平成26年度 会　計　総　括　表

社会福祉法人　青梅市社会福祉協議会

資 金 収 支 計 算 書 総 括 表

法人全体

（単位：円）

会計単位	事業活動による収支			施設整備等による収支			その他の活動による収支			当期資金収支差額	前期末支払資金残高	当期末支払資金残高
	収　入	支　出	資金収支差額	収　入	支　出	資金収支差額	収　入	支　出	資金収支差額			
地域福祉推進事業 拠点区分会計	139,832,084	138,501,114	1,330,970	0	397,764	△ 397,764	17,736,706	17,799,867	△ 63,161	870,045	11,774,358	12,644,403
応急小口資金貸付事業 拠点区分会計	162,000	120,000	42,000	0	0	0	0	0	0	42,000	3,654,000	3,696,000
歳末たすけあい運動事業 拠点区分会計	3,292,000	3,292,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
学童保育事業 拠点区分会計	318,054,548	308,373,421	9,681,127	0	0	0	10,519,470	16,883,456	△ 6,363,986	3,317,141	△ 3,296,945	20,196
収益事業 拠点区分会計	1,487,230	1,044,047	443,183	0	0	0	0	443,183	△ 443,183	0	1,801,818	1,801,818
合　計	462,827,862	451,330,582	11,497,280	0	397,764	△ 397,764	28,256,176	35,126,506	△ 6,870,330	4,229,186	13,933,231	18,162,417

事業活動収支計算書総括表

法人全体

（単位：円）

会計単位	サービス活動増減の部			サービス活動外増減の部			経常増減差額	特別増減の部			当期活動増減差額	繰越活動増減差額の部				
	収益	費用	事業活動増減差額	収益	費用	サービス活動外増減差額		収益	費用	特別増減差額		前期繰越活動増減差額	当期末繰越活動増減差額	その他の積立金取崩額	その他の積立金積立額	次期繰越活動増減差額
地域福祉推進事業 拠点区分会計	139,368,280	142,970,391	△ 3,602,111	463,804	0	463,804	△ 3,138,307	41,725,671	38,347,832	3,377,839	239,532	14,218,196	14,457,728	0	0	14,457,728
応急小口資金貸付 拠点区分会計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△ 848,600	△ 848,600	0	0	△ 848,600
歳末たすけあい運動事業 拠点区分会計	3,292,000	3,292,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
学童保育事業 拠点区分会計	318,054,548	311,802,751	6,251,797	0	0	0	6,251,797	9,072,690	12,007,346	△ 2,934,656	3,317,141	△ 3,296,945	20,196	0	0	20,196
収益事業 拠点区分会計	1,487,230	983,348	503,882	0	0	0	503,882	0	443,183	△ 443,183	60,699	0	60,699	0	0	60,699
合計	462,202,058	459,048,490	3,153,568	463,804	0	463,804	3,617,372	50,798,361	50,798,361	0	3,617,372	10,072,651	13,690,023	0	0	13,690,023

貸借対照表

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）
平成27年03月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
＜資産の部＞			
流動資産	58,420,680	67,420,839	△9,000,159
現金預金	41,316,648	28,751,731	12,564,917
現金	85,000	85,000	0
預貯金	41,231,648	28,666,731	12,564,917
事業未収金	1,384,284	44,248	1,340,036
未収金	14,228,528	36,918,575	△22,690,047
未収金	14,228,528	36,918,575	△22,690,047
商品・製品	294,929	234,230	60,699
立替金	2,508	2,520	△12
前払金	1,577,117	1,519,732	57,385
前払費用	6,666	339,803	△333,137
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	10,000	10,000	0
徴収不能引当金	△400,000	△400,000	0
固定資産	342,613,514	336,642,470	5,971,044
基本財産	100,000	100,000	0
基本財産特定預金	100,000	100,000	0
その他の固定資産	342,513,514	336,542,470	5,971,044
建物	2	2	0
構築物	15,750	30,750	△15,000
車輌運搬具	63,566	164,736	△101,170
器具及び備品	2,557,789	3,453,900	△896,111
ソフトウェア	0	58,905	△58,905
長期貸付金	5,074,000	5,116,000	△42,000
長期貸付金	5,074,000	5,116,000	△42,000
退職手当積立基金預け金	147,790,060	141,496,570	6,293,490
退職給付引当資産	7,437,316	6,646,576	790,740
退職共済預け金資産	7,437,316	6,646,576	790,740
地域福祉活動基金積立資産	140,133,947	140,133,947	0
りそな銀行	22,333,947	22,333,947	0
青梅信用金庫Ｉ	10,000,000	10,000,000	0
東京厚生信用組合	30,500,000	30,500,000	0
西東京農協	10,000,000	10,000,000	0
みずほ銀行	10,000,000	10,000,000	0
西武信用金庫	10,000,000	10,000,000	0
東京都民銀行	10,000,000	10,000,000	0
飯能信用金庫	10,000,000	10,000,000	0
みずほ証券	27,300,000	27,300,000	0
特定物品購入基金積立資産	341,084	341,084	0
青梅信用金庫	341,084	341,084	0
運用基金積立資産	39,100,000	39,100,000	0
大和ネクスト銀行	10,000,000	10,000,000	0
三菱UFJ証券	8,400,000	8,400,000	0
みずほ証券	20,700,000	20,700,000	0
資産の部合計	401,034,194	404,063,309	△3,029,115

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
＜負債の部＞			
流動負債	40,363,334	53,653,378	△13,290,044
事業未払金	7,339,823	5,986,153	1,353,670
その他の未払金	14,935,333	9,454,056	5,481,277
未払費用	14,617,952	34,652,479	△20,034,527
預り金	48,375	35,821	12,554
講師源泉税	26,375	13,821	12,554
その他	22,000	22,000	0
職員預り金	3,357,651	3,483,469	△125,818
社保険料	2,144,843	2,181,757	△36,914
源泉税	1,212,808	1,301,712	△88,904
前受金	64,200	41,400	22,800
仮受金	0	0	0
固定負債	155,688,626	148,604,396	7,084,230
退職給付引当金	155,227,376	148,143,146	7,084,230
全社協退職給付引当金	147,790,060	141,496,570	6,293,490
退職給付引当金（退職共済）	7,437,316	6,646,576	790,740
長期預り金	461,250	461,250	0
長期預り金	461,250	461,250	0
負債の部合計	196,051,960	202,257,774	△6,205,814
＜純資産の部＞			
基本金	100,000	100,000	0
基金	179,575,031	179,575,031	0
地域福祉活動基金	140,133,947	140,133,947	0
特定物品購入基金	341,084	341,084	0
運用基金積立資産	39,100,000	39,100,000	0
国庫補助金等特別積立金	362,530	803,203	△440,673
その他の積立金	11,254,650	11,254,650	0
貸付資金積立金	9,218,600	9,218,600	0
事業用資金	2,036,050	2,036,050	0
次期繰越活動増減差額	13,690,023	10,072,651	3,617,372
（うち当期活動増減差額）	3,617,372	0	3,617,372
純資産の部合計	204,982,234	201,805,535	3,176,699
負債及び純資産の合計	401,034,194	404,063,309	△3,029,115

財産目録

平成27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・負債の内訳		金　額
Ⅰ 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		41,316,648
現金		85,000
現金		35,000
小口現金		50,000
預貯金		41,231,648
普通預金		41,231,648
りそな銀行		41,231,638
大和ネクスト銀行		10
事業未収金		1,384,284
未収金		14,228,528
未収金		14,228,528
未収金(青梅市)		2,213,112
未収金(多摩地区)		64,368
未収金(23区)		86,808
未収金(他府県)		36,390
未収金(退職金)		11,536,000
未収金(その他)		291,850
商品・製品		294,929
立替金		2,508
前払金		1,577,117
前払費用		6,666
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	58,420,680
2 固定資産		
(1)　基本財産		
基本財産特定預金		100,000
	基本財産合計	100,000
(2)　その他の固定資産		
建物		2
構築物		15,750
車輌運搬具		63,566
器具及び備品		2,557,789
長期貸付金		5,074,000
長期貸付金		5,074,000
退職手当積立基金預け金		147,790,060
退職給付引当資産		7,437,316
退職共済預け金資産		7,437,316

財産目録

平成27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・負債の内訳	金　額
地域福祉活動基金積立資産	140,133,947
りそな銀行	22,333,947
青梅信用金庫Ｉ	10,000,000
東京厚生信用組合	30,500,000
西東京農協	10,000,000
みずほ銀行	10,000,000
西武信用金庫	10,000,000
東京都民銀行	10,000,000
飯能信用金庫	10,000,000
みずほ証券	27,300,000
特定物品購入基金積立資産	341,084
青梅信用金庫	341,084
運用基金積立資産	39,100,000
大和ネクスト銀行	10,000,000
三菱UFJ証券	8,400,000
みずほ証券	20,700,000
その他の固定資産合計	342,513,514
固定資産合計	342,613,514
資産合計	401,034,194
Ⅱ 負債の部	
1 流動負債	
事業未払金	7,339,823
その他の未払金	14,935,333
未払費用	14,617,2
預り金	48,375
講師源泉税	26,375
その他	22,000
職員預り金	3,357,651
社保険料	2,144,843
源泉税	1,212,808
前受金	64,200
流動負債合計	40,363,334
2 固定負債	
退職給付引当金	155,227,376
全社協退職給付引当金	147,790,060
退職給付引当金（退職共済）	7,437,316
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	155,688,626

財産目録

平成27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・負債の内訳	金　額
負債合計	196,051,960
差引純資産	204,982,234

平成26年度　地域福祉推進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

資金収支計算書

(自) 平成26年04月01日
(至) 平成27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
拠　点：地域福祉推進事業

(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	7,800,000	7,605,334	194,666	
正会員会費収入	6,300,000	6,233,334	66,666	
賛助会員会費収入	150,000	147,000	3,000	
団体会員会費収入	1,350,000	1,225,000	125,000	
寄附金収入	3,000,000	5,093,603	△2,093,603	
経常経費寄附金収入	3,000,000	5,093,603	△2,093,603	
経常経費補助金収入	65,203,000	59,096,453	6,106,547	
市区町村補助金収入	59,300,000	53,192,923	6,107,077	
青梅市補助金収入	59,300,000	53,192,923	6,107,077	
共同募金配分金収入	5,903,000	5,903,530	△530	
歳末たすけあい配分金収入	5,903,000	5,903,530	△530	
受託金収入	53,470,000	53,562,436	△92,436	
市区町村受託金収入	40,672,000	40,866,436	△194,436	
青梅市受託金収入	39,427,000	39,512,938	△85,938	
市外受託金収入	1,245,000	1,353,498	△108,498	
都道府県社協受託金収入	12,798,000	12,696,000	102,000	
東社協受託金収入	12,798,000	12,696,000	102,000	
事業収入	16,586,000	13,757,706	2,828,294	
参加費収入	4,551,000	4,143,067	407,933	
利用料収入	11,715,000	9,551,442	2,163,558	
利用料収入	10,899,000	8,607,446	2,291,554	
印刷機等利用料収入	816,000	943,996	△127,996	
広告料収入	310,000	0	310,000	
手数料収入	10,000	63,197	△53,197	
基金受取利息配当金収入	261,000	252,748	8,252	
地域福祉活動基金受取利息配当金収入	180,000	170,905	9,095	
特定物品購入基金受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
運用基金受取利息配当金収入	80,000	81,843	△1,843	
受取利息配当金収入	10,000	16,657	△6,657	
その他の収入	100,000	447,147	△347,147	
雑収入	100,000	447,147	△347,147	
雑収入	100,000	447,147	△347,147	
事業活動収入計(1)	146,430,000	139,832,084	6,597,916	
＜　支出　＞				
人件費支出	89,287,000	73,350,230	15,936,770	
職員給料支出	48,906,000	34,378,283	14,527,717	
職員賞与支出	11,693,000	10,583,902	1,109,098	
非常勤職員給与支出	19,332,000	19,292,617	39,383	
法定福利費支出	9,356,000	9,095,428	260,572	
事業費支出	59,025,000	53,235,503	5,789,497	
諸謝金支出	9,110,000	7,999,940	1,110,060	
旅費交通費支出	332,000	272,150	59,850	
消耗器具備品費支出	2,141,000	1,564,337	576,663	
印刷製本費支出	1,623,000	1,239,402	383,598	

資金収支計算書

(自) 平成26年04月01日
(至) 平成27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
拠　点：地域福祉推進事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
車輌費支出	418,000	301,560	116,440	
修繕費支出	189,000	47,160	141,840	
通信運搬費支出	2,104,000	1,856,623	247,377	
会議費支出	421,000	309,600	111,400	
業務委託費支出	35,535,000	33,085,429	2,449,571	
手数料支出	3,426,000	3,385,890	40,110	
保険料支出	877,000	766,627	110,373	
賃借料支出	1,338,000	1,085,753	252,247	
租税公課支出	1,396,000	1,293,202	102,798	
保守料支出	51,000	0	51,000	
緊急援護費支出	54,000	27,830	26,170	
雑支出	10,000	0	10,000	
事務費支出	9,826,000	8,565,497	1,260,503	
福利厚生費支出	583,000	475,071	107,929	
旅費交通費支出	706,000	658,156	47,844	
研修研究費支出	183,000	172,000	11,000	
事務消耗品費支出	336,000	235,588	100,412	
印刷製本費支出	280,000	191,323	88,677	
水道光熱費支出	1,998,000	1,997,661	339	
修繕費支出	20,000	0	20,000	
通信運搬費支出	150,000	16,378	133,622	
業務委託費支出	1,818,000	1,545,299	272,701	
手数料支出	142,000	133,131	8,869	
保険料支出	79,000	78,644	356	
賃借料支出	715,000	677,902	37,098	
租税公課支出	2,000,000	1,731,794	268,206	
保守料支出	392,000	230,760	161,240	
渉外費支出	272,000	271,566	434	
車輌費支出	151,000	150,224	776	
雑支出	1,000	0	1,000	
分担金支出	362,000	361,380	620	
分担金支出	362,000	361,380	620	
助成金支出	3,028,000	2,683,700	344,300	
助成金支出	3,028,000	2,683,700	344,300	
組織強化助成金支出	600,000	600,000	0	
福祉団体等助成金支出	585,000	585,000	0	
ボランティア活動助成金支出	1,000,000	836,000	164,000	
ささえあい活動助成金支出	450,000	270,000	180,000	
戦没者追悼式助成金支出	393,000	392,700	300	
負担金支出	480,000	304,804	175,196	
負担金支出	480,000	304,804	175,196	
負担金支出	480,000	304,804	175,196	
事業活動支出計(2)	162,008,000	138,501,114	23,506,886	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△15,578,000	1,330,970	△16,908,970	
＜　施設整備等による収支　＞				
＜　収入　＞				

資金収支計算書

(自) 平成26年04月01日
(至) 平成27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
拠　点：地域福祉推進事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
＜　支出　＞				
固定資産取得支出	504,000	397,764	106,236	
器具及び備品取得支出	504,000	397,764	106,236	
基金積立資産支出	1,000	0	1,000	
特定物品購入基金積立資産支出	1,000	0	1,000	
青梅信用金庫資産支出	1,000	0	1,000	
施設整備等支出計(5)	505,000	397,764	107,236	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△505,000	△397,764	△107,236	
＜　その他の活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
事業区分間繰入金収入	465,000	443,183	21,817	
拠点区分間繰入金収入	0	2,934,656	△2,934,656	
学童保育事業拠点区分間繰入金収入	0	2,934,656	△2,934,656	
その他の活動収入計(7)	465,000	3,377,839	△2,912,839	
＜　支出　＞				
積立資産支出	601,000	494,040	106,960	
退職給付引当資産支出	601,000	494,040	106,960	
退職共済預け金支出（東社協）	601,000	494,040	106,960	
その他の活動による支出	4,137,000	2,946,960	1,190,040	
退職手当積立基金預け金支出	4,137,000	2,946,960	1,190,040	
その他の活動支出計(8)	4,738,000	3,441,000	1,297,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,273,000	△63,161	△4,209,839	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,356,000	870,045	△21,226,045	
前期末支払資金残高(12)	0	11,774,358	△11,774,358	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△20,356,000	12,644,403	△33,000,403	

事業活動計算書

(自) 平成26年04月01日
(至) 平成27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
拠　点：地域福祉推進事業

(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	7,605,334	0	7,605,334
正会員会費収益	6,233,334	0	6,233,334
賛助会員会費収益	147,000	0	147,000
団体会員会費収益	1,225,000	0	1,225,000
寄附金収益	5,093,603	0	5,093,603
経常経費寄附金収益	5,093,603	0	5,093,603
経常経費補助金収益	59,096,453	0	59,096,453
市区町村補助金収益	53,192,923	0	53,192,923
青梅市補助金収益	53,192,923	0	53,192,923
共同募金配分金収益	5,903,530	0	5,903,530
歳末たすけあい配分金収益	5,903,530	0	5,903,530
受託金収益	53,562,436	0	53,562,436
市区町村受託金収益	40,866,436	0	40,866,436
青梅市受託金収益	39,512,938	0	39,512,938
市外受託金収益	1,353,498	0	1,353,498
都道府県社協受託金収益	12,696,000	0	12,696,000
東社協受託金収益	12,696,000	0	12,696,000
事業収益	13,757,706	0	13,757,706
参加費収益	4,143,067	0	4,143,067
利用料収益	9,551,442	0	9,551,442
利用料収益	8,607,446	0	8,607,446
印刷機等利用料収益	943,996	0	943,996
手数料収益	63,197	0	63,197
基金受取利息配当金収益	252,748	0	252,748
地域福祉活動基金受取利息配当金収益	170,905	0	170,905
運用基金受取利息配当金収益	81,843	0	81,843
サービス活動収益計(1)	139,368,280	0	139,368,280
＜ 費用 ＞			
人件費	76,791,230	0	76,791,230
職員給料	34,378,283	0	34,378,283
職員賞与	10,583,902	0	10,583,902
非常勤職員給与	19,292,617	0	19,292,617
退職給付費用	3,441,000	0	3,441,000
退職給付費用（東社協）	494,040	0	494,040
退職給付費用（全社協）	2,946,960	0	2,946,960
法定福利費	9,095,428	0	9,095,428
事業費	53,235,503	0	53,235,503
諸謝金	7,999,940	0	7,999,940
旅費交通費	272,150	0	272,150
消耗器具備品費	1,564,337	0	1,564,337
印刷製本費	1,239,402	0	1,239,402
車輌費	301,560	0	301,560
修繕費	47,160	0	47,160
通信運搬費	1,856,623	0	1,856,623
会議費	309,600	0	309,600

事業活動計算書

(自) 平成26年04月01日
(至) 平成27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
拠　点：地域福祉推進事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
業務委託費	33,085,429	0	33,085,429
手数料	3,385,890	0	3,385,890
保険料	766,627	0	766,627
賃借料	1,085,753	0	1,085,753
租税公課	1,293,202	0	1,293,202
緊急援護費	27,830	0	27,830
事務費	8,565,497	0	8,565,497
福利厚生費	475,071	0	475,071
旅費交通費	658,156	0	658,156
研修研究費	172,000	0	172,000
事務消耗品費	235,588	0	235,588
印刷製本費	191,323	0	191,323
水道光熱費	1,997,661	0	1,997,661
通信運搬費	16,378	0	16,378
業務委託費	1,545,299	0	1,545,299
手数料	133,131	0	133,131
保険料	78,644	0	78,644
賃借料	677,902	0	677,902
租税公課	1,731,794	0	1,731,794
保守料	230,760	0	230,760
渉外費	271,566	0	271,566
車輌費	150,224	0	150,224
分担金費用	361,380	0	361,380
分担金費用	361,380	0	361,380
助成金費用	2,683,700	0	2,683,700
助成金費用	2,683,700	0	2,683,700
組織強化助成金費用	600,000	0	600,000
福祉団体等助成金費用	585,000	0	585,000
ボランティア活動助成金費用	836,000	0	836,000
ささえあい活動助成金費用	270,000	0	270,000
戦没者追悼式助成金費用	392,700	0	392,700
負担金費用	304,804	0	304,804
負担金費用	304,804	0	304,804
負担金費用	304,804	0	304,804
減価償却費	1,468,950	0	1,468,950
国庫補助金等特別積立金取崩額	△440,673	0	△440,673
サービス活動費用計(2)	142,970,391	0	142,970,391
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,602,111	0	△3,602,111
＜　サービス活動外増減の部　＞			
＜　収益　＞			
受取利息配当金収益	16,657	0	16,657
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	447,147	0	447,147
雑収益	447,147	0	447,147
サービス活動外収益計(4)	463,804	0	463,804
＜　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)	463,804	0	463,804

事業活動計算書

(自) 平成26年04月01日
(至) 平成27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
拠　点：地域福祉推進事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,138,307	0	△3,138,307
＜　特別増減の部　＞			
＜　収益　＞			
事業区分間繰入金収益	443,183	0	443,183
拠点区分間繰入金収益	2,934,656	0	2,934,656
学童保育事業拠点区分間繰入金収益	2,934,656	0	2,934,656
その他の特別収益	23,988,965	0	23,988,965
その他の特別収益	23,988,965	0	23,988,965
特別収益計(8)	27,366,804	0	27,366,804
＜　費用　＞			
その他の特別損失	23,988,965	0	23,988,965
その他の特別損失	23,988,965	0	23,988,965
特別費用計(9)	23,988,965	0	23,988,965
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,377,839	0	3,377,839
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	239,532	0	239,532
＜　繰越活動増減差額の部　＞			
前期繰越活動増減差額(12)	14,218,196	0	14,218,196
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,457,728	0	14,457,728
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)	14,457,728	0	14,457,728

貸借対照表

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
拠　点：地域福祉推進事業

（単位：円）
平成27年03月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
＜資産の部＞			
流動資産	28,015,602	47,660,743	△19,645,141
現金預金	23,690,657	14,420,294	9,270,363
現金	65,000	65,000	0
預貯金	23,625,657	14,355,294	9,270,363
事業未収金	1,340,781	0	1,340,781
未収金	2,671,493	32,624,074	△29,952,581
未収金	2,671,493	32,624,074	△29,952,581
立替金	2,508	2,520	△12
前払金	293,497	264,052	29,445
前払費用	6,666	339,803	△333,137
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	10,000	10,000	0
固定資産	230,760,662	233,356,358	△2,595,696
基本財産	100,000	100,000	0
基本財産特定預金	100,000	100,000	0
その他の固定資産	230,660,662	233,256,358	△2,595,696
建物	2	2	0
構築物	15,750	30,750	△15,000
車輌運搬具	63,566	164,736	△101,170
器具及び備品	2,557,787	3,453,898	△896,111
ソフトウェア	0	58,905	△58,905
退職手当積立基金預け金	41,830,930	46,010,020	△4,179,090
退職給付引当資産	6,617,596	3,963,016	2,654,580
退職共済預け金資産	6,617,596	3,963,016	2,654,580
地域福祉活動基金積立資産	140,133,947	140,133,947	0
りそな銀行	22,333,947	22,333,947	0
青梅信用金庫Ｉ	10,000,000	10,000,000	0
東京厚生信用組合	30,500,000	30,500,000	0
西東京農協	10,000,000	10,000,000	0
みずほ銀行	10,000,000	10,000,000	0
西武信用金庫	10,000,000	10,000,000	0
東京都民銀行	10,000,000	10,000,000	0
飯能信用金庫	10,000,000	10,000,000	0
みずほ証券	27,300,000	27,300,000	0
特定物品購入基金積立資産	341,084	341,084	0
青梅信用金庫	341,084	341,084	0
運用基金積立資産	39,100,000	39,100,000	0
大和ネクスト銀行	10,000,000	10,000,000	0
三菱UFJ証券	8,400,000	8,400,000	0
みずほ証券	20,700,000	20,700,000	0
資産の部合計	258,776,264	281,017,101	△22,240,837

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
＜負債の部＞			
流動負債	15,371,199	35,886,385	△20,515,186
事業未払金	6,299,245	4,558,286	1,740,959
その他の未払金	4,779,883	5,909,428	△1,129,545
未払費用	3,553,329	24,455,779	△20,902,450
預り金	26,375	13,821	12,554
講師源泉税	26,375	13,821	12,554
その他	0	0	0
職員預り金	712,367	907,671	△195,304
社保険料	443,629	485,500	△41,871
源泉税	268,738	422,171	△153,433
前受金	0	41,400	△41,400
仮受金	0	0	0
固定負債	48,909,776	50,434,286	△1,524,510
退職給付引当金	48,448,526	49,973,036	△1,524,510
全社協退職給付引当金	41,830,930	46,010,020	△4,179,090
退職給付引当金（退職共済）	6,617,596	3,963,016	2,654,580
長期預り金	461,250	461,250	0
長期預り金	461,250	461,250	0
負債の部合計	64,280,975	86,320,671	△22,039,696
＜純資産の部＞			
基本金	100,000	100,000	0
基金	179,575,031	179,575,031	0
地域福祉活動基金	140,133,947	140,133,947	0
特定物品購入基金	341,084	341,084	0
運用基金積立資産	39,100,000	39,100,000	0
国庫補助金等特別積立金	362,530	803,203	△440,673
次期繰越活動増減差額	14,457,728	14,218,196	239,532
（うち当期活動増減差額）	239,532	0	239,532
純資産の部合計	194,495,289	194,696,430	△201,141
負債及び純資産の合計	258,776,264	281,017,101	△22,240,837

資金収支計算書

(自) 平成26年04月01日
(至) 平成27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
拠　点：地域福祉推進事業
サ区A　：法人運営事業

(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	7,800,000	7,605,334	194,666	
正会員会費収入	6,300,000	6,233,334	66,666	
賛助会員会費収入	150,000	147,000	3,000	
団体会員会費収入	1,350,000	1,225,000	125,000	
寄附金収入	3,000,000	5,093,603	△2,093,603	
経常経費寄附金収入	3,000,000	5,093,603	△2,093,603	
経常経費補助金収入	45,229,000	41,369,608	3,859,392	
市区町村補助金収入	39,326,000	35,466,078	3,859,922	
青梅市補助金収入	39,326,000	35,466,078	3,859,922	
共同募金配分金収入	5,903,000	5,903,530	△530	
歳末たすけあい配分金収入	5,903,000	5,903,530	△530	
事業収入	2,231,000	1,401,000	830,000	
参加費収入	1,921,000	1,401,000	520,000	
広告料収入	310,000	0	310,000	
基金受取利息配当金収入	261,000	252,748	8,252	
地域福祉活動基金受取利息配当金収入	180,000	170,905	9,095	
特定物品購入基金受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
運用基金受取利息配当金収入	80,000	81,843	△1,843	
受取利息配当金収入	10,000	16,657	△6,657	
その他の収入	100,000	447,147	△347,147	
雑収入	100,000	447,147	△347,147	
雑収入	100,000	447,147	△347,147	
事業活動収入計(1)	58,631,000	56,186,097	2,444,903	
＜ 支出 ＞				
人件費支出	46,361,000	35,169,842	11,191,158	
職員給料支出	29,255,000	18,065,054	11,189,946	
職員賞与支出	8,220,000	8,219,587	413	
非常勤職員給与支出	3,079,000	3,078,814	186	
法定福利費支出	5,807,000	5,806,387	613	
事業費支出	3,059,000	2,691,124	367,876	
旅費交通費支出	69,000	68,000	1,000	
消耗器具備品費支出	76,000	18,462	57,538	
印刷製本費支出	42,000	31,758	10,242	
車輌費支出	6,000	3,050	2,950	
修繕費支出	1,000	0	1,000	
通信運搬費支出	214,000	166,135	47,865	
会議費支出	2,000	0	2,000	
業務委託費支出	2,460,000	2,266,306	193,694	
手数料支出	141,000	130,945	10,055	
保険料支出	3,000	171	2,829	
賃借料支出	11,000	6,297	4,703	
租税公課支出	25,000	0	25,000	
保守料支出	9,000	0	9,000	
事務費支出	9,437,000	8,257,134	1,179,866	

資金収支計算書

(自) 平成26年04月01日
(至) 平成27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
拠　点：地域福祉推進事業
サ区A　：法人運営事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
福利厚生費支出	243,000	204,616	38,384	
旅費交通費支出	706,000	658,156	47,844	
研修研究費支出	172,000	172,000	0	
事務消耗品費支出	336,000	235,588	100,412	
印刷製本費支出	280,000	191,323	88,677	
水道光熱費支出	1,998,000	1,997,661	339	
修繕費支出	20,000	0	20,000	
通信運搬費支出	150,000	16,378	133,622	
業務委託費支出	1,818,000	1,545,299	272,701	
手数料支出	142,000	133,131	8,869	
保険料支出	79,000	78,644	356	
賃借料支出	715,000	677,902	37,098	
租税公課支出	2,000,000	1,731,794	268,206	
保守料支出	392,000	230,760	161,240	
渉外費支出	234,000	233,658	342	
車輌費支出	151,000	150,224	776	
雑支出	1,000	0	1,000	
分担金支出	362,000	361,380	620	
分担金支出	362,000	361,380	620	
事業活動支出計(2)	59,219,000	46,479,480	12,739,520	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△588,000	9,706,617	△10,294,617	
＜　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　＞				
基金積立資産支出	1,000	0	1,000	
特定物品購入基金積立資産支出	1,000	0	1,000	
青梅信用金庫資産支出	1,000	0	1,000	
施設整備等支出計(5)	1,000	0	1,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,000	0	△1,000	
＜　その他の活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
事業区分間繰入金収入	465,000	443,183	21,817	
拠点区分間繰入金収入	0	2,934,656	△2,934,656	
学童保育事業拠点区分間繰入金収入	0	2,934,656	△2,934,656	
サービス区分間繰入金収入	2,974,000	3,570,010	△596,010	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	2,524,000	2,468,124	55,876	
受託事業サービス区分間繰入金収入	450,000	1,101,886	△651,886	
その他の活動収入計(7)	3,439,000	6,947,849	△3,508,849	
＜　支出　＞				
積立資産支出	373,000	356,040	16,960	
退職給付引当資産支出	373,000	356,040	16,960	
退職共済預け金支出（東社協）	373,000	356,040	16,960	
サービス区分間繰入金支出	20,102,000	13,256,981	6,845,019	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	3,121,000	2,468,124	652,876	
助成事業サービス区分間繰入金支出	3,082,000	2,711,530	370,470	

資金収支計算書

(自) 平成26年04月01日
(至) 平成27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
拠　点：地域福祉推進事業
サ区A　：法人運営事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	6,512,000	5,267,946	1,244,054	
在宅福祉サービス事業サービス区分間繰入金支出	735,000	329,127	405,873	
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出	5,182,000	1,451,565	3,730,435	
受託事業サービス区分間繰入金支出	139,000	2,000	137,000	
福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金支出	1,331,000	1,026,689	304,311	
その他の活動による支出	2,652,000	2,171,400	480,600	
退職手当積立基金預け金支出	2,652,000	2,171,400	480,600	
その他の活動支出計(8)	23,127,000	15,784,421	7,342,579	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,688,000	△8,836,572	△10,851,428	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△20,277,000	870,045	△21,147,045	
前期末支払資金残高(12)	0	11,774,358	△11,774,358	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△20,277,000	12,644,403	△32,921,403	

事業活動計算書

(自) 平成26年04月01日
(至) 平成27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
拠　点：地域福祉推進事業
サ区A　：法人運営事業

(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	7,605,334	0	7,605,334
正会員会費収益	6,233,334	0	6,233,334
賛助会員会費収益	147,000	0	147,000
団体会員会費収益	1,225,000	0	1,225,000
寄附金収益	5,093,603	0	5,093,603
経常経費寄附金収益	5,093,603	0	5,093,603
経常経費補助金収益	41,369,608	0	41,369,608
市区町村補助金収益	35,466,078	0	35,466,078
青梅市補助金収益	35,466,078	0	35,466,078
共同募金配分金収益	5,903,530	0	5,903,530
歳末たすけあい配分金収益	5,903,530	0	5,903,530
事業収益	1,401,000	0	1,401,000
参加費収益	1,401,000	0	1,401,000
基金受取利息配当金収益	252,748	0	252,748
地域福祉活動基金受取利息配当金収益	170,905	0	170,905
運用基金受取利息配当金収益	81,843	0	81,843
サービス活動収益計(1)	55,722,293	0	55,722,293
＜ 費用 ＞			
人件費	37,697,282	0	37,697,282
職員給料	18,065,054	0	18,065,054
職員賞与	8,219,587	0	8,219,587
非常勤職員給与	3,078,814	0	3,078,814
退職給付費用	2,527,440	0	2,527,440
退職給付費用（東社協）	356,040	0	356,040
退職給付費用（全社協）	2,171,400	0	2,171,400
法定福利費	5,806,387	0	5,806,387
事業費	2,691,124	0	2,691,124
旅費交通費	68,000	0	68,000
消耗器具備品費	18,462	0	18,462
印刷製本費	31,758	0	31,758
車輌費	3,050	0	3,050
通信運搬費	166,135	0	166,135
業務委託費	2,266,306	0	2,266,306
手数料	130,945	0	130,945
保険料	171	0	171
賃借料	6,297	0	6,297
事務費	8,257,134	0	8,257,134
福利厚生費	204,616	0	204,616
旅費交通費	658,156	0	658,156
研修研究費	172,000	0	172,000
事務消耗品費	235,588	0	235,588
印刷製本費	191,323	0	191,323
水道光熱費	1,997,661	0	1,997,661
通信運搬費	16,378	0	16,378
業務委託費	1,545,299	0	1,545,299

事業活動計算書

(自) 平成26年04月01日
(至) 平成27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
拠　点：地域福祉推進事業
サ区A　：法人運営事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
手数料	133,131	0	133,131
保険料	78,644	0	78,644
賃借料	677,902	0	677,902
租税公課	1,731,794	0	1,731,794
保守料	230,760	0	230,760
渉外費	233,658	0	233,658
車輌費	150,224	0	150,224
分担金費用	361,380	0	361,380
分担金費用	361,380	0	361,380
減価償却費	766,265	0	766,265
サービス活動費用計(2)	49,773,185	0	49,773,185
ス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,949,108	0	5,949,108
＜　サービス活動外増減の部　＞			
＜　収益　＞			
受取利息配当金収益	16,657	0	16,657
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	447,147	0	447,147
雑収益	447,147	0	447,147
サービス活動外収益計(4)	463,804	0	463,804
＜　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)	463,804	0	463,804
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,412,912	0	6,412,912
＜　特別増減の部　＞			
＜　収益　＞			
事業区分間繰入金収益	443,183	0	443,183
拠点区分間繰入金収益	2,934,656	0	2,934,656
学童保育事業拠点区分間繰入金収益	2,934,656	0	2,934,656
サービス区分間繰入金収益	3,570,010	0	3,570,010
法人運営事業サービス区分間繰入金収益	2,468,124	0	2,468,124
受託事業サービス区分間繰入金収益	1,101,886	0	1,101,886
その他の特別収益	13,672,170	0	13,672,170
その他の特別収益	13,672,170	0	13,672,170
特別収益計(8)	20,620,019	0	20,620,019
＜　費用　＞			
サービス区分間繰入金費用	13,256,981	0	13,256,981
法人運営事業サービス区分間繰入金費用	2,468,124	0	2,468,124
助成事業サービス区分間繰入金費用	2,711,530	0	2,711,530
地域福祉事業サービス区分間繰入金費用	5,267,946	0	5,267,946
在宅福祉サービス事業サービス区分間繰入金費用	329,127	0	329,127
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金費用	1,451,565	0	1,451,565
受託事業サービス区分間繰入金費用	2,000	0	2,000
福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金費用	1,026,689	0	1,026,689
その他の特別損失	16,756,900	0	16,756,900
その他の特別損失	16,756,900	0	16,756,900
特別費用計(9)	30,013,881	0	30,013,881
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,393,862	0	△9,393,862
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,980,950	0	△2,980,950

事業活動計算書

(自) 平成26年04月01日
(至) 平成27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
拠　点：地域福祉推進事業
サ区A　：法人運営事業

(単位：円)

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
＜　繰越活動増減差額の部　＞			
前期繰越活動増減差額(12)	17,061,593	0	17,061,593
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,080,643	0	14,080,643
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)	14,080,643	0	14,080,643

資金収支計算書

(自) 平成26年04月01日
(至) 平成27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
拠　点：地域福祉推進事業
サ区A　：助成事業

(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　＞				
事業活動収入計(1)	0	0	0	
＜　支出　＞				
事業費支出	54,000	27,830	26,170	
緊急援護費支出	54,000	27,830	26,170	
助成金支出	3,028,000	2,683,700	344,300	
助成金支出	3,028,000	2,683,700	344,300	
組織強化助成金支出	600,000	600,000	0	
福祉団体等助成金支出	585,000	585,000	0	
ボランティア活動助成金支出	1,000,000	836,000	164,000	
ささえあい活動助成金支出	450,000	270,000	180,000	
戦没者追悼式助成金支出	393,000	392,700	300	
事業活動支出計(2)	3,082,000	2,711,530	370,470	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,082,000	△2,711,530	△370,470	
＜　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　＞				
サービス区分間繰入金収入	3,082,000	2,711,530	370,470	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	3,082,000	2,711,530	370,470	
その他の活動収入計(7)	3,082,000	2,711,530	370,470	
＜　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)	3,082,000	2,711,530	370,470	
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26年04月01日
(至) 平成27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
拠　点：地域福祉推進事業
サ区A　：助成事業

(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 ＞			
事業費	27,830	0	27,830
緊急援護費	27,830	0	27,830
助成金費用	2,683,700	0	2,683,700
助成金費用	2,683,700	0	2,683,700
組織強化助成金費用	600,000	0	600,000
福祉団体等助成金費用	585,000	0	585,000
ボランティア活動助成金費用	836,000	0	836,000
ささえあい活動助成金費用	270,000	0	270,000
戦没者追悼式助成金費用	392,700	0	392,700
サービス活動費用計(2)	2,711,530	0	2,711,530
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,711,530	0	△2,711,530
＜ サービス活動外増減の部 ＞			
＜ 収益 ＞			
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
＜ 費用 ＞			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,711,530	0	△2,711,530
＜ 特別増減の部 ＞			
＜ 収益 ＞			
サービス区分間繰入金収益	2,711,530	0	2,711,530
法人運営事業サービス区分間繰入金収益	2,711,530	0	2,711,530
特別収益計(8)	2,711,530	0	2,711,530
＜ 費用 ＞			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,711,530	0	2,711,530
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
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

資金収支計算書

(自) 平成26年04月01日
(至) 平成27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
拠　点：地域福祉推進事業
サ区A　：地域福祉事業

(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 ＞				
事業収入	2,133,000	2,297,867	△164,867	
参加費収入	2,070,000	2,241,867	△171,867	
利用料収入	63,000	56,000	7,000	
利用料収入	63,000	56,000	7,000	
事業活動収入計(1)	2,133,000	2,297,867	△164,867	
＜ 支出 ＞				
事業費支出	8,607,000	7,527,905	1,079,095	
諸謝金支出	886,000	712,000	174,000	
旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
消耗器具備品費支出	657,000	432,412	224,588	
印刷製本費支出	234,000	116,026	117,974	
車輌費支出	93,000	19,626	73,374	
修繕費支出	108,000	6,660	101,340	
通信運搬費支出	446,000	382,578	63,422	
会議費支出	24,000	0	24,000	
業務委託費支出	5,563,000	5,362,664	200,336	
手数料支出	8,000	0	8,000	
保険料支出	435,000	385,401	49,599	
賃借料支出	117,000	110,538	6,462	
租税公課支出	7,000	0	7,000	
保守料支出	19,000	0	19,000	
事務費支出	38,000	37,908	92	
渉外費支出	38,000	37,908	92	
事業活動支出計(2)	8,645,000	7,565,813	1,079,187	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,512,000	△5,267,946	△1,244,054	
＜ 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 ＞				
サービス区分間繰入金収入	6,512,000	5,267,946	1,244,054	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	6,512,000	5,267,946	1,244,054	
その他の活動収入計(7)	6,512,000	5,267,946	1,244,054	
＜ 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)	6,512,000	5,267,946	1,244,054	
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26年04月01日
(至) 平成27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
拠　点：地域福祉推進事業
サ区A　：地域福祉事業

(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 ＞			
事業収益	2,297,867	0	2,297,867
参加費収益	2,241,867	0	2,241,867
利用料収益	56,000	0	56,000
利用料収益	56,000	0	56,000
サービス活動収益計(1)	2,297,867	0	2,297,867
＜ 費用 ＞			
事業費	7,527,905	0	7,527,905
諸謝金	712,000	0	712,000
消耗器具備品費	432,412	0	432,412
印刷製本費	116,026	0	116,026
車輌費	19,626	0	19,626
修繕費	6,660	0	6,660
通信運搬費	382,578	0	382,578
業務委託費	5,362,664	0	5,362,664
保険料	385,401	0	385,401
賃借料	110,538	0	110,538
事務費	37,908	0	37,908
渉外費	37,908	0	37,908
減価償却費	30,000	0	30,000
サービス活動費用計(2)	7,595,813	0	7,595,813
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,297,946	0	△5,297,946
＜ 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)	△5,297,946	0	△5,297,946
＜ 特別増減の部 ＞			
＜ 収益 ＞			
サービス区分間繰入金収益	5,267,946	0	5,267,946
法人運営事業サービス区分間繰入金収益	5,267,946	0	5,267,946
その他の特別収益	1,377,550	0	1,377,550
その他の特別収益	1,377,550	0	1,377,550
特別収益計(8)	6,645,496	0	6,645,496
＜ 費用 ＞			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,645,496	0	6,645,496
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,347,550	0	1,347,550
＜ 繰越活動増減差額の部 ＞			
前期繰越活動増減差額(12)	△1,317,549	0	△1,317,549
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,001	0	30,001
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

事業活動計算書

(自) 平成26年04月01日
(至) 平成27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
拠　点：地域福祉推進事業
サ区A　：地域福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)−(17)	30,001	0	30,001

資金収支計算書

(自) 平成26年04月01日
(至) 平成27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
拠　点：地域福祉推進事業
サ区A　：在宅福祉サービス事業

(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	1,355,000	1,355,000	0	
市区町村補助金収入	1,355,000	1,355,000	0	
青梅市補助金収入	1,355,000	1,355,000	0	
事業収入	10,476,000	8,047,446	2,428,554	
利用料収入	10,476,000	8,047,446	2,428,554	
利用料収入	10,476,000	8,047,446	2,428,554	
事業活動収入計(1)	11,831,000	9,402,446	2,428,554	
＜　支出　＞				
人件費支出	14,000	12,263	1,737	
法定福利費支出	14,000	12,263	1,737	
事業費支出	12,071,000	9,414,506	2,656,494	
諸謝金支出	4,539,000	4,075,110	463,890	
旅費交通費支出	2,000	0	2,000	
消耗器具備品費支出	105,000	16,782	88,218	
印刷製本費支出	99,000	87,138	11,862	
車輌費支出	157,000	131,642	25,358	
修繕費支出	11,000	8,100	2,900	
通信運搬費支出	316,000	238,622	77,378	
業務委託費支出	5,906,000	3,982,336	1,923,664	
手数料支出	216,000	213,489	2,511	
保険料支出	209,000	195,667	13,333	
賃借料支出	243,000	240,742	2,258	
租税公課支出	258,000	224,878	33,122	
保守料支出	10,000	0	10,000	
事務費支出	1,000	0	1,000	
研修研究費支出	1,000	0	1,000	
負担金支出	480,000	304,804	175,196	
負担金支出	480,000	304,804	175,196	
負担金支出	480,000	304,804	175,196	
事業活動支出計(2)	12,566,000	9,731,573	2,834,427	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△735,000	△329,127	△405,873	
＜　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　＞				
サービス区分間繰入金収入	735,000	329,127	405,873	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	735,000	329,127	405,873	
その他の活動収入計(7)	735,000	329,127	405,873	
＜　支出　＞				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	

資金収支計算書

(自) 平成26年04月01日
(至) 平成27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
拠　点：地域福祉推進事業
サ区A　：在宅福祉サービス事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	735,000	329,127	405,873	
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26年04月01日
(至) 平成27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
拠　点：地域福祉推進事業
サ区A　：在宅福祉サービス事業

(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	1,355,000	0	1,355,000
市区町村補助金収益	1,355,000	0	1,355,000
青梅市補助金収益	1,355,000	0	1,355,000
事業収益	8,047,446	0	8,047,446
利用料収益	8,047,446	0	8,047,446
利用料収益	8,047,446	0	8,047,446
サービス活動収益計(1)	9,402,446	0	9,402,446
＜ 費用 ＞			
人件費	12,263	0	12,263
法定福利費	12,263	0	12,263
事業費	9,414,506	0	9,414,506
諸謝金	4,075,110	0	4,075,110
消耗器具備品費	16,782	0	16,782
印刷製本費	87,138	0	87,138
車輌費	131,642	0	131,642
修繕費	8,100	0	8,100
通信運搬費	238,622	0	238,622
業務委託費	3,982,336	0	3,982,336
手数料	213,489	0	213,489
保険料	195,667	0	195,667
賃借料	240,742	0	240,742
租税公課	224,878	0	224,878
負担金費用	304,804	0	304,804
負担金費用	304,804	0	304,804
負担金費用	304,804	0	304,804
サービス活動費用計(2)	9,731,573	0	9,731,573
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△329,127	0	△329,127
＜ 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)	△329,127	0	△329,127
＜ 特別増減の部 ＞			
＜ 収益 ＞			
サービス区分間繰入金収益	329,127	0	329,127
法人運営事業サービス区分間繰入金収益	329,127	0	329,127
特別収益計(8)	329,127	0	329,127
＜ 費用 ＞			
その他の特別損失	711,722	0	711,722
その他の特別損失	711,722	0	711,722
特別費用計(9)	711,722	0	711,722
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△382,595	0	△382,595
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△711,722	0	△711,722

事業活動計算書

(自) 平成26年04月01日
(至) 平成27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
拠　点：地域福祉推進事業
サ区A　：在宅福祉サービス事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
＜　繰越活動増減差額の部　＞			
前期繰越活動増減差額(12)	250,473	0	250,473
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△461,249	0	△461,249
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)	△461,249	0	△461,249

資金収支計算書

（自）平成26年04月01日
（至）平成27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
拠　点：地域福祉推進事業
サ区A　：ボランティア活動推進事業

（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	17,351,000	15,321,167	2,029,833	
市区町村補助金収入	17,351,000	15,321,167	2,029,833	
青梅市補助金収入	17,351,000	15,321,167	2,029,833	
事業収入	906,000	1,027,393	△121,393	
参加費収入	80,000	20,200	59,800	
利用料収入	816,000	943,996	△127,996	
印刷機等利用料収入	816,000	943,996	△127,996	
手数料収入	10,000	63,197	△53,197	
事業活動収入計(1)	18,257,000	16,348,560	1,908,440	
＜　支出　＞				
人件費支出	20,111,000	15,542,128	4,568,872	
職員給料支出	11,329,000	8,058,532	3,270,468	
職員賞与支出	3,473,000	2,364,315	1,108,685	
非常勤職員給与支出	3,078,000	3,077,312	688	
法定福利費支出	2,231,000	2,041,969	189,031	
事業費支出	2,106,000	1,246,894	859,106	
諸謝金支出	200,000	0	200,000	
旅費交通費支出	138,000	115,394	22,606	
消耗器具備品費支出	143,000	10,734	132,266	
印刷製本費支出	564,000	384,727	179,273	
車輌費支出	34,000	33,312	688	
修繕費支出	69,000	32,400	36,600	
通信運搬費支出	180,000	146,258	33,742	
手数料支出	54,000	53,452	548	
保険料支出	20,000	6,159	13,841	
賃借料支出	649,000	464,458	184,542	
租税公課支出	35,000	0	35,000	
保守料支出	10,000	0	10,000	
雑支出	10,000	0	10,000	
事務費支出	106,000	97,543	8,457	
福利厚生費支出	106,000	97,543	8,457	
事業活動支出計(2)	22,323,000	16,886,565	5,436,435	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,066,000	△538,005	△3,527,995	
＜　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　＞				
サービス区分間繰入金収入	5,779,000	1,451,565	4,327,435	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	5,779,000	1,451,565	4,327,435	
その他の活動収入計(7)	5,779,000	1,451,565	4,327,435	

資金収支計算書

(自) 平成26年04月01日
(至) 平成27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
拠　点：地域福祉推進事業
サ区A　：ボランティア活動推進事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
＜ 支出 ＞				
積立資産支出	228,000	138,000	90,000	
退職給付引当資産支出	228,000	138,000	90,000	
退職共済預け金支出（東社協）	228,000	138,000	90,000	
その他の活動による支出	1,485,000	775,560	709,440	
退職手当積立基金預け金支出	1,485,000	775,560	709,440	
その他の活動支出計(8)	1,713,000	913,560	799,440	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,066,000	538,005	3,527,995	
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26年04月01日
(至) 平成27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
拠　点：地域福祉推進事業
サ区A　：ボランティア活動推進事業

(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	15,321,167	0	15,321,167
市区町村補助金収益	15,321,167	0	15,321,167
青梅市補助金収益	15,321,167	0	15,321,167
事業収益	1,027,393	0	1,027,393
参加費収益	20,200	0	20,200
利用料収益	943,996	0	943,996
印刷機等利用料収益	943,996	0	943,996
手数料収益	63,197	0	63,197
サービス活動収益計(1)	16,348,560	0	16,348,560
＜ 費用 ＞			
人件費	16,455,688	0	16,455,688
職員給料	8,058,532	0	8,058,532
職員賞与	2,364,315	0	2,364,315
非常勤職員給与	3,077,312	0	3,077,312
退職給付費用	913,560	0	913,560
退職給付費用（東社協）	138,000	0	138,000
退職給付費用（全社協）	775,560	0	775,560
法定福利費	2,041,969	0	2,041,969
事業費	1,246,894	0	1,246,894
旅費交通費	115,394	0	115,394
消耗器具備品費	10,734	0	10,734
印刷製本費	384,727	0	384,727
車輌費	33,312	0	33,312
修繕費	32,400	0	32,400
通信運搬費	146,258	0	146,258
手数料	53,452	0	53,452
保険料	6,159	0	6,159
賃借料	464,458	0	464,458
事務費	97,543	0	97,543
福利厚生費	97,543	0	97,543
減価償却費	13,048	0	13,048
サービス活動費用計(2)	17,813,173	0	17,813,173
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,464,613	0	△1,464,613
＜ 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)	△1,464,613	0	△1,464,613
＜ 特別増減の部 ＞			
＜ 収益 ＞			
サービス区分間繰入金収益	1,451,565	0	1,451,565
法人運営事業サービス区分間繰入金収益	1,451,565	0	1,451,565
その他の特別収益	6,812,887	0	6,812,887

事業活動計算書

（自）平成26年04月01日
（至）平成27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
拠　点：地域福祉推進事業
サ区A　：ボランティア活動推進事業

（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の特別収益	6,812,887	0	6,812,887
特別収益計(8)	8,264,452	0	8,264,452
＜　費用　＞			
その他の特別損失	6,012,600	0	6,012,600
その他の特別損失	6,012,600	0	6,012,600
特別費用計(9)	6,012,600	0	6,012,600
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,251,852	0	2,251,852
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	787,239	0	787,239
＜　繰越活動増減差額の部　＞			
前期繰越活動増減差額(12)	△735,892	0	△735,892
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,347	0	51,347
基金取崩額(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)	51,347	0	51,347

資金収支計算書

(自) 平成26年04月01日
(至) 平成27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
拠　点：地域福祉推進事業
サ区A　：受託事業

(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	519,000	519,000	0	
市区町村補助金収入	519,000	519,000	0	
青梅市補助金収入	519,000	519,000	0	
受託金収入	40,416,000	40,610,436	△194,436	
市区町村受託金収入	32,672,000	32,866,436	△194,436	
青梅市受託金収入	31,427,000	31,512,938	△85,938	
市外受託金収入	1,245,000	1,353,498	△108,498	
都道府県社協受託金収入	7,744,000	7,744,000	0	
東社協受託金収入	7,744,000	7,744,000	0	
事業収入	480,000	480,000	0	
参加費収入	480,000	480,000	0	
事業活動収入計(1)	41,415,000	41,609,436	△194,436	
＜　支出　＞				
人件費支出	11,858,000	11,739,506	118,494	
職員給料支出	2,171,000	2,150,622	20,378	
非常勤職員給与支出	9,019,000	8,988,784	30,216	
法定福利費支出	668,000	600,100	67,900	
事業費支出	28,733,000	28,308,899	424,101	
諸謝金支出	1,123,000	1,110,030	12,970	
旅費交通費支出	43,000	41,108	1,892	
消耗器具備品費支出	876,000	802,173	73,827	
印刷製本費支出	256,000	215,551	40,449	
車輌費支出	49,000	34,976	14,024	
通信運搬費支出	625,000	600,992	24,008	
会議費支出	385,000	307,600	77,400	
業務委託費支出	21,606,000	21,474,123	131,877	
手数料支出	2,962,000	2,948,144	13,856	
保険料支出	130,000	115,466	14,534	
賃借料支出	118,000	102,063	15,937	
租税公課支出	559,000	556,673	2,327	
保守料支出	1,000	0	1,000	
事務費支出	124,000	63,381	60,619	
福利厚生費支出	124,000	63,381	60,619	
事業活動支出計(2)	40,715,000	40,111,786	603,214	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	700,000	1,497,650	△797,650	
＜　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	398,000	397,764	236	
器具及び備品取得支出	398,000	397,764	236	
施設整備等支出計(5)	398,000	397,764	236	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△398,000	△397,764	△236	
＜　その他の活動による収支　＞				

資金収支計算書

(自) 平成26年04月01日
(至) 平成27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
拠　点：地域福祉推進事業
サ区A　：受託事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
＜　収入　＞				
サービス区分間繰入金収入	148,000	2,000	146,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	148,000	2,000	146,000	
その他の活動収入計(7)	148,000	2,000	146,000	
＜　支出　＞				
サービス区分間繰入金支出	450,000	1,101,886	△651,886	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	450,000	1,101,886	△651,886	
その他の活動支出計(8)	450,000	1,101,886	△651,886	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△302,000	△1,099,886	797,886	
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26年04月01日
(至)平成27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
拠　点：地域福祉推進事業
サ区A　：受託事業

(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	519,000	0	519,000
市区町村補助金収益	519,000	0	519,000
青梅市補助金収益	519,000	0	519,000
受託金収益	40,610,436	0	40,610,436
市区町村受託金収益	32,866,436	0	32,866,436
青梅市受託金収益	31,512,938	0	31,512,938
市外受託金収益	1,353,498	0	1,353,498
都道府県社協受託金収益	7,744,000	0	7,744,000
東社協受託金収益	7,744,000	0	7,744,000
事業収益	480,000	0	480,000
参加費収益	480,000	0	480,000
サービス活動収益計(1)	41,609,436	0	41,609,436
＜ 費用 ＞			
人件費	11,739,506	0	11,739,506
職員給料	2,150,622	0	2,150,622
非常勤職員給与	8,988,784	0	8,988,784
法定福利費	600,100	0	600,100
事業費	28,308,899	0	28,308,899
諸謝金	1,110,030	0	1,110,030
旅費交通費	41,108	0	41,108
消耗器具備品費	802,173	0	802,173
印刷製本費	215,551	0	215,551
車輌費	34,976	0	34,976
通信運搬費	600,992	0	600,992
会議費	307,600	0	307,600
業務委託費	21,474,123	0	21,474,123
手数料	2,948,144	0	2,948,144
保険料	115,466	0	115,466
賃借料	102,063	0	102,063
租税公課	556,673	0	556,673
事務費	63,381	0	63,381
福利厚生費	63,381	0	63,381
減価償却費	609,973	0	609,973
国庫補助金等特別積立金取崩額	△440,673	0	△440,673
サービス活動費用計(2)	40,281,086	0	40,281,086
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,328,350	0	1,328,350
＜ 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)	1,328,350	0	1,328,350
＜ 特別増減の部 ＞			
＜ 収益 ＞			

事業活動計算書

(自) 平成26年04月01日
(至) 平成27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
拠　点：地域福祉推進事業
サ区A　：受託事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス区分間繰入金収益	2,000	0	2,000
法人運営事業サービス区分間繰入金収益	2,000	0	2,000
その他の特別収益	2,126,358	0	2,126,358
その他の特別収益	2,126,358	0	2,126,358
特別収益計(8)	2,128,358	0	2,128,358
＜　費用　＞			
サービス区分間繰入金費用	1,101,886	0	1,101,886
法人運営事業サービス区分間繰入金費用	1,101,886	0	1,101,886
特別費用計(9)	1,101,886	0	1,101,886
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,026,472	0	1,026,472
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,354,822	0	2,354,822
＜　越活動増減差額の部　＞			
前期繰越活動増減差額(12)	△1,809,532	0	△1,809,532
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	545,290	0	545,290
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)	545,290	0	545,290

資金収支計算書

(自) 平成26年04月01日
(至) 平成27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
拠　点：地域福祉推進事業
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	531,678	217,322	
市区町村補助金収入	749,000	531,678	217,322	
青梅市補助金収入	749,000	531,678	217,322	
受託金収入	13,054,000	12,952,000	102,000	
市区町村受託金収入	8,000,000	8,000,000	0	
青梅市受託金収入	8,000,000	8,000,000	0	
都道府県社協受託金収入	5,054,000	4,952,000	102,000	
東社協受託金収入	5,054,000	4,952,000	102,000	
事業収入	360,000	504,000	△144,000	
利用料収入	360,000	504,000	△144,000	
利用料収入	360,000	504,000	△144,000	
事業活動収入計(1)	14,163,000	13,987,678	175,322	
＜　支出　＞				
人件費支出	10,943,000	10,886,491	56,509	
職員給料支出	6,151,000	6,104,075	46,925	
非常勤職員給与支出	4,156,000	4,147,707	8,293	
法定福利費支出	636,000	634,709	1,291	
事業費支出	4,395,000	4,018,345	376,655	
諸謝金支出	2,362,000	2,102,800	259,200	
旅費交通費支出	70,000	47,648	22,352	
消耗器具備品費支出	284,000	283,774	226	
印刷製本費支出	428,000	404,202	23,798	
車輌費支出	79,000	78,954	46	
通信運搬費支出	323,000	322,038	962	
会議費支出	10,000	2,000	8,000	
手数料支出	45,000	39,860	5,140	
保険料支出	80,000	63,763	16,237	
賃借料支出	200,000	161,655	38,345	
租税公課支出	512,000	511,651	349	
保守料支出	2,000	0	2,000	
事務費支出	120,000	109,531	10,469	
福利厚生費支出	110,000	109,531	469	
研修研究費支出	10,000	0	10,000	
事業活動支出計(2)	15,458,000	15,014,367	443,633	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,295,000	△1,026,689	△268,311	
＜　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	106,000	0	106,000	
器具及び備品取得支出	106,000	0	106,000	
施設整備等支出計(5)	106,000	0	106,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△106,000	0	△106,000	
＜　その他の活動による収支　＞				

資金収支計算書

(自) 平成26年04月01日
(至) 平成27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
拠　点：地域福祉推進事業
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
＜ 収入 ＞				
サービス区分間繰入金収入	1,401,000	1,026,689	374,311	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,401,000	1,026,689	374,311	
その他の活動収入計(7)	1,401,000	1,026,689	374,311	
＜ 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)	1,401,000	1,026,689	374,311	
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26年04月01日
(至) 平成27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
拠　点：地域福祉推進事業
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	531,678	0	531,678
市区町村補助金収益	531,678	0	531,678
青梅市補助金収益	531,678	0	531,678
受託金収益	12,952,000	0	12,952,000
市区町村受託金収益	8,000,000	0	8,000,000
青梅市受託金収益	8,000,000	0	8,000,000
都道府県社協受託金収益	4,952,000	0	4,952,000
東社協受託金収益	4,952,000	0	4,952,000
事業収益	504,000	0	504,000
利用料収益	504,000	0	504,000
利用料収益	504,000	0	504,000
サービス活動収益計(1)	13,987,678	0	13,987,678
＜ 費用 ＞			
人件費	10,886,491	0	10,886,491
職員給料	6,104,075	0	6,104,075
非常勤職員給与	4,147,707	0	4,147,707
法定福利費	634,709	0	634,709
事業費	4,018,345	0	4,018,345
諸謝金	2,102,800	0	2,102,800
旅費交通費	47,648	0	47,648
消耗器具備品費	283,774	0	283,774
印刷製本費	404,202	0	404,202
車輌費	78,954	0	78,954
通信運搬費	322,038	0	322,038
会議費	2,000	0	2,000
手数料	39,860	0	39,860
保険料	63,763	0	63,763
賃借料	161,655	0	161,655
租税公課	511,651	0	511,651
事務費	109,531	0	109,531
福利厚生費	109,531	0	109,531
減価償却費	49,664	0	49,664
サービス活動費用計(2)	15,064,031	0	15,064,031
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,076,353	0	△1,076,353
＜ 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)	△1,076,353	0	△1,076,353
＜ 特別増減の部 ＞			
＜ 収益 ＞			
サービス区分間繰入金収益	1,026,689	0	1,026,689
法人運営事業サービス区分間繰入金収益	1,026,689	0	1,026,689

事業活動計算書

（自）平成26年04月01日
（至）平成27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
拠　点：地域福祉推進事業
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)
特別収益計(8)	1,026,689	0	1,026,689
＜　費用　＞			
その他の特別損失	507,743	0	507,743
その他の特別損失	507,743	0	507,743
特別費用計(9)	507,743	0	507,743
特別増減差額(10)=(8)-(9)	518,946	0	518,946
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△557,407	0	△557,407
＜　繰越活動増減差額の部　＞			
前期繰越活動増減差額(12)	769,103	0	769,103
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	211,696	0	211,696
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)	211,696	0	211,696

平成26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

資金収支計算書

(自) 平成26年04月01日
(至) 平成27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
拠　点：応急小口資金貸付事業

(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	162,000	338,000	
償還金収入	500,000	162,000	338,000	
事業活動収入計(1)	500,000	162,000	338,000	
＜　支出　＞				
貸付事業支出	500,000	120,000	380,000	
貸付金支出	500,000	120,000	380,000	
貸付金支出	500,000	120,000	380,000	
事業活動支出計(2)	500,000	120,000	380,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	42,000	△42,000	
＜　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	42,000	△42,000	
前期末支払資金残高(12)	0	3,654,000	△3,654,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,696,000	△3,696,000	

事業活動計算書

(自) 平成26年04月01日
(至) 平成27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
拠　点：応急小口資金貸付事業

(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
＜ 繰越活動増減差額の部 ＞			
前期繰越活動増減差額(12)	△848,600	0	△848,600
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△848,600	0	△848,600
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	0	△848,600

貸借対照表

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
拠　点：応急小口資金貸付事業

（単位：円）
平成27年03月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
＜資産の部＞				＜負債の部＞			
流動資産	3,296,000	3,254,000	42,000	負債の部合計	0	0	0
現金預金	3,696,000	3,654,000	42,000	＜純資産の部＞			
預貯金	3,696,000	3,654,000	42,000	その他の積立金	9,218,600	9,218,600	0
徴収不能引当金	△400,000	△400,000	0	貸付資金積立金	9,218,600	9,218,600	0
固定資産	5,074,000	5,116,000	△42,000	次期繰越活動増減差額	△848,600	△848,600	0
その他の固定資産	5,074,000	5,116,000	△42,000	（うち当期活動増減差額）	0	0	0
長期貸付金	5,074,000	5,116,000	△42,000	純資産の部合計	8,370,000	8,370,000	0
長期貸付金	5,074,000	5,116,000	△42,000				
資産の部合計	8,370,000	8,370,000	0	負債及び純資産の合計	8,370,000	8,370,000	0

平成26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

資金収支計算書

(自) 平成26年04月01日
(至) 平成27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
拠　点：歳末たすけあい運動事業

(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	3,292,000	208,000	
共同募金配分金収入	3,500,000	3,292,000	208,000	
歳末たすけあい配分金収入	3,500,000	3,292,000	208,000	
事業活動収入計(1)	3,500,000	3,292,000	208,000	
＜　支出　＞				
事業費支出	3,500,000	3,292,000	208,000	
援護費支出	3,500,000	3,292,000	208,000	
事業活動支出計(2)	3,500,000	3,292,000	208,000	
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	

事業活動計算書

(自) 平成26年04月01日
(至) 平成27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
拠　点：歳末たすけあい運動事業

(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	3,292,000	0	3,292,000
共同募金配分金収益	3,292,000	0	3,292,000
歳末たすけあい配分金収益	3,292,000	0	3,292,000
サービス活動収益計(1)	3,292,000	0	3,292,000
＜　費用　＞			
事業費	3,292,000	0	3,292,000
援護費	3,292,000	0	3,292,000
サービス活動費用計(2)	3,292,000	0	3,292,000
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)	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

貸借対照表

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
拠　点：歳末たすけあい運動事業

（単位：円）
平成27年03月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
＜資産の部＞			
流動資産	64,200	0	64,200
現金預金	64,200	0	64,200
預貯金	64,200	0	64,200
固定資産	0	0	0
資産の部合計	64,200	0	64,200

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
＜負債の部＞			
流動負債	64,200	0	64,200
預り金	0	0	0
その他	0	0	0
前受金	64,200	0	64,200
負債の部合計	64,200	0	64,200
＜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
負債及び純資産の合計	64,200	0	64,200

平成26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

資金収支計算書

(自) 平成26年04月01日
(至) 平成27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
拠　点：学童保育事業

(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	316,801,000	316,797,468	3,532	
市区町村受託金収入	316,801,000	316,797,468	3,532	
青梅市受託金収入	316,801,000	316,797,468	3,532	
その他の収入	1,257,000	1,257,080	△80	
雑収入	1,257,000	1,257,080	△80	
退職手当積立基金預け金差益	1,257,000	1,257,080	△80	
事業活動収入計(1)	318,058,000	318,054,548	3,452	
＜ 支出 ＞				
人件費支出	291,004,000	291,001,091	2,909	
職員給料支出	150,530,000	150,529,721	279	
職員賞与支出	48,476,000	48,475,013	987	
非常勤職員給与支出	50,924,000	50,923,796	204	
退職給付支出	10,156,000	10,155,450	550	
退職給付支出（全社協）	10,156,000	10,155,450	550	
法定福利費支出	30,918,000	30,917,111	889	
事業費支出	16,146,000	16,138,424	7,576	
諸謝金支出	46,000	45,000	1,000	
旅費交通費支出	2,000	1,180	820	
消耗器具備品費支出	3,334,000	3,333,642	358	
印刷製本費支出	507,000	506,287	713	
水道光熱費支出	3,684,000	3,683,488	512	
車輌費支出	16,000	15,014	986	
修繕費支出	105,000	104,768	232	
通信運搬費支出	1,235,000	1,234,315	685	
業務委託費支出	4,861,000	4,860,307	693	
手数料支出	147,000	146,148	852	
保険料支出	1,257,000	1,256,603	397	
保守料支出	952,000	951,672	328	
事務費支出	922,000	764,606	157,394	
福利厚生費支出	922,000	764,606	157,394	
負担金支出	252,000	228,750	23,250	
負担金支出	252,000	228,750	23,250	
負担金支出	252,000	228,750	23,250	
その他の支出	241,000	240,550	450	
雑支出	241,000	240,550	450	
退職手当積立基金預け金差損	241,000	240,550	450	
事業活動支出計(2)	308,565,000	308,373,421	191,579	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,493,000	9,681,127	△188,127	
＜ 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	

資金収支計算書

(自) 平成26年04月01日
(至) 平成27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
拠　点：学童保育事業

(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　＞				
その他の活動による収入	10,519,000	10,519,470	△470	
退職手当積立基金預け金取崩収入	10,519,000	10,519,470	△470	
その他の活動収入計(7)	10,519,000	10,519,470	△470	
＜　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	
拠点区分間繰入金支出	0	2,934,656	△2,934,656	
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	0	2,934,656	△2,934,656	
その他の活動による支出	18,550,000	13,866,000	4,684,000	
退職手当積立基金預け金支出	18,550,000	13,866,000	4,684,000	
その他の活動支出計(8)	18,633,000	16,883,456	1,749,544	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,114,000	△6,363,986	△1,750,014	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,379,000	3,317,141	△1,938,141	
前期末支払資金残高(12)	0	△3,296,945	3,296,945	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,379,000	20,196	1,358,804	

事業活動計算書

(自) 平成26年04月01日
(至) 平成27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
拠　点：学童保育事業

(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	316,797,468	0	316,797,468
市区町村受託金収益	316,797,468	0	316,797,468
青梅市受託金収益	316,797,468	0	316,797,468
その他の収益	1,257,080	0	1,257,080
その他の収益	1,257,080	0	1,257,080
退職手当積立基金預け金差益	1,257,080	0	1,257,080
サービス活動収益計(1)	318,054,548	0	318,054,548
＜ 費用 ＞			
人件費	294,430,421	0	294,430,421
職員給料	150,529,721	0	150,529,721
職員賞与	48,475,013	0	48,475,013
非常勤職員給与	50,923,796	0	50,923,796
退職給付費用	13,584,780	0	13,584,780
退職給付費用（東社協）	82,800	0	82,800
退職給付費用（全社協）	13,501,980	0	13,501,980
法定福利費	30,917,111	0	30,917,111
事業費	16,138,424	0	16,138,424
諸謝金	45,000	0	45,000
旅費交通費	1,180	0	1,180
消耗器具備品費	3,333,642	0	3,333,642
印刷製本費	506,287	0	506,287
水道光熱費	3,683,488	0	3,683,488
車輌費	15,014	0	15,014
修繕費	104,768	0	104,768
通信運搬費	1,234,315	0	1,234,315
業務委託費	4,860,307	0	4,860,307
手数料	146,148	0	146,148
保険料	1,256,603	0	1,256,603
保守料	951,672	0	951,672
事務費	764,606	0	764,606
福利厚生費	764,606	0	764,606
負担金費用	228,750	0	228,750
負担金費用	228,750	0	228,750
負担金費用	228,750	0	228,750
その他の費用	240,550	0	240,550
その他の費用	240,550	0	240,550
退職手当積立基金預け金差損	240,550	0	240,550
サービス活動費用計(2)	311,802,751	0	311,802,751
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,251,797	0	6,251,797
＜ 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

事業活動計算書

(自) 平成26年04月01日
(至) 平成27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
拠　点：学童保育事業

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,251,797	0	6,251,797
＜　特別増減の部　＞			
＜　収益　＞			
その他の特別収益	9,072,690	0	9,072,690
その他の特別収益	9,072,690	0	9,072,690
特別収益計(8)	9,072,690	0	9,072,690
＜　費用　＞			
拠点区分間繰入金費用	2,934,656	0	2,934,656
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用	2,934,656	0	2,934,656
その他の特別損失	9,072,690	0	9,072,690
その他の特別損失	9,072,690	0	9,072,690
特別費用計(9)	12,007,346	0	12,007,346
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,934,656	0	△2,934,656
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,317,141	0	3,317,141
＜　繰越活動増減差額の部　＞			
前期繰越活動増減差額(12)	△3,296,945	0	△3,296,945
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,196	0	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)	20,196	0	20,196

貸借対照表

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
拠　点：学童保育事業

（単位：円）
平成27年03月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
＜資産の部＞				＜負債の部＞			
流動資産	24,887,775	14,420,212	10,467,563	流動負債	24,867,579	17,717,157	7,150,422
現金預金	12,046,801	8,870,031	3,176,770	事業未払金	1,002,222	1,426,161	△423,939
預貯金	12,046,801	8,870,031	3,176,770	その他の未払金	10,155,450	3,518,498	6,636,952
事業未収金	319	0	319	未払費用	11,064,623	10,196,700	867,923
未収金	11,557,035	4,294,501	7,262,534	預り金	0	0	0
未収金	11,557,035	4,294,501	7,262,534	講師源泉税	0	0	0
立替金	0	0	0	その他	0	0	0
前払金	1,283,620	1,255,680	27,940	職員預り金	2,645,284	2,575,798	69,486
仮払金	0	0	0	社保険料	1,701,214	1,696,257	4,957
				源泉税	944,070	879,541	64,529
				仮受金	0	0	0
固定資産	106,778,850	98,170,110	8,608,740	固定負債	106,778,850	98,170,110	8,608,740
その他の固定資産	106,778,850	98,170,110	8,608,740	退職給付引当金	106,778,850	98,170,110	8,608,740
退職手当積立基金預け金	105,959,130	95,486,550	10,472,580	全社協退職給付引当金	105,959,130	95,486,550	10,472,580
退職給付引当資産	819,720	2,683,560	△1,863,840	退職給付引当金（退職共済）	819,720	2,683,560	△1,863,840
退職共済預け金資産	819,720	2,683,560	△1,863,840				
				負債の部合計	131,646,429	115,887,267	15,759,162
				＜純資産の部＞			
				次期繰越活動増減差額	20,196	△3,296,945	3,317,141
				（うち当期活動増減差額）	3,317,141	0	3,317,141
				純資産の部合計	20,196	△3,296,945	3,317,141
資産の部合計	131,666,625	112,590,322	19,076,303	負債及び純資産の合計	131,666,625	112,590,322	19,076,303

平成26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

資金収支計算書

(自) 平成26年04月01日
(至) 平成27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
拠　点：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	1,716,000	1,487,230	228,770	
手数料収入	449,000	459,580	△10,580	
売上収入	1,267,000	1,027,650	239,350	
事業活動収入計(1)	1,716,000	1,487,230	228,770	
＜ 支出 ＞				
事業費支出	92,000	73,863	18,137	
旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
消耗器具備品費支出	1,000	0	1,000	
印刷製本費支出	1,000	0	1,000	
水道光熱費支出	33,000	32,539	461	
車輌費支出	6,000	5,150	850	
修繕費支出	1,000	0	1,000	
通信運搬費支出	1,000	120	880	
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	36,054	9,946	
収益事業支出	1,141,000	962,684	178,316	
仕入支出	1,141,000	962,684	178,316	
分担金支出	18,000	7,500	10,500	
分担金支出	18,000	7,500	10,500	
事業活動支出計(2)	1,251,000	1,044,047	206,953	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	465,000	443,183	21,817	
＜ 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	465,000	443,183	21,817	
その他の活動支出計(8)	465,000	443,183	21,817	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△465,000	△443,183	△21,817	
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	1,801,818	△1,801,818	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	1,801,818	△1,801,818	

事業活動計算書

(自) 平成26年04月01日
(至) 平成27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
拠　点：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	1,487,230	0	1,487,230
手数料収益	459,580	0	459,580
売上収益	1,027,650	0	1,027,650
サービス活動収益計(1)	1,487,230	0	1,487,230
＜ 費用 ＞			
事業費	73,863	0	73,863
水道光熱費	32,539	0	32,539
車輌費	5,150	0	5,150
通信運搬費	120	0	120
租税公課	36,054	0	36,054
収益事業費用	901,985	0	901,985
期首製品・商品棚卸高	234,230	0	234,230
当期収益事業仕入高	962,684	0	962,684
期末製品・商品棚卸高	△294,929	0	△294,929
分担金費用	7,500	0	7,500
分担金費用	7,500	0	7,500
サービス活動費用計(2)	983,348	0	983,348
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	503,882	0	503,882
＜ 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)	503,882	0	503,882
＜ 特別増減の部 ＞			
＜ 収益 ＞			
特別収益計(8)	0	0	0
＜ 費用 ＞			
事業区分間繰入金費用	443,183	0	443,183
特別費用計(9)	443,183	0	443,183
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△443,183	0	△443,183
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	60,699	0	60,699
＜ 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)	60,699	0	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
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	60,699	0	60,699

貸借対照表

法　人：社会福祉法人　青梅市社会福祉協議会
事　業：収益事業
拠　点：収益事業

（単位：円）
平成27年03月31日現在

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
＜資産の部＞			
流動資産	2,157,103	2,085,884	71,219
現金預金	1,818,990	1,807,406	11,584
現金	20,000	20,000	0
預貯金	1,798,990	1,787,406	11,584
事業未収金	43,184	44,248	△1,064
商品・製品	294,929	234,230	60,699
固定資産	2	2	0
その他の固定資産	2	2	0
器具及び備品	2	2	0
資産の部合計	2,157,105	2,085,886	71,219

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
＜負債の部＞			
流動負債	60,356	49,836	10,520
事業未払金	38,356	1,706	36,650
その他の未払金	0	26,130	△26,130
預り金	22,000	22,000	0
その他	22,000	22,000	0
負債の部合計	60,356	49,836	10,520
＜純資産の部＞			
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	60,699	0	60,699
（うち当期活動増減差額）	60,699	0	60,699
純資産の部合計	2,096,749	2,036,050	60,699
負債及び純資産の合計	2,157,105	2,085,886	71,219

写

別紙７

監　査　報　告　書

社会福祉法人青梅市社会福祉協議会定款第１３条第１項の規定に基づき、平成２６年度事業報告及び地域福祉推進事業拠点区分会計資金収支、応急小口資金貸付事業拠点区分会計資金収支、歳末たすけあい運動事業拠点区分会計資金収支、学童保育事業拠点区分会計資金収支、収益事業事業区分会計資金収支並びに財産目録について監査をおこなったところ、いずれも適正に執行されており、過誤の無いものと認めます。

平成２７年５月８日

監事　小峰敏明　印

監事　木村政巳　印

監事　原島正之　印

社会福祉法人青梅市社会福祉協議会

会長　　大　越　正　則　様