

平成30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

監事監査報告書・・・・・・・・・・・・・・・・	1
財産目録・・・・・・・・・・・・・・・・	2
平成 30 年度法人単位計算書類・・・・・・・・	3
資金収支決算書	
事業活動計算書	
貸借対照表	
資金収支内訳表	
事業活動内訳表	
貸借対照表内訳表	
平成 30 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・・・・・・・・	14
事業区分資金収支内訳表	
事業区分事業活動内訳表	
事業区分貸借対照表内訳表	
計算書類に対する注記（法人全体用）	
平成 30 年度拠点区分の計算書類	
社会福祉事業区分 拠点区分計算書類	
地域福祉活動推進事業・・・・・・・・	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）	
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）	

収益事業区分 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）	
平成 30 年度附属明細書	
法人全体附属明細書・・・・・・・・・・・・・・・・	47
借入金明細書	
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	
平成 30 年度拠点区分の附属明細書	
社会福祉事業区分 拠点区分附属明細書	
地域福祉活動推進事業・・・・・・・・・・・・・・・・	55
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

令和元年5月20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 森田 林三



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

1 監査の方法及びその内容

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

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

2 監査の結果

（1）事業報告等の監査結果

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

（2）計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以 上

法人名:社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

財 産 目 録

平成31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	—	—	98,767
普通預金	多摩信用金庫 国分寺支店他	—	運転資金として	—	—	14,932,981
定期預金	多摩信用金庫 国分寺支店他	—	運転資金として	—	—	20,892
	小計					15,052,640
事業未収金		—	権利擁護利用料収入等	—	—	255,300
流動資産合計						15,307,940
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(地域福祉拠点) 国分寺市東元町三丁目1430番地	2003年度	ボランティア活動センターに使用している	25,044,286	14,256,852	10,787,434
	(地域福祉拠点) 国分寺市日吉町三丁目29番地24	2008年度	権利擁護センターに使用している	14,665,217	8,152,089	6,513,128
	小計					17,300,562
定期預金	多摩信用金庫 国分寺支店	—	定款に規定する定期預金	—	—	1,300,000
基本財産合計						18,600,562
(2) その他の固定資産						
構築物	駐車場他2件	—	地域福祉推進用	1,235,869	1,187,521	48,348
車輛運搬具	スズキワゴンR他2台	—	地域福祉推進用	3,020,230	3,020,227	3
器具及び備品	発電機他35件	—	地域福祉推進用	9,368,888	6,853,129	2,515,759
ソフトウェア	会員管理システムソフト	—	地域福祉推進用	470,000	169,500	300,500
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	—	—	1,554,150
退職給付引当資産	定期預金 多摩信用金庫 国分寺支店	—		—	—	23,091,847
地域福祉推進基金積立資産	定期貯金 J A東京むさし 国分寺支店他	—	国分寺市の地域福祉推進のために寄附された基金	—	—	80,274,186
社協運営基金積立資産	定期預金 多摩信用金庫 国分寺支店	—	法人運営のために寄附された基金	—	—	37,976,000
福祉の施設創生積立金積立資産	定期貯金 J A東京むさし 国分寺支店他	—	地域福祉推進の活動拠点の確保に要する費用のために積み立てている預金	—	—	22,766,470
その他の固定資産合計						170,482,083
固定資産合計						189,082,645
資産合計						204,390,585
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	—		—	—	2,913,371
その他の未払金	パソコン購入代	—		—	—	239,760
1年以内返済予定リース債務	リコーリース㈱	—		—	—	599,928
未払費用	3月分職員給与他	—		—	—	2,499,996
預り金	ボランティア保険	—		—	—	61,900
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	1,068,949
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	4,892,111
流動負債合計						12,276,015
2 固定負債						
長期運営資金借入金	国分寺市	—		—	—	3,140,500
リース債務	リコーリース㈱	—		—	—	1,371,937
退職給付引当金	退職給付引当金	—		—	—	23,091,847
固定負債合計						27,604,284
負債合計						39,880,299
差引純資産						164,510,286

法人單位計算書類

– 3 –

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	6,400,000	6,402,986	△ 2,986	
分担金収入	0	0	0	
寄附金収入	2,958,000	3,033,038	△ 75,038	
経常経費補助金収入	62,039,126	61,628,692	410,434	
受託金収入	91,741,000	91,700,223	40,777	
貸付事業収入	200,000	142,500	57,500	
事業収入	1,521,000	1,485,536	35,464	
基金受取利息配当金収入	21,000	12,079	8,921	
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	18,000	4,539	13,461	
その他の収入	646,000	666,375	△ 20,375	
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)	165,544,126	165,075,968	468,158	
支 出				
人件費支出	134,677,000	128,747,125	5,929,875	
事業費支出	18,885,126	18,388,814	496,312	
事務費支出	20,650,000	19,513,126	1,136,874	
貸付事業支出	200,000	190,000	10,000	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
分担金支出	0	0	0	
助成金支出	1,698,000	1,633,273	64,727	
負担金支出	397,000	395,500	1,500	
支払利息支出	23,000	22,936	64	
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)	176,530,126	168,890,774	7,639,352	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 10,986,000	△ 3,814,806	△ 7,171,194	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	0	410,000	△ 410,000	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	410,000	△ 410,000	
支 出				
固定資産取得支出	1,753,000	1,751,399	1,601	
基金積立資産支出	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	594,000	593,960	40	
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)	2,347,000	2,345,359	1,641	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,347,000	△ 1,935,359	△ 411,641	
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	
基金積立資産取崩収入	2,404,000	2,404,000	0	
積立資産取崩収入	5,886,540	5,886,540	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)	8,290,540	8,290,540	0	
支 出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	4,266,540	4,266,540	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)	4,266,540	4,266,540	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	4,024,000	4,024,000	0	
予備費支出(10)	976,000	—	290,000	
	△ 686,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 9,599,000	△ 1,726,165	△ 7,872,835	
前期末支払資金残高(12)	9,604,272	10,250,129	△ 645,857	
当期末支払資金残高(11+12)	5,272	8,523,964	△ 8,518,692	

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	6,402,986	6,586,021	△ 183,035
分担金収益	0	0	0
寄附金収益	3,033,038	2,799,027	234,011
経常経費補助金収益	61,628,692	66,360,208	△ 4,731,516
受託金収益	91,700,223	83,949,660	7,750,563
貸付事業収益	0	0	0
事業収益	1,485,536	1,503,070	△ 17,534
基金受取利息配当金収益	12,079	11,739	340
基金取崩額	0	0	0
サービス活動収益計 (1)	164,262,554	161,209,725	3,052,829
費 用			
人件費	134,044,953	127,147,193	6,897,760
事業費	18,388,814	17,942,708	446,106
事務費	19,513,126	19,606,607	△ 93,481
分担金費用	0	0	0
助成金費用	1,633,273	1,684,400	△ 51,127
負担金費用	395,500	497,300	△ 101,800
減価償却費	2,907,087	2,379,128	527,959
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 845,076	△ 769,910	△ 75,166
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)	176,037,677	168,487,426	7,550,251
サービス活動増減差額 (3=1-2)	△ 11,775,123	△ 7,277,701	△ 4,497,422
サービス活動外増減の部			
収 益			
受取利息配当金収益	4,539	5,478	△ 939
その他のサービス活動外収益	666,375	504,856	161,519
サービス活動外収益計 (4)	670,914	510,334	160,580
費 用			
支払利息	22,936	0	22,936
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)	22,936	0	22,936
サービス活動外増減差額 (6=4-5)	647,978	510,334	137,644
経常増減差額 (7=3+6)	△ 11,127,145	△ 6,767,367	△ 4,359,778
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	410,000	0	410,000
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
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計 (8)	410,000	0	410,000
費 用			
基本金組入額	0	300,000	△ 300,000
基金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	4	1	3
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 1	0	△ 1
国庫補助金等特別積立金積立額	410,000	0	410,000
事業区分間繰入金費用	0	0	0
その他の特別損失	9,522	0	9,522
特別費用計 (9)	419,525	300,001	119,524
特別増減差額 (10=8-9)	△ 9,525	△ 300,001	290,476
当期活動増減差額 (11=7+10)	△ 11,136,670	△ 7,067,368	△ 4,069,302
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	17,143,449	22,136,613	△ 4,993,164
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	6,006,779	15,069,245	△ 9,062,466
基本金取崩額 (14)	0	0	0
基金取崩額 (15)	2,404,000	0	2,404,000
その他の積立金取崩額 (16)	5,886,540	2,074,204	3,812,336
その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)	14,297,319	17,143,449	△ 2,846,130

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成31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	15,307,940	16,270,946	△ 963,006	流動負債	12,276,015	9,881,640	2,394,375
現金預金	15,052,640	16,235,946	△ 1,183,306	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	255,300	35,000	220,300	事業未払金	2,913,371	2,564,338	349,033
未収金	0	0	0	その他の未払金	239,760	0	239,760
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	599,928	0	599,928
立替金	0	0	0	未払費用	2,499,996	2,412,517	87,479
前払金	0	0	0	未返還金	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	61,900	3,430	58,470
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,068,949	1,040,532	28,417
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	4,892,111	3,860,823	1,031,288
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	189,082,645	191,658,534	△ 2,575,889	固定負債	27,604,284	21,965,807	5,638,477
基本財産	18,600,562	1,300,000	17,300,562	長期運営資金借入金	3,140,500	3,140,500	0
建物	17,300,562	0	17,300,562	リース債務	1,371,937	0	1,371,937
定期預金	1,300,000	1,300,000	0	退職給付引当金	23,091,847	18,825,307	4,266,540
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	170,482,083	190,358,534	△ 19,876,451	負債の部合計	39,880,299	31,847,447	8,032,852
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	0	19,004,102	△ 19,004,102	基本金	1,300,000	1,300,000	0
構築物	48,348	59,924	△ 11,576	基金	119,250,186	121,654,186	△ 2,404,000
車輻運搬具	3	3	0	地域福祉推進基金	80,274,186	80,274,186	0
器具及び備品	2,515,759	1,535,352	980,407	社協運営基金	37,976,000	40,380,000	△ 2,404,000
有形リース資産	1,954,820	0	1,954,820	応急援護貸付基金	1,000,000	1,000,000	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	6,896,311	7,331,388	△ 435,077
ソフトウェア	300,500	120,000	180,500	その他の積立金	22,766,470	28,653,010	△ 5,886,540
投資有価証券	0	0	0	福祉の施設創設積立金	22,766,470	28,653,010	△ 5,886,540
長期貸付金	1,554,150	1,506,650	47,500	次期繰越活動増減差額	14,297,319	17,143,449	△ 2,846,130
退職給付引当資産	23,091,847	18,825,307	4,266,540	(うち当期活動増減差額)	(△ 11,136,670)	(△ 7,067,368)	(△ 4,069,302)
地域福祉推進基金積立資産	80,274,186	80,274,186	0				
社協運営基金積立資産	37,976,000	40,380,000	△ 2,404,000				
福祉の施設創設積立金積立資産	22,766,470	28,653,010	△ 5,886,540				
応急援護資金積立資産	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	204,390,585	207,929,480	△ 3,538,895	純資産の部合計	164,510,286	176,082,033	△ 11,571,747
				負債及び純資産の部合計	204,390,585	207,929,480	△ 3,538,895

資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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		6,402,986	0	6,402,986	0	6,402,986
分担金収入		0	0	0	0	0
寄附金収入		3,033,038	0	3,033,038	0	3,033,038
経常経費補助金収入		61,628,692	0	61,628,692	0	61,628,692
受託金収入		91,700,223	0	91,700,223	0	91,700,223
貸付事業収入		142,500	0	142,500	0	142,500
事業収入		868,000	617,536	1,485,536	0	1,485,536
基金受取利息配当金収入		12,079	0	12,079	0	12,079
基金積立資産取崩収入		0	0	0	0	0
受取利息配当金収入		4,537	2	4,539	0	4,539
その他の収入		666,375	0	666,375	0	666,375
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)		164,458,430	617,538	165,075,968	0	165,075,968
支出						
人件費支出		128,747,125	0	128,747,125	0	128,747,125
事業費支出		18,388,814	0	18,388,814	0	18,388,814
事務費支出		19,513,126	0	19,513,126	0	19,513,126
貸付事業支出		190,000	0	190,000	0	190,000
共同募金配分金事業費		0	0	0	0	0
分担金支出		0	0	0	0	0
助成金支出		1,633,273	0	1,633,273	0	1,633,273
負担金支出		395,500	0	395,500	0	395,500
支払利息支出		22,936	0	22,936	0	22,936
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)		168,890,774	0	168,890,774	0	168,890,774
事業活動資金収支差額(3=1-2)		△ 4,432,344	617,538	△ 3,814,806	0	△ 3,814,806
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入		410,000	0	410,000	0	410,000
固定資産売却収入		0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)		410,000	0	410,000	0	410,000
支出						
固定資産取得支出		1,751,399	0	1,751,399	0	1,751,399
基金積立資産支出		0	0	0	0	0
固定資産売却・廃棄支出		0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出		593,960	0	593,960	0	593,960
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)		2,345,359	0	2,345,359	0	2,345,359
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		△ 1,935,359	0	△ 1,935,359	0	△ 1,935,359
その他の活動による収支						

資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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
収 入							
長期運営資金借入金収入		0	0		0	0	0
長期貸付金回収収入		0	0		0	0	0
基金積立資産取崩収入		2,404,000	0		2,404,000	0	2,404,000
積立資産取崩収入		5,886,540	0		5,886,540	0	5,886,540
事業区分間繰入金収入		617,538	0		617,538	0	0
その他の活動による収入		0	0		0	617,538	0
その他の活動収入計 (7)		8,908,078	0		8,908,078	617,538	8,290,540
支 出							
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		0	0	0
長期貸付金支出		0	0		0	0	0
積立資産支出		4,266,540	0		4,266,540	0	4,266,540
事業区分間繰入金支出		0	617,538		617,538	617,538	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)		4,266,540	617,538		4,884,078	617,538	4,266,540
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		4,641,538	617,538		4,024,000	0	4,024,000
当期資金収支差額合計 (10=3+6+9)		△ 1,726,165	0		△ 1,726,165	0	△ 1,726,165
前期末支払資金残高 (11)		10,250,129	0		10,250,129	0	10,250,129
当期末支払資金残高 (10+11)		8,523,964	0		8,523,964	0	8,523,964

事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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
サービスマス活動増減の部							
収 益							
会費収益			6,402,986	0	6,402,986	0	6,402,986
分担金収益			0	0	0	0	0
寄附金収益			3,033,038	0	3,033,038	0	3,033,038
経常経費補助金収益			61,628,692	0	61,628,692	0	61,628,692
受託金収益			91,700,223	0	91,700,223	0	91,700,223
貸付事業収益			0	0	0	0	0
事業収益			868,000	617,536	1,485,536	0	1,485,536
基金受取利息配当金収益			12,079	0	12,079	0	12,079
基金取崩額			0	0	0	0	0
サービスマス活動収益計(1)			163,645,018	617,536	164,262,554	0	164,262,554
費 用							
人件費			134,044,953	0	134,044,953	0	134,044,953
事業費			18,388,814	0	18,388,814	0	18,388,814
事務費			19,513,126	0	19,513,126	0	19,513,126
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			1,633,273	0	1,633,273	0	1,633,273
負担金費用			395,500	0	395,500	0	395,500
減価償却費			2,907,087	0	2,907,087	0	2,907,087
国庫補助金等特別積立金取崩額			845,076	0	845,076	0	845,076
徴収不能額			△	0	△	0	△
徴収不能引当金繰入			0	0	0	0	0
サービスマス活動費用計(2)			176,037,677	0	176,037,677	0	176,037,677
サービスマス活動増減差額(3=1-2)			△	617,536	△	0	△
サービスマス活動外増減の部							
収 益							
受取利息配当金収益			4,539	2	4,539	0	4,539
その他のサービスマス活動外収益			666,375	0	666,375	0	666,375
サービスマス活動外収益計(4)			670,912	2	670,914	0	670,914
費 用							
支払利息			22,936	0	22,936	0	22,936
その他のサービスマス活動外費用			0	0	0	0	0
サービスマス活動外費用計(5)			22,936	0	22,936	0	22,936
サービスマス活動外増減差額(6=4-5)			647,976	2	647,978	0	647,978
経常増減差額(7=3+6)			△	617,538	△	0	△
特別増減の部							
収 益							
施設整備等補助金収益			410,000	0	410,000	0	410,000
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			617,538	0	617,538	617,538	0

事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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
その他の特別収益	特別収益計(8)		0	0	0	0	0
	費用	1,027,538	0	1,027,538	△	617,538	410,000
基本金組入額 基金組入額 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 事業区分間繰入金費用 その他の特別損失	△		0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0
			4	4	0	0	4
			1	1	0	0	1
		410,000	0	410,000	△	0	410,000
		617,538	0	617,538	△	617,538	0
		9,522	0	9,522	0	0	9,522
特別費用計(9)		419,525	617,538	1,037,063	△	617,538	419,525
特別増減差額(10=8-9)		608,013	△	△	9,525	0	9,525
当期活動増減差額(11=7+10)		△	11,136,670	△	11,136,670	0	11,136,670
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(12)		17,143,449	0	17,143,449	0	0	17,143,449
当期繰越活動増減差額(13=11+12)		6,006,779	0	6,006,779	0	0	6,006,779
基本金取崩額(14)			0	0	0	0	0
基金取崩額(15)		2,404,000	0	2,404,000	0	0	2,404,000
その他の積立金取崩額(16)		5,886,540	0	5,886,540	0	0	5,886,540
その他の積立金積立額(17)			0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		14,297,319	0	14,297,319	0	0	14,297,319

貸借対照表内訳表

第3号第2様式

平成31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

1頁 (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		15,307,940		0	15,307,940	0	15,307,940
現金預金		15,052,640		0	15,052,640	0	15,052,640
事業未収金		255,300		0	255,300	0	255,300
未収金		0		0	0	0	0
未収補助金		0		0	0	0	0
立替金		0		0	0	0	0
前払金		0		0	0	0	0
前払費用		0		0	0	0	0
短期貸付金		0		0	0	0	0
事業区分間貸付金		0		0	0	0	0
仮払金		0		0	0	0	0
その他の流動資産		0		0	0	0	0
徴収不能引当金		0		0	0	0	0
固定資産		189,082,645		0	189,082,645	0	189,082,645
基本財産		18,600,562		0	18,600,562	0	18,600,562
建物		17,300,562		0	17,300,562	0	17,300,562
定期預金		1,300,000		0	1,300,000	0	1,300,000
その他の固定資産		170,482,083		0	170,482,083	0	170,482,083
土地		0		0	0	0	0
建物		0		0	0	0	0
構築物		48,348		0	48,348	0	48,348
車両運搬具		3		0	3	0	3
器具及び備品		2,515,759		0	2,515,759	0	2,515,759
有形リース資産		1,954,820		0	1,954,820	0	1,954,820
権利		0		0	0	0	0
ソフトウェア		300,500		0	300,500	0	300,500
投資有価証券		0		0	0	0	0
長期貸付金		1,554,150		0	1,554,150	0	1,554,150
退職給付引当資産		23,091,847		0	23,091,847	0	23,091,847
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		37,976,000		0	37,976,000	0	37,976,000
福祉の施設創生積立金積立資産		22,766,470		0	22,766,470	0	22,766,470
長期前払費用		0		0	0	0	0
その他の固定資産		0		0	0	0	0
資産の部合計		204,390,585		0	204,390,585	0	204,390,585
負債の部							
流動負債		12,276,015		0	12,276,015	0	12,276,015
短期運営資金借入金		0		0	0	0	0
事業未払金		2,913,371		0	2,913,371	0	2,913,371
その他の未払金		239,760		0	239,760	0	239,760
1年以内返済予定リース債務		599,928		0	599,928	0	599,928
未払費用		2,499,996		0	2,499,996	0	2,499,996

貸借対照表内訳表

平成31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

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
未返還金	0	0	0	0	0
預り金	61,900	0	61,900	0	61,900
職員預り金	1,068,949	0	1,068,949	0	1,068,949
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	4,892,111	0	4,892,111	0	4,892,111
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	27,604,284	0	27,604,284	0	27,604,284
長期運営資金借入金	3,140,500	0	3,140,500	0	3,140,500
リース債務	1,371,937	0	1,371,937	0	1,371,937
退職給付引当金	23,091,847	0	23,091,847	0	23,091,847
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	39,880,299	0	39,880,299	0	39,880,299
純 資 産 の 部					
基本金	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000
基金	119,250,186	0	119,250,186	0	119,250,186
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	37,976,000	0	37,976,000	0	37,976,000
応急援護貸付基金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	6,896,311	0	6,896,311	0	6,896,311
その他の積立金	22,766,470	0	22,766,470	0	22,766,470
福祉の施設創設積立金	22,766,470	0	22,766,470	0	22,766,470
次期繰越活動増減差額	14,297,319	0	14,297,319	0	14,297,319
(うち当期活動増減差額)	11,136,670	0	11,136,670	0	11,136,670
純 資 産 の 部 合 計	164,510,286	0	164,510,286	0	164,510,286
負債及び純資産の部合計	204,390,585	0	204,390,585	0	204,390,585

平成 30 年 度

社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

平成 30 年 度

社 会 福 祉 事 業 区 分

拠 点 区 分 別 内 訳 表

社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

事業区分 資金収支内訳表

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

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

事業活動による収支		勘定科目	地域福祉活動推進事業	応急支援資金貸付事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入							
会費収入			6,402,986	0	6,402,986	0	6,402,986
分担金収入			0	0	0	0	0
寄附金収入			3,033,038	0	3,033,038	0	3,033,038
経常経費補助金収入			61,628,692	0	61,628,692	0	61,628,692
受託金収入			91,700,223	0	91,700,223	0	91,700,223
貸付事業収入			0	142,500	142,500	0	142,500
事業収入			868,000	0	868,000	0	868,000
基金受取利息配当金収入			12,079	0	12,079	0	12,079
基金積立資産取崩収入			0	0	0	0	0
受取利息配当金収入			4,537	24	4,537	0	4,537
その他の収入			666,375	0	666,375	0	666,375
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)			164,315,906	142,524	164,458,430	0	164,458,430
支出							
人件費支出			128,747,125	0	128,747,125	0	128,747,125
事業費支出			18,388,814	0	18,388,814	0	18,388,814
事務費支出			19,513,126	0	19,513,126	0	19,513,126
貸付事業支出			0	190,000	190,000	0	190,000
共同募金配分金事業費			0	0	0	0	0
分担金支出			0	0	0	0	0
助成金支出			1,633,273	0	1,633,273	0	1,633,273
負担金支出			395,500	0	395,500	0	395,500
支払利息支出			22,936	0	22,936	0	22,936
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
事業活動資金収支差額 (2)			168,700,774	190,000	168,890,774	0	168,890,774
事業活動資金収支差額 (3=1-2)			△ 4,384,868	△ 47,476	△ 4,432,344	0	△ 4,432,344
施設整備等による収支							
収入							
施設整備等補助金収入			410,000	0	410,000	0	410,000
固定資産売却収入			0	0	0	0	0
施設整備等収入計 (4)			410,000	0	410,000	0	410,000
支出							
固定資産取得支出			1,751,399	0	1,751,399	0	1,751,399
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
ファイナンス・リース債務の返済支出			593,960	0	593,960	0	593,960
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)			2,345,359	0	2,345,359	0	2,345,359
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)			△ 1,935,359	0	△ 1,935,359	0	△ 1,935,359
その他の活動による収支							

事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

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

勘 定 科 目		地域福祉活動推進事業	応急援護資金貸付事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
収 入						
長期運営資金借入金収入		0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入		0	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入		2,404,000	0	2,404,000	0	2,404,000
積立資産取崩収入		5,886,540	0	5,886,540	0	5,886,540
事業区分間繰入金収入		617,538	0	617,538	0	617,538
拠点区分間繰入金収入		24	0	24	24	0
その他の活動による収入		0	0	0	0	0
その他の活動収入計 (7)		8,908,102	0	8,908,102	24	8,908,078
支 出						
長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	0	0	0
長期貸付金支出		0	0	0	0	0
積立資産支出		4,266,540	0	4,266,540	0	4,266,540
事業区分間繰入金支出		0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出		0	24	24	24	0
その他の活動による支出		0	0	0	0	0
その他の活動支出計 (8)		4,266,540	24	4,266,564	24	4,266,540
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		4,641,562	24	4,641,538	0	4,641,538
当期資金収支差額合計 (10=3+6+9)		△ 1,678,665	△ 47,500	△ 1,726,165	0	△ 1,726,165
前期末支払資金残高 (11)		7,616,279	2,633,850	10,250,129	0	10,250,129
当期末支払資金残高 (10+11)		5,937,614	2,586,350	8,523,964	0	8,523,964

事業区分 事業活動内訳表

第2号第3様式

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
(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日
1頁
(単位: 円)

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
サービスイズ活動増減の部					
収益					
会費収益	6,402,986	0	6,402,986	0	6,402,986
分担金収益	0	0	0	0	0
寄附金収益	3,033,038	0	3,033,038	0	3,033,038
経常経費補助金収益	61,628,692	0	61,628,692	0	61,628,692
受託金収益	91,700,223	0	91,700,223	0	91,700,223
貸付事業収益	0	0	0	0	0
事業収益	868,000	0	868,000	0	868,000
基金受取利息配当金収益	12,079	0	12,079	0	12,079
基金取崩額	0	0	0	0	0
サービスイズ活動収益計 (1)	163,645,018	0	163,645,018	0	163,645,018
費用					
人件費	134,044,953	0	134,044,953	0	134,044,953
事業費	18,388,814	0	18,388,814	0	18,388,814
事務費	19,513,126	0	19,513,126	0	19,513,126
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	1,633,273	0	1,633,273	0	1,633,273
負担金費用	395,500	0	395,500	0	395,500
減価償却費	2,907,087	0	2,907,087	0	2,907,087
国庫補助金等特別積立金取崩額	845,076	△	845,076	△	845,076
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
サービスイズ活動費用計 (2)	176,037,677	0	176,037,677	0	176,037,677
サービスイズ活動増減差額 (3=1-2)	△ 12,392,659	0	△ 12,392,659	△	12,392,659
サービスイズ活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	4,537	24	4,537	0	4,537
その他のサービスイズ活動外収益	666,375	0	666,375	0	666,375
サービスイズ活動外収益計 (4)	670,888	24	670,912	0	670,912
費用					
支払利息	22,936	0	22,936	0	22,936
その他のサービスイズ活動外費用	0	0	0	0	0
サービスイズ活動外費用計 (5)	22,936	0	22,936	0	22,936
サービスイズ活動外増減差額 (6=4-5)	647,952	24	647,976	0	647,976
経常増減差額 (7=3+6)	△ 11,744,707	24	△ 11,744,683	△	11,744,683
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益	410,000	0	410,000	0	410,000
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	617,538	0	617,538	0	617,538

事業区分 事業活動内訳表

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

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

2頁

(単位:円)

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
費用	拠点区分間繰入金収益	24	0	24	△	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	1,027,562	0	1,027,562	△	1,027,538
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	4	0	-4	0	-4
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	1	0	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	△	410,000	410,000	0	410,000
	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	24	24	△	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	9,522	0	9,522	0	9,522
	特別費用計(9)	419,525	24	419,549	△	419,525
特別増減差額(10=8-9)		608,037	△	608,013	0	608,013
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)		17,143,449	0	17,143,449	0	17,143,449
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		6,006,779	0	6,006,779	0	6,006,779
基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
基金取崩額(15)		2,404,000	0	2,404,000	0	2,404,000
その他の積立金取崩額(16)		5,886,540	0	5,886,540	0	5,886,540
その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		14,297,319	0	14,297,319	0	14,297,319

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31年 3月31日現在

1頁
(単位:円)

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
資 産 の 部						
流動資産						
現金預金		12,721,590	2,586,350	15,307,940	0	15,307,940
事業未収金		12,516,290	2,536,350	15,052,640	0	15,052,640
未収金		205,300	50,000	255,300	0	255,300
未収補助金		0	0	0	0	0
立替金		0	0	0	0	0
前払金		0	0	0	0	0
前払費用		0	0	0	0	0
短期貸付金		0	0	0	0	0
事業区分間貸付金		0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金		0	0	0	0	0
仮払金		0	0	0	0	0
その他の流動資産		0	0	0	0	0
徴収不能引当金		0	0	0	0	0
固定資産		187,528,495	1,554,150	189,082,645	0	189,082,645
基本財産						
建物		18,600,562	0	18,600,562	0	18,600,562
定期預金		17,300,562	0	17,300,562	0	17,300,562
その他の固定資産		1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000
その他の固定資産		168,927,933	1,554,150	170,482,083	0	170,482,083
土地		0	0	0	0	0
建物		0	0	0	0	0
構築物		48,348	0	48,348	0	48,348
車両運搬具		3	0	3	0	3
器具及び備品		2,515,759	0	2,515,759	0	2,515,759
有形リース資産		1,954,820	0	1,954,820	0	1,954,820
権利		0	0	0	0	0
ソフトウェア		300,500	0	300,500	0	300,500
投資有価証券		0	0	0	0	0
長期貸付金		0	1,554,150	1,554,150	0	1,554,150
退職給付引当資産		23,091,847	0	23,091,847	0	23,091,847
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		37,976,000	0	37,976,000	0	37,976,000
福祉の施設創生積立金積立資産		22,766,470	0	22,766,470	0	22,766,470
長期前払費用		0	0	0	0	0
その他の固定資産		0	0	0	0	0
資産の部合計		200,250,085	4,140,500	204,390,585	0	204,390,585
負債の部						
流動負債						
短期運営資金借入金		12,276,015	0	12,276,015	0	12,276,015
事業未払金		2,913,371	0	2,913,371	0	2,913,371
その他の未払金		239,760	0	239,760	0	239,760
1年以内返済予定リース債務		599,928	0	599,928	0	599,928

事業区分 貸借対照表内訳表

第3号第3様式

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31年 3月31日現在
(単位: 円)

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
未払費用	2,499,996	0	2,499,996	0	2,499,996
未返還金	0	0	0	0	0
預り金	61,900	0	61,900	0	61,900
職員預り金	1,068,949	0	1,068,949	0	1,068,949
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	4,892,111	0	4,892,111	0	4,892,111
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	24,463,784	3,140,500	27,604,284	0	27,604,284
長期運営資金借入金	0	3,140,500	3,140,500	0	3,140,500
リース債務	1,371,937	0	1,371,937	0	1,371,937
退職給付引当金	23,091,847	0	23,091,847	0	23,091,847
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	36,739,799	3,140,500	39,880,299	0	39,880,299
純資産の部					
基本金					
基金	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000
地域福祉推進基金	118,250,186	1,000,000	119,250,186	0	119,250,186
社協運営基金	80,274,186	0	80,274,186	0	80,274,186
応急援護貸付基金	37,976,000	0	37,976,000	0	37,976,000
国庫補助金等特別積立金	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
その他の積立金	6,896,311	0	6,896,311	0	6,896,311
福祉の施設創設積立金	22,766,470	0	22,766,470	0	22,766,470
次期繰越活動増減差額	22,766,470	0	22,766,470	0	22,766,470
(うち当期活動増減差額)	14,297,319	0	14,297,319	0	14,297,319
△	11,136,670	0	△	△	11,136,670
純資産の部合計	163,510,286	1,000,000	164,510,286	0	164,510,286
負債及び純資産の部合計	200,250,085	4,140,500	204,390,585	0	204,390,585

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。

③ リース資産

当法人は、ファイナンス・リース取引にかかるリース資産につ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

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

（3） 退職給付引当金の計上基準

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

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

② 法人独自の退職一時制度における退職給付引当金

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

（4） 国庫補助金等特別積立金の設定と取崩について

当法人は、「社会福祉法人会計基準」（平成 28 年 3 月 31 日厚生労働省令第 79 号、最終改正平成 30 年 3 月 20 日厚生労働省令第 25 号、以下「会計基準省令」という。）に基づき、施設・設備整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、当該資産部分に相当する金額を国庫補助金等特別積立金として純資産の部に計上し、当該資産部分の費用化に伴い、取崩を実施している。

（5） 消費税の取扱い

当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3 法人で採用する退職給付制度

当法人は、職員^(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（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
- (3) 社会福祉事業区分における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 収益事業区分における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (5) 拠点区分の計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (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

ア. 地域福祉活動推進事業拠点（社会福祉事業）

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

イ. 応急援護資金貸付事業拠点（社会福祉事業）

ウ. 自動販売機設置事業（収益事業）

5 基本財産の増減の内容及び金額

(1) 基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物		17,584,491	283,929	17,300,562
定期預金	1,300,000	0	0	1,300,000
合計	1,300,000	17,584,491	283,929	18,600,562

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 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形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（基本財産）	39,709,503	22,408,941	17,300,562
構築物	1,235,869	1,187,521	48,348
車輛運搬具	3,020,230	3,020,227	3
器具及び備品	9,368,888	6,853,129	2,515,759
有形リース資産	3,007,415	1,052,595	1,954,820
合計	56,341,905	34,522,413	21,819,492

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。

1 3 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 ファイナンス・リース取引

(ア) 有形リース資産の内容

複合機及びコンピューター（器具及び備品）である。

(イ) リース資産の減価償却の方法

1. 重要な会計方針 (1) 固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

② 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

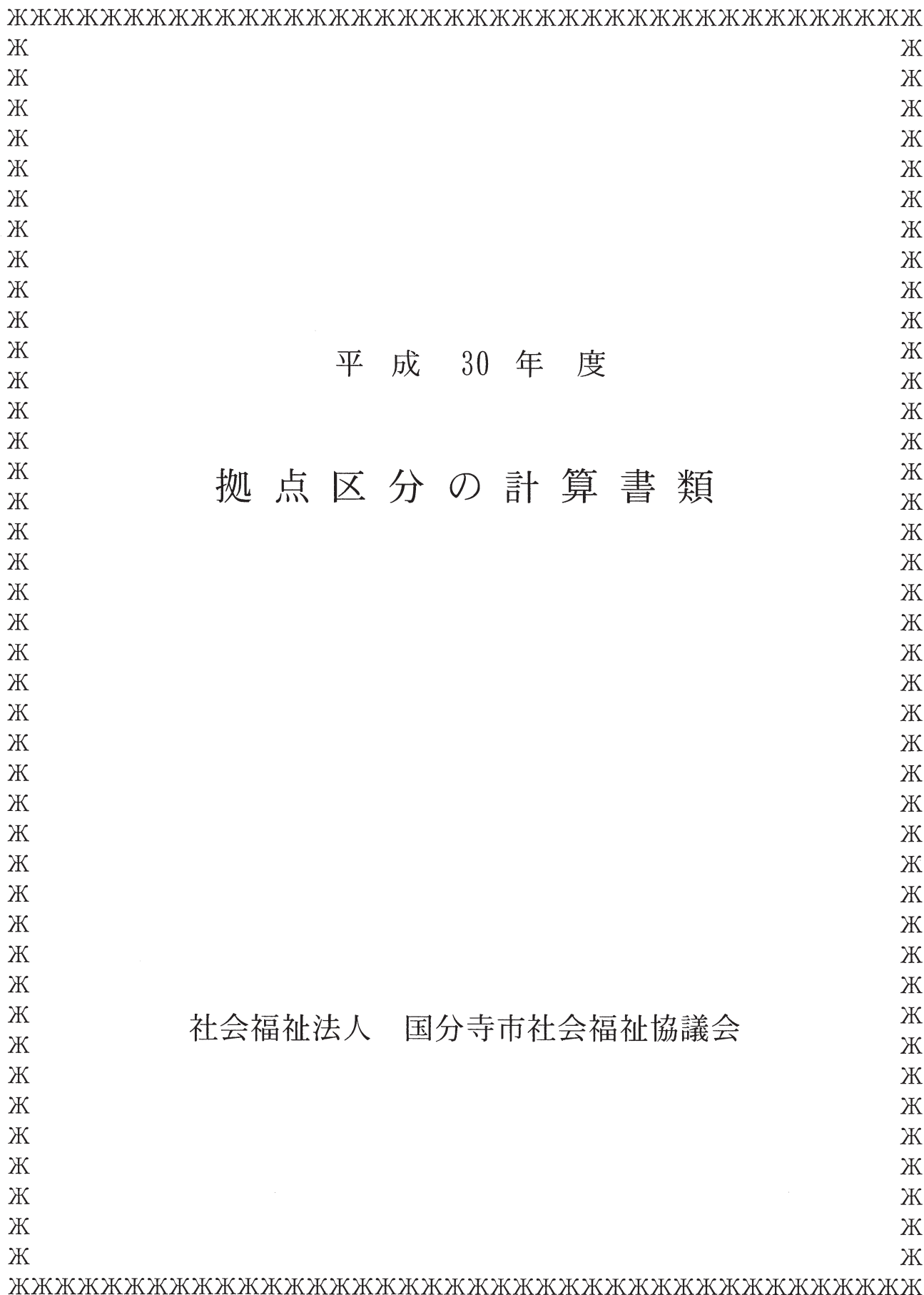
当法人の運営のために寄附されたものを基金としているものであり、同額の基金積立資産を留保するものである。

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。



平成 30 年 度

拠 点 区 分 の 計 算 書 類

社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

平成 30 年 度
社 会 福 祉 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
地域福祉活動推進事業

拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	6,400,000	6,402,986	△ 2,986	
会費収入	6,400,000	6,402,986	△ 2,986	
分担金収入	0	0	0	
寄附金収入	2,958,000	3,033,038	△ 75,038	
経常経費寄附金収入	2,958,000	3,033,038	△ 75,038	
一般寄附金収入	2,858,000	2,937,477	△ 79,477	
募金箱収入	100,000	95,561	4,439	
経常経費補助金収入	62,039,126	61,628,692	410,434	
区市町村補助金収入	54,734,000	54,734,000	0	
市補助金収入	53,734,000	53,734,000	0	市補助金収入: 53,734,000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	7,305,126	6,894,692	410,434	
一般募金配分金収入	1,480,000	1,070,000	410,000	
歳末たすけあい配分金収入	5,329,000	5,328,573	427	
共同募金交付金収入	496,126	496,119	7	
受託金収入	91,741,000	91,700,223	40,777	
区市町村受託金収入	81,122,000	81,081,223	40,777	
市受託金収入	81,122,000	81,081,223	40,777	
都道府県社協受託金収入	10,619,000	10,619,000	0	
東社協受託金収入	10,619,000	10,619,000	0	
事業収入	887,000	868,000	19,000	
参加費収入	0	0	0	
利用料収入	430,000	418,000	12,000	
地域福祉権利擁護事業利用料収入	430,000	418,000	12,000	
広告料収入	280,000	280,000	0	
広告掲載料収入	280,000	280,000	0	
その他の事業収入	177,000	170,000	7,000	
基金受取利息配当金収入	21,000	12,079	8,921	
地域福祉推進基金積立資産受取利息配当収入	15,000	9,058	5,942	
社協運営基金積立資産受取利息配当金収入	6,000	3,021	2,979	
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	16,000	4,513	11,487	
その他の収入	646,000	666,375	△ 20,375	
雑収入	646,000	666,375	△ 20,375	
雑収入	646,000	666,375	△ 20,375	
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)	164,708,126	164,315,906	392,220	
支 出				
人件費支出	134,677,000	128,747,125	5,929,875	
職員給料支出	93,574,000	89,455,871	4,118,129	
職員本俸支出	79,473,000	77,991,711	1,481,289	市補助金執行額: 30,118,200円
職員諸手当支出	14,101,000	11,464,160	2,636,840	市補助金執行額: 4,559,652円
職員賞与支出	17,194,000	17,192,978	1,022	市補助金執行額: 10,136,940円
非常勤職員給与支出	4,960,000	3,497,113	1,462,887	市補助金執行額: 1,313,943円
退職給付支出	1,980,000	1,980,000	0	
退職共済掛金支出 (中退共)	1,980,000	1,980,000	0	
法定福利費支出	16,969,000	16,621,163	347,837	市補助金執行額: 7,169,628円
事業費支出	18,885,126	18,388,814	496,312	
諸謝金支出	3,188,000	3,181,944	6,056	
旅費交通費支出	254,000	182,000	72,000	
消耗器具備品費支出	1,790,870	1,639,056	151,814	
印刷製本費支出	2,443,335	2,430,959	12,376	
車輛費支出	0	0	0	
燃料費支出	90,000	88,144	1,856	
修繕費支出	13,000	12,150	850	
通信運搬費支出	1,842,021	1,839,460	2,561	
会議費支出	42,700	41,552	1,148	
広報費支出	695,000	573,772	121,228	
業務委託費支出	4,841,000	4,744,881	96,119	市補助金執行額: 1,000,000円
手数料支出	249,000	240,260	8,740	
保険料支出	1,027,200	1,021,888	5,312	
賃借料支出	2,170,000	2,161,915	8,085	
租税公課支出	2,000	2,000	0	
援護費支出	10,000	2,500	7,500	
雑支出	227,000	226,333	667	

拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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
事務費支出	20,650,000	19,513,126	1,136,874	市補助金執行額: 238,236円
福利厚生費支出	846,800	756,648	90,152	
職員被服費支出	69,000	64,206	4,794	
旅費交通費支出	650,200	439,152	211,048	
研修研究費支出	177,000	170,700	6,300	
事務消耗品費支出	1,439,100	1,423,912	15,188	
器具什器費支出	36,000	35,280	720	
印刷製本費支出	671,000	530,784	140,216	
水道光熱費支出	1,282,000	1,244,191	37,809	
燃料費支出	112,000	109,142	2,858	
修繕費支出	51,000	50,362	638	
通信運搬費支出	1,112,000	991,078	120,922	
会議費支出	40,000	8,352	31,648	
広報費支出	259,000	253,512	5,488	
業務委託費支出	4,364,000	4,117,056	246,944	
手数料支出	22,000	10,224	11,776	
保険料支出	753,000	699,610	53,390	
賃借料支出	3,258,500	3,256,994	1,506	
租税公課支出	1,448,000	1,395,125	52,875	
保守料支出	989,400	959,586	29,814	
渉外費支出	300,000	247,900	52,100	
図書購入費支出	138,000	120,449	17,551	
返還金支出	2,554,000	2,551,413	2,587	
雑支出	78,000	77,450	550	
貸付事業支出	0	0	0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
分担金支出	0	0	0	
助成金支出	1,698,000	1,633,273	64,727	
助成金支出	1,698,000	1,633,273	64,727	
地域福祉関係助成金支出	1,298,000	1,297,873	127	
自治会町内会関係助成金支出	400,000	335,400	64,600	
負担金支出	397,000	395,500	1,500	
負担金支出	397,000	395,500	1,500	
東社協会費	227,000	226,200	800	
その他	170,000	169,300	700	
支払利息支出	23,000	22,936	64	
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)	176,330,126	168,700,774	7,629,352	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 11,622,000	△ 4,384,868	△ 7,237,132	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	0	410,000	△ 410,000	
共同募金特別配分金収入	0	410,000	△ 410,000	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計 (4)	0	410,000	△ 410,000	
支 出				
固定資産取得支出	1,753,000	1,751,399	1,601	
器具及び備品取得支出	1,483,000	1,481,399	1,601	
その他の固定資産取得支出	270,000	270,000	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	
ファイナンス・リース債務の返済支出	594,000	593,960	40	
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)	2,347,000	2,345,359	1,641	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 2,347,000	△ 1,935,359	△ 411,641	
その他の活動による収支				
収 入				
基金積立資産取崩収入	2,404,000	2,404,000	0	
社協運営基金積立資産取崩収入	2,404,000	2,404,000	0	
積立資産取崩収入	5,886,540	5,886,540	0	
福祉の施設創生積立資産取崩収入	5,886,540	5,886,540	0	
事業区分間繰入金収入	635,000	617,538	17,462	
拠点区分間繰入金収入	1,000	24	976	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)	8,926,540	8,908,102	18,438	
支 出				

拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	4,266,540	4,266,540	0	
退職給付金引当支出	4,266,540	4,266,540	0	
退職給付引当資産支出	4,266,540	4,266,540	0	
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)	4,266,540	4,266,540	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	4,660,000	4,641,562	18,438	
予備費支出(10)	976,000	—	290,000	
	△ 686,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 9,599,000	△ 1,678,665	△ 7,920,335	
前期末支払資金残高(12)	9,604,272	7,616,279	1,987,993	
当期末支払資金残高(11+12)	5,272	5,937,614	△ 5,932,342	

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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		6,402,986	6,586,021	△ 183,035
会費収益		6,402,986	6,586,021	△ 183,035
分担金収益		0	0	0
寄附金収益		3,033,038	2,799,027	234,011
経常経費寄附金収益		3,033,038	2,799,027	234,011
一般寄附金収益		2,937,477	2,525,209	412,268
募金箱収益		95,561	273,818	△ 178,257
経常経費補助金収益		61,628,692	66,360,208	△ 4,731,516
区市町村補助金収益		54,734,000	59,111,000	△ 4,377,000
市補助金収益		53,734,000	58,111,000	△ 4,377,000
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		6,894,692	7,249,208	△ 354,516
一般募金配分金収益		1,070,000	1,230,000	△ 160,000
歳末たすけあい配分金収益		5,328,573	5,518,668	△ 190,095
共同募金交付金収益		496,119	500,540	△ 4,421
受託金収益		91,700,223	83,949,660	7,750,563
区市町村受託金収益		81,081,223	73,244,660	7,836,563
市受託金収益		81,081,223	73,244,660	7,836,563
都道府県社協受託金収益		10,619,000	10,705,000	△ 86,000
東社協受託金収益		10,619,000	10,705,000	△ 86,000
事業収益		868,000	821,700	46,300
参加費収益		0	7,200	△ 7,200
利用料収益		418,000	374,500	43,500
地域福祉権利擁護事業利用料収益		418,000	374,500	43,500
広告料収益		280,000	440,000	△ 160,000
広告掲載料収益		280,000	440,000	△ 160,000
その他の事業収益		170,000	0	170,000
基金受取利息配当金収益		12,079	11,739	340
地域福祉推進基金積立資産受取利息配当収益		9,058	7,828	1,230
社協運営基金積立資産受取利息配当金収益		3,021	3,911	△ 890
基金取崩額		0	0	0
サービス活動収益計 (1)		163,645,018	160,528,355	3,116,663
費 用				
人件費		134,044,953	127,147,193	6,897,760
職員給料		89,455,871	86,325,134	3,130,737
職員本俸		77,991,711	74,821,819	3,169,892
職員諸手当		11,464,160	11,503,315	△ 39,155
職員賞与		13,332,155	13,056,558	275,597
賞与引当金繰入		4,892,111	3,860,823	1,031,288
非常勤職員給与		3,497,113	3,899,855	△ 402,742
退職給付費用		6,246,540	4,054,204	2,192,336
退職共済掛金 (中退共)		1,980,000	1,980,000	0
退職給付引当金繰入		4,266,540	2,074,204	2,192,336
法定福利費		16,621,163	15,950,619	670,544
事業費		18,388,814	17,942,708	446,106
諸謝金		3,181,944	3,351,486	△ 169,542
旅費交通費		182,000	209,020	△ 27,020
消耗器具備品費		1,639,056	1,028,553	610,503
印刷製本費		2,430,959	1,519,481	911,478
車輛費		0	190,144	△ 190,144
燃料費		88,144	80,485	7,659
修繕費		12,150	78,425	△ 66,275
通信運搬費		1,839,460	1,660,950	178,510
会議費		41,552	22,282	19,270
広報費		573,772	836,157	△ 262,385
業務委託費		4,744,881	4,852,662	△ 107,781
手数料		240,260	237,300	2,960
保険料		1,021,888	635,478	386,410
賃借料		2,161,915	2,729,285	△ 567,370
租税公課		2,000	305,000	△ 303,000
援護費		2,500	3,000	△ 500
雑費		226,333	203,000	23,333
事務費		19,513,126	19,606,607	△ 93,481
福利厚生費		756,648	644,976	111,672
職員被服費		64,206	0	64,206

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

拠点区分名 : 地域福祉活動推進事業

2頁

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
	旅費交通費	439,152	454,647	△ 15,495
	研修研究費	170,700	129,300	41,400
	事務消耗品費	1,423,912	1,433,709	△ 9,797
	器具什器費	35,280	458,519	△ 423,239
	印刷製本費	530,784	687,662	△ 156,878
	水道光熱費	1,244,191	1,146,024	98,167
	燃料費	109,142	102,184	6,958
	修繕費	50,362	800	49,562
	通信運搬費	991,078	882,540	108,538
	会議費	8,352	17,756	△ 9,404
	広報費	253,512	96,012	157,500
	業務委託費	4,117,056	3,828,461	288,595
	手数料	10,224	8,990	1,234
	保険料	699,610	782,598	△ 82,988
	賃借料	3,256,994	3,094,333	162,661
	租税公課	1,395,125	1,197,600	197,525
	保守料	959,586	1,048,036	△ 88,450
	渉外費	247,900	216,388	31,512
	図書購入費	120,449	132,060	△ 11,611
	返還金	2,551,413	3,236,157	△ 684,744
	雑費	77,450	7,855	69,595
	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	1,633,273	1,684,400	△ 51,127
	助成金費用	1,633,273	1,684,400	△ 51,127
	地域福祉関係助成金費用	1,297,873	1,332,000	△ 34,127
	自治会町内会関係助成金費用	335,400	352,400	△ 17,000
	負担金費用	395,500	497,300	△ 101,800
	負担金費用	395,500	497,300	△ 101,800
	東社協会費	226,200	226,200	0
	その他	169,300	271,100	△ 101,800
	減価償却費	2,907,087	2,379,128	527,959
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 845,076	△ 769,910	△ 75,166
	サービス活動費用計 (2)	176,037,677	168,487,426	7,550,251
	サービス活動増減差額 (3=1-2)	△ 12,392,659	△ 7,959,071	△ 4,433,588
サービス活動外増減の部				
	収 益			
	受取利息配当金収益	4,513	5,451	△ 938
	その他のサービス活動外収益	666,375	504,856	161,519
	雑収益	666,375	504,856	161,519
	サービス活動外収益計 (4)	670,888	510,307	160,581
	費 用			
	支払利息	22,936	0	22,936
	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)	22,936	0	22,936
	サービス活動外増減差額 (6=4-5)	647,952	510,307	137,645
	経常増減差額 (7=3+6)	△ 11,744,707	△ 7,448,764	△ 4,295,943
特別増減の部				
	収 益			
	施設整備等補助金収益	410,000	0	410,000
	共同募金特別配分金収益	410,000	0	410,000
	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	617,538	681,373	△ 63,835
	拠点区分間繰入金収益	24	24	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計 (8)	1,027,562	681,397	346,165
	費 用			
	基本金組入額	0	300,000	△ 300,000
	基金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	4	1	3
	器具及び備品売却損・処分損	4	1	3
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 1	0	△ 1
	国庫補助金等特別積立金積立額	410,000	0	410,000
	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

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)
	その他の特別損失	9,522	0	9,522
	特別費用計 (9)	419,525	300,001	119,524
	特別増減差額 (10=8-9)	608,037	381,396	226,641
当期活動増減差額 (11=7+10)		△ 11,136,670	△ 7,067,368	△ 4,069,302
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	17,143,449	22,136,613	△ 4,993,164
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	6,006,779	15,069,245	△ 9,062,466
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (15)	2,404,000	0	2,404,000
	社協運営基金取崩額	2,404,000	0	2,404,000
	その他の積立金取崩額 (16)	5,886,540	2,074,204	3,812,336
	福祉の施設創生積立金取崩額	5,886,540	2,074,204	3,812,336
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)		14,297,319	17,143,449	△ 2,846,130

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成31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	12,721,590	13,637,096	△ 915,506	流動負債	12,276,015	9,881,640	2,394,375
現金預金	12,516,290	13,602,096	△ 1,085,806	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	205,300	35,000	170,300	事業未払金	2,913,371	2,564,338	349,033
未収金	0	0	0	その他の未払金	239,760	0	239,760
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	599,928	0	599,928
立替金	0	0	0	未払費用	2,499,996	2,412,517	87,479
前払金	0	0	0	未返還金	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	61,900	3,430	58,470
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	1,068,949	1,040,532	28,417
事業区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	4,892,111	3,860,823	1,031,288
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	187,528,495	190,151,884	△ 2,623,389	固定負債	24,463,784	18,825,307	5,638,477
基本財産	18,600,562	1,300,000	17,300,562	リース債務	1,371,937	0	1,371,937
建物	17,300,562	0	17,300,562	退職給付引当金	23,091,847	18,825,307	4,266,540
定期預金	1,300,000	1,300,000	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	168,927,933	188,851,884	△ 19,923,951	負債の部合計	36,739,799	28,706,947	8,032,852
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	0	19,004,102	△ 19,004,102	基本金	1,300,000	1,300,000	0
構築物	48,348	59,924	△ 11,576	基金	118,250,186	120,654,186	△ 2,404,000
車輛運搬具	3	3	0	地域福祉推進基金	80,274,186	80,274,186	0
器具及び備品	2,515,759	1,535,352	980,407	社協運営基金	37,976,000	40,380,000	△ 2,404,000
有形リース資産	1,954,820	0	1,954,820	国庫補助金等特別積立金	6,896,311	7,331,388	△ 435,077
権利	0	0	0	その他の積立金	22,766,470	28,653,010	△ 5,886,540
ソフトウエア	300,500	120,000	180,500	福祉の施設創設積立金	22,766,470	28,653,010	△ 5,886,540
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	14,297,319	17,143,449	△ 2,846,130
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 11,136,670)	(△ 7,067,368)	(△ 4,069,302)
退職給付引当資産	23,091,847	18,825,307	4,266,540				
地域福祉推進基金積立資産	80,274,186	80,274,186	0				
社協運営基金積立資産	37,976,000	40,380,000	△ 2,404,000				
福祉の施設創生積立金積立資産	22,766,470	28,653,010	△ 5,886,540				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	200,250,085	203,788,980	△ 3,538,895	純資産の部合計	163,510,286	175,082,033	△ 11,571,747
				負債及び純資産の部合計	200,250,085	203,788,980	△ 3,538,895

平成 31 年 3 月 31 日現在

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

1 頁

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産（リース資産を除く）
当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。
 - ②無形固定資産（リース資産を除く）
当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。
 - ③リース資産
当拠点区分において、ファイナンス・リース取引にかかるリース資産について定額法による減価償却を実施している。
- (2) 賞与引当金の計上基準
当拠点区分において、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。
- (3) 退職給付引当金の計上基準
 - ①独立行政法人勤労者退職金共済機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当拠点区分において、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。
 - ②法人独自の退職一時制度における退職給付引当金
当拠点区分において、退職一時金の支払に備えるために、期末在籍者に係る自己都合退職による要支給額から①の退職給付費用相当額を控除した残額を法人独自の退職給付引当金として負債に計上するとともに、同額の引当資産を設定している。
- (4) 国庫補助金等特別積立金の設定と取崩について
当拠点区分において、「社会福祉法人会計基準」（平成28年3月31日厚生労働省令第79号、最終改正平成30年3月20日厚生労働省令第25号、以下「会計基準省令」という。）に基づき、施設・設備整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、当該資産部分に相当する金額を国庫補助金等特別積立金として純資産の部に計上し、当該資産部分の費用化に伴い、取崩を実施している。
- (5) 消費税の取扱い
当拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりである。

- (1) 地域福祉活動推進事業拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊾))
 1. 法人運営事業
 2. 地域ボランティア活動推進事業
 3. 生活福祉資金等貸付事業
 4. 福祉サービス総合支援事業
 5. チャレンジ支援貸付事業
 6. 生活困窮者自立支援事業
 7. 高齢者みまもり推進事業
 8. ファミリーサポートセンター事業
 9. 歳末たすけあい運動事業
 10. 介護支援事業
- (3) 「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成28年3月31日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号、最終改正平成31年3月29日子発0329第11号・社援発0329第33号・老発0329第17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 (㊾))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
建物	0	17,584,491	283,929	17,300,562
定期預金	1,300,000	0	0	1,300,000
合 計	1,300,000	17,584,491	283,929	18,600,562

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

(1) 「会計基準省令」第22条第6項の規定による基本金の取崩額

該当する事項はない。

(2) 「会計基準省令」第22条第4項の規定による国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除却に伴
 崩額

- ①建物 該当する事項はない。
- ②構築物 該当する事項はない。
- ③機械及び装置 該当する事項はない。
- ④車輛運搬具 該当する事項はない。
- ⑤器具及び備品 ビデオカメラ他の廃棄に伴う取崩額 4円

7.担保に供している資産

該当する事項はない。

8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形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（基本財産）	39,709,503	22,408,941	17,300,562
構築物	1,235,869	1,187,521	48,348
車輛運搬具	3,020,230	3,020,227	3
器具及び備品	9,368,888	6,853,129	2,515,759
有形リース資産	3,007,415	1,052,595	1,954,820
合 計	56,341,905	34,522,413	21,819,492

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

(1) リース取引関係

①ファイナンス・リース取引

(ア) 有形リース資産の内容

複合機及びコンピューター（器具及び備品）である。

(ウ) リース資産の減価償却の方法

1. 重要な会計方針 (1) 固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

②移行前に開始したファイナンス・リース取引

会計基準に移行する前に締結された所有権移転外ファイナンス・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。

平成 30 年 度
社 会 福 祉 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
応急援護資金貸付事業

拠点区分 資金収支計算書

第1号第4様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

拠点区分名 : 応急援護資金貸付事業

1頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
事業活動による収支				
収 入				
経常経費補助金収入	0	0	0	
貸付事業収入	200,000	142,500	57,500	
償還金収入	200,000	142,500	57,500	
事業収入	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)	201,000	142,524	58,476	
支 出				
貸付事業支出	200,000	190,000	10,000	
貸付金支出	200,000	190,000	10,000	
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)	200,000	190,000	10,000	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	1,000	△ 47,476	48,476	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支 出				
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				
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
長期貸付金回収収入	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				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,000	24	976	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	1,000	24	976	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 1,000	△ 24	976	
予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	0	△ 47,500	47,500	

前期末支払資金残高 (12)	0	2,633,850	△ 2,633,850	
当期末支払資金残高 (11+12)	0	2,586,350	△ 2,586,350	

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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

1頁
(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サービス活動増減の部				
収 益				
経常経費補助金収益		0	0	0
貸付事業収益		0	0	0
事業収益		0	0	0
基金取崩額		0	0	0
サービス活動収益計 (1)		0	0	0
費 用				
徴収不能額		0	0	0
徴収不能引当金繰入		0	0	0
サービス活動費用計 (2)		0	0	0
サービス活動増減差額 (3=1-2)		0	0	0
サービス活動外増減の部				
収 益				
受取利息配当金収益		24	24	0
その他のサービス活動外収益		0	0	0
サービス活動外収益計 (4)		24	24	0
費 用				
その他のサービス活動外費用		0	0	0
サービス活動外費用計 (5)		0	0	0
サービス活動外増減差額 (6=4-5)		24	24	0
経常増減差額 (7=3+6)		24	24	0
特別増減の部				
収 益				
事業区分間繰入金収益		0	0	0
拠点区分間繰入金収益		0	0	0
その他の特別収益		0	0	0
特別収益計 (8)		0	0	0
費 用				
事業区分間繰入金費用		0	0	0
拠点区分間繰入金費用		24	24	0
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0
その他の特別損失		0	0	0
特別費用計 (9)		24	24	0
特別増減差額 (10=8-9)	△	24	△ 24	0
当期活動増減差額 (11=7+10)		0	0	0
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)		0	0	0
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)		0	0	0
基本金取崩額 (14)		0	0	0
基金取崩額 (15)		0	0	0
その他の積立金取崩額 (16)		0	0	0
その他の積立金積立額 (17)		0	0	0
次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)		0	0	0

拠点区分 貸借対照表

第3号第4様式

平成31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	2,586,350	2,633,850	△ 47,500	流動負債	0	0	0
現金預金	2,536,350	2,633,850	△ 97,500	未返還金	0	0	0
事業未収金	50,000	0	50,000	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	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	1,554,150	1,506,650	47,500	固定負債	3,140,500	3,140,500	0
				長期運営資金借入金	3,140,500	3,140,500	0
その他の固定資産	1,554,150	1,506,650	47,500				
長期貸付金	1,554,150	1,506,650	47,500	負債の部合計	3,140,500	3,140,500	0
応急援護資金積立資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				基金	1,000,000	1,000,000	0
				応急援護貸付基金	1,000,000	1,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	(0)	(0)	(0)
				純資産の部合計	1,000,000	1,000,000	0
資産の部合計	4,140,500	4,140,500	0	負債及び純資産の部合計	4,140,500	4,140,500	0

平成 31 年 3 月 31 日現在

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

1 頁

1. 重要な会計方針

(1) 消費税の取扱い

当拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

該当する事項はない。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりである。

- (1) 応急援護資金貸付事業拠点区分計算書類(会計基準省令第 1 号第 4 様式、第 2 号第 4 様式、第 3 号第 4 様式)
- (2) 当拠点区分において、サービス区分は一つであるため「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」(平成 28 年 3 月 31 日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発 0331 第 15 号・社援発 0331 第 39 号・老発 0331 第 45 号、最終改正平成 28 年 11 月 11 日雇児発 1111 第 3 号・社援発 1111 第 5 号・老発 1111 第 6 号、以下「運用上の取扱い通知」という。) 25 (2) ウの規定に基づき、拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (㊿))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 (㊿))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. 有形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 30 年 度
収 益 事 業 区 分
拠 点 区 分 計 算 書 類

拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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				
寄附金収入	0	0	0	
事業収入	634,000	617,536	16,464	
自動販売機手数料収入	634,000	617,536	16,464	
受取利息配当金収入	1,000	2	998	
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)	635,000	617,538	17,462	
支 出				
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)	635,000	617,538	17,462	
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支 出				
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				
事業区分間繰入金支出	635,000	617,538	17,462	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	635,000	617,538	17,462	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 635,000	△ 617,538	△ 17,462	
予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11+12)	0	0	0	

拠点区分 事業活動計算書

第2号第4様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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			
寄附金収益	0	0	0
事業収益	617,536	681,370	△ 63,834
自動販売機手数料収益	617,536	681,370	△ 63,834
サービス活動収益計 (1)	617,536	681,370	△ 63,834
費 用			
サービス活動費用計 (2)	0	0	0
サービス活動増減差額 (3=1-2)	617,536	681,370	△ 63,834
サービス活動外増減の部			
収 益			
受取利息配当金収益	2	3	△ 1
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)	2	3	△ 1
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)	2	3	△ 1
経常増減差額 (7=3+6)	617,538	681,373	△ 63,835
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	617,538	681,373	△ 63,835
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計 (9)	617,538	681,373	△ 63,835
特別増減差額 (10=8-9)	△ 617,538	△ 681,373	63,835
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31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	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	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
仮払金	0	0	0	事業区分間借入金	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				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	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
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	(0)	(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

平成 31 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会
拠点区分名 : 収益事業

1 頁

1. 重要な会計方針

(1) 消費税の取扱い

当拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

該当する事項はない。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりである。

- (1) 収益事業拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 当拠点区分において、サービス区分は一つであるため「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」(平成28年 3月31日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号、最終改正平成28年11月11日雇児発1111第3号・社援発1111第5号・老発1111第6号、以下「運用上の取扱い通知」という。) 25(2)ウの規定に基づき、拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊿))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(㊿))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. 有形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 30 年 度
附 属 明 細 書

社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

平 成 30 年 度

法 人 全 体 附 属 明 細 書

社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

借入金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支 払 利 息		返済 期限	使途	担保資産		帳簿価額
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	
設 備 資 金 借 入 金															
	計		0	0	0	(0 0)	0	0	0	0					—
長 期 運 営 資 金 借 入 金	国分寺市	応急援護 資金貸付	3,140,500	0	0	(3,140,500 0)	0	0.000	0	0					
		借入先小計	3,140,500	0	0	(3,140,500 0)	0	0	0	0					0
	計		3,140,500	0	0	(3,140,500 0)	0	0	0	0					—
短 期 運 営 資 金 借 入 金															
	計		0	0	0	0	0	0	0	0					—
合計			3,140,500	0	0	(3,140,500 0)	0	0	0	0					—

寄附金収益明細書

1頁

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					地域福祉活動推進事業	応急援護資金貸付事業	収益事業	
その他	経常	77	3,033,038	0	3,033,038	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
区分小計		77	3,033,038	0	3,033,038	0	0	
	合計	77	3,033,038	0	3,033,038	0	0	

補助金事業等収益明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	応急援護資金貸付事業	収益事業
国分寺市 法人運営補助金	経常	53,734,000	0	53,734,000	0	53,734,000	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	5,824,692	0	5,824,692	0	5,824,692	0	0
東京都共同募金会 一般配分金	金	1,070,000	0	1,070,000	0	1,070,000	0	0
区分小計		61,628,692	0	61,628,692	0	61,628,692	0	0
東京都共同募金会 一般配分金	経常	0	0	0	410,000	0	0	0
合計		61,628,692	0	61,628,692	410,000	61,628,692	0	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

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)	社会福祉事業 (地域福祉推進事業)	運営費収入	617,538	
	計		617,538	

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位: 円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
応急支援資金貸付事業	地域福祉活動推進事業	運営費収入	24	
	計		24	

基本金明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	応急援護資金貸付事業	収益事業	
前年度末残高	1,300,000	1,300,000	0	0	
第一号基本金	1,300,000	1,300,000	0	0	
第二号基本金	0	0	0	0	
第三号基本金	0	0	0	0	
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	1,300,000	1,300,000	0	0	
第一号基本金	1,300,000	1,300,000	0	0	
第二号基本金	0	0	0	0	
第三号基本金	0	0	0	0	

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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

	区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各地点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		地域福祉活動推進事業	応急援護資金貸付事業	収益事業
	前期繰越額				7,331,388	7,331,388	0	0
当期	東京都共同募金会 一般配分金	0	0	410,000	410,000	410,000	0	0
積立		0	0	0	0	0	0	0
額		0	0	0	0	0	0	0
当期	当期積立額合計	0	0	410,000	410,000	410,000	0	0
取崩	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				845,076	845,076	0	0
額	特別費用の控除項目として計上する取崩額				1	1	0	0
					0	0	0	0
					0	0	0	0
当期	当期取崩額合計				845,077	845,077	0	0
取崩	当期末残高				6,896,311	6,896,311	0	0
額								

平成 30 年 度

拠 点 区 分 の 附 属 明 細 書

社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

平成 30 年 度
社 会 福 祉 事 業 区 分
拠 点 区 分 附 属 明 細 書

社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会
地域福祉活動推進事業

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30年度)

別紙3 (8)

1頁

(単位:円)

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

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

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)															
建物	0		17,584,491	6,639,518	283,929	126,390	0	0	17,300,562	6,513,128	22,408,941	8,152,089	39,709,503	14,665,217	
建物(基本)	0		15,402,344	5,479,493	174,967	81,863	0	0	15,227,377	5,397,630	13,706,029	5,280,163	28,933,406	10,677,793	
建物付属設備(基本)	0		2,182,147	1,160,025	108,962	44,527	0	0	2,073,155	1,115,498	8,702,912	2,871,926	10,776,097	3,987,424	
基本財産合計	0		17,584,491	6,639,518	283,929	126,390	0	0	17,300,562	6,513,128	22,408,941	8,152,089	39,709,503	14,665,217	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	19,004,102	7,271,462	0	0	1,419,611	631,944	17,584,491	6,639,518	0	0	0	0	0	0	
建物	16,277,176	5,888,808	0	0	874,832	409,315	15,402,344	5,479,493	0	0	0	0	0	0	
建物付属設備	2,726,926	1,382,654	0	0	544,779	222,629	2,182,147	1,160,025	0	0	0	0	0	0	
構築物	59,924	59,922	0	0	11,576	11,576	0	0	48,348	48,346	1,187,521	124,442	1,235,869	172,788	
車輛運搬具	3	1	0	0	0	0	0	0	3	1	3,020,227	549,999	3,020,230	550,000	
器具及び備品	1,535,552	3	1,481,399	410,000	500,988	75,166	4	1	2,515,759	334,836	6,853,129	1,350,914	9,368,888	1,685,750	
有形リース資産	0	0	2,556,303	0	601,483	0	0	0	1,954,820	0	1,052,595	0	3,007,415	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	20,599,381	7,331,388	4,037,702	410,000	2,533,658	718,686	17,584,495	6,639,519	4,518,980	383,183	12,113,472	2,025,355	16,632,402	2,408,538	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	120,000	0	270,000	0	89,500	0	0	0	300,500	0	169,500	0	470,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	120,000	0	270,000	0	89,500	0	0	0	300,500	0	169,500	0	470,000	0	
その他の固定資産計	20,719,381	7,331,388	4,307,702	410,000	2,623,158	718,686	17,584,495	6,639,519	4,819,430	383,183	12,282,972	2,025,355	17,102,402	2,408,538	
基本財産及びその他の固定資産計	20,719,381	7,331,388	21,892,193	7,049,518	2,907,087	845,076	17,584,495	6,639,519	22,119,992	6,896,311	34,691,913	10,177,444	56,811,905	17,073,755	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	7,331,388	7,049,518	7,049,518	7,049,518	845,076	845,076	6,639,519	6,639,519	6,896,311	6,896,311					

(注) 「基本財産」建物の当期増加額と「その他の固定資産」建物の当期減少額[17,584,491円(うち国庫補助金等の額6,639,518円)]は、その他の固定資産から基本財産への振替によるものである。

引当金明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	3,860,823	4,892,111	3,860,823	0	4,892,111	
退職給付引当金	18,825,307	(4,266,540)	0	0	23,091,847	
計	22,686,130	9,158,651	3,860,823	0	27,983,958	

– 58 –

資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31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
拠点区分名 : 地域福祉活動推進事業

勘 定 科 目		法人運営事業	地域ボランティア活動推進事業	生活福祉資金等貸付事業	福祉サービス総支援助事業	チャレンジ支援貸付事業	生活困窮者自立支援事業
職員諸手当支出		6,328,841	0	995,611	638,450	41,256	2,747,698
職員賞与支出		11,914,940	0	1,005,550	365,831	0	3,906,657
非常勤職員給与支出		1,313,943	0	0	1,093,350	444,000	0
退職給付支出		1,620,000	0	360,000	0	0	0
退職共済掛金支出 (中退共)		1,620,000	0	360,000	0	0	0
法定福利費支出		7,843,855	0	591,347	2,205,229	425,852	3,388,003
事業費支出		5,260,911	4,396,830	995,084	3,815,929	0	0
諸謝金支出		846,000	470,944	0	1,681,000	0	0
旅費交通費支出		0	182,000	0	0	0	0
消耗器具備品費支出		815,083	440,823	202,189	71,182	0	0
印刷製本費支出		784,260	917,185	0	156,699	0	0
燃料費支出		0	19,106	0	51,038	0	0
修繕費支出		0	12,150	0	0	0	0
通信運搬費支出		213,444	131,647	157,515	412,531	0	0
会議費支出		17,262	20,590	0	0	0	0
広報費支出		90,549	88,128	350,000	0	0	0
業務委託費支出		2,442,350	2,059,530	51,840	0	0	0
手数料支出		6,720	0	233,540	0	0	0
保険料支出		2,210	28,087	0	111,251	0	0
賃借料支出		17,200	26,640	0	1,332,228	0	0
租税公課支出		0	0	0	0	0	0
雑支出		2,500	0	0	0	0	0
事務費支出		23,333	0	0	0	0	0
福利厚生費支出		4,767,068	2,202,504	53,570	2,888,699	973,813	7,604,407
職員被服費支出		274,284	0	28,002	144,852	25,338	141,038
旅費交通費支出		64,206	0	0	0	0	0
研修研究費支出		282,432	0	25,568	47,428	1,200	42,180
事務消耗品費支出		144,500	0	0	16,200	0	0
器具什器費支出		204,282	87,180	0	312,400	290,049	415,454
印刷製本費支出		0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出		227,124	0	0	0	0	0
燃料費支出		188,281	288,412	0	303,498	63,000	240,660
修繕費支出		31,113	18,029	0	100,000	100,000	190,000
通信運搬費支出		49,562	0	0	0	0	48,000
会議費支出		256,314	341,815	0	97,012	69,364	226,573
広報費支出		8,352	0	0	0	0	0
業務委託費支出		225,000	0	0	28,512	0	0
手数料支出		152,436	134,040	0	530,880	50,000	3,249,700
保険料支出		9,014	0	0	1,210	0	0
賃借料支出		677,710	21,900	0	0	0	0
租税公課支出		617,591	1,066,560	0	0	358,498	1,214,345
		61,600	0	0	19,525	2,000	1,292,000

資金収支明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

3頁
(単位: 円)法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会
拠点区分名 : 地域福祉活動推進事業

勘 定 科 目		法人運営事業	地域ボランティア活動推進事業	生活福祉資金等貸付事業	福祉サービス総支払事業	チャレンジ支援貸付事業	生活困窮者自立支援事業
保守料支出		736,182	209,040	0	0	14,364	0
渉外費支出		247,900	0	0	0	0	0
図書購入費支出		34,028	33,528	0	18,555	0	4,400
返還金支出		200,157	0	0	1,368,627	0	539,607
雑支出		75,000	2,000	0	0	0	450
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		335,400	1,297,873	0	0	0	0
地域福祉関係助成金支出		335,400	1,297,873	0	0	0	0
自治会町内会関係助成金支出		0	1,297,873	0	0	0	0
負担金支出		335,400	0	0	0	0	0
負担金支出		333,500	0	0	5,000	0	0
東社協会費		333,500	0	0	5,000	0	0
その他		333,500	0	0	0	0	0
支払利息支出		226,200	0	0	5,000	0	0
その他の支出		107,300	0	0	22,936	0	0
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0	0
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		72,644,658	7,897,207	6,291,662	23,657,833	4,500,921	32,229,367
施設整備等による収支		△ 2,159,333	△ 6,801,027	△ 1,662	1,180,167	△ 921	2,067,633
収入							
施設整備等補助金収入		0	410,000	0	0	0	0
共同募金特別配分金収入		0	410,000	0	0	0	0
固定資産売却収入		0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計 (4)		0	410,000	0	0	0	0
支出							
固定資産取得支出		615,239	626,400	0	0	0	239,760
器具及び備品取得支出		615,239	626,400	0	0	0	239,760
その他の固定資産取得支出		0	0	0	0	0	0
基金積立資産支出		0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	593,960	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)		615,239	626,400	0	593,960	0	239,760
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)		△ 615,239	△ 216,400	0	△ 593,960	0	△ 239,760
その他の活動による収支							
収入							
基金積立資産取崩収入		2,404,000	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入		5,886,540	0	0	0	0	0
福祉の施設創生積立資産取崩収入		5,886,540	0	0	0	0	0

資金収支明細書

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

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

4頁
(単位: 円)

勘 定 科 目		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
支 出	事業区分間繰入金収入	617,538	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	24	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	431,937	6,693,000	2,000	58,000	1,000	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	9,340,039	6,693,000	2,000	58,000	1,000	0
支 出	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	4,266,540	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	4,266,540	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	4,266,540	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	6,754,000	0	0	403,000	4,000	11,000
	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)	11,020,540	0	0	403,000	4,000	0
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△	1,680,501	2,000	△	3,000	△
当期資金収支差額合計 (10=3+6+9)		△	4,455,073	338	241,207	3,921	1,816,873
前期末支払資金残高 (11)		4,504,935	324,513	797	1,772,019	4,209	551,792
当期末支払資金残高 (10+11)		49,862	86	1,135	2,013,226	288	2,368,665

資金収支明細書

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

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

5頁
(単位: 円)

事業活動による収支		勘定科目		高齢者見守り推進事業	ファミリーサポートセンター事業	歳末たすけあい運動事業	介護支援事業	合計	内部取引消去
収入									
会費収入				0	0	0	0	6,402,986	0
分担金収入				0	0	0	0	6,402,986	0
寄附金収入				0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入				0	0	0	0	3,033,038	0
一般寄附金収入				0	0	0	0	3,033,038	0
募金箱収入				0	0	0	0	2,937,477	0
経常経費補助金収入				0	0	0	0	95,561	0
区市町村補助金収入				0	0	496,119	0	61,628,692	0
市補助金収入				0	0	0	0	54,734,000	0
地域交流会推進事業補助金収入				0	0	0	0	53,734,000	0
共同募金配分金収入				0	0	0	0	1,000,000	0
一般募金配分金収入				0	0	0	0	6,894,692	0
歳末たすけあい配分金収入				0	0	496,119	0	1,070,000	0
共同募金交付金収入				0	0	0	0	5,328,573	0
受託金収入				0	0	0	0	496,119	0
区市町村受託金収入				3,711,223	18,602,000	0	0	91,700,223	0
市受託金収入				3,711,223	18,602,000	0	0	81,081,223	0
都道府県社協受託金収入				3,711,223	18,602,000	0	0	81,081,223	0
東社協受託金収入				0	0	0	0	10,619,000	0
事業収入				0	0	0	0	10,619,000	0
利用料収入				0	0	0	0	868,000	0
地域福祉権利擁護事業利用料収入				0	0	0	0	418,000	0
広告料収入				0	0	0	0	418,000	0
広告掲載料収入				0	0	0	0	280,000	0
その他の事業収入				0	0	0	0	280,000	0
基金受取利息配当金収入				0	0	0	0	170,000	0
地域福祉推進基金積立資産受取利息配当収入				0	0	0	0	12,079	0
社協運営基金積立資産受取利息配当収入				0	0	0	0	9,058	0
基金積立資産取崩収入				0	0	0	0	3,021	0
受取利息配当金収入				7	46	0	0	0	0
その他の収入				0	0	0	0	4,513	0
雑収入				0	0	0	0	666,375	0
流動資産評価益等による資金増加額				0	0	0	0	666,375	0
事業活動収入計 (I)				3,711,230	18,602,046	496,125	0	164,315,906	0
支出									
人件費支出				3,100,419	13,378,582	0	0	128,747,125	0
職員給料支出				2,674,412	10,991,892	0	0	89,455,871	0
職員本俸支出				2,616,000	10,338,000	0	0	77,991,711	0

資金収支明細書

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

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

6頁
(単位:円)

勘 定 科 目		高齢者見守り推進事業	ファミリーサポートセンター事業	歳末たすけあい運動事業	介護支援事業	合 計	内部取引消去
職員諸手当支出		58,412	653,892	0	0	11,464,160	0
職員賞与支出		0	0	0	0	17,192,978	0
非常勤職員給与支出		0	645,820	0	0	3,497,113	0
退職給付支出		0	0	0	0	1,980,000	0
退職共済掛金支出 (中退共)		0	0	0	0	1,980,000	0
法定福利費支出		426,007	1,740,870	0	0	16,621,163	0
事業費支出		515,418	2,908,516	496,126	0	18,388,814	0
諸謝金支出		10,000	174,000	0	0	3,181,944	0
旅費交通費支出		0	0	0	0	182,000	0
消耗器具備品費支出		83,909	0	25,870	0	1,639,056	0
印刷製本費支出		0	358,480	214,335	0	2,430,959	0
燃料費支出		18,000	0	0	0	88,144	0
修繕費支出		0	0	0	0	12,150	0
通信運搬費支出		146,758	759,544	18,021	0	1,839,460	0
会議費支出		0	0	3,700	0	41,552	0
広報費支出		45,095	0	0	0	573,772	0
業務委託費支出		49,896	141,265	0	0	4,744,881	0
手数料支出		0	0	0	0	240,260	0
保険料支出		15,900	833,240	31,200	0	1,021,888	0
賃借料支出		143,860	641,987	0	0	2,161,915	0
租税公課支出		2,000	0	0	0	2,000	0
援護費支出		0	0	0	0	2,500	0
雑支出		0	0	203,000	0	226,333	0
事務費支出		171,122	851,943	0	0	19,513,126	0
福利厚生費支出		29,386	113,748	0	0	756,648	0
職員被服費支出		0	0	0	0	64,206	0
旅費交通費支出		0	40,344	0	0	439,152	0
研修研究費支出		0	10,000	0	0	170,700	0
事務消耗品費支出		0	114,547	0	0	1,423,912	0
器具什器費支出		0	35,280	0	0	35,280	0
印刷製本費支出		0	0	0	0	530,784	0
水道光熱費支出		66,000	108,000	0	0	1,244,191	0
燃料費支出		0	12,000	0	0	109,142	0
修繕費支出		0	800	0	0	50,362	0
通信運搬費支出		0	0	0	0	991,078	0
会議費支出		0	0	0	0	8,352	0
広報費支出		0	0	0	0	253,512	0
業務委託費支出		0	0	0	0	4,117,056	0
手数料支出		0	0	0	0	10,224	0
保険料支出		0	0	0	0	699,610	0
賃借料支出		0	0	0	0	3,256,994	0
租税公課支出		0	20,000	0	0	1,395,125	0

資金収支明細書

別紙 3 (10)

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

7頁
(単位: 円)

勘 定 科 目		高齢者見守り推進事業	ファミリーサポートセンター事業	歳末たすけあい運動事業	介護支援事業	合 計	内部取引消去
保守料支出		0	0	0	0	959,586	0
渉外費支出		0	0	0	0	247,900	0
図書購入費支出		0	29,938	0	0	120,449	0
返還金支出		75,736	367,286	0	0	2,551,413	0
雑支出		0	0	0	0	77,450	0
貸付事業支出		0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業支出		0	0	0	0	0	0
分担金支出		0	0	0	0	0	0
助成金支出		0	0	0	0	0	0
助成金支出		0	0	0	0	0	0
地域福祉関係助成金支出		0	0	0	0	1,633,273	0
自治会町内会関係助成金支出		0	0	0	0	1,633,273	0
負担金支出		0	0	0	0	1,297,873	0
負担金支出		0	57,000	0	0	335,400	0
東社協会費		0	57,000	0	0	395,500	0
その他		0	57,000	0	0	395,500	0
支払利息支出		0	0	0	0	226,200	0
その他の支出		0	0	0	0	169,300	0
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	22,936	0
事業活動支出計 (2)		3,786,959	17,196,041	496,126	0	168,700,774	0
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		△	1,406,005	△	0	△	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	410,000	0
共同募金特別配分金収入		0	0	0	0	410,000	0
固定資産売却収入		0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計 (4)		0	0	0	0	410,000	0
支 出							
固定資産取得支出		0	270,000	0	0	1,751,399	0
器具及び備品取得支出		0	0	0	0	1,481,399	0
その他の固定資産取得支出		0	270,000	0	0	270,000	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
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	0	593,960	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	270,000	0	0	2,345,359	0
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)		0	△	0	0	△	0
その他の活動による収支							
収 入							
基金積立資産取崩収入		0	0	0	0	2,404,000	0
積立資産取崩収入		0	0	0	0	5,886,540	0
福祉の施設創生積立資産取崩収入		0	0	0	0	5,886,540	0

資金収支明細書

別紙 3 (10)

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

8頁
(単位:円)

勘 定 科 目		高齢者見守り推進事業	ファミリーサポーター事業	歳末たすけあい運動事業	介護支援事業	合 計	内部取引消去
支 出	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	617,538	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	24	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	7,185,937△	7,185,937
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	16,094,039△	7,185,937
支 出	長期貸付金支出						
	積立資産支出						
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	0	0	0	0	4,266,540	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	4,266,540	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	4,266,540	0
	サービス区分間繰入金支出	891	46	0	13,000	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)	891	46	0	13,000	7,185,937△	7,185,937
	その他の活動資金収支差額 (9=(7-8))	△	△	0	△	11,452,477△	7,185,937
当期資金収支差額合計 (10=3+6+9)		△	1,135,959△	1△	13,000△	4,641,562	0
前期末支払資金残高 (11)		76,620	368,387	7	13,000	7,616,279	0
当期末支払資金残高 (10+11)		0	1,504,346	6	0	5,937,614	0

資金収支明細書

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

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

9頁
(単位: 円)

勘 定 科 目		拠点区分合計				
事業活動による収支						
収 入						
会費収入		6,402,986				
分担金収入		6,402,986				
寄附金収入		0				
経常経費寄附金収入		3,033,038				
一般寄附金収入		3,033,038				
募金箱収入		2,937,477				
経常経費補助金収入		95,561				
区市町村補助金収入		61,628,692				
市補助金収入		54,734,000				
地域交流会推進事業補助金収入		53,734,000				
共同募金配分金収入		1,000,000				
一般募金配分金収入		6,894,692				
歳末たすけあい配分金収入		1,070,000				
共同募金交付金収入		5,328,573				
受託金収入		496,119				
区市町村受託金収入		91,700,223				
市受託金収入		81,081,223				
都道府県社協受託金収入		81,081,223				
東社協受託金収入		10,619,000				
事業収入		10,619,000				
利用料収入		868,000				
地域福祉権利擁護事業利用料収入		418,000				
広告料収入		418,000				
広告掲載料収入		280,000				
その他の事業収入		280,000				
基金受取利息配当金収入		170,000				
地域福祉推進基金積立資産受取利息配当収入		12,079				
社協運営基金積立資産受取利息配当収入		9,058				
基金積立資産取崩収入		3,021				
受取利息配当金収入		0				
その他の収入		4,513				
雑収入		666,375				
雑収入		666,375				
流動資産評価益等による資金増加額		666,375				
事業活動収入計 (1)		0				
支 出		164,315,906				
人件費支出						
職員給料支出		128,747,125				
職員本俸支出		89,455,871				
		77,991,711				

資金収支明細書

別紙 3 (⑩)

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30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

10頁
(単位: 円)

勘 定 科 目		拠点区分合計				
職員諸手当支出		11,464,160				
職員賞与支出		17,192,978				
非常勤職員給与支出		3,497,113				
退職給付支出		1,980,000				
退職共済掛金支出 (中退共)		1,980,000				
法定福利費支出		16,621,163				
事業費支出		18,388,814				
諸謝金支出		3,181,944				
旅費交通費支出		182,000				
消耗器具備品費支出		1,639,056				
印刷製本費支出		2,430,959				
燃料費支出		88,144				
修繕費支出		12,150				
通信運搬費支出		1,839,460				
会議費支出		41,552				
広報費支出		573,772				
業務委託費支出		4,744,881				
手数料支出		240,260				
保険料支出		1,021,888				
貸借料支出		2,161,915				
租税公課支出		2,000				
振護費支出		2,500				
雑支出		226,333				
事務費支出		19,513,126				
福利厚生費支出		756,648				
職員被服費支出		64,206				
旅費交通費支出		439,152				
研修研究費支出		170,700				
事務消耗品費支出		1,423,912				
器具什器費支出		35,280				
印刷製本費支出		530,784				
水道光熱費支出		1,244,191				
燃料費支出		109,142				
修繕費支出		50,352				
通信運搬費支出		991,078				
会議費支出		8,352				
広報費支出		253,512				
業務委託費支出		4,117,056				
手数料支出		10,224				
保険料支出		699,610				
貸借料支出		3,256,994				
租税公課支出		1,395,125				

資金収支明細書

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

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

勘 定 科 目		拠点区分合計				
保守料支出		959,586				
渉外費支出		247,900				
図書購入費支出		120,449				
返還金支出		2,551,413				
雑支出		77,450				
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		1,633,273				
地域福祉関係助成金支出		1,633,273				
自治会町内会関係助成金支出		1,297,873				
負担金支出		335,400				
負担金支出		395,500				
東社協会費		395,500				
その他		226,200				
支払利息支出		169,300				
その他の支出		22,936				
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)		168,700,774				
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		△ 4,384,868				
施設整備等による収支						
収 入						
施設整備等補助金収入						
共同募金特別配分金収入		410,000				
固定資産売却収入		410,000				
施設整備等収入計(4)		0				
支 出		410,000				
固定資産取得支出						
器具及び備品取得支出		1,751,399				
その他の固定資産取得支出		1,481,399				
基金積立資産支出		270,000				
基金積立資産支出		0				
固定資産除却・廃棄支出		0				
ファイナンス・リース債務の返済支出		593,960				
その他の施設整備等による支出		0				
施設整備等支出計(5)		0				
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)		2,345,359				
その他の活動による収支		△ 1,935,359				
収 入						
基金積立資産取崩収入						
積立資産取崩収入		2,404,000				
福祉の施設創生積立資産取崩収入		5,886,540				
		5,886,540				

資金収支明細書

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

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

12頁
(単位: 円)

勘 定 科 目		拠点区分合計					
事業区分間繰入金収入		617,538					
拠点区分間繰入金収入		24					
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					
その他の活動収入計 (7)		8,908,102					
支 出							
長期貸付金支出		0					
積立資産支出		4,266,540					
退職給付引当資産支出		4,266,540					
退職給付引当資産支出		4,266,540					
事業区分間繰入金支出		0					
拠点区分間繰入金支出		0					
サービス区分間繰入金支出		0					
その他の活動による支出		0					
その他の活動支出計 (8)		4,266,540					
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		4,641,562					
当期資金収支差額合計 (10=3+6+9)		△ 1,678,665					
前期末支払資金残高 (11)		7,616,279					
当期末支払資金残高 (10+11)		5,937,614					

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 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

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	28,653,010	0	5,886,540	22,766,470	
計	28,653,010	0	5,886,540	22,766,470	

(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	18,825,307	4,266,540	0	23,091,847	
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	2,404,000	37,976,000	
福祉の施設創生積立金積立資産	28,653,010	0	5,886,540	22,766,470	
計	168,132,503	4,266,540	8,290,540	164,108,503	

(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

サービスクラウド分間繰入金明細書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月 31日

(単位: 円)

繰入元		繰入先		繰入金の財源	金額	使用目的等
法人運営事業		地域ボランティア活動推進事業		運営費収入	6,693,000	
法人運営事業		生活福祉資金等貸付事業		運営費収入	2,000	
法人運営事業		福祉サービス総合支援事業		運営費収入	58,000	
法人運営事業		チャレンジ支援貸付事業		運営費収入	1,000	
福祉サービス総合支援事業		法人運営事業		運営費収入	403,000	
チャレンジ支援貸付事業		法人運営事業		運営費収入	4,000	
生活困窮者自立支援事業		法人運営事業		運営費収入	11,000	
高齢者見守り推進事業		法人運営事業		運用収入・運営費収入	891	
ファミリーサポートセンター事業		法人運営事業		運用収入	46	
介護支援事業		法人運営事業		運営費収入	13,000	
計					7,185,937	

社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

平成30年度決算報告書

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