平成28年度　法人全体会計決算

社会福祉法人　青梅市社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書

（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：法人全体

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	7,000,000	6,878,660	121,340	
		寄附金収入	8,000,000	8,679,572	△679,572	
		経常経費補助金収入	63,969,000	57,860,066	6,108,934	
		受託金収入	410,473,000	409,533,792	939,208	
		貸付事業収入	500,000	183,000	317,000	
		事業収入	19,711,000	17,421,505	2,289,495	
		基金受取利息配当金収入	228,000	262,631	△34,631	
		受取利息配当金収入	13,000	4,058	8,942	
		その他の収入	4,404,000	4,545,322	△141,322	
		事業活動収入計(1)	514,298,000	505,368,606	8,929,394	
	支出	人件費支出	426,871,000	405,553,670	21,317,330	
		事業費支出	77,854,000	68,174,734	9,679,266	
		事務費支出	11,341,000	10,656,453	684,547	
		収益事業支出	944,000	636,138	307,862	
		貸付事業支出	500,000	243,000	257,000	
		分担金支出	388,000	374,480	13,520	
		助成金支出	2,944,000	2,662,700	281,300	
		負担金支出	696,000	443,500	252,500	
		その他の支出	1,000	0	1,000	
		流動資産評価損等による資金減少額	156,000	0	156,000	
		事業活動支出計(2)	521,695,000	488,744,675	32,950,325	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△7,397,000	16,623,931	△24,020,931	
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	6,944,000	3,611,726	3,332,274	
		基金積立資産支出	27,176,000	27,174,758	1,242	
		施設整備等支出計(5)	34,120,000	30,786,484	3,333,516	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△34,120,000	△30,786,484	△3,333,516	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	68,481,000	63,500,000	4,981,000	
		積立資産取崩収入	955,000	954,960	40	
		その他の活動による収入	20,253,000	20,252,040	960	
		その他の活動収入計(7)	89,689,000	84,707,000	4,982,000	
	支出	積立資産支出	694,000	658,720	35,280	
		その他の活動による支出	19,003,000	17,353,940	1,649,060	
		その他の活動支出計(8)	19,697,000	18,012,660	1,684,340	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		69,992,000	66,694,340	3,297,660	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			28,475,000	52,531,787	△24,056,787	
前期末支払資金残高(12)			0	23,532,782	△23,532,782	
当期末支払資金残高(11)+(12)			28,475,000	76,064,569	△47,589,569	

第一号第二様式

資金収支内訳表

（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：法人全体

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
事業活動による収支	収入 会費収入	6,878,660	0	6,878,660	0	6,878,660			
	寄附金収入	8,679,572	0	8,679,572	0	8,679,572			
	経常経費補助金収入	57,860,066	0	57,860,066	0	57,860,066			
	受託金収入	409,533,792	0	409,533,792	0	409,533,792			
	貸付事業収入	183,000	0	183,000	0	183,000			
	事業収入	16,140,434	1,281,071	17,421,505	0	17,421,505			
	基金受取利息配当金収入	262,631	0	262,631	0	262,631			
	受取利息配当金収入	4,058	0	4,058	0	4,058			
	その他の収入	4,545,322	0	4,545,322	0	4,545,322			
	事業活動収入計(1)	504,087,535	1,281,071	505,368,606	0	505,368,606			
	支出 人件費支出	405,553,670	0	405,553,670	0	405,553,670			
	事業費支出	68,098,987	75,747	68,174,734	0	68,174,734			
	事務費支出	10,656,453	0	10,656,453	0	10,656,453			
	収益事業支出	0	636,138	636,138	0	636,138			
	貸付事業支出	243,000	0	243,000	0	243,000			
	分担金支出	370,380	4,100	374,480	0	374,480			
	助成金支出	2,662,700	0	2,662,700	0	2,662,700			
	負担金支出	443,500	0	443,500	0	443,500			
	事業活動支出計(2)	488,028,690	715,985	488,744,675	0	488,744,675			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,058,845	565,086	16,623,931	0	16,623,931			
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0			
	支出 固定資産取得支出	3,611,726	0	3,611,726	0	3,611,726			
	基金積立資産支出	27,174,758	0	27,174,758	0	27,174,758			
	施設整備等支出計(5)	30,786,484	0	30,786,484	0	30,786,484			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,786,484	0	△30,786,484	0	△30,786,484			

第一号第二様式

資金収支内訳表

（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：法人全体

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
その他の活動による収支	収入								
	基金積立資産取崩収入	63,500,000	0	63,500,000	0	63,500,000			
	積立資産取崩収入	954,960	0	954,960	0	954,960			
	事業区分間繰入金収入	550,256	0	550,256	△550,256	0			
	その他の活動による収入	20,252,040	0	20,252,040	0	20,252,040			
	その他の活動収入計(7)	85,257,256	0	85,257,256	△550,256	84,707,000			
	支出								
	積立資産支出	658,720	0	658,720	0	658,720			
	事業区分間繰入金支出	0	550,256	550,256	△550,256	0			
	その他の活動による支出	17,353,940	0	17,353,940	0	17,353,940			
	その他の活動支出計(8)	18,012,660	550,256	18,562,916	△550,256	18,012,660			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	67,244,596	△550,256	66,694,340	0	66,694,340			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		52,516,957	14,830	52,531,787	0	52,531,787			
前期末支払資金残高(11)		21,633,596	1,899,186	23,532,782	0	23,532,782			
当期末支払資金残高(10)+(11)		74,150,553	1,914,016	76,064,569	0	76,064,569			

第一号第三様式

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

（自）平成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			地域福祉推進事業	応急小口資金貸付事業	学童保育事業	５０周年記念事業	合　計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	6,878,660	0	0	0	6,878,660	0	6,878,660	
		寄附金収入	3,355,972	0	0	5,323,600	8,679,572	0	8,679,572	
		経常経費補助金収入	57,860,066	0	0	0	57,860,066	0	57,860,066	
		受託金収入	50,754,508	0	358,779,284	0	409,533,792	0	409,533,792	
		貸付事業収入	0	183,000	0	0	183,000	0	183,000	
		事業収入	15,235,434	0	0	905,000	16,140,434	0	16,140,434	
		基金受取利息配当金収入	262,631	0	0	0	262,631	0	262,631	
		受取利息配当金収入	4,058	0	0	0	4,058	0	4,058	
		その他の収入	1,271,172	0	3,193,250	80,900	4,545,322	0	4,545,322	
		事業活動収入計(1)	135,622,501	183,000	361,972,534	6,309,500	504,087,535	0	504,087,535	
	支出	人件費支出	89,050,723	0	316,502,947	0	405,553,670	0	405,553,670	
		事業費支出	42,873,852	0	19,857,111	5,368,024	68,098,987	0	68,098,987	
		事務費支出	10,065,429	0	591,024	0	10,656,453	0	10,656,453	
		貸付事業支出	0	243,000	0	0	243,000	0	243,000	
		分担金支出	370,380	0	0	0	370,380	0	370,380	
		助成金支出	2,662,700	0	0	0	2,662,700	0	2,662,700	
		負担金支出	292,000	0	151,500	0	443,500	0	443,500	
		事業活動支出計(2)	145,315,084	243,000	337,102,582	5,368,024	488,028,690	0	488,028,690	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,692,583	△60,000	24,869,952	941,476	16,058,845	0	16,058,845	
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	1,942,962	0	0	1,668,764	3,611,726	0	3,611,726	
		基金積立資産支出	27,174,758	0	0	0	27,174,758	0	27,174,758	
		施設整備等支出計(5)	29,117,720	0	0	1,668,764	30,786,484	0	30,786,484	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△29,117,720	0	0	△1,668,764	△30,786,484	0	△30,786,484	
その	収入	基金積立資産取崩収入	63,500,000	0	0	0	63,500,000	0	63,500,000	

第一号第三様式

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

（自）平成28年04月01日 （至）平成29年03月31日

法 人：社会福祉法人 寺梅市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（単位：円）

勘定科目		地域福祉推進事業	応急小口資金貸付事業	学童保育事業	５０周年記念事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	954,960	0	0	0	954,960	0	954,960	
	収入 事業区分間繰入金収入	550,256	0	0	0	550,256	0	550,256	
	収入 拠点区分間繰入金収入	27,621,024	0	0	4,382,124	32,003,148	△32,003,148	0	
	収入 その他の活動による収入	6,786,720	0	13,465,320	0	20,252,040	0	20,252,040	
	その他の活動収入計(7)	99,412,960	0	13,465,320	4,382,124	117,260,404	△32,003,148	85,257,256	
	支出 積立資産支出	506,920	0	151,800	0	658,720	0	658,720	
	支出 拠点区分間繰入金支出	4,382,124	0	23,966,188	3,654,836	32,003,148	△32,003,148	0	
	支出 その他の活動による支出	3,116,460	0	14,237,480	0	17,353,940	0	17,353,940	
	その他の活動支出計(8)	8,005,504	0	38,355,468	3,654,836	50,015,808	△32,003,148	18,012,660	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	91,407,456	0	△24,890,148	727,288	67,244,596	0	67,244,596	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		52,597,153	△60,000	△20,196	0	52,516,957	0	52,516,957	
前期末支払資金残高(11)		17,891,400	3,722,000	20,196	0	21,633,596	0	21,633,596	
当期末支払資金残高(10)+(11)		70,488,553	3,662,000	0	0	74,150,553	0	74,150,553	

第一号第三様式

収益事業事業区分 資金収支内訳表

（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			収益事業	合　計	内部取引消去	事業区分合計				
事業活動による収支	収入	事業収入	1,281,071	1,281,071	0	1,281,071				
		事業活動収入計(1)	1,281,071	1,281,071	0	1,281,071				
	支出	事業費支出	75,747	75,747	0	75,747				
		収益事業支出	636,138	636,138	0	636,138				
		分担金支出	4,100	4,100	0	4,100				
		事業活動支出計(2)	715,985	715,985	0	715,985				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		565,086	565,086	0	565,086				
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0				
	支出									
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0				
その他の活動による収支	収入									
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0				
	支出	事業区分間繰入金支出	550,256	550,256	0	550,256				

収益事業事業区分 資金収支内訳表

（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		収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計				
よる収支 支出									
	その他の活動支出計(8)	550,256	550,256	0	550,256				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△550,256	△550,256	0	△550,256				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		14,830	14,830	0	14,830				
前期末支払資金残高(11)		1,899,186	1,899,186	0	1,899,186				
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,914,016	1,914,016	0	1,914,016				

法人単位事業活動計算書

（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：法人全体

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	6,878,660	7,167,890	△289,230
		寄附金収益	8,679,572	3,533,725	5,145,847
		経常経費補助金収益	57,860,066	61,151,026	△3,290,960
		受託金収益	409,533,792	394,487,380	15,046,412
		事業収益	17,421,505	15,508,361	1,913,144
		基金受取利息配当金収益	262,631	228,842	33,789
		その他の収益	3,905,570	3,506,880	398,690
		サービス活動収益計(1)	504,541,796	485,584,104	18,957,692
	費用	人件費	402,359,330	393,530,954	8,828,376
		事業費	68,174,734	75,184,326	△7,009,592
		事務費	10,656,453	7,240,769	3,415,684
		収益事業費用	711,667	982,689	△271,022
		分担金費用	374,480	376,480	△2,000
		助成金費用	2,662,700	2,302,700	360,000
		負担金費用	443,500	491,762	△48,262
		減価償却費	1,169,204	1,043,664	125,540
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△156,920	△205,610	48,690
		その他の費用	0	174,180	△174,180
		サービス活動費用計(2)	486,395,148	481,121,914	5,273,234
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		18,146,648	4,462,190	13,684,458
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,058	24,508	△20,450
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	639,752	376,016	263,736
		サービス活動外収益計(4)	643,810	400,524	243,286
	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)		643,810	400,524	243,286
経常増減差額(7)=(3)+(6)			18,790,458	4,862,714	13,927,744
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	1,173,688	0	1,173,688
		その他の特別収益	26,227,780	0	26,227,780
		特別収益計(8)	27,401,468	0	27,401,468
	費用	基本金組入額	0	2,900,000	△2,900,000
		基金組入額	27,174,758	170	27,174,588
		固定資産売却損・処分損	5	17,529	△17,524
		その他の特別損失	26,227,780	0	26,227,780
		特別費用計(9)	53,402,543	2,917,699	50,484,844
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△26,001,075	△2,917,699	△23,083,376
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△7,210,617	1,945,015	△9,155,632
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		18,535,038	13,690,023	4,845,015
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		11,324,421	15,635,038	△4,310,617
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		63,500,000	2,900,000	60,600,000

法人単位事業活動計算書

（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：法人全体

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)＝(13)＋(14)＋(15)＋(16)－(17)	74,824,421	18,535,038	56,289,383

事業活動内訳表

（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：法人全体

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
サービス活動増減の部	収益 会費収益	6,878,660	0	6,878,660	0	6,878,660			
	寄附金収益	8,679,572	0	8,679,572	0	8,679,572			
	経常経費補助金収益	57,860,066	0	57,860,066	0	57,860,066			
	受託金収益	409,533,792	0	409,533,792	0	409,533,792			
	事業収益	16,140,434	1,281,071	17,421,505	0	17,421,505			
	基金受取利息配当金収益	262,631	0	262,631	0	262,631			
	その他の収益	3,905,570	0	3,905,570	0	3,905,570			
	サービス活動収益計(1)	503,260,725	1,281,071	504,541,796	0	504,541,796			
	費用 人件費	402,359,330	0	402,359,330	0	402,359,330			
	事業費	68,098,987	75,747	68,174,734	0	68,174,734			
	事務費	10,656,453	0	10,656,453	0	10,656,453			
	収益事業費用	0	711,667	711,667	0	711,667			
	分担金費用	370,380	4,100	374,480	0	374,480			
	助成金費用	2,662,700	0	2,662,700	0	2,662,700			
	負担金費用	443,500	0	443,500	0	443,500			
	減価償却費	1,169,204	0	1,169,204	0	1,169,204			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△156,920	0	△156,920	0	△156,920			
	サービス活動費用計(2)	485,603,634	791,514	486,395,148	0	486,395,148			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,657,091	489,557	18,146,648	0	18,146,648			
サービス活動外増減の部	収益 受取利息配当金収益	4,058	0	4,058	0	4,058			
	その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	639,752	0	639,752	0	639,752			
	サービス活動外収益計(4)	643,810	0	643,810	0	643,810			
	費用								
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	643,810	0	643,810	0	643,810			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,300,901	489,557	18,790,458	0	18,790,458			

第二号第二様式

事業活動内訳表

（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：法人全体

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	1,173,688	0	1,173,688	0	1,173,688			
		事業区分間繰入金収益	550,256	0	550,256	△550,256	0			
		その他の特別収益	26,227,780	0	26,227,780	0	26,227,780			
		特別収益計(8)	27,951,724	0	27,951,724	△550,256	27,401,468			
	費用	基金組入額	27,174,758	0	27,174,758	0	27,174,758			
		固定資産売却損・処分損	5	0	5	0	5			
		事業区分間繰入金費用	0	550,256	550,256	△550,256	0			
		その他の特別損失	26,227,780	0	26,227,780	0	26,227,780			
		特別費用計(9)	53,402,543	550,256	53,952,799	△550,256	53,402,543			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△25,450,819	△550,256	△26,001,075	0	△26,001,075			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△7,149,918	△60,699	△7,210,617	0	△7,210,617			
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		18,474,339	60,699	18,535,038	0	18,535,038			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		11,324,421	0	11,324,421	0	11,324,421			
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0			
	基金取崩額(15)		63,500,000	0	63,500,000	0	63,500,000			
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0			
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0	0			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		74,824,421	0	74,824,421	0	74,824,421			

第二号第三様式

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

（自）平成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			地域福祉推進事業	応急小口資金貸付事業	学童保育事業	５０周年記念事業	合　計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	6,878,660	0	0	0	6,878,660	0	6,878,660	
		寄附金収益	3,355,972	0	0	5,323,600	8,679,572	0	8,679,572	
		経常経費補助金収益	57,860,066	0	0	0	57,860,066	0	57,860,066	
		受託金収益	50,754,508	0	358,779,284	0	409,533,792	0	409,533,792	
		事業収益	15,235,434	0	0	905,000	16,140,434	0	16,140,434	
		基金受取利息配当金収益	262,631	0	0	0	262,631	0	262,631	
		その他の収益	712,320	0	3,193,250	0	3,905,570	0	3,905,570	
		サービス活動収益計(1)	135,059,591	0	361,972,534	6,228,600	503,260,725	0	503,260,725	
	費用	人件費	84,932,423	0	317,426,907	0	402,359,330	0	402,359,330	
		事業費	42,873,852	0	19,857,111	5,368,024	68,098,987	0	68,098,987	
		事務費	10,065,429	0	591,024	0	10,656,453	0	10,656,453	
		分担金費用	370,380	0	0	0	370,380	0	370,380	
		助成金費用	2,662,700	0	0	0	2,662,700	0	2,662,700	
		負担金費用	292,000	0	151,500	0	443,500	0	443,500	
		減価償却費	1,126,693	0	0	42,511	1,169,204	0	1,169,204	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△156,920	0	0	0	△156,920	0	△156,920	
		サービス活動費用計(2)	142,166,557	0	338,026,542	5,410,535	485,603,634	0	485,603,634	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△7,106,966	0	23,945,992	818,065	17,657,091	0	17,657,091	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,058	0	0	0	4,058	0	4,058	
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	558,852	0	0	80,900	639,752	0	639,752	
		サービス活動外収益計(4)	562,910	0	0	80,900	643,810	0	643,810	
	費用									
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		562,910	0	0	80,900	643,810	0	643,810	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△6,544,056	0	23,945,992	898,965	18,300,901	0	18,300,901	
特	収益	固定資産受贈額	1,173,688	0	0	0	1,173,688	0	1,173,688	

第二号第三様式

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

（自）平成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		地域福祉推進事業	応急小口資金貸付事業	学童保育事業	５０周年記念事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
別増減の部 収益	事業区分間繰入金収益	550,256	0	0	0	550,256	0	550,256	
	拠点区分間繰入金収益	27,621,024	0	0	4,382,124	32,003,148	△32,003,148	0	
	その他の特別収益	25,910,840	0	316,940	0	26,227,780	0	26,227,780	
	特別収益計(8)	55,255,808	0	316,940	4,382,124	59,954,872	△32,003,148	27,951,724	
費用	基金組入額	27,174,758	0	0	0	27,174,758	0	27,174,758	
	固定資産売却損・処分損	5	0	0	0	5	0	5	
	拠点区分間繰入金費用	4,382,124	0	23,966,188	3,654,836	32,003,148	△32,003,148	0	
	その他の特別損失	25,910,840	0	316,940	0	26,227,780	0	26,227,780	
	特別費用計(9)	57,467,727	0	24,283,128	3,654,836	85,405,691	△32,003,148	53,402,543	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,211,919	0	△23,966,188	727,288	△25,450,819	0	△25,450,819	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△8,755,975	0	△20,196	1,626,253	△7,149,918	0	△7,149,918	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,302,743	△848,600	20,196	0	18,474,339	0	18,474,339	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,546,768	△848,600	0	1,626,253	11,324,421	0	11,324,421	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	63,500,000	0	0	0	63,500,000	0	63,500,000	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	74,046,768	△848,600	0	1,626,253	74,824,421	0	74,824,421	

収益事業事業区分 事業活動内訳表

（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			収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計				
サービス活動増減の部	収益	事業収益	1,281,071	1,281,071	0	1,281,071				
		サービス活動収益計(1)	1,281,071	1,281,071	0	1,281,071				
	費用	事業費	75,747	75,747	0	75,747				
		収益事業費用	711,667	711,667	0	711,667				
		分担金費用	4,100	4,100	0	4,100				
		サービス活動費用計(2)	791,514	791,514	0	791,514				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		489,557	489,557	0	489,557				
サービス活動外増減の部	収益									
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0				
	費用									
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			489,557	489,557	0	489,557				
特別増減の部	収益									
		特別収益計(8)	0	0	0	0				

第二号第三様式

収益事業事業区分 事業活動内訳表

（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		収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計				
費用	事業区分間繰入金費用	550,256	550,256	0	550,256				
	特別費用計(9)	550,256	550,256	0	550,256				
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△550,256	△550,256	0	△550,256				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△60,699	△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	60,699				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0				
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0				
	基金取崩額(15)	0	0	0	0				
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0				
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	0				

法人単位貸借対照表

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：法人全体

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	132,140,853	69,223,723	62,917,130	流動負債	56,354,251	45,893,379	10,460,872
現金預金	99,325,921	45,774,659	53,551,262	事業未払金	8,613,487	8,380,901	232,586
事業未収金	3,140,845	4,661,659	△1,520,814	その他の未払金	20,462,120	13,189,569	7,272,551
未収金	28,415,930	17,461,505	10,954,425	未払金（法人税、法人住民税等）	3,244,800	941,200	2,303,600
商品・製品	122,033	197,562	△75,529	未払金（法人消費税）	2,538,500	1,582,100	956,400
立替金	0	6,769	△6,769	未払費用	16,381,933	15,949,616	432,317
前払金	1,526,124	1,502,357	23,767	預り金	1,452,455	2,118,139	△665,684
仮払金	0	9,212	△9,212	職員預り金	3,659,956	3,730,854	△70,898
その他の流動資産	10,000	10,000	0	前受金	1,000	1,000	0
徴収不能引当金	△400,000	△400,000	0	仮受金	0	0	0
固定資産	310,769,734	346,613,111	△35,843,377	固定負債	157,127,306	160,321,646	△3,194,340
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	156,666,056	159,860,396	△3,194,340
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	213,481,557	206,215,025	7,266,532
その他の固定資産	307,769,734	343,613,111	△35,843,377	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	2,222,013	7	2,222,006	地域福祉活動基金	140,008,637	140,133,947	△125,310
器具及び備品	2,628,445	2,014,505	613,940	特定物品購入基金	341,322	341,254	68
長期貸付金	5,108,000	5,048,000	60,000	運用基金積立資産	0	36,200,000	△36,200,000
退職手当積立基金預け金	148,939,860	151,837,960	△2,898,100	国庫補助金等特別積立金	0	156,920	△156,920
退職給付引当資産	7,726,196	8,022,436	△296,240	その他の積立金	11,254,650	11,254,650	0
地域福祉活動基金積立資産	140,008,637	140,133,947	△125,310	貸付資金積立金	9,218,600	9,218,600	0
特定物品購入基金積立資産	341,322	341,254	68	事業用資金	2,036,050	2,036,050	0
運用基金積立資産	0	36,200,000	△36,200,000	次期繰越活動増減差額	74,824,421	18,535,038	56,289,383
				（うち当期活動増減差額）	△7,210,617	1,945,015	△9,155,632
				純資産の部合計	229,429,030	209,621,809	19,807,221
資産の部合計	442,910,587	415,836,834	27,073,753	負債及び純資産の部合計	442,910,587	415,836,834	27,073,753

第三号第二様式

貸借対照表内訳表

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：法人全体

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
流動資産	130,036,329	2,104,524	132,140,853	0	132,140,853			
現金預金	97,392,012	1,933,909	99,325,921	0	99,325,921			
事業未収金	3,092,263	48,582	3,140,845	0	3,140,845			
未収金	28,415,930	0	28,415,930	0	28,415,930			
商品・製品	0	122,033	122,033	0	122,033			
前払金	1,526,124	0	1,526,124	0	1,526,124			
その他の流動資産	10,000	0	10,000	0	10,000			
徴収不能引当金	△400,000	0	△400,000	0	△400,000			
固定資産	310,769,733	1	310,769,734	0	310,769,734			
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000			
基本財産特定預金	100,000	0	100,000	0	100,000			
基本財産特定預金（青梅市出資金）	2,900,000	0	2,900,000	0	2,900,000			
その他の固定資産	307,769,733	1	307,769,734	0	307,769,734			
建物	787,761	0	787,761	0	787,761			
構築物	7,500	0	7,500	0	7,500			
車輌運搬具	2,222,013	0	2,222,013	0	2,222,013			
器具及び備品	2,628,444	1	2,628,445	0	2,628,445			
長期貸付金	5,108,000	0	5,108,000	0	5,108,000			
退職手当積立基金預け金	148,939,860	0	148,939,860	0	148,939,860			
退職給付引当資産	7,726,196	0	7,726,196	0	7,726,196			
地域福祉活動基金積立資産	140,008,637	0	140,008,637	0	140,008,637			
特定物品購入基金積立資産	341,322	0	341,322	0	341,322			
資産の部合計	440,806,062	2,104,525	442,910,587	0	442,910,587			
流動負債	56,285,776	68,475	56,354,251	0	56,354,251			
事業未払金	8,612,547	940	8,613,487	0	8,613,487			
その他の未払金	20,462,120	0	20,462,120	0	20,462,120			
未払金（法人税、法人住民税等）	3,244,800	0	3,244,800	0	3,244,800			
未払金（法人消費税）	2,492,965	45,535	2,538,500	0	2,538,500			
未払費用	16,381,933	0	16,381,933	0	16,381,933			
預り金	1,430,455	22,000	1,452,455	0	1,452,455			
職員預り金	3,659,956	0	3,659,956	0	3,659,956			
前受金	1,000	0	1,000	0	1,000			
固定負債	157,127,306	0	157,127,306	0	157,127,306			
退職給付引当金	156,666,056	0	156,666,056	0	156,666,056			

貸借対照表内訳表

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：法人全体

（単位：円）

勘　定　科　目	社会福祉事業	収益事業	合　　計	内部取引消去	法人合計			
長期預り金	461,250	0	461,250	0	461,250			
負債の部合計	213,413,082	68,475	213,481,557	0	213,481,557			
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000			
基金	140,349,959	0	140,349,959	0	140,349,959			
地域福祉活動基金	140,008,637	0	140,008,637	0	140,008,637			
特定物品購入基金	341,322	0	341,322	0	341,322			
その他の積立金	9,218,600	2,036,050	11,254,650	0	11,254,650			
貸付資金積立金	9,218,600	0	9,218,600	0	9,218,600			
事業用資金	0	2,036,050	2,036,050	0	2,036,050			
次期繰越活動増減差額	74,824,421	0	74,824,421	0	74,824,421			
（うち当期活動増減差額）	△7,149,918	△60,699	△7,210,617	0	△7,210,617			
純資産の部合計	227,392,980	2,036,050	229,429,030	0	229,429,030			
負債及び純資産の部合計	440,806,062	2,104,525	442,910,587	0	442,910,587			

第三号第三様式

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成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）

勘定科目	地域福祉推進事業	応急小口資金貸付事業	学童保育事業	５０周年記念事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	96,044,872	3,262,000	30,313,493	415,964	130,036,329	0	130,036,329	
現金預金	80,980,879	3,662,000	12,333,169	415,964	97,392,012	0	97,392,012	
事業未収金	3,092,263	0	0	0	3,092,263	0	3,092,263	
未収金	11,708,529	0	16,707,401	0	28,415,930	0	28,415,930	
前払金	253,201	0	1,272,923	0	1,526,124	0	1,526,124	
その他の流動資産	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000	
徴収不能引当金	0	△400,000	0	0	△400,000	0	△400,000	
固定資産	192,807,510	5,108,000	111,227,970	1,626,253	310,769,733	0	310,769,733	
基本財産	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	
基本財産特定預金	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000	
基本財産特定預金（青梅市出資金）	2,900,000	0	0	0	2,900,000	0	2,900,000	
その他の固定資産	189,807,510	5,108,000	111,227,970	1,626,253	307,769,733	0	307,769,733	
建物	787,761	0	0	0	787,761	0	787,761	
構築物	7,500	0	0	0	7,500	0	7,500	
車輌運搬具	978,080	0	0	1,243,933	2,222,013	0	2,222,013	
器具及び備品	2,246,124	0	0	382,320	2,628,444	0	2,628,444	
長期貸付金	0	5,108,000	0	0	5,108,000	0	5,108,000	
退職手当積立基金預け金	39,149,390	0	109,790,470	0	148,939,860	0	148,939,860	
退職給付引当資産	6,288,696	0	1,437,500	0	7,726,196	0	7,726,196	
地域福祉活動基金積立資産	140,008,637	0	0	0	140,008,637	0	140,008,637	
特定物品購入基金積立資産	341,322	0	0	0	341,322	0	341,322	
資産の部合計	288,852,382	8,370,000	141,541,463	2,042,217	440,806,062	0	440,806,062	
流動負債	25,556,319	0	30,313,493	415,964	56,285,776	0	56,285,776	
事業未払金	6,148,801	0	2,047,782	415,964	8,612,547	0	8,612,547	
その他の未払金	7,656,200	0	12,805,920	0	20,462,120	0	20,462,120	
未払金（法人税、法人住民税等）	3,244,800	0	0	0	3,244,800	0	3,244,800	
未払金（法人消費税）	2,492,965	0	0	0	2,492,965	0	2,492,965	
未払費用	3,757,525	0	12,624,408	0	16,381,933	0	16,381,933	
預り金	1,428,413	0	2,042	0	1,430,455	0	1,430,455	
職員預り金	826,615	0	2,833,341	0	3,659,956	0	3,659,956	
前受金	1,000	0	0	0	1,000	0	1,000	
固定負債	45,899,336	0	111,227,970	0	157,127,306	0	157,127,306	
退職給付引当金	45,438,086	0	111,227,970	0	156,666,056	0	156,666,056	
長期預り金	461,250	0	0	0	461,250	0	461,250	

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

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）

勘定科目	地域福祉推進事業	応急小口資金貸付事業	学童保育事業	５０周年記念事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
負債の部合計	71,455,655	0	141,541,463	415,964	213,413,082	0	213,413,082	
基本金	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000	
基金	140,349,959	0	0	0	140,349,959	0	140,349,959	
地域福祉活動基金	140,008,637	0	0	0	140,008,637	0	140,008,637	
特定物品購入基金	341,322	0	0	0	341,322	0	341,322	
その他の積立金	0	9,218,600	0	0	9,218,600	0	9,218,600	
貸付資金積立金	0	9,218,600	0	0	9,218,600	0	9,218,600	
次期繰越活動増減差額	74,046,768	△848,600	0	1,626,253	74,824,421	0	74,824,421	
（うち当期活動増減差額）	△8,755,975	0	△20,196	1,626,253	△7,149,918	0	△7,149,918	
純資産の部合計	217,396,727	8,370,000	0	1,626,253	227,392,980	0	227,392,980	
負債及び純資産の部合計	288,852,382	8,370,000	141,541,463	2,042,217	440,806,062	0	440,806,062	

第三号第三様式

収益事業事業区分 貸借対照表内訳表

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）

勘定科目	収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計				
流動資産	2,104,524	2,104,524	0	2,104,524				
現金預金	1,933,909	1,933,909	0	1,933,909				
事業未収金	48,582	48,582	0	48,582				
商品・製品	122,033	122,033	0	122,033				
固定資産	1	1	0	1				
その他の固定資産	1	1	0	1				
器具及び備品	1	1	0	1				
資産の部合計	2,104,525	2,104,525	0	2,104,525				
流動負債	68,475	68,475	0	68,475				
事業未払金	940	940	0	940				
未払金（法人消費税）	45,535	45,535	0	45,535				
預り金	22,000	22,000	0	22,000				
負債の部合計	68,475	68,475	0	68,475				
その他の積立金	2,036,050	2,036,050	0	2,036,050				
事業用資金	2,036,050	2,036,050	0	2,036,050				
次期繰越活動増減差額	0	0	0	0				
（うち当期活動増減差額）	△60,699	△60,699	0	△60,699				
純資産の部合計	2,036,050	2,036,050	0	2,036,050				
負債及び純資産の部合計	2,104,525	2,104,525	0	2,104,525				

財産目録

平成29年03月31日現在

別紙4

法　人：社会福祉法人　青梅市社会福祉協議会
事　業：法人全体

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
基本財産合計						3,000,000
(2)　その他の固定資産						
建物	(地域福祉推進事業)防災倉庫（イナバ物置）	2016年度	防災備品の保管	791,640	3,880	787,760
	(地域福祉推進事業)簡易組立式防音室	1990年度	朗読ボランティアの活動の為	504,700	504,699	1
	小　計					787,761
構築物	看板 他	—	事務所看板として	150,000	142,500	7,500
車輌運搬具	ダイハツ　アルト 他	—	事業に使用	10,384,023	8,162,010	2,222,013
器具及び備品	餅つきセット 他	—	事業に使用	17,045,589	14,417,144	2,628,445
長期貸付金		—		—	—	5,108,000
長期貸付金		—		—	—	5,108,000
退職手当積立基金預け金	全社協	—	退職共済掛け金	—	—	148,939,860
退職給付引当資産		—		—	—	7,726,196
退職共済預け金資産	東社協	—	退職共済掛け金	—	—	7,726,196
地域福祉活動基金積立資産		—		—	—	140,008,637
青梅信用金庫Ｉ	本店　定期預金	—	社会福祉の推進に必要な資金に充てる	—	—	10,000,000
東京厚生信用組合	青梅支店　定期預金	—	社会福祉の推進に必要な資金に充てる	—	—	52,833,947
西東京農協	本店　定期預金	—	社会福祉の推進に必要な資金に充てる	—	—	40,000,000
西武信用金庫	河辺支店　定期預金	—	社会福祉の推進に必要な資金に充てる	—	—	10,000,000
三菱UFJMS証券	国　国債	—	社会福祉の推進に必要な資金に充てる	—	—	27,174,690
特定物品購入基金積立資産		—		—	—	341,322
青梅信用金庫	本店　定期預金	—	社会福祉を目的とする事業に特に必要な物品を購入す	—	—	341,322
運用基金積立資産		—		—	—	0
大和ネクスト銀行		—		—	—	0
その他の固定資産合計						307,769,734
固定資産合計						310,769,734
資産合計						442,910,587
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	8,613,487
その他の未払金		—		—	—	20,462,120
未払金（法人税、法人住民税等）		—		—	—	3,244,800
未払金（法人消費税）		—		—	—	2,538,500
未払費用		—		—	—	16,381,933
預り金		—		—	—	1,452,455
講師源泉税		—		—	—	20,455
その他		—		—	—	1,432,000
職員預り金		—		—	—	3,659,956
社保険料		—		—	—	2,341,019
源泉税		—		—	—	1,318,937
前受金		—		—	—	1,000

財産目録

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：法人全体

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
仮受金		—		—	—	0
流動負債合計						56,354,251
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	156,666,056
全社協退職給付引当金		—		—	—	148,939,860
退職給付引当金（退職共済）		—		—	—	7,726,196
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						157,127,306
負債合計						213,484,557
差引純資産						229,429,030

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

財産目録

平成29年03月31日現在

別紙4

法　人：社会福祉法人　青梅市社会福祉協議会
事　業：法人全体

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		－		－	－	99,325,921
現金		－		－	－	65,000
現金	事務所金庫	－	有償家事サービスおつり	－	－	15,000
小口現金	事務所金庫	－	緊急時の小口現金	－	－	50,000
預貯金		－		－	－	99,260,921
普通預金		－		－	－	99,260,921
りそな銀行	東青梅支店　普通口座	－	運転資金として	－	－	61,037,381
	東青梅支店　普通口座	－	運用基金積立用資金	－	－	36,200,000
	東青梅支店　普通口座	－	地域福祉活動基金積立用資金	－	－	300,000
			小　計			97,537,381
JA西東京	本店　普通口座	－	運転資金として	－	－	1,723,540
あおしん	本店　普通口座	－		－	－	0
みずほ銀行	東青梅支店　普通口座	－		－	－	0
西武信用金庫	河辺支店　普通口座	－		－	－	0
東京厚生信用組合	青梅支店　普通口座	－		－	－	0
東京都民銀行	青梅支店　普通口座	－		－	－	0
ゆうちょ銀行		－		－	－	0
事業未収金	有償サービス利用会員　他	－	有償家事サービス3月分利用料	－	－	3,140,845
未収金		－		－	－	28,415,930
未収金		－		－	－	28,415,930
未収金(青梅市)	青梅市	－	28年度受託金未収	－	－	2,759,564
未収金(多摩地区)	国立市　他	－	3月分認定調査受託料	－	－	60,480
未収金(23区)	葛飾区　他	－	3月分認定調査受託料	－	－	96,960
未収金(他府県)	所沢市　他	－	3月分認定調査受託料	－	－	59,178
未収金(退職金)	全社協、東社協	－	退職金戻入金	－	－	25,112,570
未収金(その他)		－		－	－	327,178
商品・製品	事務所	－	たばこ在庫品	－	－	122,033
立替金		－		－	－	0
前払金		－	29年度各事業保険代等	－	－	1,526,124
仮払金		－		－	－	0
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						132,140,853
2 固定資産						
(1)　基本財産						
基本財産特定預金	青梅信用金庫　定期預金	－	基本財産	－	－	100,000
基本財産特定預金（青梅市出資金）	青梅信用金庫　定期預金	－	基本財産	－	－	2,900,000

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

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

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

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

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

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

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

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

該当なし

8. 担保に供している資産

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,296,340	508,579	787,761
構築物	150,000	142,500	7,500
車輌運搬具	10,384,023	8,162,010	2,222,013
器具及び備品	17,045,589	14,417,144	2,628,445
ソフトウェア	2,288,265	2,288,265	0

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,140,845	0	3,140,845
未収金	28,415,930	0	28,415,930
徴収不能引当金	0	△400,000	0

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第345回　利付国債（１０年）	27,174,690	27,174,690	0

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

平成28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

地域福祉推進事業拠点区分 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	会費収入	7,000,000	6,878,660	121,340	
		正会員会費収入	5,666,000	5,562,660	103,340	
		賛助会員会費収入	119,000	131,000	△12,000	
		団体会員会費収入	1,215,000	1,185,000	30,000	
		寄附金収入	3,000,000	3,355,972	△355,972	
		経常経費寄附金収入	3,000,000	3,355,972	△355,972	
		経常経費補助金収入	60,469,000	57,860,066	2,608,934	
		市区町村補助金収入	54,742,000	52,132,106	2,609,894	
		青梅市補助金収入	54,742,000	52,132,106	2,609,894	
		東社協補助金収入	50,000	50,000	0	
		共同募金配分金収入	5,677,000	5,677,960	△960	
		一般募金配分金収入	570,000	570,000	0	
		歳末たすけあい配分金収入	5,107,000	5,107,960	△960	
		受託金収入	51,693,000	50,754,508	938,492	
		市区町村受託金収入	36,684,000	35,745,508	938,492	
		青梅市受託金収入	35,439,000	34,125,924	1,313,076	
		市外受託金収入	1,245,000	1,619,584	△374,584	
		都道府県社協受託金収入	15,009,000	15,009,000	0	
		東社協受託金収入	15,009,000	15,009,000	0	
		事業収入	16,642,000	15,235,434	1,406,566	
		参加費収入	4,862,000	4,324,060	537,940	
		利用料収入	11,775,000	10,849,081	925,919	
		利用料収入	10,779,000	9,834,209	944,791	
		印刷機等利用料収入	996,000	1,014,872	△18,872	
		手数料収入	5,000	62,293	△57,293	
		基金受取利息配当金収入	228,000	262,631	△34,631	
		地域福祉活動基金受取利息配当金収入	154,000	92,833	61,167	
		特定物品購入基金受取利息配当金収入	1,000	68	932	
		運用基金受取利息配当金収入	73,000	169,730	△96,730	
		受取利息配当金収入	13,000	4,058	8,942	
		その他の収入	1,060,000	1,271,172	△211,172	
		雑収入	1,060,000	1,271,172	△211,172	
		退職手当積立基金預け金差益	615,000	614,140	860	
		共済会退職金付加給付金収入	99,000	98,180	820	
		雑収入	346,000	558,852	△212,852	
		事業活動収入計(1)	140,105,000	135,622,501	4,482,499	
	支出	人件費支出	92,713,000	89,050,723	3,662,277	
		職員給料支出	38,083,000	36,891,814	1,191,186	
		職員賞与支出	12,286,000	11,979,290	306,710	
		非常勤職員給与支出	24,005,000	22,962,858	1,042,142	
		退職給付支出	7,657,000	7,656,200	800	
		退職給付支出（退職金）	7,657,000	7,656,200	800	
		法定福利費支出	10,682,000	9,560,561	1,121,439	
		事業費支出	47,236,000	42,873,852	4,362,148	
		諸謝金支出	9,136,000	8,490,760	645,240	
		旅費交通費支出	257,000	216,092	40,908	
		消耗器具備品費支出	1,686,000	1,200,730	485,270	
		印刷製本費支出	1,481,000	805,777	675,223	
		車輌費支出	295,000	149,119	145,881	
		修繕費支出	217,000	1,620	215,380	
		通信運搬費支出	2,091,000	1,879,309	211,691	
		会議費支出	343,000	315,870	27,130	
		業務委託費支出	22,124,000	20,592,277	1,531,723	

地域福祉推進事業拠点区分 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
	支出	手数料支出	4,417,000	4,379,861	37,139	
		保険料支出	791,000	644,289	146,711	
		賃借料支出	1,175,000	1,026,378	148,622	
		租税公課支出	2,115,000	2,092,380	22,620	
		保守料支出	64,000	46,000	18,000	
		緊急援護費支出	1,034,000	1,033,390	610	
		雑支出	10,000	0	10,000	
		事務費支出	10,598,000	10,065,429	532,571	
		福利厚生費支出	534,000	371,298	162,702	
		旅費交通費支出	792,000	791,563	437	
		研修研究費支出	69,000	62,000	7,000	
		事務消耗品費支出	35,000	34,337	663	
		印刷製本費支出	200,000	199,748	252	
		水道光熱費支出	2,124,000	1,773,065	350,935	
		修繕費支出	1,000	0	1,000	
		通信運搬費支出	148,000	147,552	448	
		業務委託費支出	584,000	583,934	66	
		手数料支出	112,000	111,593	407	
		保険料支出	82,000	81,193	807	
		賃借料支出	532,000	531,025	975	
		租税公課支出	5,093,000	5,092,185	815	
		渉外費支出	167,000	162,250	4,750	
		車輌費支出	124,000	123,686	314	
		雑支出	1,000	0	1,000	
		分担金支出	371,000	370,380	620	
		分担金支出	371,000	370,380	620	
		助成金支出	2,944,000	2,662,700	281,300	
		助成金支出	2,944,000	2,662,700	281,300	
		組織強化助成金支出	550,000	550,000	0	
		福祉団体等助成金支出	500,000	422,000	78,000	
		ボランティア活動助成金支出	1,000,000	797,000	203,000	
		ささえあい活動助成金支出	501,000	501,000	0	
		戦没者追悼式助成金支出	393,000	392,700	300	
		負担金支出	390,000	292,000	98,000	
		負担金支出	390,000	292,000	98,000	
		負担金支出	390,000	292,000	98,000	
		流動資産評価損等による資金減少額	156,000	0	156,000	
		徴収不能額	156,000	0	156,000	
		事業活動支出計(2)	154,408,000	145,315,084	9,092,916	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△14,303,000	△9,692,583	△4,610,417	
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	1,944,000	1,942,962	1,038	
		建物取得支出	792,000	791,640	360	
		建物取得支出	792,000	791,640	360	
		器具及び備品取得支出	1,152,000	1,151,322	678	
		基金積立資産支出	27,176,000	27,174,758	1,242	
		地域福祉活動基金積立資産支出	27,175,000	27,174,690	310	
		三菱UFJMS証券	27,175,000	27,174,690	310	
		特定物品購入基金積立資産支出	1,000	68	932	

地域福祉推進事業拠点区分 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
	支出	青梅信用金庫資産支出	1,000	68	932	
		施設整備等支出計(5)	29,120,000	29,117,720	2,280	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,120,000	△29,117,720	△2,280	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	68,481,000	63,500,000	4,981,000	
		地域福祉活動基金積立資産取崩収入	32,281,000	27,300,000	4,981,000	
		西東京農協取崩収入	4,981,000	0	4,981,000	
		三菱UFJMS証券	27,300,000	27,300,000	0	
		運用基金積立資産取崩収入	36,200,000	36,200,000	0	
		大和ネクスト銀行取崩収入	36,200,000	36,200,000	0	
		積立資産取崩収入	955,000	954,960	40	
		退職給付引当資産取崩収入	955,000	954,960	40	
		退職共済預け金取崩収入	955,000	954,960	40	
		事業区分間繰入金収入	535,000	550,256	△15,256	
		拠点区分間繰入金収入	3,852,000	27,621,024	△23,769,024	
		学童保育事業拠点区分間繰入金収入	3,852,000	23,966,188	△20,114,188	
		５０周年記念事業拠点区分間繰入金収入	0	3,654,836	△3,654,836	
		その他の活動による収入	6,787,000	6,786,720	280	
		退職手当積立基金預け金取崩収入	6,787,000	6,786,720	280	
		その他の活動収入計(7)	80,610,000	99,412,960	△18,802,960	
	支出	積立資産支出	542,000	506,920	35,080	
		退職給付引当資産支出	542,000	506,920	35,080	
		退職共済預け金支出（東社協）	542,000	506,920	35,080	
		拠点区分間繰入金支出	4,981,000	4,382,124	598,876	
		５０周年記念事業拠点区分間繰入金支出	4,981,000	4,382,124	598,876	
		その他の活動による支出	3,189,000	3,116,460	72,540	
		退職手当積立基金預け金支出	3,189,000	3,116,460	72,540	
		その他の活動支出計(8)	8,712,000	8,005,504	706,496	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	71,898,000	91,407,456	△19,509,456	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			28,475,000	52,597,153	△24,122,153	
前期末支払資金残高(12)			0	17,891,400	△17,891,400	
当期末支払資金残高(11)+(12)			28,475,000	70,488,553	△42,013,553	

地域福祉推進事業拠点区分 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	会費収益	6,878,660	7,167,890	△289,230
		正会員会費収益	5,562,660	5,831,890	△269,230
		賛助会員会費収益	131,000	121,000	10,000
		団体会員会費収益	1,185,000	1,215,000	△30,000
		寄附金収益	3,355,972	3,533,725	△177,753
		経常経費寄附金収益	3,355,972	3,533,725	△177,753
		経常経費補助金収益	57,860,066	57,794,026	66,040
		市区町村補助金収益	52,132,106	52,217,690	△85,584
		青梅市補助金収益	52,132,106	52,217,690	△85,584
		東社協補助金収益	50,000	0	50,000
		共同募金配分金収益	5,677,960	5,576,336	101,624
		一般募金配分金収益	570,000	0	570,000
		歳末たすけあい配分金収益	5,107,960	5,576,336	△468,376
		受託金収益	50,754,508	55,805,513	△5,051,005
		市区町村受託金収益	35,745,508	43,196,513	△7,451,005
		青梅市受託金収益	34,125,924	41,628,697	△7,502,773
		市外受託金収益	1,619,584	1,567,816	51,768
		都道府県社協受託金収益	15,009,000	12,609,000	2,400,000
		東社協受託金収益	15,009,000	12,609,000	2,400,000
		事業収益	15,235,434	13,837,279	1,398,155
		参加費収益	4,324,060	3,742,844	581,216
		利用料収益	10,849,081	10,033,550	815,531
		利用料収益	9,834,209	9,194,741	639,468
		印刷機等利用料収益	1,014,872	838,809	176,063
		手数料収益	62,293	60,885	1,408
		基金受取利息配当金収益	262,631	228,842	33,789
		地域福祉活動基金受取利息配当金収益	92,833	103,331	△10,498
		特定物品購入基金受取利息配当金収益	68	170	△102
		運用基金受取利息配当金収益	169,730	125,341	44,389
		その他の収益	712,320	0	712,320
		その他の収益	712,320	0	712,320
		退職手当積立基金預け金差益	614,140	0	614,140
		共済会退職金付加給付金収益	98,180	0	98,180
		サービス活動収益計(1)	135,059,591	138,367,275	△3,307,684
	費用	人件費	84,932,423	77,380,508	7,551,915
		職員給料	36,891,814	32,393,356	4,498,458
		職員賞与	11,979,290	10,365,530	1,613,760
		非常勤職員給与	22,962,858	22,777,528	185,330
		退職給付費用	3,537,900	3,113,280	424,620
		退職給付費用（東社協）	△448,040	436,080	△884,120
		退職給付費用（全社協）	△3,670,260	2,677,200	△6,347,460
		退職給付費用（退職金）	7,656,200	0	7,656,200
		法定福利費	9,560,561	8,730,814	829,747
		事業費	42,873,852	53,727,572	△10,853,720
		諸謝金	8,490,760	6,445,330	2,045,430
		旅費交通費	216,092	230,467	△14,375
		消耗器具備品費	1,200,730	1,118,666	82,064
		印刷製本費	805,777	865,889	△60,112
		車輌費	149,119	389,527	△240,408
		修繕費	1,620	40,824	△39,204
		通信運搬費	1,879,309	1,727,607	151,702
		会議費	315,870	311,650	4,220
		業務委託費	20,592,277	34,867,388	△14,275,111

地域福祉推進事業拠点区分 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の部	費用	手数料	4,379,861	3,955,898	423,963
		保険料	644,289	690,764	△46,475
		賃借料	1,026,378	1,424,100	△397,722
		租税公課	2,092,380	1,634,032	458,348
		保守料	46,000	5,000	41,000
		緊急援護費	1,033,390	20,430	1,012,960
		事務費	10,065,429	6,635,467	3,429,962
		福利厚生費	371,298	423,876	△52,578
		旅費交通費	791,563	636,380	155,183
		研修研究費	62,000	73,500	△11,500
		事務消耗品費	34,337	18,885	15,452
		印刷製本費	199,748	21,130	178,618
		水道光熱費	1,773,065	2,087,123	△314,058
		修繕費	0	0	0
		通信運搬費	147,552	29,386	118,166
		業務委託費	583,934	250,743	333,191
		手数料	111,593	42,946	68,647
		保険料	81,193	64,145	17,048
		賃借料	531,025	126,726	404,299
		租税公課	5,092,185	2,443,571	2,648,614
		渉外費	162,250	208,925	△46,675
		車輌費	123,686	208,131	△84,445
		分担金費用	370,380	369,380	1,000
		分担金費用	370,380	369,380	1,000
		助成金費用	2,662,700	2,302,700	360,000
		助成金費用	2,662,700	2,302,700	360,000
		組織強化助成金費用	550,000	580,000	△30,000
		福祉団体等助成金費用	422,000	468,000	△46,000
		ボランティア活動助成金費用	797,000	592,000	205,000
		ささえあい活動助成金費用	501,000	270,000	231,000
		戦没者追悼式助成金費用	392,700	392,700	0
		負担金費用	292,000	314,762	△22,762
		負担金費用	292,000	314,762	△22,762
		負担金費用	292,000	314,762	△22,762
		減価償却費	1,126,693	1,043,664	83,029
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△156,920	△205,610	48,690
		サービス活動費用計(2)	142,166,557	141,568,443	598,114
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△7,106,966	△3,201,168	△3,905,798
	収益	受取利息配当金収益	4,058	24,508	△20,450
		その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	558,852	376,016	182,836
		雑収益	558,852	376,016	182,836
		サービス活動外収益計(4)	562,910	400,524	162,386
	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)		562,910	400,524	162,386
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△6,544,056	△2,800,644	△3,743,412
特	収益	固定資産受贈額	1,173,688	0	1,173,688

地域福祉推進事業拠点区分 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)
別増減の部	収益	固定資産受贈額	1,173,688	0	1,173,688
		事業区分間繰入金収益	550,256	590,488	△40,232
		拠点区分間繰入金収益	27,621,024	7,072,869	20,548,155
		学童保育事業拠点区分間繰入金収益	23,966,188	7,072,869	16,893,319
		５０周年記念事業拠点区分間繰入金収益	3,654,836	0	3,654,836
		その他の特別収益	25,910,840	0	25,910,840
		その他の特別収益	25,910,840	0	25,910,840
		特別収益計(8)	55,255,808	7,663,357	47,592,451
	費用	基本金組入額	0	2,900,000	△2,900,000
		基金組入額	27,174,758	170	27,174,588
		地域福祉活動基金組入額	27,174,690	0	27,174,690
		特定物品購入基金組入額	68	170	△102
		固定資産売却損・処分損	5	17,528	△17,523
		建物売却損・処分損	1	0	1
		建物売却損・処分損	1	0	1
		車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	3	17,528	△17,525
		拠点区分間繰入金費用	4,382,124	0	4,382,124
		５０周年記念事業拠点区分間繰入金費用	4,382,124	0	4,382,124
		その他の特別損失	25,910,840	0	25,910,840
		その他の特別損失	25,910,840	0	25,910,840
		特別費用計(9)	57,467,727	2,917,698	54,550,029
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,211,919	4,745,659	△6,957,578
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△8,755,975	1,945,015	△10,700,990
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		19,302,743	14,457,728	4,845,015
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		10,546,768	16,402,743	△5,855,975
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		63,500,000	2,900,000	60,600,000
	地域福祉活動基金取崩額		27,300,000	0	27,300,000
	運用基金取崩額		36,200,000	2,900,000	33,300,000
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		74,046,768	19,302,743	54,744,025

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　：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	7,000,000	6,878,660	121,340	
正会員会費収入	5,666,000	5,562,660	103,340	
賛助会員会費収入	119,000	131,000	△12,000	
団体会員会費収入	1,215,000	1,185,000	30,000	
寄附金収入	3,000,000	3,355,972	△355,972	
経常経費寄附金収入	3,000,000	3,355,972	△355,972	
経常経費補助金収入	38,816,000	37,210,174	1,605,826	
市区町村補助金収入	33,089,000	31,482,214	1,606,786	
青梅市補助金収入	33,089,000	31,482,214	1,606,786	
東社協補助金収入	50,000	50,000	0	
共同募金配分金収入	5,677,000	5,677,960	△960	
一般募金配分金収入	570,000	570,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	5,107,000	5,107,960	△960	
事業収入	1,635,000	1,265,000	370,000	
参加費収入	1,635,000	1,265,000	370,000	
基金受取利息配当金収入	228,000	262,631	△34,631	
地域福祉活動基金受取利息配当金収入	154,000	92,833	61,167	
特定物品購入基金受取利息配当金収入	1,000	68	932	
運用基金受取利息配当金収入	73,000	169,730	△96,730	
受取利息配当金収入	13,000	4,058	8,942	
その他の収入	346,000	550,020	△204,020	
雑収入	346,000	550,020	△204,020	
雑収入	346,000	550,020	△204,020	
事業活動収入計(1)	51,038,000	49,526,515	1,511,485	
＜ 支出 ＞				
人件費支出	32,380,000	30,972,929	1,407,071	
職員給料支出	18,444,000	17,770,895	673,105	
職員賞与支出	6,090,000	5,900,427	189,573	
非常勤職員給与支出	3,308,000	3,012,750	295,250	
法定福利費支出	4,538,000	4,288,857	249,143	
事業費支出	4,720,000	4,209,576	510,424	
旅費交通費支出	34,000	34,000	0	
消耗器具備品費支出	78,000	56,189	21,811	
印刷製本費支出	64,000	60,201	3,799	
車輌費支出	6,000	4,445	1,555	
修繕費支出	1,000	0	1,000	
通信運搬費支出	200,000	193,752	6,248	
会議費支出	2,000	0	2,000	
業務委託費支出	4,160,000	3,692,184	467,816	
手数料支出	141,000	139,968	1,032	
保険料支出	3,000	0	3,000	
賃借料支出	30,000	28,837	1,163	
租税公課支出	1,000	0	1,000	
事務費支出	10,188,000	9,773,109	414,891	

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　：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	180,000	124,728	55,272	
旅費交通費支出	792,000	791,563	437	
研修研究費支出	51,000	50,000	1,000	
事務消耗品費支出	35,000	34,337	663	
印刷製本費支出	200,000	199,748	252	
水道光熱費支出	2,124,000	1,773,065	350,935	
修繕費支出	1,000	0	1,000	
通信運搬費支出	148,000	147,552	448	
業務委託費支出	584,000	583,934	66	
手数料支出	112,000	111,593	407	
保険料支出	82,000	81,193	807	
賃借料支出	532,000	531,025	975	
租税公課支出	5,093,000	5,092,185	815	
渉外費支出	129,000	128,500	500	
車輌費支出	124,000	123,686	314	
雑支出	1,000	0	1,000	
分担金支出	371,000	370,380	620	
分担金支出	371,000	370,380	620	
流動資産評価損等による資金減少額	133,000	0	133,000	
徴収不能額	133,000	0	133,000	
事業活動支出計(2)	47,792,000	45,325,994	2,466,006	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,246,000	4,200,521	△954,521	
＜　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	792,000	791,640	360	
建物取得支出	792,000	791,640	360	
建物取得支出	792,000	791,640	360	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
基金積立資産支出	27,176,000	27,174,758	1,242	
地域福祉活動基金積立資産支出	27,175,000	27,174,690	310	
三菱UFJMS証券	27,175,000	27,174,690	310	
特定物品購入基金積立資産支出	1,000	68	932	
青梅信用金庫資産支出	1,000	68	932	
施設整備等支出計(5)	27,968,000	27,966,398	1,602	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△27,968,000	△27,966,398	△1,602	
＜　その他の活動による収支　＞				
＜　収入　＞				
基金積立資産取崩収入	68,481,000	63,500,000	4,981,000	
地域福祉活動基金積立資産取崩収入	32,281,000	27,300,000	4,981,000	
西東京農協取崩収入	4,981,000	0	4,981,000	
三菱UFJMS証券	27,300,000	27,300,000	0	
運用基金積立資産取崩収入	36,200,000	36,200,000	0	
大和ネクスト銀行取崩収入	36,200,000	36,200,000	0	
事業区分間繰入金収入	535,000	550,256	△15,256	

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　：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
拠点区分間繰入金収入	3,852,000	27,621,024	△23,769,024	
学童保育事業拠点区分間繰入金収入	3,852,000	23,966,188	△20,114,188	
５０周年記念事業拠点区分間繰入金収入	0	3,654,836	△3,654,836	
サービス区分間繰入金収入	3,037,000	3,937,384	△900,384	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	2,781,000	2,668,076	112,924	
受託事業サービス区分間繰入金収入	256,000	1,269,308	△1,013,308	
その他の活動収入計(7)	75,905,000	95,608,664	△19,703,664	
＜　支出　＞				
積立資産支出	249,000	220,800	28,200	
退職給付引当資産支出	249,000	220,800	28,200	
退職共済預け金支出（東社協）	249,000	220,800	28,200	
拠点区分間繰入金支出	4,981,000	4,382,124	598,876	
５０周年記念事業拠点区分間繰入金支出	4,981,000	4,382,124	598,876	
サービス区分間繰入金支出	16,098,000	13,260,790	2,837,210	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	2,781,000	2,668,076	112,924	
助成事業サービス区分間繰入金支出	3,978,000	3,696,090	281,910	
地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	5,743,000	4,870,554	872,446	
在宅福祉サービス事業サービス区分間繰入金支出	913,000	639,604	273,396	
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金支出	1,820,000	736,134	1,083,866	
受託事業サービス区分間繰入金支出	103,000	0	103,000	
福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金支出	760,000	650,332	109,668	
その他の活動による支出	1,382,000	1,381,920	80	
退職手当積立基金預け金支出	1,382,000	1,381,920	80	
その他の活動支出計(8)	22,710,000	19,245,634	3,464,366	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	53,195,000	76,363,030	△23,168,030	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	28,473,000	52,597,153	△24,124,153	
前期末支払資金残高(12)	0	17,891,400	△17,891,400	
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,473,000	70,488,553	△42,015,553	

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　：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	6,878,660	7,167,890	△289,230
正会員会費収益	5,562,660	5,831,890	△269,230
賛助会員会費収益	131,000	121,000	10,000
団体会員会費収益	1,185,000	1,215,000	△30,000
寄附金収益	3,355,972	3,533,725	△177,753
経常経費寄附金収益	3,355,972	3,533,725	△177,753
経常経費補助金収益	37,210,174	39,826,553	△2,616,379
市区町村補助金収益	31,482,214	34,250,217	△2,768,003
青梅市補助金収益	31,482,214	34,250,217	△2,768,003
東社協補助金収益	50,000	0	50,000
共同募金配分金収益	5,677,960	5,576,336	101,624
一般募金配分金収益	570,000	0	570,000
歳末たすけあい配分金収益	5,107,960	5,576,336	△468,376
事業収益	1,265,000	1,196,000	69,000
参加費収益	1,265,000	1,196,000	69,000
基金受取利息配当金収益	262,631	228,842	33,789
地域福祉活動基金受取利息配当金収益	92,833	103,331	△10,498
特定物品購入基金受取利息配当金収益	68	170	△102
運用基金受取利息配当金収益	169,730	125,341	44,389
サービス活動収益計(1)	48,972,437	51,953,010	△2,980,573
＜ 費用 ＞			
人件費	32,575,649	34,905,525	△2,329,876
職員給料	17,770,895	16,882,916	887,979
職員賞与	5,900,427	7,522,514	△1,622,087
非常勤職員給与	3,012,750	3,021,680	△8,930
退職給付費用	1,602,720	2,176,680	△573,960
退職給付費用（東社協）	220,800	298,080	△77,280
退職給付費用（全社協）	1,381,920	1,878,600	△496,680
法定福利費	4,288,857	5,301,735	△1,012,878
事業費	4,209,576	4,062,311	147,265
旅費交通費	34,000	70,000	△36,000
消耗器具備品費	56,189	32,591	23,598
印刷製本費	60,201	44,179	16,022
車輌費	4,445	2,513	1,932
通信運搬費	193,752	183,991	9,761
業務委託費	3,692,184	3,579,250	112,934
手数料	139,968	139,968	0
保険料	0	0	0
賃借料	28,837	9,819	19,018
事務費	9,773,109	6,362,161	3,410,948
福利厚生費	124,728	182,160	△57,432
旅費交通費	791,563	636,380	155,183
研修研究費	50,000	73,500	△23,500
事務消耗品費	34,337	18,885	15,452
印刷製本費	199,748	21,130	178,618

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　：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)
水道光熱費	1,773,065	2,087,123	△314,058
修繕費	0	0	0
通信運搬費	147,552	29,386	118,166
業務委託費	583,934	250,743	333,191
手数料	111,593	42,946	68,647
保険料	81,193	64,145	17,048
賃借料	531,025	126,726	404,299
租税公課	5,092,185	2,443,571	2,648,614
渉外費	128,500	177,335	△48,835
車輌費	123,686	208,131	△84,445
分担金費用	370,380	369,380	1,000
分担金費用	370,380	369,380	1,000
減価償却費	643,211	555,486	87,725
サービス活動費用計(2)	47,571,925	46,254,863	1,317,062
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,400,512	5,698,147	△4,297,635
＜　サービス活動外増減の部　＞			
＜　収益　＞			
受取利息配当金収益	4,058	24,508	△20,450
その他のｻｰﾋﾞｽ活動外収益	550,020	376,016	174,004
雑収益	550,020	376,016	174,004
サービス活動外収益計(4)	554,078	400,524	153,554
＜　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)	554,078	400,524	153,554
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,954,590	6,098,671	△4,144,081
＜　特別増減の部　＞			
＜　収益　＞			
固定資産受贈額	1,173,688	0	1,173,688
固定資産受贈額	1,173,688	0	1,173,688
事業区分間繰入金収益	550,256	590,488	△40,232
拠点区分間繰入金収益	27,621,024	7,072,869	20,548,155
学童保育事業拠点区分間繰入金収益	23,966,188	7,072,869	16,893,319
５０周年記念事業拠点区分間繰入金収益	3,654,836	0	3,654,836
サービス区分間繰入金収益	3,937,384	3,689,468	247,916
法人運営事業サービス区分間繰入金収益	2,668,076	2,639,811	28,265
受託事業サービス区分間繰入金収益	1,269,308	1,049,657	219,651
その他の特別収益	13,113,890	0	13,113,890
その他の特別収益	13,113,890	0	13,113,890
特別収益計(8)	46,396,242	11,352,825	35,043,417
＜　費用　＞			
基本金組入額	0	2,900,000	△2,900,000
基金組入額	27,174,758	170	27,174,588
地域福祉活動基金組入額	27,174,690	0	27,174,690
特定物品購入基金組入額	68	170	△102
固定資産売却損・処分損	4	14,024	△14,020
建物売却損・処分損	1	0	1
建物売却損・処分損	1	0	1

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　：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)
車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	2	14,024	△14,022
拠点区分間繰入金費用	4,382,124	0	4,382,124
５０周年記念事業拠点区分間繰入金費用	4,382,124	0	4,382,124
サービス区分間繰入金費用	13,260,790	12,759,815	500,975
法人運営事業サービス区分間繰入金費用	2,668,076	2,639,811	28,265
助成事業サービス区分間繰入金費用	3,696,090	2,323,130	1,372,960
地域福祉事業サービス区分間繰入金費用	4,870,554	4,272,057	598,497
在宅福祉サービス事業サービス区分間繰入金費用	639,604	352,612	286,992
ボランティア活動推進事業サービス区分間繰入金費用	736,134	1,404,463	△668,329
福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰入金費用	650,332	1,767,742	△1,117,410
その他の特別損失	13,113,890	0	13,113,890
その他の特別損失	13,113,890	0	13,113,890
特別費用計(9)	57,931,566	15,674,009	42,257,557
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,535,324	△4,321,184	△7,214,140
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,580,734	1,777,487	△11,358,221
＜　繰越活動増減差額の部　＞			
前期繰越活動増減差額(12)	18,758,130	14,080,643	4,677,487
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,177,396	15,858,130	△6,680,734
基本金取崩額(14)	0	0	0
基金取崩額(15)	63,500,000	2,900,000	60,600,000
地域福祉活動基金取崩額	27,300,000	0	27,300,000
運用基金取崩額	36,200,000	2,900,000	33,300,000
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)	72,677,396	18,758,130	53,919,266

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　：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	1,034,000	1,033,390	610	
緊急援護費支出	1,034,000	1,033,390	610	
助成金支出	2,944,000	2,662,700	281,300	
助成金支出	2,944,000	2,662,700	281,300	
組織強化助成金支出	550,000	550,000	0	
福祉団体等助成金支出	500,000	422,000	78,000	
ボランティア活動助成金支出	1,000,000	797,000	203,000	
ささえあい活動助成金支出	501,000	501,000	0	
戦没者追悼式助成金支出	393,000	392,700	300	
事業活動支出計(2)	3,978,000	3,696,090	281,910	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,978,000	△3,696,090	△281,910	
＜　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	3,978,000	3,696,090	281,910	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	3,978,000	3,696,090	281,910	
その他の活動収入計(7)	3,978,000	3,696,090	281,910	
＜　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)	3,978,000	3,696,090	281,910	
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　：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	1,033,390	20,430	1,012,960
緊急援護費	1,033,390	20,430	1,012,960
助成金費用	2,662,700	2,302,700	360,000
助成金費用	2,662,700	2,302,700	360,000
組織強化助成金費用	550,000	580,000	△30,000
福祉団体等助成金費用	422,000	468,000	△46,000
ボランティア活動助成金費用	797,000	592,000	205,000
ささえあい活動助成金費用	501,000	270,000	231,000
戦没者追悼式助成金費用	392,700	392,700	0
サービス活動費用計(2)	3,696,090	2,323,130	1,372,960
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,696,090	△2,323,130	△1,372,960
＜　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)	△3,696,090	△2,323,130	△1,372,960
＜　特別増減の部　＞			
＜　収益　＞			
サービス区分間繰入金収益	3,696,090	2,323,130	1,372,960
法人運営事業サービス区分間繰入金収益	3,696,090	2,323,130	1,372,960
特別収益計(8)	3,696,090	2,323,130	1,372,960
＜　費用　＞			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,696,090	2,323,130	1,372,960
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　：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	2,788,000	2,752,060	35,940	
参加費収入	2,688,000	2,662,060	25,940	
利用料収入	100,000	90,000	10,000	
利用料収入	100,000	90,000	10,000	
事業活動収入計(1)	2,788,000	2,752,060	35,940	
＜　支出　＞				
事業費支出	8,493,000	7,588,864	904,136	
諸謝金支出	795,000	707,000	88,000	
旅費交通費支出	2,000	0	2,000	
消耗器具備品費支出	564,000	373,605	190,395	
印刷製本費支出	179,000	131,012	47,988	
車輌費支出	99,000	15,848	83,152	
修繕費支出	108,000	0	108,000	
通信運搬費支出	467,000	387,263	79,737	
会議費支出	15,000	0	15,000	
業務委託費支出	5,636,000	5,553,344	82,656	
手数料支出	6,000	484	5,516	
保険料支出	382,000	298,610	83,390	
賃借料支出	234,000	121,698	112,302	
租税公課支出	6,000	0	6,000	
事務費支出	38,000	33,750	4,250	
渉外費支出	38,000	33,750	4,250	
事業活動支出計(2)	8,531,000	7,622,614	908,386	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,743,000	△4,870,554	△872,446	
＜　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	5,743,000	4,870,554	872,446	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	5,743,000	4,870,554	872,446	
その他の活動収入計(7)	5,743,000	4,870,554	872,446	
＜　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)	5,743,000	4,870,554	872,446	
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　：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	2,752,060	2,534,044	218,016
参加費収益	2,662,060	2,441,044	221,016
利用料収益	90,000	93,000	△3,000
利用料収益	90,000	93,000	△3,000
サービス活動収益計(1)	2,752,060	2,534,044	218,016
＜　費用　＞			
事業費	7,588,864	6,774,511	814,353
諸謝金	707,000	706,200	800
消耗器具備品費	373,605	343,442	30,163
印刷製本費	131,012	31,574	99,438
車輌費	15,848	240,059	△224,211
修繕費	0	40,824	△40,824
通信運搬費	387,263	293,101	94,162
業務委託費	5,553,344	4,715,400	837,944
手数料	484	80	404
保険料	298,610	315,791	△17,181
賃借料	121,698	88,040	33,658
事務費	33,750	31,590	2,160
渉外費	33,750	31,590	2,160
減価償却費	0	29,999	△29,999
サービス活動費用計(2)	7,622,614	6,836,100	786,514
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,870,554	△4,302,056	△568,498
＜　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)	△4,870,554	△4,302,056	△568,498
＜　特別増減の部　＞			
＜　収益　＞			
サービス区分間繰入金収益	4,870,554	4,272,057	598,497
法人運営事業サービス区分間繰入金収益	4,870,554	4,272,057	598,497
特別収益計(8)	4,870,554	4,272,057	598,497
＜　費用　＞			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,870,554	4,272,057	598,497
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△29,999	29,999
＜　繰越活動増減差額の部　＞			
前期繰越活動増減差額(12)	2	30,001	△29,999
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2	2	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

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　：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)
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)−(17)	2	2	0

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　：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	1,097,000	1,097,550	△550	
市区町村補助金収入	1,097,000	1,097,550	△550	
青梅市補助金収入	1,097,000	1,097,550	△550	
事業収入	10,103,000	9,168,209	934,791	
利用料収入	10,103,000	9,168,209	934,791	
利用料収入	10,103,000	9,168,209	934,791	
その他の収入	0	8,832	△8,832	
雑収入	0	8,832	△8,832	
雑収入	0	8,832	△8,832	
事業活動収入計(1)	11,200,000	10,274,591	925,409	
＜　支出　＞				
人件費支出	15,000	13,530	1,470	
法定福利費支出	15,000	13,530	1,470	
事業費支出	11,702,000	10,608,665	1,093,335	
諸謝金支出	5,905,000	5,904,010	990	
旅費交通費支出	1,000	0	1,000	
消耗器具備品費支出	54,000	41,242	12,758	
印刷製本費支出	91,000	67,206	23,794	
車輌費支出	37,000	16,657	20,343	
修繕費支出	8,000	0	8,000	
通信運搬費支出	300,000	292,474	7,526	
業務委託費支出	4,255,000	3,274,199	980,801	
手数料支出	261,000	258,768	2,232	
保険料支出	193,000	177,982	15,018	
賃借料支出	207,000	192,070	14,930	
租税公課支出	387,000	384,057	2,943	
保守料支出	3,000	0	3,000	
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	390,000	292,000	98,000	
負担金支出	390,000	292,000	98,000	
負担金支出	390,000	292,000	98,000	
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)	12,113,000	10,914,195	1,198,805	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△913,000	△639,604	△273,396	
＜　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　＞				

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　：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
サービス区分間繰入金収入	913,000	639,604	273,396	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	913,000	639,604	273,396	
その他の活動収入計(7)	913,000	639,604	273,396	
＜　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)	913,000	639,604	273,396	
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　：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	1,097,550	1,219,500	△121,950
市区町村補助金収益	1,097,550	1,219,500	△121,950
青梅市補助金収益	1,097,550	1,219,500	△121,950
事業収益	9,168,209	8,665,741	502,468
利用料収益	9,168,209	8,665,741	502,468
利用料収益	9,168,209	8,665,741	502,468
サービス活動収益計(1)	10,265,759	9,885,241	380,518
＜ 費用 ＞			
人件費	13,530	13,946	△416
法定福利費	13,530	13,946	△416
事業費	10,608,665	9,909,145	699,520
諸謝金	5,904,010	4,631,630	1,272,380
消耗器具備品費	41,242	13,989	27,253
印刷製本費	67,206	41,791	25,415
車輌費	16,657	61,332	△44,675
通信運搬費	292,474	204,555	87,919
業務委託費	3,274,199	4,044,111	△769,912
手数料	258,768	234,252	24,516
保険料	177,982	186,771	△8,789
賃借料	192,070	212,742	△20,672
租税公課	384,057	277,972	106,085
負担金費用	292,000	314,762	△22,762
負担金費用	292,000	314,762	△22,762
負担金費用	292,000	314,762	△22,762
サービス活動費用計(2)	10,914,195	10,237,853	676,342
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△648,436	△352,612	△295,824
＜ 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	8,832	0	8,832
雑収益	8,832	0	8,832
サービス活動外収益計(4)	8,832	0	8,832
＜ 費用 ＞			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,832	0	8,832
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△639,604	△352,612	△286,992
＜ 特別増減の部 ＞			
＜ 収益 ＞			
サービス区分間繰入金収益	639,604	352,612	286,992
法人運営事業サービス区分間繰入金収益	639,604	352,612	286,992
特別収益計(8)	639,604	352,612	286,992
＜ 費用 ＞			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	639,604	352,612	286,992
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
＜ 繰越活動増減差額の部 ＞			

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　：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)
前期繰越活動増減差額(12)	△461,249	△461,249	0
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△461,249	△461,249	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)	△461,249	△461,249	0

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　：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	19,288,000	18,518,678	769,322	
市区町村補助金収入	19,288,000	18,518,678	769,322	
青梅市補助金収入	19,288,000	18,518,678	769,322	
事業収入	1,140,000	1,128,165	11,835	
参加費収入	139,000	51,000	88,000	
利用料収入	996,000	1,014,872	△18,872	
印刷機等利用料収入	996,000	1,014,872	△18,872	
手数料収入	5,000	62,293	△57,293	
その他の収入	714,000	712,320	1,680	
雑収入	714,000	712,320	1,680	
退職手当積立基金預け金差益	615,000	614,140	860	
共済会退職金付加給付金収入	99,000	98,180	820	
事業活動収入計(1)	21,142,000	20,359,163	782,837	
＜ 支出 ＞				
人件費支出	26,941,000	26,025,450	915,550	
職員給料支出	12,492,000	11,975,995	516,005	
職員賞与支出	4,157,000	4,040,687	116,313	
退職給付支出	7,657,000	7,656,200	800	
退職給付支出（退職金）	7,657,000	7,656,200	800	
法定福利費支出	2,635,000	2,352,568	282,432	
事業費支出	2,223,000	1,356,789	866,211	
諸謝金支出	235,000	163,500	71,500	
旅費交通費支出	120,000	111,490	8,510	
消耗器具備品費支出	160,000	20,101	139,899	
印刷製本費支出	739,000	358,598	380,402	
車輌費支出	51,000	18,483	32,517	
修繕費支出	100,000	1,620	98,380	
通信運搬費支出	186,000	102,092	83,908	
手数料支出	65,000	64,800	200	
保険料支出	20,000	0	20,000	
賃借料支出	517,000	516,105	895	
租税公課支出	10,000	0	10,000	
保守料支出	10,000	0	10,000	
雑支出	10,000	0	10,000	
事務費支出	93,000	88,798	4,202	
福利厚生費支出	89,000	84,798	4,202	
研修研究費支出	4,000	4,000	0	
事業活動支出計(2)	29,257,000	27,471,037	1,785,963	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,115,000	△7,111,874	△1,003,126	
＜ 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	

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　：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
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　＞				
積立資産取崩収入	955,000	954,960	40	
退職給付引当資産取崩収入	955,000	954,960	40	
退職共済預け金取崩収入	955,000	954,960	40	
サービス区分間繰入金収入	1,818,000	736,134	1,081,866	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	1,818,000	736,134	1,081,866	
その他の活動による収入	6,787,000	6,786,720	280	
退職手当積立基金預け金取崩収入	6,787,000	6,786,720	280	
その他の活動収入計(7)	9,560,000	8,477,814	1,082,186	
＜　支出　＞				
積立資産支出	210,000	203,320	6,680	
退職給付引当資産支出	210,000	203,320	6,680	
退職共済預け金支出（東社協）	210,000	203,320	6,680	
その他の活動による支出	1,235,000	1,162,620	72,380	
退職手当積立基金預け金支出	1,235,000	1,162,620	72,380	
その他の活動支出計(8)	1,445,000	1,365,940	79,060	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,115,000	7,111,874	1,003,126	
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　：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	18,518,678	16,311,867	2,206,811
市区町村補助金収益	18,518,678	16,311,867	2,206,811
青梅市補助金収益	18,518,678	16,311,867	2,206,811
事業収益	1,128,165	1,005,494	122,671
参加費収益	51,000	105,800	△54,800
利用料収益	1,014,872	838,809	176,063
印刷機等利用料収益	1,014,872	838,809	176,063
手数料収益	62,293	60,885	1,408
その他の収益	712,320	0	712,320
その他の収益	712,320	0	712,320
退職手当積立基金預け金差益	614,140	0	614,140
共済会退職金付加給付金収益	98,180	0	98,180
サービス活動収益計(1)	20,359,163	17,317,361	3,041,802
＜　費用　＞			
人件費	19,649,710	17,241,156	2,408,554
職員給料	11,975,995	8,295,834	3,680,161
職員賞与	4,040,687	2,843,016	1,197,671
非常勤職員給与	0	2,980,243	△2,980,243
退職給付費用	1,280,460	936,600	343,860
退職給付費用（東社協）	△751,640	138,000	△889,640
退職給付費用（全社協）	△5,624,100	798,600	△6,422,700
退職給付費用（退職金）	7,656,200	0	7,656,200
法定福利費	2,352,568	2,185,463	167,105
事業費	1,356,789	1,385,298	△28,509
諸謝金	163,500	135,000	28,500
旅費交通費	111,490	106,168	5,322
消耗器具備品費	20,101	95,104	△75,003
印刷製本費	358,598	340,900	17,698
車輌費	18,483	22,730	△4,247
修繕費	1,620	0	1,620
通信運搬費	102,092	138,516	△36,424
手数料	64,800	62,046	2,754
保険料	0	6,305	△6,305
賃借料	516,105	478,529	37,576
事務費	88,798	95,370	△6,572
福利厚生費	84,798	95,370	△10,572
研修研究費	4,000	0	4,000
減価償却費	8,687	9,182	△495
サービス活動費用計(2)	21,103,984	18,731,006	2,372,978
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△744,821	△1,413,645	668,824
＜　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　：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)
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△744,821	△1,413,645	668,824
＜　特別増減の部　＞			
＜　収益　＞			
サービス区分間繰入金収益	736,134	1,404,463	△668,329
法人運営事業サービス区分間繰入金収益	736,134	1,404,463	△668,329
特別収益計(8)	736,134	1,404,463	△668,329
＜　費用　＞			
固定資産売却損・処分損	0	3,502	△3,502
器具及び備品売却損・処分損	0	3,502	△3,502
特別費用計(9)	0	3,502	△3,502
特別増減差額(10)=(8)-(9)	736,134	1,400,961	△664,827
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,687	△12,684	3,997
＜　繰越活動増減差額の部　＞			
前期繰越活動増減差額(12)	38,663	51,347	△12,684
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,976	38,663	△8,687
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)	29,976	38,663	△8,687

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　：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	28,476,000	28,136,215	339,785	
市区町村受託金収入	21,185,000	20,845,215	339,785	
青梅市受託金収入	19,940,000	19,225,631	714,369	
市外受託金収入	1,245,000	1,619,584	△374,584	
都道府県社協受託金収入	7,291,000	7,291,000	0	
東社協受託金収入	7,291,000	7,291,000	0	
事業収入	400,000	346,000	54,000	
参加費収入	400,000	346,000	54,000	
事業活動収入計(1)	29,395,000	29,001,215	393,785	
＜　支出　＞				
人件費支出	12,633,000	11,674,577	958,423	
職員給料支出	1,594,000	1,593,686	314	
非常勤職員給与支出	9,908,000	9,537,046	370,954	
法定福利費支出	1,131,000	543,845	587,155	
事業費支出	15,942,000	15,505,700	436,300	
諸謝金支出	1,204,000	915,750	288,250	
旅費交通費支出	39,000	30,780	8,220	
消耗器具備品費支出	654,000	635,349	18,651	
印刷製本費支出	171,000	135,627	35,373	
車輌費支出	30,000	23,158	6,842	
通信運搬費支出	701,000	696,760	4,240	
会議費支出	316,000	315,250	750	
業務委託費支出	8,073,000	8,072,550	450	
手数料支出	3,903,000	3,875,761	27,239	
保険料支出	113,000	92,497	20,503	
賃借料支出	147,000	128,469	18,531	
租税公課支出	586,000	583,749	2,251	
保守料支出	5,000	0	5,000	
事務費支出	153,000	50,640	102,360	
福利厚生費支出	153,000	50,640	102,360	
流動資産評価損等による資金減少額	13,000	0	13,000	
徴収不能額	13,000	0	13,000	
事業活動支出計(2)	28,741,000	27,230,917	1,510,083	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	654,000	1,770,298	△1,116,298	
＜　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	501,000	500,990	10	
器具及び備品取得支出	501,000	500,990	10	
施設整備等支出計(5)	501,000	500,990	10	

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　：受託事業

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△501,000	△500,990	△10	
＜　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	103,000	0	103,000	
法人運営事業サービス区分間繰入金収入	103,000	0	103,000	
その他の活動収入計(7)	103,000	0	103,000	
＜　支出　＞				
サービス区分間繰入金支出	256,000	1,269,308	△1,013,308	
法人運営事業サービス区分間繰入金支出	256,000	1,269,308	△1,013,308	
その他の活動支出計(8)	256,000	1,269,308	△1,013,308	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△153,000	△1,269,308	1,116,308	
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　：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	28,136,215	42,940,513	△14,804,298
市区町村受託金収益	20,845,215	35,196,513	△14,351,298
青梅市受託金収益	19,225,631	33,628,697	△14,403,066
市外受託金収益	1,619,584	1,567,816	51,768
都道府県社協受託金収益	7,291,000	7,744,000	△453,000
東社協受託金収益	7,291,000	7,744,000	△453,000
事業収益	346,000	0	346,000
参加費収益	346,000	0	346,000
サービス活動収益計(1)	29,001,215	42,940,513	△13,939,298
< 費用 >			
人件費	11,674,577	12,334,545	△659,968
職員給料	1,593,686	1,909,789	△316,103
非常勤職員給与	9,537,046	9,881,094	△344,048
法定福利費	543,845	543,662	183
事業費	15,505,700	29,035,839	△13,530,139
諸謝金	915,750	450,750	465,000
旅費交通費	30,780	10,588	20,192
消耗器具備品費	635,349	501,528	133,821
印刷製本費	135,627	121,719	13,908
車輌費	23,158	39,467	△16,309
通信運搬費	696,760	761,015	△64,255
会議費	315,250	311,650	3,600
業務委託費	8,072,550	22,528,627	△14,456,077
手数料	3,875,761	3,476,622	399,139
保険料	92,497	118,818	△26,321
賃借料	128,469	89,995	38,474
租税公課	583,749	620,060	△36,311
保守料	0	5,000	△5,000
事務費	50,640	66,872	△16,232
福利厚生費	50,640	66,872	△16,232
減価償却費	411,583	399,333	12,250
国庫補助金等特別積立金取崩額	△156,920	△205,610	48,690
サービス活動費用計(2)	27,485,580	41,630,979	△14,145,399
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,515,635	1,309,534	206,101
< 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)	1,515,635	1,309,534	206,101
< 特別増減の部 >			

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　：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)
＜　収益　＞			
特別収益計(8)	0	0	0
＜　費用　＞			
固定資産売却損・処分損	1	2	△1
器具及び備品売却損・処分損	1	2	△1
サービス区分間繰入金費用	1,269,308	1,049,657	219,651
法人運営事業サービス区分間繰入金費用	1,269,308	1,049,657	219,651
特別費用計(9)	1,269,309	1,049,659	219,650
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,269,309	△1,049,659	△219,650
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	246,326	259,875	△13,549
＜　繰越活動増減差額の部　＞			
前期繰越活動増減差額(12)	805,165	545,290	259,875
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,051,491	805,165	246,326
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)	1,051,491	805,165	246,326