

財務報告書

社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

法人名: 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

(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	郵便振替 00170-8-34583	—		—	—	3,089	
	郵便振替 00160-2-757908	—		—	—	479,740	
	みずほ銀行公務第一部 (1920303)	—	法人運営、地域福祉事業等	—	—	120,459,932	
	みずほ銀行公務第一部 (1920281)	—	預り金口	—	—	5,632,364	
	みずほ銀行公務第一部 (1007289)	—	虹のサービス事業等	—	—	3,192,064	
	みずほ銀行公務第一部 (1007297)	—	成年後見支援事業	—	—	1,910,884	
	みずほ銀行公務第一部 (1927030)	—	高齢者食事サービス事業	—	—	255,702	
	みずほ銀行公務第一部 (1925380)	—	ファミリー・サポート・センター事業	—	—	1,472,978	
	みずほ銀行公務第一部 (1007270)	—	生活福祉資金等貸付事業	—	—	342,500	
	みずほ銀行公務第一部 (1005774)	—	チャレンジ支援事業	—	—	340,773	
	みずほ銀行公務第一部 (1924902)	—	歳末たすけあい事業	—	—	500,000	
	城北信用金庫中央支店	—	法人運営	—	—	2,949,706	
	昭和信用金庫京橋支店	—	成年後見支援事業	—	—	808,954	
	ゆうちょ銀行通常貯金	—	虹のサービス事業	—	—	3,083,985	
	みずほ銀行浅草橋支店 (1556923)	—	さわやかワーク中央事業	—	—	229,397	
	みずほ銀行浅草橋支店 (1010558)	—	障害者就労支援センター事業	—	—	2,847,393	
	みずほ銀行公務第一部 (1930112)	—	障害者外出介護事業	—	—	3,521,532	
	みずほ銀行公務第一部 (1005790)	—	シルバーワーク中央事業	—	—	777,556	
	みずほ銀行公務第一部 (8012461)	—	自動販売機設置事業、駐車場事業	—	—	140,000	
	小計						148,948,549
	事業未収金	権利擁護支援事業利用料 3月分等	—		—	—	1,630,900
		訓練等給付費 2月、3月分等	—		—	—	4,771,868
		居宅介護・同行援護事業収入等	—		—	—	888,829
		自動販売機売上手数料 3月分	—		—	—	1,024,978
		小計					
	未収金	自動販売機手数料収入繰入金等	—		—	—	3,390,416
		職員給与休業減給分	—		—	—	108,030
内部取引消去		—		—	—	△ 3,390,416	
小計						108,030	
前払金	駐車場賃料4月分等	—		—	—	45,640	
	小計						45,640
流動資産合計						157,418,794	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
預金	みずほ信託銀行本店 (定)	—		—	—	3,000,000	
基本財産合計						3,000,000	
(2) その他の固定資産							
土地	東京都中央区日本橋浜町3-29-5 宅地77㎡	2000年度	駐車場	—	—	12,760,000	
	小計						12,760,000
車輛運搬具	軽自動車 ダイハツアトレー	2011年度	法人自家用車	1,868,700	1,868,699	1	
	軽自動車 スズキエブリィワゴン	2017年度	就労継続支援B型施設物品運搬用	1,590,000	364,375	1,225,625	
	チェアキャブ 日産キューブ	2013年度	ハンディキャブ貸出用	2,864,458	2,312,093	552,365	
	チェアキャブ 日産セレナ	2015年度	ハンディキャブ貸出用	3,908,626	1,795,037	2,113,589	
	小計						3,891,580

法人名:社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

(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
(2) その他の固定資産						
器具及び備品	ニジノコ着ぐるみ、事務用椅子等	—	広報用、事業用、事務用	4,125,193	2,884,738	1,240,455
	耐火金庫、作業台等	—	施設作業用	4,882,367	3,636,969	1,245,398
	小計					2,485,853
有形リース資産	カラー印刷機 RISO ORPHIS EX7200	—	ボランティア貸出用	3,707,640	2,224,584	1,483,056
	小計					1,483,056
権利	電話加入権	—	事務用	522,704	0	522,704
	電話加入権	—	事務用	74,984	0	74,984
	小計					597,688
投資有価証券	利付国債券面差額	—		—	—	1,417,995
	小計					1,417,995
長期貸付金	育英資金貸付金	—		—	—	1,627,000
	小計					1,627,000
退職給付 引当資産	東京都社会福祉協議会従事者共済会掛金	—		—	—	15,578,510
	みずほ銀行築地支店 (1160484)	—		—	—	19,891,058
	三菱UFJ銀行銀座支店 (定)	—		—	—	10,000,000
	城北信用金庫中央支店 (定)	—		—	—	20,000,000
	城南信用金庫銀座支店 (定)	—		—	—	10,000,000
	昭和信用金庫京橋支店 (定)	—		—	—	15,000,000
	小計					90,469,568
福祉事業基金 積立資産	大和証券本店 利付国債	—		—	—	49,756,500
	大和証券本店 利付国債	—		—	—	69,986,000
	大和証券本店 利付国債	—		—	—	99,056,000
	みずほ証券本店 利付国債	—		—	—	89,820,000
	みずほ信託銀行本店 (5134137)	—		—	—	381,500
	東京シティ信用金庫京橋支店 (定)	—		—	—	59,500,000
	みずほ信託銀行本店 (定)	—		—	—	20,000,000
	小計					388,500,000
ボランティア 基金積立資産	大和証券本店 利付国債	—		—	—	49,606,000
	みずほ証券本店 利付国債	—		—	—	128,772,800
	東京シティ信用金庫京橋支店 (定)	—		—	—	6,400,000
	朝日信用金庫日本橋支店 (定)	—		—	—	10,000,000
	みずほ銀行築地支店 (1422624)	—		—	—	729,889
	小計					195,508,689
在宅福祉サー ビス推進基金 積立資産	三菱UFJモルガン・スタンレー証券 東京都公募公債	—		—	—	100,000,000
	朝日信用金庫日本橋支店 (定)	—		—	—	20,000,000
	城北信用金庫中央支店 (定)	—		—	—	9,000,000
	小計					129,000,000
その他の固定資産合計						827,741,429
固定資産合計						830,741,429
資産合計						988,160,223

法人名:社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

財 産 目 録

平成30年 3月31日現在

(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
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	中央区補助金、受託金返還金等	—		—	—	15,702,623
	さわやかワーク中央補助金返還金等	—		—	—	4,049,425
	シルバーワーク中央補助金返還金	—		—	—	771,940
	小計					20,523,988
その他の未払金	障害者外出介護事業収益繰入金	—		—	—	2,365,438
	自動販売機売上手数料3月分繰入金	—		—	—	1,024,978
	内部取引消去	—		—	—	△ 3,390,416
	小計					0
未払費用	社会保険料、派遣スタッフ費用3月分等	—		—	—	6,927,139
	さわやかワーク中央作業工賃配分金3月分等	—		—	—	837,948
	公益事業本部拠点職員時間外勤務手当3月分	—		—	—	49,539
	小計					7,814,626
預り金	虹のサービス預託金等	—		—	—	3,516,204
	I Cカードデポジット代	—		—	—	1,000
	小計					3,517,204
職員預り金	社会保険料職員預り金3月分等	—		—	—	5,060,840
	小計					5,060,840
前受金	社協会員会費等	—		—	—	97,583
	小計					97,583
前受収益	権利擁護支援事業利用料	—		—	—	29,000
	小計					29,000
流動負債合計						37,043,241
2 固定負債						
リース債務	カラー印刷機 RISO ORPHIS EX7200	—	ボランティア貸出用	—	—	1,483,056
	小計					1,483,056
退職給付引当金	退職給付引当金（東社協従事者共済会）	—		—	—	15,578,510
	退職給付引当金（独自）	—		—	—	74,891,058
	小計					90,469,568
固定負債合計						91,952,624
負債合計						128,995,865
差引純資産						859,164,358

平 成 29 年 度

法 人 単 位 計 算 書 類

社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

平成 29 年 度

法 人 単 位 計 算 書 類

社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

1頁

(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

勘定科目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)
事業活動による収支			
収 入			
会費収入	2,806,000	2,772,000	34,000
分担金収入	0	0	0
寄付金収入	159,600,000	158,852,109	747,891
経常経費補助金収入	250,208,000	237,017,105	13,190,895
受託金収入	104,150,000	98,937,744	5,212,256
貸付事業収入	0	0	0
事業収入	15,193,000	15,070,796	122,204
負担金収入	1,276,000	1,030,182	245,818
就労支援事業収入	6,751,000	5,706,966	1,044,034
障害福祉サービス等事業収入	41,176,000	39,663,754	1,512,246
基金積立資産取崩収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	8,211,000	8,190,019	20,981
その他の収入	21,000	217,000	△ 196,000
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	589,392,000	567,457,675	21,934,325
支 出			
人件費支出	299,965,000	286,202,678	13,762,322
事業費支出	61,511,000	50,472,588	11,038,412
事務費支出	49,871,000	38,567,913	11,303,087
就労支援事業支出	6,751,000	5,843,476	907,524
利用者負担軽減額	0	0	0
貸付事業支出	1,970,000	0	1,970,000
分担金支出	425,000	413,820	11,180
助成金支出	15,035,000	11,820,343	3,214,657
負担金支出	0	0	0
支払利息支出	43,000	42,552	448
その他の支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
事業活動支出計(2)	435,571,000	393,363,370	42,207,630
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	153,821,000	174,094,305	△ 20,273,305
施設整備等による収支			
収 入			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	1,000	0	1,000
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	1,000	0	1,000
支 出			
固定資産取得支出	4,714,000	3,321,240	1,392,760
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	742,000	741,528	472
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	5,456,000	4,062,768	1,393,232
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 5,455,000	△ 4,062,768	△ 1,392,232
その他の活動による収支			
収 入			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
基金積立資産取崩収入	0	0	0
積立資産取崩収入	4,500,000	0	4,500,000
その他の活動収入計(7)	4,500,000	0	4,500,000
支 出			
投資有価証券取得支出	0	0	0
基金積立資産支出	149,750,000	149,642,005	107,995
積立資産支出	11,949,000	11,883,075	65,925
その他の活動支出計(8)	161,699,000	161,525,080	173,920
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 157,199,000	△ 161,525,080	4,326,080
予備費支出(10)	5,000,000	—	5,000,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 13,833,000	8,506,457	△ 22,339,457
前期末支払資金残高(12)	13,833,000	111,869,096	△ 98,036,096

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

2頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)
当期末支払資金残高(11+12)	0	120,375,553	△ 120,375,553

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

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	2,772,000	2,833,700	△	61,700
分担金収益	0	0		0
寄付金収益	158,852,109	14,223,716		144,628,393
経常経費補助金収益	237,017,105	227,880,035		9,137,070
受託金収益	98,937,744	89,118,289		9,819,455
貸付事業収益	0	0		0
事業収益	15,070,796	16,286,684	△	1,215,888
負担金収益	1,030,182	1,022,662		7,520
就労支援事業収益	5,706,966	6,246,079	△	539,113
障害福祉サービス等事業収益	39,663,754	43,995,631	△	4,331,877
基金取崩額	0	0		0
その他の収益	0	0		0
サービス活動収益計(1)	559,050,656	401,606,796		157,443,860
費 用				
人件費	298,085,753	281,165,145		16,920,608
事業費	50,472,588	52,569,170	△	2,096,582
事務費	38,567,913	40,488,261	△	1,920,348
就労支援事業費用	5,843,476	6,349,906	△	506,430
利用者負担軽減額	0	0		0
分担金費用	413,820	413,820		0
助成金費用	11,820,343	11,527,080		293,263
負担金費用	0	0		0
減価償却費	2,793,053	2,254,929		538,124
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0		0
徴収不能額	0	0		0
徴収不能引当金繰入	0	0		0
その他の費用	0	0		0
サービス活動費用計(2)	407,996,946	394,768,311		13,228,635
サービス活動増減差額(3=1-2)	151,053,710	6,838,485		144,215,225
サービス活動外増減の部				
収 益				
借入金利息補助金収益	0	0		0
受取利息配当金収益	8,317,202	8,473,169	△	155,967
有価証券評価益	0	0		0
有価証券売却益	0	0		0
投資有価証券評価益	0	0		0
投資有価証券売却益	0	0		0
その他のサービス活動外収益	217,000	45,310		171,690
サービス活動外収益計(4)	8,534,202	8,518,479		15,723
費 用				
支払利息	42,552	42,552		0
有価証券評価損	0	0		0
有価証券売却損	0	0		0
投資有価証券評価損	0	0		0
投資有価証券売却損	0	0		0
その他のサービス活動外費用	0	0		0
サービス活動外費用計(5)	42,552	42,552		0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	8,491,650	8,475,927		15,723
経常増減差額(7=3+6)	159,545,360	15,314,412		144,230,948
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益	0	0		0
施設整備等寄附金収益	0	0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0		0
固定資産受贈額	124,200	0		124,200
固定資産売却益	0	0		0
事業区分間繰入金収益	0	0		0
事業区分間固定資産移管収益	0	0		0
区市町村交付金取崩額	0	0		0
その他の特別収益	0	0		0
特別収益計(8)	124,200	0		124,200
費 用				
基本金組入額	0	1,500,000	△	1,500,000
基金組入額	0	0		0
区市町村交付金組入額	0	0		0

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	1	△
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	0	1,500,001	△
	特別増減差額 (10=8-9)	124,200	△ 1,500,001	1,624,201
当期活動増減差額 (11=7+10)		159,669,560	13,814,411	145,855,149
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (12)	133,128,114	118,496,790	14,631,324
	当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	292,797,674	132,311,201	160,486,473
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (15)	0	1,500,000	△
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	149,642,005	683,087	148,958,918
	次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)	143,155,669	133,128,114	10,027,555

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成30年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	157,418,794	143,869,319	13,549,475	流動負債	37,043,241	32,000,223	5,043,018
現金預金	148,948,549	135,769,759	13,178,790	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	20,523,988	17,955,753	2,568,235
事業未収金	8,316,575	7,247,954	1,068,621	その他の未払金	0	1,599,400	△ 1,599,400
未収金	108,030	841,596	△ 733,566	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払 長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	7,814,626	6,259,501	1,555,125
原材料	0	0	0	未返還金	0	0	0
立替金	0	10,010	△ 10,010	預り金	3,517,204	3,293,569	223,635
前払金	45,640	0	45,640	職員預り金	5,060,840	2,834,500	2,226,340
前払費用	0	0	0	前受金	97,583	31,000	66,583
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	前受収益	29,000	26,500	2,500
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	830,741,429	668,436,779	162,304,650	固定負債	91,952,624	80,811,077	11,141,547
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	1,483,056	2,224,584	△ 741,528
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	90,469,568	78,586,493	11,883,075
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
				長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	827,741,429	665,436,779	162,304,650	その他の固定負債	0	0	0
土地	12,760,000	12,760,000	0				
建物	0	0	0	負債の部合計	128,995,865	112,811,300	16,184,565
構築物	0	0	0	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	3,891,580	3,797,060	94,520	基金	713,008,689	563,366,684	149,642,005
器具及び備品	2,485,853	1,186,458	1,299,395	福祉事業基金	388,500,000	368,500,000	20,000,000
建設仮勘定	0	0	0	ボランティア基金	195,508,689	194,866,684	642,005
				在宅福祉サービス推進基金	129,000,000	0	129,000,000
有形リース資産	1,483,056	2,224,584	△ 741,528	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	597,688	597,688	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	143,155,669	133,128,114	10,027,555
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	143,155,669	133,128,114	10,027,555
投資有価証券	1,417,995	1,290,812	127,183	(うち当期活動増減差額)	(159,669,560)	(13,814,411)	(145,855,149)
長期貸付金	1,627,000	1,627,000	0				
退職手当積立基金預け金	0	0	0				
退職給付引当資産	90,469,568	78,586,493	11,883,075				
長期預り金積立資産	0	0	0				
福祉事業基金積立資産	388,500,000	368,500,000	20,000,000				
ボランティア基金積立 資産	195,508,689	194,866,684	642,005				
在宅福祉サービス推進基 金積立資産	129,000,000	0	129,000,000				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	859,164,358	699,494,798	159,669,560
資産の部合計	988,160,223	812,306,098	175,854,125	負債及び純資産の部合計	988,160,223	812,306,098	175,854,125

資金収支内訳表

第1号第2様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

1頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

事業活動による収支	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
収 入						
会費収入	2,772,000	0	0	2,772,000	0	2,772,000
分担金収入	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	158,852,109	0	0	158,852,109	0	158,852,109
経常経費補助金収入	220,537,925	16,479,180	0	237,017,105	0	237,017,105
受託金収入	98,937,744	0	0	98,937,744	0	98,937,744
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	1,059,541	0	14,011,255	15,070,796	0	15,070,796
負担金収入	1,030,182	0	0	1,030,182	0	1,030,182
就労支援事業収入	5,706,966	0	0	5,706,966	0	5,706,966
障害福祉サービス等事業収入	29,221,164	10,442,590	0	39,663,754	0	39,663,754
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	8,190,019	0	0	8,190,019	0	8,190,019
その他の収入	217,000	0	0	217,000	0	217,000
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	526,524,650	26,921,770	14,011,255	567,457,675	0	567,457,675
支 出						
人件費支出	272,499,284	13,703,394	0	286,202,678	0	286,202,678
事業費支出	40,634,068	7,138,660	2,699,860	50,472,588	0	50,472,588
事務費支出	34,853,635	3,714,278	0	38,567,913	0	38,567,913
就労支援事業支出	5,843,476	0	0	5,843,476	0	5,843,476
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0
分担金支出	413,820	0	0	413,820	0	413,820
助成金支出	11,820,343	0	0	11,820,343	0	11,820,343
負担金支出	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	42,552	0	0	42,552	0	42,552
その他の支出	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	366,107,178	24,556,332	2,699,860	393,363,370	0	393,363,370
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	160,417,472	2,365,438	11,311,395	174,094,305	0	174,094,305
施設整備等による収支						
収 入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支 出						
固定資産取得支出	3,321,240	0	0	3,321,240	0	3,321,240

資金収支内訳表

(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 中央区社会福祉協議会

2頁
(単位:円)

法人名	社会福祉法人	中央区社会福祉協議会	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
			固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
			ファイナンス・リース債務の返済支出	741,528	0	0	741,528	0	741,528
			その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
			施設整備等支出計(5)	4,062,768	0	0	4,062,768	0	4,062,768
			施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△	4,062,768	0	△	0	△
			その他の活動による収支						
			収入						
			長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
			長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
			投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
			基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
			積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
			事業区分間繰入金収入	13,676,833	0	0	13,676,833	13,676,833	0
			その他の活動収入計(7)	13,676,833	0	0	13,676,833	13,676,833	0
			支出						
			投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
			基金積立資産支出	149,642,005	0	0	149,642,005	0	149,642,005
			積立資産支出	11,883,075	0	0	11,883,075	0	11,883,075
			事業区分間繰入金支出	0	2,365,438	11,311,395	13,676,833	13,676,833	0
			その他の活動支出計(8)	161,525,080	2,365,438	11,311,395	175,201,913	13,676,833	161,525,080
			その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△	2,365,438	△	161,525,080	0	△
			当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	8,506,457	0	0	8,506,457	0	8,506,457
			前期末支払資金残高(11)	109,729,096	2,000,000	140,000	111,869,096	0	111,869,096
			当期末支払資金残高(10+11)	118,235,553	2,000,000	140,000	120,375,553	0	120,375,553

事業活動内訳表

(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 中央区社会福祉協議会

1頁
(単位:円)

法人名	社会福祉法人 中央区社会福祉協議会	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部								
収 益								
会費収益			2,772,000	0	0	2,772,000	0	2,772,000
分担金収益			0	0	0	0	0	0
寄付金収益			158,852,109	0	0	158,852,109	0	158,852,109
経常経費補助金収益			220,537,925	16,479,180	0	237,017,105	0	237,017,105
受託金収益			98,937,744	0	0	98,937,744	0	98,937,744
貸付事業収益			0	0	0	0	0	0
事業収益			1,059,541	0	14,011,255	15,070,796	0	15,070,796
負担金収益			1,030,182	0	0	1,030,182	0	1,030,182
就労支援事業収益			5,706,966	0	0	5,706,966	0	5,706,966
障害福祉サービス等事業収益			29,221,164	10,442,590	0	39,663,754	0	39,663,754
基金取崩額			0	0	0	0	0	0
その他の収益			0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)			518,117,631	26,921,770	14,011,255	559,050,656	0	559,050,656
費 用								
人件費			284,382,359	13,703,394	0	298,085,753	0	298,085,753
事業費			40,634,068	7,138,660	2,699,860	50,472,588	0	50,472,588
事務費			34,853,635	3,714,278	0	38,567,913	0	38,567,913
就労支援事業費用			5,843,476	0	0	5,843,476	0	5,843,476
利用者負担軽減額			0	0	0	0	0	0
分担金費用			413,820	0	0	413,820	0	413,820
助成金費用			11,820,343	0	0	11,820,343	0	11,820,343
負担金費用			0	0	0	0	0	0
減価償却費			2,793,053	0	0	2,793,053	0	2,793,053
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	0	0	0	0	0
徴収不能額			0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入			0	0	0	0	0	0
その他の費用			0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)			380,740,754	24,556,332	2,699,860	407,996,946	0	407,996,946
サービス活動増減差額(3=1-2)			137,376,877	2,365,438	11,311,395	151,053,710	0	151,053,710
サービス活動外増減の部								
収 益								
借入金利息補助金収益			0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益			8,317,202	0	0	8,317,202	0	8,317,202
有価証券評価益			0	0	0	0	0	0
有価証券売却益			0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益			0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益			0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益			217,000	0	0	217,000	0	217,000
サービス活動外収益計(4)			8,534,202	0	0	8,534,202	0	8,534,202
費 用								
支払利息			42,552	0	0	42,552	0	42,552

事業活動内訳表

第2号第2様式

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

2頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

法人名	勤 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
	有価証券評価損		0	0	0	0	0
	有価証券売却損		0	0	0	0	0
	投資有価証券評価損		0	0	0	0	0
	投資有価証券売却損		0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用		0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	42,552	0	0	42,552	0	42,552
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	8,491,650	0	0	8,491,650	0	8,491,650
	経常増減差額(7=3+6)	145,868,527	2,365,438	11,311,395	159,545,360	0	159,545,360
	特別増減の部						
	収 益						
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
	固定資産受贈額	124,200	0	0	124,200	0	124,200
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	13,676,833	0	0	13,676,833	13,676,833	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
	区市町村交付金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	13,801,033	0	0	13,801,033	13,676,833	124,200
	費 用						
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0
	基金組入額	0	0	0	0	0	0
	区市町村交付金組入額	0	0	0	0	0	0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	災害損失	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	11,311,395	13,676,833	13,676,833	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
	特別費用計(9)	0	2,365,438	11,311,395	13,676,833	13,676,833	0
	特別増減差額(10=8-9)	13,801,033	△	△	124,200	0	124,200
	当期活動増減差額(11=7+10)	159,669,560	2,365,438	11,311,395	159,669,560	0	159,669,560
	繰越活動増減差額の部						
	前期繰越活動増減差額(12)	118,228,114	2,000,000	12,900,000	133,128,114	0	133,128,114
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	277,897,674	2,000,000	12,900,000	292,797,674	0	292,797,674
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	149,642,005	0	0	149,642,005	0	149,642,005
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	128,255,669	2,000,000	12,900,000	143,155,669	0	143,155,669

貸借対照表内訳表

第3号第2様式

平成30年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

1頁
(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
資産の部							
流動資産		154,456,315	5,187,917	1,164,978	160,809,210	3,390,416	157,418,794
現金預金		144,509,461	4,299,088	140,000	148,948,549	0	148,948,549
事業未収金		6,402,768	888,829	1,024,978	8,316,575	0	8,316,575
未収金		3,498,446	0	0	3,498,446	3,390,416	108,030
立替金		0	0	0	0	0	0
前払金		45,640	0	0	45,640	0	45,640
仮払金		0	0	0	0	0	0
固定資産		817,981,429	0	12,760,000	830,741,429	0	830,741,429
基本財産		3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
預金		3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産		814,981,429	0	12,760,000	827,741,429	0	827,741,429
土地		0	0	12,760,000	12,760,000	0	12,760,000
車輦運搬具		3,891,580	0	0	3,891,580	0	3,891,580
器具及び備品		2,485,853	0	0	2,485,853	0	2,485,853
有形リース資産		1,483,056	0	0	1,483,056	0	1,483,056
権利		597,688	0	0	597,688	0	597,688
投資有価証券		1,417,995	0	0	1,417,995	0	1,417,995
長期貸付金		1,627,000	0	0	1,627,000	0	1,627,000
退職給付引当資産		90,469,568	0	0	90,469,568	0	90,469,568
福祉事業基金積立資産		388,500,000	0	0	388,500,000	0	388,500,000
ボランティア基金積立資産		195,508,689	0	0	195,508,689	0	195,508,689
在宅福祉サービス推進基金積立資産		129,000,000	0	0	129,000,000	0	129,000,000
資産の部合計		972,437,744	5,187,917	13,924,978	991,550,639	3,390,416	988,160,223
負債の部							
流動負債		36,220,762	3,187,917	1,024,978	40,433,657	3,390,416	37,043,241
事業未払金		19,752,048	771,940	0	20,523,988	0	20,523,988
その他の未払金		0	2,365,438	1,024,978	3,390,416	3,390,416	0
1年以内返済予定リース債務		0	0	0	0	0	0
未払費用		7,765,087	49,539	0	7,814,626	0	7,814,626
預り金		3,516,204	1,000	0	3,517,204	0	3,517,204
職員預り金		5,060,840	0	0	5,060,840	0	5,060,840
前受金		97,583	0	0	97,583	0	97,583
前受収益		29,000	0	0	29,000	0	29,000
固定負債		91,952,624	0	0	91,952,624	0	91,952,624
リース債務		1,483,056	0	0	1,483,056	0	1,483,056
退職給付引当金		90,469,568	0	0	90,469,568	0	90,469,568
負債の部合計		128,173,386	3,187,917	1,024,978	132,386,281	3,390,416	128,995,865
純資産の部							
基本金		3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
福祉事業基金		713,008,689	0	0	713,008,689	0	713,008,689
ボランティア基金		388,500,000	0	0	388,500,000	0	388,500,000
		195,508,689	0	0	195,508,689	0	195,508,689

貸借対照表内訳表

第3号第2様式

平成30年 3月31日現在

2頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
在宅福祉サービス推進基金	129,000,000	0	0	129,000,000	0	129,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	128,255,669	2,000,000	12,900,000	143,155,669	0	143,155,669
次期繰越活動増減差額	128,255,669	2,000,000	12,900,000	143,155,669	0	143,155,669
(うち当期活動増減差額)	159,669,560	0	0	159,669,560	0	159,669,560
純資産の部合計	844,264,358	2,000,000	12,900,000	859,164,358	0	859,164,358
負債及び純資産の部合計	972,437,744	5,187,917	13,924,978	991,550,639	3,390,416	988,160,223

計算書類に対する注記（法人全体用）

平成 30 年 3 月 31 日現在

法人名：社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

1. 継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

2. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券

本会は、償却原価法（定額法）によっている。

②満期保有目的の債券以外の有価証券で時価のあるもの

本会は、決算日の市場価格等に基づく時価法によっている。

（2）固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

本会は、定額法による減価償却を実施している。

②無形固定資産（リース資産を除く）

本会は、定額法による減価償却を実施している。

③リース資産

本会は、ファイナンス・リース取引にかかるリース資産について定額法による減価償却を実施している。

（3）退職給付引当金の計上基準

①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

本会は、期末在籍者にかかる掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。

②法人独自の退職給付制度に係る退職給付引当金

本会は、退職一時金の支払に備えるために、期末在籍者に係る要支給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。

（4）消費税の取扱い

本会は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

4. 法人で採用する退職給付制度

本会は、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、「社会福祉法人中央区社会福祉協議会職員退職給与金規程」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等と拠点区分、サービス区分

本会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1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

（2）事業区分別内訳表（第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

（3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

（4）公益事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

拠点区分が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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

拠点区分が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

1 社会福祉事業本部拠点区分

①法人運営サービス区分

②地域福祉事業サービス区分

③小地域活性化事業サービス区分

④虹のサービス事業サービス区分

⑤成年後見支援事業サービス区分

⑥ボランティア活動推進事業サービス区分

⑦健康福祉まつり事業サービス区分

⑧地域活動情報等発信事業サービス区分

⑨災害ボランティア育成支援事業サービス区分

⑩高齢者食事サービス事業サービス区分

⑪ファミリー・サポート・センター事業サービス区分

- ⑫コミュニケーション支援事業サービス区分
- ⑬チャレンジ支援貸付事業サービス区分
- ⑭生活福祉資金等貸付事業サービス区分
- ⑮福祉事業基金サービス区分
- ⑯ボランティア基金サービス区分
- ⑰在宅福祉サービス推進基金サービス区分
- ⑱歳末たすけあい事業サービス区分
- ⑲地域福祉コーディネーターサービス区分
- ⑳生活支援コーディネーターサービス区分
- 2 社会福祉事業さわやかワーク中央拠点区分
 - ①さわやかワーク中央サービス区分
 - ②障害者就労支援センター事業サービス区分
- 3 公益事業本部拠点区分
 - ①障害者外出介護事業サービス区分
 - ②シルバーワーク中央事業サービス区分
- 4 収益事業本部拠点区分
 - ①自動販売機設置事業サービス区分
 - ②駐車場事業サービス区分

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
預金	3,000,000	0	0	3,000,000
投資有価証券	0	0	0	0
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

7.基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

8.担保に供している資産

該当する事項はない。

9.固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
預金（基本財産）	3,000,000	0	3,000,000
土地	12,760,000	0	12,760,000
車輛運搬具	10,231,784	6,340,204	3,891,580
器具及び備品	9,007,560	6,521,707	2,485,853
有形リース資産	3,707,640	2,224,584	1,483,056
権利	597,688	0	597,688
合 計	39,304,672	15,086,495	24,218,177

10.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	8,316,575	0	8,316,575
未収金	108,030	0	108,030
合 計	8,424,605	0	8,424,605

1 1.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
10年利付国債（第327回）	49,756,500	52,155,000	2,398,500
20年利付国債（第122回）	69,986,000	84,245,000	14,259,000
20年利付国債（第119回）	89,820,000	108,063,000	18,243,000
20年利付国債（第119回）	49,606,000	60,045,000	10,439,000
30年利付国債（第11回）	99,056,000	121,170,000	22,114,000
30年利付国債（第11回）	128,772,800	157,508,000	28,735,200
10年東京都公募公債（第777回）	100,000,000	99,920,000	△80,000
合 計	586,997,300	683,106,000	96,108,700

1 2.関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

1 3.重要な偶発債務

該当する事項はない。

1 4.重要な後発事象

該当する事項はない。

1 5.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) ファイナンス・リース取引

①有形リース資産の内容

カラー印刷機（器具及び備品）である。

②リース資産の減価償却の方法

重要な会計方針（2）固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

[illegible]

事業区分 資金収支内訳表

(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 中央区社会福祉協議会
事業区分名 : 社会福祉事業1頁
(単位:円)

事業活動による収支	勘定科目	社会福祉事業本部拠 点区分	社会福祉事業さわや かう二ウ中央拠点区	合 計	内部取引消去	事業区分合計
収 入						
会費収入		2,772,000	0	2,772,000	0	2,772,000
分担金収入		0	0	0	0	0
寄付金収入		158,852,109	0	158,852,109	0	158,852,109
経常経費補助金収入		208,772,348	11,765,577	220,537,925	0	220,537,925
受託金収入		62,635,746	36,301,998	98,937,744	0	98,937,744
貸付事業収入		0	0	0	0	0
事業収入		1,059,541	0	1,059,541	0	1,059,541
負担金収入		1,030,182	0	1,030,182	0	1,030,182
就労支援事業収入		0	5,843,476	5,843,476	136,510	5,706,966
障害福祉サービス等事業収入		2,089,869	27,131,295	29,221,164	0	29,221,164
基金積立資産取崩収入		0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入		0	0	0	0	0
受取利息配当金収入		8,190,019	0	8,190,019	0	8,190,019
その他の収入		217,000	0	217,000	0	217,000
流動資産評価益等による資金増加額		0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)		445,618,814	81,042,346	526,661,160	136,510	526,524,650
支 出						
人件費支出		209,730,911	62,768,373	272,499,284	0	272,499,284
事業費支出		37,976,626	2,677,822	40,654,448	20,380	40,634,068
事務費支出		29,320,450	5,649,315	34,969,765	116,130	34,853,635
就労支援事業支出		0	5,843,476	5,843,476	0	5,843,476
利用者負担軽減額		0	0	0	0	0
貸付事業支出		0	0	0	0	0
分担金支出		399,820	14,000	413,820	0	413,820
助成金支出		11,820,343	0	11,820,343	0	11,820,343
負担金支出		0	0	0	0	0
支払利息支出		42,552	0	42,552	0	42,552
その他の支出		0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)		289,290,702	76,952,986	366,243,688	136,510	366,107,178
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		156,328,112	4,089,360	160,417,472	0	160,417,472
施設整備等による収支						
収 入						
施設整備等補助金収入		0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入		0	0	0	0	0
設備資金借入金収入		0	0	0	0	0
固定資産売却収入		0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入		0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0
支 出						
固定資産取得支出		1,971,240	1,350,000	3,321,240	0	3,321,240

事業区分 資金収支内訳表

(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 中央区社会福祉協議会
事業区分名 : 社会福祉事業2頁
(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業本部拠 点区分	社会福祉事業さわや がう二ヶ中央拠点区	合 計	内部取引消去	事業区分合計
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	741,528	0	741,528	0	741,528
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	2,712,768	1,350,000	4,062,768	0	4,062,768
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,712,768	△ 1,350,000	△ 4,062,768	0	△ 4,062,768
その他の活動による収支					
収 入					
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	13,676,833	0	13,676,833	0	13,676,833
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	13,676,833	0	13,676,833	0	13,676,833
支 出					
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
基金積立資産支出	149,642,005	0	149,642,005	0	149,642,005
積立資産支出	9,143,715	2,739,360	11,883,075	0	11,883,075
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	158,785,720	2,739,360	161,525,080	0	161,525,080
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 145,108,887	△ 2,739,360	△ 147,848,247	0	△ 147,848,247
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	8,506,457	0	8,506,457	0	8,506,457
前期未支払資金残高(11)	106,729,096	3,000,000	109,729,096	0	109,729,096
当期未支払資金残高(10+11)	115,235,553	3,000,000	118,235,553	0	118,235,553

事業区分 事業活動内訳表

(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 中央区社会福祉協議会
 事業区分名 : 社会福祉事業

1頁
 (単位:円)

事業区分	勘定科目	社会福祉事業本部拠点区分	社会福祉事業さわやかウイング中央拠点区	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービスイズ活動増減の部	収 益					
	会費収益	2,772,000	0	2,772,000	0	2,772,000
	分担金収益	0	0	0	0	0
	寄付金収益	158,852,109	0	158,852,109	0	158,852,109
	経常経費補助金収益	208,772,348	11,765,577	220,537,925	0	220,537,925
	受託金収益	62,635,746	36,301,998	98,937,744	0	98,937,744
	貸付事業収益	0	0	0	0	0
	事業収益	1,059,541	0	1,059,541	0	1,059,541
	負担金収益	1,030,182	0	1,030,182	0	1,030,182
	就労支援事業収益	0	5,843,476	5,843,476	136,510	5,706,966
	障害福祉サービスイズ等事業収益	2,089,869	27,131,295	29,221,164	0	29,221,164
	基金取崩額	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0
	サービスイズ活動収益計(1)	437,211,795	81,042,346	518,254,141	136,510	518,117,631
費 用	サービスイズ活動費用計(2)					
	人件費	218,874,626	65,507,733	284,382,359	0	284,382,359
	事業費	37,976,626	2,677,822	40,654,448	20,380	40,634,068
	事務費	29,320,450	5,649,315	34,969,765	116,130	34,853,635
	就労支援事業費用	0	5,843,476	5,843,476	0	5,843,476
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	分担金費用	399,820	14,000	413,820	0	413,820
	助成金費用	11,820,343	0	11,820,343	0	11,820,343
	負担金費用	0	0	0	0	0
	減価償却費	2,560,105	232,948	2,793,053	0	2,793,053
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0
	サービスイズ活動費用計(2)	300,951,970	79,925,294	380,877,264	136,510	380,740,754
サービスイズ活動増減差額(3=1-2)	サービスイズ活動増減差額(3=1-2)	136,259,825	1,117,052	137,376,877	0	137,376,877
	サービスイズ活動外増減の部					
	収 益					
サービスイズ活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	8,317,202	0	8,317,202	0	8,317,202
	有価証券評価益	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
	その他のサービスイズ活動外収益	217,000	0	217,000	0	217,000
費 用	サービスイズ活動外収益計(4)	8,534,202	0	8,534,202	0	8,534,202
	支払利息	42,552	0	42,552	0	42,552

事業区分 事業活動内訳表

(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 中央区社会福祉協議会
 事業区分名 : 社会福祉事業

 2頁
 (単位:円)

勘定科目	社会福祉事業本部拠点区分	社会福祉事業さわやかろうニぐ中英拠点区	合計	内部取引消去	事業区分合計
有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
その他のサービスクラ活動外費用	0	0	0	0	0
サービスクラ活動外費用計(5)	42,552	0	42,552	0	42,552
サービスクラ活動外増減差額(6=4-5)	8,491,650	0	8,491,650	0	8,491,650
経常増減差額(7=3+6)	144,751,475	1,117,052	145,868,527	0	145,868,527
特別増減の部					
収 益					
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	124,200	124,200	0	124,200
固定資産売却益	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	13,676,833	0	13,676,833	0	13,676,833
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
区市町村交付金取崩額	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	13,676,833	124,200	13,801,033	0	13,801,033
費 用					
基本金組入額	0	0	0	0	0
基本金組入額	0	0	0	0	0
区市町村交付金組入額	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0	0	0
特別増減差額(10=8-9)	13,676,833	124,200	13,801,033	0	13,801,033
当期活動増減差額(11=7+10)	158,428,308	1,241,252	159,669,560	0	159,669,560
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	115,148,984	3,079,130	118,228,114	0	118,228,114
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	273,577,292	4,320,382	277,897,674	0	277,897,674
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0

事業区分 事業活動内訳表

(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 中央区社会福祉協議会

事業区分名 : 社会福祉事業

3頁
(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業本部拠 点区分	社会福祉事業さわや かう二ツ中丸拠点区	合 計	内部取引消去	事業区分合計
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)	149,642,005	0	149,642,005	0	149,642,005
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	123,935,287	4,320,382	128,255,669	0	128,255,669

事業区分 貸借対照表内訳表

第3号第3様式

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会
事業区分名 : 社会福祉事業

平成30年 3月31日現在

1頁
(単位:円)

資 産 の 部	勘 定 科 目	社会福祉事業本部拠 点区分	社会福祉事業さわや かう二ウ中実拠点区	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	現金預金	146,568,942	7,887,373	154,456,315	0	154,456,315
	事業未収金	141,419,711	3,089,750	144,509,461	0	144,509,461
	未収金	1,630,900	4,771,868	6,402,768	0	6,402,768
	立替金	3,472,691	25,755	3,498,446	0	3,498,446
	前払金	0	0	0	0	0
	仮払金	45,640	0	45,640	0	45,640
固定資産		816,661,047	1,320,382	817,981,429	0	817,981,429
基本財産		3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
	預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産		813,661,047	1,320,382	814,981,429	0	814,981,429
	車輦運搬具	3,891,580	0	3,891,580	0	3,891,580
	器具及び備品	1,240,455	1,245,398	2,485,853	0	2,485,853
	有形リース資産	1,483,056	0	1,483,056	0	1,483,056
	権利	522,704	74,984	597,688	0	597,688
	投資有価証券	1,417,995	0	1,417,995	0	1,417,995
	長期貸付金	1,627,000	0	1,627,000	0	1,627,000
	退職給付引当資産	90,469,568	0	90,469,568	0	90,469,568
	福祉事業基金積立資産	388,500,000	0	388,500,000	0	388,500,000
	ボランティア基金積立資産	195,508,689	0	195,508,689	0	195,508,689
	在宅福祉サービス推進基金積立資産	129,000,000	0	129,000,000	0	129,000,000
	資産の部合計	963,229,989	9,207,755	972,437,744	0	972,437,744
負債						
	負債の部					
流動負債		31,333,389	4,887,373	36,220,762	0	36,220,762
	事業未払金	15,702,623	4,049,425	19,752,048	0	19,752,048
	その他の未払金	0	0	0	0	0
	1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
	未払費用	6,927,139	837,948	7,765,087	0	7,765,087
	預り金	3,516,204	0	3,516,204	0	3,516,204
	職員預り金	5,060,840	0	5,060,840	0	5,060,840
	前受金	97,583	0	97,583	0	97,583
	前受収益	29,000	0	29,000	0	29,000
	固定負債	91,952,624	0	91,952,624	0	91,952,624
負債の部合計	リース債務	1,483,056	0	1,483,056	0	1,483,056
	退職給付引当金	90,469,568	0	90,469,568	0	90,469,568
	負債の部合計	123,286,013	4,887,373	128,173,386	0	128,173,386
純資産の部						
	基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
	福祉事業基金	713,008,689	0	713,008,689	0	713,008,689
	ボランティア基金	388,500,000	0	388,500,000	0	388,500,000
	在宅福祉サービス推進基金	195,508,689	0	195,508,689	0	195,508,689
純資産の部合計		129,000,000	0	129,000,000	0	129,000,000

事業区分 貸借対照表内訳表

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会
 事業区分名 : 社会福祉事業
 平成30年 3月31日現在
 (単位 : 円)

2頁

勘 定 科 目	社会福祉事業本部拠 点区分	社会福祉事業さわや かう二ヶ中支拠点区	合 計	内部取引消去	事業区分合計
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	123,935,287	4,320,382	128,255,669	0	128,255,669
次期繰越活動増減差額	123,935,287	4,320,382	128,255,669	0	128,255,669
(うち当期活動増減差額)	158,428,308	1,241,252	159,669,560	0	159,669,560
純 資 産 の 部 合 計	839,943,976	4,320,382	844,264,358	0	844,264,358
負債及び純資産の部合計	963,229,989	9,207,755	972,437,744	0	972,437,744

平 成 29 年 度

法 人 全 体 附 属 明 細 書

社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

寄附金収益明細書

(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 中央区社会福祉協議会 (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			
					社会福祉事業本部拠点 区分	社会福祉事業さわやか ウイング中央拠点区分	公益事業本部拠点区分	収益事業本部拠点区分
法人の役員	経	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人	常	6	58,599	0	58,599	0	0	0
取引業者		3	137,600	0	137,600	0	0	0
その他		225	158,655,910	0	158,655,910	0	0	0
区分小計		234	158,852,109	0	158,852,109	0	0	0
運営		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
その他	施設	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
その他	償還	1	124,200	0	0	124,200	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	固定	1	124,200	0	0	124,200	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		1	124,200	0	0	124,200	0	0
合計		235	158,976,309	0	158,852,109	124,200	0	0

補助金事業等収益明細書

1頁

(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 中央区社会福祉協議会

(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		
						社会福祉事業本部 区分	社会福祉事業本部 ワーク中央拠点区分	公益事業本部 拠点区分
中央区 シルバーク中央運営費	経常	16,479,180	0	16,479,180	0	0	0	16,479,180
中央区 障害者就労促進部人件費	経費	11,765,577	0	11,765,577	0	0	11,765,577	0
中央区 法人運営・人件費補助金	補助	134,268,661	0	134,268,661	0	134,268,661	0	0
中央区 成年後見支援事業人件費	金	30,190,592	0	30,190,592	0	30,190,592	0	0
中央区 成年後見支援事業事業費		4,956,836	0	4,956,836	0	4,956,836	0	0
中央区 虹のサービス事業		2,561,390	0	2,561,390	0	2,561,390	0	0
中央区 健康福祉まつり事業		2,550,995	0	2,550,995	0	2,550,995	0	0
中央区 地域活動情報等発信事業		2,506,000	0	2,506,000	0	2,506,000	0	0
中央区 災害ボランティア事業		433,896	0	433,896	0	433,896	0	0
中央区 地域福祉コーディネーター人件費		19,495,067	0	19,495,067	0	19,495,067	0	0
共同募金会 一般募金配分金事業		300,000	0	300,000	0	300,000	0	0
共同募金会 歳末たすけあい事業		11,508,911	0	11,508,911	0	11,508,911	0	0
区分小計		237,017,105	0	237,017,105	0	208,772,348	11,765,577	16,479,180
中央区 移動支援事業	障害 事業	1,397,115	0	1,397,115	0	0	0	1,397,115
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		1,397,115	0	1,397,115	0	0	0	1,397,115
合計		238,414,220	0	238,414,220	0	208,772,348	11,765,577	17,876,295

補助金事業等収益明細書

2頁

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的		区分	収益事業本部拠点区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				
中央区	シールパーク中央運営費	経常	0					
中央区	障害者就労促進部人件費	経費	0					
中央区	法人運営・人件費補助金	補助	0					
中央区	成年後見支援事業人件費	金	0					
中央区	成年後見支援事業事業費		0					
中央区	虹のサービス事業		0					
中央区	健康福祉まつり事業		0					
中央区	地域活動情報等発信事業		0					
中央区	災害ボランティア事業		0					
中央区	地域福祉コーディネーター人件費		0					
共同募金会	一般募金配分金事業		0					
共同募金会	歳末たすけあい事業		0					
区分小計			0					
中央区	移動支援事業	障害事業	0					
			0					
			0					
			0					
区分小計			0					
合計			0					

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(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 中央区社会福祉協議会

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	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業(公益本部拠点)	社会福祉事業(社福本部拠点)	事業収入	2,365,438	法人運営経費
収益事業(収益本部拠点)	社会福祉事業(社福本部拠点)	事業収入	11,311,395	広報事業等
計			13,676,833	

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	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
計			0	

基本金明細書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

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			
		社会福祉事業本部拠点 区分	社会福祉事業さわやか ワーク中央拠点区分	公益事業本部拠点区分	収益事業本部拠点区分
前年度末残高	3,000,000	3,000,000	0	0	0
第一号基本金	3,000,000	3,000,000	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0
当期組入額	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0
当期組入額	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0
当期組入額	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0
当期末残高	3,000,000	3,000,000	0	0	0
第一号基本金	3,000,000	3,000,000	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0