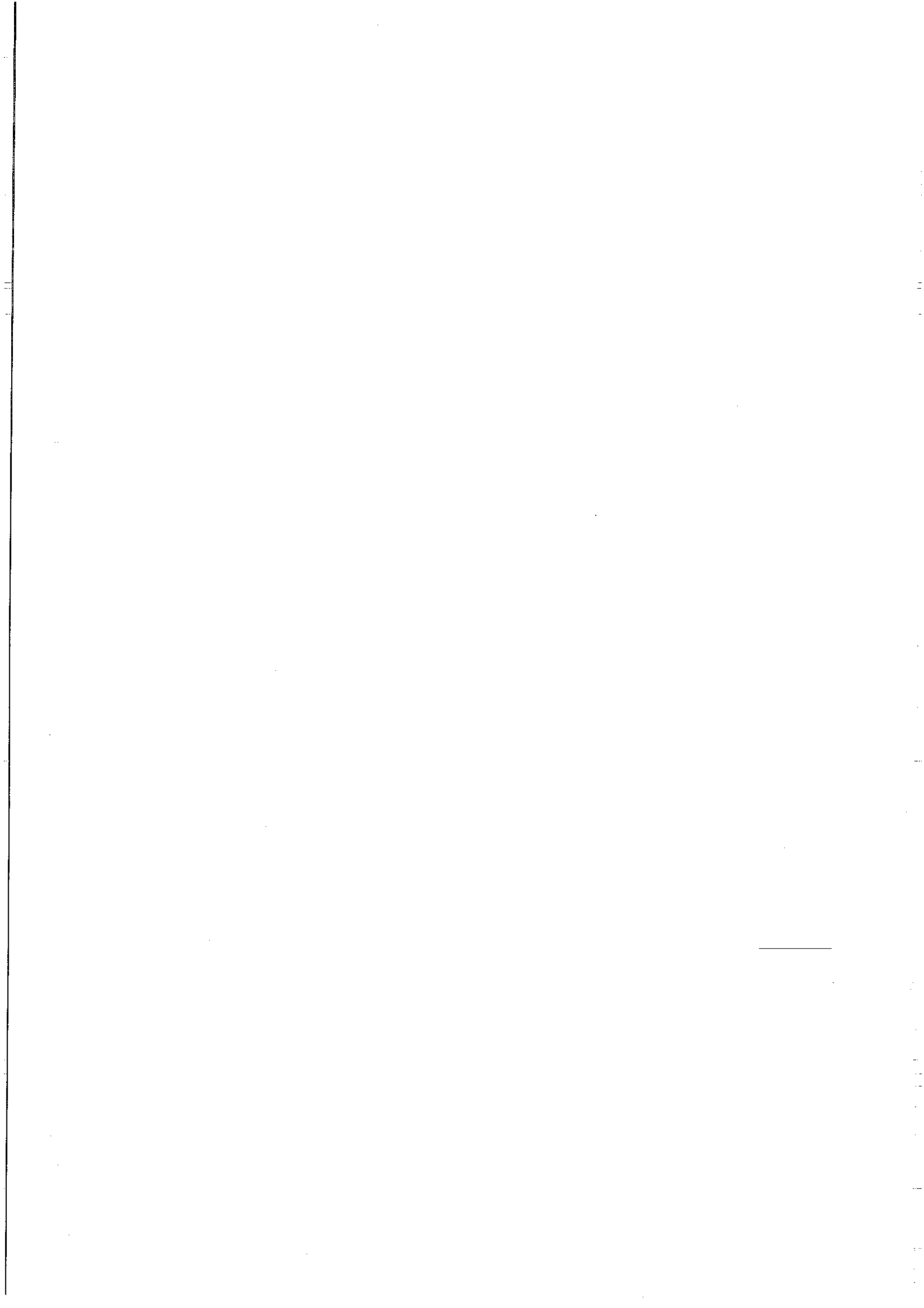


平成 2 8 年 度
計 算 書 類 等

(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)	4
4. 資金収支計内訳表 (第1号の2様式)	5
5. 事業活動内訳表 (第2号の2様式)	7
6. 貸借対照表内訳表 (第3号の2様式)	9

(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)	11
8. 社会福祉事業区分事業活動内訳表 (第2号の3様式)	13
9. 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表 (第3号の3様式)	15
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)	17

(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	

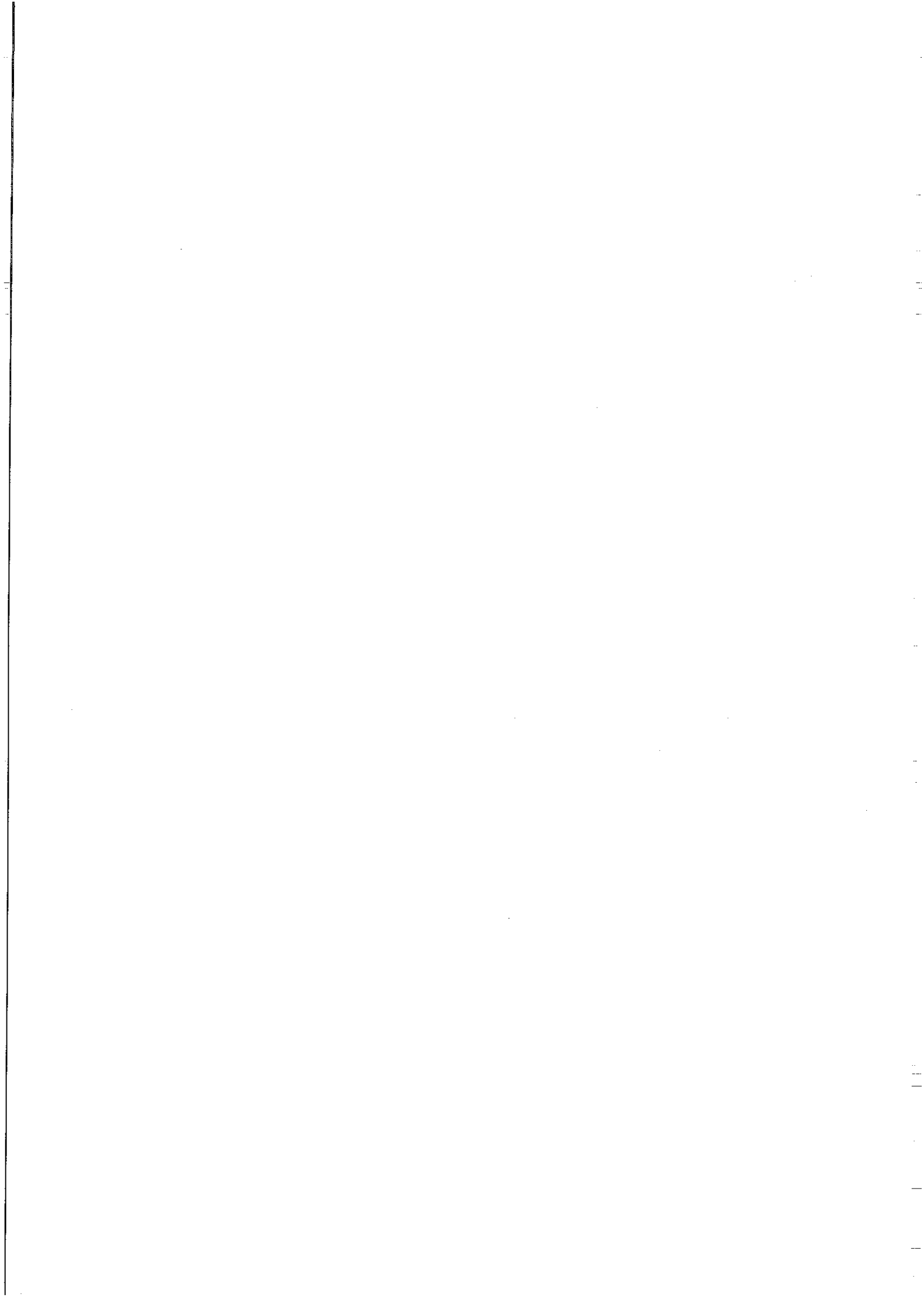
13. 拠点区分資金収支計算書 (第1号の4様式)	20
14. 拠点区分事業活動計算書 (第2号の4様式)	31
15. 拠点区分貸借対照表 (第3号の4様式)	43
16. 計算書類に対する注記(拠点区分単位) (別紙2様式)	50

(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))	64
18. 補助金事業等収益明細書 (別紙3(③))	65
19. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 (別紙3(④))	66
20. 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書 (別紙3(⑤))	67
21. 基本金明細書 (別紙3(⑥))	68
22. 国庫補助金等特別積立金明細書 (別紙3(⑦))	69

(拠点区分 附属明細書) (別紙3様式)

23. 基本財産及びその他の固定資産の明細書 (別紙3(⑧))	70
24. 引当金明細書 (別紙3(⑨))	72
25. 拠点区分資金収支明細書 (別紙3(⑩))	73
26. 拠点区分事業活動明細書 (別紙3(⑪))	97
※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)	
27. 積立金・積立資産明細書 (別紙3(⑫))	101
28. サービス区分間繰入金明細書 (別紙3(⑬))	102
29. 財産目録(法人全体) (別紙4)	103
30. 監査報告書	106



法人単位資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	4,036,211	963,789		
	寄附金収入	1,750,000	2,998,136	△1,248,136		
	経常経費補助金収入	251,624,000	251,586,344	37,656		
	受託金収入	59,868,000	58,700,288	1,167,712		
	貸付事業収入	800,000	683,000	117,000		
	事業収入	9,777,000	8,438,462	1,338,538		
	介護保険事業収入	1,885,000	111,000	1,774,000		
	障害福祉サービス等事業収入	113,052,000	110,310,131	2,741,869		
	基金受取利息配当金収入	14,000	4,423	9,577		
	受取利息配当金収入	105,000	45,420	59,580		
	その他の収入	2,375,000	2,703,172	△328,172		
	事業活動収入計(1)		446,250,000	439,616,587	6,633,413	
	事業活動による支出	人件費支出	337,180,000	329,143,208	8,036,792	
事業費支出		67,175,000	52,434,999	14,740,001		
事務費支出		36,902,000	29,139,232	7,762,768		
貸付事業支出		800,000	505,000	295,000		
助成金支出		6,749,000	4,996,590	1,752,410		
事業活動支出計(2)		448,806,000	416,219,029	32,586,971		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,556,000	23,397,558	△25,953,558		
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	100,000	15,285	84,715		
	施設整備等収入計(4)		100,000	15,285	84,715	
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	830,000	470,680	359,320	
		基金積立資産支出	17,316,000	17,178,095	137,905	
施設整備等支出計(5)		18,146,000	17,648,775	497,225		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△18,046,000	△17,633,490	△412,510		
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	8,139,000	0	8,139,000		
	積立資産取崩収入	529,000	108,400	420,600		
	その他の活動収入計(7)		8,668,000	108,400	8,559,600	
その他の活動による支出	積立資産支出	17,036,000	15,968,003	1,067,997		
	その他の活動支出計(8)		17,036,000	15,968,003	1,067,997	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,368,000	△15,859,603	7,491,603		
予備費支出(10)		1,252,000	0	1,252,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△30,222,000	△10,095,535	△20,126,465		
前期末支払資金残高(12)		60,222,000	65,624,435	△5,402,435		
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,000,000	55,528,900	△25,528,900		

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	収益			
	会費収益	4,036,211	3,916,047	120,164
	寄附金収益	2,998,136	2,718,266	279,870
	経常経費補助金収益	251,586,344	221,960,224	29,626,120
	受託金収益	58,700,288	54,665,058	4,035,230
	事業収益	8,438,462	7,961,076	477,386
	介護保険事業収益	111,000	31,815,292	△31,704,292
	障害福祉サービス等事業収益	110,310,131	99,841,240	10,468,891
	基金受取利息配当金収益	4,423	7,997	△3,574
	基金取崩額	0	1,000,000	△1,000,000
その他の収益	2,703,172	2,675,337	27,835	
サービス活動収益計(1)		438,888,167	426,560,537	12,327,630
費用	人件費	345,111,211	340,351,275	4,759,936
	事業費	52,434,999	45,344,627	7,090,372
	事務費	29,139,232	30,267,464	△1,128,232
	助成金費用	4,996,590	4,770,350	226,240
	減価償却費	1,144,366	2,253,286	△1,108,920
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,000	△1,098,357	1,063,357
	徴収不能額	2,409,500	2,700	2,406,800
	サービス活動費用計(2)	435,200,898	421,891,345	13,309,553
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,687,269	4,669,192	△981,923
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	45,420	82,556	△37,136
	サービス活動外収益計(4)	45,420	82,556	△37,136
	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)		45,420	82,556	△37,136
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,732,689	4,751,748	△1,019,059
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	15,285	61,000	△45,715
	区市町村交付金取崩額	270,000	0	270,000
	特別収益計(8)	285,285	61,000	224,285
	費用			
	基金組入額	17,178,095	276,807	16,901,288
固定資産売却損・処分損	7	161,648	△161,641	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△162,523	162,523	
その他の特別損失	0	270,000	△270,000	
特別費用計(9)	17,178,102	545,932	16,632,170	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△16,892,817	△484,932	△16,407,885
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△13,160,128	4,266,816	△17,426,944
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	68,702,941	63,513,675	5,189,266
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,542,813	67,780,491	△12,237,678
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	2	0	0

法人単位事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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)
の部	その他の積立金取崩額(16)	108,400	922,450	△814,050
	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)	55,651,213	68,702,941	△13,051,728

法人単位貸借対照表

平成29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	81,585,599	95,342,752	△13,757,153	流動負債	24,975,699	26,049,817	△1,074,118
現金預金	71,896,364	83,153,101	△11,256,737	事業未払金	17,440,826	19,809,426	△2,368,800
事業未収金	6,000,109	6,058,273	△58,164	その他の未払金	2,223,142	1,452,773	770,369
未収金	0	1,523,003	△1,523,003	未払費用	2,882,974	949,852	1,933,122
未収補助金	1,111,571	0	1,111,571	預り金	849,700	2,374,376	△1,524,676
立替金	404,357	0	404,357	職員預り金	1,573,257	1,448,390	124,867
前払金	1,092,198	939,875	152,323	前受金	6,000	15,000	△9,000
短期貸付金	1,081,000	3,668,500	△2,587,500	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	336,612,934	304,248,929	32,364,005	固定負債	194,138,170	178,170,167	15,968,003
基本財産	1,500,000	1,500,000	0	退職給付引当金	194,138,170	178,170,167	15,968,003
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	-335,112,934	302,748,929	32,364,005	負債の部合計	219,113,869	204,219,984	14,893,885
車両運搬具	4	5	△1	純資産の部			
器具及び備品	2,033,489	2,360,681	△327,192	基本金	1,500,000	1,500,000	0
権利	538,320	538,320	0	基金	138,171,539	120,993,444	17,178,095
ソフトウェア	0	346,500	△346,500	運用基金	36,718,642	21,871,080	14,847,562
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	194,138,170	178,170,167	15,968,003	ボランティア基金	11,179,136	8,848,619	2,330,517
運用基金積立資産	36,718,642	21,871,080	14,847,562	地域福祉特定基金	31,058,761	31,058,745	16
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	934,000	0
ボランティア基金積立資産	11,179,136	8,848,619	2,330,517	市区町村交付金	2,596,500	2,866,500	△270,000
地域福祉特定基金積立資産	31,058,761	31,058,745	16	国庫補助金等特別積立金	0	35,000	△35,000
時間貯蓄引当金積立資産	1,165,412	1,273,812	△108,400	その他の積立金	1,165,412	1,273,812	△108,400
				時間貯蓄引当金積立金	1,165,412	1,273,812	△108,400
				次期繰越活動増減差額	55,651,213	68,702,941	△13,051,728
				(うち当期活動増減差額)	△13,160,128	4,266,816	△17,426,944
資産の部合計	418,198,533	399,591,681	18,606,852	純資産の部合計	199,084,664	195,371,697	3,712,967
				負債及び純資産の部合計	418,198,533	399,591,681	18,606,852

資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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

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	4,036,211	0	0	4,036,211	0	4,036,211
寄附金収入	2,998,136	0	0	2,998,136	0	2,998,136
経常経費補助金収入	251,586,344	0	0	251,586,344	0	251,586,344
受託金収入	58,700,288	0	0	58,700,288	0	58,700,288
貸付事業収入	683,000	0	0	683,000	0	683,000
事業収入	7,165,694	0	1,272,768	8,438,462	0	8,438,462
介護保険事業収入	0	111,000	0	111,000	0	111,000
障害福祉サービス等事業収入	110,310,131	0	0	110,310,131	0	110,310,131
基金受取利息配当金収入	4,423	0	0	4,423	0	4,423
受取利息配当金収入	45,412	0	8	45,420	0	45,420
その他の収入	2,703,172	0	0	2,703,172	0	2,703,172
事業活動収入計(1)	438,232,811	111,000	1,272,776	439,616,587	0	439,616,587
人件費支出	329,143,208	0	0	329,143,208	0	329,143,208
事業費支出	52,353,599	81,400	0	52,434,999	0	52,434,999
支事務費支出	29,125,702	13,530	0	29,139,232	0	29,139,232
貸付事業支出	505,000	0	0	505,000	0	505,000
助成金支出	4,996,590	0	0	4,996,590	0	4,996,590
事業活動支出計(2)	416,124,099	94,930	0	416,219,029	0	416,219,029
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,108,712	16,070	1,272,776	23,397,558	0	23,397,558
施設整備等寄附金収入	15,285	0	0	15,285	0	15,285
施設整備等収入計(4)	15,285	0	0	15,285	0	15,285
固定資産取得支出	470,680	0	0	470,680	0	470,680
基金積立資産支出	17,178,095	0	0	17,178,095	0	17,178,095
施設整備等支出計(5)	17,648,775	0	0	17,648,775	0	17,648,775
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,633,490	0	0	△17,633,490	0	△17,633,490
その他積立資産取崩収入	108,400	0	0	108,400	0	108,400

資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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
の他収入						
の活動						
による支出						
収支						
事業区分間繰入金収入	14,172,050	0	0	14,172,050	△14,172,050	0
その他の活動収入計(7)	14,280,450	0	0	14,280,450	△14,172,050	108,400
積立資産支出	15,968,003	0	0	15,968,003	0	15,968,003
事業区分間繰入金支出	0	12,899,274	1,272,776	14,172,050	△14,172,050	0
その他の活動支出計(8)	15,968,003	12,899,274	1,272,776	30,140,053	△14,172,050	15,968,003
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,687,553	△12,899,274	△1,272,776	△15,859,603	0	△15,859,603
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,787,669	△12,883,204	0	△10,095,535	0	△10,095,535
前期末支払資金残高(11)	52,725,161	12,899,274	0	65,624,435	0	65,624,435
当期末支払資金残高(10)+(11)	55,512,830	16,070	0	55,528,900	0	55,528,900

事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	4,036,211	0	0	4,036,211	0	4,036,211
寄附金収益	2,998,136	0	0	2,998,136	0	2,998,136
経常経費補助金収益	251,586,344	0	0	251,586,344	0	251,586,344
受託金収益	58,700,288	0	0	58,700,288	0	58,700,288
事業収益	7,165,694	0	1,272,768	8,438,462	0	8,438,462
介護保険事業収益	0	111,000	0	111,000	0	111,000
障害福祉サービス等事業収益	110,310,131	0	0	110,310,131	0	110,310,131
基金受取利息配当金収益	4,423	0	0	4,423	0	4,423
その他の収益	2,703,172	0	0	2,703,172	0	2,703,172
サービス活動収益計(1)	437,504,399	111,000	1,272,768	438,888,167	0	438,888,167
人件費	345,111,211	0	0	345,111,211	0	345,111,211
事業費	52,353,599	81,400	0	52,434,999	0	52,434,999
事務費	29,125,702	13,530	0	29,139,232	0	29,139,232
助成金費用	4,996,590	0	0	4,996,590	0	4,996,590
減価償却費	1,144,366	0	0	1,144,366	0	1,144,366
国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,000	0	0	△35,000	0	△35,000
徴収不能額	2,409,500	0	0	2,409,500	0	2,409,500
サービス活動費用計(2)	435,105,968	94,930	0	435,200,898	0	435,200,898
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,398,431	16,070	1,272,768	3,687,269	0	3,687,269
受取利息配当金収益	45,412	0	8	45,420	0	45,420
サービス活動外収益計(4)	45,412	0	8	45,420	0	45,420
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)	45,412	0	8	45,420	0	45,420
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,443,843	16,070	1,272,776	3,732,689	0	3,732,689

事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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
特別増減の部						
施設整備等寄附金収益	15,285	0	0	15,285	0	15,285
事業区分間繰入金収益	14,172,050	0	0	14,172,050	△14,172,050	0
区市町村交付金取崩額	270,000	0	0	270,000	0	270,000
特別収益計(8)	14,457,335	0	0	14,457,335	△14,172,050	285,285
基金組入額	17,178,095	0	0	17,178,095	0	17,178,095
固定資産売却損・処分損	7	0	0	7	0	7
事業区分間繰入金費用	12,899,274	0	1,272,776	14,172,050	△14,172,050	0
特別費用計(9)	17,178,102	12,899,274	1,272,776	31,350,152	△14,172,050	17,178,102
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,720,767	△12,899,274	△1,272,776	△16,892,817	0	△16,892,817
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△276,924	△12,883,204	0	△13,160,128	0	△13,160,128
前期繰越活動増減差額(12)	55,803,667	12,899,274	0	68,702,941	0	68,702,941
当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,526,743	16,070	0	55,542,813	0	55,542,813
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)	108,400	0	0	108,400	0	108,400
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)	55,635,143	16,070	0	55,651,213	0	55,651,213

貸借対照表内訳表
平成29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						
現金預金	80,278,053	134,770	1,272,776	81,685,599	△100,000	81,585,599
事業未収金	70,613,982	88,870	1,193,512	71,896,364	0	71,896,364
未収補助金	5,874,945	45,900	79,264	6,000,109	0	6,000,109
立替金	1,111,571	0	0	1,111,571	0	1,111,571
前払金	404,357	0	0	404,357	0	404,357
短期貸付金	1,092,198	0	0	1,092,198	0	1,092,198
事業区分間貸付金	1,081,000	0	0	1,081,000	0	1,081,000
	100,000	0	0	100,000	△100,000	0
固定資産						
基本財産	336,612,934	0	0	336,612,934	0	336,612,934
定期預金	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
その他の固定資産	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
	335,112,934	0	0	335,112,934	0	335,112,934
車輦運搬具	4	0	0	4	0	4
器具及び備品	2,033,489	0	0	2,033,489	0	2,033,489
権利	538,320	0	0	538,320	0	538,320
給付引当資産	194,138,170	0	0	194,138,170	0	194,138,170
運用基金積立資産	36,718,642	0	0	36,718,642	0	36,718,642
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	11,179,136	0	0	11,179,136	0	11,179,136
地域福祉特定基金積立資産	31,058,761	0	0	31,058,761	0	31,058,761
時間貯蓄引当金積立資産	1,165,412	0	0	1,165,412	0	1,165,412
資産の部合計	416,890,987	134,770	1,272,776	418,298,533	△100,000	418,198,533
流動負債						
事業未払金	23,684,223	118,700	1,272,776	25,075,699	△100,000	24,975,699
その他の未払金	16,149,150	18,700	1,272,776	17,440,626	0	17,440,626
未払費用	2,223,142	0	0	2,223,142	0	2,223,142
預り金	2,882,974	0	0	2,882,974	0	2,882,974
職員預り金	849,700	0	0	849,700	0	849,700
前受金	1,573,257	0	0	1,573,257	0	1,573,257
	6,000	0	0	6,000	0	6,000
事業区分間借入金	0	100,000	0	100,000	△100,000	0
固定負債						
退職給付引当金	194,138,170	0	0	194,138,170	0	194,138,170
	194,138,170	0	0	194,138,170	0	194,138,170
負債の部合計	217,822,393	118,700	1,272,776	219,213,869	△100,000	219,113,869
基本金	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000

貸借対照表内訳表
平成29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
基金	138,171,539	0	0	138,171,539	0	138,171,539
運用基金	36,718,642	0	0	36,718,642	0	36,718,642
福祉基金	58,281,000	0	0	58,281,000	0	58,281,000
ボランティア基金	11,179,136	0	0	11,179,136	0	11,179,136
地域福祉特定基金	31,058,761	0	0	31,058,761	0	31,058,761
応急小口貸付基金	934,000	0	0	934,000	0	934,000
市区町村交付金	2,596,500	0	0	2,596,500	0	2,596,500
その他の積立金	1,165,412	0	0	1,165,412	0	1,165,412
時間貯蓄引当金積立金	1,165,412	0	0	1,165,412	0	1,165,412
次期繰越活動増減差額	55,635,143	16,070	0	55,651,213	0	55,651,213
(うち当期活動増減差額)	△276,924	△12,883,204	0	△13,160,128	0	△13,160,128
純資産の部合計	199,068,594	16,070	0	199,084,664	0	199,084,664
負債及び純資産の部合計	416,890,987	134,770	1,272,776	418,298,533	△100,000	418,198,533

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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
他の収入								
拠点区分間繰入金収入	15,210,303	0	0	0	0	15,234,303	△15,234,303	0
その他の活動収入計(7)	29,490,753	0	0	0	0	29,514,753	△15,234,303	14,280,450
積立資産支出	11,510,348	1,856,250	2,601,405	0	0	15,968,003	0	15,968,003
拠点区分間繰入金支出	24,000	280	15,210,023	0	0	15,234,303	△15,234,303	0
その他の活動支出計(8)	11,534,348	1,856,530	17,811,428	0	0	31,202,306	△15,234,303	15,968,003
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,956,405	△1,856,530	△17,811,428	24,000	0	△1,687,553	0	△1,687,553
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,402,102	0	△9,792,401	178,022	△54	2,787,669	0	2,787,669
前期末支払資金残高(11)	33,835,269	0	16,600,966	2,288,870	56	52,725,161	0	52,725,161
当期末支払資金残高(10)+(11)	46,237,371	0	6,808,565	2,466,892	2	55,512,830	0	55,512,830

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	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	緊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	4,036,211	0	0	0	0	4,036,211	0	4,036,211
寄附金収益	2,998,136	0	0	0	0	2,998,136	0	2,998,136
経常経費補助金収益	251,512,594	0	0	0	73,750	251,586,344	0	251,586,344
受託金収益	21,616,000	37,084,288	0	0	0	58,700,288	0	58,700,288
事業収益	6,165,790	835,000	164,904	0	0	7,165,694	0	7,165,694
障害福祉サービス等事業収益	0	0	110,310,131	0	0	110,310,131	0	110,310,131
基金受取利息配当金収益	4,423	0	0	0	0	4,423	0	4,423
その他の収益	2,703,172	0	0	0	0	2,703,172	0	2,703,172
サービス活動収益計(1)	289,036,326	37,919,288	110,475,035	0	73,750	437,504,399	0	437,504,399
人件費	236,409,353	31,465,712	77,236,146	0	0	345,111,211	0	345,111,211
事業費	21,302,790	5,938,124	25,112,685	0	0	52,353,599	0	52,353,599
事務費	25,803,792	515,452	2,708,652	24,000	73,806	29,125,702	0	29,125,702
助成金費用	4,996,590	0	0	0	0	4,996,590	0	4,996,590
減価償却費	1,144,366	0	0	0	0	1,144,366	0	1,144,366
国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,000	0	0	0	0	△35,000	0	△35,000
徴収不能額	0	0	0	2,409,500	0	2,409,500	0	2,409,500
サービス活動費用計(2)	289,621,891	37,919,288	105,057,483	2,433,500	73,806	435,105,968	0	435,105,968
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△585,565	0	5,417,552	△2,433,500	△56	2,398,431	0	2,398,431
受取利息配当金収益	45,038	280	70	22	2	45,412	0	45,412
サービス活動外収益計(4)	45,038	280	70	22	2	45,412	0	45,412
サービス活動外増減差額(5)=(4)-(3)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減費用	45,038	280	70	22	2	45,412	0	45,412
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△540,527	280	5,417,622	△2,433,478	△54	2,443,843	0	2,443,843
特別増減差額(8)=(7)+(8)	15,285	0	0	0	0	15,285	0	15,285

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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
増	事業区分間繰入金収益	14,172,050	0	0	0	0	14,172,050	0	14,172,050
	拠点区分間繰入金収益	15,210,303	0	0	24,000	0	15,234,303	△15,234,303	0
	減	区市町村交付金取崩額	0	0	0	270,000	0	270,000	0
の	特別収益計(8)	29,397,638	0	0	294,000	0	29,691,638	△15,234,303	14,457,335
	基金組入額	17,178,095	0	0	0	0	17,178,095	0	17,178,095
部	固定資産売却損・処分損	7	0	0	0	0	7	0	7
	費用	24,000	280	15,210,023	0	0	15,234,303	△15,234,303	0
1	特別費用計(9)	17,202,102	280	15,210,023	0	0	32,412,405	△15,234,303	17,178,102
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,195,536	△280	△15,210,023	294,000	0	△2,720,767	0	△2,720,767
4	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,655,009	0	△9,792,401	△2,139,478	△54	△276,924	0	△276,924
	前期繰越活動増減差額(12)	37,045,775	0	16,600,966	2,156,870	56	55,803,667	0	55,803,667
活動	当期未繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,700,784	0	6,808,565	17,392	2	55,526,743	0	55,526,743
	増	0	0	0	0	0	0	0	0
減	基金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
の	その他の積立金取崩額(16)	108,400	0	0	0	0	108,400	0	108,400
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0
部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	48,809,184	0	6,808,565	17,392	2	55,635,143	0	55,635,143

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成29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

勘定科目	地域福祉推進事業拠点	老人福祉センター運営委託事業拠点	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
流動資産	57,551,789	2,547,555	16,630,815	3,547,892	2	80,278,053	0	80,278,053
現金預金	52,603,794	2,547,555	12,995,739	2,466,892	2	70,613,982	0	70,613,982
事業未収金	3,167,446	0	2,707,499	0	0	5,874,945	0	5,874,945
未収補助金	1,111,571	0	0	0	0	1,111,571	0	1,111,571
立替金	0	0	404,357	0	0	404,357	0	404,357
前払金	568,978	0	523,220	0	0	1,092,198	0	1,092,198
短期貸付金	0	0	0	1,081,000	0	1,081,000	0	1,081,000
事業区分間貸付金	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000
固定資産	336,612,934	0	0	0	0	336,612,934	0	336,612,934
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	335,112,934	0	0	0	0	335,112,934	0	335,112,934
車輜運搬具	4	0	0	0	0	4	0	4
器具及び備品	2,033,489	0	0	0	0	2,033,489	0	2,033,489
権利	538,320	0	0	0	0	538,320	0	538,320
退職給付引当資産	194,138,170	0	0	0	0	194,138,170	0	194,138,170
運用基金積立資産	36,718,642	0	0	0	0	36,718,642	0	36,718,642
福祉基金積立資産	58,281,000	0	0	0	0	58,281,000	0	58,281,000
ボランテア基金積立資産	11,179,136	0	0	0	0	11,179,136	0	11,179,136
地域福祉特定基金積立資産	31,058,761	0	0	0	0	31,058,761	0	31,058,761
時間貯蓄引当金積立資産	1,165,412	0	0	0	0	1,165,412	0	1,165,412
資産の部合計	394,164,723	2,547,555	16,630,815	3,547,892	2	416,890,987	0	416,890,987
流動負債	11,314,418	2,547,555	9,822,250	0	0	23,684,223	0	23,684,223
事業未払金	6,152,647	2,013,919	7,982,584	0	0	16,149,150	0	16,149,150
その他の未払金	2,223,142	0	0	0	0	2,223,142	0	2,223,142
未払費用	1,004,264	382,078	1,496,632	0	0	2,882,974	0	2,882,974
預り金	849,700	0	0	0	0	849,700	0	849,700
職員預り金	1,082,665	147,558	343,034	0	0	1,573,257	0	1,573,257
前受金	2,000	4,000	0	0	0	6,000	0	6,000
固定負債	194,138,170	0	0	0	0	194,138,170	0	194,138,170
退職給付引当金	194,138,170	0	0	0	0	194,138,170	0	194,138,170
負債の部合計	205,452,588	2,547,555	9,822,250	0	0	217,822,393	0	217,822,393
基本金	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
基金	137,237,539	0	0	934,000	0	138,171,539	0	138,171,539

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成29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	老人福祉センター運営事業拠点	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
運用基金	36,718,642	0	0	0	0	36,718,642	0	36,718,642
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	11,179,136	0	0	0	0	11,179,136	0	11,179,136
地域福祉特定基金	31,058,761	0	0	0	0	31,058,761	0	31,058,761
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	2,596,500	0	2,596,500	0	2,596,500
その他の積立金	1,165,412	0	0	0	0	1,165,412	0	1,165,412
時間貯蓄引当金積立金	1,165,412	0	0	0	0	1,165,412	0	1,165,412
次期繰越活動増減差額	48,809,184	0	6,808,565	17,392	2	55,635,143	0	55,635,143
(うち当期活動増減差額)	11,655,009	0	△9,792,401	△2,139,478	△54	△276,924	0	△276,924
純資産の部合計	188,712,135	0	6,808,565	3,547,892	2	199,068,594	0	199,068,594
負債及び純資産の部合計	394,164,723	2,547,555	16,630,815	3,547,892	2	416,890,987	0	416,890,987

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

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23年7月27日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省老健局長連名通知、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27年9月25日、雇児発0925第1号・社援発0925第1号・老発0925第1号(以下「会計基準」という。))に替えて、「社会福祉法人会計基準」(平成28年3月31日厚生労働省令第79号)を採用し、平成28年3月31日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、同省社会・援護局長、同省老健局長連名通知(雇児発0331第15号、社援発0331第39号、老発第0331第45号)「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」に基づき運用することとした。

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、「社会福祉法人会計基準」に平成28年4年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」「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

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

- 器具及び備品 (中央競馬馬主社会福祉財団助成事業クッキーカッター) 国庫補助金等特別積立金取崩 35,000円
- 器具及び備品 (" パソコン一式) 譲渡 国庫補助金等特別積立金取崩 0円
- 器具及び備品 (" 地デジ対応型液晶テレビ) 譲渡 国庫補助金等特別積立金取崩 0円
- 器具及び備品 (" デジタカマ複合機) 譲渡 国庫補助金等特別積立金取崩 0円
- 器具及び備品 (" デジタカマカメラ) 譲渡 国庫補助金等特別積立金取崩 0円
- 器具及び備品 (" 地デジ対応型液晶テレビ) 譲渡 国庫補助金等特別積立金取崩 0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
車両運搬具	3,928,119	3,928,115	4
器具及び備品	14,822,285	12,788,796	2,033,489
ソフトウェア	14,684,250	14,684,250	0

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	6,000,109	0	6,000,109
未収補助金	1,111,571	0	1,111,571

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

- 事業開始 多摩市介護予防・日常生活支援総合事業 (訪問型サービス (A3)) (開始年月日 平成28年5月1日)
- 事業開始 ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事務受託事業 (受託開始年月日 平成28年12月1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。

地域福祉推進事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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
事業活動による収支	会費収入	5,000,000	4,036,211	963,789	
	個人会員会費収入	3,098,000	2,287,211	810,789	
	団体会員会費収入	522,000	504,000	18,000	
	特別会員会費収入	1,380,000	1,245,000	135,000	
	寄附金収入	1,750,000	2,998,136	△1,248,136	
	経常経費寄附金収入	1,750,000	2,998,136	△1,248,136	
	一般寄附金収入	1,250,000	2,699,502	△1,449,502	
	指定寄附金収入	500,000	298,634	201,366	
	経常経費補助金収入	251,514,000	251,512,594	1,406	
	市区町村補助金収入	249,722,000	249,721,571	429	
	市補助金交付金収入	249,722,000	249,721,571	429	
	共同募金配分金収入	1,742,000	1,741,023	977	
	歳末たすけあい配分金収入	1,742,000	1,741,023	977	
	都道府県社協補助金収入	50,000	50,000	0	
	東社協補助金収入	50,000	50,000	0	
	受託金収入	21,612,000	21,616,000	△4,000	
	市区町村受託金収入	1,906,000	1,906,000	0	
	市受託金交付金収入	1,906,000	1,906,000	0	
	都道府県社協受託金収入	19,706,000	19,710,000	△4,000	
	東社協受託金交付金収入	19,706,000	19,710,000	△4,000	
	事業収入	6,989,000	6,165,790	823,210	
	参加費収入	484,000	353,000	131,000	
	利用料収入	5,669,000	5,412,790	256,210	
	利用料収入	1,361,000	1,471,766	△110,766	
	生活援助等利用料収入	4,308,000	3,941,024	366,976	
	広告料収入	836,000	400,000	436,000	
	基金受取利息配当金収入	14,000	4,423	9,577	
運用基金受取利息配当金収入	10,000	2,746	7,254		
ボランティア基金受取利息配当金収入	4,000	1,661	2,339		
地域福祉特定基金受取利息配当金収入	0	16	△16		
受取利息配当金収入	83,000	45,038	37,962		
その他の収入	2,375,000	2,703,172	△328,172		
雑収入	2,375,000	2,703,172	△328,172		
バザー収入	500,000	730,540	△230,540		
チャリティー協賛金収入	908,000	803,751	104,249		
雑収入	967,000	1,168,881	△201,881		
事業活動収入計(1)		289,337,000	289,081,364	255,636	
支出	人件費支出	229,943,000	224,899,005	5,043,995	
	役員報酬支出	240,000	240,000	0	
	職員給料支出	109,753,000	107,362,271	2,390,729	
	職員給料支出	79,513,000	78,742,900	770,100	
	職員諸手当支出	30,240,000	28,619,371	1,620,629	
	職員賞与支出	33,054,000	33,016,943	37,057	
	非常勤職員給与支出	57,446,000	55,857,944	1,588,056	
	嘱託職員報酬支出	44,179,000	43,440,585	738,415	
	非常勤職員賃金支出	13,267,000	12,417,359	849,641	
	法定福利費支出	29,450,000	28,421,847	1,028,153	
	事業費支出	29,787,000	21,302,790	8,484,210	
	諸謝金支出	2,013,000	1,298,390	714,610	
	旅費交通費支出	269,000	97,046	171,954	
	役員旅費支出	20,000	6,946	13,054	
その他旅費支出	249,000	90,100	158,900		
消耗器具備品費支出	2,101,000	1,287,184	813,816		

地域福祉推進事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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
印刷製本費支出	751,000	590,827	160,173	
車輦費支出	215,000	85,761	129,239	
燃料費支出	449,000	294,519	154,481	
修繕費支出	238,000	40,500	197,500	
通信運搬費支出	1,200,000	1,096,758	103,242	
会議費支出	23,000	14,111	8,889	
広報費支出	826,000	485,840	340,160	
業務委託費支出	11,096,000	7,638,859	3,457,141	
手数料支出	327,000	327,000	0	
保険料支出	1,074,000	857,504	216,496	
賃借料支出	2,125,000	1,342,386	782,614	
租税公課支出	22,000	8,400	13,600	
援護費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	14,000	0	14,000	
活動費支出	6,747,000	5,761,605	985,395	
支部活動費支出	1,400,000	903,881	496,119	
権利擁護事業支援員活動費支出	1,939,000	1,766,500	172,500	
協力員活動費支出	3,408,000	3,091,224	316,776	
その他事業費支出	15,000	2,000	13,000	
福祉援護費支出	15,000	2,000	13,000	
雑支出	282,000	74,100	207,900	
事務費支出	32,474,000	25,803,792	6,670,208	
福利厚生費支出	747,000	595,893	151,107	
職員被服費支出	486,000	379,250	106,750	
旅費交通費支出	2,185,000	1,377,629	807,371	
旅費交通費支出	1,057,000	653,629	403,371	
費用弁償費支出	1,128,000	724,000	404,000	
研修研究費支出	798,000	253,183	544,817	
事務消耗品費支出	2,599,000	2,012,410	586,590	
印刷製本費支出	1,114,000	621,724	492,276	
水道光熱費支出	447,000	171,594	275,406	
燃料費支出	333,000	247,789	85,211	
修繕費支出	459,000	106,929	352,071	
通信運搬費支出	2,664,000	2,424,566	239,434	
会議費支出	60,000	37,939	22,061	
業務委託費支出	4,999,000	3,381,049	1,617,951	
手数料支出	1,034,000	891,416	142,584	
保険料支出	500,000	437,290	62,710	
賃借料支出	1,867,000	1,533,632	333,368	
租税公課支出	553,000	326,250	226,750	
保守料支出	1,275,000	1,173,740	101,260	
渉外費支出	100,000	69,280	30,720	
諸会費支出	315,000	293,680	21,320	
返還金支出	9,885,000	9,464,127	420,873	
補助金返還金支出	9,356,000	9,355,727	273	
時間貯蓄返還金支出	529,000	108,400	420,600	
雑支出	54,000	4,422	49,578	
助成金支出	6,749,000	4,996,590	1,752,410	
助成金支出	6,749,000	4,996,590	1,752,410	
地域福祉振興助成金支出	1,600,000	1,407,550	192,450	
福祉団体助成金支出	3,152,000	2,614,440	537,560	
ボランティア活動等振興助成金支出	910,000	499,600	410,400	
その他助成金支出	1,087,000	475,000	612,000	

地域福祉推進事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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
事業活動支出計(2)		298,953,000	277,002,177	21,950,823	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△9,616,000	12,079,187	△21,695,187	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	100,000	15,285	84,715	
	ポランティア基金寄附金収入	100,000	15,285	84,715	
	施設整備等収入計(4)	100,000	15,285	84,715	
	支出				
	固定資産取得支出	830,000	470,680	359,320	
	器具及び備品取得支出	830,000	470,680	359,320	
	基金積立資産支出	17,316,000	17,178,095	137,905	
	運用基金積立資産支出	14,909,000	14,847,562	61,438	
	ポランティア基金積立資産支出	2,407,000	2,330,517	76,483	
地域福祉特定基金積立資産支出	0	16	△16		
施設整備等支出計(5)	18,146,000	17,648,775	497,225		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,046,000	△17,633,490	△412,510		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	8,139,000	0	8,139,000	
	運用基金積立資産取崩収入	7,429,000	0	7,429,000	
	地域福祉特定基金積立資産取崩収入	710,000	0	710,000	
	積立資産取崩収入	529,000	108,400	420,600	
	時間貯蓄引当金積立資産取崩収入	529,000	108,400	420,600	
	事業区分間繰入金収入	14,293,000	14,172,050	120,950	
	拠点区分間繰入金収入	15,226,000	15,210,303	15,697	
	その他の活動収入計(7)	38,187,000	29,490,753	8,696,247	
	支出				
積立資産支出	12,566,000	11,510,348	1,055,652		
退職給付引当資産支出	12,566,000	11,510,348	1,055,652		
退職共済預け金支出	989,000	988,080	920		
退職給与引当資産支出	11,577,000	10,522,268	1,054,732		
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)	12,595,000	11,534,348	1,060,652		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,592,000	17,956,405	7,635,595		
予備費支出(10)	1,252,000	0	1,252,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,322,000	12,402,102	△15,724,102		
前期末支払資金残高(12)	33,322,000	33,835,269	△513,269		
当期末支払資金残高(11)+(12)	30,000,000	46,237,371	△16,237,371		

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28年04月01日 (至)平成29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	受託金収入	38,256,000	37,084,288	1,171,712	
	市区町村受託金収入	38,256,000	37,084,288	1,171,712	
	市受託金交付金収入	38,256,000	37,084,288	1,171,712	
	事業収入	940,000	835,000	105,000	
	参加費収入	435,000	411,100	23,900	
	利用料収入	505,000	423,900	81,100	
	利用料収入	505,000	423,900	81,100	
	受取利息配当金収入	15,000	280	14,720	
	事業活動収入計(1)	39,211,000	37,919,568	1,291,432	
	人件費支出	30,311,000	29,609,462	701,538	
	職員給料支出	14,548,000	14,149,632	398,368	
	職員給料支出	11,281,000	11,271,000	10,000	
	職員諸手当支出	3,267,000	2,878,632	388,368	
	職員賞与支出	5,091,000	5,056,684	34,316	
	非常勤職員給与支出	7,198,000	6,983,309	214,691	
	嘱託職員報酬支出	2,630,000	2,500,937	129,063	
	非常勤職員賃金支出	4,568,000	4,482,372	85,628	
	法定福利費支出	3,474,000	3,419,837	54,163	
	事業費支出	6,353,000	5,938,124	414,876	
	諸謝金支出	1,828,000	1,722,850	105,150	
	旅費交通費支出	39,000	35,266	3,734	
	その他旅費支出	39,000	35,266	3,734	
	消耗器具備品費支出	1,332,000	1,298,974	33,026	
	水道光熱費支出	173,000	172,800	200	
	修繕費支出	174,000	137,000	37,000	
	通信運搬費支出	146,000	135,272	10,728	
	業務委託費支出	2,075,000	1,853,899	221,101	
賃借料支出	394,000	393,120	880		
教養娯楽費支出	185,000	182,188	2,812		
雑支出	7,000	6,755	245		
事務費支出	665,000	515,452	149,548		
福利厚生費支出	116,000	82,488	33,512		
旅費交通費支出	28,000	5,452	22,548		
旅費交通費支出	28,000	5,452	22,548		
研修研究費支出	48,000	0	48,000		
事務消耗品費支出	209,000	204,342	4,658		
印刷製本費支出	78,000	77,880	120		
修繕費支出	30,000	5,250	24,750		
通信運搬費支出	10,000	9,660	340		
業務委託費支出	97,000	96,012	988		
保険料支出	28,000	13,368	14,632		
租税公課支出	21,000	21,000	0		
事業活動支出計(2)	37,329,000	36,063,038	1,265,962		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,882,000	1,856,530	25,470		
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					
		23			

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28年04月01日 (至)平成29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
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	1,867,000	1,856,250	10,750	
	退職給付引当資産支出	1,867,000	1,856,250	10,750	
	退職共済預け金支出	166,000	165,600	400	
	退職給与引当資産支出	1,701,000	1,690,650	10,350	
	拠点区分間繰入金支出	15,000	280	14,720	
	その他の活動支出計(8)	1,882,000	1,856,530	25,470	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,882,000	△1,856,530	△25,470	
	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28年04月01日 (至)平成29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	事業収入	456,000	164,904	291,096		
	参加費収入	22,000	15,000	7,000		
	利用料収入	434,000	149,904	284,096		
	利用料収入	434,000	149,904	284,096		
	障害福祉サービス等事業収入	113,052,000	110,310,131	2,741,869		
	自立支援給付費収入	16,424,000	18,695,118	△2,271,118		
	介護給付費収入	13,124,000	12,940,924	183,076		
	計画相談支援給付費収入	3,300,000	5,754,194	△2,454,194		
	利用者負担金収入	139,000	180,467	△41,467		
	その他の事業収入	96,489,000	91,434,546	5,054,454		
	受託事業収入	96,489,000	91,434,546	5,054,454		
	受取利息配当金収入	3,000	70	2,930		
	事業活動収入計(1)		113,511,000	110,475,105	3,035,895	
	支出	人件費支出	76,926,000	74,634,741	2,291,259	
職員給料支出		20,646,000	20,217,881	428,119		
職員給料支出		15,695,000	15,686,700	8,300		
職員諸手当支出		4,951,000	4,531,181	419,819		
職員賞与支出		7,023,000	7,021,970	1,030		
非常勤職員給与支出		40,779,000	39,695,114	1,083,886		
嘱託職員報酬支出		29,891,000	29,166,069	724,931		
非常勤職員賃金支出		10,888,000	10,529,045	358,955		
法定福利費支出		8,478,000	7,699,776	778,224		
事業費支出		29,436,000	25,112,685	4,323,315		
諸謝金支出		1,330,000	1,089,050	240,950		
旅費交通費支出		288,000	174,333	113,667		
その他旅費支出		288,000	174,333	113,667		
消耗器具備品費支出		1,014,000	813,131	200,869		
印刷製本費支出		72,000	25,498	46,502		
車輦費支出		225,000	61,203	163,797		
燃料費支出		188,000	125,346	62,654		
修繕費支出		66,000	0	66,000		
通信運搬費支出		131,000	95,338	35,662		
会議費支出		3,000	1,856	1,144		
業務委託費支出		10,180,000	8,465,435	1,714,565		
保険料支出		51,000	49,450	1,550		
賃借料支出		894,000	845,713	48,287		
租税公課支出		1,000	0	1,000		
医薬品費支出		70,000	66,825	3,175		
保健衛生費支出		74,000	72,633	1,367		
教養娯楽費支出		57,000	49,000	8,000		
活動費支出		14,784,000	13,177,424	1,606,576		
ガイドヘルパー等活動費支出		9,076,000	8,129,774	946,226		
手話通訳者活動費支出		4,703,000	4,043,450	659,550		
要約筆記者活動費支出		1,005,000	1,004,200	800		
雑支出		8,000	450	7,550		
事務費支出		3,335,000	2,708,652	626,348		
福利厚生費支出		310,000	239,184	70,816		
旅費交通費支出	104,000	81,936	22,064			
旅費交通費支出	104,000	81,936	22,064			
研修研究費支出	145,000	53,387	91,613			
事務消耗品費支出	532,000	460,486	71,514			
印刷製本費支出	264,000	165,995	98,005			
修繕費支出	131,000	71,030	59,970			

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28年04月01日 (至)平成29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	通信運搬費支出	495,000	359,514	135,486	
	会議費支出	20,000	20,000	0	
	業務委託費支出	383,000	375,648	7,352	
	手数料支出	3,000	0	3,000	
	保険料支出	856,000	790,472	65,528	
	租税公課支出	92,000	91,000	1,000	
	事業活動支出計(2)	109,697,000	102,456,078	7,240,922	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,814,000	8,019,027	△4,205,027	
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	2,603,000	2,601,405	1,595	
	退職給付引当資産支出	2,603,000	2,601,405	1,595	
	退職共済預け金支出	249,000	248,400	600	
	退職給与引当資産支出	2,354,000	2,353,005	995	
	拠点区分間繰入金支出	15,211,000	15,210,023	977	
	その他の活動支出計(8)	17,814,000	17,811,428	2,572	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△17,814,000	△17,811,428	△2,572	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△14,000,000	△9,792,401	△4,207,599	
前期末支払資金残高(12)		14,000,000	16,600,966	△2,600,966	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	6,808,565	△6,808,565	

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28年04月01日 (至)平成29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	683,000	117,000	
	償還金収入	800,000	683,000	117,000	
	受取利息配当金収入	1,000	22	978	
	事業活動収入計(1)	801,000	683,022	117,978	
	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	505,000	295,000	
貸付金支出	800,000	505,000	295,000		
事業活動支出計(2)	830,000	529,000	301,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△29,000	154,022	△183,022		
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	29,000	24,000	5,000	
	その他の活動収入計(7)	29,000	24,000	5,000	
	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	178,022	△178,022		
前期末支払資金残高(12)	0	2,288,870	△2,288,870		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,466,892	△2,466,892		

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28年04月01日 (至)平成29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	110,000	73,750	36,250	
	共同募金配分金収入	110,000	73,750	36,250	
	共同募金交付金収入	110,000	73,750	36,250	
	受取利息配当金収入	1,000	2	998	
	事業活動収入計(1)	111,000	73,752	37,248	
	支出				
	事務費支出	111,000	73,806	37,194	
	旅費交通費支出	8,000	5,160	2,840	
	事務消耗品費支出	45,000	27,426	17,574	
印刷製本費支出	25,000	19,810	5,190		
通信運搬費支出	28,000	17,754	10,246		
広報費支出	4,000	3,600	400		
雑支出	1,000	56	944		
事業活動支出計(2)	111,000	73,806	37,194		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△54	54		
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	△54	54		
前期末支払資金残高(12)	0	56	△56		
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28年04月01日 (至)平成29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	1,885,000	111,000	1,774,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,508,000	91,200	1,416,800	
	事業費収入	1,508,000	91,200	1,416,800	
	利用者等利用料収入	377,000	19,800	357,200	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	377,000	19,800	357,200	
	その他の事業収入	0	0	0	
	市町村特別事業収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	1,886,000	111,000	1,775,000	
支出	事業費支出	1,599,000	81,400	1,517,600	
	旅費交通費支出	18,000	0	18,000	
	その他旅費支出	18,000	0	18,000	
	消耗器具備品費支出	29,000	0	29,000	
	燃料費支出	39,000	0	39,000	
	業務委託費支出	131,000	0	131,000	
	活動費支出	1,382,000	81,400	1,300,600	
	協力員活動費支出	1,382,000	81,400	1,300,600	
	事務費支出	287,000	13,530	273,470	
	印刷製本費支出	3,000	200	2,800	
	通信運搬費支出	278,000	13,200	264,800	
	手数料支出	6,000	130	5,870	
	事業活動支出計(2)	1,886,000	94,930	1,791,070	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	16,070	△16,070		
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	
	事業区分間繰入金支出	12,900,000	12,899,274	726	
	その他の活動支出計(8)	12,900,000	12,899,274	726	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,900,000	△12,899,274	△726		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△12,900,000	△12,883,204	△16,796		
前期末支払資金残高(12)	12,900,000	12,899,274	726		
当期末支払資金残高(11)+(12)	29 0	16,070	△16,070		

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28年04月01日 (至)平成29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	1,392,000	1,272,768	119,232	
	手数料収入	1,392,000	1,272,768	119,232	
	受取利息配当金収入	1,000	8	992	
	事業活動収入計(1)	1,393,000	1,272,776	120,224	
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)	1,393,000	1,272,776	120,224	
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	1,393,000	1,272,776	120,224	
	その他の活動支出計(8)	1,393,000	1,272,776	120,224	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,393,000	△1,272,776	△120,224	
	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	

地域福祉推進事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	4,036,211	3,916,047	120,164
	個人会員会費収益	2,287,211	2,377,547	△90,336
	団体会員会費収益	504,000	463,500	40,500
	特別会員会費収益	1,245,000	1,075,000	170,000
	寄附金収益	2,998,136	2,718,266	279,870
	経常経費寄附金収益	2,998,136	2,718,266	279,870
	一般寄附金収益	2,699,502	2,028,021	671,481
	指定寄附金収益	298,634	690,245	△391,611
	経常経費補助金収益	251,512,594	221,851,899	29,660,695
	市区町村補助金収益	249,721,571	220,509,000	29,212,571
	市補助金交付金収益	249,721,571	220,509,000	29,212,571
	共同募金配分金収益	1,741,023	1,252,899	488,124
	歳末たすけあい配分金収益	1,741,023	1,252,899	488,124
	都道府県社協補助金収益	50,000	90,000	△40,000
	東社協補助金収益	50,000	90,000	△40,000
	受託金収益	21,616,000	20,468,599	1,147,401
	市区町村受託金収益	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益	19,710,000	18,895,000	815,000
	東社協受託金交付金収益	19,710,000	18,895,000	815,000
	事業収益	6,165,790	5,764,500	401,290
	参加費収益	353,000	334,000	19,000
	利用料収益	5,412,790	4,864,500	548,290
	利用料収益	1,471,766	1,315,025	156,741
	生活援助等利用料収益	3,941,024	3,549,475	391,549
	広告料収益	400,000	566,000	△166,000
	基金受取利息配当金収益	4,423	7,997	△3,574
	運用基金受取利息配当金収益	2,746	5,704	△2,958
	ホラティ基金受取利息配当金収益	1,661	2,293	△632
	地域福祉特定基金受取利息配当金収益	16	0	16
	基金取崩額	0	1,000,000	△1,000,000
	ホラティ基金取崩額	0	1,000,000	△1,000,000
その他の収益	2,703,172	2,667,657	35,515	
その他の収益	2,703,172	2,667,657	35,515	
共済会退職金付加給付金収益	0	120,530	△120,530	
バザー収益	730,540	679,901	50,639	
チャリティ協賛金収益	803,751	742,700	61,051	
その他の収益	1,168,881	1,124,526	44,355	
サービス活動収益計(1)	289,036,326	258,394,965	30,641,361	
費用	人件費	236,409,353	210,868,710	25,540,643
	役員報酬	240,000	6,193,453	△5,953,453
	職員給料	107,362,271	86,916,184	20,446,087
	職員給料	78,742,900	63,317,525	15,425,375
	職員諸手当	28,619,371	23,598,659	5,020,712
	職員賞与	33,016,943	27,100,007	5,916,936
	非常勤職員給与	55,857,944	56,062,586	△204,642
	嘱託職員報酬	43,440,585	43,496,800	△56,215
	非常勤職員賃金	12,417,359	12,565,786	△148,427
	退職給付費用	11,510,348	9,581,701	1,928,647
	共済会退職金費用	988,080	△323,040	1,311,120
	退職給付費用	10,522,268	9,904,741	617,527
	法定福利費	28,421,847	25,014,779	3,407,068
	事業費	21,302,790	18,474,348	2,828,442

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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)
	諸謝金	1,298,390	1,085,940	212,450
	旅費交通費	97,046	86,010	11,036
	役員旅費	6,946	3,572	3,374
	その他旅費	90,100	82,438	7,662
	消耗器具備品費	1,287,184	1,305,116	△17,932
	印刷製本費	590,827	559,013	31,814
	車輛費	85,761	40,223	45,538
	燃料費	294,519	281,620	12,899
	修繕費	40,500	0	40,500
	通信運搬費	1,096,758	1,131,974	△35,216
	会議費	14,111	6,399	7,712
	広報費	485,840	488,300	△2,460
	業務委託費	7,638,859	5,773,557	1,865,302
	手数料	327,000	327,000	0
	保険料	857,504	505,180	352,324
	賃借料	1,342,386	1,618,060	△275,674
	租税公課	8,400	2,400	6,000
	教養娯楽費	0	8,748	△8,748
	活動費	5,761,605	5,156,126	605,479
	支部活動費	903,881	783,451	120,430
	権利擁護事業支援員活動費	1,766,500	1,580,000	186,500
	協力員活動費	3,091,224	2,792,675	298,549
	その他事業費	2,000	△3,500	5,500
	福祉援護費	2,000	△3,500	5,500
	雑費	74,100	102,182	△28,082
	事務費	25,803,792	26,039,696	△235,904
費用	福利厚生費	595,893	517,227	78,666
	職員被服費	379,250	0	379,250
	旅費交通費	1,377,629	1,028,030	349,599
	旅費交通費	653,629	330,030	323,599
	費用弁償費	724,000	698,000	26,000
	研修研究費	253,183	426,080	△172,897
	事務消耗品費	2,012,410	1,134,504	877,906
	印刷製本費	621,724	297,024	324,700
	水道光熱費	171,594	279,786	△108,192
	燃料費	247,789	247,253	536
	修繕費	106,929	123,515	△16,586
	通信運搬費	2,424,566	2,312,033	112,533
	会議費	37,939	40,171	△2,232
	業務委託費	3,381,049	4,116,382	△735,333
	手数料	891,416	870,532	20,884
	保険料	437,290	149,260	288,030
	賃借料	1,533,632	1,522,880	10,752
	租税公課	326,250	390,650	△64,400
	保守料	1,173,740	1,054,721	119,019
	渉外費	69,280	83,500	△14,220
	諸会費	293,680	288,180	5,500
	返還金費用	9,464,127	11,152,260	△1,688,133
	補助金返還金費用	9,355,727	10,229,810	△874,083
	時間貯蓄返還金費用	108,400	922,450	△814,050
	雑費	4,422	5,708	△1,286
	助成金費用	4,996,590	4,770,350	226,240
	助成金費用	3 2 4,996,590	4,770,350	226,240

地域福祉推進事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	地域福祉振興助成金費用	1,407,550	1,286,750	120,800	
	福祉団体助成金支出助成金費用	2,614,440	2,556,958	57,482	
	ボランティア活動等振興助成金費用	499,600	651,642	△152,042	
	その他助成金費用	475,000	275,000	200,000	
	減価償却費	1,144,366	2,224,686	△1,080,320	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,000	△1,098,357	1,063,357	
	徴収不能額	0	2,700	△2,700	
	サービス活動費用計(2)	289,621,891	261,282,133	28,339,758	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△585,565	△2,887,168	2,301,603	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	45,038	72,796	△27,758	
	サービス活動外収益計(4)	45,038	72,796	△27,758	
	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)		45,038	72,796	△27,758	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△540,527	△2,814,372	2,273,845	
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	15,285	61,000	△45,715	
	ボランティア基金寄附金収益	15,285	61,000	△45,715	
	事業区分間繰入金収益	14,172,050	1,401,055	12,770,995	
	拠点区分間繰入金収益	15,210,303	6,549	15,203,754	
	事業区分間固定資産移管収益	0	54,817	△54,817	
	特別収益計(8)	29,397,638	1,523,421	27,874,217	
	基金組入額	17,178,095	276,807	16,901,288	
	運用基金組入額	14,847,562	55,704	14,791,858	
	ボランティア基金組入額	2,330,517	221,103	2,109,414	
	地域福祉特定基金組入額	16	0	16	
費用	固定資産売却損・処分損	7	161,648	△161,641	
	車輛運搬具売却損・処分損	1	15	△14	
	器具及び備品売却損・処分損	6	161,633	△161,627	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△162,523	162,523	
	拠点区分間繰入金費用	24,000	24,000	0	
	特別費用計(9)	17,202,102	299,932	16,902,170	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		12,195,536	1,223,489	10,972,047
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,655,009	△1,590,883	13,245,892
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	37,045,775	37,714,208	△668,433	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,700,784	36,123,325	12,577,459	
	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)	108,400	922,450	△814,050	
	時間貯蓄引当金積立金取崩額	108,400	922,450	△814,050	
	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)	48,809,184	37,045,775	11,763,409	

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28年04月01日 (至)平成29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	受託金収益	37,084,288	34,196,459	2,887,829
	市区町村受託金収益	37,084,288	34,196,459	2,887,829
	市受託金交付金収入	37,084,288	34,196,459	2,887,829
	事業収益	835,000	514,900	320,100
	参加費収益	411,100	115,800	295,300
	利用料収益	423,900	399,100	24,800
	利用料収益	423,900	399,100	24,800
	サービス活動収益計(1)	37,919,288	34,711,359	3,207,929
	人件費	31,465,712	29,579,958	1,885,754
	職員給料	14,149,632	12,789,350	1,360,282
職員給料	11,271,000	10,115,228	1,155,772	
職員諸手当	2,878,632	2,674,122	204,510	
職員賞与	5,056,684	4,490,597	566,087	
非常勤職員給与	6,983,309	7,296,425	△313,116	
嘱託職員報酬	2,500,937	2,496,441	4,496	
非常勤職員賃金	4,482,372	4,799,984	△317,612	
退職給付費用	1,856,250	1,828,530	27,720	
共済会退職金費用	165,600	165,600	0	
退職給付費用	1,690,650	1,662,930	27,720	
法定福利費	3,419,837	3,175,056	244,781	
事業費	5,938,124	4,513,109	1,425,015	
諸謝金	1,722,850	1,764,950	△42,100	
旅費交通費	35,266	34,678	588	
その他旅費	35,266	34,678	588	
消耗器具備品費	1,298,974	274,361	1,024,613	
水道光熱費	172,800	172,800	0	
修繕費	137,000	26,000	111,000	
通信運搬費	135,272	145,874	△10,602	
業務委託費	1,853,899	1,643,976	209,923	
賃借料	393,120	261,360	131,760	
教養娯楽費	182,188	184,188	△2,000	
雑費	6,755	4,922	1,833	
事務費	515,452	618,292	△102,840	
福利厚生費	82,488	84,052	△1,564	
旅費交通費	5,452	3,462	1,990	
旅費交通費	5,452	3,462	1,990	
研修研究費	0	4,200	△4,200	
事務消耗品費	204,342	225,383	△21,041	
印刷製本費	77,880	64,346	13,534	
燃料費	0	52,299	△52,299	
修繕費	5,250	24,840	△19,590	
通信運搬費	9,660	10,000	△340	
業務委託費	96,012	98,280	△2,268	
保険料	13,368	31,230	△17,862	
租税公課	21,000	20,200	800	
サービス活動費用計(2)	37,919,288	34,711,359	3,207,929	
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	280	6,071	△5,791
	サービス活動外収益計(4)	280	6,071	△5,791

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28年04月01日 (至)平成29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)	280	6,071	△5,791
経常増減差額(7)=(3)+(6)		280	6,071	△5,791
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	280	6,071	△5,791
	費用			
特別費用計(9)		280	6,071	△5,791
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△280	△6,071	5,791
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28年04月01日 (至)平成29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	164,904	280,768	△115,864
	参加費収益	15,000	14,500	500
	利用料収益	149,904	266,268	△116,364
	利用料収益	149,904	266,268	△116,364
	障害福祉サービス等事業収益	110,310,131	99,841,240	10,468,891
	自立支援給付費収益	18,695,118	18,304,836	390,282
	介護給付費収益	12,940,924	13,630,656	△689,732
	計画相談支援給付費収益	5,754,194	4,674,180	1,080,014
	利用者負担金収益	180,467	192,932	△12,465
	その他の事業収益	91,434,546	81,343,472	10,091,074
	受託事業収益	91,434,546	81,343,472	10,091,074
	その他の収益	0	7,680	△7,680
	その他の収益	0	7,680	△7,680
	その他の収益	0	7,680	△7,680
	サービス活動収益計(1)	110,475,035	100,129,688	10,345,347
	費用	人件費	77,236,146	73,997,490
職員給料		20,217,881	20,870,826	△652,945
職員給料		15,686,700	16,314,800	△628,100
職員諸手当		4,531,181	4,556,026	△24,845
職員賞与		7,021,970	7,607,028	△585,058
非常勤職員給与		39,695,114	35,595,721	4,099,393
嘱託職員報酬		29,166,069	25,440,585	3,725,484
非常勤職員賃金		10,529,045	10,155,136	373,909
退職給付費用		2,601,405	2,709,420	△108,015
共済会退職金費用		248,400	262,200	△13,800
退職給付費用		2,353,005	2,447,220	△94,215
法定福利費		7,699,776	7,214,495	485,281
事業費		25,112,685	22,332,852	2,779,833
諸謝金		1,089,050	882,500	206,550
旅費交通費		174,333	150,109	24,224
その他旅費		174,333	150,109	24,224
消耗器具備品費		813,131	497,691	315,440
印刷製本費		25,498	1,175	24,323
車輛費		61,203	23,382	37,821
燃料費		125,346	45,098	80,248
通信運搬費		95,338	102,967	△7,629
会議費		1,856	1,720	136
業務委託費		8,465,435	6,757,984	1,707,451
保険料		49,450	35,510	13,940
賃借料		845,713	612,624	233,089
租税公課		0	1,000	△1,000
医薬品費		66,825	9,990	56,835
保健衛生費		72,633	70,361	2,272
教養娯楽費		49,000	0	49,000
活動費		13,177,424	13,136,885	40,539
ガイドヘルパー等活動費		8,129,774	8,569,835	△440,061
手話通訳者活動費		4,043,450	3,698,350	345,100
要約筆記者活動費		1,004,200	868,700	135,500
雑費		450	3,856	△3,406
事務費	2,708,652	2,054,958	653,694	
福利厚生費	239,184	183,776	55,408	
旅費交通費	81,936	3,572	78,364	
旅費交通費	81,936	3,572	78,364	

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28年04月01日 (至)平成29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	研修研究費	53,387	72,024	△18,637
	事務消耗品費	460,486	462,745	△2,259
	印刷製本費	165,995	67,705	98,290
	修繕費	71,030	67,500	3,530
	通信運搬費	359,514	331,266	28,248
	会議費	20,000	0	20,000
	業務委託費	375,648	264,060	111,588
	保険料	790,472	522,310	268,162
	租税公課	91,000	80,000	11,000
	サービス活動費用計(2)	105,057,483	98,385,300	6,672,183
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,417,552	1,744,388	3,673,164
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	70	3,061	△2,991
	サービス活動外収益計(4)	70	3,061	△2,991
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)	70	3,061	△2,991
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,417,622	1,747,449	3,670,173
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	15,210,023	478	15,209,545
	特別費用計(9)	15,210,023	478	15,209,545
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15,210,023	△478	△15,209,545
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,792,401	1,746,971	△11,539,372
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,600,966	14,853,995	1,746,971
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,808,565	16,600,966	△9,792,401
	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)	6,808,565	16,600,966	△9,792,401

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28年04月01日 (至)平成29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
	費用			
	事務費 通信運搬費 徴収不能額	24,000 24,000 2,409,500	24,000 24,000 0	0 0 2,409,500
	サービス活動費用計(2)	2,433,500	24,000	2,409,500
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,433,500	△24,000	△2,409,500
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	22	425	△403
	サービス活動外収益計(4)	22	425	△403
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		22	425	△403
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,433,478	△23,575	△2,409,903
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	24,000 270,000	24,000 0	0 270,000
	特別収益計(8)	294,000	24,000	270,000
	費用			
	その他の特別損失 その他の特別損失	0 0	270,000 270,000	△270,000 △270,000
特別費用計(9)	0	270,000	△270,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		294,000	△246,000	540,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,139,478	△269,575	△1,869,903
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,156,870	2,426,445	△269,575
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,392	2,156,870	△2,139,478
	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)	17,392	2,156,870	△2,139,478

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28年04月01日 (至)平成29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	73,750	108,325	△34,575
	共同募金配分金収益	73,750	108,325	△34,575
	共同募金交付金収益	73,750	108,325	△34,575
	サービス活動収益計(1)	73,750	108,325	△34,575
	費用			
	事務費	73,806	108,371	△34,565
	旅費交通費	5,160	3,780	1,380
	旅費交通費	5,160	3,780	1,380
	事務消耗品費	27,426	71,747	△44,321
印刷製本費	19,810	2,340	17,470	
通信運搬費	17,754	27,758	△10,004	
広報費	3,600	2,700	900	
雑費	56	46	10	
サービス活動費用計(2)	73,806	108,371	△34,565	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△56	△46	△10	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2	56	△54
	サービス活動外収益計(4)	2	56	△54
	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	56	△54	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△54	10	△64	
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)	△54	10	△64	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	56	46	10
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2	56	△54
	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	56	△54

介護保険事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	介護保険事業収益	111,000	31,815,292	△31,704,292
	居宅介護支援介護料収益	0	5,815,292	△5,815,292
	介護予防支援介護料収益	0	5,815,292	△5,815,292
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	91,200	0	91,200
	事業費収益	91,200	0	91,200
	利用者等利用料収益	19,800	0	19,800
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	19,800	0	19,800
	その他の事業収益	0	26,000,000	△26,000,000
	受託事業収益	0	26,000,000	△26,000,000
	サービス活動収益計(1)	111,000	31,815,292	△31,704,292
サービス活動外費用	人件費	0	25,905,117	△25,905,117
	職員給料	0	15,345,355	△15,345,355
	職員給料	0	11,934,600	△11,934,600
	職員諸手当	0	3,410,755	△3,410,755
	職員賞与	0	4,943,838	△4,943,838
	非常勤職員給与	0	541,500	△541,500
	非常勤職員賃金	0	541,500	△541,500
	退職給付費用	0	1,790,190	△1,790,190
	退職給付費用	0	1,790,190	△1,790,190
	法定福利費	0	3,284,234	△3,284,234
	事業費	81,400	24,318	57,082
	消耗器具備品費	0	7,163	△7,163
	印刷製本費	0	10,287	△10,287
	通信運搬費	0	4,100	△4,100
	会議費	0	2,768	△2,768
	活動費	81,400	0	81,400
	協力員活動費	81,400	0	81,400
	事務費	13,530	1,422,147	△1,408,617
	福利厚生費	0	79,548	△79,548
	旅費交通費	0	17,794	△17,794
	旅費交通費	0	17,794	△17,794
	研修研究費	0	14,896	△14,896
	事務消耗品費	0	107,441	△107,441
	印刷製本費	200	16,371	△16,171
	燃料費	0	118,805	△118,805
	修繕費	0	139,098	△139,098
	通信運搬費	13,200	308,482	△295,282
	業務委託費	0	58,968	△58,968
	手数料	130	296	△166
	保険料	0	79,060	△79,060
	賃借料	0	398,988	△398,988
	租税公課	0	20,000	△20,000
諸会費	0	62,400	△62,400	
減価償却費	0	28,600	△28,600	
	サービス活動費用計(2)	94,930	27,380,182	△27,285,252
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,070	4,435,110	△4,419,040
サービス活動外収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0

介護保険事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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)
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)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,070	4,435,110	△4,419,040
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	12,899,274	0	12,899,274
	事業区分間固定資産移管費用	0	54,817	△54,817
	特別費用計(9)	12,899,274	54,817	12,844,457
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,899,274	△54,817	△12,844,457
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△12,883,204	4,380,293	△17,263,497
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,899,274	8,518,981	4,380,293
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,070	12,899,274	△12,883,204
	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)		16,070	12,899,274	△12,883,204

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28年04月01日 (至)平成29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	1,272,768	1,400,908	△128,140
	手数料収益	1,272,768	1,400,908	△128,140
	サービス活動収益計(1)	1,272,768	1,400,908	△128,140
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)	1,272,768	1,400,908	△128,140
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	8	147	△139
	サービス活動外収益計(4)	8	147	△139
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)	8	147	△139
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,272,776	1,401,055	△128,279
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	1,272,776	1,401,055	△128,279
	特別費用計(9)	1,272,776	1,401,055	△128,279
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,272,776	△1,401,055	128,279
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区分 貸借対照表

平成29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		42,733,813	14,817,976	流動負債	11,314,418	8,898,544	2,415,874
現金預金	52,603,794	40,352,098	12,251,696	事業未払金	6,152,647	4,500,037	1,652,610
事業未収金	3,167,446	528,505	2,638,941	その他の未払金	2,223,142	0	2,223,142
未収金	0	1,436,555	△1,436,555	未払費用	1,004,264	949,852	54,412
未収補助金	1,111,571	0	1,111,571	預り金	849,700	2,372,450	△1,522,750
立替金	0	0	0	職員預り金	1,082,665	1,061,205	21,460
前払金	568,978	416,655	152,323	前受金	2,000	15,000	△13,000
事業区分間貸付金	100,000	0	100,000	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	336,612,934	304,248,929	32,364,005	固定負債	194,138,170	178,170,167	15,968,003
基本財産	1,500,000	1,500,000	0	退職給付引当金	194,138,170	178,170,167	15,968,003
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	335,112,934	302,748,929	32,364,005	負債の部合計	205,452,588	187,068,711	18,383,877
車輜運搬具	4	5	△1	純資産の部			
器具及び備品	2,033,489	2,360,681	△327,192	基本金	1,500,000	1,500,000	0
権利	538,320	538,320	0	基金	137,237,539	120,059,444	17,178,095
ソフトウェア	0	346,500	△346,500	運用基金	36,718,642	21,871,080	14,847,562
退職給付引当資産	194,138,170	178,170,167	15,968,003	福祉基金	58,281,000	58,281,000	0
運用基金積立資産	36,718,642	21,871,080	14,847,562	ボランティア基金	11,179,136	8,848,619	2,330,517
福祉基金積立資産	58,281,000	58,281,000	0	地域福祉特定基金	31,058,761	31,058,745	16
ボランティア基金積立資産	11,179,136	8,848,619	2,330,517	国庫補助金等特別積立金	0	35,000	△35,000
地域福祉特定基金積立資産	31,058,761	31,058,745	16	その他の積立金	1,165,412	1,273,812	△108,400
時間貯蓄引当金積立資産	1,165,412	1,273,812	△108,400	時間貯蓄引当金積立金	1,165,412	1,273,812	△108,400
				次期繰越活動増減差額	48,809,184	37,045,775	11,763,409
				(うち当期活動増減差額)	11,655,009	△1,590,883	13,245,892
資産の部合計	394,164,723	346,982,742	47,181,981	純資産の部合計	188,712,135	159,914,031	28,798,104
				負債及び純資産の部合計	394,164,723	346,982,742	47,181,981

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29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	2,547,555	2,701,509	△153,954	流動負債	2,547,555	2,701,509	△153,954
現金預金	2,547,555	2,701,509	△153,954	事業未払金	2,013,919	2,213,681	△199,762
立替金	0	0	0	その他の未払金	0	376,928	△376,928
仮払金	0	0	0	未払費用	382,078	0	382,078
				預り金	0	0	0
				職員預り金	147,558	110,900	36,658
				前受金	4,000	0	4,000
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	2,547,555	2,701,509	△153,954
				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	2,547,555	2,701,509	△153,954	負債及び純資産の部合計	2,547,555	2,701,509	△153,954

障害者総合支援事業拠点拠点区分 貸借対照表

平成29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	16,630,815	29,546,601	△12,915,786	流動負債	9,822,250	12,945,635	△3,123,385
現金預金	12,995,739	26,203,759	△13,208,020	事業未払金	7,982,584	11,631,479	△3,648,895
事業未収金	2,707,499	2,819,622	△112,123	その他の未払金	0	1,035,945	△1,035,945
立替金	404,357	0	404,357	未払費用	1,496,632	0	1,496,632
前払金	523,220	523,220	0	預り金	0	1,926	△1,926
拠点区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	343,034	276,285	66,749
仮払金	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	9,822,250	12,945,635	△3,123,385
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	6,808,565	16,600,966	△9,792,401
				(うち当期活動増減差額)	△9,792,401	1,746,971	△11,539,372
				純資産の部合計	6,808,565	16,600,966	△9,792,401
資産の部合計	16,630,815	29,546,601	△12,915,786	負債及び純資産の部合計	16,630,815	29,546,601	△12,915,786

応急小口資金貸付事業拠点拠点区分 貸借対照表

平成29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	3,547,892	5,957,370	△2,409,478	負債の部合計	0	0	0
現金預金	2,466,892	2,264,870	202,022	純資産の部			
事業未収金	0	24,000	△24,000	基金	934,000	934,000	0
短期貸付金	1,081,000	3,668,500	△2,587,500	応急小口貸付基金	934,000	934,000	0
仮払金	0	0	0	市区町村交付金	2,596,500	2,866,500	△270,000
固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	17,392	2,156,870	△2,139,478
				(うち当期活動増減差額)	△2,139,478	△269,575	△1,869,903
				純資産の部合計	3,547,892	5,957,370	△2,409,478
資産の部合計	3,547,892	5,957,370	△2,409,478	負債及び純資産の部合計	3,547,892	5,957,370	△2,409,478

歳末たすけあい運動事業拠点拠点区分 貸借対照表

平成29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	2	56	△54	流動負債	0	0	0
現金預金	2	56	△54	預り金	0	0	0
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	0	0	0
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	2	56	△54
				(うち当期活動増減差額)	△54	10	△64
				純資産の部合計	2	56	△54
資産の部合計	2	56	△54	負債及び純資産の部合計	2	56	△54

介護保険事業拠点拠点区分 貸借対照表

平成29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	134,770	13,002,348	△12,867,578	流動負債	118,700	103,074	15,626
現金預金	88,870	10,316,202	△10,227,332	事業未払金	18,700	63,174	△44,474
事業未収金	45,900	2,686,146	△2,640,246	その他の未払金	0	39,900	△39,900
仮払金	0	0	0	預り金	0	0	0
固定資産	0	0	0	事業区分間借入金	100,000	0	100,000
				負債の部合計	118,700	103,074	15,626
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	16,070	12,899,274	△12,883,204
				(うち当期活動増減差額)	△12,883,204	4,380,293	△17,263,497
				純資産の部合計	16,070	12,899,274	△12,883,204
資産の部合計	134,770	13,002,348	△12,867,578	負債及び純資産の部合計	134,770	13,002,348	△12,867,578

自動販売機設置運営事業拠点拠点区分 貸借対照表

平成29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	1,272,776	1,401,055	△128,279	流動負債	1,272,776	1,401,055	△128,279
現金預金	1,193,512	1,314,607	△121,095	事業未払金	1,272,776	1,401,055	△128,279
事業未収金	79,264	0	79,264	預り金	0	0	0
未収金	0	86,448	△86,448	負債の部合計	1,272,776	1,401,055	△128,279
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	1,272,776	1,401,055	△128,279	負債及び純資産の部合計	1,272,776	1,401,055	△128,279

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」「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

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

器具及び備品(中央競馬馬主社会福祉財団助成事業クッキーカッター) 国庫補助金等特別積立金取崩 35,000円
 器具及び備品(パソコン一式) 譲渡 国庫補助金等特別積立金取崩 0円
 器具及び備品(地デジ対応型液晶テレビ) 譲渡 国庫補助金等特別積立金取崩 0円
 器具及び備品(デジタルカラー複合機) 譲渡 国庫補助金等特別積立金取崩 0円
 器具及び備品(デジタルビデオカメラ) 譲渡 国庫補助金等特別積立金取崩 0円
 器具及び備品(地デジ対応型液晶テレビ) 譲渡 国庫補助金等特別積立金取崩 0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

事業開始 ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事務受託事業（受託開始年月日 平成28年12月1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

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
「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
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
「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
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
 「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、1,081,000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
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

「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。 **58**

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

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

「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

事業開始 多摩市介護予防・日常生活支援総合事業(訪問型サービス(A3))(開始年月日 平成28年5月1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

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

「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
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

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	寄附金額の拠点区分ごとの内訳
その他	事業活動	92	2,998,136	0	2,998,136	
区分小計		92	2,998,136	0	2,998,136	
その他	施設整備等	2	15,285	0	15,285	
区分小計		2	15,285	0	15,285	
区分小計		0	0	0	0	
合計		94	3,013,421	0	3,013,421	

(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28年 4月 1日 (至)平成29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	歳末たすけあい運動事業
多摩市 法人運営 人件費		212,647,000	0	212,647,000	0	212,647,000	0
多摩市 法人運営 事務費		19,548,000	0	19,548,000	0	19,548,000	0
多摩市 法人運営 広報事業		2,329,000	0	2,329,000	0	2,329,000	0
多摩市 地域福祉事業		1,060,000	0	1,060,000	0	1,060,000	0
多摩市 福祉サービス利用援助事業		4,003,000	0	4,003,000	0	4,003,000	0
多摩市 事業費 助成事業		2,563,000	0	2,563,000	0	2,563,000	0
多摩市 ボランティア・市民活動推進事業		7,571,571	0	7,571,571	0	7,571,571	0
共同募金会 歳末たすけあい配分金		1,741,023	0	1,741,023	0	1,741,023	0
共同募金会 交付金		73,750	0	73,750	0	73,750	73,750
東杜協 地域貢献活動推進協議会助成		50,000	0	50,000	0	50,000	0
6 区分小計		251,586,344	0	251,586,344	0	251,512,594	73,750
5							
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		251,586,344	0	251,586,344	0	251,512,594	73,750

(単位:円)

(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」と補助金の種類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28年 4月 1日 (至)平成29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

繰入元	事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	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	1,272,776	社会福祉事業
公益事業 (介護保険事業拠点)	社会福祉事業 (地域福祉推進事業拠点)		包括支援センター余剰金	12,899,274	社会福祉事業

(単位:円)

(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。

6

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
	繰入先				
障害者総合支援事業拠点	地域福祉推進事業拠点		預金利息	23	社会福祉事業
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	280	社会福祉事業
地域福祉推進事業拠点	応急小口資金貸付事業拠点		雑収入	24,000	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	14,000,000	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	1,210,000	社会福祉事業

(単位:円)

(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。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	社会福祉事業	公益事業	100,000	事業開始に伴う運転資金
	小計		100,000	
長期				
	小計			
	合計		100,000	

(単位:円)

67

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

(単位:円)

基本金明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種別			合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		地域福祉推進事業拠点区分	
前期繰越額				35,000	35,000	
当期積立額合計						
サービスクラウド費用の 控除項目として計上 する取崩額				35,000	35,000	
特別費用の控除項目 として計上する取崩額				0	0	
当期取崩額合計				35,000	35,000	
当期末残高				0	0	

(単位:円)

(注)サービスクラウド費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注解(注10)参照)。

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)平成28年4月1日 (至)平成29年3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)															
車輦運搬具															
車輦ハンディキャブ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
バイク	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	497,089	0	497,090	0
委のドリーム号(ワゴンR)	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,379,999	0	1,380,000	0
トヨタサクシード	1	0	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	0	906,528	0	906,529	0
車輦運搬具 計	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	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	0	126,499	0	126,500	0
印刷機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,087,679	0	1,087,680	0
電子複写機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
電子複写機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	987,769	0	987,770	0
会長用机、椅子セット	1	0	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	0	330,835	0	330,836	0
高圧セット	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	341,753	0	341,754	0
パーソナルコンピュータサーバー	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,454,249	0	1,454,250	0
プリンター	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	707,699	0	707,700	0
テント	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	229,999	0	230,000	0
アコディンカーテン	1	0	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	0	109,599	0	109,600	0
電気給湯器一式	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	142,999	0	143,000	0
カウンタ一付履品	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	108,399	0	108,400	0
LAN配線	57,746	0	0	0	11,549	0	0	0	46,197	0	0	1,108,803	0	1,155,000	0
ポスタープリンター	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	566,999	0	567,000	0
プロジェクターDELL	3,604	0	0	0	3,599	0	0	0	5	0	0	359,995	0	360,000	0
マーケットワゴン	2,584	0	0	0	1,291	0	0	0	1,293	0	0	127,857	0	129,150	0
パーソナルコンピュータ一式	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	538,649	0	538,650	0
バーションン一式	366,249	0	0	0	46,263	0	0	0	319,986	0	0	373,959	0	693,945	0
ドア(バーションン)	171,203	0	0	0	21,637	0	0	0	149,566	0	0	174,899	0	324,555	0
防炎用放光機(ヤマハ)	132,244	0	0	0	14,831	0	0	0	117,413	0	0	105,052	0	222,465	0
防炎用大型吸出機30型	50,995	0	0	0	13,020	0	0	0	37,975	0	0	92,225	0	130,200	0
30型灯油バーナーセット	45,402	0	0	0	11,592	0	0	0	33,810	0	0	82,110	0	115,920	0
事務用防火金庫	139,553	0	0	0	10,027	0	0	0	129,526	0	0	71,024	0	200,550	0
パソコン一式	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地デジ対応液晶テレビ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
デジタルカラー複合機	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
デジタルビデオカメラ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地デジ対応液晶テレビ	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
オーディオメーカー	223,300	0	0	0	223,299	0	0	0	1	0	0	1,461,599	0	1,461,600	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」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「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)平成28年4月1日 (至)平成29年3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		
ノートパソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	289,999	290,000	290,000	290,000	
キーボード	35,000	35,000	0	34,999	35,000	0	0	0	1	0	209,999	210,000	210,000	210,000	
プロジェクター	54,817	0	0	28,600	0	0	0	0	26,217	0	116,783	0	143,000	0	
新合計システムパソコン	359,168	0	0	126,765	0	0	0	0	232,403	0	274,657	0	507,060	0	
新合計システム用プリンタ	139,104	0	0	36,288	0	0	0	0	102,816	0	78,624	0	181,440	0	
プロジェクター	116,325	0	0	29,700	0	0	0	0	86,625	0	61,875	0	148,500	0	
共有ファイル専用サーバー	154,395	0	0	39,420	0	0	0	0	114,975	0	82,125	0	197,100	0	
備蓄選別計算機	655,560	0	0	120,186	0	0	0	0	535,374	0	120,186	0	655,560	0	
器具及び備品 計	0	0	124,000	24,800	0	0	0	0	99,200	0	24,800	0	124,000	0	
その他の固定資産(有形) 計	2,707,361	35,000	124,000	797,866	35,000	6	2,033,489	6	2,033,489	0	12,788,796	500,000	14,822,285	500,000	
その他の固定資産(無形)	2,707,366	35,000	124,000	797,866	35,000	7	2,033,493	7	2,033,493	0	16,716,911	500,000	18,750,404	500,000	
ソフトウェア															
請求事務処理システム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,390,000	0	12,390,000	0	
総合管理システム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404,250	0	404,250	0	
総合管理システム拡張	346,500	0	0	346,500	0	0	0	0	0	0	1,890,000	0	1,890,000	0	
ソフトウェア 計	346,500	0	0	346,500	0	0	0	0	0	0	14,684,250	0	14,684,250	0	
その他の固定資産(無形) 計	346,500	0	0	346,500	0	0	0	0	0	0	14,684,250	0	14,684,250	0	
その他の固定資産 計	3,053,866	35,000	124,000	1,144,366	35,000	7	2,033,493	7	2,033,493	0	31,401,161	500,000	33,434,654	500,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	3,053,866	35,000	124,000	1,144,366	35,000	7	2,033,493	7	2,033,493	0	31,401,161	500,000	33,434,654	500,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0	0	0	0	0	0	0					
差 引		35,000		0	35,000				0	0					

71

(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」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「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28年 4月 1日 (至)平成29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	178,170,167	15,968,003			194,138,170	
計	178,170,167	15,968,003			194,138,170	

(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28年04月01日 (至)平成29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	勤定科目	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	福祉サービス利用支援事業	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資金
会費収入		4,036,211	0	0	0	0	0	0	0
個人会員会費収入		2,287,211	0	0	0	0	0	0	0
団体会員会費収入		504,000	0	0	0	0	0	0	0
特別会員会費収入		1,245,000	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入		2,699,502	18,687	0	0	279,947	0	0	0
経常経費寄附金収入		2,699,502	18,687	0	0	279,947	0	0	0
一般寄附金収入		0	18,687	0	0	0	0	0	0
指定寄附金収入		249,762,594	550,000	1,100,000	0	279,947	0	0	0
経常経費補助金収入		249,721,571	0	0	0	100,000	0	0	0
市区町村補助金収入		249,721,571	0	0	0	0	0	0	0
市補助金交付金収入		41,023	500,000	1,100,000	0	100,000	0	0	0
共同募金配分金収入		41,023	500,000	1,100,000	0	100,000	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入		0	50,000	0	0	0	0	0	0
都道府県社協補助金収入		0	50,000	0	0	0	0	0	0
東社協補助金収入		0	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入		0	0	0	0	0	0	6,594,000	10,000
市区町村受託金収入		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
都道府県社協受託金収入		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
事業収入		397,000	335,000	0	3,941,024	234,970	13,106,000	6,594,000	10,000
参加費収入		0	332,000	0	0	21,000	1,257,796	0	0
利用料収入		0	0	0	0	213,970	0	0	0
利用料収入		0	0	0	0	213,970	1,257,796	0	0
生活援助等利用料収入		0	0	0	0	0	1,257,796	0	0
広告料収入		397,000	3,000	0	3,941,024	0	0	0	0
基金受取利息配当金収入		2,762	0	0	0	1,661	0	0	0
運用基金受取利息配当金収入		2,746	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	1,661	0	0	0
地域福祉特定基金受取利息配当金収入		16	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入		44,933	0	0	55	41	6	3	0
その他の収入		483,640	1,226,291	0	0	993,241	0	0	0
雑収入		483,640	1,226,291	0	0	993,241	0	0	0

73

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	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・NPO等助成事業	福祉NPO・NPO等利用支援	生活福祉資金貸付事業	生活福祉資金貸付事業	生活福祉資金貸付事業	生活福祉資金貸付事業
収入											
バザール収入	0	730,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア協賛金収入	0	495,751	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑収入	483,640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	257,426,642	2,129,978	1,100,000	3,941,079	3,515,860	14,363,802	6,594,003	10,000	10,000	0	0
支出											
人件費支出	209,107,285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
役員報酬支出	240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	107,362,271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	78,742,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員手当支出	28,619,371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員賞与支出	33,016,943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	42,054,983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
嘱託職員報酬支出	32,143,454	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員賃金支出	9,911,529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	26,433,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業費支出	7,565,200	1,864,870	25,206	3,601,735	3,934,744	3,984,035	4,028,096	4,028,096	4,028,096	0	0
諸謝金支出	110,400	49,000	0	16,000	550,990	572,000	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	6,946	2,500	0	1,460	86,140	0	0	0	0	0	0
役員旅費支出	6,946	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他旅費支出	0	2,500	0	1,460	86,140	0	0	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	19,369	156,383	0	35,545	1,075,887	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	424,604	8,980	2,410	0	154,833	0	0	0	0	0	0
車輦費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	74,439	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	40,500	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	91,570	175,095	22,796	0	807,297	0	0	0	0	0	0
会議費支出	0	5,667	0	1,900	6,544	0	0	0	0	0	0
広報費支出	0	0	0	0	485,840	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	6,912,311	118,645	0	0	313,903	294,000	0	0	0	0	0
手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出	0	348,119	0	150,575	7,400	351,410	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	52,170	0	230,592	373,740	685,884	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	8,400	0	0	0	0	0
活動費支出	0	903,881	0	3,091,224	0	1,766,500	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28年04月01日 (至)平成29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	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業	ひとり暮らし高齢者等職業訓練資金
支部活動費支出	0	903,881	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	1,766,500	0	0
協力員活動費支出	0	0	0	3,091,224	0	0	0	0
その他事業費支出	0	2,000	0	0	0	0	0	0
福祉支援費支出	0	2,000	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	42,430	0	0	31,670	0	0	0
事務費支出	19,100,361	1,124,129	0	474,762	2,209,648	2,138,877	754,015	2,000
福利厚生費支出	557,133	0	0	0	6,318	25,876	6,566	0
職員被服費支出	379,250	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	721,657	1,800	0	0	164,000	484,259	5,913	0
旅費交通費支出	161,657	1,800	0	0	0	484,259	5,913	0
費用弁償費支出	560,000	0	0	0	164,000	0	0	0
研修研究費支出	224,287	0	0	0	15,400	10,300	3,196	0
事務消耗品費支出	550,584	99,586	0	0	162,725	1,150,515	49,000	0
印刷製本費支出	273,836	73,900	0	122,682	140,106	11,200	0	0
水道光熱費支出	171,594	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	77,385	81,660	0	0	88,744	0	0	0
修繕費支出	64,955	0	0	0	17,556	24,418	0	0
通信運搬費支出	686,098	286,585	0	242,456	469,236	295,191	443,000	2,000
会議費支出	17,982	0	0	0	19,957	0	0	0
業務委託費支出	3,146,509	0	0	0	9,828	132,372	92,340	0
手数料支出	879,868	0	0	1,224	10,000	324	0	0
保険料支出	257,240	59,720	0	0	120,330	0	0	0
賃借料支出	155,220	486,800	0	0	891,612	0	0	0
租税公課支出	325,450	0	0	0	800	0	0	0
保守料支出	892,626	34,078	0	0	93,036	0	154,000	0
渉外費支出	69,280	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	293,680	0	0	0	0	0	0	0
返還金支出	9,355,727	0	0	108,400	0	0	0	0
補助金返還金支出	9,355,727	0	0	0	0	0	0	0
時間貯蓄返還金支出	0	0	0	108,400	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	4,422	0	0
助成金支出	0	475,000	4,021,990	0	499,600	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28年04月01日 (至)平成29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	助成事業	在宅福祉事業	ボランティア・市民活動推進事業	福祉サービス利用費助事業	生活福祉資金貸付事業受託事業	ひとり暮らし高齢者等職業訓練資金
助成金支出	0	475,000	4,021,990	0	499,600	0	0	0
地域福祉振興助成金支出	0	0	1,407,550	0	0	0	0	0
福祉団体助成金支出	0	0	2,614,440	0	0	0	0	0
ボランティア活動等振興助成金支出	0	0	0	0	499,600	0	0	0
その他助成金支出	0	475,000	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	235,772,846	3,463,999	4,047,196	4,076,497	7,772,340	16,163,362	5,703,937	2,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,653,796	△1,334,021	△2,947,196	△135,418	△4,256,480	△1,799,560	890,066	8,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	15,285	0	0	0
ボランティア基金寄附金収入	0	0	0	0	15,285	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	15,285	0	0	0
固定資産取得支出	124,000	0	0	0	346,680	0	0	0
器具及び備品取得支出	124,000	0	0	0	346,680	0	0	0
基金積立資産支出	14,847,578	0	0	0	2,330,517	0	0	0
運用基金積立資産支出	14,847,562	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	2,330,517	0	0	0
地域福祉特定基金積立資産支出	16	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	14,971,578	0	0	0	2,677,197	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△14,971,578	0	0	0	△2,661,912	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	108,400	0	0	0	0
時間貯蓄引当金積立資産取崩収入	0	0	0	108,400	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	14,172,050	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	15,210,303	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	30,900,611	2,638,898	3,440,550	12,000	7,713,641	4,868,000	0	0
その他の活動収入計(7)	60,282,964	2,638,898	3,440,550	120,400	7,713,641	4,868,000	0	0
積立資産支出	11,510,348	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	11,510,348	0	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金支出	988,080	0	0	0	0	0	0	0
退職給与引当資産支出	10,522,268	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	24,000	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	25,112,295	2,292,000	191,028	12,946,000	793,576	7,348,735	890,066	0

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書
(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	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	生活福祉資金貸付事業	ひとり親家庭高等職業訓練資金
その他の活動支出計(8)	36,646,643	2,292,000	191,028	12,946,000	793,576	7,348,735	890,066	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,636,321	346,898	3,249,522	△12,825,600	6,920,065	△2,480,735	△890,066	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	30,318,539	△987,123	302,326	△12,961,018	1,673	△4,280,295	0	8,000
前期末支払資金残高(11)	7,243,141	2,395,304	223,390	14,696,753	3,917,946	5,358,735	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	37,561,680	1,408,181	525,716	1,735,736	3,919,619	1,078,440	0	8,000

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
会費収入		4,036,211	0	4,036,211
個人会員会費収入		2,287,211	0	2,287,211
団体会員会費収入		504,000	0	504,000
特別会員会費収入		1,245,000	0	1,245,000
寄附金収入		2,998,136	0	2,998,136
経常経費寄附金収入		2,998,136	0	2,998,136
一般寄附金収入		2,699,502	0	2,699,502
指定寄附金収入		298,634	0	298,634
経常経費補助金収入		251,512,594	0	251,512,594
市区町村補助金収入		249,721,571	0	249,721,571
市補助金交付金収入		249,721,571	0	249,721,571
共同募金配分金収入		1,741,023	0	1,741,023
歳末たすけあい配分金収入		1,741,023	0	1,741,023
都道府県社協補助金収入		50,000	0	50,000
東社協補助金収入		50,000	0	50,000
受託金収入		21,616,000	0	21,616,000
市区町村受託金収入		1,906,000	0	1,906,000
市受託金交付金収入		1,906,000	0	1,906,000
都道府県社協受託金収入		19,710,000	0	19,710,000
東社協受託金交付金収入		19,710,000	0	19,710,000
事業収入		6,165,790	0	6,165,790
参加費収入		353,000	0	353,000
利用料収入		5,412,790	0	5,412,790
利用料収入		1,471,766	0	1,471,766
生活援助等利用料収入		3,941,024	0	3,941,024
広告料収入		400,000	0	400,000
基金受取利息配当金収入		4,423	0	4,423
運用基金受取利息配当金収入		2,746	0	2,746
ボラティア基金受取利息配当金収入		1,661	0	1,661
地域福祉特定基金受取利息配当金収入		16	0	16
受取利息配当金収入		45,038	0	45,038
その他の収入		2,703,172	0	2,703,172
雑収入		2,703,172	0	2,703,172

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入			
ハブ収入	730,540	0	730,540
ファミリー協賛金収入	803,751	0	803,751
雑収入	1,168,881	0	1,168,881
事業活動収入計(1)	289,081,364	0	289,081,364
支出			
人件費支出	224,899,005	0	224,899,005
役員報酬支出	240,000	0	240,000
職員給料支出	107,362,271	0	107,362,271
職員給料支出	78,742,900	0	78,742,900
職員手当支出	28,619,371	0	28,619,371
職員賞与支出	33,016,943	0	33,016,943
非常勤職員給与支出	55,857,944	0	55,857,944
嘱託職員報酬支出	43,440,585	0	43,440,585
非常勤職員賃金支出	12,417,359	0	12,417,359
法定福利費支出	28,421,847	0	28,421,847
事業費支出	21,302,790	0	21,302,790
諸謝金支出	1,298,390	0	1,298,390
旅費交通費支出	97,046	0	97,046
役員旅費支出	6,946	0	6,946
その他旅費支出	90,100	0	90,100
消耗器具備品費支出	1,287,184	0	1,287,184
印刷製本費支出	590,827	0	590,827
車輦費支出	85,761	0	85,761
燃料費支出	294,519	0	294,519
修繕費支出	40,500	0	40,500
通信運搬費支出	1,096,758	0	1,096,758
会議費支出	14,111	0	14,111
広報費支出	485,840	0	485,840
業務委託費支出	7,638,859	0	7,638,859
手数料支出	327,000	0	327,000
保険料支出	857,504	0	857,504
賃借料支出	1,342,386	0	1,342,386
租税公課支出	8,400	0	8,400
活動費支出	5,761,605	0	5,761,605

地域福祉推進事業拠点区分分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支部活動費支出	903,881	0	903,881
権利擁護事業支援員活動費支出	1,766,500	0	1,766,500
協力員活動費支出	3,091,224	0	3,091,224
その他事業費支出	2,000	0	2,000
福祉支援費支出	2,000	0	2,000
雑支出	74,100	0	74,100
事務費支出	25,803,792	0	25,803,792
福利厚生費支出	595,893	0	595,893
職員被服費支出	379,250	0	379,250
旅費交通費支出	1,377,629	0	1,377,629
旅費交通費支出	653,629	0	653,629
費用弁償費支出	724,000	0	724,000
研修研究費支出	253,183	0	253,183
事務消耗品費支出	2,012,410	0	2,012,410
印刷製本費支出	621,724	0	621,724
水道光熱費支出	171,594	0	171,594
燃料費支出	247,789	0	247,789
修繕費支出	106,929	0	106,929
通信運搬費支出	2,424,566	0	2,424,566
会議費支出	37,939	0	37,939
業務委託費支出	3,381,049	0	3,381,049
手数料支出	891,416	0	891,416
保険料支出	437,290	0	437,290
貸借料支出	1,533,632	0	1,533,632
租税公課支出	326,250	0	326,250
保守料支出	1,173,740	0	1,173,740
渉外費支出	69,280	0	69,280
諸会費支出	293,680	0	293,680
返還金支出	9,464,127	0	9,464,127
補助金返還金支出	9,355,727	0	9,355,727
時間貯蓄返還金支出	108,400	0	108,400
雑支出	4,422	0	4,422
助成金支出	4,996,590	0	4,996,590

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
助成金支出	4,996,590	0	4,996,590
地域福祉振興助成金支出	1,407,550	0	1,407,550
福祉団体助成金支出	2,614,440	0	2,614,440
ボランティア活動等振興助成金支出	499,600	0	499,600
その他助成金支出	475,000	0	475,000
事業活動支出計(2)	277,002,177	0	277,002,177
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,079,187	0	12,079,187
施設整備等寄附金収入	15,285	0	15,285
ボランティア基金寄附金収入	15,285	0	15,285
施設整備等収入計(4)	15,285	0	15,285
固定資産取得支出	470,680	0	470,680
器具及び備品取得支出	470,680	0	470,680
基金積立資産支出	17,178,095	0	17,178,095
運用基金積立資産支出	14,847,562	0	14,847,562
ボランティア基金積立資産支出	2,330,517	0	2,330,517
地域福祉特定基金積立資産支出	16	0	16
施設整備等支出計(5)	17,648,775	0	17,648,775
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,633,490	0	△17,633,490
積立資産取崩収入	108,400	0	108,400
時間貯蓄引当金積立資産取崩収入	108,400	0	108,400
事業区分間繰入金収入	14,172,050	0	14,172,050
拠点区分間繰入金収入	15,210,303	0	15,210,303
サービス区分間繰入金収入	49,573,700	△49,573,700	0
その他の活動収入計(7)	79,064,453	△49,573,700	29,490,753
積立資産支出	11,510,348	0	11,510,348
退職給付引当資産支出	11,510,348	0	11,510,348
退職共済預け金支出	988,080	0	988,080
退職給与引当資産支出	10,522,268	0	10,522,268
拠点区分間繰入金支出	24,000	0	24,000
サービス区分間繰入金支出	49,573,700	△49,573,700	0

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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			
その他の活動支出計(8)	61,108,048	△49,573,700	11,534,348			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,956,405	0	17,956,405			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,402,102	0	12,402,102			
前期末支払資金残高(11)	33,835,269	0	33,835,269			
当期末支払資金残高(10)+(11)	46,237,371	0	46,237,371			

老人福祉社以外運営受託事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	老人福祉社以外運営受託事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
受託金収入	37,084,288	37,084,288	0	37,084,288		
市区町村受託金収入	37,084,288	37,084,288	0	37,084,288		
市受託金交付金収入	37,084,288	37,084,288	0	37,084,288		
事業収入	835,000	835,000	0	835,000		
参加費収入	411,100	411,100	0	411,100		
利用料収入	423,900	423,900	0	423,900		
利用料収入	423,900	423,900	0	423,900		
受取利息配当金収入	280	280	0	280		
事業活動収入計(1)	37,919,568	37,919,568	0	37,919,568		
人件費支出	29,609,462	29,609,462	0	29,609,462		
職員給料支出	14,149,632	14,149,632	0	14,149,632		
職員給料支出	11,271,000	11,271,000	0	11,271,000		
職員諸手当支出	2,878,632	2,878,632	0	2,878,632		
職員賞与支出	5,056,684	5,056,684	0	5,056,684		
非常勤職員給与支出	6,983,309	6,983,309	0	6,983,309		
嘱託職員報酬支出	2,500,937	2,500,937	0	2,500,937		
非常勤職員賃金支出	4,482,372	4,482,372	0	4,482,372		
法定福利費支出	3,419,837	3,419,837	0	3,419,837		
事業費支出	5,938,124	5,938,124	0	5,938,124		
諸謝金支出	1,722,850	1,722,850	0	1,722,850		
旅費交通費支出	35,266	35,266	0	35,266		
その他旅費支出	35,266	35,266	0	35,266		
消耗器具備品費支出	1,298,974	1,298,974	0	1,298,974		
水道光熱費支出	172,800	172,800	0	172,800		
修繕費支出	137,000	137,000	0	137,000		
通信運搬費支出	135,272	135,272	0	135,272		
業務委託費支出	1,853,899	1,853,899	0	1,853,899		
貸借料支出	393,120	393,120	0	393,120		
教養娯楽費支出	182,188	182,188	0	182,188		
雑支出	6,755	6,755	0	6,755		
事務費支出	515,452	515,452	0	515,452		
福利厚生費支出	82,488	82,488	0	82,488		
旅費交通費支出	5,452	5,452	0	5,452		

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28年04月01日 (至)平成29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
支出				
旅費交通費支出	5,452	5,452	0	5,452
事務消耗品費支出	204,342	204,342	0	204,342
印刷製本費支出	77,880	77,880	0	77,880
修繕費支出	5,250	5,250	0	5,250
通信運搬費支出	9,660	9,660	0	9,660
業務委託費支出	96,012	96,012	0	96,012
保険料支出	13,368	13,368	0	13,368
租税公課支出	21,000	21,000	0	21,000
事業活動支出計(2)	36,063,038	36,063,038	0	36,063,038
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,856,530	1,856,530	0	1,856,530
施設整備等収入				
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
積立資産支出	1,856,250	1,856,250	0	1,856,250
退職給付引当資産支出	1,856,250	1,856,250	0	1,856,250
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	1,690,650	1,690,650	0	1,690,650

804

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28年04月01日 (至)平成29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)

支出	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		
	拠点区分間繰入金支出	280	280	0	280		
	その他の活動支出計(8)	1,856,530	1,856,530	0	1,856,530		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,856,530	△1,856,530	0	△1,856,530		
	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		

障害者総合支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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
事業収入	0	0	164,904	164,904	0	164,904
参加費収入	0	0	15,000	15,000	0	15,000
利用料収入	0	0	149,904	149,904	0	149,904
利用料収入	0	0	149,904	149,904	0	149,904
障害福祉サービス等事業収入	13,121,391	9,752,943	87,435,797	110,310,131	0	110,310,131
自立支援給付費収入	12,940,924	0	5,754,194	18,695,118	0	18,695,118
介護給付費収入	12,940,924	0	0	12,940,924	0	12,940,924
計画相談支援給付費収入	0	0	5,754,194	5,754,194	0	5,754,194
利用者負担金収入	180,467	0	0	180,467	0	180,467
その他の事業収入	0	9,752,943	81,681,603	91,434,546	0	91,434,546
受託事業収入	0	9,752,943	81,681,603	91,434,546	0	91,434,546
受取利息配当金収入	47	23	0	70	0	70
事業活動収入計(1)	13,121,438	9,752,966	87,600,701	110,475,105	0	110,475,105
人件費支出	2,661,204	3,929,246	68,044,291	74,634,741	0	74,634,741
職員給料支出	0	0	20,217,881	20,217,881	0	20,217,881
職員給料支出	0	0	15,686,700	15,686,700	0	15,686,700
職員諸手当支出	0	0	4,531,181	4,531,181	0	4,531,181
職員賞与支出	0	0	7,021,970	7,021,970	0	7,021,970
非常勤職員給与支出	2,289,861	3,509,106	33,896,147	39,695,114	0	39,695,114
嘱託職員報酬支出	2,289,861	2,654,106	24,222,102	29,166,069	0	29,166,069
非常勤職員賃金支出	0	855,000	9,674,045	10,529,045	0	10,529,045
法定福利費支出	371,343	420,140	6,908,293	7,699,776	0	7,699,776
事業費支出	8,185,630	5,238,585	11,688,470	25,112,685	0	25,112,685
諸謝金支出	25,000	180,936	883,114	1,089,050	0	1,089,050
旅費交通費支出	0	0	174,333	174,333	0	174,333
その他旅費支出	0	0	174,333	174,333	0	174,333
消耗器具備品費支出	0	9,999	803,132	813,131	0	813,131
印刷製本費支出	25,498	0	0	25,498	0	25,498
車輻費支出	0	0	61,203	61,203	0	61,203
燃料費支出	0	0	125,346	125,346	0	125,346
通信運搬費支出	3,502	0	91,836	95,338	0	95,338
会議費支出	1,856	0	0	1,856	0	1,856
業務委託費支出	0	0	8,465,435	8,465,435	0	8,465,435

86

障害者総合支援事業拠点区分 資金収支明細書
(自)平成28年04月01日 (至)平成29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
保険料支出	0	0	49,450	49,450	0	49,450
賃借料支出	0	0	845,713	845,713	0	845,713
医薬品費支出	0	0	66,825	66,825	0	66,825
保健衛生費支出	0	0	72,633	72,633	0	72,633
教養娯楽費支出	0	0	49,000	49,000	0	49,000
活動費支出	8,129,774	5,047,650	0	13,177,424	0	13,177,424
ガイドヘルパー等活動費支出	8,129,774	0	0	8,129,774	0	8,129,774
手話通訳者活動費支出	0	4,043,450	0	4,043,450	0	4,043,450
要約筆記者活動費支出	0	1,004,200	0	1,004,200	0	1,004,200
雑支出	0	0	450	450	0	450
事務費支出	521,199	585,112	1,602,341	2,708,652	0	2,708,652
福利厚生費支出	9,104	18,068	212,022	239,184	0	239,184
旅費交通費支出	2,834	2,424	76,678	81,936	0	81,936
旅費交通費支出	2,834	2,424	76,678	81,936	0	81,936
研修研究費支出	1,300	0	52,087	53,387	0	53,387
事務消耗品費支出	2,933	26,523	431,030	460,486	0	460,486
印刷製本費支出	23,573	20,000	122,422	165,995	0	165,995
修繕費支出	5,250	44,280	21,500	71,030	0	71,030
通信運搬費支出	157,993	179,521	22,000	359,514	0	359,514
会議費支出	0	0	20,000	20,000	0	20,000
業務委託費支出	12,852	19,656	343,140	375,648	0	375,648
保険料支出	305,360	254,650	230,462	790,472	0	790,472
租税公課支出	0	20,000	71,000	91,000	0	91,000
事業活動支出計(2)	11,368,033	9,752,943	81,335,102	102,456,078	0	102,456,078
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,753,405	23	6,265,599	8,019,027	0	8,019,027
施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出	0	0	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28年04月01日 (至)平成29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

取 支 出	勘定科目	同行援護事業	意思疎通支援事業	地域活動支援事業 -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	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
そ の 他 の 活 動 に 関 連 す る 取 支							
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	2,601,405	2,601,405	0	2,601,405
	退職給付引当資産支出	0	0	2,601,405	2,601,405	0	2,601,405
	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	2,353,005	2,353,005	0	2,353,005
	拠点区分間繰入金支出	14,000,000	23	1,210,000	15,210,023	0	15,210,023
	その他の活動支出計(8)	14,000,000	23	3,811,405	17,811,428	0	17,811,428
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,000,000	△23	△3,811,405	△17,811,428	0	△17,811,428
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△12,246,595	0	2,454,194	△9,792,401	0	△9,792,401
	前期末支払資金残高(11)	16,600,966	0	0	16,600,966	0	16,600,966
	当期末支払資金残高(10)+(11)	4,354,371	0	2,454,194	6,808,565	0	6,808,565

応急小口資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	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	683,000	683,000	0	683,000
償還金収入	683,000	683,000	0	683,000
受取利息配当金収入	22	22	0	22
事業活動収入計(1)	683,022	683,022	0	683,022
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
貸付事業支出	505,000	505,000	0	505,000
貸付金支出	505,000	505,000	0	505,000
事業活動支出計(2)	529,000	529,000	0	529,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	154,022	154,022	0	154,022
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	24,000	24,000	0	24,000
その他の活動収入計(7)	24,000	24,000	0	24,000

応急小口資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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		
よる支出						
支						
出						
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)	24,000	24,000	0	24,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	178,022	178,022	0	178,022		
前期末支払資金残高(11)	2,288,870	2,288,870	0	2,288,870		
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,466,892	2,466,892	0	2,466,892		

歳末たすけあい運動事業拠点拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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

事業活動による収入	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
経常経費補助金収入		73,750	73,750	0	73,750
共同募金配分金収入		73,750	73,750	0	73,750
共同募金交付金収入		73,750	73,750	0	73,750
受取利息配当金収入		2	2	0	2
事業活動収入計(1)		73,752	73,752	0	73,752
事務費支出		73,806	73,806	0	73,806
旅費交通費支出		5,160	5,160	0	5,160
旅費交通費支出		5,160	5,160	0	5,160
事務消耗品費支出		27,426	27,426	0	27,426
印刷製本費支出		19,810	19,810	0	19,810
通信運搬費支出		17,754	17,754	0	17,754
広報費支出		3,600	3,600	0	3,600
雑支出		56	56	0	56
事業活動支出計(2)		73,806	73,806	0	73,806
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△54	△54	0	△54
施設整備等収入					
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0
施設整備等支出					
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
その他の収入					
その他の収入					

歳末たすけあい運動事業拠点拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	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		
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0		
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)	△54	△54	0	△54		
前期末支払資金残高(11)	56	56	0	56		
当期末支払資金残高(10)+(11)	2	2	0	2		

介護保険事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	事業活動による支出	施設整備等による収入	施設整備等による支出	その他の収入	その他の支出	拠点区分合計	内部取引消去	合計	介護予防・日常生活支援総合事業	地域包括支援センター事業	拠点区分合計
介護保険事業収入						111,000	0	111,000	111,000	0	111,000
介護予防・日常生活支援総合事業収入						91,200	0	91,200	91,200	0	91,200
事業費収入						91,200	0	91,200	91,200	0	91,200
利用者等利用料収入						19,800	0	19,800	19,800	0	19,800
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入						19,800	0	19,800	19,800	0	19,800
事業活動収入計(1)						111,000	0	111,000	111,000	0	111,000
事業費支出						81,400	0	81,400	81,400	0	81,400
活動費支出						81,400	0	81,400	81,400	0	81,400
協力員活動費支出						81,400	0	81,400	81,400	0	81,400
事務費支出						13,530	0	13,530	13,530	0	13,530
印刷製本費支出						200	0	200	200	0	200
通信運搬費支出						13,200	0	13,200	13,200	0	13,200
手数料支出						130	0	130	130	0	130
事業活動支出計(2)						94,930	0	94,930	94,930	0	94,930
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						16,070	0	16,070	16,070	0	16,070
施設整備等収入						0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)						0	0	0	0	0	0
施設整備等支出						0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)						0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						0	0	0	0	0	0
その他の収入						0	0	0	0	0	0
その他の支出						0	0	0	0	0	0

介護保険事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	地域包括支援以外 事業	介護予防・日常 生活支援総合事	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	12,899,274	0	12,899,274	0	12,899,274
その他の活動支出計(8)	12,899,274	0	12,899,274	0	12,899,274
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,899,274	0	△12,899,274	0	△12,899,274
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△12,899,274	16,070	△12,883,204	0	△12,883,204
前期末支払資金残高(11)	12,899,274	0	12,899,274	0	12,899,274
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	16,070	16,070	0	16,070

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28年04月01日 (至)平成29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

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	1,272,768	1,272,768	0	1,272,768
手数料収入	1,272,768	1,272,768	0	1,272,768
受取利息配当金収入	8	8	0	8
事業活動収入計(1)	1,272,776	1,272,776	0	1,272,776
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)	1,272,776	1,272,776	0	1,272,776
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
事業区分間繰入金支出	1,272,776	1,272,776	0	1,272,776

自動販売機設置運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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		
よる支出						
収入						
支						
その他の活動支出計(8)	1,272,776	1,272,776	0	1,272,776		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,272,776	△1,272,776	0	△1,272,776		
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		

障害者総合支援事業拠点区分事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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)

サ	勘定科目	同行支援事業	意思疎通支援事業	地域活動支援プロジェクト	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	事業収益	0	0	164,904	164,904	0	164,904
	参加費収益	0	0	15,000	15,000	0	15,000
	利用料収益	0	0	149,904	149,904	0	149,904
	利用料収益	0	0	149,904	149,904	0	149,904
	障害福祉サービス等事業収益	13,121,391	9,752,943	87,435,797	110,310,131	0	110,310,131
	自立支援給付費収益	12,940,924	0	5,754,194	18,695,118	0	18,695,118
	介護給付費収益	12,940,924	0	0	12,940,924	0	12,940,924
	計画相談支援給付費収益	0	0	5,754,194	5,754,194	0	5,754,194
	利用者負担金収益	180,467	0	0	180,467	0	180,467
	その他の事業収益	0	9,752,943	81,681,603	91,434,546	0	91,434,546
	受託事業収益	0	9,752,943	81,681,603	91,434,546	0	91,434,546
	サービス活動収益計(1)	13,121,391	9,752,943	87,600,701	110,475,035	0	110,475,035
	人件費	2,661,204	3,929,246	70,645,696	77,236,146	0	77,236,146
	職員給料	0	0	20,217,881	20,217,881	0	20,217,881
	職員給料	0	0	15,686,700	15,686,700	0	15,686,700
	職員諸手当	0	0	4,531,181	4,531,181	0	4,531,181
	職員賞与	0	0	7,021,970	7,021,970	0	7,021,970
	非常勤職員給与	2,289,861	3,509,106	33,896,147	39,695,114	0	39,695,114
	嘱託職員報酬	2,289,861	2,654,106	24,222,102	29,166,069	0	29,166,069
	非常勤職員賞金	0	855,000	9,674,045	10,529,045	0	10,529,045
	退職給付費	0	0	2,601,405	2,601,405	0	2,601,405
	共済会退職金費用	0	0	248,400	248,400	0	248,400
	退職給付費	0	0	2,353,005	2,353,005	0	2,353,005
	法定福利費	371,343	420,140	6,908,293	7,699,776	0	7,699,776
	事業費	8,185,630	5,238,585	11,688,470	25,112,685	0	25,112,685
	諸謝金	25,000	180,936	883,114	1,089,050	0	1,089,050
	旅費交通費	0	0	174,333	174,333	0	174,333
	その他旅費	0	0	174,333	174,333	0	174,333
	消耗器具備品費	0	0	803,132	813,131	0	813,131
	印刷製本費	25,498	0	0	25,498	0	25,498
	車輦費	0	0	61,203	61,203	0	61,203
	燃料費	0	0	125,346	125,346	0	125,346
	通信運搬費	3,502	0	91,836	95,338	0	95,338

障害者総合支援事業拠点区分事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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	同行援護事業	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
会議費	1,856	0	0	1,856	0	1,856
業務委託費	0	0	8,465,435	8,465,435	0	8,465,435
保険料	0	0	49,450	49,450	0	49,450
賃借料	0	0	845,713	845,713	0	845,713
医薬品費	0	0	66,825	66,825	0	66,825
保健衛生費	0	0	72,633	72,633	0	72,633
教養娯楽費	0	0	49,000	49,000	0	49,000
活動費	8,129,774	5,047,650	0	13,177,424	0	13,177,424
ガイドヘルパー等活動費	8,129,774	0	0	8,129,774	0	8,129,774
手話通訳者活動費	0	4,043,450	0	4,043,450	0	4,043,450
要約筆記者活動費	0	1,004,200	0	1,004,200	0	1,004,200
雑費	0	0	450	450	0	450
事務費	521,199	585,112	1,602,341	2,708,652	0	2,708,652
福利厚生費	9,104	18,058	212,022	239,184	0	239,184
旅費交通費	2,834	2,424	76,678	81,936	0	81,936
旅費交通費	2,834	2,424	76,678	81,936	0	81,936
研修研究費	1,300	0	52,087	53,387	0	53,387
事務消耗品費	2,933	26,523	431,030	460,486	0	460,486
印刷製本費	23,573	20,000	122,422	165,995	0	165,995
修繕費	5,250	44,280	21,500	71,030	0	71,030
通信運搬費	157,993	179,521	22,000	359,514	0	359,514
会議費	0	0	20,000	20,000	0	20,000
業務委託費	12,852	19,656	343,140	375,648	0	375,648
保険料	305,360	254,650	230,462	790,472	0	790,472
租税公課	0	20,000	71,000	91,000	0	91,000
サービスマン活動費用計(2)	11,368,033	9,752,943	83,936,507	105,057,483	0	105,057,483
サービスマン活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,753,358	0	3,664,194	5,417,552	0	5,417,552
受取利息配当金収益	47	23	0	70	0	70
サービスマン活動	47	23	0	70	0	70
サービスマン活動外収益計(4)	47	23	0	70	0	70

(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28年04月01日 (至)平成29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	地域活動支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
外増減の部						
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)	47	23	0	70	0	70
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,753,405	23	3,664,194	5,417,622	0	5,417,622

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

(自)平成28年04月01日 (至)平成29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

勘定科目	地域包括支援以外 事業	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
介護保険事業収益	0	111,000	111,000	0	111,000
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	91,200	91,200	0	91,200
事業費収益	0	91,200	91,200	0	91,200
利用者等利用料収益	0	19,800	19,800	0	19,800
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	19,800	19,800	0	19,800
サービス活動収益計(1)	0	111,000	111,000	0	111,000
事業費	0	81,400	81,400	0	81,400
活動費	0	81,400	81,400	0	81,400
協力員活動費	0	81,400	81,400	0	81,400
事務費	0	13,530	13,530	0	13,530
印刷製本費	0	200	200	0	200
通信運搬費	0	13,200	13,200	0	13,200
手教科	0	130	130	0	130
サービス活動費用計(2)	0	94,930	94,930	0	94,930
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	16,070	16,070	0	16,070
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	16,070	16,070	0	16,070

(単位：円)

積立金・積立資産明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
時間貯蓄引当金積立金	1,213,812	0	108,400	1,165,412	
計					

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計					

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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

繰入金元		繰入金先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
サービス区分	サービス区分				
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	4,611,471	広報事業、第4次地域福祉活動計画策定経費
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	1,969,805	広報事業、第4次地域福祉活動計画策定経費
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	1,060,000	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	1,578,898	地域福祉事業
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	市補助金	4,003,000	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	会費収入	240,000	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	市補助金	2,563,000	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	寄附金収入	877,550	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	市補助金	7,571,571	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	在宅福祉事業サービス区分	会費収入	会費収入	12,000	在宅福祉サービス事業
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	前期末支払資金残高	前期末支払資金残高	843,977	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	191,028	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	651,506	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	4,514,758	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 (地域福祉普及事業細サービス区分)	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)	前期末支払資金残高	前期末支払資金残高	1,936,000	社協自己財源分振替、組織運営事業
在宅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	12,946,000	社協自己財源分振替、組織運営事業
生活福祉資金貸付事務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	3	組織運営事業
地域福祉事業サービス区分 (地域福祉普及事業細サービス区分)	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)	バザー収入	バザー収入	356,000	地域福祉事業へ振替
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	1,990,000	組織運営事業 人件費
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	市補助金	市補助金	625,000	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・市民活動推進事業細サービス区分)	ボランティア・市民活動推進事業サービス区分 (ボランティア・市民活動推進事業細サービス区分)	手数料収入	手数料収入	142,070	ボランティア・市民活動推進事業
生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分	法人運営事業サービス区分	東社協受託金	東社協受託金	890,063	組織運営事業 人件費
				49,573,700	

(注)拠点区分間繰入金収支明細書(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。

(単位:円)

財産目録
平成29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

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	現金手許有高、三菱東京UFJ銀行多摩支店他	—	運転資金として	—	—	71,896,364
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	130,140
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	2,500
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	127,640
預貯金	三菱東京UFJ銀行多摩支店他	—	運転資金として	—	—	71,766,224
普通預金一般会計東京三菱多摩	三菱東京UFJ銀行多摩支店	—	運転資金として	—	—	35,166,050
普通預金生活福祉資金東京三菱多摩	三菱東京UFJ銀行多摩支店	—	運転資金として	—	—	528,000
普通預金委員会費郵便局	ゆうちょ銀行〇〇八支店	—	運転資金として	—	—	2,084,660
普通預金委員会費東京三菱多摩	三菱東京UFJ銀行多摩支店	—	運転資金として	—	—	6,003,664
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	—	—	481,146
普通預金再利用費郵便局	ゆうちょ銀行〇一八支店	—	運転資金として	—	—	562,641
普通預金ゆうゆうサービス東京三菱多摩	三菱東京UFJ銀行多摩支店	—	運転資金として	—	—	1,303,712
普通預金利用委員会費郵便局	ゆうちょ銀行東京貯金事務センター	—	運転資金として	—	—	283,402
普通預金権利擁護みずほ多摩センター	三菱東京UFJ銀行多摩支店	—	運転資金として	—	—	1,143,779
普通預金受託事業東京三菱多摩	三菱東京UFJ銀行多摩支店	—	運転資金として	—	—	12,055,064
普通預金小口資金東京三菱多摩	三菱東京UFJ銀行多摩支店	—	運転資金として	—	—	2,466,892
普通預金歳末東京三菱多摩	三菱東京UFJ銀行多摩支店	—	運転資金として	—	—	2
普通預金パヘル東京三菱多摩	三菱東京UFJ銀行多摩支店	—	運転資金として	—	—	2,195,980
普通預金手話通話東京三菱多摩	三菱東京UFJ銀行多摩支店	—	運転資金として	—	—	1,292,250
普通預金多摩VC三菱東京UFJ	三菱東京UFJ銀行多摩支店	—	運転資金として	—	—	4,920,200
普通預金訪問B三菱東京多摩	三菱東京UFJ銀行多摩支店	—	運転資金として	—	—	85,270
普通預金収益事業東京三菱多摩	三菱東京UFJ銀行多摩支店	—	運転資金として	—	—	1,193,512
事業未収金			2、3月分計画相談支援給付費等	—	—	6,000,109
未収金				—	—	0
未収補助金			ふるさとTAMA寄附金市補助金交付分	—	—	1,111,571
立替金				—	—	404,357
前払金			施設賠償責任保険料等	—	—	1,092,198
短期貸付金				—	—	1,081,000
応急小口資金貸付金			応急小口資金貸付金	—	—	1,081,000
仮払金				—	—	0
その他の流動資産				—	—	0
流動資産合計						81,585,599
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	三菱東京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						
103						

財産目録
平成29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
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
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	2,033,489
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
ソフトウェア		—		0	0	0
退職給付引当資産		—		0	0	194,138,170
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	25,058,112
退職給付引当資産	三菱東京UFJ銀行多摩支店等	—	退職金支払いのための資金	0	0	169,080,058
運用基金積立資産	三菱東京UFJ銀行多摩支店	—	財政調整のための積立金	0	0	36,718,642
福祉基金積立資産	三菱東京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	三菱東京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	0	0	11,179,136
地域福祉特定基金積立 資産	三菱東京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	31,058,761
時間貯蓄引当金積立資 産	三菱東京UFJ銀行多摩支店	—	有償家事援助等による時間 貯蓄積立金	0	0	1,165,412
その他の固定資産合計						335,112,934
固定資産合計						336,612,934
資産合計						418,198,533
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	—		—	—	17,440,626
その他の未払金	ふるさとTAMA寄附金市交付 金振替	—		—	—	2,223,142
未払費用	3月分臨時職員賃金他	—		—	—	2,882,974
預り金		—		—	—	849,700
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	—		—	—	321,700
歳末募金預り金		—		—	—	0
東社協従事者共済会 預り金		—		—	—	0
生活福祉資金預り金	生活福祉資金預り金	—		—	—	528,000
その他預り金		—		—	—	0
職員預り金		—		—	—	1,573,267
所得税預り金	3月分所得税預り金	—		—	—	519,048
住民税預り金	3月分住民税預り金	—		—	—	873,400
健康保険料預り金	3月分健康保険料預り金	—		—	—	69,262
厚生年金預り金	3月分厚生年金預り金	—		—	—	111,547
雇用保険料預り金		—		—	—	0
前受金	チャリティゴルフ大会参加費他	—		—	—	6,000
流動負債合計						24,975,699
2 固定負債						
退職給付引当金	職員退職引当金	—		—	—	194,138,170
退職共済引当金	東京都社会福祉協議会従事 者共済会	—		—	—	25,058,112
退職給付引当金	三菱東京UFJ銀行多摩支店等	—		—	—	169,080,058
その他の固定負債		—		—	—	0
固定負債合計						194,138,170

104

財産目録
平成29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

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
負債合計						219,113,869
差引純資産						199,084,664


(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」欄を記載する。
- ・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。
- ・車輛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

平成29年 5月25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28年4月1日から平成29年3月31日までの平成28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29年5月25日（木） 午前9時30分から正午まで

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) 会計帳簿及び計算書類等の監査については、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、計算書類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。