

令和元年度
計算書類等

(法人名) 社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会

目 次

ページ

(法人全体 計算書類)

| | |
|-----------------------------|---|
| 1. 資金収支計算書 (第1号の1様式) | 1 |
| 2. 事業活動計算書 (第2号の1様式) | 2 |
| 3. 貸借対照表 (第3号の1様式) | 3 |
| 4. 資金収支計内訳表 (第1号の2様式) | 4 |
| 5. 事業活動内訳表 (第2号の2様式) | 6 |
| 6. 貸借対照表内訳表 (第3号の2様式) | 8 |

(事業区分 内訳表)

| | |
|--|----|
| 7. 社会福祉事業区分資金収支内訳表 (第1号の3様式) | 10 |
| 8. 社会福祉事業区分資事業活動内訳表 (第2号の3様式) | 12 |
| 9. 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表 (第3号の3様式) | 14 |
| 10. 公益事業区分 ※公益事業における拠点区分は単一のため省略(介護保険事業拠点区分) | |
| 11. 収益事業区分 ※収益事業における拠点区分は単一のため省略(自動販売機設置運営事業拠点区分) | |
| 12. 計算書類に対する注記(法人全体) (別紙1様式) | 16 |

(拠点区分 計算書類)

| | |
|------------------|---------------------|
| ①地域福祉推進事業拠点区分 | ②老人福祉センター運営受託事業拠点区分 |
| ③障害者総合支援事業拠点区分 | ④応急小口貸付事業拠点区分 |
| ⑤歳末たすけあい運動事業拠点区分 | ⑥介護保険事業拠点区分 |
| ⑦自動販売機設置運営事業拠点区分 | |

| | |
|--------------------------------------|----|
| 13. 拠点区分資金収支計算書 (第1号の4様式) | 18 |
| 14. 拠点区分事業活動計算書 (第2号の4様式) | 29 |
| 15. 拠点区分貸借対照表 (第3号の4様式) | 40 |
| 16. 計算書類に対する注記(拠点区分単位) (別紙2様式) | 47 |

(法人全体 附属明細書) (別紙3様式)

| | |
|---------------------------------------|----|
| 17. 寄附金収益明細表 (別紙3(②)) | 54 |
| 18. 補助金事業等収益明細書 (別紙3(③)) | 55 |
| 19. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 (別紙3(④)) | 56 |
| 20. 基本金明細書 (別紙3(⑥)) | 57 |

(拠点区分 附属明細書) (別紙3様式)

| | |
|---------------------------------------|----|
| 21. 基本財産及びその他の固定資産の明細書 (別紙3(⑧)) | 58 |
| 22. 引当金明細書 (別紙3(⑨)) | 60 |
| 23. 拠点区分資金収支明細書 (別紙3(⑩)) | 61 |
| 24. 拠点区分事業活動明細書 (別紙3(⑪)) | 85 |
| ※別紙3(⑪)を省略(障害福祉サービス及び介護保険サービスを除く) | |
| 25. サービス区分間繰入金明細書 (別紙3(⑬)) | 89 |
| 26. 財産目録(法人全体) (別紙4) | 90 |
| 27. 監査報告書 | 93 |

法人単位資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(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 | 5,000,000 | 4,187,573 | 812,427 | |
| | 寄附金収入 | 1,550,000 | 1,819,760 | △269,760 | |
| | 経常経費補助金収入 | 265,103,000 | 264,761,215 | 341,785 | |
| | 受託金収入 | 60,519,000 | 58,123,021 | 2,395,979 | |
| | 貸付事業収入 | 800,000 | 117,000 | 683,000 | |
| | 事業収入 | 10,249,000 | 7,503,713 | 2,745,287 | |
| | 介護保険事業収入 | 12,684,000 | 12,189,610 | 494,390 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 118,306,000 | 113,096,667 | 5,209,333 | |
| | 基金受取利息配当金収入 | 10,000 | 6,652 | 3,348 | |
| | 受取利息配当金収入 | 53,000 | 19,840 | 33,160 | |
| | その他の収入 | 2,365,000 | 1,854,830 | 510,170 | |
| | 事業活動収入計(1) | 476,639,000 | 463,679,881 | 12,959,119 | |
| 支出 | | | | | |
| 人件費支出 | 362,907,000 | 352,812,406 | 10,094,594 | | |
| 事業費支出 | 65,295,000 | 49,861,061 | 15,433,939 | | |
| 事務費支出 | 34,411,000 | 25,567,955 | 8,843,045 | | |
| 貸付事業支出 | 800,000 | 0 | 800,000 | | |
| 助成金支出 | 8,421,000 | 5,683,800 | 2,737,200 | | |
| 事業活動支出計(2) | 471,834,000 | 433,925,222 | 37,908,778 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 4,805,000 | 29,754,659 | △24,949,659 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 100,000 | 50,000 | 50,000 | |
| | 支出 | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 505,000 | 490,752 | 14,248 | |
| 基金積立資産支出 | 9,570,000 | 9,462,400 | 107,600 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 10,075,000 | 9,953,152 | 121,848 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △9,975,000 | △9,903,152 | △71,848 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 基金積立資産取崩収入 | 8,595,000 | 5,947,620 | 2,647,380 | |
| | 積立資産取崩収入 | 175,000 | 174,600 | 400 | |
| | その他の活動収入計(7) | 8,770,000 | 6,122,220 | 2,647,780 | |
| | 支出 | | | | |
| 積立資産支出 | 18,584,000 | 18,366,145 | 217,855 | | |
| その他の活動支出計(8) | 18,584,000 | 18,366,145 | 217,855 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △9,814,000 | △12,243,925 | 2,429,925 | | |
| 予備費支出(10) | 1,650,000 | - | 1,500,000 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △16,484,000 | 7,607,582 | △24,091,582 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 16,484,000 | 55,627,338 | △39,143,338 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 63,234,920 | △63,234,920 | | |

法人単位事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会

事業：法人全体

1 / 1

(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 | 4,187,573 | 4,613,940 | △426,367 | |
| | 寄附金収益 | 1,819,760 | 1,547,770 | 271,990 | |
| | 経常経費補助金収益 | 264,761,215 | 256,329,581 | 8,431,634 | |
| | 受託金収益 | 58,123,021 | 56,904,170 | 1,218,851 | |
| | 事業収益 | 7,503,713 | 9,137,503 | △1,633,790 | |
| | 介護保険事業収益 | 12,189,610 | 11,831,300 | 358,310 | |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 113,096,667 | 111,185,082 | 1,911,585 | |
| | 基金受取利息配当金収益 | 6,652 | 6,627 | 25 | |
| | その他の収益 | 1,854,830 | 2,524,450 | △669,620 | |
| | サービス活動収益計(1) | 463,543,041 | 454,080,423 | 9,462,618 | |
| 費用 | 人件費 | 371,003,951 | 363,647,354 | 7,356,597 | |
| | 事業費 | 49,861,061 | 49,408,715 | 452,346 | |
| | 事務費 | 25,567,955 | 24,789,160 | 778,795 | |
| | 助成金費用 | 5,683,800 | 6,046,863 | △363,063 | |
| | 減価償却費 | 927,943 | 882,827 | 45,116 | |
| | 徴収不能額 | 36,000 | 9,500 | 26,500 | |
| | | サービス活動費用計(2) | 453,080,710 | 444,784,419 | 8,296,291 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 10,462,331 | 9,296,004 | 1,166,327 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 19,840 | 19,607 | 233 | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 19,840 | 19,607 | 233 |
| | 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) | 19,840 | 19,607 | 233 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 10,482,171 | 9,315,611 | 1,166,560 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 施設整備等寄附金収益 | 50,000 | 31,353 | 18,647 | |
| | 区市町村交付金取崩額 | 36,000 | 0 | 36,000 | |
| | | 特別収益計(8) | 86,000 | 31,353 | 54,647 |
| | 費用 | | | | |
| | 基金組入額 | 9,462,400 | 11,104,966 | △1,642,566 | |
| | 特別費用計(9) | 9,462,400 | 11,104,966 | △1,642,566 | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △9,376,400 | △11,073,613 | 1,697,213 | |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 1,105,771 | △1,758,002 | 2,863,773 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 56,696,795 | 56,185,332 | 511,463 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 57,802,566 | 54,427,330 | 3,375,236 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | 基金取崩額(15) | 5,947,620 | 2,269,465 | 3,678,155 | |
| | 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) | 63,750,186 | 56,696,795 | 7,053,391 | |

法人単位貸借対照表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1
(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 | 93,128,119 | 86,712,117 | 6,416,002 | 流動負債 | 29,346,199 | 30,384,779 | △1,038,580 |
| 現金預金 | 76,561,059 | 69,273,128 | 7,287,931 | 事業未払金 | 16,203,814 | 16,941,147 | △737,333 |
| 事業未収金 | 5,591,903 | 6,163,306 | △571,403 | その他の未払金 | 8,869,092 | 9,240,961 | △371,869 |
| 未収金 | 8,869,092 | 9,240,961 | △371,869 | 未払費用 | 2,284,441 | 2,374,667 | △90,226 |
| 立替金 | 38,381 | 0 | 38,381 | 預り金 | 150,232 | 203,062 | △52,830 |
| 前払金 | 1,520,684 | 1,334,722 | 185,962 | 職員預り金 | 1,829,120 | 1,611,442 | 217,678 |
| 短期貸付金 | 547,000 | 700,000 | △153,000 | 前受金 | 9,500 | 13,500 | △4,000 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 409,287,700 | 388,018,566 | 21,269,134 | 固定負債 | 246,753,145 | 228,561,600 | 18,191,545 |
| 基本財産 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 退職給付引当金 | 246,753,145 | 228,561,600 | 18,191,545 |
| 定期預金 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 負債の部合計 | 276,099,344 | 258,946,379 | 17,152,965 |
| その他の固定資産 | 407,787,700 | 386,518,566 | 21,269,134 | | | | |
| 車輜運搬具 | 4 | 4 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 2,735,442 | 3,172,633 | △437,191 | 基本金 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| 権利 | 538,320 | 538,320 | 0 | 基金 | 158,694,789 | 155,180,009 | 3,514,780 |
| 退職給付引当資産 | 246,753,145 | 228,561,600 | 18,191,545 | 運用基金 | 59,221,371 | 55,101,622 | 4,119,749 |
| 運用基金積立資産 | 59,221,371 | 55,101,622 | 4,119,749 | 福祉基金 | 58,281,000 | 58,281,000 | 0 |
| 福祉基金積立資産 | 58,281,000 | 58,281,000 | 0 | ホライズン基金 | 11,220,875 | 11,196,564 | 24,311 |
| ホライズン基金積立資産 | 11,220,875 | 11,196,564 | 24,311 | 地域福祉特定基金 | 29,037,543 | 29,666,823 | △629,280 |
| 地域福祉特定基金積立資産 | 29,037,543 | 29,666,823 | △629,280 | 応急小口貸付基金 | 934,000 | 934,000 | 0 |
| | | | | 区市町村交付金 | 2,371,500 | 2,407,500 | △36,000 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 63,750,186 | 56,696,795 | 7,053,391 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 1,105,771 | △1,758,002 | 2,863,773 |
| | | | | 純資産の部合計 | 226,316,475 | 215,784,304 | 10,532,171 |
| 資産の部合計 | 502,415,819 | 474,730,683 | 27,685,136 | 負債及び純資産の部合計 | 502,415,819 | 474,730,683 | 27,685,136 |

資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(単位：円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|--------|-------------|
| 事業活動による収入 | | | | | | |
| 会費収入 | 4,187,573 | 0 | 0 | 4,187,573 | 0 | 4,187,573 |
| 寄附金収入 | 1,819,760 | 0 | 0 | 1,819,760 | 0 | 1,819,760 |
| 経常経費補助金収入 | 264,761,215 | 0 | 0 | 264,761,215 | 0 | 264,761,215 |
| 受託金収入 | 58,123,021 | 0 | 0 | 58,123,021 | 0 | 58,123,021 |
| 貸付事業収入 | 117,000 | 0 | 0 | 117,000 | 0 | 117,000 |
| 事業収入 | 6,284,634 | 0 | 1,219,079 | 7,503,713 | 0 | 7,503,713 |
| 介護保険事業収入 | 10,854,000 | 1,335,610 | 0 | 12,189,610 | 0 | 12,189,610 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 113,096,667 | 0 | 0 | 113,096,667 | 0 | 113,096,667 |
| 基金受取利息配当金収入 | 6,652 | 0 | 0 | 6,652 | 0 | 6,652 |
| 受取利息配当金収入 | 19,823 | 4 | 13 | 19,840 | 0 | 19,840 |
| その他の収入 | 1,854,830 | 0 | 0 | 1,854,830 | 0 | 1,854,830 |
| 事業活動収入計(1) | 461,125,175 | 1,335,614 | 1,219,092 | 463,679,881 | 0 | 463,679,881 |
| 支出 | | | | | | |
| 人件費支出 | 352,812,406 | 0 | 0 | 352,812,406 | 0 | 352,812,406 |
| 事業費支出 | 48,844,035 | 1,017,026 | 0 | 49,861,061 | 0 | 49,861,061 |
| 事務費支出 | 25,437,261 | 130,694 | 0 | 25,567,955 | 0 | 25,567,955 |
| 助成金支出 | 5,683,800 | 0 | 0 | 5,683,800 | 0 | 5,683,800 |
| 事業活動支出計(2) | 432,777,502 | 1,147,720 | 0 | 433,925,222 | 0 | 433,925,222 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 28,347,673 | 187,894 | 1,219,092 | 29,754,659 | 0 | 29,754,659 |
| 施設整備等寄附金収入 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 施設整備等による収入 | | | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 固定資産取得支出 | 490,752 | 0 | 0 | 490,752 | 0 | 490,752 |
| 基金積立資産支出 | 9,462,400 | 0 | 0 | 9,462,400 | 0 | 9,462,400 |
| 施設整備等支出計(5) | 9,953,152 | 0 | 0 | 9,953,152 | 0 | 9,953,152 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △9,903,152 | 0 | 0 | △9,903,152 | 0 | △9,903,152 |
| 基金積立資産取崩収入 | 5,947,620 | 0 | 0 | 5,947,620 | 0 | 5,947,620 |
| 積立資産取崩収入 | 174,600 | 0 | 0 | 174,600 | 0 | 174,600 |
| その他の収入 | | | | | | |

資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2
(単位：円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|----------------------------|-------------|---------|------------|-------------|------------|-------------|
| 他の収入 | | | | | | |
| 事業区分間繰入金収入 | 1,219,092 | 0 | 0 | 1,219,092 | △1,219,092 | 0 |
| その他の活動収入計(7) | 7,341,312 | 0 | 0 | 7,341,312 | △1,219,092 | 6,122,220 |
| 積立資産支出 | 18,366,145 | 0 | 0 | 18,366,145 | 0 | 18,366,145 |
| 事業区分間繰入金支出 | 0 | 0 | 1,219,092 | 1,219,092 | △1,219,092 | 0 |
| その他の活動支出計(8) | 18,366,145 | 0 | 1,219,092 | 19,585,237 | △1,219,092 | 18,366,145 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △11,024,833 | 0 | △1,219,092 | △12,243,925 | 0 | △12,243,925 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 7,419,688 | 187,894 | 0 | 7,607,582 | 0 | 7,607,582 |
| 前期末支払資金残高(11) | 55,096,967 | 530,371 | 0 | 55,627,338 | 0 | 55,627,338 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 62,516,655 | 718,265 | 0 | 63,234,920 | 0 | 63,234,920 |

事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(単位：円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|------------------------|-------------|-----------|-----------|-------------|--------|-------------|
| サービス活動増減の部 | | | | | | |
| 会費収益 | 4,187,573 | 0 | 0 | 4,187,573 | 0 | 4,187,573 |
| 寄附金収益 | 1,819,760 | 0 | 0 | 1,819,760 | 0 | 1,819,760 |
| 経常経費補助金収益 | 264,761,215 | 0 | 0 | 264,761,215 | 0 | 264,761,215 |
| 受託金収益 | 58,123,021 | 0 | 0 | 58,123,021 | 0 | 58,123,021 |
| 事業収益 | 6,284,634 | 0 | 1,219,079 | 7,503,713 | 0 | 7,503,713 |
| 介護保険事業収益 | 10,854,000 | 1,335,610 | 0 | 12,189,610 | 0 | 12,189,610 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 113,096,667 | 0 | 0 | 113,096,667 | 0 | 113,096,667 |
| 基金受取利息配当金収益 | 6,652 | 0 | 0 | 6,652 | 0 | 6,652 |
| その他の収益 | 1,854,830 | 0 | 0 | 1,854,830 | 0 | 1,854,830 |
| サービス活動収益計(1) | 460,988,352 | 1,335,610 | 1,219,079 | 463,543,041 | 0 | 463,543,041 |
| 人件費 | 371,003,951 | 0 | 0 | 371,003,951 | 0 | 371,003,951 |
| 事業費 | 48,844,035 | 1,017,026 | 0 | 49,861,061 | 0 | 49,861,061 |
| 事務費 | 25,437,261 | 130,694 | 0 | 25,567,955 | 0 | 25,567,955 |
| 助成金費用 | 5,683,800 | 0 | 0 | 5,683,800 | 0 | 5,683,800 |
| 減価償却費 | 927,943 | 0 | 0 | 927,943 | 0 | 927,943 |
| 徴収不能額 | 36,000 | 0 | 0 | 36,000 | 0 | 36,000 |
| サービス活動費用計(2) | 451,932,990 | 1,147,720 | 0 | 453,080,710 | 0 | 453,080,710 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 9,055,362 | 187,890 | 1,219,079 | 10,462,331 | 0 | 10,462,331 |
| 受取利息配当金収益 | 19,823 | 4 | 13 | 19,840 | 0 | 19,840 |
| サービス活動外増減の部 | | | | | | |
| サービス活動外収益計(4) | 19,823 | 4 | 13 | 19,840 | 0 | 19,840 |
| 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) | 19,823 | 4 | 13 | 19,840 | 0 | 19,840 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 9,075,185 | 187,894 | 1,219,092 | 10,482,171 | 0 | 10,482,171 |
| 増収 施設整備等寄附金収益 | 50,000 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 |

事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2
(単位：円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|---|------------|---------|------------|------------|------------|------------|
| 事業区分間繰入金収益 | 1,219,092 | 0 | 0 | 1,219,092 | △1,219,092 | 0 |
| 区市町村交付金取崩額 | 36,000 | 0 | 0 | 36,000 | 0 | 36,000 |
| 特別収益計(8) | 1,305,092 | 0 | 0 | 1,305,092 | △1,219,092 | 86,000 |
| 基金組入額 | 9,462,400 | 0 | 0 | 9,462,400 | 0 | 9,462,400 |
| 事業区分間繰入金費用 | 0 | 0 | 1,219,092 | 1,219,092 | △1,219,092 | 0 |
| 特別費用計(9) | 9,462,400 | 0 | 1,219,092 | 10,681,492 | △1,219,092 | 9,462,400 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △8,157,308 | 0 | △1,219,092 | △9,376,400 | 0 | △9,376,400 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 917,877 | 187,894 | 0 | 1,105,771 | 0 | 1,105,771 |
| 前期繰越活動増減差額(12) | 56,166,424 | 530,371 | 0 | 56,696,795 | 0 | 56,696,795 |
| 当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 57,084,301 | 718,265 | 0 | 57,802,566 | 0 | 57,802,566 |
| 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 基金取崩額(15) | 5,947,620 | 0 | 0 | 5,947,620 | 0 | 5,947,620 |
| 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) | 63,031,921 | 718,265 | 0 | 63,750,186 | 0 | 63,750,186 |

貸借対照表内訳表
令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(単位：円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|--------------|-------------|---------|-----------|-------------|--------|-------------|
| 流動資産 | 91,107,392 | 801,635 | 1,219,092 | 93,128,119 | 0 | 93,128,119 |
| 現金預金 | 74,846,452 | 603,335 | 1,111,272 | 76,561,059 | 0 | 76,561,059 |
| 事業未収金 | 5,324,164 | 198,300 | 69,439 | 5,591,903 | 0 | 5,591,903 |
| 未収金 | 8,869,092 | 0 | 0 | 8,869,092 | 0 | 8,869,092 |
| 立替金 | 0 | 0 | 38,381 | 38,381 | 0 | 38,381 |
| 前払金 | 1,520,684 | 0 | 0 | 1,520,684 | 0 | 1,520,684 |
| 短期貸付金 | 547,000 | 0 | 0 | 547,000 | 0 | 547,000 |
| 固定資産 | 409,287,700 | 0 | 0 | 409,287,700 | 0 | 409,287,700 |
| 基本財産 | 1,500,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| 定期預金 | 1,500,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| その他の固定資産 | 407,787,700 | 0 | 0 | 407,787,700 | 0 | 407,787,700 |
| 車両運搬具 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 器具及び備品 | 2,735,442 | 0 | 0 | 2,735,442 | 0 | 2,735,442 |
| 権利 | 538,320 | 0 | 0 | 538,320 | 0 | 538,320 |
| 退職給付引当資産 | 246,753,145 | 0 | 0 | 246,753,145 | 0 | 246,753,145 |
| 運用基金積立資産 | 59,221,371 | 0 | 0 | 59,221,371 | 0 | 59,221,371 |
| 福祉基金積立資産 | 58,281,000 | 0 | 0 | 58,281,000 | 0 | 58,281,000 |
| ホラシティ基金積立資産 | 11,220,875 | 0 | 0 | 11,220,875 | 0 | 11,220,875 |
| 地域福祉特定基金積立資産 | 29,037,543 | 0 | 0 | 29,037,543 | 0 | 29,037,543 |
| 資産の部合計 | 500,395,092 | 801,635 | 1,219,092 | 502,415,819 | 0 | 502,415,819 |
| 流動負債 | 28,043,737 | 83,370 | 1,219,092 | 29,346,199 | 0 | 29,346,199 |
| 事業未払金 | 16,120,444 | 83,370 | 0 | 16,203,814 | 0 | 16,203,814 |
| その他の未払金 | 7,650,000 | 0 | 1,219,092 | 8,869,092 | 0 | 8,869,092 |
| 未払費用 | 2,284,441 | 0 | 0 | 2,284,441 | 0 | 2,284,441 |
| 預り金 | 150,232 | 0 | 0 | 150,232 | 0 | 150,232 |
| 職員預り金 | 1,829,120 | 0 | 0 | 1,829,120 | 0 | 1,829,120 |
| 前受金 | 9,500 | 0 | 0 | 9,500 | 0 | 9,500 |
| 固定負債 | 246,753,145 | 0 | 0 | 246,753,145 | 0 | 246,753,145 |
| 退職給付引当金 | 246,753,145 | 0 | 0 | 246,753,145 | 0 | 246,753,145 |
| 負債の部合計 | 274,796,882 | 83,370 | 1,219,092 | 276,099,344 | 0 | 276,099,344 |
| 基本金 | 1,500,000 | 0 | 0 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| 基金 | 158,694,789 | 0 | 0 | 158,694,789 | 0 | 158,694,789 |
| 運用基金 | 59,221,371 | 0 | 0 | 59,221,371 | 0 | 59,221,371 |
| 福祉基金 | 58,281,000 | 0 | 0 | 58,281,000 | 0 | 58,281,000 |

貸借対照表内訳表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2
(単位：円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|--------------|-------------|---------|-----------|-------------|--------|-------------|
| ボランタリー基金 | 11,220,875 | 0 | 0 | 11,220,875 | 0 | 11,220,875 |
| 地域福祉特定基金 | 29,037,543 | 0 | 0 | 29,037,543 | 0 | 29,037,543 |
| 応急小口貸付基金 | 934,000 | 0 | 0 | 934,000 | 0 | 934,000 |
| 区市町村交付金 | 2,371,500 | 0 | 0 | 2,371,500 | 0 | 2,371,500 |
| 次期繰越活動増減差額 | 63,031,921 | 718,265 | 0 | 63,750,186 | 0 | 63,750,186 |
| (うち当期活動増減差額) | 917,877 | 187,894 | 0 | 1,105,771 | 0 | 1,105,771 |
| 純資産の部合計 | 225,598,210 | 718,265 | 0 | 226,316,475 | 0 | 226,316,475 |
| 負債及び純資産の部合計 | 500,395,092 | 801,635 | 1,219,092 | 502,415,819 | 0 | 502,415,819 |

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 6
(単位：円)

| 勘定科目 | 地域福祉推進事業拠点 | 老人福祉施設運営委託事業拠点 | 障害者総合支援事業拠点 | 応急小口資金貸付事業拠点 | 被災地支援事業拠点 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|------------------------|-------------|----------------|-------------|--------------|-----------|-------------|--------|-------------|
| 事業収入 | | | | | | | | |
| 寄附金収入 | 4,187,573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,187,573 | 0 | 4,187,573 |
| 経常経費補助金収入 | 1,819,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,819,760 | 0 | 1,819,760 |
| 受託金収入 | 264,555,478 | 0 | 138,941 | 0 | 66,796 | 264,761,215 | 0 | 264,761,215 |
| 貸付事業収入 | 23,719,000 | 34,404,021 | 0 | 0 | 0 | 58,123,021 | 0 | 58,123,021 |
| 事業収入 | 0 | 0 | 0 | 117,000 | 0 | 117,000 | 0 | 117,000 |
| 介護保険事業収入 | 5,243,883 | 912,200 | 128,551 | 0 | 0 | 6,284,634 | 0 | 6,284,634 |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 10,854,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,854,000 | 0 | 10,854,000 |
| 基金受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 113,096,667 | 0 | 0 | 113,096,667 | 0 | 113,096,667 |
| 受取利息配当金収入 | 6,652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,652 | 0 | 6,652 |
| その他の収入 | 19,466 | 270 | 59 | 26 | 0 | 19,823 | 0 | 19,823 |
| 事業活動収入計(1) | 1,854,830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,854,830 | 0 | 1,854,830 |
| 人件費支出 | 312,260,642 | 35,316,491 | 113,364,218 | 117,026 | 66,798 | 461,125,175 | 0 | 461,125,175 |
| 事業費支出 | 246,325,233 | 28,392,295 | 78,094,878 | 0 | 0 | 352,812,406 | 0 | 352,812,406 |
| 事務費支出 | 21,255,581 | 4,723,401 | 22,865,053 | 0 | 0 | 48,844,035 | 0 | 48,844,035 |
| 助成金支出 | 22,384,275 | 289,735 | 2,672,453 | 24,000 | 66,798 | 25,437,261 | 0 | 25,437,261 |
| 事業活動支出計(2) | 5,683,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,683,800 | 0 | 5,683,800 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 295,648,889 | 33,405,431 | 103,632,384 | 24,000 | 66,798 | 432,777,502 | 0 | 432,777,502 |
| 施設整備等寄附金収入 | 16,611,753 | 1,911,060 | 9,731,834 | 93,026 | 0 | 28,347,673 | 0 | 28,347,673 |
| 施設整備等収入計(4) | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 490,752 | 0 | 0 | 490,752 | 0 | 490,752 |
| 基金積立資産支出 | 9,462,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,462,400 | 0 | 9,462,400 |
| 施設整備等支出計(5) | 9,462,400 | 0 | 490,752 | 0 | 0 | 9,953,152 | 0 | 9,953,152 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △9,412,400 | 0 | △490,752 | 0 | 0 | △9,903,152 | 0 | △9,903,152 |
| 基金積立資産取崩収入 | 5,947,620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,947,620 | 0 | 5,947,620 |
| 積立資産取崩収入 | 174,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174,600 | 0 | 174,600 |
| その他の収入 | | | | | | | | |

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 6
(単位：円)

| 勘定科目 | 地域福祉推進事業拠点 | 老人福祉施設運営事業拠点 | 障害者総合支援事業拠点 | 応急小口資金貸付事業拠点 | 歳末たすけあい運動事業拠点 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------------------|------------|--------------|-------------|--------------|---------------|-------------|------------|-------------|
| 事業区分間繰入金収入 | 1,219,092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,219,092 | 0 | 1,219,092 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 5,410,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,433,260 | △5,433,260 | 0 |
| その他の活動収入計(7) | 12,751,572 | 0 | 0 | 23,000 | 0 | 12,774,572 | △5,433,260 | 7,341,312 |
| 積立資産支出 | 13,767,910 | 1,910,790 | 2,687,445 | 0 | 0 | 18,366,145 | 0 | 18,366,145 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 23,000 | 270 | 5,409,990 | 0 | 0 | 5,433,260 | △5,433,260 | 0 |
| その他の活動支出計(8) | 13,790,910 | 1,911,060 | 8,097,435 | 0 | 0 | 23,799,405 | △5,433,260 | 18,366,145 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △1,039,338 | △1,911,060 | △8,097,435 | 23,000 | 0 | △11,024,833 | 0 | △11,024,833 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 6,160,015 | 0 | 1,143,647 | 116,026 | 0 | 7,419,688 | 0 | 7,419,688 |
| 前期末支払資金残高(11) | 44,850,633 | 0 | 7,588,390 | 2,657,942 | 2 | 55,096,967 | 0 | 55,096,967 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 51,010,648 | 0 | 8,732,037 | 2,773,968 | 2 | 62,516,655 | 0 | 62,516,655 |

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 6
(単位：円)

| 勘定科目 | 地域福祉推進事業拠点 | 老人福祉施設運営委託事業拠点 | 障害者総合支援事業拠点 | 応急小口資金貸付事業拠点 | 歳末たすけあい運動事業拠点 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|------------------------|-------------|----------------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------|-------------|
| 会費収益 | 4,187,573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,187,573 | 0 | 4,187,573 |
| 寄附金収益 | 1,819,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,819,760 | 0 | 1,819,760 |
| 経常経費補助金収益 | 264,555,478 | 0 | 138,941 | 0 | 66,796 | 264,761,215 | 0 | 264,761,215 |
| 受託金収益 | 23,719,000 | 34,404,021 | 0 | 0 | 0 | 58,123,021 | 0 | 58,123,021 |
| 事業収益 | 5,243,883 | 912,200 | 128,551 | 0 | 0 | 6,284,634 | 0 | 6,284,634 |
| 介護保険事業収益 | 10,854,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,854,000 | 0 | 10,854,000 |
| 障害福祉サービス等事業収益 | 0 | 0 | 113,096,667 | 0 | 0 | 113,096,667 | 0 | 113,096,667 |
| 基金受取利息配当金収益 | 6,652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,652 | 0 | 6,652 |
| その他の収益 | 1,854,830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,854,830 | 0 | 1,854,830 |
| サービス活動収益計(1) | 312,241,176 | 35,316,221 | 113,364,159 | 0 | 66,796 | 460,988,352 | 0 | 460,988,352 |
| 人件費 | 259,918,543 | 30,303,085 | 80,782,323 | 0 | 0 | 371,003,951 | 0 | 371,003,951 |
| 事業費 | 21,255,581 | 4,723,401 | 22,865,053 | 0 | 0 | 48,844,035 | 0 | 48,844,035 |
| 事務費 | 22,384,275 | 289,735 | 2,672,453 | 24,000 | 66,798 | 25,437,261 | 0 | 25,437,261 |
| 助成金費用 | 5,683,800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,683,800 | 0 | 5,683,800 |
| 減価償却費 | 865,085 | 0 | 62,858 | 0 | 0 | 927,943 | 0 | 927,943 |
| 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 | 36,000 | 0 | 36,000 | 0 | 36,000 |
| サービス活動費用計(2) | 310,107,284 | 35,316,221 | 106,382,687 | 60,000 | 66,798 | 451,932,990 | 0 | 451,932,990 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 2,133,892 | 0 | 6,981,472 | △60,000 | △2 | 9,055,362 | 0 | 9,055,362 |
| 受取利息配当金収益 | 19,466 | 270 | 59 | 26 | 2 | 19,823 | 0 | 19,823 |
| サービス活動外増減の部 | 19,466 | 270 | 59 | 26 | 2 | 19,823 | 0 | 19,823 |
| サービス活動外収益計(4) | 19,466 | 270 | 59 | 26 | 2 | 19,823 | 0 | 19,823 |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 19,466 | 270 | 59 | 26 | 2 | 19,823 | 0 | 19,823 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 2,153,358 | 270 | 6,981,531 | △59,974 | 0 | 9,075,185 | 0 | 9,075,185 |
| 繰取施設整備等寄附金収益 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 |

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 6
(単位：円)

| 別 | 勘定科目 | 地域福祉推進事業拠点 | 老人福祉施設運営委託事業拠点 | 障害者総合支援事業拠点 | 応急小口資金貸付事業拠点 | 歳末たすけあい運動事業拠点 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|------|---|------------|----------------|-------------|--------------|---------------|------------|------------|------------|
| 増 | 事業区分間繰入金収益 | 1,219,092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,219,092 | 0 | 1,219,092 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 5,410,260 | 0 | 0 | 23,000 | 0 | 5,433,260 | △5,433,260 | 0 |
| 減 | 区市町村交付金取崩額 | 0 | 0 | 0 | 36,000 | 0 | 36,000 | 0 | 36,000 |
| | 特別収益計(8) | 6,679,352 | 0 | 0 | 59,000 | 0 | 6,738,352 | △5,433,260 | 1,305,092 |
| 費用 | 基金組入額 | 9,462,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,462,400 | 0 | 9,462,400 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 23,000 | 270 | 5,409,990 | 0 | 0 | 5,433,260 | △5,433,260 | 0 |
| | 特別費用計(9) | 9,485,400 | 270 | 5,409,990 | 0 | 0 | 14,895,660 | △5,433,260 | 9,462,400 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △2,806,048 | △270 | △5,409,990 | 59,000 | 0 | △8,157,308 | 0 | △8,157,308 |
| | 前期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △652,690 | 0 | 1,571,541 | △974 | 0 | 917,877 | 0 | 917,877 |
| 繰越 | 前期繰越活動増減差額(12) | 48,561,590 | 0 | 7,588,390 | 16,442 | 2 | 56,166,424 | 0 | 56,166,424 |
| | 当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 47,908,900 | 0 | 9,159,931 | 15,468 | 2 | 57,084,301 | 0 | 57,084,301 |
| 増 | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 減 | 基金取崩額(15) | 5,947,620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,947,620 | 0 | 5,947,620 |
| 差額の部 | その他の積立金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金確立額(17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17) | 53,856,520 | 0 | 9,159,931 | 15,468 | 2 | 63,031,921 | 0 | 63,031,921 |

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 4
(単位：円)

| 勘定科目 | 地域福祉推進事業拠点 | 老人福祉の運営委託事業拠点 | 障害者総合支援事業拠点 | 心身小口資金貸付事業拠点 | 歳末たすけあい運動事業拠点 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--------------|-------------|---------------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------|-------------|
| 流動資産 | 64,753,817 | 3,140,251 | 19,870,622 | 3,320,968 | 21,734 | 91,107,392 | 0 | 91,107,392 |
| 現金預金 | 52,032,322 | 3,140,251 | 16,878,177 | 2,773,968 | 21,734 | 74,846,452 | 0 | 74,846,452 |
| 事業未収金 | 2,807,259 | 0 | 2,516,905 | 0 | 0 | 5,324,164 | 0 | 5,324,164 |
| 未収金 | 8,869,092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8,869,092 | 0 | 8,869,092 |
| 前払金 | 1,045,144 | 0 | 475,540 | 0 | 0 | 1,520,684 | 0 | 1,520,684 |
| 短期貸付金 | 0 | 0 | 0 | 547,000 | 0 | 547,000 | 0 | 547,000 |
| 固定資産 | 408,859,806 | 0 | 427,894 | 0 | 0 | 409,287,700 | 0 | 409,287,700 |
| 基本財産 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| 定期預金 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| その他の固定資産 | 407,359,806 | 0 | 427,894 | 0 | 0 | 407,787,700 | 0 | 407,787,700 |
| 車輦運搬具 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 器具及び備品 | 2,307,548 | 0 | 427,894 | 0 | 0 | 2,735,442 | 0 | 2,735,442 |
| 権利 | 538,320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 538,320 | 0 | 538,320 |
| 退職給付引当資産 | 246,753,145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246,753,145 | 0 | 246,753,145 |
| 運用基金積立資産 | 59,221,371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,221,371 | 0 | 59,221,371 |
| 福祉基金積立資産 | 58,281,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,281,000 | 0 | 58,281,000 |
| ボラティア基金積立資産 | 11,220,875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,220,875 | 0 | 11,220,875 |
| 地域福祉特定基金積立資産 | 29,037,543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,037,543 | 0 | 29,037,543 |
| 資産の部合計 | 473,613,623 | 3,140,251 | 20,298,516 | 3,320,968 | 21,734 | 500,395,092 | 0 | 500,395,092 |
| 流動負債 | 13,743,169 | 3,140,251 | 11,138,585 | 0 | 21,732 | 28,043,737 | 0 | 28,043,737 |
| 事業未払金 | 3,682,810 | 2,691,531 | 9,746,103 | 0 | 0 | 16,120,444 | 0 | 16,120,444 |
| その他の未払金 | 7,650,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,650,000 | 0 | 7,650,000 |
| 未払費用 | 1,073,253 | 255,654 | 955,534 | 0 | 0 | 2,284,441 | 0 | 2,284,441 |
| 預り金 | 128,500 | 0 | 0 | 0 | 21,732 | 150,232 | 0 | 150,232 |
| 職員預り金 | 1,202,106 | 190,066 | 436,948 | 0 | 0 | 1,829,120 | 0 | 1,829,120 |
| 前受金 | 6,500 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 9,500 | 0 | 9,500 |
| 固定負債 | 246,753,145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246,753,145 | 0 | 246,753,145 |
| 退職給付引当金 | 246,753,145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 246,753,145 | 0 | 246,753,145 |
| 負債の部合計 | 260,496,314 | 3,140,251 | 11,138,585 | 0 | 21,732 | 274,796,882 | 0 | 274,796,882 |
| 基本金 | 1,500,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,500,000 | 0 | 1,500,000 |
| 基金 | 157,760,789 | 0 | 0 | 934,000 | 0 | 158,694,789 | 0 | 158,694,789 |
| 運用基金 | 59,221,371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59,221,371 | 0 | 59,221,371 |
| 福祉基金 | 58,281,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,281,000 | 0 | 58,281,000 |
| ボラティア基金 | 11,220,875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11,220,875 | 0 | 11,220,875 |

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 4
(単位：円)

| 勘定科目 | 地域福祉推進事業拠点 | 老人福祉以外運営委託事業拠点 | 障害者総合支援事業拠点 | 応急小口資金貸付事業拠点 | 歳末たすけあい運動事業拠点 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--------------|-------------|----------------|-------------|--------------|---------------|-------------|--------|-------------|
| 地域福祉特定基金 | 29,037,543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,037,543 | 0 | 29,037,543 |
| 応急小口貸付基金 | 0 | 0 | 0 | 934,000 | 0 | 934,000 | 0 | 934,000 |
| 区市町村交付金 | 0 | 0 | 0 | 2,371,500 | 0 | 2,371,500 | 0 | 2,371,500 |
| 次期繰越活動増減差額 | 53,856,520 | 0 | 9,159,931 | 15,468 | 2 | 63,031,921 | 0 | 63,031,921 |
| (うち当期活動増減差額) | △652,690 | 0 | 1,571,541 | △974 | 0 | 917,877 | 0 | 917,877 |
| 純資産の部合計 | 213,117,309 | 0 | 9,159,931 | 3,320,968 | 2 | 225,598,210 | 0 | 225,598,210 |
| 負債及び純資産の部合計 | 473,613,623 | 3,140,251 | 20,298,516 | 3,320,968 | 21,734 | 500,395,092 | 0 | 500,395,092 |

1. 継続事業の前提に関する注記

当該財務諸表は継続事業の前提で作成されており、当該書類作成時点およびその後1年間において、継続事業の前提に疑義を生じさせる事象は認められない。

2. 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—償却原価法(定額法)
- ② 満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの—決算日の市場価格に基づく時価法
当法人は、期中において有価証券を保有していない。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

先入先出法による原価法
当法人は、期中において棚卸資産を保有していない。

(3) 固定資産の減価償却方法

- ① 有形固定資産(リース資産を除く)— 定額法
- ② 無形固定資産(リース資産を除く)— 定額法
- ③ リース資産 — ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、定額法

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金

- 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、期末対象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。

(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。

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

当法人は、職員の退職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、退職給与規定に基づき退職一時金を支払うこととしている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 法人全体の事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (6) 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(社会福祉事業)
 - 「法人運営事業」「地域福祉事業」「生活支援体制整備事業」「助成事業」「在宅福祉事業」
 - 「ボランティア・市民活動推進事業」「福祉サービス利用援助事業」「生活福祉資金貸付事務受託事業」
 - 「ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事務受託事業」
 - ② 老人福祉センター運営受託事業拠点区分(社会福祉事業)
 - 「老人福祉センター運営受託事業」
 - ③ 障害者総合支援事業拠点区分(社会福祉事業)
 - 「同行援護事業」「意思疎通支援事業」「地域活動支援センター」
 - ④ 応急小口資金貸付事業拠点区分(社会福祉事業)
 - 「応急小口資金貸付事業」
 - ⑤ 歳末たすけあい運動事業拠点区分(社会福祉事業)
 - 「歳末たすけあい運動事業」
 - ⑥ 介護保険事業拠点区分(公益事業)
 - 「介護予防・日常生活総合支援事業」
 - ⑦ 自動販売機設置運営事業拠点区分(収益事業)
 - 「自動販売機設置運営事業」

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 |
|---------|-----------|-------|-------|-----------|
| 定期預金 | 1,500,000 | 0 | 0 | 1,500,000 |
| 合 計 | 1,500,000 | 0 | 0 | 1,500,000 |

7. 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
該当なし

8. 担保に供している資産
該当なし

9. 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

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 | 3,928,119 | 3,928,115 | 4 |
| 器具及び備品 | 13,815,897 | 11,080,455 | 2,735,442 |
| 合 計 | 17,744,016 | 15,008,570 | 2,735,446 |

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高 |
|-------|------------|---------------|------------|
| 事業未収金 | 5,591,903 | 0 | 5,591,903 |
| 未収金 | 8,869,092 | 0 | 8,869,092 |
| 合 計 | 14,460,995 | 0 | 14,460,995 |

11. 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

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

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

リース取引関係

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。

応急小口資金貸付金

当社会福祉協議会においては、応急小口資金貸付事業拠点区分における支払資金には、応急小口資金貸付金は含まれていない。従って、資金収支計算書の当期末支払資金残高の合計額と貸借対照表上の引当金残高を除く流動資産から流動負債を控除した金額とは、547,000円相違している。

地域福祉推進事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 11

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A-B) | 備考 |
|------------|-------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 事業活動収入 | 会費収入 | 5,000,000 | 4,187,573 | 812,427 | |
| | 個人会員会費収入 | 3,011,000 | 2,229,700 | 781,300 | |
| | 団体会員会費収入 | 609,000 | 612,873 | △3,873 | |
| | 特別会員会費収入 | 1,380,000 | 1,345,000 | 35,000 | |
| | 寄附金収入 | 1,550,000 | 1,819,760 | △269,760 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,550,000 | 1,819,760 | △269,760 | |
| | 一般寄附金収入 | 1,250,000 | 1,537,622 | △287,622 | |
| | 指定寄附金収入 | 300,000 | 282,138 | 17,862 | |
| | 経常経費補助金収入 | 264,856,000 | 264,555,478 | 300,522 | |
| | 都道府県補助金収入 | 360,000 | 360,000 | 0 | |
| | 市区町村補助金収入 | 262,574,000 | 262,574,000 | 0 | |
| | 市補助金交付金収入 | 262,574,000 | 262,574,000 | 0 | |
| | 共同募金配分金収入 | 1,572,000 | 1,571,478 | 522 | |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | 1,572,000 | 1,571,478 | 522 | |
| | 都道府県社協補助金収入 | 350,000 | 50,000 | 300,000 | |
| | 東社協補助金収入 | 350,000 | 50,000 | 300,000 | |
| | 受託金収入 | 23,719,000 | 23,719,000 | 0 | |
| | 市区町村受託金収入 | 2,230,000 | 2,230,000 | 0 | |
| | 市受託金交付金収入 | 2,230,000 | 2,230,000 | 0 | |
| | 都道府県社協受託金収入 | 21,489,000 | 21,489,000 | 0 | |
| | 東社協受託金交付金収入 | 21,489,000 | 21,489,000 | 0 | |
| | 事業収入 | 6,516,000 | 5,243,883 | 1,272,117 | |
| | 参加費収入 | 796,000 | 627,500 | 168,500 | |
| | 利用料収入 | 5,232,000 | 4,220,233 | 1,011,767 | |
| | 利用料収入 | 1,356,000 | 1,148,967 | 207,033 | |
| | 生活援助等利用料収入 | 3,876,000 | 3,071,266 | 804,734 | |
| | 広告料収入 | 488,000 | 396,150 | 91,850 | |
| | 介護保険事業収入 | 10,854,000 | 10,854,000 | 0 | |
| | その他の事業収入 | 10,854,000 | 10,854,000 | 0 | |
| | 受託事業収入 | 10,854,000 | 10,854,000 | 0 | |
| | 基金受取利息配当金収入 | 10,000 | 6,652 | 3,348 | |
| | 運用基金受取利息配当金収入 | 3,000 | 3,001 | △1 | |
| | ホラティア基金受取利息配当金収入 | 4,000 | 1,011 | 2,989 | |
| | 地域福祉特定基金受取利息配当金収入 | 3,000 | 2,640 | 360 | |
| | 受取利息配当金収入 | 46,000 | 19,466 | 26,534 | |
| | その他の収入 | 2,365,000 | 1,854,830 | 510,170 | |
| | 雑収入 | 2,365,000 | 1,854,830 | 510,170 | |
| | バザー収入 | 600,000 | 412,721 | 187,279 | |
| | ファミリー協賛金収入 | 729,000 | 591,950 | 137,050 | |
| | 雑収入 | 1,036,000 | 850,159 | 185,841 | |
| 事業活動収入計(1) | | 314,916,000 | 312,260,642 | 2,655,358 | |
| 支出 | 人件費支出 | 251,703,000 | 246,325,233 | 5,377,767 | |
| | 役員報酬支出 | 2,043,000 | 2,043,000 | 0 | |
| | 職員給料支出 | 123,232,000 | 119,746,396 | 3,485,604 | |
| | 職員給料支出 | 89,433,000 | 89,431,858 | 1,142 | |
| | 職員諸手当支出 | 33,799,000 | 30,314,538 | 3,484,462 | |
| | 職員賞与支出 | 41,703,000 | 41,696,899 | 6,101 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 52,522,000 | 51,563,756 | 958,244 | |

地域福祉推進事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人: 社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

2 / 11

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A-B) | 備考 |
|------|----------------|------------|------------|-----------|----|
| | 嘱託職員報酬支出 | 38,081,000 | 37,675,842 | 405,158 | |
| | 非常勤職員賃金支出 | 14,441,000 | 13,887,914 | 553,086 | |
| | 退職給付支出 | 175,000 | 174,600 | 400 | |
| | 退職給付支出 | 175,000 | 174,600 | 400 | |
| | 法定福利費支出 | 32,028,000 | 31,100,582 | 927,418 | |
| | 事業費支出 | 28,874,000 | 21,255,581 | 7,618,419 | |
| | 諸謝金支出 | 2,022,000 | 1,066,900 | 955,100 | |
| | 旅費交通費支出 | 233,000 | 99,832 | 133,168 | |
| | 役員旅費支出 | 20,000 | 15,112 | 4,888 | |
| | その他旅費支出 | 213,000 | 84,720 | 128,280 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 2,321,000 | 1,524,845 | 796,155 | |
| | 印刷製本費支出 | 657,000 | 593,202 | 63,798 | |
| | 車輛費支出 | 100,000 | 14,550 | 85,450 | |
| | 燃料費支出 | 409,000 | 275,905 | 133,095 | |
| | 修繕費支出 | 380,000 | 260,989 | 119,011 | |
| | 通信運搬費支出 | 1,696,000 | 1,414,874 | 281,126 | |
| | 会議費支出 | 26,000 | 12,232 | 13,768 | |
| | 広報費支出 | 458,000 | 457,800 | 200 | |
| | 業務委託費支出 | 8,240,000 | 6,655,335 | 1,584,665 | |
| | 手数料支出 | 327,000 | 327,000 | 0 | |
| | 保険料支出 | 1,763,000 | 1,260,114 | 502,886 | |
| | 賃借料支出 | 1,712,000 | 1,057,281 | 654,719 | |
| | 租税公課支出 | 22,000 | 1,050 | 20,950 | |
| | 教養娯楽費支出 | 10,000 | 1,857 | 8,143 | |
| | 活動費支出 | 7,896,000 | 5,943,580 | 1,952,420 | |
| | 支部活動費支出 | 1,940,000 | 771,014 | 1,168,986 | |
| | 権利擁護事業支援員活動費支出 | 2,905,000 | 2,773,700 | 131,300 | |
| | 協力員活動費支出 | 3,051,000 | 2,398,866 | 652,134 | |
| | その他事業費支出 | 15,000 | 2,500 | 12,500 | |
| | 福祉援護費支出 | 15,000 | 2,500 | 12,500 | |
| | 雑支出 | 587,000 | 285,735 | 301,265 | |
| | 事務費支出 | 30,099,000 | 22,384,275 | 7,714,725 | |
| | 福利厚生費支出 | 764,000 | 691,902 | 72,098 | |
| | 職員被服費支出 | 511,000 | 437,298 | 73,702 | |
| | 旅費交通費支出 | 2,349,000 | 1,113,711 | 1,235,289 | |
| | 旅費交通費支出 | 773,000 | 482,711 | 290,289 | |
| | 費用弁償費支出 | 1,576,000 | 631,000 | 945,000 | |
| | 研修研究費支出 | 1,248,000 | 304,714 | 943,286 | |
| | 事務消耗品費支出 | 2,935,000 | 2,471,791 | 463,209 | |
| | 印刷製本費支出 | 1,549,000 | 690,810 | 858,190 | |
| | 水道光熱費支出 | 447,000 | 301,391 | 145,609 | |
| | 燃料費支出 | 476,000 | 325,942 | 150,058 | |
| | 修繕費支出 | 574,000 | 54,290 | 519,710 | |
| | 通信運搬費支出 | 3,210,000 | 2,533,319 | 676,681 | |
| | 会議費支出 | 70,000 | 22,120 | 47,880 | |
| | 業務委託費支出 | 4,728,000 | 4,345,519 | 382,481 | |
| | 手数料支出 | 1,111,000 | 723,045 | 387,955 | |
| | 保険料支出 | 564,000 | 455,167 | 108,833 | |

地域福祉推進事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 11

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A-B) | 備考 |
|---------------------------------|------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 支出 | 賃借料支出 | 2,391,000 | 1,982,185 | 408,815 | |
| | 租税公課支出 | 584,000 | 56,900 | 527,100 | |
| | 保守料支出 | 1,692,000 | 1,073,560 | 618,440 | |
| | 渉外費支出 | 100,000 | 55,500 | 44,500 | |
| | 諸会費支出 | 330,000 | 316,340 | 13,660 | |
| | 返還金支出 | 4,427,000 | 4,424,327 | 2,673 | |
| | 補助金返還金支出 | 4,427,000 | 4,424,327 | 2,673 | |
| | 雑支出 | 39,000 | 4,444 | 34,556 | |
| | 助成金支出 | 8,421,000 | 5,683,800 | 2,737,200 | |
| | 助成金支出 | 8,421,000 | 5,683,800 | 2,737,200 | |
| | 地域福祉振興助成金支出 | 1,640,000 | 960,000 | 680,000 | |
| | 福祉団体助成金支出 | 2,850,000 | 2,332,880 | 517,120 | |
| | ボランティア活動等振興助成金支出 | 414,000 | 394,000 | 20,000 | |
| | その他助成金支出 | 3,517,000 | 1,996,920 | 1,520,080 | |
| | 事業活動支出計(2) | 319,097,000 | 295,648,889 | 23,448,111 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △4,181,000 | 16,611,753 | △20,792,753 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等寄附金収入 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | |
| | ホフテイ基金寄附金収入 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 100,000 | 50,000 | 50,000 | |
| | 支出 | | | | |
| 基金積立資産支出 | 9,570,000 | 9,462,400 | 107,600 | | |
| 運用基金積立資産支出 | 9,113,000 | 9,058,749 | 54,251 | | |
| ホフテイ基金積立資産支出 | 454,000 | 401,011 | 52,989 | | |
| 地域福祉特定基金積立資産支出 | 3,000 | 2,640 | 360 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 9,570,000 | 9,462,400 | 107,600 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △9,470,000 | △9,412,400 | △57,600 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 基金積立資産取崩収入 | 8,595,000 | 5,947,620 | 2,647,380 | |
| | 運用基金積立資産取崩収入 | 4,939,000 | 4,939,000 | 0 | |
| | ホフテイ基金積立資産取崩収入 | 600,000 | 376,700 | 223,300 | |
| | 地域福祉特定基金積立資産取崩収入 | 3,056,000 | 631,920 | 2,424,080 | |
| | 積立資産取崩収入 | 175,000 | 174,600 | 400 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 175,000 | 174,600 | 400 | |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 175,000 | 174,600 | 400 | |
| | 事業区分間繰入金収入 | 2,201,000 | 1,219,092 | 981,908 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 5,412,000 | 5,410,260 | 1,740 | |
| | その他の活動収入計(7) | 16,383,000 | 12,751,572 | 3,631,428 | |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 13,983,000 | 13,767,910 | 215,090 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 13,983,000 | 13,767,910 | 215,090 | |
| | 退職共済預け金支出 | 991,000 | 990,840 | 160 | |
| 退職給与引当資産支出 | 12,992,000 | 12,777,070 | 214,930 | | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 23,000 | 23,000 | 0 | | |
| その他の活動支出計(8) | 14,006,000 | 13,790,910 | 215,090 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 2,377,000 | △1,039,338 | 3,416,338 | | |
| 予備費支出(10) | 1,650,000 | - | 1,500,000 | | |
| | △150,000 | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △12,774,000 | 6,160,015 | △18,934,015 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 12,774,000 | 44,850,633 | △32,076,633 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 51,010,648 | △51,010,648 | | |

老人福祉センター運営受託事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業

4 / 11
 (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 | | | | | |
| | 受託金収入 | 36,800,000 | 34,404,021 | 2,395,979 | | |
| | 市区町村受託金収入 | 36,800,000 | 34,404,021 | 2,395,979 | | |
| | 市受託金交付金収入 | 36,800,000 | 34,404,021 | 2,395,979 | | |
| | 事業収入 | 1,071,000 | 912,200 | 158,800 | | |
| | 参加費収入 | 607,000 | 514,100 | 92,900 | | |
| | 利用料収入 | 464,000 | 398,100 | 65,900 | | |
| | 利用料収入 | 464,000 | 398,100 | 65,900 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 270 | 730 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 37,872,000 | 35,316,491 | 2,555,509 | | |
| | 支出 | 人件費支出 | 29,742,000 | 28,392,295 | 1,349,705 | |
| | | 職員給料支出 | 15,367,000 | 14,969,925 | 397,075 | |
| | | 職員給料支出 | 11,635,000 | 11,634,600 | 400 | |
| | | 職員諸手当支出 | 3,732,000 | 3,335,325 | 396,675 | |
| | | 職員賞与支出 | 5,426,000 | 5,425,237 | 763 | |
| | | 非常勤職員給与支出 | 5,324,000 | 4,720,756 | 603,244 | |
| | | 嘱託職員報酬支出 | 300,000 | 260,142 | 39,858 | |
| 非常勤職員賃金支出 | | 5,024,000 | 4,460,614 | 563,386 | | |
| 法定福利費支出 | | 3,625,000 | 3,276,377 | 348,623 | | |
| 事業費支出 | | 5,653,000 | 4,723,401 | 929,599 | | |
| 諸謝金支出 | | 2,104,000 | 1,985,457 | 118,543 | | |
| 旅費交通費支出 | | 39,000 | 27,500 | 11,500 | | |
| その他旅費支出 | | 39,000 | 27,500 | 11,500 | | |
| 消耗器具備品費支出 | | 561,000 | 531,391 | 29,609 | | |
| 印刷製本費支出 | | 64,000 | 3,950 | 60,050 | | |
| 水道光熱費支出 | | 182,000 | 172,800 | 9,200 | | |
| 修繕費支出 | | 45,000 | 0 | 45,000 | | |
| 通信運搬費支出 | | 184,000 | 163,859 | 20,141 | | |
| 業務委託費支出 | | 1,876,000 | 1,261,244 | 614,756 | | |
| 賃借料支出 | | 388,000 | 383,400 | 4,600 | | |
| 教養娯楽費支出 | | 199,000 | 193,800 | 5,200 | | |
| 雑支出 | | 11,000 | 0 | 11,000 | | |
| 事務費支出 | | 564,000 | 289,735 | 274,265 | | |
| 福利厚生費支出 | | 87,000 | 86,280 | 720 | | |
| 旅費交通費支出 | | 38,000 | 3,872 | 34,128 | | |
| 旅費交通費支出 | | 38,000 | 3,872 | 34,128 | | |
| 研修研究費支出 | | 65,000 | 0 | 65,000 | | |
| 事務消耗品費支出 | | 152,000 | 81,775 | 70,225 | | |
| 印刷製本費支出 | | 35,000 | 0 | 35,000 | | |
| 修繕費支出 | | 30,000 | 0 | 30,000 | | |
| 通信運搬費支出 | | 10,000 | 7,415 | 2,585 | | |
| 業務委託費支出 | | 97,000 | 77,826 | 19,174 | | |
| 保険料支出 | | 13,000 | 12,567 | 433 | | |
| 租税公課支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | | | |
| 雑支出 | 17,000 | 0 | 17,000 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 35,959,000 | 33,405,431 | 2,553,569 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,913,000 | 1,911,060 | 1,940 | | | |
| 施設整備 | 収入 | | | | | |

老人福祉センター運営受託事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

5 / 11

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A-B) | 備考 | |
|---------------------------------|------------------------|------------|-----------|-----------|-------|--|
| 等による収支 | 支出 | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 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 | | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 1,912,000 | 1,910,790 | 1,210 | |
| | | 退職給付引当資産支出 | 1,912,000 | 1,910,790 | 1,210 | |
| | | 退職共済預け金支出 | 166,000 | 165,600 | 400 | |
| | | 退職給与引当資産支出 | 1,746,000 | 1,745,190 | 810 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 1,000 | 270 | 730 | |
| | その他の活動支出計(8) | 1,913,000 | 1,911,060 | 1,940 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △1,913,000 | △1,911,060 | △1,940 | | | |
| 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 | | |

障害者総合支援事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

6 / 11

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A-B) | 備考 | |
|---------------|---------------|-------------|-------------|------------|-----------|--|
| 事業活動による収入 | 經常経費補助金収入 | 140,000 | 138,941 | 1,059 | | |
| | その他の補助金収入 | 140,000 | 138,941 | 1,059 | | |
| | 事業収入 | 462,000 | 128,551 | 333,449 | | |
| | 参加費収入 | 22,000 | 14,500 | 7,500 | | |
| | 利用料収入 | 440,000 | 114,051 | 325,949 | | |
| | 利用料収入 | 440,000 | 114,051 | 325,949 | | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 118,306,000 | 113,096,667 | 5,209,333 | | |
| | 自立支援給付費収入 | 17,241,000 | 19,603,278 | △2,362,278 | | |
| | 介護給付費収入 | 13,241,000 | 12,234,965 | 1,006,035 | | |
| | 計画相談支援給付費収入 | 4,000,000 | 7,368,313 | △3,368,313 | | |
| | 利用者負担金収入 | 114,000 | 251,625 | △137,625 | | |
| | その他の事業収入 | 100,951,000 | 93,241,764 | 7,709,236 | | |
| | 受託事業収入 | 100,951,000 | 93,241,764 | 7,709,236 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 2,000 | 59 | 1,941 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 118,910,000 | 113,364,218 | 5,545,782 | | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 81,462,000 | 78,094,878 | 3,367,122 | |
| | | 職員給料支出 | 21,343,000 | 20,719,278 | 623,722 | |
| 職員給料支出 | | 16,261,000 | 16,260,300 | 700 | | |
| 職員諸手当支出 | | 5,082,000 | 4,458,978 | 623,022 | | |
| 職員賞与支出 | | 7,646,000 | 7,633,889 | 12,111 | | |
| 非常勤職員給与支出 | | 42,919,000 | 41,310,496 | 1,608,504 | | |
| 嘱託職員報酬支出 | | 30,733,000 | 30,123,811 | 609,189 | | |
| 非常勤職員賃金支出 | | 12,186,000 | 11,186,685 | 999,315 | | |
| 法定福利費支出 | | 9,554,000 | 8,431,215 | 1,122,785 | | |
| 事業費支出 | | 29,070,000 | 22,865,053 | 6,204,947 | | |
| 諸謝金支出 | | 1,823,000 | 1,519,392 | 303,608 | | |
| 旅費交通費支出 | | 372,000 | 198,600 | 173,400 | | |
| その他旅費支出 | | 372,000 | 198,600 | 173,400 | | |
| 消耗器具備品費支出 | | 1,028,000 | 989,037 | 38,963 | | |
| 印刷製本費支出 | | 145,000 | 116,256 | 28,744 | | |
| 車輛費支出 | | 150,000 | 13,178 | 136,822 | | |
| 燃料費支出 | | 195,000 | 187,051 | 7,949 | | |
| 修繕費支出 | | 61,000 | 0 | 61,000 | | |
| 通信運搬費支出 | | 259,000 | 198,228 | 60,772 | | |
| 会議費支出 | | 3,000 | 0 | 3,000 | | |
| 業務委託費支出 | | 8,148,000 | 6,784,944 | 1,363,056 | | |
| 保険料支出 | | 57,000 | 44,450 | 12,550 | | |
| 賃借料支出 | | 1,242,000 | 991,664 | 250,336 | | |
| 租税公課支出 | | 1,000 | 0 | 1,000 | | |
| 医薬品費支出 | | 71,000 | 64,570 | 6,430 | | |
| 保健衛生費支出 | | 75,000 | 69,867 | 5,133 | | |
| 教養娯楽費支出 | | 140,000 | 132,000 | 8,000 | | |
| 活動費支出 | | 15,292,000 | 11,555,816 | 3,736,184 | | |
| ガイドヘルパー等活動費支出 | | 9,073,000 | 7,180,966 | 1,892,034 | | |
| 手話通訳者活動費支出 | | 4,990,000 | 3,720,450 | 1,269,550 | | |
| 要約筆記者活動費支出 | | 1,229,000 | 654,400 | 574,600 | | |
| 雑支出 | | 8,000 | 0 | 8,000 | | |
| 事務費支出 | 3,483,000 | 2,672,453 | 810,547 | | | |

障害者総合支援事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

7 / 11

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A-B) | 備考 |
|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 支出 | 福利厚生費支出 | 310,000 | 263,518 | 46,482 | |
| | 旅費交通費支出 | 140,000 | 75,775 | 64,225 | |
| | 旅費交通費支出 | 140,000 | 75,775 | 64,225 | |
| | 研修研究費支出 | 171,000 | 9,500 | 161,500 | |
| | 事務消耗品費支出 | 941,000 | 897,711 | 43,289 | |
| | 印刷製本費支出 | 94,000 | 47,768 | 46,232 | |
| | 修繕費支出 | 140,000 | 0 | 140,000 | |
| | 通信運搬費支出 | 554,000 | 351,355 | 202,645 | |
| | 業務委託費支出 | 289,000 | 249,550 | 39,450 | |
| | 手数料支出 | 3,000 | 0 | 3,000 | |
| | 保険料支出 | 759,000 | 697,276 | 61,724 | |
| | 租税公課支出 | 82,000 | 80,000 | 2,000 | |
| | 事業活動支出計(2) | 114,015,000 | 103,632,384 | 10,382,616 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 4,895,000 | 9,731,834 | △4,836,834 | |
| 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 | 505,000 | 490,752 | 14,248 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 505,000 | 490,752 | 14,248 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 505,000 | 490,752 | 14,248 | |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △505,000 | △490,752 | △14,248 | |
| 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 | 2,689,000 | 2,687,445 | 1,555 | |
| | 退職給付引当資産支出 | 2,689,000 | 2,687,445 | 1,555 | |
| | 退職共済預け金支出 | 249,000 | 248,400 | 600 | |
| | 退職給与引当資産支出 | 2,440,000 | 2,439,045 | 955 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 5,411,000 | 5,409,990 | 1,010 | |
| | | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 8,100,000 | 8,097,435 | 2,565 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △8,100,000 | △8,097,435 | △2,565 | |
| | 予備費支出(10) | 0 | - | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △3,710,000 | 1,143,647 | △4,853,647 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 3,710,000 | 7,588,390 | △3,878,390 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 8,732,037 | △8,732,037 | |

応急小口資金貸付事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

8 / 11

(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 | | | | |
| | 貸付事業収入 | 800,000 | 117,000 | 683,000 | |
| | 償還金収入 | 800,000 | 117,000 | 683,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 26 | 974 | |
| | 事業活動収入計(1) | 801,000 | 117,026 | 683,974 | |
| | 支出 | | | | |
| | 事務費支出 | 24,000 | 24,000 | 0 | |
| 通信運搬費支出 | 24,000 | 24,000 | 0 | | |
| 貸付事業支出 | 800,000 | 0 | 800,000 | | |
| 貸付金支出 | 800,000 | 0 | 800,000 | | |
| 事業活動支出計(2) | 824,000 | 24,000 | 800,000 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △23,000 | 93,026 | △116,026 | | |
| 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 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 23,000 | 23,000 | 0 | |
| | その他の活動収入計(7) | 23,000 | 23,000 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 23,000 | 23,000 | 0 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | - | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 116,026 | △116,026 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 2,657,942 | △2,657,942 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 2,773,968 | △2,773,968 | | |

歳末たすけあい運動事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

9 / 11

(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 | 107,000 | 66,796 | 40,204 | |
| | 共同募金配分金収入 | 107,000 | 66,796 | 40,204 | |
| | 共同募金交付金収入 | 107,000 | 66,796 | 40,204 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 2 | 998 | |
| | 事業活動収入計(1) | 108,000 | 66,798 | 41,202 | |
| | 支出 | | | | |
| | 事務費支出 | 108,000 | 66,798 | 41,202 | |
| | 旅費交通費支出 | 7,000 | 2,850 | 4,150 | |
| | 旅費交通費支出 | 7,000 | 2,850 | 4,150 | |
| 事務消耗品費支出 | 60,000 | 29,946 | 30,054 | | |
| 印刷製本費支出 | 6,000 | 0 | 6,000 | | |
| 通信運搬費支出 | 34,000 | 34,000 | 0 | | |
| 雑支出 | 1,000 | 2 | 998 | | |
| 事業活動支出計(2) | 108,000 | 66,798 | 41,202 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | | |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | - | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 2 | △2 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 2 | △2 | | |

介護保険事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会

事業：公益事業

10 / 11

(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 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 1,830,000 | 1,335,610 | 494,390 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 1,470,000 | 1,069,198 | 400,802 | |
| | 事業費収入 | 1,470,000 | 1,069,198 | 400,802 | |
| | 利用者等利用料収入 | 360,000 | 266,412 | 93,588 | |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 360,000 | 266,412 | 93,588 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 4 | 996 | |
| | 事業活動収入計(1) | 1,831,000 | 1,335,614 | 495,386 | |
| | 支出 | | | | |
| | 事業費支出 | 1,698,000 | 1,017,026 | 680,974 | |
| | 諸謝金支出 | 55,000 | 0 | 55,000 | |
| | 旅費交通費支出 | 15,000 | 1,200 | 13,800 | |
| | その他旅費支出 | 15,000 | 1,200 | 13,800 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 35,000 | 17,791 | 17,209 | |
| 燃料費支出 | 97,000 | 43,785 | 53,215 | | |
| 修繕費支出 | 170,000 | 0 | 170,000 | | |
| 会議費支出 | 2,000 | 0 | 2,000 | | |
| 賃借料支出 | 4,000 | 0 | 4,000 | | |
| 活動費支出 | 1,320,000 | 954,250 | 365,750 | | |
| 協力員活動費支出 | 1,320,000 | 954,250 | 365,750 | | |
| 事務費支出 | 133,000 | 130,694 | 2,306 | | |
| 通信運搬費支出 | 115,000 | 114,794 | 206 | | |
| 手数料支出 | 18,000 | 15,900 | 2,100 | | |
| 事業活動支出計(2) | 1,831,000 | 1,147,720 | 683,280 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 187,894 | △187,894 | | |
| 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 | | | | |
| 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 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | | |
| 予備費支出(10) | 0 | - | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 187,894 | △187,894 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 530,371 | △530,371 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 718,265 | △718,265 | | |

自動販売機設置運営事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会

事業：収益事業

11 / 11

(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 | | | | |
| | 事業収入 | 2,200,000 | 1,219,079 | 980,921 | |
| | 手数料収入 | 2,200,000 | 1,219,079 | 980,921 | |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 13 | 987 | |
| | 事業活動収入計(1) | 2,201,000 | 1,219,092 | 981,908 | |
| 事業活動による収支 | 支出 | | | | |
| | 事業活動支出計(2) | 0 | 0 | 0 | |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 2,201,000 | 1,219,092 | 981,908 | |
| 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 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 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 | 2,201,000 | 1,219,092 | 981,908 | |
| | その他の活動支出計(8) | 2,201,000 | 1,219,092 | 981,908 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △2,201,000 | △1,219,092 | △981,908 | |
| | 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 | |

地域福祉推進事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 11
(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-------------------|--------------|-------------|-------------|------------|
| 増減の部 収入 | 会費収益 | 4,187,573 | 4,613,940 | △426,367 |
| | 個人会員会費収益 | 2,229,700 | 2,561,440 | △331,740 |
| | 団体会員会費収益 | 612,873 | 585,500 | 27,373 |
| | 特別会員会費収益 | 1,345,000 | 1,467,000 | △122,000 |
| | 寄附金収益 | 1,819,760 | 1,547,770 | 271,990 |
| | 経常経費寄附金収益 | 1,819,760 | 1,547,770 | 271,990 |
| | 一般寄附金収益 | 1,537,622 | 1,270,461 | 267,161 |
| | 指定寄附金収益 | 282,138 | 277,309 | 4,829 |
| | 経常経費補助金収益 | 264,555,478 | 256,267,644 | 8,287,834 |
| | 都道府県補助金収益 | 360,000 | 0 | 360,000 |
| | 市区町村補助金収益 | 262,574,000 | 254,335,000 | 8,239,000 |
| | 市補助金交付金収益 | 262,574,000 | 254,335,000 | 8,239,000 |
| | 共同募金配分金収益 | 1,571,478 | 1,582,644 | △11,166 |
| | 歳末たすけあい配分金収益 | 1,571,478 | 1,582,644 | △11,166 |
| | 都道府県社協補助金収益 | 50,000 | 350,000 | △300,000 |
| | 東社協補助金収益 | 50,000 | 350,000 | △300,000 |
| | 受託金収益 | 23,719,000 | 21,441,000 | 2,278,000 |
| | 市区町村受託金収益 | 2,230,000 | 1,948,000 | 282,000 |
| | 市受託金交付金収入 | 2,230,000 | 1,948,000 | 282,000 |
| | 都道府県社協受託金収益 | 21,489,000 | 19,493,000 | 1,996,000 |
| | 東社協受託金交付金収益 | 21,489,000 | 19,493,000 | 1,996,000 |
| | 事業収益 | 5,243,883 | 6,259,922 | △1,016,039 |
| | 参加費収益 | 627,500 | 1,043,000 | △415,500 |
| | 利用料収益 | 4,220,233 | 4,716,922 | △496,689 |
| | 利用料収益 | 1,148,967 | 1,327,550 | △178,583 |
| | 生活援助等利用料収益 | 3,071,266 | 3,389,372 | △318,106 |
| | 広告料収益 | 396,150 | 500,000 | △103,850 |
| | 介護保険事業収益 | 10,854,000 | 10,472,000 | 382,000 |
| | その他の事業収益 | 10,854,000 | 10,472,000 | 382,000 |
| | 受託事業収益 | 10,854,000 | 10,472,000 | 382,000 |
| | 基金受取利息配当金収益 | 6,652 | 6,627 | 25 |
| 運用基金受取利息配当金収益 | 3,001 | 2,967 | 34 | |
| ポランティア基金受取利息配当金収益 | 1,011 | 1,007 | 4 | |
| 地域福祉特定基金受取利息配当金収益 | 2,640 | 2,653 | △13 | |
| その他の収益 | 1,854,830 | 2,524,450 | △669,620 | |
| その他の収益 | 1,854,830 | 2,524,450 | △669,620 | |
| バザー収益 | 412,721 | 612,131 | △199,410 | |
| チャリティ協賛金収益 | 591,950 | 845,200 | △253,250 | |
| その他の収益 | 850,159 | 1,067,119 | △216,960 | |
| サービス活動収益計(1) | | 312,241,176 | 303,133,353 | 9,107,823 |
| 費用 | 人件費 | 259,918,543 | 252,646,609 | 7,271,934 |
| | 役員報酬 | 2,043,000 | 240,000 | 1,803,000 |
| | 職員給料 | 119,746,396 | 118,142,777 | 1,603,619 |
| | 職員給料 | 89,431,858 | 87,790,600 | 1,641,258 |
| | 職員諸手当 | 30,314,538 | 30,352,177 | △37,639 |
| | 職員賞与 | 41,696,899 | 38,721,094 | 2,975,805 |
| | 非常勤職員給与 | 51,563,756 | 51,314,920 | 248,836 |
| | 嘱託職員報酬 | 37,675,842 | 39,110,787 | △1,434,945 |
| | 非常勤職員賃金 | 13,887,914 | 12,204,133 | 1,683,781 |

地域福祉推進事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人: 社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業2 / 11
(単位: 円)

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--------------|------------|------------|-----------|
| 退職給付費用 | 13,767,910 | 12,772,994 | 994,916 |
| 共済会退職金費用 | 990,840 | 988,080 | 2,760 |
| 退職給付費用 | 12,777,070 | 11,784,914 | 992,156 |
| 法定福利費 | 31,100,582 | 31,454,824 | △354,242 |
| 事業費 | 21,255,581 | 21,195,039 | 60,542 |
| 諸謝金 | 1,066,900 | 1,091,574 | △24,674 |
| 旅費交通費 | 99,832 | 142,400 | △42,568 |
| 役員旅費 | 15,112 | 0 | 15,112 |
| その他旅費 | 84,720 | 142,400 | △57,680 |
| 消耗器具備品費 | 1,524,845 | 2,405,557 | △880,712 |
| 印刷製本費 | 593,202 | 272,553 | 320,649 |
| 車輛費 | 14,550 | 68,492 | △53,942 |
| 燃料費 | 275,905 | 341,531 | △65,626 |
| 修繕費 | 260,989 | 70,648 | 190,341 |
| 通信運搬費 | 1,414,874 | 1,372,237 | 42,637 |
| 会議費 | 12,232 | 5,049 | 7,183 |
| 広報費 | 457,800 | 527,525 | △69,725 |
| 業務委託費 | 6,655,335 | 5,880,222 | 775,113 |
| 手数料 | 327,000 | 327,000 | 0 |
| 保険料 | 1,260,114 | 1,168,304 | 91,810 |
| 賃借料 | 1,057,281 | 1,098,424 | △41,143 |
| 租税公課 | 1,050 | 7,050 | △6,000 |
| 教養娯楽費 | 1,857 | 4,294 | △2,437 |
| 活動費 | 5,943,580 | 6,104,370 | △160,790 |
| 支部活動費 | 771,014 | 847,398 | △76,384 |
| 権利擁護事業支援員活動費 | 2,773,700 | 2,603,800 | 169,900 |
| 協力員活動費 | 2,398,866 | 2,653,172 | △254,306 |
| その他事業費 | 2,500 | △2,500 | 5,000 |
| 福祉援護費 | 2,500 | △2,500 | 5,000 |
| 雑費 | 285,735 | 310,309 | △24,574 |
| 事務費 | 22,384,275 | 21,380,700 | 1,003,575 |
| 福利厚生費 | 691,902 | 696,682 | △4,780 |
| 職員被服費 | 437,298 | 120,000 | 317,298 |
| 旅費交通費 | 1,113,711 | 1,187,542 | △73,831 |
| 旅費交通費 | 482,711 | 508,542 | △25,831 |
| 費用弁償費 | 631,000 | 679,000 | △48,000 |
| 研修研究費 | 304,714 | 377,263 | △72,549 |
| 事務消耗品費 | 2,471,791 | 2,107,748 | 364,043 |
| 印刷製本費 | 690,810 | 941,936 | △251,126 |
| 水道光熱費 | 301,391 | 180,065 | 121,326 |
| 燃料費 | 325,942 | 328,242 | △2,300 |
| 修繕費 | 54,290 | 119,088 | △64,798 |
| 通信運搬費 | 2,533,319 | 2,381,573 | 151,746 |
| 会議費 | 22,120 | 31,631 | △9,511 |
| 業務委託費 | 4,345,519 | 3,154,873 | 1,190,646 |
| 手数料 | 723,045 | 1,015,282 | △292,237 |
| 保険料 | 455,167 | 517,541 | △62,374 |
| 賃借料 | 1,982,185 | 2,071,371 | △89,186 |
| 租税公課 | 56,900 | 83,200 | △26,300 |

地域福祉推進事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 11
(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|---|---------------------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 費用 | 保守料 | 1,073,560 | 1,080,050 | △6,490 | |
| | 渉外費 | 55,500 | 69,500 | △14,000 | |
| | 諸会費 | 316,340 | 317,840 | △1,500 | |
| | 返還金費用 | 4,424,327 | 4,145,791 | 278,536 | |
| | 補助金返還金費用 | 4,424,327 | 4,145,791 | 278,536 | |
| | 雑費 | 4,444 | 453,482 | △449,038 | |
| | 助成金費用 | 5,683,800 | 6,046,863 | △363,063 | |
| | 助成金費用 | 5,683,800 | 6,046,863 | △363,063 | |
| | 地域福祉振興助成金費用 | 960,000 | 1,154,341 | △194,341 | |
| | 福祉団体助成金支出助成金費用 | 2,332,880 | 2,347,282 | △14,402 | |
| | ボランティア活動等振興助成金費用 | 394,000 | 344,000 | 50,000 | |
| | その他助成金費用 | 1,996,920 | 2,201,240 | △204,320 | |
| | 減価償却費 | 865,085 | 882,827 | △17,742 | |
| | 徴収不能額 | 0 | 9,500 | △9,500 | |
| サービス活動費用計(2) | | 310,107,284 | 302,161,538 | 7,945,746 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 2,133,892 | 971,815 | 1,162,077 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 19,466 | 19,245 | 221 | |
| サービス活動外収益計(4) | | 19,466 | 19,245 | 221 | |
| 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) | | 19,466 | 19,245 | 221 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 2,153,358 | 991,060 | 1,162,298 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 施設整備等寄附金収益 | 50,000 | 31,353 | 18,647 | |
| | ボランティア基金寄附金収益 | 50,000 | 31,353 | 18,647 | |
| | 事業区分間繰入金収益 | 1,219,092 | 1,768,961 | △549,869 | |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 5,410,260 | 6,278,933 | △868,673 | |
| | 特別収益計(8) | | 6,679,352 | 8,079,247 | △1,399,895 |
| | 費用 | | | | |
| | 基金組入額 | 9,462,400 | 11,104,966 | △1,642,566 | |
| | 運用基金組入額 | 9,058,749 | 10,569,953 | △1,511,204 | |
| | ボランティア基金組入額 | 401,011 | 532,360 | △131,349 | |
| 地域福祉特定基金組入額 | 2,640 | 2,653 | △13 | | |
| 拠点区分間繰入金費用 | 23,000 | 0 | 23,000 | | |
| 特別費用計(9) | | 9,485,400 | 11,104,966 | △1,619,566 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △2,806,048 | △3,025,719 | 219,671 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △652,690 | △2,034,659 | 1,381,969 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 48,561,590 | 48,326,784 | 234,806 | |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 47,908,900 | 46,292,125 | 1,616,775 | |
| | 基本金取崩額(14) | 0 | 0 | 0 | |
| | 基金取崩額(15) | 5,947,620 | 2,269,465 | 3,678,155 | |
| | 運用基金取崩額 | 4,939,000 | 872,225 | 4,066,775 | |
| | ボランティア基金取崩額 | 376,700 | 0 | 376,700 | |
| | 地域福祉特定基金取崩額 | 631,920 | 1,397,240 | △765,320 | |
| | 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) | | 53,856,520 | 48,561,590 | 5,294,930 | |

老人福祉センター運営受託事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

4 / 11
(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 | 受託金収益 | 34,404,021 | 35,463,170 | △1,059,149 |
| | 市区町村受託金収益 | 34,404,021 | 35,463,170 | △1,059,149 |
| | 市受託金交付金収入 | 34,404,021 | 35,463,170 | △1,059,149 |
| | 事業収益 | 912,200 | 969,988 | △57,788 |
| | 参加費収益 | 514,100 | 523,188 | △9,088 |
| | 利用料収益 | 398,100 | 446,800 | △48,700 |
| | 利用料収益 | 398,100 | 446,800 | △48,700 |
| | サービス活動収益計(1) | 35,316,221 | 36,433,158 | △1,116,937 |
| | 人件費 | 30,303,085 | 30,832,978 | △529,893 |
| | 職員給料 | 14,969,925 | 15,065,303 | △95,378 |
| 職員給料 | 11,634,600 | 11,517,600 | 117,000 | |
| 職員諸手当 | 3,335,325 | 3,547,703 | △212,378 | |
| 職員賞与 | 5,425,237 | 5,412,097 | 13,140 | |
| 非常勤職員給与 | 4,720,756 | 5,318,111 | △597,355 | |
| 嘱託職員報酬 | 260,142 | 744,049 | △483,907 | |
| 非常勤職員賃金 | 4,460,614 | 4,574,062 | △113,448 | |
| 退職給付費用 | 1,910,790 | 1,893,240 | 17,550 | |
| 共済会退職金費用 | 165,600 | 165,600 | 0 | |
| 退職給付費用 | 1,745,190 | 1,727,640 | 17,550 | |
| 法定福利費 | 3,276,377 | 3,144,227 | 132,150 | |
| 事業費 | 4,723,401 | 5,124,465 | △401,064 | |
| 諸謝金 | 1,985,457 | 1,844,100 | 141,357 | |
| 旅費交通費 | 27,500 | 36,212 | △8,712 | |
| その他旅費 | 27,500 | 36,212 | △8,712 | |
| 消耗器具備品費 | 531,391 | 526,188 | 5,203 | |
| 印刷製本費 | 3,950 | 0 | 3,950 | |
| 水道光熱費 | 172,800 | 172,800 | 0 | |
| 通信運搬費 | 163,859 | 166,380 | △2,521 | |
| 業務委託費 | 1,261,244 | 1,803,624 | △542,380 | |
| 賃借料 | 383,400 | 377,568 | 5,832 | |
| 教養娯楽費 | 193,800 | 190,185 | 3,615 | |
| 雑費 | 0 | 7,408 | △7,408 | |
| 事務費 | 289,735 | 475,715 | △185,980 | |
| 福利厚生費 | 86,280 | 103,324 | △17,044 | |
| 旅費交通費 | 3,872 | 14,246 | △10,374 | |
| 旅費交通費 | 3,872 | 14,246 | △10,374 | |
| 研修研究費 | 0 | 3,000 | △3,000 | |
| 事務消耗品費 | 81,775 | 152,544 | △70,769 | |
| 印刷製本費 | 0 | 53,130 | △53,130 | |
| 通信運搬費 | 7,415 | 9,268 | △1,853 | |
| 業務委託費 | 77,826 | 93,636 | △15,810 | |
| 保険料 | 12,567 | 12,567 | 0 | |
| 租税公課 | 20,000 | 20,000 | 0 | |
| 雑費 | 0 | 14,000 | △14,000 | |
| サービス活動費用計(2) | 35,316,221 | 36,433,158 | △1,116,937 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動 | 受取利息配当金収益 | 270 | 276 | △6 |
| | サービス活動外収益計(4) | 270 | 276 | △6 |

老人福祉センター運営受託事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業5 / 11
(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--|---------------------------|----------|----------|-----------|
| 外 増 減 の 部 | 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) | 270 | 276 | △6 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 270 | 276 | △6 |
| 特 別 増 減 の 部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 270 | 276 | △6 |
| | 特別費用計(9) | 270 | 276 | △6 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △270 | △276 | 6 |
| 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 |

障害者総合支援事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

6 / 11
(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 | 経常経費補助金収益 | 138,941 | 0 | 138,941 |
| | その他の補助金収益 | 138,941 | 0 | 138,941 |
| | 事業収益 | 128,551 | 138,644 | △10,093 |
| | 参加費収益 | 14,500 | 16,700 | △2,200 |
| | 利用料収益 | 114,051 | 121,944 | △7,893 |
| | 利用料収益 | 114,051 | 121,944 | △7,893 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 113,096,667 | 111,185,082 | 1,911,585 |
| | 自立支援給付費収益 | 19,603,278 | 19,932,983 | △329,705 |
| | 介護給付費収益 | 12,234,965 | 13,423,019 | △1,188,054 |
| | 計画相談支援給付費収益 | 7,368,313 | 6,509,964 | 858,349 |
| | 利用者負担金収益 | 251,625 | 200,271 | 51,354 |
| | その他の事業収益 | 93,241,764 | 91,051,828 | 2,189,936 |
| | 受託事業収益 | 93,241,764 | 91,051,828 | 2,189,936 |
| | サービス活動収益計(1) | 113,364,159 | 111,323,726 | 2,040,433 |
| 費用 | 人件費 | 80,782,323 | 80,167,767 | 614,556 |
| | 職員給料 | 20,719,278 | 20,350,371 | 368,907 |
| | 職員給料 | 16,260,300 | 16,086,300 | 174,000 |
| | 職員諸手当 | 4,458,978 | 4,264,071 | 194,907 |
| | 職員賞与 | 7,633,889 | 7,527,801 | 106,088 |
| | 非常勤職員給与 | 41,310,496 | 41,255,482 | 55,014 |
| | 嘱託職員報酬 | 30,123,811 | 30,440,330 | △316,519 |
| | 非常勤職員賃金 | 11,186,685 | 10,815,152 | 371,533 |
| | 退職給付費用 | 2,687,445 | 2,661,345 | 26,100 |
| | 共済会退職金費用 | 248,400 | 248,400 | 0 |
| | 退職給付費用 | 2,439,045 | 2,412,945 | 26,100 |
| | 法定福利費 | 8,431,215 | 8,372,768 | 58,447 |
| | 事業費 | 22,865,053 | 22,106,911 | 758,142 |
| | 諸謝金 | 1,519,392 | 1,577,280 | △57,888 |
| | 旅費交通費 | 198,600 | 227,513 | △28,913 |
| | その他旅費 | 198,600 | 227,513 | △28,913 |
| | 消耗器具備品費 | 989,037 | 919,869 | 69,168 |
| | 印刷製本費 | 116,256 | 121,698 | △5,442 |
| | 車輦費 | 13,178 | 100,429 | △87,251 |
| | 燃料費 | 187,051 | 188,996 | △1,945 |
| | 修繕費 | 0 | 36,480 | △36,480 |
| | 通信運搬費 | 198,228 | 107,328 | 90,900 |
| | 業務委託費 | 6,784,944 | 5,670,056 | 1,114,888 |
| | 保険料 | 44,450 | 36,970 | 7,480 |
| | 賃借料 | 991,664 | 867,916 | 123,748 |
| | 医薬品費 | 64,570 | 68,095 | △3,525 |
| | 保健衛生費 | 69,867 | 73,996 | △4,129 |
| | 教養娯楽費 | 132,000 | 61,312 | 70,688 |
| | 活動費 | 11,555,816 | 12,048,973 | △493,157 |
| | ガイドヘルパー等活動費 | 7,180,966 | 7,736,173 | △555,207 |
| | 手話通訳者活動費 | 3,720,450 | 3,563,200 | 157,250 |
| | 要約筆記者活動費 | 654,400 | 749,600 | △95,200 |
| | 事務費 | 2,672,453 | 2,760,306 | △87,853 |
| | 福利厚生費 | 263,518 | 294,472 | △30,954 |
| 旅費交通費 | 75,775 | 76,509 | △734 | |

障害者総合支援事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

7 / 11
(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|-------------|---|-------------|-------------|-----------|
| 費用 | 旅費交通費 | 75,775 | 76,509 | △734 |
| | 研修研究費 | 9,500 | 12,000 | △2,500 |
| | 事務消耗品費 | 897,711 | 794,142 | 103,569 |
| | 印刷製本費 | 47,768 | 20,940 | 26,828 |
| | 修繕費 | 0 | 105,353 | △105,353 |
| | 通信運搬費 | 351,355 | 342,246 | 9,109 |
| | 業務委託費 | 249,550 | 283,068 | △33,518 |
| | 保険料 | 697,276 | 742,576 | △45,300 |
| | 租税公課 | 80,000 | 89,000 | △9,000 |
| | 減価償却費 | 62,858 | 0 | 62,858 |
| | サービス活動費用計(2) | 106,382,687 | 105,034,984 | 1,347,703 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 6,981,472 | 6,288,742 | 692,730 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 59 | 46 | 13 |
| | | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 59 | 46 | 13 |
| 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) | 59 | 46 | 13 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 6,981,531 | 6,288,788 | 692,743 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 5,409,990 | 6,278,657 | △868,667 |
| | 特別費用計(9) | 5,409,990 | 6,278,657 | △868,667 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △5,409,990 | △6,278,657 | 868,667 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 1,571,541 | 10,131 | 1,561,410 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 7,588,390 | 7,578,259 | 10,131 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 9,159,931 | 7,588,390 | 1,571,541 |
| | 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) | 9,159,931 | 7,588,390 | 1,571,541 |

応急小口資金貸付事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

8 / 11
(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 | | | |
| | サービス活動収益計(1) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 事務費 通信運搬費 徴収不能額 | 24,000 24,000 36,000 | 0 0 0 | 24,000 24,000 36,000 |
| | サービス活動費用計(2) | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △60,000 | 0 | △60,000 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 26 | 25 | 1 |
| | サービス活動外収益計(4) | 26 | 25 | 1 |
| | 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) | 26 | 25 | 1 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △59,974 | 25 | △59,999 |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 拠点区分間繰入金収益 区市町村交付金取崩額 | 23,000 36,000 | 0 0 | 23,000 36,000 |
| | 特別収益計(8) | 59,000 | 0 | 59,000 |
| | 費用 | | | |
| | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 59,000 | 0 | 59,000 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △974 | 25 | △999 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 16,442 | 16,417 | 25 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 15,468 | 16,442 | △974 |
| | 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) | 15,468 | 16,442 | △974 |

歳末たすけあい運動事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

9 / 11
(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 | 66,796 | 61,937 | 4,859 |
| | 共同募金配分金収益 | 66,796 | 61,937 | 4,859 |
| | 共同募金交付金収益 | 66,796 | 61,937 | 4,859 |
| | サービス活動収益計(1) | 66,796 | 61,937 | 4,859 |
| | 費用 | | | |
| | 事務費 | 66,798 | 61,939 | 4,859 |
| | 旅費交通費 | 2,850 | 1,820 | 1,030 |
| | 旅費交通費 | 2,850 | 1,820 | 1,030 |
| | 事務消耗品費 | 29,946 | 26,117 | 3,829 |
| 通信運搬費 | 34,000 | 30,000 | 4,000 | |
| 広報費 | 0 | 4,000 | △4,000 | |
| 雑費 | 2 | 2 | 0 | |
| サービス活動費用計(2) | 66,798 | 61,939 | 4,859 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △2 | △2 | 0 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 2 | 2 | 0 |
| | サービス活動外収益計(4) | 2 | 2 | 0 |
| | 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) | 2 | 2 | 0 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 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) | 2 | 2 | 0 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 2 | 2 | 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) | 2 | 2 | 0 | |

介護保険事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会

事業：公益事業

10 / 11

(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 | | | |
| | 介護保険事業収益 | 1,335,610 | 1,359,300 | △23,690 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 1,069,198 | 1,089,100 | △19,902 |
| | 事業費収益 | 1,069,198 | 1,089,100 | △19,902 |
| | 利用者等利用料収益 | 266,412 | 270,200 | △3,788 |
| | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | 266,412 | 270,200 | △3,788 |
| | サービス活動収益計(1) | 1,335,610 | 1,359,300 | △23,690 |
| | 費用 | | | |
| | 事業費 | 1,017,026 | 982,300 | 34,726 |
| | 旅費交通費 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| | その他旅費 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| | 消耗器具備品費 | 17,791 | 0 | 17,791 |
| | 燃料費 | 43,785 | 0 | 43,785 |
| 活動費 | 954,250 | 982,300 | △28,050 | |
| 協力員活動費 | 954,250 | 982,300 | △28,050 | |
| 事務費 | 130,694 | 110,500 | 20,194 | |
| 通信運搬費 | 114,794 | 49,900 | 64,894 | |
| 手数料 | 15,900 | 60,600 | △44,700 | |
| サービス活動費用計(2) | 1,147,720 | 1,092,800 | 54,920 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 187,890 | 266,500 | △78,610 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 4 | 1 | 3 |
| | サービス活動外収益計(4) | 4 | 1 | 3 |
| | 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) | 4 | 1 | 3 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 187,894 | 266,501 | △78,607 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 187,894 | 266,501 | △78,607 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 530,371 | 263,870 | 266,501 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 718,265 | 530,371 | 187,894 |
| | 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) | 718,265 | 530,371 | 187,894 | |

自動販売機設置運営事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
 事業：収益事業

11 / 11
 (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 | | | |
| | 事業収益 | 1,219,079 | 1,768,949 | △549,870 |
| | 手数料収益 | 1,219,079 | 1,768,949 | △549,870 |
| | サービス活動収益計(1) | 1,219,079 | 1,768,949 | △549,870 |
| 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) | 1,219,079 | 1,768,949 | △549,870 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 13 | 12 | 1 |
| | サービス活動外収益計(4) | 13 | 12 | 1 |
| | 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) | 13 | 12 | 1 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 1,219,092 | 1,768,961 | △549,869 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | |
| | 事業区分間繰入金費用 | 1,219,092 | 1,768,961 | △549,869 |
| 特別費用計(9) | 1,219,092 | 1,768,961 | △549,869 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △1,219,092 | △1,768,961 | 549,869 | |
| 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 |

地域福祉推進事業拠点拠点区分 貸借対照表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(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 | 64,753,817 | 58,662,929 | 6,090,888 | 流動負債 | 13,743,169 | 13,812,296 | △69,127 |
| 現金預金 | 52,032,322 | 45,577,307 | 6,455,015 | 事業未払金 | 3,682,810 | 4,001,167 | △318,357 |
| 事業未収金 | 2,807,259 | 3,010,629 | △203,370 | その他の未払金 | 7,650,000 | 7,472,000 | 178,000 |
| 未収金 | 8,869,092 | 9,240,961 | △371,869 | 未払費用 | 1,073,253 | 1,007,765 | 65,488 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 128,500 | 202,700 | △74,200 |
| 前払金 | 1,045,144 | 834,032 | 211,112 | 職員預り金 | 1,202,106 | 1,124,664 | 77,442 |
| 拠点区分間貸付金 | 0 | 0 | 0 | 前受金 | 6,500 | 4,000 | 2,500 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 408,859,806 | 388,018,566 | 20,841,240 | 固定負債 | 246,753,145 | 228,561,600 | 18,191,545 |
| 基本財産 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 退職給付引当金 | 246,753,145 | 228,561,600 | 18,191,545 |
| 定期預金 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 負債の部合計 | 260,496,314 | 242,373,896 | 18,122,418 |
| その他の固定資産 | 407,359,806 | 386,518,566 | 20,841,240 | 純資産の部 | | | |
| 車輦運搬具 | 4 | 4 | 0 | 基本金 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 |
| 器具及び備品 | 2,307,548 | 3,172,633 | △865,085 | 基金 | 157,760,789 | 154,246,009 | 3,514,780 |
| 権利 | 538,320 | 538,320 | 0 | 運用基金 | 59,221,371 | 55,101,622 | 4,119,749 |
| 退職給付引当資産 | 246,753,145 | 228,561,600 | 18,191,545 | 福祉基金 | 58,281,000 | 58,281,000 | 0 |
| 運用基金積立資産 | 59,221,371 | 55,101,622 | 4,119,749 | ボランティア基金 | 11,220,875 | 11,196,564 | 24,311 |
| 福祉基金積立資産 | 58,281,000 | 58,281,000 | 0 | 地域福祉特定基金 | 29,037,543 | 29,666,823 | △629,280 |
| ボランティア基金積立資産 | 11,220,875 | 11,196,564 | 24,311 | 次期繰越活動増減差額 | 53,856,520 | 48,561,590 | 5,294,930 |
| 地域福祉特定基金積立資産 | 29,037,543 | 29,666,823 | △629,280 | (うち当期活動増減差額) | △652,690 | △2,034,659 | 1,381,969 |
| | | | | 純資産の部合計 | 213,117,309 | 204,307,599 | 8,809,710 |
| 資産の部合計 | 473,613,623 | 446,681,495 | 26,932,128 | 負債及び純資産の部合計 | 473,613,623 | 446,681,495 | 26,932,128 |

老人福祉センター運営受託事業拠点拠点区分 貸借対照表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(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 | 3,140,251 | 3,460,728 | △320,477 | 流動負債 | 3,140,251 | 3,460,728 | △320,477 |
| 現金預金 | 3,140,251 | 3,460,728 | △320,477 | 事業未払金 | 2,691,531 | 2,935,724 | △244,193 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 未払費用 | 255,654 | 390,804 | △135,150 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 職員預り金 | 190,066 | 124,700 | 65,366 |
| | | | | 前受金 | 3,000 | 9,500 | △6,500 |
| 固定資産 | 0 | 0 | 0 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 0 | 0 | 0 | 退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 3,140,251 | 3,460,728 | △320,477 |
| | | | | 純資産の部 | | | |
| | | | | 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 | 3,140,251 | 3,460,728 | △320,477 | 負債及び純資産の部合計 | 3,140,251 | 3,460,728 | △320,477 |

障害者総合支援事業拠点拠点区分 貸借対照表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業

(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 | 19,870,622 | 18,865,922 | 1,004,700 | 流動負債 | 11,138,585 | 11,277,532 | △138,947 |
| 現金預金 | 16,878,177 | 15,493,705 | 1,384,472 | 事業未払金 | 9,746,103 | 9,939,356 | △193,253 |
| 事業未収金 | 2,516,905 | 2,871,527 | △354,622 | 未払費用 | 955,534 | 976,098 | △20,564 |
| 立替金 | 0 | 0 | 0 | 預り金 | 0 | 0 | 0 |
| 前払金 | 475,540 | 500,690 | △25,150 | 職員預り金 | 436,948 | 362,078 | 74,870 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| 固定資産 | 427,894 | 0 | 427,894 | 固定負債 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産 | 427,894 | 0 | 427,894 | 退職給付引当金 | 0 | 0 | 0 |
| 器具及び備品 | 427,894 | 0 | 427,894 | 負債の部合計 | 11,138,585 | 11,277,532 | △138,947 |
| 退職給付引当資産 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| | | | | 純資産の部 | | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 9,159,931 | 7,588,390 | 1,571,541 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 1,571,541 | 10,131 | 1,561,410 |
| | | | | 純資産の部合計 | 9,159,931 | 7,588,390 | 1,571,541 |
| 資産の部合計 | 20,298,516 | 18,865,922 | 1,432,594 | 負債及び純資産の部合計 | 20,298,516 | 18,865,922 | 1,432,594 |

応急小口資金貸付事業拠点拠点区分 貸借対照表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(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 | 3,320,968 | 3,357,942 | △36,974 | 負債の部合計 | 0 | 0 | 0 |
| 現金預金 | 2,773,968 | 2,657,942 | 116,026 | 純資産の部 | | | |
| 短期貸付金 | 547,000 | 700,000 | △153,000 | 基金 | 934,000 | 934,000 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 応急小口貸付基金 | 934,000 | 934,000 | 0 |
| 固定資産 | 0 | 0 | 0 | 区市町村交付金 | 2,371,500 | 2,407,500 | △36,000 |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 15,468 | 16,442 | △974 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | △974 | 25 | △999 |
| | | | | 純資産の部合計 | 3,320,968 | 3,357,942 | △36,974 |
| 資産の部合計 | 3,320,968 | 3,357,942 | △36,974 | 負債及び純資産の部合計 | 3,320,968 | 3,357,942 | △36,974 |

歳末たすけあい運動事業拠点拠点区分 貸借対照表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(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 | 21,734 | 364 | 21,370 | 流動負債 | 21,732 | 362 | 21,370 |
| 現金預金 | 21,734 | 364 | 21,370 | 預り金 | 21,732 | 362 | 21,370 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 拠点区分間借入金 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産 | 0 | 0 | 0 | 負債の部合計 | 21,732 | 362 | 21,370 |
| | | | | 純資産の部 | | | |
| | | | | 次期繰越活動増減差額 | 2 | 2 | 0 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 0 | 0 | 0 |
| | | | | 純資産の部合計 | 2 | 2 | 0 |
| 資産の部合計 | 21,734 | 364 | 21,370 | 負債及び純資産の部合計 | 21,734 | 364 | 21,370 |

介護保険事業拠点拠点区分 貸借対照表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：公益事業

(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 | 801,635 | 595,271 | 206,364 | 流動負債 | 83,370 | 64,900 | 18,470 |
| 現金預金 | 603,335 | 422,471 | 180,864 | 事業未払金 | 83,370 | 64,900 | 18,470 |
| 事業未収金 | 198,300 | 172,800 | 25,500 | 負債の部合計 | 83,370 | 64,900 | 18,470 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 純資産の部 | | | |
| 固定資産 | 0 | 0 | 0 | 次期繰越活動増減差額 | 718,265 | 530,371 | 187,894 |
| | | | | (うち当期活動増減差額) | 187,894 | 266,501 | △78,607 |
| | | | | 純資産の部合計 | 718,265 | 530,371 | 187,894 |
| 資産の部合計 | 801,635 | 595,271 | 206,364 | 負債及び純資産の部合計 | 801,635 | 595,271 | 206,364 |

自動販売機設置運営事業拠点拠点区分 貸借対照表

令和2年03月31日現在

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：収益事業

(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 | 1,219,092 | 1,768,961 | △549,869 | 流動負債 | 1,219,092 | 1,768,961 | △549,869 |
| 現金預金 | 1,111,272 | 1,660,611 | △549,339 | その他の未払金 | 1,219,092 | 1,768,961 | △549,869 |
| 事業未収金 | 69,439 | 108,350 | △38,911 | 負債の部合計 | 1,219,092 | 1,768,961 | △549,869 |
| 立替金 | 38,381 | 0 | 38,381 | 純資産の部 | | | |
| 固定資産 | 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 | 1,219,092 | 1,768,961 | △549,869 | 負債及び純資産の部合計 | 1,219,092 | 1,768,961 | △549,869 |

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—償却原価法(定額法)
- ② 満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの—決算日の市場価格に基づく時価法
当拠点は、期中において有価証券を保有していない。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

先入先出法による原価法
当拠点は、期中において棚卸資産を保有していない。

(3) 固定資産の減価償却方法

- ① 有形固定資産(リース資産を除く)— 定額法
- ② 無形固定資産(リース資産を除く)— 定額法
- ③ リース資産 — ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、定額法

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金

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

当拠点は、期末対象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 法人独自の退職制度にかかる退職給付引当金

当拠点は、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。

(5) 消費税の取扱い

当拠点は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

3. 採用する退職給付制度

当拠点は、職員の退職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、退職給与規定に基づき退職一時金を支払うこととしている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

拠点区分計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

当拠点区分におけるサービス区分の内容

- 「法人運営事業」「地域福祉事業」「生活支援体制整備事業」「助成事業」「在宅福祉事業」
- 「ボランティア・市民活動推進事業」「福祉サービス利用援助事業」「生活福祉資金貸付事務受託事業」
- 「ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事務受託事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-----------|-------|-------|-----------|
| 定期預金 | 1,500,000 | 0 | 0 | 1,500,000 |
| 合計 | 1,500,000 | 0 | 0 | 1,500,000 |

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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

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

リース取引関係

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。

※ 当拠点では、以下の注記事項を省略する。

- 2. 重要な会計方針の変更
- 8. 担保に供している資産
- 9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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—償却原価法(定額法)
- ② 満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの—決算日の市場価格に基づく時価法
当拠点は、期中において有価証券を保有していない。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- 先入先出法による原価法
当法人は、期中において棚卸資産を保有していない。

(3) 固定資産の減価償却方法

- ① 有形固定資産(リース資産を除く)— 定額法
- ② 無形固定資産(リース資産を除く)— 定額法
- ③ リース資産 — ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、定額法

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金

- 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
当拠点は、期末対象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 法人独自の退職制度にかかる退職給付引当金
当拠点は、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。

(5) 消費税の取扱い

当拠点は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

3. 採用する退職給付制度

当拠点は、職員の退職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、退職給与規定に基づき退職一時金を支払うこととしている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

拠点区分計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

当拠点区分におけるサービス区分の内容

「老人福祉センター運営受託事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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

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

リース取引関係

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。

※ 当拠点では、以下の注記事項を省略する。

- 2. 重要な会計方針の変更
- 8. 担保に供している資産
- 9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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 満期保有目的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
当拠点は、期中において有価証券を保有していない。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

先入先出法による原価法
当法人は、期中において棚卸資産を保有していない。

(3) 固定資産の減価償却方法

- ① 有形固定資産(リース資産を除く)一 定額法
- ② 無形固定資産(リース資産を除く)一 定額法
- ③ リース資産一 ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、定額法

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金

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

当拠点は、期末対象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 法人独自の退職制度にかかる退職給付引当金

当拠点は、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。

(5) 消費税の取扱い

当拠点は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

3. 採用する退職給付制度

当拠点は、職員の退職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、退職給与規定に基づき退職一時金を支払うこととしている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

拠点区分計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

当拠点区分におけるサービス区分の内容

「同行援護事業」「意思疎通支援事業」「地域活動支援センター」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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

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

リース取引関係

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。

※ 当拠点では、以下の注記事項を省略する。

- 2. 重要な会計方針の変更
- 8. 担保に供している資産
- 9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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 満期保有目的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
当拠点は、期中において有価証券を保有していない。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

先入先出法による原価法
当法人は、期中において棚卸資産を保有していない。

(3) 固定資産の減価償却方法

- ① 有形固定資産(リース資産を除く)一 定額法
- ② 無形固定資産(リース資産を除く)一 定額法
- ③ リース資産一 ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、定額法

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金

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

当拠点は、期末対象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 法人独自の退職制度にかかる退職給付引当金

当拠点は、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。

(5) 消費税の取扱い

当拠点は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

拠点区分計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

当拠点区分におけるサービス区分の内容

「応急小口資金貸付事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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

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

リース取引関係

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。

応急小口資金貸付金

当社会福祉協議会においては、応急小口資金貸付事業拠点区分における支払資金には、応急小口資金貸付金は含まれていない。従って、資金収支計算書の当期末支払資金残高の合計額と貸借対照表上の引当金残高を除く流動資産から流動負債を控除した金額とは、547,000円相違している。

※ 当拠点では、以下の注記事項を省略する。

- 2. 重要な会計方針の変更
- 8. 担保に供している資産
- 9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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—償却原価法(定額法)
- ② 満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの—決算日の市場価格に基づく時価法
当拠点は、期中において有価証券を保有していない。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

先入先出法による原価法
当法人は、期中において棚卸資産を保有していない。

(3) 固定資産の減価償却方法

- ① 有形固定資産(リース資産を除く)— 定額法
- ② 無形固定資産(リース資産を除く)— 定額法
- ③ リース資産 — ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、定額法

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金

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

当拠点は、期末対象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 法人独自の退職制度にかかる退職給付引当金

当拠点は、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。

(5) 消費税の取扱い

当拠点は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

拠点区分計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

当拠点区分におけるサービス区分の内容

「歳末たすけあい運動事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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

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

リース取引関係

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。

※ 当拠点では、以下の注記事項を省略する。

- 2. 重要な会計方針の変更
- 8. 担保に供している資産
- 9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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—償却原価法(定額法)
- ② 満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの—決算日の市場価格に基づく時価法
当拠点は、期中において有価証券を保有していない。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

先入先出法による原価法
当法人は、期中において棚卸資産を保有していない。

(3) 固定資産の減価償却方法

- ① 有形固定資産(リース資産を除く)— 定額法
- ② 無形固定資産(リース資産を除く)— 定額法
- ③ リース資産 — ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、定額法

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金

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

当拠点は、期末対象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 法人独自の退職制度にかかる退職給付引当金

当拠点は、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。

(5) 消費税の取扱い

当拠点は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

3. 採用する退職給付制度

当拠点は、退職給付と規定に基づき退職一時金を支払うこととしている

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

拠点区分計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

当拠点区分におけるサービス区分の内容

「介護予防・日常生活総合支援事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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

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

リース取引関係

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。

※ 当拠点では、以下の注記事項を省略する。

- 2. 重要な会計方針の変更
- 8. 担保に供している資産
- 9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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 満期保有目的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
当拠点は、期中において有価証券を保有していない。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

先入先出法による原価法
当法人は、期中において棚卸資産を保有していない。

(3) 固定資産の減価償却方法

- ① 有形固定資産(リース資産を除く) — 定額法
- ② 無形固定資産(リース資産を除く) — 定額法
- ③ リース資産 — ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、定額法

(4) 引当金の計上基準

退職給付引当金

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

当拠点は、期末対象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 法人独自の退職制度にかかる退職給付引当金

当拠点は、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。

(5) 消費税の取扱い

当拠点は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

拠点区分計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

当拠点区分におけるサービス区分の内容

「自動販売機設置運営事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

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

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

リース取引関係

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。

※ 当拠点では、以下の注記事項を省略する。

- 2. 重要な会計方針の変更
- 8. 担保に供している資産
- 9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

寄附金収益明細書

別紙3(2)

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会

| 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 | |
|--------|-------|----|-----------|--------------|----------------|--|
| | | | | | 地域福祉推進事業拠点区分 | |
| その他 | 事業活動 | 90 | 1,819,760 | 0 | 1,819,760 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 区分小計 | | 90 | 1,819,760 | 0 | 1,819,760 | |
| その他 | 施設整備等 | 1 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 区分小計 | | 1 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 合計 | | 91 | 1,869,760 | 0 | 1,869,760 | |

(単位:円)

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
 2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分」欄には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
 3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会

| 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 | |
|---------------------|----|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|------------|
| | | | | | | 地域福祉推進事業拠点区分 | 未了付付あい運動事業 |
| 多摩市 法人運営 人件費 | | 236,704,000 | 0 | 236,704,000 | 0 | 236,704,000 | 0 |
| 多摩市 権利擁護センター事業 人件費 | | 1,760,000 | 0 | 1,760,000 | 0 | 1,760,000 | 0 |
| 多摩市 法人運営 事務費 | | 8,968,000 | 0 | 8,968,000 | 0 | 8,968,000 | 0 |
| 多摩市 地域福祉事業 | | 738,000 | 0 | 738,000 | 0 | 738,000 | 0 |
| 多摩市 東京都福祉サービス利用援助事業 | | 281,000 | 0 | 281,000 | 0 | 281,000 | 0 |
| 多摩市 権利擁護センター事業 | | 219,000 | 0 | 219,000 | 0 | 219,000 | 0 |
| 多摩市 法人運営 事業費 | | 257,000 | 0 | 257,000 | 0 | 257,000 | 0 |
| 多摩市 法人運営 広報事業 | | 2,978,000 | 0 | 2,978,000 | 0 | 2,978,000 | 0 |
| 多摩市 地域福祉事業 | | 339,000 | 0 | 339,000 | 0 | 339,000 | 0 |
| 多摩市 東京都福祉サービス利用援助事業 | | 1,255,000 | 0 | 1,255,000 | 0 | 1,255,000 | 0 |
| 多摩市 権利擁護センター事業 | | 450,000 | 0 | 450,000 | 0 | 450,000 | 0 |
| 多摩市 事業費 助成事業 | | 2,285,000 | 0 | 2,285,000 | 0 | 2,285,000 | 0 |
| 多摩市 ロングライフ・市民活動推進事業 | | 6,099,000 | 0 | 6,099,000 | 0 | 6,099,000 | 0 |
| 共同募入金 歳末たすけあい配分金 | | 1,571,478 | 0 | 1,571,478 | 0 | 1,571,478 | 0 |
| 共同募入金 交付金 | | 66,796 | 0 | 66,796 | 0 | 66,796 | 66,796 |
| 東社協 地域貢献活動推進協議会助成 | | 50,000 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 | 0 |
| 東京都 障がい者トライブル雇用助成金 | | 360,000 | 0 | 360,000 | 0 | 360,000 | 0 |
| 東社協 東京普遍銀行助成金 | | 140,000 | 0 | 140,000 | 0 | 140,000 | 0 |
| 区分小計 | | 264,521,274 | 0 | 264,521,274 | 0 | 264,454,478 | 66,796 |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | | 264,521,274 | 0 | 264,521,274 | 0 | 264,454,478 | 66,796 |

(注)1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の額額がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

| 事業区分名 | | 繰入金の財源(注) | 金額 | 使用目的等 |
|-------------------------|------------------------|------------|-----------|--------|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| 収益事業 (自動販売機設置運営事業拠点) | 社会福祉事業 (地域福祉推進事業拠点) | 自動販売機販売手数料 | 1,219,092 | 社会福祉事業 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

| 拠点区分名 | | 繰入金の財源(注) | 金額 | 使用目的等 |
|-------------------------------------|--------------|------------------------|-----------|--------|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| 障害者総合支援事業拠点 老人福祉センター 運営受託事業拠点 | 地域福祉推進事業拠点 | 預金利息 | 26 | 社会福祉事業 |
| 地域福祉推進事業拠点 | 地域福祉推進事業拠点 | 預金利息 | 270 | 社会福祉事業 |
| 障害者総合支援事業拠点 | 心身小口資金貸付事業拠点 | 雑収入 | 23,000 | 社会福祉事業 |
| 障害者総合支援事業拠点 | 地域福祉推進事業拠点 | 同行援護事業 前期末支払資金残高 | 1,200,000 | 社会福祉事業 |
| 障害者総合支援事業拠点 | 地域福祉推進事業拠点 | 自立支援給付費収入 前期末支払資金残高 | 2,509,964 | 社会福祉事業 |
| 障害者総合支援事業拠点 | 地域福祉推進事業拠点 | 自立支援給付費収入 | 1,700,000 | 社会福祉事業 |
| | | | | |

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会

(単位:円)

| 区分並びに組入れ及び 取崩しの事由 | 合計 | 各拠点区分ごとの内訳 | | |
|----------------------|-----------------------|--------------|--|--|
| | | 地域福祉推進事業拠点区分 | | |
| 前年度末残高 | 1,500,000 | 1,500,000 | | |
| 第一号基本金 | 1,500,000 | 1,500,000 | | |
| 第二号基本金 | | | | |
| 第三号基本金 | | | | |
| 第一号基本金 | 当期組入額 〇〇〇〇 〇〇〇〇 | | | |
| | 計 | | | |
| | 当期取崩額 〇〇〇〇 〇〇〇〇 | | | |
| 計 | | | | |
| 第二号基本金 | 当期組入額 〇〇〇〇 〇〇〇〇 | | | |
| | 計 | | | |
| | 当期取崩額 〇〇〇〇 〇〇〇〇 | | | |
| 計 | | | | |
| 第三号基本金 | 当期組入額 〇〇〇〇 〇〇〇〇 | | | |
| | 計 | | | |
| | 当期取崩額 〇〇〇〇 〇〇〇〇 | | | |
| 計 | | | | |
| 当期末残高 | 1,500,000 | 1,500,000 | | |
| 第一号基本金 | 1,500,000 | 1,500,000 | | |
| 第二号基本金 | | | | |
| 第三号基本金 | | | | |

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

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

別紙3 (8)

1 / 2

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人名 社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会

(単位:円)

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額(A) | | 当期増加額(B) | | 当期減価償却額(C) | | 当期減少額(D) | | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) | | 減価償却累計額(F) | | 期末取得原価(G=E+F) | | 摘要 |
|-------------------------|------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|-------------------|---|------------|---|---------------|---|----|
| | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | |
| その他の固定資産(有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 車輦運送機 | | | | | | | | | | | | | | | |
| バイク | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 497,099 | 0 | 497,099 | 0 | |
| 愛のドリーム号(ワゴンR) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,380,000 | 0 | 1,380,000 | 0 | |
| トヨタサクランド | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,144,499 | 0 | 1,144,500 | 0 | |
| スズキワゴンR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 906,528 | 0 | 906,529 | 0 | |
| 車輦運送機 計 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,928,115 | 0 | 3,928,119 | 0 | |
| 器具及び備品 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 社旗一式 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126,499 | 0 | 126,500 | 0 | |
| 印刷機 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,087,679 | 0 | 1,087,680 | 0 | |
| 会長用机、椅子セット | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175,099 | 0 | 175,100 | 0 | |
| カセットプリンター | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330,835 | 0 | 330,836 | 0 | |
| 芯接セット | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341,753 | 0 | 341,754 | 0 | |
| デント | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229,999 | 0 | 230,000 | 0 | |
| アコーデオニカンテン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 663,999 | 0 | 664,000 | 0 | |
| カウンタ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,599 | 0 | 109,600 | 0 | |
| 電気給湯器一式 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142,999 | 0 | 143,000 | 0 | |
| カウンタ-付属品 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108,399 | 0 | 108,400 | 0 | |
| L A N記録 | 11,550 | 0 | 0 | 0 | 11,549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,154,999 | 0 | 1,155,000 | 0 | |
| ポスタープリンター | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 566,999 | 0 | 567,000 | 0 | |
| プロジェクトDELL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359,999 | 0 | 360,000 | 0 | |
| マーゲットワゴン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129,149 | 0 | 129,150 | 0 | |
| パーテーション一式 | 181,197 | 0 | 0 | 0 | 46,263 | 0 | 0 | 0 | 134,934 | 0 | 559,011 | 0 | 693,945 | 0 | |
| ドア(パーテーション) | 84,745 | 0 | 0 | 0 | 21,637 | 0 | 0 | 0 | 63,108 | 0 | 261,447 | 0 | 324,555 | 0 | |
| 防犯用投光機(ヤマハ) | 72,920 | 0 | 0 | 0 | 14,831 | 0 | 0 | 0 | 58,089 | 0 | 164,376 | 0 | 222,465 | 0 | |
| 防犯用大型吹出機30型 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130,199 | 0 | 130,200 | 0 | |
| 30型灯油バーナーセット | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,919 | 0 | 115,920 | 0 | |
| 事務用耐火金庫 | 99,445 | 0 | 0 | 0 | 10,027 | 0 | 0 | 0 | 89,418 | 0 | 111,132 | 0 | 200,550 | 0 | |
| オーソメーター | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146,159 | 0 | 146,160 | 0 | |
| プロジェクト | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142,999 | 0 | 143,000 | 0 | |
| 新会計システムパソコン | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 507,059 | 0 | 507,060 | 0 | |
| 新会計システム用プリンタ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181,439 | 0 | 181,440 | 0 | |
| 共有ファイル専用サーバー | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148,499 | 0 | 148,500 | 0 | |
| 足ぐるみ「タマボラ」 | 142,038 | 0 | 0 | 0 | 131,112 | 0 | 0 | 0 | 10,926 | 0 | 644,634 | 0 | 655,560 | 0 | |
| 硬貨選別機 | 24,800 | 0 | 0 | 0 | 18,600 | 0 | 0 | 0 | 6,200 | 0 | 117,800 | 0 | 124,000 | 0 | |
| エアコン一式 | 908,160 | 0 | 0 | 0 | 247,680 | 0 | 0 | 0 | 650,480 | 0 | 825,600 | 0 | 1,488,080 | 0 | |
| レーザープリンター OKI MCB43DNWV | 79,920 | 0 | 0 | 0 | 39,960 | 0 | 0 | 0 | 39,960 | 0 | 159,640 | 0 | 199,600 | 0 | |
| プロジェクト EPSON EB535W | 77,657 | 0 | 0 | 0 | 26,625 | 0 | 0 | 0 | 51,032 | 0 | 82,093 | 0 | 133,125 | 0 | |
| 大判カラープリンター一式 | 625,095 | 0 | 0 | 0 | 174,445 | 0 | 0 | 0 | 450,650 | 0 | 421,575 | 0 | 872,225 | 0 | |

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
 2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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

(自)令和2年04月01日 (至)令和3年03月31日

法人名 社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会

(単位:円)

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額(A) | | 当期増加額(B) | | 当期減価償却額(C) | | 当期減少額(D) | | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) | | 減価償却累計額(F) | | 期末取得原価(G=E+F) | | 摘要 |
|--------------------|------------|---|------------|---|------------|---|------------|---|-------------------|---|------------|------------|---------------|---|----|
| | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | |
| ストレッチャ | 294,472 | 0 | 0 | 0 | 67,262 | 0 | 0 | 0 | 224,210 | 0 | 0 | 112,102 | 336,312 | 0 | |
| バリアフリー体置計 | 136,422 | 0 | 0 | 0 | 30,888 | 0 | 0 | 0 | 105,534 | 0 | 0 | 48,906 | 154,440 | 0 | |
| 器具及び備品 計 | 2,735,442 | 0 | 0 | 0 | 840,879 | 0 | 0 | 0 | 1,894,563 | 0 | 0 | 11,921,334 | 13,815,897 | 0 | |
| その他の固定資産(有形固定資産) 計 | 2,735,446 | 0 | 0 | 0 | 840,879 | 0 | 0 | 0 | 1,894,567 | 0 | 0 | 15,849,449 | 17,744,016 | 0 | |
| その他の固定資産 計 | 2,735,446 | 0 | 0 | 0 | 840,879 | 0 | 0 | 0 | 1,894,567 | 0 | 0 | 15,849,449 | 17,744,016 | 0 | |
| 基本財産及びその他の固定資産 計 | 2,735,446 | 0 | 0 | 0 | 840,879 | 0 | 0 | 0 | 1,894,567 | 0 | 0 | 15,849,449 | 17,744,016 | 0 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | |
| 要 引 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | | 0 | |

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が「貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
 拠点区分 地域福祉推進事業拠点区分

(単位:円)

| 科目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|---------|-------------|------------|---------|-----|-------------|----|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 退職給付引当金 | 228,561,600 | 18,191,545 | 174,600 | | 246,753,145 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 計 | 228,561,600 | 18,191,545 | 174,600 | | 246,753,145 | |

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 24
(単位：円)

| 事業活動による収支 | 勘定科目 | 法人運営事業 | 地域福祉事業 | 生活支援体制整備事業 | 助成事業 | 在宅福祉事業 | ボランティア・市民活動推進事業 | 福祉サービス利用支援事業 | 生活福祉資金貸付事業 | 生活福祉資金貸付事業 |
|-----------|-------------------|-------------|---------|------------|---------|-----------|-----------------|--------------|------------|------------|
| 収入 | 会費収入 | 4,187,573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 個人会員会費収入 | 2,229,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 団体会員会費収入 | 612,873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 特別会員会費収入 | 1,345,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 寄附金収入 | 1,546,756 | 78,404 | 0 | 0 | 0 | 194,600 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費寄附金収入 | 1,546,756 | 78,404 | 0 | 0 | 0 | 194,600 | 0 | 0 | 0 |
| | 一般寄附金収入 | 1,537,622 | 78,404 | 0 | 0 | 0 | 194,600 | 0 | 0 | 0 |
| | 指定寄附金収入 | 9,134 | 78,404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 経常経費補助金収入 | 262,955,478 | 750,000 | 0 | 650,000 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 都道府県補助金収入 | 360,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 市区町村補助金収入 | 262,574,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194,600 | 0 | 0 | 0 |
| | 市補助金交付金収入 | 262,574,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 共同募金配分金収入 | 21,478 | 700,000 | 0 | 650,000 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | 21,478 | 700,000 | 0 | 650,000 | 0 | 200,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 都道府県社協補助金収入 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 東社協補助金収入 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 市区町村受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 市受託金交付金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 都道府県社協受託金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 東社協受託金交付金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業収入 | 396,150 | 609,500 | 0 | 0 | 3,071,266 | 154,342 | 14,875,000 | 6,594,000 | 6,594,000 |
| | 参加費収入 | 0 | 609,500 | 0 | 0 | 0 | 18,000 | 0 | 0 | 0 |
| | 利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,071,266 | 136,342 | 1,012,625 | 0 | 0 |
| | 利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136,342 | 1,012,625 | 0 | 0 |
| | 生活援助等利用料収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,071,266 | 136,342 | 1,012,625 | 0 | 0 |
| | 広告料収入 | 396,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 介護保険事業収入 | 0 | 0 | 10,854,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の事業収入 | 0 | 0 | 10,854,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 受託事業収入 | 0 | 0 | 10,854,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 基金受取利息配当金収入 | 5,641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,011 | 0 | 0 | 0 |
| | 運用基金受取利息配当金収入 | 3,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | ボランティア基金受取利息配当金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,011 | 0 | 0 | 0 |

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人:社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業:社会福祉事業

| 勘定科目 | 法人運営事業 | 地域福祉事業 | 生活支援体制整備事業 | 助成事業 | 在宅福祉事業 | ボランティア・市民活動推進事業 | 福祉・IT・利用奨助事業 | 生活福祉資金貸付事業 |
|-------------------|-------------|-----------|------------|---------|-----------|-----------------|--------------|------------|
| 地域福祉特定基金受取利息配当金収入 | 2,640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 受取利息配当金収入 | 19,404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 | 8 |
| その他の収入 | 523,992 | 1,004,671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収入 | 523,992 | 1,004,671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| バザー収入 | 0 | 412,721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| チャリティ協賛金収入 | 0 | 591,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑収入 | 523,992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業活動収入計(1) | 269,634,994 | 2,442,575 | 10,854,000 | 650,000 | 3,071,272 | 3,106,154 | 15,887,639 | 6,594,008 |
| 人件費支出 | 230,758,954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,207,542 | 10,177,427 | 4,181,310 |
| 役員報酬支出 | 2,043,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職員給料支出 | 119,746,396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職員給料料支出 | 89,431,858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職員諸手当支出 | 30,314,538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 職員賞与支出 | 41,696,899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 非常勤職員給与支出 | 38,014,883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 嘱託職員報酬支出 | 26,768,307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 非常勤職員賃金支出 | 11,246,576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付支出 | 174,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付支出 | 174,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 法定福利費支出 | 29,083,176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事業費支出 | 5,710,337 | 2,483,294 | 1,141,662 | 32,602 | 2,893,909 | 4,139,240 | 1,412,548 | 596,310 |
| 諸謝金支出 | 70,000 | 37,000 | 171,000 | 0 | 1,900 | 317,000 | 470,000 | 0 |
| 旅費交通費支出 | 15,112 | 3,100 | 0 | 0 | 680 | 80,940 | 0 | 0 |
| 役員旅費支出 | 15,112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他旅費支出 | 0 | 3,100 | 0 | 0 | 680 | 80,940 | 0 | 0 |
| 消耗器具備品費支出 | 156,671 | 518,249 | 0 | 0 | 2,732 | 847,193 | 0 | 0 |
| 印刷製本費支出 | 43,560 | 0 | 312,745 | 0 | 0 | 236,897 | 0 | 0 |
| 車両費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14,550 | 0 |
| 燃料費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,442 | 0 | 258,463 | 0 |
| 修繕費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260,989 | 0 | 0 |
| 通信運搬費支出 | 78,414 | 207,564 | 0 | 32,602 | 0 | 1,096,294 | 0 | 0 |
| 会議費支出 | 0 | 5,136 | 6,820 | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 |
| 広報費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457,800 | 0 | 0 |

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 24
(単位：円)

| 勘定科目 | 法人運営事業 | 地域福祉事業 | 生活支援体制整備事業 | 助成事業 | 在宅福祉事業 | ボランティア・市民活動推進事業 | 福祉センター利用援助事業 | 生活福祉資金貸付事業受託事業 |
|----------------|------------|-----------|------------|------|-----------|-----------------|--------------|----------------|
| 業務委託費支出 | 5,346,580 | 107,359 | 320,000 | 0 | 129,600 | 669,747 | 82,049 | 0 |
| 手数料支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327,000 |
| 保険料支出 | 0 | 532,902 | 331,097 | 0 | 139,365 | 0 | 256,750 | 0 |
| 賃借料支出 | 0 | 15,450 | 0 | 0 | 203,048 | 167,808 | 670,975 | 0 |
| 租税公課支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,050 | 0 |
| 教養娯楽費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,857 | 0 | 0 |
| 活動費支出 | 0 | 771,014 | 0 | 0 | 2,398,866 | 0 | 2,773,700 | 0 |
| 支部活動費支出 | 0 | 771,014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 権利擁護事業支援員活動費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,773,700 | 0 |
| 協力員活動費支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,398,866 | 0 | 0 | 0 |
| その他事業費支出 | 0 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福祉協議費支出 | 0 | 2,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑支出 | 0 | 283,020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 事務費支出 | 15,805,422 | 1,099,966 | 1,383,378 | 0 | 157,365 | 2,318,912 | 838,002 | 761,230 |
| 福利厚生費支出 | 645,031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,104 | 28,663 | 9,104 |
| 職員被服費支出 | 437,298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 旅費交通費支出 | 857,635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | 185,100 | 976 |
| 旅費交通費支出 | 296,635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185,100 | 976 |
| 費用弁償費支出 | 561,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,000 | 0 | 0 |
| 研修研究費支出 | 246,134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43,060 | 10,540 | 4,980 |
| 事務消耗品費支出 | 1,334,550 | 150,920 | 287,153 | 0 | 0 | 419,289 | 230,879 | 49,000 |
| 印刷製本費支出 | 389,462 | 3,256 | 48,000 | 0 | 59,310 | 185,732 | 5,050 | 0 |
| 水道光熱費支出 | 301,391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 燃料費支出 | 82,003 | 56,000 | 76,909 | 0 | 0 | 111,030 | 0 | 0 |
| 修繕費支出 | 41,640 | 7,150 | 0 | 0 | 0 | 5,500 | 0 | 0 |
| 通信運搬費支出 | 718,201 | 332,518 | 88,846 | 0 | 96,826 | 410,572 | 346,356 | 520,000 |
| 会議費支出 | 14,680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7,440 | 0 | 0 |
| 業務委託費支出 | 4,169,725 | 0 | 130,000 | 0 | 0 | 9,156 | 27,468 | 9,170 |
| 手数料支出 | 684,626 | 8,208 | 5,350 | 0 | 1,229 | 23,330 | 302 | 0 |
| 保険料支出 | 266,347 | 48,210 | 46,920 | 0 | 0 | 93,690 | 0 | 0 |
| 賃借料支出 | 149,798 | 450,130 | 597,040 | 0 | 0 | 785,217 | 0 | 0 |
| 租税公課支出 | 35,500 | 0 | 20,000 | 0 | 0 | 1,400 | 0 | 0 |
| 保守料支出 | 634,434 | 43,574 | 83,160 | 0 | 0 | 144,392 | 0 | 168,000 |

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

4 / 24
(単位：円)

| 勘定科目 | 法人運営事業 | 地域福祉事業 | 生活支援体制整備事業 | 助成事業 | 在宅福祉事業 | ボランティア、市民活動推進事業 | 福祉・NPO利用費 | 生活福祉資金貸付事業受託事業 |
|------------------------|-------------|------------|------------|------------|-----------|-----------------|------------|----------------|
| 渉外費支出 | 55,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 諸会費支出 | 316,340 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 返還金支出 | 4,424,327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 補助金返還金支出 | 4,424,327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑支出 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,644 | 0 |
| 助成金支出 | 0 | 1,125,000 | 480,000 | 3,564,800 | 0 | 514,000 | 0 | 0 |
| 助成金支出 | 0 | 1,125,000 | 480,000 | 3,564,800 | 0 | 514,000 | 0 | 0 |
| 地域福祉振興助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 960,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福祉団体助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 2,332,880 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ボランティア活動等振興助成金支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 394,000 | 0 | 0 |
| その他助成金支出 | 0 | 1,125,000 | 480,000 | 271,920 | 0 | 120,000 | 0 | 0 |
| 事業活動支出計(2) | 252,274,713 | 4,708,260 | 3,005,040 | 3,597,402 | 3,051,274 | 8,179,694 | 15,542,966 | 5,269,540 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 17,360,281 | △2,265,685 | 7,848,960 | △2,947,402 | 19,998 | △5,073,540 | 344,673 | 1,324,468 |
| 施設整備等寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 |
| ボランティア基金寄附金収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 |
| 基金積立資産支出 | 9,061,389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401,011 | 0 | 0 |
| 運用基金積立資産支出 | 9,058,749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ボランティア基金積立資産支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401,011 | 0 | 0 |
| 地域福祉特定基金積立資産支出 | 2,640 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | 9,061,389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 401,011 | 0 | 0 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △9,061,389 | 0 | 0 | 0 | 0 | △351,011 | 0 | 0 |
| 基金積立資産取崩収入 | 5,570,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376,700 | 0 | 0 |
| 運用基金積立資産取崩収入 | 4,939,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ボランティア基金積立資産取崩収入 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376,700 | 0 | 0 |
| 地域福祉特定基金積立資産取崩収入 | 631,920 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産取崩収入 | 174,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 174,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 174,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業5 / 24
(単位：円)

| 勘定科目 | 法人運営事業 | 地域福祉事業 | 生活支援体制整備事業 | 助成事業 | 在宅福祉事業 | ボランティア、市民活動推進事業 | 福祉・NPO等利用奨励事業 | 生活福祉資金貸付事業受託事業 |
|----------------------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------------|---------------|----------------|
| 事業区分間繰入金収入 | 1,219,092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 5,410,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カーブス区分間繰入金収入 | 23,073,874 | 3,299,986 | 0 | 3,441,318 | 36,000 | 6,314,000 | 4,067,000 | 0 |
| その他の活動収入計(7) | 35,448,746 | 3,299,986 | 0 | 3,441,318 | 36,000 | 6,690,700 | 4,067,000 | 0 |
| 積立資産支出 | 13,767,910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給付引当資産支出 | 13,767,910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職共済預け金支出 | 990,840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 退職給与引当資産支出 | 12,777,070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 23,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カーブス区分間繰入金支出 | 22,051,251 | 2,255,098 | 9,063,601 | 748,181 | 748,181 | 791,990 | 3,997,589 | 1,324,468 |
| その他の活動支出計(8) | 35,842,161 | 2,255,098 | 9,063,601 | 748,181 | 748,181 | 791,990 | 3,997,589 | 1,324,468 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △393,415 | 1,044,888 | △9,063,601 | 2,693,137 | 36,000 | 5,898,710 | 69,411 | △1,324,468 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 7,905,477 | △1,220,797 | △1,214,641 | △254,265 | 55,998 | 474,159 | 414,084 | 0 |
| 前期未支払資金残高(11) | 35,210,981 | 2,255,098 | 1,413,601 | 748,181 | 1,532,584 | 3,136,428 | 540,760 | 0 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 43,116,458 | 1,034,301 | 198,960 | 493,916 | 1,588,582 | 3,610,587 | 954,844 | 0 |

地域福祉推進事業拠点区分資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

| 事業活動による収支 | 勘定科目 | ひとり親家庭等職業訓練資金 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-----------|-------------------|---------------|-------------|--------|-------------|
| 収入 | 会費収入 | 0 | 4,187,573 | 0 | 4,187,573 |
| | 個人会員会費収入 | 0 | 2,229,700 | 0 | 2,229,700 |
| | 団体会員会費収入 | 0 | 612,873 | 0 | 612,873 |
| | 特別会員会費収入 | 0 | 1,345,000 | 0 | 1,345,000 |
| | 寄附金収入 | 0 | 1,819,760 | 0 | 1,819,760 |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 1,819,760 | 0 | 1,819,760 |
| | 一般寄附金収入 | 0 | 1,537,622 | 0 | 1,537,622 |
| | 指定寄附金収入 | 0 | 282,138 | 0 | 282,138 |
| | 経常経費補助金収入 | 0 | 264,555,478 | 0 | 264,555,478 |
| | 都道府県補助金収入 | 0 | 360,000 | 0 | 360,000 |
| | 市区町村補助金収入 | 0 | 262,574,000 | 0 | 262,574,000 |
| | 市補助金交付金収入 | 0 | 262,574,000 | 0 | 262,574,000 |
| | 共同募金配分金収入 | 0 | 1,571,478 | 0 | 1,571,478 |
| | 歳末たすけあい配分金収入 | 0 | 1,571,478 | 0 | 1,571,478 |
| | 都道府県社協補助金収入 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 東社協補助金収入 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| | 受託金収入 | 20,000 | 23,719,000 | 0 | 23,719,000 |
| | 市区町村受託金収入 | 0 | 2,230,000 | 0 | 2,230,000 |
| | 市受託金交付金収入 | 0 | 2,230,000 | 0 | 2,230,000 |
| | 都道府県社協受託金収入 | 20,000 | 21,489,000 | 0 | 21,489,000 |
| | 東社協受託金交付金収入 | 20,000 | 21,489,000 | 0 | 21,489,000 |
| | 事業収入 | 0 | 5,243,883 | 0 | 5,243,883 |
| | 参加費収入 | 0 | 627,500 | 0 | 627,500 |
| | 利用料収入 | 0 | 4,220,233 | 0 | 4,220,233 |
| | 利用料収入 | 0 | 1,148,967 | 0 | 1,148,967 |
| | 生活援助等利用料収入 | 0 | 3,071,266 | 0 | 3,071,266 |
| | 広告料収入 | 0 | 396,150 | 0 | 396,150 |
| | 介護保険事業収入 | 0 | 10,854,000 | 0 | 10,854,000 |
| | その他の事業収入 | 0 | 10,854,000 | 0 | 10,854,000 |
| | 受託事業収入 | 0 | 10,854,000 | 0 | 10,854,000 |
| | 基金受取利息配当金収入 | 0 | 6,652 | 0 | 6,652 |
| | 運用基金受取利息配当金収入 | 0 | 3,001 | 0 | 3,001 |
| | ホウレンガキ基金受取利息配当金収入 | 0 | 1,011 | 0 | 1,011 |

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業7 / 24
(単位：円)

| 勘定科目 | ひより親縁戚等 職業訓練資金 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-------------------|-------------------|-------------|--------|-------------|
| 地域福祉特定基金受取利息配当金収入 | 0 | 2,640 | 0 | 2,640 |
| 受取利息配当金収入 | 0 | 19,466 | 0 | 19,466 |
| その他の収入 | 0 | 1,854,830 | 0 | 1,854,830 |
| 雑収入 | 0 | 1,854,830 | 0 | 1,854,830 |
| バザー収入 | 0 | 412,721 | 0 | 412,721 |
| ボランティア協賛金収入 | 0 | 591,950 | 0 | 591,950 |
| 雑収入 | 0 | 850,159 | 0 | 850,159 |
| 事業活動収入計(1) | 20,000 | 312,260,642 | 0 | 312,260,642 |
| 人件費支出 | 0 | 246,325,233 | 0 | 246,325,233 |
| 役員報酬支出 | 0 | 2,043,000 | 0 | 2,043,000 |
| 職員給料支出 | 0 | 119,746,396 | 0 | 119,746,396 |
| 職員給料支出 | 0 | 89,431,858 | 0 | 89,431,858 |
| 職員諸手当支出 | 0 | 30,314,538 | 0 | 30,314,538 |
| 職員費与支出 | 0 | 41,696,899 | 0 | 41,696,899 |
| 非常勤職員給与支出 | 0 | 51,563,756 | 0 | 51,563,756 |
| 嘱託職員報酬支出 | 0 | 37,675,842 | 0 | 37,675,842 |
| 非常勤職員賃金支出 | 0 | 13,887,914 | 0 | 13,887,914 |
| 退職給付支出 | 0 | 174,600 | 0 | 174,600 |
| 退職給付支出 | 0 | 174,600 | 0 | 174,600 |
| 法定福利費支出 | 0 | 31,100,582 | 0 | 31,100,582 |
| 事業費支出 | 0 | 21,255,581 | 0 | 21,255,581 |
| 諸謝金支出 | 0 | 1,066,900 | 0 | 1,066,900 |
| 旅費交通費支出 | 0 | 99,832 | 0 | 99,832 |
| 役員旅費支出 | 0 | 15,112 | 0 | 15,112 |
| その他旅費支出 | 0 | 84,720 | 0 | 84,720 |
| 消耗器具備品費支出 | 0 | 1,524,845 | 0 | 1,524,845 |
| 印刷製本費支出 | 0 | 593,202 | 0 | 593,202 |
| 車庫費支出 | 0 | 14,550 | 0 | 14,550 |
| 燃料費支出 | 0 | 275,905 | 0 | 275,905 |
| 修繕費支出 | 0 | 260,989 | 0 | 260,989 |
| 通信運搬費支出 | 0 | 1,414,874 | 0 | 1,414,874 |
| 会議費支出 | 0 | 12,232 | 0 | 12,232 |
| 広報費支出 | 0 | 457,800 | 0 | 457,800 |

地域福祉推進事業拠点拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

| 勘定科目 | ひより親家庭高等職業訓練資金 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|----------------|----------------|------------|--------|------------|
| 業務委託費支出 | 0 | 6,655,335 | 0 | 6,655,335 |
| 手数料支出 | 0 | 327,000 | 0 | 327,000 |
| 保険料支出 | 0 | 1,260,114 | 0 | 1,260,114 |
| 賃借料支出 | 0 | 1,057,281 | 0 | 1,057,281 |
| 租税公課支出 | 0 | 1,050 | 0 | 1,050 |
| 教養娯楽費支出 | 0 | 1,857 | 0 | 1,857 |
| 活動費支出 | 0 | 5,943,580 | 0 | 5,943,580 |
| 支部活動費支出 | 0 | 771,014 | 0 | 771,014 |
| 権利擁護事業支援員活動費支出 | 0 | 2,773,700 | 0 | 2,773,700 |
| 協力員活動費支出 | 0 | 2,398,866 | 0 | 2,398,866 |
| その他事業費支出 | 0 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| 福祉施設費支出 | 0 | 2,500 | 0 | 2,500 |
| 雑支出 | 0 | 285,735 | 0 | 285,735 |
| 事務費支出 | 20,000 | 22,384,275 | 0 | 22,384,275 |
| 福利厚生費支出 | 0 | 691,902 | 0 | 691,902 |
| 職員被服費支出 | 0 | 437,298 | 0 | 437,298 |
| 旅費交通費支出 | 0 | 1,113,711 | 0 | 1,113,711 |
| 旅費交通費支出 | 0 | 482,711 | 0 | 482,711 |
| 費用弁償費支出 | 0 | 631,000 | 0 | 631,000 |
| 研修研究費支出 | 0 | 304,714 | 0 | 304,714 |
| 事務消耗品費支出 | 0 | 2,471,791 | 0 | 2,471,791 |
| 印刷製本費支出 | 0 | 690,810 | 0 | 690,810 |
| 水道光熱費支出 | 0 | 301,391 | 0 | 301,391 |
| 燃料費支出 | 0 | 325,942 | 0 | 325,942 |
| 修繕費支出 | 0 | 54,290 | 0 | 54,290 |
| 通信運搬費支出 | 20,000 | 2,533,319 | 0 | 2,533,319 |
| 会議費支出 | 0 | 22,120 | 0 | 22,120 |
| 業務委託費支出 | 0 | 4,345,519 | 0 | 4,345,519 |
| 手数料支出 | 0 | 723,045 | 0 | 723,045 |
| 保険料支出 | 0 | 455,167 | 0 | 455,167 |
| 賃借料支出 | 0 | 1,982,185 | 0 | 1,982,185 |
| 租税公課支出 | 0 | 56,900 | 0 | 56,900 |
| 保守料支出 | 0 | 1,073,560 | 0 | 1,073,560 |

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

9 / 24
(単位：円)

| 勘定科目 | ひとり親家庭高等職業訓練資金 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|------------------------|----------------|-------------|--------|-------------|
| 渉外費支出 | 0 | 55,500 | 0 | 55,500 |
| 諸会費支出 | 0 | 316,340 | 0 | 316,340 |
| 返還金支出 | 0 | 4,424,327 | 0 | 4,424,327 |
| 補助金返還金支出 | 0 | 4,424,327 | 0 | 4,424,327 |
| 雑支出 | 0 | 4,444 | 0 | 4,444 |
| 助成金支出 | 0 | 5,683,800 | 0 | 5,683,800 |
| 助成金支出 | 0 | 5,683,800 | 0 | 5,683,800 |
| 地域福祉振興助成金支出 | 0 | 960,000 | 0 | 960,000 |
| 福祉団体助成金支出 | 0 | 2,332,880 | 0 | 2,332,880 |
| ボランティア活動等振興助成金支出 | 0 | 394,000 | 0 | 394,000 |
| その他助成金支出 | 0 | 1,996,920 | 0 | 1,996,920 |
| 事業活動支出計(2) | 20,000 | 295,648,889 | 0 | 295,648,889 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 16,611,753 | 0 | 16,611,753 |
| 施設整備等寄附金収入 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| ポテチイ基金需附金収入 | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 50,000 | 0 | 50,000 |
| 基金積立資産支出 | 0 | 9,462,400 | 0 | 9,462,400 |
| 運用基金積立資産支出 | 0 | 9,058,749 | 0 | 9,058,749 |
| ポテチイ基金積立資産支出 | 0 | 401,011 | 0 | 401,011 |
| 地域福祉特定基金積立資産支出 | 0 | 2,640 | 0 | 2,640 |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 9,462,400 | 0 | 9,462,400 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | △9,412,400 | 0 | △9,412,400 |
| 基金積立資産取崩収入 | 0 | 5,947,620 | 0 | 5,947,620 |
| 運用基金積立資産取崩収入 | 0 | 4,939,000 | 0 | 4,939,000 |
| ポテチイ基金積立資産取崩収入 | 0 | 376,700 | 0 | 376,700 |
| 地域福祉特定基金積立資産取崩収入 | 0 | 631,920 | 0 | 631,920 |
| 積立資産取崩収入 | 0 | 174,600 | 0 | 174,600 |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 174,600 | 0 | 174,600 |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 0 | 174,600 | 0 | 174,600 |

地域福祉推進事業拠点区分資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業10 / 24
(単位：円)

| 勘定科目 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|----------------------------|------------|-------------|------------|
| 事業区分間繰入金収入 | 1,219,092 | 0 | 1,219,092 |
| 拠点区分間繰入金収入 | 5,410,260 | 0 | 5,410,260 |
| サービスクラウド間繰入金収入 | 40,232,178 | △40,232,178 | 0 |
| その他の活動収入計(7) | 52,983,760 | △40,232,178 | 12,751,572 |
| 積立資産支出 | 13,767,910 | 0 | 13,767,910 |
| 退職給付引当資産支出 | 13,767,910 | 0 | 13,767,910 |
| 退職共済預け金支出 | 990,840 | 0 | 990,840 |
| 退職給与引当資産支出 | 12,777,070 | 0 | 12,777,070 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 23,000 | 0 | 23,000 |
| サービスクラウド間繰入金支出 | 40,232,178 | △40,232,178 | 0 |
| その他の活動支出計(8) | 54,023,088 | △40,232,178 | 13,790,910 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △1,039,338 | 0 | △1,039,338 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 6,160,015 | 0 | 6,160,015 |
| 前期未支払資金残高(11) | 13,000 | 0 | 44,850,633 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 13,000 | 0 | 51,010,648 |

老人福祉センター運営受託事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人: 社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

| 勘定科目 | 老人福祉センター運営受託事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|------------|----------------|------------|--------|------------|
| 受託金収入 | 34,404,021 | 34,404,021 | 0 | 34,404,021 |
| 市区町村受託金収入 | 34,404,021 | 34,404,021 | 0 | 34,404,021 |
| 市受託金交付金収入 | 34,404,021 | 34,404,021 | 0 | 34,404,021 |
| 事業収入 | 912,200 | 912,200 | 0 | 912,200 |
| 参加費収入 | 514,100 | 514,100 | 0 | 514,100 |
| 利用料収入 | 398,100 | 398,100 | 0 | 398,100 |
| 利用料収入 | 398,100 | 398,100 | 0 | 398,100 |
| 受取利息配当金収入 | 270 | 270 | 0 | 270 |
| 事業活動収入計(1) | 35,316,491 | 35,316,491 | 0 | 35,316,491 |
| 人件費支出 | 28,392,295 | 28,392,295 | 0 | 28,392,295 |
| 職員給料支出 | 14,969,925 | 14,969,925 | 0 | 14,969,925 |
| 職員給料支出 | 11,634,600 | 11,634,600 | 0 | 11,634,600 |
| 職員諸手当支出 | 3,335,325 | 3,335,325 | 0 | 3,335,325 |
| 職員賞与支出 | 5,425,237 | 5,425,237 | 0 | 5,425,237 |
| 非常勤職員給与支出 | 4,720,756 | 4,720,756 | 0 | 4,720,756 |
| 嘱託職員報酬支出 | 260,142 | 260,142 | 0 | 260,142 |
| 非常勤職員賃金支出 | 4,460,614 | 4,460,614 | 0 | 4,460,614 |
| 法定福利費支出 | 3,276,377 | 3,276,377 | 0 | 3,276,377 |
| 諸謝金支出 | 4,723,401 | 4,723,401 | 0 | 4,723,401 |
| 事業費支出 | 1,985,457 | 1,985,457 | 0 | 1,985,457 |
| 諸謝金支出 | 27,500 | 27,500 | 0 | 27,500 |
| 旅費交通費支出 | 27,500 | 27,500 | 0 | 27,500 |
| その他旅費支出 | 531,391 | 531,391 | 0 | 531,391 |
| 消耗器具備品費支出 | 3,950 | 3,950 | 0 | 3,950 |
| 印刷製本費支出 | 172,800 | 172,800 | 0 | 172,800 |
| 水道光熱費支出 | 163,859 | 163,859 | 0 | 163,859 |
| 通信運搬費支出 | 1,261,244 | 1,261,244 | 0 | 1,261,244 |
| 業務委託費支出 | 383,400 | 383,400 | 0 | 383,400 |
| 賃借料支出 | 193,800 | 193,800 | 0 | 193,800 |
| 教養娯楽費支出 | 289,735 | 289,735 | 0 | 289,735 |
| 事務費支出 | 86,280 | 86,280 | 0 | 86,280 |
| 福利厚生費支出 | 3,872 | 3,872 | 0 | 3,872 |
| 旅費交通費支出 | 3,872 | 3,872 | 0 | 3,872 |
| 旅費交通費支出 | 3,872 | 3,872 | 0 | 3,872 |

老人福祉センター運営受託事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

12 / 24
(単位：円)

| 勘定科目 | 老人福祉センター運営受託事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-------------------------|----------------|------------|--------|------------|
| 事務消耗品費支出 | 81,775 | 81,775 | 0 | 81,775 |
| 通信運搬費支出 | 7,415 | 7,415 | 0 | 7,415 |
| 業務委託費支出 | 77,826 | 77,826 | 0 | 77,826 |
| 保険料支出 | 12,567 | 12,567 | 0 | 12,567 |
| 租税公課支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | 20,000 |
| 事業活動支出計(2) | 33,405,431 | 33,405,431 | 0 | 33,405,431 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,911,060 | 1,911,060 | 0 | 1,911,060 |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 積立資産支出 | 1,910,790 | 1,910,790 | 0 | 1,910,790 |
| 退職給付引当資産支出 | 1,910,790 | 1,910,790 | 0 | 1,910,790 |
| 退職共済預け金支出 | 165,600 | 165,600 | 0 | 165,600 |
| 退職給与引当資産支出 | 1,745,190 | 1,745,190 | 0 | 1,745,190 |
| 拠点区分間繰入金支出 | 270 | 270 | 0 | 270 |
| その他の活動支出計(8) | 1,911,060 | 1,911,060 | 0 | 1,911,060 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △1,911,060 | △1,911,060 | 0 | △1,911,060 |

老人福祉センター運営受託事業拠点拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

13 / 24
(単位：円)

| 勘定科目 | 老人福祉センター運営受託事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | | |
|----------------------------|----------------|----|--------|--------|--|--|--|
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 前期未支払資金残高(11) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 当期未支払資金残高(10)+(11) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |

障害者総合支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業14 / 24
(単位：円)

| 事業活動による収入 | 勘定科目 | 同行支援事業 | 意思疎通支援事業 | 地域活動支援事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|------------|---------------|------------|------------|------------|-------------|------------|-------------|
| 収入 | 經常経費補助金収入 | 0 | 0 | 138,941 | 138,941 | 0 | 138,941 |
| | その他の補助金収入 | 0 | 0 | 138,941 | 138,941 | 0 | 138,941 |
| | 事業収入 | 0 | 0 | 128,551 | 128,551 | 0 | 128,551 |
| | 参加費収入 | 0 | 0 | 14,500 | 14,500 | 0 | 14,500 |
| | 利用料収入 | 0 | 0 | 114,051 | 114,051 | 0 | 114,051 |
| | 利用料収入 | 0 | 0 | 114,051 | 114,051 | 0 | 114,051 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 12,486,590 | 9,388,982 | 91,221,095 | 113,096,667 | 0 | 113,096,667 |
| | 自立支援給付費収入 | 12,234,965 | 0 | 7,368,313 | 19,603,278 | 0 | 19,603,278 |
| | 介護給付費収入 | 12,234,965 | 0 | 0 | 12,234,965 | 0 | 12,234,965 |
| | 計画相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 7,368,313 | 7,368,313 | 0 | 7,368,313 |
| 利用者負担金収入 | 251,625 | 0 | 0 | 251,625 | 0 | 251,625 | |
| その他の事業収入 | 0 | 9,388,982 | 83,852,782 | 93,241,764 | 0 | 93,241,764 | |
| 受託事業収入 | 0 | 9,388,982 | 83,852,782 | 93,241,764 | 0 | 93,241,764 | |
| 受取利息配当金収入 | 33 | 26 | 0 | 59 | 0 | 0 | 59 |
| 事業活動収入計(1) | | 12,486,623 | 9,389,008 | 91,488,587 | 113,364,218 | 0 | 113,364,218 |
| 支出 | 人件費支出 | 3,142,426 | 4,114,880 | 70,837,572 | 78,094,878 | 0 | 78,094,878 |
| | 職員給料支出 | 0 | 0 | 20,719,278 | 20,719,278 | 0 | 20,719,278 |
| | 職員給料支出 | 0 | 0 | 16,260,300 | 16,260,300 | 0 | 16,260,300 |
| | 職員諸手当支出 | 0 | 0 | 4,458,978 | 4,458,978 | 0 | 4,458,978 |
| | 職員賞与支出 | 0 | 0 | 7,633,889 | 7,633,889 | 0 | 7,633,889 |
| | 非常勤職員給与支出 | 2,681,638 | 3,687,153 | 34,941,705 | 41,310,496 | 0 | 41,310,496 |
| | 嘱託職員報酬支出 | 2,681,638 | 2,777,061 | 24,665,112 | 30,123,811 | 0 | 30,123,811 |
| | 非常勤職員賃金支出 | 0 | 910,092 | 10,276,593 | 11,186,685 | 0 | 11,186,685 |
| | 法定福利費支出 | 460,788 | 427,727 | 7,542,700 | 8,431,215 | 0 | 8,431,215 |
| | 事業費支出 | 7,368,440 | 4,638,115 | 10,857,498 | 22,865,053 | 0 | 22,865,053 |
| | 諸謝金支出 | 45,000 | 197,800 | 1,276,592 | 1,519,392 | 0 | 1,519,392 |
| | 旅費交通費支出 | 480 | 12,660 | 185,460 | 198,600 | 0 | 198,600 |
| | その他旅費支出 | 480 | 12,660 | 185,460 | 198,600 | 0 | 198,600 |
| | 消耗器具備品費支出 | 96,804 | 19,614 | 872,619 | 989,037 | 0 | 989,037 |
| | 印刷製本費支出 | 41,256 | 25,000 | 50,000 | 116,256 | 0 | 116,256 |
| | 車両費支出 | 0 | 0 | 13,178 | 13,178 | 0 | 13,178 |
| | 燃料費支出 | 0 | 0 | 187,051 | 187,051 | 0 | 187,051 |
| | 通信運搬費支出 | 4,934 | 8,191 | 185,103 | 198,228 | 0 | 198,228 |

障害者総合支援事業拠点区分資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業15 / 24
(単位：円)

| 勘定科目 | 同行支援事業 | 意思疎通支援事業 | 地域活動支援事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-----------------------|------------|-----------|------------|-------------|--------|-------------|
| 業務委託費支出 | 0 | 0 | 6,784,944 | 6,784,944 | 0 | 6,784,944 |
| 保険料支出 | 0 | 0 | 44,450 | 44,450 | 0 | 44,450 |
| 賃借料支出 | 0 | 0 | 991,664 | 991,664 | 0 | 991,664 |
| 医薬品費支出 | 0 | 0 | 64,570 | 64,570 | 0 | 64,570 |
| 保健衛生費支出 | 0 | 0 | 69,867 | 69,867 | 0 | 69,867 |
| 教養娯楽費支出 | 0 | 0 | 132,000 | 132,000 | 0 | 132,000 |
| 活動費支出 | 7,180,966 | 4,374,850 | 0 | 11,555,816 | 0 | 11,555,816 |
| ガイドヘルパー等活動費支出 | 7,180,966 | 0 | 0 | 7,180,966 | 0 | 7,180,966 |
| 手話通訳者活動費支出 | 0 | 3,720,450 | 0 | 3,720,450 | 0 | 3,720,450 |
| 要約筆記者活動費支出 | 0 | 654,400 | 0 | 654,400 | 0 | 654,400 |
| 事務費支出 | 489,459 | 635,987 | 1,547,007 | 2,672,453 | 0 | 2,672,453 |
| 福利厚生費支出 | 9,104 | 9,590 | 244,824 | 263,518 | 0 | 263,518 |
| 旅費交通費支出 | 4,478 | 2,710 | 68,587 | 75,775 | 0 | 75,775 |
| 旅費交通費支出 | 4,478 | 2,710 | 68,587 | 75,775 | 0 | 75,775 |
| 研修研究費支出 | 1,500 | 0 | 8,000 | 9,500 | 0 | 9,500 |
| 事務消耗品費支出 | 12,286 | 134,095 | 751,330 | 897,711 | 0 | 897,711 |
| 印刷製本費支出 | 0 | 15,380 | 32,388 | 47,768 | 0 | 47,768 |
| 通信運搬費支出 | 159,379 | 191,976 | 0 | 351,355 | 0 | 351,355 |
| 業務委託費支出 | 9,156 | 18,312 | 222,082 | 249,550 | 0 | 249,550 |
| 保険料支出 | 293,556 | 243,924 | 159,796 | 697,276 | 0 | 697,276 |
| 租税公課支出 | 0 | 20,000 | 60,000 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 事業活動支出計(2) | 11,001,325 | 9,388,982 | 83,242,077 | 103,632,384 | 0 | 103,632,384 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,485,298 | 26 | 8,246,510 | 9,731,834 | 0 | 9,731,834 |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取得支出 | 0 | 0 | 490,752 | 490,752 | 0 | 490,752 |
| 器具及び備品取得支出 | 0 | 0 | 490,752 | 490,752 | 0 | 490,752 |
| 施設整備等による収入 | | | | | | |
| 施設整備等による支出 | | | | | | |

障害者総合支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人: 社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

| 支出 | 勘定科目 | 同行支援事業 | 意思疎通支援事業 | 地域活動支援事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|---------|----------------------------|------------|----------|------------|------------|--------|------------|
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 490,752 | 490,752 | 0 | 490,752 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | △490,752 | △490,752 | 0 | △490,752 |
| その他の収入 | | | | | | | |
| その他の活動 | | | | | | | |
| 活動による収入 | | | | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 積立資産支出 | 0 | 0 | 2,687,445 | 2,687,445 | 0 | 2,687,445 |
| | 退職給付引当資産支出 | 0 | 0 | 2,687,445 | 2,687,445 | 0 | 2,687,445 |
| | 退職共済預け金支出 | 0 | 0 | 248,400 | 248,400 | 0 | 248,400 |
| | 退職給与引当資産支出 | 0 | 0 | 2,439,045 | 2,439,045 | 0 | 2,439,045 |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 1,200,000 | 26 | 4,209,964 | 5,409,990 | 0 | 5,409,990 |
| | その他の活動支出計(8) | 1,200,000 | 26 | 6,897,409 | 8,097,435 | 0 | 8,097,435 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △1,200,000 | △26 | △6,897,409 | △8,097,435 | 0 | △8,097,435 |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 285,298 | 0 | 858,349 | 1,143,647 | 0 | 1,143,647 |
| | 前期未支払資金残高(11) | 5,078,426 | 0 | 2,509,964 | 7,588,390 | 0 | 7,588,390 |
| | 当期未支払資金残高(10)+(11) | 5,363,724 | 0 | 3,368,313 | 8,732,037 | 0 | 8,732,037 |

応急小口資金貸付事業拠点拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

17 / 24
(単位：円)

| 事業活動による収入 | 勘定科目 | 応急小口資金貸付事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|------------------------|-----------------------|------------|---------|--------|---------|
| 貸付事業収入 | 償還金収入 | 117,000 | 117,000 | 0 | 117,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 26 | 26 | 0 | 26 |
| | 事業活動収入計(1) | 117,026 | 117,026 | 0 | 117,026 |
| 事業活動による支出 | 事務費支出 | 24,000 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| | 通信運搬費支出 | 24,000 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| 事業活動支出計(2) | | 24,000 | 24,000 | 0 | 24,000 |
| 施設整備等による収入 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 93,026 | 93,026 | 0 | 93,026 |
| 施設整備等による支出 | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 拠点区分間繰入金収入 | | 23,000 | 23,000 | 0 | 23,000 |
| その他の活動による収入 | | | | | |
| その他の活動による支出 | その他の活動収入計(7) | 23,000 | 23,000 | 0 | 23,000 |

応急小口資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

18 / 24
(単位：円)

| 勘定科目 | 応急小口資金貸付事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|----------------------------|------------|-----------|--------|-----------|
| よる収支 | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 23,000 | 23,000 | 0 | 23,000 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 116,026 | 116,026 | 0 | 116,026 |
| 前期末支払資金残高(11) | 2,657,942 | 2,657,942 | 0 | 2,657,942 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 2,773,968 | 2,773,968 | 0 | 2,773,968 |

歳末たすけあい運動事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業19 / 24
(単位：円)

| 勘定科目 | 歳末たすけあい運動事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|------------------------|-------------|--------|--------|--------|
| 事業収入 | | | | |
| 活動による収入 | | | | |
| 経常経費補助金収入 | 66,796 | 66,796 | 0 | 66,796 |
| 共同募金配分金収入 | 66,796 | 66,796 | 0 | 66,796 |
| 共同募金交付金収入 | 66,796 | 66,796 | 0 | 66,796 |
| 受取利息配当金収入 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 事業活動収入計(1) | 66,798 | 66,798 | 0 | 66,798 |
| 支出 | | | | |
| 活動による支出 | | | | |
| 事務費支出 | 66,798 | 66,798 | 0 | 66,798 |
| 旅費交通費支出 | 2,850 | 2,850 | 0 | 2,850 |
| 旅費交通費支出 | 2,850 | 2,850 | 0 | 2,850 |
| 事務消耗品費支出 | 29,946 | 29,946 | 0 | 29,946 |
| 通信運搬費支出 | 34,000 | 34,000 | 0 | 34,000 |
| 雑支出 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| 事業活動支出計(2) | 66,798 | 66,798 | 0 | 66,798 |
| 施設整備等収入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支出 | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動収入 | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支出 | | | | |
| 施設整備等による収支 | | | | |
| 施設整備等収入計(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等による収支 | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動収入 | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支出 | | | | |
| 施設整備等による収支 | | | | |
| 施設整備等収入計(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等による収支 | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動収入 | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支出 | | | | |
| 施設整備等による収支 | | | | |
| 施設整備等収入計(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等による収支 | | | | |
| 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動収入 | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支出 | | | | |

歳末たすけあい運動事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業20 / 24
(単位：円)

| 勘定科目 | 歳末たすけあい 運動事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | | |
|----------------------------|-----------------|----|--------|--------|--|--|--|
| よる支出 | | | | | | | |
| 支 | | | | | | | |
| 収 | | | | | | | |
| 支 | | | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 前期末支払資金残高(11) | 2 | 2 | 0 | 2 | | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 2 | 2 | 0 | 2 | | | |

介護保険事業拠点拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人: 社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業: 公益事業

| 事業活動による収入 | 事業活動収入計(1) | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|------------------------|------------|-------------------|-----------|--------|-----------|
| 介護保険事業収入 | | 1,335,610 | 1,335,610 | 0 | 1,335,610 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | | 1,069,198 | 1,069,198 | 0 | 1,069,198 |
| 事業費収入 | | 1,069,198 | 1,069,198 | 0 | 1,069,198 |
| 利用者等利用料収入 | | 266,412 | 266,412 | 0 | 266,412 |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | | 266,412 | 266,412 | 0 | 266,412 |
| 受取利息配当金収入 | | 4 | 4 | 0 | 4 |
| 事業活動収入計(1) | 1,335,614 | 1,335,614 | 1,335,614 | 0 | 1,335,614 |
| 事業費支出 | | 1,017,026 | 1,017,026 | 0 | 1,017,026 |
| 旅費交通費支出 | | 1,200 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| その他旅費支出 | | 1,200 | 1,200 | 0 | 1,200 |
| 消耗器具備品費支出 | | 17,791 | 17,791 | 0 | 17,791 |
| 燃料費支出 | | 43,785 | 43,785 | 0 | 43,785 |
| 活動費支出 | | 954,250 | 954,250 | 0 | 954,250 |
| 協力員活動費支出 | | 954,250 | 954,250 | 0 | 954,250 |
| 事務費支出 | | 130,694 | 130,694 | 0 | 130,694 |
| 通信運搬費支出 | | 114,794 | 114,794 | 0 | 114,794 |
| 手数料支出 | | 15,900 | 15,900 | 0 | 15,900 |
| 事業活動支出計(2) | 1,147,720 | 1,147,720 | 1,147,720 | 0 | 1,147,720 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 187,894 | 187,894 | 187,894 | 0 | 187,894 |
| 施設整備等収入 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等収入計(4) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等支出 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等支出計(5) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他収入 | | | | | |

介護保険事業拠点拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：公益事業

22 / 24
(単位：円)

| 勘定科目 | 介護予防・日常生活支援総合事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|----------------------------|-----------------|---------|--------|---------|
| の他収入 | | | | |
| の活動による収入 | | | | |
| その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支出 | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 187,894 | 187,894 | 0 | 187,894 |
| 前期末支払資金残高(11) | 530,371 | 530,371 | 0 | 530,371 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 718,265 | 718,265 | 0 | 718,265 |

自動販売機設置運営事業拠点拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：収益事業

23 / 24
(単位：円)

| 事業活動による収支 | 勘定科目 | 自動販売機設置 運営事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-------------|------------------------|-----------------|-----------|--------|-----------|
| 事業収入 | 事業収入 | 1,219,079 | 1,219,079 | 0 | 1,219,079 |
| | 手数料収入 | 1,219,079 | 1,219,079 | 0 | 1,219,079 |
| | 受取利息配当金収入 | 13 | 13 | 0 | 13 |
| 事業活動による収入 | 事業活動収入計(1) | 1,219,092 | 1,219,092 | 0 | 1,219,092 |
| | 事業活動支出計(2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等による収入 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,219,092 | 1,219,092 | 0 | 1,219,092 |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等による支出 | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 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入 | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 事業区分間繰入金支出 | 1,219,092 | 1,219,092 | 0 | 1,219,092 |

自動販売機設置運営事業拠点拠点区分 資金収支明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：収益事業

24 / 24
(単位：円)

| 勘定科目 | 自動販売機設置 運営事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | | |
|----------------------------|-----------------|------------|--------|------------|--|--|
| よる 収 支 | | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 1,219,092 | 1,219,092 | 0 | 1,219,092 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △1,219,092 | △1,219,092 | 0 | △1,219,092 | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 前期未支払資金残高(11) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期未支払資金残高(10)+(11) | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

障害者総合支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

| 勘定科目 | | 同行支援事業 | 意思疎通支援事業 | 地域活動支援事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|------|---------------|------------|-----------|------------|-------------|--------|-------------|
| サ | 経常経費補助金収益 | 0 | 0 | 138,941 | 138,941 | 0 | 138,941 |
| 1 | その他の補助金収益 | 0 | 0 | 138,941 | 138,941 | 0 | 138,941 |
| ピ | 事業収益 | 0 | 0 | 128,551 | 128,551 | 0 | 128,551 |
| ス | 参加費収益 | 0 | 0 | 14,500 | 14,500 | 0 | 14,500 |
| 活 | 利用料収益 | 0 | 0 | 114,051 | 114,051 | 0 | 114,051 |
| 動 | 利用料収益 | 0 | 0 | 114,051 | 114,051 | 0 | 114,051 |
| 増 | 障害福祉サービス等事業収益 | 12,486,590 | 9,388,982 | 91,221,095 | 113,096,667 | 0 | 113,096,667 |
| 減 | 自立支援給付費収益 | 12,234,965 | 0 | 7,368,313 | 19,603,278 | 0 | 19,603,278 |
| の | 介護給付費収益 | 12,234,965 | 0 | 0 | 12,234,965 | 0 | 12,234,965 |
| 部 | 計画相談支援給付費収益 | 0 | 0 | 7,368,313 | 7,368,313 | 0 | 7,368,313 |
| | 利用者負担金収益 | 251,625 | 0 | 0 | 251,625 | 0 | 251,625 |
| | その他の事業収益 | 0 | 9,388,982 | 83,852,782 | 93,241,764 | 0 | 93,241,764 |
| | 委託事業収益 | 0 | 9,388,982 | 83,852,782 | 93,241,764 | 0 | 93,241,764 |
| | サービス活動収益計(1) | 12,486,590 | 9,388,982 | 91,488,587 | 113,364,159 | 0 | 113,364,159 |
| | 人件費 | 3,142,426 | 4,114,880 | 73,525,017 | 80,782,323 | 0 | 80,782,323 |
| | 職員給料 | 0 | 0 | 20,719,278 | 20,719,278 | 0 | 20,719,278 |
| | 職員給料 | 0 | 0 | 16,260,300 | 16,260,300 | 0 | 16,260,300 |
| | 職員諸手当 | 0 | 0 | 4,458,978 | 4,458,978 | 0 | 4,458,978 |
| | 職員賞与 | 0 | 0 | 7,633,889 | 7,633,889 | 0 | 7,633,889 |
| | 非常勤職員給与 | 2,681,638 | 3,687,153 | 34,941,705 | 41,310,496 | 0 | 41,310,496 |
| | 嘱託職員報酬 | 2,681,638 | 2,777,061 | 24,665,112 | 30,123,811 | 0 | 30,123,811 |
| | 非常勤職員賃金 | 0 | 910,092 | 10,276,593 | 11,186,685 | 0 | 11,186,685 |
| | 退職給付費用 | 0 | 0 | 2,687,445 | 2,687,445 | 0 | 2,687,445 |
| | 共済会退職金費用 | 0 | 0 | 248,400 | 248,400 | 0 | 248,400 |
| | 退職給付費用 | 0 | 0 | 2,439,045 | 2,439,045 | 0 | 2,439,045 |
| | 法定福利費 | 460,788 | 427,727 | 7,542,700 | 8,431,215 | 0 | 8,431,215 |
| | 事業費 | 7,369,440 | 4,638,115 | 10,857,498 | 22,865,053 | 0 | 22,865,053 |
| | 諸謝金 | 45,000 | 197,800 | 1,276,592 | 1,519,392 | 0 | 1,519,392 |
| | 旅費交通費 | 480 | 12,660 | 185,460 | 198,600 | 0 | 198,600 |
| | その他旅費 | 480 | 12,660 | 185,460 | 198,600 | 0 | 198,600 |
| | 消耗器具備品費 | 96,804 | 19,614 | 872,619 | 989,037 | 0 | 989,037 |
| | 印刷製本費 | 41,256 | 25,000 | 50,000 | 116,256 | 0 | 116,256 |
| | 車輛費 | 0 | 0 | 13,178 | 13,178 | 0 | 13,178 |

(単位：円)

障害者総合支援事業拠点区分事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

| 勘定科目 | 同行支援事業 | 意思疎通支援事業 | 地域活動支援事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|-----------------------|------------|-----------|------------|-------------|--------|-------------|
| 燃料費 | 0 | 0 | 187,051 | 187,051 | 0 | 187,051 |
| 通信運搬費 | 4,934 | 8,191 | 185,103 | 198,228 | 0 | 198,228 |
| 業務委託費 | 0 | 0 | 6,784,944 | 6,784,944 | 0 | 6,784,944 |
| 保険料 | 0 | 0 | 44,450 | 44,450 | 0 | 44,450 |
| 賃借料 | 0 | 0 | 991,664 | 991,664 | 0 | 991,664 |
| 医薬品費 | 0 | 0 | 64,570 | 64,570 | 0 | 64,570 |
| 保健衛生費 | 0 | 0 | 69,867 | 69,867 | 0 | 69,867 |
| 教養娯楽費 | 0 | 0 | 132,000 | 132,000 | 0 | 132,000 |
| 活動費 | 7,180,966 | 4,374,850 | 0 | 11,555,816 | 0 | 11,555,816 |
| ガイドヘルパー等活動費 | 7,180,966 | 0 | 0 | 7,180,966 | 0 | 7,180,966 |
| 手話通訳者活動費 | 0 | 3,720,450 | 0 | 3,720,450 | 0 | 3,720,450 |
| 要約筆記者活動費 | 0 | 654,400 | 0 | 654,400 | 0 | 654,400 |
| 事務費 | 489,459 | 635,987 | 1,547,007 | 2,672,453 | 0 | 2,672,453 |
| 福利厚生費 | 9,104 | 9,590 | 244,824 | 263,518 | 0 | 263,518 |
| 旅費交通費 | 4,478 | 2,710 | 68,587 | 75,775 | 0 | 75,775 |
| 旅費交通費 | 4,478 | 2,710 | 68,587 | 75,775 | 0 | 75,775 |
| 研修研究費 | 1,500 | 0 | 8,000 | 9,500 | 0 | 9,500 |
| 事務消耗品費 | 12,286 | 134,095 | 751,330 | 897,711 | 0 | 897,711 |
| 印刷製本費 | 0 | 15,380 | 32,388 | 47,768 | 0 | 47,768 |
| 通信運搬費 | 159,379 | 191,976 | 0 | 351,355 | 0 | 351,355 |
| 業務委託費 | 9,156 | 18,312 | 222,082 | 249,550 | 0 | 249,550 |
| 保険料 | 293,556 | 243,924 | 159,796 | 697,276 | 0 | 697,276 |
| 租税公課 | 0 | 20,000 | 60,000 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 減価償却費 | 0 | 0 | 62,858 | 62,858 | 0 | 62,858 |
| サービス活動費用計(2) | 11,001,325 | 9,388,982 | 85,992,380 | 106,382,687 | 0 | 106,382,687 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 1,485,265 | 0 | 5,496,207 | 6,981,472 | 0 | 6,981,472 |
| 受取利息配当金収益 | 33 | 26 | 0 | 59 | 0 | 59 |
| サービス活動外収益 | | | | | | |
| サービス活動外収益計(4) | 33 | 26 | 0 | 59 | 0 | 59 |

(単位：円)

障害者総合支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

(単位：円)

| 勘定科目 | 同行支援事業 | 意思疎通支援事業 | 地域活動支援以外の事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|------------------------|-----------|----------|-------------|-----------|--------|-----------|
| 増減の部 | | | | | | |
| サービス活動外費用計(6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 33 | 26 | 0 | 59 | 0 | 59 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 1,485,298 | 26 | 5,496,207 | 6,981,531 | 0 | 6,981,531 |

介護保険事業拠点拠点区分 事業活動明細書

(自)平成31年04月01日 (至)令和2年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：公益事業

| サ | | 勘定科目 | 介護予防・日常生活支援総合事業 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | (単位：円) | |
|--|------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------|--------|-----------|--------|--|
| サ 一 ビス 活動 増 減 の 部 費用 | ビス 活動 増 減 の 部 費用 | 介護保険事業収益 | 1,335,610 | 1,335,610 | 0 | 1,335,610 | | |
| | | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 1,069,198 | 1,069,198 | 0 | 1,069,198 | | |
| | | 事業費収益 | 1,069,198 | 1,069,198 | 0 | 1,069,198 | | |
| | | 利用者等利用料収益 | 266,412 | 266,412 | 0 | 266,412 | | |
| | | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | 266,412 | 266,412 | 0 | 266,412 | | |
| | | サービス活動収益計(1) | 1,335,610 | 1,335,610 | 0 | 1,335,610 | | |
| | | 事業費 | 1,017,026 | 1,017,026 | 0 | 1,017,026 | | |
| | | 旅費交通費 | 1,200 | 1,200 | 0 | 1,200 | | |
| | | その他旅費 | 1,200 | 1,200 | 0 | 1,200 | | |
| | | 消耗器具備品費 | 17,791 | 17,791 | 0 | 17,791 | | |
| | | 燃料費 | 43,785 | 43,785 | 0 | 43,785 | | |
| | | 活動費 | 954,250 | 954,250 | 0 | 954,250 | | |
| | | 協力員活動費 | 954,250 | 954,250 | 0 | 954,250 | | |
| | | 事務費 | 130,694 | 130,694 | 0 | 130,694 | | |
| 通信運搬費 | 114,794 | 114,794 | 0 | 114,794 | | | | |
| 手数料 | 15,900 | 15,900 | 0 | 15,900 | | | | |
| サービス活動費用計(2) | 1,147,720 | 1,147,720 | 0 | 1,147,720 | | | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 187,890 | 187,890 | 0 | 187,890 | | | | |
| 受取利息配当金収益 | 4 | 4 | 0 | 4 | | | | |
| サービス活動外収益計(4) | 4 | 4 | 0 | 4 | | | | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 4 | 4 | 0 | 4 | | | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 187,894 | 187,894 | 0 | 187,894 | | | | |

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
拠点区分 地域福祉推進事業拠点区分

| 繰入元 | | 繰入先 | 繰入金の財源(注) | 金額 | 使用目的等 |
|---------------------------------|--|-------------|-----------------|------------|------------------|
| 法人運営事業サービス区分 (組織運営事業細サービス区分) | 法人運営事業サービス区分 (調査・研究・企画・広報事業細サービス区分) | 市補助金 | 市補助金 | 2,978,000 | 広報事業 |
| 法人運営事業サービス区分 (組織運営事業細サービス区分) | 法人運営事業サービス区分 (調査・研究・企画・広報事業細サービス区分) | 会費収入 | 会費収入 | 2,109,947 | 広報事業 |
| 法人運営事業サービス区分 | 地域福祉事業サービス区分 | 市補助金 | 市補助金 | 1,077,000 | 地域福祉事業 |
| 法人運営事業サービス区分 | 地域福祉事業サービス区分 | 会費収入、バザー収入等 | 会費収入、バザー収入等 | 2,222,986 | 地域福祉事業 |
| 法人運営事業サービス区分 | 在宅福祉事業サービス区分 | 会費収入 | 会費収入 | 36,000 | 在宅福祉事業 |
| 法人運営事業サービス区分 | 福祉サービス利用援助事業サービス区分 | 市補助金 | 福祉サービス利用援助事業 | 3,966,000 | 福祉サービス利用援助事業 |
| 法人運営事業サービス区分 | 福祉サービス利用援助事業サービス区分 | 会費収入 | 福祉サービス利用援助事業 | 101,000 | 福祉サービス利用援助事業 |
| 法人運営事業サービス区分 | 助成事業サービス区分 | 市補助金 | 助成事業 | 2,285,000 | 助成事業 |
| 法人運営事業サービス区分 | 助成事業サービス区分 | 寄附金収入等 | 寄附金収入等 | 1,186,318 | 助成事業 |
| 法人運営事業サービス区分 | ボランティア・市民活動推進事業サービス区分 | 市補助金 | ボランティア・市民活動推進事業 | 6,099,000 | ボランティア・市民活動推進事業 |
| 法人運営事業サービス区分 | ボランティア・市民活動推進事業サービス区分 | 寄附金収入等 | ボランティア・市民活動推進事業 | 20,000 | ボランティア・市民活動推進事業 |
| 地域福祉事業サービス区分 | 法人運営事業サービス区分 | 前期末支払資金残高 | 前期末支払資金残高 | 396,846 | 市補助金返還金 |
| 福祉サービス利用援助事業サービス区分 | 法人運営事業サービス区分 | 前期末支払資金残高 | 前期末支払資金残高 | 394,478 | 市補助金返還金 |
| 助成事業サービス区分 | 法人運営事業サービス区分 | 前期末支払資金残高 | 前期末支払資金残高 | 686,718 | 市補助金返還金 |
| ボランティア・市民活動推進事業サービス区分 | 法人運営事業サービス区分 | 前期末支払資金残高 | 前期末支払資金残高 | 337,164 | 市補助金返還金 |
| 福祉サービス利用援助事業サービス区分 | 法人運営事業サービス区分 | 前期末支払資金残高 | 前期末支払資金残高 | 150,782 | 社協自己財源分振替、組織運営事業 |
| 地域福祉事業サービス区分 | 法人運営事業サービス区分 | 前期末支払資金残高 | 前期末支払資金残高 | 1,858,252 | 社協自己財源分振替、組織運営事業 |
| 助成事業サービス区分 | 法人運営事業サービス区分 | 前期末支払資金残高 | 前期末支払資金残高 | 61,463 | 社協自己財源分振替、組織運営事業 |
| 生活支援体制整備事業サービス区分 | 法人運営事業サービス区分 | 前期末支払資金残高 | 前期末支払資金残高 | 1,413,601 | 社協自己財源分振替、組織運営事業 |
| ボランティア・市民活動推進事業サービス区分 | 法人運営事業サービス区分 | 前期末支払資金残高 | 前期末支払資金残高 | 259,826 | 社協自己財源分振替、組織運営事業 |
| 生活福祉資金貸付事業受託事業サービス区分 | 法人運営事業サービス区分 | 受取利息 | 受取利息 | 8 | 組織運営事業 |
| 福祉サービス利用援助事業サービス区分 | 法人運営事業サービス区分 | 東社協受託金 | 東社協受託金 | 3,452,329 | 組織運営事業 人件費 |
| ボランティア・市民活動推進事業サービス区分 | ボランティア・市民活動推進事業サービス区分 | 手数料収入 | 手数料収入 | 195,000 | ボランティア・市民活動推進事業 |
| (ボランティア)事業細サービス区分 | (ボランティア)事業細サービス区分 | 市受託金 | 市受託金 | 7,650,000 | 組織運営事業 人件費 |
| 生活支援体制整備事業サービス区分 | 法人運営事業サービス区分 | 東社協受託金 | 東社協受託金 | 1,324,460 | 組織運営事業 人件費 |
| 生活福祉資金貸付事業受託事業サービス区分 | 法人運営事業サービス区分 | | | | |
| 合計 | | | | 40,262,178 | |

(注)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 3
(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 | | | | | | 76,561,059 |
| 現金 | | | | | | 137,500 |
| 現金 | 現金手許有高 | | 運転資金として | | | 7,500 |
| 小口現金 | 現金手許有高 | | 運転資金として | | | 130,000 |
| 預貯金 | | | | | | 76,423,559 |
| 普預一般会計三菱UFJ多摩 | 三菱UFJ銀行多摩支店 | | 運転資金として | | | 31,005,593 |
| 普預生活福祉資金三菱UFJ多摩 | 三菱UFJ銀行多摩支店 | | 運転資金として | | | 0 |
| 普預会員会費郵便局 | ゆうちょ銀行00八支店 | | 運転資金として | | | 6,066,171 |
| 普預会員会費三菱UFJ多摩 | 三菱UFJ銀行多摩支店 | | 運転資金として | | | 6,020,381 |
| 普預会員会費東京南農協多摩 | 東京南農業協同組合多摩支店 | | 運転資金として | | | 479,858 |
| 普預再利用費郵便局 | ゆうちょ銀行0一八支店 | | 運転資金として | | | 1,103,659 |
| 普預ゆうゆうナビス三菱UFJ多摩 | 三菱UFJ銀行多摩支店 | | 運転資金として | | | 994,009 |
| 普預利用会員費郵便局 | ゆうちょ銀行東京貯金事務センター | | 運転資金として | | | 436,787 |
| 普預権利擁護みずほ多摩センター | みずほ銀行多摩センター支店 | | 運転資金として | | | 2,116,594 |
| 普預受託事業三菱UFJ多摩 | 三菱UFJ銀行多摩支店 | | 運転資金として | | | 13,842,350 |
| 普預小口資金三菱UFJ多摩 | 三菱UFJ銀行多摩支店 | | 運転資金として | | | 2,773,968 |
| 普預歳末三菱UFJ多摩 | 三菱UFJ銀行多摩支店 | | 運転資金として | | | 21,734 |
| 普預がインル三菱UFJ多摩 | 三菱UFJ銀行多摩支店 | | 運転資金として | | | 3,843,585 |
| 普預手話通訳三菱UFJ多摩 | 三菱UFJ銀行多摩支店 | | 運転資金として | | | 2,332,493 |
| 普通預金多摩VC三菱UFJ多摩 | 三菱UFJ銀行多摩支店 | | 運転資金として | | | 3,671,770 |
| 普預訪問B三菱UFJ多摩 | 三菱UFJ銀行多摩支店 | | 運転資金として | | | 554,411 |
| 当預訪問B郵便局 | | | | | | 48,924 |
| 普預収益事業三菱UFJ多摩 | 三菱UFJ銀行多摩支店 | | 運転資金として | | | 1,111,272 |
| 専業未収金 | | | 2、3月分計画相談支援給付費等 | | | 5,591,903 |
| 未収金 | | | 自動販売機手数料、生活支援体制整備事業人件費他 | | | 8,869,092 |
| 立替金 | | | | | | 38,381 |
| 前払金 | | | 施設賠償責任保険料等 | | | 1,520,684 |
| 短期貸付金 | | | | | | 547,000 |
| 応急小口資金貸付金 | | | 応急小口資金貸付金 | | | 547,000 |
| 仮払金 | | | | | | 0 |
| 流動資産合計 | | | | | | 93,128,119 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 定期預金 | 三菱UFJ銀行多摩支店 | | 基本金 | 0 | 0 | 1,500,000 |
| 基本財産合計 | | | | | | 1,500,000 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 車輛運搬具 | 事業用車両 | | 第2種社会福祉事業で使用する事が指定されている車両 | 0 | 0 | 4 |

財産目録
令和2年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 3
(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 |
|--------------|-------------------------|------|---------------------------|------|---------|-------------|
| 器具及び備品 | 事業用器具及び備品 | — | 第2種社会福祉事業で使用する事が指定されている器具 | 0 | 0 | 2,735,442 |
| 権利 | 事業用電話回線権利 | — | 第2種社会福祉事業で使用する事が指定されている電話 | 0 | 0 | 538,320 |
| 退職給付引当資産 | | — | | 0 | 0 | 246,753,145 |
| 退職共済預け金資産 | 東京都社会福祉協議会従事者共済会 | — | 退職金支払いのための資金 | 0 | 0 | 29,267,112 |
| 退職給付引当資産 | 三菱UFJ銀行多摩支店等 | — | 退職金支払いのための資金 | 0 | 0 | 217,486,033 |
| 運用基金積立資産 | 三菱UFJ銀行多摩支店 | — | 財政調整のための積立金 | 0 | 0 | 59,221,371 |
| 福祉基金積立資産 | 三菱UFJ銀行多摩支店 | — | 市交付金により、使用用途が指定されている。 | 0 | 0 | 58,281,000 |
| ボランティア基金積立資産 | 三菱UFJ銀行多摩支店 | — | 寄附者により、ボランティア・市民活動推進事業に使用 | 0 | 0 | 11,220,875 |
| 地域福祉特定基金積立資産 | 三菱UFJ銀行多摩支店 | — | 寄附者により、地域福祉推進事業に使用する事が指定 | 0 | 0 | 29,037,543 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 407,787,700 |
| 固定資産合計 | | | | | | 409,287,700 |
| 資産合計 | | | | | | 502,415,819 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分業務委託費支出他 | — | | — | — | 16,203,814 |
| その他の未払金 | 自動販売機手数料、生活支援体制整備事業人件費他 | — | | — | — | 8,869,092 |
| 未払費用 | 3月分臨時職員賃金他 | — | | — | — | 2,284,441 |
| 預り金 | | — | | — | — | 150,232 |
| ボランティア保険預り金 | 3月分ボランティア保険預り金 | — | | — | — | 128,500 |
| 歳末募金預り金 | 歳末募金（自動販売機分）預り金 | — | | — | — | 21,732 |
| 東社協従事者共済会預り金 | | — | | — | — | 0 |
| 生活福祉資金預り金 | | — | | — | — | 0 |
| その他預り金 | | — | | — | — | 0 |
| 職員預り金 | | — | | — | — | 1,829,120 |
| 所得税預り金 | 3月分所得税預り金 | — | | — | — | 567,291 |
| 住民税預り金 | 3月分住民税預り金 | — | | — | — | 1,057,300 |
| 健康保険料預り金 | 3月分健康保険料預り金 | — | | — | — | 76,429 |
| 厚生年金預り金 | 3月分厚生年金預り金 | — | | — | — | 128,100 |
| 前受金 | 令和2年度会員賛助金等 | — | | — | — | 9,500 |
| 流動負債合計 | | | | | | 29,346,199 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 退職給付引当金 | | — | | — | — | 246,753,145 |
| 退職共済引当金 | 東京都社会福祉協議会従事者共済会 | — | | — | — | 29,267,112 |
| 退職給付引当金 | 三菱UFJ銀行多摩支店等 | — | | — | — | 217,486,033 |
| 固定負債合計 | | | | | | 246,753,145 |
| 負債合計 | | | | | | 276,099,344 |
| 差引純資産 | | | | | | 226,316,475 |

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：法人全体

3 / 3
(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 |
|---------|--------|------|-------|------|---------|---------|
|---------|--------|------|-------|------|---------|---------|


(記載上の留意事項)


- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
- ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

監査報告書

令和2年 5月14日

社会福祉法人
多摩市社会福祉協議会
会長 伊藤 雅子 殿

監事 深野 紀幸 

監事 大石 直也 

私ども監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元年度の理事の職務の執行について監査を実施しました。その方法及び結果について、下記のとおり報告いたします。

記

- 会計監査 監査日時： 令和2年5月14日(木) 午前9時30分から11時まで
監査場所： 多摩市総合福祉センター7階 704研修室
- 事業監査 監査日時： 令和2年5月14日(木)
監査場所： 監事自宅

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いたしました。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いたしました。

※事業監査につきましては、新型コロナウイルス感染予防により事前に必要書類を受領し、在宅にて監査を実施いたしました。

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認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以上