

Ⅲ 令和2年度計算書類等

1 計算書類

(1) 法人全体

①法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）	49
②資金収支内訳表（第一号第二様式）	50
③法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）	51
④事業活動内訳表（第二号第二様式）	52
⑤法人単位貸借対照表（第三号第一様式）	53
⑥貸借対照表内訳表（第三号第二様式）	54
⑦計算書類に対する注記（法人全体用）別紙1	55

(2) 地域福祉推進事業拠点区分

①資金収支計算書（第一号第四様式）	58
②事業活動計算書（第二号第四様式）	61
③貸借対照表（第三号第四様式）	64
④計算書類に対する注記（地域福祉推進事業拠点区分用）別紙2	65

(3) 収益事業拠点区分

①資金収支計算書（第一号第四様式）	68
②事業活動計算書（第二号第四様式）	69
③貸借対照表（第三号第四様式）	70
④計算書類に対する注記（収益事業拠点区分用）別紙2	71

2 附属明細書

(1)寄附金収益明細書（別紙3(②)）	72
(2)補助金事業等収益明細書（別紙3(③)）	73
(3)事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3(④)）	74
(4)基本金明細書（別紙3(⑥)）	75
(5)国庫補助金等特別積立金明細書（別紙3(⑦)）	76
(6)基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書（別紙3(⑧)）	77
(7)引当金明細書（別紙3(⑨)）	78
(8)地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書（別紙3(⑩)）	79
(9)積立金・積立資産明細書（別紙3(⑫)）	82
(10)サービス区分間繰入金明細書（別紙3(⑬)）	83

※別紙3(①)借入金明細書、別紙3(⑤)事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書、別紙3(⑭)サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書は、記載する明細が無いため作成を省略している。

3 財産目録（別紙4）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・84

4 監査報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・85

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	会費収入	5,342,000	4,781,000	561,000	
		寄附金収入	10,909,000	9,776,816	1,132,184	
		経常経費補助金収入	318,666,000	266,437,353	52,228,647	※1
		受託金収入	279,990,000	227,765,664	52,224,336	※2
		貸付事業収入	1,462,000	1,420,940	41,060	
		事業収入	4,020,000	4,603,276	△583,276	
		受取利息配当金収入	788,000	807,239	△19,239	
		その他の収入	186,000	947,582	△761,582	
		事業活動収入計(1)	621,363,000	516,539,870	104,823,130	
	支出	人件費支出	460,545,000	389,513,088	71,031,912	※3
		事業費支出	90,493,000	64,120,430	26,372,570	※4
		事務費支出	45,098,000	37,994,571	7,103,429	
		貸付事業支出	4,000,000	845,000	3,155,000	
		分担金支出	1,310,000	1,289,902	20,098	
助成金支出		9,859,000	6,612,000	3,247,000		
事業活動支出計(2)		611,305,000	500,374,991	110,930,009		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,058,000	16,164,879	△6,106,879		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	91,000	91,000	0	
		固定資産売却収入	0	11,620	△11,620	
		施設整備等収入計(4)	91,000	102,620	△11,620	
	支出	固定資産取得支出	10,122,000	8,196,320	1,925,680	
		施設整備等支出計(5)	10,122,000	8,196,320	1,925,680	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,031,000	△8,093,700	△1,937,300		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	3,837,000	3,837,612	△612	
		その他の活動収入計(7)	3,837,000	3,837,612	△612	
	支出	積立資産支出	4,602,000	4,602,000	0	
		その他の活動支出計(8)	4,602,000	4,602,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△765,000	△764,388	△612	
予備費支出(10)		5,344,000	—	4,000,000		
予備費支出(10)		△1,344,000			※5	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,738,000	7,306,791	△12,044,791		
前期末支払資金残高(12)		23,681,000	28,588,317	△4,907,317		
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,943,000	35,895,108	△16,952,108		

- ※1 新宿区への補助金返還金 49,982,471 を含む。
(人件費:40,565,176、事業費:3,737,246、事務費:5,680,049)
- ※2 新宿区への委託金返還金 15,173,633
東京都社会福祉協議会への返還金 36,493,516 を含む。
- ※3 新宿区への補助金・受託金返還金 46,789,212
東京都社会福祉協議会への返還金 24,736,971 を含む。
- ※4 新宿区への補助金・受託金返還金 12,050,916
東京都社会福祉協議会への返還金 10,277,700 を含む。
- ※5 予備費支出△1,344,000円は、事務費支出に充当使用した額である。

資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	4,781,000	0	4,781,000	0	4,781,000
		寄附金収入	9,776,816	0	9,776,816	0	9,776,816
		経常経費補助金収入	266,437,353	0	266,437,353	0	266,437,353
		受託金収入	227,765,664	0	227,765,664	0	227,765,664
		貸付事業収入	1,420,940	0	1,420,940	0	1,420,940
		事業収入	4,164,172	439,104	4,603,276	0	4,603,276
		受取利息配当金収入	807,238	1	807,239	0	807,239
		その他の収入	947,582	0	947,582	0	947,582
	事業活動収入計(1)	516,100,765	439,105	516,539,870	0	516,539,870	
	支出	人件費支出	389,513,088	0	389,513,088	0	389,513,088
		事業費支出	63,987,941	132,489	64,120,430	0	64,120,430
		事務費支出	37,994,571	0	37,994,571	0	37,994,571
		貸付事業支出	845,000	0	845,000	0	845,000
		分担金支出	1,289,902	0	1,289,902	0	1,289,902
助成金支出		6,612,000	0	6,612,000	0	6,612,000	
事業活動支出計(2)	500,242,502	132,489	500,374,991	0	500,374,991		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,858,263	306,616	16,164,879	0	16,164,879	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	91,000	0	91,000	0	91,000
		固定資産売却収入	11,620	0	11,620	0	11,620
		施設整備等収入計(4)	102,620	0	102,620	0	102,620
	支出	固定資産取得支出	8,196,320	0	8,196,320	0	8,196,320
		施設整備等支出計(5)	8,196,320	0	8,196,320	0	8,196,320
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,093,700	0	△8,093,700	0	△8,093,700	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	3,837,612	0	3,837,612	0	3,837,612
		事業区分間繰入金収入	306,616	0	306,616	△306,616	0
		その他の活動収入計(7)	4,144,228	0	4,144,228	△306,616	3,837,612
	支出	積立資産支出	4,602,000	0	4,602,000	0	4,602,000
		事業区分間繰入金支出	0	306,616	306,616	△306,616	0
		その他の活動支出計(8)	4,602,000	306,616	4,908,616	△306,616	4,602,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△457,772	△306,616	△764,388	0	△764,388	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		7,306,791	0	7,306,791	0	7,306,791	
前期末支払資金残高(11)		28,588,317	0	28,588,317	0	28,588,317	
当期末支払資金残高(10)+(11)		35,895,108	0	35,895,108	0	35,895,108	

法人単位事業活動計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	収益	会費収益	4,781,000	5,215,100	△434,100
		寄附金収益	9,776,816	9,454,844	321,972
		経常経費補助金収益	266,437,353	266,694,486	△257,133
		受託金収益	227,765,664	155,498,349	72,267,315
		事業収益	4,603,276	5,061,800	△458,524
		サービス活動収益計(1)	513,364,109	441,924,579	71,439,530
	費用	人件費	397,611,775	342,381,993	55,229,782
		事業費	64,120,430	49,393,111	14,727,319
		事務費	37,994,571	41,974,866	△3,980,295
		分担金費用	1,289,902	1,253,474	36,428
		助成金費用	6,612,000	7,349,000	△737,000
		減価償却費	1,133,177	1,085,033	48,144
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△159,147	△102,931	△56,216
		徴収不能額	74,160	302,927	△228,767
徴収不能引当金繰入		1,329,949	1,376,489	△46,540	
基金組入額	0	3,837,612	△3,837,612		
サービス活動費用計(2)	510,006,817	448,851,574	61,155,243		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,357,292	△6,926,995	10,284,287	
サービス活動外の増減の部	収益	受取利息配当金収益	807,239	741,871	65,368
		その他のサービス活動外収益	947,582	266,802	680,780
		サービス活動外収益計(4)	1,754,821	1,008,673	746,148
	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)		1,754,821	1,008,673	746,148	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,112,113	△5,918,322	11,030,435	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	606,960	△606,960
		施設整備等寄附金収益	91,000	1,200,000	△1,109,000
		固定資産受贈額	780,500	0	780,500
		固定資産売却益	11,620	0	11,620
		その他の特別収益	1,376,489	2,572,018	△1,195,529
		特別収益計(8)	2,259,609	4,378,978	△2,119,369
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	△1	1
		固定資産売却損・処分損	1	6	△5
		国庫補助金等特別積立金積立額	390,500	606,960	△216,460
特別費用計(9)	390,501	606,965	△216,464		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,869,108	3,772,013	△1,902,905	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,981,221	△2,146,309	9,127,530	
繰越額の活動部の増減	前期繰越活動増減差額(12)		19,553,593	17,862,290	1,691,303
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		26,534,814	15,715,981	10,818,833
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		3,837,612	3,837,612	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		30,372,426	19,553,593	10,818,833

事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	4,781,000	0	4,781,000	0	4,781,000
		寄附金収益	9,776,816	0	9,776,816	0	9,776,816
		経常経費補助金収益	266,437,353	0	266,437,353	0	266,437,353
		受託金収益	227,765,664	0	227,765,664	0	227,765,664
		事業収益	4,164,172	439,104	4,603,276	0	4,603,276
		サービス活動収益計(1)	512,925,005	439,104	513,364,109	0	513,364,109
	費用	人件費	397,611,775	0	397,611,775	0	397,611,775
		事業費	63,987,941	132,489	64,120,430	0	64,120,430
		事務費	37,994,571	0	37,994,571	0	37,994,571
		分担金費用	1,289,902	0	1,289,902	0	1,289,902
		助成金費用	6,612,000	0	6,612,000	0	6,612,000
		減価償却費	1,133,177	0	1,133,177	0	1,133,177
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△159,147	0	△159,147	0	△159,147
		徴収不能額	74,160	0	74,160	0	74,160
徴収不能引当金繰入	1,329,949	0	1,329,949	0	1,329,949		
サービス活動費用計(2)	509,874,328	132,489	510,006,817	0	510,006,817		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,050,677	306,615	3,357,292	0	3,357,292	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	807,238	1	807,239	0	807,239
		その他のサービス活動外収益	947,582	0	947,582	0	947,582
		サービス活動外収益計(4)	1,754,820	1	1,754,821	0	1,754,821
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,754,820	1	1,754,821	0	1,754,821	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,805,497	306,616	5,112,113	0	5,112,113	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	91,000	0	91,000	0	91,000
		固定資産受贈額	780,500	0	780,500	0	780,500
		固定資産売却益	11,620	0	11,620	0	11,620
		事業区分間繰入金収益	306,616	0	306,616	△306,616	0
		その他の特別収益	1,376,489	0	1,376,489	0	1,376,489
		特別収益計(8)	2,566,225	0	2,566,225	△306,616	2,259,609
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	390,500	0	390,500	0	390,500
		事業区分間繰入金費用	0	306,616	306,616	△306,616	0
		特別費用計(9)	390,501	306,616	697,117	△306,616	390,501
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,175,724	△306,616	1,869,108	0	1,869,108	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,981,221	0	6,981,221	0	6,981,221	
繰越額の活動部増減	前期繰越活動増減差額(12)		19,553,593	0	19,553,593	0	19,553,593
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		26,534,814	0	26,534,814	0	26,534,814
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		3,837,612	0	3,837,612	0	3,837,612
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		30,372,426	0	30,372,426	0	30,372,426

法人単位貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	176,568,922	121,092,539	55,476,383	流動負債	157,026,981	108,745,462	48,281,519
現金預金	171,630,413	116,493,479	55,136,934	事業未払金	18,762,733	6,881,369	11,881,364
事業未収金	982,487	2,995,444	△2,012,957	その他の未払金	104,420,320	73,974,435	30,445,885
未収金	49,365	167,471	△118,106	未払費用	8,312,880	5,355,109	2,957,771
未収補助金	1,297,000	1,891,000	△594,000	預り金	1,260,755	2,666,887	△1,406,132
立替金	71,341	66,996	4,345	職員預り金	5,813,580	4,862,284	951,296
前払金	530,045	827,840	△297,795	前受金	95,275	140,627	△45,352
前払費用	0	26,798	△26,798	賞与引当金	18,361,438	14,864,751	3,496,687
短期貸付金	3,338,220	0	3,338,220	固定負債	34,339,334	30,381,376	3,957,958
徴収不能引当金	△1,329,949	△1,376,489	46,540	退職給付引当金	34,339,334	30,381,376	3,957,958
固定資産	786,312,810	782,337,142	3,975,668	負債の部合計	191,366,315	139,126,838	52,239,477
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	純 資 産 の 部			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	783,312,810	779,337,142	3,975,668	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	1	22,254	△22,253	基金	735,650,573	739,488,185	△3,837,612
器具及び備品	11,639,230	3,773,335	7,865,895	経営基盤整備等 基金積立金	300,000,000	303,837,612	△3,837,612
ソフトウェア	4	4	0	加藤まち福祉基金	20,000,000	20,000,000	0
長期貸付金	0	3,988,320	△3,988,320	山崎忠二郎福祉基金	26,000,000	26,000,000	0
退職給付引当資産	34,339,334	30,381,376	3,957,958	ちよこつと暮らしの サポート事業基金	139,343,769	139,343,769	0
基金積立資産	735,650,573	739,488,185	△3,837,612	成年後見制度・ 権利擁護推進基金	250,306,804	250,306,804	0
積立資産	1,683,668	1,683,668	0	国庫補助金等 特別積立金	808,750	577,397	231,353
				国庫補助金等 特別積立金	808,750	577,397	231,353
				その他の積立金	1,683,668	1,683,668	0
				周年行事等積立金	1,683,668	1,683,668	0
				次期繰越活動 増減差額	30,372,426	19,553,593	10,818,833
				次期繰越活動 増減差額	30,372,426	19,553,593	10,818,833
				(うち当期活動 増減差額)	6,981,221	△2,146,309	9,127,530
				純資産の部合計	771,515,417	764,302,843	7,212,574
資産の部合計	962,881,732	903,429,681	59,452,051	負債及び 純資産の部合計	962,881,732	903,429,681	59,452,051

貸借対照表内訳表
令和3年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	176,568,922	0	176,568,922	0	176,568,922
現金預金	171,630,413	0	171,630,413	0	171,630,413
事業未収金	982,487	0	982,487	0	982,487
未収金	49,365	0	49,365	0	49,365
未収補助金	1,297,000	0	1,297,000	0	1,297,000
立替金	71,341	0	71,341	0	71,341
前払金	530,045	0	530,045	0	530,045
短期貸付金	3,338,220	0	3,338,220	0	3,338,220
徴収不能引当金	△1,329,949	0	△1,329,949	0	△1,329,949
固定資産	786,312,810	0	786,312,810	0	786,312,810
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	783,312,810	0	783,312,810	0	783,312,810
車輛運搬具	1	0	1	0	1
器具及び備品	11,639,230	0	11,639,230	0	11,639,230
ソフトウェア	4	0	4	0	4
退職給付引当資産	34,339,334	0	34,339,334	0	34,339,334
基金積立資産	735,650,573	0	735,650,573	0	735,650,573
積立資産	1,683,668	0	1,683,668	0	1,683,668
資産の部合計	962,881,732	0	962,881,732	0	962,881,732
流動負債	157,026,981	0	157,026,981	0	157,026,981
事業未払金	18,762,733	0	18,762,733	0	18,762,733
その他の未払金	104,420,320	0	104,420,320	0	104,420,320
未払費用	8,312,880	0	8,312,880	0	8,312,880
預り金	1,260,755	0	1,260,755	0	1,260,755
職員預り金	5,813,580	0	5,813,580	0	5,813,580
前受金	95,275	0	95,275	0	95,275
賞与引当金	18,361,438	0	18,361,438	0	18,361,438
固定負債	34,339,334	0	34,339,334	0	34,339,334
退職給付引当金	34,339,334	0	34,339,334	0	34,339,334
負債の部合計	191,366,315	0	191,366,315	0	191,366,315
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	735,650,573	0	735,650,573	0	735,650,573
経営基盤整備等基金積立金	300,000,000	0	300,000,000	0	300,000,000
加藤まち福祉基金	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
山崎忠四郎福祉基金	26,000,000	0	26,000,000	0	26,000,000
ちよこつと暮らしのサポート事業基金	139,343,769	0	139,343,769	0	139,343,769
成年後見制度・権利擁護推進基金	250,306,804	0	250,306,804	0	250,306,804
国庫補助金等特別積立金	808,750	0	808,750	0	808,750
国庫補助金等特別積立金	808,750	0	808,750	0	808,750
その他の積立金	1,683,668	0	1,683,668	0	1,683,668
周年行事等積立金	1,683,668	0	1,683,668	0	1,683,668
次期繰越活動増減差額	30,372,426	0	30,372,426	0	30,372,426
次期繰越活動増減差額	30,372,426	0	30,372,426	0	30,372,426
(うち当期活動増減差額)	6,981,221	0	6,981,221	0	6,981,221
純資産の部合計	771,515,417	0	771,515,417	0	771,515,417
負債及び純資産の部合計	962,881,732	0	962,881,732	0	962,881,732

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準および評価方法

- ・満期保有目的の債券等 — 償却原価法(定額法)

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア — 定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

「社会福祉法人新宿区社会福祉協議会職員退職金規程」に基づき退職金を支給する。「中小企業退職金共済制度」によるものと、同規程第3条による「退職金調整額」を支給する。協議会は、平成27年度に令和2年度末の「退職金調整額」を算定し、毎年度平準化して退職給付引当金に計上するとともに、同額を退職給付引当資産に計上する。

- ・賞与引当金

決算日後最初に支給する賞与の支給対象期間に対応する支給見込み額を計上する。

- ・徴収不能引当金

債権（あるいは貸付金）の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については、貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

応急小口資金貸付事業の貸付金について、「社会福祉法人新宿区社会福祉協議会応急小口資金貸付事業規程」にて原則、貸付の翌月から12か月以内で償還することを規定していることから、令和2年度より、使用する勘定科目を長期貸付金から短期貸付金に変更した。

3. 協議会で採用する退職金制度

「社会福祉法人新宿区社会福祉協議会職員退職金規程」により支給する。

4. 協議会が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

協議会の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)は、当法人では、拠点区分が1つであるため作成を省略する。

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)は、当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)は、当法人では、拠点区分が1つであるため作成を省略する。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 地域福祉推進事業拠点区分(社会福祉事業)

組織運営事業

法人管理 / 活動助成金による支援 / 赤い羽根共同募金運動 / 歳末・地域たすけあい運動

地域活動支援事業

地域自主事業 / 避難者支援 / ちょこっと・暮らしのサポート事業 /
 地域見守り協力員事業 / 介護支援等ボランティア・ポイント事業 /
 視覚・聴覚障害者支援事業 / 認知症高齢者等支援ボランティア養成講座事業 /
 生活支援体制整備事業 / ファミリーサポート事業 / 自立相談支援事業 /
 生活福祉資金貸付事業 / ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業 /
 受験生チャレンジ支援貸付事業 / 応急小口資金貸付事業 / 緊急援護事業

権利擁護事業

成年後見制度利用推進事業 / 法人後見事業 / 地域福祉権利擁護事業

イ 収益事業拠点区分(収益事業)

収益事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当無し

7. 担保に供している資産

該当無し

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	1,068,120	1,068,119	1
器具及び備品	19,303,438	7,664,208	11,639,230
合 計	20,371,558	8,732,327	11,639,231

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	982,487	0	982,487
未収金	49,365	0	49,365
未収補助金	1,297,000	0	1,297,000
短期貸付金	3,338,220	1,329,949	2,008,271
合 計	5,667,072	1,329,949	4,337,123

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
北海道平成29年度第13回公募公債(10年)	11,000,000	11,103,400	103,400
北海道平成29年度第13回公募公債(10年)	26,000,000	26,244,400	244,400
第165回共同発行市場公募地方債(10年)	100,000,000	100,640,000	640,000
第166回共同発行市場公募地方債(10年)	100,000,000	100,860,000	860,000
第183回共同発行市場公募地方債(10年)	20,000,000	20,200,000	200,000
第208回共同発行市場公募地方債(10年)	28,000,000	28,042,000	42,000
第208回共同発行市場公募地方債(10年)	52,000,000	52,078,000	78,000
第208回共同発行市場公募地方債(10年)	20,000,000	20,030,000	30,000
合 計	357,000,000	359,197,800	2,197,800

11. 関連当事者との取引の内容

該当無し

12. 重要な偶発債務

該当無し

13. 重要な後発事象

該当無し

14. その他協議会の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1) リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

なお、未経過リース料総額は、784,980円であり、その内、貸借対照表日(令和3年3月31日)後1年以内に支払期限が到来する金額は342,012円である。

(2) 当法人においては、地域福祉推進事業拠点区分における支払資金には短期貸付金は含まれていない。従って資金収支計算書の当期末支払資金残高の合計額と貸借対照表上の引当金残高を除く流動資産から流動負債を控除した金額とは3,338,220円相違している。

地域福祉推進事業拠点区分資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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			
	会費収入	5,342,000	4,781,000	561,000
	一般会費収入	5,342,000	4,781,000	561,000
	団体会員会費収入	2,415,000	2,181,000	234,000
	個人会員会費収入	2,927,000	2,600,000	327,000
	寄附金収入	10,909,000	9,776,816	1,132,184
	寄附金収入	10,909,000	9,776,816	1,132,184
	寄附金収入	5,000,000	3,682,816	1,317,184
	指定寄附金収入	5,909,000	6,094,000	△185,000
	経常経費補助金収入	318,666,000	266,437,353	52,228,647
	区補助金収入	301,916,000	251,932,529	49,983,471
	人件費補助金収入	252,844,000	212,278,824	40,565,176
	事業費補助金収入	11,877,000	8,139,754	3,737,246
	その他補助金収入	37,195,000	31,513,951	5,681,049
	東社協補助金収入	4,418,000	3,960,000	458,000
	共同募金配分金収入	12,332,000	10,544,824	1,787,176
	一般募金配分金収入	2,200,000	1,297,000	903,000
	歳末地域たすけあい運動配分金収入	9,851,000	9,098,194	752,806
	共同募金交付金収入	281,000	149,630	131,370
	受託金収入	279,990,000	227,765,664	52,224,336
	区受託金収入	155,201,000	140,008,180	15,192,820
	地域見守り協力員事業受託金収入	26,154,000	25,094,439	1,059,561
	介護支援等ボランティア・ポイント事業受託金収入	8,136,000	5,923,586	2,212,414
	視覚・聴覚障害者支援事業受託金収入	9,759,000	8,467,366	1,291,634
	成年後見制度利用推進事業受託金収入	58,587,000	52,584,185	6,002,815
	受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収入	6,500,000	5,117,228	1,382,772
	ファミリーサポート事業受託金収入	27,342,000	25,453,846	1,888,154
	認知症高齢者等支援ボランティア養成講座事業受託金収入	250,000	240,796	9,204
	生活支援体制整備事業受託金収入	8,000,000	7,799,719	200,281
	自立相談支援事業受託金収入	10,473,000	9,327,015	1,145,985
	東社協受託金収入	124,789,000	87,757,484	37,031,516
	ひとり親家庭貸付事業受託金収入	25,000	5,000	20,000
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	16,761,000	16,246,000	515,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	108,003,000	71,506,484	36,496,516
	貸付事業収入	1,462,000	1,420,940	41,060
	償還金収入	1,462,000	1,420,940	41,060
	償還金収入	1,218,000	1,337,540	△119,540
	過年度償還金収入	244,000	83,400	160,600
	事業収入	3,420,000	4,164,172	△744,172
	利用料収入	3,170,000	3,944,199	△774,199
	地域福祉権利擁護事業利用料収入	1,135,000	688,464	446,536
	法人後見報酬収入	1,441,000	3,136,000	△1,695,000
	法人後見利用料収入	594,000	119,735	474,265
	手数料収入	250,000	219,973	30,027
	受取利息配当金収入	787,000	807,238	△20,238
	受取利息配当金収入	787,000	807,238	△20,238
	預金利子収入	4,000	3,604	396
	基本財産運用収入	1,000	660	340
	経営基盤整備等基金運用収入	335,000	319,434	15,566
	加藤まち福祉基金運用収入	41,000	41,000	0
山崎忠四郎福祉基金運用収入	54,000	54,600	△600	
ちょこっと暮らしのサポート事業基金運用収入	166,000	214,269	△48,269	
成年後見制度・権利擁護推進基金運用収入	182,000	169,264	12,736	
応急小口資金貸付基金運用収入	1,000	1,263	△263	
退職給付引当資産運用収入	3,000	2,977	23	
周年行事等積立金運用収入	0	167	△167	
その他の収入	186,000	947,582	△761,582	
雑収入	186,000	947,582	△761,582	
雑収入	186,000	947,582	△761,582	
事業活動収入計(1)	620,762,000	516,100,765	104,661,235	

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	支出	人件費支出	460,545,000	389,513,088	71,031,912
		職員給料支出	182,951,000	168,085,941	14,865,059
		職員賞与支出	58,055,000	54,418,541	3,636,459
		非常勤職員給与支出	152,706,000	111,027,396	41,678,604
		退職給付支出	3,972,000	3,832,000	140,000
		法定福利費支出	62,861,000	52,149,210	10,711,790
		事業費支出	90,198,000	63,987,941	26,210,059
		諸謝金支出	10,110,000	5,936,675	4,173,325
		給付金支出	1,586,000	833,900	752,100
		消耗器具備品費支出	16,141,000	9,259,699	6,881,301
		印刷製本費支出	4,080,000	2,849,125	1,230,875
		水道光熱費支出	540,000	240,000	300,000
		修繕費支出	1,981,000	956,150	1,024,850
		通信運搬費支出	10,702,000	7,892,509	2,809,491
		電話料	2,230,000	1,819,031	410,969
		郵券代	8,472,000	6,073,478	2,398,522
		会議費支出	239,000	3,002	235,998
		広報費支出	4,722,000	4,331,555	390,445
		業務委託費支出	9,643,000	7,479,977	2,163,023
		保守料支出	1,462,000	1,090,189	371,811
		手数料支出	3,032,000	1,109,453	1,922,547
		保険料支出	3,451,000	3,181,980	269,020
		賃借料支出	998,000	735,614	262,386
		租税公課支出	9,654,000	8,054,847	1,599,153
		援護費支出	10,284,000	9,208,496	1,075,504
		渉外費支出	395,000	228,870	166,130
		諸会費支出	278,000	55,000	223,000
		小地域福祉活動費支出	900,000	540,900	359,100
		事務費支出	45,098,000	37,994,571	7,103,429
		福利厚生費支出	2,626,000	1,827,986	798,014
		旅費交通費支出	3,010,000	1,192,637	1,817,363
		研修研究費支出	656,000	245,100	410,900
		事務消耗品費支出	2,164,000	1,760,249	403,751
		印刷製本費支出	555,000	415,018	139,982
		水道光熱費支出	3,289,000	2,908,048	380,952
		燃料費支出	69,000	18,102	50,898
		修繕費支出	969,000	431,138	537,862
		通信運搬費支出	2,964,000	2,837,399	126,601
		電話料	2,245,000	2,245,000	0
		郵券代	719,000	592,399	126,601
		会議費支出	35,000	5,727	29,273
		業務委託費支出	13,976,000	13,363,580	612,420
		保守料支出	5,788,000	5,679,575	108,425
		手数料支出	1,578,000	618,798	959,202
		保険料支出	1,065,000	852,430	212,570
		賃借料支出	5,188,000	5,116,042	71,958
		租税公課支出	369,000	241,542	127,458
渉外費支出	220,000	10,000	210,000		
諸会費支出	477,000	431,200	45,800		
諸謝金支出	100,000	40,000	60,000		
貸付事業支出	4,000,000	845,000	3,155,000		
貸付金支出	4,000,000	845,000	3,155,000		
分担金支出	1,310,000	1,289,902	20,098		
分担金支出	1,310,000	1,289,902	20,098		
助成金支出	9,859,000	6,612,000	3,247,000		
助成金支出	9,859,000	6,612,000	3,247,000		
事業活動支出計(2)	611,010,000	500,242,502	110,767,498		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,752,000	15,858,263	△6,106,263		
に施 よる 整備 収支 等	収入	施設整備等寄附金収入	91,000	91,000	0
		施設整備等寄附金収入	91,000	91,000	0
		固定資産売却収入	0	11,620	△11,620
		車輛運搬具売却収入	0	11,620	△11,620
		施設整備等収入計(4)	91,000	102,620	△11,620

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
に 施 設 整 備 支 等 に よ る 収 支	支 出	固定資産取得支出	10,122,000	8,196,320	1,925,680	
		器具及び備品取得支出	10,122,000	8,196,320	1,925,680	
		施設整備等支出計(5)	10,122,000	8,196,320	1,925,680	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,031,000	△8,093,700	△1,937,300	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	基金積立資産取崩収入	3,837,000	3,837,612	△612	
		経営基盤整備等基金積立資産取崩収入	3,837,000	3,837,612	△612	
		事業区分間繰入金収入	306,000	306,616	△616	
		収益事業事業区分間繰入金収入	306,000	306,616	△616	
		その他の活動収入計(7)	4,143,000	4,144,228	△1,228	
	支 出	積立資産支出	4,602,000	4,602,000	0	
		退職給付引当資産支出	4,602,000	4,602,000	0	
		その他の活動支出計(8)	4,602,000	4,602,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△459,000	△457,772	△1,228
		予備費支出(10)		5,344,000	—	4,000,000
		△1,344,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,738,000	7,306,791	△12,044,791		

前期末支払資金残高(12)	23,681,000	28,588,317	△4,907,317
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,943,000	35,895,108	△16,952,108

(注) 予備費支出1,344,000円は、事務消耗品費支出(535,000円)及び業務委託費支出(809,000円)に充当使用した額である。

地域福祉推進事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	収益			
	会費収益	4,781,000	5,215,100	△434,100
	一般会費収益	4,781,000	5,215,100	△434,100
	団体会員会費収益	2,181,000	2,358,000	△177,000
	個人会員会費収益	2,600,000	2,857,100	△257,100
	寄附金収益	9,776,816	9,454,844	321,972
	寄附金収益	9,776,816	9,454,844	321,972
	寄附金収益	3,682,816	5,652,844	△1,970,028
	指定寄附金収益	6,094,000	3,802,000	2,292,000
	経常経費補助金収益	266,437,353	266,694,486	△257,133
	区補助金収益	251,932,529	249,756,475	2,176,054
	人件費補助金収益	212,278,824	209,907,619	2,371,205
	事業費補助金収益	8,139,754	6,673,314	1,466,440
	その他補助金収益	31,513,951	33,175,542	△1,661,591
	東社協補助金収益	3,960,000	3,706,000	254,000
	共同募金配分金収益	10,544,824	13,232,011	△2,687,187
	一般募金配分金収益	1,297,000	1,891,000	△594,000
	歳末地域たすけあい運動配分金収益	9,098,194	11,160,535	△2,062,341
	共同募金交付金収益	149,630	180,476	△30,846
	受託金収益	227,765,664	155,498,349	72,267,315
	区受託金収益	140,008,180	126,003,349	14,004,831
	地域見守り協力員事業受託金収益	25,094,439	21,414,527	3,679,912
	介護支援等ボランティア・ポイント事業受託金収益	5,923,586	6,045,819	△122,233
	視覚・聴覚障害者支援事業受託金収益	8,467,366	7,204,953	1,262,413
	成年後見制度利用推進事業受託金収益	52,584,185	51,554,719	1,029,466
	受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収益	5,117,228	4,995,450	121,778
	ファミリーサポート事業受託金収益	25,453,846	20,575,015	4,878,831
	認知症高齢者等支援ボラ養成講座事業受託金収益	240,796	242,975	△2,179
	生活支援体制整備事業受託金収益	7,799,719	6,544,215	1,255,504
	自立相談支援事業受託金収益	9,327,015	7,425,676	1,901,339
	東社協受託金収益	87,757,484	29,495,000	58,262,484
	ひとり親家庭貸付事業受託金収益	5,000	5,000	0
	地域福祉権利擁護事業受託金収益	16,246,000	16,237,000	9,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	71,506,484	13,253,000	58,253,484
	事業収益	4,164,172	4,550,072	△385,900
	利用料収益	3,944,199	4,318,341	△374,142
地域福祉権利擁護事業利用料収益	688,464	765,044	△76,580	
法人後見報酬収益	3,136,000	3,478,417	△342,417	
法人後見利用料収益	119,735	74,880	44,855	
手数料収益	219,973	231,731	△11,758	
サービス活動収益計(1)	512,925,005	441,412,851	71,512,154	
費用				
人件費	397,611,775	342,381,993	55,229,782	
職員給料	168,085,941	158,727,420	9,358,521	
職員賞与	39,553,790	39,578,909	△25,119	
賞与引当金繰入	18,361,438	14,864,751	3,496,687	
非常勤職員給与	111,027,396	75,571,026	35,456,370	
退職給付費用	8,434,000	8,700,000	△266,000	
中退共掛金	3,832,000	4,098,000	△266,000	
退職金	4,602,000	4,602,000	0	
法定福利費	52,149,210	44,939,887	7,209,323	
事業費	63,987,941	49,254,010	14,733,931	
諸謝金	5,936,675	6,826,050	△889,375	
給付金	833,900	1,357,900	△524,000	
消耗器具備品費	9,259,699	3,340,849	5,918,850	
印刷製本費	2,849,125	2,924,076	△74,951	
水道光熱費	240,000	0	240,000	
修繕費	956,150	35,745	920,405	
通信運搬費	7,892,509	5,741,755	2,150,754	
電話料	1,819,031	1,163,566	655,465	
郵券代	6,073,478	4,578,189	1,495,289	

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	費用	会議費	3,002	138,882	△135,880
		広報費	4,331,555	6,055,930	△1,724,375
		業務委託費	7,479,977	935,785	6,544,192
		保守料	1,090,189	784,762	305,427
		手数料	1,109,453	1,767,996	△658,543
		保険料	3,181,980	3,043,240	138,740
		賃借料	735,614	583,278	152,336
		租税公課	8,054,847	7,683,884	370,963
		援護費	9,208,496	7,176,378	2,032,118
		渉外費	228,870	23,000	205,870
		諸会費	55,000	146,500	△91,500
		小地域福祉活動費支出	540,900	688,000	△147,100
		事務費	37,994,571	41,974,866	△3,980,295
		福利厚生費	1,827,986	2,220,603	△392,617
		旅費交通費	1,192,637	2,006,816	△814,179
		研修研究費	245,100	248,400	△3,300
		事務消耗品費	1,760,249	1,665,131	95,118
		印刷製本費	415,018	682,810	△267,792
		水道光熱費	2,908,048	2,992,272	△84,224
		燃料費	18,102	25,664	△7,562
		修繕費	431,138	1,104,983	△673,845
		通信運搬費	2,837,399	2,742,166	95,233
		電話料	2,245,000	2,227,108	17,892
		郵券代	592,399	515,058	77,341
		会議費	5,727	12,959	△7,232
		業務委託費	13,363,580	15,610,913	△2,247,333
		保守料	5,679,575	5,646,980	32,595
		手数料	618,798	550,684	68,114
		保険料	852,430	955,230	△102,800
		賃借料	5,116,042	4,299,432	816,610
		租税公課	241,542	246,701	△5,159
		渉外費	10,000	456,922	△446,922
		諸会費	431,200	446,200	△15,000
		諸謝金	40,000	60,000	△20,000
		分担金費用	1,289,902	1,253,474	36,428
分担金費用	1,289,902	1,253,474	36,428		
助成金費用	6,612,000	7,349,000	△737,000		
助成金費用	6,612,000	7,349,000	△737,000		
減価償却費	1,133,177	1,085,033	48,144		
減価償却費	1,133,177	1,085,033	48,144		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△159,147	△102,931	△56,216		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△159,147	△102,931	△56,216		
徴収不能額	74,160	302,927	△228,767		
徴収不能額	74,160	302,927	△228,767		
徴収不能引当金繰入	1,329,949	1,376,489	△46,540		
徴収不能引当金繰入	1,329,949	1,376,489	△46,540		
基金組入額	0	3,837,612	△3,837,612		
経営基盤整備等基金組入額	0	3,837,612	△3,837,612		
サービス活動費用計(2)	509,874,328	448,712,473	61,161,855		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,050,677	△7,299,622	10,350,299		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	807,238	741,870	65,368
		受取利息配当金収益	807,238	741,870	65,368
		預金利子収益	3,604	3,272	332
		基本財産運用収益	660	210	450
		経営基盤整備等基金運用収益	319,434	304,081	15,353
		加藤まち福祉基金運用収益	41,000	41,000	0
		山崎忠四郎福祉基金運用収益	54,600	54,600	0
		ちよこっと・暮らしのサポート事業基金運用収益	214,269	183,178	31,091
		成年後見制度・権利擁護推進基金運用収益	169,264	151,399	17,865
		応急小口資金貸付基金運用収益	1,263	1,416	△153
		退職給付引当資産運用収益	2,977	2,547	430
		周年行事等積立金運用収益	167	167	0
		その他のサービス活動外収益	947,582	266,802	680,780

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 外増減の部	雑収益	947,582	266,802	680,780	
	サービス活動外収益計(4)	1,754,820	1,008,672	746,148	
	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)	1,754,820	1,008,672	746,148	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,805,497	△6,290,950	11,096,447	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	606,960	△606,960
		区補助金収益	0	606,960	△606,960
		施設整備等寄附金収益	91,000	1,200,000	△1,109,000
		施設整備等寄附金収益	91,000	1,200,000	△1,109,000
		固定資産受贈額	780,500	0	780,500
		固定資産受贈額	780,500	0	780,500
		固定資産売却益	11,620	0	11,620
		車輛運搬具売却益	11,620	0	11,620
		事業区分間繰入金収益	306,616	372,628	△66,012
		収益事業事業区分間繰入金収益	306,616	372,628	△66,012
		その他の特別収益	1,376,489	2,572,018	△1,195,529
		徴収不能引当金戻入益	1,376,489	2,572,018	△1,195,529
		特別収益計(8)	2,566,225	4,751,606	△2,185,381
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	△1	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	△1	1
		固定資産売却損・処分損	1	6	△5
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	0	6	△6
		国庫補助金等特別積立金積立額	390,500	606,960	△216,460
		国庫補助金等特別積立金積立額	390,500	606,960	△216,460
特別費用計(9)	390,501	606,965	△216,464		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,175,724	4,144,641	△1,968,917		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,981,221	△2,146,309	9,127,530		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,553,593	17,862,290	1,691,303	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	26,534,814	15,715,981	10,818,833	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	3,837,612	3,837,612	0	
	経営基盤整備等基金取崩額	3,837,612	0	3,837,612	
	北原やす福祉基金取崩額	0	3,837,612	△3,837,612	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	30,372,426	19,553,593	10,818,833		

地域福祉推進事業拠点区分貸借対照表
令和3年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	176,568,922	121,092,539	55,476,383	流動負債	157,026,981	108,745,462	48,281,519
現金預金	171,630,413	116,493,479	55,136,934	事業未払金	18,762,733	6,881,369	11,881,364
事業未収金	982,487	2,995,444	△2,012,957	その他の未払金	104,420,320	73,974,435	30,445,885
未収金	49,365	167,471	△118,106	未払費用	8,312,880	5,355,109	2,957,771
未収補助金	1,297,000	1,891,000	△594,000	預り金	1,260,755	2,666,887	△1,406,132
立替金	71,341	66,996	4,345	職員預り金	5,813,580	4,862,284	951,296
前払金	530,045	827,840	△297,795	前受金	95,275	140,627	△45,352
前払費用	0	26,798	△26,798	賞与引当金	18,361,438	14,864,751	3,496,687
短期貸付金	3,338,220	0	3,338,220	固定負債	34,339,334	30,381,376	3,957,958
徴収不能引当金	△1,329,949	△1,376,489	46,540	退職給付引当金	34,339,334	30,381,376	3,957,958
固定資産	786,312,810	782,337,142	3,975,668	負債の部合計	191,366,315	139,126,838	52,239,477
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	純 資 産 の 部			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	783,312,810	779,337,142	3,975,668	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	1	22,254	△22,253	基金	735,650,573	739,488,185	△3,837,612
器具及び備品	11,639,230	3,773,335	7,865,895	経営基盤整備等 基金積立金	300,000,000	303,837,612	△3,837,612
ソフトウェア	4	4	0	加藤まち福祉基金	20,000,000	20,000,000	0
長期貸付金	0	3,988,320	△3,988,320	山崎忠四郎福祉基金	26,000,000	26,000,000	0
退職給付引当資産	34,339,334	30,381,376	3,957,958	ちよこっと暮らしの サポート事業基金	139,343,769	139,343,769	0
基金積立資産	735,650,573	739,488,185	△3,837,612	成年後見制度・ 権利擁護推進基金	250,306,804	250,306,804	0
積立資産	1,683,668	1,683,668	0	国庫補助金等 特別積立金	808,750	577,397	231,353
				国庫補助金等 特別積立金	808,750	577,397	231,353
				その他の積立金	1,683,668	1,683,668	0
				周年行事等積立金	1,683,668	1,683,668	0
				次期繰越活動 増減差額	30,372,426	19,553,593	10,818,833
				次期繰越活動 増減差額	30,372,426	19,553,593	10,818,833
				(うち当期活動 増減差額)	6,981,221	△2,146,309	9,127,530
				純資産の部合計	771,515,417	764,302,843	7,212,574
資産の部合計	962,881,732	903,429,681	59,452,051	負債及び 純資産の部合計	962,881,732	903,429,681	59,452,051

計算書類に対する注記(地域福祉推進事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準および評価方法

- ・満期保有目的の債券等 — 償却原価法(定額法)

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・車輛運搬具、器具及び備品、ソフトウェア — 定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

「社会福祉法人新宿区社会福祉協議会職員退職金規程」に基づき退職金を支給する。「中小企業退職金共済制度」によるものと、同規程第3条による「退職金調整額」を支給する。協議会は、平成27年度に令和2年度末の「退職金調整額」を算定し、毎年度平準化して退職給付引当金に計上するとともに、同額を退職給付引当資産に計上する。

- ・賞与引当金

決算日後最初に支給する賞与の支給対象期間に対応する支給見込み額を計上する。

- ・徴収不能引当金

債権（あるいは貸付金）の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については、貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

応急小口資金貸付事業の貸付金について、「社会福祉法人新宿区社会福祉協議会応急小口資金貸付事業規程」にて原則、貸付の翌月から12か月以内で償還することを規定していることから、令和2年度より、使用する勘定科目を長期貸付金から短期貸付金に変更した。

3. 採用する退職金制度

「社会福祉法人新宿区社会福祉協議会職員退職金規程」により支給する。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 地域福祉推進事業拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(⑩)）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(⑪)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当無し

7. 担保に供している資産
該当無し

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	1,068,120	1,068,119	1
器具及び備品	19,303,438	7,664,208	11,639,230
合 計	20,371,558	8,732,327	11,639,231

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	982,487	0	982,487
未収金	49,365	0	49,365
未収補助金	1,297,000	0	1,297,000
短期貸付金	3,338,220	1,329,949	2,008,271
合 計	5,667,072	1,329,949	4,337,123

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
北海道平成29年度第13回公募公債(10年)	11,000,000	11,103,400	103,400
北海道平成29年度第13回公募公債(10年)	26,000,000	26,244,400	244,400
第165回共同発行市場公募地方債(10年)	100,000,000	100,640,000	640,000
第166回共同発行市場公募地方債(10年)	100,000,000	100,860,000	860,000
第183回共同発行市場公募地方債(10年)	20,000,000	20,200,000	200,000
第208回共同発行市場公募地方債(10年)	28,000,000	28,042,000	42,000
第208回共同発行市場公募地方債(10年)	52,000,000	52,078,000	78,000
第208回共同発行市場公募地方債(10年)	20,000,000	20,030,000	30,000
合 計	357,000,000	359,197,800	2,197,800

1 1. 重要な後発事象

該当無し

1 2. その他協議会の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

(1) リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理による。

なお、未経過リース料総額は、784,980 円であり、その内、貸借対照表日（令和 3 年 3 月 31 日）後 1 年以内に支払期限が到来する金額は 342,012 円である。

(2) 当法人においては、地域福祉推進事業拠点区分における支払資金には短期貸付金は含まれていない。従って資金収支計算書の当期末支払資金残高の合計額と貸借対照表上の引当金残高を除く流動資産から流動負債を控除した金額とは 3,338,220 円相違している。

収益事業拠点区分資金収支計算書
(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	事業収入	600,000	439,104	160,896
		手数料収入	600,000	439,104	160,896
		受取利息配当金収入	1,000	1	999
		受取利息配当金収入	1,000	1	999
		事業活動収入計(1)	601,000	439,105	161,895
	支出	事業費支出	295,000	132,489	162,511
		水道光熱費支出	224,000	101,828	122,172
		租税公課支出	60,000	30,661	29,339
		雑支出	11,000	0	11,000
		事業活動支出計(2)	295,000	132,489	162,511
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		306,000	306,616	△616	
施設整備等による収支	収入	0	0	0	
	支出	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	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	306,000	306,616	△616
		社会福祉事業事業区分間繰入金支出	306,000	306,616	△616
		その他の活動支出計(8)	306,000	306,616	△616
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△306,000	△306,616	616
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

収益事業拠点区分事業活動計算書
 (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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)	
サービス活動の増減の部	収益	事業収益	439,104	511,728	△72,624
		手数料収益	439,104	511,728	△72,624
		サービス活動収益計(1)	439,104	511,728	△72,624
	費用	事業費	132,489	139,101	△6,612
		水道光熱費	101,828	107,036	△5,208
		租税公課	30,661	32,065	△1,404
		サービス活動費用計(2)	132,489	139,101	△6,612
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		306,615	372,627	△66,012	
サービス活動外の増減の部	収益	受取利息配当金収益	1	1	0
		受取利息配当金収益	1	1	0
		サービス活動外収益計(4)	1	1	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)		1	1	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		306,616	372,628	△66,012	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	306,616	372,628	△66,012
		社会福祉事業事業区分間繰入金費用	306,616	372,628	△66,012
		特別費用計(9)	306,616	372,628	△66,012
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△306,616	△372,628	66,012	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
繰越活動の増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	0	0

収益事業拠点区分貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部			負 債 の 部				
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
				負債の部合計	0	0	0
				純 資 産 の 部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び 純資産の部合計	0	0	0

計算書類に対する注記(収益事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準および評価方法

該当無し

(2) 固定資産の減価償却の方法

該当無し

(3) 引当金の計上基準

該当無し

2. 協議会で採用する退職給付制度

該当無し

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 収益事業拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙 3(⑩)）は省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 3(⑪)）は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当無し

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当無し

6. 担保に供している資産

該当無し

7. 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

該当無し

8. 重要な後発事象

該当無し

9. その他協議会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

該当無し

寄附金収益明細書

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3年 3月31日

社会福祉法人 新宿区社会福祉協議会

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち 基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					地域福祉推進事業拠点区分	
法人の役職員	経常	4	90,000	0	90,000	
利用者本人		14	306,600	0	306,600	
利用者の家族		7	123,000	0	123,000	
取引業者		12	120,000	0	120,000	
その他		279	9,137,216	0	9,137,216	
区分小計		316	9,776,816	0	9,776,816	
その他	固定	2	780,500	0	780,500	
区分小計		2	780,500	0	780,500	
その他	施設	1	91,000	0	91,000	
区分小計		1	91,000	0	91,000	
合計		319	10,648,316	0	10,648,316	

補助金事業等収益明細書
(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3年 3月31日

社会福祉法人 新宿区社会福祉協議会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの 収益	交付金額等 合計	うち 国庫補助金等 特別積立金 積立額	交付金額等合計の 拠点区分ごとの内訳
						地域福祉推進 事業拠点区分
新宿区 人件費	経常 経費 補助金	212,278,824	0	212,278,824	0	212,278,824
新宿区 事業費		8,139,754	0	8,139,754	0	8,139,754
新宿区 事務費		31,513,951	0	31,513,951	0	31,513,951
東京都社会福祉協議会 避難者の孤立化防止事業		3,960,000	0	3,960,000	0	3,960,000
共同募金会 一般募金配分金		1,297,000	0	1,297,000	0	1,297,000
共同募金会 歳末たすけあい配分金		9,098,194	0	9,098,194	0	9,098,194
共同募金会 地区配分推せん委員会・ 地区協力会募金事務費		149,630	0	149,630	0	149,630
区分小計		266,437,353	0	266,437,353	0	266,437,353
合計		266,437,353	0	266,437,353	0	266,437,353

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
 (自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3年 3月31日

社会福祉法人 新宿区社会福祉協議会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
収益事業	社会福祉事業	自動販売機の販売手数料	306,616	自主財源として充当

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
—	—	—	0	—

基本金明細書

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3年 3月31日

社会福祉法人 新宿区社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		地域福祉 推進事業	
前年度末残高	3,000,000	3,000,000	
第一号基本金	3,000,000	3,000,000	
第二号基本金	0	0	
第三号基本金	0	0	
第一号基本金	当期組入額		
	該当無し	0	0
	計	0	0
	当期取崩額		
該当無し	0	0	
計	0	0	
第二号基本金	当期組入額		
	該当無し	0	0
	計	0	0
	当期取崩額		
該当無し	0	0	
計	0	0	
第三号基本金	当期組入額		
	該当無し	0	0
	計	0	0
	当期取崩額		
該当無し	0	0	
計	0	0	
当期末残高	3,000,000	3,000,000	
第一号基本金	3,000,000	3,000,000	
第二号基本金	0	0	
第三号基本金	0	0	

国庫補助金等特別積立金明細書
 (自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3年 3月31日

社会福祉法人 新宿区社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		地域福祉推進事業拠点区分
前期繰越額				577,397	577,397
当期積立額	固定資産の購入	0	390,500	0	390,500
	当期積立額合計	0	390,500	0	390,500
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				159,147
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0
	当期取崩額合計				159,147
当期末残高				808,750	808,750

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

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人 新宿区社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉推進事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		
基本財産(有形固定資産)															
※該当無し	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産 (有形固定資産)															
車輛運搬具	22,254	0	0	0	22,252	0	1	0	1	1,068,119	0	1,068,120	0	1,068,120	0
器具及び備品	3,773,335	577,393	8,976,820	390,500	1,110,925	159,147	0	0	11,639,230	808,746	2,167,888	19,303,438	2,976,634	2,976,634	
その他の固定資産 (有形固定資産)計	3,795,589	577,393	8,976,820	390,500	1,133,177	159,147	1	0	11,639,231	808,746	8,732,327	20,371,558	2,976,634	2,976,634	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	4	4	0	0	0	0	0	0	4	8,035,496	8,035,496	8,035,500	8,035,500	8,035,500	
その他の固定資産 (無形固定資産)計	4	4	0	0	0	0	0	0	4	8,035,496	8,035,496	8,035,500	8,035,500	8,035,500	
その他の固定資産計	3,795,593	577,397	8,976,820	390,500	1,133,177	159,147	1	0	11,639,235	808,750	16,767,823	28,407,058	11,012,134	11,012,134	
基本財産及び その他の固定資産計	3,795,593	577,397	8,976,820	390,500	1,133,177	159,147	1	0	11,639,235	808,750	16,767,823	28,407,058	11,012,134	11,012,134	
将来入金予定の 償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	3,795,593	577,397	8,976,820	390,500	1,133,177	159,147	1	0	11,639,235	808,750					

(単位:円)

引当金明細書

(自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3年 3月31日

社会福祉法人 新宿区社会福祉協議会

拠点区分 地域福祉推進事業

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	1,376,489	1,329,949	1,376,489	0	1,329,949	
賞与引当金	14,864,751	18,361,438	14,864,751	0	18,361,438	
退職給付引当金	30,381,376	4,602,000	644,042	0	34,339,334	
合計	46,622,616	24,293,387	16,885,282	0	54,030,721	

地域福祉推進事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

勘定科目	地域福祉推進事業				内部取引 消去	拠点区分 合計
	組織運営事業	地域活動支援事業	権利擁護事業	小計		
会費収入	4,781,000	0	0	4,781,000	0	4,781,000
一般会費収入	4,781,000	0	0	4,781,000	0	4,781,000
団体会員会費収入	2,181,000	0	0	2,181,000	0	2,181,000
個人会員会費収入	2,600,000	0	0	2,600,000	0	2,600,000
寄附金収入	8,770,816	1,006,000	0	9,776,816	0	9,776,816
寄附金収入	8,770,816	1,006,000	0	9,776,816	0	9,776,816
寄附金収入	3,682,816	0	0	3,682,816	0	3,682,816
指定寄附金収入	5,088,000	1,006,000	0	6,094,000	0	6,094,000
経常経費補助金収入	245,336,396	11,761,426	9,339,531	266,437,353	0	266,437,353
区補助金収入	236,806,018	5,786,980	9,339,531	251,932,529	0	251,932,529
人件費補助金収入	202,939,293	0	9,339,531	212,278,824	0	212,278,824
事業費補助金収入	2,352,774	5,786,980	0	8,139,754	0	8,139,754
その他補助金収入	31,513,951	0	0	31,513,951	0	31,513,951
東社協補助金収入	0	3,960,000	0	3,960,000	0	3,960,000
共同募金配分金収入	8,530,378	2,014,446	0	10,544,824	0	10,544,824
一般募金配分金収入	1,297,000	0	0	1,297,000	0	1,297,000
歳末地域たすけあい運動配分金収入	7,083,748	2,014,446	0	9,098,194	0	9,098,194
共同募金交付金収入	149,630	0	0	149,630	0	149,630
受託金収入	13,933,000	158,935,479	54,897,185	227,765,664	0	227,765,664
区受託金収入	0	87,423,995	52,584,185	140,008,180	0	140,008,180
地域見守り協力員事業受託金収入	0	25,094,439	0	25,094,439	0	25,094,439
介護支援等ボランティア・ポイント事業受託金収入	0	5,923,586	0	5,923,586	0	5,923,586
視覚・聴覚障害者支援事業受託金収入	0	8,467,366	0	8,467,366	0	8,467,366
成年後見制度利用推進事業受託金収入	0	0	52,584,185	52,584,185	0	52,584,185
受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収入	0	5,117,228	0	5,117,228	0	5,117,228
ファミリーサポート事業受託金収入	0	25,453,846	0	25,453,846	0	25,453,846
認知症高齢者等支援ボラ事業受託金収入	0	240,796	0	240,796	0	240,796
生活支援体制整備事業受託金収入	0	7,799,719	0	7,799,719	0	7,799,719
自立相談支援事業受託金収入	0	9,327,015	0	9,327,015	0	9,327,015
東社協受託金収入	13,933,000	71,511,484	2,313,000	87,757,484	0	87,757,484
ひとり親家庭貸付事業受託金収入	0	5,000	0	5,000	0	5,000
地域福祉権利擁護事業受託金収入	13,933,000	0	2,313,000	16,246,000	0	16,246,000
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	71,506,484	0	71,506,484	0	71,506,484
貸付事業収入	0	1,420,940	0	1,420,940	0	1,420,940
償還金収入	0	1,420,940	0	1,420,940	0	1,420,940
償還金収入	0	1,337,540	0	1,337,540	0	1,337,540
過年度償還金収入	0	83,400	0	83,400	0	83,400
事業収入	0	219,973	3,944,199	4,164,172	0	4,164,172
利用料収入	0	0	3,944,199	3,944,199	0	3,944,199
地域福祉権利擁護事業利用料収入	0	0	688,464	688,464	0	688,464
法人後見報酬収入	0	0	3,136,000	3,136,000	0	3,136,000
法人後見利用料収入	0	0	119,735	119,735	0	119,735
手数料収入	0	219,973	0	219,973	0	219,973
受取利息配当金収入	326,842	311,132	169,264	807,238	0	807,238
受取利息配当金収入	326,842	311,132	169,264	807,238	0	807,238
預金利子収入	3,604	0	0	3,604	0	3,604
基本財産運用収入	660	0	0	660	0	660
経営基盤整備等基金運用収入	319,434	0	0	319,434	0	319,434
加藤まち福祉基金運用収入	0	41,000	0	41,000	0	41,000
山崎忠四郎福祉基金運用収入	0	54,600	0	54,600	0	54,600
ちよこつと・暮らしのサポート基金運用収入	0	214,269	0	214,269	0	214,269
成年後見制度・権利擁護推進基金運用収入	0	0	169,264	169,264	0	169,264
応急小口資金貸付基金運用収入	0	1,263	0	1,263	0	1,263
退職給付引当資産運用収入	2,977	0	0	2,977	0	2,977
周年行事等積立金運用収入	167	0	0	167	0	167
その他の収入	947,582	0	0	947,582	0	947,582
雑収入	947,582	0	0	947,582	0	947,582
雑収入	947,582	0	0	947,582	0	947,582
事業活動収入計(1)	274,095,636	173,654,950	68,350,179	516,100,765	0	516,100,765
人件費支出	212,234,836	120,565,777	56,712,475	389,513,088	0	389,513,088
職員給料支出	116,079,830	22,173,166	29,832,945	168,085,941	0	168,085,941
職員賞与支出	39,237,473	4,983,007	10,198,061	54,418,541	0	54,418,541
非常勤職員給与支出	20,513,866	82,155,543	8,357,987	111,027,396	0	111,027,396
退職給付支出	2,764,000	252,000	816,000	3,832,000	0	3,832,000
法定福利費支出	33,639,667	11,002,061	7,507,482	52,149,210	0	52,149,210

勘定科目		地域福祉推進事業				内部取引 消去	拠点区分 合計	
		組織運営事業	地域活動支援事業	権利擁護事業	小計			
事業活動による収支	支出	事業費支出	9,865,417	43,175,391	10,947,133	63,987,941	0	63,987,941
		諸謝金支出	240,000	1,293,500	4,403,175	5,936,675	0	5,936,675
		給付金支出	0	833,900	0	833,900	0	833,900
		消耗器具備品費支出	65,089	8,309,365	885,245	9,259,699	0	9,259,699
		印刷製本費支出	225,940	2,488,429	134,756	2,849,125	0	2,849,125
		水道光熱費支出	0	240,000	0	240,000	0	240,000
		修繕費支出	0	947,460	8,690	956,150	0	956,150
		通信運搬費支出	351,716	6,687,763	853,030	7,892,509	0	7,892,509
		電話料	0	1,492,907	326,124	1,819,031	0	1,819,031
		郵券代	351,716	5,194,856	526,906	6,073,478	0	6,073,478
		会議費支出	0	1,568	1,434	3,002	0	3,002
		広報費支出	4,331,555	0	0	4,331,555	0	4,331,555
		業務委託費支出	55,448	7,424,529	0	7,479,977	0	7,479,977
		保守料支出	132,000	892,189	66,000	1,090,189	0	1,090,189
		手数料支出	35,770	997,788	75,895	1,109,453	0	1,109,453
		保険料支出	62,400	3,009,610	109,970	3,181,980	0	3,181,980
		賃借料支出	28,015	536,354	171,245	735,614	0	735,614
		租税公課支出	0	3,817,154	4,237,693	8,054,847	0	8,054,847
		援護費支出	3,567,714	5,640,782	0	9,208,496	0	9,208,496
		渉外費支出	228,870	0	0	228,870	0	228,870
		諸会費支出	0	55,000	0	55,000	0	55,000
		小地域福祉活動費支出	540,900	0	0	540,900	0	540,900
		事務費支出	36,757,950	746,349	490,272	37,994,571	0	37,994,571
		福利厚生費支出	1,490,121	232,156	105,709	1,827,986	0	1,827,986
		旅費交通費支出	441,665	490,378	260,594	1,192,637	0	1,192,637
		研修研究費支出	245,100	0	0	245,100	0	245,100
		事務消耗品費支出	1,760,249	0	0	1,760,249	0	1,760,249
		印刷製本費支出	415,018	0	0	415,018	0	415,018
		水道光熱費支出	2,908,048	0	0	2,908,048	0	2,908,048
		燃料費支出	18,102	0	0	18,102	0	18,102
		修繕費支出	431,138	0	0	431,138	0	431,138
		通信運搬費支出	2,837,399	0	0	2,837,399	0	2,837,399
		電話料	2,245,000	0	0	2,245,000	0	2,245,000
		郵券代	592,399	0	0	592,399	0	592,399
		会議費支出	5,727	0	0	5,727	0	5,727
		業務委託費支出	13,363,580	0	0	13,363,580	0	13,363,580
		保守料支出	5,679,575	0	0	5,679,575	0	5,679,575
		手数料支出	471,014	23,815	123,969	618,798	0	618,798
		保険料支出	852,430	0	0	852,430	0	852,430
		賃借料支出	5,116,042	0	0	5,116,042	0	5,116,042
		租税公課支出	241,542	0	0	241,542	0	241,542
		渉外費支出	10,000	0	0	10,000	0	10,000
		諸会費支出	431,200	0	0	431,200	0	431,200
		諸謝金支出	40,000	0	0	40,000	0	40,000
		貸付事業支出	0	845,000	0	845,000	0	845,000
貸付金支出	0	845,000	0	845,000	0	845,000		
分担金支出	1,289,902	0	0	1,289,902	0	1,289,902		
分担金支出	1,289,902	0	0	1,289,902	0	1,289,902		
助成金支出	6,612,000	0	0	6,612,000	0	6,612,000		
助成金支出	6,612,000	0	0	6,612,000	0	6,612,000		
事業活動支出計(2)	266,760,105	165,332,517	68,149,880	500,242,502	0	500,242,502		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,335,531	8,322,433	200,299	15,858,263	0	15,858,263		
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	0	91,000	0	91,000	0	91,000
		施設整備等寄附金収入	0	91,000	0	91,000	0	91,000
		固定資産売却収入	11,620	0	0	11,620	0	11,620
	支出	車輜運搬具売却収入	11,620	0	0	11,620	0	11,620
		施設整備等収入計(4)	11,620	91,000	0	102,620	0	102,620
		固定資産取得支出	0	8,196,320	0	8,196,320	0	8,196,320
その他の活動による収支	収入	器具及び備品取得支出	0	8,196,320	0	8,196,320	0	8,196,320
		施設整備等支出計(5)	0	8,196,320	0	8,196,320	0	8,196,320
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	11,620	△8,105,320	0	△8,093,700	0	△8,093,700
基金積立資産取崩収入		3,837,612	0	0	3,837,612	0	3,837,612	
経営基盤整備等基金積立資産取崩収入		3,837,612	0	0	3,837,612	0	3,837,612	
事業区分間繰入金収入		306,616	0	0	306,616	0	306,616	
収益事業事業区分間繰入金収入		306,616	0	0	306,616	0	306,616	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	0	855,187	0	855,187	△855,187	0
		サービス区分間繰入金収入	0	855,187	0	855,187	△855,187	0
		組織運営事業サービス区分間繰入金収入	0	855,187	0	855,187	△855,187	0
		その他の活動収入計(7)	4,144,228	855,187	0	4,999,415	△855,187	4,144,228

勘定科目		地域福祉推進事業				内部取引 消去	拠点区分 合計
		組織運営事業	地域活動支援事業	権利擁護事業	小計		
その他の活動による取支	積立資産支出	4,602,000	0	0	4,602,000	0	4,602,000
	退職給付引当資産支出	4,602,000	0	0	4,602,000	0	4,602,000
	サービス区分間繰入金支出	855,187	0	0	855,187	△855,187	0
	サービス区分間繰入金支出	855,187	0	0	855,187	△855,187	0
	地域活動支援事業サービス区分間繰入金支出	855,187	0	0	855,187	△855,187	0
	その他の活動支出計(8)	5,457,187	0	0	5,457,187	△855,187	4,602,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,312,959	855,187	0	△457,772	0	△457,772
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,034,192	1,072,300	200,299	7,306,791	0	7,306,791
前期末支払資金残高(11)		10,457,570	16,256,889	1,873,858	28,588,317	0	28,588,317
当期末支払資金残高(10)+(11)		16,491,762	17,329,189	2,074,157	35,895,108	0	35,895,108

積立金・積立資産明細書
 (自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3年 3月31日

社会福祉法人 新宿区社会福祉協議会
 拠点区分 地域福祉推進事業

積立金

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
経営基盤整備等基金	303,837,612	0	3,837,612	300,000,000	
加藤まち福祉基金	20,000,000	0	0	20,000,000	
山崎忠四郎福祉基金	26,000,000	0	0	26,000,000	
ちょこっと・暮らしのサポート事業基金	139,343,769	0	0	139,343,769	
成年後見制度・権利擁護推進基金	250,306,804	0	0	250,306,804	
周年行事等積立金	1,683,668	0	0	1,683,668	
計	741,171,853	0	3,837,612	737,334,241	

積立資産

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
経営基盤整備等基金	303,837,612	0	3,837,612	300,000,000	
加藤まち福祉基金	20,000,000	0	0	20,000,000	
山崎忠四郎福祉基金	26,000,000	0	0	26,000,000	
ちょこっと・暮らしのサポート事業基金	139,343,769	0	0	139,343,769	
成年後見制度・権利擁護推進基金	250,306,804	0	0	250,306,804	
周年行事等積立金	1,683,668	0	0	1,683,668	
退職給付引当資産	30,381,376	4,602,000	644,042	34,339,334	退職給付引当金に計上
計	771,553,229	4,602,000	4,481,654	771,673,575	

サービス区分間繰入金明細書
 (自) 令和2年 4月 1日 (至) 令和3年 3月31日

社会福祉法人 新宿区社会福祉協議会
 拠点区分 地域福祉推進事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
組織運営事業	地域活動支援事業	会費・寄附金	855,187	自主事業へ充当
		合計	855,187	

財産目録
令和3年3月31日現在

別紙4

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高					16,000
	現金手許有高					200,000
	現金手許有高					84,140
小口現金	みずほ銀行高田馬場支店他		【控除非対象】 面替用現金			
預貯金	みずほ銀行高田馬場支店		【控除非対象】 応急小口資金貸付金			
預貯金			【控除非対象】 事業資金			154,798,099
			【控除非対象】 事業資金			16,532,174
			【控除非対象】 応急小口資金貸付金			171,630,413
			小計			982,487
事業未収金	緊急支援事業下半期分精算、利用料等					49,365
未収金	労働保険料等					1,297,000
未収補助金	東京都共同募金会地域配分 (B配分)					71,341
立替金	施設光熱費等					530,045
前払金	保険料、歳末地域たすけあい運動小地域福祉活動費					3,338,220
短期貸付金			応急小口資金貸付事業			△1,329,949
徴収不能引当金	応急小口資金貸付事業貸付債権対応					176,568,922
	流動資産合計					
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	大和ネクスト銀行五反田支店					3,000,000
	基本財産合計					3,000,000
(2) その他の固定資産						
車輜運搬具	クリッパー (事務用車)			1,068,120	1,068,119	1
	小計					1
器具及び備品	綿菓子機、プロジェクター等		地域貸出、事業運営	19,303,438	7,664,208	11,639,230
	小計					11,639,230
ソフトウェア	会員等総合情報システム、ファミサポくん			8,035,500	8,035,496	4
	小計					4
退職給付引当資産	みずほ銀行新借支店		職員退職に備えた定期預金			34,339,334
基金積立資産						
経営基盤整備等基金積立金	大和ネクスト銀行五反田支店等		【控除対象】 寄附者の意向により用途が特定された基金			300,000,000
加藤まち福祉基金	みずほ銀行新借支店等		【控除対象】 寄附者の意向により用途が特定された基金			20,000,000
山崎忠四郎福祉基金	北條道平成29年度第13回公募公債		【控除対象】 寄附者の意向により用途が特定された基金			26,000,000
ちよこつと・暮らしの森' -ト事業基金	大和ネクスト銀行五反田支店等		【控除対象】 寄附者の意向により用途が特定された基金			115,442,124
ちよこつと・暮らしの森' -ト事業基金	三井住友信託銀行本店営業部		【控除非対象】 用途が特定されていない寄附金			23,901,645
成年後見制度・権利擁護推進基金	大和ネクスト銀行五反田支店等		【控除対象】 寄附者の意向により用途が特定された基金			249,025,670
成年後見制度・権利擁護推進基金	大和ネクスト銀行五反田支店等		【控除非対象】 後見監督人報酬			1,281,134
	小計					735,650,573
積立資産						
周年行事等積立金	みずほ銀行新借支店		本会周年行事等で使用する積立金			1,683,668
	その他の固定資産合計					783,312,810
	固定資産合計					786,312,810
	資産合計					962,881,732
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	事業活動に伴う費用等の未払額					18,762,733
その他の未払金	新借区補助金・委託料返還金等					104,420,320
未払費用	職員給料、社会保険料等					8,312,880
預り金	ボランテニア保険、教育支援資金等					1,260,755
職員預り金	住民税、源泉所得税等					5,813,580
前受金	会費、募金					95,275
賞与引当金	令和3年6月賞与支給額に対する引当額					18,361,438
	流動負債合計					157,026,981
2 固定負債						
退職給付引当金	職員退職に備えた引当金					34,339,334
	固定負債合計					34,339,334
	負債合計					191,366,315
	差引純資産					771,515,417

監査報告書

令和3年5月14日

社会福祉法人
新宿区社会福祉協議会
会長 大須賀 頼彦 様

監事 井野 善明

監事 福本 弘

監事 佐久間 清光

私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。