平成29年度　法人全体計算書類

社会福祉法人　青梅市社会福祉協議会

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

（自）平成29年04月01日　（至）平成30年03月31日

法 人：社会福祉法人　青梅市社会福祉協議会
事 業：法人全体

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	6,850,000	6,488,000	362,000	
		寄附金収入	5,406,000	5,405,559	441	
		経常経費補助金収入	62,871,000	55,216,785	7,654,215	
		受託金収入	445,553,000	437,636,971	7,916,029	
		貸付事業収入	500,000	303,214	196,786	
		事業収入	15,327,000	13,709,149	1,617,851	
		介護保険事業収入	2,016,000	1,924,873	91,127	
		基金受取利息配当金収入	263,000	128,965	134,035	
		受取利息配当金収入	4,000	2,351	1,649	
		その他の収入	7,686,000	8,390,871	△704,871	
		事業活動収入計(1)	546,476,000	529,206,738	17,269,262	
	支出	人件費支出	463,685,000	417,663,579	46,021,421	
		事業費支出	63,605,000	54,614,267	8,990,733	
		事務費支出	10,836,000	10,555,554	280,446	
		貸付事業支出	500,000	286,214	213,786	
		分担金支出	363,000	362,380	620	
		助成金支出	2,948,000	2,018,125	929,875	
		負担金支出	74,000	73,500	500	
		その他の支出	173,000	172,270	730	
		流動資産評価損等による資金減少額	8,000	0	8,000	
		事業活動支出計(2)	542,192,000	485,745,889	56,446,111	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,284,000	43,460,849	△39,176,849	
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	3,894,000	3,887,127	6,873	
		基金積立資産支出	40,155,000	40,154,851	149	
		施設整備等支出計(5)	44,049,000	44,041,978	7,022	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△44,049,000	△44,041,978	△7,022	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	16,546,000	16,545,210	790	
		その他の活動収入計(7)	16,546,000	16,545,210	790	
	支出	積立資産支出	864,000	596,160	267,840	
		その他の活動による支出	19,187,000	17,420,760	1,766,240	
		その他の活動支出計(8)	20,051,000	18,016,920	2,034,080	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,505,000	△1,471,710	△2,033,290	
予備費支出(10)			0	－	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△43,270,000	△2,052,839	△41,217,161	
前期末支払資金残高(12)			0	76,064,569	△76,064,569	

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

(自)平成29年04月01日　(至)平成30年03月31日

法 人：社会福祉法人　青梅市社会福祉協議会
事 業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	△43,270,000	74,011,730	△117,281,730	

第一号第二様式

資金収支内訳表

（自）平成29年04月01日　（至）平成30年03月31日

法 人：社会福祉法人　青梅市社会福祉協議会
事 業：法人全体

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
事業活動による収支	収入	会費収入	6,488,000	0	6,488,000	0	6,488,000			
		寄附金収入	5,405,559	0	5,405,559	0	5,405,559			
		経常経費補助金収入	55,216,785	0	55,216,785	0	55,216,785			
		受託金収入	437,636,971	0	437,636,971	0	437,636,971			
		貸付事業収入	303,214	0	303,214	0	303,214			
		事業収入	13,125,117	584,032	13,709,149	0	13,709,149			
		介護保険事業収入	1,924,873	0	1,924,873	0	1,924,873			
		基金受取利息配当金収入	128,965	0	128,965	0	128,965			
		受取利息配当金収入	2,351	0	2,351	0	2,351			
		その他の収入	8,268,838	122,033	8,390,871	0	8,390,871			
		事業活動収入計(1)	528,500,673	706,065	529,206,738	0	529,206,738			
	支出	人件費支出	417,663,579	0	417,663,579	0	417,663,579			
		事業費支出	54,592,064	22,203	54,614,267	0	54,614,267			
		事務費支出	10,555,554	0	10,555,554	0	10,555,554			
		貸付事業支出	286,214	0	286,214	0	286,214			
		分担金支出	362,380	0	362,380	0	362,380			
		助成金支出	2,018,125	0	2,018,125	0	2,018,125			
		負担金支出	73,500	0	73,500	0	73,500			
		その他の支出	172,270	0	172,270	0	172,270			
		事業活動支出計(2)	485,723,686	22,203	485,745,889	0	485,745,889			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,776,987	683,862	43,460,849	0	43,460,849			
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0			
	支出	固定資産取得支出	3,887,127	0	3,887,127	0	3,887,127			
		基金積立資産支出	40,154,851	0	40,154,851	0	40,154,851			
		施設整備等支出計(5)	44,041,978	0	44,041,978	0	44,041,978			

第一号第二様式

資金収支内訳表

（自）平成29年04月01日　（至）平成30年03月31日

法 人：社会福祉法人　青梅市社会福祉協議会
事 業：法人全体

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△44,041,978	0	△44,041,978	0	△44,041,978			
その他の活動による収支 収入	事業区分間繰入金収入	561,828	0	561,828	△561,828	0			
	その他の活動による収入	16,545,210	0	16,545,210	0	16,545,210			
	その他の活動収入計(7)	17,107,038	0	17,107,038	△561,828	16,545,210			
その他の活動による収支 支出	積立資産支出	596,160	0	596,160	0	596,160			
	事業区分間繰入金支出	0	561,828	561,828	△561,828	0			
	その他の活動による支出	17,420,760	0	17,420,760	0	17,420,760			
	その他の活動支出計(8)	18,016,920	561,828	18,578,748	△561,828	18,016,920			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△909,882	△561,828	△1,471,710	0	△1,471,710			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△2,174,873	122,034	△2,052,839	0	△2,052,839			
前期末支払資金残高(11)		74,150,553	1,914,016	76,064,569	0	76,064,569			
当期末支払資金残高(10)+(11)		71,975,680	2,036,050	74,011,730	0	74,011,730			

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年04月01日　(至)平成30年03月31日

法 人：社会福祉法人　青梅市社会福祉協議会
事 業：法人全体

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	6,488,000	6,878,660	△390,660
		寄附金収益	5,405,559	8,679,572	△3,274,013
		経常経費補助金収益	55,216,785	57,860,066	△2,643,281
		受託金収益	437,636,971	409,533,792	28,103,179
		事業収益	13,709,149	17,421,505	△3,712,356
		介護保険事業収益	1,924,873	0	1,924,873
		基金受取利息配当金収益	111,497	262,631	△151,134
		基金取崩額	17,468	0	17,468
		その他の収益	5,418,930	3,905,570	1,513,360
		サービス活動収益計(1)	525,929,232	504,541,796	21,387,436
	費用	人件費	419,135,289	402,359,330	16,775,959
		事業費	54,614,267	68,174,734	△13,560,467
		事務費	10,555,554	10,656,453	△100,899
		収益事業費用	0	711,667	△711,667
		分担金費用	362,380	374,480	△12,100
		助成金費用	2,018,125	2,662,700	△644,575
		負担金費用	73,500	443,500	△370,000
		減価償却費	1,646,468	1,169,204	477,264
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△156,920	156,920
		その他の費用	172,270	0	172,270
		サービス活動費用計(2)	488,577,853	486,395,148	2,182,705
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		37,351,379	18,146,648	19,204,731
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,351	4,058	△1,707
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	2,971,941	639,752	2,332,189
		サービス活動外収益計(4)	2,974,292	643,810	2,330,482
	費用	その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用	122,033	0	122,033
		サービス活動外費用計(5)	122,033	0	122,033
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,852,259	643,810	2,208,449
経常増減差額(7)=(3)+(6)			40,203,638	18,790,458	21,413,180
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	1,173,688	△1,173,688
		拠点区分間固定資産移管収益	1,626,253	0	1,626,253
		その他の特別収益	8,269,820	26,227,780	△17,957,960
		特別収益計(8)	9,896,073	27,401,468	△17,505,395
	費用	基金組入額	40,154,851	27,174,758	12,980,093
		固定資産売却損・処分損	63,008	5	63,003
		拠点区分間固定資産移管費用	1,626,253	0	1,626,253
		その他の特別損失	8,269,820	26,227,780	△17,957,960
		特別費用計(9)	50,113,932	53,402,543	△3,288,611
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△40,217,859	△26,001,075	△14,216,784
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△14,221	△7,210,617	7,196,396
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)		74,824,421	18,535,038	56,289,383
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		74,810,200	11,324,421	63,485,779
	基本金取崩額(14)		0	0	0

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年04月01日　(至)平成30年03月31日

法 人：社会福祉法人　青梅市社会福祉協議会
事 業：法人全体

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差額の部	基金取崩額(15)	0	63,500,000	△63,500,000
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	74,810,200	74,824,421	△14,221

第二号第二様式

事業活動内訳表

（自）平成29年04月01日　（至）平成30年03月31日

法 人：社会福祉法人　青梅市社会福祉協議会
事 業：法人全体

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
サービス活動増減の部	収益	会費収益	6,488,000	0	6,488,000	0	6,488,000			
		寄附金収益	5,405,559	0	5,405,559	0	5,405,559			
		経常経費補助金収益	55,216,785	0	55,216,785	0	55,216,785			
		受託金収益	437,636,971	0	437,636,971	0	437,636,971			
		事業収益	13,125,117	584,032	13,709,149	0	13,709,149			
		介護保険事業収益	1,924,873	0	1,924,873	0	1,924,873			
		基金受取利息配当金収益	111,497	0	111,497	0	111,497			
		基金取崩額	17,468	0	17,468	0	17,468			
		その他の収益	5,418,930	0	5,418,930	0	5,418,930			
		サービス活動収益計(1)	525,345,200	584,032	525,929,232	0	525,929,232			
	費用	人件費	419,135,289	0	419,135,289	0	419,135,289			
		事業費	54,592,064	22,203	54,614,267	0	54,614,267			
		事務費	10,555,554	0	10,555,554	0	10,555,554			
		分担金費用	362,380	0	362,380	0	362,380			
		助成金費用	2,018,125	0	2,018,125	0	2,018,125			
		負担金費用	73,500	0	73,500	0	73,500			
		減価償却費	1,646,468	0	1,646,468	0	1,646,468			
		その他の費用	172,270	0	172,270	0	172,270			
		サービス活動費用計(2)	488,555,650	22,203	488,577,853	0	488,577,853			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		36,789,550	561,829	37,351,379	0	37,351,379			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,351	0	2,351	0	2,351			
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	2,849,908	122,033	2,971,941	0	2,971,941			
		サービス活動外収益計(4)	2,852,259	122,033	2,974,292	0	2,974,292			
	費用	その他のｻｰﾋﾞｽ活動外費用	0	122,033	122,033	0	122,033			
		サービス活動外費用計(5)	0	122,033	122,033	0	122,033			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,852,259	0	2,852,259	0	2,852,259			

第二号第二様式

事業活動内訳表

（自）平成29年04月01日　（至）平成30年03月31日

法 人：社会福祉法人　青梅市社会福祉協議会
事 業：法人全体

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			39,641,809	561,829	40,203,638	0	40,203,638			
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	561,828	0	561,828	△561,828	0			
		拠点区分間固定資産移管収益	1,626,253	0	1,626,253	0	1,626,253			
		その他の特別収益	8,269,820	0	8,269,820	0	8,269,820			
		特別収益計(8)	10,457,901	0	10,457,901	△561,828	9,896,073			
	費用	基金組入額	40,154,851	0	40,154,851	0	40,154,851			
		固定資産売却損・処分損	63,007	1	63,008	0	63,008			
		事業区分間繰入金費用	0	561,828	561,828	△561,828	0			
		拠点区分間固定資産移管費用	1,626,253	0	1,626,253	0	1,626,253			
		その他の特別損失	8,269,820	0	8,269,820	0	8,269,820			
		特別費用計(9)	50,113,931	561,829	50,675,760	△561,828	50,113,932			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△39,656,030	△561,829	△40,217,859	0	△40,217,859			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△14,221	0	△14,221	0	△14,221			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		74,824,421	0	74,824,421	0	74,824,421			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		74,810,200	0	74,810,200	0	74,810,200			
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0			
	基金取崩額(15)		0	0	0	0	0			
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0			
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0	0			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		74,810,200	0	74,810,200	0	74,810,200			

法人単位貸借対照表

平成30年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　青梅市社会福祉協議会
事 業：法人全体

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	137,001,457	132,140,853	4,860,604	流動負債	63,389,727	56,354,251	7,035,476
現金預金	107,215,299	99,325,921	7,889,378	事業未払金	18,621,248	8,613,487	10,007,761
事業未収金	3,382,337	3,140,845	241,492	その他の未払金	15,809,169	20,462,120	△4,652,951
未収金	24,909,471	28,415,930	△3,506,459	未払金（法人税、法人住民税等）	5,260,300	3,244,800	2,015,500
商品・製品	0	122,033	△122,033	未払金（法人消費税）	1,318,776	2,538,500	△1,219,724
立替金	0	0	0	未払費用	15,649,759	16,381,933	△732,174
前払金	1,588,010	1,526,124	61,886	預り金	241,144	1,452,455	△1,211,311
仮払金	296,340	0	296,340	職員預り金	6,480,331	3,659,956	2,820,375
その他の流動資産	10,000	10,000	0	前受金	9,000	1,000	8,000
徴収不能引当金	△400,000	△400,000	0				
固定資産	354,539,478	310,769,734	43,769,744	固定負債	158,599,016	157,127,306	1,471,710
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	158,137,766	156,666,056	1,471,710
基本財産特定預金	100,000	100,000	0	長期預り金	461,250	461,250	0
基本財産特定預金（青梅市出資金）	2,900,000	2,900,000	0	負債の部合計	221,988,743	213,481,557	8,507,186
その他の固定資産	351,539,478	307,769,734	43,769,744	純資産の部			
建物	741,194	787,761	△46,567	基本金	3,000,000	3,000,000	0
構築物	6,000	7,500	△1,500	基金	180,487,342	140,349,959	40,137,383
車輌運搬具	1,738,012	2,222,013	△484,001	地域福祉活動基金	140,291,169	140,008,637	282,532
器具及び備品	5,338,164	2,628,445	2,709,719	特定物品購入基金	3,996,173	341,322	3,654,851
長期貸付金	5,091,000	5,108,000	△17,000	運用基金	36,200,000	0	36,200,000
退職手当積立基金預け金	149,815,410	148,939,860	875,550	その他の積立金	11,254,650	11,254,650	0
退職給付引当資産	8,322,356	7,726,196	596,160	貸付資金積立金	9,218,600	9,218,600	0
地域福祉活動基金積立資産	140,291,169	140,008,637	282,532	事業用資金	2,036,050	2,036,050	0
特定物品購入基金積立資産	3,996,173	341,322	3,654,851	次期繰越活動増減差額	74,810,200	74,824,421	△14,221
運用基金積立資産	36,200,000	0	36,200,000	（うち当期活動増減差額）	△14,221	△7,210,617	7,196,396
				純資産の部合計	269,552,192	229,429,030	40,123,162
資産の部合計	491,540,935	442,910,587	48,630,348	負債及び純資産の部合計	491,540,935	442,910,587	48,630,348

第三号第二様式

貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　青梅市社会福祉協議会
事 業：法人全体

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
流動資産	134,923,776	2,077,681	137,001,457	0	137,001,457			
現金預金	105,252,418	1,962,881	107,215,299	0	107,215,299			
事業未収金	3,267,537	114,800	3,382,337	0	3,382,337			
未収金	24,909,471	0	24,909,471	0	24,909,471			
前払金	1,588,010	0	1,588,010	0	1,588,010			
仮払金	296,340	296,340	0	0	296,340	296,340	0	0
その他の流動資産	10,000	0	10,000	0	10,000			
徴収不能引当金	△400,000	0	△400,000	0	△400,000			
固定資産	354,539,478	0	354,539,478	0	354,539,478			
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000			
基本財産特定預金	100,000	0	100,000	0	100,000			
基本財産特定預金（青梅市出資金）	2,900,000	0	2,900,000	0	2,900,000			
その他の固定資産	351,539,478	0	351,539,478	0	351,539,478			
建物	741,194	0	741,194	0	741,194			
構築物	6,000	0	6,000	0	6,000			
車輌運搬具	1,738,012	0	1,738,012	0	1,738,012			
器具及び備品	5,338,164	0	5,338,164	0	5,338,164			
長期貸付金	5,091,000	0	5,091,000	0	5,091,000			
退職手当積立基金預け金	149,815,410	0	149,815,410	0	149,815,410			
退職給付引当資産	8,322,356	0	8,322,356	0	8,322,356			
地域福祉活動基金積立資産	140,291,169	0	140,291,169	0	140,291,169			
特定物品購入基金積立資産	3,996,173	0	3,996,173	0	3,996,173			
運用基金積立資産	36,200,000	0	36,200,000	0	36,200,000			
資産の部合計	489,463,254	2,077,681	491,540,935	0	491,540,935			
流動負債	63,348,096	41,631	63,389,727	0	63,389,727			
事業未払金	18,621,248	0	18,621,248	0	18,621,248			
その他の未払金	15,809,169	0	15,809,169	0	15,809,169			
未払金（法人税、法人住民税等）	5,260,300	0	5,260,300	0	5,260,300			
未払金（法人消費税）	1,297,145	21,631	1,318,776	0	1,318,776			
未払費用	15,649,759	0	15,649,759	0	15,649,759			
預り金	221,144	20,000	241,144	0	241,144			
職員預り金	6,480,331	0	6,480,331	0	6,480,331			
前受金	9,000	0	9,000	0	9,000			
固定負債	159,016	0	158,599,016		158,599,016			

第三号第二様式

貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　青梅市社会福祉協議会
事 業：法人全体

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
退職給付引当金	158,137,766	0	158,137,766	0	158,137,766			
長期預り金	461,250	0	461,250	0	461,250			
負債の部合計	221,947,112	41,631	221,988,743	0	221,988,743			
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000			
基金	180,487,342	0	180,487,342	0	180,487,342			
地域福祉活動基金	140,291,169	0	140,291,169	0	140,291,169			
特定物品購入基金	3,996,173	0	3,996,173	0	3,996,173			
運用基金	36,200,000	0	36,200,000	0	36,200,000			
その他の積立金	9,218,600	2,036,050	11,254,650	0	11,254,650			
貸付資金積立金	9,218,600	0	9,218,600	0	9,218,600			
事業用資金	0	2,036,050	2,036,050	0	2,036,050			
次期繰越活動増減差額	74,810,200	0	74,810,200	0	74,810,200			
（うち当期活動増減差額）	△14,221	0	△14,221	0	△14,221			
純資産の部合計	267,516,142	2,036,050	269,552,192	0	269,552,192			
負債及び純資産の部合計	489,463,254	2,077,681	491,540,935	0	491,540,935			

第三号第二様式

貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　青梅市社会福祉協議会
事 業：法人全体

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
仮払金	592,680	592,680						

財産目録

平成30年03月31日現在

別紙4

法　人：社会福祉法人　青梅市社会福祉協議会
事　業：法人全体

（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		—		—	—	107,215,299
現金		—		—	—	65,000
現金	事務所金庫	—	有償家事サービスおつり	—	—	15,000
小口現金	事務所金庫	—	緊急時の小口現金	—	—	50,000
預貯金		—		—	—	107,150,299
普通預金		—		—	—	107,150,299
りそな銀行	東青梅支店　普通口座	—	運転資金として	—	—	86,016,174
JA西東京		—		—	—	0
あおしん		—		—	—	0
みずほ銀行		—		—	—	0
西武信用金庫		—		—	—	0
東京厚生信用組合		—		—	—	0
東京都民銀行		—		—	—	0
飯能信用金庫		—		—	—	0
あおしん（学童）	本店　普通口座	—	学童保育事業簡易修繕等積立として	—	—	21,134,125
事業未収金	有償サービス利用会員　他	—	有償家事サービス3月分利用料	—	—	3,382,337
未収金		—		—	—	24,909,471
未収金		—		—	—	24,909,471
未収金(青梅市)	青梅市	—	29年度受託金未収	—	—	1,916,216
未収金(多摩地区)	国立市　他	—	3月分認定調査受託料	—	—	82,080
未収金(23区)	葛飾区　他	—	3月分認定調査受託料	—	—	81,840
未収金(他府県)	所沢市　他	—	3月分認定調査受託料	—	—	71,278
未収金(退職金)	全社協、東社協	—	退職金戻入金	—	—	21,791,870
未収金(その他)	国税庁	—	雇用保険確定戻入分等	—	—	966,187
商品・製品		—		—	—	0
立替金		—		—	—	0
前払金		—	29年度各事業保険代等	—	—	1,588,010
拠点区分間貸付金		—	生活ｻﾎﾟｰﾀｰ拠点区分への貸付金	—	—	381,814
仮払金		—		—	—	296,340
その他の流動資産		—		—	—	10,000
徴収不能引当金		—		—	—	△400,000
流動資産合計						137,383,271
2 固定資産						
(1)　基本財産						
基本財産特定預金	青梅信用金庫　定期預金	—	基本財産	0	0	100,000
基本財産特定預金（青梅市出資金）	青梅信用金庫　定期預金	—	基本財産	0	0	2,900,000
基本財産合計						3,000,000

財産目録

平成30年03月31日現在

別紙4

法　人：社会福祉法人　青梅市社会福祉協議会
事　業：法人全体

（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
(2)　その他の固定資産						
建物	(地域福祉推進事業)防災倉庫（イナバ物置）	2016年度	防災備品の保管	791,640	50,447	741,193
	(地域福祉推進事業)簡易組立式防音室	1990年度	朗読ボランティアの活動の為	504,700	504,699	1
構築物	看板 他	－	事務所看板として	150,000	144,000	6,000
車輌運搬具	ダイハツ　アルト 他	－	事業に使用	10,143,752	8,405,740	1,738,012
器具及び備品	餅つきセット 他	－	事業に使用	16,402,292	11,064,128	5,338,164
長期貸付金		－		0	0	5,091,000
長期貸付金		－		0	0	5,091,000
退職手当積立基金預け金	全社協	－	退職共済掛け金	0	0	149,815,410
退職給付引当資産		－		0	0	8,322,[illegible]
退職共済預け金資産	東社協	－	退職共済掛け金	0	0	8,322,356
地域福祉活動基金積立資産		－		0	0	140,291,169
青梅信用金庫Ⅰ	本店　定期預金	－	社会福祉の推進に必要な資金に充てる	0	0	10,000,000
東京厚生信用組合	青梅支店　定期預金	－	社会福祉の推進に必要な資金に充てる	0	0	52,833,947
西東京農協	本店　定期預金	－	社会福祉の推進に必要な資金に充てる	0	0	40,000,000
西武信用金庫	河辺支店　定期預金	－	社会福祉の推進に必要な資金に充てる	0	0	10,000,000
三菱UFJMS証券	国　国債	－	社会福祉の推進に必要な資金に充てる	0	0	27,157,222
青梅信用金庫Ⅱ	本店　定期預金	－	社会福祉の推進に必要な資金に充てる	0	0	300,000
特定物品購入基金積立資産		－		0	0	3,996,173
青梅信用金庫	本店　定期預金	－	社会福祉を目的とする事業に特に必要な物品を購入す	0	0	3,996,173
運用基金積立資産		－		0	0	36,200,000
青梅信用金庫	本店　定期預金	－	基金の果実を社会福祉推進に充てる	0	0	36,200,[illegible]
その他の固定資産合計						351,539,478
固定資産合計						354,539,478
資産合計						491,922,749
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		－		－	－	18,621,248
その他の未払金		－		－	－	15,809,169
未払金（法人税、法人住民税等）		－		－	－	5,260,300
未払金（法人消費税）		－		－	－	1,318,776
未払費用		－		－	－	15,649,759
預り金		－		－	－	241,144
講師源泉税		－		－	－	5,144
その他		－		－	－	236,000
職員預り金		－		－	－	6,480,331
社保険料		－		－	－	4,968,316
源泉税		－		－	－	1,512,015
前受金		－		－	－	9,000

別紙4

財産目録

平成30年03月31日現在

法　人：社会福祉法人　青梅市社会福祉協議会
事　業：法人全体

（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
拠点区分間借入金		—		—	—	381,814
流動負債合計						63,771,541
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	158,137,766
全社協退職給付引当金		—		—	—	149,815,410
退職給付引当金（退職共済）		—		—	—	8,322,356
長期預り金		—		—	—	461,250
長期預り金		—		—	—	461,250
敷金・保証金等預り金		—		—	—	461,250
固定負債合計						158,599,016
負債合計						222,370,557
差引純資産						269,552,192

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

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）原則だが、取得価額と債権価額との差額について重要性が乏しい場合は、取得価額により評価している。
(2)固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産－平成19年3月31日以前の取得物は旧定額法、平成19年4月1日以降の取得物は定額法による。
(3)引当金の計上基準
・退職給付引当金－全社協及び東社協の退職共済制度加入職員の退職給付に係る掛金納付額の法人負担額を計上。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、全国社会福祉協議会及び東京都社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
(1)法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の１様式、第3号の1様式)
(2)事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)
(5)収益事業における拠点区分別内訳表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)
(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　地域福祉推進事業拠点（社会福祉事業）
「法人運営事業」
「助成事業」
「地域福祉事業」
「在宅福祉サービス事業」
「ボランティア活動推進事業」
「受託事業」
「福祉サービス利用援助事業」
イ　応急小口資金貸付事業拠点（社会福祉事業）
「応急小口資金貸付事業」
ウ　歳末たすけあい運動事業拠点（社会福祉事業）
「歳末たすけあい運動事業」
エ　学童保育事業拠点（社会福祉事業）
「学童保育事業」
オ　５０周年記念事業拠点区分（社会福祉事業）
「５０周年記念事業」
カ　元気高齢者等が家事支援を行う訪問型サービス事業拠点区分（社会福祉事業）
「元気高齢者等が家事支援を行う訪問型サービス事業」
キ　収益事業拠点（収益事業）
「収益事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

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

該当なし

8. 担保に供している資産

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。 (単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,296,340	555,146	741,194
構築物	150,000	144,000	6,000
車輌運搬具	10,143,752	8,405,740	1,738,012
器具及び備品	16,402,292	11,064,128	5,388,164
合　　計	27,992,384	20,169,014	7,873,370

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,382,337	0	3,382,337
未収金	24,909,471	0	24,909,471
徴収不能引当金	0	△400,000	0
合　　計	28,291,808	△400,000	28,291,808

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。 (単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第345回　利付国債（１０年）	27,157,222	27,000,000	157,222
合　　計	27,157,222	27,000,000	157,222

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

別紙②

寄附金収益明細書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

社会福祉法人名　　社会福祉法人 青梅市社会福祉協議会

（単位：円）

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					地域福祉推進事業拠点区分	50周年記念事業拠点区分	
その他	経常	120	5,405,559	0	5,405,559		
区分小計							
区分小計							
区分小計							
合計		120	5,405,559	0	5,405,559	0	

（注）1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2.「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分」欄には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3.「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

別紙3(⑤)

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

社会福祉法人　青梅市社会福祉協議会

(2)拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	地域福祉推進事業	元気高齢者等が家事支援を行う訪問型サービス事業	381,814	
短期	小　　計		381,814	
	合　　計		381,814	

基本金明細書

別紙3(⑥)

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人　青梅市社会福祉協議会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
			地域福祉推進事業		
前年度末残高		3,000,000	3,000,000		
	第一号基本金	3,000,000	3,000,000		
	第二号基本金	0	0		
	第三号基本金	0	0		
第一号基本金	当期組入額	0	0		
	計	0	0		
	当期取崩額	0	0		
	計	0	0		
第二号基本金	当期組入額	0	0		
	計	0	0		
	当期取崩額	0	0		
	計	0	0		
第三号基本金	当期組入額	0	0		
	計	0	0		
	当期取崩額	0	0		
	計	0	0		
当期末残高		3,000,000	3,000,000		
	第一号基本金	3,000,000	3,000,000		
	第二号基本金	0	0		
	第三号基本金	0	0		

(注) 1.「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

別紙④

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　青梅市社会福祉協議会

（単位：円）

(1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
収益事業	社会福祉事業	証明写真機設置手数料収入等	561,828	社会福祉事業へ充当

(2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
元気高齢者等が家事支援を行う訪問型ｻｰﾋﾞｽ	地域福祉推進事業	サービス利用料収入	373,007	社会福祉事業へ充当
学童保育事業	地域福祉推進事業	指定管理者委託費等	38,865,947	社会福祉事業へ充当

平成29年度　社会福祉事業区分計算書類

社会福祉法人　青梅市社会福祉協議会

第一号第三様式

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

（自）平成29年04月01日 （至）平成30年03月31日

法 人：社会福祉法人 青梅市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（単位：円）

勘定科目			地域福祉推進事業	応急小口資金貸付事業	学童保育事業	元気高齢者等が家事支援を行う	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	6,488,000	0	0	0	6,488,000	0	6,488,000	
		寄附金収入	5,405,559	0	0	0	5,405,559	0	5,405,559	
		経常経費補助金収入	55,216,785	0	0	0	55,216,785	0	55,216,785	
		受託金収入	49,602,971	0	388,034,000	0	437,636,971	0	437,636,971	
		貸付事業収入	0	303,214	0	0	303,214	0	303,214	
		事業収入	13,125,117	0	0	0	13,125,117	0	13,125,117	
		介護保険事業収入	0	0	0	1,924,873	1,924,873	0	1,924,873	
		基金受取利息配当金収入	128,965	0	0	0	128,965	0	128,965	
		受取利息配当金収入	2,351	0	0	0	2,351	0	2,351	
		その他の収入	2,849,908	0	5,418,930	0	8,268,838	0	8,268,838	
		事業活動収入計(1)	132,819,656	303,214	393,452,930	1,924,873	528,500,673	0	528,500,673	
	支出	人件費支出	79,149,194	0	337,140,604	1,373,781	417,663,579	0	417,663,579	
		事業費支出	36,095,850	0	18,318,129	178,085	54,592,064	0	54,592,064	
		事務費支出	9,949,904	0	605,650	0	10,555,554	0	10,555,554	
		貸付事業支出	0	286,214	0	0	286,214	0	286,214	
		分担金支出	362,380	0	0	0	362,380	0	362,380	
		助成金支出	2,018,125	0	0	0	2,018,125	0	2,018,125	
		負担金支出	0	0	73,500	0	73,500	0	73,500	
		その他の支出	0	0	172,270	0	172,270	0	172,270	
		事業活動支出計(2)	127,575,453	286,214	356,310,153	1,551,866	485,723,686	0	485,723,686	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,244,203	17,000	37,142,777	373,007	42,776,987	0	42,776,987	
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	3,887,127	0	0	0	3,887,127	0	3,887,127	
		基金積立資産支出	40,154,851	0	0	0	40,154,851	0	40,154,851	
		施設整備等支出計(5)	44,041,978	0	0	0	44,041,978	0	44,041,978	

第一号第三様式

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

（自）平成29年04月01日　（至）平成30年03月31日

法 人：社会福祉法人　青梅市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（単位：円）

勘定科目			地域福祉推進事業	応急小口資金貸付事業	学童保育事業	元気高齢者等が家事支援を行う	合計	内部取引消去	事業区分合計	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△44,041,978	0	0	0	△44,041,978	0	△44,041,978	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	561,828	0	0	0	561,828	0	561,828	
		拠点区分間繰入金収入	39,238,954	0	0	0	39,238,954	△39,238,954	0	
		その他の活動による収入	0	0	16,545,210	0	16,545,210	0	16,545,210	
		その他の活動収入計(7)	39,800,782	0	16,545,210	0	56,345,992	△39,238,954	17,107,038	
	支出	積立資産支出	441,600	0	154,560	0	596,160	0	596,160	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	38,865,947	373,007	39,238,954	△39,238,954	0	
		その他の活動による支出	2,753,280	0	14,667,480	0	17,420,760	0	17,420,760	
		その他の活動支出計(8)	3,194,880	0	53,687,987	373,007	57,255,874	△39,238,954	18,016,920	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		36,605,902	0	△37,142,777	△373,007	△909,882	0	△909,882	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△2,191,873	17,000	0	0	△2,174,873	0	△2,174,873	
前期末支払資金残高(11)			70,488,553	3,662,000	0	0	74,150,553	0	74,150,553	
当期末支払資金残高(10)+(11)			68,296,680	3,679,000	0	0	71,975,680	0	71,975,680	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

（自）平成29年04月01日 （至）平成30年03月31日

法 人：社会福祉法人 青梅市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（単位：円）

勘定科目		地域福祉推進事業	応急小口資金貸付事業	学童保育事業	元気高齢者等が家事支援を行う	５０周年記念事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益								
	会費収益	6,488,000	0	0	0	0	6,488,000	0	6,488,000
	寄附金収益	5,405,559	0	0	0	0	5,405,559	0	5,405,559
	経常経費補助金収益	55,216,785	0	0	0	0	55,216,785	0	55,216,785
	受託金収益	49,602,971	0	388,034,000	0	0	437,636,971	0	437,636,971
	事業収益	13,125,117	0	0	0	0	13,125,117	0	13,125,117
	介護保険事業収益	0	0	0	1,924,873	0	1,924,873	0	1,924,873
	基金受取利息配当金収益	111,497	0	0	0	0	111,497	0	111,497
	基金取崩額	17,468	0	0	0	0	17,468	0	17,468
	その他の収益	0	0	5,418,930	0	0	5,418,930	0	5,418,930
	サービス活動収益計(1)	129,967,397	0	393,452,930	1,924,873	0	525,345,200	0	525,345,200
	費用								
	人件費	82,344,074	0	335,417,434	1,373,781	0	419,135,289	0	419,135,289
	事業費	36,095,850	0	18,318,129	178,085	0	54,592,064	0	54,592,064
	事務費	9,949,904	0	605,650	0	0	10,555,554	0	10,555,554
	分担金費用	362,380	0	0	0	0	362,380	0	362,380
	助成金費用	2,018,125	0	0	0	0	2,018,125	0	2,018,125
	負担金費用	0	0	73,500	0	0	73,500	0	73,500
	減価償却費	1,646,468	0	0	0	0	1,646,468	0	1,646,468
	その他の費用	0	0	172,270	0	0	172,270	0	172,270
	サービス活動費用計(2)	132,416,801	0	354,586,983	1,551,866	0	488,555,650	0	488,555,650
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,449,404	0	38,865,947	373,007	0	36,789,550	0	36,789,550
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	2,351	0	0	0	0	2,351	0	2,351
	その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	2,849,908	0	0	0	0	2,849,908	0	2,849,908
	サービス活動外収益計(4)	2,852,259	0	0	0	0	2,852,259	0	2,852,259
	費用								
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,852,259	0	0	0	0	2,852,259	0	2,852,259

第二号第三様式

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

（自）平成29年04月01日 （至）平成30年03月31日

法 人：社会福祉法人 青梅市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（単位：円）

勘定科目			地域福祉推進事業	応急小口資金貸付事業	学童保育事業	元気高齢者等が家事支援を行う	５０周年記念事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
経常増減差額(7)=(3)+(6)			402,855	0	38,865,947	373,007	0	39,641,809	0	39,641,809
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	561,828	0	0	0	0	561,828	0	561,828
		拠点区分間繰入金収益	39,238,954	0	0	0	0	39,238,954	△39,238,954	0
		拠点区分間固定資産移管収益	1,626,253	0	0	0	0	1,626,253	0	1,626,253
		その他の特別収益	8,269,820	0	0	0	0	8,269,820	0	8,269,820
		特別収益計(8)	49,696,855	0	0	0	0	49,696,855	△39,238,954	10,457,901
	費用	基金組入額	40,154,851	0	0	0	0	40,154,851	0	40,154,851
		固定資産売却損・処分損	63,007	0	0	0	0	63,007	0	63,007
		拠点区分間繰入金費用	0	0	38,865,947	373,007	0	39,238,954	△39,238,954	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	1,626,253	1,626,253	0	1,626,253
		その他の特別損失	8,269,820	0	0	0	0	8,269,820	0	8,269,820
		特別費用計(9)	48,487,678	0	38,865,947	373,007	1,626,253	89,352,885	△39,238,954	50,113,931
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,209,177	0	△38,865,947	△373,007	△1,626,253	△39,656,030	0	△39,656,030
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,612,032	0	0	0	△1,626,253	△14,221	0	△14,221
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		74,046,768	△848,600	0	0	1,626,253	74,824,421	0	74,824,421
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		75,658,800	△848,600	0	0	0	74,810,200	0	74,810,200
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		75,658,800	△848,600	0	0	0	74,810,200	0	74,810,200

第三号第三様式

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　青梅市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（単位：円）

勘定科目	地域福祉推進事業	応急小口資金貸付事業	学童保育事業	元気高齢者等が家事支援を行う	５０周年記念事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	93,760,488	3,279,000	37,650,642	615,460	0	135,305,590	△381,814	134,923,776
現金預金	87,056,959	3,679,000	14,516,459	0	0	105,252,418	0	105,252,418
事業未収金	2,652,077	0	0	615,460	0	3,267,537	0	3,267,537
未収金	3,104,914	0	21,804,557	0	0	24,909,471	0	24,909,471
前払金	258,384	0	1,329,626	0	0	1,588,010	0	1,588,010
拠点区分間貸付金	381,814	0	0	0	0	381,814	△381,814	0
仮払金	296,340	0	0	0	0	296,340	0	296,340
その他の流動資産	10,000	0	0	0	0	10,000	0	10,000
徴収不能引当金	0	△400,000	0	0	0	△400,000	0	△400,000
固定資産	239,943,678	5,091,000	109,504,800	0	0	354,539,478	0	354,539,478
基本財産	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基本財産特定預金	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000
基本財産特定預金（青梅市出資金）	2,900,000	0	0	0	0	2,900,000	0	2,900,000
その他の固定資産	236,943,678	5,091,000	109,504,800	0	0	351,539,478	0	351,539,478
建物	741,194	0	0	0	0	741,194	0	741,194
構築物	6,000	0	0	0	0	6,000	0	6,000
車輌運搬具	1,738,012	0	0	0	0	1,738,012	0	1,738,012
器具及び備品	5,338,164	0	0	0	0	5,338,164	0	5,338,164
長期貸付金	0	5,091,000	0	0	0	5,091,000	0	5,091,000
退職手当積立基金預け金	41,902,670	0	107,912,740	0	0	149,815,410	0	149,815,410
退職給付引当資産	6,730,296	0	1,592,060	0	0	8,322,356	0	8,322,356
地域福祉活動基金積立資産	140,291,169	0	0	0	0	140,291,169	0	140,291,169
特定物品購入基金積立資産	3,996,173	0	0	0	0	3,996,173	0	3,996,173
運用基金積立資産	36,200,000	0	0	0	0	36,200,000	0	36,200,000
資産の部合計	333,704,166	8,370,000	147,155,442	615,460	0	489,845,068	△381,814	489,463,254
流動負債	25,463,808	0	37,650,642	615,460	0	63,729,910	△381,814	63,348,096
事業未払金	13,642,340	0	4,749,592	229,316	0	18,621,248	0	18,621,248
その他の未払金	7,699	0	15,801,470	0	0	15,809,169	0	15,809,169
未払金（法人税、法人住民税等）	5,260,300	0	0	0	0	5,260,300	0	5,260,300
未払金（法人消費税）	1,297,145	0	0	0	0	1,297,145	0	1,297,145
未払費用	3,629,676	0	12,016,302	3,781	0	15,649,759	0	15,649,759
預り金	221,144	0	0	0	0	221,144	0	221,144
職員預り金	1,396,504	0	5,083,278	549	0	6,480,331	0	6,480,331
前受金	9,000	0	0	0	0	9,000	0	9,000

第三号第三様式

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　青梅市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（単位：円）

勘定科目	地域福祉推進事業	応急小口資金貸付事業	学童保育事業	元気高齢者等が家事支援を行う	５０周年記念事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
拠点区分間借入金	0	0	0	381,814	0	381,814	△381,814	0
固定負債	49,094,216	0	109,504,800	0	0	158,599,016	0	158,599,016
退職給付引当金	48,632,966	0	109,504,800	0	0	158,137,766	0	158,137,766
長期預り金	461,250	0	0	0	0	461,250	0	461,250
負債の部合計	74,558,024	0	147,155,442	615,460	0	222,328,926	△381,814	221,947,112
基本金	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	180,487,342	0	0	0	0	180,487,342	0	180,487,342
地域福祉活動基金	140,291,169	0	0	0	0	140,291,169	0	140,291,169
特定物品購入基金	3,996,173	0	0	0	0	3,996,173	0	3,996,173
運用基金	36,200,000	0	0	0	0	36,200,000	0	36,200,000
その他の積立金	0	9,218,600	0	0	0	9,218,600	0	9,218,600
貸付資金積立金	0	9,218,600	0	0	0	9,218,600	0	9,218,600
次期繰越活動増減差額	75,658,800	△848,600	0	0	0	74,810,200	0	74,810,200
（うち当期活動増減差額）	1,612,032	0	0	0	△1,626,253	△14,221	0	△14,221
純資産の部合計	259,146,142	8,370,000	0	0	0	267,516,142	0	267,516,142
負債及び純資産の部合計	333,704,166	8,370,000	147,155,442	615,460	0	489,845,068	△381,814	489,463,254

平成29年度　地域福祉推進事業拠点区分計算書類

社会福祉法人　青梅市社会福祉協議会

第一号第四様式

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日　(至)平成30年03月31日

法 人：社会福祉法人　青梅市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	6,850,000	6,488,000	362,000	
		正会員会費収入	5,525,000	5,163,000	362,000	
		賛助会員会費収入	135,000	135,000	0	
		団体会員会費収入	1,190,000	1,190,000	0	
		寄附金収入	5,406,000	5,405,559	441	
		経常経費寄附金収入	5,406,000	5,405,559	441	
		経常経費補助金収入	62,871,000	55,216,785	7,654,215	
		市区町村補助金収入	54,973,000	47,318,794	7,654,206	
		青梅市補助金収入	54,973,000	47,318,794	7,654,206	
		共同募金配分金収入	7,898,000	7,897,991	9	
		歳末たすけあい配分金収入	7,898,000	7,897,991	9	
		受託金収入	57,520,000	49,602,971	7,917,029	
		市区町村受託金収入	42,557,000	34,559,971	7,997,029	
		青梅市受託金収入	40,985,000	32,810,583	8,174,417	
		市外受託金収入	1,572,000	1,749,388	△177,388	
		都道府県社協受託金収入	14,963,000	15,043,000	△80,000	
		東社協受託金収入	14,963,000	15,043,000	△80,000	
		事業収入	14,836,000	13,125,117	1,710,883	
		参加費収入	1,813,000	1,720,050	92,950	
		利用料収入	12,963,000	11,344,165	1,618,835	
		利用料収入	11,847,000	10,524,838	1,322,162	
		印刷機等利用料収入	1,116,000	819,327	296,673	
		手数料収入	60,000	60,902	△902	
		基金受取利息配当金収入	263,000	128,965	134,035	
		地域福祉活動基金受取利息配当金収入	189,000	128,950	60,050	
		特定物品購入基金受取利息配当金収入	1,000	15	985	
		運用基金受取利息配当金収入	73,000	0	73,000	
		受取利息配当金収入	4,000	2,351	1,649	
		その他の収入	2,267,000	2,849,908	△582,908	
		雑収入	2,267,000	2,849,908	△582,908	
		雑収入	2,267,000	2,849,908	△582,908	
		事業活動収入計(1)	150,017,000	132,819,656	17,197,344	
	支出	人件費支出	93,408,000	79,149,194	14,258,806	
		職員給料支出	42,771,000	35,207,858	7,563,142	
		職員賞与支出	13,521,000	10,988,336	2,532,664	
		非常勤職員給与支出	25,482,000	23,579,452	1,902,548	
		法定福利費支出	11,634,000	9,373,548	2,260,452	
		事業費支出	44,773,000	36,095,850	8,677,150	
		諸謝金支出	11,574,000	9,189,600	2,384,400	
		旅費交通費支出	354,000	196,954	157,046	
		消耗器具備品費支出	1,453,000	790,383	662,617	
		印刷製本費支出	1,862,000	898,819	963,181	
		車輌費支出	715,000	399,565	315,435	
		修繕費支出	206,000	3,726	202,274	
		通信運搬費支出	1,929,000	1,707,314	221,686	
		会議費支出	413,000	266,300	146,700	
		業務委託費支出	17,200,000	15,310,986	1,889,014	
		手数料支出	4,750,000	4,300,871	449,129	
		保険料支出	852,000	679,489	172,511	
		賃借料支出	1,321,000	1,029,288	291,712	
		租税公課支出	2,076,000	1,315,195	760,805	
		保守料支出	34,000	0	34,000	
		緊急援護費支出	24,000	7,360	16,640	

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

（自）平成29年04月01日　（至）平成30年03月31日

法 人：社会福祉法人　青梅市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	支出	雑支出	10,000	0	10,000	
		事務費支出	10,230,000	9,949,904	280,096	
		福利厚生費支出	491,000	371,076	119,924	
		旅費交通費支出	444,000	443,346	654	
		研修研究費支出	138,000	127,000	11,000	
		事務消耗品費支出	5,000	4,519	481	
		印刷製本費支出	144,000	143,075	925	
		水道光熱費支出	1,938,000	1,810,175	127,825	
		修繕費支出	9,000	8,380	620	
		通信運搬費支出	52,000	51,652	348	
		業務委託費支出	295,000	294,738	262	
		手数料支出	179,000	178,138	862	
		保険料支出	219,000	218,781	219	
		賃借料支出	553,000	552,444	556	
		租税公課支出	5,317,000	5,316,524	476	
		渉外費支出	149,000	134,397	14,603	
		車輌費支出	292,000	291,222	778	
		雑支出	5,000	4,437	563	
		分担金支出	363,000	362,380	620	
		分担金支出	363,000	362,380	620	
		助成金支出	2,948,000	2,018,125	929,875	
		助成金支出	2,948,000	2,018,125	929,875	
		組織強化助成金支出	550,000	550,000	0	
		福祉団体等助成金支出	500,000	305,000	195,000	
		ボランティア活動助成金支出	1,000,000	305,000	695,000	
		ささえあい活動助成金支出	495,000	465,425	29,575	
		戦没者追悼式助成金支出	403,000	392,700	10,300	
		流動資産評価損等による資金減少額	8,000	0	8,000	
		徴収不能額	8,000	0	8,000	
		事業活動支出計(2)	151,730,000	127,575,453	24,154,547	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,713,000	5,244,203	△6,957,203	
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	3,894,000	3,887,127	6,873	
		器具及び備品取得支出	3,894,000	3,887,127	6,873	
		基金積立資産支出	40,155,000	40,154,851	149	
		地域福祉活動基金積立資産支出	300,000	300,000	0	
		青梅信用金庫Ⅱ	300,000	300,000	0	
		特定物品購入基金積立資産支出	3,655,000	3,654,851	149	
		青梅信用金庫資産支出	3,655,000	3,654,851	149	
		運用基金積立資産支出	36,200,000	36,200,000	0	
		青梅信用金庫	36,200,000	36,200,000	0	
		施設整備等支出計(5)	44,049,000	44,041,978	7,022	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△44,049,000	△44,041,978	△7,022	
その他の活動	収入	事業区分間繰入金収入	447,000	561,828	△114,828	
		拠点区分間繰入金収入	6,097,000	39,238,954	△33,141,954	
		学童保育事業拠点区分間繰入金収入	5,989,000	38,865,947	△32,876,947	
		おうめ生活サポーター拠点区分間繰入金収入	108,000	373,007	△265,007	
		その他の活動収入計(7)	6,544,000	39,800,782	△33,256,782	

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日　(至)平成30年03月31日

法 人：社会福祉法人　青梅市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
による収支	支出	積立資産支出	709,000	441,600	267,400	
		退職給付引当資産支出	709,000	441,600	267,400	
		退職共済預け金支出（東社協）	709,000	441,600	267,400	
		その他の活動による支出	3,343,000	2,753,280	589,720	
		退職手当積立基金預け金支出	3,343,000	2,753,280	589,720	
		その他の活動支出計(8)	4,052,000	3,194,880	857,120	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,492,000	36,605,902	△34,113,902	
予備費支出(10)			0	－	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△43,270,000	△2,191,873	△41,078,127	

前期末支払資金残高(12)	0	70,488,553	△70,488,553	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△43,270,000	68,296,680	△111,566,680	

第二号第四様式

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

（自）平成29年04月01日　（至）平成30年03月31日

法 人：社会福祉法人　青梅市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	6,488,000	6,878,660	△390,660
		正会員会費収益	5,163,000	5,562,660	△399,660
		賛助会員会費収益	135,000	131,000	4,000
		団体会員会費収益	1,190,000	1,185,000	5,000
		寄附金収益	5,405,559	3,355,972	2,049,587
		経常経費寄附金収益	5,405,559	3,355,972	2,049,587
		経常経費補助金収益	55,216,785	57,860,066	△2,643,281
		市区町村補助金収益	47,318,794	52,132,106	△4,813,312
		青梅市補助金収益	47,318,794	52,132,106	△4,813,312
		東社協補助金収益	0	50,000	△50,000
		共同募金配分金収益	7,897,991	5,677,960	2,220,031
		一般募金配分金収益	0	570,000	△570,000
		歳末たすけあい配分金収益	7,897,991	5,107,960	2,790,031
		受託金収益	49,602,971	50,754,508	△1,151,5
		市区町村受託金収益	34,559,971	35,745,508	△1,185,53
		青梅市受託金収益	32,810,583	34,125,924	△1,315,341
		市外受託金収益	1,749,388	1,619,584	129,804
		都道府県社協受託金収益	15,043,000	15,009,000	34,000
		東社協受託金収益	15,043,000	15,009,000	34,000
		事業収益	13,125,117	15,235,434	△2,110,317
		参加費収益	1,720,050	4,324,060	△2,604,010
		利用料収益	11,344,165	10,849,081	495,084
		利用料収益	10,524,838	9,834,209	690,629
		印刷機等利用料収益	819,327	1,014,872	△195,545
		手数料収益	60,902	62,293	△1,391
		基金受取利息配当金収益	111,497	262,631	△151,134
		地域福祉活動基金受取利息配当金収益	111,482	92,833	18,649
		特定物品購入基金受取利息配当金収益	15	68	△53
		運用基金受取利息配当金収益	0	169,730	△169,730
		基金取崩額	17,468	0	17,468
		地域福祉活動基金取崩額	17,468	0	17,468
		その他の収益	0	712,320	△712,3
		その他の収益	0	712,320	△712,32
		退職手当積立基金預け金差益	0	614,140	△614,140
		共済会退職金付加給付金収益	0	98,180	△98,180
		サービス活動収益計(1)	129,967,397	135,059,591	△5,092,194
	費用	人件費	82,344,074	84,932,423	△2,588,349
		職員給料	35,207,858	36,891,814	△1,683,956
		職員賞与	10,988,336	11,979,290	△990,954
		非常勤職員給与	23,579,452	22,962,858	616,594
		退職給付費用	3,194,880	3,537,900	△343,020
		退職給付費用（東社協）	441,600	△448,040	889,640
		退職給付費用（全社協）	2,753,280	△3,670,260	6,423,540
		退職給付費用（退職金）	0	7,656,200	△7,656,200
		法定福利費	9,373,548	9,560,561	△187,013
		事業費	36,095,850	42,873,852	△6,778,002
		諸謝金	9,189,600	8,490,760	698,840
		旅費交通費	196,954	216,092	△19,138
		消耗器具備品費	790,383	1,200,730	△410,347
		印刷製本費	898,819	805,777	93,042
		車輌費	399,565	149,119	250,446
		修繕費	3,726	1,620	2,106
		通信運搬費	1,707,314	1,879,309	△171,995

第二号第四様式

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日　(至)平成30年03月31日

法 人：社会福祉法人　青梅市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	会議費	266,300	315,870	△49,570
		業務委託費	15,310,986	20,592,277	△5,281,291
		手数料	4,300,871	4,379,861	△78,990
		保険料	679,489	644,289	35,200
		賃借料	1,029,288	1,026,378	2,910
		租税公課	1,315,195	2,092,380	△777,185
		保守料	0	46,000	△46,000
		緊急援護費	7,360	1,033,390	△1,026,030
		事務費	9,949,904	10,065,429	△115,525
		福利厚生費	371,076	371,298	△222
		旅費交通費	443,346	791,563	△348,217
		研修研究費	127,000	62,000	65,000
		事務消耗品費	4,519	34,337	△29,818
		印刷製本費	143,075	199,748	△56,673
		水道光熱費	1,810,175	1,773,065	37,110
		修繕費	8,380	0	8,380
		通信運搬費	51,652	147,552	△95,900
		業務委託費	294,738	583,934	△289,196
		手数料	178,138	111,593	66,545
		保険料	218,781	81,193	137,588
		賃借料	552,444	531,025	21,419
		租税公課	5,316,524	5,092,185	224,339
		渉外費	134,397	162,250	△27,853
		車輌費	291,222	123,686	167,536
		雑費	4,437	0	4,437
		分担金費用	362,380	370,380	△8,000
		分担金費用	362,380	370,380	△8,000
		助成金費用	2,018,125	2,662,700	△644,575
		助成金費用	2,018,125	2,662,700	△644,575
		組織強化助成金費用	550,000	550,000	0
		福祉団体等助成金費用	305,000	422,000	△117,000
		ボランティア活動助成金費用	305,000	797,000	△492,000
		ささえあい活動助成金費用	465,425	501,000	△35,575
		戦没者追悼式助成金費用	392,700	392,700	0
		負担金費用	0	292,000	△292,000
		負担金費用	0	292,000	△292,000
		負担金費用	0	292,000	△292,000
		減価償却費	1,646,468	1,126,693	519,775
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△156,920	156,920
		サービス活動費用計(2)	132,416,801	142,166,557	△9,749,756
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,449,404	△7,106,966	4,657,562
	収益	受取利息配当金収益	2,351	4,058	△1,707
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	2,849,908	558,852	2,291,056
		雑収益	2,849,908	558,852	2,291,056
		サービス活動外収益計(4)	2,852,259	562,910	2,289,349
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0

第二号第四様式

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

（自）平成29年04月01日　（至）平成30年03月31日

法 人：社会福祉法人　青梅市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（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差額(6)=(4)-(5)	2,852,259	562,910	2,289,349
経常増減差額(7)=(3)+(6)			402,855	△6,544,056	6,946,911
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	1,173,688	△1,173,688
		固定資産受贈額	0	1,173,688	△1,173,688
		事業区分間繰入金収益	561,828	550,256	11,572
		拠点区分間繰入金収益	39,238,954	27,621,024	11,617,930
		学童保育事業拠点区分間繰入金収益	38,865,947	23,966,188	14,899,759
		おうめ生活サポーター拠点区分間繰入金収益	373,007	0	373,007
		５０周年記念事業拠点区分間繰入金収益	0	3,654,836	△3,654,836
		拠点区分間固定資産移管収益	1,626,253	0	1,626,253
		その他の特別収益	8,269,820	25,910,840	△17,641,020
		その他の特別収益	8,269,820	25,910,840	△17,641,020
		特別収益計(8)	49,696,855	55,255,808	△5,558,953
	費用	基金組入額	40,154,851	27,174,758	12,980,0
		地域福祉活動基金組入額	300,000	27,174,690	△26,874,690
		特定物品購入基金組入額	3,654,851	68	3,654,783
		運用基金組入額	36,200,000	0	36,200,000
		固定資産売却損・処分損	63,007	5	63,002
		建物売却損・処分損	0	1	△1
		建物売却損・処分損	0	1	△1
		車輌運搬具売却損・処分損	1	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	63,006	3	63,003
		拠点区分間繰入金費用	0	4,382,124	△4,382,124
		５０周年記念事業拠点区分間繰入金費用	0	4,382,124	△4,382,124
		その他の特別損失	8,269,820	25,910,840	△17,641,020
		その他の特別損失	8,269,820	25,910,840	△17,641,020
		特別費用計(9)	48,487,678	57,467,727	△8,980,049
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,209,177	△2,211,919	3,421,096
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,612,032	△8,755,975	10,368,007
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	74,046,768	19,302,743	54,744,025
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	75,658,800	10,546,768	65,112,03?
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	63,500,000	△63,500,000
		地域福祉活動基金取崩額	0	27,300,000	△27,300,000
		運用基金取崩額	0	36,200,000	△36,200,000
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	75,658,800	74,046,768	1,612,032

地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表

平成30年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　青梅市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	93,760,488	96,044,872	△2,284,384	流動負債	25,463,808	25,556,319	△92,511
現金預金	87,056,959	80,980,879	6,076,080	事業未払金	13,642,340	6,148,801	7,493,539
事業未収金	2,652,077	3,092,263	△440,186	その他の未払金	7,699	7,656,200	△7,648,501
未収金	3,104,914	11,708,529	△8,603,615	未払金（法人税、法人住民税等）	5,260,300	3,244,800	2,015,500
立替金	0	0	0	未払金（法人消費税）	1,297,145	2,492,965	△1,195,820
前払金	258,384	253,201	5,183	未払費用	3,629,676	3,757,525	△127,849
拠点区分間貸付金	381,814	0	381,814	預り金	221,144	1,428,413	△1,207,269
仮払金	296,340	0	296,340	職員預り金	1,396,504	826,615	569,889
その他の流動資産	10,000	10,000	0	前受金	9,000	1,000	8,000
固定資産	239,943,678	192,807,510	47,136,168	固定負債	49,094,216	45,899,336	3,194,880
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	48,632,966	45,438,086	3,194,880
基本財産特定預金	100,000	100,000	0	長期預り金	461,250	461,250	0
基本財産特定預金（青梅市出資金）	2,900,000	2,900,000	0	負債の部合計	74,558,024	71,455,655	3,102,369
その他の固定資産	236,943,678	189,807,510	47,136,168	純資産の部			
建物	741,194	787,761	△46,567	基本金	3,000,000	3,000,000	0
構築物	6,000	7,500	△1,500	基金	180,487,342	140,349,959	40,137,383
車輌運搬具	1,738,012	978,080	759,932	地域福祉活動基金	140,291,169	140,008,637	282,532
器具及び備品	5,338,164	2,246,124	3,092,040	特定物品購入基金	3,996,173	341,322	3,654,851
退職手当積立基金預け金	41,902,670	39,149,390	2,753,280	運用基金	36,200,000	0	36,200,000
退職給付引当資産	6,730,296	6,288,696	441,600	次期繰越活動増減差額	75,658,800	74,046,768	1,612,032
地域福祉活動基金積立資産	140,291,169	140,008,637	282,532	（うち当期活動増減差額）	1,612,032	△8,755,975	10,368,007
特定物品購入基金積立資産	3,996,173	341,322	3,654,851				
運用基金積立資産	36,200,000	0	36,200,000	純資産の部合計	259,146,142	217,396,727	41,749,415
資産の部合計	333,704,166	288,852,382	44,851,784	負債及び純資産の部合計	333,704,166	288,852,382	44,851,784

計算書類に対する注記(地域福祉推進事業拠点区分用)

別紙2

1. 重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）原則だが、取得価額と債権価額との差額について重要性が乏しい場合は、取得価額により評価している。
(2)固定資産の減価償却の方法
・有形固定資産－平成19年3月31日以前の取得物は旧定額法、平成19年4月1日以降の取得物は定額法による。
(3)引当金の計上基準
・退職給付引当金－全国社会福祉協議会及び東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入職員の退職給付に係る掛金納付額の法人負担分を計上している。

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、全国社会福祉協議会及び東京都社会福祉協議会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。
(1)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第１号の３様式、第２号の３様式、第３号の３様式)
(2)各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　地域福祉推進事業拠点（社会福祉事業）
「法人運営事業」
「助成事業」
「地域福祉事業」
「在宅福祉サービス事業」
「ボランティア活動推進事業」
「受託事業」
「福祉サービス利用援助事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第345回　利付国債（第１０回）	27,157,222	27,000,000	157,222
合　　計	27,157,222	27,000,000	157,222

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成29年4月1日　（至）平成30年3月31日

法人名　社会福祉法人　青梅市社会福祉協議会

事業区分　社会福祉事業

拠点区分　地域福祉推進事業

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B−C−D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	787,761	0	0	0	46,567	0	0	0	741,194	0	555,146	504,700	1,296,340	504,700	
構築物	7,500	0	0	0	1,500	0	0	0	6,000	0	144,000	0	150,000	0	
車輌運搬具	978,080	0	1,225,902	0	465,969	0	1	0	1,738,012	0	8,405,740	109,800	10,143,752	109,800	
器具及び備品	2,246,124	0	4,262,967	0	1,107,921	0	63,006	0	5,338,164	0	11,064,128	5,914,839	16,402,292	5,914,839	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	4,019,465	0	5,488,869	0	1,621,957	0	63,007	0	7,823,370	0	20,169,014	6,529,339	27,992,384	6,529,339	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 計	4,019,465	0	5,488,869	0	1,621,957	0	63,007	0	7,823,370	0	20,169,014	6,529,339	27,992,384	6,529,339	
基本財産及びその他の固定資産 計	4,019,465	0	5,488,869	0	1,621,957	0	63,007	0	7,823,370	0	20,169,014	6,529,339	27,992,384	6,529,339	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　引		0		0		0		0		0					

（注）1．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

別紙3(⑨)

(自) 平成29年04月01日 (至) 平成30年03月31日

社会福祉法人　青梅市社会福祉協議会

拠点区分　地域福祉推進事業

(単位：円)

科　　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
全社協退職給付引当金	39,149,390	6,054,210 (0)	3,300,930	0 (0)	41,902,670	
退職給付引当金（退職共	6,288,696	1,275,580 (0)	833,980	0 (0)	6,730,296	
計	45,438,086	7,329,790 (0)	4,134,910	0 (0)	48,632,966	

(注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容を及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法 人：社会福祉法人 青梅市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

	勘定科目	法人運営事業	助成事業	地域福祉事業	在宅福祉サービス事業	ボランティア活動推進事業	受託事業	福祉サービス利用援助事業	合計
事業活動による収支 収入	会費収入	6,488,000	0	0	0	0	0	0	6,488,000
	正会員会費収入	5,163,000	0	0	0	0	0	0	5,163,000
	賛助会員会費収入	135,000	0	0	0	0	0	0	135,000
	団体会員会費収入	1,190,000	0	0	0	0	0	0	1,190,000
	寄附金収入	5,405,559	0	0	0	0	0	0	5,405,559
	経常経費寄附金収入	5,405,559	0	0	0	0	0	0	5,405,559
	経常経費補助金収入	40,008,774	0	0	0	14,731,911	0	476,100	55,216,785
	市区町村補助金収入	32,110,783	0	0	0	14,731,911	0	476,100	47,318,794
	青梅市補助金収入	32,110,783	0	0	0	14,731,911	0	476,100	47,318,794
	共同募金配分金収入	7,897,991	0	0	0	0	0	0	7,897,991
	歳末たすけあい配分金収入	7,897,991	0	0	0	0	0	0	7,897,991
	受託金収入	0	0	0	0	0	27,853,699	21,749,272	49,602,971
	市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	20,522,699	14,037,272	34,559,971
	青梅市受託金収入	0	0	0	0	0	18,773,311	14,037,272	32,810,583
	市外受託金収入	0	0	0	0	0	1,749,388	0	1,749,388
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	7,331,000	7,712,000	15,043,000
	東社協受託金収入	0	0	0	0	0	7,331,000	7,712,000	15,043,000
	事業収入	0	0	1,825,950	9,730,838	898,829	0	669,500	13,125,117
	参加費収入	0	0	1,701,450	0	18,600	0	0	1,720,050
	利用料収入	0	0	124,500	9,730,838	819,327	0	669,500	11,344,165
	利用料収入	0	0	124,500	9,730,838	0	0	669,500	10,524,838
	印刷機等利用料収入	0	0	0	0	819,327	0	0	819,327
	手数料収入	0	0	0	0	60,902	0	0	60,902
	基金受取利息配当金収入	128,965	0	0	0	0	0	0	128,965
	地域福祉活動基金受取利息配当金収入	128,950	0	0	0	0	0	0	128,950
	特定物品購入基金受取利息配当金収入	15	0	0	0	0	0	0	15
	受取利息配当金収入	2,351	0	0	0	0	0	0	2,351
	その他の収入	1,882,502	0	0	384,057	0	583,349	0	2,849,908
	雑収入	1,882,502	0	0	384,057	0	583,349	0	2,849,908
	雑収入	1,882,502	0	0	384,057	0	583,349	0	2,849,908
	事業活動収入計(1)	53,916,151	0	1,825,950	10,114,895	15,630,740	28,437,048	22,894,872	132,819,656
支出	人件費支出	31,840,661	0	0	19,737	14,450,754	12,270,264	20,567,778	79,149,194
	職員給料支出	18,319,473	0	0	0	9,761,507	1,601,651	5,525,227	35,207,858

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法 人：社会福祉法人　青梅市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

	勘定科目	法人運営事業	助成事業	地域福祉事業	在宅福祉サービス事業	ボランティア活動推進事業	受託事業	福祉サービス利用援助事業	合計
支出	職員賃与支出	6,056,281	0	0	0	2,828,978	0	2,103,077	10,988,336
	非常勤職員給与支出	3,030,435	0	0	0	0	10,100,767	10,448,250	23,579,452
	法定福利費支出	4,434,472	0	0	19,737	1,860,269	567,846	2,491,224	9,373,548
	事業費支出	2,761,680	7,360	5,066,732	11,038,247	993,238	13,996,583	2,232,010	36,095,850
	諸謝金支出	0	0	563,400	7,108,350	0	769,750	748,100	9,189,600
	旅費交通費支出	45,300	0	0	0	92,494	17,830	41,330	196,954
	消耗器具備品費支出	22,866	0	305,881	16,791	37,586	191,558	215,701	790,383
	印刷製本費支出	50,451	0	86,129	12,376	253,021	260,757	236,085	898,819
	車輌費支出	4,468	0	233,945	12,970	7,722	27,839	112,621	399,565
	修繕費支出	0	0	3,726	0	0	0	0	3,726
	通信運搬費支出	173,186	0	216,786	288,973	88,225	761,080	179,064	1,707,314
	会議費支出	0	0	0	0	0	266,300	0	266,300
	業務委託費支出	2,300,078	0	3,243,520	2,622,488	0	7,144,900	0	15,310,986
	手数料支出	139,968	0	0	265,953	64,800	3,784,172	45,978	4,300,871
	保険料支出	0	0	290,486	194,576	0	119,227	75,200	679,489
	賃借料支出	25,363	0	55,231	155,368	416,100	306,076	71,150	1,029,288
	租税公課支出	0	0	67,628	360,402	33,290	347,094	506,781	1,315,195
	緊急援護費支出	0	7,360	0	0	0	0	0	7,360
	事務費支出	9,663,368	0	27,000	0	97,594	49,052	112,890	9,949,904
	福利厚生費支出	139,540	0	0	0	69,594	49,052	112,890	371,076
	旅費交通費支出	443,346	0	0	0	0	0	0	443,346
	研修研究費支出	99,000	0	0	0	28,000	0	0	127,000
	事務消耗品費支出	4,519	0	0	0	0	0	0	4,519
	印刷製本費支出	143,075	0	0	0	0	0	0	143,075
	水道光熱費支出	1,810,175	0	0	0	0	0	0	1,810,175
	修繕費支出	8,380	0	0	0	0	0	0	8,380
	通信運搬費支出	51,652	0	0	0	0	0	0	51,652
	業務委託費支出	294,738	0	0	0	0	0	0	294,738
	手数料支出	178,138	0	0	0	0	0	0	178,138
	保険料支出	218,781	0	0	0	0	0	0	218,781
	賃借料支出	552,444	0	0	0	0	0	0	552,444
	租税公課支出	5,316,524	0	0	0	0	0	0	5,316,524
	渉外費支出	,397	0	27,000		0	0	0	134,397

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法 人：社会福祉法人　青梅市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			法人運営事業	助成事業	地域福祉事業	在宅福祉サービス事業	ボランティア活動推進事業	受託事業	福祉サービス利用援助事業	合計
施設整備等による収支	支出	車輌費支出	291,222	0	0	0	0	0	0	291,222
		雑支出	4,437	0	0	0	0	0	0	4,437
		分担金支出	362,380	0	0	0	0	0	0	362,380
		分担金支出	362,380	0	0	0	0	0	0	362,380
		助成金支出	0	2,018,125	0	0	0	0	0	2,018,125
		助成金支出	0	2,018,125	0	0	0	0	0	2,018,125
		組織強化助成金支出	0	550,000	0	0	0	0	0	550,000
		福祉団体等助成金支出	0	305,000	0	0	0	0	0	305,000
		ボランティア活動助成金支出	0	305,000	0	0	0	0	0	305,000
		ささえあい活動助成金支出	0	465,425	0	0	0	0	0	465,425
		戦没者追悼式助成金支出	0	392,700	0	0	0	0	0	392,700
		事業活動支出計(2)	44,628,089	2,025,485	5,093,732	11,057,984	15,541,586	26,315,899	22,912,678	127,575,453
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,288,062	△2,025,485	△3,267,782	△943,089	89,154	2,121,149	△17,806	5,244,203
	収入									
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	3,100,045	0	0	0	0	787,082	0	3,887,127
		器具及び備品取得支出	3,100,045	0	0	0	0	787,082	0	3,887,127
		基金積立資産支出	40,154,851	0	0	0	0	0	0	40,154,851
		地域福祉活動基金積立資産支出	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000
		青梅信用金庫Ⅱ	300,000	0	0	0	0	0	0	300,000
		特定物品購入基金積立資産支出	3,654,851	0	0	0	0	0	0	3,654,851
		青梅信用金庫資産支出	3,654,851	0	0	0	0	0	0	3,654,851
		運用基金積立資産支出	36,200,000	0	0	0	0	0	0	36,200,000
		青梅信用金庫	36,200,000	0	0	0	0	0	0	36,200,000
		施設整備等支出計(5)	43,254,896	0	0	0	0	787,082	0	44,041,978
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△43,254,896	0	0	0	0	△787,082	0	△44,041,978
その他	収入	事業区分間繰入金収入	561,828	0	0	0	0	0	0	561,828
		拠点区分間繰入金収入	39,238,954	0	0	0	0	0	0	39,238,954
		学童保育事業拠点区分間繰入金収入	38,865,947	0	0	0	0	0	0	38,865,947

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法 人：社会福祉法人　青梅市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			法人運営事業	助成事業	地域福祉事業	在宅福祉サービス事業	ボランティア活動推進事業	受託事業	福祉サービス利用援助事業	合計
70	の活動による収支	収入	おうめ生活サポーター拠点区分間繰入金収入	373,007	0	0	0	0	0	0	373,007
			サービス区分間繰入金収入	3,872,747	2,025,485	3,267,782	943,089	834,846	0	680,086	11,624,035
			法人運営事業サービス区分間繰入金収入	2,538,680	2,025,485	3,267,782	943,089	834,846	0	680,086	10,289,968
			受託事業サービス区分間繰入金収入	1,334,067	0	0	0	0	0	0	1,334,067
			その他の活動収入計(7)	43,673,529	2,025,485	3,267,782	943,089	834,846	0	680,086	51,424,817
		支出	積立資産支出	215,280	0	0	0	143,520	0	82,800	441,600
			退職給付引当資産支出	215,280	0	0	0	143,520	0	82,800	441,600
			退職共済預け金支出（東社協）	215,280	0	0	0	143,520	0	82,800	441,600
			サービス区分間繰入金支出	10,289,968	0	0	0	0	1,334,067	0	11,624,035
			法人運営事業サービス区分間繰入金支出	2,538,680	0	0	0	0	1,334,067	0	3,872,747
			助成事業サービス区分間繰入金支出	2,025,485	0	0	0	0	0	0	2,025,485
			地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	3,267,782	0	0	0	0	0	0	3,267,782
			在宅福祉サービス事業サービス区分間繰入金支出	943,089	0	0	0	0	0	0	943,089
			ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出	834,846	0	0	0	0	0	0	834,846
			福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金支出	680,086	0	0	0	0	0	0	680,086
			その他の活動による支出	1,393,320	0	0	0	780,480	0	579,480	2,753,280
			退職手当積立基金預け金支出	1,393,320	0	0	0	780,480	0	579,480	2,753,280
			その他の活動支出計(8)	11,898,568	0	0	0	924,000	1,334,067	662,280	14,818,915
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	31,774,961	2,025,485	3,267,782	943,089	△89,154	△1,334,067	17,806	36,605,902
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)				△2,191,873	0	0	0	0	0	0	△2,191,873
前期末支払資金残高(11)				70,488,553	0	0	0	0	0	0	70,488,553
当期末支払資金残高(10)+(11)				68,296,680	0	0	0	0	0	0	68,296,680

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法 人：社会福祉法人　青梅市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

	勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計						
事業活動による収支 収入	会費収入	0	6,488,000						
	正会員会費収入	0	5,163,000						
	賛助会員会費収入	0	135,000						
	団体会員会費収入	0	1,190,000						
	寄附金収入	0	5,405,559						
	経常経費寄附金収入	0	5,405,559						
	経常経費補助金収入	0	55,216,785						
	市区町村補助金収入	0	47,318,794						
	青梅市補助金収入	0	47,318,794						
	共同募金配分金収入	0	7,897,991						
	歳末たすけあい配分金収入	0	7,897,991						
	受託金収入	0	49,602,971						
	市区町村受託金収入	0	34,559,971						
	青梅市受託金収入	0	32,810,583						
	市外受託金収入	0	1,749,388						
	都道府県社協受託金収入	0	15,043,000						
	東社協受託金収入	0	15,043,000						
	事業収入	0	13,125,117						
	参加費収入	0	1,720,050						
	利用料収入	0	11,344,165						
	利用料収入	0	10,524,838						
	印刷機等利用料収入	0	819,327						
	手数料収入	0	60,902						
	基金受取利息配当金収入	0	128,965						
	地域福祉活動基金受取利息配当金収入	0	128,950						
	特定物品購入基金受取利息配当金収入	0	15						
	受取利息配当金収入	0	2,351						
	その他の収入	0	2,849,908						
	雑収入	0	2,849,908						
	雑収入	0	2,849,908						
	事業活動収入計(1)	0	132,819,656						
支出	人件費支出	0	79,149,194						
	職員給料支出	0	35,207,858						

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法 人：社会福祉法人　青梅市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

	勘定科目	内部取引消去	拠点区分合計						
支出	職員賞与支出	0	10,988,336						
	非常勤職員給与支出	0	23,579,452						
	法定福利費支出	0	9,373,548						
	事業費支出	0	36,095,850						
	諸謝金支出	0	9,189,600						
	旅費交通費支出	0	196,954						
	消耗器具備品費支出	0	790,383						
	印刷製本費支出	0	898,819						
	車輌費支出	0	399,565						
	修繕費支出	0	3,726						
	通信運搬費支出	0	1,707,314						
	会議費支出	0	266,300						
	業務委託費支出	0	15,310,986						
	手数料支出	0	4,300,871						
	保険料支出	0	679,489						
	賃借料支出	0	1,029,288						
	租税公課支出	0	1,315,195						
	緊急援護費支出	0	7,360						
	事務費支出	0	9,949,904						
	福利厚生費支出	0	371,076						
	旅費交通費支出	0	443,346						
	研修研究費支出	0	127,000						
	事務消耗品費支出	0	4,519						
	印刷製本費支出	0	143,075						
	水道光熱費支出	0	1,810,175						
	修繕費支出	0	8,380						
	通信運搬費支出	0	51,652						
	業務委託費支出	0	294,738						
	手数料支出	0	178,138						
	保険料支出	0	218,781						
	賃借料支出	0	552,444						
	租税公課支出	0	5,316,524						
	渉外費支出	0	134,397						

別紙3(⑩)

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法 人：社会福祉法人　青梅市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計						
事業活動による収支	支出	車輌費支出	0	291,222						
		雑支出	0	4,437						
		分担金支出	0	362,380						
		分担金支出	0	362,380						
		助成金支出	0	2,018,125						
		助成金支出	0	2,018,125						
		組織強化助成金支出	0	550,000						
		福祉団体等助成金支出	0	305,000						
		ボランティア活動助成金支出	0	305,000						
		ささえあい活動助成金支出	0	465,425						
		戦没者追悼式助成金支出	0	392,700						
		事業活動支出計(2)	0	127,575,453						
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	5,244,203						
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等収入計(4)	0	0						
	支出	固定資産取得支出	0	3,887,127						
		器具及び備品取得支出	0	3,887,127						
		基金積立資産支出	0	40,154,851						
		地域福祉活動基金積立資産支出	0	300,000						
		青梅信用金庫Ⅱ	0	300,000						
		特定物品購入基金積立資産支出	0	3,654,851						
		青梅信用金庫資産支出	0	3,654,851						
		運用基金積立資産支出	0	36,200,000						
		青梅信用金庫	0	36,200,000						
		施設整備等支出計(5)	0	44,041,978						
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△44,041,978						
その他	収入	事業区分間繰入金収入	0	561,828						
		拠点区分間繰入金収入	0	39,238,954						
		学童保育事業拠点区分間繰入金収入	0	38,865,947						

別紙3(⑩)

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法 人：社会福祉法人　青梅市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			内部取引消去	拠点区分合計						
その活動による収支	収入	おうめ生活サポーター拠点区分間繰入金収入	0	373,007						
		サービス区分間繰入金収入	△11,624,035	0						
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	△10,289,968	0						
		受託事業サービス区分間繰入金収入	△1,334,067	0						
		その他の活動収入計(7)	△11,624,035	39,800,782						
	支出	積立資産支出	0	441,600						
		退職給付引当資産支出	0	441,600						
		退職共済預け金支出（東社協）	0	441,600						
		サービス区分間繰入金支出	△11,624,035	0						
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	△3,872,747	0						
		助成事業サービス区分間繰入金支出	△2,025,485	0						
		地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	△3,267,782	0						
		在宅福祉サービス事業サービス区分間繰入金支出	△943,089	0						
		ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出	△834,846	0						
		福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金支出	△680,086	0						
		その他の活動による支出	0	2,753,280						
		退職手当積立基金預け金支出	0	2,753,280						
		その他の活動支出計(8)	△11,624,035	3,194,880						
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	36,605,902						
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	△2,191,873						
前期末支払資金残高(11)			0	70,488,553						
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	68,296,680						