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
○法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）……14～15
○法人単位貸借対照表（第三号第一様式）……16
○資金収支内訳表（第一号第二様式）……17～18
○事業活動内訳表（第二号第二様式）……19～20
○貸借対照表内訳表（第三号第二様式）……21～22
○事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）……23～26
○事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）……27～30
○事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）……31～33
○計算書類に対する注記(法人全体用)（別紙１）……34～35
○寄附金収益明細書（別紙3(②)）……36
○補助金事業等収益明細書（別紙3(③)）……37～38
○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）……53～63
○拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）……64～81
○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)）……82
○引当金明細書（別紙3(⑨)）……83～85
○拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）……86～104
○拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）……105～118
○積立金・積立資産明細書（別紙3(⑫)）……119
○サービス区分間繰入金明細書（別紙3(⑬)）……120
○就労支援事業別活動明細書（別紙3(⑮)）……121
○就労支援事業明細書（別紙3(⑱)）……122
○財産目録(別紙4)……123～127

平成29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29年 6･6(火)	(1)平成28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)平成29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 (4)平成27年度社会福祉法人昭島市社会福祉協議会決算における財産目録の訂正について
	平成29年 6･21(水)	(1)社会福祉法人昭島市社会福祉協議会　会長の選定 (2)社会福祉法人昭島市社会福祉協議会　副会長の選定
	平成30年 1･17(水)	(1)社会福祉法人昭島市社会福祉協議会社会福祉充実計画について (2)社会福祉法人昭島市社会福祉協議会役員等の報酬等に関する規程について (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29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30年 3･19(月)	(1)平成30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)社会福祉法人昭島市社会福祉協議会常勤福祉職員の設置及び雇用に関する就業規程の一部を改正する規程について (4)社会福祉法人昭島市社会福祉協議会事務局規程の一部を改正する規程について (5)平成29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29年 6･21(水)	(1)議案第1号　平成28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 (3)議案第3号　社会福祉法人昭島市社会福祉協議会理事の選任について (4)議案第4号　社会福祉法人昭島市社会福祉協議会監事の選任について (5)報告事項　平成27年度社会福祉法人昭島市社会福祉協議会決算における財産目録の訂正について
	平成30年 2･5(月)	(1)議案第5号　社会福祉法人昭島市社会福祉協議会社会福祉充実計画について (2)議案第6号　社会福祉法人昭島市社会福祉協議会役員等の報酬等に関する規程について
	平成30年 3･29(木)	(1)議案第7号　平成30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8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)議案第9号　社会福祉法人昭島市社会福祉協議会常勤福祉職員の設置及び雇用に関する就業規程の一部を改正する規程について (4)議案第10号　社会福祉法人昭島市社会福祉協議会事務局規程の一部を改正する規程について
３表彰審査会	平成30年 3･29(木)	･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、及び4年以上の役員の方の表彰審査会を実施した。
４企画財政委員会	平成30年 3･12(月)	･平成30年度事業計画について ･その他
５広 報 調 査 委 員 会	平成29年 4･18(火)	･社会福祉協議会だより(ふれあい)前号202号の反省 ･社会福祉協議会だより(ふれあい)203号の発行
	平成29年 6･8(木)	･社会福祉協議会だより(ふれあい)前号203号の反省 ･社会福祉協議会だより(ふれあい)204号の発行
	平成29年 8･16(水)	･社会福祉協議会だより(ふれあい)前号204号の反省 ･社会福祉協議会だより(ふれあい)205号の発行
	平成29年 10･23(月)	･社会福祉協議会だより(ふれあい)前号205号の反省 ･社会福祉協議会だより(ふれあい)206号の発行
	平成29年 12･18(月)	･社会福祉協議会だより(ふれあい)前号206号の反省 ･社会福祉協議会だより(ふれあい)207号の発行
	平成30年 2･23(金)	･社会福祉協議会だより(ふれあい)前号207号の反省 ･社会福祉協議会だより(ふれあい)208号の発行
６ 内部監査	平成29年 5･30(火)	･平成28年度一般会計及び特別会計収支決算
	平成29年 11･20(月)	･平成29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 1,677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29年 5・11（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29年 11・14（火）	（1）厚生労働省　平成29年度予算の概算要求について （2）ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業について （3）地域福祉権利擁護事業における留意事項ついて （4）東京都地域公益活動推進協議会運営委員会および幹事会の報告について
	平成30年 2・9（金）	（1）平成30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）東京都地域福祉支援計画（案）の概要について （3）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 （4）東社協平成30年度区市町村社協関連の事業計画（案）について （5）その他
2 区市町村社会福祉協議会事務局長会	平成29年 5・2（火）	（1）事務局長会会長の選出について （2）各種委員の選任について （3）その他
	平成29年 6・27（火）	（1）東京都地域公益活動推進協議会について （2）東京都内社協職員連絡会の活動について （3）東京都災害ボランティアセンターアクションプラン推進会議について （4）「地域福祉推進に関する提言2017」について （5）運営適正化委員会　地域福祉権利擁護事業の現地調査の報告 （6）その他
	平成29年 10・31（火）	(1)厚生労働省平成30年度概算要求について (2)「我が事・丸ごと」地域共生社会に関する国・東京都の動向 (3)東京都地域公益活動推進協議会について
	平成30年 1・30（火）	（1）平成30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）東京都地域福祉支援計画（案）の概要について （3）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 （4）東社協平成30年度区市町村社協関連の事業計画（案）について （5）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 （6）災害福祉広域支援ネットワークについて （7）TOKYO働きやすい福祉の職場宣言事業について （8）東京都福祉人材情報バンクシステムについて （9）福祉職場サポート業務研修について （10）平成30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 （11）東京法務局より
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　　2,300,209 円 （特別会員0件・賛助会員51件52,000円・正会員14,645件2,248,209円） ・会社事業所及び個人　1,165,300円 （特別会員142件1,050,000円・賛助会員97件103,000円・正会員31件12,300円）
2 寄　付　金	通　年	・寄付金　　2,719,395円（118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、地域懇談会を開催し、地域コーディネーターの役割を周知した。サロン立ち上げ支援を行い、地域の居場所作りを推進した。サロンで求められている体操指導者を養成するために、軽体操養成講座を開催した。 サロン訪問　64件　個人宅訪問　14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　14回　民生委員会議　3回　サロン推進委員会　2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　地区担当者会議　29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	・地域の課題（ニーズ）を調査するため、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、地域懇談会を開催し、生活支援コーディネーターの役割を周知した。サロン立ち上げ支援を行い、地域の居場所作りを推進した。サロンで求められている体操指導者を養成するために、軽体操養成講座を開催した。 サロン訪問　64件　個人宅訪問　14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　14回　民生委員会議　3回　サロン推進委員会　2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　地区担当者会議　29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29年 7・28（金）	（1）昭島ふれあいほっとサロンについて （2）サロン団体交流会・講習会について （3）タイプ別サロンについて （4）その他
	平成30年 3・22（木）	（1）昭島ふれあいほっとサロンについて （2）サロン団体交流会・講習会について （3）助成金の取り扱いについて （4）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　69団体（内　新規登録団体　7団体）
3 サロン講座 初心者向け講座	平成30年 3・29（木）	「サロンをはじめてみませんか？」 ・サロンを立ち上げた4つの団体の方に立上げの経緯、活動紹介等お話ししていただく講習会を開催した。 講師　みんなの居場所☆菊地さん家、みんなの将棋サロン、もくせいの苑アイさんの広場、フリーサロンCOCO　　参加者　18名
4 サロン講座 運営団体向け講座	平成30年 3・29（木）	サロン運営者向け勉強会 ・サロン運営者が楽しめる身近な物を使ったレク　参加者　24名
5 サロン交流会	平成29年 ①10.12（木） ②11.22（水）	地区ごとにサロン開催者交流会を開催した。 ①北部地区　内容　交流＆情報交換　参加者　15名 ②西部地区　内容　交流＆情報交換　参加者　30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　65団体　総額　710,000円 （内　年間助成　58団体　580,000円　新規登録団体　7団体　130,000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29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12回あきしま社協 こどもまつり	平成29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、子供のボランティア体験ができる参加型のお祭りを開催した。市民　約2000人　ボランティア　約400人　合計　約2,400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29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　1,677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　38件・利用者人数 13名(内新規6名） 【H28年度　40件・利用者人数 14名（内新規7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の貸出しを行った。 〇通院　152件　〇旅行　32件　〇散歩　30件　〇その他　44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29年 10・15（日）	・知的発達障害者の方を対象に秋の小諸りんご狩りと群馬県自然博物館に行き、お互いの交流を図った。 〇参加者 64名
2 身体障害者交流会	平成29年 6・10（土）	・身体障害者の方を対象に油壺マリンパークと三崎漁港でお買い物をし、お互いの交流を図った。 〇参加者84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。またデイジーデジタル図書の学習を行い作成した。

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29年 7・9（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東京ディズニーシーへ行き、親子の交流を図った。〇参加者　79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		35	35	34	36	36	34	33	33	30	32	31	31	400
協力員延活動人数		238	237	257	226	228	226	216	209	211	183	178	197	2606
協力員延活動時間		308.5	320.0	343.0	299.0	310.0	300.0	288.5	273.5	275.0	242.0	234.0	259.5	3453
一人平均活動時間		8.8	9.1	10.1	8.3	8.6	8.8	8.7	8.3	9.2	7.6	7.5	8.4	103.4
利用者実数		61	56	59	36	36	57	54	55	55	57	53	53	632
活動延日数		24	25	24	22	26	21	21	21	21	20	19	22	266
サービス別件数合計		416	385	448	343	376	341	317	281	312	275	269	290	4053
内訳	掃　除	174	186	187	171	176	179	170	156	155	141	134	149	1978
	食事の用意	47	40	43	31	27	29	25	20	21	11	14	17	325
	洗　濯	28	28	22	8	12	20	9	9	9	5	9	5	164
	買　物	32	30	34	21	21	21	18	13	17	23	13	16	259
	針仕事	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
	投薬受取	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	6
	話し相手	62	39	81	57	64	59	39	43	46	59	59	62	670
	その他	26	23	20	15	5	2	4	4	3	4	4	7	117
家事援助合計		370	349	387	303	305	310	265	245	251	245	233	259	3522
内訳	外出　買物	0	0	11	12	8	8	8	12	11	2	1	0	73
	通　院	6	4	6	5	6	4	4	9	11	10	13	11	89
	散　歩	3	3	3	4	4	0	4	5	4	4	4	3	41
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	安全確保（家族不在時）	34	25	40	18	50	19	34	10	35	13	18	17	313
	その他の介助	3	4	1	1	3	0	2	0	0	1	0	0	15
外出介助合計		46	36	61	40	71	31	52	36	61	30	36	31	531

2 協力員養成講座	平成29年 ①6月16日（金） ②随時対応	参加者 10名　（①7名　②3名） 【講座内容】 ・社会福祉協議会とは ・在宅サービス（ポイント、留意点など） ・昭島市の高齢者事情 ・活動するにあたって交流会

地域福祉事業サービス区分（心配ごと相談所）

1 心配ごと相談所運営事業

通　年
毎週水曜日

・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　〇利用者数　20名

【相談内容】

相談事項	件数
生　計	2
職業・生業	1
住　宅	2
家　族	3
健康・衛生	3
精神衛生	9
人権・法律	3
財　産	1
医　療	1
苦　情	4
老人福祉	2
その他	9
合　計	40

地域福祉事業サービス区分（その他の事業）

1 法外援護	通　年	・援助を求める生活困窮者に交通費の援助を行った。〇利用件数　11件

ボランティア活動推進事業サービス区分		
1 ボランティアセンター運営委員会	第1回　平成29年 5･12（金）	(1)平成28年度　事業報告について (2)平成29年度　事業計画について (3)助成金について (4)第12回あきしま社協☆こどもまつりについて
	第2回　平成29年 9･1(金)	(1)事業報告について　5月～8月 (2)事業予定について　9月以降 (3)ボランティアフェスティバルについて
	第3回　平成29年 12･1(金)	(1)事業報告について　9月～11月 (2)ボランティアの活躍 (3)事業予定について　12月以降 (4)ボランティアセンター10周年について
	第4回　平成30年 3･2（金）	(1)事業報告について(12月～2月) (2)事業予定について(3月以降)　(3)ボランティアセンター10周年について (4)こどもまつりについて
2 ボランティア情報発信		･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。 ･ボランティアニュースを不定期で発行した。 ･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@　発信回数　11回　登録者140名 フェイスブック　発信回数 103回
3 災害ボランティアセンター	平成29年 8･27（日）	･昭島市総合防災訓練会場(光華小学校)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。
	平成29年 12･28（木）	･昭島青年会議所と「災害活動に関する協定」を締結した。
	平成30年 3･10（土）	災害ボランティアセンター訓練 参加団体　青年会議所　災害ボランティア登録者 【第1部】災害ボランティアセンター設置･受付訓練 【第2部】①災害ボランティアセンター設置訓練 ②災害クロスロード ③防災すごろく(NPO法人バイクレスキュー協力)
4 手話講習会	初級　平成29年 5月～2月	･第40回初級手話講習会 〇延回数30回･受講者21名･修了証授与9名(修了証授与資格25回以上)
	中級　平成29年 5月～2月	･第21回初級手話講習会 〇延回数30回･受講者14名･修了証授与14名(修了証授与資格25回以上)
5 助成金	平成29年6月	･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　180,000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　30,000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　25校　250部 〇利用学校　中学　延10校　小学　延16校　合計　延26校
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　1,552名　Bプラン　263名　Cプラン　1名 天災Aプラン　37名　天災Bプラン　7名　天災Cプラン　3名 ●ボランティア保険合計　1,863名　●行事保険　67件
8 音訳連絡会	平成29年 4･13(木) 平成30年 3･15(木)	･音訳活動に関わる登録団体の連携や情報交換などを行うために連絡会を開催した。
9 ビューティー　ボランティア養成講座	平成29年 11･7(火) 11･14(火) 11･21(火) 11･28(火)	･メイク、ネイル、ブローの基礎を学んで、高齢者が綺麗になるお手伝いをするボランティアを養成した。 参加者　17名　講習終了後はボランティア団体として登録しグループとして活動中。

10 囲碁 ボランティア養成講座	平成29年 11・7(火) 11・14(火) 11・21(火) 11・28(火)	・囲碁の基礎を学び、施設や個人宅で活動できる囲碁ボランティアを養成した。 参加者　13名　講習終了後はボランティア団体として登録しグループとして活動中。
11 夏休み体験 ボランティア	平成29年 7月～9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。本年は7月に毎週月水金説明会を開催した。 参加者　小学生20名　中学生4名　高校生17名　専門・大学生1名　社会人2名　合計44名 延参加者数　　高齢者12名　障害者・児6名　児童31名　合計49名
12夏ボラパッケージプラン ボランティア	平成29年度 ①7・27(木) ②7・25(火) ③7・24(月) ④8/23(水)AM・PM	・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【高齢者の理解とボランティア体験】 参加者　4名 ②【障害者の理解とボランティア体験】 参加者　0名 ③【こどもと遊ぶボランティア体験】 参加者　3名 ④【ボランティアグループでの活動体験】 参加者　AM5名、PM3名　合計15名
13親子福祉体験 ボランティア	平成29年度 8・5(土)	・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。 ①【視覚障害の話と盲導犬の話】 参加者　12組　35人 ②【視覚障害の話と料理教室】 参加者　5組　14人 ③【点字体験】 参加者　7組　18人 合計　24組　67名
14夏ボラパッケージプラン	平成29年 7・27(木)	高齢者の理解とボランティア体験 ・高齢者の理解 ・施設でボランティア ・振返りと交流 参加者　4名(小学生)
	平成29年 7・24(月)	こどもと遊ぶボランティア体験 ・乳幼児の理解 ・ボランティア活動 ・振返りと交流 参加者　3名(小学生)
	平成29年 8・23(水)	ボランティアグループでの活動体験 ・おもちゃの修理体験　(あきしまおもちゃ病院) 参加者　8名(小学生)
15 施設ボランティア担当者連絡会	平成30年 2・22(木)	・市内施設のボランティア担当と連絡会を開催し、ニーズの掘り出しや、横の繋がりを作りボランティア活動に繋げていくことを目的に開催した。 ①各施設　ボランティア担当者紹介 ②ボランティア活用ガイドブックの説明 ③ボランティアグループ紹介　(腹話術の会　昭島チャターズ・介護バックアップ隊・ビューティボランティアクラブ　④その他　参加者　23施設　29名
16 ボランティアフェスティバル	平成30年 3・24(土)	・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。 今年度ボランティアセンター設立10周年記念として、ボランティア表彰、講演と落語を開催した。 【1部　ボランティア表彰　センター設立時から登録して活動している団体に感謝状の贈呈をした表彰団体　37団体　ボランティア基本4原則に沿った活動をしている団体と個人に表彰状の贈呈をした。 ボランティア表彰　3団体　1個人】 【2部　講演と落語　渡邊一雄氏「やっと見つけた手ごたえのある生き方」】
17 福祉のいろは講座	平成29年 10・14(木)	・「どんなに障害があっても地域で生活するのが当たり前。障害を理解して誰もが住みよいまちづくりに参加しましょう」をテーマに、高齢者・障害者への理解を深めボランティア活動に繋げるための講習会を開催しました。 ①「ボランティアとは？」ボランティアってなんだろう？　講師　ボラセン　参加者　11名 ②「高齢者社会のボランティア」昭島の高齢者の現状と、これからの超高齢社会にて必要なボランティア活動とは？講師　東部包括　大山氏　参加者　11名 ③「「障害者支援のボランティア」障害者施設でのボランティア　講師　福生学園　熊谷氏 グループ活動で精神障害者支援　講師　ボランティアグループ　まいぺーす　参加者　6名 ④「災害時のボランティア」被災地でのボランティア活動　講師　ボラセン　参加者　8名
18 昭島市NPO法人連絡会	平成29年 6・15(木)9・21(木) 12・21(木) 平成30年 3・15(木)	・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。
19 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　延924団体 ②録音室　延205団体 ③コピー　2階オルフィスコピー機　249回　36,456枚　4階コピー機　84回　2,224枚 ④機材等貸出　マイク　延49団体　プロジェクター延49団体　パソコン延13団体　他機材延92団体 車椅子　110台(学校・団体等)

<table>
<tr><th colspan="3">助成事業サービス区分</th></tr>
<tr><td>1 老人クラブ</td><td>平成29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29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29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29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29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><th colspan="3">生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分</th></tr>
<tr><td>1 生活福祉資金
貸付委員会</td><td>平成30年
3・5(月)</td><td>・平成29年度の生活福祉資金・総合支援資金及び受験生チャレンジ支援貸付事業の貸付実績報告をした。</td></tr>
<tr><td>2 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>6</td><td>4,203,000 円</td></tr>
<tr><td>教育支援資金 就学支援費</td><td>2</td><td>450,000 円</td></tr>
<tr><td>福祉資金 福祉費
(生保世帯生活必需品)</td><td>2</td><td>148,000 円</td></tr>
<tr><td>緊急小口資金</td><td>1</td><td>100,000 円</td></tr>
<tr><td>合　計</td><td>11</td><td>4,901,000 円</td></tr>
</table></td></tr>
<tr><th colspan="3">市区町村受託事業サービス区分</th></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 9,996食 898名(内新規49名)
【平成28年度 7,032食 626名(内新規40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

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、地域包括支援センターや市内の認知症グループホームの職員、ケアマネジャーと協働で、『介護者の会』を毎月(第2火曜日)、男性介護者のみを対象とした『男性介護者学習会・交流会』を偶数月(第1金曜)に開催した。また、11月には「あきしま認知症月間」の一環としてDVD上映会を実施した。
4/11(8名)、5/9(12名)、6/13(10名)、7/11(7名)、8/8(6名)、9/12(12名)、10/10(9名)、11/14(81/9(10名)、2/13(6名)、3/13(6名) 合計 11回 94名

6/2(9名)、8/4(8名)、10/6(8名)＊料理教室(シュウマイ・ホイル焼き・煮奴・里芋ごはん)、2/2(6 合計 4回 31名

9/27 学習会 高齢者の栄養摂取 講師:明治乳業 管理栄養士 14名(男性5名)
12/1 そば打ち体験会 指導:昭島そば打ち愛好会 11名(男性8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</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:128名 延ボランティア数:137名 支援員:2名</td></tr>
<tr><th colspan="3">福祉サービス総合支援事業サービス区分</th></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、地域のケアマネージャーを対象に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>29件</td><td>23件</td><td>11件</td><td>1件</td><td>64件</td></tr>
</table>
【相談概要】
<table>
<tr><th colspan="2"></th><th>4月</th><th>5月</th><th>6月</th><th>7月</th><th>8月</th><th>9月</th><th>10月</th><th>11月</th><th>12月</th><th>1月</th><th>2月</th><th>3月</th><th>合計</th></tr>
<tr><td rowspan="2">相談</td><td>新規相談援助</td><td>1</td><td>0</td><td>2</td><td>1</td><td>2</td><td>2</td><td>3</td><td>3</td><td>2</td><td>1</td><td>3</td><td>3</td><td>23</td></tr>
<tr><td>継続相談援助</td><td>469</td><td>450</td><td>460</td><td>438</td><td>440</td><td>383</td><td>469</td><td>439</td><td>459</td><td>433</td><td>492</td><td>490</td><td>5422</td></tr>
<tr><td colspan="2">相談合計</td><td>470</td><td>450</td><td>462</td><td>439</td><td>442</td><td>385</td><td>472</td><td>442</td><td>461</td><td>434</td><td>495</td><td>493</td><td>5445</td></tr>
</table></td></tr>
</table>

【講座・説明会など開催】

権利擁護基礎講座① DVD上映会「39窃盗団」 8月 3日(木) 参加者28名
権利擁護基礎講座② 「若年性認知症について」 2月10日(土) 参加者15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。今年度も、市主催の徘徊模擬訓練(29.11.23実施)の企画運営に協力した。

開催月	1	2	3	4	5	6	7	合計
	5/12	6/17	6/23	8/18	9/22	11/1	11/30	
女 性	14	17	5	3	0	13	8	60
男 性	4	2	4	4	3	10	3	30
合 計	18	19	9	7	3	23	11	90

【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)

・第4回昭島市徘徊模擬訓練実施のための検討
・昭島市認知症ケアパスの作成
・介護者の会、男性介護者学習会・交流会
・家族介護者交流事業について
・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

2 あんしん生活創造事業

【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	5	1	1	3	4	6	5	1	2	1	3	5	37
	継続相談援助	212	133	210	152	109	101	91	111	108	143	99	221	1690
相談合計		217	134	211	155	113	107	96	112	110	144	102	226	1727

【後見人等支援】

既に後見人を受任されている方やこれから制度を利用しようと考えている市民の方を対象とした学習会を開催した。また推進機関を通じて受任された専門職後見人に対しては、地域のサービスの情報提供や本人の急変・不穏時の対応を支援した。

後見人等学習会

開催日	内容	講師	参加者
平成29年10月20日(金)	申立から受任1年目までの手続きと事務流れ	徳田真由子さん 東京司法書士会	19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(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	1	4	1	3	5	0	2	1	2	0	0	1	20

相談枠稼働率28%

○相談内容

・一人暮らし 将来の不安 … 任意後見制度や地域福祉権利擁護事業の説明
・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
・身元保証人について
・葬儀について
・相続人からはずしたい親族がいる・・・民法の相続人排除の制度を紹介
・相続、贈与、遺言書全般
・福祉サービス利用 … 利用できるサービスの情報
・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29年7月26日(水)　午後3時15分～午後4時45分
議題　1. 28年度事業報告　2. 法人後見モデル事業報告　3. 成年後見制度利用促進計画について
第2回　平成30年1月18日(木)　午後3時15分～午後4時45分
議題　1. 相談・支援の概況報告　2. 講座やイベント実施報告　3. 地域福祉権利擁護事業現地調査について

【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1月26日(金)午後3時～午後4時30分
内容:事業説明　地域福祉権利擁護事業・成年後見利用支援事業の状況　意見交換　「市民が安心して豊かな生活を続けるために、権利擁護の視点から今昭島市の課題や必要な体制などについて」

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	1,072件		
チャレンジ支援　中学生塾	49件	チャレンジ支援　高校生受験料	38件
チャレンジ支援　高校生塾	6件	チャレンジ支援　大学受験料	7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。 ○貸付26件　○償還128件

貸付理由	件数
予想以上の出費があったため	4件
就職先が決まったが給料日までのつなぎとして	1件
年金がおりるまでのつなぎとして	5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	9件
医療費がかかり生活が苦しい	1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	1件
手当(児童、扶養等)が支給されるまでのつなぎとして	1件
お給料が出るまでのつなぎとして	2件
その他	2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29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29年 2・22(木)	(1)正副委員長の選任について (2)退所者の報告について (3)平成30年度入所希望者について (4)平成29年度事業報告について (5)平成30年度事業計画(案)について (6)あきしま福祉作業所の概要について (7)福祉サービス第三者評価受審結果について

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　25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	4/5	20		12	32	昭島市エコパーク
健康診査	4/17	21		4	25	多摩立川保健所、保護者のつきそい有り
個人面談	4/17～26	23		6	29	所長・担当より、利用者・保護者へ個別支援計画の説明
カラオケ会	5/19	15		9	24	市内カラオケ店
ランチタイム	6/14・15	21		8	29	市内レストランで昼食（自己負担）
第1回保護者会	6/23	12		4	16	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	18		10	28	あきしま福祉作業所内、消防署員2名、昭島駅前上友自治会4名参加
くじら祭り	8/5・6	2	6	10	18	昭島市立昭和公園 （売上　100,230円）
日帰り所外訓練	9/22	18		10	28	柴又、スカイツリー
いきいき健康フェスティバル	9/18	1		2	3	昭島市民会館（中庭） （売上20,580円）
第2回保護者会	10/13	14		3	17	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	11/11・12	1	1	6	8	昭島市民会館　駐車場 （売上117,320円）
ランチタイム	11/16・17	19	0	9	28	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	12/2.・3	1		1	2	モリタウン　東館2階 （売上　21,140円）
交流会	12/22	21	10	11	42	松原町コミュニティセンター
成人の祝い	1/11	20		10	30	あきしま福祉作業所2階
火災訓練	2/8	18		9	27	救助袋を使用した降下訓練・消防設備確認訓練（セコム社員1名）
第1回運営委員会	2/22	7		4	11	あきしま福祉作業所2階会議室 （利用者欄は委員数）
合同クラブ	3/2	17		7	24	ボウリング大会（ビームボウリング）
第3回保護者会	3/8	8		4	12	あきしま福祉作業所2階（利用者欄は保護者数）

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	273	273	273	277	276	276	275	274	278	281	282	282	
	利用会員	231	242	254	259	267	271	278	297	300	309	315	325	
	両会員	15	15	15	18	18	18	18	18	20	16	15	15	
合計		519	530	542	554	561	565	571	589	598	606	612	622	
活動状況	活動した協力会員実数	50	54	54	50	39	47	47	48	49	46	44	46	574
	依頼した利用会員実数	47	51	54	46	44	48	51	50	48	53	45	53	590
	預った子どもの実数	57	61	65	58	56	57	61	59	55	59	53	60	701
	活動時間	378.02	390.33	470.05	372.59	330.35	346.49	402.19	383.12	409.43	388.12	400.10	406.59	4679.38
活動件数		250	261	319	231	178	243	271	270	248	240	243	252	3006
内訳	保育所・幼稚園の登園前の預かり及び送り	5	5	8		1	5	1	14	5	7	5	3	59
	保育所・幼稚園の迎え及び帰宅後の預かり	66	66	66	59	45	59	73	57	42	48	40	48	669
	保育所・幼稚園の帰宅後の預かり													0
	学童の放課後の預かり	9	4	11	8	3	10	12	11	4	6	7	3	88
	学童保育の迎え及び帰宅後の預かり	29	35	32	25	19	23	28	29	34	19	21	19	313
	学童保育からの帰宅後の預かり	5	6	3	3	2	5	4	5	4	4	3	3	47
	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	37	39	46	31	17	40	33	44	49	33	40	44	453
	保育所・学校等休み時の援助	3	5	4	2	6		7	5				1	33
	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			2		9			1	10	10	13	11	56
	保護者等の求職活動中の援助								1		1			2
	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											1	1	2
	保護者等の外出の場合の援助	16	9	13	16	13	9	25	13	14	13	19	18	178
	保護者等の病気，その他急用の場合の援助	18	10	19	11	24	24	18	14	24	16	30	25	233
	保護者の出産に伴う際の援助	1	21	39	20	4	2	1	14	9	14		4	129
	その他	2				2					2		1	7
	学校・学童の登校前の預かり	32	31	36	33	19	24	27	25	23	24	21	24	319
	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	8		6		9	9	16	18	10	18	18	26	138
	障害児の送迎	2	6	5	3		17	1						34
	障害児の預かりを含む援助	17	24	29	20	5	16	25	19	20	25	25	21	246

	2 協 力 会 員 養成講習会 （年2回）	平成29年 7・7（金） 7・10（月） 7・13（木） 7・19（水） 参加者13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29年 11・27（月） 12・4（月） 12・6（水） 12・11（月）） 参加者8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 髙橋知子 氏 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122名
	4 学習会	平成29年 6・20（火）	ステップアップ講習会 簡単おもちゃ作り&懇談会 参加者 11名
		平成29年 10・18（水）	ステップアップ講習会 コミュニケーションをとるのが難しい子との関わり方 湯汲英史 氏 参加者 24名
		平成29年 9・13（水）	救命救急講習会 参加者 27名
	5 交流会	平成29年 10・13（金）	会員交流会 ハロウィンパーティー バイオリンで遊ぼう ママRing 参加者数 60名
		平成29年 12・16（土）	ファミサポクリスマス会 ☆チームNOBU 3B体操 指導士 細谷育子さん ファミサポ協力会員 参加者 74名
		平成30年 2・2（金）	協力会員交流会 雪の為中止

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29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29年04月01日　(至)平成30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	3,769,000	3,623,759	145,241	
		寄附金収入	3,390,000	2,719,395	670,605	
		経常経費補助金収入	88,674,000	88,255,082	418,918	
		受託金収入	38,121,000	38,987,514	△866,514	
		貸付事業収入	850,000	892,432	△42,432	
		事業収入	7,886,000	8,809,030	△923,030	
		就労支援事業収入	2,600,000	3,133,416	△533,416	
		障害福祉サービス等事業収入	34,000,000	31,306,423	2,693,577	
		収益事業収入	7,406,000	6,782,655	623,345	
		基金受取利息配当金収入	75,000	57,467	17,533	
		受取利息配当金収入	109,000	55,615	53,385	
		その他の収入	11,000	231,716	△220,716	
		事業活動収入計(1)	186,891,000	184,854,504	2,036,496	
	支出	人件費支出	128,112,000	122,995,098	5,116,902	
		事業費支出	27,414,000	39,084,833	△11,670,833	
		事務費支出	19,152,000	16,467,474	2,684,526	
		就労支援事業支出	2,492,000	3,008,384	△516,384	
		貸付事業支出	836,000	673,000	163,000	
		助成金支出	3,806,000	2,627,850	1,178,150	
		事業活動支出計(2)	181,812,000	184,856,639	△3,044,639	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,079,000	△2,135	5,081,135	
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	0	420,446	△420,446	
		施設整備等支出計(5)	0	420,446	△420,446	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△420,446	420,446	
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	積立資産支出	1,774,000	1,748,100	25,900	
		その他の活動支出計(8)	1,774,000	1,748,100	25,900	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,774,000	△1,748,100	△25,900	
予備費支出(10)			0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			3,305,000	△2,170,681	5,475,681	
前期末支払資金残高(12)			0	183,609,763	△183,609,763	
当期末支払資金残高(11)+(12)			3,305,000	181,439,082	△178,134,082	

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年04月01日　(至)平成30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	3,623,759	3,809,966	△186,207
		寄附金収益	2,719,395	3,083,146	△363,751
		経常経費補助金収益	88,255,082	82,919,251	5,335,831
		受託金収益	38,987,514	41,980,000	△2,992,486
		事業収益	8,809,030	7,865,245	943,785
		就労支援事業収益	3,133,416	2,927,395	206,021
		障害福祉サービス等事業収益	31,306,423	34,024,352	△2,717,929
		収益事業収益	6,782,655	7,169,499	△386,844
		基金受取利息配当金収益	57,467	130,957	△73,490
		その他の収益	0	22,780	△22,780
		サービス活動収益計(1)	183,674,741	183,932,591	△257,850
	費用	人件費	129,024,092	119,381,206	9,642,886
		事業費	39,084,833	31,252,259	7,832,574
		事務費	16,467,474	17,259,028	△791,554
		就労支援事業費用	3,008,384	2,742,533	265,851
		助成金費用	2,627,850	2,767,700	△139,850
		減価償却費	6,179,905	5,973,009	206,896
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,318,912	△5,318,912	0
		サービス活動費用計(2)	191,073,626	174,056,823	17,016,803
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,398,885	9,875,768	△17,274,653
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	55,615	120,449	△64,834
		その他のサービス活動外収益	231,716	215,558	16,158
		サービス活動外収益計(4)	287,331	336,007	△48,676
	費用	その他のサービス活動外費用	0	255,108	△255,108
		サービス活動外費用計(5)	0	255,108	△255,108
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	287,331	80,899	206,432
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△7,111,554	9,956,667	△17,068,221
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	63,645,236	△63,645,236
		特別収益計(8)	0	63,645,236	△63,645,236
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	63,645,236	△63,645,236
		特別費用計(9)	1	63,645,236	△63,645,235
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1	0	△1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△7,111,555	9,956,667	△17,068,222
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		186,004,930	175,470,062	10,534,868
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		178,893,375	185,426,729	△6,533,354
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年04月01日　(至)平成30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)	178,893,375	185,426,729	△6,533,354

法人単位貸借対照表

平成30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	192,970,575	189,026,904	3,943,671	流動負債	17,582,801	7,187,555	10,395,246
現金預金	186,156,327	182,401,065	3,755,262	事業未払金	3,037,954	3,224,011	△186,057
事業未収金	6,217,536	6,348,924	△131,388	その他の未払金	579,472	238,875	340,597
未収金	585,472	238,875	346,597	未払費用	1,070,047	1,382,769	△312,722
立替金	0	0	0	未返還金	4,253,812	0	4,253,812
前払金	0	0	0	預り金	191,676	119,079	72,597
前払費用	11,240	38,040	△26,800	職員預り金	2,324,532	452,407	1,872,125
仮払金	0	0	0	前受収益	74,000	0	74,000
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	6,051,308	1,770,414	4,280,894
固定資産	327,886,672	332,117,464	△4,230,792	固定負債	18,052,762	16,304,662	1,748,100
基本財産	54,853,662	59,749,449	△4,895,787	退職給付引当金	18,052,762	16,304,662	1,748,100
建物	53,853,662	58,749,449	△4,895,787	負債の部合計	35,635,563	23,492,217	12,143,346
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	273,033,010	272,368,015	664,995	基本金	1,000,000	1,000,000	0
建物	29,610	39,480	△9,870	基金	104,603,623	104,603,623	0
機械及び装置	867,709	1,020,834	△153,125	ボランティア基金	104,603,623	104,603,623	0
車輌運搬具	906,963	1,683,533	△776,570	区市町村交付金	4,984,800	4,984,800	0
器具及び備品	1,318,829	1,242,937	75,892	国庫補助金等特別積立金	55,121,372	60,440,284	△5,318,912
長期貸付金	6,620,000	6,839,432	△219,432	その他の積立金	140,618,514	140,618,514	0
退職給付引当資産	18,052,762	16,304,662	1,748,100	福祉作業所運用財産積立金	20,118,514	20,118,514	0
ボランティア基金積立資産	104,603,623	104,603,623	0	運用財産積立金	120,500,000	120,500,000	0
福祉作業所運用財産積立資産	20,118,514	20,118,514	0	次期繰越活動増減差額	178,893,375	186,004,930	△7,111,555
運用財産積立資産	120,500,000	120,500,000	0	（うち当期活動増減差額）	△7,111,555	9,956,667	△17,068,222
その他の固定資産	15,000	15,000	0	純資産の部合計	485,221,684	497,652,151	△12,430,467
資産の部合計	520,857,247	521,144,368	△287,121	負債及び純資産の部合計	520,857,247	521,144,368	△287,121

資金収支内訳表

（自）平成29年04月01日　（至）平成30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	3,623,759	0	3,623,759	0	3,623,759			
		寄附金収入	2,719,395	0	2,719,395	0	2,719,395			
		経常経費補助金収入	88,255,082	0	88,255,082	0	88,255,082			
		受託金収入	38,987,514	0	38,987,514	0	38,987,514			
		貸付事業収入	892,432	0	892,432	0	892,432			
		事業収入	8,809,030	0	8,809,030	0	8,809,030			
		就労支援事業収入	3,133,416	0	3,133,416	0	3,133,416			
		障害福祉サービス等事業収入	31,306,423	0	31,306,423	0	31,306,423			
		収益事業収入	0	6,782,655	6,782,655	0	6,782,655			
		基金受取利息配当金収入	57,467	0	57,467	0	57,467			
		受取利息配当金収入	55,553	62	55,615	0	55,615			
		その他の収入	231,716	0	231,716	0	231,716			
		事業活動収入計(1)	178,071,787	6,782,717	184,854,504	0	184,854,504			
	支出	人件費支出	122,995,098	0	122,995,098	0	122,995,098			
		事業費支出	38,430,144	654,689	39,084,833	0	39,084,833			
		事務費支出	15,560,974	906,500	16,467,474	0	16,467,474			
		就労支援事業支出	3,008,384	0	3,008,384	0	3,008,384			
		貸付事業支出	673,000	0	673,000	0	673,000			
		助成金支出	2,627,850	0	2,627,850	0	2,627,850			
		事業活動支出計(2)	183,295,450	1,561,189	184,856,639	0	184,856,639			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,223,663	5,221,528	△2,135	0	△2,135			
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	420,446	0	420,446	0	420,446			
		施設整備等支出計(5)	420,446	0	420,446	0	420,446			

資金収支内訳表

（自）平成29年04月01日　（至）平成30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			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△420,446	0	△420,446	0	△420,446			
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	5,221,528	0	5,221,528	△5,221,528	0			
		その他の活動収入計(7)	5,221,528	0	5,221,528	△5,221,528	0			
	支出	積立資産支出	1,748,100	0	1,748,100	0	1,748,100			
		事業区分間繰入金支出	0	5,221,528	5,221,528	△5,221,528	0			
		その他の活動支出計(8)	1,748,100	5,221,528	6,969,628	△5,221,528	1,748,100			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,473,428	△5,221,528	△1,748,100	0	△1,748,100			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△2,170,681	0	△2,170,681	0	△2,170,681			
前期末支払資金残高(11)			179,422,670	4,187,093	183,609,763	0	183,609,763			
当期末支払資金残高(10)+(11)			177,251,989	4,187,093	181,439,082	0	181,439,082			

事業活動内訳表

（自）平成29年04月01日　（至）平成30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	3,623,759	0	3,623,759	0	3,623,759			
		寄附金収益	2,719,395	0	2,719,395	0	2,719,395			
		経常経費補助金収益	88,255,082	0	88,255,082	0	88,255,082			
		受託金収益	38,987,514	0	38,987,514	0	38,987,514			
		事業収益	8,809,030	0	8,809,030	0	8,809,030			
		就労支援事業収益	3,133,416	0	3,133,416	0	3,133,416			
		障害福祉サービス等事業収益	31,306,423	0	31,306,423	0	31,306,423			
		収益事業収益	0	6,782,655	6,782,655	0	6,782,655			
		基金受取利息配当金収益	57,467	0	57,467	0	57,467			
		サービス活動収益計(1)	176,892,086	6,782,655	183,674,741	0	183,674,741			
	費用	人件費	129,024,092	0	129,024,092	0	129,024,092			
		事業費	38,430,144	654,689	39,084,833	0	39,084,833			
		事務費	15,560,974	906,500	16,467,474	0	16,467,474			
		就労支援事業費用	3,008,384	0	3,008,384	0	3,008,384			
		助成金費用	2,627,850	0	2,627,850	0	2,627,850			
		減価償却費	6,179,905	0	6,179,905	0	6,179,905			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,318,912	0	△5,318,912	0	△5,318,912			
		サービス活動費用計(2)	189,512,437	1,561,189	191,073,626	0	191,073,626			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△12,620,351	5,221,466	△7,398,885	0	△7,398,885			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	55,553	62	55,615	0	55,615			
		その他のサービス活動外収益	231,716	0	231,716	0	231,716			
		サービス活動外収益計(4)	287,269	62	287,331	0	287,331			
	費用									
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		287,269	62	287,331	0	287,331			
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△12,333,082	5,221,528	△7,111,554	0	△7,111,554			

事業活動内訳表

（自）平成29年04月01日　（至）平成30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			
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	5,221,528	0	5,221,528	△5,221,528	0			
		特別収益計(8)	5,221,528	0	5,221,528	△5,221,528	0			
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1			
		事業区分間繰入金費用	0	5,221,528	5,221,528	△5,221,528	0			
		特別費用計(9)	1	5,221,528	5,221,529	△5,221,528	1			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,221,527	△5,221,528	△1	0	△1			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△7,111,555	0	△7,111,555	0	△7,111,555			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		181,817,837	4,187,093	186,004,930	0	186,004,930			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		174,706,282	4,187,093	178,893,375	0	178,893,375			
	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)		174,706,282	4,187,093	178,893,375	0	178,893,375			

貸借対照表内訳表

平成30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	188,491,512	4,479,063	192,970,575	0	192,970,575			
現金預金	182,789,797	3,366,530	186,156,327	0	186,156,327			
事業未収金	5,684,475	533,061	6,217,536	0	6,217,536			
未収金	6,000	579,472	585,472	0	585,472			
前払費用	11,240	0	11,240	0	11,240			
固定資産	327,886,672	0	327,886,672	0	327,886,672			
基本財産	54,853,662	0	54,853,662	0	54,853,662			
建物	53,853,662	0	53,853,662	0	53,853,662			
定期預金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000			
その他の固定資産	273,033,010	0	273,033,010	0	273,033,010			
建物	29,610	0	29,610	0	29,610			
機械及び装置	867,709	0	867,709	0	867,709			
車輌運搬具	906,963	0	906,963	0	906,963			
器具及び備品	1,318,829	0	1,318,829	0	1,318,829			
長期貸付金	6,620,000	0	6,620,000	0	6,620,000			
退職給付引当資産	18,052,762	0	18,052,762	0	18,052,762			
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	516,378,184	4,479,063	520,857,247	0	520,857,247			
流動負債	17,290,831	291,970	17,582,801	0	17,582,801			
事業未払金	2,745,984	291,970	3,037,954	0	3,037,954			
その他の未払金	579,472	0	579,472	0	579,472			
未払費用	1,070,047	0	1,070,047	0	1,070,047			
未返還金	4,253,812	0	4,253,812	0	4,253,812			
預り金	191,676	0	191,676	0	191,676			
職員預り金	2,324,532	0	2,324,532	0	2,324,532			
前受収益	74,000	0	74,000	0	74,000			
賞与引当金	6,051,308	0	6,051,308	0	6,051,308			
固定負債	18,052,762	0	18,052,762	0	18,052,762			
退職給付引当金	18,052,762	0	18,052,762	0	18,052,762			
負債の部合計	35,343,593	291,970	35,635,563	0	35,635,563			
基本金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000			

貸借対照表内訳表

平成30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	55,121,372	0	55,121,372	0	55,121,372			
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	174,706,282	4,187,093	178,893,375	0	178,893,375			
（うち当期活動増減差額）	△7,111,555	0	△7,111,555	0	△7,111,555			
純資産の部合計	481,034,591	4,187,093	485,221,684	0	485,221,684			
負債及び純資産の部合計	516,378,184	4,479,063	520,857,247	0	520,857,247			

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

（自）平成29年04月01日　（至）平成30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	3,465,509	0	0	0	158,250	3,623,759	0	3,623,759
		寄附金収入	2,697,595	0	0	10,000	11,800	2,719,395	0	2,719,395
		経常経費補助金収入	81,285,018	0	90,064	6,880,000	0	88,255,082	0	88,255,082
		受託金収入	32,350,514	0	0	0	6,637,000	38,987,514	0	38,987,514
		貸付事業収入	0	892,432	0	0	0	892,432	0	892,432
		事業収入	8,804,930	0	0	0	4,100	8,809,030	0	8,809,030
		就労支援事業収入	0	0	0	3,133,416	0	3,133,416	0	3,133,416
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	31,306,423	0	31,306,423	0	31,306,423
		基金受取利息配当金収入	57,467	0	0	0	0	57,467	0	57,467
		受取利息配当金収入	55,551	0	0	2	0	55,553	0	55,553
		その他の収入	231,716	0	0	0	0	231,716	0	231,716
		事業活動収入計(1)	128,948,300	892,432	90,064	41,329,841	6,811,150	178,071,787	0	178,071,787
	支出	人件費支出	92,308,111	0	0	26,910,592	3,776,395	122,995,098	0	122,995,098
		事業費支出	34,921,092	0	90,064	1,413,167	2,005,821	38,430,144	0	38,430,144
		事務費支出	10,119,197	0	0	5,149,265	292,512	15,560,974	0	15,560,974
		就労支援事業支出	0	0	0	3,008,384	0	3,008,384	0	3,008,384
		貸付事業支出	0	673,000	0	0	0	673,000	0	673,000
		助成金支出	2,627,850	0	0	0	0	2,627,850	0	2,627,850
		事業活動支出計(2)	139,976,250	673,000	90,064	36,481,408	6,074,728	183,295,450	0	183,295,450
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△11,027,950	219,432	0	4,848,433	736,422	△5,223,663	0	△5,223,663
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	291,600	0	0	128,846	0	420,446	0	420,446
		施設整備等支出計(5)	291,600	0	0	128,846	0	420,446	0	420,446
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△291,600	0	0	△128,846	0	△420,446	0	△420,446

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29年04月01日　（至）平成30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
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	5,221,528	0	0	0	0	5,221,528	0	5,221,528
		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)	6,242,528	0	0	0	0	6,242,528	△1,021,000	5,221,528
	支出	積立資産支出	1,748,100	0	0	0	0	1,748,100	0	1,748,100
		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)	1,748,100	0	0	0	1,021,000	2,769,100	△1,021,000	1,748,100
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,494,428	0	0	0	△1,021,000	3,473,428	0	3,473,428
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△6,825,122	219,432	0	4,719,587	△284,578	△2,170,681	0	△2,170,681
前期末支払資金残高(11)			107,255,163	4,714,402	0	63,748,559	3,704,546	179,422,670	0	179,422,670
当期末支払資金残高(10)+(11)			100,430,041	4,933,834	0	68,468,146	3,419,968	177,251,989	0	177,251,989

収益事業事業区分 資金収支内訳表

（自）平成29年04月01日　（至）平成30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	6,782,655	6,782,655	0	6,782,655				
		受取利息配当金収入	62	62	0	62				
		事業活動収入計(1)	6,782,717	6,782,717	0	6,782,717				
	支出	事業費支出	654,689	654,689	0	654,689				
		事務費支出	906,500	906,500	0	906,500				
		事業活動支出計(2)	1,561,189	1,561,189	0	1,561,189				
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,221,528	5,221,528	0	5,221,528				
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	5,221,528	5,221,528	0	5,221,528				

収益事業事業区分 資金収支内訳表

（自）平成29年04月01日　（至）平成30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)	5,221,528	5,221,528	0	5,221,528				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,221,528	△5,221,528	0	△5,221,528				
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29年04月01日　（至）平成30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	3,465,509	0	0	0	158,250	3,623,759	0	3,623,759
		寄附金収益	2,697,595	0	0	10,000	11,800	2,719,395	0	2,719,395
		経常経費補助金収益	81,285,018	0	90,064	6,880,000	0	88,255,082	0	88,255,082
		受託金収益	32,350,514	0	0	0	6,637,000	38,987,514	0	38,987,514
		事業収益	8,804,930	0	0	0	4,100	8,809,030	0	8,809,030
		就労支援事業収益	0	0	0	3,133,416	0	3,133,416	0	3,133,416
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	31,306,423	0	31,306,423	0	31,306,423
		基金受取利息配当金収益	57,467	0	0	0	0	57,467	0	57,467
		サービス活動収益計(1)	128,661,033	0	90,064	41,329,839	6,811,150	176,892,086	0	176,892,086
	費用	人件費	96,785,716	0	0	28,239,031	3,999,345	129,024,092	0	129,024,092
		事業費	34,921,092	0	90,064	1,413,167	2,005,821	38,430,144	0	38,430,144
		事務費	10,119,197	0	0	5,149,265	292,512	15,560,974	0	15,560,974
		就労支援事業費用	0	0	0	3,008,384	0	3,008,384	0	3,008,384
		助成金費用	2,627,850	0	0	0	0	2,627,850	0	2,627,850
		減価償却費	1,123,837	0	0	5,056,068	0	6,179,905	0	6,179,905
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△270,000	0	0	△5,048,912	0	△5,318,912	0	△5,318,912
		サービス活動費用計(2)	145,307,692	0	90,064	37,817,003	6,297,678	189,512,437	0	189,512,437
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,646,659	0	0	3,512,836	513,472	△12,620,351	0	△12,620,351
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	55,551	0	0	2	0	55,553	0	55,553
		その他のサービス活動外収益	231,716	0	0	0	0	231,716	0	231,716
		サービス活動外収益計(4)	287,267	0	0	2	0	287,269	0	287,269
	費用									
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	287,267	0	0	2	0	287,269	0	287,269
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△16,359,392	0	0	3,512,838	513,472	△12,333,082	0	△12,333,082
特	収益	事業区分間繰入金収益	5,221,528	0	0	0	0	5,221,528	0	5,221,528

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

（自）平成29年04月01日　（至）平成30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
別増減の部 収益	拠点区分間繰入金収益	1,021,000	0	0	0	0	1,021,000	△1,021,000	0
別増減の部 収益	特別収益計(8)	6,242,528	0	0	0	0	6,242,528	△1,021,000	5,221,528
別増減の部 費用	固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	0	1	0	1
別増減の部 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
別増減の部 費用	特別費用計(9)	1	0	0	0	1,021,000	1,021,001	△1,021,000	1
別増減の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,242,527	0	0	0	△1,021,000	5,221,527	0	5,221,527
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△10,116,865	0	0	3,512,838	△507,528	△7,111,555	0	△7,111,555
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	118,280,696	6,569,034	0	55,763,561	1,204,546	181,817,837	0	181,817,837
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	108,163,831	6,569,034	0	59,276,399	697,018	174,706,282	0	174,706,282
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	108,163,831	6,569,034	0	59,276,399	697,018	174,706,282	0	174,706,282

収益事業事業区分 事業活動内訳表

（自）平成29年04月01日　（至）平成30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	6,782,655	6,782,655	0	6,782,655				
		サービス活動収益計(1)	6,782,655	6,782,655	0	6,782,655				
	費用	事業費	654,689	654,689	0	654,689				
		事務費	906,500	906,500	0	906,500				
		サービス活動費用計(2)	1,561,189	1,561,189	0	1,561,189				
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,221,466	5,221,466	0	5,221,466				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	62	62	0	62				
		サービス活動外収益計(4)	62	62	0	62				
	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)	62	62	0	62				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,221,528	5,221,528	0	5,221,528				
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29年04月01日 （至）平成30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		5,221,528	5,221,528	0	5,221,528				
	特別費用計(9)		5,221,528	5,221,528	0	5,221,528				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5,221,528	△5,221,528	0	△5,221,528				
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				

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成30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	110,453,297	4,933,834	178,816	69,421,605	3,503,960	188,491,512	0	188,491,512
現金預金	109,705,543	4,933,834	178,816	64,467,644	3,503,960	182,789,797	0	182,789,797
事業未収金	730,514	0	0	4,953,961	0	5,684,475	0	5,684,475
未収金	6,000	0	0	0	0	6,000	0	6,000
前払費用	11,240	0	0	0	0	11,240	0	11,240
固定資産	276,908,609	6,620,000	0	54,858,063	0	338,386,672	△10,500,000	327,886,672
基本財産	1,000,000	0	0	53,853,662	0	54,853,662	0	54,853,662
建物	0	0	0	53,853,662	0	53,853,662	0	53,853,662
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	275,908,609	6,620,000	0	1,004,401	0	283,533,010	△10,500,000	273,033,010
建物	29,610	0	0	0	0	29,610	0	29,610
機械及び装置	0	0	0	867,709	0	867,709	0	867,709
車輌運搬具	906,961	0	0	2	0	906,963	0	906,963
器具及び備品	1,197,139	0	0	121,690	0	1,318,829	0	1,318,829
長期貸付金	0	6,620,000	0	0	0	6,620,000	0	6,620,000
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	18,052,762	0	0	0	0	18,052,762	0	18,052,762
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	387,361,906	11,553,834	178,816	124,279,668	3,503,960	526,878,184	△10,500,000	516,378,184
流動負債	14,523,175	0	178,816	2,281,898	306,942	17,290,831	0	17,290,831
事業未払金	2,471,358	0	0	274,626	0	2,745,984	0	2,745,984
その他の未払金	579,472	0	0	0	0	579,472	0	579,472
未払費用	648,358	0	0	421,689	0	1,070,047	0	1,070,047
未返還金	4,066,812	0	0	187,000	0	4,253,812	0	4,253,812
預り金	12,860	0	178,816	0	0	191,676	0	191,676
職員預り金	2,244,396	0	0	70,144	9,992	2,324,532	0	2,324,532
前受収益	0	0	0	0	74,000	74,000	0	74,000
賞与引当金	4,499,919	0	0	1,328,439	222,950	6,051,308	0	6,051,308
固定負債	18,052,762	0	0	8,000,000	2,500,000	28,552,762	△10,500,000	18,052,762
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	18,052,762	0	0	0	0	18,052,762	0	18,052,762

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成30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	32,575,937	0	178,816	10,281,898	2,806,942	45,843,593	△10,500,000	35,343,593
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	400,001	0	0	54,721,371	0	55,121,372	0	55,121,372
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	108,163,831	6,569,034	0	59,276,399	697,018	174,706,282	0	174,706,282
（うち当期活動増減差額）	△10,116,865	0	0	3,512,838	△507,528	△7,111,555	0	△7,111,555
純資産の部合計	354,785,969	11,553,834	0	113,997,770	697,018	481,034,591	0	481,034,591
負債及び純資産の部合計	387,361,906	11,553,834	178,816	124,279,668	3,503,960	526,878,184	△10,500,000	516,378,184

収益事業事業区分 貸借対照表内訳表

平成30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	4,479,063	4,479,063	0	4,479,063				
現金預金	3,366,530	3,366,530	0	3,366,530				
事業未収金	533,061	533,061	0	533,061				
未収金	579,472	579,472	0	579,472				
固定資産	0	0	0	0				
資産の部合計	4,479,063	4,479,063	0	4,479,063				
流動負債	291,970	291,970	0	291,970				
事業未払金	291,970	291,970	0	291,970				
負債の部合計	291,970	291,970	0	291,970				
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	4,479,063	4,479,063	0	4,479,063				

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の制定について」(平成23年7月27日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、児雇発第0727第1号・社援発0727第1号・老発0727第1号、最終改正平成25年3月29日雇児発0329第24号・社援発0329第56号・老発0329第28号、以下「会計基準」という。)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	58,749,449	0	4,895,787	53,853,662
合　　計	59,749,449	0	4,895,787	54,853,662

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. 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	10,255,464	53,883,272
機械及び装置	1,837,500	969,791	867,709
車輌運搬具	11,748,891	10,841,928	906,963
器具及び備品	2,484,414	1,165,585	1,318,829
ソフトウェア	3,549,420	3,549,420	0
合　　計	83,758,961	26,782,188	56,976,773

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。

別紙3(②)

寄附金収益明細書

(自)平成29年04月01日　(至)平成30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	子育て援助活動支援事業
その他	経常	116	2,679,395	0	2,657,595	10,000	11,800
取引業者	経常	1	30,000	0	30,000		
法人の役職員	経常	1	10,000	0	10,000		
区分小計		118	2,719,395	0	2,697,595	10,000	11,800
	運営						
区分小計							
	施設						
区分小計							
合計		118	2,719,395	0	2,697,595	10,000	11,800

(注)1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2.「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分」欄には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3.「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

別紙3(③)

補助金事業等収益明細書

(自)平成29年04月01日　(至)平成30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・ひとり親交流会事業)	経常経費補助金	1,270,000	0	1,270,000	0	1,270,000		
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	6,402,000	0	6,402,000	0	6,402,000		
昭島市(社会福祉協議会運営費)	経常経費補助金	54,169,000	0	54,169,000	0	54,169,000		
昭島市(成年後見制度支援事業)	経常経費補助金	8,822,000	0	8,822,000	0	8,822,000		
昭島市(地域福祉権利擁護事業)	経常経費補助金	6,795,000	647,750	7,442,750	0	7,442,750		
共同募金会(一般募金配分金)	経常経費補助金	650,000	0	650,000	0	650,000		
共同募金会(共同募金交付金)	経常経費補助金	219,000	0	219,000	0	219,000		
共同募金会(歳末たすけあい活動費)	経常経費補助金	2,958,018	0	2,958,018	0	2,958,018		
共同募金会(歳末たすけあい事務費交付)	経常経費補助金	90,064	0	90,064	0		90,064	
昭島市障害日中活動サービス推進事業	経常経費補助金	6,880,000		6,880,000	0			6,880,000
区分小計		88,255,082	647,750	88,902,832	0	81,932,768	90,064	6,880,000
区分小計		0		0		0		0
	施設							
区分小計								
合計		88,255,082	647,750	88,902,832	0	81,932,768	90,064	6,880,000

(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29年04月01日　(至)平成30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	1,971,528	福祉団体等助成金
収益事業	社会福祉事業	運用収入	3,250,000	広報費等
計			5,221,528	

(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29年4月1日　(至)平成30年3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				
	小計			
長期				
	小計		0	
	合計		0	

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29年04月01日　（至）平成30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29年4月1日　(至)平成30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					60,440,284	670,001	59,770,283	
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				5,318,912	270,000	5,048,912	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額							
	当期取崩額合計				5,318,912	270,000	5,048,912	
当期末残高					55,121,372	400,001	54,721,371	

(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29年04月01日　(至)平成30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	3,600,000	3,465,509	134,491	
		会費収入	3,600,000	3,465,509	134,491	
		寄附金収入	3,380,000	2,697,595	682,405	
		経常経費寄附金収入	3,380,000	2,697,595	682,405	
		経常経費補助金収入	81,284,000	81,285,018	△1,018	
		市区町村補助金収入	77,458,000	77,458,000	0	
		昭島市補助金収入	77,458,000	77,458,000	0	
		共同募金配分金収入	3,826,000	3,827,018	△1,018	
		一般募金配分金収入	650,000	650,000	0	
		歳末たすけあい配分金収入	2,958,000	2,958,018	△18	
		共同募金交付金収入	218,000	219,000	△1,000	
		受託金収入	31,484,000	32,350,514	△866,514	
		市区町村受託金収入	17,017,000	17,682,514	△665,514	
		昭島市低所得者・離職者対策事業受託金収入	3,673,000	3,673,000	0	
		配食サービス事業受託金収入	3,644,000	4,309,514	△665,514	
		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	4,000,000	4,000,000	0	
		生活困窮者子どもの学習支援事業受託金収入	1,500,000	1,500,000	0	
		都道府県社協受託金収入	14,467,000	14,668,000	△201,000	
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	6,825,000	6,838,000	△13,000	
		地域福祉権利擁護事業委託金収入	7,642,000	7,830,000	△188,000	
		事業収入	7,881,000	8,804,930	△923,930	
		参加費収入	570,000	160,400	409,600	
		利用料収入	5,871,000	7,224,530	△1,353,530	
		広告料収入	1,440,000	1,420,000	20,000	
		基金受取利息配当金収入	75,000	57,467	17,533	
		ボランティア基金受取利息配当金収入	75,000	57,467	17,533	
		受取利息配当金収入	108,000	55,551	52,449	
		その他の収入	10,000	231,716	△221,716	
		雑収入	10,000	231,716	△221,716	
		雑収入	10,000	231,716	△221,716	
		事業活動収入計(1)	127,822,000	128,948,300	△1,126,300	
	支出	人件費支出	93,456,000	92,308,111	1,147,889	
		職員給料支出	56,691,000	54,147,102	2,543,898	
		職員俸給	48,903,000	46,025,637	2,877,363	
		職員諸手当	7,788,000	8,121,465	△333,465	
		職員賞与支出	15,869,000	17,696,161	△1,827,161	
		非常勤職員給与支出	8,724,000	8,561,549	162,451	
		法定福利費支出	12,172,000	11,903,299	268,701	
		事業費支出	23,289,000	34,921,092	△11,632,092	
		諸謝金支出	1,775,000	1,588,000	187,000	
		旅費交通費支出	575,000	374,622	200,378	
		消耗器具備品費支出	1,319,000	773,899	545,101	
		印刷製本費支出	760,000	592,662	167,338	
		車輌費支出	245,000	123,615	121,385	
		修繕費支出	180,000	85,631	94,369	
		通信運搬費支出	653,000	463,964	189,036	
		会議費支出	75,000	12,988	62,012	
		広報費支出	3,300,000	3,561,325	△261,325	
		業務委託費支出	3,290,000	3,151,592	138,408	
		手数料支出	154,000	168,648	△14,648	
		保険料支出	374,000	301,943	72,057	

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日　(至)平成30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	賃借料支出	111,000	391,872	△280,872	
		教養娯楽費支出	1,719,000	1,741,260	△22,260	
		本人支給金支出	2,545,000	2,523,500	21,500	
		配食サービス費支出	5,632,000	7,940,976	△2,308,976	
		還付金支出	250,000	224,060	25,940	
		返還金支出	0	10,593,435	△10,593,435	
		雑支出	332,000	307,100	24,900	
		事務費支出	12,319,000	10,119,197	2,199,803	
		福利厚生費支出	254,000	241,444	12,556	
		旅費交通費支出	260,000	135,352	124,648	
		研修研究費支出	100,000	106,000	△6,000	
		事務消耗品費支出	947,000	898,966	48,034	
		印刷製本費支出	814,000	236,618	577,382	
		水道光熱費支出	838,000	700,535	137,465	
		燃料費支出	112,000	112,820	△820	
		修繕費支出	360,000	93,150	266,850	
		通信運搬費支出	1,037,000	924,623	112,377	
		業務委託費支出	2,668,000	1,494,648	1,173,352	
		手数料支出	139,000	68,368	70,632	
		保険料支出	288,000	370,580	△82,580	
		賃借料支出	2,989,000	3,048,228	△59,228	
		租税公課支出	391,000	728,400	△337,400	
		保守料支出	277,000	257,688	19,312	
		諸会費支出	355,000	323,500	31,500	
		雑支出	490,000	378,277	111,723	
		助成金支出	3,806,000	2,627,850	1,178,150	
		助成金支出	3,806,000	2,627,850	1,178,150	
		福祉団体助成金支出	3,806,000	2,627,850	1,178,150	
		事業活動支出計(2)	132,870,000	139,976,250	△7,106,250	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△5,048,000	△11,027,950	5,979,950	
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	0	291,600	△291,600	
		器具及び備品取得支出	0	291,600	△291,600	
		施設整備等支出計(5)	0	291,600	△291,600	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△291,600	291,600	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	5,801,000	5,221,528	579,472	
		収益事業区分間繰入金収入	5,801,000	5,221,528	579,472	
		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)	6,822,000	6,242,528	579,472	
	支出	積立資産支出	1,774,000	1,748,100	25,900	
		退職給付引当資産支出	1,774,000	1,748,100	25,900	
		退職共済掛金支出（東社協）	299,000	281,520	17,480	
		退職給付引当資産支出	1,475,000	1,466,580	8,420	

地域福祉事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日　(至)平成30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
その他の活動支出計(8)	1,774,000	1,748,100	25,900	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,048,000	4,494,428	553,572	
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△6,825,122	6,825,122	

前期末支払資金残高(12)	0	107,255,163	△107,255,163	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	100,430,041	△100,430,041	

応急小口資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日　(至)平成30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	850,000	892,432	△42,432	
		償還金収入	850,000	892,432	△42,432	
		事業活動収入計(1)	850,000	892,432	△42,432	
	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	836,000	673,000	163,000	
		貸付金支出	836,000	673,000	163,000	
		事業活動支出計(2)	850,000	673,000	177,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	219,432	△219,432	
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	219,432	△219,432	

前期末支払資金残高(12)	0	4,714,402	△4,714,402	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	4,933,834	△4,933,834	

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29年04月01日　(至)平成30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	90,064	62,936	
		共同募金配分金収入	153,000	90,064	62,936	
		共同募金交付金収入	153,000	90,064	62,936	
		事業活動収入計(1)	153,000	90,064	62,936	
	支出	事業費支出	153,000	90,064	62,936	
		印刷製本費支出	150,000	87,870	62,130	
		手数料支出	3,000	2,194	806	
		事業活動支出計(2)	153,000	90,064	62,936	
	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29年04月01日　(至)平成30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	7,237,000	6,880,000	357,000	
		市区町村補助金収入	7,237,000	6,880,000	357,000	
		昭島市補助金収入	7,237,000	6,880,000	357,000	
		就労支援事業収入	2,600,000	3,133,416	△533,416	
		工賃収入	2,200,000	2,634,768	△434,768	
		バザー収入	400,000	498,648	△98,648	
		障害福祉サービス等事業収入	34,000,000	31,306,423	2,693,577	
		自立支援給付費収入	34,000,000	31,306,423	2,693,577	
		訓練等給付費収入	34,000,000	31,306,423	2,693,577	
		受取利息配当金収入	0	2	△2	
		事業活動収入計(1)	43,847,000	41,329,841	2,517,159	
	支出	人件費支出	30,878,000	26,910,592	3,967,408	
		職員給料支出	16,310,000	13,647,851	2,662,149	
		職員俸給	15,260,000	12,846,000	2,414,000	
		職員諸手当	1,050,000	801,851	248,149	
		職員賞与支出	4,723,000	4,344,104	378,896	
		非常勤職員給与支出	5,521,000	5,473,720	47,280	
		法定福利費支出	4,324,000	3,444,917	879,083	
		事業費支出	1,526,000	1,413,167	112,833	
		旅費交通費支出	24,000	7,000	17,000	
		消耗器具備品費支出	113,000	117,259	△4,259	
		車輌費支出	45,000	45,386	△386	
		業務委託費支出	375,000	344,130	30,870	
		保険料支出	210,000	87,480	122,520	
		賃借料支出	235,000	219,600	15,400	
		給食費支出	30,000	15,538	14,462	
		教養娯楽費支出	494,000	389,774	104,226	
		返還金支出	0	187,000	△187,000	
		事務費支出	5,646,000	5,149,265	496,735	
		福利厚生費支出	119,000	99,400	19,600	
		旅費交通費支出	60,000	16,028	43,972	
		研修研究費支出	50,000	17,000	33,000	
		事務消耗品費支出	400,000	551,378	△151,378	
		印刷製本費支出	72,000	28,138	43,862	
		水道光熱費支出	1,240,000	1,069,770	170,230	
		燃料費支出	100,000	63,381	36,619	
		修繕費支出	400,000	313,773	86,227	
		通信運搬費支出	225,000	209,056	15,944	
		業務委託費支出	2,263,000	2,305,995	△42,995	
		手数料支出	65,000	28,332	36,668	
		保険料支出	220,000	174,274	45,726	
		賃借料支出	182,000	162,540	19,460	
		租税公課支出	200,000	94,700	105,300	
		諸会費支出	10,000	5,500	4,500	
		雑支出	40,000	10,000	30,000	
		就労支援事業支出	2,492,000	3,008,384	△516,384	
		就労支援事業支出	2,492,000	3,008,384	△516,384	
		当期材料仕入高	100,000	53,147	46,853	
		利用者工賃支出	2,342,000	2,935,460	△593,460	
		消耗品費支出	50,000	19,777	30,223	
		事業活動支出計(2)	40,542,000	36,481,408	4,060,592	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,305,000	4,848,433	△1,543,433	

障害者総合支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日　(至)平成30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
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	0	128,846	△128,846	
		器具及び備品取得支出	0	128,846	△128,846	
		施設整備等支出計(5)	0	128,846	△128,846	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△128,846	128,846	
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)			3,305,000	4,719,587	△1,414,587	

前期末支払資金残高(12)	0	63,748,559	△63,748,559	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,305,000	68,468,146	△65,163,146	

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29年04月01日　(至)平成30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	169,000	158,250	10,750	
		会費収入	169,000	158,250	10,750	
		寄附金収入	0	11,800	△11,800	
		経常経費寄附金収入	0	11,800	△11,800	
		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	4,100	900	
		参加費収入	5,000	4,100	900	
		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)	6,812,000	6,811,150	850	
	支出	人件費支出	3,778,000	3,776,395	1,605	
		職員給料支出	2,491,000	2,379,438	111,562	
		職員俸給	2,316,000	2,313,000	3,000	
		職員諸手当	175,000	66,438	108,562	
		職員賞与支出	765,000	867,562	△102,562	
		法定福利費支出	522,000	529,395	△7,395	
		事業費支出	1,671,000	2,005,821	△334,821	
		諸謝金支出	429,000	391,250	37,750	
		旅費交通費支出	0	1,440	△1,440	
		消耗器具備品費支出	193,000	283,940	△90,940	
		印刷製本費支出	245,000	169,370	75,630	
		通信運搬費支出	385,000	389,614	△4,614	
		手数料支出	33,000	0	33,000	
		保険料支出	377,000	376,266	734	
		返還金支出	0	393,941	△393,941	
		雑支出	9,000	0	9,000	
		事務費支出	342,000	292,512	49,488	
		福利厚生費支出	14,000	13,785	215	
		旅費交通費支出	10,000	2,612	7,388	
		研修研究費支出	10,000	0	10,000	
		燃料費支出	10,000	2,319	7,681	
		業務委託費支出	129,000	94,528	34,472	
		手数料支出	15,000	14,104	896	
		賃借料支出	82,000	93,884	△11,884	
		保守料支出	18,000	17,280	720	
		諸会費支出	54,000	54,000	0	
		事業活動支出計(2)	5,791,000	6,074,728	△283,728	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,021,000	736,422	284,578	
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	

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29年04月01日　(至)平成30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
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	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	△284,578	284,578	

前期末支払資金残高(12)	0	3,704,546	△3,704,546	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,419,968	△3,419,968	

収益事業拠点区分 資金収支計算書

(自)平成29年04月01日　(至)平成30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	7,406,000	6,782,655	623,345	
		自販機設置事業収入	7,406,000	6,782,655	623,345	
		自動販売機売上収入	7,406,000	6,782,655	623,345	
		受取利息配当金収入	1,000	62	938	
		事業活動収入計(1)	7,407,000	6,782,717	624,283	
	支出	事業費支出	761,000	654,689	106,311	
		水道光熱費支出	760,000	653,825	106,175	
		手数料支出	1,000	864	136	
		事務費支出	845,000	906,500	△61,500	
		租税公課支出	845,000	906,500	△61,500	
		事業活動支出計(2)	1,606,000	1,561,189	44,811	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,801,000	5,221,528	579,472	
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	5,801,000	5,221,528	579,472	
		社会福祉事業区分間繰入金支出	5,801,000	5,221,528	579,472	
		その他の活動支出計(8)	5,801,000	5,221,528	579,472	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,801,000	△5,221,528	△579,472	
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29年04月01日　(至)平成30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	3,465,509	3,641,466	△175,957
		会費収益	3,465,509	3,641,466	△175,957
		寄附金収益	2,697,595	3,043,146	△345,551
		経常経費寄附金収益	2,697,595	3,043,146	△345,551
		経常経費補助金収益	81,285,018	75,784,881	5,500,137
		市区町村補助金収益	77,458,000	72,120,000	5,338,000
		昭島市補助金収益	77,458,000	72,120,000	5,338,000
		共同募金配分金収益	3,827,018	3,664,881	162,137
		一般募金配分金収益	650,000	660,000	△10,000
		歳末たすけあい配分金収益	2,958,018	2,779,881	178,137
		共同募金交付金収益	219,000	225,000	△6,000
		受託金収益	32,350,514	35,459,000	△3,108,486
		市区町村受託金収益	17,682,514	21,002,000	△3,319,486
		昭島市低所得者・離職者対策事業受託金収益	3,673,000	8,958,000	△5,285,000
		配食サービス事業受託金収益	4,309,514	3,644,000	665,514
		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入	4,000,000	3,600,000	400,000
		生活支援体制整備事業受託金収入	4,000,000	3,600,000	400,000
		生活困窮者子どもの学習支援事業受託金収益	1,500,000	1,000,000	500,000
		都道府県社協受託金収益	14,668,000	14,457,000	211,000
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	6,838,000	6,815,000	23,000
		地域福祉権利擁護事業委託金収益	7,830,000	7,642,000	188,000
		事業収益	8,804,930	7,855,695	949,235
		参加費収益	160,400	697,150	△536,750
		利用料収益	7,224,530	5,958,545	1,265,985
		広告料収益	1,420,000	1,200,000	220,000
		基金受取利息配当金収益	57,467	130,957	△73,490
		ボランティア基金受取利息配当金収益	57,467	130,957	△73,490
		その他の収益	0	22,780	△22,780
		その他の収益	0	22,780	△22,780
		共済会退職金収益	0	22,780	△22,780
		サービス活動収益計(1)	128,661,033	125,937,925	2,723,108
	費用	人件費	96,785,716	88,009,051	8,776,665
		職員給料	54,147,102	52,119,733	2,027,369
		職員俸給	46,025,637	44,012,000	2,013,637
		職員諸手当	8,121,465	8,107,733	13,732
		職員賞与	15,925,747	13,089,932	2,835,815
		賞与引当金繰入	4,499,919	1,770,414	2,729,505
		非常勤職員給与	8,561,549	8,508,582	52,967
		退職給付費用	1,748,100	1,789,100	△41,000
		退職給付費用（東社協）	281,520	272,320	9,200
		共済会退職金（ＰＬ）	0	22,780	△22,780
		退職給付費用（法人独自）	1,466,580	1,494,000	△27,420
		法定福利費	11,903,299	10,731,290	1,172,009
		事業費	34,921,092	27,903,034	7,018,058
		諸謝金	1,588,000	1,563,000	25,000
		旅費交通費	374,622	407,686	△33,064
		消耗器具備品費	773,899	907,687	△133,788
		印刷製本費	592,662	503,692	88,970
		車輌費	123,615	107,890	15,725
		修繕費	85,631	40,260	45,371
		通信運搬費	463,964	473,026	△9,062
		会議費	12,988	43,104	△30,116

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日　(至)平成30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	3,561,325	3,611,739	△50,414
		業務委託費	3,151,592	3,126,709	24,883
		手数料	168,648	147,680	20,968
		保険料	301,943	308,178	△6,235
		賃借料	391,872	161,786	230,086
		教養娯楽費	1,741,260	2,416,097	△674,837
		本人支給金	2,523,500	2,412,500	111,000
		配食サービス費費用	7,940,976	5,700,192	2,240,784
		還付金	224,060	238,690	△14,630
		返還金	10,593,435	5,411,218	5,182,217
		雑費	307,100	321,900	△14,800
		事務費	10,119,197	10,540,787	△421,590
		福利厚生費	241,444	225,534	15,910
		旅費交通費	135,352	217,813	△82,461
		研修研究費	106,000	99,000	7,000
		事務消耗品費	898,966	1,070,273	△171,307
		印刷製本費	236,618	614,336	△377,718
		水道光熱費	700,535	670,008	30,527
		燃料費	112,820	133,327	△20,507
		修繕費	93,150	224,659	△131,509
		通信運搬費	924,623	1,073,631	△149,008
		業務委託費	1,494,648	1,437,896	56,752
		手数料	68,368	461,688	△393,320
		保険料	370,580	297,334	73,246
		賃借料	3,048,228	2,900,910	147,318
		租税公課	728,400	460,700	267,700
		保守料	257,688	255,768	1,920
		諸会費	323,500	323,500	0
		雑費	378,277	74,410	303,867
		助成金費用	2,627,850	2,767,700	△139,850
		助成金費用	2,627,850	2,767,700	△139,850
		福祉団体助成金費用	2,627,850	2,767,700	△139,850
		減価償却費	1,123,837	924,097	199,740
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△270,000	△270,000	0
		サービス活動費用計(2)	145,307,692	129,874,669	15,433,023
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△16,646,659	△3,936,744	△12,709,915
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	55,551	120,351	△64,800
		その他のサービス活動外収益	231,716	96,558	135,158
		雑収益	231,716	96,558	135,158
		サービス活動外収益計(4)	287,267	216,909	70,358
	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)		287,267	216,909	70,358
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△16,359,392	△3,719,835	△12,639,557
特別増	収益	事業区分間繰入金収益	5,221,528	5,739,875	△518,347
		収益事業区分間繰入金収益	5,221,528	5,739,875	△518,347
		拠点区分間繰入金収益	1,021,000	705,000	316,000

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

（自）平成29年04月01日　（至）平成30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	705,000	316,000
		特別収益計(8)	6,242,528	6,444,875	△202,347
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
		特別費用計(9)	1	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,242,527	6,444,875	△202,348
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△10,116,865	2,725,040	△12,841,905
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		118,280,696	115,555,656	2,725,040
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		108,163,831	118,280,696	△10,116,865
	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)		108,163,831	118,280,696	△10,116,865

応急小口資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日　(至)平成30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

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29年04月01日　(至)平成30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	90,064	147,370	△57,306
		共同募金配分金収益	90,064	147,370	△57,306
		共同募金交付金収益	90,064	147,370	△57,306
		サービス活動収益計(1)	90,064	147,370	△57,306
	費用	事業費	90,064	147,370	△57,306
		印刷製本費	87,870	146,190	△58,320
		手数料	2,194	1,180	1,014
		サービス活動費用計(2)	90,064	147,370	△57,306
	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	その他のサービス活動外費用	0	255,108	△255,108
		雑損失	0	255,108	△255,108
		サービス活動外費用計(5)	0	255,108	△255,108
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	△255,108	255,108
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	△255,108	255,108
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	△255,108	255,108
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	255,108	△255,108
	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

障害者総合支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日　(至)平成30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	40,000	△30,000
		経常経費寄附金収益	10,000	40,000	△30,000
		経常経費補助金収益	6,880,000	6,987,000	△107,000
		市区町村補助金収益	6,880,000	6,987,000	△107,000
		昭島市補助金収益	6,880,000	6,987,000	△107,000
		就労支援事業収益	3,133,416	2,927,395	206,021
		工賃収益	2,634,768	2,425,222	209,546
		バザー収益	498,648	502,173	△3,525
		障害福祉サービス等事業収益	31,306,423	34,024,352	△2,717,929
		自立支援給付費収益	31,306,423	34,024,352	△2,717,929
		訓練等給付費収益	31,306,423	34,024,352	△2,717,929
		サービス活動収益計(1)	41,329,839	43,978,747	△2,648,908
	費用	人件費	28,239,031	27,751,978	487,053
		職員給料	13,647,851	15,179,626	△1,531,775
		職員俸給	12,846,000	14,364,409	△1,518,409
		職員諸手当	801,851	815,217	△13,366
		職員賞与	4,344,104	4,287,955	56,149
		賞与引当金繰入	1,328,439	0	1,328,439
		非常勤職員給与	5,473,720	4,629,334	844,386
		法定福利費	3,444,917	3,655,063	△210,146
		事業費	1,413,167	1,054,793	358,374
		旅費交通費	7,000	5,000	2,000
		消耗器具備品費	117,259	130,461	△13,202
		車輌費	45,386	43,970	1,416
		業務委託費	344,130	115,780	228,350
		保険料	87,480	87,480	0
		賃借料	219,600	219,600	0
		給食費	15,538	9,171	6,367
		教養娯楽費	389,774	358,331	31,443
		返還金	187,000	85,000	102,000
		事務費	5,149,265	5,569,056	△419,791
		福利厚生費	99,400	113,983	△14,583
		旅費交通費	16,028	9,641	6,387
		研修研究費	17,000	13,000	4,000
		事務消耗品費	551,378	848,302	△296,924
		印刷製本費	28,138	50,157	△22,019
		水道光熱費	1,069,770	1,006,004	63,766
		燃料費	63,381	65,427	△2,046
		修繕費	313,773	456,079	△142,306
		通信運搬費	209,056	203,031	6,025
		業務委託費	2,305,995	2,273,761	32,234
		手数料	28,332	21,077	7,255
		保険料	174,274	186,872	△12,598
		賃借料	162,540	162,540	0
		租税公課	94,700	105,300	△10,600
		諸会費	5,500	2,500	3,000
		雑費	10,000	51,382	△41,382
		就労支援事業費用	3,008,384	2,742,533	265,851
		就労支援事業費	3,008,384	2,742,533	265,851
		当期材料仕入高	53,147	74,823	△21,676
		利用者工賃	2,935,460	2,667,710	267,750
		消耗品費	19,777	0	19,777
		減価償却費	5,056,068	5,048,912	7,156

障害者総合支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日　(至)平成30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	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)	37,817,003	37,118,360	698,643
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,512,836	6,860,387	△3,347,551
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2	3	△1
		サービス活動外収益計(4)	2	3	△1
	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	3	△1
経常増減差額(7)=(3)+(6)			3,512,838	6,860,390	△3,347,552
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	63,645,236	△63,645,236
		建物受贈額	0	63,645,236	△63,645,236
		特別収益計(8)	0	63,645,236	△63,645,236
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	63,645,236	△63,645,236
		特別費用計(9)	0	63,645,236	△63,645,236
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,512,838	6,860,390	△3,347,552
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		55,763,561	48,903,171	6,860,390
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		59,276,399	55,763,561	3,512,838
	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)		59,276,399	55,763,561	3,512,838

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29年04月01日　(至)平成30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	158,250	168,500	△10,250
		会費収益	158,250	168,500	△10,250
		寄附金収益	11,800	0	11,800
		経常経費寄附金収益	11,800	0	11,800
		受託金収益	6,637,000	6,521,000	116,000
		市区町村受託金収益	6,637,000	6,521,000	116,000
		仕事と家庭両立支援特別援助事業受託金収益	6,637,000	6,521,000	116,000
		事業収益	4,100	9,550	△5,450
		参加費収益	4,100	8,000	△3,900
		利用料収益	0	1,550	△1,550
		サービス活動収益計(1)	6,811,150	6,699,050	112,100
	費用	人件費	3,999,345	3,620,177	379,168
		職員給料	2,379,438	2,395,836	△16,398
		職員俸給	2,313,000	2,295,000	18,000
		職員諸手当	66,438	100,836	△34,398
		職員賞与	867,562	717,990	149,572
		賞与引当金繰入	222,950	0	222,950
		法定福利費	529,395	506,351	23,044
		事業費	2,005,821	1,555,043	450,778
		諸謝金	391,250	375,700	15,550
		旅費交通費	1,440	0	1,440
		消耗器具備品費	283,940	158,007	125,933
		印刷製本費	169,370	194,336	△24,966
		通信運搬費	389,614	321,582	68,032
		保険料	376,266	503,108	△126,842
		返還金	393,941	0	393,941
		雑費	0	2,310	△2,310
		事務費	292,512	311,485	△18,973
		福利厚生費	13,785	13,469	316
		旅費交通費	2,612	7,224	△4,612
		燃料費	2,319	2,337	△18
		業務委託費	94,528	97,252	△2,724
		手数料	14,104	14,212	△108
		賃借料	93,884	103,791	△9,907
		保守料	17,280	19,200	△1,920
		諸会費	54,000	54,000	0
		サービス活動費用計(2)	6,297,678	5,486,705	810,973
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		513,472	1,212,345	△698,873
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	0	119,000	△119,000
		雑収益	0	119,000	△119,000
		サービス活動外収益計(4)	0	119,000	△119,000
	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	119,000	△119,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)			513,472	1,331,345	△817,873
特	収益	事業区分間繰入金収益	0	3,078,201	△3,078,201

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29年04月01日　(至)平成30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)
別増減の部	収益	公益事業区分間繰入金収益	0	3,078,201	△3,078,201
		特別収益計(8)	0	3,078,201	△3,078,201
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,021,000	705,000	316,000
		地域福祉事業拠点区分間繰入金費用	1,021,000	705,000	316,000
		事業区分間固定資産移管費用	0	2,500,000	△2,500,000
		公益事業区分間固定資産移管費用	0	2,500,000	△2,500,000
		特別費用計(9)	1,021,000	3,205,000	△2,184,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,021,000	△126,799	△894,201
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△507,528	1,204,546	△1,712,074
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,204,546	0	1,204,546
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		697,018	1,204,546	△507,528
	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)		697,018	1,204,546	△507,528

公益事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日　(至)平成30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：公益事業

(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				
		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	事業区分間固定資産移管収益	0	2,500,000	△2,500,000
		社会福祉事業区分間固定資産移管収益	0	2,500,000	△2,500,000
		特別収益計(8)	0	2,500,000	△2,500,000
	費用	事業区分間繰入金費用	0	3,078,201	△3,078,201
		社会福祉事業区分間繰入金費用	0	3,078,201	△3,078,201
		特別費用計(9)	0	3,078,201	△3,078,201
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△578,201	578,201
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			0	△578,201	578,201
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	578,201	△578,201
	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

収益事業拠点区分 事業活動計算書

(自)平成29年04月01日　(至)平成30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	6,782,655	7,169,499	△386,844
		自販機設置事業収益	6,782,655	7,169,499	△386,844
		自動販売機売上収益	6,782,655	7,169,499	△386,844
		サービス活動収益計(1)	6,782,655	7,169,499	△386,844
	費用	事業費	654,689	592,019	62,670
		水道光熱費	653,825	591,155	62,670
		手数料	864	864	0
		事務費	906,500	837,700	68,800
		租税公課	906,500	837,700	68,800
		サービス活動費用計(2)	1,561,189	1,429,719	131,470
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,221,466	5,739,780	△518,314
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	62	95	△33
		サービス活動外収益計(4)	62	95	△33
	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)		62	95	△33
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,221,528	5,739,875	△518,347
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	5,221,528	5,739,875	△518,347
		社会福祉事業区分間繰入金費用	5,221,528	5,739,875	△518,347
		特別費用計(9)	5,221,528	5,739,875	△518,347
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5,221,528	△5,739,875	518,347
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30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	110,453,297	111,068,694	△615,397	流動負債	14,523,175	5,583,945	8,939,230
現金預金	109,705,543	110,733,279	△1,027,736	事業未払金	2,471,358	2,613,775	△142,417
事業未収金	730,514	58,500	672,014	その他の未払金	579,472	0	579,472
未収金	6,000	238,875	△232,875	未払費用	648,358	835,295	△186,937
立替金	0	0	0	未返還金	4,066,812	0	4,066,812
前払金	0	0	0	預り金	12,860	18,069	△5,209
前払費用	11,240	38,040	△26,800	職員預り金	2,244,396	346,392	1,898,004
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	4,499,919	1,770,414	2,729,505
固定資産	276,908,609	275,992,747	915,862	固定負債	18,052,762	16,304,662	1,748,100
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	18,052,762	16,304,662	1,748,100
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	32,575,937	21,888,607	10,687,330
その他の固定資産	275,908,609	274,992,747	915,862	純資産の部			
建物	29,610	39,480	△9,870	基本金	1,000,000	1,000,000	0
車輌運搬具	906,961	1,683,531	△776,570	基金	104,603,623	104,603,623	0
器具及び備品	1,197,139	1,242,937	△45,798	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	400,001	670,001	△270,000
退職給付引当資産	18,052,762	16,304,662	1,748,100	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	108,163,831	118,280,696	△10,116,865
				（うち当期活動増減差額）	△10,116,865	2,725,040	△12,841,905
				純資産の部合計	354,785,969	365,172,834	△10,386,865
資産の部合計	387,361,906	387,061,441	300,465	負債及び純資産の部合計	387,361,906	387,061,441	300,465

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の制定について」(平成23年7月27日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、児雇発第0727第1号・社援発0727第1号・老発0727第1号、最終改正平成25年3月29日雇児発0329第24号・社援発0329第56号・老発0329第28号、以下「会計基準」という。)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. 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	454,020	39,480
車輌運搬具	7,585,852	5,902,321	1,683,531
器具及び備品	2,313,868	1,070,931	1,242,937
ソフトウェア	3,549,420	3,549,420	0
合　　計	13,942,640	10,976,692	2,965,948

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30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	4,933,834	4,714,402	219,432	負債の部合計	0	0	0
現金預金	4,933,834	4,714,402	219,432	純資産の部			
固定資産	6,620,000	6,839,432	△219,432	区市町村交付金	4,984,800	4,984,800	0
その他の固定資産	6,620,000	6,839,432	△219,432	次期繰越活動増減差額	6,569,034	6,569,034	0
長期貸付金	6,620,000	6,839,432	△219,432	（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の制定について」(平成23年7月27日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、児雇発第0727第1号・社援発0727第1号・老発0727第1号、最終改正平成25年3月29日雇児発0329第24号・社援発0329第56号・老発0329第28号、以下「会計基準」という。)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. 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

歳末たすけあい運動事業拠点区分 貸借対照表

平成30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	178,816	101,010	77,806	流動負債	178,816	101,010	77,806
現金預金	178,816	101,010	77,806	預り金	178,816	101,010	77,806
固定資産	0	0	0	負債の部合計	178,816	101,010	77,806
				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	△255,108	255,108
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	178,816	101,010	77,806	負債及び純資産の部合計	178,816	101,010	77,806

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の制定について」(平成23年7月27日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、児雇発第0727第1号・社援発0727第1号・老発0727第1号、最終改正平成25年3月29日雇児発0329第24号・社援発0329第56号・老発0329第28号、以下「会計基準」という。)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. 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30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	69,421,605	64,729,967	4,691,638	流動負債	2,281,898	981,408	1,300,490
現金預金	64,467,644	58,970,796	5,496,848	事業未払金	274,626	340,833	△66,207
事業未収金	4,953,961	5,759,171	△805,210	未払費用	421,689	547,474	△125,785
仮払金	0	0	0	未返還金	187,000	0	187,000
				職員預り金	70,144	93,101	△22,957
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	1,328,439	0	1,328,439
固定資産	54,858,063	59,785,285	△4,927,222	固定負債	8,000,000	8,000,000	0
基本財産	53,853,662	58,749,449	△4,895,787	拠点区分間長期借入金	8,000,000	8,000,000	0
建物	53,853,662	58,749,449	△4,895,787	負債の部合計	10,281,898	8,981,408	1,300,490
その他の固定資産	1,004,401	1,035,836	△31,435	純資産の部			
機械及び装置	867,709	1,020,834	△153,125	国庫補助金等特別積立金	54,721,371	59,770,283	△5,048,912
車輌運搬具	2	2	0	次期繰越活動増減差額	59,276,399	55,763,561	3,512,838
器具及び備品	121,690	0	121,690	（うち当期活動増減差額）	3,512,838	6,860,390	△3,347,552
その他の固定資産	15,000	15,000	0	純資産の部合計	113,997,770	115,533,844	△1,536,074
資産の部合計	124,279,668	124,515,252	△235,584	負債及び純資産の部合計	124,279,668	124,515,252	△235,584

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の制定について」(平成23年7月27日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、児雇発第0727第1号・社援発0727第1号・老発0727第1号、最終改正平成25年3月29日雇児発0329第24号・社援発0329第56号・老発0329第28号、以下「会計基準」という。)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	58,749,449	0	4,895,787	53,853,662
合　　計	58,749,449	0	4,895,787	53,853,662

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. 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	9,791,574	53,853,662
機械及び装置	1,837,500	969,791	867,709
車輌運搬具	4,163,039	4,163,037	2
器具及び備品	128,846	7,156	121,690
合　　計	69,774,621	14,931,558	54,843,063

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30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	3,503,960	3,717,460	△213,500	流動負債	306,942	12,914	294,028
現金預金	3,503,960	3,717,460	△213,500	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	9,992	12,914	△2,922
仮払金	0	0	0	前受収益	74,000	0	74,000
				賞与引当金	222,950	0	222,950
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	2,806,942	2,512,914	294,028
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	697,018	1,204,546	△507,528
				（うち当期活動増減差額）	△507,528	1,204,546	△1,712,074
				純資産の部合計	697,018	1,204,546	△507,528
資産の部合計	3,503,960	3,717,460	△213,500	負債及び純資産の部合計	3,503,960	3,717,460	△213,500

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の制定について」(平成23年7月27日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、児雇発第0727第1号・社援発0727第1号・老発0727第1号、最終改正平成25年3月29日雇児発0329第24号・社援発0329第56号・老発0329第28号、以下「会計基準」という。)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. 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30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	4,479,063	4,695,371	△216,308	流動負債	291,970	508,278	△216,308
現金預金	3,366,530	4,164,118	△797,588	事業未払金	291,970	269,403	22,567
事業未収金	533,061	531,253	1,808	その他の未払金	0	238,875	△238,875
未収金	579,472	0	579,472	負債の部合計	291,970	508,278	△216,308
固定資産	0	0	0	純資産の部			
				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	4,479,063	4,695,371	△216,308	負債及び純資産の部合計	4,479,063	4,695,371	△216,308

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の制定について」(平成23年7月27日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、児雇発第0727第1号・社援発0727第1号・老発0727第1号、最終改正平成25年3月29日雇児発0329第24号・社援発0329第56号・老発0329第28号、以下「会計基準」という。)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. 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29年4月1日　（至）平成30年3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	58,749,449	58,749,449	0	0	4,895,787	4,895,787	0	0	53,853,662	53,853,662	9,791,574	9,791,574	63,645,236	63,645,236	
基本財産(有形固定資産) 計	58,749,449	58,749,449	0	0	4,895,787	4,895,787	0	0	53,853,662	53,853,662	9,791,574	9,791,574	63,645,236	63,645,236	
基本財産 計	58,749,449	58,749,449	0	0	4,895,787	4,895,787	0	0	53,853,662	53,853,662	9,791,574	9,791,574	63,645,236	63,645,236	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	39,480	0	0	0	9,870	0	0	0	29,610	0	463,890	0	493,500	0	
機械及び装置	1,020,834	1,020,834	0	0	153,125	153,125	0	0	867,709	867,709	969,791	969,791	1,837,500	1,837,500	
車輌運搬具	1,683,533	670,001	0	0	776,570	270,000	0	0	906,963	400,001	10,841,928	6,379,999	11,748,891	6,780,000	
器具及び備品	1,242,937	0	420,446	0	344,553	0	1	0	1,318,829	0	1,165,585	0	2,484,414	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	3,986,784	1,690,835	420,446	0	1,284,118	423,125	1	0	3,123,111	1,267,710	13,441,194	7,349,790	16,564,305	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	3,986,784	1,690,835	420,446	0	1,284,118	423,125	1	0	3,123,111	1,267,710	16,990,614	8,767,290	20,113,725	10,035,000	
基本財産及びその他の固定資産 計	62,736,233	60,440,284	420,446	0	6,179,905	5,318,912	1	0	56,976,773	55,121,372	26,782,188	18,558,864	83,758,961	73,680,236	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引		60,440,284		0		5,318,912		0		55,121,372					

（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29年04月01日 (至)平成30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	1,770,414	4,499,919	1,770,414	0	4,499,919	
退職給付引当金	16,304,662	1,998,870	250,770	0	18,052,762	
計	18,075,076	6,498,789	2,021,184	0	22,552,681	

(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29年04月01日 (至)平成30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	0	1,328,439	0	0	1,328,439	
計	0	1,328,439	0	0	1,328,439	

(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29年04月01日 (至)平成30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	0	222,950	0	0	222,950	
計	0	222,950	0	0	222,950	

(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29年04月01日 (至)平成30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	2,965,509	390,000	90,000	0	20,000	0	0	0
		会費収入	2,965,509	390,000	90,000	0	20,000	0	0	0
		寄附金収入	2,424,477	212,078	61,040	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	2,424,477	212,078	61,040	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収入	54,388,000	4,745,000	6,535,018	0	0	0	15,617,000	0
		市区町村補助金収入	54,169,000	1,270,000	6,402,000	0	0	0	15,617,000	0
		昭島市補助金収入	54,169,000	1,270,000	6,402,000	0	0	0	15,617,000	0
		共同募金配分金収入	219,000	3,475,000	133,018	0	0	0	0	0
		一般募金配分金収入	0	650,000	0	0	0	0	0	0
		歳末たすけあい配分金収入	0	2,825,000	133,018	0	0	0	0	0
		共同募金交付金収入	219,000	0	0	0	0	0	0	0
		受託金収入	8,000,000	0	0	0	6,838,000	6,009,514	7,830,000	3,673,000
		市区町村受託金収入	8,000,000	0	0	0	0	6,009,514	0	3,673,000
		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	3,673,000
		配食サービス事業受託金収入	0	0	0	0	0	4,309,514	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	4,000,000	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	1,500,000	0	0
		都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	6,838,000	0	7,830,000	0
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	6,838,000	0	0	0
		地域福祉権利擁護事業委託金収入	0	0	0	0	0	0	7,830,000	0
		事業収入	1,420,000	2,359,350	401,380	0	0	3,975,200	649,000	0
		参加費収入	0	0	160,400	0	0	0	0	0
		利用料収入	0	2,359,350	240,980	0	0	3,975,200	649,000	0
		広告料収入	1,420,000	0	0	0	0	0	0	0
		基金受取利息配当金収入	0	0	57,467	0	0	0	0	0
		ボランティア基金受取利息配当金収入	0	0	57,467	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	55,551	0	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	140,146	60,900	30,670	0	0	0	0	0
		雑収入	140,146	60,900	30,670	0	0	0	0	0
		雑収入	140,146	60,900	30,670	0	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	69,393,683	7,767,328	7,175,575	0	6,858,000	9,984,714	24,096,000	3,673,000

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日　(至)平成30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		人件費支出	60,235,207	2,419,075	3,945,768	0	5,387,697	261,900	18,166,364	1,892,100
		職員給料支出	38,768,583	0	2,528,558	0	2,628,000	0	10,221,961	0
		職員俸給	32,310,900	0	2,358,000	0	2,628,000	0	8,728,737	0
		職員諸手当	6,457,683	0	170,558	0	0	0	1,493,224	0
		職員賞与支出	13,233,947	0	884,249	0	0	0	3,577,965	0
		非常勤職員給与支出	0	2,419,075	0	0	1,933,430	261,900	2,314,859	1,632,285
		法定福利費支出	8,232,677	0	532,961	0	826,267	0	2,051,579	259,815
		事業費支出	11,290,376	5,794,412	1,601,372	0	503,050	10,426,104	4,918,699	387,079
		諸謝金支出	0	124,000	963,000	0	0	0	501,000	0
		旅費交通費支出	163,000	10,000	52,000	0	4,000	141,622	4,000	0
		消耗器具備品費支出	0	336,271	262,647	0	49,522	125,459	0	0
		印刷製本費支出	333,180	240,840	0	0	9,321	9,321	0	0
		車輌費支出	79,525	44,090	0	0	0	0	0	0
		修繕費支出	0	85,631	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出	54,086	21,510	56,400	0	267,884	64,084	0	0
		会議費支出	2,592	10,396	0	0	0	0	0	0
		広報費支出	3,561,325	0	0	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	2,852,616	219,272	0	0	39,852	39,852	0	0
		手数料支出	25,772	11,224	3,722	0	31,644	96,286	0	0
		保険料支出	0	121,218	141,703	0	5,291	33,731	0	0
		賃借料支出	0	4,000	21,000	0	95,536	241,336	30,000	0
		教養娯楽費支出	0	1,741,260	0	0	0	0	0	0
		本人支給金支出	0	2,523,500	0	0	0	0	0	0
		配食サービス費支出	0	0	0	0	0	7,940,976	0	0
		還付金支出	224,060	0	0	0	0	0	0	0
		返還金支出	3,994,220	0	100,900	0	0	1,732,037	4,379,199	387,079
		雑支出	0	301,200	0	0	0	1,400	4,500	0
		事務費支出	6,038,355	0	770,352	0	17,625	60,090	1,955,642	1,277,133
		福利厚生費支出	166,320	0	13,785	0	8,985	0	43,369	8,985
		旅費交通費支出	86,606	0	19,965	0	0	0	28,781	0
		研修研究費支出	58,500	0	37,500	0	0	0	10,000	0
		事務消耗品費支出	497,405	0	36,295	0	0	0	218,744	146,522
		印刷製本費支出	72,282	0	75,127	0	0	0	37,288	51,921

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日　(至)平成30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	水道光熱費支出	700,535	0	0	0	0	0	0	0
		燃料費支出	37,897	0	2,798	0	0	0	72,125	0
		修繕費支出	93,150	0	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費支出	243,324	0	161,274	0	0	0	258,041	261,984
		業務委託費支出	1,116,536	0	141,792	0	0	0	189,056	47,264
		手数料支出	59,024	0	0	0	0	0	7,344	2,000
		保険料支出	216,956	0	0	0	0	0	143,043	10,581
		賃借料支出	1,850,605	0	255,896	0	0	0	587,891	353,836
		租税公課支出	246,150	0	0	0	0	51,450	45,400	385,400
		保守料支出	171,288	0	25,920	0	8,640	8,640	34,560	8,640
		諸会費支出	323,500	0	0	0	0	0	0	0
		雑支出	98,277	0	0	0	0	0	280,000	0
		助成金支出	0	818,000	0	1,572,850	237,000	0	0	0
		助成金支出	0	818,000	0	1,572,850	237,000	0	0	0
		福祉団体助成金支出	0	818,000	0	1,572,850	237,000	0	0	0
		事業活動支出計(2)	77,563,938	9,031,487	6,317,492	1,572,850	6,145,372	10,748,094	25,040,705	3,556,312
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△8,170,255	△1,264,159	858,083	△1,572,850	712,628	△763,380	△944,705	116,688
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	291,600	0	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品取得支出	291,600	0	0	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	291,600	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△291,600	0	0	0	0	0	0	0
その他	収入	事業区分間繰入金収入	2,100,000	1,150,000	0	1,971,528	0	0	0	0
		収益事業区分間繰入金収入	2,100,000	1,150,000	0	1,971,528	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	1,021,000	0	0	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29年04月01日　(至)平成30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
その他の活動による収支	収入	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	2,066,000	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	705,000	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	511,000	0	0	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	5,187,000	1,150,000	0	1,971,528	0	0	0	0
	支出	積立資産支出	1,497,330	0	0	0	0	0	250,770	0
		退職給付引当資産支出	1,497,330	0	0	0	0	0	250,770	0
		退職共済掛金支出（東社協）	226,320	0	0	0	0	0	55,200	0
		退職給付引当資産支出	1,271,010	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	705,000	0	0	511,000
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	0	0	850,000	0	705,000	0	0	511,000
		その他の活動支出計(8)	1,497,330	0	850,000	0	705,000	0	250,770	511,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,689,670	1,150,000	△850,000	1,971,528	△705,000	0	△250,770	△511,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△4,772,185	△114,159	8,083	398,678	7,628	△763,380	△1,195,475	△394,312
前期末支払資金残高(11)			78,059,658	1,132,584	1,981,523	7,736,219	3,932,324	206,296	2,843,009	11,363,550
当期末支払資金残高(10)+(11)			73,287,473	1,018,425	1,989,606	8,134,897	3,939,952	△557,084	1,647,534	10,969,238

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	3,465,509	0	3,465,509					
		会費収入	3,465,509	0	3,465,509					
		寄附金収入	2,697,595	0	2,697,595					
		経常経費寄附金収入	2,697,595	0	2,697,595					
		経常経費補助金収入	81,285,018	0	81,285,018					
		市区町村補助金収入	77,458,000	0	77,458,000					
		昭島市補助金収入	77,458,000	0	77,458,000					
		共同募金配分金収入	3,827,018	0	3,827,018					
		一般募金配分金収入	650,000	0	650,000					
		歳末たすけあい配分金収入	2,958,018	0	2,958,018					
		共同募金交付金収入	219,000	0	219,000					
		受託金収入	32,350,514	0	32,350,514					
		市区町村受託金収入	17,682,514	0	17,682,514					
		昭島市低所得者・離職者対策事業受託金収入	3,673,000	0	3,673,000					
		配食サービス事業受託金収入	4,309,514	0	4,309,514					
		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	4,000,000	0	4,000,000					
		生活困窮者子どもの学習支援事業受託金収入	1,500,000	0	1,500,000					
		都道府県社協受託金収入	14,668,000	0	14,668,000					
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	6,838,000	0	6,838,000					
		地域福祉権利擁護事業委託金収入	7,830,000	0	7,830,000					
		事業収入	8,804,930	0	8,804,930					
		参加費収入	160,400	0	160,400					
		利用料収入	7,224,530	0	7,224,530					
		広告料収入	1,420,000	0	1,420,000					
		基金受取利息配当金収入	57,467	0	57,467					
		ボランティア基金受取利息配当金収入	57,467	0	57,467					
		受取利息配当金収入	55,551	0	55,551					
		その他の収入	231,716	0	231,716					
		雑収入	231,716	0	231,716					
		雑収入	231,716	0	231,716					
		事業活動収入計(1)	128,948,300	0	128,948,300					

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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		人件費支出	92,308,111	0	92,308,111					
		職員給料支出	54,147,102	0	54,147,102					
		職員俸給	46,025,637	0	46,025,637					
		職員諸手当	8,121,465	0	8,121,465					
		職員賞与支出	17,696,161	0	17,696,161					
		非常勤職員給与支出	8,561,549	0	8,561,549					
		法定福利費支出	11,903,299	0	11,903,299					
		事業費支出	34,921,092	0	34,921,092					
		諸謝金支出	1,588,000	0	1,588,000					
		旅費交通費支出	374,622	0	374,622					
		消耗器具備品費支出	773,899	0	773,899					
		印刷製本費支出	592,662	0	592,662					
		車輌費支出	123,615	0	123,615					
		修繕費支出	85,631	0	85,631					
		通信運搬費支出	463,964	0	463,964					
		会議費支出	12,988	0	12,988					
		広報費支出	3,561,325	0	3,561,325					
		業務委託費支出	3,151,592	0	3,151,592					
		手数料支出	168,648	0	168,648					
		保険料支出	301,943	0	301,943					
		賃借料支出	391,872	0	391,872					
		教養娯楽費支出	1,741,260	0	1,741,260					
		本人支給金支出	2,523,500	0	2,523,500					
		配食サービス費支出	7,940,976	0	7,940,976					
		還付金支出	224,060	0	224,060					
		返還金支出	10,593,435	0	10,593,435					
		雑支出	307,100	0	307,100					
		事務費支出	10,119,197	0	10,119,197					
		福利厚生費支出	241,444	0	241,444					
		旅費交通費支出	135,352	0	135,352					
		研修研究費支出	106,000	0	106,000					
		事務消耗品費支出	898,966	0	898,966					
		印刷製本費支出	236,618	0	236,618					

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	水道光熱費支出	700,535	0	700,535					
		燃料費支出	112,820	0	112,820					
		修繕費支出	93,150	0	93,150					
		通信運搬費支出	924,623	0	924,623					
		業務委託費支出	1,494,648	0	1,494,648					
		手数料支出	68,368	0	68,368					
		保険料支出	370,580	0	370,580					
		賃借料支出	3,048,228	0	3,048,228					
		租税公課支出	728,400	0	728,400					
		保守料支出	257,688	0	257,688					
		諸会費支出	323,500	0	323,500					
		雑支出	378,277	0	378,277					
		助成金支出	2,627,850	0	2,627,850					
		助成金支出	2,627,850	0	2,627,850					
		福祉団体助成金支出	2,627,850	0	2,627,850					
		事業活動支出計(2)	139,976,250	0	139,976,250					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△11,027,950	0	△11,027,950					
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	291,600	0	291,600					
		器具及び備品取得支出	291,600	0	291,600					
		施設整備等支出計(5)	291,600	0	291,600					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△291,600	0	△291,600					
その他	収入	事業区分間繰入金収入	5,221,528	0	5,221,528					
		収益事業区分間繰入金収入	5,221,528	0	5,221,528					
		拠点区分間繰入金収入	1,021,000	0	1,021,000					

地域福祉事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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					
その他の活動による収支	収入	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	2,066,000	△2,066,000	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	705,000	△705,000	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	511,000	△511,000	0					
		その他の活動収入計(7)	8,308,528	△2,066,000	6,242,528					
	支出	積立資産支出	1,748,100	0	1,748,100					
		退職給付引当資産支出	1,748,100	0	1,748,100					
		退職共済掛金支出（東社協）	281,520	0	281,520					
		退職給付引当資産支出	1,466,580	0	1,466,580					
		サービス区分間繰入金支出	2,066,000	△2,066,000	0					
		法人運営事業サービス区分間繰入金支出	2,066,000	△2,066,000	0					
		その他の活動支出計(8)	3,814,100	△2,066,000	1,748,100					
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,494,428	0	4,494,428					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△6,825,122	0	△6,825,122					
前期末支払資金残高(11)			107,255,163	0	107,255,163					
当期末支払資金残高(10)+(11)			100,430,041	0	100,430,041					

応急小口資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	892,432	892,432	0	892,432				
		償還金収入	892,432	892,432	0	892,432				
		事業活動収入計(1)	892,432	892,432	0	892,432				
	支出	貸付事業支出	673,000	673,000	0	673,000				
		貸付金支出	673,000	673,000	0	673,000				
		事業活動支出計(2)	673,000	673,000	0	673,000				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		219,432	219,432	0	219,432				
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29年04月01日　(至)平成30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)			219,432	219,432	0	219,432				
前期末支払資金残高(11)			4,714,402	4,714,402	0	4,714,402				
当期末支払資金残高(10)+(11)			4,933,834	4,933,834	0	4,933,834				

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29年04月01日　(至)平成30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	90,064	90,064	0	90,064				
		共同募金配分金収入	90,064	90,064	0	90,064				
		共同募金交付金収入	90,064	90,064	0	90,064				
		事業活動収入計(1)	90,064	90,064	0	90,064				
	支出	事業費支出	90,064	90,064	0	90,064				
		印刷製本費支出	87,870	87,870	0	87,870				
		手数料支出	2,194	2,194	0	2,194				
		事業活動支出計(2)	90,064	90,064	0	90,064				
		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29年04月01日　(至)平成30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29年04月01日 (至)平成30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	6,880,000	6,880,000	0	6,880,000				
		市区町村補助金収入	6,880,000	6,880,000	0	6,880,000				
		昭島市補助金収入	6,880,000	6,880,000	0	6,880,000				
		就労支援事業収入	3,133,416	3,133,416	0	3,133,416				
		工賃収入	2,634,768	2,634,768	0	2,634,768				
		バザー収入	498,648	498,648	0	498,648				
		障害福祉サービス等事業収入	31,306,423	31,306,423	0	31,306,423				
		自立支援給付費収入	31,306,423	31,306,423	0	31,306,423				
		訓練等給付費収入	31,306,423	31,306,423	0	31,306,423				
		受取利息配当金収入	2	2	0	2				
		事業活動収入計(1)	41,329,841	41,329,841	0	41,329,841				
	支出	人件費支出	26,910,592	26,910,592	0	26,910,592				
		職員給料支出	13,647,851	13,647,851	0	13,647,851				
		職員俸給	12,846,000	12,846,000	0	12,846,000				
		職員諸手当	801,851	801,851	0	801,851				
		職員賞与支出	4,344,104	4,344,104	0	4,344,104				
		非常勤職員給与支出	5,473,720	5,473,720	0	5,473,720				
		法定福利費支出	3,444,917	3,444,917	0	3,444,917				
		事業費支出	1,413,167	1,413,167	0	1,413,167				
		旅費交通費支出	7,000	7,000	0	7,000				
		消耗器具備品費支出	117,259	117,259	0	117,259				
		車輌費支出	45,386	45,386	0	45,386				
		業務委託費支出	344,130	344,130	0	344,130				
		保険料支出	87,480	87,480	0	87,480				
		賃借料支出	219,600	219,600	0	219,600				
		給食費支出	15,538	15,538	0	15,538				
		教養娯楽費支出	389,774	389,774	0	389,774				
		返還金支出	187,000	187,000	0	187,000				
		事務費支出	5,149,265	5,149,265	0	5,149,265				
		福利厚生費支出	99,400	99,400	0	99,400				
		旅費交通費支出	16,028	16,028	0	16,028				

障害者総合支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	17,000	17,000	0	17,000				
		事務消耗品費支出	551,378	551,378	0	551,378				
		印刷製本費支出	28,138	28,138	0	28,138				
		水道光熱費支出	1,069,770	1,069,770	0	1,069,770				
		燃料費支出	63,381	63,381	0	63,381				
		修繕費支出	313,773	313,773	0	313,773				
		通信運搬費支出	209,056	209,056	0	209,056				
		業務委託費支出	2,305,995	2,305,995	0	2,305,995				
		手数料支出	28,332	28,332	0	28,332				
		保険料支出	174,274	174,274	0	174,274				
		賃借料支出	162,540	162,540	0	162,540				
		租税公課支出	94,700	94,700	0	94,700				
		諸会費支出	5,500	5,500	0	5,500				
		雑支出	10,000	10,000	0	10,000				
		就労支援事業支出	3,008,384	3,008,384	0	3,008,384				
		就労支援事業支出	3,008,384	3,008,384	0	3,008,384				
		当期材料仕入高	53,147	53,147	0	53,147				
		利用者工賃支出	2,935,460	2,935,460	0	2,935,460				
		消耗品費支出	19,777	19,777	0	19,777				
		事業活動支出計(2)	36,481,408	36,481,408	0	36,481,408				
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,848,433	4,848,433	0	4,848,433				
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	128,846	128,846	0	128,846				
		器具及び備品取得支出	128,846	128,846	0	128,846				
		施設整備等支出計(5)	128,846	128,846	0	128,846				

障害者総合支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日　(至)平成30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)	△128,846	△128,846	0	△128,846				
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)			4,719,587	4,719,587	0	4,719,587				
前期末支払資金残高(11)			63,748,559	63,748,559	0	63,748,559				
当期末支払資金残高(10)+(11)			68,468,146	68,468,146	0	68,468,146				

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29年04月01日 (至)平成30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				
事業活動による収支	収入	会費収入	158,250	158,250	0	158,250				
		会費収入	158,250	158,250	0	158,250				
		寄附金収入	11,800	11,800	0	11,800				
		経常経費寄附金収入	11,800	11,800	0	11,800				
		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	4,100	4,100	0	4,100				
		参加費収入	4,100	4,100	0	4,100				
		事業活動収入計(1)	6,811,150	6,811,150	0	6,811,150				
	支出	人件費支出	3,776,395	3,776,395	0	3,776,395				
		職員給料支出	2,379,438	2,379,438	0	2,379,438				
		職員俸給	2,313,000	2,313,000	0	2,313,000				
		職員諸手当	66,438	66,438	0	66,438				
		職員賞与支出	867,562	867,562	0	867,562				
		法定福利費支出	529,395	529,395	0	529,395				
		事業費支出	2,005,821	2,005,821	0	2,005,821				
		諸謝金支出	391,250	391,250	0	391,250				
		旅費交通費支出	1,440	1,440	0	1,440				
		消耗器具備品費支出	283,940	283,940	0	283,940				
		印刷製本費支出	169,370	169,370	0	169,370				
		通信運搬費支出	389,614	389,614	0	389,614				
		保険料支出	376,266	376,266	0	376,266				
		返還金支出	393,941	393,941	0	393,941				
		事務費支出	292,512	292,512	0	292,512				
		福利厚生費支出	13,785	13,785	0	13,785				
		旅費交通費支出	2,612	2,612	0	2,612				
		燃料費支出	2,319	2,319	0	2,319				
		業務委託費支出	94,528	94,528	0	94,528				
		手数料支出	14,104	14,104	0	14,104				
		賃借料支出	93,884	93,884	0	93,884				
		保守料支出	17,280	17,280	0	17,280				
		諸会費支出	54,000	54,000	0	54,000				

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29年04月01日　(至)平成30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				
		事業活動支出計(2)	6,074,728	6,074,728	0	6,074,728				
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	736,422	736,422	0	736,422				
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)			△284,578	△284,578	0	△284,578				
前期末支払資金残高(11)			3,704,546	3,704,546	0	3,704,546				
当期末支払資金残高(10)+(11)			3,419,968	3,419,968	0	3,419,968				

収益事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日　(至)平成30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	6,782,655	6,782,655	0	6,782,655				
		自販機設置事業収入	6,782,655	6,782,655	0	6,782,655				
		自動販売機売上収入	6,782,655	6,782,655	0	6,782,655				
		受取利息配当金収入	62	62	0	62				
		事業活動収入計(1)	6,782,717	6,782,717	0	6,782,717				
	支出	事業費支出	654,689	654,689	0	654,689				
		水道光熱費支出	653,825	653,825	0	653,825				
		手数料支出	864	864	0	864				
		事務費支出	906,500	906,500	0	906,500				
		租税公課支出	906,500	906,500	0	906,500				
		事業活動支出計(2)	1,561,189	1,561,189	0	1,561,189				
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,221,528	5,221,528	0	5,221,528				
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	5,221,528	5,221,528	0	5,221,528				

収益事業拠点区分 資金収支明細書

(自)平成29年04月01日　(至)平成30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				
よる収支	支出	社会福祉事業区分間繰入金支出	5,221,528	5,221,528	0	5,221,528				
		その他の活動支出計(8)	5,221,528	5,221,528	0	5,221,528				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,221,528	△5,221,528	0	△5,221,528				
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29年04月01日 (至)平成30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	2,965,509	390,000	90,000	0	20,000	0	0	0
		会費収益	2,965,509	390,000	90,000	0	20,000	0	0	0
		寄附金収益	2,424,477	212,078	61,040	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	2,424,477	212,078	61,040	0	0	0	0	0
		経常経費補助金収益	54,388,000	4,745,000	6,535,018	0	0	0	15,617,000	0
		市区町村補助金収益	54,169,000	1,270,000	6,402,000	0	0	0	15,617,000	0
		昭島市補助金収益	54,169,000	1,270,000	6,402,000	0	0	0	15,617,000	0
		共同募金配分金収益	219,000	3,475,000	133,018	0	0	0	0	0
		一般募金配分金収益	0	650,000	0	0	0	0	0	0
		歳末たすけあい配分金収益	0	2,825,000	133,018	0	0	0	0	0
		共同募金交付金収益	219,000	0	0	0	0	0	0	0
		受託金収益	8,000,000	0	0	0	6,838,000	6,009,514	7,830,000	3,673,000
		市区町村受託金収益	8,000,000	0	0	0	0	6,009,514	0	3,673,000
		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	3,673,000
		配食サービス事業受託金収益	0	0	0	0	0	4,309,514	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	4,000,000	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	1,500,000	0	0
		都道府県社協受託金収益	0	0	0	0	6,838,000	0	7,830,000	0
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	6,838,000	0	0	0
		地域福祉権利擁護事業委託金収益	0	0	0	0	0	0	7,830,000	0
		事業収益	1,420,000	2,359,350	401,380	0	0	3,975,200	649,000	0
		参加費収益	0	0	160,400	0	0	0	0	0
		利用料収益	0	2,359,350	240,980	0	0	3,975,200	649,000	0
		広告料収益	1,420,000	0	0	0	0	0	0	0
		基金受取利息配当金収益	0	0	57,467	0	0	0	0	0
		ボランティア基金受取利息配当金収益	0	0	57,467	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	69,197,986	7,706,428	7,144,905	0	6,858,000	9,984,714	24,096,000	3,673,000
	費用	人件費	63,503,902	2,419,075	4,175,543	0	5,387,697	261,900	19,145,499	1,892,100
		職員給料	38,768,583	0	2,528,558	0	2,628,000	0	10,221,961	0
		職員俸給	32,310,900	0	2,358,000	0	2,628,000	0	8,728,737	0
		職員諸手当	6,457,683	0	170,558	0	0	0	1,493,224	0

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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		職員賞与	11,718,416	0	884,249	0	0	0	3,323,082	0
		賞与引当金繰入	3,286,896	0	229,775	0	0	0	983,248	0
		非常勤職員給与	0	2,419,075	0	0	1,933,430	261,900	2,314,859	1,632,285
		退職給付費用	1,497,330	0	0	0	0	0	250,770	0
		退職給付費用（東社協）	226,320	0	0	0	0	0	55,200	0
		退職給付費用（法人独自）	1,271,010	0	0	0	0	0	195,570	0
		法定福利費	8,232,677	0	532,961	0	826,267	0	2,051,579	259,815
	事業費		11,290,376	5,794,412	1,601,372	0	503,050	10,426,104	4,918,699	387,079
		諸謝金	0	124,000	963,000	0	0	0	501,000	0
		旅費交通費	163,000	10,000	52,000	0	4,000	141,622	4,000	0
		消耗器具備品費	0	336,271	262,647	0	49,522	125,459	0	0
		印刷製本費	333,180	240,840	0	0	9,321	9,321	0	0
		車輌費	79,525	44,090	0	0	0	0	0	0
		修繕費	0	85,631	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費	54,086	21,510	56,400	0	267,884	64,084	0	0
		会議費	2,592	10,396	0	0	0	0	0	0
		広報費	3,561,325	0	0	0	0	0	0	0
		業務委託費	2,852,616	219,272	0	0	39,852	39,852	0	0
		手数料	25,772	11,224	3,722	0	31,644	96,286	0	0
		保険料	0	121,218	141,703	0	5,291	33,731	0	0
		賃借料	0	4,000	21,000	0	95,536	241,336	30,000	0
		教養娯楽費	0	1,741,260	0	0	0	0	0	0
		本人支給金	0	2,523,500	0	0	0	0	0	0
		配食サービス費費用	0	0	0	0	0	7,940,976	0	0
		還付金	224,060	0	0	0	0	0	0	0
		返還金	3,994,220	0	100,900	0	0	1,732,037	4,379,199	387,079
		雑費	0	301,200	0	0	0	1,400	4,500	0
	事務費		6,038,355	0	770,352	0	17,625	60,090	1,955,642	1,277,133
		福利厚生費	166,320	0	13,785	0	8,985	0	43,369	8,985
		旅費交通費	86,606	0	19,965	0	0	0	28,781	0
		研修研究費	58,500	0	37,500	0	0	0	10,000	0
		事務消耗品費	497,405	0	36,295	0	0	0	218,744	146,522
		印刷製本費	72,282	0	75,127	0	0	0	37,288	51,921

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	水道光熱費	700,535	0	0	0	0	0	0	0
		燃料費	37,897	0	2,798	0	0	0	72,125	0
		修繕費	93,150	0	0	0	0	0	0	0
		通信運搬費	243,324	0	161,274	0	0	0	258,041	261,984
		業務委託費	1,116,536	0	141,792	0	0	0	189,056	47,264
		手数料	59,024	0	0	0	0	0	7,344	2,000
		保険料	216,956	0	0	0	0	0	143,043	10,581
		賃借料	1,850,605	0	255,896	0	0	0	587,891	353,836
		租税公課	246,150	0	0	0	0	51,450	45,400	385,400
		保守料	171,288	0	25,920	0	8,640	8,640	34,560	8,640
		諸会費	323,500	0	0	0	0	0	0	0
		雑費	98,277	0	0	0	0	0	280,000	0
		助成金費用	0	818,000	0	1,572,850	237,000	0	0	0
		助成金費用	0	818,000	0	1,572,850	237,000	0	0	0
		福祉団体助成金費用	0	818,000	0	1,572,850	237,000	0	0	0
		減価償却費	991,059	0	16,003	0	0	116,775	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△270,000	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	81,553,692	9,031,487	6,563,270	1,572,850	6,145,372	10,864,869	26,019,840	3,556,312
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△12,355,706	△1,325,059	581,635	△1,572,850	712,628	△880,155	△1,923,840	116,688
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	55,551	0	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	140,146	60,900	30,670	0	0	0	0	0
		雑収益	140,146	60,900	30,670	0	0	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	195,697	60,900	30,670	0	0	0	0	0
	費用									
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		195,697	60,900	30,670	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△12,160,009	△1,264,159	612,305	△1,572,850	712,628	△880,155	△1,923,840	116,688

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	3,465,509	0	3,465,509					
		会費収益	3,465,509	0	3,465,509					
		寄附金収益	2,697,595	0	2,697,595					
		経常経費寄附金収益	2,697,595	0	2,697,595					
		経常経費補助金収益	81,285,018	0	81,285,018					
		市区町村補助金収益	77,458,000	0	77,458,000					
		昭島市補助金収益	77,458,000	0	77,458,000					
		共同募金配分金収益	3,827,018	0	3,827,018					
		一般募金配分金収益	650,000	0	650,000					
		歳末たすけあい配分金収益	2,958,018	0	2,958,018					
		共同募金交付金収益	219,000	0	219,000					
		受託金収益	32,350,514	0	32,350,514					
		市区町村受託金収益	17,682,514	0	17,682,514					
		昭島市低所得者・離職者対策事業受託金収益	3,673,000	0	3,673,000					
		配食サービス事業受託金収益	4,309,514	0	4,309,514					
		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入	4,000,000	0	4,000,000					
		生活支援体制整備事業受託金収入	4,000,000	0	4,000,000					
		生活困窮者子どもの学習支援事業受託金収益	1,500,000	0	1,500,000					
		都道府県社協受託金収益	14,668,000	0	14,668,000					
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	6,838,000	0	6,838,000					
		地域福祉権利擁護事業委託金収益	7,830,000	0	7,830,000					
		事業収益	8,804,930	0	8,804,930					
		参加費収益	160,400	0	160,400					
		利用料収益	7,224,530	0	7,224,530					
		広告料収益	1,420,000	0	1,420,000					
		基金受取利息配当金収益	57,467	0	57,467					
		ボランティア基金受取利息配当金収益	57,467	0	57,467					
		サービス活動収益計(1)	128,661,033	0	128,661,033					
	費用	人件費	96,785,716	0	96,785,716					
		職員給料	54,147,102	0	54,147,102					
		職員俸給	46,025,637	0	46,025,637					
		職員諸手当	8,121,465	0	8,121,465					

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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		職員賞与	15,925,747	0	15,925,747					
		賞与引当金繰入	4,499,919	0	4,499,919					
		非常勤職員給与	8,561,549	0	8,561,549					
		退職給付費用	1,748,100	0	1,748,100					
		退職給付費用（東社協）	281,520	0	281,520					
		退職給付費用（法人独自）	1,466,580	0	1,466,580					
		法定福利費	11,903,299	0	11,903,299					
	事業費		34,921,092	0	34,921,092					
		諸謝金	1,588,000	0	1,588,000					
		旅費交通費	374,622	0	374,622					
		消耗器具備品費	773,899	0	773,899					
		印刷製本費	592,662	0	592,662					
		車輌費	123,615	0	123,615					
		修繕費	85,631	0	85,631					
		通信運搬費	463,964	0	463,964					
		会議費	12,988	0	12,988					
		広報費	3,561,325	0	3,561,325					
		業務委託費	3,151,592	0	3,151,592					
		手数料	168,648	0	168,648					
		保険料	301,943	0	301,943					
		賃借料	391,872	0	391,872					
		教養娯楽費	1,741,260	0	1,741,260					
		本人支給金	2,523,500	0	2,523,500					
		配食サービス費費用	7,940,976	0	7,940,976					
		還付金	224,060	0	224,060					
		返還金	10,593,435	0	10,593,435					
		雑費	307,100	0	307,100					
	事務費		10,119,197	0	10,119,197					
		福利厚生費	241,444	0	241,444					
		旅費交通費	135,352	0	135,352					
		研修研究費	106,000	0	106,000					
		事務消耗品費	898,966	0	898,966					
		印刷製本費	236,618	0	236,618					

地域福祉事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	水道光熱費	700,535	0	700,535					
		燃料費	112,820	0	112,820					
		修繕費	93,150	0	93,150					
		通信運搬費	924,623	0	924,623					
		業務委託費	1,494,648	0	1,494,648					
		手数料	68,368	0	68,368					
		保険料	370,580	0	370,580					
		賃借料	3,048,228	0	3,048,228					
		租税公課	728,400	0	728,400					
		保守料	257,688	0	257,688					
		諸会費	323,500	0	323,500					
		雑費	378,277	0	378,277					
		助成金費用	2,627,850	0	2,627,850					
		助成金費用	2,627,850	0	2,627,850					
		福祉団体助成金費用	2,627,850	0	2,627,850					
		減価償却費	1,123,837	0	1,123,837					
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△270,000	0	△270,000					
		サービス活動費用計(2)	145,307,692	0	145,307,692					
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△16,646,659	0	△16,646,659					
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	55,551	0	55,551					
		その他のサービス活動外収益	231,716	0	231,716					
		雑収益	231,716	0	231,716					
		サービス活動外収益計(4)	287,267	0	287,267					
	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)		287,267	0	287,267					
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△16,359,392	0	△16,359,392					

応急小口資金貸付事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日　(至)平成30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29年04月01日　(至)平成30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	90,064	90,064	0	90,064				
		共同募金配分金収益	90,064	90,064	0	90,064				
		共同募金交付金収益	90,064	90,064	0	90,064				
		サービス活動収益計(1)	90,064	90,064	0	90,064				
	費用	事業費	90,064	90,064	0	90,064				
		印刷製本費	87,870	87,870	0	87,870				
		手数料	2,194	2,194	0	2,194				
		サービス活動費用計(2)	90,064	90,064	0	90,064				
		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29年04月01日 (至)平成30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	6,880,000	6,880,000	0	6,880,000				
		市区町村補助金収益	6,880,000	6,880,000	0	6,880,000				
		昭島市補助金収益	6,880,000	6,880,000	0	6,880,000				
		就労支援事業収益	3,133,416	3,133,416	0	3,133,416				
		工賃収益	2,634,768	2,634,768	0	2,634,768				
		バザー収益	498,648	498,648	0	498,648				
		障害福祉サービス等事業収益	31,306,423	31,306,423	0	31,306,423				
		自立支援給付費収益	31,306,423	31,306,423	0	31,306,423				
		訓練等給付費収益	31,306,423	31,306,423	0	31,306,423				
		サービス活動収益計(1)	41,329,839	41,329,839	0	41,329,839				
	費用	人件費	28,239,031	28,239,031	0	28,239,031				
		職員給料	13,647,851	13,647,851	0	13,647,851				
		職員俸給	12,846,000	12,846,000	0	12,846,000				
		職員諸手当	801,851	801,851	0	801,851				
		職員賞与	4,344,104	4,344,104	0	4,344,104				
		賞与引当金繰入	1,328,439	1,328,439	0	1,328,439				
		非常勤職員給与	5,473,720	5,473,720	0	5,473,720				
		法定福利費	3,444,917	3,444,917	0	3,444,917				
		事業費	1,413,167	1,413,167	0	1,413,167				
		旅費交通費	7,000	7,000	0	7,000				
		消耗器具備品費	117,259	117,259	0	117,259				
		車輌費	45,386	45,386	0	45,386				
		業務委託費	344,130	344,130	0	344,130				
		保険料	87,480	87,480	0	87,480				
		賃借料	219,600	219,600	0	219,600				
		給食費	15,538	15,538	0	15,538				
		教養娯楽費	389,774	389,774	0	389,774				
		返還金	187,000	187,000	0	187,000				
		事務費	5,149,265	5,149,265	0	5,149,265				
		福利厚生費	99,400	99,400	0	99,400				
		旅費交通費	16,028	16,028	0	16,028				

障害者総合支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	17,000	17,000	0	17,000				
		事務消耗品費	551,378	551,378	0	551,378				
		印刷製本費	28,138	28,138	0	28,138				
		水道光熱費	1,069,770	1,069,770	0	1,069,770				
		燃料費	63,381	63,381	0	63,381				
		修繕費	313,773	313,773	0	313,773				
		通信運搬費	209,056	209,056	0	209,056				
		業務委託費	2,305,995	2,305,995	0	2,305,995				
		手数料	28,332	28,332	0	28,332				
		保険料	174,274	174,274	0	174,274				
		賃借料	162,540	162,540	0	162,540				
		租税公課	94,700	94,700	0	94,700				
		諸会費	5,500	5,500	0	5,500				
		雑費	10,000	10,000	0	10,000				
		就労支援事業費用	3,008,384	3,008,384	0	3,008,384				
		就労支援事業費	3,008,384	3,008,384	0	3,008,384				
		当期材料仕入高	53,147	53,147	0	53,147				
		利用者工賃	2,935,460	2,935,460	0	2,935,460				
		消耗品費	19,777	19,777	0	19,777				
		減価償却費	5,056,068	5,056,068	0	5,056,068				
		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)	37,817,003	37,817,003	0	37,817,003				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,512,836	3,512,836	0	3,512,836				
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29年04月01日　(至)平成30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)			3,512,838	3,512,838	0	3,512,838				

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29年04月01日 (至)平成30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				
サービス活動増減の部	収益	会費収益	158,250	158,250	0	158,250				
		会費収益	158,250	158,250	0	158,250				
		寄附金収益	11,800	11,800	0	11,800				
		経常経費寄附金収益	11,800	11,800	0	11,800				
		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	4,100	4,100	0	4,100				
		参加費収益	4,100	4,100	0	4,100				
		サービス活動収益計(1)	6,811,150	6,811,150	0	6,811,150				
	費用	人件費	3,999,345	3,999,345	0	3,999,345				
		職員給料	2,379,438	2,379,438	0	2,379,438				
		職員俸給	2,313,000	2,313,000	0	2,313,000				
		職員諸手当	66,438	66,438	0	66,438				
		職員賞与	867,562	867,562	0	867,562				
		賞与引当金繰入	222,950	222,950	0	222,950				
		法定福利費	529,395	529,395	0	529,395				
		事業費	2,005,821	2,005,821	0	2,005,821				
		諸謝金	391,250	391,250	0	391,250				
		旅費交通費	1,440	1,440	0	1,440				
		消耗器具備品費	283,940	283,940	0	283,940				
		印刷製本費	169,370	169,370	0	169,370				
		通信運搬費	389,614	389,614	0	389,614				
		保険料	376,266	376,266	0	376,266				
		返還金	393,941	393,941	0	393,941				
		事務費	292,512	292,512	0	292,512				
		福利厚生費	13,785	13,785	0	13,785				
		旅費交通費	2,612	2,612	0	2,612				
		燃料費	2,319	2,319	0	2,319				
		業務委託費	94,528	94,528	0	94,528				
		手数料	14,104	14,104	0	14,104				
		賃借料	93,884	93,884	0	93,884				
		保守料	17,280	17,280	0	17,280				

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29年04月01日　(至)平成30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	費用	諸会費	54,000	54,000	0	54,000				
		サービス活動費用計(2)	6,297,678	6,297,678	0	6,297,678				
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	513,472	513,472	0	513,472				
	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)			513,472	513,472	0	513,472				

収益事業拠点区分 事業活動明細書

(自)平成29年04月01日 (至)平成30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	6,782,655	6,782,655	0	6,782,655				
		自販機設置事業収益	6,782,655	6,782,655	0	6,782,655				
		自動販売機売上収益	6,782,655	6,782,655	0	6,782,655				
		サービス活動収益計(1)	6,782,655	6,782,655	0	6,782,655				
	費用	事業費	654,689	654,689	0	654,689				
		水道光熱費	653,825	653,825	0	653,825				
		手数料	864	864	0	864				
		事務費	906,500	906,500	0	906,500				
		租税公課	906,500	906,500	0	906,500				
		サービス活動費用計(2)	1,561,189	1,561,189	0	1,561,189				
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,221,466	5,221,466	0	5,221,466				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	62	62	0	62				
		サービス活動外収益計(4)	62	62	0	62				
	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)	62	62	0	62				
経常増減差額(7)=(3)+(6)			5,221,528	5,221,528	0	5,221,528				

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

（自）平成29年04月01日　（至）平成30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	16,304,662	1,998,870	250,770	18,052,762	
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	261,526,799	1,998,870	250,770	263,274,899	

（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29年04月01日　(至)平成30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	705,000	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	511,000	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29年04月01日　(至)平成30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	3,133,416	3,133,416						
	就労支援事業活動収益計	3,133,416	3,133,416						
費用	就労支援事業販売原価	3,008,384	3,008,384						
	就労支援事業費	3,008,384	3,008,384						
	合計	3,008,384	3,008,384						
	差引	3,008,384	3,008,384						
	就労支援事業活動費用計	3,008,384	3,008,384						
就労支援事業活動増減差額		125,032	125,032						

就労支援事業明細書

(自)平成29年04月01日　(至)平成30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	53,147	53,147						
計	53,147	53,147						
当期材料費	53,147	53,147						
Ⅱ　労務費								
利用者工賃	2,935,460	2,935,460						
当期労務費	2,935,460	2,935,460						
Ⅲ　外注加工費								
当期外注加工費	0	0						
Ⅳ　経費								
消耗品費	19,777	19,777						
当期経費	19,777	19,777						
当期就労支援総事業費	3,008,384	3,008,384						
合計	3,008,384	3,008,384						
就労支援事業費	3,008,384	3,008,384						

別紙4

財産目録

平成30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		－		－	－	186,156,327
現金	現金					105,721
	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	－	－	105,721
普通預金	普通預金					146,050,606
	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	－	－	35,872,025
	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	－	－	45,293,496
	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	－	－	3,503,960
	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
	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	－	－	4,933,834
	東和銀行・昭島支店(551797)	－	収益事業の運転資金として	－	－	3,366,530
	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	－	－	178,816
	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	－	－	351,921
	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	－	－	757,825
	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	－	－	9,901,809
	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	－	－	18,822,006
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						6,217,536
	権利擁護事業　利用料収入	－	3月分利用料等	－	－	65,000
	福祉作業所障害福祉サービス費	－	2,3月分請求分	－	－	4,953,961
	高齢者食事サービス事業委託費	－	差額未収金	－	－	665,514
	自動販売機売上	－	自動販売機売上げ	－	－	533,061
未収金						585,472
	収益会計から一般会計へ繰入金	－	助成事業への繰入れ	－	－	579,472
	会費		年度末入金分			6,000
立替金						0
前払金						0
前払費用						11,240
	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	－	－	11,040
	収入印紙	－	契約締結のため	－	－	200
仮払金						0
流動資産合計						192,970,575
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物		－		0	0	53,853,662
	(障害者総合支援事業) 昭島市昭和町五丁目223番地9	平成28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	9,791,574	53,853,662
定期預金		－		0	0	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						54,853,662

(2) その他の固定資産						
建物		―		0	0	29,610
	(地域福祉事業) イナバ物置	平成10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	463,890	29,610
機械及び装置		―		0	0	867,709
	(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	371,291	332,209
	(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	598,500	535,500
車輌運搬具		―		0	0	906,963
	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	2,938,376	473,934
	スズキ　ワゴンR タイプFX2WDCVT	―	訪問調査等	1,247,112	814,087	433,025
器具及び備品		―		0	0	1,318,829
	(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	124,687	125,313
	(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	90,650	165,310
	(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	90,650	165,310
	(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	104,040	189,720
	(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	74,775	136,365
	(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	39,540	142,958
	(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	19,440	272,160
	(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	7,156	121,690
長期貸付金		―				6,620,000
	(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	―	―	6,620,000
退職給付引当資産		―				18,052,762
	(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	―	―	18,052,762

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	－	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
	(地域福祉事業) 多摩信用金庫・昭島支店・定期預金	－		－	－	10,000,000
	(地域福祉事業) 西武信用金庫・昭島支店・定期預金	－		－	－	80,050,136
	(地域福祉事業) 多摩信用金庫・昭島支店・定期預金	－		－	－	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	－	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
	(地域福祉事業) 多摩信用金庫・昭島支店・定期預金	－		－	－	10,000,000
	(地域福祉事業) 西武信用金庫・昭島支店・定期預金	－		－	－	62,000,000
	(地域福祉事業) 青梅信用金庫・中神支店・定期預金	－		－	－	28,500,000
	(地域福祉事業) 三菱東京UFJ銀行・昭島支店・定期預金	－		－	－	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						273,033,010
固定資産合計						327,886,672
資産合計						520,857,247

Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		－		－	－	3,037,954
	広報ふれあい印刷代　河辺印刷	－		－	－	595,393
	広報配布委託料　シルバー人材センター	－		－	－	477,795
	コピー用紙代・インク代　理想科学	－		－	－	112,050
	PCリース料金　富士通リース	－		－	－	274,312
	保健福祉センター事務所光熱水費	－		－	－	64,699
	ゼロックスBEATシステム・コピーカウンター料金	－		－	－	270,810
	事務用品　ウィズカウネット	－		－	－	60,396
	出張理髪サービス委託費	－		－	－	27,000
	事務消耗品　ハマナカ事務機	－		－	－	466
	高齢者配食サービス費　同胞互助会	－		－	－	717,692
	あきしま福祉作業所清掃・自動ドア・昇降機保守委託	－		－	－	111,672
	あきしま福祉作業所警備委託	－		－	－	19,440
	あきしま福祉作業所上下水道料金	－		－	－	14,259
	自動販売機電気代	－		－	－	291,970
その他の未払金		－		－	－	579,472
	収益事業区分から社会福祉事業区分へ	－		－	－	579,472
未払費用		－		－	－	1,070,047
	パート給与等	－		－	－	631,115
	地域福祉権利擁護事業生活支援員給与	－		－	－	256,532
	くじらほっと協力員報酬	－		－	－	182,400
未返還金		－		－	－	4,253,812
	事業運営費補助金	－			－	270,765
	ボランティア保険補助金	－			－	54,500
	成年後見制度・権利擁護事業補助金	－			－	2,706,551
	生活困窮者子どもの学習支援事業委託費	－			－	1,034,996
	日中活動サービス推進事業補助金	－			－	187,000
預り金		－		－	－	191,676
	所得税預り金	－		－	－	12,860
	生活福祉資金預り金	－		－	－	0
	その他の預り金	－		－	－	178,816
職員預り金		－		－	－	2,324,532
	社会保険預り金	－		－	－	1,926,778
	所得税預り金	－		－	－	140,080
	雇用保険預り金	－		－	－	257,674
	その他の預り金	－		－	－	0
前受収益		－		－	－	74,000
	ファミサポ年会費	－		－	－	74,000
仮受金		－		－	－	0
賞与引当金		－		－	－	6,051,308
	6月支給分	－		－	－	6,051,308
流動負債合計						17,582,801
2 固定負債						
退職給付引当金		－		－	－	18,052,762
	退職給付引当金(退職共済)	－		－	－	3,252,320
	退職給付引当金(法人独自)	－		－	－	14,800,442
固定負債合計						18,052,762
負債合計						35,635,563
差引純資産						485,221,684

（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。