

平成29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	7,986,000	7,704,640	281,360	
	寄附金収入	11,080,000	8,595,861	2,484,139	
	経常経費補助金収入	227,603,000	214,926,817	12,676,183	
	受託金収入	111,941,000	103,805,365	8,135,635	
	貸付事業収入	4,800,000	3,318,000	1,482,000	
	事業収入	7,125,000	5,222,608	1,902,392	
	介護保険事業収入	65,012,000	60,369,312	4,642,688	
	障害福祉サービス等事業収入	411,314,000	381,593,772	29,720,228	
	受取利息配当金収入	693,000	449,500	243,500	
	その他の収入	3,553,000	3,906,243	△ 353,243	
	事業活動収入計(1)	851,107,000	789,892,118	61,214,882	
	支出				
	人件費支出	611,676,000	581,904,841	29,771,159	
事業費支出	239,022,000	210,918,342	28,103,658		
事務費支出	61,551,000	50,167,610	11,383,390		
貸付事業支出	4,811,000	3,591,000	1,220,000		
分担金支出	423,000	366,000	57,000		
助成金支出	14,173,000	10,662,310	3,510,690		
支払利息支出	38,000	19,892	18,108		
事業活動支出計(2)	931,694,000	857,629,995	74,064,005		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 80,587,000	△ 67,737,877	△ 12,849,123		
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	4,974,000	4,534,381	439,619	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,574,000	1,645,198	△ 71,198		
施設整備等支出計(5)	6,548,000	6,179,579	368,421		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,548,000	△ 6,179,579	△ 368,421		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	132,755,000	114,758,680	17,996,320	
	その他の活動収入計(7)	132,755,000	114,758,680	17,996,320	
	支出				
	積立資産支出	44,696,000	41,579,714	3,116,286	
その他の活動支出計(8)	44,696,000	41,579,714	3,116,286		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	88,059,000	73,178,966	14,880,034		
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)	△ 76,000	△ 738,490	662,490		
前期末支払資金残高(12)	66,048,000	66,927,839	△ 879,839		
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,972,000	66,189,349	△ 217,349		

平成29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	7,704,640	7,800,540	△ 95,900
	寄付金収益	8,595,861	16,287,546	△ 7,691,685
	経常経費補助金収益	214,926,817	210,058,661	4,868,156
	受託金収益	103,805,365	105,126,166	△ 1,320,801
	事業収益	5,222,608	5,066,410	156,198
	介護保険事業収益	60,369,312	58,249,561	2,119,751
	障害福祉サービス等事業収益	381,593,772	375,381,059	6,212,713
	その他の収益	3,771,043	584,692	3,186,351
	サービス活動収益計(1)	785,989,418	778,554,635	7,434,783
費用	人件費	572,982,878	537,077,541	35,905,337
	事業費	210,918,342	209,082,086	1,836,256
	事務費	50,167,610	53,231,153	△ 3,063,543
	分担金費用	366,000	428,000	△ 62,000
	助成金費用	10,662,310	9,945,350	716,960
	減価償却費	5,965,621	4,089,807	1,875,814
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 743,765	△ 881,528	137,763
	徴収不能引当金繰入	1,021,151	1,809,965	△ 788,814
	サービス活動費用計(2)	851,340,147	814,782,374	36,557,773
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 65,350,729	△ 36,227,739	△ 29,122,990
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	405,627	622,152	△ 216,525
	その他のサービス活動外収益	135,200	57,500	77,700
	サービス活動外収益計(4)	540,827	679,652	△ 138,825
	費用			
支払利息	19,892	0	19,892	
サービス活動外費用計(5)	19,892	0	19,892	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	520,935	679,652	△ 158,717	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 64,829,794	△ 35,548,087	△ 29,281,707	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	0	52,223,326	△ 52,223,326
	特別収益計(8)	0	52,223,326	△ 52,223,326
	費用			
	固定資産売却損・処分損	111,720	12,308	99,412
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 129,320	0	△ 129,320	
特別費用計(9)	△ 17,600	12,308	△ 29,908	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,600	52,211,018	△ 52,193,418	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 64,812,194	16,662,931	△ 81,475,125	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	386,013,112	369,350,181	16,662,931
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	321,200,918	386,013,112	△ 64,812,194
	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)	321,200,918	386,013,112	△ 64,812,194	

平成29年度 社会福祉法人江東区社会福祉協議会 貸借対照表
平成30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	243,539,282	200,999,080	42,540,202	流動負債	197,795,349	152,932,010	44,863,339
現金預金	211,243,771	174,911,992	36,331,779	事業未払金	172,647,229	129,481,851	43,165,378
事業未収金	21,464,274	24,837,682	△ 3,373,408	1年以内返済予定リース債務	2,702,160	0	2,702,160
未収金	8,472,102	551,622	7,920,480	預り金	169,564	263,909	△ 94,345
未収補助金	1,551,000	0	1,551,000	職員預り金	4,533,140	4,325,481	207,659
立替金	132,271	113,378	18,893	賞与引当金	17,743,256	18,860,769	△ 1,117,513
前払金	9,890	17,360	△ 7,470				
前払費用	621,546	525,823	95,723				
仮払金	44,428	41,223	3,205				
固定資産	628,684,046	690,753,076	△ 62,069,030	固定負債	349,190,617	347,897,505	1,293,112
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	9,097,562	0	9,097,562
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	340,093,055	347,897,505	△ 7,804,450
その他の固定資産	625,684,046	687,753,076	△ 62,069,030	負債の部合計	546,985,966	500,829,515	46,156,451
建物	496,776	0	496,776	純資産の部			
車輛運搬具	7,583,705	5,606,943	1,976,762	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	673,800	1,516,736	△ 842,936	基金	0	0	0
有形リース資産	9,032,829	0	9,032,829	区市町村交付金	0	0	0
ソフトウェア	3,390,257	4,909,838	△ 1,519,581	国庫補助金等特別積立金	1,036,444	1,909,529	△ 873,085
無形リース資産	2,758,110	0	2,758,110	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	139,168,368	192,877,568	△ 53,709,200	次期繰越活動増減差額	321,200,918	386,013,112	△ 64,812,194
地域福祉積立資産	427,884,755	477,398,394	△ 49,513,639	(うち当期活動増減差額)	△ 64,812,194	16,662,931	△ 81,475,125
災害対策積立資産	30,000,000	0	30,000,000				
福祉資金貸付金	16,764,385	18,024,885	△ 1,260,500				
徴収不能引当金	△ 12,068,939	△ 12,581,288	512,349				
				純資産の部合計	325,237,362	390,922,641	△ 65,685,279
資産の部合計	872,223,328	891,752,156	△ 19,528,828	負債及び純資産の部合計	872,223,328	891,752,156	△ 19,528,828

平成29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（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（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（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（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（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

公益財団法人中央競馬馬主社会福祉財団助成事業で取得した固定資産を、貸与先作業所へ譲与したことに伴い、国庫補助金等特別積立金129,320円（過年度分17,600円を含む）を取り崩した。

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	2,454	496,776
車両運搬具	17,400,176	9,816,471	7,583,705
器具及び備品	8,910,742	8,236,942	673,800
ソフトウェア	9,656,118	6,265,861	3,390,257
有形リース資産	10,322,532	1,289,703	9,032,829
無形リース資産	3,122,388	364,278	2,758,110
合計	49,911,186	25,975,709	23,935,477

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
利付国債（5年）第117回	40,024,168	40,124,000	△ 99,832
利付国債（5年）第117回	254,019,250	255,117,600	△ 1,098,350
合計	294,043,418	295,241,600	△ 1,198,182

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

平成29年度 社会福祉法人江東区社会福祉協議会 財産目録
平成30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	—	—	275,842
普通預金	みずほ銀行亀戸支店他	—		—	—	210,967,929
			小 計			211,243,771
事業未収金		—	サービス利用料等	—	—	21,464,274
未収金		—	従事者共済会事業主負担分	—	—	8,472,102
未収補助金		—	江東区補助金	—	—	1,551,000
立替金		—	自動販売機電気料	—	—	132,271
前払金		—	施設使用料	—	—	9,890
前払費用		—	保険料等	—	—	621,546
仮払金		—	事業費等	—	—	44,428
			流動資産合計			243,539,282
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	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	29年度	災害用資材保管のため	499,230	2,454	496,776
車輛運搬具	日産セレナ他5台	—	貸出事業等に使用	17,400,176	9,816,471	7,583,705
器具及び備品	椎茸栽培ハウス他	—	作業訓練に使用	8,910,742	8,236,942	673,800
有形リース資産	パソコン他	—	日常業務に使用	9,656,118	—	9,032,829
ソフトウェア	財務会計システム他	—	日常業務に使用	10,322,532	—	3,390,257
無形リース資産	運用ソフト	—	日常業務に使用	3,122,388	—	2,758,110
			小 計			23,935,477
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	—	—	52,962,186
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	—	—	86,206,182
			小 計			139,168,368
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	—	—	427,884,755
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
福祉資金貸付金		—	福祉資金貸付	—	—	16,764,385
徴収不能引当金		—		—	—	△ 12,068,939
			その他の固定資産合計			625,684,046
			固定資産合計			628,684,046
			資産合計			872,223,328
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	172,647,229
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	2,702,160
預り金		—		—	—	169,564
職員預り金		—		—	—	4,533,140
賞与引当金		—		—	—	17,743,256
			流動負債合計			197,795,349
2 固定負債						
リース債務		—		—	—	9,097,562
退職給付引当金		—		—	—	340,093,055
			固定負債合計			349,190,617
			負債合計			546,985,966
			差引純資産			325,237,362

(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」欄を記載する。
 - ・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」欄を記載する。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。

平成29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	7,704,640	0	0	0	7,704,640	0	7,704,640
	寄附金収入	8,595,861	0	0	0	8,595,861	0	8,595,861
	経常経費補助金収入	211,351,781	1,818,975	1,756,061	0	214,926,817	0	214,926,817
	受託金収入	103,805,365	0	0	0	103,805,365	0	103,805,365
	貸付事業収入	0	0	3,318,000	0	3,318,000	0	3,318,000
	事業収入	5,222,608	0	0	0	5,222,608	0	5,222,608
	介護保険事業収入	57,634,382	0	0	2,734,930	60,369,312	0	60,369,312
	障害福祉サービス等事業収入	13,665,947	0	0	367,927,825	381,593,772	0	381,593,772
	受取利息配当金収入	448,000	0	1,500	0	449,500	0	449,500
	その他の収入	3,768,199	0	106,000	32,044	3,906,243	0	3,906,243
	事業活動収入計(1)	412,196,783	1,818,975	5,181,561	370,694,799	789,892,118	0	789,892,118
	支出							
	人件費支出	368,926,540	0	653,580	212,324,721	581,904,841	0	581,904,841
	事業費支出	78,700,522	0	1,102,481	131,115,339	210,918,342	0	210,918,342
事務費支出	22,274,381	2,457,480	0	25,435,749	50,167,610	0	50,167,610	
貸付事業支出	0	0	3,591,000	0	3,591,000	0	3,591,000	
分担金支出	366,000	0	0	0	366,000	0	366,000	
助成金支出	10,662,310	0	0	0	10,662,310	0	10,662,310	
支払利息支出	3,528	0	0	16,364	19,892	0	19,892	
事業活動支出計(2)	480,933,281	2,457,480	5,347,061	368,892,173	857,629,995	0	857,629,995	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 68,736,498	△ 638,505	△ 165,500	1,802,626	△ 67,737,877	0	△ 67,737,877	
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	4,534,381	0	0	0	4,534,381	0	4,534,381
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,094,562	0	0	550,636	1,645,198	0	1,645,198	
施設整備等支出計(5)	5,628,943	0	0	550,636	6,179,579	0	6,179,579	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,628,943	0	0	△ 550,636	△ 6,179,579	0	△ 6,179,579	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	114,758,680	0	0	0	114,758,680	0	114,758,680
	拠点区分間繰入金収入	176,768	638,505	0	381,509	1,196,782	△ 1,196,782	0
	その他の活動収入計(7)	114,935,448	638,505	0	381,509	115,955,462	△ 1,196,782	114,758,680
	支出							
	積立資産支出	40,146,354	0	0	1,433,360	41,579,714	0	41,579,714
	拠点区分間繰入金支出	1,020,014	0	0	176,768	1,196,782	△ 1,196,782	0
	その他の活動支出計(8)	41,166,368	0	0	1,610,128	42,776,496	△ 1,196,782	41,579,714
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	73,769,080	638,505	0	△ 1,228,619	73,178,966	0	73,178,966	
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)	△ 596,361	0	△ 165,500	23,371	△ 738,490	0	△ 738,490	
前期末支払資金残高(12)	34,961,648	0	30,923,887	1,042,304	66,927,839	0	66,927,839	
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,365,287	0	30,758,387	1,065,675	66,189,349	0	66,189,349	

平成29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	7,704,640	0	0	0	7,704,640	0	7,704,640
	寄付金収益	8,595,861	0	0	0	8,595,861	0	8,595,861
	経常経費補助金収益	211,351,781	1,818,975	1,756,061	0	214,926,817	0	214,926,817
	受託金収益	103,805,365	0	0	0	103,805,365	0	103,805,365
	事業収益	5,222,608	0	0	0	5,222,608	0	5,222,608
	介護保険事業収益	57,634,382	0	0	2,734,930	60,369,312	0	60,369,312
	障害福祉サービス等事業収益	13,665,947	0	0	367,927,825	381,593,772	0	381,593,772
	その他の収益	3,632,999	0	106,000	32,044	3,771,043	0	3,771,043
	サービス活動収益計(1)	411,613,583	1,818,975	1,862,061	370,694,799	785,989,418	0	785,989,418
費用								
人件費	359,058,261	0	653,580	213,271,037	572,982,878	0	572,982,878	
事業費	78,700,522	0	1,102,481	131,115,339	210,918,342	0	210,918,342	
事務費	22,274,381	2,457,480	0	25,435,749	50,167,610	0	50,167,610	
分担金費用	366,000	0	0	0	366,000	0	366,000	
助成金費用	10,662,310	0	0	0	10,662,310	0	10,662,310	
減価償却費	4,534,888	0	0	1,430,733	5,965,621	0	5,965,621	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 743,765	0	0	0	△ 743,765	0	△ 743,765	
徴収不能引当金繰入	0	0	1,021,151	0	1,021,151	0	1,021,151	
サービス活動費用計(2)	474,852,597	2,457,480	2,777,212	371,252,858	851,340,147	0	851,340,147	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 63,239,014	△ 638,505	△ 915,151	△ 558,059	△ 65,350,729	0	△ 65,350,729	
サービス活動増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	404,127	0	1,500	0	405,627	0	405,627
	その他のサービス活動外収益	135,200	0	0	0	135,200	0	135,200
	サービス活動外収益計(4)	539,327	0	1,500	0	540,827	0	540,827
	費用							
	支払利息	3,528	0	0	16,364	19,892	0	19,892
	サービス活動外費用計(5)	3,528	0	0	16,364	19,892	0	19,892
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	535,799	0	1,500	△ 16,364	520,935	0	520,935	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 62,703,215	△ 638,505	△ 913,651	△ 574,423	△ 64,829,794	0	△ 64,829,794	
特別増減の部	収益							
	拠点区分間繰入金収益	176,768	638,505	0	381,509	1,196,782	△ 1,196,782	0
	特別収益計(8)	176,768	638,505	0	381,509	1,196,782	△ 1,196,782	0
	費用							
	固定資産売却損・処分損	111,720	0	0	0	111,720	0	111,720
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 129,320	0	0	0	△ 129,320	0	△ 129,320
	拠点区分間繰入金費用	1,020,014	0	0	176,768	1,196,782	△ 1,196,782	0
	特別費用計(9)	1,002,414	0	0	176,768	1,179,182	△ 1,196,782	△ 17,600
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 825,646	638,505	0	204,741	17,600	0	17,600
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 63,528,861	0	△ 913,651	△ 369,682	△ 64,812,194	0	△ 64,812,194
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	352,614,300	0	36,367,484	△ 2,968,672	386,013,112	0	386,013,112
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	289,085,439	0	35,453,833	△ 3,338,354	321,200,918	0	321,200,918
	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)	289,085,439	0	35,453,833	△ 3,338,354	321,200,918	0	321,200,918

平成29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	141,569,739	0	30,990,552	70,978,991	243,539,282	0	243,539,282
現金預金	129,910,855	0	30,990,552	50,342,364	211,243,771	0	211,243,771
事業未収金	973,697	0	0	20,490,577	21,464,274	0	21,464,274
未収金	8,330,480	0	0	141,622	8,472,102	0	8,472,102
未収補助金	1,551,000	0	0	0	1,551,000	0	1,551,000
立替金	132,271	0	0	0	132,271	0	132,271
前払金	9,890	0	0	0	9,890	0	9,890
前払費用	621,546	0	0	0	621,546	0	621,546
仮払金	40,000	0	0	4,428	44,428	0	44,428
固定資産	591,545,652	0	4,695,446	32,442,948	628,684,046	0	628,684,046
基本財産	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	588,545,652	0	4,695,446	32,442,948	625,684,046	0	625,684,046
建物	496,776	0	0	0	496,776	0	496,776
車輛運搬具	5,073,184	0	0	2,510,521	7,583,705	0	7,583,705
器具及び備品	2,966	0	0	670,834	673,800	0	673,800
有形リース資産	5,991,694	0	0	3,041,135	9,032,829	0	9,032,829
ソフトウェア	3,390,257	0	0	0	3,390,257	0	3,390,257
無形リース資産	2,308,108	0	0	450,002	2,758,110	0	2,758,110
退職給付引当資産	113,397,912	0	0	25,770,456	139,168,368	0	139,168,368
地域福祉積立資産	427,884,755	0	0	0	427,884,755	0	427,884,755
災害対策積立資産	30,000,000	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
福祉資金貸付金	0	0	16,764,385	0	16,764,385	0	16,764,385
徴収不能引当金	0	0	△ 12,068,939	0	△ 12,068,939	0	△ 12,068,939
資産の部合計	733,115,391	0	35,685,998	103,421,939	872,223,328	0	872,223,328
流動負債	117,369,471	0	232,165	77,491,553	195,093,189	0	195,093,189
事業未払金	94,587,456	0	224,165	69,504,628	164,316,249	0	164,316,249
その他の未払金	8,330,980	0	0	0	8,330,980	0	8,330,980
預り金	131,168	0	8,000	30,396	169,564	0	169,564
職員預り金	4,154,848	0	0	378,292	4,533,140	0	4,533,140
賞与引当金	10,165,019	0	0	7,578,237	17,743,256	0	17,743,256
固定負債	322,624,037	0	0	29,268,740	351,892,777	0	351,892,777
リース債務	8,301,438	0	0	3,498,284	11,799,722	0	11,799,722
退職給付引当金	314,322,599	0	0	25,770,456	340,093,055	0	340,093,055
負債の部合計	439,993,508	0	232,165	106,760,293	546,985,966	0	546,985,966
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	1,036,444	0	0	0	1,036,444	0	1,036,444
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	289,085,439	0	35,453,833	△ 3,338,354	321,200,918	0	321,200,918
（うち当期活動増減差額）	△ 63,528,861	0	△ 913,651	△ 369,682	△ 64,812,194	0	△ 64,812,194
純資産の部合計	293,121,883	0	35,453,833	△ 3,338,354	325,237,362	0	325,237,362
負債及び純資産の部合計	733,115,391	0	35,685,998	103,421,939	872,223,328	0	872,223,328

平成29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	7,986,000	7,704,640	281,360	
	正会員会費収入	600,000	619,500	△ 19,500	
	賛助会員会費収入	3,426,000	3,066,000	360,000	
	特別会員会費収入	680,000	780,000	△ 100,000	
	町会・自治会会員会費収入	2,980,000	2,932,140	47,860	
	施設会員会費収入	300,000	307,000	△ 7,000	
	寄附金収入	11,080,000	8,595,861	2,484,139	
	経常経費寄附金収入	11,080,000	8,595,861	2,484,139	
	経常経費補助金収入	223,853,000	211,351,781	12,501,219	
	江東区補助金収入	197,023,000	185,216,383	11,806,617	
	管理運営事業及び施設運営事業補助金収入	141,794,000	132,601,379	9,192,621	
	ボランティア活動推進事業補助金収入	37,010,000	36,690,856	319,144	
	ホームヘルプサービス事業補助金収入	5,744,000	4,617,514	1,126,486	
	福祉機器リサイクル事業補助金収入	2,409,000	1,688,406	720,594	
	法人後見事業補助金収入	10,066,000	9,618,228	447,772	
	東京都社会福祉協議会補助金収入	10,000,000	9,306,000	694,000	
	避難者の孤立化防止事業補助金収入	10,000,000	9,306,000	694,000	
	共同募金配分金収入	16,830,000	16,829,398	602	
	歳末たすけあい配分金収入	16,830,000	16,829,398	602	
	受託金収入	111,941,000	103,805,365	8,135,635	
	江東区受託金収入	87,212,000	79,086,365	8,125,635	
	高齢者地域見守り支援事業受託金収入	33,389,000	29,445,648	3,943,352	
	電話訪問事業受託金収入	5,647,000	5,466,944	180,056	
	権利擁護センター事業受託金収入	27,624,000	25,231,046	2,392,954	
	ファミリー・サポート事業受託金収入	20,552,000	18,942,727	1,609,273	
	東京都社会福祉協議会受託金収入	24,729,000	24,719,000	10,000	
	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	13,982,000	13,982,000	0	
	ひとり親貸付事業受託金収入	30,000	20,000	10,000	
	事業収入	7,125,000	5,222,608	1,902,392	
	参加費収入	140,000	133,000	7,000	
	利用料収入	4,225,000	2,530,540	1,694,460	
	広告料収入	240,000	200,000	40,000	
	手数料収入	2,170,000	2,018,568	151,432	
	会費収入	350,000	340,500	9,500	
	介護保険事業収入	62,355,000	57,634,382	4,720,618	
	その他の事業収入	62,355,000	57,634,382	4,720,618	
	受託事業収入	62,355,000	57,634,382	4,720,618	
	障害福祉サービス等事業収入	18,099,000	13,665,947	4,433,053	
その他の事業収入	18,099,000	13,665,947	4,433,053		
受託事業収入	18,099,000	13,665,947	4,433,053		
受取利息配当金収入	683,000	448,000	235,000		
その他の収入	3,525,000	3,768,199	△ 243,199		
受入研修費収入	60,000	135,200	△ 75,200		
雑収入	3,465,000	3,632,999	△ 167,999		
共済会退職金付加給付金収入	3,321,000	3,320,840	160		
雑収入	144,000	312,159	△ 168,159		
事業活動収入計(1)	446,647,000	412,196,783	34,450,217		
支出					
人件費支出	382,315,000	368,926,540	13,388,460		
職員給料支出	145,884,000	140,172,566	5,711,434		
職員賞与支出	51,542,000	49,103,573	2,438,427		
非常勤職員給与支出	77,304,000	74,330,987	2,973,013		
退職給付支出	60,071,000	60,069,720	1,280		

平成29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)	8,613,000	8,612,120	880	
	退職給付支出(法人独自)	51,458,000	51,457,600	400	
	法定福利費支出	47,514,000	45,249,694	2,264,306	
	事業費支出	100,509,000	78,700,522	21,808,478	
	諸謝金支出	15,755,000	10,528,141	5,226,859	
	旅費交通費支出	8,151,000	6,206,446	1,944,554	
	消耗器具備品費支出	9,785,000	7,795,603	1,989,397	
	印刷製本費支出	2,854,000	1,876,421	977,579	
	車輛費支出	1,278,000	806,637	471,363	
	燃料費支出	13,000	0	13,000	
	修繕費支出	245,000	60,152	184,848	
	通信運搬費支出	8,902,000	7,073,092	1,828,908	
	会議費支出	1,250,000	716,819	533,181	
	広報費支出	4,237,000	3,563,431	673,569	
	業務委託費支出	30,402,000	26,418,296	3,983,704	
	手数料支出	1,913,000	1,738,026	174,974	
	保険料支出	4,198,000	3,883,150	314,850	
	賃借料支出	2,193,000	903,570	1,289,430	
	土地・建物賃借料支出	1,420,000	0	1,420,000	
	租税公課支出	9,000	7,200	1,800	
	援護費支出	6,883,000	6,746,835	136,165	
	給食費支出	344,000	203,680	140,320	
	保険衛生費支出	362,000	136,620	225,380	
	被服費支出	200,000	0	200,000	
	日用品費支出	100,000	21,553	78,447	
	雑支出	15,000	14,850	150	
	事務費支出	31,109,000	22,274,381	8,834,619	
	福利厚生費支出	1,999,000	870,912	1,128,088	
	職員被服費支出	359,000	276,868	82,132	
	旅費交通費支出	1,428,000	619,173	808,827	
	研修研究費支出	1,532,000	757,609	774,391	
	事務消耗品費支出	1,448,000	1,177,250	270,750	
	印刷製本費支出	2,661,000	1,902,079	758,921	
	水道光熱費支出	1,114,000	1,006,690	107,310	
	修繕費支出	275,000	142,264	132,736	
	通信運搬費支出	2,907,000	2,302,129	604,871	
	会議費支出	27,000	10,504	16,496	
	業務委託費支出	3,296,000	3,302,930	△ 6,930	
	手数料支出	940,000	735,904	204,096	
	保険料支出	664,000	468,713	195,287	
賃借料支出	1,854,000	1,372,168	481,832		
租税公課支出	7,946,000	4,947,950	2,998,050		
保守料支出	1,867,000	1,673,784	193,216		
渉外費支出	300,000	255,974	44,026		
諸会費支出	459,000	449,880	9,120		
雑支出	33,000	1,600	31,400		
分担金支出	423,000	366,000	57,000		
分担金支出	423,000	366,000	57,000		
助成金支出	14,173,000	10,662,310	3,510,690		
助成金支出	14,173,000	10,662,310	3,510,690		
支払利息支出	25,000	3,528	21,472		
事業活動支出計(2)	528,554,000	480,933,281	47,620,719		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 81,907,000	△ 68,736,498	△ 13,170,502		

平成29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	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	4,974,000	4,534,381	439,619	
		建物取得支出	500,000	499,230	770	
		車両運搬具取得支出	4,474,000	4,035,151	438,849	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,120,000	1,094,562	25,438	
施設整備等支出計(5)	6,094,000	5,628,943	465,057			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,094,000	△ 5,628,943	△ 465,057			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	132,755,000	114,758,680	17,996,320	
		退職給付引当資産取崩収入	56,750,000	56,748,880	1,120	
		退職共済預け金取崩収入	5,292,000	5,291,280	720	
		退職給付引当資産取崩収入	51,458,000	51,457,600	400	
		地域福祉積立資産取崩収入	76,005,000	58,009,800	17,995,200	
		拠点区分間繰入金収入	448,000	176,768	271,232	
		障害者福祉センター事業拠点区分繰入金収入	448,000	176,768	271,232	
	その他の活動収入計(7)	133,203,000	114,935,448	18,267,552		
	支出	積立資産支出	43,163,000	40,146,354	3,016,646	
		退職給付引当資産支出	2,163,000	1,606,320	556,680	
		退職共済預け金支出(東社協)	2,063,000	1,606,320	456,680	
		退職給付引当資産支出	100,000	0	100,000	
		地域福祉積立資産支出	11,000,000	8,540,034	2,459,966	
		災害対策積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出		1,039,000	1,020,014	18,986		
歳末たすけあい運動事業拠点区分繰入金支出		639,000	638,505	495		
障害者福祉センター事業拠点区分繰入金支出	400,000	381,509	18,491			
その他の活動支出計(8)	44,202,000	41,166,368	3,035,632			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	89,001,000	73,769,080	15,231,920			
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	△ 596,361	596,361			
前期末支払資金残高(12)	34,963,000	34,961,648	1,352			
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,963,000	34,365,287	597,713			

平成29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	7,704,640	7,800,540	△ 95,900
	正会員会費収益	619,500	544,500	75,000
	賛助会員会費収益	3,066,000	3,402,000	△ 336,000
	特別会員会費収益	780,000	685,000	95,000
	町会・自治会会員会費収益	2,932,140	2,904,040	28,100
	施設会員会費収益	307,000	265,000	42,000
	寄付金収益	8,595,861	16,287,546	△ 7,691,685
	経常経費寄付金収益	8,595,861	16,287,546	△ 7,691,685
	経常経費補助金収益	211,351,781	206,618,772	4,733,009
	江東区補助金収益	185,216,383	179,578,512	5,637,871
	管理運営事業及び施設運営事業補助金収益	132,601,379	129,244,164	3,357,215
	ボランティア活動推進事業補助金収益	36,690,856	34,756,542	1,934,314
	ホームヘルプサービス事業補助金収益	4,617,514	4,371,372	246,142
	福祉機器リサイクル事業補助金収益	1,688,406	1,850,066	△ 161,660
	法人後見事業補助金収益	9,618,228	9,356,368	261,860
	東京都社会福祉協議会補助金収益	9,306,000	9,350,000	△ 44,000
	避難者の孤立化防止事業補助金収益	9,306,000	9,350,000	△ 44,000
	共同募金配分金収益	16,829,398	17,690,260	△ 860,862
	歳末たすけあい配分金収益	16,829,398	17,690,260	△ 860,862
	受託金収益	103,805,365	105,126,166	△ 1,320,801
	江東区受託金収益	79,086,365	80,493,166	△ 1,406,801
	高齢者地域見守り支援事業受託金収益	29,445,648	30,990,285	△ 1,544,637
	電話訪問事業受託金収益	5,466,944	5,328,997	137,947
	権利擁護センター事業受託金収益	25,231,046	25,798,729	△ 567,683
	ファミリー・サポート事業受託金収益	18,942,727	18,375,155	567,572
	東京都社会福祉協議会受託金収益	24,719,000	24,633,000	86,000
	生活福祉資金貸付事務受託事業受託金収益	10,717,000	10,717,000	0
	日常生活自立支援事業受託金収益	13,982,000	13,916,000	66,000
	ひとり親貸付事業受託金収益	20,000	0	20,000
	事業収益	5,222,608	5,066,410	156,198
	参加費収益	133,000	140,000	△ 7,000
	利用料収益	2,530,540	3,014,782	△ 484,242
	広告料収益	200,000	200,000	0
手数料収益	2,018,568	1,384,128	634,440	
会費収益	340,500	327,500	13,000	
介護保険事業収益	57,634,382	55,433,471	2,200,911	
その他の事業収益	57,634,382	55,433,471	2,200,911	
受託事業収益	57,634,382	55,433,471	2,200,911	
障害福祉サービス等事業収益	13,665,947	13,556,389	109,558	
その他の事業収益	13,665,947	13,556,389	109,558	
受託事業収益	13,665,947	13,556,389	109,558	
その他の収益	3,632,999	385,167	3,247,832	
その他の収益	3,632,999	385,167	3,247,832	
共済会退職金付加給付金収益	3,320,840	0	3,320,840	
その他の収益	312,159	385,167	△ 73,008	
サービス活動収益計(1)	411,613,583	410,274,461	1,339,122	
費用	人件費	359,058,261	330,230,284	28,827,977
	職員給料	140,172,566	137,839,035	2,333,531
	職員賞与	38,308,085	37,235,629	1,072,456
	賞与引当金繰入	10,165,019	10,795,488	△ 630,469
	非常勤職員給与	74,330,987	73,227,058	1,103,929
	退職給付費用	50,831,910	27,698,220	23,133,690
退職給付費用（東社協	5,175,560	1,480,280	3,695,280	

平成29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）	45,656,350	26,217,940	19,438,410
	法定福利費	45,249,694	43,434,854	1,814,840
	事業費	78,700,522	77,450,484	1,250,038
	諸謝金	10,528,141	10,698,909	△ 170,768
	旅費交通費	6,206,446	6,237,842	△ 31,396
	消耗器具備品費	7,795,603	6,700,841	1,094,762
	印刷製本費	1,876,421	2,456,136	△ 579,715
	車輛費	806,637	1,293,671	△ 487,034
	修繕費	60,152	75,421	△ 15,269
	通信運搬費	7,073,092	6,366,553	706,539
	会議費	716,819	668,838	47,981
	広報費	3,563,431	3,598,685	△ 35,254
	業務委託費	26,418,296	25,803,532	614,764
	手数料	1,738,026	1,656,316	81,710
	保険料	3,883,150	3,717,580	165,570
	賃借料	903,570	966,984	△ 63,414
	租税公課	7,200	0	7,200
	援護費	6,746,835	6,924,904	△ 178,069
	給食費	203,680	156,540	47,140
	保健衛生費	136,620	95,040	41,580
	日用品費	21,553	31,872	△ 10,319
	雑費	14,850	820	14,030
	事務費	22,274,381	21,997,102	277,279
	福利厚生費	870,912	911,330	△ 40,418
	職員被服費	276,868	198,101	78,767
	旅費交通費	619,173	653,536	△ 34,363
	研修研究費	757,609	665,704	91,905
	事務消耗品費	1,177,250	1,247,876	△ 70,626
	印刷製本費	1,902,079	1,908,881	△ 6,802
	水道光熱費	1,006,690	917,736	88,954
	修繕費	142,264	98,636	43,628
	通信運搬費	2,302,129	2,218,198	83,931
	会議費	10,504	18,869	△ 8,365
	業務委託費	3,302,930	3,232,541	70,389
	手数料	735,904	701,626	34,278
	保険料	468,713	322,327	146,386
	賃借料	1,372,168	1,862,577	△ 490,409
	租税公課	4,947,950	4,692,000	255,950
	保守料	1,673,784	1,635,984	37,800
	渉外費	255,974	258,400	△ 2,426
	諸会費	449,880	449,880	0
雑費	1,600	2,900	△ 1,300	
分担金費用	366,000	428,000	△ 62,000	
分担金費用	366,000	428,000	△ 62,000	
助成金費用	10,662,310	9,945,350	716,960	
助成金費用	10,662,310	9,945,350	716,960	
減価償却費	4,534,888	3,216,857	1,318,031	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 743,765	△ 881,528	137,763	
サービス活動費用計(2)	474,852,597	442,386,549	32,466,048	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 63,239,014	△ 32,112,088	△ 31,126,926	
収益	受取利息配当金収益	404,127	618,393	△ 214,266
	その他のサービス活動外収益	135,200	57,500	77,700
	受入研修費収益	135,200	57,500	77,700

平成29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 サービス活動外収益計(4)	539,327	675,893	△ 136,566
	費用 支払利息	3,528	0	3,528
	サービス活動外費用計(5)	3,528	0	3,528
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	535,799	675,893	△ 140,094
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 62,703,215	△ 31,436,195	△ 31,267,020
特別増減の部	収益 拠点区分間繰入金収益	176,768	330,293	△ 153,525
	障害者福祉センター事業拠点区分繰入金収益	176,768	330,293	△ 153,525
	その他の特別収益	0	52,223,326	△ 52,223,326
	その他の特別収益	0	52,223,326	△ 52,223,326
	特別収益計(8)	176,768	52,553,619	△ 52,376,851
	費用 固定資産売却損・処分損	111,720	12,308	99,412
	器具及び備品売却損・処分損	111,720	2	111,718
	その他の固定資産売却損・処分損	0	12,306	△ 12,306
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 129,320	0	△ 129,320
	費用 拠点区分間繰入金費用	1,020,014	664,256	355,758
	歳末たすけあい運動事業拠点区分繰入金費用	638,505	664,256	△ 25,751
	障害者福祉センター事業拠点区分繰入金費用	381,509	0	381,509
	特別費用計(9)	1,002,414	676,564	325,850
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 825,646	51,877,055	△ 52,702,701
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 63,528,861	20,440,860	△ 83,969,721	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	352,614,300	332,173,440	20,440,860
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	289,085,439	352,614,300	△ 63,528,861
	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)	289,085,439	352,614,300	△ 63,528,861	

平成29年度 地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表
平成30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	141,569,739	92,792,513	48,777,226	流動負債	119,251,911	68,626,353	50,625,558
現金預金	129,910,855	89,492,306	40,418,549	事業未払金	102,918,436	53,658,371	49,260,065
事業未収金	973,697	2,233,646	△ 1,259,949	1年以内返済予定リース債務	1,882,440	0	1,882,440
未収金	8,330,480	410,000	7,920,480	預り金	131,168	230,245	△ 99,077
未収補助金	1,551,000	0	1,551,000	職員預り金	4,154,848	3,942,249	212,599
立替金	132,271	113,378	18,893	賞与引当金	10,165,019	10,795,488	△ 630,469
前払金	9,890	17,360	△ 7,470				
前払費用	621,546	525,823	95,723				
仮払金	40,000	0	40,000				
固定資産	591,545,652	655,569,322	△ 64,023,670	固定負債	320,741,597	322,211,653	△ 1,470,056
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	6,418,998	0	6,418,998
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	314,322,599	322,211,653	△ 7,889,054
その他の固定資産	588,545,652	652,569,322	△ 64,023,670	負債の部合計	439,993,508	390,838,006	49,155,502
建物	496,776	0	496,776	純資産の部			
車両運搬具	5,073,184	2,453,472	2,619,712	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	2,966	615,902	△ 612,936	基金	0	0	0
有形リース資産	5,991,694	0	5,991,694	区市町村交付金	0	0	0
ソフトウェア	3,390,257	4,909,838	△ 1,519,581	国庫補助金等特別積立金	1,036,444	1,909,529	△ 873,085
無形リース資産	2,308,108	0	2,308,108	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	113,397,912	167,191,716	△ 53,793,804	次期繰越活動増減差額	289,085,439	352,614,300	△ 63,528,861
地域福祉積立資産	427,884,755	477,398,394	△ 49,513,639	(うち当期活動増減差額)	△ 63,528,861	20,440,860	△ 83,969,721
災害対策積立資産	30,000,000	0	30,000,000				
				純資産の部合計	293,121,883	357,523,829	△ 64,401,946
資産の部合計	733,115,391	748,361,835	△ 15,246,444	負債及び純資産の部合計	733,115,391	748,361,835	△ 15,246,444

平成29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（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）
 - 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4）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

公益財団法人中央競馬馬主社会福祉財団助成事業で取得した固定資産を、貸与先作業所へ譲与したことに伴い、国庫補助金等特別積立金129,320円（過年度分17,600円を含む）を取り崩した。

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	2,454	496,776
車両運搬具	13,550,176	8,476,992	5,073,184
器具及び備品	7,760,742	7,757,776	2,966
ソフトウェア	7,720,968	4,330,711	3,390,257
有形リース資産	6,783,048	791,354	5,991,694
無形リース資産	2,612,952	304,844	2,308,108
合計	38,927,116	21,664,131	17,262,985

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
利付国債（5年）第117回	40,024,168	40,124,000	△ 99,832
利付国債（5年）第117回	254,019,250	255,117,600	△ 1,098,350
合計	294,043,418	295,241,600	△ 1,198,182

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

平成29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	7,704,640	0	0	0	0	0
正会員会費収入	619,500	0	0	0	0	0
賛助会員会費収入	3,066,000	0	0	0	0	0
特別会員会費収入	780,000	0	0	0	0	0
町会・自治会会員会費収入	2,932,140	0	0	0	0	0
施設会員会費収入	307,000	0	0	0	0	0
寄附金収入	8,496,161	80,000	19,700	0	0	0
経常経費寄附金収入	8,496,161	80,000	19,700	0	0	0
経常経費補助金収入	125,157,221	15,577,974	49,797,856	4,617,514	0	9,618,228
江東区補助金収入	124,507,221	9,782,564	36,690,856	4,617,514	0	9,618,228
管理運営事業及び施設運営事業補助金収入	124,507,221	8,094,158	0	0	0	0
ボランティア活動推進事業補助金収入	0	0	36,690,856	0	0	0
ホームヘルプサービス事業補助金収入	0	0	0	4,617,514	0	0
福祉機器リサイクル事業補助金収入	0	1,688,406	0	0	0	0
法人後見事業補助金収入	0	0	0	0	0	9,618,228
東京都社会福祉協議会補助金収入	0	0	9,306,000	0	0	0
避難者の孤立化防止事業補助金収入	0	0	9,306,000	0	0	0
共同募金配分金収入	650,000	5,795,410	3,801,000	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	650,000	5,795,410	3,801,000	0	0	0
受託金収入	0	34,932,592	0	0	10,717,000	39,213,046
江東区受託金収入	0	34,912,592	0	0	0	25,231,046
高齢者地域見守り支援事業受託金収入	0	29,445,648	0	0	0	0
電話訪問事業受託金収入	0	5,466,944	0	0	0	0
権利擁護センター事業受託金収入	0	0	0	0	0	25,231,046
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	20,000	0	0	10,717,000	13,982,000
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	13,982,000
ひとり親貸付事業受託金収入	0	20,000	0	0	0	0
事業収入	1,456,568	473,040	336,500	340,500	0	2,616,000
参加費収入	0	0	133,000	0	0	0
利用料収入	0	473,040	203,500	0	0	1,854,000
広告料収入	200,000	0	0	0	0	0
手数料収入	1,256,568	0	0	0	0	762,000
会費収入	0	0	0	340,500	0	0
介護保険事業収入	0	9,565,262	0	0	0	0
その他の事業収入	0	9,565,262	0	0	0	0
受託事業収入	0	9,565,262	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	448,000	0	0	0	0	0
その他の収入	3,461,040	0	307,159	0	0	0
受入研修費収入	135,200	0	0	0	0	0
雑収入	3,325,840	0	307,159	0	0	0
共済会退職金付加給付金収入	3,320,840	0	0	0	0	0
雑収入	5,000	0	307,159	0	0	0
事業活動収入計(1)	146,723,630	60,628,868	50,461,215	4,958,014	10,717,000	51,447,274
支出						
人件費支出	180,688,705	45,927,020	42,647,037	0	9,017,000	46,741,456
職員給料支出	63,389,629	26,454,471	18,023,385	0	0	23,115,804

平成29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	7,704,640	0	7,704,640
正会員会費収入	0	0	0	0	619,500	0	619,500
賛助会員会費収入	0	0	0	0	3,066,000	0	3,066,000
特別会員会費収入	0	0	0	0	780,000	0	780,000
町会・自治会会員会費収入	0	0	0	0	2,932,140	0	2,932,140
施設会員会費収入	0	0	0	0	307,000	0	307,000
寄附金収入	0	0	0	0	8,595,861	0	8,595,861
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	8,595,861	0	8,595,861
経常経費補助金収入	0	6,582,988	0	0	211,351,781	0	211,351,781
江東区補助金収入	0	0	0	0	185,216,383	0	185,216,383
管理運営事業及び施設運営事業補助金収入	0	0	0	0	132,601,379	0	132,601,379
ボランティア活動推進事業補助金収入	0	0	0	0	36,690,856	0	36,690,856
ホームヘルプサービス事業補助金収入	0	0	0	0	4,617,514	0	4,617,514
福祉機器リサイクル事業補助金収入	0	0	0	0	1,688,406	0	1,688,406
法人後見事業補助金収入	0	0	0	0	9,618,228	0	9,618,228
東京都社会福祉協議会補助金収入	0	0	0	0	9,306,000	0	9,306,000
避難者の孤立化防止事業補助金収入	0	0	0	0	9,306,000	0	9,306,000
共同募金配分金収入	0	6,582,988	0	0	16,829,398	0	16,829,398
歳末たすけあい配分金収入	0	6,582,988	0	0	16,829,398	0	16,829,398
受託金収入	0	0	18,942,727	0	103,805,365	0	103,805,365
江東区受託金収入	0	0	18,942,727	0	79,086,365	0	79,086,365
高齢者地域見守り支援事業受託金収入	0	0	0	0	29,445,648	0	29,445,648
電話訪問事業受託金収入	0	0	0	0	5,466,944	0	5,466,944
権利擁護センター事業受託金収入	0	0	0	0	25,231,046	0	25,231,046
ファミリー・サポート事業受託金収入	0	0	18,942,727	0	18,942,727	0	18,942,727
東京都社会福祉協議会受託金収入	0	0	0	0	24,719,000	0	24,719,000
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	13,982,000	0	13,982,000
ひとり親貸付事業受託金収入	0	0	0	0	20,000	0	20,000
事業収入	0	0	0	0	5,222,608	0	5,222,608
参加費収入	0	0	0	0	133,000	0	133,000
利用料収入	0	0	0	0	2,530,540	0	2,530,540
広告料収入	0	0	0	0	200,000	0	200,000
手数料収入	0	0	0	0	2,018,568	0	2,018,568
会費収入	0	0	0	0	340,500	0	340,500
介護保険事業収入	0	0	0	48,069,120	57,634,382	0	57,634,382
その他の事業収入	0	0	0	48,069,120	57,634,382	0	57,634,382
受託事業収入	0	0	0	48,069,120	57,634,382	0	57,634,382
障害福祉サービス等事業収入	10,270,162	0	0	3,395,785	13,665,947	0	13,665,947
その他の事業収入	10,270,162	0	0	3,395,785	13,665,947	0	13,665,947
受託事業収入	10,270,162	0	0	3,395,785	13,665,947	0	13,665,947
受取利息配当金収入	0	0	0	0	448,000	0	448,000
その他の収入	0	0	0	0	3,768,199	0	3,768,199
受入研修費収入	0	0	0	0	135,200	0	135,200
雑収入	0	0	0	0	3,632,999	0	3,632,999
共済会退職金付加給付金収入	0	0	0	0	3,320,840	0	3,320,840
雑収入	0	0	0	0	312,159	0	312,159
事業活動収入計(1)	10,270,162	6,582,988	18,942,727	51,464,905	412,196,783	0	412,196,783
支出							
人件費支出	191,888	0	13,996,569	29,716,865	368,926,540	0	368,926,540
職員給料支出	191,888	0	3,817,239	5,180,150	140,172,566	0	140,172,566

平成29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	22,573,911	8,724,439	6,650,729	0	0	7,835,847
非常勤職員給与支出	14,768,808	4,495,632	11,680,028	0	8,024,000	9,900,241
退職給付支出	60,069,720	0	0	0	0	0
共済会退職金支出(CF)	8,612,120	0	0	0	0	0
退職給付支出(法人独自)	51,457,600	0	0	0	0	0
法定福利費支出	19,886,637	6,252,478	6,292,895	0	993,000	5,889,564
事業費支出	10,052,564	13,853,145	10,470,925	2,805,041	1,975,407	4,557,608
諸謝金支出	145,000	210,125	573,000	82,899	0	2,830,000
旅費交通費支出	342,250	2,217,800	838,360	720,800	29,337	58,649
消耗器具備品費支出	515,939	3,659,155	2,648,881	162,586	160,630	384,348
印刷製本費支出	353,102	165,575	245,808	186,084	187,473	581,779
車輛費支出	4,281	0	770,356	0	10,000	22,000
修繕費支出	0	60,152	0	0	0	0
通信運搬費支出	339,000	1,785,128	1,301,710	1,375,904	328,195	445,023
会議費支出	4,992	99,744	519,594	18,000	0	15,149
広報費支出	3,377,688	0	0	0	0	0
業務委託費支出	4,914,072	4,663,974	860,000	0	0	0
手数料支出	0	190,072	19,656	50,178	1,259,772	194,140
保険料支出	0	29,070	2,339,740	197,100	0	0
賃借料支出	34,190	383,270	353,820	11,490	0	26,520
租税公課支出	7,200	0	0	0	0	0
援護費支出	0	163,847	0	0	0	0
給食費支出	0	203,680	0	0	0	0
保険衛生費支出	0	0	0	0	0	0
日用品費支出	0	21,553	0	0	0	0
雑支出	14,850	0	0	0	0	0
事務費支出	14,014,485	112,435	2,166,524	1,344,131	3,593	477,474
福利厚生費支出	870,912	0	0	0	0	0
職員被服費支出	0	0	0	40,276	0	0
旅費交通費支出	532,438	29,685	15,860	3,486	0	4,377
研修研究費支出	528,329	76,750	2,000	5,049	3,593	28,671
事務消耗品費支出	192,711	0	109,468	196,171	0	125,666
印刷製本費支出	450,973	0	700,819	296,568	0	0
水道光熱費支出	1,006,690	0	0	0	0	0
修繕費支出	48,124	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	456,937	6,000	241,389	443,356	0	0
会議費支出	10,504	0	0	0	0	0
業務委託費支出	2,603,792	0	699,138	0	0	0
手数料支出	451,950	0	89,770	0	0	0
保険料支出	191,690	0	0	0	0	56,360
賃借料支出	464,447	0	38,880	344,225	0	0
租税公課支出	4,939,550	0	0	0	0	3,200
保守料支出	636,984	0	259,200	0	0	259,200
渉外費支出	255,974	0	0	0	0	0
諸会費支出	370,880	0	10,000	15,000	0	0
雑支出	1,600	0	0	0	0	0
分担金支出	96,000	270,000	0	0	0	0
分担金支出	96,000	270,000	0	0	0	0
助成金支出	0	5,903,310	2,199,000	0	0	0
助成金支出	0	5,903,310	2,199,000	0	0	0

事業活動による収支

平成29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	1,221,628	2,097,019	49,103,573	0	49,103,573
非常勤職員給与支出	0	0	7,094,270	18,368,008	74,330,987	0	74,330,987
退職給付支出	0	0	0	0	60,069,720	0	60,069,720
共済会退職金支出(CF)	0	0	0	0	8,612,120	0	8,612,120
退職給付支出(法人独自)	0	0	0	0	51,457,600	0	51,457,600
法定福利費支出	0	0	1,863,432	4,071,688	45,249,694	0	45,249,694
事業費支出	9,011,095	6,608,196	3,516,541	15,850,000	78,700,522	0	78,700,522
諸謝金支出	6,553,080	0	134,037	0	10,528,141	0	10,528,141
旅費交通費支出	1,902,510	0	96,740	0	6,206,446	0	6,206,446
消耗器具備品費支出	141,213	0	122,851	0	7,795,603	0	7,795,603
印刷製本費支出	0	0	156,600	0	1,876,421	0	1,876,421
車輛費支出	0	0	0	0	806,637	0	806,637
修繕費支出	0	0	0	0	60,152	0	60,152
通信運搬費支出	165,058	14,840	1,318,234	0	7,073,092	0	7,073,092
会議費支出	47,874	0	11,466	0	716,819	0	716,819
広報費支出	0	0	185,743	0	3,563,431	0	3,563,431
業務委託費支出	0	0	130,250	15,850,000	26,418,296	0	26,418,296
手数料支出	13,840	10,368	0	0	1,738,026	0	1,738,026
保険料支出	50,900	0	1,266,340	0	3,883,150	0	3,883,150
賃借料支出	0	0	94,280	0	903,570	0	903,570
租税公課支出	0	0	0	0	7,200	0	7,200
援護費支出	0	6,582,988	0	0	6,746,835	0	6,746,835
給食費支出	0	0	0	0	203,680	0	203,680
保険衛生費支出	136,620	0	0	0	136,620	0	136,620
日用品費支出	0	0	0	0	21,553	0	21,553
雑支出	0	0	0	0	14,850	0	14,850
事務費支出	783,816	0	1,368,897	2,003,026	22,274,381	0	22,274,381
福利厚生費支出	0	0	0	0	870,912	0	870,912
職員被服費支出	0	0	0	236,592	276,868	0	276,868
旅費交通費支出	0	0	18,798	14,529	619,173	0	619,173
研修研究費支出	0	0	5,411	107,806	757,609	0	757,609
事務消耗品費支出	0	0	241,905	311,329	1,177,250	0	1,177,250
印刷製本費支出	0	0	276,719	177,000	1,902,079	0	1,902,079
水道光熱費支出	0	0	0	0	1,006,690	0	1,006,690
修繕費支出	0	0	0	94,140	142,264	0	142,264
通信運搬費支出	0	0	508,328	646,119	2,302,129	0	2,302,129
会議費支出	0	0	0	0	10,504	0	10,504
業務委託費支出	0	0	0	0	3,302,930	0	3,302,930
手数料支出	0	0	4,536	189,648	735,904	0	735,904
保険料支出	0	0	0	220,663	468,713	0	468,713
賃借料支出	524,616	0	0	0	1,372,168	0	1,372,168
租税公課支出	0	0	0	5,200	4,947,950	0	4,947,950
保守料支出	259,200	0	259,200	0	1,673,784	0	1,673,784
渉外費支出	0	0	0	0	255,974	0	255,974
諸会費支出	0	0	54,000	0	449,880	0	449,880
雑支出	0	0	0	0	1,600	0	1,600
分担金支出	0	0	0	0	366,000	0	366,000
分担金支出	0	0	0	0	366,000	0	366,000
助成金支出	0	2,560,000	0	0	10,662,310	0	10,662,310
助成金支出	0	2,560,000	0	0	10,662,310	0	10,662,310

事業活動による収支

平成29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
支 支払利息支出	△ 418	0	0	3,946	0	0
事業活動支出計(2)	204,851,336	66,065,910	57,483,486	4,153,118	10,996,000	51,776,538
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 58,127,706	△ 5,437,042	△ 7,022,271	804,896	△ 279,000	△ 329,264
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	0	0	4,534,381	0	0	0
建物取得支出	0	0	499,230	0	0	0
車両運搬具取得支出	0	0	4,035,151	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	630,166	0	0	464,396	0	0
施設整備等支出計(5)	630,166	0	4,534,381	464,396	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 630,166	0	△ 4,534,381	△ 464,396	0	0
その他の活動による収支						
収入 積立資産取崩収入	114,758,680	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	56,748,880	0	0	0	0	0
退職共済預け金取崩収入	5,291,280	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	51,457,600	0	0	0	0	0
地域福祉積立資産取崩収入	58,009,800	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	176,768	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	176,768	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	7,022,194	8,271,559	41,722,252	0	279,000	0
法人運営事業サービス区分繰入金収入	0	8,271,559	41,722,252	0	279,000	0
地域福祉事業サービス区分繰入金収入	2,586,117	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	340,500	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	283,363	0	0	0	0	0
要介護認定調査事業サービス区分繰入金収入	3,812,214	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	121,957,642	8,271,559	41,722,252	0	279,000	0
支出 積立資産支出	9,321,114	248,400	30,165,600	0	0	267,720
退職給付引当資産支出	781,080	248,400	165,600	0	0	267,720
退職共済預け金支出(東社協)	781,080	248,400	165,600	0	0	267,720
地域福祉積立資産支出	8,540,034	0	0	0	0	0
災害対策積立資産支出	0	0	30,000,000	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	1,020,014	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	638,505	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	381,509	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	52,858,019	2,586,117	0	340,500	0	0
法人運営事業サービス区分繰入金支出	0	2,586,117	0	340,500	0	0
地域福祉事業サービス区分繰入金支出	8,271,559	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	41,722,252	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	279,000	0	0	0	0	0
助成事業サービス区分繰入金支出	2,585,208	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	63,199,147	2,834,517	30,165,600	340,500	0	267,720
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	58,758,495	5,437,042	11,556,652	△ 340,500	279,000	△ 267,720
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)	623	0	0	0	0	△ 596,984
前期末支払資金残高(12)	8,605,605	6,466,185	5,678,637	0	0	10,549,576
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,606,228	6,466,185	5,678,637	0	0	9,952,592

平成29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			
支 支払利息支出	0	0	0	0	3,528	0	3,528
事業活動支出計(2)	9,986,799	9,168,196	18,882,007	47,569,891	480,933,281	0	480,933,281
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	283,363	△ 2,585,208	60,720	3,895,014	△ 68,736,498	0	△ 68,736,498
施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	4,534,381	0	4,534,381
建物取得支出	0	0	0	0	499,230	0	499,230
車両運搬具取得支出	0	0	0	0	4,035,151	0	4,035,151
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	1,094,562	0	1,094,562
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	5,628,943	0	5,628,943
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△ 5,628,943	0	△ 5,628,943
その他の活動による収入	0	0	0	0	114,758,680	0	114,758,680
積立資産取崩収入	0	0	0	0	56,748,880	0	56,748,880
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	5,291,280	0	5,291,280
退職共済預け金取崩収入	0	0	0	0	51,457,600	0	51,457,600
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	58,009,800	0	58,009,800
地域福祉積立資産取崩収入	0	0	0	0	176,768	0	176,768
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	176,768	0	176,768
障害者福祉センター事業拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	59,880,213	△ 59,880,213	0
サービス区分間繰入金収入	0	2,585,208	0	0	52,858,019	△ 52,858,019	0
法人運営事業サービス区分繰入金収入	0	2,585,208	0	0	2,586,117	△ 2,586,117	0
地域福祉事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	340,500	△ 340,500	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	283,363	△ 283,363	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	3,812,214	△ 3,812,214	0
要介護認定調査事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	174,815,661	△ 59,880,213	114,935,448
その他の活動収入計(7)	0	2,585,208	0	0	40,146,354	0	40,146,354
積立資産支出	0	0	60,720	82,800	1,606,320	0	1,606,320
退職給付引当資産支出	0	0	60,720	82,800	1,606,320	0	1,606,320
退職共済預け金支出(東社協)	0	0	60,720	82,800	8,540,034	0	8,540,034
地域福祉積立資産支出	0	0	0	0	30,000,000	0	30,000,000
災害対策積立資産支出	0	0	0	0	1,020,014	0	1,020,014
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	638,505	0	638,505
歳末たすけあい運動事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	381,509	0	381,509
障害者福祉センター事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	59,880,213	△ 59,880,213	0
サービスの区分間繰入金支出	283,363	0	0	3,812,214	7,022,194	△ 7,022,194	0
法人運営事業サービス区分繰入金支出	283,363	0	0	3,812,214	8,271,559	△ 8,271,559	0
地域福祉事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	41,722,252	△ 41,722,252	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	279,000	△ 279,000	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	2,585,208	△ 2,585,208	0
助成事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	101,046,581	△ 59,880,213	41,166,368
その他の活動支出計(8)	283,363	0	60,720	3,895,014	73,769,080	0	73,769,080
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 283,363	2,585,208	△ 60,720	△ 3,895,014	0	0	0
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	△ 596,361	0	△ 596,361
前期末支払資金残高(12)	0	3,661,645	0	0	34,961,648	0	34,961,648
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,661,645	0	0	34,365,287	0	34,365,287

平成29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	7,986,000	7,704,640	281,360	
	正会員会費収入	600,000	619,500	△ 19,500	
	賛助会員会費収入	3,426,000	3,066,000	360,000	
	特別会員会費収入	680,000	780,000	△ 100,000	
	町会・自治会会員会費収入	2,980,000	2,932,140	47,860	
	施設会員会費収入	300,000	307,000	△ 7,000	
	寄附金収入	11,000,000	8,496,161	2,503,839	
	経常経費寄附金収入	11,000,000	8,496,161	2,503,839	
	経常経費補助金収入	133,444,000	125,157,221	8,286,779	
	江東区補助金収入	132,794,000	124,507,221	8,286,779	
	管理運営事業及び施設運営事業補助金収入	132,794,000	124,507,221	8,286,779	
	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	1,540,000	1,456,568	83,432	
	広告料収入	240,000	200,000	40,000	
	手数料収入	1,300,000	1,256,568	43,432	
	受取利息配当金収入	683,000	448,000	235,000	
	その他の収入	3,381,000	3,461,040	△ 80,040	
	受入研修費収入	60,000	135,200	△ 75,200	
	雑収入	3,321,000	3,325,840	△ 4,840	
	共済会退職金付加給付金収入	3,321,000	3,320,840	160	
	雑収入	0	5,000	△ 5,000	
	事業活動収入計(1)	158,034,000	146,723,630	11,310,370	
	支出				
人件費支出	186,924,000	180,688,705	6,235,295		
職員給料支出	66,656,000	63,389,629	3,266,371		
職員賞与支出	23,346,000	22,573,911	772,089		
非常勤職員給与支出	16,111,000	14,768,808	1,342,192		
退職給付支出	60,071,000	60,069,720	1,280		
共済会退職金支出(CF)	8,613,000	8,612,120	880		
退職給付支出(法人独自)	51,458,000	51,457,600	400		
法定福利費支出	20,740,000	19,886,637	853,363		
事業費支出	11,320,000	10,052,564	1,267,436		
諸謝金支出	205,000	145,000	60,000		
旅費交通費支出	514,000	342,250	171,750		
消耗器具備品費支出	618,000	515,939	102,061		
印刷製本費支出	574,000	353,102	220,898		
車輛費支出	84,000	4,281	79,719		
通信運搬費支出	339,000	339,000	0		
会議費支出	5,000	4,992	8		
広報費支出	3,942,000	3,377,688	564,312		
業務委託費支出	4,948,000	4,914,072	33,928		
賃借料支出	68,000	34,190	33,810		
租税公課支出	8,000	7,200	800		
雑支出	15,000	14,850	150		
事務費支出	19,969,000	14,014,485	5,954,515		
福利厚生費支出	1,999,000	870,912	1,128,088		
旅費交通費支出	762,000	532,438	229,562		
研修研究費支出	801,000	528,329	272,671		
事務消耗品費支出	256,000	192,711	63,289		
印刷製本費支出	714,000	450,973	263,027		
水道光熱費支出	1,114,000	1,006,690	107,310		
修繕費支出	90,000	48,124	41,876		
通信運搬費支出	677,000	456,937	220,063		

平成29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	会議費支出	27,000	10,504	16,496	
	業務委託費支出	2,591,000	2,603,792	△ 12,792	
	手数料支出	519,000	451,950	67,050	
	保険料支出	205,000	191,690	13,310	
	賃借料支出	930,000	464,447	465,553	
	租税公課支出	7,910,000	4,939,550	2,970,450	
	保守料支出	666,000	636,984	29,016	
	渉外費支出	300,000	255,974	44,026	
	諸会費支出	375,000	370,880	4,120	
	雑支出	33,000	1,600	31,400	
	分担金支出	153,000	96,000	57,000	
	分担金支出	153,000	96,000	57,000	
	支払利息支出	15,000	△ 418	15,418	
	事業活動支出計(2)	218,381,000	204,851,336	13,529,664	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 60,347,000	△ 58,127,706	△ 2,219,294		
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	640,000	630,166	9,834	
施設整備等支出計(5)	640,000	630,166	9,834		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 640,000	△ 630,166	△ 9,834		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	132,755,000	114,758,680	17,996,320	
	退職給付引当資産取崩収入	56,750,000	56,748,880	1,120	
	退職共済預け金取崩収入	5,292,000	5,291,280	720	
	退職給付引当資産取崩収入	51,458,000	51,457,600	400	
	地域福祉積立資産取崩収入	76,005,000	58,009,800	17,995,200	
	拠点区分間繰入金収入	448,000	176,768	271,232	
	障害者福祉センター事業拠点区分繰入金収入	448,000	176,768	271,232	
	サービス区分間繰入金収入	7,633,000	7,022,194	610,806	
	地域福祉事業サービス区分繰入金収入	2,893,000	2,586,117	306,883	
	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	340,500	9,500	
	コミュニケーション支援事業サービス区分繰入金収入	295,000	283,363	11,637	
	要介護認定調査事業サービス区分繰入金収入	4,095,000	3,812,214	282,786	
	その他の活動収入計(7)	140,836,000	121,957,642	18,878,358	
	支出				
	積立資産支出	12,074,000	9,321,114	2,752,886	
	退職給付引当資産支出	1,074,000	781,080	292,920	
	退職共済預け金支出(東社協)	974,000	781,080	192,920	
	退職給付引当資産支出	100,000	0	100,000	
	地域福祉積立資産支出	11,000,000	8,540,034	2,459,966	
	拠点区分間繰入金支出	1,039,000	1,020,014	18,986	
	歳末たすけあい運動事業拠点区分繰入金支出	639,000	638,505	495	
	障害者福祉センター事業拠点区分繰入金支出	400,000	381,509	18,491	
サービス区分間繰入金支出	65,736,000	52,858,019	12,877,981		
地域福祉事業サービス区分繰入金支出	13,819,000	8,271,559	5,547,441		
ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金支出	48,804,000	41,722,252	7,081,748		
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	279,000	279,000	0		
助成事業サービス区分繰入金支出	2,834,000	2,585,208	248,792		
その他の活動支出計(8)	78,849,000	63,199,147	15,649,853		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	61,987,000	58,758,495	3,228,505		
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	623	△ 623		
前期末支払資金残高(12)	8,606,000	8,605,605	395		
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,606,000	8,606,228	△ 228		

平成29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	80,000	80,000	0	
	経常経費寄附金収入	80,000	80,000	0	
	経常経費補助金収入	17,205,000	15,577,974	1,627,026	
	江東区補助金収入	11,409,000	9,782,564	1,626,436	
	管理運営事業及び施設運営事業補助金収入	9,000,000	8,094,158	905,842	
	福祉機器リサイクル事業補助金収入	2,409,000	1,688,406	720,594	
	共同募金配分金収入	5,796,000	5,795,410	590	
	歳末たすけあい配分金収入	5,796,000	5,795,410	590	
	受託金収入	39,066,000	34,932,592	4,133,408	
	江東区受託金収入	39,036,000	34,912,592	4,123,408	
	高齢者地域見守り支援事業受託金収入	33,389,000	29,445,648	3,943,352	
	電話訪問事業受託金収入	5,647,000	5,466,944	180,056	
	東京都社会福祉協議会受託金収入	30,000	20,000	10,000	
	ひとり親貸付事業受託金収入	30,000	20,000	10,000	
	事業収入	661,000	473,040	187,960	
	利用料収入	661,000	473,040	187,960	
	介護保険事業収入	10,564,000	9,565,262	998,738	
	その他の事業収入	10,564,000	9,565,262	998,738	
	受託事業収入	10,564,000	9,565,262	998,738	
	事業活動収入計(1)	67,576,000	60,628,868	6,947,132	
	事業活動による支出	人件費支出	49,140,000	45,927,020	3,212,980
職員給料支出		27,975,000	26,454,471	1,520,529	
職員賞与支出		9,744,000	8,724,439	1,019,561	
非常勤職員給与支出		4,594,000	4,495,632	98,368	
法定福利費支出		6,827,000	6,252,478	574,522	
事業費支出		20,267,000	13,853,145	6,413,855	
諸謝金支出		1,317,000	210,125	1,106,875	
旅費交通費支出		2,731,000	2,217,800	513,200	
消耗器具備品費支出		4,198,000	3,659,155	538,845	
印刷製本費支出		709,000	165,575	543,425	
車輛費支出		27,000	0	27,000	
修繕費支出		65,000	60,152	4,848	
通信運搬費支出		2,436,000	1,785,128	650,872	
会議費支出		422,000	99,744	322,256	
業務委託費支出		5,688,000	4,663,974	1,024,026	
手数料支出		252,000	190,072	61,928	
保険料支出		35,000	29,070	5,930	
賃借料支出		1,442,000	383,270	1,058,730	
租税公課支出		1,000	0	1,000	
援護費支出		300,000	163,847	136,153	
給食費支出		344,000	203,680	140,320	
被服費支出		200,000	0	200,000	
日用品費支出		100,000	21,553	78,447	
事務費支出		712,000	112,435	599,565	
旅費交通費支出		384,000	29,685	354,315	
研修研究費支出		322,000	76,750	245,250	
通信運搬費支出		6,000	6,000	0	
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		7,698,000	5,903,310	1,794,690	
助成金支出		7,698,000	5,903,310	1,794,690	
事業活動支出計(2)		78,087,000	66,065,910	12,021,090	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 10,511,000	△ 5,437,042	△ 5,073,958	

平成29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					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	13,819,000	8,271,559	5,547,441	
		法人運営事業サービス区分繰入金収入	13,819,000	8,271,559	5,547,441	
		その他の活動収入計(7)	13,819,000	8,271,559	5,547,441	
	支出	積立資産支出	415,000	248,400	166,600	
		退職給付引当資産支出	415,000	248,400	166,600	
		退職共済預け金支出(東社協)	415,000	248,400	166,600	
		サービス区分間繰入金支出	2,893,000	2,586,117	306,883	
		法人運営事業サービス区分繰入金支出	2,893,000	2,586,117	306,883	
		その他の活動支出計(8)	3,308,000	2,834,517	473,483	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,511,000	5,437,042	5,073,958	
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			

平成29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	0	19,700	△ 19,700		
	経常経費寄附金収入	0	19,700	△ 19,700		
	経常経費補助金収入	50,811,000	49,797,856	1,013,144		
	江東区補助金収入	37,010,000	36,690,856	319,144		
	ボランティア活動推進事業補助金収入	37,010,000	36,690,856	319,144		
	東京都社会福祉協議会補助金収入	10,000,000	9,306,000	694,000		
	避難者の孤立化防止事業補助金収入	10,000,000	9,306,000	694,000		
	共同募金配分金収入	3,801,000	3,801,000	0		
	歳末たすけあい配分金収入	3,801,000	3,801,000	0		
	事業収入	404,000	336,500	67,500		
	参加費収入	140,000	133,000	7,000		
	利用料収入	264,000	203,500	60,500		
	その他の収入	144,000	307,159	△ 163,159		
	雑収入	144,000	307,159	△ 163,159		
	雑収入	144,000	307,159	△ 163,159		
	事業活動収入計(1)	51,359,000	50,461,215	897,785		
事業活動による収支	支出	人件費支出	43,406,000	42,647,037	758,963	
		職員給料支出	18,202,000	18,023,385	178,615	
		職員賞与支出	6,652,000	6,650,729	1,271	
		非常勤職員給与支出	12,177,000	11,680,028	496,972	
		法定福利費支出	6,375,000	6,292,895	82,105	
		事業費支出	15,222,000	10,470,925	4,751,075	
		諸謝金支出	784,000	573,000	211,000	
		旅費交通費支出	1,251,000	838,360	412,640	
		消耗器具備品費支出	3,640,000	2,648,881	991,119	
		印刷製本費支出	351,000	245,808	105,192	
		車輛費支出	1,135,000	770,356	364,644	
		燃料費支出	13,000	0	13,000	
		修繕費支出	180,000	0	180,000	
		通信運搬費支出	1,856,000	1,301,710	554,290	
		会議費支出	669,000	519,594	149,406	
		業務委託費支出	870,000	860,000	10,000	
		手数料支出	78,000	19,656	58,344	
		保険料支出	2,541,000	2,339,740	201,260	
	賃借料支出	434,000	353,820	80,180		
	土地・建物賃借料支出	1,420,000	0	1,420,000		
	事務費支出	2,720,000	2,166,524	553,476		
	旅費交通費支出	66,000	15,860	50,140		
	研修研究費支出	75,000	2,000	73,000		
	事務消耗品費支出	189,000	109,468	79,532		
	印刷製本費支出	830,000	700,819	129,181		
	修繕費支出	45,000	0	45,000		
	通信運搬費支出	368,000	241,389	126,611		
	業務委託費支出	705,000	699,138	5,862		
	手数料支出	133,000	89,770	43,230		
	賃借料支出	39,000	38,880	120		
	保守料支出	260,000	259,200	800		
	諸会費支出	10,000	10,000	0		
	助成金支出	3,675,000	2,199,000	1,476,000		
	助成金支出	3,675,000	2,199,000	1,476,000		
	事業活動支出計(2)	65,023,000	57,483,486	7,539,514		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 13,664,000	△ 7,022,271	△ 6,641,729		
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		

平成29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
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	4,974,000	4,534,381	439,619	
	建物取得支出	500,000	499,230	770	
	車両運搬具取得支出	4,474,000	4,035,151	438,849	
	施設整備等支出計(5)	4,974,000	4,534,381	439,619	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,974,000	△ 4,534,381	△ 439,619	
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	48,804,000	41,722,252	7,081,748	
	法人運営事業サービス区分繰入金収入	48,804,000	41,722,252	7,081,748	
	その他の活動収入計(7)	48,804,000	41,722,252	7,081,748	
支出	積立資産支出	30,166,000	30,165,600	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	
	災害対策積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	30,166,000	30,165,600	400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,638,000	11,556,652	7,081,348	
	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	

平成29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	5,744,000	4,617,514	1,126,486	
	江東区補助金収入	5,744,000	4,617,514	1,126,486	
	ホームヘルプサービス事業補助金収入	5,744,000	4,617,514	1,126,486	
	事業収入	350,000	340,500	9,500	
	会費収入	350,000	340,500	9,500	
	事業活動収入計(1)	6,094,000	4,958,014	1,135,986	
	支出				
	事業費支出	3,411,000	2,805,041	605,959	
	諸謝金支出	100,000	82,899	17,101	
	旅費交通費支出	1,037,000	720,800	316,200	
	消耗器具備品費支出	227,000	162,586	64,414	
	印刷製本費支出	222,000	186,084	35,916	
	通信運搬費支出	1,410,000	1,375,904	34,096	
	会議費支出	34,000	18,000	16,000	
	手数料支出	80,000	50,178	29,822	
	保険料支出	240,000	197,100	42,900	
	賃借料支出	61,000	11,490	49,510	
	事務費支出	1,843,000	1,344,131	498,869	
	職員被服費支出	65,000	40,276	24,724	
旅費交通費支出	5,000	3,486	1,514		
研修研究費支出	45,000	5,049	39,951		
事務消耗品費支出	219,000	196,171	22,829		
印刷製本費支出	586,000	296,568	289,432		
修繕費支出	20,000	0	20,000		
通信運搬費支出	526,000	443,356	82,644		
賃借料支出	357,000	344,225	12,775		
諸会費支出	20,000	15,000	5,000		
支払利息支出	10,000	3,946	6,054		
事業活動支出計(2)	5,264,000	4,153,118	1,110,882		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	830,000	804,896	25,104		
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	480,000	464,396	15,604		
施設整備等支出計(5)	480,000	464,396	15,604		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 480,000	△ 464,396	△ 15,604		
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	340,500	9,500		
法人運営事業サービス区分繰入金支出	350,000	340,500	9,500		
その他の活動支出計(8)	350,000	340,500	9,500		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 350,000	△ 340,500	△ 9,500		
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		

平成29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
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	
事業活動による支出	人件費支出	9,017,000	9,017,000	0	
	非常勤職員給与支出	8,024,000	8,024,000	0	
	法定福利費支出	993,000	993,000	0	
	事業費支出	1,975,000	1,975,407	△ 407	
	旅費交通費支出	29,000	29,337	△ 337	
	消耗器具備品費支出	161,000	160,630	370	
	印刷製本費支出	187,000	187,473	△ 473	
	車輛費支出	10,000	10,000	0	
	通信運搬費支出	328,000	328,195	△ 195	
	手数料支出	1,260,000	1,259,772	228	
	事務費支出	4,000	3,593	407	
	研修研究費支出	4,000	3,593	407	
	事業活動支出計(2)	10,996,000	10,996,000	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 279,000	△ 279,000	0	
	収入支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等支出計(5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
収入	サービス区分間繰入金収入	279,000	279,000	0	
	法人運営事業サービス区分繰入金収入	279,000	279,000	0	
	その他の活動収入計(7)	279,000	279,000	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)	279,000	279,000	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	

平成29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
収入	經常経費補助金収入	10,066,000	9,618,228	447,772	
	江東区補助金収入	10,066,000	9,618,228	447,772	
	法人後見事業補助金収入	10,066,000	9,618,228	447,772	
	受託金収入	41,606,000	39,213,046	2,392,954	
	江東区受託金収入	27,624,000	25,231,046	2,392,954	
	権利擁護センター事業受託金収入	27,624,000	25,231,046	2,392,954	
	東京都社会福祉協議会受託金収入	13,982,000	13,982,000	0	
	日常生活自立支援事業受託金収入	13,982,000	13,982,000	0	
	事業収入	4,170,000	2,616,000	1,554,000	
	利用料収入	3,300,000	1,854,000	1,446,000	
手数料収入	870,000	762,000	108,000		
事業活動収入計(1)		55,842,000	51,447,274	4,394,726	
支出	人件費支出	49,544,000	46,741,456	2,802,544	
	職員給料支出	23,773,000	23,115,804	657,196	
	職員賞与支出	8,435,000	7,835,847	599,153	
	非常勤職員給与支出	10,805,000	9,900,241	904,759	
	法定福利費支出	6,531,000	5,889,564	641,436	
	事業費支出	5,161,000	4,557,608	603,392	
	諸謝金支出	3,280,000	2,830,000	450,000	
	旅費交通費支出	98,000	58,649	39,351	
	消耗器具備品費支出	387,000	384,348	2,652	
	印刷製本費支出	584,000	581,779	2,221	
	車輛費支出	22,000	22,000	0	
	通信運搬費支出	484,000	445,023	38,977	
	会議費支出	31,000	15,149	15,851	
	手数料支出	200,000	194,140	5,860	
	賃借料支出	75,000	26,520	48,480	
	事務費支出	801,000	477,474	323,526	
	旅費交通費支出	27,000	4,377	22,623	
	研修研究費支出	56,000	28,671	27,329	
	事務消耗品費支出	160,000	125,666	34,334	
	保険料支出	107,000	56,360	50,640	
租税公課支出	30,000	3,200	26,800		
保守料支出	421,000	259,200	161,800		
事業活動支出計(2)		55,506,000	51,776,538	3,729,462	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		336,000	△ 329,264	665,264	
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
支出	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	336,000	267,720	68,280	
	退職給付引当資産支出	336,000	267,720	68,280	
	退職共済預け金支出(東社協)	336,000	267,720	68,280	
	その他の活動支出計(8)	336,000	267,720	68,280	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 336,000	△ 267,720	△ 68,280	
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	△ 596,984	596,984	
前期末支払資金残高(12)		10,550,000	10,549,576	424	
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,550,000	9,952,592	597,408	

平成29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		
収入	障害福祉サービス等事業収入	14,598,000	10,270,162	4,327,838			
	その他の事業収入	14,598,000	10,270,162	4,327,838			
	受託事業収入	14,598,000	10,270,162	4,327,838			
	事業活動収入計(1)	14,598,000	10,270,162	4,327,838			
事業活動による収支	支出	人件費支出	194,000	191,888	2,112		
		職員給料支出	194,000	191,888	2,112		
		事業費支出	13,321,000	9,011,095	4,309,905		
		諸謝金支出	9,909,000	6,553,080	3,355,920		
		旅費交通費支出	2,394,000	1,902,510	491,490		
		消耗器具備品費支出	219,000	141,213	77,787		
		通信運搬費支出	260,000	165,058	94,942		
		会議費支出	67,000	47,874	19,126		
		手数料支出	25,000	13,840	11,160		
		保険料支出	70,000	50,900	19,100		
		賃借料支出	15,000	0	15,000		
		保険衛生費支出	362,000	136,620	225,380		
		事務費支出	788,000	783,816	4,184		
		賃借料支出	528,000	524,616	3,384		
		保守料支出	260,000	259,200	800		
			事業活動支出計(2)	14,303,000	9,986,799	4,316,201	
			事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	295,000	283,363	11,637	
収入	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
		施設整備等支出計(5)	0	0	0		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
収入	支出	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
		サービス区分間繰入金支出	295,000	283,363	11,637		
		法人運営事業サービス区分繰入金支出	295,000	283,363	11,637		
		その他の活動支出計(8)	295,000	283,363	11,637		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 295,000	△ 283,363	△ 11,637			
	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			

平成29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	6,583,000	6,582,988	12	
	共同募金配分金収入	6,583,000	6,582,988	12	
	歳末たすけあい配分金収入	6,583,000	6,582,988	12	
	事業活動収入計(1)	6,583,000	6,582,988	12	
	支出				
	事業費支出	6,617,000	6,608,196	8,804	
	通信運搬費支出	16,000	14,840	1,160	
	手数料支出	18,000	10,368	7,632	
	援護費支出	6,583,000	6,582,988	12	
助成金支出	2,800,000	2,560,000	240,000		
助成金支出	2,800,000	2,560,000	240,000		
事業活動支出計(2)	9,417,000	9,168,196	248,804		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,834,000	△ 2,585,208	△ 248,792		
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	2,834,000	2,585,208	248,792	
	法人運営事業サービス区分繰入金収入	2,834,000	2,585,208	248,792	
	その他の活動収入計(7)	2,834,000	2,585,208	248,792	
	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)	2,834,000	2,585,208	248,792		
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		

平成29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	20,552,000	18,942,727	1,609,273	
	江東区受託金収入	20,552,000	18,942,727	1,609,273	
	ファミリー・サポート事業受託金収入	20,552,000	18,942,727	1,609,273	
	事業活動収入計(1)	20,552,000	18,942,727	1,609,273	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	14,232,000	13,996,569	235,431	
	職員給料支出	3,879,000	3,817,239	61,761	
	職員賞与支出	1,267,000	1,221,628	45,372	
	非常勤職員給与支出	7,156,000	7,094,270	61,730	
	法定福利費支出	1,930,000	1,863,432	66,568	
	事業費支出	4,605,000	3,516,541	1,088,459	
	諸謝金支出	160,000	134,037	25,963	
	旅費交通費支出	97,000	96,740	260	
	消耗器具備品費支出	335,000	122,851	212,149	
	印刷製本費支出	227,000	156,600	70,400	
	通信運搬費支出	1,773,000	1,318,234	454,766	
	会議費支出	22,000	11,466	10,534	
	広報費支出	295,000	185,743	109,257	
	業務委託費支出	286,000	130,250	155,750	
	保険料支出	1,312,000	1,266,340	45,660	
	賃借料支出	98,000	94,280	3,720	
	事務費支出	1,626,000	1,368,897	257,103	
	旅費交通費支出	25,000	18,798	6,202	
	研修研究費支出	20,000	5,411	14,589	
	事務消耗品費支出	310,000	241,905	68,095	
	印刷製本費支出	352,000	276,719	75,281	
	通信運搬費支出	595,000	508,328	86,672	
	手数料支出	10,000	4,536	5,464	
	保守料支出	260,000	259,200	800	
	諸会費支出	54,000	54,000	0	
	事業活動支出計(2)	20,463,000	18,882,007	1,580,993	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	89,000	60,720	28,280	
	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	89,000	60,720	28,280	
	退職給付引当資産支出	89,000	60,720	28,280	
退職共済預け金支出(東社協)	89,000	60,720	28,280		
その他の活動支出計(8)	89,000	60,720	28,280		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 89,000	△ 60,720	△ 28,280		
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		

平成29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	51,791,000	48,069,120	3,721,880	
	その他の事業収入	51,791,000	48,069,120	3,721,880	
	受託事業収入	51,791,000	48,069,120	3,721,880	
	障害福祉サービス等事業収入	3,501,000	3,395,785	105,215	
	その他の事業収入	3,501,000	3,395,785	105,215	
	受託事業収入	3,501,000	3,395,785	105,215	
	事業活動収入計(1)	55,292,000	51,464,905	3,827,095	
	支出				
	人件費支出	29,858,000	29,716,865	141,135	
	職員給料支出	5,205,000	5,180,150	24,850	
	職員賞与支出	2,098,000	2,097,019	981	
	非常勤職員給与支出	18,437,000	18,368,008	68,992	
	法定福利費支出	4,118,000	4,071,688	46,312	
	事業費支出	18,610,000	15,850,000	2,760,000	
	業務委託費支出	18,610,000	15,850,000	2,760,000	
	事務費支出	2,646,000	2,003,026	642,974	
	職員被服費支出	294,000	236,592	57,408	
	旅費交通費支出	159,000	14,529	144,471	
	研修研究費支出	209,000	107,806	101,194	
事務消耗品費支出	314,000	311,329	2,671		
印刷製本費支出	179,000	177,000	2,000		
修繕費支出	120,000	94,140	25,860		
通信運搬費支出	735,000	646,119	88,881		
手数料支出	278,000	189,648	88,352		
保険料支出	352,000	220,663	131,337		
租税公課支出	6,000	5,200	800		
事業活動支出計(2)	51,114,000	47,569,891	3,544,109		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,178,000	3,895,014	282,986		
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	4,095,000	3,812,214	282,786		
法人運営事業サービス区分繰入金支出	4,095,000	3,812,214	282,786		
その他の活動支出計(8)	4,178,000	3,895,014	282,986		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,178,000	△ 3,895,014	△ 282,986		
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		

平成29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	1,819,000	1,818,975	25	
	共同募金配分金収入	1,819,000	1,818,975	25	
	共同募金交付金収入	1,819,000	1,818,975	25	
	事業活動収入計(1)	1,819,000	1,818,975	25	
	支出				
	事務費支出	2,458,000	2,457,480	520	
	旅費交通費支出	1,332,000	1,332,300	△ 300	
	事務消耗品費支出	34,000	34,090	△ 90	
	印刷製本費支出	599,000	598,306	694	
	通信運搬費支出	233,000	233,392	△ 392	
業務委託費支出	257,000	256,800	200		
手数料支出	3,000	2,592	408		
事業活動支出計(2)	2,458,000	2,457,480	520		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 639,000	△ 638,505	△ 495		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	639,000	638,505	495	
	地域福祉推進事業拠点区分繰入金収入	639,000	638,505	495	
	その他の活動収入計(7)	639,000	638,505	495	
	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)	639,000	638,505	495		
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		

平成29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	1,818,975	1,870,585	△ 51,610
	共同募金配分金収益	1,818,975	1,870,585	△ 51,610
	共同募金交付金収益	1,818,975	1,870,585	△ 51,610
	サービス活動収益計(1)	1,818,975	1,870,585	△ 51,610
	費用			
	事務費	2,457,480	2,534,841	△ 77,361
	旅費交通費	1,332,300	1,379,400	△ 47,100
	事務消耗品費	34,090	22,838	11,252
	印刷製本費	598,306	649,956	△ 51,650
通信運搬費	233,392	224,119	9,273	
業務委託費	256,800	256,800	0	
手数料	2,592	1,728	864	
サービス活動費用計(2)	2,457,480	2,534,841	△ 77,361	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 638,505	△ 664,256	25,751	
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)	△ 638,505	△ 664,256	25,751	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	638,505	664,256	△ 25,751
	地域福祉推進事業拠点区分繰入金収益	638,505	664,256	△ 25,751
	特別収益計(8)	638,505	664,256	△ 25,751
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	638,505	664,256	△ 25,751	
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

平成29年度 歳末たすけあい運動事業拠点区分 貸借対照表

平成30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	0	0	0	流動負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	0	0	0
				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	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

平成29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（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）

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4）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

平成29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	1,931,000	1,756,061	174,939	
	江東区補助金収入	1,931,000	1,756,061	174,939	
	応急小口福祉資金貸付事業補助金収入	1,931,000	1,756,061	174,939	
	貸付事業収入	4,800,000	3,318,000	1,482,000	
	償還金収入	4,800,000	3,318,000	1,482,000	
	受取利息配当金収入	10,000	1,500	8,500	
	その他の収入	1,000	106,000	△ 105,000	
	雑収入	1,000	106,000	△ 105,000	
	雑収入	1,000	106,000	△ 105,000	
	事業活動収入計(1)	6,742,000	5,181,561	1,560,439	
	支出				
	人件費支出	702,000	653,580	48,420	
	非常勤職員給与支出	702,000	653,580	48,420	
事業費支出	1,229,000	1,102,481	126,519		
消耗器具備品費支出	89,000	66,473	22,527		
印刷製本費支出	45,000	0	45,000		
通信運搬費支出	203,000	182,706	20,294		
手数料支出	541,000	502,350	38,650		
賃借料支出	351,000	350,952	48		
貸付事業支出	4,811,000	3,591,000	1,220,000		
貸付金支出	4,811,000	3,591,000	1,220,000		
事業活動支出計(2)	6,742,000	5,347,061	1,394,939		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△ 165,500	165,500		
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					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 165,500	165,500		
前期末支払資金残高(12)	30,924,000	30,923,887	113		
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,924,000	30,758,387	165,613		

平成29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	1,756,061	1,569,304	186,757
	江東区補助金収益	1,756,061	1,569,304	186,757
	応急小口福祉資金貸付事業補助金収益	1,756,061	1,569,304	186,757
	その他の収益	106,000	3,000	103,000
	その他の収益	106,000	3,000	103,000
	その他の収益	106,000	3,000	103,000
	サービス活動収益計(1)	1,862,061	1,572,304	289,757
	費用			
	人件費	653,580	593,650	59,930
非常勤職員給与	653,580	593,650	59,930	
事業費	1,102,481	975,654	126,827	
消耗器具備品費	66,473	82,166	△ 15,693	
通信運搬費	182,706	226,076	△ 43,370	
手数料	502,350	316,460	185,890	
賃借料	350,952	350,952	0	
徴収不能引当金繰入	1,021,151	1,809,965	△ 788,814	
サービス活動費用計(2)	2,777,212	3,379,269	△ 602,057	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 915,151	△ 1,806,965	891,814	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,500	3,759	△ 2,259
	サービス活動外収益計(4)	1,500	3,759	△ 2,259
	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	3,759	△ 2,259	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 913,651	△ 1,803,206	889,555	
特別増減の部	収益費用			
	特別収益計(8)	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 913,651	△ 1,803,206	889,555	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,367,484	38,170,690	△ 1,803,206
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,453,833	36,367,484	△ 913,651
	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)	35,453,833	36,367,484	△ 913,651	

平成29年度 応急小口福祉資金貸付事業拠点区分 貸借対照表
平成30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	30,990,552	31,319,809	△ 329,257	流動負債	232,165	395,922	△ 163,757
現金預金	30,990,552	31,319,809	△ 329,257	事業未払金	224,165	390,922	△ 166,757
				預り金	8,000	5,000	3,000
固定資産	4,695,446	5,443,597	△ 748,151	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	4,695,446	5,443,597	△ 748,151	負債の部合計	232,165	395,922	△ 163,757
福祉資金貸付金	16,764,385	18,024,885	△ 1,260,500	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	35,453,833	36,367,484	△ 913,651
				（うち当期活動増減差額）	△ 913,651	△ 1,803,206	889,555
徴収不能引当金	△ 12,068,939	△ 12,581,288	512,349	純資産の部合計	35,453,833	36,367,484	△ 913,651
資産の部合計	35,685,998	36,763,406	△ 1,077,408	負債及び純資産の部合計	35,685,998	36,763,406	△ 1,077,408

平成29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（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）
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4）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

平成29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	2,657,000	2,734,930	△ 77,930	
	利用者等利用料収入	2,657,000	2,734,930	△ 77,930	
	食費収入（公費）	2,657,000	2,734,930	△ 77,930	
	障害福祉サービス等事業収入	393,215,000	367,927,825	25,287,175	
	自立支援給付費収入	114,799,000	116,503,192	△ 1,704,192	
	介護給付費収入	94,180,000	95,291,692	△ 1,111,692	
	訓練等給付費収入	19,859,000	20,441,458	△ 582,458	
	計画相談支援給付費収入	760,000	770,042	△ 10,042	
	利用者負担金収入	76,000	72,720	3,280	
	その他の事業収入	278,340,000	251,351,913	26,988,087	
	受託事業収入	272,650,000	246,533,315	26,116,685	
	その他の事業収入	5,690,000	4,818,598	871,402	
	その他の収入	27,000	32,044	△ 5,044	
	雑収入	27,000	32,044	△ 5,044	
	雑収入	27,000	32,044	△ 5,044	
	事業活動収入計(1)	395,899,000	370,694,799	25,204,201	
	事業活動による支出	人件費支出	228,659,000	212,324,721	16,334,279
職員給料支出		111,434,000	105,008,022	6,425,978	
職員賞与支出		38,682,000	37,645,871	1,036,129	
非常勤職員給与支出		48,791,000	42,008,399	6,782,601	
法定福利費支出		29,752,000	27,662,429	2,089,571	
事業費支出		137,284,000	131,115,339	6,168,661	
諸謝金支出		15,635,000	13,745,741	1,889,259	
旅費交通費支出		691,000	484,624	206,376	
消耗器具備品費支出		2,386,000	1,540,245	845,755	
印刷製本費支出		140,000	125,651	14,349	
車両費支出		349,000	218,963	130,037	
通信運搬費支出		182,000	108,964	73,036	
会議費支出		75,000	74,151	849	
業務委託費支出		106,241,000	104,603,060	1,637,940	
手数料支出		117,000	108,000	9,000	
保険料支出		51,000	37,810	13,190	
賃借料支出		68,000	32,066	35,934	
給食費支出		5,354,000	4,544,640	809,360	
医薬品費支出		276,000	242,933	33,067	
保険衛生費支出		3,000	3,000	0	
教養娯楽費支出		1,040,000	949,302	90,698	
教育指導費支出		4,676,000	4,296,189	379,811	
事務費支出		27,982,000	25,435,749	2,546,251	
福利厚生費支出		705,000	546,424	158,576	
職員被服費支出		183,000	148,772	34,228	
旅費交通費支出		113,000	91,434	21,566	
研修研究費支出		200,000	50,803	149,197	
事務消耗品費支出		870,000	838,219	31,781	
印刷製本費支出		519,000	300,435	218,565	
水道光熱費支出		9,329,000	8,028,379	1,300,621	
修繕費支出		1,978,000	2,043,252	△ 65,252	
通信運搬費支出		655,000	584,524	70,476	
会議費支出		61,000	29,825	31,175	
業務委託費支出		7,443,000	7,172,000	271,000	
手数料支出		370,000	276,778	93,222	
保険料支出		255,000	230,220	24,780	
賃借料支出		449,000	292,994	156,006	

平成29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				
	租税公課支出	48,000	5,000	43,000	
	保守料支出	4,804,000	4,796,690	7,310	
	支払利息支出	13,000	16,364	△ 3,364	
	事業活動支出計(2)	393,938,000	368,892,173	25,045,827	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,961,000	1,802,626	158,374	
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	454,000	550,636	△ 96,636	
	施設整備等支出計(5)	454,000	550,636	△ 96,636	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 454,000	△ 550,636	96,636	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	400,000	381,509	18,491	
	地域福祉推進事業拠点区分繰入金収入	400,000	381,509	18,491	
	その他の活動収入計(7)	400,000	381,509	18,491	
	支出				
	積立資産支出	1,533,000	1,433,360	99,640	
	退職給付引当資産支出	1,533,000	1,433,360	99,640	
	退職共済預け金支出(東社協)	1,533,000	1,433,360	99,640	
	拠点区分間繰入金支出	374,000	176,768	197,232	
	地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出	374,000	176,768	197,232	
	その他の活動支出計(8)	1,907,000	1,610,128	296,872	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,507,000	△ 1,228,619	△ 278,381	
	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	23,371	△ 23,371	
	前期末支払資金残高(12)	1,044,000	1,042,304	1,696	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,044,000	1,065,675	△ 21,675	

平成29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	2,734,930	2,816,090	△ 81,160
	利用者等利用料収益	2,734,930	2,816,090	△ 81,160
	食費収益（公費）	2,734,930	2,816,090	△ 81,160
	障害福祉サービス等事業収益	367,927,825	361,824,670	6,103,155
	自立支援給付費収益	116,503,192	125,963,633	△ 9,460,441
	介護給付費収益	95,291,692	105,014,074	△ 9,722,382
	訓練等給付費収益	20,441,458	20,459,605	△ 18,147
	計画相談支援給付費収益	770,042	489,954	280,088
	利用者負担金収益	72,720	97,440	△ 24,720
	その他の事業収益	251,351,913	235,763,597	15,588,316
	受託事業収益	246,533,315	230,377,687	16,155,628
	その他の事業収益	4,818,598	5,385,910	△ 567,312
	その他の収益	32,044	196,525	△ 164,481
	その他の収益	32,044	196,525	△ 164,481
	その他の収益	32,044	196,525	△ 164,481
サービス活動収益計(1)	370,694,799	364,837,285	5,857,514	
サービス活動増減の部	人件費	213,271,037	206,253,607	7,017,430
	職員給料	105,008,022	98,570,921	6,437,101
	職員賞与	29,580,590	26,822,173	2,758,417
	賞与引当金繰入	7,578,237	8,065,281	△ 487,044
	非常勤職員給与	42,008,399	45,286,375	△ 3,277,976
	退職給付費用	1,433,360	1,261,780	171,580
	退職給付費用（東社協）	1,433,360	1,261,780	171,580
	法定福利費	27,662,429	26,247,077	1,415,352
	事業費	131,115,339	130,655,948	459,391
	諸謝金	13,745,741	14,014,117	△ 268,376
	旅費交通費	484,624	416,536	68,088
	消耗器具備品費	1,540,245	1,470,483	69,762
	印刷製本費	125,651	100,440	25,211
	車輛費	218,963	183,667	35,296
	通信運搬費	108,964	122,763	△ 13,799
	会議費	74,151	0	74,151
	業務委託費	104,603,060	103,487,532	1,115,528
	手数料	108,000	108,000	0
	保険料	37,810	29,904	7,906
	賃借料	32,066	13,914	18,152
	給食費	4,544,640	4,637,270	△ 92,630
	医薬品費	242,933	248,931	△ 5,998
	保健衛生費	3,000	6,000	△ 3,000
	教養娯楽費	949,302	1,066,026	△ 116,724
	教育指導費	4,296,189	4,750,365	△ 454,176
	事務費	25,435,749	28,699,210	△ 3,263,461
	福利厚生費	546,424	540,258	6,166
	職員被服費	148,772	157,300	△ 8,528
	旅費交通費	91,434	88,234	3,200
	研修研究費	50,803	50,127	676
	事務消耗品費	838,219	1,318,563	△ 480,344
	印刷製本費	300,435	292,600	7,835
	水道光熱費	8,028,379	7,850,826	177,553
	修繕費	2,043,252	1,696,348	346,904
	通信運搬費	584,524	590,482	△ 5,958
会議費	29,825	34,826	△ 5,001	
業務委託費	7,172,000	8,972,528	△ 1,800,528	
手数料	276,778	285,044	△ 8,266	
保険料	230,220	225,970	4,250	
賃借料	292,994	957,938	△ 664,944	
租税公課	5,000	34,050	△ 29,050	
保守料	4,796,690	5,604,116	△ 807,426	
費用				

平成29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)
増減の部	減価償却費	1,430,733	872,950	557,783
	サービス活動費用計(2)	371,252,858	366,481,715	4,771,143
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 558,059	△ 1,644,430	1,086,371
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	支払利息	16,364	0	16,364
	サービス活動外費用計(5)	16,364	0	16,364
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 16,364	0	△ 16,364
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 574,423	△ 1,644,430	1,070,007
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	381,509	0	381,509
	地域福祉推進事業拠点区分繰入金収益	381,509	0	381,509
特別収益計(8)	381,509	0	381,509	
特別増減の部	費用			
	拠点区分間繰入金費用	176,768	330,293	△ 153,525
	地域福祉推進事業拠点区分繰入金費用	176,768	330,293	△ 153,525
特別費用計(9)	176,768	330,293	△ 153,525	
増減の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	204,741	△ 330,293	535,034
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 369,682	△ 1,974,723	1,605,041
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 2,968,672	△ 993,949	△ 1,974,723
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 3,338,354	△ 2,968,672	△ 369,682
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	△ 3,338,354	△ 2,968,672	△ 369,682	

平成29年度 障害者福祉センター事業拠点区分 貸借対照表
平成30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	70,978,991	76,886,758	△ 5,907,767	流動負債	78,311,273	83,909,735	△ 5,598,462
現金預金	50,342,364	54,099,877	△ 3,757,513	事業未払金	69,504,628	75,432,558	△ 5,927,930
事業未収金	20,490,577	22,604,036	△ 2,113,459	1年以内返済予定リース債務	819,720	0	819,720
未収金	141,622	141,622	0	預り金	30,396	28,664	1,732
仮払金	4,428	41,223	△ 36,795	職員預り金	378,292	383,232	△ 4,940
				賞与引当金	7,578,237	8,065,281	△ 487,044
固定資産	32,442,948	29,740,157	2,702,791	固定負債	28,449,020	25,685,852	2,763,168
				リース債務	2,678,564	0	2,678,564
その他の固定資産	32,442,948	29,740,157	2,702,791	退職給付引当金	25,770,456	25,685,852	84,604
車両運搬具	2,510,521	3,153,471	△ 642,950				
器具及び備品	670,834	900,834	△ 230,000	負債の部合計	106,760,293	109,595,587	△ 2,835,294
有形リース資産	3,041,135	0	3,041,135	純資産の部			
無形リース資産	450,002	0	450,002	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	25,770,456	25,685,852	84,604	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	△ 3,338,354	△ 2,968,672	△ 369,682
				(うち当期活動増減差額)	△ 369,682	△ 1,974,723	1,605,041
				純資産の部合計	△ 3,338,354	△ 2,968,672	△ 369,682
資産の部合計	103,421,939	106,626,915	△ 3,204,976	負債及び純資産の部合計	103,421,939	106,626,915	△ 3,204,976

平成29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（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）
 - 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
- (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4）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
車両運搬具	3,850,000	1,339,479	2,510,521
器具及び備品	1,150,000	479,166	670,834
有形リース資産	3,539,484	498,349	3,041,135
無形リース資産	509,436	59,434	450,002
合計	9,048,920	2,376,428	6,672,492

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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

平成29年度 障害者福祉センター事業拠点区分 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
	地域生活支援事業	生活介護事業	就労継続支援B事業			
収入						
介護保険事業収入	0	2,124,050	610,880	2,734,930	0	2,734,930
利用者等利用料収入	0	2,124,050	610,880	2,734,930	0	2,734,930
食費収入(公費)	0	2,124,050	610,880	2,734,930	0	2,734,930
障害福祉サービス等事業収入	171,324,912	166,839,901	29,763,012	367,927,825	0	367,927,825
自立支援給付費収入	770,042	95,291,692	20,441,458	116,503,192	0	116,503,192
介護給付費収入	0	95,291,692	0	95,291,692	0	95,291,692
訓練等給付費収入	0	0	20,441,458	20,441,458	0	20,441,458
計画相談支援給付費収入	770,042	0	0	770,042	0	770,042
利用者負担金収入	72,720	0	0	72,720	0	72,720
その他の事業収入	170,482,150	71,548,209	9,321,554	251,351,913	0	251,351,913
受託事業収入	170,482,150	69,473,793	6,577,372	246,533,315	0	246,533,315
その他の事業収入	0	2,074,416	2,744,182	4,818,598	0	4,818,598
その他の収入	32,044	0	0	32,044	0	32,044
雑収入	32,044	0	0	32,044	0	32,044
雑収入	32,044	0	0	32,044	0	32,044
事業活動収入計(1)	171,356,956	168,963,951	30,373,892	370,694,799	0	370,694,799
事業活動による収支						
支出						
人件費支出	67,873,103	118,436,991	26,014,627	212,324,721	0	212,324,721
職員給料支出	37,952,524	55,275,600	11,779,898	105,008,022	0	105,008,022
職員賞与支出	14,073,546	19,373,142	4,199,183	37,645,871	0	37,645,871
非常勤職員給与支出	6,591,683	28,705,142	6,711,574	42,008,399	0	42,008,399
法定福利費支出	9,255,350	15,083,107	3,323,972	27,662,429	0	27,662,429
事業費支出	77,299,573	49,829,345	3,986,421	131,115,339	0	131,115,339
諸謝金支出	12,056,241	1,689,500	0	13,745,741	0	13,745,741
旅費交通費支出	166,304	186,104	132,216	484,624	0	484,624
消耗器具備品費支出	866,818	488,946	184,481	1,540,245	0	1,540,245
印刷製本費支出	125,651	0	0	125,651	0	125,651
車輛費支出	44,427	10,461	164,075	218,963	0	218,963
通信運搬費支出	102,404	0	6,560	108,964	0	108,964
会議費支出	74,151	0	0	74,151	0	74,151
業務委託費支出	63,624,188	40,924,872	54,000	104,603,060	0	104,603,060
手数料支出	108,000	0	0	108,000	0	108,000
保険料支出	12,142	20,088	5,580	37,810	0	37,810
賃借料支出	21,266	0	10,800	32,066	0	32,066
給食費支出	0	3,933,760	610,880	4,544,640	0	4,544,640
医薬品費支出	23,489	159,773	59,671	242,933	0	242,933
保険衛生費支出	3,000	0	0	3,000	0	3,000
教養娯楽費支出	71,492	572,640	305,170	949,302	0	949,302
教育指導費支出	0	1,843,201	2,452,988	4,296,189	0	4,296,189
事務費支出	25,435,749	0	0	25,435,749	0	25,435,749
福利厚生費支出	546,424	0	0	546,424	0	546,424
職員被服費支出	148,772	0	0	148,772	0	148,772
旅費交通費支出	91,434	0	0	91,434	0	91,434
研修研究費支出	50,803	0	0	50,803	0	50,803
事務消耗品費支出	838,219	0	0	838,219	0	838,219
印刷製本費支出	300,435	0	0	300,435	0	300,435
水道光熱費支出	8,028,379	0	0	8,028,379	0	8,028,379
修繕費支出	2,043,252	0	0	2,043,252	0	2,043,252
通信運搬費支出	584,524	0	0	584,524	0	584,524
会議費支出	29,825	0	0	29,825	0	29,825
業務委託費支出	7,172,000	0	0	7,172,000	0	7,172,000

平成29年度 障害者福祉センター事業拠点区分 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
		地域生活支援事業	生活介護事業	就労継続支援B事業			
事業活動による収支	支出						
	手数料支出	276,778	0	0	276,778	0	276,778
	保険料支出	230,220	0	0	230,220	0	230,220
	賃借料支出	292,994	0	0	292,994	0	292,994
	租税公課支出	5,000	0	0	5,000	0	5,000
	保守料支出	4,796,690	0	0	4,796,690	0	4,796,690
	支払利息支出	16,364	0	0	16,364	0	16,364
	事業活動支出計(2)	170,624,789	168,266,336	30,001,048	368,892,173	0	368,892,173
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	732,167	697,615	372,844	1,802,626	0	1,802,626	
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						
ファイナンス・リース債務の返済支出	550,636	0	0	550,636	0	550,636	
施設整備等支出計(5)	550,636	0	0	550,636	0	550,636	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 550,636	0	0	△ 550,636	0	△ 550,636	
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	381,509	0	0	381,509	0	381,509
	地域福祉推進事業拠点区分繰入金収入	381,509	0	0	381,509	0	381,509
	その他の活動収入計(7)	381,509	0	0	381,509	0	381,509
	支出						
	積立資産支出	563,040	704,720	165,600	1,433,360	0	1,433,360
	退職給付引当資産支出	563,040	704,720	165,600	1,433,360	0	1,433,360
	退職共済預け金支出(東社協)	563,040	704,720	165,600	1,433,360	0	1,433,360
	拠点区分間繰入金支出	0	55,593	121,175	176,768	0	176,768
	地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出	0	55,593	121,175	176,768	0	176,768
その他の活動支出計(8)	563,040	760,313	286,775	1,610,128	0	1,610,128	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 181,531	△ 760,313	△ 286,775	△ 1,228,619	0	△ 1,228,619	
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)	0	△ 62,698	86,069	23,371	0	23,371	
前期末支払資金残高(12)	160,069	462,755	419,480	1,042,304	0	1,042,304	
当期末支払資金残高(11)+(12)	160,069	400,057	505,549	1,065,675	0	1,065,675	

平成29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	178,850,000	171,324,912	7,525,088		
	自立支援給付費収入	760,000	770,042	△ 10,042		
	計画相談支援給付費収入	760,000	770,042	△ 10,042		
	利用者負担金収入	76,000	72,720	3,280		
	その他の事業収入	178,014,000	170,482,150	7,531,850		
	受託事業収入	178,014,000	170,482,150	7,531,850		
	その他の収入	27,000	32,044	△ 5,044		
	雑収入	27,000	32,044	△ 5,044		
	雑収入	27,000	32,044	△ 5,044		
	事業活動収入計(1)	178,877,000	171,356,956	7,520,044		
事業活動による収支	支出	人件費支出	69,084,000	67,873,103	1,210,897	
		職員給料支出	39,039,000	37,952,524	1,086,476	
		職員賞与支出	13,546,000	14,073,546	△ 527,546	
		非常勤職員給与支出	7,214,000	6,591,683	622,317	
		法定福利費支出	9,285,000	9,255,350	29,650	
		事業費支出	81,163,000	77,299,573	3,863,427	
		諸謝金支出	13,653,000	12,056,241	1,596,759	
		旅費交通費支出	248,000	166,304	81,696	
		消耗器具備品費支出	1,352,000	866,818	485,182	
		印刷製本費支出	140,000	125,651	14,349	
		車輛費支出	70,000	44,427	25,573	
		通信運搬費支出	172,000	102,404	69,596	
		会議費支出	75,000	74,151	849	
		業務委託費支出	65,139,000	63,624,188	1,514,812	
		手数料支出	117,000	108,000	9,000	
		保険料支出	16,000	12,142	3,858	
		賃借料支出	56,000	21,266	34,734	
		医薬品費支出	36,000	23,489	12,511	
		保険衛生費支出	3,000	3,000	0	
		教養娯楽費支出	86,000	71,492	14,508	
	事務費支出	27,982,000	25,435,749	2,546,251		
	福利厚生費支出	705,000	546,424	158,576		
	職員被服費支出	183,000	148,772	34,228		
	旅費交通費支出	113,000	91,434	21,566		
	研修研究費支出	200,000	50,803	149,197		
	事務消耗品費支出	870,000	838,219	31,781		
	印刷製本費支出	519,000	300,435	218,565		
	水道光熱費支出	9,329,000	8,028,379	1,300,621		
	修繕費支出	1,978,000	2,043,252	△ 65,252		
	通信運搬費支出	655,000	584,524	70,476		
	会議費支出	61,000	29,825	31,175		
	業務委託費支出	7,443,000	7,172,000	271,000		
	手数料支出	370,000	276,778	93,222		
	保険料支出	255,000	230,220	24,780		
	賃借料支出	449,000	292,994	156,006		
	租税公課支出	48,000	5,000	43,000		
	保守料支出	4,804,000	4,796,690	7,310		
	支払利息支出	13,000	16,364	△ 3,364		
	事業活動支出計(2)	178,242,000	170,624,789	7,617,211		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	635,000	732,167	△ 97,167		
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	454,000	550,636	△ 96,636		
支出	施設整備等支出計(5)	454,000	550,636	△ 96,636		

平成29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
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 454,000	△ 550,636	96,636	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	400,000	381,509	18,491	
	地域福祉推進事業拠点区分繰入金収入	400,000	381,509	18,491	
	その他の活動収入計(7)	400,000	381,509	18,491	
	支出				
	積立資産支出	581,000	563,040	17,960	
	退職給付引当資産支出	581,000	563,040	17,960	
	退職共済預け金支出(東社協)	581,000	563,040	17,960	
	その他の活動支出計(8)	581,000	563,040	17,960	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 181,000	△ 181,531	531	
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		

平成29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	2,062,000	2,124,050	△ 62,050	
	利用者等利用料収入	2,062,000	2,124,050	△ 62,050	
	食費収入(公費)	2,062,000	2,124,050	△ 62,050	
	障害福祉サービス等事業収入	182,227,000	166,839,901	15,387,099	
	自立支援給付費収入	94,180,000	95,291,692	△ 1,111,692	
	介護給付費収入	94,180,000	95,291,692	△ 1,111,692	
	その他の事業収入	88,047,000	71,548,209	16,498,791	
	受託事業収入	85,227,000	69,473,793	15,753,207	
	その他の事業収入	2,820,000	2,074,416	745,584	
	事業活動収入計(1)	184,289,000	168,963,951	15,325,049	
	支出				
	人件費支出	132,134,000	118,436,991	13,697,009	
	職員給料支出	60,478,000	55,275,600	5,202,400	
	職員賞与支出	20,870,000	19,373,142	1,496,858	
	非常勤職員給与支出	33,819,000	28,705,142	5,113,858	
	法定福利費支出	16,967,000	15,083,107	1,883,893	
	事業費支出	51,191,000	49,829,345	1,361,655	
	諸謝金支出	1,972,000	1,689,500	282,500	
旅費交通費支出	235,000	186,104	48,896		
消耗器具備品費支出	661,000	488,946	172,054		
車両費支出	18,000	10,461	7,539		
業務委託費支出	41,048,000	40,924,872	123,128		
保険料支出	29,000	20,088	8,912		
給食費支出	4,154,000	3,933,760	220,240		
医薬品費支出	180,000	159,773	20,227		
教養娯楽費支出	624,000	572,640	51,360		
教育指導費支出	2,270,000	1,843,201	426,799		
事業活動支出計(2)	183,325,000	168,266,336	15,058,664		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	964,000	697,615	266,385		
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	782,000	704,720	77,280		
退職給付引当資産支出	782,000	704,720	77,280		
退職共済預け金支出(東社協)	782,000	704,720	77,280		
拠点区分間繰入金支出	182,000	55,593	126,407		
地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出	182,000	55,593	126,407		
その他の活動支出計(8)	964,000	760,313	203,687		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 964,000	△ 760,313	△ 203,687		
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	△ 62,698	62,698		
前期末支払資金残高(12)	463,000	462,755	245		
当期末支払資金残高(11)+(12)	463,000	400,057	62,943		

平成29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	595,000	610,880	△ 15,880	
	利用者等利用料収入	595,000	610,880	△ 15,880	
	食費収入(公費)	595,000	610,880	△ 15,880	
	障害福祉サービス等事業収入	32,138,000	29,763,012	2,374,988	
	自立支援給付費収入	19,859,000	20,441,458	△ 582,458	
	訓練等給付費収入	19,859,000	20,441,458	△ 582,458	
	その他の事業収入	12,279,000	9,321,554	2,957,446	
	受託事業収入	9,409,000	6,577,372	2,831,628	
	その他の事業収入	2,870,000	2,744,182	125,818	
	事業活動収入計(1)	32,733,000	30,373,892	2,359,108	
	支出				
	人件費支出	27,441,000	26,014,627	1,426,373	
	職員給料支出	11,917,000	11,779,898	137,102	
	職員賞与支出	4,266,000	4,199,183	66,817	
	非常勤職員給与支出	7,758,000	6,711,574	1,046,426	
	法定福利費支出	3,500,000	3,323,972	176,028	
	事業費支出	4,930,000	3,986,421	943,579	
	諸謝金支出	10,000	0	10,000	
	旅費交通費支出	208,000	132,216	75,784	
消耗器具備品費支出	373,000	184,481	188,519		
車輛費支出	261,000	164,075	96,925		
通信運搬費支出	10,000	6,560	3,440		
業務委託費支出	54,000	54,000	0		
保険料支出	6,000	5,580	420		
賃借料支出	12,000	10,800	1,200		
給食費支出	1,200,000	610,880	589,120		
医薬品費支出	60,000	59,671	329		
教養娯楽費支出	330,000	305,170	24,830		
教育指導費支出	2,406,000	2,452,988	△ 46,988		
事業活動支出計(2)	32,371,000	30,001,048	2,369,952		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	362,000	372,844	△ 10,844		
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	170,000	165,600	4,400		
退職給付引当資産支出	170,000	165,600	4,400		
退職共済預け金支出(東社協)	170,000	165,600	4,400		
拠点区分間繰入金支出	192,000	121,175	70,825		
地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出	192,000	121,175	70,825		
その他の活動支出計(8)	362,000	286,775	75,225		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 362,000	△ 286,775	△ 75,225		
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	86,069	△ 86,069		
前期末支払資金残高(12)	420,000	419,480	520		
当期末支払資金残高(11)+(12)	420,000	505,549	△ 85,549		