

第1号の1様式

資金収支計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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	14,155,000	13,643,400	511,600
	寄附金収入	22,045,000	21,388,970	656,030
	経常経費補助金収入	527,380,000	502,466,310	24,913,690
	受託金収入	75,156,000	71,165,654	3,990,346
	事業収入	46,978,000	46,073,910	904,090
	介護保険事業収入	149,339,000	142,497,057	6,841,943
	障害福祉サービス等事業収入	83,409,000	82,957,475	451,525
	基金受取利息配当金収入	2,024,000	2,021,696	2,304
	受取利息配当金収入	7,947,000	7,911,335	35,665
	その他の収入	2,756,000	2,796,284	△ 40,284
	事業活動収入計(1)	931,189,000	892,922,091	38,266,909
	支出			
	人件費支出	761,613,000	735,994,964	25,618,036
事業費支出	108,252,000	93,576,005	14,675,995	
事務費支出	57,745,000	47,984,637	9,760,363	
分担金支出	1,240,000	1,235,000	5,000	
助成金支出	10,079,000	9,780,551	298,449	
負担金支出	21,000	21,000	0	
その他の支出	9,000	7,608	1,392	
事業活動支出計(2)	938,959,000	888,599,765	50,359,235	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,770,000	4,322,326	△ 12,092,326	
施設整備等				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動				
収入				
積立資産取崩収入	54,350,000	30,606,604	23,743,396	
その他の活動による収入	520,000	2,880,000	△ 2,360,000	
その他の活動収入計(7)	54,870,000	33,486,604	21,383,396	
支出				
積立資産支出	36,467,000	36,092,703	374,297	
その他の活動による支出	520,000	14,133,324	△ 13,613,324	
その他の活動支出計(8)	36,987,000	50,226,027	△ 13,239,027	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,883,000	△ 16,739,423	34,622,423	
予備費支出(10)	200,000	-	22,000	
	△ 178,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,091,000	△ 12,417,097	22,508,097	
前期末支払資金残高(12)	103,238,000	131,158,057	△ 27,920,057	
当期末支払資金残高(11)+(12)	113,329,000	118,740,960	△ 5,411,960	

資金収支内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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	13,643,400	0	13,643,400	0	13,643,400
	寄附金収入	21,388,970	0	21,388,970	0	21,388,970
	経常経費補助金収入	473,290,310	29,176,000	502,466,310	0	502,466,310
	受託金収入	49,087,500	22,078,154	71,165,654	0	71,165,654
	事業収入	3,399,975	42,673,935	46,073,910	0	46,073,910
	介護保険事業収入	0	142,497,057	142,497,057	0	142,497,057
	障害福祉サービス等事業収入	82,957,475	0	82,957,475	0	82,957,475
	基金受取利息配当金収入	2,021,696	0	2,021,696	0	2,021,696
	受取利息配当金収入	7,911,335	0	7,911,335	0	7,911,335
	その他の収入	2,796,284	0	2,796,284	0	2,796,284
	事業活動収入計(1)	656,496,945	236,425,146	892,922,091	0	892,922,091
	支出					
	人件費支出	526,838,537	209,156,427	735,994,964	0	735,994,964
事業費支出	77,317,647	16,258,358	93,576,005	0	93,576,005	
事務費支出	20,359,251	27,625,386	47,984,637	0	47,984,637	
分担金支出	1,235,000	0	1,235,000	0	1,235,000	
助成金支出	9,780,551	0	9,780,551	0	9,780,551	
負担金支出	21,000	0	21,000	0	21,000	
その他の支出	7,608	0	7,608	0	7,608	
事業活動支出計(2)	635,559,594	253,040,171	888,599,765	0	888,599,765	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,937,351	△ 16,615,025	4,322,326	0	4,322,326	
施設整備等						
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
その他の活動						
収入	積立資産取崩収入	30,606,604	0	30,606,604	0	30,606,604
事業区分間繰入金収入	16,200,503	30,781,724	46,982,227	△ 46,982,227	0	
その他の活動による収入	2,880,000	0	2,880,000	0	2,880,000	
その他の活動収入計(7)	49,687,107	30,781,724	80,468,831	△ 46,982,227	33,486,604	
支出	積立資産支出	36,092,703	0	36,092,703	0	36,092,703
事業区分間繰入金支出	30,781,724	16,200,503	46,982,227	△ 46,982,227	0	
その他の活動による支出	14,133,324	0	14,133,324	0	14,133,324	
その他の活動支出計(8)	81,007,751	16,200,503	97,208,254	△ 46,982,227	50,226,027	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 31,320,644	14,581,221	△ 16,739,423	0	△ 16,739,423	
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)	△ 10,383,293	△ 2,033,804	△ 12,417,097	0	△ 12,417,097	
前期末支払資金残高(12)	129,124,252	2,033,805	131,158,057	0	131,158,057	
当期末支払資金残高(11)+(12)	118,740,959	1	118,740,960	0	118,740,960	

第2号の1様式

事業活動計算書

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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	13,643,400	-	-
		寄附金収益	21,388,970	-	-
		経常経費補助金収益	502,466,310	-	-
		受託金収益	71,165,654	-	-
		事業収益	46,073,910	-	-
		介護保険事業収益	142,497,057	-	-
		障害福祉サービス等事業収益	82,957,475	-	-
		基金受取利息配当金収益	1,441,844	-	-
		その他の収益	2,569,284	-	-
	サービス活動収益計(1)	884,203,904	-	-	
	費用	人件費	737,508,763	-	-
		事業費	93,576,005	-	-
		事務費	47,984,637	-	-
		分担金費用	1,235,000	-	-
助成金費用		9,780,551	-	-	
負担金費用		21,000	-	-	
減価償却費		1,420,412	-	-	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 311,275	-	-		
サービス活動費用計(2)	891,215,093	-	-		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,011,189	-	-		
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	4,801,271	-	-
		その他のサービス活動外収益	227,000	-	-
		サービス活動外収益計(4)	5,028,271	-	-
	費用	その他のサービス活動外費用	7,608	-	-
		サービス活動外費用計(5)	7,608	-	-
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,020,663	-	-	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,990,526	-	-		
特別	収益	特別収益計(8)	0	-	-
	費用	基金組入額	1,037,699	-	-
		固定資産売却損・処分損	2	-	-
		その他の特別損失	17,820,987	-	-
	特別費用計(9)	18,858,688	-	-	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 18,858,688	-	-		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 20,849,214	-	-		
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	107,513,440	-	-	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	86,664,226	-	-	
	基本金取崩額(14)	0	-	-	
	基金取崩額(15)	0	-	-	
	その他の積立金取崩額(16)	30,055,984	-	-	
	その他の積立金積立額(17)	40,863,954	-	-	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	75,856,256	-	-		

事業活動内訳表

(自)平成27年4月1日 (至)平成28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	13,643,400	0	13,643,400	0	13,643,400
	寄附金収益	21,388,970	0	21,388,970	0	21,388,970
	経常経費補助金収益	473,290,310	29,176,000	502,466,310	0	502,466,310
	受託金収益	49,087,500	22,078,154	71,165,654	0	71,165,654
	事業収益	3,399,975	42,673,935	46,073,910	0	46,073,910
	介護保険事業収益	0	142,497,057	142,497,057	0	142,497,057
	障害福祉サービス等事業収益	82,957,475	0	82,957,475	0	82,957,475
	基金受取利息配当金収益	1,441,844	0	1,441,844	0	1,441,844
	その他の収益	2,569,284	0	2,569,284	0	2,569,284
	サービス活動収益計(1)	647,778,758	236,425,146	884,203,904	0	884,203,904
	費用					
	人件費	527,647,005	209,861,758	737,508,763	0	737,508,763
	事業費	77,317,647	16,258,358	93,576,005	0	93,576,005
事務費	20,359,251	27,625,386	47,984,637	0	47,984,637	
分担金費用	1,235,000	0	1,235,000	0	1,235,000	
助成金費用	9,780,551	0	9,780,551	0	9,780,551	
負担金費用	21,000	0	21,000	0	21,000	
減価償却費	1,420,412	0	1,420,412	0	1,420,412	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 311,275	0	△ 311,275	0	△ 311,275	
サービス活動費用計(2)	637,469,591	253,745,502	891,215,093	0	891,215,093	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,309,167	△ 17,320,356	△ 7,011,189	0	△ 7,011,189	
サービス活動外	収益					
	受取利息配当金収益	4,801,271	0	4,801,271	0	4,801,271
	その他のサービス活動外収益	227,000	0	227,000	0	227,000
	サービス活動外収益計(4)	5,028,271	0	5,028,271	0	5,028,271
	費用					
	その他のサービス活動外費用	7,608	0	7,608	0	7,608
サービス活動外費用計(5)	7,608	0	7,608	0	7,608	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,020,663	0	5,020,663	0	5,020,663	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,329,830	△ 17,320,356	△ 1,990,526	0	△ 1,990,526	
特別	収益					
	事業区分間繰入金収益	16,200,503	30,781,724	46,982,227	△ 46,982,227	0
	特別収益計(8)	16,200,503	30,781,724	46,982,227	△ 46,982,227	0
	費用					
	基金組入額	1,037,699	0	1,037,699	0	1,037,699
	固定資産売却損・処分損	1	1	2	0	2
	事業区分間繰入金費用	30,781,724	16,200,503	46,982,227	△ 46,982,227	0
	その他の特別損失	13,149,728	4,671,259	17,820,987	0	17,820,987
	特別費用計(9)	44,969,152	20,871,763	65,840,915	△ 46,982,227	18,858,688
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 28,768,649	9,909,961	△ 18,858,688	0	△ 18,858,688
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 13,438,819	△ 7,410,395	△ 20,849,214	0	△ 20,849,214	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	105,469,865	2,043,575	107,513,440	0	107,513,440
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	92,031,046	△ 5,366,820	86,664,226	0	86,664,226
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	30,055,984	0	30,055,984	0	30,055,984
	その他の積立金積立額(17)	40,863,954	0	40,863,954	0	40,863,954
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	81,223,076	△ 5,366,820	75,856,256	0	75,856,256	

## 貸借対照表

平成28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	186,979,518	-	-	流動負債	87,051,562	-	-
現金預金	159,672,142	-	-	事業未払金	25,962,987	-	-
事業未収金	24,192,901	-	-	未払費用	35,048,125	-	-
未収金	1,349,479	-	-	預り金	4,279,720	-	-
立替金	278,980	-	-	職員預り金	2,798,726	-	-
前払金	1,486,016	-	-	前受金	149,000	-	-
				賞与引当金	18,813,004	-	-
固定資産	1,622,047,717	-	-	固定負債	27,238,244	-	-
基本財産	4,500,000	-	-	長期預り金	27,238,244	-	-
定期預金	4,500,000	-	-				
その他の固定資産	1,617,547,717	-	-	負債の部合計	114,289,806	-	-
車輛運搬具	28,128	-	-				
器具及び備品	1,386,681	-	-	純資産の部			
権利	725,968	-	-	基本金	4,500,000	-	-
ソフトウェア	595,317	-	-	第一号基本金	4,500,000	-	-
退職給付引当資産	42,334,748	-	-	基金	468,828,691	-	-
福祉ボランティア基金積立資産	468,828,691	-	-	福祉ボランティア基金	468,828,691	-	-
運用資金積立資産	794,813,881	-	-	国庫補助金等特別積立金	132,050	-	-
退職給付積立資産	308,271,803	-	-	その他の積立金	1,145,420,432	-	-
差入保証金	562,500	-	-	運用資金積立金	794,813,881	-	-
				退職給付積立金	350,606,551	-	-
				次期繰越活動増減差額	75,856,256	-	-
				(うち当期活動増減差額)	△ 20,849,214	-	-
				純資産の部合計	1,694,737,429	-	-
資産の部合計	1,809,027,235	-	-	負債及び純資産の部合計	1,809,027,235	-	-

## 貸借対照表内訳表

平成28年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	167,590,492	19,389,026	186,979,518	0	186,979,518
現金預金	148,005,064	11,667,078	159,672,142	0	159,672,142
事業未収金	16,900,934	7,291,967	24,192,901	0	24,192,901
未収金	1,040,398	309,081	1,349,479	0	1,349,479
立替金	278,980	0	278,980	0	278,980
前払金	1,365,116	120,900	1,486,016	0	1,486,016
固定資産	1,622,037,948	9,769	1,622,047,717	0	1,622,047,717
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	1,617,537,948	9,769	1,617,547,717	0	1,617,547,717
車両運搬具	18,365	9,763	28,128	0	28,128
器具及び備品	1,386,675	6	1,386,681	0	1,386,681
権利	725,968	0	725,968	0	725,968
ソフトウェア	595,317	0	595,317	0	595,317
退職給付引当資産	42,334,748	0	42,334,748	0	42,334,748
福祉ボランティア基金積立資産	468,828,691	0	468,828,691	0	468,828,691
運用資金積立資産	794,813,881	0	794,813,881	0	794,813,881
退職給付積立資産	308,271,803	0	308,271,803	0	308,271,803
差入保証金	562,500	0	562,500	0	562,500
資産の部合計	1,789,628,440	19,398,795	1,809,027,235	0	1,809,027,235
流動負債	62,285,947	24,765,615	87,051,562	0	87,051,562
事業未払金	12,144,760	13,818,227	25,962,987	0	25,962,987
未払費用	29,477,327	5,570,798	35,048,125	0	35,048,125
預り金	4,279,720	0	4,279,720	0	4,279,720
職員預り金	2,798,726	0	2,798,726	0	2,798,726
前受金	149,000	0	149,000	0	149,000
賞与引当金	13,436,414	5,376,590	18,813,004	0	18,813,004
固定負債	27,238,244	0	27,238,244	0	27,238,244
長期預り金	27,238,244	0	27,238,244	0	27,238,244
負債の部合計	89,524,191	24,765,615	114,289,806	0	114,289,806
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	468,828,691	0	468,828,691	0	468,828,691
福祉ボランティア基金	468,828,691	0	468,828,691	0	468,828,691
国庫補助金等特別積立金	132,050	0	132,050	0	132,050
その他の積立金	1,145,420,432	0	1,145,420,432	0	1,145,420,432
運用資金積立金	794,813,881	0	794,813,881	0	794,813,881
退職給付積立金	350,606,551	0	350,606,551	0	350,606,551
次期繰越活動増減差額	81,223,076	△ 5,366,820	75,856,256	0	75,856,256
(うち当期活動増減差額)	△ 13,438,819	△ 7,410,395	△ 20,849,214	0	△ 20,849,214
純資産の部合計	1,700,104,249	△ 5,366,820	1,694,737,429	0	1,694,737,429
負債及び純資産の部合計	1,789,628,440	19,398,795	1,809,027,235	0	1,809,027,235

## 財務諸表に対する注記（法人全体）

当年度より、従来適用していた社会福祉法人会計基準(平成12年2月17日厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長通知社援第310号、最終改正平成19年2月20日雇児発第0220001号・社援発第0220001号・障発第0220002号・老発第0220003号)に替えて、社会福祉法人会計基準(平成23年7月27日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発0727第1号・社援発0727第1号、老初0727第1号、最終改正平成25年3月29日雇児発0329第24号・社援発0329第56号・老発0329第28号、以下「会計基準」という。)を適用している。

### 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

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づき計上している。

### 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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	7,191,782	7,163,654	28,128
器具及び備品	7,310,277	5,923,596	1,386,681
権利	725,968	0	725,968
ソフトウェア	6,870,875	6,275,558	595,317
合計	22,098,902	19,362,808	2,736,094

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
神奈川県公募公債 第143回	20,176,888	20,242,000	65,112
千葉県公募公債 平成18年第4回	10,071,492	10,097,000	25,508
神奈川県公募公債 第53回	100,066,314	100,260,000	193,686
利付国債 第113回	90,038,332	91,070,100	1,031,768
埼玉県公募公債 平成23年第5回	40,010,657	40,056,200	45,543
神奈川県公募公債 第205回	124,574,016	129,669,651	5,095,635
川崎市公募公債 第78回	20,058,360	20,088,000	29,640
東京都公募公債 第1回	100,345,368	100,810,000	464,632
千葉県公募公債 平成25年第12回	100,418,178	104,680,000	4,261,822
千葉市公募公債 平成23年第3回	10,009,220	10,014,000	4,780
神奈川県公募公債 第206回	149,460,589	155,933,143	6,472,554
神奈川県公募公債 第156回	51,643,580	52,025,000	381,420
埼玉県公募公債 平成18年第7回	10,116,579	10,160,000	43,421
静岡県公募公債 平成25年第4回	201,090,336	211,780,000	10,689,664
利付国債 第113回	20,007,076	20,237,800	230,724
横浜市公募公債 平成23年第2回	26,013,960	26,020,800	6,840
川崎市公募公債 第29回	30,009,280	30,039,000	29,720
東京都公募公債 第642回	40,367,247	40,520,000	152,753
千葉県公募公債 平成25年第10回	30,385,510	31,584,210	1,198,700
彩の国みらい債 平成23年第1回	20,007,600	20,008,000	400
彩の国みらい債 平成23年第2回	30,017,460	30,033,000	15,540
利付国債 第113回	50,017,668	50,594,500	576,832
横浜市公募公債 平成18年第2回	30,239,840	30,246,000	6,160
埼玉の川・愛県債 第4回	30,014,020	30,021,000	6,980
合計	1,335,159,570	1,366,189,404	31,029,834

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