

平成28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 28 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	
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 28 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 28 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 28 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 28 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 28 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 28 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 29 年 5 月 19 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



私たち監事は、平成 28 年 4 月 1 日から平成 29 年 3 月 31 日までの平成 28 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、次のとおり報告いたします。

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等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いたしました。

2. 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、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。
- 二 理事の職務の執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29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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	95,384
普通預金	多摩信用金庫 国分寺支店他	—	運転資金として	—	—	19,318,422
定期預金	多摩信用金庫 国分寺支店他	—	運転資金として	—	—	11,872
			小計			19,425,678
事業未収金		—	権利擁護利用料収入等	—	—	92,613
流動資産合計						19,518,291
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	(地域福祉拠点)国分寺市東元町三丁目1430番地 (地域福祉拠点)国分寺市日吉町三丁目29番地24	2003年度 — 2008年度 —	ボランティア活動センターに使用している 権利擁護センターに使用している	25,044,286 — 14,665,217	12,366,440 — 6,635,421	12,677,846 — 8,029,796
			小計			20,707,642
構築物	駐車場他2件	—	地域福祉推進用	1,235,869	1,164,369	71,500
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	2,763,996	256,234
器具及び備品	カラー印刷機他36件	—	地域福祉推進用	10,100,422	8,197,288	1,903,134
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	40,000	160,000
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	—	—	1,537,150
退職給付引当資産	定期預金 多摩信用金庫 国分寺支店	—	—	—	—	16,751,103
地域福祉推進基金積立資産	定期貯金 JA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 JA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	—	—	30,727,214
その他の固定資産合計						192,768,163
固定資産合計						193,768,163
資産合計						213,286,454
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	福祉センター清掃代他	—	—	—	—	3,262,163
未払費用	3月分職員給与他	—	—	—	—	2,103,842
預り金	義援金他	—	—	—	—	119,019
職員預り金	3月分源泉所得税他	—	—	—	—	379,562
賞与引当金	賞与引当金	—	—	—	—	3,910,954
流動負債合計						9,775,540
2 固定負債						
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	—	—	—	—	16,751,103
固定負債合計						19,891,603
負債合計						29,667,143
差引純資産						183,619,311

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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
事業活動による収支				
収入				
会費収入	6,640,000	6,656,621	△ 16,621	
分担金収入	0	0	0	
寄附金収入	3,455,000	3,631,853	△ 176,853	
経常経費補助金収入	67,385,761	67,385,334	427	
受託金収入	82,899,000	83,372,843	△ 473,843	
貸付事業収入	380,000	248,000	132,000	
事業収入	2,390,000	2,310,274	79,726	
基金受取利息配当金収入	0	20,541	△ 20,541	
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	45,000	12,322	32,678	
その他の収入	305,000	570,109	△ 265,109	
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)	163,499,761	164,207,897	△ 708,136	
支出				
人件費支出	126,668,000	124,099,221	2,568,779	
事業費支出	17,423,761	16,952,881	470,880	
事務費支出	22,773,000	21,624,269	1,148,731	
貸付事業支出	3,025,000	200,000	2,825,000	
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	1,596,000	1,589,700	6,300	
負担金支出	421,000	414,500	6,500	
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)	171,906,761	164,880,571	7,026,190	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 8,407,000	△ 672,674	△ 7,734,326	
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	30,000	△ 30,000	
施設整備等収入計(4)	0	30,000	△ 30,000	
支出				
固定資産取得支出	200,000	200,000	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)	200,000	200,000	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 200,000	△ 170,000	△ 30,000	
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	
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	859,848	△ 859,848	
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	859,848	△ 859,848	
支出				
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	3,304,000	859,848	2,444,152	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	3,304,000	859,848	2,444,152	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 3,304,000	0	△ 3,304,000	
予備費支出(10)	2,845,000	—	2,793,000	
	△ 52,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 14,704,000	△ 842,674	△ 13,861,326	
前期末支払資金残高(12)	15,582,000	14,496,379	1,085,621	
当期末支払資金残高(11+12)	878,000	13,653,705	△ 12,775,705	

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	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	6,656,621	6,878,866	△ 222,245
分担金収益	0	0	0
寄附金収益	3,631,853	3,001,072	630,781
経常経費補助金収益	67,385,334	72,319,007	△ 4,933,673
受託金収益	83,372,843	74,152,500	9,220,343
貸付事業収益	0	0	0
事業収益	2,310,274	2,429,773	△ 119,499
基金受取利息配当金収益	20,541	30,430	△ 9,889
基金取崩額	0	0	0
サービス活動収益計(1)	163,377,466	158,811,648	4,565,818
費 用			
人件費	125,037,935	124,609,891	428,044
事業費	16,952,881	16,632,785	320,096
事務費	21,624,269	16,843,521	4,780,748
分担金費用	0	0	0
助成金費用	1,589,700	1,544,700	45,000
負担金費用	414,500	308,000	106,500
減価償却費	2,407,490	2,403,483	4,007
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)	167,256,865	161,572,470	5,684,395
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 3,879,399	△ 2,760,822	△ 1,118,577
サービス活動外増減の部			
収 益			
受取利息配当金収益	12,322	17,866	△ 5,544
その他のサービス活動外収益	570,109	784,377	△ 214,268
サービス活動外収益計(4)	582,431	802,243	△ 219,812
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)	582,431	802,243	△ 219,812
経常増減差額(7=3+6)	△ 3,296,968	△ 1,958,579	△ 1,338,389
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	29,999	0	29,999
事業区分間繰入金収益	0	0	0
その他の特別収益	0	43,470,141	△ 43,470,141
特別収益計(8)	29,999	43,470,141	△ 43,440,142
費 用			
基本金組入額	0	0	0
基金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	0	1
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	6,766,412	△ 6,766,412
特別費用計(9)	1	6,766,412	△ 6,766,411
特別増減差額(10=8-9)	29,998	36,703,729	△ 36,673,731
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 3,266,970	34,745,150	△ 38,012,120
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	24,548,386	21,385,647	3,162,739
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	21,281,416	56,130,797	△ 34,849,381
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)	859,848	0	859,848
その他の積立金積立額(17)	4,651	31,582,411	△ 31,577,760
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	22,136,613	24,548,386	△ 2,411,773

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成29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	19,518,291	19,288,640	229,651	流動負債	9,775,540	8,624,349	1,151,191
現金預金	19,425,678	16,621,198	2,804,480	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	92,613	2,667,442	△ 2,574,829	事業未払金	3,262,163	2,307,705	954,458
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	143,640	△ 143,640
未収補助金	0	0	0	未払費用	2,103,842	1,976,014	127,828
立替金	0	0	0	未返還金	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	119,019	50,000	69,019
前払費用	0	0	0	職員預り金	379,562	314,902	64,660
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	3,910,954	3,832,088	78,866
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	193,768,163	196,023,655	△ 2,255,492	固定負債	19,891,603	19,031,755	859,848
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	16,751,103	15,891,255	859,848
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	192,768,163	195,023,655	△ 2,255,492				
土地	0	0	0	負債の部合計	29,667,143	27,656,104	2,011,039
建物	20,707,642	22,411,182	△ 1,703,540	純資産の部			
構築物	71,500	83,076	△ 11,576	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車両運搬具	256,234	535,760	△ 279,526	基金	121,654,186	121,654,186	0
器具及び備品	1,903,134	2,275,984	△ 372,850	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	160,000	0	160,000	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	1,537,150	1,585,150	△ 48,000	国庫補助金等特別積立金	8,101,298	8,871,208	△ 769,910
退職給付引当資産	16,751,103	15,891,255	859,848	その他の積立金	30,727,214	31,582,411	△ 855,197
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	30,727,214	31,582,411	△ 855,197
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	22,136,613	24,548,386	△ 2,411,773
福祉の施設創生積立金積立資産	30,727,214	31,587,062	△ 859,848	次期繰越活動増減差額	22,136,613	24,548,386	△ 2,411,773
積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 3,266,970)	(34,745,150)	(△ 38,012,120)
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	183,619,311	187,656,191	△ 4,036,880
資産の部合計	213,286,454	215,312,295	△ 2,025,841	負債及び純資産の部合計	213,286,454	215,312,295	△ 2,025,841

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、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^(注)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、(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)に記す計算書類を作成するものである。

- (1) 法人全体の計算書類（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（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（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 収益事業区分における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (5) 拠点区分の計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第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

⑩ 介護支援事業サービス区分

「国分寺市元気高齢者地域活躍推進事業業務委託契約」に基づく運営受託に係る事業

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 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	19,001,861	20,707,642
構築物	1,235,869	1,164,369	71,500
車輛運搬具	3,020,230	2,763,996	256,234
器具及び備品	10,100,422	8,197,288	1,903,134
合計	54,066,024	31,127,514	22,938,510

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 関連当事者との取引の内容
該当する事項はない。

11 重要な偶発債務
該当する事項はない。

12 重要な後発事象
該当する事項はない。

13 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り崩すものである。

資金収支内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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

事業活動による収支	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
収入						
会費収入		6,656,621	0	6,656,621	0	6,656,621
分担金収入		0	0	0	0	0
寄附金収入		3,631,853	0	3,631,853	0	3,631,853
経常経費補助金収入		67,385,334	0	67,385,334	0	67,385,334
受託金収入		83,372,843	0	83,372,843	0	83,372,843
貸付事業収入		248,000	0	248,000	0	248,000
事業収入		1,524,000	786,274	2,310,274	0	2,310,274
基金受取利息配当金収入		20,541	0	20,541	0	20,541
基金積立資産取崩収入		0	0	0	0	0
受取利息配当金収入		12,319	3	12,322	0	12,322
その他の収入		570,109	0	570,109	0	570,109
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)		163,421,620	786,277	164,207,897	0	164,207,897
支出						
人件費支出		124,099,221	0	124,099,221	0	124,099,221
事業費支出		16,952,881	0	16,952,881	0	16,952,881
事務費支出		21,624,269	0	21,624,269	0	21,624,269
貸付事業支出		200,000	0	200,000	0	200,000
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		1,589,700	0	1,589,700	0	1,589,700
負担金支出		414,500	0	414,500	0	414,500
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)		164,880,571	0	164,880,571	0	164,880,571
事業活動資金収支差額(3=1-2)		△ 1,458,951	786,277	△ 672,674	0	△ 672,674
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		30,000	0	30,000	0	30,000
施設整備等収入計(4)		30,000	0	30,000	0	30,000
支出						
固定資産取得支出		200,000	0	200,000	0	200,000
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)		200,000	0	200,000	0	200,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		△ 170,000	0	△ 170,000	0	△ 170,000
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28年 4月 1日 (至)平成29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	859,848	0	859,848	0	859,848
		事業区分間繰入金収入	786,277	0	786,277	786,277	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)	1,646,125	0	1,646,125	786,277	859,848
		支出					
		長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		積立資産支出	859,848	0	859,848	0	859,848
		事業区分間繰入金支出	0	786,277	786,277	786,277	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)	859,848	786,277	1,646,125	786,277	859,848
		その他の活動資金収支差額(9=7-8)	786,277	△	786,277	0	0
		当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△	842,674	△	842,674	842,674
		前期未支払資金残高(11)	14,496,379	0	14,496,379	0	14,496,379
		当期未支払資金残高(10+11)	13,653,705	0	13,653,705	0	13,653,705

事業活動内訳表

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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
サービスマーク活動増減の部					
収 益					
会費収益	6,656,621	0	6,656,621	0	6,656,621
分担金収益	0	0	0	0	0
寄附金収益	3,631,853	0	3,631,853	0	3,631,853
経常経費補助金収益	67,385,334	0	67,385,334	0	67,385,334
受託金収益	83,372,843	0	83,372,843	0	83,372,843
貸付事業収益	0	0	0	0	0
事業収益	1,524,000	786,274	2,310,274	0	2,310,274
基金受取利息配当金収益	20,541	0	20,541	0	20,541
基金取崩額	0	0	0	0	0
サービスマーク活動収益計(1)	162,591,192	786,274	163,377,466	0	163,377,466
費 用					
人件費	125,037,935	0	125,037,935	0	125,037,935
事業費	16,952,881	0	16,952,881	0	16,952,881
事務費	21,624,269	0	21,624,269	0	21,624,269
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	1,589,700	0	1,589,700	0	1,589,700
負担金費用	414,500	0	414,500	0	414,500
減価償却費	2,407,490	0	2,407,490	0	2,407,490
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
サービスマーク活動費用計(2)	167,256,865	0	167,256,865	0	167,256,865
サービスマーク活動増減差額(3=1-2)	4,665,673	786,274	5,451,947	0	5,451,947
サービスマーク活動外増減の部					
収 益					
受取利息配当金収益	12,319	3	12,322	0	12,322
その他のサービスマーク活動外収益	570,109	0	570,109	0	570,109
サービスマーク活動外収益計(4)	582,428	3	582,431	0	582,431
費 用					
その他のサービスマーク活動外費用	0	0	0	0	0
サービスマーク活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービスマーク活動外増減差額(6=4-5)	582,428	3	582,431	0	582,431
経常増減差額(7=3+6)	4,083,245	786,277	4,869,522	0	4,869,522
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	29,999	0	29,999	0	29,999
事業区分間繰入金収益	786,277	0	786,277	786,277	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0

事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	勤定科目	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)	816,276	0	816,276	786,277	29,999
		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	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	786,277	786,277	786,277	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0
		特別費用計(9)	1	786,277	786,278	786,277	1
		特別増減差額(10=8-9)	816,275	△	816,276	0	29,998
		当期活動増減差額(11=7+10)	△	0	△	0	△
		繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	24,548,386	0	24,548,386	0	24,548,386
		当期未繰越活動増減差額(13=11+12)	21,281,416	0	21,281,416	0	21,281,416
		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)	859,848	0	859,848	0	859,848
		その他の積立金積立額(17)	4,651	0	4,651	0	4,651
		次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	22,136,613	0	22,136,613	0	22,136,613

貸借対照表内訳表

平成29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

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		19,518,291	0	19,518,291	0	19,518,291
事業未収金		19,425,678	0	19,425,678	0	19,425,678
未収金		92,613	0	92,613	0	92,613
仮払金		0	0	0	0	0
固定資産		193,768,163	0	193,768,163	0	193,768,163
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		192,768,163	0	192,768,163	0	192,768,163
建物		20,707,642	0	20,707,642	0	20,707,642
構築物		71,500	0	71,500	0	71,500
車輜運搬具		256,234	0	256,234	0	256,234
器具及び備品		1,903,134	0	1,903,134	0	1,903,134
ソフトウェア		160,000	0	160,000	0	160,000
長期貸付金		1,537,150	0	1,537,150	0	1,537,150
退職給付引当資産		16,751,103	0	16,751,103	0	16,751,103
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		30,727,214	0	30,727,214	0	30,727,214
資産の部合計		213,286,454	0	213,286,454	0	213,286,454
負債						
流動負債						
事業未払金		9,775,540	0	9,775,540	0	9,775,540
その他の未払金		3,262,163	0	3,262,163	0	3,262,163
未払費用		0	0	0	0	0
預り金		2,103,842	0	2,103,842	0	2,103,842
職員預り金		119,019	0	119,019	0	119,019
賞与引当金		379,562	0	379,562	0	379,562
固定負債		3,910,954	0	3,910,954	0	3,910,954
長期運営資金借入金		19,891,603	0	19,891,603	0	19,891,603
退職給付引当金		3,140,500	0	3,140,500	0	3,140,500
負債の部合計		16,751,103	0	16,751,103	0	16,751,103
純資産の部		29,667,143	0	29,667,143	0	29,667,143
基本金		1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基金		121,654,186	0	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		1,000,000	0	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		8,101,298	0	8,101,298	0	8,101,298
その他の積立金		30,727,214	0	30,727,214	0	30,727,214
福祉の施設創設積立金		30,727,214	0	30,727,214	0	30,727,214

貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

2頁

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
	次期繰越活動増減差額	22,136,613	0	22,136,613	0	22,136,613
	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	22,136,613 △	0	22,136,613 △	0	22,136,613 △
	純資産の部合計	183,619,311	0	183,619,311	0	183,619,311
	負債及び純資産の部合計	213,286,454	0	213,286,454	0	213,286,454

(単位：円)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

平成 28 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

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	応急保護資金賞付事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入						
会費収入		6,656,621	0	6,656,621	0	6,656,621
分担金収入		0	0	0	0	0
寄附金収入		3,631,853	0	3,631,853	0	3,631,853
経常経費補助金収入		67,385,334	0	67,385,334	0	67,385,334
受託金収入		83,372,843	0	83,372,843	0	83,372,843
貸付事業収入		0	248,000	248,000	0	248,000
事業収入		1,524,000	0	1,524,000	0	1,524,000
基金受取利息配当金収入		20,541	0	20,541	0	20,541
基金積立資産取崩収入		0	0	0	0	0
受取利息配当金収入		12,295	24	12,319	0	12,319
その他の収入		570,109	0	570,109	0	570,109
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)		163,173,596	248,024	163,421,620	0	163,421,620
支出						
人件費支出		124,099,221	0	124,099,221	0	124,099,221
事業費支出		16,952,881	0	16,952,881	0	16,952,881
事務費支出		21,624,269	0	21,624,269	0	21,624,269
貸付事業支出		0	200,000	200,000	0	200,000
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		1,589,700	0	1,589,700	0	1,589,700
負担金支出		414,500	0	414,500	0	414,500
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)		164,680,571	200,000	164,880,571	0	164,880,571
事業活動資金収支差額(3=1-2)		△ 1,506,975	48,024	△ 1,458,951	0	△ 1,458,951
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		30,000	0	30,000	0	30,000
施設整備等収入計(4)		30,000	0	30,000	0	30,000
支出						
固定資産取得支出		200,000	0	200,000	0	200,000
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)		200,000	0	200,000	0	200,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		△ 170,000	0	△ 170,000	0	△ 170,000
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28年 4月 1日 (至)平成29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	応急援護資金貸付事業	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	859,848	0	859,848	0	859,848
事業区分間繰入金収入	786,277	0	786,277	0	786,277
拠点区分間繰入金収入	1,046	0	1,046	1,046	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)	1,647,171	0	1,647,171	1,046	1,646,125
支 出					
長期貸付金支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	859,848	0	859,848	0	859,848
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	1,046	1,046	1,046	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)	859,848	1,046	860,894	1,046	859,848
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	787,323	1,046	786,277	0	786,277
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 889,652	46,978	842,674	0	842,674
前期未支払資金残高(11)	11,940,007	2,556,372	14,496,379	0	14,496,379
当期末支払資金残高(10+11)	11,050,355	2,603,350	13,653,705	0	13,653,705

事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	応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	6,656,621	0	6,656,621	0	6,656,621
分担金収益	0	0	0	0	0
寄附金収益	3,631,853	0	3,631,853	0	3,631,853
經常経費補助金収益	67,385,334	0	67,385,334	0	67,385,334
受託金収益	83,372,843	0	83,372,843	0	83,372,843
貸付事業収益	0	0	0	0	0
事業収益	1,524,000	0	1,524,000	0	1,524,000
基金受取利息配当金収益	20,541	0	20,541	0	20,541
基金取崩額	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	162,591,192	0	162,591,192	0	162,591,192
費 用					
人件費	125,037,935	0	125,037,935	0	125,037,935
事業費	16,952,881	0	16,952,881	0	16,952,881
事務費	21,624,269	0	21,624,269	0	21,624,269
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	1,589,700	0	1,589,700	0	1,589,700
負担金費用	414,500	0	414,500	0	414,500
負債償却費	2,407,490	0	2,407,490	0	2,407,490
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)	167,256,865	0	167,256,865	0	167,256,865
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 4,665,673	0	△ 4,665,673	0	△ 4,665,673
サービス活動外増減の部					
収 益					
受取利息配当金収益	12,295	24	12,319	0	12,319
その他のサービス活動外収益	570,109	0	570,109	0	570,109
サービス活動外収益計(4)	582,404	24	582,428	0	582,428
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)	582,404	24	582,428	0	582,428
經常増減差額(7=3+6)	△ 4,083,269	24	△ 4,083,245	0	△ 4,083,245
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	29,999	0	29,999	0	29,999
事業区分間繰入金収益	786,277	0	786,277	0	786,277
拠点区分間繰入金収益	1,046	0	1,046	△ 1,046	0

事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	応急支援資金貸付事業	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)	817,322	0	817,322	1,046	816,276
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	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	1,046	1,046	1,046	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	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	1	1,046	1,047	1,046	1
特別増減差額(10=8-9)	817,321	1,046	816,275	0	816,275
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 3,265,948	△ 1,022	△ 3,266,970	0	△ 3,266,970
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	24,547,364	1,022	24,548,386	0	24,548,386
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	21,281,416	0	21,281,416	0	21,281,416
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)	859,848	0	859,848	0	859,848
その他の積立金積立額(17)	4,651	0	4,651	0	4,651
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	22,136,613	0	22,136,613	0	22,136,613

事業区分 貸借対照表内訳表

平成29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	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		16,914,941	2,603,350	19,518,291	0	19,518,291
事業未収金		16,822,328	2,603,350	19,425,678	0	19,425,678
未収金		92,613	0	92,613	0	92,613
仮払金		0	0	0	0	0
固定資産		192,231,013	1,537,150	193,768,163	0	193,768,163
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		191,231,013	1,537,150	192,768,163	0	192,768,163
建物		20,707,642	0	20,707,642	0	20,707,642
構築物		71,500	0	71,500	0	71,500
車輻運搬具		256,234	0	256,234	0	256,234
器具及び備品		1,903,134	0	1,903,134	0	1,903,134
ソフトウェア		160,000	0	160,000	0	160,000
長期貸付金		0	1,537,150	1,537,150	0	1,537,150
退職給付引当資産		16,751,103	0	16,751,103	0	16,751,103
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		30,727,214	0	30,727,214	0	30,727,214
資産の部合計		209,145,954	4,140,500	213,286,454	0	213,286,454
負債の部						
流動負債						
事業未払金		9,775,540	0	9,775,540	0	9,775,540
その他の未払金		3,262,163	0	3,262,163	0	3,262,163
未払費用		0	0	0	0	0
預り金		2,103,842	0	2,103,842	0	2,103,842
職員預り金		119,019	0	119,019	0	119,019
賞与引当金		379,562	0	379,562	0	379,562
賞与引当金		3,910,954	0	3,910,954	0	3,910,954
固定負債		16,751,103	3,140,500	19,891,603	0	19,891,603
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		16,751,103	0	16,751,103	0	16,751,103
負債の部合計		26,526,643	3,140,500	29,667,143	0	29,667,143
純資産の部						
基本基金		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
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		8,101,298	0	8,101,298	0	8,101,298
その他の積立金		30,727,214	0	30,727,214	0	30,727,214
福祉の施設創設積立金		30,727,214	0	30,727,214	0	30,727,214
次期繰越活動増減差額		22,136,613	0	22,136,613	0	22,136,613

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29年 3月31日現在
 (単位:円) 2頁

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
次期繰越活動増減差額	22,136,613	0	22,136,613	0	22,136,613
(うち当期活動増減差額)	△ 3,265,948	△ 1,022	△ 3,266,970	0	△ 3,266,970
純資産の部合計	182,619,311	1,000,000	183,619,311	0	183,619,311
負債及び純資産の部合計	209,145,954	4,140,500	213,286,454	0	213,286,454

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	6,640,000	6,656,621	△ 16,621	
会費収入	6,640,000	6,656,621	△ 16,621	
分担金収入	0	0	0	
寄附金収入	3,455,000	3,631,853	△ 176,853	
經常経費寄附金収入	3,455,000	3,631,853	△ 176,853	
一般寄附金収入	3,355,000	3,459,317	△ 104,317	
募金箱収入	100,000	172,536	△ 72,536	
經常経費補助金収入	67,385,761	67,385,334	427	
区市町村補助金収入	60,336,000	60,336,000	0	
市補助金収入	59,336,000	59,336,000	0	市補助金収入: 59,336,000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	7,049,761	7,049,334	427	
一般募金配分金収入	1,190,000	1,190,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	5,515,000	5,514,739	261	
共同募金交付金収入	344,761	344,595	166	
受託金収入	82,899,000	83,372,843	△ 473,843	
区市町村受託金収入	72,275,000	72,433,843	△ 158,843	
市受託金収入	72,275,000	72,433,843	△ 158,843	
都道府県社協受託金収入	10,624,000	10,939,000	△ 315,000	
東社協受託金収入	10,624,000	10,939,000	△ 315,000	
事業収入	1,540,000	1,524,000	16,000	
参加費収入	530,000	575,000	△ 45,000	
利用料収入	250,000	368,000	△ 118,000	
地域福祉権利擁護事業利用料収入	250,000	368,000	△ 118,000	
広告料収入	400,000	432,000	△ 32,000	
広告掲載料収入	400,000	432,000	△ 32,000	
その他の事業収入	360,000	149,000	211,000	
基金受取利息配当金収入	0	20,541	△ 20,541	
地域福祉推進基金積立資産受取利息配当収入	0	14,984	△ 14,984	
社協運営基金積立資産受取利息配当金収入	0	5,557	△ 5,557	
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	43,000	12,295	30,705	
その他の収入	305,000	570,109	△ 265,109	
雑収入	305,000	570,109	△ 265,109	
雑収入	305,000	570,109	△ 265,109	
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)	162,267,761	163,173,596	△ 905,835	
支出				
人件費支出	126,668,000	124,099,221	2,568,779	
職員給料支出	85,137,000	84,187,212	949,788	
職員本俸支出	72,073,000	71,958,500	114,500	市補助金執行額: 32,721,600円
職員諸手当支出	13,064,000	12,228,712	835,288	市補助金執行額: 5,097,642円
職員賞与支出	15,904,000	15,902,592	1,408	市補助金執行額: 10,419,740円
非常勤職員給与支出	6,898,000	6,145,621	752,379	市補助金執行額: 762,000円
退職給付支出	3,165,000	2,481,630	683,370	
退職共済掛金支出(中退共)	2,978,000	2,295,000	683,000	市補助金執行額: 1,650,000円
退職金支出(法人独自)	187,000	186,630	370	
法定福利費支出	15,564,000	15,382,166	181,834	市補助金執行額: 7,518,075円
事業費支出	17,423,761	16,952,881	470,880	
諸謝金支出	3,389,000	3,275,900	113,100	
旅費交通費支出	261,000	245,856	15,144	
消耗器具備品費支出	1,206,622	1,185,410	21,212	
印刷製本費支出	1,931,335	1,928,656	2,679	
水道光熱費支出	0	0	0	
車輛費支出	0	0	0	
燃料費支出	88,000	67,058	20,942	
修繕費支出	20,000	19,688	312	
通信運搬費支出	1,785,404	1,778,185	7,219	
会議費支出	22,000	16,367	5,633	
広報費支出	651,000	646,417	4,583	
業務委託費支出	4,531,000	4,284,355	246,645	市補助金執行額: 1,000,000円
手数料支出	238,000	237,250	750	
保険料支出	642,200	640,930	1,270	
賃借料支出	2,649,200	2,619,769	29,431	

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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
租税公課支出	1,000	0	1,000	
援護費支出	3,000	3,000	0	
雑支出	5,000	4,040	960	
事務費支出	22,773,000	21,624,269	1,148,731	
福利厚生費支出	725,000	718,072	6,928	市補助金執行額: 271,969円
旅費交通費支出	306,000	200,343	105,657	
研修研究費支出	204,000	200,750	3,250	
事務消耗品費支出	2,172,000	2,031,465	140,535	
器具什器費支出	249,000	248,279	721	
印刷製本費支出	835,000	834,936	64	
水道光熱費支出	1,501,000	1,013,021	487,979	
燃料費支出	183,000	107,457	75,543	
修繕費支出	30,000	0	30,000	
通信運搬費支出	926,000	893,855	32,145	
会議費支出	43,000	34,354	8,646	
広報費支出	29,000	28,512	488	
業務委託費支出	2,829,000	2,739,183	89,817	
手数料支出	21,000	14,980	6,020	
保険料支出	554,000	553,020	980	
賃借料支出	2,798,000	2,794,199	3,801	
租税公課支出	1,187,000	1,185,850	1,150	
保守料支出	1,013,000	879,305	133,695	
渉外費支出	250,000	237,900	12,100	
図書購入費支出	163,000	159,981	3,019	
返還金支出	6,206,000	6,202,380	3,620	
雑支出	549,000	546,427	2,573	
貸付事業支出	0	0	0	
共同募金配分金事業支出	0	0	0	
歳末たすけあい配分金事業支出	0	0	0	
分担金支出	0	0	0	
助成金支出	1,596,000	1,589,700	6,300	
助成金支出	1,596,000	1,589,700	6,300	
地域福祉関係助成金支出	1,206,000	1,206,000	0	
自治会町内会関係助成金支出	390,000	383,700	6,300	
負担金支出	421,000	414,500	6,500	
負担金支出	421,000	414,500	6,500	
東社協会費	227,000	226,200	800	
その他	194,000	188,300	5,700	
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)	168,881,761	164,680,571	4,201,190	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 6,614,000	△ 1,506,975	△ 5,107,025	
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	30,000	△ 30,000	
車輛運搬具売却収入	0	30,000	△ 30,000	
施設整備等収入計(4)	0	30,000	△ 30,000	
支出				
固定資産取得支出	200,000	200,000	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
その他の固定資産取得支出	200,000	200,000	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)	200,000	200,000	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 200,000	△ 170,000	△ 30,000	
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	859,848	△ 859,848	
福祉の施設創生積立資産取崩収入	0	859,848	△ 859,848	
事業区分間繰入金収入	851,000	786,277	64,723	
拠点区分間繰入金収入	1,000	1,046	△ 46	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	852,000	1,647,171	△ 795,171	
支出				

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	3,304,000	859,848	2,444,152	
退職給付引当資産支出	3,304,000	859,848	2,444,152	
退職給付引当資産支出	3,304,000	859,848	2,444,152	
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)	3,304,000	859,848	2,444,152	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 2,452,000	787,323	△ 3,239,323	
予備費支出(10)	2,845,000	—	2,793,000	
	△ 52,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 12,059,000	△ 889,652	△ 11,169,348	

前期末支払資金残高(12)	12,937,000	11,940,007	996,993	
当期末支払資金残高(11+12)	878,000	11,050,355	△ 10,172,355	

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	6,656,621	6,878,866	△ 222,245
会費収益	6,656,621	6,878,866	△ 222,245
分担金収益	0	0	0
寄附金収益	3,631,853	3,001,072	630,781
経常経費寄附金収益	3,631,853	3,001,072	630,781
一般寄附金収益	3,459,317	2,918,326	540,991
募金箱収益	172,536	82,746	89,790
経常経費補助金収益	67,385,334	72,319,007	△ 4,933,673
区市町村補助金収益	60,336,000	64,493,000	△ 4,157,000
市補助金収益	59,336,000	63,493,000	△ 4,157,000
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	7,049,334	7,826,007	△ 776,673
一般募金配分金収益	1,190,000	1,198,000	△ 8,000
歳末たすけあい配分金収益	5,514,739	6,034,021	△ 519,282
共同募金交付金収益	344,595	593,986	△ 249,391
受託金収益	83,372,843	74,152,500	9,220,343
区市町村受託金収益	72,433,843	62,926,500	9,507,343
市受託金収益	72,433,843	62,926,500	9,507,343
都道府県社協受託金収益	10,939,000	11,226,000	△ 287,000
東社協受託金収益	10,939,000	11,226,000	△ 287,000
事業収益	1,524,000	1,585,100	△ 61,100
参加費収益	575,000	601,500	△ 26,500
利用料収益	368,000	290,000	78,000
地域福祉権利擁護事業利用料収益	368,000	290,000	78,000
広告料収益	432,000	366,600	65,400
広告掲載料収益	432,000	366,600	65,400
その他の事業収益	149,000	327,000	△ 178,000
基金受取利息配当金収益	20,541	30,430	△ 9,889
一般運営基金受取利息配当金収益	0	20,270	△ 20,270
高齢者福祉事業基金受取利息配当金収益	0	7,617	△ 7,617
心身障害者福祉事業基金受取利息配当金収益	0	1,230	△ 1,230
ボランティア運営基金受取利息配当金収益	0	372	△ 372
福祉基金受取利息配当金収益	0	941	△ 941
地域福祉推進基金積立資産受取利息配当収益	14,984	0	14,984
社協運営基金積立資産受取利息配当金収益	5,557	0	5,557
基金取崩額	0	0	0
サービス活動収益計(1)	162,591,192	157,966,975	4,624,217
費用			
人件費	125,037,935	124,609,891	428,044
職員給料	84,187,212	82,672,144	1,515,068
職員本俸	71,958,500	70,934,200	1,024,300
職員諸手当	12,228,712	11,737,944	490,768
職員賞与	12,070,504	14,059,314	△ 1,988,810
賞与引当金繰入	3,910,954	3,832,088	78,866
非常勤職員給与	6,145,621	4,001,500	2,144,121
退職給付費用	3,341,478	5,151,525	△ 1,810,047
退職共済掛金(中退共)	2,295,000	3,000,000	△ 705,000
退職給付引当金繰入	859,848	1,591,525	△ 731,677
退職金(法人独自)	186,630	560,000	△ 373,370
法定福利費	15,382,166	14,893,320	488,846
事業費	16,952,881	16,632,785	320,096
諸謝金	3,275,900	2,902,000	373,900
旅費交通費	245,856	292,000	△ 46,144
消耗器具備品費	1,185,410	1,929,487	△ 744,077
印刷製本費	1,928,656	1,744,943	183,713
車輛費	0	223,236	△ 223,236
燃料費	67,058	73,303	△ 6,245
修繕費	19,688	126,739	△ 107,051
通信運搬費	1,778,185	1,536,101	242,084
会議費	16,367	30,228	△ 13,861
広報費	646,417	1,233,687	△ 587,270
業務委託費	4,284,355	3,680,479	603,876
手数料	237,250	244,140	△ 6,890
保険料	640,930	615,872	25,058
賃借料	2,619,769	1,703,790	915,979

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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)
	援護費	3,000	3,370	△ 370
	雑費	4,040	293,410	△ 289,370
	事務費	21,624,269	16,843,521	4,780,748
	福利厚生費	718,072	725,068	△ 6,996
	旅費交通費	200,343	201,016	△ 673
	研修研究費	200,750	336,480	△ 135,730
	事務消耗品費	2,031,465	1,757,896	273,569
	器具什器費	248,279	339,120	△ 90,841
	印刷製本費	834,936	1,238,682	△ 403,746
	水道光熱費	1,013,021	1,054,806	△ 41,785
	燃料費	107,457	119,864	△ 12,407
	修繕費	0	8,737	△ 8,737
	通信運搬費	893,855	971,914	△ 78,059
	会議費	34,354	44,897	△ 10,543
	広報費	28,512	28,512	0
	業務委託費	2,739,183	2,266,784	472,399
	手数料	14,980	15,310	△ 330
	保険料	553,020	707,400	△ 154,380
	賃借料	2,794,199	3,663,254	△ 869,055
	租税公課	1,185,850	1,090,150	95,700
	保守料	879,305	1,065,264	△ 185,959
	渉外費	237,900	213,900	24,000
	図書購入費	159,981	128,553	31,428
	返還金	6,202,380	441,590	5,760,790
	雑費	546,427	424,324	122,103
	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	1,589,700	1,544,700	45,000
	助成金費用	1,589,700	1,544,700	45,000
	地域福祉関係助成金費用	1,206,000	1,145,000	61,000
	自治会町内会関係助成金費用	383,700	399,700	△ 16,000
	負担金費用	414,500	308,000	106,500
	負担金費用	414,500	308,000	106,500
	東社協会費	226,200	226,200	0
	その他	188,300	81,800	106,500
	減価償却費	2,407,490	2,403,483	4,007
	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)	167,256,865	161,572,470	5,684,395
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 4,665,673	△ 3,605,495	△ 1,060,178
サービス活動外増減の部				
	収益			
	受取利息配当金収益	12,295	17,292	△ 4,997
	その他のサービス活動外収益	570,109	784,377	△ 214,268
	雑収益	570,109	784,377	△ 214,268
	サービス活動外収益計(4)	582,404	801,669	△ 219,265
	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)	582,404	801,669	△ 219,265
	経常増減差額(7=3+6)	△ 4,083,269	△ 2,803,826	△ 1,279,443
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	29,999	0	29,999
	車輛運搬具売却益	29,999	0	29,999
	事業区分間繰入金収益	786,277	844,751	△ 58,474
	拠点区分間繰入金収益	1,046	0	1,046
	その他の特別収益	0	43,470,141	△ 43,470,141
	その他の特別収益	0	43,470,141	△ 43,470,141
	特別収益計(8)	817,322	44,314,892	△ 43,497,570
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	基金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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)
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	6,766,412	△ 6,766,412
特別費用計(9)	1	6,766,412	△ 6,766,411
特別増減差額(10=8-9)	817,321	37,548,480	△ 36,731,159
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 3,265,948	34,744,654	△ 38,010,602
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	24,547,364	21,385,121	3,162,243
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	21,281,416	56,129,775	△ 34,848,359
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)	859,848	0	859,848
福祉の施設創生積立金取崩額	859,848	0	859,848
その他の積立金積立額(17)	4,651	31,582,411	△ 31,577,760
福祉の施設創生積立金積立額	4,651	31,582,411	△ 31,577,760
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	22,136,613	24,547,364	△ 2,410,751

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成29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	16,914,941	16,732,268	182,673	流動負債	9,775,540	8,624,349	1,151,191
現金預金	16,822,328	14,064,826	2,757,502	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	92,613	2,667,442	△ 2,574,829	事業未払金	3,262,163	2,307,705	954,458
未収金	0	0	0	その他の未払金	0	143,640	△ 143,640
未収補助金	0	0	0	未払費用	2,103,842	1,976,014	127,828
立替金	0	0	0	未返還金	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	119,019	50,000	69,019
前払費用	0	0	0	職員預り金	379,562	314,902	64,660
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	3,910,954	3,832,088	78,866
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	192,231,013	194,438,505	△ 2,207,492	固定負債	16,751,103	15,891,255	859,848
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	16,751,103	15,891,255	859,848
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	191,231,013	193,438,505	△ 2,207,492	負債の部合計	26,526,643	24,515,604	2,011,039
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	20,707,642	22,411,182	△ 1,703,540	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	71,500	83,076	△ 11,576	基金	120,654,186	120,654,186	0
車輛運搬具	256,234	535,760	△ 279,526	地域福祉推進基金	80,274,186	80,274,186	0
器具及び備品	1,903,134	2,275,984	△ 372,850	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	160,000	0	160,000	国庫補助金等特別積立金	8,101,298	8,871,208	△ 769,910
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	30,727,214	31,582,411	△ 855,197
長期貸付金	0	0	0	福祉の施設創設積立金	30,727,214	31,582,411	△ 855,197
退職給付引当資産	16,751,103	15,891,255	859,848	次期繰越活動増減差額	22,136,613	24,547,364	△ 2,410,751
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	22,136,613	24,547,364	△ 2,410,751
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)	(△ 3,265,948)	(34,744,654)	(△ 38,010,602)
福祉の施設創生積立金積立資産	30,727,214	31,587,062	△ 859,848				
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	182,619,311	186,655,169	△ 4,035,858
資産の部合計	209,145,954	211,170,773	△ 2,024,819	負債及び純資産の部合計	209,145,954	211,170,773	△ 2,024,819

平成 29 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. 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、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

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(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、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	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

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

該当する事項はない。

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	19,001,861	20,707,642
構築物	1,235,869	1,164,369	71,500
車輻運搬具	3,020,230	2,763,996	256,234
器具及び備品	10,100,422	8,197,288	1,903,134
合計	54,066,024	31,127,514	22,938,510

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28年 4月 1日 (至)平成29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				
經常経費補助金収入	0	0	0	
区市町村補助金収入	0	0	0	
市補助金収入	0	0	0	
貸付事業収入	380,000	248,000	132,000	
償還金収入	380,000	248,000	132,000	
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)	381,000	248,024	132,976	
支出				
貸付事業支出	3,025,000	200,000	2,825,000	
貸付金支出	3,025,000	200,000	2,825,000	
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)	3,025,000	200,000	2,825,000	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 2,644,000	48,024	△ 2,692,024	
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	1,046	△ 46	
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	1,046	△ 46	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,000	△ 1,046	46	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 2,645,000	46,978	△ 2,691,978	
前期末支払資金残高(12)	2,645,000	2,556,372	88,628	
当期末支払資金残高(11+12)	0	2,603,350	△ 2,603,350	

拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	496	△ 472
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	496	△ 472
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	496	△ 472
経常増減差額(7=3+6)	24	496	△ 472
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	1,046	0	1,046
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	1,046	0	1,046
特別増減差額(10=8-9)	△ 1,046	0	△ 1,046
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 1,022	496	△ 1,518
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	1,022	526	496
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	0	1,022	△ 1,022
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	1,022	△ 1,022

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成29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	2,603,350	2,556,372	46,978	流動負債	0	0	0
現金預金	2,603,350	2,556,372	46,978	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	1,537,150	1,585,150	△ 48,000	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	1,537,150	1,585,150	△ 48,000				
長期貸付金	1,537,150	1,585,150	△ 48,000	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	1,022	△ 1,022
				次期繰越活動増減差額	0	1,022	△ 1,022
				(うち当期活動増減差額)	(△ 1,022)	(496)	(△ 1,518)
				純資産の部合計	1,000,000	1,001,022	△ 1,022
資産の部合計	4,140,500	4,141,522	△ 1,022	負債及び純資産の部合計	4,140,500	4,141,522	△ 1,022

計算書類に対する注記（拠点区分用）

別紙2

平成29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(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、雇発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45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。

平成 28 年 度

収 益 事 業 区 分

拠 点 区 分 計 算 書 類

社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

収益事業

拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	850,000	786,274	63,726	
自動販売機手数料収入	850,000	786,274	63,726	
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)	851,000	786,277	64,723	
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)	851,000	786,277	64,723	
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	851,000	786,277	64,723	
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)	851,000	786,277	64,723	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 851,000	△ 786,277	△ 64,723	
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28年 4月 1日 (至)平成29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	786,274	844,673	△ 58,399
自動販売機手数料収益	786,274	844,673	△ 58,399
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)	786,274	844,673	△ 58,399
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)	786,274	844,673	△ 58,399
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	3	78	△ 75
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	78	△ 75
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	78	△ 75
経常増減差額(7=3+6)	786,277	844,751	△ 58,474
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	786,277	844,751	△ 58,474
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)	786,277	844,751	△ 58,474
特別増減差額(10=8-9)	△ 786,277	△ 844,751	58,474
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29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
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	基金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	一般運営基金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	高齢者福祉事業基金	0	0	0
権利	0	0	0	心身障害者福祉事業基金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	ボランティア運営基金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	福祉基金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	職員退職手当積立基金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	地域福祉推進基金	0	0	0
一般運営基金積立資産	0	0	0	社協運営基金	0	0	0
高齢者福祉事業基金積立資産	0	0	0	区市町村交付金	0	0	0
心身障害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
ボランティア運営基金積立資産	0	0	0	その他の積立金	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	次期繰越活動増減差額	0	0	0
地域福祉推進基金積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(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29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(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、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

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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)

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	応急援護資金貸付事業	収益事業	
その他	経常	93	3,631,853	0	3,631,853	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
区分小計		93	3,631,853	0	3,631,853	0	0	
合計		93	3,631,853	0	3,631,853	0	0	

補助金事業等収益明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	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	交付金額等合計の内訳	
						地域福祉活動推進事業	応急保護資金貸付事業
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	地域福祉活動推進事業	応急保護資金貸付事業
国分寺市 法人運営補助金	経常	59,336,000	0	59,336,000	0	59,336,000	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	5,859,334	0	5,859,334	0	5,859,334	0
東京都共同募金会 一般配分金	金	1,190,000	0	1,190,000	0	1,190,000	0
区分小計		67,385,334	0	67,385,334	0	67,385,334	0
合計		67,385,334	0	67,385,334	0	67,385,334	0

(単位：円)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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(収益事業拠点区分)	社会福祉事業(地域福祉推進事業)	運営費収入	786,277	
	計		786,277	

(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			
応急隠蔽資金貸付事業拠点区分	地域福祉活動推進事業拠点区分	運用収入	1,022	
応急隠蔽資金貸付事業拠点区分	地域福祉活動推進事業拠点区分	運営費収入	24	
	計		1,046	

(単位:円)

基本金明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	応急援護資金貸付事業	収益事業	
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	

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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	応急支援資金貸付事業	収益事業	
前期繰越額	0	0	0	8,871,208	8,871,208	0	0	0
当期積立額	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	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				8,101,298	8,101,298	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28年度)

別紙3 (8)

1頁

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28年4月1日 (至)平成29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		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
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	22,411,182	8,788,130	0	1,703,540	758,334	0	20,707,642	8,029,796	19,001,861	6,635,421	39,709,503	14,665,217			
建物	18,376,774	6,871,164	0	1,049,799	491,178	0	17,326,975	6,379,986	11,606,431	4,297,807	28,933,406	10,677,793			
建物付属設備	4,034,408	1,916,966	0	653,741	267,156	0	3,380,867	1,649,810	7,395,430	2,337,614	10,776,097	3,987,424			
構築物	83,076	83,074	0	11,576	11,576	0	71,500	71,498	1,164,369	101,290	1,235,869	172,788			
車両運搬具	535,760	1	0	279,525	0	1	256,234	1	2,763,996	549,999	3,020,230	550,000			
器具及び備品	2,275,984	3	0	372,849	0	1	1,903,134	3	8,197,288	1,445,747	10,100,422	1,445,750			
その他の固定資産(有形固定資産)計	25,306,002	8,871,208	0	2,367,490	769,910	2	22,938,510	8,101,298	31,127,514	8,732,457	54,066,024	16,833,755			
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	200,000	40,000	0	0	160,000	0	40,000	0	200,000	0			
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	200,000	40,000	0	0	160,000	0	40,000	0	200,000	0			
その他の固定資産計	25,306,002	8,871,208	200,000	2,407,490	769,910	2	23,098,510	8,101,298	31,167,514	8,732,457	54,266,024	16,833,755			
基本財産及びその他の固定資産計	25,306,002	8,871,208	200,000	2,407,490	769,910	2	23,098,510	8,101,298	31,167,514	8,732,457	54,266,024	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			
差		8,871,208		0	769,910	0	8,101,298								

引当金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	3,832,088	3,910,954	3,832,088	0	3,910,954	
退職給付引当金	15,891,255	(859,848 0)	0	(0 0)	16,751,103	
計	19,723,343	4,770,802	3,832,088	0	20,662,057	

拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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

勘定科目	サービスクラス					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	福祉サービス事業	ピアサポート事業	
収入						
事業活動による収支						
会費収入	6,656,621	0	0	0	0	0
会費収入	6,656,621	0	0	0	0	0
分担金収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	3,631,853	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	3,631,853	0	0	0	0	0
一般寄附金収入	3,459,317	0	0	0	0	0
募金箱収入	172,536	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	66,040,739	1,000,000	0	0	0	0
区市町村補助金収入	59,336,000	1,000,000	0	0	0	0
市補助金収入	59,336,000	0	0	0	0	0
地域交流会推進事業補助金収入	0	1,000,000	0	0	0	0
共同募金配分金収入	6,704,739	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	1,190,000	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	5,514,739	0	0	0	0	0
共同募金交付金収入	0	0	0	0	0	0
受託金収入	0	0	6,287,000	0	0	27,170,000
区市町村受託金収入	0	0	0	0	0	27,170,000
市受託金収入	0	0	0	0	0	27,170,000
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
東社協受託金収入	0	0	6,287,000	0	0	0
事業収入	1,027,000	30,000	0	0	0	0
参加費収入	545,000	30,000	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	432,000	0	0	0	0	0
広告掲載料収入	432,000	0	0	0	0	0
その他の事業収入	50,000	0	0	0	0	0
基金受取利息配当金収入	20,541	0	0	0	0	0
地域福祉推進基金積立資産受取利息配当収入	14,984	0	0	0	0	0
社協運営基金積立資産受取利息配当収入	5,557	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	12,251	0	2	0	0	0
その他の収入	419,569	149,170	0	0	0	0
雑収入	419,569	149,170	0	0	0	0
雑収入	419,569	149,170	0	0	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)	77,808,574	1,179,170	6,287,002	24,471,000	4,500,000	27,170,000
支出						
人件費支出	61,209,235	0	5,318,519	18,159,501	3,538,522	19,815,264
職員給料支出	39,096,077	0	2,820,837	12,349,975	2,668,760	14,658,952

拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	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	福祉サービス提供事業	チャレンジ支援貸付事業	生活困難者自立支援事業
職員本俸支出	32,713,600	0	1,167,200	10,806,500	2,616,000	12,451,200
職員諸手当支出	6,382,477	0	1,653,637	1,543,475	52,760	2,207,762
職員賞与支出	11,924,740	0	553,142	1,262,836	0	2,161,874
非常勤職員給与支出	866,533	0	1,397,486	2,170,542	421,000	0
退職給付支出	1,836,630	0	150,000	135,000	0	360,000
退職共済掛金支出(中退共)	1,650,000	0	150,000	135,000	0	360,000
退職金支出(法人独自)	186,630	0	0	0	0	0
法定福利費支出	7,485,255	0	397,054	2,241,148	448,762	2,634,428
事業費支出	4,513,841	4,053,353	988,777	4,180,168	0	0
諸金支出	1,193,400	377,000	0	1,536,500	0	0
旅費交通費支出	6,000	168,000	0	70,000	0	0
消耗器具備品費支出	549,375	254,381	193,040	14,618	0	0
印刷製本費支出	294,630	827,169	0	171,582	0	0
燃料費支出	0	29,903	0	31,043	0	0
修繕費支出	0	19,688	0	0	0	0
通信運搬費支出	182,167	206,384	125,417	481,491	0	0
会議費支出	4,898	11,469	0	0	0	0
広報費支出	235,505	60,912	350,000	0	0	0
業務委託費支出	2,025,000	2,051,911	89,640	0	0	0
手数料支出	7,570	0	229,680	0	0	0
保険料支出	0	20,046	0	114,690	0	0
賃借料支出	12,296	25,450	1,000	1,760,244	0	0
雑費支出	3,000	0	0	0	0	0
雑支出	0	1,040	0	0	0	0
事務費支出	6,012,060	1,988,872	50,324	1,582,838	985,954	8,705,942
福利厚生費支出	253,969	0	14,900	143,605	43,338	99,362
旅費交通費支出	67,758	0	432	64,881	9,962	36,324
研修研究費支出	48,000	0	0	53,000	0	96,550
事務消耗品費支出	372,467	33,021	0	761,340	256,000	485,146
器具什器費支出	37,975	0	0	27,000	0	100,000
印刷製本費支出	198,936	0	0	0	0	686,000
水道光熱費支出	209	342,131	0	218,681	100,000	179,000
燃料費支出	5,366	18,091	0	0	0	48,000
通信運搬費支出	304,476	353,116	0	0	59,998	176,265
会議費支出	34,354	0	0	0	0	0
広報費支出	0	0	0	28,512	0	0
業務委託費支出	114,581	116,676	0	262,820	50,000	2,195,106
手数料支出	14,980	0	0	0	0	0
保険料支出	528,850	21,900	0	0	0	2,270
賃借料支出	386,569	839,480	0	0	387,600	1,180,550
租税公課支出	178,450	0	0	1,000	0	1,006,400
保守料支出	468,369	201,809	0	0	79,056	127,656

拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	サービスクラス					生活福祉資金等貸付 事業	チャレンジ支援貸付 事業	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	福祉サービスクラス 事業	ピアサポート 事業			
渉外費支出	237,900	0	0	0	0	0	0	0
図書購入費支出	34,428	32,028	0	0	34,992	21,999	0	0
返還金支出	2,210,985	0	0	0	0	0	0	2,337,313
雑支出	513,438	30,620	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	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	0
分担金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	383,700	1,206,000	0	0	0	0	0	0
助成金支出	383,700	1,206,000	0	0	0	0	0	0
地域福祉関係助成金支出	383,700	1,206,000	0	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	0
負担金支出	313,500	0	0	0	0	0	0	0
負担金支出	313,500	0	0	0	0	0	0	0
東社協費	226,200	0	0	0	0	0	0	0
その他	87,300	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	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	0
事業活動支出計(2)	72,432,336	7,248,223	6,357,620	23,922,507	6,357,620	548,493	4,524,476	28,521,206
事業活動資金収支差額(3=1-2)	5,376,238	△	△	△	△	△	△	△
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	0
固定資産売却収入	0	30,000	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具売却収入	0	30,000	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	30,000	0	0	0	0	0	0
支出								
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	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	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	30,000	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	0
積立資産取崩収入	859,848	0	0	0	0	0	0	0
福祉の施設創生積立資産取崩収入	859,848	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	786,277	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	1,046	0	0	0	0	0	0	0
サービスクラス区分間繰入金収入	101,242	5,658,000	0	0	0	0	20,000	10,000
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0

拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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

支出	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	
その他の活動収入計(7)		1,748,413	5,658,000	0	0	0	20,000	10,000
長期貸付金支出		0	0	0	0	0	0	0
積立資産支出		859,848	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出		859,848	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出		859,848	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		5,695,000	0	207	0	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)		6,554,848	0	207	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9=7-8)		△ 4,806,435	5,658,000	△ 207	0	0	20,000	10,000
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)		569,803	△ 381,055	△ 70,825	548,493	△ 4,476	△ 1,341,206	
前期未支払資金残高(11)		7,152,126	564,272	77,868	425,572	7,217	2,339,498	
当期未支払資金残高(10+11)		7,721,929	183,217	7,043	974,065	2,741	998,292	

拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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

5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		
事業活動による収支					
収入					
会費収入	0	0	0	6,656,621	0
会費収入	0	0	0	6,656,621	0
分担金収入	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	3,631,853	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	3,631,853	0
一般寄附金収入	0	0	0	3,459,317	0
募金箱収入	0	0	0	172,536	0
経常経費補助金収入	0	0	344,595	67,385,334	0
区市町村補助金収入	0	0	0	60,336,000	0
市補助金収入	0	0	0	59,336,000	0
地域交流会推進事業補助金収入	0	0	0	1,000,000	0
共同募金配分金収入	0	0	344,595	7,049,334	0
一般募金配分金収入	0	0	0	1,190,000	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	5,514,739	0
共同募金交付金収入	0	0	344,595	344,595	0
受託金収入	3,596,000	13,900,000	0	83,372,843	0
区市町村受託金収入	3,596,000	13,900,000	0	72,433,843	0
市受託金収入	3,596,000	13,900,000	0	72,433,843	0
都道府県社協受託金収入	0	0	0	10,939,000	0
東社協受託金収入	0	0	0	10,939,000	0
事業収入	0	0	0	1,524,000	0
参加費収入	0	0	0	575,000	0
利用料収入	0	0	0	368,000	0
地域福祉権利擁護事業利用料収入	0	0	0	368,000	0
広告料収入	0	0	0	432,000	0
広告掲載料収入	0	0	0	432,000	0
その他の事業収入	0	0	0	149,000	0
基金受取利息配当金収入	0	0	0	20,541	0
地域福祉推進基金積立資産受取利息配当金収入	0	0	0	14,984	0
社協運営基金積立資産受取利息配当金収入	0	0	0	5,557	0
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	10	25	7	12,295	0
その他の収入	0	1,370	0	570,109	0
雑収入	0	1,370	0	570,109	0
雑収入	0	1,370	0	570,109	0
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)	3,596,010	13,901,395	344,602	163,173,596	0
支出					
人件費支出	2,235,193	10,880,529	0	124,099,221	0
職員給料支出	1,958,961	8,086,246	0	84,187,212	0

拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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

6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事業	週末たすけあい運動事業	介護支援事業		
職員本俸支出	1,856,000	7,836,000	0	2,512,000	71,958,500	0
職員手当支出	102,961	250,246	0	35,394	12,228,712	0
職員賞与支出	0	0	0	0	15,902,592	0
非常勤職員給与支出	0	1,290,060	0	0	6,145,621	0
退職給付支出	0	0	0	0	2,481,630	0
退職共済掛金支出(中退共)	0	0	0	0	2,295,000	0
退職金支出(法人独自)	0	0	0	0	186,630	0
法定福利費支出	276,232	1,504,223	0	395,064	15,382,166	0
事業費支出	442,197	2,210,949	344,761	218,835	16,952,881	0
諸謝金支出	0	169,000	0	0	3,275,900	0
旅費交通費支出	0	0	0	1,856	245,856	0
消耗器具備品費支出	83,585	0	23,622	66,789	1,185,410	0
印刷製本費支出	0	350,640	258,335	26,300	1,928,656	0
燃料費支出	0	0	0	6,112	67,058	0
修繕費支出	0	0	0	0	19,688	0
通信運搬費支出	134,633	577,915	28,404	41,774	1,778,185	0
会議費支出	0	0	0	0	16,367	0
広報費支出	0	0	0	0	646,417	0
業務委託費支出	0	111,000	0	6,804	4,284,355	0
手数料支出	0	0	0	0	237,250	0
保険料支出	18,000	456,994	31,200	0	640,930	0
賃借料支出	205,979	545,400	200	69,200	2,619,769	0
搬運費支出	0	0	0	0	3,000	0
雑支出	0	0	3,000	0	4,040	0
事務費支出	45,131	1,545,598	0	707,550	21,624,269	0
福利厚生費支出	33,822	98,876	0	30,200	718,072	0
旅費交通費支出	0	20,986	0	0	200,343	0
研修研究費支出	0	3,200	0	0	200,750	0
事務消耗品費支出	0	123,491	0	0	2,031,465	0
器具什器費支出	0	83,304	0	0	248,279	0
印刷製本費支出	0	0	0	0	834,936	0
水道光熱費支出	0	149,000	0	24,000	1,013,021	0
燃料費支出	0	36,000	0	0	107,457	0
通信運搬費支出	0	0	0	0	893,855	0
会議費支出	0	0	0	0	34,354	0
広報費支出	0	0	0	0	28,512	0
業務委託費支出	0	0	0	0	2,739,183	0
手数料支出	0	0	0	0	14,980	0
保険料支出	0	0	0	0	553,020	0
賃借料支出	0	0	0	0	2,794,199	0
租税公課支出	0	0	0	0	1,185,850	0
保守料支出	0	0	0	2,415	879,305	0

拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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-サポート セ-ンター事業	介護支援事業	歳末たすけあい運動 事業		
渉外費支出	0	0	0	0	237,900	0
図書購入費支出	0	36,534	0	0	159,981	0
返還金支出	11,309	991,838	650,935	0	6,202,380	0
雑支出	0	2,369	0	0	546,427	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	1,589,700	0
助成金支出	0	0	0	0	1,589,700	0
地域福祉関係助成金支出	0	0	0	0	1,206,000	0
自治会町内会関係助成金支出	0	0	0	0	383,700	0
負担金支出	0	54,000	47,000	0	414,500	0
負担金支出	0	54,000	47,000	0	414,500	0
東社協会費	0	0	0	0	226,200	0
その他	0	54,000	47,000	0	188,300	0
その他の支出	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
事業活動支出計(2)	2,722,521	14,691,076	344,761	344,761	164,680,571	0
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	873,489△	789,681△	159	159	1,506,975	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	30,000	0
車輦運搬具売却収入	0	0	0	0	30,000	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	30,000	0
支出						
固定資産取得支出	0	200,000	0	0	200,000	0
その他の固定資産取得支出	0	200,000	0	0	200,000	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	200,000	0	0	200,000	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0△	200,000	0	0	170,000	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	859,848	0
福祉の施設創生積立資産取崩収入	0	0	0	0	859,848	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	786,277	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	1,046	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	5,796,242	0
その他の活動による収入	0	0	7,000	0	7,000	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	5,796,242△	0

拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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)

勘定科目	サ-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-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		
支 出	0	0	0	7,000	7,443,413	5,796,242
その他の活動収入計(7)						
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
積立資産支出	0	0	0	0	859,848	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	859,848	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	859,848	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
サ-ビス区分間繰入金支出	100,025	0	0	0	0	0
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)	100,025	0	0	0	5,796,242	5,796,242
△ その他の活動資金収支差額(9=7-8)	10	△	0	0	6,656,090	△
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	873,479	△	1,089,706	△	889,652	0
前期未支払資金残高(11)	15,719		1,357,569	0	11,940,007	0
当期未支払資金残高(10+11)	889,198		267,863	7	11,050,355	0

拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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

9頁
 (単位:円)

事業活動による収支	勘定科目	拠点区分合計			
収入					
会費収入		6,656,621			
分担金収入		6,656,621			
寄附金収入		0			
経常経費者附金収入		3,631,853			
一般寄附金収入		3,631,853			
募金箱収入		3,459,317			
経常経費補助金収入		172,536			
区市町村補助金収入		67,385,334			
市補助金収入		60,336,000			
地域交流会推進事業補助金収入		59,336,000			
共同募金配分金収入		1,000,000			
一般募金配分金収入		7,049,334			
歳末たすけあい配分金収入		1,190,000			
共同募金交付金収入		5,514,739			
受託金収入		344,595			
区市町村受託金収入		88,372,843			
市受託金収入		72,433,843			
都道府県社協受託金収入		72,433,843			
東社協受託金収入		10,939,000			
事業収入		10,939,000			
参加費収入		1,524,000			
利用料収入		575,000			
地域福祉権利擁護事業利用料収入		368,000			
広告料収入		368,000			
広告掲載料収入		432,000			
その他の事業収入		432,000			
基金受取利息配当金収入		149,000			
地域福祉推進基金積立資産受取利息配当収入		20,541			
社協運営基金積立資産受取利息配当金収入		14,984			
基金積立資産取崩収入		5,557			
受取利息配当金収入		0			
その他の収入		12,295			
雑収入		570,109			
雑収入		570,109			
流動資産評価益等による資金増加額		570,109			
事業活動収入計(1)		0			
支出		163,173,596			
人件費支出		124,099,221			
職員給料支出		84,187,212			

拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (10)

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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
職員本俸支出	71,958,500
職員手当支出	12,228,712
職員賞与支出	15,902,592
非常勤職員給与支出	6,145,621
退職給付支出	2,481,630
退職共済掛金支出(中退共)	2,295,000
退職金支出(法人独自)	186,630
法定福利費支出	15,382,166
事業費支出	16,952,881
諸謝金支出	3,275,900
旅費交通費支出	245,856
消耗器具備品費支出	1,185,410
印刷製本費支出	1,928,656
燃料費支出	67,058
修繕費支出	19,688
通信運搬費支出	1,778,185
会議費支出	16,367
広報費支出	646,417
業務委託費支出	4,284,355
手数料支出	237,250
保険料支出	640,930
賃借料支出	2,619,769
援護費支出	3,000
雑支出	4,040
事務費支出	21,624,269
福利厚生費支出	718,072
旅費交通費支出	200,343
研修研究費支出	200,750
事務消耗品費支出	2,031,465
器具什器費支出	248,279
印刷製本費支出	834,936
水道光熱費支出	1,013,021
燃料費支出	107,457
通信運搬費支出	893,855
会議費支出	34,354
広報費支出	28,512
業務委託費支出	2,739,183
手数料支出	14,980
保険料支出	553,020
賃借料支出	2,794,199
租税公課支出	1,185,850
保守料支出	879,305

拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (10)

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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
渉外費支出	237,900
図書購入費支出	159,981
返還金支出	6,202,380
雑支出	546,427
貸付事業支出	0
共同募金配分金事業支出	0
分担金支出	0
助成金支出	1,589,700
助成金支出	1,589,700
地域福祉関係助成金支出	1,206,000
自治会町内会関係助成金支出	383,700
負担金支出	414,500
負担金支出	414,500
東社協会費	226,200
その他	188,300
その他の支出	0
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)	164,680,571
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 1,506,975
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	30,000
車輜運搬具売却収入	30,000
施設整備等収入計(4)	30,000
支出	
固定資産取得支出	200,000
その他の固定資産取得支出	200,000
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)	200,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 170,000
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	859,848
福祉の施設創生積立資産取崩収入	859,848
事業区分間繰入金収入	786,277
拠点区分間繰入金収入	1,046
サービス区分間繰入金収入	0
その他の活動による収入	0

拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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

勘定科目	拠点区分合計				
支 出	1,647,171				
その他の活動収入計(7)					
長期貸付金支出	0				
積立資産支出	859,848				
退職給付引当資産支出	859,848				
事業区分間繰入金支出	859,848				
拠点区分間繰入金支出	0				
サービ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)	859,848				
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	787,323				
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 889,652				
前期未支払資金残高(11)	11,940,007				
当期未支払資金残高(10+11)	11,050,355				

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28年 4月 1日 (至) 平成29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	31,582,411	0	859,848	30,722,563	
地域福祉推進基金	80,274,186	0	0	80,274,186	
社協運営基金	40,380,000	0	0	40,380,000	
計	152,236,597	0	859,848	151,376,749	
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	15,891,255	859,848	0	16,751,103	退職給付引当金対応資産
福祉の施設創生積立金積立資産	31,587,062	0	859,848	30,727,214	
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	
計	168,132,503	859,848	859,848	168,132,503	

(単位: 円)

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成28年4月1日 (至)平成29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)

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	繰入元	繰入先			
法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	運用収入	5,695,000	
生活福祉資金等貸付事業	生活福祉資金等貸付事業	法人運営事業	法人運営事業	運用収入	205	
生活福祉資金等貸付事業	生活福祉資金等貸付事業	法人運営事業	法人運営事業	運営費収入	2	
高齢者見守り推進事業	高齢者見守り推進事業	高齢者見守り推進事業	高齢者見守り推進事業	運用収入	10	
ファミリーサポートセンター事業	ファミリーサポートセンター事業	ファミリーサポートセンター事業	ファミリーサポートセンター事業	運用収入	100,026	
介護支援事業	介護支援事業	介護支援事業	介護支援事業	運用収入	1,000	
			計		5,796,242	

社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

平成28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