

資金収支計算書

(単位：円)

		科 目	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	会費収入	3,600,000	3,655,000	△ 55,000
		寄附金収入	3,000,000	2,751,171	248,829
		経常経費補助金収入	49,386,000	47,724,079	1,661,921
		受託金収入	40,477,000	38,924,462	1,552,538
		事業収入	1,446,000	1,468,437	△ 22,437
		介護保険事業収入	76,441,000	71,809,464	4,631,536
		障害福祉サービス等事業収入	13,000	0	13,000
		基金受取利息配当金収入	52,000	50,644	1,356
		受取利息配当金収入	30,000	28,461	1,539
		その他の収入	16,000	33,380	△ 17,380
		事業活動収入計(1)	174,461,000	166,445,098	8,015,902
	支出	人件費支出	123,214,000	117,305,164	5,908,836
		事業費支出	33,972,000	30,218,430	3,753,570
		事務費支出	15,083,000	12,785,138	2,297,862
分担金支出		62,000	61,000	1,000	
助成金支出		1,624,000	1,477,000	147,000	
事業活動支出計(2)		173,955,000	161,846,732	12,108,268	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		506,000	4,598,366	△ 4,092,366	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	770,000	230,000	540,000
	支出	基金積立資産支出	361,000	360,921	79
		施設整備等支出計(5)	1,131,000	590,921	540,079
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 1,131,000	△ 590,921	△ 540,079
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		支出	積立資産支出	1,597,000	1,585,608
	その他の活動支出計(8)		1,597,000	1,585,608	11,392
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 1,597,000	△ 1,585,608	△ 11,392
	予備費支出(10)		3,517,000	0	3,517,000
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 5,739,000	2,421,837	△ 8,160,837	
前期末支払資金残高(12)		5,739,000	76,608,977	△ 70,869,977	
当期末支払資金残高(11) + (12)		0	79,030,814	△ 79,030,814	

事業活動計算書

(単位：円)

		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	3,655,000	3,675,000	△ 20,000
		寄附金収益	2,751,171	3,939,489	△ 1,188,318
		経常経費補助金収益	47,724,079	46,072,419	1,651,660
		受託金収益	38,924,462	39,351,983	△ 427,521
		事業収益	1,468,437	1,649,533	△ 181,096
		介護保険事業収益	71,809,464	69,657,590	2,151,874
		基金受取利息配当金収益	50,644	49,733	911
		その他の収益	0	142,360	△ 142,360
		サービス活動収益計(1)	166,383,257	164,538,107	1,845,150
	費用	人件費	125,569,366	116,847,115	8,722,251
		事業費	30,218,430	29,712,825	505,605
		事務費	12,785,138	13,326,305	△ 541,167
		分担金費用	61,000	61,000	0
助成金費用		1,477,000	1,539,000	△ 62,000	
減価償却費		2,175,264	2,362,008	△ 186,744	
サービス活動費用計(2)		172,286,198	163,848,253	8,437,945	
サービス活動増減差益(3) = (1) - (2)		△ 5,902,941	689,854	△ 6,592,795	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	28,461	29,166	△ 705
		その他のサービス活動外収益	33,380	40,918	△ 7,538
		サービス活動外収益計(4)	61,841	70,084	△ 8,243
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		61,841	70,084	△ 8,243	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		△ 5,841,100	759,938	△ 6,601,038	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	基金組入額	383,144	574,220	△ 191,076
		固定資産売却損・処分損	1	7	△ 6
		特別費用計(9)	383,145	574,227	△ 191,082
特別増減差額(10) = (8) - (9)		△ 383,145	△ 574,227	191,082	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		△ 6,224,245	185,711	△ 6,409,956	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		88,492,868	88,307,157	185,711
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		82,268,623	88,492,868	△ 6,224,245
	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)		82,268,623	88,492,868	△ 6,224,245	

貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

資産の部						負債の部					
大区分	中区分	小区分	当年度末	前年度末	増 減	大区分	中区分	小区分	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			93,363,808	91,237,684	2,126,124	流動負債			14,332,994	14,628,707	△ 295,713
	現金預金		82,329,470	79,153,221	3,176,249		事業未払金		5,053,652	6,129,908	△ 1,076,256
	事業未収金		0	180,000	△ 180,000		その他の未払金		3,380,421	3,035,519	344,902
	未収金		0	3,000	△ 3,000		未払費用		0	131,035	△ 131,035
	未収補助金		195,000	0	195,000		職員預り金		1,023,473	1,102,117	△ 78,644
	未収収益		10,766,738	11,824,963	△ 1,058,225		仮受金		4,875,448	4,230,128	645,320
	前払費用		72,600	76,500	△ 3,900	固定負債			33,893,144	26,209,942	7,683,202
固定資産			132,398,075	132,977,811	△ 579,736		退職給付引当金		33,893,144	26,209,942	7,683,202
基本財産			1,000,000	1,000,000	0		負債の部合計		48,226,138	40,838,649	7,387,489
	定期預金		1,000,000	1,000,000	0		純資産の部				
その他の固定資産			131,398,075	131,977,811	△ 579,736	基本金			1,000,000	1,000,000	0
	建物		1,119,948	1,192,271	△ 72,323		基本金		1,000,000	1,000,000	0
	構築物		33,638	46,573	△ 12,935	基金			57,204,911	56,843,990	360,921
	車両運搬具		3,956,162	5,656,714	△ 1,700,552		ボランティア基金		42,204,911	41,843,990	360,921
	器具及び備品		1,065,514	1,224,969	△ 159,455		在宅サービス推進基金		15,000,000	15,000,000	0
	退所給付引当金		30,955,691	29,973,306	982,385	その他の積立金			37,062,211	37,039,988	22,223
	基金積立資産		57,204,911	56,843,990	360,921		運用財産積立金		37,062,211	37,039,988	22,223
	その他の積立資産		37,062,211	37,039,988	22,223	次期繰越活動増減差額			82,268,623	88,492,868	△ 6,224,245
							次期繰越活動増減差額		82,268,623	88,492,868	△ 6,224,245
								(うち当期活動増減差額)	△ 6,224,245	185,711	△ 6,409,956
							純資産の部合計		177,535,745	183,376,846	△ 5,841,101
	資産の部合計		225,761,883	224,215,495	1,546,388	負債及び純資産の部合計			225,761,883	224,215,495	1,546,388

財務諸表に対する注記表

1. 継続事業の前提に関する注記 該当なし

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 満期保有目的の債権

償却原価法(定額法)によっている。

② 満期保有目的の債権以外の有価証券で時価のあるもの

決算日の市場等に基づく時価法によっている。

(2) 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。

(3) 徴収不能引当金の計上基準

該当なし

(4) 賞与引当金の計上基準

該当なし

(5) 退職給付引当金の計上基準

① 東京都社会福祉協議会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、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。

② 法人独自の退職給付制度にかかる退職給付引当金

当法人は、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を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計上している。

(6) 消費税の取扱い

当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

新たな会計基準の採用

平成26年度から従来採用していた「社会福祉法人会計基準の制定について」(平成12年2月17日厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長通知社援第310号、最終改正平成19年2月20日雇児発第0220001号・社援発第0220001号・障発第0220002号・老発第0220003号)に替えて、「社会福祉法人会計基準の制定について」(平成23年7月27日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発0727第1号・老発0727第1号、最終改正平成25年3月29日雇児発0329第24号・社援発0329第24号・社援発0329第56号・老発0329第28号、以下「会計基準」という。)を採用することとした。

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、東京都社会福祉協議会が定款第2条第14号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。また、給与支給規程26条の規定に基づき退職一時金を支払うこととしている。

4. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

事業区分は単一であるため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ①地域福祉事業拠点区分
 - 組織運営事業
 - 地域福祉事業
 - ボランティア事業
 - 相談援助事業
- ②介護事業拠点区分
 - 在宅サービスセンター事業
 - ヘルパー事業
 - 居宅介護支援事業

5. 基本財産の増減の内訳及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

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、当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物	1,722,000	602,052	1,119,948
構築物	129,360	95,722	33,638
車両運搬具	24,101,925	20,145,763	3,956,162
器具・備品	5,419,628	4,354,114	1,065,514
合 計	31,372,913	25,197,651	6,175,262

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
未収補助金	195,000	0	195,000
未収収益	10,766,738	0	10,766,738
合 計	10,961,738	0	10,961,738

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

11. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

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

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(単位：円)

	科 目	社会福祉事業区分			内部取引消去	事業区分合計	
		地域福祉事業	介護事業	合計			
事業活動による収支	収入	会費収入	3,655,000	0	3,655,000	0	3,655,000
		寄附金収入	2,751,171	0	2,751,171	0	2,751,171
		経常経費補助金収入	47,724,079	0	47,724,079	0	47,724,079
		受託金収入	38,924,462	0	38,924,462	0	38,924,462
		事業収入	1,351,687	116,750	1,468,437	0	1,468,437
		介護保険事業収入	0	71,809,464	71,809,464	0	71,809,464
		基金受取利息配当金収入	50,644	0	50,644	0	50,644
		受取利息配当金収入	19,653	8,808	28,461	0	28,461
		その他の収入	33,380	0	33,380	0	33,380
		事業活動収入計(1)	94,510,076	71,935,022	166,445,098	0	166,445,098
	支出	人件費支出	62,510,162	54,795,002	117,305,164	0	117,305,164
		事業費支出	19,581,774	10,636,656	30,218,430	0	30,218,430
		事務費支出	4,060,721	8,724,417	12,785,138	0	12,785,138
分担金支出		61,000	0	61,000	0	61,000	
助成金支出		1,477,000	0	1,477,000	0	1,477,000	
事業活動支出計(2)		87,690,657	74,156,075	161,846,732	0	161,846,732	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,819,419	△ 2,221,053	4,598,366	0	4,598,366	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	230,000	0	230,000	0	230,000
	支出	基金積立資産支出	360,921	0	360,921	0	360,921
		施設整備等支出計(5)	590,921	0	590,921	0	590,921
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 590,921	0	△ 590,921	0	△ 590,921
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	2,000,000	2,000,000	△ 2,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	0	2,000,000	2,000,000	△ 2,000,000	0
	支出	積立資産支出	1,157,808	427,800	1,585,608	0	1,585,608
		拠点区分間繰入金支出	2,000,000	0	2,000,000	△ 2,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	3,157,808	427,800	3,585,608	△ 2,000,000	1,585,608
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 3,157,808	1,572,200	△ 1,585,608	0	△ 1,585,608
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,070,690	△ 648,853	2,421,837	0	2,421,837	
	前期末支払資金残高(12)	28,287,964	48,321,013	76,608,977	0	76,608,977	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	31,358,654	47,672,160	79,030,814	0	79,030,814	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(単位：円)

	科 目	社会福祉事業区分			内部取引消去	事業区分合計	
		地域福祉事業	介護事業	合計			
サービス活動増減の部	収益	会費収益	3,655,000	0	3,655,000	0	3,655,000
		寄附金収益	2,751,171	0	2,751,171	0	2,751,171
		経常経費補助金収益	47,724,079	0	47,724,079	0	47,724,079
		受託金収益	38,924,462	0	38,924,462	0	38,924,462
		事業収益	1,351,687	116,750	1,468,437	0	1,468,437
		介護保険事業収益	0	71,809,464	71,809,464	0	71,809,464
		基金受取利息配当金収益	50,644	0	50,644	0	50,644
		サービス活動収益計(1)	94,457,043	71,926,214	166,383,257	0	166,383,257
	費用	人件費	66,746,564	58,822,802	125,569,366	0	125,569,366
		事業費	19,581,774	10,636,656	30,218,430	0	30,218,430
		事務費	4,060,721	8,724,417	12,785,138	0	12,785,138
		分担金費用	61,000	0	61,000	0	61,000
		助成金費用	1,477,000	0	1,477,000	0	1,477,000
		減価償却費	1,930,682	244,582	2,175,264	0	2,175,264
サービス活動費用計(2)		93,857,741	78,428,457	172,286,198	0	172,286,198	
	サービス活動増減差益(3) = (1) - (2)	599,302	△ 6,502,243	△ 5,902,941	0	△ 5,902,941	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19,653	8,808	28,461	0	28,461
		その他のサービス活動外収益	33,380	0	33,380	0	33,380
		サービス活動外収益計(4)	53,033	8,808	61,841	0	61,841
	費用						
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	53,033	8,808	61,841	0	61,841	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	652,335	△ 6,493,435	△ 5,841,100	0	△ 5,841,100	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	2,000,000	2,000,000	△ 2,000,000	0
		特別収益計(8)	0	2,000,000	2,000,000	△ 2,000,000	0
	費用	基金組入額	383,144	0	383,144	0	383,144
		固定資産売却損・処分損	0	1	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	2,000,000	0	2,000,000	△ 2,000,000	0
	特別費用計(9)	2,383,144	1	2,383,145	△ 2,000,000	383,145	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 2,383,144	1,999,999	△ 383,145	0	△ 383,145	
	当期活動増減差額(11) = (7) - (10)	△ 1,730,809	△ 4,493,436	△ 6,224,245	0	△ 6,224,245	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	38,870,646	49,622,222	88,492,868	0	88,492,868
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	37,139,837	45,128,786	82,268,623	0	82,268,623
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	37,139,837	45,128,786	82,268,623	0	82,268,623	

貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

大区分	中区分	小区分	社会福祉事業区分			内部取引消去	法人合計
			地域福祉事業拠点区分	介護事業拠点区分	合計		
流動資産			40,373,581	52,990,227	93,363,808	0	93,363,808
	現金預金		40,105,981	42,223,489	82,329,470	0	82,329,470
	未収補助金		195,000	0	195,000	0	195,000
	未収収益		0	10,766,738	10,766,738	0	10,766,738
	前払費用		72,600	0	72,600	0	72,600
固定資産			126,666,139	5,731,936	132,398,075	0	132,398,075
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			125,666,139	5,731,936	131,398,075	0	131,398,075
	建物		1,119,948	0	1,119,948	0	1,119,948
	構築物		33,638	0	33,638	0	33,638
	車両運搬具		2,899,539	1,056,623	3,956,162	0	3,956,162
	器具及び備品		1,065,511	3	1,065,514	0	1,065,514
	退所給付引当資産		26,280,381	4,675,310	30,955,691	0	30,955,691
	基金積立資産		57,204,911	0	57,204,911	0	57,204,911
	その他の積立資産		37,062,211	0	37,062,211	0	37,062,211
	資産の部合計		167,039,720	58,722,163	225,761,883	0	225,761,883

大区分	中区分	小区分	社会福祉事業区分			内部取引消去	法人合計
			地域福祉事業拠点区分	介護事業拠点区分	合計		
流動負債			5,414,927	11,005,362	16,420,289	0	16,420,289
	事業未払金		939,704	6,129,908	7,069,612	0	7,069,612
	その他の未払金		888,927	2,481,494	3,370,421	0	3,370,421
	未払費用		0	131,035	131,035	0	131,035
	職員預り金		1,023,473	0	1,023,473	0	1,023,473
	仮受金		2,562,823	2,262,925	4,825,748	0	4,825,748
固定負債			29,217,834	647,510	29,865,344	0	29,865,344
	退職給付引当金		29,217,834	647,510	29,865,344	0	29,865,344
	負債の部合計		34,632,761	11,652,872	46,285,633	0	46,285,633
基本金			1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	基本金		1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基金			57,204,911	0	57,204,911	0	57,204,911
	ボランティア基金		42,204,911	0	42,204,911	0	42,204,911
	在宅サービス推進基金		15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
その他の積立金			37,062,211	0	37,062,211	0	37,062,211
	運用財産積立金		37,062,211	0	37,062,211	0	37,062,211
次期繰越活動増減差額			37,139,837	49,622,222	86,762,059	0	86,762,059
	次期繰越活動増減差額		37,139,837	49,622,222	86,762,059	0	86,762,059
		(うち当期当期活動増減差額)	△ 1,730,809	869,149	△ 861,660	0	△ 861,660
	純資産の部合計		132,406,959	49,622,222	182,029,181	0	182,029,181
	負債及び純資産の部合計		167,039,720	61,275,094	228,314,814	0	228,314,814

地域福祉事業拠点区分資金収支明細表

(単位：円)

	科目	地域福祉事業拠点区分					内部取引 消去	事業区分 合計				
		大	中	小	組織運営事業	地域福祉事業			ボランティア事業	相談援助事業	合計	
事業活動による収支	収入											
	会費収入				3,044,633	610,367	0	0	3,655,000	0	3,655,000	
	会費収入				3,044,633	610,367	0	0	3,655,000	0	3,655,000	
	寄附金収入				1,346,611	1,360,667	43,893	0	2,751,171	0	2,751,171	
	経常経費寄附金収入				1,346,611	1,360,667	43,893	0	2,751,171	0	2,751,171	
	経常経費補助金収入				13,283,874	3,572,598	11,108,996	19,758,611	47,724,079	0	47,724,079	
	市区町村補助金収入				13,083,874	1,124,000	10,637,730	19,758,611	44,604,215	0	44,604,215	
	奥多摩町補助金収入				13,083,874	1,124,000	10,637,730	19,758,611	44,604,215	0	44,604,215	
	共同募金配分金収入				200,000	2,448,598	471,266	0	3,119,864	0	3,119,864	
	一般募金配分金収入				0	0	170,000	0	170,000	0	170,000	
	歳末たすけあい配分金収入				200,000	2,448,598	301,266	0	2,949,864	0	2,949,864	
	受託金収入				9,613,000	11,261,976	1,200,000	16,849,486	38,924,462	0	38,924,462	
	市区町村受託金収入				9,613,000	11,261,976	1,200,000	11,665,486	33,740,462	0	33,740,462	
	奥多摩町受託金収入				9,613,000	11,261,976	1,200,000	11,665,486	33,740,462	0	33,740,462	
	都道府県社協受託金収入				0	0	0	5,184,000	5,184,000	0	5,184,000	
	東社協受託金収入				0	0	0	5,184,000	5,184,000	0	5,184,000	
	事業収入				482,700	280,000	568,987	20,000	1,351,687	0	1,351,687	
	参加費収入				0	280,000	0	0	280,000	0	280,000	
	利用料収入				482,700	0	0	20,000	502,700	0	502,700	
	その他の事業収入				0	0	568,987	0	568,987	0	568,987	
	基金受取利息配当金収入				22,223	7,500	20,921	0	50,644	0	50,644	
	基金受取利息配当金収入				22,223	7,500	20,921	0	50,644	0	50,644	
	受取利息配当金収入				10,865	8,788	0	0	19,653	0	19,653	
受取利息配当金収入				10,865	8,788	0	0	19,653	0	19,653		

	科目	地域福祉事業拠点区分					内部取引 消去	事業区分 合計		
		大	中	小	組織運営事業	地域福祉事業			ボランティア事業	相談援助事業
事業活動による収支	収入	その他の収入		21,925	0	11,455	0	33,380	0	33,380
		雑収入		21,925	0	11,455	0	33,380	0	33,380
		雑収入		21,925	0	11,455	0	33,380	0	33,380
		事業活動収入計(1)		27,825,831	17,101,896	12,954,252	36,628,097	94,510,076	0	94,510,076
	支出	人件費支出		11,156,177	8,020,694	9,462,321	33,870,970	62,510,162	0	62,510,162
		職員給料支出		7,719,412	3,930,265	4,671,359	21,150,176	37,471,212	0	37,471,212
		職員賞与支出		1,556,854	1,366,111	2,107,230	6,929,708	11,959,903	0	11,959,903
		非常勤職員給与支出		0	1,889,386	1,236,507	1,609,002	4,734,895	0	4,734,895
		法定福利費支出		1,879,911	834,932	1,447,225	4,182,084	8,344,152	0	8,344,152
		事業費支出		12,755,683	5,182,120	1,406,971	237,000	19,581,774	0	19,581,774
		諸謝金支出		350,000	411,000	353,000	0	1,114,000	0	1,114,000
		旅費交通費支出		46,150	0	0	10,760	56,910	0	56,910
		消耗器具備品費支出		642,574	92,892	60,146	117,664	913,276	0	913,276
		印刷製本費支出		51,408	0	0	18,360	69,768	0	69,768
		水道光熱費支出		2,845,039	0	0	0	2,845,039	0	2,845,039
		車輛費支出		0	895,090	0	0	895,090	0	895,090
		修繕費支出		173,113	112,415	0	0	285,528	0	285,528
		通信運搬費支出		19,684	52,516	0	27,000	99,200	0	99,200
		会議費支出		6,852	0	15,679	0	22,531	0	22,531
		広報費支出		815,649	0	432,000	0	1,247,649	0	1,247,649
		業務委託費支出		7,672,967	1,273,607	0	0	8,946,574	0	8,946,574
		手数料支出		49,249	3,240	1,296	63,216	117,001	0	117,001
		保険料支出		0	382,410	394,850	0	777,260	0	777,260
		租税公課支出		1,800	50,500	0	0	52,300	0	52,300
	援護費支出		0	987,000	0	0	987,000	0	987,000	
	給食費支出		81,198	166,513	0	0	247,711	0	247,711	
	教養娯楽費支出		0	344,937	0	0	344,937	0	344,937	

	科 目			地域福祉事業拠点区分					内部取引 消去	事業区分 合計
	大	中	小	組織運営事業	地域福祉事業	ボランティア事業	相談援助事業	合計		
事業活動による収支	支出		本人支給金支出	0	410,000	0	0	410,000	0	410,000
			教育指導費支出	0	0	150,000	0	150,000	0	150,000
		事務費支出	1,519,538	328,379	525,517	1,687,287	4,060,721	0	4,060,721	
		福利厚生費支出	171,950	155,899	297,793	816,589	1,442,231	0	1,442,231	
		旅費交通費支出	12,947	94,290	26,336	43,990	177,563	0	177,563	
		研修研究費支出	203,984	0	0	19,410	223,394	0	223,394	
		事務消耗品費支出	27,530	0	119,937	243,566	391,033	0	391,033	
		印刷製本費支出	21,870	57,150	0	0	79,020	0	79,020	
		通信運搬費支出	292,584	7,800	34,486	4,160	339,030	0	339,030	
		広報費支出	0	0	0	19,839	19,839	0	19,839	
		業務委託費支出	40,000	0	0	0	40,000	0	40,000	
		手数料支出	92,315	3,240	3,024	197,065	295,644	0	295,644	
		保険料支出	8,800	0	0	0	8,800	0	8,800	
		賃借料支出	189,636	0	0	292,008	481,644	0	481,644	
		租税公課支出	2,000	10,000	0	10,000	22,000	0	22,000	
		保守料支出	134,460	0	43,941	14,100	192,501	0	192,501	
		渉外費支出	55,922	0	0	0	55,922	0	55,922	
		諸会費支出	195,540	0	0	26,560	222,100	0	222,100	
		雑支出	70,000	0	0	0	70,000	0	70,000	
		分担金支出	61,000	0	0	0	61,000	0	61,000	
		分担金支出	61,000	0	0	0	61,000	0	61,000	
		助成金支出	0	1,254,000	223,000	0	1,477,000	0	1,477,000	
		助成金支出	0	1,254,000	223,000	0	1,477,000	0	1,477,000	
		事業活動支出計(2)	25,492,398	14,785,193	11,617,809	35,795,257	87,690,657	0	87,690,657	
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,333,433	2,316,703	1,336,443	832,840	6,819,419	0	6,819,419	

	科目	地域福祉事業拠点区分					内部取引 消去	事業区分 合計				
		大	中	小	組織運営事業	地域福祉事業			ボランティア事業	相談援助事業	合計	
施設整備等による収支	収入											
		施設整備等収入計（４）							0	0	0	
	支出	固定資産取得支出			0	230,000	0	0	230,000	0	230,000	
		器具及び備品取得支出			0	230,000	0	0	230,000	0	230,000	
		基金積立資産支出			0	0	360,921	0	360,921	0	360,921	
		基金積立資産支出			0	0	360,921	0	360,921	0	360,921	
		施設整備等支出計（５）			0	230,000	360,921	0	590,921	0	590,921	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）			0	△ 230,000	△ 360,921	0	△ 590,921	0	△ 590,921			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入			0	0	0	0	0	0	0	
		その他の活動収入計（７）			0	0	0	0	0	0	0	
	支出	積立資産支出			115,888	82,800	146,280	812,840	1,157,808	0	1,157,808	
		退職給付引当資産支出			93,665	82,800	146,280	812,840	1,135,585	0	1,135,585	
		退職共済預け金支出（東社協）			82,800	82,800	146,280	231,840	543,720	0	543,720	
		退職給付引当資産支出			10,865	0	0	581,000	591,865	0	591,865	
		その他の積立資産支出			22,223	0	0	0	22,223	0	22,223	
		拠点区分間繰入金支出			0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000	
	拠点区分間繰入金支出			0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000		
	その他の活動支出計（８）			115,888	2,082,800	146,280	812,840	3,157,808	0	3,157,808		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）			△ 115,888	△ 2,082,800	△ 146,280	△ 812,840	△ 3,157,808	0	△ 3,157,808			
予備費支出（１０）			0	0	0	0	0	0	0			
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）			2,217,545	3,903	829,242	20,000	3,070,690	0	3,070,690			
前期末支払資金残高（１２）			25,187,452	2,614,549	461,963	24,000	28,287,964	0	28,287,964			
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			27,404,997	2,618,452	1,291,205	44,000	31,358,654	0	31,358,654			

地域福祉事業拠点区分事業活動明細表

(単位：円)

	科 目	地域福祉事業拠点区分					内部取引 消去	拠点区分 合計		
		大	中	小	組織運営事業	地域福祉事業			ボランティア事業	相談援助事業
サービス活動増減の部	収益	会費収益		3,044,633	610,367	0	0	3,655,000	0	3,655,000
		会費収益		3,044,633	610,367	0	0	3,655,000	0	3,655,000
	寄附金収益		1,346,611	1,360,667	43,893	0	2,751,171	0	2,751,171	
	経常経費寄附金収益		1,346,611	1,360,667	43,893	0	2,751,171	0	2,751,171	
	経常経費補助金収益		13,283,874	3,572,598	11,108,996	19,758,611	47,724,079	0	47,724,079	
	市区町村補助金収益		13,083,874	1,124,000	10,637,730	19,758,611	44,604,215	0	44,604,215	
	奥多摩町補助金収益		13,083,874	1,124,000	10,637,730	19,758,611	44,604,215	0	44,604,215	
	共同募金配分金収益		200,000	2,448,598	471,266	0	3,119,864	0	3,119,864	
	一般配分金収益		0	0	170,000	0	170,000	0	170,000	
	歳末たすけあい配分金収益		200,000	2,448,598	301,266	0	2,949,864	0	2,949,864	
	受託金収益		9,613,000	11,261,976	1,200,000	16,849,486	38,924,462	0	38,924,462	
	市区町村受託金収益		9,613,000	11,261,976	1,200,000	11,665,486	33,740,462	0	33,740,462	
	奥多摩町受託金収益		9,613,000	11,261,976	1,200,000	11,665,486	33,740,462	0	33,740,462	
	都道府県社協受託金収益		0	0	0	5,184,000	5,184,000	0	5,184,000	
	東社協受託金収益		0	0	0	5,184,000	5,184,000	0	5,184,000	
	事業収益		482,700	280,000	568,987	20,000	1,351,687	0	1,351,687	
	参加費収益		0	280,000	0	0	280,000	0	280,000	
	利用料収益		482,700	0	0	20,000	502,700	0	502,700	
	その他の事業収益		0	0	568,987	0	568,987	0	568,987	
	基金受取利息配当金収益		22,223	7,500	20,921	0	50,644	0	50,644	
	基金受取利息配当金収益		22,223	7,500	20,921	0	50,644	0	50,644	
	サービス活動収益計(1)		27,793,041	17,093,108	12,942,797	36,628,097	94,457,043	0	94,457,043	

	科 目	地域福祉事業拠点区分					内部取引 消去	拠点区分 合計		
		大	中	小	組織運営事業	地域福祉事業			ボランティア事業	相談援助事業
サー ビス 活 動 増 減 の 部	費用	人件費		14,350,659	8,103,494	9,608,601	34,683,810	66,746,564	0	66,746,564
		職員給料	7,719,412	3,930,265	4,671,359	21,150,176	37,471,212	0	37,471,212	
		職員賞与	1,556,854	1,366,111	2,107,230	6,929,708	11,959,903	0	11,959,903	
		非常勤職員給与	0	1,889,386	1,236,507	1,609,002	4,734,895	0	4,734,895	
		退職給付費用	3,194,482	82,800	146,280	812,840	4,236,402	0	4,236,402	
		法定福利費	1,879,911	834,932	1,447,225	4,182,084	8,344,152	0	8,344,152	
		事業費		12,755,683	5,182,120	1,406,971	237,000	19,581,774	0	19,581,774
		諸謝金	350,000	411,000	353,000	0	1,114,000	0	1,114,000	
		旅費交通費	46,150	0	0	10,760	56,910	0	56,910	
		消耗器具備品費	642,574	92,892	60,146	117,664	913,276	0	913,276	
		印刷製本費	51,408	0	0	18,360	69,768	0	69,768	
		水道光熱費	2,845,039	0	0	0	2,845,039	0	2,845,039	
		車輛費	0	895,090	0	0	895,090	0	895,090	
		修繕費	173,113	112,415	0	0	285,528	0	285,528	
		通信運搬費	19,684	52,516	0	27,000	99,200	0	99,200	
		会議費	6,852	0	15,679	0	22,531	0	22,531	
		広報費	815,649	0	432,000	0	1,247,649	0	1,247,649	
		業務委託費	7,672,967	1,273,607	0	0	8,946,574	0	8,946,574	
		手数料	49,249	3,240	1,296	63,216	117,001	0	117,001	
		保険料	0	382,410	394,850	0	777,260	0	777,260	
		租税公課	1,800	50,500	0	0	52,300	0	52,300	
		援護費	0	987,000	0	0	987,000	0	987,000	
		給食費	81,198	166,513	0	0	247,711	0	247,711	
教養娯楽費	0	344,937	0	0	344,937	0	344,937			
本人支給金	0	410,000	0	0	410,000	0	410,000			
教育指導費	0	0	150,000	0	150,000	0	150,000			

	科 目	地域福祉事業拠点区分					内部取引 消去	拠点区分 合計		
		大	中	小	組織運営事業	地域福祉事業			ボランティア事業	相談援助事業
サービス活動増減の部	費用	事務費		1,519,538	328,379	525,517	1,687,287	4,060,721	0	4,060,721
		福利厚生費		171,950	155,899	297,793	816,589	1,442,231	0	1,442,231
		旅費交通費		12,947	94,290	26,336	43,990	177,563	0	177,563
		研修研究費		203,984	0	0	19,410	223,394	0	223,394
		事務消耗品費		27,530	0	119,937	243,566	391,033	0	391,033
		印刷製本費		21,870	57,150	0	0	79,020	0	79,020
		通信運搬費		292,584	7,800	34,486	4,160	339,030	0	339,030
		広報費		0	0	0	19,839	19,839	0	19,839
		業務委託費		40,000	0	0	0	40,000	0	40,000
		手数料		92,315	3,240	3,024	197,065	295,644	0	295,644
		保険料		8,800	0	0	0	8,800	0	8,800
		賃借料		189,636	0	0	292,008	481,644	0	481,644
		租税公課		2,000	10,000	0	10,000	22,000	0	22,000
		保守料		134,460	0	43,941	14,100	192,501	0	192,501
		渉外費		55,922	0	0	0	55,922	0	55,922
		諸会費		195,540	0	0	26,560	222,100	0	222,100
		雑費		70,000	0	0	0	70,000	0	70,000
		分担金費用		61,000	0	0	0	61,000	0	61,000
		分担金費用		61,000	0	0	0	61,000	0	61,000
		助成金費用		0	1,254,000	223,000	0	1,477,000	0	1,477,000
		助成金費用		0	1,254,000	223,000	0	1,477,000	0	1,477,000
		その他の助成金費用		0	1,254,000	223,000	0	1,477,000	0	1,477,000
		減価償却費		0	1,662,725	267,957	0	1,930,682	0	1,930,682
	サービス活動費用計(2)		28,686,880	16,530,718	12,032,046	36,608,097	93,857,741	0	93,857,741	
	サービス活動増減差益(3) = (1) - (2)		△ 893,839	562,390	910,751	20,000	599,302	0	599,302	

		科 目			地域福祉事業拠点区分					内部取引 消去	拠点区分 合計
		大	中	小	組織運営事業	地域福祉事業	ボランティア事業	相談援助事業	合計		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			10,865	8,788	0	0	19,653	0	19,653
		受取利息配当金収益			10,865	8,788	0	0	19,653	0	19,653
		その他のサービス活動外収益			21,925	0	11,455	0	33,380	0	33,380
		雑収益			21,925	0	11,455	0	33,380	0	33,380
		サービス活動外収益計(4)			32,790	8,788	11,455	0	53,033	0	53,033
	費用	サービス活動外費用計(5)			0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)			32,790	8,788	11,455	0	53,033	0	53,033
経常増減差額(7) = (3) + (6)				△ 861,049	571,178	922,206	20,000	652,335	0	652,335	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			0	0	0	0	0	0	0
		基金組入額			22,223	0	360,921	0	383,144	0	383,144
	費用	基金組入額			22,223	0	360,921	0	383,144	0	383,144
		拠点区分間繰入金費用			0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
		拠点区分間繰入金費用			0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
		特別費用計(9)			22,223	2,000,000	360,921	0	2,383,144	0	2,383,144
		特別増減差額(10) = (8) - (9)			△ 22,223	△ 2,000,000	△ 360,921	0	△ 2,383,144	0	△ 2,383,144
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)				△ 883,272	△ 1,428,822	561,285	20,000	△ 1,730,809	0	△ 1,730,809	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			28,177,038	7,877,394	2,226,214	590,000	38,870,646	0	38,870,646	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)			27,293,766	6,448,572	2,787,499	610,000	37,139,837	0	37,139,837	
	基本金取崩額(14)			0	0	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)			0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)			0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)			0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)				27,293,766	6,448,572	2,787,499	610,000	37,139,837	0	37,139,837	

地域福祉事業拠点区分貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

資産の部						負債の部					
大区分	中区分	小区分	当年度末	前年度末	増 減	大区分	中区分	小区分	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			40,373,581	35,511,309	4,862,272	流動負債			5,414,927	3,623,345	1,791,582
	現金預金		40,105,981	35,251,809	4,854,172		事業未払金		939,704	0	939,704
	事業未収金		0	180,000	△ 180,000		その他の未払金		888,927	554,025	334,902
	未収金		0	3,000	△ 3,000		職員預り金		1,023,473	1,102,117	△ 78,644
	未収補助金		195,000	0	195,000		仮受金		2,562,823	1,967,203	595,620
	前払費用		72,600	76,500	△ 3,900	固定負債			29,217,834	25,562,432	3,655,402
固定資産			126,666,139	127,429,092	△ 762,953		退職給付引当金		29,217,834	25,562,432	3,655,402
基本財産			1,000,000	1,000,000	0		負債の部合計		34,632,761	29,185,777	5,446,984
	定期預金		1,000,000	1,000,000	0		純資産の部				
その他の固定資産			125,666,139	126,429,092	△ 762,953	基本金			1,000,000	1,000,000	0
	建物		1,119,948	1,192,271	△ 72,323		基本金		1,000,000	1,000,000	0
	構築物		33,638	46,573	△ 12,935	基金			57,204,911	56,843,990	360,921
	車両運搬具		2,899,539	4,384,662	△ 1,485,123		ボランティア基金		42,204,911	41,843,990	360,921
	器具及び備品		1,065,511	1,195,812	△ 130,301		在宅サービス推進基金		15,000,000	15,000,000	0
	退所給付引当金		26,280,381	25,725,796	554,585	その他の積立金			37,062,211	37,039,988	22,223
	基金積立資産		57,204,911	56,843,990	360,921		運用財産積立金		37,062,211	37,039,988	22,223
	その他の積立資産		37,062,211	37,039,988	22,223	次期繰越活動増減差額			37,139,837	38,870,646	△ 1,730,809
							次期繰越活動増減差額		37,139,837	38,870,646	△ 1,730,809
								(うち当期活動増減差額)	△ 1,730,809	△ 683,438	△ 1,047,371
							純資産の部合計		132,406,959	133,754,624	△ 1,347,665
	資産の部合計		167,039,720	162,940,401	4,099,319	負債及び純資産の部合計			167,039,720	162,940,401	4,099,319

財務諸表に対する注記表

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 満期保有目的の債権

当拠点区分において、償却原価法(定額法)によっている。

② 満期保有目的の債権以外の有価証券で時価のあるもの

当拠点区分において、決算日の市場等に基づく時価法によっている。

(2) 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。

(3) 徴収不能引当金の計上基準

該当なし

(4) 賞与引当金の計上基準

該当なし

(5) 退職給付引当金の計上基準

① 東京都社会福祉協議会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、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。

② 法人独自の退職給付制度にかかる退職給付引当金

当法人は、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を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計上している。

(6) 消費税の取扱い

当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

新たな会計基準の採用

平成26年度から従来採用していた「社会福祉法人会計基準の制定について」(平成12年2月17日厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長通知社援第310号、最終改正平成19年2月20日雇児発第0220001号・社援発第0220001号・障発第0220002号・老発第0220003号)に替えて、「社会福祉法人会計基準の制定について」(平成23年7月27日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発0727第1号・老発0727第1号、最終改正平成25年3月29日雇児発0329第24号・社援発0329第24号・社援発0329第56号・老発0329第28号、以下「会計基準」という。)を採用することとした。

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、東京都社会福祉協議会が定款第2条第14号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。また、給与支給規程26条の規定に基づき退職一時金を支払うこととしている。

4. 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分事業活動明細書

(2) 拠点区分資金収支明細書

(3) 地域福祉事業拠点区分におけるサービス区分の内容

組織運営事業、地域福祉事業、ボランティア事業、相談援助事業

5. 基本財産の増減の内訳及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

特別積立金の取り崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額、当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物	1,722,000	602,052	1,119,948
構築物	129,360	95,722	33,638
車輛運搬具	14,569,456	11,669,917	2,899,539
器具・備品	4,751,278	3,685,767	1,065,511
合計	21,172,094	16,053,458	5,118,636

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
未収補助金	195,000	0	195,000
合計	195,000	0	195,000

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

介護事業拠点区分資金収支明細表

(単位：円)

	科 目			介護事業拠点区分				内部取引 消去	拠点区分 合計
	大	中	小	在宅サービスセンター事業	ヘルパー事業	居宅介護支援事業	合計		
事業活動による収支	収入								
	事業収入			0	116,750	0	116,750	0	116,750
				0	116,750	0	116,750	0	116,750
				47,391,160	13,556,135	10,862,169	71,809,464	0	71,809,464
				27,501,772	12,109,708	0	39,611,480	0	39,611,480
				23,982,399	9,716,210	0	33,698,609	0	33,698,609
				3,519,373	2,393,498	0	5,912,871	0	5,912,871
				3,127,203	1,446,427	0	4,573,630	0	4,573,630
				1,260	8,541	0	9,801	0	9,801
				2,716,988	1,133,438	0	3,850,426	0	3,850,426
				408,955	304,448	0	713,403	0	713,403
				0	0	10,482,333	10,482,333	0	10,482,333
				0	0	10,398,363	10,398,363	0	10,398,363
				0	0	83,970	83,970	0	83,970
				2,388,435	0	0	2,388,435	0	2,388,435
				24,535	0	0	24,535	0	24,535
				2,363,900	0	0	2,363,900	0	2,363,900
				14,373,750	0	379,836	14,753,586	0	14,753,586
				5,144,975	0	0	5,144,975	0	5,144,975
				9,228,775	0	379,836	9,608,611	0	9,608,611
				4,533	3,983	292	8,808	0	8,808
				4,533	3,983	292	8,808	0	8,808
				47,395,693	13,676,868	10,862,461	71,935,022	0	71,935,022

	科 目			介護事業拠点区分				内部取引 消去	拠点区分 合計
	大	中	小	在宅サービスセンター事業	ヘルパー事業	居宅介護支援事業	合計		
事業活動による収支	支出	人件費支出		30,883,538	11,052,033	12,859,431	54,795,002	0	54,795,002
		職員給料支出		9,922,543	3,136,963	8,031,237	21,090,743	0	21,090,743
		職員賞与支出		2,945,884	1,093,060	2,995,282	7,034,226	0	7,034,226
		非常勤職員給与支出		15,911,604	6,163,499	0	22,075,103	0	22,075,103
		法定福利費支出		2,103,507	658,511	1,832,912	4,594,930	0	4,594,930
		事業費支出		9,689,615	947,041	0	10,636,656	0	10,636,656
		諸謝金支出		668,800	0	0	668,800	0	668,800
		旅費交通費支出		0	811,270	0	811,270	0	811,270
		消耗器具備品費支出		1,331,164	0	0	1,331,164	0	1,331,164
		車輛費支出		1,173,906	130,538	0	1,304,444	0	1,304,444
		燃料費支出		947,000	0	0	947,000	0	947,000
		修繕費支出		51,451	0	0	51,451	0	51,451
		通信運搬費支出		0	5,233	0	5,233	0	5,233
		保険料支出		409,800	0	0	409,800	0	409,800
		租税公課支出		100,300	0	0	100,300	0	100,300
		給食費支出		4,740,974	0	0	4,740,974	0	4,740,974
		介護用品費支出		54,316	0	0	54,316	0	54,316
医薬品費支出		176,826	0	0	176,826	0	176,826		
教養娯楽費支出		35,078	0	0	35,078	0	35,078		
事業活動による収支	支出	事務費支出		7,441,212	581,135	702,070	8,724,417	0	8,724,417
		福利厚生費支出		653,598	210,942	275,899	1,140,439	0	1,140,439
		旅費交通費支出		213,430	0	18,912	232,342	0	232,342
		研修研究費支出		0	0	37,740	37,740	0	37,740
		事務消耗品費支出		29,605	13,355	0	42,960	0	42,960
		水道光熱費支出		2,521,000	0	0	2,521,000	0	2,521,000
		通信運搬費支出		289,318	68,872	110,319	468,509	0	468,509
業務委託費支出		1,076,497	0	0	1,076,497	0	1,076,497		

	科 目			介護事業拠点区分				内部取引 消去	拠点区分 合計	
	大	中	小	在宅サービスセンター事業	ヘルパー事業	居宅介護支援事業	合計			
事業活動による収支	支出		手数料支出	347,428	287,966	259,200	894,594	0	894,594	
			保険料支出	225,740	0	0	225,740	0	225,740	
			賃借料支出	138,600	0	0	138,600	0	138,600	
			土地・建物賃借料支出	684,000	0	0	684,000	0	684,000	
			租税公課支出	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
			保守料支出	1,241,996	0	0	1,241,996	0	1,241,996	
			事業活動支出計(2)	48,014,365	12,580,209	13,561,501	74,156,075	0	74,156,075	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	△ 618,672	1,096,659	△ 2,699,040	△ 2,221,053	0	△ 2,221,053			
施設整備等による収支	収入		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
		支出		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
			施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収支	収入		拠点区分間繰入金収入	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	
			拠点区分間繰入金収入	0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	
			サービス区分間繰入金収入	0	0	2,065,000	2,065,000	△ 2,065,000	0	
			サービス区分間繰入金収入	0	0	2,065,000	2,065,000	△ 2,065,000	0	
			その他の活動収入計(7)	0	0	4,065,000	4,065,000	△ 2,065,000	2,000,000	
	支出		積立資産支出	204,240	66,240	157,320	427,800	0	427,800	
			退職給付引当資産支出	204,240	66,240	157,320	427,800	0	427,800	
			退職共済預け金支出(東社協)	204,240	66,240	157,320	427,800	0	427,800	
			サービス区分間繰入金支出	0	2,065,000	0	2,065,000	△ 2,065,000	0	
			サービス区分間繰入金支出	0	2,065,000	0	2,065,000	△ 2,065,000	0	
	その他の活動支出計(8)	204,240	2,131,240	157,320	2,492,800	△ 2,065,000	427,800			
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 204,240	△ 2,131,240	3,907,680	1,572,200	0	1,572,200			
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0			
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 822,912	△ 1,034,581	1,208,640	△ 648,853	0	△ 648,853			

	科 目			介護事業拠点区分				内部取引 消去	拠点区分 合計
	大	中	小	在宅サービスセンター事業	ヘルパー事業	居宅介護支援事業	合計		
前期末支払資金残高 (1 2)				25,805,826	20,580,668	1,934,519	48,321,013	0	48,321,013
当期末支払資金残高 (1 1) + (1 2)				24,982,914	19,546,087	3,143,159	47,672,160	0	47,672,160

介護事業拠点区分事業活動明細表

(単位：円)

		科 目			介護事業拠点区分				内部取引 消去	拠点区分 合計
					在宅サービスセンター事業	ヘルパー事業	居宅介護支援事業	合 計		
		大	中	小						
サービス活動増減の部	収益	事業収益			0	116,750	0	116,750	0	116,750
		利用料収益			0	116,750	0	116,750	0	116,750
	介護保険事業収益			47,391,160	13,556,135	10,862,169	71,809,464	0	71,809,464	
	居宅介護料収益（介護報酬収益）			27,501,772	12,109,708	0	39,611,480	0	39,611,480	
	介護報酬収益			23,982,399	9,716,210	0	33,698,609	0	33,698,609	
	介護予防報酬収益			3,519,373	2,393,498	0	5,912,871	0	5,912,871	
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）			3,127,203	1,446,427	0	4,573,630	0	4,573,630	
	介護負担金収益（公費）			1,260	8,541	0	9,801	0	9,801	
	介護負担金収益（一般）			2,716,988	1,133,438	0	3,850,426	0	3,850,426	
	介護予防負担金収益（一般）			408,955	304,448	0	713,403	0	713,403	
	居宅介護支援介護料収益			0	0	10,482,333	10,482,333	0	10,482,333	
	居宅介護支援介護料収益			0	0	10,398,363	10,398,363	0	10,398,363	
	介護予防支援介護料収益			0	0	83,970	83,970	0	83,970	
	利用者等利用料収益			2,388,435	0	0	2,388,435	0	2,388,435	
	居宅介護サービス利用料収益			24,535	0	0	24,535	0	24,535	
	食費収益（一般）			2,363,900	0	0	2,363,900	0	2,363,900	
	その他の利用料収益			0	0	0	0	0	0	
	その他の事業収益			14,373,750	0	379,836	14,753,586	0	14,753,586	
	市町村特別事業収益			5,144,975	0	0	5,144,975	0	5,144,975	
	受託事業収益			9,228,775	0	379,836	9,608,611	0	9,608,611	
サービス活動収益計（1）			47,391,160	13,672,885	10,862,169	71,926,214	0	71,926,214		

	科 目	介護事業拠点区分				内部取引 消去	拠点区分 合計			
		大	中	小	合 計					
サービス活動増減の部	費用	人件費		在宅サービス事業	ヘルパー事業	居宅介護支援事業	合 計			
				34,687,778	11,118,273	13,016,751	58,822,802	0	58,822,802	
			職員給料	9,922,543	3,136,963	8,031,237	21,090,743	0	21,090,743	
			職員賞与	2,945,884	1,093,060	2,995,282	7,034,226	0	7,034,226	
			非常勤職員給与	15,911,604	6,163,499	0	22,075,103	0	22,075,103	
			退職給付費用	3,804,240	66,240	157,320	4,027,800	0	4,027,800	
			法定福利費	2,103,507	658,511	1,832,912	4,594,930	0	4,594,930	
			事業費		9,689,615	947,041	0	10,636,656	0	10,636,656
				諸謝金	668,800	0	0	668,800	0	668,800
				旅費交通費	0	811,270	0	811,270	0	811,270
				消耗器具備品費	1,331,164	0	0	1,331,164	0	1,331,164
				車輛費	1,173,906	130,538	0	1,304,444	0	1,304,444
				燃料費	947,000	0	0	947,000	0	947,000
				修繕費	51,451	0	0	51,451	0	51,451
				通信運搬費	0	5,233	0	5,233	0	5,233
				保険料	409,800	0	0	409,800	0	409,800
				租税公課	100,300	0	0	100,300	0	100,300
				給食費	4,740,974	0	0	4,740,974	0	4,740,974
				介護用品費	54,316	0	0	54,316	0	54,316
				医薬品費	176,826	0	0	176,826	0	176,826
				教養娯楽費	35,078	0	0	35,078	0	35,078
			事務費		7,441,212	581,135	702,070	8,724,417	0	8,724,417
				福利厚生費	653,598	210,942	275,899	1,140,439	0	1,140,439
				旅費交通費	213,430	0	18,912	232,342	0	232,342
				研修研究費	0	0	37,740	37,740	0	37,740
				事務消耗品費	29,605	13,355	0	42,960	0	42,960
				水道光熱費	2,521,000	0	0	2,521,000	0	2,521,000
		通信運搬費	289,318	68,872	110,319	468,509	0	468,509		
		業務委託費	1,076,497	0	0	1,076,497	0	1,076,497		

		科 目			介護事業拠点区分				内部取引 消去	拠点区分 合計
		大	中	小	在宅サービス事業	ヘルパー事業	居宅介護支援事業	合 計		
サービス活動増減の部	費用		手数料		347,428	287,966	259,200	894,594	0	894,594
			保険料		225,740	0	0	225,740	0	225,740
			賃借料		138,600	0	0	138,600	0	138,600
			土地・建物賃借料		684,000	0	0	684,000	0	684,000
			租税公課		20,000	0	0	20,000	0	20,000
			保守料		1,241,996	0	0	1,241,996	0	1,241,996
			減価償却費		244,582	0	0	244,582	0	244,582
		サービス活動費用計(2)		52,063,187	12,646,449	13,718,821	78,428,457	0	78,428,457	
	サービス活動増減差益(3) = (1) - (2)		△ 4,672,027	1,026,436	△ 2,856,652	△ 6,502,243	0	△ 6,502,243		
サービス活動外増減の部	収益		受取利息配当金収益		4,533	3,983	292	8,808	0	8,808
			受取利息配当金収益		4,533	3,983	292	8,808	0	8,808
			サービス活動外収益計(4)		4,533	3,983	292	8,808	0	8,808
	費用									
			サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		4,533	3,983	292	8,808	0	8,808		
経常増減差額(7) = (3) + (6)				△ 4,667,494	1,030,419	△ 2,856,360	△ 6,493,435	0	△ 6,493,435	
特別増減の部	収益		拠点区分間繰入金収益		0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
			拠点区分間繰入金収益		0	0	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
			サービス区分間繰入金収益		0	0	2,065,000	2,065,000	△ 2,065,000	0
			サービス区分間繰入金収益		0	0	2,065,000	2,065,000	△ 2,065,000	0
			特別収益計(8)		0	0	4,065,000	4,065,000	0	2,000,000
	費用		固定資産売却損・処分損		1	0	0	1	0	1
			器具及び備品売却損・処分損		1	0	0	1	0	1
			サービス区分間繰入金費用		0	2,065,000	0	2,065,000	△ 2,065,000	0
			サービス区分間繰入金費用		0	2,065,000	0	2,065,000	△ 2,065,000	0
			特別費用計(9)		1	2,065,000	0	2,065,001	0	1
	特別増減差額(10) = (8) - (9)		△ 1	△ 2,065,000	4,065,000	1,999,999	0	1,999,999		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)				△ 4,667,495	△ 1,034,581	1,208,640	△ 4,493,436	0	△ 4,493,436	

	科 目			介護事業拠点区分				内部取引 消去	拠点区分 合計
	大	中	小	在宅サービスセンター事業	ヘルパー事業	居宅介護支援事業	合 計		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)			27,107,035	20,580,668	1,934,519	49,622,222	0	49,622,222
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)			22,439,540	19,546,087	3,143,159	45,128,786	0	45,128,786
	基本金取崩額 (14)			0	0	0	0	0	0
	基金取崩額 (15)			0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)			0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)			0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)			22,439,540	19,546,087	3,143,159	45,128,786	0	45,128,786

介護事業拠点区分貸借対照表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

資産の部						負債の部					
大区分	中区分	小区分	当年度末	前年度末	増 減	大区分	中区分	小区分	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			52,990,227	55,726,375	△ 2,736,148	流動負債			8,918,067	11,005,362	△ 2,087,295
	現金預金		42,223,489	43,901,412	△ 1,677,923		事業未払金		4,113,948	6,129,908	△ 2,015,960
	未収収益		10,766,738	11,824,963	△ 1,058,225		その他の未払金		2,491,494	2,481,494	10,000
固定資産			5,731,936	5,548,719	183,217		未払費用		0	131,035	△ 131,035
基本財産			0	0	0		仮受金		2,312,625	2,262,925	49,700
その他の固定資産			5,731,936	5,548,719	183,217	固定負債			4,675,310	647,510	4,027,800
	車両運搬具		1,056,623	1,272,052	△ 215,429		退職給付引当金		4,675,310	647,510	4,027,800
	器具及び備品		3	29,157	△ 29,154		負債の部合計		13,593,377	11,652,872	1,940,505
	退所給付引当金		4,675,310	4,247,510	427,800		純資産の部				
						次期繰越活動増減差額			45,128,786	49,622,222	△ 4,493,436
							次期繰越活動増減差額		45,128,786	49,622,222	△ 4,493,436
								(うち当期活動増減差額)	△ 4,493,436	869,149	△ 5,362,585
							純資産の部合計		45,128,786	49,622,222	△ 4,493,436
資産の部合計			58,722,163	61,275,094	△ 2,552,931	負債及び純資産の部合計			58,722,163	61,275,094	△ 2,552,931

財務諸表に対する注記表

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 満期保有目的の債権

当拠点区分において償却原価法(定額法)によっている。

② 満期保有目的の債権以外の有価証券で時価のあるもの

当拠点区分において決算日の市場等に基づく時価法によっている。

(2) 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。

(3) 徴収不能引当金の計上基準

該当なし

(4) 賞与引当金の計上基準

該当なし

(5) 退職給付引当金の計上基準

① 東京都社会福祉協議会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、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。

② 法人独自の退職給付制度にかかる退職給付引当金

当法人は、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を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計上している。

(6) 消費税の取扱い

当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

新たな会計基準の採用

平成26年度から従来採用していた「社会福祉法人会計基準の制定について」(平成12年2月17日厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長通知社援第310号、最終改正平成19年2月20日雇児発第0220001号・社援発第0220001号・障発第0220002号・老発第0220003号)に替えて、「社会福祉法人会計基準の制定について」(平成23年7月27日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発0727第1号・老発0727第1号、最終改正平成25年3月29日雇児発0329第24号・社援発0329第24号・社援発0329第56号・老発0329第28号、以下「会計基準」という。)を採用することとした。

3. 採用する退職給付制度

当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、東京都社会福祉協議会が定款第2条第14号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。また、給与支給規程26条の規定に基づき退職一時金を支払うこととしている。

4. 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分事業活動明細書

(2) 拠点区分資金収支明細書

(3) 介護福祉事業拠点区分におけるサービス区分の内容

在宅サービスセンター事業、ヘルパー事業、居宅介護支援事業

5. 基本財産の増減の内訳及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

特別積立金の取り崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額、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
車輜運搬具	9,532,469	8,475,846	1,056,623
器具備品	668,350	668,347	3
合 計	10,200,819	9,144,193	1,056,626

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
未収収益	10,766,738	0	10,766,738
合 計	10,766,738	0	10,766,738

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

固 定 資 産 物 品 明 細 書
(平成28年3月31日 現在)

(単位:円)

資産名	取得年月日	数量	取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
【その他固定資産(有形固定資産)】					
【建物・構築物】					
【ボランティア活動推進事業】					
災害ボランティアセンター備蓄倉庫	H19.3.23	1	1,722,000	602,052	1,119,948
災害ボランティアセンター備蓄倉庫内棚	H19.3.23	1	129,360	95,722	33,638
※ 計 ※			1,851,360	697,774	1,153,586
【車両運搬具】					0
【組織運営事業】					0
トヨタファンコゴ 八王子500は54-30	H15.10.10	1	2,250,840	2,250,839	1
【地域福祉事業】					0
スズキエブリ-ワゴン4WD八王子580ち95-58	H23.6.2	1	1,695,000	1,694,999	1
トヨタハイエース八王子100す25-13	H25.5.14	1	2,885,979	1,272,290	1,613,689
トヨタハイエースJ-Realize I 八王子800す19-17	H23.11.14	1	4,900,000	3,614,153	1,285,847
【ボランティア活動推進事業】					0
日産セレナ・アンシャンテ	H21.3.31	1	2,837,637	2,837,636	1
【高齢者在宅サービスセンター事業】					0
トヨタハイエース車イス移動車 八王子800さ66-43	H15.10.15	1	4,574,139	4,574,138	1
スズキワゴンR 八王子580き31-09	H19.5.23	1	1,500,000	1,499,999	1
スズキアルトバンVP 八王子480え89-58	H22.9.8	1	822,000	821,999	1
スズキワゴンR車椅子移動車八王子580た79-00	H22.11.5	1	1,346,330	1,346,329	1
スズキスペース八王子580の59-77	H27.3.5	1	1,290,000	233,381	1,056,619
※ 計 ※			24,101,925	20,145,763	3,956,162
【器具・備品】					0
【地域福祉事業】					0
貸出用ベッド	H9.3.31	5	574,950	574,949	1
介護用ベッド	H10.3.31	3	344,970	344,969	1
貸出用ベッド	H10.10.27	2	248,040	248,039	1
介護用ベッド	H18.7.28	3	268,695	268,694	1
1モーターベット ケプロコア810	H23.5.30	3	371,700	228,432	143,268
1モーターベット ケプロコア810	H24.5.30	2	247,800	152,288	95,512
1モーターベット 一式	H24.11.21	1	131,900	56,330	75,570
1モーターベット CORE K-810	H25.8.30	2	247,800	72,270	175,530
1モーターベット 一式	H26.10.8	2	230,000	43,124	186,876
ミオレットII 背上1モーターベット	H27.6.8	2	230,000	23,956	206,044
【ボランティア活動推進事業】					0
紙折機 ウチダ	H11.3.31	1	259,250	259,249	1
パナソニック液晶テレビ TH-32LX50	H18.3.28	1	246,923	246,922	1
ポスタープリンター5000WIDE	H22.3.31	1	435,750	435,749	1
東芝カラーコピー複合機/4540C	H24.5.19	1	913,500	730,796	182,704
【高齢者在宅サービスセンター事業】					0
介護用ベッド	H10.3.31	2	522,580	522,579	1
液晶テレビ40型AQUOS LC-40DX3-W	H23.4.4	1	145,770	145,768	2
※ 計 ※			5,419,628	4,354,114	1,065,514
※ 有形固定資産計 ※			31,372,913	25,197,651	6,175,262
【その他固定資産(無形固定資産)】					0
【無形固定資産】					0
※ 計 ※			0	0	0
※ 無形固定資産計 ※			0	0	0
※ その他の固定資産合計 ※			31,372,913	25,197,651	6,175,262
※ 固定資産合計 ※			31,372,913	25,197,651	6,175,262