平成30年度

社会福祉法人　昭島市社会福祉協議会

事業報告及び決算書

目　　次

○事業報告……1～12
○法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）……13～14
○法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）……15～16
○法人単位貸借対照表（第三号第一様式）……17
○資金収支内訳表（第一号第二様式）……18～19
○事業活動内訳表（第二号第二様式）……20～21
○貸借対照表内訳表（第三号第二様式）……22～23
○事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）……24～27
○事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）……28～31
○事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）……32～34
○計算書類に対する注記(法人全体用)（別紙１）……35～36
○寄附金収益明細書（別紙3(②)）……37
○補助金事業等収益明細書（別紙3(③)）……38
○事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3(④)）……39
○事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙3(⑤)）……40
○基本金明細書（別紙3(⑥)）……41
○国庫補助金等特別積立金明細書（別紙3(⑦)）……42
○拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）……43～52
○拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）……53～62
○拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）……63～80
○計算書類に対する注記（拠点区分用）
○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（別紙3(⑧)）……81
○引当金明細書（別紙3(⑨)）……82～84
○拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）……85～103
○拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）……104～119
○積立金・積立資産明細書（別紙3(⑫)）……120
○サービス区分間繰入金明細書（別紙3(⑬)）……121
○就労支援事業別活動明細書（別紙3(⑮)）……122
○就労支援事業明細書（別紙3(⑱)）……123
○財産目録(別紙4)……124～127

平成30年度　事 業 報 告

会計／経理区分 事務事業名	実 施 日	内　　容
社会福祉事業区分		
地域福祉拠点区分		
法人運営事業サービス区分（組織運営）		
1 理事会	平成30年 6・6(水)	(1)平成29年度社会福祉法人昭島市社会福祉協議会事業報告及び決算について (2)社会福祉法人昭島市社会福祉協議会社会福祉充実残額について (3)社会福祉法人昭島市社会福祉協議会評議員の推薦について (4)平成30年度社会福祉法人昭島市社会福祉協議会第1回定時評議員会の招集事項について
	平成31年 2・6(水)	(1)社会福祉法人昭島市社会福祉協議会職員内部登用規程の制定について (2)社会福祉法人昭島市社会福祉協議会職員の給与に関する規程の一部を改正する規程について (3)平成30年度社会福祉法人昭島市社会福祉協議会第2回評議員会の招集事項について
	平成31年 3・18(月)	(1)平成31年度社会福祉法人昭島市社会福祉協議会事業計画及び収支予算について (2)社会福祉法人昭島市社会福祉協議会職員の給与に関する規程の一部を改正する規程について (3)平成30年度社会福祉法人昭島市社会福祉協議会第3回評議員会の招集事項について
2 評議員会	平成30年 6・27(水)	(1)議案第1号　平成29年度社会福祉法人昭島市社会福祉協議会事業報告及び決算について (2)議案第2号　社会福祉法人昭島市社会福祉協議会社会福祉充実残額について
	平成31年 2・14(木)	(1)議案第3号　社会福祉法人昭島市社会福祉協議会職員内部登用規程の制定について (2)議案第4号　社会福祉法人昭島市社会福祉協議会職員の給与に関する規程の一部を改正する規程について
	平成31年 3・26(火)	(1)議案第5号　平成31年度社会福祉法人昭島市社会福祉協議会事業計画及び収支予算について (2)議案第6号　社会福祉法人昭島市社会福祉協議会職員の給与に関する規程の一部を改正する規程について
3 表彰審査会	平成31年 3・26(火)	・社会福祉協議会の理事会開催時に、年間10万円以上を寄付された団体・個人の方の表彰審査会を実施した。
4 企画財政委員会	平成31年 3・12(火)	・平成31年度事業計画について ・その他
5 広報調査委員会	平成30年 4・18(水)	・社会福祉協議会だより(ふれあい)前号208号の反省 ・社会福祉協議会だより(ふれあい)209号の発行
	平成30年 6・7(木)	・社会福祉協議会だより(ふれあい)前号209号の反省 ・社会福祉協議会だより(ふれあい)210号の発行
	平成30年 8・23(木)	・社会福祉協議会だより(ふれあい)前号210号の反省 ・社会福祉協議会だより(ふれあい)211号の発行
	平成30年 10・23(火)	・社会福祉協議会だより(ふれあい)前号211号の反省 ・社会福祉協議会だより(ふれあい)212号の発行
	平成30年 12・17(月)	・社会福祉協議会だより(ふれあい)前号212号の反省 ・社会福祉協議会だより(ふれあい)213号の発行
	平成31年 2・20(水)	・社会福祉協議会だより(ふれあい)前号213号の反省 ・社会福祉協議会だより(ふれあい)214号の発行
6　内部監査	平成30年 5・30(水)	・平成29年度一般会計及び特別会計収支決算
	平成30年 11・12(月)	・平成30年度一般会計及び特別会計上半期執行状況並び事業運営
法人運営事業サービス区分（調査研究）		
1 在宅実態調査	通　　年	・民生委員、児童委員を調査員として市内のひとり暮らし高齢者(70歳以上)の方を把握するため調査を行った。 〇ひとり暮らし高齢者 1,706名　(3月末日現在)
法人運営事業サービス区分（連絡調整）		
1 自治会連合会	通　　年	・募金及び会員会費の増強運動の協力を依頼した。
2 民協会長協議会	通　　年	・会長協議会に出席し社会福祉協議会の事業等について協力を依頼した。
3 全民協・社会 福祉協力員会議	通　　年	・会員増強(賛助会費の納入依頼)・赤い羽根・歳末たすけあい運動・ひとり暮らし高齢者等へ見舞品の配布等について協力を要請した。
4 行政機関との 連絡調整会議	通　　年	・昭島市自治会連合会常任委員会に出席し、会員増強運動・赤い羽根共同募金 運動・歳末たすけあい運動等の協力を依頼した。 ・市役所保健福祉部及び関係各課との調整会議を実施した。

法人運営事業サービス区分（研修）		
1 区市町村 社会福祉協議会 部会	平成30年 5・10（木）	(1)国及び都の動向ついて (2)区市町村社協における29年度重点課題等について (3)その他
	平成31年 2・7（木）	(1)平成31～32年度　部会委員会委員および正副部会長の選任について (2)東社協　理事等候補者の推薦について (3)平成31年度国および東京都における地域福祉関係予算の概要について (4)東社協　中期（案）について (5)東社協　平成31年度区市町村社協関連の事業計画（案）について (6)東京都地域福祉推進検討ワーキングの経過報告について (7)東京都地域公益活動推進協議会および地域ネットワークについて (8)平成31年度関東ブロック社協職員合同研究協議会について (9)その他
2 区市町村 社会福祉協議会 事務局長会	平成30年 4・26（木）	(1)各種委員の選任について (2)東社協地域福祉推進検討ワーキング中間まとめの報告について (3)31年度関ブロ社協職員合同研究協議会実行委員会の立ち上げについて (4)区市町村社協における30年度重点課題等について (5)その他
	平成30年 7・5（木）	(1)東社協地域福祉推進委員会について～「地域福祉推進に関する提言2018」他 (2)東京都内社協職員連絡会の活動について (3)成年後見制度利用促進法および基本計画への対応について (4)東京都地域公益活動推進協議会について (5)平成29年度東京都災害福祉広域支援ネットワーク取組報告について (6)その他
	平成30年 10・30（火）	(1)厚生労働省平成31年度概算要求について (2)地域福祉推進検討ワーキング経過報告 (3)成年後見制度の利用促進に向けた地域と家庭裁判所の連携による取組について (4)東京都地域公益活動推進協議会について　今後3か年の推進方針（案）について (5)平成30年7月豪雨　被災地支援活動に係るコーディネーター派遣について (6)その他
	平成31年 1・29（火）	(1)平成31年度国および東京都における地域福祉関係予算の概要について (2)東社協中期計画（案）について (3)東社協平成31年度区市町村社協関連の事業計画（案）について (4)東社協地域福祉推進検討ワーキングの経過報告について (5)「地域と家裁の連携による成年後見制度の新たな選任・利用支援のしくみ（仮称）について (6)東京都地域公益活動推進協議会について (7)「東京都城の防災・減災を考えるシンポジウム」について (8)平成31年度東京都における共同募金運動に関する意見書（案）について (9)その他
3　北多摩西部 ブロック会長及び 事務局長会	通　年	・各社協との情報交換を、年2回実施した。
4　北多摩西部 ブロック職員会議	通　年	・ボランティア担当者、生活福祉資金担当者、地域福祉権利擁護事業業務担当者、職員連絡会役員会等に出席した。
5 職員研修及び 会議	通　年	・事務局職員が東社協、全社協等の研修会に参加した。
法人運営事業サービス区分（普及宣伝）		
1 広報の発行	通　年	・市民の皆さんに親しみやすい広報紙を定期的に発行することで、社協諸事業のPRと啓発を図った。 （年6回発行）
2 チラシ・リーフレット	通　年	・各事業を広めるためのリーフレット及びチラシを作成、配布した。
3 ホームページの運営	通　年	・社会福祉協議会、ファミリー・サポート・センター、あきしま福祉作業所のホームページを更新した。
法人運営事業サービス区分（財政基盤）		
1 会員増強運動	通　年	・自主財源である会費収入を確保するため7月1日～31日までの1ヶ月間を会員会費増強月間として、自治会連合会の協力を得て広く会費を募集した。事業所等についても特別会費の募集増強を行った。 ・自治会扱分　　2,102,577 円 （特別会員2件10,000円・賛助会員51件61,000円・正会員14,893件2,031,577円） ・会社事業所及び個人　1,192,300円 （特別会員144件1,060,000円・賛助会員107件120,000円・正会員40件12,300円）
2 寄　付　金	通　年	・寄付金　　4,746,670円（129件）

法人運営事業サービス区分（地域福祉コーディネーター）		
1 地域福祉 コーディネーター	通　年	・地域の課題（ニーズ）を調査と地域福祉ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰの活動を周知するため、関係機関の会議やサロンを訪問し、情報収集を行った。また、他市の取り組みを知り知識を広げるためプロジェクトに参加した。サロン立ち上げ支援を行い、地域の居場所作りを推進すると共に、同じ立場の方の集いの場立ち上げの支援を行った（ひきこもり、グリーフケア）。共助の基盤作り会議開催。 サロン訪問　62件　個人相談（訪問含）　113件　地域ケア会議　13回　地区担当者会議　29回　地域連絡会　8回　介護者の会　27回　地区民　15回　サロン推進委員会　3回　サロン立ち上げ支援　21回　サロン講座　1回　地区交流会　4回　地域福祉活動計画会議　1回　　地区担当者会議　29回　認知症支援連絡協議会　12回　子育てﾈｯﾄ会議　4回
法人運営事業サービス区分（生活支援コーディネーター）		
1 生活支援 コーディネーター	通　年	・関係機関の様々な会議やサロン訪問することで、生活支援体制整備事業の周知や地域課題の情報収集を行った。また、地域ケア会議より取り上げた地域課題に対して、モデル地区を選定し、聞き取り調査を行うなど、具体的な取り組みを実施。同じ悩みを持つ方の集いの場の創出という課題に対しては、グリーフと向き合う会を開催。 生活支援体制整備協議　12回　地域連絡会　9回　地域ケア会議　16回　地域ケア幹事会　2回　地域ケア推進会議　2回　介護者の会　13回　地区民　15回　サロン推進委員会　3回　サロン立ち上げ話し合い　21回　サロン講座　1回　地区交流会　4回　地域福祉活動計画会議　1回　　認知症支援連絡協議会　12回 認知症サポーター交流会　3回
地域福祉事業サービス区分（昭島ふれあいほっとサロン）		
1 昭島ふれあいほっと サロン推進委員会	平成30年 6・28（木）	（1）委員の委嘱 （2）委員長・副委員長選出 （3）助成金の取り扱いについて （4）その他
	平成30年 10・25（木）	（1）助成金の取り扱いについて （2）「サロンはじめてみませんか？」講座について （3）サロンの現状報告 （4）その他
	平成31年 2・28（木）	（1）「サロンはじめてみませんか？」講座について （2）サロンの現状報告 （3）その他
2 サロン団体 登録・支援	通　年	・昭島ふれあいほっとサロンに登録した団体を支援した。 ・登録団体合計　80団体（内　新規登録団体　13団体）
3 サロン講座 初心者向け講座	平成31年 3・29（金）	「サロンをはじめてみませんか？」 ・地域の居場所作り講座を開催。 講演：間口の広い多様な集いの場作り。グループワーク：地域での困りごと、ほしいもの、自分の出来ることからはじめよう 講師　NPO法人介護者サポートネットワークセンターアラジン　中島由利子氏 杉並区サロン主催者　増田みち子氏　　参加者　14名
4 サロン講座 運営団体向け講座	平成31年 3・7（木）	「チラシ作り講座」開催。 講師　斉藤肇氏 参加者　10名
5 サロン交流会	平成30年 ①7.24（火） ②10.11（木） ③11.14（水） 平成31年 ④2.15（金）	地区ごとにサロン開催者交流会を開催した。 ①中部地区　内容　地域分析発表＆情報交換　参加者　22名 ②東部地区　内容　たこ焼き作り&交流会　参加者　15名 ③西部地区　内容　サロン自慢大会&交流会　参加者　17名 ④北部地区　内容　軽体操&クロスロードゲーム&交流会　参加者 20名
6 助成金	通　年	・サロンの活動に助成金を交付し、支援した。 〇助成金交付団体　75団体　総額　860,000円 （内　年間助成　62団体　620,000円　新規登録団体　13団体　240,000円）
地域福祉事業サービス区分（地域福祉）		
1 あきしま福祉 ま　つ　り	平成30年 9・17（月）	敬老大会・いきいき健康フェスティバルに参加した。 ・福祉作業所物品販売　・おもちゃ病院　・介護バックアップ隊
2 第13回あきしま社協 こどもまつり	平成30年 5・27（日）	「体験しよう！ボランティア・広げよう！地域福祉の輪」と題し、こどものボランティア体験ができるコーナーやボランテイア活動の体験ができる参加型のお祭りを開催した。寄付者へのお礼としてオリジナルタオルを作成し配布した。市民　約1,800人　ボランティア　約200人　合計　約2,000人

地域福祉事業サービス区分（高齢者福祉）		
1 地域元気 ネットワーク事業	平成30年 11月から	・在宅でひとり暮らしの高齢者の方（70歳以上）にお米券を配布し、安否の確認や情報収集を行った。 〇ひとり暮らし高齢者　1,706名
2 出張理髪サービス	通　年	・在宅でねたきりの高齢者の方に対して、保健衛生向上と経済的負担の軽減を図るため、 年4回を限度として、出張理髪サービスを 実施した。 〇理髪実施件数　29件・利用者人数 11名（内新規2名） 【H29年度　38件・利用者人数 13名（内新規6名）】
3 車椅子 無料貸出事業	通　年	・在宅の高齢者等に日常生活の利便を図るため、6ヶ月間を期限として車椅子224件 の貸出しを行った。 〇通院　146件　〇旅行　24件　〇散歩　40件　〇その他　48件
地域福祉事業サービス区分（障害者福祉）		
1 知的発達 障害者交流会	平成30年 10・14（日）	・ 知的発達障害者の方を対象に横浜八景島シーパラダイスに行き、お互いの交流を図った。 〇参加者 52名
2 身体障害者交流会	平成30年 6・23（土）	・身体障害者の方を対象に山梨県でさくらんぼ狩りと富士花鳥園を観光し、お互いの交流を図った。 〇参加者81名
3 広報CD録音/点字	通　年	・昭島音訳の会（「こだま」・「るるんぶ」・「あかさたな」・「ひばり」・「あめんぼ」）の協力により、広報「ふれあい」をCDに録音して視覚障害者の方に配布 した。
地域福祉事業サービス区分（ひとり親家庭福祉）		
1 ひとり親世帯交流会	平成30年 7・7（日）	・日頃、仕事や育児でなかなか子どもと遊ぶ時間がとりにくいひとり親世帯を対象に茨城県にあるアクアワールドと大洗イエローポートへ行き、親子の交流を図った。〇参加者　55名

地域福祉事業サービス区分（在宅福祉）

1 くじらほっと
サービス事業

・市民相互の助け合いにより、福祉サービスを必要とする高齢者・障害者・ひとり親家庭等に有料で日常生活の支援をした。

項　目	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
協力員実数	28	26	25	25	25	23	24	22	21	23	22	24	288
協力員延活動人数	178	198	164	159	159	133	166	146	139	137	132	269	1980
協力員延活動時間	253.5	264.5	228.0	227.5	227.0	188.0	231.0	206.5	202.5	187.0	185.5	193.0	2594
一人平均活動時間	9.1	10.2	9.1	9.1	9.1	8.2	9.6	9.4	9.6	8.1	8.4	8.0	9.0
利用者実数	53	48	50	42	42	39	42	38	42	38	38	39	511
活動延日数	21	23	22	22	23	19	23	22	19	20	20	20	254
サービス別件数　合計	257	325	246	250	269	214	229	221	253	263	227	229	2983
掃　除	145	172	152	132	144	117	136	140	157	167	136	130	1728
食事の用意	18	21	7	16	15	7	3	0	0	1	0	0	88
洗　濯	6	8	5	3	7	6	7	5	8	1	4	7	67
買　物	11	12	7	12	14	11	13	11	19	10	14	15	149
針仕事	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
投薬受取	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	3
話し相手	47	71	50	59	65	46	50	41	50	51	47	50	627
その他	7	15	5	7	8	11	11	6	0	11	6	11	98
家事援助　合計	236	299	226	230	253	198	220	203	234	241	207	213	2760
外出　買物	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2
通　院	7	8	4	4	2	3	3	2	8	3	3	2	49
院内介助（車椅子介助）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
院内介助（車椅子以外）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
車椅子介助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
散　歩	5	4	4	3	0	0	0	0	0	0	0	0	16
デイ（サ）送迎	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
食事介助	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
安全確保（家族不在時）	9	13	12	12	12	11	6	14	9	19	15	14	146
その他の介助	0	0	0	1	1	2	0	2	2	0	2	0	10
介助　合計	21	26	20	20	16	16	9	18	19	22	20	16	223

<table>
<tr><td>2 協力員交流会</td><td>平成31年
①1月10日（木）
②随時対応（個別説明会）</td><td>参加者 11名 （①11名 ②3名）
【交流会内容】
・活動するにあたって交流会
・近年の高齢社会の現状、くじらほっとサービスの説明</td></tr>
<tr><td>3 講座</td><td>平成30年10月</td><td>【講座内容】・NPO法人AIMA講師による 『プロが教えるお掃除のコツ』</td></tr>
<tr><td colspan="3">地域福祉事業サービス区分（心配ごと相談所）</td></tr>
<tr><td>1 心配ごと相談所
運営事業</td><td>通 年
毎週水曜日</td><td>・民生児童委員に市民の悩みを相談できる相談所を開設した。
毎週水曜日 あいぽっく1階相談室 14時～16時 ○利用者数 12名
【相談内容】<table><tr><th>相 談 事 項</th><th>件数</th></tr><tr><td>生 計</td><td>6</td></tr><tr><td>年 金</td><td>2</td></tr><tr><td>住 宅</td><td>4</td></tr><tr><td>家 族</td><td>2</td></tr><tr><td>精神衛生</td><td>1</td></tr><tr><td>人権・法律</td><td>3</td></tr><tr><td>教育・青少年</td><td>1</td></tr><tr><td>医 療</td><td>2</td></tr><tr><td>苦 情</td><td>3</td></tr><tr><td>老人福祉</td><td>1</td></tr><tr><td>そ の 他</td><td>5</td></tr><tr><td>合 計</td><td>30</td></tr></table></td></tr>
<tr><td colspan="3">地域福祉事業サービス区分（その他の事業）</td></tr>
<tr><td>1 法外援護</td><td>通 年</td><td>・援助を求める生活困窮者に交通費の援助を行った。○利用件数 8件</td></tr>
<tr><td colspan="3">ボランティア活動推進事業サービス区分</td></tr>
<tr><td rowspan="4">1 ボランティアセンター
運営委員会</td><td>第1回 平成30年
6・1（金）</td><td>(1)平成29年度報告、平成30年度事業計画について
(2)委員長・副委員長の互選
(3)第13回あきしま社協☆こどもまつり反省</td></tr>
<tr><td>第2回 平成30年
9・7（金）</td><td>(1)事業報告 6月～8月
(2)事業予定 9月～12月
(3)ボランティア運営委員会及びセンタ長等合同会議
(4)平成29年度 ボランティア活動実績アンケート 報告
(5)平成30年度ボランティア・市民活動団体助成について</td></tr>
<tr><td>第3回 平成30年
12・7（金）</td><td>(1)事業報告 9月～11月
(2)事業予定 12月～3月
(3)災害ボランティア訓練
(4)昭島ボランティアフェスティバル
(5)ボランティア活動室について
(6)団体活動のアンケートについて</td></tr>
<tr><td>第4回 平成30年
3・1（金）</td><td>(1) 事業報告 12月～2月
(2) 事業予定 3月～5月
(3)「(改案)平成30年度 団体ボランテイア活動実績報告書」について
(4)「ボランティア活動室定期利用についてのご報告」
(5) 平成31年度行事等の運営について</td></tr>
<tr><td>2 ボランティア
情報発信</td><td>通 年</td><td>・ボランティア情報誌ありがとう 広報ふれあいの4面の紙面を活用して、ボランティアに関わる情報や様々な活動の紹介、市民の投稿など記事を掲載し隔月発行する。
・フェイスブック情報発信 SNSのフェイスブックを利用して、ボランティア情報を発信した。
・ライン情報発信 LINE@を活用して、ボランティア募集情報を発信した。
LINE@6回更新 ・フェイスブック35回更新</td></tr>
<tr><td rowspan="2">3 災害ボランティア
センター</td><td>平成30年
8・26（日）</td><td>・昭島市総合防災訓練会場（東小学校）で、避難所運営委員会の市民の方に立ち上げ訓練を実施した。</td></tr>
<tr><td>平成30年
3・13（水）</td><td>災害ボランティアセンター学習会
・市内の避難所の基本情報・災害時社協の役割・災害ボランティア運営協議会の現況について学ぶ。
参加団体：市の防災担当・避難所運営協議会 委員</td></tr>
</table>

4 手話講習会	初級　平成30年 5月～2月	・第41回初級手話講習会 〇延回数30回・受講者25名・修了証授与23名（修了証授与資格25回以上）
	中級　平成30年 5月～2月	・第22回中級手話講習会 〇延回数30回・受講者15名・修了証授与13名（修了証授与資格25回以上）
5 助成金	通　年	・ボランティアグループ　事業助成金 市民が行なう自主的・主体的で公益的な事業を支援した。 〇助成金交付団体　3団体　総額　164,370円
	通　年	・ボランティアグループ　講師謝礼助成金 市民が行なう自主的・主体的で公益的な事業の講習会に伴う講師謝礼を支援した。 〇助成金交付団体　2団体　総額　45,000円
6 学校教育 支援プログラム	通　年	・学校への福祉教育支援を目的に、手話体験・点字体験・聴覚障害者の講演・車いす体験などをボランティアや関係団体と協力してプログラムを作成し、学校へ配布した。 〇市内小中学校 〇利用：小学校　9回　中学校　3回
7 ボランティア保険	通　年	・ボランティア保険、行事保険の加入受付業務を行った。 〇加入状況 Aプラン　1,393名　Bプラン　215名　Cプラン　27名 天災Aプラン　42名　天災Bプラン　22名　天災Cプラン　3名 ●ボランティア保険合計　1,702名　●行事保険　1,451件
8 視聴覚・音訳・点訳 連絡会	平成30年 7・30（月）	・点字・音訳ボランティアグループと点訳や音訳を利用する障害者との意見交換を目的とした交流会「つながろう」を開催。
9 夏休み体験 ボランティア	平成30年 7月～8月	・体験ボランティアに参加することによって、地域の中で今まで見逃していた事柄や人々に気付き、共に生きる者として、よりよいまちづくりのため主体的に参加する意義を学ぶ。また、活動を通して今の自分をきちんと理解し、更に自分自身を高めていくためのひとつの契機とする。7月に説明会を開催した。 説明会参加者　109名 小学生31名　中学生18名　高校生33名　専門・大学生1名　社会人4名　合計87名
10 親子福祉体験 ボランティア	平成30年 8・17（金）	・夏休みの期間を使って、親子で福祉体験できる講座を開催した。 サロン体験　参加者　2組　4人
11 夏ボラパッケージ プランボランティア	平成30年 ①7・25（水）10：30-12：00 ②7・25（水）13：30-15：00 ③8・22（水）10：00-16：00 ④日にちは都度相談 10：00-16：00 ⑤7・11（水）10：30-12：00 ⑥7・18（水）13：30-15：00 ⑦7・24（火）9：30-11：00 ⑧8・9（木）9：00-12：00 ⑨8・21（火）13：00-15：00 ⑩8・23（木）12：30-15：00 ⑪7・12（木）10：10-12：00 ⑫8・1（水）　13：00-15：00 ⑬8・3（金）　11：30-13：30	・説明会不要、一日体験・ガイド付初心者メニューを開催した。 ①おもちゃ修理体験　参加　6名 ②おもちゃ修理体験　参加　2名 ③おもちゃ修理体験　参加　1名 ④高齢者との方々とのふれあい　参加　5名 ⑤高齢者施設でのハンドトリートメント　参加　3名 ⑥高齢者施設でのハンドトリートメント　参加　2名 ⑦高齢者施設でのハンドトリートメン　参加　2名 ⑧朗読講習と朗読ボランティア体験　参加　3名 ⑨朗読講習と朗読ボランティア体験　参加　3名 ⑩朗読講習と朗読ボランティア体験　参加　3名 ⑪マイシオリを作ろう！！　参加　2名 ⑫季節に合った折り紙を折ろう！！　参加　2名 ⑬視覚障害の方の話しと一緒に料理　参加　7名
12 ボランティア フェスティバル	平成30年 12・16（日）	・市内の登録団体の横の繋がりを作ることや交流を目的に、ボランティアフェスティバルを開催した。 今年度はボランティア初心者や定年退職した方を主な対象として既存ボランティア団体のパネル展示と一部既存団体の代表に質問で音訳朗読体験・そば打ち・切手整理・健康麻雀体験・フードドライブ　ボランティアセンターのある館内にて開催した。参加者が参加しやすいよう各催しの時間帯が重ならないようにして多くの方が参加しやすくした。 現在ボランティア活動をしている3名の方、施設にてボランティアの受け入れ担当している方、4名にパネルディスカッションをしていただいた。　参加者：100名（市内都立高校学生・教員も含む）
13 昭島市NPO法人 連絡会	平成30年 6・20（火）9・20（木） 12・20（木） 平成31年 3・19（火）	・昭島市を主に活動範囲とするNPO法人とNPO法人を目指す有志のネットワーク作り、会員相互の情報交換、勉強会を通し、生き生きとした市民社会の実現を目指すことを目的として開催した。 ボランティアセンターは事務局として協力している。
14 登録団体支援	通　年	ボランティア登録団体の活動支援を下記の通り行った。 ①ボランティア活動室　916団体 ②録音室　延168団体 ③コピー ④機材等貸出　マイク　プロジェクター　パソコン　他機材延　車椅子（学校・団体等）

<table>
<tr><td colspan="3">助成事業サービス区分</td></tr>
<tr><td>1 老人クラブ</td><td>平成30年7月</td><td>・昭島市老人クラブ連合会に活動費の一部として助成金を交付した。</td></tr>
<tr><td>2 民生・児童委員
協議会</td><td>平成30年7月</td><td>・昭島市民生・児童委員協議会に活動費の一部として助成金を交付した。</td></tr>
<tr><td>3 保育園</td><td>平成30年7月</td><td>・私立保育園に行事費の一部として、助成金を交付した。(22園)
・私立保育園、職員の資質向上のために行う研修に助成金を交付した。</td></tr>
<tr><td>4 身体障害者
福祉協会</td><td>平成30年7月</td><td>・昭島市身体障害者福祉協会に活動費の一部として助成金を交付した。</td></tr>
<tr><td>5 聴覚障害者協会</td><td>平成30年7月</td><td>・昭島市聴覚障害者協会に活動費の一部として助成金を交付した。</td></tr>
<tr><td colspan="3">生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分</td></tr>
<tr><td>1 生活福祉資金貸付</td><td>通　年</td><td>・東京都社会福祉協議会から事業を受託し、民生児童委員の協力を得ながら、低所得世帯、障害者世帯、高齢者世帯に資金を貸付することによって、経済的自立と生活の安定を図ることを目的に貸付した。
(単位:円)
<table><tr><th>資金種類</th><th>件数</th><th>金　額</th></tr><tr><td>教育支援資金 教育支援費</td><td>9</td><td>5,543,000 円</td></tr><tr><td>教育支援資金 就学支援費</td><td>3</td><td>725,000 円</td></tr><tr><td>福祉資金 福祉費
(生保世帯生活必需品)</td><td>3</td><td>242,000 円</td></tr><tr><td>福祉資金 福祉費
(障害者自動車購入費)</td><td>1</td><td>1,654,000 円</td></tr><tr><td>福祉資金 福祉費
(葬祭費)</td><td>2</td><td>501,000 円</td></tr><tr><td>合　計</td><td>18</td><td>8,665,000 円</td></tr></table></td></tr>
<tr><td colspan="3">市区町村受託事業サービス区分</td></tr>
<tr><td>1 食事サービス</td><td>通　年</td><td>・ひとり暮らしで炊事が困難な高齢者にお弁当を届けることによって安否の確認、及び健康維持を目的に実施した。
〇延利用食数及び延利用者数 11,593食 1,003名(内新規41名)
【平成29年度 9,996食 898名(内新規49名)】</td></tr>
<tr><td>2 介護者のつどい 他</td><td>介護者の会

男性介護者学習会・交流会

グリーフと向きあう会

介護者の会・男性介護者の会合同

DVD上映会</td><td>今年度より「介護者の会」(毎月第2火曜)同様に、「男性介護者学習会・交流会」を毎月(第1金曜)実施した。更に荒川区の男性介護者の会「おやじの会」の視察や東京都社会福祉協議会が主催する「介護者支援でつながろう～介護者のつどい」に出席し、男性介護者同士がつながり、介護者自信が介護者を支援する動きが始まった。さらに「認知症市民ひろば」介護者の会に参加する、3名(男性2、女性1)がパネラーとして介護体験を発表した。また、男性介護者の方が発起人となり、妻を亡くした同じ立場の元介護者が集まり話す「グルーフと向きあう会」を立ち上げた。

4/10(8名)、5/8(9名)、6/12(7名)、7/11(7名)、8/14(7名)、9/11(5名)、10/9(8名)、11/13(13名)、12/11(11名)、1/8(10名)、2/12(8名)、3/12(9名)　合計 84名

4/6(9名)、6/1(3名)、7/6(3名)、8/4(4名)、9/7(8名)、11/2(10名)、1/7(15名)・2/1(8名)3/1(7名)
合計 67名

妻を亡くした男性元介護者が発起人となり、同じ立場の男性が集まる会を開催。第1回目は、会の趣旨と発起人の体験や思いを話す。3/12(7名)

10/10 料理教室 (講師:ボランテイア) 豚丼、きのこ汁、白菜と昆布の和え物 14名(男性5名)
12/7 そば打ち体験会 指導:昭島そば打ち愛好会　15名(男性6名)

11/26 午前・午後 『妻の病』レビー小体型認知症の妻を介護した夫 ドキュメンタリー映画 参加159名</td></tr>
<tr><td>3 日曜学習会</td><td>通　年</td><td>・生活困窮者世帯等の子どもに対し、学習支援及び子供の居場所づくりを目的としている。

延参加者人数:242名　延ボランティア数:103名 支援員:2名</td></tr>
<tr><td colspan="3">福祉サービス総合支援事業サービス区分</td></tr>
<tr><td>1 地域福祉
権利擁護事業</td><td>通　年</td><td>・地域福祉権利擁護事業は、判断能力が十分でない知的障害者、精神障害者、認知症高齢者等の自己決定の支援を基本に据えた事業である。福祉サービスの利用や日常的な金銭管理、重要書類の預かり支援をすることによって、利用者ができる限り自立し、地域で自分らしい生活を送れるよう支援していくことを目的としている。

・サロンや家族介護者の会などの場を利用して説明会を実施したり、地域の信用金庫職員に対し地域福祉権利擁護事業の説明会を行った。

・生活支援員の公募では説明会を開き広く市民に事業を理解していただくとともに、事業への市民の参加を促した。

【契約者数】
<table><tr><th>対　象</th><th>認知症高齢者</th><th>精神障害者</th><th>知的障害者</th><th>その他</th><th>合　計</th></tr><tr><td>契約件数</td><td>30件</td><td>23件</td><td>14件</td><td>4件</td><td>71件</td></tr></table></td></tr>
</table>

【相談概要】

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
相談	新規相談援助	1	0	1	0	3	1	4	2	3	3	1	3	23
	継続相談援助	449	505	483	524	433	354	496	429	408	424	430	376	5422
相談合計		450	505	484	524	436	355	500	431	411	427	431	379	5445

2 成年後見制度活用推進事業

通　年

・成年後見制度を市民や市内事業者の方に知っていただくために講座や事業説明会の開催、また関係機関との情報交換会、交流会などを行った。
・成年後見制度に関わる相談や東京家庭裁判所の申立手続き支援等を行った。
・法人後見で1件受任継続し支援を行った。

3 あんしん生活創造事業

【講座・説明会など開催】

権利擁護基礎講座①　講座「成年後見制度の基礎」 7月21日(土)　参加者20名
権利擁護基礎講座②　DVD上映会「あいむはっぴぃ！と叫びたい」 9月22日(土)　参加者21名
権利擁護基礎講座③　講座「高齢者の権利擁護マニアル」 2月28日(木)　参加者22名

【認知症サポーター養成講座の開催】

認知症の方や介護者の支援、また認知症で判断能力の低下した方の権利擁護は、まず認知症を知るところから始まります。市民に認知症を理解していただき、身近な場面で「声をかけていただくこと」から支援をはじめていただくため、講座を開催した。その他、ボランテイアサークルに対しても行った。修了したサポーターが見守り訓練や認知症ひろばのボランテイアとして参加した。

開催月	1 5/18	2 5/19	3 6/12	4 8/10	5 8/24	6 9/25	7 11/30	合計
女	4	21	7	11	3	18	13	77
男	2	18	4	2	10	81	4	121
合	6	39	11	13	13	99	17	198

【認知症支援連絡協議会の開催】

この会では、認知症の方やそのご家族を地域で支えるために、①市民の理解と協力、学習（人材育成） ②介護者の交流、サポート ③地域のネットワークの構築などについて検討し、講座や催しほかの企画、運営を相互に協力し合い行っています。出席しているのは、昭島市介護福祉課高齢サービス係、4地区の地域包括支援センター、たかつきクリニック、介護サービス提供事業者です。 毎月

（主な取り組み）
・あきしま声掛けネットワーク～認知症見守り訓練～の検討
・認知症サポーター養成講座の開催について　キャラバンメイトの研修など
・認知症の取り組みについての意見交換
・「徘徊」という言葉について
・認知症ｻﾎﾟｰﾀｰ養成講座・ステップアップ講座の企画・運営
・あきしま認知症月間企画・運営

【成年後見関係相談件数】

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
相談	新規相談援助	16	13	4	5	6	4	5	5	10	9	7	8	92
	継続相談援助	200	180	191	163	174	170	227	163	194	207	161	193	2223
相談合計		216	193	195	168	180	174	232	168	204	216	168	201	2315

【後見人等支援】

専門職後見人等交流会　昭島市からの情報提供・意見交換会　6月29日(金)　参加者24名
後見人等学習会　講座「あなたの心配事に成年後見制度をどう活用するか」　12月8日(土)　参加者28名

【法律相談の開催】

成年後見制度のことや福祉サービスの利用について、専門職(弁護士・司法書士・社会福祉士)の相談員が対応した。

（毎月第1・3金曜日の午後1時30分から3組）

月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	合計
相談件数	5	5	4	2	2	1	2	4	4	3	0	3	35

相談枠稼働率41.7%

〇相談内容
・一人暮らし不安、困り事（入院手術をすることになった。保証人になってくれるような頼れる親族が居ない）
・成年後見制度　･･･　制度の利用方法、親族後見人と監督人の関係、後見人業務、経済的虐待の恐れ
　任意後見制度について
・葬儀について
・触法障害者の出所後の支援方針について
・相続、贈与、遺言書全般
・借金問題
・障害のある子どもの「親亡き後」問題について
・認知症の親に相続の問題が発生した
・その他

【運営委員会】
委員の構成は、(1)学識経験のある者、(2)弁護士、(3)司法書士、(4)社会福祉士、(5)医師、(6)民生児童委員、(7)昭島市保健福祉部長　以上7名

第1回　平成30年5月8日（火）　午後3時15分～午後4時45分

議題　1. 29年度事業報告　2. 30年度事業計画　3. 研修「成年後見制度利用促進に向けた体制整備について」

第2回　平成30年8月7日（火）　午後3時15分～午後4時45分
議題　1. 30年度4～7月事業報告　2.モデル事業の報告　3. 成年後見制度利用促進に向けた昭島市の取り組み
第3回　平成30年11月9日（金）　午後3時15分～午後4時45分

議題　1. 30年度8～10月事業報告　2. 成年後見制度利用促進に向けた昭島市の取り組み　「昭島市地域福祉計画の中の権利擁護の取り組み」

第4回　平成31年2月5日（火）　午後3時15分～午後4時45分
議題　1. 30年度11～1月事業報告　2. 成年後見制度利用促進による中核機関の設置について

【関係機関連絡会】
連絡会の構成は(1)昭島市民生児童委員協議会、(2)昭島市自治会連合会、(3)昭島市老人クラブ連合会、(4)司法書士会、(5)昭島社会福祉士会、(6)昭島市地域包括支援センター、(7)昭島市障害者相談支援センター、(8)あきしま地域福祉ネットワーク、(9)昭島市障害者（児）福祉ネットワーク、(10)昭島市保健福祉部

第1回　平成30年7月18日（水）午後1時30分～午後3時
議題　成年後見制度利用促進法、及び、成年後見制度利用促進計画の概要の理解
第2回　平成30年11月21日（水）午後1時30分～午後3時
議題　居住支援制度について
第3回　平成31年3月20日（水）午後1時30分～午後3時
議題　意見交換会

昭島市低所得者・離職者対策事業サービス区分

1 昭島市低所得者・離職者対策事業	通　年	生計中心者が低所得者である世帯に、学習塾費用・受験料の支払いの支援を行った。

相談件数		853件	
チャレンジ支援　中学生塾	32件	チャレンジ支援　高校生受験料	29件
チャレンジ支援　高校生塾	10件	チャレンジ支援　大学受験料	17件

応急小口資金貸付事業拠点区分

たすけあい資金貸付事業サービス区分

1 たすけあい資金貸付	通　年	・一時的に生活費の貸し付けが必要な方に資金の貸し付けを行った。 〇貸付19件　〇償還57件

貸付理由	件数
予想以上の出費があったため	1　件
おろしたばかりの年金や給料を紛失してしまったため	1　件
年金がおりるまでのつなぎとして	3　件
滞納した家賃（退去勧告）や光熱水費、電話代などの支払いのため	4　件
就職先が決まったが給料日までのつなぎとして	3　件
公的資金や失業保険が支給されるまでのつなぎとして	4　件
お給料が出るまでのつなぎとして	3　件

歳末たすけあい運動拠点区分

歳末たすけあい運動事業サービス区分

1 歳末たすけあい運動	平成30年12月	・自治会連合会、明るい町づくり推進会に協力を依頼し、各戸募金・街頭募金を実施した。

障害者総合支援事業拠点区分

就労継続支援B型事業サービス区分

1 福祉作業所 運営委員会	平成31年 2・21（木）	(1)退所者の報告について (2)平成31年度入所希望者について (3)平成30年度事業報告について (4)平成31年度事業計画（案）について (5)あきしま福祉作業所の概要について (6)その他
2 あきしま福祉 作業所運営	通　年	・障害者総合支援法　就労継続支援（B型）事業所として、利用者の社会的自立に向けての支援はもとより、作業所の効率的な運営と健全経営に努めた。 〇利用者　24名 【年間行事】

行　事　名	実施日	参加人員				詳細
		利用者	ボラ	職員他	合計	
親睦会	4/6	22		10	32	昭島市エコパーク
個人面談	4/16～26	24		6	30	所長・担当より、利用者・保護者へ個別支援計画の説明
健康診査	5/14	23		6	29	多摩立川保健所、保護者のつきそい有り
カラオケ会	5/18	20		10	30	市内カラオケ店
ランチタイム	6/13・14	22		9	31	市内レストランで昼食（自己負担）
第1回保護者会	6/22	17		4	21	あきしま福祉作業所2階 （利用者欄は保護者数）
防災訓練	7/5	21		19	40	あきしま福祉作業所内、消防署員4名、昭島駅前上友自治会5名参加
くじら祭り	8/4・5	2	7	10	19	昭島市立昭和公園 （売上　132,870円）
いきいき健康フェスティバル	9/17	1		2	3	昭島市民会館　中庭 （売上17,860円）
日帰り所外訓練	9/21	20		10	30	富士急ハイランド・山中湖周辺
第2回保護者会	10/12	15		4	19	あきしま福祉作業所2階 （利用者欄は保護者数）
産業まつり	11/10・11	2	2	8	12	昭島市民会館　駐車場 （売上100,620円）
ランチタイム	11/21・22	21		9	30	市内レストランで昼食（自己負担）
福祉ネットモリタウン販売会	12/9	1		2	3	モリタウン　東館2階 （売上　18,190円）
交流会	12/21	22	10	10	42	松原町高齢者福祉センター
成人の祝い	1/11	19		10	29	あきしま福祉作業所2階
火災訓練	2/7	18		7	25	救助袋を使用した降下訓練・紙芝居を使った火災訓練 （セコム社員1名）
第1回運営委員会	2/21	5		3	8	あきしま福祉作業所2階会議室 （利用者欄は委員数）
第3回保護者会	3/8	14		4	18	あきしま福祉作業所2階 （利用者欄は保護者数）
合同クラブ	3/15	21		9	30	昭和記念公園

子育て援助活動支援事業拠点区分

ファミリー・サポート・センター事業サービス区分

1 子育て支援

通　年

・仕事と育児を両立し、安心して働くことができる環境づくりと児童の福祉のために、子育ての手助けが必要な「利用会員」と子育てをサポートする「協力会員」を結ぶ会員制の育児支援ネットワークである。

【ファミリー・サポート・センター活動内容】

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
会員数推移	協力会員	284	281	279	284	285	283	284	287	287	289	290	291	
	利用会員	227	231	241	251	255	261	272	283	285	294	229	313	
	両会員	11	11	13	13	12	13	13	13	13	11	10	9	
合　計		522	523	533	548	552	557	569	583	585	594	529	613	
活動状況	活動した協力会員実数	43	49	50	48	42	50	53	53	53	46	51	48	586
	依頼した利用会員実数	46	51	49	53	44	49	58	55	60	48	55	52	620
	預った子どもの実数	51	58	57	63	50	60	65	64	69	56	62	59	714
	活動時間（時．分）	378.22	438.55	430.12	445.17	281.03	446.18	533.13	573.24	489.21	370.38	489.03	461.58	5337.44
活動件数		262	314	332	334	223	349	459	468	327	265	326	307	3966
内訳	保育所・幼稚園の登園前の預かり及び送り	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	3
	保育所・幼稚園の迎え及び帰宅後の預かり	36	24	31	30	31	36	46	43	44	28	37	37	423
	保育所・幼稚園の帰宅後の預かり	0	1	4	6	21	20	24	11	22	18	24	13	164
	学童の放課後の預かり	2	8	12	12	8	20	19	24	11	4	20	14	154
	学童保育の迎え及び帰宅後の預かり	28	37	32	28	21	27	31	35	26	26	20	18	329
	学童保育からの帰宅後の預かり	0	6	3	3	1	6	5	3	3	0	0	0	30
	子どもの病気時の援助													0
	子どもの習い事等の場合の援助	43	35	33	29	19	36	37	44	37	38	46	33	430
	保育所・学校等休み時の援助	0	0	0	8	9	5	0	0	0	0	0	3	25
	保育所等施設入所前の援助													0
	保護者等の短時間・臨時的就労の場合の援助	7	1	0	0	0	1	4	6	12	10	14	10	65
	保護者等の求職活動中の援助	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	保護者等の冠婚葬祭による外出、他の子どもの学校行事の場合の援助	0	2	0	4	0	0	0	0	0	0	0	1	7
	保護者等の外出の場合の援助	15	13	12	15	4	7	16	10	16	16	20	21	165
	保護者等の病気，その他急用の場合の援助	38	50	41	51	50	45	65	72	55	49	62	82	660
	保護者の出産に伴う際の援助	0	4	25	45	10	48	1	80	0	0	5	4	222
	そ の 他	1	1	0	0	0	0	0	0	0	4	2	0	8
	学校・学童の登校前の預かり	25	27	29	28	13	20	28	33	15	11	14	16	259
	保育所・幼稚園の登園前の預かり													0
	保育所・幼稚園までの送り及び迎え	18	26	38	24	18	25	130	52	44	23	18	22	438
	障害児の送迎	0	0	0	0	0	2	3	2	2	4	2	0	15
	障害児の預かりを含む援助	8	20	13	6	3	5	10	12	6	10	9	9	111
	学校からの送迎のみ	29	42	43	26	3	24	22	24	18	15	21	6	273
	学童からの送迎のみ	0	0	0	0	0	12	7	9	6	5	4	12	55
	リフレッシュ	3	6	4	4	0	4	3	2	3	0	2	1	32
	子どもの習い事の送迎及び預かり	9	11	11	14	12	6	6	6	7	4	6	5	97

2 協力会員 養成講習会 （年2回）	平成30年 6・18（月） 6・21（木） 6・25（月） 7・5（木） 7・11（水） 参加者9名	・協力会員に子どもを預かるにあたっての講習会を開催した。 〇障害のある子どもの理解　　臨床心理士　池田敬史　氏 〇子どもの健康と日常のお世話　　保健師　加藤　ゆ美子　氏 〇子どもの心の発達とその問題　　白梅学園大学教授　佐々加代子　氏
	平成30年 10・10（水） 10・11（木） 10・15（月） 10・18（木） 10・23（火） 10・25（木） 11・7（水） 11・9（金） 参加者10名	〇一時保育者として子どもとの関わり会い　　白梅学園大学教授　佐々加代子　氏 〇預かること、預けること、預けられること　　白梅学園大学教授　佐々加代子　氏 〇障害をもつ子どもとの関わり方　　在宅福祉サービスウイズ　高橋知子　氏 〇普通救命講習（小児の内容を含む）　　昭島消防署 〇協力会員として活動するにあたって　　社会福祉協議会職員
3 説明会	通　年	〇ファミリーサポート事業説明会　16回 開催　参加者108名
4 学習会	平成30年 6・5（火）	ステップアップ講習会　協力会員　茶話会（協力会員同士の意見交換） 参加者 14名
	平成30年 10・2（火）	ステップアップ講習会　子育て中のお母さんの気持ちを理解しよう　保健師 参加者 18名
	平成30年 7・5（木） 11・7（水）	救命救急講習会 参加者　40名
5　交流会	平成30年 8・4（土）	会員交流会　おもちゃ病院　夏休み親子で工作 参加者数　31名
	平成30年 12・8(土)	ファミサポクリスマス会　☆くじらギター重奏団　オーナメント作り＆親子マッサージ 協力会員縁日　　参加者 95名
	平成31年 1・11（金）	協力会員親睦会　サンドイッチ＆スイーツ作り　　参加者　29名

収益事業区分

収益事業拠点区分		
自動販売機設置事業サービス区分		
1 自動販売機管理	通　年	市内公共施設にある自動販売機の管理と売上げ金の管理。

赤い羽根共同募金

赤い羽根共同募金		
1 赤い羽根共同募金	平成30年10月	赤い羽根共同募金地区協力会として民生児童委員協議会、自治会連合会、赤十字奉仕団、各団体に協力を依頼し、各戸募金・街頭募金を実施した。

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年04月01日　(至)平成31年03月31日

法 人：社会福祉法人　昭島市社会福祉協議会
事 業：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	収入	会費収入	3,660,000	3,445,627	214,373	
		寄附金収入	3,110,000	4,746,670	△1,636,670	
		経常経費補助金収入	91,250,000	91,212,606	37,394	
		受託金収入	42,827,000	44,339,520	△1,512,520	
		貸付事業収入	875,000	439,000	436,000	
		事業収入	9,964,000	9,311,082	652,918	
		就労支援事業収入	3,000,000	3,449,013	△449,013	
		障害福祉サービス等事業収入	33,000,000	34,709,225	△1,709,225	
		収益事業収入	7,095,000	6,588,699	506,301	
		基金受取利息配当金収入	60,000	45,486	14,514	
		受取利息配当金収入	109,000	43,245	65,755	
		その他の収入	11,000	681,843	△670,843	
		事業活動収入計(1)	194,961,000	199,012,016	△4,051,016	
	支出	人件費支出	134,574,000	139,212,275	△4,638,275	
		事業費支出	30,061,000	35,604,348	△5,543,348	
		事務費支出	19,425,000	17,943,541	1,481,459	
		就労支援事業支出	2,492,000	3,208,785	△716,785	
		貸付事業支出	861,000	437,000	424,000	
		助成金支出	3,105,000	2,726,470	378,530	
		その他の支出	0	108	△108	
		事業活動支出計(2)	190,518,000	199,132,527	△8,614,527	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,443,000	△120,511	4,563,511	
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	1,000,000	813,537	186,463	
		施設整備等支出計(5)	1,000,000	813,537	186,463	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,000,000	△813,537	△186,463	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	8,232,110	△8,232,110	
		その他の活動収入計(7)	0	8,232,110	△8,232,110	
	支出	積立資産支出	2,054,000	1,845,190	208,810	
		その他の活動支出計(8)	2,054,000	1,845,190	208,810	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,054,000	6,386,920	△8,440,920	
予備費支出(10)			0	－	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,389,000	5,452,872	△4,063,872	

前期末支払資金残高(12)	0	181,439,082	△181,439,082	

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年04月01日　(至)平成31年03月31日

法 人：社会福祉法人　昭島市社会福祉協議会
事 業：法人全体

(単位：円)

勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A-B)	備 考
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,389,000	186,891,954	△185,502,954	

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年04月01日　(至)平成31年03月31日

法 人：社会福祉法人　昭島市社会福祉協議会
事 業：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	収益	会費収益	3,445,627	3,623,759	△178,132
		寄附金収益	4,746,670	2,719,395	2,027,275
		経常経費補助金収益	91,212,606	88,255,082	2,957,524
		受託金収益	44,339,520	38,987,514	5,352,006
		事業収益	9,311,082	8,809,030	502,052
		就労支援事業収益	3,449,013	3,133,416	315,597
		障害福祉サービス等事業収益	34,709,225	31,306,423	3,402,802
		収益事業収益	6,588,699	6,782,655	△193,956
		基金受取利息配当金収益	45,486	57,467	△11,981
		その他の収益	303,640	0	303,640
		サービス活動収益計(1)	198,151,568	183,674,741	14,476,827
	費用	人件費	132,691,167	129,024,092	3,667,075
		事業費	35,604,348	39,084,833	△3,480,485
		事務費	17,943,541	16,467,474	1,476,067
		就労支援事業費用	3,208,785	3,008,384	200,401
		助成金費用	2,726,470	2,627,850	98,620
		減価償却費	6,129,094	6,179,905	△50,811
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,297,246	△5,318,912	21,666
		サービス活動費用計(2)	193,006,159	191,073,626	1,932,533
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,145,409	△7,398,885	12,544,294
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	43,245	55,615	△12,370
		その他のサービス活動外収益	378,203	231,716	146,487
		サービス活動外収益計(4)	421,448	287,331	134,117
	費用	その他のサービス活動外費用	108	0	108
		サービス活動外費用計(5)	108	0	108
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		421,340	287,331	134,009
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,566,749	△7,111,554	12,678,303
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		特別費用計(9)	0	1	△1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△1	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,566,749	△7,111,555	12,678,304
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		178,893,375	186,004,930	△7,111,555
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		184,460,124	178,893,375	5,566,749
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年04月01日　(至)平成31年03月31日

法 人：社会福祉法人　昭島市社会福祉協議会
事 業：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)
の部	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)	184,460,124	178,893,375	5,566,749

法人単位貸借対照表

平成31年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　昭島市社会福祉協議会
事 業：法人全体

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	202,913,629	192,970,575	9,943,054	流動負債	21,938,795	17,582,801	4,355,994
現金預金	196,724,495	186,156,327	10,568,168	事業未払金	4,955,782	3,037,954	1,917,828
事業未収金	6,177,654	6,217,536	△39,882	その他の未払金	0	579,472	△579,472
未収金	0	585,472	△585,472	未払費用	1,318,614	1,070,047	248,567
立替金	0	0	0	未返還金	7,244,377	4,253,812	2,990,565
前払金	0	0	0	預り金	71,592	191,676	△120,084
前払費用	11,480	11,240	240	職員預り金	2,361,310	2,324,532	36,778
仮払金	0	0	0	前受収益	70,000	74,000	△4,000
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	5,917,120	6,051,308	△134,188
固定資産	316,182,195	327,886,672	△11,704,477	固定負債	11,665,842	18,052,762	△6,386,920
基本財産	49,957,875	54,853,662	△4,895,787	退職給付引当金	11,665,842	18,052,762	△6,386,920
建物	48,957,875	53,853,662	△4,895,787	負債の部合計	33,604,637	35,635,563	△2,030,926
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	266,224,320	273,033,010	△6,808,690	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	19,740	29,610	△9,870	基金	104,603,623	104,603,623	0
構築物	806,758	0	806,758	ボランティア基金	104,603,623	104,603,623	0
機械及び装置	714,584	867,709	△153,125	区市町村交付金	4,984,800	4,984,800	0
車輌運搬具	225,178	906,963	△681,785	国庫補助金等特別積立金	49,824,126	55,121,372	△5,297,246
器具及び備品	937,081	1,318,829	△381,748	その他の積立金	140,618,514	140,618,514	0
長期貸付金	6,618,000	6,620,000	△2,000	福祉作業所運用財産積立金	20,118,514	20,118,514	0
退職給付引当資産	11,665,842	18,052,762	△6,386,920	運用財産積立金	120,500,000	120,500,000	0
ボランティア基金積立資産	104,603,623	104,603,623	0	次期繰越活動増減差額	184,460,124	178,893,375	5,566,749
福祉作業所運用財産積立資産	20,118,514	20,118,514	0	（うち当期活動増減差額）	5,566,749	△7,111,555	12,678,304
運用財産積立資産	120,500,000	120,500,000	0	純資産の部合計	485,491,187	485,221,684	269,503
その他の固定資産	15,000	15,000	0				
資産の部合計	519,095,824	520,857,247	△1,761,423	負債及び純資産の部合計	519,095,824	520,857,247	△1,761,423

資金収支内訳表

（自）平成30年04月01日　（至）平成31年03月31日

法 人：社会福祉法人　昭島市社会福祉協議会
事 業：法人全体

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	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	収入	会費収入	3,445,627	0	3,445,627	0	3,445,627			
		寄附金収入	4,746,670	0	4,746,670	0	4,746,670			
		経常経費補助金収入	91,212,606	0	91,212,606	0	91,212,606			
		受託金収入	44,339,520	0	44,339,520	0	44,339,520			
		貸付事業収入	439,000	0	439,000	0	439,000			
		事業収入	9,311,082	0	9,311,082	0	9,311,082			
		就労支援事業収入	3,449,013	0	3,449,013	0	3,449,013			
		障害福祉サービス等事業収入	34,709,225	0	34,709,225	0	34,709,225			
		収益事業収入	0	6,588,699	6,588,699	0	6,588,699			
		基金受取利息配当金収入	45,486	0	45,486	0	45,486			
		受取利息配当金収入	43,187	58	43,245	0	43,245			
		その他の収入	647,721	34,122	681,843	0	681,843			
		事業活動収入計(1)	192,389,137	6,622,879	199,012,016	0	199,012,016			
	支出	人件費支出	139,212,275	0	139,212,275	0	139,212,275			
		事業費支出	34,906,350	697,998	35,604,348	0	35,604,348			
		事務費支出	17,114,241	829,300	17,943,541	0	17,943,541			
		就労支援事業支出	3,208,785	0	3,208,785	0	3,208,785			
		貸付事業支出	437,000	0	437,000	0	437,000			
		助成金支出	2,726,470	0	2,726,470	0	2,726,470			
		その他の支出	108	0	108	0	108			
		事業活動支出計(2)	197,605,229	1,527,298	199,132,527	0	199,132,527			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,216,092	5,095,581	△120,511	0	△120,511			
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0			
	支出	固定資産取得支出	813,537	0	813,537	0	813,537			

資金収支内訳表

（自）平成30年04月01日　（至）平成31年03月31日

法 人：社会福祉法人　昭島市社会福祉協議会
事 業：法人全体

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
		施設整備等支出計(5)	813,537	0	813,537	0	813,537			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△813,537	0	△813,537	0	△813,537			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,232,110	0	8,232,110	0	8,232,110			
		事業区分間繰入金収入	5,095,581	0	5,095,581	△5,095,581	0			
		その他の活動収入計(7)	13,327,691	0	13,327,691	△5,095,581	8,232,110			
	支出	積立資産支出	1,845,190	0	1,845,190	0	1,845,190			
		事業区分間繰入金支出	0	5,095,581	5,095,581	△5,095,581	0			
		その他の活動支出計(8)	1,845,190	5,095,581	6,940,771	△5,095,581	1,845,190			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,482,501	△5,095,581	6,386,920	0	6,386,920			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			5,452,872	0	5,452,872	0	5,452,872			
前期末支払資金残高(11)			177,251,989	4,187,093	181,439,082	0	181,439,082			
当期末支払資金残高(10)+(11)			182,704,861	4,187,093	186,891,954	0	186,891,954			

事業活動内訳表

（自）平成30年04月01日　（至）平成31年03月31日

法 人：社会福祉法人　昭島市社会福祉協議会
事 業：法人全体

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	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	3,445,627	0	3,445,627	0	3,445,627			
		寄附金収益	4,746,670	0	4,746,670	0	4,746,670			
		経常経費補助金収益	91,212,606	0	91,212,606	0	91,212,606			
		受託金収益	44,339,520	0	44,339,520	0	44,339,520			
		事業収益	9,311,082	0	9,311,082	0	9,311,082			
		就労支援事業収益	3,449,013	0	3,449,013	0	3,449,013			
		障害福祉サービス等事業収益	34,709,225	0	34,709,225	0	34,709,225			
		収益事業収益	0	6,588,699	6,588,699	0	6,588,699			
		基金受取利息配当金収益	45,486	0	45,486	0	45,486			
		その他の収益	303,640	0	303,640	0	303,640			
		サービス活動収益計(1)	191,562,869	6,588,699	198,151,568	0	198,151,568			
	費用	人件費	132,691,167	0	132,691,167	0	132,691,167			
		事業費	34,906,350	697,998	35,604,348	0	35,604,348			
		事務費	17,114,241	829,300	17,943,541	0	17,943,541			
		就労支援事業費用	3,208,785	0	3,208,785	0	3,208,785			
		助成金費用	2,726,470	0	2,726,470	0	2,726,470			
		減価償却費	6,129,094	0	6,129,094	0	6,129,094			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,297,246	0	△5,297,246	0	△5,297,246			
		サービス活動費用計(2)	191,478,861	1,527,298	193,006,159	0	193,006,159			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		84,008	5,061,401	5,145,409	0	5,145,409			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	43,187	58	43,245	0	43,245			
		その他のサービス活動外収益	344,081	34,122	378,203	0	378,203			
		サービス活動外収益計(4)	387,268	34,180	421,448	0	421,448			
	費用	その他のサービス活動外費用	108	0	108	0	108			
		サービス活動外費用計(5)	108	0	108	0	108			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		387,160	34,180	421,340	0	421,340			

事業活動内訳表

（自）平成30年04月01日　（至）平成31年03月31日

法 人：社会福祉法人　昭島市社会福祉協議会
事 業：法人全体

（単位：円）

勘定科目			社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			471,168	5,095,581	5,566,749	0	5,566,749			
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	5,095,581	0	5,095,581	△5,095,581	0			
		特別収益計(8)	5,095,581	0	5,095,581	△5,095,581	0			
	費用	事業区分間繰入金費用	0	5,095,581	5,095,581	△5,095,581	0			
		特別費用計(9)	0	5,095,581	5,095,581	△5,095,581	0			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,095,581	△5,095,581	0	0	0			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			5,566,749	0	5,566,749	0	5,566,749			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		174,706,282	4,187,093	178,893,375	0	178,893,375			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		180,273,031	4,187,093	184,460,124	0	184,460,124			
	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	0	0	0			
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0	0			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		180,273,031	4,187,093	184,460,124	0	184,460,124			

貸借対照表内訳表

平成31年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　昭島市社会福祉協議会
事 業：法人全体

（単位：円）

勘　定　科　目	社会福祉事業	収益事業	合　　計	内部取引消去	法人合計			
流動資産	198,732,082	4,513,966	203,246,048	△332,419	202,913,629			
現金預金	193,048,083	3,676,412	196,724,495	0	196,724,495			
事業未収金	5,672,519	505,135	6,177,654	0	6,177,654			
前払費用	11,480	0	11,480	0	11,480			
事業区分間貸付金	0	332,419	332,419	△332,419	0			
固定資産	316,182,195	0	316,182,195	0	316,182,195			
基本財産	49,957,875	0	49,957,875	0	49,957,875			
建物	48,957,875	0	48,957,875	0	48,957,875			
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000			
その他の固定資産	266,224,320	0	266,224,320	0	266,224,320			
建物	19,740	0	19,740	0	19,740			
構築物	806,758	0	806,758	0	806,758			
機械及び装置	714,584	0	714,584	0	714,584			
車輌運搬具	225,178	0	225,178	0	225,178			
器具及び備品	937,081	0	937,081	0	937,081			
長期貸付金	6,618,000	0	6,618,000	0	6,618,000			
退職給付引当資産	11,665,842	0	11,665,842	0	11,665,842			
ボランティア基金積立資産	104,603,623	0	104,603,623	0	104,603,623			
福祉作業所運用財産積立資産	20,118,514	0	20,118,514	0	20,118,514			
運用財産積立資産	120,500,000	0	120,500,000	0	120,500,000			
その他の固定資産	15,000	0	15,000	0	15,000			
資産の部合計	514,914,277	4,513,966	519,428,243	△332,419	519,095,824			
流動負債	21,944,341	326,873	22,271,214	△332,419	21,938,795			
事業未払金	4,628,909	326,873	4,955,782	0	4,955,782			
未払費用	1,318,614	0	1,318,614	0	1,318,614			
未返還金	7,244,377	0	7,244,377	0	7,244,377			
預り金	71,592	0	71,592	0	71,592			
職員預り金	2,361,310	0	2,361,310	0	2,361,310			
前受収益	70,000	0	70,000	0	70,000			
事業区分間借入金	332,419	0	332,419	△332,419	0			
賞与引当金	5,917,120	0	5,917,120	0	5,917,120			
固定負債	11,665,842	0	11,665,842	0	11,665,842			
退職給付引当金	11,665,842	0	11,665,842	0	11,665,842			
負債の部合計	33,610,183	326,873	33,937,056	△332,419	33,604,637			

貸借対照表内訳表

平成31年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　昭島市社会福祉協議会
事 業：法人全体

（単位：円）

勘　定　科　目	社会福祉事業	収益事業	合　　計	内部取引消去	法人合計			
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000			
基金	104,603,623	0	104,603,623	0	104,603,623			
ボランティア基金	104,603,623	0	104,603,623	0	104,603,623			
区市町村交付金	4,984,800	0	4,984,800	0	4,984,800			
国庫補助金等特別積立金	49,824,126	0	49,824,126	0	49,824,126			
その他の積立金	140,618,514	0	140,618,514	0	140,618,514			
福祉作業所運用財産積立金	20,118,514	0	20,118,514	0	20,118,514			
運用財産積立金	120,500,000	0	120,500,000	0	120,500,000			
次期繰越活動増減差額	180,273,031	4,187,093	184,460,124	0	184,460,124			
（うち当期活動増減差額）	5,566,749	0	5,566,749	0	5,566,749			
純資産の部合計	481,304,094	4,187,093	485,491,187	0	485,491,187			
負債及び純資産の部合計	514,914,277	4,513,966	519,428,243	△332,419	519,095,824			

第一号第三様式

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

（自）平成30年04月01日　（至）平成31年03月31日

法 人：社会福祉法人　昭島市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（単位：円）

勘定科目			地域福祉事業	応急小口資金貸付事業	歳末たすけあい運動事業	障害者総合支援事業	子育て援助活動支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	3,294,877	0	0	0	150,750	3,445,627	0	3,445,627
		寄附金収入	4,736,670	0	0	10,000	0	4,746,670	0	4,746,670
		経常経費補助金収入	84,312,352	0	117,254	6,783,000	0	91,212,606	0	91,212,606
		受託金収入	37,702,520	0	0	0	6,637,000	44,339,520	0	44,339,520
		貸付事業収入	0	439,000	0	0	0	439,000	0	439,000
		事業収入	9,303,082	0	0	0	8,000	9,311,082	0	9,311,082
		就労支援事業収入	0	0	0	3,449,013	0	3,449,013	0	3,449,013
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	34,709,225	0	34,709,225	0	34,709,225
		基金受取利息配当金収入	45,486	0	0	0	0	45,486	0	45,486
		受取利息配当金収入	43,185	0	0	2	0	43,187	0	43,187
		その他の収入	647,721	0	0	0	0	647,721	0	647,721
		事業活動収入計(1)	140,085,893	439,000	117,254	44,951,240	6,795,750	192,389,137	0	192,389,137
	支出	人件費支出	106,079,183	0	0	29,260,302	3,872,790	139,212,275	0	139,212,275
		事業費支出	31,937,598	0	117,254	1,310,966	1,540,532	34,906,350	0	34,906,350
		事務費支出	11,000,762	0	0	5,859,240	254,239	17,114,241	0	17,114,241
		就労支援事業支出	0	0	0	3,208,785	0	3,208,785	0	3,208,785
		貸付事業支出	0	437,000	0	0	0	437,000	0	437,000
		助成金支出	2,726,470	0	0	0	0	2,726,470	0	2,726,470
		その他の支出	108	0	0	0	0	108	0	108
		事業活動支出計(2)	151,744,121	437,000	117,254	39,639,293	5,667,561	197,605,229	0	197,605,229
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△11,658,228	2,000	0	5,311,947	1,128,189	△5,216,092	0	△5,216,092
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	813,537	0	813,537	0	813,537
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	813,537	0	813,537	0	813,537

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

（自）平成30年04月01日　（至）平成31年03月31日

法 人：社会福祉法人　昭島市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（単位：円）

勘定科目			地域福祉事業	応急小口資金貸付事業	歳末たすけあい運動事業	障害者総合支援事業	子育て援助活動支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△813,537	0	△813,537	0	△813,537
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,232,110	0	0	0	0	8,232,110	0	8,232,110
		事業区分間繰入金収入	5,095,581	0	0	0	0	5,095,581	0	5,095,581
		拠点区分間繰入金収入	1,021,000	0	0	0	0	1,021,000	△1,021,000	0
		その他の活動収入計(7)	14,348,691	0	0	0	0	14,348,691	△1,021,000	13,327,691
	支出	積立資産支出	1,845,190	0	0	0	0	1,845,190	0	1,845,190
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	1,021,000	1,021,000	△1,021,000	0
		その他の活動支出計(8)	1,845,190	0	0	0	1,021,000	2,866,190	△1,021,000	1,845,190
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,503,501	0	0	0	△1,021,000	11,482,501	0	11,482,501
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			845,273	2,000	0	4,498,410	107,189	5,452,872	0	5,452,872
前期末支払資金残高(11)			100,430,041	4,933,834	0	68,468,146	3,419,968	177,251,989	0	177,251,989
当期末支払資金残高(10)+(11)			101,275,314	4,935,834	0	72,966,556	3,527,157	182,704,861	0	182,704,861

収益事業事業区分 資金収支内訳表

（自）平成30年04月01日　（至）平成31年03月31日

法 人：社会福祉法人　昭島市社会福祉協議会
事 業：収益事業

（単位：円）

勘定科目			収益事業	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	収益事業収入	6,588,699	6,588,699	0	6,588,699				
		受取利息配当金収入	58	58	0	58				
		その他の収入	34,122	34,122	0	34,122				
		事業活動収入計(1)	6,622,879	6,622,879	0	6,622,879				
	支出	事業費支出	697,998	697,998	0	697,998				
		事務費支出	829,300	829,300	0	829,300				
		事業活動支出計(2)	1,527,298	1,527,298	0	1,527,298				
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,095,581	5,095,581	0	5,095,581				
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0				
	支出									
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0				
その他の活動に	収入									
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0				
	支出	事業区分間繰入金支出	5,095,581	5,095,581	0	5,095,581				

収益事業事業区分 資金収支内訳表

（自）平成30年04月01日　（至）平成31年03月31日

法 人：社会福祉法人　昭島市社会福祉協議会
事 業：収益事業

（単位：円）

勘定科目	収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計				
よる収支 支出								
その他の活動支出計(8)	5,095,581	5,095,581	0	5,095,581				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,095,581	△5,095,581	0	△5,095,581				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0				
前期末支払資金残高(11)	4,187,093	4,187,093	0	4,187,093				
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,187,093	4,187,093	0	4,187,093				

第二号第三様式

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

（自）平成30年04月01日　（至）平成31年03月31日

法 人：社会福祉法人　昭島市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（単位：円）

勘定科目			地域福祉事業	応急小口資金貸付事業	歳末たすけあい運動事業	障害者総合支援事業	子育て援助活動支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	3,294,877	0	0	0	150,750	3,445,627	0	3,445,627
		寄附金収益	4,736,670	0	0	10,000	0	4,746,670	0	4,746,670
		経常経費補助金収益	84,312,352	0	117,254	6,783,000	0	91,212,606	0	91,212,606
		受託金収益	37,702,520	0	0	0	6,637,000	44,339,520	0	44,339,520
		事業収益	9,303,082	0	0	0	8,000	9,311,082	0	9,311,082
		就労支援事業収益	0	0	0	3,449,013	0	3,449,013	0	3,449,013
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	34,709,225	0	34,709,225	0	34,709,225
		基金受取利息配当金収益	45,486	0	0	0	0	45,486	0	45,486
		その他の収益	303,640	0	0	0	0	303,640	0	303,640
		サービス活動収益計(1)	139,698,627	0	117,254	44,951,238	6,795,750	191,562,869	0	191,562,869
	費用	人件費	99,521,480	0	0	29,292,147	3,877,540	132,691,167	0	132,691,167
		事業費	31,937,598	0	117,254	1,310,966	1,540,532	34,906,350	0	34,906,350
		事務費	11,000,762	0	0	5,859,240	254,239	17,114,241	0	17,114,241
		就労支援事業費用	0	0	0	3,208,785	0	3,208,785	0	3,208,785
		助成金費用	2,726,470	0	0	0	0	2,726,470	0	2,726,470
		減価償却費	1,051,929	0	0	5,077,165	0	6,129,094	0	6,129,094
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△248,334	0	0	△5,048,912	0	△5,297,246	0	△5,297,246
		サービス活動費用計(2)	145,989,905	0	117,254	39,699,391	5,672,311	191,478,861	0	191,478,861
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,291,278	0	0	5,251,847	1,123,439	84,008	0	84,008
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	43,185	0	0	2	0	43,187	0	43,187
		その他のサービス活動外収益	344,081	0	0	0	0	344,081	0	344,081
		サービス活動外収益計(4)	387,266	0	0	2	0	387,268	0	387,268
	費用	その他のサービス活動外費用	108	0	0	0	0	108	0	108
		サービス活動外費用計(5)	108	0	0	0	0	108	0	108
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	387,158	0	0	2	0	387,160	0	387,160
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△5,904,120	0	0	5,251,849	1,123,439	471,168	0	471,168

第二号第三様式

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

（自）平成30年04月01日　（至）平成31年03月31日

法 人：社会福祉法人　昭島市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（単位：円）

勘定科目			地域福祉事業	応急小口資金貸付事業	歳末たすけあい運動事業	障害者総合支援事業	子育て援助活動支援事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	5,095,581	0	0	0	0	5,095,581	0	5,095,581
		拠点区分間繰入金収益	1,021,000	0	0	0	0	1,021,000	△1,021,000	0
		特別収益計(8)	6,116,581	0	0	0	0	6,116,581	△1,021,000	5,095,581
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	1,021,000	1,021,000	△1,021,000	0
		特別費用計(9)	0	0	0	0	1,021,000	1,021,000	△1,021,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,116,581	0	0	0	△1,021,000	5,095,581	0	5,095,581
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			212,461	0	0	5,251,849	102,439	5,566,749	0	5,566,749
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		108,163,831	6,569,034	0	59,276,399	697,018	174,706,282	0	174,706,282
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		108,376,292	6,569,034	0	64,528,248	799,457	180,273,031	0	180,273,031
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	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	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		108,376,292	6,569,034	0	64,528,248	799,457	180,273,031	0	180,273,031

第二号第三様式

収益事業事業区分 事業活動内訳表

（自）平成30年04月01日　（至）平成31年03月31日

法 人：社会福祉法人　昭島市社会福祉協議会
事 業：収益事業

（単位：円）

勘定科目			収益事業	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	収益事業収益	6,588,699	6,588,699	0	6,588,699				
		サービス活動収益計(1)	6,588,699	6,588,699	0	6,588,699				
	費用	事業費	697,998	697,998	0	697,998				
		事務費	829,300	829,300	0	829,300				
		サービス活動費用計(2)	1,527,298	1,527,298	0	1,527,298				
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,061,401	5,061,401	0	5,061,401				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	58	58	0	58				
		その他のサービス活動外収益	34,122	34,122	0	34,122				
		サービス活動外収益計(4)	34,180	34,180	0	34,180				
	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)	34,180	34,180	0	34,180				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,095,581	5,095,581	0	5,095,581				
特別増減の部	収益									
		特別収益計(8)	0	0	0	0				

収益事業事業区分 事業活動内訳表

（自）平成30年04月01日 （至）平成31年03月31日

法 人：社会福祉法人 昭島市社会福祉協議会
事 業：収益事業

（単位：円）

勘定科目			収益事業	合計	内部取引消去	事業区分合計				
費用		事業区分間繰入金費用	5,095,581	5,095,581	0	5,095,581				
		特別費用計(9)	5,095,581	5,095,581	0	5,095,581				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5,095,581	△5,095,581	0	△5,095,581				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	0	0	0				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		4,187,093	4,187,093	0	4,187,093				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,187,093	4,187,093	0	4,187,093				
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0				
	基金取崩額(15)		0	0	0	0				
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0				
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0				
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		4,187,093	4,187,093	0	4,187,093				

第三号第三様式

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　昭島市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（単位：円）

勘　定　科　目	地域福祉事業	応急小口資金貸付事業	歳末たすけあい運動事業	障害者総合支援事業	子育て援助活動支援事業	合　　計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	115,154,000	4,935,834	63,121	74,849,846	3,729,281	198,732,082	0	198,732,082
現金預金	114,930,750	4,935,834	63,121	69,389,097	3,729,281	193,048,083	0	193,048,083
事業未収金	211,770	0	0	5,460,749	0	5,672,519	0	5,672,519
前払費用	11,480	0	0	0	0	11,480	0	11,480
固定資産	269,469,760	6,618,000	0	50,594,435	0	326,682,195	△10,500,000	316,182,195
基本財産	1,000,000	0	0	48,957,875	0	49,957,875	0	49,957,875
建物	0	0	0	48,957,875	0	48,957,875	0	48,957,875
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	268,469,760	6,618,000	0	1,636,560	0	276,724,320	△10,500,000	266,224,320
建物	19,740	0	0	0	0	19,740	0	19,740
構築物	0	0	0	806,758	0	806,758	0	806,758
機械及び装置	0	0	0	714,584	0	714,584	0	714,584
車輌運搬具	225,176	0	0	2	0	225,178	0	225,178
器具及び備品	836,865	0	0	100,216	0	937,081	0	937,081
長期貸付金	0	6,618,000	0	0	0	6,618,000	0	6,618,000
拠点区分間長期貸付金	10,500,000	0	0	0	0	10,500,000	△10,500,000	0
退職給付引当資産	11,665,842	0	0	0	0	11,665,842	0	11,665,842
ボランティア基金積立資産	104,603,623	0	0	0	0	104,603,623	0	104,603,623
福祉作業所運用財産積立資産	20,118,514	0	0	0	0	20,118,514	0	20,118,514
運用財産積立資産	120,500,000	0	0	0	0	120,500,000	0	120,500,000
その他の固定資産	0	0	0	15,000	0	15,000	0	15,000
資産の部合計	384,623,760	11,553,834	63,121	125,444,281	3,729,281	525,414,277	△10,500,000	514,914,277
流動負債	18,207,822	0	63,121	3,243,574	429,824	21,944,341	0	21,944,341
事業未払金	3,154,208	0	0	1,353,201	121,500	4,628,909	0	4,628,909
未払費用	920,319	0	0	398,295	0	1,318,614	0	1,318,614
未返還金	7,193,377	0	0	51,000	0	7,244,377	0	7,244,377
預り金	8,471	0	63,121	0	0	71,592	0	71,592
職員預り金	2,269,892	0	0	80,794	10,624	2,361,310	0	2,361,310
前受収益	0	0	0	0	70,000	70,000	0	70,000
事業区分間借入金	332,419	0	0	0	0	332,419	0	332,419
賞与引当金	4,329,136	0	0	1,360,284	227,700	5,917,120	0	5,917,120
固定負債	11,665,842	0	0	8,000,000	2,500,000	22,165,842	△10,500,000	11,665,842
拠点区分間長期借入金	0	0	0	8,000,000	2,500,000	10,500,000	△10,500,000	0
退職給付引当金	11,665,842	0	0	0	0	11,665,842	0	11,665,842

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　昭島市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（単位：円）

勘　定　科　目	地域福祉事業	応急小口資金貸付事業	歳末たすけあい運動事業	障害者総合支援事業	子育て援助活動支援事業	合　　計	内部取引消去	事業区分合計
負債の部合計	29,873,664	0	63,121	11,243,574	2,929,824	44,110,183	△10,500,000	33,610,183
基本金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	104,603,623	0	0	0	0	104,603,623	0	104,603,623
ボランティア基金	104,603,623	0	0	0	0	104,603,623	0	104,603,623
区市町村交付金	0	4,984,800	0	0	0	4,984,800	0	4,984,800
国庫補助金等特別積立金	151,667	0	0	49,672,459	0	49,824,126	0	49,824,126
その他の積立金	140,618,514	0	0	0	0	140,618,514	0	140,618,514
福祉作業所運用財産積立金	20,118,514	0	0	0	0	20,118,514	0	20,118,514
運用財産積立金	120,500,000	0	0	0	0	120,500,000	0	120,500,000
次期繰越活動増減差額	108,376,292	6,569,034	0	64,528,248	799,457	180,273,031	0	180,273,031
（うち当期活動増減差額）	212,461	0	0	5,251,849	102,439	5,566,749	0	5,566,749
純資産の部合計	354,750,096	11,553,834	0	114,200,707	799,457	481,304,094	0	481,304,094
負債及び純資産の部合計	384,623,760	11,553,834	63,121	125,444,281	3,729,281	525,414,277	△10,500,000	514,914,277

収益事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成31年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　昭島市社会福祉協議会
事 業：収益事業

（単位：円）

勘　定　科　目	収益事業	合　　計	内部取引消去	事業区分合計				
流動資産	4,513,966	4,513,966	0	4,513,966				
現金預金	3,676,412	3,676,412	0	3,676,412				
事業未収金	505,135	505,135	0	505,135				
事業区分間貸付金	332,419	332,419	0	332,419				
固定資産	0	0	0	0				
資産の部合計	4,513,966	4,513,966	0	4,513,966				
流動負債	326,873	326,873	0	326,873				
事業未払金	326,873	326,873	0	326,873				
負債の部合計	326,873	326,873	0	326,873				
次期繰越活動増減差額	4,187,093	4,187,093	0	4,187,093				
純資産の部合計	4,187,093	4,187,093	0	4,187,093				
負債及び純資産の部合計	4,513,966	4,513,966	0	4,513,966				

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1)会計基準
「社会福祉法人会計基準」（平成28 年厚生労働省令第79 号）及び「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成30年3月20日付け子発0320第4号・社援発0320第6号・老発0320第5号、厚生労働省子ども家庭局長、厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省老健局長連名通知）を採用している。
(2)有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
(3)固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(4)引当金の計上基準
賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。
退職金支給規程に対する退職給付引当金
当法人は、上記退職共済制度による退職共済金の支給額が法人の規程による退職金の額に満たないとき、その差額を法人が直接支給することとしており、期末在籍者に係る自己都合退職による要支給額から上記共済制度からの支給予定額を控除した金額を退職給付引当金として負債に計上しつつ、前期末残高からの増加額を退職給付費用として計上している。
(5)消費税の取扱い
当法人は、消費税等に会計処理として、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

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条第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. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
(1)法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
(2)事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
(3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
(4)公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
公益事業における拠点区分は単一であるため作成していない。
(5)収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
収益事業における拠点区分は単一であるため作成していない。
(6)各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア　地域福祉推進拠点（社会福祉事業）
「法人運営事業」
「地域福祉事業」
「ボランティア活動推進事業」
「助成事業」
「生活福祉資金貸付事務受託事業」
「市区町村受託事業」
「福祉サービス総合支援事業」
「昭島市低所得者離職者対策事業」
イ　応急小口資金貸付事業拠点（社会福祉事業）
ウ　歳末たすけあい運動事業拠点（社会福祉事業）

エ　障害者総合支援事業拠点（社会福祉事業）
オ　子育て援助活動支援事業拠点（社会福祉事業）
カ　公益事業拠点（公益事業）
キ　収益事業拠点（収益事業）

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
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
建物	53,853,662	0	4,895,787	48,957,875
合　　計	54,853,662	0	4,895,787	49,957,875

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形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
建物	64,138,736	15,161,121	48,977,615
構築物	813,537	6,779	806,758
機械及び装置	1,837,500	1,122,916	714,584
車輌運搬具	11,748,891	11,523,713	225,178
器具及び備品	2,484,414	1,547,333	937,081
ソフトウェア	3,549,420	3,549,420	0
合　　計	84,572,498	32,911,282	51,661,216

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

該当なし

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 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

・移行前に開始したファイナンス・リース取引

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

別紙3(②)

（自）平成30年04月01日　（至）平成31年03月31日

社会福祉法人　昭島市社会福祉協議会

（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		
					地域福祉事業	障害者総合支援事業	
法人の役職員	経常	2	890,000	0	890,000	0	
取引業者		3	78,815	0	78,815	0	
その他		116	3,777,855	0	3,767,855	10,000	
区分小計		121	4,746,670	0	4,736,670	10,000	
合　　計		121	4,746,670	0	4,736,670	10,000	

（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整合するものとする。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。

別紙3(③)

補助金事業等収益明細書

(自)平成30年04月01日　(至)平成31年03月31日

社会福祉法人　昭島市社会福祉協議会

(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		
						地域福祉事業	歳末たすけあい運動事業	障害者総合支援事業
昭島市(知的障害者・身体障害者・ひとり親世帯交流会事業)	経常経費補助金	1,700,000	387,000	1,700,000	0	1,700,000		
昭島市(ボランティアセンター運営費及びボランティア保険代)	経常経費補助金	7,067,000	0	7,067,000	0	7,067,000		
昭島市(社会福祉協議会運営費)	経常経費補助金	56,055,000	0	56,055,000	0	56,055,000		
昭島市(成年後見制度支援事業)	経常経費補助金	9,231,000	0	9,231,000	0	9,231,000		
昭島市(地域福祉権利擁護事業)	経常経費補助金	7,009,000	862,500	7,871,500	0	7,871,500		
共同募金会(一般募金配分金)	経常経費補助金	550,000	0	550,000	0	550,000		
共同募金会(共同募金交付金)	経常経費補助金	216,000	0	216,000	0	216,000		
共同募金会(歳末たすけあい活動費)	経常経費補助金	2,484,352	0	2,484,352	0	2,484,352		
共同募金会(歳末たすけあい事務費交付)	経常経費補助金	117,254	0	117,254	0		117,254	
昭島市障害日中活動サービス推進事業	経常経費補助金	6,783,000		6,783,000	0			6,783,000
区分小計		91,212,606	1,249,500	92,075,106	0	85,174,852	117,254	6,783,000
区分小計		0		0		0		0
	施設							
区分小計								
合計		91,212,606	1,249,500	92,075,106	0	85,174,852	117,254	6,783,000

(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」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○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。

別紙3(④)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)平成30年04月01日　(至)平成31年03月31日

社会福祉法人　昭島市社会福祉協議会

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			
収益事業	社会福祉事業	運用収入	2,349,581	福祉団体等助成金
収益事業	社会福祉事業	運用収入	2,746,000	広報費等
計			5,095,581	

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

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			
子育て援助活動支援事業	地域福祉事業	運用収入	1,021,000	広報費
			1,021,000	

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙3(⑤)

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉法人　昭島市社会福祉協議会

1)事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	収益事業	社会福祉事業	332,419	社会福祉事業区分への繰入金戻入(助成事業ｻｰﾋﾞｽ区分より)
	小計		332,419	
長期				
	小計		0	
	合計		332,419	

2)拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期	地域福祉事業	障害者総合支援事業	8,000,000	就労継続支援B型事業　事業費
	地域福祉事業	子育て援助活動支援事業	2,500,000	ファミリー・サポート・センター事業　事業費
	小計		10,500,000	
	合計		10,500,000	

基本金明細書

別紙3(⑥)

（自）平成30年04月01日　（至）平成31年03月31日

社会福祉法人　昭島市社会福祉協議会

（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		
			地域福祉事業		
前年度末残高		1,000,000	1,000,000		
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000		
	第二号基本金	0	0		
	第三号基本金	0	0		
第一号基本金	当期組入額	0	0		
	計	0	0		
	当期取崩額	0	0		
	計	0	0		
第二号基本金	当期組入額	0	0		
	計	0	0		
	当期取崩額	0	0		
	計	0	0		
第三号基本金	当期組入額	0	0		
	計	0	0		
	当期取崩額	0	0		
	計	0	0		
当期末残高		1,000,000	1,000,000		
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000		
	第二号基本金	0	0		
	第三号基本金	0	0		

（注）1.「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2.①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3.従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

別紙3(⑦)

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)平成30年4月1日　(至)平成31年3月31日

社会福祉法人　昭島市社会福祉協議会

(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		地域福祉事業	障害者総合支援事業	
前期繰越額					55,121,372	400,001	54,721,371	
当期積立額		0	0	0	0	0	0	
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	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 特別費用の控除項目として計上する取崩額				5,297,246	248,334	5,048,912	
	当期取崩額合計				5,297,246	248,334	5,048,912	
当期末残高					49,824,126	151,667	49,672,459	

(注)サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注解(注10)参照)。

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

（自）平成30年04月01日　（至）平成31年03月31日

法 人：社会福祉法人　昭島市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（単位：円）

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	3,500,000	3,294,877	205,123	
		会費収入	3,500,000	3,294,877	205,123	
		寄附金収入	3,100,000	4,736,670	△1,636,670	
		経常経費寄附金収入	3,100,000	4,736,670	△1,636,670	
		経常経費補助金収入	84,314,000	84,312,352	1,648	
		市区町村補助金収入	81,062,000	81,062,000	0	
		昭島市補助金収入	81,062,000	81,062,000	0	
		共同募金配分金収入	3,252,000	3,250,352	1,648	
		一般募金配分金収入	550,000	550,000	0	
		歳末たすけあい配分金収入	2,484,000	2,484,352	△352	
		共同募金交付金収入	218,000	216,000	2,000	
		受託金収入	36,190,000	37,702,520	△1,512,520	
		市区町村受託金収入	21,522,000	21,243,520	278,480	
		昭島市低所得者・離職者対策事業受託金収入	3,159,000	3,159,000	0	
		配食サービス事業受託金収入	4,743,000	4,884,520	△141,520	
		家族介護者交流事業受託金収入	200,000	200,000	0	
		共助の基盤づくり事業受託金収入	4,000,000	4,000,000	0	
		生活支援体制整備事業受託金収入	8,420,000	8,000,000	420,000	
		生活困窮者子どもの学習支援事業受託金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		都道府県社協受託金収入	14,668,000	16,459,000	△1,791,000	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	6,838,000	6,818,000	20,000	
		地域福祉権利擁護事業委託金収入	7,830,000	9,641,000	△1,811,000	
		事業収入	9,959,000	9,303,082	655,918	
		参加費収入	810,000	566,000	244,000	
		利用料収入	7,709,000	7,357,082	351,918	
		広告料収入	1,440,000	1,380,000	60,000	
		基金受取利息配当金収入	60,000	45,486	14,514	
		ボランティア基金受取利息配当金収入	60,000	45,486	14,514	
		受取利息配当金収入	108,000	43,185	64,815	
		その他の収入	10,000	647,721	△637,721	
		雑収入	10,000	647,721	△637,721	
		共済会退職金収入	0	303,640	△303,640	
		雑収入	10,000	344,081	△334,081	
		事業活動収入計(1)	137,241,000	140,085,893	△2,844,893	
	支出	人件費支出	100,679,000	106,079,183	△5,400,183	
		職員給料支出	61,134,000	56,696,797	4,437,203	
		職員俸給	51,115,000	48,150,800	2,964,200	
		職員諸手当	10,019,000	8,545,997	1,473,003	
		職員賞与支出	18,571,000	19,564,230	△993,230	
		非常勤職員給与支出	8,691,000	8,968,920	△277,920	
		退職給付支出	0	8,535,750	△8,535,750	
		共済会退職金支出	0	1,757,620	△1,757,620	
		退職給付支出（法人独自）	0	6,778,130	△6,778,130	
		法定福利費支出	12,283,000	12,313,486	△30,486	
		事業費支出	26,286,000	31,937,598	△5,651,598	
		諸謝金支出	1,875,000	1,657,720	217,280	
		旅費交通費支出	551,000	326,000	225,000	
		消耗器具備品費支出	1,231,000	901,048	329,952	
		印刷製本費支出	478,000	283,015	194,985	
		車輌費支出	201,000	123,909	77,091	
		修繕費支出	150,000	60,036	89,964	
		通信運搬費支出	526,000	544,282	△18,282	
		会議費支出	30,000	0	30,000	

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日　(至)平成31年03月31日

法 人：社会福祉法人　昭島市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	支出	広報費支出	3,560,000	3,595,029	△35,029	
		業務委託費支出	3,195,000	3,134,277	60,723	
		手数料支出	411,000	160,524	250,476	
		保険料支出	428,000	271,850	156,150	
		賃借料支出	202,000	163,510	38,490	
		教養娯楽費支出	2,389,000	2,181,806	207,194	
		本人支給金支出	1,713,000	1,678,200	34,800	
		配食サービス費支出	8,764,000	9,149,820	△385,820	
		還付金支出	250,000	201,170	48,830	
		返還金支出	0	7,193,377	△7,193,377	
		雑支出	332,000	312,025	19,975	
		事務費支出	11,566,000	11,000,762	565,238	
		福利厚生費支出	276,000	280,931	△4,931	
		旅費交通費支出	310,000	227,179	82,821	
		研修研究費支出	127,000	235,900	△108,900	
		事務消耗品費支出	1,136,000	834,200	301,800	
		印刷製本費支出	550,000	301,619	248,381	
		水道光熱費支出	740,000	735,117	4,883	
		燃料費支出	122,000	142,868	△20,868	
		修繕費支出	296,000	223,140	72,860	
		通信運搬費支出	1,075,000	1,083,982	△8,982	
		業務委託費支出	1,521,000	1,495,612	25,388	
		手数料支出	95,000	101,910	△6,910	
		保険料支出	372,000	353,868	18,132	
		賃借料支出	3,521,000	3,091,228	429,772	
		租税公課支出	556,000	676,400	△120,400	
		保守料支出	283,000	258,508	24,492	
		諸会費支出	336,000	323,500	12,500	
		雑支出	250,000	634,800	△384,800	
		助成金支出	3,105,000	2,726,470	378,530	
		助成金支出	3,105,000	2,726,470	378,530	
		福祉団体助成金支出	3,105,000	2,726,470	378,530	
		その他の支出	0	108	△108	
		雑支出	0	108	△108	
		雑支出	0	108	△108	
		事業活動支出計(2)	141,636,000	151,744,121	△10,108,121	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,395,000	△11,658,228	7,263,228	
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	収入	積立資産取崩収入	0	8,232,110	△8,232,110	
		退職給付引当資産取崩収入	0	8,232,110	△8,232,110	
		退職共済預け金取崩収入	0	1,453,980	△1,453,980	
		退職給付引当資産取崩収入	0	6,778,130	△6,778,130	

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

（自）平成30年04月01日　（至）平成31年03月31日

法 人：社会福祉法人　昭島市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	5,428,000	5,095,581	332,419	
		収益事業区分間繰入金収入	5,428,000	5,095,581	332,419	
		拠点区分間繰入金収入	1,021,000	1,021,000	0	
		ファミリーサポートセンター事業拠点区分間繰入金収入	1,021,000	1,021,000	0	
		その他の活動収入計(7)	6,449,000	14,348,691	△7,899,691	
	支出	積立資産支出	2,054,000	1,845,190	208,810	
		退職給付引当資産支出	2,054,000	1,845,190	208,810	
		退職共済掛金支出（東社協）	371,000	382,260	△11,260	
		退職給付引当資産支出	1,683,000	1,462,930	220,070	
		その他の活動支出計(8)	2,054,000	1,845,190	208,810	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,395,000	12,503,501	△8,108,501	
予備費支出(10)			0	－	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	845,273	△845,273	

前期末支払資金残高(12)	0	100,430,041	△100,430,041	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	101,275,314	△101,275,314	

応急小口資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日　(至)平成31年03月31日

法 人：社会福祉法人　昭島市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	875,000	439,000	436,000	
		償還金収入	875,000	439,000	436,000	
		事業活動収入計(1)	875,000	439,000	436,000	
	支出	事業費支出	14,000	0	14,000	
		通信運搬費支出	9,000	0	9,000	
		手数料支出	5,000	0	5,000	
		貸付事業支出	861,000	437,000	424,000	
		貸付金支出	861,000	437,000	424,000	
		事業活動支出計(2)	875,000	437,000	438,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	2,000	△2,000	
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					
		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	－	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	2,000	△2,000	

前期末支払資金残高(12)	0	4,933,834	△4,933,834	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,935,834	△4,935,834	

歳末たすけあい運動事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日　(至)平成31年03月31日

法 人：社会福祉法人　昭島市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	153,000	117,254	35,746	
		共同募金配分金収入	153,000	117,254	35,746	
		共同募金交付金収入	153,000	117,254	35,746	
		事業活動収入計(1)	153,000	117,254	35,746	
	支出	事業費支出	153,000	117,254	35,746	
		印刷製本費支出	150,000	114,500	35,500	
		手数料支出	3,000	2,754	246	
		事業活動支出計(2)	153,000	117,254	35,746	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
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					
		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	－	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	

障害者総合支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日　(至)平成31年03月31日

法 人：社会福祉法人　昭島市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入	寄附金収入	10,000	10,000	0	
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
		経常経費補助金収入	6,783,000	6,783,000	0	
		市区町村補助金収入	6,783,000	6,783,000	0	
		昭島市補助金収入	6,783,000	6,783,000	0	
		就労支援事業収入	3,000,000	3,449,013	△449,013	
		工賃収入	2,500,000	2,912,505	△412,505	
		バザー収入	500,000	536,508	△36,508	
		障害福祉サービス等事業収入	33,000,000	34,709,225	△1,709,225	
		自立支援給付費収入	33,000,000	34,709,225	△1,709,225	
		訓練等給付費収入	33,000,000	34,709,225	△1,709,225	
		受取利息配当金収入	0	2	△2	
		事業活動収入計(1)	42,793,000	44,951,240	△2,158,240	
	支出	人件費支出	30,026,000	29,260,302	765,698	
		職員給料支出	16,356,000	16,029,587	326,413	
		職員俸給	15,306,000	15,208,660	97,340	
		職員諸手当	1,050,000	820,927	229,073	
		職員賞与支出	5,297,000	5,112,080	184,920	
		非常勤職員給与支出	4,369,000	4,458,560	△89,560	
		法定福利費支出	4,004,000	3,660,075	343,925	
		事業費支出	1,255,000	1,310,966	△55,966	
		旅費交通費支出	24,000	5,000	19,000	
		消耗器具備品費支出	150,000	164,817	△14,817	
		車輌費支出	45,000	180,270	△135,270	
		業務委託費支出	132,000	106,440	25,560	
		保険料支出	120,000	87,480	32,520	
		賃借料支出	240,000	223,600	16,400	
		給食費支出	30,000	14,369	15,631	
		教養娯楽費支出	514,000	477,990	36,010	
		返還金支出	0	51,000	△51,000	
		事務費支出	6,631,000	5,859,240	771,760	
		福利厚生費支出	110,000	112,654	△2,654	
		旅費交通費支出	60,000	27,137	32,863	
		研修研究費支出	50,000	16,000	34,000	
		事務消耗品費支出	400,000	216,918	183,082	
		印刷製本費支出	72,000	28,235	43,765	
		水道光熱費支出	1,240,000	1,181,314	58,686	
		燃料費支出	100,000	83,886	16,114	
		修繕費支出	1,361,000	1,224,627	136,373	
		通信運搬費支出	240,000	214,228	25,772	
		業務委託費支出	2,253,000	2,272,396	△19,396	
		手数料支出	65,000	31,074	33,926	
		保険料支出	220,000	161,831	58,169	
		賃借料支出	182,000	162,540	19,460	
		租税公課支出	228,000	108,800	119,200	
		諸会費支出	10,000	5,500	4,500	
		雑支出	40,000	12,100	27,900	
		就労支援事業支出	2,492,000	3,208,785	△716,785	
		就労支援事業支出	2,492,000	3,208,785	△716,785	
		当期材料仕入高	100,000	80,281	19,719	
		利用者工賃支出	2,342,000	3,094,380	△752,380	
		消耗品費支出	50,000	34,124	15,876	
		事業活動支出計(2)	40,404,000	39,639,293	764,707	

障害者総合支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日　(至)平成31年03月31日

法 人：社会福祉法人　昭島市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,389,000	5,311,947	△2,922,947	
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	1,000,000	813,537	186,463	
		構築物取得支出	1,000,000	813,537	186,463	
		施設整備等支出計(5)	1,000,000	813,537	186,463	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,000,000	△813,537	△186,463	
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	－	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,389,000	4,498,410	△3,109,410	

前期末支払資金残高(12)	0	68,468,146	△68,468,146	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,389,000	72,966,556	△71,577,556	

子育て援助活動支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日　(至)平成31年03月31日

法 人：社会福祉法人　昭島市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入	会費収入	160,000	150,750	9,250	
		会費収入	160,000	150,750	9,250	
		受託金収入	6,637,000	6,637,000	0	
		市区町村受託金収入	6,637,000	6,637,000	0	
		仕事と家庭両立支援特別援助事業受託金収入	6,637,000	6,637,000	0	
		事業収入	5,000	8,000	△3,000	
		参加費収入	5,000	7,300	△2,300	
		利用料収入	0	700	△700	
		その他の収入	1,000	0	1,000	
		雑収入	1,000	0	1,000	
		雑収入	1,000	0	1,000	
		事業活動収入計(1)	6,803,000	6,795,750	7,250	
	支出	人件費支出	3,869,000	3,872,790	△3,790	
		職員給料支出	2,464,000	2,444,990	19,010	
		職員俸給	2,364,000	2,364,000	0	
		職員諸手当	100,000	80,990	19,010	
		職員賞与支出	887,000	906,450	△19,450	
		法定福利費支出	518,000	521,350	△3,350	
		事業費支出	1,592,000	1,540,532	51,468	
		諸謝金支出	429,000	350,080	78,920	
		消耗器具備品費支出	231,000	392,593	△161,593	
		印刷製本費支出	228,000	152,612	75,388	
		通信運搬費支出	376,000	327,495	48,505	
		手数料支出	33,000	32,400	600	
		保険料支出	286,000	284,552	1,448	
		雑支出	9,000	800	8,200	
		事務費支出	321,000	254,239	66,761	
		福利厚生費支出	15,000	14,541	459	
		旅費交通費支出	15,000	1,832	13,168	
		研修研究費支出	10,000	0	10,000	
		燃料費支出	10,000	2,056	7,944	
		業務委託費支出	91,000	89,736	1,264	
		手数料支出	18,000	13,888	4,112	
		賃借料支出	91,000	61,726	29,274	
		保守料支出	17,000	16,460	540	
		諸会費支出	54,000	54,000	0	
		事業活動支出計(2)	5,782,000	5,667,561	114,439	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,021,000	1,128,189	△107,189	
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	収入					

子育て援助活動支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日　(至)平成31年03月31日

法 人：社会福祉法人　昭島市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
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	拠点区分間繰入金支出	1,021,000	1,021,000	0	
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	1,021,000	1,021,000	0	
		その他の活動支出計(8)	1,021,000	1,021,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,021,000	△1,021,000	0	
予備費支出(10)			0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	107,189	△107,189	

前期末支払資金残高(12)	0	3,419,968	△3,419,968	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,527,157	△3,527,157	

収益事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年04月01日　(至)平成31年03月31日

法 人：社会福祉法人　昭島市社会福祉協議会
事 業：収益事業

(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	収益事業収入	7,095,000	6,588,699	506,301	
		自販機設置事業収入	7,095,000	6,588,699	506,301	
		自動販売機売上収入	7,095,000	6,588,699	506,301	
		受取利息配当金収入	1,000	58	942	
		その他の収入	0	34,122	△34,122	
		雑収入	0	34,122	△34,122	
		雑収入	0	34,122	△34,122	
		事業活動収入計(1)	7,096,000	6,622,879	473,121	
	支出	事業費支出	761,000	697,998	63,002	
		水道光熱費支出	760,000	696,486	63,514	
		手数料支出	1,000	1,512	△512	
		事務費支出	907,000	829,300	77,700	
		租税公課支出	907,000	829,300	77,700	
		事業活動支出計(2)	1,668,000	1,527,298	140,702	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,428,000	5,095,581	332,419	
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					
		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	5,428,000	5,095,581	332,419	
		社会福祉事業区分間繰入金支出	5,428,000	5,095,581	332,419	
		その他の活動支出計(8)	5,428,000	5,095,581	332,419	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,428,000	△5,095,581	△332,419	
予備費支出(10)			0	－	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	4,187,093	△4,187,093	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,187,093	△4,187,093	

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

（自）平成30年04月01日　（至）平成31年03月31日

法 人：社会福祉法人　昭島市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（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	収益	会費収益	3,294,877	3,465,509	△170,632
		会費収益	3,294,877	3,465,509	△170,632
		寄附金収益	4,736,670	2,697,595	2,039,075
		経常経費寄附金収益	4,736,670	2,697,595	2,039,075
		経常経費補助金収益	84,312,352	81,285,018	3,027,334
		市区町村補助金収益	81,062,000	77,458,000	3,604,000
		昭島市補助金収益	81,062,000	77,458,000	3,604,000
		共同募金配分金収益	3,250,352	3,827,018	△576,666
		一般募金配分金収益	550,000	650,000	△100,000
		歳末たすけあい配分金収益	2,484,352	2,958,018	△473,666
		共同募金交付金収益	216,000	219,000	△3,000
		受託金収益	37,702,520	32,350,514	5,352,006
		市区町村受託金収益	21,243,520	17,682,514	3,561,006
		昭島市低所得者・離職者対策事業受託金収益	3,159,000	3,673,000	△514,000
		配食サービス事業受託金収益	4,884,520	4,309,514	575,006
		家族介護者交流事業受託金収益	200,000	200,000	0
		共助の基盤づくり事業受託金収益	4,000,000	4,000,000	0
		生活支援体制整備事業受託金収益	8,000,000	4,000,000	4,000,000
		生活困窮者子どもの学習支援事業受託金収益	1,000,000	1,500,000	△500,000
		都道府県社協受託金収益	16,459,000	14,668,000	1,791,000
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	6,818,000	6,838,000	△20,000
		地域福祉権利擁護事業委託金収益	9,641,000	7,830,000	1,811,000
		事業収益	9,303,082	8,804,930	498,152
		参加費収益	566,000	160,400	405,600
		利用料収益	7,357,082	7,224,530	132,552
		広告料収益	1,380,000	1,420,000	△40,000
		基金受取利息配当金収益	45,486	57,467	△11,981
		ボランティア基金受取利息配当金収益	45,486	57,467	△11,981
		その他の収益	303,640	0	303,640
		その他の収益	303,640	0	303,640
		共済会退職金収益	303,640	0	303,640
		サービス活動収益計(1)	139,698,627	128,661,033	11,037,594
	費用	人件費	99,521,480	96,785,716	2,735,764
		職員給料	56,696,797	54,147,102	2,549,695
		職員俸給	48,150,800	46,025,637	2,125,163
		職員諸手当	8,545,997	8,121,465	424,532
		職員賞与	15,064,311	15,925,747	△861,436
		賞与引当金繰入	4,329,136	4,499,919	△170,783
		非常勤職員給与	8,968,920	8,561,549	407,371
		退職給付費用	2,148,830	1,748,100	400,730
		退職給付費用（東社協）	382,260	281,520	100,740
		共済会退職金（ＰＬ）	303,640	0	303,640
		退職給付費用（法人独自）	1,462,930	1,466,580	△3,650
		法定福利費	12,313,486	11,903,299	410,187
		事業費	31,937,598	34,921,092	△2,983,494
		諸謝金	1,657,720	1,588,000	69,720
		旅費交通費	326,000	374,622	△48,622
		消耗器具備品費	901,048	773,899	127,149
		印刷製本費	283,015	592,662	△309,647
		車輌費	123,909	123,615	294
		修繕費	60,036	85,631	△25,595
		通信運搬費	544,282	463,964	80,318
		会議費	0	12,988	△12,988

第二号第四様式

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

（自）平成30年04月01日　（至）平成31年03月31日

法 人：社会福祉法人　昭島市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	費用	広報費	3,595,029	3,561,325	33,704
		業務委託費	3,134,277	3,151,592	△17,315
		手数料	160,524	168,648	△8,124
		保険料	271,850	301,943	△30,093
		賃借料	163,510	391,872	△228,362
		教養娯楽費	2,181,806	1,741,260	440,546
		本人支給金	1,678,200	2,523,500	△845,300
		配食サービス費費用	9,149,820	7,940,976	1,208,844
		還付金	201,170	224,060	△22,890
		返還金	7,193,377	10,593,435	△3,400,058
		雑費	312,025	307,100	4,925
		事務費	11,000,762	10,119,197	881,565
		福利厚生費	280,931	241,444	39,487
		旅費交通費	227,179	135,352	91,827
		研修研究費	235,900	106,000	129,900
		事務消耗品費	834,200	898,966	△64,766
		印刷製本費	301,619	236,618	65,001
		水道光熱費	735,117	700,535	34,582
		燃料費	142,868	112,820	30,048
		修繕費	223,140	93,150	129,990
		通信運搬費	1,083,982	924,623	159,359
		業務委託費	1,495,612	1,494,648	964
		手数料	101,910	68,368	33,542
		保険料	353,868	370,580	△16,712
		賃借料	3,091,228	3,048,228	43,000
		租税公課	676,400	728,400	△52,000
		保守料	258,508	257,688	820
		諸会費	323,500	323,500	0
		雑費	634,800	378,277	256,523
		助成金費用	2,726,470	2,627,850	98,620
		助成金費用	2,726,470	2,627,850	98,620
		福祉団体助成金費用	2,726,470	2,627,850	98,620
		減価償却費	1,051,929	1,123,837	△71,908
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△248,334	△270,000	21,666
		サービス活動費用計(2)	145,989,905	145,307,692	682,213
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,291,278	△16,646,659	10,355,381
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	43,185	55,551	△12,366
		その他のサービス活動外収益	344,081	231,716	112,365
		雑収益	344,081	231,716	112,365
		サービス活動外収益計(4)	387,266	287,267	99,999
	費用	その他のサービス活動外費用	108	0	108
		雑損失	108	0	108
		サービス活動外費用計(5)	108	0	108
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	387,158	287,267	99,891
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△5,904,120	△16,359,392	10,455,272
特別増	収益	事業区分間繰入金収益	5,095,581	5,221,528	△125,947
		収益事業区分間繰入金収益	5,095,581	5,221,528	△125,947
		拠点区分間繰入金収益	1,021,000	1,021,000	0

第二号第四様式

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

（自）平成30年04月01日　（至）平成31年03月31日

法 人：社会福祉法人　昭島市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減の部	収益	ファミリーサポートセンター事業拠点区分間繰入金収益	1,021,000	1,021,000	0
		特別収益計(8)	6,116,581	6,242,528	△125,947
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1
		特別費用計(9)	0	1	△1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,116,581	6,242,527	△125,946
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			212,461	△10,116,865	10,329,326
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		108,163,831	118,280,696	△10,116,865
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		108,376,292	108,163,831	212,461
	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)		108,376,292	108,163,831	212,461

応急小口資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日　(至)平成31年03月31日

法 人：社会福祉法人　昭島市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(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	収益				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用				
		サービス活動費用計(2)	0	0	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
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)			0	0	0
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)			0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		6,569,034	6,569,034	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		6,569,034	6,569,034	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)		6,569,034	6,569,034	0

第二号第四様式

歳末たすけあい運動事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日　(至)平成31年03月31日

法 人：社会福祉法人　昭島市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(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	収益	経常経費補助金収益	117,254	90,064	27,190
		共同募金配分金収益	117,254	90,064	27,190
		共同募金交付金収益	117,254	90,064	27,190
		サービス活動収益計(1)	117,254	90,064	27,190
	費用	事業費	117,254	90,064	27,190
		印刷製本費	114,500	87,870	26,630
		手数料	2,754	2,194	560
		サービス活動費用計(2)	117,254	90,064	27,190
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
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)			0	0	0
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)			0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	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)		0	0	0

第二号第四様式

障害者総合支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日　(至)平成31年03月31日

法 人：社会福祉法人　昭島市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(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	収益	寄附金収益	10,000	10,000	0
		経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0
		経常経費補助金収益	6,783,000	6,880,000	△97,000
		市区町村補助金収益	6,783,000	6,880,000	△97,000
		昭島市補助金収益	6,783,000	6,880,000	△97,000
		就労支援事業収益	3,449,013	3,133,416	315,597
		工賃収益	2,912,505	2,634,768	277,737
		バザー収益	536,508	498,648	37,860
		障害福祉サービス等事業収益	34,709,225	31,306,423	3,402,802
		自立支援給付費収益	34,709,225	31,306,423	3,402,802
		訓練等給付費収益	34,709,225	31,306,423	3,402,802
		サービス活動収益計(1)	44,951,238	41,329,839	3,621,399
	費用	人件費	29,292,147	28,239,031	1,053,116
		職員給料	16,029,587	13,647,851	2,381,736
		職員俸給	15,208,660	12,846,000	2,362,660
		職員諸手当	820,927	801,851	19,076
		職員賞与	3,783,641	4,344,104	△560,463
		賞与引当金繰入	1,360,284	1,328,439	31,845
		非常勤職員給与	4,458,560	5,473,720	△1,015,160
		法定福利費	3,660,075	3,444,917	215,158
		事業費	1,310,966	1,413,167	△102,201
		旅費交通費	5,000	7,000	△2,000
		消耗器具備品費	164,817	117,259	47,558
		車輌費	180,270	45,386	134,884
		業務委託費	106,440	344,130	△237,690
		保険料	87,480	87,480	0
		賃借料	223,600	219,600	4,000
		給食費	14,369	15,538	△1,169
		教養娯楽費	477,990	389,774	88,216
		返還金	51,000	187,000	△136,000
		事務費	5,859,240	5,149,265	709,975
		福利厚生費	112,654	99,400	13,254
		旅費交通費	27,137	16,028	11,109
		研修研究費	16,000	17,000	△1,000
		事務消耗品費	216,918	551,378	△334,460
		印刷製本費	28,235	28,138	97
		水道光熱費	1,181,314	1,069,770	111,544
		燃料費	83,886	63,381	20,505
		修繕費	1,224,627	313,773	910,854
		通信運搬費	214,228	209,056	5,172
		業務委託費	2,272,396	2,305,995	△33,599
		手数料	31,074	28,332	2,742
		保険料	161,831	174,274	△12,443
		賃借料	162,540	162,540	0
		租税公課	108,800	94,700	14,100
		諸会費	5,500	5,500	0
		雑費	12,100	10,000	2,100
		就労支援事業費用	3,208,785	3,008,384	200,401
		就労支援事業費	3,208,785	3,008,384	200,401
		当期材料仕入高	80,281	53,147	27,134
		利用者工賃	3,094,380	2,935,460	158,920
		消耗品費	34,124	19,777	14,347
		減価償却費	5,077,165	5,056,068	21,097

障害者総合支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日　(至)平成31年03月31日

法 人：社会福祉法人　昭島市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,048,912	△5,048,912	0
		サービス活動費用計(2)	39,699,391	37,817,003	1,882,388
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,251,847	3,512,836	1,739,011
	収益	受取利息配当金収益	2	2	0
		サービス活動外収益計(4)	2	2	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)	2	2	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,251,849	3,512,838	1,739,011
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)			5,251,849	3,512,838	1,739,011
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		59,276,399	55,763,561	3,512,838
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		64,528,248	59,276,399	5,251,849
	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)		64,528,248	59,276,399	5,251,849

子育て援助活動支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日　(至)平成31年03月31日

法 人：社会福祉法人　昭島市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(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	収益	会費収益	150,750	158,250	△7,500
		会費収益	150,750	158,250	△7,500
		寄附金収益	0	11,800	△11,800
		経常経費寄附金収益	0	11,800	△11,800
		受託金収益	6,637,000	6,637,000	0
		市区町村受託金収益	6,637,000	6,637,000	0
		仕事と家庭両立支援特別援助事業受託金収益	6,637,000	6,637,000	0
		事業収益	8,000	4,100	3,900
		参加費収益	7,300	4,100	3,200
		利用料収益	700	0	700
		サービス活動収益計(1)	6,795,750	6,811,150	△15,400
	費用	人件費	3,877,540	3,999,345	△121,805
		職員給料	2,444,990	2,379,438	65,552
		職員俸給	2,364,000	2,313,000	51,000
		職員諸手当	80,990	66,438	14,552
		職員賞与	683,500	867,562	△184,062
		賞与引当金繰入	227,700	222,950	4,750
		法定福利費	521,350	529,395	△8,045
		事業費	1,540,532	2,005,821	△465,289
		諸謝金	350,080	391,250	△41,170
		旅費交通費	0	1,440	△1,440
		消耗器具備品費	392,593	283,940	108,653
		印刷製本費	152,612	169,370	△16,758
		通信運搬費	327,495	389,614	△62,119
		手数料	32,400	0	32,400
		保険料	284,552	376,266	△91,714
		返還金	0	393,941	△393,941
		雑費	800	0	800
		事務費	254,239	292,512	△38,273
		福利厚生費	14,541	13,785	756
		旅費交通費	1,832	2,612	△780
		燃料費	2,056	2,319	△263
		業務委託費	89,736	94,528	△4,792
		手数料	13,888	14,104	△216
		賃借料	61,726	93,884	△32,158
		保守料	16,460	17,280	△820
		諸会費	54,000	54,000	0
		サービス活動費用計(2)	5,672,311	6,297,678	△625,367
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,123,439	513,472	609,967
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)			1,123,439	513,472	609,967

子育て援助活動支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日　(至)平成31年03月31日

法 人：社会福祉法人　昭島市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(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	拠点区分間繰入金費用	1,021,000	1,021,000	0
		地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	1,021,000	1,021,000	0
		特別費用計(9)	1,021,000	1,021,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,021,000	△1,021,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			102,439	△507,528	609,967
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		697,018	1,204,546	△507,528
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		799,457	697,018	102,439
	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)		799,457	697,018	102,439

収益事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年04月01日　(至)平成31年03月31日

法 人：社会福祉法人　昭島市社会福祉協議会
事 業：収益事業

(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	収益	収益事業収益	6,588,699	6,782,655	△193,956
		自販機設置事業収益	6,588,699	6,782,655	△193,956
		自動販売機売上収益	6,588,699	6,782,655	△193,956
		サービス活動収益計(1)	6,588,699	6,782,655	△193,956
	費用	事業費	697,998	654,689	43,309
		水道光熱費	696,486	653,825	42,661
		手数料	1,512	864	648
		事務費	829,300	906,500	△77,200
		租税公課	829,300	906,500	△77,200
		サービス活動費用計(2)	1,527,298	1,561,189	△33,891
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,061,401	5,221,466	△160,065
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	58	62	△4
		その他のサービス活動外収益	34,122	0	34,122
		雑収益	34,122	0	34,122
		サービス活動外収益計(4)	34,180	62	34,118
	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)		34,180	62	34,118
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,095,581	5,221,528	△125,947
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	5,095,581	5,221,528	△125,947
		社会福祉事業区分間繰入金費用	5,095,581	5,221,528	△125,947
		特別費用計(9)	5,095,581	5,221,528	△125,947
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5,095,581	△5,221,528	125,947
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)		4,187,093	4,187,093	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		4,187,093	4,187,093	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)		4,187,093	4,187,093	0

地域福祉事業拠点区分 貸借対照表

平成31年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　昭島市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	115,154,000	110,453,297	4,700,703	流動負債	18,207,822	14,523,175	3,684,647
現金預金	114,930,750	109,705,543	5,225,207	事業未払金	3,154,208	2,471,358	682,850
事業未収金	211,770	730,514	△518,744	その他の未払金	0	579,472	△579,472
未収金	0	6,000	△6,000	未払費用	920,319	648,358	271,961
立替金	0	0	0	未返還金	7,193,377	4,066,812	3,126,565
前払金	0	0	0	預り金	8,471	12,860	△4,389
前払費用	11,480	11,240	240	職員預り金	2,269,892	2,244,396	25,496
仮払金	0	0	0	事業区分間借入金	332,419	0	332,419
				賞与引当金	4,329,136	4,499,919	△170,783
固定資産	269,469,760	276,908,609	△7,438,849	固定負債	11,665,842	18,052,762	△6,386,920
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	11,665,842	18,052,762	△6,386,920
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	29,873,664	32,575,937	△2,702,273
その他の固定資産	268,469,760	275,908,609	△7,438,849	純資産の部			
建物	19,740	29,610	△9,870	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輌運搬具	225,176	906,961	△681,785	基金	104,603,623	104,603,623	0
器具及び備品	836,865	1,197,139	△360,274	ボランティア基金	104,603,623	104,603,623	0
拠点区分間長期貸付金	10,500,000	10,500,000	0	国庫補助金等特別積立金	151,667	400,001	△248,334
退職給付引当資産	11,665,842	18,052,762	△6,386,920	その他の積立金	140,618,514	140,618,514	0
ボランティア基金積立資産	104,603,623	104,603,623	0	福祉作業所運用財産積立金	20,118,514	20,118,514	0
福祉作業所運用財産積立資産	20,118,514	20,118,514	0	運用財産積立金	120,500,000	120,500,000	0
運用財産積立資産	120,500,000	120,500,000	0	次期繰越活動増減差額	108,376,292	108,163,831	212,461
				（うち当期活動増減差額）	212,461	△10,116,865	10,329,326
				純資産の部合計	354,750,096	354,785,969	△35,873
資産の部合計	384,623,760	387,361,906	△2,738,146	負債及び純資産の部合計	384,623,760	387,361,906	△2,738,146

計算書類に対する注記(地域福祉事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1)会計基準
「社会福祉法人会計基準」（平成28 年厚生労働省令第79 号）及び「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成30年3月20日付け子発0320第4号・社援発0320第6号・老発0320第5号、厚生労働省子ども家庭局長、厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省老健局長連名通知）を採用している。
(2)有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
(3)固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(4)引当金の計上基準
・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。
退職金支給規程に対する退職給付引当金
その差額を法人が直接支給することとしており、期末在籍者に係る自己都合退職による要支給額から上記共済制度からの支給予定額を控除した金額を退職給付引当金として負債に計上しつつ、前期末残高からの増加額を退職給付費用として計上している。
(5)消費税の取扱い
当法人は、消費税等に会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 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条第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。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1)地域福祉事業拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
(2)拠点区分におけるサービス区分別資金収支明細書(会計基準別紙3)
ア「法人運営事業」
イ「地域福祉事業」
ウ「ボランティア活動推進事業」
エ「助成事業」
オ「生活福祉資金貸付事務受託事業」
カ「市区町村受託事業」
キ「福祉サービス総合支援事業」
ク「昭島市低所得者離職者対策事業」
(3)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」
イ「地域福祉事業」
ウ「ボランティア活動推進事業」
エ「助成事業」
オ「生活福祉資金貸付事務受託事業」
カ「市区町村受託事業」
キ「福祉サービス総合支援事業」
ク「昭島市低所得者離職者対策事業」

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。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合　　計	1,000,000	0	0	1,000,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形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
建物	493,500	473,760	19,740
車輌運搬具	7,585,852	7,360,676	225,176
器具及び備品	2,355,568	1,518,703	836,865
ソフトウェア	3,549,420	3,549,420	0
合　　計	13,984,340	12,902,559	1,081,781

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

該当なし

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

(1) リース取引関係

・移行前に開始したファイナンス・リース取引

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。

応急小口資金貸付事業拠点区分 貸借対照表

平成31年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　昭島市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,935,834	4,933,834	2,000	負債の部合計	0	0	0
現金預金	4,935,834	4,933,834	2,000	純資産の部			
固定資産	6,618,000	6,620,000	△2,000	区市町村交付金	4,984,800	4,984,800	0
その他の固定資産	6,618,000	6,620,000	△2,000	次期繰越活動増減差額	6,569,034	6,569,034	0
長期貸付金	6,618,000	6,620,000	△2,000	（うち当期活動増減差額）	0	0	0
				純資産の部合計	11,553,834	11,553,834	0
資産の部合計	11,553,834	11,553,834	0	負債及び純資産の部合計	11,553,834	11,553,834	0

計算書類に対する注記(応急小口資金貸付事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1)会計基準
「社会福祉法人会計基準」（平成28 年厚生労働省令第79 号）及び「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成30年3月20日付け子発0320第4号・社援発0320第6号・老発0320第5号、厚生労働省子ども家庭局長、厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省老健局長連名通知）を採用している。
(2)有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
(3)固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(4)引当金の計上基準
賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。
退職金支給規程に対する退職給付引当金
当法人は、上記退職共済制度による退職共済金の支給額が法人の規程による退職金の額に満たないとき、その差額を法人が直接支給することとしており、期末在籍者に係る自己都合退職による要支給額から上記共済制度からの支給予定額を控除した金額を退職給付引当金として負債に計上しつつ、前期末残高からの増加額を退職給付費用として計上している。
(5)消費税の取扱い
当法人は、消費税等に会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1)応急小口資金貸付事業拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
(2)拠点区分におけるサービス区分別資金収支明細書(会計基準別紙3)
「たすけあい資金貸付事業」
(3)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)
「たすけあい資金貸付事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

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

該当なし

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

第三号第四様式

歳末たすけあい運動事業拠点区分 貸借対照表

平成31年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　昭島市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（単位：円）

資　産　の　部				負　債　の　部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	63,121	178,816	△115,695	流動負債	63,121	178,816	△115,695
現金預金	63,121	178,816	△115,695	預り金	63,121	178,816	△115,695
固定資産	0	0	0	負債の部合計	63,121	178,816	△115,695
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				（うち当期活動増減差額）	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	63,121	178,816	△115,695	負債及び純資産の部合計	63,121	178,816	△115,695

計算書類に対する注記(歳末たすけあい運動事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1)会計基準
「社会福祉法人会計基準」（平成28 年厚生労働省令第79 号）及び「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成30年3月20日付け子発0320第4号・社援発0320第6号・老発0320第5号、厚生労働省子ども家庭局長、厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省老健局長連名通知）を採用している。
(2)有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
(3)固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(4)引当金の計上基準
賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。
退職金支給規程に対する退職給付引当金
当法人は、上記退職共済制度による退職共済金の支給額が法人の規程による退職金の額に満たないとき、その差額を法人が直接支給することとしており、期末在籍者に係る自己都合退職による要支給額から上記共済制度からの支給予定額を控除した金額を退職給付引当金として負債に計上しつつ、前期末残高からの増加額を退職給付費用として計上している。
(5)消費税の取扱い
当法人は、消費税等に会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1)歳末たすけあい運動事業拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
(2)拠点区分におけるサービス区分別資金収支明細書(会計基準別紙3)
「歳末たすけあい運動事業」
(3)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)
「歳末たすけあい運動事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

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

該当なし

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

障害者総合支援事業拠点区分 貸借対照表

平成31年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　昭島市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	74,849,846	69,421,605	5,428,241	流動負債	3,243,574	2,281,898	961,676
現金預金	69,389,097	64,467,644	4,921,453	事業未払金	1,353,201	274,626	1,078,575
事業未収金	5,460,749	4,953,961	506,788	未払費用	398,295	421,689	△23,394
仮払金	0	0	0	未返還金	51,000	187,000	△136,000
				職員預り金	80,794	70,144	10,650
				賞与引当金	1,360,284	1,328,439	31,845
固定資産	50,594,435	54,858,063	△4,263,628	固定負債	8,000,000	8,000,000	0
基本財産	48,957,875	53,853,662	△4,895,787	拠点区分間長期借入金	8,000,000	8,000,000	0
建物	48,957,875	53,853,662	△4,895,787	負債の部合計	11,243,574	10,281,898	961,676
その他の固定資産	1,636,560	1,004,401	632,159	純資産の部			
構築物	806,758	0	806,758	国庫補助金等特別積立金	49,672,459	54,721,371	△5,048,912
機械及び装置	714,584	867,709	△153,125	次期繰越活動増減差額	64,528,248	59,276,399	5,251,849
車輌運搬具	2	2	0	（うち当期活動増減差額）	5,251,849	3,512,838	1,739,011
器具及び備品	100,216	121,690	△21,474	純資産の部合計	114,200,707	113,997,770	202,937
その他の固定資産	15,000	15,000	0				
資産の部合計	125,444,281	124,279,668	1,164,613	負債及び純資産の部合計	125,444,281	124,279,668	1,164,613

計算書類に対する注記(障害者総合支援事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1)会計基準
「社会福祉法人会計基準」（平成28 年厚生労働省令第79 号）及び「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成30年3月20日付け子発0320第4号・社援発0320第6号・老発0320第5号、厚生労働省子ども家庭局長、厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省老健局長連名通知）を採用している。

(2)有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(3)固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(4)引当金の計上基準
・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。
退職金支給規程に対する退職給付引当金
当法人は、上記退職共済制度による退職共済金の支給額が法人の規程による退職金の額に満たないとき、その差額を法人が直接支給することとしており、期末在籍者に係る自己都合退職による要支給額から上記共済制度からの支給予定額を控除した金額を退職給付引当金として負債に計上しつつ、前期末残高からの増加額を退職給付費用として計上している。

(5)消費税の取扱い
当法人は、消費税等に会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1)障害者総合支援事業拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
(2)各拠点区分におけるサービス区分別資金収支明細書(会計基準別紙3)
「就労継続支援B型事業」
(3)各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)
「就労継続支援B型事業」

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。

(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
建物	53,853,662	0	4,895,787	48,957,875
合　　計	53,853,662	0	4,895,787	48,957,875

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形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
建物	63,645,236	14,687,361	48,957,875
構築物	813,537	6,779	806,758
機械及び装置	1,837,500	1,122,916	714,584
車輌運搬具	4,163,039	4,163,037	2
器具及び備品	128,846	28,630	100,216
合　　計	70,588,158	20,008,723	50,579,435

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

該当なし

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

子育て援助活動支援事業拠点区分 貸借対照表

平成31年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　昭島市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,729,281	3,503,960	225,321	流動負債	429,824	306,942	122,882
現金預金	3,729,281	3,503,960	225,321	事業未払金	121,500	0	121,500
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	10,624	9,992	632
				前受収益	70,000	74,000	△4,000
				賞与引当金	227,700	222,950	4,750
固定資産	0	0	0	固定負債	2,500,000	2,500,000	0
				拠点区分間長期借入金	2,500,000	2,500,000	0
				負債の部合計	2,929,824	2,806,942	122,882
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	799,457	697,018	102,439
				（うち当期活動増減差額）	102,439	△507,528	609,967
				純資産の部合計	799,457	697,018	102,439
資産の部合計	3,729,281	3,503,960	225,321	負債及び純資産の部合計	3,729,281	3,503,960	225,321

計算書類に対する注記(子育て援助活動支援事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1)会計基準
「社会福祉法人会計基準」（平成28 年厚生労働省令第79 号）及び「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成30年3月20日付け子発0320第4号・社援発0320第6号・老発0320第5号、厚生労働省子ども家庭局長、厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省老健局長連名通知）を採用している。
(2)有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債権等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
(3)固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(4)引当金の計上基準
賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。
退職金支給規程に対する退職給付引当金
当法人は、上記退職共済制度による退職共済金の支給額が法人の規程による退職金の額に満たないとき、その差額を法人が直接支給することとしており、期末在籍者に係る自己都合退職による要支給額から上記共済制度からの支給予定額を控除した金額を退職給付引当金として負債に計上しつつ、前期末残高からの増加額を退職給付費用として計上している。
(5)消費税の取扱い
当法人は、消費税等に会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1)子育て援助活動支援事業拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
(2)拠点区分におけるサービス区分別資金収支明細書(会計基準別紙3)
「ファミリー・サポート・センター事業」
(3)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)
「ファミリー・サポート・センター事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

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

該当なし

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

収益事業拠点区分 貸借対照表

平成31年03月31日現在

法 人：社会福祉法人　昭島市社会福祉協議会
事 業：収益事業

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,513,966	4,479,063	34,903	流動負債	326,873	291,970	34,903
現金預金	3,676,412	3,366,530	309,882	事業未払金	326,873	291,970	34,903
事業未収金	505,135	533,061	△27,926	仮受金	0	0	0
未収金	0	579,472	△579,472	負債の部合計	326,873	291,970	34,903
事業区分間貸付金	332,419	0	332,419	純資産の部			
固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	4,187,093	4,187,093	0
				（うち当期活動増減差額）	0	0	0
				純資産の部合計	4,187,093	4,187,093	0
資産の部合計	4,513,966	4,479,063	34,903	負債及び純資産の部合計	4,513,966	4,479,063	34,903

計算書類に対する注記(収益事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1)会計基準
「社会福祉法人会計基準」（平成28 年厚生労働省令第79 号）及び「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成30年3月20日付け子発0320第4号・社援発0320第6号・老発0320第5号、厚生労働省子ども家庭局長、厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省老健局長連名通知）を採用している。
(2)有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
(3)固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品－定額法
・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
(4)引当金の計上基準
賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。
退職金支給規程に対する退職給付引当金
当法人は、上記退職共済制度による退職共済金の支給額が法人の規程による退職金の額に満たないとき、その差額を法人が直接支給することとしており、期末在籍者に係る自己都合退職による要支給額から上記共済制度からの支給予定額を控除した金額を退職給付引当金として負債に計上しつつ、前期末残高からの増加額を退職給付費用として計上している。
(5)消費税の取扱い
当法人は、消費税等に会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
(1)収益事業拠点区分計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
(2)拠点区分におけるサービス区分別資金収支明細書（会計基準別紙3)
「自動販売機設置事業」
(3)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)
「自動販売機設置事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

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

該当なし

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

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

別紙３（⑧）

（自）平成30年04月01日　（至）平成31年03月31日

法人名　　社会福祉法人　昭島市社会福祉協議会

（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)															
建物	53,853,662	53,853,662	0	0	4,895,787	4,895,787	0	0	48,957,875	48,957,875	14,687,361	14,687,361	63,645,236	63,645,236	
基本財産(有形固定資産) 計	53,853,662	53,853,662	0	0	4,895,787	4,895,787	0	0	48,957,875	48,957,875	14,687,361	14,687,361	63,645,236	63,645,236	
基本財産 計	53,853,662	53,853,662	0	0	4,895,787	4,895,787	0	0	48,957,875	48,957,875	14,687,361	14,687,361	63,645,236	63,645,236	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	29,610	0	0	0	9,870	0	0	0	19,740	0	473,760	0	493,500	0	
構築物	0	0	813,537	0	6,779	0	0	0	806,758	0	6,779	0	813,537	0	
機械及び装置	867,709	867,709	0	0	153,125	153,125	0	0	714,584	714,584	1,122,916	1,122,916	1,837,500	1,837,500	
車輌運搬具	906,963	400,001	0	0	681,785	248,334	0	0	225,178	151,667	11,523,713	6,628,333	11,748,891	6,780,000	
器具及び備品	1,318,829	0	0	0	381,748	0	0	0	937,081	0	1,547,333	0	2,484,414	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	3,123,111	1,267,710	813,537	0	1,233,307	401,459	0	0	2,703,341	866,251	14,674,501	7,751,249	17,377,842	8,617,500	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,549,420	1,417,500	3,549,420	1,417,500	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,549,420	1,417,500	3,549,420	1,417,500	
その他の固定資産 計	3,123,111	1,267,710	813,537	0	1,233,307	401,459	0	0	2,703,341	866,251	18,223,921	9,168,749	20,927,262	10,035,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	56,976,773	55,121,372	813,537	0	6,129,094	5,297,246	0	0	51,661,216	49,824,126	32,911,282	23,856,110	84,572,498	73,680,236	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引		55,121,372		0		5,297,246		0		49,824,126					

（注）１．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示で記載することにより残高を適正に計算し、「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

２．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙3(⑨)

引当金明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉法人　昭島市社会福祉協議会

拠点区分　　地域福祉事業

(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		
賞与引当金	4,499,919	4,329,136	4,499,919	0	4,329,136	
退職給付引当金	3,252,320	440,220	1,511,940	0	2,180,600	退職共済
退職給付引当金	14,800,442	1,658,500	6,973,700	0	9,485,242	法人独自
計	22,552,681	6,427,856	12,985,559	0	15,994,978	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
   退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
   当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3(⑨)

引当金明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉法人　昭島市社会福祉協議会
拠点区分　　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		
賞与引当金	1,328,439	1,360,284	1,328,439	0	1,360,284	
計	1,328,439	1,360,284	1,328,439	0	1,360,284	

(注)
1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙3(⑨)

引当金明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉法人　昭島市社会福祉協議会
拠点区分　　子育て援助活動支援事業

(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		
賞与引当金	222,950	227,700	222,950	0	227,700	
計	222,950	227,700	222,950	0	227,700	

(注)
1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法 人：社会福祉法人 昭島市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			法人運営事業	地域福祉事業	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動推進事業	助成事業	生活福祉資金貸付事務受託事業	市区町村受託事業	福祉ｻｰﾋﾞｽ総合支援事業	昭島市低所得者離職者対策事業
事業活動による収支	収入	会費収入	3,284,877	0	0	0	10,000	0	0	0
		会費収入	3,284,877	0	0	0	10,000	0	0	0
		寄附金収入	4,163,768	546,802	26,100	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	4,163,768	546,802	26,100	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	56,271,000	4,443,000	7,358,352	0	0	0	16,240,000	0
		市区町村補助金収入	56,055,000	1,700,000	7,067,000	0	0	0	16,240,000	0
		昭島市補助金収入	56,055,000	1,700,000	7,067,000	0	0	0	16,240,000	0
		共同募金配分金収入	216,000	2,743,000	291,352	0	0	0	0	0
		一般募金配分金収入	0	550,000	0	0	0	0	0	0
		歳末たすけあい配分金収入	0	2,193,000	291,352	0	0	0	0	0
		共同募金交付金収入	216,000	0	0	0	0	0	0	0
		受託金収入	12,000,000	0	0	0	6,818,000	6,084,520	9,641,000	3,159,000
		市区町村受託金収入	12,000,000	0	0	0	0	6,084,520	0	3,159,000
		昭島市低所得者・離職者対策事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	3,159,000
		配食サービス事業受託金収入	0	0	0	0	0	4,884,520	0	0
		家族介護者交流事業受託金収入	0	0	0	0	0	200,000	0	0
		共助の基盤づくり事業受託金収入	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0
		生活支援体制整備事業受託金収入	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0
		生活困窮者子どもの学習支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0
		都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	6,818,000	0	9,641,000	0
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	6,818,000	0	0	0
		地域福祉権利擁護事業委託金収入	0	0	0	0	0	0	9,641,000	0
		事業収入	1,380,000	2,150,650	380,732	0	0	4,529,200	862,500	0
		参加費収入	0	418,300	147,700	0	0	0	0	0
		利用料収入	0	1,732,350	233,032	0	0	4,529,200	862,500	0
		広告料収入	1,380,000	0	0	0	0	0	0	0
		基金受取利息配当金収入	0	0	45,486	0	0	0	0	0
		ボランティア基金受取利息配当金収入	0	0	45,486	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	43,185	0	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	612,362	0	35,359	0	0	0	0	0
		雑収入	612,362	0	35,359	0	0	0	0	0
		共済会退職金収入	303,640	0	0	0	0	0	0	0
		雑収入	308,722	0	35,359	0	0	0	0	0

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日　(至)平成31年03月31日

法 人：社会福祉法人　昭島市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動推進事業	助成事業	生活福祉資金貸付事務受託事業	市区町村受託事業	福祉ｻｰﾋﾞｽ総合支援事業	昭島市低所得者離職者対策事業
	事業活動収入計(1)	77,755,192	7,140,452	7,846,029	0	6,828,000	10,613,720	26,743,500	3,159,000
支出	人件費支出	73,347,055	1,803,725	3,032,673	0	5,363,000	254,490	20,014,612	2,263,628
	職員給料支出	40,960,417	0	2,056,892	0	2,611,332	0	11,068,156	0
	職員俸給	33,628,258	0	1,940,000	0	2,611,332	0	9,971,210	0
	職員諸手当	7,332,159	0	116,892	0	0	0	1,096,946	0
	職員賞与支出	14,731,449	0	574,665	0	443,722	0	3,814,394	0
	非常勤職員給与支出	744,765	1,803,725	0	0	1,479,170	254,490	2,822,700	1,864,070
	退職給付支出	8,535,750	0	0	0	0	0	0	0
	共済会退職金支出	1,757,620	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出（法人独自）	6,778,130	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	8,374,674	0	401,116	0	828,776	0	2,309,362	399,558
	事業費支出	9,422,338	4,926,812	2,394,876	0	440,319	10,397,961	4,355,292	0
	諸謝金支出	0	164,000	828,000	0	0	19,970	645,750	0
	旅費交通費支出	159,000	15,000	37,000	0	0	102,000	13,000	0
	消耗器具備品費支出	0	225,073	237,739	0	85,244	352,992	0	0
	印刷製本費支出	9,986	160,920	0	0	10,552	101,557	0	0
	車輌費支出	453	0	40,890	0	0	0	82,566	0
	修繕費支出	0	2,382	57,654	0	0	0	0	0
	通信運搬費支出	39,335	4,361	111,935	0	198,140	190,511	0	0
	広報費支出	3,595,029	0	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	2,884,097	174,272	0	0	37,954	37,954	0	0
	手数料支出	20,446	9,246	5,150	0	23,872	101,810	0	0
	保険料支出	0	111,902	122,404	0	5,102	32,442	0	0
	賃借料支出	0	0	0	0	79,455	74,055	10,000	0
	教養娯楽費支出	116,175	2,030,652	9,400	0	0	25,579	0	0
	本人支給金支出	0	1,678,200	0	0	0	0	0	0
	配食サービス費支出	0	0	0	0	0	9,149,820	0	0
	還付金支出	201,170	0	0	0	0	0	0	0
	返還金支出	2,396,647	47,604	944,304	0	0	205,346	3,599,476	0
	雑支出	0	303,200	400	0	0	3,925	4,500	0
	事務費支出	6,853,797	28,000	789,541	0	17,969	232,528	2,337,985	740,942
	福利厚生費支出	191,454	0	13,741	0	9,741	0	56,254	9,741
	旅費交通費支出	171,332	0	4,492	0	0	0	51,355	0

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法 人：社会福祉法人　昭島市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			法人運営事業	地域福祉事業	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動推進事業	助成事業	生活福祉資金貸付事務受託事業	市区町村受託事業	福祉ｻｰﾋﾞｽ総合支援事業	昭島市低所得者離職者対策事業
	支出	研修研究費支出	139,000	28,000	67,000	0	0	0	1,900	0
		事務消耗品費支出	329,166	0	1,680	0	0	0	427,414	75,940
		印刷製本費支出	188,205	0	60,651	0	0	0	42,211	10,552
		水道光熱費支出	735,117	0	0	0	0	0	0	0
		燃料費支出	56,755	0	4,534	0	0	0	81,579	0
		修繕費支出	35,706	0	0	0	0	0	187,434	0
		通信運搬費支出	463,087	0	224,448	0	0	0	285,389	111,058
		業務委託費支出	1,162,573	0	108,709	0	0	0	179,464	44,866
		手数料支出	86,512	0	0	0	0	0	13,398	2,000
		保険料支出	209,059	0	0	0	0	0	139,707	5,102
		賃借料支出	2,062,078	0	167,829	0	0	0	523,566	337,755
		租税公課支出	271,000	0	0	0	0	224,300	45,400	135,700
		保守料支出	184,453	0	16,457	0	8,228	8,228	32,914	8,228
		諸会費支出	323,500	0	0	0	0	0	0	0
		雑支出	244,800	0	120,000	0	0	0	270,000	0
		助成金支出	0	970,000	209,370	1,310,100	237,000	0	0	0
		助成金支出	0	970,000	209,370	1,310,100	237,000	0	0	0
		福祉団体助成金支出	0	970,000	209,370	1,310,100	237,000	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0	0	0	108	0
		雑支出	0	0	0	0	0	0	108	0
		雑支出	0	0	0	0	0	0	108	0
		事業活動支出計(2)	89,623,190	7,728,537	6,426,460	1,310,100	6,058,288	10,884,979	26,707,997	3,004,570
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△11,867,998	△588,085	1,419,569	△1,310,100	769,712	△271,259	35,503	154,430
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0	0	0
	支出									

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日　(至)平成31年03月31日

法 人：社会福祉法人　昭島市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			法人運営事業	地域福祉事業	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動推進事業	助成事業	生活福祉資金貸付事務受託事業	市区町村受託事業	福祉ｻｰﾋﾞｽ総合支援事業	昭島市低所得者離職者対策事業
	支出									
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,232,110	0	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	8,232,110	0	0	0	0	0	0	0
		退職共済預け金取崩収入	1,453,980	0	0	0	0	0	0	0
		退職給付引当資産取崩収入	6,778,130	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	2,746,000	682,000	200,000	1,467,581	0	0	0	0
		収益事業区分間繰入金収入	2,746,000	682,000	200,000	1,467,581	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	1,021,000	0	0	0	0	0	0	0
		ファミリーサポートセンター事業拠点区分間繰入金収入	1,021,000	0	0	0	0	0	0	0
		サービス区分間繰入金収入	1,795,000	0	0	0	0	0	0	0
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動推進事業サービス区分間繰入金収入	850,000	0	0	0	0	0	0	0
		生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分間繰入金収入	765,000	0	0	0	0	0	0	0
		昭島市低所得者離職者対策事業サービス区分間繰入金収入	180,000	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	13,794,110	682,000	200,000	1,467,581	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	1,591,660	0	0	0	0	0	253,530	0
		退職給付引当資産支出	1,591,660	0	0	0	0	0	253,530	0
		退職共済掛金支出（東社協）	324,300	0	0	0	0	0	57,960	0
		退職給付引当資産支出	1,267,360	0	0	0	0	0	195,570	0
		サービス区分間繰入金支出	0	0	850,000	0	765,000	0	0	180,000
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	850,000	0	765,000	0	0	180,000
		その他の活動支出計(8)	1,591,660	0	850,000	0	765,000	0	253,530	180,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,202,450	682,000	△650,000	1,467,581	△765,000	0	△253,530	△180,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			334,452	93,915	769,569	157,481	4,712	△271,259	△218,027	△25,570
前期末支払資金残高(11)			73,287,473	1,018,425	1,989,606	8,134,897	3,939,952	△557,084	1,647,534	10,969,238
当期末支払資金残高(10)+(11)			73,621,925	1,112,340	2,759,175	8,292,378	3,944,664	△828,343	1,429,507	10,943,668

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法 人：社会福祉法人　昭島市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計					
事業活動による収支	収入	会費収入	3,294,877	0	3,294,877					
		会費収入	3,294,877	0	3,294,877					
		寄附金収入	4,736,670	0	4,736,670					
		経常経費寄附金収入	4,736,670	0	4,736,670					
		経常経費補助金収入	84,312,352	0	84,312,352					
		市区町村補助金収入	81,062,000	0	81,062,000					
		昭島市補助金収入	81,062,000	0	81,062,000					
		共同募金配分金収入	3,250,352	0	3,250,352					
		一般募金配分金収入	550,000	0	550,000					
		歳末たすけあい配分金収入	2,484,352	0	2,484,352					
		共同募金交付金収入	216,000	0	216,000					
		受託金収入	37,702,520	0	37,702,520					
		市区町村受託金収入	21,243,520	0	21,243,520					
		昭島市低所得者・離職者対策事業受託金収入	3,159,000	0	3,159,000					
		配食サービス事業受託金収入	4,884,520	0	4,884,520					
		家族介護者交流事業受託金収入	200,000	0	200,000					
		共助の基盤づくり事業受託金収入	4,000,000	0	4,000,000					
		生活支援体制整備事業受託金収入	8,000,000	0	8,000,000					
		生活困窮者子どもの学習支援事業受託金収入	1,000,000	0	1,000,000					
		都道府県社協受託金収入	16,459,000	0	16,459,000					
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	6,818,000	0	6,818,000					
		地域福祉権利擁護事業委託金収入	9,641,000	0	9,641,000					
		事業収入	9,303,082	0	9,303,082					
		参加費収入	566,000	0	566,000					
		利用料収入	7,357,082	0	7,357,082					
		広告料収入	1,380,000	0	1,380,000					
		基金受取利息配当金収入	45,486	0	45,486					
		ボランティア基金受取利息配当金収入	45,486	0	45,486					
		受取利息配当金収入	43,185	0	43,185					
		その他の収入	647,721	0	647,721					
		雑収入	647,721	0	647,721					
		共済会退職金収入	303,640	0	303,640					
		雑収入	344,081	0	344,081					

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法 人：社会福祉法人　昭島市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計					
		事業活動収入計(1)	140,085,893	0	140,085,893					
支出		人件費支出	106,079,183	0	106,079,183					
		職員給料支出	56,696,797	0	56,696,797					
		職員俸給	48,150,800	0	48,150,800					
		職員諸手当	8,545,997	0	8,545,997					
		職員賞与支出	19,564,230	0	19,564,230					
		非常勤職員給与支出	8,968,920	0	8,968,920					
		退職給付支出	8,535,750	0	8,535,750					
		共済会退職金支出	1,757,620	0	1,757,620					
		退職給付支出（法人独自）	6,778,130	0	6,778,130					
		法定福利費支出	12,313,486	0	12,313,486					
		事業費支出	31,937,598	0	31,937,598					
		諸謝金支出	1,657,720	0	1,657,720					
		旅費交通費支出	326,000	0	326,000					
		消耗器具備品費支出	901,048	0	901,048					
		印刷製本費支出	283,015	0	283,015					
		車輌費支出	123,909	0	123,909					
		修繕費支出	60,036	0	60,036					
		通信運搬費支出	544,282	0	544,282					
		広報費支出	3,595,029	0	3,595,029					
		業務委託費支出	3,134,277	0	3,134,277					
		手数料支出	160,524	0	160,524					
		保険料支出	271,850	0	271,850					
		賃借料支出	163,510	0	163,510					
		教養娯楽費支出	2,181,806	0	2,181,806					
		本人支給金支出	1,678,200	0	1,678,200					
		配食サービス費支出	9,149,820	0	9,149,820					
		還付金支出	201,170	0	201,170					
		返還金支出	7,193,377	0	7,193,377					
		雑支出	312,025	0	312,025					
		事務費支出	11,000,762	0	11,000,762					
		福利厚生費支出	280,931	0	280,931					
		旅費交通費支出	227,179	0	227,179					

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法 人：社会福祉法人　昭島市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計					
	支出	研修研究費支出	235,900	0	235,900					
		事務消耗品費支出	834,200	0	834,200					
		印刷製本費支出	301,619	0	301,619					
		水道光熱費支出	735,117	0	735,117					
		燃料費支出	142,868	0	142,868					
		修繕費支出	223,140	0	223,140					
		通信運搬費支出	1,083,982	0	1,083,982					
		業務委託費支出	1,495,612	0	1,495,612					
		手数料支出	101,910	0	101,910					
		保険料支出	353,868	0	353,868					
		賃借料支出	3,091,228	0	3,091,228					
		租税公課支出	676,400	0	676,400					
		保守料支出	258,508	0	258,508					
		諸会費支出	323,500	0	323,500					
		雑支出	634,800	0	634,800					
		助成金支出	2,726,470	0	2,726,470					
		助成金支出	2,726,470	0	2,726,470					
		福祉団体助成金支出	2,726,470	0	2,726,470					
		その他の支出	108	0	108					
		雑支出	108	0	108					
		雑支出	108	0	108					
	事業活動支出計(2)		151,744,121	0	151,744,121					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△11,658,228	0	△11,658,228					
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									

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日　(至)平成31年03月31日

法 人：社会福祉法人　昭島市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計					
	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	8,232,110	0	8,232,110					
		退職給付引当資産取崩収入	8,232,110	0	8,232,110					
		退職共済預け金取崩収入	1,453,980	0	1,453,980					
		退職給付引当資産取崩収入	6,778,130	0	6,778,130					
		事業区分間繰入金収入	5,095,581	0	5,095,581					
		収益事業区分間繰入金収入	5,095,581	0	5,095,581					
		拠点区分間繰入金収入	1,021,000	0	1,021,000					
		ファミリーサポートセンター事業拠点区分間繰入金収入	1,021,000	0	1,021,000					
		サービス区分間繰入金収入	1,795,000	△1,795,000	0					
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動推進事業サービス区分間繰入金収入	850,000	△850,000	0					
		生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分間繰入金収入	765,000	△765,000	0					
		昭島市低所得者離職者対策事業サービス区分間繰入金収入	180,000	△180,000	0					
		その他の活動収入計(7)	16,143,691	△1,795,000	14,348,691					
	支出	積立資産支出	1,845,190	0	1,845,190					
		退職給付引当資産支出	1,845,190	0	1,845,190					
		退職共済掛金支出（東社協）	382,260	0	382,260					
		退職給付引当資産支出	1,462,930	0	1,462,930					
		サービス区分間繰入金支出	1,795,000	△1,795,000	0					
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	1,795,000	△1,795,000	0					
		その他の活動支出計(8)	3,640,190	△1,795,000	1,845,190					
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,503,501	0	12,503,501					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			845,273	0	845,273					
前期末支払資金残高(11)			100,430,041	0	100,430,041					
当期末支払資金残高(10)+(11)			101,275,314	0	101,275,314					

応急小口資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法 人：社会福祉法人 昭島市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			たすけあい資金貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
事業活動による収支	収入	貸付事業収入	439,000	439,000	0	439,000				
		償還金収入	439,000	439,000	0	439,000				
		事業活動収入計(1)	439,000	439,000	0	439,000				
	支出	貸付事業支出	437,000	437,000	0	437,000				
		貸付金支出	437,000	437,000	0	437,000				
		事業活動支出計(2)	437,000	437,000	0	437,000				
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,000	2,000	0	2,000				
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0				
	支出									
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0				
その他の活動に	収入									
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0				
	支出									

応急小口資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日　(至)平成31年03月31日

法 人：社会福祉法人　昭島市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			たすけあい資金貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
よる収支	支出									
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			2,000	2,000	0	2,000				
前期末支払資金残高(11)			4,933,834	4,933,834	0	4,933,834				
当期末支払資金残高(10)+(11)			4,935,834	4,935,834	0	4,935,834				

歳末たすけあい運動事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日　(至)平成31年03月31日

法 人：社会福祉法人　昭島市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			歳末たすけあい運動事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
事業活動による収支	収入	経常経費補助金収入	117,254	117,254	0	117,254				
		共同募金配分金収入	117,254	117,254	0	117,254				
		共同募金交付金収入	117,254	117,254	0	117,254				
		事業活動収入計(1)	117,254	117,254	0	117,254				
	支出	事業費支出	117,254	117,254	0	117,254				
		印刷製本費支出	114,500	114,500	0	114,500				
		手数料支出	2,754	2,754	0	2,754				
		事業活動支出計(2)	117,254	117,254	0	117,254				
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0				
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0				
	支出									
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0				
その他の活動に	収入									
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0				
	支出									

歳末たすけあい運動事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日　(至)平成31年03月31日

法 人：社会福祉法人　昭島市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			歳末たすけあい運動事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
よる収支	支出									
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	0				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	0	0				
前期末支払資金残高(11)			0	0	0	0				
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	0	0	0				

障害者総合支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法 人：社会福祉法人 昭島市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			就労継続支援Ｂ型事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
事業活動による収支	収入	寄附金収入	10,000	10,000	0	10,000				
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	10,000				
		経常経費補助金収入	6,783,000	6,783,000	0	6,783,000				
		市区町村補助金収入	6,783,000	6,783,000	0	6,783,000				
		昭島市補助金収入	6,783,000	6,783,000	0	6,783,000				
		就労支援事業収入	3,449,013	3,449,013	0	3,449,013				
		工賃収入	2,912,505	2,912,505	0	2,912,505				
		バザー収入	536,508	536,508	0	536,508				
		障害福祉サービス等事業収入	34,709,225	34,709,225	0	34,709,225				
		自立支援給付費収入	34,709,225	34,709,225	0	34,709,225				
		訓練等給付費収入	34,709,225	34,709,225	0	34,709,225				
		受取利息配当金収入	2	2	0	2				
		事業活動収入計(1)	44,951,240	44,951,240	0	44,951,240				
	支出	人件費支出	29,260,302	29,260,302	0	29,260,302				
		職員給料支出	16,029,587	16,029,587	0	16,029,587				
		職員俸給	15,208,660	15,208,660	0	15,208,660				
		職員諸手当	820,927	820,927	0	820,927				
		職員賞与支出	5,112,080	5,112,080	0	5,112,080				
		非常勤職員給与支出	4,458,560	4,458,560	0	4,458,560				
		法定福利費支出	3,660,075	3,660,075	0	3,660,075				
		事業費支出	1,310,966	1,310,966	0	1,310,966				
		旅費交通費支出	5,000	5,000	0	5,000				
		消耗器具備品費支出	164,817	164,817	0	164,817				
		車輌費支出	180,270	180,270	0	180,270				
		業務委託費支出	106,440	106,440	0	106,440				
		保険料支出	87,480	87,480	0	87,480				
		賃借料支出	223,600	223,600	0	223,600				
		給食費支出	14,369	14,369	0	14,369				
		教養娯楽費支出	477,990	477,990	0	477,990				
		返還金支出	51,000	51,000	0	51,000				
		事務費支出	5,859,240	5,859,240	0	5,859,240				
		福利厚生費支出	112,654	112,654	0	112,654				
		旅費交通費支出	27,137	27,137	0	27,137				

障害者総合支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法 人：社会福祉法人 昭島市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			就労継続支援B型事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
	支出	研修研究費支出	16,000	16,000	0	16,000				
		事務消耗品費支出	216,918	216,918	0	216,918				
		印刷製本費支出	28,235	28,235	0	28,235				
		水道光熱費支出	1,181,314	1,181,314	0	1,181,314				
		燃料費支出	83,886	83,886	0	83,886				
		修繕費支出	1,224,627	1,224,627	0	1,224,627				
		通信運搬費支出	214,228	214,228	0	214,228				
		業務委託費支出	2,272,396	2,272,396	0	2,272,396				
		手数料支出	31,074	31,074	0	31,074				
		保険料支出	161,831	161,831	0	161,831				
		賃借料支出	162,540	162,540	0	162,540				
		租税公課支出	108,800	108,800	0	108,800				
		諸会費支出	5,500	5,500	0	5,500				
		雑支出	12,100	12,100	0	12,100				
		就労支援事業支出	3,208,785	3,208,785	0	3,208,785				
		就労支援事業支出	3,208,785	3,208,785	0	3,208,785				
		当期材料仕入高	80,281	80,281	0	80,281				
		利用者工賃支出	3,094,380	3,094,380	0	3,094,380				
		消耗品費支出	34,124	34,124	0	34,124				
		事業活動支出計(2)	39,639,293	39,639,293	0	39,639,293				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,311,947	5,311,947	0	5,311,947				
施設整備等による収支	収入									
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0				
	支出	固定資産取得支出	813,537	813,537	0	813,537				
		構築物取得支出	813,537	813,537	0	813,537				
	施設整備等支出計(5)		813,537	813,537	0	813,537				

障害者総合支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法 人：社会福祉法人　昭島市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			就労継続支援B型事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△813,537	△813,537	0	△813,537				
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	0				
	支出									
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			4,498,410	4,498,410	0	4,498,410				
前期末支払資金残高(11)			68,468,146	68,468,146	0	68,468,146				
当期末支払資金残高(10)+(11)			72,966,556	72,966,556	0	72,966,556				

子育て援助活動支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日　(至)平成31年03月31日

法 人：社会福祉法人　昭島市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			ファミリー・サポート・センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
事業活動による収支	収入	会費収入	150,750	150,750	0	150,750				
		会費収入	150,750	150,750	0	150,750				
		受託金収入	6,637,000	6,637,000	0	6,637,000				
		市区町村受託金収入	6,637,000	6,637,000	0	6,637,000				
		仕事と家庭両立支援特別援助事業受託金収入	6,637,000	6,637,000	0	6,637,000				
		事業収入	8,000	8,000	0	8,000				
		参加費収入	7,300	7,300	0	7,300				
		利用料収入	700	700	0	700				
		事業活動収入計(1)	6,795,750	6,795,750	0	6,795,750				
	支出	人件費支出	3,872,790	3,872,790	0	3,872,790				
		職員給料支出	2,444,990	2,444,990	0	2,444,990				
		職員俸給	2,364,000	2,364,000	0	2,364,000				
		職員諸手当	80,990	80,990	0	80,990				
		職員賞与支出	906,450	906,450	0	906,450				
		法定福利費支出	521,350	521,350	0	521,350				
		事業費支出	1,540,532	1,540,532	0	1,540,532				
		諸謝金支出	350,080	350,080	0	350,080				
		消耗器具備品費支出	392,593	392,593	0	392,593				
		印刷製本費支出	152,612	152,612	0	152,612				
		通信運搬費支出	327,495	327,495	0	327,495				
		手数料支出	32,400	32,400	0	32,400				
		保険料支出	284,552	284,552	0	284,552				
		雑支出	800	800	0	800				
		事務費支出	254,239	254,239	0	254,239				
		福利厚生費支出	14,541	14,541	0	14,541				
		旅費交通費支出	1,832	1,832	0	1,832				
		燃料費支出	2,056	2,056	0	2,056				
		業務委託費支出	89,736	89,736	0	89,736				
		手数料支出	13,888	13,888	0	13,888				
		賃借料支出	61,726	61,726	0	61,726				
		保守料支出	16,460	16,460	0	16,460				
		諸会費支出	54,000	54,000	0	54,000				
		事業活動支出計(2)	5,667,561	5,667,561	0	5,667,561				

子育て援助活動支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日　(至)平成31年03月31日

法 人：社会福祉法人　昭島市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,128,189	1,128,189	0	1,128,189				
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0				
	支出									
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0				
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	0				
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,021,000	1,021,000	0	1,021,000				
		地域福祉事業拠点区分間繰入金支出	1,021,000	1,021,000	0	1,021,000				
		その他の活動支出計(8)	1,021,000	1,021,000	0	1,021,000				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,021,000	△1,021,000	0	△1,021,000				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			107,189	107,189	0	107,189				
前期末支払資金残高(11)			3,419,968	3,419,968	0	3,419,968				
当期末支払資金残高(10)+(11)			3,527,157	3,527,157	0	3,527,157				

収益事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日　(至)平成31年03月31日

法 人：社会福祉法人　昭島市社会福祉協議会
事 業：収益事業

(単位：円)

勘定科目			自動販売機設置事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
事業活動による収支	収入	収益事業収入	6,588,699	6,588,699	0	6,588,699				
		自販機設置事業収入	6,588,699	6,588,699	0	6,588,699				
		自動販売機売上収入	6,588,699	6,588,699	0	6,588,699				
		受取利息配当金収入	58	58	0	58				
		その他の収入	34,122	34,122	0	34,122				
		雑収入	34,122	34,122	0	34,122				
		雑収入	34,122	34,122	0	34,122				
		事業活動収入計(1)	6,622,879	6,622,879	0	6,622,879				
	支出	事業費支出	697,998	697,998	0	697,998				
		水道光熱費支出	696,486	696,486	0	696,486				
		手数料支出	1,512	1,512	0	1,512				
		事務費支出	829,300	829,300	0	829,300				
		租税公課支出	829,300	829,300	0	829,300				
		事業活動支出計(2)	1,527,298	1,527,298	0	1,527,298				
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,095,581	5,095,581	0	5,095,581				
施設整備等による収支	収入									
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0				
	支出									
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0				
その他の活	収入									

収益事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成30年04月01日　(至)平成31年03月31日

法 人：社会福祉法人　昭島市社会福祉協議会
事 業：収益事業

(単位：円)

勘定科目			自動販売機設置事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
活動による収支		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0				
	支出	事業区分間繰入金支出	5,095,581	5,095,581	0	5,095,581				
		社会福祉事業区分間繰入金支出	5,095,581	5,095,581	0	5,095,581				
		その他の活動支出計(8)	5,095,581	5,095,581	0	5,095,581				
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,095,581	△5,095,581	0	△5,095,581				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			0	0	0	0				
前期末支払資金残高(11)			4,187,093	4,187,093	0	4,187,093				
当期末支払資金残高(10)+(11)			4,187,093	4,187,093	0	4,187,093				

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法 人：社会福祉法人　昭島市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			法人運営事業	地域福祉事業	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動推進事業	助成事業	生活福祉資金貸付事務受託事業	市区町村受託事業	福祉ｻｰﾋﾞｽ総合支援事業	昭島市低所得者離職者対策事業
サービス活動増減の部	収益	会費収益	3,284,877	0	0	0	10,000	0	0	0
		会費収益	3,284,877	0	0	0	10,000	0	0	0
		寄附金収益	4,163,768	546,802	26,100	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	4,163,768	546,802	26,100	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収益	56,271,000	4,443,000	7,358,352	0	0	0	16,240,000	0
		市区町村補助金収益	56,055,000	1,700,000	7,067,000	0	0	0	16,240,000	0
		昭島市補助金収益	56,055,000	1,700,000	7,067,000	0	0	0	16,240,000	0
		共同募金配分金収益	216,000	2,743,000	291,352	0	0	0	0	0
		一般募金配分金収益	0	550,000	0	0	0	0	0	0
		歳末たすけあい配分金収益	0	2,193,000	291,352	0	0	0	0	0
		共同募金交付金収益	216,000	0	0	0	0	0	0	0
		受託金収益	12,000,000	0	0	0	6,818,000	6,084,520	9,641,000	3,159,000
		市区町村受託金収益	12,000,000	0	0	0	0	6,084,520	0	3,159,000
		昭島市低所得者・離職者対策事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	3,159,000
		配食サービス事業受託金収益	0	0	0	0	0	4,884,520	0	0
		家族介護者交流事業受託金収益	0	0	0	0	0	200,000	0	0
		共助の基盤づくり事業受託金収益	4,000,000	0	0	0	0	0	0	0
		生活支援体制整備事業受託金収益	8,000,000	0	0	0	0	0	0	0
		生活困窮者子どもの学習支援事業受託金収益	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0
		都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	6,818,000	0	9,641,000	0
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	6,818,000	0	0	0
		地域福祉権利擁護事業委託金収益	0	0	0	0	0	0	9,641,000	0
		事業収益	1,380,000	2,150,650	380,732	0	0	4,529,200	862,500	0
		参加費収益	0	418,300	147,700	0	0	0	0	0
		利用料収益	0	1,732,350	233,032	0	0	4,529,200	862,500	0
		広告料収益	1,380,000	0	0	0	0	0	0	0
		基金受取利息配当金収益	0	0	45,486	0	0	0	0	0
		ボランティア基金受取利息配当金収益	0	0	45,486	0	0	0	0	0
		その他の収益	303,640	0	0	0	0	0	0	0
		その他の収益	303,640	0	0	0	0	0	0	0
		共済会退職金収益	303,640	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	77,403,285	7,140,452	7,810,670	0	6,828,000	10,613,720	26,743,500	3,159,000
	費用	人件費	66,370,769	1,803,725	3,023,698	0	5,363,000	254,490	20,442,170	2,263,628

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法 人：社会福祉法人　昭島市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			法人運営事業	地域福祉事業	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動推進事業	助成事業	生活福祉資金貸付事務受託事業	市区町村受託事業	福祉ｻｰﾋﾞｽ総合支援事業	昭島市低所得者離職者対策事業
費用		職員給料	40,960,417	0	2,056,892	0	2,611,332	0	11,068,156	0
		職員俸給	33,628,258	0	1,940,000	0	2,611,332	0	9,971,210	0
		職員諸手当	7,332,159	0	116,892	0	0	0	1,096,946	0
		職員賞与	11,444,553	0	344,890	0	443,722	0	2,831,146	0
		賞与引当金繰入	2,951,060	0	220,800	0	0	0	1,157,276	0
		非常勤職員給与	744,765	1,803,725	0	0	1,479,170	254,490	2,822,700	1,864,070
		退職給付費用	1,895,300	0	0	0	0	0	253,530	0
		退職給付費用（東社協）	324,300	0	0	0	0	0	57,960	0
		共済会退職金（ＰＬ）	303,640	0	0	0	0	0	0	0
		退職給付費用（法人独自）	1,267,360	0	0	0	0	0	195,570	0
		法定福利費	8,374,674	0	401,116	0	828,776	0	2,309,362	399,558
	事業費		9,422,338	4,926,812	2,394,876	0	440,319	10,397,961	4,355,292	0
		諸謝金	0	164,000	828,000	0	0	19,970	645,750	0
		旅費交通費	159,000	15,000	37,000	0	0	102,000	13,000	0
		消耗器具備品費	0	225,073	237,739	0	85,244	352,992	0	0
		印刷製本費	9,986	160,920	0	0	10,552	101,557	0	0
		車輌費	453	0	40,890	0	0	0	82,566	0
		修繕費	0	2,382	57,654	0	0	0	0	0
		通信運搬費	39,335	4,361	111,935	0	198,140	190,511	0	0
		広報費	3,595,029	0	0	0	0	0	0	0
		業務委託費	2,884,097	174,272	0	0	37,954	37,954	0	0
		手数料	20,446	9,246	5,150	0	23,872	101,810	0	0
		保険料	0	111,902	122,404	0	5,102	32,442	0	0
		賃借料	0	0	0	0	79,455	74,055	10,000	0
		教養娯楽費	116,175	2,030,652	9,400	0	0	25,579	0	0
		本人支給金	0	1,678,200	0	0	0	0	0	0
		配食サービス費費用	0	0	0	0	0	9,149,820	0	0
		還付金	201,170	0	0	0	0	0	0	0
		返還金	2,396,647	47,604	944,304	0	0	205,346	3,599,476	0
		雑費	0	303,200	400	0	0	3,925	4,500	0
	事務費		6,853,797	28,000	789,541	0	17,969	232,528	2,337,985	740,942
		福利厚生費	191,454	0	13,741	0	9,741	0	56,254	9,741
		旅費交通費	171,332	0	4,492	0	0	0	51,355	0

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法 人：社会福祉法人　昭島市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			法人運営事業	地域福祉事業	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動推進事業	助成事業	生活福祉資金貸付事務受託事業	市区町村受託事業	福祉ｻｰﾋﾞｽ総合支援事業	昭島市低所得者離職者対策事業
	費用	研修研究費	139,000	28,000	67,000	0	0	0	1,900	0
		事務消耗品費	329,166	0	1,680	0	0	0	427,414	75,940
		印刷製本費	188,205	0	60,651	0	0	0	42,211	10,552
		水道光熱費	735,117	0	0	0	0	0	0	0
		燃料費	56,755	0	4,534	0	0	0	81,579	0
		修繕費	35,706	0	0	0	0	0	187,434	0
		通信運搬費	463,087	0	224,448	0	0	0	285,389	111,058
		業務委託費	1,162,573	0	108,709	0	0	0	179,464	44,866
		手数料	86,512	0	0	0	0	0	13,398	2,000
		保険料	209,059	0	0	0	0	0	139,707	5,102
		賃借料	2,062,078	0	167,829	0	0	0	523,566	337,755
		租税公課	271,000	0	0	0	0	224,300	45,400	135,700
		保守料	184,453	0	16,457	0	8,228	8,228	32,914	8,228
		諸会費	323,500	0	0	0	0	0	0	0
		雑費	244,800	0	120,000	0	0	0	270,000	0
		助成金費用	0	970,000	209,370	1,310,100	237,000	0	0	0
		助成金費用	0	970,000	209,370	1,310,100	237,000	0	0	0
		福祉団体助成金費用	0	970,000	209,370	1,310,100	237,000	0	0	0
		減価償却費	935,154	0	0	0	0	116,775	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△248,334	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	83,333,724	7,728,537	6,417,485	1,310,100	6,058,288	11,001,754	27,135,447	3,004,570
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,930,439	△588,085	1,393,185	△1,310,100	769,712	△388,034	△391,947	154,430
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	43,185	0	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	308,722	0	35,359	0	0	0	0	0
		雑収益	308,722	0	35,359	0	0	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	351,907	0	35,359	0	0	0	0	0
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	108	0
		雑損失	0	0	0	0	0	0	108	0

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年04月01日　(至)平成31年03月31日

法 人：社会福祉法人　昭島市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘　定　科　目	法人運営事業	地域福祉事業	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動推進事業	助成事業	生活福祉資金貸付事務受託事業	市区町村受託事業	福祉ｻｰﾋﾞｽ総合支援事業	昭島市低所得者離職者対策事業
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	108	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	351,907	0	35,359	0	0	0	△108	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,578,532	△588,085	1,428,544	△1,310,100	769,712	△388,034	△392,055	154,430

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法 人：社会福祉法人　昭島市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

		勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計					
サービス活動増減の部	収益	会費収益	3,294,877	0	3,294,877					
		会費収益	3,294,877	0	3,294,877					
		寄附金収益	4,736,670	0	4,736,670					
		経常経費寄附金収益	4,736,670	0	4,736,670					
		経常経費補助金収益	84,312,352	0	84,312,352					
		市区町村補助金収益	81,062,000	0	81,062,000					
		昭島市補助金収益	81,062,000	0	81,062,000					
		共同募金配分金収益	3,250,352	0	3,250,352					
		一般募金配分金収益	550,000	0	550,000					
		歳末たすけあい配分金収益	2,484,352	0	2,484,352					
		共同募金交付金収益	216,000	0	216,000					
		受託金収益	37,702,520	0	37,702,520					
		市区町村受託金収益	21,243,520	0	21,243,520					
		昭島市低所得者・離職者対策事業受託金収益	3,159,000	0	3,159,000					
		配食サービス事業受託金収益	4,884,520	0	4,884,520					
		家族介護者交流事業受託金収益	200,000	0	200,000					
		共助の基盤づくり事業受託金収益	4,000,000	0	4,000,000					
		生活支援体制整備事業受託金収益	8,000,000	0	8,000,000					
		生活困窮者子どもの学習支援事業受託金収益	1,000,000	0	1,000,000					
		都道府県社協受託金収益	16,459,000	0	16,459,000					
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	6,818,000	0	6,818,000					
		地域福祉権利擁護事業委託金収益	9,641,000	0	9,641,000					
		事業収益	9,303,082	0	9,303,082					
		参加費収益	566,000	0	566,000					
		利用料収益	7,357,082	0	7,357,082					
		広告料収益	1,380,000	0	1,380,000					
		基金受取利息配当金収益	45,486	0	45,486					
		ボランティア基金受取利息配当金収益	45,486	0	45,486					
		その他の収益	303,640	0	303,640					
		その他の収益	303,640	0	303,640					
		共済会退職金収益	303,640	0	303,640					
		サービス活動収益計(1)	139,698,627	0	139,698,627					
	費用	人件費	99,521,480	0	99,521,480					

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法 人：社会福祉法人　昭島市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計					
費用		職員給料	56,696,797	0	56,696,797					
		職員俸給	48,150,800	0	48,150,800					
		職員諸手当	8,545,997	0	8,545,997					
		職員賞与	15,064,311	0	15,064,311					
		賞与引当金繰入	4,329,136	0	4,329,136					
		非常勤職員給与	8,968,920	0	8,968,920					
		退職給付費用	2,148,830	0	2,148,830					
		退職給付費用（東社協）	382,260	0	382,260					
		共済会退職金（ＰＬ）	303,640	0	303,640					
		退職給付費用（法人独自）	1,462,930	0	1,462,930					
		法定福利費	12,313,486	0	12,313,486					
		事業費	31,937,598	0	31,937,598					
		諸謝金	1,657,720	0	1,657,720					
		旅費交通費	326,000	0	326,000					
		消耗器具備品費	901,048	0	901,048					
		印刷製本費	283,015	0	283,015					
		車輌費	123,909	0	123,909					
		修繕費	60,036	0	60,036					
		通信運搬費	544,282	0	544,282					
		広報費	3,595,029	0	3,595,029					
		業務委託費	3,134,277	0	3,134,277					
		手数料	160,524	0	160,524					
		保険料	271,850	0	271,850					
		賃借料	163,510	0	163,510					
		教養娯楽費	2,181,806	0	2,181,806					
		本人支給金	1,678,200	0	1,678,200					
		配食サービス費費用	9,149,820	0	9,149,820					
		還付金	201,170	0	201,170					
		返還金	7,193,377	0	7,193,377					
		雑費	312,025	0	312,025					
		事務費	11,000,762	0	11,000,762					
		福利厚生費	280,931	0	280,931					
		旅費交通費	227,179	0	227,179					

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法 人：社会福祉法人　昭島市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			合計	内部取引消去	拠点区分合計					
	費用	研修研究費	235,900	0	235,900					
		事務消耗品費	834,200	0	834,200					
		印刷製本費	301,619	0	301,619					
		水道光熱費	735,117	0	735,117					
		燃料費	142,868	0	142,868					
		修繕費	223,140	0	223,140					
		通信運搬費	1,083,982	0	1,083,982					
		業務委託費	1,495,612	0	1,495,612					
		手数料	101,910	0	101,910					
		保険料	353,868	0	353,868					
		賃借料	3,091,228	0	3,091,228					
		租税公課	676,400	0	676,400					
		保守料	258,508	0	258,508					
		諸会費	323,500	0	323,500					
		雑費	634,800	0	634,800					
		助成金費用	2,726,470	0	2,726,470					
		助成金費用	2,726,470	0	2,726,470					
		福祉団体助成金費用	2,726,470	0	2,726,470					
		減価償却費	1,051,929	0	1,051,929					
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△248,334	0	△248,334					
		サービス活動費用計(2)	145,989,905	0	145,989,905					
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,291,278	0	△6,291,278					
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	43,185	0	43,185					
		その他のサービス活動外収益	344,081	0	344,081					
		雑収益	344,081	0	344,081					
		サービス活動外収益計(4)	387,266	0	387,266					
	費用	その他のサービス活動外費用	108	0	108					
		雑損失	108	0	108					

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年04月01日　(至)平成31年03月31日

法 人：社会福祉法人　昭島市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計					
サービス活動外費用計(5)	108	0	108					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	387,158	0	387,158					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,904,120	0	△5,904,120					

応急小口資金貸付事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年04月01日　(至)平成31年03月31日

法 人：社会福祉法人　昭島市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			たすけあい資金貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
サービス活動増減の部	収益									
		サービス活動収益計(1)	0	0	0	0				
	費用									
		サービス活動費用計(2)	0	0	0	0				
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0				
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	0				
	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)	0	0	0	0				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	0	0	0				

歳末たすけあい運動事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年04月01日　(至)平成31年03月31日

法 人：社会福祉法人　昭島市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			歳末たすけあい運動事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	117,254	117,254	0	117,254				
		共同募金配分金収益	117,254	117,254	0	117,254				
		共同募金交付金収益	117,254	117,254	0	117,254				
		サービス活動収益計(1)	117,254	117,254	0	117,254				
	費用	事業費	117,254	117,254	0	117,254				
		印刷製本費	114,500	114,500	0	114,500				
		手数料	2,754	2,754	0	2,754				
		サービス活動費用計(2)	117,254	117,254	0	117,254				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	0				
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	0				
	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)		0	0	0	0				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	0	0	0				

障害者総合支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法 人：社会福祉法人　昭島市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

		勘定科目	就労継続支援Ｂ型事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
サービス活動増減の部	収益	寄附金収益	10,000	10,000	0	10,000				
		経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0	10,000				
		経常経費補助金収益	6,783,000	6,783,000	0	6,783,000				
		市区町村補助金収益	6,783,000	6,783,000	0	6,783,000				
		昭島市補助金収益	6,783,000	6,783,000	0	6,783,000				
		就労支援事業収益	3,449,013	3,449,013	0	3,449,013				
		工賃収益	2,912,505	2,912,505	0	2,912,505				
		バザー収益	536,508	536,508	0	536,508				
		障害福祉サービス等事業収益	34,709,225	34,709,225	0	34,709,225				
		自立支援給付費収益	34,709,225	34,709,225	0	34,709,225				
		訓練等給付費収益	34,709,225	34,709,225	0	34,709,225				
		サービス活動収益計(1)	44,951,238	44,951,238	0	44,951,238				
	費用	人件費	29,292,147	29,292,147	0	29,292,147				
		職員給料	16,029,587	16,029,587	0	16,029,587				
		職員俸給	15,208,660	15,208,660	0	15,208,660				
		職員諸手当	820,927	820,927	0	820,927				
		職員賞与	3,783,641	3,783,641	0	3,783,641				
		賞与引当金繰入	1,360,284	1,360,284	0	1,360,284				
		非常勤職員給与	4,458,560	4,458,560	0	4,458,560				
		法定福利費	3,660,075	3,660,075	0	3,660,075				
		事業費	1,310,966	1,310,966	0	1,310,966				
		旅費交通費	5,000	5,000	0	5,000				
		消耗器具備品費	164,817	164,817	0	164,817				
		車輌費	180,270	180,270	0	180,270				
		業務委託費	106,440	106,440	0	106,440				
		保険料	87,480	87,480	0	87,480				
		賃借料	223,600	223,600	0	223,600				
		給食費	14,369	14,369	0	14,369				
		教養娯楽費	477,990	477,990	0	477,990				
		返還金	51,000	51,000	0	51,000				
		事務費	5,859,240	5,859,240	0	5,859,240				
		福利厚生費	112,654	112,654	0	112,654				
		旅費交通費	27,137	27,137	0	27,137				

障害者総合支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法 人：社会福祉法人 昭島市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			就労継続支援Ｂ型事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
	費用	研修研究費	16,000	16,000	0	16,000				
		事務消耗品費	216,918	216,918	0	216,918				
		印刷製本費	28,235	28,235	0	28,235				
		水道光熱費	1,181,314	1,181,314	0	1,181,314				
		燃料費	83,886	83,886	0	83,886				
		修繕費	1,224,627	1,224,627	0	1,224,627				
		通信運搬費	214,228	214,228	0	214,228				
		業務委託費	2,272,396	2,272,396	0	2,272,396				
		手数料	31,074	31,074	0	31,074				
		保険料	161,831	161,831	0	161,831				
		賃借料	162,540	162,540	0	162,540				
		租税公課	108,800	108,800	0	108,800				
		諸会費	5,500	5,500	0	5,500				
		雑費	12,100	12,100	0	12,100				
		就労支援事業費用	3,208,785	3,208,785	0	3,208,785				
		就労支援事業費	3,208,785	3,208,785	0	3,208,785				
		当期材料仕入高	80,281	80,281	0	80,281				
		利用者工賃	3,094,380	3,094,380	0	3,094,380				
		消耗品費	34,124	34,124	0	34,124				
		減価償却費	5,077,165	5,077,165	0	5,077,165				
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,048,912	△5,048,912	0	△5,048,912				
		サービス活動費用計(2)	39,699,391	39,699,391	0	39,699,391				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,251,847	5,251,847	0	5,251,847				
サービス活動外増減の	収益	受取利息配当金収益	2	2	0	2				
		サービス活動外収益計(4)	2	2	0	2				
	費用									

障害者総合支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年04月01日　(至)平成31年03月31日

法 人：社会福祉法人　昭島市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			就労継続支援Ｂ型事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
部	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)	2	2	0	2				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,251,849	5,251,849	0	5,251,849				

子育て援助活動支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年04月01日　(至)平成31年03月31日

法 人：社会福祉法人　昭島市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			ファミリー・サポート・センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
サービス活動増減の部	収益	会費収益	150,750	150,750	0	150,750				
		会費収益	150,750	150,750	0	150,750				
		受託金収益	6,637,000	6,637,000	0	6,637,000				
		市区町村受託金収益	6,637,000	6,637,000	0	6,637,000				
		仕事と家庭両立支援特別援助事業受託金収益	6,637,000	6,637,000	0	6,637,000				
		事業収益	8,000	8,000	0	8,000				
		参加費収益	7,300	7,300	0	7,300				
		利用料収益	700	700	0	700				
		サービス活動収益計(1)	6,795,750	6,795,750	0	6,795,750				
	費用	人件費	3,877,540	3,877,540	0	3,877,540				
		職員給料	2,444,990	2,444,990	0	2,444,990				
		職員俸給	2,364,000	2,364,000	0	2,364,000				
		職員諸手当	80,990	80,990	0	80,990				
		職員賞与	683,500	683,500	0	683,500				
		賞与引当金繰入	227,700	227,700	0	227,700				
		法定福利費	521,350	521,350	0	521,350				
		事業費	1,540,532	1,540,532	0	1,540,532				
		諸謝金	350,080	350,080	0	350,080				
		消耗器具備品費	392,593	392,593	0	392,593				
		印刷製本費	152,612	152,612	0	152,612				
		通信運搬費	327,495	327,495	0	327,495				
		手数料	32,400	32,400	0	32,400				
		保険料	284,552	284,552	0	284,552				
		雑費	800	800	0	800				
		事務費	254,239	254,239	0	254,239				
		福利厚生費	14,541	14,541	0	14,541				
		旅費交通費	1,832	1,832	0	1,832				
		燃料費	2,056	2,056	0	2,056				
		業務委託費	89,736	89,736	0	89,736				
		手数料	13,888	13,888	0	13,888				
		賃借料	61,726	61,726	0	61,726				
		保守料	16,460	16,460	0	16,460				
		諸会費	54,000	54,000	0	54,000				

子育て援助活動支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年04月01日　(至)平成31年03月31日

法 人：社会福祉法人　昭島市社会福祉協議会
事 業：社会福祉事業

(単位：円)

勘定科目			ファミリー・サポート・センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
サービス活動外増減の部		サービス活動費用計(2)	5,672,311	5,672,311	0	5,672,311				
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,123,439	1,123,439	0	1,123,439				
	収益									
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0				
	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)	0	0	0	0				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,123,439	1,123,439	0	1,123,439				

収益事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

法 人：社会福祉法人 昭島市社会福祉協議会
事 業：収益事業

(単位：円)

勘定科目			自動販売機設置事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
サービス活動増減の部	収益	収益事業収益	6,588,699	6,588,699	0	6,588,699				
		自販機設置事業収益	6,588,699	6,588,699	0	6,588,699				
		自動販売機売上収益	6,588,699	6,588,699	0	6,588,699				
		サービス活動収益計(1)	6,588,699	6,588,699	0	6,588,699				
	費用	事業費	697,998	697,998	0	697,998				
		水道光熱費	696,486	696,486	0	696,486				
		手数料	1,512	1,512	0	1,512				
		事務費	829,300	829,300	0	829,300				
		租税公課	829,300	829,300	0	829,300				
		サービス活動費用計(2)	1,527,298	1,527,298	0	1,527,298				
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,061,401	5,061,401	0	5,061,401				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	58	58	0	58				
		その他のサービス活動外収益	34,122	34,122	0	34,122				
		雑収益	34,122	34,122	0	34,122				
		サービス活動外収益計(4)	34,180	34,180	0	34,180				
	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)	34,180	34,180	0	34,180				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,095,581	5,095,581	0	5,095,581				

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

（自）平成30年04月01日　（至）平成31年03月31日

社会福祉法人　昭島市社会福祉協議会

拠点区分　地域福祉事業

（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
福祉作業所運用財産積立金	20,118,514	0	0	20,118,514	
運用財産積立金	120,500,000	0	0	120,500,000	
計	140,618,514	0	0	140,618,514	

（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	18,052,762	2,098,720	8,485,640	11,665,842	
ボランティア基金積立資産	104,603,623	0	0	104,603,623	
福祉作業所運用財産積立資産	20,118,514	0	0	20,118,514	
運用財産積立資産	120,500,000	0	0	120,500,000	
計	263,274,899	2,098,720	8,485,640	256,887,979	

（注）1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙3(⑬)

サービス区分間繰入金明細書

(自)平成30年04月01日 (至)平成31年03月31日

社会福祉法人　昭島市社会福祉協議会

拠点区分　　地域福祉事業

(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			
ボランティア活動推進事業	法人運営事業	経常経費補助金収入	850,000	広報費
生活福祉資金貸付事務受託事業	法人運営事業	経常経費補助金収入	765,000	広報費
昭島市低所得者離職者対策事業	法人運営事業	経常経費補助金収入	180,000	広報費

(注)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

就労支援事業別事業活動明細書

(自)平成30年04月01日　(至)平成31年03月31日

社会福祉法人　昭島市社会福祉協議会

拠点区分　障害者総合支援事業

(単位：円)

	勘定科目	合計	就労継続支援Ｂ型事業						
収益	就労支援事業収収益	3,449,013	3,449,013						
	就労支援事業活動収益計	3,449,013	3,449,013						
費用	就労支援事業販売原価	3,208,785	3,208,785						
	就労支援事業費	3,208,785	3,208,785						
	合計	3,208,785	3,208,785						
	差引	3,208,785	3,208,785						
	就労支援事業活動費用計	3,208,785	3,208,785						
就労支援事業活動増減差額		240,228	240,228						

就労支援事業明細書

(自)平成30年04月01日　(至)平成31年03月31日

社会福祉法人　昭島市社会福祉協議会

拠点区分　障害者総合支援事業

(単位：円)

勘定科目	合計	就労継続支援B型事業						
Ⅰ　材料費								
当期材料仕入高	80,281	80,281						
計	80,281	80,281						
当期材料費	80,281	80,281						
Ⅱ　労務費								
利用者工賃	3,094,380	3,094,380						
当期労務費	3,094,380	3,094,380						
Ⅲ　外注加工費								
当期外注加工費	0	0						
Ⅳ　経費								
消耗品費	34,124	34,124						
当期経費	34,124	34,124						
当期就労支援総事業費	3,208,785	3,208,785						
合計	3,208,785	3,208,785						
就労支援事業費	3,208,785	3,208,785						

別紙4

財産目録

平成31年03月31日現在

法 人:社会福祉法人　昭島市社会福祉協議会
事 業: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		—		—	—	196,724,495
現金	現金					97,830
	小口現金	—	地域福祉事業・障害者総合支援事業の運転資金として	—	—	97,830
普通預金	普通預金					156,626,665
	青梅信用金庫・中神支店(50830)	—	地域福祉事業の運転資金として	—	—	41,086,420
	青梅信用金庫・中神支店(718149)	—	地域福祉事業の運転資金として	—	—	23,068,384
	青梅信用金庫・中神支店(721425)	—		—	—	0
	青梅信用金庫・中神支店(50898)	—	障害者総合支援事業の運転資金として	—	—	46,883,627
	りそな銀行・昭島支店(3884670)	—	障害者総合支援事業の運転資金として	—	—	377,682
	三菱東京UFJ銀行・昭島支店(466843)	—	障害者総合支援事業の運転資金として	—	—	22,111,958
	三菱東京UFJ銀行・昭島支店(466767)	—	地域福祉事業の運転資金として	—	—	9,904,280
	西武信用金庫・昭島支店(1202904)	—	地域福祉事業の運転資金として	—	—	789,666
	東和銀行・昭島支店(3010335)	—	応急小口資金貸付事業の運転資金として	—	—	4,935,834
	東和銀行・昭島支店(555598)	—	歳末たすけあい運動事業の預かり金	—	—	63,121
	青梅信用金庫・中神支店(227609)	—	子育て援助活動支援事業の運転資金として	—	—	3,729,281
	東和銀行・昭島支店(551797)	—	収益事業の運転資金として	—	—	3,676,412
定期預金	定期預金					40,000,000
	青梅信用金庫・中神支店(0337161)	—	地域福祉事業の運転資金として	—	—	40,000,000
事業未収金						6,177,654
	権利擁護事業　利用料収入	—	3月分利用料等	—	—	70,250
	福祉作業所障害福祉サービス費	—	2,3月分請求分	—	—	5,460,749
	高齢者食事サービス事業委託費	—	差額未収金	—	—	141,520
	自動販売機売上	—	自動販売機売上げ	—	—	505,135
未収金						0
立替金						0
前払金						0
前払費用						11,480
	くじらほっと協力員　感染症補償保険	—	協力員を対象とした保険	—	—	11,280
	収入印紙	—	契約締結のため	—	—	200
仮払金						0
流動資産合計						202,913,629
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物		—				48,957,875
	(障害者総合支援事業) 昭島市昭和町五丁目223番地9	2016年度	第2種事業である、障害福祉サービス事業(就労継続支援)に使用している	63,645,236	14,687,361	48,957,875
定期預金		—				1,000,000
	(地域福祉事業) 多摩信用金庫・昭島支店・定期預金	—	基本金	—	—	1,000,000
基本財産合計						49,957,875

(2) その他の固定資産						
建物		―				19,740
	(地域福祉事業) イナバ物置	1998年度	社会福祉事業を推進するため、物品、書類等の保管庫として使用している	493,500	473,760	19,740
構築物		―				806,758
	(障害者総合支援事業) ブロック塀	―	第2種事業である、障害福祉サービス事業(就労継続支援)に使用している	813,537	6,779	806,758
機械及び装置		―				714,584
	(障害者総合支援事業) ストラパック自動梱包機ST-60	―	第2種事業である、障害福祉サービス事業(就労継続支援)に使用している	703,500	429,916	273,584
	(障害者総合支援事業) ペーパドルLAエコノ自動穿孔機	―	第2種事業である、障害福祉サービス事業(就労継続支援)に使用している	1,134,000	693,000	441,000
車輌運搬具		―				225,178
	スズキ　ワゴンR	―	訪問調査等	1,326,430	1,326,429	1
	トヨタ　ファンカーゴ	―	訪問調査等	1,600,000	1,599,999	1
	日産　セレナ	―	訪問調査等、資材搬入	2,431,569	2,431,568	1
	日産　キャラバン	―	材料仕入れ、納品	1,731,470	1,731,469	1
	日産　リーフ	―	訪問調査等	3,412,310	3,412,309	1
	スズキ　ワゴンR タイプFX2WDCVT	―	訪問調査等	1,247,112	1,021,939	225,173
器具及び備品		―				937,081
	(地域福祉事業) テント	―	地域福祉事業推進のための備品として、行事等の仮屋として使用している	160,000	159,999	1
	(地域福祉事業) 金庫	―	地域福祉事業推進のための備品として、金銭等貴重品の保管庫として使用している	250,000	135,937	114,063
	(地域福祉事業) エプソン　プロジェクター	―	地域福祉事業推進のための備品として、研修会等の開催時に投影機として使用している	139,650	139,649	1
	(地域福祉事業) ライオン　紙折り機	―	地域福祉事業推進のための備品として、事務処理に使用している	315,000	314,999	1
	(地域福祉事業) パソコン(一体型)ESPRIMO-K566/M　富士通	―	地域福祉事業推進のための備品として、事務処理に使用している	255,960	154,640	101,320
	(地域福祉事業) パソコン(一体型)ESPRIMO-K566/M　富士通	―	地域福祉事業推進のための備品として、事務処理に使用している	255,960	154,640	101,320
	(地域福祉事業) パソコン(デスクトップ型)ESPRIMO-D586/M　富士通	―	地域福祉事業推進のための備品として、事務処理に使用している	293,760	177,480	116,280
	(地域福祉事業) パソコン(ノート型)LIFEBOOK-A576/N　富士通	―	地域福祉事業推進のための備品として、ボランティア団体等へ貸出用として使用している	211,140	127,560	83,580
	(地域福祉事業) 大判インクジェットプリンター　エプソン	―	地域福祉事業推進のための備品として、広報等に使用している	182,498	76,039	106,459
	(地域福祉事業) 明光シュレッダーMSV-F31C	―	地域福祉事業推進のための備品として、機密文書の裁断に使用している	291,600	77,760	213,840
	(障害者総合支援事業) 電話設備　NYC-Si/S主装置	―	障害者総合支援事業推進のための備品として、事務処理に使用している	128,846	28,630	100,216
長期貸付金		―				6,618,000
	(応急小口資金貸付事業) 応急資金貸付金	―	1年以上貸付中の貸付金	―	―	6,618,000

退職給付引当資産		－				11,665,842
	(地域福祉事業) 退職共済預け金資産 (地域福祉事業) 東和銀行・昭島支店・普通	－ －	職員に支給する退職手当の資金を積み立てるため	－ －	－ －	2,180,600 9,485,242
ボランティア基金積立資産		－				104,603,623
	(地域福祉事業) 三井住友銀行・昭島支店・定期預金 (地域福祉事業) 多摩信用金庫・昭島支店・定期預金 (地域福祉事業) 西武信用金庫・昭島支店・定期預金 (地域福祉事業) 多摩信用金庫・昭島支店・定期預金	－ － － －	市から補助を受け、また、寄附者からの拠出を受け、ボランティア活動推進のための積立金	－ － － －	－ － － －	10,000,000 10,000,000 80,050,136 4,553,487
福祉作業所運用財産積立資産		－				20,118,514
	(地域福祉事業) 三菱東京UFJ銀行・昭島支店・定期預金	－	あきしま福祉作業所の安全性の高い運営をはかるための積立金	－	－	20,118,514
運用財産積立資産		－				120,500,000
	(地域福祉事業) 八千代銀行・昭島支店・定期預金 (地域福祉事業) 多摩信用金庫・昭島支店・定期預金 (地域福祉事業) 西武信用金庫・昭島支店・定期預金 (地域福祉事業) 青梅信用金庫・中神支店・定期預金 (地域福祉事業) 三菱東京UFJ銀行・昭島支店・定期預金	－ － － － －	本会の財政の健全化とより安全性の高い財政運営をはかるための積立金	－ － － － －	－ － － － －	10,000,000 10,000,000 62,000,000 28,500,000 10,000,000
その他の固定資産		－				15,000
	(障害者総合支援事業) 長期預け金 あきしま福祉作業所駐車場敷金	－	あきしま福祉作業所で物品の仕入れや納品を行う車両の駐車場の敷金として	－	－	15,000
その他の固定資産合計						266,224,320
固定資産合計						316,182,195
資産合計						519,095,824
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	事務所光熱水費等	－		－	－	4,955,782
未払費用	非常勤職員給与等	－		－	－	1,318,614
未返還金	事業運営費補助金	－		－	－	7,244,377
預り金	報酬源泉徴収税等	－		－	－	71,592
職員預り金	社会保険料等	－		－	－	2,361,310
前受収益	ファミサポ年会費	－		－	－	70,000
賞与引当金	職員夏季賞与引当金	－		－	－	5,917,120
流動負債合計						21,938,795
2 固定負債						
退職給付引当金		－		－	－	11,665,842
	退職給付引当金(退職共済) 退職給付引当金(法人独自)	－ －		－ －	－ －	2,180,600 9,485,242
固定負債合計						11,665,842
負債合計						33,604,637
差引純資産						485,491,187

(記載上の留意事項)
・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
・車輌運搬具の○○には会社名と車種を記載すること。車輌番号は任意記載とする。
・預金に関する口座番号は任意記載とする。