

2015年度(平成27年度)

決算報告

(自) 2015年 4月 1日

(至) 2016年 3月31日

社会福祉法人 世田谷ボランティア協会

決算報告目次

I. 決算書総括表	1 P
1. 資金収支計算書総括表	2 P
2. 事業収支計算書総括表	3 P
3. 貸借対照表総括表	4 P
4. 注記	5 P
5. 財産目録	7 P
6. 各内訳表	9 P
II. 社会福祉事業区分	13 P
1. 資金収支計算書	14 P
2. 事業収支計算書	15 P
3. 貸借対照表	16 P
(1) 法人本部	17 P
(2) ケアセンターふらっと	22 P
(3) ケアセンターwith	29 P
(4) ケアステーション連	35 P
(5) せたがやチャイルドライン事業	42 P
II. 公益事業区分	47 P
1. 資金収支計算書	48 P
2. 事業収支計算書	49 P
3. 貸借対照表	50 P
(1) ボランティア・市民活動推進事業	51 P
(2) ケア相談センター結	57 P
(3) サービスラーニング学	61 P
(4) 地域障害者相談支援センター	65 P
III. 監査報告書	69 P

I. 決算書総括表

資金収支計算書

(自) 2015年4月1日 (至) 2016年3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	51,208,000	46,044,798	5,163,202		
	児童福祉事業収入	1,759,000	1,805,636	△ 46,636		
	障害者福祉サービス等事業収入	185,820,393	174,039,974	11,780,419		
	私的契約利用料収入	2,127,000	1,635,737	491,263		
	介護人材育成事業収入	40,000	0	40,000		
	本部運営収入	26,807,590	26,807,590	0		
	ボランティア・市民活動推進事業収入	56,966,504	56,390,573	575,931		
	その他事業収入	0	0	0		
	経常経費寄附金収入	10,070,000	8,777,506	1,292,494		
	受取利息配当金収入	47,000	27,633	19,367		
	その他の収入	10,662,000	10,323,628	338,372		
		事業活動収入計(1)	345,507,487	325,853,075	19,654,412	
事業活動による支出	人件費支出	250,136,750	240,827,143	9,309,607		
	事業費支出	14,353,610	11,414,436	2,939,174		
	事務費支出	79,152,793	70,376,968	8,775,825		
	その他の支出	3,224,500	2,860,300	364,200		
		事業活動支出計(2)	346,867,653	325,478,847	21,388,806	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,360,166	374,228	△ 1,734,394		
施設整備等による収入	固定資産売却益	2,755,400	2,755,400	0		
	其他施設整備収入	0	5,656,800	△ 5,656,800		
		施設整備等収入計(4)	2,755,400	8,412,200	△ 5,656,800	
	施設整備等による支出	固定資産支出	13,525,340	17,261,320	△ 3,735,980	
		其他施設整備支出	4,410,000	5,825,120	△ 1,415,120	
		施設整備等支出計(5)	17,935,340	23,086,440	△ 5,151,100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,179,940	△ 14,674,240	△ 505,700		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	4,836,640	1,616,391	3,220,249		
		その他の活動収入計(7)	4,836,640	1,616,391	3,220,249	
	その他の活動による支出	積立資産支出	0	0	0	
			その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,836,640	1,616,391	3,220,249	
	予備費支出(10)	4,545,000	0	4,545,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 16,248,466	△ 12,683,621	△ 3,564,845		
	前期末支払残高(12)	138,974,116	138,741,496	232,620		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	122,725,650	126,057,875	△ 3,332,225		

事業活動計算書

(自) 2015年4月1日 (至) 2016年3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	46,044,798	45,410,727	634,071	
	児童福祉事業収益	1,805,636	1,351,500	454,136	
	障害者福祉サービス等事業収益	174,039,974	174,771,347	△ 731,373	
	私的契約利用料収益	1,635,737	1,981,590	△ 345,853	
	本部運営収益	26,807,590	26,178,055	629,535	
	ボランティア・市民活動推進事業収益	56,390,573	53,364,494	3,026,079	
	その他事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	8,777,506	2,359,303	6,418,203	
	その他の収益	6,939,098	6,725,675	213,423	
	サービス活動収益計(1)	322,440,912	312,142,691	10,298,221	
費用	人件費	231,241,485	238,757,069	△ 7,515,584	
	事業費	11,414,436	12,853,235	△ 1,438,799	
	事務費	70,376,968	64,341,771	6,035,197	
	減価償却費	1,104,031	1,695,570	△ 591,539	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 146,291	△ 622,489	476,198	
	その他の費用	39,420	0	39,420	
		サービス活動費用計(2)	314,030,049	317,025,156	△ 2,995,107
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,410,863	△ 4,882,465	13,293,328	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	27,633	28,048	△ 415	
	其他活動外収益	3,384,530	4,087,795	△ 703,265	
		サービス活動外収益計(4)	3,412,163	4,115,843	△ 703,680
	費用				
其他活動外費用	2,860,300	3,105,214	△ 244,914		
	サービス活動外費用計(5)	2,860,300	3,105,214	△ 244,914	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	551,863	1,010,629	△ 458,766	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,962,726	△ 3,871,836	12,834,562	
特別増減の部	収益				
	施設整備補助収益	2,755,400	0	2,755,400	
		特別収益計(8)	2,755,400	0	2,755,400
	費用				
	固定資産売却損	1,063,125	0	1,063,125	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,755,400	0	2,755,400		
	特別費用計(9)	3,818,525	0	3,818,525	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,063,125	0	△ 1,063,125	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,899,601	△ 3,871,836	11,771,437	
繰越活動増減差額の部	繰越増減差額(12)	127,105,028	130,208,794	△ 3,103,766	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	135,004,629	126,336,958	8,667,671	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	1,616,391	768,070	848,321	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17) =(13)+(14)+(15)-(16)	136,621,020	127,105,028	9,515,992	

貸借対照表

2016年3月31日 現在

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 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	145,903,052	161,841,182	△ 15,938,130	流動負債	26,154,360	28,984,718	△ 2,830,358
現金預金	115,179,405	135,321,816	△ 20,142,411	事業未払金	18,833,164	22,144,323	△ 3,311,159
事業未収金	25,981,810	25,417,602	564,208	預り金	84,668	15,043	69,625
未収金	3,475,824	0	3,475,824	職員預り金	927,345	940,320	△ 12,975
未収補助金	102,000	309,000	△ 207,000	賞与引当金	6,309,183	5,885,032	424,151
貯蔵品	20,400	20,400	0				
立替金	0	0	0				
前払金	0	0	0				
前払費用	1,143,613	772,364	371,249				
仮払金	0	0	0				
固定資産	160,328,610	146,721,937	13,606,673	固定負債	2,611,905	12,621,714	△ 10,009,809
基本財産	100,000,000	100,000,000	0	退職給与引当金	2,611,905	12,621,714	△ 10,009,809
定期預金	100,000,000	100,000,000	0				
その他の固定資産	60,328,610	46,721,937	13,606,673	負債の部合計	28,766,265	41,606,432	△ 12,840,167
建物	13,887,920	0	13,887,920				
車輜運搬具	19,941,244	16,873,244	3,068,000				
器具及び備品	3,826,648	5,883,748	△ 2,057,100	純資産の部			
減価償却累計額	△ 20,424,310	△ 20,619,654	195,344	基本金	100,000,000	100,000,000	0
権利	97,490	4,177,490	△ 4,080,000	国庫補助金等特別積立金	2,609,109	0	2,609,109
ソフトウェア	555,450	555,450	0	その他の積立金	38,235,268	39,851,659	△ 1,616,391
差入保証金	2,829,200	0	2,829,200	備品等購入積立金	1,840,000	1,840,000	0
長期前払費用	1,379,700	0	1,379,700	車輜購入積立預金	14,631,660	15,380,000	△ 748,340
備品等購入積立資産	1,840,000	1,840,000	0	経営安定積立預金	17,190,000	17,190,000	0
車輜購入積立資産	14,631,660	15,380,000	△ 748,340	緊急災害積立金	3,000,000	3,000,000	0
経営安定積立資産	17,190,000	17,190,000	0	東日本大震災積立金	1,573,608	2,441,659	△ 868,051
緊急災害積立資産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動収支差額	136,621,020	127,105,028	9,515,992
東日本大震災積立資産	1,573,608	2,441,659	△ 868,051	(うち当期活動収支差額)	7,899,601	△ 3,871,836	11,771,437
				純資産の部合計	277,465,397	266,956,687	10,508,710
資産の部合計	306,231,662	308,563,119	△ 2,331,457	負債及び純資産の部合計	306,231,662	308,563,119	△ 2,331,457

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法を適用する。貸借対照表上の表示方法は間接法とし、減価償却累計額は貸借対照表に記載する。残存価額は、2007年度の税制改正により1円とする。但し、無形固定資産については残存価額をゼロとする。

(2) 引当金の計上基準

①退職給与引当金

職員の退職金の支給に備えるため、当法人職員退職手当規程により計算した退職給与引当金を計上している。但し、当法人が加入している独立行政法人福祉医療機構等の退職手当共済制度から支給される退職一時金相当額を、要支給額から控除している。退職給与引当金の合計額は2,611,905円である。

②賞与引当金

職員の6月賞与の支給に備えるために、賞与引当金を計上する。計算方法は、6月賞与の算定勤務期間が12月2日から6月1日までであるため、支給予定額に6分の4を掛けた金額とする。但し、年度毎の世田谷区補助金収入もしくは受託事業収入を賞与の主な財源にしている事業は、賞与引当金の計上を不要とする。賞与引当金の合計額は6,309,183円である。

(3) 新しい社会福祉法人会計基準への移行

当法人は2014年度から新しい社会福祉法人会計基準（雇児発0727第1号関係3局長連名通知/2011年7月27日）に移行している。

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人職員退職手当規程に基づき、退職時の給与月額と勤続年数等により退職手当支給額を計算する。その支給額の一部は、当法人が加入している独立行政法人福祉医療機構等の退職手当共済制度から支給される。

3. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、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になっている。

(1) 法人全体の財務諸表（第1号1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

(2) 事業区分別内訳表（第1号2様式、第2号の2様式、第3号の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3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

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

(5) 拠点区分と各拠点区分におけるサービス区分の内容

①法人本部拠点

②ケアセンターふらっと拠点（社会福祉事業）

ア 生活介護

イ 自立訓練

ウ 特定相談支援

エ 高次脳機能障害者相談支援事業

③ケアセンターwith拠点（社会福祉事業）

④ケアステーション連拠点（社会福祉事業）

- ア 介護保険
- イ 障害者居宅介護
- ウ 障害者重度訪問介護
- エ 移動支援
- オ 自由契約

- ⑤チャイルドライン事業拠点（社会福祉事業）
- ⑥ボランティア・市民活動推進事業拠点（公益事業）
- ⑦ケア相談センター結拠点（公益事業）
- ⑧サービスラーニング学拠点（公益事業）
- ⑨地域障害者相談支援センター拠点（公益事業）

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

6. 担保に供している資産

該当なし。

7. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし。

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

9. 関係当事者との取引の内容

該当なし。

10. 重要な偶発債務

該当なし。

11. 重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし。

財産目録
2016年3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳		金額	
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金			
現金手許有高		1,109,730	
普通預金		114,069,675	
みずほ銀行世田谷支店		106,427,862	
りそな銀行三軒茶屋支店		193,292	
三井住友信託銀行三軒茶屋支店		142,363	
三井住友銀行世田谷支店		270,823	
三菱東京UFJ銀行世田谷支店		411,182	
八千代銀行烏山支店		197,467	
中央労働金庫世田谷支店		237,196	
昭和信用金庫本店		100,003	
世田谷信用金庫本店		100,008	
東京貯金事務センター		5,989,479	
事業未収金		25,981,810	
事業未収金		93,858	
国保連		23,448,617	
自治体(世田谷区・渋谷区)		439,039	
利用者利用料		1,534,464	
利用者給食費・活動費		465,832	
未収金 敷金戻分		3,475,824	
未収補助金 職員研修費補助		102,000	
貯蔵品 防災用品		20,400	
前払費用 事務所賃借料等		1,143,613	
流動資産合計			145,903,052
2.固定資産			
(1) 基本財産			
基本財産特定預金			
みずほ銀行世田谷支店		100,000,000	
りそな銀行三軒茶屋支店		20,000,000	
三井住友信託銀行三軒茶屋支店		10,000,000	
三井住友銀行世田谷支店		10,000,000	
三菱東京UFJ銀行世田谷支店		10,000,000	
八千代銀行烏山支店		10,000,000	
中央労働金庫世田谷支店		10,000,000	
昭和信用金庫本店		10,000,000	
世田谷信用金庫本店		10,000,000	
基本財産合計			100,000,000
(2) その他の固定資産			
建物 丸伝ビル内装		13,887,920	
車輛運搬具		19,941,244	
器具及び備品		3,826,648	
減価償却累計額		△ 20,424,310	
建物		△ 115,732	
車輛運搬具		△ 16,827,410	
器具及び備品		△ 3,068,693	
パソコン・ソフトウェア		△ 412,475	
権利 AEDパッケージサービス保証金		97,490	
ソフトウェア PCソフトウェア		555,450	
差入保証金 賃貸契約敷金等		2,829,200	
長期前払費用償却敷金		1,379,700	
備品等積立資産		1,840,000	
車輛積立資産		14,631,660	
経営安定積立資産		17,190,000	
緊急災害積立資産		3,000,000	
東日本大震災積立資産		1,573,608	
その他の固定資産合計			60,328,610
固定資産合計			160,328,610
資産合計			306,231,662

財産目録
2016年3月31日現在

(単位:円)

資産・負債の内訳	金額		
II 負債の部			
1.流動負債			
事業未払金	18,833,164		
非常勤職員給与			
預り金	84,668		
講師等報酬源泉	4,978		
その他預り金	77,648		
その他報酬源泉	2,042		
職員預り金	927,345		
源泉税(給与)	299,162		
雇用保険料	3,683		
住民税	624,500		
賞与引当金	6,309,183		
	流動負債合計		26,154,360
2.固定負債			
退職給付引当金	2,611,905		
	固定負債合計		2,611,905
	負債合計		28,766,265
	差引純資産		277,465,397

資金収支内訳表

(自) 2015年4月1日 (至) 2016年3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(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 による 収支	収入						
	介護保険事業収入	40,219,910	5,824,888	46,044,798		46,044,798	
	児童福祉事業収入	1,805,636	0	1,805,636		1,805,636	
	障害者福祉サービス等事業収入	161,086,762	12,953,212	174,039,974		174,039,974	
	私的契約利用料収入	1,635,737	0	1,635,737		1,635,737	
	本部運営収入	26,807,590	0	26,807,590		26,807,590	
	ボランティア・市民活動推進事業収入	0	56,390,573	56,390,573		56,390,573	
	経常経費寄附金収入	8,543,535	233,971	8,777,506		8,777,506	
	受取利息配当金収入	27,633	0	27,633		27,633	
	その他の収入	3,934,355	6,389,273	10,323,628		10,323,628	
	事業活動収入計(1)	244,061,158	81,791,917	325,853,075	0	325,853,075	
支出	人件費支出	169,930,325	70,896,818	240,827,143		240,827,143	
	事業費支出	11,414,436	0	11,414,436		11,414,436	
	事務費支出	49,375,874	21,001,094	70,376,968		70,376,968	
	その他の支出	2,860,300	0	2,860,300		2,860,300	
		事業活動支出計(2)	233,580,935	91,897,912	325,478,847	0	325,478,847
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,480,223	△ 10,105,995	374,228	0	374,228	
施設整備等 による収支	収入						
	固定資産売却益	2,755,400	0	2,755,400		2,755,400	
	其他施設整備収入	5,136,800	520,000	5,656,800		5,656,800	
		施設整備等収入計(4)	7,892,200	520,000	8,412,200		8,412,200
	支出						
固定資産支出	17,261,320	0	17,261,320		17,261,320		
其他施設整備支出	5,825,120	0	5,825,120		5,825,120		
	施設整備等支出計(5)	23,086,440	0	23,086,440		23,086,440	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 15,194,240	520,000	△ 14,674,240		△ 14,674,240	
その他の活動 による収支	収入						
	積立資産取崩収入	748,340	868,051	1,616,391		1,616,391	
	事業繰入金収入	149,924	5,500,000	5,649,924	△ 5,649,924	0	
		その他の活動収入計(7)	898,264	6,368,051	7,266,315	△ 5,649,924	1,616,391
	支出						
事業繰入金支出	5,500,000	149,924	5,649,924	△ 5,649,924	0		
	その他の活動支出計(8)	5,500,000	149,924	5,649,924	△ 5,649,924	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,601,736	6,218,127	1,616,391	0	1,616,391	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,315,753	△ 3,367,868	△ 12,683,621	0	△ 12,683,621	
	前期末支払残高(12)	120,106,075	18,635,421	138,741,496	0	138,741,496	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	110,790,322	15,267,553	126,057,875	0	126,057,875	

事業活動内訳表

(自) 2015年4月1日 (至) 2016年3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(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					
	介護保険事業収益	40,219,910	5,824,888	46,044,798		46,044,798
	児童福祉事業収益	1,805,636	0	1,805,636		1,805,636
	障害者福祉サービス等事業収益	161,086,762	12,953,212	174,039,974		174,039,974
	私的契約利用料収益	1,635,737	0	1,635,737		1,635,737
	本部運営収益	26,807,590	0	26,807,590		26,807,590
	ボランティア・市民活動推進事業収益	0	56,390,573	56,390,573		56,390,573
	経常経費寄附金収益	8,543,535	233,971	8,777,506		8,777,506
	その他の収益	561,825	6,377,273	6,939,098		6,939,098
	サービス活動収益計(1)	240,660,995	81,779,917	322,440,912	0	322,440,912
費用	人件費	163,440,424	67,801,061	231,241,485		231,241,485
	事業費	11,414,436	0	11,414,436		11,414,436
	事務費	49,375,874	21,001,094	70,376,968		70,376,968
	減価償却費	1,036,743	67,288	1,104,031		1,104,031
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 146,291	0	△ 146,291		△ 146,291
	その他の費用	39,420	0	39,420		39,420
	サービス活動費用計(2)	225,160,606	88,869,443	314,030,049	0	314,030,049
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,500,389	△ 7,089,526	8,410,863	0	8,410,863	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	27,633	0	27,633		27,633
	その他のサービス活動外収益	3,372,530	12,000	3,384,530		3,384,530
	サービス活動外収益計(4)	3,400,163	12,000	3,412,163		3,412,163
	費用					
その他のサービス活動外費用	2,860,300	0	2,860,300		2,860,300	
サービス活動外費用計(5)	2,860,300	0	2,860,300		2,860,300	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	539,863	12,000	551,863		551,863	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,040,252	△ 7,077,526	8,962,726		8,962,726	
特別増減の部	収益					
	事業区分繰入金収益	149,924	5,500,000	5,649,924	△ 5,649,924	0
	施設整備補助収益	2,755,400	0	2,755,400		2,755,400
	特別収益計(8)	2,905,324	5,500,000	8,405,324	△ 5,649,924	2,755,400
	費用					
	事業区分繰入金費用	5,500,000	149,924	5,649,924	△ 5,649,924	0
固定資産売却損	1,063,125	0	1,063,125		1,063,125	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,755,400	0	2,755,400		2,755,400	
特別費用計(9)	9,318,525	149,924	9,468,449	△ 5,649,924	3,818,525	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,413,201	5,350,076	△ 1,063,125	0	△ 1,063,125	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,627,051	△ 1,727,450	7,899,601	0	7,899,601	
繰越活動増減差額の部	前繰越増減差額(12)	111,419,907	15,685,121	127,105,028	0	127,105,028
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	121,046,958	13,957,671	135,004,629	0	135,004,629
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	748,340	868,051	1,616,391	0	1,616,391
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17) =(13)+(14)+(15)-(16)	121,795,298	14,825,722	136,621,020	0	136,621,020

貸借対照表内訳表

2016年3月31日 現在

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(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	事業区分計
流動資産	169,985,924	62,516,772	232,502,696	△ 86,599,644	145,903,052
現金預金	97,006,208	18,173,197	115,179,405		115,179,405
事業未収金	24,954,354	1,027,456	25,981,810		25,981,810
未収金	3,303,368	172,456	3,475,824		3,475,824
未収補助金	90,000	12,000	102,000		102,000
貯蔵品	0	20,400	20,400		20,400
立替金	0	0	0		0
前払金	0	0	0		0
前払費用	1,073,888	69,725	1,143,613		1,143,613
事業区分間貸付金	43,558,106	43,041,538	86,599,644	△ 86,599,644	0
仮払金	0	0	0		0
固定資産	154,409,549	5,919,061	160,328,610	0	160,328,610
基本財産	100,000,000	0	100,000,000		100,000,000
定期預金	100,000,000	0	100,000,000		100,000,000
その他の固定資産	54,409,549	5,919,061	60,328,610		60,328,610
建物	13,887,920	0	13,887,920		13,887,920
車輛運搬具	18,551,384	1,389,860	19,941,244		19,941,244
器具及び備品	3,449,737	376,911	3,826,648		3,826,648
減価償却累計額	△ 18,752,992	△ 1,671,318	△ 20,424,310		△ 20,424,310
権利	97,490	0	97,490		97,490
ソフトウェア	555,450	0	555,450		555,450
差入保証金	2,829,200	0	2,829,200		2,829,200
長期前払費用	1,379,700	0	1,379,700		1,379,700
備品等購入積立資産	1,840,000	0	1,840,000		1,840,000
車輛購入積立資産	13,381,660	1,250,000	14,631,660		14,631,660
経営安定積立資産	17,190,000	0	17,190,000		17,190,000
緊急災害積立資産	0	3,000,000	3,000,000		3,000,000
東日本大震災積立資産	0	1,573,608	1,573,608		1,573,608
資産の部合計	324,395,473	68,435,833	392,831,306	△ 86,599,644	306,231,662
流動負債	64,989,501	47,764,503	112,754,004	△ 86,599,644	26,154,360
事業未払金	15,619,458	3,213,706	18,833,164		18,833,164
預り金	7,261	77,407	84,668		84,668
職員預り金	927,345	0	927,345		927,345
事業区分間借入金	42,641,538	43,958,106	86,599,644	△ 86,599,644	0
賞与引当金	5,793,899	515,284	6,309,183		6,309,183
固定負債	2,589,905	22,000	2,611,905	0	2,611,905
退職給与引当金	2,589,905	22,000	2,611,905		2,611,905
負債の部合計	67,579,406	47,786,503	115,365,909	△ 86,599,644	28,766,265
基本金	100,000,000	0	100,000,000		100,000,000
国庫補助金等特別積立金	2,609,109	0	2,609,109		2,609,109
その他の積立金	32,411,660	5,823,608	38,235,268		38,235,268
備品等購入積立金	1,840,000	0	1,840,000		1,840,000
車輛購入積立預金	13,381,660	1,250,000	14,631,660		14,631,660
経営安定積立預金	17,190,000	0	17,190,000		17,190,000
緊急災害積立金	0	3,000,000	3,000,000		3,000,000
東日本大震災積立金	0	1,573,608	1,573,608		1,573,608
次期繰越活動収支差額	121,795,298	14,825,722	136,621,020		136,621,020
(うち当期活動収支差額)	9,627,051	△ 1,727,450	7,899,601		7,899,601
純資産の部合計	256,816,067	20,649,330	277,465,397	0	277,465,397
負債及び純資産の部合計	324,395,473	68,435,833	392,831,306	△ 86,599,644	306,231,662

Ⅱ. 社会福祉事業区分

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 2015年4月1日 (至) 2016年3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位:円)

勘定科目		本部拠点	ケアセンター ふらっと 拠点	ケアセンター with 拠点	ケアステーション 連 拠点	チャイルドライン 拠点	合計	内部取引 消 去	事業区分 合 計
事業 活 に よ る 収 入	介護保険事業収入	0	0	25,369,443	14,850,467	0	40,219,910		40,219,910
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	1,805,636	1,805,636		1,805,636
	障害者福祉サービス等事業収入	0	112,956,686	0	48,130,076	0	161,086,762		161,086,762
	私的契約利用料収入	0	0	0	1,635,737	0	1,635,737		1,635,737
	本部運営収入	26,807,590	0	0	0	0	26,807,590		26,807,590
	ボランティア・市民活動推進事業収入	0	0	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	1,823,896	913,920	5,184,000	0	621,719	8,543,535		8,543,535
	受取利息配当金収入	27,633	0	0	0	0	27,633		27,633
	その他の収入	8,000	2,888,730	445,400	30,400	561,825	3,934,355		3,934,355
	事業活動収入計(1)	28,667,119	116,759,336	30,998,843	64,646,680	2,989,180	244,061,158	0	244,061,158
支 出	人件費支出	29,125,423	68,285,693	17,643,017	54,026,321	849,871	169,930,325		169,930,325
	事業費支出	0	8,483,646	2,930,790	0	0	11,414,436		11,414,436
	事務費支出	2,440,074	29,671,003	8,708,785	6,659,480	1,896,532	49,375,874		49,375,874
	その他の支出	0	2,434,900	425,400	0	0	2,860,300		2,860,300
事業活動支出計(2)	31,565,497	108,875,242	29,707,992	60,685,801	2,746,403	233,580,935	0	233,580,935	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,898,378	7,884,094	1,290,851	3,960,879	242,777	10,480,223	0	10,480,223	
施設 整 備 等 に よ る 収 支	収入								
	施設整備補助収入	0	305,400	2,450,000	0	0	2,755,400		2,755,400
	其他施設整備収入	0	60,000	5,076,800	0	0	5,136,800		5,136,800
	施設整備等収入計(4)	0	365,400	7,526,800	0	0	7,892,200	0	7,892,200
	支出								
固定資産支出	0	305,400	16,955,920	0	0	17,261,320		17,261,320	
其他施設整備支出	0	0	5,825,120	0	0	5,825,120		5,825,120	
施設整備等支出計(5)	0	305,400	22,781,040	0	0	23,086,440	0	23,086,440	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	60,000	△ 15,254,240	0	0	△ 15,194,240	0	△ 15,194,240	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入								
	積立資産取崩収入	0	0	748,340	0	0	748,340		748,340
	事業繰入金収入	149,924	0	0	0	0	149,924	0	149,924
	拠点繰入金収入	0	0	16,770,000	0	0	16,770,000	△ 16,770,000	0
							0		0
	その他の活動収入計(7)	149,924	0	17,518,340	0	0	17,668,264	△ 16,770,000	898,264
	支出								
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0		0
事業繰入金支出	400,000	0	0	5,100,000	0	5,500,000	0	5,500,000	
拠点繰入金支出	16,770,000	0	0	0	0	16,770,000	△ 16,770,000	0	
その他の活動支出計(8)	17,170,000	0	0	5,100,000	0	22,270,000	△ 16,770,000	5,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 17,020,076	0	17,518,340	△ 5,100,000	0	△ 4,601,736	0	△ 4,601,736	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 19,918,454	7,944,094	3,554,951	△ 1,139,121	242,777	△ 9,315,753	0	△ 9,315,753	
前期末支払残高(12)	60,136,142	41,044,546	3,523,357	9,917,991	5,484,039	120,106,075	0	120,106,075	
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,217,688	48,988,640	7,078,308	8,778,870	5,726,816	110,790,322	0	110,790,322	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 2015年4月1日 (至) 2016年3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位:円)

勘定科目		本部拠点	ケアセンター ふらっと 拠点	ケアセンター with 拠点	ケアステーション 連 拠点	チャイルドライン 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								
	介護保険事業収益	0	0	25,369,443	14,850,467	0	40,219,910		40,219,910
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	1,805,636	1,805,636		1,805,636
	障害者福祉サービス等事業収益	0	112,956,686	0	48,130,076	0	161,086,762		161,086,762
	私的契約利用料収益	0	0	0	1,635,737	0	1,635,737		1,635,737
	本部運営収益	26,807,590	0	0	0	0	26,807,590		26,807,590
	ボランティア・市民活動推進事業収益	0	0	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収益	1,823,896	913,920	5,184,000	0	621,719	8,543,535		8,543,535
	その他の収益	0	0	0	0	561,825	561,825		561,825
	サービス活動収益計(1)	28,631,486	113,870,606	30,553,443	64,616,280	2,989,180	240,660,995	0	240,660,995
費用									
人件費	29,508,213	63,296,010	16,485,604	53,300,726	849,871	163,440,424		163,440,424	
事業費	0	8,483,646	2,930,790	0	0	11,414,436		11,414,436	
事務費	2,440,074	29,671,003	8,708,785	6,659,480	1,896,532	49,375,874		49,375,874	
減価償却費	0	515,358	456,285	65,100	0	1,036,743		1,036,743	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 10,180	△ 136,111	0	0	△ 146,291		△ 146,291	
その他の費用	0	0	39,420	0	0	39,420		39,420	
サービス活動費用計(2)	31,948,287	101,955,837	28,484,773	60,025,306	2,746,403	225,160,606	0	225,160,606	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,316,801	11,914,769	2,068,670	4,590,974	242,777	15,500,389	0	15,500,389	
サービス活動外増減の部									
収益									
受取利息配当金収益	27,633	0	0	0	0	27,633		27,633	
その他のサービス活動外収益	8,000	2,888,730	445,400	30,400	0	3,372,530		3,372,530	
サービス活動外収益計(4)	35,633	2,888,730	445,400	30,400	0	3,400,163	0	3,400,163	
費用									
その他のサービス活動外費用	0	2,434,900	425,400	0	0	2,860,300		2,860,300	
サービス活動外費用計(5)	0	2,434,900	425,400	0	0	2,860,300	0	2,860,300	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	35,633	453,830	20,000	30,400	0	539,863	0	539,863	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,281,168	12,368,599	2,088,670	4,621,374	242,777	16,040,252	0	16,040,252	
特別増減の部									
収益									
事業区分繰入金収益	149,924	0	0	0	0	149,924		149,924	
拠点区分繰入金収益	0	0	16,770,000	0	0	16,770,000	△ 16,770,000	0	
施設整備補助収益	0	305,400	2,450,000	0	0	2,755,400		2,755,400	
特別収益計(8)	149,924	305,400	19,220,000	0	0	19,675,324	△ 16,770,000	2,905,324	
費用									
事業区分繰入金費用	400,000	0	0	5,100,000	0	5,500,000		5,500,000	
拠点区分繰入金費用	16,770,000	0	0	0	0	16,770,000	△ 16,770,000	0	
固定資産売却損	0	0	1,063,125	0	0	1,063,125		1,063,125	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	305,400	2,450,000	0	0	2,755,400		2,755,400	
特別費用計(9)	17,170,000	305,400	3,513,125	5,100,000	0	26,088,525	△ 16,770,000	9,318,525	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 17,020,076	0	15,706,875	△ 5,100,000	0	△ 6,413,201	0	△ 6,413,201	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 20,301,244	12,368,599	17,795,545	△ 478,626	242,777	9,627,051	0	9,627,051	
繰越活動増減差額の部									
繰越活動増減差額(12)	58,187,617	33,380,331	6,307,374	8,060,546	5,484,039	111,419,907	0	111,419,907	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	37,886,373	45,748,930	24,102,919	7,581,920	5,726,816	121,046,958	0	121,046,958	
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0		0	
その他の積立金取崩額(15)	0	0	748,340	0	0	748,340		748,340	
東日本積立金取崩額	0	0	0	0	0	0		0	
車輛購入積立金取崩額	0	0	748,340	0	0	748,340		748,340	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0		0	
次期繰越活動増減差額(17) =(13)+(14)+(15)-(16)	37,886,373	45,748,930	24,851,259	7,581,920	5,726,816	121,795,298	0	121,795,298	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳

2016年3月31日 現在

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位:円)

勘定科目	本部拠点	ケアセンター ふらっと 拠点	ケアセンター with 拠点	ゲストेशन連 拠点	チャイルドライン 拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	48,660,498	64,233,764	13,711,903	62,862,498	5,909,575	195,378,238	△ 25,392,314	169,985,924
現金預金	5,064,208	41,359,593	2,792,233	41,950,171	5,840,003	97,006,208		97,006,208
事業未収金	0	11,647,285	3,715,420	9,522,791	68,858	24,954,354		24,954,354
未収金	0	43,368	3,260,000			3,303,368		3,303,368
未収補助金	8,000	70,000	4,000	8,000	0	90,000		90,000
貯蔵品	0	0	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0	0	0		0
前払費用	0	76,548	988,126	8,500	714	1,073,888		1,073,888
事業区分間貸付金	43,453,273	104,833	0	0	0	43,558,106		43,558,106
拠点区分間貸付金	135,017	109,943	2,952,124	190,035	0	3,387,119	△ 3,387,119	0
サービス区分間貸付金	0	10,822,194		11,183,001		22,005,195	△ 22,005,195	0
仮払金	0	0	0	0	0	0		0
固定資産	100,045,990	19,565,612	29,363,370	5,434,577	0	154,409,549	0	154,409,549
基本財産	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000
定期預金	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000
その他の固定資産	45,990	19,565,612	29,363,370	5,434,577	0	54,409,549	0	54,409,549
建物	0	0	13,887,920	0	0	13,887,920		13,887,920
車輛運搬具	0	9,371,568	8,721,416	458,400	0	18,551,384		18,551,384
器具及び備品	0	3,291,737	158,000	0	0	3,449,737		3,449,737
減価償却累計額	△ 103,950	△ 11,787,693	△ 6,180,526	△ 680,823	0	△ 18,752,992		△ 18,752,992
権利	45,990	20,000	0	31,500	0	97,490		97,490
ソフトウェア	103,950	0	126,000	325,500	0	555,450		555,450
差入保証金	0	0	2,829,200	0	0	2,829,200		2,829,200
長期前払費用	0	0	1,379,700	0	0	1,379,700		1,379,700
備品等購入積立資産	0	740,000	1,010,000	90,000	0	1,840,000		1,840,000
車輛購入積立資産	0	8,630,000	4,411,660	340,000	0	13,381,660		13,381,660
経営安定積立資産	0	9,300,000	3,020,000	4,870,000	0	17,190,000		17,190,000
緊急災害積立資産	0	0	0	0	0	0		0
東日本大震災積立資産	0	0	0	0	0	0		0
資産の部合計	148,706,488	83,799,376	43,075,273	68,297,075	5,909,575	349,787,787	△ 25,392,314	324,395,473
流動負債	8,442,810	18,915,626	7,425,465	55,415,155	182,759	90,381,815	△ 25,392,314	64,989,501
事業未払金	919,772	4,422,930	6,629,628	3,599,386	47,742	15,619,458		15,619,458
預り金	7,020	0	0	241	0	7,261		7,261
職員預り金	927,345	0	0	0	0	927,345		927,345
事業区分間借入金	3,340,538	0	0	39,301,000	0	42,641,538		42,641,538
拠点区分間借入金	3,248,135	0	3,967	0	135,017	3,387,119	△ 3,387,119	0
サービス区分間借入金	0	10,822,194	0	11,183,001	0	22,005,195	△ 22,005,195	0
賞与引当金	0	3,670,502	791,870	1,331,527	0	5,793,899		5,793,899
固定負債	2,377,305	169,600	43,000	0	0	2,589,905	0	2,589,905
退職給与引当金	2,377,305	169,600	43,000	0	0	2,589,905		2,589,905
負債の部合計	10,820,115	19,085,226	7,468,465	55,415,155	182,759	92,971,720	△ 25,392,314	67,579,406
基本金	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000		100,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	295,220	2,313,889	0	0	2,609,109		2,609,109
その他の積立金	0	18,670,000	8,441,660	5,300,000	0	32,411,660		32,411,660
備品等購入積立金	0	740,000	1,010,000	90,000	0	1,840,000		1,840,000
車輛購入積立預金	0	8,630,000	4,411,660	340,000	0	13,381,660		13,381,660
経営安定積立預金	0	9,300,000	3,020,000	4,870,000	0	17,190,000		17,190,000
緊急災害積立金	0	0	0	0	0	0		0
東日本大震災積立金	0	0	0	0	0	0		0
次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	37,886,373 △ 20,301,244	45,748,930 12,368,599	24,851,259 17,795,545	7,581,920 △ 478,626	5,726,816 242,777	121,795,298 9,627,051		121,795,298 9,627,051
純資産の部合計	137,886,373	64,714,150	35,606,808	12,881,920	5,726,816	256,816,067	0	256,816,067
負債及び純資産の部合計	148,706,488	83,799,376	43,075,273	68,297,075	5,909,575	349,787,787	△ 25,392,314	324,395,473

法人本部 資金収支計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
収入	事業活動による収入	本部運営収入	[26,807,590]	[26,807,590]	[0]		
		経常経費寄附金収入	[500,000]	[1,823,896]	[△ 1,323,896]		
		受取利息配当金収入	[40,000]	[27,633]	[12,367]		
		その他の収入	[16,000]	[8,000]	[8,000]		
		健康診断助成金収入	6,000	8,000	△ 2,000		
		雑収入	10,000	0	10,000		
		事業活動収入計(1)	27,363,590	28,667,119	△ 1,303,529		
		支出	事業活動による支出	人件費支出	[29,180,000]	[29,125,423]	[54,577]
				職員給与支出	18,240,000	18,221,640	18,360
				非常勤職員給与支出	5,100,000	5,094,359	5,641
法定福利費支出	1,260,000			1,244,311	15,689		
事務費支出	720,000			720,000	0		
福利厚生費支出	3,860,000			3,845,113	14,887		
旅費交通費支出	[2,445,000]			[2,440,074]	[4,926]		
研修費支出	207,000			206,827	173		
事務消耗品費支出	328,500			328,500	0		
通信運搬費支出	66,400			66,380	20		
収入	施設整備等による収入	事業区間繰入金収入	[250,000]	[149,924]	[100,076]		
		ケア相談センター結	100,000	0	100,000		
		地域障害者相談支援センター	150,000	149,924	76		
		拠点区間繰入金収入	[1,210,000]	[0]	[1,210,000]		
		ケアセンターふらっと	1,010,000	0	1,010,000		
		ケアセンターwith	100,000	0	100,000		
		ケアステーション連	100,000	0	100,000		
		その他の活動収入計(7)	1,460,000	149,924	1,310,076		
		収入	施設整備等による支出	事業区間繰入金支出	[400,000]	[400,000]	[0]
				ケア相談センター結	400,000	400,000	0
拠点区間繰入金支出	[16,770,000]			[16,770,000]	[0]		
ケアセンターwith	16,770,000			16,770,000	0		
その他の活動支出計(8)	17,170,000			17,170,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 15,710,000			△ 17,020,076	1,310,076		
予備費支出(10)	[0]			[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 19,971,410			△ 19,918,454	△ 52,956		
前期末支払資金残高(12)	[60,136,142]			[60,136,142]	[0]		
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,164,732			40,217,688	△ 52,956		

法人本部 事業活動計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	本部運営収益		[26,807,590]	[26,178,055]	[629,535]	
	経常経費寄附金収益		[1,823,896]	[1,214,679]	[609,217]	
		サービス活動収益計(1)	28,631,486	27,392,734	1,238,752	
サービス活動増減の部	費用	人件費	[29,508,213]	[26,230,481]	[3,277,732]	
		職員給与	18,221,640	14,751,112	3,470,528	
		非常勤職員給付	5,094,359	4,267,510	826,849	
		退職給付	1,244,311	4,462,800	△ 3,218,489	
		法定福利費	1,102,790	△ 964,805	2,067,595	
		事務費	3,845,113	3,713,864	131,249	
		福利厚生費	[2,440,074]	[1,579,274]	[860,800]	
		旅費	206,827	193,727	13,100	
		研修費	328,500	363,846	△ 35,346	
		研究費	66,380	112,200	△ 45,820	
		消耗品費	433,767	84,912	348,855	
		通会費	59,588	65,981	△ 6,393	
		広業手賃	6,828	9,180	△ 2,352	
		租税公課	0	186,624	△ 186,624	
		保守料	320,544	189,000	131,544	
		渉外費	127,573	130,062	△ 2,489	
		諸報費	66,744	0	66,744	
		雑費	0	1,400	△ 1,400	
		減価償却費	289,008	135,000	154,008	
			39,000	31,000	8,000	
	35,100	33,300	1,800			
	453,600	0	453,600			
	6,615	43,042	△ 36,427			
	[0]	[3,465]	[△ 3,465]			
		サービス活動費用計(2)	31,948,287	27,813,220	4,135,067	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 3,316,801	△ 420,486	△ 2,896,315	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[27,633]	[28,048]	[△ 415]	
		その他のサービス活動外収益	[8,000]	[6,000]	[2,000]	
		健康診断助成金収益	8,000	6,000	2,000	
		サービス活動外収益計(4)	35,633	34,048	1,585	
サービス活動外増減の部	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	35,633	34,048	1,585	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,281,168	△ 386,438	△ 2,894,730	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	[149,924]	[400,000]	[△ 250,076]	
		ケア相談センター結	0	100,000	△ 100,000	
		地域障害者相談支援センター	149,924	300,000	△ 150,076	
		拠点区分間繰入金収益	[0]	[1,760,000]	[△ 1,760,000]	
		ケアセンターふらっと	0	1,560,000	△ 1,560,000	
		ケアセンターWith	0	100,000	△ 100,000	
	ケアステーション連	0	100,000	△ 100,000		
			特別収益計(8)	149,924	2,160,000	△ 2,010,076
	特別増減の部	費用	事業区分間繰入金費用	[400,000]	[800,000]	[△ 400,000]
			ケア相談センター結	400,000	800,000	△ 400,000
拠点区分間繰入金費用			[16,770,000]	[0]	[16,770,000]	
ケアセンターwith			16,770,000	0	16,770,000	
		特別費用計(9)	17,170,000	800,000	16,370,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 17,020,076	1,360,000	△ 18,380,076	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 20,301,244	973,562	△ 21,274,806	
繰越活動増	前期繰越活動増減差額(12)		[58,187,617]	[57,214,055]	[973,562]	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		37,886,373	58,187,617	△ 20,301,244	
	基本金取崩額(14)		[0]	[0]	[0]	
	その他の積立金取崩額(15)		[0]	[0]	[0]	
		その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]	

法人本部 事業活動計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,886,373	58,187,617	△ 20,301,244

法人本部 事業活動計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	37,886,373	58,187,617	△ 20,301,244

法人本部 貸借対照表

2016年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 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	48,660,498	61,811,312	△ 13,150,814	流動負債	8,442,810	1,675,170	6,767,640
現金預金	5,064,208	21,741,226	△ 16,677,018	事業未払金	919,772	689,090	230,682
未収補助金	8,000	0	8,000	預り金	7,020	14,802	△ 7,782
事業区分間貸付金	43,453,273	36,844,070	6,609,203	講師等報酬源泉	4,978	14,802	△ 9,824
ヶ相談ヶ結	42,311,738	36,842,028	5,469,710	その他報酬源泉	2,042	0	2,042
地域障害者相談支援センター	1,141,535	2,042	1,139,493	職員預り金	927,345	940,320	△ 12,975
拠点区分間貸付金	135,017	3,226,016	△ 3,090,999	源泉税(給与)	299,162	276,735	22,427
ヶセンターwith	0	3,226,016	△ 3,226,016	社会保険料	0	52,495	△ 52,495
チャイルドライン	135,017	0	135,017	雇用保険料	3,683	27,290	△ 23,607
固定資産	100,045,990	100,045,990	0	住民税	624,500	583,800	40,700
基本財産	100,000,000	100,000,000	0	事業区分間借入金	3,340,538	10,875	3,329,663
定期預金	100,000,000	100,000,000	0	サビスタニク学	0	3,917	△ 3,917
みずほ銀行 本部口座	20,000,000	20,000,000	0	ボランティア・市民活動推進	3,340,538	6,958	3,333,580
三菱東京UFJ銀行	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000	拠点区分間借入金	3,248,135	20,083	3,228,052
三井住友銀行	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000	ヶセンターふらっと	105,976	16,000	89,976
りそな銀行	10,000,000	10,000,000	0	ヶセンターwith	2,952,124	0	2,952,124
三井住友信託銀行	10,000,000	10,000,000	0	ヶステーション連	190,035	4,083	185,952
八千代銀行	10,000,000	10,000,000	0	固定負債	2,377,305	1,994,515	382,790
中央労働金庫	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	2,377,305	1,994,515	382,790
昭和信用金庫	10,000,000	0	10,000,000	負債の部合計	10,820,115	3,669,685	7,150,430
世田谷信用金庫	10,000,000	0	10,000,000	純資産の部			
その他の固定資産	45,990	45,990	0	基本金	100,000,000	100,000,000	0
減価償却累計額	△ 103,950	△ 103,950	0	基本金	100,000,000	100,000,000	0
パソコン・ソフトウェア	△ 103,950	△ 103,950	0	次期繰越活動増減差額	37,886,373	58,187,617	△ 20,301,244
権	45,990	45,990	0	(うち当期活動増減差額)	△ 20,301,244	973,562	△ 21,274,806
ソフトウェア	103,950	103,950	0	純資産の部合計	137,886,373	158,187,617	△ 20,301,244
資産の部合計	148,706,488	161,857,302	△ 13,150,814	負債及び純資産の部合計	148,706,488	161,857,302	△ 13,150,814

財務諸表に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法を適用する。貸借対照表上の表示方法は間接法とし、減価償却累計額は貸借対照表に記載する。残存価額は、2007年度の税制改正により1円とする。但し、無形固定資産については残存価額をゼロとする。

(2) 引当金の計上基準

① 退職給与引当金

職員の退職金の支給に備えるため、当法人職員退職手当規程により計算した退職給与引当金を計上している。但し、当法人が加入している独立行政法人福祉医療機構等の退職手当共済制度から支給される退職一時金相当額を、要支給額から控除している。退職給与引当金の合計額は2,377,305円である。

② 賞与引当金

法人本部は、年度毎の世田谷区補助金収入を賞与の主な財源にしているため、賞与引当金の計上を不要とする。

(3) 2014年度より新会計基準へ移行している。

2. 採用する退職給付制度

当法人職員退職手当規程に基づき、退職時の給与月額と勤続年数等により退職手当支給額を計算する。その支給額の一部は、当法人が加入している独立行政法人福祉医療機構等の退職手当共済制度から支給される。

3. 拠点が作成する財務諸表等

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人本部拠点区分財務諸表（第1号4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

6. 担保に供している資産

該当なし。

7. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし。

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

9. 重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし。

ケアセンターふらっと 資金収支計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	障害福祉サービス等事業収入	[122,034,181]	[112,956,686]	[9,077,495]
	自立支援給付費収入	71,617,000	64,347,113	7,269,887
	利用者負担金収入	3,471,000	1,272,731	2,198,269
	特定費用収入	3,929,500	2,300,252	1,629,248
	その他事業収入	43,016,681	45,036,590	△ 2,019,909
	経常経費寄附金収入	[810,000]	[913,920]	[△ 103,920]
	受取利息配当金収入	[1,000]	[0]	[1,000]
	その他の収入	[2,996,000]	[2,888,730]	[107,270]
	受入研修費収入	200,000	351,340	△ 151,340
	健康診断助成金収入	18,000	20,000	△ 2,000
	利用者等外給食費収入	2,678,000	2,434,900	243,100
	雑収入	100,000	82,490	17,510
	事業活動収入計(1)	125,841,181	116,759,336	9,081,845
	事業活動による収支	人件費支出	[68,938,422]	[68,285,693]
職員給料支出		41,054,806	39,745,085	1,309,721
職員賞与支出		11,221,620	11,374,630	△ 153,010
非常勤職員給与支出		6,950,400	7,870,700	△ 920,300
法定福利費支出		699,300	755,890	△ 56,590
事業費支出		[9,012,296]	[8,539,388]	[472,908]
給食費支出		10,262,500]	8,483,646]	[1,778,854]
介護用品費支出		3,423,000	3,117,251	305,749
薬品費支出		80,000	96,038	△ 16,038
保健衛生費支出		100,000	7,109	92,891
被服費支出		170,000	109,679	60,321
教養娯楽費支出		20,000	0	20,000
日用品費支出		850,000	536,173	313,827
水道光熱費支出		0	247,093	△ 247,093
燃料器具費支出		3,090,000	2,775,492	314,508
消耗器具備品費支出		41,500	2,916	38,584
保険借料支		400,000	159,180	240,820
賃借料支		160,000	3,900	156,100
教育指導費支		72,000	68,688	3,312
教車支		247,200	87,684	159,516
雑支		1,108,800	1,270,043	△ 161,243
事務費支		500,000	2,400	497,600
福利厚生費支出		[31,426,390]	[29,671,003]	[1,755,387]
旅費支出		539,500	259,676	279,824
研修費支出		819,000	366,542	452,458
事務消耗品費支出		280,000	166,368	113,632
印刷製本費支出		1,220,000	1,537,892	△ 317,892
燃料費支出		122,000	15,150	106,850
修繕費支出		80,000	8,170	71,830
通信運搬費支出		500,000	126,109	373,891
会議費支出		646,000	467,585	178,415
広報費支出		0	3,715	△ 3,715
業務委託費支出		0	54,482	△ 54,482
手数料支		23,917,890	23,993,994	△ 76,104
保険借料支		310,000	228,300	81,700
賃借料支		840,000	958,170	△ 118,170
土地・建物賃借料支		246,000	195,300	50,700
租税公課支		500,000	411,480	88,520
保守料支		376,000	353,807	22,193
渉外費支出		100,000	0	100,000
諸講師費支出		204,000	30,563	173,437
雑支	80,000	47,900	32,100	
その他支	96,000	16,000	80,000	
利用者等外給食費支出	550,000	429,800	120,200	
その他支	[2,605,000]	[2,434,900]	[170,100]	
利用者等外給食費支出	2,605,000	2,434,900	170,100	
事業活動支出計(2)	113,232,312	108,875,242	4,357,070	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,608,869	7,884,094	4,724,775	

ケアセンターふらっと 資金収支計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[305,400]	[305,400]	[0]
	施設整備等補助金収入	305,400	305,400	0
	その他の施設整備等による収入	[0]	[60,000]	[△ 60,000]
	権利収入	0	60,000	△ 60,000
	施設整備等収入計(4)	305,400	365,400	△ 60,000
施設整備等による支出	固定資産取得支出	[305,400]	[305,400]	[0]
	器具及び備品取得支出	305,400	305,400	0
	施設整備等支出計(5)	305,400	305,400	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	60,000	△ 60,000
その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出 法人本部	[1,010,000] 1,010,000	[0] 0	[1,010,000] 1,010,000
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	1,010,000	0	1,010,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,010,000	0	△ 1,010,000
	予備費支出(10)	[650,000]	—	[650,000]
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,948,869	7,944,094	3,004,775
	前期末支払資金残高(12)	[41,044,546]	[41,044,546]	[0]
	当期末支払資金残高(11)+(12)	51,993,415	48,988,640	3,004,775

ケアセンターふらっと 事業活動計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	[112,956,686]	[113,588,214]	[△ 631,528]
	自立支援給付費収益	64,347,113	64,226,478	120,635
	利用者負担金収益	1,272,731	1,400,830	△ 128,099
	特定費用収益	2,300,252	2,411,040	△ 110,788
	その他の事業収益	45,036,590	45,549,866	△ 513,276
経常経費寄附金収益		[913,920]	[374,370]	[539,550]
サービス活動収益計(1)		113,870,606	113,962,584	△ 91,978
サービス活動増減の部	人件費	[63,296,010]	[77,369,433]	[△ 14,073,423]
	職員給与	39,745,085	42,427,974	△ 2,682,889
	職員引当	8,067,026	11,647,001	△ 3,579,975
	賞与	3,670,502	△ 253,384	3,923,886
	非常勤給付	7,870,700	8,436,129	△ 565,429
	退職給付	△ 4,596,691	5,830,358	△ 10,427,049
	福利費	8,539,388	9,281,355	△ 741,967
	事業費	[8,483,646]	[9,465,696]	[△ 982,050]
	給食費	3,117,251	2,896,621	220,630
	介護用品費	96,038	46,035	50,003
	医薬品費	7,109	6,303	806
	保健用品費	109,679	133,655	△ 23,976
	教育用品費	536,173	540,432	△ 4,259
	水道用品費	247,093	218,449	28,644
	水燃費	2,775,492	3,424,912	△ 649,420
	消耗品費	2,916	10,400	△ 7,484
	消耗器具備品費	159,180	234,467	△ 75,287
	保険借料	3,900	155,720	△ 151,820
	貸付料	68,688	68,688	0
	教育指導費	87,684	98,491	△ 10,807
	教車費	1,270,043	1,589,581	△ 319,538
	雑費	2,400	41,942	△ 39,542
	事務費	[29,671,003]	[28,084,362]	[1,586,641]
	福利厚生費	259,676	239,698	19,978
	職員交際費	0	8,208	△ 8,208
	旅費	366,542	287,071	79,471
	研費	166,368	70,356	96,012
	事務用品費	1,537,892	825,807	712,085
	印刷費	15,150	25,000	△ 9,850
	燃費	8,170	0	8,170
	修繕費	126,109	0	126,109
	通信費	467,585	550,567	△ 82,982
会費	3,715	0	3,715	
広務費	54,482	0	54,482	
業手委託費	23,993,994	23,734,866	259,128	
手続料	228,300	212,840	15,460	
貸付料	958,170	675,070	283,100	
貸付料	195,300	179,025	16,275	
土地建物賃借料	411,480	360,000	51,480	
租税公課	353,807	309,006	44,801	
渉外費	30,563	6,650	23,913	
諸講費	47,900	48,500	△ 600	
雑費	16,000	101,568	△ 85,568	
減価償却費	429,800	450,130	△ 20,330	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[515,358]	[871,343]	[△ 355,985]	
サービス活動費用計(2)		101,955,837	115,438,762	△ 13,482,925
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,914,769	△ 1,476,178	13,390,947
サービス活動収益	その他のサービス活動外収益	[2,888,730]	[2,863,895]	[24,835]
	受入研修費収益	351,340	254,645	96,695
	健康診断助成金収益	20,000	16,000	4,000
	利用者外給食収益	2,434,900	2,560,350	△ 125,450
雑収益	82,490	32,900	49,590	

ケアセンターふらっと 事業活動計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	2,888,730	2,863,895	24,835
	その他のサービス活動外費用	[2,434,900]	[2,667,314]	[△ 232,414]
	利用者等外給食費	2,434,900	2,667,314	△ 232,414
	サービス活動外費用計(5)	2,434,900	2,667,314	△ 232,414
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	453,830	196,581	257,249
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,368,599	△ 1,279,597	13,648,196
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	[305,400]	[0]	[305,400]
	施設整備等補助金収益	305,400	0	305,400
	サービス区分間繰入金収益	[0]	[100,000]	[△ 100,000]
	生活介護	0	100,000	△ 100,000
	特別収益計(8)	305,400	100,000	205,400
	国庫補助金等特別積立金積立額	[305,400]	[0]	[305,400]
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[1,560,000]	[△ 1,560,000]
	法人本部	0	1,560,000	△ 1,560,000
	サービス区分間繰入金費用	[0]	[100,000]	[△ 100,000]
	自立訓練	0	100,000	△ 100,000
特別費用計(9)	305,400	1,660,000	△ 1,354,600	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 1,560,000	1,560,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,368,599	△ 2,839,597	15,208,196	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	[33,380,331]	[36,219,928]	[△ 2,839,597]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,748,930	33,380,331	12,368,599	
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	
その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	
その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	45,748,930	33,380,331	12,368,599	

ケアセンターふらっと 貸借対照表

2016年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 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	64,233,764	60,311,184	3,922,580	流動負債	18,915,626	22,574,242	△ 3,658,616
現金預金	41,359,593	40,654,891	704,702	事業未払金	4,422,930	11,712,671	△ 7,289,741
事業未収金	11,647,285	11,909,862	△ 262,577	サービス区分間借入金	10,822,194	7,553,967	3,268,227
国保連	10,920,543	10,848,672	71,871	ケアセンターふらっと・生活介護	8,887,263	7,553,967	1,333,296
利用者・自立支援未収金	463,230	635,160	△ 171,930	ケアセンターふらっと・特定相談支援	1,934,931	0	1,934,931
利用者・給食費収入未収金	263,512	426,030	△ 162,518	賞与引当金	3,670,502	3,307,604	362,898
未収収入金	43,368	0	43,368	固定負債	169,600	5,522,181	△ 5,352,581
未収補助金	70,000	50,000	20,000	退職給付引当金	169,600	5,522,181	△ 5,352,581
前払費用	76,548	126,464	△ 49,916	負債の部合計	19,085,226	28,096,423	△ 9,011,197
事業区分間貸付金	104,833	0	104,833	純資産の部			
ケア相談センター	96,833	0	96,833	国庫補助金等特別積立金	295,220	0	295,220
地域障害者相談支援センター	8,000	0	8,000	国庫補助金等特別積立金	295,220	0	295,220
拠点区分間貸付金	109,943	16,000	93,943	その他の積立金	18,670,000	18,670,000	0
法人本部	105,976	16,000	89,976	備品等積立金	740,000	740,000	0
ケアセンターwith	3,967	0	3,967	車輛積立金	8,630,000	8,630,000	0
サービス区分間貸付金	10,822,194	7,553,967	3,268,227	経営安定積立金	9,300,000	9,300,000	0
ケアセンターふらっと・生活介護	1,934,931	0	1,934,931	次期繰越活動増減差額	45,748,930	33,380,331	12,368,599
ケアセンターふらっと・自立訓練	8,887,263	7,553,967	1,333,296	(うち当期活動増減差額)	12,368,599	△ 2,839,597	15,208,196
固定資産	19,565,612	19,835,570	△ 269,958	純資産の部合計	64,714,150	52,050,331	12,663,819
その他の固定資産	19,565,612	19,835,570	△ 269,958	負債及び純資産の部合計	83,799,376	80,146,754	3,652,622
車輛運搬器具	9,371,568	9,371,568	0				
器具及び備品	3,291,737	2,986,337	305,400				
減価償却累計額	△ 11,787,693	△ 11,272,335	△ 515,358				
車輛運搬器具	△ 9,178,295	△ 9,076,696	△ 101,599				
器具及び備品	△ 2,609,398	△ 2,195,639	△ 413,759				
備品等積立資産	740,000	740,000	0				
車輛積立資産	8,630,000	8,630,000	0				
経営安定積立資産	9,300,000	9,300,000	0				
資産の部合計	83,799,376	80,146,754	3,652,622				

財務諸表に対する注記（ケアセンターふらっと拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法を適用する。貸借対照表上の表示方法は間接法とし、減価償却累計額は貸借対照表に記載する。残存価額は、2007年度の税制改正により1円とする。但し、無形固定資産については残存価額をゼロとする。

(2) 引当金の計上基準

①退職給与引当金

職員の退職金の支給に備えるため、当法人職員退職手当規程により計算した退職給与引当金を計上している。但し、当法人が加入している独立行政法人福祉医療機構等の退職手当共済制度から支給される退職一時金相当額を、要支給額から控除している。退職給与引当金の合計額は169,600円である。

②賞与引当金

職員の6月賞与の支給に備えるために、賞与引当金を計上する。計算方法は、6月賞与の算定勤務期間が12月2日から6月1日までであるため、支給予定額に6分の4を掛けた金額とする。賞与引当金の合計額は3,670,502円である。

(3) 2014年度より新会計基準へ移行している。

2. 採用する退職給付制度

当法人職員退職手当規程に基づき、退職時の給与月額と勤続年数等により退職手当支給額を計算する。その支給額の一部は、当法人が加入している独立行政法人福祉医療機構等の退職手当共済制度から支給される。

3. 拠点が作成する財務諸表等

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) ケアセンターふらっと拠点区分財務諸表（第1号4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書及び資金収支明細書（会計基準別紙3、4）

ア 生活介護

イ 自立訓練

ウ 特定相談支援

エ 高次脳機能障害者相談支援事業

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

6. 担保に供している資産

該当なし。

7. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし。

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

9. 重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし。

ケアセンターwith 通所介護事業 資金収支計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	介護保険事業収入	27,675,000	25,369,443	2,305,557	
	居宅介護料収入	25,075,000	23,410,943	1,664,057	
	利用者等利用料収入	2,600,000	1,958,500	641,500	
	経常経費寄附金収入	3,040,000	5,184,000	△ 2,144,000	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	その他の収入	654,000	445,400	208,600	
	受入研修費収入	20,000	16,000	4,000	
	健康診断助成金収入	4,000	4,000	0	
	利用者等外給食費収入	620,000	425,400	194,600	
	雑収入	10,000	0	10,000	
事業活動収入計(1)		31,370,000	30,998,843	371,157	
事業活動による収支	支出	人件費支出	18,135,100	17,643,017	492,083
		職員給与支出	8,609,890	8,521,976	87,914
		非常勤職員給与支出	2,498,520	2,496,060	2,460
		法定福利費支出	5,029,800	4,634,896	394,904
		事業給食費支出	248,000	241,800	6,200
		介護用品生費支出	1,748,890	1,748,285	605
		保健衛生費支出	4,091,110	2,930,790	1,160,320
		被服費支出	1,700,000	802,864	897,136
		教養用品費支出	15,000	3,106	11,894
		水道光熱費支出	77,110	21,881	55,229
		消耗器具備品費支出	10,000	0	10,000
		保険料支出	33,000	28,210	4,790
		雑費支出	56,400	27,454	28,946
		事務費支出	537,600	533,095	4,505
		福利厚生費支出	352,000	343,980	8,020
		旅費交通費支出	95,000	87,500	7,500
		印刷製本費支出	1,185,000	1,082,700	102,300
	燃料費支出	30,000	0	30,000	
	土地・建物賃借料支出	10,778,670	8,708,785	2,069,885	
	租税公課支出	83,870	54,432	29,438	
	渉外費支出	34,000	30,069	3,931	
	諸会費支出	10,000	1,480	8,520	
	その他支出	937,000	375,497	561,503	
	利用者等外給食費支出	10,000	5,050	4,950	
	燃料費支出	2,000	2,000	0	
	通信費支出	150,000	7,800	142,200	
	業務委託料支出	182,400	182,240	160	
	賃借料支出	53,600	52,922	678	
	土地・建物賃借料支出	800,000	0	800,000	
	土地・建物賃借料支出	1,235,600	896,707	338,893	
	土地・建物賃借料支出	533,000	532,450	550	
	土地・建物賃借料支出	84,000	74,520	9,480	
	土地・建物賃借料支出	5,754,000	5,753,005	995	
土地・建物賃借料支出	96,000	95,741	259		
土地・建物賃借料支出	231,600	102,544	129,056		
土地・建物賃借料支出	17,000	16,100	900		
土地・建物賃借料支出	44,600	9,406	35,194		
土地・建物賃借料支出	520,000	516,822	3,178		
その他支出	619,500	425,400	194,100		
利用者等外給食費支出	619,500	425,400	194,100		
事業活動支出計(2)		33,624,380	29,707,992	3,916,388	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,254,380	1,290,851	△ 3,545,231	
施設整備等に	収入	施設整備等補助金収入	2,450,000	2,450,000	0
		施設整備補助収入	2,450,000	2,450,000	0
		その他の施設整備等による収入	0	5,076,800	△ 5,076,800
		敷金償却収入	0	1,576,800	△ 1,576,800
		権利収入	0	3,500,000	△ 3,500,000
施設整備等収入計(4)		2,450,000	7,526,800	△ 5,076,800	
施設整備等に	支出	固定資産取得支出	13,219,940	16,955,920	△ 3,735,980
		建物取得支出	10,000,000	13,887,920	△ 3,887,920

ケアセンターwith 通所介護事業 資金収支計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よる 収 支	車 輛 運 搬 具 取 得 支 出	3,219,940	3,068,000	151,940
	そ の 他 の 施 設 整 備 等 に よ る 支 出	[4,410,000]	[5,825,120]	[△ 1,415,120]
	敷 金 等 支 出	30,000	5,825,120	△ 5,795,120
	権 利 支 出	4,380,000	0	4,380,000
	施設整備等支出計(5)	17,629,940	22,781,040	△ 5,151,100
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 15,179,940	△ 15,254,240	74,300
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積 立 資 産 取 崩 収 入	[769,940]	[748,340]	[21,600]
	車 輛 積 立 資 産 取 崩 収 入	769,940	748,340	21,600
	拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 入	[16,770,000]	[16,770,000]	[0]
	法 人 本 部	16,770,000	16,770,000	0
	その他の活動収入計(7)	17,539,940	17,518,340	21,600
支 出 に よ る 収 支	拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	[100,000]	[0]	[100,000]
	法 人 本 部	100,000	0	100,000
	その他の活動支出計(8)	100,000	0	100,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		17,439,940	17,518,340	△ 78,400
予 備 費 支 出(10)		[0]	-	[0]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,620	3,554,951	△ 3,549,331
前 期 末 支 払 資 金 残 高(12)		[3,523,357]	[3,523,357]	[0]
当期末支払資金残高(11)+(12)		3,528,977	7,078,308	△ 3,549,331

ケアセンターwith 通所介護事業 事業活動計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	[25,369,443]	[26,195,525]	[△ 826,082]
	居宅介護料収益	23,410,943	24,341,925	△ 930,982
	利用者等利用料収益	1,958,500	1,853,600	104,900
	経常経費寄附金収益	[5,184,000]	[10,000]	[5,174,000]
サービス活動収益計(1)		30,553,443	26,205,525	4,347,918
サービス活動増減の部	人件費	[16,485,604]	[19,607,816]	[△ 3,122,212]
	職員給与	8,521,976	9,437,808	△ 915,832
	職員引当金	1,719,607	2,650,845	△ 931,238
	賞与	791,870	△ 77,857	869,727
	退職給付	4,634,896	5,061,633	△ 426,737
	福利費	△ 931,030	605,070	△ 1,536,100
	事業費	[2,930,790]	[3,387,539]	[△ 456,749]
	給食費	802,864	1,049,923	△ 247,059
	医薬品費	3,106	12,933	△ 9,827
	衛生用品費	0	11,445	△ 11,445
	娯楽用品費	21,881	27,246	△ 5,365
	熱費	28,210	4,366	23,844
	燃料費	27,454	12,546	14,908
	水道費	533,095	588,241	△ 55,146
	消耗器具	343,980	130,798	213,182
	保険料	87,500	91,290	△ 3,790
	雑費	1,082,700	1,456,483	△ 373,783
	事務費	[8,708,785]	[4,739,991]	[3,968,794]
	福利費	54,432	54,372	60
	旅費	30,069	5,242	24,827
	研修費	1,480	1,134	346
	事務用品費	375,497	102,062	273,435
	印刷費	5,050	0	5,050
	燃費	2,000	0	2,000
	通費	7,800	0	7,800
	広告費	182,240	87,733	94,507
	手配費	52,922	10,000	42,922
	賃借料	896,707	35,478	861,229
	賃借料	532,450	308,240	224,210
	土地建物賃借料	74,520	154,440	△ 79,920
	地租	5,753,005	3,720,000	2,033,005
	税金	95,741	102,496	△ 6,755
渉外費	102,544	102,544	0	
諸費	16,100	8,000	8,100	
雑費	9,406	37,200	△ 27,794	
減価償却費	516,822	11,050	505,772	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[456,285]	[659,743]	[△ 203,458]	
その他の費用	[△ 136,111]	[△ 270,417]	[134,306]	
サービスの費用計(2)	28,484,773	28,124,672	360,101	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,068,670	△ 1,919,147	3,987,817
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	[445,400]	[457,900]	[△ 12,500]
	受入研修費収益	16,000	16,000	0
	健康診断助成金収益	4,000	4,000	0
	利用者外給食収益	425,400	437,900	△ 12,500
	サービス活動外収益計(4)	445,400	457,900	△ 12,500
その他のサービス活動外費用	[425,400]	[437,900]	[△ 12,500]	
利用者外給食費	425,400	437,900	△ 12,500	
サービスの費用計(5)	425,400	437,900	△ 12,500	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		20,000	20,000	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,088,670	△ 1,899,147	3,987,817
施設整備等補助金収益		[2,450,000]	[0]	[2,450,000]

ケアセンターwith 通所介護事業 事業活動計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,450,000	0	2,450,000
	拠点区分間繰入金収益	[16,770,000]	[0]	[16,770,000]
	法人本部	16,770,000	0	16,770,000
	特別収益計(8)	19,220,000	0	19,220,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	[1,063,125]	[0]	[1,063,125]
	器具及び備品売却損・処分損	1,063,125	0	1,063,125
	国庫補助金等特別積立金積立額	[2,450,000]	[0]	[2,450,000]
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[100,000]	[△ 100,000]
法人本部	0	100,000	△ 100,000	
特別費用計(9)	3,513,125	100,000	3,413,125	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,706,875	△ 100,000	15,806,875	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,795,545	△ 1,999,147	19,794,692	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[6,307,374]	[8,306,521]	[△ 1,999,147]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,102,919	6,307,374	17,795,545
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[748,340]	[0]	[748,340]
	車輻積立金取崩額	748,340	0	748,340
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,851,259	6,307,374	18,543,885	

ケアセンターwith 通所介護事業 貸借対照表

2016年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 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	13,711,903	7,488,008	6,223,895	流動負債	7,425,465	4,741,104	2,684,361
現金預金	2,792,233	3,154,298	△ 362,065	事業未払金	6,629,628	738,635	5,890,993
事業未収金	3,715,420	4,004,710	△ 289,290	拠点区分間借入金	3,967	3,226,016	△ 3,222,049
国保連	3,246,923	3,543,954	△ 297,031	法人本部	0	3,226,016	△ 3,226,016
利用者・介護保険未収金	266,177	237,256	28,921	ケアセンターふらっと	3,967	0	3,967
利用者・給食費収入未収金	146,520	174,300	△ 27,780	賞与引当金	791,870	776,453	15,417
利用者・活動費他収入未収金	55,800	49,200	6,600	固定負債	43,000	1,215,830	△ 1,172,830
未収金	3,260,000	0	3,260,000	退職給付引当金	43,000	1,215,830	△ 1,172,830
未収補助金	4,000	0	4,000	負債の部合計	7,468,465	5,956,934	1,511,531
前払費用	988,126	329,000	659,126	純資産の部			
拠点区分間貸付金	2,952,124	0	2,952,124	国庫補助金等特別積立金	2,313,889	0	2,313,889
法人本部	2,952,124	0	2,952,124	国庫補助金等特別積立金	2,313,889	0	2,313,889
固定資産	29,363,370	13,966,300	15,397,070	その他の積立金	8,441,660	9,190,000	△ 748,340
その他の固定資産	29,363,370	13,966,300	15,397,070	備品等積立金	1,010,000	1,010,000	0
建物	13,887,920	0	13,887,920	車輻積立金	4,411,660	5,160,000	△ 748,340
車両運搬具	8,721,416	5,653,416	3,068,000	経営安定積立金	3,020,000	3,020,000	0
器具及び備品	158,000	2,520,500	△ 2,362,500	次期繰越活動増減差額	24,851,259	6,307,374	18,543,885
減価償却累計額	△ 6,180,526	△ 7,023,616	843,090	(うち当期活動増減差額)	17,795,545	△ 1,999,147	19,794,692
建物	△ 115,732	0	△ 115,732				
車両運搬具	△ 5,823,858	△ 5,653,414	△ 170,444				
器具及び備品	△ 154,836	△ 1,309,302	1,154,466				
パソコン・ソフトウェア	△ 86,100	△ 60,900	△ 25,200				
権	0	3,500,000	△ 3,500,000				
ソフトウェア	126,000	126,000	0				
差入保証金	2,829,200	0	2,829,200				
長期前払費用	1,379,700	0	1,379,700				
備品等積立資産	1,010,000	1,010,000	0				
車輻積立資産	4,411,660	5,160,000	△ 748,340				
経営安定積立資産	3,020,000	3,020,000	0				
資産の部合計	43,075,273	21,454,308	21,620,965	純資産の部合計	35,606,808	15,497,374	20,109,434
				負債及び純資産の部合計	43,075,273	21,454,308	21,620,965

財務諸表に対する注記（ケアセンターwith 拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法を適用する。貸借対照表上の表示方法は間接法とし、減価償却累計額は貸借対照表に記載する。残存価額は、2007年度の税制改正により1円とする。但し、無形固定資産については残存価額をゼロとする。

(2) 引当金の計上基準

①退職給与引当金

職員の退職金の支給に備えるため、当法人職員退職手当規程により計算した退職給与引当金を計上している。但し、当法人が加入している独立行政法人福祉医療機構等の退職手当共済制度から支給される退職一時金相当額を、要支給額から控除している。退職給与引当金の合計額は43,000円である。

②賞与引当金

職員の6月賞与の支給に備えるために、賞与引当金を計上する。計算方法は、6月賞与の算定勤務期間が12月2日から6月1日までであるため、支給予定額に6分の4を掛けた金額とする。賞与引当金の合計額は791,870円である。

(3) 2014年度より新会計基準へ移行している。

2. 採用する退職給付制度

当法人職員退職手当規程に基づき、退職時の給与月額と勤続年数等により退職手当支給額を計算する。その支給額の一部は、当法人が加入している独立行政法人福祉医療機構等の退職手当共済制度から支給される。

3. 拠点が作成する財務諸表等

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) ケアセンターwith 拠点区分財務諸表（第1号4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

6. 担保に供している資産

該当なし。

7. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし。

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

9. 重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし。

ケアステーション連 資金収支計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	介護保険事業収入	16,241,000]	14,850,467]	1,390,533]	
	居宅介護料収入	16,215,000	14,830,231	1,384,769	
	利用者等利用料収入	26,000	20,236	5,764	
	障害福祉サービス等事業収入	50,833,000]	48,130,076]	2,702,924]	
	自立支援給付費収入	35,704,000	32,832,958	2,871,042	
	利用者負担金収入	1,551,000	490,914	1,060,086	
	特定費用収入	390,000	450,810	△ 60,810	
	その他の事業収入	13,188,000	14,355,394	△ 1,167,394	
	私的契約利用料収入	2,127,000]	1,635,737]	491,263]	
	経常経費寄附金収入	10,000]	0]	10,000]	
	受取利息配当金収入	1,000]	0]	1,000]	
	その他の収入	48,000]	30,400]	17,600]	
	受健康診断修成金収入	0	20,000	△ 20,000	
	雑収入	8,000	8,000	0	
	雑収入	40,000	2,400	37,600	
事業活動収入計(1)		69,260,000	64,646,680	4,613,320	
事業活動による収支	支出	人件費支出	56,306,360]	54,026,321]	2,280,039]
		職員給料支出	15,407,860	15,316,577	91,283
		職員給賞与支出	3,970,000	4,236,931	△ 266,931
		非常勤職員給与支出	31,500,290	29,084,395	2,415,895
		退職給付支出	505,000	338,910	166,090
		法定福利費支出	4,923,210	5,049,508	△ 126,298
		事務費支出	7,411,000]	6,659,480]	751,520]
		福利厚生費支出	231,000	179,235	51,765
		旅費支出	2,580,000	2,504,950	75,050
		研修費支出	51,000	20,118	30,882
		事務消耗品費支出	416,000	326,858	89,142
		印刷製本費支出	31,000	93,178	△ 62,178
		水道光熱費支出	169,000	159,385	9,615
		燃料費支出	80,000	17,549	62,451
		修繕費支出	80,000	41,748	38,252
	通信運搬費支出	1,000,000	653,879	346,121	
	会議費支出	11,000	5,930	5,070	
	広告費支出	30,000	47,582	△ 17,582	
	手数料支出	140,000	89,894	50,106	
	保証料支出	336,000	430,170	△ 94,170	
	賃借料支出	84,000	74,520	9,480	
	土地・建物賃借料支出	1,680,000	1,714,320	△ 34,320	
	租税公課支出	110,000	63,412	46,588	
	保守料支出	254,000	155,520	98,480	
	渉外費支出	71,000	51,282	19,718	
諸会費支出	11,000	5,000	6,000		
講師料支出	0	20,000	△ 20,000		
雑支出	46,000	4,950	41,050		
事業活動支出計(2)		63,717,360	60,685,801	3,031,559	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,542,640	3,960,879	1,581,761	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の収入	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
事業区分間繰入金支出		5,100,000]	5,100,000]	0]	

ケアステーション連 資金収支計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動 による 収 支	ケア相談センター結 拠点区分間繰入金支出 法人本部	5,100,000 [100,000]	5,100,000 [0]	0 [100,000]
	その他の活動支出計(8)	5,200,000	5,100,000	100,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,200,000	△ 5,100,000	△ 100,000
	予備費支出(10)	[300,000]	—	[300,000]
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	42,640	△ 1,139,121	1,181,761
	前期末支払資金残高(12)	[9,917,991]	[9,917,991]	[0]
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,960,631	8,778,870	1,181,761

ケアステーション連 事業活動計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

(単位：円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	サービス活動増減の部	介護保険事業収益	[14,850,467]	[13,582,451]	[1,268,016]
		居宅介護料収益	14,830,231	13,560,729	1,269,502
		利用者等利用料収益	20,236	21,722	△ 1,486
		障害福祉サービス等事業収益	[48,130,076]	[43,841,379]	[4,288,697]
		自立支援給付費収益	32,832,958	30,738,137	2,094,821
		利用者負担金収益	490,914	436,965	53,949
		特定費用収益	450,810	316,416	134,394
		その他の事業収益	14,355,394	12,349,861	2,005,533
		私的契約利用収益	[1,635,737]	[1,981,590]	[△ 345,853]
		サービス活動収益計(1)	64,616,280	59,405,420	5,210,860
費用	サービス活動増減の部	人件費	[53,300,726]	[50,122,185]	[3,178,541]
		職員給料	15,316,577	15,112,038	204,539
		職員手当	4,236,931	3,889,151	347,780
		賞与	35,384	55,596	△ 20,212
		非常勤当職給付	29,084,395	25,515,356	3,569,039
		法定福利費	△ 422,069	633,852	△ 1,055,921
		事務費	5,049,508	4,916,192	133,316
		福利厚生費	[6,659,480]	[6,759,460]	[△ 99,980]
		旅費	179,235	194,929	△ 15,694
		研修費	2,504,950	2,194,302	310,648
		事務用品費	20,118	13,906	6,212
		印刷費	326,858	322,017	4,841
		水道光熱費	93,178	0	93,178
		燃料費	159,385	207,811	△ 48,426
		修繕費	17,549	25,702	△ 8,153
		通信費	41,748	18,350	23,398
		会議費	653,879	1,025,157	△ 371,278
		広報費	5,930	0	5,930
		手数料	47,582	20,000	27,582
		保険料	89,894	82,756	7,138
		借入金利息	430,170	394,260	35,910
		土地建物賃借料	74,520	0	74,520
		土地建物賃借料	1,714,320	1,680,000	34,320
		租税公課	63,412	75,703	△ 12,291
		渉外費	155,520	182,520	△ 27,000
		諸会費	51,282	52,118	△ 836
講師料	5,000	5,000	0		
雑費	20,000	0	20,000		
		減価償却費	4,950	264,929	△ 259,979
		サービス活動費用計(2)	60,025,306	56,946,745	3,078,561
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,590,974	2,458,675	2,132,299
収益	サービス活動増減の部	その他のサービス活動外収益	[30,400]	[38,000]	[△ 7,600]
		受入研修費収益	20,000	30,000	△ 10,000
		健康診断助成金収益	8,000	8,000	0
		雑収益	2,400	0	2,400
		サービス活動外収益計(4)	30,400	38,000	△ 7,600
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	30,400	38,000	△ 7,600
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,621,374	2,496,675	2,124,699
特別増減の部	費用	特別収益計(8)	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	[5,100,000]	[5,600,000]	[△ 500,000]
		ケア相談センター一括	5,100,000	5,600,000	△ 500,000
		拠点区分間繰入金費用	[0]	[100,000]	[△ 100,000]
		法人本部	0	100,000	△ 100,000
		特別費用計(9)	5,100,000	5,700,000	△ 600,000

ケアステーション連 事業活動計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,100,000	△ 5,700,000	600,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 478,626	△ 3,203,325	2,724,699
繰越前期繰越活動増減差額(12)	[8,060,546]	[11,263,871]	[△ 3,203,325]
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,581,920	8,060,546	△ 478,626
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
繰越活動増減差額の部 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,581,920	8,060,546	△ 478,626

ケアステーション連 貸借対照表

2016年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 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	62,862,498	60,158,795	2,703,703	流動負債	55,415,155	51,536,947	3,878,208
現金預金	41,950,171	38,130,964	3,819,207	事業未払金	3,599,386	2,770,176	829,210
事業未収金	9,522,791	8,605,861	916,930	預り金	241	241	0
国保連	8,287,767	6,974,513	1,313,254	その他預り金	241	241	0
自治体・世田谷区	379,194	983,859	△ 604,665	事業区分間借入金	39,301,000	34,460,000	4,841,000
自治体・渋谷区	50,773	56,014	△ 5,241	竹相談センター	39,301,000	34,460,000	4,841,000
利用者・介護保険未収金	92,140	166,731	△ 74,591	サービス区分間借入金	11,183,001	13,010,387	△ 1,827,386
利用者・総合支援未収金	333,287	191,773	141,514	ケアステーション連・介護保険	2,161,069	8,839,170	△ 6,678,101
利用者・移動支援未収金	178,630	52,221	126,409	ケアステーション連・障害者重度訪問	3,327,312	2,383,976	943,336
利用者・自由契約未収金	201,000	180,750	20,250	ケアステーション連・移動支援	4,305,357	660,000	3,645,357
未収補助金	8,000	259,000	△ 251,000	ケアステーション連・自由契約	1,389,263	1,127,241	262,022
前払費用	8,500	148,500	△ 140,000	賞与引当金	1,331,527	1,296,143	35,384
拠点区分間貸付金	190,035	4,083	185,952	固定負債	0	760,979	△ 760,979
法人本部	190,035	4,083	185,952	退職給付引当金	0	760,979	△ 760,979
サービス区分間貸付金	11,183,001	13,010,387	△ 1,827,386	負債の部合計	55,415,155	52,297,926	3,117,229
ケアステーション連・介護保険	8,361,932	3,511,217	4,850,715	純資産の部			
ケアステーション連・障害者居宅	2,161,069	6,978,556	△ 4,817,487	その他の積立金	5,300,000	5,300,000	0
ケアステーション連・障害者重度訪問	660,000	660,000	0	備品等積立金	90,000	90,000	0
ケアステーション連・移動支援	0	1,860,614	△ 1,860,614	車輛積立金	340,000	340,000	0
固定資産	5,434,577	5,499,677	△ 65,100	経営安定積立金	4,870,000	4,870,000	0
その他の固定資産	5,434,577	5,499,677	△ 65,100	次期繰越活動増減差額	7,581,920	8,060,546	△ 478,626
車輛運搬具類	458,400	458,400	0	(うち当期活動増減差額)	△ 478,626	△ 3,203,325	2,724,699
減価償却累計額	△ 680,823	△ 615,723	△ 65,100	純資産の部合計	12,881,920	13,360,546	△ 478,626
車輛運搬具	△ 458,398	△ 458,398	0	負債及び純資産の部合計	68,297,075	65,658,472	2,638,603
パソコン・ソフトウェア	△ 222,425	△ 157,325	△ 65,100				
権限	31,500	31,500	0				
ソフトウェア	325,500	325,500	0				
備品等積立資産	90,000	90,000	0				
車輛積立資産	340,000	340,000	0				
経営安定積立資産	4,870,000	4,870,000	0				
資産の部合計	68,297,075	65,658,472	2,638,603				

財務諸表に対する注記（ケアステーション連拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法を適用する。貸借対照表上の表示方法は間接法とし、減価償却累計額は貸借対照表に記載する。残存価額は、2007年度の税制改正により1円とする。但し、無形固定資産については残存価額をゼロとする。

(2) 引当金の計上基準

① 退職給与引当金

職員の退職金の支給に備えるため、当法人職員退職手当規程により計算した退職給与引当金を計上している。但し、当法人が加入している独立行政法人福祉医療機構等の退職手当共済制度から支給される退職一時金相当額を、要支給額から控除している。今年度については退職給与引当金を計上しない。

② 賞与引当金

職員の6月賞与の支給に備えるために、賞与引当金を計上する。計算方法は、6月賞与の算定勤務期間が12月2日から6月1日までであるため、支給予定額に6分の4を掛けた金額とする。賞与引当金の合計額は1,331,527円である。

(3) 2014年度より新会計基準へ移行している。

2. 採用する退職給付制度

当法人職員退職手当規程に基づき、退職時の給与月額と勤続年数等により退職手当支給額を計算する。その支給額の一部は、当法人が加入している独立行政法人福祉医療機構等の退職手当共済制度から支給される。

3. 拠点が作成する財務諸表等

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) ケアステーション連拠点区分財務諸表（第1号4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書及び資金収支明細書（会計基準別紙3、4）

ア 介護保険

イ 障害者居宅介護

ウ 障害者重度訪問介護

エ 移動支援

オ 自由契約

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

6. 担保に供している資産

該当なし。

7. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし。

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

9. 重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし。

チャイルドライン 児童福祉の増進相談事業 資金収支計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

(単位: 円)

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			
	児童福祉事業収入	[1,759,000]	[1,805,636]	[△ 46,636]
	その他の事業収入	[1,759,000]	[1,805,636]	[△ 46,636]
	経常経費寄附金収入	[1,200,000]	[621,719]	[578,281]
	受取利息	[1,000]	[0]	[1,000]
	その他の収入	[914,000]	[561,825]	[352,175]
	バザール収入	[799,000]	[461,317]	[337,683]
	雑収入	[115,000]	[100,508]	[14,492]
	事業活動収入計(1)	[3,874,000]	[2,989,180]	[884,820]
	支出			
人件費支出	[1,000,000]	[849,871]	[150,129]	
非常勤職員給与	[980,000]	[839,056]	[140,944]	
法定福利費	[20,000]	[10,815]	[9,185]	
事務費	[2,732,000]	[1,896,532]	[835,468]	
福利厚生費	[18,000]	[19,986]	[△ 1,986]	
旅費交通費	[444,000]	[44,637]	[399,363]	
事務消耗品費	[179,000]	[222,655]	[△ 43,655]	
通信運搬費	[277,000]	[240,175]	[36,825]	
会議費	[677,000]	[593,554]	[83,446]	
広報費	[230,000]	[40,439]	[189,561]	
手数料	[38,000]	[41,748]	[△ 3,748]	
租税公課	[107,000]	[83,980]	[23,020]	
渉外費	[0]	[5,000]	[△ 5,000]	
諸講師費	[20,000]	[20,000]	[0]	
雑支	[550,000]	[387,000]	[163,000]	
雑支出	[192,000]	[197,358]	[△ 5,358]	
事業活動支出計(2)	[3,732,000]	[2,746,403]	[985,597]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[142,000]	[242,777]	[△ 100,777]	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	[0]	[0]	[0]
	支出			
施設整備等支出計(5)	[0]	[0]	[0]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[0]	[0]	[0]	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	[0]	[0]	[0]
	支出			
その他の活動支出計(8)	[0]	[0]	[0]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[0]	[0]	[0]	
予備費支出(10)	[50,000]	[—]	[50,000]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[92,000]	[242,777]	[△ 150,777]	
前期末支払資金残高(12)	[5,484,039]	[5,484,039]	[0]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	[5,576,039]	[5,726,816]	[△ 150,777]	

チャイルドライン 児童福祉の増進相談事業 事業活動計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	児童福祉事業収益	[1,805,636]	[1,351,500]	[454,136]
	その他事業収益	1,805,636	1,351,500	454,136
	経常経費の寄附金収益	[621,719]	[725,521]	[△ 103,802]
	その他の収益	[561,825]	[749,443]	[△ 187,618]
	バザール収益	461,317	667,173	△ 205,856
	雑収益	100,508	82,270	18,238
	サービス活動収益計(1)	2,989,180	2,826,464	162,716
サービス活動増減の部	人件費	[849,871]	[1,008,063]	[△ 158,192]
	非常勤職員給与	839,056	996,541	△ 157,485
	法定福利費	10,815	11,522	△ 707
	事業福利厚生費	[1,896,532]	[1,643,462]	[253,070]
	旅費	19,986	13,074	6,912
	事務消費	44,637	300,447	△ 255,810
	通信費	222,655	135,098	87,557
	通会費	240,175	185,586	54,589
	広手租	593,554	320,566	272,988
	渉諸講	40,439	40,443	△ 4
	雑	41,748	21,921	19,827
		83,980	78,013	5,967
		5,000	0	5,000
		20,000	20,000	0
		387,000	455,000	△ 68,000
	197,358	73,314	124,044	
	サービス活動費用計(2)	2,746,403	2,651,525	94,878
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	242,777	174,939	67,838
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	242,777	174,939	67,838
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	242,777	174,939	67,838
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[5,484,039]	[5,309,100]	[174,939]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,726,816	5,484,039	242,777
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,726,816	5,484,039	242,777

チャイルドライン 児童福祉の増進相談事業 貸借対照表

2016年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 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	5,909,575	5,623,310	286,265	流動負債	182,759	139,271	43,488
現金預金	5,840,003	5,593,765	246,238	事業未払金	47,742	139,271	△ 91,529
事業未収金	68,858	29,545	39,313	拠点区分間借入金	135,017	0	135,017
前払費用	714	0	714	法人本部	135,017	0	135,017
				負債の部合計	182,759	139,271	43,488
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	5,726,816	5,484,039	242,777
				(うち当期活動増減差額)	242,777	174,939	67,838
				純資産の部合計	5,726,816	5,484,039	242,777
資産の部合計	5,909,575	5,623,310	286,265	負債及び純資産の部合計	5,909,575	5,623,310	286,265

財務諸表に対する注記（チャイルドライン事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

固定資産を保有していない。

(2) 引当金の計上基準

① 退職給与引当金

職員退職手当の支給対象となる職員はいない。

② 賞与引当金

賞与の支給対象となる職員はいない。

2. 採用する退職給付制度

職員退職手当の支給対象となる職員はいない。

3. 拠点が作成する財務諸表等

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) チャイルドライン事業拠点区分財務諸表（第1号4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

6. 担保に供している資産

該当なし。

7. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし。

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

9. 重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし。

Ⅲ. 公益事業区分

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 2015年4月1日 (至) 2016年3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位:円)

勘定科目		ボランティア・ 市民活動推進 拠点	ケア相談 センター結 拠点	サービス ラーニング学 拠点	地域障害者 相談支援S 拠点	合計	内部取引 消 去	事業区分 合 計	
業 活 に よ る 収 入	介護保険事業収入	0	5,824,888	0	0	5,824,888		5,824,888	
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0		0	
	障害者福祉サービス等事業収入	0	0	0	12,953,212	12,953,212		12,953,212	
	私的契約利用料収入	0	0	0	0	0		0	
	本部運営収入	0	0	0	0	0		0	
	ボランティア・市民活動推進事業収入	56,390,573	0	0	0	56,390,573		56,390,573	
	経常経費寄附金収入	233,971	0	0	0	233,971		233,971	
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0		0	
	その他の収入	6,387,273	2,000	0	0	6,389,273		6,389,273	
	事業活動収入計(1)	63,011,817	5,826,888	0	12,953,212	81,791,917	0	81,791,917	
	支 出	人件費支出	43,586,457	8,659,020	0	18,651,341	70,896,818		70,896,818
		事業費支出	0	0	0	0	0		0
		事務費支出	15,546,011	3,819,950	0	1,635,133	21,001,094		21,001,094
その他の支出		0	0	0	0	0		0	
事業活動支出計(2)	59,132,468	12,478,970	0	20,286,474	91,897,912	0	91,897,912		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,879,349	△ 6,652,082	0	△ 7,333,262	△ 10,105,995	0	△ 10,105,995		
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	固定資産売却益	0	0	0	0	0		0	
	其他施設整備収入	0	520,000	0	0	520,000		520,000	
	施設整備等収入計(4)	0	520,000	0	0	520,000	0	520,000	
	固定資産支出	0	0	0	0	0		0	
	其他施設整備支出	0	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	520,000	0	0	520,000	0	520,000		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	868,051	0	0	0	868,051		868,051	
	事業繰入金収入	0	5,500,000	0	0	5,500,000		5,500,000	
	拠点繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0		0	
	その他の活動収入計(7)	868,051	5,500,000	0	0	6,368,051	0	6,368,051	
	積立資産支出	0	0	0	0	0		0	
	事業繰入金支出	0	0	0	149,924	149,924		149,924	
	拠点繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	149,924	149,924	0	149,924		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	868,051	5,500,000	0	△ 149,924	6,218,127	0	6,218,127		
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,747,400	△ 632,082	0	△ 7,483,186	△ 3,367,868	0	△ 3,367,868		
前期末支払残高(12)	9,985,689	645,890	520,053	7,483,789	18,635,421	0	18,635,421		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,733,089	13,808	520,053	603	15,267,553	0	15,267,553		

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 2015年4月1日 (至) 2016年3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位:円)

勘定科目		ボランティア・市民活動推進拠点	ケア相談センター結拠点	サービスラーニング学拠点	地域障害者相談支援S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							
	介護保険事業収益	0	5,824,888	0	0	5,824,888		5,824,888
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0		0
	障害者福祉サービス等事業収益	0	0	0	12,953,212	12,953,212		12,953,212
	私的契約利用料収益	0	0	0	0	0		0
	本部運営収益	0	0	0	0	0		0
	ボランティア・市民活動推進事業収益	56,390,573	0	0	0	56,390,573		56,390,573
	経常経費寄附金収益	233,971	0	0	0	233,971		233,971
	その他の収益	6,377,273	0	0	0	6,377,273		6,377,273
	サービス活動収益計(1)	63,001,817	5,824,888	0	12,953,212	81,779,917	0	81,779,917
費用								
人件費	41,152,623	7,997,097	0	18,651,341	67,801,061		67,801,061	
事業費	0	0	0	0	0		0	
事務費	15,546,011	3,819,950	0	1,635,133	21,001,094		21,001,094	
減価償却費	21,288	0	0	46,000	67,288		67,288	
国庫補助金等特別積立金取崩額	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)	56,719,922	11,817,047	0	20,332,474	88,869,443	0	88,869,443	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,281,895	△ 5,992,159	0	△ 7,379,262	△ 7,089,526	0	△ 7,089,526	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0		0
	その他のサービス活動外収益	10,000	2,000	0	0	12,000		12,000
	サービス活動外収益計(4)	10,000	2,000	0	0	12,000	0	12,000
	費用							
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0		0	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,000	2,000	0	0	12,000	0	12,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,291,895	△ 5,990,159	0	△ 7,379,262	△ 7,077,526	0	△ 7,077,526	
特別増減の部	収益							
	事業区分繰入金収益	0	5,500,000	0	0	5,500,000		5,500,000
	拠点区分繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備補助収益	0	0	0	0	0		0
	特別収益計(8)	0	5,500,000	0	0	5,500,000	0	5,500,000
	費用							
事業区分繰入金費用	0	0	0	149,924	149,924		149,924	
拠点区分繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損	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	
特別費用計(9)	0	0	0	149,924	149,924	0	149,924	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	5,500,000	0	△ 149,924	5,350,076	0	5,350,076	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,291,895	△ 490,159	0	△ 7,529,186	△ 1,727,450	0	△ 1,727,450	
繰越活動増減差額の部	前繰越増減差額(12)	7,623,596	△ 11,317	520,053	7,552,789	15,685,121	0	15,685,121
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,915,491	△ 501,476	520,053	23,603	13,957,671	0	13,957,671
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	868,051	0	0	0	868,051		868,051
	東日本積立金取崩額	868,051	0	0	0	868,051		868,051
	車輛購入積立金取崩額	0	0	0	0	0		0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,783,542	△ 501,476	520,053	23,603	14,825,722	0	14,825,722	

公益事業区分 貸借対照表内訳

2016年3月31日 現在

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位:円)

勘定科目	ボランティア・ 市民活動推進 拠点	ケア相談 センター結 拠点	サービス ラーニング学 拠点	地域障害者 相談支援センター 拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	17,228,694	43,079,733	520,053	1,688,292	62,516,772	0	62,516,772
現金預金	13,805,031	2,181,821	520,053	1,666,292	18,173,197		18,173,197
事業未収金	25,000	1,002,456	0	0	1,027,456		1,027,456
未収金	0	172,456	0	0	172,456		172,456
未収補助金	10,000	2,000	0	0	12,000		12,000
貯蔵品	20,400	0	0	0	20,400		20,400
立替金	0	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0	0		0
前払費用	27,725	20,000	0	22,000	69,725		69,725
事業区分間貸付金	3,340,538	39,701,000	0	0	43,041,538		43,041,538
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0		0
固定資産	5,896,061	0	0	23,000	5,919,061	0	5,919,061
基本財産	0	0	0	0	0		0
定期預金	0	0	0	0	0		0
その他の固定資産	5,896,061	0	0	23,000	5,919,061		5,919,061
建物					0		0
車輜運搬具	1,251,860	0	0	138,000	1,389,860		1,389,860
器具及び備品	376,911	0	0	0	376,911		376,911
減価償却累計額	△ 1,556,318	0	0	△ 115,000	△ 1,671,318		△ 1,671,318
権利	0	0	0	0	0		0
ソフトウェア	0	0	0	0	0		0
差入保証金	0	0	0	0	0		0
長期前払費用	0	0	0	0	0		0
備品等購入積立資産	0	0	0	0	0		0
車輜購入積立資産	1,250,000	0	0	0	1,250,000		1,250,000
経営安定積立資産	0	0	0	0	0		0
緊急災害積立資産	3,000,000	0	0	0	3,000,000		3,000,000
東日本大震災積立資産	1,573,608	0	0	0	1,573,608		1,573,608
資産の部合計	23,124,755	43,079,733	520,053	1,711,292	68,435,833	0	68,435,833
流動負債	2,495,605	43,581,209	0	1,687,689	47,764,503	0	47,764,503
事業未払金	2,418,198	257,354	0	538,154	3,213,706		3,213,706
預り金	77,407	0	0	0	77,407		77,407
職員預り金	0	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	42,808,571	0	1,149,535	43,958,106		43,958,106
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	515,284	0	0	515,284		515,284
固定負債	22,000	0	0	0	22,000	0	22,000
退職給与引当金	22,000	0	0	0	22,000		22,000
負債の部合計	2,517,605	43,581,209	0	1,687,689	47,786,503	0	47,786,503
基本金	0	0	0	0	0		0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0		0
その他の積立金	5,823,608	0	0	0	5,823,608		5,823,608
備品等購入積立金	0	0	0	0	0		0
車輜購入積立預金	1,250,000	0	0	0	1,250,000		1,250,000
経営安定積立預金	0	0	0	0	0		0
緊急災害積立金	3,000,000	0	0	0	3,000,000		3,000,000
東日本大震災積立金	1,573,608	0	0	0	1,573,608		1,573,608
次期繰越活動収支差額	14,783,542	△ 501,476	520,053	23,603	14,825,722		14,825,722
(うち当期活動収支差額)	6,291,895	△ 490,159	0	△ 7,529,186	△ 1,727,450		△ 1,727,450
純資産の部合計	20,607,150	△ 501,476	520,053	23,603	20,649,330	0	20,649,330
負債及び純資産の部合計	23,124,755	43,079,733	520,053	1,711,292	68,435,833	0	68,435,833

ボランティア推進 資金収支計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	ボランティア・市民活動推進事業収入	[56,966,504]	[56,390,573]	[575,931]
	その他の事業収入	56,966,504	56,390,573	575,931
	経常経費寄附金収入	[4,500,000]	[233,971]	[4,266,029]
	受取利息配当金収入	[1,000]	[0]	[1,000]
	その他の収入	[6,014,000]	[6,387,273]	[△ 373,273]
	健康診断助成金収入	14,000	10,000	4,000
	バザール収入	4,665,000	5,139,466	△ 474,466
	雑収入	1,335,000	1,237,807	97,193
	事業活動収入計(1)	67,481,504	63,011,817	4,469,687
	事業活動による収支	人件費支出	[49,130,000]	[43,586,457]
職員給料支出		20,260,000	18,080,047	2,179,953
職員賞与支出		6,300,000	6,043,429	256,571
非常勤職員給与支出		16,015,000	13,641,917	2,373,083
派遣職員給付支出		840,000	833,112	6,888
退職福利費支出		1,200,000	1,116,000	84,000
法定福利費支出		4,515,000	3,871,952	643,048
事務厚生費支出		[18,861,800]	[15,546,011]	[3,315,789]
福利厚生費支出		330,000	288,433	41,567
旅費交通費支出		1,821,700	1,361,846	459,854
研修費支出		160,000	5,000	155,000
事務消耗品費支出		2,622,600	1,800,830	821,770
印刷製本費支出		255,000	102,600	152,400
水道光熱費支出		4,200,000	3,858,643	341,357
修繕費支出		200,000	125,000	75,000
通信運搬費支出		150,000	54,550	95,450
通会議費支出		1,870,300	1,725,075	145,225
会費支出		536,800	536,429	371
広業務委託費支出		1,871,600	1,725,855	145,745
手数料支		504,800	354,024	150,776
手賃借料支		292,000	285,124	6,876
保賃借料支		186,400	125,000	61,400
租税公課支		1,259,000	1,034,406	224,594
保渉諸講支		459,000	373,090	85,910
保渉諸講支		164,200	125,700	38,500
諸講支		22,000	5,268	16,732
講支		15,000	7,000	8,000
雑支		964,400	824,074	140,326
雑支		977,000	828,064	148,936
事業活動支出計(2)		67,991,800	59,132,468	8,859,332
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 510,296	3,879,349	△ 4,389,645
施設整備等による収支		収入		
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	[4,066,700]	[868,051]	[3,198,649]
	緊急災害積立資産取崩収入	3,000,000	0	3,000,000
	東日本災害積立資産取崩収入	1,066,700	868,051	198,649
	その他の活動収入計(7)	4,066,700	868,051	3,198,649
	支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,066,700	868,051	3,198,649	

ボランティア推進 資金収支計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
予備費支出(10)	[3,500,000]	—	[3,500,000]
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	56,404	4,747,400	△ 4,690,996
前期末支払資金残高(12)	[9,985,689]	[9,985,689]	[0]
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,042,093	14,733,089	△ 4,690,996

ボランティア推進 事業活動計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
収益	ボランティア・市民活動推進事業収益	[56,390,573]	[53,364,494]	[3,026,079]		
	その他の事業収益	56,390,573	53,364,494	3,026,079		
	経常経費寄附金収益	[233,971]	[34,733]	[199,238]		
	その他の収益	[6,377,273]	[5,976,232]	[401,041]		
	バザール収益	5,139,466	4,627,325	512,141		
	雑収益	1,237,807	1,348,907	△ 111,100		
	サービス活動収益計(1)	63,001,817	59,375,459	3,626,358		
サービス活動増減の部	費用	人件費	[41,152,623]	[47,700,332]	[△ 6,547,709]	
		職員給与	18,080,047	20,251,734	△ 2,171,687	
		職員給賞	6,043,429	5,772,135	271,294	
		非常勤職員給	13,641,917	13,994,992	△ 353,075	
		派遣職員	833,112	0	833,112	
		退職給付	△ 1,317,834	3,571,834	△ 4,889,668	
		法定福利費	3,871,952	4,109,637	△ 237,685	
		事業費	[15,546,011]	[16,715,304]	[△ 1,169,293]	
		福利厚生費	288,433	281,995	6,438	
		旅費	1,361,846	1,293,942	67,904	
		研修費	5,000	144,062	△ 139,062	
		印務費	1,800,830	2,116,223	△ 315,393	
		水道費	102,600	90,720	11,880	
		燃費	3,858,643	4,109,984	△ 251,341	
		修繕費	125,000	154,892	△ 29,892	
		通会費	54,550	187,719	△ 133,169	
		広務費	1,725,075	1,644,413	80,662	
		手賃	536,429	513,107	23,322	
		保証料	1,725,855	1,696,162	29,693	
		賃借料	354,024	806,328	△ 452,304	
		租税公課	285,124	261,604	23,520	
		渉諸講	125,000	170,050	△ 45,050	
		雑	1,034,406	996,888	37,518	
		減価償却費	373,090	385,116	△ 12,026	
			125,700	126,119	△ 419	
			5,268	0	5,268	
			7,000	4,000	3,000	
			824,074	764,700	59,374	
			828,064	967,280	△ 139,216	
			[21,288]	[49,919]	[△ 28,631]	
			サービス活動費用計(2)	56,719,922	64,465,555	△ 7,745,633
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,281,895	△ 5,090,096	11,371,991
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	[10,000]	[710,000]	[△ 700,000]	
		健康診断助成金収益	10,000	10,000	0	
		雑収益	0	700,000	△ 700,000	
		サービス活動外収益計(4)	10,000	710,000	△ 700,000	
費用	サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,000	710,000	△ 700,000	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,291,895	△ 4,380,096	10,671,991	
特別増減の部	特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	
		特別費用計(9)	0	0	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,291,895	△ 4,380,096	10,671,991		
繰越活基	繰越活基	前期繰越活動増減差額(12)	[7,623,596]	[11,235,622]	[△ 3,612,026]	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,915,491	6,855,526	7,059,965	
		基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	

ボランティア推進 事業活動計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)	[868,051]	[768,070]	[99,981]
	東日本大震災積立金取崩額	868,051	768,070	99,981
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,783,542	7,623,596	7,159,946

ボランティア推進 貸借対照表

2016年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 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	17,228,694	15,032,742	2,195,952	流動負債	2,495,605	5,047,053	△ 2,551,448
現金預金	13,805,031	14,989,915	△ 1,184,884	事業未払金	2,418,198	5,047,053	△ 2,628,855
事業未収金	25,000	13,469	11,531	預り金	77,407	0	77,407
未収補助金	25,000	13,469	11,531	その他預り金	77,407	0	77,407
貯蔵品	10,000	0	10,000	固定負債	22,000	2,455,834	△ 2,433,834
前払費用	20,400	20,400	0	退職給付引当金	22,000	2,455,834	△ 2,433,834
事業区分貸付金	27,725	2,000	25,725	負債の部合計	2,517,605	7,502,887	△ 4,985,282
法人本部	3,340,538	6,958	3,333,580	純 資 産 の 部			
固定資産	5,896,061	6,785,400	△ 889,339	その他の積立金	5,823,608	6,691,659	△ 868,051
その他の固定資産	5,896,061	6,785,400	△ 889,339	車輛積立金	1,250,000	1,250,000	0
車輦運搬器具	1,251,860	1,251,860	0	緊急災害積立金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	376,911	376,911	0	東日本大震災積立金	1,573,608	2,441,659	△ 868,051
減価償却累計額	△ 1,556,318	△ 1,535,030	△ 21,288	次期繰越活動増減差額	14,783,542	7,623,596	7,159,946
車輦運搬器具	△ 1,251,859	△ 1,251,859	0	(うち当期活動増減差額)	6,291,895	△ 4,380,096	10,671,991
器具及び備品	△ 304,459	△ 283,171	△ 21,288	純資産の部合計	20,607,150	14,315,255	6,291,895
車輛積立資産	1,250,000	1,250,000	0	負債及び純資産の部合計	23,124,755	21,818,142	1,306,613
緊急災害積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
東日本大震災資産	1,573,608	2,441,659	△ 868,051				
資産の部合計	23,124,755	21,818,142	1,306,613				

財務諸表に対する注記（ボランティア・市民活動推進事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法を適用する。貸借対照表上の表示方法は間接法とし、減価償却累計額は貸借対照表に記載する。残存価額は、2007年度の税制改正により1円とする。但し、無形固定資産については残存価額をゼロとする。

(2) 引当金の計上基準

①退職給与引当金

職員の退職金の支給に備えるため、当法人職員退職手当規程により計算した退職給与引当金を計上している。但し、当法人が加入している独立行政法人福祉医療機構等の退職手当共済制度から支給される退職一時金相当額を、要支給額から控除している。退職給与引当金の合計額は22,000円である。

②賞与引当金

ボランティア・市民活動推進事業は、年度毎の世田谷区補助金収入を賞与の主な財源にしているため、賞与引当金の計上を不要とする。

(3) 2014年度より新会計基準へ移行している。

2. 採用する退職給付制度

当法人職員退職手当規程に基づき、退職時の給与月額と勤続年数等により退職手当支給額を計算する。その支給額の一部は、当法人が加入している独立行政法人福祉医療機構等の退職手当共済制度から支給される。

3. 拠点が作成する財務諸表等

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) ボランティア・市民活動推進事業拠点区分財務諸表（第1号4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

6. 担保に供している資産

該当なし。

7. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし。

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

9. 重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし。

ケア相談センター結(居宅介護支援事業) 資金収支計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	介護保険事業収入	7,292,000	5,824,888	1,467,112	
	居宅介護支援事業収入	7,140,000	5,779,808	1,360,192	
	その他の事業収入	152,000	45,080	106,920	
	経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	その他の収入	20,000	2,000	18,000	
	健康診断助成金収入	10,000	2,000	8,000	
	雑収入	10,000	0	10,000	
	事業活動収入計(1)		7,323,000	5,826,888	1,496,112
	事業活動による収支	支出	人件費支出	8,795,000	8,659,020
職員給料支出			5,630,000	5,576,272	53,728
退職職給料支出			1,630,000	1,622,880	7,120
法定福利費支出			375,000	374,100	900
事務福利厚生費支出			1,160,000	1,085,768	74,232
福祉研修費支出			24,000	16,188	7,812
旅費交通費支出			250,000	224,660	25,340
研究費支出			20,000	0	20,000
事務消耗品費支出			91,000	74,105	16,895
印刷製本費支出			13,000	5,050	7,950
水道光熱費支出			234,000	201,404	32,596
燃修繕費支出			336,000	345,548	△ 9,548
通信運搬費支出			54,000	0	54,000
会議費支出		390,000	311,102	78,898	
会費支出		6,000	0	6,000	
広告報数費支出		11,000	10,000	1,000	
手帳簿料支出		25,000	11,627	13,373	
保険借料支出		15,000	20,500	△ 5,500	
賃借料支出		340,000	498,088	△ 158,088	
土地・建物賃借料支出		1,820,000	1,684,800	135,200	
租税公課支出		1,000	1,670	△ 670	
保守料支出		147,000	0	147,000	
渉外費支出		39,000	3,240	35,760	
雑支出		11,000	411,968	△ 400,968	
事業活動支出計(2)		12,622,000	12,478,970	143,030	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 5,299,000	△ 6,652,082	1,353,082	
施設整備等による収支		収入	その他の施設整備等による収入	0	520,000
	権利収入		0	520,000	△ 520,000
	施設整備等収入計(4)		0	520,000	△ 520,000
	支出	施設整備等支出計(5)		0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	520,000	△ 520,000	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	5,500,000	5,500,000	0
		法人本部	400,000	400,000	0
		ケアステーション連	5,100,000	5,100,000	0
	その他の活動収入計(7)		5,500,000	5,500,000	0
	支出	事業区分間繰入金支出	100,000	0	100,000
法人本部		100,000	0	100,000	
その他の活動支出計(8)		100,000	0	100,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,400,000	5,500,000	△ 100,000	
予備費支出(10)		40,000	-	40,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		61,000	△ 632,082	693,082	
前期末支払資金残高(12)		645,890	645,890	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		706,890	13,808	693,082	

ケア相談センター結(居宅介護支援事業) 事業活動計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	[5,824,888]	[5,632,751]	[192,137]
	居宅介護支援介護料収益	5,779,808	5,564,711	215,097
	その他の事業収益	45,080	68,040	△ 22,960
サービス活動収益計(1)		5,824,888	5,632,751	192,137
サービス活動増減の部	人件費	[7,997,097]	[8,388,647]	[△ 391,550]
	職員給料	5,576,272	5,470,108	106,164
	職員賞与	1,118,048	1,501,395	△ 383,347
	職員退職金	515,284	20,965	494,319
	法定給付金	△ 298,275	222,105	△ 520,380
	福利費	1,085,768	1,174,074	△ 88,306
	事務費	[3,819,950]	[3,523,445]	[296,505]
	福利厚生費	16,188	16,188	0
	旅費	224,660	194,580	30,080
	研修費	0	3,708	△ 3,708
	研習費	74,105	62,708	11,397
	印刷費	5,050	0	5,050
	水道費	201,404	240,751	△ 39,347
	燃費	345,548	219,418	126,130
	修繕費	0	132,445	△ 132,445
	通信費	311,102	287,561	23,541
	広告費	10,000	10,000	0
	手数料	11,627	13,704	△ 2,077
	保険料	20,500	109,900	△ 89,400
	賃借料	498,088	501,748	△ 3,660
土地建物賃借料	1,684,800	1,684,800	0	
租税公課	1,670	33,720	△ 32,050	
渉外費	3,240	9,720	△ 6,480	
雑費	411,968	2,494	409,474	
サービス活動費用計(2)		11,817,047	11,912,092	△ 95,045
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 5,992,159	△ 6,279,341	287,182
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	[2,000]	[12,000]	[△ 10,000]
	健康診断助成金収益	2,000	2,000	0
	雑収益	0	10,000	△ 10,000
サービス活動外収益計(4)		2,000	12,000	△ 10,000
費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,000	12,000	△ 10,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 5,990,159	△ 6,267,341	277,182
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	[5,500,000]	[6,400,000]	[△ 900,000]
	法人本部	400,000	800,000	△ 400,000
	ケアステーション連	5,100,000	5,600,000	△ 500,000
	特別収益計(8)	5,500,000	6,400,000	△ 900,000
費用				
事業区分間繰入金費用	[0]	[100,000]	[△ 100,000]	
法人本部	0	100,000	△ 100,000	
特別費用計(9)	0	100,000	△ 100,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,500,000	6,300,000	△ 800,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 490,159	32,659	△ 522,818
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[△ 11,317]	[△ 43,976]	[32,659]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 501,476	△ 11,317	△ 490,159
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 501,476	△ 11,317	△ 490,159

ケア相談センター結(居宅介護支援事業) 貸借対照表

2016年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 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	43,079,733	37,720,089	5,359,644	流動負債	43,581,209	37,579,031	6,002,178
現金預金	2,181,821	2,245,534	△ 63,713	事業未払金	257,354	232,171	25,183
事業未収金	1,002,456	854,155	148,301	事業区分間借入金	42,808,571	36,842,028	5,966,543
国保連	993,384	854,155	139,229	法人本部	42,711,738	36,842,028	5,869,710
自治体・世田谷区	9,072	0	9,072	ケアセンターふらっと	96,833	0	96,833
未収補助金	172,456	0	172,456	賞与引当金	515,284	504,832	10,452
未収補助費用	2,000	0	2,000	固定負債	0	672,375	△ 672,375
前払費用	20,000	160,400	△ 140,400	退職給付引当金	0	672,375	△ 672,375
事業区分間貸付金	39,701,000	34,460,000	5,241,000	負債の部合計	43,581,209	38,251,406	5,329,803
法人本部	400,000	0	400,000	純 資 産 の 部			
ケアステーション連	39,301,000	34,460,000	4,841,000	次期繰越活動増減差額	△ 501,476	△ 11,317	△ 490,159
固定資産	0	520,000	△ 520,000	(うち当期活動増減差額)	△ 490,159	32,659	△ 522,818
その他の固定資産	0	520,000	△ 520,000	純資産の部合計	△ 501,476	△ 11,317	△ 490,159
権 利	0	520,000	△ 520,000	負債及び純資産の部合計	43,079,733	38,240,089	4,839,644
資産の部合計	43,079,733	38,240,089	4,839,644				

財務諸表に対する注記（ケア相談センター結拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

減価償却を行う固定資産を保有していない。

(2) 引当金の計上基準

①退職給与引当金

職員の退職金の支給に備えるため、当法人職員退職手当規程により計算した退職給与引当金を計上している。但し、当法人が加入している独立行政法人福祉医療機構等の退職手当共済制度から支給される退職一時金相当額を、要支給額から控除している。今年度については退職給与引当金を計上しない。

②賞与引当金

職員の6月賞与の支給に備えるために、賞与引当金を計上する。計算方法は、6月賞与の算定勤務期間が12月2日から6月1日までであるため、支給予定額に6分の4を掛けた金額とする。賞与引当金の合計額は515,284円である。

2. 採用する退職給付制度

当法人職員退職手当規程に基づき、退職時の給与月額と勤続年数等により退職手当支給額を計算する。その支給額の一部は、当法人が加入している独立行政法人福祉医療機構等の退職手当共済制度から支給される。

3. 拠点が作成する財務諸表等

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) ケア相談センター結拠点区分財務諸表（第1号4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

6. 担保に供している資産

該当なし。

7. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし。

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

9. 重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし。

サービスラーニング学 資金収支計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

(単位：円)

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			
	介護人材育成事業収入	[40,000]	[0]	[40,000]
	受取利息配当金収入	[1,000]	[0]	[1,000]
	事業活動収入計(1)	41,000	0	41,000
	支出			
	事務費支出	[35,800]	[0]	[35,800]
	印刷製本費支出	6,000	0	6,000
	通信運搬費支出	8,200	0	8,200
	租税公課支出	1,600	0	1,600
	講師料支出	20,000	0	20,000
事業活動支出計(2)	35,800	0	35,800	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,200	0	5,200	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	[5,000]	[—]	[5,000]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	200	0	200	
前期末支払資金残高(12)	[752,673]	[520,053]	[232,620]	
当期末支払資金残高(11)+(12)	752,873	520,053	232,820	

サービスラーニング学 事業活動計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部の部	収益			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用			
	事務費 会議費 手数料 講師料	[0]	[68,620]	[△ 68,620]
	サービス活動費用計(2)	0	68,620	△ 68,620
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	△ 68,620	68,620
サービス活動外増減の部の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	△ 68,620	68,620
特別増減の部の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	△ 68,620	68,620
繰越活動増減差額の部の部	前期繰越活動増減差額(12)	[520,053]	[588,673]	[△ 68,620]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	520,053	520,053	0
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		520,053	520,053	0

サービスラーニング学 貸借対照表

2016年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				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	520,053	520,053	0	次期繰越活動増減差額	520,053	520,053	0
現金預金	520,053	516,136	3,917	(うち当期活動増減差額)	0	△ 68,620	68,620
事業区分間貸付金	0	3,917	△ 3,917				
法人本部	0	3,917	△ 3,917	純資産の部合計	520,053	520,053	0
資産の部合計	520,053	520,053	0	負債及び純資産の部合計	520,053	520,053	0

財務諸表に対する注記（サービスラーニング学拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

固定資産を保有していない。

(2) 引当金の計上基準

① 退職給与引当金

職員退職手当の支給対象となる職員はいない。

② 賞与引当金

賞与の支給対象となる職員はいない。

2. 採用する退職給付制度

職員退職手当の支給対象となる職員はいない。

3. 拠点が作成する財務諸表等

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) サービスラーニング学拠点区分財務諸表（第1号4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

6. 担保に供している資産

該当なし。

7. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし。

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

9. 重要な後発事象

該当なし。

10. 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

2014年度は、介護職員初任者研修事業を実施しなかった。

地域障害者相談支援センター 資金収支計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	障害福祉サービス等事業収入	[12,953,212]	[12,953,212]	[0]
	その他の事業収入	12,953,212	12,953,212	0
	事業活動収入計(1)	12,953,212	12,953,212	0
事業活動による収支	人件費支出	[18,651,868]	[18,651,341]	[527]
	職員給料支	9,659,924	10,419,384	△ 759,460
	職員賞与支	2,761,500	2,758,140	3,360
	非常勤職員給与支	3,138,000	2,422,887	715,113
	法定福利費支	532,200	516,200	16,000
	事務費支	2,560,244	2,534,730	25,514
	福利厚生費支	[1,635,133]	[1,635,133]	[0]
	福利厚生費支	58,000	50,197	7,803
	旅費支	20,000	0	20,000
	研修費支	150,000	155,041	△ 5,041
	研究費支	20,000	41,001	△ 21,001
	消耗品費支	150,000	306,460	△ 156,460
	印刷製本費支	1,000	0	1,000
	水道光熱費支	1,000	0	1,000
	通信運搬費支	1,000	11,434	△ 10,434
	会議費支	150,000	167,345	△ 17,345
	広報費支	30,000	40,911	△ 10,911
	手数料支	50,000	22,354	27,646
	保険料支	10,000	15,243	△ 5,243
	賃借料支	1,000	19,500	△ 18,500
	租税公課支	1,000	0	1,000
	渉外費支	650,000	499,749	150,251
	諸講費支	10,000	0	10,000
雑支	1,000	0	1,000	
		100,000	36,084	63,916
		231,133	269,814	△ 38,681
	事業活動支出計(2)	20,287,001	20,286,474	527
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 7,333,789	△ 7,333,262	△ 527
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	[150,000]	[149,924]	[76]
	法人本部	150,000	149,924	76
	その他の活動支出計(8)	150,000	149,924	76
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 150,000	△ 149,924	△ 76
	予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,483,789	△ 7,483,186	△ 603
	前期末支払資金残高(12)	[7,483,789]	[7,483,789]	[0]
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	603	△ 603

地域障害者相談支援センター 事業活動計算書

(自) 2015年 4月 1日 (至) 2016年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	[12,953,212]	[17,341,754]	[△ 4,388,542]
	その他の事業収益	12,953,212	17,341,754	△ 4,388,542
サービス活動収益計(1)		12,953,212	17,341,754	△ 4,388,542
サービス活動増減の部	人件費	[18,651,341]	[8,330,112]	[10,321,229]
	職員給与	10,419,384	3,876,033	6,543,351
	非常勤職員給付	2,758,140	1,023,050	1,735,090
	退職給付	2,422,887	2,460,912	△ 38,025
	法定福利費	516,200	206,100	310,100
	事務費	2,534,730	764,017	1,770,713
	福利厚生費	[1,635,133]	[1,227,853]	[407,280]
	旅費	50,197	17,983	32,214
	研修費	0	16,225	△ 16,225
	燃料費	155,041	129,796	25,245
	通信費	41,001	10,445	30,556
	会議費	306,460	152,044	154,416
	交通費	11,434	0	11,434
	広報費	167,345	122,779	44,566
	手数料	40,911	17,210	23,701
	租税公課	22,354	33,750	△ 11,396
	雑費	15,243	5,334	9,909
	減価償却費	19,500	0	19,500
		499,749	642,287	△ 142,538
		36,084	80,000	△ 43,916
	269,814	0	269,814	
	[46,000]	[46,000]	[0]	
サービス活動費用計(2)		20,332,474	9,603,965	10,728,509
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 7,379,262	7,737,789	△ 15,117,051
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
サービス活動外費用計(5)		0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 7,379,262	7,737,789	△ 15,117,051
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	[149,924]	[300,000]	[△ 150,076]
	特別費用計(9)	149,924	300,000	△ 150,076
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 149,924	△ 300,000	150,076
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 7,529,186	7,437,789	△ 14,966,975
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[7,552,789]	[115,000]	[7,437,789]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,603	7,552,789	△ 7,529,186
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		23,603	7,552,789	△ 7,529,186

地域障害者相談支援センター 貸借対照表

2016年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 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	1,688,292	8,301,087	△ 6,612,795	流動負債	1,687,689	817,298	870,391
現金預金	1,666,292	8,295,087	△ 6,628,795	事業未払金	538,154	815,256	△ 277,102
前払費用	22,000	6,000	16,000	事業区分間借入金	1,149,535	2,042	1,147,493
固定資産	23,000	69,000	△ 46,000	法人本部	1,141,535	2,042	1,139,493
その他の固定資産	23,000	69,000	△ 46,000	センターふらっと	8,000	0	8,000
車両運搬具	138,000	138,000	0	負債の部合計	1,687,689	817,298	870,391
減価償却累計額	△ 115,000	△ 69,000	△ 46,000	純 資 産 の 部			
車両運搬具	△ 115,000	△ 69,000	△ 46,000	次期繰越活動増減差額	23,603	7,552,789	△ 7,529,186
				(うち当期活動増減差額)	△ 7,529,186	7,437,789	△ 14,966,975
資産の部合計	1,711,292	8,370,087	△ 6,658,795	純資産の部合計	23,603	7,552,789	△ 7,529,186
				負債及び純資産の部合計	1,711,292	8,370,087	△ 6,658,795

財務諸表に対する注記（地域障害者相談支援センター拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法を適用する。貸借対照表上の表示方法は間接法とし、減価償却累計額は貸借対照表に記載する。残存価額は、2007年度の税制改正により1円とする。但し、無形固定資産については残存価額をゼロとする。

(2) 引当金の計上基準

① 退職給与引当金

地域障害者相談支援センターは、期限が限られた世田谷区受託事業あり、勤続年数全体を基に計算する退職給与引当金の計上に馴染まないため、担当職員の退職給与引当金は法人本部拠点区分に計上する。

② 賞与引当金

地域障害者相談支援センターは、年度毎の世田谷区受託事業収入を賞与の主な財源にしているため、賞与引当金の計上を不要とする。

(3) 2014年度より新会計基準へ移行している。

2. 採用する退職給付制度

当法人職員退職手当規程に基づき、退職時の給与月額と勤続年数等により退職手当支給額を計算する。その支給額の一部は、当法人が加入している独立行政法人福祉医療機構等の退職手当共済制度から支給される。

3. 拠点が作成する財務諸表等

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 地域障害者相談支援センター拠点区分財務諸表（第1号4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

5. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

6. 担保に供している資産

該当なし。

7. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし。

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

9. 重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし。



監 査 報 告 書

社会福祉法人
世田谷ボランティア協会
理事長 興 栢 寛 様

私たち監事は、社会福祉法第40条および関係法令に基づき、社会福祉法人世田谷ボランティア協会の2015年4月1日から2016年3月31日までの事業年度の理事の業務執行状況および財産の状況について監査を実施しました。その結果について、以下のとおり報告します。

記

1. 事業報告書は、法令および定款に従い、法人事業の執行状況を正しく示しているものと認めます。
2. 会計帳簿は、記載すべき事項を正しく記載し、貸借対照表、事業活動計算書および資金収支計算書の記載と合致しているものと認めます。
3. 貸借対照表、事業活動計算書および資金収支計算書は、法令および定款に従い、法人の財産、事業活動、資金収支の状況を正しく示しているものと認めます。
4. 理事の職務遂行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

2016年5月16日

監 事 秋 吉 哲 也 
監 事 永 井 唯 也 

