

平成 3 0 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. 基本金明細書 (別紙3(⑥))	66

(拠点区分 附属明細書) (別紙3様式)

21. 基本財産及びその他の固定資産の明細書 (別紙3(⑧))	67
22. 引当金明細書 (別紙3(⑨))	69
23. 拠点区分資金収支明細書 (別紙3(⑩))	70
24. 拠点区分事業活動明細書 (別紙3(⑪))	94
※別紙3(⑪)を省略(障害福祉サービス及び介護保険サービスを除く)	
25. サービス区分間繰入金明細書 (別紙3(⑬))	98
26. 財産目録(法人全体) (別紙4)	99
27. 監査報告書	102

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 1

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	会費収入	5,000,000	4,613,940	386,060		
	寄附金収入	1,650,000	1,547,770	102,230		
	経常経費補助金収入	256,408,000	256,329,581	78,419		
	受託金収入	58,931,000	56,904,170	2,026,830		
	貸付事業収入	800,000	322,000	478,000		
	事業収入	10,666,000	9,137,503	1,528,497		
	介護保険事業収入	12,322,000	11,831,300	490,700		
	障害福祉サービス等事業収入	116,353,000	111,185,082	5,167,918		
	基金受取利息配当金収入	10,000	6,627	3,373		
	受取利息配当金収入	66,000	19,607	46,393		
その他の収入	2,388,000	2,524,450	△136,450			
事業活動収入計(1)		464,594,000	454,422,030	10,171,970		
支出	人件費支出	353,027,000	346,319,775	6,707,225		
	事業費支出	64,188,000	49,408,715	14,779,285		
	事務費支出	34,399,000	24,789,160	9,609,840		
	貸付事業支出	800,000	250,000	550,000		
	助成金支出	8,929,000	6,046,863	2,882,137		
	流動資産評価損等による資金減少額	10,000	9,500	500		
事業活動支出計(2)		461,353,000	426,824,013	34,528,987		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,241,000	27,598,017	△24,357,017		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	100,000	31,353	68,647		
	施設整備等収入計(4)		100,000	31,353	68,647	
	支出	固定資産取得支出	950,000	872,225	77,775	
		基金積立資産支出	11,229,000	11,104,966	124,034	
施設整備等支出計(5)		12,179,000	11,977,191	201,809		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,079,000	△11,945,838	△133,162		
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	9,305,000	2,269,465	7,035,535		
	その他の活動収入計(7)		9,305,000	2,269,465	7,035,535	
	支出	積立資産支出	17,394,000	17,327,579	66,421	
その他の活動支出計(8)		17,394,000	17,327,579	66,421		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,089,000	△15,058,114	6,969,114		
予備費支出(10)		1,630,000	-	708,000		
		△922,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△17,635,000	594,065	△18,229,065		
前期末支払資金残高(12)		17,695,000	55,033,273	△37,338,273		
当期末支払資金残高(11)+(12)		60,000	55,627,338	△55,567,338		

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	4,613,940	4,402,118	211,822	
	寄附金収益	1,547,770	2,487,978	△940,208	
	経常経費補助金収益	256,329,581	262,162,109	△5,832,528	
	受託金収益	56,904,170	55,519,546	1,384,624	
	事業収益	9,137,503	7,851,730	1,285,773	
	介護保険事業収益	11,831,300	8,822,000	3,009,300	
	障害福祉サービス等事業収益	111,185,082	113,169,083	△1,984,001	
	基金受取利息配当金収益	6,627	6,518	109	
	その他の収益	2,524,450	2,512,134	12,316	
	サービス活動収益計(1)	454,080,423	456,933,216	△2,852,793	
費用	人件費	363,647,354	366,363,917	△2,716,563	
	事業費	49,408,715	49,964,433	△555,718	
	事務費	24,789,160	27,693,421	△2,904,261	
	助成金費用	6,046,863	4,729,475	1,317,388	
	減価償却費	882,827	669,253	213,574	
	徴収不能額	9,500	189,000	△179,500	
		サービス活動費用計(2)	444,784,419	449,609,499	△4,825,080
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,296,004	7,323,717	1,972,287	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	19,607	19,408	199	
		サービス活動外収益計(4)	19,607	19,408	199
	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)	19,607	19,408	199	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,315,611	7,343,125	1,972,486	
特別増減の部	収益				
	施設整備等寄附金収益	31,353	9,557	21,796	
	区市町村交付金取崩額	0	189,000	△189,000	
		特別収益計(8)	31,353	198,557	△167,204
	費用				
基金組入額	11,104,966	9,722,969	1,381,997		
固定資産売却損・処分損	0	6	△6		
	特別費用計(9)	11,104,966	9,722,975	1,381,991	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,073,613	△9,524,418	△1,549,195	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,758,002	△2,181,293	423,291	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	56,185,332	55,651,213	534,119	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54,427,330	53,469,920	957,410	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	2,269,465	1,550,000	719,465	
	その他の積立金取崩額(16)	0	1,165,412	△1,165,412	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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)
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	56,696,795	56,185,332	511,463

法人単位貸借対照表

平成31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	86,712,117	82,585,703	4,126,414	流動負債	30,384,779	26,780,430	3,604,349
現金預金	69,273,128	68,757,029	516,099	事業未払金	16,941,147	15,765,260	1,175,887
事業未収金	6,163,306	5,502,006	661,300	その他の未払金	9,240,961	6,376,360	2,864,601
未収金	9,240,961	6,376,360	2,864,601	未払費用	2,374,667	2,418,636	△43,969
立替金	0	0	0	預り金	203,062	480,265	△277,203
前払金	1,334,722	1,178,308	156,414	職員預り金	1,611,442	1,728,909	△117,467
短期貸付金	700,000	772,000	△72,000	前受金	13,500	11,000	2,500
仮払金	0	0	0				
固定資産	388,018,566	361,866,088	26,152,478	固定負債	228,561,600	211,234,021	17,327,579
基本財産	1,500,000	1,500,000	0	退職給付引当金	228,561,600	211,234,021	17,327,579
定期預金	1,500,000	1,500,000	0	負債の部合計	258,946,379	238,014,451	20,931,928
その他の固定資産	386,518,566	360,366,088	26,152,478				
車両運搬具	4	4	0	純資産の部			
器具及び備品	3,172,633	3,183,235	△10,602	基本金	1,500,000	1,500,000	0
権利	538,320	538,320	0	基金	155,180,009	146,344,508	8,835,501
退職給付引当資産	228,561,600	211,234,021	17,327,579	運用基金	55,101,622	45,403,894	9,697,728
運用基金積立資産	55,101,622	45,403,894	9,697,728	福祉基金	58,281,000	58,281,000	0
福祉基金積立資産	58,281,000	58,281,000	0	ホフテイ基金	11,196,564	10,664,204	532,360
ホフテイ基金積立資産	11,196,564	10,664,204	532,360	地域福祉特定基金	29,666,823	31,061,410	△1,394,587
地域福祉特定基金積立資産	29,666,823	31,061,410	△1,394,587	応急小口貸付基金	934,000	934,000	0
				区市町村交付金	2,407,500	2,407,500	0
				次期繰越活動増減差額	56,696,795	56,185,332	511,463
				(うち当期活動増減差額)	△1,758,002	△2,181,293	423,291
				純資産の部合計	215,784,304	206,437,340	9,346,964
資産の部合計	474,730,683	444,451,791	30,278,892	負債及び純資産の部合計	474,730,683	444,451,791	30,278,892

資金収支内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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)

事業活動による収入	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
会費収入	4,613,940	0	0	4,613,940	0	4,613,940
寄附金収入	1,547,770	0	0	1,547,770	0	1,547,770
経常経費補助金収入	256,329,581	0	0	256,329,581	0	256,329,581
受託金収入	56,904,170	0	0	56,904,170	0	56,904,170
貸付事業収入	322,000	0	0	322,000	0	322,000
事業収入	7,368,554	0	1,768,949	9,137,503	0	9,137,503
介護保険事業収入	10,472,000	1,359,300	0	11,831,300	0	11,831,300
障害福祉サービス等事業収入	111,185,082	0	0	111,185,082	0	111,185,082
基金受取利息配当金収入	6,627	0	0	6,627	0	6,627
受取利息配当金収入	19,594	1	12	19,607	0	19,607
その他の収入	2,524,450	0	0	2,524,450	0	2,524,450
事業活動収入計(1)	451,293,768	1,359,301	1,768,961	454,422,030	0	454,422,030
人件費支出	346,319,775	0	0	346,319,775	0	346,319,775
事業費支出	48,426,415	982,300	0	49,408,715	0	49,408,715
事務費支出	24,678,660	110,500	0	24,789,160	0	24,789,160
貸付事業支出	250,000	0	0	250,000	0	250,000
助成金支出	6,046,863	0	0	6,046,863	0	6,046,863
流動資産評価損等による資金減少額	9,500	0	0	9,500	0	9,500
事業活動支出計(2)	425,731,213	1,092,800	0	426,824,013	0	426,824,013
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,562,555	266,501	1,768,961	27,598,017	0	27,598,017
施設整備等寄附金収入	31,353	0	0	31,353	0	31,353
施設整備等収入計(4)	31,353	0	0	31,353	0	31,353
固定資産取得支出	872,225	0	0	872,225	0	872,225
基金積立資産支出	11,104,966	0	0	11,104,966	0	11,104,966
施設整備等支出計(5)	11,977,191	0	0	11,977,191	0	11,977,191
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,945,838	0	0	△11,945,838	0	△11,945,838

資金収支内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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
その他の活動による収入						
基金積立資産取崩収入	2,269,465	0	0	2,269,465	0	2,269,465
事業区分間繰入金収入	1,768,961	0	0	1,768,961	△1,768,961	0
その他の活動収入計(7)	4,038,426	0	0	4,038,426	△1,768,961	2,269,465
積立資産支出	17,327,579	0	0	17,327,579	0	17,327,579
事業区分間繰入金支出	0	0	1,768,961	1,768,961	△1,768,961	0
その他の活動支出計(8)	17,327,579	0	1,768,961	19,096,540	△1,768,961	17,327,579
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,289,153	0	△1,768,961	△15,058,114	0	△15,058,114
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	327,564	266,501	0	594,065	0	594,065
前期末支払資金残高(11)	54,769,403	263,870	0	55,033,273	0	55,033,273
当期末支払資金残高(10)+(11)	55,096,967	530,371	0	55,627,338	0	55,627,338

事業活動内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サ						
ー						
ビス						
活動						
増						
減						
の						
部						
会費収益	4,613,940	0	0	4,613,940	0	4,613,940
寄附金収益	1,547,770	0	0	1,547,770	0	1,547,770
経常経費補助金収益	256,329,581	0	0	256,329,581	0	256,329,581
受託金収益	56,904,170	0	0	56,904,170	0	56,904,170
事業収益	7,368,554	0	1,768,949	9,137,503	0	9,137,503
介護保険事業収益	10,472,000	1,359,300	0	11,831,300	0	11,831,300
障害福祉サービス等事業収益	111,185,082	0	0	111,185,082	0	111,185,082
基金受取利息配当金収益	6,627	0	0	6,627	0	6,627
その他の収益	2,524,450	0	0	2,524,450	0	2,524,450
サービス活動収益計(1)	450,952,174	1,359,300	1,768,949	454,080,423	0	454,080,423
人件費	363,647,354	0	0	363,647,354	0	363,647,354
事業費	48,426,415	982,300	0	49,408,715	0	49,408,715
事務費	24,678,660	110,500	0	24,789,160	0	24,789,160
助成金費用	6,046,863	0	0	6,046,863	0	6,046,863
減価償却費	882,827	0	0	882,827	0	882,827
徴収不能額	9,500	0	0	9,500	0	9,500
サービス活動費用計(2)	443,691,619	1,092,800	0	444,784,419	0	444,784,419
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,260,555	266,500	1,768,949	9,296,004	0	9,296,004
受取利息配当金収益	19,594	1	12	19,607	0	19,607
サービス活動外収益計(4)	19,594	1	12	19,607	0	19,607
サービス活動外増減差額(5)=(4)-(3)						
サービス活動外費用計(6)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,594	1	12	19,607	0	19,607
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,280,149	266,501	1,768,961	9,315,611	0	9,315,611
特別増減差額	31,353	0	0	31,353	0	31,353
増減の部						
外						
増						
減						
費用						
の						
部						
経常増減差額(7)=(3)+(6)						
特別増減差額						
増減の部						
外						
増						
減						
費用						
の						
部						

事業活動内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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
別増減の部						
事業区分間繰入金収益	1,768,961	0	0	1,768,961	△1,768,961	0
特別収益計(8)	1,800,314	0	0	1,800,314	△1,768,961	31,353
基金組入額	11,104,966	0	0	11,104,966	0	11,104,966
事業区分間繰入金費用	0	0	1,768,961	1,768,961	△1,768,961	0
特別費用計(9)	11,104,966	0	1,768,961	12,873,927	△1,768,961	11,104,966
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△9,304,652	0	△1,768,961	△11,073,613	0	△11,073,613
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,024,503	266,501	0	△1,758,002	0	△1,758,002
前期繰越活動増減差額(12)	55,921,462	263,870	0	56,185,332	0	56,185,332
活増減差額の部	53,896,959	530,371	0	54,427,330	0	54,427,330
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	2,269,465	0	0	2,269,465	0	2,269,465
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	56,166,424	530,371	0	56,696,795	0	56,696,795

貸借対照表内訳表
平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 2
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産						
現金預金	84,347,885	595,271	1,768,961	86,712,117	0	86,712,117
事業未収金	67,190,046	422,471	1,660,611	69,273,128	0	69,273,128
未収金	5,882,156	172,800	108,350	6,163,306	0	6,163,306
前払金	9,240,961	0	0	9,240,961	0	9,240,961
短期貸付金	1,334,722	0	0	1,334,722	0	1,334,722
	700,000	0	0	700,000	0	700,000
固定資産	388,018,566	0	0	388,018,566	0	388,018,566
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	386,518,566	0	0	386,518,566	0	386,518,566
車両運搬具	4	0	0	4	0	4
器具及び備品	3,172,633	0	0	3,172,633	0	3,172,633
権利	538,320	0	0	538,320	0	538,320
退職給付引当資産	228,561,600	0	0	228,561,600	0	228,561,600
運用基金積立資産	55,101,622	0	0	55,101,622	0	55,101,622
福祉基金積立資産	58,281,000	0	0	58,281,000	0	58,281,000
ボランテイア基金積立資産	11,196,564	0	0	11,196,564	0	11,196,564
地域福祉特定基金積立資産	29,666,823	0	0	29,666,823	0	29,666,823
資産の部合計	472,366,451	595,271	1,768,961	474,730,683	0	474,730,683
流動負債	28,550,918	64,900	1,768,961	30,384,779	0	30,384,779
事業未払金	16,876,247	64,900	0	16,941,147	0	16,941,147
その他の未払金	7,472,000	0	1,768,961	9,240,961	0	9,240,961
未払費用	2,374,667	0	0	2,374,667	0	2,374,667
預り金	203,062	0	0	203,062	0	203,062
職員預り金	1,611,442	0	0	1,611,442	0	1,611,442
前受金	13,500	0	0	13,500	0	13,500
固定負債	228,561,600	0	0	228,561,600	0	228,561,600
退職給付引当金	228,561,600	0	0	228,561,600	0	228,561,600
負債の部合計	257,112,518	64,900	1,768,961	258,946,379	0	258,946,379
基本金	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000
基金	155,180,009	0	0	155,180,009	0	155,180,009
運用基金	55,101,622	0	0	55,101,622	0	55,101,622
福祉基金	58,281,000	0	0	58,281,000	0	58,281,000
ボランテイア基金	11,196,564	0	0	11,196,564	0	11,196,564

貸借対照表内訳表

平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 2
(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
地域福祉特定基金	29,666,823	0	0	29,666,823	0	29,666,823
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	56,166,424	530,371	0	56,696,795	0	56,696,795
(うち当期活動増減差額)	△2,024,503	266,501	0	△1,758,002	0	△1,758,002
純資産の部合計	215,253,933	530,371	0	215,784,304	0	215,784,304
負債及び純資産の部合計	472,366,451	595,271	1,768,961	474,730,683	0	474,730,683

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 6
(単位：円)

事業活動による収入	地域福祉推進事業拠点	老人福祉社外運営受託事業拠点	障害者総合支援事業拠点	緊急小口資金貸付事業拠点	歳末たすけあい運動事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
会費収入	4,613,940	0	0	0	0	4,613,940	0	4,613,940
寄附金収入	1,547,770	0	0	0	0	1,547,770	0	1,547,770
経常経費補助金収入	256,267,644	0	0	0	61,937	256,329,581	0	256,329,581
受託金収入	21,441,000	35,463,170	0	0	0	56,904,170	0	56,904,170
貸付事業収入	0	0	0	322,000	0	322,000	0	322,000
事業収入	6,259,922	969,988	138,644	0	0	7,368,554	0	7,368,554
介護保険事業収入	10,472,000	0	0	0	0	10,472,000	0	10,472,000
障害福祉サービス等事業収入	0	0	111,185,082	0	0	111,185,082	0	111,185,082
基金受取利息配当金収入	6,627	0	0	0	0	6,627	0	6,627
受取利息配当金収入	19,245	276	46	25	2	19,594	0	19,594
その他の収入	2,524,450	0	0	0	0	2,524,450	0	2,524,450
事業活動収入計(1)	303,152,598	36,433,434	111,323,772	322,025	61,939	451,293,768	0	451,293,768
人件費支出	239,873,615	28,939,738	77,505,422	0	0	346,319,775	0	346,319,775
事業費支出	21,195,039	5,124,465	22,106,911	0	0	48,426,415	0	48,426,415
事務費支出	21,380,700	475,715	2,760,306	0	61,939	24,678,660	0	24,678,660
貸付事業支出	0	0	0	250,000	0	250,000	0	250,000
助成金支出	6,046,863	0	0	0	0	6,046,863	0	6,046,863
流動資産評価損等による資金減少額	9,500	0	0	0	0	9,500	0	9,500
事業活動支出計(2)	288,505,717	34,539,918	102,373,639	250,000	61,939	425,731,213	0	425,731,213
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,646,881	1,893,516	8,950,133	72,025	0	25,562,555	0	25,562,555
施設整備等寄附金収入	31,353	0	0	0	0	31,353	0	31,353
施設整備等収入計(4)	31,353	0	0	0	0	31,353	0	31,353
固定資産取得支出	872,225	0	0	0	0	872,225	0	872,225
基金積立資産支出	11,104,966	0	0	0	0	11,104,966	0	11,104,966
施設整備等支出計(5)	11,977,191	0	0	0	0	11,977,191	0	11,977,191
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,945,838	0	0	0	0	△11,945,838	0	△11,945,838

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 6
(単位：円)

勘定科目	地域福祉推進事業拠点	老人福祉社会福祉受託事業拠点	障害者総合支援事業拠点	障害小児資金貸付事業拠点	盛末なきお祝い運動事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
基金積立資産取崩収入	2,269,465	0	0	0	0	2,269,465	0	2,269,465
事業区分間繰入金収入	1,768,961	0	0	0	0	1,768,961	0	1,768,961
他の活動による収入	6,278,933	0	0	0	0	6,278,933	△6,278,933	0
その他の活動収入計(7)	10,317,359	0	0	0	0	10,317,359	△6,278,933	4,038,426
積立資産支出	12,772,994	1,893,240	2,661,345	0	0	17,327,579	0	17,327,579
拠点区分間繰入金支出	0	276	6,278,657	0	0	6,278,933	△6,278,933	0
その他の活動支出計(8)	12,772,994	1,893,516	8,940,002	0	0	23,606,512	△6,278,933	17,327,579
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,455,635	△1,893,516	△8,940,002	0	0	△13,289,153	0	△13,289,153
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	245,408	0	10,131	72,025	0	327,564	0	327,564
前期末支払資金残高(11)	44,605,225	0	7,578,259	2,585,917	2	54,769,403	0	54,769,403
当期末支払資金残高(10)+(11)	44,850,633	0	7,588,390	2,657,942	2	55,096,967	0	55,096,967

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 6
(単位：円)

勘定科目	地域福祉推進事業拠点	老人福祉センター運営委託事業拠点	障害者総合支援事業拠点	応急小口資金貸付事業拠点	歳末たすけあい運動事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
会費収益	4,613,940	0	0	0	0	4,613,940	0	4,613,940
寄附金収益	1,547,770	0	0	0	0	1,547,770	0	1,547,770
経常経費補助金収益	256,267,644	0	0	0	61,937	256,329,581	0	256,329,581
受託金収益	21,441,000	35,463,170	0	0	0	56,904,170	0	56,904,170
事業収益	6,259,922	969,988	138,644	0	0	7,368,554	0	7,368,554
介護保険事業収益	10,472,000	0	0	0	0	10,472,000	0	10,472,000
障害福祉サービス等事業収益	0	0	111,185,082	0	0	111,185,082	0	111,185,082
基金受取利息配当金収益	6,627	0	0	0	0	6,627	0	6,627
その他の収益	2,524,450	0	0	0	0	2,524,450	0	2,524,450
サービスマス活動収益計(1)	303,133,353	36,433,158	111,323,726	0	61,937	450,952,174	0	450,952,174
人件費	252,646,609	30,832,978	80,167,767	0	0	363,647,354	0	363,647,354
事業費	21,195,039	5,124,465	22,106,911	0	0	48,426,415	0	48,426,415
事務費	21,380,700	475,715	2,760,306	0	61,939	24,678,660	0	24,678,660
助成金費用	6,046,863	0	0	0	0	6,046,863	0	6,046,863
減価償却費	882,827	0	0	0	0	882,827	0	882,827
徴収不能額	9,500	0	0	0	0	9,500	0	9,500
サービスマス活動費用計(2)	302,161,538	36,433,158	105,034,984	0	61,939	443,691,619	0	443,691,619
サービスマス活動増減差額(3)=(1)-(2)	971,815	0	6,288,742	0	△2	7,260,555	0	7,260,555
受取利息配当金収益	19,245	276	46	25	2	19,594	0	19,594
サービスマス活動外収益計(4)	19,245	276	46	25	2	19,594	0	19,594
サービスマス活動外増減の部								
サービスマス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービスマス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,245	276	46	25	2	19,594	0	19,594
経常増減差額(7)=(3)+(6)	991,060	276	6,288,788	25	0	7,280,149	0	7,280,149
特別増減の部								
施設整備等寄附金収益	31,353	0	0	0	0	31,353	0	31,353

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 6
(単位：円)

勘定科目	増城福祉推進事業拠点	老人福祉社以外運営受託事業拠点	障害者総合支援事業拠点	応急小口資金貸付事業拠点	歳末たすけあい運動事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業区分間繰入金収益	1,768,961	0	0	0	0	1,768,961	0	1,768,961
拠点区分間繰入金収益	6,278,933	0	0	0	0	6,278,933	△6,278,933	0
特別収益計(8)	8,079,247	0	0	0	0	8,079,247	△6,278,933	1,800,314
基金組入額	11,104,966	0	0	0	0	11,104,966	0	11,104,966
拠点区分間繰入金費用	0	276	6,278,657	0	0	6,278,933	△6,278,933	0
特別費用計(9)	11,104,966	276	6,278,657	0	0	17,383,899	△6,278,933	11,104,966
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,025,719	△276	△6,278,657	0	0	△9,304,652	0	△9,304,652
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,034,659	0	10,131	25	0	△2,024,503	0	△2,024,503
前期繰越活動増減差額(12)	48,326,784	0	7,578,259	16,417	2	55,921,462	0	55,921,462
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,292,125	0	7,588,390	16,442	2	53,896,959	0	53,896,959
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	2,269,465	0	0	0	0	2,269,465	0	2,269,465
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(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)	48,561,590	0	7,588,390	16,442	2	56,166,424	0	56,166,424

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

1 / 4
(単位：円)

勘定科目	地域福祉推進事業拠点	老人福祉センター運営委託事業拠点	障害者総合支援事業拠点	応急小口資金貸付事業拠点	歳末たすけあい運動事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	58,662,929	3,460,728	18,865,922	3,357,942	364	84,347,885	0	84,347,885
現金預金	45,577,307	3,460,728	15,493,705	2,657,942	364	67,190,046	0	67,190,046
事業未収金	3,010,629	0	2,871,527	0	0	5,882,156	0	5,882,156
未収金	9,240,961	0	0	0	0	9,240,961	0	9,240,961
前払金	834,032	0	500,690	0	0	1,334,722	0	1,334,722
短期貸付金	0	0	0	700,000	0	700,000	0	700,000
固定資産	388,018,566	0	0	0	0	388,018,566	0	388,018,566
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	386,518,566	0	0	0	0	386,518,566	0	386,518,566
車両運搬具	4	0	0	0	0	4	0	4
器具及び備品	3,172,633	0	0	0	0	3,172,633	0	3,172,633
権利	538,320	0	0	0	0	538,320	0	538,320
退職給付引当資産	228,561,600	0	0	0	0	228,561,600	0	228,561,600
運用基金積立資産	55,101,622	0	0	0	0	55,101,622	0	55,101,622
福祉基金積立資産	58,281,000	0	0	0	0	58,281,000	0	58,281,000
ボランタリー基金積立資産	11,196,564	0	0	0	0	11,196,564	0	11,196,564
地域福祉特定基金積立資産	29,666,823	0	0	0	0	29,666,823	0	29,666,823
資産の部合計	446,681,495	3,460,728	18,865,922	3,357,942	364	472,366,451	0	472,366,451
流動負債	13,812,296	3,460,728	11,277,532	0	362	28,550,918	0	28,550,918
事業未払金	4,001,167	2,935,724	9,939,356	0	0	16,876,247	0	16,876,247
その他の未払金	7,472,000	0	0	0	0	7,472,000	0	7,472,000
未払費用	1,007,765	390,804	976,098	0	0	2,374,667	0	2,374,667
預り金	202,700	0	0	0	362	203,062	0	203,062
職員預り金	1,124,664	124,700	362,078	0	0	1,611,442	0	1,611,442
前受金	4,000	9,500	0	0	0	13,500	0	13,500
固定負債	228,561,600	0	0	0	0	228,561,600	0	228,561,600
退職給付引当金	228,561,600	0	0	0	0	228,561,600	0	228,561,600
負債の部合計	242,373,896	3,460,728	11,277,532	0	362	257,112,518	0	257,112,518
基本金	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
基金	154,246,009	0	0	934,000	0	155,180,009	0	155,180,009
運用基金	55,101,622	0	0	0	0	55,101,622	0	55,101,622
福祉基金	58,281,000	0	0	0	0	58,281,000	0	58,281,000
ボランタリー基金	11,196,564	0	0	0	0	11,196,564	0	11,196,564

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年03月31日現在

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

2 / 4
(単位：円)

勘定科目	地域福祉推進事業拠点	老人福祉以外運営受託事業拠点	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
地域福祉特定基金	29,666,823	0	0	0	0	29,666,823	0	29,666,823
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	49,561,590	0	7,588,390	16,442	2	56,166,424	0	56,166,424
(うち当期活動増減差額)	△2,034,659	0	10,131	25	0	△2,024,503	0	△2,024,503
純資産の部合計	204,307,599	0	7,588,390	3,357,942	2	215,253,933	0	215,253,933
負債及び純資産の部合計	446,681,495	3,460,728	18,865,922	3,357,942	364	472,366,451	0	472,366,451

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

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

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

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	3,928,119	3,928,115	4
器具及び備品	13,325,145	882,827	3,172,633
合 計	17,253,264	4,810,942	3,172,637

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	6,163,306	0	6,163,306
事業未払金	9,240,961	0	9,240,961
合 計	15,404,267	0	15,404,267

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

リース取引関係

会計基準に移行する前に締結された所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

応急小口資金貸付金

当社会福祉協議会においては、応急小口資金貸付事業拠点区分における支払資金には、応急小口資金貸付金は含まれていない。従って、資金収支計算書の当期末支払資金残高の合計額と貸借対照表上の引当金残高を除く流動資産から流動負債を控除した金額とは、234,000円相違している。

地域福祉推進事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

1 / 12

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収支	会費収入	5,000,000	4,613,940	386,060		
	個人会員会費収入	3,098,000	2,561,440	536,560		
	団体会員会費収入	522,000	585,500	△63,500		
	特別会員会費収入	1,380,000	1,467,000	△87,000		
	寄附金収入	1,650,000	1,547,770	102,230		
	経常経費寄附金収入	1,650,000	1,547,770	102,230		
	一般寄附金収入	1,250,000	1,270,461	△20,461		
	指定寄附金収入	400,000	277,309	122,691		
	経常経費補助金収入	256,268,000	256,267,644	356		
	市区町村補助金収入	254,335,000	254,335,000	0		
	市補助金交付金収入	254,335,000	254,335,000	0		
	共同募金配分金収入	1,583,000	1,582,644	356		
	歳末たすけあい配分金収入	1,583,000	1,582,644	356		
	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	21,743,000	21,441,000	302,000		
	市区町村受託金収入	1,948,000	1,948,000	0		
	市受託金交付金収入	1,948,000	1,948,000	0		
	都道府県社協受託金収入	19,795,000	19,493,000	302,000		
	東社協受託金交付金収入	19,795,000	19,493,000	302,000		
	事業収入	7,335,000	6,259,922	1,075,078		
	参加費収入	1,266,000	1,043,000	223,000		
	利用料収入	5,581,000	4,716,922	864,078		
	利用料収入	1,597,000	1,327,550	269,450		
	生活援助等利用料収入	3,984,000	3,389,372	594,628		
	広告料収入	488,000	500,000	△12,000		
	介護保険事業収入	10,472,000	10,472,000	0		
	その他の事業収入	10,472,000	10,472,000	0		
	受託事業収入	10,472,000	10,472,000	0		
	基金受取利息配当金収入	10,000	6,627	3,373		
	運用基金受取利息配当金収入	3,000	2,967	33		
	ポリティック基金受取利息配当金収入	4,000	1,007	2,993		
	地域福祉特定基金受取利息配当金収入	3,000	2,653	347		
	受取利息配当金収入	44,000	19,245	24,755		
	その他の収入	2,388,000	2,524,450	△136,450		
	雑収入	2,388,000	2,524,450	△136,450		
	パザー収入	500,000	612,131	△112,131		
	チャリティー協賛金収入	1,043,000	845,200	197,800		
	雑収入	845,000	1,067,119	△222,119		
	事業活動収入計(1)		304,910,000	303,152,598	1,757,402	
	支出	人件費支出	242,589,000	239,873,615	2,715,385	
役員報酬支出		240,000	240,000	0		
職員給料支出		118,777,000	118,142,777	634,223		
職員給料支出		87,951,000	87,790,600	160,400		
職員諸手当支出		30,826,000	30,352,177	473,823		
職員賞与支出		38,939,000	38,721,094	217,906		
非常勤職員給与支出		52,360,000	51,314,920	1,045,080		
嘱託職員報酬支出		39,403,000	39,110,787	292,213		
非常勤職員賃金支出		12,957,000	12,204,133	752,867		
法定福利費支出		32,273,000	31,454,824	818,176		
事業費支出		28,222,000	21,195,039	7,026,961		
諸謝金支出		1,863,000	1,091,574	771,426		
旅費交通費支出		259,000	142,400	116,600		

地域福祉推進事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	0	20,000	
その他旅費支出	239,000	142,400	96,600	
消耗器具備品費支出	3,607,000	2,405,557	1,201,443	
印刷製本費支出	587,000	272,553	314,447	
車輛費支出	150,000	68,492	81,508	
燃料費支出	424,000	341,531	82,469	
修繕費支出	330,000	70,648	259,352	
通信運搬費支出	1,600,000	1,372,237	227,763	
会議費支出	61,000	5,049	55,951	
広報費支出	681,000	527,525	153,475	
業務委託費支出	6,362,000	5,880,222	481,778	
手数料支出	327,000	327,000	0	
保険料支出	1,585,000	1,168,304	416,696	
賃借料支出	1,347,000	1,098,424	248,576	
租税公課支出	22,000	7,050	14,950	
教養娯楽費支出	10,000	4,294	5,706	
活動費支出	8,354,000	6,104,370	2,249,630	
支部活動費支出	2,440,000	847,398	1,592,602	
権利擁護事業支援員活動費支出	2,779,000	2,603,800	175,200	
協力員活動費支出	3,135,000	2,653,172	481,828	
その他事業費支出	15,000	△2,500	17,500	
福祉援護費支出	15,000	△2,500	17,500	
雑支出	638,000	310,309	327,691	
事務費支出	30,022,000	21,380,700	8,641,300	
福利厚生費支出	871,000	696,682	174,318	
職員被服費支出	511,000	120,000	391,000	
旅費交通費支出	2,355,000	1,187,542	1,167,458	
旅費交通費支出	809,000	508,542	300,458	
費用弁償費支出	1,546,000	679,000	867,000	
研修研究費支出	1,175,000	377,263	797,737	
事務消耗品費支出	2,658,000	2,107,748	550,252	
印刷製本費支出	1,820,000	941,936	878,064	
水道光熱費支出	447,000	180,065	266,935	
燃料費支出	501,000	328,242	172,758	
修繕費支出	614,000	119,088	494,912	
通信運搬費支出	3,192,000	2,381,573	810,427	
会議費支出	65,000	31,631	33,369	
業務委託費支出	4,520,000	3,154,873	1,365,127	
手数料支出	1,101,000	1,015,282	85,718	
保険料支出	654,000	517,541	136,459	
賃借料支出	2,370,000	2,071,371	298,629	
租税公課支出	608,000	83,200	524,800	
保守料支出	1,496,000	1,080,050	415,950	
渉外費支出	100,000	69,500	30,500	
諸会費支出	330,000	317,840	12,160	
返還金支出	4,148,000	4,145,791	2,209	
補助金返還金支出	4,148,000	4,145,791	2,209	
雑支出	486,000	453,482	32,518	
助成金支出	8,929,000	6,046,863	2,882,137	
助成金支出	8,929,000	6,046,863	2,882,137	
地域福祉振興助成金支出	1,600,000	1,154,341	445,659	
福祉団体助成金支出	3,152,000	2,347,282	804,718	
ボランティア活動等振興助成金支出	850,000	344,000	506,000	

地域福祉推進事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	その他助成金支出	3,327,000	2,201,240	1,125,760	
	流動資産評価損等による資金減少額	10,000	9,500	500	
	徴収不能額	10,000	9,500	500	
事業活動支出計(2)		309,772,000	288,505,717	21,266,283	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△4,862,000	14,646,881	△19,508,881	
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	100,000	31,353	68,647	
	ボランティア基金寄附金収入	100,000	31,353	68,647	
施設整備等収入計(4)		100,000	31,353	68,647	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	950,000	872,225	77,775	
	器具及び備品取得支出	950,000	872,225	77,775	
	基金積立資産支出	11,229,000	11,104,966	124,034	
	運用基金積立資産支出	10,622,000	10,569,953	52,047	
	ボランティア基金積立資産支出	604,000	532,360	71,640	
	地域福祉特定基金積立資産支出	3,000	2,653	347	
	施設整備等支出計(5)	12,179,000	11,977,191	201,809	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,079,000	△11,945,838	△133,162	
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	9,305,000	2,269,465	7,035,535	
	運用基金積立資産取崩収入	5,824,000	872,225	4,951,775	
	地域福祉特定基金積立資産取崩収入	3,481,000	1,397,240	2,083,760	
	事業区分間繰入金収入	1,851,000	1,768,961	82,039	
	拠点区分間繰入金収入	6,295,000	6,278,933	16,067	
	その他の活動収入計(7)	17,451,000	10,317,859	7,133,641	
その他の活動による支出	積立資産支出	12,835,000	12,772,994	62,006	
	退職給付引当資産支出	12,835,000	12,772,994	62,006	
	退職共済預け金支出	989,000	988,080	920	
	退職給与引当資産支出	11,846,000	11,784,914	61,086	
	拠点区分間繰入金支出	23,000	0	23,000	
その他の活動支出計(8)	12,858,000	12,772,994	85,006		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,593,000	△2,455,635	7,048,635	
予備費支出(10)		1,630,000	-	708,000	
		△922,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△13,056,000	245,408	△13,301,408	
前期末支払資金残高(12)		13,116,000	44,605,225	△31,489,225	
当期末支払資金残高(11)+(12)		60,000	44,850,633	△44,790,633	

老人福祉以外運営受託事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	37,188,000	35,463,170	1,724,830		
	市区町村受託金収入	37,188,000	35,463,170	1,724,830		
	市受託金交付金収入	37,188,000	35,463,170	1,724,830		
	事業収入	1,015,000	969,988	45,012		
	参加費収入	560,000	523,188	36,812		
	利用料収入	455,000	446,800	8,200		
	利用料収入	455,000	446,800	8,200		
	受取利息配当金収入	15,000	276	14,724		
	事業活動収入計(1)		38,218,000	36,433,434	1,784,566	
	事業活動による支出	人件費支出	30,445,000	28,939,738	1,505,262	
職員給料支出		15,394,000	15,065,303	328,697		
職員給料支出		11,524,000	11,517,600	6,400		
職員諸手当支出		3,870,000	3,547,703	322,297		
職員賞与支出		5,413,000	5,412,097	903		
非常勤職員給与支出		5,848,000	5,318,111	529,889		
嘱託職員報酬支出		1,195,000	744,049	450,951		
非常勤職員賃金支出		4,653,000	4,574,062	78,938		
法定福利費支出		3,790,000	3,144,227	645,773		
事業費支出		5,263,000	5,124,465	138,535		
諸謝金支出		1,887,000	1,844,100	42,900		
旅費交通費支出		39,000	36,212	2,788		
その他旅費支出		39,000	36,212	2,788		
消耗器具備品費支出		527,000	526,188	812		
水道光熱費支出		173,000	172,800	200		
修繕費支出		45,000	0	45,000		
通信運搬費支出		183,000	166,380	16,620		
業務委託費支出		1,830,000	1,803,624	26,376		
賃借料支出		378,000	377,568	432		
教養娯楽費支出		191,000	190,185	815		
雑支出		10,000	7,408	2,592		
事務費支出		600,000	475,715	124,285		
福利厚生費支出		104,000	103,324	676		
旅費交通費支出		38,000	14,246	23,754		
旅費交通費支出		38,000	14,246	23,754		
研修研究費支出		52,000	3,000	49,000		
事務消耗品費支出		153,000	152,544	456		
印刷製本費支出		66,000	53,130	12,870		
修繕費支出		30,000	0	30,000		
通信運搬費支出		10,000	9,268	732		
業務委託費支出		99,000	93,636	5,364		
保険料支出		13,000	12,567	433		
租税公課支出		21,000	20,000	1,000		
雑支出	14,000	14,000	0			
事業活動支出計(2)		36,308,000	34,539,918	1,768,082		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,910,000	1,893,516	16,484		
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30年04月01日 (至)平成31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
収 支	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支 出	積立資産支出	1,895,000	1,893,240	1,760	
	退職給付引当資産支出	1,895,000	1,893,240	1,760	
	退職共済預け金支出	166,000	165,600	400	
	退職給与引当資産支出	1,729,000	1,727,640	1,360	
	拠点区分間繰入金支出	15,000	276	14,724	
	その他の活動支出計(8)	1,910,000	1,893,516	16,484	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,910,000	△1,893,516	△16,484	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

障害者総合支援事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	466,000	138,644	327,356		
	参加費収入	22,000	16,700	5,300		
	利用料収入	444,000	121,944	322,056		
	利用料収入	444,000	121,944	322,056		
	障害福祉サービス等事業収入	116,353,000	111,185,082	5,167,918		
	自立支援給付費収入	17,331,000	19,932,983	△2,601,983		
	介護給付費収入	13,331,000	13,423,019	△92,019		
	計画相談支援給付費収入	4,000,000	6,509,964	△2,509,964		
	利用者負担金収入	112,000	200,271	△88,271		
	その他の事業収入	98,910,000	91,051,828	7,858,172		
	受託事業収入	98,910,000	91,051,828	7,858,172		
	受取利息配当金収入	3,000	46	2,954		
	事業活動収入計(1)		116,822,000	111,323,772	5,498,228	
	支出	人件費支出	79,993,000	77,506,422	2,486,578	
職員給料支出		21,112,000	20,350,371	761,629		
職員給料支出		16,097,000	16,086,300	10,700		
職員諸手当支出		5,015,000	4,264,071	750,929		
職員賞与支出		7,529,000	7,527,801	1,199		
非常勤職員給与支出		42,213,000	41,255,482	957,518		
嘱託職員報酬支出		31,087,000	30,440,330	646,670		
非常勤職員賞金支出		11,126,000	10,815,152	310,848		
法定福利費支出		9,139,000	8,372,768	766,232		
事業費支出		29,005,000	22,106,911	6,898,089		
諸謝金支出		1,865,000	1,577,280	287,720		
旅費交通費支出		334,000	227,513	106,487		
その他旅費支出		334,000	227,513	106,487		
消耗器具備品費支出		983,000	919,869	63,131		
印刷製本費支出		175,000	121,698	53,302		
車輛費支出		228,000	100,429	127,571		
燃料費支出		223,000	188,996	34,004		
修繕費支出		60,000	36,480	23,520		
通信運搬費支出		135,000	107,328	27,672		
会議費支出		3,000	0	3,000		
業務委託費支出		8,479,000	5,670,056	2,808,944		
保険料支出		53,000	36,970	16,030		
賃借料支出		874,000	867,916	6,084		
租税公課支出		1,000	0	1,000		
医薬品費支出		70,000	68,095	1,905		
保健衛生費支出		74,000	73,996	4		
教養娯楽費支出		63,000	61,312	1,688		
活動費支出		15,377,000	12,048,973	3,328,027		
ガイドヘルパー等活動費支出		9,158,000	7,736,173	1,421,827		
手話通訳者活動費支出		4,990,000	3,563,200	1,426,800		
要約筆記者活動費支出		1,229,000	749,600	479,400		
雑支出		8,000	0	8,000		
事務費支出		3,459,000	2,760,306	698,694		
福利厚生費支出	364,000	294,472	69,528			
旅費交通費支出	140,000	76,509	63,491			
旅費交通費支出	140,000	76,509	63,491			
研修研究費支出	170,000	12,000	158,000			
事務消耗品費支出	835,000	794,142	40,858			
印刷製本費支出	94,000	20,940	73,060			
修繕費支出	147,000	105,353	41,647			

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30年04月01日 (至)平成31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	532,000	342,246	189,754	
	業務委託費支出	291,000	283,068	7,932	
	手数料支出	3,000	0	3,000	
	保険料支出	793,000	742,576	50,424	
	租税公課支出	90,000	89,000	1,000	
	事業活動支出計(2)	112,457,000	102,373,639	10,083,361	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,365,000	8,950,133	△4,585,133	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出	積立資産支出	2,664,000	2,661,345	2,655	
	退職給付引当資産支出	2,664,000	2,661,345	2,655	
	退職共済預け金支出	249,000	248,400	600	
	退職給与引当資産支出	2,415,000	2,412,945	2,055	
	拠点区分間繰入金支出	6,280,000	6,278,657	1,343	
	その他の活動支出計(8)	8,944,000	8,940,002	3,998	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,944,000	△8,940,002	△3,998	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,579,000	10,131	△4,589,131	
前期末支払資金残高(12)		4,579,000	7,578,259	△2,999,259	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	7,588,390	△7,588,390	

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30年04月01日 (至)平成31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
事業活動による収支	収入				
	貸付事業収入	800,000	322,000	478,000	
	償還金収入	800,000	322,000	478,000	
	受取利息配当金収入	1,000	25	975	
	事業活動収入計(1)	801,000	322,025	478,975	
	支出				
	事務費支出	24,000	0	24,000	
	通信運搬費支出	24,000	0	24,000	
	貸付事業支出	800,000	250,000	550,000	
	貸付金支出	800,000	250,000	550,000	
事業活動支出計(2)	824,000	250,000	574,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,000	72,025	△95,025		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	23,000	0	23,000	
	その他の活動収入計(7)	23,000	0	23,000	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,000	0	23,000		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	72,025	△72,025		
前期末支払資金残高(12)	0	2,585,917	△2,585,917		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,657,942	△2,657,942		

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30年04月01日 (至)平成31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	140,000	61,937	78,063	
	共同募金配分金収入	140,000	61,937	78,063	
	共同募金交付金収入	140,000	61,937	78,063	
	受取利息配当金収入	1,000	2	998	
	事業活動収入計(1)	141,000	61,939	79,061	
	支出				
	事務費支出	141,000	61,939	79,061	
	旅費交通費支出	7,000	1,820	5,180	
	旅費交通費支出	7,000	1,820	5,180	
事務消耗品費支出	74,000	26,117	47,883		
印刷製本費支出	25,000	0	25,000		
通信運搬費支出	30,000	30,000	0		
広報費支出	4,000	4,000	0		
雑支出	1,000	2	998		
事業活動支出計(2)	141,000	61,939	79,061		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	2	△2		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2	△2		

介護保険事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	1,850,000	1,359,300	490,700	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,490,000	1,089,100	400,900	
	事業費収入	1,490,000	1,089,100	400,900	
	利用者等利用料収入	360,000	270,200	89,800	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	360,000	270,200	89,800	
	受取利息配当金収入	1,000	1	999	
	事業活動収入計(1)	1,851,000	1,359,301	491,699	
	支出				
	事業費支出	1,698,000	982,300	715,700	
	諸謝金支出	55,000	0	55,000	
	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	36,000	0	36,000	
	燃料費支出	96,000	0	96,000	
修繕費支出	170,000	0	170,000		
会議費支出	2,000	0	2,000		
賃借料支出	4,000	0	4,000		
活動費支出	1,320,000	982,300	337,700		
協力員活動費支出	1,320,000	982,300	337,700		
事務費支出	153,000	110,500	42,500		
通信運搬費支出	80,000	49,900	30,100		
手数料支出	73,000	60,600	12,400		
事業活動支出計(2)	1,851,000	1,092,800	758,200		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	266,501	△266,501		
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	266,501	△266,501		

介護保険事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	263,870	△263,870	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	530,371	△530,371	

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30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会

事業：収益事業

12 / 12

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	1,850,000	1,768,949	81,051	
	手数料収入	1,850,000	1,768,949	81,051	
	受取利息配当金収入	1,000	12	988	
	事業活動収入計(1)	1,851,000	1,768,961	82,039	
施設整備等による収支	支出				
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,851,000	1,768,961	82,039	
その他の活動による収支	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	
予備費支出(10)	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	1,851,000	1,768,961	82,039	
	その他の活動支出計(8)	1,851,000	1,768,961	82,039	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,851,000	△1,768,961	△82,039	
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30年04月01日 (至)平成31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	4,613,940	4,402,118	211,822
	個人会員会費収益	2,561,440	2,457,618	103,822
	団体会員会費収益	585,500	559,500	26,000
	特別会員会費収益	1,467,000	1,385,000	82,000
	寄附金収益	1,547,770	2,487,978	△940,208
	経常経費寄附金収益	1,547,770	2,487,978	△940,208
	一般寄附金収益	1,270,461	2,196,329	△925,868
	指定寄附金収益	277,309	291,649	△14,340
	経常経費補助金収益	256,267,644	262,082,383	△5,814,739
	市区町村補助金収益	254,335,000	260,236,000	△5,901,000
	市補助金交付金収益	254,335,000	260,236,000	△5,901,000
	共同募金配分金収益	1,582,644	1,496,383	86,261
	歳末たすけあい配分金収益	1,582,644	1,496,383	86,261
	都道府県社協補助金収益	350,000	350,000	0
	東社協補助金収益	350,000	350,000	0
	受託金収益	21,441,000	21,676,000	△235,000
	市区町村受託金収益	1,948,000	1,906,000	42,000
	市受託金交付金収入	1,948,000	1,906,000	42,000
	都道府県社協受託金収益	19,493,000	19,770,000	△277,000
	東社協受託金交付金収益	19,493,000	19,770,000	△277,000
	事業収益	6,259,922	5,383,915	876,007
	参加費収益	1,043,000	343,000	700,000
	利用料収益	4,716,922	4,718,915	△1,993
	利用料収益	1,327,550	1,410,136	△82,586
	生活援助等利用料収益	3,389,372	3,308,779	80,593
	広告料収益	500,000	322,000	178,000
	介護保険事業収益	10,472,000	8,000,000	2,472,000
	その他の事業収益	10,472,000	8,000,000	2,472,000
	受託事業収益	10,472,000	8,000,000	2,472,000
	基金受取利息配当金収益	6,627	6,518	109
	運用基金受取利息配当金収益	2,967	2,858	109
ボランティア基金受取利息配当金収益	1,007	1,011	△4	
地域福祉特定基金受取利息配当金収益	2,653	2,649	4	
その他の収益	2,524,450	2,512,134	12,316	
その他の収益	2,524,450	2,512,134	12,316	
パター-収益	612,131	672,915	△60,784	
チャリティ協賛金収益	845,200	776,600	68,600	
その他の収益	1,067,119	1,062,619	4,500	
サービス活動収益計(1)	303,133,353	306,551,046	△3,417,693	
費用	人件費	252,646,609	257,049,204	△4,402,595
	役員報酬	240,000	240,000	0
	職員給料	118,142,777	116,930,475	1,212,302
	職員給料	87,790,600	86,491,747	1,298,853
	職員諸手当	30,352,177	30,438,728	△86,551
	職員賞与	38,721,094	37,846,421	874,673
	非常勤職員給与	51,314,920	58,727,846	△7,412,926
	嘱託職員報酬	39,110,787	45,713,851	△6,603,064
	非常勤職員賃金	12,204,133	13,013,995	△809,862
	退職給付費用	12,772,994	12,585,366	187,628
	共済会退職金費用	988,080	988,080	0
	退職給付費用	11,784,914	11,597,286	187,628
	法定福利費	31,454,824	30,719,096	735,728
	事業費	21,195,039	19,606,892	1,588,147

地域福祉推進事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	1,091,574	950,532	141,042
	旅費交通費	142,400	120,710	21,690
	役員旅費	0	2,230	△2,230
	その他旅費	142,400	118,480	23,920
	消耗器具備品費	2,405,557	2,338,581	66,976
	印刷製本費	272,553	673,612	△401,059
	車輛費	68,492	50,000	18,492
	燃料費	341,531	304,174	37,357
	修繕費	70,648	71,339	△691
	通信運搬費	1,372,237	1,212,101	160,136
	会議費	5,049	11,829	△6,780
	広報費	527,525	500,950	26,575
	業務委託費	5,880,222	5,153,864	726,358
	手数料	327,000	327,000	0
	保険料	1,168,304	983,104	185,200
	賃借料	1,098,424	1,029,686	68,738
	租税公課	7,050	900	6,150
	教養娯楽費	4,294	150	4,144
	活動費	6,104,370	5,691,119	413,251
	支部活動費	847,398	754,340	93,058
	権利擁護事業支援員活動費	2,603,800	2,343,800	260,000
	協力員活動費	2,653,172	2,592,979	60,193
	その他事業費	△2,500	4,500	△7,000
	福祉援護費	△2,500	4,500	△7,000
	雑費	310,309	182,741	127,568
費用	事務費	21,380,700	24,307,513	△2,926,813
	福利厚生費	696,682	671,991	24,691
	職員被服費	120,000	343,000	△223,000
	旅費交通費	1,187,542	1,215,357	△27,815
	旅費交通費	508,542	452,357	56,185
	費用弁償費	679,000	763,000	△84,000
	研修研究費	377,263	294,133	83,130
	事務消耗品費	2,107,748	3,172,006	△1,064,258
	印刷製本費	941,936	629,060	312,876
	水道光熱費	180,065	162,133	17,932
	燃料費	328,242	322,929	5,313
	修繕費	119,088	103,129	15,959
	通信運搬費	2,381,573	2,536,929	△155,356
	会議費	31,631	27,063	4,568
	業務委託費	3,154,873	3,302,442	△147,569
	手数料	1,015,282	969,656	45,626
	保険料	517,541	537,750	△20,209
	賃借料	2,071,371	2,102,702	△31,331
	租税公課	83,200	47,150	36,050
	保守料	1,080,050	1,169,638	△89,588
	渉外費	69,500	44,000	25,500
	諸会費	317,840	312,340	5,500
	返還金費用	4,145,791	6,337,901	△2,192,110
	補助金返還金費用	4,145,791	6,107,301	△1,961,510
	時間貯蓄返還金費用	0	230,600	△230,600
	雑費	453,482	6,204	447,278
助成金費用	6,046,863	4,729,475	1,317,388	
助成金費用	6,046,863	4,729,475	1,317,388	

地域福祉推進事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	1,154,341	1,175,293	△20,952	
	福祉団体助成金支出助成金費用	2,347,282	2,659,712	△312,430	
	ボランティア活動等振興助成金費用	344,000	424,470	△80,470	
	その他助成金費用	2,201,240	470,000	1,731,240	
	減価償却費	882,827	669,253	213,574	
	徴収不能額	9,500	0	9,500	
サービス活動費用計(2)		302,161,538	306,362,337	△4,200,799	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		971,815	188,709	783,106	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19,245	19,061	184
	費用	サービス活動外収益計(4)	19,245	19,061	184
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)		19,245	19,061	184	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		991,060	207,770	783,290	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	31,353	9,557	21,796
		ボランティア基金寄附金収益	31,353	9,557	21,796
		事業区分間繰入金収益	1,768,961	1,376,360	392,601
		拠点区分間繰入金収益	6,278,933	4,954,476	1,324,457
		特別収益計(8)	8,079,247	6,340,393	1,738,854
	費用	基金組入額	11,104,966	9,722,969	1,381,997
		運用基金組入額	10,569,953	8,685,252	1,884,701
		ボランティア基金組入額	532,360	1,035,068	△502,708
		地域福祉特定基金組入額	2,653	2,649	4
		固定資産売却損・処分損	0	6	△6
器具及び備品売却損・処分損	0	6	△6		
拠点区分間繰入金費用	0	23,000	△23,000		
特別費用計(9)		11,104,966	9,745,975	1,358,991	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,025,719	△3,405,582	379,863	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,034,659	△3,197,812	1,163,153	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		48,326,784	48,809,184	△482,400
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		46,292,125	45,611,372	680,753
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		2,269,465	1,550,000	719,465
	運用基金取崩額		872,225	0	872,225
	ボランティア基金取崩額		0	1,550,000	△1,550,000
	地域福祉特定基金取崩額		1,397,240	0	1,397,240
	その他の積立金取崩額(16)		0	1,165,412	△1,165,412
	時間貯蓄引当金積立金取崩額		0	1,165,412	△1,165,412
	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)		48,561,590	48,326,784	234,806	

老人福祉センター運営受託事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	35,463,170	33,843,546	1,619,624
	市区町村受託金収益	35,463,170	33,843,546	1,619,624
	市受託金交付金収入	35,463,170	33,843,546	1,619,624
	事業収益	969,988	946,050	23,938
	参加費収益	523,188	492,900	30,288
	利用料収益	446,800	453,150	△6,350
	利用料収益	446,800	453,150	△6,350
	サービス活動収益計(1)	36,433,158	34,789,596	1,643,562
	人件費	30,832,978	29,549,090	1,283,888
	職員給料	15,065,303	14,903,021	162,282
職員給料	11,517,600	11,428,500	89,100	
職員諸手当	3,547,703	3,474,521	73,182	
職員賞与	5,412,097	5,133,133	278,964	
非常勤職員給与	5,318,111	4,518,054	800,057	
嘱託職員報酬	744,049	1,365	742,684	
非常勤職員賃金	4,574,062	4,516,689	57,373	
退職給付費用	1,893,240	1,879,875	13,365	
共济会退職金費用	165,600	165,600	0	
退職給付費用	1,727,640	1,714,275	13,365	
法定福利費	3,144,227	3,115,007	29,220	
事業費	5,124,465	4,817,770	306,695	
諸謝金	1,844,100	1,797,750	46,350	
旅費交通費	36,212	36,210	2	
その他旅費	36,212	36,210	2	
消耗器具備品費	526,188	275,460	250,728	
水道光熱費	172,800	172,800	0	
通信運搬費	166,380	146,260	20,120	
業務委託費	1,803,624	1,801,504	2,120	
賃借料	377,568	399,168	△21,600	
教養娯楽費	190,185	186,218	3,967	
雑費	7,408	2,400	5,008	
事務費	475,715	422,736	52,979	
福利厚生費	103,324	81,753	21,571	
旅費交通費	14,246	10,216	4,030	
旅費交通費	14,246	10,216	4,030	
研修研究費	3,000	0	3,000	
事務消耗品費	152,544	189,501	△36,957	
印刷製本費	53,130	0	53,130	
通信運搬費	9,268	9,890	△622	
業務委託費	93,636	80,136	13,500	
保険料	12,567	28,000	△15,433	
租税公課	20,000	20,000	0	
雑費	14,000	3,240	10,760	
サービス活動費用計(2)	36,433,158	34,789,596	1,643,562	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	276	256	20
	サービス活動外収益計(4)	276	256	20

老人福祉センター運営受託事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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)
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)	276	256	20
経常増減差額(7)=(3)+(6)		276	256	20
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	276	256	20
	費用			
	特別費用計(9)	276	256	20
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△276	△256	△20
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

障害者総合支援事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	138,644	145,416	△6,772
	参加費収益	16,700	18,500	△1,800
	利用料収益	121,944	126,916	△4,972
	利用料収益	121,944	126,916	△4,972
	障害福祉サービス等事業収益	111,185,082	113,169,083	△1,984,001
	自立支援給付費収益	19,932,983	19,458,466	474,517
	介護給付費収益	13,423,019	12,567,828	855,191
	計面相談支援給付費収益	6,509,964	6,890,638	△380,674
	利用者負担金収益	200,271	190,740	9,531
	その他の事業収益	91,051,828	93,519,877	△2,468,049
	受託事業収益	91,051,828	93,519,877	△2,468,049
サービス活動収益計(1)		111,323,726	113,314,499	△1,990,773
費用	人件費	80,167,767	79,765,623	402,144
	職員給料	20,350,371	20,450,168	△99,797
	職員給料	16,086,300	15,881,400	204,900
	職員諸手当	4,264,071	4,568,768	△304,697
	職員賞与	7,527,801	7,109,561	418,240
	非常勤職員給与	41,255,482	41,445,885	△190,403
	嘱託職員報酬	30,440,330	30,782,382	△342,052
	非常勤職員賃金	10,815,152	10,663,503	151,649
	退職給付費用	2,661,345	2,630,610	30,735
	共济会退職金費用	248,400	248,400	0
	退職給付費用	2,412,945	2,382,210	30,735
	法定福利費	8,372,768	8,129,399	243,369
	事業費	22,106,911	24,965,571	△2,858,660
	諸謝金	1,577,280	1,117,210	460,070
	旅費交通費	227,513	223,493	4,020
	その他旅費	227,513	223,493	4,020
	消耗器具備品費	919,869	1,111,034	△191,165
	印刷製本費	121,698	109,362	12,336
	車輛費	100,429	104,543	△4,114
	燃料費	188,996	165,380	23,616
	修繕費	36,480	0	36,480
	通信運搬費	107,328	119,298	△11,970
	業務委託費	5,670,056	8,133,622	△2,463,566
	保険料	36,970	7,000	29,970
	賃借料	867,916	840,116	27,800
	医薬品費	68,095	69,000	△905
	保健衛生費	73,996	72,485	1,511
	教養娯楽費	61,312	53,022	8,290
	活動費	12,048,973	12,839,106	△790,133
	ガイドヘルパー等活動費	7,736,173	7,941,556	△205,383
	手話通訳者活動費	3,563,200	3,926,150	△362,950
	要約筆記者活動費	749,600	971,400	△221,800
	雑費	0	900	△900
事務費	2,760,306	2,859,444	△99,138	
福利厚生費	294,472	224,170	70,302	
旅費交通費	76,509	71,972	4,537	
旅費交通費	76,509	71,972	4,537	
研修研究費	12,000	29,900	△17,900	
事務消耗品費	794,142	889,671	△95,529	
印刷製本費	20,940	38,758	△17,818	
修繕費	105,353	78,800	26,553	

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30年04月01日 (至)平成31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	342,246	347,221	△4,975
	業務委託費	283,068	284,772	△1,704
	手数料	0	600	△600
	保険料	742,576	813,580	△71,004
	租税公課	89,000	80,000	9,000
	サービス活動費用計(2)	105,034,984	107,590,638	△2,555,654
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,288,742	5,723,861	564,881
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	46	53	△7
	サービス活動外収益計(4)	46	53	△7
	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)		46	53	△7
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,288,788	5,723,914	564,874
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	6,278,657	4,954,220	1,324,437
特別費用計(9)		6,278,657	4,954,220	1,324,437
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△6,278,657	△4,954,220	△1,324,437
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,131	769,694	△759,563
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,578,259	6,808,565	769,694
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,588,390	7,578,259	10,131
	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)		7,588,390	7,578,259	10,131

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30年04月01日 (至)平成31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
	事務費	0	24,000	△24,000
	通信運搬費	0	24,000	△24,000
	徴収不能額	0	189,000	△189,000
	サービス活動費用計(2)	0	213,000	△213,000
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△213,000	213,000
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	25	25	0
	サービス活動外収益計(4)	25	25	0
	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	25	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	25	△212,975	213,000
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	23,000	△23,000
	区市町村交付金取崩額	0	189,000	△189,000
	特別収益計(8)	0	212,000	△212,000
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	212,000	△212,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25	△975	1,000
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,417	17,392	△975
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,442	16,417	25
	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)	16,442	16,417	25

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30年04月01日 (至)平成31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	61,937	79,726	△17,789
	共同募金配分金収益	61,937	79,726	△17,789
	共同募金交付金収益	61,937	79,726	△17,789
	サービス活動収益計(1)	61,937	79,726	△17,789
	費用			
	事務費	61,939	79,728	△17,789
	旅費交通費	1,820	3,440	△1,620
	旅費交通費	1,820	3,440	△1,620
	事務消耗品費	26,117	43,794	△17,677
通信運搬費	30,000	28,892	1,108	
広報費	4,000	3,600	400	
雑費	2	2	0	
サービス活動費用計(2)	61,939	79,728	△17,789	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2	△2	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2	2	0
	サービス活動外収益計(4)	2	2	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2	2	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2	2	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2	2	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2	2	0

介護保険事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	サービス活動増減の部			
	収益			
	介護保険事業収益	1,359,300	822,000	537,300
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,089,100	683,500	405,600
	事業費収益	1,089,100	683,500	405,600
	利用者等利用料収益	270,200	138,500	131,700
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	270,200	138,500	131,700
	サービス活動収益計(1)	1,359,300	822,000	537,300
	費用			
	事業費	982,300	574,200	408,100
活動費	982,300	574,200	408,100	
協力員活動費	982,300	574,200	408,100	
事務費	110,500	0	110,500	
通信運搬費	49,900	0	49,900	
手数料	60,600	0	60,600	
サービス活動費用計(2)	1,092,800	574,200	518,600	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	266,500	247,800	18,700	
サービス活動外増減の部	サービス活動外増減の部			
	収益			
	受取利息配当金収益	1	0	1
	サービス活動外収益計(4)	1	0	1
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1	0	1	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	266,501	247,800	18,701	
特別増減の部	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)	266,501	247,800	18,701	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額(12)	263,870	16,070	247,800
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	530,371	263,870	266,501
	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)	530,371	263,870	266,501	

自動販売機設置運営事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	1,768,949	1,376,349	392,600
	手数料収益	1,768,949	1,376,349	392,600
	サービス活動収益計(1)	1,768,949	1,376,349	392,600
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)	1,768,949	1,376,349	392,600
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12	11	1
	サービス活動外収益計(4)	12	11	1
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12	11	1	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,768,961	1,376,360	392,601	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	1,768,961	1,376,360	392,601
特別費用計(9)	1,768,961	1,376,360	392,601	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,768,961	△1,376,360	△392,601	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0

地域福祉推進事業拠点拠点区分 貸借対照表

平成31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	58,662,929	57,025,428	1,637,501	流動負債	13,812,296	12,420,203	1,392,093
現金預金	45,577,307	47,316,899	△1,739,592	事業未払金	4,001,167	4,637,465	△636,298
事業未収金	3,010,629	2,555,171	455,458	その他の未払金	7,472,000	5,000,000	2,472,000
未収金	9,240,961	6,376,360	2,864,601	未払費用	1,007,765	1,025,582	△17,817
立替金	0	0	0	預り金	202,700	479,000	△276,300
前払金	834,032	676,998	157,034	職員預り金	1,124,664	1,271,156	△146,492
事業区分間貸付金	0	100,000	△100,000	前受金	4,000	7,000	△3,000
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	388,018,566	361,866,088	26,152,478	固定負債	228,561,600	211,234,021	17,327,579
基本財産	1,500,000	1,500,000	0	退職給付引当金	228,561,600	211,234,021	17,327,579
定期預金	1,500,000	1,500,000	0	負債の部合計	242,373,896	223,654,224	18,719,672
その他の固定資産	386,518,566	360,366,088	26,152,478	純資産の部			
車両運搬具	4	4	0	基本金	1,500,000	1,500,000	0
器具及び備品	3,172,633	3,183,235	△10,602	基金	154,246,009	145,410,508	8,835,501
権利	538,320	538,320	0	運用基金	55,101,622	45,403,894	9,697,728
退職給付引当資産	228,561,600	211,234,021	17,327,579	福祉基金	58,281,000	58,281,000	0
運用基金積立資産	55,101,622	45,403,894	9,697,728	ボランティア基金	11,196,564	10,664,204	532,360
福祉基金積立資産	58,281,000	58,281,000	0	地域福祉特定基金	29,666,823	31,061,410	△1,394,587
ボランティア基金積立資産	11,196,564	10,664,204	532,360	次期繰越活動増減差額	48,561,590	48,326,784	234,806
地域福祉特定基金積立資産	29,666,823	31,061,410	△1,394,587	(うち当期活動増減差額)	△2,034,659	△3,197,812	1,163,153
				純資産の部合計	204,307,599	195,237,292	9,070,307
資産の部合計	446,681,495	418,891,516	27,789,979	負債及び純資産の部合計	446,681,495	418,891,516	27,789,979

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31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	3,460,728	3,463,521	△2,793	流動負債	3,460,728	3,463,521	△2,793
現金預金	3,460,728	3,463,521	△2,793	事業未払金	2,935,724	2,949,743	△14,019
事業未収金	0	0	0	未払費用	390,804	388,008	2,796
仮払金	0	0	0	預り金	0	0	0
				職員預り金	124,700	121,770	2,930
				前受金	9,500	4,000	5,500
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	負債の部合計	3,460,728	3,463,521	△2,793
				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	3,460,728	3,463,521	△2,793	負債及び純資産の部合計	3,460,728	3,463,521	△2,793

障害者総合支援事業拠点拠点区分 貸借対照表

平成31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	18,865,922	17,001,640	1,864,282	流動負債	11,277,532	9,423,381	1,854,151
現金預金	15,493,705	13,906,442	1,587,263	事業未払金	9,939,356	8,082,352	1,857,004
事業未収金	2,871,527	2,593,888	277,639	未払費用	976,098	1,005,046	△28,948
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	500,690	501,310	△620	職員預り金	362,078	335,983	26,095
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	11,277,532	9,423,381	1,854,151
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	7,588,390	7,578,259	10,131
				(うち当期活動増減差額)	10,131	769,694	△759,563
				純資産の部合計	7,588,390	7,578,259	10,131
資産の部合計	18,865,922	17,001,640	1,864,282	負債及び純資産の部合計	18,865,922	17,001,640	1,864,282

応急小口資金貸付事業拠点拠点区分 貸借対照表

平成31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	3,357,942	3,357,917	25	負債の部合計	0	0	0
現金預金	2,657,942	2,585,917	72,025	純資産の部			
短期貸付金	700,000	772,000	△72,000	基金	934,000	934,000	0
仮払金	0	0	0	応急小口貸付基金	934,000	934,000	0
固定資産	0	0	0	区市町村交付金	2,407,500	2,407,500	0
				次期繰越活動増減差額	16,442	16,417	25
				(うち当期活動増減差額)	25	△975	1,000
				純資産の部合計	3,357,942	3,357,917	25
資産の部合計	3,357,942	3,357,917	25	負債及び純資産の部合計	3,357,942	3,357,917	25

歳末たすけあい運動事業拠点拠点区分 貸借対照表

平成31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	364	1,267	△903	流動負債	362	1,265	△903
現金預金	364	1,267	△903	預り金	362	1,265	△903
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	362	1,265	△903
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	2	2	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	2	2	0
資産の部合計	364	1,267	△903	負債及び純資産の部合計	364	1,267	△903

介護保険事業拠点拠点区分 貸借対照表

平成31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	595,271	459,570	135,701	流動負債	64,900	195,700	△130,800
現金預金	422,471	222,170	200,301	事業未払金	64,900	95,700	△30,800
事業未収金	172,800	237,400	△64,600	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	100,000	△100,000
固定資産	0	0	0	負債の部合計	64,900	195,700	△130,800
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	530,371	263,870	266,501
				(うち当期活動増減差額)	266,501	247,800	18,701
				純資産の部合計	530,371	263,870	266,501
資産の部合計	595,271	459,570	135,701	負債及び純資産の部合計	595,271	459,570	135,701

自動販売機設置運営事業拠点拠点区分 貸借対照表

平成31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	1,768,961	1,376,360	392,601	流動負債	1,768,961	1,376,360	392,601
現金預金	1,660,611	1,260,813	399,798	その他の未払金	1,768,961	1,376,360	392,601
事業未収金	108,350	115,547	△7,197	負債の部合計	1,768,961	1,376,360	392,601
立替金	0	0	0	純資産の部			
固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	1,768,961	1,376,360	392,601	負債及び純資産の部合計	1,768,961	1,376,360	392,601

1. 重要な会計方針

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

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
拠点区分計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
当拠点区分におけるサービス区分の内容
「法人運営事業」「地域福祉事業」「生活支援体制整備事業」「助成事業」「在宅福祉事業」
「ボランティア・市民活動推進事業」「福祉サービス利用援助事業」「生活福祉資金貸付事務受託事業」
「ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事務受託事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

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

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

リース取引関係

会計基準に移行する前に締結された所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

※ 当拠点では、以下の注記事項を省略する。

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

1. 重要な会計方針

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

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

リース取引関係

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

取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

※ 当拠点では、以下の注記事項を省略する。

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

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ① 満期保有目的の債券等一償却原価法(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

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
「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、234,000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)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

「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—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
 「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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					地域福祉推進事業拠点区分	
その他	事業活動	104	1,547,770	0	1,547,770	
区分小計		104	1,547,770	0	1,547,770	
その他	施設整備等	4	31,353	0	31,353	
区分小計		4	31,353	0	31,353	
区分小計		0	0	0	0	
合計		108	1,579,123	0	1,579,123	

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

補助金事業等収益明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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額立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						地域福祉推進事業拠点区分	未たすけあい運動事業
多摩市 法人運営 人件費		229,075,000	0	229,075,000	0	229,075,000	0
多摩市 権利擁護センター事業 人件費		1,731,000	0	1,731,000	0	1,731,000	0
多摩市 法人運営 事務費		8,817,000	0	8,817,000	0	8,817,000	0
多摩市 地域福祉事業		719,000	0	719,000	0	719,000	0
多摩市 東京都福祉サード・ビジネス利用援助事業		224,000	0	224,000	0	224,000	0
多摩市 権利擁護センター事業		219,000	0	219,000	0	219,000	0
多摩市 法人運営 事業費		65,000	0	65,000	0	65,000	0
多摩市 法人運営 広報事業		2,326,000	0	2,326,000	0	2,326,000	0
多摩市 地域福祉事業		339,000	0	339,000	0	339,000	0
多摩市 東京都福祉サード・ビジネス利用援助事業		1,312,000	0	1,312,000	0	1,312,000	0
多摩市 権利擁護センター事業		450,000	0	450,000	0	450,000	0
多摩市 事業費 助成事業		2,554,000	0	2,554,000	0	2,554,000	0
多摩市 ホンパブリック・市民活動推進事業		6,504,000	0	6,504,000	0	6,504,000	0
共同募入金 歳末たすけあい配分金		1,582,644	0	1,582,644	0	1,582,644	0
共同募入金 交付金		61,937	0	61,937	0	61,937	61,937
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		256,329,581	0	256,329,581	0	256,267,644	61,937
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		256,329,581	0	256,329,581	0	256,267,644	61,937

(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30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
収益事業 (自動販売機設置運営事業拠点)	社会福祉事業 (地域福祉推進事業拠点)	自動販売機販売手数料	1,768,961	社会福祉事業

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

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
障害者総合支援事業拠点	地域福祉推進事業拠点	預金利息	19	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	276	社会福祉事業
障害者総合支援事業拠点	地域福祉推進事業拠点	同行援護事業 前期末支払資金残高	1,688,000	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	2,890,638	社会福祉事業
障害者総合支援事業拠点	地域福祉推進事業拠点	自立支援給付費収入	1,700,000	社会福祉事業

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

基本金明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人名 社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A) 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)								
車庫運搬具								
バイク	1	0	0	0	0	497,099	0	497,099
車のドリーム号(ワゴンR)	1	0	0	0	0	1,379,999	0	1,380,000
トヨタサクシード	1	0	0	0	0	1,144,499	0	1,144,500
スズキワゴンR	1	0	0	0	0	906,528	0	906,529
車庫運搬具 計	4	0	0	0	0	3,928,115	0	3,928,119
器具及び備品								
社庫一式	1	0	0	0	0	126,499	0	126,500
印刷機	1	0	0	0	0	1,087,679	0	1,087,680
会議用机、椅子セット	1	0	0	0	0	175,099	0	175,100
カセットプリンター	1	0	0	0	0	330,835	0	330,836
除染セット	1	0	0	0	0	341,753	0	341,754
デント	1	0	0	0	0	239,999	0	239,000
アユニティオンカーテン	1	0	0	0	0	663,999	0	664,000
カウンタ	1	0	0	0	0	109,599	0	109,600
電気給湯器一式	1	0	0	0	0	142,999	0	143,000
カウンタ一付商品	1	0	0	0	0	108,399	0	108,400
LAN配線	34,648	0	11,549	0	23,099	1,131,901	0	1,155,000
ポスタープリンター	1	0	0	0	0	566,999	0	567,000
プロジェクターDELL	1	0	0	0	0	359,999	0	360,000
マーケットワゴン	2	0	1	0	1	129,149	0	129,150
ハーレーシヨーン式	273,723	0	46,263	0	227,460	466,485	0	693,945
ドア(ハーレーシヨーン)	128,019	0	21,637	0	106,382	218,173	0	324,555
防災用投光機(ヤマハ)	102,582	0	14,831	0	87,751	184,714	0	222,465
防災用大型炊飯器20型	24,955	0	13,020	0	11,935	118,265	0	130,200
30型炊油バーナーセット	22,218	0	11,392	0	10,826	105,294	0	115,920
事務用面火金庫	119,499	0	10,027	0	109,472	91,078	0	200,550
オーゾメーター	1	0	0	0	0	1,461,599	0	1,461,600
プロジェクター	1	0	0	0	0	142,999	0	143,000
新会社システムパソコン	105,638	0	105,637	0	0	507,039	0	507,060
新会社システム用プリンタ	66,528	0	36,288	0	30,240	151,200	0	181,440
プロジェクター	56,925	0	29,700	0	27,225	121,275	0	148,500
共有ファイル専用サーバー	75,555	0	39,420	0	36,135	160,965	0	197,100
着ぐるみ「タマボラ」	404,262	0	131,112	0	273,150	382,410	0	655,560
硬貨運算機	74,400	0	24,800	0	49,600	74,400	0	124,000
エアコン一式	1,403,520	0	247,680	0	1,155,840	330,240	0	1,486,080
レーザープリンター OKI MCG431NW	159,840	0	39,960	0	119,880	79,920	0	199,800
プロジェクター(短焦点) EPSON EB537H	130,907	0	26,625	0	104,282	28,843	0	133,125
大判カラープリンター一式	0	0	72,685	0	799,540	72,685	0	872,225

(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、償還補助金額を記載した上で、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預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

(点)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人名 社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
器具及び備品 計	3,183,239	0	872,225	0	882,827	0	0	0	3,172,633	0	10,152,572	0	13,325,145	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	3,183,239	0	872,225	0	882,827	0	0	0	3,172,637	0	14,080,627	0	17,253,264	0	
その他の固定資産 計	3,183,239	0	872,225	0	882,827	0	0	0	3,172,637	0	14,080,627	0	17,253,264	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	3,183,239	0	872,225	0	882,827	0	0	0	3,172,637	0	14,080,627	0	17,253,264	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0	0	0		0					
差 引		0		0		0	0	0		0					

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

引当金明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	211,234,021	17,327,579			228,561,600	
計	211,234,021	17,327,579			228,561,600	

(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

別紙3 (㊟)

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

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

1 / 24
(単位：円)

事業活動による収支	勘定科目	法人運営事業	地域福祉事業	生活支援体制整備事業	助成事業	在宅福祉事業	ボランティア・市民活動推進事業	福祉・NPO・NLD利用支援事業	生活福祉資金貸付事業
収入	会費収入	4,613,940	0	0	0	0	0	0	0
	個人会員会費収入	2,561,440	0	0	0	0	0	0	0
	団体会員会費収入	585,500	0	0	0	0	0	0	0
	特別会員会費収入	1,467,000	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	1,270,461	45,879	0	0	0	231,430	0	0
	経常経費寄附金収入	1,270,461	45,879	0	0	0	231,430	0	0
	一般寄附金収入	1,270,461	0	0	0	0	0	0	0
	指定寄附金収入	0	45,879	0	0	0	231,430	0	0
	経常経費補助金収入	254,527,644	800,000	0	900,000	0	40,000	0	0
	市区町村補助金収入	254,335,000	0	0	0	0	0	0	0
	市補助金交付金収入	254,335,000	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	192,644	450,000	0	900,000	0	40,000	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	192,644	450,000	0	900,000	0	40,000	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	350,000	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	0	0	0	0	0	0	0	0
	事業収入	455,000	879,000	0	0	0	383,859	12,861,000	6,627,000
	参加費収入	0	864,000	0	0	0	179,000	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	生活援助等利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	広告料収入	455,000	15,000	0	0	0	30,000	1,152,691	0
	介護保険事業収入	0	0	10,472,000	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	10,472,000	0	0	0	0	0
	受託事業収入	0	0	10,472,000	0	0	0	0	0
	基金受取利息配当金収入	5,620	0	0	0	0	0	0	0
	運用基金受取利息配当金収入	2,967	0	0	0	0	0	0	0
	ボランティア基金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	地域福祉特定基金受取利息配当金収入	2,653	0	0	0	0	0	0	0

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

別紙3(⑩)

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 / 24
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉事業	生活支援体制整備事業	助成事業	在宅福祉事業	高齢者・市民活動推進事業	福祉サービスの利用支援事業	生活福祉資金貸付事務受託事業
受取利息配当金収入	19,186	0	0	0	0	39	8	6
その他の収入	605,550	1,282,331	0	0	0	636,569	0	0
雑収入	605,550	1,282,331	0	0	0	636,569	0	0
バザー収入	0	612,131	0	0	0	0	0	0
ボランティア協賛金収入	0	670,200	0	0	0	175,000	0	0
雑収入	605,550	0	0	0	0	461,569	0	0
事業活動収入計(1)	261,497,401	3,007,210	10,472,000	900,000	3,889,378	3,240,904	14,013,699	6,627,006
人件費支出	224,252,308	0	0	0	0	1,127,378	10,175,929	4,318,000
役員報酬支出	240,000	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	118,142,777	0	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	87,790,600	0	0	0	0	0	0	0
職員手当支出	30,352,177	0	0	0	0	0	0	0
職員賞与支出	38,721,094	0	0	0	0	0	0	0
非常勤職員給与支出	37,752,009	0	0	0	0	1,117,894	8,771,017	3,674,000
嘱託職員報酬支出	28,126,271	0	0	0	0	0	7,310,516	3,674,000
非常勤職員賃金支出	9,625,738	0	0	0	0	1,117,894	1,460,501	0
法定福利費支出	29,396,428	0	0	0	0	9,484	1,404,912	644,000
事業費支出	5,502,743	2,858,433	236,962	44,196	3,230,655	4,334,774	4,660,276	327,000
諸謝金支出	32,500	95,574	36,000	0	1,000	370,000	556,500	0
旅費交通費支出	0	2,500	0	0	1,440	138,460	0	0
その他流費支出	0	2,500	0	0	1,440	138,460	0	0
消耗器具備品費支出	361,760	526,776	0	0	0	1,517,021	0	0
印刷製本費支出	18,900	3,865	64,280	0	0	185,508	0	0
車輦費支出	0	0	0	0	0	0	68,492	0
燃料費支出	0	0	0	0	62,015	0	279,516	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	58,392	218,278	0	44,196	0	70,648	0	0
会議費支出	0	2,601	0	0	2,124	1,051,371	0	0
広報費支出	0	0	0	0	0	324	0	0
業務委託費支出	5,031,191	234,844	0	0	129,600	527,525	196,634	0
手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	327,000
保険料支出	0	573,377	136,682	0	157,585	9,100	291,560	0
賃借料支出	0	49,670	0	0	223,719	168,311	656,724	0

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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	高齢者・市民活動推進事業	福祉中心・利用援助事業	生活福祉資金貸付事業受託事業
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	7,050	0
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	4,294	0	0
活動費支出	0	847,398	0	0	2,653,172	0	2,603,800	0
支部活動費支出	0	847,398	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	2,603,800	0
協力員活動費支出	0	0	0	0	2,653,172	0	0	0
その他事業費支出	0	△2,500	0	0	0	0	0	0
福祉支援費支出	0	△2,500	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	306,050	0	0	0	4,259	0	0
事務費支出	15,271,388	1,025,149	1,049,437	0	201,684	2,188,868	883,234	760,950
福利厚生費支出	647,691	0	0	0	0	8,435	31,991	8,565
職員被服費支出	120,000	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	870,790	0	0	0	0	126,000	184,758	5,994
旅費交通費支出	317,790	0	0	0	0	0	184,758	5,994
費用弁償費支出	553,000	0	0	0	0	126,000	0	0
研修研究費支出	354,640	0	0	0	0	10,000	8,384	4,239
事務消耗品費支出	1,184,113	151,323	25,476	0	0	321,835	296,001	129,000
印刷製本費支出	694,309	23,154	121,140	0	0	89,433	13,900	0
水道光熱費支出	180,065	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	73,500	66,006	81,732	0	0	107,004	0	0
修繕費支出	103,752	0	0	0	0	15,336	0	0
通信運搬費支出	670,818	283,046	0	0	200,460	400,607	311,642	515,000
会議費支出	12,832	0	0	0	0	18,799	0	0
業務委託費支出	3,104,113	0	0	0	0	10,152	0	0
手数料支出	982,998	6,480	6,650	0	1,224	17,690	240	0
保険料支出	315,151	51,340	53,460	0	0	97,590	0	0
賃借料支出	195,970	360,640	679,584	0	0	835,177	0	0
租税公課支出	62,400	0	20,000	0	0	800	0	0
保守料支出	717,495	83,160	61,395	0	0	130,000	0	88,000
渉外費支出	69,500	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	317,840	0	0	0	0	0	0	0
返還金支出	4,145,791	0	0	0	0	0	0	0
補助金返還金支出	4,145,791	0	0	0	0	0	0	0
支出								

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

4 / 24
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉事業	生活支援体制整備事業	助成事業	在宅福祉事業	ボランティア・市民活動推進事業	福祉・NPO利用奨励事業	生活福祉資金貸付事業受託事業
雑支出	447,620	0	0	0	0	0	5,862	0
助成金支出	0	815,000	300,000	4,587,863	0	344,000	0	0
助成金支出	0	815,000	300,000	4,587,863	0	344,000	0	0
地域福祉振興助成金支出	0	0	0	1,154,341	0	0	0	0
福祉団体助成金支出	0	0	0	2,347,282	0	0	0	0
ボランティア活動等振興助成金支出	0	0	0	0	0	344,000	0	0
その他助成金支出	0	815,000	300,000	1,086,240	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	9,500	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	9,500	0
事業活動支出計(2)	245,026,439	4,698,582	1,586,399	4,632,059	3,432,339	7,995,010	15,728,939	5,405,950
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,470,962	△1,691,372	8,885,601	△3,732,059	△42,961	△4,754,106	△1,715,240	1,221,056
施設整備等者附金収入	0	0	0	0	0	31,353	0	0
ボランテア基金寄附金収入	0	0	0	0	0	31,353	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	31,353	0	0
固定資産取得支出	872,225	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	872,225	0	0	0	0	0	0	0
基金積立資産支出	10,572,606	0	0	0	0	532,360	0	0
通用基金積立資産支出	10,569,953	0	0	0	0	0	0	0
ボランテア基金積立資産支出	0	0	0	0	0	532,360	0	0
地域福祉特定基金積立資産支出	2,653	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	11,444,831	0	0	0	0	532,360	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,444,831	0	0	0	0	△501,007	0	0
基金積立資産取崩収入	2,269,465	0	0	0	0	0	0	0
通用基金積立資産取崩収入	872,225	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉特定基金積立資産取崩収入	1,397,240	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	1,768,961	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	6,278,933	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	19,686,768	3,946,470	0	4,480,240	0	6,657,434	4,096,000	0
その他の活動収入計(7)	30,004,127	3,946,470	0	4,480,240	0	6,657,434	4,096,000	0
積立資産支出	12,772,994	0	0	0	0	0	0	0

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

別紙3(四)

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

5 / 24
(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉事業	生活支援体制整備事業	助成事業	在宅福祉事業	ボランティア・市民活動推進事業	福祉中心事業	福祉利用費	生活福祉資金貸付事務受託事業
退職給付引当資産支出	12,772,994	0	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	0
退職給与引当資産支出	11,784,914	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	23,521,960	1,765,574	8,152,761	535,817	535,817	0	1,336,823	2,332,921	1,221,056
その他の活動支出計(8)	36,294,954	1,765,574	8,152,761	535,817	535,817	0	1,336,823	2,332,921	1,221,056
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,290,827	2,180,896	△8,152,761	3,944,423	0	0	5,320,611	1,763,079	△1,221,056
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,264,696	489,524	732,840	212,364	△42,961	0	65,498	47,839	0
前期末支払資金残高(11)	36,475,677	1,765,574	680,761	535,817	1,575,545	3,070,930	492,921	492,921	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	35,210,981	2,255,098	1,413,601	748,181	1,532,584	3,136,428	540,760	540,760	0

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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

勤定科目	ト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
会費収入	0	4,613,940	0	4,613,940
個人会員会費収入	0	2,561,440	0	2,561,440
団体会員会費収入	0	585,500	0	585,500
特別会員会費収入	0	1,467,000	0	1,467,000
寄附金収入	0	1,547,770	0	1,547,770
経常経費寄附金収入	0	1,547,770	0	1,547,770
一般寄附金収入	0	1,270,461	0	1,270,461
指定寄附金収入	0	277,309	0	277,309
経常経費補助金収入	0	256,267,644	0	256,267,644
市区町村補助金収入	0	254,335,000	0	254,335,000
市補助金交付金収入	0	254,335,000	0	254,335,000
共同募金配分金収入	0	1,582,644	0	1,582,644
歳末たすけあい配分金収入	0	1,582,644	0	1,582,644
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	5,000	21,441,000	0	21,441,000
市区町村受託金収入	0	1,948,000	0	1,948,000
市受託金交付金収入	0	1,948,000	0	1,948,000
都道府県社協受託金収入	5,000	19,493,000	0	19,493,000
東社協受託金交付金収入	5,000	19,493,000	0	19,493,000
事業収入	0	6,259,922	0	6,259,922
参加費収入	0	1,043,000	0	1,043,000
利用料収入	0	4,716,922	0	4,716,922
利用料収入	0	1,327,550	0	1,327,550
生活援助等利用料収入	0	3,389,372	0	3,389,372
広告料収入	0	500,000	0	500,000
介護保険事業収入	0	10,472,000	0	10,472,000
その他の事業収入	0	10,472,000	0	10,472,000
受託事業収入	0	10,472,000	0	10,472,000
基金受取利息配当金収入	0	6,627	0	6,627
運用基金受取利息配当金収入	0	2,967	0	2,967
特定基金受取利息配当金収入	0	1,007	0	1,007
地域福祉特定基金受取利息配当金収入	0	2,653	0	2,653

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

7 / 24
(単位：円)

勘定科目	ひより親家庭高等職業訓練資金	合計	内部取引消去	拠点区分合計
受取利息配当金収入	0	19,245	0	19,245
その他の収入	0	2,524,450	0	2,524,450
雑収入	0	2,524,450	0	2,524,450
バザー収入	0	612,131	0	612,131
升りタイド協賛金収入	0	845,200	0	845,200
雑収入	0	1,067,119	0	1,067,119
事業活動収入計(1)	5,000	303,152,598	0	303,152,598
人件費支出	0	239,873,615	0	239,873,615
役員報酬支出	0	240,000	0	240,000
職員給料支出	0	118,142,777	0	118,142,777
職員給料支出	0	87,790,600	0	87,790,600
職員諸手当支出	0	30,352,177	0	30,352,177
職員賞与支出	0	38,721,094	0	38,721,094
非常勤職員給与支出	0	51,314,920	0	51,314,920
嘱託職員報酬支出	0	39,110,787	0	39,110,787
非常勤職員賃金支出	0	12,204,133	0	12,204,133
法定福利費支出	0	31,454,824	0	31,454,824
事業費支出	0	21,195,039	0	21,195,039
諸謝金支出	0	1,091,574	0	1,091,574
旅費交通費支出	0	142,400	0	142,400
その他旅費支出	0	142,400	0	142,400
消耗器具備品費支出	0	2,405,557	0	2,405,557
印刷製本費支出	0	272,553	0	272,553
車輦費支出	0	68,492	0	68,492
燃料費支出	0	341,531	0	341,531
修繕費支出	0	70,648	0	70,648
通信運搬費支出	0	1,372,237	0	1,372,237
会議費支出	0	5,049	0	5,049
広報費支出	0	527,525	0	527,525
業務委託費支出	0	5,880,222	0	5,880,222
手数料支出	0	327,000	0	327,000
保険料支出	0	1,168,304	0	1,168,304
賃借料支出	0	1,098,424	0	1,098,424
支出				

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	ひよろ親家庭実 等職業訓練資金	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
租税公課支出	0	7,050	0	7,050
教養娯楽費支出	0	4,294	0	4,294
活動費支出	0	6,104,370	0	6,104,370
支部活動費支出	0	847,398	0	847,398
権利擁護事業支援員活動費支出	0	2,603,800	0	2,603,800
協力員活動費支出	0	2,653,172	0	2,653,172
その他事業費支出	0	△2,500	0	△2,500
福祉支援費支出	0	△2,500	0	△2,500
雑支出	0	310,309	0	310,309
事務費支出	0	21,380,700	0	21,380,700
福利厚生費支出	0	696,682	0	696,682
職員被服費支出	0	120,000	0	120,000
旅費交通費支出	0	1,187,542	0	1,187,542
旅費交通費支出	0	508,542	0	508,542
費用弁償費支出	0	679,000	0	679,000
研修研究費支出	0	377,263	0	377,263
事務消耗品費支出	0	2,107,748	0	2,107,748
印刷製本費支出	0	941,936	0	941,936
水道光熱費支出	0	180,065	0	180,065
燃料費支出	0	328,242	0	328,242
修繕費支出	0	119,088	0	119,088
通信運搬費支出	0	2,381,573	0	2,381,573
会議費支出	0	31,631	0	31,631
業務委託費支出	0	3,154,873	0	3,154,873
手数料支出	0	1,015,282	0	1,015,282
保険料支出	0	517,541	0	517,541
賃借料支出	0	2,071,371	0	2,071,371
租税公課支出	0	83,200	0	83,200
保守料支出	0	1,080,050	0	1,080,050
渉外費支出	0	69,500	0	69,500
諸会費支出	0	317,840	0	317,840
返還金支出	0	4,145,791	0	4,145,791
補助金返還金支出	0	4,145,791	0	4,145,791

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	ひより親善 等職業訓練 資金	合計	内部取引消去	拠点区分合計
雑支出	0	453,482	0	453,482
助成金支出	0	6,046,863	0	6,046,863
助成金支出	0	6,046,863	0	6,046,863
地域福祉振興助成金支出	0	1,154,341	0	1,154,341
福祉団体助成金支出	0	2,347,282	0	2,347,282
ボランティア活動等振興助成金支出	0	344,000	0	344,000
その他助成金支出	0	2,201,240	0	2,201,240
流動資産評価損等による資金減少額	0	9,500	0	9,500
徴収不能額	0	9,500	0	9,500
事業活動支出計(2)	0	288,505,717	0	288,505,717
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,000	14,646,881	0	14,646,881
施設整備等寄附金収入	0	31,353	0	31,353
ボランティア基金寄附金収入	0	31,353	0	31,353
施設整備等収入計(4)	0	31,353	0	31,353
固定資産取得支出	0	872,225	0	872,225
器具及び備品取得支出	0	872,225	0	872,225
基金積立資産支出	0	11,104,966	0	11,104,966
運用基金積立資産支出	0	10,569,953	0	10,569,953
ボランティア基金積立資産支出	0	532,360	0	532,360
地域福祉特定基金積立資産支出	0	2,653	0	2,653
施設整備等支出計(5)	0	11,977,191	0	11,977,191
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△11,945,838	0	△11,945,838
基金積立資産取崩収入	0	2,269,465	0	2,269,465
運用基金積立資産取崩収入	0	872,225	0	872,225
地域福祉特定基金積立資産取崩収入	0	1,397,240	0	1,397,240
事業区分間繰入金収入	0	1,768,961	0	1,768,961
拠点区分間繰入金収入	0	6,278,933	0	6,278,933
サービス区分間繰入金収入	0	38,866,912	△38,866,912	0
その他の活動収入計(7)	0	49,184,271	△38,866,912	10,317,359
累積資産支出	0	12,772,994	0	12,772,994

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

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

勘定科目	ひとり親家庭等職業訓練資金	合計	内部取引消去	拠点区分合計
退職給付引当資産支出	0	12,772,994	0	12,772,994
退職共済預け金支出	0	988,080	0	988,080
退職給付引当資産支出	0	11,784,914	0	11,784,914
サービスクラス区分別繰入金支出	0	38,866,912	△38,866,912	0
その他の活動支出計(8)	0	51,639,906	△38,866,912	12,772,994
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△2,455,635	0	△2,455,635
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,000	245,408	0	245,408
前期末支払資金残高(11)	8,000	44,605,225	0	44,605,225
当期末支払資金残高(10)+(11)	13,000	44,850,633	0	44,850,633

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30年04月01日 (至)平成31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

11 / 24
(単位：円)

勘定科目	老人福祉センター運営受託事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
受託金収入	35,463,170	35,463,170	0	35,463,170
市区町村受託金収入	35,463,170	35,463,170	0	35,463,170
市受託金交付金収入	35,463,170	35,463,170	0	35,463,170
事業収入	969,988	969,988	0	969,988
参加費収入	523,188	523,188	0	523,188
利用料収入	446,800	446,800	0	446,800
利用料収入	446,800	446,800	0	446,800
受取利息配当金収入	276	276	0	276
事業活動収入計(1)	36,433,434	36,433,434	0	36,433,434
人件費支出	28,939,738	28,939,738	0	28,939,738
職員給料支出	15,065,303	15,065,303	0	15,065,303
職員給料支出	11,517,600	11,517,600	0	11,517,600
職員諸手当支出	3,547,703	3,547,703	0	3,547,703
職員賞与支出	5,412,097	5,412,097	0	5,412,097
非常勤職員給与支出	5,318,111	5,318,111	0	5,318,111
嘱託職員報酬支出	744,049	744,049	0	744,049
非常勤職員賃金支出	4,574,062	4,574,062	0	4,574,062
法定福利費支出	3,144,227	3,144,227	0	3,144,227
事業費支出	5,124,465	5,124,465	0	5,124,465
諸謝金支出	1,844,100	1,844,100	0	1,844,100
旅費交通費支出	36,212	36,212	0	36,212
その他旅費支出	36,212	36,212	0	36,212
消耗器具備品費支出	526,188	526,188	0	526,188
水道光熱費支出	172,800	172,800	0	172,800
通信運搬費支出	166,380	166,380	0	166,380
業務委託費支出	1,803,624	1,803,624	0	1,803,624
貸借料支出	377,568	377,568	0	377,568
教養娯楽費支出	190,185	190,185	0	190,185
雑支出	7,408	7,408	0	7,408
事務費支出	475,715	475,715	0	475,715
福利厚生費支出	103,324	103,324	0	103,324
旅費交通費支出	14,246	14,246	0	14,246
旅費交通費支出	14,246	14,246	0	14,246
支出	36,433,434	36,433,434	0	36,433,434

老人福祉社以外運営受託事業拠点拠点区分 資金収支明細書
(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

別紙3 (㊦)

12 / 24
(単位:円)

法人: 社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

勘定科目	老人福祉社以外運営受託事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支出				
研究研究費支出	3,000	3,000	0	3,000
事務消耗品費支出	152,544	152,544	0	152,544
印刷製本費支出	53,130	53,130	0	53,130
通信運搬費支出	9,268	9,268	0	9,268
業務委託費支出	93,636	93,636	0	93,636
保険料支出	12,567	12,567	0	12,567
租税公課支出	20,000	20,000	0	20,000
雑支出	14,000	14,000	0	14,000
事業活動支出計(2)	34,539,918	34,539,918	0	34,539,918
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,893,516	1,893,516	0	1,893,516
施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動による収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
収入				
積立資産支出	1,893,240	1,893,240	0	1,893,240
退職給付引当資産支出	1,893,240	1,893,240	0	1,893,240
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	1,727,640	1,727,640	0	1,727,640

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

別紙3 (㊸)

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

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

13 / 24
(単位：円)

勘定科目	老人福祉センター運営受託事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
支出				
拠点区分間繰入金支出	276	276	0	276
その他の活動支出計(8)	1,893,516	1,893,516	0	1,893,516
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,893,516	△1,893,516	0	△1,893,516
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0

障害者総合支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

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

勘定科目	同行支援事業	意思疎通支援事業	地域活動支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	0	0	138,644	138,644	0	138,644
参加費収入	0	0	16,700	16,700	0	16,700
利用料収入	0	0	121,944	121,944	0	121,944
利用料収入	0	0	121,944	121,944	0	121,944
障害福祉サービス等事業収入	13,623,290	9,186,710	88,375,082	111,185,082	0	111,185,082
自立支援給付費収入	13,423,019	0	6,509,964	19,932,983	0	19,932,983
介護給付費収入	13,423,019	0	0	13,423,019	0	13,423,019
計画相談支援給付費収入	0	0	6,509,964	6,509,964	0	6,509,964
利用者負担金収入	200,271	0	0	200,271	0	200,271
その他の事業収入	0	9,186,710	81,865,118	91,051,828	0	91,051,828
委託事業収入	0	9,186,710	81,865,118	91,051,828	0	91,051,828
受取利息配当金収入	27	19	0	46	0	46
事業活動収入計(1)	13,623,317	9,186,729	88,513,726	111,323,772	0	111,323,772
人件費支出	3,156,530	4,006,647	70,343,245	77,506,422	0	77,506,422
職員給料支出	0	0	20,350,371	20,350,371	0	20,350,371
職員給料支出	0	0	16,086,300	16,086,300	0	16,086,300
職員手当支出	0	0	4,264,071	4,264,071	0	4,264,071
職員賞与支出	0	0	7,527,801	7,527,801	0	7,527,801
非常勤職員給与支出	2,718,192	3,583,351	34,953,939	41,255,482	0	41,255,482
嘱託職員報酬支出	2,718,192	2,685,421	25,036,717	30,440,330	0	30,440,330
非常勤職員賞与支出	0	897,930	9,917,222	10,815,152	0	10,815,152
法定福利費支出	438,338	423,286	7,511,134	8,372,768	0	8,372,768
事業費支出	7,857,575	4,567,047	9,682,289	22,106,911	0	22,106,911
諸謝金支出	0	223,400	1,353,880	1,577,280	0	1,577,280
旅費交通費支出	2,160	10,700	214,653	227,513	0	227,513
その他旅費支出	2,160	10,700	214,653	227,513	0	227,513
消耗器具備品費支出	77,544	20,147	822,178	919,869	0	919,869
印刷製本費支出	41,698	0	80,000	121,698	0	121,698
車輦費支出	0	0	100,429	100,429	0	100,429
燃料費支出	0	0	188,996	188,996	0	188,996
修繕費支出	0	0	36,480	36,480	0	36,480
通信運搬費支出	0	0	107,328	107,328	0	107,328
業務委託費支出	0	0	5,670,056	5,670,056	0	5,670,056

障害者総合支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	同行支援事業	意思疎通支援事業	地域活動支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
保険料支出	0	0	36,970	36,970	0	36,970
賃借料支出	0	0	867,916	867,916	0	867,916
医薬品費支出	0	0	68,095	68,095	0	68,095
保健衛生費支出	0	0	73,996	73,996	0	73,996
教養娯楽費支出	0	0	61,312	61,312	0	61,312
活動費支出	7,736,173	4,312,800	0	12,048,973	0	12,048,973
ガイドヘルパー等活動費支出	7,736,173	0	0	7,736,173	0	7,736,173
手話通訳者活動費支出	0	3,563,200	0	3,563,200	0	3,563,200
要約筆記者活動費支出	0	749,600	0	749,600	0	749,600
事務費支出	530,407	613,016	1,616,883	2,760,306	0	2,760,306
福利厚生費支出	11,103	11,589	271,780	294,472	0	294,472
旅費交通費支出	5,106	2,256	69,147	76,509	0	76,509
旅費交通費支出	5,106	2,256	69,147	76,509	0	76,509
研修研究費支出	2,000	0	10,000	12,000	0	12,000
事務消耗品費支出	18,107	162,355	613,680	794,142	0	794,142
印刷製本費支出	19,135	0	1,805	20,940	0	20,940
修繕費支出	0	0	105,353	105,353	0	105,353
通信運搬費支出	170,624	152,592	19,030	342,246	0	342,246
業務委託費支出	10,152	20,304	252,612	283,068	0	283,068
保険料支出	294,180	243,920	204,476	742,576	0	742,576
租税公課支出	0	20,000	69,000	89,000	0	89,000
事業活動支出計(2)	11,544,512	9,186,710	81,642,417	102,373,639	0	102,373,639
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,078,805	19	6,871,309	8,950,133	0	8,950,133
施設整備等収入						
施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出						

障害者総合支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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

16 / 24
(単位：円)

支出	勘定科目	同行支援事業	意識疎通支援事業	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(5)=(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	2,661,345	2,661,345	0	2,661,345
	退職給付引当資産支出	0	0	2,661,345	2,661,345	0	2,661,345
	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	2,412,945	2,412,945	0	2,412,945
	拠点区分間繰入金支出	1,688,000	19	4,590,638	6,278,657	0	6,278,657
	その他の活動支出計(8)	1,688,000	19	7,251,983	8,940,002	0	8,940,002
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,688,000	△19	△7,251,983	△8,940,002	0	△8,940,002
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	390,805	0	△380,674	10,131	0	10,131
	前期末支払資金残高(11)	4,687,621	0	2,890,638	7,578,259	0	7,578,259
	当期末支払資金残高(10)+(11)	5,078,426	0	2,509,964	7,588,390	0	7,588,390

応急小口資金貸付事業拠点拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

17 / 24
(単位：円)

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			
事業収入							
貸付事業収入	322,000	322,000	0	322,000			
償還金収入	322,000	322,000	0	322,000			
受取利息配当金収入	25	25	0	25			
事業活動収入計(1)	322,025	322,025	0	322,025			
事業支出							
貸付事業支出	250,000	250,000	0	250,000			
貸付金支出	250,000	250,000	0	250,000			
事業活動支出計(2)	250,000	250,000	0	250,000			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,025	72,025	0	72,025			
施設収入							
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0			
施設支出							
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0			
その他の活動収入							
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0			

応急小口資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

18 / 24
(単位：円)

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

勘定科目	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						
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)	72,025	72,025	0	72,025		
前期末支払資金残高(11)	2,585,917	2,585,917	0	2,585,917		
当期末支払資金残高(10)+(11)	2,657,942	2,657,942	0	2,657,942		

歳末たすけあい運動事業拠点拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

19 / 24
(単位：円)

勘定科目	歳末たすけあい運動事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入				
経常経費補助金収入	61,937	61,937	0	61,937
共同募金配分金収入	61,937	61,937	0	61,937
共同募金交付金収入	61,937	61,937	0	61,937
受取利息配当金収入	2	2	0	2
事業活動収入計(1)	61,939	61,939	0	61,939
事務費支出	61,939	61,939	0	61,939
旅費交通費支出	1,820	1,820	0	1,820
旅費交通費支出	1,820	1,820	0	1,820
事務消耗品費支出	26,117	26,117	0	26,117
通信運搬費支出	30,000	30,000	0	30,000
広報費支出	4,000	4,000	0	4,000
雑支出	2	2	0	2
事業活動支出計(2)	61,939	61,939	0	61,939
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0
施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
施設整備等支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0

歳末たすけあい運動事業拠点拠点区分 資金収支明細書
 (自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

別紙3 (㊟)

20 / 24
 (単位:円)

法人: 社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
 事業: 社会福祉事業

勘定科目	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 収 支				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	2	2	0	2
当期末支払資金残高(10)+(11)	2	2	0	2

介護保険事業拠点拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：公益事業

勘定科目	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
事業収入				
介護保険事業収入	1,359,300	1,359,300	0	1,359,300
介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,089,100	1,089,100	0	1,089,100
事業費収入	1,089,100	1,089,100	0	1,089,100
利用者等利用料収入	270,200	270,200	0	270,200
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	270,200	270,200	0	270,200
受取利息配当金収入	1	1	0	1
事業活動収入計(1)	1,359,301	1,359,301	0	1,359,301
事業費支出	982,300	982,300	0	982,300
活動費支出	982,300	982,300	0	982,300
協力員活動費支出	982,300	982,300	0	982,300
事務費支出	110,500	110,500	0	110,500
通信運搬費支出	49,900	49,900	0	49,900
手数料支出	60,600	60,600	0	60,600
事業活動支出計(2)	1,092,800	1,092,800	0	1,092,800
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	266,501	266,501	0	266,501
施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
施設整備等支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の収入				
その他の収入				

介護保険事業拠点拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	266,501	266,501	0	266,501
前期末支払資金残高(11)	263,870	263,870	0	263,870
当期末支払資金残高(10)+(11)	530,371	530,371	0	530,371

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30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：収益事業

23 / 24
(単位：円)

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	1,768,949	1,768,949	0	1,768,949
受取利息配当金収入	1,768,949	1,768,949	0	1,768,949
	12	12	0	12
事業活動収入計(1)	1,768,961	1,768,961	0	1,768,961
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)	1,768,961	1,768,961	0	1,768,961
施設整備等収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
施設整備等支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0
その他の活動収入				
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	1,768,961	1,768,961	0	1,768,961

自動販売機設置運営事業拠点拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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							
その他の活動支出計(8)	1,768,961	1,768,961	0	1,768,961			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,768,961	△1,768,961	0	△1,768,961			
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30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人: 社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業: 社会福祉事業

勘定科目	同行支援事業	意思疎通支援事業	地域活動支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収益	0	0	138,644	138,644	0	138,644
参加費収益	0	0	16,700	16,700	0	16,700
利用料収益	0	0	121,944	121,944	0	121,944
利用料収益	0	0	121,944	121,944	0	121,944
障害福祉サービス等事業収益	13,623,290	9,186,710	88,375,082	111,185,082	0	111,185,082
自立支援給付費収益	13,423,019	0	6,509,964	19,932,983	0	19,932,983
介護給付費収益	13,423,019	0	0	13,423,019	0	13,423,019
計画相談支援給付費収益	0	0	6,509,964	6,509,964	0	6,509,964
利用者負担金収益	200,271	0	0	200,271	0	200,271
その他の事業収益	0	9,186,710	81,865,118	91,051,828	0	91,051,828
受託事業収益	0	9,186,710	81,865,118	91,051,828	0	91,051,828
サービス活動収益計(1)	13,623,290	9,186,710	88,513,726	111,323,726	0	111,323,726
人件費	3,156,530	4,006,647	73,004,590	80,167,767	0	80,167,767
職員給料	0	0	20,350,371	20,350,371	0	20,350,371
職員給料	0	0	16,086,300	16,086,300	0	16,086,300
職員手当	0	0	4,264,071	4,264,071	0	4,264,071
職員賞与	0	0	7,527,801	7,527,801	0	7,527,801
非常勤職員給与	2,718,192	3,583,351	34,953,939	41,255,482	0	41,255,482
嘱託職員報酬	2,718,192	2,685,421	25,036,717	30,440,330	0	30,440,330
非常勤職員賞金	0	897,930	9,917,222	10,815,152	0	10,815,152
退職給付費用	0	0	2,661,345	2,661,345	0	2,661,345
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	2,412,945	2,412,945	0	2,412,945
法定福利費	438,338	423,296	7,511,134	8,372,768	0	8,372,768
事業費	7,857,575	4,567,047	9,682,289	22,106,911	0	22,106,911
諸謝金	0	223,400	1,353,880	1,577,280	0	1,577,280
旅費交通費	2,160	10,700	214,653	227,513	0	227,513
その他旅費	2,160	10,700	214,653	227,513	0	227,513
消耗器具備品費	77,544	20,147	822,178	919,869	0	919,869
印刷製本費	41,698	0	80,000	121,698	0	121,698
車両費	0	0	100,429	100,429	0	100,429
燃料費	0	0	188,996	188,996	0	188,996
修繕費	0	0	36,480	36,480	0	36,480

障害者総合支援事業拠点拠点区分事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31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
通信運搬費	0	0	107,328	107,328	0	107,328
業務委託費	0	0	5,670,056	5,670,056	0	5,670,056
保険料	0	0	36,970	36,970	0	36,970
賃借料	0	0	867,916	867,916	0	867,916
医薬品費	0	0	68,095	68,095	0	68,095
保健衛生費	0	0	73,996	73,996	0	73,996
教養娯楽費	0	0	61,312	61,312	0	61,312
活動費	7,736,173	4,312,800	0	12,048,973	0	12,048,973
ガイドヘルパー等活動費	7,736,173	0	0	7,736,173	0	7,736,173
電話通話者活動費	0	3,563,200	0	3,563,200	0	3,563,200
要約筆記者活動費	0	749,600	0	749,600	0	749,600
事務費	530,407	613,016	1,616,883	2,760,306	0	2,760,306
福利厚生費	11,103	11,589	271,780	294,472	0	294,472
旅費交通費	5,106	2,256	69,147	76,509	0	76,509
旅費交通費	5,106	2,256	69,147	76,509	0	76,509
研修研究費	2,000	0	10,000	12,000	0	12,000
事務消耗品費	18,107	162,355	613,680	794,142	0	794,142
印刷製本費	19,135	0	1,805	20,940	0	20,940
修繕費	0	0	105,353	105,353	0	105,353
通信運搬費	170,624	152,592	19,030	342,246	0	342,246
業務委託費	10,152	20,304	252,612	283,068	0	283,068
保険料	294,180	243,920	204,476	742,576	0	742,576
租税公課	0	20,000	69,000	89,000	0	89,000
サ-ビス活動費用計(2)	11,544,512	9,186,710	84,303,762	105,034,984	0	105,034,984
サ-ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,078,778	0	4,209,964	6,288,742	0	6,288,742
受取利息配当金収益	27	19	0	46	0	46
サ-ビス活動外増	27	19	0	46	0	46

障害者総合支援事業拠点区分事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：社会福祉事業

13 / 17
(単位：円)

勘定科目	同行支援事業	意思疎通支援事業	地域活動支援以外事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
減 の 部						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27	19	0	46	0	46
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,078,805	19	4,209,964	6,288,788	0	6,288,788

介護保険事業拠点区分 事業活動明細書
(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：公益事業

サ	制 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	介護保険事業収益	1,359,300	1,359,300	0	1,359,300		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,089,100	1,089,100	0	1,089,100		
	事業費収益	1,089,100	1,089,100	0	1,089,100		
	利用者等利用料収益	270,200	270,200	0	270,200		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	270,200	270,200	0	270,200		
	サービス活動収益計(1)	1,359,300	1,359,300	0	1,359,300		
	事業費	982,300	982,300	0	982,300		
	活動費	982,300	982,300	0	982,300		
	協力員活動費	982,300	982,300	0	982,300		
	事務費	110,500	110,500	0	110,500		
通信運搬費	49,900	49,900	0	49,900			
手数料	60,600	60,600	0	60,600			
サービス活動費用計(2)	1,092,800	1,092,800	0	1,092,800			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	266,500	266,500	0	266,500			
受取利息配当金収益	1	1	0	1			
サービス活動外増減差額(4)	1	1	0	1			
サービス活動外増減の部							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1	1	0	1			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	266,501	266,501	0	266,501			

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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

サービス区分名		繰入金	繰入先	繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先					
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	市補助金	2,326,000	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	会費収入	2,169,250	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	市補助金	1,058,000	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、バザール収入等	会費収入、バザール収入等	会費収入、バザール収入等	2,888,470	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	市補助金	3,936,000	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	会費収入	160,000	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	市補助金	2,554,000	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	寄附金収入	1,926,240	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	市補助金	6,504,000	ボランティア・市民活動推進事業
地域福祉事業サービス区分	法人運営事業サービス区分	前期未支払資金残高	前期未支払資金残高	前期未支払資金残高	399,000	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	前期未支払資金残高	前期未支払資金残高	前期未支払資金残高	455,028	市補助金返還金
助成事業サービス区分	法人運営事業サービス区分	前期未支払資金残高	前期未支払資金残高	前期未支払資金残高	492,348	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	前期未支払資金残高	前期未支払資金残高	前期未支払資金残高	624,512	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	前期未支払資金残高	前期未支払資金残高	前期未支払資金残高	37,993	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	前期未支払資金残高	前期未支払資金残高	前期未支払資金残高	1,426,574	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	前期未支払資金残高	前期未支払資金残高	前期未支払資金残高	103,469	社協自己財源分振替、組織運営事業
生活支援体制整備事業サービス区分	法人運営事業サービス区分	前期未支払資金残高	前期未支払資金残高	前期未支払資金残高	680,761	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	前期未支払資金残高	前期未支払資金残高	前期未支払資金残高	558,877	社協自己財源分振替、組織運営事業
生活福祉資金貸付事業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	受取利息	6	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	東社協受託金	1,840,000	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	手数料収入	153,434	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	市受託金	7,472,000	組織運営事業 人件費
生活福祉資金貸付事業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	東社協受託金	1,221,050	組織運営事業 人件費
合計					38,866,912	

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

財産目録
平成31年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：法人全体

1 / 3
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金手許有高、三菱UFJ銀行他	—		—	—	69,273,128
現金	現金手許有高	—		—	—	114,000
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	4,000
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	110,000
預貯金	三菱UFJ銀行多摩支店他	—		—	—	69,159,128
普通一般会計三菱UFJ多摩	三菱UFJ銀行多摩支店	—	運転資金として	—	—	29,686,498
普通生活福祉資金三菱UFJ多摩	三菱UFJ銀行多摩支店	—	運転資金として	—	—	0
普通会員会費郵便局	ゆうちょ銀行00八支店	—	運転資金として	—	—	4,793,680
普通会員会費三菱UFJ多摩	三菱UFJ銀行多摩支店	—	運転資金として	—	—	3,160,365
普通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	—	—	480,290
普通再利用会費郵便局	ゆうちょ銀行0一八支店	—	運転資金として	—	—	858,650
普通ゆうゆうサービス三菱UFJ多摩	三菱UFJ銀行多摩支店	—	運転資金として	—	—	669,288
普通利用会員会費郵便局	ゆうちょ銀行東京貯金事務センター	—	運転資金として	—	—	604,006
普通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	—	—	1,140,991
普通受託事業三菱UFJ多摩	三菱UFJ銀行多摩支店	—	運転資金として	—	—	12,959,505
普通小口資金三菱UFJ多摩	三菱UFJ銀行多摩支店	—	運転資金として	—	—	2,657,942
普通歳末三菱UFJ多摩	三菱UFJ銀行多摩支店	—	運転資金として	—	—	364
普通がイン3三菱UFJ多摩	三菱UFJ銀行多摩支店	—	運転資金として	—	—	3,216,670
普通手話通訳三菱UFJ多摩	三菱UFJ銀行多摩支店	—	運転資金として	—	—	2,778,258
普通預金多摩VC三菱UFJ多摩	三菱UFJ銀行多摩支店	—	運転資金として	—	—	4,072,239
普通訪問B三菱UFJ多摩	三菱UFJ銀行多摩支店	—	運転資金として	—	—	419,771
普通収益事業三菱UFJ多摩	三菱UFJ銀行多摩支店	—	運転資金として	—	—	1,660,611
事業未収金		—	2. 3月分計画相談支援給付費等	—	—	6,163,306
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	—	—	9,240,961
立替金		—		—	—	0
前払金		—	施設賠償責任保険料等	—	—	1,334,722
短期貸付金		—		—	—	700,000
応急小口資金貸付金		—	応急小口資金貸付金	—	—	700,000
仮払金		—		—	—	0
流動資産合計						86,712,117
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	三菱UFJ銀行多摩支店	—	基本金	0	0	1,500,000
基本財産合計						1,500,000
(2) その他の固定資産						
車両運搬具	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	3,928,119	3,928,115	4
器具及び備品	事業用器具及び備品	—	第2種社会福祉事業で使用する事が指定されている器具	13,325,145	10,152,512	3,172,633

財産目録
平成31年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：法人全体

2 / 3
(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
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	538,320	0	538,320
退職給付引当資産		—		0	0	228,561,600
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	27,862,272
退職給付引当資産	三菱UFJ銀行多摩支店等	—	退職金支払いのための資金	0	0	200,699,328
運用基金積立資産	三菱UFJ銀行多摩支店	—	財政調整のための積立金	0	0	55,101,622
福祉基金積立資産	三菱UFJ銀行多摩支店	—	市交付金により、使用用途が指定されている。	0	0	58,281,000
ボランティア基金積立資産	三菱UFJ銀行多摩支店	—	寄附者により、ボランティア・市民活動推進事業に使用	0	0	11,196,564
地域福祉特定基金積立資産	三菱UFJ銀行多摩支店	—	寄附者により、地域福祉推進事業に使用する事が指定	0	0	29,666,823
その他の固定資産合計						386,518,566
固定資産合計						388,018,566
資産合計						474,730,683
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業務委託費支出他	—		—	—	16,941,147
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	—		—	—	9,240,961
未払費用	3月分臨時職員賃金他	—		—	—	2,374,667
預り金		—		—	—	203,062
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	—		—	—	202,700
歳末募金預り金	歳末募金(自動販売機分)預り金	—		—	—	362
東社協従事者共済会預り金		—		—	—	0
生活福祉資金預り金		—		—	—	0
その他預り金		—		—	—	0
職員預り金		—		—	—	1,611,442
所得税預り金	3月分所得税預り金	—		—	—	535,340
住民税預り金	3月分住民税預り金	—		—	—	1,034,200
健康保険料預り金	3月分健康保険料預り金	—		—	—	16,282
厚生年金預り金	3月分厚生年金預り金	—		—	—	25,620
前受金	平成31年度会員賛助金等	—		—	—	13,500
流動負債合計						30,384,779
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	228,561,600
退職共済引当金	東京都社会福祉協議会従事者共済会	—		—	—	27,862,272
退職給付引当金	三菱UFJ銀行多摩支店等	—		—	—	200,699,328
固定負債合計						228,561,600
負債合計						258,946,379
差引純資産						215,784,304

財産目録
平成31年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会
事業：法人全体

3 / 3
(単位：円)

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


(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。
- ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

監査報告書

令和元年 5月16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30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30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： 令和元年 5月16日（木） 午前9時30分から正午まで

監査場所：多摩市総合福祉センター7階 705会議室

1. 監査の方法及びその内容

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