

## 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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	
事業活動による収入	会費収入	5,000,000	3,916,047	1,083,953		
	寄附金収入	1,550,000	2,718,266	1,168,266		
	経常経費補助金収入	221,975,000	221,960,224	14,776		
	受託金収入	56,692,000	54,665,058	2,026,942		
	貸付事業収入	800,000	845,000	45,000		
	事業収入	9,708,000	7,961,076	1,746,924		
	介護保険事業収入	30,800,000	31,815,292	1,015,292		
	障害福祉サービス等事業収入	107,791,000	99,841,240	7,949,760		
	基金受取利息配当金収入	14,000	7,997	6,003		
	基金積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0		
	受取利息配当金収入	104,000	82,556	21,444		
	その他の収入	2,259,000	2,675,337	416,337		
	事業活動収入計(1)		437,693,000	427,488,093	10,204,907	
事業活動による支出	人件費支出	347,543,000	331,480,254	16,062,746		
	事業費支出	56,018,000	45,344,627	10,673,373		
	事務費支出	39,603,000	30,267,464	9,335,536		
	貸付事業支出	800,000	644,000	156,000		
	助成金支出	6,219,000	4,770,350	1,448,650		
	流動資産評価損等による資金減少額	3,000	2,700	300		
	事業活動支出計(2)		450,186,000	412,509,395	37,676,605	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,493,000	14,978,698	27,471,698		
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	100,000	61,000	39,000		
	施設整備等収入計(4)		100,000	61,000	39,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,283,000	524,687	758,313	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,000,000	308,880	691,120		
	基金積立資産支出	383,000	276,807	106,193		
	施設整備等支出計(5)		1,383,000	585,687	797,313	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,283,000	524,687	758,313		
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	10,279,000	0	10,279,000		
	積立資産取崩収入	8,489,000	7,840,740	648,260		
	その他の活動収入計(7)		18,768,000	7,840,740	10,927,260	
その他の活動による支出	積立資産支出	16,695,000	15,789,311	905,689		
	その他の活動支出計(8)		16,695,000	15,789,311	905,689	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,073,000	7,948,571	10,021,571	
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,703,000	6,505,440	18,208,440		
前期末支払資金残高(12)		13,150,000	59,118,995	45,968,995		
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,447,000	65,624,435	64,177,435		

## 資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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	3,916,047	0	0	3,916,047	0	3,916,047		
	寄附金収入	2,718,266	0	0	2,718,266	0	2,718,266		
	経常経費補助金収入	221,960,224	0	0	221,960,224	0	221,960,224		
	受託金収入	54,665,058	0	0	54,665,058	0	54,665,058		
	貸付事業収入	845,000	0	0	845,000	0	845,000		
	事業収入	6,560,168	0	1,400,908	7,961,076	0	7,961,076		
	介護保険事業収入	0	31,815,292	0	31,815,292	0	31,815,292		
	障害福祉サービス等事業収入	99,841,240	0	0	99,841,240	0	99,841,240		
	基金受取利息配当金収入	7,997	0	0	7,997	0	7,997		
	基金積立資産取崩収入	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000		
	受取利息配当金収入	82,409	0	147	82,556	0	82,556		
	その他の収入	2,675,337	0	0	2,675,337	0	2,675,337		
	事業活動収入計(1)	394,271,746	31,815,292	1,401,055	427,488,093	0	427,488,093		
	事業活動による支出	人件費支出	307,365,327	24,114,927	0	331,480,254	0	331,480,254	
事業費支出		45,320,309	24,318	0	45,344,627	0	45,344,627		
事務費支出		28,845,317	1,422,147	0	30,267,464	0	30,267,464		
貸付事業支出		644,000	0	0	644,000	0	644,000		
助成金支出		4,770,350	0	0	4,770,350	0	4,770,350		
流動資産評価損等による資金減少額		2,700	0	0	2,700	0	2,700		
事業活動支出計(2)		386,948,003	25,561,392	0	412,509,395	0	412,509,395		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,323,743	6,253,900	1,401,055	14,978,698	0	14,978,698			
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	61,000	0	0	61,000	0	61,000		
	施設整備等収入計(4)	61,000	0	0	61,000	0	61,000		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	308,880	0	0	308,880	0	308,880	
基金積立資産支出		276,807	0	0	276,807	0	276,807		
施設整備等支出計(5)	585,687	0	0	585,687	0	585,687			

## 資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	524,687	0	0	524,687	0	524,687		
その 他の 活動 による 収支	積立資産取崩収入	7,840,740	0	0	7,840,740	0	7,840,740		
	事業区分間繰入金収入	1,401,055	0	0	1,401,055	1,401,055	0		
	その他の活動収入計(7)	9,241,795	0	0	9,241,795	1,401,055	7,840,740		
その 他の 活動 による 収支	積立資産支出	13,999,121	1,790,190	0	15,789,311	0	15,789,311		
	事業区分間繰入金支出	0	0	1,401,055	1,401,055	1,401,055	0		
	その他の活動支出計(8)	13,999,121	1,790,190	1,401,055	17,190,366	1,401,055	15,789,311		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,757,326	1,790,190	1,401,055	7,948,571	0	7,948,571		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,041,730	4,463,710	0	6,505,440	0	6,505,440		
	前期末支払資金残高(11)	50,683,431	8,435,564	0	59,118,995	0	59,118,995		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	52,725,161	12,899,274	0	65,624,435	0	65,624,435		

### 社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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	老人福祉センター運営受託事業拠点	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	
事業活動による収入	会費収入	3,916,047	0	0	0	0	3,916,047	0	3,916,047	
	寄附金収入	2,718,266	0	0	0	0	2,718,266	0	2,718,266	
	経常経費補助金収入	221,851,899	0	0	0	108,325	221,960,224	0	221,960,224	
	受託金収入	20,468,599	34,196,459	0	0	0	54,665,058	0	54,665,058	
	貸付事業収入	0	0	0	845,000	0	845,000	0	845,000	
	事業収入	5,764,500	514,900	280,768	0	0	6,560,168	0	6,560,168	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	99,841,240	0	0	99,841,240	0	99,841,240	
	基金受取利息配当金収入	7,997	0	0	0	0	7,997	0	7,997	
	基金積立資産取崩収入	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
	受取利息配当金収入	72,796	6,071	3,061	425	56	82,409	0	82,409	
	その他の収入	2,667,657	0	7,680	0	0	2,675,337	0	2,675,337	
	事業活動収入計(1)	258,467,761	34,717,430	100,132,749	845,425	108,381	394,271,746	0	394,271,746	
	事業活動による支出	人件費支出	208,325,829	27,751,428	71,288,070	0	0	307,365,327	0	307,365,327
		事業費支出	18,474,348	4,513,109	22,332,852	0	0	45,320,309	0	45,320,309
事務費支出		26,039,696	618,292	2,054,958	24,000	108,371	28,845,317	0	28,845,317	
貸付事業支出		0	0	0	644,000	0	644,000	0	644,000	
助成金支出		4,770,350	0	0	0	0	4,770,350	0	4,770,350	
流動資産評価損等による資金減少額		2,700	0	0	0	0	2,700	0	2,700	
事業活動支出計(2)		257,612,923	32,882,829	95,675,880	668,000	108,371	386,948,003	0	386,948,003	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	854,838	1,834,601	4,456,869	177,425	10	7,323,743	0	7,323,743		
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	61,000	0	0	0	0	61,000	0	61,000	
	施設整備等収入計(4)	61,000	0	0	0	0	61,000	0	61,000	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	308,880	0	0	0	0	308,880	0	308,880
		基金積立資産支出	276,807	0	0	0	0	276,807	0	276,807
	施設整備等支出計(5)	585,687	0	0	0	0	585,687	0	585,687	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	524,687	0	0	0	0	524,687	0	524,687		

### 社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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	老人福祉センター運営受託事業拠点	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
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	7,840,740	0	0	0	0	7,840,740	0	7,840,740
	事業区分間繰入金収入	1,401,055	0	0	0	0	1,401,055	0	1,401,055
	拠点区分間繰入金収入	6,549	0	0	24,000	0	30,549	30,549	0
	その他の活動収入計(7)	9,248,344	0	0	24,000	0	9,272,344	30,549	9,241,795
	積立資産支出	9,461,171	1,828,530	2,709,420	0	0	13,999,121	0	13,999,121
拠点区分間繰入金支出	24,000	6,071	478	0	0	30,549	30,549	0	
その他の活動支出計(8)	9,485,171	1,834,601	2,709,898	0	0	14,029,670	30,549	13,999,121	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	236,827	1,834,601	2,709,898	24,000	0	4,757,326	0	4,757,326	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	93,324	0	1,746,971	201,425	10	2,041,730	0	2,041,730	
前期末支払資金残高(11)	33,741,945	0	14,853,995	2,087,445	46	50,683,431	0	50,683,431	
当期末支払資金残高(10)+(11)	33,835,269	0	16,600,966	2,288,870	56	52,725,161	0	52,725,161	

## 公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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3 / 6  
(単位：円)

勘定科目		介護保険事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計			
事業活動による収入	介護保険事業収入	31,815,292	31,815,292	0	31,815,292			
	事業活動収入計(1)	31,815,292	31,815,292	0	31,815,292			
	人件費支出	24,114,927	24,114,927	0	24,114,927			
	事業費支出	24,318	24,318	0	24,318			
	事務費支出	1,422,147	1,422,147	0	1,422,147			
	事業活動支出計(2)	25,561,392	25,561,392	0	25,561,392			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,253,900	6,253,900	0	6,253,900			
施設整備等による収入								
	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								
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0			
積立資産支出		1,790,190	1,790,190	0	1,790,190			

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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

4 / 6  
(単位：円)

勘定科目		介護保険事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計			
よ る 収 支								
	その他の活動支出計(8)	1,790,190	1,790,190	0	1,790,190			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,790,190	1,790,190	0	1,790,190			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,463,710	4,463,710	0	4,463,710			
前期末支払資金残高(11)		8,435,564	8,435,564	0	8,435,564			
当期末支払資金残高(10)+(11)		12,899,274	12,899,274	0	12,899,274			

## 収益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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5 / 6  
(単位：円)

勘定科目		自動販売機設置 運営事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計			
事業活動による収入	事業収入	1,400,908	1,400,908	0	1,400,908			
	受取利息配当金収入	147	147	0	147			
	事業活動収入計(1)	1,401,055	1,401,055	0	1,401,055			
事業活動による支出								
	事業活動支出計(2)	0	0	0	0			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,401,055	1,401,055	0	1,401,055			
施設整備等による収入								
	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								
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0			
事業区分間繰入金支出		1,401,055	1,401,055	0	1,401,055			



### 収益事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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

6 / 6  
(単位：円)

勘定科目		自動販売機設置 運営事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計				
よ る 収 支									
	その他の活動支出計(8)	1,401,055	1,401,055	0	1,401,055				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,401,055	1,401,055	0	1,401,055				
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)		0	0	0	0				
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0				

## 地域福祉推進事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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 / 12

(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	会費収入	5,000,000	3,916,047	1,083,953	
	個人会員会費収入	3,098,000	2,377,547	720,453	
	団体会員会費収入	522,000	463,500	58,500	
	特別会員会費収入	1,380,000	1,075,000	305,000	
	寄附金収入	1,550,000	2,718,266	1,168,266	
	経常経費寄附金収入	1,550,000	2,718,266	1,168,266	
	一般寄附金収入	1,250,000	2,028,021	778,021	
	指定寄附金収入	300,000	690,245	390,245	
	経常経費補助金収入	221,852,000	221,851,899	101	
	市区町村補助金収入	220,509,000	220,509,000	0	
	市補助金交付金収入	220,509,000	220,509,000	0	
	共同募金配分金収入	1,253,000	1,252,899	101	
	歳末たすけあい配分金収入	1,253,000	1,252,899	101	
	都道府県社協補助金収入	90,000	90,000	0	
	東社協補助金収入	90,000	90,000	0	
	受託金収入	20,801,000	20,468,599	332,401	
	市区町村受託金収入	1,906,000	1,573,599	332,401	
	市受託金交付金収入	1,906,000	1,573,599	332,401	
	都道府県社協受託金収入	18,895,000	18,895,000	0	
	東社協受託金交付金収入	18,895,000	18,895,000	0	
	事業収入	7,305,000	5,764,500	1,540,500	
	参加費収入	620,000	334,000	286,000	
	利用料収入	5,915,000	4,864,500	1,050,500	
	利用料収入	1,391,000	1,315,025	75,975	
	生活援助等利用料収入	4,524,000	3,549,475	974,525	
	広告料収入	770,000	566,000	204,000	
	基金受取利息配当金収入	14,000	7,997	6,003	
	運用基金受取利息配当金収入	10,000	5,704	4,296	
	ポランティア基金受取利息配当金収入	4,000	2,293	1,707	
	基金積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	ポランティア基金積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
受取利息配当金収入	83,000	72,796	10,204		
その他の収入	2,211,000	2,667,657	456,657		
雑収入	2,211,000	2,667,657	456,657		
共済会退職金付加給付金収入	121,000	120,530	470		
バザ-収入	500,000	679,901	179,901		
チャリティー協賛金収入	790,000	742,700	47,300		
雑収入	800,000	1,124,526	324,526		
事業活動収入計(1)		259,816,000	258,467,761	1,348,239	
支出	人件費支出	216,330,000	208,325,829	8,004,171	
	役員報酬支出	6,245,000	6,193,453	51,547	
	職員給料支出	88,994,000	86,916,184	2,077,816	
	職員給料支出	63,418,000	63,317,525	100,475	
	職員諸手当支出	25,576,000	23,598,659	1,977,341	
	職員賞与支出	27,574,000	27,100,007	473,993	
	非常勤職員給与支出	59,834,753	56,062,586	3,772,167	
	嘱託職員報酬支出	46,709,753	43,496,800	3,212,953	
	非常勤職員賃金支出	13,125,000	12,565,786	559,214	
	退職給付支出	7,040,000	7,038,820	1,180	
	退職給付支出	7,040,000	7,038,820	1,180	
	法定福利費支出	26,642,247	25,014,779	1,627,468	
	事業費支出	24,522,000	18,474,348	6,047,652	
	諸謝金支出	1,666,000	1,085,940	580,060	

## 地域福祉推進事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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 / 12

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	旅費交通費支出	208,000	86,010	121,990	
	役員旅費支出	20,000	3,572	16,428	
	その他旅費支出	188,000	82,438	105,562	
	消耗器具備品費支出	1,934,000	1,305,116	628,884	
	印刷製本費支出	845,000	559,013	285,987	
	車輛費支出	50,000	40,223	9,777	
	燃料費支出	524,000	281,620	242,380	
	修繕費支出	116,000	0	116,000	
	通信運搬費支出	1,365,000	1,131,974	233,026	
	会議費支出	13,000	6,399	6,601	
	広報費支出	824,000	488,300	335,700	
	業務委託費支出	6,346,000	5,773,557	572,443	
	手数料支出	327,000	327,000	0	
	保険料支出	911,000	505,180	405,820	
	賃借料支出	1,992,000	1,618,060	373,940	
	租税公課支出	15,000	2,400	12,600	
	教養娯楽費支出	14,000	8,748	5,252	
	活動費支出	6,725,000	5,156,126	1,568,874	
	支部活動費支出	1,310,000	783,451	526,549	
	権利擁護事業支援員活動費支出	1,842,000	1,580,000	262,000	
	協力員活動費支出	3,573,000	2,792,675	780,325	
	その他事業費支出	15,000	3,500	18,500	
	福祉援護費支出	15,000	3,500	18,500	
	雑支出	632,000	102,182	529,818	
	事務費支出	33,648,000	26,039,696	7,608,304	
	福利厚生費支出	679,000	517,227	161,773	
支出	旅費交通費支出	1,797,000	1,028,030	768,970	
	旅費交通費支出	704,000	330,030	373,970	
	費用弁償費支出	1,093,000	698,000	395,000	
	研修研究費支出	708,000	426,080	281,920	
	事務消耗品費支出	1,966,000	1,134,504	831,496	
	印刷製本費支出	1,022,000	297,024	724,976	
	水道光熱費支出	447,000	279,786	167,214	
	燃料費支出	398,000	247,253	150,747	
	修繕費支出	424,000	123,515	300,485	
	通信運搬費支出	2,594,000	2,312,033	281,967	
	会議費支出	55,000	40,171	14,829	
	業務委託費支出	6,187,000	4,116,382	2,070,618	
	手数料支出	1,006,000	870,532	135,468	
	保険料支出	389,000	149,260	239,740	
	賃借料支出	1,693,000	1,522,880	170,120	
	租税公課支出	586,000	390,650	195,350	
	保守料支出	1,384,000	1,054,721	329,279	
	渉外費支出	150,000	83,500	66,500	
	諸会費支出	309,000	288,180	20,820	
	返還金支出	11,800,000	11,152,260	647,740	
	補助金返還金支出	10,230,000	10,229,810	190	
	時間貯蓄返還金支出	1,570,000	922,450	647,550	
	雑支出	54,000	5,708	48,292	
	助成金支出	6,219,000	4,770,350	1,448,650	
	助成金支出	6,219,000	4,770,350	1,448,650	
	地域福祉振興助成金支出	1,400,000	1,286,750	113,250	
	福祉団体助成金支出	3,152,000	2,556,958	595,042	

## 地域福祉推進事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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 / 12

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	ボランティア活動等振興助成金支出	910,000	651,642	258,358	
	その他助成金支出	757,000	275,000	482,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	3,000	2,700	300	
	徴収不能額	3,000	2,700	300	
	事業活動支出計(2)	280,722,000	257,612,923	23,109,077	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,906,000	854,838	21,760,838	
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	100,000	61,000	39,000	
	ボランティア基金寄附金収入	100,000	61,000	39,000	
施設整備等収入計(4)		100,000	61,000	39,000	
支出	固定資産取得支出	1,000,000	308,880	691,120	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	308,880	691,120	
	基金積立資産支出	383,000	276,807	106,193	
	運用基金積立資産支出	60,000	55,704	4,296	
	ボランティア基金積立資産支出	323,000	221,103	101,897	
施設整備等支出計(5)		1,383,000	585,687	797,313	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,283,000	524,687	758,313	
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	10,279,000	0	10,279,000	
	運用基金積立資産取崩収入	7,475,000	0	7,475,000	
	地域福祉特定基金積立資産取崩収入	2,804,000	0	2,804,000	
	積立資産取崩収入	8,489,000	7,840,740	648,260	
	退職給付引当資産取崩収入	6,919,000	6,918,290	710	
	退職共済預け金取崩収入	1,311,000	1,311,120	120	
	退職給付引当資産取崩収入	5,608,000	5,607,170	830	
	時間貯蓄引当金積立資産取崩収入	1,570,000	922,450	647,550	
	事業区分間繰入金収入	1,445,000	1,401,055	43,945	
	拠点区分間繰入金収入	16,000	6,549	9,451	
その他の活動収入計(7)		20,229,000	9,248,344	10,980,656	
支出	積立資産支出	9,714,000	9,461,171	252,829	
	退職給付引当資産支出	9,714,000	9,461,171	252,829	
	退職共済預け金支出	994,000	988,080	5,920	
	退職給与引当資産支出	8,720,000	8,473,091	246,909	
	拠点区分間繰入金支出	29,000	24,000	5,000	
その他の活動支出計(8)		9,743,000	9,485,171	257,829	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,486,000	236,827	10,722,827	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		11,703,000	93,324	11,796,324	
前期末支払資金残高(12)		13,150,000	33,741,945	20,591,945	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,447,000	33,835,269	32,388,269	

## 老人福祉センター運営受託事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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 / 12

(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	受託金収入	35,891,000	34,196,459	1,694,541		
	市区町村受託金収入	35,891,000	34,196,459	1,694,541		
	市受託金交付金収入	35,891,000	34,196,459	1,694,541		
	事業収入	495,000	514,900	19,900		
	参加費収入	100,000	115,800	15,800		
	利用料収入	395,000	399,100	4,100		
	利用料収入	395,000	399,100	4,100		
	受取利息配当金収入	15,000	6,071	8,929		
	事業活動収入計(1)		36,401,000	34,717,430	1,683,570	
	事業活動による支出	人件費支出	28,834,000	27,751,428	1,082,572	
職員給料支出		13,462,000	12,789,350	672,650		
職員給料支出		10,356,000	10,115,228	240,772		
職員諸手当支出		3,106,000	2,674,122	431,878		
職員賞与支出		4,614,000	4,490,597	123,403		
非常勤職員給与支出		7,393,000	7,296,425	96,575		
嘱託職員報酬支出		2,550,000	2,496,441	53,559		
非常勤職員賃金支出		4,843,000	4,799,984	43,016		
法定福利費支出		3,365,000	3,175,056	189,944		
事業費支出		4,824,000	4,513,109	310,891		
諸謝金支出		1,808,000	1,764,950	43,050		
旅費交通費支出		39,000	34,678	4,322		
その他旅費支出		39,000	34,678	4,322		
消耗器具備品費支出		299,000	274,361	24,639		
水道光熱費支出		173,000	172,800	200		
修繕費支出		55,000	26,000	29,000		
通信運搬費支出		146,000	145,874	126		
業務委託費支出		1,826,000	1,643,976	182,024		
賃借料支出		286,000	261,360	24,640		
教養娯楽費支出		185,000	184,188	812		
雑支出		7,000	4,922	2,078		
事務費支出		889,000	618,292	270,708		
福利厚生費支出		85,000	84,052	948		
旅費交通費支出		14,000	3,462	10,538		
旅費交通費支出		14,000	3,462	10,538		
研修研究費支出		22,000	4,200	17,800		
事務消耗品費支出		278,000	225,383	52,617		
印刷製本費支出		66,000	64,346	1,654		
燃料費支出		66,000	52,299	13,701		
修繕費支出		115,000	24,840	90,160		
通信運搬費支出	10,000	10,000	0			
業務委託費支出	99,000	98,280	720			
保険料支出	111,000	31,230	79,770			
租税公課支出	23,000	20,200	2,800			
事業活動支出計(2)		34,547,000	32,882,829	1,664,171		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,854,000	1,834,601	19,399		
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による支出						

# 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27年04月01日 (至)平成28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 / 12  
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支	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	積立資産支出	1,839,000	1,828,530	10,470	
	退職給付引当資産支出	1,839,000	1,828,530	10,470	
	退職共済預け金支出	166,000	165,600	400	
	退職給与引当資産支出	1,673,000	1,662,930	10,070	
	拠点区分間繰入金支出	15,000	6,071	8,929	
	その他の活動支出計(8)	1,854,000	1,834,601	19,399	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,854,000	1,834,601	19,399	
	予備費支出(10)	0	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27年04月01日 (至)平成28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 / 12

(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	事業収入	464,000	280,768	183,232	
	参加費収入	22,000	14,500	7,500	
	利用料収入	442,000	266,268	175,732	
	利用料収入	442,000	266,268	175,732	
	障害福祉サービス等事業収入	107,791,000	99,841,240	7,949,760	
	自立支援給付費収入	17,000,000	18,304,836	1,304,836	
	介護給付費収入	13,000,000	13,630,656	630,656	
	計画相談支援給付費収入	4,000,000	4,674,180	674,180	
	利用者負担金収入	123,000	192,932	69,932	
	その他の事業収入	90,668,000	81,343,472	9,324,528	
	受託事業収入	90,668,000	81,343,472	9,324,528	
	受取利息配当金収入	3,000	3,061	61	
	その他の収入	48,000	7,680	40,320	
	雑収入	48,000	7,680	40,320	
	雑収入	48,000	7,680	40,320	
	事業活動収入計(1)		108,306,000	100,132,749	8,173,251
支出	人件費支出	75,578,000	71,288,070	4,289,930	
	職員給料支出	22,104,000	20,870,826	1,233,174	
	職員給料支出	16,586,000	16,314,800	271,200	
	職員諸手当支出	5,518,000	4,556,026	961,974	
	職員賞与支出	7,644,000	7,607,028	36,972	
	非常勤職員給与支出	37,680,000	35,595,721	2,084,279	
	嘱託職員報酬支出	26,646,000	25,440,585	1,205,415	
	非常勤職員賃金支出	11,034,000	10,155,136	878,864	
	法定福利費支出	8,150,000	7,214,495	935,505	
	事業費支出	26,594,000	22,332,852	4,261,148	
	諸謝金支出	1,032,000	882,500	149,500	
	旅費交通費支出	252,000	150,109	101,891	
	その他旅費支出	252,000	150,109	101,891	
	消耗器具備品費支出	615,000	497,691	117,309	
	印刷製本費支出	14,000	1,175	12,825	
	車輛費支出	54,000	23,382	30,618	
	燃料費支出	62,000	45,098	16,902	
	修繕費支出	66,000	0	66,000	
	通信運搬費支出	131,000	102,967	28,033	
	会議費支出	3,000	1,720	1,280	
	業務委託費支出	9,070,000	6,757,984	2,312,016	
	保険料支出	57,000	35,510	21,490	
	賃借料支出	653,000	612,624	40,376	
	租税公課支出	1,000	1,000	0	
	医薬品費支出	70,000	9,990	60,010	
	保健衛生費支出	74,000	70,361	3,639	
	教養娯楽費支出	8,000	0	8,000	
	活動費支出	14,424,000	13,136,885	1,287,115	
	ガイドヘルパー等活動費支出	8,933,000	8,569,835	363,165	
	手話通訳者活動費支出	4,622,000	3,698,350	923,650	
	要約筆記者活動費支出	869,000	868,700	300	
雑支出	8,000	3,856	4,144		
事務費支出	2,852,000	2,054,958	797,042		
福利厚生費支出	300,000	183,776	116,224		
旅費交通費支出	19,000	3,572	15,428		
旅費交通費支出	19,000	3,572	15,428		
研修研究費支出	203,000	72,024	130,976		

## 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27年04月01日 (至)平成28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 / 12  
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	事務消耗品費支出	517,000	462,745	54,255	
	印刷製本費支出	282,000	67,705	214,295	
	修繕費支出	106,000	67,500	38,500	
	通信運搬費支出	394,000	331,266	62,734	
	業務委託費支出	266,000	264,060	1,940	
	手数料支出	3,000	0	3,000	
	保険料支出	682,000	522,310	159,690	
	租税公課支出	80,000	80,000	0	
	事業活動支出計(2)	105,024,000	95,675,880	9,348,120	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,282,000	4,456,869	1,174,869	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	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	
	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入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出	積立資産支出	3,281,000	2,709,420	571,580	
	退職給付引当資産支出	3,281,000	2,709,420	571,580	
	退職共済預け金支出	332,000	262,200	69,800	
	退職給与引当資産支出	2,949,000	2,447,220	501,780	
	拠点区分間繰入金支出	1,000	478	522	
	その他の活動支出計(8)	3,282,000	2,709,898	572,102	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,282,000	2,709,898	572,102	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,746,971	1,746,971	
	前期末支払資金残高(12)	0	14,853,995	14,853,995	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	16,600,966	16,600,966	



# 応急小口資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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 / 12  
(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	貸付事業収入	800,000	845,000	45,000		
	償還金収入	800,000	845,000	45,000		
	受取利息配当金収入	1,000	425	575		
	事業活動収入計(1)	801,000	845,425	44,425		
	事業活動による支出	事務費支出	30,000	24,000	6,000	
		事務消耗品費支出	6,000	0	6,000	
		通信運搬費支出	24,000	24,000	0	
貸付事業支出		800,000	644,000	156,000		
貸付金支出		800,000	644,000	156,000		
事業活動支出計(2)	830,000	668,000	162,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		29,000	177,425	206,425		
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	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		
	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入	拠点区分間繰入金収入	29,000	24,000	5,000		
	その他の活動収入計(7)	29,000	24,000	5,000		
その他の活動による支出						
	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)	29,000	24,000	5,000		
予備費支出(10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	201,425	201,425		
前期末支払資金残高(12)		0	2,087,445	2,087,445		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	2,288,870	2,288,870		

## 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27年04月01日 (至)平成28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 / 12

(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	123,000	108,325	14,675	
	共同募金配分金収入	123,000	108,325	14,675	
	共同募金交付金収入	123,000	108,325	14,675	
	受取利息配当金収入	1,000	56	944	
	事業活動収入計(1)	124,000	108,381	15,619	
	支出				
	事務費支出	124,000	108,371	15,629	
	旅費交通費支出	5,000	3,780	1,220	
	事務消耗品費支出	83,000	71,747	11,253	
印刷製本費支出	4,000	2,340	1,660		
通信運搬費支出	28,000	27,758	242		
広報費支出	3,000	2,700	300		
雑支出	1,000	46	954		
事業活動支出計(2)	124,000	108,371	15,629		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	10	10		
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	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	10	10		
前期末支払資金残高(12)	0	46	46		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	56	56		

## 介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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 / 12

(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	介護保険事業収入	30,800,000	31,815,292	1,015,292	
	居宅介護支援介護料収入	4,800,000	5,815,292	1,015,292	
	介護予防支援介護料収入	4,800,000	5,815,292	1,015,292	
	その他の事業収入	26,000,000	26,000,000	0	
	受託事業収入	26,000,000	26,000,000	0	
	事業活動収入計(1)	30,800,000	31,815,292	1,015,292	
	人件費支出	26,801,000	24,114,927	2,686,073	
	職員給料支出	16,454,000	15,345,355	1,108,645	
	職員給料支出	12,281,000	11,934,600	346,400	
	職員諸手当支出	4,173,000	3,410,755	762,245	
	職員賞与支出	4,946,000	4,943,838	2,162	
	非常勤職員給与支出	1,935,000	541,500	1,393,500	
	非常勤職員賃金支出	1,935,000	541,500	1,393,500	
	法定福利費支出	3,466,000	3,284,234	181,766	
	事業費支出	78,000	24,318	53,682	
	消耗器具備品費支出	52,000	7,163	44,837	
	印刷製本費支出	12,000	10,287	1,713	
	通信運搬費支出	6,000	4,100	1,900	
	会議費支出	8,000	2,768	5,232	
	事務費支出	2,060,000	1,422,147	637,853	
	福利厚生費支出	123,000	79,548	43,452	
旅費交通費支出	72,000	17,794	54,206		
旅費交通費支出	72,000	17,794	54,206		
研修研究費支出	48,000	14,896	33,104		
事務消耗品費支出	140,000	107,441	32,559		
印刷製本費支出	33,000	16,371	16,629		
燃料費支出	248,000	118,805	129,195		
修繕費支出	275,000	139,098	135,902		
通信運搬費支出	447,000	308,482	138,518		
業務委託費支出	66,000	58,968	7,032		
手数料支出	4,000	296	3,704		
保険料支出	116,000	79,060	36,940		
賃借料支出	405,000	398,988	6,012		
租税公課支出	20,000	20,000	0		
諸会費支出	63,000	62,400	600		
事業活動支出計(2)	28,939,000	25,561,392	3,377,608		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,861,000	6,253,900	4,392,900		
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		
その他の収入					

# 介護保険事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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

11 / 12  
(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
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	1,861,000	1,790,190	70,810	
	退職給付引当資産支出	1,861,000	1,790,190	70,810	
	退職給与引当資産支出	1,861,000	1,790,190	70,810	
	その他の活動支出計(8)	1,861,000	1,790,190	70,810	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,861,000	1,790,190	70,810	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,463,710	4,463,710	
	前期末支払資金残高(12)	0	8,435,564	8,435,564	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	12,899,274	12,899,274	

# 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27年04月01日 (至)平成28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

12 / 12

(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	1,444,000	1,400,908	43,092	
	手数料収入	1,444,000	1,400,908	43,092	
	受取利息配当金収入	1,000	147	853	
	事業活動収入計(1)	1,445,000	1,401,055	43,945	
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)	1,445,000	1,401,055	43,945	
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	1,445,000	1,401,055	43,945	
	その他の活動支出計(8)	1,445,000	1,401,055	43,945	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,445,000	1,401,055	43,945	
	予備費支出(10)	0	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	

## 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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		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	会費収益	3,916,047	0	3,916,047
	寄附金収益	2,718,266	0	2,718,266
	経常経費補助金収益	221,960,224	0	221,960,224
	受託金収益	54,665,058	0	54,665,058
	事業収益	7,961,076	0	7,961,076
	介護保険事業収益	31,815,292	0	31,815,292
	障害福祉サービス等事業収益	99,841,240	0	99,841,240
	基金受取利息配当金収益	7,997	0	7,997
	基金取崩額	1,000,000	0	1,000,000
	その他の収益	2,675,337	0	2,675,337
	サービス活動収益計(1)	426,560,537	0	426,560,537
	費用			
	人件費	340,351,275	0	340,351,275
事業費	45,344,627	0	45,344,627	
事務費	30,267,464	0	30,267,464	
助成金費用	4,770,350	0	4,770,350	
減価償却費	2,253,286	0	2,253,286	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,098,357	0	1,098,357	
徴収不能額	2,700	0	2,700	
サービス活動費用計(2)	421,891,345	0	421,891,345	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,669,192	0	4,669,192	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	82,556	0	82,556
	サービス活動外収益計(4)	82,556	0	82,556
	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)	82,556	0	82,556	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,751,748	0	4,751,748	
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	61,000	0	61,000
	特別収益計(8)	61,000	0	61,000
	費用			
	基金組入額	276,807	0	276,807
	固定資産売却損・処分損	161,648	0	161,648
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	162,523	0	162,523
その他の特別損失	270,000	0	270,000	
特別費用計(9)	545,932	0	545,932	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	484,932	0	484,932	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,266,816	0	4,266,816	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	63,513,675	0	63,513,675
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,780,491	0	67,780,491
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0

## 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の積立金取崩額(16)	922,450	0	922,450
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)	68,702,941	0	68,702,941

## 事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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	3,916,047	0	0	3,916,047	0	3,916,047		
	寄附金収益	2,718,266	0	0	2,718,266	0	2,718,266		
	経常経費補助金収益	221,960,224	0	0	221,960,224	0	221,960,224		
	受託金収益	54,665,058	0	0	54,665,058	0	54,665,058		
	事業収益	6,560,168	0	1,400,908	7,961,076	0	7,961,076		
	介護保険事業収益	0	31,815,292	0	31,815,292	0	31,815,292		
	障害福祉サービス等事業収益	99,841,240	0	0	99,841,240	0	99,841,240		
	基金受取利息配当金収益	7,997	0	0	7,997	0	7,997		
	基金取崩額	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000		
	その他の収益	2,675,337	0	0	2,675,337	0	2,675,337		
サービス活動収益計(1)		393,344,337	31,815,292	1,400,908	426,560,537	0	426,560,537		
サービス活動増減の部	人件費	314,446,158	25,905,117	0	340,351,275	0	340,351,275		
	事業費	45,320,309	24,318	0	45,344,627	0	45,344,627		
	事務費	28,845,317	1,422,147	0	30,267,464	0	30,267,464		
	助成金費用	4,770,350	0	0	4,770,350	0	4,770,350		
	減価償却費	2,224,686	28,600	0	2,253,286	0	2,253,286		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,098,357	0	0	1,098,357	0	1,098,357		
	徴収不能額	2,700	0	0	2,700	0	2,700		
サービス活動費用計(2)		394,511,163	27,380,182	0	421,891,345	0	421,891,345		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,166,826	4,435,110	1,400,908	4,669,192	0	4,669,192		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	82,409	0	147	82,556	0	82,556		
	サービス活動外収益計(4)		82,409	0	147	82,556	0	82,556	
サービス活動外増減の部									
	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)		82,409	0	147	82,556	0	82,556		



## 事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,084,417	4,435,110	1,401,055	4,751,748	0	4,751,748			
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	61,000	0	0	61,000	0	61,000			
	事業区分間繰入金収益	1,401,055	0	0	1,401,055	1,401,055	0			
	事業区分間固定資産移管収益	54,817	0	0	54,817	54,817	0			
	特別収益計(8)	1,516,872	0	0	1,516,872	1,455,872	61,000			
	基金組入額	276,807	0	0	276,807	0	276,807			
	固定資産売却損・処分損	161,648	0	0	161,648	0	161,648			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	162,523	0	0	162,523	0	162,523			
	事業区分間繰入金費用	0	0	1,401,055	1,401,055	1,401,055	0			
費用	事業区分間固定資産移管費用	0	54,817	0	54,817	54,817	0			
	その他の特別損失	270,000	0	0	270,000	0	270,000			
	特別費用計(9)	545,932	54,817	1,401,055	2,001,804	1,455,872	545,932			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	970,940	54,817	1,401,055	484,932	0	484,932			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	113,477	4,380,293	0	4,266,816	0	4,266,816			
	繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	54,994,694	8,518,981	0	63,513,675	0	63,513,675		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,881,217	12,899,274	0	67,780,491	0	67,780,491			
増減の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0			
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0			
	その他の積立金取崩額(16)	922,450	0	0	922,450	0	922,450			
	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)	55,803,667	12,899,274	0	68,702,941	0	68,702,941			

## 社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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	老人福祉センター運営受託事業拠点	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
サービス活動増減の部	会費収益	3,916,047	0	0	0	0	3,916,047	0	3,916,047
	寄附金収益	2,718,266	0	0	0	0	2,718,266	0	2,718,266
	経常経費補助金収益	221,851,899	0	0	0	108,325	221,960,224	0	221,960,224
	受託金収益	20,468,599	34,196,459	0	0	0	54,665,058	0	54,665,058
	事業収益	5,764,500	514,900	280,768	0	0	6,560,168	0	6,560,168
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	99,841,240	0	0	99,841,240	0	99,841,240
	基金受取利息配当金収益	7,997	0	0	0	0	7,997	0	7,997
	基金取崩額	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	その他の収益	2,667,657	0	7,680	0	0	2,675,337	0	2,675,337
	サービス活動収益計(1)	258,394,965	34,711,359	100,129,688	0	108,325	393,344,337	0	393,344,337
サービス活動増減の部	人件費	210,868,710	29,579,958	73,997,490	0	0	314,446,158	0	314,446,158
	事業費	18,474,348	4,513,109	22,332,852	0	0	45,320,309	0	45,320,309
	事務費	26,039,696	618,292	2,054,958	24,000	108,371	28,845,317	0	28,845,317
	助成金費用	4,770,350	0	0	0	0	4,770,350	0	4,770,350
	減価償却費	2,224,686	0	0	0	0	2,224,686	0	2,224,686
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,098,357	0	0	0	0	1,098,357	0	1,098,357
	徴収不能額	2,700	0	0	0	0	2,700	0	2,700
	サービス活動費用計(2)	261,282,133	34,711,359	98,385,300	24,000	108,371	394,511,163	0	394,511,163
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,887,168	0	1,744,388	24,000	46	1,166,826	0	1,166,826	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	72,796	6,071	3,061	425	56	82,409	0	82,409
	サービス活動外収益計(4)	72,796	6,071	3,061	425	56	82,409	0	82,409
	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)	72,796	6,071	3,061	425	56	82,409	0	82,409	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,814,372	6,071	1,747,449	23,575	10	1,084,417	0	1,084,417	

## 社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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	老人福祉センター運営受託事業拠点	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
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	61,000	0	0	0	0	61,000	0	61,000
	事業区分間繰入金収益	1,401,055	0	0	0	0	1,401,055	0	1,401,055
	拠点区分間繰入金収益	6,549	0	0	24,000	0	30,549	30,549	0
	事業区分間固定資産移管収益	54,817	0	0	0	0	54,817	0	54,817
	特別収益計(8)	1,523,421	0	0	24,000	0	1,547,421	30,549	1,516,872
	基金組入額	276,807	0	0	0	0	276,807	0	276,807
	固定資産売却損・処分損	161,648	0	0	0	0	161,648	0	161,648
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	162,523	0	0	0	0	162,523	0	162,523
	拠点区分間繰入金費用	24,000	6,071	478	0	0	30,549	30,549	0
	その他の特別損失	0	0	0	270,000	0	270,000	0	270,000
	特別費用計(9)	299,932	6,071	478	270,000	0	576,481	30,549	545,932
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,223,489	6,071	478	246,000	0	970,940	0	970,940
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,590,883	0	1,746,971	269,575	10	113,477	0	113,477	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	37,714,208	0	14,853,995	2,426,445	46	54,994,694	0	54,994,694
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,123,325	0	16,600,966	2,156,870	56	54,881,217	0	54,881,217
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	922,450	0	0	0	0	922,450	0	922,450
	その他の積立金積立額(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)	37,045,775	0	16,600,966	2,156,870	56	55,803,667	0	55,803,667

## 公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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3 / 6  
(単位：円)

勘定科目		介護保険事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計				
サービス活動増減の部	サービス活動収益	31,815,292	31,815,292	0	31,815,292				
	サービス活動収益計(1)	31,815,292	31,815,292	0	31,815,292				
	人件費	25,905,117	25,905,117	0	25,905,117				
	事業費	24,318	24,318	0	24,318				
	事務費	1,422,147	1,422,147	0	1,422,147				
	減価償却費	28,600	28,600	0	28,600				
	サービス活動費用計(2)	27,380,182	27,380,182	0	27,380,182				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,435,110	4,435,110	0	4,435,110				
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益								
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0				
	サービス活動外費用								
	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)	0	0	0	0				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,435,110	4,435,110	0	4,435,110				
特別増減の部	特別増減収益								
	特別収益計(8)	0	0	0	0				

## 公益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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4 / 6  
(単位：円)

勘定科目		介護保険事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計			
費用	事業区分間固定資産移管費用	54,817	54,817	0	54,817			
	特別費用計(9)	54,817	54,817	0	54,817			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	54,817	54,817	0	54,817			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,380,293	4,380,293	0	4,380,293			
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,518,981	8,518,981	0	8,518,981			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,899,274	12,899,274	0	12,899,274			
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0			
	基金取崩額(15)	0	0	0	0			
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0			
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	12,899,274	12,899,274	0	12,899,274			

## 収益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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5 / 6  
(単位：円)

勘定科目		自動販売機設置 運営事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計			
サービス活動 増減の部	収益 事業収益	1,400,908	1,400,908	0	1,400,908			
	サービス活動収益計(1)	1,400,908	1,400,908	0	1,400,908			
	費用							
	サービス活動費用計(2)	0	0	0	0			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,400,908	1,400,908	0	1,400,908			
サービス活動 外増減の部	収益 受取利息配当金収益	147	147	0	147			
	サービス活動外収益計(4)	147	147	0	147			
	費用							
	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)		147	147	0	147			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,401,055	1,401,055	0	1,401,055			
特別 増減の部	収益							
	特別収益計(8)	0	0	0	0			

## 収益事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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6 / 6  
(単位：円)

勘定科目		自動販売機設置 運営事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計			
費用	事業区分間繰入金費用	1,401,055	1,401,055	0	1,401,055			
	特別費用計(9)	1,401,055	1,401,055	0	1,401,055			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,401,055	1,401,055	0	1,401,055			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	0			
繰越 活動 増減 の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	0			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0			
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0			
	基金取崩額(15)	0	0	0	0			
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0			
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	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27年04月01日 (至)平成28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 / 12  
(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	会費収益	3,916,047	0	3,916,047
	個人会員会費収益	2,377,547	0	2,377,547
	団体会員会費収益	463,500	0	463,500
	特別会員会費収益	1,075,000	0	1,075,000
	寄附金収益	2,718,266	0	2,718,266
	経常経費寄附金収益	2,718,266	0	2,718,266
	一般寄附金収益	2,028,021	0	2,028,021
	指定寄附金収益	690,245	0	690,245
	経常経費補助金収益	221,851,899	0	221,851,899
	市区町村補助金収益	220,509,000	0	220,509,000
	市補助金交付金収益	220,509,000	0	220,509,000
	共同募金配分金収益	1,252,899	0	1,252,899
	歳末たすけあい配分金収益	1,252,899	0	1,252,899
	都道府県社協補助金収益	90,000	0	90,000
	東社協補助金収益	90,000	0	90,000
	受託金収益	20,468,599	0	20,468,599
	市区町村受託金収益	1,573,599	0	1,573,599
	市受託金交付金収入	1,573,599	0	1,573,599
	都道府県社協受託金収益	18,895,000	0	18,895,000
	東社協受託金交付金収益	18,895,000	0	18,895,000
	事業収益	5,764,500	0	5,764,500
	参加費収益	334,000	0	334,000
	利用料収益	4,864,500	0	4,864,500
	利用料収益	1,315,025	0	1,315,025
	生活援助等利用料収益	3,549,475	0	3,549,475
	広告料収益	566,000	0	566,000
	基金受取利息配当金収益	7,997	0	7,997
	運用基金受取利息配当金収益	5,704	0	5,704
	ポランティア基金受取利息配当金収益	2,293	0	2,293
	基金取崩額	1,000,000	0	1,000,000
	ポランティア基金取崩額	1,000,000	0	1,000,000
その他の収益	2,667,657	0	2,667,657	
その他の収益	2,667,657	0	2,667,657	
共済会退職金付加給付金収益	120,530	0	120,530	
バザ-収益	679,901	0	679,901	
チャリティー協賛金収益	742,700	0	742,700	
その他の収益	1,124,526	0	1,124,526	
サービス活動収益計(1)	258,394,965	0	258,394,965	
費用	人件費	210,868,710	0	210,868,710
	役員報酬	6,193,453	0	6,193,453
	職員給料	86,916,184	0	86,916,184
	職員給料	63,317,525	0	63,317,525
	職員諸手当	23,598,659	0	23,598,659
	職員賞与	27,100,007	0	27,100,007
	非常勤職員給与	56,062,586	0	56,062,586
	嘱託職員報酬	43,496,800	0	43,496,800
	非常勤職員賃金	12,565,786	0	12,565,786
	退職給付費用	9,581,701	0	9,581,701
	共済会退職金費用	323,040	0	323,040
	退職給付費用	9,904,741	0	9,904,741
	法定福利費	25,014,779	0	25,014,779
	事業費	18,474,348	0	18,474,348
	諸謝金	1,085,940	0	1,085,940



## 地域福祉推進事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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 / 12  
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	旅費交通費	86,010	0	86,010
	役員旅費	3,572	0	3,572
	その他旅費	82,438	0	82,438
	消耗器具備品費	1,305,116	0	1,305,116
	印刷製本費	559,013	0	559,013
	車輛費	40,223	0	40,223
	燃料費	281,620	0	281,620
	通信運搬費	1,131,974	0	1,131,974
	会議費	6,399	0	6,399
	広報費	488,300	0	488,300
	業務委託費	5,773,557	0	5,773,557
	手数料	327,000	0	327,000
	保険料	505,180	0	505,180
	賃借料	1,618,060	0	1,618,060
	租税公課	2,400	0	2,400
	教養娯楽費	8,748	0	8,748
	活動費	5,156,126	0	5,156,126
	支部活動費	783,451	0	783,451
	権利擁護事業支援員活動費	1,580,000	0	1,580,000
	協力員活動費	2,792,675	0	2,792,675
	その他事業費	3,500	0	3,500
	福祉援護費	3,500	0	3,500
	雑費	102,182	0	102,182
	事務費	26,039,696	0	26,039,696
	福利厚生費	517,227	0	517,227
	旅費交通費	1,028,030	0	1,028,030
	旅費交通費	330,030	0	330,030
	費用弁償費	698,000	0	698,000
	研修研究費	426,080	0	426,080
	事務消耗品費	1,134,504	0	1,134,504
	印刷製本費	297,024	0	297,024
	水道光熱費	279,786	0	279,786
	燃料費	247,253	0	247,253
	修繕費	123,515	0	123,515
	通信運搬費	2,312,033	0	2,312,033
	会議費	40,171	0	40,171
	業務委託費	4,116,382	0	4,116,382
	手数料	870,532	0	870,532
	保険料	149,260	0	149,260
	賃借料	1,522,880	0	1,522,880
	租税公課	390,650	0	390,650
	保守料	1,054,721	0	1,054,721
	渉外費	83,500	0	83,500
	諸会費	288,180	0	288,180
	返還金費用	11,152,260	0	11,152,260
	補助金返還金費用	10,229,810	0	10,229,810
	時間貯蓄返還金費用	922,450	0	922,450
	雑費	5,708	0	5,708
	助成金費用	4,770,350	0	4,770,350
	助成金費用	4,770,350	0	4,770,350
	地域福祉振興助成金費用	1,286,750	0	1,286,750
	福祉団体助成金支出助成金費用	2,556,958	0	2,556,958
	ボランティア活動等振興助成金費用	651,642	0	651,642

## 地域福祉推進事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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 / 12  
(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	その他助成金費用	275,000	0	275,000
	減価償却費	2,224,686	0	2,224,686
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,098,357	0	1,098,357
	徴収不能額	2,700	0	2,700
	サービス活動費用計(2)	261,282,133	0	261,282,133
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,887,168	0	2,887,168
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	72,796	0	72,796
	サービス活動外収益計(4)	72,796	0	72,796
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)	72,796	0	72,796
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,814,372	0	2,814,372
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	61,000	0	61,000
	ホランテイ基金寄附金収益	61,000	0	61,000
	事業区分間繰入金収益	1,401,055	0	1,401,055
	拠点区分間繰入金収益	6,549	0	6,549
	事業区分間固定資産移管収益	54,817	0	54,817
	特別収益計(8)	1,523,421	0	1,523,421
	費用	基金組入額	276,807	0
運用基金組入額		55,704	0	55,704
ホランテイ基金組入額		221,103	0	221,103
固定資産売却損・処分損		161,648	0	161,648
車輛運搬具売却損・処分損		15	0	15
器具及び備品売却損・処分損		161,633	0	161,633
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		162,523	0	162,523
拠点区分間繰入金費用		24,000	0	24,000
特別費用計(9)	299,932	0	299,932	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,223,489	0	1,223,489
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,590,883	0	1,590,883
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	37,714,208	0	37,714,208
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,123,325	0	36,123,325
	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)	922,450	0	922,450
	時間貯蓄引当金積立金取崩額	922,450	0	922,450
	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)		37,045,775	0	37,045,775

## 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27年04月01日 (至)平成28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 / 12

(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			
	受託金収益	34,196,459	0	34,196,459
	市区町村受託金収益	34,196,459	0	34,196,459
	市受託金交付金収入	34,196,459	0	34,196,459
	事業収益	514,900	0	514,900
	参加費収益	115,800	0	115,800
	利用料収益	399,100	0	399,100
	利用料収益	399,100	0	399,100
	サービス活動収益計(1)	34,711,359	0	34,711,359
	費用			
人件費	29,579,958	0	29,579,958	
職員給料	12,789,350	0	12,789,350	
職員給料	10,115,228	0	10,115,228	
職員諸手当	2,674,122	0	2,674,122	
職員賞与	4,490,597	0	4,490,597	
非常勤職員給与	7,296,425	0	7,296,425	
嘱託職員報酬	2,496,441	0	2,496,441	
非常勤職員賃金	4,799,984	0	4,799,984	
退職給付費用	1,828,530	0	1,828,530	
共済会退職金費用	165,600	0	165,600	
退職給付費用	1,662,930	0	1,662,930	
法定福利費	3,175,056	0	3,175,056	
事業費	4,513,109	0	4,513,109	
諸謝金	1,764,950	0	1,764,950	
旅費交通費	34,678	0	34,678	
その他旅費	34,678	0	34,678	
消耗器具備品費	274,361	0	274,361	
水道光熱費	172,800	0	172,800	
修繕費	26,000	0	26,000	
通信運搬費	145,874	0	145,874	
業務委託費	1,643,976	0	1,643,976	
賃借料	261,360	0	261,360	
教養娯楽費	184,188	0	184,188	
雑費	4,922	0	4,922	
事務費	618,292	0	618,292	
福利厚生費	84,052	0	84,052	
旅費交通費	3,462	0	3,462	
旅費交通費	3,462	0	3,462	
研修研究費	4,200	0	4,200	
事務消耗品費	225,383	0	225,383	
印刷製本費	64,346	0	64,346	
燃料費	52,299	0	52,299	
修繕費	24,840	0	24,840	
通信運搬費	10,000	0	10,000	
業務委託費	98,280	0	98,280	
保険料	31,230	0	31,230	
租税公課	20,200	0	20,200	
サービス活動費用計(2)	34,711,359	0	34,711,359	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動				
収益				
受取利息配当金収益	6,071	0	6,071	
サービス活動外収益計(4)	6,071	0	6,071	

## 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27年04月01日 (至)平成28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 / 12

(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)	6,071	0	6,071
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,071	0	6,071
特 別 増 減 の 部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	6,071	0	6,071
	費用			
	特別費用計(9)	6,071	0	6,071
特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,071	0	6,071
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
繰 越 活 動 増 減 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区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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 / 12  
(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	事業収益	280,768	0	280,768
	参加費収益	14,500	0	14,500
	利用料収益	266,268	0	266,268
	利用料収益	266,268	0	266,268
	障害福祉サービス等事業収益	99,841,240	0	99,841,240
	自立支援給付費収益	18,304,836	0	18,304,836
	介護給付費収益	13,630,656	0	13,630,656
	計画相談支援給付費収益	4,674,180	0	4,674,180
	利用者負担金収益	192,932	0	192,932
	その他の事業収益	81,343,472	0	81,343,472
	受託事業収益	81,343,472	0	81,343,472
	その他の収益	7,680	0	7,680
	その他の収益	7,680	0	7,680
	その他の収益	7,680	0	7,680
	サービス活動収益計(1)	100,129,688	0	100,129,688
	費用	人件費	73,997,490	0
職員給料		20,870,826	0	20,870,826
職員給料		16,314,800	0	16,314,800
職員諸手当		4,556,026	0	4,556,026
職員賞与		7,607,028	0	7,607,028
非常勤職員給与		35,595,721	0	35,595,721
嘱託職員報酬		25,440,585	0	25,440,585
非常勤職員賃金		10,155,136	0	10,155,136
退職給付費用		2,709,420	0	2,709,420
共済会退職金費用		262,200	0	262,200
退職給付費用		2,447,220	0	2,447,220
法定福利費		7,214,495	0	7,214,495
事業費		22,332,852	0	22,332,852
諸謝金		882,500	0	882,500
旅費交通費		150,109	0	150,109
その他旅費		150,109	0	150,109
消耗器具備品費		497,691	0	497,691
印刷製本費		1,175	0	1,175
車輛費		23,382	0	23,382
燃料費		45,098	0	45,098
通信運搬費		102,967	0	102,967
会議費		1,720	0	1,720
業務委託費		6,757,984	0	6,757,984
保険料		35,510	0	35,510
賃借料		612,624	0	612,624
租税公課		1,000	0	1,000
医薬品費		9,990	0	9,990
保健衛生費		70,361	0	70,361
活動費		13,136,885	0	13,136,885
ガイドヘルパー等活動費		8,569,835	0	8,569,835
手話通訳者活動費		3,698,350	0	3,698,350
要約筆記者活動費		868,700	0	868,700
雑費		3,856	0	3,856
事務費	2,054,958	0	2,054,958	
福利厚生費	183,776	0	183,776	
旅費交通費	3,572	0	3,572	
旅費交通費	3,572	0	3,572	
研修研究費	72,024	0	72,024	

## 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27年04月01日 (至)平成28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 / 12  
(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	事務消耗品費	462,745	0	462,745
	印刷製本費	67,705	0	67,705
	修繕費	67,500	0	67,500
	通信運搬費	331,266	0	331,266
	業務委託費	264,060	0	264,060
	保険料	522,310	0	522,310
	租税公課	80,000	0	80,000
	サービス活動費用計(2)	98,385,300	0	98,385,300
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,744,388	0	1,744,388
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,061	0	3,061
	サービス活動外収益計(4)	3,061	0	3,061
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,061	0	3,061
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,747,449	0	1,747,449
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	478	0	478
	特別費用計(9)	478	0	478
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	478	0	478
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,746,971	0	1,746,971
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,853,995	0	14,853,995
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,600,966	0	16,600,966
	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)	16,600,966	0	16,600,966

# 応急小口資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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 / 12  
(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
	事務費	24,000	0	24,000
	通信運搬費	24,000	0	24,000
費用	サービス活動費用計(2)	24,000	0	24,000
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,000	0	24,000
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	425	0	425
	サービス活動外収益計(4)	425	0	425
	費用			
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)	425	0	425
経常増減差額(7)=(3)+(6)		23,575	0	23,575
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	24,000	0	24,000
	特別収益計(8)	24,000	0	24,000
	その他の特別損失	270,000	0	270,000
	その他の特別損失	270,000	0	270,000
	費用			
費用	特別費用計(9)	270,000	0	270,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	246,000	0	246,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		269,575	0	269,575
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,426,445	0	2,426,445
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,156,870	0	2,156,870
	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)	2,156,870	0	2,156,870

## 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27年04月01日 (至)平成28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 / 12

(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	108,325	0	108,325
	共同募金配分金収益	108,325	0	108,325
	共同募金交付金収益	108,325	0	108,325
	サービス活動収益計(1)	108,325	0	108,325
	費用			
	事務費	108,371	0	108,371
	旅費交通費	3,780	0	3,780
	旅費交通費	3,780	0	3,780
	事務消耗品費	71,747	0	71,747
印刷製本費	2,340	0	2,340	
通信運搬費	27,758	0	27,758	
広報費	2,700	0	2,700	
雑費	46	0	46	
サービス活動費用計(2)	108,371	0	108,371	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46	0	46	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	56	0	56
	サービス活動外収益計(4)	56	0	56
	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)	56	0	56	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10	0	10	
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)	10	0	10	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	46	0	46
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56	0	56
	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)	56	0	56



# 介護保険事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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 / 12

(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	31,815,292	0	31,815,292
	居宅介護支援介護料収益	5,815,292	0	5,815,292
	介護予防支援介護料収益	5,815,292	0	5,815,292
	その他の事業収益	26,000,000	0	26,000,000
	受託事業収益	26,000,000	0	26,000,000
	サービス活動収益計(1)	31,815,292	0	31,815,292
	費用			
	人件費	25,905,117	0	25,905,117
	職員給料	15,345,355	0	15,345,355
	職員給料	11,934,600	0	11,934,600
	職員諸手当	3,410,755	0	3,410,755
	職員賞与	4,943,838	0	4,943,838
	非常勤職員給与	541,500	0	541,500
	非常勤職員賃金	541,500	0	541,500
	退職給付費用	1,790,190	0	1,790,190
	退職給付費用	1,790,190	0	1,790,190
	法定福利費	3,284,234	0	3,284,234
	事業費	24,318	0	24,318
	消耗器具備品費	7,163	0	7,163
	印刷製本費	10,287	0	10,287
通信運搬費	4,100	0	4,100	
会議費	2,768	0	2,768	
事務費	1,422,147	0	1,422,147	
福利厚生費	79,548	0	79,548	
旅費交通費	17,794	0	17,794	
旅費交通費	17,794	0	17,794	
研修研究費	14,896	0	14,896	
事務消耗品費	107,441	0	107,441	
印刷製本費	16,371	0	16,371	
燃料費	118,805	0	118,805	
修繕費	139,098	0	139,098	
通信運搬費	308,482	0	308,482	
業務委託費	58,968	0	58,968	
手数料	296	0	296	
保険料	79,060	0	79,060	
賃借料	398,988	0	398,988	
租税公課	20,000	0	20,000	
諸会費	62,400	0	62,400	
減価償却費	28,600	0	28,600	
サービス活動費用計(2)	27,380,182	0	27,380,182	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,435,110	0	4,435,110	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	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)	0	0	0	

## 介護保険事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)平成27年04月01日 (至)平成28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

11 / 12

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,435,110	0	4,435,110
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	54,817	0	54,817
	費用			
	特別費用計(9)	54,817	0	54,817
特別増減差額(10)=(8)-(9)		54,817	0	54,817
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,380,293	0	4,380,293
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,518,981	0	8,518,981
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,899,274	0	12,899,274
	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)	12,899,274	0	12,899,274

## 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27年04月01日 (至)平成28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

12 / 12

(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	1,400,908	0	1,400,908
	手数料収益	1,400,908	0	1,400,908
	サービス活動収益計(1)	1,400,908	0	1,400,908
サービス活動増減の部	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)	1,400,908	0	1,400,908
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	147	0	147
	サービス活動外収益計(4)	147	0	147
サービス活動外増減の部	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)	147	0	147
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,401,055	0	1,401,055
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	1,401,055	0	1,401,055
特別増減の部	費用			
	特別費用計(9)	1,401,055	0	1,401,055
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,401,055	0	1,401,055
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
繰越活動増減の部	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

## 貸借対照表

平成28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 / 3  
(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	95,342,752	86,089,166	9,253,586	流動負債	26,049,817	23,100,671	2,949,146
現金預金	83,153,101	67,342,598	15,810,503	事業未払金	19,809,426	18,786,892	1,022,534
事業未収金	6,058,273	3,912,852	2,145,421	その他の未払金	1,452,773	626,639	826,134
未収金	1,523,003	10,352,062	8,829,059	未払費用	949,852	939,686	10,166
立替金	0	1,500	1,500	預り金	2,374,376	1,241,050	1,133,326
前払金	939,875	610,654	329,221	職員預り金	1,448,390	1,498,904	50,514
短期貸付金	3,668,500	3,869,500	201,000	前受金	15,000	7,500	7,500
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	304,248,929	305,583,605	1,334,676	固定負債	178,170,167	169,299,146	8,871,021
基本財産	1,500,000	1,500,000	0	退職給付引当金	178,170,167	169,299,146	8,871,021
定期預金	1,500,000	1,500,000	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	302,748,929	304,083,605	1,334,676	負債の部合計	204,219,984	192,399,817	11,820,167
車両運搬具	5	655,597	655,592	純資産の部			
器具及び備品	2,360,681	3,433,143	1,072,462	基本金	1,500,000	1,500,000	0
権利	538,320	538,320	0	基金	120,993,444	128,170,637	7,177,193
ソフトウェア	346,500	724,500	378,000	運用基金	21,871,080	29,203,376	7,332,296
長期貸付金	0	0	0	福祉基金	58,281,000	58,281,000	0
退職給付引当資産	178,170,167	169,299,146	8,871,021	ホランティア基金	8,848,619	9,627,516	778,897
運用基金積立資産	21,871,080	28,269,376	6,398,296	地域福祉特定基金	31,058,745	31,058,745	0
福祉基金積立資産	58,281,000	58,281,000	0	応急小口貸付基金	934,000	0	934,000
ホランティア基金積立資産	8,848,619	9,627,516	778,897	市区町村交付金	2,866,500	2,596,500	270,000
地域福祉特定基金積立資産	31,058,745	31,058,745	0	国庫補助金等特別積立金	35,000	1,295,880	1,260,880
時間貯蓄引当金積立資産	1,273,812	2,196,262	922,450	その他の積立金	1,273,812	2,196,262	922,450
				時間貯蓄引当金積立金	1,273,812	2,196,262	922,450
				次期繰越活動増減差額	68,702,941	63,513,675	5,189,266
				(うち当期活動増減差額)	4,266,816	0	4,266,816
				純資産の部合計	195,371,697	199,272,954	3,901,257
資産の部合計	399,591,681	391,672,771	7,918,910	負債及び純資産の部合計	399,591,681	391,672,771	7,918,910

## 財務諸表に対する注記(法人全体用)

### 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  
満期保有目的の債券等 - 償却原価法 (定額法)  
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  
有形固定資産 (リース資産を除く) 定額法  
無形固定資産 (リース資産を除く) 定額法  
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  
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。  
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

#### 新たな会計基準の採用

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

当該変更により、事業活動計算書の前年度決算の欄には金額を記載しておらず、貸借対照表の前年度欄に記載されている金額は、「会計基準」に平成27年4月1月付で移行した結果の金額を記載している。

### 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. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(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

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」「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」

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」

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」

応急小口資金貸付事業拠点区分(社会福祉事業) 2 / 3

「応急小口資金貸付事業」  
 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」  
 介護保険事業拠点区分拠点区分（公益事業）  
 「地域包括支援センター」  
 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

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

車両運搬具（中央競馬馬主社会福祉財団助成事業マツダボンゴ）譲渡 国庫補助金等特別積立金取崩 3円  
 車両運搬具（中央競馬馬主社会福祉財団助成事業ニッサンセレナ）譲渡 国庫補助金等特別積立金取崩 2円  
 器具及び備品(中央競馬馬主社会福祉財団助成事業一切スライサ)譲渡 国庫補助金等特別積立金取崩 140,395円  
 器具及び備品(中央競馬馬主社会福祉財団助成事業テーブル型冷蔵庫)譲渡 国庫補助金等特別積立金取崩 22,123円

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 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
車輛運搬具	7,744,681	7,744,676	5
器具及び備品	18,189,555	15,828,874	2,360,681
ソフトウェア	14,684,250	14,337,750	346,500

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
未収金	7,581,276	0	7,340,998

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

事業廃止 多摩市南部地域包括支援センター（廃止年月日 平成28年3月31日）

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。

## 貸借対照表内訳表

平成28年03月31日現在

1 / 2

(単位：円)

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会  
事業：法人全体

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	80,939,349	13,002,348	1,401,055	95,342,752	0	95,342,752		
現金預金	71,522,292	10,316,202	1,314,607	83,153,101	0	83,153,101		
事業未収金	3,372,127	2,686,146	0	6,058,273	0	6,058,273		
未収金	1,436,555	0	86,448	1,523,003	0	1,523,003		
前払金	939,875	0	0	939,875	0	939,875		
短期貸付金	3,668,500	0	0	3,668,500	0	3,668,500		
固定資産	304,248,929	0	0	304,248,929	0	304,248,929		
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	302,748,929	0	0	302,748,929	0	302,748,929		
車輛運搬具	5	0	0	5	0	5		
器具及び備品	2,360,681	0	0	2,360,681	0	2,360,681		
権利	538,320	0	0	538,320	0	538,320		
ソフトウェア	346,500	0	0	346,500	0	346,500		
退職給付引当資産	178,170,167	0	0	178,170,167	0	178,170,167		
運用基金積立資産	21,871,080	0	0	21,871,080	0	21,871,080		
福祉基金積立資産	58,281,000	0	0	58,281,000	0	58,281,000		
ボランティア基金積立資産	8,848,619	0	0	8,848,619	0	8,848,619		
地域福祉特定基金積立資産	31,058,745	0	0	31,058,745	0	31,058,745		
時間貯蓄引当金積立資産	1,273,812	0	0	1,273,812	0	1,273,812		
資産の部合計	385,188,278	13,002,348	1,401,055	399,591,681	0	399,591,681		
流動負債	24,545,688	103,074	1,401,055	26,049,817	0	26,049,817		
事業未払金	18,345,197	63,174	1,401,055	19,809,426	0	19,809,426		
その他の未払金	1,412,873	39,900	0	1,452,773	0	1,452,773		
未払費用	949,852	0	0	949,852	0	949,852		
預り金	2,374,376	0	0	2,374,376	0	2,374,376		
職員預り金	1,448,390	0	0	1,448,390	0	1,448,390		
前受金	15,000	0	0	15,000	0	15,000		
固定負債	178,170,167	0	0	178,170,167	0	178,170,167		
退職給付引当金	178,170,167	0	0	178,170,167	0	178,170,167		
負債の部合計	202,715,855	103,074	1,401,055	204,219,984	0	204,219,984		
基本金	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000		
基金	120,993,444	0	0	120,993,444	0	120,993,444		
運用基金	21,871,080	0	0	21,871,080	0	21,871,080		

## 貸借対照表内訳表

平成28年03月31日現在

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

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		
福祉基金	58,281,000	0	0	58,281,000	0	58,281,000		
ボランティア基金	8,848,619	0	0	8,848,619	0	8,848,619		
地域福祉特定基金	31,058,745	0	0	31,058,745	0	31,058,745		
応急小口貸付基金	934,000	0	0	934,000	0	934,000		
市区町村交付金	2,866,500	0	0	2,866,500	0	2,866,500		
国庫補助金等特別積立金	35,000	0	0	35,000	0	35,000		
その他の積立金	1,273,812	0	0	1,273,812	0	1,273,812		
時間貯蓄引当金積立金	1,273,812	0	0	1,273,812	0	1,273,812		
次期繰越活動増減差額	55,803,667	12,899,274	0	68,702,941	0	68,702,941		
(うち当期活動増減差額)	113,477	4,380,293	0	4,266,816	0	4,266,816		
純資産の部合計	182,472,423	12,899,274	0	195,371,697	0	195,371,697		
負債及び純資産の部合計	385,188,278	13,002,348	1,401,055	399,591,681	0	399,591,681		



## 社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成28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	老人福祉センター運営受託事業拠点	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
流動資産	42,733,813	2,701,509	29,546,601	5,957,370	56	80,939,349	0	80,939,349
現金預金	40,352,098	2,701,509	26,203,759	2,264,870	56	71,522,292	0	71,522,292
事業未収金	528,505	0	2,819,622	24,000	0	3,372,127	0	3,372,127
未収金	1,436,555	0	0	0	0	1,436,555	0	1,436,555
前払金	416,655	0	523,220	0	0	939,875	0	939,875
短期貸付金	0	0	0	3,668,500	0	3,668,500	0	3,668,500
固定資産	304,248,929	0	0	0	0	304,248,929	0	304,248,929
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	302,748,929	0	0	0	0	302,748,929	0	302,748,929
車輛運搬具	5	0	0	0	0	5	0	5
器具及び備品	2,360,681	0	0	0	0	2,360,681	0	2,360,681
権利	538,320	0	0	0	0	538,320	0	538,320
ソフトウェア	346,500	0	0	0	0	346,500	0	346,500
退職給付引当資産	178,170,167	0	0	0	0	178,170,167	0	178,170,167
運用基金積立資産	21,871,080	0	0	0	0	21,871,080	0	21,871,080
福祉基金積立資産	58,281,000	0	0	0	0	58,281,000	0	58,281,000
ボランティア基金積立資産	8,848,619	0	0	0	0	8,848,619	0	8,848,619
地域福祉特定基金積立資産	31,058,745	0	0	0	0	31,058,745	0	31,058,745
時間貯蓄引当金積立資産	1,273,812	0	0	0	0	1,273,812	0	1,273,812
資産の部合計	346,982,742	2,701,509	29,546,601	5,957,370	56	385,188,278	0	385,188,278
流動負債	8,898,544	2,701,509	12,945,635	0	0	24,545,688	0	24,545,688
事業未払金	4,500,037	2,213,681	11,631,479	0	0	18,345,197	0	18,345,197
その他の未払金	0	376,928	1,035,945	0	0	1,412,873	0	1,412,873
未払費用	949,852	0	0	0	0	949,852	0	949,852
預り金	2,372,450	0	1,926	0	0	2,374,376	0	2,374,376
職員預り金	1,061,205	110,900	276,285	0	0	1,448,390	0	1,448,390
前受金	15,000	0	0	0	0	15,000	0	15,000
固定負債	178,170,167	0	0	0	0	178,170,167	0	178,170,167
退職給付引当金	178,170,167	0	0	0	0	178,170,167	0	178,170,167
負債の部合計	187,068,711	2,701,509	12,945,635	0	0	202,715,855	0	202,715,855
基本金	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
基金	120,059,444	0	0	934,000	0	120,993,444	0	120,993,444
運用基金	21,871,080	0	0	0	0	21,871,080	0	21,871,080

## 社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年03月31日現在

2 / 4

(単位：円)

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	地域福祉推進事業拠点	老人福祉センター運営受託事業拠点	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
福祉基金	58,281,000	0	0	0	0	58,281,000	0	58,281,000
ボランティア基金	8,848,619	0	0	0	0	8,848,619	0	8,848,619
地域福祉特定基金	31,058,745	0	0	0	0	31,058,745	0	31,058,745
応急小口貸付基金	0	0	0	934,000	0	934,000	0	934,000
市区町村交付金	0	0	0	2,866,500	0	2,866,500	0	2,866,500
国庫補助金等特別積立金	35,000	0	0	0	0	35,000	0	35,000
その他の積立金	1,273,812	0	0	0	0	1,273,812	0	1,273,812
時間貯蓄引当金積立金	1,273,812	0	0	0	0	1,273,812	0	1,273,812
次期繰越活動増減差額	37,045,775	0	16,600,966	2,156,870	56	55,803,667	0	55,803,667
(うち当期活動増減差額)	1,590,883	0	1,746,971	269,575	10	113,477	0	113,477
純資産の部合計	159,914,031	0	16,600,966	5,957,370	56	182,472,423	0	182,472,423
負債及び純資産の部合計	346,982,742	2,701,509	29,546,601	5,957,370	56	385,188,278	0	385,188,278

## 公益事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成28年03月31日現在

3 / 4  
(単位：円)法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会  
事業：公益事業

勘定科目	介護保険事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計				
流動資産	13,002,348	13,002,348	0	13,002,348				
現金預金	10,316,202	10,316,202	0	10,316,202				
事業未収金	2,686,146	2,686,146	0	2,686,146				
固定資産	0	0	0	0				
資産の部合計	13,002,348	13,002,348	0	13,002,348				
流動負債	103,074	103,074	0	103,074				
事業未払金	63,174	63,174	0	63,174				
その他の未払金	39,900	39,900	0	39,900				
負債の部合計	103,074	103,074	0	103,074				
次期繰越活動増減差額	12,899,274	12,899,274	0	12,899,274				
(うち当期活動増減差額)	4,380,293	4,380,293	0	4,380,293				
純資産の部合計	12,899,274	12,899,274	0	12,899,274				
負債及び純資産の部合計	13,002,348	13,002,348	0	13,002,348				

## 収益事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成28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

4 / 4  
(単位：円)

勘定科目	自動販売機設置 運営事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計				
流動資産	1,401,055	1,401,055	0	1,401,055				
現金預金	1,314,607	1,314,607	0	1,314,607				
未収金	86,448	86,448	0	86,448				
固定資産	0	0	0	0				
資産の部合計	1,401,055	1,401,055	0	1,401,055				
流動負債	1,401,055	1,401,055	0	1,401,055				
事業未払金	1,401,055	1,401,055	0	1,401,055				
負債の部合計	1,401,055	1,401,055	0	1,401,055				
純資産の部合計	0	0	0	0				
負債及び純資産の部合計	1,401,055	1,401,055	0	1,401,055				

# 地域福祉推進事業拠点拠点区分 貸借対照表

平成28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 / 21  
(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	42,733,813	41,630,623	1,103,190	流動負債	8,898,544	7,888,678	1,009,866
現金預金	40,352,098	33,020,622	7,331,476	事業未払金	4,500,037	4,713,518	213,481
事業未収金	528,505	628,298	99,793	未払費用	949,852	939,686	10,166
未収金	1,436,555	7,893,359	6,456,804	預り金	2,372,450	1,239,550	1,132,900
立替金	0	0	0	職員預り金	1,061,205	988,424	72,781
前払金	416,655	88,344	328,311	前受金	15,000	7,500	7,500
仮払金	0	0	0				
固定資産	304,248,929	305,500,188	1,251,259	固定負債	178,170,167	169,299,146	8,871,021
基本財産	1,500,000	1,500,000	0	退職給付引当金	178,170,167	169,299,146	8,871,021
定期預金	1,500,000	1,500,000	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	302,748,929	304,000,188	1,251,259	負債の部合計	187,068,711	177,187,824	9,880,887
車両運搬具	5	655,597	655,592	純資産の部			
器具及び備品	2,360,681	3,349,726	989,045	基本金	1,500,000	1,500,000	0
権利	538,320	538,320	0	基金	120,059,444	127,236,637	7,177,193
ソフトウェア	346,500	724,500	378,000	運用基金	21,871,080	28,269,376	6,398,296
退職給付引当資産	178,170,167	169,299,146	8,871,021	福祉基金	58,281,000	58,281,000	0
運用基金積立資産	21,871,080	28,269,376	6,398,296	ボランティア基金	8,848,619	9,627,516	778,897
福祉基金積立資産	58,281,000	58,281,000	0	地域福祉特定基金	31,058,745	31,058,745	0
ボランティア基金積立資産	8,848,619	9,627,516	778,897	国庫補助金等特別積立金	35,000	1,295,880	1,260,880
地域福祉特定基金積立資産	31,058,745	31,058,745	0	その他の積立金	1,273,812	2,196,262	922,450
時間貯蓄引当金積立資産	1,273,812	2,196,262	922,450	時間貯蓄引当金積立金	1,273,812	2,196,262	922,450
				次期繰越活動増減差額	37,045,775	37,714,208	668,433
				(うち当期活動増減差額)	1,590,883	0	1,590,883
				純資産の部合計	159,914,031	169,942,987	10,028,956
資産の部合計	346,982,742	347,130,811	148,069	負債及び純資産の部合計	346,982,742	347,130,811	148,069

## 財務諸表に対する注記(地域福祉推進事業拠点拠点区分用)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
満期保有目的の債券等 - 償却原価法(定額法)  
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  
有形固定資産(リース資産を除く) 定額法  
無形固定資産(リース資産を除く) 定額法  
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  
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。  
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. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。  
拠点区分財務諸表(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」「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」

### 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

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

車両運搬具(中央競馬馬主社会福祉財団助成事業マツダボンゴ)譲渡 国庫補助金等特別積立金取崩 3円  
車両運搬具(中央競馬馬主社会福祉財団助成事業ニッサンセレナ)譲渡 国庫補助金等特別積立金取崩 2円  
器具及び備品(中央競馬馬主社会福祉財団助成事業一切スライダ)譲渡 国庫補助金等特別積立金取崩 140,395円  
器具及び備品(中央競馬馬主社会福祉財団助成事業テール型冷蔵庫)譲渡 国庫補助金等特別積立金取崩 22,123円

### 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
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

## 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

平成28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4 / 21  
(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	2,701,509	2,398,943	302,566	流動負債	2,701,509	2,398,943	302,566
現金預金	2,701,509	2,365,043	336,466	事業未払金	2,213,681	2,267,953	54,272
事業未収金	0	33,900	33,900	その他の未払金	376,928	0	376,928
未収金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	110,900	130,990	20,090
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
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	2,701,509	2,398,943	302,566
				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	2,701,509	2,398,943	302,566	負債及び純資産の部合計	2,701,509	2,398,943	302,566



# 財務諸表に対する注記(老人福祉センター運営受託事業拠点拠点区分用)

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
満期保有目的の債券等 - 償却原価法(定額法)  
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  
有形固定資産(リース資産を除く) 定額法  
無形固定資産(リース資産を除く) 定額法  
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  
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。  
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. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。  
拠点区分財務諸表(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. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 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
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



# 財務諸表に対する注記(障害者総合支援事業拠点拠点区分用)

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
満期保有目的の債券等 - 償却原価法(定額法)  
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  
有形固定資産(リース資産を除く) 定額法  
無形固定資産(リース資産を除く) 定額法  
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  
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。  
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. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。  
拠点区分財務諸表(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. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 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
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

## 応急小口資金貸付事業拠点拠点区分 貸借対照表

平成28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

10 / 21  
 (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	5,957,370	5,960,345	2,975	流動負債	0	3,400	3,400
現金預金	2,264,870	2,067,260	197,610	事業未払金	0	3,400	3,400
事業未収金	24,000	0	24,000	負債の部合計	0	3,400	3,400
未収金	0	23,585	23,585	純資産の部			
短期貸付金	3,668,500	3,869,500	201,000	基金	934,000	934,000	0
仮払金	0	0	0	運用基金	0	934,000	934,000
固定資産	0	0	0	応急小口貸付基金	934,000	0	934,000
その他の固定資産	0	0	0	市区町村交付金	2,866,500	2,596,500	270,000
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	2,156,870	2,426,445	269,575
				(うち当期活動増減差額)	269,575	0	269,575
				純資産の部合計	5,957,370	5,956,945	425
資産の部合計	5,957,370	5,960,345	2,975	負債及び純資産の部合計	5,957,370	5,960,345	2,975

## 財務諸表に対する注記(応急小口資金貸付事業拠点拠点区分用)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
満期保有目的の債券等 - 償却原価法(定額法)  
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  
有形固定資産(リース資産を除く) 定額法  
無形固定資産(リース資産を除く) 定額法  
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  
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。  
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. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。  
拠点区分財務諸表(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. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 7. 担保に供している資産

該当なし

### 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
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



## 歳末たすけあい運動事業拠点拠点区分 貸借対照表

平成28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

13 / 21  
(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	56	46	10	流動負債	0	0	0
現金預金	56	46	10	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	56	46	10
				(うち当期活動増減差額)	10	0	10
				純資産の部合計	56	46	10
資産の部合計	56	46	10	負債及び純資産の部合計	56	46	10

## 財務諸表に対する注記(歳末たすけあい運動事業拠点拠点区分用)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
満期保有目的の債券等 - 償却原価法(定額法)  
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  
有形固定資産(リース資産を除く) 定額法  
無形固定資産(リース資産を除く) 定額法  
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  
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。  
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. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。  
拠点区分財務諸表(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. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 7. 担保に供している資産

該当なし

### 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
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

## 介護保険事業拠点拠点区分 貸借対照表

平成28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16 / 21  
(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	13,002,348	9,008,136	3,994,212	流動負債	103,074	572,572	469,498
現金預金	10,316,202	5,836,266	4,479,936	事業未払金	63,174	480,902	417,728
事業未収金	2,686,146	3,171,870	485,724	その他の未払金	39,900	0	39,900
仮払金	0	0	0	職員預り金	0	91,670	91,670
固定資産	0	83,417	83,417	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	0	83,417	83,417	退職給付引当金	0	0	0
器具及び備品	0	83,417	83,417	負債の部合計	103,074	572,572	469,498
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	12,899,274	8,518,981	4,380,293
				(うち当期活動増減差額)	4,380,293	0	4,380,293
				純資産の部合計	12,899,274	8,518,981	4,380,293
資産の部合計	13,002,348	9,091,553	3,910,795	負債及び純資産の部合計	13,002,348	9,091,553	3,910,795

## 財務諸表に対する注記(介護保険事業拠点拠点区分用)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
満期保有目的の債券等 - 償却原価法(定額法)  
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  
有形固定資産(リース資産を除く) 定額法  
無形固定資産(リース資産を除く) 定額法  
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  
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。  
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. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。  
拠点区分財務諸表(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  
「地域包括支援センター」

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

### 7. 担保に供している資産

該当なし

### 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

事業廃止 多摩市南部地域包括支援センター(廃止年月日 平成28年3月31日)

### 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
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

## 自動販売機設置運営事業拠点拠点区分 貸借対照表

平成28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19 / 21  
(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	1,401,055	626,639	774,416	流動負債	1,401,055	626,639	774,416
現金預金	1,314,607	547,855	766,752	事業未払金	1,401,055	0	1,401,055
事業未収金	0	78,784	78,784	その他の未払金	0	626,639	626,639
未収金	86,448	0	86,448	負債の部合計	1,401,055	626,639	774,416
立替金	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	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	1,401,055	626,639	774,416	負債及び純資産の部合計	1,401,055	626,639	774,416

## 財務諸表に対する注記(自動販売機設置運営事業拠点拠点区分用)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
満期保有目的の債券等 - 償却原価法(定額法)  
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  
有形固定資産(リース資産を除く) 定額法  
無形固定資産(リース資産を除く) 定額法  
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  
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。  
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. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。  
拠点区分財務諸表(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. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

### 7. 担保に供している資産

該当なし

### 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
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

# 監査報告書

平成28年5月10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 大和田 雄紀 

私ども監事は、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの平成27年度の監査を実施しました。

監査の方法および結果は、下記のとおりです。

## 記

監査日時：平成28年5月10日（火） 午前9時30分から午前11時30分まで

監査場所：多摩市総合福祉センター7階 705会議室

### 1. 監査の方法

- (1) 業務の内容を理解するため理事会に出席し、事業の執行状況等を聞き、また、事業報告関係書類に基づき各担当課からの報告や決裁書類を閲覧しました。
- (2) 会計帳簿及び財務諸表類の監査については、主要な財産の残高を確認し、主要な科目の残高及び収入・支出についての証憑書類等参考となる資料により確認しました。

### 2. 監査の結果

- (1) 業務の執行については、法令、定款等に違反することなく、正しく業務執行が行われているものと認められました。
- (2) 会計帳簿は、記載すべき事項を正しく記載し、財務諸表および附属明細書の記載と合致していると認められました。
- (3) 各事業区分、拠点区分、サービス区分は、それぞれ正しく処理、記載されていると認められました。