

# 決算報告書

平成 28 年度

自:平成28年4月 1日  
至:平成29年3月31日

資金収支計算書

第1号の1様式  
第1号の2様式  
第1号の3様式  
第1号の4様式  
別紙3

事業活動計算書

第2号の1様式  
第2号の2様式  
第2号の3様式  
第2号の4様式  
別紙4

貸借対照表

第3号の1様式  
第3号の2様式  
第3号の3様式  
第3号の4様式  
第3号別紙

注記表

附属明細書

財産目録

社会福祉法人 ふれあい福祉協会

## 資金収支計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	予算額	決算額	差異	備考
事業活動による収支				
収入				
国委託事業収入	118,907,000	118,907,000	0	
通常経費寄付金収入	278,000	292,040	△ 14,040	
利用料収入	4,600,000	3,555,102	1,044,898	
補助金収入	36,033,000	36,972,875	△ 939,875	
事業収入	19,800,000	15,636,828	4,163,172	
助成事業収入	0	1,400,000	△ 1,400,000	
受取利息配当金収入	1,325,000	1,318,647	6,353	
その他の収入	95,000	81,006	13,994	
事業活動収入計	181,038,000	178,163,498	2,874,502	
支出				
人件費支出	63,664,000	62,580,343	1,083,657	
事業費支出	95,470,000	102,218,321	△ 6,748,321	
事務費支出	10,495,000	11,525,404	△ 1,030,404	
事業活動支出計	169,629,000	176,324,068	△ 6,695,068	
事業活動資金収支差額	11,409,000	1,839,430	9,569,570	
施設整備等による収支				
支出				
固定資産取得支出	0	2,392,656	△ 2,392,656	
施設整備資金収支差額	0	△ 2,392,656	2,392,656	
その他の活動による収支				
収入				
流動資産評価益等による資金増加額	0	100,500	△ 100,500	
特定資産取崩収入	0	689,400	△ 689,400	
その他の活動収入計	0	789,900	△ 789,900	
支出				
流動資産評価損等による資金減少額	0	316,500	△ 316,500	
特定預金繰入支出	5,684,000	2,419,100	3,264,900	
その他の活動支出計	5,684,000	2,735,600	2,948,400	
その他の活動資金収支差額	△ 5,684,000	△ 1,945,700	△ 3,738,300	
予備費	0	0	0	
当期資金収支差額合計	5,725,000	△ 2,498,926	8,223,926	
前期末支払資金残高	91,514,000	103,035,114	△ 11,521,114	
当期末支払資金残高	97,239,000	100,536,188	△ 3,297,188	

## 資金収支内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支					
収入	100,263,498	77,900,000	178,163,498		178,163,498
国委託事業収入	41,007,000	77,900,000	118,907,000		118,907,000
通常経費寄付金収入	292,040	0	292,040		292,040
利用料収入	3,555,102	0	3,555,102		3,555,102
補助金収入	36,972,875	0	36,972,875		36,972,875
事業収入	15,636,828	0	15,636,828		15,636,828
助成事業収入	1,400,000	0	1,400,000		1,400,000
受取利息配当金収入	1,318,647	0	1,318,647		1,318,647
その他の収入	81,006	0	81,006		81,006
支出	86,794,578	89,529,490	176,324,068		176,324,068
人件費支出	60,206,983	2,373,360	62,580,343		62,580,343
事業費支出	19,177,247	83,041,074	102,218,321		102,218,321
事務費支出	7,410,348	4,115,056	11,525,404		11,525,404
事業活動資金収支差額	13,468,920	△ 11,629,490	1,839,430		1,839,430
施設整備等による収支					
支出	2,392,656	0	2,392,656		2,392,656
固定資産取得支出	2,392,656	0	2,392,656		2,392,656
施設設備等資金収支差額	△ 2,392,656	0	△ 2,392,656		△ 2,392,656
その他の活動による収支					
収入	8,611,949	11,629,490	20,241,439	△ 19,451,539	789,900
流動資産評価益等による資金増加額	100,500	0	100,500		100,500
特定資産取崩収入	689,400	0	689,400		689,400
サービス区分間繰入金収入	7,822,049	0	7,822,049	△ 7,822,049	0
事業区分間繰入金収入	0	11,629,490	11,629,490	△ 11,629,490	0
支出	22,187,139	0	22,187,139	△ 19,451,539	2,735,600
流動資産評価損等による資金減少額	316,500	0	316,500		316,500
特定預金繰入支出	2,419,100	0	2,419,100		2,419,100
サービス区分間繰入金支出	7,822,049	0	7,822,049	△ 7,822,049	0
事業区分間繰入金支出	11,629,490	0	11,629,490	△ 11,629,490	0
その他の活動収支差額	△ 13,575,190	11,629,490	△ 1,945,700		△ 1,945,700
予備費	0	0	0		0
当期資金収支差額	△ 2,498,926	0	△ 2,498,926		△ 2,498,926
前期末支払資金残高	103,035,114	0	103,035,114		103,035,114
当期末支払資金残高	100,536,188	0	100,536,188		100,536,188

**社会福祉事業区分 資金収支内訳表**  
平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	笹塚拠点	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	100,263,498	100,263,498		100,263,498
国委託事業収入	41,007,000	41,007,000		41,007,000
通常経費寄付金収入	292,040	292,040		292,040
利用料収入	3,555,102	3,555,102		3,555,102
補助金収入	36,972,875	36,972,875		36,972,875
事業収入	15,636,828	15,636,828		15,636,828
助成事業収入	1,400,000	1,400,000		1,400,000
受取利息配当金収入	1,318,647	1,318,647		1,318,647
その他の収入	81,006	81,006		81,006
支出	86,794,578	86,794,578		86,794,578
人件費支出	60,206,983	60,206,983		60,206,983
事業費支出	19,177,247	19,177,247		19,177,247
事務費支出	7,410,348	7,410,348		7,410,348
事業活動資金収支差額	13,468,920	13,468,920		13,468,920
施設整備等による収支				
支出	2,392,656	2,392,656		2,392,656
固定資産取得支出	2,392,656	2,392,656		2,392,656
施設設備等資金収支差額	△ 2,392,656	△ 2,392,656		△ 2,392,656
その他の活動による収支				
収入	8,611,949	8,611,949	△ 7,822,049	789,900
流動資産評価益等による資金増加額	100,500	100,500		100,500
特定資産取崩収入	689,400	689,400		689,400
サービス区分間繰入金収入	7,822,049	7,822,049	△ 7,822,049	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0
支出	22,187,139	22,187,139	△ 19,451,539	2,735,600
流動資産評価損等による資金減少額	316,500	316,500		316,500
特定預金繰入支出	2,419,100	2,419,100		2,419,100
サービス区分間繰入金支出	7,822,049	7,822,049	△ 7,822,049	0
事業区分間繰入金支出	11,629,490	11,629,490	△ 11,629,490	0
その他の活動収支差額	△ 13,575,190	△ 13,575,190	11,629,490	△ 1,945,700
予備費	0	0		0
当期資金収支差額	△ 2,498,926	△ 2,498,926	0	△ 2,498,926
前期末支払資金残高	103,035,114	103,035,114	0	103,035,114
当期末支払資金残高	100,536,188	100,536,188	0	100,536,188

## 公益事業区分 資金収支内訳表

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	笹塚拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支				
収入の部	77,900,000	77,900,000		77,900,000
国委託事業収入	77,900,000	77,900,000		77,900,000
支出の部	89,529,490	89,529,490		89,529,490
人件費支出	2,373,360	2,373,360		2,373,360
事業費支出	83,041,074	83,041,074		83,041,074
事務費支出	4,115,056	4,115,056		4,115,056
事業活動資金収支差額	△ 11,629,490	△ 11,629,490		△ 11,629,490
その他の活動による収支				
収入の部	11,629,490	11,629,490		11,629,490
サービス区分間繰入金収入	0	0		0
事業区分間繰入金収入	11,629,490	11,629,490	△ 11,629,490	0
支出の部	0	0		0
サービス区分間繰入金支出	0	0		0
事業区分間繰入金支出	0	0		0
その他の活動収支差額	11,629,490	11,629,490	△ 11,629,490	0
予備費	0	0		0
当期資金収支差額	0	0		0
前期末支払資金残高	0	0		0
当期末支払資金残高	0	0		0

## 笹塚拠点区分 資金収支計算書

平成 28年 4月 1日から 平成 29年 3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	予算	決算	差額	備考
事業活動による収支				
収入				
国委託事業収入	118,907,000	118,907,000	0	
国委託事業収入	118,907,000	118,907,000	0	
通常経費寄付金収入	278,000	292,040	△ 14,040	
利用料収入	4,600,000	3,555,102	1,044,898	
利用料収入	3,400,000	2,657,720	742,280	
利用者負担金収入	1,200,000	897,382	302,618	
補助金収入	36,033,000	36,972,875	△ 939,875	
渋谷区補助金収入	36,033,000	36,247,500	△ 214,500	
渋谷区設備補助金収入	0	1,688,000	△ 1,688,000	
渋谷区補助返還額	0	△ 962,625	962,625	
事業収入	19,800,000	15,636,828	4,163,172	
訓練等給付収入	10,800,000	8,254,964	2,545,036	
補助金等事業収入	9,000,000	7,381,864	1,618,136	
助成事業収入	0	1,400,000	△ 1,400,000	
三菱財団助成事業	0	1,400,000	△ 1,400,000	
受取利息配当金収入	1,325,000	1,318,647	6,353	
基本財産利息収入	25,000	23,328	1,672	
運用財産利息収入	1,300,000	1,295,319	4,681	
その他の収入	95,000	81,006	13,994	
受取手数料収入	95,000	58,457	36,543	
雑収入	0	22,549	△ 22,549	
事業活動収入計	181,038,000	178,163,498	2,874,502	
支出				
人件費支出	63,664,000	62,580,343	1,083,657	
役員報酬支出	4,935,000	4,935,000	0	
職員給料支出	48,114,000	45,474,140	2,639,860	
非常勤職員給与支出	4,500,000	4,094,886	405,114	
退職給付支出	1,100,000	689,400	410,600	
法定福利費支出	5,015,000	7,386,917	△ 2,371,917	
事業費支出	95,470,000	102,218,321	△ 6,748,321	
賃金支出	4,350,000	5,959,500	△ 1,609,500	
福利厚生費支出	33,000	10,788	22,212	
水道光熱費支出	1,034,000	696,978	337,022	
保険料支出	43,000	44,380	△ 1,380	
旅費交通費支出	1,581,000	1,238,722	342,278	
事務費支出	493,000	286,380	206,620	
修繕費支出	0	689,532	△ 689,532	
通信費支出	112,000	97,615	14,385	
消耗器具備品費支出	498,000	112,137	385,863	
会議費支出	41,000	34,355	6,645	
印刷製本費支出	30,000	19,085	10,915	
業務委託費支出	1,640,000	1,669,964	△ 29,964	
研修費支出	4,000	1,050	2,950	
雑支出	94,000	249,250	△ 155,250	
社会復帰支援経費支出	5,300,000	1,600,000	3,700,000	
支援事務費支出	2,808,000	2,098,820	709,180	
支援担当者会議支出	1,793,000	1,090,699	702,301	
調査費支出	4,320,000	0	4,320,000	
三菱財団助成金事業支出	0	3,277,992	△ 3,277,992	
社会交流事業支出	36,000,000	48,674,569	△ 12,674,569	
地域啓発推進事業支出	15,100,000	16,593,565	△ 1,493,565	

ハ病対策推進事業支出	20,196,000	17,772,940	2,423,060
------------	------------	------------	-----------

事務費支出	10,495,000	11,525,404	△ 1,030,404
福利厚生費支出	87,000	47,470	39,530
賃借料支出	542,000	514,389	27,611
水道光熱費支出	259,000	209,297	49,703
保険料支出	49,000	59,850	△ 10,850
旅費交通費支出	1,161,000	2,228,487	△ 1,067,487
消耗器具備品費支出	309,000	193,753	115,247
通信運搬費支出	222,000	225,225	△ 3,225
会議費支出	173,000	170,390	2,610
印刷製本費支出	287,000	142,082	144,918
業務委託費支出	748,000	928,018	△ 180,018
研修費支出	60,000	0	60,000
租税公課支出	6,488,000	6,679,700	△ 191,700
雑支出	110,000	126,743	△ 16,743
事業活動支出計	169,629,000	176,324,068	△ 6,695,068
事業活動資金収支差額	11,409,000	1,839,430	9,569,570
施設整備等による収支			
支出			
固定資産取得支出	0	2,392,656	△ 2,392,656
建物取得支出	0	2,251,800	△ 2,251,800
什器備品取得支出	0	140,856	△ 140,856
施設整備等支出計	0	140,856	△ 140,856
施設整備等収支差額	0	△ 2,392,656	2,392,656
その他の活動による収支			
収入	15,743,000	20,241,439	△ 4,498,439
流動資産評価益等による資金増加額	0	100,500	△ 100,500
有価証券評価益	0	100,500	△ 100,500
特定資産取崩収入	0	689,400	△ 689,400
退職引当預金取崩収入		689,400	△ 689,400
サｰビｽ区分間繰入金収入	15,743,000	7,822,049	7,920,951
障害福祉サｰビｽ事業会計	3,753,000	2,801,181	951,819
生活支援事業会計		0	0
地域活動支援センター会計	3,963,000	1,212,100	2,750,900
社会復帰者相談事業会計	8,027,000	3,808,768	4,218,232
事業区分間繰入金収入	0	11,629,490	△ 11,629,490
社会福祉事業		11,629,490	△ 11,629,490
支出	21,427,000	22,187,139	△ 760,139
特定預金繰入支出	5,684,000	2,419,100	3,264,900
修繕積立特定預金支出	3,200,000	0	3,200,000
退職給付引当預金支出	2,484,000	2,419,100	64,900
流動資産評価益等による資金減少額		316,500	△ 316,500
有価証券償還損	0	123,100	△ 123,100
有価証券評価損	0	193,400	△ 193,400
サｰビｽ区分間繰入金支出	15,743,000	7,822,049	7,920,951
本部会計	15,743,000	7,822,049	7,920,951
事業区分間繰入金支出	0	11,629,490	△ 11,629,490
公益事業	0	11,629,490	△ 11,629,490
その他の活動収支差額	△ 5,684,000	△ 1,945,700	△ 3,738,300
予備費	0	0	0
当期資金収支差額	5,725,000	△ 2,498,926	8,223,926
前期末支払資金残高	91,514,000	103,035,114	△ 11,521,114
当期末支払資金残高	97,239,000	100,536,188	△ 3,297,188



サービス区分別資金収支明細書

平成 28年 4月 1日から 平成 29年 3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業サービス区分					社会福祉 事業合計	公益事業 普及啓発等	内部取引消去	合計
	本部	障害福祉サービス	相談事業	生活支援事業	地域活動支援以外				
事業活動による収支									
収入	2,970,719	23,997,842	23,252,000	17,755,000	32,287,937	100,263,498	77,900,000	0	178,163,498
国委託事業収入			23,252,000	17,755,000		41,007,000	77,900,000		118,907,000
国委託事業収入			23,252,000	17,755,000		41,007,000	77,900,000		118,907,000
通常経費寄付金収入	188,600	440			103,000	292,040			292,040
利用料収入		3,555,102				3,555,102			3,555,102
利用料収入		2,657,720				2,657,720			2,657,720
利用者負担金収入		897,382				897,382			897,382
補助金収入		7,080,576			29,892,299	36,972,875			36,972,875
渋谷区補助金収入		5,514,500			30,733,000	36,247,500			36,247,500
渋谷区設備補助金収入		1,688,000				1,688,000			1,688,000
渋谷区補助返還額		△ 121,924			△ 840,701	△ 962,625			△ 962,625
事業収入		13,352,286			2,284,542	15,636,828			15,636,828
訓練等給付収入		6,468,309			1,786,655	8,254,964			8,254,964
補助金等事業収入		6,883,977			497,887	7,381,864			7,381,864
助成事業収入	1,400,000					1,400,000			1,400,000
三菱財団助成事業	1,400,000					1,400,000			1,400,000
受取利息配当金収入	1,318,413	138			96	1,318,647			1,318,647
基本財産利息収入	23,328					23,328			23,328
運用財産利息収入	1,295,085	138			96	1,295,319			1,295,319
その他の収入	63,706	9,300			8,000	81,006			81,006
受取手数料収入	58,457					58,457			58,457
雑収入	5,249	9,300			8,000	22,549			22,549
支出	12,077,064	17,032,541	17,334,263	8,234,479	32,116,231	86,794,578	89,529,490	0	176,324,068
人件費支出	7,940,253	13,754,813	7,827,801	2,373,360	28,310,756	60,206,983	2,373,360		62,580,343
役員報酬支出	4,935,000					4,935,000			4,935,000
職員給料支出	2,004,719	9,654,305	6,064,705	2,373,360	23,003,691	43,100,780	2,373,360		45,474,140
非常勤職員給与支出		2,581,386			1,513,500	4,094,886			4,094,886
退職給付支出	689,400					689,400			689,400
法定福利費支出	311,134	1,519,122	1,763,096		3,793,565	7,386,917			7,386,917
事業費支出	3,277,992	3,277,728	7,325,687	4,771,519	524,321	19,177,247	83,041,074		102,218,321
賃金支出			5,508,400		451,100	5,959,500			5,959,500
福利厚生費支出		10,788				10,788			10,788
水道光熱費支出		696,978				696,978			696,978

勘定科目	社会福祉事業サービス区分					社会福祉 事業合計	公益事業	内部取引消去	合 計
	本部	障害福祉サービス	相談事業	生活支援事業	地域活動支援センター		普及啓発等		
保険料支出		43,380			1,000	44,380			44,380
旅費交通費支出		528,296	686,426		24,000	1,238,722			1,238,722
事務費支出		0	286,380			286,380			286,380
当事者相談事業支出			689,532			689,532			689,532
通信運搬費支出		97,615				97,615			97,615
消耗器具備品費支出		106,001			6,136	112,137			112,137
会議費支出		34,355				34,355			34,355
印刷製本費支出					19,085	19,085			19,085
業務委託費支出		1,669,964				1,669,964			1,669,964
租税公課支出		1,050				1,050			1,050
雑支出		89,301	154,949		5,000	249,250			249,250
社会復帰支援経費支出				1,600,000		1,600,000			1,600,000
支援事務費支出				2,080,820	18,000	2,098,820			2,098,820
支援担当者会議支出				1,090,699		1,090,699			1,090,699
調査費支出						0			0
三菱財団助成金事業支出	3,277,992					3,277,992			3,277,992
社会交流事業支出						0	48,674,569		48,674,569
地域啓発推進事業支出						0	16,593,565		16,593,565
ハ病対策推進事業支出						0	17,772,940		17,772,940
事務費支出	858,819	0	2,180,775	1,089,600	3,281,154	7,410,348	4,115,056		11,525,404
福利厚生費支出			13,921		33,549	47,470			47,470
賃借料支出					514,389	514,389			514,389
水道光熱費支出					209,297	209,297			209,297
保険料支出					59,850	59,850			59,850
旅費交通費支出	569,280		548,648		1,110,559	2,228,487			2,228,487
消耗器具備品費支出	25,764				167,989	193,753			193,753
通信運搬費支出	17,264				207,961	225,225			225,225
会議費支出	170,390					170,390			170,390
印刷製本費支出					142,082	142,082			142,082
業務委託費支出	91,675		65,746		770,597	928,018			928,018
租税公課支出	△ 63,300		1,550,300	1,089,600		2,576,600	4,103,100		6,679,700
雑支出	47,746		2,160		64,881	114,787	11,956		126,743
事業活動資金収支差額	△ 9,106,345	6,965,301	5,917,737	9,520,521	171,706	13,468,920	△ 11,629,490	0	1,839,430
施設整備等による収支									
支出									
固定資産取得支出		2,251,800			140,856	2,392,656			2,392,656
建物取得支出		2,251,800				2,251,800			2,251,800
什器備品取得支出					140,856	140,856			140,856
施設整備等支出計		2,251,800		0	140,856	2,392,656			2,392,656

勘定科目	社会福祉事業サービス区分					社会福祉 事業合計	公益事業	内部取引消去	合 計
	本部	障害福祉サービス	相談事業	生活支援事業	地域活動支援センター		普及啓発等		
施設設備等収支差額	0	△ 2,251,800	0	0	△ 140,856	△ 2,392,656	0	0	△ 2,392,656
その他の活動による収支									
収入の部	8,611,949	0	0	0	0	8,611,949	11,629,490	△ 19,451,539	789,900
流動資産評価益等による資金増加額	100,500					100,500			100,500
有価証券評価益	100,500					100,500			100,500
特定資産取崩収入	689,400					689,400			689,400
退職引当預金取崩収入	689,400					689,400			689,400
サービス区分間繰入金収入	7,822,049					7,822,049	0	△ 7,822,049	0
障害福祉サービス事業会計	2,801,181					2,801,181		△ 2,801,181	0
生活支援事業会計	0					0		0	0
計	1,212,100					1,212,100		△ 1,212,100	0
社会復帰者相談事業会計	3,808,768					3,808,768		△ 3,808,768	0
事業区分間繰入金収入							11,629,490	△ 11,629,490	0
社会福祉事業							11,629,490	△ 11,629,490	0
支出	2,735,600	2,801,181	5,917,737	9,520,521	1,212,100	22,187,139	0	△ 19,451,539	2,735,600
特定預金繰入支出	2,419,100					2,419,100			2,419,100
退職給付引当預金支出	2,419,100					2,419,100			2,419,100
流動資産評価損等による資金減少額	316,500					316,500			316,500
有価証券償還損	123,100					123,100			123,100
有価証券評価損	193,400					193,400			193,400
サービス区分間繰入金支出		2,801,181	3,808,768	0	1,212,100	7,822,049		△ 7,822,049	0
本部会計		2,801,181	3,808,768		1,212,100	7,822,049		△ 7,822,049	0
事業区分間繰入金支出			2,108,969	9,520,521		11,629,490		△ 11,629,490	0
公益事業			2,108,969	9,520,521		11,629,490		△ 11,629,490	0
その他の活動収支差額	5,876,349	△ 2,801,181	△ 5,917,737	△ 9,520,521	△ 1,212,100	△ 13,575,190	11,629,490	0	△ 1,945,700
予備費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額	△ 3,229,996	1,912,320	0	0	△ 1,181,250	△ 2,498,926	0	0	△ 2,498,926
前期末支払資金残高	87,304,042	17,309,524	0	0	△ 1,578,452	103,035,114	0	0	103,035,114
当期末支払資金残高	84,074,046	19,221,844	0	0	△ 2,759,702	100,536,188	0	0	100,536,188

## 事業活動計算書

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部				
収益				
国委託事業収益	118,907,000	117,318,000	1,589,000	
通常経費寄付金収益	292,040	217,260	74,780	
利用料収益	3,555,102	3,735,529	△ 180,427	
補助金収益	36,972,875	33,196,385	3,776,490	
事業収益	15,636,828	15,800,899	△ 164,071	
助成事業収益	1,400,000	0	1,400,000	
その他の収益	81,006	56,526	24,480	
サービス活動収益計	176,844,851	170,324,599	6,520,252	
費用				
人件費	64,310,043	64,687,398	△ 377,355	
事業費	102,218,321	96,649,861	5,568,460	
事務費	11,525,404	10,843,843	681,561	
減価償却費	3,838,280	3,700,692	137,588	
サービス活動費用計	181,892,048	175,881,794	6,010,254	
サービス活動増減差額	△ 5,047,197	△ 5,557,195	509,998	
サービス活動外増減の部				
収益				
受取利息配当金収益	1,318,647	1,276,650	41,997	
資産評価益	284,000	808,500	△ 524,500	
サービス活動外収益計	1,602,647	2,085,150	△ 482,503	
費用				
資産評価損	683,500	532,500	151,000	
特定資産償還損	0	0	0	
固定資産除却損	2	9,745	△ 9,743	
サービス活動外費用計	683,502	542,245	141,257	
サービス活動外増減差額	919,145	1,542,905	△ 623,760	
経常増減差額	△ 4,128,052	△ 4,014,290	△ 113,762	
特別増減の部				
費用				
前期損益修正損	0	1,041,946	△ 1,041,946	
特別費用計	0	1,041,946	△ 1,041,946	
特別増減差額	0	△ 1,041,946	1,041,946	
当期活動増減差額	△ 4,128,052	△ 5,056,236	928,184	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額	229,354,661	234,410,897	△ 5,056,236	
当期末繰越活動増減差額	225,226,609	229,354,661	△ 4,128,052	
基本金取崩額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	225,226,609	229,354,661	△ 4,128,052	

## 事業活動内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部					
収 益					
国委託事業収益	41,007,000	77,900,000	118,907,000		118,907,000
通常経費寄付金収益	292,040	0	292,040		292,040
利用料収益	3,555,102	0	3,555,102		3,555,102
補助金収益	36,972,875	0	36,972,875		36,972,875
事業収益	15,636,828	0	15,636,828		15,636,828
助成事業収益	1,400,000	0	1,400,000		1,400,000
その他の収益	81,006	0	81,006		81,006
サービス活動収益計	98,944,851	77,900,000	176,844,851		176,844,851
費 用					
人件費	61,936,683	2,373,360	64,310,043		64,310,043
事業費	19,177,247	83,041,074	102,218,321		102,218,321
事務費	7,410,348	4,115,056	11,525,404		11,525,404
減価償却費	3,838,280	0	3,838,280		3,838,280
サービス活動費用計	92,362,558	89,529,490	181,892,048		181,892,048
サービス活動増減差額	6,582,293	△ 11,629,490	△ 5,047,197		△ 5,047,197
サービス活動外増減の部					
収 益					
受取利息配当金収益	1,318,647	0	1,318,647		1,318,647
資産評価益	284,000	0	284,000		284,000
サービス活動外収益計	1,602,647	0	1,602,647		1,602,647
費 用					
資産評価損	683,500	0	683,500		683,500
特定資産償還損	0	0	0		0
固定資産除却損	2	0	2		2
サービス活動外支出計	683,502	0	683,502		683,502
サービス活動外増減差額	919,145	0	919,145		919,145
経常増減差額	7,501,438	△ 11,629,490	△ 4,128,052		△ 4,128,052
特別増減の部					
収 益					
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	5,504,709	0	5,504,709	△ 5,504,709	0
事業区分間繰入金収益	0	11,629,490	11,629,490	△ 11,629,490	0
特別収益	5,504,709	11,629,490	17,134,199	△ 17,134,199	0
費 用					
前期損益修正損	0	0	0		0
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	5,504,709	0	5,504,709	△ 5,504,709	0
事業区分間繰入金費用	11,629,490	0	11,629,490	△ 11,629,490	0
特別費用	17,134,199	0	17,134,199	△ 17,134,199	0
特別増減差額	△ 11,629,490	11,629,490	0		0
当期活動増減差額	△ 4,128,052	0	△ 4,128,052		△ 4,128,052
前期繰越活動増減差額	229,354,661	0	229,354,661		229,354,661
当期末繰越活動増減差額	225,226,609	0	225,226,609		225,226,609
次期繰越活動増減差額	225,226,609	0	225,226,609		225,226,609

## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	笹塚拠点	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				
国委託事業収益	41,007,000	41,007,000		41,007,000
通常経費寄付金収益	292,040	292,040		292,040
利用料収益	3,555,102	3,555,102		3,555,102
補助金収益	36,972,875	36,972,875		36,972,875
事業収益	15,636,828	15,636,828		15,636,828
助成事業収益	1,400,000	1,400,000		1,400,000
その他の収益	81,006	81,006		81,006
サービス活動収益計	98,944,851	98,944,851		98,944,851
費 用				
人件費	61,936,683	61,936,683		61,936,683
事業費	19,177,247	19,177,247		19,177,247
事務費	7,410,348	7,410,348		7,410,348
減価償却費	3,838,280	3,838,280		3,838,280
サービス活動費用計	92,362,558	92,362,558		92,362,558
サービス活動増減差額	6,582,293	6,582,293		6,582,293
サービス活動外増減の部				
収 益				
受取利息配当金収益	1,318,647	1,318,647		1,318,647
資産評価益	284,000	284,000		284,000
サービス活動外収益計	1,602,647	1,602,647		1,602,647
費 用				
資産評価損	683,500	683,500		683,500
特定資産償還損	0	0		0
固定資産除却損	2	2		2
サービス活動外支出計	683,502	683,502		683,502
サービス活動外増減差額	919,145	919,145		919,145
経常増減差額	7,501,438	7,501,438		7,501,438
特別増減の部				
収 益				
サービス区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収益	5,504,709	5,504,709	△ 5,504,709	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0
特別収益	5,504,709	5,504,709	△ 5,504,709	0
費 用				
サービス区分間固定資産移管費用	0	0	0	0
サービス区分間繰入金費用	5,504,709	5,504,709	△ 5,504,709	0
事業区分間繰入金費用	11,629,490	11,629,490	△ 11,629,490	0
特別費用	17,134,199	17,134,199	△ 17,134,199	0
特別増減差額	△ 11,629,490	△ 11,629,490	11,629,490	0
当期活動増減差額	△ 4,128,052	△ 4,128,052	11,629,490	7,501,438
前期繰越活動増減差額	229,354,661	229,354,661	0	229,354,661
当期末繰越活動増減差額	225,226,609	225,226,609	0	225,226,609
次期繰越活動増減差額	225,226,609	225,226,609	0	225,226,609

**公益事業区分 事業活動内訳表**

平成27年4月1日から平成28年3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	笹塚拠点	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				
国委託事業収益	77,900,000	77,900,000		77,900,000
サービス活動収益計	77,900,000	77,900,000		77,900,000
費用				
人件費	2,373,360	2,373,360		2,373,360
事業費	83,041,074	83,041,074		83,041,074
事務費	4,115,056	4,115,056		4,115,056
サービス活動費用計	89,529,490	89,529,490		89,529,490
サービス活動増減差額	△ 11,629,490	△ 11,629,490		△ 11,629,490
経常増減差額	△ 11,629,490	△ 11,629,490		△ 11,629,490
特別増減の部				
収益				
事業区分間繰入金収益	11,629,490	11,629,490	△ 11,629,490	0
特別収益	11,629,490	11,629,490	△ 11,629,490	0
特別増減差額	11,629,490	11,629,490	△ 11,629,490	0
当期活動増減差額	0	0	0	0
前期繰越活動増減差額	0	0	0	0
当期末繰越活動増減差額	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	0	0	0

## 笹塚拠点区分 事業活動計算書

平成 28年 4月 1日から 平成 29年 3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	当年度決算	前年度決算	増減	備考
サービス活動増減の部				
収益			0	
国委託事業収益	118,907,000	117,318,000	1,589,000	
国委託事業収益	118,907,000	117,318,000	1,589,000	
国委託事業返還額	0	0	0	
通常経費寄付金収益	292,040	217,260	74,780	
利用料収益	3,555,102	3,735,529	△ 180,427	
利用料収益	2,657,720	2,791,529	△ 133,809	
利用者負担金収益	897,382	944,000	△ 46,618	
補助金収益	36,972,875	33,196,385	3,776,490	
渋谷区補助金収益	36,247,500	33,821,000	2,426,500	
渋谷区設備補助金収入	1,688,000	0	1,688,000	
渋谷区補助返還額	△ 962,625	△ 624,615	△ 338,010	
事業収益	15,636,828	15,800,899	△ 164,071	
訓練等給付収益	8,254,964	8,283,205	△ 28,241	
補助金等事業収益	7,381,864	7,517,694	△ 135,830	
助成事業収益	1,400,000	0	1,400,000	
三菱財団助成事業	1,400,000	0	1,400,000	
その他の収益	81,006	56,526	24,480	
受取手数料	66,457	56,526	9,931	
雑収益	14,549	0	14,549	
サービス活動収益計	176,844,851	170,324,599	6,520,252	
費用				
人件費	64,310,043	64,687,398	△ 377,355	
役員報酬	4,935,000	4,935,000	0	
職員給料	45,474,140	46,884,408	△ 1,410,268	
非常勤職員給与	4,094,886	2,971,863	1,123,023	
退職給付費用	2,419,100	2,635,880	△ 216,780	
法定福利費	7,386,917	7,260,247	126,670	
事業費	102,218,321	96,649,861	5,568,460	
賃金	5,959,500	5,017,472	942,028	
福利厚生費	10,788	15,502	△ 4,714	
水道光熱費	696,978	719,583	△ 22,605	
保険料	44,380	45,380	△ 1,000	
旅費交通費	1,238,722	1,678,228	△ 439,506	
事務費	286,380	376,963	△ 90,583	
当事者相談事業費	689,532	0	689,532	
通信運搬費	97,615	107,672	△ 10,057	
消耗器具備品費	112,137	434,851	△ 322,714	
会議費	34,355	32,579	1,776	
印刷製本費	19,085	23,760	△ 4,675	
業務委託費	1,669,964	955,223	714,741	
租税公課	1,050	0	1,050	
雑費	249,250	93,691	155,559	
社会復帰支援経費	1,600,000	5,300,000	△ 3,700,000	
支援事務費	2,098,820	1,740,650	358,170	
支援担当者会議	1,090,699	1,880,116	△ 789,417	
調査費	0	1,567,670	△ 1,567,670	
三菱財団助成金事業	3,277,992	0	3,277,992	
社会交流事業	48,674,569	47,349,920	1,324,649	
地域啓発推進事業	16,593,565	13,310,056	3,283,509	
ハ病対策推進事業	17,772,940	16,000,545	1,772,395	

事務費	11,525,404	10,843,843	681,561
福利厚生費	47,470	31,899	15,571
賃借料	514,389	526,680	△ 12,291
水道光熱費	209,297	210,586	△ 1,289
保険料	59,850	60,820	△ 970
旅費交通費	2,228,487	1,817,134	411,353
通信運搬費	225,225	201,943	23,282
会議費	170,390	171,188	△ 798
消耗器具備品費	193,753	168,063	25,690
印刷製本費	142,082	144,542	△ 2,460
業務委託費	928,018	760,765	167,253
租税公課	6,679,700	6,645,800	33,900
雑費	126,743	104,423	22,320
減価償却費	3,838,280	3,700,692	137,588
サービス活動費用計	181,892,048	175,881,794	6,010,254
サービス活動増減差額	△ 5,047,197	△ 5,557,195	509,998
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	1,318,647	1,276,650	41,997
基本財産利息収益	23,328	59,097	△ 35,769
運用財産利息収益	1,295,319	1,217,553	77,766
資産評価益	284,000	808,500	△ 524,500
有価証券評価益	276,500	808,500	△ 532,000
有価証券償還益	7,500	0	7,500
サービス活動外収益計	1,602,647	2,085,150	△ 482,503
費用			
資産評価損	683,500	532,500	151,000
有価証券償還損	123,100	130,000	△ 6,900
有価証券評価損	560,400	402,500	157,900
特定預金償還損	0	0	0
修繕積立特定預金償還損	0	0	0
固定資産除却損	2	9,745	△ 9,743
サービス活動外費用計	683,502	542,245	141,257
サービス活動外増減差額	919,145	1,542,905	△ 623,760
経常増減差額	△ 4,128,052	△ 4,014,290	△ 113,762
特別増減の部			
収益			
サービス区分間固定資産移管収益	0	616,929	△ 616,929
サービス区分間繰入金収益	5,504,709	3,074,925	2,429,784
障害福祉サービス事業会計	2,272,581	1,056,258	1,216,323
生活支援サービス会計	0	657,842	△ 657,842
地域活動支援センター会計	0	1,190,633	△ 1,190,633
社会復帰者相談事業会計	3,232,128	170,192	3,061,936
事業区分間繰入金収益	11,629,490	1,639,041	9,990,449
社会福祉事業	11,629,490	1,639,041	9,990,449
特別収益計	17,134,199	5,330,895	11,803,304
費用			
前期損益修正損	0	1,041,946	△ 1,041,946
サービス区分間固定資産移管費用	0	616,929	△ 616,929
サービス区分間繰入金費用	5,504,709	3,074,925	2,429,784
本部会計	5,504,709	3,074,925	2,429,784
事業区分間繰入金費用	11,629,490	1,639,041	9,990,449
公益事業	11,629,490	1,639,041	9,990,449
特別費用計	17,134,199	6,372,841	10,761,358
特別増減差額	0	△ 1,041,946	1,041,946
当期活動増減差額	△ 4,128,052	△ 5,056,236	928,184
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額	229,354,661	234,410,897	△ 5,056,236
当期末繰越活動増減差額	225,226,609	229,354,661	△ 4,128,052
次期繰越活動増減差額	225,226,609	229,354,661	△ 4,128,052

サービス区分別事業活動明細書

平成 28年 4月 1日から 平成 29年 3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業サービス区分					社会福祉 事業合計	公益事業 普及啓発等	内部取引消去	合 計
	本部	障害福祉サービス	相談事業	生活支援事業	地域活動支援センター				
サービス活動増減の部									
収 益	1,652,306	23,997,704	23,252,000	17,755,000	32,287,841	98,944,851	77,900,000	0	176,844,851
国委託事業収益			23,252,000	17,755,000		41,007,000	77,900,000		118,907,000
国委託事業収益			23,252,000	17,755,000		41,007,000	77,900,000		118,907,000
通常経費寄付金収益	188,600	440			103,000	292,040			292,040
利用料収益		3,555,102				3,555,102			3,555,102
利用料収益		2,657,720				2,657,720			2,657,720
利用者負担金収益		897,382				897,382			897,382
補助金収益		7,080,576			29,892,299	36,972,875			36,972,875
渋谷区補助金収益		5,514,500			30,733,000	36,247,500			36,247,500
渋谷区設備補助金収入		1,688,000				1,688,000			1,688,000
渋谷区補助返還額		△ 121,924			△ 840,701	△ 962,625			△ 962,625
事業収益		13,352,286			2,284,542	15,636,828			15,636,828
訓練等給付収益		6,468,309			1,786,655	8,254,964			8,254,964
補助金等事業収益		6,883,977			497,887	7,381,864			7,381,864
助成事業収入	1,400,000					1,400,000			1,400,000
三菱財団助成事業	1,400,000					1,400,000			1,400,000
その他の収益	63,706	9,300			8,000	81,006			81,006
受取手数料	58,457				8,000	66,457			66,457
雑収益	5,249	9,300				14,549			14,549
サービス活動収益計	1,652,306	23,997,704	23,252,000	17,755,000	32,287,841	98,944,851	77,900,000	0	176,844,851
費 用	20,291,991	17,561,141	17,910,903	8,234,479	33,328,331	97,326,845	89,529,490	0	186,856,335
人 件 費	7,352,613	14,283,413	8,404,441	2,373,360	29,522,856	61,936,683	2,373,360		64,310,043
役員報酬	4,935,000					4,935,000			4,935,000
職員給料	2,004,719	9,654,305	6,064,705	2,373,360	23,003,691	43,100,780	2,373,360		45,474,140
非常勤職員給与		2,581,386			1,513,500	4,094,886			4,094,886
退職給付費用	101,760	528,600	576,640		1,212,100	2,419,100			2,419,100
法定福利費	311,134	1,519,122	1,763,096		3,793,565	7,386,917			7,386,917
事業費	3,277,992	3,277,728	7,325,687	4,771,519	524,321	19,177,247	83,041,074		102,218,321
賃金			5,508,400		451,100	5,959,500			5,959,500
福利厚生費		10,788				10,788			10,788
水道光熱費		696,978				696,978			696,978
保険料		43,380			1,000	44,380			44,380
旅費交通費		528,296	686,426		24,000	1,238,722			1,238,722
事務費			286,380			286,380			286,380

勘定科目	社会福祉事業サービス区分					社会福祉 事業合計	公益事業	内部取引消去	合計
	本部	障害福祉サービス	相談事業	生活支援事業	地域活動支援センター		普及啓発等		
当事者相談事業費			689,532			689,532			689,532
通信運搬費		97,615				97,615			97,615
消耗器具備品費		106,001			6,136	112,137			112,137
会議費		34,355				34,355			34,355
印刷製本費					19,085	19,085			19,085
業務委託費		1,669,964				1,669,964			1,669,964
租税公課		1,050				1,050			1,050
雑費		89,301	154,949		5,000	249,250			249,250
社会復帰支援経費				1,600,000		1,600,000			1,600,000
支援事務費				2,080,820	18,000	2,098,820			2,098,820
支援担当者会議				1,090,699		1,090,699			1,090,699
調査費						0			0
三菱財団助成金事業	3,277,992					3,277,992			3,277,992
社会交流事業						0	48,674,569		48,674,569
地域啓発推進事業						0	16,593,565		16,593,565
ハ病対策推進事業						0	17,772,940		17,772,940
事務費	858,819	0	2,180,775	1,089,600	3,281,154	7,410,348	4,115,056		11,525,404
福利厚生費			13,921		33,549	47,470			47,470
賃借料					514,389	514,389			514,389
水道光熱費					209,297	209,297			209,297
保険料					59,850	59,850			59,850
旅費交通費	569,280		548,648		1,110,559	2,228,487			2,228,487
通信運搬費	17,264				207,961	225,225			225,225
会議費	170,390					170,390			170,390
消耗器具備品費	25,764				167,989	193,753			193,753
印刷製本費					142,082	142,082			142,082
業務委託費	91,675		65,746		770,597	928,018			928,018
租税公課	△ 63,300		1,550,300	1,089,600		2,576,600	4,103,100		6,679,700
雑費	47,746		2,160		64,881	114,787	11,956		126,743
減価償却費	591,135	2,463,302			783,843	3,838,280			3,838,280
サービス活動費用計	12,080,559	20,024,443	17,910,903	8,234,479	34,112,174	92,362,558	89,529,490	0	181,892,048
サービス活動増減差額	△ 10,428,253	3,973,261	5,341,097	9,520,521	△ 1,824,333	6,582,293	△ 11,629,490	0	△ 5,047,197
サービス活動外増減の部									
収益									
受取利息配当金収益	1,318,413	138	0	0	96	1,318,647	0	0	1,318,647
基本財産利息収益	23,328					23,328			23,328
運用財産利息収益	1,295,085	138			96	1,295,319			1,295,319
資産評価益	284,000					284,000			284,000
有価証券償還益	7,500					7,500			7,500
有価証券評価益	276,500					276,500			276,500

勘定科目	社会福祉事業サービス区分					社会福祉 事業合計	公益事業	内部取引消去	合 計
	本部	障害福祉サービス	相談事業	生活支援事業	地域活動支援センター		普及啓発等		
サービス活動外収益計	1,602,413	138	0	0	96	1,602,647	0	0	1,602,647
費用									
資産評価損	683,500					683,500			683,500
有価証券償還損	123,100					123,100			123,100
有価証券評価損	560,400					560,400			560,400
固定資産除却損	2	0				2			2
サービス活動外費用計	683,502	0	0	0	0	683,502	0	0	683,502
サービス活動外増減差額	918,911	138	0	0	96	919,145	0	0	919,145
経常増減差額	△ 9,509,342	3,973,399	5,341,097	9,520,521	△ 1,824,237	7,501,438	△ 11,629,490	0	△ 4,128,052
特別増減の部									
収益									
サービス区分間繰入金収益	5,504,709					5,504,709	0	△ 5,504,709	0
障害福祉サービス事業会計	2,272,581					2,272,581		△ 2,272,581	0
生活支援事業会計	0					0		0	0
地域活動支援センター会計	0					0		0	0
社会復帰者相談事業会計	3,232,128					3,232,128		△ 3,232,128	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	11,629,490	△ 11,629,490	0
社会福祉事業会計						0	11,629,490	△ 11,629,490	0
特別収益計	5,504,709	0	0	0	0	5,504,709	11,629,490	△ 17,134,199	0
費用									
サービス区分間繰入金費用	0	2,272,581	3,232,128	0	0	5,504,709	0	△ 5,504,709	0
本部会計		2,272,581	3,232,128			5,504,709		△ 5,504,709	0
事業区分間繰入金費用	0	0	2,108,969	9,520,521	0	11,629,490	0	△ 11,629,490	0
公益事業会計			2,108,969	9,520,521		11,629,490		△ 11,629,490	0
特別費用計	0	2,272,581	5,341,097	9,520,521	0	17,134,199	0	△ 17,134,199	0
特別増減差額	5,504,709	△ 2,272,581	△ 5,341,097	△ 9,520,521	0	△ 11,629,490	11,629,490	0	0
当期活動増減差額	△ 4,004,633	1,700,818	0	0	△ 1,824,237	△ 4,128,052	0	0	△ 4,128,052
繰越活動増減差額の部									
前期繰越活動増減差額	204,507,573	23,768,957	0	0	1,078,131	229,354,661	0	0	229,354,661
当期末繰越活動増減差額	200,502,940	25,469,775	0	0	△ 746,106	225,226,609	0	0	225,226,609
次期繰越活動増減差額	200,502,940	25,469,775	0	0	△ 746,106	225,226,609	0	0	225,226,609

貸借対照表

平成29年 3月31日

(単位：円)

資 産 の 部				負債及び純資産の部			
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
流 動 資 産	131,461,024	129,063,001	2,398,023	流 動 負 債	30,924,836	26,027,887	4,896,949
現金預金	53,532,151	45,872,023	7,660,128	未払金	28,410,891	23,499,621	4,911,270
有価証券	66,933,400	52,185,800	14,747,600	未払消費税等	1,698,200	1,605,400	92,800
未収入金	10,995,473	11,005,178	△ 9,705	預り金	815,745	922,866	△ 107,121
預け金	0	20,000,000	△ 20,000,000	仮受金	0	0	0
固 定 資 産	298,883,696	298,783,122	100,574	固 定 負 債	13,767,600	12,037,900	1,729,700
基本財産	134,278,499	135,546,262	△ 1,267,763	退職給付引当金	13,767,600	12,037,900	1,729,700
土地	56,648,000	56,648,000	0	負債の部合計	44,692,436	38,065,787	6,626,649
建物	34,278,499	35,546,262	△ 1,267,763	純資産の部			
基本財産特定預金	43,352,000	43,352,000	0	基本金	160,425,675	160,425,675	0
その他の固定資産	164,605,197	163,236,860	1,368,337	次期繰越活動増減差額	225,226,609	229,354,661	△ 4,128,052
建物	33,384,779	33,353,611	31,168	(内当期活動増減差額)	△ 4,128,052	△ 5,056,236	928,184
構築物	409,596	455,919	△ 46,323				
什器備品	1,345,101	1,507,809	△ 162,708				
保証金	20,000	20,000	0				
特定預金	129,445,721	127,899,521	1,546,200				
東梅寮事業特定預金	100,568,000	100,744,500	△ 176,500				
修繕積立特定預金	15,110,121	15,117,121	△ 7,000				
退職給付引当預金	13,767,600	12,037,900	1,729,700				
				純資産の部合計	385,652,284	389,780,336	△ 4,128,052
資産の部合計	430,344,720	427,846,123	2,498,597	負債及び純資産の部合計	430,344,720	427,846,123	2,498,597

## 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	117,210,676	14,250,348	131,461,024		131,461,024
現金預金	39,281,803	14,250,348	53,532,151		53,532,151
有価証券	66,933,400		66,933,400		66,933,400
未収入金	10,995,473		10,995,473		10,995,473
預け金	0		0		0
固定資産	298,883,696	0	298,883,696		298,883,696
基本財産	134,278,499		134,278,499		134,278,499
土地	56,648,000		56,648,000		56,648,000
建物	34,278,499		34,278,499		34,278,499
基本財産特定預金	43,352,000		43,352,000		43,352,000
その他の固定資産	164,605,197		164,605,197		164,605,197
建物	33,384,779		33,384,779		33,384,779
構築物	409,596		409,596		409,596
什器備品	1,345,101		1,345,101		1,345,101
保証金	20,000		20,000		20,000
特定預金	129,445,721		129,445,721		129,445,721
東梅寮事業特定預金	100,568,000		100,568,000		100,568,000
修繕積立特定預金	15,110,121		15,110,121		15,110,121
退職給付引当預金	13,767,600		13,767,600		13,767,600
資産の部合計	416,094,372	14,250,348	430,344,720		430,344,720
流動負債	16,674,488	14,250,348	30,924,836		30,924,836
未払金	13,282,143	15,128,748	28,410,891		28,410,891
未払消費税等	2,576,600	△ 878,400	1,698,200		1,698,200
預り金	815,745		815,745		815,745
固定負債	13,767,600	0	13,767,600		13,767,600
退職給付引当金	13,767,600		13,767,600		13,767,600
負債の部合計	30,442,088	14,250,348	44,692,436		44,692,436
基本金	160,425,675		160,425,675		160,425,675
次期繰越活動増減差額	225,226,609	0	225,226,609		225,226,609
(内当期活動増減差額)	△ 4,128,052		△ 4,128,052		△ 4,128,052
純資産の部合計	385,652,284	0	385,652,284		385,652,284
負債及び純資産の部合計	416,094,372	14,250,348	430,344,720		430,344,720

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	笹塚拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	117,210,676	117,210,676		117,210,676
現金預金	39,281,803	39,281,803		39,281,803
有価証券	66,933,400	66,933,400		66,933,400
未収入金	10,995,473	10,995,473		10,995,473
預け金	0	0		0
固定資産	298,883,696	298,883,696		298,883,696
基本財産	134,278,499	134,278,499		134,278,499
土地	56,648,000	56,648,000		56,648,000
建物	34,278,499	34,278,499		34,278,499
基本財産特定預金	43,352,000	43,352,000		43,352,000
その他の固定資産	164,605,197	164,605,197		164,605,197
建物	33,384,779	33,384,779		33,384,779
構築物	409,596	409,596		409,596
什器備品	1,345,101	1,345,101		1,345,101
保証金	20,000	20,000		20,000
特定預金	129,445,721	129,445,721		129,445,721
東梅寮事業特定預金	100,568,000	100,568,000		100,568,000
修繕積立特定預金	15,110,121	15,110,121		15,110,121
退職給付引当預金	13,767,600	13,767,600		13,767,600
資産の部合計	416,094,372	416,094,372		416,094,372
流動負債	16,674,488	16,674,488		16,674,488
未払金	13,282,143	13,282,143		13,282,143
未払消費税等	2,576,600	2,576,600		2,576,600
預り金	815,745	815,745		815,745
固定負債	13,767,600	13,767,600		13,767,600
退職給付引当金	13,767,600	13,767,600		13,767,600
負債の部合計	30,442,088	30,442,088		30,442,088
基本金	160,425,675	160,425,675		160,425,675
次期繰越活動増減差額	225,226,609	225,226,609		225,226,609
(内当期活動増減差額)	△ 4,128,052	△ 4,128,052		△ 4,128,052
純資産の部合計	385,652,284	385,652,284		385,652,284
負債及び純資産の部合計	416,094,372	416,094,372		416,094,372

**公益事業区分 貸借対照表内訳表**

平成28年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	笹塚拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	14,250,348	14,250,348		14,250,348
現金預金	14,250,348	14,250,348		14,250,348
資産の部合計	14,250,348	14,250,348		14,250,348
流動負債	14,250,348	14,250,348		14,250,348
未払金	15,128,748	15,128,748		15,128,748
未払消費税等	△ 878,400	△ 878,400		△ 878,400
負債の部合計	14,250,348	14,250,348		14,250,348
次期繰越活動増減差額	0	0		0
(内当期活動増減差額)	0	0		0
純資産の部合計	0	0		0
負債及び純資産の部合計	14,250,348	14,250,348		14,250,348

**笹塚拠点区分 貸借対照表**

平成29年 3月31日

(単位：円)

資 産 の 部				負債及び純資産の部			
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
流動資産	131,461,024	129,063,001	2,398,023	流動負債	30,924,836	26,027,887	4,896,949
現金預金	53,532,151	45,872,023	7,660,128	未払金	28,410,891	23,499,621	4,911,270
現金	80,793	65,999	14,794	未払消費税等	1,698,200	1,605,400	92,800
普通預金	53,451,358	45,806,024	7,645,334	預り金	815,745	922,866	△ 107,121
有価証券	66,933,400	52,185,800	14,747,600	固定負債	13,767,600	12,037,900	1,729,700
未収入金	10,995,473	11,005,178	△ 9,705	退職給付引当金	13,767,600	12,037,900	1,729,700
預け金	0	20,000,000	△ 20,000,000	負債の部合計	44,692,436	38,065,787	6,626,649
固定資産	298,883,696	298,783,122	100,574	純資産の部			
基本財産	134,278,499	135,546,262	△ 1,267,763	基本金	160,425,675	160,425,675	0
土地	56,648,000	56,648,000	0	次期繰越活動増減差額	225,226,609	229,354,661	△ 4,128,052
建物	34,278,499	35,546,262	△ 1,267,763	(内当期活動増減差額)	△ 4,128,052	△ 5,056,236	928,184
基本財産特定預金	43,352,000	43,352,000	0				
その他の固定資産	164,605,197	163,236,860	1,368,337				
建物	33,384,779	33,353,611	31,168				
構築物	409,596	455,919	△ 46,323				
什器備品	1,345,101	1,507,809	△ 162,708				
無形固定資産	20,000	20,000	0				
保証金	20,000	20,000	0				
特定預金	129,445,721	127,899,521	1,546,200				
東梅ホーム事業特定預金	100,568,000	100,744,500	△ 176,500				
普通預金	0	0	0				
定期預金	0	0	0				
有価証券	100,568,000	100,744,500	△ 176,500				
修繕積立特定預金	15,110,121	15,117,121	△ 7,000				
普通預金	5,102,121	5,102,121	0				
有価証券	10,008,000	10,015,000	△ 7,000				
退職給付引当預金	13,767,600	12,037,900	1,729,700				
普通預金	13,767,600	12,037,900	1,729,700	純資産の部合計	385,652,284	389,780,336	△ 4,128,052
資産の部合計	430,344,720	427,846,123	2,498,597	負債及び純資産の部合計	430,344,720	427,846,123	2,498,597

貸借対照表内訳表

平成 28年 4月 1日から 平成 29年 3月31日まで

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業サービス区分					社会福祉 事業合計	公益事業 普及啓発等	内部取引消去	合計
	本部	障害福祉サービス	相談事業	生活支援事業	地域活動支援センター				
流動資産	84,997,458	19,931,003	6,147,826	1,182,696	4,951,693	117,210,676	14,250,348	0	131,461,024
現金預金	14,826,313	12,646,644	6,147,826	1,182,696	4,478,324	39,281,803	14,250,348		53,532,151
有価証券	66,933,400					66,933,400			66,933,400
立替金	0					0			0
未収入金	3,237,745	7,284,359			473,369	10,995,473			10,995,473
預け金	0					0			0
固定資産	188,700,411	83,008,432			27,174,853	298,883,696			298,883,696
基本財産	52,986,539	58,040,139			23,251,821	134,278,499			134,278,499
土地	8,067,917	37,686,123			10,893,960	56,648,000			56,648,000
建物	1,566,622	20,354,016			12,357,861	34,278,499			34,278,499
基本財産特定預金	43,352,000					43,352,000			43,352,000
その他の固定資産	135,713,872	24,968,293			3,923,032	164,605,197			164,605,197
建物	5,813,317	24,243,319			3,328,143	33,384,779			33,384,779
構築物		229,373			180,223	409,596			409,596
什器備品	454,834	475,601			414,666	1,345,101			1,345,101
無形固定資産		20,000				20,000			20,000
保証金		20,000				20,000			20,000
特定預金	129,445,721					129,445,721			129,445,721
東梅ホーム事業特定預金	100,568,000					100,568,000			100,568,000
修繕積立特定預金	15,110,121					15,110,121			15,110,121
退職給付引当預金	13,767,600					13,767,600			13,767,600
資産の部合計	273,697,869	102,939,435	6,147,826	1,182,696	32,126,546	416,094,372	14,250,348	0	430,344,720
流動負債	923,412	709,159	6,147,826	1,182,696	7,711,395	16,674,488	14,250,348	0	30,924,836
未払金	376,542	503,584	4,597,526	93,096	7,711,395	13,282,143	15,128,748		28,410,891
未払消費税等	△ 63,300		1,550,300	1,089,600		2,576,600	△ 878,400		1,698,200
預り金	610,170	205,575				815,745			815,745
固定負債	13,767,600					13,767,600			13,767,600
退職給付引当金	13,767,600					13,767,600			13,767,600
負債の部合計	14,691,012	709,159	6,147,826	1,182,696	7,711,395	30,442,088	14,250,348	0	44,692,436
基本金	58,503,917	76,760,501			25,161,257	160,425,675			160,425,675
次期繰越活動増減差額	200,502,940	25,469,775	0	0	△ 746,106	225,226,609	0	0	225,226,609
(うち当期活動増減差額)	△ 4,004,633	1,700,818	0	0	△ 1,824,237	△ 4,128,052	0		△ 4,128,052
純資産の部合計	259,006,857	102,230,276	0	0	24,415,151	385,652,284	0	0	385,652,284
負債及び純資産の部合計	273,697,869	102,939,435	6,147,826	1,182,696	32,126,546	416,094,372	14,250,348	0	430,344,720

## 財務諸表に対する注記表

### 1. 継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 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）  
 その他の有価証券 市場価額あるものは時価法を採用しております。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

建物、附属設備、構築物、車両運搬具、什器備品 定額法  
 リース資産 該当なし

#### (3) 引当金の会計処理

退職給付引当金 従業員の退職金の支給に備えるため期末時の要支給額を退職給付引当金として計上しております。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

### 4. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、簡便法として、期末退職金要支給額を退職給付引当金とし同額の退職給付引当資産を計上する方法を採用しております。

### 5. 法人が作成する財務諸表等と事業区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりとなっております。

#### (1) 法人全体の財務諸表

#### (2) 事業区分別内訳表

#### (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表

#### (4) 公益事業における拠点区分別内訳表

#### (5) 収益事業における拠点区分別内訳表

#### (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

当法人は該当ありません。  
 本部会計（社会福祉事業会計）  
 障害福祉サービス事業会計（社会福祉事業会計）  
 社会復帰者相談事業会計（社会福祉事業会計）  
 社会復帰支援事業会計（社会福祉事業会計）  
 地域活動支援センター会計（社会福祉事業会計）  
 普及啓発等事業会計（公益事業会計）

### 6. 基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりであります。

（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
（本部会計）				
土地	8,067,917			8,067,917
建物	1,706,885		140,263	1,566,622
定期預金	43,352,000			43,352,000
小計	53,126,802	0	140,263	52,986,539
（障害福祉サービス事業会計）				
土地	37,686,123			37,686,123
建物	21,167,636		813,620	20,354,016
小計	58,853,759	0	813,620	58,040,139
（地域活動支援センター会計）				
土地	10,893,960			10,893,960
建物	12,671,741		313,880	12,357,861
小計	23,565,701	0	313,880	23,251,821
（科目合計）				
土地	56,648,000	0	0	56,648,000
建物	35,546,262	0	1,267,763	34,278,499
定期預金	43,352,000	0	0	43,352,000
合計	135,546,262	0	1,267,763	134,278,499

(注1) 基本財産の減少額はすべて減価償却費分であります。

7. 基本金、国庫補助金等特別積立金の通常によらない取り崩し

該当事項はありません。

8. 担保に供している資産

担保に供している資産……………該当事項はありません。

担保している資産の種類、金額……………該当事項はありません。

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額、当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額、当期末残高は以下のとおりであります。

(単位：円)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	60,425,675	26,147,176	34,278,499
建物	57,511,130	24,126,351	33,384,779
構築物	691,393	281,797	409,596
什器備品	3,684,356	2,339,255	1,345,101
土地	56,648,000	0	56,648,000
合計	178,960,554	52,894,579	126,065,975

(注1) 建物には建物附属設備を含めて表示しております。

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

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

12. 関連当事者との取引の内容

該当事項はありません。

13. 重要な偶発債務

該当事項はありません。

14. 重要な後発事象

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

## 附属明細書

### 1. 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

平成28年4月1日から平成29年3月31日まで

（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)		減価償却累計額 (F)		期末取得価額 (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	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	56,648,000								56,648,000				56,648,000		
建物	35,546,262				1,267,763				34,278,499	26,147,176			60,425,675		
定期預金	43,352,000								43,352,000				43,352,000		
基本財産（有形固定資産）計	135,546,262				1,267,763				134,278,499	26,147,176			160,425,675		
その他の固定資産															
建物	33,353,611		2,251,800		2,220,632				33,384,779	24,126,351			57,511,130		
構築物	455,919				46,323				409,596	281,797			691,393		
什器備品	1,507,809		140,856		303,562		2		1,345,101	2,339,255			3,684,356		
東梅ホーム事業特定預金	100,744,500		15,183,500				15,360,000		100,568,000				100,568,000		
修繕積立特定預金	15,117,121						7,000		15,110,121				15,110,121		
退職給付引当預金	12,037,900		2,419,100				689,400		13,767,600				13,767,600		
保証金	20,000								20,000				20,000		
その他の固定資産計	163,236,860		19,995,256		2,570,517		16,056,402		164,605,197	26,747,403			191,352,600		
基本財産及びその他の固定資産計	298,783,122		19,995,256		3,838,280		16,056,402		298,883,696	52,894,579			351,778,275		
入金予定の償還補助金の額															
差 引	298,783,122		19,995,256		3,838,280		16,056,402		298,883,696	52,894,579			351,778,275		

## 附属明細書

### 2. 引当金明細書

(単位:円)

勘定科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	12,037,900	2,419,100 ( 0)	689,400	( 0)	13,767,600	
合計	12,037,900	2,419,100 ( 0)	689,400	( 0)	13,767,600	

### 3. 寄付金収益明細表

(単位:円)

受領年月日	寄付者及び寄付の目的	寄付金額	うち基本金 組入額	寄付金額のサービス 区分別内訳
平成28年6月15日	東京都共同募金会	100,000		本部会計
平成28年9月23日	一宮市起連区有志	10,000		本部会計
平成29年2月17日	流山中央地区社福協議会	10,000		本部会計
	個人諸口30件	172,040		本部会計
合計		292,040	0	

(注) 1. 寄付者の個人名は個人情報保護の観点から開示いたしておりません。

### 4. サービス区分間資金異動明細表

(単位:円)

異動元経理区分	異動先サービス区分	異動した経費の種類	異動額	異動年月日	使 途
障害福祉サービス	本部会計	退職積立	528,600	H29.3.31	
障害福祉サービス	本部会計	本部経費負担分	2,272,581	H29.3.31	
社会復帰者相談事業	本部会計	退職積立	576,640	H29.3.31	
社会復帰者相談事業	本部会計	本部経費負担分	3,232,128	H29.3.31	
地域活動支援センター	本部会計	退職積立	1,212,100	H29.3.31	
合計			7,822,049		

### 5. 事業区分間資金異動明細表

(単位:円)

異動元事業区分	異動先事業区分	異動した経費の種類	異動額	異動年月日	使 途
社会福祉事業	公益事業	資金不足	11,629,490	H29.3.31	
合計			11,629,490		

### 6. 基本金明細表

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
本部会計	58,503,917	0	0	58,503,917	
障害福祉サービス	76,760,501	0	0	76,760,501	
地域活動支援センター	25,161,257	0	0	25,161,257	
合計	160,425,675	0	0	160,425,675	

### 7. 特定預金明細表

(単位:円)

区 分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
東梅ホーム事業特定預金	100,744,500	15,183,500	15,360,000	100,568,000	
修繕積立特定預金	15,117,121	0	7,000	15,110,121	
退職給付引当預金	12,037,900	2,419,100	689,400	13,767,600	(注1)
合計	127,899,521	17,602,600	16,056,400	129,445,721	

(注) 1. 退職給付引当預金は退職給付引当金に対応して積み立てているものであります。



科 目	金 額	
修繕積立特定預金		
三井住友信託銀行/本店営業部	5,102,121	
大和証券/106回東武鉄道鉄債	10,008,000	15,110,121
退職給付引当預金		
みずほ銀行/笹塚	13,767,600	
小 計	164,605,197	
固 定 資 産 合 計		298,883,696
資 産 合 計		430,344,720
II 負 債 の 部		
1. 流 動 負 債		
未 払 金 下期社会交流助成金他	28,410,891	
未払消費税等 渋谷税務署	1,698,200	
預 り 金 社会保険料	815,745	
流 動 負 債 合 計		30,924,836
2. 固 定 負 債		
退職給付引当金	13,767,600	
固 定 負 債 合 計		13,767,600
負 債 合 計		44,692,436
差 引 純 財 産		385,652,284

(注) 1. 建物付属設備は建物に含めて貸借対照表に記載しております。