

平成 2 9 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. 社会福祉事業区分資事業活動内訳表 (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)	19
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)	42
16. 計算書類に対する注記 (拠点区分単位) (別紙2様式)	49

(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))	63
18. 補助金事業等収益明細書 (別紙3(③))	64
19. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 (別紙3(④))	65
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))	66
21. 基本金明細書 (別紙3(⑥))	67

(拠点区分 附属明細書) (別紙3様式)

22. 基本財産及びその他の固定資産の明細書 (別紙3(⑧))	68
23. 引当金明細書 (別紙3(⑨))	71
24. 拠点区分資金収支明細書 (別紙3(⑩))	72
25. 拠点区分事業活動明細書 (別紙3(⑪))	96
※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)	
26. 積立金・積立資産明細書 (別紙3(⑫))	100
27. サービス区分間繰入金明細書 (別紙3(⑬))	101
28. 財産目録 (法人全体) (別紙4)	102
29. 監査報告書	105



法人単位資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収支	会費収入	5,000,000	4,402,118	597,882		
	寄附金収入	1,750,000	2,487,978	△737,978		
	経常経費補助金収入	262,213,000	262,162,109	50,891		
	受託金収入	57,256,000	55,519,546	1,736,454		
	貸付事業収入	800,000	477,000	323,000		
	事業収入	9,390,000	7,851,730	1,538,270		
	介護保険事業収入	9,440,000	8,822,000	618,000		
	障害福祉サービス等事業収入	116,248,000	113,169,083	3,078,917		
	基金受取利息配当金収入	14,000	6,518	7,482		
	受取利息配当金収入	84,000	19,408	64,592		
	その他の収入	2,520,000	2,512,134	7,866		
	事業活動収入計(1)		464,715,000	457,429,624	7,285,376	
	支出	人件費支出	355,228,000	349,268,066	5,959,934	
事業費支出		62,628,000	49,964,433	12,663,567		
事務費支出		37,062,000	27,693,421	9,368,579		
貸付事業支出		800,000	357,000	443,000		
助成金支出		6,774,000	4,729,475	2,044,525		
事業活動支出計(2)		462,492,000	432,012,395	30,479,605		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,223,000	25,417,229	△23,194,229		
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	100,000	9,557	90,443		
	施設整備等収入計(4)		100,000	9,557	90,443	
	固定資産取得支出	1,960,000	1,819,005	140,995		
	基金積立資産支出	9,928,000	9,722,969	205,031		
	施設整備等支出計(5)		11,888,000	11,541,974	346,026	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,788,000	△11,532,417	△255,583		
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	9,256,000	1,550,000	7,706,000		
	積立資産取崩収入	1,166,000	1,165,412	588		
	その他の活動収入計(7)		10,422,000	2,715,412	7,706,588	
	積立資産支出	17,230,000	17,095,851	134,149		
その他の活動支出計(8)		17,230,000	17,095,851	134,149		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,808,000	△14,380,439	7,572,439		
予備費支出(10)		1,500,000	-	1,500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△17,873,000	△495,627	△17,377,373		
前期末支払資金残高(12)		17,873,000	55,528,900	△37,655,900		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	55,033,273	△55,033,273		

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	4,402,118	4,036,211	365,907	
	寄附金収益	2,487,978	2,998,136	△510,158	
	経常経費補助金収益	262,162,109	251,586,344	10,575,765	
	受託金収益	55,519,546	58,700,288	△3,180,742	
	事業収益	7,851,730	8,438,462	△586,732	
	介護保険事業収益	8,822,000	111,000	8,711,000	
	障害福祉サービス等事業収益	113,169,083	110,310,131	2,858,952	
	基金受取利息配当金収益	6,518	4,423	2,095	
	その他の収益	2,512,134	2,703,172	△191,038	
	サービス活動収益計(1)	456,933,216	438,888,167	18,045,049	
費用	人件費	366,363,917	345,111,211	21,252,706	
	事業費	49,964,433	52,434,999	△2,470,566	
	事務費	27,693,421	29,139,232	△1,445,811	
	助成金費用	4,729,475	4,996,590	△267,115	
	減価償却費	669,253	1,144,366	△475,113	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△35,000	35,000	
	徴収不能額	189,000	2,409,500	△2,220,500	
		サービス活動費用計(2)	449,609,499	435,200,898	14,408,601
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,323,717	3,687,269	3,636,448	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	19,408	45,420	△26,012	
		サービス活動外収益計(4)	19,408	45,420	△26,012
費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,408	45,420	△26,012	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,343,125	3,732,689	3,610,436	
特別増減の部	収益				
	施設整備等寄附金収益	9,557	15,285	△5,728	
	区市町村交付金取崩額	189,000	270,000	△81,000	
		特別収益計(8)	198,557	285,285	△86,728
	費用				
基金組入額	9,722,969	17,178,095	△7,455,126		
固定資産売却損・処分損	6	7	△1		
	特別費用計(9)	9,722,975	17,178,102	△7,455,127	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,524,418	△16,892,817	7,368,399	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,181,293	△13,160,128	10,978,835	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	55,651,213	68,702,941	△13,051,728	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,469,920	55,542,813	△2,072,893	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	1,550,000	0	1,550,000	
	その他の積立金取崩額(16)	1,165,412	108,400	1,057,012	

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会

事業：法人全体

2 / 2

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	56,185,332	55,651,213	534,119

法人単位貸借対照表

平成30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	82,585,703	81,585,599	1,000,104	流動負債	26,780,430	24,975,699	1,804,731
現金預金	68,757,029	71,896,364	△3,139,335	事業未払金	15,765,260	17,440,626	△1,675,366
事業未収金	5,502,006	6,000,109	△498,103	その他の未払金	6,376,360	2,223,142	4,153,218
未収金	6,376,360	0	6,376,360	未払費用	2,418,636	2,882,974	△464,338
未収補助金	0	1,111,571	△1,111,571	預り金	480,265	849,700	△369,435
立替金	0	404,357	△404,357	職員預り金	1,728,909	1,573,257	155,652
前払金	1,178,308	1,092,198	86,110	前受金	11,000	6,000	5,000
短期貸付金	772,000	1,081,000	△309,000				
仮払金	0	0	0				
固定資産	361,866,088	336,612,934	25,253,154	固定負債	211,234,021	194,138,170	17,095,851
基本財産	1,500,000	1,500,000	0	退職給付引当金	211,234,021	194,138,170	17,095,851
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	360,366,088	335,112,934	25,253,154	負債の部合計	238,014,451	219,113,869	18,900,582
車輜運搬具	4	4	0				
器具及び備品	3,183,235	2,033,489	1,149,746	純資産の部			
権利	538,320	538,320	0	基本金	1,500,000	1,500,000	0
退職給付引当資産	211,234,021	194,138,170	17,095,851	基金	146,344,508	138,171,539	8,172,969
運用基金積立資産	45,403,894	36,718,642	8,685,252	運用基金	45,403,894	36,718,642	8,685,252
福祉基金積立資産	58,281,000	58,281,000	0	福祉基金	58,281,000	58,281,000	0
ボランティア基金積立資産	10,664,204	11,179,136	△514,932	ボランティア基金	10,664,204	11,179,136	△514,932
地域福祉特定基金積立資産	31,061,410	31,058,761	2,649	地域福祉特定基金	31,061,410	31,058,761	2,649
時間貯蓄引当金積立資産	0	1,165,412	△1,165,412	応急小口貸付基金	934,000	934,000	0
				区市町村交付金	2,407,500	2,596,500	△189,000
				その他の積立金	0	1,165,412	△1,165,412
				時間貯蓄引当金積立金	0	1,165,412	△1,165,412
				次期繰越活動増減差額	56,185,332	55,651,213	534,119
				(うち当期活動増減差額)	△2,181,293	△13,160,128	10,978,835
資産の部合計	444,451,791	418,198,533	26,253,258	純資産の部合計	206,437,340	199,084,664	7,352,676
				負債及び純資産の部合計	444,451,791	418,198,533	26,253,258

資金収支内訳表
(自)平成29年04月01日 (至)平成30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
事業収入	4,402,118	0	0	4,402,118	0	4,402,118
寄附金収入	2,487,978	0	0	2,487,978	0	2,487,978
経常経費補助金収入	262,162,109	0	0	262,162,109	0	262,162,109
受託金収入	55,519,546	0	0	55,519,546	0	55,519,546
貸付事業収入	477,000	0	0	477,000	0	477,000
事業収入	6,475,381	0	1,376,349	7,851,730	0	7,851,730
介護保険事業収入	8,000,000	822,000	0	8,822,000	0	8,822,000
障害福祉サービス等事業収入	113,169,083	0	0	113,169,083	0	113,169,083
基金受取利息配当金収入	6,518	0	0	6,518	0	6,518
受取利息配当金収入	19,397	0	11	19,408	0	19,408
その他の収入	2,512,134	0	0	2,512,134	0	2,512,134
事業活動収入計(1)	455,231,264	822,000	1,376,360	457,429,624	0	457,429,624
人件費支出	349,268,066	0	0	349,268,066	0	349,268,066
事業費支出	49,390,233	574,200	0	49,964,433	0	49,964,433
事務費支出	27,693,421	0	0	27,693,421	0	27,693,421
貸付事業支出	357,000	0	0	357,000	0	357,000
助成金支出	4,729,475	0	0	4,729,475	0	4,729,475
事業活動支出計(2)	431,438,195	574,200	0	432,012,395	0	432,012,395
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,793,069	247,800	1,376,360	25,417,229	0	25,417,229
施設整備等寄附金収入	9,557	0	0	9,557	0	9,557
施設整備等収入計(4)	9,557	0	0	9,557	0	9,557
固定資産取得支出	1,819,005	0	0	1,819,005	0	1,819,005
基金積立資産支出	9,722,969	0	0	9,722,969	0	9,722,969
施設整備等支出計(5)	11,541,974	0	0	11,541,974	0	11,541,974
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,532,417	0	0	△11,532,417	0	△11,532,417
基金積立資産取崩収入	1,550,000	0	0	1,550,000	0	1,550,000
施設整備等による収支						
収支						

資金収支内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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						
の活動による収入						
積立資産取崩収入	1,165,412	0	0	1,165,412	0	1,165,412
事業区分間繰入金収入	1,376,360	0	0	1,376,360	△1,376,360	0
その他の活動収入計(7)	4,091,772	0	0	4,091,772	△1,376,360	2,715,412
積立資産支出	17,095,851	0	0	17,095,851	0	17,095,851
事業区分間繰入金支出	0	0	1,376,360	1,376,360	△1,376,360	0
その他の活動支出計(8)	17,095,851	0	1,376,360	18,472,211	△1,376,360	17,095,851
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,004,079	0	△1,376,360	△14,380,439	0	△14,380,439
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△743,427	247,800	0	△495,627	0	△495,627
前期未支払資金残高(11)	55,512,830	16,070	0	55,528,900	0	55,528,900
当期末支払資金残高(10)+(11)	54,769,403	263,870	0	55,033,273	0	55,033,273

事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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
会費収益	4,402,118	0	0	4,402,118	0	4,402,118
寄附金収益	2,487,978	0	0	2,487,978	0	2,487,978
経常経費補助金収益	262,162,109	0	0	262,162,109	0	262,162,109
受託金収益	55,519,546	0	0	55,519,546	0	55,519,546
事業収益	6,475,381	0	1,376,349	7,851,730	0	7,851,730
介護保険事業収益	8,000,000	822,000	0	8,822,000	0	8,822,000
障害福祉サービス等事業収益	113,169,083	0	0	113,169,083	0	113,169,083
基金受取利息配当金収益	6,518	0	0	6,518	0	6,518
その他の収益	2,512,134	0	0	2,512,134	0	2,512,134
サービス活動収益計(1)	454,734,867	822,000	1,376,349	456,933,216	0	456,933,216
人件費	366,363,917	0	0	366,363,917	0	366,363,917
事業費	49,390,233	574,200	0	49,964,433	0	49,964,433
事務費	27,693,421	0	0	27,693,421	0	27,693,421
助成金費用	4,729,475	0	0	4,729,475	0	4,729,475
減価償却費	669,253	0	0	669,253	0	669,253
徴収不能額	189,000	0	0	189,000	0	189,000
サービス活動費用計(2)	449,035,299	574,200	0	449,609,499	0	449,609,499
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,699,568	247,800	1,376,349	7,323,717	0	7,323,717
受取利息配当金収益	19,397	0	0	19,397	0	19,397
サービス活動外増減の部						
サービス活動外収益計(4)	19,397	0	0	19,397	0	19,397
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,397	0	0	19,397	0	19,397
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,718,965	247,800	1,376,349	7,343,125	0	7,343,125
繰越増減差額(8)=(7)+(8)	9,557	0	0	9,557	0	9,557

事業活動内訳表

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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
事業区分間繰入金収益	1,376,360	0	0	1,376,360	△1,376,360	0
区市町村交付金取崩額	189,000	0	0	189,000	0	189,000
特別収益計(8)	1,574,917	0	0	1,574,917	△1,376,360	198,557
基金組入額	9,722,969	0	0	9,722,969	0	9,722,969
固定資産売却損・処分損	6	0	0	6	0	6
事業区分間繰入金費用	0	0	1,376,360	1,376,360	△1,376,360	0
特別費用計(9)	9,722,975	0	1,376,360	11,099,335	△1,376,360	9,722,975
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△8,148,058	0	△1,376,360	△9,524,418	0	△9,524,418
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,429,093	247,800	0	△2,181,293	0	△2,181,293
前期繰越活動増減差額(12)	55,635,143	16,070	0	55,651,213	0	55,651,213
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,206,050	263,870	0	53,469,920	0	53,469,920
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	1,550,000	0	0	1,550,000	0	1,550,000
その他の積立金取崩額(16)	1,165,412	0	0	1,165,412	0	1,165,412
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)	55,921,462	263,870	0	56,185,332	0	56,185,332

貸借対照表内訳表
平成30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

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	80,849,773	459,570	1,376,360	82,685,703	△100,000	82,585,703
現金預金	67,274,046	222,170	1,260,813	68,757,029	0	68,757,029
事業未収金	5,149,059	237,400	115,547	5,502,006	0	5,502,006
未収金	6,376,360	0	0	6,376,360	0	6,376,360
前払金	1,178,308	0	0	1,178,308	0	1,178,308
短期貸付金	772,000	0	0	772,000	0	772,000
事業区分間貸付金	100,000	0	0	100,000	△100,000	0
固定資産	361,866,088	0	0	361,866,088	0	361,866,088
基本財産	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
定期預金	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
その他の固定資産	360,366,088	0	0	360,366,088	0	360,366,088
車庫運搬用具	4	0	0	4	0	4
器具及び備品	3,183,235	0	0	3,183,235	0	3,183,235
権利	538,320	0	0	538,320	0	538,320
退職給付引当資産	211,234,021	0	0	211,234,021	0	211,234,021
通用基金積立資産	45,403,894	0	0	45,403,894	0	45,403,894
福祉基金積立資産	58,281,000	0	0	58,281,000	0	58,281,000
ホノアキ基金積立資産	10,664,204	0	0	10,664,204	0	10,664,204
地域福祉特定基金積立資産	31,061,410	0	0	31,061,410	0	31,061,410
資産の部合計	442,715,861	459,570	1,376,360	444,551,791	△100,000	444,451,791
流動負債	25,308,370	195,700	1,376,360	26,880,430	△100,000	26,780,430
事業未払金	15,669,560	95,700	0	15,765,260	0	15,765,260
その他の未払金	5,000,000	0	1,376,360	6,376,360	0	6,376,360
未払費用	2,418,636	0	0	2,418,636	0	2,418,636
預り金	480,265	0	0	480,265	0	480,265
職員預り金	1,728,909	0	0	1,728,909	0	1,728,909
前受金	11,000	0	0	11,000	0	11,000
事業区分間借入金	0	100,000	0	100,000	△100,000	0
固定負債	211,234,021	0	0	211,234,021	0	211,234,021
退職給付引当金	211,234,021	0	0	211,234,021	0	211,234,021
負債の部合計	236,542,391	195,700	1,376,360	238,114,451	△100,000	238,014,451
基本金	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
基金	146,344,508	0	0	146,344,508	0	146,344,508
運用基金	45,403,894	0	0	45,403,894	0	45,403,894

貸借対照表内訳表
平成30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

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
福祉基金	58,281,000	0	0	58,281,000	0	58,281,000
ボランティア基金	10,664,204	0	0	10,664,204	0	10,664,204
地域福祉特定基金	31,061,410	0	0	31,061,410	0	31,061,410
応急小口貸付基金	934,000	0	0	934,000	0	934,000
区市町村交付金	2,407,500	0	0	2,407,500	0	2,407,500
次期繰越活動増減差額	55,921,462	263,870	0	56,185,332	0	56,185,332
(うち当期活動増減差額)	△2,429,093	247,800	0	△2,181,293	0	△2,181,293
純資産の部合計	206,173,470	263,870	0	206,437,340	0	206,437,340
負債及び純資産の部合計	442,715,861	459,570	1,376,360	444,551,791	△100,000	444,451,791

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
(自)平成29年04月01日 (至)平成30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)

事業活動による収入	地域福祉推進事業拠点	老人福祉施設等受託事業拠点	障害者総合支援事業拠点	庁舎小口資金貸付事業拠点	盛未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
会費収入	4,402,118	0	0	0	0	4,402,118	0	4,402,118
寄附金収入	2,487,978	0	0	0	0	2,487,978	0	2,487,978
経常経費補助金収入	262,082,383	0	0	0	79,726	262,162,109	0	262,162,109
受託金収入	21,676,000	33,843,546	0	0	0	55,519,546	0	55,519,546
貸付事業収入	0	0	0	477,000	0	477,000	0	477,000
事業収入	5,383,915	946,050	145,416	0	0	6,475,381	0	6,475,381
介護保険事業収入	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000
障害福祉サービス等事業収入	0	0	113,169,083	0	0	113,169,083	0	113,169,083
障害福祉サービス等事業収入	6,518	0	0	0	0	6,518	0	6,518
基金受取利息配当金収入	19,061	256	53	25	0	19,397	0	19,397
受取利息配当金収入	2,512,134	0	0	0	0	2,512,134	0	2,512,134
その他の収入	306,570,107	34,789,852	113,314,552	477,025	79,728	455,231,264	0	455,231,264
事業活動収入計(1)	244,463,838	27,669,215	77,135,013	0	0	349,268,066	0	349,268,066
人件費支出	19,606,892	4,817,770	24,965,571	0	0	49,390,233	0	49,390,233
事業費支出	24,307,513	422,736	2,859,444	24,000	79,728	27,693,421	0	27,693,421
事務費支出	0	0	0	357,000	0	357,000	0	357,000
貸付事業支出	4,729,475	0	0	0	0	4,729,475	0	4,729,475
助成金支出	293,107,718	32,909,721	104,960,028	381,000	79,728	431,438,195	0	431,438,195
事業活動支出計(2)	13,462,389	1,880,131	8,354,524	96,025	0	23,793,069	0	23,793,069
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,557	0	0	0	0	9,557	0	9,557
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	9,557	0	0	0	0	9,557	0	9,557
固定資産取得支出	1,819,005	0	0	0	0	1,819,005	0	1,819,005
基金積立資産支出	9,722,969	0	0	0	0	9,722,969	0	9,722,969
施設整備等支出計(5)	11,541,974	0	0	0	0	11,541,974	0	11,541,974
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,532,417	0	0	0	0	△11,532,417	0	△11,532,417
基金積立資産取得崩収入	1,550,000	0	0	0	0	1,550,000	0	1,550,000
その他収入	0	0	0	0	0	0	0	0

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表
 (自)平成29年04月01日 (至)平成30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	老人福祉以外運営委託事業拠点	障害者総合支援事業拠点	応急小口資金貸付事業拠点	歳末たすけあい運動事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
の他収入								
の活動収入	1,165,412	0	0	0	0	1,165,412	0	1,165,412
の活動収入	1,376,360	0	0	0	0	1,376,360	0	1,376,360
の活動収入	4,954,476	0	0	0	0	4,977,476	△4,977,476	0
その他の活動収入計(7)	9,046,248	0	0	0	0	9,069,248	△4,977,476	4,091,772
の活動収入	12,585,366	1,879,875	2,630,610	0	0	17,095,851	0	17,095,851
の活動収入	23,000	256	4,954,220	0	0	4,977,476	△4,977,476	0
の活動収入								
の活動収入	12,608,366	1,880,131	7,584,830	0	0	22,073,327	△4,977,476	17,095,851
の活動収入	△3,562,118	△1,880,131	△7,584,830	23,000	0	△13,004,079	0	△13,004,079
の活動収入	△1,632,146	0	769,694	119,025	0	△743,427	0	△743,427
の活動収入	46,237,371	0	6,808,565	2,466,892	2	55,512,830	0	55,512,830
の活動収入	44,605,225	0	7,578,259	2,585,917	2	54,769,403	0	54,769,403

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	地域福祉推進事業拠点	老人福祉社以外運営委託事業拠点	障害者総合支援事業拠点	応急小口資金貸付事業拠点	週末・土曜・日・祝日運動事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
会費収益	4,402,118	0	0	0	0	4,402,118	0	4,402,118
寄附金収益	2,487,978	0	0	0	0	2,487,978	0	2,487,978
経常経費補助金収益	262,082,383	0	0	0	79,726	262,162,109	0	262,162,109
受託金収益	21,676,000	33,843,546	0	0	0	55,519,546	0	55,519,546
事業収益	5,383,915	946,050	145,416	0	0	6,475,381	0	6,475,381
介護保険事業収益	8,000,000	0	0	0	0	8,000,000	0	8,000,000
障害福祉サービス等事業収益	0	0	113,169,083	0	0	113,169,083	0	113,169,083
基金受取利息配当金収益	6,518	0	0	0	0	6,518	0	6,518
その他の収益	2,512,134	0	0	0	0	2,512,134	0	2,512,134
サービス活動収益計(1)	306,551,046	34,789,596	113,314,499	0	79,726	454,734,867	0	454,734,867
人件費	257,049,204	29,549,090	79,765,623	0	0	366,363,917	0	366,363,917
事業費	19,606,892	4,817,770	24,965,571	0	0	49,390,233	0	49,390,233
事務費	24,307,513	422,736	2,859,444	24,000	79,728	27,693,421	0	27,693,421
助成金費用	4,729,475	0	0	0	0	4,729,475	0	4,729,475
減価償却費	669,253	0	0	0	0	669,253	0	669,253
徴収不能額	0	0	0	189,000	0	189,000	0	189,000
サービス活動費用計(2)	306,362,337	34,789,596	107,590,638	213,000	79,728	449,035,299	0	449,035,299
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	188,709	0	5,723,861	△213,000	△2	5,699,568	0	5,699,568
受取利息配当金収益	19,061	256	53	25	2	19,397	0	19,397
サービス活動外増減の部	19,061	256	53	25	2	19,397	0	19,397
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,061	256	53	25	2	19,397	0	19,397
経常増減差額(7)=(3)+(6)	207,770	256	5,723,914	△212,975	0	5,718,965	0	5,718,965
施設整備等寄附金収益	9,557	0	0	0	0	9,557	0	9,557

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表
(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

別増減の部	勘定科目	地域福祉推進事業拠点	老人福祉支援事業拠点	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
増減の部	事業区分間繰入金収益	1,376,360	0	0	0	0	1,376,360	0	1,376,360
	拠点区分間繰入金収益	4,954,476	0	0	23,000	0	4,977,476	△4,977,476	0
	区市町村交付金取崩額	0	0	0	189,000	0	189,000	0	189,000
	特別収益計(8)	6,340,393	0	0	212,000	0	6,552,393	△4,977,476	1,574,917
	基金組入額	9,722,969	0	0	0	0	9,722,969	0	9,722,969
	固定資産売却損・処分損	6	0	0	0	0	6	0	6
	費用	23,000	256	4,954,220	0	0	4,977,476	△4,977,476	0
	特別費用計(9)	9,745,975	256	4,954,220	0	0	14,700,451	△4,977,476	9,722,975
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,405,582	△256	△4,954,220	212,000	0	△8,148,058	0	△8,148,058
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,197,812	0	769,694	△975	0	△2,429,093	0	△2,429,093
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	48,809,184	0	6,808,565	17,392	0	55,635,143	0	55,635,143
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,611,372	0	7,578,259	16,417	0	53,206,050	0	53,206,050
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	1,550,000	0	0	0	0	1,550,000	0	1,550,000
	その他の積立金取崩額(16)	1,165,412	0	0	0	0	1,165,412	0	1,165,412
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	48,326,784	0	7,578,259	16,417	0	55,921,462	0	55,921,462

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表
平成30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)

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	障害小口資金貸付事業拠点	盛未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	57,025,428	3,463,521	17,001,640	3,357,917	1,267	80,849,773	0	80,849,773
現金預金	47,316,899	3,463,521	13,906,442	2,585,917	1,267	67,274,046	0	67,274,046
事業未収金	2,555,171	0	2,593,888	0	0	5,149,059	0	5,149,059
未収金	6,376,360	0	0	0	0	6,376,360	0	6,376,360
前払金	676,998	0	501,310	0	0	1,178,308	0	1,178,308
短期貸付金	0	0	0	772,000	0	772,000	0	772,000
事業区分間貸付金	100,000	0	0	0	0	100,000	0	100,000
固定資産	361,866,088	0	0	0	0	361,866,088	0	361,866,088
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	360,366,088	0	0	0	0	360,366,088	0	360,366,088
車輛運搬具	4	0	0	0	0	4	0	4
器具及び備品	3,183,235	0	0	0	0	3,183,235	0	3,183,235
権利	538,320	0	0	0	0	538,320	0	538,320
退職給付引当資産	211,234,021	0	0	0	0	211,234,021	0	211,234,021
運用基金積立資産	45,403,894	0	0	0	0	45,403,894	0	45,403,894
福祉基金積立資産	58,281,000	0	0	0	0	58,281,000	0	58,281,000
ホフテイト基金積立資産	10,664,204	0	0	0	0	10,664,204	0	10,664,204
地域福祉特定基金積立資産	31,061,410	0	0	0	0	31,061,410	0	31,061,410
資産の部合計	418,891,516	3,463,521	17,001,640	3,357,917	1,267	442,715,861	0	442,715,861
流動負債	12,420,203	3,463,521	9,423,381	0	1,265	25,308,370	0	25,308,370
事業未払金	4,637,465	2,949,743	8,082,352	0	0	15,669,560	0	15,669,560
その他の未払金	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
未払費用	1,025,582	388,008	1,005,046	0	0	2,418,636	0	2,418,636
預り金	479,080	0	0	0	1,265	480,265	0	480,265
職員預り金	1,271,156	121,770	335,983	0	0	1,728,909	0	1,728,909
前受金	7,000	4,000	0	0	0	11,000	0	11,000
固定負債	211,234,021	0	0	0	0	211,234,021	0	211,234,021
退職給付引当金	211,234,021	0	0	0	0	211,234,021	0	211,234,021
負債の部合計	223,654,224	3,463,521	9,423,381	0	1,265	236,542,391	0	236,542,391
基本金	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
基金	145,410,508	0	0	934,000	0	146,344,508	0	146,344,508
運用基金	45,403,894	0	0	0	0	45,403,894	0	45,403,894
福祉基金	58,281,000	0	0	0	0	58,281,000	0	58,281,000

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表
平成30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	(単位：円)
ボランテイ基金	10,664,204	0	0	0	0	10,664,204	0	10,664,204	
地域福祉特定基金	31,061,410	0	0	0	0	31,061,410	0	31,061,410	
応急小口貸付基金	0	0	0	934,000	0	934,000	0	934,000	
区市町村交付金	0	0	0	2,407,500	0	2,407,500	0	2,407,500	
次期繰越活動増減差額	48,326,784	0	7,578,259	16,417	2	55,921,462	0	55,921,462	
(うち当期活動増減差額)	△3,197,812	0	769,694	△975	0	△2,429,093	0	△2,429,093	
純資産の部合計	195,237,292	0	7,578,259	3,357,917	2	206,173,470	0	206,173,470	
負債及び純資産の部合計	418,891,516	3,463,521	17,001,640	3,357,917	1,267	442,715,861	0	442,715,861	

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)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月1月付で移行した結果の金額を記載している。

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、職員の退職の支給に備えるため、東京都社会福祉協議会が定款第2条第14号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。

また、退職給与規定に基づき退職一時金を支払うこととしている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 法人全体の事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ① 地域福祉事業拠点区分(社会福祉事業)
 - 「法人運営事業」「地域福祉事業」「生活支援体制整備事業」「助成事業」「在宅福祉事業」
 - 「ボランティア・市民活動推進事業」「福祉サービス利用援助事業」「生活福祉資金貸付事務受託事業」
 - 「ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事務受託事業」
 - ② 老人福祉センター運営受託事業拠点区分(社会福祉事業)
 - 「老人福祉センター運営受託事業」
 - ③ 障害者総合支援事業拠点区分(社会福祉事業)
 - 「同行援護事業」「意思疎通支援事業」「地域活動支援センター」

- ④ 応急小口資金貸付事業拠点区分 (社会福祉事業)
「応急小口資金貸付事業」
- ⑤ 歳末たすけあい運動事業拠点区分 (社会福祉事業)
「歳末たすけあい運動事業」
- ⑥ 介護保険事業拠点区分 (公益事業)
「介護予防・日常生活総合支援事業」
- ⑦ 自動販売機設置運営事業拠点区分 (収益事業)
「自動販売機設置運営事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

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

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) 譲渡 国庫補助金等特別積立金取崩 0円
 器具及び備品 (// ノートパソコン) 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
車輛運搬具	3,928,119	3,928,115	4
器具及び備品	12,452,920	9,269,685	3,183,235
合 計	16,381,039	13,197,800	3,183,239

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	5,502,006	0	5,502,006
未収金	6,376,360	0	6,376,360
合 計	11,878,366	0	11,878,366

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 多摩市第2層生活支援体制整備事業 (開始年月日 平成29年4月24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29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

1 / 12

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収入	会費収入	5,000,000	4,402,118	597,882	
	個人会員会費収入	3,098,000	2,457,618	640,382	
	団体会員会費収入	522,000	559,500	△37,500	
	特別会員会費収入	1,380,000	1,385,000	△5,000	
	寄附金収入	1,750,000	2,487,978	△737,978	
	経常経費寄附金収入	1,750,000	2,487,978	△737,978	
	一般寄附金収入	1,250,000	2,196,329	△946,329	
	指定寄附金収入	500,000	291,649	208,351	
	経常経費補助金収入	262,083,000	262,082,383	617	
	市区町村補助金収入	260,236,000	260,236,000	0	
	市補助金交付金収入	260,236,000	260,236,000	0	
	共同募金配分金収入	1,497,000	1,496,383	617	
	歳末たすけあい配分金収入	1,497,000	1,496,383	617	
	都道府県社協補助金収入	350,000	350,000	0	
	東社協補助金収入	350,000	350,000	0	
	受託金収入	21,698,000	21,676,000	22,000	
	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	19,792,000	19,770,000	22,000	
	東社協受託金交付金収入	19,792,000	19,770,000	22,000	
	事業収入	6,602,000	5,383,915	1,218,085	
	参加費収入	421,000	343,000	78,000	
	利用料収入	5,660,000	4,718,915	941,085	
	利用料収入	1,581,000	1,410,136	170,864	
	生活援助等利用料収入	4,079,000	3,308,779	770,221	
	広告料収入	521,000	322,000	199,000	
	介護保険事業収入	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の事業収入	8,000,000	8,000,000	0	
	受託事業収入	8,000,000	8,000,000	0	
	基金受取利息配当金収入	14,000	6,518	7,482	
	運用基金受取利息配当金収入	5,000	2,858	2,142	
	ポランティア基金受取利息配当金収入	4,000	1,011	2,989	
	地域福祉特定基金受取利息配当金収入	5,000	2,649	2,351	
受取利息配当金収入	62,000	19,061	42,939		
その他の収入	2,520,000	2,512,134	7,866		
雑収入	2,520,000	2,512,134	7,866		
ハザー収入	500,000	672,915	△172,915		
ファミリー協賛金収入	942,000	776,600	165,400		
雑収入	1,078,000	1,062,619	15,381		
事業活動収入計(1)		307,729,000	306,570,107	1,158,893	
支出	人件費支出	246,769,000	244,463,838	2,305,162	
	役員報酬支出	240,000	240,000	0	
	職員給料支出	117,762,000	116,930,475	831,525	
	職員給料支出	86,493,000	86,491,747	1,253	
	職員諸手当支出	31,269,000	30,438,728	830,272	
	職員賞与支出	37,962,000	37,846,421	115,579	
	非常勤職員給与支出	59,509,000	58,727,846	781,154	
	嘱託職員報酬支出	46,215,000	45,713,851	501,149	
	非常勤職員賞与支出	13,294,000	13,013,995	280,005	
	法定福利費支出	31,296,000	30,719,096	576,904	
	事業費支出	27,172,000	19,606,892	7,565,108	
	諸謝金支出	2,033,000	950,532	1,082,468	
	旅費交通費支出	508,000	120,710	387,290	

地域福祉推進事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 12

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
役員旅費支出	20,000	2,230	17,770	
その他旅費支出	488,000	118,480	369,520	
消耗器具備品費支出	3,374,000	2,338,581	1,035,419	
印刷製本費支出	1,932,000	673,612	1,258,388	
車輛費支出	50,000	50,000	0	
燃料費支出	387,000	304,174	82,826	
修繕費支出	290,000	71,339	218,661	
通信運搬費支出	1,426,000	1,212,101	213,899	
会議費支出	47,000	11,829	35,171	
広報費支出	826,000	500,950	325,050	
業務委託費支出	6,192,000	5,153,864	1,038,136	
手数料支出	327,000	327,000	0	
保険料支出	1,101,000	983,104	117,896	
賃借料支出	1,264,000	1,029,686	234,314	
租税公課支出	4,000	900	3,100	
援護費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	13,000	150	12,850	
活動費支出	7,033,000	5,691,119	1,341,881	
支部活動費支出	1,400,000	754,340	645,660	
権利擁護事業支援員活動費支出	2,411,000	2,343,800	67,200	
協力員活動費支出	3,222,000	2,592,979	629,021	
その他事業費支出	15,000	4,500	10,500	
福祉援護費支出	15,000	4,500	10,500	
雑支出	350,000	182,741	167,259	
事務費支出	32,425,000	24,307,513	8,117,487	
福利厚生費支出	760,000	671,991	88,009	
職員被服費支出	511,000	343,000	168,000	
旅費交通費支出	2,330,000	1,215,357	1,114,643	
旅費交通費支出	749,000	452,357	296,643	
費用弁償費支出	1,581,000	763,000	818,000	
研修研究費支出	1,265,000	294,133	970,867	
事務消耗品費支出	3,917,000	3,172,006	744,994	
印刷製本費支出	1,368,000	629,060	738,940	
水道光熱費支出	447,000	162,133	284,867	
燃料費支出	513,000	322,929	190,071	
修繕費支出	614,000	103,129	510,871	
通信運搬費支出	3,104,000	2,536,929	567,071	
会議費支出	63,000	27,063	35,937	
業務委託費支出	4,686,000	3,302,442	1,383,558	
手数料支出	1,096,000	969,656	126,344	
保険料支出	589,000	537,750	51,250	
賃借料支出	2,367,000	2,102,702	264,298	
租税公課支出	561,000	47,150	513,850	
保守料支出	1,427,000	1,169,638	257,362	
渉外費支出	100,000	44,000	56,000	
諸会費支出	315,000	312,340	2,660	
返還金支出	6,339,000	6,337,901	1,099	
補助金返還金支出	6,108,000	6,107,301	699	
時間貯蓄返還金支出	231,000	230,600	400	
雑支出	53,000	6,204	46,796	
助成金支出	6,774,000	4,729,475	2,044,525	
助成金支出	6,774,000	4,729,475	2,044,525	
地域福祉振興助成金支出	1,600,000	1,175,293	424,707	

地域福祉推進事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 12

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
支出	福祉団体助成金支出	3,152,000	2,659,712	492,288		
	ボランティア活動等振興助成金支出	810,000	424,470	385,530		
	その他助成金支出	1,212,000	470,000	742,000		
	事業活動支出計(2)	313,140,000	293,107,718	20,032,282		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,411,000	13,462,389	△18,873,389		
施設整備等に よる 収入	施設整備等寄附金収入	100,000	9,557	90,443		
	ボランティア基金寄附金収入	100,000	9,557	90,443		
施設整備等収入計(4)		100,000	9,557	90,443		
施設整備等に よる 支出	固定資産取得支出	1,960,000	1,819,005	140,995		
	器具及び備品取得支出	1,960,000	1,819,005	140,995		
	基金積立資産支出	9,928,000	9,722,969	205,031		
	運用基金積立資産支出	8,740,000	8,685,252	54,748		
	ボランティア基金積立資産支出	1,183,000	1,035,068	147,932		
	地域福祉特定基金積立資産支出	5,000	2,649	2,351		
	施設整備等支出計(5)	11,888,000	11,541,974	346,026		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,788,000	△11,532,417	△255,583		
その他の活動に よる 収入	基金積立資産取崩収入	9,256,000	1,550,000	7,706,000		
	運用基金積立資産取崩収入	6,594,000	0	6,594,000		
	ボランティア基金積立資産取崩収入	2,662,000	1,550,000	1,112,000		
	積立資産取崩収入	1,166,000	1,165,412	588		
	時間貯蓄引当金積立資産取崩収入	1,166,000	1,165,412	588		
	事業区分間繰入金収入	1,401,000	1,376,360	24,640		
	拠点区分間繰入金収入	4,971,000	4,954,476	16,524		
	その他の活動収入計(7)	16,794,000	9,046,248	7,747,752		
	施設整備等に よる 支出	積立資産支出	12,690,000	12,585,366	104,634	
		退職給付引当資産支出	12,690,000	12,585,366	104,634	
退職共済預け金支出		994,000	988,080	5,920		
退職給与引当資産支出		11,696,000	11,597,286	98,714		
拠点区分間繰入金支出		23,000	23,000	0		
その他の活動支出計(8)		12,713,000	12,608,366	104,634		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,081,000	△3,562,118	7,643,118		
予備費支出(10)		1,500,000	-	1,500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△14,618,000	△1,632,146	△12,985,854		
前期末支払資金残高(12)		14,618,000	46,237,371	△31,619,371		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	44,605,225	△44,605,225		

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29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

4 / 12

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収入	受託金収入	35,558,000	33,843,546	1,714,454		
	市区町村受託金収入	35,558,000	33,843,546	1,714,454		
	市受託金交付金収入	35,558,000	33,843,546	1,714,454		
	事業収入	937,000	946,050	△9,050		
	参加費収入	488,000	492,900	△4,900		
	利用料収入	449,000	453,150	△4,150		
	利用料収入	449,000	453,150	△4,150		
	受取利息配当金収入	15,000	256	14,744		
	事業活動収入計(1)		36,510,000	34,789,852	1,720,148	
	支出	人件費支出	28,910,000	27,669,215	1,240,785	
職員給料支出		15,248,000	14,903,021	344,979		
職員給料支出		11,444,000	11,428,500	15,500		
職員諸手当支出		3,804,000	3,474,521	329,479		
職員賞与支出		5,334,000	5,133,133	200,867		
非常勤職員給与支出		5,085,000	4,518,054	566,946		
嘱託職員報酬支出		520,000	1,365	518,635		
非常勤職員賃金支出		4,565,000	4,516,689	48,311		
法定福利費支出		3,243,000	3,115,007	127,993		
事業費支出		5,054,000	4,817,770	236,230		
諸謝金支出		1,854,000	1,797,750	56,250		
旅費交通費支出		63,000	36,210	26,790		
その他旅費支出		63,000	36,210	26,790		
消耗器具備品費支出		301,000	275,460	25,540		
水道光熱費支出		173,000	172,800	200		
修繕費支出		26,000	0	26,000		
通信運搬費支出		147,000	146,260	740		
業務委託費支出		1,896,000	1,801,504	94,496		
賃借料支出		400,000	399,168	832		
教養娯楽費支出		187,000	186,218	782		
雑支出		7,000	2,400	4,600		
事務費支出		623,000	422,736	200,264		
福利厚生費支出		82,000	81,753	247		
旅費交通費支出		30,000	10,216	19,784		
旅費交通費支出		30,000	10,216	19,784		
研修研究費支出		52,000	0	52,000		
事務消耗品費支出		197,000	189,501	7,499		
印刷製本費支出		66,000	0	66,000		
修繕費支出		30,000	0	30,000		
通信運搬費支出		10,000	9,890	110		
業務委託費支出		93,000	80,136	12,864		
保険料支出		28,000	28,000	0		
租税公課支出		21,000	20,000	1,000		
雑支出	14,000	3,240	10,760			
事業活動支出計(2)		34,587,000	32,909,721	1,677,279		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,923,000	1,880,131	42,869		
施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による支出						

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29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

5 / 12

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支 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	
支 出	積立資産支出	1,908,000	1,879,875	28,125	
	退職給付引当資産支出	1,908,000	1,879,875	28,125	
	退職共済預け金支出	166,000	165,600	400	
	退職給与引当資産支出	1,742,000	1,714,275	27,725	
	拠点区分間繰入金支出	15,000	256	14,744	
	その他の活動支出計(8)	1,923,000	1,880,131	42,869	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,923,000	△1,880,131	△42,869	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

障害者総合支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

6 / 12

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収入	事業収入	451,000	145,416	305,584	
	参加費収入	22,000	18,500	3,500	
	利用料収入	429,000	126,916	302,084	
	利用料収入	429,000	126,916	302,084	
	障害福祉サービス等事業収入	116,248,000	113,169,083	3,078,917	
	自立支援給付費収入	17,125,000	19,458,466	△2,333,466	
	介護給付費収入	13,125,000	12,567,828	557,172	
	計画相談支援給付費収入	4,000,000	6,890,638	△2,890,638	
	利用者負担金収入	129,000	190,740	△61,740	
	その他の事業収入	98,994,000	93,519,877	5,474,123	
	受託事業収入	98,994,000	93,519,877	5,474,123	
受取利息配当金収入	3,000	53	2,947		
事業活動収入計(1)		116,702,000	113,314,552	3,387,448	
支出	人件費支出	79,549,000	77,135,013	2,413,987	
	職員給料支出	20,848,000	20,450,168	397,832	
	職員給料支出	15,882,000	15,881,400	600	
	職員諸手当支出	4,966,000	4,568,768	397,232	
	職員賞与支出	7,311,000	7,109,561	201,439	
	非常勤職員給与支出	42,702,000	41,445,885	1,256,115	
	嘱託職員報酬支出	31,813,000	30,782,382	1,030,618	
	非常勤職員賃金支出	10,889,000	10,663,503	225,497	
	法定福利費支出	8,688,000	8,129,399	558,601	
	事業費支出	29,122,000	24,965,571	4,156,429	
	諸謝金支出	1,453,000	1,117,210	335,790	
	旅費交通費支出	316,000	223,493	92,507	
	その他旅費支出	316,000	223,493	92,507	
	消耗器具備品費支出	1,321,000	1,111,034	209,966	
	印刷製本費支出	156,000	109,362	46,638	
	車輛費支出	108,000	104,543	3,457	
	燃料費支出	173,000	165,380	7,620	
	修繕費支出	66,000	0	66,000	
	通信運搬費支出	131,000	119,298	11,702	
	会議費支出	3,000	0	3,000	
	業務委託費支出	9,218,000	8,133,622	1,084,378	
	保険料支出	53,000	7,000	46,000	
	賃借料支出	843,000	840,116	2,884	
	租税公課支出	1,000	0	1,000	
	医薬品費支出	70,000	69,000	1,000	
	保健衛生費支出	74,000	72,485	1,515	
	教養娯楽費支出	58,000	53,022	4,978	
	活動費支出	15,070,000	12,839,106	2,230,894	
	ガイドヘルパー等活動費支出	9,076,000	7,941,556	1,134,444	
	手話通訳者活動費支出	4,990,000	3,926,150	1,063,850	
	要約筆記者活動費支出	1,004,000	971,400	32,600	
	雑支出	8,000	900	7,100	
	事務費支出	3,698,000	2,859,444	838,556	
福利厚生費支出	310,000	224,170	85,830		
旅費交通費支出	104,000	71,972	32,028		
旅費交通費支出	104,000	71,972	32,028		
研修研究費支出	181,000	29,900	151,100		
事務消耗品費支出	959,000	889,671	69,329		
印刷製本費支出	250,000	38,758	211,242		
修繕費支出	149,000	78,800	70,200		

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29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

7 / 12

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	通信運搬費支出	516,000	347,221	168,779	
	業務委託費支出	307,000	284,772	22,228	
	手数料支出	3,000	600	2,400	
	保険料支出	837,000	813,580	23,420	
	租税公課支出	82,000	80,000	2,000	
	事業活動支出計(2)	112,369,000	104,960,028	7,408,972	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,333,000	8,354,524	△4,021,524	
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	積立資産支出	2,632,000	2,630,610	1,390	
	退職給付引当資産支出	2,632,000	2,630,610	1,390	
	退職共済預け金支出	249,000	248,400	600	
	退職給与引当資産支出	2,383,000	2,382,210	790	
	拠点区分間繰入金支出	4,956,000	4,954,220	1,780	
	その他の活動支出計(8)	7,588,000	7,584,830	3,170	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,588,000	△7,584,830	△3,170	
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,255,000	769,694	△4,024,694		
前期末支払資金残高(12)	3,255,000	6,808,565	△3,553,565		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	7,578,259	△7,578,259		

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29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

8 / 12

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収入	貸付事業収入	800,000	477,000	323,000	
	償還金収入	800,000	477,000	323,000	
	受取利息配当金収入	1,000	25	975	
	事業活動収入計(1)	801,000	477,025	323,975	
	事業活動による支出	事務費支出	24,000	24,000	0
通信運搬費支出		24,000	24,000	0	
貸付事業支出		800,000	357,000	443,000	
貸付金支出		800,000	357,000	443,000	
事業活動支出計(2)		824,000	381,000	443,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△23,000	96,025	△119,025	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	23,000	23,000	0	
	その他の活動収入計(7)	23,000	23,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		23,000	23,000	0
その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	119,025	△119,025	
前期末支払資金残高(12)		0	2,466,892	△2,466,892	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	2,585,917	△2,585,917	

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29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

9 / 12

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費補助金収入	130,000	79,726	50,274	
	共同募金配分金収入	130,000	79,726	50,274	
	共同募金交付金収入	130,000	79,726	50,274	
	受取利息配当金収入	1,000	2	998	
	事業活動収入計(1)	131,000	79,728	51,272	
	支出				
	事務費支出	131,000	79,728	51,272	
	旅費交通費支出	9,000	3,440	5,560	
	旅費交通費支出	9,000	3,440	5,560	
事務消耗品費支出	62,000	43,794	18,206		
印刷製本費支出	25,000	0	25,000		
通信運搬費支出	30,000	28,892	1,108		
広報費支出	4,000	3,600	400		
雑支出	1,000	2	998		
事業活動支出計(2)	131,000	79,728	51,272		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	2	△2		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2	△2		

介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会

事業：公益事業

10 / 12

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,440,000	822,000	618,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,152,000	683,500	468,500	
	事業費収入	1,152,000	683,500	468,500	
	利用者等利用料収入	288,000	138,500	149,500	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	288,000	138,500	149,500	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	事業活動収入計(1)	1,441,000	822,000	619,000	
	支出				
	事業費支出	1,280,000	574,200	705,800	
	旅費交通費支出	15,000	0	15,000	
	その他旅費支出	15,000	0	15,000	
	消耗器具備品費支出	19,000	0	19,000	
	燃料費支出	39,000	0	39,000	
修繕費支出	80,000	0	80,000		
会議費支出	2,000	0	2,000		
業務委託費支出	65,000	0	65,000		
賃借料支出	4,000	0	4,000		
活動費支出	1,056,000	574,200	481,800		
協力員活動費支出	1,056,000	574,200	481,800		
事務費支出	161,000	0	161,000		
印刷製本費支出	36,000	0	36,000		
通信運搬費支出	75,000	0	75,000		
手数料支出	50,000	0	50,000		
事業活動支出計(2)	1,441,000	574,200	866,800		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	247,800	△247,800		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	247,800	△247,800		

介護保険事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：公益事業

11 / 12

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
前期末支払資金残高(12)	0	16,070	△16,070	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	263,870	△263,870	

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29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：収益事業

12 / 12

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収入	事業収入	1,400,000	1,376,349	23,651	
	手数料収入	1,400,000	1,376,349	23,651	
	受取利息配当金収入	1,000	11	989	
	事業活動収入計(1)	1,401,000	1,376,360	24,640	
事業活動による支出					
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,401,000	1,376,360	24,640	
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	事業区分間繰入金支出	1,401,000	1,376,360	24,640	
	その他の活動支出計(8)	1,401,000	1,376,360	24,640	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,401,000	△1,376,360	△24,640	
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

地域福祉推進事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 11
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	会費収益	4,402,118	4,036,211	365,907
	個人会員会費収益	2,457,618	2,287,211	170,407
	団体会員会費収益	559,500	504,000	55,500
	特別会員会費収益	1,385,000	1,245,000	140,000
	寄附金収益	2,487,978	2,998,136	△510,158
	經常経費寄附金収益	2,487,978	2,998,136	△510,158
	一般寄附金収益	2,196,329	2,699,502	△503,173
	指定寄附金収益	291,649	298,634	△6,985
	經常経費補助金収益	262,082,383	251,512,594	10,569,789
	市区町村補助金収益	260,236,000	249,721,571	10,514,429
	市補助金交付金収益	260,236,000	249,721,571	10,514,429
	共同募金配分金収益	1,496,383	1,741,023	△244,640
	歳末たすけあい配分金収益	1,496,383	1,741,023	△244,640
	都道府県社協補助金収益	350,000	50,000	300,000
	東社協補助金収益	350,000	50,000	300,000
	受託金収益	21,676,000	21,616,000	60,000
	市区町村受託金収益	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益	19,770,000	19,710,000	60,000
	東社協受託金交付金収益	19,770,000	19,710,000	60,000
	事業収益	5,383,915	6,165,790	△781,875
	参加費収益	343,000	353,000	△10,000
	利用料収益	4,718,915	5,412,790	△693,875
	利用料収益	1,410,136	1,471,766	△61,630
	生活援助等利用料収益	3,308,779	3,941,024	△632,245
	広告料収益	322,000	400,000	△78,000
	介護保険事業収益	8,000,000	0	8,000,000
	その他の事業収益	8,000,000	0	8,000,000
	受託事業収益	8,000,000	0	8,000,000
基金受取利息配当金収益	6,518	4,423	2,095	
運用基金受取利息配当金収益	2,858	2,746	112	
ボランテア基金受取利息配当金収益	1,011	1,661	△650	
地域福祉特定基金受取利息配当金収益	2,649	16	2,633	
その他の収益	2,512,134	2,703,172	△191,038	
その他の収益	2,512,134	2,703,172	△191,038	
バザー収益	672,915	730,540	△57,625	
チャリティー協賛金収益	776,600	803,751	△27,151	
その他の収益	1,062,619	1,168,881	△106,262	
サービス活動収益計(1)	306,551,046	289,036,326	17,514,720	
費用	人件費	257,049,204	236,409,353	20,639,851
	役員報酬	240,000	240,000	0
	職員給料	116,930,475	107,362,271	9,568,204
	職員給料	86,491,747	78,742,900	7,748,847
	職員諸手当	30,438,728	28,619,371	1,819,357
	職員賞与	37,846,421	33,016,943	4,829,478
	非常勤職員給与	58,727,846	55,857,944	2,869,902
	嘱託職員報酬	45,713,851	43,440,585	2,273,266
	非常勤職員賞金	13,013,995	12,417,359	596,636
	退職給付費用	12,585,366	11,510,348	1,075,018
	共済会退職金費用	988,080	988,080	0
	退職給付費用	11,597,286	10,522,268	1,075,018
	法定福利費	30,719,096	28,421,847	2,297,249
	事業費	19,606,892	21,302,790	△1,695,898

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 11
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	諸謝金	950,532	1,298,390	△347,858
	旅費交通費	120,710	97,046	23,664
	役員旅費	2,230	6,946	△4,716
	その他旅費	118,480	90,100	28,380
	消耗器具備品費	2,338,581	1,287,184	1,051,397
	印刷製本費	673,612	590,827	82,785
	車輛費	50,000	85,761	△35,761
	燃料費	304,174	294,519	9,655
	修繕費	71,339	40,500	30,839
	通信運搬費	1,212,101	1,096,758	115,343
	会議費	11,829	14,111	△2,282
	広報費	500,950	485,840	15,110
	業務委託費	5,153,864	7,638,859	△2,484,995
	手数料	327,000	327,000	0
	保険料	983,104	857,504	125,600
	賃借料	1,029,686	1,342,386	△312,700
	租税公課	900	8,400	△7,500
	教養娯楽費	150	0	150
	活動費	5,691,119	5,761,605	△70,486
	支部活動費	754,340	903,881	△149,541
	権利擁護事業支援員活動費	2,343,800	1,766,500	577,300
	協力員活動費	2,592,979	3,091,224	△498,245
	その他事業費	4,500	2,000	2,500
	福祉援護費	4,500	2,000	2,500
	雑費	182,741	74,100	108,641
	事務費	24,307,513	25,803,792	△1,496,279
費用	福利厚生費	671,991	595,893	76,098
	職員被服費	343,000	379,250	△36,250
	旅費交通費	1,215,357	1,377,629	△162,272
	旅費交通費	452,357	653,629	△201,272
	費用弁償費	763,000	724,000	39,000
	研修研究費	294,133	253,183	40,950
	事務消耗品費	3,172,006	2,012,410	1,159,596
	印刷製本費	629,060	621,724	7,336
	水道光熱費	162,133	171,594	△9,461
	燃料費	322,929	247,789	75,140
	修繕費	103,129	106,929	△3,800
	通信運搬費	2,536,929	2,424,566	112,363
	会議費	27,063	37,939	△10,876
	業務委託費	3,302,442	3,381,049	△78,607
	手数料	969,656	891,416	78,240
	保険料	537,750	437,290	100,460
	賃借料	2,102,702	1,533,632	569,070
	租税公課	47,150	326,250	△279,100
	保守料	1,169,638	1,173,740	△4,102
	渉外費	44,000	69,280	△25,280
	諸会費	312,340	293,680	18,660
	返還金費用	6,337,901	9,464,127	△3,126,226
	補助金返還金費用	6,107,301	9,355,727	△3,248,426
	時間貯蓄返還金費用	230,600	108,400	122,200
	雑費	6,204	4,422	1,782
	助成金費用	4,729,475	4,996,590	△267,115
	助成金費用	4,729,475	4,996,590	△267,115

地域福祉推進事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

3 / 11
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	地域福祉振興助成金費用	1,175,293	1,407,550	△232,257
	福祉団体助成金支出助成金費用	2,659,712	2,614,440	45,272
	ボランティア活動等振興助成金費用	424,470	499,600	△75,130
	その他助成金費用	470,000	475,000	△5,000
	減価償却費	669,253	1,144,366	△475,113
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△35,000	35,000
	サービス活動費用計(2)	306,362,337	289,621,891	16,740,446
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		188,709	△585,565	774,274
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	19,061	45,038	△25,977
	サービス活動外収益計(4)	19,061	45,038	△25,977
費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,061	45,038	△25,977
経常増減差額(7)=(3)+(6)		207,770	△540,527	748,297
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	9,557	15,285	△5,728
	ボランティア基金寄附金収益	9,557	15,285	△5,728
	事業区分間繰入金収益	1,376,360	14,172,050	△12,795,690
	拠点区分間繰入金収益	4,954,476	15,210,303	△10,255,827
	特別収益計(8)	6,340,393	29,397,638	△23,057,245
	基金組入額	9,722,969	17,178,095	△7,455,126
	運用基金組入額	8,685,252	14,847,562	△6,162,310
	ボランティア基金組入額	1,035,068	2,330,517	△1,295,449
	地域福祉特定基金組入額	2,649	16	2,633
	固定資産売却損・処分損	6	7	△1
車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1	
器具及び備品売却損・処分損	6	6	0	
拠点区分間繰入金費用	23,000	24,000	△1,000	
特別費用計(9)	9,745,975	17,202,102	△7,456,127	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,405,582	12,195,536	△15,601,118
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,197,812	11,655,009	△14,852,821
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	48,809,184	37,045,775	11,763,409
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,611,372	48,700,784	△3,089,412
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	1,550,000	0	1,550,000
	ボランティア基金取崩額	1,550,000	0	1,550,000
	その他の積立金取崩額(16)	1,165,412	108,400	1,057,012
	時間貯蓄引当金積立金取崩額	1,165,412	108,400	1,057,012
	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)	48,326,784	48,809,184	△482,400

老人福祉センター運営受託事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

4 / 11
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	受託金収益	33,843,546	37,084,288	△3,240,742
	市区町村受託金収益	33,843,546	37,084,288	△3,240,742
	市受託金交付金収入	33,843,546	37,084,288	△3,240,742
	事業収益	946,050	835,000	111,050
	参加費収益	492,900	411,100	81,800
	利用料収益	453,150	423,900	29,250
	利用料収益	453,150	423,900	29,250
	サービス活動収益計(1)	34,789,596	37,919,288	△3,129,692
費用	人件費	29,549,090	31,465,712	△1,916,622
	職員給料	14,903,021	14,149,632	753,389
	職員給料	11,428,500	11,271,000	157,500
	職員諸手当	3,474,521	2,878,632	595,889
	職員賞与	5,133,133	5,056,684	76,449
	非常勤職員給与	4,518,054	6,983,309	△2,465,255
	嘱託職員報酬	1,365	2,500,937	△2,499,572
	非常勤職員賃金	4,516,689	4,482,372	34,317
	退職給付費用	1,879,875	1,856,250	23,625
	共済会退職金費用	165,600	165,600	0
	退職給付費用	1,714,275	1,690,650	23,625
	法定福利費	3,115,007	3,419,837	△304,830
	事業費	4,817,770	5,938,124	△1,120,354
	諸謝金	1,797,750	1,722,850	74,900
	旅費交通費	36,210	35,266	944
	その他旅費	36,210	35,266	944
	消耗器具備品費	275,460	1,298,974	△1,023,514
	水道光熱費	172,800	172,800	0
	修繕費	0	137,000	△137,000
	通信運搬費	146,260	135,272	10,988
	業務委託費	1,801,504	1,853,899	△52,395
	賃借料	399,168	393,120	6,048
	教養娯楽費	186,218	182,188	4,030
	雑費	2,400	6,755	△4,355
	事務費	422,736	515,452	△92,716
	福利厚生費	81,753	82,488	△735
	旅費交通費	10,216	5,452	4,764
	旅費交通費	10,216	5,452	4,764
	事務消耗品費	189,501	204,342	△14,841
	印刷製本費	0	77,880	△77,880
	修繕費	0	5,250	△5,250
通信運搬費	9,890	9,660	230	
業務委託費	80,136	96,012	△15,876	
保険料	28,000	13,368	14,632	
租税公課	20,000	21,000	△1,000	
雑費	3,240	0	3,240	
	サービス活動費用計(2)	34,789,596	37,919,288	△3,129,692
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
サービス活動外	受取利息配当金収益	256	280	△24
	サービス活動外収益計(4)	256	280	△24

老人福祉センター運営受託事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

5 / 11
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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)	256	280	△24
経常増減差額(7)=(3)+(6)		256	280	△24
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	256	280	△24
	費用			
	特別費用計(9)	256	280	△24
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△256	△280	24
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

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29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業

6 / 11
 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事業収益	145,416	164,904	△19,488
	参加費収益	18,500	15,000	3,500
	利用料収益	126,916	149,904	△22,988
	利用料収益	126,916	149,904	△22,988
	障害福祉サービス等事業収益	113,169,083	110,310,131	2,858,952
	自立支援給付費収益	19,458,466	18,695,118	763,348
	介護給付費収益	12,567,828	12,940,924	△373,096
	計画相談支援給付費収益	6,890,638	5,754,194	1,136,444
	利用者負担金収益	190,740	180,467	10,273
	その他の事業収益	93,519,877	91,434,546	2,085,331
受託事業収益	93,519,877	91,434,546	2,085,331	
	サービス活動収益計(1)	113,314,499	110,475,035	2,839,464
費用	人件費	79,765,623	77,236,146	2,529,477
	職員給料	20,450,168	20,217,881	232,287
	職員給料	15,881,400	15,686,700	194,700
	職員諸手当	4,568,768	4,531,181	37,587
	職員賞与	7,109,561	7,021,970	87,591
	非常勤職員給与	41,445,885	39,695,114	1,750,771
	嘱託職員報酬	30,782,382	29,166,069	1,616,313
	非常勤職員賃金	10,663,503	10,529,045	134,458
	退職給付費用	2,630,610	2,601,405	29,205
	共済会退職金費用	248,400	248,400	0
	退職給付費用	2,382,210	2,353,005	29,205
	法定福利費	8,129,399	7,699,776	429,623
	事業費	24,965,571	25,112,685	△147,114
	諸謝金	1,117,210	1,089,050	28,160
	旅費交通費	223,493	174,333	49,160
	その他旅費	223,493	174,333	49,160
	消耗器具備品費	1,111,034	813,131	297,903
	印刷製本費	109,362	25,498	83,864
	車輛費	104,543	61,203	43,340
	燃料費	165,380	125,346	40,034
	通信運搬費	119,298	95,338	23,960
	会議費	0	1,856	△1,856
	業務委託費	8,133,622	8,465,435	△331,813
	保険料	7,000	49,450	△42,450
	賃借料	840,116	845,713	△5,597
	医薬品費	69,000	66,825	2,175
	保健衛生費	72,485	72,633	△148
	教養娯楽費	53,022	49,000	4,022
	活動費	12,839,106	13,177,424	△338,318
	ガイドヘルパー等活動費	7,941,556	8,129,774	△188,218
	手話通訳者活動費	3,926,150	4,043,450	△117,300
	要約筆記者活動費	971,400	1,004,200	△32,800
	雑費	900	450	450
事務費	2,859,444	2,708,652	150,792	
福利厚生費	224,170	239,184	△15,014	
旅費交通費	71,972	81,936	△9,964	
旅費交通費	71,972	81,936	△9,964	
研修研究費	29,900	53,387	△23,487	
事務消耗品費	889,671	460,486	429,185	
印刷製本費	38,758	165,995	△127,237	
修繕費	78,800	71,030	7,770	

障害者総合支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

7 / 11
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	通信運搬費	347,221	359,514	△12,293
	会議費	0	20,000	△20,000
	業務委託費	284,772	375,648	△90,876
	手数料	600	0	600
	保険料	813,580	790,472	23,108
	租税公課	80,000	91,000	△11,000
	サービス活動費用計(2)	107,590,638	105,057,483	2,533,155
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,723,861	5,417,552	306,309
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	53	70	△17
	サービス活動外収益計(4)	53	70	△17
	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)		53	70	△17
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,723,914	5,417,622	306,292
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	4,954,220	15,210,023	△10,255,803
	特別費用計(9)	4,954,220	15,210,023	△10,255,803
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,954,220	△15,210,023	10,255,803
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		769,694	△9,792,401	10,562,095
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,808,565	16,600,966	△9,792,401
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,578,259	6,808,565	769,694
	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)		7,578,259	6,808,565	769,694

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29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
 事業：社会福祉事業

8 / 11
 (単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用			
	事務費 通信運搬費 徴収不能額	24,000 24,000 189,000	24,000 24,000 2,409,500	0 0 △2,220,500
	サービス活動費用計(2)	213,000	2,433,500	△2,220,500
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△213,000	△2,433,500	2,220,500
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	25	22	3
	サービス活動外収益計(4)	25	22	3
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		25	22	3
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△212,975	△2,433,478	2,220,503
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益 区市町村交付金取崩額	23,000 189,000	24,000 270,000	△1,000 △81,000
	特別収益計(8)	212,000	294,000	△82,000
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		212,000	294,000	△82,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△975	△2,139,478	2,138,503
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,392	2,156,870	△2,139,478
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,417	17,392	△975
	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)	16,417	17,392	△975

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29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

9 / 11
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	79,726	73,750	5,976
	共同募金配分金収益	79,726	73,750	5,976
	共同募金交付金収益	79,726	73,750	5,976
	サービス活動収益計(1)	79,726	73,750	5,976
	費用			
	事務費	79,728	73,806	5,922
	旅費交通費	3,440	5,160	△1,720
	旅費交通費	3,440	5,160	△1,720
	事務消耗品費	43,794	27,426	16,368
印刷製本費	0	19,810	△19,810	
通信運搬費	28,892	17,754	11,138	
広報費	3,600	3,600	0	
雑費	2	56	△54	
サービス活動費用計(2)	79,728	73,806	5,922	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2	△56	54	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2	2	0
	サービス活動外収益計(4)	2	2	0
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2	2	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△54	54	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△54	54	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2	56	△54
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2	2	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2	2	0	

介護保険事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：公益事業

10 / 11
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	822,000	111,000	711,000
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	683,500	91,200	592,300
	事業費収益	683,500	91,200	592,300
	利用者等利用料収益	138,500	19,800	118,700
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	138,500	19,800	118,700
	サービス活動収益計(1)	822,000	111,000	711,000
	費用			
	事業費	574,200	81,400	492,800
	活動費	574,200	81,400	492,800
協力員活動費	574,200	81,400	492,800	
事務費	0	13,530	△13,530	
印刷製本費	0	200	△200	
通信運搬費	0	13,200	△13,200	
手数料	0	130	△130	
サービス活動費用計(2)	574,200	94,930	479,270	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	247,800	16,070	231,730	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	247,800	16,070	231,730	
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	0	12,899,274	△12,899,274
特別費用計(9)	0	12,899,274	△12,899,274	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△12,899,274	12,899,274	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	247,800	△12,883,204	13,131,004	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,070	12,899,274	△12,883,204
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	263,870	16,070	247,800
	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)	263,870	16,070	247,800

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29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：収益事業

11 / 11
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	事業収益	1,376,349	1,272,768	103,581
	手数料収益	1,376,349	1,272,768	103,581
	サービス活動収益計(1)	1,376,349	1,272,768	103,581
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)	1,376,349	1,272,768	103,581
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	11	8	3
	サービス活動外収益計(4)	11	8	3
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)	11	8	3
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,376,360	1,272,776	103,584
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
特別増減の部	費用			
	事業区分間繰入金費用	1,376,360	1,272,776	103,584
	特別費用計(9)	1,376,360	1,272,776	103,584
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,376,360	△1,272,776	△103,584
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

地域福祉推進事業拠点拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 7
(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	57,025,428	57,551,789	△526,361	流動負債	12,420,203	11,314,418	1,105,785
現金預金	47,316,899	52,603,794	△5,286,895	事業未払金	4,637,465	6,152,647	△1,515,182
事業未収金	2,555,171	3,167,446	△612,275	その他の未払金	5,000,000	2,223,142	2,776,858
未収金	6,376,360	0	6,376,360	未払費用	1,025,582	1,004,264	21,318
未収補助金	0	1,111,571	△1,111,571	預り金	479,000	849,700	△370,700
立替金	0	0	0	職員預り金	1,271,156	1,082,665	188,491
前払金	676,998	568,978	108,020	前受金	7,000	2,000	5,000
事業区分間貸付金	100,000	100,000	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	361,866,088	336,612,934	25,253,154	固定負債	211,234,021	194,138,170	17,095,851
基本財産	1,500,000	1,500,000	0	退職給付引当金	211,234,021	194,138,170	17,095,851
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	360,366,088	335,112,934	25,253,154	負債の部合計	223,654,224	205,452,538	18,201,636
車両運搬具	4	4	0				
器具及び備品	3,183,235	2,033,489	1,149,746	純資産の部			
権利	538,320	538,320	0	基本金	1,500,000	1,500,000	0
退職給付引当資産	211,234,021	194,138,170	17,095,851	基金	145,410,508	137,237,539	8,172,969
運用基金積立資産	45,403,894	36,718,642	8,685,252	運用基金	45,403,894	36,718,642	8,685,252
福祉基金積立資産	58,281,000	58,281,000	0	福祉基金	58,281,000	58,281,000	0
ボランティア基金積立資産	10,664,204	11,179,136	△514,932	ボランティア基金	10,664,204	11,179,136	△514,932
地域福祉特定基金積立資産	31,061,410	31,058,761	2,649	地域福祉特定基金	31,061,410	31,058,761	2,649
時間貯蓄引当金積立資産	0	1,165,412	△1,165,412	その他の積立金	0	1,165,412	△1,165,412
				時間貯蓄引当金積立金	0	1,165,412	△1,165,412
				次期繰越活動増減差額	48,326,784	48,809,184	△482,400
				(うち当期活動増減差額)	△3,197,812	11,655,009	△14,852,821
資産の部合計	418,891,516	394,164,723	24,726,793	純資産の部合計	195,237,292	188,712,135	6,525,157
				負債及び純資産の部合計	418,891,516	394,164,723	24,726,793

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30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 / 7
(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	3,463,521	2,547,555	915,966	流動負債	3,463,521	2,547,555	915,966
現金預金	3,463,521	2,547,555	915,966	事業未払金	2,949,743	2,013,919	935,824
仮払金	0	0	0	未払費用	388,008	382,078	5,930
				預り金	0	0	0
				職員預り金	121,770	147,558	△25,788
				前受金	4,000	4,000	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	3,463,521	2,547,555	915,966
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	3,463,521	2,547,555	915,966	負債及び純資産の部合計	3,463,521	2,547,555	915,966

障害者総合支援事業拠点拠点区分 貸借対照表

平成30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

3 / 7
(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	17,001,640	16,630,815	370,825	流動負債	9,423,381	9,822,250	△398,869
現金預金	13,906,442	12,995,739	910,703	事業未払金	8,082,352	7,982,584	99,768
事業未収金	2,593,888	2,707,499	△113,611	未払費用	1,005,046	1,496,632	△491,586
立替金	0	404,357	△404,357	預り金	0	0	0
前払金	501,310	523,220	△21,910	職員預り金	335,983	343,034	△7,051
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	9,423,381	9,822,250	△398,869
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	7,578,259	6,808,565	769,694
				(うち当期活動増減差額)	769,694	△9,792,401	10,562,095
				純資産の部合計	7,578,259	6,808,565	769,694
資産の部合計	17,001,640	16,630,815	370,825	負債及び純資産の部合計	17,001,640	16,630,815	370,825

応急小口資金貸付事業拠点拠点区分 貸借対照表

平成30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

4 / 7
(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	3,357,917	3,547,892	△189,975	流動負債	0	0	0
現金預金	2,585,917	2,466,892	119,025	預り金	0	0	0
短期貸付金	772,000	1,081,000	△309,000	負債の部合計	0	0	0
仮払金	0	0	0	純資産の部			
固定資産	0	0	0	基金	934,000	934,000	0
				応急小口貸付基金	934,000	934,000	0
				区市町村交付金	2,407,500	2,596,500	△189,000
				次期繰越活動増減差額	16,417	17,392	△975
				(うち当期活動増減差額)	△975	△2,139,478	2,138,503
				純資産の部合計	3,357,917	3,547,892	△189,975
資産の部合計	3,357,917	3,547,892	△189,975	負債及び純資産の部合計	3,357,917	3,547,892	△189,975

歳末たすけあい運動事業拠点拠点区分 貸借対照表

平成30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

5 / 7
 (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	1,267	2	1,265	流動負債	1,265	0	1,265
現金預金	1,267	2	1,265	預り金	1,265	0	1,265
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	1,265	0	1,265
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	2	2	0
				(うち当期活動増減差額)	0	△54	54
				純資産の部合計	2	2	0
資産の部合計	1,267	2	1,265	負債及び純資産の部合計	1,267	2	1,265

介護保険事業拠点拠点区分 貸借対照表

平成30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

6 / 7
(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	459,570	134,770	324,800	流動負債	195,700	118,700	77,000
現金預金	222,170	88,870	133,300	事業未払金	95,700	18,700	77,000
事業未収金	237,400	45,900	191,500	預り金	0	0	0
				事業区分間借入金	100,000	100,000	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	195,700	118,700	77,000
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	263,870	16,070	247,800
				(うち当期活動増減差額)	247,800	△12,883,204	13,131,004
				純資産の部合計	263,870	16,070	247,800
資産の部合計	459,570	134,770	324,800	負債及び純資産の部合計	459,570	134,770	324,800

自動販売機設置運営事業拠点拠点区分 貸借対照表

平成30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

7 / 7
(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	1,376,360	1,272,776	103,584	流動負債	1,376,360	1,272,776	103,584
現金預金	1,260,813	1,193,512	67,301	事業未払金	0	1,272,776	△1,272,776
事業未収金	115,547	79,264	36,283	その他の未払金	1,376,360	0	1,376,360
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	1,376,360	1,272,776	103,584
				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	1,376,360	1,272,776	103,584	負債及び純資産の部合計	1,376,360	1,272,776	103,584

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。(単位:円)

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

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

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) 譲渡 国庫補助金等特別積立金取崩 0円
器具及び備品(" ") 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 多摩市第2層生活支援体制整備事業（受託開始年月日 平成29年4月24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

計算書類に対する注記(老人福祉センター運営受託事業拠点拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ① 満期保有目的の債券等—償却原価法(定額法)
 - ② 満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの—決算日の市場価格に基づく時価法
当拠点は、期中において有価証券を保有していない。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
先入先出法による原価法
当法人は、期中において棚卸資産を保有していない。
- (3) 固定資産の減価償却方法
 - ① 有形固定資産(リース資産を除く)—定額法
 - ② 無形固定資産(リース資産を除く)—定額法
 - ③ リース資産—ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、定額法
- (4) 引当金の計上基準
退職給付引当金
 - ① 東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当拠点は、期末対象在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。
 - ② 法人独自の退職制度にかかる退職給付引当金
当拠点は、退職一時金の支払に備えるために、期末在籍者に係る自己都合退職による要支給額を退職給付引当金として負債に計上しつつ、前期末残高からの増加額を退職給付費用として計上している。
- (5) 消費税の取扱い
当拠点は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
拠点区分計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
当拠点区分におけるサービス区分の内容
「老人福祉センター運営受託事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

リース取引関係

会計基準に移行する前に締結された所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借

取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

※ 当拠点では、以下の注記事項を省略する。

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

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ① 満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
 - ② 満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
当拠点は、期中において有価証券を保有していない。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
先入先出法による原価法
当法人は、期中において棚卸資産を保有していない。
- (3) 固定資産の減価償却方法
 - ① 有形固定資産(リース資産を除く)一 定額法
 - ② 無形固定資産(リース資産を除く)一 定額法
 - ③ リース資産一 ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、定額法
- (4) 引当金の計上基準
退職給付引当金
 - ① 東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当拠点は、期末対象在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。
 - ② 法人独自の退職制度にかかる退職給付引当金
当拠点は、退職一時金の支払に備えるために、期末在籍者に係る自己都合退職による要支給額を退職給付引当金として負債に計上しつつ、前期末残高からの増加額を退職給付費用として計上している。
- (5) 消費税の取扱い
当拠点は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
拠点区分計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
当拠点区分におけるサービス区分の内容
「同行援護事業」「意思疎通支援事業」「地域活動支援センター」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

リース取引関係

会計基準に移行する前に締結された所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借

- 取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- ※ 当拠点では、以下の注記事項を省略する。
2. 重要な会計方針
 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—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、772,000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。

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、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

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29年 4月 1日 (至)平成30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)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					地域福祉推進事業拠点区分	
その他	事業活動	118	2,487,978	0	2,487,978	
区分小計		118	2,487,978	0	2,487,978	
その他	施設整備等	2	9,557	0	9,557	
区分小計		2	9,557	0	9,557	
区分小計		0	0	0	0	
合計		120	2,497,535	0	2,497,535	

(注)1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、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「償還」、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29年 4月 1日 (至)平成30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	拠点区分ごとの内訳
多摩市 法人運営 人件費		235,259,000	0	235,259,000	0	235,259,000	0
多摩市 権利擁護センター事業 人件費		1,679,000	0	1,679,000	0	1,679,000	0
多摩市 法人運営 事務費		8,560,000	0	8,560,000	0	8,560,000	0
多摩市 地域福祉事業		727,000	0	727,000	0	727,000	0
多摩市 東京都福祉サービス利用援助事業		298,000	0	298,000	0	298,000	0
多摩市 権利擁護センター事業		217,000	0	217,000	0	217,000	0
多摩市 法人運営 事業費		93,000	0	93,000	0	93,000	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		339,000	0	339,000	0	339,000	0
多摩市 東京都福祉サービス利用援助事業		1,238,000	0	1,238,000	0	1,238,000	0
多摩市 権利擁護センター事業		370,000	0	370,000	0	370,000	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		6,546,000	0	6,546,000	0	6,546,000	0
共同募金会 歳末たすけあい配分金		1,496,383	0	1,496,383	0	1,496,383	0
共同募金会 交付金		79,726	0	79,726	0	79,726	79,726
東社協 地域貢献活動推進協議会助成		350,000	0	350,000	0	350,000	0
区分小計		262,144,109	0	262,144,109	0	262,064,383	79,726
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		262,144,109	0	262,144,109	0	262,064,383	79,726

(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29年 4月 1日 (至)平成30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

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
収益事業 (自動販売機設置運営事業拠点)	社会福祉事業 (地域福祉推進事業拠点)	自動販売機販売手数料	1,376,360	社会福祉事業

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

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
障害者総合支援事業拠点	地域福祉推進事業拠点	預金利息	26	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	256	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	23,000	社会福祉事業
障害者総合支援事業拠点	地域福祉推進事業拠点	同行援護事業 前期末支払資金残高	800,000	社会福祉事業
障害者総合支援事業拠点	地域福祉推進事業拠点	自立支援給付費収入 前期末支払資金残高	2,454,194	社会福祉事業
障害者総合支援事業拠点	地域福祉推進事業拠点	自立支援給付費収入	1,700,000	社会福祉事業

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

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29年 4月 1日 (至)平成30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)

66 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29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会

(単位:円)

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

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

2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3 (◎)

1 / 2

(自)平成29年4月1日 (至)平成30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) うち国庫補助金等の額	当期増加額(B) うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C) うち国庫補助金等の額	当期減少額(D) うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D) うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F) うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F) うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産(有形固定資産)								
車輜運搬具								
バイク	1	0	0	0	1	497,089	0	497,090
車のフレーム等(ワゴンR)	1	0	0	0	1	1,379,999	0	1,380,000
トヨタサクシード	1	0	0	0	1	1,144,499	0	1,144,500
スズキワゴンR	1	0	0	0	1	906,528	0	906,529
車輜運搬具計	4	0	0	0	4	3,928,115	0	3,928,119
器具及び備品								
礼旗一式	1	0	0	0	1	126,499	0	126,500
印刷機	1	0	0	0	1	1,087,679	0	1,087,680
印刷機	1	0	0	1	0	0	0	0
金具用机、椅子セット	1	0	0	0	1	175,099	0	175,100
カセットプリンター	1	0	0	0	1	330,835	0	330,836
対応セット	1	0	0	0	1	341,753	0	341,754
パーソナルコンピュータサーバー	1	0	0	0	1	0	0	0
プリンター	1	0	0	0	1	0	0	0
テント	1	0	0	0	1	229,999	0	230,000
アコデオオンカーテン	1	0	0	0	1	663,999	0	664,000
カウンタ	1	0	0	0	1	109,599	0	109,600
電気給湯器一式	1	0	0	0	1	142,999	0	143,000
カウンタ	1	0	0	0	1	108,399	0	108,400
LAN配線	46,197	0	11,549	0	34,648	1,120,352	0	1,155,000
ボスタープリンター	1	0	0	0	1	566,999	0	567,000
プロジェクターDELL	5	0	4	0	1	359,999	0	360,000
マーケッティング	1,293	0	1,291	0	2	129,148	0	129,150
パーソナルコンピュータ一式	1	0	0	0	1	0	0	0
バーレーション式	319,986	0	46,263	0	273,723	420,222	0	693,945
ドア(バーション)	149,656	0	21,637	0	128,019	196,536	0	324,555
防災用投光機(ヤマハ)	117,413	0	14,831	0	102,582	119,883	0	222,465
防災用大型救出機30型	37,975	0	13,020	0	24,955	105,245	0	130,200
30型灯油バーナーセット	33,810	0	11,592	0	22,218	93,702	0	115,920
事務用貯金庫	129,526	0	10,027	0	119,499	81,051	0	200,550
オーゾオメーター	1	0	0	0	1	1,461,599	0	1,461,600
ノートパソコン	1	0	0	0	1	0	0	0
クッキーカッター	1	0	0	0	1	0	0	0
プロジェクター	26,217	0	26,216	0	1	142,999	0	143,000
新会計システム/パソコン	232,403	0	126,765	0	105,638	401,422	0	507,060
新会計システム用プリンタ	102,816	0	36,288	0	66,528	114,912	0	181,440
プロジェクター	86,625	0	29,700	0	56,925	91,575	0	148,500
共有ファイル専用サーバー	114,975	0	39,420	0	75,555	121,545	0	197,100

(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。

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29年4月1日 (至)平成30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) うち国庫補助金等の額	当期増加額(B) うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)		当期減少額(D) うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D) うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F) うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=EH) うち国庫補助金等の額	摘要
			うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額					
その他の固定資産(有形固定資産)									
車輦運搬具									
バイク	1	0	0	0	0	0	497,088	497,090	0
妻のドリーム号(ワゴンR)	1	0	0	0	0	0	1,379,999	1,380,000	0
トヨタサクシード	1	0	0	0	0	0	1,144,499	1,144,500	0
スズキワゴンR	1	0	0	0	0	0	906,528	906,529	0
車輦運搬具 計	4	0	0	0	0	0	3,928,115	3,928,119	0
器具及び備品									
社旗一式	1	0	0	0	0	0	126,495	126,500	0
印刷機	1	0	0	0	0	0	1,087,679	1,087,680	0
印刷機	1	0	0	0	0	0	0	0	0
会議用机、椅子セット	1	0	0	0	0	0	175,099	175,100	0
カセットプリンター	1	0	0	0	0	0	330,835	330,836	0
伝呼セット	1	0	0	0	0	0	341,753	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
プリンター	1	0	0	0	0	0	0	0	0
テント	1	0	0	0	0	0	229,999	230,000	0
アユテーイオンカーテン	1	0	0	0	0	0	663,999	664,000	0
カウンター	1	0	0	0	0	0	109,599	109,600	0
電気給湯器一式	1	0	0	0	0	0	142,999	143,000	0
カウンター付備品	1	0	0	0	0	0	108,399	108,400	0
LAN配線	46,197	0	11,549	0	0	0	1,120,352	1,155,000	0
ボスタープリンター	1	0	0	0	0	0	566,999	567,000	0
プロジェクターDELL	5	0	4	0	0	0	359,999	360,000	0
マーケットワゴン	1,293	0	1,291	0	0	0	129,148	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
バーション一式	319,986	0	46,263	0	0	0	273,723	273,723	0
ドア(バーション)	109,656	0	21,637	0	0	0	128,019	128,019	0
防炎用投光機(ヤマハ)	117,413	0	14,831	0	0	0	102,582	102,582	0
防炎用大型吐出機30型	37,975	0	13,020	0	0	0	24,955	24,955	0
30型防油バーナーセット	33,810	0	11,592	0	0	0	22,218	22,218	0
事務用耐火金属	129,526	0	10,027	0	0	0	119,499	119,499	0
オーゾオメーター	1	0	0	0	0	0	0	0	0
ノートパソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	0
クッキーカッター	26,217	0	26,216	0	0	0	142,999	143,000	0
プロジェクター	232,403	0	126,765	0	0	0	105,638	107,422	0
新会計システムパソコン	102,816	0	36,288	0	0	0	66,528	114,912	0
プロジェクター	86,625	0	29,700	0	0	0	56,925	148,500	0
共有ファイル専用サーバー	114,975	0	39,420	0	0	0	75,555	197,100	0

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示して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独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

別紙3 (8)

2 / 2

法人名 社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首繰越価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末繰越価額(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		
着ぐるみ「タマボラ君」	535,374	0	0	0	131,112	0	0	0	404,262	0	251,298	0	655,560	0	
販賣選別計算機	99,200	0	0	0	24,800	0	0	0	74,400	0	49,600	0	124,000	0	
エアコン一式	0	0	1,486,080	0	82,560	0	0	0	1,403,520	0	82,560	0	1,486,080	0	
レーザープリンター GK1 MC843BHW	0	0	199,800	0	39,960	0	0	0	159,840	0	39,960	0	199,800	0	
プロジェクター (短焦点) EPSON EB535W	0	0	133,125	0	2,218	0	0	0	130,907	0	2,218	0	133,125	0	
器具及び備品 計	2,033,489	0	1,819,005	0	669,253	0	6	6	3,183,239	0	9,269,685	0	12,452,920	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	2,033,493	0	1,819,005	0	669,253	0	6	6	3,183,239	0	13,197,800	0	16,381,039	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
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	0	0	0	0	
総合管理システム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
総合管理システム拡張	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	2,033,493	0	1,819,005	0	669,253	0	6	6	3,183,239	0	13,197,800	0	16,381,039	0	
将来入金予定の繰上補填金の額	2,033,493	0	1,819,005	0	669,253	0	6	6	3,183,239	0	13,197,800	0	16,381,039	0	
差引															

(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、「期首繰越価額」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、「期末繰越価額」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29年 4月 1日 (至)平成30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	194,138,170	17,095,851			211,234,021	
計	194,138,170	17,095,851			211,234,021	

(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29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人: 社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

勘定科目	法人運営事業	地域福祉事業	生活支援体制整備事業	助成事業	在宅福祉事業	ボランティヤ・市民活動推進事業	福祉サービス利用援助事業	生涯福祉資金貸付事業受託事業
事業活動による収支								
会費収入	4,402,118	0	0	0	0	0	0	0
個人会員会費収入	2,457,618	0	0	0	0	0	0	0
団体会員会費収入	559,500	0	0	0	0	0	0	0
特別会員会費収入	1,385,000	0	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	2,196,329	46,961	0	0	0	244,688	0	0
経常経費寄附金収入	2,196,329	46,961	0	0	0	244,688	0	0
一般寄附金収入	0	46,961	0	0	0	0	0	0
指定寄附金収入	260,282,383	800,000	0	900,000	0	244,688	0	0
経常経費補助金収入	260,236,000	0	0	0	0	100,000	0	0
市区町村補助金収入	260,236,000	0	0	0	0	0	0	0
市補助金交付金収入	46,383	450,000	0	900,000	0	100,000	0	0
共同募金配分金収入	46,383	450,000	0	900,000	0	100,000	0	0
歳末たすけあい配分金収入	0	350,000	0	0	0	0	0	0
都道府県社協補助金収入	0	350,000	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	0	0
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	310,000	352,000	0	0	3,308,779	177,286	13,138,000	6,622,000
事業収入	0	340,000	0	0	0	3,000	0	0
参加費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	3,308,779	174,286	1,235,850	6,622,000
利用料収入	0	0	0	0	0	174,286	13,138,000	6,622,000
利用料収入	0	0	0	0	3,308,779	174,286	1,235,850	0
生活援助等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
広告料収入	310,000	12,000	0	0	0	0	0	0
介護保険事業収入	0	0	8,000,000	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	0	8,000,000	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	8,000,000	0	0	0	0	0
基金受取利息配当金収入	5,507	0	0	0	0	1,011	0	0
運用基金受取利息配当金収入	2,858	0	0	0	0	0	0	0
ボラティア7基金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉社特定基金受取利息配当金収入	2,649	0	0	0	0	1,011	0	0

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	法人運営事業	地域福祉事業	生活支援体制整備事業	助成事業	在宅福祉事業	ボランティア・市民活動推進事業	福祉サービス利用支援事業	生活福祉資金貸付事業
受取利息配当金収入	18,989	0	0	0	12	43	10	7
その他の収入	588,361	1,171,515	0	0	0	752,258	0	0
雑収入	588,361	1,171,515	0	0	0	752,258	0	0
バザー収入	0	672,915	0	0	0	0	0	0
チャリティー協賛金収入	0	498,600	0	0	0	278,000	0	0
雑収入	588,361	0	0	0	0	474,258	0	0
事業活動収入計(1)	267,803,687	2,370,476	8,000,000	900,000	3,308,791	3,181,286	14,373,860	6,622,007
人件費支出	228,995,381	0	0	0	0	1,149,884	10,057,101	4,261,472
役員報酬支出	240,000	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	116,930,475	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	86,491,747	0	0	0	0	0	0	0
職員諸手当支出	30,438,728	0	0	0	0	0	0	0
職員賞与支出	37,846,421	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	45,226,927	0	0	0	0	1,140,516	8,658,403	3,702,000
嘱託職員報酬支出	34,786,476	0	0	0	0	1,140,516	7,225,375	3,702,000
非常勤職員賃金支出	10,440,451	0	0	0	0	9,368	1,433,028	559,472
法定福利費支出	28,751,558	0	0	0	0	4,671,698	1,398,698	327,000
事業費支出	4,874,912	2,223,911	4,824	19,678	3,147,863	4,337,006	4,337,006	0
諸謝金支出	34,000	61,000	0	0	1,000	354,532	500,000	0
旅費交通費支出	2,230	3,420	1,800	0	760	112,500	0	0
役員旅費支出	2,230	0	0	0	0	0	0	0
その他旅費支出	0	3,420	1,800	0	760	112,500	0	0
消耗器具備品費支出	243,157	469,422	0	0	19,322	1,606,680	0	0
印刷製本費支出	172,584	5,700	0	0	0	495,328	0	0
車輛費支出	0	0	0	0	0	0	50,000	0
燃料費支出	0	0	0	0	68,135	0	236,039	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	71,339	0	0
通信運搬費支出	77,818	150,439	0	19,678	0	964,166	0	0
会議費支出	0	7,184	3,024	0	1,621	0	0	0
広報費支出	0	0	0	0	0	500,950	0	0
業務委託費支出	4,345,123	191,678	0	0	86,400	304,990	225,673	0
手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	327,000
保険料支出	0	509,280	0	0	149,034	8,210	316,580	0

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	法人運営事業	地域福祉事業	生活支援体制整備事業	助成事業	在宅福祉事業	ボランティア・市民活動推進事業	福祉サービス利用支援事業	生活福祉資金貸付事業受託事業
賃借料支出	0	25,490	0	0	0	111,570	664,014	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	900	0
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	150	0	0
活動費支出	0	754,340	0	0	0	0	2,343,800	0
支那活動費支出	0	754,340	0	0	0	0	0	0
権利擁護事業支援員活動費支出	0	0	0	0	0	0	2,343,800	0
協力員活動費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他事業費支出	0	4,500	0	0	0	0	0	0
福祉施設費支出	0	4,500	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	41,458	0	0	0	141,283	0	0
事務費支出	16,142,433	917,641	1,981,490	0	0	2,441,661	1,516,832	745,739
福利厚生費支出	641,147	0	0	0	0	6,318	15,422	9,104
職員被服費支出	343,000	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	857,073	840	0	0	0	169,000	182,506	5,938
旅費交通費支出	263,073	840	0	0	0	0	182,506	5,938
費用弁償費支出	594,000	0	0	0	0	169,000	0	0
研修研究費支出	225,281	0	8,790	0	0	39,000	16,288	4,774
事務消耗品費支出	894,820	83,799	970,904	0	0	337,597	810,035	74,851
印刷製本費支出	128,736	42,590	132,225	0	0	166,103	104,316	0
水道光熱費支出	162,133	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	87,150	68,242	65,923	0	0	101,614	0	0
修繕費支出	58,278	0	12,636	0	0	4,104	28,111	0
通信運搬費支出	761,171	270,867	0	0	0	417,116	326,972	486,000
会議費支出	14,490	0	0	0	0	12,573	0	0
業務委託費支出	3,257,082	0	0	0	0	9,072	27,216	9,072
手数料支出	962,268	0	500	0	0	4,800	864	0
保険料支出	268,720	58,430	86,160	0	0	124,440	0	0
賃借料支出	165,240	309,810	694,352	0	0	933,300	0	0
租税公課支出	36,350	0	10,000	0	0	800	0	0
保守料支出	814,751	83,063	0	0	0	115,824	0	156,000
渉外費支出	44,000	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	312,340	0	0	0	0	0	0	0
返還金支出	6,107,301	0	0	0	0	230,600	0	0

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人: 社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

勘定科目	法人運営事業	地域福祉事業	生活支援体制整備事業	助成事業	在宅福祉事業	ボランティア・市民活動推進事業	福祉サービス利用支援事業	生活福祉資金貸付事業受託事業
補助金返還金支出	6,107,301	0	0	0	0	0	0	0
時間貯蓄返還金支出	0	0	0	0	230,600	0	0	0
雑支出	1,102	0	0	0	0	0	5,102	0
助成金支出	0	470,000	0	3,835,005	0	424,470	0	0
地域福祉振興助成金支出	0	470,000	0	3,835,005	0	424,470	0	0
福祉団体助成金支出	0	0	0	1,175,293	0	0	0	0
ボランティア活動等振興助成金支出	0	0	0	2,659,712	0	0	0	0
その他助成金支出	0	470,000	0	0	0	424,470	0	0
事業活動支出計(2)	250,012,726	3,611,552	1,986,314	3,854,683	3,699,580	8,687,713	15,910,939	5,334,211
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,790,961	△1,241,076	6,013,686	△2,954,683	△390,789	△5,506,427	△1,537,079	1,287,796
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	9,557	0	0
ボランティア基金寄附金収入	0	0	0	0	0	9,557	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	9,557	0	0
固定資産取得支出	0	0	332,925	0	0	1,486,080	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	332,925	0	0	1,486,080	0	0
基金積立資産支出	8,687,901	0	0	0	0	1,035,068	0	0
運用基金積立資産支出	8,685,252	0	0	0	0	0	0	0
ボランティア基金積立資産支出	0	0	0	0	0	1,035,068	0	0
地域福祉特定基金積立資産支出	2,649	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	8,687,901	0	332,925	0	0	2,521,148	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,687,901	0	△332,925	0	0	△2,511,591	0	0
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	1,550,000	0	0
ボランティア基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	1,550,000	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	1,165,412	0	0	0
時間貯蓄引当金積立資産取崩収入	0	0	0	0	1,165,412	0	0	0
事業区分間繰入金収入	1,376,360	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	4,954,476	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	17,336,581	3,006,650	0	3,590,500	0	6,799,558	4,020,000	0
その他の活動収入計(7)	23,667,417	3,006,650	0	3,590,500	1,165,412	8,349,558	4,020,000	0

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	法人運営事業	地域福祉事業	生活支援体制整備事業	助成事業	在宅福祉事業	本庁・市・市民活動推進事業	福祉サービス利用促進事業	生活福祉資金貸付事業委託事業
積立資産支出	12,585,366	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	12,585,366	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	11,597,286	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	23,000	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	21,248,114	1,408,181	5,000,000	625,716	934,813	1,180,229	3,068,440	1,287,796
その他の活動支出計(8)	33,856,480	1,408,181	5,000,000	625,716	934,813	1,180,229	3,068,440	1,287,796
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,189,063	1,598,469	△5,000,000	2,964,784	230,599	7,169,329	951,560	△1,287,796
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,086,003	357,393	680,761	10,101	△160,190	△848,689	△585,519	0
前期未支払資金残高(11)	37,561,680	1,408,181	0	525,716	1,735,735	3,919,619	1,078,440	0
当期末未支払資金残高(10)+(11)	36,475,677	1,765,574	680,761	535,817	1,575,545	3,070,930	492,921	0

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人: 社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

事業活動による収支	勘定科目	ひより親家族高等職業訓練資金	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	会費収入	0	4,402,118	0	4,402,118
	個人会員会費収入	0	2,457,618	0	2,457,618
	団体会員会費収入	0	559,500	0	559,500
	特別会員会費収入	0	1,385,000	0	1,385,000
	寄附金収入	0	2,487,978	0	2,487,978
	経常経費寄附金収入	0	2,487,978	0	2,487,978
	一般寄附金収入	0	2,196,329	0	2,196,329
	指定寄附金収入	0	291,649	0	291,649
	経常経費補助金収入	0	262,082,383	0	262,082,383
	市区町村補助金収入	0	260,236,000	0	260,236,000
	市補助金交付金収入	0	260,236,000	0	260,236,000
	共同募金配分金収入	0	1,496,383	0	1,496,383
	歳末たすけあい配分金収入	0	1,496,383	0	1,496,383
	都道府県社協補助金収入	0	350,000	0	350,000
	東社協補助金収入	0	350,000	0	350,000
	受託金収入	10,000	21,676,000	0	21,676,000
	市区町村受託金収入	0	1,906,000	0	1,906,000
	市受託金交付金収入	0	1,906,000	0	1,906,000
	都道府県社協受託金収入	10,000	19,770,000	0	19,770,000
	東社協受託金交付金収入	10,000	19,770,000	0	19,770,000
	事業収入	0	5,383,915	0	5,383,915
	参加費収入	0	343,000	0	343,000
	利用料収入	0	4,718,915	0	4,718,915
	利用料収入	0	1,410,136	0	1,410,136
	生活援助等利用料収入	0	3,308,779	0	3,308,779
	広告料収入	0	322,000	0	322,000
	介護保険事業収入	0	8,000,000	0	8,000,000
	その他の事業収入	0	8,000,000	0	8,000,000
	受託事業収入	0	8,000,000	0	8,000,000
	基金受取利息配当金収入	0	6,518	0	6,518
	運用基金受取利息配当金収入	0	2,858	0	2,858
	ボランタリ基金受取利息配当金収入	0	1,011	0	1,011
	地域福祉特定基金受取利息配当金収入	0	2,649	0	2,649

地域福祉推進事業拠点拠区分 資金収支明細書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人: 社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

勘定科目	ひとり親家庭高等職業訓練資金	合計	内部取引消去	拠区分合計
受取利息配当金収入	0	19,061	0	19,061
その他の収入	0	2,512,134	0	2,512,134
雑収入	0	2,512,134	0	2,512,134
バザー収入	0	672,915	0	672,915
チャリティー協賛金収入	0	776,600	0	776,600
雑収入	0	1,062,619	0	1,062,619
事業活動収入計(1)	10,000	306,570,107	0	306,570,107
人件費支出	0	244,463,838	0	244,463,838
役員報酬支出	0	240,000	0	240,000
職員給料支出	0	116,930,475	0	116,930,475
職員給料支出	0	86,491,747	0	86,491,747
職員諸手当支出	0	30,438,728	0	30,438,728
職員賞与支出	0	37,846,421	0	37,846,421
非常勤職員給与支出	0	58,727,846	0	58,727,846
嘱託職員報酬支出	0	45,713,851	0	45,713,851
非常勤職員賃金支出	0	13,013,995	0	13,013,995
法定福利費支出	0	30,719,096	0	30,719,096
事業費支出	0	19,606,892	0	19,606,892
諸謝金支出	0	950,532	0	950,532
旅費交通費支出	0	120,710	0	120,710
役員旅費支出	0	2,230	0	2,230
その他旅費支出	0	118,480	0	118,480
消耗器具備品費支出	0	2,338,581	0	2,338,581
印刷製本費支出	0	673,612	0	673,612
車輦費支出	0	50,000	0	50,000
燃料費支出	0	304,174	0	304,174
修繕費支出	0	71,339	0	71,339
通信運搬費支出	0	1,212,101	0	1,212,101
会議費支出	0	11,829	0	11,829
広報費支出	0	500,950	0	500,950
業務委託費支出	0	5,153,864	0	5,153,864
手数料支出	0	327,000	0	327,000
保険料支出	0	983,104	0	983,104

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	ひとり親家庭高等職業訓練資金	合計	内部取引消去	拠点区分合計
賃借料支出	0	1,029,686	0	1,029,686
租税公課支出	0	900	0	900
教養娯楽費支出	0	150	0	150
活動費支出	0	5,691,119	0	5,691,119
支部活動費支出	0	754,340	0	754,340
権利擁護事業支援員活動費支出	0	2,343,800	0	2,343,800
協力員活動費支出	0	2,592,979	0	2,592,979
その他事業費支出	0	4,500	0	4,500
福祉施設費支出	0	4,500	0	4,500
雑支出	0	182,741	0	182,741
事務費支出	10,000	24,307,513	0	24,307,513
福利厚生費支出	0	671,991	0	671,991
職員被服費支出	0	343,000	0	343,000
旅費交通費支出	0	1,215,357	0	1,215,357
旅費交通費支出	0	452,357	0	452,357
費用弁償費支出	0	763,000	0	763,000
研修研究費支出	0	294,133	0	294,133
事務消耗品費支出	0	3,172,006	0	3,172,006
印刷製本費支出	0	629,060	0	629,060
水道光熱費支出	0	162,133	0	162,133
燃料費支出	0	322,929	0	322,929
修繕費支出	0	103,129	0	103,129
通信運搬費支出	0	2,536,929	0	2,536,929
会議費支出	10,000	27,063	0	27,063
業務委託費支出	0	3,302,442	0	3,302,442
手数料支出	0	969,656	0	969,656
保険料支出	0	537,750	0	537,750
賃借料支出	0	2,102,702	0	2,102,702
租税公課支出	0	47,150	0	47,150
保守料支出	0	1,169,638	0	1,169,638
渉外費支出	0	44,000	0	44,000
諸会費支出	0	312,340	0	312,340
返還金支出	0	6,337,901	0	6,337,901

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

支出	勘定科目	ひとり親家庭高等職業訓練資金	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	補助金返還金支出	0	6,107,301	0	6,107,301
	時間貯蓄返還金支出	0	230,600	0	230,600
	雑支出	0	6,204	0	6,204
	助成金支出	0	4,729,475	0	4,729,475
	助成金支出	0	4,729,475	0	4,729,475
	地域福祉振興助成金支出	0	1,175,293	0	1,175,293
	福祉団体助成金支出	0	2,659,712	0	2,659,712
	ボランティア活動等振興助成金支出	0	424,470	0	424,470
	その他助成金支出	0	470,000	0	470,000
	事業活動支出計(2)	10,000	293,107,718	0	293,107,718
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	13,462,389	0	13,462,389
	施設整備等寄附金収入	0	9,557	0	9,557
	ボランティア基金寄附金収入	0	9,557	0	9,557
	施設整備等収入計(4)	0	9,557	0	9,557
	固定資産取得支出	0	1,819,005	0	1,819,005
	器具及び備品取得支出	0	1,819,005	0	1,819,005
	基金積立資産支出	0	9,722,969	0	9,722,969
	運用基金積立資産支出	0	8,685,252	0	8,685,252
	ボランティア基金積立資産支出	0	1,035,068	0	1,035,068
	地域福祉特定基金積立資産支出	0	2,649	0	2,649
	施設整備等支出計(5)	0	11,541,974	0	11,541,974
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△11,532,417	0	△11,532,417
	基金積立資産取崩収入	0	1,550,000	0	1,550,000
	ボランティア基金積立資産取崩収入	0	1,550,000	0	1,550,000
	積立資産取崩収入	0	1,165,412	0	1,165,412
	時間貯蓄引当金積立資産取崩収入	0	1,165,412	0	1,165,412
	事業区分間繰入金収入	0	1,376,360	0	1,376,360
	拠点区分間繰入金収入	0	4,954,476	0	4,954,476
	サービス区分間繰入金収入	0	34,753,289	△34,753,289	0
	その他の活動収入計(7)	0	43,799,537	△34,753,289	9,046,248

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	ひとり親家庭高等職業訓練資金	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
積立資産支出	0	12,585,366	0	12,585,366		
退職給付引当資産支出	0	12,585,366	0	12,585,366		
退職共済預け金支出	0	988,080	0	988,080		
退職給与引当資産支出	0	11,597,286	0	11,597,286		
拠点区分間繰入金支出	0	23,000	0	23,000		
サービス区分間繰入金支出	0	34,753,289	△34,753,289	0		
その他の活動支出計(8)	0	47,361,655	△34,753,289	12,608,366		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△3,562,118	0	△3,562,118		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△1,632,146	0	△1,632,146		
前期末支払資金残高(11)	8,000	46,237,371	0	46,237,371		
当期末支払資金残高(10)+(11)	8,000	44,605,225	0	44,605,225		

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29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	老人福祉センター運営受託事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
受託金収入	33,843,546	33,843,546	0	33,843,546
市区町村受託金収入	33,843,546	33,843,546	0	33,843,546
市受託金交付金収入	33,843,546	33,843,546	0	33,843,546
事業収入	946,050	946,050	0	946,050
参加費収入	492,900	492,900	0	492,900
利用料収入	453,150	453,150	0	453,150
利用料収入	453,150	453,150	0	453,150
受取利息配当金収入	256	256	0	256
事業活動収入計(1)	34,789,852	34,789,852	0	34,789,852
人件費支出	27,669,215	27,669,215	0	27,669,215
職員給料支出	14,903,021	14,903,021	0	14,903,021
職員給料支出	11,428,500	11,428,500	0	11,428,500
職員諸手当支出	3,474,521	3,474,521	0	3,474,521
職員賞与支出	5,133,133	5,133,133	0	5,133,133
非常勤職員給与支出	4,518,054	4,518,054	0	4,518,054
嘱託職員報酬支出	1,365	1,365	0	1,365
非常勤職員賃金支出	4,516,689	4,516,689	0	4,516,689
法定福利費支出	3,115,007	3,115,007	0	3,115,007
事業費支出	4,817,770	4,817,770	0	4,817,770
諸謝金支出	1,797,750	1,797,750	0	1,797,750
旅費交通費支出	36,210	36,210	0	36,210
その他旅費支出	36,210	36,210	0	36,210
消耗器具備品費支出	275,460	275,460	0	275,460
水道光熱費支出	172,800	172,800	0	172,800
通信運搬費支出	146,260	146,260	0	146,260
業務委託費支出	1,801,504	1,801,504	0	1,801,504
賃借料支出	399,168	399,168	0	399,168
教養娯楽費支出	186,218	186,218	0	186,218
雑支出	2,400	2,400	0	2,400
事務費支出	422,736	422,736	0	422,736
福利厚生費支出	81,753	81,753	0	81,753
旅費交通費支出	10,216	10,216	0	10,216
旅費交通費支出	10,216	10,216	0	10,216

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29年04月01日 (至)平成30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
事務消耗品費支出	189,501	189,501	0	189,501
通信運搬費支出	9,890	9,890	0	9,890
業務委託費支出	80,136	80,136	0	80,136
保険料支出	28,000	28,000	0	28,000
租税公課支出	20,000	20,000	0	20,000
雑支出	3,240	3,240	0	3,240
事業活動支出計(2)	32,909,721	32,909,721	0	32,909,721
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,880,131	1,880,131	0	1,880,131
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
積立資産支出	1,879,875	1,879,875	0	1,879,875
退職給付引当資産支出	1,879,875	1,879,875	0	1,879,875
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	1,714,275	1,714,275	0	1,714,275
拠点区分間繰入金支出	256	256	0	256
その他の活動支出計(8)	1,880,131	1,880,131	0	1,880,131

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29年04月01日 (至)平成30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
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,880,131	△1,880,131	0	△1,880,131
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0
前期未支払資金残高(11)	0	0	0	0
当期末支払資金残高(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29年04月01日 (至)平成30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	地域活動支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	0	0	145,416	145,416	0	145,416
参加費収入	0	0	18,500	18,500	0	18,500
利用料収入	0	0	126,916	126,916	0	126,916
利用料収入	0	0	126,916	126,916	0	126,916
障害福祉サービス等事業収入	12,758,568	9,549,957	90,860,558	113,169,083	0	113,169,083
自立支援給付費収入	12,567,828	0	6,890,638	19,458,466	0	19,458,466
介護給付費収入	12,567,828	0	0	12,567,828	0	12,567,828
計画相談支援給付費収入	0	0	6,890,638	6,890,638	0	6,890,638
利用者負担金収入	190,740	0	0	190,740	0	190,740
その他の事業収入	0	9,549,957	83,969,920	93,519,877	0	93,519,877
受託事業収入	0	9,549,957	83,969,920	93,519,877	0	93,519,877
受取利息配当金収入	27	26	0	53	0	53
事業活動収入計(1)	12,758,595	9,549,983	91,005,974	113,314,552	0	113,314,552
人件費支出	3,104,058	3,860,181	70,170,774	77,135,013	0	77,135,013
職員給料支出	0	0	20,450,168	20,450,168	0	20,450,168
職員給料支出	0	0	15,881,400	15,881,400	0	15,881,400
職員諸手当支出	0	0	4,568,768	4,568,768	0	4,568,768
職員賞与支出	0	0	7,109,561	7,109,561	0	7,109,561
非常勤職員給与支出	2,669,276	3,437,170	35,339,439	41,445,885	0	41,445,885
嘱託職員報酬支出	2,669,276	2,640,634	25,472,472	30,782,382	0	30,782,382
非常勤職員賞金支出	0	796,536	9,866,967	10,663,503	0	10,663,503
法定福利費支出	434,782	423,011	7,271,606	8,129,399	0	8,129,399
事業費支出	8,009,200	5,099,473	11,856,898	24,965,571	0	24,965,571
諸謝金支出	25,000	177,086	915,124	1,117,210	0	1,117,210
旅費交通費支出	800	0	222,693	223,493	0	223,493
その他旅費支出	800	0	222,693	223,493	0	223,493
消耗器具備品費支出	0	9,957	1,101,077	1,111,034	0	1,111,034
印刷製本費支出	37,362	0	72,000	109,362	0	109,362
車輻費支出	0	0	104,543	104,543	0	104,543
燃料費支出	0	0	165,380	165,380	0	165,380
通信運搬費支出	4,482	13,980	100,836	119,298	0	119,298
業務委託費支出	0	0	8,133,622	8,133,622	0	8,133,622
保険料支出	0	0	7,000	7,000	0	7,000
支出						

障害者総合支援事業拠点区分分 資金収支明細書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30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
賃借料支出	0	0	840,116	840,116	0	840,116
医薬品費支出	0	0	69,000	69,000	0	69,000
保健衛生費支出	0	0	72,485	72,485	0	72,485
教養娯楽費支出	0	0	53,022	53,022	0	53,022
活動費支出	7,941,556	4,897,550	0	12,839,106	0	12,839,106
ガイドヘルパー等活動費支出	7,941,556	0	0	7,941,556	0	7,941,556
手話通訳者活動費支出	0	3,926,150	0	3,926,150	0	3,926,150
要約筆記者活動費支出	0	971,400	0	971,400	0	971,400
雑支出	0	900	0	900	0	900
事務費支出	512,087	590,303	1,757,054	2,859,444	0	2,859,444
福利厚生費支出	9,104	7,052	208,014	224,170	0	224,170
旅費交通費支出	4,622	2,340	65,010	71,972	0	71,972
旅費交通費支出	4,622	2,340	65,010	71,972	0	71,972
研修研究費支出	2,500	0	27,400	29,900	0	29,900
事務消耗品費支出	18,540	111,469	759,662	889,671	0	889,671
印刷製本費支出	3,867	0	34,891	38,758	0	38,758
修繕費支出	0	0	78,800	78,800	0	78,800
通信運搬費支出	158,422	176,648	12,151	347,221	0	347,221
業務委託費支出	9,072	18,144	257,556	284,772	0	284,772
手数料支出	600	0	0	600	0	600
保険料支出	305,360	254,650	253,570	813,580	0	813,580
租税公課支出	0	20,000	60,000	80,000	0	80,000
事業活動支出計(2)	11,625,345	9,549,957	83,784,726	104,960,028	0	104,960,028
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,133,250	26	7,221,248	8,354,524	0	8,354,524
施設整備等収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出						
収入						

障害者総合支援事業拠点区分分 資金収支明細書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

支出	勘定科目	同行援護事業	意思疎通支援事業	地域活動支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入							
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	0	0	2,630,610	2,630,610	0	2,630,610
	退職給付引当資産支出	0	0	2,630,610	2,630,610	0	2,630,610
	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	2,382,210	2,382,210	0	2,382,210
	拠点区分間繰入金支出	800,000	26	4,154,194	4,954,220	0	4,954,220
	その他の活動支出計(8)	800,000	26	6,784,804	7,584,830	0	7,584,830
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△800,000	△26	△6,784,804	△7,584,830	0	△7,584,830
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	333,250	0	436,444	769,694	0	769,694
	前期末支払資金残高(11)	4,354,371	0	2,454,194	6,808,565	0	6,808,565
	当期末支払資金残高(10)+(11)	4,687,621	0	2,890,638	7,578,259	0	7,578,259

志急小口資金貸付事業拠点区分資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	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	その他の活動による収入	その他の活動による支出	合計	拠点区分合計	内部取引消去	拠点区分合計
貸付事業収入						477,000	477,000	0	477,000
償還金収入						477,000	477,000	0	477,000
受取利息配当金収入						25	25	0	25
事業活動収入計(1)						477,025	477,025	0	477,025
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						357,000	357,000	0	357,000
貸付金支出						357,000	357,000	0	357,000
事業活動支出計(2)						381,000	381,000	0	381,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						96,025	96,025	0	96,025
施設整備等収入計(4)						0	0	0	0
施設整備等支出計(5)						0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入						23,000	23,000	0	23,000
その他の活動収入									
その他の活動収入計(7)						23,000	23,000	0	23,000

応急小口資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30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		
よる支出						
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)	23,000	23,000	0	23,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	119,025	119,025	0	119,025		
前期末支払資金残高(11)	2,466,892	2,466,892	0	2,466,892		
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,585,917	2,585,917	0	2,585,917		

歳末たすけあい運動事業拠点区分 資金収支明細書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	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	その他の活動収入	その他の活動支出	拠点区分合計
経常経費補助金収入						79,726
共同募金配分金収入						79,726
共同募金交付金収入						79,726
受取利息配当金収入						2
事業活動収入計(1)						79,728
事務費支出						79,728
旅費交通費支出						3,440
旅費交通費支出						3,440
事務消耗品費支出						43,794
通信運搬費支出						28,892
広報費支出						3,600
雑支出						2
事業活動支出計(2)						79,728
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						0
施設整備等収入計(4)						0
施設整備等支出計(5)						0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						0
その他の活動収入						0
その他の活動支出						0
その他の活動収入計(7)						0

歳末たすけあい運動事業拠点区分分 資金収支明細書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30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		
による支出						
支						
出						
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0		
前期未支払資金残高(11)	2	2	0	2		
当期未支払資金残高(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29年04月01日 (至)平成30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	その他の活動による収入	その他の活動による支出	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
介護保険事業収入						822,000	0	822,000		
介護予防・日常生活支援総合事業収入						683,500	0	683,500		
事業費収入						683,500	0	683,500		
利用者等利用料収入						138,500	0	138,500		
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入						138,500	0	138,500		
事業活動収入計(1)						822,000	0	822,000		
事業費支出						574,200	0	574,200		
活動費支出						574,200	0	574,200		
協力員活動費支出						574,200	0	574,200		
事業活動支出計(2)						574,200	0	574,200		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)						247,800	0	247,800		
施設整備等収入計(4)						0	0	0		
施設整備等支出計(5)						0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						0	0	0		
その他の活動収入計(7)						0	0	0		

介護保険事業拠点区分 資金収支明細書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：公益事業

22 / 24
(単位：円)

勘定科目	介護予防・日常生活支援総合事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
よる支出						
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	247,800	247,800	0	247,800		
前期末支払資金残高(11)	16,070	16,070	0	16,070		
当期末支払資金残高(10)+(11)	263,870	263,870	0	263,870		

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29年04月01日 (至)平成30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				
手数料収入	1,376,349	1,376,349	0	1,376,349
受取利息配当金収入	1,376,349	1,376,349	0	1,376,349
	11	11	0	11
事業活動収入計(1)	1,376,360	1,376,360	0	1,376,360
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)	1,376,360	1,376,360	0	1,376,360
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	1,376,360	1,376,360	0	1,376,360

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29年04月01日 (至)平成30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				
支				
その他の活動支出計(8)	1,376,360	1,376,360	0	1,376,360
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,376,360	△1,376,360	0	△1,376,360
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29年04月01日 (至)平成30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 ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	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	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	事業収益	0	0	145,416	145,416	0	145,416
	参加費収益	0	0	18,500	18,500	0	18,500
	利用料収益	0	0	126,916	126,916	0	126,916
	利用料収益	0	0	126,916	126,916	0	126,916
	障害福祉サービス等事業収益	12,758,568	9,549,957	90,860,558	113,169,083	0	113,169,083
	自立支援給付費収益	12,567,828	0	6,890,638	19,458,466	0	19,458,466
	介護給付費収益	12,567,828	0	0	12,567,828	0	12,567,828
	計画相談支援給付費収益	0	0	6,890,638	6,890,638	0	6,890,638
	利用者負担金収益	190,740	0	0	190,740	0	190,740
	その他の事業収益	0	9,549,957	83,969,920	93,519,877	0	93,519,877
	受託事業収益	0	9,549,957	83,969,920	93,519,877	0	93,519,877
	サービス活動収益計(1)	12,758,568	9,549,957	91,005,974	113,314,499	0	113,314,499
	人件費	3,104,058	3,860,181	72,801,384	79,765,623	0	79,765,623
	職員給料	0	0	20,450,168	20,450,168	0	20,450,168
	職員給料	0	0	15,881,400	15,881,400	0	15,881,400
	職員諸手当	0	0	4,568,768	4,568,768	0	4,568,768
	職員費与	0	0	7,109,561	7,109,561	0	7,109,561
	非常勤職員給与	2,669,276	3,437,170	35,339,439	41,445,885	0	41,445,885
	嘱託職員報酬	2,669,276	2,640,634	25,472,472	30,782,382	0	30,782,382
	非常勤職員賃金	0	796,536	9,866,967	10,663,503	0	10,663,503
	退職給付費用	0	0	2,630,610	2,630,610	0	2,630,610
	共済会退職金費用	0	0	248,400	248,400	0	248,400
	退職給付費用	0	0	2,382,210	2,382,210	0	2,382,210
	法定福利費	434,782	423,011	7,271,606	8,129,399	0	8,129,399
	事業費	8,009,200	5,099,473	11,856,898	24,965,571	0	24,965,571
	諸謝金	25,000	177,086	915,124	1,117,210	0	1,117,210
	旅費交通費	800	0	222,693	223,493	0	223,493
	その他旅費	800	0	222,693	223,493	0	223,493
	消耗器具備品費	0	9,957	1,101,077	1,111,034	0	1,111,034
	印刷製本費	37,362	0	72,000	109,362	0	109,362
	車輦費	0	0	104,543	104,543	0	104,543
	燃料費	0	0	165,380	165,380	0	165,380
	通信運搬費	4,482	13,980	100,836	119,298	0	119,298

障害者総合支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	(単位：円)
業務委託費	0	0	8,133,622	8,133,622	0	8,133,622	
保険料	0	0	7,000	7,000	0	7,000	
賃借料	0	0	840,116	840,116	0	840,116	
医薬品費	0	0	69,000	69,000	0	69,000	
保健衛生費	0	0	72,485	72,485	0	72,485	
娯楽娯楽費	0	0	53,022	53,022	0	53,022	
活動費	7,941,556	4,897,550	0	12,839,106	0	12,839,106	
ガイドヘルパー等活動費	7,941,556	0	0	7,941,556	0	7,941,556	
手話通訳者活動費	0	3,926,150	0	3,926,150	0	3,926,150	
要約筆記者活動費	0	971,400	0	971,400	0	971,400	
雑費	0	900	0	900	0	900	
事務費	512,087	590,303	1,757,054	2,859,444	0	2,859,444	
福利厚生費	9,104	7,052	208,014	224,170	0	224,170	
旅費交通費	4,622	2,340	65,010	71,972	0	71,972	
旅費交通費	4,622	2,340	65,010	71,972	0	71,972	
研修研究費	2,500	0	27,400	29,900	0	29,900	
事務消耗品費	18,540	111,469	759,662	889,671	0	889,671	
印刷製本費	3,867	0	34,891	38,758	0	38,758	
修繕費	0	0	78,800	78,800	0	78,800	
通信運搬費	158,422	176,648	12,151	347,221	0	347,221	
業務委託費	9,072	18,144	257,556	284,772	0	284,772	
手数料	600	0	0	600	0	600	
保険料	305,360	254,650	253,570	813,580	0	813,580	
租税公課	0	20,000	60,000	80,000	0	80,000	
サービス活動費用計(2)	11,625,345	9,549,957	86,415,336	107,590,638	0	107,590,638	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,133,223	0	4,590,638	5,723,861	0	5,723,861	
受取利息配当金収益	27	26	0	53	0	53	
サービス活動外費用	27	26	0	53	0	53	
サービス活動外費用	27	26	0	53	0	53	

障害者総合支援事業拠点区分事業活動明細書
 (自)平成29年04月01日 (至)平成30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
増減の部						
増減の部						
サービスマス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービスマス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27	26	0	53	0	53
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,133,250	26	4,590,638	5,723,914	0	5,723,914

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書
(自)平成29年04月01日 (至)平成30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

(単位：円)

サ	勘定科目	介護予防・日常生活支援総合事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	822,000	822,000	0	822,000		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	683,500	683,500	0	683,500		
	事業費収益	683,500	683,500	0	683,500		
	利用者等利用料収益	138,500	138,500	0	138,500		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	138,500	138,500	0	138,500		
	サービス活動収益計(1)	822,000	822,000	0	822,000		
	事業費	574,200	574,200	0	574,200		
	活動費	574,200	574,200	0	574,200		
	協力員活動費	574,200	574,200	0	574,200		
	サービス活動費用計(2)	574,200	574,200	0	574,200		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	247,800	247,800	0	247,800		
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0		
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	247,800	247,800	0	247,800		

積立金・積立資産明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	1,165,412	0	1,165,412	0	
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29年 4月 1日 (至)平成30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		繰入先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
法人運営事業サービス区分 (組織運営事業細サービス区分)	法人運営事業サービス区分 (調査・研究・企画・広報事業細サービス区分)	市補助金	市補助金	2,329,000	広報事業
法人運営事業サービス区分 (組織運営事業細サービス区分)	法人運営事業サービス区分 (調査・研究・企画・広報事業細サービス区分)	会費収入	会費収入	1,755,964	広報事業
法人運営事業サービス区分	地域福祉事業サービス区分	市補助金	市補助金	1,066,000	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	1,940,650	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	3,820,000	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	200,000	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	1,027,500	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	6,546,000	ボランティア・市民活動推進事業
法人運営事業サービス区分	ボランティア・市民活動推進事業サービス区分	歳末たすけあい配分金収入	歳末たすけあい配分金収入	100,000	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	498,940	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	458,560	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	683,849	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	579,500	社協自己財源分振替、組織運営事業
地域福祉事業サービス区分	法人運営事業サービス区分	前期末支払資金残高	前期末支払資金残高	1,408,181	社協自己財源分振替、組織運営事業
助成事業サービス区分	法人運営事業サービス区分	前期末支払資金残高	前期末支払資金残高	67,156	社協自己財源分振替、組織運営事業
ボランティア・市民活動推進事業サービス区分	法人運営事業サービス区分	前期末支払資金残高	前期末支払資金残高	342,822	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委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	7	組織運営事業
在宅福祉サービス区分	法人運営事業サービス区分	時間貯蓄積立金	時間貯蓄積立金	934,813	社協自己財源分振替、組織運営事業
福祉サービス利用援助事業サービス区分	法人運営事業サービス区分	東社協受託金	東社協受託金	1,990,000	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・市民活動推進事業サービス区分	手数料収入	手数料収入	153,558	ボランティア・市民活動推進事業
生活支援体制整備事業サービス区分	法人運営事業サービス区分	市受託金	市受託金	5,000,000	組織運営事業 人件費
生活福祉資金貸付事務委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	1,287,789	組織運営事業 人件費
合 計				34,753,289	

(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30年03月31日現在

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 3
(単位：円)

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	-	運転資金として	-	-	68,757,029
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	153,500
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	3,500
小口現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	150,000
預貯金	三菱東京UFJ銀行多摩支店他	-	運転資金として	-	-	68,603,529
普預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	-	-	26,289,844
普預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	-	-	282,000
普預会員会費郵便局	ゆうちょ銀行00八支店	-	運転資金として	-	-	3,454,467
普預会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	-	-	9,017,733
普預会員会費東京南農協多摩	東京南農業協同組合多摩支店	-	運転資金として	-	-	480,718
普預再利用費郵便局	ゆうちょ銀行0一八支店	-	運転資金として	-	-	577,644
普預ゆうゆう+ピエ東京三菱多摩	三菱東京UFJ銀行多摩支店	-	運転資金として	-	-	1,086,487
普預利用会員費郵便局	ゆうちょ銀行東京貯金事務センター	-	運転資金として	-	-	237,730
普預権利擁護みずほ多摩センター	みずほ銀行多摩センター支店	-	運転資金として	-	-	1,197,910
普預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	-	-	12,400,770
普預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	-	-	2,585,917
普預歳末東京三菱多摩	三菱東京UFJ銀行多摩支店	-	運転資金として	-	-	1,267
普預がいの東京三菱多摩	三菱東京UFJ銀行多摩支店	-	運転資金として	-	-	3,104,963
普預手話通訳東京三菱多摩	三菱東京UFJ銀行多摩支店	-	運転資金として	-	-	1,864,230
普通預金多摩VC東京三菱多摩	三菱東京UFJ銀行多摩支店	-	運転資金として	-	-	4,542,466
普預訪問B東京三菱多摩	三菱東京UFJ銀行多摩支店	-	運転資金として	-	-	218,570
普預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	-	-	1,260,813
事業未収金		-	2、3月分計画相談支援給付費等	-	-	5,502,006
未収金		-	自動販売機手数料、生活支援体制整備事業人件費他	-	-	6,376,360
未収補助金		-		-	-	0
立替金		-		-	-	0
前払金		-	施設賠償責任保険料等	-	-	1,178,308
短期貸付金		-		-	-	772,000
応急小口資金貸付金		-	応急小口資金貸付金	-	-	772,000
仮払金		-		-	-	0
流動資産合計						82,585,703
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						
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

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 3
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
器具及び備品	事業用器具及び備品	—	第2種社会福祉事業で使用 する事が指定されている器具	0	0	3,183,235
権利	事業用電話回線権利	—	第2種社会福祉事業で使用 する事が指定されている電話	0	0	538,320
退職給付引当資産		—		0	0	211,234,021
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	26,460,192
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	184,773,829
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	45,403,894
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	10,664,204
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	31,061,410
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	0
その他の固定資産合計						360,366,088
固定資産合計						361,866,088
資産合計						444,451,791
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	—		—	—	15,765,260
その他の未払金	自動販売機手数料、生活支 援体制整備事業人件費他	—		—	—	6,376,360
未払費用	3月分臨時職員賃金他	—		—	—	2,418,636
預り金		—		—	—	480,265
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	—		—	—	197,000
歳末募金預り金	歳末募金（自動販売機分） 預り金	—		—	—	1,265
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	—		—	—	282,000
その他預り金		—		—	—	0
職員預り金		—		—	—	1,728,909
所得税預り金	3月分所得税預り金	—		—	—	525,127
住民税預り金	3月分住民税預り金	—		—	—	1,086,900
健康保険料預り金	3月分健康保険料預り金	—		—	—	43,682
厚生年金預り金	3月分厚生年金預り金	—		—	—	73,200
前受金	平成30年度会員賛助金等	—		—	—	11,000
流動負債合計						26,780,430
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	211,234,021
退職共済引当金	東京都社会福祉協議会従事 者共済会	—		—	—	26,460,192
退職給付引当金	三菱東京UFJ銀行多摩支店等	—		—	—	184,773,829
その他の固定負債		—		—	—	0
固定負債合計						211,234,021
負債合計						238,014,451
差引純資産						206,437,340

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：法人全体

3 / 3
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
---------	--------	------	-------	------	---------	---------


(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
 - ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
 - ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
 - ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
 - ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
 - ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
 - ・また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
 - ・車両運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車両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30年 5月15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 渡邊 司 

私ども監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29年度の理事の職務の執行について監査を実施しました。その方法及び結果について、下記のとおり報告いたします。

記

監査日時：平成30年 5月15日（火） 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. 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査いたしました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2. 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以上

