

WEB公開用  
決算報告書 抜粋版

平成29年度  
決 算 報 告 書

社会福祉法人 狛江市社会福祉協議会

平成29年度 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
		あいとび助成金事業	「あいとび助成金」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、電話訪問事業
		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、ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業
		ボランティア活動推進事業	ボランティア・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捻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
		生活支援体制整備事業	高齢者の日常生活上の支援や介護予防に係るサービスを充実させるための生活支援コーディネーターの配置及び協議体の運営
介護保険事業	介護保険事業	地域包括支援センター事業	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、機能強化型地域包括支援センターの運営
		ホームヘルプステーション	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、新しい総合事業(訪問型サービスA・B)
		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等
		妻の憩	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)
		ばる	早期療育訓練事業として心身の発達がゆっくりにあつたり、アンバランスな小学校就学前の児童のための療育施設
		歳末たすけあい運動	共同募金運動の一環としての歳末たすけあい募金運動
		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、歯科相談
		障害者地域自立生活支援センター事業	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
公益事業	市民活動支援センター事業	市民活動支援センター	市民活動支援センターの運営
		収益事業	収益事業
		収益事業	収益事業

法人全体

# 目次

## ■法人全体計算関係書類

財産目録	2
資金収支計算書（第1号第1様式）	3
事業活動計算書（第2号第1様式）	5
貸借対照表（第3号第1様式）	7
資金収支内訳表（第1号第2様式）	8
事業活動内訳表（第2号第2様式）	10
貸借対照表内訳表（第3号第2様式）	12
計算書類に対する注記（法人全体用）	13
（社会福祉事業区分 内訳表）	
資金収支内訳表（第1号第3様式）	16
事業活動内訳表（第2号第3様式）	19
貸借対照表内訳表（第3号第3様式）	22
（公益事業区分 内訳表）	
資金収支内訳表（第1号第3様式）	24
事業活動内訳表（第2号第3様式）	26
貸借対照表内訳表（第3号第3様式）	28
（附属明細書）	
寄附金収益明細書	30
補助金事業等収益明細書	31
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	32
事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書	33
基本金明細書	34



平成29年度

法人全体  
計算関係書類

社会福祉法人 狛江市社会福祉協議会

財 産 目 録

平成30年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得 年度	使用目的	取得 価格	減価償却 累計額	貸借対照表価格
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高(小口現金含む)	-	運転資金として	-	-	217,000
普通預金	みずほ銀行狛江支店他	-	運転資金として	-	-	52,845,908
			小計			53,062,908
事業未収金			2・3月分介護報酬等			23,299,984
商品			棚卸資産(こまちゃんタオル)			45,177
立替金			H29年度雇用保険料(概算)等			762,200
前払金			マスコットキョウフクター商標登録出願費用等			257,348
前払費用			パソコン保守料(H30年4月～9月まで)			349,596
仮払金			4月分活動経費			217,440
			流動資産合計			77,994,653
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	みずほ銀行狛江支店	-	特段の指定がない			1,000,000
			基本財産合計			1,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
退職給付引当資産						
退職給付引当資産(法人)	みずほ銀行狛江支店他	-	法人独自の退職積立金として			56,190,151
退職共済預け金資産(東社協)	東京都社会福祉協議会	-	東社協共済の退職積立金として			22,552,914
			小計			78,743,065
器具及び備品	着ぐるみ、印刷機等	-		6,685,141	6,167,630	517,511
権利	電話加入権等	-		769,740	0	769,740
あいとびあ基金積立預金	みずほ銀行狛江支店他	-	あいとびあ事業の充実を図るための積立金として			104,753,691
	その他の固定資産合計					184,784,007
	固定資産合計					185,784,007
	資産合計					263,778,660
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	返還金等	-				8,304,222
職員預り金	雇用保険料等	-				4,596,608
前受金	笑顔サービス券等	-				2,924,850
	流動負債合計					15,825,680
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金(東社協)	東社協共済	-				22,552,914
	固定負債合計					22,552,914
	負債合計					38,378,594
	差引純資産					225,400,066

法人単位資金収支計算書  
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第1号第1様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
収入	会費収入	3,700,000	3,218,000	482,000
	会費収入	3,700,000	3,218,000	482,000
	寄附金収入	1,520,000	1,809,978	△289,978
	寄附金収入	1,520,000	1,809,978	△289,978
	経常経費補助金収入	93,362,000	95,700,033	△2,338,033
	市区町村補助金収入	90,201,000	92,642,573	△2,441,573
	共同募金配分金収入	3,161,000	3,057,460	103,540
	受託金収入	172,823,000	172,981,400	△158,400
	市区町村受託金収入	158,091,000	157,443,400	647,600
	都道府県社協受託金収入	14,732,000	15,538,000	△806,000
	事業収入	11,405,000	8,280,006	3,124,994
	参加費収入	533,000	380,696	152,304
	利用料収入	10,502,000	7,659,250	2,842,750
	広告掲載事業収入	90,000	60,000	30,000
	グッズ等販売事業収入	280,000	180,060	99,940
	介護保険事業収入	36,254,000	34,243,881	2,010,119
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	15,644,000	11,812,344	3,831,656
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,692,000	720,820	971,180
	居宅介護支援介護料収入	18,918,000	19,586,101	△668,101
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	2,124,616	△2,124,616
	障害福祉サービス等事業収入	101,136,000	92,197,160	8,938,840
	利用者負担金収入	4,594,000	4,030,064	563,936
	自立支援給付費収入	78,354,000	70,027,324	8,326,676
	障害児施設給付費収入	18,188,000	18,139,772	48,228
	基金受取利息配当金収入	100,000	26,884	73,116
	基金受取利息配当金収入	100,000	26,884	73,116
	受取利息配当金収入	7,000	7,996	△996
	受取利息配当金収入	7,000	7,996	△996
	その他の収入	2,143,000	2,520,362	△377,362
	雑収入	1,264,000	1,726,562	△462,562
利用者等外給食費収入	879,000	793,800	85,200	
事業活動収入計(1)	422,450,000	410,985,700	11,464,300	
事業活動による収支	人件費支出	342,468,000	326,381,182	16,086,818
	職員給与支出	194,783,000	189,084,538	5,698,462
	職員賞与支出	41,439,000	41,139,747	299,253
	非常勤職員給与支出	64,339,000	58,768,260	5,570,740
	退職給付支出	2,520,000	2,520,000	0
	法定福利費支出	39,387,000	34,868,637	4,518,363
	事業費支出	51,919,000	45,105,659	6,813,341
	諸謝金支出	25,566,000	21,284,972	4,281,028
	旅費交通費支出	162,000	146,200	15,800
	消耗器具備品費支出	1,697,000	1,509,338	187,662
	印刷製本費支出	1,366,000	997,227	368,773
	水道光熱費支出	1,071,000	1,050,835	20,165
	車輛費支出	632,000	460,257	171,743
	修繕費支出	117,000	56,160	60,840
	通信運搬費支出	2,818,000	2,299,382	518,618
	会議費支出	50,000	32,340	17,660
	広報費支出	3,428,000	3,069,681	358,319
	手数料支出	211,000	193,239	17,761
	保険料支出	1,241,000	1,159,177	81,823
	賃借料支出	3,199,000	2,995,608	203,392
	租税公課支出	4,000	3,000	1,000
	保健衛生費支出	317,000	286,008	30,992
	教育指導費支出	1,652,000	1,212,662	439,338
	返還金支出	8,264,000	8,260,422	3,578
	雑支出	124,000	89,151	34,849

区分 [0001:法人全体]

法人単位資金収支計算書  
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第1号第1様式  
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	
支出	事務費支出	35,113,000	30,144,452	4,968,548	
	福利厚生費支出	2,328,000	1,776,715	551,285	
	旅費交通費支出	929,000	729,284	199,716	
	研修研究費支出	756,000	219,000	537,000	
	事務消耗品費支出	2,050,000	1,312,782	737,218	
	印刷製本費支出	756,000	237,349	518,651	
	修繕費支出	346,000	262,997	83,003	
	通信運搬費支出	1,033,000	874,631	158,369	
	会議費支出	19,000	10,409	8,591	
	広報費支出	433,000	262,623	170,377	
	業務委託費支出	13,176,000	12,743,255	432,745	
	保守料支出	991,000	979,032	11,968	
	手数料支出	2,059,000	1,404,508	654,492	
	保険料支出	95,000	80,717	14,283	
	賃借料支出	9,007,000	8,243,322	763,678	
	租税公課支出	118,000	48,350	69,650	
	渉外費支出	151,000	150,060	940	
	諸会費支出	441,000	398,420	42,580	
	実費弁償費支出	418,000	410,994	7,006	
	雑支出	7,000	4	6,996	
	販売原価支出	234,000	144,310	89,690	
	販売原価支出	234,000	144,310	89,690	
	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	2,180,000	2,037,500	142,500	
	助成金支出	2,180,000	2,037,500	142,500	
	法人税、住民税及び事業税支出	155,000	0	155,000	
法人税、住民税及び事業税支出	155,000	0	155,000		
事業活動支出計(2)	432,070,000	403,813,103	28,256,897		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,620,000	7,172,597	△16,792,597		
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	200,000	0	200,000
		権利取得支出	200,000	0	200,000
		施設整備等支出計(5)	200,000	0	200,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000	0	△200,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,671,000	3,670,768	232
		財政調整基金積立預金取崩収入	3,671,000	3,670,768	232
		その他の活動収入計(7)	3,671,000	3,670,768	232
	支出	積立資産支出	9,366,000	9,210,052	155,948
		退職給付引当資産支出	9,125,000	9,050,709	74,291
		あいとぴあ基金積立預金積立支出	240,000	158,797	81,203
		財政調整基金積立預金積立支出	1,000	546	454
	その他の活動支出計(8)	9,366,000	9,210,052	155,948	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,695,000	△5,539,284	△155,716	
	予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△15,515,000	1,633,313	△17,148,313		
前期末支払資金残高(12)	14,843,000	60,490,483	△45,647,483		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△672,000	62,123,796	△62,795,796		

法人単位事業活動計算書  
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第2号第1様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収益	会費収益	3,218,000	3,456,000	△238,000
	寄附金収益	1,809,978	693,571	1,116,407
	経常経費寄附金収益	1,809,978	693,571	1,116,407
	経常経費補助金収益	95,700,033	91,630,436	4,069,597
	市区町村補助金収益	92,642,573	88,183,430	4,459,143
	共同募金配分金収益	3,057,460	3,447,006	△389,546
	受託金収益	172,981,400	163,089,420	9,891,980
	市区町村受託金収益	157,443,400	147,724,420	9,718,980
	都道府県社協受託金収益	15,538,000	15,365,000	173,000
	事業収益	8,280,006	8,680,944	△400,938
	参加費収益	380,696	475,224	△94,528
	利用料収益	7,659,250	8,195,720	△536,470
	広告料収益	0	10,000	△10,000
	広告掲載事業収益	60,000	0	60,000
	グッズ等販売事業収益	180,060	0	180,060
	介護保険事業収益	34,243,881	36,548,303	△2,304,422
	居宅介護料収益(介護報酬)	11,812,344	16,873,207	△5,060,863
	居宅介護料収益(利用者負担金)	720,820	2,063,972	△1,343,152
	居宅介護支援介護料収益	19,586,101	17,611,124	1,974,977
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,124,616	0	2,124,616
	障害福祉サービス等事業収益	92,197,160	86,838,297	5,358,863
	自立支援給付費収益	70,027,324	65,922,796	4,104,528
	障害児施設給付費収益	18,139,772	17,940,643	199,129
	利用者負担金収益	4,030,064	2,974,858	1,055,206
	基金受取利息配当金収益	26,884	72,497	△45,613
	その他の収益	1,773,606	1,297,327	476,279
	その他の収益	1,773,606	1,297,327	476,279
サービス活動収益計(1)	410,230,948	392,306,795	17,924,153	
サービス活動増減の部	人件費	335,424,990	345,280,715	△9,855,725
	職員給与	189,234,538	194,709,943	△5,475,405
	職員賞与	41,139,747	39,400,146	1,739,601
	非常勤職員給与	58,618,260	54,635,046	3,983,214
	退職給付費用	11,563,808	18,530,537	△6,966,729
	法定福利費	34,868,637	38,005,043	△3,136,406
	事業費	45,123,159	47,485,248	△2,362,089
	諸謝金	21,284,972	21,877,913	△592,941
	旅費交通費	146,200	38,494	107,706
	消耗器具備品費	1,509,338	1,245,122	264,216
	印刷製本費	997,227	1,069,075	△71,848
	水道光熱費	1,050,835	905,247	145,588
	車輛費	460,257	445,001	15,256
	修繕費	56,160	61,524	△5,364
	通信運搬費	2,316,882	2,322,956	△6,074
	会議費	32,340	31,403	937
	広報費	3,069,681	2,959,323	110,358
	業務委託費	0	3,177,418	△3,177,418
	手数料	193,239	177,586	15,653
	保険料	1,159,177	1,099,727	59,450
	賃借料	2,995,608	2,965,982	29,626
	租税公課	3,000	2,800	200
	医薬品費	0	15,865	△15,865
	保健衛生費	286,008	196,409	89,599
	教育指導費	1,212,662	626,576	586,086
	返還金	8,260,422	8,149,314	111,108
	雑費	89,151	117,513	△28,362
事務費	30,173,996	25,671,130	4,502,866	
福利厚生費	1,776,715	1,670,231	106,484	
旅費交通費	729,284	1,125,029	△395,745	
研修研究費	219,000	407,860	△188,860	
事務消耗品費	1,312,782	2,142,471	△829,689	
印刷製本費	237,349	424,340	△186,991	
費用				

法人単位事業活動計算書  
(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

第2号第1様式  
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
	修繕費	262,997	50,534	212,463	
	通信運搬費	902,775	867,676	35,099	
	会議費	10,409	18,790	△8,381	
	広報費	262,623	307,422	△44,799	
	業務委託費	12,743,255	7,607,065	5,136,190	
	保守料	979,032	1,071,964	△92,932	
	手数料	1,404,508	1,342,083	62,425	
	保険料	80,717	73,965	6,752	
	賃借料	8,243,322	7,647,485	595,837	
	租税公課	49,750	37,220	12,530	
	渉外費	150,060	101,500	48,560	
	諸会費	398,420	376,420	22,000	
	実費弁償費	410,994	399,000	11,994	
	雑費	4	75	△71	
	販売原価	99,133	0	99,133	
	販売原価	99,133	0	99,133	
	助成金費用	2,037,500	1,950,000	87,500	
	助成金費用	2,037,500	1,950,000	87,500	
	基金組入額	159,343	65,736	93,607	
	あいとぴあ基金組入額	158,797	62,118	96,679	
	財政調整基金組入額	546	3,618	△3,072	
	減価償却費	355,637	339,521	16,116	
	減価償却費	355,637	339,521	16,116	
	サービス活動費用計(2)	413,373,758	420,792,350	△7,418,592	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,142,810	△28,485,555	25,342,745	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,996	7,759	237
		受取利息配当金収益	7,996	7,759	237
		その他収益	793,800	929,900	△136,100
		利用者等外給食費収益	793,800	929,900	△136,100
		サービス活動外収益計(4)	801,796	937,659	△135,863
サービス活動外増減の部	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	801,796	937,659	△135,863
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,341,014	△27,547,896	25,206,882	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	2	△2
	費用	器具及び備品売却損・処分損	0	2	△2
		特別費用計(9)	0	2	△2
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△2	2
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,341,014	△27,547,898	25,206,884	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△2,341,014	△27,547,898	25,206,884	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	62,133,371	78,638,281	△16,504,910	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	59,792,357	51,090,383	8,701,974	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	基金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)	3,670,768	11,312,357	△7,641,589	
	財政調整基金積立金取崩額	3,670,768	11,012,357	△7,341,589	
	歳末たすけあい積立金取崩額	0	300,000	△300,000	
	その他の積立金積立額(20)	6,901	269,369	△262,468	
	退職基金積立金積立額(法人)	6,901	269,369	△262,468	
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		63,456,224	62,133,371	1,322,853	



資金収支内訳表  
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第1号第2様式  
(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	3,218,000	0	0	0	3,218,000
	寄附金収入	1,809,978	0	0	0	1,809,978
	経常経費補助金収入	95,700,033	0	0	0	95,700,033
	受託金収入	98,508,400	74,473,000	0	0	172,981,400
	事業収入	8,009,946	30,000	240,060	0	8,280,006
	介護保険事業収入	34,243,881	0	0	0	34,243,881
	障害福祉サービス等事業収入	81,694,514	10,502,646	0	0	92,197,160
	基金受取利息配当金収入	26,884	0	0	0	26,884
	受取利息配当金収入	7,809	187	0	0	7,996
	その他の収入	2,450,485	69,877	0	0	2,520,362
事業活動収入計(1)	325,669,930	85,075,710	240,060	0	410,985,700	
事業活動による支出	人件費支出	257,684,401	68,696,781	0	0	326,381,182
	事業費支出	38,434,429	6,671,230	0	0	45,105,659
	事務費支出	25,373,235	4,770,461	756	0	30,144,452
	販売原価支出	0	0	144,310	0	144,310
	助成金支出	2,037,500	0	0	0	2,037,500
	事業活動支出計(2)	323,529,565	80,138,472	145,066	0	403,813,103
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,140,365	4,937,238	94,994	0	7,172,597
	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
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	3,670,768	0	0	0	3,670,768
	積立資産取崩収入	3,670,768	0	0	0	3,670,768
	その他の活動収入計(7)	3,670,768	0	0	0	3,670,768
その他の活動による	支出	8,079,172	1,130,880	0	0	9,210,052
	積立資産支出					

資金収支内訳表  
 (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第1号第2様式  
 (単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
収					
支					
その他の活動支出計(8)	8,079,172	1,130,880	0	0	9,210,052
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,408,404	△1,130,880	0	0	△5,539,284
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,268,039	3,806,358	94,994	0	1,633,313
前期末支払資金残高(11)	56,076,028	4,414,455	0	0	60,490,483
当期末支払資金残高(10)+(11)	53,807,989	8,220,813	94,994	0	62,123,796

事業活動内訳表  
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第2号第2様式  
(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	3,218,000	0	0	0	3,218,000
		寄附金収益	1,809,978	0	0	0	1,809,978
		経常経費補助金収益	95,700,033	0	0	0	95,700,033
		受託金収益	98,508,400	74,473,000	0	0	172,981,400
		事業収益	8,009,946	30,000	240,060	0	8,280,006
		介護保険事業収益	34,243,881	0	0	0	34,243,881
		障害福祉サービス等事業収益	81,694,514	10,502,646	0	0	92,197,160
		基金受取利息配当金収益	26,884	0	0	0	26,884
		その他の収益	1,703,729	69,877	0	0	1,773,606
		サービス活動収益計(1)	324,915,365	85,075,523	240,060	0	410,230,948
		人件費	265,597,329	69,827,661	0	0	335,424,990
		事業費	38,451,929	6,671,230	0	0	45,123,159
		事務費	25,402,779	4,770,461	756	0	30,173,996
サービス活動外増減の部	費用	販売原価	0	0	99,133	0	99,133
		助成金費用	2,037,500	0	0	0	2,037,500
		基金組入額	159,343	0	0	0	159,343
		減価償却費	347,321	8,316	0	0	355,637
		サービス活動費用計(2)	331,996,201	81,277,668	99,889	0	413,373,758
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,080,836	3,797,855	140,171	0	△3,142,810
		受取利息配当金収益	7,809	187	0	0	7,996
		その他収益	793,800	0	0	0	793,800
		サービス活動外収益計(4)	801,609	187	0	0	801,796
		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)	801,609	187	0	0	801,796
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,279,227	3,798,042	140,171	0	△2,341,014
	特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
費用	特別費用計(9)	0	0	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,279,227	3,798,042	140,171	0	△2,341,014	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△6,279,227	3,798,042	140,171	0	△2,341,014	

事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第2号第2様式  
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(15)	57,551,551	4,581,820	0	0	62,133,371
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	51,272,324	8,379,862	140,171	0	59,792,357
基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0
基金取崩額(18)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(19)	3,670,768	0	0	0	3,670,768
その他の積立金積立額(20)	6,901	0	0	0	6,901
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)+(20)	54,936,191	8,379,862	140,171	0	63,456,224

貸借対照表内訳表  
平成30年 3月31日現在第3号第2様式  
(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
流動資産					
現金預金	66,817,656	11,036,826	140,171	0	77,994,653
事業未収金	43,979,887	8,988,027	94,994	0	53,062,908
商品・製品	21,451,648	1,848,336	0	0	23,299,984
立替金	0	0	45,177	0	45,177
前払金	638,101	124,099	0	0	762,200
前払費用	257,348	0	0	0	257,348
仮払金	273,232	76,364	0	0	349,596
	217,440	0	0	0	217,440
固定資産	163,969,872	21,814,135	0	0	185,784,007
基本財産	1,000,000	0	0	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000
その他の固定資産	162,969,872	21,814,135	0	0	184,784,007
退職給付引当資産	57,087,979	21,655,086	0	0	78,743,065
器具及び備品	511,342	6,169	0	0	517,511
権利	616,860	152,880	0	0	769,740
あいとびあ基金積立預金	104,753,691	0	0	0	104,753,691
資産の部合計	230,787,528	32,850,961	140,171	0	263,778,660
流動負債	13,009,667	2,816,013	0	0	15,825,680
事業未払金	6,471,504	1,832,718	0	0	8,304,222
職員預り金	3,613,313	983,295	0	0	4,596,608
前受金	2,924,850	0	0	0	2,924,850
固定負債	16,789,230	5,763,684	0	0	22,552,914
退職給付引当金(東社協)	16,789,230	5,763,684	0	0	22,552,914
負債の部合計	29,798,897	8,579,697	0	0	38,378,594
基本金	1,000,000	0	0	0	1,000,000
基金	1,000,000	0	0	0	1,000,000
あいとびあ基金	104,753,691	0	0	0	104,753,691
その他の積立金	40,298,749	15,891,402	0	0	56,190,151
退職給付積立金(法人)	40,298,749	15,891,402	0	0	56,190,151
次期繰越活動増減差額	54,936,191	8,379,862	140,171	0	63,456,224
次期繰越活動増減差額	54,936,191	8,379,862	140,171	0	63,456,224
(うち当期活動増減差額)	△6,279,227	3,798,042	140,171	0	△2,341,014
純資産の部合計	200,988,631	24,271,264	140,171	0	225,400,066
負債及び純資産の部合計	230,787,528	32,850,961	140,171	0	263,778,660

## 計算書類に対する注記

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) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
先入先出法による原価法
  - (3) 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)  
当拠点区分は、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)  
当拠点区分は、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
  - (4) 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  
当拠点区分は、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、期末自己都合要支給額を退職給付引当資産に計上するとともに、同額を退職給付積立金に計上している。
  - (5) 消費税の取り扱い  
当拠点区分は、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. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分  
当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
  - (1) 法人全体の計算書類(第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
  - (2) 事業区分別内訳表(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
  - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
  - (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
  - (5) 収益事業における拠点区分内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)は拠点区分が1区分のみのため省略している。
  - (6) 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
      - ・生活支援体制整備事業
    - 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
      - ・ぱる
    - 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

⑦市民活動支援センター事業拠点区分（公益事業）

・市民活動支援センター

⑧収益事業拠点区分（収益事業）

・収益事業

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. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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	873,148	355,637	517,511
権利	769,740	0	769,740
ソフトウェア	743,400	743,400	0
合 計	2,386,288	1,099,037	1,287,251

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	23,299,984	0	23,299,984
合 計	23,299,984	0	23,299,984

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29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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第1号第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	高齢者・障害者・児童福祉施設運動事業拠点区分	事業区分合計
会費収入	3,218,000	0	0	0	3,218,000
会費収入	3,218,000	0	0	0	3,218,000
寄附金収入	1,809,978	0	0	0	1,809,978
寄附金収入	1,809,978	0	0	0	1,809,978
経常経費補助金収入	89,373,477	1,408,573	4,743,000	174,983	95,700,033
市区町村補助金収入	86,491,000	1,408,573	4,743,000	0	92,642,573
共同募金配分金収入	2,882,477	0	0	174,983	3,057,460
受託金収入	34,721,000	40,740,400	23,047,000	0	98,508,400
市区町村受託金収入	19,183,000	40,740,400	23,047,000	0	82,970,400
都道府県社協受託金収入	15,538,000	0	0	0	15,538,000
事業収入	7,477,700	216,054	316,192	0	8,009,946
参加費収入	3,400	31,104	316,192	0	350,696
利用料収入	7,474,300	184,950	0	0	7,659,250
介護保険事業収入	0	34,243,881	0	0	34,243,881
居宅介護料収入 (介護報酬収入)	0	11,812,344	0	0	11,812,344
居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	0	720,820	0	0	720,820
居宅介護支援介護料収入	0	19,586,101	0	0	19,586,101
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	2,124,616	0	0	2,124,616
障害福祉サービス等事業収入	0	10,269,745	71,424,769	0	81,694,514
利用者負担金収入	0	173,247	3,856,817	0	4,030,064
自立支援給付費収入	0	10,096,498	49,428,180	0	59,524,678
障害福祉施設給付費収入	0	0	18,139,772	0	18,139,772
基金受取利息配当金収入	26,884	0	0	0	26,884
基金受取利息配当金収入	26,884	0	0	0	26,884
受取利息配当金収入	7,432	246	127	4	7,809
受取利息配当金収入	7,432	246	127	4	7,809
その他の収入	861,705	171,550	1,417,230	0	2,450,485
雑収入	861,705	171,550	623,430	0	1,656,685
利用者等外給食費収入	0	0	793,800	0	793,800
事業活動収入計(1)	137,496,176	87,050,449	100,948,318	174,987	325,669,930
人件費支出	110,003,178	71,702,914	75,963,759	14,550	257,684,401
職員給与支出	71,849,992	36,772,065	35,666,648	0	144,288,705
職員賞与支出	18,990,588	6,636,429	6,028,223	0	31,655,240
非常勤職員給与支出	5,676,707	20,193,092	26,495,350	14,550	52,379,699
退職給付支出	1,080,000	480,000	360,000	0	1,920,000
法定福利費支出	12,405,891	7,621,328	7,413,538	0	27,440,757
事業費支出	17,262,267	2,654,349	18,517,813	0	38,434,429
諸謝金支出	9,794,230	1,495,700	8,257,382	0	19,547,312
旅費交通費支出	0	0	146,200	0	146,200
消耗器具備品費支出	457,805	218,157	566,166	0	1,242,128
印刷製本費支出	804,627	162,000	0	0	966,627

事業活動による

事業区分 資金収支内訳表  
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第1号第3様式  
(単位:円)

区分	収入	支出	勘定科目							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	歳末たすけかき運動事業拠点区分	内部取引消去			
		水道光熱費支出	0	0	218,182	0	0	0	0	218,182
		車輜費支出	86,796	0	373,461	0	0	0	0	460,257
		通信運搬費支出	870,120	625,600	110,284	0	0	0	0	1,606,004
		会議費支出	4,041	0	0	0	0	0	0	4,041
		広報費支出	1,967,889	0	0	0	0	0	0	1,967,889
		手数料支出	193,239	0	0	0	0	0	0	193,239
		保険料支出	762,270	147,792	188,240	0	0	0	0	1,098,302
		賃借料支出	762,904	0	2,232,704	0	0	0	0	2,995,608
		租税公課支出	0	3,000	0	0	0	0	0	3,000
		保健衛生費支出	0	0	256,123	0	0	0	0	256,123
		教育指導費支出	0	2,100	1,210,562	0	0	0	0	1,212,662
		返還金支出	1,558,346	0	4,869,358	0	0	0	0	6,427,704
		雑支出	0	0	89,151	0	0	0	0	89,151
		事務費支出	14,788,072	3,988,796	6,435,930	160,437	0	0	0	25,373,235
		福利厚生費支出	471,613	695,364	330,266	0	0	0	0	1,497,243
		旅費交通費支出	169,678	26,976	75,885	0	0	0	0	272,539
		研修研究費支出	65,500	121,500	24,000	0	0	0	0	211,000
		事務消耗品費支出	694,788	196,329	172,832	6,886	0	0	0	1,070,835
		印刷製本費支出	144,180	0	0	73,340	0	0	0	217,520
		修繕費支出	11,800	13,932	230,245	0	0	0	0	255,977
		通信運搬費支出	573,672	0	83,621	19,505	0	0	0	676,798
		会議費支出	10,409	0	0	0	0	0	0	10,409
		広報費支出	262,623	0	0	0	0	0	0	262,623
		業務委託費支出	8,497,279	0	4,123,580	0	0	0	0	12,620,859
		保守料支出	329,338	193,768	139,998	0	0	0	0	663,104
		手数料支出	669,445	206,778	395,907	60,702	0	0	0	1,332,832
		保険料支出	80,717	0	0	0	0	0	0	80,717
		賃借料支出	2,265,350	2,461,749	815,052	0	0	0	0	5,542,151
		租税公課支出	45,600	0	2,550	0	0	0	0	48,150
		渉外費支出	150,060	0	0	0	0	0	0	150,060
		諸会費支出	282,020	72,400	18,000	0	0	0	0	372,420
		実費弁償費支出	64,000	0	23,994	0	0	0	0	87,994
		雑支出	0	0	0	4	0	0	0	4
		助成金支出	2,037,500	0	0	0	0	0	0	2,037,500
		助成金支出	2,037,500	0	0	0	0	0	0	2,037,500
		事業活動支出計(2)	144,091,017	78,346,059	100,917,502	174,987	0	0	0	323,529,565
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,594,841	8,704,390	30,816	0	0	0	0	2,140,365
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0

事業区分 資金収支内訳表  
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第1号第3様式  
(単位: 円)

等による収支	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	歳末たすけかい運動事業拠点区分	内部取引消去	事業区分合計
支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動	積立資産取崩収入	3,670,768	0	0	0	0	3,670,768
	財政調整基金積立預金取崩収入	3,670,768	0	0	0	0	3,670,768
	拠点区分間繰入金収入	6,069,000	1,724,000	0	0	△7,793,000	0
	拠点区分間繰入金収入	6,069,000	1,724,000	0	0	△7,793,000	0
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	9,739,768	1,724,000	0	0	△7,793,000	3,670,768
	積立資産支出	6,549,412	831,360	698,400	0	0	8,079,172
	退職給付引当資産支出	6,390,069	831,360	698,400	0	0	7,919,829
	あいとびあ基金積立預金積立支出	158,797	0	0	0	0	158,797
	財政調整基金積立預金積立支出	546	0	0	0	0	546
	拠点区分間繰入金支出	1,724,000	6,069,000	0	0	△7,793,000	0
	拠点区分間繰入金支出	1,724,000	6,069,000	0	0	△7,793,000	0
	その他の活動支出計(8)	8,273,412	6,900,360	698,400	0	△7,793,000	8,079,172
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,466,356	△5,176,360	△698,400	0	0	△4,408,404
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△5,128,485	3,528,030	△667,584	0	0	△2,268,039
前期末支払資金残高(11)	11,192,537	35,678,126	9,205,361	4	0	56,076,028	
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,064,052	39,206,156	8,537,777	4	0	53,807,989	

事業区分 事業活動内訳表  
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第2号第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	高齢者向けあい運動事業拠点区分	内部取引消去	事業区分合計
収益						
会費収益	3,218,000	0	0	0	0	3,218,000
会費収益	3,218,000	0	0	0	0	3,218,000
寄附金収益	1,809,978	0	0	0	0	1,809,978
経常経費寄附金収益	1,809,978	0	0	0	0	1,809,978
経常経費補助金収益	89,373,477	1,408,573	4,743,000	174,983	0	95,700,033
市区町村補助金収益	86,491,000	1,408,573	4,743,000	0	0	92,642,573
共同募金配分金収益	2,882,477	0	0	174,983	0	3,057,460
受託金収益	34,721,000	40,740,400	23,047,000	0	0	98,508,400
市区町村受託金収益	19,183,000	40,740,400	23,047,000	0	0	82,970,400
都道府県社協受託金収益	15,538,000	0	0	0	0	15,538,000
事業収益	7,477,700	216,054	316,192	0	0	8,009,946
参加費収益	3,400	31,104	316,192	0	0	350,696
利用料収益	7,474,300	184,950	0	0	0	7,659,250
介護保険事業収益	0	34,243,881	0	0	0	34,243,881
居宅介護料収益 (介護報酬)	0	11,812,344	0	0	0	11,812,344
居宅介護料収益 (利用者負担金)	0	720,820	0	0	0	720,820
居宅介護支援介護料収益	0	19,586,101	0	0	0	19,586,101
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	2,124,616	0	0	0	2,124,616
障害福祉サービス等事業収益	0	10,269,745	71,424,769	0	0	81,694,514
自立支援給付費収益	0	10,096,498	49,428,180	0	0	59,524,678
障害児施設給付費収益	0	0	18,139,772	0	0	18,139,772
利用者負担金収益	0	173,247	3,856,817	0	0	4,030,064
基金受取利息配当金収益	26,884	0	0	0	0	26,884
その他の収益	908,749	171,550	623,430	0	0	1,703,729
その他の収益	908,749	171,550	623,430	0	0	1,703,729
サービス活動収益計(1)	137,535,788	87,050,203	100,154,391	174,983	0	324,915,365
人件費	116,236,346	72,684,274	76,662,159	14,550	0	265,597,329
職員給与	71,849,992	36,922,065	35,666,648	0	0	144,438,705
職員賞与	18,990,588	6,636,429	6,028,223	0	0	31,655,240
非常勤職員給与	5,526,707	20,193,092	26,495,350	14,550	0	52,229,699
退職給付費用	7,463,168	1,311,360	1,058,400	0	0	9,832,928
法定福利費	12,405,891	7,621,328	7,413,538	0	0	27,440,757
事業費	17,279,767	2,654,349	18,517,813	0	0	38,451,929
諸謝金	9,794,230	1,495,700	8,257,382	0	0	19,547,312
旅費交通費	0	0	146,200	0	0	146,200
消耗器具備品費	457,805	218,157	566,166	0	0	1,242,128
印刷製本費	804,627	162,000	0	0	0	966,627
水道光熱費	0	0	218,182	0	0	218,182
車輦費	86,796	0	373,461	0	0	460,257
通信運搬費	887,620	625,600	110,284	0	0	1,623,504
会議費	4,041	0	0	0	0	4,041
広報費	1,967,889	0	0	0	0	1,967,889
手数料	193,239	0	0	0	0	193,239
保険料	762,270	147,792	188,240	0	0	1,098,302
サービス活動増減の額						

事業区分 事業活動内訳表  
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第2号第3様式  
(単位: 円)

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	飛来たすけあい運動事業拠点区分	内部取引消去	事業区分合計
借借料	762,904	0	2,232,704	0	0	2,995,608
租税公課	0	3,000	0	0	0	3,000
保健衛生費	0	0	256,123	0	0	256,123
教育指導費	0	2,100	1,210,562	0	0	1,212,662
返還金	1,558,346	0	4,869,358	0	0	6,427,704
雑費	0	0	89,151	0	0	89,151
事務費	14,817,616	3,988,796	6,435,930	160,437	0	25,402,779
福利厚生費	471,613	695,364	330,266	0	0	1,497,243
旅費交通費	169,678	26,976	75,885	0	0	272,539
研修研究費	65,500	121,500	24,000	0	0	211,000
事務消耗品費	694,788	196,329	172,832	6,886	0	1,070,835
印刷製本費	144,180	0	0	73,340	0	217,520
修繕費	11,800	13,932	230,245	0	0	255,977
通信運搬費	601,816	0	83,621	19,505	0	704,942
会議費	10,409	0	0	0	0	10,409
広報費	262,623	0	0	0	0	262,623
業務委託費	8,497,279	0	4,123,580	0	0	12,620,859
保守料	329,338	193,768	139,998	0	0	663,104
手数料	669,445	206,778	395,907	60,702	0	1,332,832
保険料	80,717	0	0	0	0	80,717
借借料	2,265,350	2,461,749	815,052	0	0	5,542,151
租税公課	47,000	0	2,550	0	0	49,550
渉外費	150,060	0	0	0	0	150,060
諸会費	282,020	72,400	18,000	0	0	372,420
実費弁償費	64,000	0	23,994	0	0	87,994
雑費	0	0	0	4	0	4
助成金費用	2,037,500	0	0	0	0	2,037,500
助成金費用	2,037,500	0	0	0	0	2,037,500
基金組入額	159,343	0	0	0	0	159,343
あいとび基金組入額	158,797	0	0	0	0	158,797
財政調整基金組入額	546	0	0	0	0	546
減価償却費	347,321	0	0	0	0	347,321
減価償却費	347,321	0	0	0	0	347,321
サービスタ活動費用計(2)	150,877,893	79,327,419	101,615,902	174,987	0	331,996,201
サービスタ活動増減差額(3)=(1)-(2)	△13,342,105	7,722,784	△1,461,511	△4	0	△7,080,836
受取利息配当金収益	7,432	246	127	4	0	7,809
受取利息配当金収益	7,432	246	127	4	0	7,809
その他収益	0	0	793,800	0	0	793,800
利用者等外給食費収益	0	0	793,800	0	0	793,800
サービスタ活動外収益計(4)	7,432	246	793,927	4	0	801,609
費用						
サービスタ活動外増減						

事業区分 事業活動内訳表  
 (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第2号第3様式  
 (単位: 円)

の部	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	飛来たけけあい運動事業拠点区分	内部取引消去	事業区分合計
	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)	7,432	246	793,927	4	0	801,609
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,334,673	7,723,030	△667,584	0	0	△6,279,227
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	6,069,000	1,724,000	0	0	△7,793,000	0
	拠点区分間繰入金収益	6,069,000	1,724,000	0	0	△7,793,000	0
	特別収益計(8)	6,069,000	1,724,000	0	0	△7,793,000	0
費用の部	拠点区分間繰入金費用	1,724,000	6,069,000	0	0	△7,793,000	0
	特別費用計(9)	1,724,000	6,069,000	0	0	△7,793,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,345,000	△4,345,000	0	0	0	0
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,989,673	3,378,030	△667,584	0	0	△6,279,227
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△8,989,673	3,378,030	△667,584	0	0	△6,279,227
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	12,365,169	35,981,006	9,205,372	4	0	57,551,551
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	3,375,496	39,359,036	8,537,788	4	0	51,272,324
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	3,670,768	0	0	0	0	3,670,768
	財政調整基金積立金取崩額	3,670,768	0	0	0	0	3,670,768
	その他の積立金積立額(20)	6,901	0	0	0	0	6,901
	退職基金積立金積立額(法人)	6,901	0	0	0	0	6,901
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	7,039,363	39,359,036	8,537,788	4	0	54,936,191

事業区分 貸借対照表内訳表  
平成30年 3月31日現在

第3号第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	歳末たすけあい運動事業拠点区分	内部取引消去	事業区分合計
流動資産						
現金預金	12,242,059	40,164,913	17,410,680	4	△3,000,000	66,817,656
事業未収金	11,457,868	27,235,646	5,286,369	4	0	43,979,887
立替金	117,600	9,700,505	11,633,543	0	0	21,451,648
前払金	283,124	151,648	203,329	0	0	638,101
前払費用	256,598	750	0	0	0	257,348
拠点区分間貸付金	126,869	76,364	69,999	0	0	273,232
仮払金	0	3,000,000	0	0	△3,000,000	0
	0	0	217,440	0	0	217,440
固定資産	144,045,752	9,927,000	9,997,120	0	0	163,969,872
基本財産	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
その他の固定資産	143,045,752	9,927,000	9,997,120	0	0	162,969,872
退職給付引当資産	37,316,750	9,774,120	9,997,109	0	0	57,087,979
器具及び備品	511,331	0	11	0	0	511,342
権利	463,980	152,880	0	0	0	616,860
あいとびあ基金積立預金	104,753,691	0	0	0	0	104,753,691
資産の部合計	156,287,811	50,091,913	27,407,800	4	△3,000,000	230,787,528
流動負債	6,178,007	958,757	8,872,903	0	△3,000,000	13,009,667
事業未払金	1,558,346	43,800	4,869,358	0	0	6,471,504
職員預り金	1,694,811	914,957	1,003,545	0	0	3,613,313
前受金	2,924,850	0	0	0	0	2,924,850
拠点区分間借入金	0	0	3,000,000	0	△3,000,000	0
固定負債	10,102,290	3,175,720	3,511,220	0	0	16,789,230
退職給付引当金(東社協)	10,102,290	3,175,720	3,511,220	0	0	16,789,230
負債の部合計	16,280,297	4,134,477	12,384,123	0	△3,000,000	29,798,897
基本金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
基金	104,753,691	0	0	0	0	104,753,691
あいとびあ基金	104,753,691	0	0	0	0	104,753,691
その他の積立金	27,214,460	6,598,400	6,485,889	0	0	40,298,749
退職給付積立金(法人)	27,214,460	6,598,400	6,485,889	0	0	40,298,749
次期繰越活動増減差額	7,039,363	39,359,036	8,537,788	4	0	54,936,191
次期繰越活動増減差額	7,039,363	39,359,036	8,537,788	4	0	54,936,191
(うち当期活動増減差額)	△8,989,673	3,378,030	△667,584	0	0	△6,279,227
純資産の部合計	140,007,514	45,957,436	15,023,677	4	0	200,988,631
負債及び純資産の部合計	156,287,811	50,091,913	27,407,800	4	△3,000,000	230,787,528

平成29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29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第1号第3様式  
(単位:円)

勘定科目	障害者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	市民活動支援センター事業拠点区分	事業区分合計
収入				
受託金収入	22,764,000	20,426,000	31,283,000	74,473,000
市区町村受託金収入	22,764,000	20,426,000	31,283,000	74,473,000
事業収入	0	25,500	4,500	30,000
参加費収入	0	25,500	4,500	30,000
障害福祉サービス等事業収入	0	10,502,646	0	10,502,646
自立支援給付費収入	0	10,502,646	0	10,502,646
受取利息配当金収入	0	187	0	187
受取利息配当金収入	0	187	0	187
その他の収入	0	0	69,877	69,877
雑収入	0	0	69,877	69,877
事業活動収入計(1)	22,764,000	30,954,333	31,357,377	85,075,710
人件費支出	20,815,969	23,294,706	24,586,106	68,696,781
職員給与支出	13,978,398	12,359,242	18,458,193	44,795,833
職員賞与支出	3,856,479	2,206,636	3,421,392	9,484,507
非常勤職員給与支出	0	6,388,561	0	6,388,561
退職給付支出	240,000	120,000	240,000	600,000
法定福利費支出	2,741,092	2,220,267	2,466,521	7,427,880
事業費支出	1,088,010	1,838,172	3,745,048	6,671,230
諸謝金支出	1,036,440	636,620	64,600	1,737,660
消耗器具備品費支出	0	81,558	185,652	267,210
印刷製本費支出	0	0	30,600	30,600
水道光熱費支出	0	0	832,653	832,653
修繕費支出	0	0	56,160	56,160
通信運搬費支出	0	528,209	165,169	693,378
会議費支出	0	0	28,299	28,299
広報料支出	0	0	1,101,792	1,101,792
保険料支出	0	12,498	48,377	60,875
保健衛生費支出	25,995	0	3,890	29,885
返還金支出	25,575	579,287	1,227,856	1,832,718
事務費支出	405,461	1,782,297	2,582,703	4,770,461
福利厚生費支出	81,336	95,954	102,182	279,472
旅費交通費支出	153,929	271,471	31,345	456,745
研修研究費支出	0	0	8,000	8,000
事務消耗品費支出	16,968	73,282	151,697	241,947
印刷製本費支出	0	0	19,829	19,829
修繕費支出	0	7,020	0	7,020
通信運搬費支出	0	40,932	156,901	197,833
業務委託費支出	12,960	20,460	88,976	122,396
保守料支出	25,456	89,090	201,382	315,928
支出				
事業活動による収支				

事業区分 資金収支内訳表  
(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第1号第3様式  
(単位:円)

勘定科目	障害者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	市民活動支援センター事業拠点区分	内部取引消去	事業区分合計
手数料支出	13,284	16,632	41,004	0	70,920
貸借料支出					
租税公課支出	101,528	1,167,456	1,432,187	0	2,701,171
諸会費支出	0	0	200	0	200
実費弁償費支出	0	0	26,000	0	26,000
事業活動支出計(2)	22,309,440	26,915,175	30,913,857	0	80,138,472
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	454,560	4,039,158	443,520	0	4,937,238
収入	0	0	0	0	0
支出					
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
収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)					
積立資産支出	454,560	232,800	443,520	0	1,130,880
退職給付引当資産支出	454,560	232,800	443,520	0	1,130,880
支出					
その他の活動支出計(8)	454,560	232,800	443,520	0	1,130,880
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△454,560	△232,800	△443,520	0	△1,130,880
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	3,806,358	0	0	3,806,358
前期末支払資金残高(11)	0	4,414,455	0	0	4,414,455
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	8,220,813	0	0	8,220,813

事業区分 事業活動内訳表  
(白) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第2号第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	市民活動支援拠点事業拠点区分	内部取引消去	事業区分合計
収益	受託金収益	22,764,000	20,426,000	31,283,000	74,473,000
	市区町村受託金収益	22,764,000	20,426,000	31,283,000	74,473,000
	事業収益	0	25,500	4,500	30,000
	参加費収益	0	25,500	4,500	30,000
	障害福祉サービス等事業収益	0	10,502,646	0	10,502,646
	自立支援給付費収益	0	10,502,646	0	10,502,646
	その他の収益	0	0	69,877	69,877
	サービスの収益	0	0	69,877	69,877
	サービス活動収益計(1)	22,764,000	30,954,146	31,357,377	85,075,523
	人件費	21,270,529	23,527,506	25,029,626	69,827,661
費用	職員給与	13,978,398	12,359,242	18,458,193	44,795,833
	職員賞与	3,856,479	2,206,636	3,421,392	9,484,507
	非常勤職員給与	0	6,388,561	0	6,388,561
	退職給付費用	694,560	352,800	683,520	1,730,880
	法定福利費	2,741,092	2,220,267	2,466,521	7,427,880
	事業費	1,088,010	1,838,172	3,745,048	6,671,230
	諸謝金	1,036,440	636,620	64,600	1,737,660
	消耗器具備品費	0	81,558	185,652	267,210
	印刷製本費	0	0	30,600	30,600
	水道光熱費	0	0	832,653	832,653
	修繕費	0	0	56,160	56,160
	通信運搬費	0	528,209	165,169	693,378
	会議費	0	0	28,299	28,299
	広報費	0	0	1,101,792	1,101,792
	保険料	0	12,498	48,377	60,875
	保健衛生費	25,995	0	3,890	29,885
	返還金	25,575	579,287	1,227,856	1,832,718
	事務費	405,461	1,782,297	2,582,703	4,770,461
	福利厚生費	81,336	95,954	102,182	279,472
	旅費交通費	153,929	271,471	31,345	456,745
研修研究費	0	0	8,000	8,000	
事務消耗品費	16,968	73,282	151,697	241,947	
印刷製本費	0	0	19,829	19,829	
修繕費	0	7,020	0	7,020	
通信運搬費	0	40,932	156,901	197,833	
業務委託費	12,960	20,460	88,976	122,396	
保守料	25,456	89,090	201,382	315,928	
手数料	13,284	16,632	41,004	70,920	
貸借料	101,528	1,167,456	1,432,187	2,701,171	
租税公課	0	0	200	200	

事業区分 事業活動内訳表  
(白) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

第2号第3様式  
(単位:円)

勘定科目	障害者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	市民活動支援拠点区分	事業拠点区分	内部取引消去	事業区分合計
諸会費	0	0	0	26,000	0	26,000
実費弁償費	0	0	0	323,000	0	323,000
減価償却費	0	8,316	0	0	0	8,316
減価償却費	0	8,316	0	0	0	8,316
サービスタクソン活動費用計(2)	22,764,000	27,156,291	31,357,377	0	0	81,277,668
サービスタクソン活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	3,797,855	0	0	0	3,797,855
受取利息配当金収益	0	187	0	0	0	187
受取利息配当金収益	0	187	0	0	0	187
サービスタクソン活動外収益計(4)	0	187	0	0	0	187
費用						
サービスタクソン活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービスタクソン活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	187	0	0	0	187
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	3,798,042	0	0	0	3,798,042
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
費用						
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	3,798,042	0	0	0	3,798,042
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	0	3,798,042	0	0	0	3,798,042
前期繰越活動増減差額(15)	152,880	4,428,940	0	0	0	4,581,820
当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	152,880	8,226,982	0	0	0	8,379,862
基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部						
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	152,880	8,226,982	0	0	0	8,379,862

事業区分 貸借対照表内訳表  
平成30年 3月31日現在

第3号第3様式  
(単位:円)

勘定科目	障害者福祉センター事業拠点区分	障害者地域自立生活支援センター事業拠点区分	市民活動支援センター事業拠点区分	内部取引消去	事業区分合計
流動資産					
現金預金	358,431	9,137,740	1,540,655	0	11,036,826
事業未収金	295,037	7,179,859	1,513,131	0	8,988,027
立替金	0	1,848,336	0	0	1,848,336
前払費用	50,666	65,000	8,433	0	124,099
	12,728	44,545	19,091	0	76,364
固定資産	6,609,254	9,239,129	5,965,752	0	21,814,135
その他の固定資産	6,609,254	9,239,129	5,965,752	0	21,814,135
退職給付引当資産	6,456,374	9,232,960	5,965,752	0	21,655,086
器具及び備品	0	6,169	0	0	6,169
権利	152,880	0	0	0	152,880
資産の部合計	6,967,685	18,376,869	7,506,407	0	32,850,961
流動負債	358,431	916,927	1,540,655	0	2,816,013
事業未払金	25,575	579,287	1,227,856	0	1,832,718
職員預り金	332,856	337,640	312,799	0	983,295
固定負債	1,703,580	2,141,784	1,918,320	0	5,763,684
退職給付引当金(東社協)	1,703,580	2,141,784	1,918,320	0	5,763,684
負債の部合計	2,062,011	3,058,711	3,458,975	0	8,579,697
その他の積立金	4,752,794	7,091,176	4,047,432	0	15,891,402
退職給付積立金(法人)	4,752,794	7,091,176	4,047,432	0	15,891,402
次期繰越活動増減差額	152,880	8,226,982	0	0	8,379,862
次期繰越活動増減差額	152,880	8,226,982	0	0	8,379,862
(うち当期活動増減差額)	0	3,798,042	0	0	3,798,042
純資産の部合計	4,905,674	15,318,158	4,047,432	0	24,271,264
負債及び純資産の部合計	6,967,685	18,376,869	7,506,407	0	32,850,961

平成29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29年4月1日 (至) 平成30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	3	110,777	0	110,777	110,777
利用者本人		12	76,080	0	76,080	76,080
利用者の家族		2	111,000	0	111,000	111,000
取引業者		0	0	0	0	0
その他		49	1,512,121	0	1,512,121	1,512,121
区分小計		66	1,809,978	0	1,809,978	1,809,978
合計		66	1,809,978	0	1,809,978	1,809,978

- (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29年4月1日 (至) 平成30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	62,380,000	0	62,380,000	0	62,380,000	0	0	0	
共同募金会 法人運営・広報事業		231,768	0	231,768	0	231,768	0	0	0	
共同募金会 あいとびあ助成金事業		1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	
狛江市 地域福祉事業 (電話訪問)		326,000	0	326,000	0	326,000	0	0	0	
共同募金会 地域福祉事業 (小地域福祉活動)		650,709	0	650,709	0	650,709	0	0	0	
狛江市 在宅福祉事業 (笑顔サバス)		23,785,000	0	23,785,000	0	23,785,000	0	0	0	
共同募金会 ボランティア活動推進事業		1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	
狛江市 ホームヘルプ 移動支援事業		1,408,573	0	1,408,573	0	1,408,573	0	0	0	
狛江市 表の穂運営費		4,743,000	0	4,743,000	0	4,743,000	0	0	0	
共同募金会 歳末たすけあい運動事務交付金		174,983	0	174,983	0	174,983	0	0	174,983	
区分小計		95,700,033	0	95,700,033	0	89,373,477	1,408,573	4,743,000	174,983	
<b>合計</b>		<b>95,700,033</b>	<b>0</b>	<b>95,700,033</b>	<b>0</b>	<b>89,373,477</b>	<b>1,408,573</b>	<b>4,743,000</b>	<b>174,983</b>	

(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「老人福祉事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童福祉事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス事業の補助金事業収益の場合は「障害福祉サービス事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、「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。

事業区分間及ひ拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
		合計		

(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	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
地域福祉推進拠点区分	介護保険事業拠点区分	前期未支払資金残高等	1,679,000	ホームヘルプ運営費
地域福祉推進拠点区分	介護保険事業拠点区分	寄附金収入	45,000	地域包括支援センター運営費
介護保険事業拠点区分	地域福祉推進拠点区分	運用収入	6,069,000	意思疎通支援事業運営費
		合計	7,793,000	

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

平成30年3月31日現在

(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			
長期				
	小計			
	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	介護保険事業拠点区分	障害者総合支援事業拠点区分	3,000,000	麦の穂運営費として
	小計		3,000,000	
長期				
	小計			
	合計		3,000,000	

基本金明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30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