

資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（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	8,935,000	8,823,000	112,000	
	寄附金収入	101,000	214,550	-113,550	
	経常経費補助金収入	9,994,000	9,999,572	-5,572	
	受託金収入	6,314,000	5,755,775	558,225	
	事業収入	2,797,000	2,545,216	251,784	
	受取利息配当金収入	41,000	22,300	18,700	
	その他の収入	521,000	899,326	-378,326	
	事業活動収入計（1）	28,703,000	28,259,739	443,261	
	支出				
人件費支出	2,056,000	2,055,621	379		
事業費支出	7,933,000	7,189,934	743,066		
事務費支出	4,319,000	3,561,868	757,132		
助成金支出	15,218,000	14,273,488	944,512		
負担金支出	100,000	100,000	0		
事業活動支出計（2）	29,626,000	27,180,911	2,445,089		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-923,000	1,078,828	-2,001,828		
整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
固定資産取得支出	1,850,000	1,750,140	99,860		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	1,850,000	1,750,140	99,860		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,850,000	-1,750,140	-99,860		
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	
	積立資産取崩収入	6,700,000	6,700,000	0	
	その他の活動収入計（7）	6,700,000	6,700,000	0	
	支出				
積立資産支出	4,002,000	4,002,024	-24		
その他の活動支出計（8）	4,002,000	4,002,024	-24		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	2,698,000	2,697,976	24		
予備費支出（10）			0		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-75,000	2,026,664	-2,101,664		
前期末支払資金残高（12）	8,783,000	8,828,092	-45,092		
当期末支払資金残高（11）+（12）	8,708,000	10,854,756	-2,146,756		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（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	8,823,000	9,100,900	-277,900
	寄附金収益	214,550	109,450	105,100
	経常経費補助金収益	9,999,572	9,697,176	302,396
	受託金収益	5,755,775	7,097,815	-1,342,040
	事業収益	2,545,216	2,714,745	-169,529
	その他の収益	899,326	554,798	344,528
	サービス活動収益計(1)	28,237,439	29,274,884	-1,037,445
	費用			
	人件費	2,055,621	2,387,323	-331,702
	事業費	7,189,934	7,550,124	-360,190
	事務費	3,561,868	2,831,556	730,312
	助成金費用	14,273,488	14,465,335	-191,847
	負担金費用	100,000	100,000	0
基金組入額	719	1,332	-613	
減価償却費	255,817	257,744	-1,927	
サービス活動費用計(2)	27,437,447	27,593,414	-155,967	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	799,992	1,681,470	-881,478	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	22,300	41,551	-19,251
	サービス活動外収益計(4)	22,300	41,551	-19,251
	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)	22,300	41,551	-19,251	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	822,292	1,723,021	-900,729	
別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	55,692		55,692
特別費用計(9)	55,692	0	55,692	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-55,692	0	-55,692	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	766,600	1,723,021	-956,421	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,330,772	11,608,254	-2,277,482
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	10,097,372	13,331,275	-3,233,903
	基本金取崩額(14)	0		0
	基金取崩額(15)	0		0
	その他の積立金取崩額(16)	6,700,000		6,700,000
	その他の積立金積立額(17)	4,001,305	4,000,503	802
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	12,796,067	9,330,772	3,465,295

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

平成29年3月31日現在

(単位:円)

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	12,142,305	10,362,784	1,779,521	1,287,549	1,534,692	-247,143
現金	0	0	0	1,287,549	1,534,692	-247,143
普通預金	11,850,455	10,072,272	1,778,183	1,282,692	1,529,419	-246,737
事業未収金	291,850	238,100	53,750			0
未収金	0	0	0			0
立替金	0	52,412	-52,412			0
前払金	0	0	0	4,867	5,273	-406
仮払金	0	0	0			0
固定資産	62,481,959	63,741,304	-1,259,345	1,287,549	1,534,692	-247,143
基本財産	4,000,000	4,000,000	0			0
定期預金	4,000,000	4,000,000	0			0
その他の固定資産	58,481,959	59,741,304	-1,259,345	純資産の部		
車輜運搬具	67,743	118,778	-51,035	4,000,000	4,000,000	0
器具及び備品	1,873,568	383,902	1,489,666	4,000,000	4,000,000	0
ソフトウエア	0	0	0	37,617,972	37,617,972	719
福祉基金積立資産	14,200,000	14,200,000	0	14,200,000	14,200,000	0
ボランティア振興基金積立資産	23,417,972	23,417,253	719	23,417,972	23,417,253	719
地域福祉事業積立資産	2,895,000	5,595,000	-2,700,000	18,922,676	21,621,371	-2,698,695
地域福祉基盤整備事業積立資産	16,027,676	16,026,371	1,305	2,895,000	5,595,000	-2,700,000
				16,027,676	16,026,371	1,305
				12,796,067	9,330,772	3,465,295
				766,600	1,723,021	-956,421
資産の部合計	74,624,264	74,104,088	520,176	73,336,715	72,569,396	767,319
				74,624,264	74,104,088	520,176

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法 一定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・該当なし

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

本会では、全国社会福祉団体退職手当積立金約款にもとづく退職給付制度に加入。ただし、加入手続き及び経費負担等一切

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人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（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式、別紙3(㊸)、別紙3(㊹)、別紙4）
- (2) 拠点区分の内訳表及び社会福祉事業における拠点区分別内訳表
一本会では社会福祉事業のみを本部拠点単独で実施しているため、作成しない。
- (3) 収益事業における拠点区分別内訳表
一本会では、収益事業を実施していないため、作成しない。
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
本部拠点（社会福祉事業）
 - ①会務運営事業
 - ②セーフティネット事業
 - ③区ボランティアセンター事業
 - ④健康すこやか学級事業
 - ⑤地域支援事業
 - ⑥生活支援事業
 - ⑦共同募金配分金事業

6. 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
基本財産				
土地				
建物				
定期預金				
定期預金 1	4,000,000			4,000,000
定期預金 2				
投資有価証券				
建物付属設備				
合計	4,000,000			4,000,000

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

該当なし

財務諸表に対する注記

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 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

区社協本部拠点 資金収支計算書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	会費収入	8,935,000	8,823,000	112,000	
	一般会費収入	135,000	134,000	1,000	
	賛助会費収入	8,800,000	8,689,000	111,000	
	寄附金収入	101,000	214,550	-113,550	
	寄附金収入	101,000	214,550	-113,550	
	経常経費補助金収入	9,994,000	9,999,572	-5,572	
	市補助金収入	4,587,000	4,587,062	-62	
	市社協補助金収入	303,000	309,000	-6,000	
	共同募金配分金収入	5,104,000	5,103,510	490	
	受託金収入	6,314,000	5,755,775	558,225	
	市社協受託金収入	6,314,000	5,755,775	558,225	
	府社協受託金収入			0	
	事業収入	2,797,000	2,545,216	251,784	
	参加費収入	1,367,000	1,358,300	8,700	
	利用料収入	1,430,000	1,186,916	243,084	
	受取利息配当金収入	41,000	22,300	18,700	
	受取利息配当金収入	41,000	22,300	18,700	
	その他の収入	521,000	899,326	-378,326	
	雑収入	521,000	899,326	-378,326	
	事業活動収入計(1)		28,703,000	28,259,739	443,261
事業活動による支出	人件費支出	2,056,000	2,055,621	379	
	職員給料支出			0	
	非常勤職員給与支出	1,986,000	1,985,664	336	
	法定福利費支出	70,000	69,957	43	
	事業費支出	7,933,000	7,189,934	743,066	
	諸謝金支出	151,000	133,015	17,985	
	旅費交通費支出	174,000	172,000	2,000	
	消耗器具備品費支出	1,545,000	1,387,696	157,304	
	印刷製本費支出			0	
	光熱水費支出	412,000	412,136	-136	
	車両費支出	100,000	80,650	19,350	
	燃料費支出	47,000	35,756	11,244	
	修繕費支出	15,000	13,888	1,112	
	通信運搬費支出	1,003,000	973,664	29,336	
	会議費支出	910,000	763,946	146,054	
	広報費支出	1,018,000	985,265	32,735	
	業務委託費支出	1,050,000	750,645	299,355	
	手数料支出			0	
	保険料支出	127,000	124,800	2,200	
	賃借料支出	18,000	17,755	245	
	租税公課支出	3,000	2,000	1,000	
	雑支出	1,360,000	1,336,718	23,282	
	事務費支出	4,319,000	3,561,868	757,132	
	福利厚生費支出			0	
	旅費交通費支出	142,000	87,946	54,054	
	研修研究費支出			0	
	事務消耗品費支出	404,000	145,664	258,336	
	印刷製本費支出	791,000	790,040	960	
	光熱水費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	562,000	448,016	113,984	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	1,175,000	1,137,658	37,342	
	手数料支出	365,000	256,552	108,448	
	保険料支出	230,000	225,230	4,770	
	賃借料支出	44,000	43,159	841	
	租税公課支出	15,000	14,500	500	
	雑支出	591,000	413,103	177,897	
助成金支出	15,218,000	14,273,488	944,512		
助成金支出	15,218,000	14,273,488	944,512		
負担金支出	100,000	100,000	0		
負担金支出	100,000	100,000	0		
事業活動支出計(2)		29,626,000	27,180,911	2,445,089	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		-923,000	1,078,828	-2,001,828	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,850,000	1,750,140	99,860	
施設整備等による支出	車輻運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	1,850,000	1,750,140	99,860	
	ソフトウェア取得支出			0	

る 収 去	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	施設整備等支出計(5)	1,850,000	1,750,140	99,860	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-1,850,000	-1,750,140	-99,860	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	基金積立資産取崩収入			0	
	積立資産取崩収入	6,700,000	6,700,000	0	
	地域福祉事業積立資産取崩収入	2,700,000	2,700,000	0	
	地域福祉基盤整備事業積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
	福祉基金積立資産取崩収入			0	
	ボランティア振興基金積立資産取崩収入			0	
	その他の活動収入計(7)	6,700,000	6,700,000	0	
	積立資産支出	4,002,000	4,002,024	-24	
	地域福祉事業積立資産支出			0	
	地域福祉基盤整備事業積立資産支出	4,001,000	4,001,305	-305	
	福祉基金積立資産支出			0	
	ボランティア振興基金積立資産支出	1,000	719	281	
	その他の活動支出計(8)	4,002,000	4,002,024	-24	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,698,000	2,697,976	24		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-75,000	2,026,664	-2,101,664		
前期末支払資金残高(12)	8,783,000	8,828,092	-45,092		
当期末支払資金残高(11) + (12)	8,708,000	10,854,756	-2,146,756		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

区社協本部拠点 事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	会費収益	8,823,000	0	8,823,000
	一般会費収益	134,000		134,000
	賛助会費収益	8,689,000		8,689,000
	寄附金収益	214,550	0	214,550
	寄附金収益	214,550		214,550
	経常経費補助金収益	9,999,572	0	9,999,572
	市補助金収益	4,587,062		4,587,062
	市社協補助金収益	309,000		309,000
	共同募金配分金収益	5,103,510		5,103,510
	受託金収益	5,755,775	0	5,755,775
	市社協受託金収益	5,755,775		5,755,775
	府社協受託金収益			0
	事業収益	2,545,216	0	2,545,216
	参加費収益	1,358,300		1,358,300
	利用料収益	1,186,916		1,186,916
	その他の収益	899,326	0	899,326
	その他の収益	899,326		899,326
サービス活動収益計（1）		28,237,439	0	28,237,439
サービス活動増減の部 費用	人件費	2,055,621	0	2,055,621
	職員給料			0
	非常勤職員給与	1,985,664		1,985,664
	法定福利費	69,957		69,957
	事業費	7,189,934	0	7,189,934
	諸謝金	133,015		133,015
	旅費交通費	172,000		172,000
	消耗器具備品費	1,387,696		1,387,696
	印刷製本費			0
	光熱水費	412,136		412,136
	車両費	80,650		80,650
	燃料費	35,756		35,756
	修繕費	13,888		13,888
	通信運搬費	973,664		973,664
	会議費	763,946		763,946
	広報費	985,265		985,265
	業務委託費	750,645		750,645
	手数料			0
	保険料	124,800		124,800
	賃借料	17,755		17,755
	租税公課	2,000		2,000
	雑費	1,336,718		1,336,718
	事務費	3,561,868	0	3,561,868
	福利厚生費			0
	旅費交通費	87,946		87,946
	研修研究費			0
	事務消耗品費	145,664		145,664
	印刷製本費	790,040		790,040
	光熱水費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	448,016		448,016
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	1,137,658		1,137,658
	手数料	256,552		256,552
	保険料	225,230		225,230
	賃借料	43,159		43,159
	租税公課	14,500		14,500
	保守料			0
	雑費	413,103		413,103
	助成金費用	14,273,488	0	14,273,488
助成金費用	14,273,488		14,273,488	
負担金費用	100,000	0	100,000	
負担金費用	100,000		100,000	
基金組入額	719	0	719	
基金組入額	719		719	
減価償却費	255,817		255,817	

	サービス活動費用計(2)	27,437,447	0	27,437,447
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	799,992	0	799,992
ス 活 動 外 増	収益 受取利息配当金収益	22,300		22,300
	サービス活動外収益計(4)	22,300	0	22,300
	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)	22,300	0	22,300
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	822,292	0	822,292
特 別 増 減 の 部	収益 サービス区分間繰入金収益			0
	サービス区分間固定資産移管収益			0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用 固定資産売却損・処分損	55,692	0	55,692
	車両運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損	55,692		55,692
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	サービス区分間繰入金費用			0
	サービス区分間固定資産移管費用			0
	特別費用計(9)	55,692	0	55,692
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-55,692	0	-55,692
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	766,600	0	766,600
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	9,330,772		9,330,772
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	10,097,372	0	10,097,372
	基本金取崩額(14)			0
	基金取崩額(15)			0
	その他の積立金取崩額(16)	6,700,000		6,700,000
	その他の積立金積立額(17)	4,001,305		4,001,305
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) -	12,796,067	0	12,796,067

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

区社協本部拠点 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	12,142,305	10,362,784	1,779,521	流動負債	1,287,549	-247,143
現金			0	事業未払金		-246,737
普通預金	11,850,455	10,072,272	1,778,183	未払費用		0
事業未収金	291,850	238,100	53,750	未返還金		0
未収金			0	預り金		0
立替金		52,412	-52,412	職員預り金	4,867	-406
前払金			0	前受金		0
仮払金			0	仮受金		0
固定資産	62,481,959	63,741,304	-1,259,345	固定負債		0
基本財産	4,000,000	4,000,000	0	負債の部合計	1,287,549	-247,143
定期預金	4,000,000	4,000,000	0	純資産の部		
その他の固定資産	58,481,959	59,741,304	-1,259,345	基本金	4,000,000	0
車輻運搬具	67,743	118,778	-51,035	基本金	4,000,000	0
器具及び備品	1,873,568	383,902	1,489,666	基金	37,617,972	719
ソフトウェア			0	福祉基金	14,200,000	0
福祉基金積立資産	14,200,000	14,200,000	0	ボランティア振興基金	23,417,972	719
ボランティア振興基金積立資産	23,417,972	23,417,253	719	その他の積立金	18,922,676	-2,698,695
地域福祉事業積立資産	2,895,000	5,595,000	-2,700,000	地域福祉事業積立金	2,895,000	-2,700,000
地域福祉事業積立資産	16,027,676	16,026,371	1,305	地域福祉基金整備事業積立金	16,027,676	1,305
地域福祉基金整備事業積立資産				次期繰越活動増減差額	12,796,067	3,465,295
				(うち当期活動増減差額)	766,600	-956,421
資産の部合計	74,624,264	74,104,088	520,176	純資産の部合計	73,336,715	767,319
				負債及び純資産の部合計	74,104,088	520,176

財務諸表に対する注記

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満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ②上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法一定額法
- (3) 引当金の計上基準
 - ・該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

本会では、全国社会福祉団体退職手当積立金約款にもとづく退職給付制度に加入。ただし、加入手続きおよび経費負担等一

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 区社協本部拠点財務諸表
 - 一本会では社会福祉事業のみを本部拠点単独で実施しているため、作成しない。
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3 (⑩)）
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3 (⑩)）

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
基本財産				
土地				
建物				
定期預金				
定期預金 1	4,000,000			4,000,000
定期預金 2				
投資有価証券				
建物付属設備				
合計	4,000,000			4,000,000

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

	円
計	円
	円
計	円

財務諸表に対する注記

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
基本財産			
土地			
建物			
定期預金			
定期預金 1			
定期預金 2			
投資有価証券			
建物付属設備			
土地			
建物			
建物付属設備			
構築物			
機械及び装置			
車輛運搬具	1,478,472	1,410,729	67,743
器具及び備品	6,340,297	4,466,729	1,873,568
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア	504,000	504,000	
無形リース資産			
合計	8,322,769	6,381,458	1,941,311

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

（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
合計			

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

該当なし

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計			

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