

平成28年度  
決算報告書  
(財務諸表)

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	1
現金内訳表（別表1-1）	2
預貯金内訳用（別表1-2）	2
基本金明細内訳表（別表1-3）	2
運用財産積立金明細内訳表（別表1-4）	2
流動資産一覧表（別表2-1）	3
流動負債一覧表（別表2-2）	4
固定資産物品一覧表（別表3-1）	6
廃棄・移管等固定資産物品一覧表（別表3-2）	7
事業・拠点・サービス区分事業内容一覧表（別表4）	8
資金収支計算書（第1号1様式）	10
事業活動計算書（第2号1様式）	11
貸借対照表（第3号1様式）	12
財務諸表に関する注記	13
寄附金収益明細書（別表②）	15
補助金事業等収益明細書（別紙③）	16
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙④）	17
基本金明細書（別紙⑥）	18
国庫補助金等特別積立金明細書（別紙⑦）	19
資金収支内訳表（第1号2様式）	20
事業収支内訳表（第2号2様式）	21
貸借対照表（第3号2様式）	22
<b>社会福祉事業区分</b>	
資金収支内訳表（第1号3様式）	23
事業活動内訳表（第2号3様式）	24
貸借対照表（第3号3様式）	25
<b>地域福祉推進拠点区分</b>	
資金収支計算書（第1号4様式）	26
事業活動収支計算書（第2号4様式）	28
貸借対照表（第3号4様式）	30
財務諸表に関する注記	32
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（別紙1）	34
引当金明細書	35
<b>歳末たすけあい運動拠点区分</b>	
資金収支計算書（第1号4様式）	36
事業活動収支計算書（第2号4様式）	37
貸借対照表（第3号4様式）	38
財務諸表に関する注記	39
<b>公益事業区分</b>	
<b>公益事業拠点区分</b>	
資金収支計算書（第1号4様式）	40
事業活動収支計算書（第2号4様式）	41
貸借対照表（第3号4様式）	42
財務諸表に関する注記	43
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（別紙1）	45
<b>収益事業区分</b>	
<b>収益事業拠点区分</b>	46
資金収支計算書（第1号4様式）	47
事業活動収支計算書（第2号4様式）	48
貸借対照表（第3号4様式）	49
財務諸表に関する注記	50
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（別紙1）	51
サービス区分別資金収支明細書	52
サービス区分別事業活動収支明細書	58
<b>監事監査報告書</b>	64

\*別紙①「借入金明細書」・別紙⑤「事業区分間及び拠点区分間貸付金・借入金明細書」は、該当がないため作成していない。

# 財 産 目 録

平成29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
<b>資産の部</b>	
<b>1. 流 動 資 産</b>	
現 金 (別表1-1参照)	50,000
預 貯 金 (別表1-2参照)	42,309,785
事 業 未 収 金 (別表2-1参照)	19,815,042
商 品 (売店棚卸額)	2,136,338
立 替 金 (別表2-1参照)	254,047
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
<b>流 動 資 産 合 計</b>	<b>64,713,712</b>
<b>2. 固 定 資 産</b>	
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	275,238,981
構 築 物 (別表3参照)	1
車 輛 運 搬 具 (別表3参照)	3,802,178
器 具 及 び 備 品 (別表3参照)	2,094,872
長 期 貸 付 金 (別表3参照)	1,083,000
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)	84,978,930
運 用 財 産 積 立 金 (別表1-4参照)	183,280,000
<b>固 定 資 産 合 計</b>	<b>278,238,981</b>
<b>資 産 の 部 合 計</b>	<b>342,952,693</b>
<b>負債の部</b>	
<b>1. 流 動 負 債</b>	
未 払 金 (別表2-2参照)	12,225,481
預 り 金 (別表2-2参照)	2,305,275
職 員 預 り 金 (別表2-2参照)	313,258
前 受 金 (別表2-2参照)	135,600
仮 受 金 (別表2-2参照)	0
<b>流 動 負 債 合 計</b>	<b>14,979,614</b>
<b>2. 固 定 負 債</b>	
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)	84,978,930
<b>固 定 負 債 合 計</b>	<b>84,978,930</b>
<b>負 債 の 部 合 計</b>	<b>99,958,544</b>
<b>差 引 純 資 産</b>	<b>242,994,149</b>

## 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	7,121,970	日野市社会福祉協議会
三菱東京UFJ銀行	普通	0183455	84,409	会員会費
三菱東京UFJ銀行	普通	0331122	438,193	預り金（源泉徴収税）
三菱東京UFJ銀行	普通	0554625	6,066,166	高齢者在宅サービス事業
三菱東京UFJ銀行	普通	0641469	1,826,889	福祉サービス利用援助事業
三菱東京UFJ銀行	普通	0349259	6,452,045	福祉人材育成事業
多摩信用金庫	普通	2624201	3,189,820	寄附金
ゆうちょ銀行（ぱるる）	普通	00140-3-512565	1,190	会費（振込専用）
ゆうちょ銀行（ぱるる）	普通	00130-0-196963	918	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）			25,181,600	
三菱東京UFJ銀行	普通	0306089	359,319	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）			359,319	
三菱東京UFJ銀行	普通	0018999	3,943,766	湯沢福祉センター事業
三菱東京UFJ銀行	普通	0614308	2,363,140	公益事業
三菱東京UFJ銀行	普通	0662597	980,698	高齢者就業創出支援事業
預貯金小計（公益事業拠点区分）			7,287,604	
三菱東京UFJ銀行	普通	0621772	2,558,631	収益事業
三菱東京UFJ銀行	普通	0435432	4,104,427	市役所内売店
ゆうちょ銀行（ぱるる）	普通	10050-23893351	2,818,204	市役所内売店
預貯金小計（収益事業拠点区分）			9,481,262	
預金合計（法人全体）			42,309,785	

## 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	0275556	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	0641045	10,000,000	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	28245250	10,000,000	地域福祉活動積立金
多摩信用金庫	定期	0275564	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	0308979	40,000,000	地域福祉活動積立金
多摩信用金庫	定期	0308961	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）			160,280,000	
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）			183,280,000	

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	716	地域福祉推進	法人運営	雇用保険戻入
旭寿会	3,000	地域福祉推進	法人運営	会費
湯沢福祉センター	3,172,412	地域福祉推進	法人運営	湯沢福祉センター残金繰入額
七生福祉園ほか計3件	35,500	地域福祉推進	地域福祉	しごとパートナー利用料3月分
七生福祉園ほか計3件	89,640	地域福祉推進	地域福祉	利用料3月分
日野市	2,636,996	地域福祉推進	地域福祉	受託金第4四半期分
日野市	2,750,000	地域福祉推進	地域福祉	受託金後期分
日野市	701,200	地域福祉推進	地域福祉	受託金後期分
明治安田システム・テクノロジー㈱	1,650	地域福祉推進	在宅福祉	利用料1月分
明治安田システム・テクノロジー㈱	749,000	地域福祉推進	在宅福祉	利用料2月分
明治安田システム・テクノロジー㈱	899,100	地域福祉推進	在宅福祉	利用料3月分
利用者	200	地域福祉推進	在宅福祉	会費(28年度)
利用者	2,700	地域福祉推進	在宅福祉	利用料1月分
利用者	3,600	地域福祉推進	在宅福祉	利用料2月分
利用者	1,800	地域福祉推進	在宅福祉	利用料2月分
明治安田システム・テクノロジー㈱	405,540	地域福祉推進	在宅福祉	利用料2月分
明治安田システム・テクノロジー㈱	518,150	地域福祉推進	在宅福祉	利用料3月分
生活福祉課	10,400	地域福祉推進	在宅福祉	利用料2月分
生活福祉課	11,200	地域福祉推進	在宅福祉	利用料3月分
利用者	1,300	地域福祉推進	在宅福祉	利用料10月・12月分
利用者	3,500	地域福祉推進	在宅福祉	利用料3月分
利用者	660	地域福祉推進	在宅福祉	利用料3月分
日野市	242,760	地域福祉推進	在宅福祉	補助金11-2月分
日野市	1,567,580	地域福祉推進	在宅福祉	補助金3月分及び車両管理分
日野市	2,767,620	地域福祉推進	在宅福祉	受託金3月分(4780食分)
日野市	132,800	地域福祉推進	在宅福祉	補助金2月分
日野市	252,000	地域福祉推進	在宅福祉	補助金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	535,500	地域福祉推進	ボランティア	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㈱	90,100	地域福祉推進	福祉サービス	利用料2月分
明治安田システム・テクノロジー㈱	117,900	地域福祉推進	福祉サービス	利用料3月分
利用者計2件	60,500	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)
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	利用料2月分
明治安田システム・テクノロジー㈱	8,200	地域福祉推進	福祉サービス	利用料3月分
日野市	725,000	地域福祉推進	福祉人材	受託金後期分
日野市	528,500	地域福祉推進	福祉人材	受託金後期分
<b>社会福祉事業区分</b>	<b>19,247,724</b>			
パート職員	403	公益	高齢者就業	雇用保険料戻入
<b>公益事業拠点区分小計</b>	<b>403</b>			
自動販売機契約事業者計11社	566,915	収益	自動販売機	自動販売機設置手数料3月分
<b>収益事業拠点区分小計</b>	<b>566,915</b>			
<b>合計</b>	<b>19,815,042</b>			

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	254,047	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
<b>社会福祉事業区分</b>	<b>254,047</b>			
<b>合計</b>	<b>254,047</b>			

前払金一覧表

(単位：円)

相手先名	金額	拠点	サービス	摘要
<b>合計</b>	<b>0</b>			

仮払金一覧表

(単位：円)

相手先名	金額	拠点	サービス	摘要
<b>合計</b>	<b>0</b>			

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	40,000	地域福祉推進	地域福祉	両替金
在宅サービス係	25,000	地域福祉推進	地域福祉	両替金
<b>社会福祉事業区分</b>	<b>95,000</b>			
市役所売店	53,500	収益	売店	両替金
<b>収益事業拠点区分小計</b>	<b>53,500</b>			
<b>合計</b>	<b>148,500</b>			

## 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
パートタイム職員	179,108	地域福祉推進	法人運営	人件費3月分
全国社会福祉協議会	1,172,730	地域福祉推進	法人運営	退職共済掛け金1-3月分
(株)CIJソリューションズ	97,200	地域福祉推進	法人運営	財務会計システム設置料
しごとパートナー	183,750	地域福祉推進	地域福祉	活動費3月分
南観光交通(株)	243,000	地域福祉推進	地域福祉	運行委託料3月分
あいおいニッセイ同和損保	1,011	地域福祉推進	地域福祉	事業保険料精算額
介護予防教室講師	10,000	地域福祉推進	地域福祉	介護予防教室謝礼
全国社会福祉協議会	61,170	地域福祉推進	地域福祉	退職共済掛け金1-3月分
全国社会福祉協議会	209,400	地域福祉推進	在宅福祉	退職共済掛け金1-3月分
明治安田システム・テクノロジー(株)	15,800	地域福祉推進	在宅福祉	振替事務手数料2月分
明治安田システム・テクノロジー(株)	15,800	地域福祉推進	在宅福祉	振替事務手数料3月分
利用者	200	地域福祉推進	在宅福祉	会費返金額
(株)日本郵便計2件	52,356	地域福祉推進	在宅福祉	書類発送料
協力会員	899,100	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(株)	13,078	地域福祉推進	在宅福祉	振替事務手数料3月分
明治安田システム・テクノロジー(株)	12,106	地域福祉推進	在宅福祉	振替事務手数料2月分
山岡睦子他16名	379,000	地域福祉推進	在宅福祉	ハンディキャブ活動費3月分
(株)ベルハート・エール	2,767,620	地域福祉推進	在宅福祉	配食サービス業者委託料3月分
手話通訳者	252,000	地域福祉推進	在宅福祉	活動費3月分
ボランティア窓口相談員	59,000	地域福祉推進	ボランティア	活動費3月分
多摩平交流センター	400	地域福祉推進	ボランティア	会場使用料
防災プロジェクト運営委員	84,000	地域福祉推進	ボランティア	防災プロジェクト運営委員費用弁償等
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
明治安田システム・テクノロジー(株)	3,844	地域福祉推進	福祉サービス	振替事務手数料2月分
明治安田システム・テクノロジー(株)	3,844	地域福祉推進	福祉サービス	振替事務手数料3月分
生活支援員	147,360	地域福祉推進	福祉サービス	活動費3月分
生活支援員	21,932	地域福祉推進	福祉サービス	交通費3月分
生活支援員	4,320	地域福祉推進	福祉サービス	活動費3月分
生活支援員	750	地域福祉推進	福祉サービス	交通費3月分
手話講習会講師	127,000	地域福祉推進	福祉人材	講師謝礼3月分
日本郵便(株)	16,836	地域福祉推進	福祉人材	アンケート送料
<b>社会福祉事業区分</b>	<b>7,075,715</b>			
パートタイム職員	85,500	公益	中央福祉センター	給料3月分
日野市シルバー人材センター	431,984	公益	中央福祉センター	管理料3月分
パートタイム職員	97,695	公益	湯沢福祉センター	給料3月分
セコム(株)	23,760	公益	湯沢福祉センター	警備システム保守料
アスクル(株)	8,386	公益	湯沢福祉センター	消耗品
東京都水道局	105,163	公益	湯沢福祉センター	水道料金1-3月分
東京ガス(株)	60,325	公益	湯沢福祉センター	ガス料金3月分
東京電力(株)	35,711	公益	湯沢福祉センター	電気料3月分
日野市シルバー人材センター	440,314	公益	湯沢福祉センター	施設管理料3月分
法人運営事業	3,172,412	公益	湯沢福祉センター	残余資金繰入
パートタイム職員	361,708	公益	高齢者就業	人件費3月分
<b>公益事業拠点区分小計</b>	<b>4,822,958</b>			
リコージャパン(株)	171,288	収益	自動販売機	印刷機内蔵部品交換費用
パートタイム職員	155,520	収益	売店	人件費3月分
<b>収益事業拠点区分小計</b>	<b>326,808</b>			
<b>合計</b>	<b>12,225,481</b>			

## 預り金一覧表

(単位:円)

相手先名	金額	拠点	サービス	摘要
介護予防教室講師ほか	83,962	地域福祉推進	法人運営	源泉徴収税
東京都社会福祉協議会	1,562,000	地域福祉推進	生福貸付	教育支援資金貸付金預り分
塚田太田奨学金6人	300,000	地域福祉推進	生福貸付	塚田太田奨学金
高幡不動産ほか	359,313	歳末	歳末たすけあい	歳末たすけあい募金(平成29年度)
<b>社会福祉事業区分</b>	<b>2,305,275</b>			
<b>合計</b>	<b>2,305,275</b>			

## 別表2-2

## 流動負債一覧表

## 職員預り金一覧表

(単位：円)

相手先名	金額	サービス	サービス	摘要
職員・契約職員	203,250	地域福祉推進	法人運営	所得税3月分
パートタイム職員	2,400	地域福祉推進	法人運営	所得税3月分
パートタイム職員	9,286	地域福祉推進	法人運営	住民税徴収額
退職者3人	34,685	地域福祉推進	法人運営	健康保険料3月分
退職者3人	63,637	地域福祉推進	法人運営	厚生年金3月分
社会福祉事業区分	313,258			
合計	313,258			

## 前受金一覧表

(単位：円)

相手先名	金額	サービス	サービス	摘要
(有)上村保険センターほか	30,000	地域福祉推進	法人運営	会費(平成29年度分)
ケアサービス会員	105,600	地域福祉推進	在宅福祉	ケアサービス会費(平成29年度)
社会福祉事業区分	135,600			
合計	135,600			

## 仮受金一覧表

(単位：円)

相手先名	金額	サービス	サービス	摘要
合計	0			



## 別表3-1

## 固定資産物品内訳表

平成29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	減価償却累計額	当期末残高
<b>構築物</b>				
相談室、調理室改修工事(馬主協会補助)	H10年度	1,391,985	1,391,984	1
構築物小計(社会福祉事業区分)		1,391,985	1,391,984	1
構築物合計(法人全体)		1,391,985	1,391,984	1
<b>車両運搬具</b>				
事務用車両(スバル/プレオ/2976)	H11年度	1,675,000	1,674,999	1
事務車両(日産/キューブ/7887)	H13年度	2,072,982	2,072,981	1
事務車両(スズキ/アルト/4559)	H13年度	900,900	900,899	1
事務車両(スズキ/ワゴンR/2398)	H14年度	1,326,430	1,326,429	1
キャブ車両(日産/セレナ/6438)	H15年度	2,500,000	2,499,999	1
キャブ車両(日産/キャラバン/122)	H19年度	3,512,504	3,512,503	1
キャブ車両(マツダ/AZ-ワゴン/524)	H21年度	1,495,000	1,494,999	1
キャブ車両(マツダ/AZ-ワゴン/664)	H22年度	1,443,060	1,443,059	1
キャブ車両(マツダ/AZ-ワゴン/672)	H22年度	1,443,060	1,443,059	1
キャブ車両(トヨタ/ハイエース/1795)	H22年度	3,468,767	3,330,883	137,884
キャブ車両(日産/セレナ/7437)	H24年度	1,904,820	1,325,433	579,387
キャブ車両(日産/セレナ/3589)	H27年度	2,961,245	741,790	2,219,455
事務車両(スバル/サンバー/8517)	H27年度	1,125,510	337,653	787,857
物品運搬用車両(日野/デュトロ/41)	H27年度	113,540	35,954	77,586
車両運搬具小計(社会福祉事業区分)		25,942,818	22,140,640	3,802,178
車両運搬具合計(法人全体)		25,942,818	22,140,640	3,802,178
<b>器具及び備品</b>				
物置	H8年度	284,213	284,212	1
物置	H8年度	322,620	322,619	1
災害用収納物置	H10年度	229,509	229,508	1
物置	H13年度	189,000	188,999	1
デュプロ ファイルセッター DC-S4	H2年度	252,000	251,999	1
16ミリ映写機	H2年度	360,000	359,999	1
ビジネスユニット デュプロBMN	H2年度	320,000	319,999	1
センターテーブル TM-1001	H2年度	106,000	105,999	1
カウンター UW-100K	H2年度	125,000	124,999	1
硬貨選別機 グローリー	H2年度	300,000	299,999	1
耐火金庫	H2年度	157,487	157,486	1
ページセッター デュプロDC-8	H3年度	412,000	411,999	1
映画フィルム 「しがらきから吹いてくる風」	H4年度	515,000	514,999	1
コインロッカー CL-2510	H5年度	143,273	143,272	1
コインロッカー CL-3515	H5年度	163,667	163,666	1
点字プリンター オーツキBT-3000	H8年度	494,400	494,399	1
スピーカー JBL EONPOWEW15	H8年度	206,000	205,999	1
ショーケース	H8年度	197,760	197,759	1
テント	H8年度	191,992	191,991	1
ポップコーン機 PCO-107	H9年度	158,865	158,864	1
テント 1セット	H9年度	103,845	103,844	1
テント 1セット	H9年度	185,010	185,009	1
音響パワーアンプ アリアプロ	H9年度	126,000	125,999	1
パラシュートフリー	H10年度	210,000	209,999	1
耐火金庫	H10年度	131,500	106,999	24,501
調理室用具一式	H10年度	609,525	609,524	1
ワイヤレスアンプ ライオン DE-W91	H12年度	118,101	118,100	1
ポップコーン機 PCO-107	H14年度	142,002	142,001	1
ポップコーン機 PCO-108	H14年度	142,002	142,001	1
デジタルピアノ clavinova	H16年度	325,500	325,499	1
綿菓子機	H14年度	116,958	116,957	1
綿菓子機	H14年度	116,958	116,957	1
テント	H8年度	181,486	181,485	1
テント	H8年度	181,486	181,485	1
ソファー	H14年度	305,550	305,549	1
ノートパソコンNEC-VK27M	H25年度	113,925	79,747	34,178
ノートパソコンVersa	H26年度	129,150	77,490	51,660
ノートパソコンVersa	H26年度	129,150	77,490	51,660



**別表3-1**

**固定資産物品内訳表**

平成29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	減価償却累計額	当期末残高
紙折機 デュプロ DF-520	H12年度	294,000	293,999	1
パワーアンプ ヤマハ P3200	H14年度	124,635	124,634	1
ミキシングコンソール ヤマハ GF24/12	H14年度	145,110	145,109	1
ワイヤレストランスミッター レクサ RZR820	H14年度	116,025	116,024	1
車載カーナビゲーション	H20年度	138,185	115,150	23,035
パソコンNEC MK33-M	H26年度	186,840	74,736	112,104
パソコンNEC MK33-M	H27年度	186,840	71,622	115,218
ワイヤレスアンプ	H28年度	129,700	16,244	113,456
ローカウンター コクヨCO-MJD167E	H12年度	121,485	121,484	1
災害時飲料用無菌浄水器	H19年度	340,000	205,020	134,980
災害時飲料用無菌浄水器	H19年度	340,000	205,020	134,980
キャノン パワープロジェクター	H19年度	506,100	506,099	1
FAX機能付電話 (ムラテックV-660)	H19年度	188,000	169,200	18,800
ノートパソコンNEC PC (N21S/BX5SZ)	H19年度	347,865	347,864	1
器具及び備品小計 (社会福祉事業区分)		11,661,719	10,847,106	814,613
就職情報検索PC	H17年度	816,480	816,479	1
自己検索端末	H17年度	356,790	356,789	1
レノボ デスクトップパソコン	H23年度	101,430	101,429	1
東芝 ノートパソコン	H23年度	118,020	118,019	1
器具及び備品小計 (公益事業拠点区分)		1,392,720	1,392,716	4
倉庫	H8年度	1,500,000	1,499,999	1
物置 イナバ MBW-25	H12年度	100,000	99,999	1
卓上紙折り機 (デュプロDF-970)	H27年度	331,560	55,260	276,300
ポスタープリンター (富士フィルム製ST-1)	H27年度	306,720	102,240	204,480
パソコンNEC MK33-M	H28年度	108,000	21,600	86,400
POSレジスターシステム (AssistRA-7000)	H25年度	1,470,000	756,927	713,073
器具及び備品小計 (収益事業拠点区分)		3,816,280	2,536,025	1,280,255
器具及び備品合計 (法人全体)		16,870,719	14,775,847	2,094,872

**別表3-2**

**廃棄・移管等物品 (固定資産) 一覧**

平成29年3月31日現在 (単位:円)

固定資産物品名称	取得年度	取得価格	減価償却累計額	廃棄時等帳簿額
廃棄物品等合計		0	0	-

**別表3-3**

**長期貸付金一覧**

平成29年3月31日現在 (単位:円)

相手先名	取得年度	金額	サービス	部門
日野市生活福祉資金借受人		1,083,000	法人運営	事務局管理
長期貸付金合計		1,083,000		

## 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	地域社協、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
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（ひのう）」
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
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（24～28年度）
湯沢福祉センター事業	湯沢福祉センター指定管理	指定管理者（24～28年度）
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

## 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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			
会費収入	3,700,000	3,761,437	△ 61,437
分担金収入	0	0	0
寄附金収入	2,964,000	3,365,944	△ 401,944
経常経費補助金収入	130,818,000	128,796,196	2,021,804
受託金収入	87,741,000	87,809,743	△ 68,743
貸付事業収入	95,000	25,000	70,000
事業収入	53,134,000	52,450,128	683,872
障害福祉サービス等事業収入	2,964,000	2,559,163	404,837
受取利息配当金収入	39,000	46,934	△ 7,934
その他の収入	432,000	341,438	90,562
事業活動収入計(1)	281,887,000	279,155,983	2,731,017
人件費支出	164,143,000	162,692,559	1,450,441
事業費支出	100,613,000	96,520,405	4,092,595
事務費支出	33,082,000	31,043,864	2,038,136
分担金支出	45,000	44,000	1,000
助成金支出	3,050,000	2,852,000	198,000
事業活動支出計(2)	300,933,000	293,152,828	7,780,172
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 19,046,000	△ 13,996,845	△ 5,049,155
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
固定資産取得支出	238,000	237,700	300
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)	238,000	237,700	300
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 238,000	△ 237,700	△ 300
その他の活動による収支			
積立資産取崩収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	11,979,000	11,172,412	806,588
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	22,643,000	17,395,000	5,248,000
その他の活動による収入	2,361,000	2,360,460	540
その他の活動収入計(7)	11,979,000	11,172,412	806,588
積立資産支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	11,979,000	11,172,412	806,588
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	22,643,000	17,395,000	5,248,000
その他の活動による支出	6,005,000	5,642,880	362,120
その他の活動支出計(8)	40,627,000	34,210,292	6,416,708
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 3,644,000	△ 3,282,420	△ 361,580
予備費支出(10)	1,070,000	0	1,070,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 23,998,000	△ 17,516,965	△ 6,481,035
			0
前期末支払資金残高(12)	23,998,000	67,251,063	△ 43,253,063
当期末支払資金残高(11+12)	0	49,734,098	△ 49,734,098

## 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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				
	会費収益	3,761,437	3,933,700	△ 172,263
	分担金収益	0	0	0
	寄附金収益	3,365,944	3,295,947	69,997
	経常経費補助金収益	128,796,196	123,806,415	4,989,781
	受託金収益	87,809,743	79,860,291	7,949,452
	事業収益	52,450,128	51,645,777	804,351
	障害福祉サービス等事業収益	2,559,163	1,922,876	636,287
	基金取崩額	25,000	105,000	△ 80,000
	サービス活動収益計(1)	278,767,611	264,570,006	14,197,605
	人件費	165,974,979	151,130,652	14,844,327
	事業費	96,520,405	91,523,261	4,997,144
	事務費	31,043,864	32,991,138	△ 1,947,274
	分担金費用	44,000	144,000	△ 100,000
	助成金費用	2,852,000	1,891,000	961,000
	減価償却費	2,767,274	2,334,972	432,302
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 991,980	△ 819,970	△ 172,010
	徴収不能額	65,000	75,000	△ 10,000
	サービス活動費用計(2)	298,275,542	279,270,053	19,005,489
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 19,507,931	△ 14,700,047	△ 4,807,884
サービス活動外増減の部				
	受取利息配当金収益	46,934	65,669	△ 18,735
	その他のサービス活動外収益	341,438	293,000	48,438
	サービス活動外収益計(4)	388,372	358,669	29,703
	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)	388,372	358,669	29,703
	経常増減差額(7=3+6)	△ 19,119,559	△ 14,341,378	△ 4,778,181
特別増減の部				
	施設整備等補助金収益	0	2,060,000	△ 2,060,000
	施設整備等寄附金収益	0	200,000	△ 200,000
	事業区分間繰入金収益	11,172,412	0	11,172,412
	サービス区分間繰入金収益	17,395,000	0	17,395,000
	特別収益計(8)	28,567,412	2,260,000	26,307,412
	固定資産売却損・処分損	0	6	△ 6
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,060,000	△ 2,060,000
	事業区分間繰入金費用	11,172,412	0	11,172,412
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	サービス区分間繰入金費用	17,395,000	0	17,395,000
	特別費用計(9)	28,567,412	2,060,006	26,507,406
	特別増減差額(10=8-9)	0	199,994	△ 199,994
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 19,119,559	△ 14,141,384	△ 4,978,175
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	72,625,256	86,691,640	△ 14,066,384
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	53,505,697	72,550,256	△ 19,044,559
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	65,000	75,000	△ 10,000
	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)	53,570,697	72,625,256	△ 19,054,559

## 貸借対照表

平成29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
<b>資産の部</b>			
流動資産	64,713,712	78,823,574	△ 14,109,862
現金預金	42,359,785	60,841,815	△ 18,482,030
有価証券	0	0	0
事業未収金	19,815,042	15,738,159	4,076,883
未収金	0	0	0
商品・製品	2,136,338	1,954,538	181,800
立替金	254,047	140,562	113,485
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	278,238,981	277,555,675	683,306
基本財産	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	275,238,981	274,555,675	683,306
土地	0	0	0
建物	0	6	△ 6
構築物	1	1	0
車輛運搬具	3,802,178	5,918,111	△ 2,115,933
器具及び備品	2,094,872	2,508,507	△ 413,635
長期貸付金	1,083,000	1,173,000	△ 90,000
退職手当積立基金預け金	84,978,930	81,676,050	3,302,880
運営費積立資産	183,280,000	183,280,000	0
資産の部合計	342,952,693	356,379,249	△ 13,426,556
<b>負債の部</b>			
流動負債	14,979,614	11,572,511	3,407,103
事業未払金	12,225,481	10,616,176	1,609,305
預り金	2,305,275	752,316	1,552,959
職員預り金	313,258	142,419	170,839
前受金	135,600	61,600	74,000
仮受金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	84,978,930	81,676,050	3,302,880
退職給付引当金	84,978,930	81,676,050	3,302,880
負債の部合計	99,958,544	93,248,561	6,709,983
<b>純資産の部</b>			
基本金	3,000,000	3,000,000	0
基金	1,083,000	1,173,000	△ 90,000
区市町村交付金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	2,060,452	3,052,432	△ 991,980
その他の積立金	183,280,000	183,280,000	0
次期繰越活動増減差額	53,570,697	72,625,256	△ 19,054,559
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	53,549,745 △ 19,140,511	72,625,256 △ 14,141,384	△ 19,075,511 △ 4,999,127
純資産の部合計	242,994,149	263,130,688	△ 20,136,539
負債及び純資産の部合計	342,952,693	356,379,249	△ 13,426,556

## 財務諸表に対する注記（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1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表  
(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分内訳表  
(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (5) 収益事業における拠点区分内訳表  
(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3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。



## 財務諸表に対する注記（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、通常の貸借取引に関わる方法に準じた会計処理によっている。

## 寄附金収益明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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			
					地域福祉 活動事業拠点 区分	法人運営	地域福祉	ボランティア 活動推進
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							
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	94	3,365,944	0	3,365,944	590,944	775,000	2,000,000
区分(経常)小計		94	3,365,944	0	3,365,944	590,944	775,000	2,000,000
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		94	3,365,944	0	3,365,944	590,944	775,000	2,000,000

## 補助金事業等収益明細書

自 平成28年4月1日 ~ 至 平成29年3月31日

(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	經常	86,529,000	0	0	86,529,000	0	0	
日野市	ハンディ キャブ	經常	2,212,700	4,276,090	0	2,212,700	0	0	
日野市	在宅高齢者 ケアサービス	經常	23,357,000	10,637,150	0	23,357,000	0	0	
日野市	生涯学習支援 システム	經常	1,500,000	0	0	1,500,000	0	0	
東京都 共同募 金会	地域配分	經常	275,000	0	0	275,000	0	0	
東京都 共同募 金会	小地域福祉活動 助成金	經常	9,000	0	0	9,000	0	0	
東京都 共同募 金会	歳末たすけあい 配分金	經常	4,333,257	0	0	4,333,257	0	0	
地域福祉推進事業拠点区分合計			118,215,957	14,913,240	0	118,215,957	0	0	
東京都 共同募 金会	歳末たすけあい 事務交付金	經常	130,239	0	0	0	130,239	0	
歳末たすけあい事業拠点区分合 計			130,239	0	0	0	130,239	0	
日野市	高齢者就業創出 支援事業補助金	經常	10,450,000	0	0	0	0	10,450,000	
公益事業拠点区分合計			10,450,000	0	0	0	0	10,450,000	
法人全体合計			128,796,196	14,913,240	0	118,215,957	130,239	10,450,000	

### 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 平成28年4月1日 ～ 至 平成29年3月31日

社会福祉法人名 日野市社会福祉協議会

#### (1) 事業区分間明細書

(単位：円)

繰入元	事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
公益事業	社会福祉事業	社会福祉事業	運用収入	3,172,412	湯沢福祉センター事業廃止に伴う繰入
収益事業	社会福祉事業	社会福祉事業	運用収入	8,000,000	予算額上の繰入金の執行

#### (2) 拠点区分間明細書

(単位：円)

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
該当なし					

# 基本金明細表

(別紙⑥)

自 平成28年4月1日 ～ 至 平成29年3月31日

社会福祉法人名 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
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0	0	0	0
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0	0	0	0
	計	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

# 国庫補助金等特別積立金明細表

自 平成28年4月1日 ～ 至 平成29年3月31日

社会福祉法人名 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					3,052,432	3,052,432	0
当期積立額					0	0	0
合計					0	0	0
合計					0	0	0
合計					0	0	0
当期積立額合計					3,052,432	3,052,432	0
サービス活動費用の控除項目として計上する特別費用の控除項目する取崩額					991,980	991,980	0
当期取崩額					0	0	0
計					0	0	0
当期取崩額合計					991,980	991,980	0
当期末残高					2,060,452	2,060,452	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)

## 資金収支内訳表

自 平成28年4月1日 ～ 至 平成29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	3,761,437	0	0	3,761,437	0	3,761,437
分担金収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	3,365,944	0	0	3,365,944	0	3,365,944
経常経費補助金収入	118,346,196	10,450,000	0	128,796,196	0	128,796,196
受託金収入	67,212,295	20,597,448	0	87,809,743	0	87,809,743
貸付事業収入	25,000	0	0	25,000	0	25,000
事業収入	21,656,353	0	30,793,775	52,450,128	0	52,450,128
障害福祉サービス事業収入	2,559,163	0	0	2,559,163	0	2,559,163
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	46,458	140	336	46,934	0	46,934
その他の収入	225,000	0	116,438	341,438	0	341,438
事業活動収入計(1)	217,197,846	31,047,588	30,910,549	279,155,983	0	279,155,983
人件費支出	146,637,863	11,040,169	5,014,527	162,692,559	0	162,692,559
事業費支出	74,093,980	1,183,851	21,242,574	96,520,405	0	96,520,405
事務費支出	12,091,240	17,755,245	1,197,379	31,043,864	0	31,043,864
分担金支出	44,000	0	0	44,000	0	44,000
助成金支出	2,852,000	0	0	2,852,000	0	2,852,000
事業活動支出計(2)	235,719,083	29,979,265	27,454,480	293,152,828	0	293,152,828
事業活動収支差額(3=1-2)	△ 18,521,237	1,068,323	3,456,069	△ 13,996,845	0	△ 13,996,845
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	129,700	0	108,000	237,700	0	237,700
施設整備等支出計(5)	129,700	0	108,000	237,700	0	237,700
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 129,700	0	△ 108,000	△ 237,700	0	△ 237,700
その他の活動による収支						
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	11,172,412	0	0	11,172,412	△ 11,172,412	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	2,360,460	0	0	2,360,460	0	2,360,460
その他の活動収入計(7)	13,532,872	0	0	13,532,872	△ 11,172,412	2,360,460
積立資産支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	3,172,412	8,000,000	11,172,412	△ 11,172,412	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	5,642,880	0	0	5,642,880	0	5,642,880
その他の活動支出計(8)	5,642,880	3,172,412	8,000,000	16,815,292	△ 11,172,412	5,642,880
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	7,889,992	△ 3,172,412	△ 8,000,000	△ 3,282,420	0	△ 3,282,420
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)	△ 10,760,945	△ 2,104,089	△ 4,651,931	△ 17,516,965	0	△ 17,516,965
前期末支払資金残高(12)	46,118,787	4,569,138	16,563,138	67,251,063	0	67,251,063
当期末支払資金残高(11+12)	35,357,842	2,465,049	11,911,207	49,734,098	0	49,734,098



## 事業活動内訳表

自 平成28年4月1日 ～ 至 平成29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	3,761,437	0	0	3,761,437	0	3,761,437
分担金収益	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	3,365,944	0	0	3,365,944	0	3,365,944
経常経費補助金収益	118,346,196	10,450,000	0	128,796,196	0	128,796,196
受託金収益	67,212,295	20,597,448	0	87,809,743	0	87,809,743
貸付事業収益	0	0	0	0	0	0
事業収益	21,656,353	0	30,793,775	52,450,128	0	52,450,128
負担金収益	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	2,559,163	0	0	2,559,163	0	2,559,163
基金取崩額	25,000	0	0	25,000	0	25,000
その他の収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	216,926,388	31,047,448	30,793,775	278,767,611	0	278,767,611
人件費	149,920,283	11,040,169	5,014,527	165,974,979	0	165,974,979
事業費	74,093,980	1,183,851	21,242,574	96,520,405	0	96,520,405
事務費	12,091,240	17,755,245	1,197,379	31,043,864	0	31,043,864
分担金費用	44,000	0	0	44,000	0	44,000
助成金費用	2,852,000	0	0	2,852,000	0	2,852,000
減価償却費	2,365,453	40,231	361,590	2,767,274	0	2,767,274
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 991,980	0	0	△ 991,980	0	△ 991,980
徴収不能額	65,000	0	0	65,000	0	65,000
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	240,439,976	30,019,496	27,816,070	298,275,542	0	298,275,542
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 23,513,588	1,027,952	2,977,705	△ 19,507,931	0	△ 19,507,931
サービス活動外増減の部						
受取利息配当金収益	46,458	140	336	46,934	0	46,934
その他のサービス活動外収益	225,000	0	116,438	341,438	0	341,438
サービス活動外収益計(4)	271,458	140	116,774	388,372	0	388,372
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)	271,458	140	116,774	388,372	0	388,372
経常増減差額(7=3+6)	△ 23,242,130	1,028,092	3,094,479	△ 19,119,559	0	△ 19,119,559
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	11,172,412	0	0	11,172,412	△ 11,172,412	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)	11,172,412	0	0	11,172,412	△ 11,172,412	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	0	0	0	0	0	0
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	3,172,412	8,000,000	11,172,412	△ 11,172,412	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	3,172,412	8,000,000	11,172,412	△ 11,172,412	0
特別増減差額(10=8-9)	11,172,412	△ 3,172,412	△ 8,000,000	0	0	0
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 12,069,718	△ 2,144,320	△ 4,905,521	△ 19,119,559	0	△ 19,119,559
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	49,918,900	4,609,373	18,096,983	72,625,256	0	72,625,256
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	37,849,182	2,465,053	13,191,462	53,505,697	0	53,505,697
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	65,000	0	0	65,000	0	65,000
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
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)	37,914,182	2,465,053	13,191,462	53,570,697	0	53,570,697

## 貸借対照表内訳表

平成29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
<b>資産の部</b>						
流動資産	45,187,690	7,288,007	12,238,015	64,713,712	△ 3,172,412	61,541,300
現金預金	25,590,919	7,287,604	9,481,262	42,359,785	0	42,359,785
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	19,247,724	403	566,915	19,815,042	△ 3,172,412	16,642,630
未収金	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	2,136,338	2,136,338	0	2,136,338
立替金	254,047	0	0	254,047	0	254,047
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	253,958,722	4	24,280,255	278,238,981	0	278,238,981
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	250,958,722	4	24,280,255	275,238,981	0	275,238,981
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
車輜運搬具	3,802,178	0	0	3,802,178	0	3,802,178
器具及び備品	814,613	4	1,280,255	2,094,872	0	2,094,872
長期貸付金	1,083,000	0	0	1,083,000	0	1,083,000
退職手当積立基金預け金	84,978,930	0	0	84,978,930	0	84,978,930
基金積立資産	0	0	0	0	0	0
運営費積立資産	26,000,000	0	0	26,000,000	0	26,000,000
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	299,146,412	7,288,011	36,518,270	342,952,693	△ 3,172,412	339,780,281
<b>負債の部</b>						
流動負債	9,829,848	4,822,958	326,808	14,979,614	△ 3,172,412	11,807,202
事業未払金	7,075,715	4,822,958	326,808	12,225,481	△ 3,172,412	9,053,069
その他の未払金	0	0	0	0	0	0
預り金	2,305,275	0	0	2,305,275	0	2,305,275
職員預り金	313,258	0	0	313,258	0	313,258
前受金	135,600	0	0	135,600	0	135,600
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	84,978,930	0	0	84,978,930	0	84,978,930
負債の部合計	94,808,778	4,822,958	326,808	99,958,544	△ 3,172,412	96,786,132
<b>純資産の部</b>						
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	1,083,000	0	0	1,083,000	0	1,083,000
区市町村交付金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	2,060,452	0	0	2,060,452	0	2,060,452
その他の積立金	160,280,000	0	23,000,000	183,280,000	0	183,280,000
次期繰越活動増減差額	37,914,182	2,465,053	13,191,462	53,570,697	0	53,570,697
純資産の部合計	204,337,634	2,465,053	36,191,462	242,994,149	0	242,994,149
負債及び純資産の部合計	299,146,412	7,288,011	36,518,270	342,952,693	△ 3,172,412	339,780,281

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

自 平成28年4月1日 ～ 至 平成29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
<b>事業活動による収支</b>					
会費収入	3,761,437	0	3,761,437	0	3,761,437
分担金収入	0	0	0	0	0
寄附金収入	3,365,944	0	3,365,944	0	3,365,944
経常経費補助金収入	118,215,957	130,239	118,346,196	0	118,346,196
受託金収入	67,212,295	0	67,212,295	0	67,212,295
貸付事業収入	25,000	0	25,000	0	25,000
事業収入	21,656,353	0	21,656,353	0	21,656,353
負担金収入	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	2,559,163	0	2,559,163	0	2,559,163
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	46,452	6	46,458	0	46,458
その他の収入	225,000	0	225,000	0	225,000
事業活動収入計(1)	217,067,601	130,245	217,197,846	0	217,197,846
人件費支出	146,637,863	0	146,637,863	0	146,637,863
事業費支出	74,093,980	0	74,093,980	0	74,093,980
事務費支出	11,960,850	130,390	12,091,240	0	12,091,240
分担金支出	44,000	0	44,000	0	44,000
助成金支出	2,852,000	0	2,852,000	0	2,852,000
事業活動支出計(2)	235,588,693	130,390	235,719,083	0	235,719,083
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 18,521,092	△ 145	△ 18,521,237	0	△ 18,521,237
<b>施設整備等による収支</b>					
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	0	0
固定資産取得支出	129,700	0	129,700	0	129,700
その他の施設整備支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	129,700	0	129,700	0	129,700
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 129,700	0	△ 129,700	0	△ 129,700
<b>その他の活動による収支</b>					
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	11,172,412	0	11,172,412	0	11,172,412
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	2,360,460	0	2,360,460	0	2,360,460
その他の活動収入計(7)	13,532,872	0	13,532,872	0	13,532,872
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	5,642,880	0	5,642,880	0	5,642,880
その他の活動支出計(8)	5,642,880	0	5,642,880	0	5,642,880
その他活動資金収支差額(9=7-8)	7,889,992	0	7,889,992	0	7,889,992
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 10,760,800	0	△ 10,760,800	0	△ 10,760,800
前期末支払資金残高(11)	46,118,636	151	46,118,787	0	46,118,787
当期末支払資金残高(10+11)	35,357,836	6	35,357,842	0	35,357,842

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

自 平成28年4月1日 ～ 至 平成29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	3,761,437	0	3,761,437	0	3,761,437
分担金収益	0	0	0	0	0
寄附金収益	3,365,944	0	3,365,944	0	3,365,944
経常経費補助金収益	118,215,957	130,239	118,346,196	0	118,346,196
受託金収益	67,212,295	0	67,212,295	0	67,212,295
事業収益	21,656,353	0	21,656,353	0	21,656,353
負担金収益	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	2,559,163	0	2,559,163	0	2,559,163
基金取崩額	25,000	0	25,000	0	25,000
その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	216,796,149	130,239	216,926,388	0	216,926,388
人件費	149,920,283	0	149,920,283	0	149,920,283
事業費	74,093,980	0	74,093,980	0	74,093,980
事務費	11,960,850	130,390	12,091,240	0	12,091,240
分担金費用	44,000	0	44,000	0	44,000
助成金費用	2,852,000	0	2,852,000	0	2,852,000
減価償却費	2,365,453	0	2,365,453	0	2,365,453
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 991,980	0	△ 991,980	0	△ 991,980
徴収不能額	65,000	0	65,000	0	65,000
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	240,309,586	130,390	240,439,976	0	240,439,976
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 23,513,437	△ 151	△ 23,513,588	0	△ 23,513,588
サービス活動外増減の部					
受取利息配当金収益	46,452	6	46,458	0	46,458
その他のサービス活動外収益	225,000	0	225,000	0	225,000
サービス活動外収益計(4)	271,452	6	271,458	0	271,458
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)	271,452	6	271,458	0	271,458
経常増減差額(7=3+6)	△ 23,241,985	△ 145	△ 23,242,130	0	△ 23,242,130
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	11,172,412	0	11,172,412	0	11,172,412
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)	11,172,412	0	11,172,412	0	11,172,412
費用					
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	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0
特別増減差額(10=8-9)	11,172,412	0	11,172,412	0	11,172,412
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 12,069,573	△ 145	△ 12,069,718	0	△ 12,069,718
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	49,918,749	151	49,918,900	0	49,918,900
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	37,849,176	6	37,849,182	0	37,849,182
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	65,000	0	65,000	0	65,000
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	37,914,176	6	37,914,182	0	37,914,182

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29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
<b>資産の部</b>					
流動資産	44,828,371	359,319	45,187,690	0	45,187,690
現金預金	25,231,600	359,319	25,590,919	0	25,590,919
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	19,247,724	0	19,247,724	0	19,247,724
未収金	0	0	0	0	0
立替金	254,047	0	254,047	0	254,047
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	253,958,722	0	253,958,722	0	253,958,722
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	250,958,722	0	250,958,722	0	250,958,722
土地	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0
構築物	1	0	1	0	1
車輛運搬具	3,802,178	0	3,802,178	0	3,802,178
器具及び備品	814,613	0	814,613	0	814,613
長期貸付金	1,083,000	0	1,083,000	0	1,083,000
退職手当積立基金預け金	84,978,930	0	84,978,930	0	84,978,930
積立資産	160,280,000	0	160,280,000	0	160,280,000
資産の部合計	298,787,093	359,319	299,146,412	0	299,146,412
<b>負債の部</b>					
流動負債	9,470,535	359,313	9,829,848	0	9,829,848
事業未払金	7,075,715	0	7,075,715	0	7,075,715
預り金	1,945,962	359,313	2,305,275	0	2,305,275
職員預り金	313,258	0	313,258	0	313,258
前受金	135,600	0	135,600	0	135,600
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	84,978,930	0	84,978,930	0	84,978,930
退職給付引当金	84,978,930	0	84,978,930	0	84,978,930
負債の部合計	94,449,465	359,313	94,808,778	0	94,808,778
<b>純資産の部</b>					
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	1,083,000	0	1,083,000	0	1,083,000
区市町村交付金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	2,060,452	0	2,060,452	0	2,060,452
その他の積立金	160,280,000	0	160,280,000	0	160,280,000
次期繰越活動増減差額	37,914,176	6	37,914,182	0	37,914,182
純資産の部合計	204,337,628	6	204,337,634	0	204,337,634
負債及び純資産の部合計	298,787,093	359,319	299,146,412	0	299,146,412

## 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

自 平成28年4月1日 ~ 至 平成29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	3,700,000	3,761,437	△ 61,437
会費収入	3,700,000	3,761,437	△ 61,437
寄附金収入	2,964,000	3,365,944	△ 401,944
経常経費寄附金収入	2,964,000	3,365,944	△ 401,944
経常経費補助金収入	120,088,000	118,215,957	1,872,043
区市町村補助金収入	115,330,000	113,598,700	1,731,300
その他の補助金収入	0	0	0
共同募金配分金収入	4,758,000	4,617,257	140,743
受託金収入	67,143,000	67,212,295	△ 69,295
区市町村受託金収入	52,832,000	52,901,295	△ 69,295
都道府県受託金収入	14,311,000	14,311,000	0
貸付事業収入	95,000	25,000	70,000
償還金収入	95,000	25,000	70,000
事業収入	22,207,000	21,656,353	550,647
参加費収入	806,000	768,441	37,559
利用料収入	20,642,000	19,984,946	657,054
広告料収入	408,000	395,000	13,000
手数料収入	351,000	507,966	△ 156,966
障害福祉サービス等事業収入	2,964,000	2,559,163	404,837
その他の事業収入	2,964,000	2,559,163	404,837
受取利息配当金収入	32,000	46,452	△ 14,452
受取利息配当金収入	32,000	46,452	△ 14,452
その他の収入	432,000	225,000	207,000
受入研修費収入	432,000	225,000	207,000
事業活動収入計(1)	219,625,000	217,067,601	2,557,399
人件費支出	147,677,000	146,637,863	1,039,137
役員報酬支出	854,000	847,000	7,000
職員給料支出	71,673,000	71,330,046	342,954
職員賞与支出	21,853,000	21,823,055	29,945
非常勤職員給与支出	31,839,000	31,625,881	213,119
退職給付支出	2,361,000	2,360,460	540
法定福利費支出	19,097,000	18,651,421	445,579
事業費支出	78,663,000	74,093,980	4,569,020
諸謝金支出	23,398,000	21,293,493	2,104,507
旅費交通費支出	2,585,000	2,059,563	525,437
消耗器具備品費支出	1,784,000	1,622,880	161,120
印刷製本費支出	116,000	74,205	41,795
車輛費支出	2,274,000	1,805,460	468,540
修繕費支出	175,000	121,847	53,153
通信運搬費支出	1,552,000	1,388,750	163,250
会議費支出	115,000	40,999	74,001
広報費支出	1,081,000	998,224	82,776
業務委託費支出	40,580,000	40,279,124	300,876
手数料支出	1,249,000	1,132,761	116,239
保険料支出	1,226,000	1,188,051	37,949
賃借料支出	2,389,000	2,013,550	375,450
給食費支出	55,000	13,389	41,611
保健衛生費支出	84,000	61,684	22,316
事務費支出	12,971,000	11,960,850	1,010,150
福利厚生費支出	573,000	505,385	67,615
旅費交通費支出	456,000	355,577	100,423
研修研究費支出	388,000	267,524	120,476
事務消耗品費支出	1,111,000	989,816	121,184
印刷製本費支出	481,000	378,323	102,677



## 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

自 平成28年4月1日 ～ 至 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	修繕費支出	17,000	0	17,000
	通信運搬費支出	1,508,000	1,417,232	90,768
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	2,452,000	2,445,120	6,880
	業務委託費支出	1,778,000	1,638,499	139,501
	手数料支出	1,706,000	1,497,611	208,389
	保険料支出	488,000	483,523	4,477
	賃借料支出	748,000	734,780	13,220
	保守料支出	835,000	818,640	16,360
	渉外費支出	106,000	105,200	800
	諸会費支出	324,000	323,620	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	3,050,000	2,852,000	198,000
	助成金支出	3,050,000	2,852,000	198,000
	事業活動支出計(2)	242,406,000	235,588,693	6,817,307
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 22,781,000	△ 18,521,092	△ 4,259,908
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	130,000	129,700	300
	車両運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	130,000	129,700	300
	施設整備等支出計(5)	130,000	129,700	300
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 130,000	△ 129,700	△ 300
その他の活動による収支				
	積立資産取崩収入	0	0	0
	地域福祉活動積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	11,779,000	11,172,412	606,588
	事業区分間繰入金収入	11,779,000	11,172,412	606,588
	サービス区分間繰入金収入	22,643,000	0	22,643,000
	サービス区分間繰入金収入	22,643,000	0	22,643,000
	その他の活動による収入	2,361,000	2,360,460	540
	退職手当積立基金預け金取崩収入	2,361,000	2,360,460	540
	その他の活動収入計(7)	36,783,000	13,532,872	23,250,128
	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	22,643,000	0	22,643,000
	サービス区分間繰入金支出	22,643,000	0	22,643,000
	その他の活動による支出	6,005,000	5,642,880	362,120
	差入保証金支出	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	605,000	5,642,880	△ 5,037,880
	その他の活動支出計(8)	28,543,000	5,642,880	22,900,120
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	8,240,000	7,889,992	350,008
	予備費支出(10)	1,070,000	0	1,070,000
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 16,046,000	△ 10,760,800	△ 5,285,200
				0
	前期末支払資金残高(12)	1,604,600	46,118,636	△ 44,514,036
	当期末支払資金残高(11+12)	0	35,357,836	△ 35,357,836



## 地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

自 平成28年4月1日 ～ 至 平成29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	3,761,437	3,933,700	△ 172,263
会費収益	3,761,437	3,933,700	△ 172,263
寄附金収益	3,365,944	3,295,947	69,997
経常経費寄附金収益	3,365,944	3,295,947	69,997
経常経費補助金収益	118,215,957	114,366,447	3,849,510
区市町村補助金収益	113,598,700	109,252,009	4,346,691
その他の補助金収益	0	300,000	△ 300,000
共同募金配分金収益	4,617,257	4,814,438	△ 197,181
受託金収益	67,212,295	59,541,881	7,670,414
区市町村受託金収益	52,901,295	45,197,881	7,703,414
都道府県受託金収益	14,311,000	14,344,000	△ 33,000
事業収益	21,656,353	21,500,374	155,979
参加費収益	768,441	588,100	180,341
利用料収益	19,984,946	19,996,769	△ 11,823
広告料収益	395,000	522,000	△ 127,000
手数料収益	507,966	393,505	114,461
障害福祉サービス等事業収益	2,559,163	1,922,876	636,287
その他の事業収益	2,559,163	1,922,876	636,287
基金取崩額	25,000	105,000	△ 80,000
基金取崩額	25,000	105,000	△ 80,000
サービス活動収益計(1)	216,796,149	204,666,225	12,129,924
人件費	149,920,283	135,912,004	14,008,279
役員報酬	847,000	857,000	△ 10,000
職員給料	71,330,046	66,224,940	5,105,106
職員賞与	21,823,055	20,509,136	1,313,919
非常勤職員給与	31,625,881	26,032,974	5,592,907
退職給付費用	5,642,880	5,629,800	13,080
法定福利費	18,651,421	16,658,154	1,993,267
事業費	74,093,980	69,113,280	4,980,700
諸謝金	21,293,493	19,622,143	1,671,350
旅費交通費	2,059,563	1,991,770	67,793
消耗器具備品費	1,622,880	867,878	755,002
印刷製本費	74,205	118,335	△ 44,130
車輛費	1,805,460	2,695,778	△ 890,318
修繕費	121,847	82,098	39,749
通信運搬費	1,388,750	1,397,842	△ 9,092
会議費	40,999	46,153	△ 5,154
広報費	998,224	862,858	135,366
業務委託費	40,279,124	36,933,799	3,345,325
手数料	1,132,761	1,109,857	22,904
保険料	1,188,051	1,120,656	67,395
貸借料	2,013,550	2,027,717	△ 14,167
給食費	13,389	180,452	△ 167,063
保健衛生費	61,684	55,944	5,740
事務費	11,960,850	13,728,608	△ 1,767,758
福利厚生費	505,385	456,220	49,165
旅費交通費	355,577	500,629	△ 145,052
研修研究費	267,524	304,790	△ 37,266
事務消耗品費	989,816	1,019,328	△ 29,512
印刷製本費	378,323	408,888	△ 30,565
修繕費	0	10,800	△ 10,800
通信運搬費	1,417,232	1,493,139	△ 75,907
会議費	0	1,950	△ 1,950
広報費	2,445,120	1,917,474	527,646

## 地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

自 平成28年4月1日 ~ 至 平成29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	1,638,499	3,086,783	△ 1,448,284
	手数料	1,497,611	1,185,644	311,967
	保険料	483,523	768,730	△ 285,207
	賃借料	734,780	1,056,781	△ 322,001
	保守料	818,640	1,112,832	△ 294,192
	渉外費	105,200	85,000	20,200
	諸会費	323,620	319,620	4,000
	雑費	0	0	0
	分担金費用	44,000	144,000	△ 100,000
	分担金費用	44,000	144,000	△ 100,000
	助成金費用	2,852,000	1,891,000	961,000
	助成金費用	2,852,000	1,891,000	961,000
	減価償却費	2,365,453	1,982,592	382,861
	減価償却費	2,365,453	1,982,592	382,861
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 991,980	△ 819,970	△ 172,010
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 991,980	△ 819,970	△ 172,010
	徴収不能額	65,000	75,000	△ 10,000
	徴収不能額	65,000	75,000	△ 10,000
	サービス活動費用計(2)	240,309,586	222,026,514	18,283,072
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 23,513,437	△ 17,360,289	△ 6,153,148
サービス活動外増減の部				
	受取利息配当金収益	46,452	59,859	△ 13,407
	受取利息配当金収益	46,452	59,859	△ 13,407
	その他のサービス活動外収益	225,000	293,000	△ 68,000
	サービス活動外収益計(4)	271,452	352,859	△ 81,407
	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)	271,452	352,859	△ 81,407
	経常増減差額(7=3+6)	△ 23,241,985	△ 17,007,430	△ 6,234,555
特別増減の部				
	施設整備等補助金収益	0	2,060,000	△ 2,060,000
	共同募金特別配分金収益	0	2,060,000	△ 2,060,000
	施設整備等寄附金収益	0	200,000	△ 200,000
	施設整備等寄附金収益	0	200,000	△ 200,000
	事業区分間繰入金収益	11,172,412	3,000,000	8,172,412
	事業区分間繰入金収益	11,172,412	3,000,000	8,172,412
	特別収益計(8)	11,172,412	5,260,000	5,912,412
	固定資産売却損・処分損	0	6	△ 6
	器具及び備品売却損・処分損	0	6	△ 6
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,060,000	△ 2,060,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,060,000	△ 2,060,000
	特別費用計(9)	0	2,060,006	△ 2,060,006
	特別増減差額(10=8-9)	11,172,412	3,199,994	7,972,418
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 12,069,573	△ 13,807,436	1,737,863
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	49,918,749	63,651,185	△ 13,732,436
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	37,849,176	49,843,749	△ 11,994,573
	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)	65,000	75,000	△ 10,000
	基金取崩額	65,000	75,000	△ 10,000
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	37,914,176	49,918,749	△ 12,004,573

## 地域福祉推進拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>資産の部</b>			
流動資産	44,828,371	55,575,283	△ 10,746,912
現金預金	25,231,600	37,168,206	△ 11,936,606
現金	50,000	50,000	0
預金 (三菱一般)	7,121,970	6,910,562	211,408
預金 (三菱会費)	84,409	2,430,103	△ 2,345,694
預金 (預貯会費)	1,190	516,394	△ 515,204
預金 (信金寄附)	3,189,820	9,967,141	△ 6,777,321
預金 (在宅ケア)	6,066,166	6,019,580	46,586
ゆうちょ (在宅ケア)	918	0	918
預金 (福祉サービス)	1,826,889	3,577,232	△ 1,750,343
預金 (福祉人材育成)	6,452,045	6,465,675	△ 13,630
預金 (預り金)	438,193	1,231,519	△ 793,326
預金 (郵貯ぱるる)	0	0	0
事業未収金	19,247,724	18,171,515	1,076,209
事業未収金	19,247,724	15,171,515	4,076,209
事業未収金 (内部)	0	3,000,000	△ 3,000,000
未収金	0	0	0
立替金	254,047	140,562	113,485
立替金	254,047	140,562	113,485
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	253,958,722	252,981,595	977,127
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	250,958,722	249,981,595	977,127
土地	0	0	0
建物	0	4	△ 4
建物/取得価額	0	4	△ 4
構築物	1	1	0
構築物/取得価額	1	1	0
車輛運搬具	3,802,178	5,918,111	△ 2,115,933
車輛運搬具/取得価額	3,802,178	5,918,111	△ 2,115,933
器具及び備品	814,613	934,429	△ 119,816
器具及び備品/取得価額	814,613	934,429	△ 119,816
長期貸付金	1,083,000	1,173,000	△ 90,000
退職手当積立基金預け金	84,978,930	81,676,050	3,302,880
運営費積立資産	26,000,000	26,000,000	0
地域福祉活動積立資産	134,280,000	134,280,000	0
<b>資産の部合計</b>	<b>298,787,093</b>	<b>308,556,878</b>	<b>△ 9,769,785</b>
<b>負債の部</b>			
流動負債	9,470,535	9,456,647	13,888
事業未払金	7,075,715	8,746,441	△ 1,670,726
事業未払金	7,075,715	8,746,441	△ 1,670,726
預り金	1,945,962	506,187	1,439,775
預り金 (生活福祉資金)	1,862,000	434,000	1,428,000
預り金 (源泉徴収)	83,962	72,187	11,775
職員預り金	313,258	142,419	170,839
預り金 (職員控除)	313,258	142,419	170,839
前受金	0	61,600	△ 61,600
仮受金	0	0	0

## 地域福祉推進拠点区分 貸借対照表

平成29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	84,978,930	81,676,050	3,302,880
退職給付引当金	84,978,930	81,676,050	3,302,880
退職給付引当金(退職共済)	84,978,930	81,676,050	3,302,880
負債の部合計	94,449,465	91,132,697	3,316,768
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	1,083,000	1,173,000	△ 90,000
基金	1,083,000	1,173,000	△ 90,000
国庫補助金等特別積立金	2,060,452	3,052,432	△ 991,980
国庫補助金等特別積立金	2,060,452	3,052,432	△ 991,980
その他の積立金	160,280,000	160,280,000	0
運営費積立金	26,000,000	26,000,000	0
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	37,914,176	49,918,749	△ 12,004,573
次期繰越活動増減差額	37,914,176	49,918,749	△ 12,004,573
(うち当期活動増減差額)	△ 12,069,573	△ 13,807,436	1,737,863
純資産の部合計	204,337,628	217,424,181	△ 13,086,553
負債及び純資産の部合計	298,787,093	308,556,878	△ 9,769,785

## 財務諸表に対する注記（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1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

(4) 公益事業における拠点区分内訳表

（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

(5) 収益事業における拠点区分内訳表

（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3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。

## 財務諸表に対する注記（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. 重要な会計方針(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、通常の貸借取引に関わる方法に準じた会計処理によっている。

## 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		当期増加額		当期償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価		摘要
	うち国庫 補助金等の額	(A)	うち国庫 補助金等の額	(B)	うち国庫 補助金等の額	(C)	うち国庫 補助金等の額	(D)	うち国庫 補助金等の額	(E) = (A+B+C- D)	うち国庫 補助金等の額	(F)	うち国庫 補助金等の額	(G=E+F)	
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	5,918,115	3,052,432	0	2,115,933	991,980	0	0	3,802,182	2,060,452	22,140,640	6,849,548	25,942,822	8,910,000		
器具及び備品	934,429	0	129,700	249,520	0	0	0	814,609	0	10,847,106	450,000	11,661,715	450,000		
その他の固定資産 計	6,852,545	3,052,432	129,700	2,365,453	991,980	0	0	4,616,792	2,060,452	34,379,730	8,269,548	38,996,522	10,330,000		
その他の固定資産 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	6,852,545	3,052,432	129,700	2,365,453	991,980	0	0	4,616,792	2,060,452	34,379,730	8,269,548	38,996,522	10,330,000		
基本財産 及びその他の 固定資産計	6,852,545	3,052,432	129,700	2,365,453	991,980	0	0	4,616,792	2,060,452	34,379,730	8,269,548	38,996,522	10,330,000		
将来入金予定の 償還補助金の額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
差引	6,852,545	3,052,432	129,700	2,365,453	991,980	0	0	4,616,792	2,060,452	34,379,730	8,269,548	38,996,522	10,330,000		



## 引当金明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

拠点区分名：地域福祉推進事業拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	81,676,050	5,803,740	2,360,460	140,400	84,978,930	-
合計	81,676,050	5,803,740	2,360,460	140,400	84,978,930	-

## 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28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
経常経費補助金収入	280,000	130,239	149,761
共同募金配分金収入	280,000	130,239	149,761
受取利息配当金収入	0	6	△ 6
受取利息配当金収入	0	6	△ 6
事業活動収入計(1)	280,000	130,245	149,755
人件費支出	0	0	0
事務費支出	280,000	130,390	149,610
旅費交通費支出	0	0	0
事務消耗品費支出	100,000	42,120	57,880
印刷製本費支出	50,000	21,384	28,616
通信運搬費支出	30,000	20,386	9,614
広報費支出	100,000	46,500	53,500
手数料支出	0	0	0
事業活動支出計(2)	280,000	130,390	149,610
事業活動資金収支差額(3=1-2)	0	△ 145	145
<b>施設整備等による収支</b>			
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
<b>その他の活動による収支</b>			
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	△ 145	145
			0
前期末支払資金残高(12)	0	151	△ 151
当期末支払資金残高(11+12)	0	6	△ 6

## 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28年 4月 1日 (至)平成29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	130,239	84,968	45,271
共同募金配分金収益	130,239	84,968	45,271
サービス活動収益計(1)	130,239	84,968	45,271
人件費	0	0	0
事務費	130,390	85,115	45,275
事務消耗品費	42,120	14,800	27,320
印刷製本費	21,384	0	21,384
通信運搬費	20,386	20,315	71
広報費	46,500	50,000	△ 3,500
サービス活動費用計(2)	130,390	85,115	45,275
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 151	△ 147	△ 4
サービス活動外増減の部			
受取利息配当金収益	6	159	△ 153
サービス活動外収益計(4)	6	159	△ 153
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)	6	159	△ 153
経常増減差額(7=3+6)	△ 145	12	△ 157
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)	△ 145	12	△ 157
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	151	139	12
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	6	151	△ 145
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	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)	6	151	△ 145

## 歳末たすけあい運動事業拠点区分 貸借対照表

平成29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	359,319	246,280	113,039
現金預金	359,319	246,280	113,039
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
車輛運搬具	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	359,319	246,280	113,039
負債の部			
流動負債	359,313	246,129	113,184
事業未払金	0	0	0
預り金	359,313	246,129	113,184
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	359,313	246,129	113,184
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	6	151 △	145
次期繰越活動増減差額	6	151 △	145
(うち当期活動増減差額)	△ 145	12 △	157
純資産の部合計	6	151 △	145
負債及び純資産の部合計	359,319	246,280	113,039

## 財務諸表に対する注記（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1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
  - (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
  - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表  
（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
  - (4) 公益事業における拠点区分内訳表  
（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
  - (5) 収益事業における拠点区分内訳表  
（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3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。

## 公益事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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			
經常経費補助金収入	10,450,000	10,450,000	0
区市町村補助金収入	10,450,000	10,450,000	0
事業費補助金収入	10,450,000	10,450,000	0
受託金収入	20,598,000	20,597,448	552
区市町村受託金収入	20,598,000	20,597,448	552
市受託金収入	20,598,000	20,597,448	552
受取利息配当金収入	4,000	140	3,860
事業活動収入計(1)	31,052,000	31,047,588	4,412
人件費支出	11,359,000	11,040,169	318,831
職員給料支出	3,090,000	3,079,896	10,104
職員賞与支出	579,000	578,422	578
非常勤職員給与支出	6,488,000	6,296,340	191,660
法定福利費支出	1,202,000	1,085,511	116,489
事業費支出	1,203,000	1,183,851	19,149
諸謝金支出	40,000	40,000	0
消耗器具備品費支出	139,000	138,430	570
印刷製本費支出	0	0	0
通信運搬費支出	365,000	361,096	3,904
業務委託費支出	240,000	239,760	240
手数料支出	47,000	46,861	139
賃借料支出	372,000	357,704	14,296
事務費支出	18,469,000	17,755,245	713,755
福利厚生費支出	43,000	34,745	8,255
旅費交通費支出	30,000	16,456	13,544
研修研究費支出	10,000	0	10,000
事務消耗品費支出	335,000	323,552	11,448
水道光熱費支出	4,976,000	4,512,217	463,783
修繕費支出	1,530,000	1,528,610	1,390
通信運搬費支出	132,000	130,880	1,120
業務委託費支出	9,960,000	9,763,760	196,240
保守料支出	1,435,000	1,430,025	4,975
諸会費支出	18,000	15,000	3,000
事業活動支出計(2)	31,031,000	29,979,265	1,051,735
事業活動資金収支差額(3=1-2)	21,000	1,068,323	△ 1,047,323
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	3,173,000	3,172,412	588
その他の活動支出計(8)	3,173,000	3,172,412	588
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 2,973,000	△ 3,172,412	199,412
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 2,952,000	△ 2,104,089	△ 847,911
			0
前期末支払資金残高(12)	2,952,000	4,569,138	△ 1,617,138
当期末支払資金残高(11+12)	0	2,465,049	△ 2,465,049

## 公益事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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			
經常経費補助金収益	10,450,000	9,355,000	1,095,000
区市町村補助金収益	10,450,000	9,355,000	1,095,000
受託金収益	20,597,448	20,318,410	279,038
区市町村受託金収益	20,597,448	20,318,410	279,038
サービス活動収益計(1)	31,047,448	29,673,410	1,374,038
人件費	11,040,169	10,445,940	594,229
職員給料	3,079,896	2,404,036	675,860
職員賞与	578,422	473,755	104,667
非常勤職員給与	6,296,340	6,557,916	△ 261,576
法定福利費	1,085,511	1,010,233	75,278
事業費	1,183,851	1,094,725	89,126
諸謝金	40,000	25,000	15,000
消耗器具備品費	138,430	44,757	93,673
印刷製本費	0	15,664	△ 15,664
通信運搬費	361,096	354,608	6,488
業務委託費	239,760	239,760	0
手数料	46,861	59,732	△ 12,871
賃借料	357,704	355,204	2,500
事務費	17,755,245	17,855,243	△ 99,998
福利厚生費	34,745	34,745	0
旅費交通費	16,456	18,314	△ 1,858
研修研究費	0	5,100	△ 5,100
事務消耗品費	323,552	255,165	68,387
水道光熱費	4,512,217	4,973,808	△ 461,591
修繕費	1,528,610	1,307,703	220,907
通信運搬費	130,880	127,893	2,987
業務委託費	9,763,760	9,612,754	151,006
保守料	1,430,025	1,504,761	△ 74,736
諸会費	15,000	15,000	0
減価償却費	40,231	43,890	△ 3,659
サービス活動費用計(2)	30,019,496	29,439,798	579,698
サービス活動増減差額(3=1-2)	1,027,952	233,612	794,340
サービス活動外増減の部			
受取利息配当金収益	140	2,497	△ 2,357
サービス活動外収益計(4)	140	2,497	△ 2,357
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)	140	2,497	△ 2,357
經常増減差額(7=3+6)	1,028,092	236,109	791,983
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	3,172,412	0	3,172,412
特別費用計(9)	3,172,412	0	3,172,412
特別増減差額(10=8-9)	△ 3,172,412	0	△ 3,172,412
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 2,144,320	236,109	△ 2,380,429
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	4,609,373	4,373,264	236,109
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	2,465,053	4,609,373	△ 2,144,320
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)	2,465,053	4,609,373	△ 2,144,320

## 公益事業拠点区分 貸借対照表

平成29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	7,288,007	6,117,525	1,170,482
現金預金	7,287,604	6,117,037	1,170,567
事業未収金	403	488	△ 85
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	40,235	△ 40,231
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	40,235	△ 40,231
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
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	4	40,235	△ 40,231
ソフトウェア	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	7,288,011	6,157,760	1,130,251
負債の部			
流動負債	4,822,958	1,548,387	3,274,571
事業未払金	4,822,958	1,548,387	3,274,571
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	4,822,958	1,548,387	3,274,571
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	2,465,053	4,609,373	△ 2,144,320
次期繰越活動増減差額	2,465,053	4,609,373	△ 2,144,320
(うち当期活動増減差額)	△ 2,144,320	236,109	△ 2,380,429
純資産の部合計	2,465,053	4,609,373	△ 2,144,320
負債及び純資産の部合計	7,288,011	6,157,760	1,130,251



## 財務諸表に対する注記（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1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表  
(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分内訳表  
(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (5) 収益事業における拠点区分内訳表  
(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3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。

## 財務諸表に対する注記（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、通常の貸借取引に関わる方法に準じた会計処理によっている。

## 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	期首帳簿価額		当期増加額		当期償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額	期末取得原価	摘要
	(A)	うち国庫補助金等の額	(B)	うち国庫補助金等の額	(C)	うち国庫補助金等の額	(D)	うち国庫補助金等の額	(E) = (A+B+C)	うち国庫補助金等の額			
資産の種類及び名称													
基本財産（有形固定資産）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
その他の固定資産													
器具及び備品	40,235	0	0	0	40,231	0	0	0	4	0	1,392,716	0	1,392,720
その他の固定資産計	40,235	0	0	0	40,231	0	0	0	4	0	1,392,716	0	1,392,720
その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	40,235	0	0	0	40,231	0	0	0	4	0	1,392,716	0	1,392,720
基本財産及びその他の固定資産計	40,235	0	0	0	40,231	0	0	0	4	0	1,392,716	0	1,392,720
将来入金予定の償還補助金の額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
差引	40,235	0	0	0	40,231	0	0	0	4	0	1,392,716	0	1,392,720

(単位：円)

## 収益事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
<b>事業活動による収支</b>			
事業収入	30,927,000	30,793,775	133,225
利用料収入	120,000	143,614	△ 23,614
手数料収入			0
販売収入	6,126,000	6,644,807	△ 518,807
受取利息配当金収入	3,000	336	2,664
その他の収入	0	116,438	△ 116,438
事業活動収入計(1)	30,930,000	30,910,549	19,451
人件費支出	5,107,000	5,014,527	92,473
非常勤職員給与支出	4,653,000	4,601,970	51,030
法定福利費支出	454,000	412,557	41,443
事業費支出	20,747,000	21,242,574	△ 495,574
消耗器具備品費支出	262,000	256,266	5,734
車輛費支出	290,000	260,456	29,544
修繕費支出	193,000	171,288	21,712
通信運搬費支出	94,000	93,000	1,000
保険料支出	256,000	255,610	390
貸借料支出	754,000	747,432	6,568
租税公課支出	298,000	211,400	86,600
買受費支出	19,250,000	19,247,122	2,878
事務費支出	1,362,000	1,197,379	164,621
福利厚生費支出	28,000	20,768	7,232
旅費交通費支出	3,000	0	3,000
研修研究費支出	0	0	0
事務消耗品費支出	66,000	13,401	52,599
修繕費支出	41,000	0	41,000
通信運搬費支出	10,000	0	10,000
業務委託費支出	995,000	994,730	270
手数料支出	50,000	0	50,000
保守料支出	169,000	168,480	520
諸会費支出	0	0	0
事業活動支出計(2)	27,216,000	△ 27,454,480	54,670,480
事業活動資金収支差額(3=1-2)	3,714,000	3,456,069	257,931
<b>施設整備等による収支</b>			
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	108,000	108,000	0
器具及び備品取得支出	108,000	108,000	0
施設整備等支出計(5)	108,000	108,000	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 108,000	△ 108,000	0
<b>その他の活動による収支</b>			
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	8,606,000	8,000,000	606,000
その他の活動支出計(8)	8,606,000	8,000,000	606,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 8,606,000	△ 8,000,000	△ 606,000
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 5,650,000	△ 4,651,931	△ 998,069
前期末支払資金残高(12)	5,650,000	16,563,138	△ 10,913,138
当期末支払資金残高(11+12)	0	11,911,207	△ 11,911,207

## 収益事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	30,793,775	30,145,403	648,372
利用料収益	143,614	160,545	△ 16,931
手数料収益	6,644,807	6,393,898	250,909
販売収益	24,005,354	23,590,960	414,394
サービス活動収益計(1)	30,793,775	30,145,403	648,372
人件費	5,014,527	4,772,708	241,819
非常勤職員給与	4,601,970	4,382,630	219,340
法定福利費	412,557	390,078	22,479
事業費	21,242,574	21,315,256	△ 72,682
消耗器具備品費	256,266	380,592	△ 124,326
車両費	260,456	117,966	142,490
修繕費	171,288	94,521	76,767
通信運搬費	93,000	5,959	87,041
保険料	255,610	181,120	74,490
賃借料	747,352	638,973	108,379
租税公課	211,400	746,500	△ 535,100
買受費	19,247,122	19,149,625	97,497
事務費	1,197,379	1,322,172	△ 124,793
福利厚生費	20,768	21,686	△ 918
旅費交通費	0	450	△ 450
事務消耗品費	13,401	64,671	△ 51,270
修繕費	0	30,000	△ 30,000
業務委託費	994,730	658,000	336,730
手数料	0	378,885	△ 378,885
保守料	168,480	168,480	0
減価償却費	361,590	308,490	53,100
サービス活動費用計(2)	27,816,070	27,718,626	97,444
サービス活動増減差額(3=1-2)	2,977,705	2,426,777	550,928
サービス活動外増減の部			
受取利息配当金収益	336	3,154	△ 2,818
受取利息配当金収益	336	3,154	△ 2,818
雑収益	116,438		
雑収益	116,438		
サービス活動外収益計(4)	116,774	3,154	113,620
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)	116,774	3,154	113,620
経常増減差額(7=3+6)	3,094,479	2,429,931	664,548
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	8,000,000	3,000,000	5,000,000
事業区分間繰入金費用	8,000,000	3,000,000	5,000,000
特別費用計(9)	0	3,000,000	△ 3,000,000
特別増減差額(10=8-9)		△ 3,000,000	3,000,000
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 4,905,521	△ 570,069	△ 4,335,452
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	18,096,983	18,667,052	△ 570,069
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	13,191,462	18,096,983	△ 4,905,521
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)	13,191,462	18,096,983	△ 4,905,521

## 収益事業拠点区分 貸借対照表

平成29年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>資 産 の 部</b>			
流動資産	12,238,015	19,884,486	△ 7,646,471
現金預金	9,481,262	17,310,292	△ 7,829,030
事業未収金	566,915	566,156	759
未収金	0	0	0
商品・製品	2,136,338	1,954,538	181,800
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	2,428,025	24,533,845	△ 22,105,820
基本財産	0	0	0
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	24,280,255	24,533,845	△ 253,590
建物	0	2	△ 2
器具及び備品	1,280,255	1,533,843	△ 253,588
売店事業積立資産	23,000,000	23,000,000	0
資産の部合計	36,518,270	44,418,331	△ 7,900,061
<b>負 債 の 部</b>			
流動負債	347,760	3,321,348	△ 2,973,588
事業未払金	326,808	3,321,348	△ 2,994,540
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	326,808	3,321,348	△ 2,994,540
<b>純 資 産 の 部</b>			
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	13,191,462	18,096,983	△ 4,905,521
次期繰越活動増減差額	13,191,462	18,096,983	△ 4,905,521
(うち当期活動増減差額)	△ 4,905,521	△ 570,069	△ 4,335,452
純資産の部合計	36,191,462	41,096,983	△ 4,905,521
負債及び純資産の部合計	36,518,270	44,418,331	△ 7,900,061

## 財務諸表に対する注記（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1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表  
(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分内訳表  
(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (5) 収益事業における拠点区分内訳表  
(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3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。

## 財務諸表に対する注記（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. 重要な会計方針(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。



## 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 資産の種類 及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期償却額 (C)		当期減少額 (D)		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)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要	
	うち国庫 補助金等の額		うち国庫 補助金等の額		うち国庫 補助金等の額		うち国庫 補助金等の額		うち国庫 補助金等の額		うち国庫 補助金等の額		うち国庫 補助金等の額			
基本財産 (有形固定資産)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
その他の固定資産																
器具及び備品	1,533,845	0	108,000	0	361,590	0	0	0	1,280,255	0	2,536,025	0	3,816,280	0	0	
その他の固定資産 計 (有形固定資産)	1,533,845	0	108,000	0	361,590	0	0	0	1,280,255	0	2,536,025	0	3,816,280	0	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	0	
その他の固定資産	1,533,845	0	108,000	0	361,590	0	0	0	1,280,255	0	2,536,025	0	3,816,280	0	0	
基本財産 及びその他の 固定資産計	1,533,845	0	108,000	0	361,590	0	0	0	1,280,255	0	2,536,025	0	3,816,280	0	0	
将来入金予定の 償還補助金の額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
差引	1,533,845	0	108,000	0	361,590	0	0	0	1,280,255	0	2,536,025	0	3,816,280	0	0	

(単位：円)

# 資金収支明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

事業活動による収支	サービスクラ		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	(単位：円)
	区分	科目								
会費収入			118,437	2,300,000	0	0	1,343,000	0	0	0
会費収入			118,437	2,300,000	0	0	1,343,000	0	0	0
寄附金収入			590,944	775,000	0	2,000,000	0	0	0	0
経常経費寄附金収入			590,944	775,000	0	2,000,000	0	0	0	0
経常経費補助金収入			86,529,000	2,367,000	25,810,700	1,880,257	1,509,000	0	0	120,000
区市町村補助金収入			86,529,000	2,367,000	25,810,700	1,880,257	1,509,000	0	0	120,000
その他の補助金収入			0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入			0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入			0	2,367,000	241,000	380,257	1,509,000	0	0	120,000
区市町村受託金収入			0	15,804,246	31,963,249	1,287,000	0	6,855,000	7,456,000	3,846,800
都道府県受託金収入			0	15,804,246	31,963,249	1,287,000	0	0	0	3,846,800
貸付事業収入			0	0	0	0	0	6,855,000	7,456,000	0
償還金収入			25,000	0	0	0	0	0	0	0
事業収入			25,000	0	0	0	0	0	0	0
参加費収入			502,700	2,677,892	16,161,090	452,571	0	0	1,862,100	0
利用料収入			0	425,636	164,500	178,305	0	0	0	0
広告料収入			0	2,252,256	15,996,590	0	0	0	1,736,100	0
手数料収入			395,000	0	0	0	0	0	0	0
販売収入			107,700	0	0	274,266	0	0	126,000	0
障害福祉サービス等事業収入			0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入			0	0	2,559,163	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入			46,296	0	2,559,163	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入			46,296	0	2,559,163	0	0	0	0	0
その他の収入			225,000	0	52	0	0	0	37	67
受入研修費収入			225,000	0	52	0	0	0	37	67
雑収入			0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)			88,037,377	23,924,138	76,494,254	5,619,828	2,852,000	6,855,000	9,318,137	3,966,867
人件費支出			98,182,335	10,518,439	22,156,579	3,076,498	0	5,310,000	7,394,012	0
役員報酬支出			847,000	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出			56,779,097	3,011,081	8,384,452	0	0	1,304,000	1,851,416	0
職員賞与支出			18,178,747	859,813	2,784,495	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出			7,298,233	5,342,928	8,405,359	2,684,183	0	3,297,000	4,598,178	0
退職給付支出			2,360,460	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出			12,718,798	1,304,617	2,582,273	392,315	0	709,000	944,418	0
事業費支出			161,065	13,052,894	50,030,786	4,026,283	0	1,517,000	1,375,707	3,930,245
諸謝金支出			0	3,571,313	13,688,900	478,720	0	0	110,000	3,444,560
旅費交通費支出			0	1,600	18,200	1,339,500	0	432,000	220,243	48,020
消耗器具備品費支出			0	1,105,169	230,698	165,675	0	6,000	0	115,338
印刷製本費支出			0	50,445	23,760	0	0	0	0	0
水道光熱費支出			0	0	0	0	0	0	0	0
車輜費支出			161,065	0	1,253,505	78,467	0	152,000	160,423	0
燃料費支出			0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出			0	0	121,847	0	0	0	0	0

資金収支明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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		0	201,603	391,720	379,044	0	291,000	0	125,383
会議費支出		0	39,210	489	800	0	0	0	500
広報費支出		0	0	0	885,580	0	0	0	112,644
業務委託費支出		0	6,732,274	32,810,413	282,837	0	0	388,800	64,800
手数料支出		0	726,304	161,359	235,198	0	6,000	2,900	1,000
保険料支出		0	126,321	804,620	48,660	0	45,000	163,450	0
賃借料支出		0	475,910	511,886	131,802	0	585,000	290,952	18,000
租税公課支出		0	0	0	0	0	0	0	0
給食費支出		0	0	13,389	0	0	0	0	0
保健費支出		0	22,745	0	0	0	0	38,939	0
買受費支出		0	0	0	0	0	0	0	0
雑費支出		0	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出		8,743,353	127,558	2,308,355	42,256	0	28,000	711,328	0
福利厚生費支出		211,480	28,842	227,691	9,686	0	18,000	9,686	0
旅費交通費支出		117,349	19,464	13,156	308	0	10,000	195,300	0
研修費支出		78,308	36,480	146,200	4,500	0	0	2,036	0
事務消耗品費支出		396,475	29,322	380,689	23,206	0	0	160,124	0
印刷製本費支出		127,770	13,450	116,575	0	0	0	120,528	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		401,079	0	836,409	4,556	0	0	175,188	0
会議費支出		0	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出		2,445,120	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出		1,638,499	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出		1,064,435	0	384,710	0	0	0	0	0
保険料支出		483,523	0	90,205	0	0	0	48,466	0
賃借料支出		644,575	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出		0	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出		727,920	0	90,720	0	0	0	0	0
渉外費支出		105,200	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出		301,620	0	22,000	0	0	0	0	0
雑費支出		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	0	0	0	2,852,000	0	0	0
助成金支出		0	0	0	0	2,852,000	0	0	0
事業活動支出計(2)		107,130,753	23,698,891	74,495,720	7,145,037	2,852,000	6,855,000	9,481,047	3,930,245
事業活動資金収支差額(3=1-2)		△ 19,093,376	225,247	1,998,534	△ 1,525,209	0	0	△ 162,910	36,622
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28年4月1日 (至) 平成29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
車輜運搬器具売却収入		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	129,700	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出		0	0	129,700	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)		0	0	129,700	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		0	0	△ 129,700	0	0	0	0	0
<b>その他の活動による収支</b>									
事業区分間繰入金収入		11,172,412	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入		11,172,412	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入		13,295,000	1,600,000	0	2,500,000	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入		13,295,000	1,600,000	0	2,500,000	0	0	0	0
その他の活動による収入		2,360,460	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金取崩収入		2,360,460	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)		26,827,872	1,600,000	0	2,500,000	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		7,395,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出		7,395,000	0	10,000,000	0	0	0	0	0
その他の活動による支出		4,560,600	244,680	837,600	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出		4,560,600	244,680	837,600	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)		11,955,600	244,680	10,837,600	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9=7-8)		14,872,272	1,355,320	△ 10,837,600	2,500,000	0	0	0	0
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)		△ 4,221,104	△ 1,580,567	△ 8,968,766	974,791	0	0	△ 162,910	36,622
前期末支払資金残高(12)		△ 409,665	△ 1,400,748	35,152,120	3,056,193	0	0	2,089,449	7,631,287
当期末支払資金残高(11+12)		△ 4,630,769	△ 179,819	26,183,354	4,030,984	0	0	1,926,539	7,667,909

資金収支明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

法人全体

(単位：円)

事業活動による収支	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
	会費収入	雑収入								
会費収入	0	0	0	0	0	0	0	3,761,437	0	3,761,437
寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	3,761,437	0	3,761,437
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	3,365,944	0	3,365,944
経常経費補助金収入	0	0	130,239	0	10,450,000	0	0	3,365,944	0	3,365,944
区市町村補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	128,796,196	0	128,796,196
その他の補助金収入	0	0	0	0	10,450,000	0	0	113,598,700	0	113,598,700
共同募金配分金収入	0	0	130,239	0	0	0	0	10,450,000	0	10,450,000
受託金収入	0	0	0	20,597,448	0	0	0	4,747,496	0	4,747,496
区市町村受託金収入	0	0	0	20,597,448	0	0	0	87,809,743	0	87,809,743
都道府県受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	73,498,743	0	73,498,743
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0	14,311,000	0	14,311,000
償還金収入	0	0	0	0	0	0	0	25,000	0	25,000
事業収入	0	0	0	0	0	6,788,421	24,005,354	25,000	0	25,000
参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	52,450,128	0	52,450,128
利用料収入	0	0	0	0	0	143,614	0	768,441	0	768,441
広告料収入	0	0	0	0	0	0	0	20,128,560	0	20,128,560
手数料収入	0	0	0	0	0	0	0	395,000	0	395,000
販売収入	0	0	0	0	0	6,644,807	24,005,354	7,152,773	0	7,152,773
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	24,005,354	0	24,005,354
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	2,559,163	0	2,559,163
受取利息配当金収入	6	98	6	0	42	51	0	46,934	0	46,934
受取利息配当金収入	6	98	6	0	42	51	0	46,934	0	46,934
その他の収入	0	0	0	0	0	0	116,438	341,438	0	341,438
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0	0	225,000	0	225,000
雑収入	0	0	0	0	0	0	116,438	116,438	0	116,438
事業活動収入計(1)	130,245	20,597,546	130,245	10,450,042	6,788,472	24,122,077	279,155,983	279,155,983	0	279,155,983
人件費支出	0	1,904,236	0	9,135,933	342,388	4,672,139	162,692,559	162,692,559	0	162,692,559
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0	0	847,000	0	847,000
職員給料支出	0	0	0	3,079,896	0	0	0	74,409,942	0	74,409,942
職員賞与支出	0	0	0	578,422	0	0	0	22,401,477	0	22,401,477
非常勤職員給与支出	0	1,898,450	0	4,397,890	299,610	4,302,360	0	42,524,191	0	42,524,191
退職給付支出	0	0	0	0	0	0	0	2,360,460	0	2,360,460
法定福利費支出	0	5,786	0	1,079,725	42,778	369,779	20,149,489	20,149,489	0	20,149,489
事業費支出	0	0	0	1,183,851	1,614,932	19,627,642	96,520,405	96,520,405	0	96,520,405
諸謝金支出	0	0	0	40,000	0	0	0	21,333,493	0	21,333,493
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0	0	2,059,563	0	2,059,563
消耗器具備品費支出	0	0	0	138,430	256,266	0	0	2,017,576	0	2,017,576
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0	74,205	0	74,205
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輦費支出	0	0	0	0	0	0	56,276	2,065,916	0	2,065,916
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	171,288	0	0	293,135	0	293,135

資金収支明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	361,096	93,000	0	1,842,846	0	1,842,846
会議費支出		0	0	0	0	0	40,999	0	40,999
広報費支出		0	0	0	0	0	998,224	0	998,224
業務委託費支出		0	0	239,760	0	0	40,518,884	0	40,518,884
手数料支出		0	0	46,861	0	0	1,179,622	0	1,179,622
保険料支出		0	0	0	195,750	59,860	1,443,661	0	1,443,661
賃借料支出		0	0	357,704	483,048	264,384	3,118,686	0	3,118,686
租税公課支出		0	0	0	211,400	0	211,400	0	211,400
給食費支出		0	0	0	0	0	13,389	0	13,389
保健衛生費支出		0	0	0	0	0	61,684	0	61,684
買受費支出		0	0	0	0	19,247,122	19,247,122	0	19,247,122
雑支出		0	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出		130,390	17,689,044	66,201	444,730	752,649	31,043,864	0	31,043,864
福利厚生費支出		0	0	34,745	0	20,768	560,898	0	560,898
旅費交通費支出		0	0	16,456	0	0	372,033	0	372,033
研修費支出		0	0	0	0	0	267,524	0	267,524
事務消耗品費支出		42,120	323,552	0	0	13,401	1,368,889	0	1,368,889
印刷製本費支出		21,384	0	0	0	0	399,707	0	399,707
水道光熱費支出		0	4,512,217	0	0	0	4,512,217	0	4,512,217
修繕費支出		0	1,528,610	0	0	0	1,528,610	0	1,528,610
通信運搬費支出		20,386	130,880	0	0	0	1,568,498	0	1,568,498
会議費支出		0	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出		46,500	0	0	0	0	2,491,620	0	2,491,620
業務委託費支出		0	9,763,760	0	444,730	550,000	12,396,989	0	12,396,989
手数料支出		0	0	0	0	0	1,497,611	0	1,497,611
保険料支出		0	0	0	0	0	483,523	0	483,523
賃借料支出		0	0	0	0	0	734,780	0	734,780
租税公課支出		0	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出		0	1,430,025	0	0	168,480	2,417,145	0	2,417,145
渉外費支出		0	0	0	0	0	105,200	0	105,200
諸会費支出		0	0	15,000	0	0	338,620	0	338,620
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	0	44,000	0	44,000
助成金支出		0	0	0	0	0	2,852,000	0	2,852,000
助成金支出		0	0	0	0	0	2,852,000	0	2,852,000
事業活動支出計(2)		130,390	19,593,280	10,385,985	2,402,050	25,052,430	293,152,828	0	293,152,828
事業活動資金収支差額(3=1-2)		△	1,004,266	64,057	4,386,422	△	930,353	△	13,996,845
施設整備等による収入		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
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28年4月1日 (至) 平成29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
車輦運搬具売却収入		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	108,000	0	237,700	0	237,700
器具及び備品取得支出		0	0	0	108,000	0	237,700	0	237,700
施設整備等支出計(5)		0	0	0	108,000	0	237,700	0	237,700
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		0	0	0	△ 108,000	0	△ 237,700	0	△ 237,700
その他の活動による収支									
事業区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	11,172,412	0	11,172,412
事業区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	11,172,412	0	11,172,412
サービス区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	17,395,000	0	17,395,000
サービス区分間繰入金収入		0	0	0	0	0	17,395,000	0	17,395,000
その他の活動による収入		0	0	0	0	0	2,360,460	0	2,360,460
退職手当積立基金預け金取崩収入		0	0	0	0	0	2,360,460	0	2,360,460
その他の活動収入計(7)		0	0	0	0	0	30,927,872	0	30,927,872
事業区分間繰入金支出		0	3,172,412	0	8,000,000	0	11,172,412	0	11,172,412
事業区分間繰入金支出		0	3,172,412	0	8,000,000	0	11,172,412	0	11,172,412
サービス区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	17,395,000	0	17,395,000
サービス区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	17,395,000	0	17,395,000
その他の活動による支出		0	0	0	0	0	5,642,880	0	5,642,880
退職手当積立基金預け金支出		0	0	0	0	0	5,642,880	0	5,642,880
その他の活動支出計(8)		0	3,172,412	0	8,000,000	0	34,210,292	0	34,210,292
その他の活動資金収支差額(9=7-8)		0	△ 3,172,412	0	△ 8,000,000	0	△ 3,282,420	0	△ 3,282,420
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)		△ 145	△ 2,168,146	64,057	△ 3,721,578	△ 930,353	△ 17,516,965	0	△ 17,516,965
前期末支払資金残高(12)		151	4,013,802	555,336	6,675,836	9,887,302	67,251,063	0	67,251,063
当期末支払資金残高(11+12)		6	1,845,656	619,393	2,954,258	8,956,949	49,734,098	0	49,734,098

事業収支明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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		118,437	2,300,000	0	0	1,343,000	0	0	0
寄附金収益		118,437	2,300,000	0	0	1,343,000	0	0	0
寄附金収益		590,944	775,000	0	2,000,000	0	0	0	0
寄附金収益		590,944	775,000	0	2,000,000	0	0	0	0
寄附金収益		86,529,000	2,367,000	25,810,700	1,880,257	1,509,000	0	0	120,000
寄附金収益		86,529,000	2,367,000	25,810,700	1,880,257	1,509,000	0	0	120,000
寄附金収益		0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益		0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益		0	2,367,000	241,000	380,257	1,509,000	0	0	120,000
寄附金収益		0	15,804,246	31,963,249	1,287,000	0	6,855,000	7,456,000	3,846,800
寄附金収益		0	15,804,246	31,963,249	1,287,000	0	6,855,000	7,456,000	3,846,800
寄附金収益		0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益		502,700	2,677,892	16,161,090	452,571	0	0	0	0
寄附金収益		0	425,636	164,500	178,305	0	0	1,862,100	0
寄附金収益		0	2,252,256	15,996,590	0	0	0	1,736,100	0
寄附金収益		395,000	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益		107,700	0	0	274,266	0	0	126,000	0
寄附金収益		0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益		0	0	2,559,163	0	0	0	0	0
寄附金収益		0	0	2,559,163	0	0	0	0	0
寄附金収益		25,000	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益		25,000	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益		87,766,081	23,924,138	76,494,202	5,619,828	2,852,000	6,855,000	9,318,100	3,966,800
寄附金収益		100,382,475	10,763,119	22,994,179	3,076,498	0	5,310,000	7,394,012	0
寄附金収益		847,000	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益		56,779,097	3,011,081	8,384,452	0	0	1,304,000	1,851,416	0
寄附金収益		18,178,747	859,813	2,784,495	0	0	0	0	0
寄附金収益		7,298,233	5,342,928	8,405,359	2,684,183	0	3,297,000	4,598,178	0
寄附金収益		4,560,600	244,680	837,600	0	0	0	0	0
寄附金収益		12,718,798	1,304,617	2,582,273	392,315	0	709,000	944,418	0
寄附金収益		161,065	13,052,894	50,030,786	4,026,283	0	1,517,000	1,375,707	3,930,245
寄附金収益		0	3,571,313	13,688,900	478,720	0	0	110,000	3,444,560
寄附金収益		0	1,600	18,200	1,339,500	0	432,000	220,243	48,020
寄附金収益		0	1,105,169	230,698	165,675	0	6,000	0	115,338
寄附金収益		0	50,445	23,760	0	0	0	0	0
寄附金収益		0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益		161,065	0	1,253,505	78,467	0	152,000	160,423	0
寄附金収益		0	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収益		0	0	121,847	0	0	0	0	0
寄附金収益		0	201,603	391,720	379,044	0	291,000	0	125,383
寄附金収益		0	39,210	489	800	0	0	0	500
寄附金収益		0	0	0	885,580	0	0	0	112,644
寄附金収益		0	6,732,274	32,810,413	282,837	0	0	388,800	64,800



事業収支明細書  
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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
手数料		0	726,304	161,359	235,198	0	6,000	2,900	1,000
保険料		0	126,321	804,620	48,660	0	45,000	163,450	0
賃借料		0	475,910	511,886	131,802	0	585,000	290,952	18,000
租税公課		0	0	0	0	0	0	0	0
給食費		0	0	13,389	0	0	0	0	0
保健衛生費		0	22,745	0	0	0	0	38,939	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		8,743,353	127,558	2,308,355	42,256	0	28,000	711,328	0
福利厚生費		211,480	28,842	227,691	9,686	0	18,000	9,686	0
旅費交通費		117,349	19,464	13,156	308	0	10,000	195,300	0
研修研究費		78,308	36,480	146,200	4,500	0	0	2,036	0
事務消耗品費		396,475	29,322	380,689	23,206	0	0	160,124	0
印刷製本費		127,770	13,450	116,575	0	0	0	120,528	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		401,079	0	836,409	4,556	0	0	175,188	0
会議費		0	0	0	0	0	0	0	0
広報費		2,445,120	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費		1,638,499	0	0	0	0	0	0	0
手数料		1,064,435	0	384,710	0	0	0	0	0
保険料		483,523	0	0	0	0	0	48,466	0
賃借料		644,575	0	90,205	0	0	0	0	0
保守料		727,920	0	90,720	0	0	0	0	0
渉外費		105,200	0	0	0	0	0	0	0
諸会費		301,620	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	0	0	0	2,852,000	0	0	0
減価償却費		2,196,295	74,736	30,062	64,360	2,852,000	0	0	0
減価償却費		2,196,295	74,736	30,062	64,360	2,852,000	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額		991,980	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額		991,980	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額		65,000	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額		65,000	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)		110,600,208	24,018,307	75,363,382	7,209,397	2,852,000	6,855,000	9,481,047	3,930,245
サービス活動増減差額(3=1-2)		△ 22,834,127	△ 94,169	△ 1,130,820	△ 1,589,569	0	0	△ 162,947	36,555

事業収支明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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
<b>サービス活動増減の部</b>									
<b>サービス活動外増減の部</b>									
受取利息配当金収益		46,296	0	52	0	0	0	37	67
受取利息配当金収益		46,296	0	52	0	0	0	37	67
その他のサービス活動外収益		225,000	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収益		153,000	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)		271,296	0	52	0	0	0	37	67
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)		271,296	0	52	0	0	0	37	67
経常増減差額(7=3+6)		△ 22,562,831	△ 94,169	1,130,872	△ 1,589,569	0	0	△ 162,910	36,622
<b>特別増減の部</b>									
事業区分間繰入金収益		11,172,412	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益		11,172,412	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収益		13,295,000	1,600,000	0	2,500,000	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収益		13,295,000	1,600,000	0	2,500,000	0	0	0	0
特別収益計(8)		24,467,412	1,600,000	0	2,500,000	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		7,395,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金費用		7,395,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)		7,395,000	10,000,000	0	0	0	0	0	0
特別増減差額(10=8-9)		17,072,412	1,600,000	△ 10,000,000	2,500,000	0	0	0	0
当期活動増減差額(11=7+10)		△ 5,490,419	1,505,831	△ 8,869,128	910,431	0	0	△ 162,910	36,622
<b>繰越活動増減差額の部</b>									
前期繰越活動増減差額(12)		2,698,411	△ 1,098,688	35,188,975	3,409,314	0	1	2,089,449	7,631,287
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		△ 2,792,008	407,143	26,319,847	4,319,745	0	1	1,926,539	7,667,909
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)		65,000	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額		65,000	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0	0	0
運営費積立金取崩額		0	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)		△ 2,727,008	407,143	26,319,847	4,319,745	0	1	1,926,539	7,667,909

事業収支明細書  
(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

法人合算	サービス活動増減の部		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
	勘定科目	金額									
	会費収益	0	0	0	0	0	0	0	3,761,437	0	3,761,437
	寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	3,761,437	0	3,761,437
	寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	3,365,944	0	3,365,944
	寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	3,365,944	0	3,365,944
	寄附金収益	130,239	0	0	0	10,450,000	0	0	128,796,196	0	128,796,196
	寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	113,598,700	0	113,598,700
	寄附金収益	130,239	0	0	0	10,450,000	0	0	10,450,000	0	10,450,000
	寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	4,747,496	0	4,747,496
	寄附金収益	0	20,597,448	0	0	0	0	0	87,809,743	0	87,809,743
	寄附金収益	0	20,597,448	0	0	0	0	0	73,498,743	0	73,498,743
	寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	14,311,000	0	14,311,000
	寄附金収益	0	0	0	0	0	0	24,005,354	52,450,128	0	52,450,128
	寄附金収益	0	0	0	0	0	6,788,421	0	768,441	0	768,441
	寄附金収益	0	0	0	0	0	143,614	0	20,128,560	0	20,128,560
	寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	395,000	0	395,000
	寄附金収益	0	0	0	0	0	6,644,807	0	7,152,773	0	7,152,773
	寄附金収益	0	0	0	0	0	0	24,005,354	24,005,354	0	24,005,354
	寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	2,559,163	0	2,559,163
	寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	2,559,163	0	2,559,163
	寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	25,000	0	25,000
	寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	25,000	0	25,000
	寄附金収益	130,239	20,597,448	10,450,000	6,788,421	24,005,354	0	0	278,767,611	0	278,767,611
	寄附金収益	0	1,904,236	9,135,933	342,388	4,672,139	0	0	165,974,979	0	165,974,979
	寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	847,000	0	847,000
	寄附金収益	0	0	3,079,896	0	0	0	0	74,409,942	0	74,409,942
	寄附金収益	0	0	578,422	0	0	0	0	22,401,477	0	22,401,477
	寄附金収益	0	1,898,450	4,397,890	299,610	4,302,360	0	0	42,524,191	0	42,524,191
	寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	5,642,880	0	5,642,880
	寄附金収益	0	5,786	1,079,725	42,778	369,779	0	0	20,149,489	0	20,149,489
	寄附金収益	0	0	1,183,851	1,614,932	19,627,642	0	0	96,520,405	0	96,520,405
	寄附金収益	0	0	40,000	0	0	0	0	21,333,493	0	21,333,493
	寄附金収益	0	0	138,430	256,266	0	0	0	2,059,563	0	2,059,563
	寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	2,017,576	0	2,017,576
	寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	74,205	0	74,205
	寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	204,180	56,276	2,065,916	0	2,065,916
	寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	0	0	0	0	0	171,288	0	293,135	0	293,135
	寄附金収益	0	0	361,096	93,000	0	0	0	1,842,846	0	1,842,846
	寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	40,999	0	40,999
	寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	998,224	0	998,224
	寄附金収益	0	0	239,760	0	0	0	0	40,518,884	0	40,518,884

# 事業収支明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

法人合算

(単位：円)

勘定科目	サービス活動増減の部		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
	手数料	手数料									
手数料	0	0	0	0	0	46,861	0	0	1,179,622	0	1,179,622
保険料	0	0	0	0	0	0	195,750	59,860	1,443,661	0	1,443,661
賃借料	0	0	0	0	0	357,704	483,048	264,384	3,118,686	0	3,118,686
租税公課	0	0	0	0	0	0	211,400	0	211,400	0	211,400
給食衛生費	0	0	0	0	0	0	0	13,389	13,389	0	13,389
保健衛生費	0	0	0	0	0	0	0	61,684	61,684	0	61,684
買受費	0	0	0	0	0	0	0	19,247,122	19,247,122	0	19,247,122
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費	130,390	17,689,044	0	0	66,201	444,730	752,649	31,043,864	31,043,864	0	31,043,864
福利厚生費	0	0	0	0	34,745	0	20,768	560,898	560,898	0	560,898
旅費交通費	0	0	0	0	16,456	0	0	372,033	372,033	0	372,033
研修費	0	0	0	0	0	0	0	267,524	267,524	0	267,524
研究費	42,120	323,552	0	0	0	0	13,401	1,368,889	1,368,889	0	1,368,889
事務消耗品費	21,384	0	0	0	0	0	0	399,707	399,707	0	399,707
印刷製本費	0	4,512,217	0	0	0	0	0	4,512,217	4,512,217	0	4,512,217
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	1,528,610	0	0	0	0	0	1,528,610	1,528,610	0	1,528,610
通信運搬費	20,386	130,880	0	0	0	0	0	1,568,498	1,568,498	0	1,568,498
会議費	46,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
会費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費	0	9,763,760	0	0	0	0	0	550,000	2,491,620	0	2,491,620
業務委託費	0	0	0	0	0	0	444,730	0	12,396,989	0	12,396,989
手数料	0	0	0	0	0	0	0	0	1,497,611	0	1,497,611
保険料	0	0	0	0	0	0	0	0	483,523	0	483,523
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	734,780	0	734,780
保守料	0	1,430,025	0	0	0	0	0	168,480	2,417,145	0	2,417,145
渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	105,200	0	105,200
諸会費	0	0	0	0	0	15,000	0	0	338,620	0	338,620
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	44,000	0	44,000
分担金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	44,000	0	44,000
助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	2,852,000	0	2,852,000
助成金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	2,852,000	0	2,852,000
減価償却費	0	0	0	0	0	0	0	245,490	2,767,274	0	2,767,274
減価償却費	0	0	0	0	40,231	116,100	116,100	245,490	2,767,274	0	2,767,274
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	991,980	0	991,980
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	991,980	0	991,980
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	65,000	0	65,000
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	65,000	0	65,000
サービス活動費用計(2)	130,390	19,593,280	10,426,216	2,518,150	25,297,920	298,275,542	0	0	298,275,542	0	298,275,542
サービス活動増減差額(3=1-2)	151	1,004,168	23,784	4,270,271	1,292,566	19,507,931	0	0	19,507,931	0	19,507,931

# 事業収支明細書

(自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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
<b>サービス活動増減の部</b>									
<b>サービス活動外増減の部</b>									
受取利息配当金収益		6	98	42	51	285	46,934	0	46,934
受取利息配当金収益		6	98	42	51	285	46,934	0	46,934
その他のサービス活動外収益		0	0	0	0	116,438	341,438	0	341,438
受入研修費収益		0	0	0	0	0	153,000	0	153,000
サービス活動外収益計(4)		6	98	42	51	116,723	388,372	0	388,372
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)		6	98	42	51	116,723	388,372	0	388,372
経常増減差額(7=3+6)		△ 145	1,004,266	23,826	4,270,322	△ 1,175,843	△ 19,119,559	0	△ 19,119,559
<b>特別増減の部</b>									
事業区分間繰入金収益		0	0	0	0	0	11,172,412	0	11,172,412
事業区分間繰入金収益		0	0	0	0	0	11,172,412	0	11,172,412
サービス区分間繰入金収益		0	0	0	0	0	17,395,000	0	17,395,000
サービス区分間繰入金収益		0	0	0	0	0	17,395,000	0	17,395,000
特別収益計(8)		0	0	0	0	0	28,567,412	0	28,567,412
事業区分間繰入金費用		0	3,172,412	0	8,000,000	0	11,172,412	0	11,172,412
事業区分間繰入金費用		0	3,172,412	0	8,000,000	0	11,172,412	0	11,172,412
サービス区分間繰入金費用		0	0	0	0	0	17,395,000	0	17,395,000
サービス区分間繰入金費用		0	0	0	0	0	17,395,000	0	17,395,000
特別費用計(9)		0	3,172,412	0	8,000,000	0	28,567,412	0	28,567,412
特別増減差額(10=8-9)		0	△ 3,172,412	0	△ 8,000,000	0	0	0	0
当期活動増減差額(11=7+10)		△ 145	△ 2,168,146	23,826	△ 3,729,678	△ 1,175,843	△ 19,119,559	0	△ 19,119,559
<b>繰越活動増減差額の部</b>									
前期繰越活動増減差額(12)		151	4,013,802	595,571	7,251,116	10,845,867	72,625,256	0	72,625,256
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		6	1,845,656	619,397	3,521,438	9,670,024	53,505,697	0	53,505,697
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	65,000	0	65,000
基金取崩額		0	0	0	0	0	65,000	0	65,000
その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0	0	0
運営費積立金取崩額		0	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)		6	1,845,656	619,397	3,521,438	9,670,024	53,570,697	0	53,570,697

# 監事監査報告書

平成29年5月22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 安藤小巨美 

監事 窪田栄子 

社会福祉法第40条第1号及び第2号、社会福祉法人日野市社会福祉協議会定款第13条第1項に基づき、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの事業年度の業務執行状況ならびに財産の執行状況を会長から提出された決算書により、歳入歳出関係簿および証拠書類を照合した結果、決算係数はいずれも符合しており、誤りのないことを確認致しました。

理事の業務の執行、財産状況および予算執行については、関係規程に準拠して適正であることを報告致します。