

平成30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	3,500,000	3,451,000	49,000
		寄附金収入	2,500,000	2,633,060	△ 133,060
		経常経費補助金収入	70,369,000	63,490,062	6,878,938
		受託金収入	40,045,000	38,886,202	1,158,798
		事業収入	1,625,000	1,474,807	150,193
		介護保険事業収入	82,544,000	69,975,297	12,568,703
		障害福祉サービス等事業収入	6,000	0	6,000
		基金受取利息配当金収入	22,000	8,456	13,544
		受取利息配当金収入	13,000	15,391	△ 2,391
		その他の収入	85,000	10,815	74,185
		事業活動収入計(1)	200,709,000	179,945,090	20,763,910
	支出	人件費支出	159,201,000	148,931,901	10,269,099
		事業費支出	32,705,000	27,216,894	5,488,106
		事務費支出	16,781,000	13,300,362	3,480,638
分担金支出		62,000	71,000	△ 9,000	
助成金支出		1,614,000	1,461,000	153,000	
事業活動支出計(2)		210,363,000	190,981,157	19,381,843	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△ 9,654,000	△ 11,036,067	1,382,067	
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	230,000	230,000	0
		基金積立資産支出	719,000	990,913	△ 271,913
		施設整備等支出計(5)	949,000	1,220,913	△ 271,913
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 949,000	△ 1,220,913	271,913	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,996,000	5,440,000	2,556,000
		その他の活動収入計(7)	7,996,000	5,440,000	2,556,000
	支出	積立資産支出	2,874,000	1,173,848	1,700,152
		その他の活動支出計(8)	2,874,000	1,173,848	1,700,152
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		5,122,000	4,266,152	855,848
予備費支出(10)		4,580,000	0	4,580,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 10,061,000	△ 7,990,828	△ 2,070,172	
前期末支払資金残高(12)		35,874,000	73,809,888	△ 37,935,888	
当期末支払資金残高(11) + (12)		25,813,000	65,819,060	△ 40,006,060	

# 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	3,451,000	3,567,000	△ 116,000	
		寄附金収益	2,633,060	2,739,319	△ 106,259	
		経常経費補助金収益	63,490,062	58,287,141	5,202,921	
		受託金収益	38,886,202	38,878,129	8,073	
		事業収益	1,474,807	1,833,671	△ 358,864	
		介護保険事業収益	69,975,297	68,010,830	1,964,467	
		基金受取利息配当金収益	8,456	8,447	9	
		その他の収益			0	
		サービス活動収益計(1)	179,918,884	173,324,537	6,594,347	
	費用	人件費	141,144,061	131,284,410	9,859,651	
		事業費	27,216,894	27,515,170	△ 298,276	
		事務費	13,300,362	13,337,494	△ 37,132	
		分担金費用	71,000	61,000	10,000	
		助成金費用	1,461,000	1,483,000	△ 22,000	
減価償却費		2,897,338	3,359,101	△ 461,763		
サービス活動費用計(2)		186,090,655	177,040,175	9,050,480		
サービス活動増減差益(3) = (1) - (2)		△ 6,171,771	△ 3,715,638	△ 2,456,133		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,391	14,852	539	
		その他のサービス活動外収益	10,815	575,664	△ 564,849	
		サービス活動外収益計(4)	26,206	590,516	△ 564,310	
	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)		26,206	590,516	△ 564,310
経常増減差額(7) = (3) + (6)		△ 6,145,565	△ 3,125,122	△ 3,020,443		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	3,000,000	△ 3,000,000	
		特別収益計(8)	0	3,000,000	△ 3,000,000	
	費用	基金組入額	1,000,186	543,809	456,377	
		固定資産売却損・処分損	0	2	△ 2	
		特別費用計(9)	1,000,186	543,811	456,375	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		△ 1,000,186	2,456,189	△ 3,456,375		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		△ 7,145,751	△ 668,933	△ 6,476,818		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		80,662,492	81,331,425	△ 668,933	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		73,516,741	80,662,492	△ 7,145,751	
	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)		73,516,741	80,662,492	△ 7,145,751	

# 貸借対照表

平成31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			87,961,569	96,219,519	△ 8,257,950	流動負債			22,142,509	22,409,631	△ 267,122
	現金預金		76,070,513	80,994,116	△ 4,923,603		事業未払金		5,498,115	9,385,115	△ 3,887,000
	未収補助金		180,000	6,093,862	△ 5,913,862		その他の未払金		11,816,961	4,322,701	7,494,260
	未収収益		11,676,246	9,044,861	2,631,385		未払費用		0	50,128	△ 50,128
	立替金		0	12,580	△ 12,580		未返還金		4,520,626	3,730,802	789,824
	前払費用		0	74,100	△ 74,100		預り金		0	293,412	△ 293,412
	仮払金		34,810	0	34,810		職員預り金		306,807	2,648,098	△ 2,341,291
固定資産			127,173,717	135,548,334	△ 8,374,617		仮受金		0	1,979,375	△ 1,979,375
基本財産			1,000,000	1,000,000	0	固定負債			22,621,397	32,841,277	△ 10,219,880
	定期預金		1,000,000	1,000,000	0		退職給付引当金		22,621,397	32,841,277	△ 10,219,880
その他の固定資産			126,173,717	134,548,334	△ 8,374,617		負債の部合計		44,763,906	55,250,908	△ 10,487,002
	建物		902,979	975,302	△ 72,323		純資産の部				
	構築物		1	7,768	△ 7,767	基本金			1,000,000	1,000,000	0
	車両運搬具		5,284,309	7,853,773	△ 2,569,464		基本金		1,000,000	1,000,000	0
	器具及び備品		935,430	953,214	△ 17,784	基金			58,751,525	57,760,612	990,913
	退職給付引当金		23,196,359	29,903,824	△ 6,707,465		ボランティア基金		43,751,525	42,760,612	990,913
	基金積立資産		58,751,525	57,760,612	990,913		在宅サービス推進基金		15,000,000	15,000,000	0
	その他の積立資産		37,103,114	37,093,841	9,273	その他の積立金			37,103,114	37,093,841	9,273
							運用財産積立金		37,103,114	37,093,841	9,273
						次期繰越活動増減差額			73,516,741	80,662,492	△ 7,145,751
							次期繰越活動増減差額		73,516,741	80,662,492	△ 7,145,751
								(うち当期活動増減差額)	△ 668,933	△ 937,198	268,265
							純資産の部合計		170,371,380	176,516,945	△ 6,145,565
資産の部合計			215,135,286	231,767,853	△ 16,632,567	負債及び純資産の部合計			215,135,286	231,767,853	△ 16,632,567

## 財務諸表に対する注記表(法人全体)

### 1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

### 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。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 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。

### 5. 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

6. 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

7. 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。

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、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	819,021	902,979
構築物	129,360	129,359	1
車両運搬具	25,679,060	20,394,751	5,284,309
器具・備品	6,153,628	5,218,198	935,430
合計	33,684,048	26,561,329	7,122,719

10. 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
未収補助金	180,000	0	180,000
未収収益	11,676,246	0	11,676,246
合計	11,856,246	0	11,856,246

11. 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

12. 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

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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	3,451,000	0	3,451,000	0	3,451,000
	寄附金収入	2,633,060	0	2,633,060	0	2,633,060
	経常経費補助金収入	63,490,062	0	63,490,062	0	63,490,062
	受託金収入	38,886,202	0	38,886,202	0	38,886,202
	事業収入	1,225,557	249,250	1,474,807	0	1,474,807
	介護保険事業収入	0	69,975,297	69,975,297	0	69,975,297
	基金受取利息配当金収入	8,456	0	8,456	0	8,456
	受取利息配当金収入	15,117	274	15,391	0	15,391
	その他の収入	10,815	0	10,815	0	10,815
	事業活動収入計(1)	109,720,269	70,224,821	179,945,090	0	179,945,090
	支出					
	人件費支出	82,965,518	65,966,383	148,931,901	0	148,931,901
	事業費支出	18,028,723	9,188,171	27,216,894	0	27,216,894
	事務費支出	4,791,533	8,508,829	13,300,362	0	13,300,362
	分担金支出	71,000	0	71,000	0	71,000
	助成金支出	1,461,000	0	1,461,000	0	1,461,000
事業活動支出計(2)	107,317,774	83,663,383	190,981,157	0	190,981,157	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,402,495	△ 13,438,562	△ 11,036,067	0	△ 11,036,067	
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
	支出					
	固定資産取得支出	230,000	0	230,000	0	230,000
	基金積立資産支出	990,913	0	990,913	0	990,913
施設整備等支出計(5)	1,220,913	0	1,220,913	0	1,220,913	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 1,220,913	0	△ 1,220,913	0	△ 1,220,913	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	5,440,000	0	5,440,000	0	5,440,000
	拠点区分間繰入金収入	0	2,500,000	2,500,000	△ 2,500,000	0
	その他の活動収入計(7)	5,440,000	2,500,000	7,940,000	△ 2,500,000	5,440,000
	支出					
	積立資産支出	758,008	415,840	1,173,848	0	1,173,848
	拠点区分間繰入金支出	2,500,000	0	2,500,000	△ 2,500,000	0
その他の活動支出計(8)	3,258,008	415,840	3,673,848	△ 2,500,000	1,173,848	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,181,992	2,084,160	4,266,152	0	4,266,152	
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)	3,363,574	△ 11,354,402	△ 7,990,828	0	△ 7,990,828	
前期末支払資金残高(12)	39,247,988	34,561,900	73,809,888	0	73,809,888	
当期末支払資金残高(11) + (12)	42,611,562	23,207,498	65,819,060	0	65,819,060	

# 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	3,451,000	0	3,451,000	0	3,451,000
		寄附金収益	2,633,060	0	2,633,060	0	2,633,060
		経常経費補助金収益	63,490,062	0	63,490,062	0	63,490,062
		受託金収益	38,886,202	0	38,886,202	0	38,886,202
		事業収益	1,225,557	249,250	1,474,807	0	1,474,807
		介護保険事業収益	0	69,975,297	69,975,297	0	69,975,297
		基金受取利息配当金収益	8,456	0	8,456	0	8,456
		サービス活動収益計(1)	109,694,337	70,224,547	179,918,884	0	179,918,884
	費用	人件費	78,361,838	62,782,223	141,144,061	0	141,144,061
		事業費	18,028,723	9,188,171	27,216,894	0	27,216,894
		事務費	4,791,533	8,508,829	13,300,362	0	13,300,362
		分担金費用	71,000	0	71,000	0	71,000
		助成金費用	1,461,000	0	1,461,000	0	1,461,000
		減価償却費	1,276,636	1,620,702	2,897,338	0	2,897,338
サービス活動費用計(2)		103,990,730	82,099,925	186,090,655	0	186,090,655	
サービス活動増減差益(3)=(1)-(2)		5,703,607	△ 11,875,378	△ 6,171,771	0	△ 6,171,771	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,117	274	15,391	0	15,391
		その他のサービス活動外収益	10,815	0	10,815	0	10,815
		サービス活動外収益計(4)	25,932	274	26,206	0	26,206
	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)	25,932	274	26,206	0	26,206		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,729,539	△ 11,875,104	△ 6,145,565	0	△ 6,145,565		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	2,500,000	2,500,000	△ 2,500,000	0
		特別収益計(8)	0	2,500,000	2,500,000	△ 2,500,000	0
	費用	基金組入額	1,000,186	0	1,000,186	0	1,000,186
		拠点区分間繰入金費用	2,500,000	0	2,500,000	△ 2,500,000	0
特別費用計(9)	3,500,186	0	3,500,186	△ 2,500,000	1,000,186		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,500,186	2,500,000	△ 1,000,186	0	△ 1,000,186		
当期活動増減差額(11)=(7)-(10)	2,229,353	△ 9,375,104	△ 7,145,751	0	△ 7,145,751		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,137,985	36,524,507	80,662,492	0	80,662,492	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,367,338	27,149,403	73,516,741	0	73,516,741	
	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)	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)	46,367,338	27,149,403	73,516,741	0	73,516,741		



# 貸借対照表内訳表

平成31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			52,433,134	35,528,435	87,961,569	0	87,961,569
	現金預金		52,218,324	23,852,189	76,070,513	0	76,070,513
	未収補助金		180,000	0	180,000	0	180,000
	未収収益		0	11,676,246	11,676,246	0	11,676,246
	仮払金		34,810	0	34,810	0	34,810
固定資産			121,417,342	5,756,375	127,173,717	0	127,173,717
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			120,417,342	5,756,375	126,173,717	0	126,173,717
	建物		902,979	0	902,979	0	902,979
	構築物		1	0	1	0	1
	車両運搬具		1,342,406	3,941,903	5,284,309	0	5,284,309
	器具及び備品		935,428	2	935,430	0	935,430
	退職給付引当資産		21,381,889	1,814,470	23,196,359	0	23,196,359
	基金積立資産		58,751,525	0	58,751,525	0	58,751,525
	その他の積立資産		37,103,114	0	37,103,114	0	37,103,114
	資産の部合計		173,850,476	41,284,810	215,135,286	0	215,135,286

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			9,821,572	12,320,937	22,142,509	0	22,142,509
	事業未払金		1,305,754	4,192,361	5,498,115	0	5,498,115
	その他の未払金		5,662,885	6,154,076	11,816,961	0	11,816,961
	未返還金		2,546,126	1,974,500	4,520,626	0	4,520,626
	職員預り金		306,807	0	306,807	0	306,807
固定負債			20,806,927	1,814,470	22,621,397	0	22,621,397
	退職給付引当金		20,806,927	1,814,470	22,621,397	0	22,621,397
	負債の部合計		30,628,499	14,135,407	44,763,906	0	44,763,906
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			58,751,525	0	58,751,525	0	58,751,525
	ボランティア基金		43,751,525	0	43,751,525	0	43,751,525
	在宅サービス推進基金		15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
その他の積立金			37,103,114	0	37,103,114	0	37,103,114
	運用財産積立金		37,103,114	0	37,103,114	0	37,103,114
次期繰越活動増減差額			46,367,338	27,149,403	73,516,741	0	73,516,741
	次期繰越活動増減差額		46,367,338	27,149,403	73,516,741	0	73,516,741
		(うち当期活動増減差額)	2,229,353	△ 9,375,104	△ 7,145,751	0	△ 7,145,751
	純資産の部合計		143,221,977	27,149,403	170,371,380	0	170,371,380
	負債及び純資産の部合計		173,850,476	41,284,810	215,135,286	0	215,135,286

# 地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

(単位：円)

	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	3,500,000	3,451,000	49,000
		会費収入	3,500,000	3,451,000	49,000
	寄附金収入	寄附金収入	2,500,000	2,633,060	△ 133,060
		経常経費寄附金収入	2,500,000	2,633,060	△ 133,060
	経常経費補助金収入	経常経費補助金収入	70,369,000	63,490,062	6,878,938
		市区町村補助金収入	66,915,000	60,511,504	6,403,496
		奥多摩町補助金収入	66,915,000	60,511,504	6,403,496
		共同募金配分金収入	3,454,000	2,978,558	475,442
		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	3,134,000	2,728,558	405,442
		受託金収入	受託金収入	40,045,000	38,886,202
	市区町村受託金収入		35,475,000	34,334,202	1,140,798
	奥多摩町受託金収入		35,475,000	34,334,202	1,140,798
	都道府県社協受託金収入		4,570,000	4,552,000	18,000
	東社協受託金収入		4,570,000	4,552,000	18,000
	事業収入	事業収入	1,312,000	1,225,557	86,443
		参加費収入	410,000	320,000	90,000
		利用料収入	352,000	323,100	28,900
		その他の事業収入	550,000	582,457	△ 32,457
	基金受取利息配当金収入	基金受取利息配当金収入	22,000	8,456	13,544
基金受取利息配当金収入		22,000	8,456	13,544	
受取利息配当金収入	受取利息配当金収入	5,000	15,117	△ 10,117	
	受取利息配当金収入	5,000	15,117	△ 10,117	
事業活動による収支	収入	その他の収入	85,000	10,815	74,185
		雑収入	85,000	10,815	74,185
		雑収入	85,000	10,815	74,185
		事業活動収入計(1)	117,838,000	109,720,269	8,117,731
事業活動による収支	支出	人件費支出	91,015,000	82,965,518	8,049,482
		職員給料支出	49,344,000	47,153,375	2,190,625
		職員賞与支出	17,615,000	16,847,157	767,843
		非常勤職員給与支出	4,156,000	3,396,583	759,417
		退職給付支出	7,996,000	5,352,415	2,643,585
		法定福利費支出	11,904,000	10,215,988	1,688,012
		事業費支出	20,842,000	18,028,723	2,813,277
		諸謝金支出	964,000	799,500	164,500
		旅費交通費支出	86,000	41,700	44,300
		消耗器具備品費支出	1,203,000	810,981	392,019
		印刷製本費支出	30,000	17,280	12,720
		水道光熱費支出	2,930,000	2,960,972	△ 30,972
車輛費支出	1,190,000	1,295,357	△ 105,357		
修繕費支出	460,000	168,631	291,369		

		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	109,000	58,925	50,075
				会議費支出	183,000	2,500	180,500
				広報費支出	2,280,000	1,662,046	617,954
				業務委託費支出	7,403,000	7,004,586	398,414
				手数料支出	171,000	116,517	54,483
				保険料支出	951,000	842,850	108,150
				租税公課支出	55,000	55,600	△ 600
				援護費支出	1,100,000	645,000	455,000
				給食費支出	122,000	76,278	45,722
				教養娯楽費支出	350,000	350,000	0
				本人支給金支出	565,000	470,000	95,000
				教育指導費支出	190,000	150,000	40,000
				その他の費用支出	500,000	500,000	0
			事務費支出	6,692,000	4,791,533	1,900,467	
			福利厚生費支出	2,166,000	2,036,112	129,888	
			職員被服費支出	30,000	0	30,000	
			旅費交通費支出	626,000	160,414	465,586	
			研修研究費支出	604,000	264,611	339,389	
			事務消耗品費支出	685,000	605,820	79,180	
			印刷製本費支出	170,000	142,284	27,716	
			通信運搬費支出	221,000	166,115	54,885	
			広報費支出	86,000	102,842	△ 16,842	
			業務委託費支出	40,000	40,000	0	
			手数料支出	281,000	207,396	73,604	
			保険料支出	110,000	8,800	101,200	
			賃借料支出	1,009,000	450,048	558,952	
			租税公課支出	24,000	20,600	3,400	
			保守料支出	221,000	211,071	9,929	
			渉外費支出	87,000	82,000	5,000	
			諸会費支出	258,000	280,840	△ 22,840	
			雑支出	74,000	12,580	61,420	
			分担金支出	62,000	71,000	△ 9,000	
			分担金支出	62,000	71,000	△ 9,000	
		助成金支出	1,564,000	1,461,000	103,000		
		助成金支出	1,564,000	1,461,000	103,000		
		事業活動支出計(2)	120,175,000	107,317,774	12,857,226		
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 2,337,000	2,402,495	△ 4,739,495		
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	230,000	230,000	0
				器具及び備品取得支出	230,000	230,000	0
				基金積立資産支出	719,000	990,913	△ 271,913
				基金積立資産支出	719,000	990,913	△ 271,913
		施設整備等支出計(5)	949,000	1,220,913	△ 271,913		
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 949,000	△ 1,220,913	271,913		

	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	積立資産取崩収入			7,996,000	5,440,000	2,556,000
		退職給付引当資産取崩収入			5,444,000	5,440,000	4,000
		長期預り金積立資産取崩収入			2,552,000	0	2,552,000
		その他の活動収入計(7)			7,996,000	5,440,000	2,556,000
	支出	積立資産支出			2,453,000	758,008	1,694,992
		退職給付引当資産支出			2,443,000	748,735	1,694,265
		退職給付引当資産支出			2,443,000	748,735	1,694,265
		その他の積立資産支出			10,000	9,273	727
		拠点区分間繰入金支出			2,500,000	2,500,000	0
		拠点区分間繰入金支出			2,500,000	2,500,000	0
その他の活動支出計(8)			4,953,000	3,258,008	1,694,992		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)			3,043,000	2,181,992	861,008		
予備費支出(10)			851,000	0	851,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 1,094,000	3,363,574	△ 4,457,574		

前期末支払資金残高(12)	18,063,000	39,247,988	△ 21,184,988
当期末支払資金残高(11) + (12)	16,969,000	42,611,562	△ 25,642,562

# 地域福祉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	会費収益			3,451,000	3,567,000	△ 116,000
		会費収益			3,451,000	3,567,000	△ 116,000
		寄附金収益			2,633,060	2,739,319	△ 106,259
		経常経費寄附金収益			2,633,060	2,739,319	△ 106,259
		経常経費補助金収益			63,490,062	58,287,141	5,202,921
		市区町村補助金収益			60,511,504	55,207,503	5,304,001
		奥多摩町補助金収益			60,511,504	55,207,503	5,304,001
		都道府県社協補助金収益			0	0	0
		共同募金配分金収益			2,978,558	3,079,638	△ 101,080
		一般配分金収益			250,000	270,000	△ 20,000
		歳末たすけあい配分金収益			2,728,558	2,809,638	△ 81,080
		受託金収益			38,886,202	38,878,129	8,073
		市区町村受託金収益			34,334,202	34,292,129	42,073
		奥多摩町受託金収益			34,334,202	34,292,129	42,073
		都道府県社協受託金収益			4,552,000	4,586,000	△ 34,000
		東社協受託金収益			4,552,000	4,586,000	△ 34,000
		事業収益			1,225,557	1,534,171	△ 308,614
		参加費収益			320,000	327,000	△ 7,000
		利用料収益			323,100	442,800	△ 119,700
		その他の事業収益			582,457	764,371	△ 181,914
	基金受取利息配当金収益			8,456	8,447	9	
	基金受取利息配当金収益			8,456	8,447	9	
	サービス活動収益計(1)			109,694,337	105,014,207	4,680,130	
	費用	人件費			78,361,838	73,111,088	5,250,750
		職員給料			47,153,375	43,938,764	3,214,611
		職員賞与			16,847,157	13,649,565	3,197,592
		非常勤職員給与			3,396,583	4,210,933	△ 814,350
		退職給付費用			748,735	1,804,480	△ 1,055,745
		法定福利費			10,215,988	9,507,346	708,642
		事業費			18,028,723	18,460,084	△ 431,361
		諸謝金			799,500	1,172,187	△ 372,687
		旅費交通費			41,700	47,110	△ 5,410
消耗器具备品費			810,981	1,041,392	△ 230,411		
印刷製本費			17,280	17,280	0		
水道光熱費			2,960,972	2,808,372	152,600		
車輛費			1,295,357	944,423	350,934		

	科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
					大
サービス活動増減の部	費用	修繕費	168,631	502,248	△ 333,617
		通信運搬費	58,925	109,682	△ 50,757
		会議費	2,500	38,716	△ 36,216
		広報費	1,662,046	1,740,828	△ 78,782
		業務委託費	7,004,586	7,122,786	△ 118,200
		手数料	116,517	140,765	△ 24,248
		保険料	842,850	939,690	△ 96,840
		租税公課	55,600	57,800	△ 2,200
		援護費	645,000	649,000	△ 4,000
		給食費	76,278	229,034	△ 152,756
		教養娯楽費	350,000	348,771	1,229
		本人支給金	470,000	400,000	70,000
		教育指導費	150,000	150,000	0
		その他の費用	500,000	0	500,000
	事務費	4,791,533	4,413,371	378,162	
	福利厚生費	2,036,112	1,496,906	539,206	
	旅費交通費	160,414	230,925	△ 70,511	
	研修研究費	264,611	125,575	139,036	
	事務消耗品費	605,820	586,748	19,072	
	印刷製本費	142,284	99,136	43,148	
	通信運搬費	166,115	163,158	2,957	
	広報費	102,842	51,972	50,870	
	業務委託費	40,000	40,000	0	
	手数料	207,396	281,232	△ 73,836	
	保険料	8,800	8,800	0	
	賃借料	450,048	517,284	△ 67,236	
	租税公課	20,600	21,400	△ 800	
	保守料	211,071	327,195	△ 116,124	
	渉外費	82,000	81,000	1,000	
	諸会費	280,840	376,640	△ 95,800	
	雑費	12,580	5,400	7,180	
	分担金費用	71,000	61,000	10,000	
	分担金費用	71,000	61,000	10,000	
助成金費用	1,461,000	1,483,000	△ 22,000		
助成金費用	1,461,000	1,483,000	△ 22,000		
その他の助成金費用	1,461,000	1,483,000	△ 22,000		
減価償却費	1,276,636	1,738,399	△ 461,763		
サービス活動費用計(2)	103,990,730	99,266,942	4,723,788		
サービス活動増減差益(3) = (1) - (2)	5,703,607	5,747,265	△ 43,658		

	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			15,117	14,420	697
		受取利息配当金収益			15,117	14,420	697
		その他のサービス活動外収益			10,815	575,664	△ 564,849
		雑収益			10,815	575,664	△ 564,849
		サービス活動外収益計(4)			25,932	590,084	△ 564,152
	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)			25,932	590,084	△ 564,152
経常増減差額(7) = (3) + (6)				5,729,539	6,337,349	△ 607,810	
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			1,000,186	543,809	456,377
		基金組入額			1,000,186	543,809	456,377
		固定資産売却損・処分損			0	1	△ 1
		車輛運搬具売却損・処分損			0	1	△ 1
		拠点区分間繰入金費用			2,500,000	1,000,000	1,500,000
		拠点区分間繰入金費用			2,500,000	1,000,000	1,500,000
	特別費用計(9)			3,500,186	1,543,810	1,956,376	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)			△ 3,500,186	△ 1,543,810	△ 1,956,376	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)				2,229,353	4,793,539	△ 2,564,186	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			44,137,985	39,344,446	4,793,539	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)			46,367,338	44,137,985	2,229,353	
	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)			46,367,338	44,137,985	2,229,353	



# 地域福祉事業拠点区分資金収支明細表

(単位：円)

事業活動による収支	収入	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
					2,842,493	581,959	26,548	0	3,451,000	0	3,451,000
				会費収入	2,842,493	581,959	26,548	0	3,451,000	0	3,451,000
				寄附金収入	1,492,860	1,140,200	0	0	2,633,060	0	2,633,060
				経常経費寄附金収入	1,492,860	1,140,200	0	0	2,633,060	0	2,633,060
				経常経費補助金収入	14,319,250	3,655,728	14,210,793	31,304,291	63,490,062	0	63,490,062
				市区町村補助金収入	14,119,250	1,529,000	13,558,963	31,304,291	60,511,504	0	60,511,504
				奥多摩町補助金収入	14,119,250	1,529,000	13,558,963	31,304,291	60,511,504	0	60,511,504
				共同募金配分金収入	200,000	2,126,728	651,830	0	2,978,558	0	2,978,558
				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	2,126,728	401,830	0	2,728,558	0	2,728,558
				受託金収入	9,770,832	12,709,337	1,200,000	15,206,033	38,886,202	0	38,886,202
				市区町村受託金収入	9,770,832	12,709,337	1,200,000	10,654,033	34,334,202	0	34,334,202
				奥多摩町受託金収入	9,770,832	12,709,337	1,200,000	10,654,033	34,334,202	0	34,334,202
				都道府県社協受託金収入	0	0	0	4,552,000	4,552,000	0	4,552,000
				東社協受託金収入	0	0	0	4,552,000	4,552,000	0	4,552,000
				事業収入	323,100	320,000	582,457	0	1,225,557	0	1,225,557
				参加費収入	0	320,000	0	0	320,000	0	320,000
				利用料収入	323,100	0	0	0	323,100	0	323,100
				その他の事業収入	0	0	582,457	0	582,457	0	582,457
				基金受取利息配当金収入	0	0	8,456	0	8,456	0	8,456
				基金受取利息配当金収入	0	0	8,456	0	8,456	0	8,456
				受取利息配当金収入	11,428	3,689	0	0	15,117	0	15,117
				受取利息配当金収入	11,428	3,689	0	0	15,117	0	15,117

	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
事業活動による収支	収入	その他の収入		6,100	0	4,715	0	10,815	0	10,815
		雑収入		6,100	0	4,715	0	10,815	0	10,815
		雑収入		6,100	0	4,715	0	10,815	0	10,815
	事業活動収入計(1)		28,766,063	18,410,913	16,032,969	46,510,324	109,720,269	0	109,720,269	
	支出	人件費支出		18,295,497	8,899,619	12,123,311	43,647,091	82,965,518	0	82,965,518
		職員給料支出		7,484,844	4,363,960	5,741,129	29,563,442	47,153,375	0	47,153,375
		職員賞与支出		3,347,152	1,557,060	2,864,858	9,078,087	16,847,157	0	16,847,157
		非常勤職員給与支出		0	2,038,748	1,329,570	28,265	3,396,583	0	3,396,583
		退職給付支出		5,352,415	0	0	0	5,352,415	0	5,352,415
		法定福利費支出		2,111,086	939,851	2,187,754	4,977,297	10,215,988	0	10,215,988
		事業費支出		10,889,304	5,438,359	1,609,220	91,840	18,028,723	0	18,028,723
		諸謝金支出		300,000	216,000	283,500	0	799,500	0	799,500
		旅費交通費支出		32,140	0	0	9,560	41,700	0	41,700
		消耗器具備品費支出		459,585	283,564	67,832	0	810,981	0	810,981
		印刷製本費支出		0	0	0	17,280	17,280	0	17,280
		水道光熱費支出		2,960,972	0	0	0	2,960,972	0	2,960,972
		車輛費支出		0	1,295,357	0	0	1,295,357	0	1,295,357
		修繕費支出		168,631	0	0	0	168,631	0	168,631
		通信運搬費支出		0	58,925	0	0	58,925	0	58,925
		会議費支出		2,500	0	0	0	2,500	0	2,500
		広報費支出		1,008,510	3,536	650,000	0	1,662,046	0	1,662,046
		業務委託費支出		5,833,383	1,171,203	0	0	7,004,586	0	7,004,586
		手数料支出		47,305	3,024	1,188	65,000	116,517	0	116,517
		保険料支出		0	386,150	456,700	0	842,850	0	842,850
	租税公課支出		0	55,600	0	0	55,600	0	55,600	
	援護費支出		0	645,000	0	0	645,000	0	645,000	
	給食費支出		76,278	0	0	0	76,278	0	76,278	
教養娯楽費支出		0	350,000	0	0	350,000	0	350,000		

	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	支出	本人支給金支出		0	470,000	0	0	0	470,000	0	470,000
		教育指導費支出		0	0	150,000	0	0	150,000	0	150,000
		その他の費用支出		0	500,000	0	0	0	500,000	0	500,000
		事務費支出		1,289,055	366,992	911,768	2,223,718	4,791,533	0	4,791,533	
		福利厚生費支出		345,208	250,936	372,144	1,067,824	2,036,112	0	2,036,112	
		旅費交通費支出		12,160	40,440	14,668	93,146	160,414	0	160,414	
		研修研究費支出		261,611	0	0	3,000	264,611	0	264,611	
		事務消耗品費支出		49,074	0	101,787	454,959	605,820	0	605,820	
		印刷製本費支出		19,008	51,996	0	71,280	142,284	0	142,284	
		通信運搬費支出		115,513	9,300	41,302	0	166,115	0	166,115	
		広報費支出		0	0	0	102,842	102,842	0	102,842	
		業務委託費支出		40,000	0	0	0	40,000	0	40,000	
		手数料支出		96,561	4,320	3,456	103,059	207,396	0	207,396	
		保険料支出		8,800	0	0	0	8,800	0	8,800	
		賃借料支出		0	0	213,840	236,208	450,048	0	450,048	
		租税公課支出		600	10,000	0	10,000	20,600	0	20,600	
		保守料支出		32,400	0	164,571	14,100	211,071	0	211,071	
		渉外費支出		82,000	0	0	0	82,000	0	82,000	
		諸会費支出		213,540	0	0	67,300	280,840	0	280,840	
		雑支出		12,580	0	0	0	12,580	0	12,580	
		分担金支出		71,000	0	0	0	71,000	0	71,000	
		分担金支出		71,000	0	0	0	71,000	0	71,000	
		助成金支出		0	1,214,000	247,000	0	1,461,000	0	1,461,000	
		助成金支出		0	1,214,000	247,000	0	1,461,000	0	1,461,000	
		事業活動支出計(2)		30,544,856	15,918,970	14,891,299	45,962,649	107,317,774	0	107,317,774	
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△ 1,778,793	2,491,943	1,141,670	547,675	2,402,495	0	2,402,495	

		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	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出				0	230,000	0	0	230,000	0	230,000
		器具及び備品取得支出				0	230,000	0	0	230,000	0	230,000
		基金積立資産支出				0	0	990,913	0	990,913	0	990,913
		基金積立資産支出				0	0	990,913	0	990,913	0	990,913
施設整備等支出計（５）				0	230,000	990,913	0	1,220,913	0	1,220,913		
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）				0	△ 230,000	△ 990,913	0	△ 1,220,913	0	△ 1,220,913		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入				5,440,000	0	0	0	5,440,000	0	5,440,000
		退職給付引当資産取崩収入				5,440,000	0	0	0	5,440,000	0	5,440,000
		退職給付引当資産取崩収入				5,440,000	0	0	0	5,440,000	0	5,440,000
		サービス区分間繰入金収入				996,110	0	0	0	996,110	△ 996,110	0
		サービス区分間繰入金収入				996,110	0	0	0	996,110	△ 996,110	0
		その他の活動収入計（７）				6,436,110	0	0	0	6,436,110	△ 996,110	5,440,000
	支出	積立資産支出				94,228	78,660	162,840	422,280	758,008	0	758,008
		退職給付引当資産支出				84,955	78,660	162,840	422,280	748,735	0	748,735
		その他の積立資産支出				9,273	0	0	0	9,273	0	9,273
		拠点区分間繰入金支出				1,500,000	1,000,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000
		拠点区分間繰入金支出				1,500,000	1,000,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000
		サービス区分間繰入金支出				0	996,110	0	0	996,110	△ 996,110	0
		サービス区分間繰入金支出				0	996,110	0	0	996,110	△ 996,110	0
その他の活動支出計（８）				1,594,228	2,074,770	162,840	422,280	4,254,118	△ 996,110	3,258,008		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）				4,841,882	△ 2,074,770	△ 162,840	△ 422,280	2,181,992	0	2,181,992		
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）				3,063,089	187,173	△ 12,083	125,395	3,363,574	0	3,363,574		

前期末支払資金残高（１２）	33,888,768	2,919,796	2,395,424	44,000	39,247,988	0	39,247,988
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	36,951,857	3,106,969	2,383,341	169,395	42,611,562	0	42,611,562

# 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			2,842,493	581,959	26,548	0	3,451,000	0	3,451,000
		会費収益			2,842,493	581,959	26,548	0	3,451,000	0	3,451,000
		寄附金収益			1,492,860	1,140,200	0	0	2,633,060	0	2,633,060
		経常経費寄附金収益			1,492,860	1,140,200	0	0	2,633,060	0	2,633,060
		経常経費補助金収益			14,319,250	3,655,728	14,210,793	31,304,291	63,490,062	0	63,490,062
		市区町村補助金収益			14,119,250	1,529,000	13,558,963	31,304,291	60,511,504	0	60,511,504
		奥多摩町補助金収益			14,119,250	1,529,000	13,558,963	31,304,291	60,511,504	0	60,511,504
		共同募金配分金収益			200,000	2,126,728	651,830	0	2,978,558	0	2,978,558
		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	2,126,728	401,830	0	2,728,558	0	2,728,558
		受託金収益			9,770,832	12,709,337	1,200,000	15,206,033	38,886,202	0	38,886,202
		市区町村受託金収益			9,770,832	12,709,337	1,200,000	10,654,033	34,334,202	0	34,334,202
		奥多摩町受託金収益			9,770,832	12,709,337	1,200,000	10,654,033	34,334,202	0	34,334,202
		都道府県社協受託金収益			0	0	0	4,552,000	4,552,000	0	4,552,000
		東社協受託金収益			0	0	0	4,552,000	4,552,000	0	4,552,000
		事業収益			323,100	320,000	582,457	0	1,225,557	0	1,225,557
		参加費収益			0	320,000	0	0	320,000	0	320,000
		利用料収益			323,100	0	0	0	323,100	0	323,100
		その他の事業収益			0	0	582,457	0	582,457	0	582,457
		基金受取利息配当金収益			0	0	8,456	0	8,456	0	8,456
基金受取利息配当金収益			0	0	8,456	0	8,456	0	8,456		
サービス活動収益計(1)			28,748,535	18,407,224	16,028,254	46,510,324	109,694,337	0	109,694,337		

	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	人件費		13,028,037	8,978,279	12,286,151	44,069,371	78,361,838	0	78,361,838
		職員給料	7,484,844	4,363,960	5,741,129	29,563,442	47,153,375	0	47,153,375	
		職員賞与	3,347,152	1,557,060	2,864,858	9,078,087	16,847,157	0	16,847,157	
		非常勤職員給与	0	2,038,748	1,329,570	28,265	3,396,583	0	3,396,583	
		退職給付費用	84,955	78,660	162,840	422,280	748,735	0	748,735	
		退職給付費用（東社協）	84,955	78,660	162,840	422,280	748,735	0	748,735	
		法定福利費	2,111,086	939,851	2,187,754	4,977,297	10,215,988	0	10,215,988	
		事業費		10,889,304	5,438,359	1,609,220	91,840	18,028,723	0	18,028,723
		諸謝金	300,000	216,000	283,500	0	799,500	0	799,500	
		旅費交通費	32,140	0	0	9,560	41,700	0	41,700	
		消耗器具備品費	459,585	283,564	67,832	0	810,981	0	810,981	
		印刷製本費	0	0	0	17,280	17,280	0	17,280	
		水道光熱費	2,960,972	0	0	0	2,960,972	0	2,960,972	
		車輛費	0	1,295,357	0	0	1,295,357	0	1,295,357	
		修繕費	168,631	0	0	0	168,631	0	168,631	
		通信運搬費	0	58,925	0	0	58,925	0	58,925	
		会議費	2,500	0	0	0	2,500	0	2,500	
		広報費	1,008,510	3,536	650,000	0	1,662,046	0	1,662,046	
		業務委託費	5,833,383	1,171,203	0	0	7,004,586	0	7,004,586	
		手数料	47,305	3,024	1,188	65,000	116,517	0	116,517	
		保険料	0	386,150	456,700	0	842,850	0	842,850	
		租税公課	0	55,600	0	0	55,600	0	55,600	
		援護費	0	645,000	0	0	645,000	0	645,000	
		給食費	76,278	0	0	0	76,278	0	76,278	
		教養娯楽費	0	350,000	0	0	350,000	0	350,000	
		本人支給金	0	470,000	0	0	470,000	0	470,000	
		教育指導費	0	0	150,000	0	150,000	0	150,000	
その他の費用	0	500,000	0	0	500,000	0	500,000			

		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	事務費			1,289,055	366,992	911,768	2,223,718	4,791,533	0	4,791,533
		福利厚生費			345,208	250,936	372,144	1,067,824	2,036,112	0	2,036,112
		旅費交通費			12,160	40,440	14,668	93,146	160,414	0	160,414
		研修研究費			261,611	0	0	3,000	264,611	0	264,611
		事務消耗品費			49,074	0	101,787	454,959	605,820	0	605,820
		印刷製本費			19,008	51,996	0	71,280	142,284	0	142,284
		通信運搬費			115,513	9,300	41,302	0	166,115	0	166,115
		広報費			0	0	0	102,842	102,842	0	102,842
		業務委託費			40,000	0	0	0	40,000	0	40,000
		手数料			96,561	4,320	3,456	103,059	207,396	0	207,396
		保険料			8,800	0	0	0	8,800	0	8,800
		賃借料			0	0	213,840	236,208	450,048	0	450,048
		租税公課			600	10,000	0	10,000	20,600	0	20,600
		保守料			32,400	0	164,571	14,100	211,071	0	211,071
		渉外費			82,000	0	0	0	82,000	0	82,000
		諸会費			213,540	0	0	67,300	280,840	0	280,840
		雑費			12,580	0	0	0	12,580	0	12,580
		分担金費用			71,000	0	0	0	71,000	0	71,000
		分担金費用			71,000	0	0	0	71,000	0	71,000
		助成金費用			0	1,214,000	247,000	0	1,461,000	0	1,461,000
		助成金費用			0	1,214,000	247,000	0	1,461,000	0	1,461,000
その他の助成金費用			0	1,214,000	247,000	0	1,461,000	0	1,461,000		
減価償却費			515,000	681,546	80,090	0	1,276,636	0	1,276,636		
サービス活動費用計(2)			25,792,396	16,679,176	15,134,229	46,384,929	103,990,730	0	103,990,730		
サービス活動増減差益(3) = (1) - (2)			2,956,139	1,728,048	894,025	125,395	5,703,607	0	5,703,607		

		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			11,428	3,689	0	0	15,117	0	15,117
		受取利息配当金収益			11,428	3,689	0	0	15,117	0	15,117
		その他のサービス活動外収益			6,100	0	4,715	0	10,815	0	10,815
		雑収益			6,100	0	4,715	0	10,815	0	10,815
		サービス活動外収益計(4)			17,528	3,689	4,715	0	25,932	0	25,932
	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)				17,528	3,689	4,715	0	25,932	0	25,932	
経常増減差額(7) = (3) + (6)				2,973,667	1,731,737	898,740	125,395	5,729,539	0	5,729,539	
特別増減の部	収益	サービス区分間繰入金収益			996,110	0	0	0	996,110	△ 996,110	0
		サービス区分間繰入金収益			996,110	0	0	0	996,110	△ 996,110	0
		特別収益計(8)			996,110	0	0	0	996,110	△ 996,110	0
	費用	基金組入額			9,273	0	990,913	0	1,000,186	0	1,000,186
		基金組入額			9,273	0	990,913	0	1,000,186	0	1,000,186
		拠点区分間繰入金費用			1,500,000	1,000,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000
		拠点区分間繰入金費用			1,500,000	1,000,000	0	0	2,500,000	0	2,500,000
		サービス区分間繰入金費用			0	996,110	0	0	996,110	△ 996,110	0
		サービス区分間繰入金費用			0	996,110	0	0	996,110	△ 996,110	0
	特別費用計(9)			1,509,273	1,996,110	990,913	0	4,496,296	△ 996,110	3,500,186	
特別増減差額(10) = (8) - (9)				△ 513,163	△ 1,996,110	△ 990,913	0	△ 3,500,186	0	△ 3,500,186	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)				2,460,504	△ 264,373	△ 92,173	125,395	2,229,353	0	2,229,353	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			35,322,536	4,666,950	3,538,499	610,000	44,137,985	0	44,137,985	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)			37,783,040	4,402,577	3,446,326	735,395	46,367,338	0	46,367,338	
	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)			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	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)				37,783,040	4,402,577	3,446,326	735,395	46,367,338	0	46,367,338	



地域福祉事業拠点区分貸借対照表

平成31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			52,433,134	54,475,958	△ 2,042,824	流動負債			9,821,572	11,627,970	△ 1,806,398
	現金預金		52,218,324	48,307,996	3,910,328		事業未払金		1,305,754	3,258,208	△ 1,952,454
	未収金		0	0	0		その他の未払金		5,662,885	1,647,322	4,015,563
	未収補助金		180,000	6,093,862	△ 5,913,862		未払費用		0	50,128	△ 50,128
	前払費用		0	74,100	△ 74,100		未返還金		2,546,126	3,730,802	△ 1,184,676
	仮払金		34,810	0	34,810		預り金		0	293,412	△ 293,412
							職員預り金		306,807	2,648,098	△ 2,341,291
固定資産			121,417,342	126,933,377	△ 5,516,035						
基本財産			1,000,000	1,000,000	0	固定負債			20,806,927	29,788,927	△ 8,982,000
	定期預金		1,000,000	1,000,000	0		退職給付引当金		20,806,927	29,788,927	△ 8,982,000
その他の固定資産			120,417,342	125,933,377	△ 5,516,035		負債の部合計		30,628,499	41,416,897	△ 10,788,398
	建物		902,979	975,302	△ 72,323		純資産の部				
	構築物		1	7,768	△ 7,767	基本金			1,000,000	1,000,000	0
	車両運搬具		1,342,406	2,291,168	△ 948,762		基本金		1,000,000	1,000,000	0
	器具及び備品		935,428	953,212	△ 17,784	基金			58,751,525	57,760,612	990,913
	退所給付引当金		21,381,889	26,851,474	△ 5,469,585		ボランティア基金		43,751,525	42,760,612	990,913
	基金積立資産		58,751,525	57,760,612	990,913		在宅サービス推進基金		15,000,000	15,000,000	0
	その他の積立資産		37,103,114	37,093,841	9,273	その他の積立金			37,103,114	37,093,841	9,273
							運用財産積立金		37,103,114	37,093,841	9,273
						次期繰越活動増減差額			46,367,338	44,137,985	2,229,353
							次期繰越活動増減差額		46,367,338	44,137,985	2,229,353
							(うち当期活動増減差額)		2,229,353	4,793,539	△ 2,564,186
							純資産の部合計		143,221,977	139,992,438	3,229,539
	資産の部合計		173,850,476	181,409,335	△ 7,558,859		負債及び純資産の部合計		173,850,476	181,409,335	△ 7,558,859

# 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	819,021	902,979
構築物	129,360	129,359	1
車両運搬具	14,378,616	13,036,210	1,342,406
器具・備品	5,485,278	4,549,850	935,428
合 計	21,715,254	18,534,440	3,180,814

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	債券の 当期末残高
未収補助金	180,000		180,000
合 計	180,000	0	180,000

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

(単位：円)

	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	313,000	249,250	63,750
		利用料収入	313,000	249,250	63,750
		介護保険事業収入	82,544,000	69,975,297	12,568,703
		居宅介護料収入(介護報酬収入)	11,109,000	6,790,886	4,318,114
		介護報酬収入	11,109,000	6,790,886	4,318,114
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,077,000	1,448,859	△ 371,859
		介護負担金収入(公費)	22,000	607,298	△ 585,298
		介護負担金収入(一般)	1,055,000	841,561	213,439
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	28,351,000	23,770,512	4,580,488
		介護報酬収入	28,351,000	23,770,512	4,580,488
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	2,887,000	3,017,668	△ 130,668
		介護負担金収入(公費)	0	365,424	△ 365,424
		介護負担金収入(一般)	2,887,000	2,652,244	234,756
		居宅介護支援介護料収入	14,761,000	13,552,254	1,208,746
		居宅介護支援介護料収入	14,715,000	13,502,275	1,212,725
		介護予防支援介護料収入	46,000	49,979	△ 3,979
		介護予防・日常生活総合事業収入	6,173,000	5,241,744	931,256
		事業収入	5,619,000	4,686,164	932,836
		事業者負担金収入(公費)	0	22,693	△ 22,693
		事業者負担金収入(一般)	554,000	532,887	21,113
		利用者等利用料収入	2,270,000	2,143,218	126,782
		地域密着型介護サービス利用料収入	50,000	22,218	27,782
		食費収入(一般)	2,220,000	2,121,000	99,000
		その他の事業収入	15,916,000	14,010,156	1,905,844
		市町村特別事業収入	6,480,000	5,452,425	1,027,575
		受託事業収入	9,434,000	8,557,731	876,269
		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	6,000	0	6,000
		自立支援給付費収入	6,000	0	6,000
		介護給付費収入	6,000	0	6,000
受取利息配当金収入	8,000	274	7,726		
受取利息配当金収入	8,000	274	7,726		
事業活動収入計(1)	82,871,000	70,224,821	12,646,179		
事業活動による収支	支出	人件費支出	68,186,000	65,966,383	2,219,617
		職員給料支出	24,685,000	24,084,217	600,783
		職員賞与支出	7,967,000	7,238,903	728,097
		非常勤職員給与支出	30,020,000	25,250,547	4,769,453
		法定福利費支出	5,514,000	5,792,716	△ 278,716
		事業費支出	11,863,000	9,188,171	2,674,829
		諸謝金支出	766,000	540,100	225,900
		旅費交通費支出	858,000	557,735	300,265
消耗器具備品費支出	800,000	835,220	△ 35,220		

		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			車輦費支出	1,648,000	1,442,019	205,981
				燃料費支出	1,310,000	911,000	399,000
				修繕費支出	340,000	103,546	236,454
				通信運搬費支出	25,000	0	25,000
				保険料支出	531,000	508,100	22,900
				租税公課支出	104,000	108,100	△ 4,100
				給食費支出	4,904,000	3,959,452	944,548
				介護用品費支出	250,000	25,971	224,029
				医薬品費支出	150,000	155,338	△ 5,338
				教養娯楽費支出	175,000	41,590	133,410
				雑支出	2,000	0	2,000
			事務費支出	10,089,000	8,508,829	1,580,171	
			福利厚生費支出	1,744,000	1,456,770	287,230	
			職員被服費支出	280,000	252,101	27,899	
			旅費交通費支出	417,000	259,890	157,110	
			研修研究費支出	48,000	46,290	1,710	
			事務消耗品費支出	126,000	64,785	61,215	
			印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
			水道光熱費支出	2,700,000	2,639,000	61,000	
			通信運搬費支出	570,000	589,459	△ 19,459	
			業務委託費支出	980,000	851,123	128,877	
			手数料支出	815,000	777,133	37,867	
			保険料支出	270,000	256,670	13,330	
			賃借料支出	152,000	151,632	368	
			土地・建物賃借料支出	684,000	0	684,000	
			租税公課支出	27,000	23,150	3,850	
			保守料支出	1,192,000	1,140,526	51,474	
			諸会費支出	64,000	300	63,700	
			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)	90,188,000	83,663,383	6,524,617	
			事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 7,317,000	△ 13,438,562	6,121,562	
	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		
その他の活動による収支	収入			拠点区分間繰入金収入	2,500,000	2,500,000	0
				拠点区分間繰入金収入	2,500,000	2,500,000	0
				その他の活動収入計(7)	2,500,000	2,500,000	0
	支出			積立資産支出	421,000	415,840	5,160
				退職給付引当資産支出	421,000	415,840	5,160
		その他の活動支出計(8)	421,000	415,840	5,160		
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,079,000	2,084,160	△ 5,160		

	科目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)
	大	中			
	予備費支出 (10)		3,729,000	0	3,729,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 8,967,000	△ 11,354,402	2,387,402

前期末支払資金残高 (12)	17,811,000	34,561,900	△ 16,750,900
当期末支払資金残高 (11) + (12)	8,844,000	23,207,498	△ 14,363,498

# 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			249,250	299,500	△ 50,250
		利用料収益			249,250	299,500	△ 50,250
		介護保険事業収益			69,975,297	68,010,830	1,964,467
		居宅介護料収益(介護報酬収益)			6,790,886	10,301,080	△ 3,510,194
		介護報酬収益			6,790,886	10,301,080	△ 3,510,194
		介護予防報酬収益					0
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)			1,448,859	662,179	786,680
		介護負担金収益(公費)			607,298	29,621	577,677
		介護負担金収益(一般)			841,561	632,558	209,003
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)			23,770,512	22,969,311	801,201
		介護報酬収益			23,770,512	22,969,311	801,201
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)			3,017,668	2,993,293	24,375
		介護負担金収益(公費)			365,424	0	365,424
		介護負担金収益(一般)			2,652,244	2,993,293	△ 341,049
		居宅介護支援介護料収益			13,552,254	10,387,104	3,165,150
		居宅介護支援介護料収益			13,502,275	10,387,104	3,115,171
		介護予防支援介護料収益			49,979	0	49,979
		介護予防・日常生活支援総合事業収益			5,241,744	4,026,014	1,215,730
		事業収益			4,686,164	3,114,478	1,571,686
		事業負担金収益(公費)			22,693	0	22,693
		事業負担金収益(一般)			532,887	911,536	△ 378,649
		利用者等利用料収益			2,143,218	3,146,433	△ 1,003,215
		地域密着型介護サービス利用料収益			22,218	37,468	△ 15,250
		食費収益(一般)			2,121,000	1,939,700	181,300
		介護予防日常生活支援総合事業利用収益			0	1,169,265	△ 1,169,265
		その他の事業収益			14,010,156	13,525,416	484,740
		市町村特別事業収益			5,452,425	5,264,575	187,850
		受託事業収益			8,557,731	8,260,841	296,890
		サービス活動収益計(1)			70,224,547	68,310,330	1,914,217
		サービス活動増減の部	費用	人件費			62,782,223
職員給料				24,084,217	20,335,719	3,748,498	
職員賞与				7,238,903	6,354,359	884,544	
非常勤職員給与				25,250,547	26,092,317	△ 841,770	
退職給付費用				415,840	427,800	△ 11,960	
法定福利費				5,792,716	4,963,127	829,589	
事業費				9,188,171	9,055,086	133,085	
諸謝金				540,100	631,400	△ 91,300	
旅費交通費				557,735	685,430	△ 127,695	
消耗器具備品費				835,220	754,979	80,241	
車輛費				1,442,019	1,414,160	27,859	
燃料費				911,000	967,000	△ 56,000	
修繕費				103,546	64,269	39,277	

		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		保険料		508,100	421,470	86,630
			租税公課		108,100	53,100	55,000
			給食費		3,959,452	3,831,593	127,859
			介護用品費		25,971	30,022	△ 4,051
			医薬品費		155,338	149,461	5,877
			教養娯楽費		41,590	52,202	△ 10,612
			事務費		8,508,829	8,924,123	△ 415,294
			福利厚生費		1,456,770	1,233,068	223,702
			職員被服費		252,101	74,044	178,057
			旅費交通費		259,890	353,440	△ 93,550
			研修研究費		46,290	9,400	36,890
			事務消耗品費		64,785	104,050	△ 39,265
			水道光熱費		2,639,000	2,502,000	137,000
			通信運搬費		589,459	572,951	16,508
			業務委託費		851,123	999,891	△ 148,768
			手数料		777,133	811,027	△ 33,894
			保険料		256,670	261,520	△ 4,850
			賃借料		151,632	151,632	0
			土地・建物賃借料		0	684,000	△ 684,000
			租税公課		23,150	21,800	1,350
			保守料		1,140,526	1,145,300	△ 4,774
			諸会費		300	0	300
			減価償却費		1,620,702	1,620,702	0
			サービス活動費用計(2)	82,099,925	77,773,233	4,326,692	
			サービス活動増減差益(3) = (1) - (2)	△ 11,875,378	△ 9,462,903	△ 2,412,475	
サービス活動外増減の部	収益		受取利息配当金収益	274	432	△ 158	
			受取利息配当金収益	274	432	△ 158	
			サービス活動外収益計(4)	274	432	△ 158	
	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)	274	432	△ 158	
			経常増減差額(7) = (3) + (6)	△ 11,875,104	△ 9,462,471	△ 2,412,633	
特別増減の部	収益		施設整備等補助金収益	0	3,000,000	△ 3,000,000	
			共同募金特別配分金収益	0	3,000,000	△ 3,000,000	
			拠点区分間繰入金収益	2,500,000	1,000,000	1,500,000	
			拠点区分間繰入金収益	2,500,000	1,000,000	1,500,000	
			特別収益計(8)	2,500,000	4,000,000	△ 1,500,000	
	費用		固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1	
			車両運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1	
		特別費用計(9)	0	1	△ 1		
			特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,500,000	3,999,999	△ 1,499,999	
			当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△ 9,375,104	△ 5,462,472	△ 3,912,632	



	科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	大	中	小			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			36,524,507	41,986,979	△ 5,462,472
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)			27,149,403	36,524,507	△ 9,375,104
	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)			27,149,403	36,524,507	△ 9,375,104

# 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	249,250	0	249,250	0	249,250
		利用料収入		0	249,250	0	249,250	0	249,250
		介護保険事業収入		45,163,554	10,751,133	14,060,610	69,975,297	0	69,975,297
		居宅介護料収入(介護報酬収入)		0	6,790,886	0	6,790,886	0	6,790,886
		介護報酬収入		0	6,790,886	0	6,790,886	0	6,790,886
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)		0	1,448,859	0	1,448,859	0	1,448,859
		介護負担金収入(公費)		0	607,298	0	607,298	0	607,298
		介護負担金収入(一般)		0	841,561	0	841,561	0	841,561
		地域密着型会議料収入(介護報酬収入)		23,770,512	0	0	23,770,512	0	23,770,512
		介護報酬収入		23,770,512	0	0	23,770,512	0	23,770,512
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)		3,017,668	0	0	3,017,668	0	3,017,668
		介護負担金収入(公費)		365,424	0	0	365,424	0	365,424
		介護負担金収入(一般)		2,652,244	0	0	2,652,244	0	2,652,244
		居宅介護支援介護料収入		0	0	13,552,254	13,552,254	0	13,552,254
		居宅介護支援介護料収入		0	0	13,502,275	13,502,275	0	13,502,275
		介護予防支援介護料収入		0	0	49,979	49,979	0	49,979
		介護予防・日常生活支援総合事業収入		2,730,356	2,511,388	0	5,241,744	0	5,241,744
		事業収入		2,426,021	2,260,143	0	4,686,164	0	4,686,164
		事業負担金収入(公費)		22,693	0	0	22,693	0	22,693
		事業負担金収入(一般)		281,642	251,245	0	532,887	0	532,887
利用者等利用料収入		2,143,218	0	0	2,143,218	0	2,143,218		
地域密着型介護サービス利用料収入		22,218	0	0	22,218	0	22,218		
食費収入(一般)		2,121,000	0	0	2,121,000	0	2,121,000		

		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	13,501,800	0	508,356	14,010,156	0	14,010,156	
			市町村特別事業収入	5,452,425	0	0	5,452,425	0	5,452,425	
			受託事業収入	8,049,375	0	508,356	8,557,731	0	8,557,731	
			受取利息配当金収入	64	167	43	274	0	274	
			受取利息配当金収入	64	167	43	274	0	274	
			事業活動収入計（１）	45,163,618	11,000,550	14,060,653	70,224,821	0	70,224,821	
	支出		人件費支出	40,351,236	9,379,160	16,235,987	65,966,383	0	65,966,383	
			職員給料支出	10,111,011	2,843,155	11,130,051	24,084,217	0	24,084,217	
			職員賞与支出	3,454,044	1,045,120	2,739,739	7,238,903	0	7,238,903	
			非常勤職員給与支出	20,391,453	4,859,094	0	25,250,547	0	25,250,547	
			法定福利費支出	2,794,728	631,791	2,366,197	5,792,716	0	5,792,716	
			事業費支出	8,327,130	850,241	10,800	9,188,171	0	9,188,171	
			諸謝金支出	540,100	0	0	540,100	0	540,100	
			旅費交通費支出	0	557,735	0	557,735	0	557,735	
			消耗器具備品費支出	824,420	0	10,800	835,220	0	835,220	
			車輛費支出	1,243,133	198,886	0	1,442,019	0	1,442,019	
			燃料費支出	911,000	0	0	911,000	0	911,000	
			修繕費支出	103,546	0	0	103,546	0	103,546	
			保険料支出	432,580	75,520	0	508,100	0	508,100	
			租税公課支出	90,000	18,100	0	108,100	0	108,100	
			給食費支出	3,959,452	0	0	3,959,452	0	3,959,452	
			介護用品費支出	25,971	0	0	25,971	0	25,971	
			医薬品費支出	155,338	0	0	155,338	0	155,338	
			教養娯楽費支出	41,590	0	0	41,590	0	41,590	
			事務費支出	6,970,144	736,951	801,734	8,508,829	0	8,508,829	
			福利厚生費支出	841,620	282,546	332,604	1,456,770	0	1,456,770	
			職員被服費支出	229,432	22,669	0	252,101	0	252,101	
	旅費交通費支出	256,990	1,280	1,620	259,890	0	259,890			
	研修研究費支出	0	0	46,290	46,290	0	46,290			

		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			事務消耗品費支出	64,785	0	0	64,785	0	64,785
				水道光熱費支出	2,639,000	0	0	2,639,000	0	2,639,000
				通信運搬費支出	297,129	141,410	150,920	589,459	0	589,459
				業務委託費支出	851,123	0	0	851,123	0	851,123
				手数料支出	218,087	289,046	270,000	777,133	0	777,133
				保険料支出	256,670	0	0	256,670	0	256,670
				賃借料支出	151,632	0	0	151,632	0	151,632
				租税公課支出	23,150	0	0	23,150	0	23,150
				保守料支出	1,140,526	0	0	1,140,526	0	1,140,526
				諸会費支出	0	0	300	300	0	300
		事業活動支出計(2)	55,648,510	10,966,352	17,048,521	83,663,383	0	83,663,383		
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 10,484,892	34,198	△ 2,987,868	△ 13,438,562	0	△ 13,438,562		
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
		支出			施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
				施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入			拠点区分間繰入金収入	1,500,000	0	1,000,000	2,500,000	0	2,500,000
				拠点区分間繰入金収入	1,500,000	0	1,000,000	2,500,000	0	2,500,000
				その他の活動収入計(7)	1,500,000	0	1,000,000	2,500,000	0	2,500,000
	支出			積立資産支出	201,940	57,960	155,940	415,840	0	415,840
				退職給付引当資産支出	201,940	57,960	155,940	415,840	0	415,840
				その他の活動支出計(8)	201,940	57,960	155,940	415,840	0	415,840
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	1,298,060	△ 57,960	844,060	2,084,160	0	2,084,160		
		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)	△ 9,186,832	△ 23,762	△ 2,143,808	△ 11,354,402	0	△ 11,354,402		

前期末支払資金残高(12)	9,180,373	17,661,440	7,720,087	34,561,900	0	34,561,900
当期末支払資金残高(11) + (12)	△ 6,459	17,637,678	5,576,279	23,207,498	0	23,207,498

# 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	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		
サービス活動増減の部	収益	事業収益			0	249,250	0	249,250	0	249,250
		利用料収益			0	249,250	0	249,250	0	249,250
		介護保険事業収益			45,163,554	10,751,133	14,060,610	69,975,297	0	69,975,297
		居宅介護料収益（介護報酬収益）			0	6,790,886	0	6,790,886	0	6,790,886
		介護報酬収益			0	6,790,886	0	6,790,886	0	6,790,886
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）			0	1,448,859	0	1,448,859	0	1,448,859
		介護負担金収益（公費）			0	607,298	0	607,298	0	607,298
		介護負担金収益（一般）			0	841,561	0	841,561	0	841,561
		地域密着型介護料収益（介護報酬収入）			23,770,512	0	0	23,770,512	0	23,770,512
		介護報酬収益			23,770,512	0	0	23,770,512	0	23,770,512
		地域密着型介護料収益（利用者負担金収益）			3,017,668	0	0	3,017,668	0	3,017,668
		介護負担金収益（公費）			365,424	0	0	365,424	0	365,424
		介護負担金収益（一般）			2,652,244	0	0	2,652,244	0	2,652,244
		居宅介護支援介護料収益			0	0	13,552,254	13,552,254	0	13,552,254
		居宅介護支援介護料収益			0	0	13,502,275	13,502,275	0	13,502,275
		介護予防支援介護料収益			0	0	49,979	49,979	0	49,979
		介護予防・日常生活支援総合事業収益			2,730,356	2,511,388	0	5,241,744	0	5,241,744
		事業収益			2,426,021	2,260,143	0	4,686,164	0	4,686,164
		事業負担金収益（公費）			22,693	0	0	22,693	0	22,693
		事業負担金収益（一般）			281,642	251,245	0	532,887	0	532,887
		利用者等利用料収益			2,143,218	0	0	2,143,218	0	2,143,218
		地域密着型介護サービス利用料収益			22,218	0	0	22,218	0	22,218
		食費収益（一般）			2,121,000	0	0	2,121,000	0	2,121,000
その他の事業収益			13,501,800	0	508,356	14,010,156	0	14,010,156		

		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				
サービス活動増減の部	収益			市町村特別事業収益	5,452,425	0	0	5,452,425	0	5,452,425		
				受託事業収益	8,049,375	0	508,356	8,557,731	0	8,557,731		
				サービス活動収益計（１）	45,163,554	11,000,383	14,060,610	70,224,547	0	70,224,547		
	費用	人件費			人件費	36,953,176	9,437,120	16,391,927	62,782,223	0	62,782,223	
					職員給料	10,111,011	2,843,155	11,130,051	24,084,217	0	24,084,217	
					職員賞与	3,454,044	1,045,120	2,739,739	7,238,903	0	7,238,903	
					非常勤職員給与	20,391,453	4,859,094	0	25,250,547	0	25,250,547	
					法定福利費	2,794,728	631,791	2,366,197	5,792,716	0	5,792,716	
		事業費			事業費	8,327,130	850,241	10,800	9,188,171	0	9,188,171	
					諸謝金	540,100	0	0	540,100	0	540,100	
					旅費交通費	0	557,735	0	557,735	0	557,735	
					消耗器具備品費	824,420	0	10,800	835,220	0	835,220	
					車輛費	1,243,133	198,886	0	1,442,019	0	1,442,019	
					燃料費	911,000	0	0	911,000	0	911,000	
					修繕費	103,546	0	0	103,546	0	103,546	
					保険料	432,580	75,520	0	508,100	0	508,100	
					租税公課	90,000	18,100	0	108,100	0	108,100	
					給食費	3,959,452	0	0	3,959,452	0	3,959,452	
					介護用品費	25,971	0	0	25,971	0	25,971	
					医薬品費	155,338	0	0	155,338	0	155,338	
					教養娯楽費	41,590	0	0	41,590	0	41,590	
			事務費			事務費	6,970,144	736,951	801,734	8,508,829	0	8,508,829
						福利厚生費	841,620	282,546	332,604	1,456,770	0	1,456,770
						職員被服費	229,432	22,669	0	252,101	0	252,101
				旅費交通費	256,990	1,280	1,620	259,890	0	259,890		
				研修研究費	0	0	46,290	46,290	0	46,290		
				事務消耗品費	64,785	0	0	64,785	0	64,785		
		水道光熱費		2,639,000	0	0	2,639,000	0	2,639,000			
		通信運搬費		297,129	141,410	150,920	589,459	0	589,459			
		業務委託費		851,123	0	0	851,123	0	851,123			

		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		
サービス活動増減の部	費用		手数料		218,087	289,046	270,000	777,133	0	777,133
			保険料		256,670	0	0	256,670	0	256,670
			賃借料		151,632	0	0	151,632	0	151,632
			租税公課		23,150	0	0	23,150	0	23,150
			保守料		1,140,526	0	0	1,140,526	0	1,140,526
			諸会費		0	0	300	300	0	300
			減価償却費		1,620,702	0	0	1,620,702	0	1,620,702
		サービス活動費用計(2)		53,871,152	11,024,312	17,204,461	82,099,925	0	82,099,925	
	サービス活動増減差益(3) = (1) - (2)		△ 8,707,598	△ 23,929	△ 3,143,851	△ 11,875,378	0	△ 11,875,378		
サービス活動外増減の部	収益		受取利息配当金収益		64	167	43	274	0	274
			受取利息配当金収益		64	167	43	274	0	274
			サービス活動外収益計(4)		64	167	43	274	0	274
	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)		64	167	43	274	0	274		
	経常増減差額(7) = (3) + (6)		△ 8,707,534	△ 23,762	△ 3,143,808	△ 11,875,104	0	△ 11,875,104		
特別増減の部	収益		拠点区分間繰入金収益		1,500,000	0	1,000,000	2,500,000	0	2,500,000
			拠点区分間繰入金収益		1,500,000	0	1,000,000	2,500,000	0	2,500,000
			特別収益計(8)		1,500,000	0	1,000,000	2,500,000	0	2,500,000
	費用									
		特別費用計(9)		0	0	0	0	0	0	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)		1,500,000	0	1,000,000	2,500,000	0	2,500,000		
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		△ 7,207,534	△ 23,762	△ 2,143,808	△ 9,375,104	0	△ 9,375,104		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)		11,142,980	17,661,440	7,720,087	36,524,507	0	36,524,507	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		3,935,446	17,637,678	5,576,279	27,149,403	0	27,149,403	
		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)		3,935,446	17,637,678	5,576,279	27,149,403	0	27,149,403	

介護事業拠点区分貸借対照表

平成31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			35,528,435	41,743,561	△ 6,215,126	流動負債			12,320,937	10,781,661	1,539,276
	現金預金		23,852,189	32,686,120	△ 8,833,931		事業未払金		4,192,361	6,126,907	△ 1,934,546
	未収収益		11,676,246	9,044,861	2,631,385		その他の未払金		6,154,076	2,675,379	3,478,697
	立替金		0	12,580	△ 12,580		未返還金		1,974,500	0	1,974,500
固定資産			5,756,375	8,614,957	△ 2,858,582		仮受金		0	1,979,375	1,979,375
基本財産			0	0	0						
その他の固定資産			5,756,375	8,614,957	△ 2,858,582	固定負債			1,814,470	3,052,350	△ 1,237,880
	車両運搬具		3,941,903	5,562,605	△ 1,620,702		退職給付引当金		1,814,470	3,052,350	△ 1,237,880
	器具及び備品		2	2	0		負債の部合計		14,135,407	13,834,011	301,396
	退所給付引当金		1,814,470	3,052,350	△ 1,237,880		純資産の部				
						次期繰越活動増減差額			27,149,403	36,524,507	△ 9,375,104
							次期繰越活動増減差額		27,149,403	36,524,507	△ 9,375,104
								(うち当期活動増減差額)	△ 9,375,104	-5,462,472	△ 3,912,632
							純資産の部合計		27,149,403	36,524,507	△ 9,375,104
	資産の部合計		41,284,810	50,358,518	△ 9,073,708	負債及び純資産の部合計			41,284,810	50,358,518	△ 9,073,708



# 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	7,358,541	3,941,903
器具備品	668,350	668,348	2
合 計	11,968,794	8,026,889	3,941,905

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	債券の 当期末残高
未収収益	11,676,246	0	11,676,246
合 計	11,676,246	0	11,676,246

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

(平成31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
<b>【その他固定資産(有形固定資産)】</b>					
<b>【建物・構築物】</b>					
<b>【ボランティア活動推進事業】</b>					
災害ボランティアセンター備蓄倉庫	H19.3.23	1	1,722,000	819,021	902,979
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	948,380	902,980
<b>【車両運搬具】</b>					0
<b>【組織運営事業】</b>					0
トヨタシエンタ車イス仕様車	H30.3.31	1	2,060,000	1,030,000	1,030,000
<b>【地域福祉事業】</b>					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	2,573,576	312,403
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
<b>【ボランティア活動推進事業】</b>					0
日産セレナ・アンシャンテ	H21.3.31	1	2,837,637	2,837,636	1
<b>【高齢者在宅サービスセンター事業】</b>					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
スズキスペシア八王子580の59-77	H27.3.5	1	1,290,000	879,668	410,332
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	1,425,984	2,843,430
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	1,384,562	688,138
※ 計 ※			25,679,060	20,394,751	5,284,309
<b>【器具・備品】</b>					0
<b>【地域福祉事業】</b>					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	367,815	3,885
1モーターベット ケプロコア810	H24.5.30	2	247,800	245,210	2,590
1モーターベット 一式	H24.11.21	1	131,900	105,791	26,109
1モーターベット CORE K-810	H25.8.30	2	247,800	165,192	82,608
1モーターベット 一式	H26.10.8	2	230,000	129,374	100,626
ミレットII背上1モーターベット	H27.6.8	2	230,000	110,200	119,800
ミレットII背上1モーターベット	H28.10.4	2	230,000	71,870	158,130
ミレットII背上1モーターベット	H29.7.7	2	274,000	59,934	214,066
ミレットII背上1モーターベット	H31.3.27	2	230,000	2,394	227,606
<b>【ボランティア活動推進事業】</b>					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
<b>【高齢者在宅サービスセンター事業】</b>					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	5,218,198	935,430
※ 有形固定資産計 ※			33,684,048	26,561,329	7,122,719
<b>【その他固定資産(無形固定資産)】</b>					0
<b>【無形固定資産】</b>					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	26,561,329	7,122,719
※ 固定資産合計 ※			33,684,048	26,561,329	7,122,719

# 財 産 目 録

平成31年3月31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	76,070,513
会館利用料つり銭	20,000円
青梅信用金庫奥多摩 普通No.100672	52,198,324円
青梅信用金庫奥多摩 普通No.099998	4,491,601円
青梅信用金庫奥多摩 普通No.100737	16,604,134円
青梅信用金庫奥多摩 普通No.704741	2,756,454円
未収補助金	180,000
筋力向上トレーニング事業委託料3月分	180,000円
未収収益	11,676,246
通所介護利用料	5,256,189円
配食サービス利用料	1,716,825円
訪問介護利用料	1,823,196円
有償家事援助サービス利用料	23,750円
居宅介護支援事業利用料	2,800,126円
認定調査委託料	56,160円
仮払金	34,810
誤出金	34,810円
流動資産合計	87,961,569
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.31109864	1,000,000円
基本財産合計	1,000,000
(2) その他の固定資産	
建物	902,979
構築物	1
車輛運搬具	5,284,309
器具及び備品	935,430
退職給付引当資産	23,196,359
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	8,858,910円
退職給付引当資産	
青梅信用金庫奥多摩 定期No.0384733	6,935,022円
青梅信用金庫奥多摩 普通No.0104325	7,402,427円

# 財 産 目 録

平成31年3月31日 現在

(単位：円)

資産・負債の内訳	金 額
基金積立資産	58,751,525
ボランティア基金特定預金	
西東京農協古里 定期No.31109950	43,751,520円
青梅信用金庫奥多摩 普通No.0015762	5円
在宅サービス推進基金	
西東京農協古里 定期No.31109897	15,000,000円
その他の積立資産	37,103,114
運用財産特定預金	
青梅信用金庫奥多摩 No.0393031	37,103,114円
その他の固定資産合計	126,173,717
固定資産合計	127,173,717
資産合計	215,135,286
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	5,498,115
地域福祉事業拠点区分	
業者等支払	1,305,754円
介護事業拠点区分	
業者等支払	4,192,361円
その他の未払金	11,816,961
3月分 職員賃金	7,998,920円
2・3月分 社会保険料	3,818,041円
未返還金	4,520,626
町補助金等返還金	4,520,626円
職員預り金	306,807
労働保険料等	306,807円
流動負債合計	22,142,509
2. 固定負債	
退職給付引当金	22,621,397
固定負債合計	22,621,397
負債合計	44,763,906
差引純資産	170,371,380