

平成30年度 事業報告

1. 会議開催状況

自平成30年4月1日
至平成31年3月31日

(1) 理事会

年月日	会議名	審議事項
平 30.5.25	第1回理事会	<ol style="list-style-type: none"> 1 参事の委嘱同意について 2 平成29年度事業報告について 3 平成29年度収支決算および監事監査について 4 地域協議会の設置について 5 会員募集について 6 評議員候補者の決定について 7 第1回評議員会の議案等について <p>(報告事項)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 平成29年度共同募金配分推せん委員会の推せん結果について 2 平成31年度介護福祉専門学校の募集について 3 寄附報告について 4 その他
平 30.8.24	第2回理事会	<ol style="list-style-type: none"> 1 あんしん居住サポート事業について 2 第三次支え愛のほっと・コミュニティ事業計画策定について 3 平成30年度地域福祉功労者表彰について 4 評議員候補者の決定について <p>(報告事項)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 高齢者福祉週間行事について 2 「ふくしまつり2018」について 3 寄付報告について 4 平成30年7月西日本豪雨支援募金活動について 5 その他
平 30.10.26	第3回理事会	<ol style="list-style-type: none"> 1 補正予算について 2 「マイキャッスル大井ゼームス坂」の下水道管使用に係る覚書について 3 あんしん居住サポート基金の設置について 4 平成30年度歳末たすけあい運動について 5 評議員候補者の決定について 6 第2回評議員会の議案等について <p>(報告事項)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 会長、常務理事の事業報告について 2 第三次支え愛のほっと・コミュニティ事業計画について 3 平成30年度ふくしまつりの結果について 4 第26回ふれあい祭について 5 寄付報告について 6 その他

年月日	会議名	審議事項
平 30.12.7	第 4 回理事会	1 小口生活資金の返還（支払い）免除について （報告事項） 1 第三次支え愛のほっと・コミュニティ事業計画策定について 2 平成 30 年度中間監査の結果について 3 基金運用状況について 4 寄付報告について 5 マイキャッスル大井ゼームス坂の下水道管使用について 6 その他
平 31.3.25	第 5 回理事会	1 第三次支え愛のほっと・コミュニティ事業計画について 2 平成 30 年度第 2 回補正予算について 3 平成 31 年度事業計画ならびに収支予算について 4 経理規程の一部改正について 5 基金設置規程の一部改正について 6 職員給与規程の一部改正について 7 契約職員報酬・昇任等規程の一部改正について 8 評議員候補者の決定について 9 幹部職員の人事異動について 10 第 3 回評議員会の議案等について （報告事項） 1 会長・常務理事の職務執行状況に関する報告 2 歳末たすけあい運動収支報告について 3 介護福祉専門学校平成 30 年度卒業生について 4 介護福祉専門学校平成 31 年度入学選考状況について 5 社会福祉士養成コース平成 31 年度入学選考状況について 6 卒業生の社会福祉士国家試験結果について 7 寄付報告について 8 その他

(2) 評議員会

年月日	会議名	審議事項
平 30.6.12	第 1 回評議員会	1 理事の選任について 2 平成 29 年度事業報告について 3 平成 29 年度収支決算および監事監査について （報告事項） 1 会員募集について 2 平成 31 年度介護福祉専門学校の募集について 3 平成 29 年度共同募金配分推せん委員会の推せん結果について 4 すけっと講座について 5 その他

年月日	会議名	審議事項
平 30.11.13	第 2 回評議員会	1 理事の選任について 2 第 1 回補正予算について (報告事項) 1 第三次支え愛のほっと・コミュニティ事業計画策定について 2 平成 30 年度地域福祉功労者表彰について 3 平成 30 年度歳末たすけあい運動について 4 その他
平 31.3.29	第 3 回評議員会	1 第三次支え愛のほっと・コミュニティ事業計画について 2 平成 30 年度第 2 回補正予算について 3 平成 31 年度事業計画ならびに収支予算(案)について (報告事項) 1 歳末たすけあい運動収支報告について 2 介護福祉専門学校平成 30 年度卒業生について 3 介護福祉専門学校平成 31 年度入学選考状況について 2 社会福祉士養成コース平成 31 年度入学選考状況について 4 卒業生の社会福祉士国家試験結果について 5 その他

(3) 監査

年月日	会議名	審議事項
平 30.5.17	第 1 回監事監査	平成 29 年度事業報告、収支決算
平 30.11.16	第 2 回監事監査	平成 30 年度中間事業報告、収支決算

(4) 奨学研究資金運営委員会

年月日	会議名	審議事項
平 31.2.22	第 1 回	平成 31 年度奨学金交付の審査

(5) 地域協議会

年月日	会議名	審議事項
平 31.6.4	第 1 回	地域公益事業の実施状況について

(6) 在宅福祉サービス運営委員会

年月日	回	審議事項
平 30.10.25	第1回	1 さわやかサービスの現況について 2 すけっとサービス現況について 3 移送サービス現況と研修状況の報告 4 ファミリー・サポート事業の現況について 5 支え愛・ほっとステーション事業の現況について 6 その他
平 31.3.26	第2回	1 さわやかサービスの現況について 2 すけっとサービス現況について 3 移送サービス現況と研修状況の報告 4 ファミリー・サポート事業の現況について 5 支え愛・ほっとステーション事業の現況について 6 その他

(7) 品川成年後見センター運営委員会

年月日	回	審議事項
平 30.4.27	第1回	品川成年後見センターの活動状況について (1) 法定後見コース（高齢者） ①新規申立（8名） ②申立手続き状況（22名） ③後見活動状況（97名） (2) 法定後見コース（障害者） ①新規申立（1名） ②後見活動状況（10名） (3) 法定後見コース（代理申立） ①新規申立（7名） ②申立手続き状況（4名） ③後見活動状況（82名） (4) 法定後見コース（未成年後見→成年後見） ①後見活動状況（1名） (5) 法定後見コース（その他） ①家裁職権にもとづく受任ケース 後見活動状況（2名） ②後見監督人受任ケース 後見監督活動状況（107名） (6) 任意後見コース ①発効ケース活動状況（11名） ②あんしんサービス終了（3名） (7) その他
平 30.7.27	第2回	品川成年後見センターの活動状況について (1) 法定後見コース（高齢者） ①新規申立（13名） ②申立手続き状況（15名） ③後見活動状況（99名）

年月日	回	審議事項
		(2) 法定後見コース（障害者） ①新規申立（1名） ②後見活動状況（11名） (3) 法定後見コース（代理申立） ①新規申立（4名） ②申立手続き状況（7名） ③後見活動状況（84名） (4) 法定後見コース（未成年後見→成年後見） ①後見活動状況（1名） (5) 法定後見コース（その他） ①家裁職権にもとづく受任ケース 後見活動状況（2名） ②後見監督人受任ケース 後見監督活動状況（106名） (6) 任意後見コース ①新規契約（8名） ②発効ケース活動状況（11名） ③あんしんサービス終了（1名） (7) その他
平 30.11.22	第 3 回	品川成年後見センターの活動状況について (1) 法定後見コース（高齢者） ①新規申立（15名） ②申立手続き状況（22名） ③後見活動状況（96名） (2) 法定後見コース（障害者） ①新規申立（2名） ②申立手続き状況（1名） ③後見活動状況（11名） (3) 法定後見コース（代理申立） ①新規申立（4名） ②申立手続き状況（5名） ③後見活動状況（87名） (4) 法定後見コース（未成年） ①後見活動状況（1名） (5) 法定後見コース（その他） ①家裁職権にもとづく受任ケース 後見活動状況（2名） ②後見監督人受任ケース 後見監督活動状況（108名） (6) 任意後見コース ①新規契約（3名） ②発効ケース活動状況（12名） ③あんしんサービス終了（3名） (7) その他
平 31.1.30	第 4 回	品川成年後見センターの活動状況について (1) 法定後見コース（高齢者） ①新規申立（11名）

年月日	回	審議事項
平 31.1.30	第 4 回	②申立手続き状況 (20名) ③後見活動状況 (93名) (2) 法定後見コース (障害者) ①新規申立 (2名) ②申立手続き状況 (2名) ③後見活動状況 (11名) (3) 法定後見コース (代理申立) ①新規申立 (3名) ②申立手続き状況 (7名) ③後見活動状況 (86名) (4) 法定後見コース (未成年) ①後見活動状況 (1名) (5) 法定後見コース (その他) ①家裁職権にもとづく受任ケース 後見活動状況 (2名) ②後見監督人受任ケース 後見監督活動状況 (111名) (6) 任意後見コース ①新規希望者 (4名) ②発効ケース活動状況 (12名) ③あんしんサービス終了 (2名) (7) その他

(8) ボランティア運営委員会

年月日	回	審議事項
平 31.2.8	第 1 回	1 平成 30 年度ボランティアセンター事業報告と平成 31 年度の事業計画について 2 意見交換

(9) ふれあい作業所運営委員会

年月日	回	審議事項
平 30.6.27	第 1 回 ふれあい作業所 運営委員会	1 平成 30 年度職員体制について 2 平成 30 年度利用者概要 3 平成 29 年度事業報告 4 平成 29 年度サービス等運営報告 5 Y ショップふれあい売店事業報告について 6 平成 29 年度決算報告 7 その他
平 31.3.27	第 2 回 ふれあい作業所 運営委員会	1 平成 31 年度職員体制 (予定) および利用状況について 2 平成 31 年度事業計画 3 平成 31 年度サービス等運営計画・クラブ活動計画 4 Y ショップふれあい売店事業の推移 5 平成 31 年度予算 6 その他

(10) ふれあい作業所苦情解決第三者委員定例会

年月日	回	審議事項
平 30.6.27	第1回 苦情解決第三者 委員定例会	1 報告事項 2 件 2 福祉サービス第三者評価の受審について 3 その他
平 31.3.27	第2回 苦情解決第三者 委員定例会	1 報告事項 2 件 2 その他

(11) 品川介護福祉専門学校運営委員会・社会福祉士養成コース運営委員会

年月日	会議名	審議事項
平 30.4.18	品川介護福祉専門学校運営委員会・社会福祉士養成コース運営委員会	<p>第1部 [品川介護福祉専門学校運営委員会]</p> <p>1 平成 30 年度収支予算について 2 平成 30 年度事業計画について 3 平成 30 年度入学生の選考結果について 4 平成 29 年度卒業生の進路状況について 5 平成 31 年度入学生の募集について 6 平成 30 年度品川福祉カレッジ計画について 7 平成 30 年度介護福祉士実務者研修コースについて 8 その他 (1) 医療的ケア（喀痰吸引等）研修事業について (2) 福祉保健従事者 実践・研究発表会について (3) すけっと品川養成講座について</p> <p>第2部 [社会福祉士養成コース運営委員会]</p> <p>1 平成 30 年度収支予算について 2 平成 30 年度事業計画について 3 平成 30 年度入学生の選考結果について 4 平成 29 年度国家試験の結果について</p>
平 30.12.12	品川介護福祉専門学校運営委員会・社会福祉士養成コース運営委員会	<p>第1部 [品川介護福祉専門学校運営委員会]</p> <p>1 平成 29 年度決算について 2 平成 30 年度在学生の状況について 3 平成 31 年度入学生の選考状況について 4 介護福祉士実務者研修コースについて 5 品川福祉カレッジについて 6 その他 (1) 医療的ケア（喀痰吸引等）研修事業について (2) 福祉保健従事者 実践・研究発表会について (3) すけっと品川養成講座について</p> <p>第2部 [社会福祉士養成コース運営委員会]</p> <p>1 平成 29 年度決算について 2 平成 30 年度在学生の状況について 3 平成 31 年度入学生の選考状況について</p>

事業実施状況

1. 【法人運営事業サービス区分】

項目	事業名	概要	H28	H29	H30	対象	実施期
調査研究	低所得世帯調査	夏季、歳末見舞品を贈るため、民生委員に依頼し、低所得世帯を調査した。 (1) 夏季調査件数 (2) 歳末調査件数	102件 100件	事業 廃止	事業 廃止	低所得世帯	6月 11月
	在宅認知症高齢者介護者調査	夏季、歳末見舞品を贈るため、民生委員に依頼し、在宅認知症高齢者の介護者を調査した。 (1) 夏季調査件数 (2) 歳末調査件数	165件 146件	事業 廃止	事業 廃止	在宅認知症 高齢者の介 護者	
	交通遺児家庭調査	夏季、歳末見舞品を贈るため、民生委員に依頼し、交通遺児家庭を調査した。 (1) 夏季調査件数 (2) 歳末調査件数	0件 0件	事業 廃止	事業 廃止	交通遺児 家庭	
	研修	社会福祉の知識向上と啓発のため、元民生委員の研修を行った。	64名	24名	23名	民友会	6月～11月
会員募集	会員募集および事業PR	○民生・児童委員等地域の協力を得て、社協の会員募集をおこなった。また、町会・自治会長会議での事業PRを随時行った。 ○会員募集リーフレットを7月に新聞折込で発行。事業案内と会員募集を行った。	8,941人	8,722人	8,648人	一般区民等 町会長・ 自治会長	通年
普及宣伝	会報発行	機関誌「社協だより」を年4回発行し、社協事業のPRや区民への情報提供を行った。写真やイラストを多用し、見やすくメリハリのある紙面づくりを行った。	発行部数 15,000部			一般区民	7、9、 11、2月
	ホームページ	ホームページにて社協活動の周知徹底を図った。	訪問者数 51,349人	61,517人	61,566人	一般区民	通年
表彰	地域福祉功労者表彰式	地域福祉功労者に対し、表彰状・感謝状および記念品を贈った。 表彰状贈呈者 感謝状贈呈者 贈呈者合計 品川区役所第3庁舎講堂	14人 153人 167人	21人 93人 114人	61人 96人 157人	一般区民	29年度は 11月、 通常は 10月実施
資金の貸付	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付（都社協受託）	高等職業訓練促進給付金を活用して養成機関に在学し、資格取得と就職を促進して自立を図ることを目的に貸付を行った。	入学準備金 1件	0件	2件	ひとり親 家庭の親	平成28年 12月事業開始
			就職準備金 0件	0件	1件		

(別記①)

平成30年度会員状況表

平成31年3月31日現在

地 区	個人会員		団体会員		合計		29年度合計	
	人数	金額(円)	人数	金額	人数	金額(円)	人数	金額(円)
品川第一地区	263	370,000	32	280,000	295	650,000	299	689,000
品川第二地区	225	302,000	16	103,000	241	405,000	253	431,000
大崎第一地区	602	744,000	63	838,000	665	1,582,000	681	1,606,000
大崎第二地区	835	1,027,000	39	245,000	874	1,272,000	856	1,235,000
大井第一地区	805	1,006,000	56	476,000	861	1,482,000	890	1,514,000
大井第二地区	301	352,000	12	95,000	313	447,000	319	459,000
大井第三地区	365	479,000	10	80,000	375	559,000	378	577,000
荏原第一地区	761	833,000	26	212,000	787	1,045,000	812	1,069,000
荏原第二地区	390	449,000	19	184,000	409	633,000	384	623,000
荏原第三地区	1,329	1,453,000	39	300,000	1,368	1,753,000	1,361	1,745,000
荏原第四地区	503	609,000	21	160,000	524	769,000	540	782,000
荏原第五地区	611	803,000	29	205,000	640	1,008,000	627	985,000
八 潮 地 区	32	35,000	19	150,000	51	185,000	59	205,000
事 務 局	1,147	1,387,000	98	1,074,000	1,245	2,461,000	1,262	2,338,000
合 計	8,169	9,849,000	479	4,402,000	8,648	14,251,000	8,721	14,258,000

2. 【歳末たすけあい運動事業サービス区分】

項目	事業名	概要	対象	実施期
歳末たすけあい運動	歳末たすけあい	共同募金の一環としてたすけあい募金を行い、支援を必要とする方に「区内共通商品券」を贈った。都共同募金会からの前年度納付配分金（地域福祉活動費）を活用し、福祉活動を支援した。街頭募金活動はすまいるスクール山中、同小山台の児童に協力を得て実施した。（詳細は別記）	低所得者・在宅障害者・福祉団体等	12月

3. 【高齢福祉事業サービス区分】

項目	事業名	概要	H28	H29	H30	対象	実施期		
高齢福祉事業	敬老訪問	100歳以上の方に長寿を祝して祝品を贈呈した。	214人	222人	218人	高齢者	9月		
		白寿を祝して祝品を贈呈した。	102人	89人	112人				
		卒寿を祝して祝品を贈呈した。	962人	982人	984人				
	米寿を祝して祝品を贈呈した。	1,246人	1,228人	1,372人					
	品川総合福祉センター、三徳会、福栄会、さくら会、春光福祉会、こうほうえん、若竹大寿会、愛生福祉会入所の高齢者に対し、長寿を祝して行事用祝品を贈呈した。（8団体15施設）	1,185人	1,338人	1,323人					
	生活保護世帯・低所得世帯高齢者に対し、長寿を祝して祝品を贈呈した。	※ H26年度より廃止							
	敬老会	各町会・自治会主催の敬老行事に祝金を贈った。	162 町会・自治会	168 町会・自治会	171 町会・自治会			9月	
	シルバー成年式	70歳の区民を招き、シルバー成年を祝う会（品川区主催）を後援し、社協として事業のPRならびに『ほっと募金活動』を行った。（きゅりあん）						9月	
	敬老杖の贈呈	75歳以上の高齢者に民生委員を通して、選択制で杖を贈呈した。	金属製	337本	334本			297本	随時
			カーボン製	73本	51本			54本	
紙おむつの支給	在宅寝たきり高齢者等おむつを必要とする方にパンフレットから選択した紙おむつを宅配した。	延16,710人	延17,876人	延18,365人	寝たきり高齢者等	毎月			
入院時紙おむつ代の助成（区受託事業）	入院中の高齢者に対し、紙おむつに要した費用の一部を助成した。	延536人	延766人	延1,007人	高齢者	4月 8月 12月			
訪問理髪・美容サービス	在宅で、40歳以上の寝たきり状態にある方を対象に理容・美容師が訪問し調髪を行った。 1枚2,000円（年間6枚）	理容	361枚	490枚	465枚	寝たきり高齢者等	通年		
		美容	259枚	240枚	210枚				
		合計	620枚	730枚	675枚				

(別記②)

平成30年度 歳末たすけあい運動収支状況

(自平成30年12月1日～至平成30年12月31日)

(1) 収支結果

収 入	23,676,475 円
支 出	8,222,974 円
残 高 (次年度活用分(5)参照)	15,453,501 円

(2) 収入内訳

町会・自治会募金	22,665,990 円
事務局受付分(街頭募金含)	1,010,480 円
雑収入(預金利息)	5 円
合 計	23,676,475 円

(3) 援護の実施状況

対象者	数量	贈答品目	金額(円)	対象者	数量	贈答品目	金額(円)
寝たきり高齢者	1,487	防水シート	3,372,516	ふれあい作業所 西品川	20	共通商品券	120,000
認知症高齢者の介護者(特例給付)	17	共通商品券	85,000	第一しいのき学園	47	//	282,000
小 計			3,457,516	第二しいのき学園	55	//	330,000
				西大井福祉園	53	//	318,000
低所得世帯(特例給付)	25	共通商品券	125,000	南品川むつみ園	14	//	84,000
小 計			125,000	かもめ第一工房	24	//	144,000
				かもめ第二工房	23	//	138,000
心身障害者福祉会館	67	共通商品券	402,000	かもめ第三工房	26	//	156,000
さ つ き	33	//	198,000	ピ ッ コ コ	7	//	42,000
サ ン か も め	29	//	174,000	小 計			2,550,000
ふれあい作業所 西大井	27	//	162,000	合 計			6,132,516 円

(4) 事務費支出内訳

科 目	支出額(円)	摘 要	科 目	支出額(円)	摘 要
募金対策事務費	406,000	地区募金事務費	消耗品費	25,542	手提げ袋等
印刷製本費	788,752	ポスター、たすけあい袋等印刷	賃 金	69,300	アルバイト
業務委託費	105,840	資材配送、回収搬入	募金協力費	679,950	町会・自治会へ
通信運搬費	15,074	通信切手等	合 計		2,090,458 円

(5) 東京都共同募金会納付金

収支残高は、平成30年度歳末たすけあい運動実施要綱(東京都共同募金会作成)により東京都共同募金会納入後、下記のとおり令和元年度地域福祉活動費として使用する予定です。

(単位:円)

奨学研究資金交付	2,230,000	長寿祝品	5,273,000
学習教材等購入支援金交付	360,000	低所得者等夏季見舞品(特例給付)	138,000
敬老杖交付	510,000	ふくしまつり	300,000
高齢者懇談会他	1,707,501	福祉団体等行事費助成	4,835,000
緊急援護資金	100,000	合 計	15,453,501 円

(6) その他の援護実施状況

歳末たすけあい運動の援護に併せて、地域福祉活動費(共同募金29年度配分金)より下記の事業助成を実施しました。

対 象	数量	種 目	金額(円)	対 象	数量	種 目	金額(円)
奨学研究資金交付	11	支 援 金	1,240,000	肢体不自由児者父母の会	1	地域福祉活動費	300,000
学習教材等購入支援金交付	20	//	200,000	重症心身障害児(者)を守る会	1	//	300,000
敬老杖交付	227	敬 老 杖	509,652	手をつなぐ育成会	1	//	300,000
高齢者懇談会	12	地域福祉活動費	2,999,929	身体障害者友和会	1	//	200,000
緊急援護資金	1	法外援護者	100,000	視覚障害者福祉協会	1	//	200,000
長 寿 祝 品	1,614	共通商品券	5,873,000	聴覚障害者協会	1	//	100,000
夏季見舞品(特例給付)	46	//	138,000	精神保健福祉家族会(かもめ会)	1	//	60,000
ふくしまつり	1	地域福祉活動費	300,000	失語症友の会	1	//	80,000
小 計			11,360,581	年 輪 の 会	1	//	60,000
かもめ工房	1	地域福祉活動費	210,000	ひまわり会	1	//	100,000
私立保育園	6	//	300,000	全国重症心身障害児・者を守る会	1	//	100,000
認証保育園	3	//	150,000	NPO法人教育サポートセンターNIRE	1	//	300,000
高齢者クラブ	113	//	1,695,000	小 計			4,735,000
高齢者クラブ連合会	1	//	280,000	合 計			16,095,581 円

4. 【障害者福祉事業サービス区分】

項目	事業名	概要	H28	H29	H30	対象	実施期	
障害者福祉	障害者団体助成	各障害者団体が行う事業活動を援助した。					障害者団体	通年
	福祉タクシー等の支給 (区受託事業)	選択希望により、障害のために歩行困難な方へ、福祉タクシー券または自動車燃料券を支給した。 (単位：人)	福祉タクシー券	3,819	3,822	4,106	障害者	通年
			自動車燃料券	731	719	875		
			合計	4,550	4,541	4,981		
T字杖・白杖の支給 (区受託事業)	肢体不自由者にT字杖を支給した。	11本	16本	8本				
		視覚障害者に白杖を支給した。	30本	21本	35本			

5. 【福祉ショップ事業サービス区分】

項目	事業名	概要	H28	H29	H30	対象	実施期	
福祉ショップ	福祉ショップ テルベの運営 ※ワゴンセールはH28から実施していない。	区内と区外(大田・目黒・港・渋谷・世田谷)の障害者授産施設の手作り製品をイトーヨーカドー6階で販売した。	出品施設	23カ所	23カ所	20カ所	授産施設等 (区内6カ所 区外17カ所)	通年
			来店者数	3,032人	1,946人	1,749人		
			販売点数	8,259点	11,272点	11,278点		
			売上金額	4,850,143	3,254,906	3,514,046		
		作業生による店頭販売補助	参加施設	7施設	7施設	4施設		
		従事人数	93名	78名	73名			

6. 【小口生活資金貸付事業サービス区分】

項目	事業名	概要	H28	H29	H30	対象	実施期
資金の貸付	小口生活資金の貸付	一時的に生活が困難な世帯に、つなぎ資金の貸付を行った。	341件	301件	299件	低所得者	随時

7. 【助成事業サービス区分】

項目	事業名	概要	H28	H29	H30	対象	実施期
高齢者の介護	見舞品贈呈	(1) 夏季見舞品(共通商品券) ※平成29年度より事業廃止特例給付のみ実施 (2) 歳末見舞品(共通商品券)	162世帯	62世帯	20世帯	在宅認知症高齢者の介護者	7月
			144世帯	54世帯	17世帯		12月
	介護者慰労	介護者のつどいを品川区と共催し、手土産を提供した。また参加者への情報発信などの支援を行った。 (スクエア荏原・第一ホテル東京シーフォート)				寝たきり高齢者の介護者	11月
低所得者福祉	見舞品贈呈	(1) 夏季見舞品(共通商品券) ※平成29年度より事業廃止特例給付のみ実施 (2) 歳末見舞品(共通商品券)	101世帯 94世帯	62世帯 54世帯	26世帯 25世帯	低所得者	7月 12月
教育支援	奨学研究資金の交付	経済的理由で高校・大学等に進学することが困難な成績優秀な子弟に対し、学費の一部として奨学金を交付した。()は新規。	6人 (3人)	9人 (5人)	11人 (5人)		随時
ひとり親家庭	福祉連合会事業運営支援	新入学お祝い会・自立促進講習会等の事業活動を援助した。				品川区ひとり親家庭福祉協議会	10月
児童福祉	私立保育園事業運営支援	私立保育園・認証保育園の事業運営を援助した。	10園	9園	9園	私立保育園 認証保育園	12月
高齢者福祉	品高連ゲートボール・グラウンドゴルフ大会	品川区高齢者クラブ連合会主催によるゲートボール大会・グラウンドゴルフ大会に参加賞を贈った。(西大井広場公園)				高齢者	5月 10月
	品高連輪投げ大会	品川区高齢者クラブ連合会主催による輪投げ大会に参加賞を贈った。(品川区立総合体育館)					6月
	小菊作品展	品川区・高齢者クラブ連合会と共催で小菊作品展を開催した。					11月
	品高連福祉大会	会員相互の親睦と教養の向上を図る福祉大会を援助した。(きゅりあん)					12月
地域福祉活動支援	福祉活動助成	地域における運動会等行事、福祉活動を援助した。	9地区	10地区	10地区	町会・自治会・連合会	5月～ 2月
		地域のための「地域ニュース」発行を援助した。	10地区	10地区	10地区		通年
		「社会を明るくする運動」や保護司会の更正事業を援助した。				保護司会	6月

(別記③)

法人運営事業 助成金支出の内訳

◆…一般助成 / 歳…歳末・地域福祉活動費

(1) 福祉施設助成金支出

(単位：円)

かもめ工房	歳	210,000
緑の家保育園	歳	50,000
東戸越保育園	歳	50,000
宝保育園	歳	50,000
石井こども園	歳	50,000
どんぐり保育園	歳	50,000
大崎ひまわり保育園	歳	50,000
しながわがくどうえん	歳	50,000
ひよこの家保育園	歳	50,000
こぐま保育園	歳	50,000
小計(1)		660,000

(2) 奨学研究資金助成金支出

奨学研究資金交付	歳	1,240,000
学習教材等購入支援金交付	歳	200,000
特例奨学研究資金交付	—	540,000
小計(2)		1,980,000

(3) ひとり親家庭福祉協議会助成金支出

品川区ひとり親家庭福祉協議会	—	2,040,000
小計(3)		2,040,000

(4) 福祉団体助成金支出

高次脳機能障害者と家族の会	—	100,000
会館まつり実行委員会	—	40,000
福祉会館と住民の会	—	90,000
東京青年会議所品川区委員会(わんぱく相撲)	—	100,000
視覚障害者福祉協会	—	170,000
品川社交ダンス連盟	—	40,000
重症心身障害児(者)を守る会	—	250,000
身体障害者友和会	—	100,000
精神保健福祉家族会かもめ会	—	240,000
手をつなぐ育成会	—	350,000
聴覚障害者協会	—	50,000
登録手話通訳者の会	—	60,000
民友会	—	200,000
失語症友の会	—	150,000
シニアの「ちえぶくろ」	—	50,000
囲碁フェスタ実行委員会	—	20,000
へいわ・しながわアクションセンター	—	50,000
高齢者クラブ連合会(ゲートボール大会)	—	20,000
高齢者クラブ連合会(小菊作品展表彰式)	—	40,000
高齢者クラブ連合会(福祉芸能大会)	—	200,000
高齢者クラブ連合会(輪投げ大会)	—	35,000
高齢者クラブ連合会(グランドゴルフ大会)	—	3,029

区・介護者のつどい	—	268,000
更生保護女性会	—	475,400
MOA美術館品川区児童作品展	—	30,000
高齢者クラブ各団体	歳	1,695,000
高齢者クラブ連合会	歳	280,000
肢体不自由児・者父母の会	歳	300,000
重症心身障害児(者)を守る会	歳	300,000
手をつなぐ育成会	歳	300,000
身体障害者友和会	歳	200,000
視覚障害者福祉協会	歳	200,000
聴覚障害者協会	歳	100,000
精神保健福祉家族会かもめ会	歳	60,000
失語症友の会	歳	80,000
年輪の会	歳	60,000
ひまわり会	歳	100,000
全国重症心身障害児・者を守る会(ピッコロ)	歳	100,000
NPO法人教育サポートセンターNIRE	歳	300,000
小計(4)		7,206,429

(5) 保護司会助成金支出

品川区保護司会	—	3,040,000
小計(5)		3,040,000

(6) 住民一般助成金支出

夏季見舞品(特例給付)	歳	138,000
緊急援護資金(法定外貸付金)	歳	100,000
小計(6)		238,000

(7) 町会自治会助成金支出

地域ニュース・青少年対策・支え愛活動会議	—	760,000
小計(7)		760,000

(8) 民生委員協議会助成金支出

民生委員協議会	—	1,962,500
小計(8)		1,962,500

助成金支出 合計(1)～(8)		17,886,929
-----------------	--	------------

◆財源内訳

一般助成 合計	—	11,473,929
歳末・地域福祉活動費 合計	歳	6,413,000

8. 【ボランティア活動推進事業サービス区分】

項目	事業名	概要	H28	H29	H30	対象	実施期	
コーディネート事業	相談・登録・調整	ボランティア活動に関する相談、調整、紹介等	相談件数	699件	1,388件	2,026件	ボランティア登録者 一般区民	通年
		ボランティア登録 (各年度末現在)	個人登録者	970人	1,085人	1,010人		
			実活動者数	342人	308人	236人		
		ボランティアコーディネート	新規依頼件数	38件	24件	53件		
		活動延回数	11,871回	11,729回	9,555回			
連絡調整	ボランティア団体連絡会	各団体から日常の活動状況に関する情報の提供や意見交換等を行った。また、ボランティアセンターの事業や団体利用登録の更新・団体助成金などについても説明した。(各年度末現在)	開催回数	1回	1回	1回	登録団体	2月27日
			登録団体数	32団体	34団体	34団体		
	民協ボランティア管理責任者連絡会	ふくしまつりのバザー参加についての協議と情報交換等を行った。	開催回数	3回	3回	3回	各地区民協ボランティア部会 (各地区部会長)	6月15日
								7月31日
								10月5日
福祉施設連絡会	ボランティア活動や地域貢献ポイント事業が円滑に実施できるよう区内福祉施設等と連絡会を開催。	開催回数	1回	1回	1回		5月30日	
しながわCSR企業連絡会	品川区に事務所を有する企業及び団体等のCSR活動が円滑に行われるように各種の調整や情報交換等を行うことを目的として、連絡会を開催した。ホームページにしながわCSR企業連絡会の登録企業の一覧や、活動報告等を掲載することにより、広く周知を図った。	開催回数	2回	2回	2回	民間企業・団体	11月12日 3月18日	
		加入企業・団体数	22企業	22企業	22企業			
			7団体	7団体	7団体			
普及啓発事業	情報誌の発行	ボランティア活動の紹介記事やボランティア事業の各種情報を掲載した月刊誌「ボラミ二情報」を継続発行した。	年間発行回数	11回	11回	11回	区出先機関、民生委員、個人登録者、登録団体、その他関係機関	毎月25日
			発行部数	2,500部	2,500部	2,500部		
	ふくしまつり	区内福祉施設等の紹介とボランティア団体の活動紹介および民協ボランティア部会によるバザーなどの出店で、ボランティア意識の普及と交流を図った。また、東日本大震災義援金を募り、被災した福島県と宮古市の物産販売も行った。	参加団体数	49団体	32団体	30団体	一般区民 ※実行委員会(区内障害者団体・ボランティア団体・区内福祉施設・民生委員協議会)	9月8日
ボランティア講座	一般区民を対象としたボランティア活動に参加するきっかけづくりのための入門講座や、すでにボランティア活動をしている方向けのスキルアップ講座等開催した。	開催回数	8回	7回	8回	一般区民	6月～2月	
		延参加者数	184人	146人	198人			

項目	事業名	概要		H28	H29	H30	対象	実施期	
普及啓発事業	夏の体験ボランティア	ボランティア活動のきっかけ作りとして、夏休みを利用して福祉施設や団体で体験をした。	受入施設・団体	50カ所	50カ所	56カ所	区内在住・在学・の中・高・大学生	7月～9月	
			参加者数	107人	116人	98人			
ほっとサロン事業	ほっとサロン	高齢者を始め地域住民が気軽に集える場の提供と、サロンを運営するボランティア等に対する運営支援を行った。荏原ほっとサロン、西大井ほっとサロン、南品川ほっとサロン、大井三丁目ほっとサロン・地域サロン(20サロン)。(各年度未現在)	サロン設置カ所	14カ所	14カ所	18カ所	一般区民	4月～3月	
			サロン数	52サロン	62サロン	68サロン			
助成事業	ボランティア団体事業助成	ボランティア活動団体等への援助および助成を行った。	助成団体数	6団体	10団体	8団体	ボランティア	4月～3月	
			助成事業数	10事業	12事業	10事業	団体		
	ボランティアファンド助成	地域の支えあい活動を実施しようとしている団体に対し、立ち上げ資金の一部を助成した。	助成件数	1件	2件	※4件	新規事業立上げ団体	4月～3月	
	ほっとサロン運営助成	サロン活動を行っているボランティア団体等に運営経費の一部を助成した。	運営費助成	43団体	56団体	58団体	サロン運営団体	4月～3月	
			会場費助成	4団体	6団体	6団体			
介護予防事業	品川区地域貢献ポイント事業	区内在住のおおむね60歳以上の方が品川区の指定するボランティア活動に参加した場合、1回の活動に対して1ポイント付与し、最高で50ポイント(5000円分)を区内共通商品券に交換または、福祉団体に寄付をした。	登録者数	1,334人	1,417人	1,451人	概ね60歳以上の区民	1月～12月	
			実活動者数	1,034人	1,085人	1,081人			
			付与ポイント数	30,489	32,798	33,436			
孤立化防止事業	品川区避難者孤立化防止事業	東日本大震災により区内に避難されている方々に対し、関係機関と連携をとりながら、避難者が孤立しないよう支援した。(各年度未現在)	避難世帯数	37世帯	29世帯	29世帯	品川区内避難者	4月～3月	
			避難者数	77人	48人	48人			
		自主サロンの支援	サロン数	0カ所	0カ所	0カ所			
		被災者交流会の開催	回数	3回	3回	3回			
			参加者数	25名	15名	12名			
		ほっとサロン・高齢者懇談会等の情報提供			3回	1回			2回
		アンケートの実施			1回	1回			1回
		個別訪問(希望者)			167件	107件			60件
		電話連絡			65件	60件			64件
企業等からの寄附の受付			2件	2件	0件				

項目	事業名	概要		H28	H29	H30	対象	実施期	
その他の事業	ボランティア保険	ボランティア保険	加入者数	7,513人	6,228人	7,401人	ボランティア個人・団体	随時	
		ボランティア活動行事保険	加入件数	107件	148件	153件			
			加入者数	5,184人	8,305人	8,840人			
	使用済み切手・使用済みテレホンカードの収集整理	収集した「使用済み切手」の切り取り作業と「使用済みテレホンカード」の整理のボランティア活動事業を実施した。整理した「使用済み切手」および「使用済みテレホンカード」は取扱業者に売却して、敬老杖の購入資金に充当した。	使用済み切手	968.8	568.0	716.8	一般区民、ボランティア登録者	毎月第1・3 金曜 午後	
			使用済みテレホンカード	13.8	12.9	10.1			
	ボランティア活動室の利用	ボランティア活動のために利用する団体に開放した。	利用件数	111件	110件	139件	ボランティア登録団体	随時	
	印刷機の利用開放	ボランティア活動のために使用する利用者に印刷機を開放した。	利用件数	99件	74件	76件	ボランティア登録者、ボランティア登録団体	随時	
	貸出事業	講座・研修等で使用する機器（白杖、点字器、疑似体験セット）および車いすの貸出しを行った。	白杖	0件 0本	2件 21本	0件 0本	ボランティア登録者、ボランティア登録団体、一般利用者、学校	随時	
			点字器	0件 0本	0件 0本	0件 0本			
疑似体験セット			11件 126式	11件 126式	14件 76式				
車いす			140件 215台	87件 166台	75件 166台				
子ども食堂ネットワーク構築事業	子ども食堂フォーラム	子ども食堂の普及・啓発や理解の促進を目的に子ども食堂運営者や支援者、企業等が一堂に会する場としてフォーラムを開催した。	開催回数		1回	1回	子ども食堂運営者、企業、一般区民	6月9日	
			参加者数		82人	289人			
	子ども食堂ネットワーク会議	子ども食堂の運営者や支援者がメンバーとなり、勉強会や情報交換を行った。メンバーの有志により運営委員を募り事務局と共に周知活動の企画や会議の内容等を検討した。	開催回数		2回	2回			8月30日 2月14日
			参加者数		69人	85人			

(別記④)

平成30年度ボランティア助成金支出内容

I 福祉ボランティア団体助成

1. ボランティア活動事業助成

NPO 法人ふれあいの家～おばちゃんち	50,000 円
あやの会	48,996 円
NPO 法人パルレ	50,000 円
傾聴バレンタイン	29,500 円
NPO 法人品川こども劇場	50,000 円
朝笛	23,300 円
朗読サークル こだま	41,072 円
にじのふね	20,000 円
計	312,868 円

2. ボランティアファンド助成

けめとも子ども食堂	270,099 円
子どもゆめ食堂だんらん	40,000 円
オリーブの樹	270,396 円
福栄みらい塾	231,164 円
計	811,659 円

3. 子ども応援助成

けめとも子ども食堂	36,000 円
子どもゆめ食堂だんらん	27,000 円
オリーブの樹	18,000 円
福栄みらい塾	15,000 円
クロモンこども食堂	50,000 円
青い空こども食堂	12,000 円
となりまちこども食堂	15,000 円
宿題外来	12,000 円
Pista のこども食堂品川	6,000 円
計	191,000 円

II

①ほっとサロン運営費助成

ひまわりの会	34,200 円
ゆうゆう	83,700 円
笑 笑	16,800 円
ぐみの木	161,000 円
どりいむ体操	8,600 円
にじっこ	44,600 円
ミニサロンひだまり	5,400 円
プチプチ	8,400 円
八潮うたごえ広場	12,000 円
居場所ひゃくたん	14,600 円
わ!しながわサロン	3,000 円
あやの会	7,300 円
シニア健康ボール遊び	21,500 円
ミニサロンきらく	30,400 円
ゆうぶら大崎フラワーアレンジメント	27,600 円
おしゃべりカフェ小袖	9,900 円
みっくんち	34,600 円
荏原日曜映画サロン	8,200 円
ご近所大学うなどこキャンパス	19,300 円
多世代交流サロンあーちゃん	14,100 円
荏原なごみ	42,600 円
荏原 ニッコリータ	51,500 円
荏原 トリム体操	24,100 円
荏原 らくらく体操	27,600 円
荏原 囲碁クラブ	24,500 円
荏原 シニア生き生きストレッチ	27,800 円

荏原 輪投げの会	24,500 円
荏原 民謡同好会	45,000 円
荏原 書道クラブ	17,500 円
西大井 韓国語サロン	21,300 円
西大井 フラワーアレンジメント	24,500 円
西大井 ママリング	6,100 円
西大井 いきいきヨーガ	29,400 円
南品川 パソコン寺子屋	7,000 円
南品川 しゃべり場・南	5,200 円
南品川 楽しいかい	22,400 円
南品川 おりがみ	30,900 円
南品川 ユーモアスピーチ品川	8,000 円
南品川 すまいりんぐ	21,800 円
南品川 中国語で遊ぼう	11,800 円
南品川 おやつクラブ	8,000 円
南品川 ママ&ベビー YOGA	6,500 円
南品川 うさぎのおみみ	12,000 円
南品川 あみあみくらぶ	7,500 円
南品川 楽しんで絵手紙	7,500 円
南品川 元気ひろば	4,700 円
南品川 南品川歌声ひろば	31,700 円
南品川 シルバーヨガ	14,100 円
南品川 午後のひととき	6,200 円
南品川 はつらつヨガ	14,300 円
南品川 フラ カレイフル	6,600 円
大井三 大井キャロット・クラブ	6,800 円
大井三 ゆうぶら大井三フラワー	17,600 円
大井三 心とカラダの健康サロン	3,000 円
大井三 たのしい健康クッキング	5,400 円
大井三 俳句入門	8,000 円
平塚 ゆうぶら平塚フラワー	1,500 円
平塚 ハッピーベビーマッサージ	500 円
計	1,055,700 円

②ほっとサロン会場費助成

笑 笑	24,000 円
にじっこ	40,400 円
ミニサロンきらく	4,800 円
おしゃべりカフェ小袖	11,000 円
みっくんち	47,000 円
ご近所大学うなどこキャンパス	30,000 円
計	163,200 円

III ボランティア保険経費助成

ボランティア保険加入経費助成	82,800 円
ボランティア保険加入受託助成	359,400 円
計	442,200 円

IV 福祉団体助成金

福祉まつり実行委員会	300,000 円
計	300,000 円

V 地域貢献ポイント助成金

地域貢献ポイント事業助成金	567,700 円
---------------	-----------

◆助成金支出 合計	3,844,327 円
-----------	-------------

9.【有償在宅福祉サービス事業サービス区分】 10.【有償在宅福祉サービス預託時間事業サービス区分】

項目	事業名	概要	H28	H29	H30	対象	実施期	
在宅福祉サービス	登録	利用会員	483世帯	513世帯	512世帯	一般区民	随時	
		協力会員	319人	335人	350人			
		賛助会員	84人 13団体	79人 13団体	69人 13団体			
	情報誌の発行	ニュース「さわやかさん」を発行し、在宅福祉サービスの紹介や活動状況等の情報を提供した。	年間発行回数	11回	11回	11回	会員、区関係窓口、その他関係機関	毎月20日 (8月を除く)
			発行部数	3,000	3,000	3,000		
相談・訪問状況		相談件数	468	500	482	区民・会員	随時	
		訪問件数	972	963	937			
家事援助サービス	サービスの提供	協力会員が利用会員にサービスを提供した。	/			利用会員 高齢者 障害者 病気療養者 ひとり親家庭 産前産後の妊産婦 その他	随時	
		利用回数(延)	10,996	11,927	12,519			
		利用時間(延)	17,925.0	18,618.0	19,337.5			
		預託時間の割合	8.5%	6.9%	5.7%			
	サービスの提供	サービス内容(回)	掃除	7,789	8,598	8,740		
			外出介助	1,144	1,286	1,576		
			食事作り	600	503	486		
			見守り(話し相手)	216	404	438		
			買い物	634	585	712		
			産後支援	533	523	448		
			軽介助・洗濯・入院時・その他	80	28	119		
	たんぱつサービス	ちょっとした困りごとを会員の枠をはずして対応した。	相談	34	22	19	一般区民	必要時 随時
			サービス回数	23	13	13		
活動者数			24	14	13			
入門研修	新規登録協力会員に、サービス提供上の基本事項を学んでもらうため研修を実施した。	実施回数	9	8	10	協力会員	年10回 随時	
		受講者	38	43	44			
専門研修	会員の資質向上のため、必要な専門研修を実施した。料理教室、品川区防災センター見学・体験普通救命救急講習、成年後見セミナーなど	実施回数	4	4	4	利用会員及び 家族 協力会員 賛助会員 一般区民	6・9 11・2月	
		受講者	82	72	70			
年忘れ交流会	会員相互の親睦と交流を図るため、レクリエーション等を盛り込んだ交流会を開催した。	参加者	81	78	85	利用会員 協力会員 賛助会員	12月	
協力会員 賛助会員 交流事業	会員間の親睦と交流を図るためバスハイクを実施した。栃木方面→こころみ学園「ココアーム・ワイナリー」	参加者	38	37	32	協力会員 賛助会員	6月	

項目	事業名	概要	H28	H29	H30	対象	実施期	
家事援助サービス	協力会員 情報交換会	「ほっとルーム」の名称で、活動の悩みや利用会員の対応について協力会員が集まり、情報交換を行なった。移送サービスの運転協力会員の情報交換も日時を別に行なった。				協力会員 運転協力会員	5・7 10・2月 移送 3月	
								実施回数
	参加者数	79	61	73				
	協力会員 募集説明会	協力会員確保のため、募集説明会を実施した。また区内小中学校 PTA に協力会員募集チラシを配布した。					4・5・6 7・8・9 10・11・1 2・3月	
実施回数								9
参加者数	26	23	24					
移送サービス	サービスの提供	車椅子搭乗車両を、協力会員が運転して利用会員を目的地まで送迎した。	利用回数(延)	1,411	1,465	1,727	利用会員	随時
			利用時間(延)	1,441.0	1,494.5	1,767.5		
	移送サービスの研修	安全運行のため研修を実施した。 ・福祉有償運送 運転者初任者講習(国土交通省認定講習会) ・70歳以上の高齢者研修				運転協力会員	7,8,1月 12,1月	
								5名
9名	10名	10名						
ファミリー・サポート事業	登録		依頼会員	1,828	2,000	2,157	区民で生後43日～12歳までの子の保護者 一般区民	随時 養成講座 終了者
			両方会員	25	25	23		
			提供会員	209	228	236		
	情報の発信	ファミサポ通信 ・会報誌(さわやかさんと同一紙面)で情報を伝えると同時に、連絡事項や周知事項を掲載した。 ・ホームページに会報誌と同じ内容を掲載した。	年間発行回数	11回	11回	11回	ファミリー・サポート会員 一般区民	毎月20日(8月を除く)
			発行部数	530	530	530		
	相談 顔合わせ 活動件数		相談件数	411	395	416	一般区民	随時
			顔合わせ件数	194	243	301		
			活動(利用)件数	4,789	5,085	5,756		
	活動(利用)状況	・保育園、幼稚園の送り ・保育園、幼稚園の迎え ・保育園、幼稚園の登園前の預かり及び送り ・保育園、幼稚園の迎え及び帰宅後の預かり ・保育園、幼稚園帰宅後の預かり ・すまいるスクールの放課後の預かり ・すまいるスクールの迎え ・すまいるスクールの迎え及び帰宅後の預かり ・すまいるスクール帰宅後の預かり ・子供の病気時の援助 ・保育園、学校等の休み時の援助 ・保護者の短時間、臨時就労の場合の援助 ・保育所等施設入所前の援助 ・保護者の求職活動中の援助 ・保護者の冠婚葬祭、子供の学校行事の場合の援助 ・習い事の援助	1,053	1,047	962	依頼会員 提供会員	必要に応じた日時等	
			393	498	765			
189			244	178				
1,227			1,062	868				
0			0	0				
2			3	3				
86			56	4				
231			241	275				
8			55	19				
1			5	41				
4			10	23				
54			146	180				
4			64	0				
11			0	0				
70	84	56						
1,126	1,175	1,961						

項目	事業名	概要	H28	H29	H30	対象	実施期		
ファミリー・サポート事業		<ul style="list-style-type: none"> ・保護者の買い物等外出時の援助 ・保護者の病気、急用の場合の援助 ・その他 	146	135	102				
			169	190	203				
			15	70	116				
		養成講座	<p>子育て支援の活動を安全に行なうため、年4回の養成講座を実施している。1回の講座は4日間（半日）、2日間（全日）を受講必須とし、年に2回受講者全員を対象に普通救命講習を開催、受講必須とする（都合の良い回を1回受講で可）。</p> <p>内容</p> <ul style="list-style-type: none"> ・講義 子供の遊びについて ・講義 子供の健康 ・保育実習 ・普通救命講習 	受講者	37	33	20	一般区民	5,7,9,11月
		情報交換会	茶話会形式で年1回開催	参加者	13	15	9	提供会員	3月
		両会員交流会	依頼会員・提供会員の交流会を開催 年1回開催	参加者	5	12	19	依頼会員 提供会員	7月
		研修会	提供会員を対象に大井ファミリー・サポート・センターで年1回開催	参加者	25	11	10		11月

11. 【ほっとステーション事業サービス区分】

事業名	地区	H28				H29				H30			
		相談数	利用者数	支援員数	周知回数	相談数	利用者数	支援員数	周知回数	相談数	利用者数	支援員数	周知回数
相談・登録・周知	品1	135	21	13	12	244	45	20	22	233	57	22	26
	品2	168	206	50	9	237	199	36	14	279	147	39	15
	崎1					212	42	17	12	194	56	22	27
	崎2	220	95	36	45	315	124	41	37	215	101	40	24
	井1	175	26	21	25	228	69	32	23	213	85	44	15
	井2	146	78	25	13	180	101	30	4	179	126	35	14
	井3					125	35	6	12	190	53	15	21
	菫1					205	43	10	20	233	64	15	34
	菫2	163	155	38	12	195	144	35	13	183	148	36	19
	菫3	143	44	17	17	183	83	22	5	181	99	26	18
	菫4					108	24	12	17	137	52	15	13
	菫5					76	18	9	23	216	47	16	11
	八潮	113	25	14	22	187	52	16	11	188	67	18	16
	合計	1,263	650	214	155	2,495	979	286	213	2,641	1,102	343	253
概要													

事業名	地区	H28					H29					H30				
		家事手伝い	代行	付き添い	その他	合計件数	家事手伝い	代行	付き添い	その他	合計件数	家事手伝い	代行	付き添い	その他	合計件数
ほっとサービス	品1	6	1	0	0	7	29	1	1	5	36	39	1	1	7	48
	品2	66	6	13	16	101	126	73	22	34	255	71	83	53	47	254
	崎1						16	23	21	20	80	29	6	4	28	67
	崎2	24	14	19	10	67	80	58	3	17	158	35	43	2	7	87
	井1	22	16	6	12	56	107	54	22	59	242	142	126	38	34	340
	井2	37	72	46	71	226	98	54	36	9	197	72	69	26	5	172
	井3						20	10	11	3	44	78	14	19	3	114
	菫1						12	33	14	1	60	24	16	29	2	71
	菫2	72	40	93	43	248	27	9	13	7	56	28	14	13	5	60
	菫3	15	38	9	16	78	36	26	25	9	96	72	43	41	3	159
	菫4						3	2	30	1	36	18	37	101	22	178
	菫5						5	3	3	1	12	36	39	17	9	101
	八潮	5	15	14	14	48	24	24	39	0	87	67	14	61	12	154
	概要															

事業名	地区	H28						H29						H30					
		定期電話	定期訪問	緊通設置	発報回数	正報/誤報	ほっとレター	定期電話	定期訪問	緊通設置	発報回数	正報/誤報	ほっとレター	定期電話	定期訪問	緊通設置	発報回数	正報/誤報	ほっとレター
見守り活動	品1	11	4	3	1	1/0	0	24	0	7	0	0/0	0	64	18	9	0	0/0	0
	品2	276	8	63	17	2/15	96	307	7	61	16	2/14	96	309	10	56	8	1/7	84
	崎1							96	10	5	0	0/0		101	4	6	0	0/0	
	崎2	70	10	5	4	4/0		167	42	9	1	1/0		246	59	10	0	0/0	
	井1	26	1	3	1	0/1	13	65	21	8	0	0/0	36	100	27	15	0	0/0	24
	井2	0	8	3	0	0/0	0	0	2	4	0	0/0	0	17	13	6	1	0/1	0
	井3							38	0	2	0	0/0		103	0	5	0	0/0	0
	菫1							16	6	2	0	0/0		57	15	7	0	0/0	
	菫2	92	29	56	10	2/8		104	34	46	11	4/7		84	33	43	2	1/1	
	菫3	4	0	3	0	0/0		13	0	5	0	0/0		17	44	3	0	0/0	
	菫4							16	0	4	0	0/0		47	1	9	2	1/1	
	菫5							3	0	3	0	0/0		81	0	5	0	0/0	
	八潮	12	0	2	0	0/0	0	17	5	2	0	0/0	0	2	10	5	0	0/0	0
	概要																		

事業名	地区	H28			H29			H30		
		開催回数	参加数(延)	ボランティア数(延)	開催回数	参加数(延)	ボランティア数(延)	開催回数	参加数(延)	ボランティア数(延)
フリースペース	品1				よりみち「ばんば」			よりみち「ばんば」		
					3	26	19	16	70	69
	品2	よりみち「南品川」			よりみち「南品川」			よりみち「南品川」		
		44	350	216	44	434	240	43	594	241
		よりみち「三楽会」			よりみち「三楽会」			よりみち「三楽会」		
		24	159	79	24	150	65	24	109	52
	崎1							ほっとひといき		
								4	16	23
	井2				よりみち「やまなか」			よりみち「やまなか」		
					42	114	134	46	194	160
	荏2	よりみち「荏原いきいき倶楽部」			よりみち「荏原いきいき倶楽部」			よりみち「荏原いきいき倶楽部」		
		35	329	159	45	486	186	45	385	156
荏3				よりみち「荏三」			よりみち「荏三」			
				17	48	72	22	57	30	
八潮				よりみち「ほっと八潮」			よりみち「ほっと八潮」			
				5	65	20	12	66	56	
概要										

事業名	概要	H28	H29	H30	対象	実施期	
高年者懇談会	75歳以上の一人暮らし高齢者の健康保持と生活の充実を図るため、高年者懇談会の全地区開催を助成金支給と演芸者の手配などで支援した。	会場数 開催回数 延参加者数	12会場 118回 4,195人	12会場 121回 3,977人	12会場 120回 3,857人	高齢者	4月～3月 (8月・1月 休み)
高年者懇談会 合同連絡会	民生委員と各地域センターが協力し運営している各地区の状況などについて情報交換を行った。	開催回数	1回	1回	—	民協高齢福祉部 会長および地域 センター 職員	1月25日 (合同会議)

12. 【生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分】

項目	事業名	概要	H28	H29	H30	対象	実施期
資金の貸付 ※詳細別記⑤参照	生活福祉資金の貸付(都社協受託)	低所得者・高齢者・障害者世帯等に対し、安定した生活を築くための転宅・修学・療養等の資金の貸付を行った。	35件	48件	32件	低所得者・高齢者・障害者	随時
	総合支援資金の貸付(都社協受託)	失業減収により生計の維持が困難となった世帯に対し、再就職までの世帯の自立を支援することを目的に貸付を行った。	1件	1件	0件	失業減収者	
	不動産担保型生活資金の貸付(都社協受託)	現在居住している自己所有の不動産に、将来にわたって住み続けることを希望する高齢者世帯、要保護状態の高齢者世帯に対し、その不動産を担保として生活資金の貸付を行った。	0件	0件	4件	高齢者・要保護状態の高齢者	
	臨時特例つなぎ資金の貸付(都社協受託)	公的給付制度または公的貸付制度が受理されている世帯に対し、当該給付までのつなぎ資金の貸付をする。	0件	0件	0件	住居喪失の離職者	
	生活復興支援資金の貸付(都社協受託)	東日本大震災により被災した低所得世帯に対し、当面の生活に必要な経費等の貸付をする。	0件	0件	0件	東日本大震災により被災した低所得者	

(別記⑤)

生活福祉資金貸付状況(A)

(平成30年4月1日～平成31年3月31日)

資金の種類		申請件数	承認件数	貸付件数	貸付金額(円)	
福祉資金	技能習得費	1	1	1	1,706,000	
	生業費	0	0	0	0	
	出産・葬祭費	0	0	0	0	
	転宅費等	1	1	1	293,000	
	住宅改修費	0	0	0	0	
	福祉費	福祉用具購入費	0	0	0	0
		障害者自動車購入費	0	0	0	0
		療養費	0	0	0	0
		介護費	0	0	0	0
		中国残留邦人等	0	0	0	0
		災害援護費	0	0	0	0
		冷房等設置費	4	4	4	307,000
緊急小口資金		3	3	3	295,000	
教育支援資金	教育支援費	31	31	23	63,201,000	
	就学支度費(内訳)	27	27	17	4,426,000	
総合支援資金	生活支援費	0	0	0	0	
	住宅入居費	0	0	0	0	
	一時生活再建費	0	0	0	0	
不動産担保型生活資金	不動産担保型生活資金	1	1	1	24,360,000	
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金	0	3	3	44,667,000	
合計		41	44	36	134,829,000	

(注) 就学支度費は教育支援費の中の内訳

その他の資金貸付状況(B)

平成30年4月1日～平成31年3月31日

資金の種類		申請件数	承認件数	貸付件数	貸付金額(円)
臨時特例つなぎ資金		0	0	0	0
生活復興支援資金	一時生活支援費	0	0	0	0
	住宅補償費	0	0	0	0
	生活再建費	0	0	0	0

資金貸付合計〔(A)～(B)〕

平成30年4月1日～平成31年3月31日

資金の種類	申請件数	承認件数	貸付件数	貸付金額(円)
(A)～(B)	41	44	36	134,829,000

13. 【成年後見センター事業サービス区分】

項目	事業名	概要	H28	H29	H30	対象	実施期
相談	一般相談	(相談内容) 金銭管理、後見申立て 手続き、相続、任意後見契約、入 院時対応他	1,356人	1,062人	1,101人	一般区民	随時
サービス 提供	法定後見	法定後見活動中 (3月31日現在)	176人 (在宅24人、 施設152人)	182人 (在宅27人、 施設155人)	182人 (在宅24人、 施設158人)	一般区民	随時
		区長申立 (各年度末累計実績)	414人 (新規40人)	459人 (新規45人)	517人 (新規58人)		
		代理申立 (各年度末累計実績)	181人 (新規19人)	199人 (新規18人)	214人 (新規15人)		
	後見人	社協 (各年度末累計実績)	327人	366人	394人	一般区民	随時
		社会貢献型等 (社協監督人) (各年度末累計実績)	79人	85人	94人		
		市民後見人の会 (社協監督人) (各年度末累計実績)	36人	38人	43人		
		東京市民後見サポートセンター (社協監督人) (各年度末累計実績)	20人	22人	23人		
		フレンド (社協監督人) (各年度末累計実績)	4人	5人	8人		
		ライフサポート東京 (社協監督人) (各年度末累計実績)	12人	12人	14人		
		早稲田成年後見サポートセンター (社協監督人) (各年度末累計実績)	6人	6人	6人		
		しんきん成年後見サポート (社協監督人) (各年度末累計実績)	14人	20人	26人		
他団体等 (社協監督人) (各年度末累計実績)	3人	4人	4人				
任意後見		8人	9人	12人	一般区民	随時	
あんしん サービス		42人(新規契 約数2人)	39人(新規契 約数2人)	46人(新規契 約数14人)	一般区民	随時	

* 年度末活動中件数 社協後見 182人、社協監督 101人、任意後見 12人、あんしんサービス 46人

啓発	定期説明会		6回 125人	7回 194人	4回 87人	一般区民 ほか	随時
	出張説明会		19回 437人	15回 780人	27回 711人		

14. 15. 【報酬等助成事業・立替基金事業サービス区分】（成年後見センター）

項目	事業名	概要		H28	H29	H30	対象	実施期
活動促進	報酬等助成	申立助成	316,718 (円) ※	0人	1人	5人	一般区民 後見人等	随時
		報酬助成	4,105,970 (円) ※	31人	37人	22人		
		活動経費助成	375,926 (円) ※	21人	28人	17人		
		市民後見人の 後見保険料助成	541,080 (円) ※	30人	29人	27人		

※は H30 年度助成金実績

16. 【ふれあい作業所西大井・西品川サービス区分】

①利用者人数（単位：人）平成 31 年 3 月 31 日現在

事業所	定員	男性	女性	合計
西大井	30	15	13	28
西品川	20	12	7	19
合計	50	27	20	47

②利用者の状況（単位：人）平成 31 年 3 月 31 日現在

愛の手帳	1度	2度	3度	4度	うち、他の障害との重複	手帳なし	合計
西大井	0	2	18	8	1	0	28
西品川	0	1	13	5	1	0	19

③利用者の年齢（単位：人）平成 31 年 3 月 31 日現在

西大井 平均年齢 37.3 歳 最年長 60 歳 最年少 19 歳
西品川 平均年齢 40.5 歳 最年長 66 歳 最年少 20 歳

年齢	10代	20代	30代	40代	50代	60代	合計
西大井	2	7	7	8	3	1	28
西品川	0	1	9	6	1	2	19

④入退所の状況 平成 31 年 3 月 31 日現在

西大井（単位：人）利用率 91.7%

項目	年月												合計
	30/4	5	6	7	8	9	10	11	12	31/1	2	3	
入所	2												2
退所								1	1				2
在籍	30	30	30	30	30	30	30	29	28	28	28	28	28

西品川（単位：人）利用率 92.5%

項目	年月												合計
	30/4	5	6	7	8	9	10	11	12	30/1	2	3	
入所	1		1					1					3
退所				1					1	1			3
在籍	20	20	21	20	20	20	20	21	20	19	19	19	19

⑤工賃支給状況 平成 31 年 3 月 31 日現在（平成 30 年度）（西大井・西品川）

平均工賃	年額（月額）	632,400 (52,700) 円
最高工賃	年額（月額）	832,216 (69,351) 円
最低工賃	年額（月額）	398,250 (33,187) 円

項目	事業名	概要	H28	H29	H30	対象	実施期
清掃事業	区立公園等の清掃事業 (西大井・西品川)	区立公園（児童遊園を含む）を、11コースに分けて11台の車で清掃 1. 清掃公園総数 2. 清掃総面積（㎡） 3. 清掃回数（年間）	188 194,790 52～244	188 194,828 52～244	188 190,604 52～244	利用者 職員 パート職員	通年
	奥アンツーカ（株）より受託（西大井）	高潮護岸（10,375㎡） 1. 清掃回数（年間）	96	96	96		
	旧荏原第四中学校敷地外周清掃（西品川）	旧荏原第四中学校の敷地外周清掃（総延長約350m、幅員4m）を行った。（回）	-	13	102		
ビル清掃	介護福祉専門学校校内清掃（西品川）	学生の授業に支障のないように配慮して学校内の清掃をした。（回）	241	242	241		
定期清掃	品川成年後見センター管理物件定期清掃（西品川）	品川成年後見センターの管理する不動産物件の除草や剪定等の定期清掃を行った。（軒数）各2か月に1回実施	-	19	15		
授産事業	自主製品製作作業（西大井）	製作した自主製品を「イベント」や「テルベ」「リボン」で販売 1. 和紙製品（ミニティッシュケース・祝儀袋他） ※30年度新製品・・・グリーティングカード 2. 布製品（エコバッグ・リバーシブル巾着他） 3. 染色商品の販売（ストール、てぬぐい、タオルマフラー、コースター他） 4. 腐葉土					
	リサイクル自転車作業（西品川）	放置自転車を整備・再生して資源のリサイクルを積極的に推進 1. 自転車の受領台数 2. // 販売台数	345 401	284 305	255 185		
売店事業	「Yショップふれあい売店」運営（西品川）	品川区役所第二庁舎2階「Yショップふれあい売店」を運営 利用者による販売および接客の補助、品出し等の作業を行った。 1. 売上高（千円） 2. 来客数（人） なお、年間3回（延べ6日間）セールを開催した。	29,170 78,216	29,737 77,877	30,492 78,976		
イベント参加	イベント出店参加（西大井・西品川）	区内各イベントに出店参加して自主製品等の販売を通じて区民の理解を得るとともに、販売収入を作業所運営の一助とする。 イベント出店回数 かよう市 // ハッピー・スマイルフェスタ出店日数	26 12 -	19 12 -	20 12 9		
販売体験	店頭販売体験（西大井・西品川）	利用者の社会体験の場を広げ、自主製品等の販売体験を通して接客を学び、作業意欲の向上へつなげる。（人） 1. テルベ・・・月2回 2. かよう市・・・月1回 3. ハッピー・スマイルフェスタ・・・年4回（延べ9日間） 4. イベント・・・通年	24 12 - 2	24 12 - 1	24 12 18 0		
自動販売機の設置事業	自動販売機の設置運営（西大井）	自動販売機の設置による手数料収入を、作業所運営の一助とする。 自動販売機設置台数	25	24	24	-	

17. 【居宅介護事業サービス区分】

項目	行事名	概要	H28	H29	H30	対象	実施期
重度肢体不自由者介護人派遣	契約者	契約者	8	6	6	重度肢体不自由者	随時
		サービス利用者	8	6	6		
		登録介護人	23	17	17		
	実績状況	年間派遣回数	2,663回	2,005回	1,669回		

18. 【品川介護福祉専門学校サービス区分】

学校行事	事業名	概要	H28	H29	H30	H30の実施日
学校行事	入学式	入学式を実施する	第22回 入学生 24人	第23回 入学生 27人	第24回 入学生 36人	4月3日
	新入生オリエンテーション	学校生活や修学資金について説明する				4月4日
	宿泊体験学習	介護福祉士を目指す者としての自覚を養うとともに、学生同士や教職員との人間関係深め親睦を図ることを目的に実施する	栃木県しながわ光林荘等にて宿泊体験学習 第1学年 23人 第2学年 31人	埼玉県小鹿野荘等にて宿泊体験学習 第1学年 27人 第2学年 23人	栃木県しながわ光林荘等にて宿泊体験学習 第1学年 36人 第2学年 20人	4月5日～6日
	オープンキャンパス	入学希望者を対象に学校概要の説明、体験授業などを実施する	第1回 2人 第2回 3人 第3回 10人 第4回 9人 第5回 17人 第6回 10人 第7回 13人 第8回 6人 第9回 4人 第10回 5人 第11回 4人 第12回 1人 第13回 1人 第14回 5人 第15回 ー 合計 90人	第1回 11人 第2回 8人 第3回 8人 第4回 9人 第5回 9人 第6回 9人 第7回 11人 第8回 13人 第9回 16人 第10回 5人 第11回 6人 第12回 2人 第13回 2人 第14回 3人 第15回 2人 合計 114人	第1回 5人 第2回 8人 第3回 4人 第4回 6人 第5回 0人 第6回 9人 第7回 16人 第8回 3人 第9回 7人 第10回 5人 第11回 4人 第12回 0人 第13回 1人 第14回 6人 第15回 2人 合計 76人	4月21日 6月3日 6月23日 7月8日 7月28日 8月5日 8月24日 9月7日 9月22日 10月27日 11月23日 12月9日 1月19日 2月16日 3月26日
入学選考試験	学校推薦入学選考試験	学校推薦入学選考試験	実施回数 11回	実施回数 11回	実施回数 11回	10月6日～3月16日
	自己推薦入学選考試験	自己推薦入学選考試験	実施回数 1回	実施回数 1回	実施回数 2回	10月14日 12月15日
	一般入学選考試験	一般入学選考試験	実施回数 9回	実施回数 9回	実施回数 9回	11月4日～3月16日
	<内訳>		応募者 27人 合格者 27人 入学辞退者 0人 入学者 27人	応募者 39人 合格者 36人 入学辞退者 0人 入学者 36人	応募者 27人 合格者 23人 入学辞退者 2人 入学者 21人	

	事業名	概要	H28	H29	H30	H30の実施日
学校行事	卒業式	卒業式を実施する	第21回 卒業生 30人	第22回 卒業生 21人	第23回 卒業生 20人	3月6日
			区内就職 29人	区内就職 17人	区内就職 19人	
			区外就職 1人	区外就職 2人	区外就職 0人	
			その他 0人	その他 2人	その他(大学進学) 1人	
品川福祉 カレッジ	【現場の課題に応じたオプション講座】					
	ケアマネジメント 講座	質の高いケアマネジャーの育成 を図る	(全2回) 34人	(全2回) 37人	(全3回) 58人	9月13日・ 10月11日・ 11月20日
	リハビリテーショ ン専門講座	リハビリテーションの知識、現 場で接することの多い症例につ いて学ぶ	(2回) 14人	(3回) 29人	(全4回) 25人	11月14日・ 11月21日・ 11月28日・ 12月12日
	医療専門講座	高齢期に多い疾病の理解、医 療職との連携のあり方などを 学ぶ	(全4回) 130人	(全4回) 108人	(全4回) 91人	7月20日・ 9月12日 11月27日・ 2月19日
	口腔機能向上・ ケア講座	口腔機能や口腔と全身健康と の関係を理解し、適切なケア の技術を学ぶ	(全3回) 108人	(全3回) 102人	(全3回) 102人	9月21日・ 10月10日 11月12日
	【認知症ケア専門コース】					
	医療講座	最新の医学的視点から認知症 を学ぶ	118人	165人	181人	6月13日
	基礎研修	本人本位のケアの実現に向け てのケアのヒントやアイデアへ の気づきを高めていくことで、 認知症ケアの基礎的視点を獲 得し、センター方式の実践活用 の基礎を学ぶ	(全5回) のべ116人	(全5回) のべ129人	(全4回) のべ73人	7月11日・ 7月24日 8月22日・ 9月18日
	フォローアップ 研修	基礎研修の復習及び欠席者の 補習を行う			4人	10月26日
	通所介護・訪問 介護事業者向け 研修	昼間参加が難しい事業所に勤 務する従事者を対象とするセン ター方式の基礎講座			12人	11月13日
	実践報告会	基礎研修研修において、蓄積し た実践を区内法人・事業所等で 働く者同士が共有し、今後に 生かすために実施する	基礎課程等 22人	基礎課程等 25人	基礎課程等 12人	1月25日
			施設ケア 28人	施設ケア 26人	施設ケア 40人	2月21日
	事業名	概要	H28	H29	H30	H30の実施日
	地域協働研修	実践場面において具体的、効 果的な活用法について学ぶ	① 11人	6人	6人	2月18日
			② 9人			
	施設ケア専門 研修	利用者の望む生活実現をめざ し、現行の施設サービス内容 を見直し、改善目標を捉えて、 計画的に取り組むアクション ラーニング研修として実施する	(全5回) のべ84人	(全5回) のべ106人	(全5回) のべ120人	6月～2月
【講師派遣研修】						

	事業名	概要	H28	H29	H30	H30の実施日
品川福祉 カレッジ	講師派遣研修	区内特別養護老人ホーム等介護職員のレベルアップを図ることを目的に施設・事業所に講師を派遣する	(全2回) のべ70人	(全1回) のべ39人	(全2回) のべ65人	9月5日・ 10月15日
	【基幹相談支援センター機能強化事業】					
	障害者ケアマネジメント講座	障害者へ適切な相談支援(障害者ケアマネジメント)を行うための基礎を学ぶ	基礎コース (全4回) のべ26人	基礎コース のべ107人	基礎コース のべ156人	7月～3月
			子ども支援技術 (3回) のべ17人		子ども支援研修 (2回) のべ54人	
			オプションコース (全2回) 111人	オプションコース (全3回) 134人	オプションコース (全4回) 110人	
実務者研修 コース	入学選考試験	推薦入学選考試験	実施回数 8回	実施回数 6回	募集休止	
		一般入学選考試験	実施回数 6回	実施回数 1回		
	<内訳>	応募者 23人	応募者 35人			
		合格者 22人	合格者 35人			
		入学辞退者 0人	入学辞退者 0人			
		入学者 22人	入学者 35人			
学習オリエンテーション	開講にあたり、学習の進め方、事務手続き等について説明する	19人	26人			
品川福祉 保健従事者実践・研究発表会	品川区の福祉・保健等分野に従事する職員の専門的知識および技術の向上、地域における介護と医療等多職種の連携・協働の推進を図るため、実践・研究発表会を実施する	発表14団体 (誌上発表含む)・ 特別講義1名	発表14団体 (誌上発表含む)・ 特別講義1名	発表12団体 (誌上発表含む)・ 特別講義1名	2月2日	
		参加者 149人	参加者 140人	参加者 156人		
医療的ケア研修	法改正により介護職員等による痰の吸引及び経管栄養が制度化されたため、基本研修を実施する	受講者 15人	受講者 15人	受講者 18人	6月5日～ 9月11日 (10回)	
すけっと品川養成講座	高齢者や障害者が地域のなかで暮らし続けるためのちょっとした支援を行うための基礎知識や技術を学ぶ	73人 (すけっと会員 73人)	52人 (すけっと会員 48人)	34人 (すけっと会員 20人)	10月2日・ 10月9日・ 10月16日・ 10月23日・ 10月30日	
セカンドチャレンジ保育士支援 セミナー	保育園の状況や保育内容について学び、保育士としての働きにつなげる	(2コース) のべ22人	—	—		

19. 【社会福祉士養成事業サービス区分】

項目	事業名	概要	H28	H29	H30	H30の実施日	
コース行事	学習オリエンテーション	入学記念講演・学習オリエンテーションを実施する	100人	100人	100人	3月23日	
	入学選考試験	推薦入学選考試験	実施回数 3回	実施回数 3回	実施回数 3回	10月30日～ 2月18日	
		一般入学選考試験	実施回数 4回	実施回数 4回	実施回数 4回		
		<上記内訳>	応募者	104人	143人		124人
			合格者	102人	103人		103人
			入学辞退者	5人	3人		3人
	入学者	97人	100人	100人			
国家試験結果	社会福祉士国家試験合格者数と合格率(新卒者)	70人(76.1%) 全国平均25.8%	52人(62.7%) 全国平均30.2%	62人(70.5%) 全国平均29.8%	2月3日		

20. 障害児日中一時支援事業【にじのひろば八潮・戸越サービス区分】

① 事業概要

特別支援学校等に通学する障害児の家族の就労支援や一時的休息のために、放課後や夏休み等の長期休暇中の活動の場を提供する品川区の事業である。

平成 26 年度 4 月より、品川区からの委託を受け、当法人が運営主体として事業を実施している。

事業実施場所及び利用定員

(1) にじのひろば八潮：品川区八潮 5-3-8 定員 15 名

(2) にじのひろば戸越：品川区戸越 6-8-20 (3F) 定員 10 名

② 登録状況

☆にじのひろば八潮

学校	学年	愛2度	愛3度	愛4度	身障1級	身障2級	重複	精神	計
特別支援学校	小学生	6	8	0	0	0	3	0	17
	中学生	3	2	1	0	0	0	0	6
	高校生	5	1	0	1	0	3	0	10
区内学校	小学生	0	0	1	0	0	0	0	1
	中学生	0	0	0	0	0	0	0	0
平成 30 年度登録数		14	11	2	1	0	6	0	34

(H.31.3.31)

☆にじのひろば戸越

学校	学年	愛2度	愛3度	愛4度	身障1級	身障2級	重複	精神	計
特別支援学校	小学生	2	4	3	2	0	0	0	11
	中学生	1	2	1	0	0	2	0	6
	高校生	6	1	0	0	0	2	0	9
区内学校	小学生	0	1	0	0	0	0	0	1
	中学生	0	0	0	0	0	0	0	0
平成 30 年度登録数		9	8	4	2	0	4	0	27

(H.31.3.31)

③ 利用状況

☆にじのひろば八潮

	28年度	29年度	30年度
利用者数(人)	2,496	2,852	2,993
平均利用者数(人)	8.4	9.7	10.3
平日平均利用者数(人)	9.3	10.7	11.2
土曜日平均利用者数(人)	4.7	5.0	5.5
増減率(前年比較)	-2.5%	+14.3%	+5.0%

☆にじのひろば戸越

	28年度	29年度	30年度
利用者数(人)	1,893	2,409	2,812
平均利用者数(人)	6.4	8.2	9.7
平日平均利用者数(人)	7.1	8.9	10.5
土曜日平均利用者数(人)	3.2	5.1	5.4
増減率(前年比較)	-7.2%	+27.3%	+16.8%

*注1 28年度の増減率は、前年度比較となる。

21. 【無料職業紹介等事業サービス区分】

項目	事業名	概要	H28	H29	H30	対象	実施期
職業紹介事業	職業紹介	無料職業紹介 ・求職登録者 ・求人登録件数 ・求人登録延人員 ・就職（採用）者	1,176名 2,257件 5,659名 585名	1,221名 3,070件 7,314名 589名	1,260名 3,907件 8,448名 518名	品川区を中心とした都民	4月～翌年3月
普及啓発	行事	合同就職面接会 ・第1回参加者 ・第2回参加者 ・第3回参加者 ・第4回参加者	117名 73名 118名 71名	116名 60名 120名 47名	112名 22名 74名 38名	品川区を中心とした都民	6月 9月 11月 2月
		ミニ就職面接会（予約制） ・参加者計	78名	77名	78名	品川区民	4月～翌年3月
		出張就職相談会 ・第1回参加者 ・第2回参加者 ・第3回参加者 ・第4回参加者 ・第5回参加者	5名 7名 10名 8名	9名 6名 8名 8名	12名 9名 4名 4名 8名	品川区民	4月 7月 10月 12月 1月
		セミナー ・参加者計	（求職者向け） 中止	（求職者向け） 中止	（求職者向け） 中止	品川区民	4月～翌年3月
	広報	各誌への掲載 ・品川区報への掲載（うち1回は特集記事） ・産業ニュースへの掲載 ・工場協会誌「都南工連」への掲載 ・「品川ガイド」への掲載	12回	12回	12回	品川区民	毎月1日 又は11日
			5回	5回	5回	品川区内事業者	5、8、10、1、3月
			6回	6回	6回	城南地区事業者	隔月1日
			1回		1回	品川区民	年1回7月
		ケーブルテレビ放映			1回	品川区民	
		行政モニターへの掲載			1回	品川区民	2月
都バス車内天吊広告			1回	品川区民			
チラシ配布	合同就職面接会チラシ配布	10万部×3回	10万部×2回	10万部×2回	品川区民及び隣接区民	6月 11月	
	〃	8万部×1回	8万部×2回	8万部×2回	〃	9月 2月	
	ミニ就職面接会チラシ配布	5万部×2回 10万部×1回		2万5千部×2回	品川区民	4月～翌年3月	
	出張登録相談会チラシ配布	3万部×2回 2万部×2回	3万部×4回	2万部×5回	品川区民	4月 7月 10月 12月 1月	
	PRチラシ	8万部×1回	10万部×2回	10万部×2回	品川区民及び隣接区民	7月 1月	
	合同就職面接会用懸垂幕掲示	実施	実施	実施	品川区民	6月	

22. 【多世代交流事業サービス区分】

項目	事業名	概要	H28	H29	H30	対象	実施期	
多世代交流事業	大崎ゆうゆうプラザの運営（区受託事業）	区内に居住する高齢者の健康増進および生きがいづくりを支援するとともに、多世代の区民との交流を促進する。交流イベントを年4回程度実施	来館者数	25,749人	32,585人	33,454人	一般区民	4月～3月 平成28年5月1日開所
			行事参加者数	1,600人	1,625人	1,011人		
	地域ミニデイ事業（区補助事業）	介護保険の改正に伴う総合事業の対象者（要支援レベルの高齢者）の受け皿として、運動指導士による体操プログラムの提供など区のモデル事業として実施	回数	30回	47回	46回	平成28年5月1日開所	
				延参加者数	227人	453人		

23. 【あんしん居住サポート事業区分】

項目	事業名	概要	H28	H29	H30	対象	実施期	
あんしん居住サポート事業	あんしん居住サポート事業	住宅の確保に困窮している高齢者が民間賃貸住宅に転居するとき、転居後の見守り等の生活支援、死亡時における家財撤去および葬儀等支援までの一体的なサービスを実施	相談者数			20人	高齢者（高齢者民間賃貸住宅あつせん事業決定者）	8月～3月
			契約者数			2人		

24. 【不動産賃貸事業サービス区分】

①事業概要

遺言公正証書によって、社会福祉法人品川区社会福祉協議会へ不動産が遺贈されたことにより開始した事業である。アパートについては、遺贈者の意思を尊重し、介護福祉専門学校の学生用アパートとして活用、遠方に居住する入学希望者の確保につなげる。

②事業実績

物件名	区分	居室数	入居数	28年度	29年度	30年度
楓ハイツ	一般	1件	1件	847,000円	924,000円	924,000円
	学生	3件	2件	—	351,000円	252,500円

※学生の賃貸料は平成29年度から発生する。

< 第三次支え愛のほっと・コミュニティ事業計画の策定 >

第三次支え愛のほっと・コミュニティ事業計画を策定した。この計画は 2011 年（平成 23 年）3 月に策定した第二次計画を品川区の地域福祉計画の改定にあわせて策定したものである。

1. 策定体制

平成 29 年に設置した「地域協議会」の場を活用して素案の検討を行ったほか理事、評議員アンケートを実施した。

また、品川区と調整会議を開催し、地域福祉計画との整合性をはかった。計画の決定は理事会及び評議委員会で行った。

2. 事業費

4,830,840 円（品川区補助金 2,500,000 円）

素案資料作成、地域協議会運営、編集・印刷等

法人全体

事業区分・拠点区分及びサービス区分一覧

	事業区分	拠点区分	サービス区分
法人全体 P.37	社会福祉事業区分 P.87	地域福祉活動推進事業拠点区分 P.117	法人運営事業サービス区分
			歳末たすけあい運動事業サービス区分
			高齢者福祉事業サービス区分
			障害者福祉事業サービス区分
			福祉ショップ事業サービス区分
			小口生活資金貸付事業サービス区分
			助成事業サービス区分
			ボランティア活動推進事業サービス区分
			有償在宅福祉サービス事業サービス区分
			有償在宅福祉サービス預託時間事業サービス区分
			ほっとステーション事業サービス区分
			生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分
	成年後見センター事業拠点区分 P.146	成年後見センター事業サービス区分	
		報酬等助成事業サービス区分	
		立替基金事業サービス区分	
	障害者総合支援事業拠点区分 P.160	ふれあい作業所西大井サービス区分	
		ふれあい作業所西品川サービス区分	
		居宅介護事業サービス区分	
	公益事業区分 P.103	品川介護福祉専門学校拠点区分 P.180	品川介護福祉専門学校サービス区分
			社会福祉士養成事業サービス区分
		障害児日中一時支援事業拠点区分 P.195	にじのひろば八潮サービス区分
			にじのひろば戸越サービス区分
		無料職業紹介等事業拠点区分 P.208	無料職業紹介等事業サービス区分
多世代交流事業区分 P.217	多世代交流事業サービス区分		
あんしん居住サポート区分 P.226	あんしん居住サポート区分		
事業収益 P.113	不動産賃貸事業区分 P.236	不動産賃貸事業サービス区分	

財 産 目 録

(1/5)

平成 31 年 3 月 31 日現在

法人全体

(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	現金手許有高	—		—	—	850,143
法) 当座・さわやか信金品川支店 0016012		—		—	—	39,900
法) 当座・ゆうちょ銀行〇一九店(振替口座)		—		—	—	870
さ) 当座・ゆうちょ銀行〇一九店(振替 7730)		—		—	—	5,051,302
成) 当座・ゆうちょ銀行〇一九店(振替口座)		—		—	—	901,090
法) 普通・さわやか信金品川支店 0460931		—		—	—	147,718,645
法) 普通・三菱 UFJ 大井町支店(福祉資金)		—		—	—	540
高) 普通・さわやか信金品川支店 0004998		—		—	—	8,502,523
助) 普通・さわやか信金品川支店 0005009		—		—	—	807,035
受) 普通・さわやか信金品川支店 1026066		—		—	—	60,971,561
小) 普通・さわやか信金品川支店 0462080		—		—	—	6,755,955
生) 普通・さわやか信金品川支店 1078534		—		—	—	646,718
生) 普通・みずほ銀行品川支店 0440664		—		—	—	3,472,000
にじ) 普通・さわやか信金品川支店 1109654		—		—	—	5,426,481
テ) 普通・静岡銀行大井町支店 0154174		—		—	—	7,816,799
ホ) 普通・さわやか信金品川支店 1019514		—		—	—	48,554,691
さ) 普通・さわやか信金品川支店 0461075		—		—	—	26,292,126
さ) 普通・三菱 UFJ 大井町支店 3942124		—		—	—	14,661
さ) 普通・ゆうちょ銀行〇一九店 26629651		—		—	—	20,845
預) 普通・三菱 UFJ 大井支店 1114028		—		—	—	9,619,429
ほ) 普通・さわやか信金品川支店 1087345		—		—	—	24,956,473
ほ高) 普通・さわやか信金品川支店 1124587		—		—	—	1,109,002
成) 普通・さわやか信金品川支店 1019522		—		—	—	80,016,339
成) 普通・みずほ銀行大井町支店(貸金庫)		—		—	—	7,619
成) 普通・静岡銀行大井町支店(貸金庫)		—		—	—	106,299
成) 普通・さわやか信金品川支店(報酬 5709)		—		—	—	23,512,654
成) 普通・さわやか信金品川支店 0006665		—		—	—	3,997,026
成) 普通・さわやか信金品川支店 1120216		—		—	—	4,785,000
安) 普通・さわやか信金品川支店 1124333		—		—	—	1,696,080
安) 普通・さわやか信金 1126602		—		—	—	300,000
ふ) 普通・さわやか信金大井支店 0648981		—		—	—	19,217,244
ふ) 普通・みずほ銀行馬込支店 1409173		—		—	—	12,749,114
ふ) 普通・さわやか信金大井支店 1033032		—		—	—	393,210
ふ) 普通・さわやか信金大井支店 1033040		—		—	—	7,203,135
ふ) 普通・さわやか信金大井支店 1033058		—		—	—	321,862
ふ売) 普通・みずほ銀行大井町支店 2210052		—		—	—	27,126,766
居) 普通・さわやか信金品川支店 1025141		—		—	—	23,805,629
介) 普通・さわやか信金品川支店 1021454		—		—	—	25,829,700
介) 普通・みずほ銀行品川支店 0458377		—		—	—	13,884,071
介) 普通・みずほ銀行品川支店 0461084		—		—	—	4,231,396
介) 普通・みずほ銀行品川支店 8023418		—		—	—	256,077
コ) 普通・さわやか信金品川支店 1040846		—		—	—	23,711,461
コ) 普通・みずほ銀行品川支店 1214287		—		—	—	31,512,972
無) 普通・さわやか信金品川支店 1026058		—		—	—	134,215

財 産 目 録

(2/5)

平成 31 年 3 月 31 日現在

法人全体

(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
多) 普通・さわやか信金品川支店 1118172		—		—	—	7,738,540
不) 普通・さわやか信金品川支店 1118677		—		—	—	181,098
小計						672,246,296
事業未収金		—		—	—	72,495,251
貯蔵品		—		—	—	76,846
商品・製品		—		—	—	2,729,740
仕掛品		—		—	—	826,594
原材料		—		—	—	1,077,693
立替金						
人件費立替金		—		—	—	14,646
事業費立替金		—		—	—	66,201
前払金		—		—	—	3,031,890
前払費用		—		—	—	1,038,120
貸付事業貸付金		—		—	—	8,396,887
サービス区分間貸付金						
ふれあい作業所西大井貸付金		—		—	—	14,483,808
ふれあい作業所西品川貸付金		—		—	—	18,574,273
流動資産合計						795,058,245
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	151,500,000
建物	建築工事 (建物)	2014 年度	障害者総合支援事業	152,729,636	18,213,008	134,516,628
建物附属設備	電気設備工事 他	2014 年度	障害者総合支援事業	58,208,312	17,016,553	41,191,759
定期預金						
法) 定期・さわやか信金品川支店 0574846		—		—	—	3,000,000
基本財産合計						330,208,387
(2) その他の固定資産						
土地	楓ハイツ	2015 年度	不動産賃貸事業	—	—	82,430,571
建物	隣地テント設置工事 他	2015 年度	ふれあい作業所西大井	1,231,836	308,266	923,570
建物	建物	1994 年度	品川介護福祉専門学校	813,983,798	569,984,314	243,999,484
建物	楓ハイツ	2015 年度	不動産賃貸事業	8,051,700	912,523	7,139,177
小計						252,062,231
建物附属設備	ボランティアセンター事務室 改修 他	2017 年度	ボランティアセンター 運営事業	4,134,780	599,265	3,535,515
建物附属設備	パネルスクリーン	2008 年度	成年後見センター事業	118,335	118,334	1
建物附属設備	隣地給排水衛生設備 他	2017 年度	ふれあい作業所西大井	7,411,324	940,353	6,470,971
建物附属設備	空調設備改修工事 1	1997 年度	品川介護福祉専門学校	139,944,480	109,754,385	30,190,095
建物附属設備	にじのひろば戸越	2017 年度	障害児日中一時支援事業	2,336,191	437,917	1,898,274
小計						42,094,856
構築物		—	障害者総合支援事業	18,579,716	2,746,848	15,832,868
車輛運搬具		—	地域福祉活動推進事業	7,319,389	6,507,202	812,187
車輛運搬具		—	成年後見センター事業	2,190,570	2,190,568	2
車輛運搬具		—	障害者総合支援事業	5,158,373	3,158,088	2,000,285
車輛運搬具		—	障害児日中一時支援事業	3,812,716	3,812,713	3
小計						2,812,477
器具及び備品		—	地域福祉活動推進事業	4,858,230	4,482,083	376,147
器具及び備品		—	成年後見センター事業	2,449,622	481,748	1,967,874

財 産 目 録

(3/5)

平成 31 年 3 月 31 日現在

法人全体

(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
器具及び備品		—	障害者総合支援事業	7,607,876	5,472,232	2,135,644
器具及び備品		—	品川介護福祉専門学校	33,038,040	29,224,354	3,813,686
器具及び備品		—	障害児日中一時支援事業	315,360	75,555	239,805
器具及び備品		—	無料職業紹介等事業	594,942	594,937	5
器具及び備品		—	多世代交流事業	384,900	171,407	213,493
			小計			8,746,654
有形リース資産		—	地域福祉活動推進事業	9,007,200	2,251,800	6,755,400
権利		—	地域福祉活動推進事業	422,940	0	422,940
権利		—	品川介護福祉専門学校	299,936	0	299,936
			小計			722,876
ソフトウェア		—	地域福祉活動推進事業	50,383,080	28,988,550	21,394,530
ソフトウェア		—	障害者総合支援事業	21,430,250	18,513,583	2,916,667
ソフトウェア		—	品川介護福祉専門学校	14,646,225	14,401,425	244,800
			小計			24,555,997
出資金						
城南信用金庫		—		—	—	50,000
さわやか信用金庫		—		—	—	100,000
退職給付引当資産						
退職給付引当資産						
普通・さわやか信金品川支店 1021632				—	—	120,658,230
ふ) 普通・さわやか信金大井支店 0648981				—	—	1,151,100
ふ) 普通・さわやか信金大井支店 1133040				—	—	311,100
退職共済預け金		—		—	—	5,847,960
長期預り金積立資産		—		—	—	148,000
修繕積立資産						
ふ) 普通・さわやか信金大井支店 1034266		—		—	—	4,000,000
ふ) 普通・さわやか信金大井支店 1034274		—		—	—	4,000,000
事業運用積立資産						
居) 定期・みずほ銀行大井町支店 6361837		—		—	—	20,000,000
居) 定期・静岡銀行大井町支店 0126782		—		—	—	10,000,000
介) 投資有価証券(事業運用)		—		—	—	10,000,000
奨学基金積立資産						
法) 定期・さわやか信金品川支店 0733428		—		—	—	50,000,000
法) 定期・さわやか信金品川支店 0574846		—		—	—	40,000,000
法) 定期・城南信金大井支店 6-825611-1-001		—		—	—	10,000,000
福祉基金積立資産						
法) 定期・さわやか信金品川支店 0574846		—		—	—	14,000,000
法) 定期・三菱 UFJ 大井町支店 1111790		—		—	—	6,000,000
法) 投資有価証券(福祉基金)		—		—	—	80,000,000
ボランティア基金積立資産						
ホ) 普通・さわやか信金品川支店 1019514		—		—	—	2,000,000
ホ) 投資有価証券・基金		—		—	—	200,000,000
有償サービス基金積立資産						
さ) 普通・さわやか信金品川支店 0461075		—		—	—	9,687,526
さ) 定期・さわやか信金品川支店 0695002		—		—	—	40,000,000
さ) 定期・三菱 UFJ 大井町支店 3942124		—		—	—	6,000,000
さ) 投資有価証券・基金		—		—	—	220,000,000

財 産 目 録

(4/5)

平成 31 年 3 月 31 日現在

法人全体

(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
本部事務所整備基金積立資産						
法) 投資有価証券(本部事務所整備)		—		—	—	30,000,000
福祉ボランティアファンド基金積立資産						
福ボ) 普通・さわやか信金品川支店 1031116		—		—	—	5,881,400
福ボ) 投資有価証券(ファンド)		—		—	—	20,000,000
災害ボランティアセンター運営基金積立資産						
法) 定期・さわやか信金品川支店 0574846		—		—	—	10,000,000
法) 投資有価証券(災害ボウ運営)		—		—	—	20,000,000
子ども応援基金積立資産						
子) 普通・さわやか信金品川支店 1123905		—		—	—	2,801,826
子) 普通・ゆうちょ銀行〇ー八店 8666690		—		—	—	1,825,448
成年後見センター事業立替基金積立資産						
成) 普通・さわやか信金品川支店(立替 2525)		—		—	—	17,174,419
成年後見センター損害賠償基金積立資産						
成) 普通・さわやか信金品川支店 1019522		—		—	—	84,400
成) 定期・さわやか信金品川支店 0740601		—		—	—	10,000,000
成) 投資有価証券(損害賠償)		—		—	—	41,432,400
成年後見センター事業報酬等助成基金積立資産						
成) 定期・さわやか信金品川支店 0740619		—		—	—	47,000,000
成) 投資有価証券(報酬等助成)		—		—	—	53,000,000
障害者福祉施設等整備基金積立資産						
ふ) 定期・みずほ銀行馬込支店 6005184		—		—	—	10,000,000
福祉人材ファンド基金積立資産						
介) 普通・みずほ銀行品川支店 1615834		—		—	—	1,770,000
介) 介護福祉専門学校設備等更新基金積立資産						
介) 普通・さわやか信金品川支店 1021454		—		—	—	10,000,000
介) 投資有価証券(設備等更新)		—		—	—	50,000,000
あんしん居住サポート基金積立資産						
安) 普通・さわやか信金品川支店 1126474		—		—	—	50,000,000
工賃変動積立資産						
ふ) 普通・さわやか信金大井支店 0648981		—		—	—	1,123,339
ふ) 普通・さわやか信金大井支店 1033040		—		—	—	1,132,432
設備等整備積立資産						
ふ) 普通・さわやか信金大井支店 0648981		—		—	—	2,075,197
ふ) 普通・さわやか信金大井支店 1033040		—		—	—	274,520
差入保証金		—		—	—	5,008,080
長期前払費用		—		—	—	28,190
その他の固定資産合計						1,680,579,497
固定資産合計						2,010,787,884
資産合計						2,805,846,129
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	112,722,286
その他の未払金		—		—	—	17,978,769
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	1,801,440
預り金						
預り金		—		—	—	2,297,096
あんしん居住サポート事業預託金		—		—	—	300,000

財 産 目 録

(5/5)

平成 31 年 3 月 31 日現在

法人全体

(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						
健康保険料		—		—	—	133,650
介護保険料		—		—	—	11,937
厚生年金保険料		—		—	—	247,050
住民税		—		—	—	129,000
雇用保険料		—		—	—	28,132
前受金		—		—	—	7,722,200
前受収益		—		—	—	44,550,000
サービス区分間借入金						
ふれあい作業所西大井借入金		—		—	—	18,574,273
ふれあい作業所西品川借入金		—		—	—	14,483,808
仮受金		—		—	—	518,880
流動負債合計						221,498,521
2 固定負債						
リース債務		—		—	—	4,953,960
退職給付引当金		—		—	—	127,449,510
長期預り金						
敷金・保証金等預り金		—		—	—	148,000
			固定負債合計			132,551,470
			負債合計			354,049,991
			差引純資産			2,451,796,138

資金収支計算書

(1/8)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

法人全体

(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	会費収入	[14,576,000]	[15,776,000]	[△ 1,200,000]	
	一般会員会費収入	9,000,000	9,835,000	△ 835,000	
	特別会員会費収入	4,000,000	4,416,000	△ 416,000	
	利用会員会費収入	1,076,000	1,076,000	0	
	賛助会員会費収入	500,000	449,000	51,000	
	寄附金収入	[114,488,000]	[136,569,026]	[△ 22,081,026]	
	経常経費寄附金収入	(114,488,000)	(136,569,026)	(△ 22,081,026)	
	指定寄附金収入	57,337,000	74,492,385	△ 17,155,385	
	寄附物品売却収入	45,151,000	52,912,173	△ 7,761,173	
	その他の寄附金収入	12,000,000	9,164,468	2,835,532	
	経常経費補助金収入	[346,407,000]	[345,797,406]	[609,594]	
	都道府県補助金収入	(13,000)	(12,072)	(928)	
	結核予防費補助金収入	13,000	12,072	928	
	市区町村補助金収入	(312,767,000)	(312,741,779)	(25,221)	
	人件費補助金収入	116,551,000	115,605,855	945,145	
	事務所維持管理費補助金収入	22,196,000	22,196,000	0	
	事業補助金収入	4,168,000	4,099,578	68,422	
	紙おむつ補助金収入	70,000,000	70,000,000	0	
	訪問理・美容事業補助金収入	1,800,000	2,000,000	△ 200,000	
	地域ミニディ補助金収入	1,012,000	1,012,000	0	
	障害者日中活動系サービス推進事業補助金収入	11,127,000	11,127,000	0	
	有償在宅福祉サービス事業補助金収入	200,000	1,000,000	△ 800,000	
	すけっとサービス補助金収入	1,152,000	1,140,000	12,000	
	成年後見センター事業補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	無料職業紹介等事業補助金収入	27,542,000	27,542,000	0	
	ほっと・サロン事業補助金収入	3,073,000	3,074,636	△ 1,636	
	市民後見人養成事業補助金収入	2,700,000	2,700,000	0	
	品川介護福祉専門学校運営補助金収入	35,000,000	35,000,000	0	
	品川福祉カレッジ運営費補助金収入	5,830,000	5,830,000	0	
	高齢者ライフサポーター養成事業補助金収入	957,000	956,310	690	
	中小企業センター設備維持管理費補助金収入	4,843,000	4,843,000	0	
	福祉団体助成金収入	3,616,000	3,615,400	600	
	その他の補助金収入	(5,700,000)	(5,239,000)	(461,000)	
	避難者孤立化防止事業補助金収入	5,627,000	5,167,000	460,000	
	その他の補助金等収入	73,000	72,000	1,000	
	共同募金配分金収入	(27,927,000)	(27,804,555)	(122,445)	
	一般募金配分金収入	3,488,000	3,486,000	2,000	
	歳末たすけあい配分金収入	24,439,000	24,318,555	120,445	
	受託金収入	[447,764,000]	[444,245,118]	[3,518,882]	
	市区町村受託金収入	(432,810,000)	(429,291,118)	(3,518,882)	
	障害者福祉事業受託金収入	180,060,000	181,535,552	△ 1,475,552	
	公園清掃事業受託金収入	10,800,000	9,600,000	1,200,000	
修学資金受託金収入	250,000	249,600	400		
子ども食堂ネットワーク事業受託金収入	8,606,000	4,734,200	3,871,800		
福祉ショップテルベ事業受託金収入	4,548,000	4,548,000	0		
ボランティア保険加入受託金収入	570,000	359,400	210,600		
ファミリーサポート事業受託金収入	11,502,000	11,502,000	0		
ユニバーサルデザイン普及啓発事業受託金収入	2,753,000	2,753,000	0		
地域貢献ポイント事業受託金収入	5,150,000	4,836,875	313,125		

資金収支計算書

(2/8)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

法人全体

(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	ほっとステーション事業受託金収入	125,000,000	125,000,000	0	
	認知症ケア専門コース研修受託金収入	2,220,000	2,220,000	0	
	口腔機能向上・ケア講座受託金収入	650,000	650,000	0	
	障害者ケアマネジメント講座受託金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	紙おむつ代助成事業収入	4,680,000	5,281,491	△ 601,491	
	障害児日中一時支援事業受託金収入	40,365,000	40,365,000	0	
	生活支援体制整備事業受託金収入	5,400,000	5,400,000	0	
	多世代交流施設運営業務受託金収入	19,756,000	19,756,000	0	
	高齢者住宅支援事業受託金収入	9,000,000	9,000,000	0	
	都道府県社協受託金収入	(14,954,000)	(14,954,000)	(0)	
	生福受託金収入	11,673,000	11,673,000	0	
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	3,266,000	3,266,000	0	
	ひとり親貸付事業受託金収入	15,000	15,000	0	
	貸付事業収入	[6,120,000]	[5,353,500]	[766,500]	
	償還金収入	(6,120,000)	(5,353,500)	(766,500)	
	償還金収入	6,120,000	5,353,500	766,500	
	事業収入	[225,338,000]	[217,070,145]	[8,267,855]	
	参加費収入	(625,000)	(426,000)	(199,000)	
	ボランティア講座参加費収入	50,000	3,000	47,000	
	イベント参加費収入	575,000	423,000	152,000	
	利用料収入	(30,208,000)	(32,005,571)	(△ 1,797,571)	
	施設・設備利用料収入	75,000	75,260	△ 260	
	訪問理美容利用料収入	1,000,000	994,000	6,000	
	有償在宅福祉サービス利用料収入	15,917,000	15,964,811	△ 47,811	
	すけっとサービス利用料収入	768,000	760,600	7,400	
	ほっとステーション事業利用料収入	9,000	5,400	3,600	
	高年者懇談会事業利用料収入	1,560,000	1,601,600	△ 41,600	
	にじのひろば利用料収入	5,543,000	6,702,200	△ 1,159,200	
	にじのひろば利用者負担軽減助成利用料収入	5,336,000	5,901,700	△ 565,700	
	賃貸料収入	1,175,000	1,176,500	△ 1,500	
	資料・図書等頒布収入	(10,000)	(120,268)	(△ 110,268)	
	書籍販売収入	10,000	120,268	△ 110,268	
	広告料収入	646,000	576,160	69,840	
	手数料収入	(4,865,000)	(4,479,066)	(385,934)	
	入学検定料収入	765,000	751,000	14,000	
	自動販売機売上手数料収入	3,500,000	3,215,951	284,049	
	テルベ販売手数料収入	600,000	512,115	87,885	
	学生納付金収入	(86,786,000)	(86,786,000)	(0)	
	授業料収入	63,500,000	63,500,000	0	
	入学金収入	8,490,000	8,490,000	0	
	教材費収入	7,350,000	7,350,000	0	
	実習費収入	3,300,000	3,300,000	0	
	実務者研修コース授業料収入	3,796,000	3,796,000	0	
	実務者研修コース入学金収入	350,000	350,000	0	
	受講生納付金収入	(1,520,000)	(1,438,000)	(82,000)	
品川福祉カレッジ受講料収入	490,000	460,000	30,000		
医療的ケア研修受講料収入	430,000	418,000	12,000		
認知症ケア専門コース受講料収入	600,000	560,000	40,000		
販売収入	(1,643,000)	(1,592,709)	(50,291)		

資金収支計算書

(3/8)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

法人全体

(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	使用済切手等売却収入	300,000	268,409	31,591	
	イベント模擬店売上収入	1,310,000	1,303,200	6,800	
	オリジナルグッズ販売収入	3,000	600	2,400	
	受託販売収入	30,000	20,500	9,500	
	後見報酬等収入	92,000,000	84,452,478	7,547,522	
	立替返済金収入	2,000,000	150,000	1,850,000	
	遺言執行収入	3,860,000	3,867,393	△ 7,393	
	負担金収入	[2,250,000]	[1,765,215]	[484,785]	
	負担金収入	(2,250,000)	(1,765,215)	(484,785)	
	行事負担金収入	2,250,000	1,765,215	484,785	
	就労支援事業収入	[200,515,000]	[195,059,385]	[5,455,615]	
	就労支援事業収入	200,515,000	195,059,385	5,455,615	
	障害福祉サービス等事業収入	[105,279,000]	[103,087,083]	[2,191,917]	
	自立支援給付費収入	(105,109,000)	(103,008,768)	(2,100,232)	
	介護給付費収入	16,724,000	16,261,039	462,961	
	訓練等給付費収入	88,385,000	86,747,729	1,637,271	
	利用者負担金収入	170,000	78,315	91,685	
	基金受取利息配当金収入	[8,261,000]	[8,599,082]	[△ 338,082]	
	奨学基金受取利息配当金収入	18,000	18,100	△ 100	
	福祉基金受取利息配当金収入	277,000	275,900	1,100	
	ボランティア基金受取利息配当金収入	2,938,000	2,933,754	4,246	
	有償在宅福祉サービス基金受取利息配当金収入	4,281,000	4,600,204	△ 319,204	
	福祉ボランティアファンド基金受取利息配当金収入	99,000	99,000	0	
	成年後見センター事業報酬等助成基金受取利息配当金収入	135,000	134,540	460	
	本部事務所整備基金受取利息配当金収入	30,000	54,000	△ 24,000	
	災害ボランティアセンター運営基金受取利息配当金収入	49,000	49,000	0	
	成年後見センター損害賠償基金受取利息配当金収入	353,000	352,400	600	
	障害者福祉施設等整備基金受取利息配当金収入	0	1,000	△ 1,000	
	介護福祉専門学校設備等更新基金受取利息配当金収入	81,000	81,000	0	
	あんしん居住サポート基金受取利息配当金収入	0	184	△ 184	
	基金積立資産取崩収入	[41,750,000]	[41,750,000]	[0]	
	成年後見センター損害賠償基金積立資産取崩収入	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)	
	成) 定期・さわやか信金品川支店 0740601 取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	成年後見センター事業報酬等助成基金積立資産取崩収入	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)	
	成) 定期・さわやか信金品川支店 0740619 取崩収入	30,000,000	30,000,000	0	
	福祉人材ファンド基金積立資産取崩収入	(1,750,000)	(1,750,000)	(0)	
	介) 普通・みずほ銀行品川支店 1615834 取崩収入	1,750,000	1,750,000	0	
	受取利息配当金収入	[33,000]	[30,748]	[2,252]	
	事業運用積立金受取利息配当金収入	18,000	18,000	0	
	一般資金受取利息配当金収入	15,000	12,748	2,252	
その他の収入	[4,783,000]	[4,658,642]	[124,358]		
受入研修費収入	360,000	360,000	0		
雑収入	(4,205,000)	(4,081,159)	(123,841)		
学生徴収金収入	690,000	588,800	101,200		
実務者研修コース学生徴収金収入	15,000	14,400	600		
福祉人材ファンド修学資金助成金返還金収入	525,000	520,000	5,000		
雑収入	2,975,000	2,957,959	17,041		
過年度損益修正収入	218,000	217,483	517		
事業活動収入計 (1)	1,517,564,000	1,519,761,350	△ 2,197,350		

資金収支計算書

(4/8)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

法人全体

(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	人件費支出	[599,032,000]	[587,135,954]	[11,896,046]	
	職員給料支出	369,599,000	363,049,161	6,549,839	
	職員賞与支出	94,647,000	92,346,302	2,300,698	
	非常勤職員給与支出	57,960,000	57,450,747	509,253	
	派遣職員費支出	1,061,000	1,060,888	112	
	退職給付支出	(1,981,000)	(2,566,300)	(△ 585,300)	
	退職給付支出	1,981,000	2,566,300	△ 585,300	
	法定福利費支出	73,784,000	70,662,556	3,121,444	
	事業費支出	[419,679,000]	[410,518,518]	[9,160,482]	
	諸謝金支出	(53,065,000)	(49,372,603)	(3,692,397)	
	委員謝礼支出	793,000	663,744	129,256	
	協力会員謝礼支出	16,460,000	16,144,519	315,481	
	すけっとサービス協力会員謝礼支出	768,000	760,000	8,000	
	介護人謝礼支出	12,180,000	11,943,912	236,088	
	講習会謝礼支出	2,282,000	2,257,500	24,500	
	実習指導謝礼支出	1,719,000	1,391,680	327,320	
	その他の謝礼支出	18,863,000	16,211,248	2,651,752	
	旅費交通費支出	(4,423,000)	(3,559,957)	(863,043)	
	協力会員交通費支出	288,000	296,192	△ 8,192	
	その他の交通費支出	4,135,000	3,263,765	871,235	
	消耗器具備品費支出	(9,072,000)	(6,852,571)	(2,219,429)	
	その他の消耗品費支出	9,072,000	6,852,571	2,219,429	
	印刷製本費支出	9,496,000	8,578,369	917,631	
	水道光熱費支出	2,522,000	2,356,394	165,606	
	車輦費支出	793,000	635,750	157,250	
	燃料費支出	(1,384,000)	(1,455,315)	(△ 71,315)	
	車輦燃料費支出	1,384,000	1,455,315	△ 71,315	
	修繕費支出	566,000	466,640	99,360	
	通信運搬費支出	8,763,000	8,113,177	649,823	
	会議費支出	1,181,000	764,853	416,147	
	広報費支出	6,090,000	5,534,669	555,331	
	業務委託費支出	(264,296,000)	(266,792,695)	(△ 2,496,695)	
	紙おむつ宅配委託費支出	75,300,000	78,697,400	△ 3,397,400	
	訪問理・美容委託費支出	2,976,000	2,867,200	108,800	
	福祉タクシー券委託費支出	130,918,000	130,945,105	△ 27,105	
	自動車燃料券委託費支出	27,182,000	27,466,896	△ 284,896	
	戸籍調査委託費支出	108,000	46,700	61,300	
	家財撤去委託費支出	250,000	0	250,000	
	その他の委託費支出	27,562,000	26,769,394	792,606	
	手数料支出	1,953,000	1,987,576	△ 34,576	
保険料支出	4,567,000	4,543,687	23,313		
賃借料支出	9,924,000	9,293,028	630,972		
土地・建物賃借料支出	4,497,000	4,532,865	△ 35,865		
租税公課支出	549,000	541,010	7,990		
援護費支出	(6,173,000)	(6,132,516)	(40,484)		
児童・青少年援護費支出	12,000	0	12,000		
障害児・者援護費支出	2,550,000	2,550,000	0		
高齢者援護費支出	3,471,000	3,457,516	13,484		
住民一般援護費支出	140,000	125,000	15,000		

資金収支計算書

(5/8)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

法人全体

(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	給食費支出	1,188,000	995,120	192,880	
	保健衛生費支出	716,000	611,290	104,710	
	被服費支出	100,000	53,020	46,980	
	教養娯楽費支出	4,917,000	5,415,420	△ 498,420	
	日用品費支出	135,000	138,201	△ 3,201	
	本人支給金支出	(4,494,000)	(5,041,951)	(△ 547,951)	
	販売補助員支給金支出	144,000	102,200	41,800	
	本人支給金支出	150,000	138,260	11,740	
	入院紙おむつ代支給金支出	4,200,000	4,801,491	△ 601,491	
	教育指導費支出	1,413,000	989,374	423,626	
	葬祭費支出	270,000	80,000	190,000	
	障害者成年後見人等報酬助成費支出	492,000	1,602,000	△ 1,110,000	
	市民後見人養成事業費支出	(224,000)	(190,080)	(33,920)	
	資料作成費支出	224,000	190,080	33,920	
	会員協力金支出	1,600,000	1,170,000	430,000	
	教材費支出	7,368,000	6,281,540	1,086,460	
	商品仕入支出	20,000	0	20,000	
	清算金支出	1,849,000	1,848,800	200	
	利用者負担金立替支出	3,000,000	2,225,317	774,683	
	図書購入費支出	500,000	281,493	218,507	
	ポイント報奨費支出	1,953,000	1,905,000	48,000	
	雑支出	126,000	176,237	△ 50,237	
	事務費支出	[103,274,000]	[94,399,804]	[8,874,196]	
	福利厚生費支出	5,246,000	3,476,580	1,769,420	
	職員被服費支出	30,000	7,840	22,160	
	旅費交通費支出	2,299,000	1,323,930	975,070	
	研修研究費支出	1,168,000	945,912	222,088	
	事務消耗品費支出	7,785,000	7,355,394	429,606	
	印刷製本費支出	3,549,000	3,439,984	109,016	
	水道光熱費支出	7,946,000	8,020,854	△ 74,854	
	修繕費支出	640,000	506,988	133,012	
	通信運搬費支出	8,152,000	7,909,884	242,116	
	会議費支出	14,000	5,778	8,222	
	広報費支出	6,779,000	6,367,601	411,399	
	業務委託費支出	8,211,000	7,351,678	859,322	
	手数料支出	1,400,000	1,150,749	249,251	
	保険料支出	655,000	225,808	429,192	
	賃借料支出	17,077,000	16,168,353	908,647	
	土地・建物賃借料支出	8,855,000	8,164,800	690,200	
	租税公課支出	1,887,000	1,378,762	508,238	
	保守料支出	18,074,000	17,327,999	746,001	
	渉外費支出	869,000	817,662	51,338	
	諸会費支出	1,031,000	1,007,700	23,300	
	募金対策費支出	406,000	406,000	0	
	募金協力費支出	700,000	679,950	20,050	
	雑支出	(501,000)	(359,598)	(141,402)	
	雑支出	501,000	359,598	141,402	
就労支援事業支出	[200,119,000]	[193,552,049]	[6,566,951]		
就労支援事業販売原価支出	(193,589,000)	(186,889,341)	(6,699,659)		

資金収支計算書

(6/8)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

法人全体

(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	就労支援事業製造原価支出	169,779,000	163,133,745	6,645,255	
	就労支援事業仕入支出	23,810,000	23,755,596	54,404	
	就労支援事業販管費支出	(6,530,000)	(6,662,708)	(△ 132,708)	
	利用者工賃支出	0	456,500	△ 456,500	
	就労支援事業指導員等給与支出	4,290,000	4,115,290	174,710	
	法定福利費支出	45,000	14,580	30,420	
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
	器具什器費支出	100,000	0	100,000	
	消耗品費支出	150,000	125,805	24,195	
	印刷製本費支出	5,000	0	5,000	
	水道光熱費支出	190,000	168,400	21,600	
	通信運搬費支出	30,000	25,033	4,967	
	租税公課支出	1,215,000	1,304,881	△ 89,881	
	雑支出	500,000	452,219	47,781	
	貸付事業支出	[6,200,000]	[5,873,000]	[327,000]	
	貸付金支出	(6,200,000)	(5,873,000)	(327,000)	
	貸付金支出	6,200,000	5,873,000	327,000	
	助成金支出	[45,477,000]	[40,839,350]	[4,637,650]	
	助成金支出	(45,477,000)	(40,839,350)	(4,637,650)	
	福祉事業助成金支出	300,000	300,000	0	
	民生委員協議会助成金支出	2,113,000	1,962,500	150,500	
	保護司会助成金支出	3,040,000	3,040,000	0	
	品川区ひとり親家庭福祉協議会助成金支出	2,040,000	2,040,000	0	
	福祉団体助成金支出	9,057,000	9,056,429	571	
	福祉施設助成金支出	660,000	660,000	0	
	町会自治会助成金支出	760,000	760,000	0	
	ボランティア助成金支出	3,711,000	2,976,627	734,373	
	フリースペース助成金支出	78,000	44,500	33,500	
	地域貢献ポイント事業助成金支出	610,000	567,700	42,300	
	報酬等助成金支出	9,015,000	5,339,694	3,675,306	
	奨学研究資金助成金支出	1,980,000	1,980,000	0	
	長寿祝い助成金支出	10,125,000	10,123,900	1,100	
	住民一般助成金支出	238,000	238,000	0	
福祉人材ファンド修学資金助成金支出	1,750,000	1,750,000	0		
その他の支出	[82,000]	[81,920]	[80]		
過年度損益修正支出	82,000	81,920	80		
事業活動支出計 (2)	1,373,863,000	1,332,400,595	41,462,405		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	143,701,000	187,360,755	△ 43,659,755		
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	[77,500,000]	[11,241,634]	[66,258,366]	
	子ども応援基金寄附金収入	2,500,000	3,241,634	△ 741,634	
	成年後見センター事業報酬等助成基金寄附金収入	17,000,000	0	17,000,000	
	成年後見センター事業立替基金寄附金収入	8,000,000	8,000,000	0	
	成年後見センター損害賠償基金寄附金収入	50,000,000	0	50,000,000	
	基金創設寄附金収入	[50,900,000]	[50,900,000]	[0]	
	あんしん居住サポート基金創設寄附金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	福祉人材ファンド基金創設寄附金収入	900,000	900,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	128,400,000	62,141,634	66,258,366	
	支出	[6,861,000]	[9,846,550]	[△ 2,985,550]	
建物附属設備取得支出	254,000	253,800	200		

資金収支計算書

(7/8)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

法人全体

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
施設整備等による収支	車輜運搬具取得支出	2,358,000	2,353,270	4,730	
	器具及び備品取得支出	437,000	435,480	1,520	
	権利取得支出	10,000	0	10,000	
	ソフトウェア取得支出	3,802,000	6,804,000	△ 3,002,000	
	基金積立資産支出	[470,710,000]	[419,908,274]	[50,801,726]	
	ボランティア基金積立資産支出	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)	
	ボ) 投資有価証券・基金支出	100,000,000	100,000,000	0	
	有償サービス基金積立資産支出	(200,000,000)	(200,000,000)	(0)	
	さ) 投資有価証券・基金支出	200,000,000	200,000,000	0	
	福祉ボランティアファンド基金積立資産支出	(550,000)	(99,000)	(451,000)	
	福ボ) 普通・さわやか信金品川支店 1031116 支出	550,000	99,000	451,000	
	子ども応援基金積立資産支出	(1,710,000)	(3,239,274)	(△ 1,529,274)	
	子) 普通・さわやか信金品川支店 1123905 支出	1,310,000	1,339,826	△ 29,826	
	子) 普通・ゆうちょ銀行〇一八店 8666690 支出	400,000	1,899,448	△ 1,499,448	
	成年後見センター事業立替基金積立資産支出	(10,000,000)	(8,150,000)	(1,850,000)	
	成) 普通・さわやか信金品川支店 (立替 2525 支出	10,000,000	8,150,000	1,850,000	
	成年後見センター損害賠償基金積立資産支出	(60,000,000)	(10,000,000)	(50,000,000)	
	成) 定期・さわやか信金品川支店 0740601 支出	10,000,000	10,000,000	0	
	成) 投資有価証券 (損害賠償) 支出	50,000,000	0	50,000,000	
	成年後見センター事業報酬等助成基金積立資産	(47,000,000)	(47,000,000)	(0)	
	成) 定期・さわやか信金品川支店 0740619 支出	47,000,000	47,000,000	0	
	福祉人材ファンド基金積立資産	(1,450,000)	(1,420,000)	(30,000)	
	介) 普通・みずほ銀行品川支店 1615834 支出	1,450,000	1,420,000	30,000	
	あんしん居住サポート基金積立資産支出	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)	
	安) 普通・さわやか信金品川支店 1126474 支出	50,000,000	50,000,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,502,000]	[1,651,320]	[△ 149,320]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,502,000	1,651,320	△ 149,320		
施設整備等支出計 (5)	479,073,000	431,406,144	47,666,856		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 350,673,000	△ 369,264,510	18,591,510		
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	[303,810,000]	[303,120,976]	[689,024]	
	ボランティア基金積立資産取崩収入	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)	
	ボ) 投資有価証券・基金取崩収入	100,000,000	100,000,000	0	
	有償サービス基金積立資産取崩収入	(200,000,000)	(200,000,000)	(0)	
	さ) 投資有価証券・基金取崩収入	200,000,000	200,000,000	0	
	福祉ボランティアファンド基金積立資産取崩収入	(600,000)	(811,659)	(△ 211,659)	
	福ボ) 普通・さわやか信金品川支店 1031116 取崩収入	600,000	811,659	△ 211,659	
	子ども応援基金積立資産取崩収入	(210,000)	(84,000)	(126,000)	
	子) 普通・ゆうちょ銀行〇一八店 8666690 取崩収入	210,000	84,000	126,000	
	成年後見センター事業立替基金積立資産取崩収入	(3,000,000)	(2,225,317)	(774,683)	
	成) 普通・さわやか信金品川支店 (立替 2525 取崩収入	3,000,000	2,225,317	774,683	
	積立資産取崩収入	[2,274,000]	[3,949,254]	[△ 1,675,254]	
	退職給付引当資産取崩収入	(2,274,000)	(3,027,400)	(△ 753,400)	
	退職給付引当資産取崩収入	2,274,000	3,027,400	△ 753,400	
	工賃変動積立資産取崩収入	(0)	(921,854)	(△ 921,854)	
ふ) 普通・さわやか信金大井支店 0648981 取崩収入	0	590,213	△ 590,213		
ふ) 普通・さわやか信金大井支店 1033040 取崩収入	0	331,641	△ 331,641		
その他の活動収入計 (7)	306,084,000	307,070,230	△ 986,230		

資金収支計算書

(8/9)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

法人全体

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
支 出	積立資産支出	[23,315,000]	[23,420,720]	[△ 105,720]	
	退職給付引当資産支出	(21,315,000)	(21,420,720)	(△ 105,720)	
	退職給付引当資産支出	21,021,000	21,125,400	△ 104,400	
	退職共済掛金 (東社協)	294,000	295,320	△ 1,320	
	修繕積立資産支出	(2,000,000)	(2,000,000)	(0)	
	ふ) 普通・さわやか信金大井支店 1034266 支出	1,000,000	1,000,000	0	
	ふ) 普通・さわやか信金大井支店 1034274 支出	1,000,000	1,000,000	0	
	差入保証金支出	0	29,160	△ 29,160	
	長期前払費用支出	0	9,550	△ 9,550	
	その他の活動支出計 (8)	23,315,000	23,459,430	△ 144,430	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	282,769,000	283,610,800	△ 841,800		
予備費支出 (10)	0	—	—		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	75,797,000	101,707,045	△ 25,910,045		
前期末支払資金残高 (12)	460,623,205	460,623,205	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	536,420,205	562,330,250	△ 25,910,045		

事業活動計算書

(1/7)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

法人全体

(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	[15,776,000]	[15,805,000]	[△ 29,000]
	一般会員会費収益	9,835,000	9,977,000	△ 142,000
	特別会員会費収益	4,416,000	4,283,000	133,000
	利用会員会費収益	1,076,000	1,068,000	8,000
	賛助会員会費収益	449,000	477,000	△ 28,000
	寄附金収益	[136,569,026]	[68,713,313]	[67,855,713]
	経常経費寄附金収益	(136,569,026)	(68,713,313)	(67,855,713)
	指定寄附金収益	74,492,385	44,198,121	30,294,264
	寄附物品売却収益	52,912,173	13,551,325	39,360,848
	その他の寄附金収益	9,164,468	10,963,867	△ 1,799,399
	経常経費補助金収益	[345,797,406]	[329,752,568]	[16,044,838]
	都道府県補助金収益	(12,072)	(9,054)	(3,018)
	結核予防費補助金収益	12,072	9,054	3,018
	市区町村補助金収益	(312,741,779)	(299,349,237)	(13,392,542)
	人件費補助金収益	115,605,855	108,786,916	6,818,939
	事務所維持管理費補助金収益	22,196,000	22,121,828	74,172
	事業補助金収益	4,099,578	0	4,099,578
	紙おむつ補助金収益	70,000,000	67,000,000	3,000,000
	訪問理・美容事業補助金収益	2,000,000	2,000,000	0
	地域ミニディ補助金収益	1,012,000	1,034,000	△ 22,000
	障害者日中活動系サービス推進事業補助金収益	11,127,000	9,639,000	1,488,000
	有償在宅福祉サービス事業補助金収益	1,000,000	1,000,000	0
	すけっとサービス補助金収益	1,140,000	1,089,900	50,100
	成年後見センター事業補助金収益	1,000,000	1,000,000	0
	無料職業紹介等事業補助金収益	27,542,000	27,736,000	△ 194,000
	ほっと・サロン事業補助金収益	3,074,636	3,302,593	△ 227,957
	施設改修経費補助金収益	0	1,418,000	△ 1,418,000
	市民後見人養成事業補助金収益	2,700,000	2,700,000	0
	品川介護福祉専門学校運営補助金収益	35,000,000	35,000,000	0
	品川福祉カレッジ運営費補助金収益	5,830,000	5,830,000	0
	高齢者ライフサポーター養成事業補助金収益	956,310	1,000,000	△ 43,690
	中小企業センター設備維持管理費補助金収益	4,843,000	5,351,000	△ 508,000
	福祉団体助成金収益	3,615,400	3,340,000	275,400
	その他の補助金収益	(5,239,000)	(4,961,000)	(278,000)
	避難者孤立化防止事業補助金収益	5,167,000	4,889,000	278,000
	その他の補助金等収益	72,000	72,000	0
	共同募金配分金収益	(27,804,555)	(25,433,277)	(2,371,278)
	一般募金配分金収益	3,486,000	1,834,000	1,652,000
	歳末たすけあい配分金収益	24,318,555	21,417,561	2,900,994
	共同募金交付金収益	0	2,181,716	△ 2,181,716
	受託金収益	[444,245,118]	[420,885,872]	[23,359,246]
	市区町村受託金収益	(429,291,118)	(405,950,872)	(23,340,246)
	障害者福祉事業受託金収益	181,535,552	166,902,479	14,633,073
公園清掃事業受託金収益	9,600,000	10,800,000	△ 1,200,000	
修学資金受託金収益	249,600	244,400	5,200	
子ども食堂ネットワーク事業受託金収益	4,734,200	1,500,000	3,234,200	
福祉ショップテルベ事業受託金収益	4,548,000	4,548,000	0	
ボランティア保険加入受託金収益	359,400	385,500	△ 26,100	
ファミリーサポート事業受託金収益	11,502,000	11,502,000	0	

事業活動計算書

(2/7)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

法人全体

(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	ユニバーサルデザイン普及啓発事業受託金収益	2,753,000	3,390,000	△ 637,000
	地域貢献ポイント事業受託金収益	4,836,875	4,684,220	152,655
	ほっとステーション事業受託金収益	125,000,000	121,100,000	3,900,000
	認知症ケア専門コース研修受託金収益	2,220,000	2,220,000	0
	口腔機能向上・ケア講座受託金収益	650,000	650,000	0
	障害者ケアマネジメント講座受託金収益	1,500,000	1,500,000	0
	紙おむつ代助成事業収益	5,281,491	4,202,273	1,079,218
	障害児日中一時支援事業受託金収益	40,365,000	47,096,000	△ 6,731,000
	生活支援体制整備事業受託金収益	5,400,000	5,400,000	0
	多世代交流施設運営業務受託金収益	19,756,000	19,756,000	0
	避暑シェルター受託金収益	0	70,000	△ 70,000
	高齢者住宅支援事業受託金収益	9,000,000	0	9,000,000
	都道府県社協受託金収益	(14,954,000)	(14,935,000)	(19,000)
	生福受託金収益	11,673,000	11,669,000	4,000
	地域福祉権利擁護事業受託金収益	3,266,000	3,266,000	0
	ひとり親貸付事業受託金収益	15,000	0	15,000
	事業収益	[217,070,145]	[210,487,792]	[6,582,353]
	参加費収益	(426,000)	(444,500)	(△ 18,500)
	ボランティア講座参加費収益	3,000	0	3,000
	イベント参加費収益	423,000	444,500	△ 21,500
	利用料収益	(32,005,571)	(28,601,048)	(3,404,523)
	施設・設備利用料収益	75,260	88,440	△ 13,180
	訪問理美容利用料収益	994,000	1,128,000	△ 134,000
	有償在宅福祉サービス利用料収益	15,964,811	15,215,208	749,603
	すけっとサービス利用料収益	760,600	663,400	97,200
	ほっとステーション事業利用料収益	5,400	6,000	△ 600
	高年者懇談会事業利用料収益	1,601,600	0	1,601,600
	にじのひろば利用料収益	6,702,200	6,533,400	168,800
	にじのひろば利用者負担軽減助成利用料収益	5,901,700	4,966,600	935,100
	賃貸料収益	1,176,500	1,275,000	△ 98,500
	資料・図書等頒布収益	(120,268)	(63,770)	(56,498)
	書籍販売収益	120,268	63,770	56,498
	広告料収益	576,160	646,144	△ 69,984
	手数料収益	(4,479,066)	(4,564,667)	(△ 85,601)
	入学検定料収益	751,000	626,500	124,500
	自動販売機売上手数料収益	3,215,951	3,283,447	△ 67,496
	実務者研修コース入学検定料収益	0	119,000	△ 119,000
	テルベ販売手数料収益	512,115	535,720	△ 23,605
	学生納付金収益	(86,786,000)	(76,875,000)	(9,911,000)
	授業料収益	63,500,000	56,800,000	6,700,000
	入学金収益	8,490,000	6,990,000	1,500,000
	教材費収益	7,350,000	6,000,000	1,350,000
	実習費収益	3,300,000	4,000,000	△ 700,000
	実務者研修コース授業料収益	3,796,000	2,865,000	931,000
	実務者研修コース入学金収益	350,000	220,000	130,000
受講生納付金収益	(1,438,000)	(1,250,000)	(188,000)	
品川福祉カレッジ受講料収益	460,000	466,000	△ 6,000	
医療的ケア研修受講料収益	418,000	244,000	174,000	
認知症ケア専門コース受講料収益	560,000	540,000	20,000	

事業活動計算書

(3/7)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

法人全体

(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	販売収益	(1,592,709)	(1,140,979)	(451,730)
	使用済切手等売却収益	268,409	67,379	201,030
	イベント模擬店売上収益	1,303,200	1,048,600	254,600
	オリジナルグッズ販売収益	600	5,800	△ 5,200
	受託販売収益	20,500	19,200	1,300
	後見報酬等収益	84,452,478	92,704,801	△ 8,252,323
	立替返済金収益	150,000	2,697,790	△ 2,547,790
	遺言執行収益	3,867,393	150,093	3,717,300
	その他の事業収益	(0)	(74,000)	(△ 74,000)
	その他の事業収益	0	74,000	△ 74,000
	負担金収益	[1,765,215]	[2,802,713]	[△ 1,037,498]
	負担金収益	(1,765,215)	(2,802,713)	(△ 1,037,498)
	行事負担金収益	1,765,215	2,802,713	△ 1,037,498
	就労支援事業収益	[195,059,385]	[195,840,458]	[△ 781,073]
	就労支援事業収益	195,059,385	195,840,458	△ 781,073
	障害福祉サービス等事業収益	[103,087,083]	[101,094,092]	[1,992,991]
	自立支援給付費収益	(103,008,768)	(100,964,116)	(2,044,652)
	介護給付費収益	16,261,039	17,290,104	△ 1,029,065
	訓練等給付費収益	86,747,729	83,674,012	3,073,717
	利用者負担金収益	78,315	129,976	△ 51,661
	その他の収益	[3,886,566]	[2,283,829]	[1,602,737]
	その他の収益	(3,886,566)	(2,283,829)	(1,602,737)
	学生徴収金収益	588,800	673,800	△ 85,000
	実務者研修コース学生徴収金収益	14,400	6,200	8,200
	福祉人材ファンド修学資金助成金返還金収益	520,000	100,000	420,000
	雑収益	2,763,366	1,503,829	1,259,537
	基金受取利息配当金収益	[8,599,082]	[2,880,706]	[5,718,376]
	奨学基金受取利息配当金収益	18,100	88,626	△ 70,526
	福祉基金受取利息配当金収益	275,900	275,900	0
	ボランティア基金受取利息配当金収益	2,933,754	714,786	2,218,968
	有償在宅福祉サービス基金受取利息配当金収益	4,600,204	1,027,609	3,572,595
	福祉ボランティアファンド基金受取利息配当金収益	99,000	99,000	0
	成年後見センター事業報酬等助成基金受取利息配当金収益	134,540	162,940	△ 28,400
	本部事務所整備基金受取利息配当金収益	54,000	57,845	△ 3,845
	災害ボランティアセンター運営基金受取利息配当金収益	49,000	48,000	1,000
	成年後見センター損害賠償基金受取利息配当金収益	352,400	324,000	28,400
	障害者福祉施設等整備基金受取利息配当金収益	1,000	1,000	0
	介護福祉専門学校設備等更新基金受取利息配当金収益	81,000	81,000	0
	あんしん居住サポート基金受取利息配当金収益	184	0	184
	基金取崩額	[3,120,976]	[3,865,742]	[△ 744,766]
	福祉ボランティアファンド基金取崩額	811,659	317,952	493,707
	成年後見センター事業立替基金取崩額	2,225,317	3,547,790	△ 1,322,473
	子ども応援基金取崩額	84,000	0	84,000
	サービス活動収益計 (1)	1,474,976,002	1,354,412,085	120,563,917
	費用	人件費	[605,559,874]	[560,376,015]
職員給料		363,049,161	354,249,284	8,799,877
職員賞与		92,346,302	82,091,030	10,255,272
非常勤職員給与		57,450,747	38,087,708	19,363,039
派遣職員費		1,060,888	0	1,060,888

事業活動計算書

(4/7)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

法人全体

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	退職給付費用	(20,990,220)	(19,104,300)	(1,885,920)
	退職給付費用 (東社協)	295,320	331,200	△ 35,880
	退職給付費用	20,694,900	18,773,100	1,921,800
	法定福利費	70,662,556	66,843,693	3,818,863
	事業費	[410,518,518]	[388,020,266]	[22,498,252]
	諸謝金	(49,372,603)	(59,066,709)	(△ 9,694,106)
	委員謝礼	663,744	574,656	89,088
	協力会員謝礼	16,144,519	15,231,013	913,506
	すけっとサービス協力会員謝礼	760,000	726,600	33,400
	介護人謝礼	11,943,912	13,542,504	△ 1,598,592
	講習会謝礼	2,257,500	1,834,940	422,560
	実習指導謝礼	1,391,680	1,431,680	△ 40,000
	その他の謝礼	16,211,248	25,725,316	△ 9,514,068
	旅費交通費	(3,559,957)	(4,105,102)	(△ 545,145)
	協力会員交通費	296,192	246,741	49,451
	その他の交通費	3,263,765	3,858,361	△ 594,596
	消耗器具備品費	(6,852,571)	(7,835,032)	(△ 982,461)
	介護用品費	0	2,094	△ 2,094
	その他の消耗品費	6,852,571	7,832,938	△ 980,367
	印刷製本費	8,578,369	8,558,796	19,573
	水道光熱費	2,356,394	2,133,297	223,097
	車輜費	635,750	502,740	133,010
	燃料費	(1,455,315)	(1,242,802)	(212,513)
	車輜燃料費	1,455,315	1,242,802	212,513
	修繕費	466,640	424,084	42,556
	通信運搬費	8,113,177	7,640,129	473,048
	会議費	764,853	576,141	188,712
	広報費	5,534,669	7,059,771	△ 1,525,102
	業務委託費	(266,792,695)	(241,322,353)	(25,470,342)
	紙おむつ宅配委託費	78,697,400	75,341,900	3,355,500
	訪問理・美容委託費	2,867,200	3,124,800	△ 257,600
	福祉タクシー券委託費	130,945,105	122,001,579	8,943,526
	自動車燃料券委託費	27,466,896	23,679,216	3,787,680
	戸籍調査委託費	46,700	110,580	△ 63,880
	その他の委託費	26,769,394	17,064,278	9,705,116
	支払手数料	1,987,576	1,659,540	328,036
	保険料	4,543,687	3,670,125	873,562
	賃借料	9,293,028	7,882,216	1,410,812
	土地・建物賃借料	4,532,865	4,497,120	35,745
	租税公課	541,010	718,624	△ 177,614
	援護費	(6,132,516)	(6,160,764)	(△ 28,248)
	障害児・者援護費	2,550,000	2,550,000	0
	高齢者援護費	3,457,516	3,470,764	△ 13,248
	住民一般援護費	125,000	140,000	△ 15,000
	給食費	995,120	996,648	△ 1,528
	保健衛生費	611,290	550,271	61,019
	被服費	53,020	42,340	10,680
	教養娯楽費	5,415,420	1,559,473	3,855,947
	日用品費	138,201	60,185	78,016

サービス活動増減の部
費用

事業活動計算書

(5/7)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

法人全体

(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	費用			
	本人支給金	(5,041,951)	(3,777,253)	(1,264,698)
	販売補助員支給金	102,200	109,880	△ 7,680
	本人支給金	138,260	65,100	73,160
	入院紙おむつ代支給金	4,801,491	3,602,273	1,199,218
	教育指導費	989,374	1,112,200	△ 122,826
	葬祭費	80,000	45,000	35,000
	障害者成年後見人等報酬助成費	1,602,000	738,000	864,000
	市民後見人養成事業費	(190,080)	(104,440)	(85,640)
	資料作成費	190,080	104,440	85,640
	会員協力金	1,170,000	1,184,800	△ 14,800
	教材費	6,281,540	5,486,733	794,807
	当期商品仕入高	0	17,668	△ 17,668
	清算金	1,848,800	1,417,662	431,138
	利用者負担金立替	2,225,317	3,147,790	△ 922,473
	図書購入費	281,493	307,905	△ 26,412
	ポイント報奨費	1,905,000	1,904,000	1,000
	雑費	176,237	512,553	△ 336,316
	事務費	[94,399,804]	[109,583,184]	[△ 15,183,380]
	福利厚生費	3,476,580	3,589,553	△ 112,973
	職員被服費	7,840	92,923	△ 85,083
	旅費交通費	1,323,930	3,066,443	△ 1,742,513
	研修研究費	945,912	832,644	113,268
	事務消耗品費	7,355,394	12,629,508	△ 5,274,114
	印刷製本費	3,439,984	3,189,373	250,611
	水道光熱費	8,020,854	6,725,463	1,295,391
	燃料費	0	31,894	△ 31,894
	修繕費	506,988	370,650	136,338
	通信運搬費	7,909,884	7,829,048	80,836
	会議費	5,778	2,700	3,078
	広報費	6,367,601	7,057,236	△ 689,635
	業務委託費	7,351,678	9,850,582	△ 2,498,904
	手数料	1,150,749	1,875,366	△ 724,617
	保険料	225,808	194,232	31,576
	賃借料	16,168,353	17,796,317	△ 1,627,964
	土地・建物賃借料	8,164,800	6,833,828	1,330,972
	租税公課	1,378,762	7,833,248	△ 6,454,486
	保守料	17,327,999	16,536,610	791,389
	渉外費	817,662	728,007	89,655
	諸会費	1,007,700	1,031,000	△ 23,300
	募金対策費	406,000	406,000	0
	募金協力費	679,950	700,242	△ 20,292
	雑費	(359,598)	(380,317)	(△ 20,719)
	雑費	359,598	380,317	△ 20,719
	就労支援事業費用	[195,302,019]	[193,962,766]	[1,339,253]
就労支援事業販売原価	(188,038,542)	(186,987,309)	(1,051,233)	
期首製品(商品)棚卸高	2,649,940	2,085,008	564,932	
当期就労支援事業製造原価	164,362,746	164,041,093	321,653	
当期就労支援事業仕入高	23,755,596	23,511,148	244,448	
期末製品(商品)棚卸高	△ 2,729,740	△ 2,649,940	△ 79,800	

事業活動計算書

(6/7)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

法人全体

(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	就労支援事業販管費	(7,263,477)	(6,975,457)	(288,020)
	利用者工賃	456,500	441,500	15,000
	就労支援事業指導員等給与	4,115,290	4,142,507	△ 27,217
	就労支援事業指導員等退職給付費用	34,200	48,000	△ 13,800
	法定福利費	14,580	12,690	1,890
	消耗品費	125,805	97,230	28,575
	水道光熱費	168,400	157,104	11,296
	通信運搬費	25,033	26,664	△ 1,631
	租税公課	1,304,881	1,215,608	89,273
	減価償却費	566,569	508,907	57,662
	雑費	452,219	325,247	126,972
	助成金費用	[40,839,350]	[44,922,836]	[△ 4,083,486]
	助成金費用	(40,839,350)	(44,922,836)	(△ 4,083,486)
	福祉事業助成金費用	300,000	300,000	0
	民生委員協議会助成金費用	1,962,500	4,947,500	△ 2,985,000
	保護司会助成金費用	3,040,000	2,940,000	100,000
	品川区ひとり親家庭福祉協議会助成金費用	2,040,000	2,040,000	0
	福祉団体助成金費用	9,056,429	9,035,790	20,639
	福祉施設助成金費用	660,000	660,000	0
	町会自治会助成金費用	760,000	750,000	10,000
	ボランティア助成金費用	2,976,627	2,360,512	616,115
	フリースペース助成金費用	44,500	24,000	20,500
	地域貢献ポイント事業助成金費用	567,700	561,700	6,000
	報酬等助成金費用	5,339,694	7,875,934	△ 2,536,240
	奨学研究資金助成金費用	1,980,000	1,340,000	640,000
	長寿祝い助成金費用	10,123,900	9,701,400	422,500
	住民一般助成金費用	238,000	186,000	52,000
	福祉人材ファンド修学資金助成金費用	1,750,000	2,200,000	△ 450,000
	減価償却費	[45,679,278]	[43,962,232]	[1,717,046]
	減価償却費	45,679,278	43,962,232	1,717,046
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[△ 33,351,595]	[△ 33,232,334]	[△ 119,261]
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	(△ 33,351,595)	(△ 33,232,334)	(△ 119,261)
	(国庫補助金等特別積立金取崩額 (整備時分))	△ 33,351,595	△ 33,232,334	△ 119,261
徴収不能額	[962,000]	[1,579,000]	[△ 617,000]	
徴収不能額	962,000	1,579,000	△ 617,000	
徴収不能引当金繰入	[△ 160,246]	[△ 39,191]	[△ 121,055]	
徴収不能引当金繰入	△ 160,246	△ 39,191	△ 121,055	
基金組入額	[4,908,274]	[44,456,316]	[△ 39,548,042]	
有償サービス基金組入額	0	39,687,526	△ 39,687,526	
福祉ボランティアファンド基金組入額	99,000	99,000	0	
成年後見センター事業立替基金組入額	150,000	3,097,790	△ 2,947,790	
福祉人材ファンド基金組入額	1,420,000	100,000	1,320,000	
子ども応援基金組入額	3,239,274	1,472,000	1,767,274	
サービス活動費用計 (2)	1,364,657,276	1,353,591,090	11,066,186	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	110,318,726	820,995	109,497,731	

事業活動計算書

(7/7)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

法人全体

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[30,748]	[22,662]	[8,086]
	事業運用積立金受取利息配当金収益	18,000	18,000	0
	一般資金運用収益	12,748	4,662	8,086
	その他のサービス活動外収益	[772,076]	[6,241,339]	[△ 5,469,263]
	受入研修費収益	360,000	180,000	180,000
	雑収益	(194,593)	(2,235,823)	(△ 2,041,230)
	雑収益	194,593	2,235,823	△ 2,041,230
	過年度損益修正益	217,483	3,825,516	△ 3,608,033
	サービス活動外収益計 (4)	802,824	6,264,001	△ 5,461,177
費用				
その他のサービス活動外費用	[81,920]	[2,609,135]	[△ 2,527,215]	
過年度損益修正損	81,920	2,609,135	△ 2,527,215	
サービス活動外費用計 (5)	81,920	2,609,135	△ 2,527,215	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	720,904	3,654,866	△ 2,933,962	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	111,039,630	4,475,861	106,563,769	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	[11,241,634]	[40,159,526]	[△ 28,917,892]
	子ども応援基金寄附金収益	3,241,634	472,000	2,769,634
	成年後見センター事業立替基金寄附金収益	8,000,000	0	8,000,000
	有償在宅福祉サービス基金寄附金収益	0	39,687,526	△ 39,687,526
	基金創設寄附金収益	[50,900,000]	[1,000,000]	[49,900,000]
	子ども応援基金創設寄附金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000
	あんしん居住サポート基金創設寄附金収益	50,000,000	0	50,000,000
	福祉人材ファンド基金創設寄附金収益	900,000	0	900,000
	特別収益計 (8)	62,141,634	41,159,526	20,982,108
費用				
固定資産売却損・処分損	[1]	[3]	[△ 2]	
車輻運搬具売却損・処分損	1	1	0	
器具及び備品売却損・処分損	0	2	△ 2	
国庫補助金等特別積立金積立額	[1,680,000]	[1,418,000]	[262,000]	
国庫補助金等特別積立金積立額	(1,680,000)	(1,418,000)	(262,000)	
国庫補助金等特別積立金積立額 (整備時分)	1,680,000	1,418,000	262,000	
特別費用計 (9)	1,680,001	1,418,003	△ 261,998	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	60,461,633	39,741,523	20,720,110	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	171,501,263	44,217,384	127,283,879	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	819,660,084	776,429,832	43,230,252
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	991,161,347	820,647,216	170,514,131
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (15)	1,750,000	2,200,000	△ 450,000
	福祉人材ファンド基金取崩額	1,750,000	2,200,000	△ 450,000
	その他の積立金取崩額 (16)	921,854	545,841	376,013
	工賃変動積立金取崩額	921,854	0	921,854
	設備等整備積立金取崩額	0	545,841	△ 545,841
	その他の積立金積立額 (17)	2,000,000	3,732,973	△ 1,732,973
	修繕積立金積立額	2,000,000	2,000,000	0
設備等整備積立金積立額	0	1,732,973	△ 1,732,973	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	991,833,201	819,660,084	172,173,117	

貸借対照表

(1/3)

平成 31 年 3 月 31 日現在

法人全体

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	795,058,245	702,550,307	92,507,938	流動負債	221,498,521	230,305,828	△ 8,807,307
現金預金	672,246,296	553,512,664	118,733,632	事業未払金	112,722,286	85,635,312	27,086,974
小口現金	410,143	399,171	10,972	その他の未払金	17,978,769	16,452,358	1,526,411
現金	280,000	228,000	52,000	1年内返済予定リース債務	1,801,440	1,651,320	150,120
現金	160,000	160,000	0	預り金	2,597,096	97,008	2,500,088
法) 当座・さわやか信金品川支店 0016012	39,900	20,000	19,900	預り金	2,297,096	0	2,297,096
法) 当座・ゆうちょ銀行〇一九店(振替口座)	870	0	870	あんしん居住サポート事業預託金	300,000	0	300,000
さ) 当座・ゆうちょ銀行〇一九店(振替 7730)	5,051,302	5,199,410	△ 148,108	職員預り金	549,769	699,907	△ 150,138
成) 当座・ゆうちょ銀行〇一九店(振替口座)	901,090	3,887,323	△ 2,986,233	源泉所得税	0	225,350	△ 225,350
子) 当座・ゆうちょ銀行〇一九店(振替0792070)	0	1,000	△ 1,000	健康保険料	133,650	119,345	14,305
法) 普通・さわやか信金品川支店 0460931	147,718,645	97,241,459	50,477,186	介護保険料	11,937	3,925	8,012
法) 普通・三菱UFJ 大井町支店(福祉資金)	540	0	540	厚生年金保険料	247,050	210,450	36,600
高) 普通・さわやか信金品川支店 0004998	8,502,523	6,365,584	2,136,939	住民税	129,000	81,800	47,200
助) 普通・さわやか信金品川支店 0005009	807,035	2,055,344	△ 1,248,309	雇用保険料	28,132	45,237	△ 17,105
受) 普通・さわやか信金品川支店 1026066	60,971,561	35,336,607	25,634,954	東社協従事者共済会掛金	0	13,800	△ 13,800
小) 普通・さわやか信金品川支店 0462080	6,755,955	7,045,955	△ 290,000	前受金	7,722,200	10,315,400	△ 2,593,200
生) 普通・さわやか信金品川支店 1078534	646,718	409,305	237,413	前受収益	44,550,000	54,246,000	△ 9,696,000
生) 普通・みずほ銀行品川支店 0440664	3,472,000	1,242,000	2,230,000	サービス区分借入金	33,058,081	59,925,372	△ 26,867,291
にじ) 普通・さわやか信金品川支店 1109654	5,426,481	5,045,360	381,121	ふれあい作業所西大井借入金	18,574,273	29,029,532	△ 10,455,259
テ) 普通・静岡銀行大井町支店 0154174	7,816,799	7,487,007	329,792	ふれあい作業所西品川借入金	14,483,808	30,895,840	△ 16,412,032
ホ) 普通・さわやか信金品川支店 1019514	48,554,691	45,761,583	2,793,108	仮受金	518,880	518,880	0
さ) 普通・さわやか信金品川支店 0461075	26,292,126	22,973,566	3,318,560	その他の流動負債	0	764,271	△ 764,271
さ) 普通・三菱UFJ 大井町支店 3942124	14,661	14,603	58	固定負債	132,551,470	117,445,430	15,106,040
さ) 普通・ゆうちょ銀行〇一九店 26629651	20,845	24,068	△ 3,223	リース債務	4,953,960	6,755,400	△ 1,801,440
預) 普通・三菱UFJ 大井支店 1114028	9,619,429	11,156,126	△ 1,536,697	退職給付引当金	127,449,510	110,542,030	16,907,480
ほ) 普通・さわやか信金品川支店 1087345	24,956,473	20,180,575	4,775,898	長期預り金	148,000	148,000	0
ほ高) 普通・さわやか信金品川支店 1124587	1,109,002	0	1,109,002	敷金・保証金等預り金	148,000	148,000	0
成) 普通・さわやか信金品川支店 1019522	80,016,339	41,885,083	38,131,256	負債の部合計	354,049,991	347,751,258	6,298,733
成) 普通・みずほ銀行大井町支店(貸金庫)	7,619	7,943	△ 324	純資産の部			
成) 普通・静岡銀行大井町支店(貸金庫)	106,299	3,159	103,140	基本金	3,000,000	3,000,000	0
成) 普通・さわやか信金品川支店(報酬 5709)	23,512,654	28,711,808	△ 5,199,154	基本金	3,000,000	3,000,000	0
成) 普通・さわやか信金品川支店 0006665	3,997,026	3,997,890	△ 864	基金	983,657,419	983,620,121	37,298
成) 普通・さわやか信金品川支店 1120216	4,785,000	3,675,000	1,110,000	奨学基金	100,000,000	100,000,000	0
安) 普通・さわやか信金品川支店 1124333	1,696,080	0	1,696,080	福祉基金	100,000,000	100,000,000	0
安) 普通・さわやか信金 1126602	300,000	0	300,000	ボランティア基金	202,000,000	202,000,000	0
ふ) 普通・さわやか信金大井支店 0648981	19,217,244	15,936,697	3,280,547	有償サービス基金	275,687,526	275,687,526	0
ふ) 普通・みずほ銀行馬込支店 1409173	12,749,114	16,047,739	△ 3,298,625	福祉ボランティアファンド基金	25,881,400	26,594,059	△ 712,659
ふ) 普通・予備	393,210	2,021,282	△ 1,628,072	成年後見センター事業立替基金	9,174,419	11,249,736	△ 2,075,317
ふ) 普通・予備	7,203,135	4,172,120	3,031,015	成年後見センター事業報酬等助成基金	83,000,000	83,000,000	0
ふ) 普通・予備	321,862	1,091,524	△ 769,662	福祉人材ファンド基金	1,770,000	2,100,000	△ 330,000
ふ売) 普通・みずほ銀行大井町支店 2210052	27,126,766	21,428,068	5,698,698	本部事務整備基金	30,000,000	30,000,000	0
居) 普通・さわやか信金品川支店 1025141	23,805,629	24,862,569	△ 1,056,940	災害ボランティアセンター運営基金	30,000,000	30,000,000	0
介) 普通・さわやか信金品川支店 1021454	25,829,700	26,390,860	△ 561,160	子ども応援基金	4,627,274	1,472,000	3,155,274
介) 普通・みずほ銀行品川支店 0458377	13,884,071	12,304,501	1,579,570	成年後見センター損害賠償基金	51,516,800	51,516,800	0
介) 普通・みずほ銀行品川支店 0461084	4,231,396	12,668,988	△ 8,437,592	障害者福祉施設等整備基金	10,000,000	10,000,000	0
介) 普通・みずほ銀行品川支店 8023418	256,077	1,145,132	△ 889,055	介護福祉専門学校設備等更新基金	60,000,000	60,000,000	0
コ) 普通・さわやか信金品川支店 1040846	23,711,461	21,269,623	2,441,838	国庫補助金等特別積立金	420,781,630	452,705,225	△ 31,923,595
コ) 普通・みずほ銀行品川支店 1214287	31,512,972	33,976,546	△ 2,463,574	国庫補助金等特別積立金	420,781,630	452,705,225	△ 31,923,595
無) 普通・さわやか信金品川支店 1026058	134,215	1,664,504	△ 1,530,289	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	374,048,630	405,972,225	△ 31,923,595
多) 普通・さわやか信金品川支店 1118172	7,738,540	7,444,217	294,323	国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	46,733,000	46,733,000	0
不) 普通・さわやか信金品川支店 1118677	181,098	573,365	△ 392,267	その他の積立金	52,605,488	51,527,342	1,078,146
事業未収金	72,495,251	66,242,202	6,253,049	修繕積立金	8,000,000	6,000,000	2,000,000

貸借対照表

(2/3)

平成 31 年 3 月 31 日現在

法人全体

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
未収補助金	0	1,469,000	△ 1,469,000	事業運営積立金	40,000,000	40,000,000	0
貯蔵品	76,846	121,863	△ 45,017	工賃変動積立金	2,255,771	3,177,625	△ 921,854
商品・製品	2,729,740	2,649,940	79,800	設備等整備積立金	2,349,717	2,349,717	0
仕掛品	826,594	872,206	△ 45,612	次期繰越活動増減差額	991,751,601	819,578,484	172,173,117
原材料	1,077,693	1,071,307	6,386	次期繰越活動増減差額	991,751,601	819,578,484	172,173,117
立替金	80,847	2,883,460	△ 2,802,613	(うち当期活動増減差額)	171,501,263	44,217,384	127,283,879
人件費立替金	14,646	10,823	3,823	純資産の部合計	2,451,796,138	2,310,431,172	141,364,966
事業費立替金	66,201	2,872,637	△ 2,806,436				
前払金	3,031,890	4,326,172	△ 1,294,282				
前払費用	1,038,120	796,980	241,140				
貸付事業貸付金	8,396,887	8,679,141	△ 282,254				
サービス区分間貸付金	33,058,081	59,925,372	△ 26,867,291				
ふれあい作業所西大井貸付金	14,483,808	30,895,840	△ 16,412,032				
ふれあい作業所西品川貸付金	18,574,273	29,029,532	△ 10,455,259				
固定資産	2,010,787,884	1,955,632,123	55,155,761				
基本財産	330,208,387	338,184,892	△ 7,976,505				
土地	151,500,000	151,500,000	0				
建物	134,516,628	138,640,328	△ 4,123,700				
建物附属設備	41,191,759	45,044,564	△ 3,852,805				
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
法) 定期・さわやか信金品川支店 0574846	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	1,680,579,497	1,617,447,231	63,132,266				
土地	82,430,571	82,430,571	0				
建物	252,062,231	272,295,879	△ 20,233,648				
建物附属設備	42,094,856	47,038,940	△ 4,944,084				
構築物	15,832,868	16,695,528	△ 862,660				
車輛運搬具	2,812,477	1,897,867	914,610				
器具及び備品	8,746,654	11,041,210	△ 2,294,556				
有形リース資産	6,755,400	8,556,840	△ 1,801,440				
権利	722,876	741,516	△ 18,640				
ソフトウェア	24,555,997	25,263,587	△ 707,590				
出資金	150,000	150,000	0				
城南信用金庫	50,000	50,000	0				
さわやか信用金庫	100,000	100,000	0				
退職給付引当資産	127,968,390	111,060,910	16,907,480				
退職給付引当資産	122,120,430	104,022,430	18,098,000				
退職共済預け金	5,847,960	7,038,480	△ 1,190,520				
長期預り金積立資産	148,000	148,000	0				
修繕積立資産	8,000,000	6,000,000	2,000,000				
ふ) 普通・さわやか信金大井支店 1034266	4,000,000	3,000,000	1,000,000				
ふ) 普通・さわやか信金大井支店 1034274	4,000,000	3,000,000	1,000,000				
事業運用積立資産	40,000,000	40,000,000	0				
居) 定期・みずほ銀行大井町支店 6361837	20,000,000	20,000,000	0				
居) 定期・静岡銀行大井町支店 0126782	10,000,000	10,000,000	0				
介) 投資有価証券(事業運用)	10,000,000	10,000,000	0				
奨学基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0				
法) 定期・さわやか信金品川支店 0733428	50,000,000	50,000,000	0				
法) 定期・さわやか信金品川支店 0574846	40,000,000	40,000,000	0				
法) 定期・城南信金大井支店 6-825611-1-001	10,000,000	10,000,000	0				
福祉基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0				
法) 定期・さわやか信金品川支店 0574846	14,000,000	14,000,000	0				
法) 定期・三菱UFJ大井町支店 1111790	6,000,000	6,000,000	0				

貸借対照表

(3/3)

平成 31 年 3 月 31 日現在

法人全体

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
法) 投資有価証券 (福祉基金)	80,000,000	80,000,000	0				
ボランティア基金積立資産	202,000,000	202,000,000	0				
ポ) 普通・さわやか信金品川支店 1019514	2,000,000	2,000,000	0				
ポ) 投資有価証券・基金	200,000,000	200,000,000	0				
有償サービス基金積立資産	275,687,526	275,687,526	0				
さ) 普通・さわやか信金品川支店 0461075	9,687,526	9,687,526	0				
さ) 定期・さわやか信金品川支店 0695002	40,000,000	40,000,000	0				
さ) 定期・三菱UFJ大井町支店 3942124	6,000,000	6,000,000	0				
さ) 投資有価証券・基金	220,000,000	220,000,000	0				
本部事務所整備基金積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
法) 投資有価証券 (本部事務所整備)	30,000,000	30,000,000	0				
福祉ボランティアファンド基金積立資産	25,881,400	26,594,059	△ 712,659				
福ポ) 普通・さわやか信金品川支店 1031116	5,881,400	6,594,059	△ 712,659				
福ポ) 投資有価証券 (ファンド)	20,000,000	20,000,000	0				
災害ボランティアセンター運営基金積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
法) 定期・さわやか信金品川支店 0574846	10,000,000	10,000,000	0				
法) 投資有価証券 (災害ボラ運営)	20,000,000	20,000,000	0				
子ども応援基金積立資産	4,627,274	1,472,000	3,155,274				
子) 普通・さわやか信金品川支店 1123905	2,801,826	1,462,000	1,339,826				
子) 普通・ゆうちょ銀行〇一八店 8666690	1,825,448	10,000	1,815,448				
成年後見センター事業立替基金積立資産	17,174,419	11,249,736	5,924,683				
成) 普通・さわやか信金品川支店 (立替 2525)	17,174,419	11,249,736	5,924,683				
成年後見センター損害賠償基金積立資産	51,516,800	51,516,800	0				
成) 普通・さわやか信金品川支店 1019522	84,400	84,400	0				
成) 定期・さわやか信金品川支店 0740601	10,000,000	10,000,000	0				
成) 投資有価証券 (損害賠償)	41,432,400	41,432,400	0				
成年後見センター事業報酬等助成基金積立資産	100,000,000	83,000,000	17,000,000				
成) 定期・さわやか信金品川支店 0740619	47,000,000	30,000,000	17,000,000				
成) 投資有価証券 (報酬等助成)	53,000,000	53,000,000	0				
障害者福祉施設等整備基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
ふ) 定期・みずほ銀行馬込支店 6005184	10,000,000	10,000,000	0				
福祉人材ファンド基金積立資産	1,770,000	2,100,000	△ 330,000				
介) 普通・みずほ銀行品川支店 1615834	1,770,000	2,100,000	△ 330,000				
介護福祉専門学校設備等更新基金積立資産	60,000,000	60,000,000	0				
介) 普通・さわやか信金品川支店 1021454	10,000,000	10,000,000	0				
介) 投資有価証券 (設備等更新)	50,000,000	50,000,000	0				
あんしん居住サポート基金積立資産	50,000,000	0	50,000,000				
安) 普通・さわやか信金品川支店 1126474	50,000,000	0	50,000,000				
工賃変動積立資産	2,255,771	3,177,625	△ 921,854				
ふ) 普通・さわやか信金大井支店 0648981	1,123,339	1,713,552	△ 590,213				
ふ) 普通・さわやか信金大井支店 1033040	1,132,432	1,464,073	△ 331,641				
設備等整備積立資産	2,349,717	2,349,717	0				
ふ) 普通・さわやか信金大井支店 0648981	2,075,197	2,075,197	0				
ふ) 普通・さわやか信金大井支店 1033040	274,520	274,520	0				
差入保証金	5,008,080	4,978,920	29,160				
長期前払費用	28,190	0	28,190				
資産の部合計	2,805,846,129	2,658,182,430	147,663,699	負債及び純資産の部合計	2,805,846,129	2,658,182,430	147,663,699

法人全体資金収支内訳表

(1/7)

(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	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	[15,776,000]	[0]	[0]	[15,776,000]		[15,776,000]
	一般会員会費収入	9,835,000	0	0	9,835,000		9,835,000
	特別会員会費収入	4,416,000	0	0	4,416,000		4,416,000
	利用会員会費収入	1,076,000	0	0	1,076,000		1,076,000
	賛助会員会費収入	449,000	0	0	449,000		449,000
	寄附金収入	[136,569,026]	[0]	[0]	[136,569,026]		[136,569,026]
	経常経費寄附金収入	(136,569,026)	(0)	(0)	(136,569,026)		(136,569,026)
	指定寄附金収入	74,492,385	0	0	74,492,385		74,492,385
	寄附物品売却収入	52,912,173	0	0	52,912,173		52,912,173
	その他の寄附金収入	9,164,468	0	0	9,164,468		9,164,468
	経常経費補助金収入	[270,602,024]	[75,195,382]	[0]	[345,797,406]		[345,797,406]
	都道府県補助金収入	(0)	(12,072)	(0)	(12,072)		(12,072)
	結核予防費補助金収入	0	12,072	0	12,072		12,072
	市区町村補助金収入	(237,558,469)	(75,183,310)	(0)	(312,741,779)		(312,741,779)
	人件費補助金収入	115,605,855	0	0	115,605,855		115,605,855
	事務所維持管理費補助金収入	22,196,000	0	0	22,196,000		22,196,000
	事業補助金収入	4,099,578	0	0	4,099,578		4,099,578
	紙おむつ補助金収入	70,000,000	0	0	70,000,000		70,000,000
	訪問理・美容事業補助金収入	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
	地域ミニデイ補助金収入	0	1,012,000	0	1,012,000		1,012,000
	障害者日中活動系サービス推進事業補助金収入	11,127,000	0	0	11,127,000		11,127,000
	有償在宅福祉サービス事業補助金収入	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
	すけっとサービス補助金収入	1,140,000	0	0	1,140,000		1,140,000
	成年後見センター事業補助金収入	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
	無料職業紹介等事業補助金収入	0	27,542,000	0	27,542,000		27,542,000
	ほっと・サロン事業補助金収入	3,074,636	0	0	3,074,636		3,074,636
	市民後見人養成事業補助金収入	2,700,000	0	0	2,700,000		2,700,000
	品川介護福祉専門学校運営補助金収入	0	35,000,000	0	35,000,000		35,000,000
	品川福祉カレッジ運営費補助金収入	0	5,830,000	0	5,830,000		5,830,000
	高齢者ライフサポーター養成事業補助金収入	0	956,310	0	956,310		956,310
	中小企業センター設備維持管理費補助金収入	0	4,843,000	0	4,843,000		4,843,000
	福祉団体助成金収入	3,615,400	0	0	3,615,400		3,615,400
	その他の補助金収入	(5,239,000)	(0)	(0)	(5,239,000)		(5,239,000)
	避難者孤立化防止事業補助金収入	5,167,000	0	0	5,167,000		5,167,000
	その他の補助金等収入	72,000	0	0	72,000		72,000
	共同募金配分金収入	(27,804,555)	(0)	(0)	(27,804,555)		(27,804,555)
	一般募金配分金収入	3,486,000	0	0	3,486,000		3,486,000
	歳末たすけあい配分金収入	24,318,555	0	0	24,318,555		24,318,555
	受託金収入	[370,504,518]	[73,740,600]	[0]	[444,245,118]		[444,245,118]
	市区町村受託金収入	(355,550,518)	(73,740,600)	(0)	(429,291,118)		(429,291,118)
	障害者福祉事業受託金収入	181,535,552	0	0	181,535,552		181,535,552
	公園清掃事業受託金収入	9,600,000	0	0	9,600,000		9,600,000
	修学資金受託金収入	0	249,600	0	249,600		249,600
	子ども食堂ネットワーク事業受託金収入	4,734,200	0	0	4,734,200		4,734,200
	福祉ショップテルベ事業受託金収入	4,548,000	0	0	4,548,000		4,548,000
	ボランティア保険加入受託金収入	359,400	0	0	359,400		359,400
	ファミリーサポート事業受託金収入	11,502,000	0	0	11,502,000		11,502,000
ユニバーサルデザイン普及啓発事業受託金収入	2,753,000	0	0	2,753,000		2,753,000	
地域貢献ポイント事業受託金収入	4,836,875	0	0	4,836,875		4,836,875	
ほっとステーション事業受託金収入	125,000,000	0	0	125,000,000		125,000,000	
認知症ケア専門コース研修受託金収入	0	2,220,000	0	2,220,000		2,220,000	
口腔機能向上・ケア講座受託金収入	0	650,000	0	650,000		650,000	
障害者ケアマネジメント講座受託金収入	0	1,500,000	0	1,500,000		1,500,000	

法人全体資金収支内訳表

(2/7)

(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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
紙おむつ代助成事業収入	5,281,491	0	0	5,281,491		5,281,491
障害児日中一時支援事業受託金収入	0	40,365,000	0	40,365,000		40,365,000
生活支援体制整備事業受託金収入	5,400,000	0	0	5,400,000		5,400,000
多世代交流施設運営業務受託金収入	0	19,756,000	0	19,756,000		19,756,000
高齢者住宅支援事業受託金収入	0	9,000,000	0	9,000,000		9,000,000
都道府県社協受託金収入	(14,954,000)	(0)	(0)	(14,954,000)		(14,954,000)
生福受託金収入	11,673,000	0	0	11,673,000		11,673,000
地域福祉権利擁護事業受託金収入	3,266,000	0	0	3,266,000		3,266,000
ひとり親貸付事業受託金収入	15,000	0	0	15,000		15,000
貸付事業収入	[5,353,500]	[0]	[0]	[5,353,500]		[5,353,500]
償還金収入	(5,353,500)	(0)	(0)	(5,353,500)		(5,353,500)
償還金収入	5,353,500	0	0	5,353,500		5,353,500
事業収入	[114,064,745]	[101,828,900]	[1,176,500]	[217,070,145]		[217,070,145]
参加費収入	(426,000)	(0)	(0)	(426,000)		(426,000)
ボランティア講座参加費収入	3,000	0	0	3,000		3,000
イベント参加費収入	423,000	0	0	423,000		423,000
利用料収入	(19,401,671)	(12,603,900)	(0)	(32,005,571)		(32,005,571)
施設・設備利用料収入	75,260	0	0	75,260		75,260
訪問理美容利用料収入	994,000	0	0	994,000		994,000
有償在宅福祉サービス利用料収入	15,964,811	0	0	15,964,811		15,964,811
すけっとサービス利用料収入	760,600	0	0	760,600		760,600
ほっとステーション事業利用料収入	5,400	0	0	5,400		5,400
高年者懇談会事業利用料収入	1,601,600	0	0	1,601,600		1,601,600
にじのひろば利用料収入	0	6,702,200	0	6,702,200		6,702,200
にじのひろば利用者負担軽減助成利用料収入	0	5,901,700	0	5,901,700		5,901,700
賃貸料収入	0	0	1,176,500	1,176,500		1,176,500
資料・図書等頒布収入	(120,268)	(0)	(0)	(120,268)		(120,268)
書籍販売収入	120,268	0	0	120,268		120,268
広告料収入	326,160	250,000	0	576,160		576,160
手数料収入	(3,728,066)	(751,000)	(0)	(4,479,066)		(4,479,066)
入学検定料収入	0	751,000	0	751,000		751,000
自動販売機売上手数料収入	3,215,951	0	0	3,215,951		3,215,951
テルベ販売手数料収入	512,115	0	0	512,115		512,115
学生納付金収入	(0)	(86,786,000)	(0)	(86,786,000)		(86,786,000)
授業料収入	0	63,500,000	0	63,500,000		63,500,000
入学金収入	0	8,490,000	0	8,490,000		8,490,000
教材費収入	0	7,350,000	0	7,350,000		7,350,000
実習費収入	0	3,300,000	0	3,300,000		3,300,000
実務者研修コース授業料収入	0	3,796,000	0	3,796,000		3,796,000
実務者研修コース入学金収入	0	350,000	0	350,000		350,000
受講生納付金収入	(0)	(1,438,000)	(0)	(1,438,000)		(1,438,000)
品川福祉カレッジ受講料収入	0	460,000	0	460,000		460,000
医療的ケア研修受講料収入	0	418,000	0	418,000		418,000
認知症ケア専門コース受講料収入	0	560,000	0	560,000		560,000
販売収入	(1,592,709)	(0)	(0)	(1,592,709)		(1,592,709)
使用済切手等売却収入	268,409	0	0	268,409		268,409
イベント模擬店売上収入	1,303,200	0	0	1,303,200		1,303,200
オリジナルグッズ販売収入	600	0	0	600		600
受託販売収入	20,500	0	0	20,500		20,500
後見報酬等収入	84,452,478	0	0	84,452,478		84,452,478
立替返済金収入	150,000	0	0	150,000		150,000
遺言執行収入	3,867,393	0	0	3,867,393		3,867,393
負担金収入	[1,765,215]	[0]	[0]	[1,765,215]		[1,765,215]

法人全体資金収支内訳表

(3/7)

(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	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	負担金収入	(1,765,215)	(0)	(0)	(1,765,215)		(1,765,215)
	行事負担金収入	1,765,215	0	0	1,765,215		1,765,215
	就労支援事業収入	[195,059,385]	[0]	[0]	[195,059,385]		[195,059,385]
	就労支援事業収入	195,059,385	0	0	195,059,385		195,059,385
	障害福祉サービス等事業収入	[103,087,083]	[0]	[0]	[103,087,083]		[103,087,083]
	自立支援給付費収入	(103,008,768)	(0)	(0)	(103,008,768)		(103,008,768)
	介護給付費収入	16,261,039	0	0	16,261,039		16,261,039
	訓練等給付費収入	86,747,729	0	0	86,747,729		86,747,729
	利用者負担金収入	78,315	0	0	78,315		78,315
	基金受取利息配当金収入	[8,517,898]	[81,184]	[0]	[8,599,082]		[8,599,082]
	奨学基金受取利息配当金収入	18,100	0	0	18,100		18,100
	福祉基金受取利息配当金収入	275,900	0	0	275,900		275,900
	ボランティア基金受取利息配当金収入	2,933,754	0	0	2,933,754		2,933,754
	有償在宅福祉サービス基金受取利息配当金収入	4,600,204	0	0	4,600,204		4,600,204
	福祉ボランティアファンド基金受取利息配当金収入	99,000	0	0	99,000		99,000
	成年後見センター事業報酬等助成基金受取利息配当金収入	134,540	0	0	134,540		134,540
	本部事務所整備基金受取利息配当金収入	54,000	0	0	54,000		54,000
	災害ボランティアセンター運営基金受取利息配当金収入	49,000	0	0	49,000		49,000
	成年後見センター損害賠償基金受取利息配当金収入	352,400	0	0	352,400		352,400
	障害者福祉施設等整備基金受取利息配当金収入	1,000	0	0	1,000		1,000
	介護福祉専門学校設備等更新基金受取利息配当金収入	0	81,000	0	81,000		81,000
	あんしん居住サポート基金受取利息配当金収入	0	184	0	184		184
	基金積立資産取崩収入	[40,000,000]	[1,750,000]	[0]	[41,750,000]		[41,750,000]
	成年後見センター損害賠償基金積立資産取崩収入	(10,000,000)	(0)	(0)	(10,000,000)		(10,000,000)
	成) 定期・さわやか信金品川支店 0740601取崩収入	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
	成年後見センター事業報酬等助成基金積立資産取崩収入	(30,000,000)	(0)	(0)	(30,000,000)		(30,000,000)
	成) 定期・さわやか信金品川支店 0740619取崩収入	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
	福祉人材ファンド基金積立資産取崩収入	(0)	(1,750,000)	(0)	(1,750,000)		(1,750,000)
	介) 普通・みずほ銀行品川支店 1615834取崩収入	0	1,750,000	0	1,750,000		1,750,000
	受取利息配当金収入	[15,560]	[15,188]	[0]	[30,748]		[30,748]
	事業運用積立金受取利息配当金収入	3,000	15,000	0	18,000		18,000
	一般資金受取利息配当金収入	12,560	188	0	12,748		12,748
	その他の収入	[3,183,079]	[1,475,563]	[0]	[4,658,642]		[4,658,642]
受入研修費収入	252,000	108,000	0	360,000		360,000	
雑収入	(2,822,516)	(1,258,643)	(0)	(4,081,159)		(4,081,159)	
学生徴収金収入	0	588,800	0	588,800		588,800	
実務者研修コース学生徴収金収入	0	14,400	0	14,400		14,400	
福祉人材ファンド修学資金助成金返還金収入	0	520,000	0	520,000		520,000	
雑収入	2,822,516	135,443	0	2,957,959		2,957,959	
過年度損益修正収入	108,563	108,920	0	217,483		217,483	
事業活動収入計 (1)	1,264,498,033	254,086,817	1,176,500	1,519,761,350		1,519,761,350	
事業活動による支出	人件費支出	[416,250,515]	[170,885,439]	[0]	[587,135,954]		[587,135,954]
	職員給料支出	273,841,502	89,207,659	0	363,049,161		363,049,161
	職員賞与支出	69,783,942	22,562,360	0	92,346,302		92,346,302
	非常勤職員給与支出	19,445,102	38,005,645	0	57,450,747		57,450,747
	派遣職員費支出	0	1,060,888	0	1,060,888		1,060,888
	退職給付支出	(176,400)	(2,389,900)	(0)	(2,566,300)		(2,566,300)
	退職給付支出	176,400	2,389,900	0	2,566,300		2,566,300
	法定福利費支出	53,003,569	17,658,987	0	70,662,556		70,662,556
	事業費支出	[358,865,774]	[46,711,851]	[4,940,893]	[410,518,518]		[410,518,518]
	諸謝金支出	(45,564,607)	(3,807,996)	(0)	(49,372,603)		(49,372,603)
	委員謝礼支出	596,928	66,816	0	663,744		663,744
協力会員謝礼支出	16,144,519	0	0	16,144,519		16,144,519	

法人全体資金収支内訳表

(4/7)

(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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動 支出	すけっとサービス協会会員謝礼支出	760,000	0	0	760,000		760,000
	介護人謝礼支出	11,943,912	0	0	11,943,912		11,943,912
	講習会謝礼支出	0	2,257,500	0	2,257,500		2,257,500
	実習指導謝礼支出	0	1,391,680	0	1,391,680		1,391,680
	その他の謝礼支出	16,119,248	92,000	0	16,211,248		16,211,248
	旅費交通費支出	(2,078,787)	(1,481,170)	(0)	(3,559,957)		(3,559,957)
	協会会員交通費支出	296,192	0	0	296,192		296,192
	その他の交通費支出	1,782,595	1,481,170	0	3,263,765		3,263,765
	消耗器具備品費支出	(4,055,877)	(2,796,694)	(0)	(6,852,571)		(6,852,571)
	その他の消耗品費支出	4,055,877	2,796,694	0	6,852,571		6,852,571
	印刷製本費支出	5,066,774	3,511,595	0	8,578,369		8,578,369
	水道光熱費支出	818,889	1,408,662	128,843	2,356,394		2,356,394
	車輦費支出	382,317	253,433	0	635,750		635,750
	燃料費支出	(466,902)	(988,413)	(0)	(1,455,315)		(1,455,315)
	車輦燃料費支出	466,902	988,413	0	1,455,315		1,455,315
	修繕費支出	379,820	26,000	60,820	466,640		466,640
	通信運搬費支出	5,857,807	2,255,370	0	8,113,177		8,113,177
	会議費支出	719,135	45,718	0	764,853		764,853
	広報費支出	2,516,167	3,018,502	0	5,534,669		5,534,669
	業務委託費支出	(252,864,120)	(9,436,855)	(4,491,720)	(266,792,695)		(266,792,695)
	紙おむつ宅配委託費支出	78,697,400	0	0	78,697,400		78,697,400
	訪問理・美容委託費支出	2,867,200	0	0	2,867,200		2,867,200
	福祉タクシー券委託費支出	130,945,105	0	0	130,945,105		130,945,105
	自動車燃料券委託費支出	27,466,896	0	0	27,466,896		27,466,896
	戸籍調査委託費支出	46,700	0	0	46,700		46,700
	その他の委託費支出	12,840,819	9,436,855	4,491,720	26,769,394		26,769,394
	手数料支出	1,622,158	365,418	0	1,987,576		1,987,576
	保険料支出	3,003,592	1,540,095	0	4,543,687		4,543,687
	賃借料支出	5,376,658	3,916,370	0	9,293,028		9,293,028
	土地・建物賃借料支出	0	4,532,865	0	4,532,865		4,532,865
	租税公課支出	281,500	0	259,510	541,010		541,010
	援護費支出	(6,132,516)	(0)	(0)	(6,132,516)		(6,132,516)
	障害児・者援護費支出	2,550,000	0	0	2,550,000		2,550,000
	高齢者援護費支出	3,457,516	0	0	3,457,516		3,457,516
	住民一般援護費支出	125,000	0	0	125,000		125,000
	給食費支出	995,120	0	0	995,120		995,120
	保健衛生費支出	0	611,290	0	611,290		611,290
	被服費支出	53,020	0	0	53,020		53,020
	教養娯楽費支出	5,401,249	14,171	0	5,415,420		5,415,420
	日用品費支出	0	138,201	0	138,201		138,201
本人支給金支出	(5,041,951)	(0)	(0)	(5,041,951)		(5,041,951)	
販売補助員支給金支出	102,200	0	0	102,200		102,200	
本人支給金支出	138,260	0	0	138,260		138,260	
入院紙おむつ代支給金支出	4,801,491	0	0	4,801,491		4,801,491	
教育指導費支出	989,374	0	0	989,374		989,374	
葬祭費支出	80,000	0	0	80,000		80,000	
障害者成年後見人等報酬助成費支出	1,602,000	0	0	1,602,000		1,602,000	
市民後見人養成事業費支出	(190,080)	(0)	(0)	(190,080)		(190,080)	
資料作成費支出	190,080	0	0	190,080		190,080	
会員協力金支出	1,170,000	0	0	1,170,000		1,170,000	
教材費支出	0	6,281,540	0	6,281,540		6,281,540	
清算金支出	1,848,800	0	0	1,848,800		1,848,800	
利用者負担金立替支出	2,225,317	0	0	2,225,317		2,225,317	

法人全体資金収支内訳表

(5/7)

(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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動に関する収支	支出						
	図書購入費支出	0	281,493	0	281,493		281,493
	ポイント報奨費支出	1,905,000	0	0	1,905,000		1,905,000
	雑支出	176,237	0	0	176,237		176,237
	事務費支出	[64,659,311]	[29,610,789]	[129,704]	[94,399,804]		[94,399,804]
	福利厚生費支出	2,665,401	811,179	0	3,476,580		3,476,580
	職員被服費支出	7,840	0	0	7,840		7,840
	旅費交通費支出	974,525	349,405	0	1,323,930		1,323,930
	研修研究費支出	869,322	76,590	0	945,912		945,912
	事務消耗品費支出	6,704,401	650,993	0	7,355,394		7,355,394
	印刷製本費支出	2,829,576	610,408	0	3,439,984		3,439,984
	水道光熱費支出	5,142,428	2,878,426	0	8,020,854		8,020,854
	修繕費支出	157,484	349,504	0	506,988		506,988
	通信運搬費支出	7,009,613	900,271	0	7,909,884		7,909,884
	会議費支出	0	5,778	0	5,778		5,778
	広報費支出	68,535	6,299,066	0	6,367,601		6,367,601
	業務委託費支出	5,282,028	2,069,650	0	7,351,678		7,351,678
	手数料支出	868,686	260,679	21,384	1,150,749		1,150,749
	保険料支出	225,808	0	0	225,808		225,808
	賃借料支出	14,659,252	1,509,101	0	16,168,353		16,168,353
	土地・建物賃借料支出	8,164,800	0	0	8,164,800		8,164,800
	租税公課支出	1,132,531	246,231	0	1,378,762		1,378,762
	保守料支出	5,511,990	11,757,689	58,320	17,327,999		17,327,999
	渉外費支出	494,423	273,239	50,000	817,662		817,662
	諸会費支出	577,500	430,200	0	1,007,700		1,007,700
	募金対策費支出	406,000	0	0	406,000		406,000
	募金協力費支出	679,950	0	0	679,950		679,950
	雑支出	(227,218)	(132,380)	(0)	(359,598)		(359,598)
	雑支出	227,218	132,380	0	359,598		359,598
	就労支援事業支出	[193,552,049]	[0]	[0]	[193,552,049]		[193,552,049]
	就労支援事業販売原価支出	(186,889,341)	(0)	(0)	(186,889,341)		(186,889,341)
	就労支援事業製造原価支出	163,133,745	0	0	163,133,745		163,133,745
	就労支援事業仕入支出	23,755,596	0	0	23,755,596		23,755,596
	就労支援事業販管費支出	(6,662,708)	(0)	(0)	(6,662,708)		(6,662,708)
	利用者工賃支出	456,500	0	0	456,500		456,500
	就労支援事業指導員等給与支出	4,115,290	0	0	4,115,290		4,115,290
	法定福利費支出	14,580	0	0	14,580		14,580
	消耗品費支出	125,805	0	0	125,805		125,805
	水道光熱費支出	168,400	0	0	168,400		168,400
	通信運搬費支出	25,033	0	0	25,033		25,033
租税公課支出	1,304,881	0	0	1,304,881		1,304,881	
雑支出	452,219	0	0	452,219		452,219	
貸付事業支出	[5,873,000]	[0]	[0]	[5,873,000]		[5,873,000]	
貸付金支出	(5,873,000)	(0)	(0)	(5,873,000)		(5,873,000)	
貸付金支出	5,873,000	0	0	5,873,000		5,873,000	
助成金支出	[39,089,350]	[1,750,000]	[0]	[40,839,350]		[40,839,350]	
助成金支出	(39,089,350)	(1,750,000)	(0)	(40,839,350)		(40,839,350)	
福祉事業助成金支出	300,000	0	0	300,000		300,000	
民生委員協議会助成金支出	1,962,500	0	0	1,962,500		1,962,500	
保護司会助成金支出	3,040,000	0	0	3,040,000		3,040,000	
品川区ひとり親家庭福祉協議会助成金支出	2,040,000	0	0	2,040,000		2,040,000	
福祉団体助成金支出	9,056,429	0	0	9,056,429		9,056,429	
福祉施設助成金支出	660,000	0	0	660,000		660,000	
町会自治会助成金支出	760,000	0	0	760,000		760,000	

法人全体資金収支内訳表

(6/7)

(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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	支出						
	ボランティア助成金支出	2,976,627	0	0	2,976,627		2,976,627
	フリースペース助成金支出	44,500	0	0	44,500		44,500
	地域貢献ポイント事業助成金支出	567,700	0	0	567,700		567,700
	報酬等助成金支出	5,339,694	0	0	5,339,694		5,339,694
	奨学研究資金助成金支出	1,980,000	0	0	1,980,000		1,980,000
	長寿祝い助成金支出	10,123,900	0	0	10,123,900		10,123,900
	住民一般助成金支出	238,000	0	0	238,000		238,000
	福祉人材ファンド修学資金助成金支出	0	1,750,000	0	1,750,000		1,750,000
	その他の支出	[71,000]	[10,920]	[0]	[81,920]		[81,920]
事業活動支出計 (2)	1,078,360,999	248,968,999	5,070,597	1,332,400,595		1,332,400,595	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	186,137,034	5,117,818	△ 3,894,097	187,360,755		187,360,755	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等寄附金収入	[11,241,634]	[0]	[0]	[11,241,634]		[11,241,634]
	子ども応援基金寄附金収入	3,241,634	0	0	3,241,634		3,241,634
	成年後見センター事業立替基金寄附金収入	8,000,000	0	0	8,000,000		8,000,000
	基金創設寄附金収入	[0]	[50,900,000]	[0]	[50,900,000]		[50,900,000]
	あんしん居住サポート基金創設寄附金収入	0	50,000,000	0	50,000,000		50,000,000
	福祉人材ファンド基金創設寄附金収入	0	900,000	0	900,000		900,000
	施設整備等収入計 (4)	11,241,634	50,900,000	0	62,141,634		62,141,634
	支出						
	固定資産取得支出	[9,657,550]	[189,000]	[0]	[9,846,550]		[9,846,550]
建物附属設備取得支出	253,800	0	0	253,800		253,800	
車輛運搬具取得支出	2,353,270	0	0	2,353,270		2,353,270	
器具及び備品取得支出	246,480	189,000	0	435,480		435,480	
ソフトウェア取得支出	6,804,000	0	0	6,804,000		6,804,000	
基金積立資産支出	[368,488,274]	[51,420,000]	[0]	[419,908,274]		[419,908,274]	
ボランティア基金積立資産支出	(100,000,000)	(0)	(0)	(100,000,000)		(100,000,000)	
ポ) 投資有価証券・基金支出	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000	
有償サービス基金積立資産支出	(200,000,000)	(0)	(0)	(200,000,000)		(200,000,000)	
さ) 投資有価証券・基金支出	200,000,000	0	0	200,000,000		200,000,000	
福祉ボランティアファンド基金積立資産支出	(99,000)	(0)	(0)	(99,000)		(99,000)	
福ポ) 普通・さわやか信金品川支店 1031116支出	99,000	0	0	99,000		99,000	
子ども応援基金積立資産支出	(3,239,274)	(0)	(0)	(3,239,274)		(3,239,274)	
子) 普通・さわやか信金品川支店 1123905支出	1,339,826	0	0	1,339,826		1,339,826	
子) 普通・ゆうちょ銀行〇一八店 8666690支出	1,899,448	0	0	1,899,448		1,899,448	
成年後見センター事業立替基金積立資産支出	(8,150,000)	(0)	(0)	(8,150,000)		(8,150,000)	
成) 普通・さわやか信金品川支店 (立替2525支出	8,150,000	0	0	8,150,000		8,150,000	
成年後見センター損害賠償基金積立資産支出	(10,000,000)	(0)	(0)	(10,000,000)		(10,000,000)	
成) 定期・さわやか信金品川支店 0740601支出	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000	
成年後見センター事業報酬等助成基金積立資産	(47,000,000)	(0)	(0)	(47,000,000)		(47,000,000)	
成) 定期・さわやか信金品川支店 0740619支出	47,000,000	0	0	47,000,000		47,000,000	
福祉人材ファンド基金積立資産	(0)	(1,420,000)	(0)	(1,420,000)		(1,420,000)	
介) 普通・みずほ銀行品川支店 1615834支出	0	1,420,000	0	1,420,000		1,420,000	
あんしん居住サポート基金積立資産支出	(0)	(50,000,000)	(0)	(50,000,000)		(50,000,000)	
安) 普通・さわやか信金品川支店 1126474支出	0	50,000,000	0	50,000,000		50,000,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,651,320]	[0]	[0]	[1,651,320]		[1,651,320]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,651,320	0	0	1,651,320		1,651,320	
施設整備等支出計 (5)	379,797,144	51,609,000	0	431,406,144		431,406,144	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 368,555,510	△ 709,000	0	△ 369,264,510		△ 369,264,510	

法人全体資金収支内訳表

(7/7)

(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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	[303,120,976]	[0]	[0]	[303,120,976]		[303,120,976]
	ボランティア基金積立資産取崩収入	(100,000,000)	(0)	(0)	(100,000,000)		(100,000,000)
	ボ) 投資有価証券・基金取崩収入	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
	有償サービス基金積立資産取崩収入	(200,000,000)	(0)	(0)	(200,000,000)		(200,000,000)
	さ) 投資有価証券・基金取崩収入	200,000,000	0	0	200,000,000		200,000,000
	福祉ボランティアファンド基金積立資産取崩収入	(811,659)	(0)	(0)	(811,659)		(811,659)
	福ボ) 普通・さわやか信金品川支店 1031116取崩収入	811,659	0	0	811,659		811,659
	子ども応援基金積立資産取崩収入	(84,000)	(0)	(0)	(84,000)		(84,000)
	子) 普通・ゆうちょ銀行〇一八店 8666690取崩収入	84,000	0	0	84,000		84,000
	成年後見センター事業立替基金積立資産取崩収入	(2,225,317)	(0)	(0)	(2,225,317)		(2,225,317)
	成) 普通・さわやか信金品川支店 (立替2525取崩収入	2,225,317	0	0	2,225,317		2,225,317
	積立資産取崩収入	[1,559,354]	[2,389,900]	[0]	[3,949,254]		[3,949,254]
	退職給付引当資産取崩収入	(637,500)	(2,389,900)	(0)	(3,027,400)		(3,027,400)
	退職給付引当資産取崩収入	637,500	2,389,900	0	3,027,400		3,027,400
	工賃変動積立資産取崩収入	(921,854)	(0)	(0)	(921,854)		(921,854)
	ふ) 普通・さわやか信金大井支店 0648981取崩収入	590,213	0	0	590,213		590,213
	ふ) 普通・さわやか信金大井支店 1033040取崩収入	331,641	0	0	331,641		331,641
	事業区分間繰入金収入	[265,789]	[2,000,000]	[3,500,000]	[5,765,789]	[△5,765,789]	[0]
	事業区分間繰入金収入	(265,789)	(2,000,000)	(3,500,000)	(5,765,789)	(△5,765,789)	(0)
	社会福祉事業繰入金収入	0	2,000,000	3,500,000	5,500,000	△ 5,500,000	0
公益事業繰入金収入	265,789	0	0	265,789	△ 265,789	0	
その他の活動収入計 (7)	304,946,119	4,389,900	3,500,000	312,836,019	△ 5,765,789	307,070,230	
支	積立資産支出	[18,929,120]	[4,491,600]	[0]	[23,420,720]		[23,420,720]
	退職給付引当資産支出	(16,929,120)	(4,491,600)	(0)	(21,420,720)		(21,420,720)
	退職給付引当資産支出	16,799,400	4,326,000	0	21,125,400		21,125,400
	退職共済掛金 (東社協)	129,720	165,600	0	295,320		295,320
	修繕積立資産支出	(2,000,000)	(0)	(0)	(2,000,000)		(2,000,000)
	ふ) 普通・さわやか信金大井支店 1034266支出	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
	ふ) 普通・さわやか信金大井支店 1034274支出	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
	事業区分間繰入金支出	[5,500,000]	[265,789]	[0]	[5,765,789]	[△5,765,789]	[0]
	事業区分間繰入金支出	(5,500,000)	(265,789)	(0)	(5,765,789)	(△5,765,789)	(0)
	社会福祉事業繰入金支出	0	265,789	0	265,789	△ 265,789	0
	公益事業繰入金支出	2,000,000	0	0	2,000,000	△ 2,000,000	0
	収益事業繰入金支出	3,500,000	0	0	3,500,000	△ 3,500,000	0
	その他の活動による支出	[9,550]	[29,160]	[0]	[38,710]		[38,710]
差入保証金支出	0	29,160	0	29,160		29,160	
長期前払費用支出	9,550	0	0	9,550		9,550	
その他の活動支出計 (8)	24,438,670	4,786,549	0	29,225,219	△ 5,765,789	23,459,430	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	280,507,449	△ 396,649	3,500,000	283,610,800	0	283,610,800	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	98,088,973	4,012,169	△ 394,097	101,707,045	0	101,707,045	
前期末支払資金残高 (11)	404,236,348	55,816,129	570,728	460,623,205		460,623,205	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	502,325,321	59,828,298	176,631	562,330,250	0	562,330,250	

法人全体事業活動内訳表

(1/7)

(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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	[15,776,000]	[0]	[0]	[15,776,000]		[15,776,000]
	一般会員会費収益	9,835,000	0	0	9,835,000		9,835,000
	特別会員会費収益	4,416,000	0	0	4,416,000		4,416,000
	利用会員会費収益	1,076,000	0	0	1,076,000		1,076,000
	賛助会員会費収益	449,000	0	0	449,000		449,000
	寄附金収益	[136,569,026]	[0]	[0]	[136,569,026]		[136,569,026]
	経常経費寄附金収益	(136,569,026)	(0)	(0)	(136,569,026)		(136,569,026)
	指定寄附金収益	74,492,385	0	0	74,492,385		74,492,385
	寄附物品売却収益	52,912,173	0	0	52,912,173		52,912,173
	その他の寄附金収益	9,164,468	0	0	9,164,468		9,164,468
	経常経費補助金収益	[270,602,024]	[75,195,382]	[0]	[345,797,406]		[345,797,406]
	都道府県補助金収益	(0)	(12,072)	(0)	(12,072)		(12,072)
	結核予防費補助金収益	0	12,072	0	12,072		12,072
	市区町村補助金収益	(237,558,469)	(75,183,310)	(0)	(312,741,779)		(312,741,779)
	人件費補助金収益	115,605,855	0	0	115,605,855		115,605,855
	事務所維持管理費補助金収益	22,196,000	0	0	22,196,000		22,196,000
	事業補助金収益	4,099,578	0	0	4,099,578		4,099,578
	紙おむつ補助金収益	70,000,000	0	0	70,000,000		70,000,000
	訪問理・美容事業補助金収益	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
	地域ミニデイ補助金収益	0	1,012,000	0	1,012,000		1,012,000
	障害者日中活動系サービス推進事業補助金収益	11,127,000	0	0	11,127,000		11,127,000
	有償在宅福祉サービス事業補助金収益	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
	すけっとサービス補助金収益	1,140,000	0	0	1,140,000		1,140,000
	成年後見センター事業補助金収益	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
	無料職業紹介等事業補助金収益	0	27,542,000	0	27,542,000		27,542,000
	ほっと・サロン事業補助金収益	3,074,636	0	0	3,074,636		3,074,636
	市民後見人養成事業補助金収益	2,700,000	0	0	2,700,000		2,700,000
	品川介護福祉専門学校運営補助金収益	0	35,000,000	0	35,000,000		35,000,000
	品川福祉カレッジ運営費補助金収益	0	5,830,000	0	5,830,000		5,830,000
	高齢者ライフサポーター養成事業補助金収益	0	956,310	0	956,310		956,310
	中小企業センター設備維持管理費補助金収益	0	4,843,000	0	4,843,000		4,843,000
	福祉団体助成金収益	3,615,400	0	0	3,615,400		3,615,400
	その他の補助金収益	(5,239,000)	(0)	(0)	(5,239,000)		(5,239,000)
	避難者孤立化防止事業補助金収益	5,167,000	0	0	5,167,000		5,167,000
	その他の補助金等収益	72,000	0	0	72,000		72,000
	共同募金配分金収益	(27,804,555)	(0)	(0)	(27,804,555)		(27,804,555)
	一般募金配分金収益	3,486,000	0	0	3,486,000		3,486,000
	歳末たすけあい配分金収益	24,318,555	0	0	24,318,555		24,318,555
	受託金収益	[370,504,518]	[73,740,600]	[0]	[444,245,118]		[444,245,118]
	市区町村受託金収益	(355,550,518)	(73,740,600)	(0)	(429,291,118)		(429,291,118)
	障害者福祉事業受託金収益	181,535,552	0	0	181,535,552		181,535,552
	公園清掃事業受託金収益	9,600,000	0	0	9,600,000		9,600,000
修学資金受託金収益	0	249,600	0	249,600		249,600	
子ども食堂ネットワーク事業受託金収益	4,734,200	0	0	4,734,200		4,734,200	
福祉ショップテルベ事業受託金収益	4,548,000	0	0	4,548,000		4,548,000	
ボランティア保険加入受託金収益	359,400	0	0	359,400		359,400	
ファミリーサポート事業受託金収益	11,502,000	0	0	11,502,000		11,502,000	
ユニバーサルデザイン普及啓発事業受託金収益	2,753,000	0	0	2,753,000		2,753,000	
地域貢献ポイント事業受託金収益	4,836,875	0	0	4,836,875		4,836,875	
ほっとステーション事業受託金収益	125,000,000	0	0	125,000,000		125,000,000	
認知症ケア専門コース研修受託金収益	0	2,220,000	0	2,220,000		2,220,000	
口腔機能向上・ケア講座受託金収益	0	650,000	0	650,000		650,000	
障害者ケアマネジメント講座受託金収益	0	1,500,000	0	1,500,000		1,500,000	

法人全体事業活動内訳表

(2/7)

(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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	紙おむつ代助成事業収益	5,281,491	0	0	5,281,491		5,281,491
	障害児日中一時支援事業受託金収益	0	40,365,000	0	40,365,000		40,365,000
	生活支援体制整備事業受託金収益	5,400,000	0	0	5,400,000		5,400,000
	多世代交流施設運営業務受託金収益	0	19,756,000	0	19,756,000		19,756,000
	高齢者住宅支援事業受託金収益	0	9,000,000	0	9,000,000		9,000,000
	都道府県社協受託金収益	(14,954,000)	(0)	(0)	(14,954,000)		(14,954,000)
	生福受託金収益	11,673,000	0	0	11,673,000		11,673,000
	地域福祉権利擁護事業受託金収益	3,266,000	0	0	3,266,000		3,266,000
	ひとり親貸付事業受託金収益	15,000	0	0	15,000		15,000
	事業収益	[114,064,745]	[101,828,900]	[1,176,500]	[217,070,145]		[217,070,145]
	参加費収益	(426,000)	(0)	(0)	(426,000)		(426,000)
	ボランティア講座参加費収益	3,000	0	0	3,000		3,000
	イベント参加費収益	423,000	0	0	423,000		423,000
	利用料収益	(19,401,671)	(12,603,900)	(0)	(32,005,571)		(32,005,571)
	施設・設備利用料収益	75,260	0	0	75,260		75,260
	訪問理美容利用料収益	994,000	0	0	994,000		994,000
	有償在宅福祉サービス利用料収益	15,964,811	0	0	15,964,811		15,964,811
	すけっとサービス利用料収益	760,600	0	0	760,600		760,600
	ぼっとステーション事業利用料収益	5,400	0	0	5,400		5,400
	高年者懇談会事業利用料収益	1,601,600	0	0	1,601,600		1,601,600
	にじのひろば利用料収益	0	6,702,200	0	6,702,200		6,702,200
	にじのひろば利用者負担軽減助成利用料収益	0	5,901,700	0	5,901,700		5,901,700
	賃貸料収益	0	0	1,176,500	1,176,500		1,176,500
	資料・図書等頒布収益	(120,268)	(0)	(0)	(120,268)		(120,268)
	書籍販売収益	120,268	0	0	120,268		120,268
	広告料収益	326,160	250,000	0	576,160		576,160
	手数料収益	(3,728,066)	(751,000)	(0)	(4,479,066)		(4,479,066)
	入学検定料収益	0	751,000	0	751,000		751,000
	自動販売機売上手数料収益	3,215,951	0	0	3,215,951		3,215,951
	テルベ販売手数料収益	512,115	0	0	512,115		512,115
	学生納付金収益	(0)	(86,786,000)	(0)	(86,786,000)		(86,786,000)
	授業料収益	0	63,500,000	0	63,500,000		63,500,000
	入学金収益	0	8,490,000	0	8,490,000		8,490,000
	教材費収益	0	7,350,000	0	7,350,000		7,350,000
	実習費収益	0	3,300,000	0	3,300,000		3,300,000
	実務者研修コース授業料収益	0	3,796,000	0	3,796,000		3,796,000
	実務者研修コース入学金収益	0	350,000	0	350,000		350,000
	受講生納付金収益	(0)	(1,438,000)	(0)	(1,438,000)		(1,438,000)
	品川福祉カレッジ受講料収益	0	460,000	0	460,000		460,000
	医療的ケア研修受講料収益	0	418,000	0	418,000		418,000
	認知症ケア専門コース受講料収益	0	560,000	0	560,000		560,000
	販売収益	(1,592,709)	(0)	(0)	(1,592,709)		(1,592,709)
	使用済切手等売却収益	268,409	0	0	268,409		268,409
	イベント模擬店売上収益	1,303,200	0	0	1,303,200		1,303,200
	オリジナルグッズ販売収益	600	0	0	600		600
受託販売収益	20,500	0	0	20,500		20,500	
後見報酬等収益	84,452,478	0	0	84,452,478		84,452,478	
立替返済金収益	150,000	0	0	150,000		150,000	
遺言執行収益	3,867,393	0	0	3,867,393		3,867,393	
負担金収益	[1,765,215]	[0]	[0]	[1,765,215]		[1,765,215]	
負担金収益	(1,765,215)	(0)	(0)	(1,765,215)		(1,765,215)	
行事負担金収益	1,765,215	0	0	1,765,215		1,765,215	
就労支援事業収益	[195,059,385]	[0]	[0]	[195,059,385]		[195,059,385]	

法人全体事業活動内訳表

(3/7)

(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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	就労支援事業収益	195,059,385	0	0	195,059,385		195,059,385
	障害福祉サービス等事業収益	[103,087,083]	[0]	[0]	[103,087,083]		[103,087,083]
	自立支援給付費収益	(103,008,768)	(0)	(0)	(103,008,768)		(103,008,768)
	介護給付費収益	16,261,039	0	0	16,261,039		16,261,039
	訓練等給付費収益	86,747,729	0	0	86,747,729		86,747,729
	利用者負担金収益	78,315	0	0	78,315		78,315
	その他の収益	[2,627,923]	[1,258,643]	[0]	[3,886,566]		[3,886,566]
	その他の収益	(2,627,923)	(1,258,643)	(0)	(3,886,566)		(3,886,566)
	学生徴収金収益	0	588,800	0	588,800		588,800
	実務者研修コース学生徴収金収益	0	14,400	0	14,400		14,400
	福祉人材ファンド修学資金助成金返還金収益	0	520,000	0	520,000		520,000
	雑収益	2,627,923	135,443	0	2,763,366		2,763,366
	基金受取利息配当金収益	[8,517,898]	[81,184]	[0]	[8,599,082]		[8,599,082]
	奨学基金受取利息配当金収益	18,100	0	0	18,100		18,100
	福祉基金受取利息配当金収益	275,900	0	0	275,900		275,900
	ボランティア基金受取利息配当金収益	2,933,754	0	0	2,933,754		2,933,754
	有償在宅福祉サービス基金受取利息配当金収益	4,600,204	0	0	4,600,204		4,600,204
	福祉ボランティアファンド基金受取利息配当金収益	99,000	0	0	99,000		99,000
	成年後見センター事業報酬等助成基金受取利息配当金収益	134,540	0	0	134,540		134,540
	本部事務所整備基金受取利息配当金収益	54,000	0	0	54,000		54,000
	災害ボランティアセンター運営基金受取利息配当金収益	49,000	0	0	49,000		49,000
	成年後見センター損害賠償基金受取利息配当金収益	352,400	0	0	352,400		352,400
	障害者福祉施設等整備基金受取利息配当金収益	1,000	0	0	1,000		1,000
	介護福祉専門学校設備等更新基金受取利息配当金収益	0	81,000	0	81,000		81,000
	あんしん居住サポート基金受取利息配当金収益	0	184	0	184		184
	基金取崩額	[3,120,976]	[0]	[0]	[3,120,976]		[3,120,976]
	福祉ボランティアファンド基金取崩額	811,659	0	0	811,659		811,659
成年後見センター事業立替基金取崩額	2,225,317	0	0	2,225,317		2,225,317	
子ども応援基金取崩額	84,000	0	0	84,000		84,000	
サービス活動収益計 (1)	1,221,694,793	252,104,709	1,176,500	1,474,976,002		1,474,976,002	
費用	人件費	[432,572,735]	[172,987,139]	[0]	[605,559,874]		[605,559,874]
	職員給料	273,841,502	89,207,659	0	363,049,161		363,049,161
	職員賞与	69,783,942	22,562,360	0	92,346,302		92,346,302
	非常勤職員給与	19,445,102	38,005,645	0	57,450,747		57,450,747
	派遣職員費	0	1,060,888	0	1,060,888		1,060,888
	退職給付費用	(16,498,620)	(4,491,600)	(0)	(20,990,220)		(20,990,220)
	退職給付費用 (東社協)	129,720	165,600	0	295,320		295,320
	退職給付費用	16,368,900	4,326,000	0	20,694,900		20,694,900
	法定福利費	53,003,569	17,658,987	0	70,662,556		70,662,556
	事業費	[358,865,774]	[46,711,851]	[4,940,893]	[410,518,518]		[410,518,518]
	諸謝金	(45,564,607)	(3,807,996)	(0)	(49,372,603)		(49,372,603)
	委員謝礼	596,928	66,816	0	663,744		663,744
	協力会員謝礼	16,144,519	0	0	16,144,519		16,144,519
	すけっとサービス協力会員謝礼	760,000	0	0	760,000		760,000
	介護人謝礼	11,943,912	0	0	11,943,912		11,943,912
	講習会謝礼	0	2,257,500	0	2,257,500		2,257,500
	実習指導謝礼	0	1,391,680	0	1,391,680		1,391,680
	その他の謝礼	16,119,248	92,000	0	16,211,248		16,211,248
	旅費交通費	(2,078,787)	(1,481,170)	(0)	(3,559,957)		(3,559,957)
	協力会員交通費	296,192	0	0	296,192		296,192
その他の交通費	1,782,595	1,481,170	0	3,263,765		3,263,765	
消耗器具備品費	(4,055,877)	(2,796,694)	(0)	(6,852,571)		(6,852,571)	
その他の消耗品費	4,055,877	2,796,694	0	6,852,571		6,852,571	

法人全体事業活動内訳表

(4/7)

(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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	費用						
	印刷製本費	5,066,774	3,511,595	0	8,578,369		8,578,369
	水道光熱費	818,889	1,408,662	128,843	2,356,394		2,356,394
	車輛費	382,317	253,433	0	635,750		635,750
	燃料費	(466,902)	(988,413)	(0)	(1,455,315)		(1,455,315)
	車輛燃料費	466,902	988,413	0	1,455,315		1,455,315
	修繕費	379,820	26,000	60,820	466,640		466,640
	通信運搬費	5,857,807	2,255,370	0	8,113,177		8,113,177
	会議費	719,135	45,718	0	764,853		764,853
	広報費	2,516,167	3,018,502	0	5,534,669		5,534,669
	業務委託費	(252,864,120)	(9,436,855)	(4,491,720)	(266,792,695)		(266,792,695)
	紙おむつ宅配委託費	78,697,400	0	0	78,697,400		78,697,400
	訪問理・美容委託費	2,867,200	0	0	2,867,200		2,867,200
	福祉タクシー券委託費	130,945,105	0	0	130,945,105		130,945,105
	自動車燃料券委託費	27,466,896	0	0	27,466,896		27,466,896
	戸籍調査委託費	46,700	0	0	46,700		46,700
	その他の委託費	12,840,819	9,436,855	4,491,720	26,769,394		26,769,394
	支払手数料	1,622,158	365,418	0	1,987,576		1,987,576
	保険料	3,003,592	1,540,095	0	4,543,687		4,543,687
	賃借料	5,376,658	3,916,370	0	9,293,028		9,293,028
	土地・建物賃借料	0	4,532,865	0	4,532,865		4,532,865
	租税公課	281,500	0	259,510	541,010		541,010
	援護費	(6,132,516)	(0)	(0)	(6,132,516)		(6,132,516)
	障害児・者援護費	2,550,000	0	0	2,550,000		2,550,000
	高齢者援護費	3,457,516	0	0	3,457,516		3,457,516
	住民一般援護費	125,000	0	0	125,000		125,000
	給食費	995,120	0	0	995,120		995,120
	保健衛生費	0	611,290	0	611,290		611,290
	被服費	53,020	0	0	53,020		53,020
	教養娯楽費	5,401,249	14,171	0	5,415,420		5,415,420
	日用品費	0	138,201	0	138,201		138,201
	本人支給金	(5,041,951)	(0)	(0)	(5,041,951)		(5,041,951)
	販売補助員支給金	102,200	0	0	102,200		102,200
	本人支給金	138,260	0	0	138,260		138,260
	入院紙おむつ代支給金	4,801,491	0	0	4,801,491		4,801,491
	教育指導費	989,374	0	0	989,374		989,374
	葬祭費	80,000	0	0	80,000		80,000
	障害者成年後見人等報酬助成費	1,602,000	0	0	1,602,000		1,602,000
	市民後見人養成事業費	(190,080)	(0)	(0)	(190,080)		(190,080)
	資料作成費	190,080	0	0	190,080		190,080
	会員協力金	1,170,000	0	0	1,170,000		1,170,000
	教材費	0	6,281,540	0	6,281,540		6,281,540
	清算金	1,848,800	0	0	1,848,800		1,848,800
	利用者負担金立替	2,225,317	0	0	2,225,317		2,225,317
	図書購入費	0	281,493	0	281,493		281,493
ポイント報奨費	1,905,000	0	0	1,905,000		1,905,000	
雑費	176,237	0	0	176,237		176,237	
事務費	[64,659,311]	[29,610,789]	[129,704]	[94,399,804]		[94,399,804]	
福利厚生費	2,665,401	811,179	0	3,476,580		3,476,580	
職員被服費	7,840	0	0	7,840		7,840	
旅費交通費	974,525	349,405	0	1,323,930		1,323,930	
研修研究費	869,322	76,590	0	945,912		945,912	
事務消耗品費	6,704,401	650,993	0	7,355,394		7,355,394	
印刷製本費	2,829,576	610,408	0	3,439,984		3,439,984	

法人全体事業活動内訳表

(5/7)

(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	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 増減の 部 費用	水道光熱費	5,142,428	2,878,426	0	8,020,854		8,020,854
	修繕費	157,484	349,504	0	506,988		506,988
	通信運搬費	7,009,613	900,271	0	7,909,884		7,909,884
	会議費	0	5,778	0	5,778		5,778
	広報費	68,535	6,299,066	0	6,367,601		6,367,601
	業務委託費	5,282,028	2,069,650	0	7,351,678		7,351,678
	手数料	868,686	260,679	21,384	1,150,749		1,150,749
	保険料	225,808	0	0	225,808		225,808
	賃借料	14,659,252	1,509,101	0	16,168,353		16,168,353
	土地・建物賃借料	8,164,800	0	0	8,164,800		8,164,800
	租税公課	1,132,531	246,231	0	1,378,762		1,378,762
	保守料	5,511,990	11,757,689	58,320	17,327,999		17,327,999
	渉外費	494,423	273,239	50,000	817,662		817,662
	諸会費	577,500	430,200	0	1,007,700		1,007,700
	募金対策費	406,000	0	0	406,000		406,000
	募金協力費	679,950	0	0	679,950		679,950
	雑費	(227,218)	(132,380)	(0)	(359,598)		(359,598)
	雑費	227,218	132,380	0	359,598		359,598
	就労支援事業費用	[195,302,019]	[0]	[0]	[195,302,019]		[195,302,019]
	就労支援事業販売原価	(188,038,542)	(0)	(0)	(188,038,542)		(188,038,542)
	期首製品(商品)棚卸高	2,649,940	0	0	2,649,940		2,649,940
	当期就労支援事業製造原価	164,362,746	0	0	164,362,746		164,362,746
	当期就労支援事業仕入高	23,755,596	0	0	23,755,596		23,755,596
	期末製品(商品)棚卸高	△ 2,729,740	0	0	△ 2,729,740		△ 2,729,740
	就労支援事業販管費	(7,263,477)	(0)	(0)	(7,263,477)		(7,263,477)
	利用者工賃	456,500	0	0	456,500		456,500
	就労支援事業指導員等給与	4,115,290	0	0	4,115,290		4,115,290
	就労支援事業指導員等退職給付費用	34,200	0	0	34,200		34,200
	法定福利費	14,580	0	0	14,580		14,580
	消耗品費	125,805	0	0	125,805		125,805
	水道光熱費	168,400	0	0	168,400		168,400
	通信運搬費	25,033	0	0	25,033		25,033
	租税公課	1,304,881	0	0	1,304,881		1,304,881
	減価償却費	566,569	0	0	566,569		566,569
	雑費	452,219	0	0	452,219		452,219
	助成金費用	[39,089,350]	[1,750,000]	[0]	[40,839,350]		[40,839,350]
	助成金費用	(39,089,350)	(1,750,000)	(0)	(40,839,350)		(40,839,350)
	福祉事業助成金費用	300,000	0	0	300,000		300,000
	民生委員協議会助成金費用	1,962,500	0	0	1,962,500		1,962,500
	保護司会助成金費用	3,040,000	0	0	3,040,000		3,040,000
	品川区ひとり親家庭福祉協議会助成金費用	2,040,000	0	0	2,040,000		2,040,000
	福祉団体助成金費用	9,056,429	0	0	9,056,429		9,056,429
	福祉施設助成金費用	660,000	0	0	660,000		660,000
	町会自治会助成金費用	760,000	0	0	760,000		760,000
	ボランティア助成金費用	2,976,627	0	0	2,976,627		2,976,627
	フリースペース助成金費用	44,500	0	0	44,500		44,500
	地域貢献ポイント事業助成金費用	567,700	0	0	567,700		567,700
報酬等助成金費用	5,339,694	0	0	5,339,694		5,339,694	
奨学研究資金助成金費用	1,980,000	0	0	1,980,000		1,980,000	
長寿祝い助成金費用	10,123,900	0	0	10,123,900		10,123,900	
住民一般助成金費用	238,000	0	0	238,000		238,000	
福祉人材ファンド修学資金助成金費用	0	1,750,000	0	1,750,000		1,750,000	
減価償却費	[19,288,291]	[26,117,230]	[273,757]	[45,679,278]		[45,679,278]	

法人全体事業活動内訳表

(6/7)

(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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	減価償却費	19,288,291	26,117,230	273,757	45,679,278		45,679,278
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[△ 6,938,702]	[△ 26,412,893]	[0]	[△ 33,351,595]		[△ 33,351,595]
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	(△ 6,938,702)	(△ 26,412,893)	(0)	(△ 33,351,595)		(△ 33,351,595)
	(国庫補助金等特別積立金取崩額 (整備時分))	△ 6,938,702	△ 26,412,893	0	△ 33,351,595		△ 33,351,595
	徴収不能額	[962,000]	[0]	[0]	[962,000]		[962,000]
	徴収不能額	962,000	0	0	962,000		962,000
	徴収不能引当金繰入	[△ 160,246]	[0]	[0]	[△ 160,246]		[△ 160,246]
	徴収不能引当金繰入	△ 160,246	0	0	△ 160,246		△ 160,246
	基金組入額	[3,488,274]	[1,420,000]	[0]	[4,908,274]		[4,908,274]
	福祉ボランティアファンド基金組入額	99,000	0	0	99,000		99,000
	成年後見センター事業立替基金組入額	150,000	0	0	150,000		150,000
	福祉人材ファンド基金組入額	0	1,420,000	0	1,420,000		1,420,000
	子ども応援基金組入額	3,239,274	0	0	3,239,274		3,239,274
	サービス活動費用計 (2)	1,107,128,806	252,184,116	5,344,354	1,364,657,276		1,364,657,276
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	114,565,987	△ 79,407	△ 4,167,854	110,318,726		110,318,726	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[15,560]	[15,188]	[0]	[30,748]		[30,748]
	事業運用積立金受取利息配当金収益	3,000	15,000	0	18,000		18,000
	一般資金運用収益	12,560	188	0	12,748		12,748
	その他のサービス活動外収益	[555,156]	[216,920]	[0]	[772,076]		[772,076]
	受入研修費収益	252,000	108,000	0	360,000		360,000
	雑収益	(194,593)	(0)	(0)	(194,593)		(194,593)
	雑収益	194,593	0	0	194,593		194,593
	過年度損益修正益	108,563	108,920	0	217,483		217,483
	サービス活動外収益計 (4)	570,716	232,108	0	802,824		802,824
	その他のサービス活動外費用	[71,000]	[10,920]	[0]	[81,920]		[81,920]
費用	71,000	10,920	0	81,920		81,920	
サービス活動外費用計 (5)	71,000	10,920	0	81,920		81,920	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	499,716	221,188	0	720,904		720,904	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	115,065,703	141,781	△ 4,167,854	111,039,630		111,039,630	
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	[11,241,634]	[0]	[0]	[11,241,634]		[11,241,634]
	子ども応援基金寄附金収益	3,241,634	0	0	3,241,634		3,241,634
	成年後見センター事業立替基金寄附金収益	8,000,000	0	0	8,000,000		8,000,000
	基金創設寄附金収益	[0]	[50,900,000]	[0]	[50,900,000]		[50,900,000]
	あんしん/居住サポート基金創設寄附金収益	0	50,000,000	0	50,000,000		50,000,000
	福祉人材ファンド基金創設寄附金収益	0	900,000	0	900,000		900,000
	事業区分間繰入金収益	[265,789]	[2,000,000]	[3,500,000]	[5,765,789]	[△ 5,765,789]	[0]
	事業区分間繰入金収益	(265,789)	(2,000,000)	(3,500,000)	(5,765,789)	(△ 5,765,789)	(0)
	社会福祉事業繰入金収益	0	2,000,000	3,500,000	5,500,000	△ 5,500,000	0
	公益事業繰入金収益	265,789	0	0	265,789	△ 265,789	0
特別収益計 (8)	11,507,423	52,900,000	3,500,000	67,907,423	△ 5,765,789	62,141,634	

法人全体事業活動内訳表

(7/7)

(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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	[1]	[0]	[0]	[1]		[1]
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	0	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	[1,680,000]	[0]	[0]	[1,680,000]		[1,680,000]
		国庫補助金等特別積立金積立額	(1,680,000)	(0)	(0)	(1,680,000)		(1,680,000)
		国庫補助金等特別積立金積立額 (整備時分)	1,680,000	0	0	1,680,000		1,680,000
		事業区分間繰入金費用	[5,500,000]	[265,789]	[0]	[5,765,789]	[△ 5,765,789]	[0]
		事業区分間繰入金費用	(5,500,000)	(265,789)	(0)	(5,765,789)	(△ 5,765,789)	(0)
		社会福祉事業繰入金費用	0	265,789	0	265,789	△ 265,789	0
		公益事業繰入金費用	2,000,000	0	0	2,000,000	△ 2,000,000	0
		収益事業繰入金費用	3,500,000	0	0	3,500,000	△ 3,500,000	0
特別費用計 (9)	7,180,001	265,789	0	7,445,790	△ 5,765,789	1,680,001		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,327,422	52,634,211	3,500,000	60,461,633	0	60,461,633		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	119,393,125	52,775,992	△ 667,854	171,501,263	0	171,501,263		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	613,635,424	115,610,427	90,414,233	819,660,084		819,660,084	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	733,028,549	168,386,419	89,746,379	991,161,347	0	991,161,347	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0		0	
	基金取崩額 (15)	0	1,750,000	0	1,750,000		1,750,000	
	福祉人材ファンド基金取崩額	0	1,750,000	0	1,750,000		1,750,000	
	その他の積立金取崩額 (16)	921,854	0	0	921,854		921,854	
	工賃変動積立金取崩額	921,854	0	0	921,854		921,854	
	その他の積立金積立額 (17)	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000	
	修繕積立金積立額	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	731,950,403	170,136,419	89,746,379	991,833,201	0	991,833,201	

法人全体貸借対照表内訳表

(1/4)

平成 31 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	[636,222,215]	[125,596,851]	[181,098]	[762,000,164]		[762,000,164]
現金預金	(557,287,286)	(114,777,912)	(181,098)	(672,246,296)		(672,246,296)
小口現金	353,224	56,919	0	410,143		410,143
現金	280,000	0	0	280,000		280,000
現金	160,000	0	0	160,000		160,000
法) 当座・さわやか信金品川支店 0016012	39,900	0	0	39,900		39,900
法) 当座・ゆうちょ銀行〇一九店(振替口座)	870	0	0	870		870
さ) 当座・ゆうちょ銀行〇一九店(振替 7730)	5,051,302	0	0	5,051,302		5,051,302
成) 当座・ゆうちょ銀行〇一九店(振替口座)	901,090	0	0	901,090		901,090
法) 普通・さわやか信金品川支店 0460931	147,718,645	0	0	147,718,645		147,718,645
法) 普通・三菱UFJ大井町支店(福祉資金)	540	0	0	540		540
高) 普通・さわやか信金品川支店 0004998	8,502,523	0	0	8,502,523		8,502,523
助) 普通・さわやか信金品川支店 0005009	807,035	0	0	807,035		807,035
受) 普通・さわやか信金品川支店 1026066	60,971,561	0	0	60,971,561		60,971,561
小) 普通・さわやか信金品川支店 0462080	6,755,955	0	0	6,755,955		6,755,955
生) 普通・さわやか信金品川支店 1078534	646,718	0	0	646,718		646,718
生) 普通・みずほ銀行品川支店 0440664	3,472,000	0	0	3,472,000		3,472,000
にじ) 普通・さわやか信金品川支店 1109654	0	5,426,481	0	5,426,481		5,426,481
テ) 普通・静岡銀行大井町支店 0154174	7,816,799	0	0	7,816,799		7,816,799
ボ) 普通・さわやか信金品川支店 1019514	48,554,691	0	0	48,554,691		48,554,691
さ) 普通・さわやか信金品川支店 0461075	26,292,126	0	0	26,292,126		26,292,126
さ) 普通・三菱UFJ大井町支店 3942124	14,661	0	0	14,661		14,661
さ) 普通・ゆうちょ銀行〇一九店 26629651	20,845	0	0	20,845		20,845
預) 普通・三菱UFJ大井支店 1114028	9,619,429	0	0	9,619,429		9,619,429
ほ) 普通・さわやか信金品川支店 1087345	24,956,473	0	0	24,956,473		24,956,473
ほ高) 普通・さわやか信金品川支店 1124587	1,109,002	0	0	1,109,002		1,109,002
成) 普通・さわやか信金品川支店 1019522	80,016,339	0	0	80,016,339		80,016,339
成) 普通・みずほ銀行大井町支店(貸金庫)	7,619	0	0	7,619		7,619
成) 普通・静岡銀行大井町支店(貸金庫)	106,299	0	0	106,299		106,299
成) 普通・さわやか信金品川支店(報酬 5709)	23,512,654	0	0	23,512,654		23,512,654
成) 普通・さわやか信金品川支店 0006665	3,997,026	0	0	3,997,026		3,997,026
成) 普通・さわやか信金品川支店 1120216	4,785,000	0	0	4,785,000		4,785,000
安) 普通・さわやか信金品川支店 1124333	0	1,696,080	0	1,696,080		1,696,080
安) 普通・さわやか信金 1126602	0	300,000	0	300,000		300,000
ふ) 普通・さわやか信金大井支店 0648981	19,217,244	0	0	19,217,244		19,217,244
ふ) 普通・みずほ銀行馬込支店 1409173	12,749,114	0	0	12,749,114		12,749,114
ふ) 普通・予備	393,210	0	0	393,210		393,210
ふ) 普通・予備	7,203,135	0	0	7,203,135		7,203,135
ふ) 普通・予備	321,862	0	0	321,862		321,862
ふ売) 普通・みずほ銀行大井町支店 2210052	27,126,766	0	0	27,126,766		27,126,766
居) 普通・さわやか信金品川支店 1025141	23,805,629	0	0	23,805,629		23,805,629
介) 普通・さわやか信金品川支店 1021454	0	25,829,700	0	25,829,700		25,829,700
介) 普通・みずほ銀行品川支店 0458377	0	13,884,071	0	13,884,071		13,884,071
介) 普通・みずほ銀行品川支店 0461084	0	4,231,396	0	4,231,396		4,231,396
介) 普通・みずほ銀行品川支店 8023418	0	256,077	0	256,077		256,077
二) 普通・さわやか信金品川支店 1040846	0	23,711,461	0	23,711,461		23,711,461
二) 普通・みずほ銀行品川支店 1214287	0	31,512,972	0	31,512,972		31,512,972
無) 普通・さわやか信金品川支店 1026058	0	134,215	0	134,215		134,215
多) 普通・さわやか信金品川支店 1118172	0	7,738,540	0	7,738,540		7,738,540
不) 普通・さわやか信金品川支店 1118677	0	0	181,098	181,098		181,098
事業未収金	62,960,101	9,535,150	0	72,495,251		72,495,251
貯蔵品	56,277	20,569	0	76,846		76,846
商品・製品	2,729,740	0	0	2,729,740		2,729,740

法人全体貸借対照表内訳表

(2/4)

平成 31 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
仕掛品	826,594	0	0	826,594		826,594
原材料	1,077,693	0	0	1,077,693		1,077,693
立替金	(80,847)	(0)	(0)	(80,847)		(80,847)
人件費立替金	14,646	0	0	14,646		14,646
事業費立替金	66,201	0	0	66,201		66,201
前払金	2,806,790	225,100	0	3,031,890		3,031,890
前払費用	0	1,038,120	0	1,038,120		1,038,120
貸付事業貸付金	8,396,887	0	0	8,396,887		8,396,887
固定資産	[1,474,918,835]	[446,151,301]	[89,717,748]	[2,010,787,884]		[2,010,787,884]
基本財産	[330,208,387]	[0]	[0]	[330,208,387]		[330,208,387]
土地	151,500,000	0	0	151,500,000		151,500,000
建物	134,516,628	0	0	134,516,628		134,516,628
建物附属設備	41,191,759	0	0	41,191,759		41,191,759
定期預金	(3,000,000)	(0)	(0)	(3,000,000)		(3,000,000)
法) 定期・さわやか信金品川支店 0574846	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	[1,144,710,448]	[446,151,301]	[89,717,748]	[1,680,579,497]		[1,680,579,497]
土地	0	0	82,430,571	82,430,571		82,430,571
建物	923,570	243,999,484	7,139,177	252,062,231		252,062,231
建物附属設備	10,006,487	32,088,369	0	42,094,856		42,094,856
構築物	15,832,868	0	0	15,832,868		15,832,868
車輛運搬具	2,812,474	3	0	2,812,477		2,812,477
器具及び備品	4,479,665	4,266,989	0	8,746,654		8,746,654
有形リース資産	6,755,400	0	0	6,755,400		6,755,400
権利	422,940	299,936	0	722,876		722,876
ソフトウェア	24,311,197	244,800	0	24,555,997		24,555,997
出資金	(150,000)	(0)	(0)	(150,000)		(150,000)
城南信用金庫	50,000	0	0	50,000		50,000
さわやか信用金庫	100,000	0	0	100,000		100,000
退職給付引当資産	(85,115,830)	(42,852,560)	(0)	(127,968,390)		(127,968,390)
退職給付引当資産	83,013,310	39,107,120	0	122,120,430		122,120,430
退職共済預け金	2,102,520	3,745,440	0	5,847,960		5,847,960
長期預り金積立資産	0	0	148,000	148,000		148,000
修繕積立資産	(8,000,000)	(0)	(0)	(8,000,000)		(8,000,000)
ふ) 普通・さわやか信金大井支店 1034266	4,000,000	0	0	4,000,000		4,000,000
ふ) 普通・さわやか信金大井支店 1034274	4,000,000	0	0	4,000,000		4,000,000
事業運用積立資産	(30,000,000)	(10,000,000)	(0)	(40,000,000)		(40,000,000)
居) 定期・みずほ銀行大井町支店 6361837	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
居) 定期・静岡銀行大井町支店 0126782	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
介) 投資有価証券(事業運用)	0	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000
奨学基金積立資産	(100,000,000)	(0)	(0)	(100,000,000)		(100,000,000)
法) 定期・さわやか信金品川支店 0733428	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
法) 定期・さわやか信金品川支店 0574846	40,000,000	0	0	40,000,000		40,000,000
法) 定期・城南信金大井支店 6-825611-1-001	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
福祉基金積立資産	(100,000,000)	(0)	(0)	(100,000,000)		(100,000,000)
法) 定期・さわやか信金品川支店 0574846	14,000,000	0	0	14,000,000		14,000,000
法) 定期・三菱UFJ大井町支店 1111790	6,000,000	0	0	6,000,000		6,000,000
法) 投資有価証券(福祉基金)	80,000,000	0	0	80,000,000		80,000,000
ボランティア基金積立資産	(202,000,000)	(0)	(0)	(202,000,000)		(202,000,000)
ホ) 普通・さわやか信金品川支店 1019514	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
ホ) 投資有価証券・基金	200,000,000	0	0	200,000,000		200,000,000
有償サービス基金積立資産	(275,687,526)	(0)	(0)	(275,687,526)		(275,687,526)
さ) 普通・さわやか信金品川支店 0461075	9,687,526	0	0	9,687,526		9,687,526
さ) 定期・さわやか信金品川支店 0695002	40,000,000	0	0	40,000,000		40,000,000

法人全体貸借対照表内訳表

(3/4)

平成 31 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
さ) 定期・三菱UFJ大井町支店 3942124	6,000,000	0	0	6,000,000		6,000,000
さ) 投資有価証券・基金	220,000,000	0	0	220,000,000		220,000,000
本部事務所整備基金積立資産	(30,000,000)	(0)	(0)	(30,000,000)		(30,000,000)
法) 投資有価証券(本部事務所整備)	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
福祉ボランティアファンド基金積立資産	(25,881,400)	(0)	(0)	(25,881,400)		(25,881,400)
福ポ) 普通・さわやか信金品川支店 1031116	5,881,400	0	0	5,881,400		5,881,400
福ポ) 投資有価証券(ファンド)	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
災害ボランティアセンター運営基金積立資産	(30,000,000)	(0)	(0)	(30,000,000)		(30,000,000)
法) 定期・さわやか信金品川支店 0574846	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
法) 投資有価証券(災害ボラ運営)	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
子ども応援基金積立資産	(4,627,274)	(0)	(0)	(4,627,274)		(4,627,274)
子) 普通・さわやか信金品川支店 1123905	2,801,826	0	0	2,801,826		2,801,826
子) 普通・ゆうちょ銀行〇一八店 8666690	1,825,448	0	0	1,825,448		1,825,448
成年後見センター事業立替基金積立資産	(17,174,419)	(0)	(0)	(17,174,419)		(17,174,419)
成) 普通・さわやか信金品川支店(立替 2525)	17,174,419	0	0	17,174,419		17,174,419
成年後見センター損害賠償基金積立資産	(51,516,800)	(0)	(0)	(51,516,800)		(51,516,800)
成) 普通・さわやか信金品川支店 1019522	84,400	0	0	84,400		84,400
成) 定期・さわやか信金品川支店 0740601	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
成) 投資有価証券(損害賠償)	41,432,400	0	0	41,432,400		41,432,400
成年後見センター事業報酬等助成基金積立資産	(100,000,000)	(0)	(0)	(100,000,000)		(100,000,000)
成) 定期・さわやか信金品川支店 0740619	47,000,000	0	0	47,000,000		47,000,000
成) 投資有価証券(報酬等助成)	53,000,000	0	0	53,000,000		53,000,000
障害者福祉施設等整備基金積立資産	(10,000,000)	(0)	(0)	(10,000,000)		(10,000,000)
ふ) 定期・みずほ銀行馬込支店 6005184	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
福祉人材ファンド基金積立資産	(0)	(1,770,000)	(0)	(1,770,000)		(1,770,000)
介) 普通・みずほ銀行品川支店 1615834	0	1,770,000	0	1,770,000		1,770,000
介護福祉専門学校設備等更新基金積立資産	(0)	(60,000,000)	(0)	(60,000,000)		(60,000,000)
介) 普通・さわやか信金品川支店 1021454	0	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000
介) 投資有価証券(設備等更新)	0	50,000,000	0	50,000,000		50,000,000
あんしん居住サポート基金積立資産	(0)	(50,000,000)	(0)	(50,000,000)		(50,000,000)
安) 普通・さわやか信金品川支店 1126474	0	50,000,000	0	50,000,000		50,000,000
工賃変動積立資産	(2,255,771)	(0)	(0)	(2,255,771)		(2,255,771)
ふ) 普通・さわやか信金大井支店 0648981	1,123,339	0	0	1,123,339		1,123,339
ふ) 普通・さわやか信金大井支店 1033040	1,132,432	0	0	1,132,432		1,132,432
設備等整備積立資産	(2,349,717)	(0)	(0)	(2,349,717)		(2,349,717)
ふ) 普通・さわやか信金大井支店 0648981	2,075,197	0	0	2,075,197		2,075,197
ふ) 普通・さわやか信金大井支店 1033040	274,520	0	0	274,520		274,520
差入保証金	4,378,920	629,160	0	5,008,080		5,008,080
長期前払費用	28,190	0	0	28,190		28,190
資産の部合計	2,111,141,050	571,748,152	89,898,846	2,772,788,048		2,772,788,048
流動負債	[122,667,420]	[65,768,553]	[4,467]	[188,440,440]		[188,440,440]
事業未払金	103,233,707	9,484,112	4,467	112,722,286		112,722,286
その他の未払金	13,630,475	4,348,294	0	17,978,769		17,978,769
1年以内返済予定リース債務	1,801,440	0	0	1,801,440		1,801,440
預り金	(2,287,496)	(309,600)	(0)	(2,597,096)		(2,597,096)
預り金	2,287,496	9,600	0	2,297,096		2,297,096
あんしん居住サポート事業預託金	0	300,000	0	300,000		300,000
職員預り金	(243,222)	(306,547)	(0)	(549,769)		(549,769)
健康保険料	81,180	52,470	0	133,650		133,650
介護保険料	6,055	5,882	0	11,937		11,937
厚生年金保険料	150,060	96,990	0	247,050		247,050
住民税	0	129,000	0	129,000		129,000
雇用保険料	5,927	22,205	0	28,132		28,132

法人全体貸借対照表内訳表

(4/4)

平成 31 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
前受金	952,200	6,770,000	0	7,722,200		7,722,200
前受収益	0	44,550,000	0	44,550,000		44,550,000
仮受金	518,880	0	0	518,880		518,880
固定負債	[89,550,910]	[42,852,560]	[148,000]	[132,551,470]		[132,551,470]
リース債務	4,953,960	0	0	4,953,960		4,953,960
退職給付引当金	84,596,950	42,852,560	0	127,449,510		127,449,510
長期預り金	(0)	(0)	(148,000)	(148,000)		(148,000)
敷金・保証金等預り金	0	0	148,000	148,000		148,000
負債の部合計	212,218,330	108,621,113	152,467	320,991,910		320,991,910
基本金	[3,000,000]	[0]	[0]	[3,000,000]		[3,000,000]
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
基金	[921,887,419]	[61,770,000]	[0]	[983,657,419]		[983,657,419]
奨学基金	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
福祉基金	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
ボランティア基金	202,000,000	0	0	202,000,000		202,000,000
有償サービス基金	275,687,526	0	0	275,687,526		275,687,526
福祉ボランティアファンド基金	25,881,400	0	0	25,881,400		25,881,400
成年後見センター事業立替基金	9,174,419	0	0	9,174,419		9,174,419
成年後見センター事業報酬等助成基金	83,000,000	0	0	83,000,000		83,000,000
福祉人材ファンド基金	0	1,770,000	0	1,770,000		1,770,000
本部事務所整備基金	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
災害ボランティアセンター運営基金	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
子ども応援基金	4,627,274	0	0	4,627,274		4,627,274
成年後見センター損害賠償基金	51,516,800	0	0	51,516,800		51,516,800
障害者福祉施設等整備基金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
介護福祉専門学校設備等更新基金	0	60,000,000	0	60,000,000		60,000,000
国庫補助金等特別積立金	[199,561,010]	[221,220,620]	[0]	[420,781,630]		[420,781,630]
国庫補助金等特別積立金	(199,561,010)	(221,220,620)	(0)	(420,781,630)		(420,781,630)
国庫補助金等特別積立金 (整備時分)	152,828,010	221,220,620	0	374,048,630		374,048,630
国庫補助金等特別積立金 (償還補助分)	46,733,000	0	0	46,733,000		46,733,000
その他の積立金	[42,605,488]	[10,000,000]	[0]	[52,605,488]		[52,605,488]
修繕積立金	8,000,000	0	0	8,000,000		8,000,000
事業運営積立金	30,000,000	10,000,000	0	40,000,000		40,000,000
工賃変動積立金	2,255,771	0	0	2,255,771		2,255,771
設備等整備積立金	2,349,717	0	0	2,349,717		2,349,717
次期繰越活動増減差額	731,868,803	170,136,419	89,746,379	991,751,601		991,751,601
次期繰越活動増減差額	731,868,803	170,136,419	89,746,379	991,751,601		991,751,601
(うち当期活動増減差額)	119,393,125	52,775,992	△ 667,854	171,501,263		171,501,263
純資産の部合計	1,898,922,720	463,127,039	89,746,379	2,451,796,138		2,451,796,138
負債及び純資産の部合計	2,111,141,050	571,748,152	89,898,846	2,772,788,048		2,772,788,048

財務諸表に対する注記（法人全体用）

平成 31 年 3 月 31 日現在

1. 継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

2. 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、総平均原価法または償却原価法（定額性法）によっている。

② 満期保有目的以外の債権

当法人は、決算日の市場価格に基づく時価法によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び減価償却方法

当法人は、棚卸資産の評価方法として最終仕入原価法および売価還元法によっている。

(3) 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 リース資産

当法人は、ファイナンスリースにかかるリース資産について定額法による減価償却を実施している。

(4) 引当金の計上基準

① 徴収不能引当金

当法人は、期末時の利用者に対する債権残額のうち 1 年を超える期間にわたり未徴収の債権の全額及びその他の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能引当金として計上している。小口生活資金貸付金について、過去 3 年間の実績に基づき当年度末貸付債権残高の 13.82% を計上している。

② 退職給付引当金

当法人は、期末在籍者にかかる掛金累計額を退職給付引当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。当法人は、退職一時金の支払い備えるために、期末在籍者にかか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計上しつつ前期末残高からの増加額を退職給付費用に計上している。

(5) 消費税の取り扱い

当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

(1) 新たな会計基準の採用

該当する事項はない。

4. 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 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」に加入している。また退職給与規定に基づき退職一時金を支払うこととしている。

5. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

当法人は(6)に記載した「事業区分・拠点区分及びサービス区分一覧」において(1)～(5)に記す財務諸表を作成している。

- (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) 社会福祉事業区分における拠点区分別内訳表(第1号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)
- (5) 収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)
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

当法人における事業区分・拠点区分およびサービス区分は経理規定の別表のとおりである。

6. 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
土地	151,500,000	0	0	151,500,000
建物	138,640,328	0	4,123,700	134,516,628
建物附属設備	45,044,564	0	3,852,805	41,191,759
法) 定期・さわやか信金品川支店 0574846	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	338,184,892	0	7,976,505	330,208,387

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

当法人は、「社会福祉法人会計基準の制定について」(平成23年7月27日厚生労働省雇用・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号老発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。)に基づき、施設・設備整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、当該資産部分に相当する金額を国庫補助金等特別積立金として純資産の部に計上し、当該資産部分の費用化に伴い、取崩しを実施している。

8. 担保に供している資産

該当する事項はない。

9. 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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基本財産)			
建物	152,729,636	18,213,008	134,516,628
建物附属設備	58,208,312	17,016,553	41,191,759
(その他の固定資産)			
建物	823,267,334	571,205,103	252,062,231
建物附属設備	153,945,110	111,850,254	42,094,856
構築物	18,579,716	2,746,848	15,832,868
車輛運搬具	18,481,048	15,668,571	2,812,477
器具及び備品	49,248,970	40,502,316	8,746,654
有形リース資産	9,007,200	2,251,800	6,755,400
権利	722,876	0	722,876
ソフトウェア	97,108,130	72,552,133	24,555,997
合計	1,381,298,332	852,006,586	529,291,746

10. 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	72,495,251	0	72,495,251
未収金	0	0	0
未収補助金	0	0	0
貸付事業貸付金	10,265,060	1,868,173	8,396,887
合計	72,495,251	0	72,495,251

11. 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
ポ) 投資有価証券 (ボランティア基金)	200,000,000	201,862,000	1,862,000
法) 投資有価証券 (福祉基金)	80,000,000	81,247,140	1,247,140
有) 投資有価証券 (有償在宅サービス基金)	220,000,000	226,324,000	6,324,000
法) 投資有価証券 (本部事務所整備基金)	30,000,000	30,353,260	353,260
ポ) 投資有価証券 (ボランティアファンド)	20,000,000	20,536,000	536,000
法) 投資有価証券 (災害ボランティアセンター運営基金)	20,000,000	20,347,100	347,100
成) 投資有価証券 (報酬等助成基金)	53,000,000	53,654,971	654,971
成) 投資有価証券 (損害賠償基金)	90,000,000	90,751,420	751,420
介) 投資有価証券 (事業運用)	10,000,000	10,008,000	8,000
介) 投資有価証券 (設備等更新用)	50,000,000	50,095,000	95,000
合計	773,000,000	785,178,891	12,178,891

13. 関係当事者との取引の内容

該当する事項はない。

14. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

15. 重要な後発事象

該当する事項はない。

16. 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

(1) リース取引関係

①ファイナンスリース取引

ア. 有形資産リースの内容

該当する内容はない。

イ. リース資産の減価償却の方法

1. 重要な会計方針 (3) 固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。尚、会計基準に移行する前に締結された所有権移転外ファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

寄附金収益明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

法人全体

別紙②

(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		
					地域福祉活動推進事業	成年後見センター事業	障害者総合支援事業
役職員寄付者		32	517,907		510,407	0	7,500
取引業者		5	500,000		100,000	400,000	0
利用者本人 (寄附)		7	53,661,785		105,000	53,556,785	0
利用者の家族 (寄附)		1	100,000		0	0	100,000
民生委員		120	645,210		645,210	0	0
その他の寄附		382	81,144,124		80,924,124	200,000	20,000
区分小計		547	136,569,026		82,284,741	54,156,785	127,500
合計		547	136,569,026		82,284,741	54,156,785	127,500

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

法人全体

別紙③

(単位:円)

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						
						地域福祉活動推進事業	成年後見センター事業	障害者総合支援事業	品川介護福祉専門学校	無料職業紹介等事業	多世代交流事業	
品川区 事業補助金		4,099,578		4,099,578		4,099,578	0	0	0	0	0	0
品川区 紙おむつ補助金		70,000,000		70,000,000		70,000,000	0	0	0	0	0	0
品川区 訪問理・美容補助金		2,000,000		2,000,000		2,000,000	0	0	0	0	0	0
品川区 有償在宅福祉サービス事業補助金		1,000,000		1,000,000		1,000,000	0	0	0	0	0	0
品川区 ほっと・サロン事業補助金		3,074,636		3,074,636		3,074,636	0	0	0	0	0	0
品川区 すけっとサービス事業補助金収入		1,140,000		1,140,000		1,140,000	0	0	0	0	0	0
品川区 成年後見センター事業補助金		1,000,000		1,000,000		1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	0
品川区 市民後見人養成事業補助金		2,700,000		2,700,000		2,700,000	2,700,000	0	0	0	0	0
東京都 結核予防費補助金		12,072		12,072		12,072	0	0	0	12,072	0	0
品川区 品川介護学校運営補助金		35,000,000		35,000,000		35,000,000	0	0	0	35,000,000	0	0
品川区 品川福祉カレッジ運営費補助金		5,830,000		5,830,000		5,830,000	0	0	0	5,830,000	0	0
品川区 高齢者ケアボート養成事業補助金		956,310		956,310		956,310	0	0	0	956,310	0	0
品川区 福祉団体助成金		3,615,400		3,615,400		3,615,400	0	0	0	0	0	0
東京都 共同募金配分金収入		27,804,555		26,124,555		26,124,555	0	1,680,000	0	0	0	0
東京都 避難者孤立化防止事業		5,167,000		5,167,000		5,167,000	0	0	0	0	0	0
品川区 地域ミニデイ補助金収入		1,012,000		1,012,000		1,012,000	0	0	0	0	0	1,012,000
品川区 無料職業紹介等事業補助金		27,542,000		27,542,000		27,542,000	0	0	0	0	27,542,000	0
品川区 人件費補助金		115,605,855		115,605,855		101,105,855	14,500,000	0	0	0	0	0
品川区 事務所維持管理費補助金		22,196,000		22,196,000		22,196,000	0	0	0	0	0	0
品川区 施設改修経費補助金		0		0		0	0	0	0	0	0	0
品川区 障害児日中活動サポート推進事業補助金		11,127,000		11,127,000		11,127,000	0	11,127,000	0	0	0	0
その他の補助金		72,000		72,000		72,000	0	0	0	0	0	0
品川区 中小企業向け設備維持管理費補助金		4,843,000		4,843,000		4,843,000	0	0	0	4,843,000	0	0
品川区 中小企業向け補修工事費補助金		0		0		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		345,797,406		344,117,406		239,523,024	18,200,000	12,879,000	46,641,382	27,542,000	1,012,000	
	合計	345,797,406		344,117,406		239,523,024	18,200,000	12,879,000	46,641,382	27,542,000	1,012,000	

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金・元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

法人全体

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業	公益事業		1,500,000	運転資金分
社会福祉事業	公益事業		30,000	あんしん居住サポート事業口座へ振替
社会福祉事業	公益事業		470,000	繰入金を支出する
社会福祉事業	収益事業		3,500,000	楓ハイツ関係工事費用
公益事業	社会福祉事業		△ 234,211	サポ不足分翌年度から戻入
公益事業	社会福祉事業		500,000	事務局事務費分

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
地域福祉活動推進事業	成年後見センター事業		45,961	後見センター繰入戻
成年後見センター事業	地域福祉活動推進事業		1,058,104	人件費

基本金明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

法人全体

(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
		地域福祉活動推進事業
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		
第一号基本金	当期組入額	
	計	
	当期取崩額	
	計	
第二号基本金	当期組入額	
	計	
	当期取崩額	
	計	
第三号基本金	当期組入額	
	計	
	当期取崩額	
	計	
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		

国庫補助金特別積立金明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

法人全体

(単位：円)

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	
	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		障害者総合 支援事業	品川介護福祉 専門学校
前期繰越額				452,705,225	205,071,712	247,633,513
当期積立額						
車両更新配分金				1,680,000	1,680,000	0
当期積立額合計				1,680,000	1,680,000	0
当期取崩額						
サービス活動費用の控除項 目として計上する取崩額				33,603,595	7,190,702	26,412,893
当期取崩額合計				33,603,595	7,190,702	26,412,893
当期末残高				420,781,630	199,561,010	221,220,620

事業区分

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(1/6)

(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		地域福祉活動 推進事業	成年後見 センター事業	障害者総合 支援事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	会費収入	[15,776,000]	[0]	[0]	[15,776,000]		[15,776,000]
	一般会員会費収入	9,835,000	0	0	9,835,000		9,835,000
	特別会員会費収入	4,416,000	0	0	4,416,000		4,416,000
	利用会員会費収入	1,076,000	0	0	1,076,000		1,076,000
	賛助会員会費収入	449,000	0	0	449,000		449,000
	寄附金収入	[65,282,241]	[71,156,785]	[130,000]	[136,569,026]		[136,569,026]
	経常経費寄附金収入	(65,282,241)	(71,156,785)	(130,000)	(136,569,026)		(136,569,026)
	指定寄附金収入	3,205,600	71,156,785	130,000	74,492,385		74,492,385
	寄附物品売却収入	52,912,173	0	0	52,912,173		52,912,173
	その他の寄附金収入	9,164,468	0	0	9,164,468		9,164,468
	経常経費補助金収入	[239,523,024]	[18,200,000]	[12,879,000]	[270,602,024]		[270,602,024]
	市区町村補助金収入	(208,231,469)	(18,200,000)	(11,127,000)	(237,558,469)		(237,558,469)
	人件費補助金収入	101,105,855	14,500,000	0	115,605,855		115,605,855
	事務所維持管理費補助金収入	22,196,000	0	0	22,196,000		22,196,000
	事業補助金収入	4,099,578	0	0	4,099,578		4,099,578
	紙おむつ補助金収入	70,000,000	0	0	70,000,000		70,000,000
	訪問理・美容事業補助金収入	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
	障害者日中活動サービス推進事業補助金収入	0	0	11,127,000	11,127,000		11,127,000
	有償在宅福祉サービス事業補助金収入	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
	すけっとサービス補助金収入	1,140,000	0	0	1,140,000		1,140,000
	成年後見センター事業補助金収入	0	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
	ほっと・サロン事業補助金収入	3,074,636	0	0	3,074,636		3,074,636
	市民後見人養成事業補助金収入	0	2,700,000	0	2,700,000		2,700,000
	福祉団体助成金収入	3,615,400	0	0	3,615,400		3,615,400
	その他の補助金収入	(5,167,000)	(0)	(72,000)	(5,239,000)		(5,239,000)
	避難者孤立化防止事業補助金収入	5,167,000	0	0	5,167,000		5,167,000
	その他の補助金等収入	0	0	72,000	72,000		72,000
	共同募金配分金収入	(26,124,555)	(0)	(1,680,000)	(27,804,555)		(27,804,555)
	一般募金配分金収入	1,806,000	0	1,680,000	3,486,000		3,486,000
	歳末たすけあい配分金収入	24,318,555	0	0	24,318,555		24,318,555
	受託金収入	[356,036,518]	[4,868,000]	[9,600,000]	[370,504,518]		[370,504,518]
市区町村受託金収入	(344,348,518)	(1,602,000)	(9,600,000)	(355,550,518)		(355,550,518)	
障害者福祉事業受託金収入	179,933,552	1,602,000	0	181,535,552		181,535,552	
公園清掃事業受託金収入	0	0	9,600,000	9,600,000		9,600,000	
子ども食堂ネットワーク事業受託金収入	4,734,200	0	0	4,734,200		4,734,200	
福祉ショップテルベ事業受託金収入	4,548,000	0	0	4,548,000		4,548,000	
ボランティア保険加入受託金収入	359,400	0	0	359,400		359,400	
ファミリーサポート事業受託金収入	11,502,000	0	0	11,502,000		11,502,000	
ユニバーサルデザイン普及啓発事業受託金収入	2,753,000	0	0	2,753,000		2,753,000	
地域貢献ポイント事業受託金収入	4,836,875	0	0	4,836,875		4,836,875	
ほっとステーション事業受託金収入	125,000,000	0	0	125,000,000		125,000,000	
紙おむつ代助成事業収入	5,281,491	0	0	5,281,491		5,281,491	
生活支援体制整備事業受託金収入	5,400,000	0	0	5,400,000		5,400,000	
都道府県社協受託金収入	(11,688,000)	(3,266,000)	(0)	(14,954,000)		(14,954,000)	
生福受託金収入	11,673,000	0	0	11,673,000		11,673,000	
地域福祉権利擁護事業受託金収入	0	3,266,000	0	3,266,000		3,266,000	
ひとり親貸付事業受託金収入	15,000	0	0	15,000		15,000	
貸付事業収入	[5,353,500]	[0]	[0]	[5,353,500]		[5,353,500]	
償還金収入	(5,353,500)	(0)	(0)	(5,353,500)		(5,353,500)	
償還金収入	5,353,500	0	0	5,353,500		5,353,500	
事業収入	[20,934,955]	[88,590,139]	[4,539,651]	[114,064,745]		[114,064,745]	
参加費収入	(426,000)	(0)	(0)	(426,000)		(426,000)	

社会福祉事業区分財務諸表

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(2/6)

(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		地域福祉活動 推進事業	成年後見 センター事業	障害者総合 支援事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	ボランティア講座参加費収入	3,000	0	0	3,000		3,000
	イベント参加費収入	423,000	0	0	423,000		423,000
	利用料収入	(19,401,671)	(0)	(0)	(19,401,671)		(19,401,671)
	施設・設備利用料収入	75,260	0	0	75,260		75,260
	訪問理美容利用料収入	994,000	0	0	994,000		994,000
	有償在宅福祉サービス利用料収入	15,964,811	0	0	15,964,811		15,964,811
	すけっとサービス利用料収入	760,600	0	0	760,600		760,600
	ほっとステーション事業利用料収入	5,400	0	0	5,400		5,400
	高齢者懇談会事業利用料収入	1,601,600	0	0	1,601,600		1,601,600
	資料・図書等頒布収入	(0)	(120,268)	(0)	(120,268)		(120,268)
	書籍販売収入	0	120,268	0	120,268		120,268
	広告料収入	326,160	0	0	326,160		326,160
	手数料収入	(512,115)	(0)	(3,215,951)	(3,728,066)		(3,728,066)
	自動販売機売上手数料収入	0	0	3,215,951	3,215,951		3,215,951
	テルベ販売手数料収入	512,115	0	0	512,115		512,115
	販売収入	(269,009)	(0)	(1,323,700)	(1,592,709)		(1,592,709)
	使用済切手等売却収入	268,409	0	0	268,409		268,409
	イベント模擬店売上収入	0	0	1,303,200	1,303,200		1,303,200
	オリジナルグッズ販売収入	600	0	0	600		600
	受託販売収入	0	0	20,500	20,500		20,500
	後見報酬等収入	0	84,452,478	0	84,452,478		84,452,478
	立替返済金収入	0	150,000	0	150,000		150,000
	遺言執行収入	0	3,867,393	0	3,867,393		3,867,393
	負担金収入	[0]	[0]	[1,765,215]	[1,765,215]		[1,765,215]
	負担金収入	(0)	(0)	(1,765,215)	(1,765,215)		(1,765,215)
	行事負担金収入	0	0	1,765,215	1,765,215		1,765,215
	就労支援事業収入	[0]	[0]	[195,059,385]	[195,059,385]		[195,059,385]
	就労支援事業収入	0	0	195,059,385	195,059,385		195,059,385
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[103,087,083]	[103,087,083]		[103,087,083]
	自立支援給付費収入	(0)	(0)	(103,008,768)	(103,008,768)		(103,008,768)
	介護給付費収入	0	0	16,261,039	16,261,039		16,261,039
	訓練等給付費収入	0	0	86,747,729	86,747,729		86,747,729
	利用者負担金収入	0	0	78,315	78,315		78,315
	基金受取利息配当金収入	[8,029,958]	[486,940]	[1,000]	[8,517,898]		[8,517,898]
	奨学基金受取利息配当金収入	18,100	0	0	18,100		18,100
	福祉基金受取利息配当金収入	275,900	0	0	275,900		275,900
	ボランティア基金受取利息配当金収入	2,933,754	0	0	2,933,754		2,933,754
	有償在宅福祉サービス基金受取利息配当金収入	4,600,204	0	0	4,600,204		4,600,204
	福祉ボランティアファンド基金受取利息配当金収入	99,000	0	0	99,000		99,000
	成年後見センター事業報酬等助成基金受取利息配当金収入	0	134,540	0	134,540		134,540
本部事務所整備基金受取利息配当金収入	54,000	0	0	54,000		54,000	
災害ボランティアセンター運営基金受取利息配当金収入	49,000	0	0	49,000		49,000	
成年後見センター損害賠償基金受取利息配当金収入	0	352,400	0	352,400		352,400	
障害者福祉施設等整備基金受取利息配当金収入	0	0	1,000	1,000		1,000	
基金積立資産取崩収入	[0]	[40,000,000]	[0]	[40,000,000]		[40,000,000]	
成年後見センター損害賠償基金積立資産取崩収入	(0)	(10,000,000)	(0)	(10,000,000)		(10,000,000)	
成) 定期・さわやか信金品川支店 0740601 取崩収入	0	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000	
成年後見センター事業報酬等助成基金積立資産取崩収入	(0)	(30,000,000)	(0)	(30,000,000)		(30,000,000)	
成) 定期・さわやか信金品川支店 0740619 取崩収入	0	30,000,000	0	30,000,000		30,000,000	
受取利息配当金収入	[4,090]	[8,000]	[3,470]	[15,560]		[15,560]	
事業運用積立金受取利息配当金収入	0	0	3,000	3,000		3,000	
一般資金受取利息配当金収入	4,090	8,000	470	12,560		12,560	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(3/6)

(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		地域福祉活動 推進事業	成年後見 センター事業	障害者総合 支援事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
収 入	その他の収入	[1,627,535]	[1,406,832]	[148,712]	[3,183,079]		[3,183,079]
	受入研修費収入	252,000	0	0	252,000		252,000
	雑収入	(1,266,972)	(1,406,832)	(148,712)	(2,822,516)		(2,822,516)
	雑収入	1,266,972	1,406,832	148,712	2,822,516		2,822,516
	過年度損益修正収入	108,563	0	0	108,563		108,563
	事業活動収入計 (1)	712,567,821	224,716,696	327,213,516	1,264,498,033		1,264,498,033
支 出	人件費支出	[234,131,474]	[89,352,624]	[92,766,417]	[416,250,515]		[416,250,515]
	職員給料支出	158,360,086	49,936,924	65,544,492	273,841,502		273,841,502
	職員賞与支出	37,799,456	16,824,288	15,160,198	69,783,942		69,783,942
	非常勤職員給与支出	7,684,045	11,761,057	0	19,445,102		19,445,102
	退職給付支出	(176,400)	(0)	(0)	(176,400)		(176,400)
	退職給付支出	176,400	0	0	176,400		176,400
	法定福利費支出	30,111,487	10,830,355	12,061,727	53,003,569		53,003,569
	事業費支出	[316,670,233]	[24,692,398]	[17,503,143]	[358,865,774]		[358,865,774]
	諸謝金支出	(17,532,484)	(15,937,689)	(12,094,434)	(45,564,607)		(45,564,607)
	委員謝礼支出	156,928	440,000	0	596,928		596,928
	協力会員謝礼支出	16,144,519	0	0	16,144,519		16,144,519
	すけっとサービス協力会員謝礼支出	760,000	0	0	760,000		760,000
	介護人謝礼支出	0	0	11,943,912	11,943,912		11,943,912
	その他の謝礼支出	471,037	15,497,689	150,522	16,119,248		16,119,248
	旅費交通費支出	(1,426,817)	(0)	(651,970)	(2,078,787)		(2,078,787)
	協力会員交通費支出	296,192	0	0	296,192		296,192
	その他の交通費支出	1,130,625	0	651,970	1,782,595		1,782,595
	消耗器具備品費支出	(2,813,673)	(0)	(1,242,204)	(4,055,877)		(4,055,877)
	その他の消耗品費支出	2,813,673	0	1,242,204	4,055,877		4,055,877
	印刷製本費支出	5,038,694	0	28,080	5,066,774		5,066,774
	水道光熱費支出	818,889	0	0	818,889		818,889
	車輛費支出	279,465	102,852	0	382,317		382,317
	燃料費支出	(421,561)	(30,202)	(15,139)	(466,902)		(466,902)
	車輛燃料費支出	421,561	30,202	15,139	466,902		466,902
	修繕費支出	379,820	0	0	379,820		379,820
	通信運搬費支出	5,719,944	117,186	20,677	5,857,807		5,857,807
	会議費支出	619,910	47,269	51,956	719,135		719,135
	広報費支出	2,516,167	0	0	2,516,167		2,516,167
	業務委託費支出	(250,854,758)	(2,009,362)	(0)	(252,864,120)		(252,864,120)
	紙おむつ宅配委託費支出	78,697,400	0	0	78,697,400		78,697,400
	訪問理・美容委託費支出	2,867,200	0	0	2,867,200		2,867,200
	福祉タクシー券委託費支出	130,945,105	0	0	130,945,105		130,945,105
	自動車燃料券委託費支出	27,466,896	0	0	27,466,896		27,466,896
戸籍調査委託費支出	0	46,700	0	46,700		46,700	
その他の委託費支出	10,878,157	1,962,662	0	12,840,819		12,840,819	
手数料支出	1,200,968	20,123	401,067	1,622,158		1,622,158	
保険料支出	2,470,594	276,702	256,296	3,003,592		3,003,592	
賃借料支出	3,897,493	1,219,050	260,115	5,376,658		5,376,658	
租税公課支出	0	281,500	0	281,500		281,500	
援護費支出	(6,132,516)	(0)	(0)	(6,132,516)		(6,132,516)	
障害児・者援護費支出	2,550,000	0	0	2,550,000		2,550,000	
高齢者援護費支出	3,457,516	0	0	3,457,516		3,457,516	
住民一般援護費支出	125,000	0	0	125,000		125,000	
給食費支出	0	0	995,120	995,120		995,120	
被服費支出	53,020	0	0	53,020		53,020	
教養娯楽費支出	4,471,763	473,066	456,420	5,401,249		5,401,249	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(4/6)

(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		地域福祉活動 推進事業	成年後見 センター事業	障害者総合 支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	本人支給金支出	(4,903,691)	(0)	(138,260)	(5,041,951)		(5,041,951)
	販売補助員支給金支出	102,200	0	0	102,200		102,200
	本人支給金支出	0	0	138,260	138,260		138,260
	入院紙おむつ代支給金支出	4,801,491	0	0	4,801,491		4,801,491
	教育指導費支出	137,794	0	851,580	989,374		989,374
	葬祭費支出	0	80,000	0	80,000		80,000
	障害者成年後見人等報酬助成費支出	0	1,602,000	0	1,602,000		1,602,000
	市民後見人養成事業費支出	(0)	(190,080)	(0)	(190,080)		(190,080)
	資料作成費支出	0	190,080	0	190,080		190,080
	会員協力金支出	1,170,000	0	0	1,170,000		1,170,000
	清算金支出	1,848,800	0	0	1,848,800		1,848,800
	利用者負担金立替支出	0	2,225,317	0	2,225,317		2,225,317
	ポイント報奨費支出	1,905,000	0	0	1,905,000		1,905,000
	雑支出	56,412	80,000	39,825	176,237		176,237
	事務費支出	[45,476,972]	[8,243,627]	[10,938,712]	[64,659,311]		[64,659,311]
	福利厚生費支出	1,703,500	498,899	463,002	2,665,401		2,665,401
	職員被服費支出	0	0	7,840	7,840		7,840
	旅費交通費支出	693,687	204,704	76,134	974,525		974,525
	研修研究費支出	788,041	22,000	59,281	869,322		869,322
	事務消耗品費支出	3,623,581	1,775,872	1,304,948	6,704,401		6,704,401
	印刷製本費支出	2,460,854	368,722	0	2,829,576		2,829,576
	水道光熱費支出	3,213,120	112,332	1,816,976	5,142,428		5,142,428
	修繕費支出	87,500	0	69,984	157,484		157,484
	通信運搬費支出	3,403,634	2,785,590	820,389	7,009,613		7,009,613
	広報費支出	0	0	68,535	68,535		68,535
	業務委託費支出	4,802,724	0	479,304	5,282,028		5,282,028
	手数料支出	220,917	92,000	555,769	868,686		868,686
	保険料支出	96,571	91,280	37,957	225,808		225,808
	賃借料支出	10,096,594	1,456,707	3,105,951	14,659,252		14,659,252
	土地・建物賃借料支出	8,164,800	0	0	8,164,800		8,164,800
	租税公課支出	1,060,660	49,871	22,000	1,132,531		1,132,531
	保守料支出	3,063,767	605,059	1,843,164	5,511,990		5,511,990
	渉外費支出	358,672	111,591	24,160	494,423		494,423
	諸会費支出	498,400	69,000	10,100	577,500		577,500
	募金対策費支出	406,000	0	0	406,000		406,000
	募金協力費支出	679,950	0	0	679,950		679,950
	雑支出	(54,000)	(0)	(173,218)	(227,218)		(227,218)
	雑支出	54,000	0	173,218	227,218		227,218
	就労支援事業支出	[0]	[0]	[193,552,049]	[193,552,049]		[193,552,049]
	就労支援事業販売原価支出	(0)	(0)	(186,889,341)	(186,889,341)		(186,889,341)
	就労支援事業製造原価支出	0	0	163,133,745	163,133,745		163,133,745
	就労支援事業仕入支出	0	0	23,755,596	23,755,596		23,755,596
	就労支援事業販管費支出	(0)	(0)	(6,662,708)	(6,662,708)		(6,662,708)
	利用者工賃支出	0	0	456,500	456,500		456,500
	就労支援事業指導員等給与支出	0	0	4,115,290	4,115,290		4,115,290
	法定福利費支出	0	0	14,580	14,580		14,580
	消耗品費支出	0	0	125,805	125,805		125,805
水道光熱費支出	0	0	168,400	168,400		168,400	
通信運搬費支出	0	0	25,033	25,033		25,033	
租税公課支出	0	0	1,304,881	1,304,881		1,304,881	
雑支出	0	0	452,219	452,219		452,219	
貸付事業支出	[5,873,000]	[0]	[0]	[5,873,000]		[5,873,000]	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(5/6)

(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		地域福祉活動 推進事業	成年後見 センター事業	障害者総合 支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	貸付金支出	(5,873,000)	(0)	(0)	(5,873,000)		(5,873,000)
	貸付金支出	5,873,000	0	0	5,873,000		5,873,000
	助成金支出	[31,899,656]	[7,189,694]	[0]	[39,089,350]		[39,089,350]
	助成金支出	(31,899,656)	(7,189,694)	(0)	(39,089,350)		(39,089,350)
	福祉事業助成金支出	300,000	0	0	300,000		300,000
	民生委員協議会助成金支出	1,962,500	0	0	1,962,500		1,962,500
	保護司会助成金支出	3,040,000	0	0	3,040,000		3,040,000
	品川区ひとり親家庭福祉協議会助成金支出	2,040,000	0	0	2,040,000		2,040,000
	福祉団体助成金支出	7,206,429	1,850,000	0	9,056,429		9,056,429
	福祉施設助成金支出	660,000	0	0	660,000		660,000
	町会自治会助成金支出	760,000	0	0	760,000		760,000
	ボランティア助成金支出	2,976,627	0	0	2,976,627		2,976,627
	フリースペース助成金支出	44,500	0	0	44,500		44,500
	地域貢献ポイント事業助成金支出	567,700	0	0	567,700		567,700
	報酬等助成金支出	0	5,339,694	0	5,339,694		5,339,694
	奨学研究資金助成金支出	1,980,000	0	0	1,980,000		1,980,000
	長寿祝い助成金支出	10,123,900	0	0	10,123,900		10,123,900
住民一般助成金支出	238,000	0	0	238,000		238,000	
その他の支出	[71,000]	[0]	[0]	[71,000]		[71,000]	
過年度損益修正支出	71,000	0	0	71,000		71,000	
事業活動支出計 (2)	634,122,335	129,478,343	314,760,321	1,078,360,999		1,078,360,999	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	78,445,486	95,238,353	12,453,195	186,137,034		186,137,034	
収入	施設整備等寄附金収入	[3,241,634]	[8,000,000]	[0]	[11,241,634]		[11,241,634]
	子ども応援基金寄附金収入	3,241,634	0	0	3,241,634		3,241,634
	成年後見センター事業立替基金寄附金収入	0	8,000,000	0	8,000,000		8,000,000
施設整備等収入計 (4)	3,241,634	8,000,000	0	11,241,634		11,241,634	
施設整備等による収支	固定資産取得支出	[7,304,280]	[0]	[2,353,270]	[9,657,550]		[9,657,550]
	建物附属設備取得支出	253,800	0	0	253,800		253,800
	車輛運搬具取得支出	0	0	2,353,270	2,353,270		2,353,270
	器具及び備品取得支出	246,480	0	0	246,480		246,480
	ソフトウェア取得支出	6,804,000	0	0	6,804,000		6,804,000
	基金積立資産支出	[303,338,274]	[65,150,000]	[0]	[368,488,274]		[368,488,274]
	ボランティア基金積立資産支出	(100,000,000)	(0)	(0)	(100,000,000)		(100,000,000)
	ボ) 投資有価証券・基金支出	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
	有償サービス基金積立資産支出	(200,000,000)	(0)	(0)	(200,000,000)		(200,000,000)
	さ) 投資有価証券・基金支出	200,000,000	0	0	200,000,000		200,000,000
	福祉ボランティアファンド基金積立資産支出	(99,000)	(0)	(0)	(99,000)		(99,000)
	福ボ) 普通・さわやか信金品川支店 1031116 支出	99,000	0	0	99,000		99,000
	子ども応援基金積立資産支出	(3,239,274)	(0)	(0)	(3,239,274)		(3,239,274)
	子) 普通・さわやか信金品川支店 1123905 支出	1,339,826	0	0	1,339,826		1,339,826
	子) 普通・ゆうちょ銀行〇一八店 8666690 支出	1,899,448	0	0	1,899,448		1,899,448
	成年後見センター事業立替基金積立資産支出	(0)	(8,150,000)	(0)	(8,150,000)		(8,150,000)
	成) 普通・さわやか信金品川支店 (立替 2525 支出	0	8,150,000	0	8,150,000		8,150,000
成年後見センター損害賠償基金積立資産支出	(0)	(10,000,000)	(0)	(10,000,000)		(10,000,000)	
成) 定期・さわやか信金品川支店 0740601 支出	0	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000	
成年後見センター事業報酬等助成基金積立資産	(0)	(47,000,000)	(0)	(47,000,000)		(47,000,000)	
成) 定期・さわやか信金品川支店 0740619 支出	0	47,000,000	0	47,000,000		47,000,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,651,320]	[0]	[0]	[1,651,320]		[1,651,320]	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,651,320	0	0	1,651,320		1,651,320	
施設整備等支出計 (5)	312,293,874	65,150,000	2,353,270	379,797,144		379,797,144	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 309,052,240	△ 57,150,000	△ 2,353,270	△ 368,555,510		△ 368,555,510	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(6/6)

(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		地域福祉活動 推進事業	成年後見 センター事業	障害者総合 支援事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
その他の活動による収 入	基金積立資産取崩収入	[300,895,659]	[2,225,317]	[0]	[303,120,976]		[303,120,976]
	ボランティア基金積立資産取崩収入	(100,000,000)	(0)	(0)	(100,000,000)		(100,000,000)
	ボ) 投資有価証券・基金取崩収入	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
	有償サービス基金積立資産取崩収入	(200,000,000)	(0)	(0)	(200,000,000)		(200,000,000)
	さ) 投資有価証券・基金取崩収入	200,000,000	0	0	200,000,000		200,000,000
	福祉ボランティアファンド基金積立資産取崩収入	(811,659)	(0)	(0)	(811,659)		(811,659)
	福ボ) 普通・さわやか信金品川支店 1031116 取崩収入	811,659	0	0	811,659		811,659
	子ども応援基金積立資産取崩収入	(84,000)	(0)	(0)	(84,000)		(84,000)
	子) 普通・ゆうちょ銀行〇ー八店 8666690 取崩収入	84,000	0	0	84,000		84,000
	成年後見センター事業立替基金積立資産取崩 収入	(0)	(2,225,317)	(0)	(2,225,317)		(2,225,317)
	成) 普通・さわやか信金品川支店 (立替 2525 取崩収入	0	2,225,317	0	2,225,317		2,225,317
	積立資産取崩収入	[176,400]	[0]	[1,382,954]	[1,559,354]		[1,559,354]
	退職給付引当資産取崩収入	(176,400)	(0)	(461,100)	(637,500)		(637,500)
	退職給付引当資産取崩収入	176,400	0	461,100	637,500		637,500
	工賃変動積立資産取崩収入	(0)	(0)	(921,854)	(921,854)		(921,854)
	ふ) 普通・さわやか信金大井支店 0648981 取崩収入	0	0	590,213	590,213		590,213
	ふ) 普通・さわやか信金大井支店 1033040 取崩収入	0	0	331,641	331,641		331,641
	事業区分間繰入金収入	[265,789]	[0]	[0]	[265,789]		[265,789]
	事業区分間繰入金収入	(265,789)	(0)	(0)	(265,789)		(265,789)
	公益事業繰入金収入	265,789	0	0	265,789		265,789
	拠点区分間繰入金収入	[1,058,104]	[45,961]	[0]	[1,104,065]	[△ 1,104,065]	[0]
拠点区分間繰入金収入	(1,058,104)	(45,961)	(0)	(1,104,065)	(△ 1,104,065)	(0)	
地域福祉活動推進事業繰入金収入	0	45,961	0	45,961	△ 45,961	0	
成年後見センター事業繰入金収入	1,058,104	0	0	1,058,104	△ 1,058,104	0	
その他の活動収入計 (7)	302,395,952	2,271,278	1,382,954	306,050,184	△ 1,104,065	304,946,119	
支 出	積立資産支出	[8,398,150]	[4,556,500]	[5,974,470]	[18,929,120]		[18,929,120]
	退職給付引当資産支出	(8,398,150)	(4,556,500)	(3,974,470)	(16,929,120)		(16,929,120)
	退職給付引当資産支出	8,268,430	4,556,500	3,974,470	16,799,400		16,799,400
	退職共済掛金 (東社協)	129,720	0	0	129,720		129,720
	修繕積立資産支出	(0)	(0)	(2,000,000)	(2,000,000)		(2,000,000)
	ふ) 普通・さわやか信金大井支店 1034266 支出	0	0	1,000,000	1,000,000		1,000,000
	ふ) 普通・さわやか信金大井支店 1034274 支出	0	0	1,000,000	1,000,000		1,000,000
	事業区分間繰入金支出	[1,500,000]	[4,000,000]	[0]	[5,500,000]		[5,500,000]
	事業区分間繰入金支出	(1,500,000)	(4,000,000)	(0)	(5,500,000)		(5,500,000)
	公益事業繰入金支出	1,500,000	500,000	0	2,000,000		2,000,000
	収益事業繰入金支出	0	3,500,000	0	3,500,000		3,500,000
	拠点区分間繰入金支出	[45,961]	[1,058,104]	[0]	[1,104,065]	[△ 1,104,065]	[0]
	拠点区分間繰入金支出	(45,961)	(1,058,104)	(0)	(1,104,065)	(△ 1,104,065)	(0)
	地域福祉活動推進事業繰入金支出	0	1,058,104	0	1,058,104	△ 1,058,104	0
	成年後見センター事業繰入金支出	45,961	0	0	45,961	△ 45,961	0
その他の活動による支出	[0]	[0]	[9,550]	[9,550]		[9,550]	
長期前払費用支出	0	0	9,550	9,550		9,550	
その他の活動支出計 (8)	9,944,111	9,614,604	5,984,020	25,542,735	△ 1,104,065	24,438,670	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	292,451,841	△ 7,343,326	△ 4,601,066	280,507,449	0	280,507,449	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	61,845,087	30,745,027	5,498,859	98,088,973	0	98,088,973	
前期末支払資金残高 (11)	220,821,353	78,340,584	105,074,411	404,236,348		404,236,348	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	282,666,440	109,085,611	110,573,270	502,325,321	0	502,325,321	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(1/6)

(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		地域福祉活動 推進事業	成年後見 センター事業	障害者総合 支援事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	会費収益	[15,776,000]	[0]	[0]	[15,776,000]		[15,776,000]
	一般会員会費収益	9,835,000	0	0	9,835,000		9,835,000
	特別会員会費収益	4,416,000	0	0	4,416,000		4,416,000
	利用会員会費収益	1,076,000	0	0	1,076,000		1,076,000
	賛助会員会費収益	449,000	0	0	449,000		449,000
	寄附金収益	[65,282,241]	[71,156,785]	[130,000]	[136,569,026]		[136,569,026]
	経常経費寄附金収益	(65,282,241)	(71,156,785)	(130,000)	(136,569,026)		(136,569,026)
	指定寄附金収益	3,205,600	71,156,785	130,000	74,492,385		74,492,385
	寄附物品売却収益	52,912,173	0	0	52,912,173		52,912,173
	その他の寄附金収益	9,164,468	0	0	9,164,468		9,164,468
	経常経費補助金収益	[239,523,024]	[18,200,000]	[12,879,000]	[270,602,024]		[270,602,024]
	市区町村補助金収益	(208,231,469)	(18,200,000)	(11,127,000)	(237,558,469)		(237,558,469)
	人件費補助金収益	101,105,855	14,500,000	0	115,605,855		115,605,855
	事務所維持管理費補助金収益	22,196,000	0	0	22,196,000		22,196,000
	事業補助金収益	4,099,578	0	0	4,099,578		4,099,578
	紙おむつ補助金収益	70,000,000	0	0	70,000,000		70,000,000
	訪問理・美容事業補助金収益	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
	障害者日中活動系サービス推進事業補助金収益	0	0	11,127,000	11,127,000		11,127,000
	有償在宅福祉サービス事業補助金収益	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
	すけっとサービス補助金収益	1,140,000	0	0	1,140,000		1,140,000
	成年後見センター事業補助金収益	0	1,000,000	0	1,000,000		1,000,000
	ほっと・サロン事業補助金収益	3,074,636	0	0	3,074,636		3,074,636
	市民後見人養成事業補助金収益	0	2,700,000	0	2,700,000		2,700,000
	福祉団体助成金収益	3,615,400	0	0	3,615,400		3,615,400
	その他の補助金収益	(5,167,000)	(0)	(72,000)	(5,239,000)		(5,239,000)
	避難者孤立化防止事業補助金収益	5,167,000	0	0	5,167,000		5,167,000
	その他の補助金等収益	0	0	72,000	72,000		72,000
	共同募金配分金収益	(26,124,555)	(0)	(1,680,000)	(27,804,555)		(27,804,555)
	一般募金配分金収益	1,806,000	0	1,680,000	3,486,000		3,486,000
	歳末たすけあい配分金収益	24,318,555	0	0	24,318,555		24,318,555
	受託金収益	[356,036,518]	[4,868,000]	[9,600,000]	[370,504,518]		[370,504,518]
	市区町村受託金収益	(344,348,518)	(1,602,000)	(9,600,000)	(355,550,518)		(355,550,518)
	障害者福祉事業受託金収益	179,933,552	1,602,000	0	181,535,552		181,535,552
	公園清掃事業受託金収益	0	0	9,600,000	9,600,000		9,600,000
	子ども食堂ネットワーク事業受託金収益	4,734,200	0	0	4,734,200		4,734,200
	福祉ショップテルバ事業受託金収益	4,548,000	0	0	4,548,000		4,548,000
	ボランティア保険加入受託金収益	359,400	0	0	359,400		359,400
	ファミリーサポート事業受託金収益	11,502,000	0	0	11,502,000		11,502,000
	ユニバーサルデザイン普及啓発事業受託金収益	2,753,000	0	0	2,753,000		2,753,000
	地域貢献ポイント事業受託金収益	4,836,875	0	0	4,836,875		4,836,875
ほっとステーション事業受託金収益	125,000,000	0	0	125,000,000		125,000,000	
紙おむつ代助成事業収益	5,281,491	0	0	5,281,491		5,281,491	
生活支援体制整備事業受託金収益	5,400,000	0	0	5,400,000		5,400,000	
都道府県社協受託金収益	(11,688,000)	(3,266,000)	(0)	(14,954,000)		(14,954,000)	
生福受託金収益	11,673,000	0	0	11,673,000		11,673,000	
地域福祉権利擁護事業受託金収益	0	3,266,000	0	3,266,000		3,266,000	
ひとり親貸付事業受託金収益	15,000	0	0	15,000		15,000	
事業収益	[20,934,955]	[88,590,139]	[4,539,651]	[114,064,745]		[114,064,745]	
参加費収益	(426,000)	(0)	(0)	(426,000)		(426,000)	
ボランティア講座参加費収益	3,000	0	0	3,000		3,000	
イベント参加費収益	423,000	0	0	423,000		423,000	
利用料収益	(19,401,671)	(0)	(0)	(19,401,671)		(19,401,671)	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(2/6)

(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		地域福祉活動 推進事業	成年後見 センター事業	障害者総合 支援事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	施設・設備利用料収益	75,260	0	0	75,260		75,260
	訪問理美容利用料収益	994,000	0	0	994,000		994,000
	有償在宅福祉サービス利用料収益	15,964,811	0	0	15,964,811		15,964,811
	すけっとサービス利用料収益	760,600	0	0	760,600		760,600
	ほっとステーション事業利用料収益	5,400	0	0	5,400		5,400
	高齢者懇談会事業利用料収益	1,601,600	0	0	1,601,600		1,601,600
	資料・図書等頒布収益	(0)	(120,268)	(0)	(120,268)		(120,268)
	書籍販売収益	0	120,268	0	120,268		120,268
	広告料収益	326,160	0	0	326,160		326,160
	手数料収益	(512,115)	(0)	(3,215,951)	(3,728,066)		(3,728,066)
	自動販売機売上手数料収益	0	0	3,215,951	3,215,951		3,215,951
	テルペ販売手数料収益	512,115	0	0	512,115		512,115
	販売収益	(269,009)	(0)	(1,323,700)	(1,592,709)		(1,592,709)
	使用済切手等売却収益	268,409	0	0	268,409		268,409
	イベント模擬店売上収益	0	0	1,303,200	1,303,200		1,303,200
	オリジナルグッズ販売収益	600	0	0	600		600
	受託販売収益	0	0	20,500	20,500		20,500
	後見報酬等収益	0	84,452,478	0	84,452,478		84,452,478
	立替返済金収益	0	150,000	0	150,000		150,000
	遺言執行収益	0	3,867,393	0	3,867,393		3,867,393
	負担金収益	[0]	[0]	[1,765,215]	[1,765,215]		[1,765,215]
	負担金収益	(0)	(0)	(1,765,215)	(1,765,215)		(1,765,215)
	行事負担金収益	0	0	1,765,215	1,765,215		1,765,215
	就労支援事業収益	[0]	[0]	[195,059,385]	[195,059,385]		[195,059,385]
	就労支援事業収益	0	0	195,059,385	195,059,385		195,059,385
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[103,087,083]	[103,087,083]		[103,087,083]
	自立支援給付費収益	(0)	(0)	(103,008,768)	(103,008,768)		(103,008,768)
	介護給付費収益	0	0	16,261,039	16,261,039		16,261,039
	訓練等給付費収益	0	0	86,747,729	86,747,729		86,747,729
	利用者負担金収益	0	0	78,315	78,315		78,315
	その他の収益	[1,072,379]	[1,406,832]	[148,712]	[2,627,923]		[2,627,923]
	その他の収益	(1,072,379)	(1,406,832)	(148,712)	(2,627,923)		(2,627,923)
	雑収益	1,072,379	1,406,832	148,712	2,627,923		2,627,923
	基金受取利息配当金収益	[8,029,958]	[486,940]	[1,000]	[8,517,898]		[8,517,898]
	奨学基金受取利息配当金収益	18,100	0	0	18,100		18,100
	福祉基金受取利息配当金収益	275,900	0	0	275,900		275,900
	ボランティア基金受取利息配当金収益	2,933,754	0	0	2,933,754		2,933,754
	有償在宅福祉サービス基金受取利息配当金収益	4,600,204	0	0	4,600,204		4,600,204
	福祉ボランティアファンド基金受取利息配当金収益	99,000	0	0	99,000		99,000
	成年後見センター事業報酬等助成基金受取利息配当金収益	0	134,540	0	134,540		134,540
	本部事務所整備基金受取利息配当金収益	54,000	0	0	54,000		54,000
	災害ボランティアセンター運営基金受取利息配当金収益	49,000	0	0	49,000		49,000
	成年後見センター損害賠償基金受取利息配当金収益	0	352,400	0	352,400		352,400
	障害者福祉施設等整備基金受取利息配当金収益	0	0	1,000	1,000		1,000
	基金取崩額	[895,659]	[2,225,317]	[0]	[3,120,976]		[3,120,976]
福祉ボランティアファンド基金取崩額	811,659	0	0	811,659		811,659	
成年後見センター事業立替基金取崩額	0	2,225,317	0	2,225,317		2,225,317	
子ども応援基金取崩額	84,000	0	0	84,000		84,000	
サービス活動収益計 (1)	707,550,734	186,934,013	327,210,046	1,221,694,793		1,221,694,793	
費用	人件費	[242,353,224]	[93,909,124]	[96,310,387]	[432,572,735]		[432,572,735]
	職員給料	158,360,086	49,936,924	65,544,492	273,841,502		273,841,502
	職員賞与	37,799,456	16,824,288	15,160,198	69,783,942		69,783,942

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(3/6)

(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		地域福祉活動 推進事業	成年後見 センター事業	障害者総合 支援事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	非常勤職員給与	7,684,045	11,761,057	0	19,445,102		19,445,102
	退職給付費用	(8,398,150)	(4,556,500)	(3,543,970)	(16,498,620)		(16,498,620)
	退職給付費用 (東社協)	129,720	0	0	129,720		129,720
	退職給付費用	8,268,430	4,556,500	3,543,970	16,368,900		16,368,900
	法定福利費	30,111,487	10,830,355	12,061,727	53,003,569		53,003,569
	事業費	[316,670,233]	[24,692,398]	[17,503,143]	[358,865,774]		[358,865,774]
	諸謝金	(17,532,484)	(15,937,689)	(12,094,434)	(45,564,607)		(45,564,607)
	委員謝礼	156,928	440,000	0	596,928		596,928
	協力会員謝礼	16,144,519	0	0	16,144,519		16,144,519
	すけっとサービス協力会員謝礼	760,000	0	0	760,000		760,000
	介護人謝礼	0	0	11,943,912	11,943,912		11,943,912
	その他の謝礼	471,037	15,497,689	150,522	16,119,248		16,119,248
	旅費交通費	(1,426,817)	(0)	(651,970)	(2,078,787)		(2,078,787)
	協力会員交通費	296,192	0	0	296,192		296,192
	その他の交通費	1,130,625	0	651,970	1,782,595		1,782,595
	消耗器具備品費	(2,813,673)	(0)	(1,242,204)	(4,055,877)		(4,055,877)
	その他の消耗品費	2,813,673	0	1,242,204	4,055,877		4,055,877
	印刷製本費	5,038,694	0	28,080	5,066,774		5,066,774
	水道光熱費	818,889	0	0	818,889		818,889
	車輦費	279,465	102,852	0	382,317		382,317
	燃料費	(421,561)	(30,202)	(15,139)	(466,902)		(466,902)
	車輦燃料費	421,561	30,202	15,139	466,902		466,902
	修繕費	379,820	0	0	379,820		379,820
	通信運搬費	5,719,944	117,186	20,677	5,857,807		5,857,807
	会議費	619,910	47,269	51,956	719,135		719,135
	広報費	2,516,167	0	0	2,516,167		2,516,167
	業務委託費	(250,854,758)	(2,009,362)	(0)	(252,864,120)		(252,864,120)
	紙おむつ宅配委託費	78,697,400	0	0	78,697,400		78,697,400
	訪問理・美容委託費	2,867,200	0	0	2,867,200		2,867,200
	福祉タクシー券委託費	130,945,105	0	0	130,945,105		130,945,105
	自動車燃料券委託費	27,466,896	0	0	27,466,896		27,466,896
	戸籍調査委託費	0	46,700	0	46,700		46,700
その他の委託費	10,878,157	1,962,662	0	12,840,819		12,840,819	
支払手数料	1,200,968	20,123	401,067	1,622,158		1,622,158	
保険料	2,470,594	276,702	256,296	3,003,592		3,003,592	
賃借料	3,897,493	1,219,050	260,115	5,376,658		5,376,658	
租税公課	0	281,500	0	281,500		281,500	
援護費	(6,132,516)	(0)	(0)	(6,132,516)		(6,132,516)	
障害児・者援護費	2,550,000	0	0	2,550,000		2,550,000	
高齢者援護費	3,457,516	0	0	3,457,516		3,457,516	
住民一般援護費	125,000	0	0	125,000		125,000	
給食費	0	0	995,120	995,120		995,120	
被服費	53,020	0	0	53,020		53,020	
教養娯楽費	4,471,763	473,066	456,420	5,401,249		5,401,249	
本人支給金	(4,903,691)	(0)	(138,260)	(5,041,951)		(5,041,951)	
販売補助員支給金	102,200	0	0	102,200		102,200	
本人支給金	0	0	138,260	138,260		138,260	
入院紙おむつ代支給金	4,801,491	0	0	4,801,491		4,801,491	
教育指導費	137,794	0	851,580	989,374		989,374	
葬祭費	0	80,000	0	80,000		80,000	
障害者成年後見人等報酬助成費	0	1,602,000	0	1,602,000		1,602,000	
市民後見人養成事業費	(0)	(190,080)	(0)	(190,080)		(190,080)	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(4/6)

(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		地域福祉活動 推進事業	成年後見 センター事業	障害者総合 支援事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	資料作成費	0	190,080	0	190,080		190,080
	会員協力金	1,170,000	0	0	1,170,000		1,170,000
	清算金	1,848,800	0	0	1,848,800		1,848,800
	利用者負担金立替	0	2,225,317	0	2,225,317		2,225,317
	ポイント報奨費	1,905,000	0	0	1,905,000		1,905,000
	雑費	56,412	80,000	39,825	176,237		176,237
	事務費	[45,476,972]	[8,243,627]	[10,938,712]	[64,659,311]		[64,659,311]
	福利厚生費	1,703,500	498,899	463,002	2,665,401		2,665,401
	職員被服費	0	0	7,840	7,840		7,840
	旅費交通費	693,687	204,704	76,134	974,525		974,525
	研修研究費	788,041	22,000	59,281	869,322		869,322
	事務消耗品費	3,623,581	1,775,872	1,304,948	6,704,401		6,704,401
	印刷製本費	2,460,854	368,722	0	2,829,576		2,829,576
	水道光熱費	3,213,120	112,332	1,816,976	5,142,428		5,142,428
	修繕費	87,500	0	69,984	157,484		157,484
	通信運搬費	3,403,634	2,785,590	820,389	7,009,613		7,009,613
	広報費	0	0	68,535	68,535		68,535
	業務委託費	4,802,724	0	479,304	5,282,028		5,282,028
	手数料	220,917	92,000	555,769	868,686		868,686
	保険料	96,571	91,280	37,957	225,808		225,808
	賃借料	10,096,594	1,456,707	3,105,951	14,659,252		14,659,252
	土地・建物賃借料	8,164,800	0	0	8,164,800		8,164,800
	租税公課	1,060,660	49,871	22,000	1,132,531		1,132,531
	保守料	3,063,767	605,059	1,843,164	5,511,990		5,511,990
	渉外費	358,672	111,591	24,160	494,423		494,423
	諸会費	498,400	69,000	10,100	577,500		577,500
	募金対策費	406,000	0	0	406,000		406,000
	募金協力費	679,950	0	0	679,950		679,950
	雑費	(54,000)	(0)	(173,218)	(227,218)		(227,218)
	雑費	54,000	0	173,218	227,218		227,218
	就労支援事業費用	[3,600]	[0]	[195,298,419]	[195,302,019]		[195,302,019]
	就労支援事業販売原価	(3,600)	(0)	(188,034,942)	(188,038,542)		(188,038,542)
	期首製品 (商品) 棚卸高	0	0	2,649,940	2,649,940		2,649,940
当期就労支援事業製造原価	3,600	0	164,359,146	164,362,746		164,362,746	
当期就労支援事業仕入高	0	0	23,755,596	23,755,596		23,755,596	
期末製品 (商品) 棚卸高	0	0	△ 2,729,740	△ 2,729,740		△ 2,729,740	
就労支援事業販管費	(0)	(0)	(7,263,477)	(7,263,477)		(7,263,477)	
利用者工賃	0	0	456,500	456,500		456,500	
就労支援事業指導員等給与	0	0	4,115,290	4,115,290		4,115,290	
就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0	34,200	34,200		34,200	
法定福利費	0	0	14,580	14,580		14,580	
消耗品費	0	0	125,805	125,805		125,805	
水道光熱費	0	0	168,400	168,400		168,400	
通信運搬費	0	0	25,033	25,033		25,033	
租税公課	0	0	1,304,881	1,304,881		1,304,881	
減価償却費	0	0	566,569	566,569		566,569	
雑費	0	0	452,219	452,219		452,219	
助成金費用	[31,899,656]	[7,189,694]	[0]	[39,089,350]		[39,089,350]	
助成金費用	(31,899,656)	(7,189,694)	(0)	(39,089,350)		(39,089,350)	
福祉事業助成金費用	300,000	0	0	300,000		300,000	
民生委員協議会助成金費用	1,962,500	0	0	1,962,500		1,962,500	
保護司会助成金費用	3,040,000	0	0	3,040,000		3,040,000	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(5/6)

(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		地域福祉活動 推進事業	成年後見 センター事業	障害者総合 支援事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	品川区ひとり親家庭福祉協議会助成金費用	2,040,000	0	0	2,040,000		2,040,000
	福祉団体助成金費用	7,206,429	1,850,000	0	9,056,429		9,056,429
	福祉施設助成金費用	660,000	0	0	660,000		660,000
	町会自治会助成金費用	760,000	0	0	760,000		760,000
	ボランティア助成金費用	2,976,627	0	0	2,976,627		2,976,627
	フリースペース助成金費用	44,500	0	0	44,500		44,500
	地域貢献ポイント事業助成金費用	567,700	0	0	567,700		567,700
	報酬等助成金費用	0	5,339,694	0	5,339,694		5,339,694
	奨学研究資金助成金費用	1,980,000	0	0	1,980,000		1,980,000
	長寿祝い助成金費用	10,123,900	0	0	10,123,900		10,123,900
	住民一般助成金費用	238,000	0	0	238,000		238,000
	減価償却費	[8,987,039]	[586,720]	[9,714,532]	[19,288,291]		[19,288,291]
	減価償却費	8,987,039	586,720	9,714,532	19,288,291		19,288,291
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[0]	[0]	[△ 6,938,702]	[△ 6,938,702]		[△ 6,938,702]
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	(0)	(0)	(△ 6,938,702)	(△ 6,938,702)		(△ 6,938,702)
	(国庫補助金等特別積立金取崩額 (整備時分))	0	0	△ 6,938,702	△ 6,938,702		△ 6,938,702
	徴収不能額	[962,000]	[0]	[0]	[962,000]		[962,000]
	徴収不能額	962,000	0	0	962,000		962,000
	徴収不能引当金繰入	[△ 160,246]	[0]	[0]	[△ 160,246]		[△ 160,246]
	徴収不能引当金繰入	△ 160,246	0	0	△ 160,246		△ 160,246
	基金組入額	[3,338,274]	[150,000]	[0]	[3,488,274]		[3,488,274]
	福祉ボランティアファンド基金組入額	99,000	0	0	99,000		99,000
	成年後見センター事業立替基金組入額	0	150,000	0	150,000		150,000
子ども応援基金組入額	3,239,274	0	0	3,239,274		3,239,274	
サービス活動費用計 (2)	649,530,752	134,771,563	322,826,491	1,107,128,806		1,107,128,806	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	58,019,982	52,162,450	4,383,555	114,565,987		114,565,987	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[4,090]	[8,000]	[3,470]	[15,560]		[15,560]
	事業運用積立金受取利息配当金収益	0	0	3,000	3,000		3,000
	一般資金運用収益	4,090	8,000	470	12,560		12,560
	その他のサービス活動外収益	[555,156]	[0]	[0]	[555,156]		[555,156]
	受入研修費収益	252,000	0	0	252,000		252,000
	雑収益	(194,593)	(0)	(0)	(194,593)		(194,593)
	雑収益	194,593	0	0	194,593		194,593
	過年度損益修正益	108,563	0	0	108,563		108,563
	サービス活動外収益計 (4)	559,246	8,000	3,470	570,716		570,716
	その他のサービス活動外費用	[71,000]	[0]	[0]	[71,000]		[71,000]
過年度損益修正損	71,000	0	0	71,000		71,000	
サービス活動外費用計 (5)	71,000	0	0	71,000		71,000	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	488,246	8,000	3,470	499,716		499,716	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	58,508,228	52,170,450	4,387,025	115,065,703		115,065,703	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(6/6)

(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		地域福祉活動 推進事業	成年後見 センター事業	障害者総合 支援事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
収 益	施設整備等寄附金収益	[3,241,634]	[8,000,000]	[0]	[11,241,634]		[11,241,634]	
	子ども応援基金寄附金収益	3,241,634	0	0	3,241,634		3,241,634	
	成年後見センター事業立替基金寄附金収益	0	8,000,000	0	8,000,000		8,000,000	
	事業区分間繰入金収益	[265,789]	[0]	[0]	[265,789]		[265,789]	
	事業区分間繰入金収益	(265,789)	(0)	(0)	(265,789)		(265,789)	
	公益事業繰入金収益	265,789	0	0	265,789		265,789	
	拠点区分間繰入金収益	[1,058,104]	[45,961]	[0]	[1,104,065]	[△1,104,065]	[0]	
	拠点区分間繰入金収益	(1,058,104)	(45,961)	(0)	(1,104,065)	(△1,104,065)	(0)	
	地域福祉活動推進事業繰入金収益	0	45,961	0	45,961	△ 45,961	0	
	成年後見センター事業繰入金収益	1,058,104	0	0	1,058,104	△ 1,058,104	0	
特別収益計 (8)	4,565,527	8,045,961	0	12,611,488	△ 1,104,065	11,507,423		
特別増減の部	費 用	固定資産売却損・処分損	[0]	[0]	[1]	[1]		[1]
		車輻運搬具売却損・処分損	0	0	1	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[1,680,000]	[1,680,000]		[1,680,000]
		国庫補助金等特別積立金積立額	(0)	(0)	(1,680,000)	(1,680,000)		(1,680,000)
		国庫補助金等特別積立金積立額 (整備時分)	0	0	1,680,000	1,680,000		1,680,000
		事業区分間繰入金費用	[1,500,000]	[4,000,000]	[0]	[5,500,000]		[5,500,000]
		事業区分間繰入金費用	(1,500,000)	(4,000,000)	(0)	(5,500,000)		(5,500,000)
		公益事業繰入金費用	1,500,000	500,000	0	2,000,000		2,000,000
		収益事業繰入金費用	0	3,500,000	0	3,500,000		3,500,000
		拠点区分間繰入金費用	[45,961]	[1,058,104]	[0]	[1,104,065]	[△1,104,065]	[0]
		拠点区分間繰入金費用	(45,961)	(1,058,104)	(0)	(1,104,065)	(△1,104,065)	(0)
		地域福祉活動推進事業繰入金費用	0	1,058,104	0	1,058,104	△ 1,058,104	0
		成年後見センター事業繰入金費用	45,961	0	0	45,961	△ 45,961	0
		特別費用計 (9)	1,545,961	5,058,104	1,680,001	8,284,066	△ 1,104,065	7,180,001
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,019,566	2,987,857	△ 1,680,001	4,327,422	0	4,327,422		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	61,527,794	55,158,307	2,707,024	119,393,125	0	119,393,125		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	259,124,402	80,985,671	273,525,351	613,635,424		613,635,424	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	320,652,196	136,143,978	276,232,375	733,028,549	0	733,028,549	
	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)	0	0	921,854	921,854		921,854	
	工賃変動積立金取崩額	0	0	921,854	921,854		921,854	
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	2,000,000	2,000,000		2,000,000	
	修繕積立金積立額	0	0	2,000,000	2,000,000		2,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	320,652,196	136,143,978	275,154,229	731,950,403	0	731,950,403	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(1/4)

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	地域福祉活動 推進事業	成年後見 センター事業	障害者総合 支援事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[387,211,308]	[115,293,537]	[133,717,370]	[636,222,215]		[636,222,215]
現金預金	(352,935,909)	(113,362,771)	(90,988,606)	(557,287,286)		(557,287,286)
小口現金	274,834	36,744	41,646	353,224		353,224
現金	280,000	0	0	280,000		280,000
現金	30,000	0	130,000	160,000		160,000
法) 当座・さわやか信金品川支店 0016012	39,900	0	0	39,900		39,900
法) 当座・ゆうちょ銀行〇一九店(振替口座)	870	0	0	870		870
さ) 当座・ゆうちょ銀行〇一九店(振替 7730)	5,051,302	0	0	5,051,302		5,051,302
成) 当座・ゆうちょ銀行〇一九店(振替口座)	0	901,090	0	901,090		901,090
法) 普通・さわやか信金品川支店 0460931	147,718,645	0	0	147,718,645		147,718,645
法) 普通・三菱UFJ大井町支店(福祉資金)	540	0	0	540		540
高) 普通・さわやか信金品川支店 0004998	8,502,523	0	0	8,502,523		8,502,523
助) 普通・さわやか信金品川支店 0005009	807,035	0	0	807,035		807,035
受) 普通・さわやか信金品川支店 1026066	60,971,561	0	0	60,971,561		60,971,561
小) 普通・さわやか信金品川支店 0462080	6,755,955	0	0	6,755,955		6,755,955
生) 普通・さわやか信金品川支店 1078534	646,718	0	0	646,718		646,718
生) 普通・みずほ銀行品川支店 0440664	3,472,000	0	0	3,472,000		3,472,000
テ) 普通・静岡銀行大井町支店 0154174	7,816,799	0	0	7,816,799		7,816,799
ポ) 普通・さわやか信金品川支店 1019514	48,554,691	0	0	48,554,691		48,554,691
さ) 普通・さわやか信金品川支店 0461075	26,292,126	0	0	26,292,126		26,292,126
さ) 普通・三菱UFJ大井町支店 3942124	14,661	0	0	14,661		14,661
さ) 普通・ゆうちょ銀行〇一九店 26629651	20,845	0	0	20,845		20,845
預) 普通・三菱UFJ大井支店 1114028	9,619,429	0	0	9,619,429		9,619,429
ほ) 普通・さわやか信金品川支店 1087345	24,956,473	0	0	24,956,473		24,956,473
ほ高) 普通・さわやか信金品川支店 1124587	1,109,002	0	0	1,109,002		1,109,002
成) 普通・さわやか信金品川支店 1019522	0	80,016,339	0	80,016,339		80,016,339
成) 普通・みずほ銀行大井町支店(貸金庫)	0	7,619	0	7,619		7,619
成) 普通・静岡銀行大井町支店(貸金庫)	0	106,299	0	106,299		106,299
成) 普通・さわやか信金品川支店(報酬 5709)	0	23,512,654	0	23,512,654		23,512,654
成) 普通・さわやか信金品川支店 0006665	0	3,997,026	0	3,997,026		3,997,026
成) 普通・さわやか信金品川支店 1120216	0	4,785,000	0	4,785,000		4,785,000
ふ) 普通・さわやか信金大井支店 0648981	0	0	19,217,244	19,217,244		19,217,244
ふ) 普通・みずほ銀行馬込支店 1409173	0	0	12,749,114	12,749,114		12,749,114
ふ) 普通・予備	0	0	393,210	393,210		393,210
ふ) 普通・予備	0	0	7,203,135	7,203,135		7,203,135
ふ) 普通・予備	0	0	321,862	321,862		321,862
ふ売) 普通・みずほ銀行大井町支店 2210052	0	0	27,126,766	27,126,766		27,126,766
居) 普通・さわやか信金品川支店 1025141	0	0	23,805,629	23,805,629		23,805,629
事業未収金	23,791,500	1,878,032	37,290,569	62,960,101		62,960,101
貯蔵品	1,242	41,091	13,944	56,277		56,277
商品・製品	0	0	2,729,740	2,729,740		2,729,740
仕掛品	0	0	826,594	826,594		826,594
原材料	0	0	1,077,693	1,077,693		1,077,693
立替金	(0)	(0)	(80,847)	(80,847)		(80,847)
人件費立替金	0	0	14,646	14,646		14,646
事業費立替金	0	0	66,201	66,201		66,201
前払金	2,085,770	11,643	709,377	2,806,790		2,806,790
貸付事業貸付金	8,396,887	0	0	8,396,887		8,396,887
固定資産	[846,441,249]	[192,093,546]	[436,384,040]	[1,474,918,835]		[1,474,918,835]
基本財産	[3,000,000]	[0]	[327,208,387]	[330,208,387]		[330,208,387]
土地	0	0	151,500,000	151,500,000		151,500,000
建物	0	0	134,516,628	134,516,628		134,516,628

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(2/4)

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	地域福祉活動 推進事業	成年後見 センター事業	障害者総合 支援事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
建物附属設備	0	0	41,191,759	41,191,759		41,191,759
定期預金	(3,000,000)	(0)	(0)	(3,000,000)		(3,000,000)
法) 定期・さわやか信金品川支店 0574846	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	[843,441,249]	[192,093,546]	[109,175,653]	[1,144,710,448]		[1,144,710,448]
建物	0	0	923,570	923,570		923,570
建物附属設備	3,535,515	1	6,470,971	10,006,487		10,006,487
構築物	0	0	15,832,868	15,832,868		15,832,868
車輛運搬具	812,187	2	2,000,285	2,812,474		2,812,474
器具及び備品	376,147	1,967,874	2,135,644	4,479,665		4,479,665
有形リース資産	6,755,400	0	0	6,755,400		6,755,400
権利	422,940	0	0	422,940		422,940
ソフトウェア	21,394,530	0	2,916,667	24,311,197		24,311,197
出資金	(150,000)	(0)	(0)	(150,000)		(150,000)
城南信用金庫	50,000	0	0	50,000		50,000
さわやか信用金庫	100,000	0	0	100,000		100,000
退職給付引当資産	(39,419,660)	(21,425,560)	(24,270,610)	(85,115,830)		(85,115,830)
退職給付引当資産	37,317,140	21,425,560	24,270,610	83,013,310		83,013,310
退職共済預け金	2,102,520	0	0	2,102,520		2,102,520
修繕積立資産	(0)	(0)	(8,000,000)	(8,000,000)		(8,000,000)
ふ) 普通・さわやか信金大井支店 1034266	0	0	4,000,000	4,000,000		4,000,000
ふ) 普通・さわやか信金大井支店 1034274	0	0	4,000,000	4,000,000		4,000,000
事業運用積立資産	(0)	(0)	(30,000,000)	(30,000,000)		(30,000,000)
居) 定期・みずほ銀行大井町支店 6361837	0	0	20,000,000	20,000,000		20,000,000
居) 定期・静岡銀行大井町支店 0126782	0	0	10,000,000	10,000,000		10,000,000
奨学基金積立資産	(100,000,000)	(0)	(0)	(100,000,000)		(100,000,000)
法) 定期・さわやか信金品川支店 0733428	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
法) 定期・さわやか信金品川支店 0574846	40,000,000	0	0	40,000,000		40,000,000
法) 定期・城南信金大井支店 6-825611-1-001	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
福祉基金積立資産	(100,000,000)	(0)	(0)	(100,000,000)		(100,000,000)
法) 定期・さわやか信金品川支店 0574846	14,000,000	0	0	14,000,000		14,000,000
法) 定期・三菱UFJ大井町支店 1111790	6,000,000	0	0	6,000,000		6,000,000
法) 投資有価証券(福祉基金)	80,000,000	0	0	80,000,000		80,000,000
ボランティア基金積立資産	(202,000,000)	(0)	(0)	(202,000,000)		(202,000,000)
ボ) 普通・さわやか信金品川支店 1019514	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000
ボ) 投資有価証券・基金	200,000,000	0	0	200,000,000		200,000,000
有償サービス基金積立資産	(275,687,526)	(0)	(0)	(275,687,526)		(275,687,526)
さ) 普通・さわやか信金品川支店 0461075	9,687,526	0	0	9,687,526		9,687,526
さ) 定期・さわやか信金品川支店 0695002	40,000,000	0	0	40,000,000		40,000,000
さ) 定期・三菱UFJ大井町支店 3942124	6,000,000	0	0	6,000,000		6,000,000
さ) 投資有価証券・基金	220,000,000	0	0	220,000,000		220,000,000
本部事務所整備基金積立資産	(30,000,000)	(0)	(0)	(30,000,000)		(30,000,000)
法) 投資有価証券(本部事務所整備)	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
福祉ボランティアファンド基金積立資産	(25,881,400)	(0)	(0)	(25,881,400)		(25,881,400)
福ボ) 普通・さわやか信金品川支店 1031116	5,881,400	0	0	5,881,400		5,881,400
福ボ) 投資有価証券(ファンド)	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
災害ボランティアセンター運営基金積立資産	(30,000,000)	(0)	(0)	(30,000,000)		(30,000,000)
法) 定期・さわやか信金品川支店 0574846	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
法) 投資有価証券(災害ボラ運営)	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
子ども応援基金積立資産	(4,627,274)	(0)	(0)	(4,627,274)		(4,627,274)
子) 普通・さわやか信金品川支店 1123905	2,801,826	0	0	2,801,826		2,801,826
子) 普通・ゆうちょ銀行〇一八店 8666690	1,825,448	0	0	1,825,448		1,825,448
成年後見センター事業立替基金積立資産	(0)	(17,174,419)	(0)	(17,174,419)		(17,174,419)

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(3/4)

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	地域福祉活動 推進事業	成年後見 センター事業	障害者総合 支援事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
成) 普通・さわやか信金品川支店 (立替 2525)	0	17,174,419	0	17,174,419		17,174,419
成年後見センター損害賠償基金積立資産	(0)	(51,516,800)	(0)	(51,516,800)		(51,516,800)
成) 普通・さわやか信金品川支店 1019522	0	84,400	0	84,400		84,400
成) 定期・さわやか信金品川支店 0740601	0	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000
成) 投資有価証券 (損害賠償)	0	41,432,400	0	41,432,400		41,432,400
成年後見センター事業報酬等助成基金積立資産	(0)	(100,000,000)	(0)	(100,000,000)		(100,000,000)
成) 定期・さわやか信金品川支店 0740619	0	47,000,000	0	47,000,000		47,000,000
成) 投資有価証券 (報酬等助成)	0	53,000,000	0	53,000,000		53,000,000
障害者福祉施設等整備基金積立資産	(0)	(0)	(10,000,000)	(10,000,000)		(10,000,000)
ふ) 定期・みずほ銀行馬込支店 6005184	0	0	10,000,000	10,000,000		10,000,000
工賃変動積立資産	(0)	(0)	(2,255,771)	(2,255,771)		(2,255,771)
ふ) 普通・さわやか信金大井支店 0648981	0	0	1,123,339	1,123,339		1,123,339
ふ) 普通・さわやか信金大井支店 1033040	0	0	1,132,432	1,132,432		1,132,432
設備等整備積立資産	(0)	(0)	(2,349,717)	(2,349,717)		(2,349,717)
ふ) 普通・さわやか信金大井支店 0648981	0	0	2,075,197	2,075,197		2,075,197
ふ) 普通・さわやか信金大井支店 1033040	0	0	274,520	274,520		274,520
差入保証金	2,368,920	0	2,010,000	4,378,920		4,378,920
長期前払費用	9,750	8,890	9,550	28,190		28,190
資産の部合計	1,233,652,557	307,387,083	570,101,410	2,111,141,050		2,111,141,050
流動負債	[97,949,421]	[6,207,926]	[18,510,073]	[122,667,420]		[122,667,420]
事業未払金	89,643,601	2,750,462	10,839,644	103,233,707		103,233,707
その他の未払金	3,676,159	2,327,464	7,626,852	13,630,475		13,630,475
1年以内返済予定リース債務	1,801,440	0	0	1,801,440		1,801,440
預り金	(1,119,846)	(1,130,000)	(37,650)	(2,287,496)		(2,287,496)
預り金	1,119,846	1,130,000	37,650	2,287,496		2,287,496
職員預り金	(237,295)	(0)	(5,927)	(243,222)		(243,222)
健康保険料	81,180	0	0	81,180		81,180
介護保険料	6,055	0	0	6,055		6,055
厚生年金保険料	150,060	0	0	150,060		150,060
雇用保険料	0	0	5,927	5,927		5,927
前受金	952,200	0	0	952,200		952,200
仮受金	518,880	0	0	518,880		518,880
固定負債	[43,854,740]	[21,425,560]	[24,270,610]	[89,550,910]		[89,550,910]
リース債務	4,953,960	0	0	4,953,960		4,953,960
退職給付引当金	38,900,780	21,425,560	24,270,610	84,596,950		84,596,950
負債の部合計	141,804,161	27,633,486	42,780,683	212,218,330		212,218,330
基本金	[3,000,000]	[0]	[0]	[3,000,000]		[3,000,000]
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
基金	[768,196,200]	[143,691,219]	[10,000,000]	[921,887,419]		[921,887,419]
奨学基金	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
福祉基金	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
ボランティア基金	202,000,000	0	0	202,000,000		202,000,000
有償サービス基金	275,687,526	0	0	275,687,526		275,687,526
福祉ボランティアファンド基金	25,881,400	0	0	25,881,400		25,881,400
成年後見センター事業立替基金	0	9,174,419	0	9,174,419		9,174,419
成年後見センター事業報酬等助成基金	0	83,000,000	0	83,000,000		83,000,000
本部事務所整備基金	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
災害ボランティアセンター運営基金	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
子ども応援基金	4,627,274	0	0	4,627,274		4,627,274
成年後見センター損害賠償基金	0	51,516,800	0	51,516,800		51,516,800
障害者福祉施設等整備基金	0	0	10,000,000	10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	[0]	[0]	[199,561,010]	[199,561,010]		[199,561,010]

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(4/4)

平成 31 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	地域福祉活動 推進事業	成年後見 センター事業	障害者総合 支援事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
国庫補助金等特別積立金	(0)	(0)	(199,561,010)	(199,561,010)		(199,561,010)
国庫補助金等特別積立金 (整備時分)	0	0	152,828,010	152,828,010		152,828,010
国庫補助金等特別積立金 (償還補助分)	0	0	46,733,000	46,733,000		46,733,000
その他の積立金	[0]	[0]	[42,605,488]	[42,605,488]		[42,605,488]
修繕積立金	0	0	8,000,000	8,000,000		8,000,000
事業運営積立金	0	0	30,000,000	30,000,000		30,000,000
工賃変動積立金	0	0	2,255,771	2,255,771		2,255,771
設備等整備積立金	0	0	2,349,717	2,349,717		2,349,717
次期繰越活動増減差額	320,652,196	136,062,378	275,154,229	731,868,803		731,868,803
次期繰越活動増減差額	320,652,196	136,062,378	275,154,229	731,868,803		731,868,803
(うち当期活動増減差額)	61,527,794	55,158,307	2,707,024	119,393,125		119,393,125
純資産の部合計	1,091,848,396	279,753,597	527,320,727	1,898,922,720		1,898,922,720
負債及び純資産の部合計	1,233,652,557	307,387,083	570,101,410	2,111,141,050		2,111,141,050

公益事業区分 資金収支内訳表

(1/4)

(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	品川介護福祉 専門学校	障害児日中 一時支援事業	無料職業 紹介等事業	多世代 交流事業	あんしん住居 サポート事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計
経常経費補助金収入	[46,641,382]	[0]	[27,542,000]	[1,012,000]	[0]	[75,195,382]		[75,195,382]
都道府県補助金収入	(12,072)	(0)	(0)	(0)	(0)	(12,072)		(12,072)
結核予防費補助金収入	12,072	0	0	0	0	12,072		12,072
市区町村補助金収入	(46,629,310)	(0)	(27,542,000)	(1,012,000)	(0)	(75,183,310)		(75,183,310)
地域ミニディ補助金収入	0	0	0	1,012,000	0	1,012,000		1,012,000
無料職業紹介等事業補助金収入	0	0	27,542,000	0	0	27,542,000		27,542,000
品川介護福祉専門学校運営補助金収入	35,000,000	0	0	0	0	35,000,000		35,000,000
品川福祉カレッジ運営費補助金収入	5,830,000	0	0	0	0	5,830,000		5,830,000
高齢者ライフサポーター養成事業補助 金収入	956,310	0	0	0	0	956,310		956,310
中小企業センター設備維持管理費補助 金収入	4,843,000	0	0	0	0	4,843,000		4,843,000
受託金収入	[4,619,600]	[40,365,000]	[0]	[19,756,000]	[9,000,000]	[73,740,600]		[73,740,600]
市区町村受託金収入	(4,619,600)	(40,365,000)	(0)	(19,756,000)	(9,000,000)	(73,740,600)		(73,740,600)
修学資金受託金収入	249,600	0	0	0	0	249,600		249,600
認知症ケア専門コース研修受託金収入	2,220,000	0	0	0	0	2,220,000		2,220,000
口腔機能向上・ケア講座受託金収入	650,000	0	0	0	0	650,000		650,000
障害者ケアマネジメント講座受託金収入	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000		1,500,000
障害児日中一時支援事業受託金収入	0	40,365,000	0	0	0	40,365,000		40,365,000
多世代交流施設運営業務受託金収入	0	0	0	19,756,000	0	19,756,000		19,756,000
高齢者住宅支援事業受託金収入	0	0	0	0	9,000,000	9,000,000		9,000,000
事業収入	[89,225,000]	[12,603,900]	[0]	[0]	[0]	[101,828,900]		[101,828,900]
利用料収入	(0)	(12,603,900)	(0)	(0)	(0)	(12,603,900)		(12,603,900)
にじのひろば利用料収入	0	6,702,200	0	0	0	6,702,200		6,702,200
にじのひろば利用者負担軽減助成利用 料収入	0	5,901,700	0	0	0	5,901,700		5,901,700
広告料収入	250,000	0	0	0	0	250,000		250,000
手数料収入	(751,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(751,000)		(751,000)
入学検定料収入	751,000	0	0	0	0	751,000		751,000
学生納付金収入	(86,786,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(86,786,000)		(86,786,000)
授業料収入	63,500,000	0	0	0	0	63,500,000		63,500,000
入学金収入	8,490,000	0	0	0	0	8,490,000		8,490,000
教材費収入	7,350,000	0	0	0	0	7,350,000		7,350,000
実習費収入	3,300,000	0	0	0	0	3,300,000		3,300,000
実務者研修コース授業料収入	3,796,000	0	0	0	0	3,796,000		3,796,000
実務者研修コース入学金収入	350,000	0	0	0	0	350,000		350,000
受講生納付金収入	(1,438,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,438,000)		(1,438,000)
品川福祉カレッジ受講料収入	460,000	0	0	0	0	460,000		460,000
医療的ケア研修受講料収入	418,000	0	0	0	0	418,000		418,000
認知症ケア専門コース受講料収入	560,000	0	0	0	0	560,000		560,000
基金受取利息配当金収入	[81,000]	[0]	[0]	[0]	[184]	[81,184]		[81,184]
介護福祉専門学校設備等更新基金受取利 息配当金収入	81,000	0	0	0	0	81,000		81,000
あんしん住居サポート基金受取利息配当 金収入	0	0	0	0	184	184		184
基金積立資産取崩収入	[1,750,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,750,000]		[1,750,000]
福祉人材ファンド基金積立資産取崩収入	(1,750,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,750,000)		(1,750,000)
介) 普通・みずほ銀行品川支店 1615834 取崩収入	1,750,000	0	0	0	0	1,750,000		1,750,000
受取利息配当金収入	[15,000]	[83]	[0]	[105]	[0]	[15,188]		[15,188]
事業運用積立金受取利息配当金収入	15,000	0	0	0	0	15,000		15,000
一般資金受取利息配当金収入	0	83	0	105	0	188		188

事業活動による収支

公益事業区分財務諸表

公益事業区分 資金収支内訳表

(2/4)

(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		品川介護福祉 専門学校	障害児日中 一時支援事業	無料職業 紹介等事業	多世代 交流事業	あんしん住居 サポート事業	合 計	内部取引 消去	事業区分合計
収 入	その他の収入	[1,366,643]	[11,400]	[97,520]	[0]	[0]	[1,475,563]		[1,475,563]
	受入研修費収入	108,000	0	0	0	0	108,000		108,000
	雑収入	(1,258,643)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,258,643)		(1,258,643)
	学生徴収金収入	588,800	0	0	0	0	588,800		588,800
	実務者研修コース学生徴収金収入	14,400	0	0	0	0	14,400		14,400
	福祉人材ファンド修学資金助成金返還 金収入	520,000	0	0	0	0	520,000		520,000
	雑収入	135,443	0	0	0	0	135,443		135,443
	過年度損益修正収入	0	11,400	97,520	0	0	108,920		108,920
	事業活動収入計 (1)	143,698,625	52,980,383	27,639,520	20,768,105	9,000,184	254,086,817		254,086,817
事業活動による収 支	人件費支出	[88,109,559]	[44,612,083]	[18,090,360]	[13,483,068]	[6,590,369]	[170,885,439]		[170,885,439]
	職員給料支出	43,948,428	16,956,601	15,549,945	9,326,686	3,425,999	89,207,659		89,207,659
	職員賞与支出	14,116,560	4,289,800	0	2,880,000	1,276,000	22,562,360		22,562,360
	非常勤職員給与支出	19,668,547	17,001,936	157,464	0	1,177,698	38,005,645		38,005,645
	派遣職員費支出	0	1,060,888	0	0	0	1,060,888		1,060,888
	退職給付支出	(749,800)	(1,640,100)	(0)	(0)	(0)	(2,389,900)		(2,389,900)
	退職給付支出	749,800	1,640,100	0	0	0	2,389,900		2,389,900
	法定福利費支出	9,626,224	3,662,758	2,382,951	1,276,382	710,672	17,658,987		17,658,987
	事業費支出	[22,522,109]	[8,986,641]	[8,747,155]	[6,413,196]	[42,750]	[46,711,851]		[46,711,851]
	諸謝金支出	(3,787,996)	(0)	(20,000)	(0)	(0)	(3,807,996)		(3,807,996)
	委員謝礼支出	66,816	0	0	0	0	66,816		66,816
	講習会謝礼支出	2,257,500	0	0	0	0	2,257,500		2,257,500
	実習指導謝礼支出	1,391,680	0	0	0	0	1,391,680		1,391,680
	その他の謝礼支出	72,000	0	20,000	0	0	92,000		92,000
	旅費交通費支出	(93,000)	(1,900)	(0)	(1,386,270)	(0)	(1,481,170)		(1,481,170)
	その他の交通費支出	93,000	1,900	0	1,386,270	0	1,481,170		1,481,170
	消耗器具備品費支出	(1,296,886)	(796,526)	(666,905)	(36,377)	(0)	(2,796,694)		(2,796,694)
	その他の消耗品費支出	1,296,886	796,526	666,905	36,377	0	2,796,694		2,796,694
	印刷製本費支出	494,777	0	3,016,818	0	0	3,511,595		3,511,595
	水道光熱費支出	719,589	622,671	66,402	0	0	1,408,662		1,408,662
	車輛費支出	0	253,433	0	0	0	253,433		253,433
	燃料費支出	(0)	(988,413)	(0)	(0)	(0)	(988,413)		(988,413)
	車輛燃料費支出	0	988,413	0	0	0	988,413		988,413
	修繕費支出	0	26,000	0	0	0	26,000		26,000
	通信運搬費支出	1,183,567	454,963	510,672	106,168	0	2,255,370		2,255,370
	会議費支出	45,718	0	0	0	0	45,718		45,718
	広報費支出	3,018,502	0	0	0	0	3,018,502		3,018,502
	業務委託費支出	(949,958)	(150,948)	(3,465,949)	(4,870,000)	(0)	(9,436,855)		(9,436,855)
	その他の委託費支出	949,958	150,948	3,465,949	4,870,000	0	9,436,855		9,436,855
	手数料支出	153,198	212,220	0	0	0	365,418		365,418
	保険料支出	688,634	794,330	0	14,381	42,750	1,540,095		1,540,095
	賃借料支出	2,915,961	0	1,000,409	0	0	3,916,370		3,916,370
	土地・建物賃借料支出	0	4,532,865	0	0	0	4,532,865		4,532,865
	保健衛生費支出	611,290	0	0	0	0	611,290		611,290
	教養娯楽費支出	0	14,171	0	0	0	14,171		14,171
	日用品費支出	0	138,201	0	0	0	138,201		138,201
教材費支出	6,281,540	0	0	0	0	6,281,540		6,281,540	
図書購入費支出	281,493	0	0	0	0	281,493		281,493	
事務費支出	[26,325,215]	[1,385,191]	[536,216]	[435,885]	[928,282]	[29,610,789]		[29,610,789]	
福利厚生費支出	350,407	166,438	182,535	72,669	39,130	811,179		811,179	
旅費交通費支出	274,785	39,266	30,433	2,466	2,455	349,405		349,405	
研修研究費支出	63,590	0	13,000	0	0	76,590		76,590	

公益事業区分 資金収支内訳表

(3/4)

(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		品川介護福祉 専門学校	障害児日中 一時支援事業	無料職業 紹介等事業	多世代 交流事業	あんしん住居 サポート事業	合 計	内部取引 消去	事業区分合計
事業活動による収支	事務消耗品費支出	395,646	111,768	0	3,142	140,437	650,993		650,993
	印刷製本費支出	18,568	0	0	0	591,840	610,408		610,408
	水道光熱費支出	2,878,426	0	0	0	0	2,878,426		2,878,426
	修繕費支出	349,504	0	0	0	0	349,504		349,504
	通信運搬費支出	766,791	3,002	0	0	130,478	900,271		900,271
	会議費支出	5,778	0	0	0	0	5,778		5,778
	広報費支出	6,252,086	46,980	0	0	0	6,299,066		6,299,066
	業務委託費支出	2,069,650	0	0	0	0	2,069,650		2,069,650
	手数料支出	195,285	22,626	17,442	21,384	3,942	260,679		260,679
	賃借料支出	406,205	786,672	0	316,224	0	1,509,101		1,509,101
	租税公課支出	105,031	99,400	1,800	20,000	20,000	246,231		246,231
	保守料支出	11,424,844	41,839	291,006	0	0	11,757,689		11,757,689
	渉外費支出	273,239	0	0	0	0	273,239		273,239
	諸会費支出	363,000	67,200	0	0	0	430,200		430,200
	雑支出	(132,380)	(0)	(0)	(0)	(0)	(132,380)		(132,380)
	雑支出	132,380	0	0	0	0	132,380		132,380
	助成金支出	[1,750,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,750,000]		[1,750,000]
	助成金支出	(1,750,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,750,000)		(1,750,000)
	福祉人材ファンド修学資金助成金支出	1,750,000	0	0	0	0	1,750,000		1,750,000
	その他の支出	[0]	[10,920]	[0]	[0]	[0]	[10,920]		[10,920]
過年度損益修正支出	0	10,920	0	0	0	10,920		10,920	
事業活動支出計 (2)	138,706,883	54,994,835	27,373,731	20,332,149	7,561,401	248,968,999		248,968,999	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	4,991,742	△ 2,014,452	265,789	435,956	1,438,783	5,117,818		5,117,818	
施設整備等による収支	基金創設寄附金収入	[900,000]	[0]	[0]	[0]	[50,000,000]	[50,900,000]		[50,900,000]
	あんしん住居サポート基金創設寄附金収入	0	0	0	0	50,000,000	50,000,000		50,000,000
	福祉人材ファンド基金創設寄附金収入	900,000	0	0	0	0	900,000		900,000
	施設整備等収入計 (4)	900,000	0	0	0	50,000,000	50,900,000		50,900,000
	固定資産取得支出	[189,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[189,000]		[189,000]
	器具及び備品取得支出	189,000	0	0	0	0	189,000		189,000
	基金積立資産支出	[1,420,000]	[0]	[0]	[0]	[50,000,000]	[51,420,000]		[51,420,000]
	福祉人材ファンド基金積立資産 介) 普通・みずほ銀行品川支店	(1,420,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,420,000)		(1,420,000)
	1615834 支出	1,420,000	0	0	0	0	1,420,000		1,420,000
	あんしん住居サポート基金積立資産支出 安) 普通・さわやか信金品川支店	(0)	(0)	(0)	(0)	(50,000,000)	(50,000,000)		(50,000,000)
1126474 支出	0	0	0	0	50,000,000	50,000,000		50,000,000	
施設整備等支出計 (5)	1,609,000	0	0	0	50,000,000	51,609,000		51,609,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 709,000	0	0	0	0	△ 709,000		△ 709,000	

公益事業区分 資金収支内訳表

(4/4)

(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		品川介護福祉 専門学校	障害児日中 一時支援事業	無料職業 紹介等事業	多世代 交流事業	あんしん住居 サポート事業	合 計	内部取引 消去	事業区分合計
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	[749,800]	[1,640,100]	[0]	[0]	[0]	[2,389,900]		[2,389,900]
	退職給付引当資産取崩収入	(749,800)	(1,640,100)	(0)	(0)	(0)	(2,389,900)		(2,389,900)
	退職給付引当資産取崩収入	749,800	1,640,100	0	0	0	2,389,900		2,389,900
	事業区分間繰入金収入	[0]	[1,500,000]	[0]	[0]	[500,000]	[2,000,000]		[2,000,000]
	事業区分間繰入金収入	(0)	(1,500,000)	(0)	(0)	(500,000)	(2,000,000)		(2,000,000)
	社会福祉事業繰入金収入	0	1,500,000	0	0	500,000	2,000,000		2,000,000
	その他の活動収入計 (7)	749,800	3,140,100	0	0	500,000	4,389,900		4,389,900
	支出								
	積立資産支出	[2,935,120]	[1,099,880]	[0]	[0]	[456,600]	[4,491,600]		[4,491,600]
退職給付引当資産支出	(2,935,120)	(1,099,880)	(0)	(0)	(456,600)	(4,491,600)		(4,491,600)	
退職給付引当資産支出	2,769,520	1,099,880	0	0	456,600	4,326,000		4,326,000	
退職共済掛金 (東社協)	165,600	0	0	0	0	165,600		165,600	
事業区分間繰入金支出	[0]	[0]	[265,789]	[0]	[0]	[265,789]		[265,789]	
事業区分間繰入金支出	(0)	(0)	(265,789)	(0)	(0)	(265,789)		(265,789)	
社会福祉事業繰入金支出	0	0	265,789	0	0	265,789		265,789	
その他の活動による支出	[0]	[29,160]	[0]	[0]	[0]	[29,160]		[29,160]	
差入保証金支出	0	29,160	0	0	0	29,160		29,160	
その他の活動支出計 (8)	2,935,120	1,129,040	265,789	0	456,600	4,786,549		4,786,549	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 2,185,320	2,011,060	△ 265,789	0	43,400	△ 396,649		△ 396,649	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	2,097,422	△ 3,392	0	435,956	1,482,183	4,012,169		4,012,169	
前期末支払資金残高 (11)	45,043,260	9,186,811	0	1,586,058	0	55,816,129		55,816,129	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	47,140,682	9,183,419	0	2,022,014	1,482,183	59,828,298		59,828,298	

公益事業区分 事業活動内訳表

(1/4)

(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		品川介護福祉 専門学校	障害児日中 一時支援事業	無料職業 紹介等事業	多世代 交流事業	あんしん住居 サポート事業	合 計	内部取引 消去	事業区分合計
サービ ス活動増減の部	経常経費補助金収益	[46,641,382]	[0]	[27,542,000]	[1,012,000]	[0]	[75,195,382]		[75,195,382]
	都道府県補助金収益	(12,072)	(0)	(0)	(0)	(0)	(12,072)		(12,072)
	結核予防費補助金収益	12,072	0	0	0	0	12,072		12,072
	市区町村補助金収益	(46,629,310)	(0)	(27,542,000)	(1,012,000)	(0)	(75,183,310)		(75,183,310)
	地域ミニディ補助金収益	0	0	0	1,012,000	0	1,012,000		1,012,000
	無料職業紹介等事業補助金収益	0	0	27,542,000	0	0	27,542,000		27,542,000
	品川介護福祉専門学校運営補助金収益	35,000,000	0	0	0	0	35,000,000		35,000,000
	品川福祉カレッジ運営費補助金収益	5,830,000	0	0	0	0	5,830,000		5,830,000
	高齢者ライフサポーター養成事業補助金 収益	956,310	0	0	0	0	956,310		956,310
	中小企業センター設備維持管理費補助金 収益	4,843,000	0	0	0	0	4,843,000		4,843,000
	受託金収益	[4,619,600]	[40,365,000]	[0]	[19,756,000]	[9,000,000]	[73,740,600]		[73,740,600]
	市区町村受託金収益	(4,619,600)	(40,365,000)	(0)	(19,756,000)	(9,000,000)	(73,740,600)		(73,740,600)
	修学資金受託金収益	249,600	0	0	0	0	249,600		249,600
	認知症ケア専門コース研修受託金収益	2,220,000	0	0	0	0	2,220,000		2,220,000
	口腔機能向上・ケア講座受託金収益	650,000	0	0	0	0	650,000		650,000
	障害者ケアマネジメント講座受託金収益	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000		1,500,000
	障害児日中一時支援事業受託金収益	0	40,365,000	0	0	0	40,365,000		40,365,000
	多世代交流施設運営業務受託金収益	0	0	0	19,756,000	0	19,756,000		19,756,000
	高齢者住宅支援事業受託金収益	0	0	0	0	9,000,000	9,000,000		9,000,000
	事業収益	[89,225,000]	[12,603,900]	[0]	[0]	[0]	[101,828,900]		[101,828,900]
	利用料収益	(0)	(12,603,900)	(0)	(0)	(0)	(12,603,900)		(12,603,900)
	にじのひろば利用料収益	0	6,702,200	0	0	0	6,702,200		6,702,200
	にじのひろば利用者負担軽減助成利用 料収益	0	5,901,700	0	0	0	5,901,700		5,901,700
	広告料収益	250,000	0	0	0	0	250,000		250,000
	手数料収益	(751,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(751,000)		(751,000)
	入学検定料収益	751,000	0	0	0	0	751,000		751,000
	学生納付金収益	(86,786,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(86,786,000)		(86,786,000)
	授業料収益	63,500,000	0	0	0	0	63,500,000		63,500,000
	入学金収益	8,490,000	0	0	0	0	8,490,000		8,490,000
	教材費収益	7,350,000	0	0	0	0	7,350,000		7,350,000
	実習費収益	3,300,000	0	0	0	0	3,300,000		3,300,000
	実務者研修コース授業料収益	3,796,000	0	0	0	0	3,796,000		3,796,000
	実務者研修コース入学金収益	350,000	0	0	0	0	350,000		350,000
	受講生納付金収益	(1,438,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,438,000)		(1,438,000)
	品川福祉カレッジ受講料収益	460,000	0	0	0	0	460,000		460,000
	医療的ケア研修受講料収益	418,000	0	0	0	0	418,000		418,000
	認知症ケア専門コース受講料収益	560,000	0	0	0	0	560,000		560,000
	その他の収益	[1,258,643]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,258,643]		[1,258,643]
	その他の収益	(1,258,643)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,258,643)		(1,258,643)
	学生徴収金収益	588,800	0	0	0	0	588,800		588,800
	実務者研修コース学生徴収金収益	14,400	0	0	0	0	14,400		14,400
	福祉人材ファンド修学資金助成金返還 金収益	520,000	0	0	0	0	520,000		520,000
	雑収益	135,443	0	0	0	0	135,443		135,443
基金受取利息配当金収益	[81,000]	[0]	[0]	[0]	[184]	[81,184]		[81,184]	
介護福祉専門学校設備等更新基金受取利 息配当金収益	81,000	0	0	0	0	81,000		81,000	
あんしん住居サポート基金受取利息配当 金収益	0	0	0	0	184	184		184	

公益事業区分 事業活動内訳表

(2/4)

(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		品川介護福祉 専門学校	障害児日中 一時支援事業	無料職業 紹介等事業	多世代 交流事業	あんしん住居 サポート事業	合 計	内部取引 消去	事業区分合計
	サービス活動収益計 (1)	141,825,625	52,968,900	27,542,000	20,768,000	9,000,184	252,104,709		252,104,709
サービス活動増減の部 費用	人件費	[90,294,879]	[44,071,863]	[18,090,360]	[13,483,068]	[7,046,969]	[172,987,139]		[172,987,139]
	職員給料	43,948,428	16,956,601	15,549,945	9,326,686	3,425,999	89,207,659		89,207,659
	職員賞与	14,116,560	4,289,800	0	2,880,000	1,276,000	22,562,360		22,562,360
	非常勤職員給与	19,668,547	17,001,936	157,464	0	1,177,698	38,005,645		38,005,645
	派遣職員費	0	1,060,888	0	0	0	1,060,888		1,060,888
	退職給付費用	(2,935,120)	(1,099,880)	(0)	(0)	(456,600)	(4,491,600)		(4,491,600)
	退職給付費用 (東社協)	165,600	0	0	0	0	165,600		165,600
	退職給付費用	2,769,520	1,099,880	0	0	456,600	4,326,000		4,326,000
	法定福利費	9,626,224	3,662,758	2,382,951	1,276,382	710,672	17,658,987		17,658,987
	事業費	[22,522,109]	[8,986,641]	[8,747,155]	[6,413,196]	[42,750]	[46,711,851]		[46,711,851]
	諸謝金	(3,787,996)	(0)	(20,000)	(0)	(0)	(3,807,996)		(3,807,996)
	委員謝礼	66,816	0	0	0	0	66,816		66,816
	講習会謝礼	2,257,500	0	0	0	0	2,257,500		2,257,500
	実習指導謝礼	1,391,680	0	0	0	0	1,391,680		1,391,680
	その他の謝礼	72,000	0	20,000	0	0	92,000		92,000
	旅費交通費	(93,000)	(1,900)	(0)	(1,386,270)	(0)	(1,481,170)		(1,481,170)
	その他の交通費	93,000	1,900	0	1,386,270	0	1,481,170		1,481,170
	消耗器具備品費	(1,296,886)	(796,526)	(666,905)	(36,377)	(0)	(2,796,694)		(2,796,694)
	その他の消耗品費	1,296,886	796,526	666,905	36,377	0	2,796,694		2,796,694
	印刷製本費	494,777	0	3,016,818	0	0	3,511,595		3,511,595
	水道光熱費	719,589	622,671	66,402	0	0	1,408,662		1,408,662
	車輛費	0	253,433	0	0	0	253,433		253,433
	燃料費	(0)	(988,413)	(0)	(0)	(0)	(988,413)		(988,413)
	車輛燃料費	0	988,413	0	0	0	988,413		988,413
	修繕費	0	26,000	0	0	0	26,000		26,000
	通信運搬費	1,183,567	454,963	510,672	106,168	0	2,255,370		2,255,370
	会議費	45,718	0	0	0	0	45,718		45,718
	広報費	3,018,502	0	0	0	0	3,018,502		3,018,502
	業務委託費	(949,958)	(150,948)	(3,465,949)	(4,870,000)	(0)	(9,436,855)		(9,436,855)
	その他の委託費	949,958	150,948	3,465,949	4,870,000	0	9,436,855		9,436,855
	支払手数料	153,198	212,220	0	0	0	365,418		365,418
保険料	688,634	794,330	0	14,381	42,750	1,540,095		1,540,095	
賃借料	2,915,961	0	1,000,409	0	0	3,916,370		3,916,370	
土地・建物賃借料	0	4,532,865	0	0	0	4,532,865		4,532,865	
保健衛生費	611,290	0	0	0	0	611,290		611,290	
教養娯楽費	0	14,171	0	0	0	14,171		14,171	
日用品費	0	138,201	0	0	0	138,201		138,201	
教材費	6,281,540	0	0	0	0	6,281,540		6,281,540	
図書購入費	281,493	0	0	0	0	281,493		281,493	
事務費	[26,325,215]	[1,385,191]	[536,216]	[435,885]	[928,282]	[29,610,789]		[29,610,789]	
福利厚生費	350,407	166,438	182,535	72,669	39,130	811,179		811,179	
旅費交通費	274,785	39,266	30,433	2,466	2,455	349,405		349,405	
研修研究費	63,590	0	13,000	0	0	76,590		76,590	
事務消耗品費	395,646	111,768	0	3,142	140,437	650,993		650,993	
印刷製本費	18,568	0	0	0	591,840	610,408		610,408	
水道光熱費	2,878,426	0	0	0	0	2,878,426		2,878,426	
修繕費	349,504	0	0	0	0	349,504		349,504	
通信運搬費	766,791	3,002	0	0	130,478	900,271		900,271	
会議費	5,778	0	0	0	0	5,778		5,778	
広報費	6,252,086	46,980	0	0	0	6,299,066		6,299,066	
業務委託費	2,069,650	0	0	0	0	2,069,650		2,069,650	

公益事業区分 事業活動内訳表

(3/4)

(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		品川介護福祉 専門学校	障害児日中 一時支援事業	無料職業 紹介等事業	多世代 交流事業	あんしん住居 サポート事業	合 計	内部取引 消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	手数料	195,285	22,626	17,442	21,384	3,942	260,679		260,679
	賃借料	406,205	786,672	0	316,224	0	1,509,101		1,509,101
	租税公課	105,031	99,400	1,800	20,000	20,000	246,231		246,231
	保守料	11,424,844	41,839	291,006	0	0	11,757,689		11,757,689
	渉外費	273,239	0	0	0	0	273,239		273,239
	諸会費	363,000	67,200	0	0	0	430,200		430,200
	雑費	(132,380)	(0)	(0)	(0)	(0)	(132,380)		(132,380)
	雑費	132,380	0	0	0	0	132,380		132,380
	助成金費用	[1,750,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,750,000]		[1,750,000]
	助成金費用	(1,750,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,750,000)		(1,750,000)
	福祉人材ファンド修学資金助成金 費用	1,750,000	0	0	0	0	1,750,000		1,750,000
	減価償却費	[25,761,872]	[291,080]	[0]	[64,278]	[0]	[26,117,230]		[26,117,230]
	減価償却費	25,761,872	291,080	0	64,278	0	26,117,230		26,117,230
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[△ 26,412,893]	[0]	[0]	[0]	[0]	[△ 26,412,893]		[△ 26,412,893]
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	(△ 26,412,893)	(0)	(0)	(0)	(0)	(△ 26,412,893)		(△ 26,412,893)
	(国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分))	△ 26,412,893	0	0	0	0	△ 26,412,893		△ 26,412,893
	基金組入額	[1,420,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,420,000]		[1,420,000]
福祉人材ファンド基金組入額	1,420,000	0	0	0	0	1,420,000		1,420,000	
サービス活動費用計 (2)	141,661,182	54,734,775	27,373,731	20,396,427	8,018,001	252,184,116		252,184,116	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	164,443	△ 1,765,875	168,269	371,573	982,183	△ 79,407		△ 79,407	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[15,000]	[83]	[0]	[105]	[0]	[15,188]		[15,188]
	事業運用積立金受取利息配当金収益	15,000	0	0	0	0	15,000		15,000
	一般資金運用収益	0	83	0	105	0	188		188
	その他のサービス活動外収益	[108,000]	[11,400]	[97,520]	[0]	[0]	[216,920]		[216,920]
	受入研修費収益	108,000	0	0	0	0	108,000		108,000
	過年度損益修正益	0	11,400	97,520	0	0	108,920		108,920
	サービス活動外収益計 (4)	123,000	11,483	97,520	105	0	232,108		232,108
費用	その他のサービス活動外費用	[0]	[10,920]	[0]	[0]	[0]	[10,920]		[10,920]
	過年度損益修正損	0	10,920	0	0	0	10,920		10,920
	サービス活動外費用計 (5)	0	10,920	0	0	0	10,920		10,920
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	123,000	563	97,520	105	0	221,188		221,188	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	287,443	△ 1,765,312	265,789	371,678	982,183	141,781		141,781	
特別増減の部	基金創設寄附金収益	[900,000]	[0]	[0]	[0]	[50,000,000]	[50,900,000]		[50,900,000]
	あんしん住居サポート基金創設寄附金収益	0	0	0	0	50,000,000	50,000,000		50,000,000
	福祉人材ファンド基金創設寄附金収益	900,000	0	0	0	0	900,000		900,000
	事業区分間繰入金収益	[0]	[1,500,000]	[0]	[0]	[500,000]	[2,000,000]		[2,000,000]
	事業区分間繰入金収益	(0)	(1,500,000)	(0)	(0)	(500,000)	(2,000,000)		(2,000,000)
	社会福祉事業繰入金収益	0	1,500,000	0	0	500,000	2,000,000		2,000,000
	特別収益計 (8)	900,000	1,500,000	0	0	50,500,000	52,900,000	0	52,900,000
	事業区分間繰入金費用	[0]	[0]	[265,789]	[0]	[0]	[265,789]		[265,789]
	事業区分間繰入金費用	(0)	(0)	(265,789)	(0)	(0)	(265,789)		(265,789)
	社会福祉事業繰入金費用	0	0	265,789	0	0	265,789		265,789
特別費用計 (9)	0	0	265,789	0	0	265,789	0	265,789	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	900,000	1,500,000	△ 265,789	0	50,500,000	52,634,211	0	52,634,211	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,187,443	△ 265,312	0	371,678	51,482,183	52,775,992	0	52,775,992	

公益事業区分 事業活動内訳表

(4/4)

(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	品川介護福祉 専門学校	障害児日中 一時支援事業	無料職業 紹介等事業	多世代 交流事業	あんしん住居 サポート事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計
前期繰越活動増減差額 (12)	101,530,620	12,215,973	5	1,863,829	0	115,610,427		115,610,427
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	102,718,063	11,950,661	5	2,235,507	51,482,183	168,386,419	0	168,386,419
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0		0
基金取崩額 (15)	1,750,000	0	0	0	0	1,750,000		1,750,000
福祉人材ファンド基金取崩額	1,750,000	0	0	0	0	1,750,000		1,750,000
その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	0	0	0		0
その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	104,468,063	11,950,661	5	2,235,507	51,482,183	170,136,419	0	170,136,419

公益事業区分 貸借対照表内訳表

(1/2)

(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	品川介護福祉 専門学校	障害児日中 一時支援事業	無料職業 紹介等事業	多世代 交流事業	あんしん住居 サポート事業	合 計	内部取引 消去	事業区分合計
流動資産	[102,332,830]	[11,501,680]	[368,426]	[9,397,651]	[1,996,264]	[125,596,851]		[125,596,851]
現金預金	(99,434,469)	(5,461,830)	(134,215)	(7,751,318)	(1,996,080)	(114,777,912)		(114,777,912)
小口現金	8,792	35,349	0	12,778	0	56,919		56,919
にじ) 普通・さわやか信金品川支店 1109654	0	5,426,481	0	0	0	5,426,481		5,426,481
安) 普通・さわやか信金品川支店 1124333	0	0	0	0	1,696,080	1,696,080		1,696,080
安) 普通・さわやか信金 1126602	0	0	0	0	300,000	300,000		300,000
介) 普通・さわやか信金品川支店 1021454	25,829,700	0	0	0	0	25,829,700		25,829,700
介) 普通・みずほ銀行品川支店 0458377	13,884,071	0	0	0	0	13,884,071		13,884,071
介) 普通・みずほ銀行品川支店 0461084	4,231,396	0	0	0	0	4,231,396		4,231,396
介) 普通・みずほ銀行品川支店 8023418	256,077	0	0	0	0	256,077		256,077
コ) 普通・さわやか信金品川支店 1040846	23,711,461	0	0	0	0	23,711,461		23,711,461
コ) 普通・みずほ銀行品川支店 1214287	31,512,972	0	0	0	0	31,512,972		31,512,972
無) 普通・さわやか信金品川支店 1026058	0	0	134,215	0	0	134,215		134,215
多) 普通・さわやか信金品川支店 1118172	0	0	0	7,738,540	0	7,738,540		7,738,540
事業未収金	2,487,672	5,166,750	234,211	1,646,333	184	9,535,150		9,535,150
貯蔵品	20,569	0	0	0	0	20,569		20,569
前払金	0	225,100	0	0	0	225,100		225,100
前払費用	390,120	648,000	0	0	0	1,038,120		1,038,120
固定資産	[385,818,961]	[6,778,042]	[5]	[213,493]	[53,340,800]	[446,151,301]		[446,151,301]
基本財産	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		[0]
その他の固定資産	[385,818,961]	[6,778,042]	[5]	[213,493]	[53,340,800]	[446,151,301]		[446,151,301]
建物	243,999,484	0	0	0	0	243,999,484		243,999,484
建物附属設備	30,190,095	1,898,274	0	0	0	32,088,369		32,088,369
車輛運搬具	0	3	0	0	0	3		3
器具及び備品	3,813,686	239,805	5	213,493	0	4,266,989		4,266,989
権利	299,936	0	0	0	0	299,936		299,936
ソフトウェア	244,800	0	0	0	0	244,800		244,800
退職給付引当資産	(35,500,960)	(4,010,800)	(0)	(0)	(3,340,800)	(42,852,560)		(42,852,560)
退職給付引当資産	31,755,520	4,010,800	0	0	3,340,800	39,107,120		39,107,120
退職共済預け金	3,745,440	0	0	0	0	3,745,440		3,745,440
事業運用積立資産	(10,000,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(10,000,000)		(10,000,000)
介) 投資有価証券 (事業運用)	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000		10,000,000
福祉人材ファンド基金積立資産	(1,770,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(1,770,000)		(1,770,000)
介) 普通・みずほ銀行品川支店 1615834	1,770,000	0	0	0	0	1,770,000		1,770,000
介護福祉専門学校設備等更新基金積立資産	(60,000,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(60,000,000)		(60,000,000)
介) 普通・さわやか信金品川支店 1021454	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000		10,000,000
介) 投資有価証券 (設備等更新)	50,000,000	0	0	0	0	50,000,000		50,000,000
あんしん居住サポート基金積立資産	(0)	(0)	(0)	(0)	(50,000,000)	(50,000,000)		(50,000,000)
安) 普通・さわやか信金品川支店 1126474	0	0	0	0	50,000,000	50,000,000		50,000,000
差入保証金	0	629,160	0	0	0	629,160		629,160
資産の部合計	488,151,791	18,279,722	368,431	9,611,144	55,337,064	571,748,152		571,748,152
流動負債	[55,192,148]	[2,318,261]	[368,426]	[7,375,637]	[514,081]	[65,768,553]		[65,768,553]
事業未払金	1,765,035	289,270	138,509	7,291,298	0	9,484,112		9,484,112
その他の未払金	1,800,566	2,028,991	229,917	84,339	204,481	4,348,294		4,348,294
預り金	(0)	(0)	(0)	(0)	(309,600)	(309,600)		(309,600)
預り金	0	0	0	0	9,600	9,600		9,600
あんしん居住サポート事業預託金	0	0	0	0	300,000	300,000		300,000
職員預り金	(306,547)	(0)	(0)	(0)	(0)	(306,547)		(306,547)
健康保険料	52,470	0	0	0	0	52,470		52,470
介護保険料	5,882	0	0	0	0	5,882		5,882
厚生年金保険料	96,990	0	0	0	0	96,990		96,990
住民税	129,000	0	0	0	0	129,000		129,000

公益事業区分 貸借対照表内訳表

(2/2)

(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	品川介護福祉 専門学校	障害児日中 一時支援事業	無料職業 紹介等事業	多世代 交流事業	あんしん住居 サポート事業	合 計	内部取引 消去	事業区分合計
雇用保険料	22,205	0	0	0	0	22,205		22,205
前受金	6,770,000	0	0	0	0	6,770,000		6,770,000
前受収益	44,550,000	0	0	0	0	44,550,000		44,550,000
固定負債	[35,500,960]	[4,010,800]	[0]	[0]	[3,340,800]	[42,852,560]		[42,852,560]
退職給付引当金	35,500,960	4,010,800	0	0	3,340,800	42,852,560		42,852,560
負債の部合計	90,693,108	6,329,061	368,426	7,375,637	3,854,881	108,621,113		108,621,113
基金	[61,770,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[61,770,000]		[61,770,000]
福祉人材ファンド基金	1,770,000	0	0	0	0	1,770,000		1,770,000
介護福祉専門学校設備等更新基金	60,000,000	0	0	0	0	60,000,000		60,000,000
国庫補助金等特別積立金	[221,220,620]	[0]	[0]	[0]	[0]	[221,220,620]		[221,220,620]
国庫補助金等特別積立金	(221,220,620)	(0)	(0)	(0)	(0)	(221,220,620)		(221,220,620)
国庫補助金等特別積立金 (整備時分)	221,220,620	0	0	0	0	221,220,620		221,220,620
その他の積立金	[10,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[10,000,000]		[10,000,000]
事業運営積立金	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額	104,468,063	11,950,661	5	2,235,507	51,482,183	170,136,419		170,136,419
次期繰越活動増減差額	104,468,063	11,950,661	5	2,235,507	51,482,183	170,136,419		170,136,419
(うち当期活動増減差額)	1,187,443	△ 265,312	0	371,678	51,482,183	52,775,992		52,775,992
純資産の部合計	397,458,683	11,950,661	5	2,235,507	51,482,183	463,127,039		463,127,039
負債及び純資産の部合計	488,151,791	18,279,722	368,431	9,611,144	55,337,064	571,748,152		571,748,152

収益事業区分 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		不動産賃貸事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	事業収入	[1,176,500]	[1,176,500]		[1,176,500]
	賃貸料収入	1,176,500	1,176,500		1,176,500
	事業活動収入計 (1)	1,176,500	1,176,500		1,176,500
	支出				
	事業費支出	[4,940,893]	[4,940,893]		[4,940,893]
	水道光熱費支出	128,843	128,843		128,843
	修繕費支出	60,820	60,820		60,820
	業務委託費支出	(4,491,720)	(4,491,720)		(4,491,720)
	その他の委託費支出	4,491,720	4,491,720		4,491,720
租税公課支出	259,510	259,510		259,510	
事務費支出	[129,704]	[129,704]		[129,704]	
手数料支出	21,384	21,384		21,384	
保守料支出	58,320	58,320		58,320	
渉外費支出	50,000	50,000		50,000	
事業活動支出計 (2)	5,070,597	5,070,597		5,070,597	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 3,894,097	△ 3,894,097		△ 3,894,097	
施設整備等による収支	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				
	事業区分間繰入金収入	[3,500,000]	[3,500,000]		[3,500,000]
	事業区分間繰入金収入	(3,500,000)	(3,500,000)		(3,500,000)
	社会福祉事業繰入金収入	3,500,000	3,500,000		3,500,000
	その他の活動収入計 (7)	3,500,000	3,500,000		3,500,000
支出					
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)	3,500,000	3,500,000		3,500,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 394,097	△ 394,097		△ 394,097	
前期末支払資金残高 (11)	570,728	570,728		570,728	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	176,631	176,631		176,631	

収益事業区分 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		不動産賃貸事業	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	事業収益	[1,176,500]	[1,176,500]	[1,176,500]	
		賃貸料収益	1,176,500	1,176,500	1,176,500	
	サービス活動収益計 (1)		1,176,500	1,176,500	1,176,500	
	費用	事業費	[4,940,893]	[4,940,893]	[4,940,893]	
		水道光熱費	128,843	128,843	128,843	
		修繕費	60,820	60,820	60,820	
		業務委託費	(4,491,720)	(4,491,720)	(4,491,720)	
		その他の委託費	4,491,720	4,491,720	4,491,720	
		租税公課	259,510	259,510	259,510	
		事務費	[129,704]	[129,704]	[129,704]	
		手数料	21,384	21,384	21,384	
		保守料	58,320	58,320	58,320	
		渉外費	50,000	50,000	50,000	
		減価償却費	[273,757]	[273,757]	[273,757]	
減価償却費		273,757	273,757	273,757		
サービス活動費用計 (2)		5,344,354	5,344,354	5,344,354		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 4,167,854	△ 4,167,854	△ 4,167,854		
サービス活動外増減の部	収益					
	サービス活動外収益計 (4)		0	0	0	
	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)		△ 4,167,854	△ 4,167,854	△ 4,167,854		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	[3,500,000]	[3,500,000]	[3,500,000]	
		事業区分間繰入金収益	(3,500,000)	(3,500,000)	(3,500,000)	
		社会福祉事業繰入金収益	3,500,000	3,500,000	3,500,000	
	特別収益計 (8)		3,500,000	3,500,000	3,500,000	
	費用	特別費用計 (9)		0	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)		3,500,000	3,500,000	3,500,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 667,854	△ 667,854	△ 667,854		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		90,414,233	90,414,233	90,414,233	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		89,746,379	89,746,379	89,746,379	
	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)		0	0	0	
	その他の積立金積立額 (17)		0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		89,746,379	89,746,379	89,746,379	

収益事業区分 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	不動産賃貸事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[181,098]	[181,098]		[181,098]
現金預金	(181,098)	(181,098)		(181,098)
不) 普通・さわやか信金品川支店 1118677	181,098	181,098		181,098
固定資産	[89,717,748]	[89,717,748]		[89,717,748]
基本財産	[0]	[0]		[0]
その他の固定資産	[89,717,748]	[89,717,748]		[89,717,748]
土地	82,430,571	82,430,571		82,430,571
建物	7,139,177	7,139,177		7,139,177
長期預り金積立資産	148,000	148,000		148,000
資産の部合計	89,898,846	89,898,846		89,898,846
流動負債	[4,467]	[4,467]		[4,467]
事業未払金	4,467	4,467		4,467
固定負債	[148,000]	[148,000]		[148,000]
長期預り金	(148,000)	(148,000)		(148,000)
敷金・保証金等預り金	148,000	148,000		148,000
負債の部合計	152,467	152,467		152,467
次期繰越活動増減差額	89,746,379	89,746,379		89,746,379
次期繰越活動増減差額	89,746,379	89,746,379		89,746,379
(うち当期活動増減差額)	△ 667,854	△ 667,854		△ 667,854
純資産の部合計	89,746,379	89,746,379		89,746,379
負債及び純資産の部合計	89,898,846	89,898,846		89,898,846

抛点区分

拠点区分 資金収支計算書

(1/6)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

地域福祉活動推進事業拠点区分財務諸表

地域福祉活動推進事業

(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	会費収入	[14,576,000]	[15,776,000]	[△ 1,200,000]	
	一般会員会費収入	9,000,000	9,835,000	△ 835,000	
	特別会員会費収入	4,000,000	4,416,000	△ 416,000	
	利用会員会費収入	1,076,000	1,076,000	0	
	賛助会員会費収入	500,000	449,000	51,000	
	寄附金収入	[60,354,000]	[65,282,241]	[△ 4,928,241]	
	経常経費寄附金収入	(60,354,000)	(65,282,241)	(△ 4,928,241)	
	指定寄附金収入	3,204,000	3,205,600	△ 1,600	
	寄附物品売却収入	45,150,000	52,912,173	△ 7,762,173	
	その他の寄附金収入	12,000,000	9,164,468	2,835,532	
	経常経費補助金収入	[240,128,000]	[239,523,024]	[604,976]	
	市区町村補助金収入	(208,256,000)	(208,231,469)	(24,531)	
	人件費補助金収入	102,051,000	101,105,855	945,145	
	事務所維持管理費補助金収入	22,196,000	22,196,000	0	
	事業補助金収入	4,168,000	4,099,578	68,422	
	紙おむつ補助金収入	70,000,000	70,000,000	0	
	訪問理・美容事業補助金収入	1,800,000	2,000,000	△ 200,000	
	有償在宅福祉サービス事業補助金収入	200,000	1,000,000	△ 800,000	
	すけっとサービス補助金収入	1,152,000	1,140,000	12,000	
	ほっと・サロン事業補助金収入	3,073,000	3,074,636	△ 1,636	
	福祉団体助成金収入	3,616,000	3,615,400	600	
	その他の補助金収入	(5,627,000)	(5,167,000)	(460,000)	
	避難者孤立化防止事業補助金収入	5,627,000	5,167,000	460,000	
	共同募金配分金収入	(26,245,000)	(26,124,555)	(120,445)	
	一般募金配分金収入	1,806,000	1,806,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	24,439,000	24,318,555	120,445	
	受託金収入	[358,355,000]	[356,036,518]	[2,318,482]	
	市区町村受託金収入	(346,667,000)	(344,348,518)	(2,318,482)	
	障害者福祉事業受託金収入	178,458,000	179,933,552	△ 1,475,552	
	子ども食堂ネットワーク事業受託金収入	8,606,000	4,734,200	3,871,800	
	福祉ショップテルベ事業受託金収入	4,548,000	4,548,000	0	
	ボランティア保険加入受託金収入	570,000	359,400	210,600	
	ファミリーサポート事業受託金収入	11,502,000	11,502,000	0	
	ユニバーサルデザイン普及啓発事業受託金収入	2,753,000	2,753,000	0	
	地域貢献ポイント事業受託金収入	5,150,000	4,836,875	313,125	
	ほっとステーション事業受託金収入	125,000,000	125,000,000	0	
	紙おむつ代助成事業収入	4,680,000	5,281,491	△ 601,491	
	生活支援体制整備事業受託金収入	5,400,000	5,400,000	0	
	都道府県社協受託金収入	(11,688,000)	(11,688,000)	(0)	
	生福受託金収入	11,673,000	11,673,000	0	
	ひとり親貸付事業受託金収入	15,000	15,000	0	
	貸付事業収入	[6,120,000]	[5,353,500]	[766,500]	
償還金収入	(6,120,000)	(5,353,500)	(766,500)		
償還金収入	6,120,000	5,353,500	766,500		
事業収入	[21,253,000]	[20,934,955]	[318,045]		
参加費収入	(625,000)	(426,000)	(199,000)		
ボランティア講座参加費収入	50,000	3,000	47,000		
イベント参加費収入	575,000	423,000	152,000		
利用料収入	(19,329,000)	(19,401,671)	(△ 72,671)		

拠点区分 資金収支計算書

(2/6)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

地域福祉活動推進事業

(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	施設・設備利用料収入	75,000	75,260	△ 260	
	訪問理美容利用料収入	1,000,000	994,000	6,000	
	有償在宅福祉サービス利用料収入	15,917,000	15,964,811	△ 47,811	
	すけっとサービス利用料収入	768,000	760,600	7,400	
	ほっとステーション事業利用料収入	9,000	5,400	3,600	
	高年者懇談会事業利用料収入	1,560,000	1,601,600	△ 41,600	
	広告料収入	396,000	326,160	69,840	
	手数料収入	(600,000)	(512,115)	(87,885)	
	テルベ販売手数料収入	600,000	512,115	87,885	
	販売収入	(303,000)	(269,009)	(33,991)	
	使用済切手等売却収入	300,000	268,409	31,591	
	オリジナルグッズ販売収入	3,000	600	2,400	
	基金受取利息配当金収入	[7,692,000]	[8,029,958]	[△ 337,958]	
	奨学基金受取利息配当金収入	18,000	18,100	△ 100	
	福祉基金受取利息配当金収入	277,000	275,900	1,100	
	ボランティア基金受取利息配当金収入	2,938,000	2,933,754	4,246	
	有償在宅福祉サービス基金受取利息配当金収入	4,281,000	4,600,204	△ 319,204	
	福祉ボランティアファンド基金受取利息配当金収入	99,000	99,000	0	
	本部事務所整備基金受取利息配当金収入	30,000	54,000	△ 24,000	
	災害ボランティアセンター運営基金受取利息配当金収入	49,000	49,000	0	
	受取利息配当金収入	[9,000]	[4,090]	[4,910]	
	一般資金受取利息配当金収入	9,000	4,090	4,910	
	その他の収入	[1,626,000]	[1,627,535]	[△ 1,535]	
	受入研修費収入	252,000	252,000	0	
	雑収入	(1,265,000)	(1,266,972)	(△ 1,972)	
	雑収入	1,265,000	1,266,972	△ 1,972	
	過年度損益修正収入	109,000	108,563	437	
事業活動収入計 (1)	710,113,000	712,567,821	△ 2,454,821		
事業活動による収支	人件費支出	[241,153,000]	[234,131,474]	[7,021,526]	
	職員給料支出	163,316,000	158,360,086	4,955,914	
	職員賞与支出	38,120,000	37,799,456	320,544	
	非常勤職員給与支出	7,945,000	7,684,045	260,955	
	退職給付支出	(177,000)	(176,400)	(600)	
	退職給付支出	177,000	176,400	600	
	法定福利費支出	31,595,000	30,111,487	1,483,513	
	事業費支出	[319,101,000]	[316,670,233]	[2,430,767]	
	諸謝金支出	(18,342,000)	(17,532,484)	(809,516)	
	委員謝礼支出	163,000	156,928	6,072	
	協力会員謝礼支出	16,460,000	16,144,519	315,481	
	すけっとサービス協力会員謝礼支出	768,000	760,000	8,000	
	その他の謝礼支出	951,000	471,037	479,963	
	旅費交通費支出	(1,934,000)	(1,426,817)	(507,183)	
	協力会員交通費支出	288,000	296,192	△ 8,192	
	その他の交通費支出	1,646,000	1,130,625	515,375	
	消耗器具備品費支出	(4,124,000)	(2,813,673)	(1,310,327)	
その他の消耗品費支出	4,124,000	2,813,673	1,310,327		
印刷製本費支出	5,605,000	5,038,694	566,306		
水道光熱費支出	1,082,000	818,889	263,111		

拠点区分 資金収支計算書

(3/6)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

地域福祉活動推進事業

(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	車輦費支出	430,000	279,465	150,535	
	燃料費支出	(479,000)	(421,561)	(57,439)	
	車輦燃料費支出	479,000	421,561	57,439	
	修繕費支出	470,000	379,820	90,180	
	通信運搬費支出	6,235,000	5,719,944	515,056	
	会議費支出	1,006,000	619,910	386,090	
	広報費支出	2,908,000	2,516,167	391,833	
	業務委託費支出	(247,361,000)	(250,854,758)	(△ 3,493,758)	
	紙おむつ宅配委託費支出	75,300,000	78,697,400	△ 3,397,400	
	訪問理・美容委託費支出	2,976,000	2,867,200	108,800	
	福祉タクシー券委託費支出	130,918,000	130,945,105	△ 27,105	
	自動車燃料券委託費支出	27,182,000	27,466,896	△ 284,896	
	その他の委託費支出	10,985,000	10,878,157	106,843	
	手数料支出	1,243,000	1,200,968	42,032	
	保険料支出	2,737,000	2,470,594	266,406	
	賃借料支出	4,980,000	3,897,493	1,082,507	
	援護費支出	(6,173,000)	(6,132,516)	(40,484)	
	児童・青少年援護費支出	12,000	0	12,000	
	障害児・者援護費支出	2,550,000	2,550,000	0	
	高齢者援護費支出	3,471,000	3,457,516	13,484	
	住民一般援護費支出	140,000	125,000	15,000	
	被服費支出	100,000	53,020	46,980	
	教養娯楽費支出	3,875,000	4,471,763	△ 596,763	
	本人支給金支出	(4,344,000)	(4,903,691)	(△ 559,691)	
	販売補助員支給金支出	144,000	102,200	41,800	
	入院紙おむつ代支給金支出	4,200,000	4,801,491	△ 601,491	
	教育指導費支出	235,000	137,794	97,206	
	葬祭費支出	10,000	0	10,000	
	会員協力金支出	1,600,000	1,170,000	430,000	
	清算金支出	1,849,000	1,848,800	200	
	ポイント報奨費支出	1,953,000	1,905,000	48,000	
	雑支出	26,000	56,412	△ 30,412	
	事務費支出	[49,615,000]	[45,476,972]	[4,138,028]	
福利厚生費支出	2,988,000	1,703,500	1,284,500		
旅費交通費支出	1,314,000	693,687	620,313		
研修研究費支出	798,000	788,041	9,959		
事務消耗品費支出	3,667,000	3,623,581	43,419		
印刷製本費支出	2,439,000	2,460,854	△ 21,854		
水道光熱費支出	3,110,000	3,213,120	△ 103,120		
修繕費支出	90,000	87,500	2,500		
通信運搬費支出	3,528,000	3,403,634	124,366		
会議費支出	4,000	0	4,000		
業務委託費支出	4,931,000	4,802,724	128,276		
手数料支出	371,000	220,917	150,083		
保険料支出	503,000	96,571	406,429		
賃借料支出	9,970,000	10,096,594	△ 126,594		
土地・建物賃借料支出	8,854,000	8,164,800	689,200		
租税公課支出	1,402,000	1,060,660	341,340		

拠点区分 資金収支計算書

(4/6)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

地域福祉活動推進事業

(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	保守料支出	3,606,000	3,063,767	542,233	
	渉外費支出	380,000	358,672	21,328	
	諸会費支出	504,000	498,400	5,600	
	募金対策費支出	406,000	406,000	0	
	募金協力費支出	700,000	679,950	20,050	
	雑支出	(50,000)	(54,000)	(△ 4,000)	
	雑支出	50,000	54,000	△ 4,000	
	貸付事業支出	[6,200,000]	[5,873,000]	[327,000]	
	貸付金支出	(6,200,000)	(5,873,000)	(327,000)	
	貸付金支出	6,200,000	5,873,000	327,000	
	助成金支出	[32,862,000]	[31,899,656]	[962,344]	
	助成金支出	(32,862,000)	(31,899,656)	(962,344)	
	福祉事業助成金支出	300,000	300,000	0	
	民生委員協議会助成金支出	2,113,000	1,962,500	150,500	
	保護司会助成金支出	3,040,000	3,040,000	0	
	品川区ひとり親家庭福祉協議会助成金支出	2,040,000	2,040,000	0	
	福祉団体助成金支出	7,207,000	7,206,429	571	
	福祉施設助成金支出	660,000	660,000	0	
	町会自治会助成金支出	760,000	760,000	0	
	ボランティア助成金支出	3,711,000	2,976,627	734,373	
	フリースペース助成金支出	78,000	44,500	33,500	
	地域貢献ポイント事業助成金支出	610,000	567,700	42,300	
	奨学研究資金助成金支出	1,980,000	1,980,000	0	
	長寿祝い助成金支出	10,125,000	10,123,900	1,100	
	住民一般助成金支出	238,000	238,000	0	
	その他の支出	[71,000]	[71,000]	[0]	
過年度損益修正支出	71,000	71,000	0		
事業活動支出計 (2)	649,002,000	634,122,335	14,879,665		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	61,111,000	78,445,486	△ 17,334,486		
収入	施設整備等寄附金収入	[2,500,000]	[3,241,634]	[△ 741,634]	
	子ども応援基金寄附金収入	2,500,000	3,241,634	△ 741,634	
	施設整備等収入計 (4)	2,500,000	3,241,634	△ 741,634	
施設整備等による収支	固定資産取得支出	[4,104,000]	[7,304,280]	[△ 3,200,280]	
	建物附属設備取得支出	254,000	253,800	200	
	車輛運搬具取得支出	1,000	0	1,000	
	器具及び備品取得支出	247,000	246,480	520	
	ソフトウェア取得支出	3,602,000	6,804,000	△ 3,202,000	
	基金積立資産支出	[302,260,000]	[303,338,274]	[△ 1,078,274]	
	ボランティア基金積立資産支出	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)	
	ボ) 投資有価証券・基金支出	100,000,000	100,000,000	0	
	有償サービス基金積立資産支出	(200,000,000)	(200,000,000)	(0)	
	さ) 投資有価証券・基金支出	200,000,000	200,000,000	0	
	福祉ボランティアファンド基金積立資産支出	(550,000)	(99,000)	(451,000)	
	福ボ) 普通・さわやか信金品川支店 1031116 支出	550,000	99,000	451,000	
	子ども応援基金積立資産支出	(1,710,000)	(3,239,274)	(△ 1,529,274)	
子) 普通・さわやか信金品川支店 1123905 支出	1,310,000	1,339,826	△ 29,826		

拠点区分 資金収支計算書

(5/6)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

地域福祉活動推進事業

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
支 出	子) 普通・ゆうちょ銀行〇一八店 8666690 支出	400,000	1,899,448	△ 1,499,448	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,502,000]	[1,651,320]	[△ 149,320]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,502,000	1,651,320	△ 149,320	
	施設整備等支出計 (5)	307,866,000	312,293,874	△ 4,427,874	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 305,366,000	△ 309,052,240	3,686,240	
その 他の 活動 による 収 入	基金積立資産取崩収入	[300,810,000]	[300,895,659]	[△ 85,659]	
	ボランティア基金積立資産取崩収入	(100,000,000)	(100,000,000)	(0)	
	ポ) 投資有価証券・基金取崩収入	100,000,000	100,000,000	0	
	有償サービス基金積立資産取崩収入	(200,000,000)	(200,000,000)	(0)	
	さ) 投資有価証券・基金取崩収入	200,000,000	200,000,000	0	
	福祉ボランティアファンド基金積立資産取崩収入	(600,000)	(811,659)	(△ 211,659)	
	福ポ) 普通・さわやか信金品川支店 1031116 取崩収入	600,000	811,659	△ 211,659	
	子ども応援基金積立資産取崩収入	(210,000)	(84,000)	(126,000)	
	子) 普通・ゆうちょ銀行〇一八店 8666690 取崩収入	210,000	84,000	126,000	
	積立資産取崩収入	[0]	[176,400]	[△ 176,400]	
	退職給付引当資産取崩収入	(0)	(176,400)	(△ 176,400)	
	退職給付引当資産取崩収入	0	176,400	△ 176,400	
	事業区分間繰入金収入	[500,000]	[265,789]	[234,211]	
	事業区分間繰入金収入	(500,000)	(265,789)	(234,211)	
	公益事業繰入金収入	500,000	265,789	234,211	
	拠点区分間繰入金収入	[1,059,000]	[1,058,104]	[896]	
	拠点区分間繰入金収入	(1,059,000)	(1,058,104)	(896)	
	成年後見センター事業繰入金収入	1,059,000	1,058,104	896	
	サービス区分間繰入金収入	[56,280,000]	[54,800,023]	[1,479,977]	
	サービス区分間繰入金収入	(56,280,000)	(54,800,023)	(1,479,977)	
	法人運営事業繰入金収入	29,347,000	29,347,000	0	
	高齢者福祉事業繰入金収入	6,793,000	3,762,673	3,030,327	
	障害者福祉事業繰入金収入	15,048,000	16,541,515	△ 1,493,515	
	助成事業繰入金収入	527,000	806,035	△ 279,035	
	ボランティア活動推進事業繰入金収入	70,000	70,000	0	
	有償在宅福祉サービス事業繰入金収入	720,000	322,800	397,200	
	生活福祉資金貸付事務受託事業繰入金収入	3,775,000	3,950,000	△ 175,000	
その他の活動収入計 (7)	358,649,000	357,195,975	1,453,025		

拠点区分 資金収支計算書

(6/6)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

地域福祉活動推進事業

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
その他の活動による収支	積立資産支出	[8,281,000]	[8,398,150]	[△ 117,150]	
	退職給付引当資産支出	(8,281,000)	(8,398,150)	(△ 117,150)	
	退職給付引当資産支出	8,153,000	8,268,430	△ 115,430	
	退職共済掛金 (東社協)	128,000	129,720	△ 1,720	
	事業区分間繰入金支出	[1,500,000]	[1,500,000]	[0]	
	事業区分間繰入金支出	(1,500,000)	(1,500,000)	(0)	
	公益事業繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[45,961]	[△ 45,961]	
	拠点区分間繰入金支出	(0)	(45,961)	(△ 45,961)	
	成年後見センター事業繰入金支出	0	45,961	△ 45,961	
	サービス区分間繰入金支出	[56,280,000]	[54,800,023]	[1,479,977]	
	サービス区分間繰入金支出	(56,280,000)	(54,800,023)	(1,479,977)	
	法人運営事業繰入金支出	26,143,000	25,060,223	1,082,777	
	高齢者福祉事業繰入金支出	15,442,000	15,442,000	0	
	小口生活資金貸付事業繰入金支出	224,000	224,000	0	
	助成事業繰入金支出	5,832,000	5,832,000	0	
	ボランティア活動推進事業繰入金支出	2,658,000	2,658,000	0	
	有償在宅福祉サービス事業繰入金支出	835,000	835,000	0	
	有償在宅福祉サービス預託時間事業繰入金支出	720,000	322,800	397,200	
	ほっとステーション事業繰入金支出	476,000	476,000	0	
生活福祉資金貸付事務受託事業繰入金支出	3,950,000	3,950,000	0		
その他の活動支出計 (8)	66,061,000	64,744,134	1,316,866		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	292,588,000	292,451,841	136,159		
予備費支出 (10)	0	—	—		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	48,333,000	61,845,087	△ 13,512,087		
前期末支払資金残高 (12)	220,821,353	220,821,353	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	269,154,353	282,666,440	△ 13,512,087		

拠点区分 事業活動計算書

(1/6)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

地域福祉活動推進事業

(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	[15,776,000]	[15,805,000]	[△ 29,000]
	一般会員会費収益	9,835,000	9,977,000	△ 142,000
	特別会員会費収益	4,416,000	4,283,000	133,000
	利用会員会費収益	1,076,000	1,068,000	8,000
	賛助会員会費収益	449,000	477,000	△ 28,000
	寄附金収益	[65,282,241]	[27,314,776]	[37,967,465]
	経常経費寄附金収益	(65,282,241)	(27,314,776)	(37,967,465)
	指定寄附金収益	3,205,600	2,799,584	406,016
	寄附物品売却収益	52,912,173	13,551,325	39,360,848
	その他の寄附金収益	9,164,468	10,963,867	△ 1,799,399
	経常経費補助金収益	[239,523,024]	[224,463,514]	[15,059,510]
	市区町村補助金収益	(208,231,469)	(194,141,237)	(14,090,232)
	人件費補助金収益	101,105,855	94,286,916	6,818,939
	事務所維持管理費補助金収益	22,196,000	22,121,828	74,172
	事業補助金収益	4,099,578	0	4,099,578
	紙おむつ補助金収益	70,000,000	67,000,000	3,000,000
	訪問理・美容事業補助金収益	2,000,000	2,000,000	0
	有償在宅福祉サービス事業補助金収益	1,000,000	1,000,000	0
	すけっとサービス補助金収益	1,140,000	1,089,900	50,100
	ほっと・サロン事業補助金収益	3,074,636	3,302,593	△ 227,957
	福祉団体助成金収益	3,615,400	3,340,000	275,400
	その他の補助金収益	(5,167,000)	(4,889,000)	(278,000)
	避難者孤立化防止事業補助金収益	5,167,000	4,889,000	278,000
	共同募金配分金収益	(26,124,555)	(25,433,277)	(691,278)
	一般募金配分金収益	1,806,000	1,834,000	△ 28,000
	歳末たすけあい配分金収益	24,318,555	21,417,561	2,900,994
	共同募金交付金収益	0	2,181,716	△ 2,181,716
	受託金収益	[356,036,518]	[334,545,472]	[21,491,046]
	市区町村受託金収益	(344,348,518)	(322,876,472)	(21,472,046)
	障害者福祉事業受託金収益	179,933,552	166,164,479	13,769,073
	子ども食堂ネットワーク事業受託金収益	4,734,200	1,500,000	3,234,200
	福祉ショップテルベ事業受託金収益	4,548,000	4,548,000	0
	ボランティア保険加入受託金収益	359,400	385,500	△ 26,100
	ファミリーサポート事業受託金収益	11,502,000	11,502,000	0
	ユニバーサルデザイン普及啓発事業受託金収益	2,753,000	3,390,000	△ 637,000
	地域貢献ポイント事業受託金収益	4,836,875	4,684,220	152,655
	ほっとステーション事業受託金収益	125,000,000	121,100,000	3,900,000
	紙おむつ代助成事業収益	5,281,491	4,202,273	1,079,218
	生活支援体制整備事業受託金収益	5,400,000	5,400,000	0
	都道府県社協受託金収益	(11,688,000)	(11,669,000)	(19,000)
	生福受託金収益	11,673,000	11,669,000	4,000
	ひとり親貸付事業受託金収益	15,000	0	15,000
事業収益	[20,934,955]	[18,546,091]	[2,388,864]	
参加費収益	(426,000)	(444,500)	(△ 18,500)	
ボランティア講座参加費収益	3,000	0	3,000	
イベント参加費収益	423,000	444,500	△ 21,500	
利用料収益	(19,401,671)	(17,096,548)	(2,305,123)	
施設・設備利用料収益	75,260	83,940	△ 8,680	
訪問理美容利用料収益	994,000	1,128,000	△ 134,000	

拠点区分 事業活動計算書

(2/6)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

地域福祉活動推進事業

(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	有償在宅福祉サービス利用料収益	15,964,811	15,215,208	749,603
	すけっとサービス利用料収益	760,600	663,400	97,200
	ほっとステーション事業利用料収益	5,400	6,000	△ 600
	高年者懇談会事業利用料収益	1,601,600	0	1,601,600
	広告料収益	326,160	396,144	△ 69,984
	手数料収益	(512,115)	(535,720)	(△ 23,605)
	テルベ販売手数料収益	512,115	535,720	△ 23,605
	販売収益	(269,009)	(73,179)	(195,830)
	使用済切手等売却収益	268,409	67,379	201,030
	オリジナルグッズ販売収益	600	5,800	△ 5,200
	その他の収益	[1,072,379]	[203,583]	[868,796]
	その他の収益	(1,072,379)	(203,583)	(868,796)
	雑収益	1,072,379	203,583	868,796
	基金受取利息配当金収益	[8,029,958]	[2,311,766]	[5,718,192]
	奨学基金受取利息配当金収益	18,100	88,626	△ 70,526
	福祉基金受取利息配当金収益	275,900	275,900	0
	ボランティア基金受取利息配当金収益	2,933,754	714,786	2,218,968
	有償在宅福祉サービス基金受取利息配当金収益	4,600,204	1,027,609	3,572,595
	福祉ボランティアファンド基金受取利息配当金収益	99,000	99,000	0
	本部事務所整備基金受取利息配当金収益	54,000	57,845	△ 3,845
	災害ボランティアセンター運営基金受取利息配当金収益	49,000	48,000	1,000
	基金取崩額	[895,659]	[317,952]	[577,707]
	福祉ボランティアファンド基金取崩額	811,659	317,952	493,707
	子ども応援基金取崩額	84,000	0	84,000
	サービス活動収益計 (1)	707,550,734	623,508,154	84,042,580
	費用	人件費	[242,353,224]	[225,071,789]
職員給料		158,360,086	151,391,338	6,968,748
職員賞与		37,799,456	32,512,119	5,287,337
非常勤職員給与		7,684,045	6,828,524	855,521
退職給付費用		(8,398,150)	(6,693,990)	(1,704,160)
退職給付費用 (東社協)		129,720	165,600	△ 35,880
退職給付費用		8,268,430	6,528,390	1,740,040
法定福利費		30,111,487	27,645,818	2,465,669
事業費		[316,670,233]	[285,416,399]	[31,253,834]
諸謝金		(17,532,484)	(16,364,877)	(1,167,607)
委員謝礼		156,928	101,248	55,680
協力会員謝礼		16,144,519	15,231,013	913,506
すけっとサービス協力会員謝礼		760,000	726,600	33,400
その他の謝礼		471,037	306,016	165,021
旅費交通費		(1,426,817)	(1,243,241)	(183,576)
協力会員交通費		296,192	246,741	49,451
その他の交通費		1,130,625	996,500	134,125
消耗器具備品費		(2,813,673)	(3,419,388)	(△ 605,715)
その他の消耗品費		2,813,673	3,419,388	△ 605,715
印刷製本費		5,038,694	5,715,079	△ 676,385
水道光熱費	818,889	805,363	13,526	
車輛費	279,465	173,831	105,634	
燃料費	(421,561)	(278,514)	(143,047)	
車輛燃料費	421,561	278,514	143,047	

拠点区分 事業活動計算書

(3/6)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

地域福祉活動推進事業

(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	費用			
	修繕費	379,820	126,132	253,688
	通信運搬費	5,719,944	5,482,878	237,066
	会議費	619,910	497,964	121,946
	広報費	2,516,167	2,261,208	254,959
	業務委託費	(250,854,758)	(229,594,023)	(21,260,735)
	紙おむつ宅配委託費	78,697,400	75,341,900	3,355,500
	訪問理・美容委託費	2,867,200	3,124,800	△ 257,600
	福祉タクシー券委託費	130,945,105	122,001,579	8,943,526
	自動車燃料券委託費	27,466,896	23,679,216	3,787,680
	その他の委託費	10,878,157	5,446,528	5,431,629
	支払手数料	1,200,968	1,172,480	28,488
	保険料	2,470,594	2,279,298	191,296
	賃借料	3,897,493	1,318,456	2,579,037
	援護費	(6,132,516)	(6,160,764)	(△ 28,248)
	障害児・者援護費	2,550,000	2,550,000	0
	高齢者援護費	3,457,516	3,470,764	△ 13,248
	住民一般援護費	125,000	140,000	△ 15,000
	被服費	53,020	42,340	10,680
	教養娯楽費	4,471,763	605,956	3,865,807
	本人支給金	(4,903,691)	(3,712,153)	(1,191,538)
	販売補助員支給金	102,200	109,880	△ 7,680
	入院紙おむつ代支給金	4,801,491	3,602,273	1,199,218
	教育指導費	137,794	100,320	37,474
	会員協力金	1,170,000	1,184,800	△ 14,800
	清算金	1,848,800	950,800	898,000
	ポイント報奨費	1,905,000	1,904,000	1,000
	雑費	56,412	22,534	33,878
	事務費	[45,476,972]	[49,201,936]	[△ 3,724,964]
	福利厚生費	1,703,500	1,670,020	33,480
	職員被服費	0	33,048	△ 33,048
	旅費交通費	693,687	1,140,357	△ 446,670
	研修研究費	788,041	626,480	161,561
	事務消耗品費	3,623,581	7,845,487	△ 4,221,906
	印刷製本費	2,460,854	2,517,721	△ 56,867
	水道光熱費	3,213,120	2,365,901	847,219
	修繕費	87,500	140,580	△ 53,080
	通信運搬費	3,403,634	3,324,098	79,536
	会議費	0	2,700	△ 2,700
	業務委託費	4,802,724	6,454,745	△ 1,652,021
手数料	220,917	1,137,036	△ 916,119	
保険料	96,571	109,845	△ 13,274	
賃借料	10,096,594	9,580,050	516,544	
土地・建物賃借料	8,164,800	6,833,828	1,330,972	
租税公課	1,060,660	710,061	350,599	
保守料	3,063,767	2,678,400	385,367	
渉外費	358,672	397,937	△ 39,265	
諸会費	498,400	473,400	25,000	
募金対策費	406,000	406,000	0	
募金協力費	679,950	700,242	△ 20,292	

拠点区分 事業活動計算書

(4/6)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

地域福祉活動推進事業

(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	雑費	(54,000)	(54,000)	(0)
	雑費	54,000	54,000	0
	就労支援事業費用	[3,600]	[0]	[3,600]
	就労支援事業販売原価	(3,600)	(0)	(3,600)
	当期就労支援事業製造原価	3,600	0	3,600
	助成金費用	[31,899,656]	[32,996,902]	[△ 1,097,246]
	助成金費用	(31,899,656)	(32,996,902)	(△ 1,097,246)
	福祉事業助成金費用	300,000	300,000	0
	民生委員協議会助成金費用	1,962,500	4,947,500	△ 2,985,000
	保護司会助成金費用	3,040,000	2,940,000	100,000
	品川区ひとり親家庭福祉協議会助成金費用	2,040,000	2,040,000	0
	福祉団体助成金費用	7,206,429	7,185,790	20,639
	福祉施設助成金費用	660,000	660,000	0
	町会自治会助成金費用	760,000	750,000	10,000
	ボランティア助成金費用	2,976,627	2,360,512	616,115
	フリースペース助成金費用	44,500	24,000	20,500
	地域貢献ポイント事業助成金費用	567,700	561,700	6,000
	奨学研究資金助成金費用	1,980,000	1,340,000	640,000
	長寿祝い助成金費用	10,123,900	9,701,400	422,500
	住民一般助成金費用	238,000	186,000	52,000
	減価償却費	[8,987,039]	[6,745,920]	[2,241,119]
	減価償却費	8,987,039	6,745,920	2,241,119
	徴収不能額	[962,000]	[1,579,000]	[△ 617,000]
	徴収不能額	962,000	1,579,000	△ 617,000
	徴収不能引当金繰入	[△ 160,246]	[△ 39,191]	[△ 121,055]
	徴収不能引当金繰入	△ 160,246	△ 39,191	△ 121,055
	基金組入額	[3,338,274]	[41,258,526]	[△ 37,920,252]
有償サービス基金組入額	0	39,687,526	△ 39,687,526	
福祉ボランティアファンド基金組入額	99,000	99,000	0	
子ども応援基金組入額	3,239,274	1,472,000	1,767,274	
サービス活動費用計 (2)	649,530,752	642,231,281	7,299,471	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	58,019,982	△ 18,723,127	76,743,109	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[4,090]	[4,088]	[2]
	一般資金運用収益	4,090	4,088	2
	その他のサービス活動外収益	[555,156]	[1,909,177]	[△ 1,354,021]
	受入研修費収益	252,000	180,000	72,000
	雑収益	(194,593)	(1,729,177)	(△ 1,534,584)
	雑収益	194,593	1,729,177	△ 1,534,584
	過年度損益修正益	108,563	0	108,563
	サービス活動外収益計 (4)	559,246	1,913,265	△ 1,354,019
	その他のサービス活動外費用	[71,000]	[2,517,572]	[△ 2,446,572]
	過年度損益修正損	71,000	2,517,572	△ 2,446,572
サービス活動外費用計 (5)	71,000	2,517,572	△ 2,446,572	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	488,246	△ 604,307	1,092,553	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	58,508,228	△ 19,327,434	77,835,662	

拠点区分 事業活動計算書

(5/6)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

地域福祉活動推進事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	[3,241,634]	[40,159,526]	[△ 36,917,892]
		子ども応援基金寄附金収益	3,241,634	472,000	2,769,634
		有償在宅福祉サービス基金寄附金収益	0	39,687,526	△ 39,687,526
		基金創設寄附金収益	[0]	[1,000,000]	[△ 1,000,000]
		子ども応援基金創設寄附金収益	0	1,000,000	△ 1,000,000
		事業区分間繰入金収益	[265,789]	[2,098,600]	[△ 1,832,811]
		事業区分間繰入金収益	(265,789)	(2,098,600)	(△ 1,832,811)
		公益事業繰入金収益	265,789	2,098,600	△ 1,832,811
		拠点区分間繰入金収益	[1,058,104]	[620,000]	[438,104]
		拠点区分間繰入金収益	(1,058,104)	(620,000)	(438,104)
		成年後見センター事業繰入金収益	1,058,104	620,000	438,104
		サービス区分間繰入金収益	[54,800,023]	[47,806,799]	[6,993,224]
		サービス区分間繰入金収益	(54,800,023)	(47,806,799)	(6,993,224)
		法人運営事業繰入金収益	29,347,000	28,532,884	814,116
		高齢者福祉事業繰入金収益	3,762,673	339,748	3,422,925
		障害者福祉事業繰入金収益	16,541,515	15,785,223	756,292
		助成事業繰入金収益	806,035	1,655,344	△ 849,309
		ボランティア活動推進事業繰入金収益	70,000	70,000	0
		有償在宅福祉サービス事業繰入金収益	322,800	1,423,600	△ 1,100,800
		生活福祉資金貸付事務受託事業繰入金収益	3,950,000	0	3,950,000
特別収益計 (8)	59,365,550	91,684,925	△ 32,319,375		
特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	[0]	[2]	[△ 2]
		車輻運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
		事業区分間繰入金費用	[1,500,000]	[0]	[1,500,000]
		事業区分間繰入金費用	(1,500,000)	(0)	(1,500,000)
		公益事業繰入金費用	1,500,000	0	1,500,000
		拠点区分間繰入金費用	[45,961]	[0]	[45,961]
		拠点区分間繰入金費用	(45,961)	(0)	(45,961)
		成年後見センター事業繰入金費用	45,961	0	45,961
		サービス区分間繰入金費用	[54,800,023]	[47,806,799]	[6,993,224]
		サービス区分間繰入金費用	(54,800,023)	(47,806,799)	(6,993,224)
		法人運営事業繰入金費用	25,060,223	17,780,315	7,279,908
		高齢者福祉事業繰入金費用	15,442,000	11,507,000	3,935,000
		小口生活資金貸付事業繰入金費用	224,000	0	224,000
		助成事業繰入金費用	5,832,000	7,171,000	△ 1,339,000
		ボランティア活動推進事業繰入金費用	2,658,000	6,308,000	△ 3,650,000
		有償在宅福祉サービス事業繰入金費用	835,000	835,000	0
		有償在宅福祉サービス預託時間事業繰入金費用	322,800	423,600	△ 100,800
		ほっとステーション事業繰入金費用	476,000	1,000,000	△ 524,000
		生活福祉資金貸付事務受託事業繰入金費用	3,950,000	2,781,884	1,168,116
特別費用計 (9)	56,345,984	47,806,801	8,539,183		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,019,566	43,878,124	△ 40,858,558		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	61,527,794	24,550,690	36,977,104		

拠点区分 事業活動計算書

(6/6)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

地域福祉活動推進事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	259,124,402	234,573,712	24,550,690
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	320,652,196	259,124,402	61,527,794
	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)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	320,652,196	259,124,402	61,527,794

拠点区分 貸借対照表

(1/2)

平成 31 年 3 月 31 日現在

地域福祉活動推進事業

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	387,211,308	292,300,270	94,911,038	流動負債	97,949,421	64,451,096	33,498,325
現金預金	352,935,909	263,012,639	89,923,270	事業未払金	89,643,601	56,715,348	32,928,253
小口現金	274,834	240,447	34,387	その他の未払金	3,676,159	3,623,024	53,135
現金	280,000	228,000	52,000	1年以内返済予定リース債務	1,801,440	1,651,320	150,120
現金	30,000	30,000	0	預り金	1,119,846	97,008	1,022,838
法) 当座・さわやか信金品川支店 0016012	39,900	20,000	19,900	預り金	1,119,846	0	1,119,846
法) 当座・ゆうちょ銀行〇一九店(振替口座	870	0	870	職員預り金	237,295	170,845	66,450
さ) 当座・ゆうちょ銀行〇一九店(振替7730	5,051,302	5,199,410	△ 148,108	健康保険料	81,180	55,440	25,740
子) 当座・ゆうちょ銀行〇一九店(振替0792070)	0	1,000	△ 1,000	介護保険料	6,055	3,925	2,130
法) 普通・さわやか信金品川支店 0460931	147,718,645	97,241,459	50,477,186	厚生年金保険料	150,060	102,480	47,580
法) 普通・三菱UFJ大井町支店(福祉資金	540	0	540	住民税	0	9,000	△ 9,000
高) 普通・さわやか信金品川支店 0004998	8,502,523	6,365,584	2,136,939	前受金	952,200	910,400	41,800
助) 普通・さわやか信金品川支店 0005009	807,035	2,055,344	△ 1,248,309	仮受金	518,880	518,880	0
受) 普通・さわやか信金品川支店 1026066	60,971,561	35,336,607	25,634,954	その他の流動負債	0	764,271	△ 764,271
小) 普通・さわやか信金品川支店 0462080	6,755,955	7,045,955	△ 290,000	固定負債	43,854,740	39,664,670	4,190,070
生) 普通・さわやか信金品川支店 1078534	646,718	409,305	237,413	リース債務	4,953,960	6,755,400	△ 1,801,440
生) 普通・みずほ銀行品川支店 0440664	3,472,000	1,242,000	2,230,000	退職給付引当金	38,900,780	32,909,270	5,991,510
テ) 普通・静岡銀行大井町支店 0154174	7,816,799	7,487,007	329,792	負債の部合計	141,804,161	104,115,766	37,688,395
ボ) 普通・さわやか信金品川支店 1019514	48,554,691	45,761,583	2,793,108	純資産の部			
さ) 普通・さわやか信金品川支店 0461075	26,292,126	22,973,566	3,318,560	基本金	3,000,000	3,000,000	0
さ) 普通・三菱UFJ大井町支店 3942124	14,661	14,603	58	基本金	3,000,000	3,000,000	0
さ) 普通・ゆうちょ銀行〇一九店 26629651	20,845	24,068	△ 3,223	基金	768,196,200	765,753,585	2,442,615
預) 普通・三菱UFJ大井支店 1114028	9,619,429	11,156,126	△ 1,536,697	奨学基金	100,000,000	100,000,000	0
ほ) 普通・さわやか信金品川支店 1087345	24,956,473	20,180,575	4,775,898	福祉基金	100,000,000	100,000,000	0
ほ高) 普通・さわやか信金品川支店 1124587	1,109,002	0	1,109,002	ボランティア基金	202,000,000	202,000,000	0
事業未収金	23,791,500	18,166,076	5,625,424	有償サービス基金	275,687,526	275,687,526	0
貯蔵品	1,242	75,392	△ 74,150	福祉ボランティアファンド基金	25,881,400	26,594,059	△ 712,659
前払金	2,085,770	2,367,022	△ 281,252	本部事務所整備基金	30,000,000	30,000,000	0
貸付事業貸付金	8,396,887	8,679,141	△ 282,254	災害ボランティアセンター運営基金	30,000,000	30,000,000	0
固定資産	846,441,249	839,693,483	6,747,766	子ども応援基金	4,627,274	1,472,000	3,155,274
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	320,652,196	259,124,402	61,527,794
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	320,652,196	259,124,402	61,527,794
法) 定期・さわやか信金品川支店 0574846	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	61,527,794	24,550,690	36,977,104
その他の固定資産	843,441,249	836,693,483	6,747,766	純資産の部合計	1,091,848,396	1,027,877,987	63,970,409
建物附属設備	3,535,515	3,633,363	△ 97,848				
車輛運搬具	812,187	1,327,033	△ 514,846				
器具及び備品	376,147	161,102	215,045				
有形リース資産	6,755,400	8,556,840	△ 1,801,440				
権利	422,940	432,690	△ 9,750				
ソフトウェア	21,394,530	20,881,800	512,730				
出資金	150,000	150,000	0				
城南信用金庫	50,000	50,000	0				
さわやか信用金庫	100,000	100,000	0				
退職給付引当資産	39,419,660	33,428,150	5,991,510				
退職給付引当資産	37,317,140	29,969,510	7,347,630				
退職共済預け金	2,102,520	3,458,640	△ 1,356,120				
奨学基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0				
法) 定期・さわやか信金品川支店 0733428	50,000,000	50,000,000	0				
法) 定期・さわやか信金品川支店 0574846	40,000,000	40,000,000	0				
法) 定期・城南信金大井支店 6-825611-1-001	10,000,000	10,000,000	0				
福祉基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0				
法) 定期・さわやか信金品川支店 0574846	14,000,000	14,000,000	0				

拠点区分 貸借対照表

(2/2)

平成 31 年 3 月 31 日現在

地域福祉活動推進事業

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
法) 定期・三菱UFJ大井町支店 1111790	6,000,000	6,000,000	0				
法) 投資有価証券(福祉基金)	80,000,000	80,000,000	0				
ボランティア基金積立資産	202,000,000	202,000,000	0				
ポ) 普通・さわやか信金品川支店 1019514	2,000,000	2,000,000	0				
ポ) 投資有価証券・基金	200,000,000	200,000,000	0				
有償サービス基金積立資産	275,687,526	275,687,526	0				
さ) 普通・さわやか信金品川支店 0461075	9,687,526	9,687,526	0				
さ) 定期・さわやか信金品川支店 0695002	40,000,000	40,000,000	0				
さ) 定期・三菱UFJ大井町支店 3942124	6,000,000	6,000,000	0				
さ) 投資有価証券・基金	220,000,000	220,000,000	0				
本部事務所整備基金積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
法) 投資有価証券(本部事務所整備)	30,000,000	30,000,000	0				
福祉ボランティアファンド基金積立資産	25,881,400	26,594,059	△ 712,659				
福ポ) 普通・さわやか信金品川支店 1031116	5,881,400	6,594,059	△ 712,659				
福ポ) 投資有価証券(ファンド)	20,000,000	20,000,000	0				
災害ボランティアセンター運営基金積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
法) 定期・さわやか信金品川支店 0574846	10,000,000	10,000,000	0				
法) 投資有価証券(災害ボラ運営)	20,000,000	20,000,000	0				
子ども応援基金積立資産	4,627,274	1,472,000	3,155,274				
子) 普通・さわやか信金品川支店 1123905	2,801,826	1,462,000	1,339,826				
子) 普通・ゆうちょ銀行〇一八店 8666690	1,825,448	10,000	1,815,448				
差入保証金	2,368,920	2,368,920	0				
長期前払費用	9,750	0	9,750				
資産の部合計	1,233,652,557	1,131,993,753	101,658,804	負債及び純資産の部合計	1,233,652,557	1,131,993,753	101,658,804

財務諸表に対する注記

平成 31 年 3 月 31 日現在

地域福祉活動推進事業

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

当該拠点区分において、総平均原価法または償却原価法（定額法）によっている。

② 満期保有目的以外の債権

当該拠点区分において、決算日の市場価格に基づく時価法によっている。

(2) 棚卸資産の評価基準及び減価償却方法

当該拠点区分において、棚卸資産の評価方法として最終仕入原価法および売価還元法によっている。

(3) 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）

当該拠点区分において、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）

当該拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。

③ リース資産

当該拠点区分において、ファイナンスリースにかかるリース資産について定額法による減価償却を実施している。

(4) 引当金の計上基準

① 徴収不能引当金

当該拠点区分において、期末時の利用者に対する債権残額のうち 1 年を超える期間にわたり未徴収の債権の全額及びその他の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能引当金として計上している。

② 賞与引当金

当該拠点区分において、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

③ 退職給付引当金

当該拠点区分において、期末在籍者にかかる掛金累計額を退職給付引当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。

当該拠点区分において、退職一時金の支払い備えるために、期末在籍者にかか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計上しつつ前期末残高からの増加額を退職給付費用に計上している。

(5) 消費税の取り扱い

当該拠点区分において、消費税等の会計処理として、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

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

当該拠点区分において、職員の退職金の支給に備えるため、退職給与規定に基づき退職一時金を支払うこととしている。

また東京都社会福祉協議会が定款第2条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」に加入している。

4. 拠点が作成する財務諸表とサービス区分

当該拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりである。

(1) 地域福祉活動拠点区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分におけるサービス区分別事業活動明細書（会計基準別紙4）

- ア. 法人運営事業サービス区分
- イ. 歳末たすけあい運動事業サービス区分
- ウ. 高齢者福祉事業サービス区分
- エ. 障害者福祉事業サービス区分
- オ. 福祉ショップ事業サービス区分
- カ. 小口生活資金貸付事業サービス区分
- キ. 助成事業サービス区分
- ク. ボランティア活動推進事業サービス区分
- ケ. 有償在宅福祉サービス事業サービス区分
- コ. 有償在宅福祉サービス預託時間事業サービス区分
- サ. ほっとステーション事業サービス区分
- シ. 生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分

(3) 拠点区分におけるサービス区分資金収支明細書（会計基準別紙3）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。

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) さわか信金品川支店	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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
(その他の固定資産)			
建物附属設備	4,134,780	599,265	3,535,515
車輛運搬具	7,319,389	6,507,202	812,187
器具及び備品	4,858,230	4,482,083	376,147
有形リース資産	9,007,200	2,251,800	6,755,400
権利	422,940	0	422,940
ソフトウェア	50,383,080	28,988,550	21,394,530
合計	76,125,619	42,828,900	33,296,719

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	23,781,500	0	23,781,500
未収金	0	0	0
貸付事業貸付金	10,265,060	1,868,173	8,396,887
合計	34,046,560	1,868,173	32,178,387

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
ポ) 投資有価証券 (ボランティア基金)	200,000,000	201,862,000	1,862,000
法) 投資有価証券 (福祉基金)	80,000,000	81,247,140	1,247,140
有) 投資有価証券 (有償在宅サービス基金)	220,000,000	226,324,000	6,324,000
法) 投資有価証券 (本部事務所整備基金)	30,000,000	30,353,260	353,260
ポ) 投資有価証券 (ボランティアファンド)	20,000,000	20,536,000	536,000
法) 投資有価証券 (災害ボランティアセンター運営基金)	20,000,000	20,347,100	347,100
合計	570,000,000	580,669,500	10,669,500

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

(1) リース取引関係

①ファイナンスリース取引

ア. 有形資産リースの内容

該当する内容はない。

イ. リース資産の減価償却の方法

1. 重要な会計方針 (3) 固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

尚、会計基準に移行する前に締結された所有権移転外ファイナンスリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

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

（自）平成30年4月1日（至）平成31年3月31日

地域福祉活動推進事業

（単位：円）

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		
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物附属設備	3,633,363	0	253,800	0	351,648	0	0	0	3,535,515	0	599,265	0	4,134,780	0	
車輛運搬具	1,327,033	0	0	0	514,846	0	0	0	812,187	0	6,507,202	0	7,319,389	0	
器具及び備品	161,102	0	246,480	0	31,435	0	0	0	376,147	0	4,482,083	0	4,858,230	0	
有形リース資産	8,556,840	0	0	0	1,801,440	0	0	0	6,755,400	0	2,251,800	0	9,007,200	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	13,678,338	0	500,280	0	2,699,369	0	0	0	11,479,249	0	13,840,350	0	25,319,599	0	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
権利	432,690	0	0	0	0	0	0	9,750	422,940	0	0	0	422,940	0	
ソフトウェア	20,881,800	0	6,804,000	0	6,291,270	0	0	0	21,394,530	0	28,988,550	0	50,383,080	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	21,314,490	0	6,804,000	0	6,291,270	0	0	9,750	21,817,470	0	28,988,550	0	50,806,020	0	
その他の固定資産計	34,992,828	0	7,304,280	0	8,990,639	0	0	9,750	33,296,719	0	42,828,900	0	76,125,619	0	
基本財産及びその他の固定資産計	34,992,828	0	7,304,280	0	8,990,639	0	0	9,750	33,296,719	0	42,828,900	0	76,125,619	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引															

引当金明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

地域福祉活動推進事業

(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		
貸付事業貸付金徴収不能引当金	2,028,419	0	160,246	0	1,868,173	
退職給付引当金	32,909,270	9,817,150	3,825,640	0	38,900,780	
計	34,937,689	9,817,150	3,985,886	0	40,768,953	

拠点区分

(自)平成30年4月1日

地域福祉活動推進事業

勘定科目	サービス区分					
	法人運営事業	歳末たすけあい運動事業	高齢者福祉事業	障害者福祉事業	福祉ショップ事業	小口生活資金貸付事業
会費収益	[14,251,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
一般会員会費収益	9,835,000	0	0	0	0	0
特別会員会費収益	4,416,000	0	0	0	0	0
利用会員会費収益	0	0	0	0	0	0
賛助会員会費収益	0	0	0	0	0	0
寄附金収益	[63,156,641]	[0]	[1,500,000]	[0]	[0]	[0]
経常経費寄附金収益	(63,156,641)	(0)	(1,500,000)	(0)	(0)	(0)
指定寄附金収益	1,080,000	0	1,500,000	0	0	0
寄附物品売却収益	52,912,173	0	0	0	0	0
その他の寄附金収益	9,164,468	0	0	0	0	0
経常経費補助金収益	[73,292,568]	[8,222,974]	[77,715,000]	[0]	[0]	[0]
市区町村補助金収益	(73,292,568)	(0)	(72,000,000)	(0)	(0)	(0)
人件費補助金収益	46,996,990	0	0	0	0	0
事務所維持管理費補助金収益	22,196,000	0	0	0	0	0
事業補助金収益	4,099,578	0	0	0	0	0
紙おむつ補助金収益	0	0	70,000,000	0	0	0
訪問理・美容事業補助金収益	0	0	2,000,000	0	0	0
有償在宅福祉サービス事業補助金収益	0	0	0	0	0	0
すけっとサービス補助金収益	0	0	0	0	0	0
ほっと・サロン事業補助金収益	0	0	0	0	0	0
福祉団体助成金収益	0	0	0	0	0	0
その他の補助金収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
避難者孤立化防止事業補助金収益	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収益	(0)	(8,222,974)	(5,715,000)	(0)	(0)	(0)
一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収益	0	8,222,974	5,715,000	0	0	0
受託金収益	[15,000]	[0]	[5,281,491]	[179,933,552]	[4,548,000]	[0]
市区町村受託金収益	(0)	(0)	(5,281,491)	(179,933,552)	(4,548,000)	(0)
障害者福祉事業受託金収益	0	0	0	179,933,552	0	0
子ども食堂ネットワーク事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
福祉ショップテルベ事業受託金収益	0	0	0	0	4,548,000	0
ボランティア保険加入受託金収益	0	0	0	0	0	0
ファミリーサポート事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
ユニバーサルデザイン普及啓発事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
地域貢献ポイント事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
ほっとステーション事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
紙おむつ代助成事業収益	0	0	5,281,491	0	0	0
生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収益	(15,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
生福受託金収益	0	0	0	0	0	0
ひとり親貸付事業受託金収益	15,000	0	0	0	0	0
事業収益	[326,160]	[0]	[994,000]	[0]	[512,115]	[0]
参加費収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
ボランティア講座参加費収益	0	0	0	0	0	0
イベント参加費収益	0	0	0	0	0	0
利用料収益	(0)	(0)	(994,000)	(0)	(0)	(0)
施設・設備利用料収益	0	0	0	0	0	0
訪問理美容利用料収益	0	0	994,000	0	0	0
有償在宅福祉サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0
すけっとサービス利用料収益	0	0	0	0	0	0
ほっとステーション事業利用料収益	0	0	0	0	0	0

サービス活動増減の部

収益

事業活動明細書

(1/4)

(至)平成31年3月31日

(単位:円)

助成事業	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ボランティア活動推進事業	有償在宅福祉サービス事業	有償在宅福祉サービス預託時間事業	ほっとステーション事業	生活福祉資金貸付事務受託事業			
[0]	[0]	[1,525,000]	[0]	[0]	[0]	[15,776,000]		[15,776,000]
0	0	0	0	0	0	9,835,000		9,835,000
0	0	0	0	0	0	4,416,000		4,416,000
0	0	1,076,000	0	0	0	1,076,000		1,076,000
0	0	449,000	0	0	0	449,000		449,000
[0]	[46,600]	[579,000]	[0]	[0]	[0]	[65,282,241]		[65,282,241]
(0)	(46,600)	(579,000)	(0)	(0)	(0)	(65,282,241)		(65,282,241)
0	46,600	579,000	0	0	0	3,205,600		3,205,600
0	0	0	0	0	0	52,912,173		52,912,173
0	0	0	0	0	0	9,164,468		9,164,468
[12,847,400]	[34,524,460]	[30,266,041]	[0]	[2,654,581]	[0]	[239,523,024]		[239,523,024]
(3,615,400)	(29,057,460)	(30,266,041)	(0)	(0)	(0)	(208,231,469)		(208,231,469)
0	25,982,824	28,126,041	0	0	0	101,105,855		101,105,855
0	0	0	0	0	0	22,196,000		22,196,000
0	0	0	0	0	0	4,099,578		4,099,578
0	0	0	0	0	0	70,000,000		70,000,000
0	0	0	0	0	0	2,000,000		2,000,000
0	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000		1,000,000
0	0	1,140,000	0	0	0	1,140,000		1,140,000
0	3,074,636	0	0	0	0	3,074,636		3,074,636
3,615,400	0	0	0	0	0	3,615,400		3,615,400
(0)	(5,167,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(5,167,000)		(5,167,000)
0	5,167,000	0	0	0	0	5,167,000		5,167,000
(9,232,000)	(300,000)	(0)	(0)	(2,654,581)	(0)	(26,124,555)		(26,124,555)
1,806,000	0	0	0	0	0	1,806,000		1,806,000
7,426,000	300,000	0	0	2,654,581	0	24,318,555		24,318,555
[0]	[9,930,475]	[14,255,000]	[0]	[130,400,000]	[11,673,000]	[356,036,518]		[356,036,518]
(0)	(9,930,475)	(14,255,000)	(0)	(130,400,000)	(0)	(344,348,518)		(344,348,518)
0	0	0	0	0	0	179,933,552		179,933,552
0	4,734,200	0	0	0	0	4,734,200		4,734,200
0	0	0	0	0	0	4,548,000		4,548,000
0	359,400	0	0	0	0	359,400		359,400
0	0	11,502,000	0	0	0	11,502,000		11,502,000
0	0	2,753,000	0	0	0	2,753,000		2,753,000
0	4,836,875	0	0	0	0	4,836,875		4,836,875
0	0	0	0	125,000,000	0	125,000,000		125,000,000
0	0	0	0	0	0	5,281,491		5,281,491
0	0	0	0	5,400,000	0	5,400,000		5,400,000
(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(11,673,000)	(11,688,000)		(11,688,000)
0	0	0	0	0	11,673,000	11,673,000		11,673,000
0	0	0	0	0	0	15,000		15,000
[0]	[347,269]	[17,148,411]	[0]	[1,607,000]	[0]	[20,934,955]		[20,934,955]
(0)	(3,000)	(423,000)	(0)	(0)	(0)	(426,000)		(426,000)
0	3,000	0	0	0	0	3,000		3,000
0	0	423,000	0	0	0	423,000		423,000
(0)	(75,260)	(16,725,411)	(0)	(1,607,000)	(0)	(19,401,671)		(19,401,671)
0	75,260	0	0	0	0	75,260		75,260
0	0	0	0	0	0	994,000		994,000
0	0	15,964,811	0	0	0	15,964,811		15,964,811
0	0	760,600	0	0	0	760,600		760,600
0	0	0	0	5,400	0	5,400		5,400

拠点区分

(自)平成30年4月1日

地域福祉活動推進事業

勘 定 科 目		サービス区分					
		法人運営事業	歳末たすけあい運動事業	高齢者福祉事業	障害者福祉事業	福祉ショップ事業	小口生活資金貸付事業
収 益	高年者懇談会事業利用料収益	0	0	0	0	0	0
	広告料収益	326,160	0	0	0	0	0
	手数料収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(512,115)	(0)
	テルベ販売手数料収益	0	0	0	0	512,115	0
	販売収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	使用済切手等売却収益	0	0	0	0	0	0
	オリジナルグッズ販売収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	[14,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[20,000]
	その他の収益	(14,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(20,000)
	雑収益	14,000	0	0	0	0	20,000
	基金受取利息配当金収益	[378,900]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	奨学基金受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
	福祉基金受取利息配当金収益	275,900	0	0	0	0	0
	ボランティア基金受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
	有償在宅福祉サービス基金受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
	福祉ボランティアファンド基金受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
	本部事務所整備基金受取利息配当金収益	54,000	0	0	0	0	0
	災害ボランティアセンター運営基金受取利息配当金収益	49,000	0	0	0	0	0
	基金取崩額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	福祉ボランティアファンド基金取崩額	0	0	0	0	0	0
子ども応援基金取崩額	0	0	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	151,434,269	8,222,974	85,490,491	179,933,552	5,060,115	20,000	
サービ ス活動増減の部 費 用	人件費	[44,806,021]	[69,300]	[0]	[69,000]	[5,122,086]	[0]
	職員給料	28,371,684	0	0	0	0	0
	職員賞与	8,525,622	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与	0	69,300	0	69,000	5,106,765	0
	退職給付費用	(1,995,570)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	退職給付費用(東社協)	74,520	0	0	0	0	0
	退職給付費用	1,921,050	0	0	0	0	0
	法定福利費	5,913,145	0	0	0	15,321	0
	事業費	[15,230,969]	[6,238,356]	[87,118,718]	[163,223,037]	[232,114]	[0]
	諸謝金	(130,168)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	委員謝礼	0	0	0	0	0	0
	協力会員謝礼	0	0	0	0	0	0
	すけっとサービス協力会員謝礼	0	0	0	0	0	0
	その他の謝礼	130,168	0	0	0	0	0
	旅費交通費	(851,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	協力会員交通費	0	0	0	0	0	0
	その他の交通費	851,000	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	(1,143,025)	(0)	(433,886)	(224,691)	(16,512)	(0)
	その他の消耗品費	1,143,025	0	433,886	224,691	16,512	0
	印刷製本費	110,880	0	0	2,698,440	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0
	車輛費	0	0	0	0	0	0
	燃料費	(78,664)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
車輛燃料費	78,664	0	0	0	0	0	
修繕費	0	0	0	0	0	0	
通信運搬費	166,330	0	217,005	1,887,905	47,234	0	
会議費	300,921	0	0	0	0	0	
広報費	1,699,704	0	0	0	0	0	
業務委託費	(9,038,121)	(105,840)	(81,564,600)	(158,412,001)	(0)	(0)	

事業活動明細書

(2/4)

(至)平成31年3月31日

(単位:円)

助成事業	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ボランティア活動推進事業	有償在宅福祉サービス事業	有償在宅福祉サービス預託時間事業	ほっとステーション事業	生活福祉資金貸付事務受託事業			
0	0	0	0	1,601,600	0	1,601,600		1,601,600
0	0	0	0	0	0	326,160		326,160
(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(512,115)		(512,115)
0	0	0	0	0	0	512,115		512,115
(0)	(269,009)	(0)	(0)	(0)	(0)	(269,009)		(269,009)
0	268,409	0	0	0	0	268,409		268,409
0	600	0	0	0	0	600		600
[0]	[240,047]	[0]	[0]	[798,332]	[0]	[1,072,379]		[1,072,379]
(0)	(240,047)	(0)	(0)	(798,332)	(0)	(1,072,379)		(1,072,379)
0	240,047	0	0	798,332	0	1,072,379		1,072,379
[18,100]	[3,032,754]	[4,600,204]	[0]	[0]	[0]	[8,029,958]		[8,029,958]
18,100	0	0	0	0	0	18,100		18,100
0	0	0	0	0	0	275,900		275,900
0	2,933,754	0	0	0	0	2,933,754		2,933,754
0	0	4,600,204	0	0	0	4,600,204		4,600,204
0	99,000	0	0	0	0	99,000		99,000
0	0	0	0	0	0	54,000		54,000
0	0	0	0	0	0	49,000		49,000
[0]	[895,659]	[0]	[0]	[0]	[0]	[895,659]		[895,659]
0	811,659	0	0	0	0	811,659		811,659
0	84,000	0	0	0	0	84,000		84,000
12,865,500	49,017,264	68,373,656	0	135,459,913	11,673,000	707,550,734		707,550,734
[0]	[30,590,361]	[38,171,008]	[0]	[112,679,719]	[10,845,729]	[242,353,224]		[242,353,224]
0	19,175,141	25,232,207	0	79,868,000	5,713,054	158,360,086		158,360,086
0	5,989,922	6,505,118	0	15,632,634	1,146,160	37,799,456		37,799,456
0	0	0	0	0	2,438,980	7,684,045		7,684,045
(0)	(2,018,850)	(1,826,750)	(0)	(2,380,580)	(176,400)	(8,398,150)		(8,398,150)
0	0	55,200	0	0	0	129,720		129,720
0	2,018,850	1,771,550	0	2,380,580	176,400	8,268,430		8,268,430
0	3,406,448	4,606,933	0	14,798,505	1,371,135	30,111,487		30,111,487
[0]	[11,486,963]	[25,189,740]	[1,848,800]	[5,204,536]	[897,000]	[316,670,233]		[316,670,233]
(0)	(162,911)	(17,161,447)	(0)	(77,958)	(0)	(17,532,484)		(17,532,484)
0	0	156,928	0	0	0	156,928		156,928
0	0	16,144,519	0	0	0	16,144,519		16,144,519
0	0	760,000	0	0	0	760,000		760,000
0	162,911	100,000	0	77,958	0	471,037		471,037
(0)	(4,800)	(353,192)	(0)	(217,825)	(0)	(1,426,817)		(1,426,817)
0	0	296,192	0	0	0	296,192		296,192
0	4,800	57,000	0	217,825	0	1,130,625		1,130,625
(0)	(315,770)	(463,268)	(0)	(216,521)	(0)	(2,813,673)		(2,813,673)
0	315,770	463,268	0	216,521	0	2,813,673		2,813,673
0	1,230,894	794,240	0	204,240	0	5,038,694		5,038,694
0	818,889	0	0	0	0	818,889		818,889
0	0	279,465	0	0	0	279,465		279,465
(0)	(0)	(342,897)	(0)	(0)	(0)	(421,561)		(421,561)
0	0	342,897	0	0	0	421,561		421,561
0	185,436	194,384	0	0	0	379,820		379,820
0	1,437,466	1,662,211	0	301,793	0	5,719,944		5,719,944
0	312,899	6,090	0	0	0	619,910		619,910
0	0	816,463	0	0	0	2,516,167		2,516,167
(0)	(1,506,556)	(73,200)	(0)	(154,440)	(0)	(250,854,758)		(250,854,758)

拠点区分

(自)平成30年4月1日

地域福祉活動推進事業

勘定科目	サービス区分					
	法人運営事業	歳末たすけあい 運動事業	高齢者福祉 事業	障害者福祉 事業	福祉ショップ 事業	小口生活資金 貸付事業
紙おむつ宅配委託費	0	0	78,697,400	0	0	0
訪問理・美容委託費	0	0	2,867,200	0	0	0
福祉タクシー券委託費	0	0	0	130,945,105	0	0
自動車燃料券委託費	0	0	0	27,466,896	0	0
その他の委託費	9,038,121	105,840	0	0	0	0
支払手数料	43,244	0	101,736	0	19,656	0
保険料	383,392	0	0	0	0	0
賃借料	62,500	0	0	0	0	0
援護費	(0)	(6,132,516)	(0)	(0)	(0)	(0)
障害児・者援護費	0	2,550,000	0	0	0	0
高齢者援護費	0	3,457,516	0	0	0	0
住民一般援護費	0	125,000	0	0	0	0
被服費	53,020	0	0	0	0	0
教養娯楽費	0	0	0	0	0	0
本人支給金	(0)	(0)	(4,801,491)	(0)	(102,200)	(0)
販売補助員支給金	0	0	0	0	102,200	0
入院紙おむつ代支給金	0	0	4,801,491	0	0	0
教育指導費	0	0	0	0	0	0
会員協力金	1,170,000	0	0	0	0	0
清算金	0	0	0	0	0	0
ポイント報奨費	0	0	0	0	0	0
雑費	0	0	0	0	46,512	0
事務費	[28,020,937]	[1,915,318]	[20,000]	[100,000]	[279,666]	[0]
福利厚生費	216,525	0	0	0	0	0
旅費交通費	96,097	0	0	0	0	0
研修研究費	574,841	0	0	0	0	0
事務消耗品費	1,154,576	25,542	0	0	185,311	0
印刷製本費	1,499,302	788,752	0	0	0	0
水道光熱費	3,213,120	0	0	0	0	0
修繕費	87,500	0	0	0	0	0
通信運搬費	897,475	15,074	0	0	0	0
業務委託費	4,733,064	0	0	0	59,400	0
手数料	134,618	0	0	0	8,856	0
保険料	94,261	0	0	0	0	0
賃借料	3,842,510	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料	8,164,800	0	0	0	0	0
租税公課	681,571	0	20,000	100,000	26,099	0
保守料	1,769,905	0	0	0	0	0
渉外費	330,372	0	0	0	0	0
諸会費	476,400	0	0	0	0	0
募金対策費	0	406,000	0	0	0	0
募金協力費	0	679,950	0	0	0	0
雑費	(54,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
雑費	54,000	0	0	0	0	0
就労支援事業費用	[3,600]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
就労支援事業販売原価	(3,600)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
当期就労支援事業製造原価	3,600	0	0	0	0	0
助成金費用	[0]	[0]	[10,123,900]	[0]	[0]	[0]
助成金費用	(0)	(0)	(10,123,900)	(0)	(0)	(0)
福祉事業助成金費用	0	0	0	0	0	0
民生委員協議会助成金費用	0	0	0	0	0	0

サービス活動増減の部

費用

事業活動明細書

(3/4)

(至)平成31年3月31日

(単位:円)

助成事業	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ボランティア活動推進事業	有償在宅福祉サービス事業	有償在宅福祉サービス預託時間事業	ほっとステーション事業	生活福祉資金貸付事務受託事業			
0	0	0	0	0	0	78,697,400		78,697,400
0	0	0	0	0	0	2,867,200		2,867,200
0	0	0	0	0	0	130,945,105		130,945,105
0	0	0	0	0	0	27,466,896		27,466,896
0	1,506,556	73,200	0	154,440	0	10,878,157		10,878,157
0	11,572	126,334	0	1,426	897,000	1,200,968		1,200,968
0	884,517	1,088,157	0	114,528	0	2,470,594		2,470,594
0	2,700,353	1,134,640	0	0	0	3,897,493		3,897,493
(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(6,132,516)		(6,132,516)
0	0	0	0	0	0	2,550,000		2,550,000
0	0	0	0	0	0	3,457,516		3,457,516
0	0	0	0	0	0	125,000		125,000
0	0	0	0	0	0	53,020		53,020
0	0	555,958	0	3,915,805	0	4,471,763		4,471,763
(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(4,903,691)		(4,903,691)
0	0	0	0	0	0	102,200		102,200
0	0	0	0	0	0	4,801,491		4,801,491
0	0	137,794	0	0	0	137,794		137,794
0	0	0	0	0	0	1,170,000		1,170,000
0	0	0	1,848,800	0	0	1,848,800		1,848,800
0	1,905,000	0	0	0	0	1,905,000		1,905,000
0	9,900	0	0	0	0	56,412		56,412
[4,536]	[1,833,743]	[1,317,633]	[0]	[11,042,641]	[942,498]	[45,476,972]		[45,476,972]
0	212,883	290,445	0	894,370	89,277	1,703,500		1,703,500
0	46,662	119,958	0	422,250	8,720	693,687		693,687
0	0	10,000	0	203,200	0	788,041		788,041
0	605,059	382,094	0	988,978	282,021	3,623,581		3,623,581
0	48,600	124,200	0	0	0	2,460,854		2,460,854
0	0	0	0	0	0	3,213,120		3,213,120
0	0	0	0	0	0	87,500		87,500
0	220,937	60,600	0	1,713,692	495,856	3,403,634		3,403,634
0	0	0	0	10,260	0	4,802,724		4,802,724
4,536	27,090	9,814	0	27,951	8,052	220,917		220,917
0	2,310	0	0	0	0	96,571		96,571
0	0	7,380	0	6,239,972	6,732	10,096,594		10,096,594
0	0	0	0	0	0	8,164,800		8,164,800
0	52,550	67,150	0	113,290	0	1,060,660		1,060,660
0	617,652	223,992	0	400,378	51,840	3,063,767		3,063,767
0	0	0	0	28,300	0	358,672		358,672
0	0	22,000	0	0	0	498,400		498,400
0	0	0	0	0	0	406,000		406,000
0	0	0	0	0	0	679,950		679,950
(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(54,000)		(54,000)
0	0	0	0	0	0	54,000		54,000
[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[3,600]		[3,600]
(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(3,600)		(3,600)
0	0	0	0	0	0	3,600		3,600
[17,886,929]	[3,844,327]	[0]	[0]	[44,500]	[0]	[31,899,656]		[31,899,656]
(17,886,929)	(3,844,327)	(0)	(0)	(44,500)	(0)	(31,899,656)		(31,899,656)
0	300,000	0	0	0	0	300,000		300,000
1,962,500	0	0	0	0	0	1,962,500		1,962,500

拠点区分

(自)平成30年4月1日

地域福祉活動推進事業

勘定科目		サービス区分						
		法人運営事業	歳末たすけあい運動事業	高齢者福祉事業	障害者福祉事業	福祉ショップ事業	小口生活資金貸付事業	
サービス活動増減の部	費用	保護司会助成金費用	0	0	0	0	0	0
	品川区ひとり親家庭福祉協議会助成金費用	0	0	0	0	0	0	0
	福祉団体助成金費用	0	0	0	0	0	0	0
	福祉施設助成金費用	0	0	0	0	0	0	0
	町会自治会助成金費用	0	0	0	0	0	0	0
	ボランティア助成金費用	0	0	0	0	0	0	0
	フリースペース助成金費用	0	0	0	0	0	0	0
	地域貢献ポイント事業助成金費用	0	0	0	0	0	0	0
	奨学研究資金助成金費用	0	0	0	0	0	0	0
	長寿祝い助成金費用	0	0	10,123,900	0	0	0	0
	住民一般助成金費用	0	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	[4,778,395]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	減価償却費	4,778,395	0	0	0	0	0	0
	徴収不能額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[962,000]
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	962,000
	徴収不能引当金繰入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[△ 160,246]
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	△ 160,246
基金組入額	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	
福祉ボランティアファンド基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	
子ども応援基金組入額	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)	92,839,922	8,222,974	97,262,618	163,392,037	5,633,866	801,754		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	58,594,347	0	△ 11,772,127	16,541,515	△ 573,751	△ 781,754		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[3,840]	[0]	[0]	[0]	[63]	[0]
	一般資金運用収益	3,840	0	0	0	63	0	
	その他のサービス活動外収益	[258,616]	[0]	[92,800]	[0]	[0]	[37,500]	
	受入研修費収益	180,000	0	0	0	0	0	
	雑収益	(62,853)	(0)	(0)	(0)	(0)	(37,500)	
	雑収益	62,853	0	0	0	0	37,500	
	過年度損益修正益	15,763	0	92,800	0	0	0	
	サービス活動外収益計(4)	262,456	0	92,800	0	63	37,500	
	費用	その他のサービス活動外費用	[1,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	過年度損益修正損	1,000	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	1,000	0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	261,456	0	92,800	0	63	37,500		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	58,855,803	0	△ 11,679,327	16,541,515	△ 573,688	△ 744,254		

事業活動明細書

(4/4)

(至)平成31年3月31日

(単位:円)

助成事業	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ボランティア活動推進事業	有償在宅福祉サービス事業	有償在宅福祉サービス預託時間事業	ほっとステーション事業	生活福祉資金貸付事務受託事業			
3,040,000	0	0	0	0	0	3,040,000		3,040,000
2,040,000	0	0	0	0	0	2,040,000		2,040,000
7,206,429	0	0	0	0	0	7,206,429		7,206,429
660,000	0	0	0	0	0	660,000		660,000
760,000	0	0	0	0	0	760,000		760,000
0	2,976,627	0	0	0	0	2,976,627		2,976,627
0	0	0	0	44,500	0	44,500		44,500
0	567,700	0	0	0	0	567,700		567,700
1,980,000	0	0	0	0	0	1,980,000		1,980,000
0	0	0	0	0	0	10,123,900		10,123,900
238,000	0	0	0	0	0	238,000		238,000
[0]	[1,487,923]	[1,304,661]	[0]	[1,416,060]	[0]	[8,987,039]		[8,987,039]
0	1,487,923	1,304,661	0	1,416,060	0	8,987,039		8,987,039
[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[962,000]		[962,000]
0	0	0	0	0	0	962,000		962,000
[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[△160,246]		[△160,246]
0	0	0	0	0	0	△160,246		△160,246
[0]	[3,338,274]	[0]	[0]	[0]	[0]	[3,338,274]		[3,338,274]
0	99,000	0	0	0	0	99,000		99,000
0	3,239,274	0	0	0	0	3,239,274		3,239,274
17,891,465	52,581,591	65,983,042	1,848,800	130,387,456	12,685,227	649,530,752		649,530,752
△5,025,965	△3,564,327	2,390,614	△1,848,800	5,072,457	△1,012,227	58,019,982		58,019,982
[0]	[0]	[0]	[103]	[0]	[84]	[4,090]		[4,090]
0	0	0	103	0	84	4,090		4,090
[0]	[0]	[166,240]	[0]	[0]	[0]	[555,156]		[555,156]
0	0	72,000	0	0	0	252,000		252,000
(0)	(0)	(94,240)	(0)	(0)	(0)	(194,593)		(194,593)
0	0	94,240	0	0	0	194,593		194,593
0	0	0	0	0	0	108,563		108,563
0	0	166,240	103	0	84	559,246		559,246
[0]	[0]	[70,000]	[0]	[0]	[0]	[71,000]		[71,000]
0	0	70,000	0	0	0	71,000		71,000
0	0	70,000	0	0	0	71,000		71,000
0	0	96,240	103	0	84	488,246		488,246
△5,025,965	△3,564,327	2,486,854	△1,848,697	5,072,457	△1,012,143	58,508,228		58,508,228

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

地域福祉活動推進事業

(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
普通・さわやか信金品川支店 1021632	29,969,510	9,687,430	2,339,800	37,317,140	法人独自退職給付債務
退職共済預け金	3,458,640	129,720	1,485,840	2,102,520	退職共済掛金
法) 定期・さわやか信金品川支店 0733428	50,000,000	0	0	50,000,000	奨学基金
法) 定期・さわやか信金品川支店 0574846	40,000,000	0	0	40,000,000	奨学基金
法) 定期・城南信金大井支店6-825611-1-001	10,000,000	0	0	10,000,000	奨学基金
法) 定期・さわやか信金品川支店 0574846	14,000,000	0	0	14,000,000	福祉基金
法) 定期・三菱UFJ大井町支店 1111790	6,000,000	0	0	6,000,000	福祉基金
ポ) 普通・さわやか信金品川支店 1019514	2,000,000	0	0	2,000,000	ボランティア基金
さ) 普通・さわやか信金品川支店 0461075	9,687,526	0	0	9,687,526	有償在宅福祉サービス基金
さ) 定期・さわやか信金品川支店 0695002	40,000,000	0	0	40,000,000	有償在宅福祉サービス基金
さ) 定期・三菱UFJ大井町支店 3942124	6,000,000	0	0	6,000,000	有償在宅福祉サービス基金
福ポ) 普通・さわやか信金品川支店 1031116	6,594,059	99,000	811,659	5,881,400	ボランティアファンド基金
法) 定期・さわやか信金品川支店 0574846	10,000,000	0	0	10,000,000	災害ボランティアセンター運営基金
子) 普通・さわやか信金品川支店 1123905	1,462,000	1,339,826	0	2,801,826	子ども応援基金
子) 普通・ゆうちょ銀行〇一八店 8666690	10,000	1,899,448	84,000	1,825,448	子ども応援基金
計	229,181,735	13,155,424	4,721,299	237,615,860	
法) 定期・さわやか信金品川支店 0574846	0	10,000,000	0	10,000,000	奨学基金
計	244,510,537	118,229,460	154,443,906	208,296,091	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

地域福祉活動推進事業

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
高齢者福祉事業	法人運営事業		3,762,673	H30 残額分
障害者福祉事業	法人運営事業		8,851,404	障害者福祉事業事務費分
障害者福祉事業	法人運営事業		7,690,111	タクシー・ガソリン券受託事務費受入
助成事業	法人運営事業		806,035	事業費残額分
法人運営事業	高齢者福祉事業		5,000,000	第 1 回補正予算に伴う紙おむつ事業費不足分
法人運営事業	高齢者福祉事業		10,372,000	事業費分
ボランティア活動推進事業	高齢者福祉事業		70,000	古切手等売却収入
法人運営事業	生活福祉資金貸付事務受託事業		3,950,000	寄附より事業分
生活福祉資金貸付事務受託事業	法人運営事業		3,950,000	戻入
法人運営事業	小口生活資金貸付事業		224,000	会費より事業費分
法人運営事業	助成事業		1,933,000	当年度事業費会費分
法人運営事業	助成事業		3,899,000	当年度事業費寄附金分
法人運営事業	ボランティア活動推進事業		2,730,000	ポラミニ情報発行料、ボランティア助成分他
法人運営事業	有償在宅福祉サービス事業		835,000	会費より事業分
有償在宅福祉サービス事業	有償在宅福祉サービス預託時間事業		28,400	預託時間換算金繰入金 10 月分 (35.5 点)
有償在宅福祉サービス事業	有償在宅福祉サービス預託時間事業		26,000	預託時間換算金繰入金 11 月分 (32.5 点)
有償在宅福祉サービス事業	有償在宅福祉サービス預託時間事業		22,400	預託時間換算金繰入金 12 月分 (28 点)
有償在宅福祉サービス事業	有償在宅福祉サービス預託時間事業		24,400	預託時間換算金繰入金 1 月分 (30.5 点)
有償在宅福祉サービス事業	有償在宅福祉サービス預託時間事業		32,000	預託時間換算金繰入金 2 月分 (40 点)
有償在宅福祉サービス事業	有償在宅福祉サービス預託時間事業		37,600	預託時間換算金繰入金 3 月分 (47 点)
有償在宅福祉サービス事業	有償在宅福祉サービス預託時間事業		29,200	預託時間換算金繰入金 4 月分 (36.5 点)
有償在宅福祉サービス事業	有償在宅福祉サービス預託時間事業		36,000	預託時間換算金繰入金 5 月分 (45.0 点)
有償在宅福祉サービス事業	有償在宅福祉サービス預託時間事業		24,800	預託時間換算金繰入金 6 月分 (31.0 点)
有償在宅福祉サービス事業	有償在宅福祉サービス預託時間事業		22,400	預託時間換算金繰入金 7 月分 (28.0 点)
有償在宅福祉サービス事業	有償在宅福祉サービス預託時間事業		20,800	預託時間換算金繰入金 8 月分 (26.0 点)
有償在宅福祉サービス事業	有償在宅福祉サービス預託時間事業		18,800	預託時間換算金繰入金 9 月分 (23.5 点)
法人運営事業	ほっとステーション事業		150,000	会費収入分 (高齢者懇談会)
法人運営事業	ほっとステーション事業		196,000	寄附収入分 (高齢者懇談会)
法人運営事業	ほっとステーション事業		130,000	渉外費分
有償在宅福祉サービス事業	ほっとステーション事業		829,500	工パ-圳テザ'の普及啓発事業人件費繰入金
法人運営事業	生活福祉資金貸付事務受託事業		1,403,667	人件費・事務費不足分

拠点区分 資金収支計算書

(1/3)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

成年後見センター事業

(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	寄附金収入	[54,001,000]	[71,156,785]	[△ 17,155,785]	
	経常経費寄附金収入	(54,001,000)	(71,156,785)	(△ 17,155,785)	
	指定寄附金収入	54,001,000	71,156,785	△ 17,155,785	
	経常経費補助金収入	[18,200,000]	[18,200,000]	[0]	
	市区町村補助金収入	(18,200,000)	(18,200,000)	(0)	
	人件費補助金収入	14,500,000	14,500,000	0	
	成年後見センター事業補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	市民後見人養成事業補助金収入	2,700,000	2,700,000	0	
	受託金収入	[4,868,000]	[4,868,000]	[0]	
	市区町村受託金収入	(1,602,000)	(1,602,000)	(0)	
	障害者福祉事業受託金収入	1,602,000	1,602,000	0	
	都道府県社協受託金収入	(3,266,000)	(3,266,000)	(0)	
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	3,266,000	3,266,000	0	
	事業収入	[97,870,000]	[88,590,139]	[9,279,861]	
	資料・図書等頒布収入	(10,000)	(120,268)	(△ 110,268)	
	書籍販売収入	10,000	120,268	△ 110,268	
	後見報酬等収入	92,000,000	84,452,478	7,547,522	
	立替返済金収入	2,000,000	150,000	1,850,000	
	遺言執行収入	3,860,000	3,867,393	△ 7,393	
	基金受取利息配当金収入	[488,000]	[486,940]	[1,060]	
	成年後見センター事業報酬等助成基金受取利息配当金収入	135,000	134,540	460	
	成年後見センター損害賠償基金受取利息配当金収入	353,000	352,400	600	
	基金積立資産取崩収入	[40,000,000]	[40,000,000]	[0]	
	成年後見センター損害賠償基金積立資産取崩収入	(10,000,000)	(10,000,000)	(0)	
	成) 定期・さわやか信金品川支店 0740601 取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	成年後見センター事業報酬等助成基金積立資産取崩収入	(30,000,000)	(30,000,000)	(0)	
	成) 定期・さわやか信金品川支店 0740619 取崩収入	30,000,000	30,000,000	0	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[8,000]	[△ 7,000]	
	一般資金受取利息配当金収入	1,000	8,000	△ 7,000	
	その他の収入	[1,380,000]	[1,406,832]	[△ 26,832]	
雑収入	(1,380,000)	(1,406,832)	(△ 26,832)		
雑収入	1,380,000	1,406,832	△ 26,832		
事業活動収入計 (1)	216,808,000	224,716,696	△ 7,908,696		
事業活動による収支	人件費支出	[93,945,000]	[89,352,624]	[4,592,376]	
	職員給料支出	50,962,000	49,936,924	1,025,076	
	職員賞与支出	18,726,000	16,824,288	1,901,712	
	非常勤職員給与支出	12,000,000	11,761,057	238,943	
	法定福利費支出	12,257,000	10,830,355	1,426,645	
	事業費支出	[25,172,000]	[24,692,398]	[479,602]	
	諸謝金支出	(17,170,000)	(15,937,689)	(1,232,311)	
	委員謝礼支出	540,000	440,000	100,000	
	その他の謝礼支出	16,630,000	15,497,689	1,132,311	
	車輛費支出	110,000	102,852	7,148	
	燃料費支出	(48,000)	(30,202)	(17,798)	
	車輛燃料費支出	48,000	30,202	17,798	
	通信運搬費支出	129,000	117,186	11,814	
	会議費支出	45,000	47,269	△ 2,269	
	業務委託費支出	(2,108,000)	(2,009,362)	(98,638)	

拠点区分 資金収支計算書

(2/3)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

成年後見センター事業

(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	戸籍調査委託費支出	108,000	46,700	61,300	
	その他の委託費支出	2,000,000	1,962,662	37,338	
	手数料支出	19,000	20,123	△ 1,123	
	保険料支出	145,000	276,702	△ 131,702	
	賃借料支出	843,000	1,219,050	△ 376,050	
	租税公課支出	279,000	281,500	△ 2,500	
	教養娯楽費支出	500,000	473,066	26,934	
	葬祭費支出	60,000	80,000	△ 20,000	
	障害者成年後見人等報酬助成費支出	492,000	1,602,000	△ 1,110,000	
	市民後見人養成事業費支出	(224,000)	(190,080)	(33,920)	
	資料作成費支出	224,000	190,080	33,920	
	利用者負担金立替支出	3,000,000	2,225,317	774,683	
	雑支出	0	80,000	△ 80,000	
	事務費支出	[8,435,000]	[8,243,627]	[191,373]	
	福利厚生費支出	702,000	498,899	203,101	
	旅費交通費支出	240,000	204,704	35,296	
	研修研究費支出	20,000	22,000	△ 2,000	
	事務消耗品費支出	1,400,000	1,775,872	△ 375,872	
	印刷製本費支出	380,000	368,722	11,278	
	水道光熱費支出	96,000	112,332	△ 16,332	
	修繕費支出	100,000	0	100,000	
	通信運搬費支出	2,988,000	2,785,590	202,410	
	手数料支出	101,000	92,000	9,000	
	保険料支出	35,000	91,280	△ 56,280	
	賃借料支出	1,566,000	1,456,707	109,293	
	土地・建物賃借料支出	1,000	0	1,000	
	租税公課支出	126,000	49,871	76,129	
	保守料支出	519,000	605,059	△ 86,059	
	渉外費支出	92,000	111,591	△ 19,591	
	諸会費支出	69,000	69,000	0	
	助成金支出	[10,865,000]	[7,189,694]	[3,675,306]	
	助成金支出	(10,865,000)	(7,189,694)	(3,675,306)	
	福祉団体助成金支出	1,850,000	1,850,000	0	
報酬等助成金支出	9,015,000	5,339,694	3,675,306		
事業活動支出計 (2)	138,417,000	129,478,343	8,938,657		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	78,391,000	95,238,353	△ 16,847,353		
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	[75,000,000]	[8,000,000]	[67,000,000]	
	成年後見センター事業報酬等助成基金寄附金収入	17,000,000	0	17,000,000	
	成年後見センター事業立替基金寄附金収入	8,000,000	8,000,000	0	
	成年後見センター損害賠償基金寄附金収入	50,000,000	0	50,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	75,000,000	8,000,000	67,000,000	
	固定資産取得支出	[200,000]	[0]	[200,000]	
	ソフトウェア取得支出	200,000	0	200,000	
	基金積立資産支出	[117,000,000]	[65,150,000]	[51,850,000]	
	成年後見センター事業立替基金積立資産支出	(10,000,000)	(8,150,000)	(1,850,000)	
	成) 普通・さわやか信金品川支店 (立替 2525 支出)	10,000,000	8,150,000	1,850,000	
成年後見センター損害賠償基金積立資産支出	(60,000,000)	(10,000,000)	(50,000,000)		
成) 定期・さわやか信金品川支店 0740601 支出	10,000,000	10,000,000	0		

成年後見センター事業拠点区分財務諸表

拠点区分 資金収支計算書

(3/3)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

成年後見センター事業

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
支出	成) 投資有価証券 (損害賠償) 支出	50,000,000	0	50,000,000		
	成年後見センター事業報酬等助成基金積立資産	(47,000,000)	(47,000,000)	(0)		
	成) 定期・さわやか信金品川支店 0740619 支出	47,000,000	47,000,000	0		
	施設整備等支出計 (5)	117,200,000	65,150,000	52,050,000		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 42,200,000	△ 57,150,000	14,950,000		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	[3,000,000]	[2,225,317]	[774,683]	
		成年後見センター事業立替基金積立資産取崩収入	(3,000,000)	(2,225,317)	(774,683)	
		成) 普通・さわやか信金品川支店 (立替 2525 取崩収入	3,000,000	2,225,317	774,683	
		拠点区分間繰入金収入	[0]	[45,961]	[△ 45,961]	
		拠点区分間繰入金収入	(0)	(45,961)	(△ 45,961)	
	地域福祉活動推進事業繰入金収入	0	45,961	△ 45,961		
	その他の活動収入計 (7)		3,000,000	2,271,278	728,722	
	支出	積立資産支出	[4,602,000]	[4,556,500]	[45,500]	
		退職給付引当資産支出	(4,602,000)	(4,556,500)	(45,500)	
		退職給付引当資産支出	4,602,000	4,556,500	45,500	
事業区分間繰入金支出		[4,000,000]	[4,000,000]	[0]		
事業区分間繰入金支出		(4,000,000)	(4,000,000)	(0)		
公益事業繰入金支出	500,000	500,000	0			
収益事業繰入金支出	3,500,000	3,500,000	0			
拠点区分間繰入金支出	[1,059,000]	[1,058,104]	[896]			
拠点区分間繰入金支出	(1,059,000)	(1,058,104)	(896)			
地域福祉活動推進事業繰入金支出	1,059,000	1,058,104	896			
その他の活動支出計 (8)		9,661,000	9,614,604	46,396		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 6,661,000	△ 7,343,326	682,326		
予備費支出 (10)		0	—	—		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		29,530,000	30,745,027	△ 1,215,027		
前期末支払資金残高 (12)		78,340,584	78,340,584	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		107,870,584	109,085,611	△ 1,215,027		

拠点区分 事業活動計算書

(1/3)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

成年後見センター事業

(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	寄附金収益	[71,156,785]	[41,280,690]	[29,876,095]
	経常経費寄附金収益	(71,156,785)	(41,280,690)	(29,876,095)
	指定寄附金収益	71,156,785	41,280,690	29,876,095
	経常経費補助金収益	[18,200,000]	[18,200,000]	[0]
	市区町村補助金収益	(18,200,000)	(18,200,000)	(0)
	人件費補助金収益	14,500,000	14,500,000	0
	成年後見センター事業補助金収益	1,000,000	1,000,000	0
	市民後見人養成事業補助金収益	2,700,000	2,700,000	0
	受託金収益	[4,868,000]	[4,004,000]	[864,000]
	市区町村受託金収益	(1,602,000)	(738,000)	(864,000)
	障害者福祉事業受託金収益	1,602,000	738,000	864,000
	都道府県社協受託金収益	(3,266,000)	(3,266,000)	(0)
	地域福祉権利擁護事業受託金収益	3,266,000	3,266,000	0
	事業収益	[88,590,139]	[95,616,454]	[△ 7,026,315]
	資料・図書等頒布収益	(120,268)	(63,770)	(56,498)
	書籍販売収益	120,268	63,770	56,498
	後見報酬等収益	84,452,478	92,704,801	△ 8,252,323
	立替返済金収益	150,000	2,697,790	△ 2,547,790
	遺言執行収益	3,867,393	150,093	3,717,300
	その他の収益	[1,406,832]	[1,093,934]	[312,898]
	その他の収益	(1,406,832)	(1,093,934)	(312,898)
	雑収益	1,406,832	1,093,934	312,898
	基金受取利息配当金収益	[486,940]	[486,940]	[0]
	成年後見センター事業報酬等助成基金受取利息配当金収益	134,540	162,940	△ 28,400
	成年後見センター損害賠償基金受取利息配当金収益	352,400	324,000	28,400
	基金取崩額	[2,225,317]	[3,547,790]	[△ 1,322,473]
	成年後見センター事業立替基金取崩額	2,225,317	3,547,790	△ 1,322,473
サービス活動収益計 (1)	186,934,013	164,229,808	22,704,205	
費用	人件費	[93,909,124]	[81,940,647]	[11,968,477]
	職員給料	49,936,924	52,335,020	△ 2,398,096
	職員賞与	16,824,288	15,129,773	1,694,515
	非常勤職員給与	11,761,057	0	11,761,057
	退職給付費用	(4,556,500)	(4,086,700)	(469,800)
	退職給付費用	4,556,500	4,086,700	469,800
	法定福利費	10,830,355	10,389,154	441,201
	事業費	[24,692,398]	[32,638,279]	[△ 7,945,881]
	諸謝金	(15,937,689)	(25,744,460)	(△ 9,806,771)
	委員謝礼	440,000	440,000	0
	その他の謝礼	15,497,689	25,304,460	△ 9,806,771
	車輛費	102,852	0	102,852
	燃料費	(30,202)	(0)	(30,202)
	車輛燃料費	30,202	0	30,202
	通信運搬費	117,186	136,228	△ 19,042
	会議費	47,269	17,316	29,953
	業務委託費	(2,009,362)	(1,001,839)	(1,007,523)
	戸籍調査委託費	46,700	110,580	△ 63,880
	その他の委託費	1,962,662	891,259	1,071,403
	支払手数料	20,123	0	20,123

拠点区分 事業活動計算書

(2/3)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

成年後見センター事業

(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	費用			
	保険料	276,702	70,969	205,733
	賃借料	1,219,050	908,820	310,230
	租税公課	281,500	246,850	34,650
	教養娯楽費	473,066	476,567	△ 3,501
	葬祭費	80,000	45,000	35,000
	障害者成年後見人等報酬助成費	1,602,000	738,000	864,000
	市民後見人養成事業費	(190,080)	(104,440)	(85,640)
	資料作成費	190,080	104,440	85,640
	利用者負担金立替	2,225,317	3,147,790	△ 922,473
	雑費	80,000	0	80,000
	事務費	[8,243,627]	[17,464,767]	[△ 9,221,140]
	福利厚生費	498,899	527,244	△ 28,345
	旅費交通費	204,704	624,179	△ 419,475
	研修研究費	22,000	12,000	10,000
	事務消耗品費	1,775,872	1,873,893	△ 98,021
	印刷製本費	368,722	641,326	△ 272,604
	水道光熱費	112,332	100,770	11,562
	燃料費	0	31,894	△ 31,894
	修繕費	0	91,990	△ 91,990
	通信運搬費	2,785,590	2,809,806	△ 24,216
	手数料	92,000	66,490	25,510
	保険料	91,280	31,307	59,973
	賃借料	1,456,707	3,684,896	△ 2,228,189
	租税公課	49,871	6,314,572	△ 6,264,701
	保守料	605,059	518,400	86,659
	渉外費	111,591	67,000	44,591
諸会費	69,000	69,000	0	
助成金費用	[7,189,694]	[9,725,934]	[△ 2,536,240]	
助成金費用	(7,189,694)	(9,725,934)	(△ 2,536,240)	
福祉団体助成金費用	1,850,000	1,850,000	0	
報酬等助成金費用	5,339,694	7,875,934	△ 2,536,240	
減価償却費	[586,720]	[586,720]	[0]	
減価償却費	586,720	586,720	0	
基金組入額	[150,000]	[3,097,790]	[△ 2,947,790]	
成年後見センター事業立替基金組入額	150,000	3,097,790	△ 2,947,790	
サービス活動費用計 (2)	134,771,563	145,454,137	△ 10,682,574	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	52,162,450	18,775,671	33,386,779	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[8,000]	[0]	[8,000]
	一般資金運用収益	8,000	0	8,000
	その他のサービス活動外収益	[0]	[501,256]	[△ 501,256]
	雑収益	(0)	(501,256)	(△ 501,256)
	雑収益	0	501,256	△ 501,256
サービス活動外収益計 (4)	8,000	501,256	△ 493,256	
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)	8,000	501,256	△ 493,256	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	52,170,450	19,276,927	32,893,523	

拠点区分 事業活動計算書

(3/3)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

成年後見センター事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
収益	施設整備等寄附金収益	[8,000,000]	[0]	[8,000,000]	
	成年後見センター事業立替基金寄附金収益	8,000,000	0	8,000,000	
	拠点区分間繰入金収益	[45,961]	[0]	[45,961]	
	拠点区分間繰入金収益	(45,961)	(0)	(45,961)	
	地域福祉活動推進事業繰入金収益	45,961	0	45,961	
	サービス区分間繰入金収益	[0]	[10,000,000]	[△ 10,000,000]	
	サービス区分間繰入金収益	(0)	(10,000,000)	(△ 10,000,000)	
	成年後見センター事業繰入金収益	0	10,000,000	△ 10,000,000	
	特別収益計 (8)	8,045,961	10,000,000	△ 1,954,039	
	特別増減の部	事業区分間繰入金費用	[4,000,000]	[0]	[4,000,000]
事業区分間繰入金費用		(4,000,000)	(0)	(4,000,000)	
公益事業繰入金費用		500,000	0	500,000	
収益事業繰入金費用		3,500,000	0	3,500,000	
拠点区分間繰入金費用		[1,058,104]	[3,620,000]	[△ 2,561,896]	
拠点区分間繰入金費用		(1,058,104)	(3,620,000)	(△ 2,561,896)	
地域福祉活動推進事業繰入金費用		1,058,104	620,000	438,104	
障害者総合支援事業繰入金費用		0	3,000,000	△ 3,000,000	
サービス区分間繰入金費用		[0]	[10,000,000]	[△ 10,000,000]	
サービス区分間繰入金費用		(0)	(10,000,000)	(△ 10,000,000)	
費用	報酬等助成事業繰入金費用	0	10,000,000	△ 10,000,000	
	特別費用計 (9)	5,058,104	13,620,000	△ 8,561,896	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,987,857	△ 3,620,000	6,607,857	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	55,158,307	15,656,927	39,501,380	
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	80,985,671	65,328,744	15,656,927
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	136,143,978	80,985,671	55,158,307
		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)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		136,143,978	80,985,671	55,158,307	

拠点区分 貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日現在

成年後見センター事業

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	115,293,537	83,948,892	31,344,645	流動負債	6,207,926	5,608,308	599,618
現金預金	113,362,771	82,203,622	31,159,149	事業未払金	2,750,462	4,372,039	△ 1,621,577
小口現金	36,744	35,416	1,328	その他の未払金	2,327,464	1,205,249	1,122,215
成) 当座・ゆうちょ銀行〇一九店 (振替口座)	901,090	3,887,323	△ 2,986,233	預り金	1,130,000	0	1,130,000
成) 普通・さわやか信金品川支店 1019522	80,016,339	41,885,083	38,131,256	預り金	1,130,000	0	1,130,000
成) 普通・みずほ銀行大井町支店 (貸金庫)	7,619	7,943	△ 324	職員預り金	0	31,020	△ 31,020
成) 普通・静岡銀行大井町支店 (貸金庫)	106,299	3,159	103,140	健康保険料	0	10,890	△ 10,890
成) 普通・さわやか信金品川支店 (報酬 5709)	23,512,654	28,711,808	△ 5,199,154	厚生年金保険料	0	20,130	△ 20,130
成) 普通・さわやか信金品川支店 0006665	3,997,026	3,997,890	△ 864	固定負債	21,425,560	19,196,160	2,229,400
成) 普通・さわやか信金品川支店 1120216	4,785,000	3,675,000	1,110,000	退職給付引当金	21,425,560	19,196,160	2,229,400
事業未収金	1,878,032	1,383,845	494,187	負債の部合計	27,633,486	24,804,468	2,829,018
貯蔵品	41,091	0	41,091	純資産の部			
前払金	11,643	361,425	△ 349,782	基金	143,691,219	145,766,536	△ 2,075,317
固定資産	192,093,546	167,526,183	24,567,363	成年後見センター事業立替基金	9,174,419	11,249,736	△ 2,075,317
基本財産	0	0	0	成年後見センター事業報酬等助成基金	83,000,000	83,000,000	0
その他の固定資産	192,093,546	167,526,183	24,567,363	成年後見センター損害賠償基金	51,516,800	51,516,800	0
建物附属設備	1	1	0	次期繰越活動増減差額	136,062,378	80,904,071	55,158,307
車輻運搬具	2	547,644	△ 547,642	次期繰越活動増減差額	136,062,378	80,904,071	55,158,307
器具及び備品	1,967,874	2,006,952	△ 39,078	(うち当期活動増減差額)	55,158,307	15,656,927	39,501,380
権利	0	8,890	△ 8,890	純資産の部合計	279,753,597	226,670,607	53,082,990
退職給付引当資産	21,425,560	19,196,160	2,229,400				
退職給付引当資産	21,425,560	19,196,160	2,229,400				
成年後見センター事業立替基金積立資産	17,174,419	11,249,736	5,924,683				
成) 普通・さわやか信金品川支店 (立替 2525)	17,174,419	11,249,736	5,924,683				
成年後見センター損害賠償基金積立資産	51,516,800	51,516,800	0				
成) 普通・さわやか信金品川支店 1019522	84,400	84,400	0				
成) 定期・さわやか信金品川支店 0740601	10,000,000	10,000,000	0				
成) 投資有価証券 (損害賠償)	41,432,400	41,432,400	0				
成年後見センター事業報酬等助成基金積立資産	100,000,000	83,000,000	17,000,000				
成) 定期・さわやか信金品川支店 0740619	47,000,000	30,000,000	17,000,000				
成) 投資有価証券 (報酬等助成)	53,000,000	53,000,000	0				
長期前払費用	8,890	0	8,890				
資産の部合計	307,387,083	251,475,075	55,912,008	負債及び純資産の部合計	307,387,083	251,475,075	55,912,008

財務諸表に対する注記

平成 31 年 3 月 31 日現在

成年後見センター事業

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

当該拠点区分において、総平均原価法または償却原価法（定額法）によっている。

② 満期保有目的以外の債権

当該拠点区分において、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（リース資産を除く）

当該拠点区分において、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）

当該拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。

(3) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

当該拠点区分において、期末在籍者にかかる掛金累計額を退職給付引当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。

当該拠点区分において、退職一時金の支払い備えるために、期末在籍者にかか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計上しつつ前期末残高からの増加額を退職給付費用に計上している。

(4) 消費税の取り扱い

当該拠点区分において、消費税等の会計処理として、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

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

当該拠点区分において、職員の退職金の支給に備えるため、退職給与規定に基づき退職一時金を支払うこととしている。

また東京都社会福祉協議会が定款第 2 条 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」に加入している。

4. 拠点が作成する財務諸表とサービス区分

当該拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりである。

(1) 成年後見センター事業拠点区分財務諸表（第 1 号の 4 様式、第 2 号の 4 様式、第 3 号の 4 様式）

(2) 拠点区分におけるサービス区分別事業活動明細書（会計基準別紙 4）

ア. 成年後見センター事業サービス区分

イ. 報酬等助成事業サービス区分

ウ. 立替基金事業サービス区分

(3) 拠点区分におけるサービス区分資金収支明細書（会計基準別紙 3）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. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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
(その他の固定資産)			
建物附属設備	118,335	118,334	1
車輛運搬具	2,190,570	2,190,568	2
器具及び備品	2,449,622	481,748	1,967,874
ソフトウェア	10,648,575	10,648,575	0
合計	15,407,102	13,439,225	1,967,877

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	1,878,032	0	債権の当期末残高
合計	1,878,032	0	債権の当期末残高

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
成) 投資有価証券(報酬等助成基金)	53,000,000	53,654,971	654,971
成) 投資有価証券(損害賠償基金)	40,000,000	40,300,720	300,720
合計	93,000,000	93,955,691	955,691

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

（自）平成30年4月1日（至）平成31年3月31日

成年後見センター事業

（単位：円）

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		
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物附属設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	118,334	0	118,335	0	
車輛運搬具	547,644	0	0	0	547,642	0	0	0	2	0	2,190,568	0	2,190,570	0	
器具及び備品	2,006,952	0	0	0	39,078	0	0	0	1,967,874	0	481,748	0	2,449,622	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,554,597	0	0	0	586,720	0	0	0	1,967,877	0	2,790,650	0	4,758,527	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	8,890	0	0	0	0	0	8,890	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,648,575	0	10,648,575	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	8,890	0	0	0	0	0	8,890	0	0	0	10,648,575	0	10,648,575	0	
その他の固定資産計	2,563,487	0	0	0	586,720	0	8,890	0	1,967,877	0	13,439,225	0	15,407,102	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,563,487	0	0	0	586,720	0	8,890	0	1,967,877	0	13,439,225	0	15,407,102	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引															

引当金明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

成年後見センター事業

(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	19,196,160	5,113,600	2,884,200	0	21,425,560	
計	19,196,160	5,113,600	2,884,200	0	21,425,560	

拠点区分 事業活動明細書

(1/2)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

成年後見センター事業

(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
	成年後見センター事業	報酬等助成事業	立替基金事業			
サービス活動増減の部	寄附金収益	[54,156,785]	[17,000,000]	[0]	[71,156,785]	[71,156,785]
	經常経費寄附金収益	(54,156,785)	(17,000,000)	(0)	(71,156,785)	(71,156,785)
	指定寄附金収益	54,156,785	17,000,000	0	71,156,785	71,156,785
	經常経費補助金収益	[18,200,000]	[0]	[0]	[18,200,000]	[18,200,000]
	市区町村補助金収益	(18,200,000)	(0)	(0)	(18,200,000)	(18,200,000)
	人件費補助金収益	14,500,000	0	0	14,500,000	14,500,000
	成年後見センター事業補助金収益	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
	市民後見人養成事業補助金収益	2,700,000	0	0	2,700,000	2,700,000
	受託金収益	[4,868,000]	[0]	[0]	[4,868,000]	[4,868,000]
	市区町村受託金収益	(1,602,000)	(0)	(0)	(1,602,000)	(1,602,000)
	障害者福祉事業受託金収益	1,602,000	0	0	1,602,000	1,602,000
	都道府県社協受託金収益	(3,266,000)	(0)	(0)	(3,266,000)	(3,266,000)
	地域福祉権利擁護事業受託金収益	3,266,000	0	0	3,266,000	3,266,000
	事業収益	[88,440,139]	[0]	[150,000]	[88,590,139]	[88,590,139]
	資料・図書等頒布収益	(120,268)	(0)	(0)	(120,268)	(120,268)
	書籍販売収益	120,268	0	0	120,268	120,268
	後見報酬等収益	84,452,478	0	0	84,452,478	84,452,478
	立替返済金収益	0	0	150,000	150,000	150,000
	遺言執行収益	3,867,393	0	0	3,867,393	3,867,393
	その他の収益	[1,406,832]	[0]	[0]	[1,406,832]	[1,406,832]
	その他の収益	(1,406,832)	(0)	(0)	(1,406,832)	(1,406,832)
	雑収益	1,406,832	0	0	1,406,832	1,406,832
	基金受取利息配当金収益	[352,400]	[134,540]	[0]	[486,940]	[486,940]
成年後見センター事業報酬等助成基金受取利息配当金収益	0	134,540	0	134,540	134,540	
成年後見センター損害賠償基金受取利息配当金収益	352,400	0	0	352,400	352,400	
基金取崩額	[0]	[0]	[2,225,317]	[2,225,317]	[2,225,317]	
成年後見センター事業立替基金取崩額	0	0	2,225,317	2,225,317	2,225,317	
サービス活動収益計 (1)	167,424,156	17,134,540	2,375,317	186,934,013		186,934,013
費用	人件費	[93,909,124]	[0]	[0]	[93,909,124]	[93,909,124]
	職員給料	49,936,924	0	0	49,936,924	49,936,924
	職員賞与	16,824,288	0	0	16,824,288	16,824,288
	非常勤職員給与	11,761,057	0	0	11,761,057	11,761,057
	退職給付費用	(4,556,500)	(0)	(0)	(4,556,500)	(4,556,500)
	退職給付費用	4,556,500	0	0	4,556,500	4,556,500
	法定福利費	10,830,355	0	0	10,830,355	10,830,355
	事業費	[22,467,081]	[0]	[2,225,317]	[24,692,398]	[24,692,398]
	諸謝金	(15,937,689)	(0)	(0)	(15,937,689)	(15,937,689)
	委員謝礼	440,000	0	0	440,000	440,000
	その他の謝礼	15,497,689	0	0	15,497,689	15,497,689
	車輛費	102,852	0	0	102,852	102,852
	燃料費	(30,202)	(0)	(0)	(30,202)	(30,202)
	車輛燃料費	30,202	0	0	30,202	30,202
	通信運搬費	117,186	0	0	117,186	117,186
	会議費	47,269	0	0	47,269	47,269
	業務委託費	(2,009,362)	(0)	(0)	(2,009,362)	(2,009,362)
戸籍調査委託費	46,700	0	0	46,700	46,700	

拠点区分 事業活動明細書

(2/2)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

成年後見センター事業

(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	
		成年後見センター事業	報酬等助成事業	立替基金事業				
サービス活動増減の部	費用	その他の委託費	1,962,662	0	0	1,962,662		1,962,662
		支払手数料	20,123	0	0	20,123		20,123
		保険料	276,702	0	0	276,702		276,702
		賃借料	1,219,050	0	0	1,219,050		1,219,050
		租税公課	281,500	0	0	281,500		281,500
		教養娯楽費	473,066	0	0	473,066		473,066
		葬祭費	80,000	0	0	80,000		80,000
		障害者成年後見人等報酬助成費	1,602,000	0	0	1,602,000		1,602,000
		市民後見人養成事業費	(190,080)	(0)	(0)	(190,080)		(190,080)
		資料作成費	190,080	0	0	190,080		190,080
		利用者負担金立替	0	0	2,225,317	2,225,317		2,225,317
		雑費	80,000	0	0	80,000		80,000
		事務費	[8,243,627]	[0]	[0]	[8,243,627]		[8,243,627]
		福利厚生費	498,899	0	0	498,899		498,899
		旅費交通費	204,704	0	0	204,704		204,704
		研修研究費	22,000	0	0	22,000		22,000
		事務消耗品費	1,775,872	0	0	1,775,872		1,775,872
		印刷製本費	368,722	0	0	368,722		368,722
		水道光熱費	112,332	0	0	112,332		112,332
		通信運搬費	2,785,590	0	0	2,785,590		2,785,590
		手数料	92,000	0	0	92,000		92,000
		保険料	91,280	0	0	91,280		91,280
		賃借料	1,456,707	0	0	1,456,707		1,456,707
		租税公課	49,871	0	0	49,871		49,871
		保守料	605,059	0	0	605,059		605,059
		渉外費	111,591	0	0	111,591		111,591
		諸会費	69,000	0	0	69,000		69,000
		助成金費用	[1,850,000]	[5,339,694]	[0]	[7,189,694]		[7,189,694]
		助成金費用	(1,850,000)	(5,339,694)	(0)	(7,189,694)		(7,189,694)
		福祉団体助成金費用	1,850,000	0	0	1,850,000		1,850,000
		報酬等助成金費用	0	5,339,694	0	5,339,694		5,339,694
		減価償却費	[586,720]	[0]	[0]	[586,720]		[586,720]
		減価償却費	586,720	0	0	586,720		586,720
基金組入額	[0]	[0]	[150,000]	[150,000]		[150,000]		
成年後見センター事業立替基金組入額	0	0	150,000	150,000		150,000		
サービス活動費用計 (2)	127,056,552	5,339,694	2,375,317	134,771,563		134,771,563		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	40,367,604	11,794,846	0	52,162,450		52,162,450		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[2,000]	[6,000]	[0]	[8,000]		[8,000]
		一般資金運用収益	2,000	6,000	0	8,000		8,000
		サービス活動外収益計 (4)	2,000	6,000	0	8,000		8,000
サービス活動外増減の部	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)	2,000	6,000	0	8,000		8,000
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	40,369,604	11,800,846	0	52,170,450		52,170,450

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

成年後見センター事業

(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
普通・さわやか信金品川支店 1021632	19,196,160	5,113,600	2,884,200	21,425,560	退職給付引当資産
成) 普通・さわやか信金品川支店 (立替2525)	11,249,736	8,150,000	2,225,317	17,174,419	成年後見センター事業立替基金積立資産
成) 普通・さわやか信金品川支店 1019522	84,400	0	0	84,400	成年後見センター損害賠償基金積立資産
成) 定期・さわやか信金品川支店 0740601	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	成年後見センター損害賠償基金積立資産
成) 定期・さわやか信金品川支店 0740619	30,000,000	47,000,000	30,000,000	47,000,000	成年後見センター事業報酬等助成基金積立資産
計	70,530,296	70,263,600	45,109,517	95,684,379	

拠点区分 資金収支計算書

(1/3)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

障害者総合支援事業

(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				
	寄附金収入	[132,000]	[130,000]	[2,000]	
	經常経費寄附金収入	(132,000)	(130,000)	(2,000)	
	指定寄附金収入	131,000	130,000	1,000	
	寄附物品売却収入	1,000	0	1,000	
	經常経費補助金収入	[12,882,000]	[12,879,000]	[3,000]	
	市区町村補助金収入	(11,127,000)	(11,127,000)	(0)	
	障害者日中活動系サービス推進事業補助金収入	11,127,000	11,127,000	0	
	その他の補助金収入	(73,000)	(72,000)	(1,000)	
	その他の補助金等収入	73,000	72,000	1,000	
	共同募金配分金収入	(1,682,000)	(1,680,000)	(2,000)	
	一般募金配分金収入	1,682,000	1,680,000	2,000	
	受託金収入	[10,800,000]	[9,600,000]	[1,200,000]	
	市区町村受託金収入	(10,800,000)	(9,600,000)	(1,200,000)	
	公園清掃事業受託金収入	10,800,000	9,600,000	1,200,000	
	事業収入	[4,840,000]	[4,539,651]	[300,349]	
	手数料収入	(3,500,000)	(3,215,951)	(284,049)	
	自動販売機売上手数料収入	3,500,000	3,215,951	284,049	
	販売収入	(1,340,000)	(1,323,700)	(16,300)	
	イベント模擬店売上収入	1,310,000	1,303,200	6,800	
	受託販売収入	30,000	20,500	9,500	
	負担金収入	[2,250,000]	[1,765,215]	[484,785]	
	負担金収入	(2,250,000)	(1,765,215)	(484,785)	
	行事負担金収入	2,250,000	1,765,215	484,785	
	就労支援事業収入	[200,515,000]	[195,059,385]	[5,455,615]	
	就労支援事業収入	200,515,000	195,059,385	5,455,615	
	障害福祉サービス等事業収入	[105,279,000]	[103,087,083]	[2,191,917]	
	自立支援給付費収入	(105,109,000)	(103,008,768)	(2,100,232)	
	介護給付費収入	16,724,000	16,261,039	462,961	
	訓練等給付費収入	88,385,000	86,747,729	1,637,271	
	利用者負担金収入	170,000	78,315	91,685	
	基金受取利息配当金収入	[0]	[1,000]	[△ 1,000]	
	障害者福祉施設等整備基金受取利息配当金収入	0	1,000	△ 1,000	
受取利息配当金収入	[7,000]	[3,470]	[3,530]		
事業運用積立金受取利息配当金収入	3,000	3,000	0		
一般資金受取利息配当金収入	4,000	470	3,530		
その他の収入	[200,000]	[148,712]	[51,288]		
雑収入	(200,000)	(148,712)	(51,288)		
雑収入	200,000	148,712	51,288		
事業活動収入計 (1)	336,905,000	327,213,516	9,691,484		
支出	人件費支出	[91,816,000]	[92,766,417]	[△ 950,417]	
	職員給料支出	64,957,000	65,544,492	△ 587,492	
	職員賞与支出	15,228,000	15,160,198	67,802	
	法定福利費支出	11,631,000	12,061,727	△ 430,727	
	事業費支出	[19,289,000]	[17,503,143]	[1,785,857]	
	諸謝金支出	(12,350,000)	(12,094,434)	(255,566)	
	介護人謝礼支出	12,180,000	11,943,912	236,088	
	その他の謝礼支出	170,000	150,522	19,478	
旅費交通費支出	(1,015,000)	(651,970)	(363,030)		

拠点区分 資金収支計算書

(2/3)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

障害者総合支援事業

(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	支				
	その他の交通費支出	1,015,000	651,970	363,030	
	消耗器具備品費支出	(1,305,000)	(1,242,204)	(62,796)	
	その他の消耗品費支出	1,305,000	1,242,204	62,796	
	印刷製本費支出	140,000	28,080	111,920	
	燃料費支出	(30,000)	(15,139)	(14,861)	
	車輜燃料費支出	30,000	15,139	14,861	
	通信運搬費支出	48,000	20,677	27,323	
	会議費支出	70,000	51,956	18,044	
	手数料支出	455,000	401,067	53,933	
	保険料支出	308,000	256,296	51,704	
	賃借料支出	330,000	260,115	69,885	
	給食費支出	1,188,000	995,120	192,880	
	保健衛生費支出	80,000	0	80,000	
	教養娯楽費支出	522,000	456,420	65,580	
	本人支給金支出	(150,000)	(138,260)	(11,740)	
	本人支給金支出	150,000	138,260	11,740	
	教育指導費支出	1,178,000	851,580	326,420	
	商品仕入支出	20,000	0	20,000	
	雑支出	100,000	39,825	60,175	
	事務費支出	[13,563,000]	[10,938,712]	[2,624,288]	
	福利厚生費支出	561,000	463,002	97,998	
	職員被服費支出	30,000	7,840	22,160	
	旅費交通費支出	103,000	76,134	26,866	
	研修研究費支出	150,000	59,281	90,719	
	事務消耗品費支出	1,770,000	1,304,948	465,052	
	印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
	水道光熱費支出	1,830,000	1,816,976	13,024	
	修繕費支出	100,000	69,984	30,016	
	通信運搬費支出	784,000	820,389	△ 36,389	
	広報費支出	120,000	68,535	51,465	
	業務委託費支出	1,240,000	479,304	760,696	
	手数料支出	604,000	555,769	48,231	
	保険料支出	67,000	37,957	29,043	
	賃借料支出	3,680,000	3,105,951	574,049	
	租税公課支出	50,000	22,000	28,000	
	保守料支出	2,084,000	1,843,164	240,836	
	渉外費支出	70,000	24,160	45,840	
	諸会費支出	20,000	10,100	9,900	
	雑支出	(280,000)	(173,218)	(106,782)	
	雑支出	280,000	173,218	106,782	
	就労支援事業支出	[200,119,000]	[193,552,049]	[6,566,951]	
就労支援事業販売原価支出	(193,589,000)	(186,889,341)	(6,699,659)		
就労支援事業製造原価支出	169,779,000	163,133,745	6,645,255		
就労支援事業仕入支出	23,810,000	23,755,596	54,404		
就労支援事業販管費支出	(6,530,000)	(6,662,708)	(△ 132,708)		
利用者工賃支出	0	456,500	△ 456,500		
就労支援事業指導員等給与支出	4,290,000	4,115,290	174,710		
法定福利費支出	45,000	14,580	30,420		

障害者総合支援事業拠点区分財務諸表

拠点区分 資金収支計算書

(3/3)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

障害者総合支援事業

(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	支出				
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
	器具什器費支出	100,000	0	100,000	
	消耗品費支出	150,000	125,805	24,195	
	印刷製本費支出	5,000	0	5,000	
	水道光熱費支出	190,000	168,400	21,600	
	通信運搬費支出	30,000	25,033	4,967	
	租税公課支出	1,215,000	1,304,881	△ 89,881	
雑支出	500,000	452,219	47,781		
事業活動支出計 (2)	324,787,000	314,760,321	10,026,679		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,118,000	12,453,195	△ 335,195		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	[2,367,000]	[2,353,270]	[13,730]	
	車輜運搬具取得支出	2,357,000	2,353,270	3,730	
権利取得支出	10,000	0	10,000		
施設整備等支出計 (5)	2,367,000	2,353,270	13,730		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,367,000	△ 2,353,270	△ 13,730		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	[470,000]	[1,382,954]	[△ 912,954]	
	退職給付引当資産取崩収入	(470,000)	(461,100)	(8,900)	
	退職給付引当資産取崩収入	470,000	461,100	8,900	
	工賃変動積立資産取崩収入	(0)	(921,854)	(△ 921,854)	
	ふ) 普通・さわやか信金大井支店 0648981 取崩収入	0	590,213	△ 590,213	
	ふ) 普通・さわやか信金大井支店 1033040 取崩収入	0	331,641	△ 331,641	
	その他の活動収入計 (7)	470,000	1,382,954	△ 912,954	
	支出				
	積立資産支出	[6,030,000]	[5,974,470]	[55,530]	
	退職給付引当資産支出	(4,030,000)	(3,974,470)	(55,530)	
	退職給付引当資産支出	4,030,000	3,974,470	55,530	
	修繕積立資産支出	(2,000,000)	(2,000,000)	(0)	
	ふ) 普通・さわやか信金大井支店 1034266 支出	1,000,000	1,000,000	0	
ふ) 普通・さわやか信金大井支店 1034274 支出	1,000,000	1,000,000	0		
その他の活動による支出	[0]	[9,550]	[△ 9,550]		
長期前払費用支出	0	9,550	△ 9,550		
その他の活動支出計 (8)	6,030,000	5,984,020	45,980		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 5,560,000	△ 4,601,066	△ 958,934		
予備費支出 (10)	0	—	—		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,191,000	5,498,859	△ 1,307,859		
前期末支払資金残高 (12)	105,074,411	105,074,411	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	109,265,411	110,573,270	△ 1,307,859		

拠点区分 事業活動計算書

(1/4)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

障害者総合支援事業

(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	寄附金収益	[130,000]	[117,847]	[12,153]
	経常経費寄附金収益	(130,000)	(117,847)	(12,153)
	指定寄附金収益	130,000	117,847	12,153
	経常経費補助金収益	[12,879,000]	[11,129,000]	[1,750,000]
	市区町村補助金収益	(11,127,000)	(11,057,000)	(70,000)
	障害者日中活動系サービス推進事業補助金収益	11,127,000	9,639,000	1,488,000
	施設改修経費補助金収益	0	1,418,000	△ 1,418,000
	その他の補助金収益	(72,000)	(72,000)	(0)
	その他の補助金等収益	72,000	72,000	0
	共同募金配分金収益	(1,680,000)	(0)	(1,680,000)
	一般募金配分金収益	1,680,000	0	1,680,000
	受託金収益	[9,600,000]	[10,800,000]	[△ 1,200,000]
	市区町村受託金収益	(9,600,000)	(10,800,000)	(△ 1,200,000)
	公園清掃事業受託金収益	9,600,000	10,800,000	△ 1,200,000
	事業収益	[4,539,651]	[4,351,247]	[188,404]
	手数料収益	(3,215,951)	(3,283,447)	(△ 67,496)
	自動販売機売上手数料収益	3,215,951	3,283,447	△ 67,496
	販売収益	(1,323,700)	(1,067,800)	(255,900)
	イベント模擬店売上収益	1,303,200	1,048,600	254,600
	受託販売収益	20,500	19,200	1,300
	負担金収益	[1,765,215]	[2,802,713]	[△ 1,037,498]
	負担金収益	(1,765,215)	(2,802,713)	(△ 1,037,498)
	行事負担金収益	1,765,215	2,802,713	△ 1,037,498
	就労支援事業収益	[195,059,385]	[195,840,458]	[△ 781,073]
	就労支援事業収益	195,059,385	195,840,458	△ 781,073
	障害福祉サービス等事業収益	[103,087,083]	[101,094,092]	[1,992,991]
	自立支援給付費収益	(103,008,768)	(100,964,116)	(2,044,652)
介護給付費収益	16,261,039	17,290,104	△ 1,029,065	
訓練等給付費収益	86,747,729	83,674,012	3,073,717	
利用者負担金収益	78,315	129,976	△ 51,661	
その他の収益	[148,712]	[132,500]	[16,212]	
その他の収益	(148,712)	(132,500)	(16,212)	
雑収益	148,712	132,500	16,212	
基金受取利息配当金収益	[1,000]	[1,000]	[0]	
障害者福祉施設等整備基金受取利息配当金収益	1,000	1,000	0	
サービス活動収益計 (1)	327,210,046	326,268,857	941,189	
費用	人件費	[96,310,387]	[88,464,116]	[7,846,271]
	職員給料	65,544,492	60,055,937	5,488,555
	職員賞与	15,160,198	13,545,591	1,614,607
	退職給付費用	(3,543,970)	(3,574,020)	(△ 30,050)
	退職給付費用	3,543,970	3,574,020	△ 30,050
	法定福利費	12,061,727	11,288,568	773,159
	事業費	[17,503,143]	[19,275,586]	[△ 1,772,443]
	諸謝金	(12,094,434)	(13,637,344)	(△ 1,542,910)
	介護人謝礼	11,943,912	13,542,504	△ 1,598,592
	その他の謝礼	150,522	94,840	55,682
	旅費交通費	(651,970)	(1,104,985)	(△ 453,015)
	その他の交通費	651,970	1,104,985	△ 453,015

拠点区分 事業活動計算書

(2/4)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

障害者総合支援事業

(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	費用			
	消耗器具備品費	(1,242,204)	(957,065)	(285,139)
	その他の消耗品費	1,242,204	957,065	285,139
	印刷製本費	28,080	0	28,080
	燃料費	(15,139)	(10,339)	(4,800)
	車輛燃料費	15,139	10,339	4,800
	通信運搬費	20,677	22,178	△ 1,501
	会議費	51,956	31,520	20,436
	支払手数料	401,067	352,440	48,627
	保険料	256,296	219,926	36,370
	賃借料	260,115	282,024	△ 21,909
	給食費	995,120	996,648	△ 1,528
	保健衛生費	0	54,000	△ 54,000
	教養娯楽費	456,420	462,260	△ 5,840
	本人支給金	(138,260)	(65,100)	(73,160)
	本人支給金	138,260	65,100	73,160
	教育指導費	851,580	1,011,880	△ 160,300
	当期商品仕入高	0	17,668	△ 17,668
	雑費	39,825	50,209	△ 10,384
	事務費	[10,938,712]	[12,862,307]	[△ 1,923,595]
	福利厚生費	463,002	544,271	△ 81,269
	職員被服費	7,840	0	7,840
	旅費交通費	76,134	96,239	△ 20,105
	研修研究費	59,281	89,024	△ 29,743
	事務消耗品費	1,304,948	2,277,837	△ 972,889
	水道光熱費	1,816,976	1,732,874	84,102
	修繕費	69,984	62,480	7,504
	通信運搬費	820,389	796,349	24,040
	広報費	68,535	20,538	47,997
	業務委託費	479,304	1,482,639	△ 1,003,335
	手数料	555,769	443,183	112,586
	保険料	37,957	53,080	△ 15,123
	賃借料	3,105,951	2,967,804	138,147
	租税公課	22,000	580,000	△ 558,000
	保守料	1,843,164	1,500,988	342,176
	渉外費	24,160	13,800	10,360
	諸会費	10,100	6,000	4,100
	雑費	(173,218)	(195,201)	(△ 21,983)
	雑費	173,218	195,201	△ 21,983
	就労支援事業費用	[195,298,419]	[193,962,766]	[1,335,653]
	就労支援事業販売原価	(188,034,942)	(186,987,309)	(1,047,633)
	期首製品 (商品) 棚卸高	2,649,940	2,085,008	564,932
当期就労支援事業製造原価	164,359,146	164,041,093	318,053	
当期就労支援事業仕入高	23,755,596	23,511,148	244,448	
期末製品 (商品) 棚卸高	△ 2,729,740	△ 2,649,940	△ 79,800	
就労支援事業販管費	(7,263,477)	(6,975,457)	(288,020)	
利用者工賃	456,500	441,500	15,000	
就労支援事業指導員等給与	4,115,290	4,142,507	△ 27,217	
就労支援事業指導員等退職給付費用	34,200	48,000	△ 13,800	

拠点区分 事業活動計算書

(3/4)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

障害者総合支援事業

(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	費用			
	法定福利費	14,580	12,690	1,890
	消耗品費	125,805	97,230	28,575
	水道光熱費	168,400	157,104	11,296
	通信運搬費	25,033	26,664	△ 1,631
	租税公課	1,304,881	1,215,608	89,273
	減価償却費	566,569	508,907	57,662
	雑費	452,219	325,247	126,972
	減価償却費	[9,714,532]	[9,429,558]	[284,974]
	減価償却費	9,714,532	9,429,558	284,974
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[△ 6,938,702]	[△ 6,791,344]	[△ 147,358]	
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	(△ 6,938,702)	(△ 6,791,344)	(△ 147,358)	
(国庫補助金等特別積立金取崩額 (整備時分))	△ 6,938,702	△ 6,791,344	△ 147,358	
サービス活動費用計 (2)	322,826,491	317,202,989	5,623,502	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,383,555	9,065,868	△ 4,682,313	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[3,470]	[3,408]	[62]
	事業運用積立金受取利息配当金収益	3,000	3,000	0
	一般資金運用収益	470	408	62
	その他のサービス活動外収益	[0]	[5,390]	[△ 5,390]
	雑収益	(0)	(5,390)	(△ 5,390)
	雑収益	0	5,390	△ 5,390
	サービス活動外収益計 (4)	3,470	8,798	△ 5,328
	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)	3,470	8,798	△ 5,328	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,387,025	9,074,666	△ 4,687,641	

拠点区分 事業活動計算書

(4/4)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

障害者総合支援事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	[0]	[3,000,000]	[△ 3,000,000]
	拠点区分間繰入金収益	(0)	(3,000,000)	(△ 3,000,000)
	成年後見センター事業繰入金収益	0	3,000,000	△ 3,000,000
	特別収益計 (8)	0	3,000,000	△ 3,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	[1]	[1]	[0]
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△ 1
	国庫補助金等特別積立金積立額	[1,680,000]	[1,418,000]	[262,000]
国庫補助金等特別積立金積立額	(1,680,000)	(1,418,000)	(262,000)	
国庫補助金等特別積立金積立額 (整備時分)	1,680,000	1,418,000	262,000	
特別費用計 (9)	1,680,001	1,418,001	262,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 1,680,001	1,581,999	△ 3,262,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,707,024	10,656,665	△ 7,949,641	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	273,525,351	266,055,818	7,469,533
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	276,232,375	276,712,483	△ 480,108
	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)	921,854	545,841	376,013
	工賃変動積立金取崩額	921,854	0	921,854
	設備等整備積立金取崩額	0	545,841	△ 545,841
	その他の積立金積立額 (17)	2,000,000	3,732,973	△ 1,732,973
	修繕積立金積立額	2,000,000	2,000,000	0
	設備等整備積立金積立額	0	1,732,973	△ 1,732,973
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	275,154,229	273,525,351	1,628,878	

拠点区分 貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日現在

障害者総合支援事業

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	166,775,451	187,343,436	△ 20,567,985	流動負債	51,568,154	77,675,572	△ 26,107,418
現金預金	90,988,606	85,735,451	5,253,155	事業未払金	10,839,644	9,522,619	1,317,025
小口現金	41,646	45,452	△ 3,806	その他の未払金	7,626,852	8,193,518	△ 566,666
現金	130,000	130,000	0	預り金	37,650	0	37,650
ふ) 普通・さわやか信金大井支店 0648981	19,217,244	15,936,697	3,280,547	預り金	37,650	0	37,650
ふ) 普通・みずほ銀行馬込支店 1409173	12,749,114	16,047,739	△ 3,298,625	職員預り金	5,927	34,063	△ 28,136
ふ) 普通・さわやか信金大井支店 1033032	393,210	2,021,282	△ 1,628,072	住民税	0	12,800	△ 12,800
ふ) 普通・さわやか信金大井支店 1033040	7,203,135	4,172,120	3,031,015	雇用保険料	5,927	21,263	△ 15,336
ふ) 普通・さわやか信金大井支店 1033058	321,862	1,091,524	△ 769,662	サービス区分間借入金	33,058,081	59,925,372	△ 26,867,291
ふ売) 普通・みずほ銀行大井町支店 2210052	27,126,766	21,428,068	5,698,698	ふれあい作業所西大井借入金	18,574,273	29,029,532	△ 10,455,259
居) 普通・さわやか信金品川支店 1025141	23,805,629	24,862,569	△ 1,056,940	ふれあい作業所西品川借入金	14,483,808	30,895,840	△ 16,412,032
事業未収金	37,290,569	34,707,870	2,582,699	固定負債	24,270,610	20,925,540	3,345,070
未収補助金	0	1,469,000	△ 1,469,000	退職給付引当金	24,270,610	20,925,540	3,345,070
貯蔵品	13,944	11,244	2,700	負債の部合計	75,838,764	98,601,112	△ 22,762,348
商品・製品	2,729,740	2,649,940	79,800	純資産の部			
仕掛品	826,594	872,206	△ 45,612	基金	10,000,000	10,000,000	0
原材料	1,077,693	1,071,307	6,386	障害者福祉施設等整備基金	10,000,000	10,000,000	0
立替金	80,847	64,844	16,003	国庫補助金等特別積立金	199,561,010	205,071,712	△ 5,510,702
人件費立替金	14,646	10,823	3,823	国庫補助金等特別積立金	199,561,010	205,071,712	△ 5,510,702
事業費立替金	66,201	54,021	12,180	国庫補助金等特別積立金(整備時分)	152,828,010	158,338,712	△ 5,510,702
前払金	709,377	836,202	△ 126,825	国庫補助金等特別積立金(償還補助分)	46,733,000	46,733,000	0
サービス区分間貸付金	33,058,081	59,925,372	△ 26,867,291	その他の積立金	42,605,488	41,527,342	1,078,146
ふれあい作業所西大井貸付金	14,483,808	30,895,840	△ 16,412,032	修繕積立金	8,000,000	6,000,000	2,000,000
ふれあい作業所西品川貸付金	18,574,273	29,029,532	△ 10,455,259	事業運営積立金	30,000,000	30,000,000	0
固定資産	436,384,040	441,382,081	△ 4,998,041	工賃変動積立金	2,255,771	3,177,625	△ 921,854
基本財産	327,208,387	335,184,892	△ 7,976,505	設備等整備積立金	2,349,717	2,349,717	0
土地	151,500,000	151,500,000	0	次期繰越活動増減差額	275,154,229	273,525,351	1,628,878
建物	134,516,628	138,640,328	△ 4,123,700	次期繰越活動増減差額	275,154,229	273,525,351	1,628,878
建物附属設備	41,191,759	45,044,564	△ 3,852,805	(うち当期活動増減差額)	2,707,024	10,656,665	△ 7,949,641
その他の固定資産	109,175,653	106,197,189	2,978,464	純資産の部合計	527,320,727	530,124,405	△ 2,803,678
建物	923,570	1,099,722	△ 176,152				
建物附属設備	6,470,971	7,002,211	△ 531,240				
構築物	15,832,868	16,695,528	△ 862,660				
車輛運搬具	2,000,285	6	2,000,279				
器具及び備品	2,135,644	2,998,573	△ 862,929				
ソフトウェア	2,916,667	3,938,267	△ 1,021,600				
退職給付引当資産	24,270,610	20,925,540	3,345,070				
退職給付引当資産	24,270,610	20,925,540	3,345,070				
修繕積立資産	8,000,000	6,000,000	2,000,000				
ふ) 普通・さわやか信金大井支店 1034266	4,000,000	3,000,000	1,000,000				
ふ) 普通・さわやか信金大井支店 1034274	4,000,000	3,000,000	1,000,000				
事業運営積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
居) 定期・みずほ銀行大井町支店 6361837	20,000,000	20,000,000	0				
居) 定期・静岡銀行大井町支店 0126782	10,000,000	10,000,000	0				
障害者福祉施設等整備基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
ふ) 定期・みずほ銀行馬込支店 6005184	10,000,000	10,000,000	0				
工賃変動積立資産	2,255,771	3,177,625	△ 921,854				
ふ) 普通・さわやか信金大井支店 0648981	1,123,339	1,713,552	△ 590,213				
ふ) 普通・さわやか信金大井支店 1033040	1,132,432	1,464,073	△ 331,641				
設備等整備積立資産	2,349,717	2,349,717	0				
ふ) 普通・さわやか信金大井支店 0648981	2,075,197	2,075,197	0				
ふ) 普通・さわやか信金大井支店 1033040	274,520	274,520	0				
差入保証金	2,010,000	2,010,000	0				
長期前払費用	9,550	0	9,550				
資産の部合計	603,159,491	628,725,517	△ 25,566,026	負債及び純資産の部合計	603,159,491	628,725,517	△ 25,566,026

財務諸表に対する注記

平成 31 年 3 月 31 日現在

障害者総合支援事業

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び減価償却方法

当該拠点区分において、棚卸資産の評価方法として最終仕入原価法および売価還元法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

当該拠点区分において、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）

当該拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。

(3) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

当該拠点区分において、期末在籍者にかかる掛金累計額を退職給付引当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。

当該拠点区分において、退職一時金の支払い備えるために、期末在籍者にかか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計上しつつ前期末残高からの増加額を退職給付費用に計上している。

(4) 消費税の取り扱い

当該拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

当該拠点区分において、職員の退職金の支給に備えるため、退職給与規定に基づき退職一時金を支払うこととしている。

また東京都社会福祉協議会が定款第 2 条 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」に加入している。

また退職給与規定及びふれあい作業所パート職員賃金規定に基づき退職一時金を支払うこととしている。

4. 拠点が作成する財務諸表とサービス区分

当該拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりである。

(1) 障害者総合支援拠点区分財務諸表（第 1 号の 4 様式、第 2 号の 4 様式、第 3 号の 4 様式）

(2) 拠点区分におけるサービス区分別事業活動明細書（会計基準別紙 4）

ア. ふれあい作業所西大井サービス区分

イ. ふれあい作業所西品川サービス区分

ウ. 居宅介護事業サービス区分

(3) 拠点区分におけるサービス区分資金収支明細書（会計基準別紙 3）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。

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
土地	151,500,000	0	0	151,500,000
建物	138,640,328	0	4,123,700	134,516,628
建物附属設備	45,044,564	0	3,852,805	41,191,759
合 計	335,184,892	0	7,976,505	327,208,387

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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
(基本財産)			
建物	152,729,636	18,213,008	134,516,628
建物附属設備	58,208,312	17,016,553	41,191,759
(その他の固定資産)			
建物	1,231,836	308,266	923,570
建物附属設備	7,411,324	940,353	6,470,971
構築物	18,579,716	2,746,848	15,832,868
車輛運搬具	5,158,373	3,158,088	2,000,285
器具及び備品	7,607,876	5,472,232	2,135,644
ソフトウェア	21,430,250	18,513,583	2,916,667
合 計	272,357,323	66,368,931	205,988,392

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	37,290,569	0	37,290,569
合 計	37,290,569	0	37,290,569

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
該当する事項はない。

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

（自）平成30年4月1日（至）平成31年3月31日

障害者総合支援事業

（単位：円）

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）															
土地	151,500,000	2,463,000	0	0	0	0	0	0	151,500,000	2,463,000	0	0	151,500,000	2,463,000	
建物	138,640,328	124,746,935	0	0	4,123,700	3,409,938	0	0	134,516,628	121,336,997	18,213,008	8,240,683	152,729,636	129,577,680	
建物附属設備	45,044,564	45,692,133	0	0	3,852,805	3,317,074	0	0	41,191,759	42,375,059	17,016,553	8,016,261	58,208,312	50,391,320	
基本財産（有形固定資産）計	335,184,892	172,902,068	0	0	7,976,505	6,727,012	0	0	327,208,387	166,175,056	35,229,561	16,256,944	362,437,948	182,432,000	
基本財産合計	335,184,892	172,902,068	0	0	7,976,505	6,727,012	0	0	327,208,387	166,175,056	35,229,561	16,256,944	362,437,948	182,432,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	1,099,722	0	0	0	176,152	0	0	0	923,570	0	308,266	0	1,231,836	0	
建物附属設備	7,002,211	579,314	0	0	531,240	74,750	0	0	6,470,971	504,564	940,353	93,436	7,411,324	598,000	
構築物	16,695,528	0	0	0	862,660	0	0	0	15,832,868	0	2,746,848	0	18,579,716	0	
車輛運搬具	6	0	2,450,170	1,680,000	352,990	252,000	96,901	0	2,000,285	1,428,000	3,158,088	252,000	5,158,373	1,680,000	
器具及び備品	2,998,573	774,354	0	0	862,929	136,940	0	0	2,135,644	637,414	5,472,232	182,586	7,607,876	820,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	27,796,040	1,353,668	2,450,170	1,680,000	2,785,971	463,690	96,901	0	27,363,338	2,569,978	12,625,787	528,022	39,989,125	3,098,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	0	0	9,550	0	0	0	9,550	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	3,938,267	0	0	0	1,021,600	0	0	0	2,916,667	0	18,513,583	0	21,430,250	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	3,938,267	0	9,550	0	1,021,600	0	9,550	0	2,916,667	0	18,513,583	0	21,430,250	0	
その他の固定資産計	31,734,307	1,353,668	2,459,720	1,680,000	3,807,571	463,690	106,451	0	30,280,005	2,569,978	31,139,370	528,022	61,419,375	3,098,000	
基本財産及びその他の固定資産計	366,919,199	174,255,736	2,459,720	1,680,000	11,784,076	7,190,702	106,451	0	357,488,392	168,745,034	66,368,931	16,784,966	423,857,323	185,530,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引															

引当金明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

障害者総合支援事業

(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	20,925,540	3,974,470	629,400	0	24,270,610	
計	20,925,540	3,974,470	629,400	0	24,270,610	

拠点区分 事業活動明細書

(1/3)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

障害者総合支援事業

(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
	ふれあい作業所西大井	ふれあい作業所西品川	居宅介護事業			
寄附金収益	[105,000]	[25,000]	[0]	[130,000]		[130,000]
経常経費寄附金収益	(105,000)	(25,000)	(0)	(130,000)		(130,000)
指定寄附金収益	105,000	25,000	0	130,000		130,000
経常経費補助金収益	[8,293,000]	[4,586,000]	[0]	[12,879,000]		[12,879,000]
市区町村補助金収益	(6,541,000)	(4,586,000)	(0)	(11,127,000)		(11,127,000)
障害者日中活動系サービス推進事業補助金収益	6,541,000	4,586,000	0	11,127,000		11,127,000
その他の補助金収益	(72,000)	(0)	(0)	(72,000)		(72,000)
その他の補助金等収益	72,000	0	0	72,000		72,000
共同募金配分金収益	(1,680,000)	(0)	(0)	(1,680,000)		(1,680,000)
一般募金配分金収益	1,680,000	0	0	1,680,000		1,680,000
受託金収益	[9,600,000]	[0]	[0]	[9,600,000]		[9,600,000]
市区町村受託金収益	(9,600,000)	(0)	(0)	(9,600,000)		(9,600,000)
公園清掃事業受託金収益	9,600,000	0	0	9,600,000		9,600,000
事業収益	[4,539,651]	[0]	[0]	[4,539,651]		[4,539,651]
手数料収益	(3,215,951)	(0)	(0)	(3,215,951)		(3,215,951)
自動販売機売上手数料収益	3,215,951	0	0	3,215,951		3,215,951
販売収益	(1,323,700)	(0)	(0)	(1,323,700)		(1,323,700)
イベント模擬店売上収益	1,303,200	0	0	1,303,200		1,303,200
受託販売収益	20,500	0	0	20,500		20,500
負担金収益	[1,091,376]	[673,839]	[0]	[1,765,215]		[1,765,215]
負担金収益	(1,091,376)	(673,839)	(0)	(1,765,215)		(1,765,215)
行事負担金収益	1,091,376	673,839	0	1,765,215		1,765,215
就労支援事業収益	[131,486,222]	[63,573,163]	[0]	[195,059,385]		[195,059,385]
就労支援事業収益	131,486,222	63,573,163	0	195,059,385		195,059,385
障害福祉サービス等事業収益	[49,352,667]	[37,395,062]	[16,339,354]	[103,087,083]		[103,087,083]
自立支援給付費収益	(49,352,667)	(37,395,062)	(16,261,039)	(103,008,768)		(103,008,768)
介護給付費収益	0	0	16,261,039	16,261,039		16,261,039
訓練等給付費収益	49,352,667	37,395,062	0	86,747,729		86,747,729
利用者負担金収益	0	0	78,315	78,315		78,315
その他の収益	[126,000]	[22,712]	[0]	[148,712]		[148,712]
その他の収益	(126,000)	(22,712)	(0)	(148,712)		(148,712)
雑収益	126,000	22,712	0	148,712		148,712
基金受取利息配当金収益	[1,000]	[0]	[0]	[1,000]		[1,000]
障害者福祉施設等整備基金受取利息配当金収益	1,000	0	0	1,000		1,000
サービス活動収益計(1)	204,594,916	106,275,776	16,339,354	327,210,046		327,210,046
費用	[56,092,723]	[36,263,046]	[3,954,618]	[96,310,387]		[96,310,387]
人件費	37,244,342	25,123,523	3,176,627	65,544,492		65,544,492
職員給与	9,468,925	5,455,873	235,400	15,160,198		15,160,198
退職給付費用	(2,421,850)	(1,122,120)	(0)	(3,543,970)		(3,543,970)
退職給付費用	2,421,850	1,122,120	0	3,543,970		3,543,970
法定福利費	6,957,606	4,561,530	542,591	12,061,727		12,061,727
事業費	[3,891,659]	[1,422,766]	[12,188,718]	[17,503,143]		[17,503,143]
諸謝金	(83,762)	(66,760)	(11,943,912)	(12,094,434)		(12,094,434)
介護人謝礼	0	0	11,943,912	11,943,912		11,943,912
その他の謝礼	83,762	66,760	0	150,522		150,522
旅費交通費	(409,883)	(242,087)	(0)	(651,970)		(651,970)
その他の交通費	409,883	242,087	0	651,970		651,970

拠点区分 事業活動明細書

(2/3)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

障害者総合支援事業

(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
	ふれあい作業所西大井	ふれあい作業所西品川	居宅介護事業			
消耗器具備品費	(1,144,967)	(97,237)	(0)	(1,242,204)		(1,242,204)
その他の消耗品費	1,144,967	97,237	0	1,242,204		1,242,204
印刷製本費	0	0	28,080	28,080		28,080
燃料費	(7,754)	(7,385)	(0)	(15,139)		(15,139)
車輜燃料費	7,754	7,385	0	15,139		15,139
通信運搬費	0	0	20,677	20,677		20,677
会議費	34,998	16,958	0	51,956		51,956
支払手数料	314,883	0	86,184	401,067		401,067
保険料	93,019	53,412	109,865	256,296		256,296
賃借料	246,577	13,538	0	260,115		260,115
給食費	619,353	375,767	0	995,120		995,120
教養娯楽費	284,242	172,178	0	456,420		456,420
本人支給金	(82,980)	(55,280)	(0)	(138,260)		(138,260)
本人支給金	82,980	55,280	0	138,260		138,260
教育指導費	529,416	322,164	0	851,580		851,580
雑費	39,825	0	0	39,825		39,825
事務費	[8,604,989]	[2,248,864]	[84,859]	[10,938,712]		[10,938,712]
福利厚生費	287,622	159,984	15,396	463,002		463,002
職員被服費	3,920	3,920	0	7,840		7,840
旅費交通費	52,000	22,784	1,350	76,134		76,134
研修研究費	46,905	12,376	0	59,281		59,281
事務消耗品費	972,144	311,951	20,853	1,304,948		1,304,948
水道光熱費	1,660,080	156,896	0	1,816,976		1,816,976
修繕費	61,344	8,640	0	69,984		69,984
通信運搬費	619,350	155,399	45,640	820,389		820,389
広報費	62,935	5,600	0	68,535		68,535
業務委託費	479,304	0	0	479,304		479,304
手数料	391,201	162,948	1,620	555,769		555,769
保険料	37,957	0	0	37,957		37,957
賃借料	2,291,288	814,663	0	3,105,951		3,105,951
租税公課	12,240	9,760	0	22,000		22,000
保守料	1,461,917	381,247	0	1,843,164		1,843,164
渉外費	19,160	5,000	0	24,160		24,160
諸会費	10,100	0	0	10,100		10,100
雑費	(135,522)	(37,696)	(0)	(173,218)		(173,218)
雑費	135,522	37,696	0	173,218		173,218
就労支援事業費用	[131,393,615]	[63,904,804]	[0]	[195,298,419]		[195,298,419]
就労支援事業販売原価	(131,393,615)	(56,641,327)	(0)	(188,034,942)		(188,034,942)
期首製品(商品)棚卸高	1,268,331	1,381,609	0	2,649,940		2,649,940
当期就労支援事業製造原価	131,344,644	33,014,502	0	164,359,146		164,359,146
当期就労支援事業仕入高	0	23,755,596	0	23,755,596		23,755,596
期末製品(商品)棚卸高	△ 1,219,360	△ 1,510,380	0	△ 2,729,740		△ 2,729,740
就労支援事業販管費	(0)	(7,263,477)	(0)	(7,263,477)		(7,263,477)
利用者工賃	0	456,500	0	456,500		456,500
就労支援事業指導員等給与	0	4,115,290	0	4,115,290		4,115,290
就労支援事業指導員等退職給付費用	0	34,200	0	34,200		34,200
法定福利費	0	14,580	0	14,580		14,580

サービス活動増減の部
費用

拠点区分 事業活動明細書

(3/3)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

障害者総合支援事業

(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
		ふれあい作業所西大井	ふれあい作業所西品川	居宅介護事業			
サービス活動増減の部	費用						
	消耗品費	0	125,805	0	125,805		125,805
	水道光熱費	0	168,400	0	168,400		168,400
	通信運搬費	0	25,033	0	25,033		25,033
	租税公課	0	1,304,881	0	1,304,881		1,304,881
	減価償却費	0	566,569	0	566,569		566,569
	雑費	0	452,219	0	452,219		452,219
	減価償却費	[9,638,757]	[54,175]	[21,600]	[9,714,532]		[9,714,532]
	減価償却費	9,638,757	54,175	21,600	9,714,532		9,714,532
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[△ 6,901,327]	[△ 37,375]	[0]	[△ 6,938,702]		[△ 6,938,702]
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	(△ 6,901,327)	(△ 37,375)	(0)	(△ 6,938,702)		(△ 6,938,702)
(国庫補助金等特別積立金取崩額 (整備時分))	△ 6,901,327	△ 37,375	0	△ 6,938,702		△ 6,938,702	
サービス活動費用計 (2)	202,720,416	103,856,280	16,249,795	322,826,491		322,826,491	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,874,500	2,419,496	89,559	4,383,555		4,383,555	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	[232]	[238]	[3,000]	[3,470]		[3,470]
	事業運用積立金受取利息配当金収益	0	0	3,000	3,000		3,000
	一般資金運用収益	232	238	0	470		470
サービス活動外収益計 (4)	232	238	3,000	3,470		3,470	
サービス活動外増減の部	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)	232	238	3,000	3,470		3,470
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,874,732	2,419,734	92,559	4,387,025		4,387,025	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

障害者総合支援事業

(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
修繕積立金	6,000,000	2,000,000	0	8,000,000	
事業運営積立金	30,000,000	0	0	30,000,000	
工賃変動積立金	3,177,625	0	921,854	2,255,771	
設備等整備積立金	2,349,717	0	0	2,349,717	
計	41,527,342	2,000,000	921,854	42,605,488	

(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
普通・さわやか信金品川支店 1021632	19,448,040	3,528,670	168,300	22,808,410	退職給付引当資産
ふ) 普通・さわやか信金大井支店 0648981	865,800	1,197,900	912,600	1,151,100	退職給付引当資産
ふ) 普通・さわやか信金大井支店 1133040	611,700	113,700	414,300	311,100	退職給付引当資産
ふ) 普通・さわやか信金大井支店 1034266	3,000,000	1,000,000	0	4,000,000	修繕積立資産 (ふれあい作業所西大井)
ふ) 普通・さわやか信金大井支店 1034274	3,000,000	1,000,000	0	4,000,000	修繕積立資産 (ふれあい作業所西品川)
居) 定期・みずほ銀行大井町支店 6361837	20,000,000	0	0	20,000,000	障害者総合支援拠点 運営積立資産 (居宅介護)
居) 定期・静岡銀行大井町支店 0126782	10,000,000	0	0	10,000,000	障害者総合支援拠点 運営積立資産 (居宅介護)
ふ) 定期・みずほ銀行馬込支店 6005184	10,000,000	0	0	10,000,000	障害者福祉施設等 整備基金積立資産
ふ) 普通・さわやか信金大井支店 0648981	1,713,552	1,713,552	2,303,765	1,123,339	工賃変動積立資産 (ふれあい作業所西大井)
ふ) 普通・さわやか信金大井支店 1033040	1,464,073	0	331,641	1,132,432	工賃変動積立資産 (ふれあい作業所西品川)
ふ) 普通・さわやか信金大井支店 0648981	2,075,197	2,075,197	2,075,197	2,075,197	設備等整備積立資産 (ふれあい作業所西大井)
ふ) 普通・さわやか信金大井支店 1033040	274,520	0	0	274,520	設備等整備積立資産 (ふれあい作業所西品川)
計	72,452,882	10,629,019	6,205,803	76,876,098	

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

平成 31 年 3 月 31 日現在

障害者総合支援事業

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
ふれあい作業所西大井	ふれあい作業所西品川	18,574,273	西品川負担費用の西大井立替払分等
ふれあい作業所西品川	ふれあい作業所西大井	14,483,808	西品川分収益の西大井代理受領分等
合計		33,058,081	

就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）

（自）平成30年4月1日（至）平成31年3月31日

障害者総合支援事業

（単位：円）

勘定科目	障害者総合支援事業											
	ふれあい作業所西大井					ふれあい作業所西品川						
	小計	清掃事業	自主製品事業	その他事業	小計	清掃事業	自転車事業	売店事業	小計	清掃事業	自転車事業	売店事業
収益												
就労支援事業収益	195,059,385	131,486,222	127,962,270	3,007,210	516,742	63,573,163	31,704,519	1,376,650	30,491,994			
就労支援事業活動収益計	195,059,385	131,486,222	127,962,270	3,007,210	516,742	63,573,163	31,704,519	1,376,650	30,491,994			
費用												
就労支援事業販売原価												
期首製品（商品）棚卸高	2,649,940	1,268,331	0	1,268,331	0	1,381,609	0	125,816	1,255,793			
当期就労支援事業製造原価	164,359,146	131,344,644	126,320,055	3,629,671	1,394,918	33,014,502	31,187,452	1,827,050	0			
当期就労支援事業仕入高	23,755,596	0	0	0	0	23,755,596	0	0	23,755,596			
合計	190,764,682	132,612,975	126,320,055	4,898,002	1,394,918	58,151,707	31,187,452	1,952,866	25,011,389			
期末製品（商品）棚卸高	2,729,740	1,219,360	0	1,219,360	0	1,510,380	0	221,130	1,289,250			
差引	188,034,942	131,393,615	126,320,055	3,678,642	1,394,918	56,641,327	31,187,452	1,731,736	23,722,139			
就労支援事業販売管費	7,263,477	0	0	0	0	7,263,477	0	0	7,263,477			
就労支援事業活動費用計	195,298,419	131,393,615	126,320,055	3,678,642	1,394,918	63,904,804	31,187,452	1,731,736	30,985,616			
就労支援事業活動増減差額	△ 239,034	92,607	1,642,215	△ 671,432	△ 878,176	△ 331,641	517,067	△ 355,086	△ 493,622			

就労支援事業製造原価明細書（多機能型事業所等用）

（自）平成30年4月1日（至）平成31年3月31日

障害者総合支援事業

（単位：円）

勘定科目	障害者総合支援事業				ふれあい作業所西大井				ふれあい作業所西品川				
	合計	小計	清掃事業	自主製品事業	その他事業	小計	清掃事業	自主製品事業	その他事業	小計	清掃事業	自主製品事業	その他事業
I 材料費													
1. 期首材料棚卸高	1,071,307	888,566	0	888,566	0	182,741	0	0	0	182,741	0	0	182,741
2. 当期材料仕入高	1,527,602	1,341,415	0	1,341,415	0	186,187	0	0	0	186,187	0	0	186,187
計	2,598,909	2,229,981	0	2,229,981	0	368,928	0	0	0	368,928	0	0	368,928
3. 期末材料棚卸高	1,077,693	892,389	0	892,389	0	185,304	0	0	0	185,304	0	0	185,304
当期材料費	1,521,216	1,337,592	0	1,337,592	0	183,624	0	0	0	183,624	0	0	183,624
II 労務費													
1. 利用者工賃	30,320,554	18,193,532	16,188,032	802,200	1,203,300	12,127,022	11,579,522	0	0	11,579,522	0	0	547,500
2. 就労支援事業指導員等給与	37,131,829	25,446,599	25,446,599	0	0	11,685,230	0	0	0	11,307,230	0	0	378,000
3. 就労支援事業指導員等退職給付費用	396,300	332,100	332,100	0	0	64,200	0	0	0	64,200	0	0	0
4. 法定福利費	157,359	111,250	111,250	0	0	46,109	0	0	0	46,109	0	0	4,744
当期労務費	68,006,042	44,083,481	42,077,981	802,200	1,203,300	23,922,561	22,992,317	0	0	22,992,317	0	0	930,244
III 外注加工費	70,604,079	67,753,769	67,753,769	0	0	2,850,310	2,850,310	0	0	2,850,310	0	0	0
（うち内部外注加工費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期外注加工費	70,604,079	67,753,769	67,753,769	0	0	2,850,310	2,850,310	0	0	2,850,310	0	0	0
IV 経費													
1. 旅費交通費	23,824	23,824	23,824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 器具什器費	777,570	471,750	471,750	0	0	305,820	0	0	0	305,820	0	0	0
3. 消耗品費	2,734,290	1,650,556	1,418,528	218,404	13,624	1,083,734	863,400	0	0	1,083,734	0	0	220,334
4. 水道光熱費	903,958	702,665	0	702,665	0	201,293	0	0	0	201,293	0	0	201,293
5. 燃料費	1,144,947	690,121	690,121	0	0	454,826	0	0	0	454,826	0	0	0
6. 修繕費	564,007	534,114	534,114	0	0	29,893	0	0	0	29,893	0	0	0
7. 通信運搬費	333,424	212,415	212,415	0	0	121,009	63,888	0	0	121,009	63,888	0	57,121
8. 損害保険料	1,222,754	761,706	761,706	0	0	461,048	456,048	0	0	461,048	456,048	0	5,000
9. 賃借料	4,759,668	3,383,748	3,383,748	0	0	1,375,920	1,375,920	0	0	1,375,920	1,375,920	0	0
10. 租税公課	8,545,516	7,005,802	6,861,463	122,322	22,017	1,539,714	1,473,487	0	0	1,539,714	1,473,487	0	66,227
11. 減価償却費	1,502,975	1,502,975	1,363,880	109,095	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0
12. 国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）	△252,000	△252,000	△252,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. 雑費	1,921,264	1,358,581	1,018,756	213,848	125,977	562,683	321,543	0	0	562,683	321,543	0	241,140
当期経費	24,182,197	18,046,257	16,488,305	1,366,334	191,618	6,135,940	5,344,825	0	0	6,135,940	5,344,825	0	791,115
当期就労支援事業製造総費用	164,313,534	131,221,099	126,320,055	3,506,126	1,394,918	33,092,435	31,187,452	0	0	33,092,435	31,187,452	0	1,904,983
期首仕掛品棚卸高	872,206	635,981	0	635,981	0	236,225	0	0	0	236,225	0	0	236,225
合計	165,185,740	131,857,080	126,320,055	4,142,107	1,394,918	33,328,660	31,187,452	0	0	33,328,660	31,187,452	0	2,141,208
期末仕掛品棚卸高	826,594	512,436	0	512,436	0	314,158	0	0	0	314,158	0	0	314,158
当期就労支援事業製造原価	164,359,146	131,344,644	126,320,055	3,629,671	1,394,918	33,014,502	31,187,452	0	0	33,014,502	31,187,452	0	1,827,050

就労支援事業販管費明細書 (多機能型事業所等用)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

障害者総合支援事業

(単位:円)

勘定科目	障害者総合支援事業		
	計	ふれあい作業所西品川	
		小計	売店事業
1. 利用者工賃	456,500	456,500	456,500
2. 就労支援事業指導員等給与	4,115,290	4,115,290	4,115,290
3. 就労支援事業指導員等退職給付費用	34,200	34,200	34,200
4. 法定福利費	14,580	14,580	14,580
5. 消耗品費	125,805	125,805	125,805
6. 水道光熱費	168,400	168,400	168,400
7. 通信運搬費	25,033	25,033	25,033
8. 租税公課	1,304,881	1,304,881	1,304,881
9. 減価償却費	566,569	566,569	566,569
10. 雑費	452,219	452,219	452,219
就労支援事業販管費合計	7,263,477	7,263,477	7,263,477

拠点区分 資金収支計算書

(1/3)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

品川介護福祉専門学校

(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	経常経費補助金収入	[46,643,000]	[46,641,382]	[1,618]	
	都道府県補助金収入	(13,000)	(12,072)	(928)	
	結核予防費補助金収入	13,000	12,072	928	
	市区町村補助金収入	(46,630,000)	(46,629,310)	(690)	
	品川介護福祉専門学校運営補助金収入	35,000,000	35,000,000	0	
	品川福祉カレッジ運営費補助金収入	5,830,000	5,830,000	0	
	高齢者ライフサポーター養成事業補助金収入	957,000	956,310	690	
	中小企業センター設備維持管理費補助金収入	4,843,000	4,843,000	0	
	受託金収入	[4,620,000]	[4,619,600]	[400]	
	市区町村受託金収入	(4,620,000)	(4,619,600)	(400)	
	修学資金受託金収入	250,000	249,600	400	
	認知症ケア専門コース研修受託金収入	2,220,000	2,220,000	0	
	口腔機能向上・ケア講座受託金収入	650,000	650,000	0	
	障害者ケアマネジメント講座受託金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	事業収入	[89,321,000]	[89,225,000]	[96,000]	
	広告料収入	250,000	250,000	0	
	手数料収入	(765,000)	(751,000)	(14,000)	
	入学検定料収入	765,000	751,000	14,000	
	学生納付金収入	(86,786,000)	(86,786,000)	(0)	
	授業料収入	63,500,000	63,500,000	0	
	入学金収入	8,490,000	8,490,000	0	
	教材費収入	7,350,000	7,350,000	0	
	実習費収入	3,300,000	3,300,000	0	
	実務者研修コース授業料収入	3,796,000	3,796,000	0	
	実務者研修コース入学金収入	350,000	350,000	0	
	受講生納付金収入	(1,520,000)	(1,438,000)	(82,000)	
	品川福祉カレッジ受講料収入	490,000	460,000	30,000	
	医療的ケア研修受講料収入	430,000	418,000	12,000	
	認知症ケア専門コース受講料収入	600,000	560,000	40,000	
	基金受取利息配当金収入	[81,000]	[81,000]	[0]	
	介護福祉専門学校設備等更新基金受取利息配当金収入	81,000	81,000	0	
	基金積立資産取崩収入	[1,750,000]	[1,750,000]	[0]	
	福祉人材ファンド基金積立資産取崩収入	(1,750,000)	(1,750,000)	(0)	
	介) 普通・みずほ銀行品川支店 1615834 取崩収入	1,750,000	1,750,000	0	
	受取利息配当金収入	[15,000]	[15,000]	[0]	
	事業運用積立金受取利息配当金収入	15,000	15,000	0	
	その他の収入	[1,468,000]	[1,366,643]	[101,357]	
	受入研修費収入	108,000	108,000	0	
	雑収入	(1,360,000)	(1,258,643)	(101,357)	
	学生徴収金収入	690,000	588,800	101,200	
実務者研修コース学生徴収金収入	15,000	14,400	600		
福祉人材ファンド修学資金助成金返還金収入	525,000	520,000	5,000		
雑収入	130,000	135,443	△ 5,443		
事業活動収入計 (1)	143,898,000	143,698,625	199,375		
支出	人件費支出	[90,534,000]	[88,109,559]	[2,424,441]	
	職員給料支出	44,777,000	43,948,428	828,572	
	職員賞与支出	14,311,000	14,116,560	194,440	
	非常勤職員給与支出	21,021,000	19,668,547	1,352,453	

拠点区分 資金収支計算書

(2/3)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

品川介護福祉専門学校

(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	退職給付支出	(750,000)	(749,800)	(200)	
	退職給付支出	750,000	749,800	200	
	法定福利費支出	9,675,000	9,626,224	48,776	
	事業費支出	[26,235,000]	[22,522,109]	[3,712,891]	
	諸謝金支出	(4,163,000)	(3,787,996)	(375,004)	
	委員謝礼支出	90,000	66,816	23,184	
	講習会謝礼支出	2,282,000	2,257,500	24,500	
	実習指導謝礼支出	1,719,000	1,391,680	327,320	
	その他の謝礼支出	72,000	72,000	0	
	旅費交通費支出	(148,000)	(93,000)	(55,000)	
	その他の交通費支出	148,000	93,000	55,000	
	消耗器具備品費支出	(1,951,000)	(1,296,886)	(654,114)	
	その他の消耗品費支出	1,951,000	1,296,886	654,114	
	印刷製本費支出	645,000	494,777	150,223	
	水道光熱費支出	780,000	719,589	60,411	
	通信運搬費支出	1,352,000	1,183,567	168,433	
	会議費支出	59,000	45,718	13,282	
	広報費支出	3,182,000	3,018,502	163,498	
	業務委託費支出	(1,550,000)	(949,958)	(600,042)	
	その他の委託費支出	1,550,000	949,958	600,042	
	手数料支出	216,000	153,198	62,802	
	保険料支出	716,000	688,634	27,366	
	賃借料支出	2,969,000	2,915,961	53,039	
	保健衛生費支出	636,000	611,290	24,710	
	教材費支出	7,368,000	6,281,540	1,086,460	
	図書購入費支出	500,000	281,493	218,507	
	事務費支出	[27,509,000]	[26,325,215]	[1,183,785]	
	福利厚生費支出	395,000	350,407	44,593	
	旅費交通費支出	487,000	274,785	212,215	
	研修研究費支出	150,000	63,590	86,410	
	事務消耗品費支出	594,000	395,646	198,354	
	印刷製本費支出	60,000	18,568	41,432	
	水道光熱費支出	2,910,000	2,878,426	31,574	
	修繕費支出	350,000	349,504	496	
	通信運搬費支出	749,000	766,791	△ 17,791	
	会議費支出	10,000	5,778	4,222	
	広報費支出	6,612,000	6,252,086	359,914	
	業務委託費支出	2,040,000	2,069,650	△ 29,650	
	手数料支出	220,000	195,285	24,715	
	賃借料支出	510,000	406,205	103,795	
租税公課支出	183,000	105,031	77,969		
保守料支出	11,423,000	11,424,844	△ 1,844		
渉外費支出	277,000	273,239	3,761		
諸会費支出	368,000	363,000	5,000		
雑支出	(171,000)	(132,380)	(38,620)		
雑支出	171,000	132,380	38,620		
助成金支出	[1,750,000]	[1,750,000]	[0]		
助成金支出	(1,750,000)	(1,750,000)	(0)		

拠点区分 資金収支計算書

(3/3)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

品川介護福祉専門学校

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
	福祉人材ファンド修学資金助成金支出	1,750,000	1,750,000	0	
	事業活動支出計 (2)	146,028,000	138,706,883	7,321,117	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 2,130,000	4,991,742	△ 7,121,742	
施設整備等による収支	基金創設寄附金収入	[900,000]	[900,000]	[0]	
	福祉人材ファンド基金創設寄附金収入	900,000	900,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	900,000	900,000	0	
	固定資産取得支出	[190,000]	[189,000]	[1,000]	
	器具及び備品取得支出	190,000	189,000	1,000	
	基金積立資産支出	[1,450,000]	[1,420,000]	[30,000]	
	福祉人材ファンド基金積立資産	(1,450,000)	(1,420,000)	(30,000)	
	介) 普通・みずほ銀行品川支店 1615834 支出	1,450,000	1,420,000	30,000	
	施設整備等支出計 (5)	1,640,000	1,609,000	31,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 740,000	△ 709,000	△ 31,000	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	[750,000]	[749,800]	[200]	
	退職給付引当資産取崩収入	(750,000)	(749,800)	(200)	
	退職給付引当資産取崩収入	750,000	749,800	200	
	その他の活動収入計 (7)	750,000	749,800	200	
	積立資産支出	[3,042,000]	[2,935,120]	[106,880]	
	退職給付引当資産支出	(3,042,000)	(2,935,120)	(106,880)	
	退職給付引当資産支出	2,876,000	2,769,520	106,480	
	退職共済掛金 (東社協)	166,000	165,600	400	
	その他の活動支出計 (8)	3,042,000	2,935,120	106,880	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 2,292,000	△ 2,185,320	△ 106,680	
予備費支出 (10)	0	—	—		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 5,162,000	2,097,422	△ 7,259,422		
前期末支払資金残高 (12)	45,043,260	45,043,260	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	39,881,260	47,140,682	△ 7,259,422		

拠点区分 事業活動計算書

(1/3)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

品川介護福祉専門学校

(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	経常経費補助金収益	[46,641,382]	[47,190,054]	[△ 548,672]
	都道府県補助金収益	(12,072)	(9,054)	(3,018)
	結核予防費補助金収益	12,072	9,054	3,018
	市区町村補助金収益	(46,629,310)	(47,181,000)	(△ 551,690)
	品川介護福祉専門学校運営補助金収益	35,000,000	35,000,000	0
	品川福祉カレッジ運営費補助金収益	5,830,000	5,830,000	0
	高齢者ライフサポーター養成事業補助金収益	956,310	1,000,000	△ 43,690
	中小企業センター設備維持管理費補助金収益	4,843,000	5,351,000	△ 508,000
	受託金収益	[4,619,600]	[4,614,400]	[5,200]
	市区町村受託金収益	(4,619,600)	(4,614,400)	(5,200)
	修学資金受託金収益	249,600	244,400	5,200
	認知症ケア専門コース研修受託金収益	2,220,000	2,220,000	0
	口腔機能向上・ケア講座受託金収益	650,000	650,000	0
	障害者ケアマネジメント講座受託金収益	1,500,000	1,500,000	0
	事業収益	[89,225,000]	[79,125,000]	[10,100,000]
	利用料収益	(0)	(4,500)	(△ 4,500)
	施設・設備利用料収益	0	4,500	△ 4,500
	広告料収益	250,000	250,000	0
	手数料収益	(751,000)	(745,500)	(5,500)
	入学検定料収益	751,000	626,500	124,500
	実務者研修コース入学検定料収益	0	119,000	△ 119,000
	学生納付金収益	(86,786,000)	(76,875,000)	(9,911,000)
	授業料収益	63,500,000	56,800,000	6,700,000
	入学金収益	8,490,000	6,990,000	1,500,000
	教材費収益	7,350,000	6,000,000	1,350,000
	実習費収益	3,300,000	4,000,000	△ 700,000
	実務者研修コース授業料収益	3,796,000	2,865,000	931,000
	実務者研修コース入学金収益	350,000	220,000	130,000
	受講生納付金収益	(1,438,000)	(1,250,000)	(188,000)
	品川福祉カレッジ受講料収益	460,000	466,000	△ 6,000
医療的ケア研修受講料収益	418,000	244,000	174,000	
認知症ケア専門コース受講料収益	560,000	540,000	20,000	
その他の収益	[1,258,643]	[853,512]	[405,131]	
その他の収益	(1,258,643)	(853,512)	(405,131)	
学生徴収金収益	588,800	673,800	△ 85,000	
実務者研修コース学生徴収金収益	14,400	6,200	8,200	
福祉人材ファンド修学資金助成金返還金収益	520,000	100,000	420,000	
雑収益	135,443	73,512	61,931	
基金受取利息配当金収益	[81,000]	[81,000]	[0]	
介護福祉専門学校設備等更新基金受取利息配当金収益	81,000	81,000	0	
サービス活動収益計 (1)	141,825,625	131,863,966	9,961,659	
費用	人件費	[90,294,879]	[92,822,314]	[△ 2,527,435]
	職員給料	43,948,428	47,743,211	△ 3,794,783
	職員賞与	14,116,560	14,676,335	△ 559,775
	非常勤職員給与	19,668,547	16,543,834	3,124,713
	退職給付費用	(2,935,120)	(3,692,290)	(△ 757,170)
	退職給付費用 (東社協)	165,600	165,600	0
退職給付費用	2,769,520	3,526,690	△ 757,170	

拠点区分 事業活動計算書

(2/3)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

品川介護福祉専門学校

(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	法定福利費	9,626,224	10,166,644	△ 540,420
	事業費	[22,522,109]	[24,944,390]	[△ 2,422,281]
	諸謝金	(3,787,996)	(3,300,028)	(487,968)
	委員謝礼	66,816	33,408	33,408
	講習会謝礼	2,257,500	1,834,940	422,560
	実習指導謝礼	1,391,680	1,431,680	△ 40,000
	その他の謝礼	72,000	0	72,000
	旅費交通費	(93,000)	(200,288)	(△ 107,288)
	その他の交通費	93,000	200,288	△ 107,288
	消耗器具備品費	(1,296,886)	(1,309,003)	(△ 12,117)
	その他の消耗品費	1,296,886	1,309,003	△ 12,117
	印刷製本費	494,777	163,589	331,188
	水道光熱費	719,589	631,464	88,125
	通信運搬費	1,183,567	946,734	236,833
	会議費	45,718	29,341	16,377
	広報費	3,018,502	4,798,563	△ 1,780,061
	業務委託費	(949,958)	(1,652,574)	(△ 702,616)
	その他の委託費	949,958	1,652,574	△ 702,616
	支払手数料	153,198	119,068	34,130
	保険料	688,634	632,052	56,582
	賃借料	2,915,961	4,411,970	△ 1,496,009
	保健衛生費	611,290	496,271	115,019
	教材費	6,281,540	5,478,678	802,862
	清算金	0	466,862	△ 466,862
	図書購入費	281,493	307,905	△ 26,412
	事務費	[26,325,215]	[26,724,783]	[△ 399,568]
	福利厚生費	350,407	382,230	△ 31,823
	旅費交通費	274,785	390,312	△ 115,527
	研修研究費	63,590	103,140	△ 39,550
	事務消耗品費	395,646	475,835	△ 80,189
	印刷製本費	18,568	26,762	△ 8,194
	水道光熱費	2,878,426	2,525,918	352,508
	修繕費	349,504	75,600	273,904
	通信運搬費	766,791	878,795	△ 112,004
	会議費	5,778	0	5,778
	広報費	6,252,086	7,036,698	△ 784,612
	業務委託費	2,069,650	1,913,198	156,452
手数料	195,285	150,791	44,494	
賃借料	406,205	499,116	△ 92,911	
租税公課	105,031	124,534	△ 19,503	
保守料	11,424,844	11,398,468	26,376	
渉外費	273,239	249,270	23,969	
諸会費	363,000	363,000	0	
雑費	(132,380)	(131,116)	(1,264)	
雑費	132,380	131,116	1,264	
助成金費用	[1,750,000]	[2,200,000]	[△ 450,000]	
助成金費用	(1,750,000)	(2,200,000)	(△ 450,000)	
福祉人材ファンド修学資金助成金費用	1,750,000	2,200,000	△ 450,000	

拠点区分 事業活動計算書

(3/3)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

品川介護福祉専門学校

(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	減価償却費	[25,761,872]	[26,338,247]	[△ 576,375]
	減価償却費	25,761,872	26,338,247	△ 576,375
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[△ 26,412,893]	[△ 26,440,990]	[28,097]
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	(△ 26,412,893)	(△ 26,440,990)	(28,097)
	(国庫補助金等特別積立金取崩額 (整備時分))	△ 26,412,893	△ 26,440,990	28,097
	基金組入額	[1,420,000]	[100,000]	[1,320,000]
福祉人材ファンド基金組入額	1,420,000	100,000	1,320,000	
サービス活動費用計 (2)	141,661,182	146,688,744	△ 5,027,562	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	164,443	△ 14,824,778	14,989,221	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[15,000]	[15,000]	[0]
	事業運用積立金受取利息配当金収益	15,000	15,000	0
	その他のサービス活動外収益	[108,000]	[0]	[108,000]
	受入研修費収益	108,000	0	108,000
	サービス活動外収益計 (4)	123,000	15,000	108,000
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)	123,000	15,000	108,000	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	287,443	△ 14,809,778	15,097,221	
特別増減の部	基金創設寄附金収益	[900,000]	[0]	[900,000]
	福祉人材ファンド基金創設寄附金収益	900,000	0	900,000
	特別収益計 (8)	900,000	0	900,000
	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	900,000	0	900,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,187,443	△ 14,809,778	15,997,221	
前期繰越活動増減差額 (12)	101,530,620	114,140,398	△ 12,609,778	
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	102,718,063	99,330,620	3,387,443	
基本金取崩額 (14)	0	0	0	
基金取崩額 (15)	1,750,000	2,200,000	△ 450,000	
福祉人材ファンド基金取崩額	1,750,000	2,200,000	△ 450,000	
その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	
その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	104,468,063	101,530,620	2,937,443	

拠点区分 貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日現在

品川介護福祉専門学校

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	102,332,830	116,056,994	△ 13,724,164	流動負債	55,192,148	71,013,734	△ 15,821,586
現金預金	99,434,469	107,776,717	△ 8,342,248	事業未払金	1,765,035	5,457,433	△ 3,692,398
小口現金	8,792	21,067	△ 12,275	その他の未払金	1,800,566	1,477,982	322,584
介) 普通・さわやか信金品川支店 1021454	25,829,700	26,390,860	△ 561,160	職員預り金	306,547	427,319	△ 120,772
介) 普通・みずほ銀行品川支店 0458377	13,884,071	12,304,501	1,579,570	源泉所得税	0	225,350	△ 225,350
介) 普通・みずほ銀行品川支店 0461084	4,231,396	12,668,988	△ 8,437,592	健康保険料	52,470	40,145	12,325
介) 普通・みずほ銀行品川支店 8023418	256,077	1,145,132	△ 889,055	介護保険料	5,882	0	5,882
コ) 普通・さわやか信金品川支店 1040846	23,711,461	21,269,623	2,441,838	厚生年金保険料	96,990	64,050	32,940
コ) 普通・みずほ銀行品川支店 1214287	31,512,972	33,976,546	△ 2,463,574	住民税	129,000	60,000	69,000
事業未収金	2,487,672	4,629,454	△ 2,141,782	雇用保険料	22,205	23,974	△ 1,769
貯蔵品	20,569	35,227	△ 14,658	東社協従事者共済会掛金	0	13,800	△ 13,800
立替金	0	2,818,616	△ 2,818,616	前受金	6,770,000	9,405,000	△ 2,635,000
事業費立替金	0	2,818,616	△ 2,818,616	前受収益	44,550,000	54,246,000	△ 9,696,000
前払費用	390,120	796,980	△ 406,860	固定負債	35,500,960	33,315,640	2,185,320
固定資産	385,818,961	409,536,513	△ 23,717,552	退職給付引当金	35,500,960	33,315,640	2,185,320
基本財産	0	0	0	負債の部合計	90,693,108	104,329,374	△ 13,636,266
その他の固定資産	385,818,961	409,536,513	△ 23,717,552	純資産の部			
建物	243,999,484	263,783,223	△ 19,783,739	基金	61,770,000	62,100,000	△ 330,000
建物附属設備	30,190,095	34,276,612	△ 4,086,517	福祉人材ファンド基金	1,770,000	2,100,000	△ 330,000
器具及び備品	3,813,686	5,317,582	△ 1,503,896	介護福祉専門学校設備等更新基金	60,000,000	60,000,000	0
権利	299,936	299,936	0	国庫補助金等特別積立金	221,220,620	247,633,513	△ 26,412,893
ソフトウェア	244,800	443,520	△ 198,720	国庫補助金等特別積立金	221,220,620	247,633,513	△ 26,412,893
退職給付引当資産	35,500,960	33,315,640	2,185,320	国庫補助金等特別積立金 (整備時分)	221,220,620	247,633,513	△ 26,412,893
退職給付引当資産	31,755,520	29,735,800	2,019,720	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職共済預け金	3,745,440	3,579,840	165,600	事業運営積立金	10,000,000	10,000,000	0
事業運用積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	104,468,063	101,530,620	2,937,443
介) 投資有価証券 (事業運用)	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	104,468,063	101,530,620	2,937,443
福祉人材ファンド基金積立資産	1,770,000	2,100,000	△ 330,000	(うち当期活動増減差額)	1,187,443	△ 14,809,778	15,997,221
介) 普通・みずほ銀行品川支店 1615834	1,770,000	2,100,000	△ 330,000	純資産の部合計	397,458,683	421,264,133	△ 23,805,450
介護福祉専門学校設備等更新基金積立資産	60,000,000	60,000,000	0				
介) 普通・さわやか信金品川支店 1021454	10,000,000	10,000,000	0				
介) 投資有価証券 (設備等更新)	50,000,000	50,000,000	0				
資産の部合計	488,151,791	525,593,507	△ 37,441,716	負債及び純資産の部合計	488,151,791	525,593,507	△ 37,441,716

財務諸表に対する注記

平成 31 年 3 月 31 日現在

品川介護福祉専門学校

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

当該拠点区分において、総平均原価法または償却原価法（定額性法）によっている。

② 満期保有目的以外の債権

当該拠点区分において、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（リース資産を除く）

当該拠点区分において、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）

当該拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。

(4) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

当該拠点区分において、期末在籍者にかかる掛金累計額を退職給付引当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。

当該拠点区分において、退職一時金の支払い備えるために、期末在籍者にかか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計上しつつ前期末残高からの増加額を退職給付費用に計上している。

(5) 消費税の取り扱い

当該拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

当該拠点区分において、職員の退職金の支給に備えるため、退職給与規定に基づき退職一時金を支払うこととしている。

また東京都社会福祉協議会が定款第 2 条 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」に加入している。

4. 拠点が作成する財務諸表とサービス区分

当該拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりである。

(1) 品川介護福祉専門学校拠点区分財務諸表（第 1 号の 4 様式、第 2 号の 4 様式、第 3 号の 4 様式）

(2) 拠点区分におけるサービス区分別事業活動明細書（会計基準別紙 4）

ア. 品川介護福祉専門学校事業サービス区分

イ. 社会福祉士養成事業サービス区分

(3) 拠点区分におけるサービス区分資金収支明細書（会計基準別紙 3）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. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(その他の固定資産)			
建物	813,983,798	569,984,314	243,999,484
建物附属設備	139,944,480	109,754,385	30,190,095
器具及び備品	33,038,040	29,224,354	3,813,686
権利	299,936	0	299,936
ソフトウェア	14,646,225	14,401,425	244,800
合計	1,001,912,479	723,364,478	278,548,001

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	2,487,672	0	2,487,672
合計	2,487,672	0	2,487,672

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
介) 投資有価証券(事業運用)	10,000,000	10,008,000	8,000
介) 投資有価証券(設備等更新用)	50,000,000	50,095,000	95,000
合計	60,000,000	60,103,000	103,000

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
該当する内容はない。

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

（自）平成 30 年 4 月 1 日（至）平成 31 年 3 月 31 日

品川介護福祉専門学校

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)	
	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	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
その他の固定資産 (有形固定資産)														
建物	263,783,223	214,690,222	0	0	21,981,933	21,981,933	△ 2,198,194	0	243,999,484	192,708,289	569,984,314	621,275,509	813,983,798	813,983,798
建物附属設備	34,276,612	33,535,635	0	0	4,086,517	3,923,610	0	0	30,190,095	29,612,025	109,754,385	108,708,375	139,944,480	138,320,400
器具及び備品	5,317,582	1,605,850	189,000	0	1,692,899	507,350	△ 3	0	3,813,686	1,098,500	29,224,354	6,758,588	33,038,040	7,857,088
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	303,377,417	249,831,707	189,000	0	27,761,349	26,412,893	△ 2,198,197	0	278,003,265	223,418,814	708,963,053	736,742,472	986,966,318	960,161,286
その他の固定資産 (無形固定資産)														
権利	299,936	0	0	0	0	0	0	0	299,936	0	0	0	299,936	0
ソフトウェア	443,520	0	0	0	198,720	0	0	0	244,800	0	14,401,425	0	14,646,225	0
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	743,456	0	0	0	198,720	0	0	0	544,736	0	14,401,425	0	14,946,161	0
その他の固定 資産計	304,120,873	249,831,707	189,000	0	27,960,069	26,412,893	△ 2,198,197	0	278,548,001	223,418,814	723,364,478	736,742,472	1,001,912,479	960,161,286
基本財産及びその 他の固定資産計	304,120,873	249,831,707	189,000	0	27,960,069	26,412,893	△ 2,198,197	0	278,548,001	223,418,814	723,364,478	736,742,472	1,001,912,479	960,161,286
将来入金予定の 償還補助金の額														
差 引														

引当金明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

品川介護福祉専門学校

(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	33,315,640	2,935,120	749,800	0	35,500,960	
計	33,315,640	2,935,120	749,800	0	35,500,960	

拠点区分 事業活動明細書

(1/3)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

品川介護福祉専門学校

(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
	品川介護福祉専門学校	社会福祉士養成事業			
経常経費補助金収益	[46,641,382]	[0]	[46,641,382]		[46,641,382]
都道府県補助金収益	(12,072)	(0)	(12,072)		(12,072)
結核予防費補助金収益	12,072	0	12,072		12,072
市区町村補助金収益	(46,629,310)	(0)	(46,629,310)		(46,629,310)
品川介護福祉専門学校運営補助金収益	35,000,000	0	35,000,000		35,000,000
品川福祉カレッジ運営費補助金収益	5,830,000	0	5,830,000		5,830,000
高齢者ライフサポーター養成事業補助金収益	956,310	0	956,310		956,310
中小企業センター設備維持管理費補助金収益	4,843,000	0	4,843,000		4,843,000
受託金収益	[4,619,600]	[0]	[4,619,600]		[4,619,600]
市区町村受託金収益	(4,619,600)	(0)	(4,619,600)		(4,619,600)
修学資金受託金収益	249,600	0	249,600		249,600
認知症ケア専門コース研修受託金収益	2,220,000	0	2,220,000		2,220,000
口腔機能向上・ケア講座受託金収益	650,000	0	650,000		650,000
障害者ケアマネジメント講座受託金収益	1,500,000	0	1,500,000		1,500,000
事業収益	[57,240,000]	[31,985,000]	[89,225,000]		[89,225,000]
広告料収益	250,000	0	250,000		250,000
手数料収益	(156,000)	(595,000)	(751,000)		(751,000)
入学検定料収益	156,000	595,000	751,000		751,000
学生納付金収益	(55,396,000)	(31,390,000)	(86,786,000)		(86,786,000)
授業料収益	38,500,000	25,000,000	63,500,000		63,500,000
入学金収益	5,400,000	3,090,000	8,490,000		8,490,000
教材費収益	7,350,000	0	7,350,000		7,350,000
実習費収益	0	3,300,000	3,300,000		3,300,000
実務者研修コース授業料収益	3,796,000	0	3,796,000		3,796,000
実務者研修コース入学金収益	350,000	0	350,000		350,000
受講生納付金収益	(1,438,000)	(0)	(1,438,000)		(1,438,000)
品川福祉カレッジ受講料収益	460,000	0	460,000		460,000
医療的ケア研修受講料収益	418,000	0	418,000		418,000
認知症ケア専門コース受講料収益	560,000	0	560,000		560,000
その他の収益	[996,443]	[262,200]	[1,258,643]		[1,258,643]
その他の収益	(996,443)	(262,200)	(1,258,643)		(1,258,643)
学生徴収金収益	326,600	262,200	588,800		588,800
実務者研修コース学生徴収金収益	14,400	0	14,400		14,400
福祉人材ファンド修学資金助成金返還金収益	520,000	0	520,000		520,000
雑収益	135,443	0	135,443		135,443
基金受取利息配当金収益	[81,000]	[0]	[81,000]		[81,000]
介護福祉専門学校設備等更新基金受取利息配当金収益	81,000	0	81,000		81,000
サービス活動収益計(1)	109,578,425	32,247,200	141,825,625		141,825,625
人件費	[70,638,590]	[19,656,289]	[90,294,879]		[90,294,879]
職員給料	37,253,512	6,694,916	43,948,428		43,948,428
職員賞与	12,097,320	2,019,240	14,116,560		14,116,560
非常勤職員給与	10,629,817	9,038,730	19,668,547		19,668,547
退職給付費用	(2,375,220)	(559,900)	(2,935,120)		(2,935,120)
退職給付費用(東社協)	82,800	82,800	165,600		165,600
退職給付費用	2,292,420	477,100	2,769,520		2,769,520
法定福利費	8,282,721	1,343,503	9,626,224		9,626,224
事業費	[14,726,986]	[7,795,123]	[22,522,109]		[22,522,109]
諸謝金	(2,362,908)	(1,425,088)	(3,787,996)		(3,787,996)
委員謝礼	33,408	33,408	66,816		66,816
講習会謝礼	2,257,500	0	2,257,500		2,257,500
実習指導謝礼	0	1,391,680	1,391,680		1,391,680

拠点区分 事業活動明細書

(2/3)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

品川介護福祉専門学校

(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
	品川介護福祉専門学校	社会福祉士養成事業			
その他の謝礼	72,000	0	72,000		72,000
旅費交通費	(75,000)	(18,000)	(93,000)		(93,000)
その他の交通費	75,000	18,000	93,000		93,000
消耗器具備品費	(695,247)	(601,639)	(1,296,886)		(1,296,886)
その他の消耗品費	695,247	601,639	1,296,886		1,296,886
印刷製本費	323,705	171,072	494,777		494,777
水道光熱費	359,794	359,795	719,589		719,589
通信運搬費	551,257	632,310	1,183,567		1,183,567
会議費	35,224	10,494	45,718		45,718
広報費	508,757	2,509,745	3,018,502		3,018,502
業務委託費	(120,000)	(829,958)	(949,958)		(949,958)
その他の委託費	120,000	829,958	949,958		949,958
支払手数料	32,562	120,636	153,198		153,198
保険料	243,654	444,980	688,634		688,634
賃借料	2,326,726	589,235	2,915,961		2,915,961
保健衛生費	611,290	0	611,290		611,290
教材費	6,199,369	82,171	6,281,540		6,281,540
図書購入費	281,493	0	281,493		281,493
事務費	[24,811,034]	[1,514,181]	[26,325,215]		[26,325,215]
福利厚生費	333,295	17,112	350,407		350,407
旅費交通費	198,222	76,563	274,785		274,785
研修研究費	63,590	0	63,590		63,590
事務消耗品費	395,646	0	395,646		395,646
印刷製本費	18,568	0	18,568		18,568
水道光熱費	2,878,426	0	2,878,426		2,878,426
修繕費	349,504	0	349,504		349,504
通信運搬費	766,791	0	766,791		766,791
会議費	5,778	0	5,778		5,778
広報費	6,252,086	0	6,252,086		6,252,086
業務委託費	2,069,650	0	2,069,650		2,069,650
手数料	195,285	0	195,285		195,285
賃借料	406,205	0	406,205		406,205
租税公課	88,267	16,764	105,031		105,031
保守料	10,238,502	1,186,342	11,424,844		11,424,844
渉外費	273,239	0	273,239		273,239
諸会費	243,000	120,000	363,000		363,000
雑費	(34,980)	(97,400)	(132,380)		(132,380)
雑費	34,980	97,400	132,380		132,380
助成金費用	[1,750,000]	[0]	[1,750,000]		[1,750,000]
助成金費用	(1,750,000)	(0)	(1,750,000)		(1,750,000)
福祉人材ファンド修学資金助成金費用	1,750,000	0	1,750,000		1,750,000
減価償却費	[25,710,032]	[51,840]	[25,761,872]		[25,761,872]
減価償却費	25,710,032	51,840	25,761,872		25,761,872
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[△ 26,412,893]	[0]	[△ 26,412,893]		[△ 26,412,893]
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	(△ 26,412,893)	(0)	(△ 26,412,893)		(△ 26,412,893)
(国庫補助金等特別積立金取崩額 (整備時分))	△ 26,412,893	0	△ 26,412,893		△ 26,412,893
基金組入額	[1,420,000]	[0]	[1,420,000]		[1,420,000]
福祉人材ファンド基金組入額	1,420,000	0	1,420,000		1,420,000
サービス活動費用計 (2)	112,643,749	29,017,433	141,661,182		141,661,182
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 3,065,324	3,229,767	164,443		164,443

拠点区分 事業活動明細書

(3/3)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

品川介護福祉専門学校

(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
		品川介護福祉専門学校	社会福祉士養成事業			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[15,000]	[0]	[15,000]	[15,000]
		事業運用積立金受取利息配当金収益	15,000	0	15,000	15,000
		その他のサービス活動外収益	[108,000]	[0]	[108,000]	[108,000]
		受入研修費収益	108,000	0	108,000	108,000
		サービス活動外収益計 (4)	123,000	0	123,000	123,000
		費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	123,000	0	123,000	123,000
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 2,942,324	3,229,767	287,443	287,443

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

品川介護福祉専門学校

(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
事業運営積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	
計	10,000,000	0	0	10,000,000	

(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
普通・さわやか信金品川支店 1021632	29,735,800	2,769,520	749,800	31,755,520	退職金引当金資産
退職共済預け金	3,579,840	165,600	0	3,745,440	従事者共済会掛金累計額
介) 普通・みずほ銀行品川支店 1615834	2,100,000	1,420,000	1,750,000	1,770,000	福祉人材ファンド基金積立資産
介) 普通・さわやか信金品川支店 1021454	10,000,000	0	0	10,000,000	事業運用積立資産
計	45,415,640	4,355,120	2,499,800	47,270,960	

拠点区分 資金収支計算書

(1/2)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

障害児日中一時支援事業拠点区分財務諸表

障害児日中一時支援事業

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
収 入	受託金収入	[40,365,000]	[40,365,000]	[0]		
	市区町村受託金収入	(40,365,000)	(40,365,000)	(0)		
	障害児日中一時支援事業受託金収入	40,365,000	40,365,000	0		
	事業収入	[10,879,000]	[12,603,900]	[△ 1,724,900]		
	利用料収入	(10,879,000)	(12,603,900)	(△ 1,724,900)		
	にじのひろば利用料収入	5,543,000	6,702,200	△ 1,159,200		
	にじのひろば利用者負担軽減助成利用料収入	5,336,000	5,901,700	△ 565,700		
	受取利息配当金収入	[0]	[83]	[△ 83]		
	一般資金受取利息配当金収入	0	83	△ 83		
	その他の収入	[11,000]	[11,400]	[△ 400]		
	過年度損益修正収入	11,000	11,400	△ 400		
	事業活動収入計 (1)	51,255,000	52,980,383	△ 1,725,383		
	事業活動による収支 支 出	人件費支出	[43,783,000]	[44,612,083]	[△ 829,083]	
		職員給料支出	17,082,000	16,956,601	125,399	
職員賞与支出		4,288,000	4,289,800	△ 1,800		
非常勤職員給与支出		15,436,000	17,001,936	△ 1,565,936		
派遣職員費支出		1,061,000	1,060,888	112		
退職給付支出		(1,054,000)	(1,640,100)	(△ 586,100)		
退職給付支出		1,054,000	1,640,100	△ 586,100		
法定福利費支出		4,862,000	3,662,758	1,199,242		
事業費支出		[8,266,000]	[8,986,641]	[△ 720,641]		
旅費交通費支出		(2,000)	(1,900)	(100)		
その他の交通費支出		2,000	1,900	100		
消耗器具備品費支出		(721,000)	(796,526)	(△ 75,526)		
その他の消耗品費支出		721,000	796,526	△ 75,526		
水道光熱費支出		544,000	622,671	△ 78,671		
車輛費支出		253,000	253,433	△ 433		
燃料費支出		(827,000)	(988,413)	(△ 161,413)		
車輛燃料費支出		827,000	988,413	△ 161,413		
修繕費支出		26,000	26,000	0		
通信運搬費支出		425,000	454,963	△ 29,963		
業務委託費支出		(150,000)	(150,948)	(△ 948)		
その他の委託費支出		150,000	150,948	△ 948		
手数料支出		20,000	212,220	△ 192,220		
保険料支出		646,000	794,330	△ 148,330		
土地・建物賃借料支出		4,497,000	4,532,865	△ 35,865		
教養娯楽費支出		20,000	14,171	5,829		
日用品費支出		135,000	138,201	△ 3,201		
事務費支出		[1,382,000]	[1,385,191]	[△ 3,191]		
福利厚生費支出		183,000	166,438	16,562		
旅費交通費支出		35,000	39,266	△ 4,266		
事務消耗品費支出		94,000	111,768	△ 17,768		
通信運搬費支出	3,000	3,002	△ 2			
広報費支出	47,000	46,980	20			
手数料支出	21,000	22,626	△ 1,626			
賃借料支出	795,000	786,672	8,328			
租税公課支出	95,000	99,400	△ 4,400			
保守料支出	42,000	41,839	161			

拠点区分 資金収支計算書

(2/2)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

障害児日中一時支援事業

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
支 出	諸会費支出	67,000	67,200	△ 200	
	その他の支出	[11,000]	[10,920]	[80]	
	過年度損益修正支出	11,000	10,920	80	
	事業活動支出計 (2)	53,442,000	54,994,835	△ 1,552,835	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 2,187,000	△ 2,014,452	△ 172,548	
施設整備等による収支	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	[1,054,000]	[1,640,100]	[△ 586,100]	
	退職給付引当資産取崩収入	(1,054,000)	(1,640,100)	(△ 586,100)	
	退職給付引当資産取崩収入	1,054,000	1,640,100	△ 586,100	
	事業区分間繰入金収入	[1,500,000]	[1,500,000]	[0]	
	事業区分間繰入金収入	(1,500,000)	(1,500,000)	(0)	
	社会福祉事業繰入金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	[0]	[3,600,000]	[△ 3,600,000]	
	サービス区分間繰入金収入	(0)	(3,600,000)	(△ 3,600,000)	
	にじのひろば八潮繰入金収入	0	1,800,000	△ 1,800,000	
	にじのひろば戸越繰入金収入	0	1,800,000	△ 1,800,000	
	その他の活動収入計 (7)	2,554,000	6,740,100	△ 4,186,100	
	支出				
	積立資産支出	[1,100,000]	[1,099,880]	[120]	
	退職給付引当資産支出	(1,100,000)	(1,099,880)	(120)	
退職給付引当資産支出	1,100,000	1,099,880	120		
サービス区分間繰入金支出	[0]	[3,600,000]	[△ 3,600,000]		
サービス区分間繰入金支出	(0)	(3,600,000)	(△ 3,600,000)		
にじのひろば八潮繰入金支出	0	1,800,000	△ 1,800,000		
にじのひろば戸越繰入金支出	0	1,800,000	△ 1,800,000		
その他の活動による支出	[0]	[29,160]	[△ 29,160]		
差入保証金支出	0	29,160	△ 29,160		
その他の活動支出計 (8)	1,100,000	4,729,040	△ 3,629,040		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,454,000	2,011,060	△ 557,060		
予備費支出 (10)	0	—	—		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 733,000	△ 3,392	△ 729,608		
前期末支払資金残高 (12)	9,186,811	9,186,811	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	8,453,811	9,183,419	△ 729,608		

拠点区分 事業活動計算書

(1/2)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

障害児日中一時支援事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	受託金収益	[40,365,000]	[47,096,000]	[△ 6,731,000]
	市区町村受託金収益	(40,365,000)	(47,096,000)	(△ 6,731,000)
	障害児日中一時支援事業受託金収益	40,365,000	47,096,000	△ 6,731,000
	事業収益	[12,603,900]	[11,500,000]	[1,103,900]
	利用料収益	(12,603,900)	(11,500,000)	(1,103,900)
	にじのひろば利用料収益	6,702,200	6,533,400	168,800
	にじのひろば利用者負担軽減助成利用料収益	5,901,700	4,966,600	935,100
	その他の収益	[0]	[300]	[△ 300]
	その他の収益	(0)	(300)	(△ 300)
	雑収益	0	300	△ 300
	サービス活動収益計 (1)	52,968,900	58,596,300	△ 5,627,400
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[44,071,863]	[40,817,676]	[3,254,187]
	職員給料	16,956,601	17,989,928	△ 1,033,327
	職員賞与	4,289,800	3,347,212	942,588
	非常勤職員給与	17,001,936	14,715,350	2,286,586
	派遣職員費	1,060,888	0	1,060,888
	退職給付費用	(1,099,880)	(1,057,300)	(42,580)
	退職給付費用	1,099,880	1,057,300	42,580
	法定福利費	3,662,758	3,707,886	△ 45,128
	事業費	[8,986,641]	[8,984,635]	[2,006]
	旅費交通費	(1,900)	(4,388)	(△ 2,488)
	その他の交通費	1,900	4,388	△ 2,488
	消耗器具備品費	(796,526)	(943,468)	(△ 146,942)
	介護用品費	0	2,094	△ 2,094
	その他の消耗品費	796,526	941,374	△ 144,848
	水道光熱費	622,671	586,585	36,086
	車輛費	253,433	328,909	△ 75,476
	燃料費	(988,413)	(953,949)	(34,464)
	車輛燃料費	988,413	953,949	34,464
	修繕費	26,000	29,160	△ 3,160
	通信運搬費	454,963	361,759	93,204
	業務委託費	(150,948)	(284,155)	(△ 133,207)
	その他の委託費	150,948	284,155	△ 133,207
	支払手数料	212,220	15,552	196,668
	保険料	794,330	456,850	337,480
	土地・建物賃借料	4,532,865	4,497,120	35,745
	教養娯楽費	14,171	14,690	△ 519
	日用品費	138,201	60,185	78,016
	教材費	0	8,055	△ 8,055
	雑費	0	439,810	△ 439,810
	事務費	[1,385,191]	[2,199,279]	[△ 814,088]
福利厚生費	166,438	208,645	△ 42,207	
職員被服費	0	59,875	△ 59,875	
旅費交通費	39,266	787,523	△ 748,257	
研修研究費	0	2,000	△ 2,000	
事務消耗品費	111,768	153,242	△ 41,474	
印刷製本費	0	3,564	△ 3,564	
通信運搬費	3,002	20,000	△ 16,998	

拠点区分 事業活動計算書

(2/2)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

障害児日中一時支援事業

(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	費用				
	広報費	46,980	0	46,980	
	手数料	22,626	22,896	△ 270	
	賃借料	786,672	747,375	39,297	
	租税公課	99,400	74,000	25,400	
	保守料	41,839	2,959	38,880	
	諸会費	67,200	117,200	△ 50,000	
	減価償却費	[291,080]	[523,752]	[△ 232,672]	
減価償却費	291,080	523,752	△ 232,672		
	サービス活動費用計 (2)	54,734,775	52,525,342	2,209,433	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,765,875	6,070,958	△ 7,836,833	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	[83]	[92]	[△ 9]	
	一般資金運用収益	83	92	△ 9	
	その他のサービス活動外収益	[11,400]	[3,825,516]	[△ 3,814,116]	
	過年度損益修正益	11,400	3,825,516	△ 3,814,116	
		サービス活動外収益計 (4)	11,483	3,825,608	△ 3,814,125
	費用				
	その他のサービス活動外費用	[10,920]	[91,563]	[△ 80,643]	
過年度損益修正損	10,920	91,563	△ 80,643		
	サービス活動外費用計 (5)	10,920	91,563	△ 80,643	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	563	3,734,045	△ 3,733,482	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 1,765,312	9,805,003	△ 11,570,315	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	[1,500,000]	[1,598,600]	[△ 98,600]	
	事業区分間繰入金収益	(1,500,000)	(1,598,600)	(△ 98,600)	
	社会福祉事業繰入金収益	1,500,000	1,598,600	△ 98,600	
	サービス区分間繰入金収益	[3,600,000]	[4,700,000]	[△ 1,100,000]	
	サービス区分間繰入金収益	(3,600,000)	(4,700,000)	(△ 1,100,000)	
	にじのひろば八潮繰入金収益	1,800,000	4,700,000	△ 2,900,000	
	にじのひろば戸越繰入金収益	1,800,000	0	1,800,000	
		特別収益計 (8)	5,100,000	6,298,600	△ 1,198,600
	費用				
	事業区分間繰入金費用	[0]	[3,197,200]	[△ 3,197,200]	
	事業区分間繰入金費用	(0)	(3,197,200)	(△ 3,197,200)	
	社会福祉事業繰入金費用	0	3,197,200	△ 3,197,200	
	サービス区分間繰入金費用	[3,600,000]	[4,700,000]	[△ 1,100,000]	
	サービス区分間繰入金費用	(3,600,000)	(4,700,000)	(△ 1,100,000)	
	にじのひろば八潮繰入金費用	1,800,000	0	1,800,000	
にじのひろば戸越繰入金費用	1,800,000	4,700,000	△ 2,900,000		
	特別費用計 (9)	3,600,000	7,897,200	△ 4,297,200	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,500,000	△ 1,598,600	3,098,600	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 265,312	8,206,403	△ 8,471,715	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	12,215,973	4,009,570	8,206,403	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	11,950,661	12,215,973	△ 265,312	
	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)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	11,950,661	12,215,973	△ 265,312	

拠点区分 貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日現在

障害児日中一時支援事業

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,501,680	11,218,926	282,754	流動負債	2,318,261	2,032,115	286,146
現金預金	5,461,830	5,089,612	372,218	事業未払金	289,270	354,859	△ 65,589
小口現金	35,349	44,252	△ 8,903	その他の未払金	2,028,991	1,677,256	351,735
にじ) 普通・さわやか信金品川支店 1109654	5,426,481	5,045,360	381,121	固定負債	4,010,800	4,195,420	△ 184,620
事業未収金	5,166,750	5,708,624	△ 541,874	退職給付引当金	4,010,800	4,195,420	△ 184,620
前払金	225,100	420,690	△ 195,590	負債の部合計	6,329,061	6,227,535	101,526
前払費用	648,000	0	648,000	純資産の部			
固定資産	6,778,042	7,224,582	△ 446,540	次期繰越活動増減差額	11,950,661	12,215,973	△ 265,312
基本財産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	11,950,661	12,215,973	△ 265,312
その他の固定資産	6,778,042	7,224,582	△ 446,540	(うち当期活動増減差額)	△ 265,312	8,206,403	△ 8,471,715
建物附属設備	1,898,274	2,126,753	△ 228,479	純資産の部合計	11,950,661	12,215,973	△ 265,312
車輛運搬具	3	23,184	△ 23,181				
器具及び備品	239,805	279,225	△ 39,420				
退職給付引当資産	4,010,800	4,195,420	△ 184,620				
退職給付引当資産	4,010,800	4,195,420	△ 184,620				
差入保証金	629,160	600,000	29,160				
資産の部合計	18,279,722	18,443,508	△ 163,786	負債及び純資産の部合計	18,279,722	18,443,508	△ 163,786

財務諸表に対する注記

平成 31 年 3 月 31 日現在

障害児日中一時支援事業

1. 重要な会計方針

(1) 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）

当該拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。

(2) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

当該拠点区分において、期末在籍者にかかる掛金累計額を退職給付引当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。

当該拠点区分において、退職一時金の支払い備えるために、期末在籍者にかか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計上しつつ前期末残高からの増加額を退職給付費用に計上している。

(3) 消費税の取り扱い

当該拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

当該拠点区分において、職員の退職金の支給に備えるため、退職給与規定に基づき退職一時金を支払うこととしている。

また東京都社会福祉協議会が定款第 2 条 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」に加入している。

4. 拠点が作成する財務諸表とサービス区分

当該拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりである。

(1) 障害児日中一時支援事業拠点区分財務諸表（第 1 号の 4 様式、第 2 号の 4 様式、第 3 号の 4 様式）

(2) 拠点区分におけるサービス区分別事業活動明細書（会計基準別紙 4）

ア. にじのひろば八潮サービス区分

イ. にじのひろば戸越サービス区分

(3) 拠点区分におけるサービス区分資金収支明細書（会計基準別紙 3）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. 会計基準第 3 章第 4 (4) 及び (6) の規定による基本金又は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
(その他の固定資産)			
建物付属設備	2,336,191	437,917	1,898,274
車輛運搬具	3,812,716	3,812,713	3
器具及び備品	315,360	75,555	239,805
合計	6,464,267	4,326,185	2,138,082

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	5,166,750	0	5,166,750
合計	5,166,750	0	5,166,750

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
 該当する事項はない。
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

(単位：円)

障害児日中一時支援事業

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		
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物附属設備	2,126,753	0	0	0	228,479	0	0	0	1,898,274	0	437,917	0	2,336,191	0	
車輦運搬具	23,184	0	0	0	23,181	0	0	0	3	0	3,812,713	0	3,812,716	0	
器具及び備品	279,225	0	0	0	39,420	0	0	0	239,805	0	75,555	0	315,360	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	2,429,162	0	0	0	291,080	0	0	0	2,138,082	0	4,326,185	0	6,464,267	0	
その他の固定資産計	2,429,162	0	0	0	291,080	0	0	0	2,138,082	0	4,326,185	0	6,464,267	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,429,162	0	0	0	291,080	0	0	0	2,138,082	0	4,326,185	0	6,464,267	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引															

引当金明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

障害児日中一時支援事業

(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	4,195,420	1,455,480	1,640,100	0	4,010,800	
計	4,195,420	1,455,480	1,640,100	0	4,010,800	

拠点区分 事業活動明細書

(1/2)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

障害児日中一時支援事業

(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
		にじのひろば八潮	にじのひろば戸越			
収 益	受託金収益	[20,182,500]	[20,182,500]	[40,365,000]		[40,365,000]
	市区町村受託金収益	(20,182,500)	(20,182,500)	(40,365,000)		(40,365,000)
	障害児日中一時支援事業受託金収益	20,182,500	20,182,500	40,365,000		40,365,000
	事業収益	[6,436,100]	[6,167,800]	[12,603,900]		[12,603,900]
	利用料収益	(6,436,100)	(6,167,800)	(12,603,900)		(12,603,900)
	にじのひろば利用料収益	3,392,200	3,310,000	6,702,200		6,702,200
	にじのひろば利用者負担軽減助成利用料収益	3,043,900	2,857,800	5,901,700		5,901,700
	サービス活動収益計 (1)	26,618,600	26,350,300	52,968,900		52,968,900
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[23,544,671]	[20,527,192]	[44,071,863]		[44,071,863]
	職員給料	9,652,595	7,304,006	16,956,601		16,956,601
	職員賞与	2,654,188	1,635,612	4,289,800		4,289,800
	非常勤職員給与	7,576,968	9,424,968	17,001,936		17,001,936
	派遣職員費	469,208	591,680	1,060,888		1,060,888
	退職給付費用	(968,880)	(131,000)	(1,099,880)		(1,099,880)
	退職給付費用	968,880	131,000	1,099,880		1,099,880
	法定福利費	2,222,832	1,439,926	3,662,758		3,662,758
	事業費	[1,975,436]	[7,011,205]	[8,986,641]		[8,986,641]
	旅費交通費	(900)	(1,000)	(1,900)		(1,900)
	その他の交通費	900	1,000	1,900		1,900
	消耗器具備品費	(409,717)	(386,809)	(796,526)		(796,526)
	その他の消耗品費	409,717	386,809	796,526		796,526
	水道光熱費	0	622,671	622,671		622,671
	車輛費	51,965	201,468	253,433		253,433
	燃料費	(551,185)	(437,228)	(988,413)		(988,413)
	車輛燃料費	551,185	437,228	988,413		988,413
	修繕費	0	26,000	26,000		26,000
	通信運搬費	295,674	159,289	454,963		454,963
	業務委託費	(150,948)	(0)	(150,948)		(150,948)
	その他の委託費	150,948	0	150,948		150,948
	支払手数料	1,296	210,924	212,220		212,220
	保険料	464,740	329,590	794,330		794,330
	土地・建物賃借料	0	4,532,865	4,532,865		4,532,865
	教養娯楽費	14,171	0	14,171		14,171
	日用品費	34,840	103,361	138,201		138,201
	事務費	[772,014]	[613,177]	[1,385,191]		[1,385,191]
	福利厚生費	112,356	54,082	166,438		166,438
	旅費交通費	7,442	31,824	39,266		39,266
	事務消耗品費	57,319	54,449	111,768		111,768
	通信運搬費	3,002	0	3,002		3,002
	広報費	46,980	0	46,980		46,980
	手数料	12,150	10,476	22,626		22,626
賃借料	430,866	355,806	786,672		786,672	
租税公課	79,500	19,900	99,400		99,400	
保守料	22,399	19,440	41,839		41,839	
諸会費	0	67,200	67,200		67,200	
減価償却費	[0]	[291,080]	[291,080]		[291,080]	
減価償却費	0	291,080	291,080		291,080	
	サービス活動費用計 (2)	26,292,121	28,442,654	54,734,775		54,734,775
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	326,479	△ 2,092,354	△ 1,765,875		△ 1,765,875

拠点区分 事業活動明細書

(2/2)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

障害児日中一時支援事業

(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	
		にじのひろば八潮	にじのひろば戸越				
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	[83]	[0]	[83]		[83]
		一般資金運用収益	83	0	83		83
		その他のサービス活動外収益	[0]	[11,400]	[11,400]		[11,400]
		過年度損益修正益	0	11,400	11,400		11,400
		サービス活動外収益計 (4)	83	11,400	11,483		11,483
	費 用	その他のサービス活動外費用	[10,920]	[0]	[10,920]		[10,920]
		過年度損益修正損	10,920	0	10,920		10,920
		サービス活動外費用計 (5)	10,920	0	10,920		10,920
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 10,837	11,400	563		563
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	315,642	△ 2,080,954	△ 1,765,312		△ 1,765,312

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

障害児日中一時支援事業

(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
退職給付引当資産	4,195,420	1,455,480	1,640,100	4,010,800	
計	4,195,420	1,455,480	1,640,100	4,010,800	

サービス区分間繰入金明細書

平成 30 年 3 月 31 日現在

障害児日中一時支援事業

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
にじのひろば戸越	にじのひろば戸越		1,800,000	戸越→八潮 事業繰入金 戻し
にじのひろば八潮	にじのひろば八潮		1,800,000	八潮→戸越 事業費繰入金

拠点区分 資金収支計算書

(1/2)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

無料職業紹介等事業

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
収 入	経常経費補助金収入	[27,542,000]	[27,542,000]	[0]	
	市区町村補助金収入	(27,542,000)	(27,542,000)	(0)	
	無料職業紹介等事業補助金収入	27,542,000	27,542,000	0	
	その他の収入	[98,000]	[97,520]	[480]	
	過年度損益修正収入	98,000	97,520	480	
	事業活動収入計 (1)	27,640,000	27,639,520	480	
事業活動による収支	人件費支出	[18,017,000]	[18,090,360]	[△ 73,360]	
	職員給料支出	15,615,000	15,549,945	65,055	
	非常勤職員給与支出	158,000	157,464	536	
	法定福利費支出	2,244,000	2,382,951	△ 138,951	
	事業費支出	[8,545,000]	[8,747,155]	[△ 202,155]	
	諸謝金支出	(20,000)	(20,000)	(0)	
	その他の謝礼支出	20,000	20,000	0	
	消耗器具備品費支出	(890,000)	(666,905)	(223,095)	
	その他の消耗品費支出	890,000	666,905	223,095	
	印刷製本費支出	3,095,000	3,016,818	78,182	
	水道光熱費支出	56,000	66,402	△ 10,402	
	通信運搬費支出	475,000	510,672	△ 35,672	
	業務委託費支出	(3,207,000)	(3,465,949)	(△ 258,949)	
	その他の委託費支出	3,207,000	3,465,949	△ 258,949	
	賃借料支出	802,000	1,000,409	△ 198,409	
	事務費支出	[578,000]	[536,216]	[41,784]	
	福利厚生費支出	207,000	182,535	24,465	
	旅費交通費支出	30,000	30,433	△ 433	
	研修研究費支出	20,000	13,000	7,000	
	手数料支出	20,000	17,442	2,558	
租税公課支出	1,000	1,800	△ 800		
保守料支出	300,000	291,006	8,994		
事業活動支出計 (2)	27,140,000	27,373,731	△ 233,731		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	500,000	265,789	234,211		
施設整備等による収支	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		

拠点区分 資金収支計算書

(2/2)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

無料職業紹介等事業

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
その他の活動による収支	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	[500,000]	[265,789]	[234,211]	
		事業区分間繰入金支出	(500,000)	(265,789)	(234,211)	
		社会福祉事業繰入金支出	500,000	265,789	234,211	
	その他の活動支出計 (8)	500,000	265,789	234,211		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 500,000	△ 265,789	△ 234,211		
予備費支出 (10)	0	—	—			
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

(1/2)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

無料職業紹介等事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
収 益	経常経費補助金収益	[27,542,000]	[27,736,000]	[△ 194,000]	
	市区町村補助金収益	(27,542,000)	(27,736,000)	(△ 194,000)	
	無料職業紹介等事業補助金収益	27,542,000	27,736,000	△ 194,000	
	サービス活動収益計 (1)	27,542,000	27,736,000	△ 194,000	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	[18,090,360]	[17,786,399]	[303,961]
		職員給料	15,549,945	15,400,813	149,132
		非常勤職員給与	157,464	0	157,464
		法定福利費	2,382,951	2,385,586	△ 2,635
		事業費	[8,747,155]	[8,870,589]	[△ 123,434]
		諸謝金	(20,000)	(20,000)	(0)
		その他の謝礼	20,000	20,000	0
		消耗器具備品費	(666,905)	(943,138)	(△ 276,233)
		その他の消耗品費	666,905	943,138	△ 276,233
		印刷製本費	3,016,818	2,680,128	336,690
		水道光熱費	66,402	63,528	2,874
		通信運搬費	510,672	598,072	△ 87,400
		業務委託費	(3,465,949)	(3,604,177)	(△ 138,228)
		その他の委託費	3,465,949	3,604,177	△ 138,228
		賃借料	1,000,409	960,946	39,463
		租税公課	0	600	△ 600
		事務費	[536,216]	[579,012]	[△ 42,796]
		福利厚生費	182,535	168,711	13,824
		旅費交通費	30,433	27,421	3,012
		研修研究費	13,000	0	13,000
		手数料	17,442	15,874	1,568
		租税公課	1,800	0	1,800
		保守料	291,006	367,006	△ 76,000
サービス活動費用計 (2)	27,373,731	27,236,000	137,731		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	168,269	500,000	△ 331,731		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	その他のサービス活動外収益	[97,520]	[0]	[97,520]
		過年度損益修正益	97,520	0	97,520
		サービス活動外収益計 (4)	97,520	0	97,520
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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)	97,520	0	97,520
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		265,789	500,000	△ 234,211	

拠点区分 事業活動計算書

(2/2)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

無料職業紹介等事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
特別増減の部	収			
	益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	[265,789]	[500,000]	[△ 234,211]
	事業区分間繰入金費用 社会福祉事業繰入金費用	(265,789) 265,789	(500,000) 500,000	(△ 234,211) △ 234,211
特別費用計 (9)	265,789	500,000	△ 234,211	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 265,789	△ 500,000	234,211	
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)	5	5	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	5	5	0
	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)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5	5	0

拠点区分 貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日現在

無料職業紹介等事業

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	368,426	2,005,337	△ 1,636,911	流動負債	368,426	2,005,337	△ 1,636,911
現金預金	134,215	1,664,504	△ 1,530,289	事業未払金	138,509	1,768,729	△ 1,630,220
無) 普通・さわやか信金品川支店 1026058	134,215	1,664,504	△ 1,530,289	その他の未払金	229,917	199,948	29,969
事業未収金	234,211	0	234,211	職員預り金	0	36,660	△ 36,660
前払金	0	340,833	△ 340,833	健康保険料	0	12,870	△ 12,870
固定資産	5	5	0	厚生年金保険料	0	23,790	△ 23,790
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	5	5	0	負債の部合計	368,426	2,005,337	△ 1,636,911
器具及び備品	5	5	0	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	5	5	0
				次期繰越活動増減差額	5	5	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	5	5	0
資産の部合計	2,005,342	1,382,912	622,430	負債及び純資産の部合計	2,005,342	1,382,912	622,430

財務諸表に対する注記

平成 31 年 3 月 31 日現在

無料職業紹介等事業

1. 重要な会計方針

(1) 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）

当該拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。

(2) 消費税の取り扱い

当該拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 拠点が作成する財務諸表とサービス区分

当該拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりである。

(1) 無料職業紹介等事業拠点区分財務諸表（第 1 号の 4 様式、第 2 号の 4 様式、第 3 号の 4 様式）

(2) 拠点区分におけるサービス区分別事業活動明細書（会計基準別紙 4）

ア. 無料職業紹介等事業サービス区分

(3) 拠点区分におけるサービス区分資金収支明細書（会計基準別紙 3）は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

6. 担保に供している資産

該当する事項はない。

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
(その他の固定資産)			
器具及び備品	594,942	594,937	5
合計	594,942	594,937	5

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

該当する事項はない。

9. 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
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	234,211	0	234,211
合 計	0	0	0

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。

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

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

無料職業紹介等事業

(単位：円)

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		
その他の固定資産 (有形固定資産)															
器具及び備品	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	594,937	0	594,942	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	594,937	0	594,942	0	
その他の固定資産計	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	594,937	0	594,942	0	
基本財産及びその他の固定資産計	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	594,937	0	594,942	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引															

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

無料職業紹介等事業

(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
		無料職業紹介等事業				
収益	経常経費補助金収益	[27,542,000]	[27,542,000]	[27,542,000]		[27,542,000]
	市区町村補助金収益	(27,542,000)	(27,542,000)	(27,542,000)		(27,542,000)
	無料職業紹介等事業補助金収益	27,542,000	27,542,000	27,542,000		27,542,000
サービス活動収益計 (1)		27,542,000	27,542,000	27,542,000		27,542,000
サービス活動増減の部	費用	人件費	[18,090,360]	[18,090,360]		[18,090,360]
		職員給料	15,549,945	15,549,945		15,549,945
		非常勤職員給与	157,464	157,464		157,464
		法定福利費	2,382,951	2,382,951		2,382,951
		事業費	[8,747,155]	[8,747,155]		[8,747,155]
		諸謝金	(20,000)	(20,000)		(20,000)
		その他の謝礼	20,000	20,000		20,000
		消耗器具備品費	(666,905)	(666,905)		(666,905)
		その他の消耗品費	666,905	666,905		666,905
		印刷製本費	3,016,818	3,016,818		3,016,818
		水道光熱費	66,402	66,402		66,402
		通信運搬費	510,672	510,672		510,672
		業務委託費	(3,465,949)	(3,465,949)		(3,465,949)
		その他の委託費	3,465,949	3,465,949		3,465,949
		賃借料	1,000,409	1,000,409		1,000,409
		事務費	[536,216]	[536,216]		[536,216]
		福利厚生費	182,535	182,535		182,535
		旅費交通費	30,433	30,433		30,433
		研修研究費	13,000	13,000		13,000
		手数料	17,442	17,442		17,442
租税公課	1,800	1,800		1,800		
保守料	291,006	291,006		291,006		
サービス活動費用計 (2)		27,373,731	27,373,731	27,373,731		27,373,731
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		168,269	168,269	168,269		168,269
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	[97,520]	[97,520]		[97,520]
		過年度損益修正益	97,520	97,520		97,520
		サービス活動外収益計 (4)	97,520	97,520		97,520
サービス活動外増減の部	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)	97,520	97,520		97,520
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		265,789	265,789	265,789		265,789

拠点区分 資金収支計算書

(1/2)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

多世代交流事業

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
収入	経常経費補助金収入	[1,012,000]	[1,012,000]	[0]	
	市区町村補助金収入	(1,012,000)	(1,012,000)	(0)	
	地域ミニディ補助金収入	1,012,000	1,012,000	0	
	受託金収入	[19,756,000]	[19,756,000]	[0]	
	市区町村受託金収入	(19,756,000)	(19,756,000)	(0)	
	多世代交流施設運営業務受託金収入	19,756,000	19,756,000	0	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[105]	[895]	
	一般資金受取利息配当金収入	1,000	105	895	
	事業活動収入計 (1)	20,769,000	20,768,105	895	
事業活動による収支	人件費支出	[13,493,000]	[13,483,068]	[9,932]	
	職員給料支出	9,363,000	9,326,686	36,314	
	職員賞与支出	2,880,000	2,880,000	0	
	法定福利費支出	1,250,000	1,276,382	△ 26,382	
	事業費支出	[6,651,000]	[6,413,196]	[237,804]	
	旅費交通費支出	(1,324,000)	(1,386,270)	(△ 62,270)	
	その他の交通費支出	1,324,000	1,386,270	△ 62,270	
	消耗器具備品費支出	(81,000)	(36,377)	(44,623)	
	その他の消耗品費支出	81,000	36,377	44,623	
	印刷製本費支出	11,000	0	11,000	
	通信運搬費支出	99,000	106,168	△ 7,168	
	会議費支出	1,000	0	1,000	
	業務委託費支出	(5,120,000)	(4,870,000)	(250,000)	
	その他の委託費支出	5,120,000	4,870,000	250,000	
	保険料支出	15,000	14,381	619	
	事務費支出	[580,000]	[435,885]	[144,115]	
	福利厚生費支出	161,000	72,669	88,331	
	旅費交通費支出	10,000	2,466	7,534	
	事務消耗品費支出	10,000	3,142	6,858	
	手数料支出	23,000	21,384	1,616	
賃借料支出	356,000	316,224	39,776		
租税公課支出	20,000	20,000	0		
事業活動支出計 (2)	20,724,000	20,332,149	391,851		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	45,000	435,956	△ 390,956		
施設整備等による収支	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		

多世代交流事業拠点区分財務諸表

拠点区分 資金収支計算書

(2/2)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

多世代交流事業

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	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	—	—		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	45,000	435,956	△ 390,956		
前期末支払資金残高 (12)	1,586,058	1,586,058	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,631,058	2,022,014	△ 390,956		

拠点区分 事業活動計算書

(1/2)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

多世代交流事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
収 益	経常経費補助金収益	[1,012,000]	[1,034,000]	[△ 22,000]	
	市区町村補助金収益	(1,012,000)	(1,034,000)	(△ 22,000)	
	地域ミニディ補助金収益	1,012,000	1,034,000	△ 22,000	
	受託金収益	[19,756,000]	[19,826,000]	[△ 70,000]	
	市区町村受託金収益	(19,756,000)	(19,826,000)	(△ 70,000)	
	多世代交流施設運営業務受託金収益	19,756,000	19,756,000	0	
	避暑シエルター受託金収益	0	70,000	△ 70,000	
	サービス活動収益計 (1)	20,768,000	20,860,000	△ 92,000	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	[13,483,068]	[13,473,074]	[9,994]
		職員給料	9,326,686	9,333,037	△ 6,351
		職員賞与	2,880,000	2,880,000	0
		法定福利費	1,276,382	1,260,037	16,345
		事業費	[6,413,196]	[6,574,393]	[△ 161,197]
		旅費交通費	(1,386,270)	(1,552,200)	(△ 165,930)
		その他の交通費	1,386,270	1,552,200	△ 165,930
		消耗器具備品費	(36,377)	(80,383)	(△ 44,006)
		その他の消耗品費	36,377	80,383	△ 44,006
		通信運搬費	106,168	92,280	13,888
	業務委託費	(4,870,000)	(4,838,500)	(31,500)	
	その他の委託費	4,870,000	4,838,500	31,500	
	保険料	14,381	11,030	3,351	
	事務費	[435,885]	[449,222]	[△ 13,337]	
	福利厚生費	72,669	88,432	△ 15,763	
	旅費交通費	2,466	412	2,054	
	事務消耗品費	3,142	3,214	△ 72	
	手数料	21,384	20,088	1,296	
	賃借料	316,224	317,076	△ 852	
	租税公課	20,000	20,000	0	
	減価償却費	[64,278]	[64,278]	[0]	
減価償却費	64,278	64,278	0		
	サービス活動費用計 (2)	20,396,427	20,560,967	△ 164,540	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	371,573	299,033	72,540	
収 益	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[105]	[74]	[31]
		一般資金運用収益	105	74	31
		サービス活動外収益計 (4)	105	74	31
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)	105	74	31	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	371,678	299,107	72,571	

拠点区分 事業活動計算書

(2/2)

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

多世代交流事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	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)	371,678	299,107	72,571
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,863,829	1,564,722	299,107
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,235,507	1,863,829	371,678
	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)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2,235,507	1,863,829	371,678

拠点区分 貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日現在

多世代交流事業

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	9,397,651	9,103,087	294,564	流動負債	7,375,637	7,517,029	△ 141,392
現金預金	7,751,318	7,456,754	294,564	事業未払金	7,291,298	7,441,648	△ 150,350
小口現金	12,778	12,537	241	その他の未払金	84,339	75,381	8,958
多) 普通・さわやか信金品川支店 1118172	7,738,540	7,444,217	294,323	固定負債	0	0	0
事業未収金	1,646,333	1,646,333	0	負債の部合計	7,375,637	7,517,029	△ 141,392
固定資産	213,493	277,771	△ 64,278	純資産の部			
基本財産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	2,235,507	1,863,829	371,678
その他の固定資産	213,493	277,771	△ 64,278	次期繰越活動増減差額	2,235,507	1,863,829	371,678
器具及び備品	213,493	277,771	△ 64,278	(うち当期活動増減差額)	371,678	299,107	72,571
				純資産の部合計	2,235,507	1,863,829	371,678
資産の部合計	9,611,144	9,380,858	230,286	負債及び純資産の部合計	9,611,144	9,380,858	230,286

財務諸表に対する注記

平成 31 年 3 月 31 日現在

多世代交流事業

1. 重要な会計方針

(1) 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）

当該拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。

(2) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

当該拠点区分において、期末在籍者にかかる掛金累計額を退職給付引当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。

当該拠点区分において、退職一時金の支払い備えるために、期末在籍者にかか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計上しつつ前期末残高からの増加額を退職給付費用に計上している。

(3) 消費税の取り扱い

当該拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

当該拠点区分において、職員の退職金の支給に備えるため、退職給与規定に基づき退職一時金を支払うこととしている。

また東京都社会福祉協議会が定款第 2 条 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」に加入している。

4. 拠点が作成する財務諸表とサービス区分

当該拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりである。

(1) 多世代交流事業拠点区分財務諸表（第 1 号の 4 様式、第 2 号の 4 様式、第 3 号の 4 様式）

(2) 拠点区分におけるサービス区分別事業活動明細書（会計基準別紙 4）

ア. 多世代交流事業サービス区分

(3) 拠点区分におけるサービス区分資金収支明細書（会計基準別紙 3）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. 会計基準第 3 章第 4（4）及び（6）の規定による基本金又は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
(その他の固定資産)			
器具及び備品	384,900	107,129	277,771
合計	384,900	107,129	277,771

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	1,646,333	0	1,646,333
合計	1,646,333	0	1,646,333

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
 該当する事項はない。
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

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

多世代交流事業

(単位:円)

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		
その他の固定資産 (有形固定資産)															
器具及び備品	277,771	0	0	0	64,278	0	0	0	213,493	0	171,407	0	384,900	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	277,771	0	0	0	64,278	0	0	0	213,493	0	171,407	0	384,900	0	
その他の固定資産計	277,771	0	0	0	64,278	0	0	0	213,493	0	171,407	0	384,900	0	
基本財産及びその他の固定資産計	277,771	0	0	0	64,278	0	0	0	213,493	0	171,407	0	384,900	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引															

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

多世代交流事業

(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
		多世代交流事業				
収 益	経常経費補助金収益	[1,012,000]	[1,012,000]	[1,012,000]		[1,012,000]
	市区町村補助金収益	(1,012,000)	(1,012,000)	(1,012,000)		(1,012,000)
	地域ミニデイ補助金収益	1,012,000	1,012,000	1,012,000		1,012,000
	受託金収益	[19,756,000]	[19,756,000]	[19,756,000]		[19,756,000]
	市区町村受託金収益	(19,756,000)	(19,756,000)	(19,756,000)		(19,756,000)
	多世代交流施設運営業務受託金収益	19,756,000	19,756,000	19,756,000		19,756,000
	サービス活動収益計 (1)	20,768,000	20,768,000	20,768,000		20,768,000
サービス活動増減の部 費 用	人件費	[13,483,068]	[13,483,068]	[13,483,068]		[13,483,068]
	職員給料	9,326,686	9,326,686	9,326,686		9,326,686
	職員賞与	2,880,000	2,880,000	2,880,000		2,880,000
	法定福利費	1,276,382	1,276,382	1,276,382		1,276,382
	事業費	[6,413,196]	[6,413,196]	[6,413,196]		[6,413,196]
	旅費交通費	(1,386,270)	(1,386,270)	(1,386,270)		(1,386,270)
	その他の交通費	1,386,270	1,386,270	1,386,270		1,386,270
	消耗器具備品費	(36,377)	(36,377)	(36,377)		(36,377)
	その他の消耗品費	36,377	36,377	36,377		36,377
	通信運搬費	106,168	106,168	106,168		106,168
	業務委託費	(4,870,000)	(4,870,000)	(4,870,000)		(4,870,000)
	その他の委託費	4,870,000	4,870,000	4,870,000		4,870,000
	保険料	14,381	14,381	14,381		14,381
	事務費	[435,885]	[435,885]	[435,885]		[435,885]
	福利厚生費	72,669	72,669	72,669		72,669
	旅費交通費	2,466	2,466	2,466		2,466
	事務消耗品費	3,142	3,142	3,142		3,142
	手数料	21,384	21,384	21,384		21,384
	賃借料	316,224	316,224	316,224		316,224
	租税公課	20,000	20,000	20,000		20,000
	減価償却費	[64,278]	[64,278]	[64,278]		[64,278]
	減価償却費	64,278	64,278	64,278		64,278
	サービス活動費用計 (2)	20,396,427	20,396,427	20,396,427		20,396,427
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	371,573	371,573	371,573		371,573	
サービス活動外増減の部 収 益	受取利息配当金収益	[105]	[105]	[105]		[105]
	一般資金運用収益	105	105	105		105
	サービス活動外収益計 (4)	105	105	105		105
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0		0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	105	105	105		105	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	371,678	371,678	371,678		371,678	

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

あんしん居住サポート

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
収入	寄附金収入	[1,000]	[0]	[1,000]	
	經常経費寄附金収入	(1,000)	(0)	(1,000)	
	指定寄附金収入	1,000	0	1,000	
	受託金収入	[9,000,000]	[9,000,000]	[0]	
	市区町村受託金収入	(9,000,000)	(9,000,000)	(0)	
	高齢者住宅支援事業受託金収入	9,000,000	9,000,000	0	
	基金受取利息配当金収入	[0]	[184]	[△ 184]	
	あんしん居住サポート基金受取利息配当金収入	0	184	△ 184	
	事業活動収入計 (1)	9,001,000	9,000,184	816	
	事業活動による収支	支出			
人件費支出		[6,291,000]	[6,590,369]	[△ 299,369]	
職員給料支出		3,527,000	3,425,999	101,001	
職員賞与支出		1,094,000	1,276,000	△ 182,000	
非常勤職員給与支出		1,400,000	1,177,698	222,302	
法定福利費支出		270,000	710,672	△ 440,672	
事業費支出		[1,470,000]	[42,750]	[1,427,250]	
諸謝金支出		(1,020,000)	(0)	(1,020,000)	
その他の謝礼支出		1,020,000	0	1,020,000	
業務委託費支出		(250,000)	(0)	(250,000)	
家財撤去委託費支出		250,000	0	250,000	
保険料支出		0	42,750	△ 42,750	
葬祭費支出		200,000	0	200,000	
事務費支出		[1,429,000]	[928,282]	[500,718]	
福利厚生費支出		49,000	39,130	9,870	
旅費交通費支出		80,000	2,455	77,545	
研修研究費支出		30,000	0	30,000	
事務消耗品費支出		250,000	140,437	109,563	
印刷製本費支出		650,000	591,840	58,160	
通信運搬費支出		100,000	130,478	△ 30,478	
手数料支出		10,000	3,942	6,058	
保険料支出		50,000	0	50,000	
賃借料支出		200,000	0	200,000	
租税公課支出	10,000	20,000	△ 10,000		
事業活動支出計 (2)	9,190,000	7,561,401	1,628,599		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 189,000	1,438,783	△ 1,627,783		
施設整備等による収支	収入				
	基金創設寄附金収入	[50,000,000]	[50,000,000]	[0]	
	あんしん居住サポート基金創設寄附金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	50,000,000	50,000,000	0	
	支出				
基金積立資産支出	[50,000,000]	[50,000,000]	[0]		
あんしん居住サポート基金積立資産支出	(50,000,000)	(50,000,000)	(0)		
安) 普通・さわやか信金品川支店 1126474 支出	50,000,000	50,000,000	0		
施設整備等支出計 (5)	50,000,000	50,000,000	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		

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

あんしん居住サポート

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	[500,000]	[500,000]	[0]	
	事業区分間繰入金収入	(500,000)	(500,000)	(0)	
	社会福祉事業繰入金収入	500,000	500,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	500,000	500,000	0	
	支出				
	積立資産支出	[260,000]	[456,600]	[△ 196,600]	
	退職給付引当資産支出	(260,000)	(456,600)	(△ 196,600)	
	退職給付引当資産支出	260,000	456,600	△ 196,600	
	その他の活動支出計 (8)	260,000	456,600	△ 196,600	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	240,000	43,400	196,600		
予備費支出 (10)	0	—	—		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	51,000	1,482,183	△ 1,431,183		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	51,000	1,482,183	△ 1,431,183		

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

あんしん居住サポート

(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			
	受託金収益	[9,000,000]	[0]	[9,000,000]
	市区町村受託金収益	(9,000,000)	(0)	(9,000,000)
	高齢者住宅支援事業受託金収益	9,000,000	0	9,000,000
	基金受取利息配当金収益	[184]	[0]	[184]
	あんしん居住サポート基金受取利息配当金収益	184	0	184
	サービス活動収益計 (1)	9,000,184	0	9,000,184
	費用			
	人件費	[7,046,969]	[0]	[7,046,969]
	職員給料	3,425,999	0	3,425,999
	職員賞与	1,276,000	0	1,276,000
	非常勤職員給与	1,177,698	0	1,177,698
	退職給付費用	(456,600)	(0)	(456,600)
	退職給付費用	456,600	0	456,600
	法定福利費	710,672	0	710,672
事業費	[42,750]	[0]	[42,750]	
保険料	42,750	0	42,750	
事務費	[928,282]	[0]	[928,282]	
福利厚生費	39,130	0	39,130	
旅費交通費	2,455	0	2,455	
事務消耗品費	140,437	0	140,437	
印刷製本費	591,840	0	591,840	
通信運搬費	130,478	0	130,478	
手数料	3,942	0	3,942	
租税公課	20,000	0	20,000	
サービス活動費用計 (2)	8,018,001	0	8,018,001	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	982,183	0	982,183	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	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)	982,183	0	982,183	

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

あんしん居住サポート

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
特別増減の部	基金創設寄附金収益	[50,000,000]	[0]	[50,000,000]
	あんしん居住サポート基金創設寄附金収益	50,000,000	0	50,000,000
	事業区分間繰入金収益	[500,000]	[0]	[500,000]
	事業区分間繰入金収益	(500,000)	(0)	(500,000)
	社会福祉事業繰入金収益	500,000	0	500,000
	特別収益計 (8)	50,500,000	0	50,500,000
費用				
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	50,500,000	0	50,500,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	51,482,183	0	51,482,183
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)	51,482,183	0	51,482,183
	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)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	51,482,183	0	51,482,183

拠点区分 貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日現在

あんしん居住サポート

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,996,264	0	1,996,264	流動負債	514,081	0	514,081
現金預金	1,996,080	0	1,996,080	その他の未払金	204,481	0	204,481
安) 普通・さわやか信金品川支店 1124333	1,696,080	0	1,696,080	預り金	309,600	0	309,600
安) 普通・さわやか信金 1126602	300,000	0	300,000	預り金	9,600	0	9,600
事業未収金	184	0	184	あんしん居住サポート事業預託金	300,000	0	300,000
固定資産	53,340,800	0	53,340,800	固定負債	3,340,800	0	3,340,800
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	3,340,800	0	3,340,800
その他の固定資産	53,340,800	0	53,340,800	負債の部合計	3,854,881	0	3,854,881
退職給付引当資産	3,340,800	0	3,340,800	純資産の部			
退職給付引当資産	3,340,800	0	3,340,800	次期繰越活動増減差額	51,482,183	0	51,482,183
あんしん居住サポート基金積立資産	50,000,000	0	50,000,000	次期繰越活動増減差額	51,482,183	0	51,482,183
安) 普通・さわやか信金品川支店 1126474	50,000,000	0	50,000,000	(うち当期活動増減差額)	51,482,183	0	51,482,183
資産の部合計	55,337,064	0	55,337,064	純資産の部合計	51,482,183	0	51,482,183
				負債及び純資産の部合計	55,337,064	0	55,337,064

財務諸表に対する注記

平成 31 年 3 月 31 日現在

あんしん居住サポート

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

当該拠点区分において、総平均原価法または償却原価法（定額法）によっている。

② 満期保有目的以外の債権

当該拠点区分において、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（リース資産を除く）

当該拠点区分において、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）

当該拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。

(3) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

当該拠点区分において、期末在籍者にかかる掛金累計額を退職給付引当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。

当該拠点区分において、退職一時金の支払い備えるために、期末在籍者にかか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計上しつつ前期末残高からの増加額を退職給付費用に計上している。

(4) 消費税の取り扱い

当該拠点区分において、消費税等の会計処理として、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

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

当該拠点区分において、職員の退職金の支給に備えるため、退職給与規定に基づき退職一時金を支払うこととしている。

また東京都社会福祉協議会が定款第 2 条 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」に加入している。

4. 拠点が作成する財務諸表とサービス区分

当該拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりである。

(1) 成年後見センター事業拠点区分財務諸表（第 1 号の 4 様式、第 2 号の 4 様式、第 3 号の 4 様式）

(2) 拠点区分におけるサービス区分別事業活動明細書（会計基準別紙 4）

ア. あんしん居住サポート事業サービス区分

(3) 拠点区分におけるサービス区分資金収支明細書（会計基準別紙 3）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. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は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
(その他の固定資産)			
建物附属設備	0	0	0
車輜運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0
合計	0	0	0

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	184	0	債権の当期末残高
合計	184	0	債権の当期末残高

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
保有債券なし			
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。

引当金明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

あんしん居住サポート

(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	0	3,340,800	0	0	3,340,800	
計	0	3,340,800	0	0	3,340,800	

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

あんしん居住サポート

(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	
		不動産賃貸事業				
サービス活動増減の部	収益	受託金収益	[9,000,000]	[9,000,000]	[9,000,000]	
		市区町村受託金収益	(9,000,000)	(9,000,000)	(9,000,000)	
		高齢者住宅支援事業受託金収益	9,000,000	9,000,000	9,000,000	
		基金受取利息配当金収益	[184]	[184]	[184]	
		あんしん居住サポート基金受取利息配当金収益	184	184	184	
		サービス活動収益計 (1)	9,000,184	9,000,184		9,000,184
	費用	人件費	[7,046,969]	[7,046,969]		[7,046,969]
		職員給料	3,425,999	3,425,999		3,425,999
		職員賞与	1,276,000	1,276,000		1,276,000
		非常勤職員給与	1,177,698	1,177,698		1,177,698
		退職給付費用	(456,600)	(456,600)		(456,600)
		退職給付費用	456,600	456,600		456,600
		法定福利費	710,672	710,672		710,672
		事業費	[42,750]	[42,750]		[42,750]
		保険料	42,750	42,750		42,750
		事務費	[928,282]	[928,282]		[928,282]
		福利厚生費	39,130	39,130		39,130
		旅費交通費	2,455	2,455		2,455
		事務消耗品費	140,437	140,437		140,437
印刷製本費		591,840	591,840		591,840	
通信運搬費	130,478	130,478		130,478		
手数料	3,942	3,942		3,942		
租税公課	20,000	20,000		20,000		
	サービス活動費用計 (2)	8,018,001	8,018,001		8,018,001	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	982,183	982,183		982,183	
サービス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計 (4)	0	0		0
	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)	982,183	982,183		982,183	

積立金・積立資産明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

あんしん居住サポート

(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
普通・さわやか信金品川支店 1021632	0	3,340,800	0	3,340,800	法人独自退職給付債務
安) 普通・さわやか信金品川支店 1126474	0	50,000,000	0	50,000,000	あんしん居住サポート基金
計	0	53,340,800	0	53,340,800	

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

不動産賃貸事業

(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				
	事業収入	[1,175,000]	[1,176,500]	[△ 1,500]	
	賃貸料収入	1,175,000	1,176,500	△ 1,500	
	事業活動収入計 (1)	1,175,000	1,176,500	△ 1,500	
	支出				
	事業費支出	[4,950,000]	[4,940,893]	[9,107]	
	水道光熱費支出	60,000	128,843	△ 68,843	
	修繕費支出	70,000	60,820	9,180	
	業務委託費支出	(4,550,000)	(4,491,720)	(58,280)	
	その他の委託費支出	4,550,000	4,491,720	58,280	
	租税公課支出	270,000	259,510	10,490	
	事務費支出	[183,000]	[129,704]	[53,296]	
	手数料支出	30,000	21,384	8,616	
保守料支出	100,000	58,320	41,680		
渉外費支出	50,000	50,000	0		
諸会費支出	3,000	0	3,000		
事業活動支出計 (2)	5,133,000	5,070,597	62,403		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 3,958,000	△ 3,894,097	△ 63,903		
施設整備等による収支	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				
	事業区分間繰入金収入	[3,500,000]	[3,500,000]	[0]	
	事業区分間繰入金収入	(3,500,000)	(3,500,000)	(0)	
	社会福祉事業繰入金収入	3,500,000	3,500,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	3,500,000	3,500,000	0	
	支出				
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)	3,500,000	3,500,000	0		
予備費支出 (10)	0	—	—		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 458,000	△ 394,097	△ 63,903		
前期末支払資金残高 (12)	570,728	570,728	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	112,728	176,631	△ 63,903		

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

不動産賃貸事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収益	事業収益	[1,176,500]	[1,349,000]	[△ 172,500]
	賃貸料収益	1,176,500	1,275,000	△ 98,500
	その他の事業収益	(0)	(74,000)	(△ 74,000)
	その他の事業収益	0	74,000	△ 74,000
	サービス活動収益計 (1)	1,176,500	1,349,000	△ 172,500
サービス活動増減の部	費用			
	事業費	[4,940,893]	[1,315,995]	[3,624,898]
	消耗器具備品費	(0)	(182,587)	(△ 182,587)
	その他の消耗品費	0	182,587	△ 182,587
	水道光熱費	128,843	46,357	82,486
	修繕費	60,820	268,792	△ 207,972
	業務委託費	(4,491,720)	(347,085)	(4,144,635)
	その他の委託費	4,491,720	347,085	4,144,635
	租税公課	259,510	471,174	△ 211,664
	事務費	[129,704]	[101,878]	[27,826]
	手数料	21,384	19,008	2,376
	租税公課	0	10,081	△ 10,081
	保守料	58,320	70,389	△ 12,069
	渉外費	50,000	0	50,000
	諸会費	0	2,400	△ 2,400
	減価償却費	[273,757]	[273,757]	[0]
	減価償却費	273,757	273,757	0
サービス活動費用計 (2)	5,344,354	1,691,630	3,652,724	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 4,167,854	△ 342,630	△ 3,825,224	
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	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)	△ 4,167,854	△ 342,630	△ 3,825,224	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	[3,500,000]	[0]	[3,500,000]
	事業区分間繰入金収益	(3,500,000)	(0)	(3,500,000)
	社会福祉事業繰入金収益	3,500,000	0	3,500,000
	特別収益計 (8)	3,500,000	0	3,500,000
費用				
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,500,000	0	3,500,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 667,854	△ 342,630	△ 325,224	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	90,414,233	90,756,863	△ 342,630
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	89,746,379	90,414,233	△ 667,854
	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)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	89,746,379	90,414,233	△ 667,854	

拠点区分 貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日現在

不動産賃貸事業

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	181,098	573,365	△ 392,267	流動負債	4,467	2,637	1,830
現金預金	181,098	573,365	△ 392,267	事業未払金	4,467	2,637	1,830
不) 普通・さわやか信金品川支店 1118677	181,098	573,365	△ 392,267	固定負債	148,000	148,000	0
固定資産	89,717,748	89,991,505	△ 273,757	長期預り金	148,000	148,000	0
基本財産	0	0	0	敷金・保証金等預り金	148,000	148,000	0
その他の固定資産	89,717,748	89,991,505	△ 273,757	負債の部合計	152,467	150,637	1,830
土地	82,430,571	82,430,571	0	純資産の部			
建物	7,139,177	7,412,934	△ 273,757	次期繰越活動増減差額	89,746,379	90,414,233	△ 667,854
長期預り金積立資産	148,000	148,000	0	次期繰越活動増減差額	89,746,379	90,414,233	△ 667,854
				(うち当期活動増減差額)	△ 667,854	△ 342,630	△ 325,224
				純資産の部合計	89,746,379	90,414,233	△ 667,854
資産の部合計	89,898,846	90,564,870	△ 666,024	負債及び純資産の部合計	89,898,846	90,564,870	△ 666,024

財務諸表に対する注記

平成 31 年 3 月 31 日現在

不動産賃貸事業

1. 重要な会計方針

(1) 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）

当該拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。

(2) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

当該拠点区分において、期末在籍者にかかる掛金累計額を退職給付引当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。

当該拠点区分において、退職一時金の支払い備えるために、期末在籍者にかか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計上しつつ前期末残高からの増加額を退職給付費用に計上している。

(3) 消費税の取り扱い

当該拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

当該拠点区分において、職員の退職金の支給に備えるため、退職給与規定に基づき退職一時金を支払うこととしている。

また東京都社会福祉協議会が定款第 2 条 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」に加入している。

4. 拠点が作成する財務諸表とサービス区分

当該拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりである。

(1) 障害児日中一時支援事業拠点区分財務諸表（第 1 号の 4 様式、第 2 号の 4 様式、第 3 号の 4 様式）

(2) 拠点区分におけるサービス区分別事業活動明細書（会計基準別紙 4）

ア. 不動産賃貸事業サービス区分

(3) 拠点区分におけるサービス区分資金収支明細書（会計基準別紙 3）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. 会計基準第 3 章第 4 (4) 及び (6) の規定による基本金又は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
(その他の固定資産)			
土地	82,430,571		82,430,571
建物	8,051,700	912,523	7,139,177
合計	90,482,271	912,523	89,569,748

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	0	0	0
合計	0	0	0

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
 該当する事項はない。
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

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

不動産賃貸事業

(単位:円)

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		
その他の固定資産 (有形固定資産)															
土地	0	82,430,571	0	0	0	0	0	0	0	82,430,571	0	0	0	82,430,571	0
建物	0	7,412,934	0	0	273,757	273,757	0	0	0	7,139,177	0	912,523	0	8,051,700	0
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	0	89,843,505	0	0	273,757	273,757	0	0	0	89,569,748	0	912,523	0	90,482,271	0
その他の固定資産計	0	89,843,505	0	0	273,757	273,757	0	0	0	89,569,748	0	912,523	0	90,482,271	0
基本財産及びその他の固定資産計	0	89,843,505	0	0	273,757	273,757	0	0	0	89,569,748	0	912,523	0	90,482,271	0
将来入金予定の償還補助金の額															
差引															

拠点区分 事業活動明細書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

不動産賃貸事業

(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
		不動産賃貸事業			
サービス活動増減の部	収益	事業収益	[1,176,500]	[1,176,500]	[1,176,500]
		賃貸料収益	1,176,500	1,176,500	1,176,500
		サービス活動収益計 (1)	1,176,500	1,176,500	1,176,500
	費用	事業費	[4,940,893]	[4,940,893]	[4,940,893]
		水道光熱費	128,843	128,843	128,843
		修繕費	60,820	60,820	60,820
		業務委託費	(4,491,720)	(4,491,720)	(4,491,720)
		その他の委託費	4,491,720	4,491,720	4,491,720
		租税公課	259,510	259,510	259,510
		事務費	[129,704]	[129,704]	[129,704]
		手数料	21,384	21,384	21,384
		保守料	58,320	58,320	58,320
		渉外費	50,000	50,000	50,000
		減価償却費	[273,757]	[273,757]	[273,757]
		減価償却費	273,757	273,757	273,757
サービス活動費用計 (2)	5,344,354	5,344,354	5,344,354		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 4,167,854	△ 4,167,854	△ 4,167,854		
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	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)	△ 4,167,854	△ 4,167,854	△ 4,167,854		

監事監査報告書

令和元年〇5月16日

社会福祉法人
品川区社会福祉協議会
会長 池田 彰孝 様

社会福祉法人品川区社会福祉協議会

監事 柳 坂 雄 一



監事 中谷 勝 年



平成30年度社会福祉法人品川区社会福祉協議会の 事務事業および会計監査について

社会福祉法人品川区社会福祉協議会定款第22条第1項の規定に基づき、監査を行い、社会福祉法人品川区社会福祉協議会の事務事業および収支決算の監査結果について、下記のとおり報告する。

記

1 監査の方法およびその内容

- (1) 私たちは、理事会およびその他の重要な会議に出席し、理事から業務の報告を徴取し、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて業務執行の妥当性について検討した。
- (2) 私たちは、会計帳簿および関係書類など必要と思われる計算書類（資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表、財産目録）および付属明細書の正確性について検討した。

2 監査の時期および場所

(1) 実施年月日 令和元年5月16日（木曜日）

(2) 場 所 品川区社会福祉協議会 3階 会議室

3 監査の結果

- (1) 事業報告、計算書類および付属明細書は、法令ならびに定款に従い、重要な点において適正に表示しているものと認める。
- (2) 理事の業務執行に関する不正行為および法令ならびに定款に違反する重大な事実はないと認める。

