

平成31年度

社会福祉法人 奥多摩町社会福祉協議会

決 算 書

資金収支計算書

(単位：円)

		科 目	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	会費収入	3,400,000	3,326,000	74,000
		寄附金収入	2,400,000	3,394,049	△ 994,049
		経常経費補助金収入	74,349,000	65,925,342	8,423,658
		受託金収入	39,949,000	39,491,881	457,119
		事業収入	1,611,000	1,589,923	21,077
		介護保険事業収入	75,530,000	83,330,785	△ 7,800,785
		障害福祉サービス等事業収入	5,000	0	5,000
		受取利息配当金収入	28,000	22,930	5,070
		その他の収入	85,000	33,781	51,219
		事業活動収入計(1)	197,357,000	197,114,691	242,309
	支出	人件費支出	152,942,000	142,703,698	10,238,302
		事業費支出	32,406,000	25,854,543	6,551,457
		事務費支出	16,169,000	22,555,695	△ 6,386,695
		分担金支出	62,000	67,000	△ 5,000
助成金支出		1,684,000	1,542,000	142,000	
事業活動支出計(2)		203,263,000	192,722,936	10,540,064	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△ 5,906,000	4,391,755	△ 10,297,755	
施設整備等による収支	収入				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
		基金積立資産支出	719,000	727,823	△ 8,823
		施設整備等支出計(5)	1,049,000	727,823	321,177
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 1,049,000	△ 727,823	△ 321,177	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	15,000,000	△ 15,000,000
		積立資産取崩収入	162,000	1,021,721	△ 859,721
		その他の活動収入計(7)	162,000	16,021,721	△ 15,859,721
	支出	積立資産支出	2,850,000	2,535,321	314,679
		その他の活動支出計(8)	2,850,000	2,535,321	314,679
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 2,688,000	13,486,400	△ 16,174,400
予備費支出(10)		3,551,000	0	3,551,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 13,194,000	17,150,332	△ 30,344,332	

前期末支払資金残高(12)	50,687,000	65,819,060	△ 15,132,060
当期末支払資金残高(11) + (12)	37,493,000	82,969,392	△ 45,476,392

事業活動計算書

(単位：円)

		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	3,326,000	3,451,000	△ 125,000	
		寄附金収益	3,394,049	2,633,060	760,989	
		経常経費補助金収益	65,925,342	63,490,062	2,435,280	
		受託金収益	39,491,881	38,886,202	605,679	
		事業収益	1,589,923	1,474,807	115,116	
		介護保険事業収益	83,330,785	69,975,297	13,355,488	
		基金受取利息配当金収益	0	8,456	△ 8,456	
		サービス活動収益計 (1)	197,057,980	179,918,884	17,139,096	
	費用	人件費	144,208,023	141,144,061	3,063,962	
		事業費	25,854,543	27,216,894	△ 1,362,351	
		事務費	22,555,695	13,300,362	9,255,333	
		分担金費用	67,000	71,000	△ 4,000	
		助成金費用	1,542,000	1,461,000	81,000	
		減価償却費	2,719,458	2,897,338	△ 177,880	
サービス活動費用計 (2)		196,946,719	186,090,655	10,856,064		
サービス活動増減差益 (3) = (1) - (2)		111,261	△ 6,171,771	6,283,032		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	22,930	15,391	7,539	
		その他のサービス活動外収益	33,781	10,815	22,966	
		サービス活動外収益計 (4)	56,711	26,206	30,505	
	費用	サービス活動外費用計 (5)		0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		56,711	26,206	30,505
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		167,972	△ 6,145,565	6,313,537		
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)		0	0	
		費用	基金組入額	737,098	1,000,186	△ 263,088
	特別費用計 (9)		737,098	1,000,186	△ 263,088	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 737,098	△ 1,000,186	263,088	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 569,126	△ 7,145,751	6,576,625		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		73,516,741	80,662,492	△ 7,145,751	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		72,947,615	73,516,741	△ 569,126	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	
	基金取崩額 (15)		15,000,000	0	15,000,000	
	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)		87,947,615	73,516,741	14,430,874		

貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部						負債の部					
大区分	中区分	小区分	当年度末	前年度末	増減	大区分	中区分	小区分	当年度末	前年度末	増減
流動資産			104,630,477	87,961,569	16,668,908	流動負債			21,661,085	22,142,509	△ 481,424
	現金預金		92,702,643	76,070,513	16,632,130		事業未払金		3,676,097	5,498,115	△ 1,822,018
	未収金		106,824	0	106,824		その他の未払金		8,408,376	11,816,961	△ 3,408,585
	未収補助金		160,000	180,000	△ 20,000		未返還金		6,699,672	4,520,626	2,179,046
	未収収益		11,533,847	11,676,246	△ 142,399		預り金		25,686	0	25,686
	立替金		63,563	0	63,563		職員預り金		2,851,254	306,807	2,544,447
	前払費用		63,600	0	63,600						
	仮払金		0	34,810	△ 34,810						
固定資産			110,828,582	127,173,717	△ 16,345,135						
基本財産			1,000,000	1,000,000	0	固定負債			23,258,622	22,621,397	637,225
	定期預金		1,000,000	1,000,000	0		退職給付引当金		23,258,622	22,621,397	637,225
その他の固定資産			109,828,582	126,173,717	△ 16,345,135		負債の部合計		44,919,707	44,763,906	155,801
	建物		830,656	902,979	△ 72,323		純資産の部				
	構築物		1	1	0	基本金			1,000,000	1,000,000	0
	車両運搬具		2,840,349	5,284,309	△ 2,443,960		基本金		1,000,000	1,000,000	0
	器具及び備品		732,255	935,430	△ 203,175	基金			44,479,348	58,751,525	△ 14,272,177
	退職給付引当金		23,833,584	23,196,359	637,225		ボランティア基金		44,479,348	43,751,525	727,823
	基金積立資産		44,479,348	58,751,525	△ 14,272,177		在宅サービス推進基金		0	15,000,000	△ 15,000,000
	その他の積立資産		37,112,389	37,103,114	9,275	その他の積立金			37,112,389	37,103,114	9,275
							運用財産積立金		37,112,389	37,103,114	9,275
							次期繰越活動増減差額		87,947,615	73,516,741	14,430,874
							次期繰越活動増減差額		87,947,615	73,516,741	14,430,874
								(うち当期活動増減差額)	△ 569,126	△ 7,145,751	6,576,625
							純資産の部合計		170,539,352	170,371,380	167,972
	資産の部合計		215,459,059	215,135,286	323,773	負債及び純資産の部合計			215,459,059	215,135,286	323,773

財務諸表に対する注記表

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ① 満期保有目的の債権
償却原価法(定額法)によっている。
 - ② 満期保有目的の債権以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場等に基づく時価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 有形固定資産(リース資産を除く)
当法人は、定額法による減価償却を実施している。
 - ② 無形固定資産(リース資産を除く)
当法人は、定額法による減価償却を実施している。
 - ③ リース資産
当法人は、ファイナンス・リース取引にかかるリース資産について定額法による減価償却を実施している。
- (3) 徴収不能引当金の計上基準
該当なし
- (4) 賞与引当金の計上基準
該当なし
- (5) 退職給付引当金の計上基準
 - ① 東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。
 - ② 法人独自の退職給付制度にかかる退職給付引当金
当法人は、退職一時金の支払に備えるために、期末在籍者に係る自己都合退職による要支給額を退職給付引当金として負債に計上しつつ、前期末残高からの増加額を退職給付費用として計上している。
- (6) 消費税の取扱い
当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、東京都社会福祉協議会が定款第2条第14号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。また、給与支給規程26条の規定に基づき退職一時金を支払うこととしている。

4. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
事業区分は単一であるため作成していない。
- (3) 社会福祉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)
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ① 地域福祉事業拠点区分
組織運営事業
地域福祉事業
ボランティア事業
相談援助事業
 - ② 介護事業拠点区分
在宅サービスセンター事業
ヘルパー事業
居宅介護支援事業

5. 基本財産の増減の内訳及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金特別積立金の取り崩し
特別積立金の取り崩し
該当する事項はない。

7. 担保に供している資産
該当する事項はない。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額、当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物	1,722,000	891,344	830,656
構築物	129,360	129,359	1
車輛運搬具	25,679,060	22,838,711	2,840,349
器具・備品	6,153,628	5,421,373	732,255
合 計	33,684,048	29,280,787	4,403,261

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
未収金	106,824	0	106,824
未収補助金	160,000	0	160,000
未収収益	11,533,847	0	11,533,847
合 計	11,800,671	0	11,800,671

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

11. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態
を明らかにするために必要な事項

該当なし

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(単位：円)

	科目	社会福祉事業区分			内部取引消去	事業区分合計	
		地域福祉事業	介護事業	合計			
事業活動による収支	収入	会費収入	3,326,000	0	3,326,000	0	3,326,000
		寄附金収入	3,394,049	0	3,394,049	0	3,394,049
		経常経費補助金収入	65,925,342	0	65,925,342	0	65,925,342
		受託金収入	39,491,881	0	39,491,881	0	39,491,881
		事業収入	1,293,173	296,750	1,589,923	0	1,589,923
		介護保険事業収入	0	83,330,785	83,330,785	0	83,330,785
		受取利息配当金収入	22,491	439	22,930	0	22,930
		その他の収入	33,781	0	33,781	0	33,781
		事業活動収入計(1)	113,486,717	83,627,974	197,114,691	0	197,114,691
	支出	人件費支出	79,618,216	63,085,482	142,703,698	0	142,703,698
		事業費支出	17,111,386	8,743,157	25,854,543	0	25,854,543
		事務費支出	16,776,907	5,778,788	22,555,695	0	22,555,695
		分担金支出	67,000	0	67,000	0	67,000
		助成金支出	1,542,000	0	1,542,000	0	1,542,000
事業活動支出計(2)		115,115,509	77,607,427	192,722,936	0	192,722,936	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 1,628,792	6,020,547	4,391,755	0	4,391,755		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
		基金積立資産支出	727,823	0	727,823	0	727,823
	支出	施設整備等支出計(5)	727,823	0	727,823	0	727,823
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 727,823	0	△ 727,823	0	△ 727,823
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
		積立資産取崩収入	1,021,721	0	1,021,721	0	1,021,721
		拠点区分間繰入金収入	0	12,626,000	12,626,000	△ 12,626,000	0
		その他の活動収入計(7)	16,021,721	12,626,000	28,647,721	△ 12,626,000	16,021,721
	支出	積立資産支出	2,085,901	449,420	2,535,321	0	2,535,321
		拠点区分間繰入金支出	12,626,000	0	12,626,000	△ 12,626,000	0
		その他の活動支出計(8)	14,711,901	449,420	15,161,321	△ 12,626,000	2,535,321
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,309,820	12,176,580	13,486,400	0	13,486,400
予備費支出(10)	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 1,046,795	18,197,127	17,150,332	0	17,150,332		
前期末支払資金残高(12)		50,679,562	15,139,498	65,819,060	0	65,819,060	
当期末支払資金残高(11) + (12)		49,632,767	33,336,625	82,969,392	0	82,969,392	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(単位：円)

	科目	社会福祉事業区分			内部取引消去	事業区分合計	
		地域福祉事業	介護事業	合計			
サービス活動増減の部	収益	会費収益	3,326,000	0	3,326,000	0	3,326,000
		寄附金収益	3,394,049	0	3,394,049	0	3,394,049
		経常経費補助金収益	65,925,342	0	65,925,342	0	65,925,342
		受託金収益	39,491,881	0	39,491,881	0	39,491,881
		事業収益	1,293,173	296,750	1,589,923	0	1,589,923
		介護保険事業収益	0	83,330,785	83,330,785	0	83,330,785
		サービス活動収益計(1)	113,430,445	83,627,535	197,057,980	0	197,057,980
	費用	人件費	80,673,121	63,534,902	144,208,023	0	144,208,023
		事業費	17,111,386	8,743,157	25,854,543	0	25,854,543
		事務費	16,776,907	5,778,788	22,555,695	0	22,555,695
		分担金費用	67,000	0	67,000	0	67,000
		助成金費用	1,542,000	0	1,542,000	0	1,542,000
		減価償却費	1,102,900	1,616,558	2,719,458	0	2,719,458
		サービス活動費用計(2)	117,273,314	79,673,405	196,946,719	0	196,946,719
サービス活動増減差益(3) = (1) - (2)	△ 3,842,869	3,954,130	111,261	0	111,261		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	22,491	439	22,930	0	22,930
		その他のサービス活動外収益	33,781	0	33,781	0	33,781
		サービス活動外収益計(4)	56,272	439	56,711	0	56,711
	費用						
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	56,272	439	56,711	0	56,711		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 3,786,597	3,954,569	167,972	0	167,972		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	12,626,000	12,626,000	△ 12,626,000	0
		特別収益計(8)	0	12,626,000	12,626,000	△ 12,626,000	0
	費用	基金組入額	737,098	0	737,098	0	737,098
		拠点区分間繰入金費用	12,626,000	0	12,626,000	△ 12,626,000	0
特別費用計(9)	13,363,098	0	13,363,098	△ 12,626,000	737,098		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 13,363,098	12,626,000	△ 737,098	0	△ 737,098		
当期活動増減差額(11) = (7) - (10)	△ 17,149,695	16,580,569	△ 569,126	0	△ 569,126		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	54,435,338	19,081,403	73,516,741	0	73,516,741	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	37,285,643	35,661,972	72,947,615	0	72,947,615	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000	
	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)	52,285,643	35,661,972	87,947,615	0	87,947,615	

貸借対照表内訳表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

大区分	中区分	小区分	社会福祉事業区分			内部取引消去	法人合計
			地域福祉事業拠点区分	介護事業拠点区分	合計		
流動資産			54,524,425	50,106,049	104,630,474	0	104,630,474
	現金預金		54,130,438	38,572,202	92,702,640	0	92,702,640
	未収金		106,824	0	106,824	0	106,824
	未収補助金		160,000	0	160,000	0	160,000
	未収収益		0	11,533,847	11,533,847	0	11,533,847
	立替金		63,563	0	63,563	0	63,563
	前払費用		63,600	0	63,600	0	63,600
固定資産			107,040,205	3,788,377	110,828,582	0	110,828,582
基本財産			1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	定期預金		1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産			106,040,205	3,788,377	109,828,582	0	109,828,582
	建物		830,656	0	830,656	0	830,656
	構築物		1	0	1	0	1
	車両運搬具		515,004	2,325,345	2,840,349	0	2,840,349
	器具及び備品		732,253	2	732,255	0	732,255
	退所給付引当資産		22,370,554	1,463,030	23,833,584	0	23,833,584
	基金積立資産		44,479,348	0	44,479,348	0	44,479,348
	その他の積立資産		37,112,389	0	37,112,389	0	37,112,389
	資産の部合計		161,564,630	53,894,426	215,459,056	0	215,459,056

大区分	中区分	小区分	社会福祉事業区分			内部取引消去	法人合計
			地域福祉事業拠点区分	介護事業拠点区分	合計		
流動負債			12,959,658	8,701,427	21,661,085	0	21,661,085
	事業未払金		3,098,697	577,400	3,676,097	0	3,676,097
	その他の未払金		2,544,349	5,864,027	8,408,376	0	8,408,376
	未返還金		4,439,672	2,260,000	6,699,672	0	6,699,672
	預り金		25,686	0	25,686	0	25,686
	職員預り金		2,851,254	0	2,851,254	0	2,851,254
固定負債			21,795,592	1,463,030	23,258,622	0	23,258,622
	退職給付引当金		21,795,592	1,463,030	23,258,622	0	23,258,622
	負債の部合計		34,755,250	10,164,457	44,919,707	0	44,919,707
基本金			1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	基本金		1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基金			44,479,348	0	44,479,348	0	44,479,348
	ボランティア基金		44,479,348	0	44,479,348	0	44,479,348
その他の積立金			37,112,389	0	37,112,389	0	37,112,389
	運用財産積立金		37,112,389	0	37,112,389	0	37,112,389
次期繰越活動増減差額			44,217,643	43,729,972	87,947,615	0	87,947,615
	次期繰越活動増減差額		44,217,643	43,729,972	87,947,615	0	87,947,615
		(うち当期当期活動増減差額)	△ 17,149,695	16,580,569	△ 569,126	0	△ 569,126
	純資産の部合計		126,809,380	43,729,972	170,539,352	0	170,539,352
	負債及び純資産の部合計		161,564,630	53,894,429	215,459,059	0	215,459,059

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

	科 目			予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)	
	大	中	小				
事業活動による収支	収入	会費収入			3,400,000	3,326,000	74,000
				会費収入	3,400,000	3,326,000	74,000
		寄附金収入			2,400,000	3,394,049	△ 994,049
				経常経費寄附金収入	2,400,000	3,394,049	△ 994,049
		経常経費補助金収入			74,349,000	65,925,342	8,423,658
				市区町村補助金収入	71,080,000	62,869,271	8,210,729
				奥多摩町補助金収入	71,080,000	62,869,271	8,210,729
				共同募金配分金収入	3,269,000	3,056,071	212,929
				一般募金配分金収入	320,000	250,000	70,000
				歳末たすけあい配分金収入	2,949,000	2,806,071	142,929
		受託金収入			39,949,000	39,491,881	457,119
				市区町村受託金収入	35,389,000	34,953,881	435,119
				奥多摩町受託金収入	35,389,000	34,953,881	435,119
				都道府県社協受託金収入	4,560,000	4,538,000	22,000
				東社協受託金収入	4,560,000	4,538,000	22,000
		事業収入			1,411,000	1,293,173	117,827
				参加費収入	410,000	310,000	100,000
				利用料収入	451,000	459,600	△ 8,600
				その他の事業収入	550,000	523,573	26,427
		受取利息配当金収入			25,000	22,491	2,509
				受取利息配当金収入	25,000	22,491	2,509
		その他の収入			85,000	33,781	51,219
				雑収入	85,000	33,781	51,219
				雑収入	85,000	33,781	51,219
		事業活動収入計(1)			121,619,000	113,486,717	8,132,283
	支 出	人件費支出			88,058,000	79,618,216	8,439,784
			職員給料支出	52,571,000	47,004,806	5,566,194	
			職員賞与支出	17,595,000	16,311,134	1,283,866	
			非常勤職員給与支出	4,993,000	3,609,144	1,383,856	
			退職給付支出	162,000	1,124,771	△ 962,771	
			法定福利費支出	12,737,000	11,568,361	1,168,639	
事業費支出			20,942,000	17,111,386	3,830,614		
			諸謝金支出	1,349,000	1,010,985	338,015	
			旅費交通費支出	86,000	20,720	65,280	
			消耗器具備品費支出	1,355,000	856,183	498,817	
			印刷製本費支出	30,000	30,000	0	
			水道光熱費支出	2,930,000	2,913,781	16,219	
			車輛費支出	1,202,000	964,682	237,318	
		修繕費支出	460,000	80,174	379,826		

	支	科 目			予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)
		大	中	小			
事業活動による収支	支出			通信運搬費支出	156,000	137,735	18,265
				会議費支出	229,000	116,150	112,850
				広報費支出	2,280,000	1,562,097	717,903
				業務委託費支出	7,368,000	6,847,746	520,254
				手数料支出	173,000	110,893	62,107
				保険料支出	951,000	818,250	132,750
				租税公課支出	55,000	52,300	2,700
				援護費支出	1,100,000	903,000	197,000
				給食費支出	323,000	73,454	249,546
				教養娯楽費支出	140,000	139,140	860
				本人支給金支出	565,000	445,000	120,000
				教育指導費支出	190,000	0	190,000
				雑支出	0	29,096	△ 29,096
			事務費支出	6,816,000	16,776,907	△ 9,960,907	
			福利厚生費支出	2,352,000	2,011,036	340,964	
			職員被服費支出	30,000	0	30,000	
			旅費交通費支出	615,000	273,488	341,512	
			研修研究費支出	454,000	79,580	374,420	
			事務消耗品費支出	698,000	464,570	233,430	
			印刷製本費支出	155,000	99,540	55,460	
			通信運搬費支出	223,000	132,606	90,394	
			広報費支出	70,000	78,571	△ 8,571	
			業務委託費支出	40,000	40,000	0	
			手数料支出	282,000	1,056,962	△ 774,962	
			保険料支出	110,000	8,800	101,200	
			賃借料支出	993,000	266,738	726,262	
			租税公課支出	24,000	11,825,976	△ 11,801,976	
			保守料支出	351,000	66,000	285,000	
			渉外費支出	87,000	43,000	44,000	
			諸会費支出	258,000	330,040	△ 72,040	
			雑支出	74,000	0	74,000	
			分担金支出	62,000	67,000	△ 5,000	
			分担金支出	62,000	67,000	△ 5,000	
		助成金支出	1,634,000	1,542,000	92,000		
		助成金支出	1,634,000	1,542,000	92,000		
		事業活動支出計(2)	117,512,000	115,115,509	2,396,491		
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	4,107,000	△ 1,628,792	5,735,792		
施設整備等による収支	収入						
				施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			固定資産取得支出	330,000	0	330,000
				器具及び備品取得支出	330,000	0	330,000
				基金積立資産支出	719,000	727,823	△ 8,823
				基金積立資産支出	719,000	727,823	△ 8,823
		施設整備等支出計(5)	1,049,000	727,823	321,177		
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 1,049,000	△ 727,823	△ 321,177		

	科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)
	大	中 小			
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	15,000,000	△ 15,000,000
		基金積立資産取崩収入	0	15,000,000	△ 15,000,000
		積立資産取崩収入	162,000	1,021,721	△ 859,721
		退職給付引当資産取崩収入	104,000	1,021,721	△ 917,721
		長期預り金積立資産取崩収入	58,000	0	58,000
		その他の活動収入計 (7)	162,000	16,021,721	△ 15,859,721
		積立資産支出	2,407,000	2,085,901	321,099
	支出	退職給付引当資産支出	2,397,000	2,076,626	320,374
		その他の積立資産支出	10,000	9,275	725
		拠点区分間繰入金支出	12,626,000	12,626,000	0
		拠点区分間繰入金支出	12,626,000	12,626,000	0
		その他の活動支出計 (8)	15,033,000	14,711,901	321,099
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 14,871,000	1,309,820	△ 16,180,820
	予備費支出 (10)	1,038,000	0	1,038,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 12,851,000	△ 1,046,795	△ 11,804,205		

前期末支払資金残高 (12)	27,851,000	50,679,562	△ 22,828,562
当期末支払資金残高 (11) + (12)	15,000,000	49,632,767	△ 34,632,767

地域福祉事業拠点区分事業活動計算書

		科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
		大	中	小			
サービス活動増減の部	収益	会費収益			3,326,000	3,451,000	△ 125,000
			会費収益		3,326,000	3,451,000	△ 125,000
		寄附金収益			3,394,049	2,633,060	760,989
			経常経費寄附金収益		3,394,049	2,633,060	760,989
		経常経費補助金収益			65,925,342	63,490,062	2,435,280
			市区町村補助金収益		62,869,271	60,511,504	2,357,767
			奥多摩町補助金収益		62,869,271	60,511,504	2,357,767
			共同募金配分金収益		3,056,071	2,978,558	77,513
			一般配分金収益		250,000	250,000	0
			歳末たすけあい配分金収益		2,806,071	2,728,558	77,513
		受託金収益			39,491,881	38,886,202	605,679
			市区町村受託金収益		34,953,881	34,334,202	619,679
			奥多摩町受託金収益		34,953,881	34,334,202	619,679
			都道府県社協受託金収益		4,538,000	4,552,000	△ 14,000
			東社協受託金収益		4,538,000	4,552,000	△ 14,000
	事業収益			1,293,173	1,225,557	67,616	
		参加費収益		310,000	320,000	△ 10,000	
		利用料収益		459,600	323,100	136,500	
		その他の事業収益		523,573	582,457	△ 58,884	
	基金受取利息配当金収益			0	8,456	△ 8,456	
		基金受取利息配当金収益		0	8,456	△ 8,456	
	サービス活動収益計(1)			113,430,445	109,694,337	3,736,108	
	費用	人件費			80,673,121	78,361,838	2,311,283
			職員給料		47,004,806	47,153,375	△ 148,569
			職員賞与		16,311,134	16,847,157	△ 536,023
			非常勤職員給与		3,609,144	3,396,583	212,561
			退職給付費用		2,179,676	748,735	1,430,941
			法定福利費		11,568,361	10,215,988	1,352,373
		事業費			17,111,386	18,028,723	△ 917,337
			諸謝金		1,010,985	799,500	211,485
		旅費交通費		20,720	41,700	△ 20,980	
		消耗器具備品費		856,183	810,981	45,202	
		印刷製本費		30,000	17,280	12,720	
		水道光熱費		2,913,781	2,960,972	△ 47,191	
		車輛費		964,682	1,295,357	△ 330,675	

	費用	科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
		大	中	小				
サービス活動増減の部	費用		修繕費		80,174	168,631	△ 88,457	
			通信運搬費		137,735	58,925	78,810	
			会議費		116,150	2,500	113,650	
			広報費		1,562,097	1,662,046	△ 99,949	
			業務委託費		6,847,746	7,004,586	△ 156,840	
			手数料		110,893	116,517	△ 5,624	
			保険料		818,250	842,850	△ 24,600	
			租税公課		52,300	55,600	△ 3,300	
			援護費		903,000	645,000	258,000	
			給食費		73,454	76,278	△ 2,824	
			教養娯楽費		139,140	350,000	△ 210,860	
			本人支給金		445,000	470,000	△ 25,000	
			教育指導費		0	150,000	△ 150,000	
			その他の費用		0	500,000	△ 500,000	
			雑費		29,096	0	29,096	
		事務費		16,776,907	4,791,533	11,985,374		
				福利厚生費		2,011,036	2,036,112	△ 25,076
				旅費交通費		273,488	160,414	113,074
				研修研究費		79,580	264,611	△ 185,031
				事務消耗品費		464,570	605,820	△ 141,250
				印刷製本費		99,540	142,284	△ 42,744
				通信運搬費		132,606	166,115	△ 33,509
				広報費		78,571	102,842	△ 24,271
				業務委託費		40,000	40,000	0
				手数料		1,056,962	207,396	849,566
				保険料		8,800	8,800	0
				賃借料		266,738	450,048	△ 183,310
				租税公課		11,825,976	20,600	11,805,376
				保守料		66,000	211,071	△ 145,071
				渉外費		43,000	82,000	△ 39,000
				諸会費		330,040	280,840	49,200
				雑費		0	12,580	△ 12,580
				分担金費用		67,000	71,000	△ 4,000
				分担金費用		67,000	71,000	△ 4,000
				助成金費用		1,542,000	1,461,000	81,000
				助成金費用		1,542,000	1,461,000	81,000
			その他の助成金費用		1,542,000	1,461,000	81,000	
			減価償却費		1,102,900	1,276,636	△ 173,736	
			サービス活動費用計(2)		117,273,314	103,990,730	13,282,584	
			サービス活動増減差益(3) = (1) - (2)		△ 3,842,869	5,703,607	△ 9,546,476	

		科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
		大	中	小			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			22,491	15,117	7,374
		受取利息配当金収益			22,491	15,117	7,374
		その他のサービス活動外収益			33,781	10,815	22,966
		雑収益			33,781	10,815	22,966
		サービス活動外収益計(4)			56,272	25,932	30,340
	費用						
		サービス活動外費用計(5)			0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)				56,272	25,932	30,340	
経常増減差額(7) = (3) + (6)				△ 3,786,597	5,729,539	△ 9,516,136	
特別増減の部	収益						0
		特別収益計(8)			0	0	0
	費用	基金組入額			737,098	1,000,186	△ 263,088
		基金組入額			737,098	1,000,186	△ 263,088
		拠点区分間繰入金費用			12,626,000	2,500,000	10,126,000
		拠点区分間繰入金費用			12,626,000	2,500,000	10,126,000
		特別費用計(9)			13,363,098	3,500,186	9,862,912
特別増減差額(10) = (8) - (9)				△ 13,363,098	△ 3,500,186	△ 9,862,912	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)				△ 17,149,695	2,229,353	△ 19,379,048	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			54,435,338	52,205,985	2,229,353	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)			37,285,643	54,435,338	△ 17,149,695	
	基本金取崩額(14)			0	0	0	
	基金取崩額(15)			15,000,000	0	15,000,000	
	その他の基金取り崩し額			15,000,000	0	15,000,000	
	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)				52,285,643	54,435,338	△ 2,149,695

地域福祉事業拠点区分資金収支明細表

(単位：円)

	科目	地域福祉事業拠点区分					内部取引 消去	事業区分 合計			
		大	中	小	組織運営事業	地域福祉事業			ボランティア事業	相談援助事業	合計
事業活動による収支	収入										
	会費収入				2,603,050	719,750	0	3,200	3,326,000	0	3,326,000
	会費収入				2,603,050	719,750	0	3,200	3,326,000	0	3,326,000
	寄附金収入				2,184,661	602,552	606,836	0	3,394,049	0	3,394,049
	経常経費寄附金収入				2,184,661	602,552	606,836	0	3,394,049	0	3,394,049
	経常経費補助金収入				18,663,354	3,416,830	15,922,677	27,922,481	65,925,342	0	65,925,342
	市区町村補助金収入				18,463,354	1,129,000	15,354,436	27,922,481	62,869,271	0	62,869,271
	奥多摩町補助金収入				18,463,354	1,129,000	15,354,436	27,922,481	62,869,271	0	62,869,271
	共同募金配分金収入				200,000	2,287,830	568,241	0	3,056,071	0	3,056,071
	一般募金配分金収入				0	0	250,000	0	250,000	0	250,000
	歳末たすけあい配分金収入				200,000	2,287,830	318,241	0	2,806,071	0	2,806,071
	受託金収入				9,613,000	12,419,057	1,200,000	16,259,824	39,491,881	0	39,491,881
	市区町村受託金収入				9,613,000	12,419,057	1,200,000	11,721,824	34,953,881	0	34,953,881
	奥多摩町受託金収入				9,613,000	12,419,057	1,200,000	11,721,824	34,953,881	0	34,953,881
	都道府県社協受託金収入				0	0	0	4,538,000	4,538,000	0	4,538,000
	東社協受託金収入				0	0	0	4,538,000	4,538,000	0	4,538,000
	事業収入				459,600	310,000	523,573	0	1,293,173	0	1,293,173
	参加費収入				0	310,000	0	0	310,000	0	310,000
	利用料収入				459,600	0	0	0	459,600	0	459,600
	その他の事業収入				0	0	523,573	0	523,573	0	523,573
受取利息配当金収入				13,074	594	8,823	0	22,491	0	22,491	
受取利息配当金収入				13,074	594	8,823	0	22,491	0	22,491	

	科目	地域福祉事業拠点区分					内部取引 消去	事業区分 合計			
		大	中	小	組織運営事業	地域福祉事業			ボランティア事業	相談援助事業	合計
事業活動による収支	収入	その他の収入		29,096	0	4,685	0	33,781	0	33,781	
		雑収入	29,096	0	4,685	0	33,781	0	33,781		
		雑収入	29,096	0	4,685	0	33,781	0	33,781		
		事業活動収入計（１）		33,565,835	17,468,783	18,266,594	44,185,505	113,486,717	0	113,486,717	
	支出	人件費支出		18,119,956	8,431,969	13,601,108	39,465,183	79,618,216	0	79,618,216	
		職員給料支出	10,921,390	3,917,130	6,431,105	25,735,181	47,004,806	0	47,004,806		
		職員賞与支出	3,170,040	1,433,700	3,024,400	8,682,994	16,311,134	0	16,311,134		
		非常勤職員給与支出	0	2,171,871	1,396,338	40,935	3,609,144	0	3,609,144		
		退職給付支出	1,124,771	0	0	0	1,124,771	0	1,124,771		
		法定福利費支出	2,903,755	909,268	2,749,265	5,006,073	11,568,361	0	11,568,361		
		事業費支出		10,526,350	4,685,675	1,662,361	237,000	17,111,386	0	17,111,386	
		諸謝金支出	100,000	412,000	498,985	0	1,010,985	0	1,010,985		
		旅費交通費支出	20,720	0	0	0	20,720	0	20,720		
		消耗器具备品費支出	539,221	14,230	187,732	115,000	856,183	0	856,183		
		印刷製本費支出	0	0	0	30,000	30,000	0	30,000		
		水道光熱費支出	2,913,781	0	0	0	2,913,781	0	2,913,781		
		車輛費支出	0	964,682	0	0	964,682	0	964,682		
		修繕費支出	80,174	0	0	0	80,174	0	80,174		
		通信運搬費支出	13,016	97,719	0	27,000	137,735	0	137,735		
		会議費支出	116,150	0	0	0	116,150	0	116,150		
		広報費支出	1,022,097	0	540,000	0	1,562,097	0	1,562,097		
		業務委託費支出	5,678,166	1,169,580	0	0	6,847,746	0	6,847,746		
		手数料支出	41,225	3,724	944	65,000	110,893	0	110,893		
		保険料支出	0	383,550	434,700	0	818,250	0	818,250		
	租税公課支出	1,800	50,500	0	0	52,300	0	52,300			
	援護費支出	0	903,000	0	0	903,000	0	903,000			
	給食費支出	0	73,454	0	0	73,454	0	73,454			
教養娯楽費支出	0	139,140	0	0	139,140	0	139,140				

	支	科 目			地域福祉事業拠点区分					内部取引 消去	事業区分 合計	
		大	中	小	組織運営事業	地域福祉事業	ボランティア事業	相談援助事業	合計			
事業活動による収支	支	本人支給金支出			0	445,000	0	0	445,000	0	445,000	
		雑支出			0	29,096	0	0	29,096	0	29,096	
	支	事務費支出			11,863,934	1,197,917	957,679	2,757,377	16,776,907	0	16,776,907	
		福利厚生費支出			336,414	209,074	484,562	980,986	2,011,036	0	2,011,036	
		旅費交通費支出			134,624	81,170	29,166	28,528	273,488	0	273,488	
		研修研究費支出			76,580	0	0	3,000	79,580	0	79,580	
		事務消耗品費支出			68,383	0	86,136	310,051	464,570	0	464,570	
		印刷製本費支出			24,300	54,720	0	20,520	99,540	0	99,540	
		通信運搬費支出			95,043	0	33,709	3,854	132,606	0	132,606	
		広報費支出			0	0	0	78,571	78,571	0	78,571	
		業務委託費支出			40,000	0	0	0	40,000	0	40,000	
		手数料支出			482,790	1,320	2,176	570,676	1,056,962	0	1,056,962	
		保険料支出			8,800	0	0	0	8,800	0	8,800	
		賃借料支出			42,660	0	224,078	0	266,738	0	266,738	
		租税公課支出			10,236,300	851,633	31,852	706,191	11,825,976	0	11,825,976	
		保守料支出			0	0	66,000	0	66,000	0	66,000	
		渉外費支出			43,000	0	0	0	43,000	0	43,000	
		諸会費支出			275,040	0	0	55,000	330,040	0	330,040	
		支	分担金支出			67,000	0	0	0	67,000	0	67,000
			分担金支出			67,000	0	0	0	67,000	0	67,000
	支	助成金支出			0	1,324,000	218,000	0	1,542,000	0	1,542,000	
助成金支出			0	1,324,000	218,000	0	1,542,000	0	1,542,000			
事業活動支出計(2)				40,577,240	15,639,561	16,439,148	42,459,560	115,115,509	0	115,115,509		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)				△ 7,011,405	1,829,222	1,827,446	1,725,945	△ 1,628,792	0	△ 1,628,792		

		科目			地域福祉事業拠点区分					内部取引 消去	事業区分 合計	
		大	中	小	組織運営事業	地域福祉事業	ボランティア事業	相談援助事業	合計			
施設整備等による収支	収入											
		施設整備等収入計（４）							0	0	0	
	支出	基金積立資産支出			0	0	727,823	0	727,823	0	727,823	
		基金積立資産支出			0	0	727,823	0	727,823	0	727,823	
		施設整備等支出計（５）			0	0	727,823	0	727,823	0	727,823	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）			0	0	△ 727,823	0	△ 727,823	0	△ 727,823		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入			15,000,000	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000	
		基金積立資産取崩収入			15,000,000	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000	
		積立資産取崩収入			1,021,721	0	0	0	1,021,721	0	1,021,721	
		退職給付引当資産取崩収入			1,021,721	0	0	0	1,021,721	0	1,021,721	
		退職給付引当資産取崩収入			1,021,721	0	0	0	1,021,721	0	1,021,721	
		サービス区分間繰入金収入			530,000	0	2,335,620	0	2,865,620	△ 2,865,620	0	
		サービス区分間繰入金収入			530,000	0	2,335,620	0	2,865,620	△ 2,865,620	0	
	その他の活動収入計（７）			16,551,721	0	2,335,620	0	18,887,341	△ 2,865,620	16,021,721		
	支出	積立資産支出			92,841	77,280	165,600	1,750,180	2,085,901	0	2,085,901	
		退職給付引当資産支出			83,566	77,280	165,600	1,750,180	2,076,626	0	2,076,626	
		その他の積立資産支出			9,275	0	0	0	9,275	0	9,275	
		拠点区分間繰入金支出			11,500,000	1,126,000	0	0	12,626,000	0	12,626,000	
		拠点区分間繰入金支出			11,500,000	1,126,000	0	0	12,626,000	0	12,626,000	
		サービス区分間繰入金支出			0	530,000	2,335,620	0	2,865,620	△ 2,865,620	0	
		サービス区分間繰入金支出			0	530,000	2,335,620	0	2,865,620	△ 2,865,620	0	
その他の活動支出計（８）			11,592,841	1,733,280	2,501,220	1,750,180	17,577,521	△ 2,865,620	14,711,901			
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）			4,958,880	△ 1,733,280	△ 165,600	△ 1,750,180	1,309,820	0	1,309,820			
予備費支出（１０）			0	0	0	0	0	0	0			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			△ 2,052,525	95,942	934,023	△ 24,235	△ 1,046,795	0	△ 1,046,795			
前期末支払資金残高（１２）			36,951,857	3,106,969	2,383,341	169,395	42,611,562	0	42,611,562			
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			34,899,332	3,202,911	3,317,364	145,160	41,564,767	0	41,564,767			

地域福祉事業拠点区分事業活動明細表

(単位：円)

	科 目	地域福祉事業拠点区分					内部取引 消去	拠点区分 合計			
		大	中	小	組織運営事業	地域福祉事業			ボランティア事業	相談援助事業	合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益			2,603,050	719,750	0	3,200	3,326,000	0	3,326,000
			会費収益		2,603,050	719,750	0	3,200	3,326,000	0	3,326,000
		寄附金収益			2,184,661	602,552	606,836	0	3,394,049	0	3,394,049
			経常経費寄附金収益		2,184,661	602,552	606,836	0	3,394,049	0	3,394,049
		経常経費補助金収益			18,663,354	3,416,830	15,922,677	27,922,481	65,925,342	0	65,925,342
			市区町村補助金収益		18,463,354	1,129,000	15,354,436	27,922,481	62,869,271	0	62,869,271
			奥多摩町補助金収益		18,463,354	1,129,000	15,354,436	27,922,481	62,869,271	0	62,869,271
			共同募金配分金収益		200,000	2,287,830	568,241	0	3,056,071	0	3,056,071
			一般配分金収益		0	0	250,000	0	250,000	0	250,000
			歳末たすけあい配分金収益		200,000	2,287,830	318,241	0	2,806,071	0	2,806,071
		受託金収益			9,613,000	12,419,057	1,200,000	16,259,824	39,491,881	0	39,491,881
			市区町村受託金収益		9,613,000	12,419,057	1,200,000	11,721,824	34,953,881	0	34,953,881
			奥多摩町受託金収益		9,613,000	12,419,057	1,200,000	11,721,824	34,953,881	0	34,953,881
			都道府県社協受託金収益		0	0	0	4,538,000	4,538,000	0	4,538,000
			東社協受託金収益		0	0	0	4,538,000	4,538,000	0	4,538,000
		事業収益			459,600	310,000	523,573	0	1,293,173	0	1,293,173
			参加費収益		0	310,000	0	0	310,000	0	310,000
			利用料収益		459,600	0	0	0	459,600	0	459,600
			その他の事業収益		0	0	523,573	0	523,573	0	523,573
		基金受取利息配当金収益			0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)			33,523,665	17,468,189	18,253,086	44,185,505	113,430,445	0	113,430,445	

		科 目			地域福祉事業拠点区分					内部取引 消去	拠点区分 合計
		大	中	小	組織運営事業	地域福祉事業	ボランティア事業	相談援助事業	合計		
サービス活動増減の部	費用	人件費			18,564,901	8,509,249	13,766,708	39,832,263	80,673,121	0	80,673,121
		職員給料			10,921,390	3,917,130	6,431,105	25,735,181	47,004,806	0	47,004,806
		職員賞与			3,170,040	1,433,700	3,024,400	8,682,994	16,311,134	0	16,311,134
		非常勤職員給与			0	2,171,871	1,396,338	40,935	3,609,144	0	3,609,144
		退職給付費用			1,569,716	77,280	165,600	367,080	2,179,676	0	2,179,676
		法定福利費			2,903,755	909,268	2,749,265	5,006,073	11,568,361	0	11,568,361
		事業費			10,971,350	4,240,675	1,662,361	237,000	17,111,386	0	17,111,386
		諸謝金			100,000	412,000	498,985	0	1,010,985	0	1,010,985
		旅費交通費			20,720	0	0	0	20,720	0	20,720
		消耗器具備品費			539,221	14,230	187,732	115,000	856,183	0	856,183
		印刷製本費			0	0	0	30,000	30,000	0	30,000
		水道光熱費			2,913,781	0	0	0	2,913,781	0	2,913,781
		車輛費			0	964,682	0	0	964,682	0	964,682
		修繕費			80,174	0	0	0	80,174	0	80,174
		通信運搬費			13,016	97,719	0	27,000	137,735	0	137,735
		会議費			116,150	0	0	0	116,150	0	116,150
		広報費			1,022,097	0	540,000	0	1,562,097	0	1,562,097
		業務委託費			5,678,166	1,169,580	0	0	6,847,746	0	6,847,746
		手数料			41,225	3,724	944	65,000	110,893	0	110,893
		保険料			0	383,550	434,700	0	818,250	0	818,250
		租税公課			1,800	50,500	0	0	52,300	0	52,300
		援護費			0	903,000	0	0	903,000	0	903,000
		給食費			0	73,454	0	0	73,454	0	73,454
		教養娯楽費			0	139,140	0	0	139,140	0	139,140
		本人支給金			445,000	0	0	0	445,000	0	445,000
		雑費			0	29,096	0	0	29,096	0	29,096

	科 目	地域福祉事業拠点区分					内部取引 消去	拠点区分 合計		
		大	中	小	組織運営事業	地域福祉事業			ボランティア事業	相談援助事業
サービス活動増減の部	費用	事務費		11,863,934	1,197,917	957,679	2,757,377	16,776,907	0	16,776,907
		福利厚生費	336,414	209,074	484,562	980,986	2,011,036	0	2,011,036	
		旅費交通費	134,624	81,170	29,166	28,528	273,488	0	273,488	
		研修研究費	76,580	0	0	3,000	79,580	0	79,580	
		事務消耗品費	68,383	0	86,136	310,051	464,570	0	464,570	
		印刷製本費	24,300	54,720	0	20,520	99,540	0	99,540	
		通信運搬費	95,043	0	33,709	3,854	132,606	0	132,606	
		広報費	0	0	0	78,571	78,571	0	78,571	
		業務委託費	40,000	0	0	0	40,000	0	40,000	
		手数料	482,790	1,320	2,176	570,676	1,056,962	0	1,056,962	
		保険料	8,800	0	0	0	8,800	0	8,800	
		賃借料	42,660	0	224,078	0	266,738	0	266,738	
		租税公課	10,236,300	851,633	31,852	706,191	11,825,976	0	11,825,976	
		保守料	0	0	66,000	0	66,000	0	66,000	
		渉外費	43,000	0	0	0	43,000	0	43,000	
		諸会費	275,040	0	0	55,000	330,040	0	330,040	
		分担金費用	67,000	0	0	0	67,000	0	67,000	
		分担金費用	67,000	0	0	0	67,000	0	67,000	
		助成金費用	0	1,324,000	218,000	0	1,542,000	0	1,542,000	
		助成金費用	0	1,324,000	218,000	0	1,542,000	0	1,542,000	
その他の助成金費用	0	1,324,000	218,000	0	1,542,000	0	1,542,000			
減価償却費	515,000	515,577	72,323	0	1,102,900	0	1,102,900			
サービス活動費用計(2)	41,982,185	15,787,418	16,677,071	42,826,640	117,273,314	0	117,273,314			
サービス活動増減差益(3) = (1) - (2)	△ 8,458,520	1,680,771	1,576,015	1,358,865	△ 3,842,869	0	△ 3,842,869			

		科 目			地域福祉事業拠点区分					内部取引 消去	拠点区分 合計
		大	中	小	組織運営事業	地域福祉事業	ボランティア事業	相談援助事業	合計		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			13,074	594	8,823	0	22,491	0	22,491
		受取利息配当金収益			13,074	594	8,823	0	22,491	0	22,491
		その他のサービス活動外収益			29,096	0	4,685	0	33,781	0	33,781
		雑収益			29,096	0	4,685	0	33,781	0	33,781
		サービス活動外収益計(4)			42,170	594	13,508	0	56,272	0	56,272
	費用										
		サービス活動外費用計(5)			0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)				42,170	594	13,508	0	56,272	0	56,272	
経常増減差額(7) = (3) + (6)				△ 8,416,350	1,681,365	1,589,523	1,358,865	△ 3,786,597	0	△ 3,786,597	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益			530,000	0	2,335,620	0	2,865,620	△ 2,865,620	0
		サービス区分間繰入金収益			530,000	0	2,335,620	0	2,865,620	△ 2,865,620	0
		特別収益計(8)			530,000	0	2,335,620	0	2,865,620	△ 2,865,620	0
	費用	基金組入額			9,275	0	727,823	0	737,098	0	737,098
		基金組入額			9,275	0	727,823	0	737,098	0	737,098
		拠点区分間繰入金費用			11,500,000	1,126,000	0	0	12,626,000	0	12,626,000
		拠点区分間繰入金費用			11,500,000	1,126,000	0	0	12,626,000	0	12,626,000
		サービス区分間繰入金費用			0	530,000	2,335,620	0	2,865,620	△ 2,865,620	0
		サービス区分間繰入金費用			0	530,000	2,335,620	0	2,865,620	△ 2,865,620	0
	特別費用計(9)			11,509,275	1,656,000	3,063,443	0	16,228,718	△ 2,865,620	13,363,098	
特別増減差額(10) = (8) - (9)				△ 10,979,275	△ 1,656,000	△ 727,823	0	△ 13,363,098	0	△ 13,363,098	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)				△ 19,395,625	25,365	861,700	1,358,865	△ 17,149,695	0	△ 17,149,695	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			37,783,040	4,402,577	3,446,326	735,395	46,367,338	0	46,367,338	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)			18,387,415	4,427,942	4,308,026	2,094,260	29,217,643	0	29,217,643	
	基本金取崩額(14)			0	0	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)			0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)			15,000,000	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000	
	その他の基金取り崩し額			15,000,000	0	0	0	15,000,000	0	15,000,000	
	その他の積立金積立額(17)			0	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)				33,387,415	4,427,942	4,308,026	2,094,260	44,217,643	0	44,217,643

地域福祉事業拠点区分貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部						負債の部					
大区分	中区分	小区分	当年度末	前年度末	増 減	大区分	中区分	小区分	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			54,524,425	52,433,134	2,091,291	流動負債			12,959,658	9,821,572	3,138,086
	現金預金		54,130,438	52,218,324	1,912,114		事業未払金		3,098,697	1,305,754	1,792,943
	未収金		106,824	0	106,824		その他の未払金		2,544,349	5,662,885	△ 3,118,536
	未収補助金		160,000	180,000	△ 20,000						0
	立替金		63,563	0	63,563		未返還金		4,439,672	2,546,126	1,893,546
	前払費用		63,600	0	63,600		預り金		25,686	0	25,686
	仮払金		0	34,810	△ 34,810		職員預り金		2,851,254	306,807	2,544,447
固定資産			107,040,205	121,417,342	△ 14,377,137						
基本財産			1,000,000	1,000,000	0	固定負債			21,795,592	20,806,927	988,665
	定期預金		1,000,000	1,000,000	0		退職給付引当金		21,795,592	20,806,927	988,665
その他の固定資産			106,040,205	120,417,342	△ 14,377,137		負債の部合計		34,755,250	30,628,499	4,126,751
	建物		830,656	902,979	△ 72,323		純資産の部				
	構築物		1	1	0	基本金			1,000,000	1,000,000	0
	車両運搬具		515,004	1,342,406	△ 827,402		基本金		1,000,000	1,000,000	0
	器具及び備品		732,253	935,428	△ 203,175	基金			44,479,348	58,751,525	△ 14,272,177
	退所給付引当金		22,370,554	21,381,889	988,665		ボランティア基金		44,479,348	43,751,525	727,823
	基金積立資産		44,479,348	58,751,525	△ 14,272,177		在宅サービス推進基金		0	15,000,000	△ 15,000,000
	その他の積立資産		37,112,389	37,103,114	9,275	その他の積立金			37,112,389	37,103,114	9,275
							運用財産積立金		37,112,389	37,103,114	9,275
							次期繰越活動増減差額		44,217,643	46,367,338	△ 2,149,695
							次期繰越活動増減差額		44,217,643	46,367,338	△ 2,149,695
								(うち当期活動増減差額)	△ 17,149,695	2,229,353	△ 19,379,048
							純資産の部合計		126,809,380	143,221,977	△ 16,412,597
資産の部合計			161,564,630	173,850,476	△ 12,285,846	負債及び純資産の部合計			161,564,630	173,850,476	△ 12,285,846

財務諸表に対する注記表

地域福祉事業拠点区分

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ① 満期保有目的の債権
当拠点区分において、償却原価法(定額法)によっている。
 - ② 満期保有目的の債権以外の有価証券で時価のあるもの
当拠点区分において、決算日の市場等に基づく時価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 有形固定資産(リース資産を除く)
当法人は、定額法による減価償却を実施している。
 - ② 無形固定資産(リース資産を除く)
当法人は、定額法による減価償却を実施している。
 - ③ リース資産
当法人は、ファイナンス・リース取引にかかるリース資産について定額法による減価償却を実施している。
- (3) 徴収不能引当金の計上基準
該当なし
- (4) 賞与引当金の計上基準
該当なし
- (5) 退職給付引当金の計上基準
 - ① 東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。
 - ② 法人独自の退職給付制度にかかる退職給付引当金
当法人は、退職一時金の支払に備えるために、期末在籍者に係る自己都合退職による要支給額を退職給付引当金として負債に計上しつつ、前期末残高からの増加額を退職給付費用として計上している。
- (6) 消費税の取扱い
当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、東京都社会福祉協議会が定款第2条第14号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。また、給与支給規程26条の規定に基づき退職一時金を支払うこととしている。

4. 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分事業活動明細書
- (2) 拠点区分資金収支明細書
- (3) 地域福祉事業拠点区分におけるサービス区分の内容
組織運営事業、地域福祉事業、ボランティア事業、相談援助事業

5. 基本財産の増減の内訳及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金特別積立金の取り崩し

特別積立金の取り崩し

該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額、当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。
(単位:円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物	1,722,000	891,344	830,656
構築物	129,360	129,359	1
車輛運搬具	14,378,616	13,863,612	515,004
器具・備品	5,485,278	4,753,025	732,253
合計	21,715,254	19,637,340	2,077,914

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高は以下のとおりである。
(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
未収金	106,824		106,824
未収補助金	160,000		160,000
合計	266,824	0	266,824

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態
を明らかにするために必要な事項
該当なし

介護事業拠点区分資金収支計算書

	科 目			予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)
	大	中	小			
事業活動による収支	収入					
	事業収入			200,000	296,750	△ 96,750
	利用料収入			200,000	296,750	△ 96,750
	介護保険事業収入			75,530,000	83,330,785	△ 7,800,785
	居宅介護料収入(介護報酬収入)			6,502,000	7,134,053	△ 632,053
	介護報酬収入			6,502,000	7,134,053	△ 632,053
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)			1,403,000	977,182	425,818
	介護負担金収入(公費)			612,000	118,131	493,869
	介護負担金収入(一般)			791,000	859,051	△ 68,051
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)			23,507,000	29,992,285	△ 6,485,285
	介護報酬収入			23,507,000	29,992,285	△ 6,485,285
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)			3,052,000	3,381,729	△ 329,729
	介護負担金収入(公費)			443,000	4,891	438,109
	介護負担金収入(一般)			2,609,000	3,376,838	△ 767,838
	居宅介護支援介護料収入			19,902,000	18,461,816	1,440,184
	居宅介護支援介護料収入			19,806,000	18,335,061	1,470,939
	介護予防支援介護料収入			96,000	126,755	△ 30,755
	介護予防・日常生活総合事業収入			5,828,000	4,943,510	884,490
	事業収入			5,203,000	4,381,920	821,080
	事業者負担金収入(公費)			24,000	6,189	17,811
	事業者負担金収入(一般)			601,000	555,401	45,599
	利用者等利用料収入			2,088,000	2,688,092	△ 600,092
	地域密着型介護サービス利用料収入			47,000	18,992	28,008
	食費収入(一般)			2,041,000	2,669,100	△ 628,100
	その他の事業収入			13,248,000	15,752,118	△ 2,504,118
	市町村特別事業収入			6,390,000	6,259,725	130,275
	受託事業収入			6,856,000	9,492,393	△ 2,636,393
	その他の事業収入			2,000	0	2,000
	障害福祉サービス等事業収入			5,000	0	5,000
	その他の事業収入			5,000	0	5,000
	その他の事業収入			5,000	0	5,000
	受取利息配当金収入			3,000	439	2,561
	受取利息配当金収入			3,000	439	2,561
事業活動収入計(1)			75,738,000	83,627,974	△ 7,889,974	
人件費支出			64,884,000	63,085,482	1,798,518	
職員給料支出			25,503,000	25,279,504	223,496	
職員賞与支出			8,201,000	8,200,404	596	
非常勤職員給与支出			24,911,000	23,410,068	1,500,932	
法定福利費支出			6,269,000	6,195,506	73,494	

	科目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)
事業活動による収支	支出			
	事業費支出	11,464,000	8,743,157	2,720,843
	諸謝金支出	581,000	519,200	61,800
	旅費交通費支出	603,000	425,150	177,850
	消耗器具備品費支出	800,000	1,175,122	△ 375,122
	車輛費支出	1,578,000	1,444,425	133,575
	燃料費支出	1,150,000	0	1,150,000
	修繕費支出	340,000	152,118	187,882
	通信運搬費支出	25,000	0	25,000
	保険料支出	531,000	512,770	18,230
	租税公課支出	104,000	105,750	△ 1,750
	給食費支出	5,175,000	4,113,409	1,061,591
	介護用品費支出	250,000	30,543	219,457
	医薬品費支出	150,000	209,176	△ 59,176
	教養娯楽費支出	175,000	55,494	119,506
	雑支出	2,000	0	2,000
	事務費支出	9,353,000	5,778,788	3,574,212
	福利厚生費支出	1,822,000	1,480,570	341,430
	職員被服費支出	180,000	0	180,000
	旅費交通費支出	437,000	248,216	188,784
	研修研究費支出	48,000	0	48,000
	事務消耗品費支出	126,000	42,386	83,614
	印刷製本費支出	20,000	55,380	△ 35,380
	水道光熱費支出	2,700,000	0	2,700,000
	通信運搬費支出	603,000	643,308	△ 40,308
	業務委託費支出	892,000	891,017	983
	手数料支出	788,000	775,226	12,774
	保険料支出	270,000	258,170	11,830
	賃借料支出	154,000	151,632	2,368
	土地・建物賃借料支出			0
	租税公課支出	27,000	43,809	△ 16,809
保守料支出	1,202,000	1,188,474	13,526	
諸会費支出	84,000	600	83,400	
助成金支出	50,000	0	50,000	
助成金支出	50,000	0	50,000	
事業活動支出計(2)	85,751,000	77,607,427	8,143,573	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 10,013,000	6,020,547	△ 16,033,547	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
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	

	科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)
	大	中 小			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	12,626,000	12,626,000	0
		拠点区分間繰入金収入	12,626,000	12,626,000	0
		その他の活動収入計(7)	12,626,000	12,626,000	0
	支出	積立資産支出	443,000	449,420	△ 6,420
		退職給付引当資産支出	443,000	449,420	△ 6,420
		その他の活動支出計(8)	443,000	449,420	△ 6,420
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		12,183,000	12,176,580	6,420	
予備費支出(10)		2,513,000	0	2,513,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 343,000	18,197,127	△ 18,540,127	

前期末支払資金残高(12)	22,836,000	15,139,498	7,696,502
当期末支払資金残高(11) + (12)	22,493,000	33,336,625	△ 10,843,625

介護事業拠点区分事業活動計算書

(単位：円)

		科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		大	中	小			
サービス活動増減の部	収益	事業収益			296,750	249,250	47,500
		利用料収益			296,750	249,250	47,500
		介護保険事業収益			83,330,785	69,975,297	13,355,488
		居宅介護料収益(介護報酬収益)			7,134,053	6,790,886	343,167
		介護報酬収益			7,134,053	6,790,886	343,167
		介護予防報酬収益					0
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)			977,182	1,448,859	△ 471,677
		介護負担金収益(公費)			118,131	607,298	△ 489,167
		介護負担金収益(一般)			859,051	841,561	17,490
		介護予防負担金収益(一般)					0
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)			29,992,285	23,770,512	6,221,773
		介護報酬収益			29,992,285	23,770,512	6,221,773
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)			3,381,729	3,017,668	364,061
		介護負担金収益(公費)			4,891	365,424	△ 360,533
		介護負担金収益(一般)			3,376,838	2,652,244	724,594
		居宅介護支援介護料収益			18,461,816	13,552,254	4,909,562
		居宅介護支援介護料収益			18,335,061	13,502,275	4,832,786
		介護予防支援介護料収益			126,755	49,979	76,776
		介護予防・日常生活支援総合事業収益			4,943,510	5,241,744	△ 298,234
		事業収益			4,381,920	4,686,164	△ 304,244
		事業負担金収益(公費)			6,189	22,693	△ 16,504
		事業負担金収益(一般)			555,401	532,887	22,514
		利用者等利用料収益			2,688,092	2,143,218	544,874
		地域密着型介護サービス利用料収益			18,992	22,218	△ 3,226
		食費収益(一般)			2,669,100	2,121,000	548,100
		その他の事業収益			15,752,118	14,010,156	1,741,962
		市町村特別事業収益			6,259,725	5,452,425	807,300
		受託事業収益			9,492,393	8,557,731	934,662
		サービス活動収益計(1)			83,627,535	70,224,547	13,402,988
		サービス活動増減の部	費用	人件費			63,534,902
職員給料				25,279,504	24,084,217	1,195,287	
職員賞与				8,200,404	7,238,903	961,501	
非常勤職員給与				23,410,068	25,250,547	△ 1,840,479	
退職給付費用				449,420	415,840	33,580	
法定福利費				6,195,506	5,792,716	402,790	
事業費				8,743,157	9,188,171	△ 445,014	
諸謝金				519,200	540,100	△ 20,900	
旅費交通費				425,150	557,735	△ 132,585	
消耗器具備品費				1,175,122	835,220	339,902	
車輛費				1,444,425	1,442,019	2,406	
燃料費				0	911,000	△ 911,000	
修繕費				152,118	103,546	48,572	
保険料				512,770	508,100	4,670	
租税公課				105,750	108,100	△ 2,350	

		科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減(A)-(B)
		大	中	小			
サービス活動増減の部	費用		給食費		4,113,409	3,959,452	153,957
			介護用品費		30,543	25,971	4,572
			医薬品費		209,176	155,338	53,838
			教養娯楽費		55,494	41,590	13,904
			事務費		5,778,788	8,508,829	△ 2,730,041
			福利厚生費		1,480,570	1,456,770	23,800
			職員被服費		0	252,101	△ 252,101
			旅費交通費		248,216	259,890	△ 11,674
			研修研究費		0	46,290	△ 46,290
			事務消耗品費		42,386	64,785	△ 22,399
			印刷製本費		55,380	0	55,380
			水道光熱費		0	2,639,000	△ 2,639,000
			通信運搬費		643,308	589,459	53,849
			業務委託費		891,017	851,123	39,894
			手数料		775,226	777,133	△ 1,907
			保険料		258,170	256,670	1,500
			賃借料		151,632	151,632	0
			租税公課		43,809	23,150	20,659
			保守料		1,188,474	1,140,526	47,948
			諸会費		600	300	300
	減価償却費		1,616,558	1,620,702	△ 4,144		
			サービス活動費用計 (2)	79,673,405	82,099,925	△ 2,426,520	
			サービス活動増減差益 (3) = (1) - (2)	3,954,130	△ 11,875,378	15,829,508	
サービス活動外増減の部	収益		受取利息配当金収益	439	274	165	
			受取利息配当金収益	439	274	165	
			サービス活動外収益計 (4)	439	274	165	
	費用						
			サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
			サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	439	274	165	
			経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,954,569	△ 11,875,104	15,829,673	
特別増減の部	収益		拠点区分間繰入金収益	12,626,000	2,500,000	10,126,000	
			拠点区分間繰入金収益	12,626,000	2,500,000	10,126,000	
			特別収益計 (8)	12,626,000	2,500,000	10,126,000	
	費用						
			特別費用計 (9)	0	0	0	
			特別増減差額 (10) = (8) - (9)	12,626,000	2,500,000	10,126,000	
			当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	16,580,569	△ 9,375,104	25,955,673	
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額 (12)	19,081,403	28,456,507	△ 9,375,104	
			当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	35,661,972	19,081,403	16,580,569	
			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)	35,661,972	19,081,403	16,580,569

介護事業拠点区分資金収支明細表

(単位：円)

	科 目			介護事業拠点区分				内部取引 消去	拠点区分 合計
	大	中	小	在宅サービスセンター事業	ヘルパー事業	居宅介護支援事業	合計		
事業活動による収支	収入		事業収入	0	296,750	0	296,750	0	296,750
			利用料収入	0	296,750	0	296,750	0	296,750
			介護保険事業収入	54,622,510	9,666,541	19,041,734	83,330,785	0	83,330,785
			居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	7,134,053	0	7,134,053	0	7,134,053
			介護報酬収入	0	7,134,053	0	7,134,053	0	7,134,053
			居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	977,182	0	977,182	0	977,182
			介護負担金収入(公費)	0	118,131	0	118,131	0	118,131
			介護負担金収入(一般)	0	859,051	0	859,051	0	859,051
			地域密着型会議料収益(介護報酬収益)	29,992,285	0	0	29,992,285	0	29,992,285
			介護報酬収入	29,992,285	0	0	29,992,285	0	29,992,285
			地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	3,381,729	0	0	3,381,729	0	3,381,729
			介護負担金収入(公費)	4,891	0	0	4,891	0	4,891
			介護負担金収入(一般)	3,376,838	0	0	3,376,838	0	3,376,838
			居宅介護支援介護料収入	0	0	18,461,816	18,461,816	0	18,461,816
			居宅介護支援介護料収入	0	0	18,335,061	18,335,061	0	18,335,061
			介護予防支援介護料収入	0	0	126,755	126,755	0	126,755
			介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,388,204	1,555,306	0	4,943,510	0	4,943,510
			事業費収入	3,007,988	1,373,932	0	4,381,920	0	4,381,920
			事業負担金収入(公費)	6,189	0	0	6,189	0	6,189
			事業負担金収入(一般)	374,027	181,374	0	555,401	0	555,401
		利用者等利用料収入	2,688,092	0	0	2,688,092	0	2,688,092	
		地域密着型介護サービス利用料収入	18,992	0	0	18,992	0	18,992	
		食費収入(一般)	2,669,100	0	0	2,669,100	0	2,669,100	

	科 目			介護事業拠点区分				内部取引 消去	拠点区分 合計
	大	中	小	在宅サービスセンター事業	ヘルパー事業	居宅介護支援事業	合計		
事業活動による収支	収入		その他の事業収入	15,172,200	0	579,918	15,752,118	0	15,752,118
			市町村特別事業収入	6,259,725	0	0	6,259,725	0	6,259,725
			受託事業収入	8,912,475	0	579,918	9,492,393	0	9,492,393
			受取利息配当金収入	185	192	62	439	0	439
			受取利息配当金収入	185	192	62	439	0	439
			事業活動収入計（1）	54,622,695	9,963,483	19,041,796	83,627,974	0	83,627,974
	支出		人件費支出	36,591,676	8,286,818	18,206,988	63,085,482	0	63,085,482
			職員給料支出	10,299,156	2,844,282	12,136,066	25,279,504	0	25,279,504
			職員賞与支出	3,771,302	1,022,400	3,406,702	8,200,404	0	8,200,404
			非常勤職員給与支出	19,635,381	3,774,687	0	23,410,068	0	23,410,068
			法定福利費支出	2,885,837	645,449	2,664,220	6,195,506	0	6,195,506
			事業費支出	8,188,598	554,559	0	8,743,157	0	8,743,157
			諸謝金支出	519,200	0	0	519,200	0	519,200
			旅費交通費支出	820	424,330	0	425,150	0	425,150
			消耗器具備品費支出	1,175,122	0	0	1,175,122	0	1,175,122
			車輛費支出	1,363,096	81,329	0	1,444,425	0	1,444,425
			修繕費支出	152,118	0	0	152,118	0	152,118
			保険料支出	463,870	48,900	0	512,770	0	512,770
			租税公課支出	105,750	0	0	105,750	0	105,750
			給食費支出	4,113,409	0	0	4,113,409	0	4,113,409
			介護用品費支出	30,543	0	0	30,543	0	30,543
			医薬品費支出	209,176	0	0	209,176	0	209,176
			教養娯楽費支出	55,494	0	0	55,494	0	55,494
			事務費支出	4,159,190	746,431	873,167	5,778,788	0	5,778,788
	福利厚生費支出	862,382	242,966	375,222	1,480,570	0	1,480,570		
	旅費交通費支出	231,350	9,250	7,616	248,216	0	248,216		
	事務消耗品費支出	31,436	10,950	0	42,386	0	42,386		
	印刷製本費支出	0	55,380	0	55,380	0	55,380		
	通信運搬費支出	278,875	160,913	203,520	643,308	0	643,308		

		科 目			介護事業拠点区分				内部取引 消去	拠点区分 合計
		大	中	小	在宅サービスセンター事業	ヘルパー事業	居宅介護支援事業	合計		
事業活動による収支	支出			業務委託費支出	891,017	0	0	891,017	0	891,017
				手数料支出	245,854	266,972	262,400	775,226	0	775,226
				保険料支出	258,170	0	0	258,170	0	258,170
				賃借料支出	151,632	0	0	151,632	0	151,632
				租税公課支出	20,000	0	23,809	43,809	0	43,809
				保守料支出	1,188,474	0	0	1,188,474	0	1,188,474
				諸会費支出	0	0	600	600	0	600
			事業活動支出計(2)	48,939,464	9,587,808	19,080,155	77,607,427	0	77,607,427	
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	5,683,231	375,675	△ 38,359	6,020,547	0	6,020,547		
施設整備等による収支	収入			施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	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	収入			拠点区分間繰入金収入	12,626,000	0	0	12,626,000	0	12,626,000
				拠点区分間繰入金収入	12,626,000	0	0	12,626,000	0	12,626,000
				その他の活動収入計(7)	12,626,000	0	0	12,626,000	△ 3,970,000	12,626,000
	支出			積立資産支出	209,760	60,720	178,940	449,420	0	449,420
				退職給付引当資産支出	209,760	60,720	178,940	449,420	0	449,420
				その他の活動支出計(8)	209,760	60,720	178,940	449,420	△ 3,970,000	449,420
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	12,416,240	△ 60,720	△ 178,940	12,176,580	0	12,176,580		
		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)	18,099,471	314,955	△ 217,299	18,197,127	0	18,197,127		

前期末支払資金残高(12)	△ 6,459	17,637,678	5,576,279	23,207,498	0	23,207,498
当期末支払資金残高(11) + (12)	18,093,012	17,952,633	5,358,980	41,404,625	0	41,404,625

介護事業拠点区分事業活動明細表

(単位：円)

	科 目	介護事業拠点区分				内部取引 消去	拠点区分 合計
		大	中	小	合計		
サービス活動増減の部	事業収益			0	296,750	0	296,750
	利用料収益			0	296,750	0	296,750
	介護保険事業収益			54,622,510	9,666,541	19,041,734	83,330,785
	居宅介護料収益（介護報酬収益）			0	7,134,053	0	7,134,053
	介護報酬収益			0	7,134,053	0	7,134,053
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）			0	977,182	0	977,182
	介護負担金収益（公費）			0	118,131	0	118,131
	介護負担金収益（一般）			0	859,051	0	859,051
	地域密着型介護料収益（介護報酬収入）			29,992,285	0	0	29,992,285
	介護報酬収益			29,992,285	0	0	29,992,285
	地域密着型介護料収益（利用者負担金収益）			3,381,729	0	0	3,381,729
	介護負担金収益（公費）			4,891	0	0	4,891
	介護負担金収益（一般）			3,376,838	0	0	3,376,838
	居宅介護支援介護料収益			0	0	18,461,816	18,461,816
	居宅介護支援介護料収益			0	0	18,335,061	18,335,061
	介護予防支援介護料収益			0	0	126,755	126,755
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			3,388,204	1,555,306	0	4,943,510
	事業収益			3,007,988	1,373,932	0	4,381,920
	事業負担金収益（公費）			6,189	0	0	6,189
	事業負担金収益（一般）			374,027	181,374	0	555,401
	利用者等利用料収益			2,688,092	0	0	2,688,092
	地域密着型介護サービス利用料収益			18,992	0	0	18,992
	食費収益（一般）			2,669,100	0	0	2,669,100
	その他の事業収益			15,172,200	0	579,918	15,752,118
	市町村特別事業収益			6,259,725	0	0	6,259,725
	受託事業収益			8,912,475	0	579,918	9,492,393
	サービス活動収益計（1）			54,622,510	9,963,291	19,041,734	83,627,535

	科 目	介護事業拠点区分				内部取引 消去	拠点区分 合計		
		大	中	小	合計				
サービス活動増減の部	費用	人件費		36,801,436	8,347,538	18,385,928	63,534,902	0	63,534,902
		職員給料		10,299,156	2,844,282	12,136,066	25,279,504	0	25,279,504
		職員賞与		3,771,302	1,022,400	3,406,702	8,200,404	0	8,200,404
		非常勤職員給与		19,635,381	3,774,687	0	23,410,068	0	23,410,068
		退職給付費用		209,760	60,720	178,940	449,420	0	449,420
		法定福利費		2,885,837	645,449	2,664,220	6,195,506	0	6,195,506
		事業費		8,188,598	554,559	0	8,743,157	0	8,743,157
		諸謝金		519,200	0	0	519,200	0	519,200
		旅費交通費		820	424,330	0	425,150	0	425,150
		消耗器具備品費		1,175,122	0	0	1,175,122	0	1,175,122
		車輛費		1,363,096	81,329	0	1,444,425	0	1,444,425
		修繕費		152,118	0	0	152,118	0	152,118
		保険料		463,870	48,900	0	512,770	0	512,770
		租税公課		105,750	0	0	105,750	0	105,750
		給食費		4,113,409	0	0	4,113,409	0	4,113,409
		介護用品費		30,543	0	0	30,543	0	30,543
		医薬品費		209,176	0	0	209,176	0	209,176
		教養娯楽費		55,494	0	0	55,494	0	55,494
		事務費		4,159,190	746,431	873,167	5,778,788	0	5,778,788
		福利厚生費		862,382	242,966	375,222	1,480,570	0	1,480,570
		職員被服費		231,350	9,250	7,616	248,216	0	248,216
		事務消耗品費		31,436	10,950	0	42,386	0	42,386
		印刷製本費		0	55,380	0	55,380	0	55,380
		通信運搬費		278,875	160,913	203,520	643,308	0	643,308
		業務委託費		891,017	0	0	891,017	0	891,017
		手数料		245,854	266,972	262,400	775,226	0	775,226
		保険料		258,170	0	0	258,170	0	258,170
		賃借料		151,632	0	0	151,632	0	151,632
		租税公課		20,000	0	23,809	43,809	0	43,809
		保守料		1,188,474	0	0	1,188,474	0	1,188,474
		諸会費		0	0	600	600	0	600
減価償却費		1,616,558	0	0	1,616,558	0	1,616,558		
サービス活動費用計(2)		50,765,782	9,648,528	19,259,095	79,673,405	0	79,673,405		
サービス活動増減差益(3) = (1) - (2)		3,856,728	314,763	△ 217,361	3,954,130	0	3,954,130		

		科 目			介護事業拠点区分				内部取引 消去	拠点区分 合計
		大	中	小	在宅サービス事業	ヘルパー事業	居宅介護支援事業	合 計		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			185	192	62	439	0	439
		受取利息配当金収益			185	192	62	439	0	439
		サービス活動外収益計 (4)			185	192	62	439	0	439
	費用									
		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)					185	192	62	439	0	439
経常増減差額 (7) = (3) + (6)					3,856,913	314,955	△ 217,299	3,954,569	0	3,954,569
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			12,626,000	0	0	12,626,000	0	12,626,000
		拠点区分間繰入金収益			12,626,000	0	0	12,626,000	0	12,626,000
		特別収益計 (8)			12,626,000	0	0	12,626,000	0	12,626,000
	費用									
		特別費用計 (9)			0	0	0	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)					12,626,000	0	0	12,626,000	0	12,626,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)					16,482,913	314,955	△ 217,299	16,580,569	0	16,580,569
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)			3,935,446	17,637,678	5,576,279	27,149,403	0	27,149,403	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)			20,418,359	17,952,633	5,358,980	43,729,972	0	43,729,972	
	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)			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)			20,418,359	17,952,633	5,358,980	43,729,972	0	43,729,972	

介護事業拠点区分貸借対照表

令和2年3月31日現在

(単位：円)

資産の部						負債の部					
大区分	中区分	小区分	当年度末	前年度末	増 減	大区分	中区分	小区分	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			50,106,052	35,528,435	14,577,617	流動負債			8,701,427	12,320,937	△ 3,619,510
	現金預金		38,572,205	23,852,189	14,720,016		事業未払金		577,400	4,192,361	△ 3,614,961
	未収収益		11,533,847	11,676,246	△ 142,399		その他の未払金		5,864,027	6,154,076	△ 290,049
					0		未返還金		2,260,000	1,974,500	285,500
固定資産			3,788,377	5,756,375	△ 1,967,998						
基本財産			0	0	0						
その他の固定資産			3,788,377	5,756,375	△ 1,967,998	固定負債			1,463,030	1,814,470	△ 351,440
	車両運搬具		2,325,345	3,941,903	△ 1,616,558		退職給付引当金		1,463,030	1,814,470	△ 351,440
	器具及び備品		2	2	0		負債の部合計		10,164,457	14,135,407	△ 3,970,950
	退所給付引当金		1,463,030	1,814,470	△ 351,440		純資産の部				
						次期繰越活動増減差額			43,729,972	27,149,403	16,580,569
							次期繰越活動増減差額		43,729,972	27,149,403	16,580,569
								(うち当期活動増減差額)	16,580,569	△ 9,375,104	25,955,673
							純資産の部合計		43,729,972	27,149,403	16,580,569
	資産の部合計		53,894,429	41,284,810	12,609,619	負債及び純資産の部合計			53,894,429	41,284,810	12,609,619

財務諸表に対する注記表

介護事業拠点区分

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ① 満期保有目的の債権
当拠点区分において償却原価法(定額法)によっている。
 - ② 満期保有目的の債権以外の有価証券で時価のあるもの
当拠点区分において決算日の市場等に基づく時価法によっている。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 有形固定資産(リース資産を除く)
当法人は、定額法による減価償却を実施している。
 - ② 無形固定資産(リース資産を除く)
当法人は、定額法による減価償却を実施している。
 - ③ リース資産
当法人は、ファイナンス・リース取引にかかるリース資産について定額法による減価償却を実施している。
- (3) 徴収不能引当金の計上基準
該当なし
- (4) 賞与引当金の計上基準
該当なし
- (5) 退職給付引当金の計上基準
 - ① 東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。
 - ② 法人独自の退職給付制度にかかる退職給付引当金
当法人は、退職一時金の支払に備えるために、期末在籍者に係る自己都合退職による要支給額を退職給付引当金として負債に計上しつつ、前期末残高からの増加額を退職給付費用として計上している。
- (6) 消費税の取扱い
当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、東京都社会福祉協議会が定款第2条第14号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。また、給与支給規程26条の規定に基づき退職一時金を支払うこととしている。

4. 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分事業活動明細書
- (2) 拠点区分資金収支明細書
- (3) 介護福祉事業拠点区分におけるサービス区分の内容
在宅サービスセンター事業、ヘルパー事業、居宅介護支援事業

5. 基本財産の増減の内訳及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金特別積立金の取り崩し

特別積立金の取り崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額、当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
車輛運搬具	11,300,444	8,975,099	2,325,345
器具備品	668,350	668,348	2
合 計	11,968,794	9,643,447	2,325,347

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
未収収益	11,533,847	0	11,533,847
合 計	11,533,847	0	11,533,847

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

固 定 資 産 物 品 明 細 書

(令和2年3月31日 現在)

(単位:円)

資産名	取得年月日	数量	取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
【その他固定資産(有形固定資産)】					
【建物・構築物】					
【ボランティア活動推進事業】					
災害ボランティアセンター備蓄倉庫	H19.3.23	1	1,722,000	891,344	830,656
災害ボランティアセンター備蓄倉庫内棚	H19.3.23	1	129,360	129,359	1
※ 計 ※			1,851,360	1,020,703	830,657
【車両運搬具】					0
【組織運営事業】					0
トヨタシエンタ車イス仕様車	H30.3.31	1	2,060,000	1,545,000	515,000
【地域福祉事業】					0
スズキエブリワゴン4WD八王子580ち95-58	H23.6.2	1	1,695,000	1,694,999	1
トヨタハイエース八王子100す25-13	H25.5.14	1	2,885,979	2,885,978	1
トヨタハイエースJ-Realize I 八王子800す19-17	H23.11.14	1	4,900,000	4,899,999	1
【ボランティア活動推進事業】					0
日産セレナ・アンシャンテ	H21.3.31	1	2,837,637	2,837,636	1
【高齢者在宅サービスセンター事業】					0
スズキワゴンR 八王子580き31-09	H19.5.23	1	1,500,000	1,499,999	1
スズキアルトバンVP 八王子480え89-58	H22.9.8	1	822,000	821,999	1
スズキワゴンR車椅子移動車八王子580た79-00	H22.11.5	1	1,346,330	1,346,329	1
スズキスペース八王子580の59-77	H27.3.5	1	1,290,000	1,095,097	194,903
ハイエースバン車イス移動車八王子45-91	H29.10.13	1	4,269,414	2,138,976	2,130,438
スズキエブリワゴン車イス移動車八王子99-38	H30.3.31	1	2,072,700	2,072,699	1
※ 計 ※			25,679,060	22,838,711	2,840,349
【器具・備品】					0
【地域福祉事業】					0
貸出用ベッド	H9.3.31	5	574,950	574,949	1
介護用ベッド	H10.3.31	3	344,970	344,969	1
貸出用ベッド	H10.10.27	2	248,040	248,039	1
介護用ベッド	H18.7.28	3	268,695	268,694	1
1モーターベット ケプロコア810	H23.5.30	3	371,700	371,697	3
1モーターベット ケプロコア810	H24.5.30	2	247,800	247,798	2
1モーターベット 一式	H24.11.21	1	131,900	122,278	9,622
1モーターベット CORE K-810	H25.8.30	2	247,800	196,166	51,634
1モーターベット 一式	H26.10.8	2	230,000	158,124	71,876
ミレットII背上1モーターベット	H27.6.8	2	230,000	138,948	91,052
ミレットII背上1モーターベット	H28.10.4	2	230,000	100,618	129,382
ミレットII背上1モーターベット	H29.7.7	2	274,000	94,182	179,818
ミレットII背上げ1モーターベット	H31.3.27	2	230,000	31,144	198,856
【ボランティア活動推進事業】					0
紙折機 ウチダ	H11.3.31	1	259,250	259,249	1
パナソニック液晶テレビ TH-32LX50	H18.3.28	1	246,923	246,922	1
ポスタープリンター5000WIDE	H22.3.31	1	435,750	435,749	1
東芝カラーコピー複合機/4540C	H24.5.19	1	913,500	913,499	1
【高齢者在宅サービスセンター事業】					0
介護用ベッド	H10.3.31	2	522,580	522,579	1
液晶テレビ40型AQUOS LC-40DX3-W	H23.4.4	1	145,770	145,769	1
※ 計 ※			6,153,628	5,421,373	732,255
※ 有形固定資産計 ※			33,684,048	29,280,787	4,403,261
【その他固定資産(無形固定資産)】					0
【無形固定資産】					0
※ 計 ※			0	0	0
※ 無形固定資産計 ※			0	0	0
※ その他の固定資産合計 ※			33,684,048	29,280,787	4,403,261
※ 固定資産合計 ※			33,684,048	29,280,787	4,403,261

財 産 目 録

令和 2 年 3 月 3 1 日 現在

(単位：円)

資産・負債の内訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	92,702,643
会館利用料つり銭	20,000円
青梅信用金庫奥多摩 普通No.100672	54,110,438円
青梅信用金庫奥多摩 普通No.099998	18,616,998円
青梅信用金庫奥多摩 普通No.100737	17,317,544円
青梅信用金庫奥多摩 普通No.704741	2,637,663円
未収金	106,824
高齢者見守り相談事業委託金	106,824円
未収補助金	160,000
筋力向上トレーニング事業委託料3月分	160,000円
未収収益	11,533,847
通所介護利用料	5,858,921円
配食サービス利用料	1,699,800円
訪問介護利用料	1,142,358円
有償家事援助サービス利用料	47,000円
居宅介護支援事業利用料	2,737,368円
認定調査委託料	48,400円
立替金	63,563
在宅サービスセンター分給料	58,969円
所得税	4,594円
前払費用	63,600
令和2年度ボランティア保険掛金	63,600円
流動資産合計	104,630,477
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
定期預金	1,000,000
西東京農協古里 定期No.32144598	1,000,000円
基本財産合計	1,000,000
(2) その他の固定資産	
建物	830,656
構築物	1
車輛運搬具	2,840,349
器具及び備品	732,255
退職給付引当資産	23,833,584
退職共済預け金資産	
東京都社会福祉協議会従事者共済会	9,133,990円
退職給付引当資産	
青梅信用金庫奥多摩 定期No.0393536	6,935,717円
青梅信用金庫奥多摩 普通No.0104325	7,763,877円
基金積立資産	
ボランティア基金特定預金	44,479,348
西東京農協古里 定期No.32144640	44,479,343円
青梅信用金庫奥多摩 普通No.0015762	5円

財 産 目 録

令和2年3月31日 現在

(単位：円)

資産・負債の内訳	金 額
その他の積立資産	37,112,389
運用財産特定預金	
青梅信用金庫奥多摩 No.0395994	37,112,389円
その他の固定資産合計	109,828,582
固定資産合計	110,828,582
資産合計	215,459,059
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	3,676,097
地域福祉事業拠点区分	
業者等支払	3,098,697円
介護事業拠点区分	
業者等支払	577,400円
その他の未払金	8,408,376
3月分 職員賃金	7,796,321円
3月分 社会保険料	612,055円
未返還金	6,699,672
町補助金等返還金	6,699,672円
預り金	25,686
3月分中小企業退職金共済掛金	10,000円
講師料所得税	15,686円
職員預り金	2,851,254
所得税	200円
社会保険料	2,851,054円
流動負債合計	21,661,085
2. 固定負債	
退職給付引当金	23,258,622
固定負債合計	23,258,622
負債合計	44,919,707
差引純資産	170,539,352