

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

社会福祉法人 墨田区社会福祉協議会
社会福祉事業

(単位: 円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
会費収入			15,100,000	14,604,180	495,820	
経常経費寄附金収入			7,944,000	7,703,617	240,383	
経常経費補助金収入			228,141,000	208,570,711	19,570,289	
受託金収入			44,209,000	49,437,068	△ 5,228,068	
貸付事業収入			4,250,000	4,773,228	△ 523,228	
事業収入			8,025,000	6,875,100	1,149,900	
負担金収入			11,178,000	9,603,875	1,574,125	
受取利息配当金収入			22,000	14,646	7,354	
基金受取利息配当金収入			18,000	49,331	△ 31,331	
その他の収入			1,375,000	1,418,550	△ 43,550	
事業活動収入計(1)			320,262,000	303,050,306	17,211,694	
事業活動による支出						
人件費支出			220,776,000	200,308,112	20,467,888	
事業費支出			39,952,000	32,790,699	7,161,301	
事務費支出			56,755,000	51,040,528	5,714,472	
貸付事業支出			9,000,000	4,223,000	4,777,000	
分担金支出			54,000	54,000	0	
助成金支出			29,258,000	26,038,399	3,219,601	
負担金支出			4,924,000	4,649,078	274,922	
事業活動支出計(2)			360,719,000	319,103,816	41,615,184	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 40,457,000	△ 16,053,510	△ 24,403,490	
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入			0	660,000	△ 660,000	
施設整備等収入計(4)			0	660,000	△ 660,000	
施設整備等による支出						
固定資産取得支出			3,572,000	3,105,360	466,640	
基金積立資産支出			5,000	4,480	520	
施設整備等支出計(5)			3,577,000	3,109,840	467,160	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△ 3,577,000	△ 2,449,840	△ 1,127,160	
その他の活動による収入						
積立資産取崩収入			22,750,000	20,573,310	2,176,690	
その他の活動等収入計(7)			22,750,000	20,573,310	2,176,690	
その他の活動による支出						
積立資産支出			8,707,000	2,502,123	6,204,877	
その他の活動等支出計(8)			8,707,000	2,502,123	6,204,877	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			14,043,000	18,071,187	△ 4,028,187	
予備費支出(10)			4,131,000	0	4,131,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 34,122,000	△ 432,163	△ 33,689,837	
前期末支払資金残高(12)			34,123,000	33,332,315	790,685	
当期末支払資金残高(11)+(12)			1,000	32,900,152	△ 32,899,152	

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)	差異(A)-(B)	備考
大	中	小				
サービス活動増減の部・収益						
		会費収益	14,604,180	15,011,360	△ 407,180	
		寄付金収益	7,703,617	7,307,595	396,022	
		経常経費補助金収益	208,570,711	208,653,263	△ 82,552	
		受託金収益	49,437,068	44,406,062	5,031,006	
		貸付事業収益	62,628	26,472	36,156	
		事業収益	6,875,100	7,784,400	△ 909,300	
		負担金収益	9,603,875	10,647,387	△ 1,043,512	
		受取利息配当金収益	14,646	13,837	809	
		基金受取利息配当金収益	49,331	34,830	14,501	
		その他の収益	17,852,650	184,038	17,668,612	
		サービス活動収益計(1)	314,773,806	294,069,244	20,704,562	
サービス活動増減の部・費用						
		人件費	197,999,027	174,752,578	23,246,449	
		事業費	32,790,699	34,061,844	△ 1,271,145	
		事務費	51,040,528	52,412,991	△ 1,372,463	
		減価償却費	2,255,690	2,843,995	△ 588,305	
		分担金	54,000	54,000	0	
		助成金	26,038,399	25,875,703	162,696	
		負担金	4,649,078	4,472,987	176,091	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,373,585	△ 1,340,566	△ 33,019	
		徴収不能額	622,000	83,600	538,400	
		徴収不能引当金繰入	500,000	0	500,000	
		サービス活動費用計(2)	314,575,836	293,217,132	21,358,704	
		サービス活動増減差額(3)	197,970	852,112	△ 654,142	
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)	0	0	0	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	197,970	852,112	△ 654,142	
特別増減の部・収益						
		施設整備等補助金収益	660,000	0	660,000	
		特別収益計(8)	660,000	0	660,000	
特別増減の部・費用						
		基金組入額	4,480	15,711	△ 11,231	
		固定資産売却損・処分損	2	9	△ 7	
		国庫補助金等特別積立金積立額	824,160	832,672	△ 8,512	
		特別費用計(9)	828,642	848,392	△ 19,750	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 168,642	△ 848,392	679,750	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	29,328	3,720	25,608	
繰越活動増減差額の部						
		前期繰越活動増減差額(12)	28,117,907	29,064,114	△ 946,207	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,147,235	29,067,834	△ 920,599	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	
		基金取崩額(15)	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(16)	2,799,000	363,400	2,435,600	
		その他の積立金繰入額(17)	1,314,133	1,313,327	806	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	29,632,102	28,117,907	1,514,195	

貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	81,579,108	69,573,230	12,005,878	流動負債	54,692,457	42,789,281	11,903,176
現金預金	59,637,238	66,546,312	△ 6,909,074	事業未払金	17,621,576	29,466,733	△ 11,845,157
未収金	21,941,870	3,026,918	18,914,952	未払費用	22,610,543	1,821,463	20,789,080
立替金	0	0	0	預り金	5,986,720	2,406,564	3,580,156
前払金	0	0	0	職員預り金	2,458,117	2,526,155	△ 68,038
事業区分間貸付金	0	0	0	歳末募金預り金	0	8,000	△ 8,000
仮払金	0	0	0	前受金	2,000	12,000	△ 10,000
固定資産	291,765,821	310,649,130	△ 18,883,309	仮受金	0	0	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	賞与引当金	6,013,501	6,548,366	△ 534,865
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	固定負債	53,555,909	71,807,972	△ 18,252,063
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	53,555,909	71,807,972	△ 18,252,063
その他の固定資産	288,765,821	307,649,130	△ 18,883,309	負債の部合計	108,248,366	114,597,253	△ 6,348,887
その他の固定資産	0	0	0	純資産の部			
建物	1	1	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物付属設備	3,135,909	3,822,241	△ 686,332	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車両運搬具	35,645	257,598	△ 221,953	基金	158,844,898	158,840,418	4,480
器具及び備品	2,981,150	2,889,097	92,053	福祉基金	113,500,000	113,500,000	0
ソフトウェア	2,945,700	1,279,800	1,665,900	ポランティア基金	45,344,898	45,340,418	4,480
投資有価証券	10,000	0	10,000	国庫補助金等特別積立金	46,638,554	4,070,750	42,567,804
長期貸付事業資金	39,036,300	40,145,900	△ 1,109,600	国庫補助金等特別積立金	3,521,325	4,070,750	△ 549,425
徴収不能引当金	△ 500,000	0	△ 500,000	国庫補助金等特別積立金(区交付金応急小口)	43,117,229	0	43,117,229
退職給付引当資産	14,185,430	16,016,320	△ 1,830,890	その他の積立金	26,981,009	71,596,032	△ 44,615,023
福祉基金積立預金資産	113,500,000	113,500,000	0	周年行事積立金	1,801,396	1,501,246	300,150
ボランティア基金積立預金資産	45,344,898	45,340,418	4,480	財政調整積立金	14,790,000	14,790,000	0
周年行事積立預金	1,801,396	1,501,246	300,150	後援積立金	10,389,613	10,565,557	△ 175,944
職員退職積立預金	39,370,479	55,791,652	△ 16,421,173	応急小口資金区交付金積立金	0	42,739,229	△ 42,739,229
財政調整積立預金	14,790,000	14,790,000	0	成年後見貸付資金積立金	0	2,000,000	△ 2,000,000
後援積立預金	10,389,613	10,565,557	△ 175,944	次期繰越活動増減差額	29,632,102	28,117,907	1,514,195
差入保証金	1,716,000	1,726,000	△ 10,000	(うち当期活動増減差額)	29,328	3,720	25,608
その他の固定資産	23,300	23,300	0	純資産の部合計	265,096,563	265,625,107	△ 528,544
資産の部合計	373,344,929	380,222,360	△ 6,877,431	負債及び純資産の部合計	373,344,929	380,222,360	△ 6,877,431

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

社会福祉法人 墨田区社会福祉協議会
社会福祉事業
地域福祉事業

(単位:円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
会費収入			15,100,000	14,604,180	495,820	
	会費収入		15,100,000	14,604,180	495,820	
		正会員会費収入	1,900,000	1,971,180	△ 71,180	
		賛助会員会費収入	9,200,000	8,791,000	409,000	
		特別賛助会員会費収入	4,000,000	3,842,000	158,000	
経常経費寄附金収入			7,944,000	7,703,617	240,383	
	経常経費寄附金収入		7,944,000	7,703,617	240,383	
		一般寄附金収入	7,200,000	6,744,781	455,219	
		一円玉寄附金収入	350,000	408,359	△ 58,359	
		おもちゃサロン寄附金収入	0	15,000	△ 15,000	
		その他指定寄附金収入	394,000	535,477	△ 141,477	
経常経費補助金収入			222,953,000	204,722,220	18,230,780	
	区補助金収入		216,200,000	198,508,988	17,691,012	
		社協補助金収入	167,953,000	151,687,063	16,265,937	
		権利擁護センター補助金収入	5,661,000	4,464,357	1,196,643	
		ハート・ライン21事業補助金収入	7,286,000	7,287,000	△ 1,000	
		ボランティアセンター管理運営補助金収入	23,395,000	23,175,618	219,382	
		分館管理運営補助金収入	11,786,000	11,777,250	8,750	
		その他の補助金収入	119,000	117,700	1,300	
	共同募金配分金収入		6,753,000	6,213,232	539,768	
		一般募金配分金収入	730,000	190,000	540,000	
		歳末たすけあい配分金収入	6,023,000	6,023,232	△ 232	
受託金収入			44,209,000	49,437,068	△ 5,228,068	
	区受託金収入		17,373,000	21,292,461	△ 3,919,461	
		庁舎維持管理受託金収入	5,087,000	5,087,000	0	
		市民後見人推進事業受託金収入	4,050,000	4,050,000	0	
		ファミリー・サポート・センター受託金収入	8,236,000	8,156,461	79,539	
		生活支援体制受託金収入	0	3,999,000	△ 3,999,000	
	東社協受託金収入		26,836,000	28,144,607	△ 1,308,607	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	9,709,000	9,666,000	43,000	
		権利擁護事業受託金収入	17,047,000	18,446,000	△ 1,399,000	
		ボランティア保険取扱い受託金収入	30,000	32,607	△ 2,607	
		ひとり親貸付事業受託金収入	50,000	0	50,000	
事業収入			8,025,000	6,875,100	1,149,900	
	参加費収入		245,000	122,500	122,500	
		参加費収入	245,000	122,500	122,500	
	利用料収入		7,780,000	6,752,600	1,027,400	
		ハート・ライン利用料収入	6,096,000	4,963,100	1,132,900	
		財産保全サービス利用料収入	4,000	4,000	0	
		権利擁護利用料収入	1,620,000	1,742,000	△ 122,000	
		その他利用料収入	60,000	43,500	16,500	
負担金収入			11,178,000	9,603,875	1,574,125	
	負担金収入		11,178,000	9,603,875	1,574,125	
		ハンディキャップ負担金収入	450,000	258,700	191,300	
		庁舎管理負担金収入	4,935,000	4,646,078	288,922	
		ハート・ライン利用会費負担金収入	300,000	265,000	35,000	
		ハート・ライン後援会費負担金収入	400,000	376,000	24,000	
		その他負担金収入	5,093,000	4,058,097	1,034,903	
受取利息配当金収入			22,000	14,646	7,354	

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
大	中	小				
	受取利息配当金収入		22,000	14,646	7,354	
	預金受取利息配当金収入		1,000	513	487	
	周年行事積立金受取利息配当金収入		1,000	150	850	
	退職積立金受取利息配当金収入		20,000	12,927	7,073	
	後援積立金受取利息配当金収入		0	1,056	△ 1,056	
基金受取利息配当金収入			18,000	49,331	△ 31,331	
	福祉基金受取利息配当金収入		13,000	44,851	△ 31,851	
	ボランティア基金受取利息配当金収入		5,000	4,480	520	
その他の収入			1,375,000	1,418,550	△ 43,550	
	受入研修費収入		15,000	17,000	△ 2,000	
	雑収入		1,360,000	1,401,550	△ 41,550	
	共済会退職金収入		1,300,000	1,168,520	131,480	
	その他雑収入		60,000	233,030	△ 173,030	
事業活動収入計(1)			310,824,000	294,428,587	16,395,413	
事業活動による支出						
人件費支出			215,865,000	195,604,261	20,260,739	
	職員給料支出		92,944,000	83,349,638	9,594,362	
	職員俸給支出		68,348,000	64,319,881	4,028,119	
	職員諸手当支出		21,088,000	16,798,072	4,289,928	
	通勤手当支出		3,508,000	2,231,685	1,276,315	
	職員賞与支出		30,325,000	29,338,523	986,477	
	非常勤職員給与支出		37,008,000	33,591,247	3,416,753	
	非常勤職員賃金支出		34,926,000	32,461,361	2,464,639	
	非常勤職員通勤費支出		1,987,000	1,087,601	899,399	
	非常勤職員諸手当支出		95,000	42,285	52,715	
	臨時職員給与支出		6,583,000	4,939,180	1,643,820	
	事務員賃金支出		3,584,000	2,459,870	1,124,130	
	生活支援員賃金支出		2,999,000	2,479,310	519,690	
	退職給付支出		23,599,000	21,564,830	2,034,170	
	退職給付支出(法人独自)		18,300,000	16,434,100	1,865,900	
	共済会退職金支出		5,299,000	5,130,730	168,270	
	法定福利費支出		25,406,000	22,820,843	2,585,157	
事業費支出			36,662,000	30,625,699	6,036,301	
	諸謝金支出		8,359,000	7,263,129	1,095,871	
	旅費交通費支出		23,000	13,300	9,700	
	旅費交通費支出		23,000	13,300	9,700	
	教養娯楽費支出		65,000	64,536	464	
	本人支給金支出		7,028,000	5,532,700	1,495,300	
	見舞金支出		175,000	15,000	160,000	
	ハート・ライン謝礼金支出		6,840,000	5,516,100	1,323,900	
	ミニサポート謝礼金支出		3,000	0	3,000	
	低所得者対策謝礼支出		10,000	1,600	8,400	
	車両費支出		1,803,000	1,005,182	797,818	
	ガソリン代支出		564,000	281,818	282,182	
	その他車両費支出		1,239,000	723,364	515,636	
	消耗器具備品費支出		3,613,000	2,895,277	717,723	
	消耗品費支出		3,318,000	2,829,977	488,023	
	備品費支出		295,000	65,300	229,700	
	印刷製本費支出		2,993,000	2,485,318	507,682	
	保険料支出		2,368,000	2,087,580	280,420	

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
大	中	小				
	賃借料支出		1,156,000	1,053,486	102,514	
		リース料支出	570,000	495,540	74,460	
		その他の賃借料支出	586,000	557,946	28,054	
	修繕費支出		322,000	286,140	35,860	
	通信運搬費支出		2,219,000	1,747,589	471,411	
	会議費支出		50,000	11,001	38,999	
	広報費支出		1,130,000	896,059	233,941	
	業務委託費支出		4,721,000	4,584,124	136,876	
		業務委託費支出	4,721,000	4,584,124	136,876	
	手数料支出		772,000	679,278	92,722	
	研修費支出		17,000	0	17,000	
	租税公課支出		23,000	21,000	2,000	
事務費支出			55,694,000	50,299,958	5,394,042	
	福利厚生費支出		1,178,000	954,592	223,408	
	職員被服費支出		43,000	0	43,000	
	旅費交通費支出		663,000	452,501	210,499	
	研修研究費支出		573,000	360,797	212,203	
		研修研究費支出	411,000	297,158	113,842	
		旅費支出	162,000	63,639	98,361	
	事務消耗品費支出		3,535,000	3,119,927	415,073	
		消耗品費支出	2,721,000	2,416,847	304,153	
		備品費支出	814,000	703,080	110,920	
	印刷製本費支出		1,068,000	729,194	338,806	
	水道光熱費支出		4,890,000	4,580,700	309,300	
		水道代支出	520,000	423,834	96,166	
		電気代支出	3,107,000	3,076,043	30,957	
		ガス代支出	1,263,000	1,080,823	182,177	
	修繕費支出		842,000	198,377	643,623	
	通信運搬費支出		3,359,000	2,888,505	470,495	
	会議費支出		1,201,000	641,432	559,568	
		正副会長会費支出	36,000	0	36,000	
		理事会費支出	141,000	122,094	18,906	
		評議員会費支出	321,000	156,000	165,000	
		活動計画推進委員会費支出	56,000	16,283	39,717	
		運営委員会費支出	399,000	250,489	148,511	
		諸会議費支出	248,000	96,566	151,434	
	広報費支出		2,206,000	2,048,084	157,916	
	業務委託費支出		8,569,000	8,327,593	241,407	
		業務委託費支出	8,569,000	8,327,593	241,407	
	手数料支出		501,000	433,970	67,030	
	保険料支出		1,243,000	998,890	244,110	
	賃借料支出		9,635,000	8,717,316	917,684	
		リース料支出	8,934,000	8,640,084	293,916	
		その他の賃借料支出	701,000	77,232	623,768	
	土地・建物賃借料支出		10,803,000	10,802,400	600	
	租税公課支出		113,000	68,250	44,750	
	保守料支出		4,485,000	4,299,300	185,700	
	渉外費支出		303,000	205,840	97,160	
	諸会費支出		456,000	455,900	100	
	雑支出		28,000	16,390	11,610	

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
大	中	小				
		雑支出	28,000	16,390	11,610	
分担金支出			54,000	54,000	0	
	分担金支出		54,000	54,000	0	
		分担金支出	54,000	54,000	0	
助成金支出			29,258,000	26,038,399	3,219,601	
	助成金支出		29,258,000	26,038,399	3,219,601	
		福祉団体助成金支出	6,110,000	5,511,554	598,446	
		地域福祉活動助成金支出	18,000,000	16,980,000	1,020,000	
		小地域福祉活動助成金支出	1,750,000	1,410,000	340,000	
		サロン活動支援支出	488,000	346,000	142,000	
		ミニイベント活動支援支出	144,000	144,000	0	
		ボランティアサークル団体助成金支出	690,000	641,988	48,012	
		ボランティアまつり助成金支出	320,000	320,000	0	
		ボランティア活動協力校助成金支出	100,000	100,000	0	
		その他の助成金支出	1,656,000	584,857	1,071,143	
負担金支出			4,924,000	4,649,078	274,922	
	負担金支出		4,924,000	4,649,078	274,922	
		庁舎管理負担金支出	4,921,000	4,646,078	274,922	
		その他の負担金支出	3,000	3,000	0	
事業活動支出計 (2)			342,457,000	307,271,395	35,185,605	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)			△ 31,633,000	△ 12,842,808	△ 18,790,192	
施設整備等による収入						
施設整備等補助金収入			0	660,000	△ 660,000	
	施設整備等補助金収入		0	120,000	△ 120,000	
		共同募金特別配分金収入	0	540,000	△ 540,000	
施設整備等収入計 (4)			0	660,000	△ 660,000	
施設整備等による支出						
固定資産取得支出			3,572,000	3,105,360	466,640	
	器具及び備品取得支出		1,530,000	1,064,160	465,840	
		ソフトウェア取得支出	2,042,000	2,041,200	800	
基金積立資産支出			5,000	4,480	520	
	ボランティア基金積立資産支出		5,000	4,480	520	
施設整備等支出計 (5)			3,577,000	3,109,840	467,160	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			△ 3,577,000	△ 2,449,840	△ 1,127,160	
その他の活動による収入						
積立資産取崩収入			22,750,000	20,573,310	2,176,690	
	退職給付引当資産取崩収入		4,000,000	3,962,210	37,790	
		退職共済預け金取崩収入 (東社協)	4,000,000	3,962,210	37,790	
	職員退職積立資産取崩収入		18,300,000	16,434,100	1,865,900	
	後援積立資産取崩収入		450,000	177,000	273,000	
拠点区分間繰入金収入			2,360,000	2,361,345	△ 1,345	
	拠点区分間繰入金収入		2,360,000	2,361,345	△ 1,345	
		資金貸付事業拠点区分間繰入金収入	2,360,000	2,361,345	△ 1,345	
サービス区分間繰入金収入			179,063,000	146,943,797	32,119,203	
	サービス区分間繰入金収入		179,063,000	146,943,797	32,119,203	
		法人運営事業サービス区分間繰入金収入	151,996,000	130,094,433	21,901,567	
		在宅福祉サービス事業サービス区分間繰入金	3,000,000	1,349,451	1,650,549	
		ボランティア活動推進事業サービス区分間繰	4,126,000	2,335,082	1,790,918	
		福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰	19,941,000	13,164,831	6,776,169	
その他の活動等収入計 (7)			204,173,000	169,878,452	34,294,548	

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
大	中	小				
その他の活動による支出						
積立資産支出			8,707,000	2,502,123	6,204,877	
	退職給付引当資産支出		2,383,000	2,187,990	195,010	
		退職共済預け金支出	2,383,000	2,187,990	195,010	
	周年行事積立資産支出		302,000	300,150	1,850	
	職員退職積立資産支出		20,000	12,927	7,073	
	財政調整積立資産支出		6,000,000	0	6,000,000	
	後援積立資産支出		2,000	1,056	944	
拠点区分間繰入金支出			5,008,000	4,791,838	216,162	
	拠点区分間繰入金支出		5,008,000	4,791,838	216,162	
		資金貸付事業拠点区分間繰入金支出	5,008,000	4,791,838	216,162	
サービス区分間繰入金支出			179,064,000	146,943,797	32,120,203	
	サービス区分間繰入金支出		179,064,000	146,943,797	32,120,203	
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	21,922,000	13,829,614	8,092,386	
		地域福祉事業サービス区分間繰入金支出	54,706,000	44,921,152	9,784,848	
		在宅福祉サービス事業サービス区分間繰入金	21,697,000	21,696,849	151	
		ボランティア活動推進事業サービス区分間繰	32,199,000	29,523,160	2,675,840	
		助成事業サービス区分間繰入金支出	5,232,000	4,587,433	644,567	
		生活福祉資金貸付事業サービス区分間繰入金	7,113,000	5,981,190	1,131,810	
		福祉サービス利用援助事業サービス区分間繰	36,195,000	26,404,399	9,790,601	
その他の活動等支出計 (8)			192,779,000	154,237,758	38,541,242	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)			11,394,000	15,640,694	△ 4,246,694	
予備費支出 (10)			3,795,000	0	3,795,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 27,611,000	348,046	△ 27,959,046	
前期末支払資金残高 (12)			29,919,000	28,827,814	1,091,186	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			2,308,000	29,175,860	△ 26,867,860	

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

社会福祉法人 墨田区社会福祉協議会
社会福祉事業
資金貸付事業

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
経常経費補助金収入			1,168,000	1,169,000	△ 1,000	
	区補助金収入		1,168,000	1,169,000	△ 1,000	
		貸付資金補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		貸付事務費補助金収入	168,000	169,000	△ 1,000	
貸付事業収入			4,250,000	4,773,228	△ 523,228	
	償還金収入		4,250,000	4,710,600	△ 460,600	
	貸付金利息収入		0	62,628	△ 62,628	
		延滞利息収入	0	62,628	△ 62,628	
事業活動収入計(1)			5,418,000	5,942,228	△ 524,228	
事業活動による支出						
人件費支出			4,911,000	4,703,851	207,149	
	非常勤職員給与支出		2,697,000	2,524,848	172,152	
		非常勤職員賃金支出	2,391,000	2,390,400	600	
		非常勤職員通勤費支出	306,000	134,448	171,552	
	臨時職員給与支出		1,821,000	1,786,660	34,340	
		事務員賃金支出	1,821,000	1,786,660	34,340	
	法定福利費支出		393,000	392,343	657	
事務費支出			381,000	226,079	154,921	
	福利厚生費支出		27,000	26,603	397	
	旅費交通費支出		12,000	7,564	4,436	
	研修研究費支出		6,000	804	5,196	
		旅費支出	6,000	804	5,196	
	事務消耗品費支出		47,000	47,000	0	
		消耗品費支出	47,000	47,000	0	
	印刷製本費支出		17,000	4,968	12,032	
	通信運搬費支出		155,000	92,056	62,944	
	手数料支出		97,000	27,092	69,908	
	賃借料支出		20,000	19,992	8	
		リース料支出	20,000	19,992	8	
貸付事業支出			9,000,000	4,223,000	4,777,000	
	成年後見申立費用貸付金支出		2,000,000	0	2,000,000	
	応急小口貸付金支出		7,000,000	4,223,000	2,777,000	
事業活動支出計(2)			14,292,000	9,152,930	5,139,070	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 8,874,000	△ 3,210,702	△ 5,663,298	
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	
その他の活動による収入						
拠点区分間繰入金収入			5,010,000	4,791,838	218,162	
	拠点区分間繰入金収入		5,010,000	4,791,838	218,162	
		地域福祉事業拠点区分間繰入金収入	5,010,000	4,791,838	218,162	
その他の活動等収入計(7)			5,010,000	4,791,838	218,162	
その他の活動による支出						
拠点区分間繰入金支出			2,362,000	2,361,345	655	
	拠点区分間繰入金支出		2,362,000	2,361,345	655	
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	2,362,000	2,361,345	655	
その他の活動等支出計(8)			2,362,000	2,361,345	655	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			2,648,000	2,430,493	217,507	
予備費支出(10)			286,000	0	286,000	

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
大	中	小				
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 6,512,000	△ 780,209	△ 5,731,791	

前期末支払資金残高 (12)			4,204,000	4,504,501	△ 300,501	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			△ 2,308,000	3,724,292	△ 6,032,292	

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

社会福祉法人 墨田区社会福祉協議会
社会福祉事業
歳末たすけあい運動事業

(単位:円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
大	中	小				
事業活動による収入						
経常経費補助金収入			4,020,000	2,679,491	1,340,509	
	共同募金配分金収入		4,020,000	2,679,491	1,340,509	
		歳末たすけあい配分金収入	3,290,000	2,165,000	1,125,000	
		共同募金交付金収入	730,000	514,491	215,509	
事業活動収入計(1)			4,020,000	2,679,491	1,340,509	
事業活動による支出						
事業費支出			3,290,000	2,165,000	1,125,000	
	援護費支出		3,290,000	2,165,000	1,125,000	
事務費支出			680,000	514,491	165,509	
	事務消耗品費支出		70,000	58,973	11,027	
		消耗品費支出	70,000	58,973	11,027	
	印刷製本費支出		15,000	14,904	96	
	修繕費支出		76,000	0	76,000	
	通信運搬費支出		357,000	330,509	26,491	
	会議費支出		3,000	2,160	840	
		諸会議費支出	3,000	2,160	840	
	広報費支出		149,000	102,527	46,473	
	業務委託費支出		3,000	1,260	1,740	
		業務委託費支出	3,000	1,260	1,740	
	手数料支出		4,000	1,818	2,182	
	保険料支出		3,000	2,340	660	
事業活動支出計(2)			3,970,000	2,679,491	1,290,509	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			50,000	0	50,000	
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	
その他の活動等収入計(7)			0	0	0	
その他の活動等支出計(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)			50,000	0	50,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

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

地域福祉事業

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
大	中	小				
サービス活動増減の部・収益						
会費収益			14,604,180	15,011,360	△ 407,180	
	会費収益		14,604,180	15,011,360	△ 407,180	
		正会員会費収益	1,971,180	1,902,360	68,820	
		賛助会員会費収益	8,791,000	9,152,000	△ 361,000	
		特別賛助会員会費収益	3,842,000	3,957,000	△ 115,000	
寄付金収益			7,703,617	7,307,595	396,022	
	寄付金収益		550,477	675,089	△ 124,612	
		おもちゃサロン寄付金収益	15,000	200,000	△ 185,000	
		その他指定寄付金収益	535,477	475,089	60,388	
	経常経費寄付金収益		7,153,140	6,632,506	520,634	
		一般寄付金収益	6,744,781	6,197,529	547,252	
		一円玉寄付金収益	408,359	434,977	△ 26,618	
経常経費補助金収益			204,722,220	204,778,582	△ 56,362	
	区補助金収益		198,508,988	198,616,767	△ 107,779	
		社協補助金収益	151,687,063	151,587,923	99,140	
		権利擁護センター補助金収益	4,464,357	4,505,000	△ 40,643	
		ハート・ライン21事業補助金収益	7,287,000	7,701,000	△ 414,000	
		ボランティアセンター管理運営補助金収益	23,175,618	23,423,935	△ 248,317	
		分館管理運営補助金収益	11,777,250	11,293,569	483,681	
		その他補助金収益	117,700	105,340	12,360	
	共同募金配分金収益		6,213,232	6,161,815	51,417	
		一般募金配分金収益	190,000	380,000	△ 190,000	
		歳末たすけあい配分金収益	6,023,232	5,781,815	241,417	
受託金収益			49,437,068	44,406,062	5,031,006	
	区受託金収益		21,292,461	17,671,601	3,620,860	
		庁舎維持管理受託金収益	5,087,000	5,435,000	△ 348,000	
		市民後見人推進事業受託金収益	4,050,000	4,050,000		
		ファミリーサポートセンター受託金収益	8,156,461	8,186,601	△ 30,140	
		生活支援体制受託金収益	3,999,000		3,999,000	
	都社協受託金収益		28,144,607	26,734,461	1,410,146	
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	9,666,000	9,685,000	△ 19,000	
		権利擁護事業受託金収益	18,446,000	17,012,000	1,434,000	
		ボランティア保険取扱い受託金収益	32,607	32,461	146	
		ひとり親貸付事業受託金収益		5,000	△ 5,000	
事業収益			6,875,100	7,784,400	△ 909,300	
	参加費収益		122,500	197,000	△ 74,500	
		参加費収益	122,500	197,000	△ 74,500	
	利用料収益		6,752,600	7,587,400	△ 834,800	
		ハート・ライン利用料収益	4,963,100	5,855,200	△ 892,100	
		財産保全サービス利用料収益	4,000	4,000		
		権利擁護利用料収益	1,742,000	1,655,500	86,500	
		その他利用料収益	43,500	72,700	△ 29,200	
負担金収益			9,603,875	10,647,387	△ 1,043,512	
	負担金収益		9,603,875	10,647,387	△ 1,043,512	
		ハンディキャブ負担金収益	258,700	248,000	10,700	
		庁舎管理負担金収益	4,646,078	4,469,987	176,091	
		ハート・ライン利用会費負担金収益	265,000	276,000	△ 11,000	
		ハート・ライン後援会費負担金収益	376,000	412,000	△ 36,000	
		その他負担金収益	4,058,097	5,241,400	△ 1,183,303	

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
大	中	小				
受取利息配当金収益			14,646	13,837	809	
	受取利息配当金収益		14,646	13,837	809	
		預金受取利息配当金収益	513	510	3	
		周年行事積立金受取利息配当金収益	150	120	30	
		退職積立金受取利息配当金収益	12,927	12,107	820	
		後援積立金受取利息配当金収益	1,056	1,100	△ 44	
基金受取利息配当金収益			49,331	34,830	14,501	
	福祉基金受取利息配当金収益		44,851	30,350	14,501	
	ボランティア基金受取利息配当金収益		4,480	4,480		
その他の収益			17,852,650	184,038	17,668,612	
	受入研修費収益		17,000	37,000	△ 20,000	
	雑収益		17,835,650	147,038	17,688,612	
		共済会退職金収益	1,168,520		1,168,520	
		退職給付引当金取崩益（法人独自）	16,434,100		16,434,100	
		雑収益	233,030	147,038	85,992	
サービス活動収益計 (1)			310,862,687	290,168,091	20,694,596	
サービス活動増減の部・費用						
人 件 費			193,295,176	170,177,609	23,117,567	
	職員給料		83,349,638	82,001,555	1,348,083	
		職員俸給	64,319,881	62,444,696	1,875,185	
		職員諸手当	16,798,072	16,537,791	260,281	
		通勤手当	2,231,685	3,019,068	△ 787,383	
	職員賞与		22,790,157	22,102,487	687,670	
	賞与引当金繰入		6,013,501	6,548,366	△ 534,865	
	非常勤職員給与		33,591,247	29,993,665	3,597,582	
		非常勤職員賃金	32,461,361	28,612,946	3,848,415	
		非常勤職員通勤費	1,087,601	1,146,296	△ 58,695	
		非常勤職員諸手当	42,285	234,423	△ 192,138	
	臨時職員給与		4,939,180	5,542,150	△ 602,970	
		事務員賃金	2,459,870	3,243,620	△ 783,750	
		生活支援員賃金	2,479,310	2,298,530	180,780	
	退職給付費用		19,790,610	2,100,820	17,689,790	
		退職給付費用（法人独自）	16,434,100		16,434,100	
		共済会退職金支出	3,356,510	2,100,820	1,255,690	
	法定福利費		22,820,843	21,888,566	932,277	
事 業 費			30,625,699	31,838,844	△ 1,213,145	
	諸謝金		7,263,129	7,122,138	140,991	
	旅費交通費		13,300	11,500	1,800	
		旅費交通費	13,300	11,500	1,800	
	教養娯楽費		64,536	64,536		
	本人支給金		5,532,700	6,928,600	△ 1,395,900	
		見舞金	15,000		15,000	
		祝金		380,000	△ 380,000	
		ハート・ライン謝礼金	5,516,100	6,547,000	△ 1,030,900	
		低所得者対策謝礼	1,600	1,600		
	車両費		1,005,182	1,454,153	△ 448,971	
		ガソリン代	281,818	289,685	△ 7,867	
		その他車両費	723,364	1,164,468	△ 441,104	
	消耗器具備品費		2,895,277	2,141,174	754,103	
		消耗品費	2,829,977	2,082,494	747,483	

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
大	中	小				
		備品費	65,300	58,680	6,620	
		印刷製本費	2,485,318	2,983,017	△ 497,699	
		保 險 料	2,087,580	1,974,115	113,465	
		賃 借 料	1,053,486	784,576	268,910	
		リース料	495,540	383,880	111,660	
		その他の賃借料	557,946	400,696	157,250	
		修繕費	286,140	254,600	31,540	
		通信運搬費	1,747,589	1,768,189	△ 20,600	
		会議費	11,001	32,324	△ 21,323	
		広報費	896,059	817,655	78,404	
		業務委託費	4,584,124	4,809,527	△ 225,403	
		業務委託費	4,584,124	4,809,527	△ 225,403	
		手数料	679,278	684,740	△ 5,462	
		租税公課	21,000	8,000	13,000	
事 務 費			50,299,958	51,674,269	△ 1,374,311	
		福利厚生費	954,592	903,380	51,212	
		職員被服費		17,115	△ 17,115	
		旅費交通費	452,501	387,416	65,085	
		研修研究費	360,797	268,941	91,856	
		研修研究費	297,158	219,730	77,428	
		旅費	63,639	49,211	14,428	
		事務消耗品費	3,119,927	3,235,278	△ 115,351	
		消耗品費	2,416,847	2,260,767	156,080	
		備品費	703,080	974,511	△ 271,431	
		印刷製本費	729,194	782,436	△ 53,242	
		水道光熱費	4,580,700	4,395,078	185,622	
		水道代	423,834	380,161	43,673	
		電気代	3,076,043	2,999,390	76,653	
		ガス代	1,080,823	1,015,527	65,296	
		修 繕 費	198,377	1,226,130	△ 1,027,753	
		通信運搬費	2,888,505	2,999,981	△ 111,476	
		会 議 費	641,432	571,265	70,167	
		理事会費	122,094	162,000	△ 39,906	
		評議員会費	156,000	144,000	12,000	
		活動計画推進委員会費	16,283		16,283	
		運営委員会費	250,489	193,684	56,805	
		諸会議費	96,566	71,581	24,985	
		広 報 費	2,048,084	2,236,924	△ 188,840	
		業務委託費	8,327,593	8,387,591	△ 59,998	
		業務委託費	8,327,593	8,387,591	△ 59,998	
		手 数 料	433,970	541,564	△ 107,594	
		保 險 料	998,890	1,070,830	△ 71,940	
		賃 借 料	8,717,316	10,006,493	△ 1,289,177	
		リース料	8,640,084	8,655,553	△ 15,469	
		その他の賃借料	77,232	1,350,940	△ 1,273,708	
		土地・建物賃借料	10,802,400	9,697,440	1,104,960	
		租税公課	68,250	63,300	4,950	
		保 守 料	4,299,300	4,255,692	43,608	
		渉 外 費	205,840	168,280	37,560	
		諸 会 費	455,900	435,900	20,000	

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
大	中	小				
	雑 費		16,390	23,235	△ 6,845	
		雑 費	16,390	23,235	△ 6,845	
減価償却費			2,255,690	2,843,995	△ 588,305	
分担金			54,000	54,000		
	分担金		54,000	54,000		
		分担金	54,000	54,000		
助成金			26,038,399	25,875,703	162,696	
	助成金		26,038,399	25,875,703	162,696	
		福祉団体助成金	5,511,554	5,939,651	△ 428,097	
		地域福祉活動助成金	16,980,000	16,577,000	403,000	
		小地域福祉活動助成金	1,410,000	1,375,000	35,000	
		ボランティアサークル連絡会助成金		200,000	△ 200,000	
		サロン活動支援	346,000	366,000	△ 20,000	
		ミニデｲｰﾋﾞｽ活動支援	144,000	144,000		
		ボランティアサークル団体助成金	641,988	638,052	3,936	
		ボランティアまつり助成金	320,000	320,000		
		ボランティア活動協力校助成金	100,000	100,000		
		その他の助成金	584,857	216,000	368,857	
負担金			4,649,078	4,472,987	176,091	
	負担金		4,649,078	4,472,987	176,091	
		庁舎管理負担金	4,646,078	4,469,987	176,091	
		その他の負担金	3,000	3,000		
国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 1,373,585	△ 1,340,566	△ 33,019	
サービス活動費用計 (2)			305,844,415	285,596,841	20,247,574	
サービス活動増減差額 (3)			5,018,272	4,571,250	447,022	
サービス活動外収益計 (4)			0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)			0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)			0	0	0	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			5,018,272	4,571,250	447,022	
特別増減の部・収益						
施設整備等補助金収益			660,000		660,000	
	施設整備等補助金収益		120,000		120,000	
	共同募金特別配分金収益		540,000		540,000	
拠点区分間繰入金収益			2,361,345	52,440	2,308,905	
	拠点区分間繰入金収益		2,361,345	52,440	2,308,905	
	資金貸付事業拠点区分間繰入金収益		2,361,345	52,440	2,308,905	
特別収益計 (8)			3,021,345	52,440	2,968,905	
特別増減の部・費用						
基金組入額			4,480	15,711	△ 11,231	
	ボランティア基金組入額		4,480	15,711	△ 11,231	
固定資産売却損・処分損			2	9	△ 7	
	建物売却損・処分損			1	△ 1	
	器具及び備品売却損・処分損		2	8	△ 6	
国庫補助金等特別積立金積立額			824,160	832,672	△ 8,512	
拠点区分間繰入金費用			4,791,838	4,656,290	135,548	
	拠点区分間繰入金費用		4,791,838	4,656,290	135,548	
	資金貸付事業拠点区分間繰入金費用		4,791,838	4,656,290	135,548	
特別費用計 (9)			5,620,480	5,504,682	115,798	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			△ 2,599,135	△ 5,452,242	2,853,107	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			2,419,137	△ 880,992	3,300,129	

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
大	中	小				
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額 (12)			28, 206, 735	29, 121, 254	△ 914, 519	
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)			30, 625, 872	28, 240, 262	2, 385, 610	
基本金取崩額 (14)			0	0	0	
基金取崩額 (15)			0	0	0	
		福祉基金取崩額				
		ボランティア基金取崩額				
その他の積立金取崩額 (16)			177, 000	279, 800	△ 102, 800	
		周年行事積立金取崩額				
		職員退職積立金取崩額				
		財政調整積立金取崩額				
		後援積立金取崩額	177, 000	279, 800	△ 102, 800	
		応急小口資金区交付金取崩額				
		成年後見貸付資金積立金取崩額				
その他の積立金繰入額 (17)			314, 133	313, 327	806	
		周年行事積立金積立額	300, 150	300, 120	30	
		職員退職積立金積立額	12, 927	12, 107	820	
		財政調整積立金積立額				
		後援積立金積立額	1, 056	1, 100	△ 44	
		応急小口資金区交付金積立額				
		成年後見貸付資金積立金積立額				
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)			30, 488, 739	28, 206, 735	2, 282, 004	

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

資金貸付事業

(単位:円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
大	中	小				
サービス活動増減の部・収益						
経常経費補助金収益			1,169,000	1,145,000	24,000	
	区補助金収益		1,169,000	1,145,000	24,000	
		貸付資金補助金収益	1,000,000	1,000,000		
		貸付事務費補助金収益	169,000	145,000	24,000	
貸付事業収益			62,628	26,472	36,156	
	貸付金利息収益		62,628	26,472	36,156	
		延滞利息収益	62,628	26,472	36,156	
サービス活動収益計(1)			1,231,628	1,171,472	60,156	
サービス活動増減の部・費用						
人 件 費			4,703,851	4,574,969	128,882	
	非常勤職員給与		2,524,848	2,425,248	99,600	
		非常勤職員賃金	2,390,400	2,290,800	99,600	
		非常勤職員通勤費	134,448	134,448		
	臨時職員給与		1,786,660	1,783,170	3,490	
		事務員賃金	1,786,660	1,783,170	3,490	
	法定福利費		392,343	366,551	25,792	
事 務 費			226,079	232,041	△ 5,962	
	福利厚生費		26,603	25,720	883	
	旅費交通費		7,564	3,161	4,403	
	研修研究費		804	1,987	△ 1,183	
		旅費	804	1,987	△ 1,183	
	事務消耗品費		47,000	26,676	20,324	
		消耗品費	47,000	26,676	20,324	
	印刷製本費		4,968	4,968		
	通信運搬費		92,056	129,993	△ 37,937	
	手数料		27,092	19,544	7,548	
	賃借料		19,992	19,992		
		リース料	19,992	19,992		
徴収不能額			622,000	83,600	538,400	
徴収不能引当金繰入			500,000		500,000	
サービス活動費用計(2)			6,051,930	4,890,610	1,161,320	
サービス活動増減差額(3)			△ 4,820,302	△ 3,719,138	△ 1,101,164	
サービス活動外収益計(4)			0	0	0	
サービス活動外費用計(5)			0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)			0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 4,820,302	△ 3,719,138	△ 1,101,164	
特別増減の部・収益						
拠点区分間繰入金収益			4,791,838	4,656,290	135,548	
	拠点区分間繰入金収益		4,791,838	4,656,290	135,548	
		地域福祉事業拠点区分間繰入金収益	4,791,838	4,656,290	135,548	
特別収益計(8)			4,791,838	4,656,290	135,548	
特別増減の部・費用						
拠点区分間繰入金費用			2,361,345	52,440	2,308,905	
	拠点区分間繰入金費用		2,361,345	52,440	2,308,905	
		地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	2,361,345	52,440	2,308,905	
特別費用計(9)			2,361,345	52,440	2,308,905	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			2,430,493	4,603,850	△ 2,173,357	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 2,389,809	884,712	△ 3,274,521	
繰越活動増減差額の部						

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
大	中	小				
前期繰越活動増減差額 (12)			△ 88,828	△ 57,140	△ 31,688	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)			△ 2,478,637	827,572	△ 3,306,209	
基本金取崩額 (14)			0	0	0	
基金取崩額 (15)			0	0	0	
	福祉基金取崩額					
	ホ・ランティフ基金取崩額					
その他の積立金取崩額 (16)			2,622,000	83,600	2,538,400	
	周年行事積立金取崩額					
	職員退職積立金取崩額					
	財政調整積立金取崩額					
	後援積立金取崩額					
	応急小口資金区交付金取崩額		622,000	83,600	538,400	
	成年後見貸付資金積立金取崩額		2,000,000		2,000,000	
その他の積立金繰入額 (17)			1,000,000	1,000,000	0	
	周年行事積立金積立額					
	職員退職積立金積立額					
	財政調整積立金積立額					
	後援積立金積立額					
	応急小口資金区交付金積立額		1,000,000	1,000,000		
	成年後見貸付資金積立金積立額					
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)			△ 856,637	△ 88,828	△ 767,809	

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

歳末たすけあい運動事業

(単位:円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	備考
大	中	小				
サービス活動増減の部・収益						
経常経費補助金収益			2,679,491	2,729,681	△ 50,190	
	共同募金配分金収益		2,679,491	2,729,681	△ 50,190	
		歳末たすけあい配分金収益	2,165,000	2,223,000	△ 58,000	
		共同募金交付金収益	514,491	506,681	7,810	
サービス活動収益計(1)			2,679,491	2,729,681	△ 50,190	
サービス活動増減の部・費用						
事業費			2,165,000	2,223,000	△ 58,000	
	援護費		2,165,000	2,223,000	△ 58,000	
事務費			514,491	506,681	7,810	
	事務消耗品費		58,973	80,058	△ 21,085	
		消耗品費	58,973	80,058	△ 21,085	
	印刷製本費		14,904	39,096	△ 24,192	
	通信運搬費		330,509	289,635	40,874	
	会議費		2,160	2,021	139	
		諸会議費	2,160	2,021	139	
	広報費		102,527	91,561	10,966	
	業務委託費		1,260	1,260		
		業務委託費	1,260	1,260		
	手数料		1,818	800	1,018	
	保険料		2,340	2,250	90	
サービス活動費用計(2)			2,679,491	2,729,681	△ 50,190	
サービス活動増減差額(3)			0	0	0	
サービス活動外収益計(4)			0	0	0	
サービス活動外費用計(5)			0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)			0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	0	0	
特別収益計(8)			0	0	0	
特別費用計(9)			0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0	
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)			0	0	0	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			0	0	0	
基本金取崩額(14)			0	0	0	
基金取崩額(15)			0	0	0	
	福祉基金取崩額					
	ボランティア基金取崩額					
その他の積立金取崩額(16)			0	0	0	
	周年行事積立金取崩額					
	職員退職積立金取崩額					
	財政調整積立金取崩額					
	後援積立金取崩額					
	応急小口資金区交付金取崩額					
	成年後見貸付資金積立金取崩額					
その他の積立金繰入額(17)			0	0	0	
	周年行事積立金繰立額					
	職員退職積立金繰立額					
	財政調整積立金繰立額					
	後援積立金繰立額					

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
大	中	小				
		応急小口資金区交付金積立額				
		成年後見貸付資金積立金積立額				
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)			0	0	0	

拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日現在

地域福祉事業

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	77,823,158	65,027,360	12,795,798	流動負債	54,660,799	42,747,912	11,912,887
現金預金	55,881,288	64,657,500	△ 8,776,212	事業未払金	17,621,576	29,462,034	△ 11,840,458
未収金	21,941,870	369,860	21,572,010	未払費用	22,578,885	1,792,793	20,786,092
立替金	0	0	0	預り金	5,986,720	2,406,564	3,580,156
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	2,458,117	2,526,155	△ 68,038
拠点区分間貸付金	0	0	0	歳末募金預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受金	2,000	12,000	△ 10,000
固定資産	253,229,521	270,503,230	△ 17,273,709	拠点区分間借入金	0	0	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	賞与引当金	6,013,501	6,548,366	△ 534,865
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	固定負債	53,555,909	71,807,972	△ 18,252,063
その他の固定資産	250,229,521	267,503,230	△ 17,273,709	退職給付引当金	53,555,909	71,807,972	△ 18,252,063
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	108,216,708	114,555,884	△ 6,339,176
建物	1	1	0	純資産の部			
建物付属設備	3,135,909	3,822,241	△ 686,332	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車両運搬具	35,645	257,598	△ 221,953	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	2,981,150	2,889,097	92,053	基金	158,844,898	158,840,418	4,480
ソフトウェア	2,945,700	1,279,800	1,665,900	福祉基金	113,500,000	113,500,000	0
投資有価証券	10,000	0	10,000	ポランティア基金	45,344,898	45,340,418	4,480
長期貸付事業資金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	3,521,325	4,070,750	△ 549,425
徴収不能引当金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	3,521,325	4,070,750	△ 549,425
退職給付引当資産	14,185,430	16,016,320	△ 1,830,890	国庫補助金等特別積立金(区交付金応急小口)	0	0	0
福祉基金積立預金資産	113,500,000	113,500,000	0	その他の積立金	26,981,009	26,856,803	124,206
ボランティア基金積立預金資産	45,344,898	45,340,418	4,480	周年行事積立金	1,801,396	1,501,246	300,150
周年行事積立預金	1,801,396	1,501,246	300,150	財政調整積立金	14,790,000	14,790,000	0
職員退職積立預金	39,370,479	55,791,652	△ 16,421,173	後援積立金	10,389,613	10,565,557	△ 175,944
財政調整積立預金	14,790,000	14,790,000	0	応急小口資金区交付金積立金	0	0	0
後援積立預金	10,389,613	10,565,557	△ 175,944	成年後見貸付資金積立金	0	0	0
差入保証金	1,716,000	1,726,000	△ 10,000	次期繰越活動増減差額	30,488,739	28,206,735	2,282,004
その他の固定資産	23,300	23,300	0	(うち当期活動増減差額)	2,419,137	△ 880,992	3,300,129
				純資産の部合計	222,835,971	220,974,706	1,861,265
資産の部合計	331,052,679	335,530,590	△ 4,477,911	負債及び純資産の部合計	331,052,679	335,530,590	△ 4,477,911

拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日現在

資金貸付事業

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	3,755,950	4,537,870	△ 781,920	流動負債	31,658	33,369	△ 1,711
現金預金	3,755,950	1,880,812	1,875,138	事業未払金	0	4,699	△ 4,699
未収金	0	2,657,058	△ 2,657,058	未払費用	31,658	28,670	2,988
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	歳末募金預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受金	0	0	0
固定資産	38,536,300	40,145,900	△ 1,609,600	拠点区分間借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
定期預金	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	38,536,300	40,145,900	△ 1,609,600	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	31,658	33,369	△ 1,711
建物	0	0	0	純資産の部			
建物付属設備	0	0	0	基本金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	基金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	福祉基金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	ポランティフ基金	0	0	0
長期貸付事業資金	39,036,300	40,145,900	△ 1,109,600	国庫補助金等特別積立金	43,117,229	0	43,117,229
徴収不能引当金	△ 500,000	0	△ 500,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金(区交付金応急小口)	43,117,229	0	43,117,229
福祉基金積立預金資産	0	0	0	その他の積立金	0	44,739,229	△ 44,739,229
ポランティフ基金積立預金資産	0	0	0	周年行事積立金	0	0	0
周年行事積立預金	0	0	0	財政調整積立金	0	0	0
職員退職積立預金	0	0	0	後援積立金	0	0	0
財政調整積立預金	0	0	0	応急小口資金区交付金積立金	0	42,739,229	△ 42,739,229
後援積立預金	0	0	0	成年後見貸付資金積立金	0	2,000,000	△ 2,000,000
差入保証金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 856,637	△ 88,828	△ 767,809
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	△ 2,389,809	884,712	△ 3,274,521
資産の部合計	42,292,250	44,683,770	△ 2,391,520	純資産の部合計	42,260,592	44,650,401	△ 2,389,809
				負債及び純資産の部合計	42,292,250	44,683,770	△ 2,391,520

拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日現在

歳末たすけあい運動事業

(単位：円)

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
資 産 の 部				負 債 の 部			
流動資産	0	8,000	△ 8,000	流動負債	0	8,000	△ 8,000
現金預金	0	8,000	△ 8,000	事業未払金	0	0	0
未 収 金	0	0	0	未払費用	0	0	0
立 替 金	0	0	0	預 り 金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	歳末募金預り金	0	8,000	△ 8,000
仮 払 金	0	0	0	前 受 金	0	0	0
固定資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
基本財産	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
定期預金	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	0	8,000	△ 8,000
建 物	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物付属設備	0	0	0	基 本 金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	基 本 金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	基金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	福祉基金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	ボランティア基金	0	0	0
長期貸付事業資金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金(区交付金応急小口)	0	0	0
福祉基金積立預金資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ボランティア基金積立預金資産	0	0	0	周年行事積立金	0	0	0
周年行事積立預金	0	0	0	財政調整積立金	0	0	0
職員退職積立預金	0	0	0	後援積立金	0	0	0
財政調整積立預金	0	0	0	応急小口資金区交付金積立金	0	0	0
後援積立預金	0	0	0	成年後見貸付資金積立金	0	0	0
差入保証金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	8,000	△ 8,000	負債及び純資産の部合計	0	8,000	△ 8,000