

平 成 30 年 度

財 務 報 告 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

財 産 目 録

平成31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	—		—	—	8,097
	郵便振替 00160-2-757908	—		—	—	466,180
	みずほ銀行公務第一部 (1920303)	—	法人運営、地域福祉事業等	—	—	126,255,869
	みずほ銀行公務第一部 (1920281)	—	預り金口座	—	—	5,784,946
	みずほ銀行公務第一部 (1007289)	—	虹のサービス事業等	—	—	1,999,570
	みずほ銀行公務第一部 (1007297)	—	成年後見支援事業	—	—	2,258,100
	みずほ銀行公務第一部 (1927030)	—	高齢者食事サービス事業	—	—	284,346
	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	—	—	1,881,138
	みずほ銀行公務第一部 (1005774)	—	チャレンジ支援貸付事業	—	—	285,371
	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	—	—	3,349,490
	昭和信用金庫京橋支店	—	成年後見支援事業	—	—	945,988
	ゆうちょ銀行通常貯金	—	虹のサービス事業	—	—	2,775,185
	みずほ銀行築地支店 (1160484)	—	退職金積立	—	—	232,200
	みずほ銀行浅草橋支店 (1556923)	—	さわやかワーク中央事業	—	—	2,357,154
	みずほ銀行浅草橋支店 (1010558)	—	障害者就労支援センター事業	—	—	1,117,835
	みずほ銀行公務第一部 (1930112)	—	障害者外出介護事業	—	—	3,484,618
	みずほ銀行公務第一部 (1005790)	—	シルバーワーク中央事業	—	—	1,103,965
	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					
事業未収金	生活支援コーディネーター事業受託金等	—		—	—	1,712,559
	訓練等給付費2月、3月分等	—		—	—	5,912,907
	居宅介護・同行援護事業収入等	—		—	—	653,791
	自動販売機売上手数料3月分	—		—	—	937,964
	小計					
未収金	退職者掛金累計額取り崩し等	—		—	—	344,041
	自動販売機手数料収入繰入金等	—		—	—	3,076,373
	内部取引消去	—		—	—	△ 3,076,373
	小計					
前払金	駐車場賃料4月分	—		—	—	35,640
	小計					
流動資産合計						164,826,954
2 固定資産						
(1) 基本財産						
預金	みずほ信託銀行本店	—		—	—	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					
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 スズキエブリワゴン	2017年度	就労継続支援B型施設物品運搬用	1,590,000	761,875	828,125
	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	2,790,457	74,001
	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	2,447,778	1,460,848
	小計					

財 産 目 録

平成31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	3, 195, 751	929, 442
	耐火金庫、作業台等	—	施設作業用	5, 135, 465	3, 944, 445	1, 191, 020
	小計					2, 120, 462
有形リース資産	カラー印刷機	—	ボランティア貸出用	3, 707, 640	2, 966, 112	741, 528
	小計					741, 528
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, 545, 178
	小計					1, 545, 178
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会従事者共済掛金	—		—	—	15, 842, 270
	みずほ銀行築地支店 (1160484)	—		—	—	15, 046, 188
	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
	りそな銀行東京中央支店 (定)	—		—	—	10, 000, 000
	小計					95, 888, 458
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)	—		—	—	7, 000, 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)	—		—	—	830, 596
	小計					196, 209, 396
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						829, 725, 685
固定資産合計						832, 725, 685
資産合計						997, 552, 639

財 産 目 録

平成31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	—		—	—	20,791,371
	さわやかワーク中央補助金返還金等	—		—	—	4,507,039
	シルバーワーク中央補助金返還金等	—		—	—	1,103,965
	平成30年度消費税	—		—	—	228,000
	小計					26,630,375
その他の未払金	退職者引当資産取り崩し等	—		—	—	466,800
	障害者外出介護事業収益繰入金	—		—	—	2,138,409
	自動販売機売上手数料3月分繰入金	—		—	—	937,964
	内部取引消去	—		—	—	△ 3,076,373
	小計					466,800
未払費用	職員社会保険料事業主負担2、3月分等	—		—	—	6,327,487
	作業工賃配分金等	—		—	—	1,880,857
	小計					8,208,344
預り金	虹のサービス預託金等	—		—	—	2,886,628
	小計					2,886,628
職員預り金	社会保険料職員預り金3月分等	—		—	—	5,213,422
	小計					5,213,422
前受金	社協会員会費	—		—	—	19,000
	小計					19,000
前受収益	権利擁護支援事業利用料	—		—	—	25,000
	小計					25,000
未払法人税等	平成30年度法人税、法人事業税等	—		—	—	1,144,300
	小計					1,144,300
流動負債合計						44,593,869
2 固定負債						
リース債務	カラー印刷機 RISO ORPHIS EX7200	—		—	—	741,528
	小計					741,528
退職給付引当金	退職給付引当金（東社協従事者共済会）	—		—	—	15,842,270
	退職給付引当金（独自）	—		—	—	80,046,188
	小計					95,888,458
固定負債合計						96,629,986
負債合計						141,223,855
差引純資産						856,328,784

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	2,876,000	2,699,633	176,367	
分担金収入	0	0	0	
寄付金収入	12,510,000	5,669,494	6,840,506	
経常経費補助金収入	255,797,000	234,627,113	21,169,887	
受託金収入	103,021,000	100,050,035	2,970,965	
貸付事業収入	0	0	0	
事業収入	15,328,000	14,130,902	1,197,098	
負担金収入	1,442,000	1,055,315	386,685	
就労支援事業収入	6,219,000	5,750,625	468,375	
障害福祉サービス等事業収入	45,632,000	42,187,963	3,444,037	
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	8,389,000	8,332,597	56,403	
その他の収入	321,000	343,630	△ 22,630	
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)	451,535,000	414,847,307	36,687,693	
支 出				
人件費支出	314,405,000	296,199,954	18,205,046	
事業費支出	59,521,000	50,571,494	8,949,506	
事務費支出	51,284,000	40,575,510	10,708,490	
就労支援事業支出	6,422,000	5,840,630	581,370	
利用者負担軽減額	0	0	0	
貸付事業支出	950,000	0	950,000	
分担金支出	458,000	433,820	24,180	
助成金支出	15,918,000	11,989,380	3,928,620	
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	2,802,000	2,464,700	337,300	
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)	451,803,000	408,118,040	43,684,960	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 268,000	6,729,267	△ 6,997,267	
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	250,000	0	250,000	
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)	992,000	741,528	250,472	
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△ 991,000	△ 741,528	△ 249,472	
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	3,000,000	0	3,000,000	
積立資産取崩収入	6,277,000	6,236,400	40,600	
その他の活動収入計 (7)	9,277,000	6,236,400	3,040,600	
支 出				
投資有価証券取得支出	0	0	0	
基金積立資産支出	700,000	700,707	△ 707	
積立資産支出	11,719,000	11,665,900	53,100	
その他の活動支出計 (8)	12,419,000	12,366,607	52,393	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 3,142,000	△ 6,130,207	2,988,207	
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)	△ 9,401,000	△ 142,468	△ 9,258,532	
前期末支払資金残高 (12)	9,401,000	120,375,553	△ 110,974,553	

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	120,233,085	△ 120,233,085

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	2,699,633	2,772,000	△ 72,367
分担金収益	0	0	0
寄付金収益	5,669,494	158,852,109	△ 153,182,615
経常経費補助金収益	234,627,113	237,017,105	△ 2,389,992
受託金収益	100,050,035	98,937,744	1,112,291
貸付事業収益	0	0	0
事業収益	14,130,902	15,070,796	△ 939,894
負担金収益	1,055,315	1,030,182	25,133
就労支援事業収益	5,750,625	5,706,966	43,659
障害福祉サービス等事業収益	42,187,963	39,663,754	2,524,209
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)	406,171,080	559,050,656	△ 152,879,576
費 用			
人件費	301,629,454	298,085,753	3,543,701
事業費	50,571,494	50,472,588	98,906
事務費	40,575,510	38,567,913	2,007,597
就労支援事業費用	5,840,630	5,843,476	△ 2,846
利用者負担軽減額	0	0	0
分担金費用	433,820	413,820	20,000
助成金費用	11,989,380	11,820,343	169,037
負担金費用	0	0	0
減価償却費	2,888,622	2,793,053	95,569
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	1,627,000	0	1,627,000
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)	415,555,910	407,996,946	7,558,964
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 9,384,830	151,053,710	△ 160,438,540
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	8,459,780	8,317,202	142,578
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	343,630	217,000	126,630
サービス活動外収益計(4)	8,803,410	8,534,202	269,208
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)	8,760,858	8,491,650	269,208
経常増減差額(7=3+6)	△ 623,972	159,545,360	△ 160,169,332
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	253,098	124,200	128,898
固定資産売却益	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)	253,098	124,200	128,898
費 用			
基本金組入額	0	0	0
基金組入額	0	0	0
区市町村交付金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)
	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
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10=8-9)	253,098	124,200	128,898
	税引前当期活動増減差額 (11=7+10)	△ 370,874	159,669,560	△ 160,040,434
	法人税、住民税及び事業税 (12)	2,464,700	0	2,464,700
	法人税等調整額 (13)	0	0	0
	当期活動増減差額 (14=11-12-13)	△ 2,835,574	159,669,560	△ 162,505,134
	繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額 (15)	143,155,669	133,128,114	10,027,555
	当期末繰越活動増減差額 (16=14+15)	140,320,095	292,797,674	△ 152,477,579
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	基金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (19)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (20)	700,707	149,642,005	△ 148,941,298
	次期繰越活動増減差額 (21=16+17+18+19-20)	139,619,388	143,155,669	△ 3,536,281

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

平成31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	164,826,954	157,418,794	7,408,160	流動負債	44,593,869	37,043,241	7,550,628
現金預金	155,230,052	148,948,549	6,281,503	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	26,630,375	20,523,988	6,106,387
事業未収金	9,217,221	8,316,575	900,646	その他の未払金	466,800	0	466,800
未収金	344,041	108,030	236,011	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年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	8,208,344	7,814,626	393,718
原材料	0	0	0	未返還金	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	2,886,628	3,517,204	△ 630,576
前払金	35,640	45,640	△ 10,000	職員預り金	5,213,422	5,060,840	152,582
前払費用	0	0	0	前受金	19,000	97,583	△ 78,583
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	前受収益	25,000	29,000	△ 4,000
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	未払法人税等	1,144,300	0	1,144,300
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	832,725,685	830,741,429	1,984,256	固定負債	96,629,986	91,952,624	4,677,362
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	741,528	1,483,056	△ 741,528
預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	95,888,458	90,469,568	5,418,890
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	829,725,685	827,741,429	1,984,256	長期預り金	0	0	0
土地	12,760,000	12,760,000	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0				
構築物	0	0	0	負債の部合計	141,223,855	128,995,865	12,227,990
機械及び装置	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,362,975	3,891,580	△ 1,528,605	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	2,120,462	2,485,853	△ 365,391	基金	713,709,396	713,008,689	700,707
建設仮勘定	0	0	0	福祉事業基金	388,500,000	388,500,000	0
有形リース資産	741,528	1,483,056	△ 741,528	ボランティア基金	196,209,396	195,508,689	700,707
権利	597,688	597,688	0	在宅福祉サービス推進 基金	129,000,000	129,000,000	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	1,545,178	1,417,995	127,183	次期繰越活動増減差額	139,619,388	143,155,669	△ 3,536,281
長期貸付金	0	1,627,000	△ 1,627,000	(うち当期活動増減差額)	(△ 2,835,574)	(159,669,560)	(△ 162,505,134)
退職手当積立基金預け金	0	0	0				
退職給付引当資産	95,888,458	90,469,568	5,418,890				
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	388,500,000	0				
ボランティア基金積立 資産	196,209,396	195,508,689	700,707				
在宅福祉サービス推進 基金積立資産	129,000,000	129,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
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	856,328,784	859,164,358	△ 2,835,574
資産の部合計	997,552,639	988,160,223	9,392,416	負債及び純資産の部合計	997,552,639	988,160,223	9,392,416

資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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	2,699,633	0	0	2,699,633	0	2,699,633
分担金収入	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	5,669,494	0	0	5,669,494	0	5,669,494
経常経費補助金収入	218,878,333	15,748,780	0	234,627,113	0	234,627,113
受託金収入	100,050,035	0	0	100,050,035	0	100,050,035
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	1,013,832	0	13,117,070	14,130,902	0	14,130,902
負担金収入	1,055,315	0	0	1,055,315	0	1,055,315
就労支援事業収入	5,750,625	0	0	5,750,625	0	5,750,625
障害福祉サービス等事業収入	33,713,706	8,474,257	0	42,187,963	0	42,187,963
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	8,332,597	0	0	8,332,597	0	8,332,597
その他の収入	343,630	0	0	343,630	0	343,630
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)	377,507,200	24,223,037	13,117,070	414,847,307	0	414,847,307
支出						
人件費支出	282,509,183	13,690,771	0	296,199,954	0	296,199,954
事業費支出	43,279,078	5,364,605	1,927,811	50,571,494	0	50,571,494
事務費支出	37,546,258	3,029,252	0	40,575,510	0	40,575,510
就労支援事業支出	5,840,630	0	0	5,840,630	0	5,840,630
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	433,820	0	0	433,820	0	433,820
助成金支出	11,989,380	0	0	11,989,380	0	11,989,380
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	2,464,700	2,464,700	0	2,464,700
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)	381,640,901	22,084,628	4,392,511	408,118,040	0	408,118,040
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 4,133,701	2,138,409	8,724,559	6,729,267	0	6,729,267
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	0	0	0	0	0	0

資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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)	741,528	0	0	741,528	0	741,528
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						
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	6,236,400	0	0	6,236,400	0	6,236,400
事業区分間繰入金収入	10,862,968	0	0	10,862,968	△	10,862,968
その他の活動収入計(7)	17,099,368	0	0	17,099,368	△	17,099,368
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	700,707	0	0	700,707	0	700,707
積立資産支出	11,665,900	0	0	11,665,900	0	11,665,900
事業区分間繰入金支出	0	2,138,409	8,724,559	10,862,968	△	10,862,968
その他の活動支出計(8)	12,366,607	2,138,409	8,724,559	23,229,575	△	12,366,607
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	4,732,761	△	△	6,130,207	0	6,130,207
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△	142,468	0	142,468	0	△
前期末支払資金残高(11)	118,235,553	2,000,000	140,000	120,375,553	0	120,375,553
当期末支払資金残高(10+11)	118,093,085	2,000,000	140,000	120,233,085	0	120,233,085

事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会 勘定科目 : サービス活動増減の部

1頁
(単位: 円)

サービス活動増減の部	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 益						
会費収益	2,699,633	0	0	2,699,633	0	2,699,633
分担金収益	0	0	0	0	0	0
寄付金収益	5,669,494	0	0	5,669,494	0	5,669,494
経常経費補助金収益	218,878,333	15,748,780	0	234,627,113	0	234,627,113
受託金収益	100,050,035	0	0	100,050,035	0	100,050,035
貸付事業収益	0	0	0	0	0	0
事業収益	1,013,832	0	13,117,070	14,130,902	0	14,130,902
負担金収益	1,055,315	0	0	1,055,315	0	1,055,315
就労支援事業収益	5,750,625	0	0	5,750,625	0	5,750,625
障害福祉サービス等事業収益	33,713,706	8,474,257	0	42,187,963	0	42,187,963
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)	368,830,973	24,223,037	13,117,070	406,171,080	0	406,171,080
費 用						
人件費	287,938,683	13,690,771	0	301,629,454	0	301,629,454
事業費	43,279,078	5,364,605	1,927,811	50,571,494	0	50,571,494
事務費	37,546,258	3,029,252	0	40,575,510	0	40,575,510
就労支援事業費用	5,840,630	0	0	5,840,630	0	5,840,630
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
分担金費用	433,820	0	0	433,820	0	433,820
助成金費用	11,989,380	0	0	11,989,380	0	11,989,380
負担金費用	0	0	0	0	0	0
減価償却費	2,888,622	0	0	2,888,622	0	2,888,622
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	1,627,000	0	0	1,627,000	0	1,627,000
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)	391,543,471	22,084,628	1,927,811	415,555,910	0	415,555,910
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 22,712,498	2,138,409	11,189,259	△ 9,384,830	0	△ 9,384,830
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	8,459,780	0	0	8,459,780	0	8,459,780
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	343,630	0	0	343,630	0	343,630
サービス活動外収益計(4)	8,803,410	0	0	8,803,410	0	8,803,410
費 用						
支払利息	42,552	0	0	42,552	0	42,552

事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	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	0
サービスクラ活動外費用計(5)	42,552	0	0	42,552	0	42,552
サービスクラ活動外増減差額(6=4-5)	8,760,858	0	0	8,760,858	0	8,760,858
経常増減差額(7=3+6)	△ 13,951,640	2,138,409	11,189,259	△ 623,972	0	△ 623,972
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	253,098	0	0	253,098	0	253,098
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	10,862,968	0	0	10,862,968	△ 10,862,968	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)	11,116,066	0	0	11,116,066	△ 10,862,968	253,098
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	2,138,409	8,724,559	10,862,968	△ 10,862,968	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	2,138,409	8,724,559	10,862,968	△ 10,862,968	0
特別増減差額(10=8-9)	11,116,066	△ 2,138,409	△ 8,724,559	253,098	0	253,098
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	△ 2,835,574	0	2,464,700	△ 370,874	0	△ 370,874
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	2,464,700	2,464,700	0	2,464,700
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14=11-12-13)	△ 2,835,574	0	0	△ 2,835,574	0	△ 2,835,574
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(15)	128,255,669	2,000,000	12,900,000	143,155,669	0	143,155,669
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	125,420,095	2,000,000	12,900,000	140,320,095	0	140,320,095
基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0

事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

3頁

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
その他の積立金取崩額(19)		0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(20)	700,707	0	0	700,707	0	700,707
次期繰越活動増減差額(21=16+17+18+19-20)	124,719,388	2,000,000	12,900,000	139,619,388	0	139,619,388

貸借対照表内訳表

平成31年 3月31日現在

1頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

資 産 の 部	勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
流動資産	現金預金	160,210,689	5,242,374	2,450,264	167,903,327	△	164,826,954
	有価証券	149,129,169	4,588,583	1,512,300	155,230,052	0	155,230,052
	事業未収金	0	0	0	0	0	0
	未収金	7,625,466	653,791	937,964	9,217,221	0	9,217,221
	未収補助金	3,420,414	0	0	3,420,414	△	344,041
	未収収益	0	0	0	0	0	0
	貯蔵品	0	0	0	0	0	0
	商品・製品	0	0	0	0	0	0
	仕掛品	0	0	0	0	0	0
	原材料	0	0	0	0	0	0
	立替金	0	0	0	0	0	0
	前払金	35,640	0	0	35,640	0	35,640
	前払費用	0	0	0	0	0	0
	1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
固定資産	1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
	短期貸付金	0	0	0	0	0	0
	事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
	仮払金	0	0	0	0	0	0
	その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
	基本財産	819,965,685	0	12,760,000	832,725,685	0	832,725,685
	土地	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
	建物	0	0	0	0	0	0
	預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
	投資有価証券	0	0	0	0	0	0
	その他の固定資産	816,965,685	0	12,760,000	829,725,685	0	829,725,685
	土地	0	0	12,760,000	12,760,000	0	12,760,000
	建物	0	0	0	0	0	0
	構築物	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	機械及び装置	0	0	0	0	0	0
	車輦運搬具	2,362,975	0	0	2,362,975	0	2,362,975
	器具及び備品	2,120,462	0	0	2,120,462	0	2,120,462
	建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
	有形リース資産	741,528	0	0	741,528	0	741,528
	権利	597,688	0	0	597,688	0	597,688
	ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
	無形リース資産	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券	1,545,178	0	0	1,545,178	0	1,545,178
	長期貸付金	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0

貸借対照表内訳表

平成31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 勘定科目 2頁 (単位: 円)

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
退職手当積立基金預け金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	95,888,458	0	95,888,458	0	95,888,458
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
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	196,209,396	0	196,209,396	0	196,209,396
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
差入保証金	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	980,176,374	5,242,374	15,210,264	1,000,629,012△	997,552,639
負債の部					
流動負債	42,117,604	3,242,374	2,310,264	47,670,242△	44,593,869
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	25,298,410	1,103,965	228,000	26,630,375	26,630,375
その他の未払金	466,800	2,138,409	937,964	3,543,173△	466,800
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	8,208,344	0	0	8,208,344	8,208,344
未返還金	0	0	0	0	0
預り金	2,886,628	0	0	2,886,628	2,886,628
職員預り金	5,213,422	0	0	5,213,422	5,213,422
前受金	19,000	0	0	19,000	19,000
前受収益	25,000	0	0	25,000	25,000
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
未払法人税等	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	1,144,300	1,144,300	1,144,300
固定負債	96,629,986	0	0	0	96,629,986
設備資金借入金	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	741,528	0	0	741,528	741,528
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	95,888,458	0	0	95,888,458	95,888,458
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	138,747,590	3,242,374	2,310,264	144,300,228△	141,223,855
純資産の部					

貸借対照表内訳表

平成31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 勘定科目 (単位: 円) 3頁

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
基本金	3,000,000		0	3,000,000	0	3,000,000
基金	713,709,396		0	713,709,396	0	713,709,396
福祉事業基金	388,500,000		0	388,500,000	0	388,500,000
ボランティア基金	196,209,396		0	196,209,396	0	196,209,396
在宅福祉サービス推進基金	129,000,000		0	129,000,000	0	129,000,000
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
国庫補助金等特別積立金	124,719,388		2,000,000	126,719,388	0	126,719,388
次期繰越活動増減差額	2,835,574		0	2,835,574	0	2,835,574
(うち当期活動増減差額)	△		0	△	0	△
純資産の部合計	841,428,784		2,000,000	843,428,784	0	843,428,784
負債及び純資産の部合計	980,176,374		5,242,374	985,418,748	3,076,373	997,552,639

平成 31 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）

当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。

② 無形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。

③ リース資産

当拠点区分において、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、期末在籍者について、将来支給する退職金のうち当該会計年度の負担に属すべき金額を退職給付引当金として計上している。

(4) 消費税の取扱い

当拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

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事業サービス区分
- ⑳生活支援コーディネーター事業サービス区分
- 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.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
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	7,868,809	2,362,975
器具及び備品	9,260,658	7,140,196	2,120,462
有形リース資産	3,707,640	2,966,112	741,528
権利	597,688	0	597,688
合 計	39,557,770	17,975,117	21,582,653

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	9,217,221	0	9,217,221
未収金	344,041	0	344,041
合 計	9,561,262	0	9,561,262

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	51,885,000	2,128,500
20年利付国債（第122回）	69,986,000	84,609,000	14,623,000
20年利付国債（第119回）	89,820,000	108,477,000	18,657,000
20年利付国債（第119回）	49,606,000	60,270,000	10,664,000
30年利付国債（第11回）	99,056,000	122,530,000	23,474,000
30年利付国債（第11回）	128,772,800	159,263,000	30,490,200
10年東京都公募公債（第777回）	100,000,000	101,230,000	1,230,000
合 計	586,997,300	688,264,000	101,266,700

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。

平 成 30 年 度

社 会 福 祉 事 業 区 分

拠 点 区 分 別 内 訳 表

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

事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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)

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エーブ中英拠点区	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			2,699,633	0	2,699,633	0	2,699,633
分担金収入			0	0	0	0	0
寄付金収入			5,669,494	0	5,669,494	0	5,669,494
経常経費補助金収入			207,329,163	11,549,170	218,878,333	0	218,878,333
受託金収入			62,966,244	37,083,791	100,050,035	0	100,050,035
貸付事業収入			0	0	0	0	0
事業収入			1,013,832	0	1,013,832	0	1,013,832
負担金収入			1,055,315	0	1,055,315	0	1,055,315
就労支援事業収入			0	5,840,630	5,840,630	90,005	5,750,625
障害福祉サービス等事業収入			2,543,719	31,169,987	33,713,706	0	33,713,706
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			8,332,597	0	8,332,597	0	8,332,597
その他の収入			343,630	0	343,630	0	343,630
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)			291,953,627	85,643,578	377,597,205	90,005	377,507,200
支出							
人件費支出			213,888,265	68,620,918	282,509,183	0	282,509,183
事業費支出			40,184,561	3,094,517	43,279,078	0	43,279,078
事務費支出			31,924,590	5,711,673	37,636,263	90,005	37,546,258
就労支援事業支出			0	5,840,630	5,840,630	0	5,840,630
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			419,820	14,000	433,820	0	433,820
助成金支出			11,989,380	0	11,989,380	0	11,989,380
負担金支出			0	0	0	0	0
支払利息支出			42,552	0	42,552	0	42,552
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)			298,449,168	83,281,738	381,730,906	90,005	381,640,901
事業活動資金収支差額(3=1-2)			△	2,361,840	△	0	△
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			0	0	0	0	0
固定資産売却・廃棄支出			0	0	0	0	0

事業区分 資金収支内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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 がう二ツ中英拠点区	合 計	内部取引消去	事業区分合計
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)	741,528	0	741,528	0	741,528
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△	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
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	6,236,400	0	6,236,400	0	6,236,400
事業区分間繰入金収入	10,862,968	0	10,862,968	0	10,862,968
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)	17,099,368	0	17,099,368	0	17,099,368
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	700,707	0	700,707	0	700,707
積立資産支出	9,304,060	2,361,840	11,665,900	0	11,665,900
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)	10,004,767	2,361,840	12,366,607	0	12,366,607
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	7,094,601	△	4,732,761	0	4,732,761
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△	0	△	0	△
前期末支払資金残高(11)	115,235,553	3,000,000	118,235,553	0	118,235,553
当期末支払資金残高(10+11)	115,093,085	3,000,000	118,093,085	0	118,093,085

事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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 かう二つ中央拠点区	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	2,699,633	0	2,699,633	0	2,699,633
	分担金収益	0	0	0	0	0
	寄付金収益	5,669,494	0	5,669,494	0	5,669,494
	経常経費補助金収益	207,329,163	11,549,170	218,878,333	0	218,878,333
	受託金収益	62,966,244	37,083,791	100,050,035	0	100,050,035
	貸付事業収益	0	0	0	0	0
	事業収益	1,013,832	0	1,013,832	0	1,013,832
	負担金収益	1,055,315	0	1,055,315	0	1,055,315
	就労支援事業収益	0	5,840,630	5,840,630	90,005	5,750,625
	障害福祉サービス等事業収益	2,543,719	31,169,987	33,713,706	0	33,713,706
	基金取崩額	0	0	0	0	0
	その他の収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	283,277,400	85,643,578	368,920,978	90,005	368,830,973
費 用						
	人件費	216,955,925	70,982,758	287,938,683	0	287,938,683
	事業費	40,184,561	3,094,517	43,279,078	0	43,279,078
	事務費	31,924,590	5,711,673	37,636,263	90,005	37,546,258
	就労支援事業費用	0	5,840,630	5,840,630	0	5,840,630
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	分担金費用	419,820	14,000	433,820	0	433,820
	助成金費用	11,989,380	0	11,989,380	0	11,989,380
	負担金費用	0	0	0	0	0
	減価償却費	2,581,146	307,476	2,888,622	0	2,888,622
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
	徴収不能額	1,627,000	0	1,627,000	0	1,627,000
	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
	サービス活動費用計(2)	305,682,422	85,951,054	391,633,476	90,005	391,543,471
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 22,405,022	△ 307,476	△ 22,712,498	0	△ 22,712,498
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
	受取利息配当金収益	8,459,780	0	8,459,780	0	8,459,780
	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
	その他のサービス活動外収益	343,630	0	343,630	0	343,630
	サービス活動外収益計(4)	8,803,410	0	8,803,410	0	8,803,410
費 用						
	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30年 4月 1日 (至)平成31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 かう二ヶ中央拠点区	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
その他のサービズ活動外費用	0	0	0	0	0
サービズ活動外費用計(5)	42,552	0	42,552	0	42,552
サービズ活動外増減差額(6=4-5)	8,760,858	0	8,760,858	0	8,760,858
経常増減差額(7=3+6)	△ 13,644,164	△ 307,476	△ 13,951,640	0	△ 13,951,640
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	253,098	253,098	0	253,098
固定資産売却益	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	10,862,968	0	10,862,968	0	10,862,968
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)	10,862,968	253,098	11,116,066	0	11,116,066
費 用					
基本金組入額	0	0	0	0	0
基金組入額	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)	10,862,968	253,098	11,116,066	0	11,116,066
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	△ 2,781,196	△ 54,378	△ 2,835,574	0	△ 2,835,574
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14=11-12-13)	△ 2,781,196	△ 54,378	△ 2,835,574	0	△ 2,835,574
繰越活動増減差額の部					

事業区分 事業活動内訳表

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

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
前期繰越活動増減差額(15)	123,935,287	4,320,382	128,255,669	0	128,255,669
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	121,154,091	4,266,004	125,420,095	0	125,420,095
基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0
基金取崩額(18)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(20)	700,707	0	700,707	0	700,707
次期繰越活動増減差額(21=16+17+18+19-20)	120,453,384	4,266,004	124,719,388	0	124,719,388

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31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 かう二つ中央拠点区	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産		150,822,793	9,387,896	160,210,689	0	160,210,689
現金預金		145,654,180	3,474,989	149,129,169	0	149,129,169
有価証券		0	0	0	0	0
事業未収金		1,712,559	5,912,907	7,625,466	0	7,625,466
未収金		3,420,414	0	3,420,414	0	3,420,414
未収補助金		0	0	0	0	0
未収収益		0	0	0	0	0
貯蔵品		0	0	0	0	0
商品・製品		0	0	0	0	0
仕掛品		0	0	0	0	0
原材料		0	0	0	0	0
立替金		0	0	0	0	0
前払金		35,640	0	35,640	0	35,640
前払費用		0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0	0	0	0	0
短期貸付金		0	0	0	0	0
事業区分間貸付金		0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金		0	0	0	0	0
仮払金		0	0	0	0	0
その他の流動資産		0	0	0	0	0
徴収不能引当金		0	0	0	0	0
固定資産		818,699,681	1,266,004	819,965,685	0	819,965,685
基本財産		3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
土地		0	0	0	0	0
建物		0	0	0	0	0
預金		3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
投資有価証券		0	0	0	0	0
その他の固定資産		815,699,681	1,266,004	816,965,685	0	816,965,685
土地		0	0	0	0	0
建物		0	0	0	0	0
構築物		0	0	0	0	0
機械及び装置		0	0	0	0	0
車両運搬具		2,362,975	0	2,362,975	0	2,362,975
器具及び備品		929,442	1,191,020	2,120,462	0	2,120,462
建設仮勘定		0	0	0	0	0
有形リース資産		741,528	0	741,528	0	741,528
権利		522,704	74,984	597,688	0	597,688
ソフトウェア		0	0	0	0	0
無形リース資産		0	0	0	0	0
投資有価証券		1,545,178	0	1,545,178	0	1,545,178

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31年 3月31日現在
 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ウイング中興拠点区	合計	内部取引消去	事業区分合計
長期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	95,888,458	0	95,888,458	0	95,888,458
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
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	196,209,396	0	196,209,396	0	196,209,396
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
差入保証金	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	969,522,474	10,653,900	980,176,374	0	980,176,374
負債の部					
流動負債	35,729,708	6,387,896	42,117,604	0	42,117,604
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	20,791,371	4,507,039	25,298,410	0	25,298,410
その他の未払金	466,800	0	466,800	0	466,800
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	6,327,487	1,880,857	8,208,344	0	8,208,344
未返還金	0	0	0	0	0
預り金	2,886,628	0	2,886,628	0	2,886,628
職員預り金	5,213,422	0	5,213,422	0	5,213,422
前受金	19,000	0	19,000	0	19,000
前受収益	25,000	0	25,000	0	25,000
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	96,629,986	0	96,629,986	0	96,629,986
設備資金借入金	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	741,528	0	741,528	0	741,528
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	95,888,458	0	95,888,458	0	95,888,458

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31年 3月31日現在
 (単位 : 円)

3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
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	132,359,694	6,387,896	138,747,590	0	138,747,590
純資産の部					
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	713,709,396	0	713,709,396	0	713,709,396
福祉事業基金	388,500,000	0	388,500,000	0	388,500,000
ボランティア基金	196,209,396	0	196,209,396	0	196,209,396
在宅福祉サービス推進基金	129,000,000	0	129,000,000	0	129,000,000
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	120,453,384	4,266,004	124,719,388	0	124,719,388
(うち当期活動増減差額)	2,781,196	54,378	2,835,574	0	2,835,574
純資産の部合計	837,162,780	4,266,004	841,428,784	0	841,428,784
負債及び純資産の部合計	969,522,474	10,653,900	980,176,374	0	980,176,374

[illegible]

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30年 4月 1日 (至) 平成31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	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	寄附金額の拠点区分		収益事業本部拠点区分		
							公益事業本部拠点区分	社会福祉事業本部拠点区分			
法人の役員 利用者本人 取引業者 その他	経常	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0		
		3	86,800	0	86,800	0	0	0	0		
	その他	243	5,582,694	0	5,582,694	0	0	0	0		
区分小計		246	5,669,494	0	5,669,494	0	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		
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0		
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0		
	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		
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0		
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0		
	償還	0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0		
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0		
	固定	2	253,098	0	0	253,098	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他	0	0	0	0	0	0	0	0		
区分小計		2	253,098	0	0	253,098	0	0	0		
合計		248	5,922,592	0	5,669,494	253,098	0	0	0		

補助金事業等収益明細書

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

1 頁

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
中央区 シルバークワーク中央運営費	経常	15,748,780	0	15,748,780	0	0	0	15,748,780
中央区 障害者就労促進部人件費	経費	11,549,170	0	11,549,170	0	0	11,549,170	0
中央区 法人運営・人件費	補助金	132,264,622	0	132,264,622	0	132,264,622	0	0
中央区 成年後見支援事業人件費		31,625,862	0	31,625,862	0	31,625,862	0	0
中央区 成年後見支援事業事業費		4,094,516	0	4,094,516	0	4,094,516	0	0
中央区 虹のサービス事業		2,500,370	0	2,500,370	0	2,500,370	0	0
中央区 健康福祉まつり事業		4,222,992	0	4,222,992	0	4,222,992	0	0
中央区 地域活動情報等発信事業		2,734,000	0	2,734,000	0	2,734,000	0	0
中央区 災害ボランティア事業		622,368	0	622,368	0	622,368	0	0
中央区 地域福祉コーディネーター人件費		17,724,305	0	17,724,305	0	17,724,305	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		11,240,128	0	11,240,128	0	11,240,128	0	0
区分小計		234,627,113	0	234,627,113	0	207,329,163	11,549,170	15,748,780
中央区 移動支援事業	障害事業	2,194,384	0	2,194,384	0	0	0	2,194,384
中央区 就労継続支援事業		5,171,500	0	5,171,500	0	0	5,171,500	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		7,365,884	0	7,365,884	0	0	5,171,500	2,194,384
合計		241,992,997	0	241,992,997	0	207,329,163	16,720,670	17,943,164

補助金事業等収益明細書

2頁

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	シルバーク中央運営費	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	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ト人件費		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	0					
中央区	就労継続支援事業	事業	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30年 4月 1日 (至) 平成31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	2,138,409	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	8,724,559	広報事業等
計			10,862,968	

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

1頁
(単位：円)

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

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
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