

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)	
事業活動	収入	会費収入	14,155,000	13,583,200	571,800
		寄附金収入	13,328,000	9,705,853	3,622,147
		経常経費補助金収入	540,552,000	523,553,131	16,998,869
		受託金収入	76,163,000	70,601,112	5,561,888
		事業収入	46,466,000	45,842,206	623,794
		介護保険事業収入	181,307,000	176,053,089	5,253,911
		障害福祉サービス等事業収入	82,033,000	80,302,751	1,730,249
		基金受取利息配当金収入	2,093,000	1,939,696	153,304
		受取利息配当金収入	7,497,000	7,075,404	421,596
		その他の収入	1,852,000	4,382,054	△ 2,530,054
		事業活動収入計(1)	965,446,000	933,038,496	32,407,504
	支出	人件費支出	809,324,000	778,314,441	31,009,559
		事業費支出	93,756,000	77,684,987	16,071,013
事務費支出		65,196,000	52,421,948	12,774,052	
分担金支出		1,340,000	1,340,000	0	
助成金支出		10,416,000	9,167,636	1,248,364	
負担金支出		21,000	21,000	0	
事業活動支出計(2)		980,053,000	918,950,012	61,102,988	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 14,607,000	14,088,484	△ 28,695,484	
施設整備等	収入	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	216,000	216,000	0
		施設整備等支出計(5)	216,000	216,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 216,000	△ 216,000	0	
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	23,311,000	2,119,680	21,191,320
		その他の活動による収入	520,000	6,053,351	△ 5,533,351
		その他の活動収入計(7)	23,831,000	8,173,031	15,657,969
	支出	積立資産支出	5,217,000	6,238,466	△ 1,021,466
		その他の活動による支出	520,000	3,895,895	△ 3,375,895
		その他の活動支出計(8)	5,737,000	10,134,361	△ 4,397,361
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		18,094,000	△ 1,961,330	20,055,330	
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)		3,071,000	11,911,154	△ 8,840,154	
前期末支払資金残高(12)		131,159,000	118,740,960	12,418,040	
当期末支払資金残高(11)+(12)		134,230,000	130,652,114	3,577,886	

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	13,583,200	0	13,583,200	0	13,583,200
	寄附金収入	9,705,853	0	9,705,853	0	9,705,853
	経常経費補助金収入	491,231,131	32,322,000	523,553,131	0	523,553,131
	受託金収入	49,371,000	21,230,112	70,601,112	0	70,601,112
	事業収入	3,074,297	42,767,909	45,842,206	0	45,842,206
	介護保険事業収入	0	176,053,089	176,053,089	0	176,053,089
	障害福祉サービス等事業収入	80,302,751	0	80,302,751	0	80,302,751
	基金受取利息配当金収入	1,939,696	0	1,939,696	0	1,939,696
	受取利息配当金収入	7,075,404	0	7,075,404	0	7,075,404
	その他の収入	4,146,054	236,000	4,382,054	0	4,382,054
	事業活動収入計(1)	660,429,386	272,609,110	933,038,496	0	933,038,496
	支出					
	人件費支出	541,786,807	236,527,634	778,314,441	0	778,314,441
事業費支出	61,823,888	15,861,099	77,684,987	0	77,684,987	
事務費支出	24,105,897	28,316,051	52,421,948	0	52,421,948	
分担金支出	1,340,000	0	1,340,000	0	1,340,000	
助成金支出	9,167,636	0	9,167,636	0	9,167,636	
負担金支出	21,000	0	21,000	0	21,000	
事業活動支出計(2)	638,245,228	280,704,784	918,950,012	0	918,950,012	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,184,158	△ 8,095,674	14,088,484	0	14,088,484	
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	216,000	0	216,000	0	216,000
施設整備等支出計(5)	216,000	0	216,000	0	216,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 216,000	0	△ 216,000	0	△ 216,000	
その他の活動	収入					
	積立資産取崩収入	2,119,680	0	2,119,680	0	2,119,680
	事業区分間繰入金収入	23,066,268	31,161,941	54,228,209	△ 54,228,209	0
	その他の活動による収入	6,053,351	0	6,053,351	0	6,053,351
	その他の活動収入計(7)	31,239,299	31,161,941	62,401,240	△ 54,228,209	8,173,031
	支出					
	積立資産支出	6,238,466	0	6,238,466	0	6,238,466
	事業区分間繰入金支出	31,161,941	23,066,268	54,228,209	△ 54,228,209	0
その他の活動による支出	3,895,895	0	3,895,895	0	3,895,895	
その他の活動支出計(8)	41,296,302	23,066,268	64,362,570	△ 54,228,209	10,134,361	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,057,003	8,095,673	△ 1,961,330	0	△ 1,961,330	
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)	11,911,155	△ 1	11,911,154	0	11,911,154	
前期末支払資金残高(12)	118,740,959	1	118,740,960	0	118,740,960	
当期末支払資金残高(11)+(12)	130,652,114	0	130,652,114	0	130,652,114	

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	収益			
	会費収益	13,583,200	13,643,400	△ 60,200
	寄附金収益	9,705,853	21,388,970	△ 11,683,117
	経常経費補助金収益	523,553,131	502,466,310	21,086,821
	受託金収益	70,601,112	71,165,654	△ 564,542
	事業収益	45,842,206	46,073,910	△ 231,704
	介護保険事業収益	176,053,089	142,497,057	33,556,032
	障害福祉サービス等事業収益	80,302,751	82,957,475	△ 2,654,724
	基金受取利息配当金収益	1,089,323	1,441,844	△ 352,521
	その他の収益	4,661,974	2,569,284	2,092,690
サービス活動収益計(1)	925,392,639	884,203,904	41,188,735	
サービス活動	費用			
	人件費	781,854,852	737,508,763	44,346,089
	事業費	77,684,987	93,576,005	△ 15,891,018
	事務費	52,421,948	47,984,637	4,437,311
	分担金費用	1,340,000	1,235,000	105,000
	助成金費用	9,167,636	9,780,551	△ 612,915
	負担金費用	21,000	21,000	0
	減価償却費	1,381,032	1,420,412	△ 39,380
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 115,083	△ 311,275	196,192
	サービス活動費用計(2)	923,756,372	891,215,093	32,541,279
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,636,267	△ 7,011,189	8,647,456	
サービス活動外	収益			
	受取利息配当金収益	5,356,266	4,801,271	554,995
	その他のサービス活動外収益	181,000	227,000	△ 46,000
	サービス活動外収益計(4)	5,537,266	5,028,271	508,995
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	7,608	△ 7,608
サービス活動外費用計(5)	0	7,608	△ 7,608	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,537,266	5,020,663	516,603	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,173,533	△ 1,990,526	9,164,059	
特別	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基金組入額	382,960,148	1,037,699	381,922,449
	固定資産売却損・処分損	20,084	2	20,082
	その他の特別損失	0	17,820,987	△ 17,820,987
特別費用計(9)	382,980,232	18,858,688	364,121,544	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 382,980,232	△ 18,858,688	△ 364,121,544	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 375,806,699	△ 20,849,214	△ 354,957,485	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	75,856,256	107,513,440	△ 31,657,184
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 299,950,443	86,664,226	△ 386,614,669
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	850,373	0	850,373
	その他の積立金取崩額(16)	384,679,286	30,055,984	354,623,302
	その他の積立金積立額(17)	4,579,706	40,863,954	△ 36,284,248
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)-(16)	80,999,510	75,856,256	5,143,254	

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	13,583,200	0	13,583,200	0	13,583,200
	寄附金収益	9,705,853	0	9,705,853	0	9,705,853
	経常経費補助金収益	491,231,131	32,322,000	523,553,131	0	523,553,131
	受託金収益	49,371,000	21,230,112	70,601,112	0	70,601,112
	事業収益	3,074,297	42,767,909	45,842,206	0	45,842,206
	介護保険事業収益	0	176,053,089	176,053,089	0	176,053,089
	障害福祉サービス等事業収益	80,302,751	0	80,302,751	0	80,302,751
	基金受取利息配当金収益	1,089,323	0	1,089,323	0	1,089,323
	その他の収益	4,425,974	236,000	4,661,974	0	4,661,974
サービス活動収益計(1)	652,783,529	272,609,110	925,392,639	0	925,392,639	
費用	人件費	543,270,266	238,584,586	781,854,852	0	781,854,852
	事業費	61,823,888	15,861,099	77,684,987	0	77,684,987
	事務費	24,105,897	28,316,051	52,421,948	0	52,421,948
	分担金費用	1,340,000	0	1,340,000	0	1,340,000
	助成金費用	9,167,636	0	9,167,636	0	9,167,636
	負担金費用	21,000	0	21,000	0	21,000
	減価償却費	1,381,032	0	1,381,032	0	1,381,032
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 115,083	0	△ 115,083	0	△ 115,083
	サービス活動費用計(2)	640,994,636	282,761,736	923,756,372	0	923,756,372
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,788,893	△ 10,152,626	1,636,267	0	1,636,267	
サービス活動外	収益					
	受取利息配当金収益	5,356,266	0	5,356,266	0	5,356,266
	その他のサービス活動外収益	181,000	0	181,000	0	181,000
	サービス活動外収益計(4)	5,537,266	0	5,537,266	0	5,537,266
	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)	5,537,266	0	5,537,266	0	5,537,266	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,326,159	△ 10,152,626	7,173,533	0	7,173,533	
特別	収益					
	事業区分間繰入金収益	23,066,268	31,161,941	54,228,209	△ 54,228,209	0
	特別収益計(8)	23,066,268	31,161,941	54,228,209	△ 54,228,209	0
	費用					
	基金組入額	382,960,148	0	382,960,148	0	382,960,148
	固定資産売却損・処分損	20,084	0	20,084	0	20,084
事業区分間繰入金費用	31,161,941	23,066,268	54,228,209	△ 54,228,209	0	
特別費用計(9)	414,142,173	23,066,268	437,208,441	△ 54,228,209	382,980,232	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 391,075,905	8,095,673	△ 382,980,232	0	△ 382,980,232	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 373,749,746	△ 2,056,953	△ 375,806,699	0	△ 375,806,699	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	81,223,076	△ 5,366,820	75,856,256	0	75,856,256
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 292,526,670	△ 7,423,773	△ 299,950,443	0	△ 299,950,443
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	850,373	0	850,373	0	850,373
	その他の積立金取崩額(16)	384,679,286	0	384,679,286	0	384,679,286
	その他の積立金積立額(17)	4,579,706	0	4,579,706	0	4,579,706
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)-(16)	88,423,283	△ 7,423,773	80,999,510	0	80,999,510	

第3号の1様式 (第27条第4項関係)

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	当年度末	前年度末
流動資産				増減
現金預金	198,082,474	186,979,518	11,102,956	2,732,213
事業未収金	169,441,550	159,672,142	9,769,408	1,952,131
未収金	26,514,874	24,192,901	2,321,973	△ 5,521,122
立替金	1,012,020	1,349,479	△ 337,459	2,198,380
前払金	55,388	278,980	△ 223,592	591,413
	1,058,642	1,486,016	△ 427,374	△ 29,000
固定資産	1,622,372,796	1,622,047,717	825,079	27,238,244
基本財産	4,500,000	4,500,000	0	27,238,244
定期預金	4,500,000	4,500,000	0	
その他の固定資産	1,618,372,796	1,617,547,717	825,079	114,289,806
車輦運搬具	28,128	28,128	0	4,500,000
器具及び備品	551,882	1,386,681	△ 834,799	4,500,000
権利	725,968	725,968	0	468,828,691
ソフトウェア	245,000	595,317	△ 350,317	468,828,691
退職給付引当資産	45,337,628	42,334,748	3,002,880	132,050
福祉ボランティア基金積立資産	850,938,466	468,828,691	382,109,775	△ 115,083
運用資金積立資産	410,838,638	794,813,881	△ 383,975,243	△ 380,099,580
退職給付積立資産	309,144,586	308,271,803	872,783	△ 383,975,243
差入保証金	562,500	562,500	0	3,875,663
				5,143,254
				△ 354,957,485
負債の部				
流動負債				
事業未払金			89,783,775	87,051,562
未払費用			27,915,118	25,962,987
預り金			29,527,003	35,048,125
職員預り金			6,478,100	4,279,720
前受金			3,390,139	2,798,726
賞与引当金			120,000	149,000
			22,353,415	18,813,004
固定負債			29,395,700	27,238,244
長期預り金			29,395,700	27,238,244
負債の部合計			119,179,475	114,289,806
純資産の部				
基本金			4,500,000	4,500,000
第一号基本金			4,500,000	4,500,000
基金			850,938,466	468,828,691
福祉ボランティア基金			850,938,466	468,828,691
国庫補助金等特別積立金			16,967	132,050
その他の積立金			765,320,852	1,145,420,432
運用資金積立金			410,838,638	794,813,881
退職給付積立金			354,482,214	350,606,551
次期繰越活動増減差額			80,999,510	75,856,256
(うち当期活動増減差額)			△ 375,806,699	△ 20,849,214
純資産の部合計			1,701,775,795	1,694,737,429
負債及び純資産の部合計			1,820,955,270	1,809,027,235
資産の部合計	1,820,955,270	1,809,027,235	11,928,035	11,928,035

## 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29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	176,799,981	21,282,493	198,082,474	0	198,082,474
現金預金	157,602,060	11,839,490	169,441,550	0	169,441,550
事業未収金	17,332,995	9,181,879	26,514,874	0	26,514,874
未収金	884,408	127,612	1,012,020	0	1,012,020
立替金	45,156	10,232	55,388	0	55,388
前払金	935,362	123,280	1,058,642	0	1,058,642
固定資産	1,622,863,027	9,769	1,622,872,796	0	1,622,872,796
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	1,618,363,027	9,769	1,618,372,796	0	1,618,372,796
車輜運搬具	18,365	9,763	28,128	0	28,128
器具及び備品	551,876	6	551,882	0	551,882
権利	725,968	0	725,968	0	725,968
ソフトウェア	245,000	0	245,000	0	245,000
退職給付引当資産	45,337,628	0	45,337,628	0	45,337,628
福祉ボランティア基金積立資産	850,938,466	0	850,938,466	0	850,938,466
運用資金積立資産	410,838,638	0	410,838,638	0	410,838,638
退職給付積立資産	309,144,586	0	309,144,586	0	309,144,586
差入保証金	562,500	0	562,500	0	562,500
資産の部合計	1,799,663,008	21,292,262	1,820,955,270	0	1,820,955,270
流動負債	61,067,740	28,716,035	89,783,775	0	89,783,775
事業未払金	12,461,386	15,453,732	27,915,118	0	27,915,118
未払費用	23,724,977	5,802,026	29,527,003	0	29,527,003
預り金	6,478,100	0	6,478,100	0	6,478,100
職員預り金	3,363,404	26,735	3,390,139	0	3,390,139
前受金	120,000	0	120,000	0	120,000
賞与引当金	14,919,873	7,433,542	22,353,415	0	22,353,415
固定負債	29,395,700	0	29,395,700	0	29,395,700
長期預り金	29,395,700	0	29,395,700	0	29,395,700
負債の部合計	90,463,440	28,716,035	119,179,475	0	119,179,475
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	850,938,466	0	850,938,466	0	850,938,466
福祉ボランティア基金	850,938,466	0	850,938,466	0	850,938,466
国庫補助金等特別積立金	16,967	0	16,967	0	16,967
その他の積立金	765,320,852	0	765,320,852	0	765,320,852
運用資金積立金	410,838,638	0	410,838,638	0	410,838,638
退職給付積立金	354,482,214	0	354,482,214	0	354,482,214
次期繰越活動増減差額	88,423,283	△ 7,423,773	80,999,510	0	80,999,510
（うち当期活動増減差額）	△ 373,749,746	△ 2,056,953	△ 375,806,699	0	△ 375,806,699
純資産の部合計	1,709,199,568	△ 7,423,773	1,701,775,795	0	1,701,775,795
負債及び純資産の部合計	1,799,663,008	21,292,262	1,820,955,270	0	1,820,955,270

## 財務諸表に対する注記（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

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)

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	7,191,782	7,163,654	28,128
器具及び備品	6,949,815	6,397,933	551,882
権利	725,968	0	725,968
ソフトウェア	6,870,875	6,625,875	245,000
合計	21,738,440	20,187,462	1,550,978

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1回	81,211,370	81,301,183	89,813
神奈川県公募公債 第53回	100,022,118	100,130,000	107,882
利付国債 第113回	90,020,644	90,595,710	575,066
神奈川県公募公債 第205回	124,489,764	128,948,058	4,458,294
東京都公募公債 第1回	18,838,006	18,858,817	20,811
千葉県公募公債 平成25年第12回	100,365,366	103,970,000	3,604,634
神奈川県公募公債 第206回	149,391,949	154,914,369	5,522,420
神奈川県公募公債 第156回	50,963,504	51,225,000	261,496
静岡県公募公債 平成25年第4回	200,938,212	210,160,000	9,221,788
利付国債 第113回	20,003,824	20,132,380	128,556
千葉県公募公債 平成25年第10回	30,335,770	31,382,280	1,046,510
利付国債 第113回	50,009,532	50,330,950	321,418
合計	1,016,590,059	1,041,948,747	25,358,688

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