Ⅲ 平成29年度計算書類等

1	計算書類	
	(1) 法人全体	
	①法人単位資金収支計算書(第一号第一様式)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	55
	②資金収支内訳表(第一号第二様式)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	56
	③法人単位事業活動計算書(第二号第一様式)	57
	④事業活動内訳表(第二号第二様式)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	58
	⑤法人単位貸借対照表(第三号第一様式)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	59
	⑥貸借対照表内訳表(第三号第二様式)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	60
	⑦計算書類に対する注記(法人全体用)別紙1	62
	(2)社会福祉事業事業区分	
	①資金収支内訳表(第一号第三様式)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	66
	②事業活動内訳表(第二号第三様式)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	67
	③貸借対照表内訳表(第三号第三様式)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	68
	(3) 地域福祉推進事業拠点区分	
	①資金収支計算書(第一号第四様式)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	70
	②事業活動計算書(第二号第四様式)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	74
	③貸借対照表(第三号第四様式)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	77
	④計算書類に対する注記(地域福祉推進事業拠点区分用)別紙 2 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	78
	(4) 応急小口資金貸付事業拠点区分	
	①資金収支計算書(第一号第四様式)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	80
	②事業活動計算書(第二号第四様式)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	81
	③貸借対照表(第三号第四様式)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	82
	④計算書類に対する注記(応急小口資金貸付事業拠点区分用)別紙 2	83
	(5) 共同募金運動事業拠点区分	
	①資金収支計算書(第一号第四様式)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	84
	②事業活動計算書(第二号第四様式)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	85
	③貸借対照表(第三号第四様式)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	86
	①計質書類に対する注記(共同募金運動事業拠占区分田)別紙9・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	97

	(6) 収益事業拠点区分
	①資金収支計算書(第一号第四様式)・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 88
	②事業活動計算書(第二号第四様式)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 89
	③収益事業拠点区分 貸借対照表(第三号第四様式)・・・・・・・・・・・ 90
	④計算書類に対する注記(収益事業拠点区分用)別紙 2 ・・・・・・・・・・・・・・ 91
0	r/ = nn /m +
2	附属明細書
	(1) 寄附金収益明細書 (別紙 3(②)) · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	(2) 補助金事業等収益明細書 (別紙 3(③))
	(3)事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(別紙3(④))
	(4) 基本金明細書(別紙 3(⑥)) · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	(5) 国庫補助金等特別積立金明細書 (別紙 3(⑦)) · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	(6) 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙 3(®)) · · · 97
	(7) 引当金明細書(別紙 3(⑨)) · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	(8) 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書(別紙 3(⑩)) ······ 99
	(9)参考資料
	・地域福祉推進事業拠点区分(地域活動支援事業)資金収支決算内訳表····· 102
	・地域福祉推進事業拠点区分(個別生活支援事業)資金収支決算内訳表····· 106
	・地域福祉推進事業拠点区分(組織運営事業)資金収支決算内訳表······· 108
	(10) 共同募金運動事業拠点区分 資金収支明細書 (別紙 3(⑩)) ······ 110
	(11) 地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書・・(別紙 3(⑩)) ······ 111
	(12) 共同募金運動事業拠点区分 事業活動明細書・・(別紙 3(⑪)) ······ 114
	(13) 積立金・積立資産明細書 (別紙 3(⑫))
	(14)サービス区分間繰入金明細書(別紙 3⑬)) ・・・・・・・・・・・ 116
•>	※別紙 3(①) 借入金明細書、別紙 3(⑤) 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書
	別紙3(⑭)サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書は、記載する明細が無いため作成を
	省略している。
3	財産目録(別紙 4) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 117
4	監査報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 121

法人単位 資金収支計算書 (自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

		勘 定 科 目	予 算	決 算	差異
		会費収入	5,400,000	5,149,000	251,000
		寄附金収入	14,400,000	10,310,211	4,089,789
		経常経費補助金収入	291,405,000	266,511,349	24,893,651
		受託金収入	157,622,000	150,969,994	6,652,006
	収 入	貸付事業収入	1,017,000	1,955,800	△938,800
	八	事業収入	2,892,000	2,867,172	24,828
事業活		受取利息配当金収入	856,000	878,625	△22,625
活動		その他の収入	100,000	272,257	△172,257
動に		事業活動収入計(1)	473,692,000	438,914,408	34,777,592
よる収支		人件費支出	353,450,000	334,508,266	18,941,734
収式		事業費支出	59,585,000	49,150,453	10,434,547
文		事務費支出	45,477,000	39,694,823	5,782,177
	支出	貸付事業支出	4,000,000	2,064,000	1,936,000
	Щ	分担金支出	2,105,000	1,987,741	117,259
		助成金支出	11,844,000	10,419,000	1,425,000
		事業活動支出計(2)	476,461,000	437,824,283	38,636,717
	事業	活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,769,000	1,090,125	△3,859,125
施	入	固定資産売却収入	0	70,000	△70,000
設 整		施設整備等収入計(4)	0	70,000	△70,000
/±		固定資産取得支出	299,000	297,224	1,776
備		西定员生农内人国	, , ,		
支等に	支出	基金積立資産支出	1,223,000	1,221,526	1,474
支等 に よ	支出			1,221,526 1, 518,750	1,474 3,250
支 等 に よる	出	基金積立資産支出	1,223,000		
支 等 に よる	出	基金積立資産支出施設整備等支出計(5)	1,223,000 1, 522,000	1,518,750	3,250
支による収 そ	出	基金積立資産支出 施設整備等支出計(5) 整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,223,000 1,522,000 △1,522,000	1,518,750 △1,448,750	3,250
支	施設	基金積立資産支出 施設整備等支出計(5) 整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 積立資産取崩収入	1,223,000 1,522,000 △1,522,000 800,000	1,518,750 △1,448,750 800,000	3,250 △73,250 0
支 その他の その他の	施設収	基金積立資産支出 施設整備等支出計(5) 整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入	1,223,000 1,522,000 △1,522,000 800,000 199,000	1,518,750 △1,448,750 800,000 254,428	$3,250$ $\triangle 73,250$ 0 $\triangle 55,428$
支	施設収	基金積立資産支出 施設整備等支出計(5) 整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入	1,223,000 1,522,000 △1,522,000 800,000 199,000 13,881,000	1,518,750 △1,448,750 800,000 254,428 8,723,363	$3,250$ $\triangle 73,250$ 0 $\triangle 55,428$ $5,157,637$
支 その他の活動によ	出 施設 収入 支	基金積立資産支出 施設整備等支出計(5) 整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7)	1,223,000 1,522,000 △1,522,000 800,000 199,000 13,881,000 14,880,000	1,518,750 △1,448,750 800,000 254,428 8,723,363 9,777,791	$3,250$ $\triangle 73,250$ 0 $\triangle 55,428$ $5,157,637$
支 その他の活動による	施設 収入	基金積立資産支出 施設整備等支出計(5) 整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7) 積立資産支出	1,223,000 1,522,000 △1,522,000 800,000 199,000 13,881,000 14,880,000 5,058,000	1,518,750 △1,448,750 800,000 254,428 8,723,363 9,777,791 5,058,000	3,250 △73,250 0 △55,428 5,157,637 5,102,209
支 その他の活動によ	出 施設 収入 支	基金積立資産支出 施設整備等支出計(5) 整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7) 積立資産支出 事業区分間繰入金支出	1,223,000 1,522,000 △1,522,000 800,000 199,000 13,881,000 14,880,000 5,058,000 199,000	1,518,750 △1,448,750 800,000 254,428 8,723,363 9,777,791 5,058,000 254,428	$3,250$ $\triangle 73,250$ 0 $\triangle 55,428$ $5,157,637$ $5,102,209$ 0 $\triangle 55,428$
支 その他の活動による収等による収	出 施設 収入 支出	基金積立資産支出 施設整備等支出計(5) 整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7) 積立資産支出 事業区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出	1,223,000 1,522,000 △1,522,000 800,000 199,000 13,881,000 14,880,000 5,058,000 199,000 13,881,000	1,518,750 $\triangle 1,448,750$ $800,000$ $254,428$ $8,723,363$ $9,777,791$ $5,058,000$ $254,428$ $8,723,363$	$3,250$ $\triangle 73,250$ 0 $\triangle 55,428$ $5,157,637$ $5,102,209$ 0 $\triangle 55,428$ $5,157,637$
支 その他の活動による収支	出 施設 収入 支出	基金積立資産支出 施設整備等支出計(5) 整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7) 積立資産支出 事業区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 その他の活動支出計(8)	1,223,000 1,522,000 △1,522,000 800,000 199,000 13,881,000 14,880,000 5,058,000 199,000 13,881,000 19,138,000	1,518,750 △1,448,750 800,000 254,428 8,723,363 9,777,791 5,058,000 254,428 8,723,363 14,035,791	$3,250$ $\triangle 73,250$ 0 $\triangle 55,428$ $5,157,637$ $5,102,209$ 0 $\triangle 55,428$ $5,157,637$
支 等による収 その他の活動による収支 備 が が が が が が が が が が が が が	出施設収入支出その付費	基金積立資産支出 施設整備等支出計(5) 整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7) 積立資産支出 事業区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 その他の活動支出計(8)	1,223,000 1,522,000 △1,522,000 800,000 199,000 13,881,000 14,880,000 5,058,000 199,000 13,881,000 19,138,000 △4,258,000	1,518,750 $\triangle 1,448,750$ $800,000$ $254,428$ $8,723,363$ $9,777,791$ $5,058,000$ $254,428$ $8,723,363$ $14,035,791$ $\triangle 4,258,000$	3,250 △73,250 0 △55,428 5,157,637 5,102,209 0 △55,428 5,157,637 5,102,209 0
支 その他の活動による収支 備期	出施収入支出でする金	基金積立資産支出 施設整備等支出計(5) 整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7) 積立資産支出 事業区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 その他の活動支出計(8) 他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,223,000 1,522,000 △1,522,000 800,000 199,000 13,881,000 14,880,000 5,058,000 199,000 13,881,000 19,138,000 △4,258,000 4,000,000	1,518,750 $\triangle 1,448,750$ $800,000$ $254,428$ $8,723,363$ $9,777,791$ $5,058,000$ $254,428$ $8,723,363$ $14,035,791$ $\triangle 4,258,000$ 0	3,250 △73,250 0 △55,428 5,157,637 5,102,209 0 △55,428 5,157,637 5,102,209 0 4,000,000
支 その他の活動による収支 備 期 期	出施設収入支出です金支を支	基金積立資産支出 施設整備等支出計(5) 整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 積立資産取崩収入 事業区分間繰入金収入 サービス区分間繰入金収入 その他の活動収入計(7) 積立資産支出 事業区分間繰入金支出 サービス区分間繰入金支出 せービス区分間繰入金支出 せービス区分間繰入金支出 その他の活動支出計(8) 他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) は(10) 収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,223,000 1,522,000 △1,522,000 800,000 199,000 13,881,000 14,880,000 5,058,000 199,000 13,881,000 19,138,000 △4,258,000 4,000,000 △12,549,000	1,518,750 $\triangle 1,448,750$ $800,000$ $254,428$ $8,723,363$ $9,777,791$ $5,058,000$ $254,428$ $8,723,363$ $14,035,791$ $\triangle 4,258,000$ 0 $\triangle 4,616,625$	3,250 △73,250 0 △55,428 5,157,637 5,102,209 0 △55,428 5,157,637 5,102,209 0 4,000,000 △7,932,375

資金収支内訳表 (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

		勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
		会費収入	5,149,000	0	5,149,000	0	5,149,000
		寄附金収入	10,310,211	0	10,310,211	0	10,310,211
		経常経費補助金収入	266,511,349	0	266,511,349	0	266,511,349
		受託金収入	150,969,994	0	150,969,994	0	150,969,994
	収 入	貸付事業収入	1,955,800	0	1,955,800	0	1,955,800
重		事業収入	2,505,006	362,166	2,867,172	0	2,867,172
事業活		受取利息配当金収入	878,624	1	878,625	0	878,625
活動		その他の収入	272,257	0	272,257	0	272,257
に		事業活動収入計(1)	438,552,241	362,167	438,914,408	0	438,914,408
よる		人件費支出	334,508,266	0	334,508,266	0	334,508,266
収支		事業費支出	49,042,714	107,739	49,150,453	0	49,150,453
		事務費支出	39,694,823	0	39,694,823	0	39,694,823
	支出	貸付事業支出	2,064,000	0	2,064,000	0	2,064,000
		分担金支出	1,987,741	0	1,987,741	0	1,987,741
		助成金支出	10,419,000	0	10,419,000	0	10,419,000
		事業活動支出計(2)	437,716,544	107,739	437,824,283	0	437,824,283
	事業活	活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	835,697	254,428	1,090,125	0	1,090,125
	収	固定資産売却収入	70,000	0	70,000	0	70,000
に施	入	施設整備等収入計(4)	70,000	0	70,000	0	70,000
よる収備		固定資産取得支出	297,224	0	297,224	0	297,224
収備	支出	基金積立資産支出	1,221,526	0	1,221,526	0	1,221,526
支等	Ш	施設整備等支出計(5)	1,518,750	0	1,518,750	0	1,518,750
	施設	整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,448,750	0	\triangle 1,448,750	0	\triangle 1,448,750
		積立資産取崩収入	800,000	0	800,000	0	800,000
	収	事業区分間繰入金収入	254,428	0	254,428	△254,428	0
7	入	サービス区分間繰入金収入	8,723,363	0	8,723,363	0	8,723,363
に その		その他の活動収入計(7)	9,777,791	0	9,777,791	△254,428	9,523,363
よるに		積立資産支出	5,058,000	0	5,058,000	0	5,058,000
る収支	支	事業区分間繰入金支出	0	254,428	254,428	△254,428	0
刬	出	サービス区分間繰入金支出	8,723,363	0	8,723,363	0	8,723,363
		その他の活動支出計(8)	13,781,363	254,428	14,035,791	△254,428	13,781,363
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,003,572	△254,428	△4,258,000	0	$\triangle 4,258,000$
当期資	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△4,616,625	0	△4,616,625	0	△4,616,625
前期	末支払	資金残高(11)	36,690,079	0	36,690,079	0	36,690,079
当期表	末支払	資金残高(12)=(10)+(11)	32,073,454	0	32,073,454	0	32,073,454

法人単位 事業活動計算書 (自) 平成29年4月1日(至) 平成30年3月31日

		勘定科目	当年度決算	前年度決算	(単位:円) 増 減
		会費収益	5,149,000	5,033,500	115,500
		寄附金収益	10,310,211	9,134,051	1,176,160
	収	経常経費補助金収益	266,511,349	257,796,041	8,715,308
	益	受託金収益	150,969,994	147,750,586	3,219,408
		事業収益	2,867,172	1,443,061	1,424,111
サー		サービス活動収益計(1)	435,807,726	421,157,239	14,650,487
ビ		人件費	339,110,266	327,026,526	12,083,740
ス 活		事業費	49,150,453	48,596,988	553,465
動増		事務費	39,694,823	38,977,379	717,444
減		分担金費用	1,987,741	1,170,863	816,878
の部	費用	助成金費用	10,419,000	10,327,000	92,000
цр	/13	減価償却費	2,667,614	2,776,227	△108,613
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,443,085	△1,569,010	125,925
		徴収不能額	492,000	275,000	217,000
		サービス活動費用計(2)	442,078,812	427,580,973	14,497,839
	サーロ	ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,271,086	△6,423,734	152,648
サ	収益	受取利息配当金収益	878,625	648,352	230,273
増ビス		その他のサービス活動外収益	272,257	183,809	88,448
減ス		サービス活動外収益計(4)	1,150,882	832,161	318,721
減の部	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
外			1,150,882	832,161	318,721
	経常	増減差額(7)=(3)+(6)	△5,120,204	△5,591,573	471,369
		固定資産受贈額	0	1,068,120	△1,068,120
	収益	固定資産売却益	70,000	0	70,000
特 別		特別収益計(8)	70,000	1,068,120	△998,120
増		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	△104,009	104,009
減 の	費	基金組入額	1,221,526	1,153	1,220,373
部	用	固定資産売却損・処分損	1	104,012	△104,011
		特別費用計(9)	1,221,527	1,156	1,220,371
	特別:	増減差額(10)=(8)-(9)	$\triangle 1,151,527$	1,066,964	$\triangle 2,218,491$
	当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	$\triangle 6,271,731$	△4,524,609	$\triangle 1,747,122$
繰	前期	繰越活動増減差額(12)	45,653,026	50,634,399	△4,981,373
越活	当期	末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,381,295	46,109,790	$\triangle 6,728,495$
動		基本金取崩額(14)	0	0	0
増 減		基金取崩額(15)	0	0	0
差		その他の積立金取崩額(16)	800,000	0	800,000
額の		その他の積立金積立額(17)	456,000	456,764	△764
部	次期紀	操越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	39,725,295	45,653,026	△5,927,731

事業活動内訳表 (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

(単位・円)

						(単位:円)	
勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計	
		会費収益	5,149,000	0	5,149,000	0	5,149,000
		寄附金収益	10,310,211	0	10,310,211	0	10,310,211
	収	経常経費補助金収益	266,511,349	0	266,511,349	0	266,511,349
	益	受託金収益	150,969,994	0	150,969,994	0	150,969,994
サ		事業収益	2,505,006	362,166	2,867,172	0	2,867,172
1		サービス活動収益計(1)	435,445,560	362,166	435,807,726	0	435,807,726
ビス		人件費	339,110,266	0	339,110,266	0	339,110,266
活		事業費	49,042,714	107,739	49,150,453	0	49,150,453
動増		事務費	39,694,823	0	39,694,823	0	39,694,823
減		分担金費用	1,987,741	0	1,987,741	0	1,987,741
の部	費用	助成金費用	10,419,000	0	10,419,000	0	10,419,000
цβ	/13	減価償却費	2,667,614	0	2,667,614	0	2,667,614
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,443,085	0	△1,443,085	0	△1,443,085
		徴収不能額	492,000	0	492,000	0	492,000
		サービス活動費用計(2)	441,971,073	107,739	442,078,812	0	442,078,812
	サート	ごス活動増減差額(3)=(1)-(2)	$\triangle 6,525,513$	254,427	△6,271,086	0	△6,271,086
サ	収益	受取利息配当金収益	878,624	1	878,625	0	878,625
増ビス		その他のサービス活動外収益	272,257	0	272,257	0	272,257
減ス		サービス活動外収益計(4)	1,150,881	1	1,150,882	0	1,150,882
滅の部 部		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
外			1,150,881	1	1,150,882	0	1,150,882
	経常	曽減差額(7)=(3)+(6)	△5,374,632	254,428	△5,120,204	0	△5,120,204
		固定資産売却益	70,000	0	70,000	0	70,000
	収益	事業区分間繰入金収益	254,428	0	254,428	△254,428	0
特四	-11111	特別収益計(8)	324,428	0	324,428	△254,428	70,000
別 増		基金組入額	1,221,526	0	1,221,526	0	1,221,526
減	費	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
の部	用	事業区分間繰入金費用	0	254,428	254,428	△254,428	0
		特別費用計(9)	1,221,527	254,428	1,475,955	△254,428	1,221,527
	特別	増減差額(10)=(8)−(9)	△897,099	△254,428	$\triangle 1,151,527$	0	$\triangle 1,151,527$
	当期	舌動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,271,731	0	△6,271,731	0	$\triangle 6,271,731$
繰		前期繰越活動増減差額(12)	45,653,026	0	45,653,026	0	45,653,026
越		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,381,295	0	39,381,295	0	39,381,295
活動		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
動増		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
減差		その他の積立金取崩額(16)	800,000	0	800,000	0	800,000
額		その他の積立金積立額(17)	456,000	0	456,000	0	456,000
の部		次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	39,725,295	0	39,725,295	0	39,725,295

法人単位 貸借対照表 平成30年3月31日現在

(単<u>位:</u>円)

							(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	92,163,449	93,276,486	△1,113,037	流動負債	60,089,995	56,586,407	3,503,588
現金預金	80,729,097	87,030,254	△6,301,157	その他の未払金	49,166,623	50,740,628	△1,574,005
未収金	10,368,632	5,284,557	5,084,075	預り金	10,683,372	5,586,879	5,096,493
前払金	1,060,262	961,675	98,587	前受金	240,000	258,900	△18,900
前払費用	5,458	0	5,458	固定負債	28,183,310	24,059,149	4,124,161
固定資産	746,153,208	743,905,712	2,247,496	退職給付引当金	28,183,310	24,059,149	4,124,161
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	88,273,305	80,645,556	7,627,749
定期預金	3,000,000	3,000,000	0		純資産の	部	
その他の固定資産	743,153,208	740,905,712	2,247,496	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輌運搬具	556,314	1,022,543	△466,229	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	3,284,454	3,759,842	△475,388	基金	705,525,107	704,303,581	1,221,526
権利	842,952	842,952	0	経営基盤整備等基金 積立金	300,000,000	300,000,000	0
ソフトウェア	34,203	1,462,977	△1,428,774	加藤まち福祉基金	20,000,000	20,000,000	0
長期貸付金	3,043,200	3,427,000	△383,800	山﨑忠四郎福祉基金	26,000,000	26,000,000	0
退職給付引当資産	28,183,310	24,059,149	4,124,161	北原やす福祉基金	3,836,942	3,835,787	1,155
基金積立資産	705,525,107	704,303,581	1,221,526	暮らしのサポート事業基金	105,442,124	105,442,124	0
積立資産	1,683,668	2,027,668	△344,000	成年後見制度· 権利擁護推進基金	250,246,041	249,025,670	1,220,371
				国庫補助金等特別積立金	109,282	1,552,367	△1,443,085
				国庫補助金等 特別積立金	109,282	1,552,367	△1,443,085
				その他の積立金	1,683,668	2,027,668	△344,000
				周年行事等積立金	1,683,668	2,027,668	△344,000
				次期繰越活動増減差額	39,725,295	45,653,026	△5,927,731
				次期繰越活動増減差額	39,725,295	45,653,026	△5,927,731
				(うち当期活動増減差額)	△6,271,731	△4,524,609	△1,747,122
				純資産の部合計	750,043,352	756,536,642	△6,493,290
資産の部合計	838,316,657	837,182,198	1,134,459	負債及び 純資産の部合計	838,316,657	837,182,198	1,134,459

貸借対照表内訳表 平成30年3月31日現在

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
流動資産	92,163,449	0	92,163,449	0	92,163,449
現金預金	80,729,097	0	80,729,097	0	80,729,097
未収金	10,368,632	0	10,368,632	0	10,368,632
前払金	1,060,262	0	1,060,262	0	1,060,262
前払費用	5,458	0	5,458	0	5,458
固定資産	746,153,208	0	746,153,208	0	746,153,208
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	743,153,208	0	743,153,208	0	743,153,208
車輌運搬具	556,314	0	556,314	0	556,314
器具及び備品	3,284,454	0	3,284,454	0	3,284,454
権利	842,952	0	842,952	0	842,952
ソフトウェア	34,203	0	34,203	0	34,203
長期貸付金	3,043,200	0	3,043,200	0	3,043,200
退職給付引当資産	28,183,310	0	28,183,310	0	28,183,310
基金積立資産	705,525,107	0	705,525,107	0	705,525,107
積立資産	1,683,668	0	1,683,668	0	1,683,668
資産の部合計	838,316,657	0	838,316,657	0	838,316,657
流動負債	60,089,995	0	60,089,995	0	60,089,995
その他の未払金	49,166,623	0	49,166,623	0	49,166,623
預り金	10,683,372	0	10,683,372	0	10,683,372
前受金	240,000	0	240,000	0	240,000
固定負債	28,183,310	0	28,183,310	0	28,183,310
退職給付引当金	28,183,310	0	28,183,310	0	28,183,310
負債の部合計	88,273,305	0	88,273,305	0	88,273,305

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	705,525,107	0	705,525,107	0	705,525,107
経営基盤整備等基金積立金	300,000,000	0	300,000,000	0	300,000,000
加藤まち福祉基金	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
山﨑忠四郎福祉基金	26,000,000	0	26,000,000	0	26,000,000
北原やす福祉基金	3,836,942	0	3,836,942	0	3,836,942
暮らしのサポート事業基金	105,442,124	0	105,442,124	0	105,442,124
成年後見制度•権利擁護推進基金	250,246,041	0	250,246,041	0	250,246,041
国庫補助金等特別積立金	109,282	0	109,282	0	109,282
国庫補助金等特別積立金	109,282	0	109,282	0	109,282
その他の積立金	1,683,668	0	1,683,668	0	1,683,668
周年行事等積立金	1,683,668	0	1,683,668	0	1,683,668
次期繰越活動増減差額	39,725,295	0	39,725,295	0	39,725,295
次期繰越活動増減差額	39,725,295	0	39,725,295	0	39,725,295
(うち当期活動増減差額)	△6,271,731	0	△6,271,731	0	△6,271,731
純資産の部合計	750,043,352	0	750,043,352	0	750,043,352
負債及び純資産の部合計	838,316,657	0	838,316,657	0	838,316,657

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準および評価方法
 - ・満期保有目的の債券等 償却原価法(定額法)
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウェア 定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - 退職給付引当金

協議会は、職員の退職金調整額の支給に備えるため、期末在籍者に係る自己都合退職もしくは定年退職者による要支給額を、退職給付引当金に計上するとともに、同額を退職給付引当資産に計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当無し

3. 協議会で採用する退職給付制度

協議会は、職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する「中小企業退職金共済制度」に加入し、「社会福祉法人新宿区社会福祉協議会職員退職金規程」に基づき退職金を支払うこととしている。

4. 協議会が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

協議会の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)は、拠点区分が1つであるため作成を省略する。
- (5) 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区分(社会福祉事業)

地域活動支援事業

地域福祉コーディネート事業

暮らしの総合相談事業

ボランティア情報発信事業

地域人材養成・学習支援事業

小地域ネットワーク支援事業

市民活動支援事業

地域ささえあい活動支援事業

災害ボランティアセンター運営事業

地域ささえあい活動助成事業

地域見守り協力員事業

介護支援ボランティア・ポイント事業

視覚・聴覚障害者支援事業 認知症対応ボランティア事業 生活支援体制整備事業 ファミリーサポート事業

個別生活支援事業

成年後見·地権推進事業 成年後見制度利用推進事業 地域福祉権利擁護事業

低所得者世帯等支援事業

生活福祉資金貸付事業

ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業

受験生チャレンジ支援貸付事業

緊急援護事業

組織運営事業

組織運営事業

理事会・評議員会

広報·広聴事業

法人管理

連携・調整・災害対策事業

イ 応急小口資金貸付事業拠点区分(社会福祉事業)

応急小口資金貸付事業

ウ 共同募金運動事業拠点区分(社会福祉事業)

赤い羽根共同募金運動事業

歳末・地域たすけあい運動事業

工 収益事業拠点区分(収益事業)

収益事業

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。

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

- 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 その他の固定資産(器具及び備品)を除却したことにより国庫補助金等特別積立金を104,009円取り崩した。
- 7. 担保に供している資産 該当無し
- 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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輌運搬具	2,805,315	2,249,001	556,314
器具及び備品	11,391,448	8,106,994	3,284,454
権利	842,952	0	842,952
ソフトウェア	8,035,500	8,001,397	34,203
合 計	22,232,263	18,357,292	4,717,923

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 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	10,368,632	0	10,368,632
合 計	10,368,632	0	10,368,632

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。

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
北海道平成 29 年度第 13 回公募公債 (10 年)	11,000,000	11,000,000	0
北海道平成 29 年度第 13 回公募公債 (10 年)	26,000,000	26,000,000	0
兵庫県平成22年度第10回公募公債(10年)	84,168,000	81,598,683	$\triangle 2,\!569,\!317$
第 166 回共同発行市場公募地方債 (10 年)	100,000,000	100,000,000	0
千葉県平成25年度第2回公募公債(5年)	19,915,600	19,997,089	81,489
第 165 回共同発行市場公募地方債 (10 年)	100,000,000	100,000,000	0
合 計	341,083,600	338,595,772	$\triangle 2,307,989$

- 11. 関連当事者との取引の内容 該当無し
- 12. 重要な偶発債務 該当無し
- 13. 重要な後発事象 該当無し
- 14. その他協議会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
 - (1) オペレーティング・リース取引の対象資産に係る未経過リース料は、以下のとおりである。 2,954,757 円

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表 (自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

大きさい 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一次 一
審所金収入 10,310,211 0 0 10,310,211 0 10,310,2 経常経費補助金収入 261,401,114 81,252 5,028,983 266,511,349 0 266,511, 受託金収入 150,969,994 0 0 0 150,969,994 0 150,969,9 (資付事業収入 2,505,006 0 0 1,955,800 0 1,955,800 0 1,955,800 0 2,505,066 0 2,505,066 0 0 2,505,066 0 2,505,066 0 0 0 2,505,006 0 2,505,066 0 0 0 2,505,006 0 2,505,066 0 0 0 2,505,006 0 2,505,066 0 0 0 2,505,006 0 2,505,066 0 0 0 2,2505,006 0 0 2,505,066 0 0 0 2,505,006 0 0 2,505,006 0 0 2,505,006 0 0 2,505,006 0 0 2,505,006 0 0 2,505,006 0 0 2,505,006 0 0 0 2,505,006 0 0 2,505,006 0 0 2,505,006 0 0 2,505,006 0 0 0 2,505,006 0 0 0 2,505,006 0 0 2,505,006 0 0 0 2,700,000 0 0 0 2,700,000 0 0 334,508,266 0 0 0 334,508,266 0 0 0 334,508,266 0 0 334,508,266 0 0 0 334,508,266 0 0 334,508,266 0 0 334,508,266 0 0 334,508,266 0 0 334,508,266 0 0 0 334,508,266 0 0 334,508,266 0 0 334,508,266 0 0 0 334,508,266 0 0 344,508,266 0 0 0 34,508,266 0 0 0 34,508,266 0 0 0 34,508,266 0 0 0 3,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
整常経費補助金収入 261,401,114 81,252 5,028,983 266,511,349 0 266,511,349
要業活動で出計で) 43,4508,266 0 0 1,987,741 0 1,987,741 0 1,987,741 0 1,987,741 0 1,987,741 0 1,987,741 の 10,419,000 0 10,419,000 0 70,000 0 70,665,856
収入 管付事業収入 0 1,955,800 0 1,955,800 0 1,955,800 0 1,955,800
事業に活動による収入 2,505,006 0 0 2,505,006 0 2,505,006 2 2,505,006 0 2,505,006 2 2,72,257 0 2,7
事業
事業活動収入計(1) 431,484,755 2,038,481 5,029,005 438,552,241 0 438,552,24 438,552,24 2,04 438,552,24 44,010,446 50,763 4,981,505 49,042,714 0 49,042,7 49,042
事業活動収入計(1) 431,484,755 2,038,481 5,029,005 438,552,241 0 438,552,24
大件費支出 334,508,266 0 0 334,508,266 0 334,508,266 0 334,508,266 0 334,508,266 0 334,508,266 0 334,508,266 0 334,508,266 0 334,508,266 0 334,508,266 0 334,508,266 0 334,508,266 0 334,508,266 0 334,508,266 0 334,508,266 0 49,042,714 0 49,042,714 0 49,042,714 9 49,042,714 0 2,064,000 0 2,064,000 0 2,064,000 0 2,064,000 0 2,064,000 0 2,064,000 0 1,987,741 1,987,741 1,987,741 1,987,741 1,987,741 1,987,741 1,98
収支出 事業費支出 44,010,446 50,763 4,981,505 49,042,714 0 49,042,73 事務費支出 39,616,834 30,489 47,500 39,694,823 0 39,694,823 貸付事業支出 0 2,064,000 0 2,064,000 0 2,064,000 0 2,064,000 0 1,987,741 0 1,987,741 助成金支出 10,419,000 0 0 10,419,000 0 10,419,000 0 10,419,000 0 10,419,000 0 437,716,544 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 942,468 △106,771 0 835,697 0 835,697 0 835,697 レン 施設整備等収入計(4) 70,000 0 0 70,000 0 70,000 0 70,000 0 70,000 よ設 支 出 基金積立資産支出 297,224 0 0 297,224 0 297,224 施設整備等支出計(5) 1,521,526 0 0 1,221,526 0 1,221,526 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △1,448,750 0 △1,448,750 0 △1,448,750 積立資産取崩収入 800,000 0 800,000 0 800,000 0 800,000
支出 事務費支出 39,616,834 30,489 47,500 39,694,823 0 39,694,823 貸付事業支出 0 2,064,000 0 2,064,000 0 2,064,000 0 1,987,741
支出 貸付事業支出 0 2,064,000 0 2,064,000 0 2,064,000 0 2,064,000 0 2,064,000 0 2,064,000 0 2,064,000 0 2,064,000 0 2,064,000 0 2,064,000 0 1,987,741 0 10,419,000 0 10,419,000 0 437,716,54 0 437,716,54 0 437,716,54 0 437,716,54 0 437,716,54 0 835,697 0 835,697 0 835,697 0 70,000 0 70,000 0
分担金支出 1,987,741 0 0 1,987,741 0 1,987,741 0 1,987,741 0 1,987,741 0 1,987,741 0 1,987,741 0 1,987,741 0 1,987,741 0 1,987,741 0 1,987,741 0 1,987,741 0 1,987,741 0 1,987,741 0 10,419,000 0 10,419,000 0 10,419,000
助成金支出
事業活動支出計(2) 430,542,287 2,145,252 5,029,005 437,716,544 0 437,716,544 0 437,716,544 0 437,716,544 0 437,716,544 0 437,716,544 0 437,716,544 0 437,716,544 0 437,716,544 0 835,697 0 835,697 0 835,697 0 835,697 0 835,697 0 70,000 0 297,224 0 297,224 0 297,224 0 297,224 0 1,221,526 <t< td=""></t<>
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 942,468 △106,771 0 835,697 0 835,697 0 835,697 0 835,697 0 835,697 0 835,697 0 835,697 0 70,000 0
収入 固定資産売却収入 70,000 0 0 70,000 70,000 0 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,
に施 よ設 る整 収備 支 出 一 施設整備等収入計(4) 70,000 0 70,000 0 70,000 0 70,000 0 70,000 0 70,000 0 70,000 0 297,224 0 297,224 0 297,224 0 297,224 0 297,224 0 1,221,526 0 1,221,526 0 1,221,526 0 1,221,526 0 1,221,526 0 1,518,750 0 1,518,750 0 1,518,750 0 1,518,750 0 0 1,518,750 0 0 1,448,750 0 0 1,448,750 0 0 0 1,448,750 0 0 0 1,448,750 0 0 0 800,000
た施 上記 上記 上記 上記 上記 上記 上記 上
る整 収備 支等 支 出 基金積立資産支出 1,221,526 0 0 1,221,526 0 1,221,526 0 1,221,526 0 1,221,526 0 0 1,518,750 0 1,518,750 0 1,518,750 0 0 1,518,750 0
支等 施設整備等支出計(5) 1,518,750 0 1,518,750 0 1,518,750 0 1,518,750 0 1,518,750 0 0 1,518,750 0 △1,448,750 0 △1,448,750 0 △1,448,750 0 △1,448,750 0 №0,000 0 800,
施設整備等文出計(3)
積立資産取崩収入 800,000 0 800,000 0 800,00
$\begin{bmatrix} \mathcal{L} & L$
F 0 1 1 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2
よ他 その他の活動収入計(7) 1,054,428 0 0 1,054,428 0 1,054,428
収活 支 積立資産支出 5,058,000 0 5,05
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △4,003,572 0 △4,003,572 0 △4,003,572
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9) $\triangle 4,509,854$ $\triangle 106,771$ 0 $\triangle 4,616,625$ 0 $\triangle 4,616,625$
前期末支払資金残高(11) 19,270,812 17,419,255 12 36,690,079 0 36,690,0
当期末支払資金残高(10)+(11)

社会福祉事業事業区分 事業活動內訳表 (自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

(単位・円)

			마나나다니		11. 🖂 🕿 🐧			(単位:円)
		勘定科目	地域福祉 推進事業	応急小口資金 貸付事業	共同募金 運動事業	合 計	内部取引 消去	事業区分合計
		会費収益	5,149,000	0	0	5,149,000	0	5,149,000
		寄附金収益	10,310,211	0	0	10,310,211	0	10,310,211
	収	経常経費補助金収益	261,401,114	81,252	5,028,983	266,511,349	0	266,511,349
	益	受託金収益	150,969,994	0	0	150,969,994	0	150,969,994
		事業収益	2,505,006	0	0	2,505,006	0	2,505,006
サー		サービス活動収益計(1)	430,335,325	81,252	5,028,983	435,445,560	0	435,445,560
ビス		人件費	339,110,266	0	0	339,110,266	0	339,110,266
活		事業費	44,010,446	50,763	4,981,505	49,042,714	0	49,042,714
動 増		事務費	39,616,834	30,489	47,500	39,694,823	0	39,694,823
減	-##	分担金費用	1,987,741	0	0	1,987,741	0	1,987,741
の部	費用	助成金費用	10,419,000	0	0	10,419,000	0	10,419,000
		減価償却費	2,667,614	0	0	2,667,614	0	2,667,614
		国庫補助金等特別積立金取崩額	$\triangle 1,443,085$	0	0	$\triangle 1,443,085$	0	△1,443,085
		徴収不能額	0	492,000	0	492,000	0	492,000
		サービス活動費用計(2)	436,368,816	573,252	5,029,005	441,971,073	0	441,971,073
	サート	ごス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,033,491	△492,000	$\triangle 22$	$\triangle 6,525,513$	0	\triangle 6,525,513
増減の部 サービス活動	ılΔ	受取利息配当金収益	877,173	1,429	22	878,624	0	878,624
	収益	その他のサービス活動外収益	272,257	0	0	272,257	0	272,257
		サービス活動外収益計(4)	1,149,430	1,429	22	1,150,881	0	1,150,881
	支出	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
外	サート	ごス活動外増減差額(6)=(4)−(5)	1,149,430	1,429	22	1,150,881	0	1,150,881
経常均	曽減差	[額(7)=(3)+(6)	△4,884,061	△490,571	0	△5,374,632	0	△5,374,632
		固定資産売却益	70,000	0	0	70,000	0	70,000
特	収益	事業区分間繰入金収益	254,428	0	0	254,428	0	254,428
別		特別収益計(8)	324,428	0	0	324,428	0	324,428
増減		基金組入額	1,221,526	0	0	1,221,526	0	1,221,526
の部	費用	固定資産売却損•処分損	1	0	0	1	0	1
디디		特別費用計(9)	1,221,527	0	0	1,221,527	0	1,221,527
	特別地	増減差額(10)=(8)-(9)	△897,099	0	0	△897,099	0	△897,099
	当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,781,160	$\triangle 490,571$	0	$\triangle 6,271,731$	0	$\triangle 6,271,731$
繰		繰越活動増減差額(12)	24,806,759	20,846,255	12	45,653,026	0	45,653,026
越活		末繰越活動増減差額 (11)+(12)	19,025,599	20,355,684	12	39,381,295	0	39,381,295
動		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
増減		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
差		その他の積立金取崩額(16)	800,000	0	0	800,000	0	800,000
額の		その他の積立金積立額(17)	456,000	0	0	456,000	0	456,000
部		燥越活動増減差額 (13)+(14)+(15)+(16)-(17)	19,369,599	20,355,684	12	39,725,295	0	39,725,295

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表 平成30年3月31日現在

(単位·円)

	地域福祉	応急小口資金	共同募金		内部取引	(単位:円)
勘定科目	推進事業	が	運動事業	合 計	消去	事業区分合計
流動資産	74,437,654	17,339,128	386,667	92,163,449	0	92,163,449
現金預金	63,025,302	17,339,128	364,667	80,729,097	0	80,729,097
未収金	10,368,632	0	0	10,368,632	0	10,368,632
前払金	1,038,262	0	22,000	1,060,262	0	1,060,262
前払費用	5,458	0	0	5,458	0	5,458
固定資産	743,110,008	3,043,200	0	746,153,208	0	746,153,208
基本財産	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	740,110,008	3,043,200	0	743,153,208	0	743,153,208
車輌運搬具	556,314	0	0	556,314	0	556,314
器具及び備品	3,284,454	0	0	3,284,454	0	3,284,454
権利	842,952	0	0	842,952	0	842,952
ソフトウェア	34,203	0	0	34,203	0	34,203
長期貸付金	0	3,043,200	0	3,043,200	0	3,043,200
退職給付引当資産	28,183,310	0	0	28,183,310	0	28,183,310
基金積立資産	705,525,107	0	0	705,525,107	0	705,525,107
積立資産	1,683,668	0	0	1,683,668	0	1,683,668
資産の部合計	817,547,662	20,382,328	386,667	838,316,657	0	838,316,657
流動負債	59,676,696	26,644	386,655	60,089,995	0	60,089,995
その他の未払金	49,144,897	21,644	82	49,166,623	0	49,166,623
預り金	10,511,799	5,000	166,573	10,683,372	0	10,683,372
前受金	20,000	0	220,000	240,000	0	240,000
固定負債	28,183,310	0	0	28,183,310	0	28,183,310
退職給付引当金	28,183,310	0	0	28,183,310	0	28,183,310
負債の部合計	87,860,006	26,644	386,655	88,273,305	0	88,273,305

勘定科目	地域福祉 推進事業	応急小口資金 貸付事業	共同募金 運動事業	合 計	内部取引 消去	事業区分合計
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	705,525,107	0	0	705,525,107	0	705,525,107
経営基盤整備等基金積立金	300,000,000	0	0	300,000,000	0	300,000,000
加藤まち福祉基金	20,000,000	0	0	20,000,000	0	20,000,000
山﨑忠四郎福祉基金	26,000,000	0	0	26,000,000	0	26,000,000
北原やす福祉基金	3,836,942	0	0	3,836,942	0	3,836,942
暮らしのサポート事業基金	105,442,124	0	0	105,442,124	0	105,442,124
成年後見制度•権利擁護推進基金	250,246,041	0	0	250,246,041	0	250,246,041
国庫補助金等特別積立金	109,282	0	0	109,282	0	109,282
国庫補助金等特別積立金	109,282	0	0	109,282	0	109,282
その他の積立金	1,683,668	0	0	1,683,668	0	1,683,668
周年行事等積立金	1,683,668	0	0	1,683,668	0	1,683,668
次期繰越活動増減差額	19,369,599	20,355,684	12	39,725,295	0	39,678,713
次期繰越活動増減差額	19,369,599	20,355,684	12	39,725,295	0	39,725,295
(うち当期活動増減差額)	△5,781,160	△490,571	0	△6,271,731	0	△6,271,731
純資産の部合計	729,687,656	20,355,684	12	750,043,352	0	750,043,352
負債及び純資産の部合計	817,547,662	20,382,328	386,667	838,316,657	0	838,316,657

地域福祉推進事業拠点区分資金収支計算書 (自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

				勘定科目			(単位:円)
		大	中	小	予算	決 算	差 異
		会費	収入		5,400,000	5,149,000	251,000
			一般	会費収入	5,400,000	5,149,000	251,000
				団体会員会費収入	2,310,000	2,163,500	146,500
				個人会員会費収入	3,090,000	2,985,500	104,500
		寄附	金収入	`	14,400,000	10,310,211	4,089,789
			寄附	金収入	14,400,000	10,310,211	4,089,789
				寄附金収入	9,000,000	5,310,211	3,689,789
				指定寄附金収入	5,400,000	5,000,000	400,000
		経常経費補助金収入		285,175,000	261,401,114	23,773,886	
		区補助金収入		272,420,000	248,833,865	23,586,135	
				人件費補助金収入	227,826,000	212,288,317	15,537,683
				事業費補助金収入	10,862,000	7,540,538	3,321,462
				その他補助金収入	33,732,000	29,005,010	4,726,990
事			東社	協補助金収入	3,972,000	3,645,000	327,000
			共同	募金配分金収入	8,783,000	8,922,249	△139,249
				一般募金配分金収入	2,400,000	2,400,000	0
事業活				歳末地域たすけあい運動配分金収入	6,383,000	6,522,249	$\triangle 139,249$
動に	収	受託	金収入		157,622,000	150,969,994	6,652,006
ょ	入		区受	託金収入	129,508,000	122,992,994	6,515,006
る 収				地域見守り協力員事業受託金収入	21,810,000	21,200,067	609,933
支				介護支援ボランティア・ポイント事業受託金収入	5,937,000	5,873,926	63,074
				視覚•聴覚障害者支援事業受託金収入	8,663,000	7,866,699	796,301
				成年後見制度利用推進事業受託金収入	53,623,000	51,551,351	2,071,649
				受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収入	7,500,000	6,498,079	1,001,921
				ファミリーサポート事業受託金収入	23,727,000	22,335,123	1,391,877
				認知症対応ボランティア養成事業受託金収入	248,000	172,830	75,170
				生活支援体制整備事業受託金収入	8,000,000	7,494,919	505,081
			東社	協受託金収入	28,114,000	27,977,000	137,000
				ひとり親家庭貸付事業受託金収入	50,000	0	50,000
					地域福祉権利擁護事業受託金収入	14,715,000	14,715,000
				生活福祉資金貸付事業受託金収入	13,349,000	13,262,000	87,000
		事業			2,568,000	2,505,006	62,994
			利用	料収入	2,318,000	2,226,300	91,700
				地域福祉権利擁護事業利用料収入	999,000	908,300	90,700
				法人後見報酬収入	1,319,000	1,318,000	1,000
			手数	料収入	250,000	278,706	△28,706

		1	#!		1	(単位:円)
			勘定科目	- 予 算	決 算	差 異
	1	大	中小			
		受取利息配当金収入		852,000	877,173	△25,173
			受取利息配当金収入	852,000	877,173	△25,173
			預金利子収入	10,000	3,187	6,813
			基本財産運用収入	1,000	210	790
			経営基盤整備等基金運用収入	397,000	363,561	33,439
			加藤まち福祉基金運用収入	52,000	69,462	$\triangle 17,462$
			山﨑忠四郎福祉基金運用収入	5,000	20,930	△15,930
	収		北原やす福祉基金運用収入	2,000	1,150	850
	入		暮らしのサポート事業基金運用収入	189,000	188,463	537
			成年後見制度·権利擁護推進基金運用以	195,000	228,162	△33,162
			退職給付引当資産運用収入	1,000	1,932	△932
			周年行事等積立金運用収入	0	116	△116
		その化	也の収入	100,000	272,257	$\triangle 172,257$
			雑収入	100,000	272,257	$\triangle 172,257$
			雑収入	100,000	272,257	△172 , 257
事		事業活	舌動収入計(1)	466,117,000	431,484,755	34,632,245
事業活		人件	費支出	353,450,000	334,508,266	18,941,734
動に			職員給料支出	156,816,000	146,938,903	9,877,097
ょ			職員賞与支出	51,758,000	50,604,806	1,153,194
る 収			非常勤職員給与支出	93,484,000	89,120,207	4,363,793
支			退職給付支出	3,948,000	3,897,000	51,000
			法定福利費支出	47,444,000	43,947,350	3,496,650
		事業費支出		53,382,000	44,010,446	9,371,554
		諸謝金支出		8,698,000	7,288,500	1,409,500
			給付金支出	1,255,000	1,253,400	1,600
	支出	消耗器具備品費支出		5,014,000	4,381,491	632,509
	出		印刷製本費支出	4,435,000	3,846,993	588,007
			修繕費支出	85,000	84,180	820
			通信運搬費支出	5,549,000	4,350,556	1,198,444
			電話料	973,000	888,818	84,182
			郵券代	4,576,000	3,461,738	1,114,262
			会議費支出	297,000	145,234	151,766
			広報費支出	6,720,000	6,116,319	603,681
			業務委託費支出	2,393,000	2,097,076	295,924
			保守料支出	340,000	201,204	138,796
			手数料支出	1,708,000	1,650,270	57,730

			勘定科目	₹ <i>%</i>) 1. / 2.	(単位:円)
		B		 予 算	決 算	差 異
			保険料支出	2,829,000	2,628,700	200,300
			賃借料支出	1,120,000	696,944	423,056
			租税公課支出	6,304,000	5,832,399	471,601
			援護費支出	6,234,000	3,215,180	3,018,820
			諸会費支出	401,000	222,000	179,000
		事務	費支出	45,323,000	39,616,834	5,706,166
			福利厚生費支出	2,877,000	2,003,039	873,961
			旅費交通費支出	2,718,000	2,079,130	638,870
			研修研究費支出	741,000	319,540	421,460
			事務消耗品費支出	2,606,000	2,263,472	342,528
			印刷製本費支出	731,000	637,662	93,338
			水道光熱費支出	3,398,000	3,133,663	264,337
			燃料費支出	83,000	42,467	40,533
+			修繕費支出	3,206,000	2,812,471	393,529
事業活動に			通信運搬費支出	4,047,000	2,810,373	1,236,627
			電話料	3,213,000	2,421,736	791,264
	支出		郵券代	834,000	388,637	445,363
による収支			会議費支出	35,000	25,418	9,582
収支			業務委託費支出	12,018,000	11,475,761	542,239
又			保守料支出	5,193,000	5,035,478	157,522
			手数料支出	548,000	520,217	27,783
			保険料支出	1,129,000	1,065,005	63,995
			賃借料支出	4,534,000	4,079,491	454,509
			租税公課支出	256,000	182,947	73,053
			涉外費支出	630,000	575,500	54,500
			諸会費支出	473,000	455,200	17,800
			諸謝金支出	100,000	100,000	C
		分担	金支出	2,105,000	1,987,741	117,259
			分担金支出	2,105,000	1,987,741	117,259
		助成	金支出	11,844,000	10,419,000	1,425,000
			助成金支出	11,844,000	10,419,000	1,425,000
		事業	活動支出計(2)	466,104,000	430,542,287	35,561,713
	_		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,000	942,468	△929,468

		I		勘定科目			(単位:円)	
					予 算	決 算	差 異	
	I	大田中	中	l ·	0	70.000	A 70 000	
	収 入	固定資産売却収入		0	70,000	△70,000		
施		+/=n.		阿運搬具売却収入	0	70,000	△70,000	
設整		_		等収入計(4)	0	70,000	Δ70,000	
備		迫疋	_	取得支出 及び備品取得支出	299,000	297,224	1,776	
等に		甘ム			299,000	297,224	1,776	
ょ	支出	基金積立資産支出			1,223,000	1,221,526	1,474	
る収支			_	です福祉基金積立資産支出	2,000	1,155	845	
支		+/=⊓-		を後見制度・権利擁護推進基金積立資産支出 (アントリス) (アントリス) (アントリス	1,221,000	1,220,371	629	
		他 設		等支出計(5)	1,522,000	1,518,750	3,250	
		连七		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 取崩収入	△1,522,000	△1,448,750	△73,250	
		惧业	_	^{取開収入} ○行事等積立金積立資産取崩収入	800,000	800,000 800,000	0	
	収入	中米			800,000		0 ^ FF 490	
		事業区分間繰入金収入 収益事業事業区分間繰入金収入			199,000 199,000	254,428	△55,428	
		#_		至	,	254,428	△55,428	
		9 -	ı	- ア同様八金収入	13,881,000	8,723,363	5,157,637	
その			9 -	組織運営事業サービス区分間繰入金収入	13,881,000 13,881,000	8,723,363 8,723,363	5,157,637 5,157,637	
他		その!	生の	舌動収入計(7)	14,880,000	9,777,791	5,102,209	
の活			資産		5,058,000	5,058,000	3,102,209	
動		7頁立	_	スローロー	4,602,000	4,602,000	0	
によ			_	· 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一	456,000	456,000	0	
る収		サービス区分間繰入金支出		13,881,000	8,723,363	5,157,637		
支	支	Ĺ	_	-ビス区分間繰入金支出	13,881,000	8,723,363	5,157,637	
	出		É	地域活動支援事業サービス区分間繰入金支出	7,282,000	3,272,252	4,009,748	
				個別生活支援事業サービス区分間繰入金支出	1,221,000	1,220,371	629	
				組織運営事業サービス区分間繰入金支出	5,378,000	4,230,742	1,147,258	
		その	他の消	舌動支出計(8)	18,939,000	13,781,363	5,157,637	
	その作			金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,059,000	$\triangle 4,003,572$	△55,428	
予備犯	予備費支出(10)				4,000,000	0	4,000,000	
当期	期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				△9,568,000	△4,509,854	△5,058,146	
					, ,	· ·	, ,	
前期	末支払	資金	残高(12)	21,895,000	19,270,812	2,624,188	
当期	末支払	資金	残高(13)=(11)+(12)	12,327,000	14,760,958	△2,433,958	
Ь								

地域福祉推進事業拠点区分事業活動計算書 (自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

		ı		#LԺN D	Г	Г	(単位:円
		大	中	勘定科目 小	当年度決算	前年度決算	増 減
		会費収益			5,149,000	5,033,500	115,500
		一般会費収益		5,149,000	5,033,500	115,500	
				団体会員会費収益	2,163,500	2,307,500	△144,000
				個人会員会費収益	2,985,500	2,726,000	259,500
		寄附金	金収益		10,310,211	9,134,051	1,176,160
			寄附金	金収益	10,310,211	9,134,051	1,176,160
				寄附金収益	5,310,211	4,132,051	1,178,160
				指定寄附金収益	5,000,000	5,002,000	△2,000
		経常統	圣費補	助金収益	261,401,114	252,678,943	8,722,171
				助金収益	248,833,865	238,990,875	9,842,990
				人件費補助金収益	212,288,317	203,093,307	9,195,010
				事業費補助金収益	7,540,538	7,426,446	114,092
				その他補助金収益	29,005,010	28,471,122	533,888
			東社	嘉補助金収益	3,645,000	4,061,000	△416,000
				募金配分金収益	8,922,249	9,627,068	△704,819
				一般募金配分金収益	2,400,000	2,870,000	△470,000
				歳末地域たすけあい運動配分金収益	6,522,249	6,757,068	△234,819
	収益	受託金収益			150,969,994	147,750,586	3,219,408
サ			区受記	托金収益	122,992,994	119,771,586	3,221,408
1				地域見守り協力員事業受託金収益	21,200,067	21,137,299	62,768
ビス				介護支援ボランティア・ポイント事業受託金収益	5,873,926	5,511,259	362,667
活				視覚·聴覚障害者支援事業受託金収益	7,866,699	7,553,654	313,045
動				成年後見制度利用推進事業受託金収益	51,551,351	49,125,385	2,425,966
増				受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収益	6,498,079	6,500,000	△1,921
減 の				ファミリーサポート事業受託金収益	22,335,123	22,442,842	△107,719
部				認知症対応ボランティア養成事業受託金収益	172,830	247,460	△74,630
				生活支援体制整備事業受託金収益	7,494,919	7,253,687	241,232
			東社	<u></u> 務受託金収益	27,977,000	27,979,000	△2,000
				地域福祉権利擁護事業受託金収益	14,715,000	14,671,000	44,000
				生活福祉資金貸付事業受託金収益	13,262,000	13,308,000	△46,000
		事業中	又益		2,505,006	1,129,411	1,375,595
				\$\$ \text{\tint{\text{\tint{\text{\tint{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tint{\text{\text{\tin}\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\text{\tex{\tex	2,226,300	881,828	1,344,472
				地域福祉権利擁護事業利用料収入	908,300	881,828	26,472
				法人後見報酬収入	1,318,000	0	1,318,000
			手数料	\$\$\Q 益	278,706	247,583	31,123
		サービス活動収益計(1)			430,335,325	415,726,491	14,608,834
		人件費			339,110,266	327,026,526	12,083,740
		職員給料			146,938,903	140,806,553	6,132,350
		職員賞与			50,604,806	46,247,966	4,356,840
	費	非常勤職員給与			89,120,207	90,345,291	△1,225,084
	用		退職組	給付費用	8,499,000	8,293,000	206,000
				中退共掛金	3,897,000	3,691,000	206,000
				退職金	4,602,000	4,602,000	· (
			法定礼	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	43,947,350	41,333,716	2,613,634

		1		 勘定科目		1	(単位:円)
L		大	中小		当年度決算	前年度決算	増減
		事業	費		44,010,446	43,433,340	577,106
			諸謝金		7,288,500	7,459,500	△171,000
			給付金		1,253,400	1,062,400	191,000
			消耗器具	具備品費	4,381,491	4,831,560	$\triangle 450,069$
			印刷製本	r 費	3,846,993	3,229,048	617,945
			修繕費		84,180	87,812	△3,632
			通信運搬	投費	4,350,556	4,617,337	$\triangle 266,781$
			電	話料	888,818	823,539	65,279
				券代	3,461,738		△332,060
			会議費		145,234		$\triangle 93,514$
			広報費		6,116,319		341,694
			業務委託	£費	2,097,076	762,997	1,334,079
			保守料		201,204	382,320	△181,116
			手数料		1,650,270		107,415
			保険料		2,628,700	2,596,430	32,270
			賃借料		696,944		$\triangle 289,422$
			租税公認		5,832,399		567,885
바			援護費		3,215,180		$\triangle 1,161,648$
サー			諸会費		222,000	220,000	2,000
ピ		事務費			39,616,834	38,914,879	701,955
ス 活	費用		福利厚生		2,003,039		143,406
動			旅費交通		2,079,130	2,345,712	$\triangle 266,582$
動増減	/ 14		研修研究		319,540	460,430	△140,890
減			事務消耗		2,263,472	2,267,705	△4,233
の部			印刷製本		637,662	595,688	41,974
ч			水道光素	热費	3,133,663	2,873,855	259,808
			燃料費		42,467	47,279	△4,812
			修繕費		2,812,471	1,154,455	1,658,016
			通信運搬	投費	2,810,373	3,066,807	$\triangle 256,434$
			会議費		25,418	33,042	$\triangle 7,624$
			業務委託	壬費	11,475,761	11,597,688	△121,927
			保守料		5,035,478	4,754,814	280,664
			手数料		520,217	500,234	19,983
			保険料		1,065,005	927,825	137,180
			賃借料		4,079,491	5,085,921	$\triangle 1,006,430$
			租税公認	果	182,947	396,091	$\triangle 213,144$
			渉外費		575,500	503,500	72,000
			諸会費		455,200	444,200	11,000
			諸謝金		100,000		100,000
		分担?	金費用		1,987,741	1,170,863	816,878
			分担金費	費用	1,987,741	1,170,863	816,878
		助成	金費用		10,419,000	10,327,000	92,000
			助成金費	費用	10,419,000	10,327,000	92,000

		# 中 和 日			(単位:円)
		勘定科目 大 中 小	当年度決算	前年度決算	増 減
サー		減価償却費	2,667,614	2,776,227	△108,613
ビ		減価償却費	2,667,614	2,776,227	△108,613
ス 活	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,443,085	△1,569,010	125,925
動増	713	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,443,085	$\triangle 1,569,010$	125,925
減		サービス活動費用計(2)	436,368,816	422,079,825	14,288,991
部	サービ	ごス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,033,491	△6,353,334	319,843
		受取利息配当金収益	877,173	645,088	232,085
サ		受取利息配当金収益	877,173	645,088	232,085
増ビ	収益	その他のサービス活動外収益	272,257	183,809	88,448
滅スの		雑収益	272,257	183,809	88,448
増減の部- ビス活動		サービス活動外収益計(4)	1,149,430	828,897	320,533
外	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービ	ごス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,149,430	828,897	320,533
	経常均	曽減差額(7)=(3)+(6)	△4,884,061	△5,524,437	640,376
		固定資産受贈額	0	1,068,120	△1,068,120
	収益	固定資産受贈額	0	1,068,120	△1,068,120
		固定資産売却益	70,000	0	70,000
		車輌運搬具売却収益	70,000	0	70,000
		事業区分間繰入金収益	254,428	204,948	49,480
		収益事業事業区分間繰入金収益	254,428	204,948	49,480
特		特別収益計(8)	324,428	1,273,068	△948,640
別		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	△104,009	104,009
増減		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	△104,009	104,009
の		基金組入額	1,221,526	1,153	1,220,373
部	曲	北原やす福祉基金組入額	1,155	1,153	2
	費用	成年後見制度•権利擁護推進基金組入額	1,220,371	0	1,220,371
	, , ,	固定資産売却損・処分損	1	104,012	△104,011
		車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	0	104,012	△104,012
		特別費用計(9)	1,221,527	1,156	1,220,371
		曽減差額(10)=(8)-(9)	△897,099	1,271,912	$\triangle 2,169,011$
	当期活	舌動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,781,160	$\triangle 4,252,525$	$\triangle 1,528,635$
	前期終	操越活動増減差額(12)	24,806,759	29,516,048	$\triangle 4,709,289$
繰越	当期を	末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	19,025,599	25,263,523	$\triangle 6,237,924$
活		基本金取崩額(14)	0	0	0
動増		基金取崩額(15)	0	0	0
減		その他の積立金取崩額(16)	800,000	0	800,000
差		周年行事等積立金取崩額	800,000	0	800,000
額の		その他の積立金積立額(17)	456,000	456,764	△764
部		周年行事等積立金積立額	456,000	456,764	△764
	次期線	操越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	19,369,599	24,806,759	$\triangle 5,437,160$

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

	 資 産	の部			負債の	部	(単位:円)
	当年度末	前年度末			当年度末	前年度末	増 減
流動資産	74,437,654		△984,828	流動負債	59,676,696	56,151,670	3,525,026
現金預金	63,025,302	69,189,050	△6,163,748		49,144,897	50,703,009	△1,558,112
未収金	10,368,632	5,284,557	5,084,075		10,511,799	5,418,661	5,093,138
前払金	1,038,262	948,875	89,387		20,000	30,000	△10,000
前払費用	5,458	0		固定負債	28,183,310	24,059,149	4,124,161
固定資産	743,110,008		2,631,296		28,183,310	24,059,149	4,124,161
基本財産	3,000,000	3,000,000	0		87,860,006	80,210,819	7,649,187
定期預金	3,000,000	3,000,000	0		純資産の	, ,	.,,
その他の固定資産	740,110,008	737,478,712	2,631,296	基本金	3,000,000		0
車輌運搬具	556,314	1,022,543	△466,229		3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	3,284,454	3,759,842	△475,388		705,525,107	704,303,581	1,221,526
権利	842,952	842,952	0	経営基盤整備等基金積立金	300,000,000	300,000,000	0
ソフトウェア	34,203	1,462,977	△1,428,774	加藤まち福祉基金	20,000,000	20,000,000	0
退職給付 引当資産	28,183,310	24,059,149	4,124,161	山﨑忠四郎福祉基金	26,000,000	26,000,000	0
基金積立資産	705,525,107	704,303,581	1,221,526	北原やす福祉基金	3,836,942	3,835,787	1,155
積立資産	1,683,668	2,027,668	△344,000	暮らしのサポート事業基金	105,442,124	105,442,124	0
				成年後見制度· 権利擁護推進基金	250,246,041	249,025,670	1,220,371
				国庫補助金等特別積立金	109,282	1,552,367	△1,443,085
				国庫補助金等 特別積立金	109,282	1,552,367	△1,443,085
				その他の積立金	1,683,668	2,027,668	△344,000
				周年行事等積立金	1,683,668	2,027,668	△344,000
				次期繰越活動増減差額	19,369,599	24,806,759	△5,437,160
				次期繰越活動増減差額	19,369,599	24,806,759	△5,437,160
				(うち当期活動増減差額)	△5,781,160	△4,252,525	△1,528,635
				純資産の部合計	729,687,656	735,690,375	△6,002,719
資産の部合計	817,547,662	815,901,194	1,646,468	負債及び 純資産の部合計	817,547,662	815,901,194	1,646,468

計算書類に対する注記(地域福祉推進事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準および評価方法
 - ・満期保有目的の債券等 償却原価法(定額法)
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウェア 定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - 退職給付引当金

協議会は、職員の退職金調整額の支給に備えるため、期末在籍者に係る自己都合退職もしくは定年退職者による要支給額を、退職給付引当金に計上するとともに、同額を退職給付引当資産に計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当無し

3. 協議会で採用する退職給付制度

協議会は、職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する「中小企業退職金共済制度」に加入し、「社会福祉法人新宿区社会福祉協議会職員退職金規程」に基づき退職金を支払うこととしている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 地域福祉推進事業拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙 3(⑩))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙 3(⑪))
- 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
定期預金	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 その他の固定資産(器具及び備品)を除却したことにより国庫補助金等特別積立金を104,009円取り崩した。

7. 担保に供している資産

該当無し

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
車輌運搬具	2,805,315	2,249,001	556,314
器具及び備品	11,391,448	8,106,994	3,284,454
権利	842,952	0	842,952
ソフトウェア	8,035,500	8,001,397	34,203
合 計	22,232,263	18,357,292	4,717,923

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 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	10,368,632	0	10,368,632
合 計	10,368,632	0	10,368,632

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
北海道平成 29 年度第 13 回公募公債 (10 年)	11,000,000	11,000,000	0
北海道平成 29 年度第 13 回公募公債 (10 年)	26,000,000	26,000,000	0
兵庫県平成22年度第10回公募公債(10年)	84,168,000	81,598,683	$\triangle 2,569,317$
第 166 回共同発行市場公募地方債 (10 年)	100,000,000	100,000,000	0
千葉県平成25年度第2回公募公債(5年)	19,915,600	19,997,089	81,489
第 165 回共同発行市場公募地方債 (10 年)	100,000,000	100,000,000	0
合 計	341,083,600	338,595,772	$\triangle 2,307,989$

11. 重要な後発事象

該当無し

- 12. その他協議会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
 - (1) オペレーティング・リース取引の対象資産に係る未経過リース料は、以下のとおりである。 2,954,757 円

応急小口資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書 (自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

		1		III . J. Al . B			(半位: 円)
			1.	勘 定 科 目 	予 算	決 算	差 異
	1	大	中	小			
		経常経費補助金収入			99,000	81,252	17,748
			区補	助金収入	99,000	81,252	17,748
				事業費補助金収入	99,000	81,252	17,748
		貸付	事業は	又入	1,017,000	1,955,800	△938,800
	ıl ı,		償還	金収入	1,017,000	1,955,800	△938,800
	収入			償還金収入	713,000	1,551,300	△838,300
				過年度償還金収入	304,000	404,500	△100,500
		受取	利息	記当金収入	2,000	1,429	571
事業活			受取	利息配当金収入	2,000	1,429	571
				応急小口資金貸付基金運用収入	2,000	1,429	571
動に		事業	活動中	汉入計(1)	1,118,000	2,038,481	△920,481
ょ		事業費支出			58,000	50,763	7,237
る			消耗	器具備品費支出	17,000	15,124	1,876
収 支			通信	運搬費支出	32,000	31,339	661
				郵券代	32,000	31,339	661
	支		手数	x料支出	9,000	4,300	4,700
	出	事務費支出			41,000	30,489	10,511
			旅費	交通費支出	41,000	30,489	10,511
		貸付	事業	支出	4,000,000	2,064,000	1,936,000
			貸付	金支出	4,000,000	2,064,000	1,936,000
		事業	活動	支出計(2)	4,099,000	2,145,252	1,953,748
	事業	活動資	資金収	支差額(3)=(1)-(2)	△2,981,000	△106,771	△2,874,229
当期	資金収	マ支差 しょうしょう しょうしょ しょうしょ しょうしょ しょうしょ しょうしょ しょうしょ しょうしょ しょうしゃ しょう しゅうしゅう しゅうしゅう しゅうしゃ しゅうしゃ しゅうしゃ しゅうしゃ しゅうしゅう しゅうしゃ しゅうしゅう しゅうしゃく しゃく しゅうしゃく しゃく しゅうしゃく しゅうしゃく しゅうしゃく しゅうしゃく しゃく しゅうしゃく しゅうしゃく しゃく しゅうしゃく しゃく しゃく しゃく しゃく しゃく しゃく しゃく しゃく しゃく	額合計	†(4)=(3)	△2,981,000	△106,771	△2,874,229
前期	末支払	資金	残高(5)	17,479,000	17,419,255	59,745
当期	末支払	資金	残高(5)=(4)+(5)	14,498,000	17,312,484	△2,814,484

応急小口資金貸付事業拠点区分事業活動計算書 (自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

						(単位:円)
			勘 定 科 目	当年度決算	前年度決算	増 減
		大	中小	J 1 (2003)	134 1 20031	- H 1/24
		経常網	经費補助金収益	81,252	8,709	72,543
	収		区補助金収益	81,252	8,709	72,543
	益		事業費補助金収益	81,252	8,709	72,543
		サービ	ごス活動収益計(1)	81,252	8,709	72,543
サー		事業領	典	50,763	8,709	42,054
ピ			消耗器具備品費	15,124	0	15,124
ス			通信運搬費	31,339	4,709	26,630
活動			郵券代	31,339	4,709	26,630
増	費		手数料	4,300	4,000	300
減 の	用	事務	其	30,489	0	30,489
部			旅費交通費	30,489	0	30,489
		徴収	不能額	492,000	275,000	217,000
			徴収不能額	492,000	275,000	217,000
		サート	ごス活動費用計(2)	573,252	283,709	289,543
	サービ	: ス活!	動増減差額(3)=(1)-(2)	△492,000	△275,000	△217,000
		受取	利息配当金収益	1,429	3,240	△1,811
サ	収		受取利息配当金収益	1,429	3,240	△1,811
増ビ	益		応急小口資金貸付基金運用収益	1,429	3,240	△1,811
滅ス		サーは	ごス活動外収益計(4)	1,429	3,240	△1,811
増減の部・ビス活動外	費用	サート	ごス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービ	[ス活]	助外増減差額(6)=(4)-(5)	1,429	3,240	△1,811
	経常均	曽減差	額(7)=(3)+(6)	△490,571	△271,760	△218,811
	当期清	舌動増	減差額(8)=(7)	△490,571	△271,760	△218,811
	前期約	桑越活	動増減差額(9)	20,846,255	21,118,015	△271,760
増	当期を	ド繰越	活動増減差額(10)=(8)+(9)	20,355,684	20,846,255	△490,571
減繰		基本生	金取崩額(11)	0	0	0
差越 額活		基金」	取崩額(12)	0	0	0
の動		その作	也の積立金取崩額(13)	0	0	0
部		その作	也の積立金積立額(14)	0	0	0
l 1	次期約	鼻越活	動増減差額(15)=(10)+(11)+(12)+(13)-(14)	20,355,684	20,846,255	△490,571

応急小口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

-							(半四.门)
	資 産	の部		負債の部			
大中	当年度末	前年度末	増減	大中	当年度末	前年度末	増減
流動資産	17,339,128	17,456,874	△117,746	流動負債	26,644	37,619	△10,975
現金預金	17,339,128	17,456,874	△117,746	その他の未払金	21,644	37,619	△15,975
固定資産	3,043,200	3,427,000	△383,800	預り金	5,000	0	5,000
その他の 固定資産	3,043,200	3,427,000	△383,800	負債の部合計	26,644	37,619	$\triangle 10,975$
長期貸付金	3,043,200	3,427,000	△383,800	揃	も 資 産 の	部	
				次期繰越活動増減差額	20,355,684	20,846,255	△490,571
				次期繰越活動増減差額	20,355,684	20,846,255	△490 , 571
				(うち当期活動増減差額)	△490,571	△271,760	△218,811
				純資産の部合計	20,355,684	20,846,255	△490,571
資産の部合計	20,382,328	20,883,874	△501,546	負債及び純資産の部合計	20,382,328	20,883,874	△501,546

計算書類に対する注記(応急小口資金貸付事業拠点区分用)

- 1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準および評価方法 該当無し
 - (2) 固定資産の減価償却の方法 該当無し
 - (3) 引当金の計上基準 該当無し
- 2. 協議会で採用する退職給付制度 該当無し
- 3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 応急小口資金貸付事業拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙 3(⑩)) は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙 3(⑪)) は省略している。
- 4. 基本財産の増減の内容及び金額 該当無し
- 5. 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無し
- 6. 担保に供している資産 該当無し
- 7. 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 該当無し
- 8. 重要な後発事象 該当無し
- 9. その他協議会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

該当無し

共同募金運動事業拠点区分 資金収支計算書 (自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

						(単位:円)
			勘定科目	—— 予 算	決 算	差異
		大	中小	1 91	U	工 八
		経常	·経費補助金収入	6,131,000	5,028,983	1,102,017
			共同募金配分金収入	6,131,000	5,028,983	1,102,017
			歳末地域たすけあい運動配分金収入	5,802,000	4,867,556	934,444
	収		共同募金交付金収入	329,000	161,427	167,57
	入	受耶	利息配当金収入	1,000	22	97
			受取利息配当金収入	1,000	22	97
			預金利子収入	1,000	22	97
		事業	活動収入計(1)	6,132,000	5,029,005	1,102,99
事		事業	費支出	6,019,000	4,981,505	1,037,49
事業活			消耗器具備品費支出	63,000	28,546	34,45
活動			印刷製本費支出	303,000	207,144	95,85
に			通信運搬費支出	407,000	292,941	114,05
よる			郵券代	407,000	292,941	114,05
収支			会議費支出	7,000	1,971	5,02
支	支出		広報費支出	139,000	56,754	82,24
	出		業務委託費支出	23,000	4,324	18,67
			手数料支出	11,000	3,240	7,76
			援護費支出	4,166,000	3,625,285	540,71
			小地域福祉活動費支出	900,000	761,300	138,70
		事務	費支出	113,000	47,500	65,50
			旅費交通費支出	113,000	47,500	65,50
		事業	活動支出計(2)	6,132,000	5,029,005	1,102,99
	事業	活動	資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	
当期	資金収	又支差	額合計(4)=(3)	0	0	(
<u></u>	卡 古也	、答々	残高(5)	0	12	<u>△1</u>
			·残高(6)=(4)+(5)	0	12	$\triangle 1$
コガル	小人打	4月亚	./XIFI(U) ⁻ (T) ' (U)	0	12	∠14

共同募金運動事業拠点区分 事業活動計算書 (自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

		1			•	(単位:円)
			勘 定 科 目 	当年度決算	前年度決算	増 減
		大	中小			
		経常	経費補助金収益	5,028,983	5,108,389	△79,406
	収		共同募金配分金収益	5,028,983	5,108,389	$\triangle 79,406$
	益		歳末地域たすけあい運動配分金収益	4,867,556	4,907,607	$\triangle 40,051$
			共同募金交付金収益	161,427	200,782	$\triangle 39,355$
		サー	ビス活動収益計(1)	5,028,983	5,108,389	△79,406
		事業	費	4,981,505	5,046,237	△64,732
サ			消耗器具備品費	28,546	42,722	$\triangle 14,176$
1			印刷製本費	207,144	213,224	△6,080
ビス			通信運搬費	292,941	288,030	4,911
活			郵券代	292,941	288,030	4,911
動増			会議費	1,971	4,104	$\triangle 2,133$
減	費		広報費	56,754	56,754	0
の	用		業務委託費	4,324	5,995	△1,671
部			手数料	3,240	2,376	864
			援護費	3,625,285	3,578,632	46,653
			小地域福祉活動費支出	761,300	854,400	△93,100
		事務	費	47,500	62,500	△15,000
			旅費交通費	47,500	62,500	△15,000
		サー	ビス活動費用計(2)	5,029,005	5,108,737	△79,732
	サート	ごス活	動増減差額(3)=(1)-(2)	△22	△348	326
		受取	利息配当金収益	22	24	$\triangle 2$
サ	収益		受取利息配当金収益	22	24	$\triangle 2$
増減っ	益		預金利子収益	22	24	$\triangle 2$
微ス		サー	ビス活動外収益計(4)	22	24	Δ2
増減の部・ビス活動外	費用	サー	ビス活動外費用計(5)	0	0	0
	サート	ごス活	動外増減差額(6)=(4)-(5)	22	24	$\triangle 2$
	経常	増減差		0	△324	324
	当期	活動均	曽減差額(8)=(7)	0	△324	324
	前期網	繰越沿	f動増減差額(9)	12	336	△324
増	当期	末繰起	送活動増減差額(10)=(8)+(9)	12	12	0
減繰		基本	金取崩額(11)	0	0	0
差越 額活		基金	取崩額(12)	0	0	0
の動		その	他の積立金取崩額(13)	0	0	0
部		その	他の積立金積立額(14)	0	0	0
	次期線	繰越沿	括動増減差額(15)=(10)+(11)+(12)+(13)−(14)	12	12	0

共同募金運動事業拠点区分 貸借対照表 平成30年3月31日現在

								(単位, 口)
	資 産	の部			負	債 の i	部	
大中	当年度末	前年度末	増減	大	中	当年度末	前年度末	増減
流動資産	386,667	397,130	△10,463	流重	動負債	386,655	397,118	△10,463
現金預金	364,667	384,330	△19,663		その他の未払金	82	0	82
前払金	22,000	12,800	9,200		預り金	166,573	168,218	△1, 645
					前受金	220,000	228,900	△8, 900
					負債の部合計	386,655	397,118	△10,463
					純	資産の音	部	
				次其	明繰越活動増減差額	12	12	0
					次期繰越活動増減差額	12	12	0
					(うち当期活動増減差額)	0	△324	324
		_			純資産の部合計	12	12	0
資産の部合計	386,667	397,130	△10,463	負	債及び純資産の部合計	386,667	397,130	△10,463

計算書類に対する注記(共同募金運動事業拠点区分用)

- 1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準および評価方法 該当無し
 - (2) 固定資産の減価償却の方法 該当無し
 - (3) 引当金の計上基準 該当無し
- 2. 協議会で採用する退職給付制度 該当無し
- 3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分 当拠点区分に作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 共同募金運動事業拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙 3(⑩))
 - (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙 3(11)))
- 4. 基本財産の増減の内容及び金額 該当無し
- 5. 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 該当無し
- 6. 担保に供している資産 該当無し
- 7. 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 該当無し
- 8. 重要な後発事象 該当無し

該当無し

9. その他協議会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

収益事業拠点区分 資金収支計算書 (自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

						(単位:円)
		大	勘 定 科 目中 小	予 算	決 算	差 異
事業活動による収支	収入	事業収入		324,000	362,166	△38,166
			手数料収入	324,000	362,166	△38,166
		受取利息配当金収入		1,000	1	999
			受取利息配当金収入	1,000	1	999
			預金利子収入	1,000	1	999
		事業	活動収入計(1)	325,000	362,167	△37,167
	支出	事業	費支出	126,000	107,739	18,261
			水道光熱費支出	90,000	87,385	2,615
			租税公課支出	26,000	20,354	5,646
			雑支出	10,000	0	10,000
		事業	活動支出計(2)	126,000	107,739	18,261
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			199,000	254,428	△55,428
による収支	収入 その他の活動収入計(4)			0	o	0
	支出	事業	区分間繰入金支出	199,000	254,428	△55,428
			社会福祉事業事業区分間繰入金支出	199,000	254,428	△55,428
		その	他の活動支出計(5)	199,000	254,428	△55,428
	その他の活動資金収支差額(6)=(4)-(5)			△199,000	△254,428	55,428
当期	資金収	支差	額合計(7)=(3)+(6)	0	0	0
26.44n	L	<i>γ/π</i> Λ	TA = (0)			
前期末支払資金残高(8)				0	0	0
当期末支払資金残高(9)=(7)+(8)				0	0	0

収益事業拠点区分 事業活動計算書 (自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

					(単位:円)
		勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減
		大 中 小	7 500 (5)	17.7 500 (5)	1 27
サ	ılπ	事業収益	362,166	313,650	48,516
1	収益	手数料収益	362,166	313,650	48,516
ビス		サービス活動収益計(1)	362,166	313,650	48,516
活		事業費	107,739	108,702	△963
動増	費	水道光熱費	87,385	92,307	△4,922
減	用	租税公課	20,354	16,395	3,959
<i>の</i>		サービス活動費用計(2)	107,739	108,702	△963
部	サービ	ごス活動増減差額(3)=(1)-(2)	254,427	204,948	49,479
		受取利息配当金収益	1	0	1
サ	収	受取利息配当金収益	1	0	1
増ビ	益	預金利子収益	1	0	1
減の		サービス活動外収益計(4)	1	0	1
凝の部 ス活動外	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サート	ごス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1	0	1
	経常	增減差額(7)=(3)+(6)	254,428	204,948	49,480
特	収益	特別収益計(8)	0	0	0
別 増		事業区分間繰入金費用	254,428	204,948	49,480
減	費用	社会福祉事業事業区分間繰入金費用	254,428	204,948	49,480
の部	Л	特別費用計(9)	254,428	204,948	49,480
	特別均	曽減差額(10)=(8)-(9)	△254,428	△204,948	△49,480
	当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
	前期網	噪越活動増減差額(12)	0	0	0
増	当期	末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
減繰		基本金取崩額(14)	0	0	0
差越 額活		基金取崩額(15)	0	0	0
の動		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
部		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期紀	· 操越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

収益事業拠点区分 貸借対照表 平成30年3月31日現在

	資産(の部			1	負債の	部	(-	<u> </u>
大中	当年度末	前年度末	増減	Ì	大中	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
					ý	純資産の	部		
				- 2	基本金	0	0		0
					基金	0	0		0
					国庫補助金等 特別積立金	0	0		0
					その他の積立金	0	0		0
				j	次期繰越活動増減差額	0	0		0
					次期繰越活動増減差額	0	0		0
					(うち当期活動増減差額)	0	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

計算書類に対する注記(収益事業拠点区分用)

- 1. 重要な会計方針
 - (1) 有価証券の評価基準および評価方法 該当無し
 - (2) 固定資産の減価償却の方法 該当無し
 - (3) 引当金の計上基準 該当無し
- 2. 協議会で採用する退職給付制度 該当無し
- 3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分 当拠点区分が作成する計算書類は以下のとおりになっている。
 - (1) 収益事業拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
 - (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙 3(⑩)) は省略している。
 - (3) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙 3(⑪)) は省略している。
- 4. 基本財産の増減の内容及び金額 該当無し
- 5. 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 該当無し
- 6. 担保に供している資産 該当無し
- 7. 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 該当無し
- 8. 重要な後発事象 該当無し
- 9. その他協議会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

該当無し

<u>寄附金収益明細書</u> (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 新宿区社会福祉協議会

寄附者の属性	区	件数	寄附金額	うち	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
前門有 少属性	分	十数	前門並領	基本金組入額	地域福祉推進事業拠点区分	
法人の役職員		11	122, 333	0	122, 333	
利用者本人		15	117, 000	0	117, 000	
利用者の家族	経常	5	15, 000	0	15, 000	
取引業者			12	120, 000	0	120, 000
その他		314	4, 935, 878	0	4, 935, 878	
区分小計		355	5, 310, 211	0	5, 310, 211	
合計		355	5, 310, 211	0	5, 310, 211	

<u>補助金事業等収益明細書</u> (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 新宿区社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的	区分	六什么妬	補助金事業 に係る	交付金額等	うち 国庫補助金等		で付金額等合計 点区分ごとの内	
父刊団体及び父刊の目的	分	交付金額	利用者からの 収益	合計	特別積立金 積立額	地域福祉推進 事業拠点区分	応急小口資金 貸付事業拠点 区分	共同募金運動 事業 拠点区分
新宿区 人件費		212, 288, 317	0	212, 288, 317	0	212, 288, 317	0	0
新宿区 事業費		7, 621, 790	0	7, 621, 790	0	7, 540, 538	81, 252	0
新宿区 事務費	経常	29, 005, 010	0	29, 005, 010	0	29, 005, 010	0	0
東京都社協 避難者の孤立化防止事業	経費	3, 645, 000	0	3, 645, 000	0	3, 645, 000	0	0
共同募金会 一般募金配分金	補助・	2, 400, 000	0	2, 400, 000	0	2, 400, 000	0	0
共同募金会 地区配分推せん委員会・ 地区協力会募金事務費	金	161, 427	0	161, 427	0	0	0	161, 427
共同募金会 歳末たすけあい配分金		11, 389, 805	0	11, 389, 805	0	6, 522, 249	0	4, 867, 556
区分小計		266, 511, 349	0	266, 511, 349	0	261, 401, 114	81, 252	5, 028, 983
合計		266, 511, 349	0	266, 511, 349	0	261, 401, 114	81, 252	5, 028, 983

<u>事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書</u> (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 新宿区社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業[区分名	繰入金の財源	金額	使用目的等	
繰入元	繰入先	(朱/\亚 v) 於 (赤	並似	区/11日177	
収益事業	社会福祉事業	自動販売機の販売手数料	254, 428	自主財源として充当	

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点	区分名	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先	(未)\亚 (7 A) (水	並似	灰 用 日 印 寺
		_	0	_

<u>基本金明細書</u> (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 新宿区社会福祉協議会

		(単位:円) 各拠点区分ごとの内訳
区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	地域福祉推進事業
前年度末残高	3, 000, 000	3, 000, 000
第一号基本金	3, 000, 000	3, 000, 000
第二号基本金	0	0
第三号基本金	0	0
当期組入額		
第一該当無し	0	0
号計基当期取崩額本該当無し	0	0
基 当期取崩額		
金 該当無し	0	0
計	0	0
当期組入額		
笠 該当無し	0	0
· 計	0	0
第 二 号 基 本 金 該当無し 計 当期取崩額 該当無し		
金 該当無し	0	0
計	0	0
当期組入額第一十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十十		
芸当無し まります ままり こうしゅう こう こうしゅう こうしゅう こうしゅう こう こうしゅう こう	0	0
第 三 号 計 当期取崩額 本 数 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	0	0
基 当期取崩額 本 計200000000000000000000000000000000000		
金製目無し	0	0
当期末残高	2 000 000	2 000 000
第一号基本金	3, 000, 000 3, 000, 000	3, 000, 000 3, 000, 000
第二号基本金		3,000,000
第二号基本金 第三号基本金	0	0
	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書 (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 新宿区社会福祉協議会

	区分並びに積立て		補助金の種類			各拠点区分の内訳
	及び取崩しの事由	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金	合計	地域福祉推進事業 拠点区分
	前期繰越額				1, 552, 367	1, 552, 367
当期積立	固定資産の購入	0	0	0	0	0
額	当期積立額合計	0	0	0	0	0
当期品	サービス活動費用 の控除項目として 計上する取崩額				1, 443, 085	1, 443, 085
取崩額	特別費用の控除項目 として計上する 取崩額				0	0
	当期取崩額合計				1, 443, 085	1, 443, 085
	当期末残高				109, 282	109, 282

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

社会福祉法人 新宿区社会福祉協議会 拠点区分 地域福祉推進事業

(単位:円)	H L	盖 耿															
) (単(得原価 3+F)	うち国庫 補助金等 の額		0	0		0	2,996,084	0	2,996,084		8,035,500	8,035,500	11,031,584	11,031,584		//
	期末取得原価 (G=E+F)			0	0		2,805,315	11,261,408	842,952	14,909,675		8,035,500	8,035,500	22,945,175	22,945,175		
	n累計額 i)	うち国庫 補助金等 の額		0	0		0	2,921,005	0	2,921,005		8,001,297	8,001,297	10,922,302	10,922,302		
	減価償却累計額 (F)			0	0		2,249,001	8,106,994	0	10,355,995		8,001,297	8,001,297	18,357,292	18,357,292		
	期末帳簿価額 =A+B-C-D)	うち国庫 補助金等 の額		0	0		0	75,079	0	75,079		34,203	34,203	109,282	109,282	0	109,282
	期末帳 (E=A+I			0	0		556,314	3,284,454	842,952	4,683,720		34,203	34,203	4,717,923	4,717,923	0	4,717,923
	当期減少額 (D)	うち国庫 補助金等 の額		0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	/ (((((((((((((((((((0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	i償却額 ;)	うち国庫 補助金等 の額		0	0		0	14,311	0	14,311		1,428,774	1,428,774	1,443,085	1,443,085	0	1,443,085
	当期減価償却額 (C)			0	0		466,228	772,612	0	1,238,840		1,428,774	1,428,774	2,667,614	2,667,614	0	2,667,614
	当期増加額 (B)	うち国庫 補助金等 の額		0	0		0	0	0	0		0	0	0	0	0	0
	(1) 1)			0	0		0	297,224	0	297,224		0	0	297,224	297,224	0	297,224
	等価額)	うち国庫 補助金等 の額		0	0		0	89,390	0	89,390		1,462,977	1,462,977	1,552,367	1,552,367	0	1,552,367
	期首帳簿価額 (A)			0	0		1,022,542	3,759,842	842,952	5,625,336		1,462,977	1,462,977	7,088,313	7,088,313	0	7,088,313
	17 4 % T 27% CD	貨産の種類及い名称	基本財産(有形固定資産)	※該当無し	基本財産合計	その他の固定資産 (有形固定資産)	車輌運搬具	器具及び備品	権利	その他の固定資産 (有形固定資産)計	その他の固定資産 (無形固定資産)	ソフトウェア	その他の固定資産 (無形固定資産)計	その他の固定資産計	基本財産及び その他の固定資産計	将来入金予定の 償還補助金の額	差引

<u>引当金明細書</u> (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 新宿区社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉推進事業

科目	期首残高	当期増加額	当期》	載少額	期末残高	摘要
17 0	为日7久同	当为培加镇	目的使用	その他	<i>州小</i> 汉同	响女
退職給付引当金	24,059,149	4,602,000	477,839	0	28,183,310	
合計	24,059,149	4,602,000	477,839	0	28,183,310	

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書 (自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

				勘定科目		サービス区分		۱۵ ۸	그 소류로 크다가 그	(+ L-1)
		大	中	小	地域活動支援事業	個別生活支援事業	組織運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		会費	収入		0	0	5,149,000	5,149,000	0	5,149,000
			一般	会費収入	0	0	5,149,000	5,149,000	0	5,149,000
				団体会員会費収入	0	0	2,163,500	2,163,500	0	2,163,500
				個人会員会費収入	0	0	2,985,500	2,985,500	0	2,985,500
		寄附	金収		5,000,000	0		10,310,211	0	10,310,211
			寄附	金収入	5,000,000	0	5,310,211	10,310,211	0	10,310,211
				寄附金収入	0	0	5,310,211	5,310,211	0	5,310,211
				指定寄附金収入	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
		経常	経費	補助金収入	11,503,249	3,215,180	246,682,685	261,401,114	0	261,401,114
			区補	助金収入	176,000	3,215,180	245,442,685	248,833,865	0	248,833,865
				人件費補助金収入	0		212,288,317			212,288,317
				事業費補助金収入	176,000	3,215,180	4,149,358	7,540,538	0	7,540,538
				その他補助金収入	0	0	29,005,010	29,005,010	0	29,005,010
			東社	協補助金収入	3,645,000	0	0	3,645,000	0	3,645,000
			共同	募金配分金収入	7,682,249	0	1,240,000	8,922,249	0	8,922,249
				一般募金配分金収入	2,400,000	0	0	2,400,000	0	2,400,000
				歳末地域たすけあい 運動配分金収入	5,282,249	0	1,240,000	6,522,249	0	6,522,249
		受託	金収	入	64,943,564	74,083,430	11,943,000	150,969,994	0	150,969,994
				託金収入	64,943,564	58,049,430	0	122,992,994	0	122,992,994
				地域見守り協力員 事業受託金収入	21,200,067	0	0	21,200,067	0	21,200,067
事業				介護支援ボランティア・ ポイント事業受託金収入	5,873,926	0	0	5,873,926	0	5,873,926
活動	収			視覚·聴覚障害者支援 事業受託金収入	7,866,699	0	0	7,866,699	0	7,866,699
による	入			成年後見制度利用推進 事業受託金収入	0	51,551,351	0	51,551,351	0	51,551,351
る収支				受験生チャレンジ支援貸付 事業受託金収入	0	6,498,079	0	6,498,079	0	6,498,079
Ž				ファミリーサホ°ート事業 受託金収入	22,335,123	0	0	22,335,123	0	22,335,123
				認知症対応ボランティア養成 事業受託金収入	172,830	0	0	172,830	0	172,830
				生活支援体制整備 事業受託金収入	7,494,919	0		.,	0	., == =,= ==
			東社	協受託金収入	0	16,034,000	11,943,000	27,977,000	0	27,977,000
				地域福祉権利擁護事業受託金収入	0	2,772,000	11,943,000	14,715,000	0	14,715,000
				生活福祉資金貸付 事業受託金収入	0	13,262,000		,,-	0	13,262,000
		事業	収入		0	2,226,300	278,706	2,505,006	0	2,505,006
				料収入	0	2,226,300	0	2,226,300	0	2,226,300
				地域福祉権利擁護 事業利用料収入	0	908,300	0	908,300	0	,
				法人後見報酬収入	0	1,318,000	0	1,318,000	0	1,318,000
		777 TT		料収入	0	000.100	278,706	278,706	0	278,706
		党取		配当金収入	278,855	228,162	370,156	877,173		877,173
			_	利息配当金収入	278,855	228,162	370,156	877,173	0	877,173
				預金利子収入	0	0	3,187	3,187	0	3,187
				基本財産運用収入	0	0	210	210	0	210
			l 1	経営基盤整備等基金運用収入	0	0	363,561	363,561	0	363,561
				加藤まち福祉基金運用収入	69,462	0	0	69,462	0	69,462
				山﨑忠四郎福祉基金運用収入	20,930	0	0	20,930	0	20,930

			 勘 定 科 目		サービス区分				(半江,口)
		大	中小	地域活動支援事業	個別生活支援事業	組織運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			北原やす福祉基金運用収入	0	0	1,150	1,150	0	1,150
			暮らしのサポート事業 基金運用収入	188,463	0	0	188,463	0	188,463
			成年後見制度·権利擁護 推進基金運用収入	0	228,162	0	228,162	0	228,162
	収		退職給付引当資産運用収入	0	0	1,932	1,932	0	1,932
	入		周年行事等積立金運用収入	0	0	116	116	0	116
		その	他の収入	0	0	272,257	272,257	0	272,257
			雑収入	0	0	272,257	272,257	0	272,257
			雑収入	0	0	272,257	272,257	0	272,257
		事業	活動収入計(1)	81,725,668	79,753,072	270,006,015	431,484,755	0	431,484,755
		人件	費支出	54,899,165	61,338,698	218,270,403	334,508,266	0	334,508,266
			職員給料支出	7,706,702	28,703,290	110,528,911	146,938,903	0	146,938,903
			職員賞与支出	2,456,729	8,850,696	39,297,381	50,604,806	0	50,604,806
			非常勤職員給与支出	41,103,118	14,912,961	33,104,128	89,120,207	0	89,120,207
			退職給付支出	84,000	732,000	3,081,000	3,897,000	0	3,897,000
			法定福利費支出	3,548,616	8,139,751	32,258,983	43,947,350	0	43,947,350
		事業	費支出	19,638,338	16,553,169	7,818,939	44,010,446	0	44,010,446
			諸謝金支出	2,039,000	5,249,500	0	7,288,500	0	7,288,500
			給付金支出	1,253,400	0	0	1,253,400	0	1,253,400
			消耗器具備品費支出	2,903,701	1,370,515	107,275	4,381,491	0	4,381,491
			印刷製本費支出	3,556,153	290,840	0	3,846,993	0	3,846,993
事			修繕費支出	84,180	0	0	84,180	0	84,180
業活			通信運搬費支出	2,847,389	1,454,563	48,604	4,350,556	0	4,350,556
動			電話料	295,233	593,585	0	888,818	0	888,818
に			郵券代	2,552,156	860,978	48,604	3,461,738	0	3,461,738
よる			会議費支出	108,797	11,726	24,711	145,234	0	145,234
収			広報費支出	0	0	6,116,319	6,116,319	0	6,116,319
収支			業務委託費支出	909,076	0	1,188,000	2,097,076	0	2,097,076
	-		保守料支出	71,604	0	129,600	201,204	0	201,204
	支出		手数料支出	618,038	1,031,908	324	1,650,270	0	1,650,270
	ш		保険料支出	2,605,700	23,000	0	2,628,700	0	2,628,700
			賃借料支出	505,778	127,060	64,106	696,944	0	696,944
			租税公課支出	2,053,522	3,778,877	0	5,832,399	0	5,832,399
			援護費支出	0	3,215,180	0	3,215,180	0	3,215,180
			諸会費支出	82,000	0	140,000	222,000	0	222,000
		事務	費支出	149,760	840,372	38,626,702	39,616,834	0	39,616,834
			福利厚生費支出	110,348	279,777	1,612,914	2,003,039	0	2,003,039
			旅費交通費支出	33,688	407,939	1,637,503	2,079,130	0	2,079,130
			研修研究費支出	0	0	319,540	319,540	0	319,540
			事務消耗品費支出	0	0	2,263,472	2,263,472	0	2,263,472
			印刷製本費支出	0	0	637,662	637,662	0	637,662
			水道光熱費支出	0	0	3,133,663	3,133,663	0	3,133,663
			燃料費支出	0	0	42,467	42,467	0	42,467
			修繕費支出	0	0	2,812,471	2,812,471	0	2,812,471
			通信運搬費支出	0	0	2,810,373	2,810,373	0	2,810,373
			電話料	0	0	2,421,736	2,421,736	0	2,421,736
			郵券代	0	0	388,637	388,637	0	388,637
			会議費支出	0	0	25,418		0	25,418
			業務委託費支出	0	0	11,475,761	11,475,761	0	11,475,761

			勘定科目		サービス区分		A ⇒I	中如氏工业十	## FE \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \
		大	中小	地域活動支援事業	個別生活支援事業	組織運営事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			保守料支出	0	0	5,035,478	5,035,478	0	5,035,478
			手数料支出	5,724	152,656	361,837	520,217	0	520,217
			保険料支出	0	0	1,065,005	1,065,005	0	1,065,005
事			賃借料支出	0	0	4,079,491	4,079,491	0	4,079,491
業			租税公課支出	0	0	182,947	182,947	0	182,947
活			渉外費支出	0	0	575,500	575,500	0	575,500
動に	支出		諸会費支出	0	0	455,200	455,200	0	455,200
よ	ш		諸謝金支出	0	0	100,000	100,000	0	100,000
る		分担	1金支出	0	0	1,987,741	1,987,741	0	1,987,741
収支			分担金支出	0	0	1,987,741	1,987,741	0	1,987,741
又		助成	2金支出	10,419,000	0	0	10,419,000	0	10,419,000
			助成金支出	10,419,000	0	0	10,419,000	0	10,419,000
			洋活動支出計(2)	85,106,263	78,732,239	266,703,785	430,542,287	0	430,542,287
	事業		h資金収支差額(3)=(1)-(2)	$\triangle 3,380,595$	1,020,833	3,302,230	942,468	0	942,468
	収	固定	資産売却収入	0	0	70,000	70,000	0	70,000
	入		車輌運搬具売却収入	0	0	70,000	70,000	0	70,000
			安整備等収入計(4)	0	0	70,000	70,000	0	70,000
に施		固定	資産取得支出	297,224	0	0	297,224	0	297,224
よ設			器具及び備品取得支出	297,224	0	0	297,224	0	297,224
る整 収備	支	基金	→ 積立資産支出	0	0	1,221,526	1,221,526	0	1,221,526
支等			北原やす福祉基金積立資産支出	0	0	1,155	1,155	0	1,155
			成年後見制度·権利擁護 推進基金積立資産支出	0	0	1,220,371	1,220,371	0	1,220,371
			改整備等支出計(5)	297,224	0	, ,		0	1,518,750
	施設		f等資金収支差額(6)=(4)-(5)	$\triangle 297,224$	0		$\triangle 1,448,750$		$\triangle 1,448,750$
		積立	了資産取崩収入 	0	0	800,000	800,000	0	800,000
			周年行事等積立金 積立資産取崩収入	0	0	800,000	800,000	0	800,000
		事業	区分間繰入金収入	0	0	254,428	254,428	0	254,428
	収		収益事業事業区分間繰入金収入	0	0	254,428	254,428	0	254,428
	入	サー	-ビス区分間繰入金収入	3,272,252	0	5,451,111		\triangle 8,723,363	0
そ			サービス区分間繰入金収入	3,272,252	0	5,451,111	8,723,363	$\triangle 8,723,363$	0
の他			組織運営事業サービス 区分間繰入金収入	3,272,252	0	5,451,111	8,723,363	△8,723,363	0
\mathcal{O}		その)他の活動収入計(7)	3,272,252	0	6,505,539	9,777,791	△8,723,363	1,054,428
活		積立	工資産支出	0	0	5,058,000	5,058,000	0	5,058,000
動に			退職給付引当資産支出	0	0	4,602,000	4,602,000	0	4,602,000
ょ			周年行事等積立金積立資産支出	0	0	,	456,000		456,000
る		サー	-ビス区分間繰入金支出	0	1,220,371	7,502,992		$\triangle 8,723,363$	0
収支	支		サービス区分間繰入金支出	0	1,220,371	7,502,992	8,723,363	$\triangle 8,723,363$	0
	出		地域活動支援事業サービス 区分間繰入金支出	0	0	3,272,252	3,272,252	$\triangle 3,272,252$	0
			個別生活支援事業サービス 区分間繰入金支出	0	1,220,371	0	1,220,371	$\triangle 1,220,371$	0
			組織運営事業サービス 区分間繰入金支出	0	0	4,230,740	4,230,740	△4,230,740	0
		その	他の活動支出計(8)	0	, ,	12,560,992	13,781,363	△8,723,363	5,058,000
			活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,272,252	$\triangle 1,220,371$	$\triangle 6,055,453$	$\triangle 4,003,572$	0	△4,003,572
当期	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			$\triangle 405,567$	△199,538	△3,904,749	$\triangle 4,509,854$	0	△4,509,854
前期	前期末支払資金残高(11)			452,149	2,623,674	16,194,989	19,270,812	0	19,270,812
			全残高(12)=(10)+(11)	46,582	2,424,136		14,760,958	0	
-179				10,002	2,121,100	12,200,210	11,.00,000	U	11,.00,000

			再区分					
		勘定大	科目 小	合 計	暮らしの 総合相談 事業	ボランティア 情報発信 事業	地域人材 養成· 学習支援 事業	小地域 ネットワーク 支援事業
		寄附	金収入	5,000,000	0	0	0	0
			寄附金収入	5,000,000	0	0	0	0
			指定寄附金収入	5,000,000	0	0	0	0
		経常	経費補助金収入	11,503,249	1,063,549	1,531,000	465,000	3,645,000
			区補助金収入	176,000	0	0	0	0
			事業費補助金収入	176,000	0	0	0	0
		F	東社協補助金収入	3,645,000	0	0	0	3,645,000
			共同募金配分金収入	7,682,249	1,063,549	1,531,000	465,000	0
			一般募金配分金収入	2,400,000	0	0	0	0
			歳末地域たすけあい 運動配分金収入	5,282,249	1,063,549	1,531,000	465,000	0
			金収入	64,943,564	0	0	0	0
			区受託金収入	64,943,564	0	0	0	0
	収入		地域見守り協力員 事業受託金収入	21,200,067	0	0	0	0
			介護支援ボランティア・ポイント 事業受託金収入	5,873,926	0	0	0	0
事			視覚·聴覚障害者支援 事業受託金収入	7,866,699	0	0	0	0
事業活			ファミリーサポート 事業受託金収入	22,335,123	0	0	0	0
動 に よ			認知症対応ボランティア養成 事業受託金収入	172,830	0	0	0	0
る収			生活支援体制整備 事業受託金収入	7,494,919	0	0	0	0
支		受取	利息配当金収入	278,855	69,462	0	0	20,930
			受取利息配当金収入	278,855	69,462	0	0	20,930
			加藤まち福祉基金 運用収入	69,462	69,462	0	0	0
			山﨑忠四郎 福祉基金運用収入	20,930	0	0	0	20,930
			暮らしのサポート事業 基金運用収入	188,463	0	0	0	0
			活動収入計(1)	81,725,668	1,133,011	1,531,000	465,000	3,665,930
			費支出	54,899,165	0	0	0	3,441,041
		-	職員給料支出	7,706,702	0	0	0	0
		I -	職員賞与支出	2,456,729	0	0	0	0
		I -	非常勤職員給与支出	41,103,118	0	0	0	2,993,910
	支出	I -	退職給付支出	84,000	0	0	0	0
	Щ	\vdash	法定福利費支出	3,548,616	0.050.050	0	0	447,131
		—	費支出	19,638,338	2,256,072	1,549,010	472,897	356,127
		I -	諸謝金支出	2,039,000	34,500	0	24,000	14,000
		I	給付金支出	1,253,400	1 696 499	0 E E90	0 250	104.669
			消耗器具備品費支出	2,903,701	1,626,422	5,589	30,358	104,662

世域福祉コーディネート事業 (単位) (単位) (単位) (単位) (単位) (単位) (単位) (単位)												
市民活動支援事業	地域 ささえあい 活動支援 事業	災害 ボランティア センター 運営事業	地域 ささえあい 活動助成 事業	地域見守り 協力員 事業	介護支援 ホーランティア・ ホーイント事業	視覚•聴覚 障害者 支援事業	認知症対応 ボランティア 養成事業	生活支援 体制整備 事業	ファミリーサホ [°] ート 事業			
0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0			
0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0			
0	0	0	5,000,000	0	0	0	0	0	0			
0	176,000	0	4,622,700	0	0	0	0	0	0			
0	176,000	0	0	0	0	0	0	0	0			
0	176,000	0	0	0	0	0	0	0	0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	1			
0	0	0	4,622,700	0	0	0	0	0				
0	0	0	2,400,000	0	0	0	0	0	0			
0	0	0	2,222,700	0	0	0	0	0	0			
0	0	0	0	21,200,067	5,873,926	7,866,699	172,830	7,494,919	22,335,123			
0	0	0	0	21,200,067	5,873,926	7,866,699	172,830	7,494,919	22,335,123			
0	0	0	0	21,200,067	0	0	0	0	0			
0	0	0	0	0	5,873,926	0	0	0	0			
0	0	0	0	0	0	7,866,699	0	0	0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,335,123			
0	0	0	0	0	0	0	172,830	0	0			
0	0	0	0	0	0	0	0	7,494,919	0			
0	188,463	0	0	0	0	0	0	0	0			
0	188,463	0	0	0	0	0	0	0	0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
0	188,463	0	0	0	0	0	0	0	0			
0	364,463	0	9,622,700	21,200,067	5,873,926	7,866,699	172,830	7,494,919	22,335,123			
0	0	0	0	17,758,253	3,105,127	6,055,639	0	7,026,469	17,512,636			
0	0	0	0	0	0	0	0	4,325,826				
0	0	0	0	0	0	0	0	1,226,313				
0	0	0	0	17,758,253	3,105,127	6,055,639	0	662,375				
0	0	0	0	0	0	0	0	84,000	•			
0	0	0	0	0	0	0	_	727,955				
214,545	857,790	225,299	345,317	3,441,814	2,768,799	1,811,060		437,857	4,728,921			
10,000	46,000	140,000	250,000	36,500	15,000	287,500	101,000	119,000				
0	0	0	0	0	1,253,400	0	0	0	· · ·			
3,142	30,239	40,407	13,944	280,298	58,621	199,337	39,945	287,304	183,433			

			$\overline{}$		再区分		1			
		<u>勘定</u> 大	科 目中	小	再々区分	合 計	暮らしの 総合相談 事業	ボランティア 情報発信 事業	地域人材 養成· 学習支援 事業	小地域 ネットワーク 支援事業
			印刷	製本費支出		3,556,153	16,470	1,361,456	0	0
			修繕	費支出		84,180	84,180	0	0	0
			通信	運搬費支出		2,847,389	65,672	97,289	2,164	142,621
				電話料		295,233	47,922	0	0	61,036
				郵券代		2,552,156	17,750	97,289	2,164	81,585
			会議	費支出		108,797	0	0	5,975	31,520
			業務	委託費支出		909,076	414,000	84,676	410,400	0
事			保守	料支出		71,604	0	0	0	0
事業活			手数	料支出		618,038	14,828	0	0	5,824
動	支		保険	料支出		2,605,700	0	0	0	19,800
に	出		賃借	料支出		505,778	0	0	0	35,700
よる			租税	公課支出		2,053,522	0	0	0	0
収支			諸会	費支出		82,000	0	0	0	2,000
支		事務	費支	:出		149,760	0	0	0	25,601
			福利	厚生費支出		110,348	0	0	0	16,262
			旅費	交通費支出		33,688	0	0	0	9,339
			手数	料支出		5,724	0	0	0	0
		助成	金支	:出		10,419,000	0	0	0	0
			助成	金支出		10,419,000	0	0	0	0
		事業	活動	支出計(2)		85,106,263	2,256,072	1,549,010	472,897	3,822,769
	事業活	舌動資金収支差額(3)=(1)-(2)		$\triangle 3,380,595$	$\triangle 1,123,061$	△18,010	△7,897	△156,839		
に施	収 入	施設	整備	等収入計(4)		0	0	0	0	0
よ設	+	固定	資産	取得支出		297,224	297,224	0	0	0
る整収備	支出		器具	.及び備品取得支出	出	297,224	297,224	0	0	0
支等		施設	整備	等支出計(5)		297,224	297,224	0	0	0
	施設勢	整備	等資金	金収支差額(6)=(4)-	-(5)	△297,224	△297,224	0	0	0
		サー	ビス	区分間繰入金収入		3,272,252	1,014,718	18,010	7,897	156,839
. そ	収		サー	ビス区分間繰入金	全 収入	3,272,252	1,014,718	18,010	7,897	156,839
によるの他の	7.			組織運営事業サー 区分間繰入金収		3,272,252	1,014,718	18,010	7,897	156,839
よる収支他の活動		その	他の	活動収入計(7)		3,272,252	1,014,718	18,010	7,897	156,839
支動	支 出	その	他の	活動支出計(8)		0	0	0	0	0
	その作	也の清	5動資	資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,272,252	1,014,718	18,010	7,897	156,839
当期資	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△405 , 567	△405,567	0	0	0		
1										
H	末支払					452,149		0	0	0
当期を	末支払	資金	残高	(10)+(11)		46,582	0	0	0	0

	世域福祉コーディネート事業 (単位:円)												
市民活動支援事業	地域 ささえあい 活動支援 事業	災害 ボランティア センター 運営事業	地域 ささえあい 活動助成 事業	地域見守り 協力員 事業	介護支援 ボランティア・ ポイント事業	視覚•聴覚 障害者 支援事業	認知症対応 ボランティア 養成事業	生活支援 体制整備 事業	ファミリーサホ°ート 事業				
174,528	258,768	0	0	440,378	220,296	329,280	0	0	754,977				
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
15,849	187,958	4,390	52,769	1,176,137	96,462	4,405	31,885	18,319	951,469				
0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,275				
15,849	187,958	4,390	52,769	1,176,137	96,462	4,405	31,885	18,319	765,194				
2,276	6,025	5,952	0	29,586	4,400	9,829	0	13,234	0				
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
0	0	0	0	0	0	71,604	0	0	0				
0	0	0	28,604	0	549,132	108	0	0	19,542				
6,750	328,800	2,050	0	198,000	241,300	5,000	0	0	1,804,000				
0	0	8,500	0	0	0	461,578	0	0	0				
0	0	0	0	1,280,915	330,188	442,419	0	0	0				
2,000	0	24,000	0	0	0	0	0	0	54,000				
0	0	0	0	0	0	0	0	30,593	93,566				
0	0	0	0	0	0	0	0	16,062	78,024				
0	0	0	0	0	0	0	0	8,807	15,542				
0	0	0	0	0	0	0	0	5,724	0				
0	0	0	10,419,000	0	0	0	0	0	0				
0	0	0	10,419,000	0	0	0	0	0	0				
214,545	857,790	225,299	10,764,317	21,200,067	5,873,926	7,866,699	172,830	7,494,919	22,335,123				
$\triangle 214,545$	△493,327	$\triangle 225,299$	\triangle 1,141,617	0	0	0	0	0	0				
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
214,545	493,327	225,299	1,141,617	0	0	0	0	0	0				
214,545	493,327	225,299	1,141,617	0	0	0	0	0	0				
214,545	493,327	225,299	1,141,617	0	0	0	0	0	0				
214,545	493,327	225,299	1,141,617	0	0	0	0	0	0				
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
214,545	493,327	225,299	1,141,617	0	0	0	0	0	0				
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
0	0		0	0	0	0		0	46,582				
0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,582				

		再区分			成年後見·地権
		期定科目 再区分 再々区分	合計		成年後見制度
		大 中 小		小計	利用推進事業
		経常経費補助金収入	3,215,180	0	0
		区補助金収入	3,215,180	0	0
		事業費補助金収入	3,215,180	0	0
		受託金収入	74,083,430	54,323,351	51,551,351
		区受託金収入	58,049,430	51,551,351	51,551,351
		成年後見制度利用推進事業受託金収入	51,551,351	51,551,351	51,551,351
		受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収入	6,498,079	01,001,001	01,001,001
		東社協受託金収入	16,034,000	2,772,000	0
	収	地域福祉権利擁護事業受託金収入	2,772,000	2,772,000	0
	入	生活福祉資金貸付事業受託金収入	13,262,000	2,112,000	0
	/	事業収入	2,226,300	2,226,300	1,318,000
		利用料収入	2,226,300	2,226,300	1,318,000
		l l			1,318,000
		地域福祉権利擁護事業利用料収入	908,300	908,300	1 010 000
		法人後見報酬収入	1,318,000	1,318,000	1,318,000
		受取利息配当金収入	228,162	228,162	0
		受取利息配当金収入	228,162	228,162	0
		成年後見制度·権利擁護推進基金運用収入	228,162	228,162	0
事		事業活動収入計(1)	79,753,072	56,777,813	52,869,351
業		人件費支出	61,338,698	43,973,345	41,767,225
活		職員給料支出	28,703,290	24,698,290	24,698,290
動		職員賞与支出	8,850,696	7,950,696	7,950,696
に		非常勤職員給与支出	14,912,961	5,084,608	2,886,108
よ		退職給付支出	732,000	732,000	732,000
る		法定福利費支出	8,139,751	5,507,751	5,500,131
収		事業費支出	16,553,169	11,115,263	9,695,383
支		諸謝金支出	5,249,500	5,249,500	5,249,500
		消耗器具備品費支出	1,370,515	1,258,515	268,515
		印刷製本費支出	290,840	220,840	89,840
	支	通信運搬費支出	1,454,563	791,563	538,563
		電話料	593,585	293,585	243,585
	出	郵券代	860,978	497,978	294,978
		会議費支出	11,726	11,726	7,726
		手数料支出	1,031,908	69,908	68,908
		保険料支出	23,000	23,000	23,000
		賃借料支出	127,060	127,060	88,180
		租税公課支出	3,778,877	3,363,151	3,361,151
		接護費支出	3,215,180	0,000,101	0,001,101
		事務費支出	840,372	668,372	186,372
		福利厚生費支出	279,777	118,777	118,777
		旅費交通費支出	407,939	403,939	49,939
		手数料支出	152,656	145,656	17,656
		事業活動支出計(2)	78,732,239	55,756,980	51,648,980
	重 类	事業的數文四百(2) 舌動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,020,833	1,020,833	1,220,371
に施	収		1,040,000	1,020,000	1,440,311
よ設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
み敷	支	U. = p. del. (III. felo. 1.11.2 / -)			
る整 収備	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
支等		整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	IΙΔ		_		
に そ の	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
にの	, -	サービス区分間繰入金支出	1,220,371	1,220,371	1,220,371
よるの他の	支	サービス区分間繰入金支出	1,220,371	1,220,371	1,220,371
シの	出	個別生活支援事業サービス区分間繰入金支出	1,220,371	1,220,371	1,220,371
よる収支他の活動		その他の活動支出計(8)	1,220,371	1,220,371	1,220,371
个動		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
715 II m 20	5+ A 1		△1,220,371	△1,220,371	△1,220,371
当期資	金収	支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	$\triangle 199,538$	$\triangle 199,538$	0
∆/. II =	L,_L	7/t+ /\ \tau \(\sigma \) \(\s			
		資金残高(11)	2, 623, 674	2, 623, 674	0
当期を	下支払	資金残高(10)+(11)	2, 424, 136	2, 424, 136	0

1// >//>///				۸.	(単位:円)
推進事業			氐所得者世帯等支援事業 ない49900000000000000000000000000000000000		
地域福祉	小計	生活福祉資金	ひとり親家庭高等職業	受験生チャレンジ	緊急援護事業
権利擁護事業		貸付事業。	訓練促進資金貸付事業	支援貸付事業	
0	3,215,180	0	0	0	3,215,180
0	3,215,180	0	0	0	3,215,180
0	3,215,180	0	0	0	3,215,180
2,772,000	19,760,079	13,262,000	0	6,498,079	0
0	6,498,079	0	0	6,498,079	0
0	0	0	0	0	0
0	6,498,079	0	0	6,498,079	0
2,772,000	13,262,000	13,262,000	0	0	0
2,772,000	0	0	0	0	0
0	13,262,000	13,262,000	0	0	0
908,300	13,202,000		0	0	0
	0	0			
908,300	0	0	0	0	0
908,300	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
228,162	0	0	0	0	0
228,162	0	0	0	0	0
228,162	0	0	0	0	0
3,908,462	22,975,259	13,262,000	0	6,498,079	3,215,180
2,206,120	17,365,353	11,545,000	0	5,820,353	0
0	4,005,000	4,005,000	0	0	0
0	900,000	900,000	0	0	0
2,198,500	9,828,353	4,924,000	0	4,904,353	0
0	0,020,000	0	0	0	0
7,620	2,632,000	1,716,000	0	916,000	0
1,419,880	5,437,906	1,613,000	0	609,726	3,215,180
1,419,000	0,437,900	1,013,000	0	009,720	
V	119.000	9		44.000	0
990,000	112,000	68,000	0	44,000	0
131,000	70,000	70,000	0	0	0
253,000	663,000	513,000	0	150,000	0
50,000	300,000	200,000	0	100,000	0
203,000	363,000	313,000	0	50,000	0
4,000	0	0	0	0	0
1,000	962,000	962,000	0	0	0
0	0	0	0	0	0
38,880	0	0	0	0	0
2,000	415,726	0	0	415,726	0
0	3,215,180	0	0	0	3,215,180
482,000	172,000	104,000	0	68,000	0
0	161,000	104,000	0	57,000	0
354,000	4,000	0	0	4,000	0
128,000	7,000	0	0	7,000	0
4,108,000	22,975,259	13,262,000	0	6,498,079	3,215,180
$\triangle 199,538$	0	13,202,000	0	0,490,079	0,213,100
△199,000	0			0	
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	U				
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
	_				
0	0	0	0	0	0
△199,538	0	0	0	0	0
	<u> </u>	-		<u> </u>	
2, 623, 674	0	0	0	0	0
2, 424, 136	0	0	0	0	0
	V	Ü	V	V	

地域福祉推進事業拠点区分(組織運営事業)資金収支決算内訳表【参考資料】

			_	再区分			組織	運営事業	(単位:円)
		<u>勘定</u> 大		再々区分	合計	理事会· 評議員会	広報• 広聴事業	法人管理	連携・調整・ 災害対策事業
		会費」		71,	5,149,000	0	2460 年末	5,149,000	0
				会費収入	5,149,000	0	0	5,149,000	0
			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	団体会員会費収入	2,163,500	0	0	2,163,500	0
				個人会員会費収入	2,985,500	0	0	2,985,500	0
		寄附金	金収入		5,310,211	0	0	5,310,211	0
			寄附金	金収入	5,310,211	0	0	5,310,211	0
				寄附金収入	5,310,211	0	0	5,310,211	0
		経常	経費補	助金収入	246,682,685	776,574	5,389,358	240,516,753	0
			区補助		245,442,685	776,574	4,149,358	240,516,753	0
				人件費補助金収入	212,288,317	0	0	212,288,317	0
				事業費補助金収入	4,149,358		4,149,358	0	0
				その他補助金収入	29,005,010	776,574	0	28,228,436	0
			共同是	募金配分金収入	1,240,000	0	1,240,000	0	0
		11 =v	\ → →	歳末地域たすけあい運動配分金収入	1,240,000	0	1,240,000	0	0
	収入	文 批:	金収入		11,943,000	0	0	11,943,000	0
			果任]		11,943,000	0	0	11,943,000	0
		事業	[7] 7.	地域福祉権利擁護事業受託金収入	11,943,000 278,706	0	0	11,943,000 278,706	0
		尹未		 斜収入	278,706	0	0	278,706	0
		受 形		340人 当金収入	370,156		0	370,156	0
		又収		可息配当金収入	370,156	0	0	370,156	0
			24/1	預金利子収入	3,187	0	0	3,187	0
事				基本財産運用収入	210	0	0	210	0
事業活				経営基盤整備等基金運用収入	363,561	0	0	363,561	0
動				北原やす福祉基金運用収入	1,150	0	0	1,150	0
に				退職給付引当資産運用収入	1,932	0	0	1,932	0
よ				周年行事等積立金運用収入	116	0	0	116	0
る収		その何	也の収		272,257	0	0	272,257	0
支			雑収	•	272,257	0	0	272,257	0
				雑収入	272,257	0	0	272,257	0
				入計(1)	270,006,015		5,389,358	263,840,083	
		人件	費支出		218,270,403		0	218,270,403	
				給料支出	110,528,911	0	0	110,528,911	0
				賞与支出 ************************************	39,297,381	0	0	39,297,381	0
				動職員給与支出 公公末以	33,104,128		0	33,104,128	0
				給付支出	3,081,000 32,258,983	0	0	3,081,000 32,258,983	0
		重業:	費支出		7,818,939	0	7,461,425	0	357,514
		尹木,		器具備品費支出	107,275	0	0	0	107,275
				軍搬費支出	48,604	0	0	0	48,604
	支		~= TI ×	郵券代	48,604	0	0	0	48,604
	出		会議	費支出	24,711	0	0	0	24,711
				費支出	6,116,319	0	6,116,319	0	0
			業務	委託費支出	1,188,000	0	1,188,000	0	0
				4支出	129,600	0	129,600	0	0
				4 支出	324	0	0	0	324
				斗支 出	64,106	0	27,506	0	36,600
				費支出	140,000		0	0	140,000
		事務	費支出		38,626,702		0	37,236,710	588,000
				享生費支出	1,612,914		0	1,612,914	0
			旅費	交通費支出	1,637,503	511,000	0	538,503	588,000

		_	再区分			組織	運営事業	(単位:円)
		勘定		合 計	理事会・	広報・		連携·調整·
		大	中小	Ц П	評議員会	広聴事業	法人管理	選誘·調登· 災害対策事業
			研修研究費支出	319,540		0	262,040	0
			事務消耗品費支出	2,263,472	76,453	0	2,187,019	0
			印刷製本費支出	637,662	0	0	637,662	0
			水道光熱費支出	3,133,663	0	0	3,133,663	0
			燃料費支出	42,467	0	0	42,467	0
			修繕費支出	2,812,471	0	0	2,812,471	0
			通信運搬費支出	2,810,373		0	2,810,373	0
			電話料	2,421,736		0	2,421,736	0
事			郵券代	388,637	71,817	0	316,820	0
業活			会議費支出	25,418	25,418	0	0	0
動	支		業務委託費支出	11,475,761	0	0	11,475,761	0
に	出		保守料支出	5,035,478	0	0	5,035,478	0
よ			手数料支出	361,837	58,804	0	303,033	0
る (b)			保険料支出	1,065,005	0	0	1,065,005	0
収支			賃借料支出	4,079,491	0	0	4,079,491	0
			租税公課支出	182,947	1,000	0	181,947	0
			渉外費支出	575,500	0	0	575,500	0
			諸会費支出	455,200	0	0	455,200	0
			諸謝金支出	100,000	0	0	100,000	0
		分担金	金支出	1,987,741	0	0	800,000	1,187,741
	- 		分担金支出	1,987,741	0	0	800,000	
			活動支出計(2)	266,703,785		7,461,425	256,307,113	
	事業清		金収支差額(3)=(1)-(2)	3,302,230		$\triangle 2,072,067$	7,532,970	$\triangle 2,133,255$
	収	固定的	資産売却収入	70,000	0	0	70,000	0
に施	入	LL.=n.=	車輌運搬具売却収入	70,000	0	0	70,000	0
よ設			整備等収入計(4)	70,000	0	0	70,000	0
る整		基金4	漬立資産支出 	1,221,526	0	0	1,221,526	0
収備	支出		北原やす福祉基金積立資産支出 成年後見制度・権利擁護推進基金積立資産支出	1,155		0	1,155	0
支等	Щ	七七十八百	整備等支出計(5)	1,220,371	0	0	1,220,371	0
	七十二八寸		資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,221,526		0	1,221,526	0
			資産取崩収入	$\triangle 1,151,526$ 800,000		0	$\triangle 1,151,526$ 800,000	
		但工	周年行事等積立金積立資産取崩収入	800,000		0	800,000	0
		重業[区分間繰入金収入	254,428		0	254,428	0
	収	于不	収益事業事業区分間繰入金収入	254,428		0	254,428	0
そ		サート	ごス区分間繰入金収入	5,451,111		2,072,067	1,220,371	2,133,255
\mathcal{O}			サービス区分間繰入金収入	5,451,111		2,072,067	1,220,371	2,133,255
他			組織運営事業サービス区分間繰入金収入	5,451,111		2,072,067	1,220,371	2,133,255
の活		その作	也の活動収入計(7)	6,505,539		2,072,067	2,274,799	
動			資産支出	5,058,000		0	5,058,000	0
に			退職給付引当資産支出	4,602,000	0	0	4,602,000	0
よっ			周年行事等積立金積立資産支出	456,000	0	0	456,000	0
る収	支	サーは	ごス区分間繰入金支出	7,502,992	0	0	7,502,992	0
支	出		サービス区分間繰入金支出	7,502,992	0	0	7,502,992	0
			地域活動支援事業サービス区分間繰入金支出	3,272,252	0	0	3,272,252	0
			組織運営事業サービス区分間繰入金支出	4,230,740	0	0	4,230,740	0
			也の活動支出計(8)	12,560,992		0	12,560,992	
			動資金収支差額(9)=(7)-(8)	$\triangle 6,055,453$	25,418	2,072,067	\triangle 10,286,193	2,133,255
当期資	全级	支差額	質合計(10)=(3)+(6)+(9)	$\triangle 3,904,749$	0	0	$\triangle 3,904,749$	0
att #n -	□ 	次人工	建	16 104 000	۸	٥١	16 104 000	^
			 浅高 (11) 浅高 (12)=(10)+(11)	16, 194, 989		0	16, 194, 989	
コ州フ	八人仏	貝並ク	ス[F] (14) = (10) ⁺ (11)	12, 290, 240	0	0	12, 290, 240	0

共同募金運動事業拠点区分 資金収支明細書 (自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

									(単位:円)
					サービ	ス区分			
			Ι.	勘 定 科 目	赤い羽根 共同募金 運動事業	歳末・地域 たすけあい 運動事業	合 計	内部取引 消去	拠点区分 合計
	1	大	中如果去	小 * th. A da 3			5 000 000	0	5 000 000
		栓吊		制金収入 電点 A T A A I D A	161,427	4,867,556	5,028,983	0	5,028,983
			共中	募金配分金収入	161,427	4,867,556	5,028,983	0	5,028,983
				歳末地域たすけあい運動配分金収入		4,867,556	4,867,556	0	4,867,556
	収入	巫枥	41 白 邢	共同募金交付金収入 已当金収入	161,427	0 12	161,427 22	0	161,427
		文以		にヨ金収入 利息配当金収入	10 10	12	22	0	22 22
			文以	預金利子収入	10	12	22	0	22
		車業	活動巾	双入計(1)	161, 437	4,867,568	5,029,005	0	5,029,005
重			費支出	,	113,937	4,867,568	4,981,505	0	4,981,505
事業活		尹禾		世界。 器具備品費支出	17,422	11,124	28,546	0	28,546
活			<u> </u>	製本費支出	31,104	176,040	207,144	0	207,144
動に				運搬費支出	56,956	235,985	292,941	0	292,941
ょ			XE 10	郵券代	56,956	235,985	292,941	0	292,941
る収			会議	費支出	1,971	0	1,971	0	1,971
支	支			費支出	0	56,754	56,754	0	56,754
	出			委託費支出	4,324	0	4,324	0	4,324
				料支出	2,160	1,080	3,240	0	3,240
				費支出	0	3,625,285	3,625,285	0	3,625,285
			小地	域福祉活動費支出	0	761,300	761,300	0	761,300
		事務	費支出	₫	47,500	0	47,500	0	47,500
			旅費	交通費支出	47,500	0	47,500	0	47,500
		事業	活動支	z 出計(2)	161,437	4,867,568	5,029,005	0	5,029,005
	事業活	舌動資	金収	支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0	0
当期	期資金収支差額合計(4)=(3)				0	0	0	0	0
									<u>'</u>
前期	前期末支払資金残高(5)				0	12	12	0	12
当期	á 期末支払資金残高(6)=(4)+(5)			0	12	12	0	12	

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書 (自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

				III. I. AL —		サービス区分				(半位. 口)
		大	中	勘定科目	地域活動 支援事業	個別生活 支援事業	組織運営 事業	合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
			<u>下</u> 収益		人級事未 0	人版事末	5,149,000	5,149,000	0	5,149,000
		五只		: 公子 公会費収益	0	0	5,149,000	5,149,000	0	5,149,000
			/12/	団体会員会費収益	0	0	2,163,500	2,163,500	0	2,163,500
				個人会員会費収益	0	0	2,985,500	2,985,500	0	2,985,500
		寄陈	金巾		5,000,000	0	5,310,211	10,310,211	0	10,310,211
		7.4 , 1.		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	5,000,000	0	5,310,211	10,310,211	0	10,310,211
				寄附金収益	0	0	5,310,211	5,310,211	0	5,310,211
				指定寄附金収益	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
		経常	経費	· 補助金収益	11,503,249	3,215,180	246,682,685	261,401,114	0	261,401,114
			区有	前助金収益	176,000	3,215,180	245,442,685	248,833,865	0	248,833,865
				人件費補助金収益	0	0	212,288,317	212,288,317	0	212,288,317
				事業費補助金収益	176,000	3,215,180	4,149,358	7,540,538	0	7,540,538
				その他補助金収益	0	0	29,005,010	29,005,010	0	29,005,010
				上協補助金収益	3,645,000	0	0	3,645,000	0	3,645,000
			八八	募金配分金収益	7,682,249	0	1,240,000	8,922,249	0	8,922,249
				一般募金配分金収益	2,400,000	0	0	2,400,000	0	2,400,000
				歳末地域たすけあい 運動配分金収益	5,282,249	0	1,240,000	6,522,249	0	6,522,249
		受訊	金巾		64,943,564	74,083,430	11,943,000	150,969,994	0	162,912,994
				产託金収益	64,943,564	58,049,430	0		0	122,992,994
	収益			地域見守り協力員 事業受託金収益	21,200,067	0	0	21,200,067	0	21,200,067
				介護支援ボランティア・ ポイント事業受託金収益	5,873,926	0	0	5,873,926	0	5,873,926
サー				視覚·聴覚障害者支援 事業受託金収益	7,866,699	0	0	7,866,699	0	7,866,699
- ビス				成年後見制度利用推進 事業受託金収益	0	51,551,351	0	51,551,351	0	51,551,351
活動				受験生チャレンジ支援 貸付事業受託金収益	0	6,498,079	0	6,498,079	0	6,498,079
増減				ファジリーサポート事業 受託金収益	22,335,123	0	0	22,335,123	0	22,335,123
の部				認知症対応ボランティア養成事業受託金収益	172,830	0	0	172,830	0	172,830
			古力	生活支援体制整備 事業受託金収益	7,494,919	0	0	7,494,919	0	7,494,919
			果仁	上協受託金収益 地域福祉権利擁護	0	16,034,000	11,943,000	27,977,000	0	27,977,000
				事業受託金収益	0	2,772,000	11,943,000	14,715,000	0	14,715,000
				生活福祉資金貸付 事業受託金収益	0	13,262,000	0	13,262,000	0	13,262,000
		事業	[収益		0	2,226,300	278,706	2,505,006	0	2,505,006
				料収益	0	2,226,300	0	, ,	0	2,226,300
		,,		文料収益 (18)	0	0	278,706	278,706	0	278,706
				活動収益計(1)	81,446,813	79,524,910				430,335,325
		人件			54,899,165	61,338,698	222,872,403	339,110,266	0	339,110,266
				給料 賞与	7,706,702	28,703,290	110,528,911 39,297,381	146,938,903 50,604,806	0	146,938,903 50,604,806
				^関	2,456,729 41,103,118	8,850,696 14,912,961	39,297,381	89,120,207	0	89,120,207
				我給付費用	84,000	732,000	7,683,000	8,499,000	0	8,499,000
			心相	中退共掛金	84,000	732,000	3,081,000	3,897,000	0	3,897,000
	費			退職金	04,000	0	4,602,000	4,602,000	0	4,602,000
	用		法定	E 福利費	3,548,616	8,139,751	32,258,983	43,947,350	0	43,947,350
		事業			19,638,338	16,553,169	7,818,939	44,010,446	0	44,010,446
			諸憩		2,039,000	5,249,500	0	7,288,500	0	7,288,500
			給付		1,253,400	0	0	1,253,400	0	1,253,400
				E器具備品費	2,903,701	1,370,515	107,275	4,381,491	0	4,381,491
				製本費	3,556,153	290,840	0	3,846,993	0	3,846,993
			修綽	等	84,180	0	0	84,180	0	84,180

					サービス区分				(単位:円)
		大	勘定科目 中 小	地域活動 支援事業	個別生活 支援事業	組織運営 事業	合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
			通信運搬費	2,847,389	1,454,563	48,604	4,350,556	0	4,350,556
			電話料	295,233	593,585	0	888,818	0	888,818
			郵券代	2,552,156	860,978	48,604	3,461,738	0	3,461,738
			会議費	108,797	11,726	24,711	145,234	0	145,234
			広報費	0	0	6,116,319	6,116,319	0	6,116,319
			業務委託費	909,076	0	1,188,000	2,097,076	0	2,097,076
			保守料	71,604	0	129,600	201,204	0	201,204
			手数料	618,038	1,031,908	324	1,650,270	0	1,650,270
			保険料	2,605,700	23,000	0	2,628,700	0	2,628,700
			賃借料	505,778	127,060	64,106	696,944	0	696,944
			租税公課	2,053,522	3,778,877	0	5,832,399	0	5,832,399
			援護費	0	3,215,180	0	3,215,180	0	3,215,180
			諸会費	82,000	0	140,000	222,000	0	222,000
		事務		149,760	840,372	38,626,702	39,616,834	0	39,616,834
			福利厚生費	110,348	279,777	1,612,914	2,003,039	0	2,003,039
			旅費交通費	33,688	407,939	1,637,503	2,079,130	0	2,079,130
			研修研究費	0	0	319,540	319,540	0	319,540
			事務消耗品費	0	0	2,263,472	2,263,472	0	2,263,472
サ			印刷製本費	0	0	637,662	637,662	0	637,662
			水道光熱費	0	0	3,133,663	3,133,663	0	3,133,663
ビ			燃料費	0	0	42,467	42,467	0	42,467
ス 活	費		修繕費	0	0	2,812,471	2,812,471	0	2,812,471
動	用		通信運搬費	0	0	2,810,373	2,810,373	0	2,810,373
増			電話料 郵券代	0	0	2,421,736	2,421,736	0	2,421,736
減			会議費	0	0	388,637 25,418	388,637 25,418	0	388,637 25,418
0			業務委託費	0	0	11,475,761	11,475,761	0	11,475,761
部			保守料	0	0	5,035,478	5,035,478	0	5,035,478
			手数料	5,724	152,656	361,837	520,217	0	520,217
			保険料	0,121	0	1,065,005	1,065,005	0	1,065,005
			賃借料	0	0	4,079,491	4,079,491	0	4,079,491
			租税公課	0	0	182,947	182,947	0	182,947
			渉外費	0	0	575,500	575,500	0	575,500
			諸会費	0	0	455,200	455,200	0	455,200
			諸謝金	0	0	100,000	100,000	0	100,000
		分担	金費用	0	0		1,987,741	0	1,987,741
			分担金費用	0	0	1,987,741	1,987,741	0	1,987,741
		助成	法金費用	10,419,000	0	0	10,419,000	0	10,419,000
			助成金費用	10,419,000	0	0	10,419,000	0	10,419,000
		減佃	i償却費	629,250	33,316	2,005,048	2,667,614	0	2,667,614
			減価償却費	629,250	33,316	2,005,048	2,667,614	0	2,667,614
		国庫	補助金等特別積立金取崩額	△21,600	△14,311	$\triangle 1,407,174$	\triangle 1,443,085	0	$\triangle 1,443,085$
			国庫補助金等特別	△21,600	$\triangle 14,311$	$\triangle 1,407,174$	$\triangle 1,443,085$	0	△1,443,085
		サー	積立金取崩額 ビス活動費用計(2)	85,713,913	78,751,244	271,903,659	436,368,816	0	436,368,816
	サート		動増減差額(3)=(1)-(2)	$\triangle 4,267,100$	773,666	$\triangle 2,540,057$	$\triangle 6,033,491$	0	$\triangle 6,033,491$
\vdash	, (利息配当金収益	278,855	228,162	370,156	877,173	0	877,173
		22.0	受取利息配当金収益	278,855	228,162	370,156	877,173	0	877,173
과			預金利子収益	0	0	3,187	3,187	0	3,187
サー			基本財産運用収益	0	0	210	210	0	210
増ビ			経営基盤整備等	0	0	363,561	363,561	0	363,561
減ス	収		基金運用収益	U	0	505,501	505,501	0	505,501
増減の部ビス活動	益		加藤まち福祉基金運用収益	69,462	0	0	69,462	0	69,462
外			山﨑忠四郎福祉 基金運用収益	20,930	0	0	20,930	0	20,930
			北原やす福祉 基金運用収益	0	0	1,150	1,150	0	1,150

					サービス区分				(単位:円 <i>)</i>
		大	勘定科目 中 小	地域活動 支援事業	個別生活 支援事業	組織運営 事業	合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
		人	幕らしのサポート事業 基金運用収益	188,463	入饭 尹采 ()	ず未 0	188,463	0	188,463
			基金運用収益 成年後見制度·権利 擁護推進基金運用収益	0	228,162	0	228,162	0	228,162
サー	収		建设在连基金建用收益 退職給付引当 資産運用収益	0	0	1,932	1,932	0	1,932
増減の部	益		周年行事等積立金 運用収益	0	0	116	116	0	116
が活		その	他のサービス活動外収益	0	0	272,257	272,257	0	272,257
門動		C 12	雑収益	0	0	272,257	272,257	0	272,257
外		サー	ビス活動外収益計(4)	278,855	228,162	642,413	1,149,430	0	1,149,430
	費用		ビス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サーヒ	ごス活	動外増減差額(6)=(4)-(5)	278,855	228,162	642,413	1,149,430	0	1,149,430
	経常均	曽減え		△3,988,245	1,001,828	△1,897,644	△4,864,061	0	△4,864,061
			資産売却益	0	0	70,000	70,000	0	70,000
			車輌運搬具売却収益	0	0	70,000	70,000	0	70,000
		事業	区分間繰入金収益	0	0	254,428	254,428	0	254,428
	収		収益事業事業区分間 繰入金収益	0	0	254,428	254,428	0	254,428
	益	サー	ビス区分間繰入金収益	3,272,252	0	5,451,111	8,723,363	△8,723,363	0
			サービス区分間繰入金収益	3,272,252	0	5,451,111	8,723,363	△8,723,363	0
			組織運営事業サービス 区分間繰入金収益	3,272,252	0	5,451,111	8,723,363	△8,723,363	0
			収益計(8)	3,272,252	0	5,775,539	9,047,791	△8,723,363	324,428
特		基金	組入額	0	0	1,221,526	1,221,526	0	1,221,526
別			北原やす福祉基金組入額	0	0	1,155	1,155	0	1,155
増減			成年後見制度·権利擁護 推進基金組入額	0	0	1,220,371	1,220,371	0	1,220,371
の部		固定	資産売却損・処分損	0	0	1	1	0	1
디디			車輌運搬具売却損•処分損	0	0	1	1	0	1
	費	サー	ビス区分間繰入金費用	0	1,220,371	7,502,992	8,723,363	\triangle 8,723,363	0
	用		サービス区分間繰入金費用	0	1,220,371	7,502,992	8,723,363	$\triangle 8,723,363$	0
			地域活動支援事業サービス区分間繰入金費用	0	0	3,272,252	3,272,252	△3,272,252	0
			個別生活支援事業サービス区分間繰入金費用	0	1,220,371	0	1,220,371	$\triangle 1,220,371$	0
		44.0	組織運営事業サービス 区分間繰入金費用	0	0	4,230,740	4,230,740		0
	44.口口		費用計(9)	0	1,220,371	8,724,519	9,944,890	△8,723,363	1,221,527
			差額(10)=(8)−(9)	3,272,252	△1,220,371	△2,948,980	△897,099	0	△897,099
—			曾減差額(11)=(7)+(10)	△715,993	△218,543	△4,846,624	△5,781,160	0	△5,781,160
			舌動増減差額(12) 必活動増減差額(13)=(11)+(12)	880,879	646,681	23,279,199	24,806,759	0	24,806,759
	ヨ朔ノ		金取崩額(14)	164,886 0	428,138 0	18,432,575 0	19,025,599	0	19,025,599
			:取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
繰			他の積立金取崩額(16)	0	0	800,000	800,000	0	800,000
差越			その他積立金取崩額	0	0	800,000	800,000	0	800,000
額活の動			周年行事等積立金取崩額	0	0	800,000	800,000	0	800,000
部増		その	他の積立金積立額(17)	0	0	456,000	456,000	0	456,000
減			その他積立金積立額	0	0	456,000	456,000	0	456,000
			周年行事等 積立金積立額	0	0	456,000	456,000	0	456,000
			活動増減差額 (14)+(15)+(16)-(17)	164,886	428,138	18,776,575	19,369,599	0	19,369,599

共同募金運動事業拠点区分 事業活動明細書 (自)平成29年4月1日(至)平成30年3月31日

									(単位:円)
					サービ	ス区分			
	勘 定 科 目 大 中 小		勘 定 科 目	赤い羽根 共同募金 事業	歳末・地域 たすけあい 運動事業	合 計	内部取引 消去	拠点区分 合計	
				1 · f助金収益	161,427	4,867,556	5,028,983	0	5,028,983
			共同]募金配分金収益	161,427	4,867,556	5,028,983	0	5,028,983
	収益			歳末地域たすけあい運動配分金収益	0	4,867,556	4,867,556	0	4,867,556
	Ш			共同募金交付金収益	161,427	0	161,427	0	161,427
		サーロ	ごス活	動収益計(1)	161,427	4,867,556	5,028,983	0	5,028,983
		事業	費		113,937	4,867,568	4,981,505	0	4,981,505
サ			消耗	器具備品費	17,422	11,124	28,546	0	28,546
]			印刷	製本費	31,104	176,040	207,144	0	207,144
ビス	費用		通信	運搬費	56,956	235,985	292,941	0	292,941
活				郵券代	56,956	235,985	292,941	0	292,941
動増			会議	費	1,971	0	1,971	0	1,971
減			広報	費	0	56,754	56,754	0	56,754
の 部			業務	委託費	4,324	0	4,324	0	4,324
印			手数	料	2,160	1,080	3,240	0	3,240
			援護	費	0	3,625,285	3,625,285	0	3,625,285
			小地	域福祉活動費支出	0	761,300	761,300	0	761,300
		事務	費		47,500	0	47,500	0	47,500
			旅費	交通費	47,500	0	47,500	0	47,500
		サート	ごス活	動費用計(2)	161,437	4,867,568	5,029,005	0	5,029,005
	サート	ごス活	動増渥	杖差額(3)=(1)−(2)	△10	$\triangle 12$	$\triangle 22$	0	$\triangle 22$
		受取	利息酯	2当金収益	10	12	22	0	22
サー	収		受取	利息配当金収益	10	12	22	0	22
増ビス	益			預金利子収益	10	12	22		22
例ス のエ		サーロ	ごス活	動外収益計(4)	10	12	22	0	22
級の部 ス活動外	費用	サーロ	ごス活	動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サート	ごス活	動外增	曾減差額(6)=(4)-(5)	10	12	22	0	22
	経常:	増減差	生額(7)	=(3)+(6)	0	0	0	0	0

<u>積立金・積立資産明細書</u> (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 新宿区社会福祉協議会 拠点区分 地域福祉推進事業

(単位:円)

					(単位:円)
区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
経営基盤整備等基金	300, 000, 000	0	0	300, 000, 000	
加藤まち福祉基金	20, 000, 000	0	0	20, 000, 000	
山﨑忠四郎福祉基金	26, 000, 000	0	0	26, 000, 000	
北原やす福祉基金	3, 835, 787	1, 155	0	3, 836, 942	
暮らしのサポート事業基金	105, 442, 124	0	0	105, 442, 124	
成年後見制度・権利擁護 推進基金	249, 025, 670	1, 220, 371	0	250, 246, 041	
計	704, 303, 581	1, 221, 526	0	705, 525, 107	

積立資産 (単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
周年行事等積立金 積立資産	2, 027, 668	456, 000	△ 800,000	1, 683, 668	
計	2, 027, 668	456, 000	△ 800,000	1, 683, 668	

<u>サービス区分間繰入金明細書</u> (自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 新宿区社会福祉協議会 拠点区分 地域福祉推進事業

				(+	
サービス	ス区分名	繰入金の財源	金額	使用目的等	
繰入元	繰入先	//未/く立_ v / 於1 /////	小. 4K	K/11 H H J 4	
個別生活支援事業	組織運営事業	法人後見報酬	1, 220, 371	自主事業へ充当	
組織運営事業	地域活動支援事業	会費・寄附金	3, 272, 252	自主事業へ充当	
組織運営事業	組織運営事業	会費・寄附金	4, 230, 740	自主事業へ充当	
		合計	8, 723, 363		

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	手許現金有高		両替用現金	_	_	16,000
50.32	手許現金有高		応急小口資金貸付金	_		200,000
小口珥人			事業資金			
小口現金	手許現金有高		尹 耒頁筮			186,520
普通預金	みずほ銀行新宿支店					
	地域福祉推進事業口座		事業資金		_	42,913,230
	東分室口座	_	事業資金			10,000
	山﨑忠四郎福祉基金口座	_	事業資金	_	_	869,351
	応急小口資金貸付事業口座	_	事業資金	—	—	3,095,628
	赤い羽根共同募金運動 事業口座	_	事業資金	_	_	166,655
	歳末・地域たすけあい運動 事業口座	_	事業資金	_	_	198,012
	ファミリーサポート事業口座		事業資金	_	<u> </u>	0
	生活福祉資金貸付事業口座		事業資金	<u> </u>	<u> </u>	2,088,000
普通預金	三井住友信託銀行本店		事業資金	<u> </u>	<u> </u>	0
普通預金	三井住友信託銀行芝営業部	_	事業資金	—	_	957,507
普通預金	三菱UFJ信託銀行新宿支店	_	事業資金		_	0
普通預金	東京三協信用金庫本店	_	_	_	_	_
	地域福祉権利擁護事業口座	_	事業資金	_	_	47,335
振替口座	ゆうちょ銀行〇一九店		一 —		_	
派有口生	地域福祉推進事業口座		会費、寄付等受取用			1,870
	応急小口貸付事業口座		応急小口資金返還金用			43,500
定期預金	みずほ信託銀行本店		事業資金			20,537,489
定期預金	みずほ銀行新宿支店		応急小口資金貸付用	_	_	14,000,000
			小計			85,331,097
未収金	地域福祉権利擁護事業	_	利用料2月~3月	_	_	119,330
	緊急援護事業	_	下半期分精算			3,018,820
	地域ささえあい活動助成事業	_	東京都共同募金会B配分	—	—	2,400,000
	法人管理	_	施設光熱費1月~3月		_	60,005
	人件費	_	部分休業等による減額分	_	_	140,118
	人件費		労働保険料、一般拠出金等			28,359
	八日東		小計	<u>l</u>	<u>l</u>	5,766,632
前払金	保険料等		71.61		<u> </u>	1,060,262
1 144 金	术 灰 付 寺		小計			
光 47 弗 田	10 (10/10) k/c	1	<u> </u>	I	I	1,060,262
前払費用	保険料等			_		5,458
	流動資産合計					92,163,449
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	三井住友信託銀行本店		<u> </u>		<u> </u>	3,000,000
			· 小計			3,000,000
	基本財産合計					3,000,000
(2) その他の固定資産						_,,,
車輌運搬具	日産バネット(事務用車)	1	事業運営用	1,737,195	1,737,194	1
半鸭建胍朵						
	日産クリッパー(事務用車)		事業運営用	1,068,120	511,807	556,313
	1		小計		T .	556,314
器具及び備品	綿菓子1		地域貸出用	143,850		1
	綿菓子2		地域貸出用	178,500		11,900
	耐火金庫1	_	事業運営用	170,100		
	耐火金庫2	_	事業運営用	227,000		
	うす	_	地域貸出用	168,000		1
	台付鉄板焼き機	_	地域貸出用	117,810		1
	プロジェクター1	_	事業運営用	873,600		1
	プロジェクター2	_	事業運営用	199,500		1
	プロジェクター2 プロジェクター3		事業連宮用 地域貸出用			00 000
				155,304		
	シュレッダー		事業運営用	198,450	168,682	29,768

						(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
	印刷機1		地域貸出用	699,825		1
	印刷機2	_	地域貸出用	693,000		1
	丁合機	_	事業運営用	640,500		1
	書庫	_	事業運営用	107,205		29,964
	構内電話交換機	_	事業運営用	720,749		1
	テント	_	地域貸出用	138,480		1
	着ぐるみ1(うさぎ)	_	地域貸出用	180,000	179,999	1
	着ぐるみ2(とら)	_	地域貸出用	190,000	189,999	1
	焼きいも機	_	地域貸出用	167,055	167,054	1
	キャビネット	_	事業運営用	109,620	64,511	45,109
	ポスタープリンター	_	事業運営用	439,404	439,403	1
	マイクアンプ	_	事業運営用	279,900	279,899	1
	競技用車椅子	_	地域貸出用	294,000	208,250	85,750
	競技用車椅子3台	_	地域貸出用	859,086	522,609	336,477
	競技用車椅子8台	_	地域貸出用	1,264,000		1,095,472
	競技用車椅子	_	地域貸出用	130,040		130,040
	印刷複合機	_	地域貸出用	1,169,100		662,490
	災害用テント		事業運営用	249,890		, 1
	LED投光器	_	事業運営用	147,420	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	103,194
	ゲーゴルゲーム	_	地域貸出用	111,996		80,264
	ポップコーンマシーン1	_	地域貸出用	200,880		143,964
	ポップコーンマシーン2	_	地域貸出用	167,184		164,398
	W. 7 2 2 2	I	小計	101,101	2,100	3,284,454
権利	電話加入権	_	<u> </u>	842,952	<u> </u>	842,952
112.1 4	The state of the s	1	小計	312,032		842,952
ソフトウェア	会員等総合情報システム	_	事業運営用	7,675,500	7,675,499	1
	ファミサポくん1	_	事業運営用	147,000		1
	ファミサポくん2	_	事業運営用	105,000		1
	ファミサポくん3	_	事業運営用	108,000		34,200
	2 - 12 - 1 - 1		小計		,	34,203
長期貸付金	_	_	応急小口資金貸付事業	_	_	3,043,200
					•	
•			小計			3,043,200
退職給付引当資産	定期預金みずほ銀行新宿支店	_	小計 職員退職に備えた定期預金	_	_	3,043,200 28,183,310
退職給付引当資産	定期預金みずほ銀行新宿支店	_		_	_	
退職給付引当資産 基金積立資産	定期預金みずほ銀行新宿支店	<u> </u>	職員退職に備えた定期預金	_	_	28,183,310
基金積立資産 経営基盤整備等	定期預金みずほ銀行新宿支店		職員退職に備えた定期預金 小計 寄附者の意向により使途・目	_	_	28,183,310
基金積立資産			職員退職に備えた定期預金 小計 寄附者の意向により使途・目 的が特定されている基金		_	28,183,310
基金積立資産 経営基盤整備等	北海道平成29年度		職員退職に備えた定期預金 小計 寄附者の意向により使途・目 的が特定されている基金 基金の目的に沿った			28,183,310 28,183,310 —
基金積立資産 経営基盤整備等	北海道平成29年度 第13回公募公債	<u> </u>	職員退職に備えた定期預金 小計 寄附者の意向により使途・目 的が特定されている基金 基金の目的に沿った 資産運用		_ 0	28,183,310
基金積立資産 経営基盤整備等	北海道平成29年度 第13回公募公債 兵庫県平成22年度		職員退職に備えた定期預金 小計 寄附者の意向により使途・目 的が特定されている基金 基金の目的に沿った 資産運用 基金の目的に沿った	11,000,000		28,183,310 28,183,310 — 11,000,000
基金積立資産 経営基盤整備等	北海道平成29年度 第13回公募公債 兵庫県平成22年度 第10回公募公債	<u> </u>	職員退職に備えた定期預金 小計 寄附者の意向により使途・目 的が特定されている基金 基金の目的に沿った 資産運用 基金の目的に沿った 資産運用			28,183,310 28,183,310 —
基金積立資産 経営基盤整備等	北海道平成29年度 第13回公募公債 兵庫県平成22年度 第10回公募公債 第166回共同発行市場公募		職員退職に備えた定期預金 小計 寄附者の意向により使途・目 的が特定されている基金 基金の目的に沿った 資産運用 基金の目的に沿った 資産運用 基金の目的に沿った 資産運用 基金の目的に沿った	11,000,000	△ 899,262	28,183,310 28,183,310 — 11,000,000
基金積立資産 経営基盤整備等	北海道平成29年度 第13回公募公債 兵庫県平成22年度 第10回公募公債 第166回共同発行市場公募 地方債		職員退職に備えた定期預金 小計 寄附者の意向により使途・目 的が特定されている基金 基金の目的に沿った 資産運用 基金の目的に沿った 資産運用		△ 899,262	28,183,310 28,183,310 — 11,000,000 28,559,538
基金積立資産 経営基盤整備等	北海道平成29年度 第13回公募公債 兵庫県平成22年度 第10回公募公債 第166回共同発行市場公募 地方債 普通預金 三井住友信託銀行		職員退職に備えた定期預金 小計 寄附者の意向により使途・目 的が特定されている基金 基金の目的に沿った 資産運用 基金の目的に沿った 資産運用 基金の目的に沿った 資産運用 基金の目的に沿った		△ 899,262	28,183,310 28,183,310 — 11,000,000 28,559,538
基金積立資産 経営基盤整備等	北海道平成29年度 第13回公募公債 兵庫県平成22年度 第10回公募公債 第166回共同発行市場公募 地方債 普通預金 三井住友信託銀行 本店		職員退職に備えた定期預金 小計 寄附者の意向により使途・目 的が特定されている基金 基金の目的に沿った 資産運用 基金の目的に沿った 資産運用 基金の目的に沿った 資産運用 基金の目的に沿った 資産運用 資産運用		△ 899,262	28,183,310 28,183,310 — 11,000,000 28,559,538 100,000,000 1,347,262
基金積立資産 経営基盤整備等	北海道平成29年度 第13回公募公債 兵庫県平成22年度 第10回公募公債 第166回共同発行市場公募 地方債 普通預金 三井住友信託銀行 本店 定期預金 三井住友信託銀行		職員退職に備えた定期預金 小計 寄附者の意向により使途・目 的が特定されている基金 基金の目的に沿った 資産運用 基金の目的に沿った 資産運用 基金の目的に沿った 資産運用 基金の目的に沿った 資産運用		△ 899,262	28,183,310 28,183,310 — 11,000,000 28,559,538 100,000,000
基金積立資産 経営基盤整備等	北海道平成29年度 第13回公募公債 兵庫県平成22年度 第10回公募公債 第166回共同発行市場公募 地方債 普通預金 三井住友信託銀行 本店 定期預金 三井住友信託銀行 本店		職員退職に備えた定期預金 小計 寄附者の意向により使途・目 的が特定されている基金 基金の目的に沿った 資産運用 基金の目的に沿った 資産運用 基金の目的に沿った 資産運用 資産運用 資産運用管理用口座 資産運用管理用口座		△ 899,262	28,183,310 28,183,310 — 11,000,000 28,559,538 100,000,000 1,347,262 21,156,200
基金積立資産 経営基盤整備等	北海道平成29年度 第13回公募公債 兵庫県平成22年度 第10回公募公債 第166回共同発行市場公募 地方債 普通預金 三井住友信託銀行 本店 定期預金 三井住友信託銀行 本店 定期預金 三井住友信託銀行 本店 定期預金 大和ネクスト銀行		職員退職に備えた定期預金 小計 寄附者の意向により使途・目 的が特定されている基金 基金の目的に沿った 資産運用 基金の目的に沿った 資産運用 基金の目的に沿った 資産運用 基金の目的に沿った 資産運用 資産運用		△ 899,262	28,183,310 28,183,310 — 11,000,000 28,559,538 100,000,000 1,347,262
基金積立資産 経営基盤整備等	北海道平成29年度 第13回公募公債 兵庫県平成22年度 第10回公募公債 第166回共同発行市場公募 地方債 普通預金 三井住友信託銀行 本店 定期預金 三井住友信託銀行 本店		職員退職に備えた定期預金 小計 寄附者の意向により使途・目 的が特定されている基金 基金の目的に沿った 資産運用 基金の目的に沿った 資産運用 基金の目的に沿った 資産運用 資産運用 資産運用管理用口座 資産運用管理用口座		△ 899,262	28,183,310 28,183,310 — 11,000,000 28,559,538 100,000,000 1,347,262 21,156,200 137,937,000
基金積立資産経営基盤整備等基金積立金	北海道平成29年度 第13回公募公債 兵庫県平成22年度 第10回公募公債 第166回共同発行市場公募 地方債 普通預金 三井住友信託銀行 本店 定期預金 三井住友信託銀行 本店 定期預金 三井住友信託銀行 本店 定期預金 大和ネクスト銀行		職員退職に備えた定期預金 小計 寄附者の意向により使途・目 的が特定されている基金 基金の目的に沿った 資産運用 基金の目的に沿った 資産運用 基金の目的に沿った 資産運用 資産運用管理用口座 資産運用管理用口座 資産運用管理用口座 資産運用管理用口座	11,000,000 29,458,800 100,000,000 —	△ 899,262	28,183,310 28,183,310 — 11,000,000 28,559,538 100,000,000 1,347,262 21,156,200
基金積立資産 経営基盤整備等	北海道平成29年度 第13回公募公債 兵庫県平成22年度 第10回公募公債 第166回共同発行市場公募 地方債 普通預金 三井住友信託銀行 本店 定期預金 三井住友信託銀行 本店 定期預金 三井住友信託銀行 本店 定期預金 大和ネクスト銀行		職員退職に備えた定期預金 小計 寄附者の意向により使途・目 的が特定されている基金 基金の目的に沿った 資産運用 基金の目的に沿った 資産運用 基金の目的に沿った 資産運用 資産運用管理用口座 資産運用管理用口座 資産運用管理用口座	11,000,000 29,458,800 100,000,000 —	△ 899,262	28,183,310 28,183,310 — 11,000,000 28,559,538 100,000,000 1,347,262 21,156,200 137,937,000
基金積立資産経営基盤整備等基金積立金	北海道平成29年度 第13回公募公債 兵庫県平成22年度 第10回公募公債 第166回共同発行市場公募 地方債 普通預金 三井住友信託銀行 本店 定期預金 三井住友信託銀行 本店 定期預金 三井住友信託銀行 本店 定期預金 大和ネクスト銀行 五反田支店		職員退職に備えた定期預金 小計 寄附者の意向により使途・目 的が特定されている基金 基金の目的に沿った 資産運用 基金の目的に沿った 資産運用 基金の目的に沿った 資産運用 資産運用管理用口座 資産運用管理用口座 資産運用管理用口座 資産運用管理用口座 資産運用管理用口座 小計 寄附者の意向により使途・目 的が特定されている基金	11,000,000 29,458,800 100,000,000 — —	△ 899,262 0 — —	28,183,310 28,183,310 — 11,000,000 28,559,538 100,000,000 1,347,262 21,156,200 137,937,000 300,000,000
基金積立資産経営基盤整備等基金積立金	北海道平成29年度 第13回公募公債 兵庫県平成22年度 第10回公募公債 第166回共同発行市場公募 地方債 普通預金 三井住友信託銀行 本店 定期預金 三井住友信託銀行 本店 定期預金 三井住友信託銀行 本店 定期預金 大和ネクスト銀行		職員退職に備えた定期預金 小計 寄附者の意向により使途・目 的が特定されている基金 基金の目的に沿った 資産運用 基金の目的に沿った 資産運用 基金の目的に沿った 資産運用 資産運用管理用口座 資産運用管理用口座 資産運用管理用口座 資産運用管理用口座 小計 寄附者の意向により使途・目	11,000,000 29,458,800 100,000,000 —	△ 899,262 0 — — —	28,183,310 28,183,310 — 11,000,000 28,559,538 100,000,000 1,347,262 21,156,200 137,937,000
基金積立資産経営基盤整備等基金積立金	北海道平成29年度 第13回公募公債 兵庫県平成22年度 第10回公募公債 第166回共同発行市場公募 地方債 普通預金 三井住友信託銀行 本店 定期預金 三井住友信託銀行 本店 定期預金 三井住友信託銀行 本店 定期預金 大和ネクスト銀行 五反田支店		職員退職に備えた定期預金 小計 寄附者の意向により使途・目 的が特定されている基金 基金の目的に沿った 資産運用 基金の目的に沿った 資産運用 基金の目的に沿った 資産運用 資産運用管理用口座 資産運用管理用口座 資産運用管理用口座 資産運用管理用口座 資産運用管理用口座 場所者の意向により使途・目 的が特定されている基金 基金の目的に沿った	11,000,000 29,458,800 100,000,000 — —	△ 899,262 0 — —	28,183,310 28,183,310 — 11,000,000 28,559,538 100,000,000 1,347,262 21,156,200 137,937,000 300,000,000 — 19,997,089
基金積立資産経営基盤整備等基金積立金	北海道平成29年度 第13回公募公債 兵庫県平成22年度 第10回公募公債 第166回共同発行市場公募 地方債 普通預金 三井住友信託銀行 本店 定期預金 三井住友信託銀行 本店 定期預金 大和ネクスト銀行 五反田支店		職員退職に備えた定期預金 小計 寄附者の意向により使途・目 的が特定されている基金 基金の目的に沿った 資産運用 基金の目的に沿った 資産運用 資産運用管理用口座 資産運用管理用口座 資産運用管理用口座 資産運用管理用口座 資産運用管理用口座 資産運用管理用口座 資産運用管理用口座 場所者の意向により使途・目 的が特定されている基金 基金の目的に沿った 資産運用	11,000,000 29,458,800 100,000,000 — —	△ 899,262 0 — —	28,183,310 28,183,310 — 11,000,000 28,559,538 100,000,000 1,347,262 21,156,200 137,937,000 300,000,000 — 19,997,089 2,911
基金積立資産経営基盤整備等基金積立金	北海道平成29年度 第13回公募公債 兵庫県平成22年度 第10回公募公債 第166回共同発行市場公募 地方債 普通預金 三井住友信託銀行 本店 定期預金 三井住友信託銀行 本店 定期預金 三井住友信託銀行 本店 定期預金 大和ネクスト銀行 五反田支店		職員退職に備えた定期預金 小計 寄附者の意向により使途・目 的が特定されている基金 基金の目的に沿った 資産運用 基金の目的に沿った 資産運用 基金の目的に沿った 資産運用 資産運用管理用口座 資産運用管理用口座 資産運用管理用口座 資産運用管理用口座 資産運用管理用口座 小計 寄附者の意向により使途・目 的が特定されている基金 基金の目的に沿った 資産運用 質産運用管理用口座	11,000,000 29,458,800 100,000,000 — — — — — — — 19,915,600 —	△ 899,262 0 — —	28,183,310 28,183,310 — 11,000,000 28,559,538 100,000,000 1,347,262 21,156,200 137,937,000 300,000,000 — 19,997,089 2,911
基金積立資産経営基盤整備等基金積立金	北海道平成29年度 第13回公募公債 兵庫県平成22年度 第10回公募公債 第166回共同発行市場公募 地方債 普通預金 三井住友信託銀行 本店 定期預金 三井住友信託銀行 本店 定期預金 三井住友信託銀行 本店 定期預金 大和ネクスト銀行 五反田支店		職員退職に備えた定期預金 小計 寄附者の意向により使途・目 的が特定されている基金 基金の目的に沿った 資産運用 基金の目的に沿った 資産運用 資産運用管理用口座 資産運用管理用口座 資産運用管理用口座 資産運用管理用口座 資産運用管理用口座 資産運用管理用口座 資産運用管理用口座 資産運用管理用口座 資産運用管理用口座 資産運用管理用口座 小計 寄附者の意向により使途・目 的が特定されている基金 基金の目的に沿った 資産運用 質産運用	11,000,000 29,458,800 100,000,000 — — — — — — — 19,915,600 —	△ 899,262 0 — —	28,183,310 28,183,310 — 11,000,000 28,559,538 100,000,000 1,347,262 21,156,200 137,937,000 300,000,000 — 19,997,089 2,911
基金積立資産 経営基盤整備等 基金積立金 加藤まち福祉基金	北海道平成29年度 第13回公募公債 兵庫県平成22年度 第10回公募公債 第166回共同発行市場公募 地方債 普通預金 三井住友信託銀行 本店 定期預金 三井住友信託銀行 本店 定期預金 大和ネクスト銀行 五反田支店 千葉県平成25年度 第2回公募公債 普通預金 みずほ銀行新宿支店		職員退職に備えた定期預金 小計 寄附者の意向により使途・目 的が特定されている基金 基金の目的に沿った 資産運用 基金の目的に沿った 資産運用 資産運用管理用口座 資産運用管理用口座 資産運用管理用口座 資産運用管理用口座 資産運用管理用口座 小計 寄附者の意向により使途・目 的が特定されている基金 基金の目的に沿った 資産運用管理用口座 小計 寄附者の意向により使途・目 的が特定されている基金	11,000,000 29,458,800 100,000,000 — — — — — — — 19,915,600 —	△ 899,262 0 — —	28,183,310 28,183,310
基金積立資産 経営基盤整備等 基金積立金 加藤まち福祉基金	北海道平成29年度 第13回公募公債 兵庫県平成22年度 第10回公募公債 第166回共同発行市場公募 地方債 普通預金 三井住友信託銀行 本店 定期預金 三井住友信託銀行 本店 定期預金 三井住友信託銀行 本店 定期預金 大和ネクスト銀行 五反田支店		職員退職に備えた定期預金 小計 寄附者の意向により使途・目 的が特定されている基金 基金の目的に沿った 資産運用 基金の目的に沿った 資産運用 基金の目的に沿った 資産運用 資産運用管理用口座 資産運用管理用口座 資産運用管理用口座 資産運用管理用口座 資産運用管理用口座 小計 寄附者の意向に沿った 資産運用 資産運用管理用口座 小計 寄附者の意向に沿った 資産運用 資産運用	11,000,000 29,458,800 100,000,000 — — — — — — — 19,915,600 —	△ 899,262 0 — —	28,183,310 28,183,310 — 11,000,000 28,559,538 100,000,000 1,347,262 21,156,200 137,937,000 300,000,000 — 19,997,089 2,911
基金積立資産 経営基盤整備等 基金積立金 加藤まち福祉基金	北海道平成29年度 第13回公募公債 兵庫県平成22年度 第10回公募公債 第166回共同発行市場公募 地方債 普通預金 三井住友信託銀行 本店 定期預金 三井住友信託銀行 本店 定期預金 大和ネクスト銀行 五反田支店 千葉県平成25年度 第2回公募公債 普通預金 みずほ銀行新宿支店 北海道平成29年度		職員退職に備えた定期預金 小計 寄附者の意向により使途・目 的が特定されている基金 基金の目的に沿った 資産運用 基金の目的に沿った 資産運用管理用口座 資産運用管理用口座 資産運用管理用口座 資産運用管理用口座 資産運用管理用口座 有が特定されている基金 基金の目的に沿った 資産運用管理用口座 小計 寄附者の意向により使途・目 的が特定されている基金 基金の目的に沿った 資産運用管理用口座 小計 寄附者の意向により使途・目 的が特定されている基金 基金の目的に沿った	11,000,000 29,458,800 100,000,000 — — — — — — — 19,915,600 —	△ 899,262 0 — —	28,183,310 28,183,310 — 11,000,000 28,559,538 100,000,000 1,347,262 21,156,200 137,937,000 300,000,000 — 19,997,089 2,911 20,000,000

r				ı	1	<u> </u>
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
北原やす福祉基金		_	寄附者の意向により使途・目 的が特定されている基金	_	_	_
	定期預金みずほ銀行新宿支店	_	資産運用管理用口座	_	_	3,836,942
			小計	l	l	3,836,942
			旧福祉公社在宅事業用基			0,000,012
暮らしのサポート事業 基金			旧価値公在任宅事業用基金及び遺贈等により使途・ 目的が特定されている基金	_	_	_
	兵庫県平成22年度 第10回公募公債	_	基金の目的に沿った 資産運用	54,709,200	△ 1,670,055	53,039,145
	普通預金 みずほ銀行新宿支店		資産運用管理用口座	_	_	1,670,055
	定期預金 大和ネクスト銀行 五反田支店	_	資産運用管理用口座	_	_	50,732,924
			小計			105,442,124
成年後見制度• 権利擁護推進基金		_	区補助金、遺贈等により造成され使途・目的が特定されている基金	_	_	_
	第165回共同発行市場公募 地方債	_	基金の目的に沿った資産運用	100,000,000	0	100,000,000
	普通預金 東京三協信用金庫 高田馬場支店	_	資産運用管理用口座	_	_	267,905
	定期預金 東京三協信用金庫 高田馬場支店	_	資産運用管理用口座	_	_	35,780,730
	定期預金 大和ネクスト銀行 五反田支店	_	資産運用管理用口座	_	_	114,197,406
At I Vista			小計	T	T	250,246,041
積立資産 周年行事等積立金	定期預金 みずほ銀行新宿支店	_	本会周年行事等で 使用する積立金	_	_	1,683,668
			小計		•	1,683,668
	その他の固定資産合計					743,153,208
	固定資産合計					746,153,208
	資産合計					838,316,657
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						•
	社会保険等未払金	_		_	_	6,121,355
	新宿区補助金返還金				_	23,586,135
	委託料返還金	_	_	_	_	12,534,793
	3月分旅費·超勤·賃金等 (人件費等)	_	_	_	_	1,499,751
	その他(事務費・事業費等)	_	_	_	_	5,424,589
	C. II. (1777)		小計	ı	1	49,166,623
預り金	社会保険等預り金	_	<u></u>	<u></u>	<u></u>	5,920,203
*	生活福祉資金貸付預り金	_	_	_	_	2,088,000
	税金預り金(所得税)	_	_		_	727,896
	税金預り金(住民税)	<u> </u>	_	<u> </u>	_	1,022,800
	その他(ボランティア保険等)	_	_	_	_	924,473
			小計	-	•	10,683,372
前受金	会費·募金等	_	_	<u> </u>	_	240,000
		•	小計		•	240,000
	流動負債合計					60,089,995
2 固定負債						
退職給付引当金			_		_	28,183,310
			小計			28,183,310
	固定負債合計					28,183,310
	負債合計					88,273,305
	差引純資産					750,043,352

監查報告書

平成 30 年 5 月 1 日

社会福祉法人 新宿区社会福祉協議会 会長 北中 誠 様

監事 伊藤 嘉基 印

監事 井野 善明 印

私たち監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に 努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の 執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、 業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報 告等(事業報告及びその附属明細書)について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類(計算書類及びその附属明細書)及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

- ① 事業報告等の監査結果
 - 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと 認めます。
 - 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大 な事実は認められません。
- ② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の 状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。