

平成 30 年度 決算書

社会福祉法人
大田区社会福祉協議会

目 次

	計算書類及び付属明細書	様式番号等	頁
法人全体	資金収支計算書	第 1 号第 1 様式	1
	事業活動計算書	第 2 号第 1 様式	2
	貸借対照表	第 3 号第 1 様式	3
	資金収支内訳表	第 1 号第 2 様式	4
	事業活動内訳表	第 2 号第 2 様式	5
	貸借対照表内訳表	第 3 号第 2 様式	6
	社会福祉事業区分資金収支内訳表	第 1 号第 3 様式	7
	社会福祉事業区分事業活動内訳表	第 2 号第 3 様式	8
	社会福祉事業区分貸借対照表内訳表	第 3 号第 3 様式	9
	計算書類に対する注記（法人全体用）	別紙 1	11
法人 附属 明細 書	寄附金収益明細書	別紙 3 (②)	13
	補助金事業等収益明細書	別紙 3 (③)	14
	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	別紙 3 (④)	15
	事業区分間及び拠点区分間貸付金残高明細書	別紙 3 (⑤)	16
	基本金明細書	別紙 3 (⑥)	17
	国庫補助金等特別積立金明細書	別紙 3 (⑦)	18
拠点 福祉 区分 推進	資金収支計算書	第 1 号第 4 様式	19
	事業活動計算書	第 2 号第 4 様式	23
	貸借対照表	第 3 号第 4 様式	27
	計算書類に対する注記（拠点区分）	別紙 2	28
拠点 福祉 区分 推進	基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書	別紙 3 (⑧)	30
	引当金明細書	別紙 3 (⑨)	31
	事業活動明細書	別紙 3 (⑪)	32
	積立金・積立資産明細書	別紙 3 (⑫)	34
	サービス区分間繰入金明細書	別紙 3 (⑬)	35

法人全体 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(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	7,770,000	7,382,000	388,000	
	寄付金収入	2,500,000	3,043,905	△543,905	
	経常経費補助金収入	270,365,686	265,995,490	4,370,196	
	受託金収入	32,877,953	32,420,168	457,785	
	事業収入	9,169,596	9,683,729	△514,133	
	負担金収入	454,000	450,500	3,500	
	介護保険事業収入	30,144,091	30,261,901	△117,810	
	障害福祉サービス等事業収入	44,511,920	44,577,776	△65,856	
	基金受取利息配当金収入	60,600	88,149	△27,549	
	基金積立資産取崩収入	696,000	696,000	0	
	受取利息配当金収入	150,100	36,933	113,167	
	その他の収入	134,300	313,174	△178,874	
	事業活動収入計 (1)	398,834,246	394,949,725	3,884,521	
	支出				
	人件費支出	259,259,647	251,727,789	7,531,858	
	事業費支出	73,983,036	70,029,026	3,954,010	
	事務費支出	46,970,923	45,114,077	1,856,846	
	分担金支出	455,880	455,880	0	
	助成金支出	23,509,660	22,599,660	910,000	
	その他の支出	676,000	582,800	93,200	
	事業活動支出計 (2)	404,855,146	390,509,232	14,345,914	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,020,900	4,440,493	△10,461,393	
施設整備	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,693,600	1,693,600	0	
	施設整備等支出計 (5)	1,693,600	1,693,600	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,693,600	△1,693,600	0	
その他の活動による	収入				
	積立資産取崩収入	2,861,550	61,550	2,800,000	
	事業区分間繰入金収入	700,982	0	700,982	
	サービス区分間繰入金収入	5,478,920	0	5,478,920	
	その他の活動収入計(7)	9,041,452	61,550	8,979,902	
活動による	支出				
	積立資産支出	6,056,833	6,026,473	30,360	
	事業区分間繰入金支出	890,982	0	890,982	
	サービス区分間繰入金支出	6,287,540	0	6,287,540	
	その他の活動支出計(8)	13,235,355	6,026,473	7,208,882	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,193,903	△5,964,923	1,771,020	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△11,908,403	△3,218,030	△8,690,373	
	前期末支払資金残高(12)	59,355,191	59,355,191	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	47,446,788	56,137,161	△8,690,373	

法人全体 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(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	85,934,415	93,075,542	△7,141,127	流動負債	29,797,254	33,720,351	△3,923,097
現金預金	67,543,619	80,833,196	△13,289,577	事業未払金	14,101,505	18,315,645	△4,214,140
事業未収金	16,112,539	10,487,082	5,625,457	その他の未払金	10,801	10,801	0
未収金	144,000	144,000	0	未払費用	10,441,384	8,404,584	2,036,800
立替金	53,047	79,424	△26,377	預り金	2,440,566	4,245,550	△1,804,984
前払費用	1,865,210	1,531,840	333,370	職員預り金	2,218,598	2,299,971	△81,373
仮払金	216,000	0	216,000	前受金	1,600	1,000	600
固定資産	536,189,036	531,132,284	5,056,752	未払法人税等	582,800	442,800	140,000
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	固定負債	142,973,345	137,118,822	5,854,523
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	142,973,345	137,118,822	5,854,523
その他の固定資産	533,189,036	528,132,284	5,056,752	負債の部合計	172,770,599	170,839,173	1,931,426
車両運搬具	3	64,743	△64,740	純資産の部			
器具及び備品	1,704,688	437,917	1,266,771	基本金	3,000,000	3,000,000	0
権利	27,000	1,330,802	△1,303,802	基金	236,284,000	236,980,000	△696,000
退職給付引当資産	142,973,345	137,118,822	5,854,523	法人運営安定化基金	120,000,000	120,000,000	0
法人運営安定化基金積立資産	120,000,000	120,000,000	0	権利擁護事業基金	116,284,000	116,980,000	△696,000
権利擁護事業基金積立資産	116,284,000	116,980,000	△696,000	国庫補助金等特別積立金	23,653	72,004	△48,351
地域福祉活動推進積立金積立資産	107,200,000	107,200,000	0	その他の積立金	152,200,000	152,200,000	0
災害支援活動推進積立金積立資産	45,000,000	45,000,000	0	地域福祉活動推進積立金	107,200,000	107,200,000	0
				災害支援活動推進積立金	45,000,000	45,000,000	0
				次期繰越活動増減差額(法)	57,845,199	61,116,649	△3,271,450
				(うち当期活動増減差額) (法)	△3,967,450	△13,877,858	9,910,408
				純資産の部合計 (法)	449,352,852	453,368,653	△4,015,801
資産の部合計	622,123,451	624,207,826	△2,084,375	負債及び純資産の部合計 (法)	622,123,451	624,207,826	△2,084,375

法人全体 事業活動内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(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	収益	会費収益	7,382,000	0	0	7,382,000	0	7,382,000
		寄付金収益	3,043,905	0	0	3,043,905	0	3,043,905
		経常経費補助金収益	244,788,143	21,207,347	0	265,995,490	0	265,995,490
		受託金収益	32,420,168	0	0	32,420,168	0	32,420,168
		事業収益	9,413,729	0	270,000	9,683,729	0	9,683,729
		負担金収益	450,500	0	0	450,500	0	450,500
		介護保険事業収益	0	30,261,901	0	30,261,901	0	30,261,901
		障害福祉サービス等事業収益	44,577,776	0	0	44,577,776	0	44,577,776
		基金受取利息配当金収入	88,149	0	0	88,149	0	88,149
		サービス活動収益計 (1)	342,164,370	51,469,248	270,000	393,903,618	0	393,903,618
	費用	人件費	231,427,952	26,264,760	0	257,692,712	0	257,692,712
		事業費	51,865,686	18,163,340	0	70,029,026	0	70,029,026
		事務費	39,619,559	5,483,798	10,720	45,114,077	0	45,114,077
		分担金費用	455,880	0	0	455,880	0	455,880
サービス活動増減の部		助成金費用	22,599,660	0	0	22,599,660	0	22,599,660
		減価償却費	443,218	48,351	0	491,569	0	491,569
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△48,351	0	△48,351	0	△48,351
		サービス活動費用計 (2)	346,411,955	49,911,898	10,720	396,334,573	0	396,334,573
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△4,247,585	1,557,350	259,280	△2,430,955	0	△2,430,955
	収益	受取利息配当金収益	36,900	33	0	36,933	0	36,933
		その他のサービス活動外収益	313,174	0	0	313,174	0	313,174
		サービス活動外収益計 (4)	350,074	33	0	350,107	0	350,107
	費用	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)	350,074	33	0	350,107	0	350,107
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△3,897,511	1,557,383	259,280	△2,080,848	0	△2,080,848
	特別収益	事業区分間繰入金収益	890,982	0	0	890,982	△890,982	0
		特別収益計 (8)	890,982	0	0	890,982	△890,982	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1,303,802	0	0	1,303,802	0	1,303,802
		事業区分間繰入金費用	0	700,982	190,000	890,982	△890,982	0
繰越活動増減差額の部		特別費用計 (9)	1,303,802	700,982	190,000	2,194,784	△890,982	1,303,802
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△412,820	△700,982	△190,000	△1,303,802	0	△1,303,802
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,310,331	856,401	69,280	△3,384,650	0	△3,384,650
		法人税、住民税及び事業税(12)	422,438	148,373	11,989	582,800	0	582,800
		法人税等調整額 (13)	0	0	0	0	0	0
		当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	△4,732,769	708,028	57,291	△3,967,450	0	△3,967,450
		前期繰越活動増減差額 (15)	61,017,999	40,735	57,915	61,116,649	0	61,116,649
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	56,285,230	748,763	115,206	57,149,199	0	57,149,199
		基本金取崩額 (17)	0	0	0	0	0	0
		基金取崩額 (18)	696,000	0	0	696,000	0	696,000
		その他の積立金取崩額 (19)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (20)	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額	56,981,230	748,763	115,206	57,845,199	0	57,845,199

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		地域福祉推進 事業	障害者総合支 援事業拠点	歳末たすけあ い運動事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	会費収入	7,382,000	0	0	7,382,000	0	7,382,000
	寄付金収入	3,043,905	0	0	3,043,905	0	3,043,905
	経常経費補助金収入	234,372,252	0	10,415,891	244,788,143	0	244,788,143
	受託金収入	32,420,168	0	0	32,420,168	0	32,420,168
	事業収入	9,013,729	400,000	0	9,413,729	0	9,413,729
	負担金収入	450,500	0	0	450,500	0	450,500
	障害福祉サービス等事業収入	0	44,577,776	0	44,577,776	0	44,577,776
	基金受取利息配当金収入	88,149	0	0	88,149	0	88,149
	基金積立資産取崩収入	696,000	0	0	696,000	0	696,000
	受取利息配当金収入	36,793	45	62	36,900	0	36,900
	その他の収入	313,174	0	0	313,174	0	313,174
	事業活動収入計 (1)	287,816,670	44,977,821	10,415,953	343,210,444	0	343,210,444
	支 人件費支出	189,846,134	35,616,895	0	225,463,029	0	225,463,029
	事業費支出	45,426,426	414,260	6,025,000	51,865,686	0	51,865,686
	事務費支出	32,842,870	2,385,743	4,390,946	39,619,559	0	39,619,559
施設整備その他活動	分担金支出	455,880	0	0	455,880	0	455,880
	助成金支出	22,599,660	0	0	22,599,660	0	22,599,660
	その他の支出	404,088	18,350	0	422,438	0	422,438
	事業活動支出計 (2)	291,575,058	38,435,248	10,415,946	340,426,252	0	340,426,252
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,758,388	6,542,573	7	2,784,192	0	2,784,192
	施 収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	設 支 固定資産取得支出	1,693,600	0	0	1,693,600	0	1,693,600
	整 出 施設整備等支出計 (5)	1,693,600	0	0	1,693,600	0	1,693,600
	備 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,693,600	0	0	△1,693,600	0	△1,693,600
	そ 収 積立資産取崩収入	61,550	0	0	61,550	0	61,550
	の 入 事業区分間繰入金収入	890,982	0	0	890,982	0	890,982
	他 入 その他の活動収入計(7)	952,532	0	0	952,532	0	952,532
	の 支 積立資産支出	6,026,473	0	0	6,026,473	0	6,026,473
	活 出 その他の活動支出計(8)	6,026,473	0	0	6,026,473	0	6,026,473
	動 出 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,073,941	0	0	△5,073,941	0	△5,073,941
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△10,525,929	6,542,573	7	△3,983,349	0	△3,983,349
前期末支払資金残高(11)		55,822,432	3,434,054	55	59,256,541	0	59,256,541
当期末支払資金残高(10)+(11)		45,296,503	9,976,627	62	55,273,192	0	55,273,192

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

勘 定 科 目	地域福祉推進 事業	障害者総合支 援事業拠点	歳末たすけあ い運動事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	66,515,326	13,136,939	1,662	79,653,927	0	79,653,927
現金預金	60,129,707	5,020,439	1,662	65,151,808	0	65,151,808
現金	38,101	0	0	38,101	0	38,101
小口現金	40,000	0	0	40,000	0	40,000
普通預金(城南口)	42,060,552	2,683,290	0	44,743,842	2,570,920	47,314,762
普通預金(城南・就労支援口)	9	0	0	9	0	9
普通預金(城南・生活福祉金口)	2,012,000	0	0	2,012,000	0	2,012,000
普通預金(城南・チャレンジ口)	130,746	0	0	130,746	0	130,746
普通預金(城南・歳末)	0	0	1,662	1,662	0	1,662
普通預金(みずほ口)	6,555,285	△235,173	0	6,320,112	0	6,320,112
普通預金(みずほ自立支援口)	2,368,179	2,167,492	0	4,535,671	△2,570,920	1,964,751
普通預金(みずほ就労支援口)	△127,952	0	0	△127,952	0	△127,952
通常貯金	1,407,882	0	0	1,407,882	0	1,407,882
郵便振替(会費・寄附)	3,705,731	0	0	3,705,731	0	3,705,731
郵便振替(家事介護)	158,771	0	0	158,771	0	158,771
郵便振替(利用料等受口)	1,547,116	404,830	0	1,951,946	0	1,951,946
普通預金(さわやか)	180,701	0	0	180,701	0	180,701
普通預金(共立)	49,985	0	0	49,985	0	49,985
普通預金(大和ネクスト銀行)	2,601	0	0	2,601	0	2,601
事業未収金	2,437,372	7,885,150	0	10,322,522	0	10,322,522
未収金	144,000	0	0	144,000	0	144,000
立替金	53,047	0	0	53,047	0	53,047
前払費用	1,535,200	231,350	0	1,766,550	0	1,766,550
事業区分間貸付金	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000
仮払金	216,000	0	0	216,000	0	216,000
固定資産	535,875,583	0	0	535,875,583	0	535,875,583
基本財産	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	532,875,583	0	0	532,875,583	0	532,875,583
車輛運搬具	3	0	0	3	0	3
器具及び備品	1,681,035	0	0	1,681,035	0	1,681,035
権利	27,000	0	0	27,000	0	27,000
退職給付引当資産	142,683,545	0	0	142,683,545	0	142,683,545
退職共済預け金資産	20,392,124	0	0	20,392,124	0	20,392,124
退職給付引当資産	122,291,421	0	0	122,291,421	0	122,291,421
法人運営安定化基金積立資産	120,000,000	0	0	120,000,000	0	120,000,000
権利擁護事業基金積立資産	116,284,000	0	0	116,284,000	0	116,284,000
地域福祉活動推進積立金積立資産	107,200,000	0	0	107,200,000	0	107,200,000
災害支援活動推進積立金積立資産	45,000,000	0	0	45,000,000	0	45,000,000
資産の部合計	602,390,909	13,136,939	1,662	615,529,510	0	615,529,510
流動負債	21,218,823	3,160,312	1,600	24,380,735	0	24,380,735
事業未払金	10,368,662	327,482	0	10,696,144	0	10,696,144
その他の未払金	10,801	0	0	10,801	0	10,801
未払費用	6,212,269	2,759,531	0	8,971,800	0	8,971,800
預り金	2,440,566	0	0	2,440,566	0	2,440,566

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券

当法人は、償却原価法（定額法）による。

上記以外の有価証券で時価のあるものは、決算日の市場価格に基づく時価法による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

②無形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

(3) 退職給付引当金の計上基準

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、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当金資産に計上するとともに、同額を退職給付引当金に計上している。

②法人独自の退職給付制度にかかる退職給付引当金

当法人は、退職一時金の支払いに備えるために、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。

(4) 消費税の取扱い

当法人は、消費税等の会計方式として税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

社会福祉法人の会計処理については、「社会福祉法人会計基準」（平成28年厚生労働省令第79号）及び「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成28年3月31日付け雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省老健局長連名通知）を採用している。

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、職員の退職金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、職員退職給与金規程、指定職員の給与等及び退職給与金に関する規程に基づき退職一時金を支払うこととしている。

4. 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は以下のとおりとなっている。

(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
公益事業における拠点区分は単一であるため省略している。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
収益事業における拠点区分は単一であるため省略している。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

1. 地域福祉推進拠点区分（社会福祉事業）

「法人運営事業」

「地域福祉事業」

「在宅福祉事業」

「ボランティア活動推進事業」

「助成事業」

「生活福祉資金貸付事務受託事業」

「受験生チャレンジ支援貸付け事務受託事業」

「ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業」

「地域福祉権利擁護事業」

「福祉サービス利用支援」

「成年後見」

「リーガルサポート」

2. 歳末たすけあい運動事業拠点区分（社会福祉事業）

3. 障害者総合支援事業拠点区分（社会福祉事業）

「同行援護」

「居宅介護」

「重度訪問介護」

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

社会福祉法人名 社会福祉法人大田区社会福祉協議会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					地域福祉推進事業	
その他	経常	59	3,043,905		3,043,905	
区分小計		59	3,043,905	0	3,043,905	
合計		59	3,043,905	0	3,043,905	

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 社会福祉法人大田区社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等	(単位:円)
繰入元	繰入先				
公益事業	社会福祉事業	要介護認定調査受託料収入	700,000	退職給付金積立に充当	
公益事業	社会福祉事業	利息収入	982	無料職業紹介事業利息分の資金移動	
収益事業	社会福祉事業	緊急通報サービス紹介手数料	190,000	家事介護サービスに充当	

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 社会福祉法人大田区社会福祉協議会

(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		
前年度末残高	3,000,000	3,000,000		
第一号基本金	3,000,000	3,000,000		
第二号基本金				
第三号基本金				
第 号 基 本 金				
当期組入額				
計	0	0		
当期取崩額				
計	0	0		
第 一 号 基 本 金				
当期組入額				
計	0	0		
当期取崩額				
計	0	0		
第 二 号 基 本 金				
当期組入額				
計	0	0		
当期取崩額				
計	0	0		
当期末残高	3,000,000	3,000,000		
第一号基本金	3,000,000	3,000,000		
第二号基本金				
第三号基本金				

地域福祉推進拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(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	7,770,000	7,382,000	388,000	
	個人会員会費収入	3,939,000	3,760,000	179,000	
	個人特別会員会費収入	222,000	172,000	50,000	
	団体賛助会員会費収入	412,000	337,000	75,000	
	団体特別会員会費収入	2,763,000	2,730,000	33,000	
	団体施設会員会費収入	434,000	383,000	51,000	
	寄付金収入	2,500,000	3,043,905	△543,905	
	経常経費寄付金収入	2,500,000	3,043,905	△543,905	
	経常経費補助金収入	238,011,188	234,372,252	3,638,936	
	市区町村補助金収入	192,891,371	189,329,435	3,561,936	
	人件費等補助金収入	131,691,020	131,405,036	285,984	
	食事サービスボランティア助成事業補助金収入	5,292,776	4,415,930	876,846	
	福祉サービス総合支援事業補助金収入	9,149,921	9,005,963	143,958	
	成年後見あんしん生活創造事業補助	36,051,303	35,471,170	580,133	
	障害者団体等助成事業補助金収入	3,329,552	3,328,812	740	
	心身障害者紙おむつ支給事業補助金	7,376,799	5,702,524	1,674,275	
	東社協補助金収入	50,000	0	50,000	
	共同募金配分金収入	45,069,817	45,042,817	27,000	
	一般配分金収入	10,100,000	10,073,000	27,000	
	歳末たすけあい配分金収入	34,969,817	34,969,817	0	
	受託金収入	32,877,953	32,420,168	457,785	
	市区町村受託金収入	15,633,953	15,228,168	405,785	
	手話講習会受託金収入	4,051,675	4,026,391	25,284	
	点訳講習会受託金収入	513,366	506,429	6,937	
	受験生チャレンジ支援貸付受託金収入	9,152,903	8,779,339	373,564	
	子どもの生活応援ネットワーク事業	1,204,937	1,204,937	0	
	生活支援有償ボランティア養成講座	711,072	711,072	0	
	東社協受託金収入	17,244,000	17,192,000	52,000	
	生活福祉資金貸付受託金収入	10,865,000	10,823,000	42,000	
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	6,339,000	6,339,000	0	
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金	40,000	30,000	10,000	
	事業収入	8,530,196	9,013,729	△483,533	
	参加費収入	230,000	230,000	0	
	利用料収入	7,620,000	8,104,733	△484,733	
	資料・図書等頒布収入	60,000	35,000	25,000	
	広告料収入	500,000	523,800	△23,800	
	手数料収入	120,196	120,196	0	
	負担金収入	454,000	450,500	3,500	
	負担金収入	454,000	450,500	3,500	
	負担金収入	454,000	450,500	3,500	
	基金受取利息配当金収入	60,600	88,149	△27,549	
	法人運営安定化基金受取利息配当金収入	50,000	76,451	△26,451	
	権利擁護事業基金受取利息配当金収入	10,600	11,698	△1,098	
	基金積立資産取崩収入	696,000	696,000	0	
	権利擁護事業基金積立資産取崩収入	696,000	696,000	0	

地域福祉推進拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	印刷製本費支出	3,102,118	2,856,870	245,248	
	水道光熱費支出	1,097,200	1,272,259	△175,059	
	通信運搬費支出	3,966,994	4,072,286	△105,292	
	配送料支出	2,856,438	2,611,373	245,065	
	電話料支出	1,110,556	1,460,913	△350,357	
	会議費支出	33,352	8,140	25,212	
	業務委託費支出	7,207,471	6,735,337	472,134	
	手数料支出	3,068,696	2,818,690	250,006	
	保険料支出	659,030	678,698	△19,668	
	賃借料支出	4,166,020	4,209,488	△43,468	
	租税公課支出	985,944	992,211	△6,267	
	保守料支出	3,487,188	3,446,170	41,018	
	渉外費支出	400,000	167,000	233,000	
	諸会費支出	14,400	14,400	0	
	雑支出	31,984	15,000	16,984	
	分担金支出	455,880	455,880	0	
	分担金支出	455,880	455,880	0	
	助成金支出	23,509,660	22,599,660	910,000	
	助成金支出	23,509,660	22,599,660	910,000	
	地区青少対助成金支出	1,800,000	1,800,000	0	
	シニアクラブ助成金支出	3,573,000	3,573,000	0	
	障害者団体レクリエーション等助成金支出	3,324,000	3,324,000	0	
	食事サービスボランティア助成金支出	5,265,000	4,400,700	864,300	
	民生委員児童委員協議会助成金支出	735,000	735,000	0	
	ボランティア活動助成事業助成金支出	3,926,000	3,926,000	0	
	区民活動助成事業助成金支出	300,000	400,000	△100,000	
	児童養護施設レクリエーション活動助成金支出	820,000	820,000	0	
	サロン活動助成金支出	1,980,000	1,920,000	60,000	
	「居場所」活動助成金支出	380,000	380,000	0	
	その他の助成金支出	1,406,660	1,320,960	85,700	
	その他の支出	676,000	404,088	271,912	
	法人税、住民税及び事業税支出	676,000	404,088	271,912	
	事業活動支出計 (2)	303,937,213	291,575,058	12,362,155	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,752,976	△3,758,388	△8,994,588	
施設整備等	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 固定資産取得支出	1,693,600	1,693,600	0	
	器具及び備品取得支出	1,693,600	1,693,600	0	
	施設整備等支出計 (5)	1,693,600	1,693,600	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,693,600	△1,693,600	0	
その他の活動	収 積立資産取崩収入	2,861,550	61,550	2,800,000	
	退職給付引当資産取崩収入	61,550	61,550	0	
	退職共済預け金取崩収入	61,550	0	61,550	
	退職給付引当資産取崩収入	0	61,550	△61,550	
	地域福祉活動推進積立金積立資産取崩	2,800,000	0	2,800,000	
	事業区分間繰入金収入	700,982	890,982	△190,000	

地域福祉推進拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(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	7,382,000	7,615,000	△233,000
	個人会員会費収益	3,760,000	3,867,000	△107,000
	個人特別会員会費収益	172,000	222,000	△50,000
	団体賛助会員会費収益	337,000	315,000	22,000
	団体特別会員会費収益	2,730,000	2,832,000	△102,000
	団体施設会員会費収益	383,000	379,000	4,000
	寄付金収益	3,043,905	13,141,363	△10,097,458
	経常経費寄付金収益	3,043,905	13,141,363	△10,097,458
	経常経費補助金収益	234,372,252	223,172,179	11,200,073
	市区町村補助金収益	189,329,435	177,275,201	12,054,234
	人件費等補助金収益	131,405,036	125,073,871	6,331,165
	食事サービスボランティア助成事業補助金収益	4,415,930	4,660,316	△244,386
	福祉サービス総合支援事業補助金収益	9,005,963	8,951,358	54,605
	成年後見あんしん生活創造事業補助金収益	35,471,170	29,030,507	6,440,663
	障害者団体等助成事業補助金収益	3,328,812	3,328,930	△118
	心身障害者紙おむつ支給事業補助金収益	5,702,524	6,230,219	△527,695
	東社協補助金収入	0	50,000	△50,000
	共同募金配分金収益	45,042,817	45,846,978	△804,161
	一般配分金収益	10,073,000	10,071,800	1,200
	歳末たすけあい配分金収益	34,969,817	35,775,178	△805,361
	受託金収益	32,420,168	30,882,187	1,537,981
	市区町村受託金収益	15,228,168	13,367,187	1,860,981
	手話講習会受託金収益	4,026,391	3,976,760	49,631
	点訳講習会受託金収益	506,429	500,104	6,325
	受験生チャレンジ支援貸付受託金収益	8,779,339	8,890,323	△110,984
	子どもの生活応援ネットワーク事業受託金収	1,204,937	0	1,204,937
	生活支援有償ボランティア養成講座事業受託	711,072	0	711,072
	東社協受託金収益	17,192,000	17,515,000	△323,000
	生活福祉資金貸付受託金収益	10,823,000	10,865,000	△42,000
	地域福祉権利擁護事業受託金収益	6,339,000	6,605,000	△266,000
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付受託	30,000	45,000	△15,000
	事業収益	9,013,729	7,040,693	1,973,036
	参加費収益	230,000	920,680	△690,680
	利用料収益	8,104,733	5,314,220	2,790,513
	資料・図書等頒布収益	35,000	44,000	△9,000
	広告料収益	523,800	621,000	△97,200
	手数料収益	120,196	140,793	△20,597
	負担金収益	450,500	433,200	17,300
	負担金収益	450,500	433,200	17,300
	負担金収益	450,500	433,200	17,300
	基金受取利息配当金収入	88,149	88,421	△272
	法人運営安定化基金受取利息配当金収入	76,451	76,518	△67
	権利擁護事業基金受取利息配当金収入	11,698	11,903	△205
	サービス活動収益計 (1)	286,770,703	282,373,043	4,397,660

地域福祉推進拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
サービス活動外増減の用	電話料	1,460,913	1,325,440	135,473
	会議費	8,140	7,122	1,018
	業務委託費	6,735,337	5,639,410	1,095,927
	手数料	2,818,690	2,669,832	148,858
	保険料	678,698	633,233	45,465
	賃借料	4,209,488	4,090,353	119,135
	租税公課	992,211	849,750	142,461
	保守料	3,446,170	3,420,464	25,706
	渉外費	167,000	167,500	△500
	諸会費	14,400	14,400	0
	雑費	15,000	4,277	10,723
	分担金費用	455,880	435,880	20,000
	分担金費用	455,880	435,880	20,000
	助成金費用	22,599,660	25,476,418	△2,876,758
	助成金費用	22,599,660	25,476,418	△2,876,758
	地区青少年助成金費用	1,800,000	1,800,000	0
	シニアクラブ助成金費用	3,573,000	3,571,800	1,200
	障害者団体レクリエーション等助成金費用	3,324,000	3,324,000	0
	食事サービスボランティア助成金費用	4,400,700	4,643,100	△242,400
	民生委員児童委員協議会助成金費用	735,000	735,000	0
	福祉施設等地域交流活動助成金費用	0	2,377,940	△2,377,940
	ボランティア活動助成事業助成金費用	3,926,000	3,889,918	36,082
	区民活動助成事業助成金費用	400,000	600,000	△200,000
	児童養護施設レクリエーション活動助成金費用	820,000	870,000	△50,000
	サロン活動助成金支出	1,920,000	2,369,710	△449,710
	「居場所」活動助成金支出	380,000	0	380,000
	その他の助成金費用	1,320,960	1,294,950	26,010
	減価償却費	443,218	701,959	△258,741
	サービス活動費用計 (2)	297,579,111	295,536,409	2,042,702
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△10,808,408	△13,163,366	2,354,958
サービス活動外増減の用	収 受取利息配当金収益	36,793	35,562	1,231
	益 その他のサービス活動外収益	313,174	515,547	△202,373
	受入研修費収益	99,500	81,500	18,000
	雑収益	213,674	434,047	△220,373
	雑収益	213,674	434,047	△220,373
	サービス活動外収益計 (4)	349,967	551,109	△201,142
	費 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)		349,967	551,109	△201,142
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△10,458,441	△12,612,257	2,153,816
特別増減の用	収 事業区分間繰入金収益	890,982	424,773	466,209
	益 拠点区分間繰入金収益	0	7,449,570	△7,449,570
	特別収益計 (8)	890,982	7,874,343	△6,983,361
減 費	固定資産売却損・処分損	1,303,802	0	1,303,802
	その他の固定資産売却損・処分損	1,303,802	0	1,303,802

地域福祉推進拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(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	66,515,326	78,863,529	△12,348,203	流動負債	21,218,823	23,041,097	△1,822,274
現金預金	60,129,707	75,204,515	△15,074,808	事業未払金	10,368,662	12,166,380	△1,797,718
現金	38,101	55,836	△17,735	その他の未払金	10,801	10,801	0
小口現金	40,000	35,220	4,780	未払費用	6,212,269	4,310,072	1,902,197
普通預金(城南口)	42,060,552	54,635,045	△12,574,493	預り金	2,440,566	4,245,550	△1,804,984
普通預金(城南・就労支援口)	9	0	9	謝礼分所得税等預り金	6	7,350	△7,344
普通預金(城南・生活福祉金口)	2,012,000	3,789,000	△1,777,000	ボランティア保険預り金	429,100	449,200	△20,100
普通預金(城南・チャレンジ口)	130,746	178,541	△47,795	生活福祉資金貸付分	2,011,460	3,789,000	△1,777,540
普通預金(みずほ口)	6,555,285	10,771,733	△4,216,448	職員預り金	1,782,437	1,884,707	△102,270
普通預金(みずほ自立支援口)	2,368,179	2,591,923	△223,744	前受金	0	1,000	△1,000
普通預金(みずほ就労支援口)	△127,952	128,535	△256,487	未払法人税等	404,088	422,587	△18,499
通常貯金	1,407,882	1,361,485	46,397	固定負債	142,683,545	136,829,022	5,854,523
郵便振替(会費・寄附)	3,705,731	119,358	3,586,373	退職給付引当金	142,683,545	136,829,022	5,854,523
郵便振替(家事介護)	158,771	66,119	92,652	退職給付引当金(共済)	20,392,124	18,857,564	1,534,560
郵便振替(利用料等受口)	1,547,116	1,347,218	199,898	退職給付引当金	122,291,421	117,971,458	4,319,963
普通預金(さわかき)	180,701	74,955	105,746	負債の部合計	163,902,368	159,870,119	4,032,249
普通預金(共立)	49,985	46,966	3,019	純資産の部			
普通預金(大和ネクスト銀行)	2,601	2,581	20	基本金	3,000,000	3,000,000	0
事業未収金	2,437,372	2,214,600	222,772	基金	236,284,000	236,980,000	△696,000
未収金	144,000	144,000	0	法人運営安定化基金	120,000,000	120,000,000	0
立替金	53,047	79,424	△26,377	権利擁護事業基金	116,284,000	116,980,000	△696,000
前払費用	1,535,200	1,220,990	314,210	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
事業区分間貸付金	2,000,000	0	2,000,000	その他の積立金	152,200,000	152,200,000	0
仮払金	216,000	0	216,000	地域福祉活動推進積立金	107,200,000	107,200,000	0
固定資産	535,875,583	530,770,480	5,105,103	災害支援活動推進積立金	45,000,000	45,000,000	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額(法)	47,004,541	57,583,890	△10,579,349
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額) (法)	△11,275,349	△5,160,501	△6,114,848
その他の固定資産	532,875,583	527,770,480	5,105,103	純資産の部合計 (法)	438,488,541	449,763,890	△11,275,349
車輛運搬具	3	64,743	△64,740				
器具及び備品	1,681,035	365,913	1,315,122				
権利	27,000	1,330,802	△1,303,802				
退職給付引当資産	142,683,545	136,829,022	5,854,523				
退職共済預け金資産	20,392,124	18,857,564	1,534,560				
退職給付引当資産	122,291,421	117,971,458	4,319,963				
法人運営安定化基金積立資産	120,000,000	120,000,000	0				
権利擁護事業基金積立資産	116,284,000	116,980,000	△696,000				
地域福祉活動推進積立金積立資産	107,200,000	107,200,000	0				
災害支援活動推進積立金積立資産	45,000,000	45,000,000	0				
資産の部合計	602,390,909	609,634,009	△7,243,100	負債及び純資産の部合計 (法)	602,390,909	609,634,009	△7,243,100

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	1,826,238	1,826,235	3
器具及び備品（有形）	8,490,082	6,987,067	1,503,015
器具及び備品（無形）	248,400	70,380	178,020
権利（無形）	1,330,802	1,303,802	27,000
合計	11,895,522	10,187,484	1,708,038

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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	2,437,372	0	2,437,372
未収金	144,000	0	144,000
合計	2,581,372	0	2,581,372

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
福岡市債5年	45,000,000	45,094,500	94,500
合計	45,000,000	45,094,500	94,500

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

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 社会福祉法人大田区社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉推進事業

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	117,971,458	4,381,513	61,550	()	122,291,421	
退職給付引当金(共済)	18,857,564	1,835,400	300,840	()	20,392,124	
計	136,829,022	6,216,913	362,390	0	142,683,545	

(単位:円)

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 社会福祉法人大田区社会福祉協議会
拠点区分名 地域福祉推進事業

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
運営管理	ボランティア活動普及	前期未繰越資金	1,348,920	印刷機・紙折り機購入費用
福祉サービス利用支援	人事給与等	大田区補助金収入	82,800	東社協従事者共済会事業主負担分の繰入
成年後見	人事給与等	大田区補助金収入	329,820	東社協従事者共済会事業主負担分の繰入
子どもの生活応援ネットづくり事業 受託	人事給与等	受託金収入	1,000,000	退職給与積立金に充当
成年後見	リーガルサポート	権利擁護事業基金	300,000	ファミリー法律相談事業に充当
ひとり親家庭高等職業訓練促進 進資金貸付受託	生活福祉資金事務受託事業	受託金収入	30,000	生活福祉資金事務受託事業に充当

(単位:円)

障害者総合支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(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	428,800	400,000	28,800	
	参加費収入	428,800	400,000	28,800	
	障害福祉サービス等事業収入	44,511,920	44,577,776	△65,856	
	自立支援給付費収入	43,700,000	43,864,990	△164,990	
	介護給付費収入	43,700,000	43,864,990	△164,990	
	利用者負担金収入	811,920	712,786	99,134	
	受取利息配当金収入	0	45	△45	
	受取利息配当金収入	0	45	△45	
	事業活動収入計 (1)	44,940,720	44,977,821	△37,101	
	支出				
	人件費支出	35,979,687	35,616,895	362,792	
	職員給料支出	3,610,819	3,507,278	103,541	
	職員賞与支出	1,296,230	1,303,845	△7,615	
	非常勤職員給与支出	30,174,790	29,938,632	236,158	
	法定福利費支出	897,848	867,140	30,708	
	職員法定福利支出	820,882	784,606	36,276	
	契約職員等法定福利支出	76,966	82,534	△5,568	
	事業費支出	376,687	414,260	△37,573	
	諸謝金支出	313,740	343,980	△30,240	
	消耗器具備品費支出	62,947	70,280	△7,333	
	事務費支出	2,816,456	2,385,743	430,713	
	福利厚生費支出	663,500	519,304	144,196	
	旅費交通費支出	114,336	74,300	40,036	
	研修研究費支出	2,000	500	1,500	
	事務消耗品費支出	7,790	216	7,574	
	印刷製本費支出	17,668	7,344	10,324	
	水道光熱費支出	50,000	50,000	0	
	通信運搬費支出	392,439	354,835	37,604	
	配送料支出	281,980	266,586	15,394	
	電話料支出	110,459	88,249	22,210	
	業務委託費支出	157,680	97,839	59,841	
	手数料支出	45,844	34,517	11,327	
	保険料支出	231,350	231,350	0	
	賃借料支出	627,834	568,933	58,901	
	租税公課支出	0	14,500	△14,500	
	保守料支出	506,015	432,105	73,910	
	その他の支出	0	18,350	△18,350	
	法人税、住民税及び事業税支出	0	18,350	△18,350	
	事業活動支出計 (2)	39,172,830	38,435,248	737,582	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,767,890	6,542,573	△774,683	
施設整備	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	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	

障害者総合支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(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 事業収益	400,000	288,000	112,000
	益 参加費収益	400,000	288,000	112,000
ビ ス 活 動 増	障害福祉サービス等事業収益	44,577,776	46,568,867	△1,991,091
	自立支援給付費収益	43,864,990	45,869,811	△2,004,821
増	介護給付費収益	43,864,990	45,869,811	△2,004,821
	利用者負担金収益	712,786	699,056	13,730
減	サービス活動収益計 (1)	44,977,776	46,856,867	△1,879,091
	費 人件費	35,616,895	45,000,736	△9,383,841
の	職員給料	3,507,278	3,478,808	28,470
	職員賞与	1,303,845	1,295,782	8,063
部	非常勤職員給与	29,938,632	38,965,901	△9,027,269
	法定福利費	867,140	1,260,245	△393,105
用	職員法定福利	784,606	759,984	24,622
	契約職員等法定福利	82,534	500,261	△417,727
部	事業費	414,260	342,100	72,160
	諸謝金	343,980	298,620	45,360
	消耗器具備品費	70,280	43,480	26,800
	事務費	2,385,743	2,519,812	△134,069
	福利厚生費	519,304	583,687	△64,383
	旅費交通費	74,300	97,437	△23,137
	研修研究費	500	1,524	△1,024
	事務消耗品費	216	108	108
	印刷製本費	7,344	17,334	△9,990
	水道光熱費	50,000	50,000	0
	通信運搬費	354,835	417,126	△62,291
	配送料	266,586	314,207	△47,621
	電話料	88,249	102,919	△14,670
	業務委託費	97,839	120,960	△23,121
	手数料	34,517	39,157	△4,640
	保険料	231,350	217,665	13,685
	賃借料	568,933	468,286	100,647
	租税公課	14,500	10,500	4,000
	保守料	432,105	496,028	△63,923
	サービス活動費用計 (2)	38,416,898	47,862,648	△9,445,750
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,560,878	△1,005,781	7,566,659
	サ 収 受取利息配当金収益	45	74	△29
	益 サービス活動外収益計 (4)	45	74	△29
	ビ 費 サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
ス	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	45	74	△29
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,560,923	△1,005,707	7,566,630
特	収 特別収益計 (8)	0	0	0
	別 費 拠点区分間繰入金費用	0	7,449,570	△7,449,570
増	特別費用計 (9)	0	7,449,570	△7,449,570
	減 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△7,449,570	7,449,570

障害者総合支援事業拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	13,136,939	9,005,571	4,131,368	流動負債	3,160,312	5,571,517	△2,411,205
現金預金	5,020,439	1,428,379	3,592,060	事業未払金	327,482	2,091,524	△1,764,042
小口現金	0	1,568	△1,568	未払費用	2,759,531	3,368,885	△609,354
普通預金(城南口)	2,683,290	836,267	1,847,023	職員預り金	54,949	90,895	△35,946
普通預金(みずほ口)	△235,173	371,350	△606,523	未払法人税等	18,350	20,213	△1,863
普通預金(みずほ自立支援口)	2,167,492	214,262	1,953,230	固定負債	0	0	0
郵便振替(利用料等受口)	404,830	4,932	399,898	負債の部合計	3,160,312	5,571,517	△2,411,205
事業未収金	7,885,150	7,345,842	539,308	純資産の部			
前払費用	231,350	231,350	0	基本金	0	0	0
固定資産	0	0	0	基金	0	0	0
基本財産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額(法)	9,976,627	3,434,054	6,542,573
				(うち当期活動増減差額) (法)	6,542,573	△8,475,490	15,018,063
				純資産の部合計 (法)	9,976,627	3,434,054	6,542,573
資産の部合計	13,136,939	9,005,571	4,131,368	負債及び純資産の部合計 (法)	13,136,939	9,005,571	4,131,368

障害者総合支援事業拠点区分 事業活動計算書

(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 社会福祉法人大田区社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		同行援護	居宅介護	重度訪問介護			
サ ー ビ ス 活 動 増	収 事業収益	372,000	28,000	0	400,000	0	400,000
	益 参加費収益	372,000	28,000	0	400,000	0	400,000
	障害福祉サービス等事業収益	38,503,497	1,440,758	4,633,521	44,577,776	0	44,577,776
	自立支援給付費収益	37,801,784	1,429,685	4,633,521	43,864,990	0	43,864,990
	介護給付費収益	37,801,784	1,429,685	4,633,521	43,864,990	0	43,864,990
	利用者負担金収益	701,713	11,073	0	712,786	0	712,786
	サービス活動収益計 (1)	38,875,497	1,468,758	4,633,521	44,977,776	0	44,977,776
	減 人件費	30,885,474	1,038,657	3,692,764	35,616,895	0	35,616,895
	の 職員給料	3,507,278	0	0	3,507,278	0	3,507,278
	部 職員賞与	1,303,845	0	0	1,303,845	0	1,303,845
サ ー ビ ス 活 動 減 の 用 部	非常勤職員給与	25,207,211	1,038,657	3,692,764	29,938,632	0	29,938,632
	法定福利費	867,140	0	0	867,140	0	867,140
	職員法定福利	784,606	0	0	784,606	0	784,606
	契約職員等法定福利	82,534	0	0	82,534	0	82,534
	事業費	372,834	41,426	0	414,260	0	414,260
	諸謝金	309,582	34,398	0	343,980	0	343,980
	消耗器具備品費	63,252	7,028	0	70,280	0	70,280
	事務費	2,095,453	61,563	228,727	2,385,743	0	2,385,743
	福利厚生費	415,744	51,780	51,780	519,304	0	519,304
	旅費交通費	74,300	0	0	74,300	0	74,300
	研修研究費	500	0	0	500	0	500
	事務消耗品費	216	0	0	216	0	216
	印刷製本費	7,344	0	0	7,344	0	7,344
	水道光熱費	45,000	0	5,000	50,000	0	50,000
	通信運搬費	319,353	0	35,482	354,835	0	354,835
	配送料	239,928	0	26,658	266,586	0	266,586
	電話料	79,425	0	8,824	88,249	0	88,249
	業務委託費	78,273	9,783	9,783	97,839	0	97,839
	手数料	31,073	0	3,444	34,517	0	34,517
	保険料	208,215	0	23,135	231,350	0	231,350
	賃借料	512,040	0	56,893	568,933	0	568,933
	租税公課	14,500	0	0	14,500	0	14,500
	保守料	388,895	0	43,210	432,105	0	432,105
	サービス活動費用計 (2)	33,353,761	1,141,646	3,921,491	38,416,898	0	38,416,898
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,521,736	327,112	712,030	6,560,878	0	6,560,878
サ ー ビ ス 活 動	受取利息配当金収益	45	0	0	45	0	45
	サービス活動外収益計 (4)	45	0	0	45	0	45
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	45	0	0	45	0	45
活	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,521,781	327,112	712,030	6,560,923	0	6,560,923

歳末たすけあい運動事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(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支出	経常経費補助金収入	10,415,891	10,415,891	0	
	共同募金配分金収入	10,415,891	10,415,891	0	
	歳末たすけあい配分金収入	6,025,000	6,025,000	0	
	共同募金交付金収入	4,390,891	4,390,891	0	
	受取利息配当金収入	0	62	△62	
	受取利息配当金収入	0	62	△62	
	事業活動収入計 (1)	10,415,891	10,415,953	△62	
	事業費支出	6,025,000	6,025,000	0	
	援護費支出	6,025,000	6,025,000	0	
	事務費支出	4,390,946	4,390,946	0	
	事務消耗品費支出	10,536	10,536	0	
	印刷製本費支出	604,151	604,151	0	
	通信運搬費支出	187,524	187,524	0	
	配送料支出	187,524	187,524	0	
施設整備その他	手数料支出	3,578,604	3,578,604	0	
	保険料支出	10,076	10,076	0	
	雑支出	55	55	0	
	事業活動支出計 (2)	10,415,946	10,415,946	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△55	7	△62	
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△55	7	△62	
	前期末支払資金残高(12)	55	55	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	62	△62	

歳末たすけあい運動事業拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(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	1,662	55	1,607	流動負債	1,600	0	1,600
現金預金	1,662	55	1,607	前受金	1,600	0	1,600
普通預金(城南・歳末)	1,662	55	1,607	固定負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	1,600	0	1,600
基本財産	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	0	0	0	基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額(法)	62	55	7
				(うち当期活動増減差額) (法)	7	△1	8
				純資産の部合計 (法)	62	55	7
資産の部合計	1,662	55	1,607	負債及び純資産の部合計 (法)	1,662	55	1,607

その他の公益事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(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	21,938,607	21,207,347	731,260	
	市区町村補助金収入	21,938,607	21,207,347	731,260	
	高齢者就労支援事業補助金収入	20,252,621	19,865,330	387,291	
	元気高齢者就労サポート事業補助金	1,685,986	1,342,017	343,969	
	介護保険事業収入	30,144,091	30,261,901	△117,810	
	その他の事業収入	30,144,091	30,261,901	△117,810	
	受託事業収入	30,144,091	30,261,901	△117,810	
	受取利息配当金収入	100	33	67	
	受取利息配当金収入	100	33	67	
	事業活動収入計 (1)	52,082,798	51,469,281	613,517	
	支出				
	人件費支出	26,921,226	26,264,760	656,466	
	職員給料支出	4,653,952	4,580,024	73,928	
	職員賞与支出	1,592,514	1,592,514	0	
	非常勤職員給与支出	16,963,832	16,610,252	353,580	
	法定福利費支出	3,710,928	3,481,970	228,958	
	職員法定福利支出	1,104,710	949,322	155,388	
	契約職員等法定福利支出	2,606,218	2,532,648	73,570	
	事業費支出	18,510,059	18,163,340	346,719	
	諸謝金支出	179,600	137,700	41,900	
	旅費交通費支出	1,000	1,000	0	
	消耗器具備品費支出	303,347	267,459	35,888	
	印刷製本費支出	148,060	119,440	28,620	
	車輛費支出	38,880	12,291	26,589	
	通信運搬費支出	135,400	101,433	33,967	
	配送料支出	135,400	101,433	33,967	
	広報費支出	366,660	366,660	0	
	業務委託費支出	16,445,160	16,424,100	21,060	
	保険料支出	4,200	3,720	480	
	賃借料支出	399,660	399,660	0	
	教育指導費支出	488,092	329,877	158,215	
	事務費支出	5,882,872	5,483,798	399,074	
	福利厚生費支出	521,128	476,956	44,172	
	旅費交通費支出	49,736	27,730	22,006	
	研修研究費支出	63,500	36,873	26,627	
	事務消耗品費支出	158,246	152,151	6,095	
	印刷製本費支出	321,440	345,655	△24,215	
	水道光熱費支出	626,400	634,202	△7,802	
	通信運搬費支出	476,624	447,887	28,737	
	配送料支出	8,300	7,636	664	
	電話料支出	468,324	440,251	28,073	
	業務委託費支出	388,800	388,800	0	
	手数料支出	195,304	169,084	26,220	
	保険料支出	79,500	79,500	0	
	賃借料支出	1,145,194	1,145,194	0	
	租税公課支出	1,388,121	1,121,900	266,221	

その他の公益事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

(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	21,207,347	29,830,203	△8,622,856
	市区町村補助金収益	21,207,347	29,830,203	△8,622,856
	人件費等補助金収益	0	9,863,860	△9,863,860
	高齢者就労支援事業補助金収益	19,865,330	18,954,607	910,723
	元気高齢者就労サポート事業補助金収入	1,342,017	1,011,736	330,281
	介護保険事業収益	30,261,901	7,908,300	22,353,601
	その他の事業収益	30,261,901	7,908,300	22,353,601
	受託事業収益	30,261,901	7,908,300	22,353,601
	その他の収益	0	5,580	△5,580
	その他の収益	0	5,580	△5,580
	共済会退職金付加給付金収益	0	5,580	△5,580
	サービス活動収益計 (1)	51,469,248	37,744,083	13,725,165
	費 用			
	人件費	26,264,760	26,867,413	△602,653
	職員給料	4,580,024	7,659,368	△3,079,344
	職員賞与	1,592,514	2,905,959	△1,313,445
	非常勤職員給与	16,610,252	12,663,294	3,946,958
	退職給付費用	0	5,580	△5,580
	共済会退職金	0	5,580	△5,580
	法定福利費	3,481,970	3,633,212	△151,242
	職員法定福利	949,322	1,701,581	△752,259
	契約職員等法定福利	2,532,648	1,931,631	601,017
	事業費	18,163,340	5,959,109	12,204,231
	諸謝金	137,700	135,000	2,700
	旅費交通費	1,000	0	1,000
	消耗器具備品費	267,459	271,381	△3,922
	印刷製本費	119,440	19,440	100,000
	車輛費	12,291	21,890	△9,599
	通信運搬費	101,433	101,916	△483
	配送料	101,433	101,916	△483
	広報費	366,660	115,959	250,701
	業務委託費	16,424,100	4,591,740	11,832,360
	保険料	3,720	3,900	△180
	賃借料	399,660	399,660	0
	教育指導費	329,877	298,223	31,654
	事務費	5,483,798	4,879,042	604,756
	福利厚生費	476,956	737,814	△260,858
	旅費交通費	27,730	49,053	△21,323
	研修研究費	36,873	36,864	9
	事務消耗品費	152,151	85,628	66,523
	印刷製本費	345,655	176,626	169,029
	水道光熱費	634,202	678,240	△44,038
	通信運搬費	447,887	466,583	△18,696
	配送料	7,636	5,469	2,167
	電話料	440,251	461,114	△20,863

その他の公益事業拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(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	8,153,293	5,006,472	3,146,821	流動負債	7,404,530	4,965,737	2,438,793
現金預金	2,361,816	4,119,132	△1,757,316	事業未払金	3,405,361	3,915,741	△510,380
小口現金	0	2,412	△2,412	未払費用	1,469,584	725,627	743,957
普通預金(城南口)	682,271	1,671,083	△988,812	職員預り金	381,212	324,369	56,843
普通預金(城南・就労支援口)	564,015	791,332	△227,317	事業区分間借入金	2,000,000	0	2,000,000
普通預金(みずほ口)	188,064	△379,284	567,348	未払法人税等	148,373	0	148,373
普通預金(みずほ自立支援口)	41,550	41,550	0	固定負債	289,800	289,800	0
普通預金(みずほ就労支援口)	885,916	1,992,039	△1,106,123	退職給付引当金	289,800	289,800	0
事業未収金	5,692,817	807,840	4,884,977	退職給付引当金(共済)	289,800	289,800	0
前払費用	98,660	79,500	19,160	負債の部合計	7,694,330	5,255,537	2,438,793
固定資産	313,453	361,804	△48,351	純資産の部			
基本財産	0	0	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	313,453	361,804	△48,351	基金	0	0	0
器具及び備品	23,653	72,004	△48,351	国庫補助金等特別積立金	23,653	72,004	△48,351
退職給付引当資産	289,800	289,800	0	その他の積立金	0	0	0
退職共済預け金資産	289,800	289,800	0	次期繰越活動増減差額(法)	718,763	40,735	708,028
				(うち当期活動増減差額)(法)	708,028	△244,182	952,210
				純資産の部合計(法)	772,416	112,739	659,677
資産の部合計	8,466,746	5,368,276	3,098,470	負債及び純資産の部合計(法)	8,466,746	5,368,276	3,098,470

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

社会福祉法人名 社会福祉法人大田区社会福祉協議会
拠点区分 その他の公益事業拠点

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(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		
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	72,004	72,004	0	48,351	48,351	48,351	0	0	23,653	23,653	363,167	363,167	386,820	386,820	
その他の固定資産(有形固定資産)計	72,004	72,004	0	48,351	48,351	48,351	0	0	23,653	23,653	363,167	363,167	386,820	386,820	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(その他)															
その他の固定資産(その他)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	72,004	72,004	0	48,351	48,351	48,351	0	0	23,653	23,653	363,167	363,167	386,820	386,820	
将来入金予定の償還補助金の額	72,004	72,004	0	48,351	48,351	48,351	0	0	23,653	23,653	363,167	363,167	386,820	386,820	
差引	72,004	72,004	0	48,351	48,351	48,351	0	0	23,653	23,653	363,167	363,167	386,820	386,820	

その他の公益事業拠点区分 事業活動計算書

(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 社会福祉法人大田区社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		高齢者就業等支援 事業	要介護認定調査事 業				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益						
	経常経費補助金収益	21,207,347	0	21,207,347	0	21,207,347	
	市区町村補助金収益	21,207,347	0	21,207,347	0	21,207,347	
	高齢者就労支援事業補助金収益	19,865,330	0	19,865,330	0	19,865,330	
	元気高齢者就労サポート事業補助金収	1,342,017	0	1,342,017	0	1,342,017	
	介護保険事業収益	0	30,261,901	30,261,901	0	30,261,901	
	その他の事業収益	0	30,261,901	30,261,901	0	30,261,901	
	受託事業収益	0	30,261,901	30,261,901	0	30,261,901	
	サービス活動収益計 (1)	21,207,347	30,261,901	51,469,248	0	51,469,248	
	費 用						
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	15,513,246	10,751,514	26,264,760	0	26,264,760	
	職員給料	0	4,580,024	4,580,024	0	4,580,024	
	職員賞与	0	1,592,514	1,592,514	0	1,592,514	
	非常勤職員給与	13,435,440	3,174,812	16,610,252	0	16,610,252	
	法定福利費	2,077,806	1,404,164	3,481,970	0	3,481,970	
	職員法定福利	0	949,322	949,322	0	949,322	
	契約職員等法定福利	2,077,806	454,842	2,532,648	0	2,532,648	
	事業費	2,762,000	15,401,340	18,163,340	0	18,163,340	
	諸謝金	137,700	0	137,700	0	137,700	
	旅費交通費	1,000	0	1,000	0	1,000	
	消耗器具備品費	267,459	0	267,459	0	267,459	
	印刷製本費	119,440	0	119,440	0	119,440	
	車輛費	12,291	0	12,291	0	12,291	
	通信運搬費	101,433	0	101,433	0	101,433	
	配送料	101,433	0	101,433	0	101,433	
	広報費	366,660	0	366,660	0	366,660	
	業務委託費	1,022,760	15,401,340	16,424,100	0	16,424,100	
	保険料	3,720	0	3,720	0	3,720	
	賃借料	399,660	0	399,660	0	399,660	
	教育指導費	329,877	0	329,877	0	329,877	
	事務費	2,932,101	2,551,697	5,483,798	0	5,483,798	
	福利厚生費	157,976	318,980	476,956	0	476,956	
	旅費交通費	10,041	17,689	27,730	0	27,730	
	研修研究費	3,337	33,536	36,873	0	36,873	
	事務消耗品費	100,734	51,417	152,151	0	152,151	
	印刷製本費	206,294	139,361	345,655	0	345,655	
	水道光熱費	331,802	302,400	634,202	0	634,202	
	通信運搬費	389,743	58,144	447,887	0	447,887	
	配送料	7,636	0	7,636	0	7,636	
	電話料	382,107	58,144	440,251	0	440,251	
	業務委託費	388,800	0	388,800	0	388,800	
	手数料	29,548	139,536	169,084	0	169,084	
	保険料	0	79,500	79,500	0	79,500	
	賃借料	957,096	188,098	1,145,194	0	1,145,194	
	租税公課	1,200	1,120,700	1,121,900	0	1,121,900	

積立金・積立資産明細書

(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 社会福祉法人大田区社会福祉協議会

拠点区分 その他の公益事業拠点

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	289,800	0	0	289,800	
計	289,800	0	0	289,800	

収益事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

(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	210,600	270,000	△59,400	
	手数料収入	210,600	270,000	△59,400	
	事業活動収入計 (1)	210,600	270,000	△59,400	
	支出 事務費支出	15,000	10,720	4,280	
	通信運搬費支出	0	820	△820	
	配送料支出	0	820	△820	
	租税公課支出	15,000	9,900	5,100	
	その他の支出	0	11,989	△11,989	
	法人税、住民税及び事業税支出	0	11,989	△11,989	
	事業活動支出計 (2)	15,000	22,709	△7,709	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		195,600	247,291	△51,691	
施設整備	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	収入 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出 事業区分間繰入金支出	190,000	190,000	0	
	事業区分間繰入金支出	190,000	190,000	0	
	その他の活動支出計(8)	190,000	190,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△190,000	△190,000	0	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,600	57,291	△51,691	
前期末支払資金残高(12)		57,915	57,915	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		63,515	115,206	△51,691	

収益事業拠点区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

(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	127,195	199,915	△72,720	流動負債	11,989	142,000	△130,011
現金預金	29,995	81,115	△51,120	事業未払金	0	142,000	△142,000
普通預金(城南口)	29,995	81,115	△51,120	未払法人税等	11,989	0	11,989
事業未収金	97,200	118,800	△21,600	固定負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	11,989	142,000	△130,011
基本財産	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	0	0	0	基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額(法)	115,206	57,915	57,291
				(うち当期活動増減差額) (法)	57,291	2,316	54,975
				純資産の部合計 (法)	115,206	57,915	57,291
資産の部合計	127,195	199,915	△72,720	負債及び純資産の部合計 (法)	127,195	199,915	△72,720

財 産 目 録

平成31年 3月31日現在

(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		-	運転資金として	-	-	38,101
小口現金		-	運転資金として	-	-	40,000
普通預金(城南口)	城南信用金庫蓮沼支店	-	運転資金として	-	-	48,027,028
普通預金(城南・就労支援口)	城南信用金庫蓮沼支店	-	高齢者就業等支援事業の運転資金として	-	-	564,024
普通預金(城南・生活福祉金口)	城南信用金庫蓮沼支店	-	生活福祉資金教育支援資金の原資の預り	-	-	2,012,000
普通預金(城南・チャレンジ口)	城南信用金庫蓮沼支店	-	受験生チャレンジ支援事業の運転資金として	-	-	130,746
普通預金(城南・歳末)	城南信用金庫蓮沼支店	-	歳末たすけあい運動事業のため	-	-	1,662
普通預金(みずほ口)	みずほ銀行蒲田支店	-	運転資金として	-	-	6,508,176
普通預金(みずほ自立支援口)	みずほ銀行蒲田支店	-	障害者総合支援事業の運転資金として	-	-	2,006,301
普通預金(みずほ就労支援口)	みずほ銀行蒲田支店	-	高齢者就業等支援事業の運転資金として	-	-	757,964
通常貯金	ゆうちょ銀行蒲田駅支店	-	運転資金として	-	-	1,407,882
郵便振替(会費・寄附)	ゆうちょ銀行蒲田支店	-	運転資金として	-	-	3,705,731
郵便振替(家事介護)	ゆうちょ銀行蒲田支店	-	家事介護サービス利用料預り等	-	-	158,771
郵便振替(利用料等受口)	ゆうちょ銀行蒲田支店	-	運転資金として	-	-	1,951,946
普通預金(さわやか)	さわやか信用金庫羽田支店	-	運転資金として	-	-	180,701
普通預金(共立)	共立信用組合西蒲田支店	-	運転資金として	-	-	49,985
普通預金(大和ネクスト銀行)	大和ネクスト銀行ビシャモン支店	-	運転資金として	-	-	2,601
小計						67,543,619
事業未収金・未収金		-	障害者自立支援事業自立支援給付費 等	-	-	16,256,539
仮払金		-	敬老の日祝品贈呈事業 商品券代	-	-	216,000
立替金		-	家事介護サービス 協力員の謝礼 等	-	-	53,047
前払費用		-	平成31年度分 保険加入料 等	-	-	1,865,210
流動資産合計						85,934,415
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金		-	さわやか信用金庫羽田支店	-	-	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	日産ウィングロード他2台	-	事業に活用するため	1,826,238	1,826,235	3
器具及び備品	シュレッダー3	-	事業に活用するため	210,600	143,910	66,690
	印刷機	-	事業に活用するため	966,600	193,320	773,280
	紙折り機	-	事業に活用するため	349,000	63,983	285,017
	拡大プリンター	-	事業に活用するため	378,000	-	378,000
	生活福祉資金管理データベースシステム	-	生活福祉資金の事業に活用するため	248,400	70,380	178,020
	カウンター	-	事業に活用するため	152,565	144,614	7,951
	クロスパネル	-	事業に活用するため	122,430	116,048	6,382
	ローパーテーション	-	事業に活用するため	111,825	102,505	9,320
	裁断機 他27点(減価償却済)	-	事業に活用するため	6,585,882	6,585,854	28
	小計					1,704,688
権利	電話加入権	-		1,330,802	1,303,802	27,000
退職給付引当資産		-				
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	-	退職給与に充当するため	-	-	20,681,924
退職給付引当資産		-	退職給与に充当するため	-	-	122,291,421

監査報告書

令和元年 5 月 10 日

社会福祉法人大田区社会福祉協議会
会長 中島 寿美 様

監事 堀井 茂 
監事 高柳 泰樹 
監事 門倉 友子 

私たち監事は、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行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

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等（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、会計帳簿また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 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、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。
- 二 理事の職務の執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ありません。

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示しているものと認めます。

以上