金収支計算書（第1号の4様式）	42
事業活動計算書（第2号の4様式）	44
貸借対照表（第3号の4様式）	46
財務諸表に対する注記（拠点区分用）	47

（附属明細書）

資金収支明細書	49
事業活動明細書	57
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	63
引当金明細書	64
積立金・積立資産明細書	65
サービス区分間繰入金明細書	67

2 介護保険事業拠点区分

（財務諸表）

資金収支計算書（第1号の4様式）	70
事業活動計算書（第2号の4様式）	72
貸借対照表（第3号の4様式）	74
財務諸表に対する注記（拠点区分用）	75

（附属明細書）

資金収支明細書	77
事業活動明細書	80
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	82
引当金明細書	83
積立金・積立資産明細書	84

3 障害者総合支援事業拠点区分

(財務諸表)

資金収支計算書 (第1号の4様式)	88
事業活動計算書 (第2号の4様式)	90
貸借対照表 (第3号の4様式)	92
財務諸表に対する注記 (拠点区分用)	93

(附属明細書)

資金収支明細書	95
事業活動明細書	98
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	101
引当金明細書	102
積立金・積立資産明細書	103

4 歳末たすけあい運動事業拠点区分

(財務諸表)

資金収支計算書 (第1号の4様式)	106
事業活動計算書 (第2号の4様式)	107
貸借対照表 (第3号の4様式)	108
財務諸表に対する注記 (拠点区分用)	109

5 障害者福祉センター事業拠点区分

(財務諸表)

資金収支計算書 (第1号の4様式)	112
事業活動計算書 (第2号の4様式)	114
貸借対照表 (第3号の4様式)	115
財務諸表に対する注記 (拠点区分用)	116

(附属明細書)

基本財産及びその他の固定資産 (有形・無形固定資産) の明細書	117
引当金明細書	118
積立金・積立資産明細書	119

6 障害者地域自立生活支援センター事業拠点区分

(財務諸表)

資金収支計算書 (第1号の4様式)	122
事業活動計算書 (第2号の4様式)	124
貸借対照表 (第3号の4様式)	126
財務諸表に対する注記 (拠点区分用)	127

(附属明細書)

資金収支明細書	129
事業活動明細書	131
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	133
引当金明細書	134
積立金・積立資産明細書	135

■ 監査報告書

監事監査報告書	137
---------	-----

平成27年度

法人全体
財務諸表

社会福祉法人 狛江市社会福祉協議会

財 産 目 録

平成28年3月31日現在

I 資産の部

(単位：円)

科 目	摘 要	金 額
【流動資産】		
現金預金	現金・つり銭 他	115,000
	小口現金	50,000
	普通預金 みずほ銀行 狛江支店0562419	23,258,743
	普通預金 みずほ銀行 狛江支店1510927	6,430,306
	普通預金 みずほ銀行 狛江支店1601086	19,547,644
	普通預金 みずほ銀行 狛江支店1672641	10,301,499
	普通預金 みずほ銀行 狛江支店1233054	3,115,254
	普通預金 みずほ銀行 狛江支店1376503	75
		62,818,521
事業未収金	介護報酬収入、自立支援利用料収入等	31,329,450
立替金	雇用保険 職員負担分	954,323
前払金	損害保険料	488,310
流 動 資 産 合 計		95,590,604
【固定資産】		
(基本財産)		
定期預金	定期預金 みずほ銀行 狛江支店 1173246	1,000,000
基 本 財 産 合 計		1,000,000
(その他の固定資産)		
器具及び備品	着ぐるみ、ノートパソコン、臼、車いす、 手織り機、糸のこ機械、ピアノ、ビデオカメラ、 昇降式多目的テーブル、ノートパソコン等	7,529,091
		減価償却累計額 Δ 6,667,420
		861,671
権利	マスコットキャラクター著作権	108,000
	電話加入権 13回線	661,740
		769,740
退職給付引当資産	法人 退職給付引当資産	
	定期預金 みずほ銀行 狛江支店5002446	10,578,289
	普通預金 城南信用金庫 狛江支店620935	13,613,347
	定期預金 城南信用金庫 狛江支店551222	10,000,000
	東社協共済 退職共済預け金資産	19,624,554
		53,816,190
あいとぴあ基金積立預金	定期預金 みずほ銀行 狛江支店8961010	17,317,665
	定期預金 みずほ銀行 狛江支店8970214	11,100,000
	普通預金 八千代銀行 和泉多摩川支店359989	64,697

(単位：円)

科 目	摘 要	金 額
	定期預金 八千代銀行 和泉多摩川支店309471	10,800,000
	普通預金 三井住友銀行 喜多見支店2030677	1,063,614
	定期預金 三井住友銀行 喜多見支店0106144	21,480,000
	普通預金 マインズ農協 上和泉支店0001990	448,980
	定期預金 マインズ農協 上和泉支店25446065	7,346,175
	普通預金 住信SBIネット銀行 法人第一支店1022550	176,528
	定期預金 住信SBIネット銀行 法人第一支店1022550	34,735,117
		104,532,776
財政調整基金積立預金	普通預金 オリックス銀行 本店8670006	294,667
	定期預金 オリックス銀行 本店8670006	14,384,294
		14,678,961
歳末たすけあい積立預金	定期預金 みずほ銀行 狛江支店5023605	300,000
	その他の固定資産合計	174,959,338
	固定資産合計	175,959,338
	資産合計	271,549,942

Ⅱ負債の部

(単位：円)

科 目	摘 要	金 額
【流動負債】		
事業未払金	狛江市返還金 8,474,635 拠点区分間繰入金 3,000,000 イントラ保守料 388,864 手数料、諸謝金等 285,670	12,149,169
職員預り金	社会保険、所得税、住民税等	3,592,065
前受金	社協会費 98,000 笑顔サービス券 2,744,500	2,842,500
流 動 負 債 合 計		18,583,734
【固定資産】		
退職給付引当金	東社協共済	19,624,554
固 定 負 債 合 計		19,624,554
負 債 合 計		38,208,288
差 引 純 資 産 合 計		233,341,654

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	
業	収入				
	会費収入	4,100,000	3,519,000	581,000	
	会費収入	4,100,000	3,519,000	581,000	
	寄附金収入	1,675,000	4,949,226	△3,274,226	
	寄附金収入	1,675,000	4,949,226	△3,274,226	
	経常経費補助金収入	111,952,000	112,030,427	△78,427	
	市区町村補助金収入	108,643,000	108,818,140	△175,140	
	共同募金配分金収入	3,309,000	3,212,287	96,713	
	受託金収入	120,872,000	120,619,100	252,900	
	市区町村受託金収入	107,237,000	107,441,100	△204,100	
	都道府県社協受託金収入	13,635,000	13,178,000	457,000	
	事業収入	12,976,000	9,379,910	3,596,090	
	参加費収入	593,000	360,300	232,700	
	利用料収入	12,263,000	8,994,610	3,268,390	
	広告料収入	120,000	25,000	95,000	
	介護保険事業収入	44,907,000	39,841,448	5,065,552	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	25,680,000	19,390,298	6,289,702	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,751,000	2,374,190	376,810	
	居宅介護支援介護料収入	16,476,000	18,076,960	△1,600,960	
	事業	障害福祉サービス等事業収入	96,283,000	93,743,863	2,539,137
利用者負担金収入		5,481,000	3,987,959	1,493,041	
自立支援給付費収入		73,536,000	72,885,342	650,658	
障害児施設給付費収入		17,142,000	16,746,823	395,177	
その他の事業収入		124,000	123,739	261	
基金受取利息配当金収入		250,000	131,265	118,735	
基金受取利息配当金収入		250,000	131,265	118,735	
受取利息配当金収入		95,000	39,107	55,893	
受取利息配当金収入		95,000	39,107	55,893	
その他の収入		838,000	985,245	△147,245	
活動	雑収入	838,000	985,245	△147,245	
	事業活動収入計(1)	393,948,000	385,238,591	8,709,409	
	支出	人件費支出	315,787,000	313,241,646	2,545,354
		職員給与支出	184,641,000	183,995,057	645,943
		職員賞与支出	37,943,000	37,938,846	4,154
		非常勤職員給与支出	55,120,000	54,154,310	965,690
		退職給付支出	2,771,000	2,769,582	1,418
		法定福利費支出	35,312,000	34,383,851	928,149
		事業費支出	57,970,000	48,518,406	9,451,594
		諸謝金支出	29,618,000	22,632,848	6,985,152
		旅費交通費支出	66,000	65,450	550
		消耗器具備品費支出	2,365,000	2,003,314	361,686
		印刷製本費支出	1,478,000	1,223,492	254,508
		水道光熱費支出	218,000	217,420	580
		車両費支出	264,000	263,520	480
		燃料費支出	465,000	435,840	29,160
		修繕費支出	488,000	357,264	130,736
		通信運搬費支出	2,722,000	2,378,232	343,768
		会議費支出	20,000	6,925	13,075
		広報費支出	2,409,000	2,378,551	30,449
業務委託費支出		4,102,000	3,596,392	505,608	
手数料支出		181,000	178,119	2,881	
保険料支出	1,216,000	945,163	270,837		

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
る 収 支	賃借料支出	2,947,000	2,610,050	336,950	
	租税公課支出	5,000	2,200	2,800	
	医薬品費支出	4,000	3,408	592	
	保健衛生費支出	313,000	180,861	132,139	
	教育指導費支出	495,000	471,787	23,213	
	返還金支出	8,483,000	8,474,635	8,365	
	雑支出	111,000	92,935	18,065	
	事務費支出	27,573,000	23,451,236	4,121,764	
	福利厚生費支出	1,944,000	1,378,441	565,559	
	旅費交通費支出	1,645,000	1,150,832	494,168	
	研修研究費支出	593,000	336,500	256,500	
	事務消耗品費支出	2,202,000	1,716,332	485,668	
	印刷製本費支出	368,000	286,140	81,860	
	燃料費支出	34,000	33,005	995	
	修繕費支出	169,000	20,732	148,268	
	通信運搬費支出	827,000	685,583	141,417	
	会議費支出	35,000	11,442	23,558	
	広報費支出	237,000	229,600	7,400	
	業務委託費支出	8,953,000	8,261,858	691,142	
	保守料支出	936,000	834,571	101,429	
	手数料支出	2,037,000	1,342,420	694,580	
	保険料支出	246,000	210,837	35,163	
	賃借料支出	6,443,000	6,254,596	188,404	
	租税公課支出	6,000	2,050	3,950	
	渉外費支出	140,000	138,500	1,500	
	諸会費支出	376,000	357,760	18,240	
	実費弁償費支出	319,000	187,000	132,000	
	雑支出	63,000	13,037	49,963	
	利用者負担軽減額	1,000	0	1,000	
	利用者負担軽減額	1,000	0	1,000	
	助成金支出	1,760,000	1,655,950	104,050	
	助成金支出	1,760,000	1,655,950	104,050	
	事業活動支出計(2)	403,091,000	386,867,238	16,223,762	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,143,000	△1,628,647	△7,514,353		
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出	固定資産取得支出	520,000	200,000	320,000
		器具及び備品取得支出	200,000	200,000	0
		権利取得支出	320,000	0	320,000
施設整備等支出計(5)	520,000	200,000	320,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△520,000	△200,000	△320,000		
そ の 他 の 活 動 に	収入	積立資産取崩収入	221,000	219,582	1,418
		退職給付引当資産取崩収入	221,000	219,582	1,418
		その他の活動収入計(7)	221,000	219,582	1,418
	支	積立資産支出	5,428,000	5,168,340	259,660
		退職給付引当資産支出	5,017,000	4,930,265	86,735
		あいとびあ基金積立預金積立支出	361,000	189,044	171,956
財政調整基金積立預金積立支出	50,000	49,031	969		

区分 [0001:法人全体]

資金収支計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目			予算	決算	差異
よ る 収 支	出	その他の活動による支出	2,494,000	2,493,400	600
		その他の特別損失	2,494,000	2,493,400	600
		その他の活動支出計(8)	7,922,000	7,661,740	260,260
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,701,000	△7,442,158	△258,842
		予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△17,364,000	△9,270,805	△8,093,195
前期末支払資金残高(12)			8,217,000	86,277,675	△78,060,675
当期末支払資金残高(11)+(12)			△9,147,000	77,006,870	△86,153,870

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
収	会費収益	3,519,000	3,482,000	37,000	
	会費収益	3,519,000	3,482,000	37,000	
	寄附金収益	4,949,226	1,498,210	3,451,016	
	経常経費寄附金収益	4,949,226	1,498,210	3,451,016	
	経常経費補助金収益	112,030,427	107,241,025	4,789,402	
	市区町村補助金収益	108,818,140	103,740,980	5,077,160	
	共同募金配分金収益	3,212,287	3,500,045	△287,758	
	受託金収益	120,619,100	134,222,545	△13,603,445	
	市区町村受託金収益	107,441,100	123,069,545	△15,628,445	
	都道府県社協受託金収益	13,178,000	11,153,000	2,025,000	
	事業収益	9,379,910	9,911,719	△531,809	
	参加費収益	360,300	615,969	△255,669	
	利用料収益	8,994,610	9,235,750	△241,140	
	広告料収益	25,000	60,000	△35,000	
	介護保険事業収益	39,841,448	44,393,883	△4,552,435	
	居宅介護料収益(介護報酬)	19,390,298	24,566,976	△5,176,678	
	居宅介護料収益(利用者負担金)	2,374,190	3,009,209	△635,019	
	居宅介護支援介護料収益	18,076,960	16,817,698	1,259,262	
	益	障害福祉サービス等事業収益	93,743,863	62,373,138	31,370,725
		自立支援給付費収益	72,885,342	61,147,281	11,738,061
障害児施設給付費収益		16,746,823	0	16,746,823	
利用者負担金収益		3,987,959	1,225,857	2,762,102	
その他の事業収益		123,739	0	123,739	
あいとぴあ基金受取利息配当金収益		0	90,777	△90,777	
基金受取利息配当金収益		131,265	0	131,265	
その他の収益		985,245	1,306,152	△320,907	
その他の収益		985,245	1,306,152	△320,907	
サービス活動収益計(1)		385,199,484	364,519,449	20,680,035	
ス	人件費	317,952,329	289,641,889	28,310,440	
	職員給与	183,995,057	170,717,588	13,277,469	
	職員賞与	37,938,846	34,213,163	3,725,683	
	非常勤職員給与	54,154,310	45,099,064	9,055,246	
	退職給付費用	7,480,265	7,228,890	251,375	
	法定福利費	34,383,851	32,383,184	2,000,667	
	事業費	48,518,406	47,460,346	1,058,060	
	諸謝金	22,632,848	21,331,223	1,301,625	
	旅費交通費	65,450	60,210	5,240	
	消耗器具備品費	2,003,314	896,602	1,106,712	
	印刷製本費	1,223,492	938,562	284,930	
	水道光熱費	217,420	211,422	5,998	
	車両費	263,520	0	263,520	
	燃料費	435,840	529,373	△93,533	
	修繕費	357,264	25,980	331,284	
	通信運搬費	2,378,232	2,223,255	154,977	
	会議費	6,925	3,807	3,118	
	広報費	2,378,551	2,701,429	△322,878	
	費	業務委託費	3,596,392	1,670,336	1,926,056
		手数料	178,119	167,294	10,825
保険料		945,163	642,891	302,272	
賃借料		2,610,050	2,567,977	42,073	
租税公課		2,200	2,000	200	
医薬品費		3,408	15,198	△11,790	
保健衛生費		180,861	184,331	△3,470	
教育指導費		471,787	313,705	158,082	
増					

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式
(単位:円)

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
減 の 部	用	返還金	8,474,635	12,964,736	△4,490,101
		雑費	92,935	10,015	82,920
		事務費	23,451,236	18,761,438	4,689,798
		福利厚生費	1,378,441	1,292,882	85,559
		旅費交通費	1,150,832	562,258	588,574
		研修研究費	336,500	227,800	108,700
		事務消耗品費	1,716,332	1,726,391	△10,059
		印刷製本費	286,140	626,668	△340,528
		燃料費	33,005	50,268	△17,263
		修繕費	20,732	48,852	△28,120
		通信運搬費	685,583	1,041,688	△356,105
		会議費	11,442	29,270	△17,828
		広報費	229,600	206,913	22,687
		業務委託費	8,261,858	3,599,260	4,662,598
		保守料	834,571	926,381	△91,810
		手数料	1,342,420	1,310,831	31,589
		保険料	210,837	476,308	△265,471
		賃借料	6,254,596	5,268,668	985,928
		租税公課	2,050	0	2,050
		渉外費	138,500	730,668	△592,168
		諸会費	357,760	352,760	5,000
		実費弁償費	187,000	198,010	△11,010
		雑費	13,037	85,562	△72,525
		助成金費用	1,655,950	1,473,801	182,149
		助成金費用	1,655,950	1,473,801	182,149
		基金組入額	238,075	368,411	△130,336
		あいとぴあ基金組入額	189,044	368,292	△179,248
		財政調整基金組入額	49,031	119	48,912
減価償却費	393,220	443,589	△50,369		
減価償却費	393,220	443,589	△50,369		
	サービス活動費用計(2)	392,209,216	358,149,474	34,059,742	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,009,732	6,369,975	△13,379,707	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	39,107	26,622	12,485
		受取利息配当金収益	39,107	26,622	12,485
		サービス活動外収益計(4)	39,107	26,622	12,485
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	39,107	26,622	12,485	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,970,625	6,396,597	△13,367,222	
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
	費 用	固定資産売却損・処分損	1	2	△1
		器具及び備品売却損・処分損	1	2	△1
		その他の特別損失	2,493,400	0	2,493,400
		その他の特別損失	2,493,400	0	2,493,400
特別費用計(9)	2,493,401	2	2,493,399		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,493,401	△2	△2,493,399	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,464,026	6,396,595	△15,860,621	
繰		前期繰越活動増減差額(12)	88,102,307	78,705,712	9,396,595

区分 [0001:法人全体]

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	78,638,281	85,102,307	△6,464,026
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	3,000,000	△3,000,000
	周年記念事業積立預金取崩額	0	3,000,000	△3,000,000
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	78,638,281	88,102,307	△9,464,026

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	95,590,604	105,981,774	△10,391,170	流動負債	19,704,099	△1,120,365
現金預金	62,818,521	81,008,230	△18,189,709	事業未払金	12,149,169	△3,284,499
事業未収金	31,329,450	23,410,209	7,919,241	預り金	0	△780,000
立替金	954,323	1,187,350	△233,027	職員預り金	3,592,065	201,634
前払金	488,310	36,100	452,210	前受金	2,842,500	2,742,500
前払費用	0	339,885	△339,885	固定負債	19,624,554	1,543,070
固定資産	175,959,338	171,167,751	4,791,587	退職給付引当金(東社協)	19,624,554	1,543,070
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	38,208,288	422,705
定期預金	1,000,000	1,000,000	0			
その他の固定資産	174,959,338	170,167,751	4,791,587			
退職給付引当資産	53,816,190	49,069,457	4,746,733	純 資 産 の 部		
器具及び備品	861,671	1,054,892	△193,221	基本金	1,000,000	0
権利	769,740	769,740	0	基本金	1,000,000	0
あいとびあ基金積立預金	104,532,776	104,343,732	189,044	あいとびあ基金	104,532,776	189,044
財政調整基金積立預金	14,678,961	14,629,930	49,031	その他の積立金	49,170,597	3,252,694
歳末たすけあい積立預金	300,000	300,000	0	退職給付積立金(法人)	34,191,636	3,203,663
				財政調整基金積立金	14,678,961	49,031
				歳末たすけあい積立金	300,000	0
				次期繰越活動増減差額	78,638,281	△9,464,026
				次期繰越活動増減差額	78,638,281	△9,464,026
				(うち当期活動増減差額)	△9,464,026	△15,860,621
				純資産の部合計	233,341,654	△6,022,288
資産の部合計	271,549,942	277,149,525	△5,599,583	負債及び純資産の部合計	277,149,525	△5,599,583

資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の2様式
(単位：円)

		勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	会費収入		3,519,000	0	3,519,000	0	3,519,000
		寄附金収入		4,949,226	0	4,949,226	0	4,949,226
		経常経費補助金収入		112,030,427	0	112,030,427	0	112,030,427
		受託金収入		79,284,100	41,335,000	120,619,100	0	120,619,100
		事業収入		9,379,910	0	9,379,910	0	9,379,910
		介護保険事業収入		39,841,448	0	39,841,448	0	39,841,448
		障害福祉サービス等事業収入		85,316,446	8,427,417	93,743,863	0	93,743,863
		基金受取利息配当金収入		131,265	0	131,265	0	131,265
		受取利息配当金収入		36,873	2,234	39,107	0	39,107
		その他の収入		985,245	0	985,245	0	985,245
		事業活動収入計(1)		335,473,940	49,764,651	385,238,591	0	385,238,591
		人件費支出		268,282,049	44,959,597	313,241,646	0	313,241,646
		事業費支出		45,087,741	3,430,665	48,518,406	0	48,518,406
		事務費支出		21,360,530	2,090,706	23,451,236	0	23,451,236
助成金支出		1,655,950	0	1,655,950	0	1,655,950		
事業活動支出計(2)		336,386,270	50,480,968	386,867,238	0	386,867,238		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△912,330	△716,317	△1,628,647	0	△1,628,647		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0
		固定資産取得支出		200,000	0	200,000	0	200,000
		施設整備等支出計(5)		200,000	0	200,000	0	200,000
その他の活動	収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△200,000	0	△200,000	0	△200,000
		積立資産取崩収入		0	219,582	219,582	0	219,582
		事業区分間繰入金収入		0	5,376,000	5,376,000	△5,376,000	0
その他の活動	支出	その他の活動収入計(7)		0	5,595,582	5,595,582	△5,376,000	219,582
		積立資産支出		4,290,500	877,840	5,168,340	0	5,168,340
		事業区分間繰入金支出		5,376,000	0	5,376,000	△5,376,000	0
その他の活動による支出		2,493,400	0	2,493,400	0	2,493,400		

資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の2様式
(単位：円)

出 による 収 支	勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
	その他の活動支出計(8)	12,159,900	877,840	13,037,740	△5,376,000	7,661,740
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,159,900	4,717,742	△7,442,158	0	△7,442,158
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△13,272,230	4,001,425	△9,270,805	0	△9,270,805
	前期末支払資金残高(11)	87,171,317	△893,642	86,277,675	0	86,277,675
	当期末支払資金残高(10)+(11)	73,899,087	3,107,783	77,006,870	0	77,006,870

事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の2様式
(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	会費収益	3,519,000	0	3,519,000	0	3,519,000
	寄附金収益	4,949,226	0	4,949,226	0	4,949,226
	経常経費補助金収益	112,030,427	0	112,030,427	0	112,030,427
	受託金収益	79,284,100	41,335,000	120,619,100	0	120,619,100
	事業収益	9,379,910	0	9,379,910	0	9,379,910
	介護保険事業収益	39,841,448	0	39,841,448	0	39,841,448
	障害福祉サービス等事業収益	85,316,446	8,427,417	93,743,863	0	93,743,863
	基金受取利息配当金収益	131,265	0	131,265	0	131,265
	その他の収益	985,245	0	985,245	0	985,245
	サービス活動収益計(1)	335,437,067	49,762,417	385,199,484	0	385,199,484
	人件費	272,334,474	45,617,855	317,952,329	0	317,952,329
	事業費	45,087,741	3,430,665	48,518,406	0	48,518,406
	事務費	21,360,530	2,090,706	23,451,236	0	23,451,236
	助成金費用	1,655,950	0	1,655,950	0	1,655,950
基金組入額	238,075	0	238,075	0	238,075	
減価償却費	384,904	8,316	393,220	0	393,220	
サービス活動費用計(2)	341,061,674	51,147,542	392,209,216	0	392,209,216	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,624,607	△1,385,125	△7,009,732	0	△7,009,732	
収益						
受取利息配当金収益	36,873	2,234	39,107	0	39,107	
サービス活動外収益計(4)	36,873	2,234	39,107	0	39,107	
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)	36,873	2,234	39,107	0	39,107	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,587,734	△1,382,891	△6,970,625	0	△6,970,625	
特別増減						
事業区分間繰入金収益	0	5,376,000	5,376,000	△5,376,000	0	
特別収益計(8)	0	5,376,000	5,376,000	△5,376,000	0	
増減						
固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1	

事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の2様式
(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
減 の 部	事業区分間繰入金費用	5,376,000	0	5,376,000	△5,376,000	0
	その他の特別損失	2,493,400	0	2,493,400	0	2,493,400
	特別費用計(9)	7,869,401	0	7,869,401	△5,376,000	2,493,401
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,869,401	5,376,000	△2,493,401	0	△2,493,401
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△13,457,135	3,993,109	△9,464,026	0	△9,464,026
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	88,811,951	△709,644	88,102,307	0	88,102,307
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	75,354,816	3,283,465	78,638,281	0	78,638,281
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	75,354,816	3,283,465	78,638,281	0	78,638,281

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	90,799,530	4,791,074	95,590,604	0	95,590,604
現金預金	59,703,267	3,115,254	62,818,521	0	62,818,521
事業未収金	29,816,562	1,512,888	31,329,450	0	31,329,450
立替金	804,091	150,232	954,323	0	954,323
前払金	475,610	12,700	488,310	0	488,310
固定資産	165,598,428	10,360,910	175,959,338	0	175,959,338
基本財産	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	164,598,428	10,360,910	174,959,338	0	174,959,338
退職給付引当資産	43,630,962	10,185,228	53,816,190	0	53,816,190
器具及び備品	838,869	22,802	861,671	0	861,671
権利	616,860	152,880	769,740	0	769,740
あいとびあ基金積立預金	104,532,776	0	104,532,776	0	104,532,776
財政調整基金積立預金	14,678,961	0	14,678,961	0	14,678,961
歳末たすけあい積立預金	300,000	0	300,000	0	300,000
資産の部合計	256,397,958	15,151,984	271,549,942	0	271,549,942
流動負債	16,900,443	1,683,291	18,583,734	0	18,583,734
事業未払金	10,998,305	1,150,864	12,149,169	0	12,149,169
職員預り金	3,059,638	532,427	3,592,065	0	3,592,065
前受金	2,842,500	0	2,842,500	0	2,842,500
固定負債	15,925,470	3,699,084	19,624,554	0	19,624,554
退職給付引当金(東社協)	15,925,470	3,699,084	19,624,554	0	19,624,554
負債の部合計	32,825,913	5,382,375	38,208,288	0	38,208,288
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	104,532,776	0	104,532,776	0	104,532,776
あいとびあ基金	104,532,776	0	104,532,776	0	104,532,776
その他の積立金	42,684,453	6,486,144	49,170,597	0	49,170,597
退職給付積立金(法人)	27,705,492	6,486,144	34,191,636	0	34,191,636
財政調整基金積立金	14,678,961	0	14,678,961	0	14,678,961
歳末たすけあい積立金	300,000	0	300,000	0	300,000
次期繰越活動増減差額	75,354,816	3,283,465	78,638,281	0	78,638,281
次期繰越活動増減差額	75,354,816	3,283,465	78,638,281	0	78,638,281

貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の2様式
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
(うち当期活動増減差額)	△13,457,135	3,993,109	△9,464,026	0	△9,464,026
純資産の部合計	223,572,045	9,769,609	233,341,654	0	233,341,654
負債及び純資産の部合計	256,397,958	15,151,984	271,549,942	0	271,549,942

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記
該当なし
2. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産(リース資産を除く)
当法人は、定額法による減価償却を実施している。
 - ②無形固定資産(リース資産を除く)
当法人は、定額法による減価償却を実施している。
 - ③リース資産
該当なし
 - (3) 退職給付引当金の計上基準
 - ①東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当法人は、在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上するとともに、同額を退職給付引当金に計上している。
 - ②法人独自の退職給付に係る退職給付引当金
当法人は、退職一時金の支払いに備えるために、退職給付引当資産を計上するとともに、同額を退職給付積立金に計上している。
 - (4) 消費税の取り扱い
当法人は、消費税の会計処理として、税込方式によっている。
3. 法人で採用する退職給付制度
当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、東京都社会福祉協議会が運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」及び独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する「中小企業退職金共済」に加入している。退職手当支給規程により算出された金額をこれら給付制度及び法人独自の退職積立により支払うこととしている。
4. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分
当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
 - (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
 - (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
 - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
 - (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ①地域福祉推進拠点区分(社会福祉事業)
 - ・法人運営事業
 - ・あいとびあ助成金事業
 - ・地域福祉事業
 - ・在宅福祉事業
 - ・ボランティア活動推進事業
 - ・生活福祉資金貸付事務受託事業
 - ・受験生チャレンジ支援貸付事務受託事業
 - ・福祉サービス利用援助事業
 - ・福祉サービス総合支援事業
 - ②介護保険事業拠点区分(社会福祉事業)
 - ・地域包括支援センター事業
 - ・ホームヘルパーステーション
 - ・居宅介護支援事業
 - ③障害者総合支援事業拠点区分(社会福祉事業)
 - ・意思疎通支援事業
 - ・麦の穂
 - ・ばる
 - ④歳末たすけあい運動事業拠点区分(社会福祉事業)
 - ・歳末たすけあい運動
 - ⑤障害者福祉センター事業拠点区分(公益事業)
 - ・障害者福祉センター
 - ⑥障害者地域自立生活支援センター事業拠点区分(公益事業)
 - ・障害者地域自立生活支援センター
 - ・就労支援センター

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等

特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
器具及び備品	7,529,091	6,667,420	861,671
権利	769,740	0	769,740
ソフトウェア	743,400	743,400	0
合 計	9,042,231	7,410,820	1,631,411

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	31,329,450	0	31,329,450
合 計	31,329,450	0	31,329,450

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 関連当事者との取引の内容

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

平成27年度
社会福祉事業区分
内訳表

社会福祉法人 狛江市社会福祉協議会

事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式
(単位: 円)

事業活動による収支	勘定科目	事業区分					合計	内部取引消去	事業区分合計
		地域福祉推進拠点区分	介護保険事業拠点区分	障害者総合支援事業拠点区分	歳末たすけ運動事業拠点区分				
事業活動による収支	会費収入	3,519,000	0	0	0	0	3,519,000	0	3,519,000
	寄附金収入	4,949,226	0	0	0	0	4,949,226	0	4,949,226
	經常経費補助金収入	105,312,929	1,557,140	5,006,000	154,358	0	112,030,427	0	112,030,427
	受託金収入	27,533,000	25,130,100	26,621,000	0	0	79,284,100	0	79,284,100
	事業収入	8,919,200	108,610	352,100	0	0	9,379,910	0	9,379,910
	介護保険事業収入	0	39,841,448	0	0	0	39,841,448	0	39,841,448
	障害福祉サービス等事業収入	0	11,933,311	73,383,135	0	0	85,316,446	0	85,316,446
	基金受取利息配当金収入	131,265	0	0	0	0	131,265	0	131,265
	受取利息配当金収入	25,664	7,187	3,937	85	0	36,873	0	36,873
	その他の収入	727,421	100,104	157,720	0	0	985,245	0	985,245
事業活動収入計(1)	事業活動収入計(1)	151,117,705	78,677,900	105,523,892	154,443	0	335,473,940	0	335,473,940
	人件費支出	116,949,377	72,339,359	78,979,663	13,650	0	268,282,049	0	268,282,049
	事業費支出	22,621,299	1,929,636	20,536,806	0	0	45,087,741	0	45,087,741
	事務費支出	15,846,641	3,157,199	2,215,905	140,785	0	21,360,530	0	21,360,530
	助成金支出	1,655,950	0	0	0	0	1,655,950	0	1,655,950
事業活動支出計(2)	事業活動支出計(2)	157,073,267	77,426,194	101,732,374	154,435	0	336,386,270	0	336,386,270
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,955,562	1,251,706	3,791,518	8	0	△912,330	0	△912,330
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	200,000	0	0	0	0	200,000	0	200,000
施設整備等支出計(5)	施設整備等支出計(5)	200,000	0	0	0	0	200,000	0	200,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000	0	0	0	0	△200,000	0	△200,000
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	12,000,000	0	175,000	0	0	12,175,000	△12,175,000	0
	その他の活動収入計(7)	12,000,000	0	175,000	0	0	12,175,000	△12,175,000	0
その他の活動による収支	積立資産支出	2,669,640	922,460	698,400	0	0	4,290,500	0	4,290,500
	事業区分間繰入金支出	5,376,000	0	0	0	0	5,376,000	0	5,376,000
	拠点区分間繰入金支出	175,000	9,000,000	3,000,000	0	0	12,175,000	△12,175,000	0
	その他の活動による支出	2,493,400	0	0	0	0	2,493,400	0	2,493,400

事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式
(単位:円)

勘定科目	地域福祉推進拠点区分	介護保険事業拠点区分	障害者総合支援事業拠点区分	歳末たすけ運動事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
収							
支							
その他の活動支出計(8)	10,714,040	9,922,460	3,698,400	0	24,334,900	△12,175,000	12,159,900
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,285,960	△9,922,460	△3,523,400	0	△12,159,900	0	△12,159,900
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△4,869,602	△8,670,754	268,118	8	△13,272,230	0	△13,272,230
前期末支払資金残高(11)	23,412,303	52,472,072	11,286,875	67	87,171,317	0	87,171,317
当期末支払資金残高(10)+(11)	18,542,701	43,801,318	11,554,993	75	73,899,087	0	73,899,087

事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式
(単位: 円)

勘定科目		地域福祉推進拠点区分	介護保険事業拠点区分	障害者総合支援事業拠点区分	歳末にむけ活動事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	会費収益	3,519,000	0	0	0	3,519,000	0	3,519,000
	寄附金収益	4,949,226	0	0	0	4,949,226	0	4,949,226
	経常経費補助金収益	105,312,929	1,557,140	5,006,000	154,358	112,030,427	0	112,030,427
	受託金収益	27,533,000	25,130,100	26,621,000	0	79,284,100	0	79,284,100
	事業収益	8,919,200	108,610	352,100	0	9,379,910	0	9,379,910
	介護保険事業収益	0	39,841,448	0	0	39,841,448	0	39,841,448
	障害福祉サービス等事業収益	0	11,933,311	73,383,135	0	85,316,446	0	85,316,446
	基金受取利息配当金収益	131,265	0	0	0	131,265	0	131,265
	その他の収益	727,421	100,104	157,720	0	985,245	0	985,245
	サービス活動収益計(1)	151,092,041	78,670,713	105,519,955	154,358	335,437,067	0	335,437,067
	人件費	119,380,942	73,261,819	79,678,063	13,650	272,334,474	0	272,334,474
	事業費	22,621,299	1,929,636	20,536,806	0	45,087,741	0	45,087,741
	事務費	15,846,641	3,157,199	2,215,905	140,785	21,360,530	0	21,360,530
助成金費用	1,655,950	0	0	0	1,655,950	0	1,655,950	
基金組入額	238,075	0	0	0	238,075	0	238,075	
減価償却費	384,904	0	0	0	384,904	0	384,904	
サービス活動費用計(2)	160,127,811	78,348,654	102,430,774	154,435	341,061,674	0	341,061,674	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,035,770	322,059	3,089,181	△77	△5,624,607	0	△5,624,607	
受取利息配当金収益	25,664	7,187	3,937	85	36,873	0	36,873	
サービス活動外収益計(4)	25,664	7,187	3,937	85	36,873	0	36,873	
サービス活動外増減の部								
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	25,664	7,187	3,937	85	36,873	0	36,873	36,873
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,010,106	329,246	3,093,118	8	△5,587,734	0	△5,587,734	△5,587,734
拠点区分間繰入金収益	12,000,000	0	175,000	0	12,175,000	△12,175,000	△12,175,000	0
特別収益計(8)	12,000,000	0	175,000	0	12,175,000	△12,175,000	△12,175,000	0
固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	1	0	0	1
固定資産売却損・処分損	5,376,000	0	0	0	5,376,000	0	5,376,000	5,376,000
事業区分間繰入金費用	175,000	9,000,000	3,000,000	0	12,175,000	△12,175,000	△12,175,000	0
拠点区分間繰入金費用	2,493,400	0	0	0	2,493,400	0	2,493,400	2,493,400
その他の特別損失	8,044,401	9,000,000	3,000,000	0	20,044,401	△12,175,000	△12,175,000	7,869,401
特別費用計(9)	3,955,599	△9,000,000	△2,825,000	0	△7,869,401	0	△7,869,401	△7,869,401
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,054,507	△8,670,754	268,118	8	△13,457,135	0	△13,457,135	△13,457,135
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)								

事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式
(単位:円)

勘定科目	地域福祉推進拠点区分	介護保険事業拠点区分	障害者総合支援事業拠点区分	歳末にむけ社会運動事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
繰越前期繰越活動増減差額(12)	24,900,046	52,624,952	11,286,886	67	88,811,951	0	88,811,951
当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,845,539	43,954,198	11,555,004	75	75,354,816	0	75,354,816
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0
差額の部							
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	19,845,539	43,954,198	11,555,004	75	75,354,816	0	75,354,816

事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位:円)

勘定科目	地域福祉推進拠点区分	介護保険事業拠点区分	障害者総合支援事業拠点区分	歳末たけあい運動事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	27,412,595	44,742,060	18,644,800	75	90,799,530	0	90,799,530
現金預金	23,423,743	29,849,143	6,430,306	75	59,703,267	0	59,703,267
事業未収金	3,240,054	14,604,869	11,971,639	0	29,816,562	0	29,816,562
立替金	397,168	176,568	230,355	0	804,091	0	804,091
前払金	351,630	111,480	12,500	0	475,610	0	475,610
固定資産	143,931,488	12,277,111	9,389,829	0	165,598,428	0	165,598,428
基本財産	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	142,931,488	12,277,111	9,389,829	0	164,598,428	0	164,598,428
退職給付引当資産	22,116,913	12,124,231	9,389,818	0	43,630,962	0	43,630,962
器具及び備品	838,858	0	11	0	838,869	0	838,869
権利	463,980	152,880	0	0	616,860	0	616,860
あいとぴあ基金積立預金	104,532,776	0	0	0	104,532,776	0	104,532,776
財政調整基金積立預金	14,678,961	0	0	0	14,678,961	0	14,678,961
歳末たけあい積立預金	300,000	0	0	0	300,000	0	300,000
資産の部合計	171,344,083	57,019,171	28,034,629	75	256,397,958	0	256,397,958
流動負債	8,869,894	940,742	7,089,807	0	16,900,443	0	16,900,443
事業未払金	4,445,415	262,724	6,290,166	0	10,998,305	0	10,998,305
職員預り金	1,581,979	678,018	799,641	0	3,059,638	0	3,059,638
前受金	2,842,500	0	0	0	2,842,500	0	2,842,500
固定負債	10,325,050	2,586,000	3,014,420	0	15,925,470	0	15,925,470
退職給付引当金(東社協)	10,325,050	2,586,000	3,014,420	0	15,925,470	0	15,925,470
負債の部合計	19,194,944	3,526,742	10,104,227	0	32,825,913	0	32,825,913
基本金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	104,532,776	0	0	0	104,532,776	0	104,532,776
あいとぴあ基金	104,532,776	0	0	0	104,532,776	0	104,532,776
その他の積立金	26,770,824	9,538,231	6,375,398	0	42,684,453	0	42,684,453
退職給付積立金(法人)	11,791,863	9,538,231	6,375,398	0	27,705,492	0	27,705,492
財政調整基金積立金	14,678,961	0	0	0	14,678,961	0	14,678,961
歳末たけあい積立金	300,000	0	0	0	300,000	0	300,000
次期繰越活動増減差額	19,845,539	43,954,198	11,555,004	75	75,354,816	0	75,354,816

事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位:円)

勘定科目	地域福祉推進拠点区分	介護保険事業拠点区分	障害者総合支援事業拠点区分	歳末たけがけ運動事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
次期繰越活動増減差額	19,845,539	43,954,198	11,555,004	75	75,354,816	0	75,354,816
(うち当期活動増減差額)	△5,054,507	△8,670,754	268,118	8	△13,457,135	0	△13,457,135
純資産の部合計	152,149,139	53,492,429	17,930,402	75	223,572,045	0	223,572,045
負債及び純資産の部合計	171,344,083	57,019,171	28,034,629	75	256,397,958	0	256,397,958

平成27年度
公益事業区分
内訳表

社会福祉法人 狛江市社会福祉協議会

事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式
(単位:円)

事業活動による収入	勘定科目	障害福祉センター事業拠点区分	障害福祉自立支援拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	受託金収入	22,885,000	18,450,000	41,335,000	0	41,335,000
	障害福祉サービス等事業収入	0	8,427,417	8,427,417	0	8,427,417
	受取利息配当金収入	0	2,234	2,234	0	2,234
	事業活動収入計(1)	22,885,000	26,879,651	49,764,651	0	49,764,651
	人件費支出	20,909,250	24,050,347	44,959,597	0	44,959,597
	事業費支出	1,257,358	2,173,307	3,430,665	0	3,430,665
	事務費支出	404,370	1,686,336	2,090,706	0	2,090,706
	事業活動支出計(2)	22,570,978	27,909,990	50,480,968	0	50,480,968
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	314,022	△1,030,339	△716,317	0	△716,317
	施設整備等収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
施設整備等による収入	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	219,582	0	219,582	0	219,582
	事業区分間繰入金収入	0	5,376,000	5,376,000	0	5,376,000
	その他の活動収入計(7)	219,582	5,376,000	5,595,582	0	5,595,582
その他の活動による支出	積立資産支出	645,040	232,800	877,840	0	877,840
	その他の活動支出計(8)	645,040	232,800	877,840	0	877,840
当期資金収支差額合計	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△425,458	5,143,200	4,717,742	0	4,717,742
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△111,436	4,112,861	4,001,425	0	4,001,425

事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式
(単位:円)

勘定科目	障害福祉センター事業拠点区分	障害福祉自立生活支援拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
前期末支払資金残高(11)	111,436	△1,005,078	△893,642	0	△893,642
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	3,107,783	3,107,783	0	3,107,783

事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式
(単位:円)

勘定科目	障害福祉センター事業拠点区分	障害者地域自立生活支援拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0
差額の部					
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	152,880	3,130,585	3,283,465	0	3,283,465

事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式
(単位:円)

勘定科目	障害福祉センター事業拠点区分	障害福祉自立支援拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産			4,791,074	0	4,791,074
現金預金	607,156	4,183,918	4,791,074	0	4,791,074
事業未収金	546,528	2,568,726	3,115,254	0	3,115,254
立替金	0	1,512,888	1,512,888	0	1,512,888
前払金	60,628	89,604	150,232	0	150,232
	0	12,700	12,700	0	12,700
固定資産	7,161,924	3,198,986	10,360,910	0	10,360,910
その他の固定資産	7,161,924	3,198,986	10,360,910	0	10,360,910
退職給付引当資産	7,009,044	3,176,184	10,185,228	0	10,185,228
器具及び備品	0	22,802	22,802	0	22,802
権利	152,880	0	152,880	0	152,880
資産の部合計	7,769,080	7,382,904	15,151,984	0	15,151,984
流動負債	607,156	1,076,135	1,683,291	0	1,683,291
事業未払金	364,927	785,937	1,150,864	0	1,150,864
職員預り金	242,229	290,198	532,427	0	532,427
固定負債	1,722,900	1,976,184	3,699,084	0	3,699,084
退職給付引当金(東社協)	1,722,900	1,976,184	3,699,084	0	3,699,084
負債の部合計	2,330,056	3,052,319	5,382,375	0	5,382,375
その他の積立金	5,286,144	1,200,000	6,486,144	0	6,486,144
退職給付積立金(法人)	5,286,144	1,200,000	6,486,144	0	6,486,144
次期繰越活動増減差額	152,880	3,130,585	3,283,465	0	3,283,465
次期繰越活動増減差額	152,880	3,130,585	3,283,465	0	3,283,465
(うち当期活動増減差額)	△111,436	4,104,545	3,993,109	0	3,993,109
純資産の部合計	5,439,024	4,330,585	9,769,609	0	9,769,609
負債及び純資産の部合計	7,769,080	7,382,904	15,151,984	0	15,151,984

平成27年度
法人全体
附属明細書

社会福祉法人 狛江市社会福祉協議会

寄附金収益明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(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	
					地域福祉推進拠点区分	
法人の役職員	経 常	2	13,000	0		13,000
利用者本人		15	106,958	0		106,958
利用者の家族		0	0	0		0
取引業者		0	0	0		0
その他		45	4,829,268	0		4,829,268
区分小計		62	4,949,226	0		4,949,226
合計		62	4,949,226	0		4,949,226

- (注) 1. 寄附金は全て地域福祉推進拠点区分で受け入れている。
2. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員（理事及び監事、職員）、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他としている。
3. 「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している。
4. 「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している。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(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			
						地域福祉推進拠点区分	介護保険事業拠点区分	障害者総合支援事業拠点区分	歳末たすけあい運動事業拠点区分
狛江市 法人運営費	経常 経費 補助金	62,207,000	0	62,207,000	0	62,207,000	0	0	
共同募金会 法人運営・広報事業		231,000	0	231,000	0	231,000	0	0	
共同募金会 あいとびあ助成金事業		980,000	0	980,000	0	980,000	0	0	
共同募金会 地域福祉事業(小地域福祉活動)		541,929	0	541,929	0	541,929	0	0	
狛江市 在宅福祉事業(笑顔サピス)		23,559,000	0	23,559,000	0	23,559,000	0	0	
狛江市 ボランティア活動推進事業		16,489,000	0	16,489,000	0	16,489,000	0	0	
共同募金会 ボランティア活動推進事業		1,305,000	0	1,305,000	0	1,305,000	0	0	
共同募金会 歳末たすけあい運動事務交付金		154,358	0	154,358	0	0	0	154,358	
区分小計		105,467,287	0	105,467,287	0	105,312,929	0	154,358	
狛江市 表の穂運営費		障害事業	5,006,000	0	5,006,000	0	0	0	5,006,000
狛江市 ホームヘルプ 移動支援事業	1,557,140		0	1,557,140	0	0	1,557,140	0	
区分小計		6,563,140	0	6,563,140	0	0	1,557,140	5,006,000	
合計		112,030,427	0	112,030,427	0	105,312,929	1,557,140	5,006,000	
								154,358	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	事業区分				
社会福祉事業区分	公益事業区分		前期末支払資金残高	5,376,000	障害者地域自立生活支援センター運営費
			合計		

(2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	拠点区分				
地域福祉推進拠点区分	障害者総合支援事業拠点区分		寄附金収入	175,000	中途失聴難聴者手話講習会運営費
介護保険事業拠点区分	地域福祉推進拠点区分		前期末支払資金残高	9,000,000	法人運営費
障害者総合支援事業拠点区分	地域福祉推進拠点区分		前期末支払資金残高	3,000,000	法人運営費
			合計	12,175,000	

基本金明細書

(自) 平成27年4月1日 (至) 平成28年3月31日

(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
		地域福祉推進拠点区分
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	0	0
第三号基本金	0	0
第一号基本金	当期組入額	0
	計	0
	当期取崩額	0
	計	0
第二号基本金	当期組入額	0
	計	0
	当期取崩額	0
	計	0
第三号基本金	当期組入額	0
	計	0
	当期取崩額	0
	計	0
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	0	0
第三号基本金	0	0