

**平成27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. 関連する法令および通知	2
3. 財産目録	3
4. 平成27年度法人全体財務諸表	5
資金収支決算書	
事業活動計算書	
貸借対照表	
財務諸表に対する注記（法人全体用）	
資金収支内訳表	
事業活動内訳表	
貸借対照表内訳表	
4. 平成27年度事業区分の財務諸表	
社会福祉事業区分 拠点区分別内訳表	21
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27年度拠点区分の財務諸表	
社会福祉事業区分 地域福祉活動事業拠点区分財務諸表	28
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	
財務諸表に対する注記（拠点区分用）	

6.	平成 27 年度拠点区分の財務諸表	
	社会福祉事業区分 応急援護資金貸付事業拠点区分	38
	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	
	財務諸表に対する注記（拠点区分用）	
7.	平成 27 年度拠点区分の財務諸表	
	収益事業区分 収益事業拠点区分	44
	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	
	財務諸表に対する注記	
8.	平成 27 年度附属明細書 法人全体附属明細書	50
	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	
	基本明細書	
	国庫補助金等特別積立金明細書	
9.	平成 27 年度拠点区分の付属明細書	
	社会福祉事業区分 地域福祉活動推進事業拠点区分	56
	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	

# 監事監査報告書

平成 28 年 5 月 16 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 村越 雅規



監事 寺嶋 碩志



私たちは、社会福祉法人国分寺市社会福祉協議会の平成 27 年 4 月 1 日から平成 28 年 3 月 31 日までの事業年度における理事の業務執行の状況及び財産の状況について監査をいたしました。

その結果につき以下のとおり報告いたします。

## 監査の方法の概要

私たちは、理事会その他重要な会議に出席するほか、理事等からその職務の執行状況を聴取し、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、事業の報告を求めました。また、会計帳簿等の調査を行い、計算書類、すなわち資金収支決算書（資金収支決算内訳表を含む。）、事業活動収支計算書（事業活動収支内訳表を含む。）、貸借対照表及び財産目録につき検討いたしました。

## 監査の結果

- (1) 会計帳簿は、記載すべき事項を正しく記載し、上記の計算書類の記載と合致しているものと認めます。
- (2) 計算書類は、法令及び定款に従い、収支及び事業活動の状況並びに財産の状況を正しく示しているものと認めます。
- (3) 事業報告書は、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。
- (4) 理事の職務執行に関する不正の行為または法令もしくは定款に違反する重大な事実はありません。

以上

なお、指摘事項などの意見を表明する場合には、別途「監査実施報告書」を提出して、ここでの監査報告書には、記載しません。

## 関連する法令および通知

1. 社会福祉法（昭和 26 年法律第 45 号）  
[改正] 平成 26 年 6 月 4 日法律第 51 号
2. 社会福祉法人の認可について（平成 12 年 12 月 1 日厚生省障第 890 号・社援第 2618 号・老発第 794 号・児発第 908 号通知）  
[改正] 平成 27 年 8 月 5 日雇児発 0805 第 1 号・社援発 0805 第 4 号・老発 0805 第 22 号
  - (1) 別紙 1 社会福祉法人審査基準
  - (2) 別紙 2 社会福祉法人定款準則
3. 社会福祉法人会計基準の制定について（平成 23 年 7 月 27 日厚生労働省雇児発 0727 第 1 号・社援発 0727 第 1 号・老発 0727 第 1 号通知）  
[改正] 平成 27 年 9 月 25 日雇児発 0925 第 1 号・社援発 0925 第 1 号・老発 0925 第 1 号
4. 社会福祉法人会計基準の運用上の取扱い等について（平成 23 年 7 月 27 日厚生労働省雇児総発 0727 第 3 号・社援基発 0727 第 1 号・障障発 0727 第 2 号・老総発 0727 第 1 号通知）  
[改正] 平成 27 年 9 月 25 日雇児総発 0925 第 1 号・社援基発 0925 第 1 号・障障発 0925 第 2 号・老総発 0925 第 1 号
5. 社会福祉法人における入札契約等の取扱いについて（平成 12 年 2 月 17 日厚生省社援施第 7 号通知）  
[改正] 平成 24 年 3 月 28 日雇児総発 0328 第 1 号・社援基 0328 第 2 号・障企発 0328 第 1 号・老高発 0328 第 2 号

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28年 3月31日現在

## I. 資産の部

No.1

(単位:円)

科 目	拠点区分	摘 要	金 額
【流動資産】			
現金預金	地域福祉推進事業	現金・小口現金手許有高 51,857 普通預金・多摩信用金庫・国分寺支店 12,058,613 普通貯金・東京むさし農協・国分寺支店 1,954,356	14,064,826
	応急援護資金貸付	現金・現金手許有高 0 現金・小口現金手許有高 50,000 普通預金・多摩信用金庫・国分寺支店 2,506,372	2,556,372
事業未収金	地域福祉推進事業	平成27年度国分寺市生活困窮者委託費等	2,667,442
流 動 資 産 合 計			19,288,640
【固定資産】 (基本財産)			
定期預金	地域福祉推進事業	定期預金・多摩信用金庫・国分寺支店	1,000,000
基 本 財 産 合 計			1,000,000
(その他の固定資産)			
建物	地域福祉推進事業	(ボランティア活動センター) 所在:国分寺市東元町三丁目1430番地 家屋番号:1430番の3 種類:事務所 構造:軽量鉄骨造スレートぶき2階建 156.15 m <sup>2</sup> (権利擁護センター) 所在:国分寺市日吉町三丁目29番地24 家屋番号:29番24 種類:事務所 構造:鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平家建 90.52 m <sup>2</sup>	39,709,503 減価償却累計額 △17,298,321
構築物	地域福祉推進事業	駐車場(アスファルト舗装)他 2件	1,235,869 減価償却累計額 △1,152,793
車輜運搬具	地域福祉推進事業	ハイゼットカーゴ他 3件	4,151,230 減価償却累計額 △3,615,470
器具及び備品	地域福祉推進事業	点字プリンター他 37件	11,045,422 減価償却累計額 △8,769,438
長期貸付金	応急援護資金貸付	応急援護資金貸付金41件	1,585,150
退職給付引当資産	地域福祉推進事業	預金・多摩信用金庫・国分寺支店	15,891,255
地域福祉推進基金積立資産	地域福祉推進事業	預金・多摩信用金庫・国分寺支店 預金・東京むさし農協・国分寺支店	17,628,485 62,645,701
社協運営基金積立資産	地域福祉推進事業	預金・多摩信用金庫・国分寺支店	40,380,000
福祉の施設創生積立金積立資産	地域福祉推進事業	預金・多摩信用金庫・国分寺支店 預金・東京むさし農協・国分寺支店	1,692,066 29,894,996
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計			195,023,655
固 定 資 産 合 計			196,023,655
資 産 合 計			215,312,295

財 産 目 録

平成28年 3月31日現在

II. 負債の部		No.1		(単位:円)
科 目	拠点区分	摘 要	金 額	
【 流動負債 】				
事業未払金	地域福祉推進事業	平成27年度福祉センター清掃代等	2,307,705	
その他の未払金	地域福祉推進事業	パソコン代	143,640	
未払費用	地域福祉推進事業	3月分職員給与等	1,976,014	
預り金	地域福祉推進事業	ヒカリ興業奨学基金預り金	50,000	
職員預り金	地域福祉推進事業	3月分源泉所得税等	314,902	
賞与引当金	地域福祉推進事業	賞与引当金	3,832,088	
流 動 負 債 合 計			8,624,349	
【 固定負債 】				
長期運営資金借入金	応急保護資金貸付	国分寺市	3,140,500	
退職給付引当金	地域福祉推進事業	退職給付引当金	15,891,255	
固 定 負 債 合 計			19,031,755	
負 債 合 計			27,656,104	
差 引 純 資 産 合 計			187,656,191	

## 平成 27 年度 法人全体財務諸表

# 資金収支計算書

第1号の1様式

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	6,870,000	6,878,866	△ 8,866	
分担金収入	0	0	0	
寄附金収入	2,840,000	3,001,072	△ 161,072	
経常経費補助金収入	72,321,169	72,319,007	2,162	
受託金収入	74,149,000	74,152,500	△ 3,500	
貸付事業収入	300,000	412,141	△ 112,141	
事業収入	2,262,000	2,429,773	△ 167,773	
基金受取利息配当金収入	0	30,430	△ 30,430	
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	28,166	17,866	10,300	
その他の収入	741,000	784,377	△ 43,377	
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)	159,511,335	160,026,032	△ 514,697	
<b>支出</b>				
人件費支出	123,549,000	119,186,278	4,362,722	
事業費支出	17,557,169	16,632,430	924,739	
事務費支出	19,104,183	16,843,876	2,260,307	
貸付事業支出	2,980,000	500,000	2,480,000	
共同募金配分金事業支出	1,000	0	1,000	
分担金支出	0	0	0	
助成金支出	1,545,000	1,544,700	300	
負担金支出	315,000	308,000	7,000	
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)	165,051,352	155,015,284	10,036,068	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 5,540,017	5,010,748	△ 10,550,765	
<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	334,000	332,640	1,360	
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)	334,000	332,640	1,360	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 334,000	△ 332,640	△ 1,360	
<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	660,000	49,954,466	△ 49,294,466	
その他の活動による収入	0	963,761	△ 963,761	
その他の活動収入計(7)	660,000	50,918,227	△ 50,258,227	
<b>支出</b>				
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	0	47,478,317	△ 47,478,317	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	47,478,317	△ 47,478,317	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	660,000	3,439,910	△ 2,779,910	
予備費支出(10)	2,190,000	—	1,028,000	
	△ 1,162,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 6,242,017	8,118,018	△ 14,360,035	
前期末支払資金残高(12)	3,565,183	6,378,361	△ 2,813,178	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 2,676,834	14,496,379	△ 17,173,213	

# 事業活動計算書

第2号の1様式

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	6,878,866	-	-
分担金収益	0	-	-
寄附金収益	3,001,072	-	-
経常経費補助金収益	72,319,007	-	-
受託金収益	74,152,500	-	-
貸付事業収益	0	-	-
事業収益	2,429,773	-	-
基金受取利息配当金収益	30,430	-	-
基金取崩額	0	-	-
サービス活動収益計(1)	158,811,648	-	-
<b>費 用</b>			
人件費	124,609,891	-	-
事業費	16,632,785	-	-
事務費	16,843,521	-	-
分担金費用	0	-	-
助成金費用	1,544,700	-	-
負担金費用	308,000	-	-
減価償却費	2,403,483	-	-
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 769,910	-	-
徴収不能額	0	-	-
徴収不能引当金繰入	0	-	-
サービス活動費用計(2)	161,572,470	-	-
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 2,760,822	-	-
<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	17,866	-	-
その他のサービス活動外収益	784,377	-	-
サービス活動外収益計(4)	802,243	-	-
<b>費 用</b>			
その他のサービス活動外費用	0	-	-
サービス活動外費用計(5)	0	-	-
サービス活動外増減差額(6=4-5)	802,243	-	-
経常増減差額(7=3+6)	△ 1,958,579	-	-
<b>特別増減の部</b>			
<b>収 益</b>			
施設整備等補助金収益	0	-	-
固定資産受贈額	0	-	-
固定資産売却益	0	-	-
事業区分間繰入金収益	0	-	-
その他の特別収益	43,470,141	-	-
特別収益計(8)	43,470,141	-	-
<b>費 用</b>			
基本金組入額	0	-	-
基金組入額	0	-	-
固定資産売却損・処分損	0	-	-
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-	-
国庫補助金等特別積立金積立額	0	-	-
事業区分間繰入金費用	0	-	-
その他の特別損失	6,766,412	-	-
特別費用計(9)	6,766,412	-	-
特別増減差額(10=8-9)	36,703,729	-	-
当期活動増減差額(11=7+10)	34,745,150	-	-
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	21,385,647	-	-
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	56,130,797	-	-
基本金取崩額(14)	0	-	-
基金取崩額(15)	0	-	-
その他の積立金取崩額(16)	0	-	-
その他の積立金積立額(17)	31,582,411	-	-
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	24,548,386	-	-

# 貸借対照表

第3号の1様式

平成28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	19,288,640	12,224,375	7,064,265	流動負債	8,624,349	5,846,014	2,778,335
現金預金	16,621,198	11,986,126	4,635,072	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	2,667,442	238,249	2,429,193	事業未払金	2,307,705	4,042,074	△ 1,734,369
未収金	0	0	0	その他の未払金	143,640	0	143,640
未収補助金	0	0	0	未払費用	1,976,014	0	1,976,014
立替金	0	0	0	未返還金	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	50,000	963,761	△ 913,761
前払費用	0	0	0	職員預り金	314,902	840,179	△ 525,277
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	3,832,088	0	3,832,088
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	196,023,655	207,055,208	△ 11,031,553	固定負債	19,031,755	59,946,610	△ 40,914,855
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	長期運営資金借入金	3,140,500	3,140,500	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	15,891,255	56,806,110	△ 40,914,855
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	195,023,655	206,055,208	△ 11,031,553				
土地	0	0	0	負債の部合計	27,656,104	65,792,624	△ 38,136,520
建物	22,411,182	31,214,172	△ 8,802,990	純 資 産 の 部			
構築物	83,076	0	83,076	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輛運搬具	535,760	866,531	△ 330,771	基金	121,654,186	121,654,186	0
器具及び備品	2,275,984	1,868,562	407,422	一般運営基金	0	77,278,328	△ 77,278,328
権利	0	0	0	高齢者福祉事業基金	0	30,472,858	△ 30,472,858
ソフトウェア	0	0	0	心身障害者福祉事業基金	0	4,930,000	△ 4,930,000
投資有価証券	0	0	0	ボランティア運営基金	0	2,973,000	△ 2,973,000
長期貸付金	1,585,150	1,497,291	87,859	福祉基金	0	5,000,000	△ 5,000,000
退職給付引当資産	15,891,255	0	15,891,255	職員退職手当積立基金	0	0	0
一般運営基金積立資産	0	77,278,328	△ 77,278,328	地域福祉推進基金	80,274,186	0	80,274,186
高齢者福祉事業基金積立資産	0	30,472,858	△ 30,472,858	社協運営基金	40,380,000	0	40,380,000
心身障害者福祉事業基金積立資産	0	4,930,000	△ 4,930,000	応急援護貸付基金	1,000,000	1,000,000	0
ボランティア運営基金積立資産	0	2,973,000	△ 2,973,000	区市町村交付金	0	0	0
福祉基金積立資産	0	5,000,000	△ 5,000,000	国庫補助金等特別積立金	8,871,208	9,447,126	△ 575,918
退職手当積立資産	0	49,954,466	△ 49,954,466	その他の積立金	31,582,411	0	31,582,411
地域福祉推進基金積立資産	80,274,186	0	80,274,186	福祉の施設創設積立金	31,582,411	0	31,582,411
社協運営基金積立資産	40,380,000	0	40,380,000	次期繰越活動増減差額	24,548,386	21,385,647	3,162,739
福祉の施設創生積立金積立資産	31,587,062	0	31,587,062	次期繰越活動増減差額	24,548,386	21,385,647	3,162,739
積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 34,745,150)	( 0)	( 34,745,150)
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	187,656,191	153,486,959	34,169,232
資産の部合計	215,312,295	219,279,583	△ 3,967,288	負債及び純資産の部合計	215,312,295	219,279,583	△ 3,967,288

## 財務諸表に対する注記（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) 徴収不能引当金の計上基準

当法人は、期末時の債権残高のうち期末時において回収することが不可能な債権の全額及びその他の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能引当金として計上している。

#### (3) 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。

#### (4) 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。

#### (5) 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の制定について」（平成23年7月27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0727第1号・社援発0727第1号・老発0727第1号、最終改正平成27年9月25日雇児発0925第1号・社援発0925第1号・老発0925第1号、以下「会計基準」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。

#### (6) 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

### (1) 新たな会計基準の採用

当法人は、当年度より従来採用していた「社会福祉法人会計基準の制定について」(平成12年2月17日厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長通知社援第310号、最終改正平成19年2月20日雇児発第0220001号・社援発第0220001号・障発第0220002号・老発第0220003号)に替えて、「会計基準」を採用することとした。

当該変更により、事業活動計算書の前年度決算欄には金額を記載しておらず、貸借対照表の前年度末欄に記載されている金額は、「会計基準」に平成27年4月1日付で移行した結果の金額を記載している。

当該変更に伴う前期繰越活動増減差額への影響並びに前期末支払資金残高への影響はない。

### (2) 賞与引当金の計上

当法人は賞与の計上にあたり、従来、支給時にその支払額をもって計上してきたが、当会計年度より決算後最初に支給する賞与の支払予定額のうち当会計年度に帰属する期間に相当する金額を、賞与引当金として計上することに変更した。

当該変更により、従来の方法によった場合と比較して賞与引当金が3,832,088円増加し、経常増減差額と当期活動増減差額が同額減少している。

## 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 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人は、(6)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)～(5)に記す財務諸表を作成するものである。

- (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) 社会福祉事業区分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)
- (4) 収益事業区分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) 拠点区分の財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (6) 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

(社会福祉事業区分)

ア. 地域福祉活動推進事業拠点区分

社会福祉法（昭和26年法律第45号、以下「社会福祉法」という。）第109条第1項に規定する社会福祉を目的とする事業の企画及び実施、社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助及び社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整及び助成を行う法人運営事業を中心に以下のサービス区分を含む拠点区分としている。

- ① 法人運営事業サービス区分
- ② 地域ボランティア活動推進事業サービス区分  
社会福祉法第109条第1項に掲げる事業
- ③ 生活福祉資金等貸付事業サービス区分  
社会福祉法第2条第2項第7号（第1種社会福祉事業）に規定する生活福祉資金貸付業務の運営受託に係る事業
- ④ 福祉サービス総合支援事業サービス区分  
社会福祉法第2条第3項第12号（第2種社会福祉事業）に規定する地域福祉権利擁護業務の運営受託に係る事業
- ⑤ チャレンジ支援貸付事業サービス区分  
社会福祉法第2条第2項第7号（第1種社会福祉事業）に規定する生活福祉資金貸付業務の運営受託に係る事業
- ⑥ 生活困窮者自立支援事業サービス区分  
「国分寺市生活困窮者自立促進支援事業業務委託契約」に基づく運営受託に係る事業
- ⑦ 高齢者見守り推進事業サービス区分  
「高齢者見守り訪問事業委託契約」に基づく運営受託に係る事業
- ⑧ ファミリーサポートセンター事業サービス区分  
社会福祉法第2条第3項第2号（第2種社会福祉事業）に規定する子育て援助活動支援事業の運営受託に係る事業
- ⑨ 歳末たすけあい運動事業サービス区分  
社会福祉法第109条第1項に掲げる事業

イ. 応急援護資金貸付事業拠点区分

国分寺市との応急援護資金貸付に関する協定書に基づいて、貸付を行っている事業

(収益事業区分)

ア. 収益事業拠点区分

自動販売機設置事業

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	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

6 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

(1) 会計基準第3章第4(6)の規定に基づく基本金の取崩額

該当する事項はない。

(2) 会計基準第3章第4(4)の規定に基づく国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除却に伴う取崩額

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	17,298,321	22,411,182
構築物	1,235,869	1,152,793	83,076
車輛運搬具	4,151,230	3,615,470	535,760
器具及び備品	11,045,422	8,769,438	2,275,984
合計	56,142,024	30,836,022	25,306,002

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,667,442	0	2,667,442
未収金	0	0	0
合計	2,667,442	0	2,667,442

1 1 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

1 2 重要な偶発債務

該当する事項はない。

1 3 重要な後発事象

(1) 介護支援事業の開始

平成 28 年度から、社会福祉事業区分において介護支援事業(地域福祉活動推進事業拠点区分)を開始することになった。

このことにより、約 3,340 千円の収入及び 3,340 千円の支出が予定されている。

1 4 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

(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。

資金収支内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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)

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	6,878,866	0	6,878,866	0	6,878,866
分担金収入	0	0	0	0	0
香附金収入	3,001,072	0	3,001,072	0	3,001,072
經常経費補助金収入	72,319,007	0	72,319,007	0	72,319,007
受託金収入	74,152,500	0	74,152,500	0	74,152,500
貸付事業収入	412,141	0	412,141	0	412,141
事業収入	1,585,100	844,673	2,429,773	0	2,429,773
基金受取利息配当金収入	30,430	0	30,430	0	30,430
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	17,788	78	17,866	0	17,866
その他の収入	784,377	0	784,377	0	784,377
流動資産評価増益等による資金増加額	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	159,181,281	844,751	160,026,032	0	160,026,032
支出					
人件費支出	119,186,278	0	119,186,278	0	119,186,278
事業費支出	16,632,430	0	16,632,430	0	16,632,430
事務費支出	16,843,876	0	16,843,876	0	16,843,876
貸付事業支出	500,000	0	500,000	0	500,000
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	1,544,700	0	1,544,700	0	1,544,700
負担金支出	308,000	0	308,000	0	308,000
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)	155,015,284	0	155,015,284	0	155,015,284
事業活動資金収支差額(3=1-2)	4,165,997	844,751	5,010,748	0	5,010,748
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	332,640	0	332,640	0	332,640
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)	332,640	0	332,640	0	332,640
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△	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27年 4月 1日 (至)平成28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
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	49,954,466	0	49,954,466	0	49,954,466
事業区分間繰入金収入	844,751	0	844,751	844,751	0
その他の活動による収入	963,761	0	963,761	0	963,761
その他の活動収入計(7)	51,762,978	0	51,762,978	844,751	50,918,227
支 出					
長期貸付金支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	47,478,317	0	47,478,317	0	47,478,317
事業区分間繰入金支出	0	844,751	844,751	844,751	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)	47,478,317	844,751	48,323,068	844,751	47,478,317
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	4,284,661	△	3,439,910	0	3,439,910
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	8,118,018	0	8,118,018	0	8,118,018
前期末支払資金残高(11)	6,378,361	0	6,378,361	0	6,378,361
当期末支払資金残高(10+11)	14,496,379	0	14,496,379	0	14,496,379

事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービスイテ活動増減の部					
収 益					
会費収益	6,878,866	0	6,878,866	0	6,878,866
分担金収益	0	0	0	0	0
寄附金収益	3,001,072	0	3,001,072	0	3,001,072
経常経費補助金収益	72,319,007	0	72,319,007	0	72,319,007
受託金収益	74,152,500	0	74,152,500	0	74,152,500
貸付事業収益	0	0	0	0	0
事業収益	1,585,100	844,673	2,429,773	0	2,429,773
基金受取利息配当金収益	30,430	0	30,430	0	30,430
基金取崩額	0	0	0	0	0
サービスイテ活動収益計(1)	157,966,975	844,673	158,811,648	0	158,811,648
費 用					
人件費	124,609,891	0	124,609,891	0	124,609,891
事業費	16,632,785	0	16,632,785	0	16,632,785
事務費	16,843,521	0	16,843,521	0	16,843,521
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	1,544,700	0	1,544,700	0	1,544,700
負担金費用	308,000	0	308,000	0	308,000
減価償却費	2,403,483	0	2,403,483	0	2,403,483
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
サービスイテ活動費用計(2)	161,572,470	0	161,572,470	0	161,572,470
サービスイテ活動増減差額(3=1-2)	△ 3,605,495	844,673	△ 2,760,822	0	△ 2,760,822
サービスイテ活動外増減の部					
収 益					
受取利息配当金収益	17,788	78	17,866	0	17,866
その他のサービスイテ活動外収益	784,377	0	784,377	0	784,377
サービスイテ活動外収益計(4)	802,165	78	802,243	0	802,243
費 用					
その他のサービスイテ活動外費用	0	0	0	0	0
サービスイテ活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービスイテ活動外増減差額(6=4-5)	802,165	78	802,243	0	802,243
経常増減差額(7=3+6)	△ 2,803,330	844,751	△ 1,958,579	0	△ 1,958,579
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	844,751	0	844,751	△ 844,751	0
その他の特別収益	43,470,141	0	43,470,141	0	43,470,141

# 事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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
特別収益計(8)	44,314,892	0	44,314,892	844,751	43,470,141
費用					
基本金組入額	0	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
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	844,751	844,751	844,751	0
その他の特別損失	6,766,412	0	6,766,412	0	6,766,412
特別費用計(9)	6,766,412	844,751	7,611,163	844,751	6,766,412
特別増減差額(10=8-9)	37,548,480	△	36,703,729	0	36,703,729
当期活動増減差額(11=7+10)	34,745,150	0	34,745,150	0	34,745,150
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	21,385,647	0	21,385,647	0	21,385,647
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	56,130,797	0	56,130,797	0	56,130,797
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)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	31,582,411	0	31,582,411	0	31,582,411
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	24,548,386	0	24,548,386	0	24,548,386

貸借対照表内訳表

平成28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)

資産の部	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						
現金預金		19,288,640	0	19,288,640	0	19,288,640
事業未収金		16,621,198	0	16,621,198	0	16,621,198
仮払金		2,667,442	0	2,667,442	0	2,667,442
固定資産		196,023,655	0	196,023,655	0	196,023,655
基本財産		1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金		1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産		195,023,655	0	195,023,655	0	195,023,655
建物		22,411,182	0	22,411,182	0	22,411,182
構築物		83,076	0	83,076	0	83,076
車輜運搬具		535,760	0	535,760	0	535,760
器具及び備品		2,275,984	0	2,275,984	0	2,275,984
長期貸付金		1,585,150	0	1,585,150	0	1,585,150
退職給付引当資産		15,891,255	0	15,891,255	0	15,891,255
一般運営基金積立資産		0	0	0	0	0
高齢者福祉事業基金積立資産		0	0	0	0	0
心身障害者福祉事業基金積立資産		0	0	0	0	0
ボランティア運営基金積立資産		0	0	0	0	0
福祉基金積立資産		0	0	0	0	0
退職手当積立資産		0	0	0	0	0
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		31,587,062	0	31,587,062	0	31,587,062
資産の部合計		215,312,295	0	215,312,295	0	215,312,295
負債						
流動負債						
事業未払金		8,624,349	0	8,624,349	0	8,624,349
その他の未払金		2,307,705	0	2,307,705	0	2,307,705
未払費用		143,640	0	143,640	0	143,640
未返還金		1,976,014	0	1,976,014	0	1,976,014
預り金		0	0	0	0	0
職員預り金		50,000	0	50,000	0	50,000
賞与引当金		314,902	0	314,902	0	314,902
固定負債		3,832,088	0	3,832,088	0	3,832,088
長期運営資金借入金		19,031,755	0	19,031,755	0	19,031,755
退職給付引当金		3,140,500	0	3,140,500	0	3,140,500
負債の部合計		15,891,255	0	15,891,255	0	15,891,255
純資産の部		27,656,104	0	27,656,104	0	27,656,104
基本金		1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
一般運営基金		121,654,186	0	121,654,186	0	121,654,186
高齢者福祉事業基金		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0

# 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

2頁

(単位：円)

法人名	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
社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会	心身障害者福祉事業基金	0	0	0	0	0
	ボランティア運営基金	0	0	0	0	0
	福祉基金	0	0	0	0	0
	地域福祉推進基金	80,274,186	80,274,186	80,274,186	0	80,274,186
	社協運営基金	40,380,000	40,380,000	40,380,000	0	40,380,000
	応急援護貸付基金	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
	区市町村交付金	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金	8,871,208	8,871,208	8,871,208	0	8,871,208
	その他の積立金	31,582,411	31,582,411	31,582,411	0	31,582,411
	福祉の施設創設積立金	31,582,411	31,582,411	31,582,411	0	31,582,411
	次期繰越活動増減差額	24,548,386	24,548,386	24,548,386	0	24,548,386
	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	24,548,386	24,548,386	24,548,386	0	24,548,386
	純資産の部合計	34,745,150	34,745,150	34,745,150	0	34,745,150
	負債及び純資産の部合計	187,656,191	187,656,191	187,656,191	0	187,656,191
			215,312,295	215,312,295	215,312,295	0

平成 27 年度 事業区分の財務諸表  
社会福祉事業区分  
拠点区分別内訳表

事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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)

事業活動による収支	勘定科目	地域福祉活動推進事業 拠点区分	応援資金貸付事業 拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入						
会費収入		6,878,866	0	6,878,866	0	6,878,866
分担金収入		0	0	0	0	0
寄附金収入		3,001,072	0	3,001,072	0	3,001,072
經常経費補助金収入		72,319,007	0	72,319,007	0	72,319,007
受託金収入		74,152,500	0	74,152,500	0	74,152,500
貸付事業収入		0	412,141	412,141	0	412,141
事業収入		1,585,100	0	1,585,100	0	1,585,100
基金受取利息配当金収入		30,430	0	30,430	0	30,430
基金積立資産取崩収入		0	0	0	0	0
受取利息配当金収入		17,292	496	17,788	0	17,788
その他の収入		784,377	0	784,377	0	784,377
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)		158,768,644	412,637	159,181,281	0	159,181,281
支出						
人件費支出		119,186,278	0	119,186,278	0	119,186,278
事業費支出		16,632,430	0	16,632,430	0	16,632,430
事務費支出		16,843,876	0	16,843,876	0	16,843,876
貸付事業支出		0	500,000	500,000	0	500,000
共同募金配分金事業支出		0	0	0	0	0
助成金支出		1,544,700	0	1,544,700	0	1,544,700
負担金支出		308,000	0	308,000	0	308,000
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)		154,515,284	500,000	155,015,284	0	155,015,284
事業活動資金収支差額(3=1-2)		4,253,360	△	4,165,997	0	4,165,997
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		332,640	0	332,640	0	332,640
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)		332,640	0	332,640	0	332,640
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		△	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
基金積立資産取崩収入		0	0	0	0	0

# 事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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  
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拠点区分	応急措置基金貸付事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
積立資産取崩収入	49,954,466	0	49,954,466	0	49,954,466
事業区分間繰入金収入	844,751	0	844,751	0	844,751
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	963,761	0	963,761	0	963,761
その他の活動収入計(7)	51,762,978	0	51,762,978	0	51,762,978
支 出					
長期貸付金支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	47,478,317	0	47,478,317	0	47,478,317
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	0	0	0	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)	47,478,317	0	47,478,317	0	47,478,317
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	4,284,661	0	4,284,661	0	4,284,661
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	8,205,381△	87,363	8,118,018	0	8,118,018
前期末支払資金残高(11)	3,734,626	2,643,735	6,378,361	0	6,378,361
当期末支払資金残高(10+11)	11,940,007	2,556,372	14,496,379	0	14,496,379

事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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 拠点区分	応急援護資金貸付事業 拠点区分	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	6,878,866	0	6,878,866	0	6,878,866
分担金収益	0	0	0	0	0
寄附金収益	3,001,072	0	3,001,072	0	3,001,072
経常経費補助金収益	72,319,007	0	72,319,007	0	72,319,007
受託金収益	74,152,500	0	74,152,500	0	74,152,500
貸付事業収益	0	0	0	0	0
事業収益	1,585,100	0	1,585,100	0	1,585,100
基金受取利息配当金収益	30,430	0	30,430	0	30,430
基金取崩額	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	157,966,975	0	157,966,975	0	157,966,975
費用					
人件費	124,609,891	0	124,609,891	0	124,609,891
事業費	16,632,785	0	16,632,785	0	16,632,785
事務費	16,843,521	0	16,843,521	0	16,843,521
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0
助成金費用	1,544,700	0	1,544,700	0	1,544,700
負担金費用	308,000	0	308,000	0	308,000
減価償却費	2,403,483	0	2,403,483	0	2,403,483
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)	161,572,470	0	161,572,470	0	161,572,470
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 3,605,495	0	△ 3,605,495	0	△ 3,605,495
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	17,292	496	17,788	0	17,788
その他のサービス活動外収益	784,377	0	784,377	0	784,377
サービス活動外収益計(4)	801,669	496	802,165	0	802,165
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)	801,669	496	802,165	0	802,165
経常増減差額(7=3+6)	△ 2,803,826	496	△ 2,803,330	0	△ 2,803,330
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	844,751	0	844,751	0	844,751
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
その他の特別収益	43,470,141	0	43,470,141	0	43,470,141

# 事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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  
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拠点区分	応急援護資金貸付事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
費用	44,314,892	0	44,314,892	0	44,314,892
特別収益計(8)					
基本金組入額	0	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
その他の特別損失	6,766,412	0	6,766,412	0	6,766,412
特別費用計(9)	6,766,412	0	6,766,412	0	6,766,412
特別増減差額(10=8-9)	37,548,480	0	37,548,480	0	37,548,480
当期活動増減差額(11=7+10)	34,744,654	496	34,745,150	0	34,745,150
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	21,385,121	526	21,385,647	0	21,385,647
当期繰越活動増減差額(13=11+12)	56,129,775	1,022	56,130,797	0	56,130,797
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)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	31,582,411	0	31,582,411	0	31,582,411
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	24,547,364	1,022	24,548,386	0	24,548,386

事業区分 貸借対照表内訳表

平成28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	勘定科目	地域福祉活動推進事業 拠点区分	緊急支援資金貸付事業 拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産						
現金預金		16,732,268	2,556,372	19,288,640	0	19,288,640
事業未収金		14,064,826	2,556,372	16,621,198	0	16,621,198
仮払金		2,667,442	0	2,667,442	0	2,667,442
		0	0	0	0	0
固定資産		194,438,505	1,585,150	196,023,655	0	196,023,655
基本財産		1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
定額預金		1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産		193,438,505	1,585,150	195,023,655	0	195,023,655
建物		22,411,182	0	22,411,182	0	22,411,182
構築物		83,076	0	83,076	0	83,076
車輜運搬具		535,760	0	535,760	0	535,760
器具及び備品		2,275,984	0	2,275,984	0	2,275,984
長期貸付金		0	1,585,150	1,585,150	0	1,585,150
退職給付引当資産		15,891,255	0	15,891,255	0	15,891,255
一般運営基金積立資産		0	0	0	0	0
高齢者福祉事業基金積立資産		0	0	0	0	0
心身障害者福祉事業基金積立資産		0	0	0	0	0
ボランティア運営基金積立資産		0	0	0	0	0
福祉基金積立資産		0	0	0	0	0
退職手当積立資産		80,274,186	0	80,274,186	0	80,274,186
地域福祉推進基金積立資産		40,380,000	0	40,380,000	0	40,380,000
社協運営基金積立資産		31,587,062	0	31,587,062	0	31,587,062
福祉の施設創生積立基金積立資産		211,170,773	4,141,522	215,312,295	0	215,312,295
資産の部合計						
負債						
流動負債						
事業未払金		8,624,349	0	8,624,349	0	8,624,349
その他の未払金		2,307,705	0	2,307,705	0	2,307,705
未払費用		143,640	0	143,640	0	143,640
預り金		1,976,014	0	1,976,014	0	1,976,014
職員預り金		50,000	0	50,000	0	50,000
貸与引当金		314,902	0	314,902	0	314,902
		3,832,088	0	3,832,088	0	3,832,088
固定負債		15,891,255	3,140,500	19,031,755	0	19,031,755
長期運営資金借入金		0	3,140,500	3,140,500	0	3,140,500
退職給付引当金		15,891,255	0	15,891,255	0	15,891,255
負債の部合計		24,515,604	3,140,500	27,656,104	0	27,656,104
純資産の部						
基本金		1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基金		120,654,186	1,000,000	121,654,186	0	121,654,186
一般運営基金		0	0	0	0	0
高齢者福祉事業基金		0	0	0	0	0
心身障害者福祉事業基金		0	0	0	0	0

# 事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

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  
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 業拠区分	緊急支援資金貸付事 業拠区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
ボランティア運営基金	0	0	0	0	0
福祉基金	0	0	0	0	0
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
応急支援貸付基金	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	8,871,208	0	8,871,208	0	8,871,208
その他の積立金	31,582,411	0	31,582,411	0	31,582,411
福祉の施設創設積立金	31,582,411	0	31,582,411	0	31,582,411
次期繰越活動増減差額	24,547,364	1,022	24,548,386	0	24,548,386
次期繰越活動増減差額	24,547,364	1,022	24,548,386	0	24,548,386
(うち当期活動増減差額)	34,744,654	496	34,745,150	0	34,745,150
純資産の部合計	186,655,169	1,001,022	187,656,191	0	187,656,191
負債及び純資産の部合計	211,170,773	4,141,522	215,312,295	0	215,312,295

平成 27 年度 拠点区分の財務諸表  
社会福祉事業区分  
地域福祉活動推進事業拠点区分

## 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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拠点区分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	6,870,000	6,878,866	△ 8,866	
会費収入	6,870,000	6,878,866	△ 8,866	
分担金収入	0	0	0	
寄附金収入	2,840,000	3,001,072	△ 161,072	
経常経費寄附金収入	2,840,000	3,001,072	△ 161,072	
一般寄附金収入	2,760,000	2,918,326	△ 158,326	
募金箱収入	80,000	82,746	△ 2,746	
歳末募金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	72,320,169	72,319,007	1,162	
区市町村補助金収入	64,493,000	64,493,000	0	
市補助金収入	63,493,000	63,493,000	0	
地域交流会推進事業補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
共同募金配分金収入	7,827,169	7,826,007	1,162	
一般募金配分金収入	1,198,000	1,198,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	6,035,000	6,034,021	979	
共同募金交付金収入	594,169	593,986	183	
受託金収入	74,149,000	74,152,500	△ 3,500	
区市町村受託金収入	62,923,000	62,926,500	△ 3,500	
市受託金収入	62,923,000	62,926,500	△ 3,500	
都道府県社協受託金収入	11,226,000	11,226,000	0	
東社協受託金収入	11,226,000	11,226,000	0	
事業収入	1,413,000	1,585,100	△ 172,100	
参加費収入	583,000	601,500	△ 18,500	
利用料収入	282,000	290,000	△ 8,000	
地域福祉権利擁護事業利用料収入	282,000	290,000	△ 8,000	
広告料収入	360,000	366,600	△ 6,600	
広告掲載料収入	360,000	366,600	△ 6,600	
その他の事業収入	188,000	327,000	△ 139,000	
基金受取利息配当金収入	0	30,430	△ 30,430	
一般運営基金受取利息配当金収入	0	20,270	△ 20,270	
高齢者福祉事業基金受取利息配当金収入	0	7,617	△ 7,617	
心身障害者福祉事業基金受取利息配当金収入	0	1,230	△ 1,230	
ボランティア運営基金受取利息配当金収入	0	372	△ 372	
福祉基金受取利息配当金収入	0	941	△ 941	
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
一般運営基金積立資産取崩収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	26,166	17,292	8,874	
その他の収入	741,000	784,377	△ 43,377	
雑収入	741,000	784,377	△ 43,377	
雑収入	741,000	784,377	△ 43,377	
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)	158,359,335	158,768,644	△ 409,309	
支出				
人件費支出	123,549,000	119,186,278	4,362,722	
職員給料支出	85,508,000	82,672,144	2,835,856	
職員賞与支出	14,116,000	14,059,314	56,686	
非常勤職員給与支出	4,325,000	4,001,500	323,500	
退職給付支出	3,901,000	3,560,000	341,000	
法定福利費支出	15,699,000	14,893,320	805,680	
事業費支出	17,557,169	16,632,430	924,739	
諸謝金支出	3,038,000	2,902,000	136,000	
旅費交通費支出	292,000	292,000	0	
消耗器具備品費支出	2,013,293	1,929,487	83,806	
印刷製本費支出	1,801,100	1,744,943	56,157	
車輛費支出	224,000	223,236	764	
燃料費支出	75,000	73,303	1,697	
修繕費支出	128,000	126,739	1,261	
通信運搬費支出	1,608,576	1,535,746	72,830	
会議費支出	32,000	30,228	1,772	
広報費支出	1,302,000	1,233,687	68,313	
業務委託費支出	4,132,000	3,680,479	451,521	
手数料支出	250,000	244,140	5,860	
保険料支出	618,200	615,872	2,328	
賃借料支出	1,734,000	1,703,790	30,210	
援護費支出	15,000	3,370	11,630	

## 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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拠点区分

2頁  
(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
雑支出	294,000	293,410	590	
事務費支出	19,104,183	16,843,876	2,260,307	
福利厚生費支出	735,000	725,068	9,932	
旅費交通費支出	221,000	201,016	19,984	
研修研究費支出	358,000	336,480	21,520	
事務消耗品費支出	1,813,000	1,757,896	55,104	
器具什器費支出	340,000	339,120	880	
印刷製本費支出	1,249,000	1,238,682	10,318	
水道光熱費支出	1,560,000	1,054,806	505,194	
燃料費支出	200,000	119,864	80,136	
修繕費支出	11,000	8,737	2,263	
通信運搬費支出	1,079,000	972,269	106,731	
会議費支出	45,000	44,897	103	
広報費支出	29,000	28,512	488	
業務委託費支出	2,310,000	2,266,784	43,216	
手数料支出	16,000	15,310	690	
保険料支出	709,000	707,400	1,600	
賃借料支出	3,930,000	3,663,254	266,746	
租税公課支出	1,818,000	1,090,150	727,850	
保守料支出	1,149,000	1,065,264	83,736	
渉外費支出	230,000	213,900	16,100	
図書購入費支出	141,000	128,553	12,447	
返還金支出	709,000	441,590	267,410	
雑支出	452,183	424,324	27,859	
貸付事業支出	0	0	0	
共同募金配分金事業支出	1,000	0	1,000	
歳末たすけあい配分金事業支出	1,000	0	1,000	
助成金支出	1,545,000	1,544,700	300	
助成金支出	1,545,000	1,544,700	300	
負担金支出	315,000	308,000	7,000	
負担金支出	315,000	308,000	7,000	
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)	162,071,352	154,515,284	7,556,068	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 3,712,017	4,253,360	△ 7,965,377	
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	334,000	332,640	1,360	
器具及び備品取得支出	334,000	332,640	1,360	
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)	334,000	332,640	1,360	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 334,000	△ 332,640	△ 1,360	
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	660,000	49,954,466	△ 49,294,466	
退職手当積立資産取崩収入	660,000	49,954,466	△ 49,294,466	
事業区分間繰入金収入	850,000	844,751	5,249	
拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
その他の活動による収入	0	963,761	△ 963,761	
その他の活動による収入	0	963,761	△ 963,761	
その他の活動収入計(7)	1,511,000	51,762,978	△ 50,251,978	
支出				
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	0	47,478,317	△ 47,478,317	
退職給付引当資産支出	0	15,891,255	△ 15,891,255	
福祉の施設創生積立資産支出	0	31,587,062	△ 31,587,062	
事業区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
拠点区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	2,000	47,478,317	△ 47,476,317	

## 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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拠点区分

3頁  
(単位:円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	1,509,000	4,284,661	△ 2,775,661	
予備費支出(10)	2,190,000	—	1,028,000	
	△ 1,162,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 3,565,017	8,205,381	△ 11,770,398	
前期末支払資金残高(12)	3,565,183	3,734,626	△ 169,443	
当期末支払資金残高(11+12)	166	11,940,007	△ 11,939,841	

## 拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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拠点区分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	6,878,866	-	-
会費収益	6,878,866	-	-
分担金収益	0	-	-
寄附金収益	3,001,072	-	-
経常経費寄附金収益	3,001,072	-	-
一般寄附金収益	2,918,326	-	-
募金箱収益	82,746	-	-
経常経費補助金収益	72,319,007	-	-
区市町村補助金収益	64,493,000	-	-
市補助金収益	63,493,000	-	-
地域交流会推進事業補助金収益	1,000,000	-	-
共同募金配分金収益	7,826,007	-	-
一般募金配分金収益	1,198,000	-	-
歳末たすけあい配分金収益	6,034,021	-	-
共同募金交付金収益	593,986	-	-
受託金収益	74,152,500	-	-
区市町村受託金収益	62,926,500	-	-
市受託金収益	62,926,500	-	-
都道府県社協受託金収益	11,226,000	-	-
東社協受託金収益	11,226,000	-	-
事業収益	1,585,100	-	-
参加費収益	601,500	-	-
利用料収益	290,000	-	-
地域福祉権利擁護事業利用料収益	290,000	-	-
広告料収益	366,600	-	-
広告掲載料収益	366,600	-	-
その他の事業収益	327,000	-	-
基金受取利息配当金収益	30,430	-	-
一般運営基金受取利息配当金収益	20,270	-	-
高齢者福祉事業基金受取利息配当金収益	7,617	-	-
心身障害者福祉事業基金受取利息配当金収益	1,230	-	-
ボランティア運営基金受取利息配当金収益	372	-	-
福祉基金受取利息配当金収益	941	-	-
基金取崩額	0	-	-
サービス活動収益計(1)	157,966,975	-	-
費 用			
人件費	124,609,891	-	-
職員給料	82,672,144	-	-
職員賞与	14,059,314	-	-
賞与引当金繰入	3,832,088	-	-
非常勤職員給与	4,001,500	-	-
退職給付費用	5,151,525	-	-
法定福利費	14,893,320	-	-
事業費	16,632,785	-	-
諸謝金	2,902,000	-	-
旅費交通費	292,000	-	-
消耗器具備品費	1,929,487	-	-
印刷製本費	1,744,943	-	-
車輛費	223,236	-	-
燃料費	73,303	-	-
修繕費	126,739	-	-
通信運搬費	1,536,101	-	-
会議費	30,228	-	-
広報費	1,233,687	-	-
業務委託費	3,680,479	-	-
手数料	244,140	-	-
保険料	615,872	-	-
賃借料	1,703,790	-	-
援護費	3,370	-	-
雑費	293,410	-	-
事務費	16,843,521	-	-
福利厚生費	725,068	-	-
旅費交通費	201,016	-	-
研修研究費	336,480	-	-
事務消耗品費	1,757,896	-	-

# 拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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拠点区分

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)
器具什器費	339,120	-	-
印刷製本費	1,238,682	-	-
水道光熱費	1,054,806	-	-
燃料費	119,864	-	-
修繕費	8,737	-	-
通信運搬費	971,914	-	-
会議費	44,897	-	-
広報費	28,512	-	-
業務委託費	2,266,784	-	-
手数料	15,310	-	-
保険料	707,400	-	-
賃借料	3,663,254	-	-
租税公課	1,090,150	-	-
保守料	1,065,264	-	-
渉外費	213,900	-	-
図書購入費	128,553	-	-
返還金	441,590	-	-
雑費	424,324	-	-
共同募金配分金事業費	0	-	-
助成金費用	1,544,700	-	-
助成金費用	1,544,700	-	-
負担金費用	308,000	-	-
負担金費用	308,000	-	-
減価償却費	2,403,483	-	-
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 769,910	-	-
サービス活動費用計(2)	161,572,470	-	-
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 3,605,495	-	-
サービス活動外増減の部			
収 益			
受取利息配当金収益	17,292	-	-
その他のサービス活動外収益	784,377	-	-
雑収益	784,377	-	-
サービス活動外収益計(4)	801,669	-	-
費 用			
その他のサービス活動外費用	0	-	-
サービス活動外費用計(5)	0	-	-
サービス活動外増減差額(6=4-5)	801,669	-	-
経常増減差額(7=3+6)	△ 2,803,826	-	-
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	-	-
固定資産受贈額	0	-	-
固定資産売却益	0	-	-
事業区分間繰入金収益	844,751	-	-
拠点区分間繰入金収益	0	-	-
その他の特別収益	43,470,141	-	-
その他の特別収益	43,470,141	-	-
特別収益計(8)	44,314,892	-	-
費 用			
基本金組入額	0	-	-
基金組入額	0	-	-
固定資産売却損・処分損	0	-	-
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-	-
国庫補助金等特別積立金積立額	0	-	-
事業区分間繰入金費用	0	-	-
拠点区分間繰入金費用	0	-	-
拠点区分間固定資産移管費用	0	-	-
その他の特別損失	6,766,412	-	-
特別費用計(9)	6,766,412	-	-
特別増減差額(10=8-9)	37,548,480	-	-
当期活動増減差額(11=7+10)	34,744,654	-	-
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	21,385,121	-	-
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	56,129,775	-	-
基本金取崩額(14)	0	-	-
基金取崩額(15)	0	-	-
その他の積立金取崩額(16)	0	-	-

## 拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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拠点区分

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)
その他の積立金積立額(17)	31,582,411	-	-
福祉の施設創生積立金積立額	31,582,411	-	-
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	24,547,364	-	-

拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成28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拠点区分

(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	16,732,268	9,580,640	7,151,628	流動負債	8,624,349	5,846,014	2,778,335
現金預金	14,064,826	9,342,391	4,722,435	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	2,667,442	238,249	2,429,193	事業未払金	2,307,705	4,042,074	△ 1,734,369
未収金	0	0	0	その他の未払金	143,640	0	143,640
未収補助金	0	0	0	未払費用	1,976,014	0	1,976,014
立替金	0	0	0	未返還金	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	50,000	963,761	△ 913,761
前払費用	0	0	0	職員預り金	314,902	840,179	△ 525,277
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	3,832,088	0	3,832,088
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	194,438,505	205,557,917	△ 11,119,412	固定負債	15,891,255	56,806,110	△ 40,914,855
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	15,891,255	56,806,110	△ 40,914,855
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	193,438,505	204,557,917	△ 11,119,412	負債の部合計	24,515,604	62,652,124	△ 38,136,520
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	22,411,182	31,214,172	△ 8,802,990	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	83,076	0	83,076	基金	120,654,186	120,654,186	0
車輛運搬具	535,760	866,531	△ 330,771	一般運営基金	0	77,278,328	△ 77,278,328
器具及び備品	2,275,984	1,868,562	407,422	高齢者福祉事業基金	0	30,472,858	△ 30,472,858
権利	0	0	0	心身障害者福祉事業基金	0	4,930,000	△ 4,930,000
ソフトウェア	0	0	0	ボランティア運営基金	0	2,973,000	△ 2,973,000
投資有価証券	0	0	0	福祉基金	0	5,000,000	△ 5,000,000
長期貸付金	0	0	0	地域福祉推進基金	80,274,186	0	80,274,186
退職給付引当資産	15,891,255	0	15,891,255	社協運営基金	40,380,000	0	40,380,000
一般運営基金積立資産	0	77,278,328	△ 77,278,328	区市町村交付金	0	0	0
高齢者福祉事業基金積立資産	0	30,472,858	△ 30,472,858	国庫補助金等特別積立金	8,871,208	9,447,126	△ 575,918
心身障害者福祉事業基金積立資産	0	4,930,000	△ 4,930,000	その他の積立金	31,582,411	0	31,582,411
ボランティア運営基金積立資産	0	2,973,000	△ 2,973,000	福祉の施設創設積立金	31,582,411	0	31,582,411
福祉基金積立資産	0	5,000,000	△ 5,000,000	次期繰越活動増減差額	24,547,364	21,385,121	3,162,243
退職手当積立資産	0	49,954,466	△ 49,954,466	次期繰越活動増減差額	24,547,364	21,385,121	3,162,243
地域福祉推進基金積立資産	80,274,186	0	80,274,186	(うち当期活動増減差額)	( 34,744,654 )	( 0 )	( 34,744,654 )
社協運営基金積立資産	40,380,000	0	40,380,000				
福祉の施設創設積立金積立資産	31,587,062	0	31,587,062	純資産の部合計	186,655,169	152,486,433	34,168,736
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0	負債及び純資産の部合計	211,170,773	215,138,557	△ 3,967,784
資産の部合計	211,170,773	215,138,557	△ 3,967,784				

# 財務諸表に対する注記（拠点区分用）

平成28年 3月31日現在

1頁

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拠点区分

## 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) 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、退職一時金の支払いに備えるために、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の制定について」（平成23年 7月27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0727第1号・社援発0727第1号・老発0727第1号、最終改正平成27年9月25日雇児発0925第1号・社援発0925第1号・老発0925第1号、以下「会計基準」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

- (1) 新たな会計基準の採用

当年度より従来採用していた「社会福祉法人会計基準の制定について」（平成12年 2月17日厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長通知社援第310号、最終改正平成19年 2月20日雇児発第0220001号・社援発第0220001号・障発第0220002号・老発第0220003号）に替えて、「会計基準」を採用することとした。

当該変更により、事業活動計算書の前年度決算欄には金額を記載しておらず、貸借対照表の前年度末欄に記載されている金額は、「会計基準」に平成27年 4月 1日付で移行した結果の金額を記載している。

当該変更に伴う前期繰越活動増減差額への影響ならびに前期末支払資金残高への影響はない。
- (2) 賞与引当金の計上

当法人は賞与の計上にあたり、従来、支給時にその支払額をもって計上してきたが、当会計年度より決算後最初に支給する賞与の支払予定額のうち当会計年度に帰属する期間に相当する金額を、賞与引当金として計上することに変更した。

当該変更により、従来の方法によった場合と比較して賞与引当金が3,832,088円増加し、経常増減差額と当期活動増減差額が同額減少している。

## 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

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拠点区分

#### 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表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財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)
  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
- (3) 「社会福祉法人会計基準の運用上の取扱い等について」(平成23年7月27日厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長、社会・援護局福祉基盤課長、社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長、老健局総務課長通知、雇児総発0727第3号・社援基発0727第1号・障障発0727第2号・老総発0727第1号、最終改正平成27年9月25日雇児総発0925第1号・社援基発0925第1号・障障発0925第2号・老総発0925第1号、以下「運用指針」という。)5(3)の規定に基づき、拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)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

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	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

#### 6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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	17,298,321	22,411,182
構築物	1,235,869	1,152,793	83,076
車輜運搬具	4,151,230	3,615,470	535,760
器具及び備品	11,045,422	8,769,438	2,275,984
合計	56,142,024	30,836,022	25,306,002

#### 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。

平成 27 年度 拠点区分の財務諸表  
社会福祉事業区分  
応急援護資金貸付事業拠点区分

## 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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拠点区分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	1,000	0	1,000	
区市町村補助金収入	1,000	0	1,000	
市補助金収入	1,000	0	1,000	
貸付事業収入	300,000	412,141△	112,141	
償還金収入	300,000	412,141△	112,141	
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	496	504	
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)	302,000	412,637△	110,637	
支出				
貸付事業支出	2,980,000	500,000	2,480,000	
貸付金支出	2,980,000	500,000	2,480,000	
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)	2,980,000	500,000	2,480,000	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 2,678,000	△ 87,363	△ 2,590,637	
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	1,000	0	1,000	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	1,000	0	1,000	
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	0	1,000	
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	0	1,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 2,678,000	△ 87,363	△ 2,590,637	
前期末支払資金残高(12)	0	2,643,735△	2,643,735	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 2,678,000	2,556,372△	5,234,372	

## 拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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拠点区分

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	-	-
貸付事業収益	0	-	-
事業収益	0	-	-
サービス活動収益計(1)	0	-	-
費 用			
徴収不能額	0	-	-
徴収不能引当金繰入	0	-	-
サービス活動費用計(2)	0	-	-
サービス活動増減差額(3=1-2)	0	-	-
サービス活動外増減の部			
収 益			
受取利息配当金収益	496	-	-
その他のサービス活動外収益	0	-	-
サービス活動外収益計(4)	496	-	-
費 用			
その他のサービス活動外費用	0	-	-
サービス活動外費用計(5)	0	-	-
サービス活動外増減差額(6=4-5)	496	-	-
経常増減差額(7=3+6)	496	-	-
特別増減の部			
収 益			
事業区分間繰入金収益	0	-	-
拠点区分間繰入金収益	0	-	-
その他の特別収益	0	-	-
特別収益計(8)	0	-	-
費 用			
事業区分間繰入金費用	0	-	-
拠点区分間繰入金費用	0	-	-
その他の特別損失	0	-	-
特別費用計(9)	0	-	-
特別増減差額(10=8-9)	0	-	-
当期活動増減差額(11=7+10)	496	-	-
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	526	-	-
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,022	-	-
基本金取崩額(14)	0	-	-
基金取崩額(15)	0	-	-
その他の積立金取崩額(16)	0	-	-
その他の積立金積立額(17)	0	-	-
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	1,022	-	-

# 拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成28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拠点区分

(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	2,556,372	2,643,735	△ 87,363	流動負債	0	0	0
現金預金	2,556,372	2,643,735	△ 87,363	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	1,585,150	1,497,291	87,859	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	1,585,150	1,497,291	87,859				
長期貸付金	1,585,150	1,497,291	87,859	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	1,022	526	496
				次期繰越活動増減差額	1,022	526	496
				(うち当期活動増減差額)	( 496)	( 0)	( 496)
				純資産の部合計	1,001,022	1,000,526	496
資産の部合計	4,141,522	4,141,026	496	負債及び純資産の部合計	4,141,522	4,141,026	496

# 財務諸表に対する注記（拠点区分用）

平成28年 3月31日現在

1頁

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拠点区分

## 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

- (1) 新たな会計基準の採用  
当年度より従来採用していた「社会福祉法人会計基準の制定について」（平成12年 2月17日厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長通知社援第310号、最終改正平成19年 2月20日雇児発第0220001号・社援発第0220001号・障発第0220002号・老発第0220003号）に替えて、「社会福祉法人会計基準の制定について」（平成23年 7月27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0727第1号・社援発0727第1号・老発0727第1号、最終改正平成27年9月25日雇児発0925第1号・社援発0925第1号・老発0925第1号、以下「会計基準」という。）を採用することとした。  
当該変更により、事業活動計算書の前年度決算欄には金額を記載しておらず、貸借対照表の前年度末欄に記載されている金額は、「会計基準」に平成27年 4月 1日付で移行した結果の金額を記載している。  
当該変更に伴う前期繰越活動増減差額への影響ならびに前期末支払資金残高への影響はない。

## 3. 採用する退職給付制度

該当する事項はない。

## 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

- 当拠点区分において作成する財務諸表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財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の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運用上の取扱い等について」（平成23年 7月27日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長総務課長、社会・援護局福祉基盤課長、社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長、老健局総務課長通知、雇児総発0727第3号・社援基発0727第1号・障障発0727第2号・老総発0727第1号、最終改正平成27年9月25日雇児総発0925第1号・社援基発0925第1号・障障発0925第2号・老総発0925第1号、以下「運用指針」という。）7(4)の規定に基づき、拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）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「運用指針」7(4)の規定に基づき、拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）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. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は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。

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拠点区分

1 1. 重要な後発事象

該当する事項はない。

1 2. 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。

平成 27 年度 拠点区分の財務諸表  
収益事業区分  
収益事業拠点区分

## 拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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 : 収益事業拠点区分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	849,000	844,673	4,327	
自動販売機手数料収入	849,000	844,673	4,327	
水道光熱費収入	0	0	0	
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	78	922	
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)	850,000	844,751	5,249	
支出				
人件費支出	0	0	0	
事業費支出	0	0	0	
水道光熱費支出	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)	850,000	844,751	5,249	
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	850,000	844,751	5,249	
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)	850,000	844,751	5,249	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 850,000	△ 844,751	△ 5,249	
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

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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 : 収益事業拠点区分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	-	-
分担金収益	0	-	-
寄附金収益	0	-	-
経常経費補助金収益	0	-	-
受託金収益	0	-	-
貸付事業収益	0	-	-
事業収益	844,673	-	-
自動販売機手数料収益	844,673	-	-
基金受取利息配当金収益	0	-	-
基金取崩額	0	-	-
サービス活動収益計(1)	844,673	-	-
費 用			
人件費	0	-	-
事業費	0	-	-
事務費	0	-	-
共同募金配分金事業費	0	-	-
分担金費用	0	-	-
助成金費用	0	-	-
負担金費用	0	-	-
減価償却費	0	-	-
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-	-
徴収不能額	0	-	-
徴収不能引当金繰入	0	-	-
サービス活動費用計(2)	0	-	-
サービス活動増減差額(3=1-2)	844,673	-	-
サービス活動外増減の部			
収 益			
受取利息配当金収益	78	-	-
その他のサービス活動外収益	0	-	-
サービス活動外収益計(4)	78	-	-
費 用			
その他のサービス活動外費用	0	-	-
サービス活動外費用計(5)	0	-	-
サービス活動外増減差額(6=4-5)	78	-	-
経常増減差額(7=3+6)	844,751	-	-
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	-	-
固定資産受贈額	0	-	-
固定資産売却益	0	-	-
事業区分間繰入金収益	0	-	-
拠点区分間繰入金収益	0	-	-
その他の特別収益	0	-	-
特別収益計(8)	0	-	-
費 用			
基金組入額	0	-	-
固定資産売却損・処分損	0	-	-
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	-	-
国庫補助金等特別積立金積立額	0	-	-
事業区分間繰入金費用	844,751	-	-
拠点区分間繰入金費用	0	-	-
その他の特別損失	0	-	-
特別費用計(9)	844,751	-	-
特別増減差額(10=8-9)	△ 844,751	-	-
当期活動増減差額(11=7+10)	0	-	-
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	0	-	-
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	0	-	-
基本金取崩額(14)	0	-	-
基金取崩額(15)	0	-	-
その他の積立金取崩額(16)	0	-	-
その他の積立金積立額(17)	0	-	-
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	0	-	-

# 拠点区分 貸借対照表

第3号の4様式

平成28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 : 収益事業拠点区分

(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

# 財務諸表に対する注記（拠点区分用）

平成28年 3月31日現在

1頁

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 : 収益事業拠点区分

## 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

### (1) 新たな会計基準の採用

当年度より従来採用していた「社会福祉法人会計基準の制定について」（平成12年 2月17日厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長通知社援第310号、最終改正平成19年 2月20日雇児発第0220001号・社援発第0220001号・障発第0220002号・老発第0220003号）に替えて、「社会福祉法人会計基準の制定について」（平成23年 7月27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0727第1号・社援発0727第1号・老発0727第1号、最終改正平成27年9月25日雇児発0925第1号・社援発0925第1号・老発0925第1号、以下「会計基準」という。）を採用することとした。

当該変更により、事業活動計算書の前年度決算欄には金額を記載しておらず、貸借対照表の前年度末欄に記載されている金額は、「会計基準」に平成27年 4月 1日付で移行した結果の金額を記載している。

当該変更に伴う前期繰越活動増減差額への影響ならびに前期末支払資金残高への影響はない。

## 3. 採用する退職給付制度

該当する事項はない。

## 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりである。

- (1) 収益事業拠点区分財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の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運用上の取扱い等について」（平成23年 7月27日厚生労働省雇用均等・児童家庭局総務課長、社会・援護局福祉基盤課長、社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長、老健局総務課長通知、雇児総発0727第3号・社援基発0727第1号・障障発0727第2号・老総発0727第1号、最終改正平成27年9月25日雇児総発0925第1号・社援基発0925第1号・障障発0925第2号・老総発0925第1号、以下「運用指針」という。）7(4)の規定に基づき、拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）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「運用指針」7(4)の規定に基づき、拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）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. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は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。

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 : 収益事業拠点区分

1.1. 重要な後発事象

該当する事項はない。

1.2. 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。

平成 27 年度 附属明細書

法人全体附属明細書

## 寄附金収益明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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 拠点区分	応急援護資金貸付事業 拠点区分	収益事業拠点区分	寄附金額の拠点区分ごとの内訳
その他	経	87	3,001,072	0	3,001,072	0	0	
	常	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
区分小計		87	3,001,072	0	3,001,072	0	0	
合計		87	3,001,072	0	3,001,072	0	0	

## 補助金事業等収益明細書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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)

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 拠点区分	応急保護資金買付事業 拠点区分	収益事業拠点区分
国分寺市 法人運営補助金	経常	63,493,000	0	63,493,000	0	63,493,000	0	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	0
東京都共同募金会 歳末たすけあい配分金	補助	6,628,007	0	6,628,007	0	6,628,007	0	0
東京都共同募金会 一般配分金	金	1,198,000	0	1,198,000	0	1,198,000	0	0
	区分小計	72,319,007	0	72,319,007	0	72,319,007	0	0
	合計	72,319,007	0	72,319,007	0	72,319,007	0	0

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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

(単位:円)

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(収益事業拠点区分)	社会福祉事業(地域福祉推進事業)	運営費収入	844,751	
	計		844,751	

基本金明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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

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 拠点区分	応急避難資金貸付事業 拠点区分	収益事業拠点区分	
前年度末残高	1,000,000	1,000,000	0	0	
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0	0	
第二号基本金	0	0	0	0	
第三号基本金	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	1,000,000	1,000,000	0	0	
第一号基本金	1,000,000	1,000,000	0	0	
第二号基本金	0	0	0	0	
第三号基本金	0	0	0	0	



平成 27 年度 拠点区分の附属明細書  
社会福祉事業区分  
地域福祉活動推進事業拠点区分

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27年度)

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27年 4月 1日 (至)平成28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)															
建物	31,214,172	9,447,122	4,688,149	2,780,910	1,703,540	758,334	11,787,599	2,681,568	22,411,182	8,788,130	17,298,321	5,877,067	39,709,503	14,665,217	
建物	30,725,699	9,447,122	0	596,788	1,049,799	491,178	11,299,126	2,681,568	18,376,774	6,871,164	10,556,632	3,806,629	28,533,406	10,677,793	
建物付属設備	488,473	0	4,688,149	2,184,122	653,741	267,156	488,473	0	4,034,408	1,916,966	6,741,689	2,070,458	10,776,097	3,987,424	
構築物	0	0	97,322	94,650	14,246	11,576	0	0	83,076	83,074	1,152,793	89,714	1,235,869	172,788	
車両運搬具	866,531	1	0	0	279,525	0	51,246	0	535,760	1	3,615,470	549,999	4,151,230	550,000	
器具及び備品	1,868,562	3	994,989	0	406,172	0	181,395	0	2,275,984	3	8,769,438	1,445,747	11,045,422	1,445,750	
その他の固定資産(有形固定資産)計	33,949,265	9,447,126	5,780,460	2,875,560	2,403,483	769,910	12,020,240	2,681,568	25,306,002	8,871,208	30,836,022	7,962,547	56,142,024	16,833,755	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産計	33,949,265	9,447,126	5,780,460	2,875,560	2,403,483	769,910	12,020,240	2,681,568	25,306,002	8,871,208	30,836,022	7,962,547	56,142,024	16,833,755	
基本財産及びその他の固定資産計	33,949,265	9,447,126	5,780,460	2,875,560	2,403,483	769,910	12,020,240	2,681,568	25,306,002	8,871,208	30,836,022	7,962,547	56,142,024	16,833,755	
期末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	0	
差引															
		9,447,126		2,875,560		769,910		2,681,568		8,871,208					

(注) 1. 当年度において、「他物」に含まれている「建物付属設備」、「構築物」及び「器具及び備品」の抜出しを行うと共に前用年度の差戻を行うなどにより過年度の減価償却費及び国庫補助金等特別積立金取崩前額の修正を行った。  
当該修正に伴う「当期増加額」及び「当期減少額」の内訳は、決算基礎資料の「基本財産及びその他の固定資産の増減明細」を参照のこと。

## 引当金明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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拠点区分

(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	0	3,832,088	0	0	3,832,088	
退職給付引当金	56,806,110	(1,591,525 0)	0	(42,506,380 0)	15,891,255	
計	56,806,110	5,423,613	0	42,506,380	19,723,343	

拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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  
 拠点区分名 : 地域福祉活動推進事業拠点区分

事業活動による収支	サービス区分					生活困窮者自立支援事業
	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	福祉サービス提供事業	チャレンジ支援助付事業	
収入						
会費収入	6,878,866					
会費収入	6,878,866					
分担金収入	0					
寄附金収入	3,001,072					
経常経費寄附金収入	3,001,072					
一般寄附金収入	2,918,326					
募金箱収入	82,746					
経常経費補助金収入	70,725,021	1,000,000				
区市町村補助金収入	63,493,000	1,000,000				
市補助金収入	63,493,000					
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	7,232,021					
一般募金配分金収入	1,198,000					
歳末たすけあい配分金収入	6,034,021					
共同募金交付金収入	0					
受託金収入	0					
区市町村受託金収入	0					
市受託金収入	0					
都道府県社協受託金収入	0					
東社協受託金収入	0					
事業収入	901,100	60,500				
参加費収入	532,500	60,500				
利用料収入	2,000					
地域福祉権利擁護事業利用料収入	2,000					
広告料収入	366,600					
広告掲載料収入	366,600					
その他の事業収入	0					
基金受取利息配当金収入	30,430					
一般運営基金受取利息配当金収入	20,270					
高齢者福祉事業基金受取利息配当金収入	7,617					
心身障害者福祉事業基金受取利息配当金収入	1,230					
ボランティア運営基金受取利息配当金収入	372					
福祉基金受取利息配当金収入	941					
基金積立資産取崩収入	0					
受取利息配当金収入	16,193					
その他の収入	520,107	264,270				
雑収入	520,107	264,270				
雑収入	520,107	264,270				
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)	82,072,789	1,324,770				
		6,890,079				
			23,247,000			
				4,500,000		
					22,829,000	
						22,829,000
						22,829,000

拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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  
 拠点区分名 : 地域福祉活動推進事業拠点区分

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事業	福祉サービス事業	ビジネス総合支	チャレンジ支援貸付事業	生活困窮者自立支援事業
人件費支出		63,142,018	0	6,243,506	18,239,798	3,536,027	14,367,067	
職員給料支出		40,427,839	0	3,867,225	12,165,991	2,676,779	11,723,395	
職員賞与支出		10,752,568	0	1,245,046	1,194,814	0	866,886	
非常勤職員給与支出		1,256,810	0	0	2,328,950	412,000	0	
退職給付支出		2,840,000	0	360,000	360,000	0	0	
法定福利費支出		7,864,801	0	771,235	2,190,043	447,248	1,776,786	
事業費支出		3,935,578	5,710,414	817,909	3,620,724	0	0	
諸謝金支出		805,754	543,000	0	1,405,246	0	0	
旅費交通費支出		0	231,000	0	61,000	0	0	
消耗器具備品費支出		143,166	1,645,039	16,000	23,750	0	0	
印刷製本費支出		199,800	894,763	100,000	0	0	0	
車輦費支出		223,236	0	0	0	0	0	
燃料費支出		0	41,154	0	32,149	0	0	
修繕費支出		0	29,942	0	58,781	0	0	
通信運搬費支出		77,895	287,223	57,158	451,274	0	0	
会議費支出		0	28,362	1,866	0	0	0	
広報費支出		931,847	51,840	250,000	0	0	0	
業務委託費支出		1,550,510	1,923,434	55,335	0	0	0	
手数料支出		0	0	244,140	0	0	0	
保険料支出		0	24,037	0	105,260	0	0	
賃借料支出		0	10,620	0	1,483,264	0	0	
支援費支出		3,370	0	0	0	0	0	
雑支出		0	0	93,410	0	0	0	
事務費支出		4,954,801	2,737,815	47,902	858,054	986,739	6,124,620	
福利厚生費支出		257,292	0	37,740	146,920	19,100	108,620	
旅費交通費支出		75,656	0	8,862	46,634	10,109	47,885	
研修研究費支出		230,080	0	0	24,000	0	60,400	
事務消耗品費支出		36,729	314,100	0	180,356	191,919	774,506	
器具什器費支出		0	159,840	0	0	0	179,280	
印刷製本費支出		180,792	0	0	0	169,000	888,890	
水道光熱費支出		2,873	372,097	0	0	100,000	190,000	
燃料費支出		11,414	24,589	0	0	0	44,861	
修繕費支出		8,316	0	0	0	0	0	
通信運搬費支出		402,556	405,387	0	0	59,011	105,315	
会議費支出		44,897	0	0	0	0	0	
広報費支出		0	0	0	28,512	0	0	
業務委託費支出		114,341	210,960	0	206,520	50,000	1,684,963	
手数料支出		15,310	0	0	0	0	0	
保険料支出		684,380	21,900	0	0	0	1,120	
賃借料支出		1,111,050	983,724	1,300	0	387,600	1,179,580	
租税公課支出		242,500	200	0	2,450	0	845,000	

拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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拠点区分

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	
保守料支出	856,224	209,040	0	0	0	0	0
渉外費支出	213,900	0	0	0	0	0	0
図書購入費支出	43,717	34,428	0	12,826	0	0	14,200
返還金支出	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	422,774	1,550	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
助成金支出	399,700	1,145,000	0	0	0	0	0
助成金支出	399,700	1,145,000	0	0	0	0	0
負担金支出	300,000	0	0	5,000	0	0	0
負担金支出	300,000	0	0	5,000	0	0	0
その他の支出	0	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)	72,732,097	9,593,229	7,109,317	22,723,576	4,522,766	0	20,491,687
事業活動資金収支差額(3=1-2)	9,340,692△	8,268,459△	219,238△	523,424△	22,766	0	2,337,313
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	189,000	0	0	143,640	0	0	0
器具及び備品取得支出	189,000	0	0	143,640	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却・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)	189,000	0	0	143,640	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△	0	0△	143,640	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	49,954,466	0	0	0	0	0	0
退職手当積立資産取崩収入	49,954,466	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	844,751	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	363,000	8,531,000	613,000	0	0	0	2,000
その他の活動による収入	963,761	0	0	0	8,000	0	0
その他の活動による収入	963,761	0	0	0	8,000	0	0
その他の活動収入計(7)	52,125,978	8,531,000	613,000	0	8,000	0	2,000
支出							
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	47,478,317	0	0	0	0	0	0

拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

4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拠点区分

勘定科目	サービスク区分						
	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	福祉サービス事業	チャレンジ支援貸付事業	生活困窮者自立支援事業	
退職給付引当資産支出	15,891,255	0	0	0	0	0	0
福祉の施設創生積立資産支出	31,587,062	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
サービスク区分間繰入金支出	9,255,000	0	324,000	0	0	0	39,000
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)	56,733,317	0	324,000	0	0	0	39,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 4,607,339	8,531,000	289,000	0	8,000	△	37,000
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	4,544,353	262,541	69,762	379,784	△ 14,766		2,300,313
前期末支払資金残高(11)	2,609,773	301,731	8,106	43,788	21,983		39,185
当期末支払資金残高(10+11)	7,154,126	564,272	77,868	423,572	7,217		2,339,498

# 拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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拠点区分

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	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			
事業活動による収支						
収入						
会費収入	0	0	0	6,878,866	0	6,878,866
公費収入	0	0	0	6,878,866	0	6,878,866
分担金収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	3,001,072	0	3,001,072
經常経費寄附金収入	0	0	0	3,001,072	0	3,001,072
一般寄附金収入	0	0	0	2,918,326	0	2,918,326
募金箱収入	0	0	0	82,746	0	82,746
經常経費補助金収入	0	0	593,986	72,319,007	0	72,319,007
区市町村補助金収入	0	0	0	64,493,000	0	64,493,000
市補助金収入	0	0	0	63,493,000	0	63,493,000
地域交流会推進事業補助金収入	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
共同募金配分金収入	0	0	593,986	7,826,007	0	7,826,007
一般募金配分金収入	0	0	0	1,198,000	0	1,198,000
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	6,034,021	0	6,034,021
共同募金交付金収入	0	0	593,986	593,986	0	593,986
受託金収入	3,567,000	13,743,000	0	74,152,500	0	74,152,500
区市町村受託金収入	3,567,000	13,743,000	0	62,926,500	0	62,926,500
市受託金収入	3,567,000	13,743,000	0	62,926,500	0	62,926,500
都道府県社協受託金収入	0	0	0	11,226,000	0	11,226,000
東社協受託金収入	0	0	0	11,226,000	0	11,226,000
事業収入	0	0	0	1,585,100	0	1,585,100
参加費収入	0	0	0	601,500	0	601,500
利用料収入	0	0	0	290,000	0	290,000
地域福祉権利擁護事業利用料収入	0	0	0	290,000	0	290,000
広告料収入	0	0	0	366,600	0	366,600
広告掲載料収入	0	0	0	366,600	0	366,600
その他の事業収入	0	0	0	327,000	0	327,000
基金受取利息配当金収入	0	0	0	30,430	0	30,430
一般運営基金受取利息配当金収入	0	0	0	20,270	0	20,270
高齢者福祉事業基金受取利息配当金収入	0	0	0	7,617	0	7,617
心身障害者福祉事業基金受取利息配当金収入	0	0	0	1,230	0	1,230
ボランティア運営基金受取利息配当金収入	0	0	0	372	0	372
福祉基金受取利息配当金収入	0	0	0	941	0	941
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	186	668	166	17,292	0	17,292
その他の収入	0	0	0	784,377	0	784,377
雑収入	0	0	0	784,377	0	784,377
雑収入	0	0	0	784,377	0	784,377
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)	3,567,186	13,743,668	594,152	158,768,644	0	158,768,644

# 拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

6頁

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拠点区分

(単位:円)

支 出	サ-ビス区分			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	高齢者見守り推進事業	ファミリースポーツセンター事業	盛未たすけあい運動事業			
人件費支出				119,186,278	0	119,186,278
職員給料支出	3,051,466	10,606,396	0	82,672,144	0	82,672,144
職員賞与支出	2,638,520	9,172,395	0	14,059,314	0	14,059,314
非常勤職員給与支出	0	0	0	4,001,500	0	4,001,500
退職給付支出	0	3,740	0	3,560,000	0	3,560,000
法定福利費支出	412,946	1,430,261	0	14,893,320	0	14,893,320
事業費支出	445,403	1,508,233	594,169	16,632,430	0	16,632,430
諸謝金支出	16,000	132,000	0	2,902,000	0	2,902,000
旅費交通費支出	0	0	0	292,000	0	292,000
消耗器具備品費支出	92,239	0	9,293	1,929,487	0	1,929,487
印刷製本費支出	24,880	189,400	336,100	1,744,943	0	1,744,943
車輦費支出	0	0	0	223,236	0	223,236
燃料費支出	0	0	0	73,303	0	73,303
修繕費支出	38,016	0	0	126,739	0	126,739
通信運搬費支出	84,682	559,938	17,576	1,535,746	0	1,535,746
会議費支出	0	0	0	30,228	0	30,228
広報費支出	0	0	0	1,233,687	0	1,233,687
業務委託費支出	0	151,200	0	3,680,479	0	3,680,479
手数料支出	0	0	0	244,140	0	244,140
保険料支出	21,600	433,775	31,200	615,872	0	615,872
貸借料支出	167,986	41,920	0	1,703,790	0	1,703,790
援護費支出	0	0	0	3,370	0	3,370
雑支出	0	0	0	293,410	0	293,410
事務費支出	70,468	1,063,477	200,000	16,843,876	0	16,843,876
福利厚生費支出	36,822	118,574	0	725,068	0	725,068
旅費交通費支出	0	11,870	0	201,016	0	201,016
研修研究費支出	22,000	0	0	336,480	0	336,480
事務消耗品費支出	0	260,286	0	1,757,896	0	1,757,896
器具什器費支出	0	0	0	339,120	0	339,120
印刷製本費支出	0	0	0	1,238,682	0	1,238,682
水道光熱費支出	0	180,000	0	1,054,806	0	1,054,806
燃料費支出	0	39,000	0	119,864	0	119,864
修繕費支出	0	421	0	8,737	0	8,737
通信運搬費支出	0	0	0	972,269	0	972,269
会議費支出	0	0	0	44,897	0	44,897
広報費支出	0	0	0	28,512	0	28,512
業務委託費支出	0	0	0	2,266,784	0	2,266,784
手数料支出	0	0	0	15,310	0	15,310
保険料支出	0	0	0	707,400	0	707,400
貸借料支出	0	0	0	3,663,254	0	3,663,254
租税公課支出	0	0	0	1,090,150	0	1,090,150



拠点区分 資金収支明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28年 3月31日

8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拠点区分

勘 定 科 目	サービス区分				合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	高齢者見守り推進事業	ファミリースポーツセンター事業	歳末たすけあい運動事業				
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	15,891,255	0	15,891,255
福祉の施設創生・増立資産支出	0	0	0	0	31,587,062	0	31,587,062
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	0	0	0	0	9,618,000	9,618,000	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)	0	0	0	0	57,096,317	9,618,000	47,478,317
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	1,000	100,000	0	0	4,284,661	0	4,284,661
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	849	662,562	△	17	8,205,381	0	8,205,381
前期末支払資金残高(11)	14,870	695,007		183	3,734,626	0	3,734,626
当期末支払資金残高(10+11)	15,719	1,357,569		166	11,940,007	0	11,940,007

## 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拠点区分

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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
一般運営基金	77,278,328	0	77,278,328	0	
高齢者福祉事業基金	30,472,858	0	30,472,858	0	
心身障害者福祉事業基金	4,930,000	0	4,930,000	0	
ボランティア運営基金	2,973,000	0	2,973,000	0	
福祉基金	5,000,000	0	5,000,000	0	
地域福祉推進基金	0	80,274,186	0	80,274,186	
社協運営基金	0	40,380,000	0	40,380,000	
福祉の施設創設積立金	0	31,582,411	0	31,582,411	
計	120,654,186	152,236,597	120,654,186	152,236,597	

(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
退職給付引当資産	0	15,891,255	0	15,891,255	退職給付引当金対応資産
一般運営基金積立資産	77,278,328	0	77,278,328	0	
高齢者福祉事業基金積立資産	30,472,858	0	30,472,858	0	
心身障害者福祉事業基金積立資産	4,930,000	0	4,930,000	0	
ボランティア運営基金積立資産	2,973,000	0	2,973,000	0	
福祉基金積立資産	5,000,000	0	5,000,000	0	
退職手当積立資産	49,954,466	0	49,954,466	0	
地域福祉推進基金積立資産	0	80,274,186	0	80,274,186	
社協運営基金積立資産	0	40,380,000	0	40,380,000	
福祉の施設創生積立金積立資産	0	31,587,062	0	31,587,062	
計	170,608,652	168,132,503	170,608,652	168,132,503	

## サービス区分間繰入金明細書

(自)平成27年 4月 1日 (至)平成28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拠点区分

(単位:円)

繰入元		繰入先		繰入金の財源	金額	使用目的等
サービス区分名	サービス区分名	サービス区分名	サービス区分名			
法人運営事業		地域ボランティア活動推進事業		運営費	8,531,000	
法人運営事業		生活福祉資金貸付金事業		運営費	613,000	
法人運営事業		チャレンジ支援貸付事業		運営費	8,000	
法人運営事業		生活困窮者自立支援事業		運営費	2,000	
法人運営事業		高齢者見守り推進事業		運営費	1,000	
法人運営事業		ファミリーサポーター事業		運営費	100,000	
生活福祉資金貸付事業		法人運営事業		運営費	394,000	
生活困窮者自立支援事業		法人運営事業		運営費	39,000	
			計		9,618,000	

社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

平成27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 FAX (042) 324-8722