平成２９年度

決 算 報 告 書

（計算書類）

社会福祉法人　日野市社会福祉協議会

目　　次

資料・・・資金収支計算書・事業活動収支計算書・貸借対照表

法人全体

財産目録 ・・・

財　産　目　録

平成30年3月31日

法人名：社会福祉法人　日野市社会福祉協議会　　（単位：円）

資産・負債の内訳		金額
資産の部		
1. 流動資産		
現金	（別表1-1参照）	50,000
預貯金	（別表1-2参照）	45,575,616
事業未収金	（別表2-1参照）	17,451,285
商品	（売店棚卸額）	2,088,292
立替金	（別表2-1参照）	172,900
前払金	（別表2-1参照）	0
仮払金	（別表2-1参照）	0
その他の流動資産	（別表2-1参照）	148,500
流動資産合計		65,486,593
2. 固定資産		
基本財産	（別表1-3参照）	3,000,000
基本財産特定預金		3,000,000
その他の固定資産		270,368,407
構築物	（別表3-1参照）	1
車輌運搬具	（別表3-1参照）	2,603,854
器具及び備品	（別表3-1参照）	1,980,672
長期貸付金	（別表3-3参照）	1,054,000
退職共済預け金	（全国社会福祉団体職員退職手当積立基金）	91,209,880
運用財産積立金	（別表1-4参照）	173,280,000
差入保証金	（別表3-4参照）	240,000
固定資産合計		273,368,407
資産の部合計		338,855,000
負債の部		
1. 流動負債		
事業未払金	（別表2-2参照）	9,360,760
預り金	（別表2-2参照）	9,421
職員預り金	（別表2-2参照）	36,660
前受金	（別表2-2参照）	101,400
仮受金	（別表2-2参照）	0
流動負債合計		9,508,241
2. 固定負債		
退職給与引当金	（全国社会福祉団体職員退職手当積立基金）	91,209,880
固定負債合計		91,209,880
負債の部合計		100,718,121
差引純資産		238,136,879

別表１－１　現金内訳表（流動資産）

（単位：円）

名称	拠点区分	金　額	使用目的
日野市社会福祉協議会	地域福祉推進	50,000	小口現金（日野事務所）

別表１－２　預貯金内訳表（流動資産）

（単位：円）

金融機関名	種別	口座番号	金　額	備　考
三菱東京UFJ銀行	普通	0157442	11,089,941	日野市社会福祉協議会
三菱東京UFJ銀行	普通	0183455	3,202,641	会員会費
三菱東京UFJ銀行	普通	0331122	78,257	預り金（源泉徴収税）
三菱東京UFJ銀行	普通	0554625	7,596,917	高齢者在宅サービス事業
三菱東京UFJ銀行	普通	0349259	4,183,380	福祉人材育成事業
三菱東京UFJ銀行	普通	0641469	3,107,467	福祉サービス利用援助事業
多摩信用金庫	普通	2624201	4,052,093	寄附金
ゆうちょ銀行（ぱるる）	普通	00140-3-512565	580,986	会費（振込専用）
ゆうちょ銀行（ぱるる）	普通	00130-0-196963	714	高齢者在宅サービス事業
預貯金小計（地域福祉推進拠点区分）			33,892,396	
三菱東京UFJ銀行	普通	0306089	8,809	歳末たすけあい
預貯金小計（歳末たすけあい事業拠点区分）			8,809	
三菱東京UFJ銀行	普通	0614308	3,288,380	公益事業
三菱東京UFJ銀行	普通	0662597	845,338	高齢者就業創出支援事業
預貯金小計（公益事業拠点区分）			4,133,718	
三菱東京UFJ銀行	普通	0621772	2,205,484	収益事業
三菱東京UFJ銀行	普通	0435432	4,906,776	市役所内売店
ゆうちょ銀行（ぱるる）	普通	10050-23893351	428,433	市役所内売店
預貯金小計（収益事業拠点区分）			7,540,693	
預金合計（法人全体）			45,575,616	

別表１－３　基本金明細内訳表（固定資産）

（単位：円）

金融機関名	種別	口座番号	金　額	使用目的等
多摩信用金庫	定期	0320642	3,000,000	基本財産
基本金計（法人全体）			3,000,000	

別表１－４　運用財産積立金明細内訳表（固定資産）

（単位：円）

金融機関名	種別	口座番号	金　額	使用目的等
三菱東京UFJ銀行	定期	0646613	6,000,000	運営費積立金
三菱東京UFJ銀行	定期	0641058	10,000,000	運営費積立金
三菱東京UFJ銀行	定期	0157442	14,000,000	地域福祉活動積立金
三菱東京UFJ銀行	定期	0646859	2,000,000	地域福祉活動積立金
東京南農協定期預金	定期	29542589	10,000,000	地域福祉活動積立金
多摩信用金庫	定期	0320650	15,000,000	地域福祉活動積立金
多摩信用金庫	定期	0298047	10,000,000	地域福祉活動積立金
多摩信用金庫	定期	0298055	10,000,000	地域福祉活動積立金
多摩信用金庫	定期	0321428	40,000,000	地域福祉活動積立金
多摩信用金庫	定期	0321436	33,280,000	地域福祉活動積立金
積立金小計（地域福祉推進拠点区分）			150,280,000	
三菱東京ＵＦＪ銀行	定期	0575622	23,000,000	売店積立
積立金小計（収益事業拠点区分）			23,000,000	
積立金合計（法人全体）			173,280,000	

別表２－１

流動資産一覧表

（現金預金除く）

事業未収金一覧表

（単位：円）

相手先名	金額	拠点	サービス	摘要
パートタイム職員	557	地域福祉推進	法人運営	雇用保険戻入
すずかけの家	8,000	地域福祉推進	地域福祉	利用料3月分
ふらっと・すずかけ	7,000	地域福祉推進	地域福祉	利用料3月分
七生福祉園	17,500	地域福祉推進	地域福祉	利用料3月分
日野市	1,697,750	地域福祉推進	地域福祉	地域型介護予防活動支援受託金（1～3月分）
日野市	2,750,000	地域福祉推進	地域福祉	介護予防地域づくり推進業務受託金（2回目）
日野市	692,500	地域福祉推進	地域福祉	広報ひの朗読作成業務受託金（後期）
日野市	29,500	地域福祉推進	地域福祉	選挙だより朗読作成業務受託金
日野市	2,016,000	地域福祉推進	地域福祉	子どもの学習支援業務受託金（3回目）
利用者	1,800	地域福祉推進	在宅福祉	利用料2月分（ケア）
明治安田システム・テクノロジー㈱	548,700	地域福祉推進	在宅福祉	利用料2月分（ケア）
明治安田システム・テクノロジー㈱他	629,850	地域福祉推進	在宅福祉	利用料3月分（ケア）
日野市	43,700	地域福祉推進	在宅福祉	利用料12～3月分（キャブ）
利用者	1,320	地域福祉推進	在宅福祉	利用料1月・3月分（キャブ）
利用者	17,400	地域福祉推進	在宅福祉	登録料・利用料6～7月分（キャブ）
利用者	200	地域福祉推進	在宅福祉	登録料（キャブ）
明治安田システム・テクノロジー㈱	421,640	地域福祉推進	在宅福祉	利用料2月分（キャブ）
生活福祉課	1,900	地域福祉推進	在宅福祉	キャブ利用料3月分（藤岡豊）
利用者	4,300	地域福祉推進	在宅福祉	利用料3月分（キャブ）
明治安田システム・テクノロジー㈱	557,210	地域福祉推進	在宅福祉	利用料3月分（キャブ）
日野市	74,680	地域福祉推進	在宅福祉	ハンディキャブ補助金(3月分)
日野市	1,798,818	地域福祉推進	在宅福祉	ハンディキャブ補助金(車両安全管理費)
日野市	2,771,094	地域福祉推進	在宅福祉	高齢者配食サービス受託金3月分
日野市	117,100	地域福祉推進	在宅福祉	コミュニケーション支援事業費活動費1月分
日野市	122,600	地域福祉推進	在宅福祉	コミュニケーション支援事業費活動費2月分
日野市	255,700	地域福祉推進	在宅福祉	コミュニケーション支援事業費活動費3月分
日野市	216,000	地域福祉推進	ボランティア	防災普及活動業務委託料
日野市	565,500	地域福祉推進	ボランティア	介護サポーター受託金（後期分）
利用者	2,500	地域福祉推進	福祉サービス	地域福祉権利擁護事業利用料H27.1月分
明治安田システム・テクノロジー㈱	76,300	地域福祉推進	福祉サービス	地域福祉権利擁護事業利用料2月分
明治安田システム・テクノロジー㈱	74,700	地域福祉推進	福祉サービス	地域福祉権利擁護事業利用料3月分
利用者	8,000	地域福祉推進	福祉サービス	地域福祉権利擁護事業利用料3月分
利用者	55,500	地域福祉推進	福祉サービス	応急日常金銭管理利用料（平成24年度分）
利用者	5,000	地域福祉推進	福祉サービス	応急日常金銭管理利用料（平成24年度分）
明治安田システム・テクノロジー㈱	2,500	地域福祉推進	福祉サービス	財産保全サービス事業利用料2月分
明治安田システム・テクノロジー㈱	2,500	地域福祉推進	福祉サービス	財産保全サービス事業利用料3月分
日野市	725,000	地域福祉推進	福祉人材	手話講習会受託金（後期分）
日野市	528,500	地域福祉推進	福祉人材	介護人材育成研修受託金（後期分）
地域福祉推進拠点区分	**16,848,819**			
パート職員	781	公益	高齢者就業	雇用保険料戻入
公益事業拠点区分小計	**781**			
㈱DNPﾌｫﾄｲﾒｰｼﾞﾝｸﾞｼﾞｬﾊﾟﾝ	29,180	収益	自販機	自動販売機販売手数料3月分
東京キリンビバレッジサービス㈱	247,381	収益	自販機	自動販売機販売手数料3月分
森永牛乳　日野販売店	19,412	収益	自販機	自動販売機販売手数料3月分
ナショナルベンディング	6,510	収益	自販機	自動販売機販売手数料3月分
西都ヤクルト販売㈱	44,085	収益	自販機	自動販売機販売手数料3月分
ｻﾝﾄﾘｰﾋﾞﾊﾞﾚｯｼﾞｻｰﾋﾞｽ㈱	31,350	収益	自販機	自動販売機販売手数料3月分
㈱八洋	9,324	収益	自販機	自動販売機販売手数料3月分
㈱アペックス	83,929	収益	自販機	自動販売機販売手数料3月分
㈱伊藤園	33,265	収益	自販機	自動販売機販売手数料3月分
㈱ジャパンビバレッジ	66,687	収益	自販機	自動販売機販売手数料3月分
コカ・コーライーストジャパン㈱	30,562	収益	自販機	自動販売機販売手数料3月分
収益事業拠点区分小計	**601,685**			
合計	**17,451,285**			

立替金一覧表

（単位：円）

相手先名	金額	拠点	サービス	摘要
東京都手話通訳等派遣センター	172,900	地域福祉推進	在宅福祉	東京都手話通訳者等派遣依頼事務費4-2月分
地域福祉推進拠点区分	172,900			
合計	172,900			

前払金一覧表

（単位：円）

相手先名	金額	拠点	サービス	摘要
合計	0			

仮払金一覧表

（単位：円）

相手先名	金額	拠点	サービス	摘要
合計	0			

その他の流動資産一覧表

（単位：円）

相手先名	金額	拠点	サービス	摘要
日野市社会福祉協議会	30,000	地域福祉推進	地域福祉	両替金印刷機・コピー機
在宅サービス係	65,000	地域福祉推進	地域福祉	両替金
地域福祉推進拠点区分	95,000			
市役所売店	53,500	収益	売店	両替金
収益事業拠点区分小計	53,500			
合計	148,500			

別表２－２

流動負債一覧表

事業未払金一覧

（単位：円）

相手先名	金額	拠点	サービス	摘要
全国社会福祉協議会	1,206,690	地域福祉推進	法人運営	退職共済掛け金1-3月分
パートタイム職員	185,790	地域福祉推進	法人運営	人件費3月分
日野市市民の森ふれあいホール	38,800	地域福祉推進	法人運営	会場使用料（式典）
しごとパートナー	166,250	地域福祉推進	地域福祉	活動費3月分
全国社会福祉協議会	76,110	地域福祉推進	地域福祉	退職共済掛け金1-3月分（地域介護予防）
介護予防教室講師	103,000	地域福祉推進	地域福祉	介護予防教室謝礼2-3月分
全国社会福祉協議会	63,600	地域福祉推進	地域福祉	退職共済掛け金1-3月分（介護予防機能）
朗読サークルひの	27,000	地域福祉推進	地域福祉	市議会議員選挙だより朗読作成料
（社福）おおぞら他計3件	92,000	地域福祉推進	地域福祉	借上げバス補助金3月分
指導員・支援者	233,300	地域福祉推進	地域福祉	「ほっとも南平」指導員等給料等3月分
㈱大光システムライン	8,500	地域福祉推進	地域福祉	ほっとも南平コピーレンタル/使用料
KDDI㈱	7,732	地域福祉推進	地域福祉	ほっとも南平電話料金＆通信費
㈲森久保自動車	139,233	地域福祉推進	在宅福祉	車両修繕費用（ケア）
スーパーアルプス	105	地域福祉推進	在宅福祉	おしゃべりサロン材料費（ケア）
全国社会福祉協議会	217,680	地域福祉推進	在宅福祉	退職共済掛け金1-3月分（ケア）
明治安田システム・テクノロジー㈱	14,050	地域福祉推進	在宅福祉	振替手数料2月分（ケア）
明治安田システム・テクノロジー㈱	14,828	地域福祉推進	在宅福祉	振替手数料3月分（ケア）
国保中央会	60,000	地域福祉推進	在宅福祉	介護伝送ソフトバージョン8.0
日野郵便局	44,842	地域福祉推進	在宅福祉	ねっとわーく発送料
㈲福島文具	262,422	地域福祉推進	在宅福祉	総合事業に関わる事務用品、消耗品費
ケアサービス協力会員	625,500	地域福祉推進	在宅福祉	活動費3月分
キャノンシステム&サポート㈱	618,840	地域福祉推進	在宅福祉	総合事業システム導入費用
システム印刷㈱	77,112	地域福祉推進	在宅福祉	封筒印刷代
明治安田システム・テクノロジー㈱	13,467	地域福祉推進	在宅福祉	振替手数料2月分（キャブ）
ハンディキャブ運転協力者	403,000	地域福祉推進	在宅福祉	活動費3月分
明治安田システム・テクノロジー㈱	13,662	地域福祉推進	在宅福祉	振替手数料3月分（キャブ）
ハンディキャブ運転協力者	3,000	地域福祉推進	在宅福祉	活動費3月分（追加分）
（社福）夢ふうせん	298,764	地域福祉推進	在宅福祉	配食サービス業者委託料3月分（516食分）
NPO福祉カフェテリア	849,972	地域福祉推進	在宅福祉	配食サービス業者委託料3月分（1468食分）
㈱ベルハート・エール	174,279	地域福祉推進	在宅福祉	配食サービス業者委託料3月分（301食分）
（社福）マザアス	1,024,251	地域福祉推進	在宅福祉	配食サービス業者委託料3月分（1769食分）
（社福）隆山會	423,828	地域福祉推進	在宅福祉	配食サービス業者委託料3月分（732食分）
手話通訳者	263,060	地域福祉推進	在宅福祉	コミュニケーション支援事業費活動費3月分
芝健診センター	41,580	地域福祉推進	在宅福祉	手話通訳者頸肩腕健診料
ボランティア窓口相談員	69,000	地域福祉推進	ボランティア	活動費3月分
ボランティア窓口相談員	42,000	地域福祉推進	ボランティア	活動費3月分
講師	15,000	地域福祉推進	ボランティア	介護サポーター研修　講師謝礼
出光クレジット	9,388	地域福祉推進	生福貸付	相談室暖房燃料費
京王アートマン	3,672	地域福祉推進	福祉サービス	事務用品（権利擁護）
ブングルドットコム	7,677	地域福祉推進	福祉サービス	事務用品（権利擁護）
明治安田システム・テクノロジー㈱	3,358	地域福祉推進	福祉サービス	振替手数料2月分（権利擁護）
明治安田システム・テクノロジー㈱	3,261	地域福祉推進	福祉サービス	振替手数料3月分（権利擁護）
生活支援員	152,587	地域福祉推進	福祉サービス	人件費3月分（権利擁護）
生活支援員	1,810	地域福祉推進	福祉サービス	人件費3月分（財産保全）
手話講習会講師助手	77,000	地域福祉推進	福祉人材	講師助手料3月分
日本郵便㈱	20,364	地域福祉推進	福祉人材	介護人材研修アンケート送料
地域福祉推進拠点区分	8,197,364			
パートタイム職員	85,500	公益	中央福祉センター	人件費3月分
アビリティーズケアネット㈱	66,960	公益	中央福祉センター	車椅子昇降機保守料
日野市シルバー人材センター	429,800	公益	中央福祉センター	管理料3月分
パートタイム職員	399,200	公益	高齢者就業	人件費3月分
シャープマーケティングジャパン㈱	20,736	公益	高齢者就業	高齢システム用機器ハード保守費
公益事業拠点区分小計	1,002,196			
パートタイム職員	161,200	収益	売店	人件費3月分
収益事業拠点区分小計	161,200			
合計	9,360,760			

別表２－２

流動負債一覧表

預り金一覧表

（単位：円）

相手先名	金額	拠点	サービス	摘要
はつらつ体操講師	612	地域福祉推進	法人運営	源泉徴収税
地域福祉推進拠点区分	612			
平山住宅自治会ほか	8,809	歳末	歳末	歳末たすけあい募金（平成30年度分）
歳末たすけあい運動拠点区分	8,809			
合計	9,421			

職員預り金一覧表

（単位：円）

相手先名	金額	拠点	サービス	摘要
職員	12,870	地域福祉推進	法人運営	健康保険
職員	23,790	地域福祉推進	法人運営	厚生年金
地域福祉推進拠点区分	36,660			
合計	36,660			

前受金一覧表

（単位：円）

相手先名	金額	拠点	サービス	摘要
平成30年度会員	45,000	地域福祉推進	法人運営	会費30年度分
ケアサービス会員	56,400	地域福祉推進	在宅福祉	ケアサービス会費30年度分
地域福祉推進拠点区分	101,400			

仮受金一覧表

（単位：円）

相手先名	金額	拠点	サービス	摘要
合計	0			

別表3－1

固定資産物品内訳表

平成30年3月31日現在（単位：円）

固定資産物品名称	取得年度	取得価額 国庫補助金等の額	期首帳簿価格 国庫補助金等の額	当期減価償却 国庫補助金等の額	減価償却累計額 国庫補助金等の額	期末帳簿価格 国庫補助金等の額
構築物						
相談室、調理室改修工事（馬主協会補助）	H10	1,391,985 970,000	1 0	0 0	1,391,984 970,000	1 －
構築物小計（社会福祉事業）		1,391,985 970,000	1 0	0 0	1,391,984 970,000	1 －
構築物合計（法人全体）		1,391,985 970,000	1 0	0 0	1,391,984 970,000	1 －
車両運搬具						
事務用車両（スバル/プレオ/2976）	H11	1,675,000	1	0	1,674,999	1
事務車両（日産/キューブ/7887）	H13	2,072,982	1	0	2,072,981	1
事務車両（スズキ/アルト/4559）	H13	900,900	1	0	900,899	1
事務車両（スズキ/ワゴンＲ/2398）	H14	1,326,430 960,000	1 0	0 0	1,326,429 960,000	1 －
キャブ車両（日産/セレナ/6438）	H15	2,500,000	1	0	2,499,999	1
キャブ車両（日産/キャラバン/122）	H19	3,512,504 2,010,000	1 0	0 0	3,512,503 2,010,000	1 －
キャブ車両（マツダ/AZ-ワゴン/524）	H21	1,495,000	1	0	1,494,999	1
キャブ車両（マツダ/AZ-ワゴン/664）	H22	1,443,060	1	0	1,443,059	1
キャブ車両（マツダ/AZ-ワゴン/672）	H22	1,443,060	1	0	1,443,059	1
キャブ車両（トヨタ/ハイエース/1795）	H22	3,468,767 2,510,000	137,884 99,773	137,883 99,772	3,468,766 2,509,999	1 1
キャブ車両（日産/セレナ/7437）	H24	1,904,820 1,370,000	579,387 416,709	318,104 228,790	1,643,537 1,182,081	261,283 187,919
キャブ車両（日産/セレナ/3589）	H27	2,961,245 2,060,000	2,219,455 1,543,970	494,527 344,020	1,236,317 860,050	1,724,928 1,199,950
事務車両（スバル/サンバー/8517）	H27	1,125,510	787,857	225,102	562,755	562,755
物品運搬用車両（日野/デュトロ/41）	H27	113,540	77,586	22,708	58,662	54,878
車両運搬具小計（社会福祉事業）		25,942,818 8,910,000	3,802,178 2,060,452	1,198,324 672,582	23,338,964 7,522,130	2,603,854 1,387,870
車両運搬具合計（法人全体）		25,942,818	3,802,178	1,198,324	23,338,964	2,603,854
器具及び備品						
物置	H8	284,213	1	0	284,212	1
物置	H8	322,620	1	0	322,619	1
災害用収納物置	H10	229,509	1	0	229,508	1
物置	H13	189,000	1	0	188,999	1
デュプロ　ファイルセッター　DC-S4	H2	252,000	1	0	251,999	1
１６ミリ映写機	H2	360,000	1	0	359,999	1
ビジネスユニット　デュプロBMN	H2	320,000	1	0	319,999	1
センターテーブル　TM-１００１	H2	106,000	1	0	105,999	1
カウンター　UW-100K	H2	125,000	1	0	124,999	1
硬貨選別機　グローリー	H2	300,000	1	0	299,999	1
耐火金庫	H2	157,487	1	0	157,486	1
ページセッター　デュプロDC-８	H3	412,000	1	0	411,999	1
映画フィルム　「しがらきから吹いてくる風」	H4	515,000	1	0	514,999	1
コインロッカー　CL-２５１０	H5	143,273	1	0	143,272	1
コインロッカー　CL-３５１５	H5	163,667	1	0	163,666	1
点字プリンター　オーツキＢＴ-３０００	H8	494,400	1	0	494,399	1
スピーカー　ＪＢＬ　ＥＯＮＰＯＷＥＷ１５	H8	206,000	1	0	205,999	1
ショーケース	H8	197,760	1	0	197,759	1
テント	H8	191,992	1	0	191,991	1
ポップコーン機　PCO-１０７	H9	158,865	1	0	158,864	1
テント	H9	103,845	1	0	103,844	1
テント	H9	185,010	1	0	185,009	1
音響パワーアンプ　アリアプロ	H9	126,000 ▲ 126,000	1 0	0 0	125,999 ▲ 125,999	－ －
パラシュートフリー	H10	210,000 ▲ 210,000	1 0	0 0	209,999 ▲ 209,999	－ －
耐火金庫	H10	131,500	24,501	5,917	112,916	18,584
調理室用具一式	H10	609,525 450,000	1 0	0 0	609,524 450,000	1 －
ワイヤレスアンプ　ライオン　ＤＥ-W91	H12	118,101	1	0	118,100	1
ポップコーン機　PCO-１０７	H14	142,002	1	0	142,001	1
ポップコーン機　PCO-１０８	H14	142,002	1	0	142,001	1
デジタルピアノ　clavinova	H16	325,500	1	0	325,499	1
綿菓子機	H14	116,958	1	0	116,957	1
綿菓子機	H14	116,958	1	0	116,957	1
テント	H8	181,486	1	0	181,485	1
テント	H8	181,486	1	0	181,485	1
ソファー	H14	305,550	1	0	305,549	1
ノートパソコンNEC-VK27M	H25	113,925	34,178	22,785	102,532	11,393
ノートパソコンVersa	H26	129,150	51,660	25,830	103,320	25,830
ノートパソコンVersa	H26	129,150	51,660	25,830	103,320	25,830
紙折機　デュプロ　ＤＦ-520	H12	294,000	1	0	293,999	1
パワーアンプ　ヤマハ　P3200	H14	124,635	1	0	124,634	1
ミキシングコンソール　ヤマハ　GF24/12	H14	145,110	1	0	145,109	1

別表３－１

固定資産物品内訳表

平成30年3月31日現在（単位：円）

固定資産物品名称	取得年度	取得価額 国庫補助金等の額	期首帳簿価格 国庫補助金等の額	当期減価償却 国庫補助金等の額	減価償却累計額 国庫補助金等の額	期末帳簿価格 国庫補助金等の額
パソコンNEC　MK33-M	H26	186,840	112,104	37,368	112,104	74,736
パソコンNEC　MK33-M	H27	186,840	115,218	37,368	108,990	77,850
ローカウンター　コクヨＣＯ-ＭＪＤ167Ｅ	H12	121,485	1	0	121,484	1
ワイヤレスアンプ	H28	129,700	113,456	21,659	37,903	91,797
デスクトップパソコンPCMJM27/L-1	H29	195,480		3,258	3,258	192,222
ノートパソコン　VERSA PROPC-VJT23FB-1	H29	157,680		2,628	2,628	155,052
ノートパソコン　VERSA PROPC-VJT23FB-1	H29	157,680		2,628	2,628	155,052
車載カーナビゲーション	H20	138,185	23,035	13,818	128,968	9,217
ワイヤレストランスミッター　レクサ　RZR820	H14	116,025	1	0	116,024	1
災害時飲料用無菌浄水器	H19	340,000	134,980	22,780	227,800	112,200
キャノン　パワープロジェクター	H19	506,100	1	0	506,099	1
FAX機能付電話（ムラテックV-660）	H19	188,000	18,800	18,799	187,999	1
災害時飲料用無菌浄水器	H19	340,000	134,980	22,780	227,800	112,200
ノートパソコンNEC　PC（N21S/BX5SZ）	H19	347,865	1	0	347,864	1
器具及び備品小計（社会福祉事業）		11,836,559	814,613	263,448	10,774,556	1,062,003
		450,000	0	0	450,000	0
就職情報検索PC	H17	816,480	1	0	816,479	1
自己検索端末	H17	356,790	1	0	356,789	1
レノボ　デスクトップパソコン	H23	101,430	1	0	101,429	1
東芝　ノートパソコン	H23	118,020	1	0	118,019	1
器具及び備品小計（公益事業拠点）		1,392,720	4	0	1,392,716	4
卓上紙折り機（デュプロDF-970）	H27	331,560	276,300	33,156	88,416	243,144
ポスタープリンター（富士フィルム製ST-1）	H27	306,720	204,480	61,344	163,584	143,136
パソコンNEC　MK33-M	H28	108,000	86,400	21,600	43,200	64,800
物置	H8	1,500,000	1	0	1,499,999	1
物置　イナバ　ＭＢＷ-25	H12	100,000	1	0	99,999	1
POSレジスターシステム（AssistRA-7000）	H25	1,470,000	713,073	245,490	1,002,417	467,583
器具及び備品小計（収益事業拠点）		3,816,280	1,280,255	361,590	2,897,615	918,665
器具及び備品合計（法人全体）		17,045,559	2,094,872	625,038	15,064,887	**1,980,672**

別表３－２

廃棄・移管等物品（固定資産）一覧

平成30年3月31日現在（単位：円）

固定資産物品名称	取得年度	取得価額	期首帳簿価格	当期減価償却	減価償却累計額	廃棄時等帳簿額
音響パワーアンプ　アリアプロ	H9	126,000	1	0	125,999	1
パラシュートフリー	H10	210,000	1	0	209,999	1
廃棄物品等合計		336,000	2	0	335,998	**2**

別表３－３

長期貸付金一覧

平成30年3月31日現在（単位：円）

相手先名	期首貸付金残額	償還額	回収不能額	期末貸付金残額	
日野市生活福祉資金借受人	1,083,000	29,000	0	1,054,000	
長期貸付金合計	1,083,000	29,000	0	1,054,000	

別表３－４

差入保証金一覧

平成30年3月31日現在（単位：円）

相手先名	保証金	摘要
㈱平商事	240,000	「ほっとも南平」物件賃貸借契約に関わる保証金
差入保証金合計	240,000	

別表4 事業、拠点、サービス区分別事業内容一覧

社会福祉事業区分

地域福祉推進事業拠点区分

サービス区分	サービス区分詳細	事業内容
法人運営事業	事務局活動	事務局人件費
	事務局管理	事務局/役員活動・理事会・評議員会
	広報・計画推進	広報活動・調査研究活動・計画
	積立金等運営	積立金・基金
地域福祉事業	障害者就労支援	しごとパートナー派遣／障害者支援連絡会
	福祉バス「ふれあい号」運行	ふれあい号運行
	障害及び高齢者団体借上げバス補助	外出支援のための借上げバス補助
	障害者運動会	障害者運動会・パラリンピアン招聘イベント
	地域ネットワーク	地区社協、ネットワークづくり
	夏の親子家庭レクリエーション	ひとり親家庭等への日帰り旅行
	地域介護予防活動支援業務	介護予防活動支援
	介護予防機能強化推進業務	生活支援コーディネーター
	朗読業務作成	朗読業務作成（広報ひの・市議会だより）
	地域交流事業	歳末たすけあいバザー
		福祉のつどい
	生活困窮者等子どもの学習等支援業務	ほっとも南平
在宅福祉事業	在宅高齢者ケアサービス	有償家事援助サービス
	移送サービス	ハンディキャブ車両の運行管理
	配食サービス	高齢者食事宅配サービス
	車椅子貸出	車椅子貸出
	コミュニケーション支援	聴覚障害者へ手話通訳者派遣
ボランティア活動推進事業	ボランティアセンター事業	ボランティアセンター管理運営
	介護サポーター	介護サポーター
	生涯学習支援システム	ポータルサイト「Hi Know（ひのぅ）」
助成事業	地域福祉団体助成	地域福祉、サロン団体への活動助成金
生活福祉資金貸付事業	生活福祉資金貸付事業事務費	貸付資金に関する相談
	ひとり親家庭高等職業訓練	ひとり親家庭高等職業訓練貸付金
権利擁護センター事業	地域福祉権利擁護事業	高齢者・障害者への福祉サービス利用援助
	財産保全サービス事業	財産保全・書類預かり、後見制度利用支援
福祉人材育成事業	手話通訳者研修	手話通訳者研修
	手話講習会	手話講習会
	福祉のしごと相談	福祉の仕事相談・面接
	介護人材育成研修	介護人材研修会

歳末たすけあい運動事業拠点区分

サービス区分	サービス区分（内訳）	事業内容
歳末たすけあい運動事業	歳末たすけあい運動	歳末たすけあい募金運動

別表4 事業、拠点、サービス区分別事業内容一覧

公益事業区分

公益事業拠点区分

サービス区分	サービス区分（内訳）	事業内容
中央福祉センター事業	中央福祉センター指定管理	指定管理者（29～33年度/継続）
高齢者就業創出支援事業	しごとサポートひの	高齢者への職業紹介・相談支援

収益事業区分

収益事業拠点区分

サービス区分	サービス区分（内訳）	事業内容
自動販売機設置事業	自動販売機設置	公共施設に自動販売機/輪転機貸出
売店事業	売店事業	市役所売店の運営

（第一号一様式）

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

法人名：社会福祉法人　日野市社会福祉協議会　　（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収　入			
会費収入	3,960,000	3,741,660	218,340
分担金収入	0	0	0
寄附金収入	12,680,000	15,571,335	△ 2,891,335
経常経費補助金収入	133,485,000	132,723,449	761,551
受託金収入	84,304,000	85,231,491	△ 927,491
貸付事業収入	12,000	29,000	△ 17,000
事業収入	50,514,000	49,928,006	585,994
負担金収入	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	3,146,000	2,243,800	902,200
受取利息配当金収入	34,000	30,221	3,779
その他の収入	312,000	500,800	△ 188,800
事業活動収入計(1)	288,447,000	289,999,762	△ 1,552,762
支　出			
人件費支出	168,083,000	164,445,129	3,637,871
事業費支出	103,671,000	98,522,755	5,148,245
事務費支出	22,543,000	19,908,734	2,634,266
分担金支出	45,000	44,000	1,000
助成金支出	4,710,000	3,853,100	856,900
事業活動支出計(2)	299,052,000	286,773,718	12,278,282
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 20,871,000	3,226,044	△ 24,097,044
施設整備等による収支			
収　入			0
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支　出			0
固定資産取得支出	695,000	510,840	184,160
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	695,000	510,840	184,160
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 695,000	△ 510,840	△ 184,160
その他の活動による収支			
収　入			0
基金積立資産取崩収入	0	0	0
積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0
事業区分間繰入金収入	4,467,000	0	4,467,000
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	24,899,000	0	24,899,000
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	39,366,000	10,000,000	29,366,000
支　出			0
積立資産支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	4,467,000	0	4,467,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	24,899,000	0	24,899,000
その他の活動による支出	6,706,000	6,470,950	235,050
その他の活動支出計(8)	36,072,000	6,470,950	29,601,050
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	3,294,000	3,529,050	△ 235,050
予備費支出(10)	0	－	
			0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 8,006,000	6,244,254	△ 14,250,254
			0
前期末支払資金残高(12)	8,006,000	49,734,098	△ 41,728,098
当期末支払資金残高(11+12)	0	55,978,352	△ 55,978,352

（第二号一様式）

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

法人名：社会福祉法人　日野市社会福祉協議会　　（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収　益			
会費収益	3,741,660	3,761,437	△ 19,777
分担金収益	0	0	0
寄附金収益	15,571,335	3,365,944	12,205,391
経常経費補助金収益	132,723,449	128,796,196	3,927,253
受託金収益	85,231,491	87,809,743	△ 2,578,252
事業収益	49,928,006	52,450,128	△ 2,522,122
障害福祉サービス等事業収益	2,243,800	2,559,163	△ 315,363
基金取崩額	29,000	25,000	4,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	289,468,741	278,767,611	10,701,130
費　用			
人件費	170,676,079	165,974,979	4,701,100
事業費	98,522,755	96,520,405	2,002,350
事務費	19,908,734	31,043,864	△ 11,135,130
分担金費用	44,000	44,000	0
助成金費用	3,853,100	2,852,000	1,001,100
減価償却費	1,823,362	2,767,274	△ 943,912
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 672,582	△ 991,980	319,398
徴収不能額	0	65,000	△ 65,000
サービス活動費用計(2)	294,155,448	298,275,542	△ 4,120,094
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 4,986,707	△ 19,507,931	14,521,224
サービス活動外増減の部			
収　益			
受取利息配当金収益	30,221	46,934	△ 16,713
その他のサービス活動外収益	500,800	341,438	159,362
サービス活動外収益計(4)	531,021	388,372	142,649
費　用			
その他のサービス活動外費用	0	0	0
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)	531,021	388,372	142,649
経常増減差額(7=3+6)	△ 4,155,687	△ 19,119,559	14,963,872
特別増減の部			
収　益			
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
特別費用計(9)	2	0	2
特別増減差額(10=8-9)	△ 2	0	△ 2
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 4,155,686	△ 19,119,559	14,963,873
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	53,570,697	72,625,256	△ 19,054,559
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	49,415,009	53,505,697	△ 4,090,688
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	65,000	△ 65,000
その他の積立金取崩額(16)	10,000,000	0	10,000,000
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)	59,415,009	53,570,697	5,844,312

（第三号一様式）

貸借対照表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人　日野市社会福祉協議会　　（単位：円）

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資　産　の　部			
流動資産	65,486,593	61,541,300	3,945,293
現金預金	45,625,616	42,359,785	3,265,831
有価証券	0	0	0
事業未収金	17,451,285	16,642,630	808,655
未収金	0	0	0
商品・製品	2,088,292	2,136,338	△ 48,046
立替金	172,900	254,047	△ 81,147
前払金	0	0	0
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	148,500	148,500	0
徴収不能引当金	0	0	0
固定資産	273,368,407	277,555,675	△ 4,187,268
基本財産	3,000,000	3,000,000	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	270,368,407	274,555,675	△ 4,187,268
建物	0	6	△ 6
構築物	1	1	0
車輌運搬具	2,603,854	3,802,178	△ 1,198,324
器具及び備品	1,980,672	2,094,872	△ 114,200
ソフトウエア	0	0	0
長期貸付金	1,054,000	1,083,000	△ 29,000
退職手当積立基金預け金	91,209,880	84,978,930	6,230,950
長期預り金積立資産	0	0	0
基金積立資産	0	0	0
運営費積立資産	16,000,000	26,000,000	△ 10,000,000
地域福祉活動積立資産	134,280,000	134,280,000	0
売店事業積立資産	23,000,000	23,000,000	0
その他の固定資産	0	0	0
資 産 の 部 合 計	338,855,000	339,780,281	△ 925,281
負　債　の　部			
流動負債	9,508,241	11,807,202	△ 2,298,961
事業未払金	9,360,760	9,053,069	307,691
預り金	9,421	2,305,275	△ 2,295,854
職員預り金	36,660	313,258	△ 276,598
前受金	101,400	135,600	△ 34,200
仮受金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	91,209,880	84,978,930	6,230,950
退職給付引当金	91,209,880	84,978,930	6,230,950
負 債 の 部 合 計	100,718,121	96,786,132	3,931,989
純　資　産　の　部			
基本金	3,000,000	3,000,000	0
基金	1,054,000	1,173,000	△ 119,000
区市町村交付金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	1,387,870	2,060,452	△ 672,582
その他の積立金	173,280,000	183,280,000	△ 10,000,000
次期繰越活動増減差額	59,415,009	53,570,697	5,844,312
次期繰越活動増減差額	59,415,009	5,357,069	54,057,940
（うち当期活動増減差額）	△ 4,155,688	△ 19,119,559	14,963,871
純 資 産 の 部 合 計	238,136,879	242,994,149	△ 4,857,270
負債及び純資産の部合計	338,855,000	339,780,281	△ 925,281

計算書類に対する注記（法人全体）

1．継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない

2．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価法
該当する事項はない
(2) 固定資産の減価償却の方法
建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品-定額法
(3) 引当金の基準
退職給付引当金　－　　全国社会福祉協議会の実施する
『全国社会福祉団体職員退職制度』の会計処理による

3．重要な会計方針の変更

当年度より従来採用していた「社会福祉法人会計基準の制定について（平成12年基準）」から「社会福祉法人会計基準の制定について（平成23年基準）」を採用することとした。

4．法人で採用する退職給付制度

本会では、職員の退職金の支給に備えるため全国社会福祉協議会の実施する「全国社会福祉団体職員退職手当積立基金規程」に基づき退職金を支払うこととしている。

5．法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

本会が作成する財務諸表は以下の通りとしている。
(1) 法人全体の財務諸表（第一号一様式、第二号一様式、第三号一様式）
(2) 事業区分別内訳表（第一号二様式、第二号二様式、第三号二」様式）
(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表
（第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式）
(4) 公益事業における拠点区分内訳表
（第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式）
(5) 収益事業における拠点区分内訳表
（第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式）
(6) 各拠点におけるサービス区分の内容
別表「区分、拠点区分、サービス別事業内容」を参照

6．基本財産の増減の内容および金額

（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	3,000,000	0	0	3,000,000
合　計	3,000,000	0	0	3,000,000

7．基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩

(1) 地域福祉推進拠点区分
固定資産物品の減価償却に伴い、国庫補助金特別積立金を991,980円取り崩した。

8．担保に供している資産

該当する事項はない。

9．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

「別表3」参照

10．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

「別表2-2」参照

11．満期保有目的の債券の内訳ならびに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

12．関連当事者との取引お内容

該当する事項はない。

13．重要な偶発債務

該当する事項はない。

計算書類に対する注記（法人全体）

14 ．重要な後発債務

該当する事項はない。

15 ．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況ならびに資産、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

（1） リース取引関係

①ファイナンス・リース取引

（ア） リース資産の減価償却の方法

「２．重要な会計方（2）固定資産の減価償却の方法」に記載の通りである

②移行前に開始したファイナンス・リース取引

会計基準（平成23年基準）に移行する前に締結された所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃借取引に関わる方法に準じた会計処理によっている。

（別紙②）

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	うち基本金繰入額	寄附金の拠点ごとの内訳			
						サービス区分		
法人役職員 利用者本人 利用者家族 取引事業者 その他の別	経常・運営 施設・償還 固定の別				地域福祉活動事業拠点区分	法人運営	地域福祉	福祉サービス利用援助
法人役職員	経常	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人	経常	0	0	0	0	0	0	0
利用者家族	経常	0	0	0	0	0	0	0
取引事業者	経常	0	0	0	0	0	0	0
その他	経常	99	15,571,335	0	15,571,335	14,792,335	415,000	364,000
区分（経常）小計		99	15,571,335	0	15,571,335	14,792,335	415,000	364,000
法人役職員	運営	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人	運営	0	0	0	0	0	0	0
利用者家族	運営	0	0	0	0	0	0	0
取引事業者	運営	0	0	0	0	0	0	0
その他	運営	0	0	0	0	0	0	0
区分（運営）小計		0	0	0	0	0	0	0
法人役職員	施設	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人	施設	0	0	0	0	0	0	0
利用者家族	施設	0	0	0	0	0	0	0
取引事業者	施設	0	0	0	0	0	0	0
その他	施設	0	0	0	0	0	0	0
区分（施設）小計		0	0	0	0	0	0	0
法人役職員	償還	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人	償還	0	0	0	0	0	0	0
利用者家族	償還	0	0	0	0	0	0	0
取引事業者	償還	0	0	0	0	0	0	0
その他	償還	0	0	0	0	0	0	0
区分（償還）小計		0	0	0	0	0	0	0
法人役職員	固定	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人	固定	0	0	0	0	0	0	0
利用者家族	固定	0	0	0	0	0	0	0
取引事業者	固定	0	0	0	0	0	0	0
その他	固定	0	0	0	0	0	0	0
区分（固定）小計		0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益合計		99	15,571,335	0	15,571,335	14,792,335	415,000	364,000

（別紙③）

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	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	うち国庫補助金等特別積立金積立額	寄附金額の拠点区分別の内訳			
						地域福祉推進	歳末	公益	収益
日野市	社会福祉協議会運営費	経常	88,989,000	0	0	88,989,000	0	0	
日野市	ハンディキャブ	経常	2,611,288	6,092,000	0	2,611,288	0	0	
日野市	在宅高齢者ケアサービス	経常	24,815,000	10,098,950	0	24,815,000	0	0	
日野市	生涯学習支援システム	経常	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	
東京都共同募金会	小地域福祉活動助成金	経常	285,000	0	0	285,000	0	0	
東京都共同募金会	歳末たすけあい配分金	経常	4,043,296	0	0	4,043,296	0	0	
東京都社会福祉協議会	地域ネットワーク助成	経常	50,000	0	0	50,000	0	0	
地域福祉推進事業拠点区分合計			122,293,584	16,190,950	0	122,293,584	0	0	
東京都共同募金会	歳末たすけあい事務交付金	経常	89,865	0	0	0	89,865	0	
歳末たすけあい事業拠点区分合計			89,865	0	0	0	89,865	0	
日野市	高齢者就業創出支援事業補助金	経常	10,340,000	0	0	0	0	10,340,000	
公益事業拠点区分合計			10,340,000	0	0	0	0	10,340,000	
法人全体合計			132,723,449	16,190,950	0	122,293,584	89,865	10,340,000	

（別紙④）

事業区分間及び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

社会福祉法人名　日野市社会福祉協議会

（１）事業区分間明細書

（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			
収益事業	社会福祉事業	運用収入	4,267,000	予算額上の繰入金の執行

（２）拠点区分間明細書

（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			
該当なし				

（別紙⑥）

基　本　金　明　細　表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名　日野市社会福祉協議会

（単位:円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合計	拠点区分ごとの内訳			
			地域福祉推進	歳末たすけあい	公益	収益
前年度末残高		3,000,000	3,000,000	0	0	0
	第一号基本金	3,000,000	3,000,000	0	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0
当期末残高		3,000,000	3,000,000	0	0	0
	第一号基本金	3,000,000	3,000,000	0	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0	0

（別紙⑦）

国庫補助金等特別積立金明細表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 日野市社会福祉協議会

（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由		年月日	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		地域福祉推進		
前期繰越額						2,060,452	2,060,452	0	0
当期積立額						0	0	0	0
	合計					0	0	0	0
						0 0	0	0	0
	合計					0	0	0	0
						0 0	0	0	0
	合計					0	0	0	0
	当期積立額合計					2,060,452	2,060,452	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する					672,582 0	672,582	0	0
	特別費用の控除項目する取崩額					0 0 0	0	0	0
	計					672,582	672,582	0	0
	当期取崩額合計					672,582	672,582	0	0
当期末残高						1,387,870	1,387,870	0	0

（注）サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金特別積立金の対象となった固定資産の売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。（注釈（注10）参照）

（第一号二様式）

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

（単位：円）

勘　定　科　目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合　計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支						
会費収入	3,741,660	0	0	3,741,660	0	3,741,660
分担金収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	15,571,335	0	0	15,571,335	0	15,571,335
経常経費補助金収入	122,383,449	10,340,000	0	132,723,449	0	132,723,449
受託金収入	75,983,491	9,248,000	0	85,231,491	0	85,231,491
貸付事業収入	29,000	0	0	29,000	0	29,000
事業収入	20,290,317	0	29,637,689	49,928,006	0	49,928,006
障害福祉サービス事業収入	2,243,800	0	0	2,243,800	0	2,243,800
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	30,054	81	86	30,221	0	30,221
その他の収入	500,800	0	0	500,800	0	500,800
事業活動収入計(1)	240,773,906	19,588,081	29,637,775	289,999,762	0	289,999,762
人件費支出	149,356,407	9,987,944	5,100,778	164,445,129	0	164,445,129
事業費支出	76,241,575	1,413,421	20,867,759	98,522,755	0	98,522,755
事務費支出	11,198,797	7,519,462	1,190,475	19,908,734	0	19,908,734
分担金支出	44,000	0	0	44,000	0	44,000
助成金支出	3,853,100	0	0	3,853,100	0	3,853,100
事業活動支出計(2)	240,693,879	18,920,827	27,159,012	286,773,718	0	286,773,718
事業活動収支差額（3=1-2）	80,027	667,254	2,478,763	3,226,044	0	3,226,044
施設整備等による収支						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	510,840	0	0	510,840	0	510,840
施設整備等支出計(5)	510,840	0	0	510,840	0	510,840
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 510,840	0	0	△ 510,840	0	△ 510,840
その他の活動による収支						
積立資産取崩収入	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
事業区分間繰入金収入	4,267,000	0	0	4,267,000	△ 4,267,000	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	14,267,000	0	0	14,267,000	△ 4,267,000	10,000,000
積立資産支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	4,267,000	4,267,000	△ 4,267,000	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	6,470,950	0	0	6,470,950	0	6,470,950
その他の活動支出計(8)	6,470,950	0	4,267,000	10,737,950	△ 4,267,000	6,470,950
その他の活動資金収支差額（9=7-8）	7,796,050	0	△ 4,267,000	3,529,050	0	3,529,050
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	7,365,237	667,254	△ 1,788,237	6,244,254	0	6,244,254

前期末支払資金残高(12)	35,357,842	2,465,049	11,911,207	49,734,098	0	49,734,098
当期末支払資金残高(11+12)	42,723,079	3,132,303	10,122,970	55,978,352	0	55,978,352

（第二号二様式）

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

（単位：円）

勘　定　科　目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	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	3,741,660	0	0	3,741,660	0	3,741,660
分担金収益	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	15,571,335	0	0	15,571,335	0	15,571,335
経常経費補助金収益	122,383,449	10,340,000	0	132,723,449	0	132,723,449
受託金収益	75,983,491	9,248,000	0	85,231,491	0	85,231,491
貸付事業収益	0	0	0	0	0	0
事業収益	20,290,317	0	29,637,689	49,928,006	0	49,928,006
負担金収益	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	2,243,800	0	0	2,243,800	0	2,243,800
基金取崩額	29,000	0	0	29,000	0	29,000
その他の収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	240,243,052	19,588,000	29,637,689	289,468,741	0	289,468,741
人件費	155,587,357	9,987,944	5,100,778	170,676,079	0	170,676,079
事業費	76,241,575	1,413,421	20,867,759	98,522,755	0	98,522,755
事務費	11,198,797	7,519,462	1,190,475	19,908,734	0	19,908,734
分担金費用	44,000	0	0	44,000	0	44,000
助成金費用	3,853,100	0	0	3,853,100	0	3,853,100
減価償却費	1,461,772	0	361,590	1,823,362	0	1,823,362
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 672,582	0	0	△ 672,582	0	△ 672,582
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	247,714,019	18,920,827	27,520,602	294,155,448	0	294,155,448
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 7,470,967	667,173	2,117,087	△ 4,686,707	0	△ 4,686,707
サービス活動外増減の部						
受取利息配当金収益	30,054	81	86	30,221	0	30,221
その他のサービス活動外収益	500,800	0	0	500,800	0	500,800
サービス活動外収益計(4)	530,854	81	86	531,021	0	531,021
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
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)	530,854	81	86	531,021	0	531,021
経常増減差額(7=3+6)	△ 6,940,113	667,254	2,117,173	△ 4,155,686	0	△ 4,155,686
特別増減の部						
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	4,267,000	0	0	4,267,000	△ 4,267,000	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	4,267,000	0	0	4,267,000	△ 4,267,000	0
基本金組入額	0	0	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	2	0	0	2	0	2
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	4,267,000	4,267,000	△ 4,267,000	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	2	0	4,267,000	4,267,002	△ 4,267,000	2
特別増減差額(10=8-9)	4,266,998	0	△ 4,267,000	△ 2	0	△ 2
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 2,673,115	667,254	△ 2,149,827	△ 4,155,688	0	△ 4,155,688
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	37,914,182	2,465,053	13,191,462	53,570,697	0	53,570,697
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	35,241,067	3,132,307	11,041,635	49,415,009	0	49,415,009
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	45,241,067	3,132,307	11,041,635	59,415,009	0	59,415,009

（第三号二様式）

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

（単位：円）

勘　定　科　目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合　計	内部取引消去	法人合計
資　産　の　部						
流動資産	51,067,924	4,134,499	10,284,170	65,486,593	0	65,486,593
現金預金	33,951,205	4,133,718	7,540,693	45,625,616	0	45,625,616
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	16,848,819	781	601,685	17,451,285	0	17,451,285
未収金	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	2,088,292	2,088,292	0	2,088,292
立替金	172,900	0	0	172,900	0	172,900
前払金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	95,000	0	53,500	148,500	0	148,500
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	249,449,738	4	23,918,665	273,368,407	0	273,368,407
基本財産	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	246,449,738	4	23,918,665	270,368,407	0	270,368,407
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	1	0	0	1	0	1
車輌運搬具	2,603,854	0	0	2,603,854	0	2,603,854
器具及び備品	1,062,003	4	918,665	1,980,672	0	1,980,672
長期貸付金	1,054,000	0	0	1,054,000	0	1,054,000
退職手当積立基金預け金	91,209,880	0	0	91,209,880	0	91,209,880
基金積立資産	0	0	0	0	0	0
運営費積立資産	16,000,000	0	0	16,000,000	0	16,000,000
地域福祉活動積立資産	134,280,000	0	0	134,280,000	0	134,280,000
売店事業積立資産	0	0	23,000,000	23,000,000	0	23,000,000
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資 産 の 部 合 計	300,517,662	4,134,503	34,202,835	338,855,000	0	338,855,000
負　債　の　部						
流動負債	8,344,845	1,002,196	161,200	9,508,241	0	9,508,241
事業未払金	8,197,364	1,002,196	161,200	9,360,760	0	9,360,760
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
預り金	9,421	0	0	9,421	0	9,421
職員預り金	36,660	0	0	36,660	0	36,660
前受金	101,400	0	0	101,400	0	101,400
仮受金	0	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	91,209,880	0	0	91,209,880	0	91,209,880
負 債 の 部 合 計	99,554,725	1,002,196	161,200	100,718,121	0	100,718,121
純　資　産　の　部						
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	1,054,000	0	0	1,054,000	0	1,054,000
区市町村交付金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	1,387,870	0	0	1,387,870	0	1,387,870
その他の積立金	150,280,000	0	23,000,000	173,280,000	0	173,280,000
次期繰越活動増減差額	45,241,067	3,132,307	11,041,635	59,415,009	0	59,415,009
純 資 産 の 部 合 計	200,962,937	3,132,307	34,041,635	238,136,879	0	238,136,879
負債及び純資産の部合計	300,517,662	4,134,503	34,202,835	338,855,000	0	338,855,000

（第一号三様式）

社会福祉事業区分　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

（単位：円）

勘　定　科　目	地域福祉推進事業拠点区分	歳末たすけあい運動拠点区分	合　計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支					
会費収入	3,741,660	0	3,741,660	0	3,741,660
分担金収入	0	0	0	0	0
寄附金収入	15,571,335	0	15,571,335	0	15,571,335
経常経費補助金収入	122,293,584	89,865	122,383,449	0	122,383,449
受託金収入	75,983,491	0	75,983,491	0	75,983,491
貸付事業収入	29,000	0	29,000	0	29,000
事業収入	20,290,317	0	20,290,317	0	20,290,317
負担金収入	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	2,243,800	0	2,243,800	0	2,243,800
基金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	30,054	0	30,054	0	30,054
その他の収入	500,800	0	500,800	0	500,800
事業活動収入計(1)	240,684,041	89,865	240,773,906	0	240,773,906
人件費支出	149,356,407	0	149,356,407	0	149,356,407
事業費支出	76,241,575	0	76,241,575	0	76,241,575
事務費支出	11,108,926	89,871	11,198,797	0	11,198,797
分担金支出	44,000	0	44,000	0	44,000
助成金支出	3,853,100	0	3,853,100	0	3,853,100
事業活動支出計(2)	240,604,008	89,871	240,693,879	0	240,693,879
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	80,033	△ 6	80,027	0	80,027
施設整備等による収支					
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)			0	0	0
固定資産取得支出	510,840	0	510,840	0	510,840
その他の施設整備支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	510,840	0	510,840	0	510,840
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 510,840	0	△ 510,840	0	△ 510,840
その他の活動による収支					
積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
事業区分間繰入金収入	4,267,000	0	4,267,000	0	4,267,000
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	14,267,000	0	14,267,000	0	14,267,000
積立資産支出	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	6,470,950	0	6,470,950	0	6,470,950
その他の活動支出計(8)	6,470,950	0	6,470,950	0	6,470,950
その他活動資金収支差額 (9=7-8)	7,796,050	0	7,796,050	0	7,796,050
予備費	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	7,365,243	△ 6	7,365,237	0	7,365,237
前期末支払資金残高(11)	35,357,836	6	35,357,842	0	35,357,842
当期末支払資金残高(10+11)	42,723,079	0	42,723,079	0	42,723,079

（第二号三様式）

社会福祉事業区分　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

（単位：円）

勘　定　科　目	地域福祉推進事業拠点区分	歳末たすけあい運動拠点区分	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	3,741,660	0	3,741,660	0	3,741,660
分担金収益	0	0	0	0	0
寄附金収益	15,571,335	0	15,571,335	0	15,571,335
経常経費補助金収益	122,293,584	89,865	122,383,449	0	122,383,449
受託金収益	75,983,491	0	75,983,491	0	75,983,491
事業収益	20,290,317	0	20,290,317	0	20,290,317
負担金収益	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	2,243,800	0	2,243,800	0	2,243,800
基金取崩額	29,000	0	29,000	0	29,000
その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	240,153,187	89,865	240,243,052	0	240,243,052
人件費	155,587,357	0	155,587,357	0	155,587,357
事業費	76,241,575	0	76,241,575	0	76,241,575
事務費	11,108,926	89,871	11,198,797	0	11,198,797
分担金費用	44,000	0	44,000	0	44,000
助成金費用	3,853,100	0	3,853,100	0	3,853,100
減価償却費	1,461,772	0	1,461,772	0	1,461,772
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 672,582	0	△ 672,582	0	△ 672,582
徴収不能額	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	247,624,148	89,871	247,714,019	0	247,714,019
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 7,470,961	△ 6	△ 7,470,967	0	△ 7,470,967
サービス活動外増減の部					
受取利息配当金収益	30,054	0	30,054	0	30,054
その他のサービス活動外収益	500,800	0	500,800	0	500,800
サービス活動外収益計(4)	530,854	0	530,854	0	530,854
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
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)	530,854	0	530,854	0	530,854
経常増減差額(7=3+6)	△ 6,940,107	△ 6	△ 6,940,113	0	△ 6,940,113
特別増減の部					
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	4,267,000	0	4,267,000	0	4,267,000
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	4,267,000	0	4,267,000	0	4,267,000
費　用					0
基本金組入額	0	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	2
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	2	0	2	0	2
特別増減差額(10=8-9)	4,266,998	0	4,266,998	0	4,266,998
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 2,673,109	△ 6	△ 2,673,115	0	△ 2,673,115
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	37,914,176	6	37,914,182	0	37,914,182
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	35,241,067	0	35,241,067	0	35,241,067
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)	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
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)	45,241,067	0	45,241,067	0	45,241,067

（第三号三様式）

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

（単位：円）

勘　定　科　目	地域福祉推進事業拠点区分	歳末たすけあい運動拠点区分	合　計	内部取引消去	事業区分合計
資　産　の　部					
流動資産	51,059,115	8,809	51,067,924	0	51,067,924
現金預金	33,942,396	8,809	33,951,205	0	33,951,205
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	16,848,819	0	16,848,819	0	16,848,819
未収金	0	0	0	0	0
立替金	172,900	0	172,900	0	172,900
前払金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	95,000	0	95,000	0	95,000
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	249,449,738	0	249,449,738	0	249,449,738
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	246,449,738	0	246,449,738	0	246,449,738
土地	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0
構築物	1	0	1	0	1
車輌運搬具	2,603,854	0	2,603,854	0	2,603,854
器具及び備品	1,062,003	0	1,062,003	0	1,062,003
長期貸付金	1,054,000	0	1,054,000	0	1,054,000
退職手当積立基金預け金	91,209,880	0	91,209,880	0	91,209,880
積立資産	150,280,000	0	150,280,000	0	150,280,000
差入保証金	240,000	0	240,000	0	240,000
資 産 の 部 合 計	300,508,853	8,809	300,517,662	0	300,517,662
負　債　の　部					0
流動負債	8,336,036	8,809	8,344,845	0	8,344,845
事業未払金	8,197,364	0	8,197,364	0	8,197,364
その他の未払金			0	0	0
預り金	612	8,809	9,421	0	9,421
職員預り金	36,660	0	36,660	0	36,660
前受金	101,400	0	101,400	0	101,400
仮受金	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	91,209,880	0	91,209,880	0	91,209,880
退職給付引当金	91,209,880	0	91,209,880	0	91,209,880
負 債 の 部 合 計	99,545,916	8,809	99,554,725	0	99,554,725
純　資　産　の　部			0		0
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	1,054,000	0	1,054,000	0	1,054,000
区市町村交付金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	1,387,870	0	1,387,870	0	1,387,870
その他の積立金	150,280,000	0	150,280,000	0	150,280,000
次期繰越活動増減差額	45,241,067	0	45,241,067	0	45,241,067
純 資 産 の 部 合 計	200,962,937	0	200,962,937	0	200,962,937
負債及び純資産の部合計	300,508,853	8,809	300,517,662	0	300,517,662

（第一号四様式）

地域福祉推進事業拠点区分　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

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
会費収入	3,960,000	3,741,660	218,340
会費収入	3,960,000	3,741,660	218,340
寄附金収入	2,414,000	15,571,335	△ 13,157,335
経常経費寄附金収入	2,414,000	15,571,335	△ 13,157,335
経常経費補助金収入	122,930,000	122,293,584	636,416
区市町村補助金収入	118,647,000	117,915,288	731,712
その他の補助金収入	0	50,000	△ 50,000
共同募金配分金収入	4,283,000	4,328,296	△ 45,296
受託金収入	75,056,000	75,983,491	△ 927,491
区市町村受託金収入	60,671,000	61,633,491	△ 962,491
都道府県受託金収入	14,385,000	14,350,000	35,000
貸付事業収入	12,000	29,000	△ 17,000
償還金収入	12,000	29,000	△ 17,000
事業収入	20,598,000	20,290,317	307,683
参加費収入	912,000	831,500	80,500
利用料収入	19,072,000	18,729,810	342,190
広告料収入	352,000	439,000	△ 87,000
手数料収入	262,000	290,007	△ 28,007
障害福祉サービス等事業収入	3,146,000	2,243,800	902,200
その他の事業収入	3,146,000	2,243,800	902,200
受取利息配当金収入	30,000	30,054	△ 54
受取利息配当金収入	30,000	30,054	△ 54
その他の収入	312,000	500,800	△ 188,800
受入研修費収入	312,000	291,000	21,000
雑収入	0	209,800	△ 209,800
事業活動収入計(1)	228,458,000	240,684,041	△ 12,226,041
人件費支出	152,796,000	149,356,407	3,439,593
役員報酬支出	938,000	828,000	110,000
職員給料支出	77,955,000	77,209,538	745,462
職員賞与支出	24,194,000	24,191,347	2,653
非常勤職員給与支出	30,458,000	27,906,103	2,551,897
退職給付支出	0	0	0
法定福利費支出	19,251,000	19,221,419	29,581
事業費支出	80,674,000	76,241,575	4,432,425
諸謝金支出	21,724,000	21,255,897	468,103
旅費交通費支出	2,159,000	1,796,389	362,611
消耗器具備品費支出	2,827,000	2,092,269	734,731
印刷製本費支出	173,000	108,266	64,734
水道光熱費支出	180,000	111,293	68,707
車輌費支出	2,692,000	2,687,101	4,899
修繕費支出	1,673,000	1,060,006	612,994
通信運搬費支出	1,976,000	1,694,018	281,982
会議費支出	82,000	11,979	70,021
広報費支出	1,595,000	1,524,032	70,968
業務委託費支出	38,257,000	37,515,172	741,828
手数料支出	1,882,000	1,734,783	147,217
保険料支出	1,307,000	1,185,240	121,760
賃借料支出	3,417,000	3,182,240	234,760
給食費支出	598,000	198,731	399,269
保健衛生費支出	132,000	84,159	47,841
事務費支出	12,759,000	11,108,926	1,650,074
福利厚生費支出	571,000	416,496	154,504
旅費交通費支出	255,000	190,073	64,927
研修研究費支出	456,000	328,190	127,810

（第一号四様式）

地域福祉推進事業拠点区分　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

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事務消耗品費支出	1,332,000	976,264	355,736
印刷製本費支出	595,000	468,242	126,758
修繕費支出	0	0	0
通信運搬費支出	1,703,000	1,532,390	170,610
会議費支出	1,000	0	1,000
広報費支出	1,860,000	1,756,944	103,056
業務委託費支出	1,777,000	1,640,701	136,299
手数料支出	1,813,000	1,729,371	83,629
保険料支出	514,000	467,640	46,360
賃借料支出	528,000	308,387	219,613
保守料支出	932,000	931,608	392
渉外費支出	95,000	46,000	49,000
諸会費支出	327,000	316,620	10,380
分担金支出	45,000	44,000	1,000
分担金支出	45,000	44,000	1,000
助成金支出	4,710,000	3,853,100	856,900
助成金支出	4,710,000	3,853,100	856,900
事業活動支出計(2)	250,984,000	240,604,008	10,379,992
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 22,526,000	80,033	△ 22,606,033
施設整備等による収支			
施設整備等補助金収入	0	0	0
共同募金特別配分金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	695,000	510,840	184,160
車輌運搬具取得支出	0	0	0
器具及び備品取得支出	695,000	510,840	184,160
施設整備等支出計(5)	695,000	510,840	184,160
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 695,000	△ 510,840	△ 184,160
その他の活動による収支			
積立資産取崩収入	20,266,000	10,000,000	10,266,000
事業区分間繰入金収入	4,267,000	4,267,000	0
事業区分間繰入金収入	4,267,000	4,267,000	0
サービス区分間繰入金収入	24,899,000	0	24,899,000
サービス区分間繰入金収入	24,899,000	0	24,899,000
その他の活動による収入	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	49,432,000	14,267,000	35,165,000
事業区分間繰入金支出	200,000	0	200,000
事業区分間繰入金支出	200,000	0	200,000
サービス区分間繰入金支出	24,899,000	0	24,899,000
サービス区分間繰入金支出	24,899,000	0	24,899,000
その他の活動による支出	6,706,000	6,470,950	235,050
差入保証金支出	240,000	240,000	0
退職手当積立基金預け金支出	6,466,000	6,230,950	235,050
その他の活動支出計(8)	31,805,000	6,470,950	25,334,050
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	17,627,000	7,796,050	9,830,950
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 5,594,000	7,365,243	△ 12,959,243
			0
前期末支払資金残高(12)	5,594,000	35,357,836	△ 29,763,836
当期末支払資金残高(11+12)	0	42,723,079	△ 42,723,079

（第二号四様式）

地域福祉推進事業拠点区分　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

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
会費収益	3,741,660	3,761,437	△ 19,777
会費収益	3,741,660	3,761,437	△ 19,777
寄附金収益	15,571,335	3,365,944	12,205,391
経常経費寄附金収益	15,571,335	3,365,944	12,205,391
経常経費補助金収益	122,293,584	118,215,957	4,077,627
区市町村補助金収益	1,179,152,858	113,548,700	1,065,604,158
その他の補助金収益	50,000	50,000	0
共同募金配分金収益	4,328,296	4,617,257	△ 288,961
受託金収益	75,983,491	67,212,295	8,771,196
区市町村受託金収益	61,633,491	52,901,295	8,732,196
都道府県受託金収益	14,350,000	14,311,000	39,000
事業収益	20,290,317	21,656,353	△ 1,366,036
参加費収益	831,500	768,441	63,059
利用料収益	18,729,810	19,984,946	△ 1,255,136
広告料収益	439,000	395,000	44,000
手数料収益	290,007	507,966	△ 217,959
障害福祉サービス等事業収益	2,243,800	2,559,163	△ 315,363
その他の事業収益	2,243,800	2,559,163	△ 315,363
基金取崩額	29,000	25,000	4,000
基金取崩額	29,000	25,000	4,000
サービス活動収益計(1)	240,153,187	216,796,149	23,357,038
人件費	155,587,357	149,920,283	5,667,074
役員報酬	828,000	847,000	△ 19,000
職員給料	77,209,538	71,330,046	5,879,492
職員賞与	24,191,347	21,823,055	2,368,292
非常勤職員給与	27,906,103	31,625,881	△ 3,719,778
退職給付費用	6,230,950	5,642,880	588,070
法定福利費	19,221,419	18,651,421	569,998
事業費	76,241,575	74,093,980	2,147,595
諸謝金	21,255,897	21,293,493	△ 37,596
旅費交通費	1,796,389	2,059,563	△ 263,174
消耗器具備品費	2,092,269	1,622,880	469,389
印刷製本費	108,266	74,205	34,061
水道光熱費	111,293	0	111,293
車輌費	2,687,101	1,805,460	881,641
修繕費	1,060,006	121,847	938,159
通信運搬費	1,694,018	1,388,750	305,268
会議費	11,979	40,999	△ 29,020
広報費	1,524,032	998,224	525,808
業務委託費	37,515,172	40,279,124	△ 2,763,952
手数料	1,734,783	1,132,761	602,022
保険料	1,185,240	1,188,051	△ 2,811
賃借料	3,182,240	2,013,550	1,168,690
給食費	198,731	13,389	185,342
保健衛生費	84,159	61,684	22,475
事務費	11,108,926	11,960,850	△ 851,924
福利厚生費	416,496	505,385	△ 88,889
旅費交通費	190,073	355,577	△ 165,504
研修研究費	328,190	267,524	60,666
事務消耗品費	976,264	989,816	△ 13,552
印刷製本費	468,242	378,323	89,919
修繕費	0	0	0
通信運搬費	1,532,390	1,417,232	115,158
会議費	0	0	0
広報費	1,756,944	2,445,120	△ 688,176

（第二号四様式）

地域福祉推進事業拠点区分　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

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
業務委託費	1,640,701	1,638,499	2,202
手数料	1,729,371	1,497,611	231,760
保険料	467,640	483,523	△ 15,883
賃借料	308,387	734,780	△ 426,393
保守料	931,608	818,640	112,968
渉外費	46,000	105,200	△ 59,200
諸会費	316,620	323,620	△ 7,000
雑費	0	0	0
分担金費用	44,000	44,000	0
分担金費用	44,000	44,000	0
助成金費用	3,853,100	2,852,000	1,001,100
助成金費用	3,853,100	2,852,000	1,001,100
減価償却費	1,461,772	2,365,453	△ 903,681
減価償却費	1,461,772	2,365,453	△ 903,681
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 672,582	△ 991,980	319,398
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 672,582	△ 991,980	319,398
徴収不能額	0	65,000	△ 65,000
徴収不能額	0	65,000	△ 65,000
サービス活動費用計(2)	247,624,148	240,309,586	7,314,562
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 7,470,961	△ 23,513,437	16,042,476
サービス活動外増減の部			
受取利息配当金収益	30,054	46,452	△ 16,398
受取利息配当金収益	30,054	46,452	△ 16,398
その他のサービス活動外収益	500,800	225,000	275,800
サービス活動外収益計(4)	530,854	271,452	259,402
その他のサービス活動外費用	0	0	0
雑損失	0	0	0
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)	530,854	271,452	259,402
経常増減差額(7=3+6)	△ 6,940,107	△ 23,241,985	16,301,878
特別増減の部			0
施設整備等補助金収益	0	0	0
共同募金特別配分金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	4,267,000	11,172,412	△ 6,905,412
事業区分間繰入金収益	4,267,000	11,172,412	△ 6,905,412
特別収益計(8)	4,267,000	11,172,412	△ 6,905,412
固定資産売却損・処分損	2	0	2
器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
特別費用計(9)	2	0	2
特別増減差額(10=8-9)	4,266,998	11,172,412	△ 6,905,414
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 2,673,109	△ 12,069,573	9,396,464
繰越活動増減差額の部			0
前期繰越活動増減差額(12)	37,914,176	49,918,749	△ 12,004,573
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	35,241,067	37,849,176	△ 2,608,109
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金取崩額	0	0	0
基金取崩額(15)	0	65,000	△ 65,000
基金取崩額	0	65,000	△ 65,000
その他の積立金取崩額(16)	10,000,000	0	10,000,000
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)	45,241,067	37,914,176	7,326,891

（第三号四様式）

地域福祉推進拠点区分　貸借対照表

平成30年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資　産　の　部			
流動資産	51,059,115	44,828,371	6,230,744
現金預金	33,942,396	25,231,600	8,710,796
現金	50,000	50,000	0
預金（三菱一般）	11,089,941	7,121,970	3,967,971
預金（三菱会費）	3,202,641	84,409	3,118,232
預金（預貯会費）	580,986	1,190	579,796
預金（信金寄附）	4,052,093	3,189,820	862,273
預金（在宅ケア）	7,596,917	6,066,166	1,530,751
ゆうちょ（在宅ケア）	714	918	△ 204
預金（福祉サービス）	3,107,467	1,826,889	1,280,578
預金（福祉人材育成）	4,183,380	6,452,045	△ 2,268,665
預金（預り金）	78,257	438,193	△ 359,936
預金（郵貯ぱるる）	0	0	0
事業未収金	16,848,819	19,247,724	△ 2,398,905
事業未収金	16,848,819	19,247,724	△ 2,398,905
事業未収金（内部）	0	0	0
未収金	0	0	0
立替金	172,900	254,047	△ 81,147
立替金	172,900	254,047	△ 81,147
前払金	0	0	0
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	95,000	95,000	0
固定資産	249,449,738	253,958,722	△ 4,508,984
基本財産	3,000,000	3,000,000	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	246,449,738	250,958,722	△ 4,508,984
土地	0	0	0
建物	0	0	0
建物／取得価額	0	0	0
構築物	1	1	0
構築物／取得価額	1	1	0
車輌運搬具	2,603,854	3,802,178	△ 1,198,324
車輌運搬具／取得価額	2,603,854	3,802,178	△ 1,198,324
器具及び備品	1,062,003	814,613	247,390
器具及び備品／取得価額	1,062,003	814,613	247,390
長期貸付金	1,054,000	1,083,000	△ 29,000
退職手当積立基金預け金	91,209,880	84,978,930	6,230,950
運営費積立資産	16,000,000	26,000,000	△ 10,000,000
地域福祉活動積立資産	134,280,000	134,280,000	0
差入保証金	240,000	0	240,000
資 産 の 部 合 計	300,508,853	298,787,093	1,721,760
負　債　の　部			
流動負債	8,336,036	9,470,535	△ 1,134,499
事業未払金	8,197,364	7,075,715	1,121,649
事業未払金	8,197,364	7,075,715	1,121,649
預り金	612	1,945,962	△ 1,945,350
預り金（生活福祉資金）	0	1,862,000	△ 1,862,000
預り金（源泉徴収）	612	83,962	△ 83,350
職員預り金	36,660	313,258	△ 276,598
預り金（職員控除）	36,660	313,258	△ 276,598
前受金	101,400	135,600	△ 34,200
仮受金	0	0	0

（第三号四様式）

地域福祉推進拠点区分　貸借対照表

平成30年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	91,209,880	84,978,930	6,230,950
退職給付引当金	91,209,880	84,978,930	6,230,950
負債の部合計	99,545,916	94,449,465	5,096,451
純資産の部			
基本金	3,000,000	3,000,000	0
基本金	3,000,000	3,000,000	0
基金	1,054,000	1,083,000	△ 29,000
基金	1,054,000	1,083,000	△ 29,000
国庫補助金等特別積立金	1,387,870	2,060,452	△ 672,582
国庫補助金等特別積立金	1,387,870	2,060,452	△ 672,582
その他の積立金	150,280,000	160,280,000	△ 10,000,000
運営費積立金	16,000,000	26,000,000	△ 10,000,000
地域福祉活動積立金	134,280,000	134,280,000	0
次期繰越活動増減差額	45,241,067	37,914,176	7,326,891
次期繰越活動増減差額	45,241,066	37,914,176	7,326,890
（うち当期活動増減差額）	△ 2,673,110	△ 12,069,573	9,396,463
純資産の部合計	200,962,037	204,337,628	△ 3,375,591
負債及び純資産の部合計	300,508,853	298,787,093	1,721,760

計算書類に対する注記（地域福祉推進事業拠点区分）

1．継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない

2．重要な会計方針

（1） 有価証券の評価基準及び評価法

該当する事項はない

（2） 固定資産の減価償却の方法

建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品-定額法

（3） 引当金の基準

退職給付引当金　－　　全国社会福祉協議会の実施する
『全国社会福祉団体職員退職制度』の会計処理による

3．重要な会計方針の変更

平成27年度より従来採用していた「社会福祉法人会計基準の制定について（平成12年基準）」から「社会福祉法人会計基準の制定について（平成23年基準）」を採用することとした。

4．法人で採用する退職給付制度

本会では、職員の退職金の支給に備えるため全国社会福祉協議会の実施する「全国社会福祉団体職員退職手当積立基金規程」に基づき退職金を支払うこととしている。

5．法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

本会が作成する財務諸表は以下の通りとしている。

（1） 法人全体の財務諸表（第一号一様式、第二号一様式、第三号一様式）

（2） 事業区分別内訳表（第一号二様式、第二号二様式、第三号二様式）

（3） 社会福祉事業における拠点区分別内訳表
（第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式）

（4） 公益事業における拠点区分内訳表
（第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式）

（5） 収益事業における拠点区分内訳表
（第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式）

（6） 各拠点におけるサービス区分の内容

別表「区分、拠点区分、サービス別事業内容」を参照

6．基本財産の増減の内容および金額

（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	3,000,000	0	0	3,000,000
合　計	3,000,000	0	0	3,000,000

7．基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩

（1） 地域福祉推進拠点区分

固定資産物品の減価償却に伴い、国庫補助金特別積立金を672,582円取り崩した。

8．担保に供している資産

該当する事項はない。

9．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

「別表3」参照

10．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

「別表2-2」参照

11．満期保有目的の債券の内訳ならびに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

12．関連当事者との取引お内容

該当する事項はない。

計算書類に対する注記（地域福祉推進事業拠点区分）

13．重要な偶発債務

該当する事項はない。

14．重要な後発債務

該当する事項はない。

15．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況ならびに資産、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

（1） リース取引関係

①ファイナンス・リース取引

（ア）リース資産の減価償却の方法

「２．重要な会計方（2）固定資産の減価償却の方法」に記載の通りである

②移行前に開始したファイナンス・リース取引

会計基準（平成23年基準）に移行する前に締結された所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃借取引に関わる方法に準じた会計処理によっている。

別紙１

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

拠点区分名：地域福祉推進事業拠点区分　　（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額 (B)	うち国庫補助金等の額	当期償却額 (C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額 (D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E)＝(A+B+C-	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額 (F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
その他の固定資産															
構築物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,391,984	970,000	1,391,985	970,000	
車両運搬具	3,802,178	2,060,452	0	0	1,198,324	672,582	0	0	2,603,854	1,387,870	23,338,964	7,522,130	25,942,818	8,910,000	
器具及び備品	814,613	0	510,840	0	263,448	0	2	0	1,062,003	0	10,774,556	450,000	11,836,559	450,000	
その他の固定資産計（有形固定資産）	4,616,792	2,060,452	510,840	0	1,461,772	672,582	2	0	3,665,858	1,387,870	35,505,504	8,942,130	39,171,362	10,330,000	
その他の固定資産計（無形固定資産）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	4,616,792	2,060,452	510,840	0	1,461,772	672,582	2	0	3,665,858	1,387,870	35,505,504	8,942,130	39,171,362	10,330,000	
基本財産及びその他の固定資産計	4,616,792	2,060,452	510,840	0	1,461,772	672,582	2	0	3,665,858	1,387,870	35,505,504	8,942,130	39,171,362	10,330,000	
将来入金予定の償還補助金の額	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	－	
差引	4,616,792	2,060,452	510,840	0	1,461,772	672,582	2	0	3,665,858	1,387,870	35,505,504	8,942,130	39,171,362	10,330,000	

（別紙⑧）

積立金・積立資産明細表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名　日野市社会福祉協議会
拠点区分名　地域福祉推進拠点区分

（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
運営費積立金	26,000,000	0	10,000,000	16,000,000	
地域福祉活動積立金	134,280,000	0	0	134,280,000	
計	160,280,000	0	10,000,000	150,280,000	

（単位:円）

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
運営費積立資産	26,000,000	0	10,000,000	16,000,000	
地域福祉活動積立資産	134,280,000	0	0	134,280,000	
計	160,280,000	0	10,000,000	150,280,000	

（注）

1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること

2．退職給付引当金に対応して退職給付引当金を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

（第一号四様式）

歳末たすけあい運動事業拠点区分　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

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
経常経費補助金収入	215,000	89,865	125,135
共同募金配分金収入	215,000	89,865	125,135
受取利息配当金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0
事業活動収入計(1)	215,000	89,865	125,135
人件費支出	0	0	0
事務費支出	215,000	89,871	125,129
事務消耗品費支出	80,000	47,900	32,100
印刷製本費支出	28,000	0	28,000
通信運搬費支出	42,000	41,971	29
広報費支出	65,000	0	65,000
事業活動支出計(2)	215,000	89,871	125,129
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	0	△ 6	6
施設整備等による収支			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0
その他の活動による収支			
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	△ 6	6
			0
前期末支払資金残高(12)	0	6	△ 6
当期末支払資金残高(11+12)	0	0	0

（第二号四様式）

歳末たすけあい運動事業拠点区分　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

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
経常経費補助金収益	89,865	130,239	△ 40,374
共同募金配分金収益	89,865	130,239	△ 40,374
サービス活動収益計(1)	86,965	130,239	△ 43,274
人件費	0	0	0
事務費	89,871	130,390	△ 40,519
事務消耗品費	47,900	42,120	5,780
印刷製本費	0	21,384	△ 21,384
通信運搬費	41,971	20,386	21,585
広報費	0	46,500	△ 46,500
サービス活動費用計(2)	89,871	130,390	△ 40,519
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 6	△ 151	145
サービス活動外増減の部			
受取利息配当金収益	0	6	△ 6
サービス活動外収益計(4)	0	6	△ 6
その他のサービス活動外費用	0	0	0
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)	0	6	△ 6
経常増減差額(7=3+6)	0	△ 145	145
特別増減の部			
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10=8-9)	0	0	0
当期活動増減差額(11=7+10)	0	△ 145	145
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	6	151	△ 145
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 6	6	△ 12
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0
基金取崩額		0	0
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
運営費積立金取崩額	0	0	0
地域福祉活動積立金取崩額	0	0	0
売店事業積立金取崩額	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
運営費積立金積立額	0	0	0
地域福祉活動積立金積立額	0	0	0
売店事業積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	0	6	△ 6

（第三号四様式）

歳末たすけあい運動事業拠点区分　貸借対照表

平成30年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資　産　の　部			
流動資産	8,809	359,319	△ 350,510
現金預金	8,809	359,319	△ 350,510
有価証券	0	0	0
事業未収金	0	0	0
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
未収収益	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
前払費用	0	0	0
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	0	0	0
基本財産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輌運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資 産 の 部 合 計	8,809	359,319	△ 350,510
負　債　の　部			
流動負債	8,809	359,313	△ 350,504
事業未払金	0	0	0
預り金	8,809	359,313	△ 350,504
職員預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
仮受金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
負 債 の 部 合 計	8,809	359,313	△ 350,504
純　資　産　の　部			
基本金	0	0	0
基本金	0	0	0
基金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	6	△ 6
次期繰越活動増減差額	0	6	△ 6
（うち当期活動増減差額）	△ 6	△ 145	139
純 資 産 の 部 合 計	0	6	△ 6
負債及び純資産の部合計	8,809	359,319	△ 350,510

計算書類に対する注記（歳末たすけあい運動事業拠点区分）

1．継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

2．重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価法
該当する事項はない。
(2) 固定資産の減価償却の方法
該当する事項はない。
(3) 引当金の基準
該当する事項はない。

3．重要な会計方針の変更

平成27年度より従来採用していた「社会福祉法人会計基準の制定について（平成12年基準）」から「社会福祉法人会計基準の制定について（平成23年基準）」を採用することとした。

4．法人で採用する退職給付制度

該当する事項はない。

5．法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

本会が作成する財務諸表は以下の通りとしている。
(1) 法人全体の財務諸表（第一号一様式、第二号一様式、第三号一様式）
(2) 事業区分別内訳表（第一号二様式、第二号二様式、第三号二様式）
(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表
（第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式）
(4) 公益事業における拠点区分内訳表
（第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式）
(5) 収益事業における拠点区分内訳表
（第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式）
(6) 各拠点におけるサービス区分の内容
別表「区分、拠点区分、サービス別事業内容」を参照

6．基本財産の増減の内容および金額

該当する事項はない。

7．基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩

該当する事項はない。

8．担保に供している資産

該当する事項はない。

9．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当する事項はない。

10．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

11．満期保有目的の債券の内訳ならびに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

12．関連当事者との取引お内容

該当する事項はない。

13．重要な偶発債務

該当する事項はない。

14．重要な後発債務

該当する事項はない。

15．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況ならびに資産、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

該当する事項はない。

（第一号四様式）

公益事業拠点区分　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

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
経常経費補助金収入	10,340,000	10,340,000	0
区市町村補助金収入	10,340,000	10,340,000	0
受託金収入	9,248,000	9,248,000	0
区市町村受託金収入	9,248,000	9,248,000	0
受取利息配当金収入	2,000	81	1,919
事業活動収入計(1)	19,590,000	19,588,081	1,919
人件費支出	10,019,000	9,987,944	31,056
職員給料支出	2,878,000	2,863,096	14,904
職員賞与支出	591,000	590,996	4
非常勤職員給与支出	5,521,000	5,505,000	16,000
法定福利費支出	1,029,000	1,028,852	148
事業費支出	1,444,000	1,413,421	30,579
諸謝金支出	40,000	40,000	0
消耗器具備品費支出	101,000	100,849	151
印刷製本費支出	206,000	205,740	260
通信運搬費支出	383,000	382,958	42
業務委託費支出	387,000	386,203	797
手数料支出	62,000	60,917	1,083
保険料支出	15,000	8,980	6,020
賃借料支出	250,000	227,864	22,136
事務費支出	8,327,000	7,519,462	807,538
福利厚生費支出	46,000	45,745	255
旅費交通費支出	30,000	17,804	12,196
研修研究費支出	16,000	15,616	384
事務消耗品費支出	210,000	188,260	21,740
水道光熱費支出	1,560,000	1,148,101	411,899
修繕費支出	442,000	327,108	114,892
通信運搬費支出	60,000	43,670	16,330
業務委託費支出	5,132,000	4,951,253	180,747
手数料支出	20,000	10,800	9,200
保守料支出	793,000	756,105	36,895
諸会費支出	18,000	15,000	3,000
事業活動支出計(2)	19,790,000	18,920,827	869,173
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 200,000	667,254	△ 867,254
施設整備等による収支			
その他の施設整備等による収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0
その他の活動による収支			
事業区分間繰入金収入	200,000	0	200,000
その他の活動収入計(7)	200,000	0	200,000
事業区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	200,000	0	200,000
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	667,254	△ 667,254
			0
前期末支払資金残高(12)	0	2,465,049	△ 2,465,049
当期末支払資金残高(11+12)	0	3,132,303	△ 3,132,303

（第二号四様式）

公益事業拠点区分　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

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
経常経費補助金収益	10,340,000	10,450,000	△ 110,000
区市町村補助金収益	10,340,000	10,450,000	△ 110,000
受託金収益	9,248,000	20,597,448	△ 11,349,448
区市町村受託金収益	92,480,000	20,597,448	71,882,552
サービス活動収益計(1)	19,588,000	31,047,448	△ 11,459,448
人件費	9,987,944	11,040,169	△ 1,052,225
職員給料	2,863,096	3,079,896	△ 216,800
職員賞与	590,996	578,422	12,574
非常勤職員給与	5,505,000	6,296,340	△ 791,340
法定福利費	1,028,852	1,085,511	△ 56,659
事業費	1,413,421	1,183,851	229,570
諸謝金	40,000	40,000	0
消耗器具備品費	100,849	138,430	△ 37,581
印刷製本費	205,740	0	205,740
通信運搬費	382,958	361,096	21,862
業務委託費	386,203	239,760	146,443
手数料	60,917	46,861	14,056
保険料	8,980	0	8,980
賃借料	227,864	357,704	△ 129,840
事務費	7,519,462	17,755,245	△ 10,235,783
福利厚生費	45,745	34,745	11,000
旅費交通費	17,804	16,456	1,348
研修研究費	15,616	0	15,616
事務消耗品費	188,260	323,552	△ 135,292
水道光熱費	1,148,101	4,512,217	△ 3,364,116
修繕費	327,108	1,528,610	△ 1,201,502
通信運搬費	43,670	130,880	△ 87,210
業務委託費	4,951,253	9,763,760	△ 4,812,507
手数料	10,800	0	10,800
保守料	756,105	1,430,025	△ 673,920
諸会費	15,000	15,000	0
減価償却費	40,231	40,231	0
サービス活動費用計(2)	18,920,827	30,019,496	△ 11,098,669
サービス活動増減差額(3=1-2)	667,173	1,027,952	△ 360,779
サービス活動外増減の部			
受取利息配当金収益	81	140	△ 59
サービス活動外収益計(4)	81	140	△ 59
その他のサービス活動外費用	0	0	0
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)	81	140	△ 59
経常増減差額(7=3+6)	667,254	1,028,092	△ 360,838
特別増減の部			
事業区分繰入器収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
事業区分繰入金費用	0	3,172,412	△ 3,172,412
特別費用計(9)	0	3,172,412	△ 3,172,412
特別増減差額(10=8-9)	0	△ 3,172,412	3,172,412
当期活動増減差額(11=7+10)	0	△ 2,144,320	2,144,320
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	2,465,053	4,609,373	△ 2,144,320
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	3,132,307	2,465,053	667,254
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	0	0
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)	3,132,307	2,465,053	667,254

（第三号四様式）

公益事業拠点区分　貸借対照表

平成30年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資　産　の　部			
流動資産	4,134,499	7,288,007	△ 3,153,508
現金預金	4,133,718	7,287,604	△ 3,153,886
事業未収金	781	403	378
未収金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	4	4	0
基本財産	0	0	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	4	4	0
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輌運搬具	0	0	0
器具及び備品	4	4	0
ソフトウエア	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資 産 の 部 合 計	4,134,503	7,288,011	△ 3,153,508
負　債　の　部			
流動負債	1,002,196	4,822,958	△ 3,820,762
事業未払金	1,002,196	4,822,958	△ 3,820,762
その他の未払金	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
仮受金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
負 債 の 部 合 計	1,002,196	4,822,958	△ 3,820,762
純　資　産　の　部			
基本金	0	0	0
基金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	3,132,307	2,465,053	667,254
次期繰越活動増減差額	3,132,307	2,465,053	667,254
（うち当期活動増減差額）	667,254	△ 2,144,320	2,811,574
純 資 産 の 部 合 計	3,132,307	2,465,053	667,254
負債及び純資産の部合計	4,134,503	7,288,011	△ 3,153,508

計算書類に対する注記（公益事業拠点区分）

1．継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない

2．重要な会計方針

（1） 有価証券の評価基準及び評価法
該当する事項はない
（2） 固定資産の減価償却の方法
器具及び備品-定額法
（3） 引当金の基準
該当する事項はない

3．重要な会計方針の変更

平成27年度より従来採用していた「社会福祉法人会計基準の制定について（平成12年基準）」から「社会福祉法人会計基準の制定について（平成23年基準）」を採用することとした。

4．法人で採用する退職給付制度

該当する事項はない

5．法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

本会が作成する財務諸表は以下の通りとしている。
（1） 法人全体の財務諸表（第一号一様式、第二号一様式、第三号一様式）
（2） 事業区分別内訳表（第一号二様式、第二号二様式、第三号二様式）
（3） 社会福祉事業における拠点区分別内訳表
（第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式）
（4） 公益事業における拠点区分内訳表
（第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式）
（5） 収益事業における拠点区分内訳表
（第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式）
（6） 各拠点におけるサービス区分の内容
別表「区分、拠点区分、サービス別事業内容」を参照

6．基本財産の増減の内容および金額

該当する事項はない

7．基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩

該当する事項はない

8．担保に供している資産

該当する事項はない。

9．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

「別表3」参照

10．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

「別表2-2」参照

11．満期保有目的の債券の内訳ならびに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

12．関連当事者との取引お内容

該当する事項はない。

13．重要な偶発債務

該当する事項はない。

計算書類に対する注記（公益事業拠点区分）

14．重要な後発債務

該当する事項はない。

15．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況ならびに資産、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

（1） リース取引関係

①ファイナンス・リース取引

（ア）リース資産の減価償却の方法

「２．重要な会計方（2）固定資産の減価償却の方法」に記載の通りである

②移行前に開始したファイナンス・リース取引

会計基準（平成23年基準）に移行する前に締結された所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃借取引に関わる方法に準じた会計処理によっている。

別紙１

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

拠点区分名：公益事業拠点区分　　（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額 (B)	うち国庫補助金等の額	当期償却額 (C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額 (D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E)＝(A+B+C−	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額 (F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
その他の固定資産															
器具及び備品	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1,392,716	0	1,392,720	0	
その他の固定資産計（有形固定資産）	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1,392,716	0	1,392,720	0	
その他の固定資産計（無形固定資産）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1,392,716	0	1,392,720	0	
基本財産及びその他の固定資産計	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1,392,716	0	1,392,720	0	
将来入金予定の償還補助金の額	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
差引	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1,392,716	0	1,392,720	0	

（第一号四様式）

収益事業拠点区分　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

（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
事業収入	29,916,000	29,637,689	278,311
利用料収入	120,000	149,988	△ 29,988
手数料収入	6,276,000	6,703,930	△ 427,930
販売収入	23,520,000	22,783,771	736,229
受取利息配当金収入	2,000	86	1,914
その他の収入	0	0	0
事業活動収入計(1)	29,918,000	29,637,775	280,225
人件費支出	5,268,000	5,100,778	167,222
非常勤職員給与支出	4,771,000	4,673,874	97,126
法定福利費支出	497,000	426,904	70,096
事業費支出	21,553,000	20,867,759	685,241
消耗器具備品費支出	281,000	155,193	125,807
車輌費支出	373,000	345,272	27,728
修繕費支出	87,000	74,450	12,550
通信運搬費支出	120,000	44,020	75,980
保険料支出	252,000	250,530	1,470
賃借料支出	750,000	664,488	85,512
租税公課支出	610,000	609,300	700
買受費支出	19,080,000	18,724,506	355,494
事務費支出	1,242,000	1,190,475	51,525
福利厚生費支出	28,000	23,686	4,314
旅費交通費支出	3,000	0	3,000
業務委託費支出	982,000	982,000	0
手数料支出	60,000	16,309	43,691
保守料支出	169,000	168,480	520
事業活動支出計(2)	28,063,000	27,159,012	903,988
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	1,855,000	2,478,763	△ 623,763
施設整備等による収支			
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0
その他の活動による収支			
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0
事業区分間繰入金支出	4,267,000	4,267,000	0
その他の活動支出計(8)	4,267,000	4,267,000	0
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 4,267,000	△ 4,267,000	0
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 2,412,000	△ 1,788,237	△ 623,763
			0
前期末支払資金残高(12)	2,412,000	11,911,207	△ 9,499,207
当期末支払資金残高(11+12)	0	10,122,970	△ 10,122,970

（第二号四様式）

収益事業拠点区分　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

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
事業収益	29,637,689	30,793,775	△ 1,156,086
利用料収益	149,988	143,614	6,374
手数料収益	6,703,930	6,644,807	59,123
販売収益	22,783,771	24,005,354	△ 1,221,583
サービス活動収益計(1)	29,637,689	30,793,775	△ 1,156,086
人件費	5,100,778	5,014,527	86,251
非常勤職員給与	4,673,874	4,601,970	71,904
法定福利費	426,904	412,557	14,347
事業費	20,867,759	21,242,574	△ 374,815
消耗器具備品費	155,193	256,266	△ 101,073
車輌費	345,272	260,456	84,816
修繕費	74,450	171,288	△ 96,838
通信運搬費	44,020	93,000	△ 48,980
保険料	250,530	255,610	△ 5,080
賃借料	664,488	747,352	△ 82,864
租税公課	609,300	211,400	397,900
買受費	18,724,506	19,247,122	△ 522,616
事務費	1,190,475	1,197,379	△ 6,904
福利厚生費	23,686	20,768	2,918
旅費交通費	0	0	0
事務消耗品費	0	13,401	△ 13,401
修繕費	0	0	0
業務委託費	982,000	994,730	△ 12,730
手数料	16,309	0	16,309
保守料	168,480	168,480	0
減価償却費	361,590	361,590	0
サービス活動費用計(2)	27,520,602	27,816,070	△ 295,468
サービス活動増減差額(3=1-2)	2,117,087	2,977,705	△ 860,618
サービス活動外増減の部			
受取利息配当金収益	86	336	△ 250
受取利息配当金収益	86	336	△ 250
雑収益	0	116,438	△ 116,438
雑収益	0	116,438	△ 116,438
サービス活動外収益計(4)	86	116,774	△ 116,688
その他のサービス活動外費用	0	0	0
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)	86	116,774	△ 116,688
経常増減差額(7=3+6)	2,117,173	3,094,479	△ 977,306
特別増減の部			
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
事業区分間繰入金費用	4,267,000	8,000,000	△ 3,733,000
特別費用計(9)	4,267,000	8,000,000	△ 3,733,000
特別増減差額(10=8-9)	△ 4,267,000	△ 8,000,000	3,733,000
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 2,149,827	△ 4,905,521	2,755,694
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	13,191,462	18,096,983	△ 4,905,521
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	11,041,635	13,191,462	△ 2,149,827
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	0	0
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)	11,041,635	13,191,462	△ 2,149,827

（第三号四様式）

収益事業拠点区分　貸借対照表

平成30年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資　産　の　部			
流動資産	10,284,170	12,238,015	△ 1,953,845
現金預金	7,540,693	9,481,262	△ 1,940,569
事業未収金	601,685	566,915	34,770
未収金	0	0	0
商品・製品	2,088,292	2,136,338	△ 48,046
立替金	0	0	0
前払金	0	0	0
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	53,500	53,500	0
固定資産	23,918,665	24,280,255	△ 361,590
基本財産	0	0	0
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	23,918,665	24,280,255	△ 361,590
建物	0	0	0
器具及び備品	918,665	1,280,255	△ 361,590
売店事業積立資産	23,000,000	23,000,000	0
資 産 の 部 合 計	34,202,835	36,518,270	△ 2,315,435
負　債　の　部			
流動負債	161,200	326,808	△ 165,608
事業未払金	161,200	326,808	△ 165,608
預り金	0	0	0
職員預り金	0	0	0
前受金	0	0	0
仮受金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
負 債 の 部 合 計	161,200	326,808	△ 165,608
純　資　産　の　部			
基本金	0	0	0
基金	0	0	0
区市町村交付金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	23,000,000	23,000,000	0
売店事業積立金	23,000,000	23,000,000	0
次期繰越活動増減差額	11,041,635	13,191,462	△ 2,149,827
次期繰越活動増減差額	11,041,635	13,191,462	△ 2,149,827
（うち当期活動増減差額）	△ 2,149,827	△ 4,905,521	2,755,694
純 資 産 の 部 合 計	34,041,635	36,191,462	△ 2,149,827
負債及び純資産の部合計	34,202,835	36,518,270	△ 2,315,435

計算書類に対する注記（収益事業拠点区分）

1．継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない

2．重要な会計方針

（1） 有価証券の評価基準及び評価法
該当する事項はない
（2） 固定資産の減価償却の方法
建物、器具及び備品-定額法
（3） 引当金の基準
該当する事項はない

3．重要な会計方針の変更

平成27年度より従来採用していた「社会福祉法人会計基準の制定について（平成12年基準）」から「社会福祉法人会計基準の制定について（平成23年基準）」を採用することとした。

4．法人で採用する退職給付制度

該当する事項はない

5．法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

本会が作成する財務諸表は以下の通りとしている。
（1） 法人全体の財務諸表（第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式）
（2） 事業区分別内訳表（第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式）
（3） 社会福祉事業における拠点区分別内訳表
（第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式）
（4） 公益事業における拠点区分内訳表
（第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式）
（5） 収益事業における拠点区分内訳表
（第一号三様式、第二号三様式、第三号三様式）
（6） 各拠点におけるサービス区分の内容
別表「区分、拠点区分、サービス別事業内容」を参照

6．基本財産の増減の内容および金額

該当する事項はない

7．基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩

該当する事項はない

8．担保に供している資産

該当する事項はない。

9．固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

「別表3」参照

10．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

「別表2-2」参照

11．満期保有目的の債券の内訳ならびに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

12．関連当事者との取引お内容

該当する事項はない。

13．重要な偶発債務

該当する事項はない。

14．重要な後発債務

該当する事項はない。

計算書類に対する注記（収益事業拠点区分）

15．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況ならびに資産、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

（1） リース取引関係

①ファイナンス・リース取引

（ア）リース資産の減価償却の方法

「２．重要な会計方（2）固定資産の減価償却の方法」に記載の通りである

②移行前に開始したファイナンス・リース取引

会計基準（平成23年基準）に移行する前に締結された所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃借取引に関わる方法に準じた会計処理によっている。

別紙１

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

拠点区分名：収益事業拠点区分　　（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額 (B)	うち国庫補助金等の額	当期償却額 (C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額 (D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E)＝(A+B+C−	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額 (F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
その他の固定資産															
器具及び備品	1,280,255	0	0	0	361,590	0	0	0	918,665	0	2,897,615	0	3,816,280	0	
その他の固定資産計（有形固定資産）	1,280,255	0	0	0	361,590	0	0	0	918,665	0	2,897,615	0	3,816,280	0	
その他の固定資産計（無形固定資産）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産	1,280,255	0	0	0	361,590	0	0	0	918,665	0	2,897,615	0	3,816,280	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,280,255	0	0	0	361,590	0	0	0	918,665	0	2,897,615	0	3,816,280	0	
将来入金予定の償還補助金の額	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	−	
差引	1,280,255	0	0	0	361,590	0	0	0	918,665	0	2,897,615	0	3,816,280	0	

資金収支明細書

（自）平成29年4月1日　　（至）平成30年3月31日

法人全体　　（単位：円）

勘定科目	サービス区分	法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	ボランティア活動推進事業	助成事業	生活福祉資金貸付事業事務費	権利擁護センター	福祉人材育成事業
事業活動による収支									
会費収入		1,459,660	660,000	0	450,000	1,172,000	0	0	0
会費収入		1,459,660	660,000	0	450,000	1,172,000	0	0	0
寄附金収入		14,792,335	415,000	0	0	0	0	364,000	0
経常経費寄附金収入		14,792,335	415,000	0	0	0	0	364,000	0
経常経費補助金収入		89,879,000	976,000	27,633,288	2,140,296	1,585,000	0	0	80,000
区市町村補助金収入		88,989,000	0	27,426,288	1,500,000	0	0	0	0
その他の補助金収入		50,000	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入		840,000	976,000	207,000	640,296	1,585,000	0	0	80,000
受託金収入		0	23,262,900	31,556,791	2,967,000	0	6,880,000	7,470,000	3,846,800
区市町村受託金収入		0	23,262,900	31,556,791	2,967,000	0	0	0	3,846,800
都道府県受託金収入		0	0	0	0	0	6,880,000	7,470,000	0
貸付事業収入		29,000	0	0	0	0	0	0	0
償還金収入		29,000	0	0	0	0	0	0	0
事業収入		501,836	1,108,028	16,538,450	416,471	0	0	1,725,532	0
参加費収入		0	353,500	288,700	189,300	0	0	0	0
利用料収入		0	754,528	16,249,750	0	0	0	1,725,532	0
広告料収入		439,000	0	0	0	0	0	0	0
手数料収入		62,836	0	0	227,171	0	0	0	0
販売収入		0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入		0	0	2,243,800	0	0	0	0	0
その他の事業収入		0	0	2,243,800	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入		29,892	0	69	0	0	0	38	55
受取利息配当金収入		29,892	0	69	0	0	0	38	55
その他の収入		484,000	0	0	0	0	0	0	16,800
受入研修費収入		291,000	0	0	0	0	0	0	0
雑収入		193,000	0	0	0	0	0	0	16,800
事業活動収入計(1)		107,175,723	26,421,928	77,972,398	5,973,767	2,757,000	6,880,000	9,559,570	3,943,655
人件費支出		96,703,491	13,828,389	22,750,141	3,168,053	0	5,351,000	7,555,333	0
役員報酬支出		828,000	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出		58,873,444	6,425,289	8,672,400	0	0	1,386,000	1,852,405	0
職員賞与支出		19,247,291	1,716,049	3,228,007	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出		4,813,552	4,114,175	8,115,600	2,745,106	0	3,284,000	4,833,670	0
退職給付支出		0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出		12,941,204	1,572,876	2,734,134	422,947	0	681,000	869,258	0
事業費支出		1,309,044	11,068,449	50,820,284	5,955,028	0	1,514,000	1,755,722	3,819,048
諸謝金支出		170,000	3,199,947	13,684,550	450,080	0	0	353,620	3,397,700
旅費交通費支出		100	4,100	10,006	1,531,500	0	0	241,294	9,389
消耗器具備品費支出		0	1,665,679	92,564	203,982	0	80,000	0	50,044
印刷製本費支出		0	13,550	0	94,716	0	0	0	0
水道光熱費支出		0	111,293	0	0	0	0	0	0
車輌費支出		92,636	0	2,156,246	110,517	0	107,000	220,702	0
燃料費支出		0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出		0	648,000	412,006	0	0	0	0	0

資金収支明細書

（自）平成29年4月1日　　（至）平成30年3月31日

法人全体　　（単位：円）

勘定科目	サービス区分	法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	ボランティア活動推進事業	助成事業	生活福祉資金貸付事業事務費	権利擁護センター	福祉人材育成事業
通信運搬費支出		14,868	238,085	474,832	393,186	0	393,000	0	180,047
会議費支出		0	9,703	1,000	276	0	0	0	1,000
広報費支出		494,640	28,680	0	919,468	0	0	0	81,244
業務委託費支出		480,600	2,336,654	32,475,911	1,768,407	0	0	388,800	64,800
手数料支出		0	707,860	189,745	408,854	0	427,000	0	1,324
保険料支出		0	137,800	793,600	47,580	0	46,000	160,260	0
賃借料支出		56,200	1,773,100	502,346	26,462	0	461,000	329,632	33,500
租税公課支出		0	0	0	0	0	0	0	0
給食費支出		0	171,253	27,478	0	0	0	0	0
保健衛生費支出		0	22,745	0	0	0	0	61,414	0
買受費支出		0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出		0	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出		7,943,600	90,060	2,754,800	13,133	0	15,000	292,334	0
福利厚生費支出		151,455	33,479	196,190	11,686	0	12,000	11,686	0
旅費交通費支出		142,643	24,101	14,705	638	0	3,000	4,986	0
研修研究費支出		70,330	32,480	225,380	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出		390,076	0	523,493	809	0	0	61,886	0
印刷製本費支出		141,480	0	326,762	0	0	0	0	0
水道光熱費支出		0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出		0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出		511,792	0	853,216	0	0	0	167,382	0
会議費支出		0	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出		1,756,944	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出		1,640,701	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出		1,242,981	0	439,997	0	0	0	46,394	0
保険料支出		467,640	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出		246,050	0	62,337	0	0	0	0	0
租税公課支出		0	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出		840,888	0	90,720	0	0	0	0	0
渉外費支出		46,000	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出		294,620	0	22,000	0	0	0	0	0
雑支出		0	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出		44,000	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出		44,000	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出		0	1,096,100	0	0	2,757,000	0	0	0
助成金支出		0	1,096,100	0	0	2,757,000	0	0	0
事業活動支出計(2)		106,000,135	26,082,998	76,325,225	9,136,214	2,757,000	6,880,000	9,603,389	3,819,048
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		1,175,588	338,930	1,647,173	△ 3,162,447	0	0	△ 43,819	124,607
施設整備等による収支									
施設整備等補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金特別配分金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入		0	0	0	0	0	0	0	0

資金収支明細書

（自）平成29年4月1日　　（至）平成30年3月31日

法人全体　　（単位：円）

勘定科目	サービス区分	法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	ボランティア活動推進事業	助成事業	生活福祉資金貸付事業事務費	権利擁護センター	福祉人材育成事業
固定資産売却収入		0	0	0	0	0	0	0	0
車輌運搬具売却収入		0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入		0	0	0	0	0	0	0	0
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		0	0	510,840	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出		0	0	510,840	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)		0	0	510,840	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		0	0	△ 510,840	0	0	0	0	0
その他の活動による収支									
積立資産取崩収入		10,000,000	0	0	0	0	0	0	0
運営費積立資産取崩収入		10,000,000	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入		900,000	1,545,000	0	1,822,000	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入		900,000	1,545,000	0	1,822,000	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入		10,000,000	1,253,000	0	2,370,000	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入		10,000,000	1,253,000	0	2,370,000	0	0	0	0
その他の活動による収入		0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入		0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)		20,900,000	2,798,000	0	4,192,000	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出		10,000,000	0	1,170,000	0	0	0	0	2,453,000
サービス区分間繰入金支出		10,000,000	0	1,170,000	0	0	0	0	2,453,000
その他の活動による支出		4,826,760	773,470	870,720	0	0	0	0	0
差入保証金		0	240,000	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出		4,826,760	533,470	870,720	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)		14,826,760	773,470	2,040,720	0	0	0	0	2,453,000
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		6,073,240	2,024,530	△ 2,040,720	4,192,000	0	0	0	△ 2,453,000
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		7,248,828	2,363,460	△ 904,387	1,029,553	0	0	△ 43,819	△ 2,328,393

前期末支払資金残高(12)	△ 4,630,769	179,819	26,183,354	4,030,984	0	0	1,926,539	7,667,909
当期末支払資金残高(11+12)	2,618,059	2,543,279	25,278,967	5,060,537	0	0	1,882,720	5,339,516

資金収支明細書

（自）平成29年4月1日　　（至）平成30年3月31日

法人全体　　（単位：円）

勘定科目	サービス区分	歳末たすけあい運動事業	福祉センター管理事業	高齢者創出支援事業	自動販売機設置事業	売店事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支									
会費収入		0	0	0	0	0	3,741,660	0	3,741,660
会費収入		0	0	0	0	0	3,741,660	0	3,741,660
寄附金収入		0	0	0	0	0	15,571,335	0	15,571,335
経常経費寄附金収入		0	0	0	0	0	15,571,335	0	15,571,335
経常経費補助金収入		89,865	0	10,340,000	0	0	132,723,449	0	132,723,449
区市町村補助金収入		0	0	0	0	0	117,915,288	0	117,915,288
その他の補助金収入		0	0	10,340,000	0	0	10,390,000	0	10,390,000
共同募金配分金収入		89,865	0	0	0	0	4,418,161	0	4,418,161
受託金収入		0	9,248,000	0	0	0	85,231,491	0	85,231,491
区市町村受託金収入		0	9,248,000	0	0	0	70,881,491	0	70,881,491
都道府県受託金収入		0	0	0	0	0	14,350,000	0	14,350,000
貸付事業収入		0	0	0	0	0	29,000	0	29,000
償還金収入		0	0	0	0	0	29,000	0	29,000
事業収入		0	0	0	6,818,817	22,818,872	49,928,006	0	49,928,006
参加費収入		0	0	0	0	0	831,500	0	831,500
利用料収入		0	0	0	149,988	0	18,879,798	0	18,879,798
広告料収入		0	0	0	0	0	439,000	0	439,000
手数料収入		0	0	0	6,668,829	35,101	6,993,937	0	6,993,937
販売収入		0	0	0	0	22,783,771	22,783,771	0	22,783,771
障害福祉サービス等事業収入		0	0	0	0	0	2,243,800	0	2,243,800
その他の事業収入		0	0	0	0	0	2,243,800	0	2,243,800
受取利息配当金収入		0	42	39	17	69	30,221	0	30,221
受取利息配当金収入		0	42	39	17	69	30,221	0	30,221
その他の収入		0	0	0	0	0	500,800	0	500,800
受入研修費収入		0	0	0	0	0	291,000	0	291,000
雑収入		0	0	0	0	0	209,800	0	209,800
事業活動収入計(1)		89,865	9,248,042	10,340,039	6,818,834	22,818,941	289,999,762	0	289,999,762
人件費支出		0	962,281	9,025,663	434,925	4,665,853	164,445,129	0	164,445,129
役員報酬支出		0	0	0	0	0	828,000	0	828,000
職員給料支出		0	0	2,863,096	0	0	80,072,634	0	80,072,634
職員賞与支出		0	0	590,996	0	0	24,782,343	0	24,782,343
非常勤職員給与支出		0	959,500	4,545,500	345,980	4,327,894	38,084,977	0	38,084,977
退職給付支出		0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出		0	2,781	1,026,071	88,945	337,959	20,677,175	0	20,677,175
事業費支出		0	0	1,413,421	1,831,998	19,035,761	98,522,755	0	98,522,755
諸謝金支出		0	0	40,000	0	0	21,295,897	0	21,295,897
旅費交通費支出		0	0	0	0	0	1,796,389	0	1,796,389
消耗器具備品費支出		0	0	100,849	155,193	0	2,348,311	0	2,348,311
印刷製本費支出		0	0	205,740	0	0	314,006	0	314,006
水道光熱費支出		0	0	0	0	0	111,293	0	111,293
車輌費支出		0	0	0	275,317	69,955	3,032,373	0	3,032,373
燃料費支出		0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出		0	0	0	74,450	0	1,134,456	0	1,134,456

資金収支明細書

（自）平成29年4月1日　　（至）平成30年3月31日

法人全体　　（単位：円）

勘定科目	サービス区分	歳末たすけあい運動事業	福祉センター管理事業	高齢者創出支援事業	自動販売機設置事業	売店事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
通信運搬費支出		0	0	382,958	44,020	0	2,120,996	0	2,120,996
会議費支出		0	0	0	0	0	11,979	0	11,979
広報費支出		0	0	0	0	0	1,524,032	0	1,524,032
業務委託費支出		0	0	386,203	0	0	37,901,375	0	37,901,375
手数料支出		0	0	60,917	0	0	1,795,700	0	1,795,700
保険料支出		0	0	8,890	190,670	59,860	1,444,660	0	1,444,660
賃借料支出		0	0	227,864	483,048	181,440	4,074,592	0	4,074,592
租税公課支出		0	0	0	609,300	0	609,300	0	609,300
給食費支出		0	0	0	0	0	198,731	0	198,731
保健衛生費支出		0	0	0	0	0	84,159	0	84,159
買受費支出		0	0	0	0	18,724,506	18,724,506	0	18,724,506
雑支出		0	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出		89,871	7,425,297	94,165	432,000	758,475	19,908,735	0	19,908,735
福利厚生費支出		0	0	45,745	0	23,686	485,927	0	485,927
旅費交通費支出		0	0	17,804	0	0	207,877	0	207,877
研修研究費支出		0	0	15,616	0	0	343,806	0	343,806
事務消耗品費支出		47,900	188,260	0	0	0	1,212,424	0	1,212,424
印刷製本費支出		0	0	0	0	0	468,242	0	468,242
水道光熱費支出		0	1,148,101	0	0	0	1,148,101	0	1,148,101
修繕費支出		0	327,108	0	0	0	327,108	0	327,108
通信運搬費支出		41,971	43,670	0	0	0	1,618,031	0	1,618,031
会議費支出		0	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出		0	0	0	0	0	1,756,944	0	1,756,944
業務委託費支出		0	4,951,253	0	432,000	550,000	7,573,954	0	7,573,954
手数料支出		0	10,800	0	0	16,309	1,756,481	0	1,756,481
保険料支出		0	0	0	0	0	467,640	0	467,640
賃借料支出		0	0	0	0	0	308,387	0	308,387
租税公課支出		0	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出		0	756,105	0	0	168,480	1,856,193	0	1,856,193
渉外費支出		0	0	0	0	0	46,000	0	46,000
諸会費支出		0	0	15,000	0	0	331,620	0	331,620
雑支出		0	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出		0	0	0	0	0	44,000	0	44,000
分担金支出		0	0	0	0		44,000	0	44,000
助成金支出		0	0	0	0	0	3,853,100	0	3,853,100
助成金支出		0	0	0	0		3,853,100	0	3,853,100
事業活動支出計(2)		89,871	8,387,578	10,533,249	2,698,923	24,460,089	286,773,719	0	286,773,719
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		△ 6	860,464	△ 193,210	4,119,911	△ 1,641,148	3,226,043	0	3,226,043
施設整備等による収支								0	0
施設整備等補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金特別配分金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入		0	0	0	0	0	0	0	0

資金収支明細書

（自）平成29年4月1日　　（至）平成30年3月31日

法人全体　　（単位：円）

勘定科目	サービス区分	歳末たすけあい運動事業	福祉センター管理事業	高齢者創出支援事業	自動販売機設置事業	売店事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
固定資産売却収入		0	0	0	0	0	0	0	0
車輌運搬具売却収入		0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品売却収入		0	0	0	0	0	0	0	0
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		0	0	0	0	0	510,840	0	510,840
器具及び備品取得支出		0	0	0	0	0	510,840	0	510,840
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	510,840	0	510,840
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		0	0	0	0	0	△ 510,840	0	△ 510,840
その他の活動による収支								0	0
積立資産取崩収入		0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
運営費積立資産取崩収入		0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
事業区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	4,267,000	0	4,267,000
事業区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	4,267,000	0	4,267,000
サービス区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	13,623,000	0	13,623,000
サービス区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	13,623,000	0	13,623,000
その他の活動による収入		0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入		0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)		0	0	0	0	0	27,890,000	0	27,890,000
事業区分間繰入金支出		0	0	0	4,267,000	0	4,267,000	0	4,267,000
事業区分間繰入金支出		0	0	0	4,267,000	0	4,267,000	0	4,267,000
サービス区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	13,623,000	0	13,623,000
サービス区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	13,623,000	0	13,623,000
その他の活動による支出		0	0	0	0	0	6,470,950	0	6,470,950
差入保証金		0	0	0	0	0	240,000	0	240,000
退職手当積立基金預け金支出		0	0	0	0	0	6,230,950	0	6,230,950
その他の活動支出計(8)		0	0	0	4,267,000	0	24,360,950	0	24,360,950
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		0	0	0	△ 4,267,000	0	3,529,050	0	3,529,050
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		△ 6	860,464	△ 193,210	△ 147,089	△ 1,641,148	6,244,253	0	6,244,253
前期末支払資金残高(12)		6	1,845,656	619,393	2,954,258	8,956,949	49,734,098	0	49,734,098
当期末支払資金残高(11+12)		0	2,706,120	426,183	2,807,169	7,315,801	55,978,351	0	55,978,351

事業収支明細書

（自）平成29年4月1日　　（至）平成30年3月31日

法人合算

勘定科目	サービス区分	法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	ボランティア活動推進事業	助成事業	生活福祉資金貸付事業事務費	権利擁護センター	福祉人材育成事業
サービス活動増減の部									
会費収益		1,459,660	660,000	0	450,000	1,172,000	0	0	0
会費収益		1,459,660	660,000	0	450,000	1,172,000	0	0	0
寄附金収益		14,792,335	415,000	0	0	0	0	364,000	0
経常経費寄附金収益		14,792,335	415,000	0	0	0	0	364,000	0
経常経費補助金収益		89,879,000	976,000	27,633,288	2,140,296	1,585,000	0	0	80,000
区市町村補助金収益		88,989,000	0	27,426,288	1,500,000	0	0	0	0
その他の補助金収益		50,000	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収益		840,000	976,000	207,000	640,296	1,585,000	0	0	80,000
受託金収益		0	23,262,900	31,556,791	2,967,000	0	6,880,000	7,470,000	3,846,800
区市町村受託金収益		0	23,262,900	31,556,791	2,967,000	0	0	0	3,846,800
都道府県受託金収益		0	0	0	0	0	6,880,000	7,470,000	0
事業収益		501,836	1,108,028	16,538,450	416,471	0	0	1,725,532	0
参加費収益		0	353,500	288,700	189,300	0	0	0	0
利用料収益		0	754,528	16,249,750	0	0	0	1,725,532	0
広告料収益		439,000	0	0	0	0	0	0	0
手数料収益		62,836	0	0	227,171	0	0	0	0
販売収益		0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益		0	0	2,243,800	0	0	0	0	0
その他の事業収益		0	0	2,243,800	0	0	0	0	0
基金取崩額		29,000	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額		29,000	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)		106,661,831	26,421,928	77,972,329	5,973,767	2,757,000	6,880,000	9,559,532	3,926,800
人件費		101,530,251	14,361,859	23,620,861	3,168,053	0	5,351,000	7,555,333	0
役員報酬		828,000	0	0	0	0	0	0	0
職員給料		58,873,444	6,425,289	8,672,400	0	0	1,386,000	1,852,405	0
職員賞与		19,247,291	1,716,049	3,228,007	0	0	3,284,000	0	0
非常勤職員給与		4,813,552	4,114,175	8,115,600	2,745,106	0	0	4,833,670	0
退職給付費用		4,826,760	533,470	870,720	0	0	0	0	0
法定福利費		12,941,204	1,572,876	2,734,134	422,947	0	681,000	869,258	0
事業費		1,309,044	11,068,449	50,820,284	5,955,028	0	1,514,000	1,755,722	3,819,048
諸謝金		170,000	3,199,947	13,684,550	450,080	0	0	353,620	3,397,700
旅費交通費		100	4,100	10,006	1,531,500	0	0	241,294	9,389
消耗器具備品費		0	1,665,679	92,564	203,982	0	80,000	0	50,044
印刷製本費		0	13,550	0	94,716	0	0	0	0
水道光熱費		0	111,293	0	0	0	0	0	0
車輌費		92,636	0	2,156,246	110,517	0	107,000	220,702	0
燃料費		0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費		0	648,000	412,006	0	0	0	0	0
通信運搬費		14,868	238,085	474,832	393,186	0	393,000	0	180,047
会議費		0	9,703	1,000	276	0	0	0	1,000
広報費		494,640	28,680	0	919,468	0	0	0	81,244
業務委託費		480,600	2,336,654	32,475,911	1,768,407	0	0	388,800	64,800

事業収支明細書

（自）平成29年4月1日　　（至）平成30年3月31日

法人合算

勘定科目	サービス区分	法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	ボランティア活動推進事業	助成事業	生活福祉資金貸付事業事務費	権利擁護センター	福祉人材育成事業
サービス活動増減の部									
手数料		0	707,860	189,745	408,854	0	427,000	0	1,324
保険料		0	137,800	793,600	47,580	0	46,000	160,260	0
賃借料		56,200	1,773,100	502,346	26,462	0	461,000	329,632	33,500
租税公課		0	0	0	0	0	0	0	0
給食費		0	171,253	27,478	0	0	0	0	0
保健衛生費		0	22,745	0	0	0	0	61,414	0
買受費		0	0	0	0	0	0	0	0
雑費		0	0	0	0	0	0	0	0
事務費		7,943,600	90,060	2,754,800	13,133	0	15,000	292,333	0
福利厚生費		151,455	33,479	196,190	11,686	0	12,000	11,686	0
旅費交通費		142,643	24,101	14,705	638	0	3,000	4,986	0
研修研究費		70,330	32,480	225,380	0	0	0	0	0
事務消耗品費		390,076	0	523,493	809	0	0	61,886	0
印刷製本費		141,480	0	326,762	0	0	0	0	0
水道光熱費		0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費		0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費		0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費		511,792	0	853,216	0	0	0	167,382	0
会議費		0	0	0	0	0	0	0	0
広報費		1,756,944	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費		1,640,701	0	0	0	0	0	46,393	0
手数料		1,242,981	0	439,997	0	0	0	0	0
保険料		467,640	0	0	0	0	0	0	0
賃借料		246,050	0	62,337	0	0	0	0	0
保守料		840,888	0	90,720	0	0	0	0	0
渉外費		46,000	0	0	0	0	0	0	0
諸会費		294,620	0	22,000	0	0	0	0	0
雑費		0	0	0	0	0	0	0	0
分担金費用		44,000	0	0	0	0	0	0	0
分担金費用		44,000	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用		0	1,096,100	0	0	2,757,000	0	0	0
助成金費用		0	1,096,100	0	0	2,757,000	0	0	0
減価償却費		1,278,686	74,736	43,991	64,359	0	0	0	0
減価償却費		1,278,686	74,736	43,991	64,359	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 672,582	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 672,582	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額		0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額		0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)		111,432,999	26,691,204	77,239,936	9,200,573	2,757,000	6,880,000	9,603,388	3,819,048
サービス活動増減差額(3=1-2)		△ 4,771,168	△ 269,276	732,393	△ 3,226,806	0	0	△ 43,856	107,752

事業収支明細書

（自）平成29年4月1日　　（至）平成30年3月31日

法人合算

勘定科目	サービス区分	法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	ボランティア活動推進事業	助成事業	生活福祉資金貸付事業事務費	権利擁護センター	福祉人材育成事業
サービス活動増減の部									
サービス活動外増減の部									
受取利息配当金収益		29,892	0	69	0	0	0	38	55
受取利息配当金収益		29,892	0	69	0	0	0	38	55
その他のサービス活動外収益		484,000	0	0	0	0	0	0	16,800
受入研修費収益		484,000	0	0	0	0	0	0	16,800
サービス活動外収益計(4)		513,892	0	69	0	0	0	38	16,855
その他のサービス活動外費用		0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失		0	0	0	0	0	0	0	0
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)		513,892	0	69	0	0	0	38	16,855
経常増減差額(7=3+6)		△ 4,257,276	△ 269,276	732,462	△ 3,226,806	0	0	△ 43,818	124,607
特別増減の部									
事業区分間繰入金収益		900,000	1,545,000	0	1,822,000	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益		900,000	1,545,000	0	1,822,000	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収益		10,000,000	1,253,000	0	2,370,000	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収益		10,000,000	1,253,000	0	23,700,000	0	0	0	0
特別収益計(8)		10,900,000	2,798,000	0	4,192,000	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用		0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用		0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金費用		10,000,000	0	1,170,000	0	0	0	0	2,453,000
サービス区分間繰入金費用		10,000,000	0	1,170,000	0	0	0	0	2,453,000
特別費用計(9)		10,000,000	0	1,170,000	0	0	0	0	2,453,000
特別増減差額(10=8-9)		900,000	2,798,000	△ 1,170,000	4,192,000	0	0	0	△ 2,453,000
当期活動増減差額(11=7+10)		△ 3,357,276	2,528,724	△ 437,538	965,194	0	0	△ 43,818	△ 2,328,393
繰越活動増減差額の部									
前期繰越活動増減差額(12)		△ 2,727,008	407,143	26,319,847	4,319,745	0	1	1,926,539	7,667,909
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		△ 6,084,284	2,935,867	25,882,309	5,284,939	0	1	1,882,721	5,339,516
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0	0
基本金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)		10,000,000	0	0	0	0	0	0	0
運営費積立金取崩額		10,000,000	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0
売店事業積立金取崩額		0	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	0
運営費積立金積立額		0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動積立金積立額		0	0	0	0	0	0	0	0
売店事業積立金積立額		0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		3,915,716	2,935,867	25,882,309	5,284,939	0	1	1,882,721	5,339,516

事業収支明細書

（自）平成29年4月1日　　（至）平成30年3月31日

法人合算　　（単位：円）

勘定科目	サービス区分	歳末たすけあい運動事業	福祉センター管理事業	高齢者創出支援事業	自動販売機設置事業	売店事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部									
会費収益		0	0	0	0	0	3,741,660	0	3,741,660
会費収益		0	0	0	0	0	3,741,660	0	3,741,660
寄附金収益		0	0	0	0	0	15,571,335	0	15,571,335
経常経費寄附金収益		0	0	0	0	0	15,571,335	0	15,571,335
経常経費補助金収益		89,865	0	10,340,000	0	0	132,723,449	0	132,723,449
区市町村補助金収益		0	0	10,340,000	0	0	128,255,288	0	128,255,288
その他の補助金収益		0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
共同募金配分金収益		89,865	0	0	0	0	4,418,161	0	4,418,161
受託金収益		0	9,248,000	0	0	0	85,231,491	0	85,231,491
区市町村受託金収益		0	9,248,000	0	0	0	70,881,491	0	70,881,491
都道府県受託金収益		0	0	0	0	0	14,350,000	0	14,350,000
事業収益		0	0	0	6,818,817	22,818,872	49,928,006	0	49,928,006
参加費収益		0	0	0	0	0	831,500	0	831,500
利用料収益		0	0	0	149,988	0	18,879,798	0	18,879,798
広告料収益		0	0	0	0	0	439,000	0	439,000
手数料収益		0	0	0	6,668,829	35,101	6,993,937	0	6,993,937
販売収益		0	0	0	0	22,783,771	22,783,771	0	22,783,771
障害福祉サービス等事業収益		0	0	0	0	0	2,243,800	0	2,243,800
その他の事業収益		0	0	0	0	0	2,243,800	0	2,243,800
基金取崩額		0	0	0	0	0	29,000	0	29,000
基金取崩額		0	0	0	0	0	29,000	0	29,000
サービス活動収益計(1)		89,865	9,248,000	10,340,000	6,818,817	22,818,872	289,468,741	0	289,468,741
人件費		0	962,281	9,025,663	434,925	4,665,853	170,676,079	0	170,676,079
役員報酬		0	0	0	0	0	828,000	0	828,000
職員給料		0	0	2,863,096	0	0	80,072,634	0	80,072,634
職員賞与		0	0	590,996	0	0	28,066,343	0	28,066,343
非常勤職員給与		0	959,500	4,545,500	345,980	4,327,894	34,800,977	0	34,800,977
退職給付費用		0	0	0	0	0	6,230,950	0	6,230,950
法定福利費		0	2,781	1,026,071	88,945	337,959	20,677,175	0	20,677,175
事業費		0	0	1,413,421	1,831,998	19,035,761	98,522,755	0	98,522,755
諸謝金		0	0	40,000	0	0	21,295,897	0	21,295,897
旅費交通費		0	0	0	0	0	1,796,389	0	1,796,389
消耗器具備品費		0	0	100,849	155,193	0	2,348,311	0	2,348,311
印刷製本費		0	0	205,740	0	0	314,006	0	314,006
水道光熱費		0	0	0	0	0	111,293	0	111,293
車輌費		0	0	0	275,317	69,955	3,032,373	0	3,032,373
燃料費		0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費		0	0	0	74,450	0	1,134,456	0	1,134,456
通信運搬費		0	0	382,958	44,020	0	2,120,996	0	2,120,996
会議費		0	0	0	0	0	11,979	0	11,979
広報費		0	0	0	0	0	1,524,032	0	1,524,032
業務委託費		0	0	386,203	0	0	37,901,375	0	37,901,375

事業収支明細書

（自）平成29年4月1日　　（至）平成30年3月31日

法人合算　　（単位：円）

勘定科目	サービス区分	歳末たすけあい運動事業	福祉センター管理事業	高齢者創出支援事業	自動販売機設置事業	売店事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部									
手数料		0	0	60,917	0	0	1,795,700	0	1,795,700
保険料		0	0	8,890	190,670	59,860	1,444,660	0	1,444,660
賃借料		0	0	227,864	483,048	181,440	4,074,592	0	4,074,592
租税公課		0	0	0	609,300	0	609,300	0	609,300
給食費		0	0	0	0	0	198,731	0	198,731
保健衛生費		0	0	0	0	0	84,159	0	84,159
買受費		0	0	0	0	18,724,506	18,724,506	0	18,724,506
雑費		0	0	0	0	0	0	0	0
事務費		89,871	7,425,297	94,165	432,000	758,475	19,908,734	0	19,908,734
福利厚生費		0	0	45,745	0	23,686	485,927	0	485,927
旅費交通費		0	0	0	0	0	190,073	0	190,073
研修研究費		0	0	17,804	0	0	345,994	0	345,994
事務消耗品費		47,900	188,260	15,616	0	0	1,228,040	0	1,228,040
印刷製本費		0	0	0	0	0	468,242	0	468,242
水道光熱費		0	1,148,101	0	0	0	1,148,101	0	1,148,101
燃料費		0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費		0	327,108	0	0	0	327,108	0	327,108
通信運搬費		41,971	43,670	0	0	0	1,618,031	0	1,618,031
会議費		0	0	0	0	0	0	0	0
広報費		0	0	0	0	0	1,756,944	0	1,756,944
業務委託費		0	4,951,253	0	432,000	550,000	7,620,347	0	7,620,347
手数料		0	10,800	0	0	16,309	1,710,087	0	1,710,087
保険料		0	0	0	0	0	467,640	0	467,640
賃借料		0	0	0	0	0	308,387	0	308,387
保守料		0	756,105	0	0	168,480	1,856,193	0	1,856,193
渉外費		0	0	0	0	0	46,000	0	46,000
諸会費		0	0	0	0	0	316,620	0	316,620
雑費		0	0	15,000	0	0	15,000	0	15,000
分担金費用		0	0	0	0	0	44,000	0	44,000
分担金費用		0	0	0	0	0	44,000	0	44,000
助成金費用		0	0	0	0	0	3,853,100	0	3,853,100
助成金費用		0	0	0	0	0	3,853,100	0	3,853,100
減価償却費		0	0	0	0	245,490	1,707,262	0	1,707,262
減価償却費		0	0	0	0	245,490	1,707,262	0	1,707,262
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	116,100	0	△ 556,482	0	△ 556,482
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	116,100	0	△ 556,482	0	△ 556,482
徴収不能額		0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額		0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)		89,871	8,387,578	10,533,249	2,815,023	24,705,579	294,155,448	0	294,155,448
サービス活動増減差額(3=1-2)		△ 6	860,422	△ 193,249	4,003,794	△ 1,886,707	△ 4,686,707	0	△ 4,686,707

事業収支明細書

（自）平成29年4月1日　　（至）平成30年3月31日

法人合算　　（単位：円）

勘定科目	サービス区分	歳末たすけあい運動事業	福祉センター管理事業	高齢者創出支援事業	自動販売機設置事業	売店事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部									
サービス活動外増減の部							0		0
受取利息配当金収益		0	42	39	17	69	30,221	0	30,221
受取利息配当金収益		0	42	39	17	69	30,221	0	30,221
その他のサービス活動外収益		0	0	0	0	0	500,800	0	500,800
受入研修費収益		0	0	0	0	0	500,800	0	500,800
サービス活動外収益計(4)		0	42	39	17	69	531,021	0	531,021
その他のサービス活動外費用		0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失		0	0	0	0	0	0	0	0
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)		0	42	39	17	69	531,021	0	531,021
経常増減差額(7=3+6)		△ 6	860,464	△ 193,210	4,003,811	△ 1,886,638	△ 4,155,686	0	△ 4,155,686
特別増減の部							0		0
事業区分間繰入金収益		0	0	0	0	0	4,267,000	0	4,267,000
事業区分間繰入金収益		0	0	0	0	0	4,267,000	0	4,267,000
サービス区分間繰入金収益		0	0	0	0	0	13,623,000	0	13,623,000
サービス区分間繰入金収益		0	0	0	0	0	34,953,000	0	34,953,000
特別収益計(8)		0	0	0	0	0	17,890,000	0	17,890,000
事業区分間繰入金費用		0	0	0	4,267,000	0	4,267,000	0	4,267,000
事業区分間繰入金費用		0	0	0	4,267,000	0	4,267,000	0	4,267,000
サービス区分間繰入金費用		0	0	0	0	0	13,623,000	0	13,623,000
サービス区分間繰入金費用		0	0	0	0	0	13,623,000	0	13,623,000
特別費用計(9)		0	0	0	4,267,000	0	17,890,000	0	17,890,000
特別増減差額(10=8-9)		0	0	0	△ 4,267,000	0	0	0	0
当期活動増減差額(11=7+10)		△ 6	860,464	△ 193,210	△ 263,189	△ 1,886,638	△ 4,155,686	0	△ 4,155,686
繰越活動増減差額の部							0		0
前期繰越活動増減差額(12)		6	1,845,656	619,397	3,521,438	9,670,024	53,570,697	0	53,570,697
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		0	2,706,120	426,187	3,258,249	7,783,386	49,415,011	0	49,415,011
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0	0
基本金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
運営費積立金取崩額		0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
地域福祉活動積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0
売店事業積立金取崩額		0	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	0
運営費積立金積立額		0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動積立金積立額		0	0	0	0	0	0	0	0
売店事業積立金積立額		0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		0	2,706,120	426,187	3,258,249	7,783,386	59,415,011	0	59,415,011

監事監査報告書

平成30年 5 月21 日

社会福祉法人
日野市社会福祉協議会
会長　奥住　日出男　　様

監事 山下 雅裕
監事 安藤 恒美

監事は、平成２９年４月１日から平成３０年３月３１日までの事業年度における平成２９年度の理事の職務の執行および財産の状況について監査を行い、その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

１　監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他の重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めるとともに、監事監査において重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る計算関係書類等（事業報告及びその附属明細書）について検討しました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

２　監査意見

① 事業報告等の監査結果

一 事業報告及びその付属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以上