

平成30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	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）	5
固定資産物品一覧表（別表3-1）	7
廃棄・移管等固定資産物品一覧表（別表3-2）	8
事業・拠点・サービス区分事業内容一覧表（別表4）	9
資金収支計算書（第一号一様式）	11
事業活動計算書（第二号一様式）	12
貸借対照表（第三号一様式）	13
計算書類に関する注記	14
寄附金収益明細書（別表②）	16
補助金事業等収益明細書（別紙③）	17
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙④）	18
基本金明細書（別紙⑥）	19
国庫補助金等特別積立金明細書（別紙⑦）	20
資金収支内訳表（第一号二様式）	21
事業収支内訳表（第二号二様式）	22
貸借対照表（第三号二様式）	23
社会福祉事業区分	
資金収支内訳表（第一号三様式）	24
事業活動内訳表（第二号三様式）	25
貸借対照表（第三号三様式）	26
地域福祉推進拠点区分	
資金収支計算書（第一号四様式）	27
事業活動収支計算書（第二号四様式）	29
貸借対照表（第三号四様式）	31
財務諸表に関する注記	33
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）	35
引当金明細書	36
積立金明細書（別紙⑧）	37
歳末たすけあい運動拠点区分	
資金収支計算書（第一号四様式）	38
事業活動収支計算書（第二号四様式）	39
貸借対照表（第三号四様式）	40
計算書類に関する注記	41
公益事業区分	
公益事業拠点区分	
資金収支計算書（第一号四様式）	42
事業活動収支計算書（第二号四様式）	43
貸借対照表（第三号四様式）	44
計算書類に関する注記	45
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）	47
収益事業区分	
収益事業拠点区分	
資金収支計算書（第一号四様式）	48
事業活動収支計算書（第二号四様式）	49
貸借対照表（第三号四様式）	50
計算書類に関する注記	51
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）	53
サービス区分別資金収支明細書	54
サービス区分別事業活動収支明細書	60
監事監査報告書	66

＊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31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)		51,021
預 貯 金	(別表1-2参照)		41,327,169
事 業 未 収 金	(別表2-1参照)		24,434,971
商 品	(売店棚卸額)		1,749,033
立 替 金	(別表2-1参照)		292,000
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			68,002,694
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			264,839,132
構 築 物	(別表3-1参照)		1
車 輜 運 搬 具	(別表3-1参照)		1,600,235
器具及び備品	(別表3-1参照)		1,296,776
長期貸付金	(別表3-3参照)		798,000
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)		97,624,120
運用財産積立金	(別表1-4参照)		163,280,000
差入保証金	(別表3-4参照)		240,000
固 定 資 産 合 計			267,839,132
資 産 の 部 合 計			335,841,826
負債の部			
1. 流 動 負 債			
事 業 未 払 金	(別表2-2参照)		10,302,115
預 り 金	(別表2-2参照)		634,686
職 員 預 り 金	(別表2-2参照)		0
前 受 金	(別表2-2参照)		25,000
仮 受 金	(別表2-2参照)		0
流 動 負 債 合 計			10,961,801
2. 固 定 負 債			97,624,120
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)		97,624,120
固 定 負 債 合 計			97,624,120
負 債 の 部 合 計			108,585,921
差 引 純 資 産			227,255,905

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）
日野市社会福祉協議会	地域福祉推進	1,021	源泉徴収税（介護サポーター）
現金合計（法人全体）		51,021	(A)

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	13,997,033	日野市社会福祉協議会
三菱東京UFJ銀行	普通	0183455	25,000	会員会費
三菱東京UFJ銀行	普通	0331122	40,998	預り金（源泉徴収税）
三菱東京UFJ銀行	普通	0554625	6,860,190	高齢者在宅サービス事業
三菱東京UFJ銀行	普通	0349259	2,779,108	福祉人材育成事業
三菱東京UFJ銀行	普通	0641469	801,283	福祉サービス利用援助事業
多摩信用金庫	普通	2624201	4,762,541	寄附金
ゆうちょ銀行（ばるる）	普通	00140-3-512565	782	会費（振込専用）
ゆうちょ銀行（ばるる）	普通	00130-0-196963	510	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）			29,267,445	(B)
三菱東京UFJ銀行	普通	0306089	173,665	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）			173,665	(C)
三菱東京UFJ銀行	普通	0407045	175,344	第1号訪問事業生活援助型
三菱東京UFJ銀行	普通	0614308	3,805,140	公益事業
三菱東京UFJ銀行	普通	0662597	749,259	高齢者就業創出支援事業
預貯金小計（公益事業拠点区分）			4,729,743	(D)
三菱東京UFJ銀行	普通	0621772	3,004,341	収益事業
三菱東京UFJ銀行	普通	0435432	3,346,765	市役所内売店
ゆうちょ銀行（ばるる）	普通	10050-23893351	805,210	市役所内売店
預貯金小計（収益事業拠点区分）			7,156,316	(E)
預金合計（法人全体）			41,327,169	(F) = (B) + (C) + (D) + (E)
現金預金合計（法人全体）			41,378,190	(G) = (A) + (F)

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	30743438	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	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）			140,280,000	
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）			163,280,000	

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
多摩ホームペイント(株)	10,000	地域福祉推進	法人運営	会費
すずかけの家	7,000	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	15,500	地域福祉推進	地域福祉	しごとパートナー利用料3月分
ふらっと・すずかけ	7,000	地域福祉推進	地域福祉	しごとパートナー利用料3月分
日野市	2,750,000	地域福祉推進	地域福祉	地域づくり推進員業務委託金(下半期)
日野市	386,000	地域福祉推進	地域福祉	生活支援体制整備事業委託金(第4回)
日野市	2,641,000	地域福祉推進	地域福祉	子どもの学習等支援業務委託金(第3回)
日野市	701,000	地域福祉推進	地域福祉	朗読作成業務受託金(後期分)
日野市	1,786,050	地域福祉推進	地域福祉	あんしん住まいる日野受託金
日野市	2,507,750	地域福祉推進	地域福祉	地域介護予防活動支援事業委託金10~12月
日野市	3,546,654	地域福祉推進	地域福祉	地域介護予防活動支援事業委託金1~3月
明治安田システム・テクノロジー(株)	652,100	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(株)	685,000	地域福祉推進	在宅福祉	利用料3月分(ケア)
ケアサービス利用者	4,500	地域福祉推進	在宅福祉	利用料2-3月分(ケア)
ケアサービス利用者	200	地域福祉推進	在宅福祉	年会費
ケアサービス利用者	2,500	地域福祉推進	在宅福祉	利用料2月分(ケア)
ケアサービス利用者	1,000	地域福祉推進	在宅福祉	利用料3月分(ケア)
明治安田システム・テクノロジー(株)	415,130	地域福祉推進	在宅福祉	キャブ登録及び利用料2月分
明治安田システム・テクノロジー(株)	470,560	地域福祉推進	在宅福祉	キャブ登録及び利用料3月分
生活福祉課(生保3人)	8,400	地域福祉推進	在宅福祉	キャブ利用料1月分
ハンディキャブ利用者	4,150	地域福祉推進	在宅福祉	キャブ利用料1月分
日野市	35,290	地域福祉推進	在宅福祉	キャブ補助金2月分
生活福祉課(生保3人)	10,000	地域福祉推進	在宅福祉	キャブ利用料2月分
生活福祉課(生保4人)	11,400	地域福祉推進	在宅福祉	キャブ利用料3月分
ハンディキャブ利用者	660	地域福祉推進	在宅福祉	キャブ利用料3月分
日野市	1,488,119	地域福祉推進	在宅福祉	キャブ補助金3月分
日野市	2,774,568	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
コミュニケーション事業利用者	3,600	地域福祉推進	在宅福祉	コミュニケーション支援キャンセル料3月分
日野市	212,000	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	防災普及活動受託金
日野市	550,500	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)
鹿島台ふれあいサークル	30,000	地域福祉推進	助成	サロン活動助成返還金
権利擁護事業利用者	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
権利擁護事業利用者	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
権利擁護事業利用者	19,000	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H29.8月~H31.2月分
権利擁護事業利用者	1,000	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2月分
明治安田システム・テクノロジー(株)	104,300	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(株)	109,200	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
応急日常金銭管理利用者	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H24年度分
応急日常金銭管理利用者	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H24年度分
明治安田システム・テクノロジー(株)	4,500	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(株)	1,500	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	528,500	地域福祉推進	福祉人材	介護人材育成研修業務委託料(下期分)
日野市	845,000	地域福祉推進	福祉人材	手話講習会受託金(後期分)
地域福祉推進拠点区分	23,617,631			
パート職員	1,043	公益	高齢者就業	雇用保険料戻入
東京都国民健康保険団体連絡会	112,369	公益	介護保険	第1号訪問事業利用料2月分
明治安田システム・テクノロジー(株)	11,341	公益	介護保険	第1号訪問事業利用料2月分
明治安田システム・テクノロジー(株)	11,341	公益	介護保険	第1号訪問事業利用料3月分
東京都国民健康保険団体連絡会	112,369	公益	介護保険	第1号訪問事業利用料3月分
公益事業拠点区分小計	248,463			
森永牛乳 日野販売店	14,616	収益	自販機	自販機 マージン3月分
(株)DNPフォトイメージングジャパン	23,080	収益	自販機	自販機 マージン3月分
コカ・コーラボトラーズジャパン(株)	25,562	収益	自販機	自販機 マージン3月分
サントリービバレッジサービス(株)	26,098	収益	自販機	自販機 マージン3月分
東京麒麟ビバレッジサービス(株)	273,017	収益	自販機	自販機 マージン3月分
西都ヤクルト販売(株)	44,322	収益	自販機	自販機 マージン3月分
ナショナルペンディング(株)	7,592	収益	自販機	自販機 マージン3月分
(株)伊藤園	24,443	収益	自販機	自販機 マージン3月分
(株)八洋	8,504	収益	自販機	自販機 マージン3月分

(株)ジャパンビバレッジホールディングス	58,850	収益	自販機	自販機マージン3月分
アベックス(株)	62,793	収益	自販機	自販機マージン3月分
収益事業拠点区分小計	568,877			
合計	24,434,971			

商品一覧表

(単位：円)

相手先名	金額	拠点	サービス	摘要
日野市役所売店	1,749,033	収益	売店	棚卸し残高

立替金一覧表

(単位：円)

相手先名	金額	拠点	サービス	摘要
介護予防支援総合事業	100,000	地域福祉推進	法人運営	事業開始のための運転資金
東京都手話通訳等派遣センター	192,000	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	292,000			
合計	292,000			

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			

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	174,400	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	1,235,970	地域福祉推進	法人運営	退職共済掛け金1-3月分
日野市	2,155,287	地域福祉推進	法人運営	運営費補助金返還額
しごとパートナー9人	153,750	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	76,200	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	10,000	地域福祉推進	地域福祉	講師謝礼 (3/5)
介護予防教室講師	6,000	地域福祉推進	地域福祉	講師謝礼 (3/20)
介護予防教室講師	7,000	地域福祉推進	地域福祉	講師謝礼 (3/4)
介護予防教室講師	26,727	地域福祉推進	地域福祉	講師謝礼 (3/13, 27, 29)
介護予防教室講師	7,000	地域福祉推進	地域福祉	講師謝礼 (3/28)
全国社会福祉協議会	66,150	地域福祉推進	地域福祉	退職共済掛け金1-3月分 (地域づくり推進)
指導員・支援者	294,958	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	7,975	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㈱	7,558	地域福祉推進	地域福祉	ほっとも南平電話料金&通信費
㈱立川紙業	12,852	地域福祉推進	地域福祉	事務用品 (コピー用紙)
理想科学工業㈱	15,276	地域福祉推進	地域福祉	事務用品 (コピー用紙)
アスクール	400	地域福祉推進	地域福祉	事務用品 (ポストイット)
全国社会福祉協議会	225,240	地域福祉推進	在宅福祉	退職共済掛け金1-3月分 (ケア)
ケアサービス協力会員	692,000	地域福祉推進	在宅福祉	ケアサービス活動費3月分
日本郵便㈱	46,596	地域福祉推進	在宅福祉	広報紙ねっとわーく3月号送料
㈱三珠印刷所	99,144	地域福祉推進	在宅福祉	ケアサービス封筒印刷
はつらつ体操講師	12,000	地域福祉推進	在宅福祉	謝礼2-3月分
明治安田システム・テクノロジー㈱	14,634	地域福祉推進	在宅福祉	ケアサービス振替手数料2月分
明治安田システム・テクノロジー㈱	14,342	地域福祉推進	在宅福祉	ケアサービス振替手数料3月分
明治安田システム・テクノロジー㈱	12,301	地域福祉推進	在宅福祉	キャブ振替手数料2月分
ハンディキャブ運転協力者	361,000	地域福祉推進	在宅福祉	ハンディキャブ活動費3月分
ハンディキャブ利用登録者	200	地域福祉推進	在宅福祉	ハンディキャブ登録料返金
明治安田システム・テクノロジー㈱	11,815	地域福祉推進	在宅福祉	ハンディキャブ振替手数料3月分
(社福) 夢ふうせん	345,663	地域福祉推進	在宅福祉	配食サービス業者委託料3月分 (597食分)
㈱ベルハート・エール	273,867	地域福祉推進	在宅福祉	配食サービス業者委託料3月分 (473食分)
(社福) マザアス	1,017,882	地域福祉推進	在宅福祉	配食サービス業者委託料3月分 (1758食分)
(社福) 隆山會	369,402	地域福祉推進	在宅福祉	配食サービス業者委託料3月分 (543食分)
(NPO) 福祉カフェテリア	767,754	地域福祉推進	在宅福祉	配食サービス業者委託料3月分 (1326食分)
手話通訳者	234,188	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	79,000	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
日本郵便㈱	16,000	地域福祉推進	生福貸付	切手代
NPOサテライトネットワーク	60,480	地域福祉推進	生福貸付	データベース保守料
生活支援員	162,760	地域福祉推進	福祉サービス	活動費3月分
生活支援員	21,797	地域福祉推進	福祉サービス	交通費3月分
明治安田システム・テクノロジー㈱	4,428	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㈱	4,233	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	1,560	地域福祉推進	福祉サービス	活動費3月分
生活支援員	250	地域福祉推進	福祉サービス	交通費3月分
日本郵便㈱	22,440	地域福祉推進	福祉人材	アンケート送料
地域福祉推進拠点区分	9,212,059			
パートタイム職員	66,500	公益	中央福祉センター	人件費3月分
日野市シルバー人材センター	454,205	公益	中央福祉センター	施設管理料3月分
パートタイム職員	347,983	公益	高齢者就業	人件費3月分
登録ヘルパー	64,500	公益	介護保険	人件費3月分
明治安田システムテクノロジー	3,034	公益	介護保険	第1号訪問事業振替手数料2月分
明治安田システムテクノロジー	3,034	公益	介護保険	第1号訪問事業振替手数料3月分
公益事業拠点区分小計	939,256			
パートタイム職員	150,800	収益	市役所売店	人件費3月分
公益事業拠点区分小計	150,800			
合計	10,302,115			

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
介護サポーター研修講師	1,021	地域福祉推進	法人運営	源泉徴収税（3月分支払い分）
東京都社会福祉協議会	360,000	地域福祉推進	生福貸付	教育支援資金貸付金預り分
地域福祉推進拠点区分	361,021			
都立日野高等学校ほか	173,665	歳末	歳末	歳末たすけあい募金
歳末たすけあい運動拠点区分	173,665			
日野市社会福祉協議会	100,000	公益	介護保険	事業開始のための運転資金
公益事業拠点区分小計	100,000			
合計	634,686			

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
合計	0			

前受金一覧表

(単位：円)

相手先名	金額	拠点	サービス	摘要
上村保険センターほか	25,000	地域福祉推進	法人運営	会費（平成31年度）
地域福祉推進拠点区分	25,000			
合計	25,000			

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31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	期首帳簿価額	当期減価償却	減価償却累計額	期末帳簿価額
		国庫補助金等の額	国庫補助金等の額	国庫補助金等の額	国庫補助金等の額	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	1	0	1,391,984	1
		970,000	0	0	970,000	-
構築物小計 (社会福祉事業)		1,391,985	1	0	1,391,984	1
		970,000	0	0	970,000	-
構築物合計 (法人全体)		1,391,985	1	0	1,391,984	1
		970,000	0	0	970,000	-

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	1	0	1,326,429	1
		960,000	0	0	960,000	-
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	1	0	3,512,503	1
		2,010,000	0	0	2,010,000	-
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	1	0	3,468,766	1
		2,510,000	1	0	2,509,999	1
キャブ車両 (日産/セレナ/7437)	H24	1,904,820	261,283	261,282	1,904,819	1
		1,370,000	187,919	187,919	1,370,000	-
キャブ車両 (日産/セレナ/3589)	H27	2,961,245	1,724,928	494,527	1,730,844	1,230,401
		2,060,000	1,199,950	344,020	1,204,070	855,930
事務車両 (スバル/サンバー/8517)	H27	1,125,510	562,755	225,102	787,857	337,653
物品運搬用車両 (日野/デュトロ/41)	H27	113,540	54,878	22,708	81,370	32,170
車両運搬具小計 (社会福祉事業)		25,942,818	2,603,854	1,003,619	24,342,583	1,600,235
		8,910,000	1,387,870	531,939	8,054,069	855,931
車両運搬具合計 (法人全体)		25,942,818	2,603,854	1,003,619	24,342,583	1,600,235

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
ショークース	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 PC0-107	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
耐火金庫	H10	131,500	18,584	5,917	118,833	12,667
調理室用具一式	H10	609,525	1	0	609,524	1
		450,000	0	0	450,000	-
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 PC0-107	H14	142,002	1	0	142,001	1
ポップコーン機 PC0-108	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	H14	305,550	1	0	305,549	1
ノートパソコンNEC-VK27M	H25	113,925	11,393	11,392	113,924	1
ノートパソコンVersa	H26	129,150	25,830	25,829	129,149	1
ノートパソコンVersa	H26	129,150	25,830	25,829	129,149	1
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
パソコンNEC MK33-M	H26	186,840	74,736	37,368	149,472	37,368
パソコンNEC MK33-M	H27	186,840	77,850	37,368	146,358	40,482
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	91,797	21,659	59,562	70,138

別表3-1

固定資産物品内訳表

平成31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	期末帳簿価格
		国庫補助金等の額	国庫補助金等の額	国庫補助金等の額	国庫補助金等の額	国庫補助金等の額
デスクトップパソコンPCM/JM27/L-1	H29	195,480	192,222	39,096	42,354	153,126
ノートパソコン VERSA PROPC-VJT23FB-1	H29	157,680	155,052	31,536	34,164	123,516
ノートパソコン VERSA PROPC-VJT23FB-1	H29	157,680	155,052	31,536	34,164	123,516
車載カーナビゲーション	H20	138,185	9,217	9,216	138,184	1
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	112,200	22,780	250,580	89,420
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	1	0	187,999	1
災害時飲料用無菌浄水器	H19	340,000	112,200	22,780	250,580	89,420
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	1,062,003	322,306	11,096,862	739,697
		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	243,144	33,156	121,572	209,988
ポスタープリンター（富士フィルム製ST-1）	H27	306,720	143,136	61,344	224,928	81,792
パソコンNEC MK33-M	H28	108,000	64,800	21,600	64,800	43,200
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	467,583	245,490	1,247,907	222,093
器具及び備品小計（収益事業拠点）		3,816,280	918,665	361,590	3,259,205	557,075
器具及び備品合計（法人全体）		17,045,559	1,980,672	683,896	15,748,783	1,296,776

別表3-2

廃棄・移管等物品（固定資産）一覧

平成31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
廃棄物品等合計		0	0	0	0	-

別表3-3

長期貸付金一覧

平成31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18件	1,054,000	98,000	158,000	798,000	
長期貸付金合計	1,054,000	98,000	158,000	798,000	

別表3-4

差入保証金一覧

平成31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
	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CD作成（広報ひの・市議会だより・便利帳）
	地域交流事業	福祉のつどい・歳末バザー
	住宅セーフティネット相談業務委託	あんしん住まいる日野
	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
	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
介護予防・日常生活 支援総合事業	第1号訪問事業生活援助型	第1号訪問事業ヘルパー派遣

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30年 4月 1日 (至)平成31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	3,760,000	3,845,372	△ 85,372
分担金収入	0	0	0
寄附金収入	2,626,000	2,647,695	△ 21,695
経常経費補助金収入	133,242,000	130,791,661	2,450,339
受託金収入	94,786,000	93,008,524	1,777,476
貸付事業収入	5,000	98,000	△ 93,000
事業収入	50,214,000	48,791,179	1,422,821
負担金収入	0	0	0
介護保険事業収入	871,000	740,460	130,540
障害福祉サービス等事業収入	3,623,000	3,200,357	422,643
受取利息配当金収入	26,000	14,507	11,493
その他の収入	288,000	385,000	△ 97,000
事業活動収入計(1)	289,441,000	283,522,755	5,918,245
支 出			
人件費支出	178,037,000	168,820,366	9,216,634
事業費支出	104,322,000	94,709,404	9,612,596
事務費支出	22,771,000	18,376,504	4,394,496
分担金支出	59,000	59,000	0
助成金支出	4,970,000	4,080,700	889,300
事業活動支出計(2)	310,159,000	286,045,974	24,113,026
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 20,718,000	△ 2,523,219	△ 18,194,781
施設整備等による収支			
収 入			
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			
固定資産取得支出	330,000	0	330,000
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)	330,000	0	330,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 330,000	0	△ 330,000
その他の活動による収支			
収 入			
基金積立資産取崩収入	0	0	0
積立資産取崩収入	20,000,000	10,000,000	10,000,000
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	20,000,000	10,000,000	10,000,000
支 出			
積立資産支出	0	0	0
その他の活動による支出	6,571,000	6,414,240	156,760
その他の活動支出計(8)	6,571,000	6,414,240	156,760
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	13,429,000	3,585,760	9,843,240
予備費支出(10)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 7,619,000	1,062,541	△ 8,681,541
			0
前期末支払資金残高(12)	7,619,000	55,978,352	△ 48,359,352
当期末支払資金残高(11+12)	0	57,040,893	△ 57,040,893

事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	3,845,372	3,741,660	103,712
分担金収益	0	0	0
寄附金収益	2,647,695	15,571,335	△ 12,923,640
経常経費補助金収益	130,791,661	132,723,449	△ 1,931,788
受託金収益	93,008,524	85,231,491	7,777,033
事業収益	48,791,179	49,928,006	△ 1,136,827
負担金収益	0	0	0
介護保険事業収益	740,460	0	740,460
障害福祉サービス等事業収益	3,200,357	2,243,800	956,557
基金取崩額	256,000	29,000	227,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	283,281,248	289,468,741	△ 6,187,493
費 用			
人件費	175,234,606	170,676,079	4,558,527
事業費	94,709,404	98,522,755	△ 3,813,351
事務費	18,376,504	19,908,734	△ 1,532,230
分担金費用	59,000	44,000	15,000
助成金費用	4,080,700	3,853,100	227,600
減価償却費	1,687,515	1,823,362	△ 135,847
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 531,939	△ 672,582	140,643
徴収不能額	158,000	0	158,000
サービス活動費用計(2)	293,773,790	294,155,448	△ 381,658
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 10,492,542	△ 4,686,707	△ 5,805,835
サービス活動外増減の部			
収 益			
受取利息配当金収益	14,507	30,221	△ 15,714
その他のサービス活動外収益	385,000	500,800	△ 115,800
サービス活動外収益計(4)	399,507	531,021	△ 131,514
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)	399,507	531,021	△ 131,514
経常増減差額(7=3+6)	△ 10,093,035	△ 4,155,686	△ 5,937,349
特別増減の部			
収 益			
固定資産売却益	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
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	△ 2	2
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 10,093,035	△ 4,155,688	△ 5,937,347
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	59,415,009	53,570,697	5,844,312
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	49,321,974	49,415,009	△ 93,035
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)	10,000,000	10,000,000	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)	59,321,974	59,415,009	△ 93,035

貸借対照表

平成31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	68,002,694	65,486,593	2,516,101
現金預金	41,378,190	45,625,616	△ 4,247,426
有価証券	0	0	0
事業未収金	24,434,971	17,451,285	6,983,686
未収金	0	0	0
商品・製品	1,749,033	2,088,292	△ 339,259
立替金	292,000	172,900	119,100
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	267,839,132	273,368,407	△ 5,529,275
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	264,839,132	270,368,407	△ 5,529,275
建物	0	0	0
構築物	1	1	0
車輛運搬具	1,600,235	2,603,854	△ 1,003,619
器具及び備品	1,296,776	1,980,672	△ 683,896
ソフトウェア	0	0	0
長期貸付金	798,000	1,054,000	△ 256,000
退職手当積立基金預け金	97,624,120	91,209,880	6,414,240
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	16,000,000	0
地域福祉活動積立資産	124,280,000	134,280,000	△ 10,000,000
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
差入保証金	240,000	240,000	0
資 産 の 部 合 計	335,841,826	338,855,000	△ 3,013,174
負 債 の 部			
流動負債	10,961,801	9,508,241	1,453,560
事業未払金	10,302,115	9,360,760	941,355
預り金	634,686	9,421	625,265
職員預り金	0	36,660	△ 36,660
前受金	25,000	101,400	△ 76,400
仮受金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	97,624,120	91,209,880	6,414,240
退職給付引当金	97,624,120	91,209,880	6,414,240
負 債 の 部 合 計	108,585,921	100,718,121	7,867,800
純 資 産 の 部			
基本金	3,000,000	3,000,000	0
基金	798,000	1,054,000	△ 256,000
区市町村交付金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	855,931	1,387,870	△ 531,939
その他の積立金	163,280,000	173,280,000	△ 10,000,000
次期繰越活動増減差額	59,321,974	59,415,009	△ 93,035
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△ 10,093,035	△ 4,155,688	△ 5,937,347
純 資 産 の 部 合 計	227,255,905	238,136,879	△ 10,880,974
負債及び純資産の部合計	335,841,826	338,855,000	△ 3,013,174

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531,939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。

寄附金収益明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(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			
					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
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	101	2,647,695	0	2,647,695	947,695	200,000	1,500,000
区分（経常）小計		101	2,647,695	0	2,647,695	947,695	200,000	1,500,000
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		101	2,647,695	0	2,647,695	947,695	200,000	1,500,000

補助金事業等収益明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(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	86,880,713	0	0	86,880,713	0	0	
日野市	ハンディ キャブ	経常	2,077,759		0	2,077,759	0	0	
日野市	在宅高齢者 ケアサービス	経常	24,482,000		0	24,482,000	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	196,000	0	0	196,000	0	0	
東京都 共同募 金会	歳末たすけあい 配分金	経常	5,081,152	0	0	5,081,152	0	0	
東京都 社会福 祉協議 会	地域ネットワー ク助成	経常	350,000	0	0	350,000	0	0	
地域福祉推進事業拠点区分合 計			120,567,624	0	0	120,567,624	0	0	
東京都 共同募 金会	歳末たすけあい 事務交付金	経常	157,037	0	0	0	157,037	0	
歳末たすけあい事業拠点区分 合計			157,037	0	0	0	157,037	0	
日野市	高齢者就業創出 支援事業補助金	経常	10,067,000	0	0	0	0	10,067,000	
公益事業拠点区分合計			10,067,000	0	0	0	0	10,067,000	
法人全体合計			130,791,661	0	0	120,567,624	157,037	10,067,000	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 日野市社会福祉協議会

(1) 事業区分間明細書

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 (自動販売機設置)	地域福祉推進事業 (法人運営事業)	自動販売機マージン	1,691,000	予算額上の繰入金の執行
収益事業 (自動販売機設置)	地域福祉推進事業 (ボランティア事業)	自動販売機マージン	1,400,000	予算額上の繰入金の執行
収益事業 (自動販売機設置)	公益事業 (高齢者就業創出支援事業)	自動販売機マージン	250,000	予算額上の繰入金の執行

(単位：円)

(2) 拠点区分間明細書

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				

(単位：円)

基本金明細表

(別紙⑥)

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 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30年 4月 1日 (至)平成31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					1,387,870	1,387,870	0
当 期					0	0	0
積 立					0	0	0
額					0	0	0
当期積立額合計					1,387,870	1,387,870	0
サービスクラウド費用の 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					531,939	531,939	0
計					0	0	0
当期取崩額合計					531,939	531,939	0
当 期 末 残 高					855,931	855,931	0

(注) サービスクラウド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30年 4月 1日 (至)平成31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	3,845,372	0	0	3,845,372	0	3,845,372
分担金収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	2,647,695	0	0	2,647,695	0	2,647,695
経常経費補助金収入	120,724,661	10,067,000	0	130,791,661	0	130,791,661
受託金収入	83,614,524	9,394,000	0	93,008,524	0	93,008,524
貸付事業収入	98,000	0	0	98,000	0	98,000
事業収入	19,590,699	0	29,200,480	48,791,179	0	48,791,179
介護保険事業収入	0	740,460	0	740,460	0	740,460
障害福祉サービス事業収入	3,200,357	0	0	3,200,357	0	3,200,357
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	14,344	88	75	14,507	0	14,507
その他の収入	385,000	0	0	385,000	0	385,000
事業活動収入計(1)	234,120,652	20,201,548	29,200,555	283,522,755	0	283,522,755
人件費支出	153,219,276	10,521,974	5,079,116	168,820,366	0	168,820,366
事業費支出	73,388,676	1,121,066	20,199,662	94,709,404	0	94,709,404
事務費支出	9,047,822	8,001,861	1,326,821	18,376,504	0	18,376,504
分担金支出	59,000	0	0	59,000	0	59,000
助成金支出	4,080,700	0	0	4,080,700	0	4,080,700
事業活動支出計(2)	239,795,474	19,644,901	26,605,599	286,045,974	0	286,045,974
事業活動収支差額 (3=1-2)	△ 5,674,822	556,647	2,594,956	△ 2,523,219	0	△ 2,523,219
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	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支						
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	3,091,000	250,000	0	3,341,000	△ 3,341,000	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)	13,091,000	250,000	0	13,341,000	△ 3,341,000	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	3,341,000	3,341,000	△ 3,341,000	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	6,414,240	0	0	6,414,240	0	6,414,240
その他の活動支出計(8)	6,414,240	0	3,341,000	9,755,240	△ 3,341,000	6,414,240
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	6,676,760	250,000	△ 3,341,000	3,585,760	0	3,585,760
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)	1,001,938	806,647	△ 746,044	1,062,541	0	1,062,541
前期末支払資金残高(12)	42,723,079	3,132,303	10,122,970	55,978,352	0	55,978,352
当期末支払資金残高(11+12)	43,725,017	3,938,950	9,376,926	57,040,893	0	57,040,893

事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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		3,845,372	0	0	3,845,372	0	3,845,372
分担金収益		0	0	0	0	0	0
寄附金収益		2,647,695	0	0	2,647,695	0	2,647,695
経常経費補助金収益		120,724,661	10,067,000	0	130,791,661	0	130,791,661
受託金収益		83,614,524	9,394,000	0	93,008,524	0	93,008,524
貸付事業収益		0	0	0	0	0	0
事業収益		19,590,699	0	29,200,480	48,791,179	0	48,791,179
負担金収益		0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入		0	740,460	0	740,460	0	740,460
障害福祉サービス等事業収益		3,200,357	0	0	3,200,357	0	3,200,357
基金取崩額		256,000	0	0	256,000	0	256,000
その他の収益		0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)		233,879,308	20,201,460	29,200,480	283,281,248	0	283,281,248
人件費		159,633,516	10,521,974	5,079,116	175,234,606	0	175,234,606
事業費		73,388,676	1,121,066	20,199,662	94,709,404	0	94,709,404
事務費		9,047,822	8,001,861	1,326,821	18,376,504	0	18,376,504
分担金費用		59,000	0	0	59,000	0	59,000
助成金費用		4,080,700	0	0	4,080,700	0	4,080,700
減価償却費		1,325,925	0	361,590	1,687,515	0	1,687,515
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 531,939	0	0	△ 531,939	0	△ 531,939
徴収不能額		158,000	0	0	158,000	0	158,000
その他の費用		0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)		247,161,700	19,644,901	26,967,189	293,773,790	0	293,773,790
サービス活動増減差額(3=1-2)		△ 13,282,392	556,559	2,233,291	△ 10,492,542	0	△ 10,492,542
サービス活動外増減の部							
受取利息配当金収益		14,344	88	75	14,507	0	14,507
その他のサービス活動外収益		385,000	0	0	385,000	0	385,000
サービス活動外収益計(4)		399,344	88	75	399,507	0	399,507
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)		399,344	88	75	399,507	0	399,507
経常増減差額(7=3+6)		△ 12,883,048	556,647	2,233,366	△ 10,093,035	0	△ 10,093,035
特別増減の部							
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		3,091,000	250,000	0	3,341,000	△ 3,341,000	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)		3,091,000	250,000	0	3,341,000	△ 3,341,000	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	0	3,341,000	3,341,000	△ 3,341,000	0
拠点区分繰入金費用		0	0	0	0	0	0
その他の特別損失		0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)		0	0	3,341,000	3,341,000	△ 3,341,000	0
特別増減差額(10=8-9)		3,091,000	250,000	△ 3,341,000	0	0	0
当期活動増減差額(11=7+10)		△ 9,792,048	806,647	△ 1,107,634	△ 10,093,035	0	△ 10,093,035
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(12)		45,241,067	3,132,307	11,041,635	59,415,009	0	59,415,009
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		35,449,019	3,938,954	9,934,001	49,321,974	0	49,321,974
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)		45,449,019	3,938,954	9,934,001	59,321,974	0	59,321,974

貸借対照表内訳表

平成31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	53,496,762	4,978,206	9,527,726	68,002,694	0	68,002,694
現金預金	29,492,131	4,729,743	7,156,316	41,378,190	0	41,378,190
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	23,617,631	248,463	568,877	24,434,971	0	24,434,971
未収金	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	1,749,033	1,749,033	0	1,749,033
立替金	292,000	0	0	292,000	0	292,000
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	244,282,053	4	23,557,075	267,839,132	0	267,839,132
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	241,282,053	4	23,557,075	264,839,132	0	264,839,132
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
車輛運搬具	1,600,235	0	0	1,600,235	0	1,600,235
器具及び備品	739,697	4	557,075	1,296,776	0	1,296,776
長期貸付金	798,000	0	0	798,000	0	798,000
退職手当積立基金預け金	97,624,120	0	0	97,624,120	0	97,624,120
運用財産積立資産	140,280,000	0	23,000,000	163,280,000	0	163,280,000
差入保証金	240,000	0	0	240,000	0	240,000
資 産 の 部 合 計	297,778,815	4,978,210	33,084,801	335,841,826	0	335,841,826
負 債 の 部						
流動負債	9,771,745	1,039,256	150,800	10,961,801	0	10,961,801
事業未払金	9,212,059	939,256	150,800	10,302,115	0	10,302,115
預り金	534,686	100,000	0	634,686	0	634,686
職員預り金	0	0	0	0	0	0
前受金	25,000	0	0	25,000	0	25,000
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	97,624,120	0	0	97,624,120	0	97,624,120
負 債 の 部 合 計	107,395,865	1,039,256	150,800	108,585,921	0	108,585,921
純 資 産 の 部						
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	798,000	0	0	798,000	0	798,000
区市町村交付金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	855,931	0	0	855,931	0	855,931
その他の積立金	140,280,000	0	23,000,000	163,280,000	0	163,280,000
次期繰越活動増減差額	45,449,019	3,938,954	9,934,001	59,321,974	0	59,321,974
純 資 産 の 部 合 計	190,382,950	3,938,954	32,934,001	227,255,905	0	227,255,905
負債及び純資産の部合計	297,778,815	4,978,210	33,084,801	335,841,826	0	335,841,826

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	3,845,372	0	3,845,372	0	3,845,372
分担金収入	0	0	0	0	0
寄附金収入	2,647,695	0	2,647,695	0	2,647,695
経常経費補助金収入	120,567,624	157,037	120,724,661	0	120,724,661
受託金収入	83,614,524	0	83,614,524	0	83,614,524
貸付事業収入	98,000	0	98,000	0	98,000
事業収入	19,590,699	0	19,590,699	0	19,590,699
負担金収入	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	3,200,357	0	3,200,357	0	3,200,357
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	14,344	0	14,344	0	14,344
その他の収入	385,000	0	385,000	0	385,000
事業活動収入計(1)	233,963,615	157,037	234,120,652	0	234,120,652
人件費支出	153,219,276	0	153,219,276	0	153,219,276
事業費支出	73,388,676	0	73,388,676	0	73,388,676
事務費支出	8,890,785	157,037	9,047,822	0	9,047,822
分担金支出	59,000	0	59,000	0	59,000
助成金支出	4,080,700	0	4,080,700	0	4,080,700
事業活動支出計(2)	239,638,437	157,037	239,795,474	0	239,795,474
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 5,674,822	0	△ 5,674,822	0	△ 5,674,822
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	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	0
その他の施設整備支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支					
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	3,091,000	0	3,091,000	0	3,091,000
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)	13,091,000	0	13,091,000	0	13,091,000
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	6,414,240	0	6,414,240	0	6,414,240
その他の活動支出計(8)	6,414,240	0	6,414,240	0	6,414,240
その他活動資金収支差額(9=7-8)	6,676,760	0	6,676,760	0	6,676,760
予備費	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	1,001,938	0	1,001,938	0	1,001,938
前期末支払資金残高(11)	42,723,079	0	42,723,079	0	42,723,079
当期末支払資金残高(10+11)	43,725,017	0	43,725,017	0	43,725,017

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	3,845,372	0	3,845,372	0	3,845,372
	分担金収益	0	0	0	0	0
	寄附金収益	2,647,695	0	2,647,695	0	2,647,695
	経常経費補助金収益	120,567,624	157,037	120,724,661	0	120,724,661
	受託金収益	83,614,524	0	83,614,524	0	83,614,524
	事業収益	19,590,699	0	19,590,699	0	19,590,699
	負担金収益	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	3,200,357	0	3,200,357	0	3,200,357
	基金取崩額	256,000	0	256,000	0	256,000
	その他の収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	233,722,271	157,037	233,879,308	0	233,879,308
	人件費	159,633,516	0	159,633,516	0	159,633,516
	事業費	73,388,676	0	73,388,676	0	73,388,676
	事務費	8,890,785	157,037	9,047,822	0	9,047,822
	分担金費用	59,000	0	59,000	0	59,000
	助成金費用	4,080,700	0	4,080,700	0	4,080,700
	減価償却費	1,325,925	0	1,325,925	0	1,325,925
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 531,939	0	△ 531,939	0	△ 531,939
	徴収不能額	158,000	0	158,000	0	158,000
	その他の費用	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	247,004,663	157,037	247,161,700	0	247,161,700
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 13,282,392	0	△ 13,282,392	0	△ 13,282,392
サービス活動外増減の部						
	受取利息配当金収益	14,344	0	14,344	0	14,344
	その他のサービス活動外収益	385,000	0	385,000	0	385,000
	サービス活動外収益計(4)	399,344	0	399,344	0	399,344
	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)	399,344	0	399,344	0	399,344
	経常増減差額(7=3+6)	△ 12,883,048	0	△ 12,883,048	0	△ 12,883,048
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	3,091,000	0	3,091,000	0	3,091,000
	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)	3,091,000	0	3,091,000	0	3,091,000
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)	3,091,000	0	3,091,000	0	3,091,000
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 9,792,048	0	△ 9,792,048	0	△ 9,792,048
繰越活動増減差額の部						
	前期繰越活動増減差額(12)	45,241,067	0	45,241,067	0	45,241,067
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	35,449,019	0	35,449,019	0	35,449,019
	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)	45,449,019	0	45,449,019	0	45,449,019

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31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	53,323,097	173,665	53,496,762	0	53,496,762
現金預金	29,318,466	173,665	29,492,131	0	29,492,131
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	23,617,631	0	23,617,631	0	23,617,631
未収金	0	0	0	0	0
立替金	292,000	0	292,000	0	292,000
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	244,282,053	0	244,282,053	0	244,282,053
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	241,282,053	0	241,282,053	0	241,282,053
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	1,600,235	0	1,600,235	0	1,600,235
器具及び備品	739,697	0	739,697	0	739,697
長期貸付金	798,000	0	798,000	0	798,000
退職手当積立基金預け金	97,624,120	0	97,624,120	0	97,624,120
積立資産	140,280,000	0	140,280,000	0	140,280,000
差入保証金	240,000	0	240,000	0	240,000
資 産 の 部 合 計	297,605,150	173,665	297,778,815	0	297,778,815
負 債 の 部					0
流動負債	9,598,080	173,665	9,771,745	0	9,771,745
事業未払金	9,212,059	0	9,212,059	0	9,212,059
その他の未払金	0	0	0	0	0
預り金	361,021	173,665	534,686	0	534,686
職員預り金	0	0	0	0	0
前受金	25,000	0	25,000	0	25,000
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	97,624,120	0	97,624,120	0	97,624,120
退職給付引当金	97,624,120	0	97,624,120	0	97,624,120
負 債 の 部 合 計	107,222,200	173,665	107,395,865	0	107,395,865
純 資 産 の 部			0		0
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	798,000	0	798,000	0	798,000
区市町村交付金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	855,931	0	855,931	0	855,931
その他の積立金	140,280,000	0	140,280,000	0	140,280,000
次期繰越活動増減差額	45,449,019	0	45,449,019	0	45,449,019
純 資 産 の 部 合 計	190,382,950	0	190,382,950	0	190,382,950
負債及び純資産の部合計	297,605,150	173,665	297,778,815	0	297,778,815

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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		3,760,000	3,845,372	△ 85,372
会費収入		3,760,000	3,845,372	△ 85,372
寄附金収入		2,626,000	2,647,695	△ 21,695
経常経費寄附金収入		2,626,000	2,647,695	△ 21,695
経常経費補助金収入		122,975,000	120,567,624	2,407,376
区市町村補助金収入		117,602,000	114,940,472	2,661,528
その他の補助金収入		50,000	350,000	△ 300,000
共同募金配分金収入		5,323,000	5,277,152	45,848
受託金収入		85,392,000	83,614,524	1,777,476
区市町村受託金収入		69,058,000	67,305,524	1,752,476
都道府県社協受託金収入		16,334,000	16,309,000	25,000
貸付事業収入		5,000	98,000	△ 93,000
償還金収入		5,000	98,000	△ 93,000
事業収入		20,670,000	19,590,699	1,079,301
参加費収入		903,000	648,828	254,172
利用料収入		19,314,000	18,316,970	997,030
広告料収入		208,000	194,000	14,000
手数料収入		245,000	430,901	△ 185,901
障害福祉サービス等事業収入		3,623,000	3,200,357	422,643
その他の事業収入		3,623,000	3,200,357	422,643
受取利息配当金収入		22,000	14,344	7,656
受取利息配当金収入		22,000	14,344	7,656
その他の収入		288,000	385,000	△ 97,000
受入研修費収入		288,000	335,000	△ 47,000
雑収入		0	50,000	△ 50,000
事業活動収入計(1)		239,361,000	233,963,615	5,397,385
人件費支出		162,129,000	153,219,276	8,909,724
役員報酬支出		910,000	804,000	106,000
職員給料支出		82,643,000	77,142,737	5,500,263
職員賞与支出		25,296,000	25,265,959	30,041
非常勤職員給与支出		32,395,000	30,228,446	2,166,554
退職給付支出		0	0	0
法定福利費支出		20,885,000	19,778,134	1,106,866
事業費支出		81,128,000	73,388,676	7,739,324
諸謝金支出		21,834,000	20,236,105	1,597,895
旅費交通費支出		2,378,000	1,837,441	540,559
消耗器具備品費支出		2,922,000	2,007,012	914,988
印刷製本費支出		154,000	84,095	69,905
水道光熱費支出		240,000	168,029	71,971
車輛費支出		2,437,000	2,240,422	196,578
修繕費支出		541,000	284,923	256,077
通信運搬費支出		2,156,000	1,745,853	410,147
会議費支出		74,000	0	74,000
広報費支出		1,398,000	1,083,796	314,204
業務委託費支出		40,070,000	37,984,194	2,085,806
手数料支出		2,166,000	1,812,492	353,508
保険料支出		1,236,000	961,616	274,384
賃借料支出		3,411,000	2,862,509	548,491
給食費支出		9,000	0	9,000
保健衛生費支出		102,000	80,189	21,811
事務費支出		11,827,000	8,890,785	2,936,215
福利厚生費支出		689,000	411,390	277,610
旅費交通費支出		459,000	209,273	249,727
研修研究費支出		520,000	192,356	327,644

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	883,000	511,391	371,609
	印刷製本費支出	395,000	373,018	21,982
	修繕費支出	54,000	0	54,000
	通信運搬費支出	1,759,000	1,614,381	144,619
	会議費支出	0	0	0
	広報費支出	1,800,000	1,735,776	64,224
	業務委託費支出	1,448,000	1,338,794	109,206
	手数料支出	1,668,000	1,077,342	590,658
	保険料支出	515,000	376,935	138,065
	賃借料支出	422,000	83,749	338,251
	保守料支出	808,000	590,760	217,240
	渉外費支出	72,000	59,000	13,000
	諸会費支出	335,000	316,620	18,380
	分担金支出	59,000	59,000	0
	分担金支出	59,000	59,000	0
	助成金支出	4,970,000	4,080,700	889,300
	助成金支出	4,970,000	4,080,700	889,300
	事業活動支出計(2)	260,113,000	239,638,437	20,474,563
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 20,752,000	△ 5,674,822	△ 15,077,178
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	150,000	0	150,000
	車輛運搬具取得支出	0	0	0
	器具及び備品取得支出	150,000	0	150,000
	施設整備等支出計(5)	150,000	0	150,000
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 150,000	0	△ 150,000
その他の活動による収支				
	積立資産取崩収入	20,000,000	10,000,000	10,000,000
	事業区分間繰入金収入	3,091,000	3,091,000	0
	事業区分間繰入金収入	3,091,000	3,091,000	0
	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
	その他の活動収入計(7)	23,091,000	13,091,000	10,000,000
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	6,571,000	6,414,240	156,760
	差入保証金支出	0	0	0
	退職手当積立基金預け金支出	6,571,000	6,414,240	156,760
	その他の活動支出計(8)	6,571,000	6,414,240	156,760
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	16,520,000	6,676,760	9,843,240
	予備費支出(10)			0
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 4,382,000	1,001,938	△ 5,383,938
				0
	前期末支払資金残高(12)	4,382,000	42,723,079	△ 38,341,079
	当期末支払資金残高(11+12)	0	43,725,017	△ 43,725,017

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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		3,845,372	3,741,660	103,712
寄附金収益		2,647,695	15,571,335	△ 12,923,640
経常経費補助金収益		120,567,624	122,293,584	△ 1,725,960
区市町村補助金収益		114,940,472	117,915,288	△ 2,974,816
その他の補助金収益		350,000	50,000	300,000
共同募金配分金収益		5,277,152	4,328,296	948,856
受託金収益		83,614,524	75,983,491	7,631,033
区市町村受託金収益		67,305,524	61,633,491	5,672,033
都道府県受託金収益		16,309,000	14,350,000	1,959,000
事業収益		19,590,699	20,290,317	△ 699,618
参加費収益		648,828	831,500	△ 182,672
利用料収益		18,316,970	18,729,810	△ 412,840
広告料収益		194,000	439,000	△ 245,000
手数料収益		430,901	290,007	140,894
障害福祉サービス等事業収益		3,200,357	2,243,800	956,557
その他の事業収益		3,200,357	2,243,800	956,557
基金取崩額		256,000	29,000	227,000
基金取崩額		256,000	29,000	227,000
サービス活動収益計(1)		233,722,271	240,153,187	△ 6,430,916
人件費		159,633,516	155,587,357	4,046,159
役員報酬		804,000	828,000	△ 24,000
職員給料		77,142,737	77,209,538	△ 66,801
職員賞与		25,265,959	24,191,347	1,074,612
非常勤職員給与		30,228,446	27,906,103	2,322,343
退職給付費用		6,414,240	6,230,950	183,290
法定福利費		19,778,134	19,221,419	556,715
事業費		73,388,676	76,241,575	△ 2,852,899
諸謝金		20,236,105	21,255,897	△ 1,019,792
旅費交通費		1,837,441	1,796,389	41,052
消耗器具備品費		2,007,012	2,092,269	△ 85,257
印刷製本費		84,095	108,266	△ 24,171
水道光熱費		168,029	111,293	56,736
車輛費		2,240,422	2,687,101	△ 446,679
修繕費		284,923	1,060,006	△ 775,083
通信運搬費		1,745,853	1,694,018	51,835
会議費		0	11,979	△ 11,979
広報費		1,083,796	1,524,032	△ 440,236
業務委託費		37,984,194	37,515,172	469,022
手数料		1,812,492	1,734,783	77,709
保険料		961,616	1,185,240	△ 223,624
賃借料		2,862,509	3,182,240	△ 319,731
給食費		0	198,731	△ 198,731
保健衛生費		80,189	84,159	△ 3,970
事務費		8,890,785	11,108,926	△ 2,218,141
福利厚生費		411,390	416,496	△ 5,106
旅費交通費		209,273	190,073	19,200
研修研究費		192,356	328,190	△ 135,834
事務消耗品費		511,391	976,264	△ 464,873
印刷製本費		373,018	468,242	△ 95,224
修繕費		0	0	0
通信運搬費		1,614,381	1,532,390	81,991
会議費		0	0	0
広報費		1,735,776	1,756,944	△ 21,168

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	1,338,794	1,640,701	△ 301,907
	手数料	1,077,342	1,729,371	△ 652,029
	保険料	376,935	467,640	△ 90,705
	賃借料	83,749	308,387	△ 224,638
	保守料	590,760	931,608	△ 340,848
	渉外費	59,000	46,000	13,000
	諸会費	316,620	316,620	0
	雑費	0	0	0
	分担金費用	59,000	44,000	15,000
	分担金費用	59,000	44,000	15,000
	助成金費用	4,080,700	3,853,100	227,600
	助成金費用	4,080,700	3,853,100	227,600
	減価償却費	1,325,925	1,461,772	△ 135,847
	減価償却費	1,325,925	1,461,772	△ 135,847
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 531,939	△ 672,582	140,643
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 531,939	△ 672,582	140,643
	徴収不能額	158,000	0	158,000
	徴収不能額	158,000	0	158,000
	サービス活動費用計(2)	247,004,663	247,624,148	△ 619,485
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 13,282,392	△ 7,470,961	△ 5,811,431
サービス活動外増減の部				
	受取利息配当金収益	14,344	30,054	△ 15,710
	受取利息配当金収益	14,344	30,054	△ 15,710
	その他のサービス活動外収益	385,000	500,800	△ 115,800
	サービス活動外収益計(4)	399,344	530,854	△ 131,510
	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)	399,344	530,854	△ 131,510
	経常増減差額(7=3+6)	△ 12,883,048	△ 6,940,107	△ 5,942,941
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	3,091,000	4,267,000	△ 1,176,000
	事業区分間繰入金収益	3,091,000	4,267,000	△ 1,176,000
	特別収益計(8)	3,091,000	4,267,000	△ 1,176,000
	固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2
	器具及び備品売却損・処分損	0	2	△ 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)	0	2	△ 2
	特別増減差額(10=8-9)	3,091,000	4,266,998	△ 1,175,998
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 9,792,048	△ 2,673,109	△ 7,118,939
繰越活動増減差額の部				0
	前期繰越活動増減差額(12)	45,241,067	37,914,176	7,326,891
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	35,449,019	35,241,067	207,952
	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	0	0
	基金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	10,000,000	10,000,000	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)	45,449,019	45,241,067	207,952

地域福祉推進拠点区分 貸借対照表

平成31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	53,323,097	51,059,115	2,263,982
現金預金	29,318,466	33,942,396	△ 4,623,930
現金	51,021	50,000	1,021
預金（三菱一般）	13,997,033	11,089,941	2,907,092
預金（三菱会費）	25,000	3,202,641	△ 3,177,641
預金（預貯会費）	782	580,986	△ 580,204
預金（信金寄附）	4,762,541	4,052,093	710,448
預金（在宅ケア）	6,860,190	7,596,917	△ 736,727
ゆうちょ（在宅ケア）	510	714	△ 204
預金（福祉サービス）	801,283	3,107,467	△ 2,306,184
預金（福祉人材育成）	2,779,108	4,183,380	△ 1,404,272
預金（預り金）	40,998	78,257	△ 37,259
預金（郵貯ばるる）	0	0	0
事業未収金	23,617,631	16,848,819	6,768,812
事業未収金	23,617,631	16,848,819	6,768,812
未収金	0	0	0
立替金	292,000	172,900	119,100
立替金	292,000	172,900	119,100
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	244,282,053	249,449,738	△ 5,167,685
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	241,282,053	246,449,738	△ 5,167,685
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	1	1	0
車輛運搬具	1,600,235	2,603,854	△ 1,003,619
器具及び備品	739,697	1,062,003	△ 322,306
長期貸付金	798,000	1,054,000	△ 256,000
退職手当積立基金預け金	97,624,120	91,209,880	6,414,240
運営費積立資産	16,000,000	16,000,000	0
地域福祉活動積立資産	124,280,000	134,280,000	△ 10,000,000
差入保証金	240,000	240,000	0
資 産 の 部 合 計	297,605,150	300,508,853	△ 2,903,703
負 債 の 部			
流動負債	9,598,080	8,336,036	1,262,044
事業未払金	9,212,059	8,197,364	1,014,695
事業未払金	9,212,059	8,197,364	1,014,695
預り金	361,021	612	360,409
預り金（生活福祉資金）	360,000	0	360,000
預り金（源泉徴収）	1,021	612	409
職員預り金	0	36,660	△ 36,660
預り金（職員控除）	0	36,660	△ 36,660
前受金	25,000	101,400	△ 76,400
仮受金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	97,624,120	91,209,880	6,414,240
退職給付引当金	97,624,120	91,209,880	6,414,240
負 債 の 部 合 計	107,222,200	99,545,916	7,676,284

地域福祉推進拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
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	798,000	1,054,000	△ 256,000
基金	798,000	1,054,000	△ 256,000
国庫補助金等特別積立金	855,931	1,387,870	△ 531,939
国庫補助金等特別積立金	855,931	1,387,870	△ 531,939
その他の積立金	140,280,000	150,280,000	△ 10,000,000
運営費積立金	16,000,000	16,000,000	0
地域福祉活動積立金	124,280,000	134,280,000	△ 10,000,000
次期繰越活動増減差額	45,449,019	45,241,067	207,952
次期繰越活動増減差額	45,449,019	45,241,066	207,953
(うち当期活動増減差額)	△ 9,792,048	△ 2,673,110	△ 7,118,938
純 資 産 の 部 合 計	190,382,950	200,962,037	△ 10,579,087
負債及び純資産の部合計	297,605,150	300,508,853	△ 2,903,703

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531,939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。

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
	(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	うち国庫 補助金等の額	(F)	うち国庫 補助金等の額	(G-E+F)	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															
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	2,603,854	1,387,870	0	0	1,003,619	531,939	0	0	1,600,235	855,931	24,342,583	8,054,069	25,942,818	8,910,000	
器具及び備品	1,062,003	0	0	0	322,306	0	0	0	739,697	0	11,096,862	450,000	11,836,559	450,000	
その他の固定資産計 (有形固定資産)	3,665,858	1,387,870	0	0	1,325,925	531,939	0	0	2,339,933	855,931	36,831,429	9,474,069	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	3,665,858	1,387,870	0	0	1,325,925	531,939	0	0	2,339,933	855,931	36,831,429	9,474,069	39,171,362	10,330,000	
基本財産 及びその他の 固定資産計	3,665,858	1,387,870	0	0	1,325,925	531,939	0	0	2,339,933	855,931	36,831,429	9,474,069	39,171,362	10,330,000	
将来入金予定の 償還補助金の額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
差引		1,387,870		0	1,325,925			0		855,931		9,474,069		10,330,000	

引当金明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	91,209,880	6,414,240	-	-	97,624,120	-
合 計	91,209,880	6,414,240	-	-	97,624,120	-

積立金・積立資産明細表

(別紙⑧)

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 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	16,000,000	0	0	16,000,000	
地域福祉活動積立金	134,280,000	0	10,000,000	124,280,000	
計	150,280,000	0	10,000,000	140,280,000	

(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	16,000,000	0	0	16,000,000	
地域福祉活動積立資産	134,280,000	0	10,000,000	124,280,000	
計	150,280,000	0	10,000,000	140,280,000	

(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30年 4月 1日 (至)平成31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	200,000	157,037	42,963
	共同募金配分金収入	200,000	157,037	42,963
	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)	200,000	157,037	42,963
	人件費支出	0	0	0
	事業費支出	0	0	0
	事務費支出	200,000	157,037	42,963
	事務消耗品費支出	50,000	49,100	900
	印刷製本費支出	50,000	21,384	28,616
	通信運搬費支出	50,000	45,753	4,247
	広報費支出	50,000	40,800	9,200
	事業活動支出計(2)	200,000	157,037	42,963
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	0	0	0
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	0	0
				0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	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30年 4月 1日 (至)平成31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	157,037	89,865	67,172
	共同募金配分金収益	157,037	89,865	67,172
	サービス活動収益計(1)	157,037	89,865	67,172
	人件費	0	0	0
	事業費	0	0	0
	事務費	157,037	89,871	67,166
	事務消耗品費	49,100	47,900	1,200
	印刷製本費	21,384	0	21,384
	通信運搬費	45,753	41,971	3,782
	広報費	40,800	0	40,800
	サービス活動費用計(2)	157,037	89,871	67,166
	サービス活動増減差額(3=1-2)	0	△ 6	6
サービス活動外増減の部				
	受取利息配当金収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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	0	0
	経常増減差額(7=3+6)	0	△ 6	6
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	△ 6	6
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	0	6	△ 6
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	0	0	0
	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)	0	0	0

(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31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	173,665	8,809	164,856
現金預金	173,665	8,809	164,856
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	173,665	8,809	164,856
負 債 の 部			
流動負債	173,665	8,809	164,856
事業未払金	0	0	0
預り金	173,665	8,809	164,856
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	173,665	8,809	164,856
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	0	0
次期繰越活動増減差額	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	0 △	6	6
純 資 産 の 部 合 計	0	0	0
負債及び純資産の部合計	173,665	8,809	164,856

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。

公益事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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		10,067,000	10,067,000	0
区市町村補助金収入		10,067,000	10,067,000	0
受託金収入		9,394,000	9,394,000	0
区市町村受託金収入		9,394,000	9,394,000	0
介護保険事業収入		871,000	740,460	
受取利息配当金収入		2,000	88	1,912
事業活動収入計(1)		20,334,000	20,201,548	132,452
人件費支出		10,668,000	10,521,974	146,026
職員給料支出		3,106,000	3,104,716	1,284
職員賞与支出		604,000	603,571	429
非常勤職員給与支出		5,885,000	5,742,350	142,650
法定福利費支出		1,073,000	1,071,337	1,663
事業費支出		1,315,000	1,121,066	193,934
諸謝金支出		40,000	40,000	0
旅費交通費支出		3,000	0	3,000
消耗器具備品費支出		134,000	75,971	58,029
印刷製本費支出		120,000	0	120,000
通信運搬費支出		386,000	375,379	10,621
業務委託費支出		220,000	219,024	976
手数料支出		191,000	190,436	564
保険料支出		0	0	0
賃借料支出		221,000	220,256	744
事務費支出		9,089,000	8,001,861	1,087,139
福利厚生費支出		166,000	45,450	120,550
旅費交通費支出		25,000	24,980	20
研修研究費支出		21,000	20,600	400
事務消耗品費支出		180,000	178,234	1,766
印刷製本費支出		30,000	0	30,000
水道光熱費支出		1,560,000	1,187,968	372,032
修繕費支出		900,000	572,518	327,482
通信運搬費支出		64,000	41,742	22,258
業務委託費支出		5,280,000	5,115,384	164,616
手数料支出		54,000	33,080	20,920
保険料支出		1,000	0	1,000
保守料支出		793,000	766,905	26,095
諸会費支出		15,000	15,000	0
事業活動支出計(2)		21,072,000	19,644,901	1,427,099
事業活動資金収支差額(3=1-2)		△ 738,000	556,647	△ 1,294,647
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
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		250,000	250,000	0
その他の活動収入計(7)		250,000	250,000	0
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)		250,000	250,000	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)		△ 488,000	806,647	△ 1,294,647
前期末支払資金残高(12)		488,000	3,132,303	△ 2,644,303
当期末支払資金残高(11+12)		0	3,938,950	△ 3,938,950

公益事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	10,067,000	10,340,000	△ 273,000
	区市町村補助金収益	10,067,000	10,340,000	△ 273,000
	受託金収益	9,394,000	9,248,000	146,000
	区市町村受託金収益	9,394,000	9,248,000	146,000
	介護保険事業収益	740,460	0	740,460
	サービス活動収益計(1)	20,201,460	19,588,000	613,460
	人件費	10,521,974	9,987,944	534,030
	職員給料	3,104,716	2,863,096	241,620
	職員賞与	603,571	590,996	12,575
	非常勤職員給与	5,742,350	5,505,000	237,350
	法定福利費	1,071,337	1,028,852	42,485
	事業費	1,121,066	1,413,511	△ 292,445
	諸謝金	40,000	40,000	0
	消耗器具備品費	75,971	100,849	△ 24,878
	印刷製本費	0	205,740	△ 205,740
	通信運搬費	375,379	382,958	△ 7,579
	業務委託費	219,024	386,203	△ 167,179
	手数料	190,436	60,917	129,519
	保険料	0	8,980	△ 8,980
	賃借料	220,256	227,864	△ 7,608
	事務費	8,001,861	7,519,462	482,399
	福利厚生費	45,450	45,745	△ 295
	旅費交通費	24,980	17,804	7,176
	研修研究費	20,600	15,616	4,984
	事務消耗品費	178,234	188,260	△ 10,026
	水道光熱費	1,187,968	1,148,101	39,867
	修繕費	572,518	327,108	245,410
	通信運搬費	41,742	43,670	△ 1,928
	業務委託費	5,115,384	4,951,253	164,131
	手数料	33,080	10,800	22,280
	保守料	766,905	756,105	10,800
	諸会費	15,000	15,000	0
	減価償却費	0	40,231	△ 40,231
	サービス活動費用計(2)	19,644,901	18,920,827	724,074
	サービス活動増減差額(3=1-2)	556,559	667,173	△ 110,614
サービス活動外増減の部				
	受取利息配当金収益	88	81	7
	サービス活動外収益計(4)	88	81	7
	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)	88	81	7
	経常増減差額(7=3+6)	556,647	667,254	△ 110,607
特別増減の部				
	事業区分繰入金収益	250,000	0	250,000
	特別収益計(8)	250,000	0	250,000
	事業区分繰入金費用	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10=8-9)	250,000	0	250,000
	当期活動増減差額(11=7+10)	806,647	667,254	139,393
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	3,132,307	2,465,053	667,254
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	3,938,954	3,132,307	806,647
	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)	3,938,954	3,132,307	806,647

公益事業拠点区分 貸借対照表

平成31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	4,978,206	4,134,499	843,707
現金預金	4,729,743	4,133,718	596,025
事業未収金	248,463	781	247,682
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
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	4	4	0
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	4,978,210	4,134,503	843,707
負 債 の 部			
流動負債	1,039,256	1,002,196	37,060
事業未払金	939,256	1,002,196	△ 62,940
その他の未払金	0	0	0
預り金	100,000	0	100,000
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	1,039,256	1,002,196	37,060
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	3,938,954	3,132,307	806,647
次期繰越活動増減差額	3,938,954	3,132,307	806,647
(うち当期活動増減差額)	806,647	667,254	139,393
純 資 産 の 部 合 計	3,938,954	3,132,307	806,647
負債及び純資産の部合計	4,978,210	4,134,503	843,707

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。

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)		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-)		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	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	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 (有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 (無形固定資産)	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		0		0				0		0					

収益事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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		29,544,000	29,200,480	343,520
利用料収入		120,000	137,281	△ 17,281
手数料収入		6,384,000	6,944,444	△ 560,444
販売収入		23,040,000	22,118,755	921,245
受取利息配当金収入		2,000	75	1,925
その他の収入		0	0	0
事業活動収入計(1)		29,546,000	29,200,555	345,445
人件費支出		5,240,000	5,079,116	160,884
非常勤職員給与支出		4,782,000	4,651,190	130,810
法定福利費支出		458,000	427,926	30,074
事業費支出		21,879,000	20,199,662	1,679,338
消耗器具備品費支出		172,000	166,197	5,803
水道光熱費支出		48,000	47,637	363
車輛費支出		474,000	404,026	69,974
修繕費支出		50,000	47,465	2,535
通信運搬費支出		78,000	68,207	9,793
保険料支出		193,000	191,180	1,820
賃借料支出		939,000	917,802	21,198
租税公課支出		580,000	534,700	45,300
買受費支出		19,345,000	17,822,448	1,522,552
事務費支出		1,655,000	1,326,821	328,179
福利厚生費支出		26,000	23,686	2,314
旅費交通費支出		3,000	0	3,000
事務消耗品費支出		36,000	17,655	18,345
業務委託費支出		1,385,000	1,117,000	268,000
手数料支出		36,000	0	36,000
保守料支出		169,000	168,480	520
事業活動支出計(2)		28,774,000	26,605,599	2,168,401
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		772,000	2,594,956	△ 1,822,956
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		180,000	0	180,000
器具及び備品取得支出		180,000	0	180,000
施設整備等支出計(5)		180,000	0	180,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		△ 180,000	0	△ 180,000
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		3,341,000	3,341,000	0
その他の活動支出計(8)		3,341,000	3,341,000	0
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		△ 3,341,000	△ 3,341,000	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)		△ 2,749,000	△ 746,044	△ 2,002,956
				0
前期末支払資金残高(12)		2,749,000	10,122,970	△ 7,373,970
当期末支払資金残高(11+12)		0	9,376,926	△ 9,376,926

収益事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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		29,200,480	29,637,689	△ 437,209
利用料収益		137,281	149,988	△ 12,707
手数料収益		6,944,444	6,703,930	240,514
販売収益		22,118,755	22,783,771	△ 665,016
サービス活動収益計(1)		29,200,480	29,637,689	△ 437,209
人件費		5,079,116	5,100,778	△ 21,662
非常勤職員給与		4,651,190	4,673,874	△ 22,684
法定福利費		427,926	426,904	1,022
事業費		20,199,662	20,867,759	△ 668,097
消耗器具備品費		166,197	155,193	11,004
水道光熱費		47,637	0	47,637
車輛費		404,026	345,272	58,754
修繕費		47,465	74,450	△ 26,985
通信運搬費		68,207	44,020	24,187
保険料		191,180	250,530	△ 59,350
賃借料		917,802	664,488	253,314
租税公課		534,700	609,300	△ 74,600
買受費		17,822,448	18,724,506	△ 902,058
事務費		1,326,821	1,190,475	136,346
福利厚生費		23,686	23,686	0
旅費交通費		0	0	0
事務消耗品費		17,655	0	17,655
修繕費		0	0	0
業務委託費		1,117,000	982,000	135,000
手数料		0	16,309	△ 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)		26,967,189	27,520,602	△ 553,413
サービス活動増減差額(3=1-2)		2,233,291	2,117,087	116,204
サービス活動外増減の部				
受取利息配当金収益		75	86	△ 11
受取利息配当金収益		75	86	△ 11
雑収益		0	0	0
雑収益		0	0	0
サービス活動外収益計(4)		75	86	△ 11
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)		75	86	△ 11
経常増減差額(7=3+6)		2,233,366	2,117,173	116,193
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		3,341,000	4,267,000	△ 926,000
特別費用計(9)		3,341,000	4,267,000	△ 926,000
特別増減差額(10=8-9)		△ 3,341,000	△ 4,267,000	926,000
当期活動増減差額(11=7+10)		△ 1,107,634	△ 2,149,827	1,042,193
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		11,041,635	13,191,462	△ 2,149,827
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		9,934,001	11,041,635	△ 1,107,634
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)		9,934,001	11,041,635	△ 1,107,634

収益事業拠点区分 貸借対照表

平成31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	9,527,726	10,284,170	△ 756,444
現金預金	7,156,316	7,540,693	△ 384,377
事業未収金	568,877	601,685	△ 32,808
未収金	0	0	0
商品・製品	1,749,033	2,088,292	△ 339,259
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	23,557,075	23,918,665	△ 361,590
基本財産	0	0	0
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	23,557,075	23,918,665	△ 361,590
建物	0	0	0
器具及び備品	557,075	918,665	△ 361,590
売店事業積立資産	23,000,000	23,000,000	0
資 産 の 部 合 計	33,084,801	34,202,835	△ 1,118,034
負 債 の 部			
流動負債	150,800	161,200	△ 10,400
事業未払金	150,800	161,200	△ 10,400
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	150,800	161,200	△ 10,400
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	9,934,001	11,041,635	△ 1,107,634
次期繰越活動増減差額	9,934,001	11,041,635	△ 1,107,634
(うち当期活動増減差額)	△ 1,107,634	△ 2,149,827	1,042,193
純 資 産 の 部 合 計	32,934,001	34,041,635	△ 1,107,634
負債及び純資産の部合計	33,084,801	34,202,835	△ 1,118,034

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。

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)	当期増加額		当期償却額		当期減少額		期末帳簿価額 (E) = (A+B+C- (D)		減価償却累計額 (F)	期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等の額	(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)		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	918,665	0	0	0	361,590	0	0	557,075	0	3,259,205	0	3,816,280	0
その他の固定資産 計	918,665	0	0	0	361,590	0	0	557,075	0	3,259,205	0	3,816,280	0
その他の固定資産 (有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産 計	918,665	0	0	0	361,590	0	0	557,075	0	3,259,205	0	3,816,280	0
基本財産 及びその他の 固定資産計	918,665	0	0	0	361,590	0	0	557,075	0	3,259,205	0	3,816,280	0
将来入金予定の 償還補助金の額	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
差引	0	0	0	0	361,590	0	0	557,075	0	3,259,205	0	3,816,280	0

資金収支明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

法人全体

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	歳末たすけ あい運動事業
事業活動による収支											
会費収入			1,559,372	200,000	0	1,000,000	1,086,000	0	0	0	0
会費収入			1,559,372	200,000	0	1,000,000	1,086,000	0	0	0	0
寄附金収入			947,695	200,000	0	1,500,000	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入			947,695	200,000	0	1,500,000	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入			87,230,713	2,742,000	26,805,759	2,140,152	1,564,000	0	0	85,000	157,037
区市町村補助金収入			86,880,713	0	26,559,759	1,500,000	0	0	0	0	0
その他の補助金収入			350,000	0	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入			0	2,742,000	246,000	640,152	1,564,000	0	0	85,000	157,037
受託金収入			0	29,045,035	32,786,689	1,507,000	0	6,859,000	9,450,000	3,966,800	0
区市町村受託金収入			0	29,045,035	32,786,689	1,507,000	0	0	0	3,966,800	0
都道府県社協受託金収入			0	0	0	0	0	6,859,000	9,450,000	0	0
貸付事業収入			98,000	0	0	0	0	0	0	0	0
償還金収入			98,000	0	0	0	0	0	0	0	0
事業収入			243,000	539,700	16,583,698	595,901	0	0	1,628,400	0	0
参加費収入			0	7,100	427,728	214,000	0	0	0	0	0
利用料収入			0	532,600	16,155,970	0	0	0	1,628,400	0	0
広告料収入			194,000	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料収入			49,000	0	0	381,901	0	0	0	0	0
販売収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防日常生活支援総合事業収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入			0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入			0	0	3,200,357	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入			14,169	0	3,200,357	0	0	0	0	54	0
受取利息配当金収入			14,169	0	79	0	0	0	42	54	0
その他の収入			385,000	0	79	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入			335,000	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入			50,000	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)			90,477,949	32,726,735	79,376,582	6,743,053	2,650,000	6,859,000	11,078,442	4,051,854	157,037
人件費支出			94,395,070	15,954,669	24,321,624	3,130,267	0	5,351,000	10,066,646	0	0
役員報酬支出			804,000	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出			56,311,800	6,850,848	9,026,947	0	0	1,384,000	3,569,142	0	0
職員賞与支出			19,791,911	2,076,309	3,397,739	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出			4,589,872	5,228,088	9,015,286	2,704,800	0	3,257,000	5,433,400	0	0
退職給付支出			0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出			12,897,487	1,799,424	2,881,652	425,467	0	710,000	1,064,104	0	0
事業費支出			40,000	11,139,285	50,860,275	4,450,751	0	1,457,000	1,536,163	3,905,202	0
諸謝金支出			40,000	2,794,904	13,325,500	474,140	0	0	332,000	3,269,561	0
旅費交通費支出			0	2,900	17,400	1,499,100	0	0	309,757	8,284	0
消耗器具備品費支出			0	1,080,560	342,367	287,876	0	48,000	0	248,209	0
印刷製本費支出			0	42,120	0	21,600	0	0	0	20,375	0
水道光熱費支出			0	168,029	0	0	0	0	0	0	0
車輦費支出			0	85,717	1,763,848	81,992	0	202,000	106,865	0	0

資金収支明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

法人全体

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	権利擁護センター	福祉人材育成事業	歳末たすけあい運動事業
燃料費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出		0	43,146	241,777	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出		0	402,309	484,531	334,506	0	330,000	0	194,507	0
会議費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出		0	21,535	0	990,540	0	0	0	71,721	0
業務委託費支出		0	3,527,454	33,604,797	387,798	0	0	388,800	75,345	0
手数料支出		0	837,731	180,179	286,029	0	503,000	3,553	2,000	0
保険料支出		0	180,470	619,246	36,070	0	37,000	88,830	0	0
賃借料支出		0	1,929,083	280,630	51,100	0	337,000	249,496	15,200	0
租税公課支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0
給食費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出		0	23,327	0	0	0	0	56,862	0	0
買受費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出		6,074,885	140,077	2,149,185	34,039	0	51,000	441,599	0	157,037
福利厚生費支出		139,025	34,842	197,151	11,686	0	17,000	11,686	0	0
旅費交通費支出		106,957	54,235	13,290	8,899	0	19,000	6,892	0	0
研修研究費支出		65,076	51,000	61,280	0	0	15,000	0	0	0
事務消耗品費支出		94,935	0	356,655	7,994	0	0	51,807	0	49,100
印刷製本費支出		103,390	0	168,264	5,460	0	0	95,904	0	21,384
水道光熱費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出		510,950	0	877,226	0	0	0	226,205	0	45,753
会議費支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出		1,735,776	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出		1,338,794	0	0	0	0	0	49,105	0	40,800
手数料支出		672,548	0	355,689	0	0	0	0	0	0
保険料支出		376,935	0	74,390	0	0	0	0	0	0
賃借料支出		9,359	0	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出		560,520	0	30,240	0	0	0	0	0	0
渉外費支出		59,000	0	15,000	0	0	0	0	0	0
諸会費支出		301,620	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出		59,000	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出		59,000	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出		0	1,430,700	0	0	2,650,000	0	0	0	0
助成金支出		0	1,430,700	0	0	2,650,000	0	0	0	0
事業活動支出計(2)		100,568,955	28,664,731	77,331,084	7,615,057	2,650,000	6,859,000	12,044,408	3,905,202	157,037
事業活動資金収支差額(3=1-2)		△10,091,006	4,062,004	2,045,498	△872,004	0	0	△965,966	146,652	0
施設整備等による収支		0	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	0
施設整備等補助金収入		0	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	0

資金収支明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

法人全体

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	福祉資金	権利擁護センター	福祉人材育成事業	歳末たすけあい運動事業
施設整備等寄附金収入		0	0	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	0	0
固定資産売却収入		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車輻運搬具売却収入		0	0	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	0	0
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		0	0	0	0	0	0	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	0	0
地域福祉活動積立資産取崩収入		10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入		1,691,000	0	0	1,400,000	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入		1,691,000	0	0	1,400,000	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入		0	1,356,000	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入		0	1,356,000	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入		0	0	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	0	0
その他の活動収入計(7)		11,691,000	1,356,000	0	1,400,000	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出		0	0	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	0	0
サービス区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	1,356,000	0
サービス区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0	0	1,356,000	0
その他の活動による支出		4,943,880	569,400	900,960	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出		4,943,880	569,400	900,960	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出		4,943,880	569,400	900,960	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)		6,747,120	786,600	900,960	1,400,000	0	0	0	0	1,356,000	0
その他の活動資金収支差額(9=7-8)		△ 3,343,886	4,848,604	1,144,538	527,996	0	0	△ 965,966	△ 1,209,348	0	0
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		△ 3,343,886	4,848,604	1,144,538	527,996	0	0	△ 965,966	△ 1,209,348	0	0
前期未支払資金残高(12)		2,618,059	2,543,279	25,278,967	5,060,537	0	0	0	1,882,721	5,339,516	0
当期末支払資金残高(11+12)		△ 725,827	7,391,883	26,423,505	5,588,533	0	0	0	916,755	4,130,168	0

資金収支明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

法人全体

勘定科目		サービス区分	福祉センター 管理事業	高齢者創出 支援事業	第1号訪問事業 生活援助型	自動販売機 設置事業	日野市役所内 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	3,845,372	0	3,845,372
会費収入			0	0	0	0	0	3,845,372	0	3,845,372
寄附金収入			0	0	0	0	0	2,647,695	0	2,647,695
経常経費寄附金収入			0	0	0	0	0	2,647,695	0	2,647,695
経常経費補助金収入			0	10,067,000	0	0	0	130,791,661	0	130,791,661
区市町村補助金収入			0	10,067,000	0	0	0	125,007,472	0	125,007,472
その他の補助金収入			0	0	0	0	0	350,000	0	350,000
共同募金配分金収入			0	0	0	0	0	5,434,189	0	5,434,189
受託金収入			9,394,000	0	0	0	0	93,008,524	0	93,008,524
区市町村受託金収入			9,394,000	0	0	0	0	76,699,524	0	76,699,524
都道府県社協受託金収入			0	0	0	0	0	16,309,000	0	16,309,000
貸付事業収入			0	0	0	0	0	98,000	0	98,000
償還金収入			0	0	0	0	0	98,000	0	98,000
事業収入			0	0	0	7,049,234	22,151,246	48,791,179	0	48,791,179
参加費収入			0	0	0	0	0	648,828	0	648,828
利用料収入			0	0	0	137,281	0	18,454,251	0	18,454,251
広告料収入			0	0	0	0	0	194,000	0	194,000
手数料収入			0	0	0	6,911,953	32,491	7,375,345	0	7,375,345
販売収入			0	0	0	0	22,118,755	22,118,755	0	22,118,755
介護保険事業収入			0	0	740,460	0	0	740,460	0	740,460
介護予防日常生活支援総合事業収入			0	0	740,460	0	0	740,460	0	740,460
障害福祉サービス等事業収入			0	0	0	0	0	3,200,357	0	3,200,357
その他の事業収入			0	0	0	0	0	3,200,357	0	3,200,357
受取利息配当金収入			49	39	0	31	44	14,507	0	14,507
受取利息配当金収入			49	39	0	31	44	14,507	0	14,507
その他の収入			0	0	0	0	0	385,000	0	385,000
受入研修費収入			0	0	0	0	0	335,000	0	335,000
雑収入			0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
事業活動収入計(1)										
人件費支出			9,394,049	10,067,039	740,460	7,049,265	22,151,290	283,522,755	0	282,782,295
役員報酬支出			952,983	9,119,891	449,100	411,297	4,667,819	168,820,366	0	168,820,366
職員給料支出			0	0	0	0	0	804,000	0	804,000
職員賞与支出			0	3,104,716	0	0	0	80,247,453	0	80,247,453
非常勤職員給与支出			0	603,571	0	0	0	25,869,530	0	25,869,530
退職給付支出			950,000	4,343,250	449,100	356,110	4,295,080	40,621,986	0	40,621,986
法定福利費支出			2,983	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出			0	1,068,354	0	55,187	372,739	21,277,397	0	21,277,397
諸謝金支出			0	1,114,982	6,084	1,963,919	18,235,743	94,709,404	0	94,709,404
旅費交通費支出			0	40,000	0	0	0	20,276,105	0	20,276,105
消耗器具備品費支出			0	0	0	0	0	1,837,441	0	1,837,441
印刷製本費支出			0	75,427	544	161,813	4,384	2,249,180	0	2,249,180
水道光熱費支出			0	0	0	0	0	84,095	0	84,095
車輦費支出			0	0	0	47,637	73,527	215,666	0	215,666
			0	0	0	330,499	0	2,644,448	0	2,644,448

資金収支明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

法人全体

(単位：円)

勘定科目	サービス区分	福祉センター 管理事業	高齢者創出 支援事業	第1号訪問事業 生活援助型	自動販売機 設置事業	日野市役所内 売店事業	合 計	内部取引 消去	拠点区分合計
燃料費支出		0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出		0	0	0	47,465	0	332,388	0	332,388
通信運搬費支出		0	369,839	0	68,207	0	2,189,439	0	2,189,439
会議費支出		0	0	5,540	0	0	0	0	0
広報費支出		0	0	0	0	0	1,083,796	0	1,083,796
業務委託費支出		0	219,024	0	0	0	38,203,218	0	38,203,218
手数料支出		0	190,436	0	0	0	2,002,928	0	2,002,928
保険料支出		0	0	0	146,100	45,080	1,152,796	0	1,152,796
賃借料支出		0	220,256	0	627,498	290,304	4,000,567	0	4,000,567
租税公課支出		0	0	0	534,700	0	534,700	0	534,700
給食費支出		0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出		0	0	0	0	0	80,189	0	80,189
買受費支出		0	0	0	0	17,822,448	17,822,448	0	17,822,448
雑支出		0	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出		7,862,751	106,030	33,080	567,000	759,821	18,376,504	0	18,376,504
福利厚生費支出		0	45,450	0	0	23,686	480,526	0	480,526
旅費交通費支出		0	24,980	0	0	0	234,253	0	234,253
研修研究費支出		0	20,600	0	0	0	212,956	0	212,956
事務消耗品費支出		178,234	0	0	0	17,655	756,380	0	756,380
印刷製本費支出		0	0	0	0	0	394,402	0	394,402
水道光熱費支出		1,187,968	0	0	0	0	1,187,968	0	1,187,968
修繕費支出		572,518	0	0	0	0	572,518	0	572,518
通信運搬費支出		41,742	0	0	0	0	1,701,876	0	1,701,876
会議費支出		0	0	0	0	0	0	0	0
広報費支出		5,115,384	0	0	0	0	1,776,576	0	1,776,576
業務委託費支出		0	0	0	567,000	550,000	7,620,283	0	7,620,283
手数料支出		0	0	33,080	0	0	1,061,317	0	1,061,317
保険料支出		0	0	0	0	0	376,935	0	376,935
賃借料支出		0	0	0	0	0	83,749	0	83,749
租税公課支出		0	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出		766,905	0	0	0	168,480	1,526,145	0	1,526,145
渉外費支出		0	0	0	0	0	59,000	0	59,000
諸会費支出		0	15,000	0	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	59,000	0	59,000
分担金支出		0	0	0	0	0	59,000	0	59,000
助成金支出		0	0	0	0	0	4,080,700	0	4,080,700
助成金支出		0	0	0	0	0	4,080,700	0	4,080,700
事業活動支出計(2)		8,815,734	10,340,903	488,264	2,942,216	23,663,383	286,045,974	0	286,045,974
事業活動資金収支差額(3=1-2)		578,315	△ 273,864	252,196	4,107,049	△ 1,512,093	△ 2,523,219	0	△ 2,523,219
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

資金収支明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位：円)

法人全体

勘定科目		サービス区分	福祉センター管理事業	高齢者創出支援事業	第1号訪問事業生活援助型	自動販売機設置事業	日野市役所内売店事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
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
固定資産売却収入			0	0	0	0	0	0	0	0
車輜運搬具売却収入			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	0	0	0
器具及び備品取得支出			0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)			0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)			0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支										
積立資産取崩収入			0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
地域福祉活動積立資産取崩収入			0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
事業区分間繰入金収入			0	250,000	0	0	0	3,341,000	0	3,341,000
事業区分間繰入金収入			0	250,000	0	0	0	3,341,000	0	3,341,000
サービス区分間繰入金収入			0	0	0	0	0	1,356,000	0	1,356,000
サービス区分間繰入金収入			0	0	0	0	0	1,356,000	0	1,356,000
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	250,000	0	0	0	14,697,000	0	14,697,000
事業区分間繰入金支出			0	0	0	3,341,000	0	3,341,000	0	3,341,000
事業区分間繰入金支出			0	0	0	3,341,000	0	3,341,000	0	3,341,000
サービス区分間繰入金支出			0	0	0	0	0	1,356,000	0	1,356,000
サービス区分間繰入金支出			0	0	0	0	0	1,356,000	0	1,356,000
その他の活動による支出			0	0	0	0	0	6,414,240	0	6,414,240
差入保証金			0	0	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金支出			0	0	0	0	0	6,414,240	0	6,414,240
その他の活動支出計(8)			0	0	0	3,341,000	0	11,111,240	0	11,111,240
その他の活動資金収支差額(9=7-8)			0	250,000	0	△ 3,341,000	0	3,585,760	0	3,585,760
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)			578,315△	23,864△	252,196	766,049	△ 1,512,093	1,062,541	0	1,062,541
前期末支払資金残高(12)			2,706,120	426,183	0	2,807,169	7,315,801	55,978,352	0	55,978,352
当期末支払資金残高(11+12)			3,284,435	402,319	252,196	3,573,218	5,803,708	57,040,893	0	57,040,893

事業収支明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

法人合算

(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	歳末たすけあい運動事業
サービス活動増減の部	目										
サービス活動増減の部	会費収益		1,559,372	200,000	0	1,000,000	1,086,000	0	0	0	0
	会費収益		1,559,372	200,000	0	1,000,000	1,086,000	0	0	0	0
	寄附金収益		947,695	200,000	0	1,500,000	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益		947,695	200,000	0	1,500,000	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益		87,230,713	2,742,000	26,805,759	2,140,152	1,564,000	0	0	85,000	157,037
	区市町村補助金収益		86,880,713	0	26,559,759	1,500,000	0	0	0	0	0
	その他の補助金収益		350,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収益		0	2,742,000	246,000	640,152	1,564,000	0	0	85,000	157,037
	受託金収益		0	29,045,035	32,786,689	1,507,000	0	6,859,000	9,450,000	3,966,800	0
	区市町村受託金収益		0	29,045,035	32,786,689	1,507,000	0	0	0	3,966,800	0
	都道府県社協受託金収益		0	0	0	0	0	6,859,000	9,450,000	0	0
	事業収益		243,000	539,700	16,583,698	595,901	0	0	1,628,400	0	0
	参加費収益		0	7,100	427,728	214,000	0	0	0	0	0
	利用料収益		0	532,600	16,155,970	0	0	0	1,628,400	0	0
	広告料収益		194,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	手数料収益		49,000	0	0	381,901	0	0	0	0	0
	販売収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護予防日常生活支援総合事業福祉サービス等事業収益		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービスの事業収益		0	0	3,200,357	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益		0	0	3,200,357	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額		256,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額		256,000	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	人件費		90,236,780	32,726,735	79,376,503	6,743,053	2,650,000	6,859,000	11,078,400	4,051,800	157,037
	役員報酬		99,338,950	16,524,069	25,222,584	3,130,267	0	5,351,000	10,066,646	0	0
	職員給料		804,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	職員賞与		56,311,800	6,850,848	9,026,947	0	0	1,384,000	3,569,142	0	0
	非常勤職員給与		19,791,911	2,076,309	3,397,739	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用		4,589,872	5,228,088	9,015,286	2,704,800	0	3,257,000	5,433,400	0	0
	法定福利費		4,943,880	569,400	900,960	0	0	0	0	0	0
	事業費		12,897,487	1,799,424	2,881,652	425,467	0	710,000	1,064,104	0	0
	諸謝金		40,000	11,139,285	50,860,275	4,450,751	0	1,457,000	1,536,163	3,905,202	0
	旅費交通費		40,000	2,794,904	13,325,500	474,140	0	0	332,000	3,269,561	0
	消耗器具備品費		0	2,900	17,400	1,499,100	0	0	309,757	8,284	0
	印刷製本費		0	1,080,560	342,367	287,876	0	48,000	0	248,209	0
	水道光熱費		0	42,120	0	21,600	0	0	0	20,375	0
	車輦費		0	168,029	0	0	0	0	0	0	0
	修繕費		0	85,717	1,763,848	81,992	0	202,000	106,865	0	0
	通信運搬費		0	43,146	241,777	0	0	330,000	0	194,507	0
	会議費		0	402,309	484,531	334,506	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0	0	0

事業収支明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

法人合算

(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	権利擁護センター	福祉人材育成事業	歳末たすけあい運動事業
サービス活動増減の部	活動増減の部										
広報費	0		0	21,535	0	990,540	0	0	0	71,721	0
業務委託費	0		0	3,527,454	33,604,797	387,798	0	0	388,800	75,345	0
手数料	0		0	837,731	180,179	286,029	0	503,000	3,553	2,000	0
保険料	0		0	180,470	619,246	36,070	0	37,000	88,830	0	0
賃借料	0		0	1,929,083	280,630	51,100	0	337,000	249,496	15,200	0
租税公課	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費	0		0	23,327	0	0	0	0	56,862	0	0
買受費	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑費	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
事務費	6,074,885		6,074,885	140,077	2,149,185	34,039	0	51,000	441,599	0	157,037
福利厚生費	139,025		139,025	34,842	197,151	11,686	0	17,000	11,686	0	0
旅費交通費	106,957		106,957	54,235	13,290	8,899	0	19,000	6,892	0	0
研修研究費	65,076		65,076	51,000	61,280	0	0	15,000	0	0	0
事務消耗品費	94,935		94,935	0	356,655	7,994	0	0	51,807	0	49,100
印刷製本費	103,390		103,390	0	168,264	5,460	0	0	95,904	0	21,384
水道光熱費	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費	510,950		510,950	0	877,226	0	0	0	226,205	0	45,753
会議費	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
広報費	1,735,776		1,735,776	0	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費	1,338,794		1,338,794	0	0	0	0	0	0	0	40,800
手数料	672,548		672,548	0	355,689	0	0	0	49,105	0	0
保険料	376,935		376,935	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料	9,359		9,359	0	74,390	0	0	0	0	0	0
保守料	560,520		560,520	0	30,240	0	0	0	0	0	0
渉外費	59,000		59,000	0	0	0	0	0	0	0	0
諸会費	301,620		301,620	0	15,000	0	0	0	0	0	0
雑費	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金費用	59,000		59,000	0	0	0	0	0	0	0	0
分担金費用	59,000		59,000	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金費用	0		0	1,430,700	0	0	2,650,000	0	0	0	0
助成金費用	0		0	1,430,700	0	0	2,650,000	0	0	0	0
減価償却費	1,072,586		1,072,586	74,736	133,043	45,560	0	0	0	0	0
減価償却費	1,072,586		1,072,586	74,736	133,043	45,560	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 531,939		△ 531,939	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 531,939		△ 531,939	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	158,000		158,000	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	158,000		158,000	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	106,211,482		106,211,482	29,308,867	78,365,087	7,660,617	2,650,000	6,859,000	12,044,408	3,905,202	157,037
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 15,974,702		△ 15,974,702	3,417,868	1,011,416	△ 917,564	0	0	△ 966,008	146,598	0

事業収支明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

法人合算

(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	権利擁護センター	福祉人材育成事業	歳末たすけあい運動事業
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			14,169	0	79	0	0	0	42	54	0
受取利息配当金収益			14,169	0	79	0	0	0	42	54	0
その他のサービス活動外収益			385,000	0	0	0	0	0	0	0	0
受入研修費収益			335,000	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収益			50,000	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計(4)			399,169	0	79	0	0	0	42	54	0
その他のサービス活動外費用			0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失			0	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	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)			399,169	0	79	0	0	0	42	54	0
経常増減差額(7=3+6)			△ 15,575,533	3,417,868	1,011,495	△ 917,564	0	0	△ 965,966	146,652	0
特別増減の部											
事業区分間繰入金収益			1,691,000	0	0	1,400,000	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益			1,691,000	0	0	1,400,000	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収益			0	1,356,000	0	0	0	0	0	1,356,000	0
サービス区分間繰入金収益			0	1,356,000	0	0	0	0	0	1,356,000	0
特別収益計(8)			1,691,000	1,356,000	0	1,400,000	0	0	0	1,356,000	0
事業区分間繰入金費用			0	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	0
サービス区分間繰入金費用			0	0	0	0	0	0	0	1,356,000	0
サービス区分間繰入金費用			0	0	0	0	0	0	0	1,356,000	0
特別費用計(9)			0	0	0	0	0	0	0	1,356,000	0
特別増減差額(10=8-9)			1,691,000	1,356,000	0	1,400,000	0	0	0	△ 1,356,000	0
当期活動増減差額(11=7+10)			△ 13,884,533	4,773,868	1,011,495	482,436	0	0	△ 965,966	△ 1,209,348	0
繰越活動増減差額の部											
前期繰越活動増減差額(12)			3,915,714	2,935,867	25,882,309	5,284,939	0	1	1,882,721	5,339,516	0
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)			△ 9,968,819	7,709,735	26,893,804	5,767,375	0	1	916,755	4,130,168	0
基本金取崩額(14)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本金取崩額			0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)			0	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額			0	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	0
運営費積立金取崩額			0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動積立金取崩額			10,000,000	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	0
その他の積立金積立額(17)			0	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	0
地域福祉活動積立金積立額			0	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	0
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)			31,181	7,709,735	26,893,804	5,767,375	0	1	916,755	4,130,168	0

事業収支明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

法人合算

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	福祉センター 管理事業	高齢者創出 支援事業	第1号訪問事業 生活援助型	自動販売機 設置事業	日野市役所内 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		3,845,372	0	3,845,372
会費収益			0	0	0	0		3,845,372	0	3,845,372
寄附金収益			0	0	0	0		2,647,695	0	2,647,695
経常経費寄附金収益			0	0	0	0		2,647,695	0	2,647,695
経常経費補助金収益			0	10,067,000	0	0		130,791,661	0	130,791,661
区市町村補助金収益			0	10,067,000	0	0		125,007,472	0	125,007,472
その他の補助金収益			0	0	0	0		350,000	0	350,000
共同募金配分金収益			0	0	0	0		5,434,189	0	5,434,189
受託金収益			9,394,000	0	0	0		93,008,524	0	93,008,524
区市町村受託金収益			9,394,000	0	0	0		76,699,524	0	76,699,524
都道府県社協受託金収益			0	0	0	0		16,309,000	0	16,309,000
事業収益			0	0	0	7,049,234	22,151,246	48,791,179	0	48,791,179
参加費収益			0	0	0	0	0	648,828	0	648,828
利用料収益			0	0	0	137,281	0	18,454,251	0	18,454,251
広告料収益			0	0	0	0	0	194,000	0	194,000
手数料収益			0	0	0	6,911,953	32,491	7,375,345	0	7,375,345
販売収益			0	0	0	0	22,118,755	22,118,755	0	22,118,755
介護保険事業収益			0	0	740,460	0	0	740,460	0	740,460
介護予防日常生活支援総合事業			0	0	740,460	0	0	740,460	0	740,460
障害福祉サービス等事業収益			0	0	0	0	0	3,200,357	0	3,200,357
その他の事業収益			0	0	0	0	0	3,200,357	0	3,200,357
基金取崩額			0	0	0	0	0	256,000	0	256,000
基金取崩額			0	0	0	0	0	256,000	0	256,000
サービス活動収益計(1)			9,394,000	10,067,000	740,460	7,049,234	22,151,246	283,281,248	0	283,281,248
人件費			952,983	9,119,891	449,100	411,297	4,667,819	175,234,606	0	175,234,606
役員報酬			0	0	0	0	0	804,000	0	804,000
職員給料			0	3,104,716	0	0	0	80,247,453	0	80,247,453
職員賞与			0	603,571	0	0	0	25,869,530	0	25,869,530
非常勤職員給与			950,000	4,343,250	449,100	356,110	4,295,080	40,621,986	0	40,621,986
退職給付費用			0	0	0	0	0	6,414,240	0	6,414,240
法定福利費			2,983	1,068,354	0	55,187	372,739	21,277,397	0	21,277,397
事業費			0	1,114,982	6,084	1,963,919	18,235,743	94,709,404	0	94,709,404
諸謝金			0	40,000	0	0	0	20,276,105	0	20,276,105
旅費交通費			0	0	0	0	0	1,837,441	0	1,837,441
消耗器具備品費			0	75,427	544	161,813	4,384	2,249,180	0	2,249,180
印刷製本費			0	0	0	0	0	84,095	0	84,095
水道光熱費			0	0	0	47,637	0	215,666	0	215,666
車輦費			0	0	0	330,499	73,527	2,644,448	0	2,644,448
修繕費			0	0	0	47,465	0	332,388	0	332,388
通信運搬費			0	369,839	5,540	68,207	0	2,189,439	0	2,189,439
会議費			0	0	0	0	0	0	0	0

事業収支明細書

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

法人合算

(単位：円)

勘定科目		サービス区分	福祉センター 管理事業	高齢者創出 支援事業	第1号訪問事業 生活援助型	自動販売機 設置事業	日野市役所内 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										
広報費			0	0	0	0	0	1,083,796	0	1,083,796
業務委託費			0	219,024	0	0	0	38,203,218	0	38,203,218
手数料			0	190,436	0	0	0	2,002,928	0	2,002,928
保険料			0	0	0	146,100	45,080	1,152,796	0	1,152,796
賃借料			0	220,256	0	627,498	290,304	4,000,567	0	4,000,567
租税公課			0	0	0	534,700	0	534,700	0	534,700
保健衛生費			0	0	0	0	0	80,189	0	80,189
買受費			0	0	0	0	17,822,448	17,822,448	0	17,822,448
雑費			0	0	0	0	0	0	0	0
事務費			7,862,751	106,030	33,080	567,000	759,821	18,376,504	0	18,376,504
福利厚生費			0	45,450	0	0	23,686	480,526	0	480,526
旅費交通費			0	24,980	0	0	0	234,253	0	234,253
研修研究費			0	20,600	0	0	0	212,956	0	212,956
事務消耗品費			178,234	0	0	0	17,655	756,380	0	756,380
印刷製本費			0	0	0	0	0	394,402	0	394,402
水道光熱費			1,187,968	0	0	0	0	1,187,968	0	1,187,968
修繕費			572,518	0	0	0	0	572,518	0	572,518
通信運搬費			41,742	0	0	0	0	1,701,876	0	1,701,876
会議費			0	0	0	0	0	0	0	0
広報費			0	0	0	0	0	1,776,576	0	1,776,576
業務委託費			5,115,384	0	0	567,000	550,000	7,571,178	0	7,571,178
手数料			0	0	33,080	0	0	1,110,422	0	1,110,422
保険料			0	0	0	0	0	376,935	0	376,935
賃借料			0	0	0	0	0	83,749	0	83,749
保守料			766,905	0	0	0	168,480	1,526,145	0	1,526,145
渉外費			0	0	0	0	0	59,000	0	59,000
諸会費			0	15,000	0	0	0	331,620	0	331,620
雑費			0	0	0	0	0	0	0	0
分担金費用			0	0	0	0	0	59,000	0	59,000
分担金費用			0	0	0	0	0	59,000	0	59,000
助成金費用			0	0	0	0	0	4,080,700	0	4,080,700
助成金費用			0	0	0	0	0	4,080,700	0	4,080,700
減価償却費			0	0	0	116,100	245,490	1,687,515	0	1,687,515
減価償却費			0	0	0	116,100	245,490	1,687,515	0	1,687,515
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取崩額			0	0	0	0	0	△	0	△
徴収不能額			0	0	0	0	0	158,000	0	158,000
徴収不能額			0	0	0	0	0	158,000	0	158,000
サービス活動費用計(2)			8,815,734	10,340,903	488,264	3,058,316	23,908,873	293,773,790	0	293,773,790
サービス活動増減差額(3=1-2)			578,266	△ 273,903	252,196	3,990,918	△ 1,757,627	△ 10,492,542	0	△ 10,492,542

事業収支明細書
(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

法人合算

(単位：円)

勘定科目	サービス区分	福祉センター 管理事業	高齢者創出 支援事業	第1号訪問事業 生活援助型	自動販売機 設置事業	日野市役所内 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									
受取利息配当金収益		49	39	0	31	44	14,507	0	14,507
受取利息配当金収益		49	39	0	31	44	14,507	0	14,507
その他のサービス活動外収益		0	0	0	0	0	385,000	0	385,000
受入研修費収益		0	0	0	0	0	335,000	0	335,000
雑収益		0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
サービス活動外収益計(4)		49	39	0	31	44	399,507	0	399,507
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)		49	39	0	31	44	399,507	0	399,507
経常増減差額(7=3+6)		578,315△	273,864△	252,196	3,990,949△	1,757,583△	10,093,035△	0	10,093,035△
特別増減の部									
事業区分間繰入金収益		0	250,000	0	0	0	3,341,000	0	3,341,000
事業区分間繰入金収益		0	250,000	0	0	0	3,341,000	0	3,341,000
サービス区分間繰入金収益		0	0	0	0	0	1,356,000	0	1,356,000
サービス区分間繰入金収益		0	0	0	0	0	1,356,000	0	1,356,000
特別収益計(8)		0	250,000	0	0	0	4,697,000	0	4,697,000
事業区分間繰入金費用		0	0	0	0	0	3,341,000	0	3,341,000
事業区分間繰入金費用		0	0	0	0	0	3,341,000	0	3,341,000
サービス区分間繰入金費用		0	0	0	0	0	1,356,000	0	1,356,000
サービス区分間繰入金費用		0	0	0	0	0	1,356,000	0	1,356,000
特別費用計(9)		0	0	0	0	0	4,697,000	0	4,697,000
特別増減差額(10=8-9)		0	250,000	0	△	0	0	0	0
当期活動増減差額(11=7+10)		578,315△	23,864△	252,196	649,949△	1,757,583△	10,093,035△	0	10,093,035△
繰越活動増減差額の部									
前期繰越活動増減差額(12)		2,706,120	426,187	0	3,258,249	7,783,386	59,415,009	0	59,415,009
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		3,284,435	402,323	252,196	3,908,198	6,025,803	49,321,974	0	49,321,974
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	0	0	0
地域福祉活動積立金取崩額		0	0	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
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)		3,284,435	402,323	252,196	3,908,198	6,025,803	59,321,974	0	59,321,974

監事監査報告書

令和 元 年 5 月 20 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 恒美

監事 山下 雅裕

監事は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの事業年度における平成30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 事業報告及びその附属明細書は、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