

令和元年度 社会福祉法人江東区社会福祉協議会 資金収支計算書

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	7,716,000	7,488,900	227,100	
	寄附金収入	10,359,000	11,093,179	△ 734,179	
	経常経費補助金収入	230,089,000	210,751,473	19,337,527	
	受託金収入	118,935,000	114,712,126	4,222,874	
	貸付事業収入	3,989,000	2,129,825	1,859,175	
	事業収入	7,224,000	5,322,740	1,901,260	
	介護保険事業収入	67,069,000	61,105,621	5,963,379	
	障害福祉サービス等事業収入	417,879,000	392,375,122	25,503,878	
	受取利息配当金収入	374,000	285,500	88,500	
	その他の収入	1,892,000	2,173,683	△ 281,683	
	事業活動収入計(1)	865,526,000	807,438,169	58,087,831	
	支出				
	人件費支出	567,856,000	536,914,082	30,941,918	
事業費支出	254,132,000	225,601,082	28,530,918		
事務費支出	70,784,000	59,492,999	11,291,001		
貸付事業支出	4,000,000	965,500	3,034,500		
分担金支出	560,000	484,000	76,000		
助成金支出	13,688,000	9,239,190	4,448,810		
支払利息支出	22,000	13,152	8,848		
事業活動支出計(2)	911,042,000	832,710,005	78,331,995		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 45,516,000	△ 25,271,836	△ 20,244,164		
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	917,000	834,048	82,952	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,689,000	2,689,008	△ 8		
施設整備等支出計(5)	3,606,000	3,523,056	82,944		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,606,000	△ 3,523,056	△ 82,944		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	74,223,000	54,788,548	19,434,452	
	その他の活動収入計(7)	74,223,000	54,788,548	19,434,452	
	支出				
	積立資産支出	24,101,000	24,384,004	△ 283,004	
その他の活動支出計(8)	24,101,000	24,384,004	△ 283,004		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	50,122,000	30,404,544	19,717,456		
予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,609,652	△ 1,609,652		
前期末支払資金残高(12)	67,057,000	67,055,021	1,979		
当期末支払資金残高(11)+(12)	67,057,000	68,664,673	△ 1,607,673		

令和元年度 社会福祉法人江東区社会福祉協議会 事業活動計算書

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	7,488,900	7,659,440	△ 170,540
	寄付金収益	11,093,179	11,658,522	△ 565,343
	経常経費補助金収益	210,751,473	206,814,328	3,937,145
	受託金収益	114,712,126	105,826,154	8,885,972
	事業収益	5,322,740	5,750,135	△ 427,395
	介護保険事業収益	61,105,621	62,618,953	△ 1,513,332
	障害福祉サービス等事業収益	392,375,122	388,512,582	3,862,540
	その他の収益	2,008,883	941,931	1,066,952
	サービス活動収益計(1)	804,858,044	789,782,045	15,075,999
費用	人件費	536,945,854	527,449,755	9,496,099
	事業費	225,601,082	223,953,777	1,647,305
	事務費	59,492,999	57,700,918	1,792,081
	分担金費用	484,000	396,000	88,000
	助成金費用	9,239,190	10,038,770	△ 799,580
	減価償却費	6,418,378	6,753,057	△ 334,679
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 384,100	△ 592,927	208,827
	徴収不能引当金繰入	0	636,550	△ 636,550
	サービス活動費用計(2)	837,797,403	826,335,900	11,461,503
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 32,939,359	△ 36,553,855	3,614,496
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	275,875	316,707	△ 40,832
	その他のサービス活動外収益	164,800	63,200	101,600
	サービス活動外収益計(4)	440,675	379,907	60,768
	費用			
支払利息	13,152	4,352	8,800	
サービス活動外費用計(5)	13,152	4,352	8,800	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	427,523	375,555	51,968	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 32,511,836	△ 36,178,300	3,666,464	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	0	1,368,000	△ 1,368,000
	その他の特別収益	784,882	0	784,882
	特別収益計(8)	784,882	1,368,000	△ 583,118
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	784,882	1,368,000	△ 583,118	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 31,726,954	△ 34,810,300	3,083,346	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	286,390,618	321,200,918	△ 34,810,300
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	254,663,664	286,390,618	△ 31,726,954
	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)	254,663,664	286,390,618	△ 31,726,954	

令和元年度 社会福祉法人江東区社会福祉協議会 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	212,248,685	221,210,351	△ 8,961,666	流動負債	165,818,309	175,819,793	△ 10,001,484
現金預金	183,447,433	196,599,953	△ 13,152,520	事業未払金	139,489,357	148,391,878	△ 8,902,521
事業未収金	23,669,155	21,015,703	2,653,452	1年以内返済予定リース債務	2,689,008	2,689,008	0
未収金	4,123,952	2,628,740	1,495,212	預り金	136,182	2,342,823	△ 2,206,641
立替金	123,581	316,658	△ 193,077	職員預り金	3,958,473	3,420,629	537,844
前払金	208,880	32,069	176,811	賞与引当金	19,545,289	18,975,455	569,834
前払費用	675,684	617,228	58,456				
固定資産	557,492,843	593,870,785	△ 36,377,942	固定負債	346,200,138	349,427,208	△ 3,227,070
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	3,723,898	6,412,906	△ 2,689,008
普通預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	342,476,240	343,014,302	△ 538,062
その他の固定資産	554,492,843	590,870,785	△ 36,377,942	負債の部合計	512,018,447	525,247,001	△ 13,228,554
建物	437,868	467,322	△ 29,454	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	4,512,377	6,605,367	△ 2,092,990	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	1,691,693	1,373,417	318,276	基金	0	0	0
有形リース資産	4,903,821	6,968,325	△ 2,064,504	区市町村交付金	0	0	0
ソフトウェア	779,495	1,870,676	△ 1,091,181	国庫補助金等特別積立金	59,417	443,517	△ 384,100
無形リース資産	1,509,156	2,133,633	△ 624,477	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	118,453,900	126,889,648	△ 8,435,748	次期繰越活動増減差額	254,663,664	286,390,618	△ 31,726,954
地域福祉積立資産	389,281,756	411,260,177	△ 21,978,421	(うち当期活動増減差額)	△ 31,726,954	△ 34,810,300	3,083,346
災害対策積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
差入保証金	1,000	1,000	0				
福祉資金貸付金	11,364,084	14,880,909	△ 3,516,825				
徴収不能引当金	△ 8,442,307	△ 11,579,689	3,137,382				
				純資産の部合計	257,723,081	289,834,135	△ 32,111,054
資産の部合計	769,741,528	815,081,136	△ 45,339,608	負債及び純資産の部合計	769,741,528	815,081,136	△ 45,339,608

令和元年度 社会福祉法人江東区社会福祉協議会 計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
 - ・その他有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産(リース資産を除く)一定額法
 - ・無形固定資産(リース資産を除く)一定額法(法人内における利用可能期間(5年)に基づいている。
 - ・所有権移転外ファイナンス・リースにかかるリース資産一
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一職員の退職金の支給に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づき計上している。
なお、退職給付債務は、期末自己都合要支給額に基づき計算している。
 - ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期負担額を計上している。
 - ・徴収不能引当金一債権の徴収不能に備えるため、一般債権については徴収不能実績率により、徴収不能懸念債権については個別に回収可能性を検討し、徴収不能見込額を計上している。

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

職員の退職給付に充てるため、確定給付制度(社会福祉法人江東区社会福祉協議会職員退職手当規程第5条の規程により算定)を採用している。

確定給付制度では、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給する。

なお、資産運用の一部について東京都社会福祉協議会従事者共済会を利用している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は、以下のとおりである。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
社会福祉事業のみを実施し、公益事業及び収益事業を実施していないため、作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
公益事業を実施していないため、作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
収益事業を実施していないため、作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 地域福祉推進事業拠点
 - ①法人運営事業
 - ②地域福祉事業
 - ③ボランティア活動推進事業
 - ④ホームヘルプサービス事業
 - ⑤生活福祉資金貸付事務受託事業
 - ⑥福祉サービス総合支援事業
 - ⑦コミュニケーション支援事業
 - ⑧助成事業
 - ⑨ファミリー・サポート事業
 - ⑩認定調査事業
 - イ 歳末たすけあい運動事業拠点(社会福祉事業)
 - ①歳末たすけあい運動事業
 - ウ 応急小口福祉資金貸付事業拠点(社会福祉事業)
 - ①応急小口福祉資金貸付事業
 - エ 障害者福祉センター事業拠点(社会福祉事業)
 - ①地域生活支援事業
 - ②生活介護事業
 - ③就労継続支援B型事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

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
普通預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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	499,230	61,362	437,868
車両運搬具	18,658,176	14,145,799	4,512,377
器具及び備品	10,723,110	9,031,417	1,691,693
ソフトウェア	9,656,118	8,876,623	779,495
有形リース資産	10,322,532	5,418,711	4,903,821
無形リース資産	3,122,388	1,613,232	1,509,156
合計	52,981,554	39,147,144	13,834,410

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券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。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
福岡県平成30年度第2回公募公債	100,000,000	100,020,000	20,000
合計	100,000,000	100,020,000	20,000

12. 関連当事者との取引の内容

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

令和元年度 社会福祉法人江東区社会福祉協議会 財産目録
令和2年3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	82,741
普通預金	みずほ銀行亀戸支店他	—		—	—	183,364,692
			小計			183,447,433
事業未収金		—	サービス利用料等	—	—	23,669,155
未収金		—	従事者共済会事業主負担分	—	—	4,123,952
未収補助金		—	江東区補助金	—	—	0
立替金		—	自動販売機電気料	—	—	123,581
前払金		—	施設使用料	—	—	208,880
前払費用		—	保険料等	—	—	675,684
仮払金		—	事業費等	—	—	0
			流動資産合計			212,248,685
2 固定資産						
(1) 基本財産						
普通預金	東京東信用金庫深川支店	—		—	—	3,000,000
			基本財産合計			3,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	プレハブ	—	災害用資材保管のため	499,230	61,362	437,868
車輛運搬具	日産セレナ他6台	—	貸出事業等に使用	18,658,176	14,145,799	4,512,377
器具及び備品	パソコン他	—	日常業務に使用	10,723,110	9,031,417	1,691,693
有形リース資産	パソコン他	—	日常業務に使用	10,322,532	5,418,711	4,903,821
ソフトウェア	財務会計システム他	—	日常業務に使用	9,656,118	8,876,623	779,495
無形リース資産	運用ソフト	—	日常業務に使用	3,122,388	1,613,232	1,509,156
			小計			13,834,410
退職給付引当資産						
退職共済預け金資産	東京都社会福祉協議会	—	退職金支払いのため	—	—	54,300,118
退職給付引当資産	みずほ銀行亀戸支店他	—	退職金支払いのため	—	—	64,153,782
			小計			118,453,900
地域福祉積立資産	東京東信用金庫深川支店他	—	地域福祉推進のため	—	—	389,281,756
災害対策積立資産	東京東信用金庫深川支店	—	災害対策のため	—	—	30,000,000
差入保証金		—	自動車共済組合	—	—	1,000
福祉資金貸付金		—	福祉資金貸付	—	—	11,364,084
徴収不能引当金		—		—	—	△ 8,442,307
			その他の固定資産合計			554,492,843
			固定資産合計			557,492,843
			資産合計			769,741,528
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	139,489,357
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	2,689,008
預り金		—		—	—	136,182
職員預り金		—		—	—	3,958,473
賞与引当金		—		—	—	19,545,289
			流動負債合計			165,818,309
2 固定負債						
リース債務		—		—	—	3,723,898
退職給付引当金		—		—	—	342,476,240
			固定負債合計			346,200,138
			負債合計			512,018,447
			差引純資産			257,723,081

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
 - ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
 - ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
 - ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
 - ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
 - ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
 - また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
 - ・車輛運搬具には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
 - ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

令和元年度 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（単位：円）

勘定科目	地域福祉推進事業	歳末たすけあい運動事業	応急小口福祉資金貸付事業	障害者福祉センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	7,488,900	0	0	0	7,488,900	7,488,900
	寄附金収入	11,093,179	0	0	0	11,093,179	11,093,179
	経常経費補助金収入	207,558,238	1,724,525	1,468,710	0	210,751,473	210,751,473
	受託金収入	114,712,126	0	0	0	114,712,126	114,712,126
	貸付事業収入	0	0	2,129,825	0	2,129,825	2,129,825
	事業収入	5,322,740	0	0	0	5,322,740	5,322,740
	介護保険事業収入	58,623,921	0	0	2,481,700	61,105,621	61,105,621
	障害福祉サービス等事業収入	16,181,761	0	0	376,193,361	392,375,122	392,375,122
	受取利息配当金収入	284,000	0	1,500	0	285,500	285,500
	その他の収入	2,079,651	0	76,000	18,032	2,173,683	2,173,683
	事業活動収入計(1)	423,344,516	1,724,525	3,676,035	378,693,093	807,438,169	807,438,169
	支出						
	人件費支出	329,209,197	0	1,629,040	206,075,845	536,914,082	536,914,082
事業費支出	83,828,789	0	659,690	141,112,603	225,601,082	225,601,082	
事務費支出	26,593,097	2,812,775	113,400	29,973,727	59,492,999	59,492,999	
貸付事業支出	0	0	965,500	0	965,500	965,500	
分担金支出	484,000	0	0	0	484,000	484,000	
助成金支出	9,239,190	0	0	0	9,239,190	9,239,190	
支払利息支出	3,264	0	0	9,888	13,152	13,152	
事業活動支出計(2)	449,357,537	2,812,775	3,367,630	377,172,063	832,710,005	832,710,005	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 26,013,021	△ 1,088,250	308,405	1,521,030	△ 25,271,836	△ 25,271,836	
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						
	固定資産取得支出	834,048	0	0	0	834,048	834,048
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,879,176	0	0	809,832	2,689,008	2,689,008	
施設整備等支出計(5)	2,713,224	0	0	809,832	3,523,056	3,523,056	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,713,224	0	0	△ 809,832	△ 3,523,056	△ 3,523,056	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	54,788,548	0	0	0	54,788,548	54,788,548
	拠点区分間繰入金収入	151,041	1,088,250	933,420	641,958	2,814,669	△ 2,814,669
	その他の活動収入計(7)	54,939,589	1,088,250	933,420	641,958	57,603,217	△ 2,814,669
	支出						
	積立資産支出	23,213,764	0	0	1,170,240	24,384,004	24,384,004
拠点区分間繰入金支出	2,663,628	0	0	151,041	2,814,669	△ 2,814,669	
その他の活動支出計(8)	25,877,392	0	0	1,321,281	27,198,673	△ 2,814,669	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,062,197	1,088,250	933,420	△ 679,323	30,404,544	30,404,544	
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)	335,952	0	1,241,825	31,875	1,609,652	0	1,609,652
前期末支払資金残高(12)	34,390,189	0	31,517,563	1,147,269	67,055,021	0	67,055,021
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,726,141	0	32,759,388	1,179,144	68,664,673	0	68,664,673

令和元年度 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（単位：円）

勘定科目		地域福祉推進事業	歳末たすけあい運動事業	応急小口福祉資金貸付事業	障害者福祉センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益							
	会費収益	7,488,900	0	0	0	7,488,900	0	7,488,900
	寄付金収益	11,093,179	0	0	0	11,093,179	0	11,093,179
	経常経費補助金収益	207,558,238	1,724,525	1,468,710	0	210,751,473	0	210,751,473
	受託金収益	114,712,126	0	0	0	114,712,126	0	114,712,126
	事業収益	5,322,740	0	0	0	5,322,740	0	5,322,740
	介護保険事業収益	58,623,921	0	0	2,481,700	61,105,621	0	61,105,621
	障害福祉サービス等事業収益	16,181,761	0	0	376,193,361	392,375,122	0	392,375,122
	その他の収益	1,914,851	0	76,000	18,032	2,008,883	0	2,008,883
	サービス活動収益計(1)	422,895,716	1,724,525	1,544,710	378,693,093	804,858,044	0	804,858,044
費用								
人件費	327,598,210	0	1,629,040	207,718,604	536,945,854	0	536,945,854	
事業費	83,828,789	0	659,690	141,112,603	225,601,082	0	225,601,082	
事務費	26,593,097	2,812,775	113,400	29,973,727	59,492,999	0	59,492,999	
分担金費用	484,000	0	0	0	484,000	0	484,000	
助成金費用	9,239,190	0	0	0	9,239,190	0	9,239,190	
減価償却費	4,735,645	0	0	1,682,733	6,418,378	0	6,418,378	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 384,100	0	0	0	△ 384,100	0	△ 384,100	
サービス活動費用計(2)	452,094,831	2,812,775	2,402,130	380,487,667	837,797,403	0	837,797,403	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 29,199,115	△ 1,088,250	△ 857,420	△ 1,794,574	△ 32,939,359	0	△ 32,939,359	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	274,375	0	1,500	0	275,875	0	275,875
	その他のサービス活動外収益	164,800	0	0	0	164,800	0	164,800
	サービス活動外収益計(4)	439,175	0	1,500	0	440,675	0	440,675
	費用							
	支払利息	3,264	0	0	9,888	13,152	0	13,152
サービス活動外費用計(5)	3,264	0	0	9,888	13,152	0	13,152	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	435,911	0	1,500	△ 9,888	427,523	0	427,523	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 28,763,204	△ 1,088,250	△ 855,920	△ 1,804,462	△ 32,511,836	0	△ 32,511,836	
特別増減の部	収益							
	拠点区分間繰入金収益	151,041	1,088,250	933,420	641,958	2,814,669	△ 2,814,669	0
	その他の特別収益	0	0	784,882	0	784,882	0	784,882
	特別収益計(8)	151,041	1,088,250	1,718,302	641,958	3,599,551	△ 2,814,669	784,882
	費用							
	拠点区分間繰入金費用	2,663,628	0	0	151,041	2,814,669	△ 2,814,669	0
特別費用計(9)	2,663,628	0	0	151,041	2,814,669	△ 2,814,669	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,512,587	1,088,250	1,718,302	490,917	784,882	0	784,882	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 31,275,791	0	862,382	△ 1,313,545	△ 31,726,954	0	△ 31,726,954	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	255,997,656	0	34,818,783	△ 4,425,821	286,390,618	0	286,390,618
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	224,721,865	0	35,681,165	△ 5,739,366	254,663,664	0	254,663,664
	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)	224,721,865	0	35,681,165	△ 5,739,366	254,663,664	0	254,663,664	

令和元年度 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

（単位：円）

勘定科目	地域福祉推進事業	歳末たすけあい運動事業	応急小口福祉資金貸付事業	障害者福祉センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	110,125,421	129,110	34,167,181	67,826,973	212,248,685	0	212,248,685
現金預金	103,423,304	129,110	34,167,181	45,727,838	183,447,433	0	183,447,433
事業未収金	1,570,020	0	0	22,099,135	23,669,155	0	23,669,155
未収金	4,123,952	0	0	0	4,123,952	0	4,123,952
立替金	123,581	0	0	0	123,581	0	123,581
前払金	208,880	0	0	0	208,880	0	208,880
前払費用	675,684	0	0	0	675,684	0	675,684
固定資産	531,219,712	0	2,921,777	23,351,354	557,492,843	0	557,492,843
基本財産	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
普通預金	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	528,219,712	0	2,921,777	23,351,354	554,492,843	0	554,492,843
建物	437,868	0	0	0	437,868	0	437,868
車両運搬具	3,287,756	0	0	1,224,621	4,512,377	0	4,512,377
器具及び備品	1,480,859	0	0	210,834	1,691,693	0	1,691,693
有形リース資産	3,278,478	0	0	1,625,343	4,903,821	0	4,903,821
ソフトウェア	779,495	0	0	0	779,495	0	779,495
無形リース資産	1,262,928	0	0	246,228	1,509,156	0	1,509,156
退職給付引当資産	98,409,572	0	0	20,044,328	118,453,900	0	118,453,900
地域福祉積立資産	389,281,756	0	0	0	389,281,756	0	389,281,756
災害対策積立資産	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
差入保証金	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000
福祉資金貸付金	0	0	11,364,084	0	11,364,084	0	11,364,084
徴収不能引当金	0	0	△ 8,442,307	0	△ 8,442,307	0	△ 8,442,307
資産の部合計	641,345,133	129,110	37,088,958	91,178,327	769,741,528	0	769,741,528
流動負債	88,469,653	129,110	1,407,793	75,811,753	165,818,309	0	165,818,309
事業未払金	71,479,581	126,750	1,399,793	66,483,233	139,489,357	0	139,489,357
1年以内返済予定リース債務	1,879,176	0	0	809,832	2,689,008	0	2,689,008
預り金	97,569	2,360	8,000	28,253	136,182	0	136,182
職員預り金	3,822,130	0	0	136,343	3,958,473	0	3,958,473
賞与引当金	11,191,197	0	0	8,354,092	19,545,289	0	19,545,289
固定負債	325,094,198	0	0	21,105,940	346,200,138	0	346,200,138
リース債務	2,662,286	0	0	1,061,612	3,723,898	0	3,723,898
退職給付引当金	322,431,912	0	0	20,044,328	342,476,240	0	342,476,240
負債の部合計	413,563,851	129,110	1,407,793	96,917,693	512,018,447	0	512,018,447
純資産の部							
基本金	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
区市町村交付金	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	59,417	0	0	0	59,417	0	59,417
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	224,721,865	0	35,681,165	△ 5,739,366	254,663,664	0	254,663,664
（うち当期活動増減差額）	△ 31,275,791	0	862,382	△ 1,313,545	△ 31,726,954	0	△ 31,726,954
純資産の部合計	227,781,282	0	35,681,165	△ 5,739,366	257,723,081	0	257,723,081
負債及び純資産の部合計	641,345,133	129,110	37,088,958	91,178,327	769,741,528	0	769,741,528

令和元年度 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	7,716,000	7,488,900	227,100	
	正会員会費収入	600,000	561,500	38,500	
	賛助会員会費収入	3,000,000	2,822,000	178,000	
	特別会員会費収入	750,000	865,000	△ 115,000	
	町会・自治会会員会費収入	3,076,000	2,914,400	161,600	
	施設会員会費収入	290,000	326,000	△ 36,000	
	寄附金収入	10,359,000	11,093,179	△ 734,179	
	経常経費寄附金収入	10,359,000	11,093,179	△ 734,179	
	経常経費補助金収入	226,188,000	207,558,238	18,629,762	
	江東区補助金収入	199,300,000	182,280,222	17,019,778	
	管理運営事業及び施設運営事業補助金収入	133,199,000	119,753,132	13,445,868	
	ボランティア活動推進事業補助金収入	47,696,000	47,254,397	441,603	
	ホームヘルプサービス事業補助金収入	5,966,000	4,315,962	1,650,038	
	福祉機器リサイクル事業補助金収入	2,112,000	1,191,134	920,866	
	法人後見事業補助金収入	10,327,000	9,765,597	561,403	
	東京都社会福祉協議会補助金収入	10,000,000	8,391,000	1,609,000	
	避難者の孤立化防止事業補助金収入	10,000,000	8,391,000	1,609,000	
	共同募金配分金収入	16,888,000	16,887,016	984	
	歳末たすけあい配分金収入	16,888,000	16,887,016	984	
	受託金収入	118,935,000	114,712,126	4,222,874	
	江東区受託金収入	94,924,000	90,701,126	4,222,874	
	高齢者地域見守り支援事業受託金収入	35,379,000	32,754,889	2,624,111	
	電話訪問事業受託金収入	5,738,000	5,479,765	258,235	
	権利擁護センター事業受託金収入	30,337,000	30,143,244	193,756	
	ファミリー・サポート事業受託金収入	23,470,000	22,323,228	1,146,772	
	東京都社会福祉協議会受託金収入	24,011,000	24,011,000	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	10,717,000	10,717,000	0	
	日常生活自立支援事業受託金収入	13,279,000	13,279,000	0	
	ひとり親貸付事業受託金収入	15,000	15,000	0	
	事業収入	7,224,000	5,322,740	1,901,260	
	参加費収入	140,000	170,000	△ 30,000	
	利用料収入	4,444,000	2,731,717	1,712,283	
	広告料収入	450,000	125,000	325,000	
	手数料収入	1,840,000	1,957,023	△ 117,023	
	会費収入	350,000	339,000	11,000	
	介護保険事業収入	64,612,000	58,623,921	5,988,079	
	その他の事業収入	64,612,000	58,623,921	5,988,079	
	受託事業収入	64,612,000	58,623,921	5,988,079	
	障害福祉サービス等事業収入	20,652,000	16,181,761	4,470,239	
	その他の事業収入	20,652,000	16,181,761	4,470,239	
受託事業収入	20,652,000	16,181,761	4,470,239		
受取利息配当金収入	364,000	284,000	80,000		
その他の収入	1,864,000	2,079,651	△ 215,651		
受入研修費収入	60,000	89,200	△ 29,200		
雑収入	1,804,000	1,990,451	△ 186,451		
共済会退職金付加給付金収入	1,650,000	1,621,304	28,696		
雑収入	154,000	369,147	△ 215,147		
事業活動収入計(1)	457,914,000	423,344,516	34,569,484		
支出					
人件費支出	348,884,000	329,209,197	19,674,803		
職員給料支出	141,702,000	134,337,639	7,364,361		
職員賞与支出	51,726,000	50,178,231	1,547,769		
非常勤職員給与支出	83,436,000	76,099,913	7,336,087		
退職給付支出	24,000,000	23,731,540	268,460		

令和元年度 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	共済会退職金支出(CF)	4,300,000	4,123,952	176,048	
	退職給付支出(法人独自)	19,700,000	19,607,588	92,412	
	法定福利費支出	48,020,000	44,861,874	3,158,126	
	事業費支出	104,030,000	83,828,789	20,201,211	
	諸謝金支出	16,818,000	12,264,578	4,553,422	
	旅費交通費支出	8,319,000	6,204,932	2,114,068	
	消耗器具備品費支出	7,671,000	6,617,401	1,053,599	
	印刷製本費支出	3,027,000	1,976,963	1,050,037	
	車輛費支出	1,503,000	535,450	967,550	
	燃料費支出	26,000	0	26,000	
	修繕費支出	305,000	102,038	202,962	
	通信運搬費支出	9,795,000	7,545,348	2,249,652	
	会議費支出	1,076,000	639,433	436,567	
	広報費支出	4,402,000	4,274,836	127,164	
	業務委託費支出	33,135,000	28,302,142	4,832,858	
	手数料支出	1,850,000	1,632,333	217,667	
	保険料支出	4,736,000	4,201,894	534,106	
	賃借料支出	1,826,000	871,460	954,540	
	租税公課支出	9,000	5,400	3,600	
	援護費支出	8,481,000	8,345,096	135,904	
	給食費支出	364,000	162,808	201,192	
	保健衛生費支出	363,000	107,360	255,640	
	被服費支出	200,000	0	200,000	
	日用品費支出	100,000	17,097	82,903	
	雑支出	24,000	22,220	1,780	
	事務費支出	36,134,000	26,593,097	9,540,903	
	福利厚生費支出	1,941,000	912,675	1,028,325	
	職員被服費支出	425,000	277,636	147,364	
	旅費交通費支出	1,312,000	601,599	710,401	
	研修研究費支出	1,267,000	607,307	659,693	
	事務消耗品費支出	1,528,000	1,285,497	242,503	
	印刷製本費支出	2,789,000	2,069,052	719,948	
	水道光熱費支出	1,073,000	978,551	94,449	
	修繕費支出	2,306,000	1,885,428	420,572	
	通信運搬費支出	2,718,000	2,221,491	496,509	
	会議費支出	27,000	13,556	13,444	
	業務委託費支出	5,259,000	5,206,972	52,028	
	手数料支出	1,335,000	876,011	458,989	
	保険料支出	785,000	463,028	321,972	
	賃借料支出	959,000	797,841	161,159	
	租税公課支出	9,318,000	5,402,750	3,915,250	
	保守料支出	2,300,000	2,280,623	19,377	
渉外費支出	300,000	255,700	44,300		
諸会費支出	459,000	452,880	6,120		
雑支出	33,000	4,500	28,500		
分担金支出	560,000	484,000	76,000		
分担金支出	560,000	484,000	76,000		
助成金支出	13,688,000	9,239,190	4,448,810		
助成金支出	13,688,000	9,239,190	4,448,810		
支払利息支出	12,000	3,264	8,736		
事業活動支出計(2)	503,308,000	449,357,537	53,950,463		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 45,394,000	△ 26,013,021	△ 19,380,979		
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

令和元年度 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	917,000	834,048	82,952	
	器具及び備品取得支出	917,000	834,048	82,952	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,879,000	1,879,176	△ 176	
	施設整備等支出計(5)	2,796,000	2,713,224	82,776	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,796,000	△ 2,713,224	△ 82,776	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	74,223,000	54,788,548	19,434,452	
	退職給付引当資産取崩収入	22,350,000	22,110,148	239,852	
	退職共済預け金取崩収入	2,650,000	2,502,648	147,352	
	退職給付引当資産取崩収入	19,700,000	19,607,500	92,500	
	地域福祉積立資産取崩収入	51,873,000	32,678,400	19,194,600	
	拠点区分間繰入金収入	392,000	151,041	240,959	
	障害者福祉センター事業拠点区分繰入金収入	392,000	151,041	240,959	
	その他の活動収入計(7)	74,615,000	54,939,589	19,675,411	
	支出				
積立資産支出	22,665,000	23,213,764	△ 548,764		
退職給付引当資産支出	12,665,000	12,504,160	160,840		
退職共済預け金支出(東社協)	1,930,000	1,769,160	160,840		
退職給付引当資産支出	10,735,000	10,735,000	0		
地域福祉積立資産支出	10,000,000	10,709,604	△ 709,604		
拠点区分間繰入金支出	2,760,000	2,663,628	96,372		
歳末たすけあい運動事業拠点区分繰入金支出	1,089,000	1,088,250	750		
応急小口福祉資金貸付事業拠点区分繰入金支出	934,000	933,420	580		
障害者福祉センター事業拠点区分繰入金支出	737,000	641,958	95,042		
その他の活動支出計(8)	25,425,000	25,877,392	△ 452,392		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	49,190,000	29,062,197	20,127,803	
	予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	335,952	△ 335,952	
	前期末支払資金残高(12)	34,391,000	34,390,189	811	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	34,391,000	34,726,141	△ 335,141	

令和元年度 地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	7,488,900	7,659,440	△ 170,540
	正会員会費収益	561,500	532,000	29,500
	賛助会員会費収益	2,822,000	3,027,000	△ 205,000
	特別会員会費収益	865,000	860,000	5,000
	町会・自治会会員会費収益	2,914,400	2,918,440	△ 4,040
	施設会員会費収益	326,000	322,000	4,000
	寄付金収益	11,093,179	11,658,522	△ 565,343
	経常経費寄付金収益	11,093,179	11,658,522	△ 565,343
	経常経費補助金収益	207,558,238	203,479,577	4,078,661
	江東区補助金収益	182,280,222	177,341,457	4,938,765
	管理運営事業及び施設運営事業補助金収益	119,753,132	116,959,061	2,794,071
	ボランティア活動推進事業補助金収益	47,254,397	44,311,949	2,942,448
	ホームヘルプサービス事業補助金収益	4,315,962	4,747,950	△ 431,988
	福祉機器リサイクル事業補助金収益	1,191,134	1,505,160	△ 314,026
	法人後見事業補助金収益	9,765,597	9,817,337	△ 51,740
	東京都社会福祉協議会補助金収益	8,391,000	8,983,000	△ 592,000
	避難者の孤立化防止事業補助金収益	8,391,000	8,983,000	△ 592,000
	共同募金配分金収益	16,887,016	17,155,120	△ 268,104
	歳末たすけあい配分金収益	16,887,016	17,155,120	△ 268,104
	受託金収益	114,712,126	105,826,154	8,885,972
	江東区受託金収益	90,701,126	81,564,154	9,136,972
	高齢者地域見守り支援事業受託金収益	32,754,889	28,569,472	4,185,417
	電話訪問事業受託金収益	5,479,765	5,515,404	△ 35,639
	権利擁護センター事業受託金収益	30,143,244	26,545,625	3,597,619
	ファミリー・サポート事業受託金収益	22,323,228	20,933,653	1,389,575
	東京都社会福祉協議会受託金収益	24,011,000	24,262,000	△ 251,000
	生活福祉資金貸付事務受託事業受託金収益	10,717,000	10,709,000	8,000
	日常生活自立支援事業受託金収益	13,279,000	13,538,000	△ 259,000
	ひとり親貸付事業受託金収益	15,000	15,000	0
	事業収益	5,322,740	5,750,135	△ 427,395
	参加費収益	170,000	179,000	△ 9,000
	利用料収益	2,731,717	2,749,308	△ 17,591
	広告料収益	125,000	100,000	25,000
	手数料収益	1,957,023	2,372,327	△ 415,304
	会費収益	339,000	349,500	△ 10,500
	介護保険事業収益	58,623,921	59,962,223	△ 1,338,302
その他の事業収益	58,623,921	59,962,223	△ 1,338,302	
受託事業収益	58,623,921	59,962,223	△ 1,338,302	
障害福祉サービス等事業収益	16,181,761	16,046,930	134,831	
その他の事業収益	16,181,761	16,046,930	134,831	
受託事業収益	16,181,761	16,046,930	134,831	
その他の収益	1,914,851	911,644	1,003,207	
その他の収益	1,914,851	911,644	1,003,207	
共済会退職金付加給付金収益	1,621,304	595,580	1,025,724	
その他の収益	293,547	316,064	△ 22,517	
サービス活動収益計(1)	422,895,716	411,294,625	11,601,091	
費用	人件費	327,598,210	320,311,828	7,286,382
	職員給料	134,337,639	135,269,598	△ 931,959
	職員賞与	39,084,349	37,220,899	1,863,450
	賞与引当金繰入	11,191,197	11,093,882	97,315
	非常勤職員給与	76,099,913	75,085,952	1,013,961
	退職給付費用	22,023,238	17,468,019	4,555,219
退職給付費用(東社協)	3,390,464	2,268,140	1,122,324	

令和元年度 地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	退職給付費用(法人独自)	18,632,774	15,199,879	3,432,895
	法定福利費	44,861,874	44,173,478	688,396
	事業費	83,828,789	85,830,535	△ 2,001,746
	諸謝金	12,264,578	12,815,060	△ 550,482
	旅費交通費	6,204,932	6,580,276	△ 375,344
	消耗器具備品費	6,617,401	7,058,694	△ 441,293
	印刷製本費	1,976,963	1,192,468	784,495
	車輛費	535,450	964,730	△ 429,280
	修繕費	102,038	170,903	△ 68,865
	通信運搬費	7,545,348	7,740,757	△ 195,409
	会議費	639,433	720,275	△ 80,842
	広報費	4,274,836	3,491,623	783,213
	業務委託費	28,302,142	30,492,166	△ 2,190,024
	手数料	1,632,333	1,628,132	4,201
	保険料	4,201,894	4,195,220	6,674
	賃借料	871,460	970,830	△ 99,370
	租税公課	5,400	7,200	△ 1,800
	援護費	8,345,096	7,509,661	835,435
	給食費	162,808	157,240	5,568
	保健衛生費	107,360	118,800	△ 11,440
	日用品費	17,097	0	17,097
	雑費	22,220	16,500	5,720
	事務費	26,593,097	23,857,057	2,736,040
	福利厚生費	912,675	949,214	△ 36,539
	職員被服費	277,636	200,376	77,260
	旅費交通費	601,599	562,038	39,561
	研修研究費	607,307	637,424	△ 30,117
	事務消耗品費	1,285,497	1,426,265	△ 140,768
	印刷製本費	2,069,052	2,169,585	△ 100,533
	水道光熱費	978,551	1,041,315	△ 62,764
	修繕費	1,885,428	22,069	1,863,359
	通信運搬費	2,221,491	2,225,039	△ 3,548
	会議費	13,556	21,772	△ 8,216
	業務委託費	5,206,972	4,645,420	561,552
	手数料	876,011	771,426	104,585
	保険料	463,028	826,664	△ 363,636
	賃借料	797,841	944,466	△ 146,625
	租税公課	5,402,750	4,942,600	460,150
	保守料	2,280,623	1,716,574	564,049
	渉外費	255,700	272,520	△ 16,820
	諸会費	452,880	449,880	3,000
	雑費	4,500	32,410	△ 27,910
	分担金費用	484,000	396,000	88,000
	分担金費用	484,000	396,000	88,000
	助成金費用	9,239,190	10,038,770	△ 799,580
	助成金費用	9,239,190	10,038,770	△ 799,580
	減価償却費	4,735,645	5,070,324	△ 334,679
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 384,100	△ 592,927	208,827	
サービス活動費用計(2)	452,094,831	444,911,587	7,183,244	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 29,199,115	△ 33,616,962	4,417,847	
収益	受取利息配当金収益	274,375	315,207	△ 40,832
	その他のサービス活動外収益	164,800	63,200	101,600
	受入研修費収益	89,200	63,200	26,000

令和元年度 地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益				
	雑収益	75,600	0	75,600	
	サービス活動外収益計(4)	439,175	378,407	60,768	
	費用				
	支払利息	3,264	1,640	1,624	
	サービス活動外費用計(5)	3,264	1,640	1,624	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	435,911	376,767	59,144	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 28,763,204	△ 33,240,195	4,476,991	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	1,368,000	△ 1,368,000
		施設整備等寄附金収益	0	1,368,000	△ 1,368,000
		拠点区分間繰入金収益	151,041	176,407	△ 25,366
		障害者福祉センター事業拠点区分繰入金収益	151,041	176,407	△ 25,366
		特別収益計(8)	151,041	1,544,407	△ 1,393,366
	費用	拠点区分間繰入金費用	2,663,628	1,391,995	1,271,633
		歳末たすけあい運動事業拠点区分繰入金費用	1,088,250	922,319	165,931
		応急小口福祉資金貸付事業拠点区分繰入金費用	933,420	0	933,420
		障害者福祉センター事業拠点区分繰入金費用	641,958	469,676	172,282
		特別費用計(9)	2,663,628	1,391,995	1,271,633
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,512,587	152,412	△ 2,664,999
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 31,275,791	△ 33,087,783	1,811,992	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	255,997,656	289,085,439	△ 33,087,783
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	224,721,865	255,997,656	△ 31,275,791
		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)	224,721,865	255,997,656	△ 31,275,791	

令和元年度 地域福祉推進事業拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	110,125,421	118,273,891	△ 8,148,470	流動負債	88,469,653	96,856,760	△ 8,387,107
現金預金	103,423,304	113,784,614	△ 10,361,310	事業未払金	71,479,581	78,262,223	△ 6,782,642
事業未収金	1,570,020	894,582	675,438	1年以内返済予定リース債務	1,879,176	1,879,176	0
未収金	4,123,952	2,628,740	1,495,212	預り金	97,569	2,319,181	△ 2,221,612
立替金	123,581	316,658	△ 193,077	職員預り金	3,822,130	3,302,298	519,832
前払金	208,880	32,069	176,811	賞与引当金	11,191,197	11,093,882	97,315
前払費用	675,684	617,228	58,456				
固定資産	531,219,712	562,196,070	△ 30,976,358	固定負債	325,094,198	324,172,028	922,170
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	2,662,286	4,541,462	△ 1,879,176
普通預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	322,431,912	319,630,566	2,801,346
その他の固定資産	528,219,712	559,196,070	△ 30,976,358	負債の部合計	413,563,851	421,028,788	△ 7,464,937
建物	437,868	467,322	△ 29,454	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3,287,756	4,737,796	△ 1,450,040	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	1,480,859	932,583	548,276	基金	0	0	0
有形リース資産	3,278,478	4,635,086	△ 1,356,608	区市町村交付金	0	0	0
ソフトウェア	779,495	1,870,676	△ 1,091,181	国庫補助金等特別積立金	59,417	443,517	△ 384,100
無形リース資産	1,262,928	1,785,518	△ 522,590	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	98,409,572	103,505,912	△ 5,096,340	次期繰越活動増減差額	224,721,865	255,997,656	△ 31,275,791
地域福祉積立資産	389,281,756	411,260,177	△ 21,978,421	(うち当期活動増減差額)	△ 31,275,791	△ 33,087,783	1,811,992
災害対策積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
差入保証金	1,000	1,000	0				
				純資産の部合計	227,781,282	259,441,173	△ 31,659,891
資産の部合計	641,345,133	680,469,961	△ 39,124,828	負債及び純資産の部合計	641,345,133	680,469,961	△ 39,124,828

令和元年度 地域福祉推進事業拠点区分 計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
 - ・その他有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・有形固定資産(リース資産を除く)一定額法
 - ・無形固定資産(リース資産を除く)一定額法(法人内における利用可能期間(5年)に基づいている。
 - ・所有権移転外ファイナンス・リースにかかるリース資産一リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金一職員の退職金の支給に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づき計上している。
なお、退職給付債務は、期末自己都合要支給額に基づき計算している。
 - ・賞与引当金一職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期負担額を計上している。

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

職員の退職給付に充てるため、確定給付制度(社会福祉法人江東区社会福祉協議会職員退職手当規程第5条の規程により算定)を採用している。

確定給付制度では、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給する。

なお、資産運用の一部について東京都社会福祉協議会従事者共済会を利用している。

4. 作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

拠点が作成する計算書類は、以下のとおりである。

(1) 地域福祉推進事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

- ア 法人運営事業
- イ 地域福祉事業
- ウ ボランティア活動推進事業
- エ ホームヘルプサービス事業
- オ 生活福祉資金貸付事務受託事業
- カ 福祉サービス総合支援事業
- キ コミュニケーション支援事業
- ク 助成事業
- ケ ファミリー・サポート事業
- コ 認定調査事業

(3) サービス区分資金収支計算書(別紙3-1)

- ア 法人運営事業
- イ 地域福祉事業
- ウ ボランティア活動推進事業
- エ ホームヘルプサービス事業
- オ 生活福祉資金貸付事務受託事業
- カ 福祉サービス総合支援事業
- キ コミュニケーション支援事業
- ク 助成事業
- ケ ファミリー・サポート事業
- コ 認定調査事業

(4) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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
普通預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

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、減価償却累計額及び当期末残高

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	499,230	61,362	437,868
車両運搬具	14,808,176	11,520,420	3,287,756
器具及び備品	9,573,110	8,092,251	1,480,859
ソフトウェア	7,720,968	6,941,473	779,495
有形リース資産	6,783,048	3,504,570	3,278,478
無形リース資産	2,612,952	1,350,024	1,262,928
合計	41,997,484	31,470,100	10,527,384

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券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。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
福岡県平成30年度第2回公募公債	100,000,000	100,020,000	20,000
合計	100,000,000	100,020,000	20,000

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

令和元年度 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(単位：円)

勘定科目	サービス区分					
	法人運営事業	地域福祉事業	ボランティア活動推進事業	ホームヘルプサービス事業	生活福祉資金貸付事務受託事業	福祉サービス総合支援事業
会費収入	7,488,900	0	0	0	0	0
正会員会費収入	561,500	0	0	0	0	0
賛助会員会費収入	2,822,000	0	0	0	0	0
特別会員会費収入	865,000	0	0	0	0	0
町会・自治会会員会費収入	2,914,400	0	0	0	0	0
施設会員会費収入	326,000	0	0	0	0	0
寄附金収入	10,699,979	385,000	8,200	0	0	0
経常経費寄附金収入	10,699,979	385,000	8,200	0	0	0
経常経費補助金収入	114,907,979	11,280,287	59,108,397	4,315,962	0	9,765,597
江東区補助金収入	114,257,979	6,686,287	47,254,397	4,315,962	0	9,765,597
管理運営事業及び施設運営事業補助金収入	114,257,979	5,495,153	0	0	0	0
ボランティア活動推進事業補助金収入	0	0	47,254,397	0	0	0
ホームヘルプサービス事業補助金収入	0	0	0	4,315,962	0	0
福祉機器リサイクル事業補助金収入	0	1,191,134	0	0	0	0
法人後見事業補助金収入	0	0	0	0	0	9,765,597
東京都社会福祉協議会補助金収入	0	0	8,391,000	0	0	0
避難者の孤立化防止事業補助金収入	0	0	8,391,000	0	0	0
共同募金配分金収入	650,000	4,594,000	3,463,000	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	650,000	4,594,000	3,463,000	0	0	0
受託金収入	0	38,249,654	0	0	10,717,000	43,422,244
江東区受託金収入	0	38,234,654	0	0	0	30,143,244
高齢者地域見守り支援事業受託金収入	0	32,754,889	0	0	0	0
電話訪問事業受託金収入	0	5,479,765	0	0	0	0
権利擁護センター事業受託金収入	0	0	0	0	0	30,143,244
ファミリー・サポート事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
東京都社会福祉協議会受託金収入	0	15,000	0	0	10,717,000	13,279,000
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	10,717,000	0
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	13,279,000
ひとり親貸付事業受託金収入	0	15,000	0	0	0	0
事業収入	1,284,023	354,267	326,450	339,000	0	3,019,000
参加費収入	0	0	170,000	0	0	0
利用料収入	0	354,267	156,450	0	0	2,221,000
広告料収入	125,000	0	0	0	0	0
手数料収入	1,159,023	0	0	0	0	798,000
会費収入	0	0	0	339,000	0	0
介護保険事業収入	0	9,252,277	0	0	0	0
その他の事業収入	0	9,252,277	0	0	0	0
受託事業収入	0	9,252,277	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	284,000	0	0	0	0	0
その他の収入	1,794,614	0	285,037	0	0	0
受入研修費収入	89,200	0	0	0	0	0
雑収入	1,705,414	0	285,037	0	0	0
共済会退職金付加給付金収入	1,621,304	0	0	0	0	0
雑収入	84,110	0	285,037	0	0	0
事業活動収入計(1)	136,459,495	59,521,485	59,728,084	4,654,962	10,717,000	56,206,841
支出						
人件費支出	124,163,929	48,090,117	53,185,220	0	9,055,000	51,157,082
職員給料支出	49,099,719	25,255,180	23,998,681	0	0	25,707,265

令和元年度 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(単位：円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	コミュニケーション支援事業	助成事業	ファミリー・サポート事業	認定調査事業			
会費収入	0	0	0	0	7,488,900	0	7,488,900
正会員会費収入	0	0	0	0	561,500	0	561,500
賛助会員会費収入	0	0	0	0	2,822,000	0	2,822,000
特別会員会費収入	0	0	0	0	865,000	0	865,000
町会・自治会会員会費収入	0	0	0	0	2,914,400	0	2,914,400
施設会員会費収入	0	0	0	0	326,000	0	326,000
寄附金収入	0	0	0	0	11,093,179	0	11,093,179
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	11,093,179	0	11,093,179
経常経費補助金収入	0	8,180,016	0	0	207,558,238	0	207,558,238
江東区補助金収入	0	0	0	0	182,280,222	0	182,280,222
管理運営事業及び施設運営事業補助金収入	0	0	0	0	119,753,132	0	119,753,132
ボランティア活動推進事業補助金収入	0	0	0	0	47,254,397	0	47,254,397
ホームヘルプサービス事業補助金収入	0	0	0	0	4,315,962	0	4,315,962
福祉機器リサイクル事業補助金収入	0	0	0	0	1,191,134	0	1,191,134
法人後見事業補助金収入	0	0	0	0	9,765,597	0	9,765,597
東京都社会福祉協議会補助金収入	0	0	0	0	8,391,000	0	8,391,000
避難者の孤立化防止事業補助金収入	0	0	0	0	8,391,000	0	8,391,000
共同募金配分金収入	0	8,180,016	0	0	16,887,016	0	16,887,016
歳末たすけあい配分金収入	0	8,180,016	0	0	16,887,016	0	16,887,016
受託金収入	0	0	22,323,228	0	114,712,126	0	114,712,126
江東区受託金収入	0	0	22,323,228	0	90,701,126	0	90,701,126
高齢者地域見守り支援事業受託金収入	0	0	0	0	32,754,889	0	32,754,889
電話訪問事業受託金収入	0	0	0	0	5,479,765	0	5,479,765
権利擁護センター事業受託金収入	0	0	0	0	30,143,244	0	30,143,244
ファミリー・サポート事業受託金収入	0	0	22,323,228	0	22,323,228	0	22,323,228
東京都社会福祉協議会受託金収入	0	0	0	0	24,011,000	0	24,011,000
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	10,717,000	0	10,717,000
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	13,279,000	0	13,279,000
ひとり親貸付事業受託金収入	0	0	0	0	15,000	0	15,000
事業収入	0	0	0	0	5,322,740	0	5,322,740
参加費収入	0	0	0	0	170,000	0	170,000
利用料収入	0	0	0	0	2,731,717	0	2,731,717
広告料収入	0	0	0	0	125,000	0	125,000
手数料収入	0	0	0	0	1,957,023	0	1,957,023
会費収入	0	0	0	0	339,000	0	339,000
介護保険事業収入	0	0	0	49,371,644	58,623,921	0	58,623,921
その他の事業収入	0	0	0	49,371,644	58,623,921	0	58,623,921
受託事業収入	0	0	0	49,371,644	58,623,921	0	58,623,921
障害福祉サービス等事業収入	12,785,240	0	0	3,396,521	16,181,761	0	16,181,761
その他の事業収入	12,785,240	0	0	3,396,521	16,181,761	0	16,181,761
受託事業収入	12,785,240	0	0	3,396,521	16,181,761	0	16,181,761
受取利息配当金収入	0	0	0	0	284,000	0	284,000
その他の収入	0	0	0	0	2,079,651	0	2,079,651
受入研修費収入	0	0	0	0	89,200	0	89,200
雑収入	0	0	0	0	1,990,451	0	1,990,451
共済会退職金付加給付金収入	0	0	0	0	1,621,304	0	1,621,304
雑収入	0	0	0	0	369,147	0	369,147
事業活動収入計(1)	12,785,240	8,180,016	22,323,228	52,768,165	423,344,516	0	423,344,516
支出							
人件費支出	255,000	0	14,625,936	28,676,913	329,209,197	0	329,209,197
職員給料支出	255,000	0	4,118,818	5,902,976	134,337,639	0	134,337,639

令和元年度 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(単位：円)

勘定科目	サービス区分					
	法人運営事業	地域福祉事業	ボランティア活動推進事業	ホームヘルプサービス事業	生活福祉資金貸付事務受託事業	福祉サービス総合支援事業
職員賞与支出	18,013,403	9,526,377	9,647,302	0	0	9,315,881
非常勤職員給与支出	15,983,610	6,655,848	12,324,751	0	8,062,000	9,457,010
退職給付支出	23,731,540	0	0	0	0	0
共済会退職金支出(CF)	4,123,952	0	0	0	0	0
退職給付支出(法人独自)	19,607,588	0	0	0	0	0
法定福利費支出	17,335,657	6,652,712	7,214,486	0	993,000	6,676,926
事業費支出	12,139,781	14,445,759	7,549,998	2,381,927	1,940,411	3,430,231
諸謝金支出	155,000	332,375	627,500	74,548	0	2,340,000
旅費交通費支出	264,800	2,180,712	711,000	614,702	4,142	48,032
消耗器具備品費支出	542,879	3,929,380	1,104,489	61,083	257,347	336,241
印刷製本費支出	1,268,423	183,870	134,716	127,356	89,656	46,222
車輛費支出	23,134	0	490,316	0	4,000	18,000
修繕費支出	0	60,678	41,360	0	0	0
通信運搬費支出	622,403	1,598,503	1,241,751	1,215,499	334,000	411,101
会議費支出	0	96,590	503,544	11,600	0	12,519
広報費支出	4,152,110	0	0	0	0	0
業務委託費支出	4,956,702	5,223,590	255,000	0	0	0
手数料支出	0	87,276	18,792	54,069	1,251,266	192,196
保険料支出	72,570	18,240	2,214,130	206,970	0	0
賃借料支出	54,140	389,560	207,400	16,100	0	25,920
租税公課支出	5,400	0	0	0	0	0
援護費支出	0	165,080	0	0	0	0
給食費支出	0	162,808	0	0	0	0
保険衛生費支出	0	0	0	0	0	0
日用品費支出	0	17,097	0	0	0	0
雑支出	22,220	0	0	0	0	0
事務費支出	16,429,532	241,339	2,193,111	1,131,163	6,589	1,087,475
福利厚生費支出	912,675	0	0	0	0	0
職員被服費支出	0	83,160	0	40,085	0	0
旅費交通費支出	505,839	50,537	22,962	2,415	0	2,826
研修研究費支出	419,850	107,642	3,000	0	6,589	62,320
事務消耗品費支出	362,972	0	166,965	128,286	0	102,299
印刷製本費支出	591,229	0	587,416	387,590	0	0
水道光熱費支出	978,551	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	85,228	0	0
通信運搬費支出	482,653	0	256,207	468,679	0	0
会議費支出	13,556	0	0	0	0	0
業務委託費支出	4,441,309	0	765,663	0	0	0
手数料支出	562,645	0	80,118	880	0	0
保険料支出	86,580	0	0	0	0	93,410
賃借料支出	374,440	0	39,180	0	0	0
租税公課支出	5,391,100	0	0	0	0	5,850
保守料支出	675,053	0	261,600	0	0	820,770
渉外費支出	255,700	0	0	0	0	0
諸会費支出	370,880	0	10,000	18,000	0	0
雑支出	4,500	0	0	0	0	0
分担金支出	214,000	270,000	0	0	0	0
分担金支出	214,000	270,000	0	0	0	0
助成金支出	0	4,485,190	2,164,000	0	0	0
助成金支出	0	4,485,190	2,164,000	0	0	0

令和元年度 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(単位：円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	コミュニケーション支援事業	助成事業	ファミリー・サポート事業	認定調査事業			
職員賞与支出	0	0	1,464,140	2,211,128	50,178,231	0	50,178,231
非常勤職員給与支出	0	0	7,075,981	16,540,713	76,099,913	0	76,099,913
退職給付支出	0	0	0	0	23,731,540	0	23,731,540
共済会退職金支出(CF)	0	0	0	0	4,123,952	0	4,123,952
退職給付支出(法人独自)	0	0	0	0	19,607,588	0	19,607,588
法定福利費支出	0	0	1,966,997	4,022,096	44,861,874	0	44,861,874
事業費支出	11,336,124	8,205,224	4,566,834	17,832,500	83,828,789	0	83,828,789
諸謝金支出	8,448,100	0	287,055	0	12,264,578	0	12,264,578
旅費交通費支出	2,234,018	0	147,526	0	6,204,932	0	6,204,932
消耗器具備品費支出	291,753	0	94,229	0	6,617,401	0	6,617,401
印刷製本費支出	0	0	126,720	0	1,976,963	0	1,976,963
車輛費支出	0	0	0	0	535,450	0	535,450
修繕費支出	0	0	0	0	102,038	0	102,038
通信運搬費支出	139,978	14,840	1,967,273	0	7,545,348	0	7,545,348
会議費支出	4,939	0	10,241	0	639,433	0	639,433
広報費支出	0	0	122,726	0	4,274,836	0	4,274,836
業務委託費支出	0	0	34,350	17,832,500	28,302,142	0	28,302,142
手数料支出	18,366	10,368	0	0	1,632,333	0	1,632,333
保険料支出	61,960	0	1,628,024	0	4,201,894	0	4,201,894
賃借料支出	29,650	0	148,690	0	871,460	0	871,460
租税公課支出	0	0	0	0	5,400	0	5,400
援護費支出	0	8,180,016	0	0	8,345,096	0	8,345,096
給食費支出	0	0	0	0	162,808	0	162,808
保険衛生費支出	107,360	0	0	0	107,360	0	107,360
日用品費支出	0	0	0	0	17,097	0	17,097
雑支出	0	0	0	0	22,220	0	22,220
事務費支出	645,821	0	3,064,218	1,793,849	26,593,097	0	26,593,097
福利厚生費支出	0	0	0	0	912,675	0	912,675
職員被服費支出	0	0	0	154,391	277,636	0	277,636
旅費交通費支出	0	0	1,953	15,067	601,599	0	601,599
研修研究費支出	0	0	2,545	5,361	607,307	0	607,307
事務消耗品費支出	0	0	279,041	245,934	1,285,497	0	1,285,497
印刷製本費支出	0	0	317,817	185,000	2,069,052	0	2,069,052
水道光熱費支出	0	0	0	0	978,551	0	978,551
修繕費支出	0	0	1,795,100	5,100	1,885,428	0	1,885,428
通信運搬費支出	0	0	345,046	668,906	2,221,491	0	2,221,491
会議費支出	0	0	0	0	13,556	0	13,556
業務委託費支出	0	0	0	0	5,206,972	0	5,206,972
手数料支出	0	0	6,516	225,852	876,011	0	876,011
保険料支出	0	0	0	283,038	463,028	0	463,028
賃借料支出	384,221	0	0	0	797,841	0	797,841
租税公課支出	0	0	600	5,200	5,402,750	0	5,402,750
保守料支出	261,600	0	261,600	0	2,280,623	0	2,280,623
渉外費支出	0	0	0	0	255,700	0	255,700
諸会費支出	0	0	54,000	0	452,880	0	452,880
雑支出	0	0	0	0	4,500	0	4,500
分担金支出	0	0	0	0	484,000	0	484,000
分担金支出	0	0	0	0	484,000	0	484,000
助成金支出	0	2,590,000	0	0	9,239,190	0	9,239,190
助成金支出	0	2,590,000	0	0	9,239,190	0	9,239,190

事業活動による収支

令和元年度 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(単位：円)

勘定科目		サービス区分						
		法人運営事業	地域福祉事業	ボランティア活動推進事業	ホームヘルプサービス事業	生活福祉資金貸付事務受託事業	福祉サービス総合支援事業	
事業活動による収支	支	支払利息支出	△ 396	0	0	3,660	0	0
		事業活動支出計(2)	152,946,846	67,532,405	65,092,329	3,516,750	11,002,000	55,674,788
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 16,487,351	△ 8,010,920	△ 5,364,245	1,138,212	△ 285,000	532,053
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支	固定資産取得支出	149,580	0	684,468	0	0	0
		器具及び備品取得支出	149,580	0	684,468	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,079,964	0	0	799,212	0	0
		施設整備等支出計(5)	1,229,544	0	684,468	799,212	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,229,544	0	△ 684,468	△ 799,212	0	0	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	54,788,548	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	22,110,148	0	0	0	0	0
		退職共済預け金取崩収入	2,502,648	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	19,607,500	0	0	0	0	0
		地域福祉積立資産取崩収入	32,678,400	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	151,041	0	0	0	0	0
		障害者福祉センター事業拠点区分繰入金収入	151,041	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	8,445,203	11,484,805	6,379,913	0	285,000	181,449
		法人運営事業サービス区分繰入金収入	0	11,484,805	6,379,913	0	285,000	181,449
		地域福祉事業サービス区分繰入金収入	3,175,805	0	0	0	0	0
		ホームヘルプサービス事業サービス区分繰入金収入	339,000	0	0	0	0	0
		コミュニケーション支援事業サービス区分繰入金収入	548,295	0	0	0	0	0
	認定調査事業サービス区分繰入金収入	4,382,103	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	63,384,792	11,484,805	6,379,913	0	285,000	181,449	
	支	積立資産支出	22,057,324	298,080	331,200	0	0	378,120
		退職給付引当資産支出	11,347,720	298,080	331,200	0	0	378,120
		退職共済預け金支出(東社協)	612,720	298,080	331,200	0	0	378,120
		退職給付引当資産支出	10,735,000	0	0	0	0	0
		地域福祉積立資産支出	10,709,604	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	2,663,628	0	0	0	0	0
		歳末たすけあい運動事業拠点区分繰入金支出	1,088,250	0	0	0	0	0
応急小口福祉資金貸付事業拠点区分繰入金支出		933,420	0	0	0	0	0	
障害者福祉センター事業拠点区分繰入金支出		641,958	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出		20,946,375	3,175,805	0	339,000	0	0	
法人運営事業サービス区分繰入金支出	0	3,175,805	0	339,000	0	0		
地域福祉事業サービス区分繰入金支出	11,484,805	0	0	0	0	0		
ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金支出	6,379,913	0	0	0	0	0		
生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分繰入金支出	285,000	0	0	0	0	0		
福祉サービス総合支援事業サービス区分繰入金支出	181,449	0	0	0	0	0		
助成事業サービス区分繰入金支出	2,615,208	0	0	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	45,667,327	3,473,885	331,200	339,000	0	378,120		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,717,465	8,010,920	6,048,713	△ 339,000	285,000	△ 196,671	
	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)	570	0	0	0	0	335,382	
	前期末支払資金残高(12)	8,607,046	6,466,185	5,678,637	0	0	9,976,676	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,607,616	6,466,185	5,678,637	0	0	10,312,058	

令和元年度 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(単位：円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		コミュニケーション支援事業	助成事業	ファミリー・サポート事業	認定調査事業				
事業活動による収支	支出	支払利息支出	0	0	0	0	3,264	0	3,264
		事業活動支出計(2)	12,236,945	10,795,224	22,256,988	48,303,262	449,357,537	0	449,357,537
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	548,295	△ 2,615,208	66,240	4,464,903	△ 26,013,021	0	△ 26,013,021
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	0	0	0	834,048	0	834,048
		器具及び備品取得支出	0	0	0	0	834,048	0	834,048
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	1,879,176	0	1,879,176
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	2,713,224	0	2,713,224
支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△ 2,713,224	0	△ 2,713,224	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	54,788,548	0	54,788,548
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	22,110,148	0	22,110,148
		退職共済預け金取崩収入	0	0	0	0	2,502,648	0	2,502,648
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	19,607,500	0	19,607,500
		地域福祉積立資産取崩収入	0	0	0	0	32,678,400	0	32,678,400
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	151,041	0	151,041
		障害者福祉センター事業拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	151,041	0	151,041
		サービス区分間繰入金収入	0	2,615,208	0	0	29,391,578	△ 29,391,578	0
		法人運営事業サービス区分繰入金収入	0	2,615,208	0	0	20,946,375	△ 20,946,375	0
		地域福祉事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	3,175,805	△ 3,175,805	0
		ホームヘルプサービス事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	339,000	△ 339,000	0
		コミュニケーション支援事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	548,295	△ 548,295	0
	認定調査事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	4,382,103	△ 4,382,103	0	
		その他の活動収入計(7)	0	2,615,208	0	0	84,331,167	△ 29,391,578	54,939,589
	支出	積立資産支出	0	0	66,240	82,800	23,213,764	0	23,213,764
		退職給付引当資産支出	0	0	66,240	82,800	12,504,160	0	12,504,160
		退職共済預け金支出(東社協)	0	0	66,240	82,800	1,769,160	0	1,769,160
		退職給付引当資産支出	0	0	0	0	10,735,000	0	10,735,000
		地域福祉積立資産支出	0	0	0	0	10,709,604	0	10,709,604
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	2,663,628	0	2,663,628
		歳末たすけあい運動事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	1,088,250	0	1,088,250
		応急小口福祉資金貸付事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	933,420	0	933,420
障害者福祉センター事業拠点区分繰入金支出		0	0	0	0	641,958	0	641,958	
サービス区分間繰入金支出		548,295	0	0	4,382,103	29,391,578	△ 29,391,578	0	
法人運営事業サービス区分繰入金支出	548,295	0	0	4,382,103	8,445,203	△ 8,445,203	0		
地域福祉事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	11,484,805	△ 11,484,805	0		
ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	6,379,913	△ 6,379,913	0		
生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	285,000	△ 285,000	0		
福祉サービス総合支援事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	181,449	△ 181,449	0		
助成事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	2,615,208	△ 2,615,208	0		
	その他の活動支出計(8)	548,295	0	66,240	4,464,903	55,268,970	△ 29,391,578	25,877,392	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 548,295	2,615,208	△ 66,240	△ 4,464,903	29,062,197	0	29,062,197	
	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)	0	0	0	0	335,952	0	335,952	
	前期末支払資金残高(12)	0	3,661,645	0	0	34,390,189	0	34,390,189	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,661,645	0	0	34,726,141	0	34,726,141	

令和元年度 法人運営事業サービス区分 資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	7,716,000	7,488,900	227,100	
	正会員会費収入	600,000	561,500	38,500	
	賛助会員会費収入	3,000,000	2,822,000	178,000	
	特別会員会費収入	750,000	865,000	△ 115,000	
	町会・自治会会員会費収入	3,076,000	2,914,400	161,600	
	施設会員会費収入	290,000	326,000	△ 36,000	
	寄附金収入	10,000,000	10,699,979	△ 699,979	
	経常経費寄附金収入	10,000,000	10,699,979	△ 699,979	
	経常経費補助金収入	125,111,000	114,907,979	10,203,021	
	江東区補助金収入	124,461,000	114,257,979	10,203,021	
	管理運営事業及び施設運営事業補助金収入	124,461,000	114,257,979	10,203,021	
	共同募金配分金収入	650,000	650,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	650,000	650,000	0	
	事業収入	1,690,000	1,284,023	405,977	
	広告料収入	450,000	125,000	325,000	
	手数料収入	1,240,000	1,159,023	80,977	
	受取利息配当金収入	364,000	284,000	80,000	
	その他の収入	1,720,000	1,794,614	△ 74,614	
	受入研修費収入	60,000	89,200	△ 29,200	
	雑収入	1,660,000	1,705,414	△ 45,414	
	共済会退職金付加給付金収入	1,650,000	1,621,304	28,696	
	雑収入	10,000	84,110	△ 74,110	
	事業活動収入計(1)	146,601,000	136,459,495	10,141,505	
	支出				
人件費支出	133,932,000	124,163,929	9,768,071		
職員給料支出	52,604,000	49,099,719	3,504,281		
職員賞与支出	18,490,000	18,013,403	476,597		
非常勤職員給与支出	19,788,000	15,983,610	3,804,390		
退職給付支出	24,000,000	23,731,540	268,460		
共済会退職金支出(CF)	4,300,000	4,123,952	176,048		
退職給付支出(法人独自)	19,700,000	19,607,588	92,412		
法定福利費支出	19,050,000	17,335,657	1,714,343		
事業費支出	15,234,000	12,139,781	3,094,219		
諸謝金支出	385,000	155,000	230,000		
旅費交通費支出	458,000	264,800	193,200		
消耗器具備品費支出	703,000	542,879	160,121		
印刷製本費支出	1,884,000	1,268,423	615,577		
車輛費支出	92,000	23,134	68,866		
修繕費支出	60,000	0	60,000		
通信運搬費支出	643,000	622,403	20,597		
会議費支出	14,000	0	14,000		
広報費支出	4,161,000	4,152,110	8,890		
業務委託費支出	6,664,000	4,956,702	1,707,298		
保険料支出	70,000	72,570	△ 2,570		
賃借料支出	68,000	54,140	13,860		
租税公課支出	8,000	5,400	2,600		
雑支出	24,000	22,220	1,780		
事務費支出	22,950,000	16,429,532	6,520,468		
福利厚生費支出	1,941,000	912,675	1,028,325		
旅費交通費支出	815,000	505,839	309,161		
研修研究費支出	786,000	419,850	366,150		
事務消耗品費支出	403,000	362,972	40,028		
印刷製本費支出	830,000	591,229	238,771		
水道光熱費支出	1,073,000	978,551	94,449		

令和元年度 法人運営事業サービス区分 資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	修繕費支出	20,000	0	20,000	
	通信運搬費支出	678,000	482,653	195,347	
	会議費支出	27,000	13,556	13,444	
	業務委託費支出	4,467,000	4,441,309	25,691	
	手数料支出	587,000	562,645	24,355	
	保険料支出	255,000	86,580	168,420	
	賃借料支出	386,000	374,440	11,560	
	租税公課支出	9,281,000	5,391,100	3,889,900	
	保守料支出	693,000	675,053	17,947	
	渉外費支出	300,000	255,700	44,300	
	諸会費支出	375,000	370,880	4,120	
	雑支出	33,000	4,500	28,500	
	分担金支出	290,000	214,000	76,000	
	分担金支出	290,000	214,000	76,000	
支払利息支出	1,000	△ 396	1,396		
事業活動支出計(2)	172,407,000	152,946,846	19,460,154		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 25,806,000	△ 16,487,351	△ 9,318,649		
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	150,000	149,580	420	
器具及び備品取得支出	150,000	149,580	420		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,079,000	1,079,964	△ 964		
施設整備等支出計(5)	1,229,000	1,229,544	△ 544		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,229,000	△ 1,229,544	544		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	74,223,000	54,788,548	19,434,452	
	退職給付引当資産取崩収入	22,350,000	22,110,148	239,852	
	退職共済預け金取崩収入	2,650,000	2,502,648	147,352	
	退職給付引当資産取崩収入	19,700,000	19,607,500	92,500	
	地域福祉積立資産取崩収入	51,873,000	32,678,400	19,194,600	
	拠点区分間繰入金収入	392,000	151,041	240,959	
	障害者福祉センター事業拠点区分繰入金収入	392,000	151,041	240,959	
	サービス区分間繰入金収入	9,042,000	8,445,203	596,797	
	地域福祉事業サービス区分繰入金収入	3,394,000	3,175,805	218,195	
	ホームヘルプサービス事業サービス区分繰入金収入	350,000	339,000	11,000	
	コミュニケーション支援事業サービス区分繰入金収入	600,000	548,295	51,705	
	認定調査事業サービス区分繰入金収入	4,698,000	4,382,103	315,897	
	その他の活動収入計(7)	83,657,000	63,384,792	20,272,208	
	支出				
	積立資産支出	21,373,000	22,057,324	△ 684,324	
	退職給付引当資産支出	11,373,000	11,347,720	25,280	
	退職共済預け金支出(東社協)	638,000	612,720	25,280	
	退職給付引当資産支出	10,735,000	10,735,000	0	
	地域福祉積立資産支出	10,000,000	10,709,604	△ 709,604	
拠点区分間繰入金支出	2,760,000	2,663,628	96,372		
歳末たすけあい運動事業拠点区分繰入金支出	1,089,000	1,088,250	750		
応急小口福祉資金貸付事業拠点区分繰入金支出	934,000	933,420	580		
障害者福祉センター事業拠点区分繰入金支出	737,000	641,958	95,042		
サービス区分間繰入金支出	31,489,000	20,946,375	10,542,625		
地域福祉事業サービス区分繰入金支出	16,511,000	11,484,805	5,026,195		
ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金支出	11,573,000	6,379,913	5,193,087		
生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分繰入金支出	285,000	285,000	0		
福祉サービス総合支援事業サービス区分繰入金支出	285,000	181,449	103,551		
助成事業サービス区分繰入金支出	2,835,000	2,615,208	219,792		
その他の活動支出計(8)	55,622,000	45,667,327	9,954,673		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	28,035,000	17,717,465	10,317,535		

令和元年度 法人運営事業サービス区分 資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備 考
予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	570	△ 570	
前期末支払資金残高(12)	8,607,000	8,607,046	△ 46	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,607,000	8,607,616	△ 616	

令和元年度 地域福祉事業サービス区分 資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備 考	
収入	寄附金収入	350,000	385,000	△ 35,000		
	経常経費寄附金収入	350,000	385,000	△ 35,000		
	経常経費補助金収入	15,444,000	11,280,287	4,163,713		
	江東区補助金収入	10,850,000	6,686,287	4,163,713		
	管理運営事業及び施設運営事業補助金収入	8,738,000	5,495,153	3,242,847		
	福祉機器リサイクル事業補助金収入	2,112,000	1,191,134	920,866		
	共同募金配分金収入	4,594,000	4,594,000	0		
	歳末たすけあい配分金収入	4,594,000	4,594,000	0		
	受託金収入	41,132,000	38,249,654	2,882,346		
	江東区受託金収入	41,117,000	38,234,654	2,882,346		
	高齢者地域見守り支援事業受託金収入	35,379,000	32,754,889	2,624,111		
	電話訪問事業受託金収入	5,738,000	5,479,765	258,235		
	東京都社会福祉協議会受託金収入	15,000	15,000	0		
	ひとり親貸付事業受託金収入	15,000	15,000	0		
	事業収入	880,000	354,267	525,733		
	利用料収入	880,000	354,267	525,733		
	介護保険事業収入	11,266,000	9,252,277	2,013,723		
	その他の事業収入	11,266,000	9,252,277	2,013,723		
	受託事業収入	11,266,000	9,252,277	2,013,723		
	事業活動収入計(1)	69,072,000	59,521,485	9,550,515		
	事業活動による収支	支出	人件費支出	54,088,000	48,090,117	5,997,883
職員給料支出			28,805,000	25,255,180	3,549,820	
職員賞与支出			10,536,000	9,526,377	1,009,623	
非常勤職員給与支出			6,892,000	6,655,848	236,152	
法定福利費支出			7,855,000	6,652,712	1,202,288	
事業費支出			19,574,000	14,445,759	5,128,241	
諸謝金支出			1,030,000	332,375	697,625	
旅費交通費支出			2,464,000	2,180,712	283,288	
消耗器具備品費支出			4,349,000	3,929,380	419,620	
印刷製本費支出			286,000	183,870	102,130	
車輛費支出			30,000	0	30,000	
修繕費支出			65,000	60,678	4,322	
通信運搬費支出			2,769,000	1,598,503	1,170,497	
会議費支出			243,000	96,590	146,410	
業務委託費支出			6,163,000	5,223,590	939,410	
手数料支出			174,000	87,276	86,724	
保険料支出			35,000	18,240	16,760	
賃借料支出			1,001,000	389,560	611,440	
租税公課支出			1,000	0	1,000	
援護費支出			300,000	165,080	134,920	
給食費支出			364,000	162,808	201,192	
被服費支出			200,000	0	200,000	
日用品費支出			100,000	17,097	82,903	
事務費支出			629,000	241,339	387,661	
職員被服費支出			110,000	83,160	26,840	
旅費交通費支出			258,000	50,537	207,463	
研修研究費支出			261,000	107,642	153,358	
分担金支出			270,000	270,000	0	
分担金支出			270,000	270,000	0	
助成金支出			7,213,000	4,485,190	2,727,810	
助成金支出			7,213,000	4,485,190	2,727,810	
事業活動支出計(2)	81,774,000	67,532,405	14,241,595			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 12,702,000	△ 8,010,920	△ 4,691,080			

令和元年度 地域福祉事業サービス区分 資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備 考
施設整備等	収入				
	支出				
	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				
	サービス区分間繰入金収入	16,511,000	11,484,805	5,026,195	
	法人運営事業サービス区分繰入金収入	16,511,000	11,484,805	5,026,195	
	その他の活動収入計(7)	16,511,000	11,484,805	5,026,195	
	支出				
	積立資産支出	415,000	298,080	116,920	
	退職給付引当資産支出	415,000	298,080	116,920	
	退職共済預け金支出(東社協)	415,000	298,080	116,920	
	サービス区分間繰入金支出	3,394,000	3,175,805	218,195	
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	3,394,000	3,175,805	218,195	
	その他の活動支出計(8)	3,809,000	3,473,885	335,115	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,702,000	8,010,920	4,691,080		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	6,466,000	6,466,185	△ 185		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,466,000	6,466,185	△ 185		

令和元年度 ボランティア活動推進事業サービス区分 資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	寄附金収入	9,000	8,200	800		
	経常経費寄附金収入	9,000	8,200	800		
	経常経費補助金収入	61,159,000	59,108,397	2,050,603		
	江東区補助金収入	47,696,000	47,254,397	441,603		
	ボランティア活動推進事業補助金収入	47,696,000	47,254,397	441,603		
	東京都社会福祉協議会補助金収入	10,000,000	8,391,000	1,609,000		
	避難者の孤立化防止事業補助金収入	10,000,000	8,391,000	1,609,000		
	共同募金配分金収入	3,463,000	3,463,000	0		
	歳末たすけあい配分金収入	3,463,000	3,463,000	0		
	事業収入	404,000	326,450	77,550		
	参加費収入	140,000	170,000	△ 30,000		
	利用料収入	264,000	156,450	107,550		
	その他の収入	144,000	285,037	△ 141,037		
	雑収入	144,000	285,037	△ 141,037		
	雑収入	144,000	285,037	△ 141,037		
	事業活動収入計(1)	61,716,000	59,728,084	1,987,916		
事業活動による収支	支出	人件費支出	54,131,000	53,185,220	945,780	
		職員給料支出	24,122,000	23,998,681	123,319	
		職員賞与支出	9,654,000	9,647,302	6,698	
		非常勤職員給与支出	13,121,000	12,324,751	796,249	
		法定福利費支出	7,234,000	7,214,486	19,514	
		事業費支出	11,624,000	7,549,998	4,074,002	
		諸謝金支出	948,000	627,500	320,500	
		旅費交通費支出	1,193,000	711,000	482,000	
		消耗器具備品費支出	1,279,000	1,104,489	174,511	
		印刷製本費支出	325,000	134,716	190,284	
		車輛費支出	1,359,000	490,316	868,684	
		燃料費支出	26,000	0	26,000	
		修繕費支出	180,000	41,360	138,640	
		通信運搬費支出	1,792,000	1,241,751	550,249	
		会議費支出	683,000	503,544	179,456	
		業務委託費支出	720,000	255,000	465,000	
		手数料支出	78,000	18,792	59,208	
		保険料支出	2,642,000	2,214,130	427,870	
		賃借料支出	399,000	207,400	191,600	
		事務費支出	2,760,000	2,193,111	566,889	
		旅費交通費支出	81,000	22,962	58,038	
		研修研究費支出	30,000	3,000	27,000	
		事務消耗品費支出	186,000	166,965	19,035	
		印刷製本費支出	823,000	587,416	235,584	
		修繕費支出	45,000	0	45,000	
		通信運搬費支出	366,000	256,207	109,793	
		業務委託費支出	792,000	765,663	26,337	
		手数料支出	124,000	80,118	43,882	
		賃借料支出	41,000	39,180	1,820	
		保守料支出	262,000	261,600	400	
		諸会費支出	10,000	10,000	0	
		助成金支出	3,675,000	2,164,000	1,511,000	
		助成金支出	3,675,000	2,164,000	1,511,000	
事業活動支出計(2)	72,190,000	65,092,329	7,097,671			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 10,474,000	△ 5,364,245	△ 5,109,755		
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出	固定資産取得支出	767,000	684,468	82,532		

令和元年度 ボランティア活動推進事業サービス区分 資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備 考
支 出	器具及び備品取得支出	767,000	684,468	82,532	
	施設整備等支出計(5)	767,000	684,468	82,532	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 767,000	△ 684,468	△ 82,532	
収 入	サービス区分間繰入金収入	11,573,000	6,379,913	5,193,087	
	法人運営事業サービス区分繰入金収入	11,573,000	6,379,913	5,193,087	
	その他の活動収入計(7)	11,573,000	6,379,913	5,193,087	
支 出	積立資産支出	332,000	331,200	800	
	退職給付引当資産支出	332,000	331,200	800	
	退職共済預け金支出(東社協)	332,000	331,200	800	
	その他の活動支出計(8)	332,000	331,200	800	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,241,000	6,048,713	5,192,287	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		5,679,000	5,678,637	363	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,679,000	5,678,637	363	

令和元年度 ホームヘルプサービス事業サービス区分 資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	5,966,000	4,315,962	1,650,038	
	江東区補助金収入	5,966,000	4,315,962	1,650,038	
	ホームヘルプサービス事業補助金収入	5,966,000	4,315,962	1,650,038	
	事業収入	350,000	339,000	11,000	
	会費収入	350,000	339,000	11,000	
	事業活動収入計(1)	6,316,000	4,654,962	1,661,038	
	支出				
	事業費支出	3,305,000	2,381,927	923,073	
	諸謝金支出	100,000	74,548	25,452	
	旅費交通費支出	880,000	614,702	265,298	
	消耗器具備品費支出	228,000	61,083	166,917	
	印刷製本費支出	222,000	127,356	94,644	
	通信運搬費支出	1,457,000	1,215,499	241,501	
	会議費支出	35,000	11,600	23,400	
	手数料支出	101,000	54,069	46,931	
	保険料支出	240,000	206,970	33,030	
	賃借料支出	42,000	16,100	25,900	
	事務費支出	1,850,000	1,131,163	718,837	
	職員被服費支出	60,000	40,085	19,915	
旅費交通費支出	5,000	2,415	2,585		
研修研究費支出	45,000	0	45,000		
事務消耗品費支出	191,000	128,286	62,714		
印刷製本費支出	582,000	387,590	194,410		
修繕費支出	100,000	85,228	14,772		
通信運搬費支出	518,000	468,679	49,321		
手数料支出	329,000	880	328,120		
諸会費支出	20,000	18,000	2,000		
支払利息支出	11,000	3,660	7,340		
事業活動支出計(2)	5,166,000	3,516,750	1,649,250		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,150,000	1,138,212	11,788		
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	ファイナンス・リース債務の返済支出	800,000	799,212	788	
	施設整備等支出計(5)	800,000	799,212	788	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 800,000	△ 799,212	△ 788	
その他の活動による収支					
収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出	サービス区分間繰入金支出	350,000	339,000	11,000	
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	350,000	339,000	11,000	
	その他の活動支出計(8)	350,000	339,000	11,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 350,000	△ 339,000	△ 11,000	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

令和元年度 生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分 資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	10,717,000	10,717,000	0	
	東京都社会福祉協議会受託金収入	10,717,000	10,717,000	0	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	10,717,000	10,717,000	0	
	事業活動収入計(1)	10,717,000	10,717,000	0	
	支出				
	人件費支出	9,055,000	9,055,000	0	
	非常勤職員給与支出	8,062,000	8,062,000	0	
	法定福利費支出	993,000	993,000	0	
	事業費支出	1,940,000	1,940,411	△ 411	
	旅費交通費支出	6,000	4,142	1,858	
	消耗器具備品費支出	251,000	257,347	△ 6,347	
	印刷製本費支出	90,000	89,656	344	
	車輜費支出	4,000	4,000	0	
通信運搬費支出	334,000	334,000	0		
手数料支出	1,255,000	1,251,266	3,734		
事務費支出	7,000	6,589	411		
研修研究費支出	7,000	6,589	411		
事業活動支出計(2)	11,002,000	11,002,000	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 285,000	△ 285,000	0		
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				
	サービス区分間繰入金収入	285,000	285,000	0	
	法人運営事業サービス区分繰入金収入	285,000	285,000	0	
	その他の活動収入計(7)	285,000	285,000	0	
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	285,000	285,000	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

令和元年度 福祉サービス総合支援事業サービス区分 資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	10,327,000	9,765,597	561,403	
	江東区補助金収入	10,327,000	9,765,597	561,403	
	法人後見事業補助金収入	10,327,000	9,765,597	561,403	
	受託金収入	43,616,000	43,422,244	193,756	
	江東区受託金収入	30,337,000	30,143,244	193,756	
	権利擁護センター事業受託金収入	30,337,000	30,143,244	193,756	
	東京都社会福祉協議会受託金収入	13,279,000	13,279,000	0	
	日常生活自立支援事業受託金収入	13,279,000	13,279,000	0	
	事業収入	3,900,000	3,019,000	881,000	
	利用料収入	3,300,000	2,221,000	1,079,000	
	手数料収入	600,000	798,000	△ 198,000	
	事業活動収入計(1)	57,843,000	56,206,841	1,636,159	
支出					
人件費支出	52,435,000	51,157,082	1,277,918		
職員給料支出	25,739,000	25,707,265	31,735		
職員賞与支出	9,318,000	9,315,881	2,119		
非常勤職員給与支出	10,688,000	9,457,010	1,230,990		
法定福利費支出	6,690,000	6,676,926	13,074		
事業費支出	4,105,000	3,430,231	674,769		
諸謝金支出	2,875,000	2,340,000	535,000		
旅費交通費支出	61,000	48,032	12,968		
消耗器具備品費支出	352,000	336,241	15,759		
印刷製本費支出	47,000	46,222	778		
車輛費支出	18,000	18,000	0		
通信運搬費支出	478,000	411,101	66,899		
会議費支出	23,000	12,519	10,481		
手数料支出	199,000	192,196	6,804		
賃借料支出	52,000	25,920	26,080		
事務費支出	1,209,000	1,087,475	121,525		
旅費交通費支出	9,000	2,826	6,174		
研修研究費支出	64,000	62,320	1,680		
事務消耗品費支出	107,000	102,299	4,701		
保険料支出	178,000	93,410	84,590		
租税公課支出	30,000	5,850	24,150		
保守料支出	821,000	820,770	230		
事業活動支出計(2)	57,749,000	55,674,788	2,074,212		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	94,000	532,053	△ 438,053		
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					
サービス区分間繰入金収入	285,000	181,449	103,551		
法人運営事業サービス区分繰入金収入	285,000	181,449	103,551		
その他の活動収入計(7)	285,000	181,449	103,551		
支出					
積立資産支出	379,000	378,120	880		
退職給付引当資産支出	379,000	378,120	880		
退職共済預け金支出(東社協)	379,000	378,120	880		
その他の活動支出計(8)	379,000	378,120	880		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 94,000	△ 196,671	102,671		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	335,382	△ 335,382		
前期末支払資金残高(12)	9,977,000	9,976,676	324		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,977,000	10,312,058	△ 335,058		

令和元年度 コミュニケーション支援事業サービス区分 資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	17,147,000	12,785,240	4,361,760	
	その他の事業収入	17,147,000	12,785,240	4,361,760	
	受託事業収入	17,147,000	12,785,240	4,361,760	
	事業活動収入計(1)	17,147,000	12,785,240	4,361,760	
	支出				
	人件費支出	256,000	255,000	1,000	
	職員給料支出	256,000	255,000	1,000	
	事業費支出	15,497,000	11,336,124	4,160,876	
	諸謝金支出	11,155,000	8,448,100	2,706,900	
	旅費交通費支出	3,104,000	2,234,018	869,982	
	消耗器具備品費支出	353,000	291,753	61,247	
	通信運搬費支出	256,000	139,978	116,022	
	会議費支出	66,000	4,939	61,061	
	手数料支出	25,000	18,366	6,634	
	保険料支出	70,000	61,960	8,040	
	賃借料支出	105,000	29,650	75,350	
	保健衛生費支出	363,000	107,360	255,640	
	事務費支出	794,000	645,821	148,179	
賃借料支出	532,000	384,221	147,779		
保守料支出	262,000	261,600	400		
事業活動支出計(2)	16,547,000	12,236,945	4,310,055		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	600,000	548,295	51,705		
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		
収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
サービス区分間繰入金支出	600,000	548,295	51,705		
法人運営事業サービス区分繰入金支出	600,000	548,295	51,705		
その他の活動支出計(8)	600,000	548,295	51,705		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 600,000	△ 548,295	△ 51,705		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

令和元年度 助成事業サービス区分 資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	8,181,000	8,180,016	984	
	共同募金配分金収入	8,181,000	8,180,016	984	
	歳末たすけあい配分金収入	8,181,000	8,180,016	984	
	事業活動収入計(1)	8,181,000	8,180,016	984	
	支出				
	事業費支出	8,216,000	8,205,224	10,776	
	通信運搬費支出	17,000	14,840	2,160	
	手数料支出	18,000	10,368	7,632	
	援護費支出	8,181,000	8,180,016	984	
助成金支出	2,800,000	2,590,000	210,000		
助成金支出	2,800,000	2,590,000	210,000		
事業活動支出計(2)	11,016,000	10,795,224	220,776		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,835,000	△ 2,615,208	△ 219,792		
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				
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				
	サービス区分間繰入金収入	2,835,000	2,615,208	219,792	
	法人運営事業サービス区分繰入金収入	2,835,000	2,615,208	219,792	
	その他の活動収入計(7)	2,835,000	2,615,208	219,792	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,835,000	2,615,208	219,792		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	3,662,000	3,661,645	355		
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,662,000	3,661,645	355		

令和元年度 ファミリー・サポート事業サービス区分 資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	受託金収入	23,470,000	22,323,228	1,146,772		
	江東区受託金収入	23,470,000	22,323,228	1,146,772		
	ファミリー・サポート事業受託金収入	23,470,000	22,323,228	1,146,772		
	事業活動収入計(1)	23,470,000	22,323,228	1,146,772		
事業活動による収支	支出	人件費支出	14,859,000	14,625,936	233,064	
		職員給料支出	4,245,000	4,118,818	126,182	
		職員賞与支出	1,514,000	1,464,140	49,860	
		非常勤職員給与支出	7,083,000	7,075,981	7,019	
		法定福利費支出	2,017,000	1,966,997	50,003	
		事業費支出	5,041,000	4,566,834	474,166	
		諸謝金支出	325,000	287,055	37,945	
		旅費交通費支出	153,000	147,526	5,474	
		消耗器具備品費支出	156,000	94,229	61,771	
		印刷製本費支出	173,000	126,720	46,280	
		通信運搬費支出	2,049,000	1,967,273	81,727	
		会議費支出	12,000	10,241	1,759	
		広報費支出	241,000	122,726	118,274	
		業務委託費支出	94,000	34,350	59,650	
		保険料支出	1,679,000	1,628,024	50,976	
		賃借料支出	159,000	148,690	10,310	
		事務費支出	3,487,000	3,064,218	422,782	
		旅費交通費支出	5,000	1,953	3,047	
		研修研究費支出	18,000	2,545	15,455	
		事務消耗品費支出	310,000	279,041	30,959	
		印刷製本費支出	367,000	317,817	49,183	
		修繕費支出	2,101,000	1,795,100	305,900	
		通信運搬費支出	355,000	345,046	9,954	
		手数料支出	14,000	6,516	7,484	
		租税公課支出	1,000	600	400	
		保守料支出	262,000	261,600	400	
		諸会費支出	54,000	54,000	0	
			事業活動支出計(2)	23,387,000	22,256,988	1,130,012
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	83,000	66,240	16,760		
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					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出					
	積立資産支出	83,000	66,240	16,760		
	退職給付引当資産支出	83,000	66,240	16,760		
退職共済預け金支出(東社協)	83,000	66,240	16,760			
	その他の活動支出計(8)	83,000	66,240	16,760		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 83,000	△ 66,240	△ 16,760		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

令和元年度 認定調査事業サービス区分 資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	53,346,000	49,371,644	3,974,356	
	その他の事業収入	53,346,000	49,371,644	3,974,356	
	受託事業収入	53,346,000	49,371,644	3,974,356	
	障害福祉サービス等事業収入	3,505,000	3,396,521	108,479	
	その他の事業収入	3,505,000	3,396,521	108,479	
	受託事業収入	3,505,000	3,396,521	108,479	
	事業活動収入計(1)	56,851,000	52,768,165	4,082,835	
	支出				
	人件費支出	30,128,000	28,676,913	1,451,087	
	職員給料支出	5,931,000	5,902,976	28,024	
	職員賞与支出	2,214,000	2,211,128	2,872	
	非常勤職員給与支出	17,802,000	16,540,713	1,261,287	
	法定福利費支出	4,181,000	4,022,096	158,904	
	事業費支出	19,494,000	17,832,500	1,661,500	
	業務委託費支出	19,494,000	17,832,500	1,661,500	
	事務費支出	2,448,000	1,793,849	654,151	
	職員被服費支出	255,000	154,391	100,609	
	旅費交通費支出	139,000	15,067	123,933	
	研修研究費支出	56,000	5,361	50,639	
事務消耗品費支出	331,000	245,934	85,066		
印刷製本費支出	187,000	185,000	2,000		
修繕費支出	40,000	5,100	34,900		
通信運搬費支出	801,000	668,906	132,094		
手数料支出	281,000	225,852	55,148		
保険料支出	352,000	283,038	68,962		
租税公課支出	6,000	5,200	800		
事業活動支出計(2)	52,070,000	48,303,262	3,766,738		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,781,000	4,464,903	316,097		
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		
収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
積立資産支出	83,000	82,800	200		
退職給付引当資産支出	83,000	82,800	200		
退職共済預け金支出(東社協)	83,000	82,800	200		
サービス区分間繰入金支出	4,698,000	4,382,103	315,897		
法人運営事業サービス区分繰入金支出	4,698,000	4,382,103	315,897		
その他の活動支出計(8)	4,781,000	4,464,903	316,097		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,781,000	△ 4,464,903	△ 316,097		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

令和元年度 歳末たすけあい運動事業拠点区分 資金収支計算書

（単位：円）

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	1,725,000	1,724,525	475	
	共同募金配分金収入	1,725,000	1,724,525	475	
	共同募金交付金収入	1,725,000	1,724,525	475	
	事業活動収入計(1)	1,725,000	1,724,525	475	
	支出				
	事務費支出	2,814,000	2,812,775	1,225	
	旅費交通費支出	1,243,000	1,243,200	△ 200	
	事務消耗品費支出	12,000	11,175	825	
	印刷製本費支出	646,000	646,752	△ 752	
通信運搬費支出	483,000	482,112	888		
業務委託費支出	428,000	427,776	224		
手数料支出	2,000	1,760	240		
事業活動支出計(2)	2,814,000	2,812,775	1,225		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,089,000	△ 1,088,250	△ 750		
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	1,089,000	1,088,250	750	
	地域福祉推進事業拠点区分繰入金収入	1,089,000	1,088,250	750	
	その他の活動収入計(7)	1,089,000	1,088,250	750	
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,089,000	1,088,250	750		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

令和元年度 歳末たすけあい運動事業拠点区分 事業活動計算書

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	1,724,525	1,785,925	△ 61,400
	共同募金配分金収益	1,724,525	1,785,925	△ 61,400
	共同募金交付金収益	1,724,525	1,785,925	△ 61,400
	サービス活動収益計(1)	1,724,525	1,785,925	△ 61,400
	費用			
	事務費	2,812,775	2,708,244	104,531
	旅費交通費	1,243,200	1,302,100	△ 58,900
	事務消耗品費	11,175	30,000	△ 18,825
	印刷製本費	646,752	611,027	35,725
通信運搬費	482,112	343,949	138,163	
業務委託費	427,776	419,440	8,336	
手数料	1,760	1,728	32	
サービス活動費用計(2)	2,812,775	2,708,244	104,531	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,088,250	△ 922,319	△ 165,931	
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,088,250	△ 922,319	△ 165,931	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,088,250	922,319	165,931
	地域福祉推進事業拠点区分繰入金収益	1,088,250	922,319	165,931
	特別収益計(8)	1,088,250	922,319	165,931
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,088,250	922,319	165,931	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	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)	0	0	0

令和元年度 歳末たすけあい運動事業拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	129,110	0	129,110	流動負債	129,110	0	129,110
現金預金	129,110	0	129,110	事業未払金	126,750	0	126,750
				預り金	2,360	0	2,360
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	129,110	0	129,110
				純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				区市町村交付金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	129,110	0	129,110	負債及び純資産の部合計	129,110	0	129,110

令和元年度 歳末たすけあい運動事業拠点区分 計算書類に対する注記

1. **重要な会計方針**

該当なし

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**

該当なし

4. **作成する計算書類と拠点区分、サービス区分**

拠点が作成する計算書類は、以下のとおりである。

(1) 歳末たすけあい運動事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

サービス区分が一つであるため、作成していない。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。

5. **基本財産の増減の内容及び金額**

該当なし

6. **基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し**

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、減価償却累計額及び当期末残高**

該当なし

9. **債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高**

該当なし

10. **満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益**

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

令和元年度 応急小口福祉資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	2,176,000	1,468,710	707,290	
	江東区補助金収入	2,176,000	1,468,710	707,290	
	応急小口福祉資金貸付事業補助金収入	2,176,000	1,468,710	707,290	
	貸付事業収入	3,989,000	2,129,825	1,859,175	
	償還金収入	3,989,000	2,129,825	1,859,175	
	受取利息配当金収入	10,000	1,500	8,500	
	その他の収入	1,000	76,000	△ 75,000	
	雑収入	1,000	76,000	△ 75,000	
	雑収入	1,000	76,000	△ 75,000	
	事業活動収入計(1)	6,176,000	3,676,035	2,499,965	
	支出				
	人件費支出	1,663,000	1,629,040	33,960	
	非常勤職員給与支出	1,663,000	1,629,040	33,960	
	事業費支出	1,038,000	659,690	378,310	
	消耗器具備品費支出	89,000	76,976	12,024	
印刷製本費支出	33,000	13,453	19,547		
通信運搬費支出	197,000	98,068	98,932		
手数料支出	368,000	319,120	48,880		
賃借料支出	351,000	152,073	198,927		
事務費支出	409,000	113,400	295,600		
手数料支出	409,000	113,400	295,600		
貸付事業支出	4,000,000	965,500	3,034,500		
貸付金支出	4,000,000	965,500	3,034,500		
事業活動支出計(2)	7,110,000	3,367,630	3,742,370		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 934,000	308,405	△ 1,242,405		
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	934,000	933,420	580		
地域福祉推進事業拠点区分繰入金収入	934,000	933,420	580		
その他の活動収入計(7)	934,000	933,420	580		
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	934,000	933,420	580		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,241,825	△ 1,241,825		
前期末支払資金残高(12)	31,518,000	31,517,563	437		
当期末支払資金残高(11)+(12)	31,518,000	32,759,388	△ 1,241,388		

令和元年度 応急小口福祉資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	1,468,710	1,548,826	△ 80,116
	江東区補助金収益	1,468,710	1,548,826	△ 80,116
	応急小口福祉資金貸付事業補助金収益	1,468,710	1,548,826	△ 80,116
	その他の収益	76,000	0	76,000
	その他の収益	76,000	0	76,000
	その他の収益	76,000	0	76,000
	サービス活動収益計(1)	1,544,710	1,548,826	△ 4,116
	費用			
	人件費	1,629,040	667,290	961,750
非常勤職員給与	1,629,040	667,290	961,750	
事業費	659,690	881,536	△ 221,846	
消耗器具備品費	76,976	37,845	39,131	
印刷製本費	13,453	4,136	9,317	
通信運搬費	98,068	187,893	△ 89,825	
手数料	319,120	300,710	18,410	
賃借料	152,073	350,952	△ 198,879	
事務費	113,400	0	113,400	
手数料	113,400	0	113,400	
徴収不能引当金繰入	0	636,550	△ 636,550	
サービス活動費用計(2)	2,402,130	2,185,376	216,754	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 857,420	△ 636,550	△ 220,870	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,500	1,500	0
	サービス活動外収益計(4)	1,500	1,500	0
	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)	1,500	1,500	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 855,920	△ 635,050	△ 220,870	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	933,420	0	933,420
	地域福祉推進事業拠点区分繰入金収益	933,420	0	933,420
	その他の特別収益	784,882	0	784,882
	徴収不能引当金戻入益	784,882	0	784,882
	特別収益計(8)	1,718,302	0	1,718,302
費用				
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,718,302	0	1,718,302	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	862,382	△ 635,050	1,497,432	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,818,783	35,453,833	△ 635,050
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,681,165	34,818,783	862,382
	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)	35,681,165	34,818,783	862,382	

令和元年度 応急小口福祉資金貸付事業拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	34,167,181	31,881,019	2,286,162	流動負債	1,407,793	363,456	1,044,337
現金預金	34,167,181	31,881,019	2,286,162	事業未払金	1,399,793	352,256	1,047,537
				預り金	8,000	8,000	0
				職員預り金	0	3,200	△ 3,200
固定資産	2,921,777	3,301,220	△ 379,443	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	2,921,777	3,301,220	△ 379,443	負債の部合計	1,407,793	363,456	1,044,337
福祉資金貸付金	11,364,084	14,880,909	△ 3,516,825	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				区市町村交付金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	35,681,165	34,818,783	862,382
				(うち当期活動増減差額)	862,382	△ 635,050	1,497,432
徴収不能引当金	△ 8,442,307	△ 11,579,689	3,137,382	純資産の部合計	35,681,165	34,818,783	862,382
資産の部合計	37,088,958	35,182,239	1,906,719	負債及び純資産の部合計	37,088,958	35,182,239	1,906,719

令和元年度 応急小口福祉資金貸付事業拠点区分 計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

引当金の計上基準

・徴収不能引当金－債権の徴収不能に備えるため、一般債権については徴収不能実績率により、徴収不能懸念債権については個別に回収可能性を検討し、徴収不能見込額を計上している。

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

拠点が作成する計算書類は、以下のとおりである。

(1) 応急小口福祉資金貸付事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))

サービス区分が一つであるため、作成していない。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

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、減価償却累計額及び当期末残高

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
ソフトウェア	1,935,150	1,935,150	0
合計	1,935,150	1,935,150	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

令和元年度 障害者福祉センター事業拠点区分 資金収支計算書

（単位：円）

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備 考	
収入	介護保険事業収入	2,457,000	2,481,700	△ 24,700		
	利用者等利用料収入	2,457,000	2,481,700	△ 24,700		
	食費収入(公費)	2,457,000	2,481,700	△ 24,700		
	障害福祉サービス等事業収入	397,227,000	376,193,361	21,033,639		
	自立支援給付費収入	117,545,000	122,108,048	△ 4,563,048		
	介護給付費収入	99,643,000	102,776,337	△ 3,133,337		
	訓練等給付費収入	16,732,000	18,203,528	△ 1,471,528		
	計画相談支援給付費収入	1,170,000	1,128,183	41,817		
	利用者負担金収入	57,000	49,200	7,800		
	その他の事業収入	279,625,000	254,036,113	25,588,887		
	受託事業収入	274,216,000	249,600,016	24,615,984		
	その他の事業収入	5,409,000	4,436,097	972,903		
	その他の収入	27,000	18,032	8,968		
	雑収入	27,000	18,032	8,968		
	雑収入	27,000	18,032	8,968		
	事業活動収入計(1)		399,711,000	378,693,093	21,017,907	
事業活動による収支	支出	人件費支出	217,309,000	206,075,845	11,233,155	
		職員給料支出	99,310,000	97,199,591	2,110,409	
		職員賞与支出	35,435,000	35,303,904	131,096	
		非常勤職員給与支出	51,985,000	46,441,478	5,543,522	
		法定福利費支出	30,579,000	27,130,872	3,448,128	
		事業費支出	149,064,000	141,112,603	7,951,397	
		諸謝金支出	16,115,000	14,090,604	2,024,396	
		旅費交通費支出	711,000	443,469	267,531	
		消耗器具備品費支出	3,183,000	2,331,280	851,720	
		印刷製本費支出	134,000	146,520	△ 12,520	
		車輛費支出	339,000	308,378	30,622	
		燃料費支出	20,000	19,922	78	
		通信運搬費支出	205,000	168,930	36,070	
		会議費支出	80,000	80,000	0	
		業務委託費支出	116,391,000	113,313,608	3,077,392	
		手数料支出	182,000	128,828	53,172	
		保険料支出	235,000	155,435	79,565	
	賃借料支出	68,000	23,200	44,800		
	租税公課支出	11,000	7,200	3,800		
	給食費支出	4,437,000	4,107,960	329,040		
	医薬品費支出	276,000	234,710	41,290		
	教養娯楽費支出	2,350,000	1,670,469	679,531		
	教育指導費支出	4,327,000	3,882,090	444,910		
	事務費支出	31,427,000	29,973,727	1,453,273		
	福利厚生費支出	708,000	537,808	170,192		
	職員被服費支出	182,000	181,218	782		
	旅費交通費支出	134,000	82,917	51,083		
	研修研究費支出	84,000	29,929	54,071		
	事務消耗品費支出	1,231,000	1,220,238	10,762		
	印刷製本費支出	416,000	367,078	48,922		
	水道光熱費支出	9,451,000	9,130,360	320,640		
	修繕費支出	2,657,000	2,598,707	58,293		
	通信運搬費支出	600,000	574,333	25,667		
会議費支出	39,000	31,496	7,504			
業務委託費支出	10,061,000	9,787,131	273,869			
手数料支出	373,000	343,255	29,745			
保険料支出	257,000	256,520	480			

令和元年度 障害者福祉センター事業拠点区分 資金収支計算書

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	賃借料支出	62,000	62,222	△ 222	
	租税公課支出	63,000	62,800	200	
	保守料支出	5,109,000	4,707,715	401,285	
	支払利息支出	10,000	9,888	112	
	事業活動支出計(2)	397,810,000	377,172,063	20,637,937	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,901,000	1,521,030	379,970	
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				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	810,000	809,832	168	
	施設整備等支出計(5)	810,000	809,832	168	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 810,000	△ 809,832	△ 168	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	737,000	641,958	95,042	
	地域福祉推進事業拠点区分繰入金収入	737,000	641,958	95,042	
	その他の活動収入計(7)	737,000	641,958	95,042	
	支出				
	積立資産支出	1,436,000	1,170,240	265,760	
	退職給付引当資産支出	1,436,000	1,170,240	265,760	
	退職共済預け金支出(東社協)	1,436,000	1,170,240	265,760	
	拠点区分間繰入金支出	392,000	151,041	240,959	
	地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出	392,000	151,041	240,959	
	その他の活動支出計(8)	1,828,000	1,321,281	506,719	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,091,000	△ 679,323	△ 411,677	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	31,875	△ 31,875	
前期末支払資金残高(12)		1,148,000	1,147,269	731	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,148,000	1,179,144	△ 31,144	

令和元年度 障害者福祉センター事業拠点区分 事業活動計算書

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	介護保険事業収益	2,481,700	2,656,730	△ 175,030	
	利用者等利用料収益	2,481,700	2,656,730	△ 175,030	
	食費収益(公費)	2,481,700	2,656,730	△ 175,030	
	障害福祉サービス等事業収益	376,193,361	372,465,652	3,727,709	
	自立支援給付費収益	122,108,048	118,436,342	3,671,706	
	介護給付費収益	102,776,337	98,312,744	4,463,593	
	訓練等給付費収益	18,203,528	18,896,726	△ 693,198	
	計画相談支援給付費収益	1,128,183	1,226,872	△ 98,689	
	利用者負担金収益	49,200	68,160	△ 18,960	
	その他の事業収益	254,036,113	253,961,150	74,963	
	受託事業収益	249,600,016	248,988,160	611,856	
	その他の事業収益	4,436,097	4,972,990	△ 536,893	
	その他の収益	18,032	30,287	△ 12,255	
	その他の収益	18,032	30,287	△ 12,255	
	その他の収益	18,032	30,287	△ 12,255	
	サービス活動収益計(1)	378,693,093	375,152,669	3,540,424	
サービス活動増減の部	費用	人件費	207,718,604	206,470,637	1,247,967
		職員給料	97,199,591	98,060,430	△ 860,839
		職員賞与	27,422,331	27,587,294	△ 164,963
		賞与引当金繰入	8,354,092	7,881,573	472,519
		非常勤職員給与	46,441,478	44,068,320	2,373,158
		退職給付費用	1,170,240	1,261,780	△ 91,540
		退職給付費用(東社協)	1,170,240	1,261,780	△ 91,540
		法定福利費	27,130,872	27,611,240	△ 480,368
		事業費	141,112,603	137,241,706	3,870,897
		諸謝金	14,090,604	14,048,189	42,415
		旅費交通費	443,469	522,250	△ 78,781
		消耗器具備品費	2,331,280	1,790,551	540,729
		印刷製本費	146,520	140,440	6,080
		車輛費	308,378	181,730	126,648
		燃料費	19,922	0	19,922
		通信運搬費	168,930	87,492	81,438
	会議費	80,000	75,000	5,000	
	業務委託費	113,313,608	109,617,984	3,695,624	
	手数料	128,828	112,940	15,888	
	保険料	155,435	45,007	110,428	
	賃借料	23,200	20,370	2,830	
	租税公課	7,200	0	7,200	
	給食費	4,107,960	4,440,180	△ 332,220	
	医薬品費	234,710	255,777	△ 21,067	
	教養娯楽費	1,670,469	1,673,765	△ 3,296	
	教育指導費	3,882,090	4,230,031	△ 347,941	
	事務費	29,973,727	31,135,617	△ 1,161,890	
	福利厚生費	537,808	547,004	△ 9,196	
	職員被服費	181,218	46,484	134,734	
	旅費交通費	82,917	92,623	△ 9,706	
	研修研究費	29,929	44,821	△ 14,892	
	事務消耗品費	1,220,238	1,289,988	△ 69,750	
	印刷製本費	367,078	464,157	△ 97,079	
水道光熱費	9,130,360	8,984,816	145,544		
修繕費	2,598,707	4,051,534	△ 1,452,827		
通信運搬費	574,333	595,557	△ 21,224		
会議費	31,496	30,906	590		

令和元年度 障害者福祉センター事業拠点区分 事業活動計算書

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	業務委託費	9,787,131	9,476,761	310,370
	手数料	343,255	291,932	51,323
	保険料	256,520	228,250	28,270
	賃借料	62,222	57,542	4,680
	租税公課	62,800	50,800	12,000
	保守料	4,707,715	4,882,442	△ 174,727
	減価償却費	1,682,733	1,682,733	0
サービス活動費用計(2)	380,487,667	376,530,693	3,956,974	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,794,574	△ 1,378,024	△ 416,550	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	支払利息	9,888	2,712	7,176
	サービス活動外費用計(5)	9,888	2,712	7,176
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 9,888	△ 2,712	△ 7,176	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,804,462	△ 1,380,736	△ 423,726	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	641,958	469,676	172,282
	地域福祉推進事業拠点区分繰入金収益	641,958	469,676	172,282
	特別収益計(8)	641,958	469,676	172,282
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	151,041	176,407	△ 25,366
	地域福祉推進事業拠点区分繰入金費用	151,041	176,407	△ 25,366
	特別費用計(9)	151,041	176,407	△ 25,366
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	490,917	293,269	197,648
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,313,545	△ 1,087,467	△ 226,078
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 4,425,821	△ 3,338,354	△ 1,087,467
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 5,739,366	△ 4,425,821	△ 1,313,545
	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)	△ 5,739,366	△ 4,425,821	△ 1,313,545

令和元年度 障害者福祉センター事業拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	67,826,973	71,055,441	△ 3,228,468	流動負債	75,811,753	78,599,577	△ 2,787,824
現金預金	45,727,838	50,934,320	△ 5,206,482	事業未払金	66,483,233	69,777,399	△ 3,294,166
事業未収金	22,099,135	20,121,121	1,978,014	1年以内返済予定リース債務	809,832	809,832	0
				預り金	28,253	15,642	12,611
				職員預り金	136,343	115,131	21,212
				賞与引当金	8,354,092	7,881,573	472,519
固定資産	23,351,354	28,373,495	△ 5,022,141	固定負債	21,105,940	25,255,180	△ 4,149,240
				リース債務	1,061,612	1,871,444	△ 809,832
その他の固定資産	23,351,354	28,373,495	△ 5,022,141	退職給付引当金	20,044,328	23,383,736	△ 3,339,408
車両運搬具	1,224,621	1,867,571	△ 642,950				
器具及び備品	210,834	440,834	△ 230,000	負債の部合計	96,917,693	103,854,757	△ 6,937,064
有形リース資産	1,625,343	2,333,239	△ 707,896	純 資 産 の 部			
無形リース資産	246,228	348,115	△ 101,887	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	20,044,328	23,383,736	△ 3,339,408	基金	0	0	0
				区市町村交付金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 5,739,366	△ 4,425,821	△ 1,313,545
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,313,545	△ 1,087,467	△ 226,078
				純資産の部合計	△ 5,739,366	△ 4,425,821	△ 1,313,545
資産の部合計	91,178,327	99,428,936	△ 8,250,609	負債及び純資産の部合計	91,178,327	99,428,936	△ 8,250,609

令和元年度 障害者福祉センター事業拠点区分 計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
- ・有形固定資産(リース資産を除く)一定額法
 - ・所有権移転外ファイナンス・リースにかかるリース資産－リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づき計上している。なお、退職給付債務は、期末自己都合要支給額に基づき計算している。
 - ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期負担額を計上している。

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

職員の退職給付に充てるため、確定給付制度(社会福祉法人江東区社会福祉協議会職員退職手当規程第5条の規程により算定)を採用している。

確定給付制度では、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給する。

なお、資産運用の一部について東京都社会福祉協議会従事者共済会を利用している。

4. 作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

拠点が作成する計算書類は、以下のとおりである。

- (1) 障害者福祉センター事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。
- (3) サービス区分資金収支計算書(別紙3-1)
- ア 地域生活支援事業
 - イ 生活介護事業
 - ウ 就労継続支援B型事業
- (4) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
- ア 地域生活支援事業
 - イ 生活介護事業
 - ウ 就労継続支援B型事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

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、減価償却累計額及び当期末残高

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
車両運搬具	3,850,000	2,625,379	1,224,621
器具及び備品	1,150,000	939,166	210,834
有形リース資産	3,539,484	1,914,141	1,625,343
無形リース資産	509,436	263,208	246,228
合計	9,048,920	5,741,894	3,307,026

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

令和元年度 障害者福祉センター事業拠点区分 事業活動明細書

(単位：円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		地域生活支援事業	生活介護事業	就労継続支援B事業				
収益	介護保険事業収益	0	1,914,520	567,180	2,481,700	0	2,481,700	
	利用者等利用料収益	0	1,914,520	567,180	2,481,700	0	2,481,700	
	食費収益(公費)	0	1,914,520	567,180	2,481,700	0	2,481,700	
	障害福祉サービス等事業収益	166,598,014	178,291,813	31,303,534	376,193,361	0	376,193,361	
	自立支援給付費収益	1,128,183	102,776,337	18,203,528	122,108,048	0	122,108,048	
	介護給付費収益	0	102,776,337	0	102,776,337	0	102,776,337	
	訓練等給付費収益	0	0	18,203,528	18,203,528	0	18,203,528	
	計画相談支援給付費収益	1,128,183	0	0	1,128,183	0	1,128,183	
	利用者負担金収益	49,200	0	0	49,200	0	49,200	
	その他の事業収益	165,420,631	75,515,476	13,100,006	254,036,113	0	254,036,113	
	受託事業収益	165,420,631	73,262,204	10,917,181	249,600,016	0	249,600,016	
	その他の事業収益	0	2,253,272	2,182,825	4,436,097	0	4,436,097	
	その他の収益	18,032	0	0	18,032	0	18,032	
	その他の収益	18,032	0	0	18,032	0	18,032	
その他の収益	18,032	0	0	18,032	0	18,032		
サービス活動収益計(1)	166,616,046	180,206,333	31,870,714	378,693,093	0	378,693,093		
サービス活動増減の部	費用	人件費	53,957,687	125,481,766	28,279,151	207,718,604	0	207,718,604
		職員給料	28,895,016	56,216,562	12,088,013	97,199,591	0	97,199,591
		職員賞与	8,354,524	15,672,999	3,394,808	27,422,331	0	27,422,331
		賞与引当金繰入	2,483,322	4,843,145	1,027,625	8,354,092	0	8,354,092
		非常勤職員給与	5,846,436	32,589,221	8,005,821	46,441,478	0	46,441,478
		退職給付費用	320,160	684,480	165,600	1,170,240	0	1,170,240
		退職給付費用(東社協)	320,160	684,480	165,600	1,170,240	0	1,170,240
		法定福利費	8,058,229	15,475,359	3,597,284	27,130,872	0	27,130,872
		事業費	82,687,372	54,914,608	3,510,623	141,112,603	0	141,112,603
		諸謝金	12,489,604	1,562,000	39,000	14,090,604	0	14,090,604
		旅費交通費	146,300	198,228	98,941	443,469	0	443,469
		消耗器具備品費	891,849	1,264,630	174,801	2,331,280	0	2,331,280
		印刷製本費	146,520	0	0	146,520	0	146,520
		車輛費	65,078	9,495	233,805	308,378	0	308,378
		燃料費	19,922	0	0	19,922	0	19,922
		通信運搬費	159,970	0	8,960	168,930	0	168,930
		会議費	80,000	0	0	80,000	0	80,000
		業務委託費	68,371,796	44,874,431	67,381	113,313,608	0	113,313,608
		手数料	128,828	0	0	128,828	0	128,828
		保険料	120,290	24,360	10,785	155,435	0	155,435
		賃借料	12,400	0	10,800	23,200	0	23,200
		租税公課	7,200	0	0	7,200	0	7,200
		給食費	0	3,540,780	567,180	4,107,960	0	4,107,960
		医薬品費	11,226	175,924	47,560	234,710	0	234,710
		教養娯楽費	36,389	1,347,760	286,320	1,670,469	0	1,670,469
		教育指導費	0	1,917,000	1,965,090	3,882,090	0	3,882,090
		事務費	29,973,727	0	0	29,973,727	0	29,973,727
		福利厚生費	537,808	0	0	537,808	0	537,808
		職員被服費	181,218	0	0	181,218	0	181,218
		旅費交通費	82,917	0	0	82,917	0	82,917
		研修研究費	29,929	0	0	29,929	0	29,929
事務消耗品費	1,220,238	0	0	1,220,238	0	1,220,238		
印刷製本費	367,078	0	0	367,078	0	367,078		
水道光熱費	9,130,360	0	0	9,130,360	0	9,130,360		

令和元年度 障害者福祉センター事業拠点区分 事業活動明細書

(単位：円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		地域生活支援事業	生活介護事業	就労継続支援B事業				
サービス活動増減の部	費用	修繕費	2,598,707	0	0	2,598,707	0	2,598,707
	通信運搬費	574,333	0	0	574,333	0	574,333	
	会議費	31,496	0	0	31,496	0	31,496	
	業務委託費	9,787,131	0	0	9,787,131	0	9,787,131	
	手数料	343,255	0	0	343,255	0	343,255	
	保険料	256,520	0	0	256,520	0	256,520	
	賃借料	62,222	0	0	62,222	0	62,222	
	租税公課	62,800	0	0	62,800	0	62,800	
	保守料	4,707,715	0	0	4,707,715	0	4,707,715	
	減価償却費	1,452,733	0	230,000	1,682,733	0	1,682,733	
	サービス活動費用計(2)	168,071,519	180,396,374	32,019,774	380,487,667	0	380,487,667	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,455,473	△ 190,041	△ 149,060	△ 1,794,574	0	△ 1,794,574	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
	費用	支払利息	9,888	0	0	9,888	0	9,888
		サービス活動外費用計(5)	9,888	0	0	9,888	0	9,888
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 9,888	0	0	△ 9,888	0	△ 9,888
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,465,361	△ 190,041	△ 149,060	△ 1,804,462	0	△ 1,804,462	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	641,958	0	0	641,958	0	641,958
		地域福祉推進事業拠点区分繰入金収益	641,958	0	0	641,958	0	641,958
		特別収益計(8)	641,958	0	0	641,958	0	641,958
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	60,116	90,925	151,041	0	151,041
		地域福祉推進事業拠点区分繰入金費用	0	60,116	90,925	151,041	0	151,041
		特別費用計(9)	0	60,116	90,925	151,041	0	151,041
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	641,958	△ 60,116	△ 90,925	490,917	0	490,917	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 823,403	△ 250,157	△ 239,985	△ 1,313,545	0	△ 1,313,545	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 275,102	△ 4,212,251	61,532	△ 4,425,821	0	△ 4,425,821
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 1,098,505	△ 4,462,408	△ 178,453	△ 5,739,366	0	△ 5,739,366
		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)	△ 1,098,505	△ 4,462,408	△ 178,453	△ 5,739,366	0	△ 5,739,366	

令和元年度 地域生活支援事業サービス区分 資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備 考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	175,315,000	166,598,014	8,716,986		
	自立支援給付費収入	1,170,000	1,128,183	41,817		
	計画相談支援給付費収入	1,170,000	1,128,183	41,817		
	利用者負担金収入	57,000	49,200	7,800		
	その他の事業収入	174,088,000	165,420,631	8,667,369		
	受託事業収入	174,088,000	165,420,631	8,667,369		
	その他の収入	27,000	18,032	8,968		
	雑収入	27,000	18,032	8,968		
	雑収入	27,000	18,032	8,968		
	事業活動収入計(1)	175,342,000	166,616,046	8,725,954		
事業活動による収支	支出	人件費支出	55,155,000	53,457,025	1,697,975	
		職員給料支出	29,528,000	28,895,016	632,984	
		職員賞与支出	10,645,000	10,657,344	△ 12,344	
		非常勤職員給与支出	6,203,000	5,846,436	356,564	
		法定福利費支出	8,779,000	8,058,229	720,771	
		事業費支出	88,180,000	82,687,372	5,492,628	
		諸謝金支出	14,353,000	12,489,604	1,863,396	
		旅費交通費支出	252,000	146,300	105,700	
		消耗器具備品費支出	1,331,000	891,849	439,151	
		印刷製本費支出	134,000	146,520	△ 12,520	
		車輛費支出	75,000	65,078	9,922	
		燃料費支出	20,000	19,922	78	
		通信運搬費支出	195,000	159,970	35,030	
		会議費支出	80,000	80,000	0	
		業務委託費支出	71,181,000	68,371,796	2,809,204	
		手数料支出	182,000	128,828	53,172	
		保険料支出	183,000	120,290	62,710	
		賃借料支出	56,000	12,400	43,600	
		租税公課支出	11,000	7,200	3,800	
		医薬品費支出	36,000	11,226	24,774	
		教養娯楽費支出	91,000	36,389	54,611	
	事務費支出	31,427,000	29,973,727	1,453,273		
	福利厚生費支出	708,000	537,808	170,192		
	職員被服費支出	182,000	181,218	782		
	旅費交通費支出	134,000	82,917	51,083		
	研修研究費支出	84,000	29,929	54,071		
	事務消耗品費支出	1,231,000	1,220,238	10,762		
	印刷製本費支出	416,000	367,078	48,922		
	水道光熱費支出	9,451,000	9,130,360	320,640		
	修繕費支出	2,657,000	2,598,707	58,293		
	通信運搬費支出	600,000	574,333	25,667		
	会議費支出	39,000	31,496	7,504		
	業務委託費支出	10,061,000	9,787,131	273,869		
	手数料支出	373,000	343,255	29,745		
	保険料支出	257,000	256,520	480		
	賃借料支出	62,000	62,222	△ 222		
	租税公課支出	63,000	62,800	200		
	保守料支出	5,109,000	4,707,715	401,285		
	支払利息支出	10,000	9,888	112		
	事業活動支出計(2)	174,772,000	166,128,012	8,643,988		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	570,000	488,034	81,966		
	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	810,000	809,832	168	

令和元年度 地域生活支援事業サービス区分 資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備 考
支 出	施設整備等支出計(5)	810,000	809,832	168	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 810,000	△ 809,832	△ 168	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	拠点区分間繰入金収入	737,000	641,958	95,042	
	地域福祉推進事業拠点区分繰入金収入	737,000	641,958	95,042	
	その他の活動収入計(7)	737,000	641,958	95,042	
	積立資産支出	497,000	320,160	176,840	
支 出	退職給付引当資産支出	497,000	320,160	176,840	
	退職共済預け金支出(東社協)	497,000	320,160	176,840	
	その他の活動支出計(8)	497,000	320,160	176,840	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	240,000	321,798	△ 81,798	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		161,000	160,069	931	
当期末支払資金残高(11)+(12)		161,000	160,069	931	

令和元年度 生活介護事業サービス区分 資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,901,000	1,914,520	△ 13,520	
	利用者等利用料収入	1,901,000	1,914,520	△ 13,520	
	食費収入(公費)	1,901,000	1,914,520	△ 13,520	
	障害福祉サービス等事業収入	187,641,000	178,291,813	9,349,187	
	自立支援給付費収入	99,643,000	102,776,337	△ 3,133,337	
	介護給付費収入	99,643,000	102,776,337	△ 3,133,337	
	その他の事業収入	87,998,000	75,515,476	12,482,524	
	受託事業収入	85,381,000	73,262,204	12,118,796	
	その他の事業収入	2,617,000	2,253,272	363,728	
	事業活動収入計(1)	189,542,000	180,206,333	9,335,667	
	支出				
	人件費支出	132,240,000	124,542,231	7,697,769	
	職員給料支出	57,540,000	56,216,562	1,323,438	
	職員賞与支出	20,330,000	20,261,089	68,911	
	非常勤職員給与支出	36,560,000	32,589,221	3,970,779	
法定福利費支出	17,810,000	15,475,359	2,334,641		
事業費支出	56,374,000	54,914,608	1,459,392		
諸謝金支出	1,693,000	1,562,000	131,000		
旅費交通費支出	256,000	198,228	57,772		
消耗器具備品費支出	1,490,000	1,264,630	225,370		
車輛費支出	26,000	9,495	16,505		
業務委託費支出	45,102,000	44,874,431	227,569		
保険料支出	37,000	24,360	12,640		
給食費支出	3,834,000	3,540,780	293,220		
医薬品費支出	180,000	175,924	4,076		
教養娯楽費支出	1,733,000	1,347,760	385,240		
教育指導費支出	2,023,000	1,917,000	106,000		
事業活動支出計(2)	188,614,000	179,456,839	9,157,161		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	928,000	749,494	178,506		
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		
収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
積立資産支出	773,000	684,480	88,520		
退職給付引当資産支出	773,000	684,480	88,520		
退職共済預け金支出(東社協)	773,000	684,480	88,520		
拠点区分間繰入金支出	155,000	60,116	94,884		
地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出	155,000	60,116	94,884		
その他の活動支出計(8)	928,000	744,596	183,404		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 928,000	△ 744,596	△ 183,404		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,898	△ 4,898		
前期末支払資金残高(12)	376,000	375,839	161		
当期末支払資金残高(11)+(12)	376,000	380,737	△ 4,737		

令和元年度 就労継続支援B型事業サービス区分 資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	556,000	567,180	△ 11,180	
	利用者等利用料収入	556,000	567,180	△ 11,180	
	食費収入(公費)	556,000	567,180	△ 11,180	
	障害福祉サービス等事業収入	34,271,000	31,303,534	2,967,466	
	自立支援給付費収入	16,732,000	18,203,528	△ 1,471,528	
	訓練等給付費収入	16,732,000	18,203,528	△ 1,471,528	
	その他の事業収入	17,539,000	13,100,006	4,438,994	
	受託事業収入	14,747,000	10,917,181	3,829,819	
	その他の事業収入	2,792,000	2,182,825	609,175	
	事業活動収入計(1)	34,827,000	31,870,714	2,956,286	
	支出				
	人件費支出	29,914,000	28,076,589	1,837,411	
	職員給料支出	12,242,000	12,088,013	153,987	
	職員賞与支出	4,460,000	4,385,471	74,529	
	非常勤職員給与支出	9,222,000	8,005,821	1,216,179	
	法定福利費支出	3,990,000	3,597,284	392,716	
事業費支出	4,510,000	3,510,623	999,377		
諸謝金支出	69,000	39,000	30,000		
旅費交通費支出	203,000	98,941	104,059		
消耗器具備品費支出	362,000	174,801	187,199		
車輦費支出	238,000	233,805	4,195		
通信運搬費支出	10,000	8,960	1,040		
業務委託費支出	108,000	67,381	40,619		
保険料支出	15,000	10,785	4,215		
賃借料支出	12,000	10,800	1,200		
給食費支出	603,000	567,180	35,820		
医薬品費支出	60,000	47,560	12,440		
教養娯楽費支出	526,000	286,320	239,680		
教育指導費支出	2,304,000	1,965,090	338,910		
事業活動支出計(2)	34,424,000	31,587,212	2,836,788		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	403,000	283,502	119,498		
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		
収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
積立資産支出	166,000	165,600	400		
退職給付引当資産支出	166,000	165,600	400		
退職共済預け金支出(東社協)	166,000	165,600	400		
拠点区分間繰入金支出	237,000	90,925	146,075		
地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出	237,000	90,925	146,075		
その他の活動支出計(8)	403,000	256,525	146,475		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 403,000	△ 256,525	△ 146,475		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	26,977	△ 26,977		
前期末支払資金残高(12)	611,000	611,361	△ 361		
当期末支払資金残高(11)+(12)	611,000	638,338	△ 27,338		

令和元年度 地域生活支援事業サービス区分 事業活動計算書

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	障害福祉サービス等事業収益	166,598,014	168,167,837	△ 1,569,823	
	自立支援給付費収益	1,128,183	1,226,872	△ 98,689	
	計画相談支援給付費収益	1,128,183	1,226,872	△ 98,689	
	利用者負担金収益	49,200	68,160	△ 18,960	
	その他の事業収益	165,420,631	166,872,805	△ 1,452,174	
	受託事業収益	165,420,631	166,872,805	△ 1,452,174	
	その他の収益	18,032	30,287	△ 12,255	
	その他の収益	18,032	30,287	△ 12,255	
	その他の収益	18,032	30,287	△ 12,255	
	サービス活動収益計(1)	166,616,046	168,198,124	△ 1,582,078	
サービス活動増減の部 費用	人件費	53,957,687	57,491,813	△ 3,534,126	
	職員給料	28,895,016	31,213,240	△ 2,318,224	
	職員賞与	8,354,524	8,937,725	△ 583,201	
	賞与引当金繰入	2,483,322	2,302,820	180,502	
	非常勤職員給与	5,846,436	5,871,896	△ 25,460	
	退職給付費用	320,160	483,000	△ 162,840	
	退職給付費用(東社協)	320,160	483,000	△ 162,840	
	法定福利費	8,058,229	8,683,132	△ 624,903	
	事業費	82,687,372	79,005,006	3,682,366	
	諸謝金	12,489,604	12,390,689	98,915	
	旅費交通費	146,300	161,960	△ 15,660	
	消耗器具備品費	891,849	925,306	△ 33,457	
	印刷製本費	146,520	140,440	6,080	
	車輛費	65,078	37,121	27,957	
	燃料費	19,922	0	19,922	
	通信運搬費	159,970	80,322	79,648	
	会議費	80,000	75,000	5,000	
	業務委託費	68,371,796	64,934,952	3,436,844	
	手数料	128,828	112,940	15,888	
	保険料	120,290	11,500	108,790	
	賃借料	12,400	14,970	△ 2,570	
	租税公課	7,200	0	7,200	
	医薬品費	11,226	28,279	△ 17,053	
	教養娯楽費	36,389	91,527	△ 55,138	
	事務費	29,973,727	31,135,617	△ 1,161,890	
	福利厚生費	537,808	547,004	△ 9,196	
	職員被服費	181,218	46,484	134,734	
	旅費交通費	82,917	92,623	△ 9,706	
	研修研究費	29,929	44,821	△ 14,892	
	事務消耗品費	1,220,238	1,289,988	△ 69,750	
	印刷製本費	367,078	464,157	△ 97,079	
	水道光熱費	9,130,360	8,984,816	145,544	
	修繕費	2,598,707	4,051,534	△ 1,452,827	
	通信運搬費	574,333	595,557	△ 21,224	
	会議費	31,496	30,906	590	
	業務委託費	9,787,131	9,476,761	310,370	
	手数料	343,255	291,932	51,323	
	保険料	256,520	228,250	28,270	
	賃借料	62,222	57,542	4,680	
	租税公課	62,800	50,800	12,000	
	保守料	4,707,715	4,882,442	△ 174,727	
	減価償却費	1,452,733	1,452,733	0	
	サービス活動費用計(2)	168,071,519	169,085,169	△ 1,013,650	

令和元年度 地域生活支援事業サービス区分 事業活動計算書

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備 考
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,455,473	△ 887,045	△ 568,428	
サービス活動外増減の部	収益 サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費用 支払利息	9,888	2,712	7,176	
	費用 サービス活動外費用計(5)	9,888	2,712	7,176	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 9,888	△ 2,712	△ 7,176	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,465,361	△ 889,757	△ 575,604	
特別増減の部	収益 拠点区分間繰入金収益	641,958	469,676	172,282	
	収益 地域福祉推進事業拠点区分繰入金収益	641,958	469,676	172,282	
	特別収益計(8)	641,958	469,676	172,282	
	費用 特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	641,958	469,676	172,282	
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 823,403	△ 420,081	△ 403,322	
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 275,102	144,979	△ 420,081	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 1,098,505	△ 275,102	△ 823,403	
	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)	△ 1,098,505	△ 275,102	△ 823,403	

令和元年度 生活介護事業サービス区分 事業活動計算書

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	介護保険事業収益	1,914,520	2,067,700	△ 153,180	
	利用者等利用料収益	1,914,520	2,067,700	△ 153,180	
	食費収益(公費)	1,914,520	2,067,700	△ 153,180	
	障害福祉サービス等事業収益	178,291,813	173,525,921	4,765,892	
	自立支援給付費収益	102,776,337	98,312,744	4,463,593	
	介護給付費収益	102,776,337	98,312,744	4,463,593	
	その他の事業収益	75,515,476	75,213,177	302,299	
	受託事業収益	73,262,204	72,817,673	444,531	
	その他の事業収益	2,253,272	2,395,504	△ 142,232	
	サービス活動収益計(1)	180,206,333	175,593,621	4,612,712	
サービス活動増減の部 費用	人件費	125,481,766	121,647,294	3,834,472	
	職員給料	56,216,562	54,777,688	1,438,874	
	職員賞与	15,672,999	15,373,092	299,907	
	賞与引当金繰入	4,843,145	4,588,090	255,055	
	非常勤職員給与	32,589,221	31,119,178	1,470,043	
	退職給付費用	684,480	613,180	71,300	
	退職給付費用(東社協)	684,480	613,180	71,300	
	法定福利費	15,475,359	15,176,066	299,293	
	事業費	54,914,608	54,413,490	501,118	
	諸謝金	1,562,000	1,599,000	△ 37,000	
	旅費交通費	198,228	213,404	△ 15,176	
	消耗器具備品費	1,264,630	663,829	600,801	
	車両費	9,495	10,032	△ 537	
	業務委託費	44,874,431	44,605,272	269,159	
	保険料	24,360	22,059	2,301	
	給食費	3,540,780	3,851,150	△ 310,370	
	医薬品費	175,924	179,120	△ 3,196	
	教養娯楽費	1,347,760	1,280,850	66,910	
	教育指導費	1,917,000	1,988,774	△ 71,774	
サービス活動費用計(2)	180,396,374	176,060,784	4,335,590		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 190,041	△ 467,163	277,122		
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	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)	0	0	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 190,041	△ 467,163	277,122		
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	60,116	56,670	3,446	
地域福祉推進事業拠点区分繰入金費用	60,116	56,670	3,446		
特別費用計(9)	60,116	56,670	3,446		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 60,116	△ 56,670	△ 3,446		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 250,157	△ 523,833	273,676		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 4,212,251	△ 3,688,418	△ 523,833	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 4,462,408	△ 4,212,251	△ 250,157	
	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)	△ 4,462,408	△ 4,212,251	△ 250,157		

令和元年度 就労継続支援B型事業サービス区分 事業活動計算書

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
収益	介護保険事業収益	567,180	589,030	△ 21,850	
	利用者等利用料収益	567,180	589,030	△ 21,850	
	食費収益(公費)	567,180	589,030	△ 21,850	
	障害福祉サービス等事業収益	31,303,534	30,771,894	531,640	
	自立支援給付費収益	18,203,528	18,896,726	△ 693,198	
	訓練等給付費収益	18,203,528	18,896,726	△ 693,198	
	その他の事業収益	13,100,006	11,875,168	1,224,838	
	受託事業収益	10,917,181	9,297,682	1,619,499	
	その他の事業収益	2,182,825	2,577,486	△ 394,661	
	サービス活動収益計(1)	31,870,714	31,360,924	509,790	
サービス活動増減の部 費用	人件費	28,279,151	27,331,530	947,621	
	職員給料	12,088,013	12,069,502	18,511	
	職員賞与	3,394,808	3,276,477	118,331	
	賞与引当金繰入	1,027,625	990,663	36,962	
	非常勤職員給与	8,005,821	7,077,246	928,575	
	退職給付費用	165,600	165,600	0	
	退職給付費用(東社協)	165,600	165,600	0	
	法定福利費	3,597,284	3,752,042	△ 154,758	
	事業費	3,510,623	3,823,210	△ 312,587	
	諸謝金	39,000	58,500	△ 19,500	
	旅費交通費	98,941	146,886	△ 47,945	
	消耗器具備品費	174,801	201,416	△ 26,615	
	車輛費	233,805	134,577	99,228	
	通信運搬費	8,960	7,170	1,790	
	業務委託費	67,381	77,760	△ 10,379	
	保険料	10,785	11,448	△ 663	
	賃借料	10,800	5,400	5,400	
	給食費	567,180	589,030	△ 21,850	
	医薬品費	47,560	48,378	△ 818	
	教養娯楽費	286,320	301,388	△ 15,068	
	教育指導費	1,965,090	2,241,257	△ 276,167	
	減価償却費	230,000	230,000	0	
	サービス活動費用計(2)	32,019,774	31,384,740	635,034	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 149,060	△ 23,816	△ 125,244	
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	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)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 149,060	△ 23,816	△ 125,244	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	90,925	119,737	△ 28,812	
	地域福祉推進事業拠点区分繰入金費用	90,925	119,737	△ 28,812	
	特別費用計(9)	90,925	119,737	△ 28,812	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 90,925	△ 119,737	28,812	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 239,985	△ 143,553	△ 96,432	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	61,532	205,085	△ 143,553	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 178,453	61,532	△ 239,985	
	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)	△ 178,453	61,532	△ 239,985	