

法人単位資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収入	会費収入	5,223,000	3,037,900	2,185,100		
	寄附金収入	4,719,000	2,456,379	2,262,621		
	経常経費補助金収入	102,885,000	102,302,951	582,049		
	受託金収入	304,178,000	304,182,900	▲ 4,900		
	貸付事業収入	200,000	52,000	148,000		
	事業収入	22,452,000	18,467,558	3,984,442		
	介護保険事業収入	53,435,000	50,177,274	3,257,726		
	障害福祉サービス等事業収入	27,614,000	29,748,790	▲ 2,134,790		
	国立市介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,476,000	2,478,688	▲ 2,688		
	基金受取利息配当金収入	79,000	76,926	2,074		
	受取利息配当金収入	109,000	79,277	29,723		
	その他の収入	4,554,000	4,286,841	267,159		
	事業活動収入計(1)	527,924,000	517,347,484	10,576,516		
事業活動による支出	人件費支出	393,731,000	376,171,860	17,559,140		
	事業費支出	121,762,000	108,817,023	12,944,977		
	事務費支出	27,447,000	21,524,141	5,922,859		
	貸付事業支出	200,000	0	200,000		
	助成金支出	2,580,000	1,630,980	949,020		
	その他の支出	3,136,000	3,044,139	91,861		
	事業活動支出計(2)	548,856,000	511,188,143	37,667,857		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 20,932,000	6,159,341	▲ 27,091,341			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	3,661,000	3,639,060	21,940	
		施設整備等支出計(5)	3,661,000	3,639,060	21,940	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 3,661,000	▲ 3,639,060	▲ 21,940	
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	14,034,000	9,970,071	4,063,929		
	積立資産取崩収入	7,109,000	7,106,830	2,170		
	事業区分間繰入金収入	2,919,000	2,777,263	141,737		
	拠点区分間繰入金収入	9,541,000	8,229,000	1,312,000		
	サービス区分間繰入金収入	18,147,000	15,060,566	3,086,434		
	その他の活動収入計(7)	51,750,000	43,143,730	8,606,270		
	その他の活動による支出	基金積立資産支出	2,374,000	2,059,838	314,162	
		積立資産支出	10,329,000	10,099,134	229,866	
		事業区分間繰入金支出	2,919,000	2,777,263	141,737	
		拠点区分間繰入金支出	9,541,000	8,229,000	1,312,000	
サービス区分間繰入金支出		18,147,000	15,060,566	3,086,434		
その他の活動による支出		11,224,000	11,222,463	1,537		
その他の活動支出計(8)		54,534,000	49,448,264	5,085,736		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 2,784,000	▲ 6,304,534	3,520,534			
予備費支出(10)	250,000	—	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 27,627,000	▲ 3,784,253	▲ 23,842,747			
前期末支払資金残高(12)	46,677,000	46,663,084	13,916			
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,050,000	42,878,831	▲ 23,828,831			

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	会費収益	3,037,900	3,292,300	△ 254,400
	寄附金収益	2,456,379	3,147,242	△ 690,863
	経常経費補助金収益	102,302,951	97,040,839	5,262,112
	受託金収益	304,182,900	302,428,900	1,754,000
	事業収益	18,467,558	21,467,143	△ 2,999,585
	介護保険事業収益	50,177,274	72,580,128	△ 22,402,854
	障害福祉サービス等事業収益	29,748,790	30,944,389	△ 1,195,599
	国立市介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,478,688	1,438,898	1,039,790
	基金受取利息配当金収益	76,926	85,031	△ 8,105
	その他の収益	1,259,701	2,381,774	△ 1,122,073
	サービス活動収益計(1)	514,189,067	534,806,644	△ 20,617,577
	人件費	380,595,160	397,948,916	△ 17,353,756
	事業費	108,817,023	119,012,090	△ 10,195,067
	事務費	21,524,141	22,190,701	△ 666,560
助成金費用	1,630,980	1,736,032	△ 105,052	
基金組入額	2,037,482	970,930	1,066,552	
減価償却費	1,292,540	1,838,901	△ 546,361	
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 181,797	△ 112,005	△ 69,792	
徴収不能引当金繰入	612,004	214,711	397,293	
その他の費用	16,100	0	16,100	
サービス活動費用計(2)	516,343,633	543,800,276	△ 27,456,643	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,154,566	△ 8,993,632	6,839,066	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	79,277	106,777	△ 27,500
	その他のサービス活動外収益	3,027,140	3,601,610	△ 574,470
	サービス活動外収益計(4)	3,106,417	3,708,387	△ 601,970
	その他のサービス活動外費用	3,044,139	3,426,627	△ 382,488
サービス活動外費用計(5)	3,044,139	3,426,627	△ 382,488	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	62,278	281,760	△ 219,482	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,092,288	△ 8,711,872	6,619,584	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	670,000	△ 670,000
	事業区分間繰入金収益	2,777,263	6,487,482	△ 3,710,219
	拠点区分間繰入金収益	8,229,000	11,752,034	△ 3,523,034
	サービス区分間繰入金収益	15,060,566	10,679,564	4,381,002
	事業区分間固定資産移管収益	470,120	465,060	5,060
	拠点区分間固定資産移管収益	1,820,680	1,937,797	△ 117,117
	サービス区分間固定資産移管収益	812,360	728,272	84,088
	その他の特別収益	214,711	546,272	△ 331,561
	特別収益計(8)	29,384,700	33,266,481	△ 3,881,781
	固定資産売却損・処分損	3	1	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	670,000	△ 670,000
	事業区分間繰入金費用	2,777,263	6,487,482	△ 3,710,219
	拠点区分間繰入金費用	8,229,000	11,752,034	△ 3,523,034
	サービス区分間繰入金費用	15,060,566	10,679,564	4,381,002
事業区分間固定資産移管費用	470,120	465,060	5,060	
拠点区分間固定資産移管費用	1,820,680	1,937,797	△ 117,117	
サービス区分間固定資産移管費用	812,360	728,272	84,088	
その他の特別損失	11,222,463	5,601,636	5,620,827	
特別費用計(9)	40,392,455	38,321,846	2,070,609	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 11,007,755	△ 5,055,365	△ 5,952,390	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 13,100,043	△ 13,767,237	667,194	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 13,100,043	△ 13,767,237	667,194	
前期繰越活動増減差額(15)	△ 79,657,056	△ 69,953,290	△ 9,703,766	

法人単位事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△ 92,757,099	△ 83,720,527	△ 9,036,572
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	9,970,071	4,065,113	5,904,958
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	22,356	1,642	20,714
	その他の積立金積立額(21)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	△ 82,809,384	△ 79,657,056	△ 3,152,328

法人単位貸借対照表

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	71,361,413	99,043,348	△ 27,681,935	流動負債	29,094,586	52,594,975	△ 23,500,389
現金預金	50,619,737	75,229,021	△ 24,609,284	事業未払金	24,752,070	48,392,490	△ 23,640,420
事業未収金	16,937,349	19,255,257	△ 2,317,908	預り金	56,992	50,650	6,342
未収金	4,276,931	4,642,381	△ 365,450	職員預り金	4,285,524	4,151,835	133,689
仮払金	28,000	0	28,000	固定負債	187,071,450	182,648,150	4,423,300
その他の流動資産	111,400	131,400	△ 20,000	退職給付引当金	187,071,450	182,648,150	4,423,300
徴収不能引当金	△ 612,004	△ 214,711	△ 397,293	負債の部合計	216,166,036	235,243,125	△ 19,077,089
固定資産	315,893,383	318,532,895	△ 2,639,512	純 資 産 の 部			
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	314,893,383	317,532,895	△ 2,639,512	基金	250,982,628	258,892,861	△ 7,910,233
構築物	4	4	0	運用財産積立基金	91,080,192	93,133,922	△ 2,053,730
機械及び装置	362,953	468,911	△ 105,958	地域福祉活動基金	159,760,873	165,617,384	△ 5,856,511
車輛運搬具	704,055	1,237,455	△ 533,400	福祉資金損金積立基	141,563	141,555	8
器具及び備品	3,212,000	509,785	2,702,215	国庫補助金等特別積立	415,516	597,313	△ 181,797
権利	484,784	484,784	0	国庫補助金等特別積	415,516	597,313	△ 181,797
ソフトウェア	283,660	0	283,660	その他の積立金	1,500,000	1,500,000	0
貸付事業貸付金	777,000	829,000	△ 52,000	応急小口資金貸付資	1,500,000	1,500,000	0
退職給付引当資産	58,086,299	55,110,095	2,976,204	次期繰越活動増減差額	△ 82,809,384	△ 79,657,056	△ 3,152,328
運用財産基金積立資	91,080,192	93,133,922	△ 2,053,730	次期繰越活動増減差	△ 82,809,384	△ 79,657,056	△ 3,152,328
地域福祉活動基金積	159,760,873	165,617,384	△ 5,856,511	(うち当期活動増減差)	△ 13,100,043	△ 13,767,237	667,194
福祉資金損金積立基	141,563	141,555	8	純資産の部合計	171,088,760	182,333,118	△ 11,244,358
資産の部合計	387,254,796	417,576,243	△ 30,321,447	負債及び純資産の部合	387,254,796	417,576,243	△ 30,321,447

資金収支内訳表

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	会費収入	3,037,900	0	0	3,037,900		3,037,900
	寄附金収入	2,456,379	0	0	2,456,379		2,456,379
	経常経費補助金収入	102,302,951	0	0	102,302,951		102,302,951
	受託金収入	230,322,000	73,860,900	0	304,182,900		304,182,900
	貸付事業収入	52,000	0	0	52,000		52,000
	事業収入	15,085,345	87,880	3,294,333	18,467,558		18,467,558
	介護保険事業収入	32,310,287	17,866,987	0	50,177,274		50,177,274
	障害福祉サービス等事業収入	29,748,790	0	0	29,748,790		29,748,790
	国立市介護予防・日常生活支援総合事業	2,478,688	0	0	2,478,688		2,478,688
	基金受取利息配当金収入	76,926	0	0	76,926		76,926
受取利息配当金収入	79,094	176	7	79,277		79,277	
その他の収入	4,286,841	0	0	4,286,841		4,286,841	
事業活動収入計(1)		422,237,201	91,815,943	3,294,340	517,347,484		517,347,484
事業活動による支出	人件費支出	343,988,814	32,183,046	0	376,171,860		376,171,860
	事業費支出	55,260,501	51,570,510	1,986,012	108,817,023		108,817,023
	事務費支出	17,455,894	4,068,247	0	21,524,141		21,524,141
	助成金支出	1,630,980	0	0	1,630,980		1,630,980
	その他の支出	3,044,139	0	0	3,044,139		3,044,139
	事業活動支出計(2)		421,380,328	87,821,803	1,986,012	511,188,143	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		856,873	3,994,140	1,308,328	6,159,341		6,159,341
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	3,311,496	327,564	0	3,639,060		3,639,060
	施設整備等支出計(5)	3,311,496	327,564	0	3,639,060		3,639,060
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,311,496	△ 327,564	0	△ 3,639,060	
その他の活動	基金積立資産取崩収入	9,970,071	0	0	9,970,071		9,970,071
	積立資産取崩収入	7,106,830	0	0	7,106,830		7,106,830
	事業区分間繰入金収入	2,777,263	0	0	2,777,263	△ 2,777,263	0
	その他の活動収入計(7)		19,854,164	0	0	19,854,164	△ 2,777,263
基金積立資産支出		2,059,838	0	0	2,059,838		2,059,838

資金収支内訳表

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
による 収 支	積立資産支出	9,629,014	470,120	0	10,099,134		10,099,134
	事業区分間繰入金支出	0	1,468,935	1,308,328	2,777,263	△ 2,777,263	0
	その他の活動による支出	11,085,691	136,772	0	11,222,463		11,222,463
	その他の活動支出計(8)	22,774,543	2,075,827	1,308,328	26,158,698	△ 2,777,263	23,381,435
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,920,379	△ 2,075,827	△ 1,308,328	△ 6,304,534	0	△ 6,304,534
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 5,375,002	1,590,749	0	△ 3,784,253	0	△ 3,784,253
前期末支払資金残高(11)		40,668,651	5,994,433	0	46,663,084		46,663,084
当期末支払資金残高(10)+(11)		35,293,649	7,585,182	0	42,878,831	0	42,878,831

事業活動内訳表

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成 28年度)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	サ	会費収益	3,037,900	0	0	3,037,900		3,037,900	
	ー	寄附金収益	2,456,379	0	0	2,456,379		2,456,379	
	収	経常経費補助金収益	102,302,951	0	0	102,302,951		102,302,951	
	益	受託金収益	230,322,000	73,860,900	0	304,182,900		304,182,900	
	活	事業収益	15,085,345	87,880	3,294,333	18,467,558		18,467,558	
		介護保険事業収益	32,310,287	17,866,987	0	50,177,274		50,177,274	
		障害福祉サービス等事業収益	29,748,790	0	0	29,748,790		29,748,790	
		国立市介護予防・日常生活支援総合事業	2,478,688	0	0	2,478,688		2,478,688	
		基金受取利息配当金収益	76,926	0	0	76,926		76,926	
		その他の収益	1,259,701	0	0	1,259,701		1,259,701	
		サービス活動収益計(1)	419,078,967	91,815,767	3,294,333	514,189,067		514,189,067	
		増	人件費	348,412,114	32,183,046	0	380,595,160		380,595,160
		減	事業費	55,260,501	51,570,510	1,986,012	108,817,023		108,817,023
		の	事務費	17,455,894	4,068,247	0	21,524,141		21,524,141
	用	助成金費用	1,630,980	0	0	1,630,980		1,630,980	
		基金組入額	2,037,482	0	0	2,037,482		2,037,482	
		減価償却費	1,265,243	27,297	0	1,292,540		1,292,540	
		(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 181,797	0	0	△ 181,797		△ 181,797	
		徴収不能引当金繰入	612,004	0	0	612,004		612,004	
		その他の費用	16,100	0	0	16,100		16,100	
		サービス活動費用計(2)	426,508,521	87,849,100	1,986,012	516,343,633		516,343,633	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,429,554	3,966,667	1,308,321	△ 2,154,566		△ 2,154,566	
サービス活動外増減の部	サ	受取利息配当金収益	79,094	176	7	79,277		79,277	
	ー	その他のサービス活動外収益	3,027,140	0	0	3,027,140		3,027,140	
	益	サービス活動外収益計(4)	3,106,234	176	7	3,106,417		3,106,417	
	費	その他のサービス活動外費用	3,044,139	0	0	3,044,139		3,044,139	
	用	サービス活動外費用計(5)	3,044,139	0	0	3,044,139		3,044,139	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	62,095	176	7	62,278		62,278		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 7,367,459	3,966,843	1,308,328	△ 2,092,288		△ 2,092,288		
特別	特	事業区分間繰入金収益	2,777,263	0	0	2,777,263	△ 2,777,263	0	
	収	事業区分間固定資産移管収益	470,120	0	0	470,120	△ 470,120	0	
		その他の特別収益	214,711	0	0	214,711		214,711	

事業活動内訳表

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成 28年度)

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
増減の部	益							
	特別収益計(8)	3,462,094	0	0	3,462,094	△ 3,247,383	214,711	
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	0	3		3
		事業区分間繰入金費用	0	1,468,935	1,308,328	2,777,263	△ 2,777,263	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	470,120	0	470,120	△ 470,120	0
		その他の特別損失	11,085,691	136,772	0	11,222,463		11,222,463
	特別費用計(9)	11,085,694	2,075,827	1,308,328	14,469,849	△ 3,247,383	11,222,466	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7,623,600	△ 2,075,827	△ 1,308,328	△ 11,007,755	0	△ 11,007,755	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 14,991,059	1,891,016	0	△ 13,100,043	0	△ 13,100,043	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 14,991,059	1,891,016	0	△ 13,100,043	0	△ 13,100,043		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	△ 85,651,497	5,994,441	0	△ 79,657,056		△ 79,657,056	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△ 100,642,556	7,885,457	0	△ 92,757,099	0	△ 92,757,099	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0		0	
	基金取崩額(18)	9,970,071	0	0	9,970,071		9,970,071	
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0		0	
	その他の積立金積立額(20)	22,356	0	0	22,356		22,356	
	その他の積立金積立額(21)	0	0	0	0		0	
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)+(20)+(21)	△ 90,672,485	7,885,457	0	△ 82,787,028	0	△ 82,787,028		

貸借対照表内訳表

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	57,218,580	13,699,718	443,115	71,361,413		71,361,413
現金預金	40,364,237	9,812,385	443,115	50,619,737		50,619,737
事業未収金	13,051,023	3,886,326	0	16,937,349		16,937,349
未収金	4,275,924	1,007	0	4,276,931		4,276,931
仮払金	28,000	0	0	28,000		28,000
その他の流動資産	111,400	0	0	111,400		111,400
徴収不能引当金	△ 612,004	0	0	△ 612,004		△ 612,004
固定資産	315,593,108	300,275	0	315,893,383		315,893,383
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	314,593,108	300,275	0	314,893,383		314,893,383
構築物	4	0	0	4		4
機械及び装置	362,952	1	0	362,953		362,953
車輛運搬具	704,055	0	0	704,055		704,055
器具及び備品	2,911,726	300,274	0	3,212,000		3,212,000
権利	484,784	0	0	484,784		484,784
ソフトウェア	283,660	0	0	283,660		283,660
貸付事業貸付金	777,000	0	0	777,000		777,000
退職給付引当資産	58,086,299	0	0	58,086,299		58,086,299
運用財産基金積立資産	91,080,192	0	0	91,080,192		91,080,192
地域福祉活動基金積立資産	159,760,873	0	0	159,760,873		159,760,873
福祉資金損金積立基金積立資産	141,563	0	0	141,563		141,563
資産の部合計	372,811,688	13,999,993	443,115	387,254,796		387,254,796
流動負債	22,536,935	6,114,536	443,115	29,094,586		29,094,586
事業未払金	18,194,419	6,114,536	443,115	24,752,070		24,752,070
預り金	56,992	0	0	56,992		56,992
職員預り金	4,285,524	0	0	4,285,524		4,285,524
固定負債	187,071,450	0	0	187,071,450		187,071,450
退職給付引当金	187,071,450	0	0	187,071,450		187,071,450
負債の部合計	209,608,385	6,114,536	443,115	216,166,036		216,166,036
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
基金	250,982,628	0	0	250,982,628		250,982,628
運用財産積立基金	91,080,192	0	0	91,080,192		91,080,192
地域福祉活動基金	159,760,873	0	0	159,760,873		159,760,873
福祉資金損金積立基金	141,563	0	0	141,563		141,563
国庫補助金等特別積立金	415,516	0	0	415,516		415,516
国庫補助金等特別積立金	415,516	0	0	415,516		415,516
その他の積立金	1,500,000	0	0	1,500,000		1,500,000

貸借対照表内訳表

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
応急小口資金貸付資金積立金	1,500,000	0	0	1,500,000		1,500,000
次期繰越活動増減差額	△ 90,694,841	7,885,457	0	△ 82,809,384		△ 82,809,384
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△ 14,991,059	1,891,016	0	△ 13,100,043		△ 13,100,043
純資産の部合計	163,203,303	7,885,457	0	171,088,760		171,088,760
負債及び純資産の部合計	372,811,688	13,999,993	443,115	387,254,796		387,254,796

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		地域福祉推進拠点区分	権利擁護センター拠点区分	介護保険事業拠点区分	障害者総合支援事業拠点区分	くにたち福祉会館拠点区分
事業活動による収入	会費収入	3,037,900	0	0	0	0
	寄附金収入	2,406,379	0	0	0	0
	経常経費補助金収入	88,017,702	14,097,000	0	0	0
	受託金収入	15,616,000	8,613,000	0	0	23,380,000
	貸付事業収入	0	0	0	0	0
	事業収入	10,553,595	1,551,050	17,500	10,000	30,000
	介護保険事業収入	0	0	32,310,287	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	29,748,790	0
	国立市介護予防・日常生活支援総合事業	0	0	2,478,688	0	0
	基金受取利息配当金収入	70,282	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	78,744	0	0	0	48
	その他の収入	1,311,837	300	27,900	0	0
	事業活動収入計(1)	121,092,439	24,261,350	34,834,375	29,758,790	23,410,048
	事業活動による支出	人件費支出	109,468,654	18,518,379	32,397,041	24,116,816
事業費支出		21,061,123	2,638,619	89,074	41,013	6,676,407
事務費支出		7,504,108	525,799	1,748,912	1,397,745	209,959
助成金支出		1,630,980	0	0	0	0
その他の支出		0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)		139,664,865	21,682,797	34,235,027	25,555,574	22,926,090
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 18,572,426	2,578,553	599,348	4,203,216	483,958	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	1,892,808	218,376	218,376	0	218,376
	施設整備等支出計(5)	1,892,808	218,376	218,376	0	218,376
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,892,808	△ 218,376	△ 218,376	0	△ 218,376
その他の収入	基金積立資産取崩収入	9,206,511	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	7,106,830	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	2,777,263	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	8,229,000	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	27,319,604	0	0	0	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		地域福祉推進拠点区分	権利擁護センター拠点区分	介護保険事業拠点区分	障害者総合支援事業拠点区分	くろがた福祉会館拠点区分
動 による 収 支	基金積立資産支出	15,704	0	0	0	0
	積立資産支出	7,808,334	281,520	226,320	57,960	179,400
	拠点区分間繰入金支出	0	0	4,061,000	4,168,000	0
	その他の活動による支出	224,795	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	8,048,833	281,520	4,287,320	4,225,960	179,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,270,771	△ 281,520	△ 4,287,320	△ 4,225,960	△ 179,400
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,194,463	2,078,657	△ 3,906,348	△ 22,744	86,182
前期末支払資金残高(11)		9,959,902	916,029	7,068,472	8,338,667	779,846
当期末支払資金残高(10)+(11)		8,765,439	2,994,686	3,162,124	8,315,923	866,028

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

国立市障害者センター 拠点区分	あすなろ拠点区分	応急小口資金貸付事業 拠点区分	歳末たすけあい運動事 業拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
0	0	0	0	3,037,900		3,037,900
50,000	0	0	0	2,456,379		2,456,379
0	0	0	188,249	102,302,951		102,302,951
129,352,000	53,361,000	0	0	230,322,000		230,322,000
0	0	52,000	0	52,000		52,000
2,475,720	447,480	0	0	15,085,345		15,085,345
0	0	0	0	32,310,287		32,310,287
0	0	0	0	29,748,790		29,748,790
0	0	0	0	2,478,688		2,478,688
5,056	1,588	0	0	76,926		76,926
220	72	8	2	79,094		79,094
2,223,065	723,739	0	0	4,286,841		4,286,841
134,106,061	54,533,879	52,008	188,251	422,237,201		422,237,201
104,912,942	38,535,258	0	0	343,988,814		343,988,814
12,780,942	11,783,789	1,230	188,304	55,260,501		55,260,501
4,641,691	1,427,680	0	0	17,455,894		17,455,894
0	0	0	0	1,630,980		1,630,980
2,342,794	701,345	0	0	3,044,139		3,044,139
124,678,369	52,448,072	1,230	188,304	421,380,328		421,380,328
9,427,692	2,085,807	50,778	△ 53	856,873		856,873
0	0	0	0	0		0
442,800	320,760	0	0	3,311,496		3,311,496
442,800	320,760	0	0	3,311,496		3,311,496
△ 442,800	△ 320,760	0	0	△ 3,311,496		△ 3,311,496
442,800	320,760	0	0	9,970,071		9,970,071
0	0	0	0	7,106,830		7,106,830
0	0	0	0	2,777,263		2,777,263
0	0	0	0	8,229,000	△ 8,229,000	0
442,800	320,760	0	0	28,083,164	△ 8,229,000	19,854,164

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

国立市障害者センター 拠点区分	あすなろ拠点区分	応急小口資金貸付事業 拠点区分	歳末たすけあい運動事 業拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
1,754,183	289,943	8	0	2,059,838		2,059,838
718,060	357,420	0	0	9,629,014		9,629,014
0	0	0	0	8,229,000	△ 8,229,000	0
10,435,449	425,447	0	0	11,085,691		11,085,691
12,907,692	1,072,810	8	0	31,003,543	△ 8,229,000	22,774,543
△ 12,464,892	△ 752,050	△ 8	0	△ 2,920,379	0	△ 2,920,379
△ 3,480,000	1,012,997	50,770	△ 53	△ 5,375,002	0	△ 5,375,002
12,184,576	713,802	707,302	55	40,668,651		40,668,651
8,704,576	1,726,799	758,072	2	35,293,649	0	35,293,649

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成 28年度)

(単位:円)

勘定科目		地域福祉推進拠点	権利擁護センター	介護保険事業拠点	障害者総合支援事	くにたち福祉会館	国立市障害者セン	あすなろ拠点区分
サービス活動増減の部	会費収益	3,037,900	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	2,406,379	0	0	0	0	50,000	0
	経常経費補助金収益	88,017,702	14,097,000	0	0	0	0	0
	受託金収益	15,616,000	8,613,000	0	0	23,380,000	129,352,000	53,361,000
	事業収益	10,553,595	1,551,050	17,500	10,000	30,000	2,475,720	447,480
	介護保険事業収益	0	0	32,310,287	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	29,748,790	0	0	0
	国立市介護予防・日常生活支援総合事業	0	0	2,478,688	0	0	0	0
	基金受取利息配当金収益	70,282	0	0	0	0	5,056	1,588
	その他の収益	1,250,401	300	9,000	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	120,952,259	24,261,350	34,815,475	29,758,790	23,410,000	131,882,776	53,810,068
	人件費	113,891,954	18,518,379	32,397,041	24,116,816	16,039,724	104,912,942	38,535,258
	事業費	21,061,123	2,638,619	89,074	41,013	6,676,407	12,780,942	11,783,789
	事務費	7,504,108	525,799	1,748,912	1,397,745	209,959	4,641,691	1,427,680
助成金費用	1,630,980	0	0	0	0	0	0	
基金組入額	0	0	0	0	0	1,749,127	288,355	
減価償却費	776,532	24,162	18,198	0	18,198	317,389	110,764	
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 181,797	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	
その他の費用	16,100	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	144,699,000	21,706,959	34,253,225	25,555,574	22,944,288	124,402,091	52,145,846	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 23,746,741	2,554,391	562,250	4,203,216	465,712	7,480,685	1,664,222	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	78,744	0	0	0	48	220	72
	その他のサービス活動外収益	61,436	0	18,900	0	0	2,223,065	723,739
	サービス活動外収益計(4)	140,180	0	18,900	0	48	2,223,285	723,811
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	2,342,794	701,345
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	2,342,794	701,345
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	140,180	0	18,900	0	48	△ 119,509	22,466	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 23,606,561	2,554,391	581,150	4,203,216	465,760	7,361,176	1,686,688	
特別	事業区分間繰入金収益	2,777,263	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	8,229,000	0	0	0	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	470,120	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成 28年度)

(単位:円)

勘定科目		地域福祉推進拠点	権利擁護センター	介護保険事業拠点	障害者総合支援事	くにたち福祉会館	国立市障害者セン	あすなろ拠点区分
増減の部	益							
	拠点区分間固定資産移管収益	1,820,680	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	13,297,063	0	0	0	0	0	0
	費用							
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	3	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	4,061,000	4,168,000	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	281,520	226,320	57,960	179,400	718,060	357,420
	その他の特別損失	224,795	0	0	0	0	10,435,449	425,447
	特別費用計(9)	224,795	281,520	4,287,320	4,225,960	179,400	11,153,512	782,867
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,072,268	△ 281,520	△ 4,287,320	△ 4,225,960	△ 179,400	△ 11,153,512	△ 782,867	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 10,534,293	2,272,871	△ 3,706,170	△ 22,744	286,360	△ 3,792,336	903,821	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 10,534,293	2,272,871	△ 3,706,170	△ 22,744	286,360	△ 3,792,336	903,821	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	△ 116,287,209	993,065	7,068,474	8,338,668	779,846	12,858,121	775,892
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△ 126,821,502	3,265,936	3,362,304	8,315,924	1,066,206	9,065,785	1,679,713
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(18)	9,206,511	0	0	0	0	442,800	320,760
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	15,704	0	0	0	0	5,056	1,588
	その他の積立金積立額(21)	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)+(20)+(21)	△ 117,614,991	3,265,936	3,362,304	8,315,924	1,066,206	9,508,585	2,000,473	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成 28年度)

(単位:円)

勘定科目		応急小口資金貸付	歳末たすけあい	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	会費収益	0	0	3,037,900		3,037,900
	寄附金収益	0	0	2,456,379		2,456,379
	経常経費補助金収益	0	188,249	102,302,951		102,302,951
	受託金収益	0	0	230,322,000		230,322,000
	事業収益	0	0	15,085,345		15,085,345
	介護保険事業収益	0	0	32,310,287		32,310,287
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	29,748,790		29,748,790
	国立市介護予防・日常生活支援総合事業	0	0	2,478,688		2,478,688
	基金受取利息配当金収益	0	0	76,926		76,926
	その他の収益	0	0	1,259,701		1,259,701
	サービス活動収益計(1)	0	188,249	419,078,967		419,078,967
	人件費	0	0	348,412,114		348,412,114
	事業費	1,230	188,304	55,260,501		55,260,501
	事務費	0	0	17,455,894		17,455,894
助成金費用	0	0	1,630,980		1,630,980	
基金組入額	0	0	2,037,482		2,037,482	
減価償却費	0	0	1,265,243		1,265,243	
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	0	0	△ 181,797		△ 181,797	
徴収不能引当金繰入	612,004	0	612,004		612,004	
その他の費用	0	0	16,100		16,100	
サービス活動費用計(2)	613,234	188,304	426,508,521		426,508,521	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 613,234	△ 55	△ 7,429,554		△ 7,429,554	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	8	2	79,094		79,094
	その他のサービス活動外収益	0	0	3,027,140		3,027,140
	サービス活動外収益計(4)	8	2	3,106,234		3,106,234
	その他のサービス活動外費用	0	0	3,044,139		3,044,139
	サービス活動外費用計(5)	0	0	3,044,139		3,044,139
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8	2	62,095		62,095	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 613,226	△ 53	△ 7,367,459		△ 7,367,459	
特別	事業区分間繰入金収益	0	0	2,777,263		2,777,263
	拠点区分間繰入金収益	0	0	8,229,000	△ 8,229,000	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	470,120		470,120

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成 28年度)

(単位:円)

勘定科目		応急小口資金貸付	歳末たすけあい	合計	内部取引消去	事業区分合計
増減の部	益					
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	1,820,680	△ 1,820,680	0
	その他の特別収益	214,711	0	214,711		214,711
	特別収益計(8)	214,711	0	13,511,774	△ 10,049,680	3,462,094
	費用					
	固定資産売却損・処分損	0	0	3		3
	拠点区分間繰入金費用	0	0	8,229,000	△ 8,229,000	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	1,820,680	△ 1,820,680	0
	その他の特別損失	0	0	11,085,691		11,085,691
	特別費用計(9)	0	0	21,135,374	△ 10,049,680	11,085,694
特別増減差額(10)=(8)-(9)	214,711	0	△ 7,623,600	0	△ 7,623,600	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 398,515	△ 53	△ 14,991,059	0	△ 14,991,059	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		0	
法人税等調整額(13)	0	0	0		0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 398,515	△ 53	△ 14,991,059	0	△ 14,991,059	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	△ 178,409	55	△ 85,651,497		△ 85,651,497
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△ 576,924	2	△ 100,642,556	0	△ 100,642,556
	基本金取崩額(17)	0	0	0		0
	基金取崩額(18)	0	0	9,970,071		9,970,071
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0		0
	その他の積立金積立額(20)	8	0	22,356		22,356
	その他の積立金積立額(21)	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)+(20)+(21)	△ 576,924	2	△ 90,672,485	0	△ 90,672,485	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	地域福祉推進拠点区分	権利擁護センター拠点区分	介護保険事業拠点区分	障害者総合支援事業拠点区分	くにたち福祉会館拠点区分
流動資産	16,971,801	3,357,004	7,720,211	10,037,463	1,787,689
現金預金	11,543,632	2,932,727	1,827,235	4,983,595	1,786,700
事業未収金	1,194,763	424,200	5,867,303	5,052,909	0
未収金	4,119,006	77	673	959	989
仮払金	28,000	0	0	0	0
その他の流動資産	86,400	0	25,000	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	285,070,477	271,250	200,180	1	200,178
基本財産	1,000,000	0	0	0	0
定期預金	1,000,000	0	0	0	0
その他の固定資産	284,070,477	271,250	200,180	1	200,178
構築物	2	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0
車輛運搬具	704,054	0	0	0	0
器具及び備品	1,532,033	271,250	200,180	1	200,178
権利	484,784	0	0	0	0
ソフトウェア	283,660	0	0	0	0
貸付事業貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	58,086,299	0	0	0	0
運用財産基金積立資産	63,218,772	0	0	0	0
地域福祉活動基金積立資産	159,760,873	0	0	0	0
福祉資金損金積立基金積立資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	302,042,278	3,628,254	7,920,391	10,037,464	1,987,867
流動負債	8,206,362	362,318	4,558,087	1,721,540	921,661
事業未払金	3,864,846	362,318	4,558,087	1,721,540	921,661
預り金	55,992	0	0	0	0
職員預り金	4,285,524	0	0	0	0
固定負債	187,071,450	0	0	0	0
退職給付引当金	187,071,450	0	0	0	0
負債の部合計	195,277,812	362,318	4,558,087	1,721,540	921,661
基本金	1,000,000	0	0	0	0
基本金	1,000,000	0	0	0	0
基金	222,979,645	0	0	0	0
運用財産積立基金	63,218,772	0	0	0	0
地域福祉活動基金	159,760,873	0	0	0	0
福祉資金損金積立基金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	415,516	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	415,516	0	0	0	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	地域福祉推進拠点区分	権利擁護センター拠点区分	介護保険事業拠点区分	障害者総合支援事業拠点区分	くにたち福祉会館拠点区分
その他の積立金	0	0	0	0	0
応急小口資金貸付資金積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 117,630,695	3,265,936	3,362,304	8,315,924	1,066,206
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△ 10,534,293	2,272,871	△ 3,706,170	△ 22,744	286,360
純資産の部合計	106,764,466	3,265,936	3,362,304	8,315,924	1,066,206
負債及び純資産の部合計	302,042,278	3,628,254	7,920,391	10,037,464	1,987,867

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

国立市障害者センター拠点区分	あすなろ拠点区分	応急小口資金貸付事業拠点区分	歳末たすけあい運動事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
13,761,053	3,436,289	146,068	1,002	57,218,580		57,218,580
13,224,919	3,306,355	758,072	1,002	40,364,237		40,364,237
409,320	102,528	0	0	13,051,023		13,051,023
126,814	27,406	0	0	4,275,924		4,275,924
0	0	0	0	28,000		28,000
0	0	0	0	111,400		111,400
0	0	△ 612,004	0	△ 612,004		△ 612,004
22,336,133	6,596,326	918,563	0	315,593,108		315,593,108
0	0	0	0	1,000,000		1,000,000
0	0	0	0	1,000,000		1,000,000
22,336,133	6,596,326	918,563	0	314,593,108		314,593,108
1	1	0	0	4		4
362,952	0	0	0	362,952		362,952
0	1	0	0	704,055		704,055
436,000	272,084	0	0	2,911,726		2,911,726
0	0	0	0	484,784		484,784
0	0	0	0	283,660		283,660
0	0	777,000	0	777,000		777,000
0	0	0	0	58,086,299		58,086,299
21,537,180	6,324,240	0	0	91,080,192		91,080,192
0	0	0	0	159,760,873		159,760,873
0	0	141,563	0	141,563		141,563
36,097,186	10,032,615	1,064,631	1,002	372,811,688		372,811,688
5,056,477	1,709,490	0	1,000	22,536,935		22,536,935
5,056,477	1,709,490	0	0	18,194,419		18,194,419
0	0	0	1,000	56,992		56,992
0	0	0	0	4,285,524		4,285,524
0	0	0	0	187,071,450		187,071,450
0	0	0	0	187,071,450		187,071,450
5,056,477	1,709,490	0	1,000	209,608,385		209,608,385
0	0	0	0	1,000,000		1,000,000
0	0	0	0	1,000,000		1,000,000
21,537,180	6,324,240	141,563	0	250,982,628		250,982,628
21,537,180	6,324,240	0	0	91,080,192		91,080,192
0	0	0	0	159,760,873		159,760,873
0	0	141,563	0	141,563		141,563
0	0	0	0	415,516		415,516
0	0	0	0	415,516		415,516

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

国立市障害者センター拠点 区分	あすなろ拠点区分	応急小口資金貸付事業拠 点区分	歳末たすけあい運動事業 拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計
0	0	1,500,000	0	1,500,000		1,500,000
0	0	1,500,000	0	1,500,000		1,500,000
9,503,529	1,998,885	△ 576,932	2	△ 90,694,841		△ 90,694,841
	0	9,503,529			0	2
△ 3,792,336	903,821	△ 398,515	△ 53	△ 14,991,059		△ 14,991,059
31,040,709	8,323,125	1,064,631	2	163,203,303		163,203,303
36,097,186	10,032,615	1,064,631	1,002	372,811,688		372,811,688

公益事業区分 資金収支内訳表

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		地域福祉推進拠点区分	介護保険事業拠点区分	くにたち福祉会館拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	受託金収入	3,480,000	8,334,900	62,046,000	73,860,900		73,860,900
	事業収入	0	0	87,880	87,880		87,880
	介護保険事業収入	0	17,866,987	0	17,866,987		17,866,987
	受取利息配当金収入	0	39	137	176		176
	事業活動収入計(1)	3,480,000	26,201,926	62,134,017	91,815,943		91,815,943
事業活動による支出	人件費支出	2,986,325	23,023,720	6,173,001	32,183,046		32,183,046
	事業費支出	97,478	464,454	51,008,578	51,570,510		51,570,510
	事務費支出	169,613	1,678,398	2,220,236	4,068,247		4,068,247
	事業活動支出計(2)	3,253,416	25,166,572	59,401,815	87,821,803		87,821,803
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	226,584	1,035,354	2,732,202	3,994,140		3,994,140
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	0	218,376	109,188	327,564		327,564
	施設整備等支出計(5)	0	218,376	109,188	327,564		327,564
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 218,376	△ 109,188	△ 327,564		△ 327,564
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0		0
	積立資産支出	51,060	350,060	69,000	470,120		470,120
	事業区分間繰入金支出	0	1,468,935	0	1,468,935		1,468,935
	その他の活動による支出	136,772	0	0	136,772		136,772
	その他の活動支出計(8)	187,832	1,818,995	69,000	2,075,827		2,075,827
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 187,832	△ 1,818,995	△ 69,000	△ 2,075,827		△ 2,075,827
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	38,752	△ 1,002,017	2,554,014	1,590,749		1,590,749
	前期末支払資金残高(11)	136,772	2,191,405	3,666,256	5,994,433		5,994,433
	当期末支払資金残高(10)+(11)	175,524	1,189,388	6,220,270	7,585,182		7,585,182

公益事業区分 事業活動内訳表

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成 28年度)

(単位:円)

勘定科目		地域福祉推進拠点区分	介護保険事業拠点区分	くにたち福祉会館拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収	受託金収益	3,480,000	8,334,900	62,046,000		73,860,900
		事業収益	0	0	87,880		87,880
		介護保険事業収益	0	17,866,987	0		17,866,987
	益	サービス活動収益計(1)	3,480,000	26,201,887	62,133,880		91,815,767
	費	人件費	2,986,325	23,023,720	6,173,001		32,183,046
		事業費	97,478	464,454	51,008,578		51,570,510
	事務費	169,613	1,678,398	2,220,236		4,068,247	
	減価償却費	0	18,198	9,099		27,297	
用	サービス活動費用計(2)	3,253,416	25,184,770	59,410,914		87,849,100	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	226,584	1,017,117	2,722,966		3,966,667	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	0	39	137		176
	益	サービス活動外収益計(4)	0	39	137		176
	費						
	用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	39	137		176
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	226,584	1,017,156	2,723,103		3,966,843	
特別増減の部	収						
	益	特別収益計(8)	0	0	0		0
	費	事業区分間繰入金費用	0	1,468,935	0		1,468,935
		事業区分間固定資産移管費用	51,060	350,060	69,000		470,120
		その他の特別損失	136,772	0	0		136,772
	用	特別費用計(9)	187,832	1,818,995	69,000		2,075,827
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 187,832	△ 1,818,995	△ 69,000		△ 2,075,827	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,752	△ 801,839	2,654,103		1,891,016	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0		0	

公益事業区分 事業活動内訳表

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成 28年度)

(単位:円)

勘定科目		地域福祉推進拠点区分	介護保険事業拠点区分	くにたち福祉会館拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)		38,752	△ 801,839	2,654,103	1,891,016		1,891,016
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	136,772	2,191,409	3,666,260	5,994,441		5,994,441
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	175,524	1,389,570	6,320,363	7,885,457		7,885,457
	基本金取崩額 (17)	0	0	0	0		0
	基金取崩額 (18)	0	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額 (19)	0	0	0	0		0
	その他の積立金積立額 (20)	0	0	0	0		0
	その他の積立金積立額 (21)	0	0	0	0		0
	次期繰越活動増減差額 (21)=(16)+(17)	175,524	1,389,570	6,320,363	7,885,457		7,885,457

公益事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	地域福祉推進拠点区分	介護保険事業拠点区分	くにたち福祉会館拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	293,816	1,313,226	12,092,676	13,699,718		13,699,718
現金預金	293,816	△ 2,573,416	12,091,985	9,812,385		9,812,385
事業未収金	0	3,886,326	0	3,886,326		3,886,326
未収金	0	316	691	1,007		1,007
固定資産	0	200,182	100,093	300,275		300,275
基本財産	0	0	0	0		0
その他の固定資産	0	200,182	100,093	300,275		300,275
機械及び装置	0	0	1	1		1
器具及び備品	0	200,182	100,092	300,274		300,274
資産の部合計	293,816	1,513,408	12,192,769	13,999,993		13,999,993
流動負債	118,292	123,838	5,872,406	6,114,536		6,114,536
事業未払金	118,292	123,838	5,872,406	6,114,536		6,114,536
固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	118,292	123,838	5,872,406	6,114,536		6,114,536
次期繰越活動増減差額	175,524	1,389,570	6,320,363	7,885,457		7,885,457
次期繰越活動増減差額			0	6,320,363		
(うち当期活動増減差額)	38,752	△ 801,839	2,654,103	1,891,016		1,891,016
純資産の部合計	175,524	1,389,570	6,320,363	7,885,457		7,885,457
負債及び純資産の部合計	293,816	1,513,408	12,192,769	13,999,993		13,999,993

収益事業区分 資金収支内訳表

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		地域福祉推進拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	事業収入	3,294,333	3,294,333		3,294,333
	受取利息配当金収入	7	7		7
	事業活動収入計(1)	3,294,340	3,294,340		3,294,340
	事業費支出	1,986,012	1,986,012		1,986,012
	事業活動支出計(2)	1,986,012	1,986,012		1,986,012
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,308,328	1,308,328		1,308,328
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0		0
	施設整備等支出計(5)	0	0		0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0		0
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	1,308,328	1,308,328		1,308,328
	その他の活動支出計(8)	1,308,328	1,308,328		1,308,328
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,308,328	△ 1,308,328		△ 1,308,328
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0		0
	前期末支払資金残高(11)	0	0		0
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0		0

収益事業区分 事業活動内訳表

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成 28年度)

(単位:円)

勘定科目		地域福祉推進拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収	事業収益	3,294,333	3,294,333	3,294,333
	益	サービス活動収益計(1)	3,294,333	3,294,333	3,294,333
	費	事業費	1,986,012	1,986,012	1,986,012
	用	サービス活動費用計(2)	1,986,012	1,986,012	1,986,012
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,308,321	1,308,321	1,308,321
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	7	7	7
	益	サービス活動外収益計(4)	7	7	7
	費				
	用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7	7	7
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,308,328	1,308,328	1,308,328
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費	事業区分間繰入金費用	1,308,328	1,308,328	1,308,328
	用	特別費用計(9)	1,308,328	1,308,328	1,308,328
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,308,328	△ 1,308,328	△ 1,308,328
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0

収益事業区分 事業活動内訳表

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成 28年度)

(単位:円)

勘定科目		地域福祉推進拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	0	0		0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	0	0		0
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	0	0		0
	基本金取崩額 (17)	0	0		0
	基金取崩額 (18)	0	0		0
	その他の積立金取崩額 (19)	0	0		0
	その他の積立金積立額 (20)	0	0		0
	その他の積立金積立額 (21)	0	0		0
	次期繰越活動増減差額 (21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)-(21)	0	0		0

収益事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	地域福祉推進拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	443,115	443,115		443,115
現金預金	443,115	443,115		443,115
固定資産	0	0		0
基本財産	0	0		0
その他の固定資産	0	0		0
資産の部合計	443,115	443,115		443,115
流動負債	443,115	443,115		443,115
事業未払金	443,115	443,115		443,115
固定負債	0	0		0
負債の部合計	443,115	443,115		443,115
次期繰越活動増減差額	0	0		0
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	0	0	0	0
純資産の部合計	0	0		0
負債及び純資産の部合計	443,115	443,115		443,115

地域福祉推進拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

地域福祉推進拠点区分

(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	会費収入	5,223,000	3,037,900	2,185,100	
	会員会費収入	5,223,000	3,037,900	2,185,100	
	寄附金収入	4,666,000	2,406,379	2,259,621	
	寄附金収入	300,000	27,730	272,270	
	経常経費寄附金収入	4,366,000	2,378,649	1,987,351	
	経常経費補助金収入	88,573,000	88,017,702	555,298	
	国立市補助金収入	86,333,000	85,777,000	556,000	
	共同募金配分金収入	2,240,000	2,240,702	▲ 702	
	受託金収入	15,612,000	15,616,000	▲ 4,000	
	国立市受託金収入	8,908,000	8,908,000	0	
	東京都社会福祉協議会受託金収入	6,704,000	6,708,000	▲ 4,000	
	事業収入	14,217,000	10,553,595	3,663,405	
	参加費収入	899,000	559,700	339,300	
	利用料収入	10,217,000	7,891,740	2,325,260	
	資料・図書等頒布収入	257,000	64,890	192,110	
	広告料収入	194,000	172,800	21,200	
	手数料収入	100,000	28,297	71,703	
	バザー事業収入	1,600,000	1,193,668	406,332	
	利用者給食費等収入	950,000	637,500	312,500	
	その他の事業収入	0	5,000	▲ 5,000	
	基金受取利息配当金収入	71,000	70,282	718	
	運用財産積立基金受取利息配当金収入	25,000	15,704	9,296	
	地域福祉活動基金受取利息配当金収入	41,000	41,404	▲ 404	
	退職手当積立基金受取利息配当金収入	5,000	13,174	▲ 8,174	
	受取利息配当金収入	93,000	78,744	14,256	
	受取利息配当金収入	93,000	78,744	14,256	
	その他の収入	1,185,000	1,311,837	▲ 126,837	
受入研修費収入	1,000	60,000	▲ 59,000		
利用者等外給食費収入	2,000	1,436	564		
雑収入	1,182,000	1,250,401	▲ 68,401		
事業活動収入計(1)		129,640,000	121,092,439	8,547,561	
事業活動支出	人件費支出	111,770,000	109,468,654	2,301,346	
	役員報酬支出	7,417,000	7,359,287	57,713	
	職員給料支出	45,456,000	45,135,101	320,899	
	職員賞与支出	15,096,000	15,041,352	54,648	
	嘱託員等賃金支出	23,217,000	21,817,728	1,399,272	
	退職給付支出	7,385,000	7,383,470	1,530	
	法定福利費支出	13,199,000	12,731,716	467,284	
	事業費支出	26,479,000	21,061,123	5,417,877	
	諸謝金支出	4,702,000	4,349,151	352,849	
	旅費交通費支出	95,000	20,425	74,575	
	消耗器具備品費支出	1,498,000	1,355,066	142,934	
	印刷製本費支出	1,684,000	741,576	942,424	
	車輛費支出	710,000	590,211	119,789	
	修繕費支出	65,000	49,426	15,574	
	通信運搬費支出	650,000	529,227	120,773	
	会議費支出	54,000	33,548	20,452	
	広報費支出	3,834,000	3,663,602	170,398	
	業務委託費支出	940,000	925,764	14,236	
	手数料支出	185,000	166,600	18,400	
	保険料支出	426,000	387,628	38,372	
	賃借料支出	156,000	141,232	14,768	
	土地・建物賃借料支出	5,000	0	5,000	
	租税公課支出	175,000	32,323	142,677	
	給食費支出	357,000	221,603	135,397	
	保健衛生費支出	24,000	3,517	20,483	
	被服費支出	31,000	1,998	29,002	
	日用品費支出	34,000	28,156	5,844	
本人支給金支出	10,106,000	7,245,156	2,860,844		
教育指導費支出	747,000	574,344	172,656		
雑支出	1,000	570	430		

地域福祉推進拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

地域福祉推進拠点区分

(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
収 支	事務費支出	9,659,000	7,504,108	2,154,892	
	福利厚生費支出	417,000	318,477	98,523	
	旅費交通費支出	281,000	238,311	42,689	
	研修研究費支出	372,000	316,100	55,900	
	事務消耗品費支出	707,000	427,754	279,246	
	印刷製本費支出	1,855,000	1,480,281	374,719	
	修繕費支出	45,000	20,240	24,760	
	通信運搬費支出	1,306,000	804,310	501,690	
	業務委託費支出	499,000	461,268	37,732	
	手数料支出	319,000	259,345	59,655	
	保険料支出	460,000	444,748	15,252	
	賃借料支出	1,003,000	917,805	85,195	
	租税公課支出	581,000	413,366	167,634	
	保守料支出	1,207,000	868,296	338,704	
	渉外費支出	210,000	180,847	29,153	
	諸会費支出	396,000	352,660	43,340	
	雑支出	1,000	300	700	
	助成金支出	2,580,000	1,630,980	949,020	
	助成金支出	2,580,000	1,630,980	949,020	
事業活動支出計(2)	150,488,000	139,664,865	10,823,135		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 20,848,000	▲ 18,572,426	▲ 2,275,574		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出 ソフトウェア取得支出	1,908,000 1,608,000 300,000	1,892,808 1,604,340 288,468	15,192 3,660 11,532	
	施設整備等支出計(5)	1,908,000	1,892,808	15,192	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 1,908,000	▲ 1,892,808	▲ 15,192		
その他の活動による支出	基金積立資産取崩収入	13,270,000	9,206,511	4,063,489	
	運用財産基金積立資産取崩収入	3,350,000	3,350,000	0	
	地域福祉活動基金積立資産取崩収入	9,920,000	5,856,511	4,063,489	
	積立資産取崩収入	7,109,000	7,106,830	2,170	
	退職給付引当資産取崩収入	7,109,000	7,106,830	2,170	
	事業区分間繰入金収入	2,918,000	2,777,263	140,737	
	事業区分間繰入金収入	2,918,000	2,777,263	140,737	
	拠点区分間繰入金収入	8,229,000	8,229,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	8,229,000	8,229,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	18,147,000	15,060,566	3,086,434	
	サービス区分間繰入金収入	18,147,000	15,060,566	3,086,434	
	その他の活動収入計(7)	49,673,000	42,380,170	7,292,830	
	基金積立資産支出	325,000	15,704	309,296	
	運用財産基金積立資産支出	25,000	15,704	9,296	
地域福祉活動基金積立資産支出	300,000	0	300,000		
積立資産支出	7,817,000	7,808,334	8,666		
退職給付引当資産支出	7,817,000	7,808,334	8,666		
事業区分間繰入金支出	1,000	0	1,000		
事業区分間繰入金支出	1,000	0	1,000		
拠点区分間繰入金支出	1,312,000	0	1,312,000		
拠点区分間繰入金支出	1,312,000	0	1,312,000		
サービス区分間繰入金支出	18,147,000	15,060,566	3,086,434		
サービス区分間繰入金支出	18,147,000	15,060,566	3,086,434		
その他の活動による支出	225,000	224,795	205		
受託事業返還金支出	225,000	224,795	205		
その他の活動支出計(8)	27,827,000	23,109,399	4,717,601		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,846,000	19,270,771	2,575,229		
予備費支出(10)	200,000	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 1,110,000	▲ 1,194,463	84,463		

地域福祉推進拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

地域福祉推進拠点区分

(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
前期末支払資金残高(12)	9,972,000	9,959,902	12,098	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,862,000	8,765,439	96,561	

地域福祉推進拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

地域福祉推進拠点区分

(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ 収	会費収益	3,037,900	3,292,300	△ 254,400
	会員会費収益	3,037,900	3,292,300	△ 254,400
	寄附金収益	2,406,379	3,087,242	△ 680,863
	寄附金収益	27,730	0	27,730
	經常経費寄附金収益	2,378,649	3,087,242	△ 708,593
	經常経費補助金収益	88,017,702	82,766,022	5,251,680
	国立市補助金収益	85,777,000	80,175,000	5,602,000
	東京都社会福祉協議会補助金収益	0	390,000	△ 390,000
	共同募金配分金収益	2,240,702	2,201,022	39,680
	受託金収益	15,616,000	14,842,000	774,000
	国立市受託金収益	8,908,000	7,534,000	1,374,000
	東京都社会福祉協議会受託金収益	6,708,000	7,308,000	△ 600,000
	事業収益	10,553,595	13,772,210	△ 3,218,615
	参加費収益	559,700	542,800	16,900
イ 益	利用料収益	7,891,740	10,447,267	△ 2,555,527
	資料・図書等頒布収益	64,890	79,310	△ 14,420
	広告料収益	172,800	216,000	△ 43,200
	手数料収益	28,297	158,409	△ 130,112
	バザー事業収益	1,193,668	73,878	1,119,790
	利用者給食費等収益	637,500	2,254,546	△ 1,617,046
	その他の事業収益	5,000	0	5,000
	基金受取利息配当金収益	70,282	78,609	△ 8,327
	運用財産積立基金受取利息配当金収益	15,704	17,697	△ 1,993
	地域福祉活動基金受取利息配当金収益	41,404	41,517	△ 113
ビ	退職手当積立基金受取利息配当金収益	13,174	19,395	△ 6,221
	その他の収益	1,250,401	2,040,895	△ 790,494
	その他の収益	1,250,401	2,040,895	△ 790,494
	サービス活動収益計(1)	120,952,259	119,879,278	1,072,981
ス 活 動 費 増	人件費	113,891,954	113,750,489	141,465
	役員報酬	7,359,287	7,082,412	276,875
	職員給料	45,135,101	41,393,228	3,741,873
	職員賞与	15,041,352	13,529,034	1,512,318
	嘱託員等賃金	21,817,728	20,418,994	1,398,734
	退職給付費用	11,806,770	19,195,560	△ 7,388,790
	法定福利費	12,731,716	12,131,261	600,455
	事業費	21,061,123	26,826,839	△ 5,765,716
	諸謝金	4,349,151	4,482,597	△ 133,446
	旅費交通費	20,425	31,070	△ 10,645
	消耗器具備品費	1,355,066	1,080,929	274,137
	印刷製本費	741,576	1,488,051	△ 746,475
	車輛費	590,211	489,956	100,255
	修繕費	49,426	0	49,426
	通信運搬費	529,227	646,601	△ 117,374
	会議費	33,548	60,943	△ 27,395
	広報費	3,663,602	4,700,053	△ 1,036,451
	業務委託費	925,764	2,009,291	△ 1,083,527
	手数料	166,600	162,250	4,350
	保険料	387,628	378,376	9,252
	賃借料	141,232	119,132	22,100
	租税公課	32,323	11,823	20,500
	給食費	221,603	1,117,014	△ 895,411
	保健衛生費	3,517	0	3,517
	被服費	1,998	139,041	△ 137,043
	日用品費	28,156	14,277	13,879
	本人支給金	7,245,156	9,454,671	△ 2,209,515
教育指導費	574,344	440,764	133,580	
雑費	570	0	570	
事務費	7,504,108	7,471,840	32,268	

地域福祉推進拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

地域福祉推進拠点区分

(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部	福利厚生費	318,477	295,195	23,282
	旅費交通費	238,311	98,293	140,018
	研修研究費	316,100	123,860	192,240
	事務消耗品費	427,754	469,877	△ 42,123
	印刷製本費	1,480,281	1,610,910	△ 130,629
	修繕費	20,240	37,684	△ 17,444
	通信運搬費	804,310	1,330,183	△ 525,873
	業務委託費	461,268	201,337	259,931
	手数料	259,345	250,678	8,667
	保険料	444,748	451,306	△ 6,558
	賃借料	917,805	840,801	77,004
	租税公課	413,366	450,410	△ 37,044
	保守料	868,296	743,102	125,194
	渉外費	180,847	213,544	△ 32,697
	諸会費	352,660	354,660	△ 2,000
	雑費	300	0	300
	助成金費用	1,630,980	1,736,032	△ 105,052
	助成金費用	1,630,980	1,736,032	△ 105,052
	基金組入額	0	17,617	△ 17,617
	運用財産積立基金組入額	0	17,617	△ 17,617
	減価償却費	776,532	951,717	△ 175,185
減価償却費	776,532	951,717	△ 175,185	
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 181,797	△ 112,005	△ 69,792	
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 181,797	△ 112,005	△ 69,792	
その他の費用	16,100	0	16,100	
その他の費用	16,100	0	16,100	
サービス活動費用計(2)	144,699,000	150,642,529	△ 5,943,529	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 23,746,741	△ 30,763,251	7,016,510	
サー ビス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	78,744	96,067	△ 17,323
	受取利息配当金収益	78,744	96,067	△ 17,323
	その他のサービス活動外収益	61,436	323,390	△ 261,954
	受入研修費収益	60,000	0	60,000
	利用者等外給食収益	1,436	323,390	△ 321,954
	サービス活動外収益計(4)	140,180	419,457	△ 279,277
費 用	その他のサービス活動外費用	0	202,254	△ 202,254
	利用者等外給食費	0	202,254	△ 202,254
	サービス活動外費用計(5)	0	202,254	△ 202,254
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	140,180	217,203	△ 77,023	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 23,606,561	△ 30,546,048	6,939,487	
特 別 増 減	施設整備等補助金収益	0	670,000	△ 670,000
	共同募金特別配分金収益	0	670,000	△ 670,000
	事業区分間繰入金収益	2,777,263	6,487,482	△ 3,710,219
	事業区分間繰入金収益	2,777,263	6,487,482	△ 3,710,219
	拠点区分間繰入金収益	8,229,000	8,791,000	△ 562,000
	拠点区分間繰入金収益	8,229,000	8,791,000	△ 562,000
	サービス区分間繰入金収益	15,060,566	10,679,564	4,381,002
	サービス区分間繰入金収益	15,060,566	10,679,564	4,381,002
	事業区分間固定資産移管収益	470,120	465,060	5,060
	事業区分間固定資産移管収益	470,120	465,060	5,060
	拠点区分間固定資産移管収益	1,820,680	1,937,797	△ 117,117
	拠点区分間固定資産移管収益	1,820,680	1,937,797	△ 117,117
	サービス区分間固定資産移管収益	812,360	728,272	84,088
サービス区分間固定資産移管収益	812,360	728,272	84,088	
特別収益計(8)	29,169,989	29,759,175	△ 589,186	
減	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1

地域福祉推進拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

地域福祉推進拠点区分

(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
の 部	費				
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	670,000	△ 670,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	670,000	△ 670,000
		拠点区分間繰入金費用	0	2,961,034	△ 2,961,034
		拠点区分間繰入金費用	0	2,961,034	△ 2,961,034
		サービス区分間繰入金費用	15,060,566	10,679,564	4,381,002
		サービス区分間繰入金費用	15,060,566	10,679,564	4,381,002
		サービス区分間固定資産移管費用	812,360	728,272	84,088
		サービス区分間固定資産移管費用	812,360	728,272	84,088
		その他の特別損失	224,795	1,668,711	△ 1,443,916
		受託事業返還金費用	224,795	1,668,711	△ 1,443,916
		特別費用計(9)	16,097,721	16,707,582	△ 609,861
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,072,268	13,051,593	20,675
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 10,534,293	△ 17,494,455	6,960,162	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 10,534,293	△ 17,494,455	6,960,162	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額(15)	△ 116,287,209	△ 102,857,787	△ 13,429,422
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△ 126,821,502	△ 120,352,242	△ 6,469,260
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基金取崩額(18)	9,206,511	4,065,113	5,141,398
		運用財産積立基金取崩額	3,350,000	4,065,113	△ 715,113
		地域福祉活動基金取崩額	5,856,511	0	5,856,511
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	15,704	80	15,624
		運用財産積立基金組入額	15,704	80	15,624
		その他の積立金積立額(21)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	△ 117,630,695	△ 116,287,209	△ 1,343,486	

地域福祉推進拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

平成29年 3月31日現在

地域福祉推進拠点区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	16,971,801	46,612,293	△ 29,640,492	流動負債	8,206,362	36,652,391	△ 28,446,029
現金預金	11,543,632	38,352,605	△ 26,808,973	事業未払金	3,864,846	32,449,906	△ 28,585,060
事業未収金	1,194,763	3,676,036	△ 2,481,273	預り金	55,992	50,650	5,342
未収金	4,119,006	4,477,252	△ 358,246	職員預り金	4,285,524	4,151,835	133,689
仮払金	28,000	0	28,000	固定負債	187,071,450	182,648,150	4,423,300
その他の流動資産	86,400	106,400	△ 20,000	退職給付引当金	187,071,450	182,648,150	4,423,300
固定資産	285,070,477	290,168,804	△ 5,098,327	負債の部合計	195,277,812	219,300,541	△ 24,022,729
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	284,070,477	289,168,804	△ 5,098,327	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	2	2	0	基金	222,979,645	232,170,452	△ 9,190,807
車輛運搬具	704,054	1,237,454	△ 533,400	運用財産積立基金	63,218,772	66,553,068	△ 3,334,296
器具及び備品	1,532,033	166,017	1,366,016	地域福祉活動基金	159,760,873	165,617,384	△ 5,856,511
権利	484,784	484,784	0	国庫補助金等特別積立	415,516	597,313	△ 181,797
ソフトウェア	283,660	0	283,660	国庫補助金等特別積	415,516	597,313	△ 181,797
退職給付引当資産	58,086,299	55,110,095	2,976,204	次期繰越活動増減差額	△ 117,630,695	△ 116,287,209	△ 1,343,486
運用財産基金積立資	63,218,772	66,553,068	△ 3,334,296	次期繰越活動増減差	△ 117,630,695	△ 116,287,209	△ 1,343,486
地域福祉活動基金積	159,760,873	165,617,384	△ 5,856,511	(うち当期活動増減差	△ 10,534,293	△ 17,494,455	6,960,162
				純資産の部合計	106,764,466	117,480,556	△ 10,716,090
資産の部合計	302,042,278	336,781,097	△ 34,738,819	負債及び純資産の部合	302,042,278	336,781,097	△ 34,738,819

地域福祉推進拠点区分 資金収支明細書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				
		法人運営事業サービス区分	地域福祉事業サービス区分	生活福祉資金貸付事務 受託事業サービス区分	安心サービス事業サービス区分	デイホーム事業サービス区分
事業	会費収入	2,909,400	68,500	0	60,000	0
	会員会費収入	2,909,400	68,500	0	60,000	0
	寄附金収入	2,056,379	350,000	0	0	0
	寄附金収入	27,730	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	2,028,649	350,000	0	0	0
	経常経費補助金収入	27,528,000	50,069,702	0	4,420,000	0
	国立市補助金収入	27,528,000	47,829,000	0	4,420,000	0
	共同募金配分金収入	0	2,240,702	0	0	0
	受託金収入	0	0	6,708,000	0	8,908,000
	国立市受託金収入	0	0	0	0	8,908,000
	東京都社会福祉協議会受託金収入	0	0	6,708,000	0	0
	事業収入	293,433	1,674,168	0	7,817,307	637,500
	参加費収入	228,000	293,700	0	0	0
	利用料収入	60,433	14,000	0	7,817,307	0
	資料・図書等頒布収入	0	0	0	0	0
	広告料収入	0	172,800	0	0	0
	手数料収入	0	0	0	0	0
	バザー事業収入	0	1,193,668	0	0	0
	利用者給食費等収入	0	0	0	0	637,500
	その他の事業収入	5,000	0	0	0	0
	基金受取利息配当金収入	70,202	0	0	0	80
	運用財産積立基金受取利息配当金収入	15,624	0	0	0	80
	地域福祉活動基金受取利息配当金収入	41,404	0	0	0	0
	退職手当積立基金受取利息配当金収入	13,174	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	78,694	0	8	0	42
	受取利息配当金収入	78,694	0	8	0	42
	その他の収入	897,381	352,286	0	570	0
受入研修費収入	0	0	0	0	0	
利用者等外給食費収入	1,436	0	0	0	0	
雑収入	895,945	352,286	0	570	0	
事業活動収入計(1)	33,833,489	52,514,656	6,708,008	12,297,877	9,545,622	
動	人件費支出	27,060,072	56,719,705	5,358,765	7,787,357	5,927,580
	役員報酬支出	7,359,287	0	0	0	0
	職員給料支出	7,026,960	34,172,504	3,935,637	0	0
	職員賞与支出	2,497,034	11,611,660	932,658	0	0
	嘱託員等賃金支出	2,718	3,185,842	0	6,920,498	5,917,975
	退職給付支出	7,383,470	0	0	0	0

地域福祉推進拠点区分 資金収支明細書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				
		法人運営事業サービス区分	地域福祉事業サービス区分	生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分	安心サービス事業サービス区分	デイホーム事業サービス区分
に よ る 支 出	法定福利費支出	2,790,603	7,749,699	490,470	866,859	9,605
	事業費支出	1,566,376	9,161,893	1,121,032	6,640,985	2,157,257
	諸謝金支出	488,310	2,405,020	0	19,021	1,351,800
	旅費交通費支出	12,095	2,360	3,486	0	0
	消耗器具备品費支出	216	1,127,252	3,110	0	151,260
	印刷製本費支出	207,330	291,377	179,302	31,190	1,470
	車輛費支出	372,696	0	0	0	200,328
	修繕費支出	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	20,331	387,376	121,520	0	0
	会議費支出	0	0	0	26,317	0
	広報費支出	0	3,034,619	591,074	0	0
	業務委託費支出	422,510	503,254	0	0	0
	手数料支出	0	10,500	151,900	0	0
	保険料支出	40,508	119,588	40,508	40,508	40,508
	賃借料支出	0	111,100	30,132	0	0
	租税公課支出	0	32,323	0	0	0
	給食費支出	2,380	129,059	0	0	90,164
	保健衛生費支出	0	0	0	0	3,517
	被服費支出	0	0	0	1,998	0
	日用品費支出	0	0	0	0	28,156
	本人支給金支出	0	753,184	0	6,491,972	0
	教育指導費支出	0	254,881	0	29,409	290,054
	雑支出	0	0	0	570	0
	事務費支出	5,267,264	721,566	38,470	733,590	420,770
	福利厚生費支出	35,102	93,411	10,356	97,176	41,440
	旅費交通費支出	2,524	224,792	2,688	5,376	0
	研修研究費支出	75,700	223,000	0	8,000	0
事務消耗品費支出	340,010	0	0	38,183	0	
印刷製本費支出	1,477,761	0	0	0	0	
修繕費支出	19,440	0	0	800	0	
通信運搬費支出	334,100	0	0	248,333	78,992	
業務委託費支出	95,607	177,976	25,426	76,276	35,133	
手数料支出	82,868	0	0	93,664	81,034	
保険料支出	444,748	0	0	0	0	
賃借料支出	917,805	0	0	0	0	
租税公課支出	74,683	0	0	150,782	184,171	
保守料支出	868,296	0	0	0	0	

地域福祉推進拠点区分 資金収支明細書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				
		法人運営事業サービス区分	地域福祉事業サービス区分	生活福祉資金貸付事務 受託事業サービス区分	安心サービス事業サービス区分	デイホーム事業サービス区分
施設整備等による収支	渉外費支出	178,460	2,387	0	0	0
	諸会費支出	320,160	0	0	15,000	0
	雑支出	0	0	0	0	0
	助成金支出	0	1,470,000	0	0	0
	助成金支出	0	1,470,000	0	0	0
	事業活動支出計(2)	33,893,712	68,073,164	6,518,267	15,161,932	8,505,607
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 60,223	△ 15,558,508	189,741	△ 2,864,055	1,040,015
	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
固定資産取得支出	1,128,492	327,564	218,376	109,188	109,188	
器具及び備品取得支出	840,024	327,564	218,376	109,188	109,188	
ソフトウェア取得支出	288,468	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,128,492	327,564	218,376	109,188	109,188	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,128,492	△ 327,564	△ 218,376	△ 109,188	△ 109,188	
その他の活動による支	基金積立資産取崩収入	9,126,511	0	0	0	80,000
	運用財産基金積立資産取崩収入	3,270,000	0	0	0	80,000
	地域福祉活動基金積立資産取崩収入	5,856,511	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	7,106,830	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	7,106,830	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	2,777,263	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	2,777,263	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	6,229,000	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	6,229,000	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	0	10,192,512	81,995	3,089,163	0
サービス区分間繰入金収入	0	10,192,512	81,995	3,089,163	0	
その他の活動収入計(7)	21,010,604	16,421,512	81,995	3,089,163	80,000	
支出						
基金積立資産支出	15,624	0	0	0	80	
運用財産基金積立資産支出	15,624	0	0	0	80	
積立資産支出	6,995,974	535,440	53,360	115,920	0	
退職給付引当資産支出	6,995,974	535,440	53,360	115,920	0	
サービス区分間繰入金支出	15,060,566	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	15,060,566	0	0	0	0	

地域福祉推進拠点区分 資金収支明細書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				
		法人運営事業サービス区分	地域福祉事業サービス区分	生活福祉資金貸付事務 受託事業サービス区分	安心サービス事業サービス区分	デイホーム事業サービス区分
収 支	その他の活動による支出	0	0	0	0	224,795
	受託事業返還金支出	0	0	0	0	224,795
	その他の活動支出計(8)	22,072,164	535,440	53,360	115,920	224,875
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,061,560	15,886,072	28,635	2,973,243	△ 144,875
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,250,275	0	0	0	785,952
前期末支払資金残高(11)		10,004,967	0	0	0	224,795
当期末支払資金残高(10)+(11)		7,754,692	0	0	0	1,010,747

地域福祉推進拠点区分 資金収支明細書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
ボランティアセンター サービス区分			
0	3,037,900		3,037,900
0	3,037,900		3,037,900
0	2,406,379		2,406,379
0	27,730		27,730
0	2,378,649		2,378,649
6,000,000	88,017,702		88,017,702
6,000,000	85,777,000		85,777,000
0	2,240,702		2,240,702
0	15,616,000		15,616,000
0	8,908,000		8,908,000
0	6,708,000		6,708,000
131,187	10,553,595		10,553,595
38,000	559,700		559,700
0	7,891,740		7,891,740
64,890	64,890		64,890
0	172,800		172,800
28,297	28,297		28,297
0	1,193,668		1,193,668
0	637,500		637,500
0	5,000		5,000
0	70,282		70,282
0	15,704		15,704
0	41,404		41,404
0	13,174		13,174
0	78,744		78,744
0	78,744		78,744
61,600	1,311,837		1,311,837
60,000	60,000		60,000
0	1,436		1,436
1,600	1,250,401		1,250,401
6,192,787	121,092,439		121,092,439
6,615,175	109,468,654		109,468,654
0	7,359,287		7,359,287
0	45,135,101		45,135,101
0	15,041,352		15,041,352
5,790,695	21,817,728		21,817,728
0	7,383,470		7,383,470

地域福祉推進拠点区分 資金収支明細書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

ボランティアセンター サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
824,480	12,731,716		12,731,716
413,580	21,061,123		21,061,123
85,000	4,349,151		4,349,151
2,484	20,425		20,425
73,228	1,355,066		1,355,066
30,907	741,576		741,576
17,187	590,211		590,211
49,426	49,426		49,426
0	529,227		529,227
7,231	33,548		33,548
37,909	3,663,602		3,663,602
0	925,764		925,764
4,200	166,600		166,600
106,008	387,628		387,628
0	141,232		141,232
0	32,323		32,323
0	221,603		221,603
0	3,517		3,517
0	1,998		1,998
0	28,156		28,156
0	7,245,156		7,245,156
0	574,344		574,344
0	570		570
322,448	7,504,108		7,504,108
40,992	318,477		318,477
2,931	238,311		238,311
9,400	316,100		316,100
49,561	427,754		427,754
2,520	1,480,281		1,480,281
0	20,240		20,240
142,885	804,310		804,310
50,850	461,268		461,268
1,779	259,345		259,345
0	444,748		444,748
0	917,805		917,805
3,730	413,366		413,366
0	868,296		868,296

地域福祉推進拠点区分 資金収支明細書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
ボランティアセンター サービス区分			
0	180,847		180,847
17,500	352,660		352,660
300	300		300
160,980	1,630,980		1,630,980
160,980	1,630,980		1,630,980
7,512,183	139,664,865		139,664,865
△ 1,319,396	△ 18,572,426		△ 18,572,426
0	0		0
0	1,892,808		1,892,808
0	1,604,340		1,604,340
0	288,468		288,468
0	1,892,808		1,892,808
0	△ 1,892,808		△ 1,892,808
0	9,206,511		9,206,511
0	3,350,000		3,350,000
0	5,856,511		5,856,511
0	7,106,830		7,106,830
0	7,106,830		7,106,830
0	2,777,263		2,777,263
0	2,777,263		2,777,263
0	8,229,000		8,229,000
0	8,229,000		8,229,000
1,696,896	15,060,566	△ 15,060,566	0
1,696,896	15,060,566	△ 15,060,566	0
1,696,896	42,380,170	△ 15,060,566	27,319,604
0	15,704		15,704
0	15,704		15,704
107,640	7,808,334		7,808,334
107,640	7,808,334		7,808,334
0	15,060,566	△ 15,060,566	0
0	15,060,566	△ 15,060,566	0

地域福祉推進拠点区分 資金収支明細書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
ボランティアセンター サービス区分			
0	224,795		224,795
0	224,795		224,795
107,640	23,109,399	△ 15,060,566	8,048,833
1,589,256	19,270,771	0	19,270,771
269,860	△ 1,194,463	0	△ 1,194,463
△ 269,860	9,959,902		9,959,902
0	8,765,439	0	8,765,439

地域福祉推進拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成 28年度)

(単位:円)

勘定科目		サービス区分				
		法人運営事業サービス	地域福祉事業サービス	生活福祉資金貸付事務	安心サービス事業サー	デイホーム事業サービ
サ イ ビ ス 活	会費収益	2,909,400	68,500	0	60,000	0
	会員会費収益	2,909,400	68,500	0	60,000	0
	寄附金収益	2,056,379	350,000	0	0	0
	寄附金収益	27,730	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	2,028,649	350,000	0	0	0
	経常経費補助金収益	27,528,000	50,069,702	0	4,420,000	0
	国立市補助金収益	27,528,000	47,829,000	0	4,420,000	0
	共同募金配分金収益	0	2,240,702	0	0	0
	受託金収益	0	0	6,708,000	0	8,908,000
	国立市受託金収益	0	0	0	0	8,908,000
	東京都社会福祉協議会受託金収益	0	0	6,708,000	0	0
	事業収益	293,433	1,674,168	0	7,817,307	637,500
	参加費収益	228,000	293,700	0	0	0
	利用料収益	60,433	14,000	0	7,817,307	0
	資料・図書等頒布収益	0	0	0	0	0
	広告料収益	0	172,800	0	0	0
	手数料収益	0	0	0	0	0
	バザー事業収益	0	1,193,668	0	0	0
	利用者給食費等収益	0	0	0	0	637,500
	その他の事業収益	5,000	0	0	0	0
	基金受取利息配当金収益	70,202	0	0	0	80
運用財産積立基金受取利息配当金	15,624	0	0	0	80	
地域福祉活動基金受取利息配当金	41,404	0	0	0	0	
退職手当積立基金受取利息配当金	13,174	0	0	0	0	
その他の収益	895,945	352,286	0	570	0	
その他の収益	895,945	352,286	0	570	0	
	サービス活動収益計(1)	33,753,359	52,514,656	6,708,000	12,297,877	9,545,580
	人件費	31,483,372	56,719,705	5,358,765	7,787,357	5,927,580
	役員報酬	7,359,287	0	0	0	0
	職員給料	7,026,960	34,172,504	3,935,637	0	0
	職員賞与	2,497,034	11,611,660	932,658	0	0
	嘱託員等賃金	2,718	3,185,842	0	6,920,498	5,917,975
	退職給付費用	11,806,770	0	0	0	0
	法定福利費	2,790,603	7,749,699	490,470	866,859	9,605
	事業費	1,566,376	9,161,893	1,121,032	6,640,985	2,157,257
	諸謝金	488,310	2,405,020	0	19,021	1,351,800
	旅費交通費	12,095	2,360	3,486	0	0
	消耗器具備品費	216	1,127,252	3,110	0	151,260

地域福祉推進拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成 28年度)

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					
		法人運営事業サービス	地域福祉事業サービス	生活福祉資金貸付事務	安心サービス事業サー	デイホーム事業サービ	
動	費	印刷製本費	207,330	291,377	179,302	31,190	1,470
		車輛費	372,696	0	0	0	200,328
		修繕費	0	0	0	0	0
		通信運搬費	20,331	387,376	121,520	0	0
		会議費	0	0	0	26,317	0
		広報費	0	3,034,619	591,074	0	0
		業務委託費	422,510	503,254	0	0	0
		手数料	0	10,500	151,900	0	0
		保険料	40,508	119,588	40,508	40,508	40,508
		賃借料	0	111,100	30,132	0	0
増	用	租税公課	0	32,323	0	0	0
		給食費	2,380	129,059	0	0	90,164
		保健衛生費	0	0	0	0	3,517
		被服費	0	0	0	1,998	0
		日用品費	0	0	0	0	28,156
		本人支給金	0	753,184	0	6,491,972	0
		教育指導費	0	254,881	0	29,409	290,054
		雑費	0	0	0	570	0
		事務費	5,267,264	721,566	38,470	733,590	420,770
		福利厚生費	35,102	93,411	10,356	97,176	41,440
減	の	旅費交通費	2,524	224,792	2,688	5,376	0
		研修研究費	75,700	223,000	0	8,000	0
		事務消耗品費	340,010	0	0	38,183	0
		印刷製本費	1,477,761	0	0	0	0
		修繕費	19,440	0	0	800	0
		通信運搬費	334,100	0	0	248,333	78,992
		業務委託費	95,607	177,976	25,426	76,276	35,133
		手数料	82,868	0	0	93,664	81,034
		保険料	444,748	0	0	0	0
		賃借料	917,805	0	0	0	0
部	の	租税公課	74,683	0	0	150,782	184,171
		保守料	868,296	0	0	0	0
		渉外費	178,460	2,387	0	0	0
		諸会費	320,160	0	0	15,000	0
		雑費	0	0	0	0	0
		助成金費用	0	1,470,000	0	0	0
		助成金費用	0	1,470,000	0	0	0
		減価償却費	345,005	125,131	18,198	9,099	9,099

地域福祉推進拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成 28年度)

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					
		法人運営事業サービス	地域福祉事業サービス	生活福祉資金貸付事務	安心サービス事業サー	デイホーム事業サービ	
サービス活動外増減の部	減価償却費 (国庫補助金等特別積立金取崩額) (国庫補助金等特別積立金取崩額) その他の費用 その他の費用	345,005	125,131	18,198	9,099	9,099	
		△ 181,797	0	0	0	0	
		△ 181,797	0	0	0	0	
		16,100	0	0	0	0	
		16,100	0	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	38,496,320	68,198,295	6,536,465	15,171,031	8,514,706	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,742,961	△ 15,683,639	171,535	△ 2,873,154	1,030,874	
	収 益	受取利息配当金収益	78,694	0	8	0	42
		受取利息配当金収益	78,694	0	8	0	42
		その他のサービス活動外収益	1,436	0	0	0	0
受入研修費収益		0	0	0	0	0	
利用者等外給食収益		1,436	0	0	0	0	
サービス活動外収益計(4)	80,130	0	8	0	42		
費 用							
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	80,130	0	8	0	42	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,662,831	△ 15,683,639	171,543	△ 2,873,154	1,030,916		

地域福祉推進拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成 28年度)

(単位:円)

勘定科目		ボランティアセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ 収 益 ビ	会費収益	0	3,037,900		3,037,900
	会員会費収益		3,037,900		3,037,900
	寄附金収益	0	2,406,379		2,406,379
	寄附金収益	0	27,730		27,730
	経常経費寄附金収益	0	2,378,649		2,378,649
	経常経費補助金収益	6,000,000	88,017,702		88,017,702
	国立市補助金収益	6,000,000	85,777,000		85,777,000
	共同募金配分金収益	0	2,240,702		2,240,702
	受託金収益	0	15,616,000		15,616,000
	国立市受託金収益	0	8,908,000		8,908,000
	東京都社会福祉協議会受託金収益	0	6,708,000		6,708,000
	事業収益	131,187	10,553,595		10,553,595
	参加費収益	38,000	559,700		559,700
	利用料収益	0	7,891,740		7,891,740
	資料・図書等頒布収益	64,890	64,890		64,890
	広告料収益	0	172,800		172,800
	手数料収益	28,297	28,297		28,297
	バザー事業収益	0	1,193,668		1,193,668
	利用者給食費等収益	0	637,500		637,500
	その他の事業収益	0	5,000		5,000
基金受取利息配当金収益	0	70,282		70,282	
運用財産積立基金受取利息配当金	0	15,704		15,704	
地域福祉活動基金受取利息配当金	0	41,404		41,404	
退職手当積立基金受取利息配当金	0	13,174		13,174	
その他の収益	1,600	1,250,401		1,250,401	
その他の収益	1,600	1,250,401		1,250,401	
サービス活動収益計(1)	6,132,787	120,952,259		120,952,259	
ス 活	人件費	6,615,175	113,891,954		113,891,954
	役員報酬	0	7,359,287		7,359,287
	職員給料	0	45,135,101		45,135,101
	職員賞与	0	15,041,352		15,041,352
	嘱託員等賃金	5,790,695	21,817,728		21,817,728
	退職給付費用	0	11,806,770		11,806,770
	法定福利費	824,480	12,731,716		12,731,716
	事業費	413,580	21,061,123		21,061,123
	諸謝金	85,000	4,349,151		4,349,151
	旅費交通費	2,484	20,425		20,425
	消耗器具備品費	73,228	1,355,066		1,355,066

地域福祉推進拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成 28年度)

(単位:円)

勘定科目		ボランティアセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
動 費	印刷製本費	30,907	741,576		741,576
	車輛費	17,187	590,211		590,211
	修繕費	49,426	49,426		49,426
	通信運搬費	0	529,227		529,227
	会議費	7,231	33,548		33,548
	広報費	37,909	3,663,602		3,663,602
	業務委託費	0	925,764		925,764
	手数料	4,200	166,600		166,600
	保険料	106,008	387,628		387,628
	賃借料	0	141,232		141,232
	租税公課	0	32,323		32,323
	給食費	0	221,603		221,603
	保健衛生費	0	3,517		3,517
	被服費	0	1,998		1,998
	日用品費	0	28,156		28,156
	本人支給金	0	7,245,156		7,245,156
	教育指導費	0	574,344		574,344
	雑費	0	570		570
	事務費	322,448	7,504,108		7,504,108
	増 の 減 用 部	福利厚生費	40,992	318,477	
旅費交通費		2,931	238,311		238,311
研修研究費		9,400	316,100		316,100
事務消耗品費		49,561	427,754		427,754
印刷製本費		2,520	1,480,281		1,480,281
修繕費		0	20,240		20,240
通信運搬費		142,885	804,310		804,310
業務委託費		50,850	461,268		461,268
手数料		1,779	259,345		259,345
保険料		0	444,748		444,748
賃借料		0	917,805		917,805
租税公課		3,730	413,366		413,366
保守料		0	868,296		868,296
渉外費		0	180,847		180,847
諸会費		17,500	352,660		352,660
雑費		300	300		300
助成金費用		160,980	1,630,980		1,630,980
助成金費用		160,980	1,630,980		1,630,980
減価償却費	270,000	776,532		776,532	

地域福祉推進拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成 28年度)

(単位:円)

勘定科目		ボランティアセンター	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	減価償却費	270,000	776,532		776,532
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	0	△ 181,797		△ 181,797
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	0	△ 181,797		△ 181,797
	その他の費用	0	16,100		16,100
	その他の費用	0	16,100		16,100
	サービス活動費用計(2)	7,782,183	144,699,000		144,699,000
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,649,396	△ 23,746,741		△ 23,746,741
サービス活動外増減の部	収				
		受取利息配当金収益	0	78,744	78,744
		受取利息配当金収益	0	78,744	78,744
		その他のサービス活動外収益	60,000	61,436	61,436
		受入研修費収益	60,000	60,000	60,000
		利用者等外給食収益	0	1,436	1,436
	サービス活動外収益計(4)	60,000	140,180		140,180
	費				
	サービス活動外費用計(5)	0	0		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	60,000	140,180		140,180
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,589,396	△ 23,606,561		△ 23,606,561

地域福祉推進拠点区分 貸借対照表明細書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				
	法人運営事業サービス区分	地域福祉事業サービス区分	生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分	安心サービス事業サービス区分	デイホーム事業サービス区分
流動資産	13,414,300	986,744	122,832	802,891	1,631,719
現金預金	12,410,432	△ 2,242,036	122,759	△ 303,245	1,542,619
事業未収金	0	0	0	1,105,663	89,100
未収金	1,002,468	3,115,780	73	473	0
仮払金	0	28,000	0	0	0
その他の流動資産	1,400	85,000	0	0	0
固定資産	284,059,953	300,270	200,181	100,089	342,482
基本財産	1,000,000	0	0	0	0
定期預金	1,000,000	0	0	0	0
その他の固定資産	283,059,953	300,270	200,181	100,089	342,482
構築物	1	1	0	0	0
車輛運搬具	636,554	0	0	0	0
器具及び備品	831,403	300,269	200,181	100,089	100,089
権利	484,784	0	0	0	0
ソフトウェア	283,660	0	0	0	0
退職給付引当資産	58,086,299	0	0	0	0
運用財産基金積立資産	62,976,379	0	0	0	242,393
地域福祉活動基金積立資産	159,760,873	0	0	0	0
資産の部合計	297,474,253	1,287,014	323,013	902,980	1,974,201
流動負債	5,659,608	986,744	122,832	802,891	620,972
事業未払金	1,318,092	986,744	122,832	802,891	620,972
預り金	55,992	0	0	0	0
職員預り金	4,285,524	0	0	0	0
固定負債	187,071,450	0	0	0	0
退職給付引当金	187,071,450	0	0	0	0
負債の部合計	192,731,058	986,744	122,832	802,891	620,972
基本金	1,000,000	0	0	0	0
基本金	1,000,000	0	0	0	0
基金	222,737,252	0	0	0	242,393
運用財産積立基金	62,976,379	0	0	0	242,393
地域福祉活動基金	159,760,873	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	415,516	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	415,516	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 119,409,573	300,270	200,181	100,089	1,110,836
次期繰越活動増減差額			0	200,181	
(うち当期活動増減差額)	△ 11,842,974	202,433	200,178	100,089	806,121
純資産の部合計	104,743,195	300,270	200,181	100,089	1,353,229
負債及び純資産の部合計	297,474,253	1,287,014	323,013	902,980	1,974,201

地域福祉推進拠点区分 貸借対照表明細書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

ボランティアセンターサービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
13,315	16,971,801		16,971,801
13,103	11,543,632		11,543,632
0	1,194,763		1,194,763
212	4,119,006		4,119,006
0	28,000		28,000
0	86,400		86,400
67,502	285,070,477		285,070,477
0	1,000,000		1,000,000
0	1,000,000		1,000,000
67,502	284,070,477		284,070,477
0	2		2
67,500	704,054		704,054
2	1,532,033		1,532,033
0	484,784		484,784
0	283,660		283,660
0	58,086,299		58,086,299
0	63,218,772		63,218,772
0	159,760,873		159,760,873
80,817	302,042,278		302,042,278
13,315	8,206,362		8,206,362
13,315	3,864,846		3,864,846
0	55,992		55,992
0	4,285,524		4,285,524
0	187,071,450		187,071,450
0	187,071,450		187,071,450
13,315	195,277,812		195,277,812
0	1,000,000		1,000,000
0	1,000,000		1,000,000
0	222,979,645		222,979,645
0	63,218,772		63,218,772
0	159,760,873		159,760,873
0	415,516		415,516
0	415,516		415,516
67,502	△ 117,630,695		△ 117,630,695
	0	67,502	
△ 140	△ 10,534,293		△ 10,534,293
67,502	106,764,466		106,764,466
80,817	302,042,278		302,042,278

権利擁護センター拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

権利擁護センター拠点区分

(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	経常経費補助金収入	14,097,000	14,097,000	0	
	国立市補助金収入	14,097,000	14,097,000	0	
	受託金収入	8,613,000	8,613,000	0	
	東京都社会福祉協議会受託金収入	8,613,000	8,613,000	0	
	事業収入	1,500,000	1,551,050	▲ 51,050	
	利用料収入	1,200,000	1,299,050	▲ 99,050	
	後見報酬収入	300,000	252,000	48,000	
	その他の収入	0	300	▲ 300	
	雑収入	0	300	▲ 300	
	事業活動収入計(1)		24,210,000	24,261,350	▲ 51,350
活動による支出	人件費支出	21,599,000	18,518,379	3,080,621	
	職員給料支出	4,638,000	3,603,920	1,034,080	
	職員賞与支出	1,489,000	944,526	544,474	
	嘱託員等賃金支出	12,604,000	11,665,707	938,293	
	法定福利費支出	2,868,000	2,304,226	563,774	
	事業費支出	2,772,000	2,638,619	133,381	
	諸謝金支出	1,128,000	1,108,500	19,500	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	消耗器具備品費支出	486,000	475,212	10,788	
	印刷製本費支出	110,000	94,920	15,080	
	車輛費支出	40,000	29,094	10,906	
	修繕費支出	15,000	0	15,000	
	通信運搬費支出	200,000	194,493	5,507	
	手数料支出	65,000	48,226	16,774	
	保険料支出	170,000	161,776	8,224	
	賃借料支出	378,000	369,606	8,394	
	租税公課支出	20,000	6,800	13,200	
	被服費支出	150,000	149,992	8	
	事務費支出	625,000	525,799	99,201	
	福利厚生費支出	105,000	63,690	41,310	
	旅費交通費支出	140,000	107,940	32,060	
	研修研究費支出	84,000	61,700	22,300	
	事務消耗品費支出	66,000	65,499	501	
	業務委託費支出	229,000	226,670	2,330	
	雑支出	1,000	300	700	
	事業活動支出計(2)		24,996,000	21,682,797	3,313,203
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		▲ 786,000	2,578,553	▲ 3,364,553	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	220,000 220,000	218,376 218,376	1,624 1,624	
施設整備等支出計(5)		220,000	218,376	1,624	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 220,000	▲ 218,376	▲ 1,624	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,312,000	0	1,312,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,312,000	0	1,312,000	
	その他の活動収入計(7)	1,312,000	0	1,312,000	
	支出				
	積立資産支出 退職給付引当資産支出	306,000 306,000	281,520 281,520	24,480 24,480	
その他の活動支出計(8)		306,000	281,520	24,480	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,006,000	▲ 281,520	1,287,520	
予備費支出(10)		0	—	—	

権利擁護センター拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

権利擁護センター拠点区分

(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,078,657	▲ 2,078,657	
前期末支払資金残高(12)	916,000	916,029	▲ 29	
当期末支払資金残高(11)+(12)	916,000	2,994,686	▲ 2,078,686	

権利擁護センター拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

権利擁護センター拠点区分

(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	経常経費補助金収益	14,097,000	14,072,000	25,000
		国立市補助金収益	14,097,000	14,072,000	25,000
		受託金収益	8,613,000	6,183,000	2,430,000
		東京都社会福祉協議会受託金収益	8,613,000	6,183,000	2,430,000
		事業収益	1,551,050	1,290,500	260,550
		利用料収益	1,299,050	678,500	620,550
		後見報酬収益	252,000	612,000	△ 360,000
		その他の収益	300	0	300
		その他の収益	300	0	300
		サービス活動収益計(1)	24,261,350	21,545,500	2,715,850
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	18,518,379	19,222,574	△ 704,195
		職員給料	3,603,920	4,662,924	△ 1,059,004
		職員賞与	944,526	1,472,547	△ 528,021
		嘱託員等賃金	11,665,707	10,655,955	1,009,752
		法定福利費	2,304,226	2,431,148	△ 126,922
		事業費	2,638,619	1,841,182	797,437
		諸謝金	1,108,500	1,042,100	66,400
		消耗器具備品費	475,212	83,247	391,965
		印刷製本費	94,920	48,040	46,880
		車両費	29,094	38,414	△ 9,320
		修繕費	0	6,492	△ 6,492
		通信運搬費	194,493	157,019	37,474
		手数料	48,226	2,300	45,926
		保険料	161,776	118,102	43,674
		賃借料	369,606	336,968	32,638
		租税公課	6,800	8,500	△ 1,700
		被服費	149,992	0	149,992
		事務費	525,799	265,364	260,435
		福利厚生費	63,690	78,294	△ 14,604
		旅費交通費	107,940	45,724	62,216
	研修研究費	61,700	2,800	58,900	
	事務消耗品費	65,499	14,728	50,771	
	業務委託費	226,670	123,818	102,852	
	雑費	300	0	300	
	減価償却費	24,162	55,379	△ 31,217	
	減価償却費	24,162	55,379	△ 31,217	
	サービス活動費用計(2)	21,706,959	21,384,499	322,460	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,554,391	161,001	2,393,390	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	その他のサービス活動外収益	0	10,000	△ 10,000
		受入研修費収益	0	10,000	△ 10,000
		サービス活動外収益計(4)	0	10,000	△ 10,000
	費	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	10,000	△ 10,000
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,554,391	171,001	2,383,390	
特 別 増 減	収	拠点区分間繰入金収益	0	329,979	△ 329,979
		拠点区分間繰入金収益	0	329,979	△ 329,979
		特別収益計(8)	0	329,979	△ 329,979
	費	拠点区分間固定資産移管費用	281,520	258,060	23,460
	拠点区分間固定資産移管費用	281,520	258,060	23,460	

権利擁護センター拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

権利擁護センター拠点区分

(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	特別費用計(9)	281,520	258,060	23,460
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 281,520	71,919	△ 353,439
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,272,871	242,920	2,029,951
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	2,272,871	242,920	2,029,951
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	993,065	750,145	242,920
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	3,265,936	993,065	2,272,871
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	その他の積立金積立額(21)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	3,265,936	993,065	2,272,871

権利擁護センター拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

平成29年 3月31日現在

権利擁護センター拠点区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,357,004	1,278,510	2,078,494	流動負債	362,318	362,481	△ 163
現金預金	2,932,727	1,219,839	1,712,888	事業未払金	362,318	362,481	△ 163
事業未収金	424,200	58,500	365,700	固定負債	0	0	0
未収金	77	171	△ 94	負債の部合計	362,318	362,481	△ 163
固定資産	271,250	77,036	194,214	純 資 産 の 部			
基本財産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	3,265,936	993,065	2,272,871
その他の固定資産	271,250	77,036	194,214	次期繰越活動増減差	3,265,936	993,065	2,272,871
器具及び備品	271,250	77,036	194,214	(うち当期活動増減差)	2,272,871	242,920	2,029,951
				純資産の部合計	3,265,936	993,065	2,272,871
資産の部合計	3,628,254	1,355,546	2,272,708	負債及び純資産の部合	3,628,254	1,355,546	2,272,708

権利擁護センター拠点区分 資金収支明細書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		福祉サービス利用援助 事業サービス区分	成年後見事業サービス 区分			
事業活動による支出	経常経費補助金収入	0	14,097,000	14,097,000		14,097,000
	国立市補助金収入	0	14,097,000	14,097,000		14,097,000
	受託金収入	8,613,000	0	8,613,000		8,613,000
	東京都社会福祉協議会受託金収入	8,613,000	0	8,613,000		8,613,000
	事業収入	1,299,050	252,000	1,551,050		1,551,050
	利用料収入	1,299,050	0	1,299,050		1,299,050
	後見報酬収入	0	252,000	252,000		252,000
	その他の収入	0	300	300		300
	雑収入	0	300	300		300
	事業活動収入計(1)	9,912,050	14,349,300	24,261,350		24,261,350
	人件費支出	6,755,369	11,763,010	18,518,379		18,518,379
	職員給料支出	0	3,603,920	3,603,920		3,603,920
	職員賞与支出	0	944,526	944,526		944,526
	嘱託員等賃金支出	5,988,602	5,677,105	11,665,707		11,665,707
	法定福利費支出	766,767	1,537,459	2,304,226		2,304,226
	事業費支出	1,560,102	1,078,517	2,638,619		2,638,619
	諸謝金支出	150,000	958,500	1,108,500		1,108,500
	消耗器具備品費支出	445,303	29,909	475,212		475,212
	印刷製本費支出	94,920	0	94,920		94,920
	車輛費支出	29,094	0	29,094		29,094
通信運搬費支出	164,493	30,000	194,493		194,493	
手数料支出	46,026	2,200	48,226		48,226	
保険料支出	110,668	51,108	161,776		161,776	
賃借料支出	369,606	0	369,606		369,606	
租税公課支出	0	6,800	6,800		6,800	
被服費支出	149,992	0	149,992		149,992	
事務費支出	268,552	257,247	525,799		525,799	
福利厚生費支出	25,410	38,280	63,690		63,690	
旅費交通費支出	36,998	70,942	107,940		107,940	
研修研究費支出	10,000	51,700	61,700		61,700	
事務消耗品費支出	45,750	19,749	65,499		65,499	
業務委託費支出	150,394	76,276	226,670		226,670	
雑支出	0	300	300		300	
事業活動支出計(2)	8,584,023	13,098,774	21,682,797		21,682,797	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,328,027	1,250,526	2,578,553		2,578,553	
施						

権利擁護センター拠点区分 資金収支明細書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		福祉サービス利用援助 事業サービス区分	成年後見事業サービス 区分				
設 整 備 等 に よ る 収 支	収						
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	218,376	0	218,376		218,376
		器具及び備品取得支出	218,376	0	218,376		218,376
	出	施設整備等支出計(5)	218,376	0	218,376		218,376
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 218,376	0	△ 218,376		△ 218,376	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収						
	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	
	支	積立資産支出	104,880	176,640	281,520		281,520
		退職給付引当資産支出	104,880	176,640	281,520		281,520
	出	その他の活動支出計(8)	104,880	176,640	281,520		281,520
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 104,880	△ 176,640	△ 281,520		△ 281,520	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,004,771	1,073,886	2,078,657		2,078,657	
前期末支払資金残高(11)		916,029	0	916,029		916,029	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,920,800	1,073,886	2,994,686		2,994,686	

権利擁護センター拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成 28年度)

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		福祉サービス利用援助	成年後見事業サービス				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	經常経費補助金収益	0	14,097,000	14,097,000	14,097,000	
		国立市補助金収益	0	14,097,000	14,097,000	14,097,000	
		受託金収益	8,613,000	0	8,613,000	8,613,000	
		東京都社会福祉協議会受託金収益	8,613,000	0	8,613,000	8,613,000	
		事業収益	1,299,050	252,000	1,551,050	1,551,050	
		利用料収益	1,299,050	0	1,299,050	1,299,050	
		後見報酬収益	0	252,000	252,000	252,000	
		その他の収益	0	300	300	300	
		その他の収益	0	300	300	300	
		サービス活動収益計(1)	9,912,050	14,349,300	24,261,350	24,261,350	
		費 用	人件費	6,755,369	11,763,010	18,518,379	18,518,379
			職員給料	0	3,603,920	3,603,920	3,603,920
			職員賞与	0	944,526	944,526	944,526
			嘱託員等賃金	5,988,602	5,677,105	11,665,707	11,665,707
法定福利費	766,767		1,537,459	2,304,226	2,304,226		
事業費	1,560,102		1,078,517	2,638,619	2,638,619		
諸謝金	150,000		958,500	1,108,500	1,108,500		
消耗器具備品費	445,303		29,909	475,212	475,212		
印刷製本費	94,920		0	94,920	94,920		
車輛費	29,094		0	29,094	29,094		
通信運搬費	164,493		30,000	194,493	194,493		
手数料	46,026		2,200	48,226	48,226		
保険料	110,668		51,108	161,776	161,776		
賃借料	369,606		0	369,606	369,606		
租税公課	0	6,800	6,800	6,800			
被服費	149,992	0	149,992	149,992			
事務費	268,552	257,247	525,799	525,799			
福利厚生費	25,410	38,280	63,690	63,690			
旅費交通費	36,998	70,942	107,940	107,940			
研修研究費	10,000	51,700	61,700	61,700			
事務消耗品費	45,750	19,749	65,499	65,499			
業務委託費	150,394	76,276	226,670	226,670			
雑費	0	300	300	300			
減価償却費	24,162	0	24,162	24,162			
減価償却費	24,162	0	24,162	24,162			
サービス活動費用計(2)	8,608,185	13,098,774	21,706,959	21,706,959			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,303,865	1,250,526	2,554,391	2,554,391			

権利擁護センター拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成 28年度)

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		福祉サービス利用援助	成年後見事業サービス				
サービス活動外増減の部	収						
	益						
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0		0
	費						
	用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,303,865	1,250,526	2,554,391		2,554,391	

権利擁護センター拠点区分 貸借対照表明細書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	福祉サービス利用援助事業サービス区分	成年後見事業サービス区分			
流動資産	2,155,382	1,201,622	3,357,004		3,357,004
現金預金	1,983,182	949,545	2,932,727		2,932,727
事業未収金	172,200	252,000	424,200		424,200
未収金	0	77	77		77
固定資産	271,250	0	271,250		271,250
基本財産	0	0	0		0
その他の固定資産	271,250	0	271,250		271,250
器具及び備品	271,250	0	271,250		271,250
資産の部合計	2,426,632	1,201,622	3,628,254		3,628,254
流動負債	234,582	127,736	362,318		362,318
事業未払金	234,582	127,736	362,318		362,318
固定負債	0	0	0		0
負債の部合計	234,582	127,736	362,318		362,318
次期繰越活動増減差額	2,192,050	1,073,886	3,265,936		3,265,936
次期繰越活動増減差額			0	3,265,936	0
(うち当期活動増減差額)	1,198,985	1,073,886	2,272,871		2,272,871
純資産の部合計	2,192,050	1,073,886	3,265,936		3,265,936
負債及び純資産の部合計	2,426,632	1,201,622	3,628,254		3,628,254

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

介護保険事業拠点区分

(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	寄附金収入	10,000	0	10,000	
	經常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
	事業収入	20,000	17,500	2,500	
	参加費収入	20,000	17,500	2,500	
	介護保険事業収入	34,515,000	32,310,287	2,204,713	
	居宅介護料収入	33,255,000	30,580,807	2,674,193	
	(介護報酬収入)	29,682,000	27,204,006	2,477,994	
	(利用者負担金収入)	3,573,000	3,376,801	196,199	
	利用者等利用料収入	1,260,000	1,729,480	▲ 469,480	
	国立市介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,476,000	2,478,688	▲ 2,688	
	総合事業収入	2,476,000	2,478,688	▲ 2,688	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	その他の収入	100,000	27,900	72,100	
	受入研修費収入	75,000	0	75,000	
	雑収入	25,000	27,900	▲ 2,900	
	事業活動収入計(1)		37,122,000	34,834,375	2,287,625
事業活動による支出	人件費支出	33,332,000	32,397,041	934,959	
	嘱託員等賃金支出	30,358,000	29,475,345	882,655	
	法定福利費支出	2,974,000	2,921,696	52,304	
	事業費支出	153,000	89,074	63,926	
	諸謝金支出	40,000	20,000	20,000	
	保険料支出	41,000	40,508	492	
	保健衛生費支出	47,000	27,750	19,250	
	雑支出	25,000	816	24,184	
	事務費支出	2,268,000	1,748,912	519,088	
	福利厚生費支出	364,000	247,704	116,296	
	職員被服費支出	50,000	31,838	18,162	
	旅費交通費支出	10,000	7,159	2,841	
	研修研究費支出	60,000	24,180	35,820	
	事務消耗品費支出	160,000	131,695	28,305	
	印刷製本費支出	150,000	63,904	86,096	
	修繕費支出	30,000	7,600	22,400	
	通信運搬費支出	465,000	361,560	103,440	
	会議費支出	80,000	76,161	3,839	
	広報費支出	120,000	57,240	62,760	
	業務委託費支出	270,000	265,654	4,346	
	手数料支出	120,000	111,797	8,203	
賃借料支出	206,000	196,848	9,152		
土地・建物賃借料支出	100,000	93,984	6,016		
租税公課支出	9,000	888	8,112		
保守料支出	60,000	56,700	3,300		
諸会費支出	14,000	14,000	0		
事業活動支出計(2)		35,753,000	34,235,027	1,517,973	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,369,000	599,348	769,652	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	219,000	218,376	624	
器具及び備品取得支出	219,000	218,376	624		
施設整備等支出計(5)		219,000	218,376	624	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 219,000	▲ 218,376	▲ 624	
その他の活	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

介護保険事業拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
活動による収支	積立資産支出	227,000	226,320	680	
	退職給付引当資産支出	227,000	226,320	680	
	拠点区分間繰入金支出	4,061,000	4,061,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	4,061,000	4,061,000	0	
	その他の活動支出計(8)	4,288,000	4,287,320	680	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 4,288,000	▲ 4,287,320	▲ 680	
	予備費支出(10)	0	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲ 3,138,000	▲ 3,906,348	768,348	
前期末支払資金残高(12)		7,068,000	7,068,472	▲ 472	
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,930,000	3,162,124	767,876	

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

介護保険事業拠点区分

(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事業収益	17,500	17,100	400
	参加費収益	17,500	17,100	400
	介護保険事業収益	32,310,287	54,554,744	△ 22,244,457
	居宅介護料収益	30,580,807	51,532,224	△ 20,951,417
	(介護報酬収益)	27,204,006	45,598,932	△ 18,394,926
	(利用者負担金収益)	3,376,801	5,933,292	△ 2,556,491
	利用者等利用料収益	1,729,480	3,022,520	△ 1,293,040
	国立市介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,478,688	1,438,898	1,039,790
	総合事業収益	2,478,688	1,438,898	1,039,790
	その他の収益	9,000	37,800	△ 28,800
	その他の収益	9,000	37,800	△ 28,800
	サービス活動収益計(1)	34,815,475	56,048,542	△ 21,233,067
	サービス活動増減の部	人件費	32,397,041	51,633,377
職員給料		0	4,857,048	△ 4,857,048
職員賞与		0	1,781,653	△ 1,781,653
嘱託員等賃金		29,475,345	40,425,878	△ 10,950,533
法定福利費		2,921,696	4,568,798	△ 1,647,102
事業費		89,074	3,340,749	△ 3,251,675
諸謝金		20,000	0	20,000
消耗器具備品費		0	90,935	△ 90,935
車両費		0	203,880	△ 203,880
修繕費		0	10,702	△ 10,702
業務委託費		0	1,254,528	△ 1,254,528
保険料		40,508	99,935	△ 59,427
賃借料		0	700,000	△ 700,000
給食費		0	786,024	△ 786,024
保健衛生費		27,750	21,600	6,150
教養娯楽費		0	156,826	△ 156,826
教育指導費		0	14,756	△ 14,756
雑費		816	1,563	△ 747
事務費		1,748,912	2,683,510	△ 934,598
福利厚生費		247,704	308,976	△ 61,272
職員被服費		31,838	40,242	△ 8,404
旅費交通費		7,159	3,898	3,261
研修研究費		24,180	205,668	△ 181,488
事務消耗品費		131,695	344,428	△ 212,733
印刷製本費		63,904	141,865	△ 77,961
修繕費		7,600	5,600	2,000
通信運搬費		361,560	599,602	△ 238,042
会議費		76,161	79,551	△ 3,390
広報費		57,240	93,960	△ 36,720
業務委託費		265,654	335,039	△ 69,385
手数料		111,797	171,719	△ 59,922
賃借料		196,848	209,150	△ 12,302
土地・建物賃借料		93,984	99,900	△ 5,916
租税公課	888	5,312	△ 4,424	
保守料	56,700	21,600	35,100	
諸会費	14,000	17,000	△ 3,000	
減価償却費	18,198	228,916	△ 210,718	
減価償却費	18,198	228,916	△ 210,718	
サービス活動費用計(2)	34,253,225	57,886,552	△ 23,633,327	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	562,250	△ 1,838,010	2,400,260	
サービス活動益	受取利息配当金収益	0	990	△ 990
	受取利息配当金収益	0	990	△ 990
	その他のサービス活動外収益	18,900	241,007	△ 222,107
	受入研修費収益	0	16,000	△ 16,000
	利用者等外給食収益	0	124,007	△ 124,007
	雑収益	18,900	101,000	△ 82,100

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

介護保険事業拠点区分

(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	18,900	241,997	△ 223,097
	その他のサービス活動外費用	0	206,120	△ 206,120
	利用者等外給食費	0	206,120	△ 206,120
	サービス活動外費用計(5)	0	206,120	△ 206,120
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		18,900	35,877	△ 16,977
経常増減差額(7)=(3)+(6)		581,150	△ 1,802,133	2,383,283
特 別 増 減 の 部	拠点区分間繰入金収益	0	2,631,055	△ 2,631,055
	拠点区分間繰入金収益	0	2,631,055	△ 2,631,055
	特別収益計(8)	0	2,631,055	△ 2,631,055
	拠点区分間繰入金費用	4,061,000	5,503,000	△ 1,442,000
	拠点区分間繰入金費用	4,061,000	5,503,000	△ 1,442,000
	拠点区分間固定資産移管費用	226,320	376,741	△ 150,421
	拠点区分間固定資産移管費用	226,320	376,741	△ 150,421
	特別費用計(9)	4,287,320	5,879,741	△ 1,592,421
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,287,320	△ 3,248,686	△ 1,038,634
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,706,170	△ 5,050,819	1,344,649
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△ 3,706,170	△ 5,050,819	1,344,649
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	7,068,474	12,119,293	△ 5,050,819
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	3,362,304	7,068,474	△ 3,706,170
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	その他の積立金積立額(21)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	3,362,304	7,068,474	△ 3,706,170

介護保険事業拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

平成29年 3月31日現在

介護保険事業拠点区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,720,211	8,671,268	△ 951,057	流動負債	4,558,087	1,602,796	2,955,291
現金預金	1,827,235	2,988,618	△ 1,161,383	事業未払金	4,558,087	1,602,796	2,955,291
事業未収金	5,867,303	5,655,655	211,648	固定負債	0	0	0
未収金	673	1,995	△ 1,322	負債の部合計	4,558,087	1,602,796	2,955,291
その他の流動資産	25,000	25,000	0	純 資 産 の 部			
固定資産	200,180	2	200,178	次期繰越活動増減差額	3,362,304	7,068,474	△ 3,706,170
基本財産	0	0	0	次期繰越活動増減差	3,362,304	7,068,474	△ 3,706,170
その他の固定資産	200,180	2	200,178	(うち当期活動増減差)	△ 3,706,170	△ 5,050,819	1,344,649
器具及び備品	200,180	2	200,178	純資産の部合計	3,362,304	7,068,474	△ 3,706,170
資産の部合計	7,920,391	8,671,270	△ 750,879	負債及び純資産の部合	7,920,391	8,671,270	△ 750,879

介護保険事業拠点区分 資金収支明細書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		サービス区分 訪問介護事業サービス 区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業収入	事業収入	17,500	17,500		17,500	
	参加費収入	17,500	17,500		17,500	
	介護保険事業収入	32,310,287	32,310,287		32,310,287	
	居宅介護料収入	30,580,807	30,580,807		30,580,807	
	(介護報酬収入)	27,204,006	27,204,006		0	
	(利用者負担金収入)	3,376,801	3,376,801		0	
	利用者等利用料収入	1,729,480	1,729,480		1,729,480	
	国立市介護予防・日常生活支援総合事業 総合事業収入	2,478,688	2,478,688		2,478,688	
	その他の収入	27,900	27,900		27,900	
	雑収入	27,900	27,900		27,900	
	事業活動収入計(1)	34,834,375	34,834,375		34,834,375	
	事業活動に よる収入 支	人件費支出	32,397,041	32,397,041		32,397,041
		嘱託員等賃金支出	29,475,345	29,475,345		29,475,345
		法定福利費支出	2,921,696	2,921,696		2,921,696
		事業費支出	89,074	89,074		89,074
		諸謝金支出	20,000	20,000		20,000
		保険料支出	40,508	40,508		40,508
保健衛生費支出		27,750	27,750		27,750	
雑支出		816	816		816	
事務費支出		1,748,912	1,748,912		1,748,912	
福利厚生費支出		247,704	247,704		247,704	
職員被服費支出		31,838	31,838		31,838	
旅費交通費支出		7,159	7,159		7,159	
研修研究費支出		24,180	24,180		24,180	
事務消耗品費支出		131,695	131,695		131,695	
印刷製本費支出		63,904	63,904		63,904	
修繕費支出		7,600	7,600		7,600	
通信運搬費支出		361,560	361,560		361,560	
会議費支出		76,161	76,161		76,161	
広報費支出		57,240	57,240		57,240	
業務委託費支出		265,654	265,654		265,654	
手数料支出	111,797	111,797		111,797		
賃借料支出	196,848	196,848		196,848		
土地・建物賃借料支出	93,984	93,984		93,984		
租税公課支出	888	888		888		
保守料支出	56,700	56,700		56,700		

介護保険事業拠点区分 資金収支明細書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		サービス区分 訪問介護事業サービス 区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	諸会費支出	14,000	14,000		14,000
	事業活動支出計(2)	34,235,027	34,235,027		34,235,027
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	599,348	599,348		599,348
施設整備等 による 収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0		0
	支出				
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	218,376 218,376	218,376 218,376		218,376 218,376
	施設整備等支出計(5)	218,376	218,376		218,376
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 218,376	△ 218,376		△ 218,376
その他の 活動 による 収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0		0
	支出				
	積立資産支出 退職給付引当資産支出	226,320 226,320	226,320 226,320		226,320 226,320
	拠点区分間繰入金支出 拠点区分間繰入金支出	4,061,000 4,061,000	4,061,000 4,061,000		4,061,000 4,061,000
	その他の活動支出計(8)	4,287,320	4,287,320		4,287,320
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,287,320	△ 4,287,320		△ 4,287,320
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 3,906,348	△ 3,906,348		△ 3,906,348	
	前期末支払資金残高(11)	7,068,472	7,068,472		7,068,472
	当期末支払資金残高(10)+(11)	3,162,124	3,162,124		3,162,124

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成 28年度)

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		訪問介護事業サービス			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の	事業収益	17,500	17,500		17,500
	参加費収益	17,500	17,500		17,500
	介護保険事業収益	32,310,287	32,310,287		32,310,287
	居宅介護料収益	30,580,807	30,580,807		30,580,807
	(介護報酬収益)	27,204,006	27,204,006		0
	(利用者負担金収益)	3,376,801	3,376,801		0
	利用者等利用料収益	1,729,480	1,729,480		1,729,480
	国立市介護予防・日常生活支援総合事業	2,478,688	2,478,688		2,478,688
	総合事業収益	2,478,688	2,478,688		2,478,688
	その他の収益	9,000	9,000		9,000
	その他の収益	9,000	9,000		9,000
	サービス活動収益計(1)	34,815,475	34,815,475		34,815,475
	人件費	32,397,041	32,397,041		32,397,041
	嘱託員等賃金	29,475,345	29,475,345		29,475,345
法定福利費	2,921,696	2,921,696		2,921,696	
事業費	89,074	89,074		89,074	
諸謝金	20,000	20,000		20,000	
保険料	40,508	40,508		40,508	
保健衛生費	27,750	27,750		27,750	
雑費	816	816		816	
事務費	1,748,912	1,748,912		1,748,912	
福利厚生費	247,704	247,704		247,704	
職員被服費	31,838	31,838		31,838	
旅費交通費	7,159	7,159		7,159	
研修研究費	24,180	24,180		24,180	
事務消耗品費	131,695	131,695		131,695	
印刷製本費	63,904	63,904		63,904	
修繕費	7,600	7,600		7,600	
通信運搬費	361,560	361,560		361,560	
会議費	76,161	76,161		76,161	
広報費	57,240	57,240		57,240	
業務委託費	265,654	265,654		265,654	
手数料	111,797	111,797		111,797	
賃借料	196,848	196,848		196,848	
土地・建物賃借料	93,984	93,984		93,984	
租税公課	888	888		888	
保守料	56,700	56,700		56,700	
諸会費	14,000	14,000		14,000	

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成 28年度)

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		訪問介護事業サービス			
部		減価償却費	18,198	18,198	18,198
		減価償却費	18,198	18,198	18,198
		サービス活動費用計(2)	34,253,225	34,253,225	34,253,225
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	562,250	562,250	562,250
サービス活動外増減の部	収 益	その他のサービス活動外収益	18,900	18,900	18,900
		雑収益	18,900	18,900	18,900
		サービス活動外収益計(4)	18,900	18,900	18,900
サービス活動外増減の部	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,900	18,900	18,900
経常増減差額(7)=(3)+(6)			581,150	581,150	581,150

介護保険事業拠点区分 貸借対照表明細書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	サービス区分 訪問介護事業サービス区	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	7,720,211	7,720,211		7,720,211
現金預金	1,827,235	1,827,235		1,827,235
事業未収金	5,867,303	5,867,303		5,867,303
未収金	673	673		673
その他の流動資産	25,000	25,000		25,000
固定資産	200,180	200,180		200,180
基本財産	0	0		0
その他の固定資産	200,180	200,180		200,180
器具及び備品	200,180	200,180		200,180
資産の部合計	7,920,391	7,920,391		7,920,391
流動負債	4,558,087	4,558,087		4,558,087
事業未払金	4,558,087	4,558,087		4,558,087
固定負債	0	0		0
負債の部合計	4,558,087	4,558,087		4,558,087
次期繰越活動増減差額	3,362,304	3,362,304		3,362,304
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△ 3,706,170	△ 3,706,170	0	△ 3,706,170
純資産の部合計	3,362,304	3,362,304		3,362,304
負債及び純資産の部合計	7,920,391	7,920,391		7,920,391

障害者総合支援事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

障害者総合支援事業拠点区分

(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業収入	寄附金収入	10,000	0	10,000		
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000		
	事業収入	10,000	10,000	0		
	参加費収入	10,000	10,000	0		
	障害福祉サービス等事業収入	27,614,000	29,748,790	▲ 2,134,790		
	自立支援給付費収入	27,265,000	29,644,910	▲ 2,379,910		
	利用者負担金収入	349,000	103,880	245,120		
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000		
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000		
	その他の収入	10,000	0	10,000		
	雑収入	10,000	0	10,000		
	事業活動収入計(1)	27,645,000	29,758,790	▲ 2,113,790		
	活動による支出	人件費支出	26,018,000	24,116,816	1,901,184	
		嘱託員等賃金支出	25,312,000	23,534,394	1,777,606	
法定福利費支出		706,000	582,422	123,578		
事業費支出		103,000	41,013	61,987		
諸謝金支出		40,000	0	40,000		
保険料支出		41,000	40,508	492		
保健衛生費支出		12,000	0	12,000		
雑支出		10,000	505	9,495		
事務費支出		1,900,000	1,397,745	502,255		
福利厚生費支出		315,000	178,620	136,380		
職員被服費支出		50,000	31,838	18,162		
旅費交通費支出		10,000	2,688	7,312		
研修研究費支出		85,000	70,000	15,000		
事務消耗品費支出		180,000	48,286	131,714		
印刷製本費支出		150,000	63,903	86,097		
修繕費支出		15,000	0	15,000		
通信運搬費支出		350,000	297,130	52,870		
会議費支出		40,000	38,870	1,130		
広報費支出		60,000	44,280	15,720		
業務委託費支出		175,000	173,816	1,184		
手数料支出		5,000	1,100	3,900		
賃借料支出	319,000	317,952	1,048			
土地・建物賃借料支出	100,000	93,984	6,016			
租税公課支出	8,000	178	7,822			
保守料支出	38,000	35,100	2,900			
事業活動支出計(2)	28,021,000	25,555,574	2,465,426			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 376,000	4,203,216	▲ 4,579,216			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	積立資産支出	61,000	57,960	3,040		
	退職給付引当資産支出	61,000	57,960	3,040		
	拠点区分間繰入金支出	4,168,000	4,168,000	0		
拠点区分間繰入金支出	4,168,000	4,168,000	0			
その他の活動支出計(8)	4,229,000	4,225,960	3,040			

障害者総合支援事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

障害者総合支援事業拠点区分

(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 4,229,000	▲ 4,225,960	▲ 3,040	
	予備費支出(10)	0	—	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 4,605,000	▲ 22,744	▲ 4,582,256	
	前期末支払資金残高(12)	8,338,000	8,338,667	▲ 667	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,733,000	8,315,923	▲ 4,582,923	

障害者総合支援事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

障害者総合支援事業拠点区分

(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事業収益	10,000	11,400	△ 1,400
	参加費収益	10,000	11,400	△ 1,400
	障害福祉サービス等事業収益	29,748,790	30,944,389	△ 1,195,599
	自立支援給付費収益	29,644,910	30,746,253	△ 1,101,343
	利用者負担金収益	103,880	156,390	△ 52,510
	その他の事業収益	0	41,746	△ 41,746
	その他の収益	0	17,520	△ 17,520
	その他の収益	0	17,520	△ 17,520
	サービス活動収益計(1)	29,758,790	30,973,309	△ 1,214,519
	人件費	24,116,816	24,156,698	△ 39,882
嘱託員等賃金	23,534,394	23,561,929	△ 27,535	
法定福利費	582,422	594,769	△ 12,347	
事業費	41,013	62,854	△ 21,841	
保険料	40,508	44,064	△ 3,556	
雑費	505	18,790	△ 18,285	
事務費	1,397,745	1,339,515	58,230	
福利厚生費	178,620	156,912	21,708	
職員被服費	31,838	48,354	△ 16,516	
旅費交通費	2,688	0	2,688	
研修研究費	70,000	0	70,000	
事務消耗品費	48,286	26,346	21,940	
印刷製本費	63,903	138,240	△ 74,337	
通信運搬費	297,130	544,094	△ 246,964	
会議費	38,870	39,920	△ 1,050	
広報費	44,280	57,240	△ 12,960	
業務委託費	173,816	174,803	△ 987	
手数料	1,100	0	1,100	
賃借料	317,952	52,992	264,960	
土地・建物賃借料	93,984	99,900	△ 5,916	
租税公課	178	714	△ 536	
保守料	35,100	0	35,100	
減価償却費	0	137,350	△ 137,350	
減価償却費	0	137,350	△ 137,350	
サービス活動費用計(2)	25,555,574	25,696,417	△ 140,843	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,203,216	5,276,892	△ 1,073,676	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	567	△ 567
	受取利息配当金収益	0	567	△ 567
	サービス活動外収益計(4)	0	567	△ 567
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	567	△ 567
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,203,216	5,277,459	△ 1,074,243	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	4,168,000	3,288,000	880,000
	拠点区分間繰入金費用	4,168,000	3,288,000	880,000
	拠点区分間固定資産移管費用	57,960	55,200	2,760
	拠点区分間固定資産移管費用	57,960	55,200	2,760
特別費用計(9)	4,225,960	3,343,200	882,760	

障害者総合支援事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

障害者総合支援事業拠点区分

(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,225,960	△ 3,343,200	△ 882,760
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 22,744	1,934,259	△ 1,957,003
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 22,744	1,934,259	△ 1,957,003
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	8,338,668	6,404,409	1,934,259
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	8,315,924	8,338,668	△ 22,744
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	その他の積立金積立額(21)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	8,315,924	8,338,668	△ 22,744

障害者総合支援事業拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

平成29年 3月31日現在

障害者総合支援事業拠点区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	10,037,463	10,056,124	△ 18,661	流動負債	1,721,540	1,717,457	4,083
現金預金	4,983,595	4,372,627	610,968	事業未払金	1,721,540	1,717,457	4,083
事業未収金	5,052,909	5,682,468	△ 629,559	固定負債	0	0	0
未収金	959	1,029	△ 70	負債の部合計	1,721,540	1,717,457	4,083
固定資産	1	1	0	純 資 産 の 部			
基本財産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	8,315,924	8,338,668	△ 22,744
その他の固定資産	1	1	0	次期繰越活動増減差	8,315,924	8,338,668	△ 22,744
器具及び備品	1	1	0	(うち当期活動増減差)	△ 22,744	1,934,259	△ 1,957,003
				純資産の部合計	8,315,924	8,338,668	△ 22,744
資産の部合計	10,037,464	10,056,125	△ 18,661	負債及び純資産の部合	10,037,464	10,056,125	△ 18,661

障害者総合支援事業拠点区分 資金収支明細書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		サービス区分 障害者居宅介護等事業 サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	事業収入	10,000	10,000		10,000
	参加費収入	10,000	10,000		10,000
	障害福祉サービス等事業収入	29,748,790	29,748,790		29,748,790
	自立支援給付費収入	29,644,910	29,644,910		29,644,910
	利用者負担金収入	103,880	103,880		103,880
	事業活動収入計(1)	29,758,790	29,758,790		29,758,790
	人件費支出	24,116,816	24,116,816		24,116,816
	嘱託員等賃金支出	23,534,394	23,534,394		23,534,394
	法定福利費支出	582,422	582,422		582,422
	事業費支出	41,013	41,013		41,013
	保険料支出	40,508	40,508		40,508
	雑支出	505	505		505
	事務費支出	1,397,745	1,397,745		1,397,745
	福利厚生費支出	178,620	178,620		178,620
	職員被服費支出	31,838	31,838		31,838
	旅費交通費支出	2,688	2,688		2,688
	研修研究費支出	70,000	70,000		70,000
	事務消耗品費支出	48,286	48,286		48,286
	印刷製本費支出	63,903	63,903		63,903
	通信運搬費支出	297,130	297,130		297,130
会議費支出	38,870	38,870		38,870	
広報費支出	44,280	44,280		44,280	
業務委託費支出	173,816	173,816		173,816	
手数料支出	1,100	1,100		1,100	
賃借料支出	317,952	317,952		317,952	
土地・建物賃借料支出	93,984	93,984		93,984	
租税公課支出	178	178		178	
保守料支出	35,100	35,100		35,100	
事業活動支出計(2)	25,555,574	25,555,574		25,555,574	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,203,216	4,203,216		4,203,216	
施設整備等に	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0		0

障害者総合支援事業拠点区分 資金収支明細書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		サービス区分 障害者居宅介護等事業 サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
よる 収支	支					
	出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その 他の 活動 による 収支	収					
	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支	出	積立資産支出	57,960	57,960	57,960
			退職給付引当資産支出	57,960	57,960	57,960
			拠点区分間繰入金支出	4,168,000	4,168,000	4,168,000
			拠点区分間繰入金支出	4,168,000	4,168,000	4,168,000
		その他の活動支出計(8)	4,225,960	4,225,960	4,225,960	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,225,960	△ 4,225,960	△ 4,225,960		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 22,744	△ 22,744	△ 22,744		
	前期末支払資金残高(11)	8,338,667	8,338,667	8,338,667		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	8,315,923	8,315,923	8,315,923		

障害者総合支援事業拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成 28年度)

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収 益	事業収益	10,000		10,000
		参加費収益	10,000	10,000	10,000
		障害福祉サービス等事業収益	29,748,790	29,748,790	29,748,790
		自立支援給付費収益	29,644,910	29,644,910	29,644,910
		利用者負担金収益	103,880	103,880	103,880
		サービス活動収益計(1)	29,758,790	29,758,790	29,758,790
	費	人件費	24,116,816	24,116,816	24,116,816
		嘱託員等賃金	23,534,394	23,534,394	23,534,394
		法定福利費	582,422	582,422	582,422
		事業費	41,013	41,013	41,013
		保険料	40,508	40,508	40,508
		雑費	505	505	505
		事務費	1,397,745	1,397,745	1,397,745
		福利厚生費	178,620	178,620	178,620
		職員被服費	31,838	31,838	31,838
		旅費交通費	2,688	2,688	2,688
		研修研究費	70,000	70,000	70,000
		事務消耗品費	48,286	48,286	48,286
		印刷製本費	63,903	63,903	63,903
		通信運搬費	297,130	297,130	297,130
会議費	38,870	38,870	38,870		
広報費	44,280	44,280	44,280		
業務委託費	173,816	173,816	173,816		
手数料	1,100	1,100	1,100		
賃借料	317,952	317,952	317,952		
土地・建物賃借料	93,984	93,984	93,984		
租税公課	178	178	178		
保守料	35,100	35,100	35,100		
サービス活動費用計(2)	25,555,574	25,555,574	25,555,574		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,203,216	4,203,216	4,203,216		
サービス活動外増減の部	収 益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	費	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,203,216	4,203,216	4,203,216

障害者総合支援事業拠点区分 貸借対照表明細書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	障害者居宅介護等事業 サービス区分		サービス区分	
流動資産	10,037,463	10,037,463		10,037,463
現金預金	4,983,595	4,983,595		4,983,595
事業未収金	5,052,909	5,052,909		5,052,909
未収金	959	959		959
固定資産	1	1		1
基本財産	0	0		0
その他の固定資産	1	1		1
器具及び備品	1	1		1
資産の部合計	10,037,464	10,037,464		10,037,464
流動負債	1,721,540	1,721,540		1,721,540
事業未払金	1,721,540	1,721,540		1,721,540
固定負債	0	0		0
負債の部合計	1,721,540	1,721,540		1,721,540
次期繰越活動増減差額	8,315,924	8,315,924		8,315,924
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△ 22,744	△ 22,744	0	△ 22,744
純資産の部合計	8,315,924	8,315,924		8,315,924
負債及び純資産の部合計	10,037,464	10,037,464		10,037,464

くにたち福祉会館拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

くにたち福祉会館拠点区分

(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	寄附金収入	10,000	0	10,000	
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
	受託金収入	23,380,000	23,380,000	0	
	国立市受託金収入	23,380,000	23,380,000	0	
	事業収入	40,000	30,000	10,000	
	参加費収入	40,000	30,000	10,000	
	受取利息配当金収入	1,000	48	952	
	受取利息配当金収入	1,000	48	952	
	事業活動収入計(1)	23,431,000	23,410,048	20,952	
	活動に要する支出	人件費支出	16,111,000	16,039,724	71,276
職員給料支出		4,585,000	4,535,843	49,157	
職員賞与支出		1,353,000	1,347,445	5,555	
嘱託員等賃金支出		8,301,000	8,291,728	9,272	
法定福利費支出		1,872,000	1,864,708	7,292	
事業費支出		7,316,000	6,676,407	639,593	
諸謝金支出		1,044,000	1,024,000	20,000	
消耗器具備品費支出		218,000	203,459	14,541	
印刷製本費支出		20,000	18,711	1,289	
水道光熱費支出		2,729,000	2,401,510	327,490	
修繕費支出		100,000	0	100,000	
通信運搬費支出		68,000	64,119	3,881	
会議費支出		4,000	0	4,000	
広報費支出		74,000	60,750	13,250	
業務委託費支出		638,000	637,280	720	
保険料支出		171,000	160,178	10,822	
賃借料支出		654,000	652,300	1,700	
土地・建物賃借料支出		1,101,000	1,100,160	840	
給食費支出		358,000	271,038	86,962	
医薬品費支出		10,000	0	10,000	
保健衛生費支出		20,000	8,698	11,302	
被服費支出		97,000	74,204	22,796	
教養娯楽費支出		10,000	0	10,000	
事務費支出		383,000	209,959	173,041	
福利厚生費支出		81,000	61,632	19,368	
旅費交通費支出		20,000	10,148	9,852	
研修研究費支出		20,000	0	20,000	
事務消耗品費支出		20,000	10,520	9,480	
印刷製本費支出		10,000	0	10,000	
修繕費支出		50,000	0	50,000	
通信運搬費支出	50,000	0	50,000		
業務委託費支出	128,000	127,126	874		
租税公課支出	4,000	533	3,467		
事業活動支出計(2)	23,810,000	22,926,090	883,910		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 379,000	483,958	▲ 862,958		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	220,000	218,376	1,624	
器具及び備品取得支出	220,000	218,376	1,624		
施設整備等支出計(5)	220,000	218,376	1,624		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 220,000	▲ 218,376	▲ 1,624		
その他の活動	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	180,000	179,400	600	

くにたち福社会館拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

くにたち福社会館拠点区分

(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
動 による 収 支	支				
	出				
	退職給付引当資産支出	180,000	179,400	600	
	その他の活動支出計(8)	180,000	179,400	600	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 180,000	▲ 179,400	▲ 600	
予備費支出(10)	0	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 779,000	86,182	▲ 865,182		
前期末支払資金残高(12)	779,000	779,846	▲ 846		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	866,028	▲ 866,028		

くにたち福祉会館拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

くにたち福祉会館拠点区分

(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ 益	受託金収益	23,380,000	22,573,000	807,000
	国立市受託金収益	23,380,000	22,573,000	807,000
	事業収益	30,000	32,000	△ 2,000
	参加費収益	30,000	32,000	△ 2,000
	サービス活動収益計(1)	23,410,000	22,605,000	805,000
イ ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	16,039,724	14,642,224	1,397,500
	職員給料	4,535,843	3,502,532	1,033,311
	職員賞与	1,347,445	1,101,973	245,472
	嘱託員等賃金	8,291,728	8,368,318	△ 76,590
	法定福利費	1,864,708	1,669,401	195,307
	事業費	6,676,407	7,184,255	△ 507,848
	諸謝金	1,024,000	1,025,940	△ 1,940
	消耗器具備品費	203,459	349,015	△ 145,556
	印刷製本費	18,711	8,188	10,523
	水道光熱費	2,401,510	2,758,966	△ 357,456
	修繕費	0	72,900	△ 72,900
	通信運搬費	64,119	42,460	21,659
	広報費	60,750	40,500	20,250
	業務委託費	637,280	637,280	0
	保険料	160,178	170,041	△ 9,863
	賃借料	652,300	646,300	6,000
	土地・建物賃借料	1,100,160	1,100,160	0
	給食費	271,038	321,210	△ 50,172
	医薬品費	0	2,932	△ 2,932
	保健衛生費	8,698	6,210	2,488
	被服費	74,204	2,153	72,051
	事務費	209,959	169,955	40,004
	福利厚生費	61,632	77,130	△ 15,498
	旅費交通費	10,148	4,246	5,902
	研修研究費	0	7,000	△ 7,000
	事務消耗品費	10,520	28,000	△ 17,480
	通信運搬費	0	17,162	△ 17,162
	業務委託費	127,126	36,417	90,709
	租税公課	533	0	533
	減価償却費	18,198	0	18,198
	減価償却費	18,198	0	18,198
サービス活動費用計(2)	22,944,288	21,996,434	947,854	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	465,712	608,566	△ 142,854
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	48	783	△ 735
	受取利息配当金収益	48	783	△ 735
	サービス活動外収益計(4)	48	783	△ 735
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	48	783	△ 735
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	465,760	609,349	△ 143,589
特 別 増 減	特別収益計(8)	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	179,400	168,636	10,764
	拠点区分間固定資産移管費用	179,400	168,636	10,764

くにたち福祉会館拠点区分 事業活動計算書
 社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

くにたち福祉会館拠点区分

(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	用			
	特別費用計(9)	179,400	168,636	10,764
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 179,400	△ 168,636	△ 10,764
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	286,360	440,713	△ 154,353
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	286,360	440,713	△ 154,353
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	779,846	339,133	440,713
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,066,206	779,846	286,360
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	その他の積立金積立額(21)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	1,066,206	779,846	286,360

くにたち福祉会館拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

平成29年 3月31日現在

くにたち福祉会館拠点区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,787,689	1,471,418	316,271	流動負債	921,661	691,572	230,089
現金預金	1,786,700	1,460,273	326,427	事業未払金	921,661	691,572	230,089
未収金	989	11,145	△ 10,156	固定負債	0	0	0
固定資産	200,178	0	200,178	負債の部合計	921,661	691,572	230,089
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	200,178	0	200,178	次期繰越活動増減差額	1,066,206	779,846	286,360
器具及び備品	200,178	0	200,178	次期繰越活動増減差	1,066,206	779,846	286,360
				(うち当期活動増減差)	286,360	440,713	△ 154,353
				純資産の部合計	1,066,206	779,846	286,360
資産の部合計	1,987,867	1,471,418	516,449	負債及び純資産の部合	1,987,867	1,471,418	516,449

くにたち福祉会館拠点区分 資金収支明細書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		老人福祉センターサービス区分			
事業活動による収入	受託金収入	23,380,000	23,380,000		23,380,000
	国立市受託金収入	23,380,000	23,380,000		23,380,000
	事業収入	30,000	30,000		30,000
	参加費収入	30,000	30,000		30,000
	受取利息配当金収入	48	48		48
	受取利息配当金収入	48	48		48
	事業活動収入計(1)	23,410,048	23,410,048		23,410,048
	人件費支出	16,039,724	16,039,724		16,039,724
	職員給料支出	4,535,843	4,535,843		4,535,843
	職員賞与支出	1,347,445	1,347,445		1,347,445
	嘱託員等賃金支出	8,291,728	8,291,728		8,291,728
	法定福利費支出	1,864,708	1,864,708		1,864,708
	事業費支出	6,676,407	6,676,407		6,676,407
	諸謝金支出	1,024,000	1,024,000		1,024,000
	消耗器具備品費支出	203,459	203,459		203,459
	印刷製本費支出	18,711	18,711		18,711
	水道光熱費支出	2,401,510	2,401,510		2,401,510
	通信運搬費支出	64,119	64,119		64,119
	広報費支出	60,750	60,750		60,750
	業務委託費支出	637,280	637,280		637,280
保険料支出	160,178	160,178		160,178	
賃借料支出	652,300	652,300		652,300	
土地・建物賃借料支出	1,100,160	1,100,160		1,100,160	
給食費支出	271,038	271,038		271,038	
保健衛生費支出	8,698	8,698		8,698	
被服費支出	74,204	74,204		74,204	
事務費支出	209,959	209,959		209,959	
福利厚生費支出	61,632	61,632		61,632	
旅費交通費支出	10,148	10,148		10,148	
事務消耗品費支出	10,520	10,520		10,520	
業務委託費支出	127,126	127,126		127,126	
租税公課支出	533	533		533	
事業活動支出計(2)	22,926,090	22,926,090		22,926,090	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	483,958	483,958		483,958	
施設					

くにたち福祉会館拠点区分 資金収支明細書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		サービス区分 老人福祉センターサー ビス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
整備等 による 収支	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	218,376 218,376	218,376 218,376		218,376 218,376
		施設整備等支出計(5)	218,376	218,376		218,376
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 218,376	△ 218,376		△ 218,376	
	その 他の 活動 による 収支	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0
支		積立資産支出 退職給付引当資産支出	179,400 179,400	179,400 179,400		179,400 179,400
		その他の活動支出計(8)	179,400	179,400		179,400
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 179,400	△ 179,400		△ 179,400	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		86,182	86,182		86,182	
前期末支払資金残高(11)		779,846	779,846		779,846	
当期末支払資金残高(10)+(11)		866,028	866,028		866,028	

くにたち福祉会館拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成 28年度)

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		老人福祉センターサー			
サ イ ト	収	受託金収益	23,380,000	23,380,000	23,380,000
		国立市受託金収益	23,380,000	23,380,000	23,380,000
		事業収益	30,000	30,000	30,000
		参加費収益	30,000	30,000	30,000
		サービス活動収益計(1)	23,410,000	23,410,000	23,410,000
ビ ス ノ サ イ ト	費 用	人件費	16,039,724	16,039,724	16,039,724
		職員給料	4,535,843	4,535,843	4,535,843
		職員賞与	1,347,445	1,347,445	1,347,445
		嘱託員等賃金	8,291,728	8,291,728	8,291,728
		法定福利費	1,864,708	1,864,708	1,864,708
		事業費	6,676,407	6,676,407	6,676,407
		諸謝金	1,024,000	1,024,000	1,024,000
		消耗器具備品費	203,459	203,459	203,459
		印刷製本費	18,711	18,711	18,711
		水道光熱費	2,401,510	2,401,510	2,401,510
		通信運搬費	64,119	64,119	64,119
		広報費	60,750	60,750	60,750
		業務委託費	637,280	637,280	637,280
		保険料	160,178	160,178	160,178
		賃借料	652,300	652,300	652,300
		土地・建物賃借料	1,100,160	1,100,160	1,100,160
		給食費	271,038	271,038	271,038
		保健衛生費	8,698	8,698	8,698
		被服費	74,204	74,204	74,204
		事務費	209,959	209,959	209,959
		福利厚生費	61,632	61,632	61,632
		旅費交通費	10,148	10,148	10,148
		事務消耗品費	10,520	10,520	10,520
業務委託費	127,126	127,126	127,126		
租税公課	533	533	533		
減価償却費	18,198	18,198	18,198		
	減価償却費	18,198	18,198	18,198	
	サービス活動費用計(2)	22,944,288	22,944,288	22,944,288	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	465,712	465,712	465,712	
サ ー ビ ス	収	受取利息配当金収益	48	48	48
		受取利息配当金収益	48	48	48

くにたち福社会館拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成 28年度)

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		老人福祉センターサー			
ス 活 動 外 増 減 の 部	益				
		サービス活動外収益計(4)	48	48	48
	費				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	48	48	48
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	465,760	465,760		465,760

くにたち福祉会館拠点区分 貸借対照表明細書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	サービス区分 老人福祉センターサービス 区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	1,787,689	1,787,689		1,787,689
現金預金	1,786,700	1,786,700		1,786,700
未収金	989	989		989
固定資産	200,178	200,178		200,178
基本財産	0	0		0
その他の固定資産	200,178	200,178		200,178
器具及び備品	200,178	200,178		200,178
資産の部合計	1,987,867	1,987,867		1,987,867
流動負債	921,661	921,661		921,661
事業未払金	921,661	921,661		921,661
固定負債	0	0		0
負債の部合計	921,661	921,661		921,661
次期繰越活動増減差額	1,066,206	1,066,206		1,066,206
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	286,360	286,360	0	286,360
純資産の部合計	1,066,206	1,066,206		1,066,206
負債及び純資産の部合計	1,987,867	1,987,867		1,987,867

国立市障害者センター拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

国立市障害者センター拠点区分

(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	寄附金収入	1,000	50,000	▲ 49,000	
	經常経費寄附金収入	1,000	50,000	▲ 49,000	
	受託金収入	129,352,000	129,352,000	0	
	国立市受託金収入	129,352,000	129,352,000	0	
	事業収入	2,535,000	2,475,720	59,280	
	利用者給食費等収入	2,535,000	2,475,720	59,280	
	基金受取利息配当金収入	5,000	5,056	▲ 56	
	運用財産積立基金受取利息配当金収入	5,000	5,056	▲ 56	
	受取利息配当金収入	5,000	220	4,780	
	受取利息配当金収入	5,000	220	4,780	
	その他の収入	2,534,000	2,223,065	310,935	
	受入研修費収入	131,000	168,695	▲ 37,695	
	利用者等外給食費収入	2,402,000	2,051,270	350,730	
	雑収入	1,000	3,100	▲ 2,100	
	事業活動収入計(1)		134,432,000	134,106,061	325,939
活動に要する支出	人件費支出	111,080,000	104,912,942	6,167,058	
	職員給料支出	40,527,000	38,540,982	1,986,018	
	職員賞与支出	13,609,000	13,270,517	338,483	
	嘱託員等賃金支出	42,853,000	39,925,816	2,927,184	
	法定福利費支出	14,091,000	13,175,627	915,373	
	事業費支出	14,384,000	12,780,942	1,603,058	
	諸謝金支出	296,000	244,168	51,832	
	旅費交通費支出	367,000	352,965	14,035	
	消耗器具備品費支出	664,000	572,133	91,867	
	水道光熱費支出	2,250,000	1,824,562	425,438	
	車輛費支出	315,000	301,784	13,216	
	修繕費支出	1,060,000	418,936	641,064	
	会議費支出	10,000	2,950	7,050	
	業務委託費支出	4,699,000	4,646,339	52,661	
	手数料支出	204,000	155,346	48,654	
	保険料支出	357,000	330,008	26,992	
	賃借料支出	20,000	16,200	3,800	
	租税公課支出	46,000	45,400	600	
	給食費支出	2,630,000	2,548,675	81,325	
	医薬品費支出	5,000	0	5,000	
	保健衛生費支出	306,000	305,519	481	
	被服費支出	5,000	0	5,000	
	教養娯楽費支出	676,000	613,358	62,642	
	日用品費支出	80,000	78,840	1,160	
	本人支給金支出	83,000	71,760	11,240	
	教育指導費支出	311,000	251,999	59,001	
	事務費支出	5,725,000	4,641,691	1,083,309	
	福利厚生費支出	489,000	430,102	58,898	
	旅費交通費支出	40,000	6,914	33,086	
	研修研究費支出	60,000	24,340	35,660	
	事務消耗品費支出	335,000	279,688	55,312	
	印刷製本費支出	477,000	324,922	152,078	
	水道光熱費支出	2,077,000	1,684,215	392,785	
	修繕費支出	100,000	62,929	37,071	
	通信運搬費支出	458,000	286,656	171,344	
広報費支出	210,000	205,200	4,800		
業務委託費支出	232,000	158,099	73,901		
手数料支出	44,000	41,477	2,523		
賃借料支出	828,000	789,948	38,052		
租税公課支出	269,000	251,201	17,799		
諸会費支出	105,000	96,000	9,000		
雑支出	1,000	0	1,000		
その他の支出	2,410,000	2,342,794	67,206		
利用者等外給食費支出	2,410,000	2,342,794	67,206		
事業活動支出計(2)		133,599,000	124,678,369	8,920,631	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		833,000	9,427,692	▲ 8,594,692	

国立市障害者センター拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

国立市障害者センター拠点区分

(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
施設整備等による収支	収					
	入					
		0	0	0		
	施設整備等収入計(4)					
	支					
出						
	固定資産取得支出	443,000	442,800	200		
	器具及び備品取得支出	443,000	442,800	200		
	施設整備等支出計(5)	443,000	442,800	200		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 443,000	▲ 442,800	▲ 200		
その他の活動による収支	収					
	入					
		基金積立資産取崩収入	443,000	442,800	200	
		運用財産基金積立資産取崩収入	443,000	442,800	200	
		その他の活動収入計(7)	443,000	442,800	200	
	支					
	出					
		基金積立資産支出	1,756,000	1,754,183	1,817	
		運用財産基金積立資産支出	1,756,000	1,754,183	1,817	
		積立資産支出	828,000	718,060	109,940	
	退職給付引当資産支出	828,000	718,060	109,940		
	その他の活動による支出	10,436,000	10,435,449	551		
	受託事業返還金支出	10,436,000	10,435,449	551		
	その他の活動支出計(8)	13,020,000	12,907,692	112,308		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 12,577,000	▲ 12,464,892	▲ 112,108		
	予備費支出(10)	0	—	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 12,187,000	▲ 3,480,000	▲ 8,707,000		
	前期末支払資金残高(12)	12,187,000	12,184,576	2,424		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	8,704,576	▲ 8,704,576		

国立市障害者センター拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

国立市障害者センター拠点区分

(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ イ ト	寄附金収益	50,000	60,000	△ 10,000
	經常経費寄附金収益	50,000	60,000	△ 10,000
	受託金収益	129,352,000	132,430,000	△ 3,078,000
	国立市受託金収益	129,352,000	132,430,000	△ 3,078,000
	事業収益	2,475,720	2,450,520	25,200
	利用者給食費等収益	2,475,720	2,450,520	25,200
	基金受取利息配当金収益	5,056	4,860	196
	運用財産積立基金受取利息配当金収益	5,056	4,860	196
	サービス活動収益計(1)	131,882,776	134,945,380	△ 3,062,604
	ビ ス ノ サ イ ト	人件費	104,912,942	104,608,544
職員給料		38,540,982	37,867,137	673,845
職員賞与		13,270,517	13,014,358	256,159
嘱託員等賃金		39,925,816	40,277,142	△ 351,326
法定福利費		13,175,627	13,449,907	△ 274,280
事業費		12,780,942	13,120,107	△ 339,165
諸謝金		244,168	192,264	51,904
旅費交通費		352,965	400,389	△ 47,424
消耗器具備品費		572,133	556,745	15,388
水道光熱費		1,824,562	2,035,085	△ 210,523
車輦費		301,784	27,730	274,054
修繕費		418,936	744,687	△ 325,751
会議費		2,950	2,151	799
業務委託費		4,646,339	4,393,455	252,884
手数料		155,346	169,758	△ 14,412
保険料		330,008	340,940	△ 10,932
賃借料		16,200	105,000	△ 88,800
租税公課		45,400	45,400	0
給食費		2,548,675	2,661,848	△ 113,173
保健衛生費		305,519	302,982	2,537
教養娯楽費		613,358	649,400	△ 36,042
日用品費		78,840	78,840	0
本人支給金		71,760	126,960	△ 55,200
教育指導費		251,999	286,473	△ 34,474
事務費		4,641,691	4,478,554	163,137
福利厚生費		430,102	433,628	△ 3,526
旅費交通費		6,914	22,976	△ 16,062
研修研究費		24,340	0	24,340
事務消耗品費		279,688	268,965	10,723
印刷製本費		324,922	341,932	△ 17,010
水道光熱費		1,684,215	1,804,702	△ 120,487
修繕費		62,929	0	62,929
通信運搬費		286,656	354,642	△ 67,986
広報費		205,200	0	205,200
業務委託費		158,099	211,220	△ 53,121
手数料		41,477	38,016	3,461
賃借料		789,948	758,030	31,918
租税公課		251,201	148,143	103,058
諸会費		96,000	96,000	0
雑費		0	300	△ 300
基金組入額		1,749,127	834,113	915,014
運用財産積立基金組入額		1,749,127	834,113	915,014
減価償却費		317,389	246,033	71,356
減価償却費		317,389	246,033	71,356
サービス活動費用計(2)		124,402,091	123,287,351	1,114,740
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,480,685	11,658,029	△ 4,177,344	
サ ー ビ ス	受取利息配当金収益	220	3,803	△ 3,583
	受取利息配当金収益	220	3,803	△ 3,583
	その他のサービス活動外収益	2,223,065	2,360,057	△ 136,992

国立市障害者センター拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

国立市障害者センター拠点区分

(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	益			
	受入研修費収益	168,695	149,695	19,000
	利用者等外給食収益	2,051,270	2,200,362	△ 149,092
	雑収益	3,100	10,000	△ 6,900
	サービス活動外収益計(4)	2,223,285	2,363,860	△ 140,575
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,342,794	2,353,279	△ 10,485
利用者等外給食費	2,342,794	2,353,279	△ 10,485	
サービス活動外費用計(5)	2,342,794	2,353,279	△ 10,485	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 119,509	10,581	△ 130,090	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,361,176	11,668,610	△ 4,307,434	
特別増減の部	収			
	益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
	拠点区分間固定資産移管費用	718,060	709,320	8,740
	拠点区分間固定資産移管費用	718,060	709,320	8,740
	その他の特別損失	10,435,449	3,028,525	7,406,924
	受託事業返還金費用	10,435,449	3,028,525	7,406,924
特別費用計(9)	11,153,512	3,737,845	7,415,667	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 11,153,512	△ 3,737,845	△ 7,415,667	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,792,336	7,930,765	△ 11,723,101	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 3,792,336	7,930,765	△ 11,723,101	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	12,858,121	4,927,356	7,930,765
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	9,065,785	12,858,121	△ 3,792,336
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	442,800	0	442,800
	運用財産積立基金取崩額	442,800	0	442,800
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	5,056	0	5,056
	運用財産積立基金組入額	5,056	0	5,056
	その他の積立金積立額(21)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	9,503,529	12,858,121	△ 3,354,592

国立市障害者センター拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

平成29年 3月31日現在

国立市障害者センター拠点区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	13,761,053	17,018,359	△ 3,257,306	流動負債	5,056,477	4,833,783	222,694
現金預金	13,224,919	16,471,281	△ 3,246,362	事業未払金	5,056,477	4,833,783	222,694
事業未収金	409,320	415,440	△ 6,120	固定負債	0	0	0
未収金	126,814	131,638	△ 4,824	負債の部合計	5,056,477	4,833,783	222,694
固定資産	22,336,133	20,899,342	1,436,791	純 資 産 の 部			
基本財産	0	0	0	基金	21,537,180	20,225,797	1,311,383
その他の固定資産	22,336,133	20,899,342	1,436,791	運用財産積立基金	21,537,180	20,225,797	1,311,383
構築物	1	1	0	次期繰越活動増減差額	9,503,529	12,858,121	△ 3,354,592
機械及び装置	362,952	468,910	△ 105,958	次期繰越活動増減差	9,503,529	12,858,121	△ 3,354,592
器具及び備品	436,000	204,634	231,366	(うち当期活動増減差)	△ 3,792,336	7,930,765	△ 11,723,101
運用財産基金積立資	21,537,180	20,225,797	1,311,383	純資産の部合計	31,040,709	33,083,918	△ 2,043,209
資産の部合計	36,097,186	37,917,701	△ 1,820,515	負債及び純資産の部合	36,097,186	37,917,701	△ 1,820,515

国立市障害者センター拠点区分 資金収支明細書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		あさがおサービス区分	障害者自立促進事業 サービス区分			
事業収入	寄附金収入	50,000	0	50,000		50,000
	經常経費寄附金収入	50,000	0	50,000		50,000
	受託金収入	123,521,000	5,831,000	129,352,000		129,352,000
	国立市受託金収入	123,521,000	5,831,000	129,352,000		129,352,000
	事業収入	2,475,720	0	2,475,720		2,475,720
	利用者給食費等収入	2,475,720	0	2,475,720		2,475,720
	基金受取利息配当金収入	3,954	1,102	5,056		5,056
	運用財産積立基金受取利息配当金収入	3,954	1,102	5,056		5,056
	受取利息配当金収入	209	11	220		220
	受取利息配当金収入	209	11	220		220
	その他の収入	2,063,575	159,490	2,223,065		2,223,065
	受入研修費収入	168,695	0	168,695		168,695
	利用者等外給食費収入	1,891,780	159,490	2,051,270		2,051,270
	雑収入	3,100	0	3,100		3,100
	事業活動収入計(1)	128,114,458	5,991,603	134,106,061		134,106,061
	活動に よる支	人件費支出	101,064,196	3,848,746	104,912,942	
職員給料支出		38,540,982	0	38,540,982		38,540,982
職員賞与支出		13,270,517	0	13,270,517		13,270,517
嘱託員等賃金支出		36,367,197	3,558,619	39,925,816		39,925,816
法定福利費支出		12,885,500	290,127	13,175,627		13,175,627
事業費支出		12,100,092	680,850	12,780,942		12,780,942
諸謝金支出		198,168	46,000	244,168		244,168
旅費交通費支出		350,953	2,012	352,965		352,965
消耗器具備品費支出		572,133	0	572,133		572,133
水道光熱費支出		1,678,598	145,964	1,824,562		1,824,562
車輛費支出		301,784	0	301,784		301,784
修繕費支出		418,936	0	418,936		418,936
会議費支出		0	2,950	2,950		2,950
業務委託費支出		4,274,631	371,708	4,646,339		4,646,339
手数料支出		155,346	0	155,346		155,346
保険料支出		280,273	49,735	330,008		330,008
賃借料支出		16,200	0	16,200		16,200
租税公課支出		45,400	0	45,400		45,400
給食費支出		2,548,675	0	2,548,675		2,548,675
保健衛生費支出	305,519	0	305,519		305,519	
教養娯楽費支出	550,877	62,481	613,358		613,358	
日用品費支出	78,840	0	78,840		78,840	

国立市障害者センター拠点区分 資金収支明細書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		あさがおサービス区分	障害者自立促進事業 サービス区分				
る	出	本人支給金支出	71,760	0	71,760		71,760
		教育指導費支出	251,999	0	251,999		251,999
		事務費支出	3,994,345	647,346	4,641,691		4,641,691
		福利厚生費支出	386,502	43,600	430,102		430,102
		旅費交通費支出	6,914	0	6,914		6,914
		研修研究費支出	24,340	0	24,340		24,340
		事務消耗品費支出	170,810	108,878	279,688		279,688
		印刷製本費支出	324,922	0	324,922		324,922
		水道光熱費支出	1,549,478	134,737	1,684,215		1,684,215
		修繕費支出	62,929	0	62,929		62,929
		通信運搬費支出	244,471	42,185	286,656		286,656
		広報費支出	205,200	0	205,200		205,200
		業務委託費支出	140,532	17,567	158,099		158,099
		手数料支出	41,477	0	41,477		41,477
		賃借料支出	492,588	297,360	789,948		789,948
		租税公課支出	248,182	3,019	251,201		251,201
		諸会費支出	96,000	0	96,000		96,000
その他の支出	2,106,275	236,519	2,342,794		2,342,794		
	利用者等外給食費支出	2,106,275	236,519	2,342,794		2,342,794	
	事業活動支出計(2)	119,264,908	5,413,461	124,678,369		124,678,369	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,849,550	578,142	9,427,692		9,427,692	
施設整備等による収支	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
		固定資産取得支出	442,800	0	442,800		442,800
		器具及び備品取得支出	442,800	0	442,800		442,800
		施設整備等支出計(5)	442,800	0	442,800		442,800
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 442,800	0	△ 442,800		△ 442,800
その他の	収	基金積立資産取崩収入	442,800	0	442,800		442,800
		運用財産基金積立資産取崩収入	442,800	0	442,800		442,800

国立市障害者センター拠点区分 資金収支明細書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		あさがおサービス区分	障害者自立促進事業 サービス区分			
の 活 動 に よ る 収 支	入	その他の活動収入計(7)	442,800	0	442,800	442,800
	支	基金積立資産支出	1,484,983	269,200	1,754,183	1,754,183
		運用財産基金積立資産支出	1,484,983	269,200	1,754,183	1,754,183
		積立資産支出	718,060	0	718,060	718,060
		退職給付引当資産支出	718,060	0	718,060	718,060
		その他の活動による支出	10,033,981	401,468	10,435,449	10,435,449
		受託事業返還金支出	10,033,981	401,468	10,435,449	10,435,449
		その他の活動支出計(8)	12,237,024	670,668	12,907,692	12,907,692
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,794,224	△ 670,668	△ 12,464,892	△ 12,464,892	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 3,387,474	△ 92,526	△ 3,480,000	△ 3,480,000	
前期末支払資金残高(11)		11,515,010	669,566	12,184,576	12,184,576	
当期末支払資金残高(10)+(11)		8,127,536	577,040	8,704,576	8,704,576	

国立市障害者センター拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成 28年度)

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		あさがおサービス区分	障害者自立促進事業			
サ 益	収	寄附金収益	50,000	0	50,000	50,000
		経常経費寄附金収益	50,000	0	50,000	50,000
		受託金収益	123,521,000	5,831,000	129,352,000	129,352,000
		国立市受託金収益	123,521,000	5,831,000	129,352,000	129,352,000
		事業収益	2,475,720	0	2,475,720	2,475,720
		利用者給食費等収益	2,475,720	0	2,475,720	2,475,720
		基金受取利息配当金収益	3,954	1,102	5,056	5,056
		運用財産積立基金受取利息配当金	3,954	1,102	5,056	5,056
		サービス活動収益計(1)	126,050,674	5,832,102	131,882,776	131,882,776
		ビ ス 活 動 増	費	人件費	101,064,196	3,848,746
職員給料	38,540,982			0	38,540,982	38,540,982
職員賞与	13,270,517			0	13,270,517	13,270,517
嘱託員等賃金	36,367,197			3,558,619	39,925,816	39,925,816
法定福利費	12,885,500			290,127	13,175,627	13,175,627
事業費	12,100,092			680,850	12,780,942	12,780,942
諸謝金	198,168			46,000	244,168	244,168
旅費交通費	350,953			2,012	352,965	352,965
消耗器具備品費	572,133			0	572,133	572,133
水道光熱費	1,678,598			145,964	1,824,562	1,824,562
車両費	301,784			0	301,784	301,784
修繕費	418,936			0	418,936	418,936
会議費	0			2,950	2,950	2,950
業務委託費	4,274,631			371,708	4,646,339	4,646,339
手数料	155,346			0	155,346	155,346
保険料	280,273			49,735	330,008	330,008
賃借料	16,200			0	16,200	16,200
租税公課	45,400			0	45,400	45,400
給食費	2,548,675			0	2,548,675	2,548,675
保健衛生費	305,519			0	305,519	305,519
教養娯楽費	550,877			62,481	613,358	613,358
日用品費	78,840			0	78,840	78,840
本人支給金	71,760			0	71,760	71,760
教育指導費	251,999	0	251,999	251,999		
事務費	3,994,345	647,346	4,641,691	4,641,691		
福利厚生費	386,502	43,600	430,102	430,102		
旅費交通費	6,914	0	6,914	6,914		
研修研究費	24,340	0	24,340	24,340		
事務消耗品費	170,810	108,878	279,688	279,688		

国立市障害者センター拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成 28年度)

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		あさがおサービス区分	障害者自立促進事業			
減 の 部	用	印刷製本費	324,922	0	324,922	324,922
		水道光熱費	1,549,478	134,737	1,684,215	1,684,215
		修繕費	62,929	0	62,929	62,929
		通信運搬費	244,471	42,185	286,656	286,656
		広報費	205,200	0	205,200	205,200
		業務委託費	140,532	17,567	158,099	158,099
		手数料	41,477	0	41,477	41,477
		賃借料	492,588	297,360	789,948	789,948
		租税公課	248,182	3,019	251,201	251,201
		諸会費	96,000	0	96,000	96,000
		基金組入額	1,481,029	268,098	1,749,127	1,749,127
		運用財産積立基金組入額	1,481,029	268,098	1,749,127	1,749,127
		減価償却費	258,813	58,576	317,389	317,389
		減価償却費	258,813	58,576	317,389	317,389
	サービス活動費用計(2)	118,898,475	5,503,616	124,402,091	124,402,091	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,152,199	328,486	7,480,685	7,480,685	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	209	11	220	220
		受取利息配当金収益	209	11	220	220
		その他のサービス活動外収益	2,063,575	159,490	2,223,065	2,223,065
		受入研修費収益	168,695	0	168,695	168,695
		利用者等外給食収益	1,891,780	159,490	2,051,270	2,051,270
		雑収益	3,100	0	3,100	3,100
		サービス活動外収益計(4)	2,063,784	159,501	2,223,285	2,223,285
	費	その他のサービス活動外費用	2,106,275	236,519	2,342,794	2,342,794
		利用者等外給食費	2,106,275	236,519	2,342,794	2,342,794
		サービス活動外費用計(5)	2,106,275	236,519	2,342,794	2,342,794
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 42,491	△ 77,018	△ 119,509	△ 119,509	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,109,708	251,468	7,361,176	7,361,176	

国立市障害者センター拠点区分 貸借対照表明細書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	あさがおサービス区分	障害者自立促進事業サービス区分			
流動資産	12,740,863	1,020,190	13,761,053		13,761,053
現金預金	12,219,402	1,005,517	13,224,919		13,224,919
事業未収金	409,320	0	409,320		409,320
未収金	112,141	14,673	126,814		126,814
固定資産	17,650,786	4,685,347	22,336,133		22,336,133
基本財産	0	0	0		0
その他の固定資産	17,650,786	4,685,347	22,336,133		22,336,133
構築物	1	0	1		1
機械及び装置	362,952	0	362,952		362,952
器具及び備品	428,344	7,656	436,000		436,000
運用財産基金積立資産	16,859,489	4,677,691	21,537,180		21,537,180
資産の部合計	30,391,649	5,705,537	36,097,186		36,097,186
流動負債	4,613,327	443,150	5,056,477		5,056,477
事業未払金	4,613,327	443,150	5,056,477		5,056,477
固定負債	0	0	0		0
負債の部合計	4,613,327	443,150	5,056,477		5,056,477
基金	16,859,489	4,677,691	21,537,180		21,537,180
運用財産積立基金	16,859,489	4,677,691	21,537,180		21,537,180
次期繰越活動増減差額	8,918,833	584,696	9,503,529		9,503,529
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△ 3,642,336	△ 150,000	△ 3,792,336	9,503,529	0
純資産の部合計	25,778,322	5,262,387	31,040,709		31,040,709
負債及び純資産の部合計	30,391,649	5,705,537	36,097,186		36,097,186

あすなろ拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

あすなろ拠点区分

(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	寄附金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	受託金収入	53,361,000	53,361,000	0	
	国立市受託金収入	53,361,000	53,361,000	0	
	事業収入	452,000	447,480	4,520	
	利用者給食費等収入	452,000	447,480	4,520	
	基金受取利息配当金収入	2,000	1,588	412	
	運用財産積立基金受取利息配当金収入	2,000	1,588	412	
	受取利息配当金収入	2,000	72	1,928	
	受取利息配当金収入	2,000	72	1,928	
	その他の収入	725,000	723,739	1,261	
	受入研修費収入	41,000	78,000	▲ 37,000	
	利用者等外給食費収入	683,000	645,739	37,261	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	54,543,000	54,533,879	9,121	
活動に要する支出	人件費支出	39,657,000	38,535,258	1,121,742	
	職員給料支出	19,455,000	18,948,377	506,623	
	職員賞与支出	6,852,000	6,819,003	32,997	
	嘱託員等賃金支出	7,949,000	7,778,072	170,928	
	法定福利費支出	5,401,000	4,989,806	411,194	
	事業費支出	12,217,000	11,783,789	433,211	
	諸謝金支出	45,000	44,624	376	
	旅費交通費支出	279,000	274,309	4,691	
	消耗器具備品費支出	145,000	140,846	4,154	
	水道光熱費支出	930,000	841,925	88,075	
	車輛費支出	128,000	123,167	4,833	
	燃料費支出	150,000	146,330	3,670	
	修繕費支出	545,000	302,875	242,125	
	会議費支出	5,000	0	5,000	
	業務委託費支出	8,682,000	8,672,220	9,780	
	手数料支出	77,000	70,050	6,950	
	保険料支出	157,000	156,780	220	
	賃借料支出	52,000	39,610	12,390	
	給食費支出	539,000	517,521	21,479	
	保健衛生費支出	120,000	112,837	7,163	
	教養娯楽費支出	258,000	256,498	1,502	
	日用品費支出	47,000	45,671	1,329	
	教育指導費支出	58,000	38,526	19,474	
	事務費支出	1,527,000	1,427,680	99,320	
	福利厚生費支出	162,000	145,686	16,314	
	旅費交通費支出	25,000	22,016	2,984	
	研修研究費支出	10,000	500	9,500	
	事務消耗品費支出	159,000	143,158	15,842	
	印刷製本費支出	44,000	37,242	6,758	
	水道光熱費支出	234,000	233,828	172	
	通信運搬費支出	229,000	210,989	18,011	
	業務委託費支出	138,000	120,716	17,284	
	手数料支出	1,000	183	817	
賃借料支出	367,000	357,732	9,268		
租税公課支出	147,000	145,630	1,370		
諸会費支出	10,000	10,000	0		
雑支出	1,000	0	1,000		
その他の支出	726,000	701,345	24,655		
利用者等外給食費支出	726,000	701,345	24,655		
事業活動支出計(2)	54,127,000	52,448,072	1,678,928		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	416,000	2,085,807	▲ 1,669,807		
施設整備等収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

あすなろ拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

あすなろ拠点区分

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
専 に よ る 収 支	支 出	固定資産取得支出	321,000	320,760	240	
		器具及び備品取得支出	321,000	320,760	240	
	施設整備等支出計(5)	321,000	320,760	240		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 321,000	▲ 320,760	▲ 240		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	基金積立資産取崩収入	321,000	320,760	240	
		運用財産基金積立資産取崩収入	321,000	320,760	240	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	支 出	その他の活動収入計(7)	321,000	320,760	240	
		基金積立資産支出	292,000	289,943	2,057	
		運用財産基金積立資産支出	292,000	289,943	2,057	
		積立資産支出	414,000	357,420	56,580	
		退職給付引当資産支出	414,000	357,420	56,580	
		その他の活動による支出	426,000	425,447	553	
		受託事業返還金支出	426,000	425,447	553	
		その他の活動支出計(8)	1,132,000	1,072,810	59,190	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 811,000	▲ 752,050	▲ 58,950			
予備費支出(10)		0	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲ 716,000	1,012,997	▲ 1,728,997		
前期末支払資金残高(12)		716,000	713,802	2,198		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	1,726,799	▲ 1,726,799		

あすなろ拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

あすなろ拠点区分

(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ イ ト	受託金収益	53,361,000	52,736,000	625,000
	国立市受託金収益	53,361,000	52,736,000	625,000
	事業収益	447,480	415,080	32,400
	利用者給食費等収益	447,480	415,080	32,400
	基金受取利息配当金収益	1,588	1,562	26
	運用財産積立基金受取利息配当金収益	1,588	1,562	26
	その他の収益	0	285,559	△ 285,559
	その他の収益	0	285,559	△ 285,559
	サービス活動収益計(1)	53,810,068	53,438,201	371,867
	ビ ス ス 活 動 増 減 の 部	人件費	38,535,258	38,876,305
職員給料		18,948,377	19,799,405	△ 851,028
職員賞与		6,819,003	6,866,723	△ 47,720
嘱託員等賃金		7,778,072	7,174,748	603,324
法定福利費		4,989,806	5,035,429	△ 45,623
事業費		11,783,789	12,353,002	△ 569,213
諸謝金		44,624	37,312	7,312
旅費交通費		274,309	262,414	11,895
消耗器具備品費		140,846	444,007	△ 303,161
水道光熱費		841,925	883,755	△ 41,830
車両費		123,167	214,200	△ 91,033
燃料費		146,330	128,290	18,040
修繕費		302,875	555,408	△ 252,533
業務委託費		8,672,220	8,672,220	0
手数料		70,050	70,500	△ 450
保険料		156,780	119,190	37,590
賃借料		39,610	8,450	31,160
給食費		517,521	517,966	△ 445
保健衛生費		112,837	101,587	11,250
教養娯楽費		256,498	247,346	9,152
日用品費		45,671	46,294	△ 623
教育指導費		38,526	44,063	△ 5,537
事務費		1,427,680	1,657,164	△ 229,484
福利厚生費		145,686	140,610	5,076
旅費交通費		22,016	6,744	15,272
研修研究費		500	8,000	△ 7,500
事務消耗品費		143,158	159,342	△ 16,184
印刷製本費		37,242	35,875	1,367
水道光熱費		233,828	220,939	12,889
通信運搬費		210,989	213,094	△ 2,105
業務委託費		120,716	132,139	△ 11,423
手数料		183	130	53
賃借料		357,732	357,732	0
租税公課	145,630	87,000	58,630	
諸会費	10,000	10,000	0	
雑費	0	285,559	△ 285,559	
基金組入額	288,355	119,044	169,311	
運用財産積立基金組入額	288,355	119,044	169,311	
減価償却費	110,764	106,122	4,642	
減価償却費	110,764	106,122	4,642	
サービス活動費用計(2)	52,145,846	53,111,637	△ 965,791	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,664,222	326,564	1,337,658	
サ ー ビ ス 活 動 外	受取利息配当金収益	72	1,292	△ 1,220
	受取利息配当金収益	72	1,292	△ 1,220
	その他のサービス活動外収益	723,739	667,156	56,583
	受入研修費収益	78,000	61,500	16,500
	利用者等外給食収益	645,739	605,656	40,083
	サービス活動外収益計(4)	723,811	668,448	55,363
その他のサービス活動外費用	701,345	664,974	36,371	

あすなろ拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

あすなろ拠点区分

(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
外 増 減 の 部	賃 用			
	利用者等外給食費	701,345	664,974	36,371
	サービス活動外費用計(5)	701,345	664,974	36,371
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,466	3,474	18,992
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,686,688	330,038	1,356,650
特 別 増 減 の 部	収 益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費 用			
	拠点区分間固定資産移管費用	357,420	369,840	△ 12,420
	拠点区分間固定資産移管費用	357,420	369,840	△ 12,420
	その他の特別損失	425,447	697,240	△ 271,793
	受託事業返還金費用	425,447	697,240	△ 271,793
	特別費用計(9)	782,867	1,067,080	△ 284,213
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 782,867	△ 1,067,080	284,213
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	903,821	△ 737,042	1,640,863
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	903,821	△ 737,042	1,640,863
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	775,892	1,514,496	△ 738,604
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,679,713	777,454	902,259
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	320,760	0	320,760
	運用財産積立基金取崩額	320,760	0	320,760
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	1,588	1,562	26
	運用財産積立基金組入額	1,588	1,562	26
	その他の積立金積立額(21)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	1,998,885	775,892	1,222,993

あすなろ拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

平成29年 3月31日現在

あすなろ拠点区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,436,289	2,145,036	1,291,253	流動負債	1,709,490	1,431,234	278,256
現金預金	3,306,355	2,090,388	1,215,967	事業未払金	1,709,490	1,431,234	278,256
事業未収金	102,528	35,640	66,888	固定負債	0	0	0
未収金	27,406	19,008	8,398	負債の部合計	1,709,490	1,431,234	278,256
固定資産	6,596,326	6,417,147	179,179	純 資 産 の 部			
基本財産	0	0	0	基金	6,324,240	6,355,057	△ 30,817
その他の固定資産	6,596,326	6,417,147	179,179	運用財産積立基金	6,324,240	6,355,057	△ 30,817
構築物	1	1	0	次期繰越活動増減差額	1,998,885	775,892	1,222,993
車輛運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減差 (うち当期活動増減差)	1,998,885	775,892	1,222,993
器具及び備品	272,084	62,088	209,996	純資産の部合計	8,323,125	7,130,949	1,192,176
運用財産基金積立資	6,324,240	6,355,057	△ 30,817	負債及び純資産の部合	10,032,615	8,562,183	1,470,432
資産の部合計	10,032,615	8,562,183	1,470,432				

あすなろ拠点区分 資金収支明細書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		サービス区分 あすなろサービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業収入	受託金収入	53,361,000	53,361,000		53,361,000	
	国立市受託金収入	53,361,000	53,361,000		53,361,000	
	事業収入	447,480	447,480		447,480	
	利用者給食費等収入	447,480	447,480		447,480	
	基金受取利息配当金収入	1,588	1,588		1,588	
	運用財産積立基金受取利息配当金収	1,588	1,588		1,588	
	受取利息配当金収入	72	72		72	
	受取利息配当金収入	72	72		72	
	その他の収入	723,739	723,739		723,739	
	受入研修費収入	78,000	78,000		78,000	
	利用者等外給食費収入	645,739	645,739		645,739	
	事業活動収入計(1)	54,533,879	54,533,879		54,533,879	
	活動による支	人件費支出	38,535,258	38,535,258		38,535,258
		職員給料支出	18,948,377	18,948,377		18,948,377
職員賞与支出		6,819,003	6,819,003		6,819,003	
嘱託員等賃金支出		7,778,072	7,778,072		7,778,072	
法定福利費支出		4,989,806	4,989,806		4,989,806	
事業費支出		11,783,789	11,783,789		11,783,789	
諸謝金支出		44,624	44,624		44,624	
旅費交通費支出		274,309	274,309		274,309	
消耗器具備品費支出		140,846	140,846		140,846	
水道光熱費支出		841,925	841,925		841,925	
車輛費支出		123,167	123,167		123,167	
燃料費支出		146,330	146,330		146,330	
修繕費支出		302,875	302,875		302,875	
業務委託費支出		8,672,220	8,672,220		8,672,220	
手数料支出		70,050	70,050		70,050	
保険料支出		156,780	156,780		156,780	
賃借料支出		39,610	39,610		39,610	
給食費支出		517,521	517,521		517,521	
保健衛生費支出		112,837	112,837		112,837	
教養娯楽費支出		256,498	256,498		256,498	
日用品費支出		45,671	45,671		45,671	
教育指導費支出		38,526	38,526		38,526	
事務費支出	1,427,680	1,427,680		1,427,680		
福利厚生費支出	145,686	145,686		145,686		
旅費交通費支出	22,016	22,016		22,016		
研修研究費支出	500	500		500		

あすなろ拠点区分 資金収支明細書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		サービス区分 あすなろサービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 支	事務消耗品費支出	143,158	143,158		143,158
	印刷製本費支出	37,242	37,242		37,242
	水道光熱費支出	233,828	233,828		233,828
	通信運搬費支出	210,989	210,989		210,989
	業務委託費支出	120,716	120,716		120,716
	手数料支出	183	183		183
	賃借料支出	357,732	357,732		357,732
	租税公課支出	145,630	145,630		145,630
	諸会費支出	10,000	10,000		10,000
	その他の支出	701,345	701,345		701,345
	利用者等外給食費支出	701,345	701,345		701,345
事業活動支出計(2)	52,448,072	52,448,072		52,448,072	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,085,807	2,085,807		2,085,807	
施設整備等 による 収支	施設整備等収入計(4)	0	0		0
	固定資産取得支出	320,760	320,760		320,760
	器具及び備品取得支出	320,760	320,760		320,760
	施設整備等支出計(5)	320,760	320,760		320,760
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 320,760	△ 320,760		△ 320,760
その他の活動 による 収支	基金積立資産取崩収入	320,760	320,760		320,760
	運用財産基金積立資産取崩収入	320,760	320,760		320,760
	その他の活動収入計(7)	320,760	320,760		320,760
	基金積立資産支出	289,943	289,943		289,943
	運用財産基金積立資産支出	289,943	289,943		289,943
	積立資産支出	357,420	357,420		357,420
	退職給付引当資産支出	357,420	357,420		357,420
	その他の活動による支出	425,447	425,447		425,447
	受託事業返還金支出	425,447	425,447		425,447
	その他の活動支出計(8)	1,072,810	1,072,810		1,072,810
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 752,050	△ 752,050		△ 752,050	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,012,997	1,012,997		1,012,997	
前期末支払資金残高(11)	713,802	713,802		713,802	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,726,799	1,726,799		1,726,799	

あすなろ拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成 28年度)

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		あすなろサービス区分			
サ	収	受託金収益	53,361,000	53,361,000	53,361,000
		国立市受託金収益	53,361,000	53,361,000	53,361,000
		事業収益	447,480	447,480	447,480
		利用者給食費等収益	447,480	447,480	447,480
		基金受取利息配当金収益	1,588	1,588	1,588
		運用財産積立基金受取利息配当金	1,588	1,588	1,588
		サービス活動収益計(1)	53,810,068	53,810,068	53,810,068
ビ	ス	人件費	38,535,258	38,535,258	38,535,258
		職員給料	18,948,377	18,948,377	18,948,377
		職員賞与	6,819,003	6,819,003	6,819,003
		嘱託員等賃金	7,778,072	7,778,072	7,778,072
		法定福利費	4,989,806	4,989,806	4,989,806
		事業費	11,783,789	11,783,789	11,783,789
		諸謝金	44,624	44,624	44,624
		旅費交通費	274,309	274,309	274,309
		消耗器具備品費	140,846	140,846	140,846
		水道光熱費	841,925	841,925	841,925
		車輛費	123,167	123,167	123,167
		燃料費	146,330	146,330	146,330
		修繕費	302,875	302,875	302,875
		業務委託費	8,672,220	8,672,220	8,672,220
		手数料	70,050	70,050	70,050
		保険料	156,780	156,780	156,780
		賃借料	39,610	39,610	39,610
		給食費	517,521	517,521	517,521
		保健衛生費	112,837	112,837	112,837
		教養娯楽費	256,498	256,498	256,498
		日用品費	45,671	45,671	45,671
		教育指導費	38,526	38,526	38,526
		事務費	1,427,680	1,427,680	1,427,680
		福利厚生費	145,686	145,686	145,686
		旅費交通費	22,016	22,016	22,016
		研修研究費	500	500	500
		事務消耗品費	143,158	143,158	143,158
印刷製本費	37,242	37,242	37,242		
水道光熱費	233,828	233,828	233,828		
通信運搬費	210,989	210,989	210,989		
業務委託費	120,716	120,716	120,716		

あすなろ拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成 28年度)

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		あすなろサービス区分				
の 部	手数料	183	183		183	
	賃借料	357,732	357,732		357,732	
	租税公課	145,630	145,630		145,630	
	諸会費	10,000	10,000		10,000	
	基金組入額	288,355	288,355		288,355	
	運用財産積立基金組入額	288,355	288,355		288,355	
	減価償却費	110,764	110,764		110,764	
	減価償却費	110,764	110,764		110,764	
	サービス活動費用計(2)	52,145,846	52,145,846		52,145,846	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,664,222	1,664,222		1,664,222	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	72	72		72
		受取利息配当金収益	72	72		72
		その他のサービス活動外収益	723,739	723,739		723,739
		受入研修費収益	78,000	78,000		78,000
		利用者等外給食収益	645,739	645,739		645,739
	サービス活動外収益計(4)	723,811	723,811		723,811	
	費 用	その他のサービス活動外費用	701,345	701,345		701,345
		利用者等外給食費	701,345	701,345		701,345
		サービス活動外費用計(5)	701,345	701,345		701,345
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,466	22,466		22,466
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,686,688	1,686,688		1,686,688	

あすなろ拠点区分 貸借対照表明細書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	サービス区分 あすなろサービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	3,436,289	3,436,289		3,436,289
現金預金	3,306,355	3,306,355		3,306,355
事業未収金	102,528	102,528		102,528
未収金	27,406	27,406		27,406
固定資産	6,596,326	6,596,326		6,596,326
基本財産	0	0		0
その他の固定資産	6,596,326	6,596,326		6,596,326
構築物	1	1		1
車輛運搬具	1	1		1
器具及び備品	272,084	272,084		272,084
運用財産基金積立資産	6,324,240	6,324,240		6,324,240
資産の部合計	10,032,615	10,032,615		10,032,615
流動負債	1,709,490	1,709,490		1,709,490
事業未払金	1,709,490	1,709,490		1,709,490
固定負債	0	0		0
負債の部合計	1,709,490	1,709,490		1,709,490
基金	6,324,240	6,324,240		6,324,240
運用財産積立基金	6,324,240	6,324,240		6,324,240
次期繰越活動増減差額	1,998,885	1,998,885		1,998,885
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	903,821	903,821	0	903,821
純資産の部合計	8,323,125	8,323,125		8,323,125
負債及び純資産の部合計	10,032,615	10,032,615		10,032,615

応急小口資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

応急小口資金貸付事業拠点区分

(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	貸付事業収入	200,000	52,000	148,000	
	償還金収入	200,000	52,000	148,000	
	基金受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	福祉資金損金積立基金受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	8	992	
	受取利息配当金収入	1,000	8	992	
	事業活動収入計(1)	202,000	52,008	149,992	
	事業費支出	5,000	1,230	3,770	
	通信運搬費支出	4,000	1,230	2,770	
	手数料支出	1,000	0	1,000	
貸付事業支出	200,000	0	200,000		
貸付金支出	200,000	0	200,000		
事業活動支出計(2)	205,000	1,230	203,770		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 3,000	50,778	▲ 53,778		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	その他の活動による収支				
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	基金積立資産支出	1,000	8	992	
	福祉資金損金積立基金積立資産支出	1,000	8	992	
	その他の活動支出計(8)	1,000	8	992	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 1,000	▲ 8	▲ 992	
	予備費支出(10)	50,000	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 54,000	50,770	▲ 104,770		
前期末支払資金残高(12)	707,000	707,302	▲ 302		
当期末支払資金残高(11)+(12)	653,000	758,072	▲ 105,072		

応急小口資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

応急小口資金貸付事業拠点区分

(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収				
	益				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費	事業費	1,230	902	328
		通信運搬費	1,230	902	328
		基金組入額	0	156	△ 156
		福祉資金損金積立基金組入額	0	156	△ 156
		徴収不能引当金繰入	612,004	214,711	397,293
		徴収不能引当金繰入	612,004	214,711	397,293
		サービス活動費用計(2)	613,234	215,769	397,465
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 613,234	△ 215,769	△ 397,465	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	8	162	△ 154
		受取利息配当金収益	8	162	△ 154
		サービス活動外収益計(4)	8	162	△ 154
費	用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8	162	△ 154
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 613,226	△ 215,607	△ 397,619	
特別増減の部	収				
	益				
		その他の特別収益	214,711	546,272	△ 331,561
		徴収不能引当金戻入益	214,711	546,272	△ 331,561
		特別収益計(8)	214,711	546,272	△ 331,561
費	用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	214,711	546,272	△ 331,561
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 398,515	330,665	△ 729,180	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 398,515	330,665	△ 729,180	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	△ 178,409	△ 509,074	330,665
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△ 576,924	△ 178,409	△ 398,515
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	8	0	8
		福祉資金損金積立基金組入額	8	0	8
		その他の積立金積立額(21)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	△ 576,932	△ 178,409	△ 398,523	

応急小口資金貸付事業拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

平成29年 3月31日現在

応急小口資金貸付事業拠点区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	146,068	492,591	△ 346,523	流動負債	0	0	0
現金預金	758,072	707,302	50,770	固定負債	0	0	0
徴収不能引当金	△ 612,004	△ 214,711	△ 397,293	負債の部合計	0	0	0
固定資産	918,563	970,555	△ 51,992	純 資 産 の 部			
基本財産	0	0	0	基金	141,563	141,555	8
その他の固定資産	918,563	970,555	△ 51,992	福祉資金損金積立基	141,563	141,555	8
貸付事業貸付金	777,000	829,000	△ 52,000	その他の積立金	1,500,000	1,500,000	0
福祉資金損金積立基	141,563	141,555	8	応急小口資金貸付資	1,500,000	1,500,000	0
				次期繰越活動増減差額	△ 576,932	△ 178,409	△ 398,523
				次期繰越活動増減差	△ 576,932	△ 178,409	△ 398,523
				(うち当期活動増減差)	△ 398,515	330,665	△ 729,180
				純資産の部合計	1,064,631	1,463,146	△ 398,515
資産の部合計	1,064,631	1,463,146	△ 398,515	負債及び純資産の部合	1,064,631	1,463,146	△ 398,515

応急小口資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		サービス区分 福祉資金貸付事業サー ビス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	貸付事業収入	52,000	52,000		52,000
	償還金収入	52,000	52,000		52,000
	受取利息配当金収入	8	8		8
	受取利息配当金収入	8	8		8
	事業活動収入計(1)	52,008	52,008		52,008
事業活動による支出	事業費支出	1,230	1,230		1,230
	通信運搬費支出	1,230	1,230		1,230
	事業活動支出計(2)	1,230	1,230		1,230
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		50,778	50,778		50,778
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0		0
	施設整備等支出計(5)	0	0		0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0		0
	基金積立資産支出	8	8		8
	福祉資金損金積立基金積立資産支出	8	8		8
	その他の活動支出計(8)	8	8		8
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 8	△ 8	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		50,770	50,770		50,770
前期末支払資金残高(11)		707,302	707,302		707,302
当期末支払資金残高(10)+(11)		758,072	758,072		758,072

応急小口資金貸付事業拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成 28年度)

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		福祉資金貸付事業サー				
サービス活動増減の部	収					
	益					
		サービス活動収益計(1)	0	0		0
	費	事業費	1,230	1,230		1,230
		通信運搬費	1,230	1,230		1,230
		徴収不能引当金繰入	612,004	612,004		612,004
徴収不能引当金繰入		612,004	612,004		612,004	
用	サービス活動費用計(2)	613,234	613,234		613,234	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 613,234	△ 613,234		△ 613,234	
サービス活動外増減の部	収					
	益					
		受取利息配当金収益	8	8		8
		受取利息配当金収益	8	8		8
		サービス活動外収益計(4)	8	8		8
費	用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0		0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8	8		8
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 613,226	△ 613,226		△ 613,226	

応急小口資金貸付事業拠点区分 貸借対照表明細書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	福祉資金貸付事業サービス区分			
流動資産	146,068	146,068		146,068
現金預金	758,072	758,072		758,072
徴収不能引当金	△ 612,004	△ 612,004		△ 612,004
固定資産	918,563	918,563		918,563
基本財産	0	0		0
その他の固定資産	918,563	918,563		918,563
貸付事業貸付金	777,000	777,000		777,000
福祉資金損金積立基金積立資産	141,563	141,563		141,563
資産の部合計	1,064,631	1,064,631		1,064,631
流動負債	0	0		0
固定負債	0	0		0
負債の部合計	0	0		0
基金	141,563	141,563		141,563
福祉資金損金積立基金	141,563	141,563		141,563
その他の積立金	1,500,000	1,500,000		1,500,000
応急小口資金貸付資金積立金	1,500,000	1,500,000		1,500,000
次期繰越活動増減差額	△ 576,932	△ 576,932		△ 576,932
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△ 398,515	△ 398,515	0	△ 398,515
純資産の部合計	1,064,631	1,064,631		1,064,631
負債及び純資産の部合計	1,064,631	1,064,631		1,064,631

歳末たすけあい運動事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

歳末たすけあい運動事業拠点区分

(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	215,000	188,249	26,751	
	共同募金配分金収入	215,000	188,249	26,751	
	受取利息配当金収入	1,000	2	998	
	受取利息配当金収入	1,000	2	998	
	事業活動収入計(1)	216,000	188,251	27,749	
	支出				
	事業費支出	215,000	188,304	26,696	
	消耗器具備品費支出	15,000	5,536	9,464	
	印刷製本費支出	110,000	105,785	4,215	
通信運搬費支出	30,000	20,113	9,887		
業務委託費支出	10,000	9,734	266		
雑支出	50,000	47,136	2,864		
事業活動支出計(2)	215,000	188,304	26,696		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000	▲ 53	1,053		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000	▲ 53	1,053		
前期末支払資金残高(12)	0	55	▲ 55		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000	2	998		

歳末たすけあい運動事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

歳末たすけあい運動事業拠点区分

(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	経常経費補助金収益	188,249	202,817	△ 14,568
		共同募金配分金収益	188,249	202,817	△ 14,568
	益	サービス活動収益計(1)	188,249	202,817	△ 14,568
	費	事業費	188,304	202,875	△ 14,571
		消耗器具備品費	5,536	0	5,536
		印刷製本費	105,785	130,458	△ 24,673
		通信運搬費	20,113	18,204	1,909
		業務委託費	9,734	9,734	0
		雑費	47,136	44,479	2,657
	費用計(2)	188,304	202,875	△ 14,571	
増減差額(3)=(1)-(2)	△ 55	△ 58	3		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2	55	△ 53
		受取利息配当金収益	2	55	△ 53
	益	サービス活動外収益計(4)	2	55	△ 53
	費	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		増減差額(6)=(4)-(5)	2	55	△ 53
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 53	△ 3	△ 50		
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
	増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 53	△ 3	△ 50	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 53	△ 3	△ 50		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	55	58	△ 3	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2	55	△ 53	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	基金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(21)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	2	55	△ 53		

歳末たすけあい運動事業拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

平成29年 3月31日現在

歳末たすけあい運動事業拠点区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,002	55	947	流動負債	1,000	0	1,000
現金預金	1,002	55	947	預り金	1,000	0	1,000
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	1,000	0	1,000
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	2	55	△ 53
				次期繰越活動増減差	2	55	△ 53
				(うち当期活動増減差)	△ 53	△ 3	△ 50
				純資産の部合計	2	55	△ 53
資産の部合計	1,002	55	947	負債及び純資産の部合	1,002	55	947

歳末たすけあい運動事業拠点区分 資金収支明細書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		サービス区分 歳末たすけあい募 サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収	経常経費補助金収入	188,249	188,249	188,249
		共同募金配分金収入	188,249	188,249	188,249
		受取利息配当金収入	2	2	2
		受取利息配当金収入	2	2	2
	入	事業活動収入計(1)	188,251	188,251	188,251
	支	事業費支出	188,304	188,304	188,304
		消耗器具備品費支出	5,536	5,536	5,536
		印刷製本費支出	105,785	105,785	105,785
		通信運搬費支出	20,113	20,113	20,113
		業務委託費支出	9,734	9,734	9,734
出	雑支出	47,136	47,136	47,136	
	事業活動支出計(2)	188,304	188,304	188,304	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 53	△ 53	△ 53	
施設整備等による収支	収				
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収				
	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支				
	出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 53	△ 53	△ 53	
	前期末支払資金残高(11)	55	55	55	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	2	2	2	

歳末たすけあい運動事業拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成 28年度)

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		歳末たすけあい募金			
サービス活動増減の部	収 益	経常経費補助金収益	188,249	188,249	188,249
		共同募金配分金収益	188,249	188,249	188,249
		サービス活動収益計(1)	188,249	188,249	188,249
	費 用	事業費	188,304	188,304	188,304
		消耗器具備品費	5,536	5,536	5,536
		印刷製本費	105,785	105,785	105,785
		通信運搬費	20,113	20,113	20,113
		業務委託費	9,734	9,734	9,734
		雑費	47,136	47,136	47,136
	サービス活動費用計(2)	188,304	188,304	188,304	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 55	△ 55	△ 55		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	2	2	2
		受取利息配当金収益	2	2	2
	サービス活動外収益計(4)	2	2	2	
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2	2	2	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 53	△ 53	△ 53		

歳末たすけあい運動事業拠点区分 貸借対照表明細書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	サービス区分 歳末たすけあい募金サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	1,002	1,002		1,002
現金預金	1,002	1,002		1,002
固定資産	0	0		0
基本財産	0	0		0
その他の固定資産	0	0		0
資産の部合計	1,002	1,002		1,002
流動負債	1,000	1,000		1,000
預り金	1,000	1,000		1,000
固定負債	0	0		0
負債の部合計	1,000	1,000		1,000
次期繰越活動増減差額	2	2		2
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△ 53	△ 53	0	△ 53
純資産の部合計	2	2		2
負債及び純資産の部合計	1,002	1,002		1,002

地域福祉推進拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

地域福祉推進拠点区分

(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入支	受託金収入	3,480,000	3,480,000	0	
	国立市受託金収入	3,480,000	3,480,000	0	
	事業活動収入計(1)	3,480,000	3,480,000	0	
	人件費支出	3,064,000	2,986,325	77,675	
	嘱託員等賃金支出	2,639,000	2,575,085	63,915	
	法定福利費支出	425,000	411,240	13,760	
	事業費支出	137,000	97,478	39,522	
	諸謝金支出	22,000	14,000	8,000	
	旅費交通費支出	4,000	0	4,000	
	消耗器具備品費支出	10,000	3,286	6,714	
	通信運搬費支出	91,000	80,082	10,918	
	賃借料支出	9,000	0	9,000	
	給食費支出	1,000	110	890	
	事務費支出	227,000	169,613	57,387	
	福利厚生費支出	19,000	17,214	1,786	
	旅費交通費支出	10,000	2,772	7,228	
	研修研究費支出	7,000	0	7,000	
	事務消耗品費支出	30,000	12,510	17,490	
	印刷製本費支出	60,000	40,171	19,829	
	業務委託費支出	28,000	25,426	2,574	
租税公課支出	70,000	69,133	867		
渉外費支出	3,000	2,387	613		
事業活動支出計(2)	3,428,000	3,253,416	174,584		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,000	226,584	▲ 174,584		
施設整備等による収入支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	その他の活動による収入支				
その他の活動による収入支	事業区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
	事業区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
	その他の活動収入計(7)	1,000	0	1,000	
	積立資産支出	53,000	51,060	1,940	
	退職給付引当資産支出	53,000	51,060	1,940	
	その他の活動による支出	137,000	136,772	228	
	受託事業返還金支出	137,000	136,772	228	
	その他の活動支出計(8)	190,000	187,832	2,168	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 189,000	▲ 187,832	▲ 1,168	
	予備費支出(10)	0	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 137,000	38,752	▲ 175,752		
前期末支払資金残高(12)	137,000	136,772	228		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	175,524	▲ 175,524		

地域福祉推進拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

地域福祉推進拠点区分

(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益			
	受託金収益 国立市受託金収益	3,480,000 3,480,000	3,279,000 3,279,000	201,000 201,000
	サービス活動収益計(1)	3,480,000	3,279,000	201,000
	費 用			
	人件費	2,986,325	2,852,747	133,578
	嘱託員等賃金	2,575,085	2,462,480	112,605
	法定福利費	411,240	390,267	20,973
	事業費	97,478	142,885	△ 45,407
	諸謝金	14,000	30,000	△ 16,000
	消耗器具備品費	3,286	3,307	△ 21
	印刷製本費	0	36,422	△ 36,422
	通信運搬費	80,082	63,422	16,660
	業務委託費	0	9,734	△ 9,734
	給食費	110	0	110
	事務費	169,613	96,916	72,697
	福利厚生費	17,214	16,134	1,080
	旅費交通費	2,772	10,482	△ 7,710
	研修研究費	0	1,000	△ 1,000
	事務消耗品費	12,510	0	12,510
	印刷製本費	40,171	0	40,171
	業務委託費	25,426	7,283	18,143
	租税公課	69,133	59,630	9,503
	渉外費	2,387	2,387	0
	サービス活動費用計(2)	3,253,416	3,092,548	160,868
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	226,584	186,452	40,132
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費 用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	226,584	186,452	40,132
特 別 増 減 の 部	収 益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費 用			
	事業区分間固定資産移管費用	51,060	49,680	1,380
	事業区分間固定資産移管費用	51,060	49,680	1,380
	その他の特別損失	136,772	207,160	△ 70,388
	受託事業返還金費用	136,772	207,160	△ 70,388
	特別費用計(9)	187,832	256,840	△ 69,008
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 187,832	△ 256,840	69,008
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,752	△ 70,388	109,140
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	38,752	△ 70,388	109,140
繰 越 活 動				
	前期繰越活動増減差額(15)	136,772	207,160	△ 70,388
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	175,524	136,772	38,752
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0

地域福祉推進拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

地域福祉推進拠点区分

(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
勘 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	その他の積立金積立額(21)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	175,524	136,772	38,752

地域福祉推進拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

平成29年 3月31日現在

地域福祉推進拠点区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	293,816	216,652	77,164	流動負債	118,292	79,880	38,412
現金預金	293,816	216,652	77,164	事業未払金	118,292	79,880	38,412
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	118,292	79,880	38,412
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	175,524	136,772	38,752
				次期繰越活動増減差	175,524	136,772	38,752
				(うち当期活動増減差)	38,752	△ 70,388	109,140
				純資産の部合計	175,524	136,772	38,752
資産の部合計	293,816	216,652	77,164	負債及び純資産の部合計	293,816	216,652	77,164

地域福祉推進拠点区分 資金収支明細書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		サービス区分 家計相談支援事業サー ビス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入支	受託金収入	3,480,000	3,480,000		3,480,000
	国立市受託金収入	3,480,000	3,480,000		3,480,000
	事業活動収入計(1)	3,480,000	3,480,000		3,480,000
	人件費支出	2,986,325	2,986,325		2,986,325
	嘱託員等賃金支出	2,575,085	2,575,085		2,575,085
	法定福利費支出	411,240	411,240		411,240
	事業費支出	97,478	97,478		97,478
	諸謝金支出	14,000	14,000		14,000
	消耗器具備品費支出	3,286	3,286		3,286
	通信運搬費支出	80,082	80,082		80,082
	給食費支出	110	110		110
	事務費支出	169,613	169,613		169,613
	福利厚生費支出	17,214	17,214		17,214
	旅費交通費支出	2,772	2,772		2,772
	事務消耗品費支出	12,510	12,510		12,510
	印刷製本費支出	40,171	40,171		40,171
	業務委託費支出	25,426	25,426		25,426
租税公課支出	69,133	69,133		69,133	
渉外費支出	2,387	2,387		2,387	
事業活動支出計(2)	3,253,416	3,253,416		3,253,416	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	226,584	226,584		226,584	
施設整備等による収入支	施設整備等収入計(4)	0	0		0
	施設整備等支出計(5)	0	0		0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0		0
その					

地域福祉推進拠点区分 資金収支明細書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		サービス区分 家計相談支援事業サー ビス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
他の活動による収支	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	出	積立資産支出	51,060	51,060		51,060
		退職給付引当資産支出	51,060	51,060		51,060
		その他の活動による支出	136,772	136,772		136,772
		受託事業返還金支出	136,772	136,772		136,772
		その他の活動支出計(8)	187,832	187,832		187,832
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 187,832	△ 187,832		△ 187,832
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	38,752	38,752		38,752
		前期末支払資金残高(11)	136,772	136,772		136,772
		当期末支払資金残高(10)+(11)	175,524	175,524		175,524

地域福祉推進拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成 28年度)

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		家計相談支援事業サー				
サービス活動増減の部	収	受託金収益	3,480,000	3,480,000	3,480,000	
		国立市受託金収益	3,480,000	3,480,000	3,480,000	
	益	サービス活動収益計(1)	3,480,000	3,480,000		3,480,000
		人件費	2,986,325	2,986,325		2,986,325
	費	嘱託員等賃金	2,575,085	2,575,085		2,575,085
		法定福利費	411,240	411,240		411,240
		事業費	97,478	97,478		97,478
		諸謝金	14,000	14,000		14,000
		消耗器具備品費	3,286	3,286		3,286
		通信運搬費	80,082	80,082		80,082
		給食費	110	110		110
		事務費	169,613	169,613		169,613
		福利厚生費	17,214	17,214		17,214
		旅費交通費	2,772	2,772		2,772
		事務消耗品費	12,510	12,510		12,510
		印刷製本費	40,171	40,171		40,171
業務委託費		25,426	25,426		25,426	
租税公課		69,133	69,133		69,133	
渉外費	2,387	2,387		2,387		
用	サービス活動費用計(2)	3,253,416	3,253,416		3,253,416	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	226,584	226,584		226,584	
サービス活動外増減の部	収					
		サービス活動外収益計(4)	0	0		0
	費					
		サービス活動外費用計(5)	0	0		0
用	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0		0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	226,584	226,584		226,584	

地域福祉推進拠点区分 貸借対照表明細書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	家計相談支援事業サービス区分			
流動資産	293,816	293,816		293,816
現金預金	293,816	293,816		293,816
固定資産	0	0		0
基本財産	0	0		0
その他の固定資産	0	0		0
資産の部合計	293,816	293,816		293,816
流動負債	118,292	118,292		118,292
事業未払金	118,292	118,292		118,292
固定負債	0	0		0
負債の部合計	118,292	118,292		118,292
次期繰越活動増減差額	175,524	175,524		175,524
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	38,752	38,752	0	38,752
純資産の部合計	175,524	175,524		175,524
負債及び純資産の部合計	293,816	293,816		293,816

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

介護保険事業拠点区分

(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	寄附金収入	11,000	0	11,000	
	経常経費寄附金収入	11,000	0	11,000	
	受託金収入	8,334,000	8,334,900	▲ 900	
	国立市受託金収入	8,334,000	8,334,900	▲ 900	
	介護保険事業収入	18,920,000	17,866,987	1,053,013	
	居宅介護支援介護料収入	18,900,000	17,866,987	1,033,013	
	その他の事業収入	20,000	0	20,000	
	受取利息配当金収入	2,000	39	1,961	
	受取利息配当金収入	2,000	39	1,961	
	事業活動収入計(1)	27,267,000	26,201,926	1,065,074	
活動による支出	人件費支出	23,844,000	23,023,720	820,280	
	嘱託員等賃金支出	20,648,000	20,005,870	642,130	
	法定福利費支出	3,196,000	3,017,850	178,150	
	事業費支出	615,000	464,454	150,546	
	諸謝金支出	10,000	0	10,000	
	消耗器具備品費支出	5,000	0	5,000	
	印刷製本費支出	107,000	5,040	101,960	
	車輛費支出	60,000	34,930	25,070	
	会議費支出	5,000	0	5,000	
	保険料支出	82,000	81,044	956	
	賃借料支出	346,000	343,440	2,560	
	事務費支出	2,001,000	1,678,398	322,602	
	福利厚生費支出	114,000	82,818	31,182	
	旅費交通費支出	30,000	13,908	16,092	
	研修研究費支出	85,000	57,492	27,508	
	事務消耗品費支出	342,000	237,671	104,329	
	印刷製本費支出	27,000	2,520	24,480	
	修繕費支出	60,000	33,318	26,682	
	通信運搬費支出	325,000	282,208	42,792	
	業務委託費支出	185,000	172,120	12,880	
	手数料支出	66,000	57,403	8,597	
	賃借料支出	641,000	618,912	22,088	
	土地・建物賃借料支出	56,000	53,028	2,972	
租税公課支出	10,000	10,000	0		
保守料支出	59,000	56,700	2,300		
雑支出	1,000	300	700		
事業活動支出計(2)	26,460,000	25,166,572	1,293,428		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	807,000	1,035,354	▲ 228,354		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	220,000	218,376	1,624	
器具及び備品取得支出	220,000	218,376	1,624		
施設整備等支出計(5)	220,000	218,376	1,624		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 220,000	▲ 218,376	▲ 1,624		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	354,000	350,060	3,940	
	退職給付引当資産支出	354,000	350,060	3,940	
	事業区分間繰入金支出	1,469,000	1,468,935	65	
事業区分間繰入金支出	1,469,000	1,468,935	65		
その他の活動支出計(8)	1,823,000	1,818,995	4,005		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 1,823,000	▲ 1,818,995	▲ 4,005		

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

介護保険事業拠点区分

(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
予備費支出(10)	0	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 1,236,000	▲ 1,002,017	▲ 233,983	
前期末支払資金残高(12)	2,191,000	2,191,405	▲ 405	
当期末支払資金残高(11)+(12)	955,000	1,189,388	▲ 234,388	

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

介護保険事業拠点区分

(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ	受託金収益	8,334,900	8,334,900	0
	国立市受託金収益	8,334,900	8,334,900	0
イ	介護保険事業収益	17,866,987	18,025,384	△ 158,397
	居宅介護支援介護料収益	17,866,987	18,017,384	△ 150,397
	その他の事業収益	0	8,000	△ 8,000
	サービス活動収益計(1)	26,201,887	26,360,284	△ 158,397
	サービス活動増減の部			
ビ	人件費	23,023,720	22,343,241	680,479
	嘱託員等賃金	20,005,870	19,296,294	709,576
	法定福利費	3,017,850	3,046,947	△ 29,097
	事業費	464,454	542,396	△ 77,942
	諸謝金	0	20,000	△ 20,000
	消耗器具備品費	0	1,280	△ 1,280
	印刷製本費	5,040	95,040	△ 90,000
	車両費	34,930	46,195	△ 11,265
	保険料	81,044	57,501	23,543
	賃借料	343,440	322,380	21,060
	事務費	1,678,398	1,395,672	282,726
	福利厚生費	82,818	80,550	2,268
	旅費交通費	13,908	10,721	3,187
	研修研究費	57,492	19,800	37,692
	事務消耗品費	237,671	332,982	△ 95,311
	印刷製本費	2,520	9,030	△ 6,510
	修繕費	33,318	0	33,318
	通信運搬費	282,208	313,374	△ 31,166
	業務委託費	172,120	43,699	128,421
	手数料	57,403	18,060	39,343
	賃借料	618,912	486,048	132,864
	土地・建物賃借料	53,028	59,808	△ 6,780
	租税公課	10,000	0	10,000
保守料	56,700	21,600	35,100	
雑費	300	0	300	
減価償却費	18,198	113,384	△ 95,186	
減価償却費	18,198	113,384	△ 95,186	
サービス活動費用計(2)	25,184,770	24,394,693	790,077	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,017,117	1,965,591	△ 948,474	
サ	受取利息配当金収益	39	663	△ 624
	受取利息配当金収益	39	663	△ 624
	サービス活動外収益計(4)	39	663	△ 624
	サービス活動外増減の部			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	39	663	△ 624	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,017,156	1,966,254	△ 949,098	
特	特別増減の部			
	特別収益計(8)	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	1,468,935	5,079,878	△ 3,610,943
	事業区分間繰入金費用	1,468,935	5,079,878	△ 3,610,943
	事業区分間固定資産移管費用	350,060	349,140	920
事業区分間固定資産移管費用	350,060	349,140	920	
特別費用計(9)	1,818,995	5,429,018	△ 3,610,023	

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

介護保険事業拠点区分

(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,818,995	△ 5,429,018	3,610,023
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 801,839	△ 3,462,764	2,660,925
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 801,839	△ 3,462,764	2,660,925
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	2,191,409	5,654,173	△ 3,462,764
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,389,570	2,191,409	△ 801,839
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	その他の積立金積立額(21)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	1,389,570	2,191,409	△ 801,839

介護保険事業拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

平成29年 3月31日現在

介護保険事業拠点区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,313,226	2,224,193	△ 910,967	流動負債	123,838	32,788	91,050
現金預金	△ 2,573,416	△ 1,507,325	△ 1,066,091	事業未払金	123,838	32,788	91,050
事業未収金	3,886,326	3,731,518	154,808	固定負債	0	0	0
未収金	316	0	316	負債の部合計	123,838	32,788	91,050
固定資産	200,182	4	200,178	純 資 産 の 部			
基本財産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,389,570	2,191,409	△ 801,839
その他の固定資産	200,182	4	200,178	次期繰越活動増減差	1,389,570	2,191,409	△ 801,839
器具及び備品	200,182	4	200,178	(うち当期活動増減差)	△ 801,839	△ 3,462,764	2,660,925
				純資産の部合計	1,389,570	2,191,409	△ 801,839
資産の部合計	1,513,408	2,224,197	△ 710,789	負債及び純資産の部合	1,513,408	2,224,197	△ 710,789

介護保険事業拠点区分 資金収支明細書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		地域包括支援センター 福祉会館窓口サービス	居宅介護支援事業サー ビス区分			
事業活動による収入	受託金収入	8,334,900	0	8,334,900		8,334,900
	国立市受託金収入	8,334,900	0	8,334,900		8,334,900
	介護保険事業収入	0	17,866,987	17,866,987		17,866,987
	居宅介護支援介護料収入	0	17,866,987	17,866,987		17,866,987
	受取利息配当金収入	0	39	39		39
	受取利息配当金収入	0	39	39		39
	事業活動収入計(1)	8,334,900	17,867,026	26,201,926		26,201,926
	人件費支出	6,510,837	16,512,883	23,023,720		23,023,720
	嘱託員等賃金支出	5,738,085	14,267,785	20,005,870		20,005,870
	法定福利費支出	772,752	2,245,098	3,017,850		3,017,850
	事業費支出	423,918	40,536	464,454		464,454
	印刷製本費支出	5,040	0	5,040		5,040
	車輛費支出	34,930	0	34,930		34,930
	保険料支出	40,508	40,536	81,044		81,044
	賃借料支出	343,440	0	343,440		343,440
	事務費支出	303,245	1,375,153	1,678,398		1,678,398
	福利厚生費支出	28,542	54,276	82,818		82,818
	旅費交通費支出	6,020	7,888	13,908		13,908
	研修研究費支出	9,892	47,600	57,492		57,492
	事務消耗品費支出	41,294	196,377	237,671		237,671
印刷製本費支出	0	2,520	2,520		2,520	
修繕費支出	798	32,520	33,318		33,318	
通信運搬費支出	135,876	146,332	282,208		282,208	
業務委託費支出	70,420	101,700	172,120		172,120	
手数料支出	103	57,300	57,403		57,403	
賃借料支出	0	618,912	618,912		618,912	
土地・建物賃借料支出	0	53,028	53,028		53,028	
租税公課支出	10,000	0	10,000		10,000	
保守料支出	0	56,700	56,700		56,700	
雑支出	300	0	300		300	
事業活動支出計(2)	7,238,000	17,928,572	25,166,572		25,166,572	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,096,900	△ 61,546	1,035,354		1,035,354	
施設整備						

介護保険事業拠点区分 資金収支明細書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	地域包括支援センター 福祉会館窓口サービス	居宅介護支援事業サー ビス区分			
等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
支	固定資産取得支出	109,188	109,188	218,376	218,376
	器具及び備品取得支出	109,188	109,188	218,376	218,376
出	施設整備等支出計(5)	109,188	109,188	218,376	218,376
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 109,188	△ 109,188	△ 218,376	△ 218,376
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
支	積立資産支出	107,180	242,880	350,060	350,060
	退職給付引当資産支出	107,180	242,880	350,060	350,060
出	事業区分間繰入金支出	1,468,935	0	1,468,935	1,468,935
	事業区分間繰入金支出	1,468,935	0	1,468,935	1,468,935
	その他の活動支出計(8)	1,576,115	242,880	1,818,995	1,818,995
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,576,115	△ 242,880	△ 1,818,995	△ 1,818,995
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 588,403	△ 413,614	△ 1,002,017	△ 1,002,017
	前期末支払資金残高(11)	1,468,935	722,470	2,191,405	2,191,405
	当期末支払資金残高(10)+(11)	880,532	308,856	1,189,388	1,189,388

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成 28年度)

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		地域包括支援センター	居宅介護支援事業サ-			
サ	収	受託金収益	8,334,900	0	8,334,900	8,334,900
		国立市受託金収益	8,334,900	0	8,334,900	8,334,900
イ	益	介護保険事業収益	0	17,866,987	17,866,987	17,866,987
		居宅介護支援介護料収益	0	17,866,987	17,866,987	17,866,987
サービス活動収益計(1)		8,334,900	17,866,987	26,201,887		26,201,887
ビ	費	人件費	6,510,837	16,512,883	23,023,720	23,023,720
		嘱託員等賃金	5,738,085	14,267,785	20,005,870	20,005,870
ス	活	法定福利費	772,752	2,245,098	3,017,850	3,017,850
		事業費	423,918	40,536	464,454	464,454
動	増	印刷製本費	5,040	0	5,040	5,040
		車輛費	34,930	0	34,930	34,930
の	減	保険料	40,508	40,536	81,044	81,044
		賃借料	343,440	0	343,440	343,440
部	の	事務費	303,245	1,375,153	1,678,398	1,678,398
		福利厚生費	28,542	54,276	82,818	82,818
の	部	旅費交通費	6,020	7,888	13,908	13,908
		研修研究費	9,892	47,600	57,492	57,492
の	部	事務消耗品費	41,294	196,377	237,671	237,671
		印刷製本費	0	2,520	2,520	2,520
の	部	修繕費	798	32,520	33,318	33,318
		通信運搬費	135,876	146,332	282,208	282,208
の	部	業務委託費	70,420	101,700	172,120	172,120
		手数料	103	57,300	57,403	57,403
の	部	賃借料	0	618,912	618,912	618,912
		土地・建物賃借料	0	53,028	53,028	53,028
の	部	租税公課	10,000	0	10,000	10,000
		保守料	0	56,700	56,700	56,700
の	部	雑費	300	0	300	300
		減価償却費	9,099	9,099	18,198	18,198
の	部	減価償却費	9,099	9,099	18,198	18,198
		サービス活動費用計(2)	7,247,099	17,937,671	25,184,770	25,184,770
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,087,801	△ 70,684	1,017,117		1,017,117
サ	収	受取利息配当金収益	0	39	39	39
		受取利息配当金収益	0	39	39	39
イ	益	サービス活動外収益計(4)	0	39	39	39
		サービス活動外増減の部				
の	部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	39	39	39
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,087,801	△ 70,645	1,017,156		1,017,156

介護保険事業拠点区分 貸借対照表明細書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	地域包括支援センター福祉 会館窓口サービス	居宅介護支援事業サービ ス区分			
流動資産	962,626	350,600	1,313,226		1,313,226
現金預金	962,310	△ 3,535,726	△ 2,573,416		△ 2,573,416
事業未収金	0	3,886,326	3,886,326		3,886,326
未収金	316	0	316		316
固定資産	100,091	100,091	200,182		200,182
基本財産	0	0	0		0
その他の固定資産	100,091	100,091	200,182		200,182
器具及び備品	100,091	100,091	200,182		200,182
資産の部合計	1,062,717	450,691	1,513,408		1,513,408
流動負債	82,094	41,744	123,838		123,838
事業未払金	82,094	41,744	123,838		123,838
固定負債	0	0	0		0
負債の部合計	82,094	41,744	123,838		123,838
次期繰越活動増減差額	980,623	408,947	1,389,570		1,389,570
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△ 488,314	△ 313,525	△ 801,839	1,389,570	0
純資産の部合計	980,623	408,947	1,389,570		1,389,570
負債及び純資産の部合計	1,062,717	450,691	1,513,408		1,513,408

くにたち福祉会館拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

くにたち福祉会館拠点区分

(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	寄附金収入	10,000	0	10,000	
	經常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
	受託金収入	62,046,000	62,046,000	0	
	国立市受託金収入	62,046,000	62,046,000	0	
	事業収入	84,000	87,880	▲ 3,880	
	利用料収入	84,000	87,880	▲ 3,880	
	受取利息配当金収入	1,000	137	863	
	受取利息配当金収入	1,000	137	863	
	事業活動収入計(1)	62,141,000	62,134,017	6,983	
	活動による収入支	人件費支出	7,256,000	6,173,001	1,082,999
職員給料支出		4,100,000	3,829,615	270,385	
職員賞与支出		1,297,000	1,281,307	15,693	
嘱託員等賃金支出		918,000	526,031	391,969	
法定福利費支出		941,000	536,048	404,952	
事業費支出		55,220,000	51,008,578	4,211,422	
諸謝金支出		1,738,000	1,552,000	186,000	
消耗器具備品費支出		821,000	714,330	106,670	
印刷製本費支出		48,000	21,501	26,499	
水道光熱費支出		17,163,000	14,599,234	2,563,766	
修繕費支出		4,676,000	4,537,036	138,964	
通信運搬費支出		63,000	52,473	10,527	
広報費支出		910,000	891,779	18,221	
業務委託費支出		28,917,000	27,914,835	1,002,165	
手数料支出		253,000	160,366	92,634	
保険料支出		114,000	113,388	612	
賃借料支出		279,000	263,084	15,916	
給食費支出		20,000	0	20,000	
保健衛生費支出		20,000	11,204	8,796	
被服費支出		10,000	0	10,000	
教養娯楽費支出		188,000	177,348	10,652	
事務費支出		3,132,000	2,220,236	911,764	
福利厚生費支出		20,000	9,384	10,616	
旅費交通費支出		10,000	2,220	7,780	
研修研究費支出		10,000	0	10,000	
事務消耗品費支出		100,000	63,362	36,638	
印刷製本費支出		999,000	627,369	371,631	
修繕費支出		100,000	33,480	66,520	
通信運搬費支出		566,000	415,771	150,229	
業務委託費支出		28,000	25,426	2,574	
租税公課支出	1,298,000	1,043,224	254,776		
雑支出	1,000	0	1,000		
事業活動支出計(2)	65,608,000	59,401,815	6,206,185		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 3,467,000	2,732,202	▲ 6,199,202		
施設整備等による収入支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	110,000	109,188	812	
	器具及び備品取得支出	110,000	109,188	812	
	施設整備等支出計(5)	110,000	109,188	812	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 110,000	▲ 109,188	▲ 812	
その他の活動収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	89,000	69,000	20,000	
	退職給付引当資産支出	89,000	69,000	20,000	

くにたち福祉会館拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

くにたち福祉会館拠点区分

(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
による 収支	支				
	出				
	その他の活動支出計(8)	89,000	69,000	20,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 89,000	▲ 69,000	▲ 20,000	
	予備費支出(10)	0	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲ 3,666,000	2,554,014	▲ 6,220,014	
前期末支払資金残高(12)		3,666,000	3,666,256	▲ 256	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	6,220,270	▲ 6,220,270	

くにたち福祉会館拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

くにたち福祉会館拠点区分

(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ 益	受託金収益	62,046,000	62,051,000	△ 5,000
	国立市受託金収益	62,046,000	62,051,000	△ 5,000
	事業収益	87,880	81,890	5,990
	利用料収益	87,880	81,890	5,990
	サービス活動収益計(1)	62,133,880	62,132,890	990
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	6,173,001	5,862,717	310,284
	職員給料	3,829,615	3,816,510	13,105
	職員賞与	1,281,307	1,231,306	50,001
	嘱託員等賃金	526,031	0	526,031
	法定福利費	536,048	814,901	△ 278,853
	事業費	51,008,578	51,405,039	△ 396,461
	諸謝金	1,552,000	1,548,000	4,000
	消耗器具備品費	714,330	1,070,230	△ 355,900
	印刷製本費	21,501	26,074	△ 4,573
	水道光熱費	14,599,234	16,826,320	△ 2,227,086
	修繕費	4,537,036	2,257,200	2,279,836
	通信運搬費	52,473	24,056	28,417
	広報費	891,779	901,143	△ 9,364
	業務委託費	27,914,835	27,902,309	12,526
	手数料	160,366	168,724	△ 8,358
	保険料	113,388	101,631	11,757
	賃借料	263,084	376,704	△ 113,620
	給食費	0	21,234	△ 21,234
	保健衛生費	11,204	656	10,548
	被服費	0	3,410	△ 3,410
	教養娯楽費	177,348	177,348	0
	事務費	2,220,236	2,632,211	△ 411,975
	福利厚生費	9,384	9,276	108
	旅費交通費	2,220	3,773	△ 1,553
	研修研究費	0	1,400	△ 1,400
	事務消耗品費	63,362	82,871	△ 19,509
	印刷製本費	627,369	970,608	△ 343,239
	修繕費	33,480	0	33,480
	通信運搬費	415,771	527,652	△ 111,881
	業務委託費	25,426	7,283	18,143
	租税公課	1,043,224	1,026,581	16,643
	渉外費	0	2,767	△ 2,767
	減価償却費	9,099	0	9,099
減価償却費	9,099	0	9,099	
サービス活動費用計(2)	59,410,914	59,899,967	△ 489,053	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,722,966	2,232,923	490,043	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	137	2,229	△ 2,092
	受取利息配当金収益	137	2,229	△ 2,092
	サービス活動外収益計(4)	137	2,229	△ 2,092
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	137	2,229	△ 2,092	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,723,103	2,235,152	487,951	
特 別 収 益				

くにたち福祉会館拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

くにたち福祉会館拠点区分

(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 の 部	特別収益計(8)	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	69,000	66,240	2,760
	事業区分間固定資産移管費用	69,000	66,240	2,760
	特別費用計(9)	69,000	66,240	2,760
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 69,000	△ 66,240	△ 2,760
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,654,103	2,168,912	485,191
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		2,654,103	2,168,912	485,191
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	3,666,260	1,497,348	2,168,912
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	6,320,363	3,666,260	2,654,103
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	その他の積立金積立額(21)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		6,320,363	3,666,260	2,654,103

くにたち福祉会館拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

平成29年 3月31日現在

くにたち福祉会館拠点区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	12,092,676	8,454,091	3,638,585	流動負債	5,872,406	4,787,835	1,084,571
現金預金	12,091,985	8,453,948	3,638,037	事業未払金	5,872,406	4,787,835	1,084,571
未収金	691	143	548	固定負債	0	0	0
固定資産	100,093	4	100,089	負債の部合計	5,872,406	4,787,835	1,084,571
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	100,093	4	100,089	次期繰越活動増減差額	6,320,363	3,666,260	2,654,103
機械及び装置	1	1	0	次期繰越活動増減差	6,320,363	3,666,260	2,654,103
器具及び備品	100,092	3	100,089	(うち当期活動増減差)	2,654,103	2,168,912	485,191
				純資産の部合計	6,320,363	3,666,260	2,654,103
資産の部合計	12,192,769	8,454,095	3,738,674	負債及び純資産の部合	12,192,769	8,454,095	3,738,674

くにたち福祉会館拠点区分 資金収支明細書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		サービス区分 くにたち福祉会館管理 サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収入支	収入	受託金収入	62,046,000	62,046,000	62,046,000	
		国立市受託金収入	62,046,000	62,046,000	62,046,000	
		事業収入	87,880	87,880	87,880	
		利用料収入	87,880	87,880	87,880	
		受取利息配当金収入	137	137	137	
		受取利息配当金収入	137	137	137	
		事業活動収入計(1)	62,134,017	62,134,017	62,134,017	
		支出	人件費支出	6,173,001	6,173,001	6,173,001
		職員給料支出	3,829,615	3,829,615	3,829,615	
		職員賞与支出	1,281,307	1,281,307	1,281,307	
		嘱託員等賃金支出	526,031	526,031	526,031	
		法定福利費支出	536,048	536,048	536,048	
		事業費支出	51,008,578	51,008,578	51,008,578	
		諸謝金支出	1,552,000	1,552,000	1,552,000	
		消耗器具備品費支出	714,330	714,330	714,330	
		印刷製本費支出	21,501	21,501	21,501	
		水道光熱費支出	14,599,234	14,599,234	14,599,234	
		修繕費支出	4,537,036	4,537,036	4,537,036	
		通信運搬費支出	52,473	52,473	52,473	
		広報費支出	891,779	891,779	891,779	
	業務委託費支出	27,914,835	27,914,835	27,914,835		
	手数料支出	160,366	160,366	160,366		
	保険料支出	113,388	113,388	113,388		
	賃借料支出	263,084	263,084	263,084		
	保健衛生費支出	11,204	11,204	11,204		
	教養娯楽費支出	177,348	177,348	177,348		
	事務費支出	2,220,236	2,220,236	2,220,236		
	福利厚生費支出	9,384	9,384	9,384		
	旅費交通費支出	2,220	2,220	2,220		
	事務消耗品費支出	63,362	63,362	63,362		
	印刷製本費支出	627,369	627,369	627,369		
	修繕費支出	33,480	33,480	33,480		
	通信運搬費支出	415,771	415,771	415,771		
	業務委託費支出	25,426	25,426	25,426		
	租税公課支出	1,043,224	1,043,224	1,043,224		
	事業活動支出計(2)	59,401,815	59,401,815	59,401,815		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,732,202	2,732,202	2,732,202		

くにたち福祉会館拠点区分 資金収支明細書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		サービス区分 くにたち福祉会館管理 サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
施設整備等による収支	収					
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	109,188	109,188		109,188
		器具及び備品取得支出	109,188	109,188		109,188
	出	施設整備等支出計(5)	109,188	109,188		109,188
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 109,188	△ 109,188	△ 109,188	
その他の活動による収支	収					
	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支	積立資産支出	69,000	69,000		69,000
		退職給付引当資産支出	69,000	69,000		69,000
	出	その他の活動支出計(8)	69,000	69,000		69,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 69,000	△ 69,000	△ 69,000	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,554,014	2,554,014	2,554,014	
		前期末支払資金残高(11)	3,666,256	3,666,256	3,666,256	
		当期末支払資金残高(10)+(11)	6,220,270	6,220,270	6,220,270	

くにたち福祉会館拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成 28年度)

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		くにたち福祉会館管理			
サ	収	受託金収益	62,046,000	62,046,000	62,046,000
		国立市受託金収益	62,046,000	62,046,000	62,046,000
益		事業収益	87,880	87,880	87,880
		利用料収益	87,880	87,880	87,880
サービス活動収益計(1)		62,133,880	62,133,880		62,133,880
ビ	費	人件費	6,173,001	6,173,001	6,173,001
		職員給料	3,829,615	3,829,615	3,829,615
ス	費	職員賞与	1,281,307	1,281,307	1,281,307
		嘱託員等賃金	526,031	526,031	526,031
活	費	法定福利費	536,048	536,048	536,048
		事業費	51,008,578	51,008,578	51,008,578
動	費	諸謝金	1,552,000	1,552,000	1,552,000
		消耗器具備品費	714,330	714,330	714,330
増	用	印刷製本費	21,501	21,501	21,501
		水道光熱費	14,599,234	14,599,234	14,599,234
の	用	修繕費	4,537,036	4,537,036	4,537,036
		通信運搬費	52,473	52,473	52,473
部	用	広報費	891,779	891,779	891,779
		業務委託費	27,914,835	27,914,835	27,914,835
減	用	手数料	160,366	160,366	160,366
		保険料	113,388	113,388	113,388
の	用	賃借料	263,084	263,084	263,084
		保健衛生費	11,204	11,204	11,204
部	用	教養娯楽費	177,348	177,348	177,348
		事務費	2,220,236	2,220,236	2,220,236
減	用	福利厚生費	9,384	9,384	9,384
		旅費交通費	2,220	2,220	2,220
の	用	事務消耗品費	63,362	63,362	63,362
		印刷製本費	627,369	627,369	627,369
部	用	修繕費	33,480	33,480	33,480
		通信運搬費	415,771	415,771	415,771
減	用	業務委託費	25,426	25,426	25,426
		租税公課	1,043,224	1,043,224	1,043,224
の	用	減価償却費	9,099	9,099	9,099
		減価償却費	9,099	9,099	9,099
サービス活動費用計(2)		59,410,914	59,410,914		59,410,914
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,722,966	2,722,966		2,722,966

くにたち福祉会館拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成 28年度)

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		くにたち福祉会館管理			
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	137	137	137
		受取利息配当金収益	137	137	137
	益	サービス活動外収益計(4)	137	137	137
	費	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	137	137	137
用	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,723,103	2,723,103	2,723,103	

くにたち福祉会館拠点区分 貸借対照表明細書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	サービス区分 くにたち福祉会館管理サー ビス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	12,092,676	12,092,676		12,092,676
現金預金	12,091,985	12,091,985		12,091,985
未収金	691	691		691
固定資産	100,093	100,093		100,093
基本財産	0	0		0
その他の固定資産	100,093	100,093		100,093
機械及び装置	1	1		1
器具及び備品	100,092	100,092		100,092
資産の部合計	12,192,769	12,192,769		12,192,769
流動負債	5,872,406	5,872,406		5,872,406
事業未払金	5,872,406	5,872,406		5,872,406
固定負債	0	0		0
負債の部合計	5,872,406	5,872,406		5,872,406
次期繰越活動増減差額	6,320,363	6,320,363		6,320,363
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	2,654,103	2,654,103	0	2,654,103
純資産の部合計	6,320,363	6,320,363		6,320,363
負債及び純資産の部合計	12,192,769	12,192,769		12,192,769

地域福祉推進拠点区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

地域福祉推進拠点区分

(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収入	事業収入	3,594,000	3,294,333	299,667		
	参加費収入	10,000	2,200	7,800		
	収益事業収入	3,584,000	3,292,133	291,867		
	受取利息配当金収入	1,000	7	993		
	受取利息配当金収入	1,000	7	993		
	事業活動収入計(1)	3,595,000	3,294,340	300,660		
	事業活動による支出	事業費支出	2,146,000	1,986,012	159,988	
		消耗器具備品費支出	60,000	59,171	829	
		印刷製本費支出	5,000	2,100	2,900	
		手数料支出	48,000	48,000	0	
保険料支出		1,000	930	70		
租税公課支出		266,000	244,024	21,976		
給食費支出		1,030,000	1,010,863	19,137		
保健衛生費支出		5,000	2,573	2,427		
教養娯楽費支出	15,000	14,351	649			
本人支給金支出	716,000	604,000	112,000			
事業活動支出計(2)	2,146,000	1,986,012	159,988			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,449,000	1,308,328	140,672			
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による支出						
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	事業区分間繰入金支出	1,449,000	1,308,328	140,672		
	事業区分間繰入金支出	1,449,000	1,308,328	140,672		
その他の活動による支出						
	その他の活動支出計(8)	1,449,000	1,308,328	140,672		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 1,449,000	▲ 1,308,328	▲ 140,672			
予備費支出(10)	0	—	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			
前期末支払資金残高(12)	0	0	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0			

地域福祉推進拠点区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

地域福祉推進拠点区分

(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	事業収益	3,294,333	3,396,443	△ 102,110
		参加費収益	2,200	1,300	900
		収益事業収入	3,292,133	3,395,143	△ 103,010
		サービス活動収益計(1)	3,294,333	3,396,443	△ 102,110
	費	事業費	1,986,012	1,989,005	△ 2,993
		消耗器具備品費	59,171	15,554	43,617
		印刷製本費	2,100	0	2,100
		手数料	48,000	44,000	4,000
		保険料	930	630	300
		租税公課	244,024	251,587	△ 7,563
用	給食費	1,010,863	1,013,233	△ 2,370	
	保健衛生費	2,573	2,630	△ 57	
	教養娯楽費	14,351	12,621	1,730	
	本人支給金	604,000	648,750	△ 44,750	
	サービス活動費用計(2)	1,986,012	1,989,005	△ 2,993	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,308,321	1,407,438	△ 99,117	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	7	166	△ 159
		受取利息配当金収益	7	166	△ 159
		サービス活動外収益計(4)	7	166	△ 159
	費				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7	166	△ 159	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,308,328	1,407,604	△ 99,276	
特別増減の部	収				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費	事業区分間繰入金費用	1,308,328	1,407,604	△ 99,276
		事業区分間繰入金費用	1,308,328	1,407,604	△ 99,276
		特別費用計(9)	1,308,328	1,407,604	△ 99,276
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,308,328	△ 1,407,604	99,276	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	0	0
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0
		その他の積立金積立額(21)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	0	0	0	

地域福祉推進拠点区分 貸借対照表

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

平成29年 3月31日現在

地域福祉推進拠点区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	443,115	402,758	40,357	流動負債	443,115	402,758	40,357
現金預金	443,115	402,758	40,357	事業未払金	443,115	402,758	40,357
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	443,115	402,758	40,357
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				次期繰越活動増減差 (うち当期活動増減差)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	443,115	402,758	40,357	負債及び純資産の部合計	443,115	402,758	40,357

地域福祉推進拠点区分 資金収支明細書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		喫茶わかばサービス区分	自動販売機設置事業サービス区分			
事業活動による収入支	事業収入	1,866,802	1,427,531	3,294,333		3,294,333
	参加費収入	2,200	0	2,200		2,200
	収益事業収入	1,864,602	1,427,531	3,292,133		3,292,133
	受取利息配当金収入	0	7	7		7
	受取利息配当金収入	0	7	7		7
	事業活動収入計(1)	1,866,802	1,427,538	3,294,340		3,294,340
	事業費支出	1,832,269	153,743	1,986,012		1,986,012
	消耗器具備品費支出	59,171	0	59,171		59,171
	印刷製本費支出	2,100	0	2,100		2,100
	手数料支出	0	48,000	48,000		48,000
保険料支出	930	0	930		930	
租税公課支出	138,281	105,743	244,024		244,024	
給食費支出	1,010,863	0	1,010,863		1,010,863	
保健衛生費支出	2,573	0	2,573		2,573	
教養娯楽費支出	14,351	0	14,351		14,351	
本人支給金支出	604,000	0	604,000		604,000	
事業活動支出計(2)	1,832,269	153,743	1,986,012		1,986,012	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,533	1,273,795	1,308,328		1,308,328	
施設整備等による収入支	施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		0
その他の活動に	その他の活動収入計(7)	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	34,533	1,273,795	1,308,328		1,308,328
支	事業区分間繰入金支出	34,533	1,273,795	1,308,328		1,308,328

地域福祉推進拠点区分 資金収支明細書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		喫茶わかばサービス区分	自動販売機設置事業サービス区分			
よ る 収 支	入					
	出					
	その他の活動支出計(8)	34,533	1,273,795	1,308,328		1,308,328
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 34,533	△ 1,273,795	△ 1,308,328		△ 1,308,328
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0		0
前期末支払資金残高(11)		0	0	0		0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0		0

地域福祉推進拠点区分 事業活動明細書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成 28年度)

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		喫茶わかばサービス区	自動販売機設置事業				
サービス活動増減の部	収 益	事業収益	1,866,802	1,427,531	3,294,333	3,294,333	
		参加費収益	2,200	0	2,200	2,200	
		収益事業収入	1,864,602	1,427,531	3,292,133	3,292,133	
	サービス活動収益計(1)		1,866,802	1,427,531	3,294,333		3,294,333
	費 用	事業費	1,832,269	153,743	1,986,012		1,986,012
		消耗器具備品費	59,171	0	59,171		59,171
		印刷製本費	2,100	0	2,100		2,100
		手数料	0	48,000	48,000		48,000
		保険料	930	0	930		930
		租税公課	138,281	105,743	244,024		244,024
給食費		1,010,863	0	1,010,863		1,010,863	
保健衛生費		2,573	0	2,573		2,573	
教養娯楽費	14,351	0	14,351		14,351		
本人支給金	604,000	0	604,000		604,000		
サービス活動費用計(2)		1,832,269	153,743	1,986,012		1,986,012	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		34,533	1,273,788	1,308,321		1,308,321	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	0	7	7		7
		受取利息配当金収益	0	7	7		7
	サービス活動外収益計(4)		0	7	7		7
費 用							
	サービス活動外費用計(5)		0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	7	7		7	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		34,533	1,273,795	1,308,328		1,308,328	

地域福祉推進拠点区分 貸借対照表明細書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	喫茶わかばサービス区分	自動販売機設置事業サービス区分			
流動資産	337,372	105,743	443,115		443,115
現金預金	337,372	105,743	443,115		443,115
固定資産	0	0	0		0
基本財産	0	0	0		0
その他の固定資産	0	0	0		0
資産の部合計	337,372	105,743	443,115		443,115
流動負債	337,372	105,743	443,115		443,115
事業未払金	337,372	105,743	443,115		443,115
固定負債	0	0	0		0
負債の部合計	337,372	105,743	443,115		443,115
次期繰越活動増減差額	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	0	0	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	0	0	0		0
純資産の部合計	0	0	0		0
負債及び純資産の部合計	337,372	105,743	443,115		443,115

サービス区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人運営事業サービス区分

(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業 業 活 動	収入				
	会費収入	4,800,000	2,909,400	1,890,600	
	会員会費収入	4,800,000	2,909,400	1,890,600	
	寄附金収入	4,163,000	2,056,379	2,106,621	
	寄附金収入	300,000	27,730	272,270	
	経常経費寄附金収入	3,863,000	2,028,649	1,834,351	
	経常経費補助金収入	27,528,000	27,528,000	0	
	国立市補助金収入	27,528,000	27,528,000	0	
	事業収入	340,000	293,433	46,567	
	参加費収入	240,000	228,000	12,000	
	利用料収入	100,000	60,433	39,567	
	その他の事業収入	0	5,000	▲ 5,000	
	基金受取利息配当金収入	66,000	70,202	▲ 4,202	
	運用財産積立基金受取利息配当金収入	20,000	15,624	4,376	
	地域福祉活動基金受取利息配当金収入	41,000	41,404	▲ 404	
	退職手当積立基金受取利息配当金収入	5,000	13,174	▲ 8,174	
	受取利息配当金収入	91,000	78,694	12,306	
	受取利息配当金収入	91,000	78,694	12,306	
	その他の収入	883,000	897,381	▲ 14,381	
	利用者等外給食費収入	2,000	1,436	564	
雑収入	881,000	895,945	▲ 14,945		
事業活動収入計(1)		37,871,000	33,833,489	4,037,511	
支 出	人件費支出	27,275,000	27,060,072	214,928	
	役員報酬支出	7,417,000	7,359,287	57,713	
	職員給料支出	7,038,000	7,026,960	11,040	
	職員賞与支出	2,516,000	2,497,034	18,966	
	嘱託員等賃金支出	3,000	2,718	282	
	退職給付支出	7,385,000	7,383,470	1,530	
	法定福利費支出	2,916,000	2,790,603	125,397	
	事業費支出	2,085,000	1,566,376	518,624	
	諸謝金支出	547,000	488,310	58,690	
	旅費交通費支出	30,000	12,095	17,905	
	消耗器具備品費支出	20,000	216	19,784	
	印刷製本費支出	500,000	207,330	292,670	
	車輛費支出	406,000	372,696	33,304	
	通信運搬費支出	100,000	20,331	79,669	
	業務委託費支出	430,000	422,510	7,490	
	保険料支出	42,000	40,508	1,492	
	給食費支出	10,000	2,380	7,620	
	事務費支出	6,604,000	5,267,264	1,336,736	
	福利厚生費支出	45,000	35,102	9,898	
	旅費交通費支出	15,000	2,524	12,476	
	研修研究費支出	85,000	75,700	9,300	
	事務消耗品費支出	520,000	340,010	179,990	
	印刷製本費支出	1,850,000	1,477,761	372,239	
	修繕費支出	30,000	19,440	10,560	
	通信運搬費支出	543,000	334,100	208,900	
	業務委託費支出	100,000	95,607	4,393	
	手数料支出	95,000	82,868	12,132	
	保険料支出	460,000	444,748	15,252	
賃借料支出	1,003,000	917,805	85,195		
租税公課支出	90,000	74,683	15,317		
保守料支出	1,207,000	868,296	338,704		
渉外費支出	200,000	178,460	21,540		
諸会費支出	361,000	320,160	40,840		
事業活動支出計(2)		35,964,000	33,893,712	2,070,288	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,907,000	▲ 60,223	1,967,223	
施設 整備 等	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

サービス区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人運営事業サービス区分

(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
支 出	固定資産取得支出	1,141,000	1,128,492	12,508	
	器具及び備品取得支出	841,000	840,024	976	
	ソフトウェア取得支出	300,000	288,468	11,532	
	施設整備等支出計(5)	1,141,000	1,128,492	12,508	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 1,141,000	▲ 1,128,492	▲ 12,508	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	基金積立資産取崩収入	13,190,000	9,126,511	4,063,489	
	運用財産基金積立資産取崩収入	3,270,000	3,270,000	0	
	地域福祉活動基金積立資産取崩収入	9,920,000	5,856,511	4,063,489	
	積立資産取崩収入	7,109,000	7,106,830	2,170	
	退職給付引当資産取崩収入	7,109,000	7,106,830	2,170	
	事業区分間繰入金収入	2,918,000	2,777,263	140,737	
	事業区分間繰入金収入	2,918,000	2,777,263	140,737	
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	25,217,000	21,010,604	4,206,396	
支 出	基金積立資産支出	320,000	15,624	304,376	
	運用財産基金積立資産支出	20,000	15,624	4,376	
	地域福祉活動基金積立資産支出	300,000	0	300,000	
	積立資産支出	6,988,000	6,995,974	▲ 7,974	
	退職給付引当資産支出	6,988,000	6,995,974	▲ 7,974	
	事業区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
	事業区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,312,000	0	1,312,000	
	拠点区分間繰入金支出	1,312,000	0	1,312,000	
	サービス区分間繰入金支出	18,147,000	15,060,566	3,086,434	
サービス区分間繰入金支出	18,147,000	15,060,566	3,086,434		
その他の活動支出計(8)		26,768,000	22,072,164	4,695,836	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 1,551,000	▲ 1,061,560	▲ 489,440	
予備費支出(10)		100,000	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲ 885,000	▲ 2,250,275	1,365,275	
前期末支払資金残高(12)		10,004,000	10,004,967	▲ 967	
当期末支払資金残高(11)+(12)		9,119,000	7,754,692	1,364,308	

サービス区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人運営事業サービス区分

(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 区 分	会費収益	2,909,400	2,938,800	△ 29,400
	会員会費収益	2,909,400	2,938,800	△ 29,400
	寄附金収益	2,056,379	2,535,501	△ 479,122
	寄附金収益	27,730	0	27,730
	経常経費寄附金収益	2,028,649	2,535,501	△ 506,852
	経常経費補助金収益	27,528,000	26,630,000	898,000
	国立市補助金収益	27,528,000	26,540,000	988,000
	東京都社会福祉協議会補助金収益	0	90,000	△ 90,000
	事業収益	293,433	225,795	67,638
	参加費収益	228,000	142,000	86,000
	利用料収益	60,433	83,795	△ 23,362
	その他の事業収益	5,000	0	5,000
	基金受取利息配当金収益	70,202	78,529	△ 8,327
	運用財産積立基金受取利息配当金収益	15,624	17,617	△ 1,993
	地域福祉活動基金受取利息配当金収益	41,404	41,517	△ 113
	退職手当積立基金受取利息配当金収益	13,174	19,395	△ 6,221
	その他の収益	895,945	1,637,079	△ 741,134
その他の収益	895,945	1,637,079	△ 741,134	
サービス活動収益計(1)	33,753,359	34,045,704	△ 292,345	
ス ト ク の 部	人件費	31,483,372	37,758,630	△ 6,275,258
	役員報酬	7,359,287	7,082,412	276,875
	職員給料	7,026,960	6,585,884	441,076
	職員賞与	2,497,034	2,244,999	252,035
	嘱託員等賃金	2,718	0	2,718
	退職給付費用	11,806,770	19,195,560	△ 7,388,790
	法定福利費	2,790,603	2,649,775	140,828
	事業費	1,566,376	2,277,130	△ 710,754
	諸謝金	488,310	455,800	32,510
	旅費交通費	12,095	26,090	△ 13,995
	消耗器具備品費	216	6,471	△ 6,255
	印刷製本費	207,330	720,584	△ 513,254
	車輦費	372,696	355,758	16,938
	通信運搬費	20,331	85,533	△ 65,202
	会議費	0	41,522	△ 41,522
	業務委託費	422,510	470,211	△ 47,701
	保険料	40,508	115,161	△ 74,653
	給食費	2,380	0	2,380
	事務費	5,267,264	5,357,233	△ 89,969
	福利厚生費	35,102	34,644	458
	旅費交通費	2,524	10,899	△ 8,375
	研修研究費	75,700	88,360	△ 12,660
	事務消耗品費	340,010	242,878	97,132
	印刷製本費	1,477,761	1,602,983	△ 125,222
	修繕費	19,440	34,926	△ 15,486
	通信運搬費	334,100	580,876	△ 246,776
	業務委託費	95,607	70,238	25,369
	手数料	82,868	55,618	27,250
	保険料	444,748	451,306	△ 6,558
	賃借料	917,805	840,801	77,004
	租税公課	74,683	61,898	12,785
	保守料	868,296	743,102	125,194
	渉外費	178,460	213,544	△ 35,084
諸会費	320,160	325,160	△ 5,000	
基金組入額	0	17,617	△ 17,617	
運用財産積立基金組入額	0	17,617	△ 17,617	
減価償却費	345,005	290,492	54,513	
減価償却費	345,005	290,492	54,513	
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 181,797	△ 112,005	△ 69,792	

サービス区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

法人運営事業サービス区分

(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 181,797	△ 112,005	△ 69,792	
	その他の費用	16,100	0	16,100	
	その他の費用	16,100	0	16,100	
	サービス活動費用計(2)	38,496,320	45,589,097	△ 7,092,777	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,742,961	△ 11,543,393	6,800,432	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	78,694	95,677	△ 16,983	
	受取利息配当金収益	78,694	95,677	△ 16,983	
	その他のサービス活動外収益	1,436	0	1,436	
	利用者等外給食収益	1,436	0	1,436	
	サービス活動外収益計(4)	80,130	95,677	△ 15,547	
費					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	80,130	95,677	△ 15,547	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,662,831	△ 11,447,716	6,784,885	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	670,000	△ 670,000	
	共同募金特別配分金収益	0	670,000	△ 670,000	
	事業区分間繰入金収益	2,777,263	4,143,482	△ 1,366,219	
	事業区分間繰入金収益	2,777,263	4,143,482	△ 1,366,219	
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	2,345,000	△ 345,000	
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	2,345,000	△ 345,000	
	事業区分間固定資産移管収益	470,120	465,060	5,060	
	事業区分間固定資産移管収益	470,120	465,060	5,060	
	拠点区分間固定資産移管収益	1,820,680	1,937,797	△ 117,117	
	拠点区分間固定資産移管収益	1,820,680	1,937,797	△ 117,117	
	サービス区分間固定資産移管収益	812,360	728,272	84,088	
	サービス区分間固定資産移管収益	812,360	728,272	84,088	
	特別収益計(8)	7,880,423	10,289,611	△ 2,409,188	
	費	固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1
		車両運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
国庫補助金等特別積立金積立額		0	670,000	△ 670,000	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	670,000	△ 670,000	
拠点区分間繰入金費用		0	2,961,034	△ 2,961,034	
拠点区分間繰入金費用		0	2,961,034	△ 2,961,034	
サービス区分間繰入金費用		15,060,566	10,679,564	4,381,002	
サービス区分間繰入金費用		15,060,566	10,679,564	4,381,002	
特別費用計(9)	15,060,566	14,310,599	749,967		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7,180,143	△ 4,020,988	△ 3,159,155	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 11,842,974	△ 15,468,704	3,625,730	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 11,842,974	△ 15,468,704	3,625,730	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	△ 116,677,486	△ 105,273,895	△ 11,403,591	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△ 128,520,460	△ 120,742,599	△ 7,777,861	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	基金取崩額(18)	9,126,511	4,065,113	5,061,398	
	運用財産積立基金取崩額	3,270,000	4,065,113	△ 795,113	
	地域福祉活動基金取崩額	5,856,511	0	5,856,511	
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(20)	15,624	0	15,624	
	運用財産積立基金組入額	15,624	0	15,624	
	その他の積立金積立額(21)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	△ 119,409,573	△ 116,677,486	△ 2,732,087	

サービス区分 貸借対照表

社会福祉法人名 (社福) 国立市社会福祉協議会

平成29年 3月31日現在

法人運営事業サービス区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	13,414,300	42,907,315	△ 29,493,015	流動負債	5,659,608	32,902,348	△ 27,242,740
現金預金	12,410,432	36,688,434	△ 24,278,002	事業未払金	1,318,092	28,699,863	△ 27,381,771
事業未収金	0	1,737,639	△ 1,737,639	預り金	55,992	50,650	5,342
未収金	1,002,468	4,469,842	△ 3,467,374	職員預り金	4,285,524	4,151,835	133,689
その他の流動資産	1,400	11,400	△ 10,000	固定負債	187,071,450	182,648,150	4,423,300
固定資産	284,059,953	289,411,149	△ 5,351,196	退職給付引当金	187,071,450	182,648,150	4,423,300
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	192,731,058	215,550,498	△ 22,819,440
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	283,059,953	288,411,149	△ 5,351,196	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	1	1	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	636,554	899,954	△ 263,400	基金	222,737,252	231,848,139	△ 9,110,887
器具及び備品	831,403	68,176	763,227	運用財産積立基金	62,976,379	66,230,755	△ 3,254,376
権利	484,784	484,784	0	地域福祉活動基金	159,760,873	165,617,384	△ 5,856,511
ソフトウェア	283,660	0	283,660	国庫補助金等特別積立	415,516	597,313	△ 181,797
退職給付引当資産	58,086,299	55,110,095	2,976,204	国庫補助金等特別積	415,516	597,313	△ 181,797
運用財産基金積立資	62,976,379	66,230,755	△ 3,254,376	次期繰越活動増減差額	△ 119,409,573	△ 116,677,486	△ 2,732,087
地域福祉活動基金積	159,760,873	165,617,384	△ 5,856,511	次期繰越活動増減差	△ 119,409,573	△ 116,677,486	△ 2,732,087
				(うち当期活動増減差	△ 11,842,974	△ 15,468,704	3,625,730
				純資産の部合計	104,743,195	116,767,966	△ 12,024,771
資産の部合計	297,474,253	332,318,464	△ 34,844,211	負債及び純資産の部合	297,474,253	332,318,464	△ 34,844,211

サービス区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

地域福祉事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業収入	会費収入	212,000	68,500	143,500		
	会員会費収入	212,000	68,500	143,500		
	寄附金収入	500,000	350,000	150,000		
	経常経費寄附金収入	500,000	350,000	150,000		
	経常経費補助金収入	50,625,000	50,069,702	555,298		
	国立市補助金収入	48,385,000	47,829,000	556,000		
	共同募金配分金収入	2,240,000	2,240,702	▲ 702		
	事業収入	2,367,000	1,674,168	692,832		
	参加費収入	558,000	293,700	264,300		
	利用料収入	15,000	14,000	1,000		
	広告料収入	194,000	172,800	21,200		
	バザー事業収入	1,600,000	1,193,668	406,332		
	その他の収入	300,000	352,286	▲ 52,286		
	雑収入	300,000	352,286	▲ 52,286		
	事業活動収入計(1)	54,004,000	52,514,656	1,489,344		
	事業活動支出	人件費支出	57,073,000	56,719,705	353,295	
		職員給料支出	34,425,000	34,172,504	252,496	
		職員賞与支出	11,641,000	11,611,660	29,340	
		嘱託員等賃金支出	3,192,000	3,185,842	6,158	
		法定福利費支出	7,815,000	7,749,699	65,301	
事業費支出		11,601,000	9,161,893	2,439,107		
諸謝金支出		2,621,000	2,405,020	215,980		
旅費交通費支出		50,000	2,360	47,640		
消耗器具備品費支出		1,141,000	1,127,252	13,748		
印刷製本費支出		910,000	291,377	618,623		
通信運搬費支出		423,000	387,376	35,624		
広報費支出		3,176,000	3,034,619	141,381		
業務委託費支出		510,000	503,254	6,746		
手数料支出		25,000	10,500	14,500		
保険料支出		148,000	119,588	28,412		
賃借料支出		113,000	111,100	1,900		
土地・建物賃借料支出		5,000	0	5,000		
租税公課支出		175,000	32,323	142,677		
給食費支出		203,000	129,059	73,941		
保健衛生費支出		10,000	0	10,000		
本人支給金支出		1,800,000	753,184	1,046,816		
教育指導費支出		291,000	254,881	36,119		
事務費支出		780,000	721,566	58,434		
福利厚生費支出		100,000	93,411	6,589		
旅費交通費支出		230,000	224,792	5,208		
研修研究費支出		255,000	223,000	32,000		
業務委託費支出		185,000	177,976	7,024		
渉外費支出		10,000	2,387	7,613		
助成金支出	2,400,000	1,470,000	930,000			
助成金支出	2,400,000	1,470,000	930,000			
事業活動支出計(2)	71,854,000	68,073,164	3,780,836			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 17,850,000	▲ 15,558,508	▲ 2,291,492			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	固定資産取得支出	328,000	327,564	436		
	器具及び備品取得支出	328,000	327,564	436		
施設整備等支出計(5)	328,000	327,564	436			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 328,000	▲ 327,564	▲ 436			
その他	拠点区分間繰入金収入	6,229,000	6,229,000	0		
	拠点区分間繰入金収入	6,229,000	6,229,000	0		
	サービス区分間繰入金収入	12,490,000	10,192,512	2,297,488		

サービス区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

地域福祉事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
の活動による収支	入	サービス区分間繰入金収入	12,490,000	10,192,512	2,297,488	
		その他の活動収入計(7)	18,719,000	16,421,512	2,297,488	
	支	積立資産支出	541,000	535,440	5,560	
		退職給付引当資産支出	541,000	535,440	5,560	
	出	その他の活動支出計(8)	541,000	535,440	5,560	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,178,000	15,886,072	2,291,928	
		予備費支出(10)	0	-	-	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
		前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

サービス区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

地域福祉事業サービス区分

(平成28年度)

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス	収	会費収益	68,500	170,000	△ 101,500	
		会員会費収益	68,500	170,000	△ 101,500	
		寄附金収益	350,000	551,741	△ 201,741	
		経常経費寄附金収益	350,000	551,741	△ 201,741	
		経常経費補助金収益	50,069,702	45,716,022	4,353,680	
		国立市補助金収益	47,829,000	43,215,000	4,614,000	
		東京都社会福祉協議会補助金収益	0	300,000	△ 300,000	
		共同募金配分金収益	2,240,702	2,201,022	39,680	
		事業収益	1,674,168	599,378	1,074,790	
	益	参加費収益	293,700	289,500	4,200	
		利用料収益	14,000	20,000	△ 6,000	
		広告料収益	172,800	216,000	△ 43,200	
		バザー事業収益	1,193,668	73,878	1,119,790	
		その他の収益	352,286	403,816	△ 51,530	
		その他の収益	352,286	403,816	△ 51,530	
			サービス活動収益計(1)	52,514,656	47,440,957	5,073,699
	活動増減の部	費	人件費	56,719,705	51,335,789	5,383,916
			職員給料	34,172,504	31,148,389	3,024,115
職員賞与			11,611,660	10,053,669	1,557,991	
嘱託員等賃金			3,185,842	2,972,633	213,209	
法定福利費			7,749,699	7,161,098	588,601	
事業費			9,161,893	9,985,774	△ 823,881	
諸謝金			2,405,020	2,185,660	219,360	
旅費交通費			2,360	0	2,360	
消耗器具備品費			1,127,252	929,218	198,034	
印刷製本費			291,377	327,571	△ 36,194	
通信運搬費			387,376	440,166	△ 52,790	
広報費			3,034,619	4,064,372	△ 1,029,753	
業務委託費			503,254	515,672	△ 12,418	
手数料			10,500	10,000	500	
保険料			119,588	71,931	47,657	
賃借料			111,100	88,600	22,500	
租税公課			32,323	11,823	20,500	
給食費			129,059	140,762	△ 11,703	
被服費			0	134,000	△ 134,000	
本人支給金			753,184	792,639	△ 39,455	
教育指導費			254,881	273,360	△ 18,479	
事務費			721,566	202,707	518,859	
福利厚生費			93,411	76,467	16,944	
旅費交通費			224,792	58,650	166,142	
研修研究費			223,000	19,000	204,000	
事務消耗品費			0	2,160	△ 2,160	
印刷製本費			0	2,730	△ 2,730	
業務委託費			177,976	43,700	134,276	
渉外費			2,387	0	2,387	
助成金費用			1,470,000	1,570,000	△ 100,000	
助成金費用			1,470,000	1,570,000	△ 100,000	
減価償却費			125,131	115,956	9,175	
減価償却費			125,131	115,956	9,175	
		サービス活動費用計(2)	68,198,295	63,210,226	4,988,069	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 15,683,639	△ 15,769,269	85,630	
サービス活動外	収					
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費					

サービス区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

地域福祉事業サービス区分

(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
外 増 減 の 部	用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 15,683,639	△ 15,769,269	85,630	
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	0	2,344,000	△ 2,344,000
		事業区分間繰入金収益	0	2,344,000	△ 2,344,000
		拠点区分間繰入金収益	6,229,000	6,446,000	△ 217,000
		拠点区分間繰入金収益	6,229,000	6,446,000	△ 217,000
		サービス区分間繰入金収益	10,192,512	7,313,193	2,879,319
		サービス区分間繰入金収益	10,192,512	7,313,193	2,879,319
	特別収益計(8)	16,421,512	16,103,193	318,319	
	費 用	サービス区分間固定資産移管費用	535,440	449,880	85,560
		サービス区分間固定資産移管費用	535,440	449,880	85,560
		特別費用計(9)	535,440	449,880	85,560
特別増減差額(10)=(8)-(9)		15,886,072	15,653,313	232,759	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		202,433	△ 115,956	318,389	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		202,433	△ 115,956	318,389	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	97,837	213,793	△ 115,956	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	300,270	97,837	202,433	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	基金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(21)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		300,270	97,837	202,433	

サービス区分 貸借対照表

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

平成29年 3月31日現在

地域福祉事業サービス区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	986,744	1,954,215	△ 967,471	流動負債	986,744	1,954,215	△ 967,471
現金預金	△ 2,242,036	1,857,957	△ 4,099,993	事業未払金	986,744	1,954,215	△ 967,471
未収金	3,115,780	1,258	3,114,522	固定負債	0	0	0
仮払金	28,000	0	28,000	負債の部合計	986,744	1,954,215	△ 967,471
その他の流動資産	85,000	95,000	△ 10,000	純 資 産 の 部			
固定資産	300,270	97,837	202,433	次期繰越活動増減差額	300,270	97,837	202,433
基本財産	0	0	0	次期繰越活動増減差	300,270	97,837	202,433
その他の固定資産	300,270	97,837	202,433	(うち当期活動増減差)	202,433	△ 115,956	318,389
構築物	1	1	0	純資産の部合計	300,270	97,837	202,433
器具及び備品	300,269	97,836	202,433				
資産の部合計	1,287,014	2,052,052	△ 765,038	負債及び純資産の部合	1,287,014	2,052,052	△ 765,038

サービス区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分

(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	6,704,000	6,708,000	▲ 4,000	
	東京都社会福祉協議会受託金収入	6,704,000	6,708,000	▲ 4,000	
	受取利息配当金収入	1,000	8	992	
	受取利息配当金収入	1,000	8	992	
	事業活動収入計(1)	6,705,000	6,708,008	▲ 3,008	
	支出				
	人件費支出	5,429,000	5,358,765	70,235	
	職員給料支出	3,993,000	3,935,637	57,363	
	職員賞与支出	939,000	932,658	6,342	
	法定福利費支出	497,000	490,470	6,530	
	事業費支出	1,171,000	1,121,032	49,968	
	旅費交通費支出	5,000	3,486	1,514	
	消耗器具備品費支出	28,000	3,110	24,890	
	印刷製本費支出	180,000	179,302	698	
通信運搬費支出	127,000	121,520	5,480		
広報費支出	600,000	591,074	8,926		
手数料支出	155,000	151,900	3,100		
保険料支出	41,000	40,508	492		
賃借料支出	35,000	30,132	4,868		
事務費支出	46,000	38,470	7,530		
福利厚生費支出	15,000	10,356	4,644		
旅費交通費支出	5,000	2,688	2,312		
業務委託費支出	26,000	25,426	574		
事業活動支出計(2)	6,646,000	6,518,267	127,733		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,000	189,741	▲ 130,741		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	219,000	218,376	624	
	器具及び備品取得支出	219,000	218,376	624	
施設整備等支出計(5)	219,000	218,376	624		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 219,000	▲ 218,376	▲ 624		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	216,000	81,995	134,005	
	サービス区分間繰入金収入	216,000	81,995	134,005	
	その他の活動収入計(7)	216,000	81,995	134,005	
	支出				
	積立資産支出	56,000	53,360	2,640	
	退職給付引当資産支出	56,000	53,360	2,640	
その他の活動支出計(8)	56,000	53,360	2,640		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	160,000	28,635	131,365		
予備費支出(10)	0	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

サービス区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分 (平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	收	受託金収益	6,708,000	7,308,000	△ 600,000
	益	東京都社会福祉協議会受託金収益	6,708,000	7,308,000	△ 600,000
		サービス活動収益計(1)	6,708,000	7,308,000	△ 600,000
	費	人件費	5,358,765	5,829,509	△ 470,744
		職員給料	3,935,637	3,658,955	276,682
		職員賞与	932,658	1,230,366	△ 297,708
		嘱託員等賃金	0	377,110	△ 377,110
		法定福利費	490,470	563,078	△ 72,608
		事業費	1,121,032	1,315,679	△ 194,647
		旅費交通費	3,486	3,020	466
		消耗器具備品費	3,110	16,073	△ 12,963
		印刷製本費	179,302	366,454	△ 187,152
		通信運搬費	121,520	120,902	618
		広報費	591,074	598,097	△ 7,023
		手数料	151,900	152,250	△ 350
		保険料	40,508	28,751	11,757
		賃借料	30,132	30,132	0
	用	事務費	38,470	98,594	△ 60,124
		福利厚生費	10,356	4,200	6,156
		旅費交通費	2,688	12,096	△ 9,408
	事務消耗品費	0	75,015	△ 75,015	
	業務委託費	25,426	7,283	18,143	
	減価償却費	18,198	228,019	△ 209,821	
	減価償却費	18,198	228,019	△ 209,821	
	サービス活動費用計(2)	6,536,465	7,471,801	△ 935,336	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	171,535	△ 163,801	335,336	
サービス活動外増減の部	收	受取利息配当金収益	8	76	△ 68
	益	受取利息配当金収益	8	76	△ 68
		サービス活動外収益計(4)	8	76	△ 68
	費				
	用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8	76	△ 68
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	171,543	△ 163,725	335,268	
特別増減の部	收	サービス区分間繰入金収益	81,995	658	81,337
	益	サービス区分間繰入金収益	81,995	658	81,337
		特別収益計(8)	81,995	658	81,337
	費	サービス区分間固定資産移管費用	53,360	64,952	△ 11,592
	用	サービス区分間固定資産移管費用	53,360	64,952	△ 11,592
		特別費用計(9)	53,360	64,952	△ 11,592
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	28,635	△ 64,294	92,929
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	200,178	△ 228,019	428,197
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	200,178	△ 228,019	428,197	
繰越		前期繰越活動増減差額(15)	3	228,022	△ 228,019
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	200,181	3	200,178

サービス区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分 (平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動増減差額の部	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	その他の積立金積立額(21)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	200,181	3	200,178

サービス区分 貸借対照表

社会福祉法人名 (社福) 国立市社会福祉協議会

平成29年 3月31日現在

生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	122,832	316,445	△ 193,613	流動負債	122,832	316,445	△ 193,613
現金預金	122,759	316,296	△ 193,537	事業未払金	122,832	316,445	△ 193,613
未収金	73	149	△ 76	固定負債	0	0	0
固定資産	200,181	3	200,178	負債の部合計	122,832	316,445	△ 193,613
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	200,181	3	200,178	次期繰越活動増減差額	200,181	3	200,178
器具及び備品	200,181	3	200,178	次期繰越活動増減差 (うち当期活動増減差)	200,181	3	200,178
					200,178	△ 228,019	428,197
				純資産の部合計	200,181	3	200,178
資産の部合計	323,013	316,448	6,565	負債及び純資産の部合	323,013	316,448	6,565

サービス区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

安心サービス事業サービス区分

(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業収入	会費収入	164,000	60,000	104,000		
	会員会費収入	164,000	60,000	104,000		
	寄附金収入	1,000	0	1,000		
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000		
	経常経費補助金収入	4,420,000	4,420,000	0		
	国立市補助金収入	4,420,000	4,420,000	0		
	事業収入	10,102,000	7,817,307	2,284,693		
	利用料収入	10,102,000	7,817,307	2,284,693		
	その他の収入	1,000	570	430		
	雑収入	1,000	570	430		
事業活動収入計(1)		14,688,000	12,297,877	2,390,123		
活動による支出	人件費支出	8,394,000	7,787,357	606,643		
	嘱託員等賃金支出	7,422,000	6,920,498	501,502		
	法定福利費支出	972,000	866,859	105,141		
	事業費支出	8,508,000	6,640,985	1,867,015		
	諸謝金支出	20,000	19,021	979		
	印刷製本費支出	40,000	31,190	8,810		
	会議費支出	44,000	26,317	17,683		
	保険料支出	44,000	40,508	3,492		
	賃借料支出	3,000	0	3,000		
	保健衛生費支出	10,000	0	10,000		
	被服費支出	10,000	1,998	8,002		
	本人支給金支出	8,306,000	6,491,972	1,814,028		
	教育指導費支出	30,000	29,409	591		
	雑支出	1,000	570	430		
	事務費支出	1,026,000	733,590	292,410		
	福利厚生費支出	131,000	97,176	33,824		
	旅費交通費支出	10,000	5,376	4,624		
	研修研究費支出	10,000	8,000	2,000		
	事務消耗品費支出	70,000	38,183	31,817		
	修繕費支出	5,000	800	4,200		
	通信運搬費支出	379,000	248,333	130,667		
	業務委託費支出	84,000	76,276	7,724		
	手数料支出	119,000	93,664	25,336		
租税公課支出	203,000	150,782	52,218			
諸会費支出	15,000	15,000	0			
事業活動支出計(2)		17,928,000	15,161,932	2,766,068		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		▲ 3,240,000	▲ 2,864,055	▲ 375,945		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	固定資産取得支出	110,000	109,188	812		
	器具及び備品取得支出	110,000	109,188	812		
施設整備等支出計(5)		110,000	109,188	812		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 110,000	▲ 109,188	▲ 812		
その他の活動による収支	収入					
	サービス区分間繰入金収入	3,466,000	3,089,163	376,837		
	サービス区分間繰入金収入	3,466,000	3,089,163	376,837		
	その他の活動収入計(7)		3,466,000	3,089,163	376,837	
	支出					
積立資産支出	116,000	115,920	80			
退職給付引当資産支出	116,000	115,920	80			
その他の活動支出計(8)		116,000	115,920	80		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,350,000	2,973,243	376,757		

サービス区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

安心サービス事業サービス区分

(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
予備費支出(10)	0	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

サービス区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

安心サービス事業サービス区分

(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	会費収益	60,000	166,000	△ 106,000
		会員会費収益	60,000	166,000	△ 106,000
		経常経費補助金収益	4,420,000	4,420,000	0
		国立市補助金収益	4,420,000	4,420,000	0
	益	事業収益	7,817,307	10,343,472	△ 2,526,165
		利用料収益	7,817,307	10,343,472	△ 2,526,165
		その他の収益	570	0	570
		その他の収益	570	0	570
		サービス活動収益計(1)	12,297,877	14,929,472	△ 2,631,595
	費	人件費	7,787,357	7,667,577	119,780
	嘱託員等賃金	6,920,498	6,786,791	133,707	
	法定福利費	866,859	880,786	△ 13,927	
	事業費	6,640,985	8,760,476	△ 2,119,491	
	諸謝金	19,021	11,137	7,884	
	印刷製本費	31,190	0	31,190	
	会議費	26,317	12,289	14,028	
	保険料	40,508	44,051	△ 3,543	
	被服費	1,998	5,041	△ 3,043	
	本人支給金	6,491,972	8,662,032	△ 2,170,060	
	教育指導費	29,409	25,926	3,483	
	雑費	570	0	570	
	事務費	733,590	889,362	△ 155,772	
	福利厚生費	97,176	103,008	△ 5,832	
	旅費交通費	5,376	7,336	△ 1,960	
	研修研究費	8,000	7,500	500	
	事務消耗品費	38,183	74,482	△ 36,299	
	修繕費	800	2,758	△ 1,958	
	通信運搬費	248,333	363,214	△ 114,881	
	業務委託費	76,276	21,850	54,426	
	手数料	93,664	106,072	△ 12,408	
	租税公課	150,782	188,142	△ 37,360	
	諸会費	15,000	15,000	0	
	減価償却費	9,099	0	9,099	
	減価償却費	9,099	0	9,099	
	サービス活動費用計(2)	15,171,031	17,317,415	△ 2,146,384	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,873,154	△ 2,387,943	△ 485,211	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収				
	益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費				
	用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,873,154	△ 2,387,943	△ 485,211
特 別 増 減 の 部	収	サービス区分間繰入金収益	3,089,163	2,503,863	585,300
		サービス区分間繰入金収益	3,089,163	2,503,863	585,300
	益	特別収益計(8)	3,089,163	2,503,863	585,300
	費	サービス区分間固定資産移管費用	115,920	115,920	0
		サービス区分間固定資産移管費用	115,920	115,920	0

サービス区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

安心サービス事業サービス区分

(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	特別費用計(9)	115,920	115,920	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,973,243	2,387,943	585,300
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	100,089	0	100,089
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	100,089	0	100,089
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	100,089	0	100,089
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	その他の積立金積立額(21)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	100,089	0	100,089

サービス区分 貸借対照表

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

平成29年 3月31日現在

安心サービス事業サービス区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	802,891	1,034,471	△ 231,580	流動負債	802,891	1,034,471	△ 231,580
現金預金	△ 303,245	△ 680,249	377,004	事業未払金	802,891	1,034,471	△ 231,580
事業未収金	1,105,663	1,714,241	△ 608,578	固定負債	0	0	0
未収金	473	479	△ 6	負債の部合計	802,891	1,034,471	△ 231,580
固定資産	100,089	0	100,089	純 資 産 の 部			
基本財産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	100,089	0	100,089
その他の固定資産	100,089	0	100,089	次期繰越活動増減差	100,089	0	100,089
器具及び備品	100,089	0	100,089	(うち当期活動増減差)	100,089	0	100,089
				純資産の部合計	100,089	0	100,089
資産の部合計	902,980	1,034,471	△ 131,491	負債及び純資産の部合	902,980	1,034,471	△ 131,491

サービス区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

デイホーム事業サービス区分

(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業収入	寄附金収入	1,000	0	1,000		
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000		
	受託金収入	8,908,000	8,908,000	0		
	国立市受託金収入	8,908,000	8,908,000	0		
	事業収入	950,000	637,500	312,500		
	利用者給食費等収入	950,000	637,500	312,500		
	基金受取利息配当金収入	5,000	80	4,920		
	運用財産積立基金受取利息配当金収入	5,000	80	4,920		
	受取利息配当金収入	1,000	42	958		
	受取利息配当金収入	1,000	42	958		
	事業活動収入計(1)	9,865,000	9,545,622	319,378		
	活動による支出	人件費支出	6,585,000	5,927,580	657,420	
		嘱託員等賃金支出	6,558,000	5,917,975	640,025	
法定福利費支出		27,000	9,605	17,395		
事業費支出		2,483,000	2,157,257	325,743		
諸謝金支出		1,404,000	1,351,800	52,200		
消耗器具備品費支出		199,000	151,260	47,740		
印刷製本費支出		4,000	1,470	2,530		
車輛費支出		206,000	200,328	5,672		
保険料支出		41,000	40,508	492		
給食費支出		144,000	90,164	53,836		
保健衛生費支出		4,000	3,517	483		
被服費支出		21,000	0	21,000		
日用品費支出		34,000	28,156	5,844		
教育指導費支出		426,000	290,054	135,946		
事務費支出		662,000	420,770	241,230		
福利厚生費支出		84,000	41,440	42,560		
旅費交通費支出		4,000	0	4,000		
研修研究費支出		12,000	0	12,000		
修繕費支出		10,000	0	10,000		
通信運搬費支出		144,000	78,992	65,008		
業務委託費支出		48,000	35,133	12,867		
手数料支出		102,000	81,034	20,966		
租税公課支出		258,000	184,171	73,829		
事業活動支出計(2)	9,730,000	8,505,607	1,224,393			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	135,000	1,040,015	▲ 905,015			
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	110,000	109,188	812		
	器具及び備品取得支出	110,000	109,188	812		
	施設整備等支出計(5)	110,000	109,188	812		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 110,000	▲ 109,188	▲ 812			
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	80,000	80,000	0		
	運用財産基金積立資産取崩収入	80,000	80,000	0		
	その他の活動収入計(7)	80,000	80,000	0		
	基金積立資産支出	5,000	80	4,920		
	運用財産基金積立資産支出	5,000	80	4,920		
	その他の活動による支出	225,000	224,795	205		
	受託事業返還金支出	225,000	224,795	205		
その他の活動支出計(8)	230,000	224,875	5,125			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 150,000	▲ 144,875	▲ 5,125			
予備費支出(10)	100,000	—	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 225,000	785,952	▲ 1,010,952			

サービス区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

デイホーム事業サービス区分

(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
前期末支払資金残高(12)	225,000	224,795	205	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,010,747	▲ 1,010,747	

サービス区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

デイホーム事業サービス区分

(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	受託金収益	8,908,000	7,534,000	1,374,000
		国立市受託金収益	8,908,000	7,534,000	1,374,000
	益	事業収益	637,500	2,254,546	△ 1,617,046
		利用者給食費等収益	637,500	2,254,546	△ 1,617,046
		基金受取利息配当金収益	80	80	0
		運用財産積立基金受取利息配当金収益	80	80	0
		サービス活動収益計(1)	9,545,580	9,788,626	△ 243,046
	費	人件費	5,927,580	5,242,503	685,077
		嘱託員等賃金	5,917,975	5,228,318	689,657
		法定福利費	9,605	14,185	△ 4,580
		事業費	2,157,257	3,923,711	△ 1,766,454
		諸謝金	1,351,800	1,710,000	△ 358,200
		消耗器具備品費	151,260	14,145	137,115
		印刷製本費	1,470	0	1,470
		車輛費	200,328	15,400	184,928
		業務委託費	0	1,023,408	△ 1,023,408
		保険料	40,508	28,751	11,757
		給食費	90,164	976,252	△ 886,088
		保健衛生費	3,517	0	3,517
		日用品費	28,156	14,277	13,879
	教育指導費	290,054	141,478	148,576	
	事務費	420,770	518,987	△ 98,217	
	福利厚生費	41,440	49,788	△ 8,348	
	通信運搬費	78,992	143,237	△ 64,245	
	業務委託費	35,133	43,700	△ 8,567	
	手数料	81,034	88,232	△ 7,198	
	租税公課	184,171	194,030	△ 9,859	
	減価償却費	9,099	0	9,099	
	減価償却費	9,099	0	9,099	
	サービス活動費用計(2)	8,514,706	9,685,201	△ 1,170,495	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,030,874	103,425	927,449	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	42	314	△ 272
		受取利息配当金収益	42	314	△ 272
		その他のサービス活動外収益	0	323,390	△ 323,390
		利用者等外給食収益	0	323,390	△ 323,390
		サービス活動外収益計(4)	42	323,704	△ 323,662
	費	その他のサービス活動外費用	0	202,254	△ 202,254
		利用者等外給食費	0	202,254	△ 202,254
		サービス活動外費用計(5)	0	202,254	△ 202,254
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	42	121,450	△ 121,408
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,030,916	224,875	806,041
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費	その他の特別損失	224,795	1,668,711	△ 1,443,916
		受託事業返還金費用	224,795	1,668,711	△ 1,443,916
		特別費用計(9)	224,795	1,668,711	△ 1,443,916
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 224,795	△ 1,668,711	1,443,916
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	806,121	△ 1,443,836	2,249,957
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0

サービス区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

デイホーム事業サービス区分

(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	806,121	△ 1,443,836	2,249,957
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	224,795	1,668,711	△ 1,443,916
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,030,916	224,875	806,041
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	80,000	0	80,000
	運用財産積立基金取崩額	80,000	0	80,000
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	80	80	0
	運用財産積立基金組入額	80	80	0
	その他の積立金積立額(21)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	1,110,836	224,795	886,041

サービス区分 貸借対照表

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

平成29年 3月31日現在

デイホーム事業サービス区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,631,719	610,138	1,021,581	流動負債	620,972	385,343	235,629
現金預金	1,542,619	380,666	1,161,953	事業未払金	620,972	385,343	235,629
事業未収金	89,100	224,156	△ 135,056	固定負債	0	0	0
未収金	0	5,316	△ 5,316	負債の部合計	620,972	385,343	235,629
固定資産	342,482	322,313	20,169	純 資 産 の 部			
基本財産	0	0	0	基金	242,393	322,313	△ 79,920
その他の固定資産	342,482	322,313	20,169	運用財産積立基金	242,393	322,313	△ 79,920
器具及び備品	100,089	0	100,089	次期繰越活動増減差額	1,110,836	224,795	886,041
運用財産基金積立資	242,393	322,313	△ 79,920	次期繰越活動増減差 (うち当期活動増減差)	1,110,836	224,795	886,041
					806,121	△ 1,443,836	2,249,957
				純資産の部合計	1,353,229	547,108	806,121
資産の部合計	1,974,201	932,451	1,041,750	負債及び純資産の部合計	1,974,201	932,451	1,041,750

サービス区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

ボランティアセンターサービス区分

(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業 活 動 に よ る 収 支	収入				
	会費収入	47,000	0	47,000	
	会員会費収入	47,000	0	47,000	
	寄附金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費補助金収入	6,000,000	6,000,000	0	
	国立市補助金収入	6,000,000	6,000,000	0	
	事業収入	458,000	131,187	326,813	
	参加費収入	101,000	38,000	63,000	
	資料・図書等頒布収入	257,000	64,890	192,110	
	手数料収入	100,000	28,297	71,703	
	その他の収入	1,000	61,600	▲ 60,600	
	受入研修費収入	1,000	60,000	▲ 59,000	
	雑収入	0	1,600	▲ 1,600	
事業活動収入計(1)	6,507,000	6,192,787	314,213		
支出					
人件費支出	7,014,000	6,615,175	398,825		
嘱託員等賃金支出	6,042,000	5,790,695	251,305		
法定福利費支出	972,000	824,480	147,520		
事業費支出	631,000	413,660	217,340		
諸謝金支出	110,000	85,000	25,000		
旅費交通費支出	10,000	2,484	7,516		
消耗器具備品費支出	110,000	73,228	36,772		
印刷製本費支出	50,000	30,907	19,093		
車輛費支出	98,000	17,187	80,813		
修繕費支出	65,000	49,426	15,574		
会議費支出	10,000	7,231	2,769		
広報費支出	58,000	37,909	20,091		
手数料支出	5,000	4,280	720		
保険料支出	110,000	106,008	3,992		
賃借料支出	5,000	0	5,000		
事務費支出	541,000	322,368	218,632		
福利厚生費支出	42,000	40,992	1,008		
旅費交通費支出	17,000	2,931	14,069		
研修研究費支出	10,000	9,400	600		
事務消耗品費支出	117,000	49,561	67,439		
印刷製本費支出	5,000	2,520	2,480		
通信運搬費支出	240,000	142,885	97,115		
業務委託費支出	56,000	50,850	5,150		
手数料支出	3,000	1,699	1,301		
租税公課支出	30,000	3,730	26,270		
諸会費支出	20,000	17,500	2,500		
雑支出	1,000	300	700		
助成金支出	180,000	160,980	19,020		
助成金支出	180,000	160,980	19,020		
事業活動支出計(2)	8,366,000	7,512,183	853,817		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 1,859,000	▲ 1,319,396	▲ 539,604		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活 動収入					
サービス区分間繰入金収入	1,975,000	1,696,896	278,104		
サービス区分間繰入金収入	1,975,000	1,696,896	278,104		
その他の活動収入計(7)	1,975,000	1,696,896	278,104		

サービス区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

ボランティアセンターサービス区分

(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
活動による収支	支	積立資産支出	116,000	107,640	8,360	
	出	退職給付引当資産支出	116,000	107,640	8,360	
		その他の活動支出計(8)	116,000	107,640	8,360	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,859,000	1,589,256	269,744	
	予備費支出(10)	0	—	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	269,860	▲ 269,860		
	前期末支払資金残高(12)	▲ 257,000	▲ 269,860	12,860		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	▲ 257,000	0	▲ 257,000		

サービス区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

ボランティアセンターサービス区分

(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収	会費収益	0	17,500	△ 17,500	
	 益	会員会費収益	0	17,500	△ 17,500	
		経常経費補助金収益	6,000,000	6,000,000	0	
		国立市補助金収益	6,000,000	6,000,000	0	
		事業収益	131,187	349,019	△ 217,832	
		参加費収益	38,000	111,300	△ 73,300	
		資料・図書等頒布収益	64,890	79,310	△ 14,420	
		手数料収益	28,297	158,409	△ 130,112	
		その他の収益	1,600	0	1,600	
		その他の収益	1,600	0	1,600	
		サービス活動収益計(1)		6,132,787	6,366,519	△ 233,732
ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	6,615,175	5,916,481	698,694	
		嘱託員等賃金	5,790,695	5,054,142	736,553	
		法定福利費	824,480	862,339	△ 37,859	
		事業費	413,660	564,069	△ 150,409	
		諸謝金	85,000	120,000	△ 35,000	
		旅費交通費	2,484	1,960	524	
		消耗器具備品費	73,228	115,022	△ 41,794	
		印刷製本費	30,907	73,442	△ 42,535	
		車輜費	17,187	118,798	△ 101,611	
		修繕費	49,426	0	49,426	
		会議費	7,231	7,132	99	
		広報費	37,909	37,584	325	
		手数料	4,280	0	4,280	
		保険料	106,008	89,731	16,277	
		賃借料	0	400	△ 400	
		事務費	322,368	404,957	△ 82,589	
		福利厚生費	40,992	27,088	13,904	
		旅費交通費	2,931	9,312	△ 6,381	
		研修研究費	9,400	9,000	400	
		事務消耗品費	49,561	75,342	△ 25,781	
		印刷製本費	2,520	5,197	△ 2,677	
		通信運搬費	142,885	242,856	△ 99,971	
		業務委託費	50,850	14,566	36,284	
		手数料	1,699	756	943	
		租税公課	3,730	6,340	△ 2,610	
		諸会費	17,500	14,500	3,000	
		雑費	300	0	300	
		助成金費用	160,980	166,032	△ 5,052	
		助成金費用	160,980	166,032	△ 5,052	
		減価償却費	270,000	317,250	△ 47,250	
		減価償却費	270,000	317,250	△ 47,250	
		サービス活動費用計(2)		7,782,183	7,368,789	413,394
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,649,396	△ 1,002,270	△ 647,126		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	その他のサービス活動外収益	60,000	0	60,000	
		受入研修費収益	60,000	0	60,000	
	サービス活動外収益計(4)		60,000	0	60,000	
	費 用	サービス活動外費用計(5)		0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		60,000	0	60,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,589,396	△ 1,002,270	△ 587,126		
サービス区分間繰入金収益		1,696,896	861,850	835,046		

サービス区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

ボランティアセンターサービス区分

(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
特別増減の部	収	サービス区分間繰入金収益	1,696,896	861,850	835,046
	益	特別収益計(8)	1,696,896	861,850	835,046
	費	サービス区分間固定資産移管費用	107,640	97,520	10,120
		サービス区分間固定資産移管費用	107,640	97,520	10,120
		特別費用計(9)	107,640	97,520	10,120
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,589,256	764,330	824,926
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 140	△ 237,940	237,800	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 140	△ 237,940	237,800	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	67,642	305,582	△ 237,940
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	67,502	67,642	△ 140
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0
		その他の積立金積立額(21)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	67,502	67,642	△ 140	

サービス区分 貸借対照表

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

平成29年 3月31日現在

ボランティアセンターサービス区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	13,315	△ 210,291	223,606	流動負債	13,315	59,569	△ 46,254
現金預金	13,103	△ 210,499	223,602	事業未払金	13,315	59,569	△ 46,254
未収金	212	208	4	固定負債	0	0	0
固定資産	67,502	337,502	△ 270,000	負債の部合計	13,315	59,569	△ 46,254
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	67,502	337,502	△ 270,000	次期繰越活動増減差額	67,502	67,642	△ 140
車輛運搬具	67,500	337,500	△ 270,000	次期繰越活動増減差	67,502	67,642	△ 140
器具及び備品	2	2	0	(うち当期活動増減差)	△ 140	△ 237,940	237,800
				純資産の部合計	67,502	67,642	△ 140
資産の部合計	80,817	127,211	△ 46,394	負債及び純資産の部合計	80,817	127,211	△ 46,394

サービス区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

福祉サービス利用援助事業サービス区分

(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	8,613,000	8,613,000	0	
	東京都社会福祉協議会受託金収入	8,613,000	8,613,000	0	
	事業収入	1,200,000	1,299,050	▲ 99,050	
	利用料収入	1,200,000	1,299,050	▲ 99,050	
	事業活動収入計(1)	9,813,000	9,912,050	▲ 99,050	
	支出				
	人件費支出	7,505,000	6,755,369	749,631	
	嘱託員等賃金支出	6,619,000	5,988,602	630,398	
	法定福利費支出	886,000	766,767	119,233	
	事業費支出	1,645,000	1,560,102	84,898	
	諸謝金支出	160,000	150,000	10,000	
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
	消耗器具備品費支出	446,000	445,303	697	
	印刷製本費支出	110,000	94,920	15,080	
	車輛費支出	40,000	29,094	10,906	
	修繕費支出	10,000	0	10,000	
	通信運搬費支出	170,000	164,493	5,507	
	手数料支出	60,000	46,026	13,974	
	保険料支出	116,000	110,668	5,332	
賃借料支出	378,000	369,606	8,394		
被服費支出	150,000	149,992	8		
事務費支出	336,000	268,552	67,448		
福利厚生費支出	59,000	25,410	33,590		
旅費交通費支出	50,000	36,998	13,002		
研修研究費支出	29,000	10,000	19,000		
事務消耗品費支出	46,000	45,750	250		
業務委託費支出	152,000	150,394	1,606		
事業活動支出計(2)	9,486,000	8,584,023	901,977		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	327,000	1,328,027	▲ 1,001,027		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	220,000	218,376	1,624	
	器具及び備品取得支出	220,000	218,376	1,624	
施設整備等支出計(5)	220,000	218,376	1,624		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 220,000	▲ 218,376	▲ 1,624		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	107,000	104,880	2,120	
	退職給付引当資産支出	107,000	104,880	2,120	
その他の活動支出計(8)	107,000	104,880	2,120		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 107,000	▲ 104,880	▲ 2,120		
予備費支出(10)	0	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,004,771	▲ 1,004,771		
前期末支払資金残高(12)	916,000	916,029	▲ 29		
当期末支払資金残高(11)+(12)	916,000	1,920,800	▲ 1,004,800		

サービス区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

福祉サービス利用援助事業サービス区分

(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	收	受託金収益	8,613,000	6,183,000	2,430,000
		東京都社会福祉協議会受託金収益	8,613,000	6,183,000	2,430,000
	益	事業収益	1,299,050	678,500	620,550
		利用料収益	1,299,050	678,500	620,550
		サービス活動収益計(1)	9,912,050	6,861,500	3,050,550
	費	人件費	6,755,369	5,507,848	1,247,521
		嘱託員等賃金	5,988,602	4,968,396	1,020,206
		法定福利費	766,767	539,452	227,315
		事業費	1,560,102	847,685	712,417
		諸謝金	150,000	140,000	10,000
		消耗器具備品費	445,303	59,251	386,052
		印刷製本費	94,920	44,890	50,030
		車輛費	29,094	38,414	△ 9,320
		修繕費	0	6,492	△ 6,492
		通信運搬費	164,493	142,019	22,474
		手数料	46,026	900	45,126
		保険料	110,668	78,751	31,917
		賃借料	369,606	336,968	32,638
		被服費	149,992	0	149,992
	用	事務費	268,552	142,808	125,744
	福利厚生費	25,410	27,516	△ 2,106	
	旅費交通費	36,998	11,924	25,074	
	研修研究費	10,000	1,400	8,600	
	事務消耗品費	45,750	0	45,750	
	業務委託費	150,394	101,968	48,426	
	減価償却費	24,162	55,379	△ 31,217	
	減価償却費	24,162	55,379	△ 31,217	
	サービス活動費用計(2)	8,608,185	6,553,720	2,054,465	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,303,865	307,780	996,085	
サービス活動外増減の部	收				
	益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費				
	用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,303,865	307,780	996,085	
特別増減の部	收				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費	拠点区分間固定資産移管費用	104,880	64,860	40,020
		拠点区分間固定資産移管費用	104,880	64,860	40,020
	用	特別費用計(9)	104,880	64,860	40,020
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 104,880	△ 64,860	△ 40,020
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,198,985	242,920	956,065	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	1,198,985	242,920	956,065	
繰		前期繰越活動増減差額(15)	993,065	750,145	242,920

サービス区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

福祉サービス利用援助事業サービス区分

(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,192,050	993,065	1,198,985
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	その他の積立金積立額(21)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	2,192,050	993,065	1,198,985

サービス区分 貸借対照表

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

平成29年 3月31日現在

福祉サービス利用援助事業サービス区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,155,382	1,152,138	1,003,244	流動負債	234,582	236,109	△ 1,527
現金預金	1,983,182	1,093,638	889,544	事業未払金	234,582	236,109	△ 1,527
事業未収金	172,200	58,500	113,700	固定負債	0	0	0
固定資産	271,250	77,036	194,214	負債の部合計	234,582	236,109	△ 1,527
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	271,250	77,036	194,214	次期繰越活動増減差額	2,192,050	993,065	1,198,985
器具及び備品	271,250	77,036	194,214	次期繰越活動増減差 (うち当期活動増減差)	2,192,050	993,065	1,198,985
					1,198,985	242,920	956,065
				純資産の部合計	2,192,050	993,065	1,198,985
資産の部合計	2,426,632	1,229,174	1,197,458	負債及び純資産の部合	2,426,632	1,229,174	1,197,458

サービス区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

成年後見事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入支	経常経費補助金収入	14,097,000	14,097,000	0	
	国立市補助金収入	14,097,000	14,097,000	0	
	事業収入	300,000	252,000	48,000	
	後見報酬収入	300,000	252,000	48,000	
	その他の収入	0	300	▲ 300	
	雑収入	0	300	▲ 300	
	事業活動収入計(1)	14,397,000	14,349,300	47,700	
	人件費支出	14,094,000	11,763,010	2,330,990	
	職員給料支出	4,638,000	3,603,920	1,034,080	
	職員賞与支出	1,489,000	944,526	544,474	
	嘱託員等賃金支出	5,985,000	5,677,105	307,895	
	法定福利費支出	1,982,000	1,537,459	444,541	
	事業費支出	1,127,000	1,078,517	48,483	
	諸謝金支出	968,000	958,500	9,500	
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
	消耗器具備品費支出	40,000	29,909	10,091	
	修繕費支出	5,000	0	5,000	
	通信運搬費支出	30,000	30,000	0	
	手数料支出	5,000	2,200	2,800	
	保険料支出	54,000	51,108	2,892	
租税公課支出	20,000	6,800	13,200		
事務費支出	289,000	257,247	31,753		
福利厚生費支出	46,000	38,280	7,720		
旅費交通費支出	90,000	70,942	19,058		
研修研究費支出	55,000	51,700	3,300		
事務消耗品費支出	20,000	19,749	251		
業務委託費支出	77,000	76,276	724		
雑支出	1,000	300	700		
事業活動支出計(2)	15,510,000	13,098,774	2,411,226		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 1,113,000	1,250,526	▲ 2,363,526		
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	1,312,000	0	1,312,000	
	拠点区分間繰入金収入	1,312,000	0	1,312,000	
その他の活動収入計(7)	1,312,000	0	1,312,000		
その他の活動による支出	積立資産支出	199,000	176,640	22,360	
	退職給付引当資産支出	199,000	176,640	22,360	
その他の活動支出計(8)	199,000	176,640	22,360		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,113,000	▲ 176,640	1,289,640		
予備費支出(10)	0	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,073,886	▲ 1,073,886		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,073,886	▲ 1,073,886		

サービス区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

成年後見事業サービス区分

(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収 益	経常経費補助金収益	14,097,000	14,072,000	25,000
		国立市補助金収益	14,097,000	14,072,000	25,000
		事業収益	252,000	612,000	△ 360,000
		後見報酬収益	252,000	612,000	△ 360,000
		その他の収益	300	0	300
		その他の収益	300	0	300
	サービス活動収益計(1)		14,349,300	14,684,000	△ 334,700
	費 用	人件費	11,763,010	13,714,726	△ 1,951,716
		職員給料	3,603,920	4,662,924	△ 1,059,004
		職員賞与	944,526	1,472,547	△ 528,021
		嘱託員等賃金	5,677,105	5,687,559	△ 10,454
		法定福利費	1,537,459	1,891,696	△ 354,237
		事業費	1,078,517	993,497	85,020
		諸謝金	958,500	902,100	56,400
		消耗器具備品費	29,909	23,996	5,913
印刷製本費		0	3,150	△ 3,150	
通信運搬費		30,000	15,000	15,000	
手数料		2,200	1,400	800	
保険料		51,108	39,351	11,757	
租税公課		6,800	8,500	△ 1,700	
事務費		257,247	122,556	134,691	
福利厚生費	38,280	50,778	△ 12,498		
旅費交通費	70,942	33,800	37,142		
研修研究費	51,700	1,400	50,300		
事務消耗品費	19,749	14,728	5,021		
業務委託費	76,276	21,850	54,426		
雑費	300	0	300		
サービス活動費用計(2)		13,098,774	14,830,779	△ 1,732,005	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,250,526	△ 146,779	1,397,305	
サービス活動外増減の部	収 益	その他のサービス活動外収益	0	10,000	△ 10,000
		受入研修費収益	0	10,000	△ 10,000
	サービス活動外収益計(4)		0	10,000	△ 10,000
	費 用				
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	10,000	△ 10,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,250,526	△ 136,779	1,387,305	
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	0	329,979	△ 329,979
		拠点区分間繰入金収益	0	329,979	△ 329,979
		特別収益計(8)	0	329,979	△ 329,979
	費 用	拠点区分間固定資産移管費用	176,640	193,200	△ 16,560
		拠点区分間固定資産移管費用	176,640	193,200	△ 16,560
特別費用計(9)		176,640	193,200	△ 16,560	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 176,640	136,779	△ 313,419	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,073,886	0	1,073,886	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		1,073,886	0	1,073,886	
繰	前期繰越活動増減差額(15)		0	0	0

サービス区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

成年後見事業サービス区分

(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,073,886	0	1,073,886
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	その他の積立金積立額(21)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	1,073,886	0	1,073,886

サービス区分 貸借対照表

社会福祉法人名 (社福) 国立市社会福祉協議会

平成29年 3月31日現在

成年後見事業サービス区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,201,622	126,372	1,075,250	流動負債	127,736	126,372	1,364
現金預金	949,545	126,201	823,344	事業未払金	127,736	126,372	1,364
事業未収金	252,000	0	252,000	固定負債	0	0	0
未収金	77	171	△ 94	負債の部合計	127,736	126,372	1,364
固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
基本財産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,073,886	0	1,073,886
その他の固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差	1,073,886	0	1,073,886
				(うち当期活動増減差)	1,073,886	0	1,073,886
				純資産の部合計	1,073,886	0	1,073,886
資産の部合計	1,201,622	126,372	1,075,250	負債及び純資産の部合	1,201,622	126,372	1,075,250

サービス区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

訪問介護事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	寄附金収入	10,000	0	10,000	
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
	事業収入	20,000	17,500	2,500	
	参加費収入	20,000	17,500	2,500	
	介護保険事業収入	34,515,000	32,310,287	2,204,713	
	居宅介護料収入	33,255,000	30,580,807	2,674,193	
	(介護報酬収入)	29,682,000	27,204,006	2,477,994	
	(利用者負担金収入)	3,573,000	3,376,801	196,199	
	利用者等利用料収入	1,260,000	1,729,480	▲ 469,480	
	国立市介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,476,000	2,478,688	▲ 2,688	
	総合事業収入	2,476,000	2,478,688	▲ 2,688	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	その他の収入	100,000	27,900	72,100	
	受入研修費収入	75,000	0	75,000	
	雑収入	25,000	27,900	▲ 2,900	
	事業活動収入計(1)		37,122,000	34,834,375	2,287,625
事業活動支出	人件費支出	33,332,000	32,397,041	934,959	
	嘱託員等賃金支出	30,358,000	29,475,345	882,655	
	法定福利費支出	2,974,000	2,921,696	52,304	
	事業費支出	153,000	89,074	63,926	
	諸謝金支出	40,000	20,000	20,000	
	保険料支出	41,000	40,508	492	
	保健衛生費支出	47,000	27,750	19,250	
	雑支出	25,000	816	24,184	
	事務費支出	2,268,000	1,748,912	519,088	
	福利厚生費支出	364,000	247,704	116,296	
	職員被服費支出	50,000	31,838	18,162	
	旅費交通費支出	10,000	7,159	2,841	
	研修研究費支出	60,000	24,180	35,820	
	事務消耗品費支出	160,000	131,695	28,305	
	印刷製本費支出	150,000	63,904	86,096	
	修繕費支出	30,000	7,600	22,400	
	通信運搬費支出	465,000	361,560	103,440	
	会議費支出	80,000	76,161	3,839	
	広報費支出	120,000	57,240	62,760	
	業務委託費支出	270,000	265,654	4,346	
	手数料支出	120,000	111,797	8,203	
	賃借料支出	206,000	196,848	9,152	
土地・建物賃借料支出	100,000	93,984	6,016		
租税公課支出	9,000	888	8,112		
保守料支出	60,000	56,700	3,300		
諸会費支出	14,000	14,000	0		
事業活動支出計(2)		35,753,000	34,235,027	1,517,973	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,369,000	599,348	769,652	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	219,000	218,376	624	
	器具及び備品取得支出	219,000	218,376	624	
施設整備等支出計(5)		219,000	218,376	624	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 219,000	▲ 218,376	▲ 624	
その他の活	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	

サービス区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

訪問介護事業サービス区分

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
活動による収支	支	積立資産支出	227,000	226,320	680	
		退職給付引当資産支出	227,000	226,320	680	
		拠点区分間繰入金支出	4,061,000	4,061,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	4,061,000	4,061,000	0	
		その他の活動支出計(8)	4,288,000	4,287,320	680	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 4,288,000	▲ 4,287,320	▲ 680	
		予備費支出(10)	0	—	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 3,138,000	▲ 3,906,348	768,348		
	前期末支払資金残高(12)	7,068,000	7,068,472	▲ 472		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,930,000	3,162,124	767,876		

サービス区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

訪問介護事業サービス区分

(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス	事業収益	17,500	17,100	400
	参加費収益	17,500	17,100	400
	介護保険事業収益	32,310,287	35,494,892	△ 3,184,605
	居宅介護料収益	30,580,807	34,289,722	△ 3,708,915
	(介護報酬収益)	27,204,006	30,297,857	△ 3,093,851
	(利用者負担金収益)	3,376,801	3,991,865	△ 615,064
	利用者等利用料収益	1,729,480	1,205,170	524,310
	国立市介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,478,688	1,165,858	1,312,830
	総合事業収益	2,478,688	1,165,858	1,312,830
	その他の収益	9,000	37,800	△ 28,800
	その他の収益	9,000	37,800	△ 28,800
	サービス活動収益計(1)	34,815,475	36,715,650	△ 1,900,175
	サービス活動増減の部	人件費	32,397,041	32,282,438
嘱託員等賃金		29,475,345	29,816,827	△ 341,482
法定福利費		2,921,696	2,465,611	456,085
事業費		89,074	67,213	21,861
諸謝金		20,000	0	20,000
保険料		40,508	44,050	△ 3,542
保健衛生費		27,750	21,600	6,150
雑費		816	1,563	△ 747
事務費		1,748,912	1,967,764	△ 218,852
福利厚生費		247,704	227,004	20,700
職員被服費		31,838	40,242	△ 8,404
旅費交通費		7,159	1,564	5,595
研修研究費		24,180	205,668	△ 181,488
事務消耗品費		131,695	156,265	△ 24,570
印刷製本費		63,904	138,240	△ 74,336
修繕費		7,600	5,600	2,000
通信運搬費		361,560	406,576	△ 45,016
会議費		76,161	79,551	△ 3,390
広報費		57,240	93,960	△ 36,720
業務委託費		265,654	254,921	10,733
手数料		111,797	111,435	362
賃借料		196,848	105,926	90,922
土地・建物賃借料		93,984	99,900	△ 5,916
租税公課		888	5,312	△ 4,424
保守料		56,700	21,600	35,100
諸会費		14,000	14,000	0
減価償却費		18,198	137,350	△ 119,152
減価償却費	18,198	137,350	△ 119,152	
サービス活動費用計(2)	34,253,225	34,454,765	△ 201,540	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	562,250	2,260,885	△ 1,698,635	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	564	△ 564
	受取利息配当金収益	0	564	△ 564
	その他のサービス活動外収益	18,900	101,000	△ 82,100
	雑収益	18,900	101,000	△ 82,100
	サービス活動外収益計(4)	18,900	101,564	△ 82,664
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,900	101,564	△ 82,664
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	581,150	2,362,449	△ 1,781,299
特別	収			

サービス区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

訪問介護事業サービス区分

(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
増減の部	益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	4,061,000	5,503,000	△ 1,442,000
		拠点区分間繰入金費用	4,061,000	5,503,000	△ 1,442,000
		拠点区分間固定資産移管費用	226,320	188,140	38,180
		拠点区分間固定資産移管費用	226,320	188,140	38,180
	特別費用計(9)	4,287,320	5,691,140	△ 1,403,820	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,287,320	△ 5,691,140	1,403,820	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,706,170	△ 3,328,691	△ 377,479	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 3,706,170	△ 3,328,691	△ 377,479		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	7,068,474	10,397,165	△ 3,328,691	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	3,362,304	7,068,474	△ 3,706,170	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	基金取崩額(18)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(21)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	3,362,304	7,068,474	△ 3,706,170		

サービス区分 貸借対照表

社会福祉法人名 (社福) 国立市社会福祉協議会

平成29年 3月31日現在

訪問介護事業サービス区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,720,211	8,671,268	△ 951,057	流動負債	4,558,087	1,602,796	2,955,291
現金預金	1,827,235	2,988,618	△ 1,161,383	事業未払金	4,558,087	1,602,796	2,955,291
事業未収金	5,867,303	5,655,655	211,648	固定負債	0	0	0
未収金	673	1,995	△ 1,322	負債の部合計	4,558,087	1,602,796	2,955,291
その他の流動資産	25,000	25,000	0	純 資 産 の 部			
固定資産	200,180	2	200,178	次期繰越活動増減差額	3,362,304	7,068,474	△ 3,706,170
基本財産	0	0	0	次期繰越活動増減差	3,362,304	7,068,474	△ 3,706,170
その他の固定資産	200,180	2	200,178	(うち当期活動増減差)	△ 3,706,170	△ 3,328,691	△ 377,479
器具及び備品	200,180	2	200,178	純資産の部合計	3,362,304	7,068,474	△ 3,706,170
資産の部合計	7,920,391	8,671,270	△ 750,879	負債及び純資産の部合	7,920,391	8,671,270	△ 750,879

サービス区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

障害者居宅介護等事業サービス区分

(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業収入	寄附金収入	10,000	0	10,000		
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000		
	事業収入	10,000	10,000	0		
	参加費収入	10,000	10,000	0		
	障害福祉サービス等事業収入	27,614,000	29,748,790	▲ 2,134,790		
	自立支援給付費収入	27,265,000	29,644,910	▲ 2,379,910		
	利用者負担金収入	349,000	103,880	245,120		
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000		
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000		
	その他の収入	10,000	0	10,000		
	雑収入	10,000	0	10,000		
	事業活動収入計(1)	27,645,000	29,758,790	▲ 2,113,790		
	活動に要する支出	人件費支出	26,018,000	24,116,816	1,901,184	
		嘱託員等賃金支出	25,312,000	23,534,394	1,777,606	
		法定福利費支出	706,000	582,422	123,578	
事業費支出		103,000	41,013	61,987		
諸謝金支出		40,000	0	40,000		
保険料支出		41,000	40,508	492		
保健衛生費支出		12,000	0	12,000		
雑支出		10,000	505	9,495		
事務費支出		1,900,000	1,397,745	502,255		
福利厚生費支出		315,000	178,620	136,380		
職員被服費支出		50,000	31,838	18,162		
旅費交通費支出		10,000	2,688	7,312		
研修研究費支出		85,000	70,000	15,000		
事務消耗品費支出		180,000	48,286	131,714		
印刷製本費支出		150,000	63,903	86,097		
修繕費支出		15,000	0	15,000		
通信運搬費支出		350,000	297,130	52,870		
会議費支出		40,000	38,870	1,130		
広報費支出		60,000	44,280	15,720		
業務委託費支出		175,000	173,816	1,184		
手数料支出		5,000	1,100	3,900		
賃借料支出	319,000	317,952	1,048			
土地・建物賃借料支出	100,000	93,984	6,016			
租税公課支出	8,000	178	7,822			
保守料支出	38,000	35,100	2,900			
事業活動支出計(2)	28,021,000	25,555,574	2,465,426			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 376,000	4,203,216	▲ 4,579,216			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出					
	積立資産支出	61,000	57,960	3,040		
	退職給付引当資産支出	61,000	57,960	3,040		
拠点区分間繰入金支出	4,168,000	4,168,000	0			
拠点区分間繰入金支出	4,168,000	4,168,000	0			
その他の活動支出計(8)	4,229,000	4,225,960	3,040			

サービス区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

障害者居宅介護等事業サービス区分

(平成28年度)

(単位:円)

支	勘定科目	予算	決算	差異	備考
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 4,229,000	▲ 4,225,960	▲ 3,040	
	予備費支出(10)	0	—	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 4,605,000	▲ 22,744	▲ 4,582,256	
	前期末支払資金残高(12)	8,338,000	8,338,667	▲ 667	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,733,000	8,315,923	▲ 4,582,923	

サービス区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

障害者居宅介護等事業サービス区分

(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事業収益	10,000	11,400	△ 1,400
	参加費収益	10,000	11,400	△ 1,400
	障害福祉サービス等事業収益	29,748,790	30,944,389	△ 1,195,599
	自立支援給付費収益	29,644,910	30,746,253	△ 1,101,343
	利用者負担金収益	103,880	156,390	△ 52,510
	その他の事業収益	0	41,746	△ 41,746
	その他の収益	0	17,520	△ 17,520
	その他の収益	0	17,520	△ 17,520
	サービス活動収益計(1)	29,758,790	30,973,309	△ 1,214,519
	人件費	24,116,816	24,156,698	△ 39,882
	嘱託員等賃金	23,534,394	23,561,929	△ 27,535
	法定福利費	582,422	594,769	△ 12,347
	事業費	41,013	62,854	△ 21,841
	保険料	40,508	44,064	△ 3,556
	雑費	505	18,790	△ 18,285
	事務費	1,397,745	1,339,515	58,230
	福利厚生費	178,620	156,912	21,708
	職員被服費	31,838	48,354	△ 16,516
	旅費交通費	2,688	0	2,688
研修研究費	70,000	0	70,000	
事務消耗品費	48,286	26,346	21,940	
印刷製本費	63,903	138,240	△ 74,337	
通信運搬費	297,130	544,094	△ 246,964	
会議費	38,870	39,920	△ 1,050	
広報費	44,280	57,240	△ 12,960	
業務委託費	173,816	174,803	△ 987	
手数料	1,100	0	1,100	
賃借料	317,952	52,992	264,960	
土地・建物賃借料	93,984	99,900	△ 5,916	
租税公課	178	714	△ 536	
保守料	35,100	0	35,100	
減価償却費	0	137,350	△ 137,350	
減価償却費	0	137,350	△ 137,350	
サービス活動費用計(2)	25,555,574	25,696,417	△ 140,843	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,203,216	5,276,892	△ 1,073,676	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	567	△ 567
	受取利息配当金収益	0	567	△ 567
	サービス活動外収益計(4)	0	567	△ 567
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	567	△ 567
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,203,216	5,277,459	△ 1,074,243	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	4,168,000	3,288,000	880,000
	拠点区分間繰入金費用	4,168,000	3,288,000	880,000
	拠点区分間固定資産移管費用	57,960	55,200	2,760
	拠点区分間固定資産移管費用	57,960	55,200	2,760
特別費用計(9)	4,225,960	3,343,200	882,760	

サービス区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

障害者居宅介護等事業サービス区分

(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 4,225,960	△ 3,343,200	△ 882,760
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 22,744	1,934,259	△ 1,957,003
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 22,744	1,934,259	△ 1,957,003
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	8,338,668	6,404,409	1,934,259
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	8,315,924	8,338,668	△ 22,744
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	その他の積立金積立額(21)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	8,315,924	8,338,668	△ 22,744

サービス区分 貸借対照表

社会福祉法人名 (社福) 国立市社会福祉協議会

平成29年 3月31日現在

障害者居宅介護等事業サービス区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	10,037,463	10,056,124	△ 18,661	流動負債	1,721,540	1,717,457	4,083
現金預金	4,983,595	4,372,627	610,968	事業未払金	1,721,540	1,717,457	4,083
事業未収金	5,052,909	5,682,468	△ 629,559	固定負債	0	0	0
未収金	959	1,029	△ 70	負債の部合計	1,721,540	1,717,457	4,083
固定資産	1	1	0	純 資 産 の 部			
基本財産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	8,315,924	8,338,668	△ 22,744
その他の固定資産	1	1	0	次期繰越活動増減差	8,315,924	8,338,668	△ 22,744
器具及び備品	1	1	0	(うち当期活動増減差)	△ 22,744	1,934,259	△ 1,957,003
				純資産の部合計	8,315,924	8,338,668	△ 22,744
資産の部合計	10,037,464	10,056,125	△ 18,661	負債及び純資産の部合	10,037,464	10,056,125	△ 18,661

サービス区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

老人福祉センターサービス区分

(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	寄附金収入	10,000	0	10,000	
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
	受託金収入	23,380,000	23,380,000	0	
	国立市受託金収入	23,380,000	23,380,000	0	
	事業収入	40,000	30,000	10,000	
	参加費収入	40,000	30,000	10,000	
	受取利息配当金収入	1,000	48	952	
	受取利息配当金収入	1,000	48	952	
	事業活動収入計(1)	23,431,000	23,410,048	20,952	
	活動に よる 収入 支	人件費支出	16,111,000	16,039,724	71,276
職員給料支出		4,585,000	4,535,843	49,157	
職員賞与支出		1,353,000	1,347,445	5,555	
嘱託員等賃金支出		8,301,000	8,291,728	9,272	
法定福利費支出		1,872,000	1,864,708	7,292	
事業費支出		7,316,000	6,676,407	639,593	
諸謝金支出		1,044,000	1,024,000	20,000	
消耗器具備品費支出		218,000	203,459	14,541	
印刷製本費支出		20,000	18,711	1,289	
水道光熱費支出		2,729,000	2,401,510	327,490	
修繕費支出		100,000	0	100,000	
通信運搬費支出		68,000	64,119	3,881	
会議費支出		4,000	0	4,000	
広報費支出		74,000	60,750	13,250	
業務委託費支出		638,000	637,280	720	
保険料支出		171,000	160,178	10,822	
賃借料支出		654,000	652,300	1,700	
土地・建物賃借料支出		1,101,000	1,100,160	840	
給食費支出		358,000	271,038	86,962	
医薬品費支出		10,000	0	10,000	
保健衛生費支出		20,000	8,698	11,302	
被服費支出		97,000	74,204	22,796	
教養娯楽費支出		10,000	0	10,000	
事務費支出		383,000	209,959	173,041	
福利厚生費支出		81,000	61,632	19,368	
旅費交通費支出		20,000	10,148	9,852	
研修研究費支出		20,000	0	20,000	
事務消耗品費支出		20,000	10,520	9,480	
印刷製本費支出		10,000	0	10,000	
修繕費支出		50,000	0	50,000	
通信運搬費支出	50,000	0	50,000		
業務委託費支出	128,000	127,126	874		
租税公課支出	4,000	533	3,467		
事業活動支出計(2)	23,810,000	22,926,090	883,910		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 379,000	483,958	▲ 862,958		
施設整備等 による 収入 支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	220,000	218,376	1,624	
	器具及び備品取得支出	220,000	218,376	1,624	
	施設整備等支出計(5)	220,000	218,376	1,624	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 220,000	▲ 218,376	▲ 1,624	
その他の 活動	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	180,000	179,400	600	

サービス区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

老人福祉センターサービス区分

(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
動 による 収 支	支					
		退職給付引当資産支出	180,000	179,400	600	
	出					
		その他の活動支出計(8)	180,000	179,400	600	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 180,000	▲ 179,400	▲ 600	
	予備費支出(10)	0	—	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 779,000	86,182	▲ 865,182		
	前期末支払資金残高(12)	779,000	779,846	▲ 846		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	866,028	▲ 866,028		

サービス区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

老人福祉センターサービス区分

(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	サ	受託金収益	23,380,000	22,573,000	807,000	
	益	国立市受託金収益	23,380,000	22,573,000	807,000	
		事業収益	30,000	32,000	△ 2,000	
		参加費収益	30,000	32,000	△ 2,000	
		サービス活動収益計(1)	23,410,000	22,605,000	805,000	
		イ	人件費	16,039,724	14,642,224	1,397,500
		費	職員給料	4,535,843	3,502,532	1,033,311
			職員賞与	1,347,445	1,101,973	245,472
			嘱託員等賃金	8,291,728	8,368,318	△ 76,590
			法定福利費	1,864,708	1,669,401	195,307
			事業費	6,676,407	7,184,255	△ 507,848
			諸謝金	1,024,000	1,025,940	△ 1,940
			消耗器具備品費	203,459	349,015	△ 145,556
			印刷製本費	18,711	8,188	10,523
			水道光熱費	2,401,510	2,758,966	△ 357,456
			修繕費	0	72,900	△ 72,900
			通信運搬費	64,119	42,460	21,659
			広報費	60,750	40,500	20,250
			業務委託費	637,280	637,280	0
			保険料	160,178	170,041	△ 9,863
		賃借料	652,300	646,300	6,000	
		土地・建物賃借料	1,100,160	1,100,160	0	
		給食費	271,038	321,210	△ 50,172	
		医薬品費	0	2,932	△ 2,932	
		保健衛生費	8,698	6,210	2,488	
		被服費	74,204	2,153	72,051	
		事務費	209,959	169,955	40,004	
		福利厚生費	61,632	77,130	△ 15,498	
		旅費交通費	10,148	4,246	5,902	
		研修研究費	0	7,000	△ 7,000	
		事務消耗品費	10,520	28,000	△ 17,480	
		通信運搬費	0	17,162	△ 17,162	
		業務委託費	127,126	36,417	90,709	
		租税公課	533	0	533	
		減価償却費	18,198	0	18,198	
		減価償却費	18,198	0	18,198	
		サービス活動費用計(2)	22,944,288	21,996,434	947,854	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	465,712	608,566	△ 142,854	
サービス活動外増減の部	サ	受取利息配当金収益	48	783	△ 735	
	益	受取利息配当金収益	48	783	△ 735	
		サービス活動外収益計(4)	48	783	△ 735	
		費				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	48	783	△ 735	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	465,760	609,349	△ 143,589	
特別増減	特	特別収益計(8)	0	0	0	
	減	拠点区分間固定資産移管費用	179,400	168,636	10,764	
		拠点区分間固定資産移管費用	179,400	168,636	10,764	

サービス区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

老人福祉センターサービス区分

(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	特別費用計(9)	179,400	168,636	10,764
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 179,400	△ 168,636	△ 10,764
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	286,360	440,713	△ 154,353
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	286,360	440,713	△ 154,353
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	779,846	339,133	440,713
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,066,206	779,846	286,360
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	その他の積立金積立額(21)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	1,066,206	779,846	286,360

サービス区分 貸借対照表

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

平成29年 3月31日現在

老人福祉センターサービス区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,787,689	1,471,418	316,271	流動負債	921,661	691,572	230,089
現金預金	1,786,700	1,460,273	326,427	事業未払金	921,661	691,572	230,089
未収金	989	11,145	△ 10,156	固定負債	0	0	0
固定資産	200,178	0	200,178	負債の部合計	921,661	691,572	230,089
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	200,178	0	200,178	次期繰越活動増減差額	1,066,206	779,846	286,360
器具及び備品	200,178	0	200,178	次期繰越活動増減差 (うち当期活動増減差)	1,066,206 286,360	779,846 440,713	286,360 △ 154,353
				純資産の部合計	1,066,206	779,846	286,360
資産の部合計	1,987,867	1,471,418	516,449	負債及び純資産の部合	1,987,867	1,471,418	516,449

サービス区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

あさがおサービス区分

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	寄附金収入	1,000	50,000	▲ 49,000	
	経常経費寄附金収入	1,000	50,000	▲ 49,000	
	受託金収入	123,521,000	123,521,000	0	
	国立市受託金収入	123,521,000	123,521,000	0	
	事業収入	2,535,000	2,475,720	59,280	
	利用者給食費等収入	2,535,000	2,475,720	59,280	
	基金受取利息配当金収入	4,000	3,954	46	
	運用財産積立基金受取利息配当金収入	4,000	3,954	46	
	受取利息配当金収入	4,000	209	3,791	
	受取利息配当金収入	4,000	209	3,791	
	その他の収入	2,394,000	2,063,575	330,425	
	受入研修費収入	131,000	168,695	▲ 37,695	
	利用者等外給食費収入	2,262,000	1,891,780	370,220	
	雑収入	1,000	3,100	▲ 2,100	
	事業活動収入計(1)		128,459,000	128,114,458	344,542
活動に要する支出	人件費支出	106,950,000	101,064,196	5,885,804	
	職員給料支出	40,527,000	38,540,982	1,986,018	
	職員賞与支出	13,609,000	13,270,517	338,483	
	嘱託員等賃金支出	39,044,000	36,367,197	2,676,803	
	法定福利費支出	13,770,000	12,885,500	884,500	
	事業費支出	13,596,000	12,100,092	1,495,908	
	諸謝金支出	204,000	198,168	5,832	
	旅費交通費支出	357,000	350,953	6,047	
	消耗器具備品費支出	664,000	572,133	91,867	
	水道光熱費支出	2,069,000	1,678,598	390,402	
	車輛費支出	315,000	301,784	13,216	
	修繕費支出	1,060,000	418,936	641,064	
	業務委託費支出	4,323,000	4,274,631	48,369	
	手数料支出	204,000	155,346	48,654	
	保険料支出	303,000	280,273	22,727	
	賃借料支出	20,000	16,200	3,800	
	租税公課支出	46,000	45,400	600	
	給食費支出	2,630,000	2,548,675	81,325	
	医薬品費支出	5,000	0	5,000	
	保健衛生費支出	306,000	305,519	481	
	被服費支出	5,000	0	5,000	
	教養娯楽費支出	611,000	550,877	60,123	
	日用品費支出	80,000	78,840	1,160	
	本人支給金支出	83,000	71,760	11,240	
	教育指導費支出	311,000	251,999	59,001	
	事務費支出	4,911,000	3,994,345	916,655	
	福利厚生費支出	444,000	386,502	57,498	
	旅費交通費支出	30,000	6,914	23,086	
	研修研究費支出	50,000	24,340	25,660	
	事務消耗品費支出	200,000	170,810	29,190	
	印刷製本費支出	469,000	324,922	144,078	
	水道光熱費支出	1,910,000	1,549,478	360,522	
	修繕費支出	100,000	62,929	37,071	
	通信運搬費支出	351,000	244,471	106,529	
	広報費支出	210,000	205,200	4,800	
業務委託費支出	208,000	140,532	67,468		
手数料支出	44,000	41,477	2,523		
賃借料支出	530,000	492,588	37,412		
租税公課支出	259,000	248,182	10,818		
諸会費支出	105,000	96,000	9,000		
雑支出	1,000	0	1,000		
その他の支出	2,170,000	2,106,275	63,725		
利用者等外給食費支出	2,170,000	2,106,275	63,725		
事業活動支出計(2)		127,627,000	119,264,908	8,362,092	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		832,000	8,849,550	▲ 8,017,550	
施					

サービス区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

あさがおサービス区分

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
設 整 備 等 に よ る 収 支	収					
	入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支					
	出					
	固定資産取得支出	443,000	442,800	200		
	器具及び備品取得支出	443,000	442,800	200		
	施設整備等支出計(5)	443,000	442,800	200		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 443,000	▲ 442,800	▲ 200		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収					
	入					
		基金積立資産取崩収入	443,000	442,800	200	
		運用財産基金積立資産取崩収入	443,000	442,800	200	
		その他の活動収入計(7)	443,000	442,800	200	
	支					
	出					
		基金積立資産支出	1,486,000	1,484,983	1,017	
		運用財産基金積立資産支出	1,486,000	1,484,983	1,017	
		積立資産支出	828,000	718,060	109,940	
	退職給付引当資産支出	828,000	718,060	109,940		
	その他の活動による支出	10,034,000	10,033,981	19		
	受託事業返還金支出	10,034,000	10,033,981	19		
	その他の活動支出計(8)	12,348,000	12,237,024	110,976		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 11,905,000	▲ 11,794,224	▲ 110,776		
	予備費支出(10)	0	-	-		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 11,516,000	▲ 3,387,474	▲ 8,128,526		
	前期末支払資金残高(12)	11,516,000	11,515,010	990		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	8,127,536	▲ 8,127,536		

サービス区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

あさがおサービス区分

(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ イ ブ ス 区 分	寄附金収益	50,000	60,000	△ 10,000
	經常経費寄附金収益	50,000	60,000	△ 10,000
	受託金収益	123,521,000	126,628,000	△ 3,107,000
	国立市受託金収益	123,521,000	126,628,000	△ 3,107,000
	事業収益	2,475,720	2,450,520	25,200
	利用者給食費等収益	2,475,720	2,450,520	25,200
	基金受取利息配当金収益	3,954	3,801	153
	運用財産積立基金受取利息配当金収益	3,954	3,801	153
	サービス活動収益計(1)	126,050,674	129,142,321	△ 3,091,647
	ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	101,064,196	100,927,012
職員給料		38,540,982	37,867,137	673,845
職員賞与		13,270,517	13,014,358	256,159
嘱託員等賃金		36,367,197	36,873,471	△ 506,274
法定福利費		12,885,500	13,172,046	△ 286,546
事業費		12,100,092	12,492,688	△ 392,596
諸謝金		198,168	187,264	10,904
旅費交通費		350,953	396,793	△ 45,840
消耗器具備品費		572,133	556,745	15,388
水道光熱費		1,678,598	1,872,281	△ 193,683
車両費		301,784	27,730	274,054
修繕費		418,936	744,687	△ 325,751
業務委託費		4,274,631	4,041,980	232,651
手数料		155,346	169,758	△ 14,412
保険料		280,273	291,873	△ 11,600
賃借料		16,200	105,000	△ 88,800
租税公課		45,400	45,400	0
給食費		2,548,675	2,661,848	△ 113,173
保健衛生費		305,519	302,982	2,537
教養娯楽費		550,877	596,074	△ 45,197
日用品費		78,840	78,840	0
本人支給金		71,760	126,960	△ 55,200
教育指導費		251,999	286,473	△ 34,474
事務費		3,994,345	3,753,602	240,743
福利厚生費		386,502	391,357	△ 4,855
旅費交通費		6,914	22,976	△ 16,062
研修研究費		24,340	0	24,340
事務消耗品費		170,810	146,376	24,434
印刷製本費		324,922	341,932	△ 17,010
水道光熱費		1,549,478	1,660,326	△ 110,848
修繕費		62,929	0	62,929
通信運搬費		244,471	260,706	△ 16,235
広報費		205,200	0	205,200
業務委託費		140,532	189,370	△ 48,838
手数料		41,477	38,016	3,461
賃借料		492,588	460,670	31,918
租税公課		248,182	145,573	102,609
諸会費		96,000	96,000	0
雑費		0	300	△ 300
基金組入額		1,481,029	652,320	828,709
運用財産積立基金組入額	1,481,029	652,320	828,709	
減価償却費	258,813	221,805	37,008	
減価償却費	258,813	221,805	37,008	
サービス活動費用計(2)	118,898,475	118,047,427	851,048	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,152,199	11,094,894	△ 3,942,695	
サ ー ビ ス	受取利息配当金収益	209	3,651	△ 3,442
	受取利息配当金収益	209	3,651	△ 3,442
	その他のサービス活動外収益	2,063,575	2,215,738	△ 152,163
	受入研修費収益	168,695	149,695	19,000

サービス区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

あさがおサービス区分

(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動外増減の部	益			
	利用者等外給食収益	1,891,780	2,056,043	△ 164,263
	雑収益	3,100	10,000	△ 6,900
	サービス活動外収益計(4)	2,063,784	2,219,389	△ 155,605
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,106,275	2,110,277	△ 4,002
利用者等外給食費	2,106,275	2,110,277	△ 4,002	
サービス活動外費用計(5)	2,106,275	2,110,277	△ 4,002	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 42,491	109,112	△ 151,603	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,109,708	11,204,006	△ 4,094,298	
特別増減の部	収			
	益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
	拠点区分間固定資産移管費用	718,060	709,320	8,740
	拠点区分間固定資産移管費用	718,060	709,320	8,740
	その他の特別損失	10,033,981	2,648,909	7,385,072
	受託事業返還金費用	10,033,981	2,648,909	7,385,072
特別費用計(9)	10,752,044	3,358,229	7,393,815	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 10,752,044	△ 3,358,229	△ 7,393,815	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 3,642,336	7,845,777	△ 11,488,113	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 3,642,336	7,845,777	△ 11,488,113	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	12,122,323	4,276,546	7,845,777
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	8,479,987	12,122,323	△ 3,642,336
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	442,800	0	442,800
	運用財産積立基金取崩額	442,800	0	442,800
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	3,954	0	3,954
	運用財産積立基金組入額	3,954	0	3,954
	その他の積立金積立額(21)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	8,918,833	12,122,323	△ 3,203,490

サービス区分 貸借対照表

社会福祉法人名 (社福) 国立市社会福祉協議会

平成29年 3月31日現在

あさがおサービス区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	12,740,863	15,937,654	△ 3,196,791	流動負債	4,613,327	4,422,644	190,683
現金預金	12,219,402	15,403,846	△ 3,184,444	事業未払金	4,613,327	4,422,644	190,683
事業未収金	409,320	415,440	△ 6,120	固定負債	0	0	0
未収金	112,141	118,368	△ 6,227	負債の部合計	4,613,327	4,422,644	190,683
固定資産	17,650,786	16,424,619	1,226,167	純 資 産 の 部			
基本財産	0	0	0	基金	16,859,489	15,817,306	1,042,183
その他の固定資産	17,650,786	16,424,619	1,226,167	運用財産積立基金	16,859,489	15,817,306	1,042,183
構築物	1	1	0	次期繰越活動増減差額	8,918,833	12,122,323	△ 3,203,490
機械及び装置	362,952	468,910	△ 105,958	次期繰越活動増減差	8,918,833	12,122,323	△ 3,203,490
器具及び備品	428,344	138,402	289,942	(うち当期活動増減差)	△ 3,642,336	7,845,777	△ 11,488,113
運用財産基金積立資	16,859,489	15,817,306	1,042,183	純資産の部合計	25,778,322	27,939,629	△ 2,161,307
資産の部合計	30,391,649	32,362,273	△ 1,970,624	負債及び純資産の部合	30,391,649	32,362,273	△ 1,970,624

サービス区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

障害者自立促進事業サービス区分

(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業収入	受託金収入	5,831,000	5,831,000	0		
	国立市受託金収入	5,831,000	5,831,000	0		
	基金受取利息配当金収入	1,000	1,102	▲ 102		
	運用財産積立基金受取利息配当金収入	1,000	1,102	▲ 102		
	受取利息配当金収入	1,000	11	989		
	受取利息配当金収入	1,000	11	989		
	その他の収入	140,000	159,490	▲ 19,490		
	利用者等外給食費収入	140,000	159,490	▲ 19,490		
	事業活動収入計(1)	5,973,000	5,991,603	▲ 18,603		
	活動に よる 支出	人件費支出	4,130,000	3,848,746	281,254	
		嘱託員等賃金支出	3,809,000	3,558,619	250,381	
		法定福利費支出	321,000	290,127	30,873	
		事業費支出	788,000	680,850	107,150	
諸謝金支出		92,000	46,000	46,000		
旅費交通費支出		10,000	2,012	7,988		
水道光熱費支出		181,000	145,964	35,036		
会議費支出		10,000	2,950	7,050		
業務委託費支出		376,000	371,708	4,292		
保険料支出		54,000	49,735	4,265		
教養娯楽費支出		65,000	62,481	2,519		
事務費支出		814,000	647,346	166,654		
福利厚生費支出		45,000	43,600	1,400		
旅費交通費支出		10,000	0	10,000		
研修研究費支出		10,000	0	10,000		
事務消耗品費支出		135,000	108,878	26,122		
印刷製本費支出		8,000	0	8,000		
水道光熱費支出		167,000	134,737	32,263		
通信運搬費支出		107,000	42,185	64,815		
業務委託費支出		24,000	17,567	6,433		
賃借料支出	298,000	297,360	640			
租税公課支出	10,000	3,019	6,981			
その他の支出	240,000	236,519	3,481			
利用者等外給食費支出	240,000	236,519	3,481			
事業活動支出計(2)	5,972,000	5,413,461	558,539			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000	578,142	▲ 577,142			
施設整備等 による 収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の 活動による 収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出					
	基金積立資産支出	270,000	269,200	800		
	運用財産基金積立資産支出	270,000	269,200	800		
	その他の活動による支出	402,000	401,468	532		
受託事業返還金支出	402,000	401,468	532			
その他の活動支出計(8)	672,000	670,668	1,332			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 672,000	▲ 670,668	▲ 1,332			
予備費支出(10)	0	-	-			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 671,000	▲ 92,526	▲ 578,474			

サービス区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

障害者自立促進事業サービス区分

(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目	予算	決算	差異	備考
前期末支払資金残高(12)	671,000	669,566	1,434	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	577,040	▲ 577,040	

サービス区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

障害者自立促進事業サービス区分

(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	収	受託金収益	5,831,000	5,802,000	29,000	
	益	国立市受託金収益	5,831,000	5,802,000	29,000	
		基金受取利息配当金収益	1,102	1,059	43	
		運用財産積立基金受取利息配当金収益	1,102	1,059	43	
		サービス活動収益計(1)	5,832,102	5,803,059	29,043	
		費	人件費	3,848,746	3,681,532	167,214
		嘱託員等賃金	3,558,619	3,403,671	154,948	
		法定福利費	290,127	277,861	12,266	
		事業費	680,850	627,419	53,431	
		諸謝金	46,000	5,000	41,000	
		旅費交通費	2,012	3,596	△ 1,584	
		水道光熱費	145,964	162,804	△ 16,840	
		会議費	2,950	2,151	799	
		業務委託費	371,708	351,475	20,233	
		保険料	49,735	49,067	668	
		教養娯楽費	62,481	53,326	9,155	
		事務費	647,346	724,952	△ 77,606	
		福利厚生費	43,600	42,271	1,329	
		事務消耗品費	108,878	122,589	△ 13,711	
		水道光熱費	134,737	144,376	△ 9,639	
	通信運搬費	42,185	93,936	△ 51,751		
	業務委託費	17,567	21,850	△ 4,283		
	賃借料	297,360	297,360	0		
	租税公課	3,019	2,570	449		
	基金組入額	268,098	181,793	86,305		
	運用財産積立基金組入額	268,098	181,793	86,305		
	減価償却費	58,576	24,228	34,348		
	減価償却費	58,576	24,228	34,348		
	サービス活動費用計(2)	5,503,616	5,239,924	263,692		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	328,486	563,135	△ 234,649		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	11	152	△ 141	
	益	受取利息配当金収益	11	152	△ 141	
		その他のサービス活動外収益	159,490	144,319	15,171	
		利用者等外給食収益	159,490	144,319	15,171	
		サービス活動外収益計(4)	159,501	144,471	15,030	
		費	その他のサービス活動外費用	236,519	243,002	△ 6,483
	利用者等外給食費	236,519	243,002	△ 6,483		
	サービス活動外費用計(5)	236,519	243,002	△ 6,483		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 77,018	△ 98,531	21,513		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	251,468	464,604	△ 213,136		
特別増減の部	収					
	益	特別収益計(8)	0	0	0	
	費	その他の特別損失	401,468	379,616	21,852	
		受託事業返還金費用	401,468	379,616	21,852	
		特別費用計(9)	401,468	379,616	21,852	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 401,468	△ 379,616	△ 21,852		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 150,000	84,988	△ 234,988		
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
	法人税等調整額(13)	0	0	0		
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 150,000	84,988	△ 234,988		

サービス区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

障害者自立促進事業サービス区分

(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	735,798	650,810	84,988
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	585,798	735,798	△ 150,000
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	1,102	0	1,102
	運用財産積立基金組入額	1,102	0	1,102
	その他の積立金積立額(21)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	584,696	735,798	△ 151,102

サービス区分 貸借対照表

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

平成29年 3月31日現在

障害者自立促進事業サービス区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,020,190	1,080,705	△ 60,515	流動負債	443,150	411,139	32,011
現金預金	1,005,517	1,067,435	△ 61,918	事業未払金	443,150	411,139	32,011
未収金	14,673	13,270	1,403	固定負債	0	0	0
固定資産	4,685,347	4,474,723	210,624	負債の部合計	443,150	411,139	32,011
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	4,685,347	4,474,723	210,624	基金	4,677,691	4,408,491	269,200
器具及び備品	7,656	66,232	△ 58,576	運用財産積立基金	4,677,691	4,408,491	269,200
運用財産基金積立資	4,677,691	4,408,491	269,200	次期繰越活動増減差額	584,696	735,798	△ 151,102
				次期繰越活動増減差	584,696	735,798	△ 151,102
				(うち当期活動増減差)	△ 150,000	84,988	△ 234,988
				純資産の部合計	5,262,387	5,144,289	118,098
資産の部合計	5,705,537	5,555,428	150,109	負債及び純資産の部合	5,705,537	5,555,428	150,109

サービス区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

あすなるサービス区分

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	寄附金収入	1,000	0	1,000	
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	受託金収入	53,361,000	53,361,000	0	
	国立市受託金収入	53,361,000	53,361,000	0	
	事業収入	452,000	447,480	4,520	
	利用者給食費等収入	452,000	447,480	4,520	
	基金受取利息配当金収入	2,000	1,588	412	
	運用財産積立基金受取利息配当金収入	2,000	1,588	412	
	受取利息配当金収入	2,000	72	1,928	
	受取利息配当金収入	2,000	72	1,928	
	その他の収入	725,000	723,739	1,261	
	受入研修費収入	41,000	78,000	▲ 37,000	
	利用者等外給食費収入	683,000	645,739	37,261	
	雑収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)		54,543,000	54,533,879	9,121
活動に よる 収入支	人件費支出	39,657,000	38,535,258	1,121,742	
	職員給料支出	19,455,000	18,948,377	506,623	
	職員賞与支出	6,852,000	6,819,003	32,997	
	嘱託員等賃金支出	7,949,000	7,778,072	170,928	
	法定福利費支出	5,401,000	4,989,806	411,194	
	事業費支出	12,217,000	11,783,789	433,211	
	諸謝金支出	45,000	44,624	376	
	旅費交通費支出	279,000	274,309	4,691	
	消耗器具備品費支出	145,000	140,846	4,154	
	水道光熱費支出	930,000	841,925	88,075	
	車輛費支出	128,000	123,167	4,833	
	燃料費支出	150,000	146,330	3,670	
	修繕費支出	545,000	302,875	242,125	
	会議費支出	5,000	0	5,000	
	業務委託費支出	8,682,000	8,672,220	9,780	
	手数料支出	77,000	70,050	6,950	
	保険料支出	157,000	156,780	220	
	賃借料支出	52,000	39,610	12,390	
	給食費支出	539,000	517,521	21,479	
	保健衛生費支出	120,000	112,837	7,163	
	教養娯楽費支出	258,000	256,498	1,502	
	日用品費支出	47,000	45,671	1,329	
	教育指導費支出	58,000	38,526	19,474	
	事務費支出	1,527,000	1,427,680	99,320	
	福利厚生費支出	162,000	145,686	16,314	
	旅費交通費支出	25,000	22,016	2,984	
	研修研究費支出	10,000	500	9,500	
	事務消耗品費支出	159,000	143,158	15,842	
	印刷製本費支出	44,000	37,242	6,758	
	水道光熱費支出	234,000	233,828	172	
	通信運搬費支出	229,000	210,989	18,011	
	業務委託費支出	138,000	120,716	17,284	
	手数料支出	1,000	183	817	
	賃借料支出	367,000	357,732	9,268	
	租税公課支出	147,000	145,630	1,370	
諸会費支出	10,000	10,000	0		
雑支出	1,000	0	1,000		
その他の支出	726,000	701,345	24,655		
利用者等外給食費支出	726,000	701,345	24,655		
事業活動支出計(2)		54,127,000	52,448,072	1,678,928	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		416,000	2,085,807	▲ 1,669,807	
施設整備等収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

サービス区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日
(平成28年度)

あすなるサービス区分

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
専 に よ る 収 支	支	固定資産取得支出	321,000	320,760	240	
	出	器具及び備品取得支出	321,000	320,760	240	
		施設整備等支出計(5)	321,000	320,760	240	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 321,000	▲ 320,760	▲ 240	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	基金積立資産取崩収入	321,000	320,760	240	
	入	運用財産基金積立資産取崩収入	321,000	320,760	240	
		その他の活動収入計(7)	321,000	320,760	240	
	支	基金積立資産支出	292,000	289,943	2,057	
	出	運用財産基金積立資産支出	292,000	289,943	2,057	
		積立資産支出	414,000	357,420	56,580	
		退職給付引当資産支出	414,000	357,420	56,580	
		その他の活動による支出	426,000	425,447	553	
		受託事業返還金支出	426,000	425,447	553	
		その他の活動支出計(8)	1,132,000	1,072,810	59,190	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 811,000	▲ 752,050	▲ 58,950	
		予備費支出(10)	0	—	—	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 716,000	1,012,997	▲ 1,728,997	
		前期末支払資金残高(12)	716,000	713,802	2,198	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,726,799	▲ 1,726,799	

サービス区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

あすなるサービス区分

(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収			
	益			
	受託金収益	53,361,000	52,736,000	625,000
	国立市受託金収益	53,361,000	52,736,000	625,000
	事業収益	447,480	415,080	32,400
	利用者給食費等収益	447,480	415,080	32,400
	基金受取利息配当金収益	1,588	1,562	26
	運用財産積立基金受取利息配当金収益	1,588	1,562	26
	その他の収益	0	285,559	△ 285,559
	その他の収益	0	285,559	△ 285,559
	サービス活動収益計(1)	53,810,068	53,438,201	371,867
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費			
	用			
	人件費	38,535,258	38,876,305	△ 341,047
	職員給料	18,948,377	19,799,405	△ 851,028
	職員賞与	6,819,003	6,866,723	△ 47,720
	嘱託員等賃金	7,778,072	7,174,748	603,324
	法定福利費	4,989,806	5,035,429	△ 45,623
	事業費	11,783,789	12,353,002	△ 569,213
	諸謝金	44,624	37,312	7,312
	旅費交通費	274,309	262,414	11,895
	消耗器具備品費	140,846	444,007	△ 303,161
	水道光熱費	841,925	883,755	△ 41,830
	車両費	123,167	214,200	△ 91,033
	燃料費	146,330	128,290	18,040
	修繕費	302,875	555,408	△ 252,533
	業務委託費	8,672,220	8,672,220	0
	手数料	70,050	70,500	△ 450
	保険料	156,780	119,190	37,590
	賃借料	39,610	8,450	31,160
	給食費	517,521	517,966	△ 445
	保健衛生費	112,837	101,587	11,250
	教養娯楽費	256,498	247,346	9,152
	日用品費	45,671	46,294	△ 623
	教育指導費	38,526	44,063	△ 5,537
	事務費	1,427,680	1,657,164	△ 229,484
	福利厚生費	145,686	140,610	5,076
	旅費交通費	22,016	6,744	15,272
	研修研究費	500	8,000	△ 7,500
	事務消耗品費	143,158	159,342	△ 16,184
	印刷製本費	37,242	35,875	1,367
	水道光熱費	233,828	220,939	12,889
	通信運搬費	210,989	213,094	△ 2,105
	業務委託費	120,716	132,139	△ 11,423
	手数料	183	130	53
	賃借料	357,732	357,732	0
	租税公課	145,630	87,000	58,630
	諸会費	10,000	10,000	0
雑費	0	285,559	△ 285,559	
基金組入額	288,355	119,044	169,311	
運用財産積立基金組入額	288,355	119,044	169,311	
減価償却費	110,764	106,122	4,642	
減価償却費	110,764	106,122	4,642	
	サービス活動費用計(2)	52,145,846	53,111,637	△ 965,791
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,664,222	326,564	1,337,658
サ ー ビ ス 活 動 外	収			
	益			
	受取利息配当金収益	72	1,292	△ 1,220
	受取利息配当金収益	72	1,292	△ 1,220
	その他のサービス活動外収益	723,739	667,156	56,583
	受入研修費収益	78,000	61,500	16,500
利用者等外給食収益	645,739	605,656	40,083	
	サービス活動外収益計(4)	723,811	668,448	55,363
費	その他のサービス活動外費用	701,345	664,974	36,371

サービス区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

あすなるサービス区分

(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
外 増 減 の 部	賃 用	利用者等外給食費			
		701,345	664,974	36,371	
		サービス活動外費用計(5)			
		701,345	664,974	36,371	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			
		22,466	3,474	18,992	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)			
		1,686,688	330,038	1,356,650	
特 別 増 減 の 部	収 益	特別収益計(8)			
		0	0	0	
	費 用		拠点区分間固定資産移管費用		
			357,420	369,840	△ 12,420
			拠点区分間固定資産移管費用		
			357,420	369,840	△ 12,420
		その他の特別損失			
		425,447	697,240	△ 271,793	
		受託事業返還金費用			
		425,447	697,240	△ 271,793	
	特別費用計(9)				
	782,867	1,067,080	△ 284,213		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	△ 782,867	△ 1,067,080	284,213		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				
	903,821	△ 737,042	1,640,863		
	法人税、住民税及び事業税(12)				
	0	0	0		
	法人税等調整額(13)				
	0	0	0		
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)				
	903,821	△ 737,042	1,640,863		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)				
	775,892	1,514,496	△ 738,604		
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)				
	1,679,713	777,454	902,259		
	基本金取崩額(17)				
	0	0	0		
	基金取崩額(18)				
	320,760	0	320,760		
	運用財産積立基金取崩額				
	320,760	0	320,760		
その他の積立金取崩額(19)					
0	0	0			
その他の積立金積立額(20)					
1,588	1,562	26			
運用財産積立基金組入額					
1,588	1,562	26			
その他の積立金積立額(21)					
0	0	0			
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)					
1,998,885	775,892	1,222,993			

サービス区分 貸借対照表

社会福祉法人名 (社福) 国立市社会福祉協議会

平成29年 3月31日現在

あすなろサービス区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,436,289	2,145,036	1,291,253	流動負債	1,709,490	1,431,234	278,256
現金預金	3,306,355	2,090,388	1,215,967	事業未払金	1,709,490	1,431,234	278,256
事業未収金	102,528	35,640	66,888	固定負債	0	0	0
未収金	27,406	19,008	8,398	負債の部合計	1,709,490	1,431,234	278,256
固定資産	6,596,326	6,417,147	179,179	純 資 産 の 部			
基本財産	0	0	0	基金	6,324,240	6,355,057	△ 30,817
その他の固定資産	6,596,326	6,417,147	179,179	運用財産積立基金	6,324,240	6,355,057	△ 30,817
構築物	1	1	0	次期繰越活動増減差額	1,998,885	775,892	1,222,993
車輛運搬具	1	1	0	次期繰越活動増減差 (うち当期活動増減差)	1,998,885	775,892	1,222,993
器具及び備品	272,084	62,088	209,996	純資産の部合計	8,323,125	7,130,949	1,192,176
運用財産基金積立資	6,324,240	6,355,057	△ 30,817	負債及び純資産の部合	10,032,615	8,562,183	1,470,432
資産の部合計	10,032,615	8,562,183	1,470,432				

サービス区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

福祉資金貸付事業サービス区分

(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	貸付事業収入	200,000	52,000	148,000	
	償還金収入	200,000	52,000	148,000	
	基金受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	福祉資金損金積立基金受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	8	992	
	受取利息配当金収入	1,000	8	992	
	事業活動収入計(1)	202,000	52,008	149,992	
	支出				
	事業費支出	5,000	1,230	3,770	
通信運搬費支出	4,000	1,230	2,770		
手数料支出	1,000	0	1,000		
貸付事業支出	200,000	0	200,000		
貸付金支出	200,000	0	200,000		
事業活動支出計(2)	205,000	1,230	203,770		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	▲ 3,000	50,778	▲ 53,778		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	基金積立資産支出	1,000	8	992	
	福祉資金損金積立基金積立資産支出	1,000	8	992	
	その他の活動支出計(8)	1,000	8	992	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 1,000	▲ 8	▲ 992		
予備費支出(10)	50,000	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 54,000	50,770	▲ 104,770		
前期末支払資金残高(12)	707,000	707,302	▲ 302		
当期末支払資金残高(11)+(12)	653,000	758,072	▲ 105,072		

サービス区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

福祉資金貸付事業サービス区分

(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収				
	益				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費	事業費	1,230	902	328
		通信運搬費	1,230	902	328
		基金組入額	0	156	△ 156
		福祉資金損金積立基金組入額	0	156	△ 156
		徴収不能引当金繰入	612,004	214,711	397,293
		徴収不能引当金繰入	612,004	214,711	397,293
		サービス活動費用計(2)	613,234	215,769	397,465
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 613,234	△ 215,769	△ 397,465	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	8	162	△ 154
		受取利息配当金収益	8	162	△ 154
		サービス活動外収益計(4)	8	162	△ 154
費	用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8	162	△ 154
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 613,226	△ 215,607	△ 397,619	
特別増減の部	収				
	益				
		その他の特別収益	214,711	546,272	△ 331,561
		徴収不能引当金戻入益	214,711	546,272	△ 331,561
		特別収益計(8)	214,711	546,272	△ 331,561
費	用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	214,711	546,272	△ 331,561
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 398,515	330,665	△ 729,180	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 398,515	330,665	△ 729,180	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	△ 178,409	△ 509,074	330,665
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△ 576,924	△ 178,409	△ 398,515
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	8	0	8
		福祉資金損金積立基金組入額	8	0	8
		その他の積立金積立額(21)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	△ 576,932	△ 178,409	△ 398,523

サービス区分 貸借対照表

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

平成29年 3月31日現在

福祉資金貸付事業サービス区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	146,068	492,591	△ 346,523	流動負債	0	0	0
現金預金	758,072	707,302	50,770	固定負債	0	0	0
徴収不能引当金	△ 612,004	△ 214,711	△ 397,293	負債の部合計	0	0	0
固定資産	918,563	970,555	△ 51,992	純 資 産 の 部			
基本財産	0	0	0	基金	141,563	141,555	8
その他の固定資産	918,563	970,555	△ 51,992	福祉資金損金積立基	141,563	141,555	8
貸付事業貸付金	777,000	829,000	△ 52,000	その他の積立金	1,500,000	1,500,000	0
福祉資金損金積立基	141,563	141,555	8	応急小口資金貸付資	1,500,000	1,500,000	0
				次期繰越活動増減差額	△ 576,932	△ 178,409	△ 398,523
				次期繰越活動増減差	△ 576,932	△ 178,409	△ 398,523
				(うち当期活動増減差)	△ 398,515	330,665	△ 729,180
				純資産の部合計	1,064,631	1,463,146	△ 398,515
資産の部合計	1,064,631	1,463,146	△ 398,515	負債及び純資産の部合	1,064,631	1,463,146	△ 398,515

サービス区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

歳末たすけあい募金サービス区分

(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	215,000	188,249	26,751	
	共同募金配分金収入	215,000	188,249	26,751	
	受取利息配当金収入	1,000	2	998	
	受取利息配当金収入	1,000	2	998	
	事業活動収入計(1)	216,000	188,251	27,749	
	支出				
	事業費支出	215,000	188,304	26,696	
	消耗器具備品費支出	15,000	5,536	9,464	
	印刷製本費支出	110,000	105,785	4,215	
通信運搬費支出	30,000	20,113	9,887		
業務委託費支出	10,000	9,734	266		
雑支出	50,000	47,136	2,864		
事業活動支出計(2)	215,000	188,304	26,696		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,000	▲ 53	1,053		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	-	-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000	▲ 53	1,053		
前期末支払資金残高(12)	0	55	▲ 55		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,000	2	998		

サービス区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

歳末たすけあい募金サービス区分

(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	経常経費補助金収益	188,249	202,817	△ 14,568
	益	共同募金配分金収益	188,249	202,817	△ 14,568
		サービス活動収益計(1)	188,249	202,817	△ 14,568
	費	事業費	188,304	202,875	△ 14,571
	用	消耗器具備品費	5,536	0	5,536
		印刷製本費	105,785	130,458	△ 24,673
		通信運搬費	20,113	18,204	1,909
		業務委託費	9,734	9,734	0
		雑費	47,136	44,479	2,657
		サービス活動費用計(2)	188,304	202,875	△ 14,571
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 55	△ 58	3	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2	55	△ 53
	益	受取利息配当金収益	2	55	△ 53
		サービス活動外収益計(4)	2	55	△ 53
	費				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2	55	△ 53	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 53	△ 3	△ 50	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費				
	用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 53	△ 3	△ 50	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 53	△ 3	△ 50	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	55	58	△ 3
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2	55	△ 53
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0
		その他の積立金積立額(21)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	2	55	△ 53	

サービス区分 貸借対照表

社会福祉法人名 (社福) 国立市社会福祉協議会

平成29年 3月31日現在

歳末たすけあい募金サービス区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,002	55	947	流動負債	1,000	0	1,000
現金預金	1,002	55	947	預り金	1,000	0	1,000
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	1,000	0	1,000
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	2	55	△ 53
				次期繰越活動増減差	2	55	△ 53
				(うち当期活動増減差)	△ 53	△ 3	△ 50
				純資産の部合計	2	55	△ 53
資産の部合計	1,002	55	947	負債及び純資産の部合計	1,002	55	947

サービス区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

家計相談支援事業サービス区分

(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収入支	収入				
	受託金収入	3,480,000	3,480,000	0	
	国立市受託金収入	3,480,000	3,480,000	0	
	事業活動収入計(1)	3,480,000	3,480,000	0	
	支出				
	人件費支出	3,064,000	2,986,325	77,675	
	嘱託員等賃金支出	2,639,000	2,575,085	63,915	
	法定福利費支出	425,000	411,240	13,760	
	事業費支出	137,000	97,478	39,522	
	諸謝金支出	22,000	14,000	8,000	
	旅費交通費支出	4,000	0	4,000	
	消耗器具備品費支出	10,000	3,286	6,714	
	通信運搬費支出	91,000	80,082	10,918	
	賃借料支出	9,000	0	9,000	
	給食費支出	1,000	110	890	
	事務費支出	227,000	169,613	57,387	
	福利厚生費支出	19,000	17,214	1,786	
	旅費交通費支出	10,000	2,772	7,228	
	研修研究費支出	7,000	0	7,000	
	事務消耗品費支出	30,000	12,510	17,490	
印刷製本費支出	60,000	40,171	19,829		
業務委託費支出	28,000	25,426	2,574		
租税公課支出	70,000	69,133	867		
渉外費支出	3,000	2,387	613		
事業活動支出計(2)	3,428,000	3,253,416	174,584		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,000	226,584	▲ 174,584		
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入支	収入				
	事業区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
	事業区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
	その他の活動収入計(7)	1,000	0	1,000	
	支出				
	積立資産支出	53,000	51,060	1,940	
	退職給付引当資産支出	53,000	51,060	1,940	
	その他の活動による支出	137,000	136,772	228	
	受託事業返還金支出	137,000	136,772	228	
	その他の活動支出計(8)	190,000	187,832	2,168	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 189,000	▲ 187,832	▲ 1,168		
予備費支出(10)	0	-	-		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 137,000	38,752	▲ 175,752		
前期末支払資金残高(12)	137,000	136,772	228		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	175,524	▲ 175,524		

サービス区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

家計相談支援事業サービス区分

(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	收	受託金収益	3,480,000	3,279,000	201,000
	益	国立市受託金収益	3,480,000	3,279,000	201,000
		サービス活動収益計(1)	3,480,000	3,279,000	201,000
	費	人件費	2,986,325	2,852,747	133,578
		嘱託員等賃金	2,575,085	2,462,480	112,605
		法定福利費	411,240	390,267	20,973
		事業費	97,478	142,885	△ 45,407
		諸謝金	14,000	30,000	△ 16,000
		消耗器具備品費	3,286	3,307	△ 21
		印刷製本費	0	36,422	△ 36,422
		通信運搬費	80,082	63,422	16,660
		業務委託費	0	9,734	△ 9,734
		給食費	110	0	110
		事務費	169,613	96,916	72,697
		福利厚生費	17,214	16,134	1,080
		旅費交通費	2,772	10,482	△ 7,710
		研修研究費	0	1,000	△ 1,000
		事務消耗品費	12,510	0	12,510
		印刷製本費	40,171	0	40,171
		業務委託費	25,426	7,283	18,143
	租税公課	69,133	59,630	9,503	
	渉外費	2,387	2,387	0	
	サービス活動費用計(2)	3,253,416	3,092,548	160,868	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	226,584	186,452	40,132	
サービス活動外増減の部	收				
	益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費				
	用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	226,584	186,452	40,132	
特別増減の部	收				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費	事業区分間固定資産移管費用	51,060	49,680	1,380
		事業区分間固定資産移管費用	51,060	49,680	1,380
		その他の特別損失	136,772	207,160	△ 70,388
		受託事業返還金費用	136,772	207,160	△ 70,388
	用	特別費用計(9)	187,832	256,840	△ 69,008
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 187,832	△ 256,840	69,008
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	38,752	△ 70,388	109,140
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	38,752	△ 70,388	109,140	
繰越活動		前期繰越活動増減差額(15)	136,772	207,160	△ 70,388
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	175,524	136,772	38,752
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基金取崩額(18)	0	0	0

サービス区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

家計相談支援事業サービス区分

(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
勘 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	その他の積立金積立額(21)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	175,524	136,772	38,752

サービス区分 貸借対照表

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

平成29年 3月31日現在

家計相談支援事業サービス区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	293,816	216,652	77,164	流動負債	118,292	79,880	38,412
現金預金	293,816	216,652	77,164	事業未払金	118,292	79,880	38,412
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	118,292	79,880	38,412
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	175,524	136,772	38,752
				次期繰越活動増減差	175,524	136,772	38,752
				(うち当期活動増減差)	38,752	△ 70,388	109,140
				純資産の部合計	175,524	136,772	38,752
資産の部合計	293,816	216,652	77,164	負債及び純資産の部合	293,816	216,652	77,164

サービス区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

地域包括支援センター福祉会館窓口サービス

(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業 業 入	寄附金収入	1,000	0	1,000	
	經常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
	受託金収入	8,334,000	8,334,900	▲ 900	
	国立市受託金収入	8,334,000	8,334,900	▲ 900	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
事業活動収入計(1)		8,336,000	8,334,900	1,100	
活 動 に よ る 支 出	人件費支出	7,170,000	6,510,837	659,163	
	嘱託員等賃金支出	6,277,000	5,738,085	538,915	
	法定福利費支出	893,000	772,752	120,248	
	事業費支出	564,000	423,918	140,082	
	諸謝金支出	10,000	0	10,000	
	消耗器具備品費支出	5,000	0	5,000	
	印刷製本費支出	107,000	5,040	101,960	
	車両費支出	50,000	34,930	15,070	
	会議費支出	5,000	0	5,000	
	保険料支出	41,000	40,508	492	
	賃借料支出	346,000	343,440	2,560	
	事務費支出	381,000	303,245	77,755	
	福利厚生費支出	37,000	28,542	8,458	
	旅費交通費支出	10,000	6,020	3,980	
	研修研究費支出	15,000	9,892	5,108	
	事務消耗品費支出	54,000	41,294	12,706	
	印刷製本費支出	7,000	0	7,000	
	修繕費支出	10,000	798	9,202	
	通信運搬費支出	165,000	135,876	29,124	
	業務委託費支出	71,000	70,420	580	
	手数料支出	1,000	103	897	
	租税公課支出	10,000	10,000	0	
	雑支出	1,000	300	700	
事業活動支出計(2)		8,115,000	7,238,000	877,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		221,000	1,096,900	▲ 875,900	
施設 整備 等 に よ る 支 出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	110,000	109,188	812	
	器具及び備品取得支出	110,000	109,188	812	
	施設整備等支出計(5)	110,000	109,188	812	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		▲ 110,000	▲ 109,188	▲ 812	
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	111,000	107,180	3,820	
	退職給付引当資産支出	111,000	107,180	3,820	
	事業区分間繰入金支出	1,469,000	1,468,935	65	
	事業区分間繰入金支出	1,469,000	1,468,935	65	
	その他の活動支出計(8)	1,580,000	1,576,115	3,885	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		▲ 1,580,000	▲ 1,576,115	▲ 3,885	
予備費支出(10)		0	—	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		▲ 1,469,000	▲ 588,403	▲ 880,597	
前期末支払資金残高(12)		1,469,000	1,468,935	65	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	880,532	▲ 880,532	

サービス区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

地域包括支援センター福祉会館窓口サービス (平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	收	受託金収益	8,334,900	8,334,900	0
	益	国立市受託金収益	8,334,900	8,334,900	0
		サービス活動収益計(1)	8,334,900	8,334,900	0
	費	人件費	6,510,837	5,907,255	603,582
		嘱託員等賃金	5,738,085	5,148,056	590,029
		法定福利費	772,752	759,199	13,553
		事業費	423,918	513,646	△ 89,728
		諸謝金	0	20,000	△ 20,000
		消耗器具備品費	0	1,280	△ 1,280
		印刷製本費	5,040	95,040	△ 90,000
		車輛費	34,930	46,195	△ 11,265
		保険料	40,508	28,751	11,757
		賃借料	343,440	322,380	21,060
		事務費	303,245	339,157	△ 35,912
		福利厚生費	28,542	27,354	1,188
		旅費交通費	6,020	9,437	△ 3,417
		研修研究費	9,892	18,400	△ 8,508
		事務消耗品費	41,294	54,960	△ 13,666
		印刷製本費	0	6,510	△ 6,510
		修繕費	798	0	798
	通信運搬費	135,876	207,930	△ 72,054	
	業務委託費	70,420	14,566	55,854	
	手数料	103	0	103	
	租税公課	10,000	0	10,000	
	雑費	300	0	300	
	減価償却費	9,099	45,783	△ 36,684	
	減価償却費	9,099	45,783	△ 36,684	
	サービス活動費用計(2)	7,247,099	6,805,841	441,258	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,087,801	1,529,059	△ 441,258	
サービス活動外増減の部	收	受取利息配当金収益	0	353	△ 353
	益	受取利息配当金収益	0	353	△ 353
		サービス活動外収益計(4)	0	353	△ 353
	費				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	353	△ 353	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,087,801	1,529,412	△ 441,611	
特別増減の部	收				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費	事業区分間繰入金費用	1,468,935	1,791,878	△ 322,943
		事業区分間繰入金費用	1,468,935	1,791,878	△ 322,943
		事業区分間固定資産移管費用	107,180	106,260	920
		事業区分間固定資産移管費用	107,180	106,260	920
		特別費用計(9)	1,576,115	1,898,138	△ 322,023
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,576,115	△ 1,898,138	322,023
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 488,314	△ 368,726	△ 119,588
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0	

サービス区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

地域包括支援センター福祉会館窓口サービス (平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 488,314	△ 368,726	△ 119,588
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	1,468,937	1,837,663	△ 368,726
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	980,623	1,468,937	△ 488,314
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	その他の積立金積立額(21)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	980,623	1,468,937	△ 488,314

サービス区分 貸借対照表

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

平成29年 3月31日現在

地域包括支援センター福祉会館窓口サービス

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	962,626	1,491,850	△ 529,224	流動負債	82,094	22,915	59,179
現金預金	962,310	1,491,850	△ 529,540	事業未払金	82,094	22,915	59,179
未収金	316	0	316	固定負債	0	0	0
固定資産	100,091	2	100,089	負債の部合計	82,094	22,915	59,179
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	100,091	2	100,089	次期繰越活動増減差額	980,623	1,468,937	△ 488,314
器具及び備品	100,091	2	100,089	次期繰越活動増減差 (うち当期活動増減差)	980,623 △ 488,314	1,468,937 △ 368,726	△ 488,314 △ 119,588
				純資産の部合計	980,623	1,468,937	△ 488,314
資産の部合計	1,062,717	1,491,852	△ 429,135	負債及び純資産の部合	1,062,717	1,491,852	△ 429,135

サービス区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

居宅介護支援事業サービス区分

(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収入支	収入	寄附金収入	10,000	0	10,000	
		経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
		介護保険事業収入	18,920,000	17,866,987	1,053,013	
		居宅介護支援介護料収入	18,900,000	17,866,987	1,033,013	
		その他の事業収入	20,000	0	20,000	
		受取利息配当金収入	1,000	39	961	
		受取利息配当金収入	1,000	39	961	
		事業活動収入計(1)	18,931,000	17,867,026	1,063,974	
	支出	人件費支出	16,674,000	16,512,883	161,117	
		嘱託員等賃金支出	14,371,000	14,267,785	103,215	
		法定福利費支出	2,303,000	2,245,098	57,902	
		事業費支出	51,000	40,536	10,464	
		車輛費支出	10,000	0	10,000	
		保険料支出	41,000	40,536	464	
		事務費支出	1,620,000	1,375,153	244,847	
	福利厚生費支出	77,000	54,276	22,724		
	旅費交通費支出	20,000	7,888	12,112		
	研修研究費支出	70,000	47,600	22,400		
	事務消耗品費支出	288,000	196,377	91,623		
	印刷製本費支出	20,000	2,520	17,480		
	修繕費支出	50,000	32,520	17,480		
	通信運搬費支出	160,000	146,332	13,668		
	業務委託費支出	114,000	101,700	12,300		
	手数料支出	65,000	57,300	7,700		
	賃借料支出	641,000	618,912	22,088		
	土地・建物賃借料支出	56,000	53,028	2,972		
	保守料支出	59,000	56,700	2,300		
	事業活動支出計(2)	18,345,000	17,928,572	416,428		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	586,000	▲ 61,546	647,546		
施設整備等による収入支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	110,000	109,188	812	
		器具及び備品取得支出	110,000	109,188	812	
		施設整備等支出計(5)	110,000	109,188	812	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 110,000	▲ 109,188	▲ 812		
その他の活動による収入支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	243,000	242,880	120	
		退職給付引当資産支出	243,000	242,880	120	
		その他の活動支出計(8)	243,000	242,880	120	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 243,000	▲ 242,880	▲ 120		
	予備費支出(10)	0	—	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	233,000	▲ 413,614	646,614		
	前期末支払資金残高(12)	722,000	722,470	▲ 470		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	955,000	308,856	646,144		

サービス区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

居宅介護支援事業サービス区分

(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	收	介護保険事業収益	17,866,987	18,025,384	△ 158,397
	益	居宅介護支援介護料収益	17,866,987	18,017,384	△ 150,397
		その他の事業収益	0	8,000	△ 8,000
		サービス活動収益計(1)	17,866,987	18,025,384	△ 158,397
	費	人件費	16,512,883	16,435,986	76,897
		嘱託員等賃金	14,267,785	14,148,238	119,547
		法定福利費	2,245,098	2,287,748	△ 42,650
		事業費	40,536	28,750	11,786
		保険料	40,536	28,750	11,786
		事務費	1,375,153	1,056,515	318,638
		福利厚生費	54,276	53,196	1,080
		旅費交通費	7,888	1,284	6,604
		研修研究費	47,600	1,400	46,200
		事務消耗品費	196,377	278,022	△ 81,645
		印刷製本費	2,520	2,520	0
		修繕費	32,520	0	32,520
		通信運搬費	146,332	105,444	40,888
		業務委託費	101,700	29,133	72,567
		手数料	57,300	18,060	39,240
		賃借料	618,912	486,048	132,864
	土地・建物賃借料	53,028	59,808	△ 6,780	
	保守料	56,700	21,600	35,100	
	減価償却費	9,099	67,601	△ 58,502	
	減価償却費	9,099	67,601	△ 58,502	
	サービス活動費用計(2)	17,937,671	17,588,852	348,819	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 70,684	436,532	△ 507,216	
サービス活動外増減の部	收	受取利息配当金収益	39	310	△ 271
	益	受取利息配当金収益	39	310	△ 271
		サービス活動外収益計(4)	39	310	△ 271
	費				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	39	310	△ 271	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 70,645	436,842	△ 507,487	
特別増減の部	收				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費	事業区分間繰入金費用	0	3,288,000	△ 3,288,000
		事業区分間繰入金費用	0	3,288,000	△ 3,288,000
		事業区分間固定資産移管費用	242,880	242,880	0
		事業区分間固定資産移管費用	242,880	242,880	0
		特別費用計(9)	242,880	3,530,880	△ 3,288,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 242,880	△ 3,530,880	3,288,000
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 313,525	△ 3,094,038	2,780,513
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	△ 313,525	△ 3,094,038	2,780,513	
繰越		前期繰越活動増減差額(15)	722,472	3,816,510	△ 3,094,038
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	408,947	722,472	△ 313,525
		基本金取崩額(17)	0	0	0

サービス区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

居宅介護支援事業サービス区分

(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動増減差額の部	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	その他の積立金積立額(21)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	408,947	722,472	△ 313,525

サービス区分 貸借対照表

社会福祉法人名 (社福) 国立市社会福祉協議会

平成29年 3月31日現在

居宅介護支援事業サービス区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	350,600	732,343	△ 381,743	流動負債	41,744	9,873	31,871
現金預金	△ 3,535,726	△ 2,999,175	△ 536,551	事業未払金	41,744	9,873	31,871
事業未収金	3,886,326	3,731,518	154,808	固定負債	0	0	0
固定資産	100,091	2	100,089	負債の部合計	41,744	9,873	31,871
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	100,091	2	100,089	次期繰越活動増減差額	408,947	722,472	△ 313,525
器具及び備品	100,091	2	100,089	次期繰越活動増減差 (うち当期活動増減差)	408,947 △ 313,525	722,472 △ 3,094,038	△ 313,525 2,780,513
				純資産の部合計	408,947	722,472	△ 313,525
資産の部合計	450,691	732,345	△ 281,654	負債及び純資産の部合	450,691	732,345	△ 281,654

サービス区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

くにたち福祉会館管理サービス区分

(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	寄附金収入	10,000	0	10,000	
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
	受託金収入	62,046,000	62,046,000	0	
	国立市受託金収入	62,046,000	62,046,000	0	
	事業収入	84,000	87,880	▲ 3,880	
	利用料収入	84,000	87,880	▲ 3,880	
	受取利息配当金収入	1,000	137	863	
	受取利息配当金収入	1,000	137	863	
	事業活動収入計(1)	62,141,000	62,134,017	6,983	
	活動による支出	人件費支出	7,256,000	6,173,001	1,082,999
職員給料支出		4,100,000	3,829,615	270,385	
職員賞与支出		1,297,000	1,281,307	15,693	
嘱託員等賃金支出		918,000	526,031	391,969	
法定福利費支出		941,000	536,048	404,952	
事業費支出		55,220,000	51,008,578	4,211,422	
諸謝金支出		1,738,000	1,552,000	186,000	
消耗器具備品費支出		821,000	714,330	106,670	
印刷製本費支出		48,000	21,501	26,499	
水道光熱費支出		17,163,000	14,599,234	2,563,766	
修繕費支出		4,676,000	4,537,036	138,964	
通信運搬費支出		63,000	52,473	10,527	
広報費支出		910,000	891,779	18,221	
業務委託費支出		28,917,000	27,914,835	1,002,165	
手数料支出		253,000	160,366	92,634	
保険料支出		114,000	113,388	612	
賃借料支出		279,000	263,084	15,916	
給食費支出		20,000	0	20,000	
保健衛生費支出		20,000	11,204	8,796	
被服費支出		10,000	0	10,000	
教養娯楽費支出		188,000	177,348	10,652	
事務費支出		3,132,000	2,220,236	911,764	
福利厚生費支出		20,000	9,384	10,616	
旅費交通費支出		10,000	2,220	7,780	
研修研究費支出		10,000	0	10,000	
事務消耗品費支出		100,000	63,362	36,638	
印刷製本費支出		999,000	627,369	371,631	
修繕費支出		100,000	33,480	66,520	
通信運搬費支出		566,000	415,771	150,229	
業務委託費支出	28,000	25,426	2,574		
租税公課支出	1,298,000	1,043,224	254,776		
雑支出	1,000	0	1,000		
事業活動支出計(2)	65,608,000	59,401,815	6,206,185		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		▲ 3,467,000	2,732,202	▲ 6,199,202	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	110,000	109,188	812	
	器具及び備品取得支出	110,000	109,188	812	
	施設整備等支出計(5)	110,000	109,188	812	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	▲ 110,000	▲ 109,188	▲ 812	
その他の活動	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	89,000	69,000	20,000	
	退職給付引当資産支出	89,000	69,000	20,000	

サービス区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

くにたち福祉会館管理サービス区分

(平成28年度)

(単位:円)

		勘定科目	予算	決算	差異	備考
による 収支	支					
	出					
		その他の活動支出計(8)	89,000	69,000	20,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 89,000	▲ 69,000	▲ 20,000	
		予備費支出(10)	0	—	—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	▲ 3,666,000	2,554,014	▲ 6,220,014		
	前期末支払資金残高(12)	3,666,000	3,666,256	▲ 256		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	6,220,270	▲ 6,220,270		

サービス区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

くにたち福祉会館管理サービス区分

(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ 益	受託金収益	62,046,000	62,051,000	△ 5,000
	国立市受託金収益	62,046,000	62,051,000	△ 5,000
	事業収益	87,880	81,890	5,990
	利用料収益	87,880	81,890	5,990
	サービス活動収益計(1)	62,133,880	62,132,890	990
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	6,173,001	5,862,717	310,284
	職員給料	3,829,615	3,816,510	13,105
	職員賞与	1,281,307	1,231,306	50,001
	嘱託員等賃金	526,031	0	526,031
	法定福利費	536,048	814,901	△ 278,853
	事業費	51,008,578	51,405,039	△ 396,461
	諸謝金	1,552,000	1,548,000	4,000
	消耗器具備品費	714,330	1,070,230	△ 355,900
	印刷製本費	21,501	26,074	△ 4,573
	水道光熱費	14,599,234	16,826,320	△ 2,227,086
	修繕費	4,537,036	2,257,200	2,279,836
	通信運搬費	52,473	24,056	28,417
	広報費	891,779	901,143	△ 9,364
	業務委託費	27,914,835	27,902,309	12,526
	手数料	160,366	168,724	△ 8,358
	保険料	113,388	101,631	11,757
	賃借料	263,084	376,704	△ 113,620
	給食費	0	21,234	△ 21,234
	保健衛生費	11,204	656	10,548
	被服費	0	3,410	△ 3,410
	教養娯楽費	177,348	177,348	0
	事務費	2,220,236	2,632,211	△ 411,975
	福利厚生費	9,384	9,276	108
	旅費交通費	2,220	3,773	△ 1,553
	研修研究費	0	1,400	△ 1,400
	事務消耗品費	63,362	82,871	△ 19,509
	印刷製本費	627,369	970,608	△ 343,239
	修繕費	33,480	0	33,480
	通信運搬費	415,771	527,652	△ 111,881
	業務委託費	25,426	7,283	18,143
	租税公課	1,043,224	1,026,581	16,643
	渉外費	0	2,767	△ 2,767
	減価償却費	9,099	0	9,099
減価償却費	9,099	0	9,099	
サービス活動費用計(2)	59,410,914	59,899,967	△ 489,053	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,722,966	2,232,923	490,043	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	137	2,229	△ 2,092
	受取利息配当金収益	137	2,229	△ 2,092
	サービス活動外収益計(4)	137	2,229	△ 2,092
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	137	2,229	△ 2,092	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,723,103	2,235,152	487,951	
特別 収 益				

サービス区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

くにたち福祉会館管理サービス区分

(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 の 部	特別収益計(8)	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	69,000	66,240	2,760
	事業区分間固定資産移管費用	69,000	66,240	2,760
	特別費用計(9)	69,000	66,240	2,760
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 69,000	△ 66,240	△ 2,760
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,654,103	2,168,912	485,191
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		2,654,103	2,168,912	485,191
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	3,666,260	1,497,348	2,168,912
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	6,320,363	3,666,260	2,654,103
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0
	その他の積立金積立額(21)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		6,320,363	3,666,260	2,654,103

サービス区分 貸借対照表

社会福祉法人名 (社福) 国立市社会福祉協議会

平成29年 3月31日現在

くにたち福祉会館管理サービス区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	12,092,676	8,454,091	3,638,585	流動負債	5,872,406	4,787,835	1,084,571
現金預金	12,091,985	8,453,948	3,638,037	事業未払金	5,872,406	4,787,835	1,084,571
未収金	691	143	548	固定負債	0	0	0
固定資産	100,093	4	100,089	負債の部合計	5,872,406	4,787,835	1,084,571
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	100,093	4	100,089	次期繰越活動増減差額	6,320,363	3,666,260	2,654,103
機械及び装置	1	1	0	次期繰越活動増減差	6,320,363	3,666,260	2,654,103
器具及び備品	100,092	3	100,089	(うち当期活動増減差)	2,654,103	2,168,912	485,191
				純資産の部合計	6,320,363	3,666,260	2,654,103
資産の部合計	12,192,769	8,454,095	3,738,674	負債及び純資産の部合	12,192,769	8,454,095	3,738,674

サービス区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

喫茶わかばサービス区分

(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	2,050,000	1,866,802	183,198	
	参加費収入	10,000	2,200	7,800	
	収益事業収入	2,040,000	1,864,602	175,398	
	事業活動収入計(1)	2,050,000	1,866,802	183,198	
	支出				
	事業費支出	1,984,000	1,832,269	151,731	
	消耗器具備品費支出	60,000	59,171	829	
	印刷製本費支出	5,000	2,100	2,900	
	保険料支出	1,000	930	70	
	租税公課支出	152,000	138,281	13,719	
	給食費支出	1,030,000	1,010,863	19,137	
	保健衛生費支出	5,000	2,573	2,427	
教養娯楽費支出	15,000	14,351	649		
本人支給金支出	716,000	604,000	112,000		
事業活動支出計(2)	1,984,000	1,832,269	151,731		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,000	34,533	31,467		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	66,000	34,533	31,467	
	事業区分間繰入金支出	66,000	34,533	31,467	
	その他の活動支出計(8)	66,000	34,533	31,467	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 66,000	▲ 34,533	▲ 31,467		
予備費支出(10)	0	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

サービス区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

喫茶わかばサービス区分

(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	事業収益	1,866,802	1,874,090	△ 7,288
		参加費収益	2,200	1,300	900
		収益事業収入	1,864,602	1,872,790	△ 8,188
	益	サービス活動収益計(1)	1,866,802	1,874,090	△ 7,288
	費	事業費	1,832,269	1,832,239	30
		消耗器具備品費	59,171	15,554	43,617
		印刷製本費	2,100	0	2,100
		保険料	930	630	300
		租税公課	138,281	138,821	△ 540
		給食費	1,010,863	1,013,233	△ 2,370
	保健衛生費	2,573	2,630	△ 57	
	教養娯楽費	14,351	12,621	1,730	
	本人支給金	604,000	648,750	△ 44,750	
	サービス活動費用計(2)	1,832,269	1,832,239	30	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,533	41,851	△ 7,318	
サービス活動外増減の部	収				
	益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費				
	用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		34,533	41,851	△ 7,318	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費	事業区分間繰入金費用	34,533	41,851	△ 7,318
		事業区分間繰入金費用	34,533	41,851	△ 7,318
	用	特別費用計(9)	34,533	41,851	△ 7,318
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 34,533	△ 41,851	7,318	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		0	0	0
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	基金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)		0	0	0
	その他の積立金積立額(20)		0	0	0
	その他の積立金積立額(21)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		0	0	0	

サービス区分 貸借対照表

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

平成29年 3月31日現在

喫茶わかばサービス区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	337,372	289,992	47,380	流動負債	337,372	289,992	47,380
現金預金	337,372	289,992	47,380	事業未払金	337,372	289,992	47,380
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	337,372	289,992	47,380
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				次期繰越活動増減差	0	0	0
				(うち当期活動増減差)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	337,372	289,992	47,380	負債及び純資産の部合計	337,372	289,992	47,380

サービス区分 資金収支計算書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

自動販売機設置事業サービス区分

(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	1,544,000	1,427,531	116,469	
	収益事業収入	1,544,000	1,427,531	116,469	
	受取利息配当金収入	1,000	7	993	
	受取利息配当金収入	1,000	7	993	
	事業活動収入計(1)	1,545,000	1,427,538	117,462	
	支出				
事業費支出	162,000	153,743	8,257		
手数料支出	48,000	48,000	0		
租税公課支出	114,000	105,743	8,257		
事業活動支出計(2)	162,000	153,743	8,257		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,383,000	1,273,795	109,205		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	1,383,000	1,273,795	109,205	
	事業区分間繰入金支出	1,383,000	1,273,795	109,205	
	その他の活動支出計(8)	1,383,000	1,273,795	109,205	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	▲ 1,383,000	▲ 1,273,795	▲ 109,205		
予備費支出(10)	0	—	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

サービス区分 事業活動計算書

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29年 3月31日

自動販売機設置事業サービス区分

(平成28年度)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	收	事業収益	1,427,531	1,522,353	△ 94,822
	益	収益事業収入	1,427,531	1,522,353	△ 94,822
		サービス活動収益計(1)	1,427,531	1,522,353	△ 94,822
	費	事業費	153,743	156,766	△ 3,023
	用	手数料	48,000	44,000	4,000
	租税公課	105,743	112,766	△ 7,023	
	サービス活動費用計(2)	153,743	156,766	△ 3,023	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,273,788	1,365,587	△ 91,799	
サービス活動外増減の部	收	受取利息配当金収益	7	166	△ 159
	益	受取利息配当金収益	7	166	△ 159
		サービス活動外収益計(4)	7	166	△ 159
	費				
	用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7	166	△ 159	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,273,795	1,365,753	△ 91,958	
特別増減の部	收				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
	費	事業区分間繰入金費用	1,273,795	1,365,753	△ 91,958
	用	事業区分間繰入金費用	1,273,795	1,365,753	△ 91,958
		特別費用計(9)	1,273,795	1,365,753	△ 91,958
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,273,795	△ 1,365,753	91,958	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	0	0
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		基金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
		その他の積立金積立額(20)	0	0	0
		その他の積立金積立額(21)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	0	0	0	

サービス区分 貸借対照表

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

平成29年 3月31日現在

自動販売機設置事業サービス区分

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	105,743	112,766	△ 7,023	流動負債	105,743	112,766	△ 7,023
現金預金	105,743	112,766	△ 7,023	事業未払金	105,743	112,766	△ 7,023
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	105,743	112,766	△ 7,023
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				次期繰越活動増減差 (うち当期活動増減差)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	105,743	112,766	△ 7,023	負債及び純資産の部合	105,743	112,766	△ 7,023

法人単位貸借対照表

社会福祉法人名 (社福)国立市社会福祉協議会

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	71,361,413	99,043,348	△ 27,681,935	流動負債	29,094,586	52,594,975	△ 23,500,389
現金預金	50,619,737	75,229,021	△ 24,609,284	事業未払金	24,752,070	48,392,490	△ 23,640,420
小口現金	44,000	44,000	0	事業未払金	24,752,070	48,392,490	△ 23,640,420
現金	40,228	35,000	5,228	預り金	56,992	50,650	6,342
普通預貯金	50,495,159	75,150,021	△ 24,654,862	預り金	56,992	50,650	6,342
普通預金①多摩信国立132122	7,541,001	37,605,030	△ 30,064,029	職員預り金	4,285,524	4,151,835	133,689
普通預金②多摩信国立324210	3,537,238	3,502,481	34,757	職員預り金	4,285,524	4,151,835	133,689
普通預金③多摩信国立342226	803,768	698,294	105,474	固定負債	187,071,450	182,648,150	4,423,300
普通預金④多摩信国立355245	669,441	669,441	0	退職給付引当金	187,071,450	182,648,150	4,423,300
普通預金⑤多摩信国立342134	214,814	173,410	41,404	退職給付引当金(退職共済)	38,039,542	37,019,512	1,020,030
普通預金⑥多摩信国立346408	1,002	55	947	退職給付引当金(法人独自)	149,031,908	145,628,638	3,403,270
普通預金⑦多摩信国立131502	723,000	671,000	52,000	負債の部合計	216,166,036	235,243,125	△ 19,077,089
普通預金⑧多摩信国立329133	35,072	36,302	△ 1,230	純 資 産 の 部			
普通預金⑨多摩信国立326186	13,209,691	16,461,281	△ 3,251,590	基本金	1,000,000	1,000,000	0
普通預金⑩多摩信国立342135	3,301,355	2,085,388	1,215,967	基本金	1,000,000	1,000,000	0
普通預金⑪多摩信国立347326	13,838,693	9,909,221	3,929,472	基本金	1,000,000	1,000,000	0
普通預金⑫多摩信国立360737	2,502,929	1,870,516	632,413	基金	250,982,628	258,892,861	△ 7,910,233
普通預金⑬多摩信国立362692	3,268,104	842,310	2,425,794	運用財産積立基金	91,080,192	93,133,922	△ 2,053,730
普通預金⑭多摩信国立358744	418,115	377,758	40,357	運用財産積立基金	91,080,192	93,133,922	△ 2,053,730
郵便貯金①ゆうちょ国立4845	430,936	247,534	183,402	地域福祉活動基金	159,760,873	165,617,384	△ 5,856,511
地域福祉活動基金	40,350	0	40,350	地域福祉活動基金	159,760,873	165,617,384	△ 5,856,511
事業未収金	16,937,349	19,255,257	△ 2,317,908	福祉資金損金積立基金	141,563	141,555	8
事業未収金	16,937,349	19,255,257	△ 2,317,908	福祉資金損金積立基金	141,563	141,555	8
未収金	4,276,931	4,642,381	△ 365,450	国庫補助金等特別積立金	415,516	597,313	△ 181,797
未収金	4,276,931	4,642,381	△ 365,450	国庫補助金等特別積立金	415,516	597,313	△ 181,797
仮払金	28,000	0	28,000	国庫補助金等特別積立金	415,516	597,313	△ 181,797
仮払金	28,000	0	28,000	その他の積立金	1,500,000	1,500,000	0
その他の流動資産	111,400	131,400	△ 20,000	応急小口資金貸付資金積立金	1,500,000	1,500,000	0
その他の流動資産	111,400	131,400	△ 20,000	応急小口資金貸付資金積立	1,500,000	1,500,000	0
徴収不能引当金	△ 612,004	△ 214,711	△ 397,293	次期繰越活動増減差額	△ 82,809,384	△ 79,657,056	△ 3,152,328
徴収不能引当金	△ 612,004	△ 214,711	△ 397,293	次期繰越活動増減差額	△ 82,809,384	△ 79,657,056	△ 3,152,328
固定資産	315,893,383	318,532,895	△ 2,639,512	(うち当期活動増減差額)	△ 13,100,043	△ 13,767,237	667,194
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部合計	171,088,760	182,333,118	△ 11,244,358
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
定期預金①多摩信国立1403079	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	314,893,383	317,532,895	△ 2,639,512				
構築物	4	4	0				
構築物	4	4	0				
機械及び装置	362,953	468,911	△ 105,958				
機械及び装置	362,953	468,911	△ 105,958				
車輛運搬具	704,055	1,237,455	△ 533,400				
車輛運搬具	704,055	1,237,455	△ 533,400				
器具及び備品	3,212,000	509,785	2,702,215				
器具及び備品	3,212,000	509,785	2,702,215				
権利	484,784	484,784	0				
権利	484,784	484,784	0				
ソフトウェア	283,660	0	283,660				
ソフトウェア	283,660	0	283,660				
貸付事業貸付金	777,000	829,000	△ 52,000				
福祉資金事業貸付金	777,000	829,000	△ 52,000				
退職給付引当資産	58,086,299	55,110,095	2,976,204				
定期預金 法人①多摩信国立	6,900,000	0	6,900,000				
定期預金 法人②東京みどり農協	7,684,784	12,629,155	△ 4,944,371				
定期預金 法人③三井住友国立	2,675,261	2,674,994	267				
定期預金 法人④りそな国立	2,786,712	2,786,434	278				
退職共済預け金	38,039,542	37,019,512	1,020,030				
運用財産基金積立資産	91,080,192	93,133,922	△ 2,053,730				
定期預金 法人①多摩信国立	56,760,044	60,015,041	△ 3,254,997				
定期預金 法人②三菱東京UFJ国立	6,216,335	6,215,714	621				
定期預金 あさがお①多摩信国立	16,859,489	15,817,306	1,042,183				
定期預金 障害者自立促進事業①多摩	4,677,691	4,408,491	269,200				

法人単位貸借対照表

社会福祉法人名 (社福) 国立市社会福祉協議会

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
定期預金 あすなろ①多摩信国立	6,324,240	6,355,057	△ 30,817				
定期預金 ティホーム①多摩信国立	242,393	322,313	△ 79,920				
地域福祉活動基金積立資産	159,760,873	165,617,384	△ 5,856,511				
定期預金 法人①多摩信国立	159,760,873	165,617,384	△ 5,856,511				
福祉資金損金積立基金積立資産	141,563	141,555	8				
普通預金 福祉資金①多摩信国立	141,563	141,555	8				
資産の部合計	387,254,796	417,576,243	△ 30,321,447	負債及び純資産の部合計	387,254,796	417,576,243	△ 30,321,447

財産目録

(社福)国立市社会福祉協議会

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	84,228
普通預金①多摩信国立132122	7,541,001	-	運転資金として	-	-	7,541,001
普通預金②多摩信国立324210	3,537,238	-	運転資金として	-	-	3,537,238
普通預金③多摩信国立342226	803,768	-	運転資金として	-	-	803,768
普通預金④多摩信国立355245	669,441	-	運転資金として	-	-	669,441
普通預金⑤多摩信国立342134	214,814	-	運転資金として	-	-	214,814
普通預金⑥多摩信国立346408	1,002	-	運転資金として	-	-	1,002
普通預金⑦多摩信国立131502	758,072	-	運転資金として	-	-	723,000
普通預金⑧多摩信国立329133	35,072	-	運転資金として	-	-	35,072
普通預金⑨多摩信国立326186	13,209,691	-	運転資金として	-	-	13,209,691
普通預金⑩多摩信国立342135	3,301,355	-	運転資金として	-	-	3,301,355
普通預金⑪多摩信国立347326	13,838,693	-	運転資金として	-	-	13,838,693
普通預金⑫多摩信国立360737	2,502,929	-	運転資金として	-	-	2,502,929
普通預金⑬多摩信国立362692	3,268,104	-	運転資金として	-	-	3,268,104
普通預金⑭多摩信国立358744	418,115	-	運転資金として	-	-	418,115
郵便貯金①ゆうちょ国立484514	430,936	-	運転資金として	-	-	430,936
現金預け金	40,350	-		-	-	40,350
			小計			50,619,737
事業未収金	1,194,763	-	介護報酬、権利擁護事業利用料、あさがお、あすなろ利用者給食費、有償家事援助サービス事業利用料、デイホーム事業利用料等	-	-	16,937,349
	424,200	-		-	-	
	5,867,303	-		-	-	
	5,052,909	-		-	-	
	409,320	-		-	-	
	102,528	-		-	-	
	3,886,326	-		-	-	
未収金	4,119,006	-	東京都社会福祉協議会従事者共済会からの退職金、職員給与差額支給時における労働保険本人負担分等	-	-	4,276,931
	77	-		-	-	
	673	-		-	-	
	959	-		-	-	
	989	-		-	-	
	126,814	-		-	-	
	27,406	-		-	-	
	316	-		-	-	
仮払金	691	-	イベント開催時のつり銭として仮払いしている	-	-	28,000
	28,000	-		-	-	
その他の流動資産	86,400	-		-	-	111,400
	25,000	-		-	-	
徴収不能引当金	-612,004	-	応急小口貸付資金の徴収不能引当金	-	-	△612,004
			流動資産合計			71,361,413
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金①多摩信国立1403079	1,000,000	-		-	-	1,000,000
			基本財産合計			1,000,000
(2) その他の固定資産						
構築物	2	-	法人本部で使用しているテント、物置	275,940	△275,938	2
	1	-	あさがおで使用しているテント	116,100	△116,099	1
	1	-	あすなろで使用しているテント	123,394	△123,393	1
			小計			4
機械及び装置	362,952	-	あさがおで使用している陶芸用窯	1,163,400	△800,448	362,952
	1	-	デイホーム事業で使用している陶芸用	997,500	△997,499	1
			小計			362,953
車輛運搬具	704,054	-	利用者送迎用等に利用	9,083,600	△8,379,546	704,054
	1	-	利用者送迎用等に利用	4,133,600	△4,133,599	1
			小計			704,055
器具及び備品	1,532,033	-	法人本部で使用している金庫、パソコン、書庫、シュレッダー等	9,427,388	△7,895,355	1,532,033
	271,250	-	福祉サービス利用援助事業で使用している金庫、パソコン等	527,979	△256,729	271,250
	200,180	-	介護保険事業で使用しているパソコン	1,319,615	△1,119,435	200,180
	1	-	介護保険事業で使用しているパソコン	570,969	△570,968	1
	200,178	-	老人福祉センターで使用しているパソコン等	218,376	△18,198	200,178
	436,000	-	障害者センターで使用している業務用冷蔵庫、厨房調理台、パソコン等	4,340,311	△3,904,311	436,000
	272,084	-	あすなろで使用している利用者用歩行器、訓練用椅子、業務用冷蔵庫他	2,396,793	△2,124,709	272,084
	200,182	-	介護保険事業で使用しているパソコン、FAX等	1,174,212	△974,030	200,182
	100,092	-	福祉会館で使用している、机、パソコン	839,072	△738,980	100,092
			小計			3,212,000
権利	484,784	-		484,784	0	484,784
ソフトウェア	283,660	-	法人本部で使用しているパソコンサーバー管理ソフト等	288,468	△4,808	283,660
福祉資金事業貸付金	777,000	-		-	-	777,000
定期預金 法人①多摩信国立	6,900,000	-	将来における退職手当支払のために積み立てている定期預金	-	-	6,900,000
定期預金 法人②東京みどり農協	7,684,784	-	将来における退職手当支払のために積み立てている定期預金	-	-	7,684,784
定期預金 法人③三井住友国立	2,675,261	-	将来における退職手当支払のために積み立てている定期預金	-	-	2,675,261
定期預金 法人④りそな国立	2,786,712	-	将来における退職手当支払のために積み立てている定期預金	-	-	2,786,712
退職共済預け金	38,039,542	-	東京都社会福祉協議会従事者共済会において将来における退職手当支払のために積み立てている退職共済掛金	-	-	38,039,542
定期預金 法人①多摩信国立	56,760,044	-	将来における物品購入等の支払いのために積み立てている定期預金	-	-	56,760,044
定期預金 法人②三菱東京UFJ国立	6,216,335	-	将来における物品購入等の支払いのために積み立てている定期預金	-	-	6,216,335
定期預金 あさがお①多摩信国立	16,859,489	-	将来における物品購入等の支払いのために積み立てている定期預金	-	-	16,859,489

財産目録

(社福)国立市社会福祉協議会

平成29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
定期預金 障害者自立促進事業① 多摩信国立	4,677,691	-	将来における物品購入等の支払いのために積み立てている定期預金	-	-	4,677,691
定期預金 あすなる①多摩信国立	6,324,240	-	将来における物品購入等の支払いのために積み立てている定期預金	-	-	6,324,240
定期預金 テイホーム①多摩信国立	242,393	-	将来における物品購入等の支払いのために積み立てている定期預金(寄付者によりテイホーム事業への使用を指定されている)	-	-	242,393
定期預金 法人①多摩信国立	159,760,873	-	国立市における地域コミュニティの醸成及びボランティア団体の育成、活動の推進を目的に積み立てている定期	-	-	159,760,873
普通預金 福祉資金①多摩信国立	141,563	-		-	-	141,563
その他の固定資産合計						314,893,383
固定資産合計						315,893,383
資産合計						387,254,796
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3,864,846	-	/	-	-	24,752,070
	362,318	-		-	-	
	4,558,087	-		-	-	
	1,721,540	-		-	-	
	921,661	-		-	-	
	5,056,477	-		-	-	
	1,709,490	-		-	-	
	118,292	-		-	-	
	123,838	-		-	-	
	5,872,406	-		-	-	
	443,115	-		-	-	
預り金	55,992	-	-	-	56,992	
	1,000	-	-	-		
職員預り金	4,285,524	-	-	-	4,285,524	
流動負債合計						29,094,586
2 固定負債						
退職給付引当金(退職共済)	38,039,542	-	-	-	38,039,542	
退職給付引当金(法人独自)	149,031,908	-	-	-	149,031,908	
固定負債合計						187,071,450
負債合計						216,166,036
差引純資産						171,088,760