資金収支計算書

(自) 平成28年04月01日
(至) 平成29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

サ区A　：福祉サービス利用援助事業

(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　＞				
経常経費補助金収入	749,000	514,664	234,336	
市区町村補助金収入	749,000	514,664	234,336	
青梅市補助金収入	749,000	514,664	234,336	
受託金収入	23,217,000	22,618,293	598,707	
市区町村受託金収入	15,499,000	14,900,293	598,707	
青梅市受託金収入	15,499,000	14,900,293	598,707	
都道府県社協受託金収入	7,718,000	7,718,000	0	
東社協受託金収入	7,718,000	7,718,000	0	
事業収入	576,000	576,000	0	
利用料収入	576,000	576,000	0	
利用料収入	576,000	576,000	0	
事業活動収入計(1)	24,542,000	23,708,957	833,043	
＜　支出　＞				
人件費支出	20,744,000	20,364,237	379,763	
職員給料支出	5,553,000	5,551,238	1,762	
職員賞与支出	2,039,000	2,038,176	824	
非常勤職員給与支出	10,789,000	10,413,062	375,938	
法定福利費支出	2,363,000	2,361,761	1,239	
事業費支出	3,122,000	2,570,868	551,132	
諸謝金支出	997,000	800,500	196,500	
旅費交通費支出	61,000	39,822	21,178	
消耗器具備品費支出	176,000	74,244	101,756	
印刷製本費支出	237,000	53,133	183,867	
車輌費支出	72,000	70,528	1,472	
通信運搬費支出	237,000	206,968	30,032	
会議費支出	10,000	620	9,380	
手数料支出	41,000	40,080	920	
保険料支出	80,000	75,200	4,800	
賃借料支出	40,000	39,199	801	
租税公課支出	1,125,000	1,124,574	426	
保守料支出	46,000	46,000	0	
事務費支出	125,000	119,132	5,868	
福利厚生費支出	112,000	111,132	868	
研修研究費支出	13,000	8,000	5,000	
流動資産評価損等による資金減少額	5,000	0	5,000	
徴収不能額	5,000	0	5,000	
事業活動支出計(2)	23,996,000	23,054,237	941,763	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	546,000	654,720	△108,720	
＜　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	651,000	650,332	668	
器具及び備品取得支出	651,000	650,332	668	

資金収支計算書

(自) 平成28年04月01日
(至) 平成29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

サ区A　：福祉サービス利用援助事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
施設整備等支出計(5)	651,000	650,332	668	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△651,000	△650,332	△668	
＜　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	760,000	650,332	109,668	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	760,000	650,332	109,668	
その他の活動収入計(7)	760,000	650,332	109,668	
＜　支出　＞				
積立資産支出	83,000	82,800	200	
退職給付引当資産支出	83,000	82,800	200	
退職共済預け金支出（東社協）	83,000	82,800	200	
その他の活動による支出	572,000	571,920	80	
退職手当積立基金預け金支出	572,000	571,920	80	
その他の活動支出計(8)	655,000	654,720	280	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	105,000	△4,388	109,388	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

事業活動計算書

(自) 平成28年04月01日
(至) 平成29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

サ区A　：福祉サービス利用援助事業

(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　＞			
経常経費補助金収益	514,664	436,106	78,558
市区町村補助金収益	514,664	436,106	78,558
青梅市補助金収益	514,664	436,106	78,558
受託金収益	22,618,293	12,865,000	9,753,293
市区町村受託金収益	14,900,293	8,000,000	6,900,293
青梅市受託金収益	14,900,293	8,000,000	6,900,293
都道府県社協受託金収益	7,718,000	4,865,000	2,853,000
東社協受託金収益	7,718,000	4,865,000	2,853,000
事業収益	576,000	436,000	140,000
利用料収益	576,000	436,000	140,000
利用料収益	576,000	436,000	140,000
サービス活動収益計(1)	23,708,957	13,737,106	9,971,851
＜　費用　＞			
人件費	21,018,957	12,885,336	8,133,621
職員給料	5,551,238	5,304,817	246,421
職員賞与	2,038,176	0	2,038,176
非常勤職員給与	10,413,062	6,894,511	3,518,551
退職給付費用	654,720	0	654,720
退職給付費用（東社協）	82,800	0	82,800
退職給付費用（全社協）	571,920	0	571,920
法定福利費	2,361,761	686,008	1,675,753
事業費	2,570,868	2,540,038	30,830
諸謝金	800,500	521,750	278,750
旅費交通費	39,822	43,711	△3,889
消耗器具備品費	74,244	132,012	△57,768
印刷製本費	53,133	285,726	△232,593
車輌費	70,528	23,426	47,102
通信運搬費	206,968	146,429	60,539
会議費	620	0	620
手数料	40,080	42,930	△2,850
保険料	75,200	63,079	12,121
賃借料	39,199	544,975	△505,776
租税公課	1,124,574	736,000	388,574
保守料	46,000	0	46,000
事務費	119,132	79,474	39,658
福利厚生費	111,132	79,474	31,658
研修研究費	8,000	0	8,000
減価償却費	63,212	49,664	13,548
サービス活動費用計(2)	23,772,169	15,554,512	8,217,657
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△63,212	△1,817,406	1,754,194
＜　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

事業活動計算書

(自) 平成28年04月01日
(至) 平成29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

サ区A　：福祉サービス利用援助事業

(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)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△63,212	△1,817,406	1,754,194
＜　特別増減の部　＞			
＜　収益　＞			
サービス区分間繰入金収益	650,332	1,767,742	△1,117,410
法人運営事業サービス区分間繰入金収益	650,332	1,767,742	△1,117,410
その他の特別収益	12,796,950	0	12,796,950
その他の特別収益	12,796,950	0	12,796,950
特別収益計(8)	13,447,282	1,767,742	11,679,540
＜　費用　＞			
その他の特別損失	12,796,950	0	12,796,950
その他の特別損失	12,796,950	0	12,796,950
特別費用計(9)	12,796,950	0	12,796,950
特別増減差額(10)=(8)-(9)	650,332	1,767,742	△1,117,410
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	587,120	△49,664	636,784
＜　繰越活動増減差額の部　＞			
前期繰越活動増減差額(12)	162,032	211,696	△49,664
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	749,152	162,032	587,120
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)	749,152	162,032	587,120

地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表

平成29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	96,044,872	33,157,058	62,887,814	流動負債	25,556,319	15,265,658	10,290,661
現金預金	80,980,879	27,736,647	53,244,232	事業未払金	6,148,801	6,520,495	△371,694
事業未収金	3,092,263	4,599,674	△1,507,411	その他の未払金	7,656,200	6,769	7,649,431
未収金	11,708,529	551,345	11,157,184	未払金（法人税、法人住民税等）	3,244,800	941,200	2,303,600
立替金	0	6,769	△6,769	未払金（法人消費税）	2,492,965	1,526,503	966,462
前払金	253,201	243,411	9,790	未払費用	3,757,525	3,493,345	264,180
仮払金	0	9,212	△9,212	預り金	1,428,413	2,056,669	△628,256
その他の流動資産	10,000	10,000	0	職員預り金	826,615	719,677	106,938
				前受金	1,000	1,000	0
				仮受金	0	0	0
固定資産	192,807,510	231,578,040	△38,770,530	固定負債	45,899,336	50,334,576	△4,435,240
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	45,438,086	49,873,326	△4,435,240
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	2,900,000	2,900,000	0	負債の部合計	71,455,655	65,600,234	5,855,421
その他の固定資産	189,807,510	228,578,040	△38,770,530	純資産の部			
建物	787,761	2	787,759	基本金	3,000,000	3,000,000	0
構築物	7,500	15,000	△7,500	基金	140,349,959	176,675,201	△36,325,242
車輌運搬具	978,080	7	978,073	地域福祉活動基金	140,008,637	140,133,947	△125,310
器具及び備品	2,246,124	2,014,504	231,620	特定物品購入基金	341,322	341,254	68
退職手当積立基金預け金	39,149,390	42,819,650	△3,670,260	運用基金積立資産	0	36,200,000	△36,200,000
退職給付引当資産	6,288,696	7,053,676	△764,980	国庫補助金等特別積立金	0	156,920	△156,920
地域福祉活動基金積立資産	140,008,637	140,133,947	△125,310	次期繰越活動増減差額	74,046,768	19,302,743	54,744,025
特定物品購入基金積立資産	341,322	341,254	68	（うち当期活動増減差額）	△8,755,975	1,945,015	△10,700,990
運用基金積立資産	0	36,200,000	△36,200,000	純資産の部合計	217,396,727	199,134,864	18,261,863
資産の部合計	288,852,382	264,735,098	24,117,284	負債及び純資産の部合計	288,852,382	264,735,098	24,117,284

計算書類に対する注記(地域福祉推進事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1)有価証券の評価基準及び評価方法
・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

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）	27,174,690	27,174,690	27,174,690

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

平成28年度　応急小口資金貸付事業拠点区分
会計決算

社会福祉法人　青梅市社会福祉協議会

応急小口資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日　(至)平成29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	貸付事業収入	500,000	183,000	317,000	
		償還金収入	500,000	183,000	317,000	
		事業活動収入計(1)	500,000	183,000	317,000	
	支出	貸付事業支出	500,000	243,000	257,000	
		貸付金支出	500,000	243,000	257,000	
		貸付金支出	500,000	243,000	257,000	
		事業活動支出計(2)	500,000	243,000	257,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	△60,000	60,000	
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	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△60,000	60,000	
前期末支払資金残高(12)			0	3,722,000	△3,722,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	3,662,000	△3,662,000	

応急小口資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日　(至)平成29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				
		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

応急小口資金貸付事業拠点区分 貸借対照表

平成29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	3,262,000	3,322,000	△60,000	負債の部合計	0	0	0
現金預金	3,662,000	3,722,000	△60,000	純資産の部			
徴収不能引当金	△400,000	△400,000	0	その他の積立金	9,218,600	9,218,600	0
固定資産	5,108,000	5,048,000	60,000	貸付資金積立金	9,218,600	9,218,600	0
その他の固定資産	5,108,000	5,048,000	60,000	次期繰越活動増減差額	△848,600	△848,600	0
長期貸付金	5,108,000	5,048,000	60,000	（うち当期活動増減差額）	0	0	0
				純資産の部合計	8,370,000	8,370,000	0
資産の部合計	8,370,000	8,370,000	0	負債及び純資産の部合計	8,370,000	8,370,000	0

計算書類に対する注記(応急小口資金貸付事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 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　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」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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
徴収不能引当金	0	△400,000	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

平成28年度　歳末たすけあい運動事業拠点区分
会計決算

社会福祉法人　青梅市社会福祉協議会

歳末たすけあい運動事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日　(至)平成29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	経常経費補助金収入	3,500,000	0	3,500,000	
		共同募金配分金収入	3,500,000	0	3,500,000	
		歳末たすけあい配分金収入	3,500,000	0	3,500,000	
		事業活動収入計(1)	3,500,000	0	3,500,000	
	支出	事業費支出	3,500,000	0	3,500,000	
		援護費支出	3,500,000	0	3,500,000	
		事業活動支出計(2)	3,500,000	0	3,500,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
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	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

歳末たすけあい運動事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日　(至)平成29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	経常経費補助金収益	0	3,357,000	△3,357,000
		共同募金配分金収益	0	3,357,000	△3,357,000
		歳末たすけあい配分金収益	0	3,357,000	△3,357,000
		サービス活動収益計(1)	0	3,357,000	△3,357,000
	費用	事業費	0	3,357,000	△3,357,000
		援護費	0	3,357,000	△3,357,000
		サービス活動費用計(2)	0	3,357,000	△3,357,000
	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
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	0	0

歳末たすけあい運動事業拠点区分 貸借対照表

平成29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	0	30,000	△30,000	流動負債	0	30,000	△30,000
現金預金	0	30,000	△30,000	預り金	0	30,000	△30,000
固定資産	0	0	0	負債の部合計	0	30,000	△30,000
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				（うち当期活動増減差額）	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	30,000	△30,000	負債及び純資産の部合計	0	30,000	△30,000

計算書類に対する注記(歳末たすけあい運動事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

該当なし

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

平成28年度　学童保育事業拠点区分会計決算

社会福祉法人　青梅市社会福祉協議会

学童保育事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日　(至)平成29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	受託金収入	358,780,000	358,779,284	716	
		市区町村受託金収入	358,780,000	358,779,284	716	
		青梅市受託金収入	358,780,000	358,779,284	716	
		その他の収入	3,194,000	3,193,250	750	
		雑収入	3,194,000	3,193,250	750	
		退職手当積立基金預け金差益	3,194,000	3,193,250	750	
		事業活動収入計(1)	361,974,000	361,972,534	1,466	
	支出	人件費支出	334,158,000	316,502,947	17,655,053	
		職員給料支出	166,742,000	162,958,978	3,783,022	
		職員賞与支出	54,285,000	51,817,177	2,467,823	
		非常勤職員給与支出	66,183,000	55,511,961	10,671,039	
		退職給付支出	12,807,000	12,805,920	1,080	
		退職給付支出（全社協）	1,000	0	1,000	
		退職給付支出（退職金）	12,806,000	12,805,920	80	
		法定福利費支出	34,141,000	33,408,911	732,089	
		事業費支出	20,414,000	19,857,111	556,889	
		諸謝金支出	60,000	20,000	40,000	
		旅費交通費支出	122,000	114,906	7,094	
		消耗器具備品費支出	5,750,000	5,749,441	559	
		印刷製本費支出	520,000	519,964	36	
		水道光熱費支出	3,684,000	3,350,574	333,426	
		車輌費支出	16,000	9,288	6,712	
		修繕費支出	505,000	504,514	486	
		通信運搬費支出	1,363,000	1,362,814	186	
		業務委託費支出	5,466,000	5,465,677	323	
		手数料支出	363,000	196,496	166,504	
		保険料支出	1,474,000	1,473,246	754	
		賃借料支出	236,000	235,339	661	
		租税公課支出	2,000	2,000	0	
		保守料支出	853,000	852,852	148	
		事務費支出	743,000	591,024	151,976	
		福利厚生費支出	743,000	591,024	151,976	
		負担金支出	306,000	151,500	154,500	
		負担金支出	306,000	151,500	154,500	
		負担金支出	306,000	151,500	154,500	
		その他の支出	1,000	0	1,000	
		雑支出	1,000	0	1,000	
		退職手当積立基金預け金差損	1,000	0	1,000	
		事業活動支出計(2)	355,622,000	337,102,582	18,519,418	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,352,000	24,869,952	△18,517,952	
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	収入	その他の活動による収入	13,466,000	13,465,320	680	

学童保育事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日　(至)平成29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
その他の活動による収支	収入	退職手当積立基金預け金取崩収入	13,466,000	13,465,320	680	
		その他の活動収入計(7)	13,466,000	13,465,320	680	
	支出	積立資産支出	152,000	151,800	200	
		退職給付引当資産支出	152,000	151,800	200	
		退職共済預け金支出（東社協）	152,000	151,800	200	
		拠点区分間繰入金支出	3,852,000	23,966,188	△20,114,188	
		地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	3,852,000	23,966,188	△20,114,188	
		その他の活動による支出	15,814,000	14,237,480	1,576,520	
		退職手当積立基金預け金支出	15,814,000	14,237,480	1,576,520	
		その他の活動支出計(8)	19,818,000	38,355,468	△18,537,468	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,352,000	△24,890,148	18,538,148	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△20,196	20,196	
前期末支払資金残高(12)			0	20,196	△20,196	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

学童保育事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日　(至)平成29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	受託金収益	358,779,284	338,681,867	20,097,417
		市区町村受託金収益	358,779,284	338,681,867	20,097,417
		青梅市受託金収益	358,779,284	338,681,867	20,097,417
		その他の収益	3,193,250	3,506,880	△313,630
		その他の収益	3,193,250	3,506,880	△313,630
		退職手当積立基金預け金差益	3,193,250	3,506,880	△313,630
		サービス活動収益計(1)	361,972,534	342,188,747	19,783,787
	費用	人件費	317,426,907	316,150,446	1,276,461
		職員給料	162,958,978	162,466,806	492,172
		職員賞与	51,817,177	52,069,739	△252,562
		非常勤職員給与	55,511,961	53,720,768	1,791,193
		退職給付費用	13,729,880	14,702,540	△972,660
		退職給付費用（東社協）	151,800	149,040	2,760
		退職給付費用（全社協）	772,160	14,553,500	△13,781,340
		退職給付費用（退職金）	12,805,920	0	12,805,920
		法定福利費	33,408,911	33,190,593	218,318
		事業費	19,857,111	18,008,950	1,848,161
		諸謝金	20,000	20,000	0
		旅費交通費	114,906	157,676	△42,770
		消耗器具備品費	5,749,441	4,085,374	1,664,067
		印刷製本費	519,964	513,300	6,664
		水道光熱費	3,350,574	3,504,637	△154,063
		車輌費	9,288	10,132	△844
		修繕費	504,514	346,695	157,819
		通信運搬費	1,362,814	1,474,090	△111,276
		業務委託費	5,465,677	5,119,618	346,059
		手数料	196,496	172,946	23,550
		保険料	1,473,246	1,286,908	186,338
		賃借料	235,339	365,902	△130,563
		租税公課	2,000	0	2,000
		保守料	852,852	951,672	△98,820
		事務費	591,024	605,302	△14,278
		福利厚生費	591,024	605,302	△14,278
		負担金費用	151,500	177,000	△25,500
		負担金費用	151,500	177,000	△25,500
		負担金費用	151,500	177,000	△25,500
		その他の費用	0	174,180	△174,180
		その他の費用	0	174,180	△174,180
		退職手当積立基金預け金差損	0	174,180	△174,180
		サービス活動費用計(2)	338,026,542	335,115,878	2,910,664
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		23,945,992	7,072,869	16,873,123
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

学童保育事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日　(至)平成29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)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			23,945,992	7,072,869	16,873,123
特別増減の部	収益	その他の特別収益	316,940	0	316,940
		その他の特別収益	316,940	0	316,940
		特別収益計(8)	316,940	0	316,940
	費用	拠点区分間繰入金費用	23,966,188	7,072,869	16,893,319
		地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用	23,966,188	7,072,869	16,893,319
		その他の特別損失	316,940	0	316,940
		その他の特別損失	316,940	0	316,940
		特別費用計(9)	24,283,128	7,072,869	17,210,259
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△23,966,188	△7,072,869	△16,893,319
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△20,196	0	△20,196
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	20,196	20,196	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	20,196	△20,196
		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	20,196	△20,196

学童保育事業拠点区分 貸借対照表

平成29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	30,313,493	30,538,203	△224,710	流動負債	30,313,493	30,518,007	△204,51
現金預金	12,333,169	12,356,816	△23,647	事業未払金	2,047,782	1,858,289	189,49
事業未収金	0	12,281	△12,281	その他の未払金	12,805,920	13,182,800	△376,88
未収金	16,707,401	16,910,160	△202,759	未払費用	12,624,408	12,456,271	168,13
前払金	1,272,923	1,258,946	13,977	預り金	2,042	9,470	△7,42
				職員預り金	2,833,341	3,011,177	△177,83
固定資産	111,227,970	109,987,070	1,240,900	固定負債	111,227,970	109,987,070	1,240,90
その他の固定資産	111,227,970	109,987,070	1,240,900	退職給付引当金	111,227,970	109,987,070	1,240,90
退職手当積立基金預け金	109,790,470	109,018,310	772,160	負債の部合計	141,541,463	140,505,077	1,036,38
退職給付引当資産	1,437,500	968,760	468,740	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	20,196	△20,19
				(うち当期活動増減差額)	△20,196	0	20,19
				純資産の部合計	0	20,196	△20,19
資産の部合計	141,541,463	140,525,273	1,016,190	負債及び純資産の部合計	141,541,463	140,525,273	1,016,19

計算書類に対する注記(学童保育事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1)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。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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　学童保育事業拠点（社会福祉事業）
「学童保育事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	16,707,401	0	16,707,401
前払金	1,272,923	0	1,272,923

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

平成28年度　50周年記念事業拠点区分
会計決算

社会福祉法人　青梅市社会福祉協議会

５０周年記念事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日　(至)平成29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	寄附金収入	5,000,000	5,323,600	△323,600	
		寄附金収入	5,000,000	5,323,600	△323,600	
		事業収入	1,480,000	905,000	575,000	
		参加費収入	1,480,000	905,000	575,000	
		その他の収入	150,000	80,900	69,100	
		雑収入	150,000	80,900	69,100	
		雑収入	150,000	80,900	69,100	
		事業活動収入計(1)	6,630,000	6,309,500	320,500	
	支出	事業費支出	6,611,000	5,368,024	1,242,976	
		諸謝金支出	70,000	70,000	0	
		旅費交通費支出	16,000	11,140	4,860	
		消耗器具備品費支出	882,000	636,844	245,156	
		印刷製本費支出	238,000	162,863	75,137	
		車輌費支出	121,000	21,392	99,608	
		修繕費支出	144,000	143,640	360	
		通信運搬費支出	674,000	274,078	399,922	
		会議費支出	109,000	108,083	917	
		業務委託費支出	4,173,000	3,841,304	331,696	
		手数料支出	76,000	20,866	55,134	
		保険料支出	30,000	0	30,000	
		賃借料支出	78,000	77,814	186	
		事業活動支出計(2)	6,611,000	5,368,024	1,242,976	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,000	941,476	△922,476	
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	5,000,000	1,668,764	3,331,236	
		車輌運搬具取得支出	4,611,000	1,279,964	3,331,036	
		器具及び備品取得支出	389,000	388,800	200	
		施設整備等支出計(5)	5,000,000	1,668,764	3,331,236	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,000,000	△1,668,764	△3,331,236	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	4,981,000	4,382,124	598,876	
		地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	4,981,000	4,382,124	598,876	
		その他の活動収入計(7)	4,981,000	4,382,124	598,876	
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	3,654,836	△3,654,836	
		地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	0	3,654,836	△3,654,836	
		その他の活動支出計(8)	0	3,654,836	△3,654,836	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,981,000	727,288	4,253,712	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

５０周年記念事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日　(至)平成29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	寄附金収益	5,323,600	0	5,323,600
		寄附金収益	5,323,600	0	5,323,600
		事業収益	905,000	0	905,000
		参加費収益	905,000	0	905,000
		サービス活動収益計(1)	6,228,600	0	6,228,600
	費用	事業費	5,368,024	0	5,368,024
		諸謝金	70,000	0	70,000
		旅費交通費	11,140	0	11,140
		消耗器具備品費	636,844	0	636,844
		印刷製本費	162,863	0	162,863
		車輌費	21,392	0	21,392
		修繕費	143,640	0	143,640
		通信運搬費	274,078	0	274,078
		会議費	108,083	0	108,083
		業務委託費	3,841,304	0	3,841,304
		手数料	20,866	0	20,866
		賃借料	77,814	0	77,814
		減価償却費	42,511	0	42,511
		サービス活動費用計(2)	5,410,535	0	5,410,535
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		818,065	0	818,065
サービス活動外増減の部	収益	その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	80,900	0	80,900
		雑収益	80,900	0	80,900
		サービス活動外収益計(4)	80,900	0	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)		80,900	0	80,900
経常増減差額(7)=(3)+(6)			898,965	0	898,965
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	4,382,124	0	4,382,124
		地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収益	4,382,124	0	4,382,124
		特別収益計(8)	4,382,124	0	4,382,124
	費用	拠点区分間繰入金費用	3,654,836	0	3,654,836
		地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用	3,654,836	0	3,654,836
		特別費用計(9)	3,654,836	0	3,654,836
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		727,288	0	727,288
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,626,253	0	1,626,253
繰越活動増減の部	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)		1,626,253	0	1,626,253
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0

５０周年記念事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日　(至)平成29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)
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)	1,626,253	0	1,626,253

５０周年記念事業拠点区分 貸借対照表

平成29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	415,964	0	415,964	流動負債	415,964	0	415,964
現金預金	415,964	0	415,964	事業未払金	415,964	0	415,964
仮払金	0	0	0	負債の部合計	415,964	0	415,964
固定資産	1,626,253	0	1,626,253	純資産の部			
その他の固定資産	1,626,253	0	1,626,253	次期繰越活動増減差額	1,626,253	0	1,626,253
車輌運搬具	1,243,933	0	1,243,933	（うち当期活動増減差額）	1,626,253	0	1,626,253
器具及び備品	382,320	0	382,320	純資産の部合計	1,626,253	0	1,626,253
資産の部合計	2,042,217	0	2,042,217	負債及び純資産の部合計	2,042,217	0	2,042,217

計算書類に対する注記（５０周年記念事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

該当なし

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

平成28年度　収益事業拠点区分会計決算

社会福祉法人　青梅市社会福祉協議会

収益事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日　(至)平成29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

(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	事業収入	1,589,000	1,281,071	307,929	
		手数料収入	541,000	478,791	62,209	
		売上収入	1,048,000	802,280	245,720	
		事業活動収入計(1)	1,589,000	1,281,071	307,929	
	支出	事業費支出	93,000	75,747	17,253	
		旅費交通費支出	3,000	0	3,000	
		消耗器具備品費支出	2,000	0	2,000	
		印刷製本費支出	1,000	0	1,000	
		水道光熱費支出	32,000	29,388	2,612	
		車輌費支出	4,000	742	3,258	
		修繕費支出	1,000	0	1,000	
		通信運搬費支出	2,000	82	1,918	
		手数料支出	1,000	0	1,000	
		保険料支出	1,000	0	1,000	
		租税公課支出	46,000	45,535	465	
		収益事業支出	944,000	636,138	307,862	
		仕入支出	944,000	636,138	307,862	
		分担金支出	17,000	4,100	12,900	
		分担金支出	17,000	4,100	12,900	
		事業活動支出計(2)	1,054,000	715,985	338,015	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		535,000	565,086	△30,086	
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	535,000	550,256	△15,256	
		その他の活動支出計(8)	535,000	550,256	△15,256	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△535,000	△550,256	15,256	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	14,830	△14,830	
前期末支払資金残高(12)			0	1,899,186	△1,899,186	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	1,914,016	△1,914,016	

収益事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日　(至)平成29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

(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	1,281,071	1,671,082	△390,011
		手数料収益	478,791	570,702	△91,911
		売上収益	802,280	1,100,380	△298,100
		サービス活動収益計(1)	1,281,071	1,671,082	△390,011
	費用	事業費	75,747	90,804	△15,057
		水道光熱費	29,388	31,388	△2,000
		車輌費	742	3,029	△2,287
		通信運搬費	82	448	△366
		保険料	0	342	△342
		租税公課	45,535	55,597	△10,062
		収益事業費用	711,667	982,689	△271,022
		期首製品・商品棚卸高	197,562	294,929	△97,367
		当期収益事業仕入高	636,138	885,322	△249,184
		期末製品・商品棚卸高	△122,033	△197,562	75,529
		分担金費用	4,100	7,100	△3,000
		分担金費用	4,100	7,100	△3,000
		サービス活動費用計(2)	791,514	1,080,593	△289,079
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		489,557	590,489	△100,932
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)			489,557	590,489	△100,932
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	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
		事業区分間繰入金費用	550,256	590,488	△40,232
		特別費用計(9)	550,256	590,489	△40,233
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△550,256	△590,489	40,233
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△60,699	0	△60,699
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		60,699	60,699	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	60,699	△60,699
	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

収益事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日　(至)平成29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

(単位：円)

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)−(17)	0	60,699	△60,699

収益事業拠点区分 貸借対照表

平成29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：収益事業

（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	2,104,524	2,176,462	△71,938	流動負債	68,475	79,714	△11,239
現金預金	1,933,909	1,929,196	4,713	事業未払金	940	2,117	△1,177
事業未収金	48,582	49,704	△1,122	未払金（法人消費税）	45,535	55,597	△10,062
商品・製品	122,033	197,562	△75,529	預り金	22,000	22,000	0
固定資産	1	1	0	負債の部合計	68,475	79,714	△11,239
その他の固定資産	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	1	1	0	その他の積立金	2,036,050	2,036,050	0
				事業用資金	2,036,050	2,036,050	0
				次期繰越活動増減差額	0	60,699	△60,699
				（うち当期活動増減差額）	△60,699	0	△60,699
				純資産の部合計	2,036,050	2,096,749	△60,699
資産の部合計	2,104,525	2,176,463	△71,938	負債及び純資産の部合計	2,104,525	2,176,463	△71,938

計算書類に対する注記(収益事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1)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。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 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)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)
(2)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)
(3)各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　収益事業拠点（収益事業）
「収益事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	390,600	390,599	1

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	48,582	0	48,582

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし