

目 次

1 事業報告書			頁
I	社会福祉法の改正に伴う体制整備について		1
II	第5次大田区地域福祉活動計画（リボン計画）の推進		2
III	大田区社会福祉法人協議会の取り組み		3
IV	熊本地震復興支援事業		4
V	各事業の実績		5
2 決算書			
	計算書類及び付属明細書	様式番号等	
法人 全体 附属 明細 書	法 資金収支計算書	第1号第1様式	39
	事業活動計算書	第2号第1様式	40
	貸借対照表	第3号第1様式	41
	人 資金収支内訳表	第1号第2様式	42
	事業活動内訳表	第2号第2様式	43
	貸借対照表内訳表	第3号第2様式	44
	全 社会福祉事業区分資金収支内訳表	第1号第3様式	45
	社会福祉事業区分事業活動内訳表	第2号第3様式	46
	社会福祉事業区分貸借対照表内訳表	第3号第3様式	47
	体 計算書類に対する注記（法人全体用）	別紙1	49
法人 全体 附属 明細 書	寄附金収益明細書	別紙3（②）	51
	補助金事業等収益明細書	別紙3（③）	52
	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	別紙3（④）	53
	基本金明細書	別紙3（⑥）	54
	国庫補助金等特別積立金明細書	別紙3（⑦）	55
拠 点 区 域 福 祉 推 進	資金収支計算書	第1号第4様式	56
	事業活動計算書	第2号第4様式	60
	貸借対照表	第3号第4様式	64
	計算書類に対する注記（拠点区分）	別紙2	65

地域福祉推進拠点区分	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）	67
	引当金明細書	別紙 3（⑨）	68
	事業活動明細書	別紙 3（⑪）	69
	積立金・積立資産明細書	別紙 3（⑫）	71
	サービス区分間繰入金明細書	別紙 3（⑬）	72
拠点区分 障害者総合支援事業	資金収支計算書	第 1 号第 4 様式	73
	事業活動計算書	第 2 号第 4 様式	75
	貸借対照表	第 3 号第 4 様式	77
	計算書類に対する注記（拠点区分）	別紙 2	78
	事業活動明細書	別紙 3（⑪）	79
事業拠点区分 歳末たすけあい運動	資金収支計算書	第 1 号第 4 様式	80
	事業活動計算書	第 2 号第 4 様式	81
	貸借対照表	第 3 号第 4 様式	82
	計算書類に対する注記（拠点区分）	別紙 2	83
拠点区分 その他の公益事業	資金収支計算書	第 1 号第 4 様式	84
	事業活動計算書	第 2 号第 4 様式	86
	貸借対照表	第 3 号第 4 様式	88
	計算書類に対する注記（拠点区分）	別紙 2	89
	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）	91
	引当金明細書	別紙 3（⑨）	92
	事業活動明細書	別紙 3（⑪）	93
	積立金・積立資産明細書	別紙 3（⑫）	95
	資金収支計算書	第 1 号第 4 様式	96
	事業活動計算書	第 2 号第 4 様式	97
事業区分 収益事業	貸借対照表	第 3 号第 4 様式	98
	計算書類に対する注記（拠点区分）	別紙 2	99
財産目録		別紙 4	100
監査報告書			103

法人全体

法人全体 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	7,702,000	7,756,000	△54,000	
	寄付金収入	52,000,000	52,295,996	△295,996	
	経常経費補助金収入	250,958,482	248,190,714	2,767,768	
	受託金収入	32,935,933	31,578,439	1,357,494	
	事業収入	6,374,171	8,103,051	△1,728,880	
	負担金収入	440,000	453,100	△13,100	
	介護保険事業収入	8,900,000	8,746,164	153,836	
	障害福祉サービス等事業収入	48,382,963	48,235,787	147,176	
	基金受取利息配当金収入	424,600	261,261	163,339	
	基金積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	受取利息配当金収入	300,905	215,680	85,225	
	その他の収入	415,505	619,624	△204,119	
	事業活動収入計 (1)	409,834,559	407,455,816	2,378,743	
	支出				
	人件費支出	244,362,684	240,414,527	3,948,157	
	事業費支出	55,669,791	54,212,195	1,457,596	
	事務費支出	49,355,962	44,892,103	4,463,859	
	分担金支出	429,880	429,880	0	
	助成金支出	27,691,932	27,286,562	405,370	
	負担金支出	100,000	100,000	0	
	その他の支出	0	588,200	△588,200	
	事業活動支出計 (2)	377,610,249	367,923,467	9,686,782	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		32,224,310	39,532,349	△7,308,039	
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	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,284,360	4,284,360	0	
	事業区分間繰入金収入	306,569	0	306,569	
	拠点区分間繰入金収入	28,360,463	0	28,360,463	
	サービス区分間繰入金収入	2,503,600	0	2,503,600	
	その他の活動収入計(7)	35,454,992	4,284,360	31,170,632	
	支出				
	積立資産支出	56,716,365	56,501,745	214,620	
	事業区分間繰入金支出	306,569	0	306,569	
	拠点区分間繰入金支出	28,360,463	0	28,360,463	
	サービス区分間繰入金支出	2,200,000	0	2,200,000	
	その他の活動支出計(8)	87,583,397	56,501,745	31,081,652	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△52,128,405	△52,217,385	88,980	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△19,904,095	△12,685,036	△7,219,059	
前期末支払資金残高(12)		78,492,884	78,492,884	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		58,588,789	65,807,848	△7,219,059	

法人全体 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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 会費収益	7,756,000	8,087,000	△331,000
	益 寄付金収益	52,295,996	2,449,524	49,846,472
	経常経費補助金収益	248,190,714	240,911,361	7,279,353
	受託金収益	31,578,439	30,964,105	614,334
	事業収益	8,103,051	7,577,588	525,463
	負担金収益	453,100	505,000	△51,900
	介護保険事業収益	8,746,164	8,496,576	249,588
	障害福祉サービス等事業収益	48,235,787	60,605,511	△12,369,724
	基金受取利息配当金収入	261,261	603,416	△342,155
	その他の収益	5,680	1,208,272	△1,202,592
	サービス活動収益計 (1)	405,626,192	361,408,353	44,217,839
	費 人件費	250,431,912	245,799,850	4,632,062
	用 事業費	54,212,195	54,866,576	△654,381
	事務費	44,892,103	44,061,605	830,498
	分担金費用	429,880	429,880	0
	助成金費用	27,286,562	28,159,900	△873,338
	負担金費用	100,000	100,000	0
	減価償却費	732,579	708,011	24,568
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△48,351	△48,351	0
	徴収不能額	0	1	△1
	サービス活動費用計 (2)	378,036,880	374,077,472	3,959,408
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		27,589,312	△12,669,119	40,258,431
サ ー ビ ス 活	収 受取利息配当金収益	215,680	302,582	△86,902
	益 その他のサービス活動外収益	613,944	336,102	277,842
	サービス活動外収益計 (4)	829,624	638,684	190,940
	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)		829,624	638,684	190,940
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		28,418,936	△12,030,435	40,449,371
特 別	収 特別収益計 (8)	0	0	0
	費 特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0
繰越 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		28,418,936	△12,030,435	40,449,371
活 動	法人税、住民税及び事業税(12)	588,200	0	588,200
	法人税等調整額 (13)	0	0	0
当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)		27,830,736	△12,030,435	39,861,171
増 減	当期末繰越活動純増減差額2	△13,369,264	△11,632,077	△1,737,187
	前期繰越活動増減差額 (15)	81,392,129	93,024,206	△11,632,077
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		109,222,865	80,993,771	28,229,094
差 額 の 部	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	基金取崩額 (18)	1,000,000	0	1,000,000
	その他の積立金取崩額 (19)	1,800,000	398,358	1,401,642
	その他の積立金積立額 (20)	44,000,000	0	44,000,000
次期繰越活動増減差額		68,022,865	81,392,129	△13,369,264

法人全体 貸借対照表

平成29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	86,200,912	102,021,503	△15,820,591	流動負債	20,393,064	23,528,619	△3,135,555
現金預金	75,235,455	89,959,221	△14,723,766	事業未払金	4,210,654	4,314,049	△103,395
事業未収金	9,514,868	10,723,652	△1,208,784	その他の未払金	10,801	12,590,667	△12,579,866
未収金	147,000	0	147,000	未払費用	10,701,560	0	10,701,560
立替金	132,579	27,840	104,739	預り金	4,254,442	6,027,535	△1,773,093
前払費用	1,171,010	1,310,790	△139,780	職員預り金	620,407	594,368	26,039
固定資産	527,634,786	477,149,980	50,484,806	前受金	1,000	2,000	△1,000
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	仮受金	6,000	0	6,000
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	未払法人税等	588,200	0	588,200
その他の固定資産	524,634,786	474,149,980	50,484,806	固定負債	126,147,772	116,130,387	10,017,385
車輛運搬具	453,178	841,613	△388,435	退職給付引当金	126,147,772	116,130,387	10,017,385
器具及び備品	551,392	895,536	△344,144	負債の部合計	146,540,836	139,659,006	6,881,830
権利	1,330,802	1,330,802	0	純資産の部			
退職給付引当資産	126,147,772	116,130,387	10,017,385	基本金	3,000,000	3,000,000	0
法人運営安定化基金積立資産	120,000,000	120,000,000	0	基金	239,000,000	240,000,000	△1,000,000
権利擁護事業基金積立資産	119,000,000	120,000,000	△1,000,000	法人運営安定化基金	120,000,000	120,000,000	0
地域福祉活動推進積立金積立資産	110,900,000	111,900,000	△1,000,000	権利擁護事業基金	119,000,000	120,000,000	△1,000,000
権利擁護活動推進積立金積立資産	1,251,642	3,051,642	△1,800,000	国庫補助金等特別積立金	120,355	168,706	△48,351
災害支援活動推進積立金積立資産	45,000,000	0	45,000,000	その他の積立金	157,151,642	114,951,642	42,200,000
				地域福祉活動推進積立金	110,900,000	111,900,000	△1,000,000
				権利擁護活動推進積立金	1,251,642	3,051,642	△1,800,000
				災害支援活動推進積立金	45,000,000	0	45,000,000
				次期繰越活動増減差額(法)	68,022,865	81,392,129	△13,369,264
				(うち当期活動増減差額) (法)	27,830,736	△12,030,435	39,861,171
				純資産の部合計 (法)	467,294,862	439,512,477	27,782,385
資産の部合計	613,835,698	579,171,483	34,664,215	負債及び純資産の部合計 (法)	613,835,698	579,171,483	34,664,215

法人全体 資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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
事業活動による収入	会費収入	7,756,000	0	0	7,756,000	0	7,756,000
	寄付金収入	52,295,996	0	0	52,295,996	0	52,295,996
	経常経費補助金収入	215,829,275	32,361,439	0	248,190,714	0	248,190,714
	受託金収入	31,578,439	0	0	31,578,439	0	31,578,439
	事業収入	8,027,451	0	75,600	8,103,051	0	8,103,051
	負担金収入	453,100	0	0	453,100	0	453,100
	介護保険事業収入	0	8,746,164	0	8,746,164	0	8,746,164
	障害福祉サービス等事業収入	48,235,787	0	0	48,235,787	0	48,235,787
	基金受取利息配当金収入	261,261	0	0	261,261	0	261,261
	基金積立資産取崩収入	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	受取利息配当金収入	215,641	39	0	215,680	0	215,680
	その他の収入	619,624	0	0	619,624	0	619,624
	事業活動収入計 (1)	366,272,574	41,107,642	75,600	407,455,816	0	407,455,816
	支 人件費支出	211,089,615	29,324,912	0	240,414,527	0	240,414,527
事業活動による支出	事業費支出	48,205,398	6,006,797	0	54,212,195	0	54,212,195
	事務費支出	39,313,419	5,571,445	7,239	44,892,103	0	44,892,103
	分担金支出	429,880	0	0	429,880	0	429,880
	助成金支出	27,286,562	0	0	27,286,562	0	27,286,562
	負担金支出	100,000	0	0	100,000	0	100,000
	その他の支出	588,200	0	0	588,200	0	588,200
	事業活動支出計 (2)	327,013,074	40,903,154	7,239	367,923,467	0	367,923,467
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,259,500	204,488	68,361	39,532,349	0	39,532,349
施設整備	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
施設整備	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0
施設整備	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動	積立資産取崩収入	4,284,360	0	0	4,284,360	0	4,284,360
	事業区分間繰入金収入	306,569	0	0	306,569	△306,569	0
	その他の活動収入計(7)	4,590,929	0	0	4,590,929	△306,569	4,284,360
	積立資産支出	56,378,265	123,480	0	56,501,745	0	56,501,745
その他の活動	事業区分間繰入金支出	0	156,569	150,000	306,569	△306,569	0
	その他の活動支出計(8)	56,378,265	280,049	150,000	56,808,314	△306,569	56,501,745
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△51,787,336	△280,049	△150,000	△52,217,385	0	△52,217,385
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△12,527,836	△75,561	△81,639	△12,685,036	0	△12,685,036
前期末支払資金残高(11)		77,995,168	360,478	137,238	78,492,884	0	78,492,884
当期末支払資金残高(10)+(11)		65,467,332	284,917	55,599	65,807,848	0	65,807,848

法人全体 事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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 の 増 減 の 部	収 会費収益	7,756,000	0	0	7,756,000	0	7,756,000
	益 寄付金収益	52,295,996	0	0	52,295,996	0	52,295,996
	ビ 経常経費補助金収益	215,829,275	32,361,439	0	248,190,714	0	248,190,714
	ス 受託金収益	31,578,439	0	0	31,578,439	0	31,578,439
	活 事業収益	8,027,451	0	75,600	8,103,051	0	8,103,051
	動 負担金収益	453,100	0	0	453,100	0	453,100
	増 介護保険事業収益	0	8,746,164	0	8,746,164	0	8,746,164
	減 障害福祉サービス等事業収益	48,235,787	0	0	48,235,787	0	48,235,787
	の 基金受取利息配当金収入	261,261	0	0	261,261	0	261,261
	部 その他の収益	5,680	0	0	5,680	0	5,680
	サービス活動収益計 (1)	364,442,989	41,107,603	75,600	405,626,192	0	405,626,192
	費 人件費	220,983,520	29,448,392	0	250,431,912	0	250,431,912
	用 事業費	48,205,398	6,006,797	0	54,212,195	0	54,212,195
	事務費	39,313,419	5,571,445	7,239	44,892,103	0	44,892,103
	分担金費用	429,880	0	0	429,880	0	429,880
	助成金費用	27,286,562	0	0	27,286,562	0	27,286,562
	負担金費用	100,000	0	0	100,000	0	100,000
	減価償却費	684,228	48,351	0	732,579	0	732,579
	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)	337,003,007	41,026,634	7,239	378,036,880	0	378,036,880
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		27,439,982	80,969	68,361	27,589,312	0	27,589,312
サ ー ビ ス 活 動	収 受取利息配当金収益	215,641	39	0	215,680	0	215,680
	益 その他のサービス活動外収益	613,944	0	0	613,944	0	613,944
	サービス活動外収益計 (4)	829,585	39	0	829,624	0	829,624
	費 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)	829,585	39	0	829,624	0	829,624
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		28,269,567	81,008	68,361	28,418,936	0	28,418,936
特 別 増 減 の 繰 越 活 動 の 増 減 差 額 の 部	収 事業区分間繰入金収益	306,569	0	0	306,569	△306,569	0
	益 特別収益計 (8)	306,569	0	0	306,569	△306,569	0
	費 事業区分間繰入金費用	0	156,569	150,000	306,569	△306,569	0
	用 特別費用計 (9)	0	156,569	150,000	306,569	△306,569	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	306,569	△156,569	△150,000	0	0	0
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,576,136	△75,561	△81,639	28,418,936	0	28,418,936
	法人税、住民税及び事業税(12)	588,200	0	0	588,200	0	588,200
	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)	27,987,936	△75,561	△81,639	27,830,736	0	27,830,736
	前期繰越活動増減差額 (15)	80,894,413	360,478	137,288	81,392,129	0	81,392,129
繰 越 活 動 の 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動純増減差額2	△13,212,064	△75,561	△81,639	△13,369,264	0	△13,369,264
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	108,882,349	284,917	55,599	109,222,865	0	109,222,865
	基本金取崩額 (17)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額 (18)	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
繰 越 活 動 の 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額 (19)	1,800,000	0	0	1,800,000	0	1,800,000
	その他の積立金積立額 (20)	44,000,000	0	0	44,000,000	0	44,000,000
次期繰越活動増減差額		67,682,349	284,917	55,599	68,022,865	0	68,022,865

法人全体 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

(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	83,892,005	2,253,308	55,599	86,200,912	0	86,200,912
現金預金	74,160,912	1,051,344	23,199	75,235,455	0	75,235,455
事業未収金	8,281,724	1,200,744	32,400	9,514,868	0	9,514,868
未収金	147,000	0	0	147,000	0	147,000
立替金	131,359	1,220	0	132,579	0	132,579
前払費用	1,171,010	0	0	1,171,010	0	1,171,010
固定資産	526,618,271	1,016,515	0	527,634,786	0	527,634,786
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	523,618,271	1,016,515	0	524,634,786	0	524,634,786
車輛運搬具	453,178	0	0	453,178	0	453,178
器具及び備品	431,037	120,355	0	551,392	0	551,392
権利	1,330,802	0	0	1,330,802	0	1,330,802
退職給付引当資産	125,251,612	896,160	0	126,147,772	0	126,147,772
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	119,000,000	0	0	119,000,000	0	119,000,000
地域福祉活動推進積立金積立資産	110,900,000	0	0	110,900,000	0	110,900,000
権利擁護活動推進積立金積立資産	1,251,642	0	0	1,251,642	0	1,251,642
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	610,510,276	3,269,823	55,599	613,835,698	0	613,835,698
流動負債	18,424,673	1,968,391	0	20,393,064	0	20,393,064
事業未払金	3,617,528	593,126	0	4,210,654	0	4,210,654
その他の未払金	10,801	0	0	10,801	0	10,801
未払費用	9,369,689	1,331,871	0	10,701,560	0	10,701,560
預り金	4,254,442	0	0	4,254,442	0	4,254,442
職員預り金	577,013	43,394	0	620,407	0	620,407
前受金	1,000	0	0	1,000	0	1,000
仮受金	6,000	0	0	6,000	0	6,000
未払法人税等	588,200	0	0	588,200	0	588,200
固定負債	125,251,612	896,160	0	126,147,772	0	126,147,772
退職給付引当金	125,251,612	896,160	0	126,147,772	0	126,147,772
負債の部合計	143,676,285	2,864,551	0	146,540,836	0	146,540,836
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	239,000,000	0	0	239,000,000	0	239,000,000
法人運営安定化基金	120,000,000	0	0	120,000,000	0	120,000,000
権利擁護事業基金	119,000,000	0	0	119,000,000	0	119,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	120,355	0	120,355	0	120,355
その他の積立金	157,151,642	0	0	157,151,642	0	157,151,642
地域福祉活動推進積立金	110,900,000	0	0	110,900,000	0	110,900,000
権利擁護活動推進積立金	1,251,642	0	0	1,251,642	0	1,251,642
災害支援活動推進積立金	45,000,000	0	0	45,000,000	0	45,000,000
次期繰越活動増減差額(法)	67,682,349	284,917	55,599	68,022,865	0	68,022,865
(うち当期活動増減差額) (法)	27,987,936	△75,561	△81,639	27,830,736	0	27,830,736
純資産の部合計 (法)	466,833,991	405,272	55,599	467,294,862	0	467,294,862
負債及び純資産の部合計 (法)	610,510,276	3,269,823	55,599	613,835,698	0	613,835,698

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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
事業収入	会費収入	7,756,000	0	0	7,756,000	0	7,756,000
	寄付金収入	52,295,996	0	0	52,295,996	0	52,295,996
	経常経費補助金収入	205,642,420	0	10,186,855	215,829,275	0	215,829,275
	受託金収入	31,578,439	0	0	31,578,439	0	31,578,439
	事業収入	7,757,451	270,000	0	8,027,451	0	8,027,451
	負担金収入	453,100	0	0	453,100	0	453,100
	障害福祉サービス等事業収入	0	48,235,787	0	48,235,787	0	48,235,787
	基金受取利息配当金収入	261,261	0	0	261,261	0	261,261
	基金積立資産取崩収入	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	受取利息配当金収入	215,428	157	56	215,641	0	215,641
	その他の収入	619,619	5	0	619,624	0	619,624
	事業活動収入計 (1)	307,579,714	48,505,949	10,186,911	366,272,574	0	366,272,574
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,311,396	△1,050,919	△977	39,259,500	0	39,259,500
事業支出	人件費支出	164,305,099	46,784,516	0	211,089,615	0	211,089,615
	事業費支出	42,121,678	333,720	5,750,000	48,205,398	0	48,205,398
	事務費支出	32,436,899	2,438,632	4,437,888	39,313,419	0	39,313,419
	分担金支出	429,880	0	0	429,880	0	429,880
	助成金支出	27,286,562	0	0	27,286,562	0	27,286,562
	負担金支出	100,000	0	0	100,000	0	100,000
	その他の支出	588,200	0	0	588,200	0	588,200
	事業活動支出計 (2)	267,268,318	49,556,868	10,187,888	327,013,074	0	327,013,074
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,311,396	△1,050,919	△977	39,259,500	0	39,259,500
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	4,284,360	0	0	4,284,360	0	4,284,360
	事業区分間繰入金収入	306,569	0	0	306,569	0	306,569
	拠点区分間繰入金収入	7,700,000	20,660,463	0	28,360,463	△28,360,463	0
	その他の活動収入計(7)	12,290,929	20,660,463	0	32,951,392	△28,360,463	4,590,929
事業活動資金収支差額	積立資産支出	56,378,265	0	0	56,378,265	0	56,378,265
	拠点区分間繰入金支出	20,660,463	7,700,000	0	28,360,463	△28,360,463	0
	その他の活動支出計(8)	77,038,728	7,700,000	0	84,738,728	△28,360,463	56,378,265
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△64,747,799	12,960,463	0	△51,787,336	0	△51,787,336
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△24,436,403	11,909,544	△977	△12,527,836	0	△12,527,836
	前期末支払資金残高(11)	77,994,135	0	1,033	77,995,168	0	77,995,168
	当期末支払資金残高(10)+(11)	53,557,732	11,909,544	56	65,467,332	0	65,467,332

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成28年 4月 1日

(至) 平成29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
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	7,756,000	0	0	7,756,000	0	7,756,000
	寄付金収益	52,295,996	0	0	52,295,996	0	52,295,996
	経常経費補助金収益	205,642,420	0	10,186,855	215,829,275	0	215,829,275
	受託金収益	31,578,439	0	0	31,578,439	0	31,578,439
	事業収益	7,757,451	270,000	0	8,027,451	0	8,027,451
	負担金収益	453,100	0	0	453,100	0	453,100
	障害福祉サービス等事業収益	0	48,235,787	0	48,235,787	0	48,235,787
	基金受取利息配当金収入	261,261	0	0	261,261	0	261,261
	その他の収益	5,680	0	0	5,680	0	5,680
	サービス活動収益計 (1)	305,750,347	48,505,787	10,186,855	364,442,989	0	364,442,989
サービス活動増減の部	費用						
	人件費	174,199,004	46,784,516	0	220,983,520	0	220,983,520
	事業費	42,121,678	333,720	5,750,000	48,205,398	0	48,205,398
	事務費	32,436,899	2,438,632	4,437,888	39,313,419	0	39,313,419
	分担金費用	429,880	0	0	429,880	0	429,880
	助成金費用	27,286,562	0	0	27,286,562	0	27,286,562
	負担金費用	100,000	0	0	100,000	0	100,000
	減価償却費	684,228	0	0	684,228	0	684,228
	サービス活動費用計 (2)	277,258,251	49,556,868	10,187,888	337,003,007	0	337,003,007
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	28,492,096	△1,051,081	△1,033	27,439,982	0	27,439,982
サービス活動増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	215,428	157	56	215,641	0	215,641
	その他のサービス活動外収益	613,939	5	0	613,944	0	613,944
	サービス活動外収益計 (4)	829,367	162	56	829,585	0	829,585
	費用						
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	829,367	162	56	829,585	0	829,585
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	29,321,463	△1,050,919	△977	28,269,567	0	28,269,567
特別増減の部	収益						
	事業区分間繰入金収益	306,569	0	0	306,569	0	306,569
	拠点区分間繰入金収益	7,700,000	20,660,463	0	28,360,463	△28,360,463	0
	特別収益計 (8)	8,006,569	20,660,463	0	28,667,032	△28,360,463	306,569
	費用						
	拠点区分間繰入金費用	20,660,463	7,700,000	0	28,360,463	△28,360,463	0
	特別費用計 (9)	20,660,463	7,700,000	0	28,360,463	△28,360,463	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△12,653,894	12,960,463	0	306,569	0	306,569
	繰越						
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,667,569	11,909,544	△977	28,576,136	0	28,576,136
繰越増減の部	繰越						
	法人税、住民税及び事業税(12)	588,200	0	0	588,200	0	588,200
	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)	16,079,369	11,909,544	△977	27,987,936	0	27,987,936
	繰越						
	当期末繰越活動純増減差額2	△25,120,631	11,909,544	△977	△13,212,064	0	△13,212,064
	繰越						
	前期繰越活動増減差額 (15)	80,893,380	0	1,033	80,894,413	0	80,894,413
	繰越						
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	96,972,749	11,909,544	56	108,882,349	0	108,882,349
繰越増減の部	繰越						
	基本金取崩額 (17)	0	0	0	0	0	0
	繰越						
	基金取崩額 (18)	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	繰越						
繰越増減の部	繰越						
	その他の積立金取崩額 (19)	1,800,000	0	0	1,800,000	0	1,800,000
	繰越						
繰越増減の部	繰越						
	その他の積立金積立額 (20)	44,000,000	0	0	44,000,000	0	44,000,000
繰越増減の部	繰越						
	次期繰越活動増減差額	55,772,749	11,909,544	56	67,682,349	0	67,682,349

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29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	68,268,129	15,606,803	17,073	83,892,005	0	83,892,005
現金預金	66,707,360	7,436,479	17,073	74,160,912	0	74,160,912
現金	296,525	0	0	296,525	0	296,525
小口現金	22,019	0	0	22,019	0	22,019
普通預金(城南口)	50,352,354	754,186	0	51,106,540	2,570,920	53,677,460
普通預金(城南・生活福祉金口)	3,716,000	0	0	3,716,000	0	3,716,000
普通預金(城南・チャレンジ口)	800,942	0	0	800,942	0	800,942
普通預金(城南・歳末)	0	0	17,073	17,073	0	17,073
普通預金(みずほ口)	6,426,479	2,204,631	0	8,631,110	0	8,631,110
普通預金(みずほ自立支援口)	2,591,923	4,189,662	0	6,781,585	△2,570,920	4,210,665
普通預金(みずほ就労支援口)	128,535	0	0	128,535	0	128,535
通常貯金	1,106,880	0	0	1,106,880	0	1,106,880
郵便振替(会費・寄附)	185,846	0	0	185,846	0	185,846
郵便振替(家事介護)	553,813	0	0	553,813	0	553,813
郵便振替(利用料等受口)	449,078	288,000	0	737,078	0	737,078
普通預金(さわやか)	44,378	0	0	44,378	0	44,378
普通預金(共立)	32,047	0	0	32,047	0	32,047
普通預金(大和ネクスト銀行)	541	0	0	541	0	541
事業未収金	111,400	8,170,324	0	8,281,724	0	8,281,724
未収金	147,000	0	0	147,000	0	147,000
立替金	131,359	0	0	131,359	0	131,359
前払費用	1,171,010	0	0	1,171,010	0	1,171,010
固定資産	526,618,271	0	0	526,618,271	0	526,618,271
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	523,618,271	0	0	523,618,271	0	523,618,271
車輛運搬具	453,178	0	0	453,178	0	453,178
器具及び備品	431,037	0	0	431,037	0	431,037
権利	1,330,802	0	0	1,330,802	0	1,330,802
退職給付引当資産	125,251,612	0	0	125,251,612	0	125,251,612
退職共済預け金資産	17,256,764	0	0	17,256,764	0	17,256,764
退職給付引当資産	107,994,848	0	0	107,994,848	0	107,994,848
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	119,000,000	0	0	119,000,000	0	119,000,000
地域福祉活動推進積立金積立資産	110,900,000	0	0	110,900,000	0	110,900,000
権利擁護活動推進積立金積立資産	1,251,642	0	0	1,251,642	0	1,251,642
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	594,886,400	15,606,803	17,073	610,510,276	0	610,510,276
流動負債	14,710,397	3,697,259	17,017	18,424,673	0	18,424,673
事業未払金	3,557,948	42,563	17,017	3,617,528	0	3,617,528
その他の未払金	10,801	0	0	10,801	0	10,801
未払費用	5,768,682	3,601,007	0	9,369,689	0	9,369,689
預り金	4,254,442	0	0	4,254,442	0	4,254,442
謝礼分所得税等預り金	52,042	0	0	52,042	0	52,042
家事介護事業預り金	2,000	0	0	2,000	0	2,000

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成29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
ボランティア保険預り金	484,400	0	0	484,400	0	484,400
生活福祉資金貸付分	3,716,000	0	0	3,716,000	0	3,716,000
職員預り金	523,324	53,689	0	577,013	0	577,013
前受金	1,000	0	0	1,000	0	1,000
仮受金	6,000	0	0	6,000	0	6,000
未払法人税等	588,200	0	0	588,200	0	588,200
固定負債	125,251,612	0	0	125,251,612	0	125,251,612
退職給付引当金	125,251,612	0	0	125,251,612	0	125,251,612
退職給付引当金(共済)	17,256,764	0	0	17,256,764	0	17,256,764
退職給付引当金	107,994,848	0	0	107,994,848	0	107,994,848
負債の部合計	139,962,009	3,697,259	17,017	143,676,285	0	143,676,285
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	239,000,000	0	0	239,000,000	0	239,000,000
法人運営安定化基金	120,000,000	0	0	120,000,000	0	120,000,000
権利擁護事業基金	119,000,000	0	0	119,000,000	0	119,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	157,151,642	0	0	157,151,642	0	157,151,642
地域福祉活動推進積立金	110,900,000	0	0	110,900,000	0	110,900,000
権利擁護活動推進積立金	1,251,642	0	0	1,251,642	0	1,251,642
災害支援活動推進積立金	45,000,000	0	0	45,000,000	0	45,000,000
次期繰越活動増減差額(法)	55,772,749	11,909,544	56	67,682,349	0	67,682,349
(うち当期活動増減差額) (法)	16,079,369	11,909,544	△977	27,987,936	0	27,987,936
純資産の部合計(法)	454,924,391	11,909,544	56	466,833,991	0	466,833,991
負債及び純資産の部合計(法)	594,886,400	15,606,803	17,073	610,510,276	0	610,510,276

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

- (1) 新たな会計基準の採用

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）を採用することとした。

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」も加入している。また、職員退職給与金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作成していない。
- (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作成していない。
- (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」
 - 「障害者総合支援事業」

2. 障害者総合支援事業拠点区分(社会福祉事業)
3. 歳末たすけあい運動事業拠点区分(社会福祉事業)
4. その他の公益事業拠点区分
「高齢者就業等支援事業」(公益事業)
「要介護認定調査事業」(公益事業)
5. 収益事業
「緊急通報サービス紹介事業」(収益事業)

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	3,000,000			3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

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

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 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
車輜運搬具	1,826,238	1,373,060	453,178
器具及び備品	7,183,302	6,631,910	551,392
合計	9,009,540	8,004,970	1,004,570

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

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	9,514,868		9,514,868
未収金	147,000		147,000
合計	9,661,868	0	9,661,868

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

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
東京グローバル債	5,000,000	5,004,500	4,500
福岡市債5年	45,000,000	45,193,500	193,500
合計	50,000,000	50,198,000	198,000

11. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

12. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

13. 重要な後発事象

該当する事項はない。

14. その他社会福祉法人の資産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。

寄附金収益明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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	73	52,295,996		52,295,996	
区分小計		73	52,295,996	0	52,295,996	
合計		73	52,295,996	0	52,295,996	

補助金事業等収益明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大田区社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						地域福祉推進事業	歳末たすけあい運動事業 その他の公益事業拠点
大田区 (人件費)	経常経費補助金	120,281,866		120,281,866		110,102,901	10,178,965
大田区 (食事サービスボランティア助成)		6,662,200		6,662,200		6,662,200	
大田区 (福祉サービス総合支援事業)		8,647,582	199,260	8,647,582		8,647,582	
大田区 (成年後見あんしん生活創造事業)		24,158,902	5,559,000	24,158,902		24,158,902	
大田区 (障害者団体等助成事業補助金収益)		3,329,552		3,329,552		3,329,552	
大田区 (心身障害者紙おむつ支給事業)		6,773,092		6,773,092		6,773,092	
大田区 (高齢者就労支援事業)		21,004,438		21,004,438			21,004,438
大田区 (元気高齢者就労サポート事業補助金収入)		1,178,036		1,178,036			1,178,036
東京都共同募金会 (一般配分金)		10,100,000		10,100,000		10,100,000	
東京都共同募金会 (赤い羽根共同募金交付金)		4,436,855		4,436,855			4,436,855
東京都共同募金会 (歳末たすけあい配分金)		41,618,191		41,618,191		35,868,191	5,750,000
区分小計		248,190,714	5,758,260	248,190,714	0	205,642,420	10,186,855
合計		248,190,714	5,758,260	248,190,714	0	205,642,420	10,186,855

(単位:円)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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
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	156,569	退職金積立に充当
収益事業	社会福祉事業	緊急通報サービス紹介手数料収入	150,000	家事介護サービスに充当

(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
地域福祉推進事業	障害者総合支援事業拠点	障害者総合支援事業サービス区分の資金	20,660,463	障害者総合支援事業拠点区分設定に伴う資金移動のため
障害者総合支援事業拠点	地域福祉推進事業	障害者総合支援事業収益	7,700,000	退職金積立に充当

(単位:円)

基本金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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				

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大田区社会福祉協議会

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		(単位:円)
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		その他の公益事業拠点		
前期繰越額				168,706	168,706		
当期積立額							
当期積立額合計	0	0	0	0	0		
高齢者等就労・社会参加支援センター 器具及び備品減価償却費				48,351	48,351		
当期取崩額				48,351	48,351		
当期取崩額合計				120,355	120,355		
当期末残高							

地域福祉推進 拠点区分

地域福祉推進拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	7,702,000	7,756,000	△54,000	
	個人会員会費収入	3,936,000	3,959,000	△23,000	
	個人特別会員会費収入	232,000	232,000	0	
	団体賛助会員会費収入	289,000	299,000	△10,000	
	団体特別会員会費収入	2,844,000	2,865,000	△21,000	
	団体施設会員会費収入	401,000	401,000	0	
	寄付金収入	52,000,000	52,295,996	△295,996	
	経常経費寄付金収入	52,000,000	52,295,996	△295,996	
	経常経費補助金収入	207,495,731	205,642,420	1,853,311	
	市区町村補助金収入	161,527,540	159,674,229	1,853,311	
	人件費等補助金収入	111,165,359	110,102,901	1,062,458	
	食事サービスボランティア助成事業補助金収入	6,736,192	6,662,200	73,992	
	福祉サービス総合支援事業補助金収入	8,735,268	8,647,582	87,686	
	成年後見あんしん生活創造事業補助	24,278,389	24,158,902	119,487	
	障害者団体等助成事業補助金収入	3,329,552	3,329,552	0	
	心身障害者紙おむつ支給事業補助金	7,282,780	6,773,092	509,688	
	共同募金配分金収入	45,968,191	45,968,191	0	
	一般配分金収入	10,100,000	10,100,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	35,868,191	35,868,191	0	
	受託金収入	32,935,933	31,578,439	1,357,494	
	市区町村受託金収入	14,985,933	14,063,297	922,636	
	手話講習会受託金収入	4,706,571	4,413,622	292,949	
	点訳講習会受託金収入	533,358	491,266	42,092	
	受験生チャレンジ支援貸付受託金収入	9,746,004	9,158,409	587,595	
	東社協受託金収入	17,950,000	17,515,142	434,858	
	生活福祉資金貸付受託金収入	10,888,000	10,453,142	434,858	
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	7,062,000	7,062,000	0	
	事業収入	6,320,171	7,757,451	△1,437,280	
	参加費収入	13,000	13,000	0	
	利用料収入	5,592,080	6,951,960	△1,359,880	
	資料・図書等頒布収入	45,000	63,000	△18,000	
	広告料収入	550,800	610,200	△59,400	
	手数料収入	119,291	119,291	0	
	負担金収入	440,000	453,100	△13,100	
	負担金収入	440,000	453,100	△13,100	
	負担金収入	440,000	453,100	△13,100	
	基金受取利息配当金収入	424,600	261,261	163,339	
	法人運営安定化基金受取利息配当金収入	244,600	136,814	107,786	
	権利擁護事業基金受取利息配当金収入	180,000	124,447	55,553	
	基金積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	権利擁護事業基金積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	受取利息配当金収入	300,805	215,428	85,377	
	受取利息配当金収入	300,805	215,428	85,377	
	その他の収入	415,505	619,619	△204,114	
	受入研修費収入	76,500	76,500	0	

地域福祉推進拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑収入	339,005	543,119	△204,114	
	共済会退職金付加給付金収入	5,680	5,680	0	
	雑収入	333,325	537,439	△204,114	
	事業活動収入計 (1)	309,034,745	307,579,714	1,455,031	
支出	人件費支出	166,270,923	164,305,099	1,965,824	
	職員給料支出	81,673,647	81,126,932	546,715	
	職員賞与支出	29,370,977	29,073,206	297,771	
	非常勤職員給与支出	31,500,268	30,708,477	791,791	
	退職給付支出	1,490,040	1,490,040	0	
	共済会退職金	770,040	770,040	0	
	退職給付支出	720,000	720,000	0	
	法定福利費支出	22,235,991	21,906,444	329,547	
	職員法定福利支出	18,530,370	18,356,000	174,370	
	契約職員等法定福利支出	3,705,621	3,550,444	155,177	
	事業費支出	43,311,335	42,121,678	1,189,657	
	諸謝金支出	6,842,104	6,729,044	113,060	
	旅費交通費支出	1,727,600	1,698,400	29,200	
	消耗器具備品費支出	2,365,754	2,048,712	317,042	
	印刷製本費支出	230,112	187,383	42,729	
	水道光熱費支出	378,000	308,270	69,730	
	車輛費支出	104,094	63,008	41,086	
	修繕費支出	13,800	87,424	△73,624	
	通信運搬費支出	596,866	471,269	125,597	
	配送料支出	402,146	332,111	70,035	
	電話料支出	194,720	139,158	55,562	
	会議費支出	2,359,600	2,216,400	143,200	
	広報費支出	7,027,438	7,391,041	△363,603	
	業務委託費支出	1,888,620	1,932,580	△43,960	
	手数料支出	3,240	6,480	△3,240	
	保険料支出	239,004	158,734	80,270	
	貸借料支出	342,209	328,709	13,500	
	給食費支出	198,000	131,640	66,360	
	介護用品費支出	7,545,029	7,033,512	511,517	
	日用品費支出	1,869,865	1,869,865	0	
	保育材料費支出	220,000	220,000	0	
	本人支給金支出	9,310,000	9,233,300	76,700	
	教育指導費支出	50,000	5,907	44,093	
	事務費支出	35,592,620	32,436,899	3,155,721	
	福利厚生費支出	1,008,396	808,704	199,692	
	旅費交通費支出	1,455,996	1,298,488	157,508	
	研修研究費支出	1,785,500	1,783,736	1,764	
	事務消耗品費支出	2,328,643	1,915,176	413,467	
	印刷製本費支出	2,827,678	2,746,997	80,681	
	水道光熱費支出	1,591,832	1,321,542	270,290	
	修繕費支出	141,749	46,375	95,374	

地域福祉推進拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	通信運搬費支出	3,984,659	3,691,104	293,555	
	配送料支出	2,401,363	2,218,495	182,868	
	電話料支出	1,583,296	1,472,609	110,687	
	会議費支出	47,000	45,512	1,488	
	業務委託費支出	7,306,531	6,791,604	514,927	
	手数料支出	2,858,988	2,240,900	618,088	
	保険料支出	765,530	809,431	△43,901	
	賃借料支出	4,017,711	3,886,167	131,544	
	租税公課支出	1,087,552	908,644	178,908	
	保守料支出	3,507,692	3,333,499	174,193	
	渉外費支出	300,000	289,200	10,800	
	諸会費支出	6,000	12,000	△6,000	
	雑支出	571,163	507,820	63,343	
	分担金支出	429,880	429,880	0	
	分担金支出	429,880	429,880	0	
	助成金支出	27,691,932	27,286,562	405,370	
	助成金支出	27,691,932	27,286,562	405,370	
	地区青少対助成金支出	1,800,000	1,800,000	0	
	老人クラブ助成金支出	3,512,000	3,512,000	0	
	障害者団体レク行等助成金支出	3,324,000	3,324,000	0	
	食事サービスボランティア助成金支出	6,698,000	6,634,600	63,400	
	民生委員児童委員協議会助成金支出	735,000	735,000	0	
	福祉施設等地域交流活動助成金支出	2,400,448	2,400,448	0	
	ボランティア活動助成事業助成金支出	3,899,564	3,899,564	0	
	区民活動助成事業助成金支出	600,000	600,000	0	
	児童養護施設レク活動助成金支出	900,000	900,000	0	
	その他の助成金支出	3,822,920	3,480,950	341,970	
	負担金支出	100,000	100,000	0	
	負担金支出	100,000	100,000	0	
	共催事業負担金支出	100,000	100,000	0	
	その他の支出	0	588,200	△588,200	
	法人税、住民税及び事業税支出	0	588,200	△588,200	
	事業活動支出計 (2)	273,396,690	267,268,318	6,128,372	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,638,055	40,311,396	△4,673,341	
施設整備	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 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	収 積立資産取崩収入	4,284,360	4,284,360	0	
	退職給付引当資産取崩収入	1,484,360	1,484,360	0	
	退職共済預け金取崩収入	764,360	764,360	0	
	退職給付引当資産取崩収入	720,000	720,000	0	
	地域福祉活動推進積立金積立資産取崩	1,000,000	1,000,000	0	
	権利擁護活動推進積立金積立資産取崩	1,800,000	1,800,000	0	
	事業区分間繰入金収入	306,569	306,569	0	
	事業区分間繰入金収入	306,569	306,569	0	

地域福祉推進拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
収 入	拠点区分間繰入金収入	7,700,000	7,700,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	7,700,000	7,700,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	2,503,600	0	2,503,600	
	サービス区分間繰入金収入	2,503,600	0	2,503,600	
	その他の活動収入計(7)	14,794,529	12,290,929	2,503,600	
支 出	積立資産支出	56,595,645	56,378,265	217,380	
	退職給付引当資産支出	11,595,645	11,378,265	217,380	
	退職共済預け金支出	1,708,440	1,431,060	277,380	
	退職引当資産支出	9,887,205	9,947,205	△60,000	
	災害支援活動推進積立金積立資産支出	45,000,000	45,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	20,660,463	20,660,463	0	
	拠点区分間繰入金支出	20,660,463	20,660,463	0	
	サービス区分間繰入金支出	2,200,000	0	2,200,000	
	サービス区分間繰入金支出	2,200,000	0	2,200,000	
	その他の活動支出計(8)	79,456,108	77,038,728	2,417,380	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△64,661,579	△64,747,799	86,220	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△29,023,524	△24,436,403	△4,587,121	
前期末支払資金残高(12)		77,994,135	77,994,135	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		48,970,611	53,557,732	△4,587,121	

地域福祉推進拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	7,756,000	8,087,000	△331,000
	個人会員会費収益	3,959,000	4,145,000	△186,000
	個人特別会員会費収益	232,000	302,000	△70,000
	団体賛助会員会費収益	299,000	346,000	△47,000
	団体特別会員会費収益	2,865,000	2,893,000	△28,000
	団体施設会員会費収益	401,000	401,000	0
	寄付金収益	52,295,996	2,449,524	49,846,472
	経常経費寄付金収益	52,295,996	2,449,524	49,846,472
	経常経費補助金収益	205,642,420	198,253,565	7,388,855
	市区町村補助金収益	159,674,229	151,610,780	8,063,449
	人件費等補助金収益	110,102,901	101,760,130	8,342,771
	食事サービスボランティア助成事業補助金収益	6,662,200	6,791,682	△129,482
	福祉サービス総合支援事業補助金収益	8,647,582	8,454,621	192,961
	成年後見あんしん生活創造事業補助金収益	24,158,902	23,554,716	604,186
	障害者団体等助成事業補助金収益	3,329,552	3,329,552	0
	心身障害者紙おむつ支給事業補助金収益	6,773,092	7,720,079	△946,987
	共同募金配分金収益	45,968,191	46,642,785	△674,594
	一般配分金収益	10,100,000	10,100,000	0
	歳末たすけあい配分金収益	35,868,191	36,542,785	△674,594
	受託金収益	31,578,439	30,964,105	614,334
	市区町村受託金収益	14,063,297	13,781,102	282,195
	手話講習会受託金収益	4,413,622	4,403,981	9,641
	点訳講習会受託金収益	491,266	487,192	4,074
	受験生チャレンジ支援貸付受託金収益	9,158,409	8,889,929	268,480
	東社協受託金収益	17,515,142	17,183,003	332,139
	生活福祉資金貸付受託金収益	10,453,142	10,618,003	△164,861
	地域福祉権利擁護事業受託金収益	7,062,000	6,565,000	497,000
	事業収益	7,757,451	7,199,588	557,863
	参加費収益	13,000	1,058,324	△1,045,324
	利用料収益	6,951,960	5,135,240	1,816,720
	資料・図書等頒布収益	63,000	55,000	8,000
	広告料収益	610,200	815,400	△205,200
	手数料収益	119,291	135,624	△16,333
	負担金収益	453,100	505,000	△51,900
	負担金収益	453,100	505,000	△51,900
	負担金収益	453,100	505,000	△51,900
	障害福祉サービス等事業収益	0	60,605,511	△60,605,511
	自立支援給付費収益	0	59,736,084	△59,736,084
	介護給付費収益	0	59,736,084	△59,736,084
	利用者負担金収益	0	869,427	△869,427
	基金受取利息配当金収入	261,261	603,416	△342,155
	法人運営安定化基金受取利息配当金収入	136,814	423,416	△286,602
	権利擁護事業基金受取利息配当金収入	124,447	180,000	△55,553
	その他の収益	5,680	1,208,272	△1,202,592

地域福祉推進拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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)
費用	その他の収益	5,680	1,208,272	△1,202,592
	共済会退職金付加給付金収益	5,680	1,208,272	△1,202,592
	サービス活動収益計 (1)	305,750,347	309,875,981	△4,125,634
	人件費	174,199,004	215,266,287	△41,067,283
	職員給料	81,126,932	73,319,122	7,807,810
	職員賞与	29,073,206	26,584,736	2,488,470
	非常勤職員給与	30,708,477	87,383,004	△56,674,527
	退職給付費用	11,383,945	6,413,156	4,970,789
	退職給付費用	11,378,265	1,329,400	10,048,865
	共済会退職金	5,680	1,208,272	△1,202,592
	退職給付費用	0	3,875,484	△3,875,484
	法定福利費	21,906,444	21,566,269	340,175
	職員法定福利	18,356,000	16,520,532	1,835,468
	契約職員等法定福利	3,550,444	5,045,737	△1,495,293
	事業費	42,121,678	44,141,943	△2,020,265
	諸謝金	6,729,044	8,377,604	△1,648,560
	旅費交通費	1,698,400	1,642,100	56,300
	消耗器具備品費	2,048,712	2,439,964	△391,252
	印刷製本費	187,383	614,988	△427,605
	水道光熱費	308,270	363,647	△55,377
	車輛費	63,008	65,553	△2,545
	修繕費	87,424	187,664	△100,240
	通信運搬費	471,269	448,314	22,955
	配送料	332,111	343,291	△11,180
	電話料	139,158	105,023	34,135
	会議費	2,216,400	1,994,268	222,132
	広報費	7,391,041	7,126,910	264,131
	業務委託費	1,932,580	1,521,050	411,530
	手数料	6,480	0	6,480
	保険料	158,734	225,390	△66,656
	賃借料	328,709	167,200	161,509
	給食費	131,640	47,393	84,247
	介護用品費	7,033,512	7,925,820	△892,308
	日用品費	1,869,865	1,893,822	△23,957
	保育材料費	220,000	220,000	0
	本人支給金	9,233,300	8,849,800	383,500
	教育指導費	5,907	30,456	△24,549
	事務費	32,436,899	34,235,948	△1,799,049
	福利厚生費	808,704	1,383,520	△574,816
	職員被服費	0	51,775	△51,775
	旅費交通費	1,298,488	1,288,691	9,797
	研修研究費	1,783,736	1,686,323	97,413
	事務消耗品費	1,915,176	1,466,769	448,407
	印刷製本費	2,746,997	2,292,556	454,441

地域福祉推進拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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)
	水道光熱費	1,321,542	1,342,661	△21,119
	修繕費	46,375	7,350	39,025
	通信運搬費	3,691,104	4,158,981	△467,877
	配送料	2,218,495	2,667,994	△449,499
	電話料	1,472,609	1,490,987	△18,378
	会議費	45,512	123,831	△78,319
	業務委託費	6,791,604	6,706,894	84,710
	手数料	2,240,900	2,652,020	△411,120
	保険料	809,431	646,224	163,207
	賃借料	3,886,167	4,793,840	△907,673
	租税公課	908,644	1,712,782	△804,138
	保守料	3,333,499	3,644,522	△311,023
	渉外費	289,200	135,000	154,200
	諸会費	12,000	6,000	6,000
	雑費	507,820	136,209	371,611
	分担金費用	429,880	429,880	0
	分担金費用	429,880	429,880	0
	助成金費用	27,286,562	28,159,900	△873,338
	助成金費用	27,286,562	28,159,900	△873,338
	地区青少年対助成金費用	1,800,000	1,800,000	0
	老人クラブ助成金費用	3,512,000	3,533,500	△21,500
	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	6,634,600	6,767,500	△132,900
	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	2,400,448	2,547,000	△146,552
	ボランティア活動助成事業助成金費用	3,899,564	3,966,000	△66,436
	区民活動助成事業助成金費用	600,000	586,000	14,000
	児童養護施設レクリエーション活動助成金費用	900,000	920,000	△20,000
	その他の助成金費用	3,480,950	3,980,900	△499,950
	負担金費用	100,000	100,000	0
	負担金費用	100,000	100,000	0
	共催事業負担金費用	100,000	100,000	0
	減価償却費	684,228	659,660	24,568
	徴収不能額	0	1	△1
	サービス活動費用計 (2)	277,258,251	322,993,619	△45,735,368
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	28,492,096	△13,117,638	41,609,734
サ	受取利息配当金収益	215,428	300,787	△85,359
ー	その他のサービス活動外収益	613,939	336,102	277,837
ビ	受入研修費収益	76,500	0	76,500
ス	雑収益	537,439	336,102	201,337
活	雑収益	537,439	336,102	201,337
動	サービス活動外収益計 (4)	829,367	636,889	192,478
外	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
増	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	829,367	636,889	192,478

地域福祉推進拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		29,321,463	△12,480,749	41,802,212
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	306,569	0	306,569
	拠点区分間繰入金収益	7,700,000	0	7,700,000
	特別収益計 (8)	8,006,569	0	8,006,569
	拠点区分間繰入金費用	20,660,463	0	20,660,463
	特別費用計 (9)	20,660,463	0	20,660,463
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△12,653,894	0	△12,653,894
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,667,569	△12,480,749	29,148,318
	法人税、住民税及び事業税(12)	588,200	0	588,200
	法人税等調整額 (13)	0	0	0
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	16,079,369	△12,480,749	28,560,118
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動純増減差額2	△25,120,631	△12,082,391	△13,038,240
	前期繰越活動増減差額 (15)	80,893,380	92,975,771	△12,082,391
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	96,972,749	80,495,022	16,477,727
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	基金取崩額 (18)	1,000,000	0	1,000,000
	権利擁護事業基金取崩額	1,000,000	0	1,000,000
	その他の積立金取崩額 (19)	1,800,000	398,358	1,401,642
	権利擁護活動推進積立金取崩額	1,800,000	398,358	1,401,642
	その他の積立金積立額 (20)	44,000,000	0	44,000,000
	地域福祉活動推進積立金積立額	△1,000,000	0	△1,000,000
	災害支援活動推進積立金積立額	45,000,000	0	45,000,000
	次期繰越活動増減差額	55,772,749	80,893,380	△25,120,631

地域福祉推進拠点区分 貸借対照表

平成29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	68,268,129	99,929,191	△31,661,062	流動負債	14,710,397	21,935,056	△7,224,659
現金預金	66,707,360	89,052,855	△22,345,495	事業未払金	3,557,948	3,997,088	△439,140
現金	296,525	66,751	229,774	その他の未払金	10,801	11,336,109	△11,325,308
小口現金	22,019	18,080	3,939	未払費用	5,768,682	0	5,768,682
普通預金(城南口)	50,352,354	66,034,017	△15,681,663	預り金	4,254,442	6,027,535	△1,773,093
普通預金(城南・生活福祉金口)	3,716,000	4,908,000	△1,192,000	謝礼分所得税等預り金	52,042	316,900	△264,858
普通預金(城南・チャレンジ口)	800,942	939,450	△138,508	家事介護事業預り金	2,000	2,400	△400
普通預金(みずほ口)	6,426,479	△34,766	6,461,245	ボランティア保険預り金	484,400	363,100	121,300
普通預金(みずほ自立支援口)	2,591,923	14,816,320	△12,224,397	生活福祉資金貸付分	3,716,000	4,908,000	△1,192,000
普通預金(みずほ就労支援口)	128,535	128,535	0	被後見人預り金(旧氏)	0	437,135	△437,135
通常貯金	1,106,880	984,504	122,376	職員預り金	523,324	549,386	△26,062
郵便振替(会費・寄附)	185,846	222,084	△36,238	前受金	1,000	2,000	△1,000
郵便振替(家事介護)	553,813	471,417	82,396	事業区分間借入金	0	22,938	△22,938
郵便振替(利用料等受口)	449,078	467,282	△18,204	仮受金	6,000	0	6,000
普通預金(さわやか)	44,378	14,611	29,767	未払法人税等	588,200	0	588,200
普通預金(共立)	32,047	16,570	15,477	固定負債	125,251,612	115,357,707	9,893,905
普通預金(大和ネクスト銀行)	541	0	541	退職給付引当金	125,251,612	115,357,707	9,893,905
事業未収金	111,400	9,585,116	△9,473,716	退職給付引当金(共済)	17,256,764	16,590,064	666,700
未収金	147,000	0	147,000	退職給付引当金	107,994,848	98,767,643	9,227,205
立替金	131,359	27,840	103,519	負債の部合計	139,962,009	137,292,763	2,669,246
前払費用	1,171,010	1,263,380	△92,370	純資産の部			
固定資産	526,618,271	476,208,594	50,409,677	基本金	3,000,000	3,000,000	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	基金	239,000,000	240,000,000	△1,000,000
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	法人運営安定化基金	120,000,000	120,000,000	0
その他の固定資産	523,618,271	473,208,594	50,409,677	権利擁護事業基金	119,000,000	120,000,000	△1,000,000
車両運搬具	453,178	841,613	△388,435	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	431,037	726,830	△295,793	その他の積立金	157,151,642	114,951,642	42,200,000
権利	1,330,802	1,330,802	0	地域福祉活動推進積立金	110,900,000	111,900,000	△1,000,000
退職給付引当資産	125,251,612	115,357,707	9,893,905	権利擁護活動推進積立金	1,251,642	3,051,642	△1,800,000
退職共済預け金資産	17,256,764	16,590,064	666,700	災害支援活動推進積立金	45,000,000	0	45,000,000
退職給付引当資産	107,994,848	98,767,643	9,227,205	次期繰越活動増減差額(法)	55,772,749	80,893,380	△25,120,631
法人運営安定化基金積立資産	120,000,000	120,000,000	0	(うち当期活動増減差額) (法)	16,079,369	△12,480,749	28,560,118
権利擁護事業基金積立資産	119,000,000	120,000,000	△1,000,000	純資産の部合計(法)	454,924,391	438,845,022	16,079,369
地域福祉活動推進積立金積立資産	110,900,000	111,900,000	△1,000,000				
権利擁護活動推進積立金積立資産	1,251,642	3,051,642	△1,800,000				
災害支援活動推進積立金積立資産	45,000,000	0	45,000,000				
資産の部合計	594,886,400	576,137,785	18,748,615	負債及び純資産の部合計(法)	594,886,400	576,137,785	18,748,615

計算書類に対する注記（地域福祉推進拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ①満期保有目的の債券
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

- (1) 新たな会計基準の採用
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）を採用することとした。

3. 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」も加入している。また、職員退職給与金規程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

当拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。

- (1) 地域福祉推進拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅺ））
 1. 法人運営事業
 2. 地域福祉事業
 3. 在宅福祉事業
 4. ボランティア活動推進事業
 5. 助成事業
 6. 生活福祉資金貸付事務受託事業
 7. 受験生チャレンジ支援貸付事務受託事業
 8. ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付受託事業
 9. 地域福祉権利擁護事業
 10. 福祉サービス利用支援
 11. 成年後見
 12. リーガルサポート
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅹ））は省略している。

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	3,000,000			3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

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
該当する事項はない。

7. 担保に供している資産
該当する事項はない。

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	1,373,060	453,178
器具及び備品	6,796,482	6,365,445	431,037
合計	8,622,720	7,738,505	884,215

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	111,400		111,400
未収金	147,000		147,000
合計	258,400	0	258,400

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
東京グローバル債	5,000,000	5,004,500	4,500
福岡市債5年	45,000,000	45,193,500	193,500
合計	50,000,000	50,198,000	198,000

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。

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

社会福祉法人大田区社会福祉協議会

地域福祉推進事業

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		
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輦運搬具	841,613		0		388,435		0		453,178		1,373,060		1,826,238		0
器具及び備品	726,830		0		295,793		0		431,037		6,365,445		6,796,482		0
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,568,443		0		684,228		0		884,215		7,738,505		8,622,720		0
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	1,330,802		0		0		0		1,330,802		0		1,330,802		0
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,330,802		0		0		0		1,330,802		0		1,330,802		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
その他の固定資産計	2,899,245		0		684,228		0		2,215,017		7,738,505		9,953,522		0
基本財産及びその他の固定資産計	2,899,245		0		684,228		0		2,215,017		7,738,505		9,953,522		0
将来入金予定の償還補助金の額			0		0										
差引	2,899,245		0		684,228		0		2,215,017						

引当金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大田区社会福祉協議会
拠点区分名 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(共済)	16,590,064	(1,469,860)	803,160	()	17,256,764	
退職給付引当金	98,767,643	(9,947,205)	720,000	()	107,994,848	
計	115,357,707	(11,417,065 0)	1,523,160	0 0)	125,251,612	

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉事業	住宅福祉事業	*ボランティア活動推進事業	助成事業	生活福祉資金等補助金交付事業	受給者サービス提供事業	受給者サービス提供事業	地域福祉権利擁護事業	福祉サービス利用支援	成年後見	リポート	障害者総合支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動助成金の収入																
収益																
社会福祉事業収益	6,076,000	630,000	50,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,756,000	0	7,756,000
個人会社会費収益	3,959,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,959,000	0	3,959,000
団体特別委員会費収益	232,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232,000	0	232,000
団体費助成金収益	299,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299,000	0	299,000
団体特別委員会費収益	1,185,000	630,000	50,000	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,865,000	0	2,865,000
団体臨時委員会費収益	401,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	401,000	0	401,000
協賛金収益	47,708,303	230,000	2,950,000	1,330,200	77,491	0	0	0	0	0	0	0	0	52,295,996	0	52,295,996
経常経費助成金収益	47,708,303	230,000	2,950,000	1,330,200	77,491	0	0	0	0	0	0	0	0	52,295,996	0	52,295,996
経常経費助成金収益	116,765,241	17,203,561	9,776,909	13,847,754	13,838,000	0	0	0	9,975,370	24,235,585	0	0	0	205,642,420	0	205,642,420
市町村補助金収益	109,986,395	0	6,773,092	6,662,200	3,329,552	0	0	0	8,687,405	24,235,585	0	0	0	159,674,229	0	159,674,229
人件費補助金収益	109,986,395	0	0	0	0	0	0	0	39,823	76,683	0	0	0	110,102,901	0	110,102,901
食料・被服・交通費補助金収益	0	0	0	6,662,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,662,200	0	6,662,200
福利厚生費補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	8,647,582	0	0	0	0	8,647,582	0	8,647,582
成年後見委託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,158,902	0	24,158,902
障害者就業助成事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,329,552	0	3,329,552
心身障害者福祉促進事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,773,092	0	6,773,092
共同募入金収益	6,778,816	17,203,561	3,003,817	7,185,554	10,508,448	0	0	0	1,287,965	0	0	0	0	45,968,191	0	45,968,191
成人学費助成金収益	278,816	17,203,561	3,003,817	7,185,554	6,908,748	0	0	0	7,062,000	0	0	0	0	45,968,191	0	45,968,191
成人学費助成金収益	0	4,904,888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,904,888	0	4,904,888
山形県民年金基金収益	0	4,904,888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,904,888	0	4,904,888
児童養育施設収益	0	4,113,622	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,113,622	0	4,113,622
児童養育施設収益	0	491,266	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	491,266	0	491,266
受給者サービス提供事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,158,409	0	9,158,409
東洋建設株式会社収益	0	0	0	0	0	0	0	0	7,062,000	0	0	0	0	17,515,142	0	17,515,142
生活福祉資金交付金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,453,142	0	10,453,142
地域福祉権利擁護事業収益	830,900	13,000	0	135,291	0	0	0	0	7,062,000	0	0	0	0	7,062,000	0	7,062,000
									1,020,000	199,260	5,559,000	0	0	7,757,451	0	7,757,451
参加費収益	0	13,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,000	0	13,000
利用料収益	220,700	0	0	0	0	0	0	0	1,020,000	199,260	5,512,000	0	0	6,951,960	0	6,951,960
資料・図書等頒布収益	0	0	0	16,000	0	0	0	0	0	0	17,000	0	0	63,000	0	63,000
広告料収益	610,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610,200	0	610,200
手数料収益	0	0	0	119,291	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,291	0	119,291
負担金収益	371,000	0	82,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	453,100	0	453,100
負担金収益	371,000	0	82,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	453,100	0	453,100
負担金収益	371,000	0	82,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	453,100	0	453,100
基金受取利息配当金収入	136,814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,447	0	0	261,261	0	261,261
法人運営経費化取分受取利息配当金収入	136,814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,447	0	0	136,814	0	136,814
福利施設事業基金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,447	0	0	124,447	0	124,447
その他の収益	5,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,680	0	5,680
その他の収益	5,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,680	0	5,680
その他の収益	5,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,680	0	5,680
共同サービス活動収益	171,895,940	22,981,449	12,859,009	16,313,245	13,915,491	10,453,142	0	9,158,409	8,082,000	10,174,630	29,919,032	0	0	305,750,347	0	305,750,347
費用																
人件費	119,399,951	0	0	2,319,166	0	7,135,902	0	8,006,049	6,607,186	7,785,726	22,645,024	0	0	174,199,004	0	174,199,004
職員給料	62,123,163	0	0	0	0	0	0	0	0	4,889,260	14,114,519	0	0	81,126,932	0	81,126,932
職員賞与	22,377,157	0	0	0	0	0	0	0	0	1,753,600	4,942,449	0	0	29,073,206	0	29,073,206
非常勤職員給料	8,687,475	0	0	2,298,344	0	6,559,069	0	6,963,808	5,765,831	0	399,950	0	0	30,708,477	0	30,708,477
退職給付費用	11,074,825	0	0	0	0	0	0	0	0	82,880	226,320	0	0	11,383,945	0	11,383,945
退職給付費用	11,069,146	0	0	0	0	0	0	0	0	82,800	226,320	0	0	11,378,265	0	11,378,265
長寿金取崩	5,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,680	0	5,680
法定福利費	15,137,341	0	0	20,822	0	842,833	0	1,042,241	841,355	1,060,066	2,961,796	0	0	21,906,444	0	21,906,444
職員法定福利	14,334,972	0	0	0	0	0	0	0	0	1,060,066	2,960,962	0	0	18,356,000	0	18,356,000
契約職員法定福利	802,369	0	0	20,822	0	842,833	0	1,042,241	841,355	0	824	0	0	3,550,444	0	3,550,444
非常費	8,682,024	17,390,943	9,143,080	1,228,781	0	0	0	0	108,171	1,663,761	3,478,188	426,730	0	42,121,678	0	42,121,678
品謝金	399,600	3,688,084	12,960	75,600	0	0	0	0	0	1,080,000	1,512,000	280,800	0	6,729,044	0	6,729,044
旅費交通費	102,000	1,283,800	20,000	0	0	0	0	0	0	178,200	14,400	130,000	0	1,696,400	0	1,696,400
前払器具用品費	205,719	1,112,092	469,857	170,232	0	0	0	0	62,912	0	27,900	0	0	2,048,712	0	2,048,712
印刷費本費	80,116	0	0	0	0	0	0	0	44,659	0	62,608	0	0	187,383	0	187,383
水道光熱費	278,270	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308,270	0	308,270
車庫費	63,008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63,008	0	63,008
減価償却費	34,288	0	53,136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87,424	0	87,424
減価償却費	70,830	0	0	74,757	0	0	0	0	600	188,202	127,890	0	0	471,269	0	471,269

積立金・積立資産明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人大田区社会福祉協議会

110000 地域福祉推進事業

(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
地域福祉活動推進積立金	111,900,000	0	1,000,000	110,900,000	
権利擁護活動推進積立金	3,051,642	0	1,800,000	1,251,642	
災害支援活動推進積立金	0	45,000,000	0	45,000,000	
計	114,951,642	45,000,000	2,800,000	157,151,642	

(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	115,357,707	11,417,065	1,523,160	125,251,612	
法人運営安定化基金積立資産	120,000,000	0	0	120,000,000	
権利擁護事業基金積立資産	120,000,000	0	1,000,000	119,000,000	
地域福祉活動推進積立金積立資産	111,900,000	0	1,000,000	110,900,000	
権利擁護活動推進積立金積立資産	3,051,642	0	1,800,000	1,251,642	
災害支援活動推進積立金積立資産	0	45,000,000	0	45,000,000	
計	470,309,349	56,417,065	5,323,160	521,403,254	

サービスク区分間繰入金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大田区社会福祉協議会
拠点区分名 地域福祉推進事業

サービスク区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
成年後見	人事給与等	権利擁護事業基金取崩	1,000,000	成年後見担当職員分退職給与積立に充当
リーガルサポート	人事給与等	権利擁護活動推進積立金取崩	1,200,000	成年後見担当職員分退職給与積立に充当

(単位:円)

障害者総合支援事業 拠点区分

障害者総合支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	事業収入	0	270,000	△270,000	
	参加費収入	0	270,000	△270,000	
	障害福祉サービス等事業収入	48,382,963	48,235,787	147,176	
	自立支援給付費収入	47,488,944	47,393,561	95,383	
	介護給付費収入	47,488,944	47,393,561	95,383	
	利用者負担金収入	894,019	842,226	51,793	
	受取利息配当金収入	0	157	△157	
	受取利息配当金収入	0	157	△157	
	その他の収入	0	5	△5	
	雑収入	0	5	△5	
	雑収入	0	5	△5	
	事業活動収入計 (1)	48,382,963	48,505,949	△122,986	
	支出				
	人件費支出	48,447,935	46,784,516	1,663,419	
	職員給料支出	3,560,778	3,530,544	30,234	
	職員賞与支出	1,199,021	1,258,116	△59,095	
	非常勤職員給与支出	42,412,203	40,645,098	1,767,105	
	法定福利費支出	1,275,933	1,350,758	△74,825	
	職員法定福利支出	766,426	841,299	△74,873	
	契約職員等法定福利支出	509,507	509,459	48	
	事業費支出	326,490	333,720	△7,230	
	諸謝金支出	276,360	291,060	△14,700	
	旅費交通費支出	130	130	0	
	消耗器具備品費支出	50,000	42,530	7,470	
	事務費支出	3,128,502	2,438,632	689,870	
	福利厚生費支出	807,356	623,216	184,140	
	旅費交通費支出	106,944	73,963	32,981	
	研修研究費支出	90,000	75,168	14,832	
	事務消耗品費支出	45,900	18,250	27,650	
	印刷製本費支出	58,390	7,344	51,046	
	通信運搬費支出	558,492	430,283	128,209	
	配送料支出	437,000	309,612	127,388	
	電話料支出	121,492	120,671	821	
	手数料支出	44,160	37,979	6,181	
	保険料支出	248,760	0	248,760	
	賃借料支出	646,356	640,969	5,387	
	租税公課支出	0	10,000	△10,000	
	保守料支出	522,144	521,460	684	
	事業活動支出計 (2)	51,902,927	49,556,868	2,346,059	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,519,964	△1,050,919	△2,469,045	
施設整備	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の	収 拠点区分間繰入金収入	20,660,463	20,660,463	0	
	入 拠点区分間繰入金収入	20,660,463	20,660,463	0	
	その他の活動収入計(7)	20,660,463	20,660,463	0	

障害者総合支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
の 活 動 に	支	拠点区分間繰入金支出	7,700,000	7,700,000	0	
	出	拠点区分間繰入金支出	7,700,000	7,700,000	0	
		その他の活動支出計(8)	7,700,000	7,700,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,960,463	12,960,463	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)			9,440,499	11,909,544	△2,469,045	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			9,440,499	11,909,544	△2,469,045	

障害者総合支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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			
	事業収益	270,000	0	270,000
	参加費収益	270,000	0	270,000
	障害福祉サービス等事業収益	48,235,787	0	48,235,787
	自立支援給付費収益	47,393,561	0	47,393,561
	介護給付費収益	47,393,561	0	47,393,561
	利用者負担金収益	842,226	0	842,226
	サービス活動収益計 (1)	48,505,787	0	48,505,787
	費用			
	人件費	46,784,516	0	46,784,516
	職員給料	3,530,544	0	3,530,544
	職員賞与	1,258,116	0	1,258,116
	非常勤職員給与	40,645,098	0	40,645,098
	法定福利費	1,350,758	0	1,350,758
	職員法定福利	841,299	0	841,299
	契約職員等法定福利	509,459	0	509,459
	事業費	333,720	0	333,720
	諸謝金	291,060	0	291,060
	旅費交通費	130	0	130
	消耗器具備品費	42,530	0	42,530
	事務費	2,438,632	0	2,438,632
	福利厚生費	623,216	0	623,216
	旅費交通費	73,963	0	73,963
	研修研究費	75,168	0	75,168
	事務消耗品費	18,250	0	18,250
	印刷製本費	7,344	0	7,344
	通信運搬費	430,283	0	430,283
	配送料	309,612	0	309,612
	電話料	120,671	0	120,671
	手数料	37,979	0	37,979
	賃借料	640,969	0	640,969
	租税公課	10,000	0	10,000
	保守料	521,460	0	521,460
	サービス活動費用計 (2)	49,556,868	0	49,556,868
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△1,051,081	0	△1,051,081
サービス活動外	収益			
	受取利息配当金収益	157	0	157
	その他のサービス活動外収益	5	0	5
	雑収益	5	0	5
	雑収益	5	0	5
	サービス活動外収益計 (4)	162	0	162
増減	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
経常	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	162	0	162
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△1,050,919	0	△1,050,919
特別増	収益			
	拠点区分間繰入金収益	20,660,463	0	20,660,463
	特別収益計 (8)	20,660,463	0	20,660,463
増減	費用			
	拠点区分間繰入金費用	7,700,000	0	7,700,000

障害者総合支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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)
減 の 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	用 特別費用計 (9)	7,700,000	0	7,700,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	12,960,463	0	12,960,463
	税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	11,909,544	0	11,909,544
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額 (13)	0	0	0
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	11,909,544	0	11,909,544
	当期末繰越活動純増減差額2	11,909,544	0	11,909,544
	前期繰越活動増減差額 (15)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (16)=(14)+(15)	11,909,544	0	11,909,544
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	基金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (19)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	11,909,544	0	11,909,544

障害者総合支援事業拠点 貸借対照表

平成29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	15,606,803	0	15,606,803	流動負債	3,697,259	0	3,697,259
現金預金	7,436,479	0	7,436,479	事業未払金	42,563	0	42,563
普通預金(城南口)	754,186	0	754,186	未払費用	3,601,007	0	3,601,007
普通預金(みずほ口)	2,204,631	0	2,204,631	職員預り金	53,689	0	53,689
普通預金(みずほ自立支援口)	4,189,662	0	4,189,662	固定負債	0	0	0
郵便振替(利用料等受口)	288,000	0	288,000	負債の部合計	3,697,259	0	3,697,259
事業未収金	8,170,324	0	8,170,324	純資産の部			
固定資産	0	0	0	基本金	0	0	0
基本財産	0	0	0	基金	0	0	0
その他の固定資産	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)	11,909,544	0	11,909,544
				(うち当期活動増減差額) (法)	11,909,544	0	11,909,544
				純資産の部合計 (法)	11,909,544	0	11,909,544
資産の部合計	15,606,803	0	15,606,803	負債及び純資産の部合計 (法)	15,606,803	0	15,606,803

計算書類に対する注記（障害者総合支援事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 満期保有目的の債券

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

(1) 新たな会計基準の採用

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）を採用することとした。

3. 採用する退職給付制度

職員退職給与金規程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

当拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。

(1) 障害者総合支援事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅺ））

1. 同行援護

2. 居宅介護

3. 重度訪問介護

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅹ））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 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	8,170,324		8,170,324
合計	8,170,324	0	8,170,324

9. 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

該当する事項はない。

10. 重要な後発事象

該当する事項はない。

11. 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。

障害者総合支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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	270,000	0	0	270,000	0	270,000
	益	参加費収益	270,000	0	0	270,000	0	270,000
ビ ス 活 動		障害福祉サービス等事業収益	41,065,152	1,560,520	5,610,115	48,235,787	0	48,235,787
		自立支援給付費収益	40,248,440	1,552,350	5,592,771	47,393,561	0	47,393,561
		介護給付費収益	40,248,440	1,552,350	5,592,771	47,393,561	0	47,393,561
		利用者負担金収益	816,712	8,170	17,344	842,226	0	842,226
		サービス活動収益計 (1)	41,335,152	1,560,520	5,610,115	48,505,787	0	48,505,787
減 の 部	費	人件費	40,138,863	1,521,767	5,123,886	46,784,516	0	46,784,516
	用	職員給料	3,389,323	141,221	0	3,530,544	0	3,530,544
		職員賞与	1,207,792	50,324	0	1,258,116	0	1,258,116
		非常勤職員給与	34,251,851	1,279,894	5,113,353	40,645,098	0	40,645,098
		法定福利費	1,289,897	50,328	10,533	1,350,758	0	1,350,758
		職員法定福利	807,648	33,651	0	841,299	0	841,299
		契約職員等法定福利	482,249	16,677	10,533	509,459	0	509,459
		事業費	295,920	0	37,800	333,720	0	333,720
		諸謝金	253,260	0	37,800	291,060	0	291,060
		旅費交通費	130	0	0	130	0	130
		消耗器具備品費	42,530	0	0	42,530	0	42,530
		事務費	2,305,279	133,353	0	2,438,632	0	2,438,632
		福利厚生費	598,288	24,928	0	623,216	0	623,216
		旅費交通費	73,963	0	0	73,963	0	73,963
		研修研究費	75,168	0	0	75,168	0	75,168
		事務消耗品費	18,250	0	0	18,250	0	18,250
		印刷製本費	7,344	0	0	7,344	0	7,344
		通信運搬費	369,873	60,410	0	430,283	0	430,283
		配送料	297,228	12,384	0	309,612	0	309,612
		電話料	72,645	48,026	0	120,671	0	120,671
		手数料	36,460	1,519	0	37,979	0	37,979
		賃借料	615,331	25,638	0	640,969	0	640,969
		租税公課	10,000	0	0	10,000	0	10,000
		保守料	500,602	20,858	0	521,460	0	521,460
		サービス活動費用計 (2)	42,740,062	1,655,120	5,161,686	49,556,868	0	49,556,868
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△1,404,910	△94,600	448,429	△1,051,081	0	△1,051,081
サ ー ビ ス 活 動 外 増		受取利息配当金収益	157	0	0	157	0	157
		その他のサービス活動外収益	5	0	0	5	0	5
ビ ス 活 動		雑収益	5	0	0	5	0	5
		雑収益	5	0	0	5	0	5
活 動		サービス活動外収益計 (4)	162	0	0	162	0	162
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0
外 増		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	162	0	0	162	0	162
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△1,404,748	△94,600	448,429	△1,050,919	0	△1,050,919

歳末たすけあい
運動事業
拠点区分

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28年 4月 1日 (至) 平成29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	経常経費補助金収入	10,186,855	10,186,855	0	
	共同募金配分金収入	10,186,855	10,186,855	0	
	歳末たすけあい配分金収入	5,750,000	5,750,000	0	
	共同募金交付金収入	4,436,855	4,436,855	0	
	受取利息配当金収入	0	56	△56	
	受取利息配当金収入	0	56	△56	
	事業活動収入計 (1)	10,186,855	10,186,911	△56	
	事業費支出	5,750,000	5,750,000	0	
	援護費支出	5,750,000	5,750,000	0	
	事務費支出	4,436,855	4,437,888	△1,033	
	事務消耗品費支出	26,740	26,740	0	
	印刷製本費支出	532,656	532,656	0	
	通信運搬費支出	131,941	131,941	0	
	配送料支出	131,941	131,941	0	
事業活動による支出	手数料支出	3,738,268	3,738,268	0	
	保険料支出	7,250	7,250	0	
	雑支出	0	1,033	△1,033	
	事業活動支出計 (2)	10,186,855	10,187,888	△1,033	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△977	977	
施設整備	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	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)		0	△977	977	
前期末支払資金残高(12)		1,033	1,033	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,033	56	977	

歳末たすけあい運動事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	10,186,855	10,335,238	△148,383
	共同募金配分金収益	10,186,855	10,335,238	△148,383
	歳末たすけあい配分金収益	5,750,000	5,870,000	△120,000
	共同募金交付金収益	4,436,855	4,465,238	△28,383
	サービス活動収益計 (1)	10,186,855	10,335,238	△148,383
	費用			
	事業費	5,750,000	5,870,000	△120,000
	援護費	5,750,000	5,870,000	△120,000
	事務費	4,437,888	4,466,620	△28,732
	事務消耗品費	26,740	0	26,740
	印刷製本費	532,656	562,464	△29,808
	通信運搬費	131,941	146,220	△14,279
	配送料	131,941	146,220	△14,279
	手数料	3,738,268	3,749,144	△10,876
	保険料	7,250	7,410	△160
	雑費	1,033	1,382	△349
	サービス活動費用計 (2)	10,187,888	10,336,620	△148,732
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△1,033	△1,382	349
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	56	1,033	△977
	サービス活動外収益計 (4)	56	1,033	△977
	費用			
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
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	56	1,033	△977
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△977	△349	△628
特別増減の部	特別収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	特別費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△977	△349	△628
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額 (13)	0	0	0
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	△977	△349	△628
	当期末繰越活動純増減差額2	△977	△349	△628
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (15)	1,033	1,382	△349
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	56	1,033	△977
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	基金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (19)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額 (20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	56	1,033	△977

歳末たすけあい運動事業拠点区分 貸借対照表

平成29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	17,073	1,033	16,040	流動負債	17,017	0	17,017
現金預金	17,073	1,033	16,040	事業未払金	17,017	0	17,017
普通預金(城南・歳末)	17,073	1,033	16,040	固定負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	17,017	0	17,017
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)	56	1,033	△977
				(うち当期活動増減差額) (法)	△977	△349	△628
				純資産の部合計 (法)	56	1,033	△977
資産の部合計	17,073	1,033	16,040	負債及び純資産の部合計 (法)	17,073	1,033	16,040

計算書類に対する注記（歳末たすけあい運動事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当する事項はない。
- (2) 固定資産の減価償却方法
該当する事項はない。
- (3) 退職給付引当金の計上基準
該当する事項はない。
- (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

- (1) 新たな会計基準の採用
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）を採用することとした。

3. 採用する退職給付制度

該当する事項はない。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。

- (1) 歳末たすけあい運動事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅺ））
サービス区分は単一であるため作成していない。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅹ））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 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

該当する事項はない。

9. 重要な後発事象

該当する事項はない。

10. 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。

その他の公益事業 拠点区分

その他の公益事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	33,275,896	32,361,439	914,457	
	市区町村補助金収入	33,275,896	32,361,439	914,457	
	人件費等補助金収入	10,549,571	10,178,965	370,606	
	高齢者就労支援事業補助金収入	21,470,350	21,004,438	465,912	
	元気高齢者就労サポート事業補助金	1,255,975	1,178,036	77,939	
	介護保険事業収入	8,900,000	8,746,164	153,836	
	その他の事業収入	8,900,000	8,746,164	153,836	
	受託事業収入	8,900,000	8,746,164	153,836	
	受取利息配当金収入	100	39	61	
	受取利息配当金収入	100	39	61	
	事業活動収入計 (1)	42,175,996	41,107,642	1,068,354	
	支出				
	人件費支出	29,643,826	29,324,912	318,914	
	職員給料支出	7,751,061	7,735,329	15,732	
	職員賞与支出	2,660,455	2,656,187	4,268	
	非常勤職員給与支出	15,089,722	14,893,478	196,244	
	法定福利費支出	4,142,588	4,039,918	102,670	
	職員法定福利支出	1,812,850	1,782,989	29,861	
	契約職員等法定福利支出	2,329,738	2,256,929	72,809	
	事業費支出	6,281,966	6,006,797	275,169	
	諸謝金支出	133,000	121,500	11,500	
	印刷製本費支出	17,496	19,440	△1,944	
	車輛費支出	63,432	29,352	34,080	
	通信運搬費支出	132,380	120,590	11,790	
	配送料支出	132,380	120,590	11,790	
	業務委託費支出	5,077,440	4,892,640	184,800	
	保険料支出	3,600	3,600	0	
	賃借料支出	392,698	357,755	34,943	
	教育指導費支出	461,920	461,920	0	
	事務費支出	6,195,831	5,571,445	624,386	
	福利厚生費支出	892,364	742,692	149,672	
	職員被服費支出	155,520	74,180	81,340	
	旅費交通費支出	106,716	59,963	46,753	
	研修研究費支出	89,380	40,074	49,306	
	事務消耗品費支出	175,275	114,073	61,202	
	印刷製本費支出	210,394	222,372	△11,978	
	水道光熱費支出	526,997	409,055	117,942	
	通信運搬費支出	563,456	485,107	78,349	
	配送料支出	21,920	6,723	15,197	
	電話料支出	541,536	478,384	63,152	
	会議費支出	540	0	540	
	業務委託費支出	810,000	837,000	△27,000	
	手数料支出	82,104	69,684	12,420	
	保険料支出	49,992	52,162	△2,170	
	賃借料支出	1,381,212	1,396,651	△15,439	
	租税公課支出	360,676	324,000	36,676	

その他の公益事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
	保守料支出	790,805	744,032	46,773	
	雑支出	400	400	0	
	事業活動支出計 (2)	42,121,623	40,903,154	1,218,469	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,373	204,488	△150,115	
施設整備	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 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 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 積立資産支出	120,720	123,480	△2,760	
	退職給付引当資産支出	120,720	123,480	△2,760	
	退職共済預け金支出	60,720	63,480	△2,760	
	退職引当資産支出	60,000	60,000	0	
	事業区分間繰入金支出	156,569	156,569	0	
	事業区分間繰入金支出	156,569	156,569	0	
	その他の活動支出計(8)	277,289	280,049	△2,760	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△277,289	△280,049	2,760	
予備費支出 (10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△222,916	△75,561	△147,355	
前期末支払資金残高(12)		360,478	360,478	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		137,562	284,917	△147,355	

その他の公益事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	32,361,439	32,322,558	38,881
	市区町村補助金収益	32,361,439	32,322,558	38,881
	人件費等補助金収益	10,178,965	11,559,659	△1,380,694
	高齢者就労支援事業補助金収益	21,004,438	20,762,899	241,539
	元気高齢者就労サポート事業補助金収入	1,178,036	0	1,178,036
	介護保険事業収益	8,746,164	8,496,576	249,588
	その他の事業収益	8,746,164	8,496,576	249,588
	受託事業収益	8,746,164	8,496,576	249,588
	サービス活動収益計 (1)	41,107,603	40,819,134	288,469
	費 用			
	人件費	29,448,392	30,533,563	△1,085,171
	職員給料	7,735,329	7,594,061	141,268
	職員賞与	2,656,187	2,559,220	96,967
	非常勤職員給与	14,893,478	16,239,229	△1,345,751
	退職給付費用	123,480	120,720	2,760
	退職給付費用	123,480	120,720	2,760
	法定福利費	4,039,918	4,020,333	19,585
	職員法定福利	1,782,989	1,509,677	273,312
	契約職員等法定福利	2,256,929	2,510,656	△253,727
	事業費	6,006,797	4,854,633	1,152,164
	諸謝金	121,500	64,800	56,700
	消耗器具備品費	0	286,045	△286,045
	印刷製本費	19,440	8,640	10,800
	車輛費	29,352	16,786	12,566
	修繕費	0	91,800	△91,800
	通信運搬費	120,590	128,002	△7,412
	配送料	120,590	128,002	△7,412
	業務委託費	4,892,640	3,869,220	1,023,420
	保険料	3,600	0	3,600
	賃借料	357,755	389,340	△31,585
	教育指導費	461,920	0	461,920
	事務費	5,571,445	5,311,331	260,114
	福利厚生費	742,692	734,792	7,900
	職員被服費	74,180	79,454	△5,274
	旅費交通費	59,963	67,596	△7,633
	研修研究費	40,074	60,538	△20,464
	事務消耗品費	114,073	92,541	21,532
	印刷製本費	222,372	242,238	△19,866
	水道光熱費	409,055	599,032	△189,977
	通信運搬費	485,107	472,081	13,026
	配送料	6,723	0	6,723
	電話料	478,384	472,081	6,303
	業務委託費	837,000	388,800	448,200
	手数料	69,684	55,728	13,956
	保険料	52,162	48,620	3,542

その他の公益事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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)
	賃借料	1,396,651	1,453,879	△57,228
	租税公課	324,000	314,600	9,400
	保守料	744,032	701,432	42,600
	雑費	400	0	400
	減価償却費	48,351	48,351	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△48,351	△48,351	0
	サービス活動費用計 (2)	41,026,634	40,699,527	327,107
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	80,969	119,607	△38,638
サ ー ビ ス	収 受取利息配当金収益	39	762	△723
	益 サービス活動外収益計 (4)	39	762	△723
	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)	39	762	△723
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	81,008	120,369	△39,361
特 別 増 減 の 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	収 事業区分間繰入金収益	0	240,000	△240,000
	益 特別収益計 (8)	0	240,000	△240,000
	費 事業区分間繰入金費用	156,569	0	156,569
	減 特別費用計 (9)	156,569	0	156,569
	の 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△156,569	240,000	△396,569
	繰 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△75,561	360,369	△435,930
	越 法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	活 法人税等調整額 (13)	0	0	0
	増 当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	△75,561	360,369	△435,930
	減 当期末繰越活動純増減差額2	△75,561	360,369	△435,930
差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (15)	360,478	109	360,369
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	284,917	360,478	△75,561
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	の 基金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (19)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	284,917	360,478	△75,561

その他の公益事業拠点区分 貸借対照表

平成29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	2,253,308	1,935,405	317,903	流動負債	1,968,391	1,574,927	393,464
現金預金	1,051,344	802,121	249,223	事業未払金	593,126	275,387	317,739
小口現金	4,083	0	4,083	その他の未払金	0	1,254,558	△1,254,558
普通預金(城南口)	689,545	△2,655,929	3,345,474	未払費用	1,331,871	0	1,331,871
普通預金(城南・就労支援口)	178,157	97,510	80,647	職員預り金	43,394	44,982	△1,588
普通預金(みずほ口)	△243,398	2,651,643	△2,895,041	固定負債	896,160	772,680	123,480
普通預金(みずほ自立支援口)	41,550	41,550	0	退職給付引当金	896,160	772,680	123,480
普通預金(みずほ就労支援口)	381,407	667,347	△285,940	退職給付引当金(共済)	596,160	532,680	63,480
事業未収金	1,200,744	1,062,936	137,808	退職給付引当金	300,000	240,000	60,000
立替金	1,220	0	1,220	負債の部合計	2,864,551	2,347,607	516,944
前払費用	0	47,410	△47,410	純資産の部			
事業区分間貸付金	0	22,938	△22,938	基本金	0	0	0
固定資産	1,016,515	941,386	75,129	基金	0	0	0
基本財産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	120,355	168,706	△48,351
その他の固定資産	1,016,515	941,386	75,129	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	120,355	168,706	△48,351	次期繰越活動増減差額(法)	284,917	360,478	△75,561
退職給付引当資産	896,160	772,680	123,480	(うち当期活動増減差額) (法)	△75,561	360,369	△435,930
退職共済預け金資産	596,160	532,680	63,480	純資産の部合計 (法)	405,272	529,184	△123,912
退職給付引当資産	300,000	240,000	60,000				
資産の部合計	3,269,823	2,876,791	393,032	負債及び純資産の部合計 (法)	3,269,823	2,876,791	393,032

計算書類に対する注記（その他の公益事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ①満期保有目的の債券
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

- (1) 新たな会計基準の採用
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）を採用することとした。

3. 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」も加入している。また、職員退職給与金規程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

当拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。

- (1) その他の公益事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅸ））
 1. 高齢者就労支援事業
 2. 要介護認定調査事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅹ））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

高齢者就労支援事業において、器具及び備品（カウンター等）の減価償却を行ったため、国庫補助金等特別積立金48,351円取り崩した。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

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
器具及び備品	386,820	266,465	120,355
合計	386,820	266,465	120,355

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	1,200,744		1,200,744
合計	1,200,744	0	1,200,744

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

該当する事項はない。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合計	0	0	0

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。

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

社会福祉法人大田区社会福祉協議会
その他の公益事業拠点

資産の種類及び名称	(自) 平成28年 4月 1日		(至) 平成29年 3月31日		(単位 : 円)	
	期首価額(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)
	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
その他の固定資産(有形固定資産)						
器具及び備品	168,706		48,351	0	120,355	266,465
その他の固定資産(有形固定資産)計	168,706	0	48,351	0	120,355	266,465
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
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
基本財産及びその他の固定資産計	168,706	0	48,351	0	120,355	266,465
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0
差引	168,706	0	48,351	0	120,355	

引当金明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

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

(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	240,000	(60,000)	()	()	300,000	
退職給付引当金(共済)	532,680	(63,480)	()	()	596,160	
計	772,680	(123,480)	0	0	896,160	

その他の公益事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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	経常経費補助金収益	22,182,474	10,178,965	32,361,439	0	32,361,439	
	益	市区町村補助金収益	22,182,474	10,178,965	32,361,439	0	32,361,439	
		人件費等補助金収益	0	10,178,965	10,178,965	0	10,178,965	
		高齢者就労支援事業補助金収益	21,004,438	0	21,004,438	0	21,004,438	
		元気高齢者就労サポート事業補助金収	1,178,036	0	1,178,036	0	1,178,036	
		介護保険事業収益	0	8,746,164	8,746,164	0	8,746,164	
		その他の事業収益	0	8,746,164	8,746,164	0	8,746,164	
		受託事業収益	0	8,746,164	8,746,164	0	8,746,164	
		サービス活動収益計 (1)	22,182,474	18,925,129	41,107,603	0	41,107,603	
	費	人件費	16,484,208	12,964,184	29,448,392	0	29,448,392	
部	用	職員給料	0	7,735,329	7,735,329	0	7,735,329	
		職員賞与	0	2,656,187	2,656,187	0	2,656,187	
		非常勤職員給与	14,208,238	685,240	14,893,478	0	14,893,478	
		退職給付費用	123,480	0	123,480	0	123,480	
		退職給付費用	123,480	0	123,480	0	123,480	
		法定福利費	2,152,490	1,887,428	4,039,918	0	4,039,918	
		職員法定福利	0	1,782,989	1,782,989	0	1,782,989	
		契約職員等法定福利	2,152,490	104,439	2,256,929	0	2,256,929	
		事業費	2,064,197	3,942,600	6,006,797	0	6,006,797	
		諸謝金	121,500	0	121,500	0	121,500	
		印刷製本費	19,440	0	19,440	0	19,440	
		車輛費	20,352	9,000	29,352	0	29,352	
		通信運搬費	120,590	0	120,590	0	120,590	
		配送料	120,590	0	120,590	0	120,590	
		業務委託費	959,040	3,933,600	4,892,640	0	4,892,640	
		保険料	3,600	0	3,600	0	3,600	
		賃借料	357,755	0	357,755	0	357,755	
		教育指導費	461,920	0	461,920	0	461,920	
		事務費	3,634,069	1,937,376	5,571,445	0	5,571,445	
		福利厚生費	163,160	579,532	742,692	0	742,692	
		職員被服費	0	74,180	74,180	0	74,180	
		旅費交通費	16,850	43,113	59,963	0	59,963	
		研修研究費	31,822	8,252	40,074	0	40,074	
		事務消耗品費	106,557	7,516	114,073	0	114,073	
		印刷製本費	154,538	67,834	222,372	0	222,372	
		水道光熱費	259,055	150,000	409,055	0	409,055	
		通信運搬費	406,759	78,348	485,107	0	485,107	
		配送料	6,723	0	6,723	0	6,723	
		電話料	400,036	78,348	478,384	0	478,384	
		業務委託費	837,000	0	837,000	0	837,000	
		手数料	18,708	50,976	69,684	0	69,684	
		保険料	4,752	47,410	52,162	0	52,162	
		賃借料	1,135,212	261,439	1,396,651	0	1,396,651	

その他の公益事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人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	租税公課	200	323,800	324,000	0	324,000	
	保守料	499,056	244,976	744,032	0	744,032	
	雑費	400	0	400	0	400	
	減価償却費	48,351	0	48,351	0	48,351	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△48,351	0	△48,351	0	△48,351	
	サービス活動費用計 (2)	22,182,474	18,844,160	41,026,634	0	41,026,634	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	80,969	80,969	0	80,969	
	受取利息配当金収益	39	0	39	0	39	
	サービス活動外収益計 (4)	39	0	39	0	39	
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	39	0	39	0	39	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	39	80,969	81,008	0	81,008	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

社会福祉法人大田区社会福祉協議会

201000 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	772,680	123,480	0	896,160	
計	772,680	123,480	0	896,160	

収益事業 拠点区分

収益事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29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	収入	事業収入	54,000	75,600	△21,600	
		手数料収入	54,000	75,600	△21,600	
		事業活動収入計 (1)	54,000	75,600	△21,600	
	支出	事務費支出	2,154	7,239	△5,085	
		通信運搬費支出	154	4,439	△4,285	
		配送料支出	154	4,439	△4,285	
		租税公課支出	2,000	2,800	△800	
		事業活動支出計 (2)	2,154	7,239	△5,085	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,846	68,361	△16,515	
	収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備	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	150,000	150,000	0	
		事業区分間繰入金支出	150,000	150,000	0	
		その他の活動支出計(8)	150,000	150,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△150,000	△150,000	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)			△98,154	△81,639	△16,515	
前期末支払資金残高(12)			137,238	137,238	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			39,084	55,599	△16,515	

収益事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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	収益	事業収益	75,600	378,000	△302,400
		手数料収益	75,600	378,000	△302,400
		サービス活動収益計 (1)	75,600	378,000	△302,400
	費用	事務費	7,239	47,706	△40,467
		通信運搬費	4,439	6,132	△1,693
		配送料	4,439	6,132	△1,693
		租税公課	2,800	41,574	△38,774
		サービス活動費用計 (2)	7,239	47,706	△40,467
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	68,361	330,294	△261,933
	収益	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
サービス活動増減の	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	68,361	330,294	△261,933
特別増減の	収益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	150,000	240,000	△90,000
		特別費用計 (9)	150,000	240,000	△90,000
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△150,000	△240,000	90,000
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△81,639	90,294	△171,933
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
		法人税等調整額 (13)	0	0	0
		当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	△81,639	90,294	△171,933
		当期末繰越活動純増減差額2	△81,639	90,294	△171,933
		前期繰越活動増減差額 (15)	137,238	46,944	90,294
差額の部		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	55,599	137,238	△81,639
		基本金取崩額 (17)	0	0	0
		基金取崩額 (18)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (19)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (20)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額	55,599	137,238	△81,639

収益事業拠点区分 貸借対照表

平成29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	55,599	178,812	△123,213	流動負債	0	41,574	△41,574
現金預金	23,199	103,212	△80,013	事業未払金	0	41,574	△41,574
普通預金(城南口)	23,199	103,212	△80,013	固定負債	0	0	0
事業未収金	32,400	75,600	△43,200	負債の部合計	0	41,574	△41,574
固定資産	0	0	0	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	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)	55,599	137,238	△81,639
				(うち当期活動増減差額) (法)	△81,639	90,294	△171,933
				純資産の部合計 (法)	55,599	137,238	△81,639
資産の部合計	55,599	178,812	△123,213	負債及び純資産の部合計 (法)	55,599	178,812	△123,213

計算書類に対する注記（収益事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当する事項はない。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
該当する事項はない。
- (3) 退職給付引当金の計上基準
該当する事項はない。
- (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

- (1) 新たな会計基準の採用
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）を採用することとした。

3. 採用する退職給付制度

該当する事項はない。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。

- (1) 収益事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅺ））
サービス区分は単一であるため作成していない。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅹ））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 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

該当する事項はない。

9. 重要な後発事象

該当する事項はない。

10. 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。

財 産 目 録

平成29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	-	-	296,525
小口現金		-	運転資金として	-	-	26,102
普通預金(城南口)	城南信用金庫蓮沼支店	-	運転資金として	-	-	54,390,204
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	-	-	178,157
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かり分	-	-	3,716,000
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	-	-	800,942
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	-	-	17,073
普通預金(みずほ口)	みずほ銀行蒲田支店	-	運転資金として	-	-	8,387,712
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	-	-	4,252,215
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	-	-	509,942
通常貯金	ゆうちょ銀行蒲田駅店	-	運転資金として	-	-	1,106,880
郵便振替(会費・寄附)	ゆうちょ銀行蒲田店	-	運転資金として	-	-	185,846
郵便振替(家事介護)	ゆうちょ銀行蒲田店	-	家事介護サービス利用料預かり等	-	-	553,813
郵便振替(利用料等受口)	ゆうちょ銀行蒲田店	-	運転資金として	-	-	737,078
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	-	-	44,378
普通預金(共立)	共立信用組合西蒲田支店	-	運転資金として	-	-	32,047
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	-	-	541
小計						75,235,455
有価証券						
事業未収金		-	①障害者自立支援事業自立支援給付費 等 ②要介護認定調査受託料収入 等	-	-	9,514,868
未収金		-	成年後見後見人報酬 (S氏)	-	-	147,000
立替金		-	平成28年度労働保険料等	-	-	132,579
前払費用		-	平成29年度分保険加入料等	-	-	1,171,010
流動資産合計						86,200,912
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	-	基本金として	-	-	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	-	事業に活用するため	1,553,742	1,100,566	453,176
	原動機付自転車1	-	事業に活用するため	136,248	136,247	1
	原動機付自転車2	-	事業に活用するため	136,248	136,247	1
小計						453,178
器具及び備品	テレビ(パナソニック)	-	事業に活用するため	118,622	118,621	1
	耐火金庫	-	事業に活用するため	256,750	256,749	1
	スライドボード	-	事業に活用するため	191,209	191,208	1
	パーテーション	-	事業に活用するため	194,587	194,586	1
	テレビ(シャープ)	-	事業に活用するため	102,000	101,999	1
	応接セット	-	事業に活用するため	261,250	261,249	1
	裁断機	-	事業に活用するため	138,400	138,399	1
	スライド映写機	-	事業に活用するため	107,000	106,999	1
	シュレッダー	-	事業に活用するため	220,800	220,799	1

財 産 目 録

平成29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	
権利 退職給付引当資産 退職共済預け金資産 退職給付引当資産 法人運営安定化基金積立資産 権利擁護事業基金積立資産 地域福祉活動推進積立金積立資産 権利擁護活動推進積立金積立資産 災害支援活動推進積立金積立資産	パーテーション	-	事業に活用するため	659,841	659,840	1	
	プロジェクター	-	事業に活用するため	312,900	312,899	1	
	ビジュアルプレゼンター	-	事業に活用するため	231,000	230,999	1	
	デジタルプロジェクター	-	事業に活用するため	113,400	113,399	1	
	OHP 1	-	事業に活用するため	120,750	120,749	1	
	OHP 2	-	事業に活用するため	120,750	120,749	1	
	OHP 3	-	事業に活用するため	120,750	120,749	1	
	OHP 4	-	事業に活用するため	120,750	120,749	1	
	紙折り機	-	事業に活用するため	249,900	249,899	1	
	シュレッダー 2	-	事業に活用するため	299,250	299,249	1	
	点字プリンター	-	事業に活用するため	997,500	997,499	1	
	点字プリンター用 P C	-	事業に活用するため	115,500	115,499	1	
	ローカウンター 1	-	事業に活用するため	94,500	83,668	10,832	
	ローカウンター 2	-	事業に活用するため	94,500	83,668	10,832	
	ローカウンター 3	-	事業に活用するため	96,600	85,531	11,069	
	ローパーテーション	-	事業に活用するため	420,000	367,500	52,500	
	印刷機	-	事業に活用するため	226,800	181,440	45,360	
	複写機	-	事業に活用するため	440,343	352,272	88,071	
	ポータブルワイヤレスアンブ	-	事業に活用するため	160,230	98,808	61,422	
	シュレッダー 3	-	事業に活用するため	210,600	59,670	150,930	
	カウンター	-	事業に活用するため	152,565	106,474	46,091	
	クロスパネル	-	事業に活用するため	122,430	85,442	36,988	
	ローパーテーション	-	事業に活用するため	111,825	74,549	37,276	
	小計						551,392
	電話加入権	-					1,330,802
	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	-	-		17,852,924
	-	退職給与に充当するため	-	-		108,294,848	
小計						126,147,772	
災害時の運転資金として	-					120,000,000	
成年後見制度推進を目的とする事業に充当するため	-					119,000,000	
地域福祉活動推進に充当するため	-					110,900,000	
成年後見制度推進を目的とする事業に充当するため	-					1,251,642	
災害支援に充当するため	-					45,000,000	
その他の固定資産合計						524,634,786	
固定資産合計						527,634,786	
資産合計						613,835,698	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	①3月分パフォーマンスチャージ料	-				4,210,654	
その他の未払金		-				10,801	
未払費用	①登録ヘルパー給与3月分	-				10,701,560	
	②要介護認定調査委託料3月分						
	③業務補助員賃金3月分 他						
小計						10,701,560	
預り金	①生活福祉資金教育資金の原資	-				4,254,442	

財 産 目 録

平成29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
職員預り金 前受金 前受収益 仮受金 未払法人税等	②謝礼等源泉徴収税等の預かり					
	③ボランティア保険料預かり他					
	小計					4,254,442
	3月分社会保険料預かり分他	-		-	-	620,407
		-		-	-	1,000
		-		-	-	-
流動負債合計						20,393,064
2 固定負債						
退職給付引当金						
退職給付引当金(共済)		-		-	-	17,852,924
退職給付引当金		-		-	-	108,294,848
小計						126,147,772
固定負債合計						126,147,772
負債合計						146,540,836
差引純資産						467,294,862

監査報告書

平成29年5月9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28年4月1日から平成29年3月31日までの平成28年度の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。