

平成29年度

決算報告書

社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会



## 決算報告書 目 次

1. 監事監査報告書	1
2. 財産目録	2
3. 平成 29 年度法人単位計算書類	3
資金収支決算書	
事業活動計算書	
貸借対照表	
資金収支内訳表	
事業活動内訳表	
貸借対照表内訳表	
財務諸表に対する注記（法人全体用）	
4. 平成 29 年度事業区分の計算書類	
社会福祉事業区分 拠点区分別内訳表	18
資金収支内訳表	
事業活動内訳表	
貸借対照表内訳表	
5. 平成 29 年度拠点区分の計算書類	
社会福祉事業区分 地域福祉活動事業拠点区分計算書類	26
拠点区分資金収支決算書	
拠点区分事業活動計算書	
拠点区分貸借対照表	
計算書類に対する注記（拠点区分用）	
6. 平成 29 年度拠点区分の計算書類	
応急援護資金貸付事業	36
拠点区分資金収支決算書	
拠点区分事業活動計算書	
拠点区分貸借対照表	
計算書類に対する注記（拠点区分用）	

7.	平成 29 年度拠点区分計算書類	
	収益事業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	41
	拠点区分資金収支決算書	
	拠点区分事業活動計算書	
	拠点区分貸借対照表	
	計算書類に対する注記（拠点区分用）	
8.	平成 29 年度法人全体附属明細書・・・・・・・・	47
	寄付金収益明細書	
	補助金事業等収益明細書	
	事業区分間および拠点区分間繰入金明細書	
	基本金明細書	
	国庫補助金等特別積立金明細書	
9.	平成 29 年度拠点区分附属明細書	
	社会福祉事業区分 地域福祉活動推進事業拠点区分・・・・・・・・	54
	基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書	
	引当金明細書	
	拠点区分資金収支明細書	
	積立金・積立資産明細書	
	サービス区分間繰入金明細書	

# 監査報告書

平成30年5月21日

社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

会 長 北 原 輝 久 殿

監事

森田 林三

監事

村越 雅規



私たち監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

## 2 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

### (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上

法人名:社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

## 財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	105,356
普通預金	多摩信用金庫 国分寺支店他	—	運転資金として	—	—	16,113,977
定期預金	多摩信用金庫 国分寺支店他	—	運転資金として	—	—	16,613
			小計			16,235,946
事業未収金		—	権利擁護利用料収入等	—	—	35,000
			流動資産合計			16,270,946
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	多摩信用金庫 国分寺支店	—	定款に規定する定期預金	—	—	1,300,000
			基本財産合計			1,300,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(地域福祉拠点)国分寺市東元町三丁目1430番地	2003年度	ボランティア活動センターに使用している	25,044,286	13,311,646	11,732,640
	(地域福祉拠点)国分寺市日吉町三丁目29番地24	2008年度	権利擁護センターに使用している	—	—	—
			小計	14,665,217	7,393,755	7,271,462
						19,004,102
構築物	駐車場他2件	—	地域福祉推進用	1,235,869	1,175,945	59,924
車輛運搬具	スズキワゴンR他2台	—	地域福祉推進用	3,020,230	3,020,227	3
器具及び備品	発電機他35件	—	地域福祉推進用	8,800,422	7,265,070	1,535,352
ソフトウェア	会員管理システムソフト	—	地域福祉推進用	200,000	80,000	120,000
長期貸付金	応急援護資金貸付金	—	国分寺市との応急援護資金貸付に関する協定書に基づく貸付金	—	—	1,506,650
退職給付引当資産	定期預金 多摩信用金庫 国分寺支店	—		—	—	18,825,307
地域福祉推進基金積立資産	定期貯金 J A東京むさし 国分寺支店他	—	国分寺市の地域福祉推進のために寄附された基金	—	—	80,274,186
社協運営基金積立資産	定期預金 多摩信用金庫 国分寺支店	—	法人運営のために寄附された基金	—	—	40,380,000
福祉の施設創生積立金積立資産	定期貯金 J A東京むさし 国分寺支店他	—	地域福祉推進の活動拠点の確保に要する費用のために積み立てている預金	—	—	28,653,010
			その他の固定資産合計			190,358,534
			固定資産合計			191,658,534
			資産合計			207,929,480
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	福祉センター清掃代他	—		—	—	2,564,338
未払費用	3月分職員給与他	—		—	—	2,412,517
預り金	郵送料他	—		—	—	3,430
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	1,040,532
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	3,860,823
			流動負債合計			9,881,640
<b>2 固定負債</b>						
長期運営資金借入金	国分寺市	—		—	—	3,140,500
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	18,825,307
			固定負債合計			21,965,807
			負債合計			31,847,447
			差引純資産			176,082,033

XX

XX

XX

平成 29 年 度

法 人 単 位 計 算 書 類

社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

XX

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

1頁  
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
会費収入	6,580,000	6,586,021	△ 6,021	
分担金収入	0	0	0	
寄附金収入	2,346,000	2,799,027	△ 453,027	
経常経費補助金収入	66,360,547	66,360,208	339	
受託金収入	83,972,000	83,949,660	22,340	
貸付事業収入	235,000	215,500	19,500	
事業収入	1,500,000	1,503,070	△ 3,070	
基金受取利息配当金収入	0	11,739	△ 11,739	
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	23,000	5,478	17,522	
その他の収入	474,000	504,856	△ 30,856	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	161,490,547	161,935,559	△ 445,012	
<b>支出</b>				
人件費支出	125,931,000	125,123,120	807,880	
事業費支出	19,261,547	17,942,708	1,318,839	
事務費支出	20,577,000	19,606,607	970,393	
貸付事業支出	235,000	185,000	50,000	
共同募金配分金事業支出	0	0	0	
分担金支出	0	0	0	
助成金支出	1,685,000	1,684,400	600	
負担金支出	499,000	497,300	1,700	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	168,188,547	165,039,135	3,149,412	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 6,698,000	△ 3,103,576	△ 3,594,424	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
固定資産取得支出	0	0	0	
基金積立資産支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
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	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
長期貸付金回収収入	0	0	0	
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	2,074,204	△ 2,074,204	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	2,074,204	△ 2,074,204	
<b>支出</b>				
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	300,000	2,374,204	△ 2,074,204	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	300,000	2,374,204	△ 2,074,204	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 300,000	△ 300,000	0	
予備費支出(10)	5,509,000	—	3,749,000	
	△ 1,760,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 10,747,000	△ 3,403,576	△ 7,343,424	
前期末支払資金残高(12)	11,051,348	13,653,705	△ 2,602,357	
当期末支払資金残高(11+12)	304,348	10,250,129	△ 9,945,781	



# 法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

1頁

(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
会費収益	6,586,021	6,656,621	△ 70,600
分担金収益	0	0	0
寄附金収益	2,799,027	3,631,850	△ 832,826
経常経費補助金収益	66,360,208	67,385,334	△ 1,025,126
受託金収益	83,949,660	83,372,843	576,817
貸付事業収益	0	0	0
事業収益	1,503,070	2,310,274	△ 807,204
基金受取利息配当金収益	11,739	20,541	△ 8,802
基金取崩額	0	0	0
サービス活動収益計(1)	161,209,725	163,377,466	△ 2,167,741
<b>費 用</b>			
人件費	127,147,193	125,037,935	2,109,258
事業費	17,942,708	16,952,881	989,827
事務費	19,606,607	21,624,269	△ 2,017,662
分担金費用	0	0	0
助成金費用	1,684,400	1,589,700	94,700
負担金費用	497,300	414,500	82,800
減価償却費	2,379,128	2,407,490	△ 28,362
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 769,910	△ 769,910	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
サービス活動費用計(2)	168,487,426	167,256,865	1,230,561
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 7,277,701	△ 3,879,399	△ 3,398,302
<b>サービス活動外増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
受取利息配当金収益	5,478	12,322	△ 6,844
その他のサービス活動外収益	504,856	570,109	△ 65,253
サービス活動外収益計(4)	510,334	582,431	△ 72,097
<b>費 用</b>			
その他のサービス活動外費用	0	0	0
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)	510,334	582,431	△ 72,097
経常増減差額(7=3+6)	△ 6,767,367	△ 3,296,968	△ 3,470,399
<b>特別増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
施設整備等補助金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	29,999	△ 29,999
事業区分間繰入金収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	29,999	△ 29,999
<b>費 用</b>			
基本金組入額	300,000	0	300,000
基金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	1	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	300,001	1	300,000
特別増減差額(10=8-9)	△ 300,001	29,998	△ 329,999
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 7,067,368	3,266,970	△ 3,800,398
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	22,136,613	24,548,386	△ 2,411,773
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	15,069,245	21,281,416	△ 6,212,171
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)	2,074,204	859,848	1,214,356
その他の積立金積立額(17)	0	4,651	△ 4,651
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	17,143,449	22,136,613	△ 4,993,164

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成30年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

(単位: 円)

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	16,270,946	19,518,291	△ 3,247,345	流動負債	9,881,640	9,775,540	106,100
現金預金	16,235,946	19,425,678	△ 3,189,732	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	35,000	92,613	△ 57,613	事業未払金	2,564,338	3,262,163	△ 697,825
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	2,412,517	2,103,842	308,675
立替金	0	0	0	未返還金	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	3,430	119,019	△ 115,589
前払費用	0	0	0	職員預り金	1,040,532	379,562	660,970
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	3,860,823	3,910,954	△ 50,131
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	191,658,534	193,768,163	△ 2,109,629	固定負債	21,965,807	19,891,603	2,074,204
基本財産	1,300,000	1,000,000	300,000	長期運営資金借入金	3,140,500	3,140,500	0
定期預金	1,300,000	1,000,000	300,000	退職給付引当金	18,825,307	16,751,103	2,074,204
その他の固定資産	190,358,534	192,768,163	△ 2,409,629	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	31,847,447	29,667,143	2,180,304
建物	19,004,102	20,707,642	△ 1,703,540	純 資 産 の 部			
構築物	59,924	71,500	△ 11,576	基本金	1,300,000	1,000,000	300,000
車輛運搬具	3	256,234	△ 256,231	基金	121,654,186	121,654,186	0
器具及び備品	1,535,352	1,903,134	△ 367,782	地域福祉推進基金	80,274,186	80,274,186	0
権利	0	0	0	社協運営基金	40,380,000	40,380,000	0
ソフトウェア	120,000	160,000	△ 40,000	応急援護貸付基金	1,000,000	1,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	区市町村交付金	0	0	0
長期貸付金	1,506,650	1,537,150	△ 30,500	国庫補助金等特別積立金	7,331,388	8,101,298	△ 769,910
退職給付引当資産	18,825,307	16,751,103	2,074,204	その他の積立金	28,653,010	30,727,214	△ 2,074,204
地域福祉推進基金積立資産	80,274,186	80,274,186	0	福祉の施設創設積立金	28,653,010	30,727,214	△ 2,074,204
社協運営基金積立資産	40,380,000	40,380,000	0	次期繰越活動増減差額	17,143,449	22,136,613	△ 4,993,164
福祉の施設創生積立金積立資産	28,653,010	30,727,214	△ 2,074,204	次期繰越活動増減差額	17,143,449	22,136,613	△ 4,993,164
積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 7,067,368)	(△ 3,266,970)	(△ 3,800,398)
長期前払費用	0	0	0	純資産の部合計	176,082,033	183,619,311	△ 7,537,278
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	207,929,480	213,286,454	△ 5,356,974
資産の部合計	207,929,480	213,286,454	△ 5,356,974				

資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

(単位:円)

事業活動による収支	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収入					
会費収入	6,586,021	0	6,586,021	0	6,586,021
分担金収入	0	0	0	0	0
寄附金収入	2,799,027	0	2,799,027	0	2,799,027
経常経費補助金収入	66,360,208	0	66,360,208	0	66,360,208
受託金収入	83,949,660	0	83,949,660	0	83,949,660
貸付事業収入	215,500	0	215,500	0	215,500
事業収入	821,700	681,370	1,503,070	0	1,503,070
基金受取利息配当金収入	11,739	0	11,739	0	11,739
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	5,475	3	5,478	0	5,478
その他の収入	504,856	0	504,856	0	504,856
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	161,254,186	681,373	161,935,559	0	161,935,559
支出					
人件費支出	125,123,120	0	125,123,120	0	125,123,120
事業費支出	17,942,708	0	17,942,708	0	17,942,708
事務費支出	19,606,607	0	19,606,607	0	19,606,607
貸付事業支出	185,000	0	185,000	0	185,000
共同基金配分金事業支出	0	0	0	0	0
分担金支出	0	0	0	0	0
助成金支出	1,684,400	0	1,684,400	0	1,684,400
負担金支出	497,300	0	497,300	0	497,300
その他の支出	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	165,039,135	0	165,039,135	0	165,039,135
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 3,784,949	681,373	△ 3,103,576	0	△ 3,103,576
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支出					
固定資産取得支出	0	0	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	0	0
その他の活動による収支					
収入					
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0

## 資金収支内訳表

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

2頁

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

(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
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	2,074,204	0	2,074,204	0	2,074,204
事業区分間繰入金収入	681,373	0	681,373	681,373	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	2,755,577	0	2,755,577	681,373	2,074,204
支					
長期貸付金支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	2,374,204	0	2,374,204	0	2,374,204
事業区分間繰入金支出	0	681,373	681,373	681,373	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	2,374,204	681,373	3,055,577	681,373	2,374,204
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	381,373	△681,373	△300,000	0	△300,000
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△3,403,576	0	△3,403,576	0	△3,403,576
前期末支払資金残高(11)	13,653,705	0	13,653,705	0	13,653,705
当期末支払資金残高(10+11)	10,250,129	0	10,250,129	0	10,250,129

## 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

(単位:円)

サービスマチキ増減の部	社会福祉事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
収 益					
会費収益	6,586,021	0	6,586,021	0	6,586,021
分担金収益	0	0	0	0	0
寄附金収益	2,799,027	0	2,799,027	0	2,799,027
経常経費補助金収益	66,360,208	0	66,360,208	0	66,360,208
受託金収益	83,949,660	0	83,949,660	0	83,949,660
貸付事業収益	0	0	0	0	0
事業収益	821,700	681,370	1,503,070	0	1,503,070
基金受取利息配当金収益	11,739	0	11,739	0	11,739
基金取崩額	0	0	0	0	0
サービスマチキ活動収益計(1)	160,528,355	681,370	161,209,725	0	161,209,725
費 用					
人件費	127,147,193	0	127,147,193	0	127,147,193
事業費	17,942,708	0	17,942,708	0	17,942,708
事務費	19,606,607	0	19,606,607	0	19,606,607
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0
分担金費用	0	0	0	0	0
助成金費用	1,684,400	0	1,684,400	0	1,684,400
負担金費用	497,300	0	497,300	0	497,300
減価償却費	2,379,128	0	2,379,128	0	2,379,128
国庫補助金等特別積立金取崩額	769,910	0	769,910	0	769,910
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
サービスマチキ活動費用計(2)	168,487,426	0	168,487,426	0	168,487,426
サービスマチキ活動増減差額(3=1-2)	7,959,071	681,370	7,277,701	0	7,277,701
サービスマチキ活動外増減の部					
収 益					
受取利息配当金収益	5,475	3	5,478	0	5,478
その他のサービスマチキ活動外収益	504,856	0	504,856	0	504,856
サービスマチキ活動外収益計(4)	510,331	3	510,334	0	510,334
費 用					
その他のサービスマチキ活動外費用	0	0	0	0	0
サービスマチキ活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービスマチキ活動外増減差額(6=4-5)	510,331	3	510,334	0	510,334
経常増減差額(7=3+6)	7,448,740	681,373	6,767,367	0	6,767,367
特別増減の部					
収 益					
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	681,373	0	681,373	0	681,373
その他の特別収益	0	0	0	0	0

事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

2頁  
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

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
費用					
特別収益計(8)	681,373	0	681,373	681,373	0
基本金組入額	300,000	0	300,000	0	300,000
基金組入額	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	681,373	681,373	681,373	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	300,001	681,373	981,374	681,373	300,001
特別増減差額(10=8-9)	381,372	681,373	300,001	0	300,001
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 7,067,368	0	△ 7,067,368	0	△ 7,067,368
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	22,136,613	0	22,136,613	0	22,136,613
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	15,069,245	0	15,069,245	0	15,069,245
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	2,074,204	0	2,074,204	0	2,074,204
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)	17,143,449	0	17,143,449	0	17,143,449

貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

1頁  
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

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
資産の部					
流動資産					
現金預金	16,270,946	0	16,270,946	0	16,270,946
事業未収金	16,235,946	0	16,235,946	0	16,235,946
未収金	35,000	0	35,000	0	35,000
仮払金	0	0	0	0	0
固定資産	191,658,534	0	191,658,534	0	191,658,534
基本財産	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000
定期預金	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000
その他の固定資産	190,358,534	0	190,358,534	0	190,358,534
建物	19,004,102	0	19,004,102	0	19,004,102
構築物	59,924	0	59,924	0	59,924
車輜運搬具	3	0	3	0	3
器具及び備品	1,535,352	0	1,535,352	0	1,535,352
ソフトウェア	120,000	0	120,000	0	120,000
長期貸付金	1,506,650	0	1,506,650	0	1,506,650
退職給付引当資産	18,825,307	0	18,825,307	0	18,825,307
地域福祉推進基金積立資産	80,274,186	0	80,274,186	0	80,274,186
社協運営基金積立資産	40,380,000	0	40,380,000	0	40,380,000
福祉の施設創生積立金積立資産	28,653,010	0	28,653,010	0	28,653,010
資産の部合計	207,929,480	0	207,929,480	0	207,929,480
負債の部					
流動負債					
事業未払金	9,881,640	0	9,881,640	0	9,881,640
未払費用	2,564,338	0	2,564,338	0	2,564,338
預り金	2,412,517	0	2,412,517	0	2,412,517
職員預り金	3,430	0	3,430	0	3,430
賞与引当金	1,040,532	0	1,040,532	0	1,040,532
固定負債	3,860,823	0	3,860,823	0	3,860,823
長期運営資金借入金	21,965,807	0	21,965,807	0	21,965,807
退職給付引当金	3,140,500	0	3,140,500	0	3,140,500
負債の部合計	18,825,307	0	18,825,307	0	18,825,307
純資産の部					
基金	31,847,447	0	31,847,447	0	31,847,447
地域福祉推進基金	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000
社協運営基金	121,654,186	0	121,654,186	0	121,654,186
応急援護貸付基金	80,274,186	0	80,274,186	0	80,274,186
区市町村交付金	40,380,000	0	40,380,000	0	40,380,000
国庫補助金等特別積立金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の積立金	0	0	0	0	0
福祉の施設創設積立金	7,331,388	0	7,331,388	0	7,331,388
次期繰越活動増減差額	28,653,010	0	28,653,010	0	28,653,010
	17,143,449	0	17,143,449	0	17,143,449

## 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

2頁

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

(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
次期繰越活動増減差額	17,143,449	0	17,143,449	0	17,143,449
(うち当期活動増減差額)	△ 7,067,368	0	△ 7,067,368	0	7,067,368
純資産の部合計	176,082,033	0	176,082,033	0	176,082,033
負債及び純資産の部合計	207,929,480	0	207,929,480	0	207,929,480



## 計算書類に対する注記（法人全体用）

### 1 重要な会計方針

#### （1）固定資産の減価償却の方法

##### ① 有形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

##### ② 無形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

#### （2）賞与引当金の計上基準

当法人は、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

#### （3）退職給付引当金の計上基準

##### ① 独立行政法人勤労者退職金共済機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当法人は、每期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

##### ② 法人独自の退職一時制度における退職給付引当金

当法人は、給与規程に定める退職手当規定に基づき期末時の勤続期間に応じた要支給額から、上記①の退職給付引当金相当額を控除した残額を法人独自の退職給付引当金として負債に計上しつつ、前期末残高からの増加額を退職給付費用としている。

#### （4）国庫補助金等特別積立金の設定と取崩について

当法人は、「社会福祉法人会計基準」（平成 28 年 3 月 31 日厚生労働省令第 79 号、最終改正平成 28 年 11 月 11 日厚生労働省令第 168 号、以下「会計基準省令」という。）に基づき、施設・設備整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、当該資産部分に相当する金額を国庫補助金等特別積立金として純資産の部に計上し、当該資産部分の費用化に伴い、取崩を実施している。

#### （5）消費税の取扱い

当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

### 2 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

### 3 法人で採用する退職給付制度

当法人は、職員<sup>(注)</sup>に対し就業規則に定める退職金規定に基づき退職一時金を支払うこととしている。なお、当法人は当該退職一時金の支払財源の一部として独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する中小企業退職共済法に基づく退職金共済制度に加入している。

(注) 就業規則第 2 条に規定する常勤の職員

4 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人は、(5)に記載する事業区分において、それぞれ主として社会福祉事業、公益事業、収益事業を運営する拠点区分を実施しているため、(1)～(4)に記す計算書類を作成するものである。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第 1 号第 1 様式、第 2 号第 1 様式、第 3 号第 1 様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第 1 号第 2 様式、第 2 号第 2 様式、第 3 号第 2 様式）
- (3) 社会福祉事業区分における拠点区分別内訳表（会計基準省令第 1 号第 3 様式、第 2 号第 3 様式、第 3 号第 3 様式）
- (4) 拠点区分の計算書類（会計基準省令第 1 号第 4 様式、第 2 号第 4 様式、第 3 号第 4 様式）
- (5) 当法人が実施する事業区分における各拠点区分と当該拠点区分におけるサービス区分の内容

ア. 地域福祉活動推進事業拠点（社会福祉事業）

- 「法人運営事業」
- 「地域ボランティア活動推進事業」
- 「生活福祉資金等貸付事業」
- 「福祉サービス総合支援事業」
- 「チャレンジ支援貸付事業」
- 「生活困窮者自立支援事業」
- 「高齢者見守り推進事業」
- 「ファミリーサポートセンター事業」
- 「歳末たすけあい運動事業」
- 「介護支援事業」

イ. 応急援護資金貸付事業拠点（社会福祉事業）

ウ. 自動販売機設置事業（収益事業）

5 基本財産の増減の内容及び金額

- (1) 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
定期預金	1,000,000	300,000	0	1,300,000
合計	1,000,000	300,000	0	1,300,000

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩  
該当する事項はない。

7 担保に供している資産  
該当する事項はない。

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

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	39,709,503	20,705,401	19,004,102
構築物	1,235,869	1,175,945	59,924
車輛運搬具	3,020,230	3,020,227	3
器具及び備品	8,800,422	7,265,070	1,535,352
合計	52,766,024	32,166,643	20,599,381

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
該当する事項はない。

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価益  
該当する事項はない。

11 関連当事者との取引の内容  
該当する事項はない。

12 重要な偶発債務  
該当する事項はない。

13 重要な後発事象  
該当する事項はない。

14 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の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

(1) リース取引関係

① 移行前に開始したファイナンス・リース取引

所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が「会計基準」に移行する前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計

処理によっている。

(2) 積立資産並びに基金、積立金の注記

当法人は、以下の目的に使用するため理事会の承認のもと基金、積立金を設定している。なお、基金、積立金に対しては積立資産を留保し、個別にその他の固定資産に計上している。

ア 地域福祉推進基金

国分寺の地域福祉推進のために寄附されたものを基金としているものであり、同額の基金積立資産を留保するものである。

この基金は、地域福祉事業の支出に充てる際に、理事会の承認により取り崩すものである。

イ 社協運営基金

当法人の運営のために寄附されたものを基金としているものであり、同額の基金積立資産を留保するものである。

この基金は、当法人の管理・運営等の支出に充てる際に、理事会の承認により取り崩すものである。

ウ 福祉の施設創生積立金

地域福祉推進の活動拠点を確保に要する費用に充てるために積み立てているものであり、同額の積立資産を留保するものである。

この積立金は、活動拠点の建設もしくは確保に伴う支出に充てる際に、理事会の承認により取崩すものである。

XX

XX

XX

平成 29 年 度

事業区分の計算書類

社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

XX

平成 29 年 度

社 会 福 祉 事 業 区 分

拠 点 区 分 別 内 訳 表

社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

1頁  
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会  
事業区分名 : 社会福祉事業

事業活動による収支	勘定科目	地域福祉活動推進事業	応急援護資金貸付事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入						
会費収入		6,586,021	0	6,586,021	0	6,586,021
分担金収入		0	0	0	0	0
寄附金収入		2,799,027	0	2,799,027	0	2,799,027
経常経費補助金収入		66,360,208	0	66,360,208	0	66,360,208
受託金収入		83,949,660	0	83,949,660	0	83,949,660
貸付事業収入		0	215,500	215,500	0	215,500
事業収入		821,700	0	821,700	0	821,700
基金受取利息配当金収入		11,739	0	11,739	0	11,739
基金積立資産取崩収入		0	0	0	0	0
受取利息配当金収入		5,451	24	5,475	0	5,475
その他の収入		504,856	0	504,856	0	504,856
流動資産評価益等による資金増加額		0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)		161,038,662	215,524	161,254,186	0	161,254,186
支出						
人件費支出		125,123,120	0	125,123,120	0	125,123,120
事業費支出		17,942,708	0	17,942,708	0	17,942,708
事務費支出		19,606,607	0	19,606,607	0	19,606,607
貸付事業支出		0	185,000	185,000	0	185,000
共同募金配分金事業支出		0	0	0	0	0
分担金支出		0	0	0	0	0
助成金支出		1,684,400	0	1,684,400	0	1,684,400
負担金支出		497,300	0	497,300	0	497,300
その他の支出		0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)		164,854,135	185,000	165,039,135	0	165,039,135
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		△ 3,815,473	30,524	△ 3,784,949	0	△ 3,784,949
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入		0	0	0	0	0
固定資産売却収入		0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0
支出						
固定資産取得支出		0	0	0	0	0
基金積立資産支出		0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0
施設整備等支出計(6)		0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		0	0	0	0	0
その他の活動による収支						
収入						
長期貸付金回収収入		0	0	0	0	0

事業区分 資金収支内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会  
事業区分名 : 社会福祉事業

2頁  
(単位:円)

勘定科目	地域福祉活動推進事業	応急保護資金貸付事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	2,074,204	0	2,074,204	0	2,074,204
事業区分間繰入金収入	681,373	0	681,373	0	681,373
拠点区分間繰入金収入	24	0	24	24	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	2,755,601	0	2,755,601	24	2,755,577
支 出					
長期貸付金支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	2,374,204	0	2,374,204	0	2,374,204
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	24	24	24	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	2,374,204	24	2,374,228	24	2,374,204
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	381,397	24	381,373	0	381,373
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 3,434,076	30,500	△ 3,403,576	0	△ 3,403,576
前期未支払資金残高(11)	11,050,355	2,603,350	13,653,705	0	13,653,705
当期末支払資金残高(10+11)	7,616,279	2,633,850	10,250,129	0	10,250,129



事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会  
事業区分名 : 社会福祉事業

1頁  
(単位:円)

勘定科目	地域福祉活動推進事業	緊急保護資金貸付事業	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	6,586,021	0	6,586,021	0	6,586,021
分担金収益	0	0	0	0	0
寄附金収益	2,799,027	0	2,799,027	0	2,799,027
経常経費補助金収益	66,360,208	0	66,360,208	0	66,360,208
受託金収益	83,949,660	0	83,949,660	0	83,949,660
貸付事業収益	0	0	0	0	0
事業収益	821,700	0	821,700	0	821,700
基金受取利息配当金収益	11,739	0	11,739	0	11,739
基金取崩額	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	160,528,355	0	160,528,355	0	160,528,355
費用					
人件費	127,147,193	0	127,147,193	0	127,147,193
事業費	17,942,708	0	17,942,708	0	17,942,708
事務費	19,606,607	0	19,606,607	0	19,606,607
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0
分担金費用	0	0	0	0	0
助成金費用	1,684,400	0	1,684,400	0	1,684,400
負担金費用	497,300	0	497,300	0	497,300
減価償却費	2,379,128	0	2,379,128	0	2,379,128
国庫補助金等特別積立金取崩額	769,910	0	769,910	0	769,910
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	168,487,426	0	168,487,426	0	168,487,426
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 7,959,071	0	△ 7,959,071	0	△ 7,959,071
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	5,475	24	5,475	0	5,475
その他のサービス活動外収益	504,856	0	504,856	0	504,856
サービス活動外収益計(4)	510,307	24	510,331	0	510,331
費用					
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
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)	510,307	24	510,331	0	510,331
経常増減差額(7=3+6)	△ 7,448,764	24	△ 7,448,740	0	△ 7,448,740
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	681,373	0	681,373	0	681,373
拠点区分間繰入金収益	24	0	24	△ 24	0

事業区分 事業活動内訳表

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会  
 事業区分名 : 社会福祉事業

勘定科目	地域福祉活動推進事業	応急援護資金貸付事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の特別収益	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	681,397	0	681,397	24	681,373
費用					
基本金組入額	300,000	0	300,000	0	300,000
基金組入額	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	24	0	24	24	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	300,001	24	300,025	24	300,001
特別増減差額(10=8-9)	381,396	△	381,372	0	381,372
当期活動増減差額(11=7+10)	△	7,067,368	7,067,368	0	7,067,368
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	22,136,613	0	22,136,613	0	22,136,613
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	15,069,245	0	15,069,245	0	15,069,245
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	2,074,204	0	2,074,204	0	2,074,204
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)	17,143,449	0	17,143,449	0	17,143,449

事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会  
 事業区分名 : 社会福祉事業

1頁  
 (単位:円)

資産の部	動定科目	地域福祉活動推進事業	応急援護資金貸付事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産						
現金預金		13,637,096	2,633,850	16,270,946	0	16,270,946
事業未収金		13,602,096	2,633,850	16,235,946	0	16,235,946
未収金		35,000	0	35,000	0	35,000
仮払金		0	0	0	0	0
固定資産		190,151,884	1,506,650	191,658,534	0	191,658,534
基本財産		1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000
定期預金		1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000
その他の固定資産		188,851,884	1,506,650	190,358,534	0	190,358,534
建物		19,004,102	0	19,004,102	0	19,004,102
構築物		59,924	0	59,924	0	59,924
車両運搬具		3	0	3	0	3
器具及び備品		1,535,352	0	1,535,352	0	1,535,352
ソフトウェア		120,000	0	120,000	0	120,000
長期貸付金		0	1,506,650	1,506,650	0	1,506,650
退職給付引当資産		18,825,307	0	18,825,307	0	18,825,307
地域福祉推進基金積立資産		80,274,186	0	80,274,186	0	80,274,186
社協運営基金積立資産		40,380,000	0	40,380,000	0	40,380,000
福祉の施設創生積立金積立資産		28,653,010	0	28,653,010	0	28,653,010
資産の部合計		203,788,980	4,140,500	207,929,480	0	207,929,480
負債の部						
流動負債						
事業未払金		9,881,640	0	9,881,640	0	9,881,640
未払費用		2,564,338	0	2,564,338	0	2,564,338
預り金		2,412,517	0	2,412,517	0	2,412,517
職員預り金		3,430	0	3,430	0	3,430
費与引当金		1,040,532	0	1,040,532	0	1,040,532
固定負債		3,860,823	0	3,860,823	0	3,860,823
長期運営資金借入金		18,825,307	3,140,500	21,965,807	0	21,965,807
退職給付引当金		0	3,140,500	3,140,500	0	3,140,500
負債の部合計		18,825,307	3,140,500	21,965,807	0	21,965,807
純資産の部		28,706,947	3,140,500	31,847,447	0	31,847,447
基本金		1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000
基金		120,654,186	1,000,000	121,654,186	0	121,654,186
地域福祉推進基金		80,274,186	0	80,274,186	0	80,274,186
社協運営基金		40,380,000	0	40,380,000	0	40,380,000
応急援護貸付基金		0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金		7,331,388	0	7,331,388	0	7,331,388
その他の積立金		28,653,010	0	28,653,010	0	28,653,010
福祉の施設創設積立金		28,653,010	0	28,653,010	0	28,653,010
次期繰越活動増減差額		17,143,449	0	17,143,449	0	17,143,449
次期繰越活動増減差額		17,143,449	0	17,143,449	0	17,143,449

## 事業区分 貸借対照表内訳表

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会  
 事業区分名 : 社会福祉事業  
 平成30年 3月31日現在  
 2頁  
 (単位:円)

勘定科目	地域福祉活動推進事業	応急搬送資金貸付事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
(うち当期活動増減差額)	△ 7,067,368	0 △	7,067,368	0 △	7,067,368
純資産の部合計	175,082,033	1,000,000	176,082,033	0	176,082,033
負債及び純資産の部合計	203,788,980	4,140,500	207,929,480	0	207,929,480





## 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会  
拠点区分名 : 地域福祉活動推進事業1頁  
(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支				
収入				
会費収入	6,580,000	6,586,021	△ 6,021	
会費収入	6,580,000	6,586,021	△ 6,021	
分担金収入	0	0	0	
寄附金収入	2,346,000	2,799,027	△ 453,027	
經常経費寄附金収入	2,346,000	2,799,027	△ 453,027	
一般寄附金収入	2,204,000	2,525,209	△ 321,209	
募金箱収入	142,000	273,818	△ 131,818	
經常経費補助金収入	66,360,547	66,360,208	339	
区市町村補助金収入	59,111,000	59,111,000	0	
市補助金収入	58,111,000	58,111,000	0	市補助金収入: 58,111,000円
地域交流会推進事業補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	市補助金収入: 1,000,000円
共同募金配分金収入	7,249,547	7,249,208	339	
一般募金配分金収入	1,230,000	1,230,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	5,519,000	5,518,668	332	
共同募金交付金収入	500,547	500,540	7	
受託金収入	83,972,000	83,949,660	22,340	
区市町村受託金収入	73,251,000	73,244,660	6,340	
市受託金収入	73,251,000	73,244,660	6,340	
都道府県社協受託金収入	10,721,000	10,705,000	16,000	
東社協受託金収入	10,721,000	10,705,000	16,000	
事業収入	817,000	821,700	△ 4,700	
参加費収入	7,000	7,200	△ 200	
利用料収入	370,000	374,500	△ 4,500	
地域福祉権利擁護事業利用料収入	370,000	374,500	△ 4,500	
広告料収入	440,000	440,000	0	
広告掲載料収入	440,000	440,000	0	
その他の事業収入	0	0	0	
基金受取利息配当金収入	0	11,739	△ 11,739	
地域福祉推進基金積立資産受取利息配当収入	0	7,828	△ 7,828	
社協運営基金積立資産受取利息配当金収入	0	3,911	△ 3,911	
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	21,000	5,451	15,549	
その他の収入	474,000	504,856	△ 30,856	
雑収入	474,000	504,856	△ 30,856	
雑収入	474,000	504,856	△ 30,856	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	160,570,547	161,038,662	△ 468,115	
支出				
人件費支出	125,931,000	125,123,120	807,880	
職員給料支出	86,864,000	86,325,134	538,866	
職員本俸支出	74,965,000	74,821,819	143,181	市補助金執行額: 32,791,800円
職員諸手当支出	11,899,000	11,503,315	395,685	市補助金執行額: 5,084,758円
職員賞与支出	16,969,000	16,967,512	1,488	市補助金執行額: 11,122,685円
非常勤職員給与支出	3,926,000	3,899,855	26,145	市補助金執行額: 879,705円
退職給付支出	1,980,000	1,980,000	0	
退職共済掛金支出(中退共)	1,980,000	1,980,000	0	
退職金支出(法人独自)	0	0	0	
法定福利費支出	16,192,000	15,950,619	241,381	市補助金執行額: 7,758,878円
事業費支出	19,261,547	17,942,708	1,318,839	
諸謝金支出	3,359,000	3,351,486	7,514	
旅費交通費支出	216,000	209,020	6,980	
消耗器具備品費支出	1,381,552	1,028,553	352,999	
印刷製本費支出	1,522,005	1,519,481	2,524	
車輛費支出	220,000	190,144	29,856	
燃料費支出	83,000	80,485	2,515	
修繕費支出	79,000	78,425	575	
通信運搬費支出	1,742,390	1,660,950	81,440	
会議費支出	27,400	22,282	5,118	
広報費支出	905,000	836,157	68,843	
業務委託費支出	5,469,000	4,852,662	616,338	市補助金執行額: 1,000,000円
手数料支出	238,000	237,300	700	
保険料支出	639,200	635,478	3,722	
賃借料支出	2,867,000	2,729,285	137,715	
租税公課支出	305,000	305,000	0	
援護費支出	5,000	3,000	2,000	

## 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会  
拠点区分名 : 地域福祉活動推進事業2頁  
(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
雑支出	203,000	203,000	0	
事務費支出	20,577,000	19,606,607	970,393	
福利厚生費支出	952,000	644,976	307,024	市補助金執行額: 273,017円
旅費交通費支出	652,000	454,647	197,353	
研修研究費支出	167,000	129,300	37,700	
事務消耗品費支出	1,471,000	1,433,709	37,291	
器具什器費支出	515,000	458,519	56,481	
印刷製本費支出	688,000	687,662	338	
水道光熱費支出	1,156,000	1,146,024	9,976	
燃料費支出	110,000	102,184	7,816	
修繕費支出	30,000	800	29,200	
通信運搬費支出	912,000	882,540	29,460	
会議費支出	40,000	17,756	22,244	
広報費支出	97,000	96,012	988	
業務委託費支出	3,901,000	3,828,461	72,539	
手数料支出	22,000	8,990	13,010	
保険料支出	783,000	782,598	402	
賃借料支出	3,120,000	3,094,333	25,667	
租税公課支出	1,198,000	1,197,600	400	
保守料支出	1,149,000	1,048,036	100,964	
渉外費支出	230,000	216,388	13,612	
図書購入費支出	136,000	132,060	3,940	
返還金支出	3,239,000	3,236,157	2,843	
雑支出	9,000	7,855	1,145	
貸付事業支出	0	0	0	
共同募金配分金事業支出	0	0	0	
分担金支出	0	0	0	
助成金支出	1,685,000	1,684,400	600	
助成金支出	1,685,000	1,684,400	600	
地域福祉関係助成金支出	1,332,000	1,332,000	0	
自治会町内会関係助成金支出	353,000	352,400	600	
負担金支出	499,000	497,300	1,700	
負担金支出	499,000	497,300	1,700	
東社協会費	227,000	226,200	800	
その他	272,000	271,100	900	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	167,953,547	164,854,135	3,099,412	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 7,383,000	△ 3,815,473	△ 3,567,527	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	0	0	0	
基金積立資産支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
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				
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	2,074,204	△ 2,074,204	
福祉の施設創生積立資産取崩収入	0	2,074,204	△ 2,074,204	
事業区分間繰入金収入	684,000	681,373	2,627	
拠点区分間繰入金収入	1,000	24	976	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	685,000	2,755,601	△ 2,070,601	
支出				
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	300,000	2,374,204	△ 2,074,204	
退職給付引当資産支出	0	2,074,204	△ 2,074,204	
退職給付引当資産支出	0	2,074,204	△ 2,074,204	
基本財産定期預金支出	300,000	300,000	0	



## 拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会  
 拠点区分名 : 地域福祉活動推進事業

3頁  
(単位:円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	300,000	2,374,204	△ 2,074,204	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	385,000	381,397	3,603	
予備費支出(10)	5,509,000	—	3,749,000	
	△ 1,760,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 10,747,000	△ 3,434,076	△ 7,312,924	
前期末支払資金残高(12)	11,051,348	11,050,355	993	
当期末支払資金残高(11+12)	304,348	7,616,279	△ 7,311,931	

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会  
 拠点区分名 : 地域福祉活動推進事業

1頁  
 (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	6,586,021	6,656,621	△ 70,600
会費収益	6,586,021	6,656,621	△ 70,600
分担金収益	0	0	0
寄附金収益	2,799,027	3,631,853	△ 832,826
経常経費寄附金収益	2,799,027	3,631,853	△ 832,826
一般寄附金収益	2,525,209	3,459,317	△ 934,108
募金箱収益	273,818	172,536	101,282
経常経費補助金収益	66,360,208	67,385,334	△ 1,025,126
区市町村補助金収益	59,111,000	60,336,000	△ 1,225,000
市補助金収益	58,111,000	59,336,000	△ 1,225,000
地域交流会推進事業補助金収益	1,000,000	1,000,000	0
共同募金配分金収益	7,249,208	7,049,334	199,874
一般募金配分金収益	1,230,000	1,190,000	40,000
歳末たすけあい配分金収益	5,518,668	5,514,739	3,929
共同募金交付金収益	500,540	344,595	155,945
受託金収益	83,949,660	83,372,843	576,817
区市町村受託金収益	73,244,660	72,433,843	810,817
市受託金収益	73,244,660	72,433,843	810,817
都道府県社協受託金収益	10,705,000	10,939,000	△ 234,000
東社協受託金収益	10,705,000	10,939,000	△ 234,000
事業収益	821,700	1,524,000	△ 702,300
参加費収益	7,200	575,000	△ 567,800
利用料収益	374,500	368,000	6,500
地域福祉権利擁護事業利用料収益	374,500	368,000	6,500
広告料収益	440,000	432,000	8,000
広告掲載料収益	440,000	432,000	8,000
その他の事業収益	0	149,000	△ 149,000
基金受取利息配当金収益	11,739	20,541	△ 8,802
地域福祉推進基金積立資産受取利息配当金収益	7,828	14,984	△ 7,156
社協運営基金積立資産受取利息配当金収益	3,911	5,557	△ 1,646
基金取崩額	0	0	0
サービス活動収益計(1)	160,528,355	162,591,192	△ 2,062,837
費 用			
人件費	127,147,193	125,037,935	2,109,258
職員給料	86,325,134	84,187,212	2,137,922
職員本俸	74,821,819	71,958,500	2,863,319
職員諸手当	11,503,315	12,228,712	△ 725,397
職員賞与	13,056,558	12,070,504	986,054
賞与引当金繰入	3,860,823	3,910,954	△ 50,131
非常勤職員給与	3,899,855	6,145,621	△ 2,245,766
退職給付費用	4,054,204	3,341,478	712,726
退職共済掛金(中退共)	1,980,000	2,295,000	△ 315,000
退職給付引当金繰入	2,074,204	859,848	1,214,356
退職金(法人独自)	0	186,630	△ 186,630
法定福利費	15,950,619	15,382,166	568,453
事業費	17,942,708	16,952,881	989,827
諸謝金	3,351,486	3,275,900	75,586
旅費交通費	209,020	245,856	△ 36,836
消耗器具備品費	1,028,553	1,185,410	△ 156,857
印刷製本費	1,519,481	1,928,656	△ 409,175
車輛費	190,144	0	190,144
燃料費	80,485	67,058	13,427
修繕費	78,425	19,688	58,737
通信運搬費	1,660,950	1,778,185	△ 117,235
会議費	22,282	16,367	5,915
広報費	836,157	646,417	189,740
業務委託費	4,852,662	4,284,355	568,307
手数料	237,300	237,250	50
保険料	635,478	640,930	△ 5,452
賃借料	2,729,285	2,619,769	109,516
租税公課	305,000	0	305,000
援護費	3,000	3,000	0
雑費	203,000	4,040	198,960
事務費	19,606,607	21,624,269	△ 2,017,662
福利厚生費	644,976	718,072	△ 73,096

## 拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会  
 拠点区分名 : 地域福祉活動推進事業

2頁  
 (単位: 円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
旅費交通費	454,647	200,343	254,304
研修研究費	129,300	200,750	△ 71,450
事務消耗品費	1,433,709	2,031,465	△ 597,756
器具什器費	458,519	248,279	210,240
印刷製本費	687,662	834,936	△ 147,274
水道光熱費	1,146,024	1,013,021	133,003
燃料費	102,184	107,457	△ 5,273
修繕費	800	0	800
通信運搬費	882,540	893,855	△ 11,315
会議費	17,756	34,354	△ 16,598
広報費	96,012	28,512	67,500
業務委託費	3,828,461	2,739,183	1,089,278
手数料	8,990	14,980	△ 5,990
保険料	782,598	553,020	229,578
賃借料	3,094,333	2,794,199	300,134
租税公課	1,197,600	1,185,850	11,750
保守料	1,048,036	879,305	168,731
渉外費	216,388	237,900	△ 21,512
図書購入費	132,060	159,981	△ 27,921
返還金	3,236,157	6,202,380	△ 2,966,223
雑費	7,855	546,427	△ 538,572
共同募金配分金事業費	0	0	0
分担金費用	0	0	0
助成金費用	1,684,400	1,589,700	94,700
助成金費用	1,684,400	1,589,700	94,700
地域福祉関係助成金費用	1,332,000	1,206,000	126,000
自治会町内会関係助成金費用	352,400	383,700	△ 31,300
負担金費用	497,300	414,500	82,800
負担金費用	497,300	414,500	82,800
東社協会費	226,200	226,200	0
その他	271,100	188,300	82,800
減価償却費	2,379,128	2,407,490	△ 28,362
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 769,910	△ 769,910	0
サービス活動費用計(2)	168,487,426	167,256,865	1,230,561
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 7,959,071	△ 4,665,673	△ 3,293,398
サービス活動外増減の部			
収 益			
受取利息配当金収益	5,451	12,295	△ 6,844
その他のサービス活動外収益	504,856	570,109	△ 65,253
雑収益	504,856	570,109	△ 65,253
サービス活動外収益計(4)	510,307	582,404	△ 72,097
費 用			
その他のサービス活動外費用	0	0	0
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)	510,307	582,404	△ 72,097
経常増減差額(7=3+6)	△ 7,448,764	△ 4,083,269	△ 3,365,495
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	29,999	△ 29,999
車輛運搬具売却益	0	29,999	△ 29,999
事業区分間繰入金収益	681,373	786,277	△ 104,904
拠点区分間繰入金収益	24	1,046	△ 1,022
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	681,397	817,322	△ 135,925
費 用			
基本金組入額	300,000	0	300,000
基金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	1	0
器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0

## 拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会  
 拠点区分名 : 地域福祉活動推進事業

3頁  
(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別費用計(9)	300,001	1	300,000
特別増減差額(10=8-9)	381,396	817,321	△ 435,925
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 7,067,368	△ 3,265,948	△ 3,801,420
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	22,136,613	24,547,364	△ 2,410,751
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	15,069,245	21,281,416	△ 6,212,171
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)	2,074,204	859,848	1,214,356
・福祉の施設創生積立金取崩額	2,074,204	859,848	1,214,356
その他の積立金積立額(17)	0	4,651	△ 4,651
・福祉の施設創生積立金積立額	0	4,651	△ 4,651
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	17,143,449	22,136,613	△ 4,993,164

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成30年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会  
 拠点区分名 : 地域福祉活動推進事業

(単位:円)

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	13,637,096	16,914,941	△ 3,277,845	流動負債	9,881,640	9,775,540	106,100
現金預金	13,602,096	16,822,328	△ 3,220,232	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	35,000	92,613	△ 57,613	事業未払金	2,564,338	3,262,163	△ 697,825
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	2,412,517	2,103,842	308,675
立替金	0	0	0	未返還金	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	3,430	119,019	△ 115,589
前払費用	0	0	0	職員預り金	1,040,532	379,562	660,970
短期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	3,860,823	3,910,954	△ 50,131
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	190,151,884	192,231,013	△ 2,079,129	固定負債	18,825,307	16,751,103	2,074,204
基本財産	1,300,000	1,000,000	300,000	退職給付引当金	18,825,307	16,751,103	2,074,204
定期預金	1,300,000	1,000,000	300,000	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	188,851,884	191,231,013	△ 2,379,129	負債の部合計	28,706,947	26,526,643	2,180,304
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	19,004,102	20,707,642	△ 1,703,540	基本金	1,300,000	1,000,000	300,000
構築物	59,924	71,500	△ 11,576	基金	120,654,186	120,654,186	0
車輛運搬具	3	256,234	△ 256,231	地域福祉推進基金	80,274,186	80,274,186	0
器具及び備品	1,535,352	1,903,134	△ 367,782	社協運営基金	40,380,000	40,380,000	0
権利	0	0	0	区市町村交付金	0	0	0
ソフトウェア	120,000	160,000	△ 40,000	国庫補助金等特別積立金	7,331,388	8,101,298	△ 769,910
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	28,653,010	30,727,214	△ 2,074,204
長期貸付金	0	0	0	福祉の施設創設積立金	28,653,010	30,727,214	△ 2,074,204
退職給付引当資産	18,825,307	16,751,103	2,074,204	次期繰越活動増減差額	17,143,449	22,136,613	△ 4,993,164
地域福祉推進基金積立資産	80,274,186	80,274,186	0	次期繰越活動増減差額	17,143,449	22,136,613	△ 4,993,164
社協運営基金積立資産	40,380,000	40,380,000	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 7,067,368)	(△ 3,265,948)	(△ 3,801,420)
福祉の施設創生積立金積立資産	28,653,010	30,727,214	△ 2,074,204				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	175,082,033	182,619,311	△ 7,537,278
資産の部合計	203,788,980	209,145,954	△ 5,356,974	負債及び純資産の部合計	203,788,980	209,145,954	△ 5,356,974

# 計算書類に対する注記（拠点区分用）

別紙 2

平成 30 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会  
拠点区分名 : 地域福祉活動推進事業

1 頁

## 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
  - ①有形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。
  - ②無形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。
- (2) 賞与引当金の計上基準

当拠点区分において、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。
- (3) 退職給付引当金の計上基準
  - ①独立行政法人勤労者退職金共済機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当拠点区分において、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。
  - ②法人独自の退職一時制度における退職給付引当金

当拠点区分において、退職一時金の支払に備えるために、期末在籍者に係る自己都合退職による要支給額から①の退職給付費用相当額を控除した残額を法人独自の退職給付引当金として負債に計上するとともに、同額の引当資産を設定している。
- (4) 国庫補助金等特別積立金の設定と取崩について

当拠点区分において、「社会福祉法人会計基準」（平成28年 3月31日厚生労働省令第79号、最終改正平成28年11月11日厚生労働省令第168号、以下「会計基準省令」という。）に基づき、施設・設備整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、当該資産部分に相当する金額を国庫補助金等特別積立金として純資産の部に計上し、当該資産部分の費用化に伴い、取崩を実施している。
- (5) 消費税の取扱い

当拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

## 3. 採用する退職給付制度

当拠点区分において、職員（注）に対し就業規則第8章に基づき退職一時金を支うこととしている。  
なお、当該退職一時金の支払い財源の一部として独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する中小企業退職共済法に基づく退職金共済制度に加入している。  
（注）就業規則第2条に規定する職員

## 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりである。

- (1) 地域福祉活動推進事業拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
  1. 法人運営事業
  2. 地域ボランティア活動推進事業
  3. 生活福祉資金等貸付事業
  4. 福祉サービス総合支援事業
  5. チャレンジ支援貸付事業
  6. 生活困窮者自立支援事業
  7. 高齢者みまもり推進事業
  8. ファミリーサポートセンター事業
  9. 歳末たすけあい運動事業
  10. 介護支援事業
- (3) 「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成28年 3月31日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号、最終改正平成28年11月11日雇児発1111第3号・社援発1111第5号・老発1111第6号、以下「運用上の取扱い通知」という。）25(2)ウの規定に基づき、拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))の作成は省略している。

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会  
 拠点区分名 : 地域福祉活動推進事業

## 5.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	300,000	0	1,300,000
合 計	1,000,000	300,000	0	1,300,000

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

該当する事項はない。

## 7.担保に供している資産

該当する事項はない。

## 8.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	39,709,503	20,705,401	19,004,102
構築物	1,235,869	1,175,945	59,924
車輛運搬具	3,020,230	3,020,227	3
器具及び備品	8,800,422	7,265,070	1,535,352
合 計	52,766,024	32,166,643	20,599,381

## 9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

## 10.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

### 11.重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。





## 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会  
拠点区分名 : 応急援護資金貸付事業1頁  
(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	0	0	0	
貸付事業収入	235,000	215,500	19,500	
償還金収入	235,000	215,500	19,500	
事業収入	0	0	0	
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	24	976	
その他の収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	236,000	215,524	20,476	
支出				
貸付事業支出	235,000	185,000	50,000	
貸付金支出	235,000	185,000	50,000	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	235,000	185,000	50,000	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,000	30,524△	29,524	
施設整備等による収支				
収入				
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	0	0	0	
基金積立資産支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
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				
長期貸付金回収収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,000	24	976	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,000	24	976	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,000	△ 24	△ 976	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	30,500△	30,500	
前期末支払資金残高(12)	0	2,603,350△	2,603,350	
当期末支払資金残高(11+12)	0	2,633,850△	2,633,850	

## 拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会  
拠点区分名 : 応急援護資金貸付事業1頁  
(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
経常経費補助金収益	0	0	0
貸付事業収益	0	0	0
事業収益	0	0	0
基金取崩額	0	0	0
サービス活動収益計(1)	0	0	0
費用			
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
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			
受取利息配当金収益	24	24	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	24	24	0
費用			
その他のサービス活動外費用	0	0	0
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)	24	24	0
経常増減差額(7=3+6)	24	24	0
特別増減の部			
収益			
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	24	1,046	△ 1,022
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	24	1,046	△ 1,022
特別増減差額(10=8-9)	△ 24	△ 1,046	1,022
当期活動増減差額(11=7+10)	0	△ 1,022	1,022
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	0	1,022	△ 1,022
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

## 拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成30年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会  
 拠点区分名 : 応急援護資金貸付事業

(単位:円)

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	2,633,850	2,603,350	30,500	流動負債	0	0	0
現金預金	2,633,850	2,603,350	30,500	未返還金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,506,650	1,537,150	△ 30,500	固定負債	3,140,500	3,140,500	0
				長期運営資金借入金	3,140,500	3,140,500	0
その他の固定資産	1,506,650	1,537,150	△ 30,500				
長期貸付金	1,506,650	1,537,150	△ 30,500	負債の部合計	3,140,500	3,140,500	0
地域福祉推進基金積立資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
社協運営基金積立資産	0	0	0	基金	1,000,000	1,000,000	0
福祉の施設創生積立金積立資産	0	0	0	応急援護貸付基金	1,000,000	1,000,000	0
積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
				福祉の施設創設積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	( 0 )	(△ 1,022)	( 1,022)
				純資産の部合計	1,000,000	1,000,000	0
資産の部合計	4,140,500	4,140,500	0	負債及び純資産の部合計	4,140,500	4,140,500	0

## 計算書類に対する注記（拠点区分用）

別紙 2

平成 30 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会  
拠点区分名 : 応急援護資金貸付事業

1 頁

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 消費税の取扱い

当拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

### 3. 採用する退職給付制度

該当する事項はない。

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりである。

- (1) 応急援護資金貸付事業拠点区分計算書類(会計基準省令第 1 号第 4 様式、第 2 号第 4 様式、第 3 号第 4 様式)
- (2) 当拠点区分において、サービス区分は一つであるため「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成28年 3月31日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号、最終改正平成28年11月11日雇児発1111第3号・社援発1111第5号・老発1111第6号、以下「運用上の取扱い通知」という。）25(2)ウの規定に基づき、拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))の作成は省略している。
- (3) 当拠点区分において、サービス区分は一つであるため「運用上の取扱い通知」25(2)ウの規定に基づき、拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))の作成は省略している。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

### 7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

### 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当する事項はない。

### 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

### 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

### 11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。



## 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会  
拠点区分名 : 収益事業1頁  
(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	0	0	0	
分担金収入	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
受託金収入	0	0	0	
貸付事業収入	0	0	0	
事業収入	683,000	681,370	1,630	
自動販売機手数料収入	683,000	681,370	1,630	
基金受取利息配当金収入	0	0	0	
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	3	997	
その他の収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	684,000	681,373	2,627	
支出				
人件費支出	0	0	0	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	0	0	0	
貸付事業支出	0	0	0	
共同募金配分金事業支出	0	0	0	
分担金支出	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	
負担金支出	0	0	0	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	684,000	681,373	2,627	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	0	0	0	
基金積立資産支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
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				
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	684,000	681,373	2,627	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	684,000	681,373	2,627	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 684,000	△ 681,373	△ 2,627	
予備費支出(10)	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	

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会  
 拠点区分名 : 収益事業

1頁  
 (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	0	0	0
分担金収益	0	0	0
寄附金収益	0	0	0
経常経費補助金収益	0	0	0
受託金収益	0	0	0
貸付事業収益	0	0	0
事業収益	681,370	786,274	△ 104,904
自動販売機手数料収益	681,370	786,274	△ 104,904
基金受取利息配当金収益	0	0	0
基金取崩額	0	0	0
サービス活動収益計(1)	681,370	786,274	△ 104,904
費 用			
人件費	0	0	0
事業費	0	0	0
事務費	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0
分担金費用	0	0	0
助成金費用	0	0	0
負担金費用	0	0	0
減価償却費	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
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)	681,370	786,274	△ 104,904
サービス活動外増減の部			
収 益			
受取利息配当金収益	3	3	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	3	3	0
費 用			
その他のサービス活動外費用	0	0	0
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)	3	3	0
経常増減差額(7=3+6)	681,373	786,277	△ 104,904
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費 用			
基金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
事業区分間繰入金費用	681,373	786,277	△ 104,904
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	681,373	786,277	△ 104,904
特別増減差額(10=8-9)	△ 681,373	△ 786,277	104,904
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

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成30年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会  
 拠点区分名 : 収益事業

(単位:円)

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	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	事業未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	未返還金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	0	0	0
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
				純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	0	0	0
建物	0	0	0	基金	0	0	0
構築物	0	0	0	一般運営基金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	高齢者福祉事業基金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	心身障害者福祉事業基金	0	0	0
権利	0	0	0	ボランティア運営基金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	福祉基金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	職員退職手当積立基金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	地域福祉推進基金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	社協運営基金	0	0	0
一般運営基金積立資産	0	0	0	区市町村交付金	0	0	0
高齢者福祉事業基金積立資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
心身障害者福祉事業基金積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ボランティア運営基金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	0	0
福祉基金積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	0	0
退職手当積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(0)	(0)	(0)
地域福祉推進基金積立資産	0	0	0				
社協運営基金積立資産	0	0	0				
福祉の施設創生積立金積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0



## 計算書類に対する注記（拠点区分用）

別紙2

平成30年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会  
拠点区分名 : 収益事業

1頁

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 消費税の取扱い

当拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

### 3. 採用する退職給付制度

該当する事項はない。

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりである。

- (1) 収益事業拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 当拠点区分において、サービス区分は一つであるため「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」(平成28年 3月31日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号、最終改正平成28年11月11日雇児発1111第3号・社援発1111第5号・老発1111第6号、以下「運用上の取扱い通知」という。)25(2)ウの規定に基づき、拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))の作成は省略している。
- (3) 当拠点区分において、サービス区分は一つであるため「運用上の取扱い通知」25(2)ウの規定に基づき、拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))の作成は省略している。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

### 7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

### 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当する事項はない。

### 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

### 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

### 11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。





## 寄附金収益明細書

1頁

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月 31日

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					地域福祉活動推進事業	応急課題資金貸付事業	収益事業	
その他	経	102	2,799,027	0	2,799,027	0	0	
	常	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
区分小計		102	2,799,027	0	2,799,027	0	0	
合計		102	2,799,027	0	2,799,027	0	0	

## 補助金事業等収益明細書

1頁

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						地域福祉活動推進事業	応援奨励資金交付事業 収益事業
国分寺市 法人運営補助金	経常	58,111,000	0	58,111,000	0	58,111,000	0
国分寺市 地域交流会補助金	経費	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0
東京都共同募金会 歳末たすけあい配分金	補助	6,019,208	0	6,019,208	0	6,019,208	0
東京都共同募金会 一般配分金	金	1,230,000	0	1,230,000	0	1,230,000	0
区分小計		66,360,208	0	66,360,208	0	66,360,208	0
合計		66,360,208	0	66,360,208	0	66,360,208	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
収益事業(収益事業)	社会福祉事業(地域福祉推進事業)	運営費収入	681,373	
計			681,373	

(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
応急稼働資金貸付事業	地域福祉活動推進事業	運用収入	24	
計			24	

(単位:円)

基本金明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳			
		地域福祉活動推進事業	応急権限資金貸付事業	収益事業	
前年度末残高	1,000,000				
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0	0	
第二号基本金	0	1,000,000	0	0	
第三号基本金	0	0	0	0	
当期組入額	300,000	300,000	0	0	
計	300,000	300,000	0	0	
当期取崩額	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	
当期組入額	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	
当期取崩額	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	
当期組入額	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	
当期取崩額	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	
当期末残高	1,300,000	1,300,000	0	0	
第一号基本金	1,300,000	1,300,000	0	0	
第二号基本金	0	0	0	0	
第三号基本金	0	0	0	0	

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	国庫補助金	補助金の種類		合計	各拠点区分の内訳			
		地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		地域福祉活動推進事業	応急援護資金貸付事業	収益事業	
前期繰越額				8,101,298	8,101,298	0	0	0
当期 積立	0	0	0	0	0	0	0	0
当期 取崩	0	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				769,910	769,910	0	0	0
特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0	0
当期取崩額合計				769,910	769,910	0	0	0
当期末残高				7,331,388	7,331,388	0	0	0







基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 (平成29年度)

別紙3 (8)

1頁

社会福祉法人名：社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会  
拠点区分名：地域福祉活動推進事業

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
その他の固定資産(有形固定資産)															
建築物	20,707,642	8,029,796	0	0	1,703,540	758,394	0	0	19,004,102	7,271,482	20,705,401	7,993,755	39,709,503	14,685,217	
建築物	17,326,975	6,379,986	0	0	1,049,799	491,178	0	0	16,277,176	5,888,808	12,656,230	4,788,985	28,933,406	10,677,793	
建物付属設備	3,380,667	1,649,810	0	0	653,741	267,156	0	0	2,726,926	1,382,654	8,049,171	2,604,770	10,776,097	3,987,424	
構築物	71,500	71,499	0	0	11,576	11,576	0	0	59,924	59,922	1,175,945	112,866	1,235,869	172,788	
車輦運搬具	256,234	1	0	0	256,231	0	0	0	3	1	3,020,227	549,999	3,020,230	550,000	
器具及び備品	1,903,134	3	0	0	367,781	0	0	1	1,535,352	3	7,265,070	1,445,747	8,800,422	1,445,750	
その他の固定資産(有形固定資産)計	23,938,510	8,101,298	0	0	2,339,128	769,910	0	0	20,599,381	7,331,388	32,166,643	9,502,367	52,766,024	16,833,755	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	160,000	0	0	0	40,000	0	0	0	120,000	0	80,000	0	200,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	160,000	0	0	0	40,000	0	0	0	120,000	0	80,000	0	200,000	0	
その他の固定資産計	23,098,510	8,101,298	0	0	2,379,128	769,910	0	0	20,719,381	7,331,388	32,246,643	9,502,367	52,966,024	16,833,755	
基本財産及びその他の固定資産計	23,098,510	8,101,298	0	0	2,379,128	769,910	0	0	20,719,381	7,331,388	32,246,643	9,502,367	52,966,024	16,833,755	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引		8,101,298				769,910			0	7,331,388					

## 引当金明細書

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月 31日

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

拠点区分名 : 地域福祉活動推進事業

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	3,910,954	3,860,823	3,910,954	0	3,860,823	
退職給付引当金	16,751,103	(2,074,204)	0	(0)	18,825,307	
計	20,662,057	5,985,027	3,910,954	0	22,686,130	

拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会  
 拠点区分名 : 地域福祉活動推進事業

1頁  
 (単位:円)

事業活動による収支	収入	法人運営事業	地域ボランティア活動推進事業	サービス区分				生活困窮者自立支援事業
				生活福祉資金等貸付事業	福祉サービス総合支援事業	チャレンジ支援貸付事業	生活困窮者自立支援事業	
支出	事業活動収入計(1)							
会費収入	6,586,021							
分会費収入	6,586,021							
分担金収入	0							
寄附金収入	2,799,027							
経常経費寄附金収入	2,799,027							
一般寄附金収入	2,525,209							
募金箱収入	273,818							
経常経費補助金収入	64,859,668		1,000,000					
区市町村補助金収入	58,111,000		1,000,000					
市補助金収入	58,111,000		0					
地域交流会推進事業補助金収入	0		1,000,000					
共同募金配分金収入	6,748,668		0					
一般募金配分金収入	1,230,000		0					
歳末たすけあい配分金収入	5,518,668		0					
共同募金交付金収入	0		0					
受託金収入	0		0					
区市町村受託金収入	0		0					
市受託金収入	0		0					
都道府県社協受託金収入	0		0					
東社協受託金収入	0		0					
事業収入	440,000		7,200	6,272,000	23,952,660	4,500,000	27,337,000	
参加費収入	0		7,200	0	0	0	0	
利用料収入	0		0	0	0	0	0	
地域福祉権利擁護事業利用料収入	0		0	0	0	0	0	
広告料収入	440,000		0	0	0	0	0	
広告掲載料収入	440,000		0	0	0	0	0	
基金受取利息配当金収入	11,739		0	0	0	0	0	
地域福祉推進基金積立資産受取利息配当金収入	7,828		0	0	0	0	0	
社協運営基金積立資産受取利息配当金収入	3,911		0	0	0	0	0	
基金積立資産取崩収入	0		0	0	0	0	0	
受取利息配当金収入	5,400		0	4	0	0	0	
その他の収入	372,196		117,660	0	15,000	0	0	
雑収入	372,196		117,660	0	15,000	0	0	
雑収入	372,196		117,660	0	15,000	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0		0	0	0	0	0	
事業活動収入計(1)	75,074,051		1,124,860	6,272,004	24,342,160	4,500,000	27,337,000	
支出								
人件費支出	62,261,648		0	5,252,562	16,816,283	3,586,109	19,941,075	
職員給料支出	39,328,382		0	3,832,618	12,334,497	2,680,264	14,615,299	
職員本俸支出	32,993,800		0	2,192,400	11,635,971	2,616,000	12,303,648	

拠点区分 資金収支明細書

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会  
 拠点区分名 : 地域福祉活動推進事業

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

2頁  
 (単位:円)

勘定科目	サービス区分						
	法人運営事業	地域ボランティア活動推進事業	生活福祉資金等貸付事業	サービス区分 福祉事業	サービス区分 総合支援事業	チャレンジ支援貸付事業	生活困窮者自立支援事業
職員請手当支出	6,334,582	0	1,640,218	698,526	64,264	2,311,651	2,311,651
職員賞与支出	12,577,685	0	747,592	1,363,683	0	2,278,552	2,278,552
非常勤職員給与支出	939,705	0	124,000	1,005,680	466,000	0	0
退職給付支出	1,560,000	0	0	60,000	0	360,000	360,000
退職共済掛金支出(中退共)	1,560,000	0	0	60,000	0	360,000	360,000
法定福利費支出	7,855,876	0	548,352	2,052,423	439,845	2,687,224	2,687,224
事業費支出	5,199,618	3,906,445	1,116,626	4,117,652	0	0	0
諸謝金支出	1,513,800	95,686	0	1,541,000	0	0	0
旅費交通費支出	0	209,020	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	297,150	261,259	299,991	0	0	0	0
印刷製本費支出	71,800	896,281	0	89,472	0	0	0
車輛費支出	190,144	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	18,621	0	37,384	0	0	0
修繕費支出	0	78,425	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	96,925	155,208	126,035	423,785	0	0	0
会議費支出	8,631	8,251	0	0	0	0	0
広報費支出	479,283	88,128	223,000	0	0	0	0
業務委託費支出	2,385,445	1,995,430	238,140	0	0	0	0
手数料支出	8,440	0	228,860	0	0	0	0
保険料支出	0	29,786	0	104,720	0	0	0
賃借料支出	0	70,350	600	1,921,291	0	0	0
租税公課支出	145,000	0	0	0	0	0	0
支援費支出	3,000	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	4,725,820	2,282,119	54,058	2,000,271	914,423	7,842,425	7,842,425
福利厚生費支出	177,667	0	30,642	121,808	32,975	125,552	125,552
旅費交通費支出	313,244	0	23,416	44,144	2,240	58,876	58,876
研修研究費支出	63,040	0	0	28,000	0	37,260	37,260
事務消耗品費支出	288,293	126,108	0	268,514	137,377	493,454	493,454
器具什器費支出	0	97,200	0	48,060	0	224,415	224,415
印刷製本費支出	248,842	0	0	0	0	438,820	438,820
水道光熱費支出	161,211	281,707	0	252,532	100,000	190,000	190,000
燃料費支出	16,421	19,763	0	0	0	48,000	48,000
修繕費支出	800	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	249,569	307,765	0	61,138	66,663	197,405	197,405
会議費支出	17,756	0	0	0	0	0	0
広報費支出	0	0	0	96,012	0	0	0
業務委託費支出	208,629	231,372	0	548,960	128,000	2,711,500	2,711,500
手数料支出	7,700	0	0	1,290	0	0	0
保険料支出	760,698	21,900	0	0	0	0	0
賃借料支出	363,849	987,280	0	445,168	2,000	1,298,036	1,298,036
租税公課支出	119,800	0	0	22,800	0	1,033,000	1,033,000

拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

3頁  
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会  
拠点区分名 : 地域福祉活動推進事業

勘定科目	サービス区分						
	法人運営事業	地域ボランティア活動推進事業	生活福祉資金等貸付	福祉サービス事業	チャレンジ支援貸付事業	生活困難者自立支援事業	
保守料支出	561,060	175,496	0	0	115,344	0	0
渉外費支出	216,388	0	0	0	0	0	0
図書購入費支出	49,524	32,028	0	0	21,996	0	0
返還金支出	894,974	0	0	0	369,673	0	986,107
雑支出	6,355	1,500	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業支出	0	0	0	0	0	0	0
分担金支出	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	352,400	1,332,000	0	0	0	0	0
地域福祉関係助成金支出	352,400	1,332,000	0	0	0	0	0
自治会町内会関係助成金支出	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	352,400	0	0	0	5,000	0	0
負担金支出	313,000	0	0	0	5,000	0	0
東社協会費	313,000	0	0	0	0	0	0
その他	226,200	0	0	0	5,000	0	0
その他の支出	86,800	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	72,852,486	7,520,564	6,423,246	22,939,206	4,500,532	27,783,500	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	2,221,565	6,395,704	151,242	1,402,954	532	446,500	
施設整備等による収支							
収入							
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支							
収入							
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	2,074,204	0	0	0	0	0	0
福祉の施設創生積立資産取崩収入	2,074,204	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	681,373	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	24	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	871,044	6,537,000	145,000	0	0	2,000	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	3,626,645	6,537,000	145,000	0	0	2,000	0

拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (10)

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会  
 拠点区分名 : 地域福祉活動推進事業

4頁  
 (単位:円)

支 出	勘 定 科 目	サービス区分						
		法人運営事業	地域ボランティア活動推進事業	生活福祉資金等貸付	福祉サービス事業	チャレンジ支援貸付	生活困窮者自立支援事業	
長期貸付金支出		0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出		2,374,204	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出		2,074,204	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出		2,074,204	0	0	0	0	0	0
基本財産定期預金支出		300,000	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出		6,691,000	0	4	605,000	0	0	0
その他の活動による支出		0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)		9,065,204	0	4	605,000	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		△ 5,438,559	6,537,000	144,996	△ 605,000	2,000	0	0
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)		△ 3,216,994	141,296	△ 6,246	797,954	1,468	△ 446,500	
前期末支払資金残高(11)		7,721,929	183,217	7,043	974,065	2,741	998,292	
当期末支払資金残高(10+11)		4,504,935	324,513	797	1,772,019	4,209	551,792	



拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

5頁  
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会  
拠点区分名 : 地域福祉活動推進事業

事業活動による収支	勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
		高齢者見守り推進事業	ファミリーサポートセンター事業	歳末たすけあい運動事業	介護支援事業		
収入							
会費収入		0	0	0	0	6,586,021	
分担金収入		0	0	0	0	6,586,021	
寄附金収入		0	0	0	0	0	
経常経費寄附金収入		0	0	0	0	2,799,027	
一般寄附金収入		0	0	0	0	2,799,027	
募金箱収入		0	0	0	0	2,525,209	
経常経費補助金収入		0	0	0	0	273,818	
区市町村補助金収入		0	0	500,540	0	66,360,208	
市補助金収入		0	0	0	0	59,111,000	
地域交流会推進事業補助金収入		0	0	0	0	58,111,000	
共同募金配分金収入		0	0	500,540	0	1,000,000	
一般募金配分金収入		0	0	0	0	7,249,208	
歳末たすけあい配分金収入		0	0	0	0	1,230,000	
共同募金交付金収入		0	0	500,540	0	5,518,668	
受託金収入		3,769,000	13,900,000	0	0	500,540	
区市町村受託金収入		3,769,000	13,900,000	0	4,219,000	83,949,660	
市受託金収入		3,769,000	13,900,000	0	4,219,000	73,244,660	
都道府県社協受託金収入		0	0	0	0	73,244,660	
東社協受託金収入		0	0	0	0	10,705,000	
事業収入		0	0	0	0	10,705,000	
参加費収入		0	0	0	0	821,700	
利用料収入		0	0	0	0	7,200	
地域福祉権利擁護事業利用料収入		0	0	0	0	374,500	
広告料収入		0	0	0	0	374,500	
広告掲載料収入		0	0	0	0	440,000	
基金受取利息配当金収入		0	0	0	0	440,000	
地域福祉推進基金積立資産受取利息配当金収入		0	0	0	0	11,739	
社協運営基金積立資産受取利息配当金収入		0	0	0	0	7,828	
基金積立資産取崩収入		0	0	0	0	3,911	
受取利息配当金収入		9	31	7	0	0	
その他の収入		0	0	0	0	5,451	
雑収入		0	0	0	0	504,856	
雑収入		0	0	0	0	504,856	
流動資産評価益等による資金増加額		0	0	0	0	504,856	
事業活動収入計(1)		3,769,009	13,900,031	500,547	4,219,000	161,038,662	
支出							
人件費支出		3,071,755	10,968,545	0	3,225,143	125,123,120	
職員給料支出		2,651,074	8,098,000	0	2,785,000	86,325,134	
職員本俸支出		2,616,000	7,848,000	0	2,616,000	74,821,819	

拠点区分 資金収支明細書

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会  
 拠点区分名 : 地域福祉活動推進事業

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	高齢者見守り推進事業	ファミリーサポート事業	歳末たすけあい運動事業	介護支援事業		
職員諸手当支出	35,074	250,000	0	169,000	11,503,315	0
職員賞与支出	0	0	0	0	16,967,512	0
非常勤職員給与支出	0	1,364,470	0	0	3,899,855	0
退職給付支出	0	0	0	0	1,980,000	0
退職共済掛金支出(中退共)	0	0	0	0	1,980,000	0
法定福利費支出	420,681	1,506,075	0	440,143	15,950,619	0
事業費支出	489,570	2,025,872	500,547	586,378	17,942,708	0
諸謝金支出	10,000	169,000	0	22,000	3,351,486	0
旅費交通費支出	0	0	0	0	209,020	0
消耗器具備品費支出	91,556	0	31,552	47,045	1,028,553	0
印刷製本費支出	0	162,764	202,005	97,159	1,519,481	0
車輦費支出	0	0	0	0	190,144	0
燃料費支出	18,000	0	0	6,480	80,485	0
修繕費支出	0	0	0	0	78,425	0
通信運搬費支出	144,784	593,469	27,390	93,354	1,660,950	0
会議費支出	0	0	5,400	0	22,282	0
広報費支出	45,746	0	0	0	836,157	0
業務委託費支出	44,375	95,732	0	93,540	4,852,662	0
手数料支出	0	0	0	0	237,300	0
保険料支出	16,200	453,572	31,200	0	635,478	0
賃借料支出	116,909	551,335	0	68,800	2,729,285	0
租税公課支出	2,000	0	0	158,000	305,000	0
雑費支出	0	0	0	0	3,000	0
事務費支出	1,020,253	482,059	203,000	285,179	203,000	0
福利厚生費支出	26,764	99,268	0	30,300	19,606,607	0
旅費交通費支出	1,591	11,136	0	0	644,976	0
研修研究費支出	0	1,000	0	0	454,647	0
事務消耗品費支出	0	119,963	0	0	129,300	0
器具什器費支出	0	88,844	0	0	1,433,709	0
印刷製本費支出	0	0	0	0	458,519	0
水道光熱費支出	66,000	94,574	0	0	687,662	0
燃料費支出	0	18,000	0	0	1,146,024	0
修繕費支出	0	0	0	0	102,184	0
通信運搬費支出	0	0	0	0	800	0
会議費支出	0	0	0	0	882,540	0
広報費支出	0	0	0	0	17,756	0
業務委託費支出	0	0	0	0	96,012	0
手数料支出	0	0	0	0	3,828,461	0
保険料支出	0	0	0	0	8,990	0
賃借料支出	0	0	0	0	782,598	0
租税公課支出	0	20,000	0	0	3,094,333	0
					1,197,600	0

## 拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会  
 拠点区分名 : 地域福祉活動推進事業

7頁  
 (単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	高齢者見守り推進事業	ファミリーサポートセンター事業	週末たすけあい運動事業	介護支援事業		
保守料支出	37,584	0	0	158,552	1,048,036	0
渉外費支出	0	0	0	0	216,388	0
図書購入費支出	0	28,512	0	0	132,060	0
返還金支出	888,314	762	0	96,327	3,236,157	0
雑支出	0	0	0	0	7,855	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業支出	0	0	0	0	0	0
分担金支出	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0
地域福祉関係助成金支出	0	0	0	0	1,684,400	0
自治会町内会関係助成金支出	0	0	0	0	1,684,400	0
負担金支出	0	57,000	0	122,300	1,332,000	0
負担金支出	0	57,000	0	122,300	497,300	0
東社協会費	0	0	0	0	226,200	0
その他	0	0	0	0	271,100	0
その他の支出	0	57,000	0	122,300	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	4,581,578	13,533,476	500,547	4,219,000	164,854,135	0
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△	366,555	0	△	3,815,473	0
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出						
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支						
収入						
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	2,074,204	0
福祉の施設創生積立資産取崩収入	0	0	0	0	2,074,204	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	681,373	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	24	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	7,562,044	△
その他の活動による収入	0	0	0	7,000	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	7,000	10,317,645	△
施設整備等による収支						
収入						
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	2,074,204	0
福祉の施設創生積立資産取崩収入	0	0	0	0	2,074,204	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	681,373	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	24	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	7,562,044	△
その他の活動による収入	0	0	0	7,000	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	7,000	10,317,645	△

拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会  
 拠点区分名 : 地域福祉活動推進事業

8頁  
 (単位:円)

支出	勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
		高齢者見守り推進事業	ファミリースタッフ事業	ヘルパー事業	介護支援事業		
長期貸付金支出		0	0	0	0	0	0
積立資産支出		0	0	0	0	2,374,204	0
退職給付引当資産支出		0	0	0	0	2,074,204	0
退職給付引当資産支出		0	0	0	0	2,074,204	0
基本財産定期預金支出		0	0	0	0	300,000	0
事業区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出		0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出		9	266,031	0	0	7,562,044	7,562,044
その他の活動による支出		0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)		9	266,031	0	0	9,936,248	7,562,044
その他の活動資金収支差額(9=7-8)		△	266,031	0	7,000	381,397	0
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)		△	812,578	0	7,000	3,434,076	0
前期末支払資金残高(11)		889,198	267,863	7	6,000	11,050,355	0
当期末支払資金残高(10+11)		76,620	368,387	7	13,000	7,616,279	0

## 拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

9頁  
(単位:円)法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会  
拠点区分名 : 地域福祉活動推進事業

勘定科目	拠点区分合計
事業活動による収支	
収入	
会費収入	6,586,021
会費収入	6,586,021
分担金収入	0
寄附金収入	2,799,027
経常経費寄附金収入	2,799,027
一般寄附金収入	2,525,209
募金収入	273,818
経常経費補助金収入	66,360,208
区市町村補助金収入	59,111,000
市補助金収入	58,111,000
地域交流会推進事業補助金収入	1,000,000
共同募金配分金収入	7,249,208
一般募金配分金収入	1,230,000
歳末たすけあい配分金収入	5,518,668
共同募金交付金収入	500,540
受託金収入	83,949,660
区市町村受託金収入	73,244,660
市受託金収入	73,244,660
都道府県社協受託金収入	10,705,000
東社協受託金収入	10,705,000
事業収入	821,700
参加費収入	7,200
利用料収入	374,500
地域福祉権利擁護事業利用料収入	374,500
広告料収入	440,000
広告掲載料収入	440,000
基金受取利息配当金収入	11,739
地域福祉推進基金積立資産受取利息配当金収入	7,828
社協運営基金積立資産受取利息配当金収入	3,911
基金積立資産取崩収入	0
受取利息配当金収入	5,451
その他の収入	504,856
雑収入	504,856
雑収入	504,856
流動資産評価益等による資金増加額	0
事業活動収入計(1)	161,038,662
支出	
人件費支出	125,123,120
職員給料支出	86,325,134
職員本俸支出	74,821,819

拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会  
 拠点区分名 : 地域福祉活動推進事業

10頁  
 (単位:円)

勘 定 科 目	拠 点 区 分 合 計
職員諸手当支出	11,503,315
職員賞与支出	16,967,512
非常勤職員給与支出	3,899,855
退職給付支出	1,980,000
退職共済掛金支出(中退共)	1,980,000
法定福利費支出	15,950,619
事業費支出	17,942,708
諸謝金支出	3,351,486
旅費交通費支出	209,020
消耗器具備品費支出	1,028,553
印刷製本費支出	1,519,481
車輦費支出	190,144
燃料費支出	80,485
修繕費支出	78,425
通信運搬費支出	1,660,950
会議費支出	22,282
広報費支出	836,157
業務委託費支出	4,852,662
手数料支出	237,300
保険料支出	635,478
賃借料支出	2,729,285
租税公課支出	305,000
援護費支出	3,000
雑支出	203,000
事務費支出	19,606,607
福利厚生費支出	644,976
旅費交通費支出	454,647
研修研究費支出	129,300
事務消耗品費支出	1,433,709
器具什器費支出	458,519
印刷製本費支出	687,662
水道光熱費支出	1,146,024
燃料費支出	102,184
修繕費支出	800
通信運搬費支出	882,540
会議費支出	17,756
広報費支出	96,012
業務委託費支出	3,828,461
手数料支出	8,990
保険料支出	782,598
賃借料支出	3,094,333
租税公課支出	1,197,600

## 拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

11頁  
(単位:円)法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会  
拠点区分名 : 地域福祉活動推進事業

勘 定 科 目	拠 点 区 分 合 計
保守料支出	1,048,036
渉外費支出	216,388
図書購入費支出	132,060
返還金支出	3,236,157
雑支出	7,855
貸付事業支出	0
共同募金配分金事業支出	0
分租金支出	0
助成金支出	1,684,400
地域福祉関係助成金支出	1,684,400
自治会町内会関係助成金支出	1,332,000
負担金支出	352,400
負担金支出	497,300
東社協費	497,300
その他	226,200
その他の支出	271,100
流動資産評価損等による資金減少額	0
事業活動支出計(2)	164,854,135
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 3,815,473
施設整備等による収支	
収 入	
施設整備等補助金収入	0
固定資産売却収入	0
施設整備等収入計(4)	0
支 出	
固定資産取得支出	0
基金積立資産支出	0
固定資産除却・廃棄支出	0
その他の施設整備等による支出	0
施設整備等支出計(5)	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0
その他の活動による収支	
収 入	
基金積立資産取崩収入	0
積立資産取崩収入	2,074,204
福祉の施設創生積立資産取崩収入	2,074,204
事業区分間繰入金収入	681,373
拠点区分間繰入金収入	24
サービスクラス区分間繰入金収入	0
その他の活動による収入	0
その他の活動収入計(7)	2,755,601

拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

12頁  
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会  
拠点区分名 : 地域福祉活動推進事業

支 出	勘 定 科 目	拠 点 区 分 合 計			
	長期貸付金支出	0			
	積立資産支出	2,374,204			
	退職給付引当資産支出	2,074,204			
	退職給付引当資産支出	2,074,204			
	基本財産定期預金支出	300,000			
	事業区分間繰入金支出	0			
	事業区分間繰入金支出	0			
	拠点区分間繰入金支出	0			
	サービスマス区分間繰入金支出	0			
	その他の活動による支出	0			
	その他の活動支出計(8)	2,374,204			
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	381,397			
	当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 3,434,076			
	前期末支払資金残高(11)	11,050,355			
	当期末支払資金残高(10+11)	7,616,279			



## 積立金・積立資産明細書

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会  
 拠点区分名 : 地域福祉活動推進事業

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月 31日

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
福祉の施設創設積立金	30,727,214	0	2,074,204	28,653,010	
計	30,727,214	0	2,074,204	28,653,010	
区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	16,751,103	2,074,204	0	18,825,307	退職給付引当金対応資産
地域福祉推進基金積立資産	80,274,186	0	0	80,274,186	
社協運営基金積立資産	40,380,000	0	0	40,380,000	
福祉の施設創生積立金積立資産	30,727,214	0	2,074,204	28,653,010	
計	168,132,503	2,074,204	2,074,204	168,132,503	

(単位: 円)

## サービス区分間繰入金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会  
 拠点区分名 : 地域福祉活動推進事業

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
法人運営事業	地域ボランティア活動推進事業	運営費収入	6,537,000		
法人運営事業	生活福祉資金等貸付事業	運営費収入	145,000		
法人運営事業	チャリティ支援貸付事業	運営費収入	2,000		
法人運営事業	介護支援事業	運営費収入	7,000		
生活福祉資金等貸付事業	法人運営事業	運用収入	4		
福祉サービス総合支援事業	法人運営事業	運営費収入	605,000		
高齢者見守り推進事業	法人運営事業	運用収入	9		
ファミリーサポートセンター事業	法人運営事業	運営費・運用収入	266,031		
		計	7,562,044		

(単位:円)



社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

平成 2 9 年度決算報告書

発 行 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会  
〒185-0003  
東京都国分寺市戸倉 4-14 国分寺市福祉センター内  
電 話 (042) 324-8311 F A X (042) 324-8722