

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

1 / 12

(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	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	1,151,537
	市区町村受託金収益	34,559,971	35,745,508	1,185,537
	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	712,320	
その他の収益	0	712,320	712,320	
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
車輛費	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	

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

2 / 12
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
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	
	車輛費	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		
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
		その他のサービス活動外収益	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	

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

3 / 12
(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	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	
	おうち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	12,980,093
		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	
車輛運搬具売却損・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	65,112,032	
	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	

応急小口資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年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

4 / 12
 (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
	費用			
	サービス活動費用計(2)	0	0	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
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)		0	0	0
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
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	848,600	848,600	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	848,600	848,600	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		848,600	848,600	0

学童保育事業拠点区分 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

5 / 12
(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	388,034,000	358,779,284	29,254,716
	市区町村受託金収益	388,034,000	358,779,284	29,254,716
	青梅市受託金収益	388,034,000	358,779,284	29,254,716
	その他の収益	5,418,930	3,193,250	2,225,680
	その他の収益	5,418,930	3,193,250	2,225,680
	退職手当積立基金預け金差益	5,418,930	3,193,250	2,225,680
	サービス活動収益計(1)	393,452,930	361,972,534	31,480,396
	費用			
	人件費	335,417,434	317,426,907	17,990,527
	職員給料	165,935,582	162,958,978	2,976,604
	職員賞与	53,423,983	51,817,177	1,606,806
	非常勤職員給与	67,349,650	55,511,961	11,837,689
退職給付費用	14,078,300	13,729,880	348,420	
退職給付費用(東社協)	154,560	151,800	2,760	
退職給付費用(全社協)	1,877,730	772,160	2,649,890	
退職給付費用(退職金)	15,801,470	12,805,920	2,995,550	
法定福利費	34,629,919	33,408,911	1,221,008	
事業費	18,318,129	19,857,111	1,538,982	
諸謝金	67,068	20,000	47,068	
旅費交通費	16,000	114,906	98,906	
消耗器具備品費	4,148,846	5,749,441	1,600,595	
印刷製本費	238,499	519,964	281,465	
水道光熱費	4,095,922	3,350,574	745,348	
車輛費	46,604	9,288	37,316	
修繕費	245,623	504,514	258,891	
通信運搬費	1,552,244	1,362,814	189,430	
業務委託費	5,301,221	5,465,677	164,456	
手数料	471,194	196,496	274,698	
保険料	1,272,923	1,473,246	200,323	
賃借料	259,755	235,339	24,416	
租税公課	0	2,000	2,000	
保守料	602,230	852,852	250,622	
事務費	605,650	591,024	14,626	
福利厚生費	605,650	591,024	14,626	
負担金費用	73,500	151,500	78,000	
負担金費用	73,500	151,500	78,000	
負担金費用	73,500	151,500	78,000	
その他の費用	172,270	0	172,270	
その他の費用	172,270	0	172,270	
退職手当積立基金預け金差損	172,270	0	172,270	
サービス活動費用計(2)	354,586,983	338,026,542	16,560,441	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,865,947	23,945,992	14,919,955	
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
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0

学童保育事業拠点区分 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6 / 12
(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)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		38,865,947	23,945,992	14,919,955
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	0	316,940	316,940
	その他の特別収益	0	316,940	316,940
	特別収益計(8)	0	316,940	316,940
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	38,865,947	23,966,188	14,899,759
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用	38,865,947	23,966,188	14,899,759	
その他の特別損失	0	316,940	316,940	
その他の特別損失	0	316,940	316,940	
特別費用計(9)	38,865,947	24,283,128	14,582,819	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	38,865,947	23,966,188	14,899,759	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	20,196	20,196
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	20,196	20,196
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

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 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

7 / 12
(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			
	介護保険事業収益	1,924,873	0	1,924,873
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,924,873	0	1,924,873
	事業費収益	1,735,033	0	1,735,033
	事業負担金収益(一般)	189,840	0	189,840
	サービス活動収益計(1)	1,924,873	0	1,924,873
	費用			
	人件費	1,373,781	0	1,373,781
	非常勤職員給与	1,370,000	0	1,370,000
	法定福利費	3,781	0	3,781
事業費	178,085	0	178,085	
旅費交通費	920	0	920	
消耗器具備品費	10,034	0	10,034	
印刷製本費	28,209	0	28,209	
車輛費	12,671	0	12,671	
通信運搬費	21,497	0	21,497	
手数料	32,279	0	32,279	
保険料	62,456	0	62,456	
賃借料	10,019	0	10,019	
サービス活動費用計(2)	1,551,866	0	1,551,866	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	373,007	0	373,007	
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)	373,007	0	373,007	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	373,007	0	373,007
	地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用	373,007	0	373,007
特別費用計(9)	373,007	0	373,007	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	373,007	0	373,007	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0

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 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

8 / 12

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

50周年記念事業拠点区分 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

9 / 12

(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	寄附金収益	0	5,323,600	5,323,600
		寄附金収益	0	5,323,600	5,323,600
		事業収益	0	905,000	905,000
		参加費収益	0	905,000	905,000
		サービス活動収益計(1)	0	6,228,600	6,228,600
	費用	事業費	0	5,368,024	5,368,024
		諸謝金	0	70,000	70,000
		旅費交通費	0	11,140	11,140
		消耗器具備品費	0	636,844	636,844
		印刷製本費	0	162,863	162,863
		車輛費	0	21,392	21,392
		修繕費	0	143,640	143,640
		通信運搬費	0	274,078	274,078
		会議費	0	108,083	108,083
		業務委託費	0	3,841,304	3,841,304
手数料	0	20,866	20,866		
賃借料	0	77,814	77,814		
減価償却費	0	42,511	42,511		
サービス活動費用計(2)	0	5,410,535	5,410,535		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	818,065	818,065		
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	80,900	80,900
		雑収益	0	80,900	80,900
	サービス活動外収益計(4)	0	80,900	80,900	
	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	80,900	80,900
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	898,965	898,965		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	4,382,124	4,382,124
		地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収益	0	4,382,124	4,382,124
		特別収益計(8)	0	4,382,124	4,382,124
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	3,654,836	3,654,836
		地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用	0	3,654,836	3,654,836
		拠点区分間固定資産移管費用	1,626,253	0	1,626,253
特別費用計(9)	1,626,253	3,654,836	2,028,583		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,626,253	727,288	2,353,541		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,626,253	1,626,253	3,252,506		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	1,626,253	0	1,626,253	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	1,626,253	1,626,253	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
		0	0	0	

50周年記念事業拠点区分 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10 / 12
(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	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	1,626,253	1,626,253

収益事業拠点区分 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：収益事業

11 / 12

(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			
	事業収益	584,032	1,281,071	697,039
	手数料収益	584,032	478,791	105,241
	売上収益	0	802,280	802,280
	サービス活動収益計(1)	584,032	1,281,071	697,039
	費用			
	事業費	22,203	75,747	53,544
	消耗器具備品費	17	0	17
	水道光熱費	0	29,388	29,388
	車輛費	0	742	742
	通信運搬費	82	82	0
	手数料	473	0	473
	租税公課	21,631	45,535	23,904
	収益事業費用	0	711,667	711,667
	期首製品・商品棚卸高	0	197,562	197,562
	当期収益事業仕入高	0	636,138	636,138
期末製品・商品棚卸高	0	122,033	122,033	
分担金費用	0	4,100	4,100	
分担金費用	0	4,100	4,100	
サービス活動費用計(2)	22,203	791,514	769,311	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	561,829	489,557	72,272	
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	122,033	0	122,033
	雑収益	122,033	0	122,033
	サービス活動外収益計(4)	122,033	0	122,033
	費用			
	その他のサービス活動外費用	122,033	0	122,033
雑損失	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)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	561,829	489,557	72,272	
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	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
事業区分間繰入金費用	561,828	550,256	11,572	
特別費用計(9)	561,829	550,256	11,573	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	561,829	550,256	11,573	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	60,699	60,699	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	60,699	60,699
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0

収益事業拠点区分 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：収益事業

12 / 12

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0