

第1号の1様式（第17条第4項関係）

資金収支計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動	収入	会費収入	13,673,000	13,238,500	434,500
		寄附金収入	11,128,000	10,776,180	351,820
		経常経費補助金収入	562,912,000	517,929,624	44,982,376
		受託金収入	79,391,000	73,675,936	5,715,064
		事業収入	43,075,000	42,305,696	769,304
		介護保険事業収入	182,210,000	174,639,519	7,570,481
		障害福祉サービス等事業収入	79,117,000	70,162,013	8,954,987
		基金受取利息配当金収入	4,931,000	4,931,696	△ 696
		受取利息配当金収入	3,697,000	2,386,492	1,310,508
		その他の収入	1,714,000	9,723,118	△ 8,009,118
	事業活動収入計(1)	981,848,000	919,768,774	62,079,226	
	支出	人件費支出	834,550,000	759,996,841	74,553,159
		事業費支出	93,006,000	77,077,309	15,928,691
		事務費支出	72,180,000	57,089,227	15,090,773
分担金支出		1,340,000	1,290,000	50,000	
助成金支出		11,022,000	9,701,602	1,320,398	
負担金支出		31,000	31,000	0	
事業活動支出計(2)		1,012,129,000	905,185,979	106,943,021	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 30,281,000	14,582,795	△ 44,863,795		
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		支出	固定資産取得支出	491,000	490,320
	施設整備等支出計(5)		491,000	490,320	680
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 491,000	△ 490,320	△ 680	
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	0	4,265,820	△ 4,265,820
		その他の活動による収入	2,600,000	7,955,000	△ 5,355,000
		その他の活動収入計(7)	2,600,000	12,220,820	△ 9,620,820
	支出	積立資産支出	11,504,000	11,727,267	△ 223,267
		その他の活動による支出	2,600,000	2,750,000	△ 150,000
		その他の活動支出計(8)	14,104,000	14,477,267	△ 373,267
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,504,000	△ 2,256,447	△ 9,247,553	
予備費支出(10)	200,000	-	200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 42,476,000	11,836,028	△ 54,312,028		
前期末支払資金残高(12)	116,877,000	143,628,226	△ 26,751,226		
当期末支払資金残高(11)+(12)	74,401,000	155,464,254	△ 81,063,254		

第2号の1様式（第23条第4項関係）

事業活動計算書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動	収益			
	会費収益	13,238,500	13,347,300	△ 108,800
	寄附金収益	10,776,180	10,088,828	687,352
	経常経費補助金収益	517,929,624	530,580,512	△ 12,650,888
	受託金収益	73,675,936	69,934,580	3,741,356
	事業収益	42,305,696	45,726,821	△ 3,421,125
	介護保険事業収益	174,639,519	173,360,952	1,278,567
	障害福祉サービス等事業収益	70,162,013	75,622,735	△ 5,460,722
	基金受取利息配当金収益	4,719,528	3,603,622	1,115,906
	その他の収益	9,639,118	7,539,805	2,099,313
	サービス活動収益計(1)	917,086,114	929,805,155	△ 12,719,041
	費用			
	人件費	760,683,021	780,737,281	△ 20,054,260
	事業費	77,077,309	78,231,444	△ 1,154,135
	事務費	57,089,227	48,073,619	9,015,608
	分担金費用	1,290,000	1,290,000	0
	助成金費用	9,701,602	9,625,626	75,976
	負担金費用	31,000	21,000	10,000
	減価償却費	713,232	697,609	15,623
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 7,917	7,917	
徴収不能額	0	17,305	△ 17,305	
サービス活動費用計(2)	906,585,391	918,685,967	△ 12,100,576	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,500,723	11,119,188	△ 618,465	
サービス活動外	収益			
	受取利息配当金収益	1,964,288	1,679,621	284,667
	その他のサービス活動外収益	84,000	111,000	△ 27,000
	サービス活動外収益計(4)	2,048,288	1,790,621	257,667
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	9,814	△ 9,814
サービス活動外費用計(5)	0	9,814	△ 9,814	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,048,288	1,780,807	267,481	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,549,011	12,899,995	△ 350,984	
特別	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	9,315	2	9,313
特別費用計(9)	9,315	2	9,313	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 9,315	△ 2	△ 9,313	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,539,696	12,899,993	△ 360,297	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	93,751,169	80,999,510	12,751,659
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	106,290,865	93,899,503	12,391,362
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	212,168	289,079	△ 76,911
	その他の積立金取崩額(16)	422,204	837,587	△ 415,383
	その他の積立金積立額(17)	7,461,447	1,275,000	6,186,447
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	99,463,790	93,751,169	5,712,621	

第3号の1様式 (第27条第4項関係)

貸借対照表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部		負債の部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	241,852,218	217,475,573	流動負債	108,817,518
事業未収金	200,561,184	186,111,946	事業未払金	61,869,851
未収金	24,841,891	24,081,995	未払費用	8,805,832
立替金	11,781,401	6,293,766	預り金	6,139,730
前払金	4,531,328	811,894	職員預り金	9,387,551
			前受金	185,000
			賞与引当金	22,429,554
固定資産	1,630,731,867	1,624,137,019	固定負債	36,559,000
基本財産	4,500,000	4,500,000	長期預り金	36,559,000
定期預金	4,500,000	4,500,000		
その他の固定資産	1,626,231,867	1,619,637,019	負債の部合計	145,376,518
車輦運搬具	18,815	28,127	純資産の部	126,944,721
器具及び備品	2,252,357	2,377,272	基本金	4,500,000
権利	725,968	725,968	第一号基本金	4,500,000
ソフトウェア	0	98,000	基金	850,437,219
退職給付引当資産	47,130,118	46,612,628	福祉ボランティア基金	850,437,219
福祉ボランティア基金積立資産	850,437,219	850,649,387	国庫補助金等特別積立金	9,050
運用資金積立資産	409,650,627	410,040,311	その他の積立金	772,797,508
退職給付積立資産	316,016,763	309,105,326	運用資金積立金	409,650,627
			退職給付積立金	363,146,881
			次期繰越活動増減差額	99,463,790
			(うち当期活動増減差額)	12,899,993
資産の部合計	1,872,584,085	1,841,612,592	純資産の部合計	1,727,207,567
			負債及び純資産の部合計	1,841,612,592

第1号の2様式（第17条第4項関係）

資金収支内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業会計	公益事業会計	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動	収入					
	会費収入	13,238,500	0	13,238,500	0	13,238,500
	寄附金収入	10,776,180	0	10,776,180	0	10,776,180
	経常経費補助金収入	486,623,624	31,306,000	517,929,624	0	517,929,624
	受託金収入	47,927,500	25,748,436	73,675,936	0	73,675,936
	事業収入	3,457,010	38,848,686	42,305,696	0	42,305,696
	介護保険事業収入	0	174,639,519	174,639,519	0	174,639,519
	障害福祉サービス等事業収入	70,162,013	0	70,162,013	0	70,162,013
	基金受取利息配当金収入	4,931,696	0	4,931,696	0	4,931,696
	受取利息配当金収入	2,386,492	0	2,386,492	0	2,386,492
	その他の収入	9,723,118	0	9,723,118	0	9,723,118
	事業活動収入計(1)	649,226,133	270,542,641	919,768,774	0	919,768,774
	支出					
	人件費支出	507,470,840	252,526,001	759,996,841	0	759,996,841
事業費支出	61,772,739	15,304,570	77,077,309	0	77,077,309	
事務費支出	28,892,144	28,197,083	57,089,227	0	57,089,227	
分担金支出	1,290,000	0	1,290,000	0	1,290,000	
助成金支出	9,701,602	0	9,701,602	0	9,701,602	
負担金支出	31,000	0	31,000	0	31,000	
事業活動支出計(2)	609,158,325	296,027,654	905,185,979	0	905,185,979	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,067,808	△ 25,485,013	14,582,795	0	14,582,795	
施設整備等	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	490,320	0	490,320	0	490,320
施設整備等支出計(5)	490,320	0	490,320	0	490,320	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 490,320	0	△ 490,320	0	△ 490,320	
その他の活動	収入					
	積立資産取崩収入	4,265,820	0	4,265,820	0	4,265,820
	事業区分間繰入金収入	16,763,409	42,248,422	59,011,831	△ 59,011,831	0
	その他の活動による収入	7,955,000	0	7,955,000	0	7,955,000
	その他の活動収入計(7)	28,984,229	42,248,422	71,232,651	△ 59,011,831	12,220,820
	支出					
	積立資産支出	11,727,267	0	11,727,267	0	11,727,267
	事業区分間繰入金支出	42,248,422	16,763,409	59,011,831	△ 59,011,831	0
その他の活動による支出	2,750,000	0	2,750,000	0	2,750,000	
その他の活動支出計(8)	56,725,689	16,763,409	73,489,098	△ 59,011,831	14,477,267	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 27,741,460	25,485,013	△ 2,256,447	0	△ 2,256,447	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,836,028	0	11,836,028	0	11,836,028	
前期末支払資金残高(12)	143,628,226	0	143,628,226	0	143,628,226	
当期末支払資金残高(11)+(12)	155,464,254	0	155,464,254	0	155,464,254	

第2号の2様式（第23条第4項関係）

事業活動内訳表

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業会計	公益事業会計	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動	収益					
	会費収益	13,238,500	0	13,238,500	0	13,238,500
	寄附金収益	10,776,180	0	10,776,180	0	10,776,180
	経常経費補助金収益	486,623,624	31,306,000	517,929,624	0	517,929,624
	受託金収益	47,927,500	25,748,436	73,675,936	0	73,675,936
	事業収益	3,457,010	38,848,686	42,305,696	0	42,305,696
	介護保険事業収益	0	174,639,519	174,639,519	0	174,639,519
	障害福祉サービス等事業収益	70,162,013	0	70,162,013	0	70,162,013
	基金受取利息配当金収益	4,719,528	0	4,719,528	0	4,719,528
	その他の収益	9,639,118	0	9,639,118	0	9,639,118
	サービス活動収益計(1)	646,543,473	270,542,641	917,086,114	0	917,086,114
	費用					
	人件費	507,360,532	253,322,489	760,683,021	0	760,683,021
	事業費	61,772,739	15,304,570	77,077,309	0	77,077,309
事務費	28,892,144	28,197,083	57,089,227	0	57,089,227	
分担金費用	1,290,000	0	1,290,000	0	1,290,000	
助成金費用	9,701,602	0	9,701,602	0	9,701,602	
負担金費用	31,000	0	31,000	0	31,000	
減価償却費	713,232	0	713,232	0	713,232	
サービス活動費用計(2)	609,761,249	296,824,142	906,585,391	0	906,585,391	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,782,224	△ 26,281,501	10,500,723	0	10,500,723	
サービス活動外	収益					
	受取利息配当金収益	1,964,288	0	1,964,288	0	1,964,288
	その他のサービス活動外収益	84,000	0	84,000	0	84,000
	サービス活動外収益計(4)	2,048,288	0	2,048,288	0	2,048,288
	費用					
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)	2,048,288	0	2,048,288	0	2,048,288	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	38,830,512	△ 26,281,501	12,549,011	0	12,549,011	
特別	収益					
	事業区分間繰入金収益	16,763,409	42,248,422	59,011,831	△ 59,011,831	0
	特別収益計(8)	16,763,409	42,248,422	59,011,831	△ 59,011,831	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	9,313	2	9,315	0	9,315
	事業区分間繰入金費用	42,248,422	16,763,409	59,011,831	△ 59,011,831	0
特別費用計(9)	42,257,735	16,763,411	59,021,146	△ 59,011,831	9,315	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 25,494,326	25,485,011	△ 9,315	0	△ 9,315	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,336,186	△ 796,490	12,539,696	0	12,539,696	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	101,409,899	△ 7,658,730	93,751,169	0	93,751,169
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	114,746,085	△ 8,455,220	106,290,865	0	106,290,865
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	212,168	0	212,168	0	212,168
	その他の積立金取崩額(16)	422,204	0	422,204	0	422,204
	その他の積立金積立額(17)	7,461,447	0	7,461,447	0	7,461,447
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	107,919,010	△ 8,455,220	99,463,790	0	99,463,790

第3号の2様式（第27条第4項関係）

貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業会計	公益事業会計	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	227,151,020	14,701,198	241,852,218	0	241,852,218
現金預金	197,177,237	3,383,947	200,561,184	0	200,561,184
事業未収金	14,933,112	9,908,779	24,841,891	0	24,841,891
未収金	10,793,050	988,351	11,781,401	0	11,781,401
立替金	136,414	0	136,414	0	136,414
前払金	4,111,207	420,121	4,531,328	0	4,531,328
固定資産	1,630,722,100	9,767	1,630,731,867	0	1,630,731,867
基本財産	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000
定期預金	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000
その他の固定資産	1,626,222,100	9,767	1,626,231,867	0	1,626,231,867
車輜運搬具	9,053	9,762	18,815	0	18,815
器具及び備品	2,252,352	5	2,252,357	0	2,252,357
権利	725,968	0	725,968	0	725,968
退職給付引当資産	47,130,118	0	47,130,118	0	47,130,118
福祉ボランティア基金積立資産	850,437,219	0	850,437,219	0	850,437,219
運用資金積立資産	409,650,627	0	409,650,627	0	409,650,627
退職給付積立資産	316,016,763	0	316,016,763	0	316,016,763
資産の部合計	1,857,873,120	14,710,965	1,872,584,085	0	1,872,584,085
流動負債	85,651,333	23,166,185	108,817,518	0	108,817,518
事業未払金	51,964,945	9,904,906	61,869,851	0	61,869,851
未払費用	7,106,048	1,699,784	8,805,832	0	8,805,832
預り金	6,139,730	0	6,139,730	0	6,139,730
職員預り金	6,291,043	3,096,508	9,387,551	0	9,387,551
前受金	185,000	0	185,000	0	185,000
賞与引当金	13,964,567	8,464,987	22,429,554	0	22,429,554
固定負債	36,559,000	0	36,559,000	0	36,559,000
長期預り金	36,559,000	0	36,559,000	0	36,559,000
負債の部合計	122,210,333	23,166,185	145,376,518	0	145,376,518
純資産の部					
基本金	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000
第一号基本金	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000
基金	850,437,219	0	850,437,219	0	850,437,219
福祉ボランティア基金	850,437,219	0	850,437,219	0	850,437,219
国庫補助金等特別積立金	9,050	0	9,050	0	9,050
その他の積立金	772,797,508	0	772,797,508	0	772,797,508
運用資金積立金	409,650,627	0	409,650,627	0	409,650,627
退職給付積立金	363,146,881	0	363,146,881	0	363,146,881
次期繰越活動増減差額	107,919,010	△ 8,455,220	99,463,790	0	99,463,790
（うち当期活動増減差額）	13,336,186	△ 796,490	12,539,696	0	12,539,696
純資産の部合計	1,735,662,787	△ 8,455,220	1,727,207,567	0	1,727,207,567
負債及び純資産の部合計	1,857,873,120	14,710,965	1,872,584,085	0	1,872,584,085

計算書類に対する注記（法人全体）

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
償却原価法（定額法）によっている。
- ② その他有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産
定額法による減価償却を実施している。
- ② ソフトウェア
定額法（法人内における利用可能期間5年に基づいている。）による減価償却を実施している。

(3) 引当金の計上基準

- ① 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期負担額を計上している。
- ② 退職給付引当金
当期末において退職給付債務が生じないため計上していない。

2 法人で採用する退職給付制度

職員の退職給付に充てるため、確定給付制度（社会福祉法人足立区社会福祉協議会退職手当規程により算定）を採用している。確定給付制度では、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給する。
なお、資産運用の一部について中小企業退職金共済及び東京都社会福祉協議会従事者共済会を利用している。

3 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりである。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
拠点区分が一つであるため、作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ① 地域福祉推進事業拠点区分（社会福祉事業区分）
 - ア 法人運営事業
 - イ 地域福祉事業
 - ウ ボランティア活動推進事業
 - エ 助成事業
 - オ 生活福祉資金貸付事業
 - カ 福祉サービス利用援助事業
 - キ 障がい福祉サービス事業
 - ② 歳末たすけあい運動事業拠点区分（社会福祉事業区分）
 - ア 歳末たすけあい運動事業

③ 本会公益事業拠点区分（公益事業区分）

- ア 基幹地域包括支援センター事業
- イ 地域包括支援センター関原事業
- ウ 受託事業
- エ 障がい者保護雇用清掃事業

4 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	4,500,000	0	0	4,500,000
合計	4,500,000	0	0	4,500,000

5 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金または国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6 担保に供している資産

該当なし

7 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）

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	5,188,623	5,169,808	18,815
器具及び備品	8,773,986	6,521,629	2,252,357
ソフトウェア	6,870,875	6,870,875	0
合計	20,833,484	18,562,312	2,271,172

8 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
東京都公募公債（第33回）	94,159,996	97,000,000	2,840,004
利付国債（第163回）	30,209,470	31,650,000	1,440,530
利付国債（第163回）	100,698,215	105,504,500	4,806,285
利付国債（第163回）	100,785,215	105,500,000	4,714,785
千葉県公募公債（平成25年第12回）	100,259,742	103,210,000	2,950,258
神奈川県公募公債（第205回）	124,321,260	127,852,782	3,531,522
静岡県公募公債（平成25年第4回）	200,633,964	207,440,000	6,806,036
群馬県公募公債（第17回）	100,102,621	101,467,300	1,364,679
千葉県公募公債（平成27年第4回）	23,221,978	23,370,369	148,391
神奈川県公募公債（第206回）	149,254,669	153,816,678	4,562,009
千葉県公募公債（平成27年第9回）	34,732,938	35,199,500	466,562
千葉県公募公債（平成28年第1回）	32,838,485	33,305,700	467,215
群馬県公募公債（第17回）	100,039,189	101,430,000	1,390,811
静岡市公募公債（平成29年第1回）	40,129,798	40,676,000	546,202
千葉県公募公債（平成25年第10回）	30,236,290	31,053,180	816,890
合計	1,261,623,830	1,298,476,009	36,852,179

9 関連当事者との取引の内容

該当なし

10 重要な偶発債務

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし