

Ⅲ 令和元年度計算書類等

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)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	会費収入	5,300,000	5,215,100	84,900	
		寄附金収入	11,100,000	9,454,844	1,645,156	
		経常経費補助金収入	323,647,000	266,694,486	56,952,514	※1
		受託金収入	170,539,000	155,498,349	15,040,651	※2
		貸付事業収入	1,826,000	2,133,385	△307,385	
		事業収入	5,763,000	5,061,800	701,200	
		受取利息配当金収入	841,000	741,871	99,129	
		基金積立資産取崩収入	3,838,000	0	3,838,000	
		その他の収入	100,000	266,802	△166,802	
	事業活動収入計(1)		522,954,000	445,066,637	77,887,363	
	支出	人件費支出	392,323,000	337,287,403	55,035,597	※3
		事業費支出	61,860,000	49,393,111	12,466,889	※4
		事務費支出	47,641,000	41,974,866	5,666,134	
		貸付事業支出	4,000,000	1,815,700	2,184,300	
分担金支出		1,285,000	1,253,474	31,526		
助成金支出		8,552,000	7,349,000	1,203,000		
流動資産評価損等による資金減少額		0	281,927	△281,927		
事業活動支出計(2)		515,661,000	439,355,481	76,305,519		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,293,000	5,711,156	1,581,844		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	608,000	606,960	1,040	
		施設整備等寄附金収入	1,200,000	1,200,000	0	
	施設整備等収入計(4)		1,808,000	1,806,960	1,040	
	支出	固定資産取得支出	2,005,000	2,001,360	3,640	
施設整備等支出計(5)		2,005,000	2,001,360	3,640		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△197,000	△194,400	△2,600		
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	3,837,612	△3,837,612	
		その他の活動収入計(7)		0	3,837,612	△3,837,612
	支出	基金積立資産支出	3,838,000	3,837,612	388	
		積立資産支出	4,602,000	4,602,000	0	
	その他の活動支出計(8)		8,440,000	8,439,612	388	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,440,000	△4,602,000	△3,838,000		
予備費支出(10)		5,000,000	—	3,000,000		
予備費支出(10)		△2,000,000			※5	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,344,000	914,756	△5,258,756		
前期末支払資金残高(12)		25,808,000	27,673,561	△1,865,561		
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,464,000	28,588,317	△7,124,317		

- ※1 新宿区への補助金返還金 55,295,565 を含む。
(人件費:46,128,381、事業費:4,970,686、事務費:4,196,498)
- ※2 新宿区への委託金返還金 14,725,770 を含む。
- ※3 新宿区への補助金・受託金返還金 53,980,775
東京都社会福祉協議会への返還金 1,054,822 を含む。
- ※4 新宿区への補助金・受託金返還金 8,412,104
東京都社会福祉協議会への返還金 38,837 を含む。
- ※5 予備費支出△2,000,000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)平成31年4月1日(至)令和2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	5,215,100	0	5,215,100	0	5,215,100
		寄附金収入	9,454,844	0	9,454,844	0	9,454,844
		経常経費補助金収入	266,694,486	0	266,694,486	0	266,694,486
		受託金収入	155,498,349	0	155,498,349	0	155,498,349
		貸付事業収入	2,133,385	0	2,133,385	0	2,133,385
		事業収入	4,550,072	511,728	5,061,800	0	5,061,800
		受取利息配当金収入	741,870	1	741,871	0	741,871
		その他の収入	266,802	0	266,802	0	266,802
	事業活動収入計(1)		444,554,908	511,729	445,066,637	0	445,066,637
	支出	人件費支出	337,287,403	0	337,287,403	0	337,287,403
		事業費支出	49,254,010	139,101	49,393,111	0	49,393,111
		事務費支出	41,974,866	0	41,974,866	0	41,974,866
		貸付事業支出	1,815,700	0	1,815,700	0	1,815,700
		分担金支出	1,253,474	0	1,253,474	0	1,253,474
助成金支出		7,349,000	0	7,349,000	0	7,349,000	
流動資産評価損等による資金減少額		281,927	0	281,927	0	281,927	
事業活動支出計(2)		439,216,380	139,101	439,355,481	0	439,355,481	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,338,528	372,628	5,711,156	0	5,711,156	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	606,960	0	606,960	0	606,960
		施設整備等寄附金収入	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
		施設整備等収入計(4)	1,806,960	0	1,806,960	0	1,806,960
	支出	固定資産取得支出	2,001,360	0	2,001,360	0	2,001,360
		施設整備等支出計(5)	2,001,360	0	2,001,360	0	2,001,360
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△194,400	0	△194,400	0	△194,400	
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	372,628	0	372,628	△372,628	0
		その他の活動収入計(7)	4,210,240	0	4,210,240	△372,628	3,837,612
	支出	基金積立資産支出	3,837,612	0	3,837,612	0	3,837,612
		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	372,628	372,628	△372,628	0
		その他の活動支出計(8)	8,439,612	372,628	8,812,240	△372,628	8,439,612
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,229,372	△372,628	△4,602,000	0	△4,602,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		914,756	0	914,756	0	914,756	
前期末支払資金残高(11)		27,673,561	0	27,673,561	0	27,673,561	
当期末支払資金残高(10)+(11)		28,588,317	0	28,588,317	0	28,588,317	

法人単位事業活動計算書
(自)平成31年4月1日(至)令和2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	5,215,100	5,233,500	△18,400
		寄附金収益	9,454,844	43,565,191	△34,110,347
		経常経費補助金収益	266,694,486	279,889,433	△13,194,947
		受託金収益	155,498,349	148,252,996	7,245,353
		事業収益	5,061,800	1,651,390	3,410,410
		サービス活動収益計(1)	441,924,579	478,592,510	△36,667,931
	費用	人件費	342,381,993	360,492,735	△18,110,742
		事業費	49,393,111	48,313,371	1,079,740
		事務費	41,974,866	43,318,987	△1,344,121
		分担金費用	1,253,474	1,227,967	25,507
		助成金費用	7,349,000	9,506,000	△2,157,000
		減価償却費	1,085,033	995,696	89,337
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△102,931	△35,911	△67,020
		徴収不能額	302,927	247,000	55,927
		徴収不能引当金繰入	1,376,489	2,572,018	△1,195,529
		基金組入額	3,837,612	33,963,078	△30,125,466
		サービス活動費用計(2)	448,851,574	500,600,941	△51,749,367
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,926,995	△22,008,431	15,081,436
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	741,871	837,720	△95,849
		その他のサービス活動外収益	266,802	150,659	116,143
		サービス活動外収益計(4)	1,008,673	988,379	20,294
	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)	1,008,673	988,379	20,294		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,918,322	△21,020,052	15,101,730		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	606,960	0	606,960
		施設整備等寄附金収益	1,200,000	0	1,200,000
		その他の特別収益	2,572,018	0	2,572,018
		特別収益計(8)	4,378,978	0	4,378,978
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△1	△2	1
		固定資産売却損・処分損	6	842,955	△842,949
		国庫補助金等特別積立金積立額	606,960	0	606,960
特別費用計(9)	606,965	842,953	△235,988		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,772,013	△842,953	4,614,966		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,146,309	△21,863,005	19,716,696		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,862,290	39,725,295	△21,863,005	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,715,981	17,862,290	△2,146,309	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	3,837,612	0	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)	19,553,593	17,862,290	1,691,303	

事業活動内訳表
(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	5,215,100	0	5,215,100	0	5,215,100
		寄附金収益	9,454,844	0	9,454,844	0	9,454,844
		経常経費補助金収益	266,694,486	0	266,694,486	0	266,694,486
		受託金収益	155,498,349	0	155,498,349	0	155,498,349
		事業収益	4,550,072	511,728	5,061,800	0	5,061,800
		サービス活動収益計(1)	441,412,851	511,728	441,924,579	0	441,924,579
	費用	人件費	342,381,993	0	342,381,993	0	342,381,993
		事業費	49,254,010	139,101	49,393,111	0	49,393,111
		事務費	41,974,866	0	41,974,866	0	41,974,866
		分担金費用	1,253,474	0	1,253,474	0	1,253,474
		助成金費用	7,349,000	0	7,349,000	0	7,349,000
		減価償却費	1,085,033	0	1,085,033	0	1,085,033
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△102,931	0	△102,931	0	△102,931
		徴収不能額	302,927	0	302,927	0	302,927
徴収不能引当金繰入		1,376,489	0	1,376,489	0	1,376,489	
基金組入額	3,837,612	0	3,837,612	0	3,837,612		
サービス活動費用計(2)	448,712,473	139,101	448,851,574	0	448,851,574		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△7,299,622	372,627	△6,926,995	0	△6,926,995	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	741,870	1	741,871	0	741,871
		その他のサービス活動外収益	266,802	0	266,802	0	266,802
		サービス活動外収益計(4)	1,008,672	1	1,008,673	0	1,008,673
	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)		1,008,672	1	1,008,673	0	1,008,673	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,290,950	372,628	△5,918,322	0	△5,918,322	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	606,960	0	606,960	0	606,960
		施設整備等寄附金収益	1,200,000	0	1,200,000	0	1,200,000
		事業区分間繰入金収益	372,628	0	372,628	△372,628	0
		その他の特別収益	2,572,018	0	2,572,018	0	2,572,018
		特別収益計(8)	4,751,606	0	4,751,606	△372,628	4,378,978
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△1	0	△1	0	△1
		固定資産売却損・処分損	6	0	6	0	6
		国庫補助金等特別積立金積立額	606,960	0	606,960	0	606,960
		事業区分間繰入金費用	0	372,628	372,628	△372,628	0
		特別費用計(9)	606,965	372,628	979,593	△372,628	606,965
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,144,641	△372,628	3,772,013	0	3,772,013	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,146,309	0	△2,146,309	0	△2,146,309	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,862,290	0	17,862,290	0	17,862,290	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,715,981	0	15,715,981	0	15,715,981	
	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)-	19,553,593	0	19,553,593	0	19,553,593	

法人単位貸借対照表
令和2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	121,092,539	95,527,240	25,565,299	流動負債	108,745,462	84,797,858	23,947,604
現金預金	116,493,479	91,027,272	25,466,207	事業未払金	6,881,369	10,470,490	△3,589,121
事業未収金	2,995,444	3,033,954	△38,510	その他の未払金	73,974,435	45,419,652	28,554,783
未収金	167,471	250,536	△83,065	未払費用	5,355,109	3,568,782	1,786,327
未収補助金	1,891,000	2,390,000	△499,000	預り金	2,666,887	2,996,120	△329,233
立替金	66,996	57,272	9,724	職員預り金	4,862,284	7,870,115	△3,007,831
前払金	827,840	1,310,490	△482,650	前受金	140,627	100,538	40,089
前払費用	26,798	29,734	△2,936	賞与引当金	14,864,751	14,372,161	492,590
徴収不能引当金	△1,376,489	△2,572,018	1,195,529	固定負債	30,381,376	29,255,607	1,125,769
固定資産	782,337,142	780,633,737	1,703,405	退職給付引当金	30,381,376	29,255,607	1,125,769
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	139,126,838	114,053,465	25,073,373
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	779,337,142	777,633,737	1,703,405	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	22,254	289,284	△267,030	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	3,773,335	2,577,385	1,195,950	基金	739,488,185	739,488,185	0
ソフトウェア	4	12,603	△12,599	経営基盤整備等 基金積立金	303,837,612	300,000,000	3,837,612
長期貸付金	3,988,320	4,327,005	△338,685	加藤まち福祉基金	20,000,000	20,000,000	0
退職給付引当資産	30,381,376	29,255,607	1,125,769	山崎忠二郎福祉基金	26,000,000	26,000,000	0
基金積立資産	739,488,185	739,488,185	0	北原やす福祉基金	0	3,837,612	△3,837,612
積立資産	1,683,668	1,683,668	0	ちよこつと暮らし のサポート事業基金	139,343,769	139,343,769	0
				成年後見制度・ 権利擁護推進基金	250,306,804	250,306,804	0
				国庫補助金等 特別積立金	577,397	73,369	504,028
				国庫補助金等 特別積立金	577,397	73,369	504,028
				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	19,553,593	17,862,290	1,691,303
				次期繰越活動 増減差額	19,553,593	17,862,290	1,691,303
				(うち当期活動 増減差額)	△2,146,309	△21,863,005	19,716,696
				純資産の部合計	764,302,843	762,107,512	2,195,331
資産の部合計	903,429,681	876,160,977	27,268,704	負債及び 純資産の部合計	903,429,681	876,160,977	27,268,704

貸借対照表内訳表
令和2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	121,092,539	0	121,092,539	0	121,092,539
現金預金	116,493,479	0	116,493,479	0	116,493,479
事業未収金	2,995,444	0	2,995,444	0	2,995,444
未収金	167,471	0	167,471	0	167,471
未収補助金	1,891,000	0	1,891,000	0	1,891,000
立替金	66,996	0	66,996	0	66,996
前払金	827,840	0	827,840	0	827,840
前払費用	26,798	0	26,798	0	26,798
徴収不能引当金	△1,376,489	0	△1,376,489	0	△1,376,489
固定資産	782,337,142	0	782,337,142	0	782,337,142
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	779,337,142	0	779,337,142	0	779,337,142
車輛運搬具	22,254	0	22,254	0	22,254
器具及び備品	3,773,335	0	3,773,335	0	3,773,335
ソフトウェア	4	0	4	0	4
長期貸付金	3,988,320	0	3,988,320	0	3,988,320
退職給付引当資産	30,381,376	0	30,381,376	0	30,381,376
基金積立資産	739,488,185	0	739,488,185	0	739,488,185
積立資産	1,683,668	0	1,683,668	0	1,683,668
資産の部合計	903,429,681	0	903,429,681	0	903,429,681
流動負債	108,745,462	0	108,745,462	0	108,745,462
事業未払金	6,881,369	0	6,881,369	0	6,881,369
その他の未払金	73,974,435	0	73,974,435	0	73,974,435
未払費用	5,355,109	0	5,355,109	0	5,355,109
預り金	2,666,887	0	2,666,887	0	2,666,887
職員預り金	4,862,284	0	4,862,284	0	4,862,284
前受金	140,627	0	140,627	0	140,627
賞与引当金	14,864,751	0	14,864,751	0	14,864,751
固定負債	30,381,376	0	30,381,376	0	30,381,376
退職給付引当金	30,381,376	0	30,381,376	0	30,381,376
負債の部合計	139,126,838	0	139,126,838	0	139,126,838
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	739,488,185	0	739,488,185	0	739,488,185
経営基盤整備等基金積立金	303,837,612	0	303,837,612	0	303,837,612
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	577,397	0	577,397	0	577,397
国庫補助金等特別積立金	577,397	0	577,397	0	577,397
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	19,553,593	0	19,553,593	0	19,553,593
次期繰越活動増減差額	19,553,593	0	19,553,593	0	19,553,593
(うち当期活動増減差額)	△2,146,309	0	△2,146,309	0	△2,146,309
純資産の部合計	764,302,843	0	764,302,843	0	764,302,843
負債及び純資産の部合計	903,429,681	0	903,429,681	0	903,429,681

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

従来、応急小口資金貸付事業及び共同募金事業（赤い羽根共同募金、歳末・地域たすけあい運動）は拠点区分を設けて開示していたが、同一の事業所において、地域福祉推進事業と一体的に運営していることから、令和元年度より地域福祉推進事業拠点区分に含めて開示する。

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

その他の固定資産(器具及び備品)を除却したことにより国庫補助金等特別積立金を1円取り崩した。

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	2,805,315	2,783,061	22,254
器具及び備品	10,326,618	6,553,283	3,773,335
合 計	13,131,933	9,336,344	3,795,589

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	2,995,444	0	2,995,444
未収金	167,471	0	167,471
未収補助金	1,891,000	0	1,891,000
長期貸付金	3,988,320	1,376,489	2,611,831
合 計	9,042,235	1,376,489	7,665,746

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	11,101,200	101,200
北海道平成 29 年度第 13 回公募公債 (10 年)	26,000,000	26,239,200	239,200
兵庫県平成 22 年度第 10 回公募公債 (10 年)	80,228,381	80,272,000	43,619
第 165 回共同発行市場公募地方債 (10 年)	100,000,000	100,610,000	610,000
第 166 回共同発行市場公募地方債 (10 年)	100,000,000	100,850,000	850,000
第 183 回共同発行市場公募地方債 (10 年)	20,000,000	20,204,000	204,000
合 計	337,228,381	339,276,400	2,048,019

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、1,446,432 円であり、その内、貸借対照表日 (令和 2 年 3 月 31 日) 後 1 年以内に支払期限が到来する金額は 661,452 円である。

地域福祉推進事業拠点区分資金収支計算書

(自)平成31年4月1日(至)令和2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	5,300,000	5,215,100	84,900
		一般会費収入	5,300,000	5,215,100	84,900
		団体会員会費収入	2,400,000	2,358,000	42,000
		個人会員会費収入	2,900,000	2,857,100	42,900
		寄附金収入	11,100,000	9,454,844	1,645,156
		寄附金収入	11,100,000	9,454,844	1,645,156
		寄附金収入	7,300,000	5,652,844	1,647,156
		指定寄附金収入	3,800,000	3,802,000	△2,000
		経常経費補助金収入	323,647,000	266,694,486	56,952,514
		区補助金収入	305,052,000	249,756,475	55,295,525
		人件費補助金収入	256,095,000	209,907,619	46,187,381
		事業費補助金収入	11,645,000	6,673,314	4,971,686
		その他補助金収入	37,312,000	33,175,542	4,136,458
		東社協補助金収入	4,156,000	3,706,000	450,000
		共同募金配分金収入	14,439,000	13,232,011	1,206,989
		一般募金配分金収入	2,190,000	1,891,000	299,000
		歳末地域たすけあい運動配分金収入	11,952,000	11,160,535	791,465
		共同募金交付金収入	297,000	180,476	116,524
		受託金収入	170,539,000	155,498,349	15,040,651
		区受託金収入	140,739,000	126,003,349	14,735,651
		地域見守り協力員事業受託金収入	22,527,000	21,414,527	1,112,473
		介護支援等ボランティア・ポイント受託金収入	7,075,000	6,045,819	1,029,181
		視覚・聴覚障害者支援事業受託金収入	8,380,000	7,204,953	1,175,047
		成年後見制度利用推進事業受託金収入	55,741,000	51,554,719	4,186,281
		受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収入	6,500,000	4,995,450	1,504,550
		ファミリーサポート事業受託金収入	24,391,000	20,575,015	3,815,985
		認知症高齢者等支援ホラ事業受託金収入	244,000	242,975	1,025
		生活支援体制整備事業受託金収入	8,000,000	6,544,215	1,455,785
		自立相談支援事業受託金収入	7,881,000	7,425,676	455,324
		東社協受託金収入	29,800,000	29,495,000	305,000
		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	16,498,000	16,237,000	261,000
		生活福祉資金貸付事業受託金収入	13,277,000	13,253,000	24,000
		貸付事業収入	1,826,000	2,133,385	△307,385
		償還金収入	1,826,000	2,133,385	△307,385
		償還金収入	1,552,000	1,920,602	△368,602
		過年度償還金収入	274,000	212,783	61,217
		事業収入	5,163,000	4,550,072	612,928
		利用料収入	4,913,000	4,318,341	594,659
		手数料収入	250,000	231,731	18,269
		受取利息配当金収入	840,000	741,870	98,130
		受取利息配当金収入	840,000	741,870	98,130
基金積立資産取崩収入	3,838,000	0	3,838,000		
北原やす福祉基金積立資産取崩収入	3,838,000	0	3,838,000		
その他の収入	100,000	266,802	△166,802		
雑収入	100,000	266,802	△166,802		
雑収入	100,000	266,802	△166,802		
事業活動収入計(1)	522,353,000	444,554,908	77,798,092		
支出	人件費支出	392,323,000	337,287,403	55,035,597	
	職員給料支出	182,505,000	158,727,420	23,777,580	
	職員賞与支出	58,175,000	53,951,070	4,223,930	
	非常勤職員給与支出	94,492,000	75,571,026	18,920,974	
	退職給付支出	4,128,000	4,098,000	30,000	
法定福利費支出	53,023,000	44,939,887	8,083,113		

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	事業費支出	61,575,000	49,254,010	12,320,990
		諸謝金支出	9,558,000	6,826,050	2,731,950
		給付金支出	1,454,000	1,357,900	96,100
		消耗器具備品費支出	4,265,000	3,340,849	924,151
		印刷製本費支出	3,628,000	2,924,076	703,924
		修繕費支出	208,000	35,745	172,255
		通信運搬費支出	6,654,000	5,741,755	912,245
		会議費支出	282,000	138,882	143,118
		広報費支出	6,372,000	6,055,930	316,070
		業務委託費支出	1,210,000	935,785	274,215
		保守料支出	1,015,000	784,762	230,238
		手数料支出	2,571,000	1,767,996	803,004
		保険料支出	3,229,000	3,043,240	185,760
		賃借料支出	812,000	583,278	228,722
		租税公課支出	8,708,000	7,683,884	1,024,116
		援護費支出	10,402,000	7,176,378	3,225,622
		渉外費支出	30,000	23,000	7,000
		諸会費支出	277,000	146,500	130,500
		小地域福祉活動費支出	900,000	688,000	212,000
		事務費支出	47,641,000	41,974,866	5,666,134
		福利厚生費支出	2,907,000	2,220,603	686,397
		旅費交通費支出	3,006,000	2,006,816	999,184
		研修研究費支出	660,000	248,400	411,600
		事務消耗品費支出	2,736,000	1,665,131	1,070,869
		印刷製本費支出	798,000	682,810	115,190
		水道光熱費支出	2,993,000	2,992,272	728
		燃料費支出	70,000	25,664	44,336
		修繕費支出	1,507,000	1,104,983	402,017
		通信運搬費支出	2,979,000	2,742,166	236,834
		会議費支出	35,000	12,959	22,041
		業務委託費支出	15,795,000	15,610,913	184,087
		保守料支出	6,086,000	5,646,980	439,020
		手数料支出	1,142,000	550,684	591,316
		保険料支出	1,080,000	955,230	124,770
		賃借料支出	4,449,000	4,299,432	149,568
		租税公課支出	290,000	246,701	43,299
		渉外費支出	570,000	456,922	113,078
		諸会費支出	477,000	446,200	30,800
		諸謝金支出	61,000	60,000	1,000
		貸付事業支出	4,000,000	1,815,700	2,184,300
		貸付金支出	4,000,000	1,815,700	2,184,300
		分担金支出	1,285,000	1,253,474	31,526
		分担金支出	1,285,000	1,253,474	31,526
		助成金支出	8,552,000	7,349,000	1,203,000
		助成金支出	8,552,000	7,349,000	1,203,000
		流動資産評価損等による資金減少額	0	281,927	△281,927
		徴収不能額	0	281,927	△281,927
事業活動支出計(2)	515,376,000	439,216,380	76,159,620		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,977,000	5,338,528	1,638,472	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	608,000	606,960	1,040
		区補助金収入	608,000	606,960	1,040
		施設整備等寄附金収入	1,200,000	1,200,000	0
		施設整備等寄附金収入	1,200,000	1,200,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,808,000	1,806,960	1,040
	支出	固定資産取得支出	2,005,000	2,001,360	3,640
		器具及び備品取得支出	2,005,000	2,001,360	3,640
施設整備等支出計(5)		2,005,000	2,001,360	3,640	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△197,000	△194,400	△2,600	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	0	3,837,612	△3,837,612
		北原やす福祉基金積立資産取崩収入	0	3,837,612	△3,837,612
		事業区分間繰入金収入	316,000	372,628	△56,628
		収益事業事業区分間繰入金収入	316,000	372,628	△56,628
		その他の活動収入計(7)	316,000	4,210,240	△3,894,240
	支出	基金積立資産支出	3,838,000	3,837,612	388
		経営基盤整備等基金積立資産支出	3,838,000	3,837,612	388
		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)	8,440,000	8,439,612	388
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,124,000	△4,229,372	△3,894,628
予備費支出(10)		5,000,000	—	3,000,000	
		△2,000,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,344,000	914,756	△5,258,756	
前期末支払資金残高(12)		25,808,000	27,673,561	△1,865,561	
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,464,000	28,588,317	△7,124,317	

地域福祉推進事業拠点区分事業活動計算書
 (自)平成31年4月1日(至)令和2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	5,215,100	5,233,500	△18,400
	一般会費収益	5,215,100	5,233,500	△18,400
	団体会員会費収益	2,358,000	2,330,000	28,000
	個人会員会費収益	2,857,100	2,903,500	△46,400
	寄附金収益	9,454,844	43,565,191	△34,110,347
	寄附金収益	9,454,844	43,565,191	△34,110,347
	寄附金収益	5,652,844	38,565,191	△32,912,347
	指定寄附金収益	3,802,000	5,000,000	△1,198,000
	経常経費補助金収益	266,694,486	279,889,433	△13,194,947
	区補助金収益	249,756,475	263,389,621	△13,633,146
	人件費補助金収益	209,907,619	220,254,819	△10,347,200
	事業費補助金収益	6,673,314	8,711,146	△2,037,832
	その他補助金収益	33,175,542	34,423,656	△1,248,114
	東社協補助金収益	3,706,000	3,603,000	103,000
	共同募金配分金収益	13,232,011	12,896,812	335,199
	一般募金配分金収益	1,891,000	2,390,000	△499,000
	歳末地域たすけあい運動配分金収益	11,160,535	10,294,152	866,383
	共同募金交付金収益	180,476	212,660	△32,184
	受託金収益	155,498,349	148,252,996	7,245,353
	区受託金収益	126,003,349	120,698,996	5,304,353
	地域見守り協力員事業受託金収益	21,414,527	21,377,077	37,450
	介護支援等ボランティア・ポイント受託金収益	6,045,819	6,437,751	△391,932
	視覚・聴覚障害者支援事業受託金収益	7,204,953	7,115,389	89,564
	成年後見制度利用推進事業受託金収益	51,554,719	50,189,362	1,365,357
	受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収益	4,995,450	5,409,522	△414,072
	ファミリーサポート事業受託金収益	20,575,015	22,695,575	△2,120,560
	認知症高齢者等支援ボラ事業受託金収益	242,975	228,580	14,395
	生活支援体制整備事業受託金収益	6,544,215	7,245,740	△701,525
	自立相談支援事業受託金収益	7,425,676	0	7,425,676
	東社協受託金収益	29,495,000	27,554,000	1,941,000
	ひとり親家庭貸付事業受託金収益	5,000	10,000	△5,000
	地域福祉権利擁護事業受託金収益	16,237,000	14,282,000	1,955,000
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	13,253,000	13,262,000	△9,000
事業収益	4,550,072	1,182,704	3,367,368	
利用料収益	4,318,341	952,947	3,365,394	
手数料収益	231,731	229,757	1,974	
サービス活動収益計(1)	441,412,851	478,123,824	△36,710,973	
費用	人件費	342,381,993	360,492,735	△18,110,742
	職員給料	158,727,420	152,539,875	6,187,545
	職員賞与	39,578,909	51,779,516	△12,200,607
	賞与引当金繰入	14,864,751	14,372,161	492,590
	非常勤職員給与	75,571,026	88,677,011	△13,105,985
	退職給付費用	8,700,000	8,447,000	253,000
	法定福利費	44,939,887	44,677,172	262,715
	事業費	49,254,010	48,174,069	1,079,941
	諸謝金	6,826,050	7,212,875	△386,825
	給付金	1,357,900	1,348,100	9,800
	消耗器具備品費	3,340,849	4,005,032	△664,183
	印刷製本費	2,924,076	3,555,217	△631,141
	修繕費	35,745	10,500	25,245
	通信運搬費	5,741,755	5,082,258	659,497
	会議費	138,882	136,323	2,559
	広報費	6,055,930	5,836,186	219,744
業務委託費	935,785	1,995,845	△1,060,060	

		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	保守料	784,762	419,746	365,016
		手数料	1,767,996	1,680,524	87,472
		保険料	3,043,240	2,696,740	346,500
		賃借料	583,278	562,978	20,300
		租税公課	7,683,884	5,604,333	2,079,551
		援護費	7,176,378	7,062,112	114,266
		渉外費	23,000	0	23,000
		諸会費	146,500	156,500	△10,000
		小地域福祉活動費支出	688,000	805,800	△117,800
		雑費	0	3,000	△3,000
		事務費	41,974,866	43,318,987	△1,344,121
		福利厚生費	2,220,603	1,861,459	359,144
		旅費交通費	2,006,816	2,083,503	△76,687
		研修研究費	248,400	448,850	△200,450
		事務消耗品費	1,665,131	2,176,258	△511,127
		印刷製本費	682,810	1,028,071	△345,261
		水道光熱費	2,992,272	3,155,185	△162,913
		燃料費	25,664	47,491	△21,827
		修繕費	1,104,983	675,844	429,139
		通信運搬費	2,742,166	2,700,178	41,988
		会議費	12,959	10,580	2,379
		業務委託費	15,610,913	16,198,677	△587,764
		保守料	5,646,980	5,913,091	△266,111
		手数料	550,684	487,063	63,621
		保険料	955,230	1,065,060	△109,830
		賃借料	4,299,432	4,086,817	212,615
		租税公課	246,701	218,367	28,334
		渉外費	456,922	494,293	△37,371
		諸会費	446,200	444,200	2,000
		諸謝金	60,000	224,000	△164,000
		分担金費用	1,253,474	1,227,967	25,507
		分担金費用	1,253,474	1,227,967	25,507
		助成金費用	7,349,000	9,506,000	△2,157,000
		助成金費用	7,349,000	9,506,000	△2,157,000
		減価償却費	1,085,033	995,696	89,337
		減価償却費	1,085,033	995,696	89,337
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△102,931	△35,911	△67,020
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△102,931	△35,911	△67,020
		徴収不能額	302,927	247,000	55,927
		徴収不能額	302,927	247,000	55,927
		徴収不能引当金繰入	1,376,489	2,572,018	△1,195,529
		徴収不能引当金繰入	1,376,489	2,572,018	△1,195,529
		基金組入額	3,837,612	33,963,078	△30,125,466
		経営基盤整備等基金組入額	3,837,612	0	3,837,612
		北原やす福祉基金組入額	0	670	△670
		ちよこっと・暮らしのサポート基金組入額	0	33,901,645	△33,901,645
		成年後見制度・権利擁護推進基金組入額	0	60,763	△60,763
サービス活動費用計(2)	448,712,473	500,461,639	△51,749,166		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,299,622	△22,337,815	15,038,193		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	741,870	837,719	△95,849
		受取利息配当金収益	741,870	837,719	△95,849
		その他のサービス活動外収益	266,802	150,659	116,143
		雑収益	266,802	150,659	116,143
		サービス活動外収益計(4)	1,008,672	988,378	20,294
		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)	1,008,672	988,378	20,294		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,290,950	△21,349,437	15,058,487		

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	606,960	0	606,960
		区補助金収益	606,960	0	606,960
		施設整備等寄附金収益	1,200,000	0	1,200,000
		施設整備等寄附金収益	1,200,000	0	1,200,000
		事業区分間繰入金収益	372,628	329,385	43,243
		収益事業事業区分間繰入金収益	372,628	329,385	43,243
		その他の特別収益	2,572,018	0	2,572,018
		徴収不能引当金戻入益	2,572,018	0	2,572,018
		特別収益計(8)	4,751,606	329,385	4,422,221
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△1	△2	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	△1	△2	1
		固定資産売却損・処分損	6	842,955	△842,949
		器具及び備品売却損・処分損	6	3	3
		権利売却損・処分損	0	842,952	△842,952
		国庫補助金等特別積立金積立額	606,960	0	606,960
		国庫補助金等特別積立金積立額	606,960	0	606,960
		特別費用計(9)	606,965	842,953	△235,988
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,144,641	△513,568	4,658,209	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,146,309	△21,863,005	19,716,696	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	17,862,290	39,725,295	△21,863,005	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,715,981	17,862,290	△2,146,309	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	3,837,612	0	3,837,612	
	北原やす福祉基金取崩額	3,837,612	0	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)	19,553,593	17,862,290	1,691,303	

地域福祉推進事業拠点区分貸借対照表
令和2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	121,092,539	95,527,240	25,565,299	流動負債	108,745,462	84,797,858	23,947,604
現金預金	116,493,479	91,027,272	25,466,207	事業未払金	6,881,369	10,470,490	△3,589,121
事業未収金	2,995,444	3,033,954	△38,510	その他の未払金	73,974,435	45,419,652	28,554,783
未収金	167,471	250,536	△83,065	未払費用	5,355,109	3,568,782	1,786,327
未収補助金	1,891,000	2,390,000	△499,000	預り金	2,666,887	2,996,120	△329,233
立替金	66,996	57,272	9,724	職員預り金	4,862,284	7,870,115	△3,007,831
前払金	827,840	1,310,490	△482,650	前受金	140,627	100,538	40,089
前払費用	26,798	29,734	△2,936	賞与引当金	14,864,751	14,372,161	492,590
徴収不能引当金	△1,376,489	△2,572,018	1,195,529	固定負債	30,381,376	29,255,607	1,125,769
固定資産	782,337,142	780,633,737	1,703,405	退職給付引当金	30,381,376	29,255,607	1,125,769
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	139,126,838	114,053,465	25,073,373
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	779,337,142	777,633,737	1,703,405	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	22,254	289,284	△267,030	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	3,773,335	2,577,385	1,195,950	基金	739,488,185	739,488,185	0
ソフトウェア	4	12,603	△12,599	経営基盤整備等 基金積立金	303,837,612	300,000,000	3,837,612
長期貸付金	3,988,320	4,327,005	△338,685	加藤まち福祉基金	20,000,000	20,000,000	0
退職給付引当資産	30,381,376	29,255,607	1,125,769	山崎忠四郎福祉基金	26,000,000	26,000,000	0
基金積立資産	739,488,185	739,488,185	0	北原やす福祉基金	0	3,837,612	△3,837,612
積立資産	1,683,668	1,683,668	0	ちよこつと・暮らし のサポート事業基金	139,343,769	139,343,769	0
				成年後見制度・ 権利擁護推進基金	250,306,804	250,306,804	0
				国庫補助金等 特別積立金	577,397	73,369	504,028
				国庫補助金等 特別積立金	577,397	73,369	504,028
				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	19,553,593	17,862,290	1,691,303
				次期繰越活動 増減差額	19,553,593	17,862,290	1,691,303
				(うち当期活動 増減差額)	△2,146,309	△21,863,005	19,716,696
				純資産の部合計	764,302,843	762,107,512	2,195,331
資産の部合計	903,429,681	876,160,977	27,268,704	負債及び 純資産の部合計	903,429,681	876,160,977	27,268,704

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

従来、応急小口資金貸付事業及び共同募金事業（赤い羽根共同募金、歳末・地域たすけあい運動）は拠点区分を設けて開示していたが、同一の事業所において、地域福祉推進事業と一体的に運営していることから、令和元年度より地域福祉推進事業拠点区分に含めて開示する。

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. 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

その他の固定資産(器具及び備品)を除却したことにより国庫補助金等特別積立金を1円取り崩した。

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	2,805,315	2,783,061	22,254
器具及び備品	10,326,618	6,553,283	3,773,335
合 計	13,131,933	9,336,344	3,795,589

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	2,995,444	0	2,995,444
未収金	167,471	0	167,471
未収補助金	1,891,000	0	1,891,000
長期貸付金	3,988,320	1,376,489	2,611,831
合 計	9,042,235	1,376,489	7,665,746

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	11,101,200	101,200
北海道平成29年度第13回公募公債(10年)	26,000,000	26,239,200	239,200
兵庫県平成22年度第10回公募公債(10年)	80,228,381	80,272,000	43,619
第165回共同発行市場公募地方債(10年)	100,000,000	100,610,000	610,000
第166回共同発行市場公募地方債(10年)	100,000,000	100,850,000	850,000
第183回共同発行市場公募地方債(10年)	20,000,000	20,204,000	204,000
合 計	337,228,381	339,276,400	2,048,019

11. 重要な後発事象

該当無し

12. 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、1,446,432 円であり、その内、貸借対照表日（令和 2 年 3 月 31 日）後 1 年以内に支払期限が到来する金額は 661,452 円である。

収益事業拠点区分資金収支計算書
(自)平成31年4月1日(至)令和2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	511,728	88,272
		手数料収入	600,000	511,728	88,272
		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	511,729	89,271
	支出	事業費支出	285,000	139,101	145,899
		水道光熱費支出	220,000	107,036	112,964
		租税公課支出	54,000	32,065	21,935
		雑支出	11,000	0	11,000
		事業活動支出計(2)	285,000	139,101	145,899
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		316,000	372,628	△56,628	
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	事業区分間繰入金支出	316,000	372,628	△56,628
		社会福祉事業事業区分間繰入金支出	316,000	372,628	△56,628
		その他の活動支出計(8)	316,000	372,628	△56,628
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△316,000	△372,628	56,628
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)平成31年4月1日(至)令和2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	511,728	468,686	43,042
		手数料収益	511,728	468,686	43,042
		サービス活動収益計(1)	511,728	468,686	43,042
	費用	事業費	139,101	139,302	△201
		水道光熱費	107,036	112,952	△5,916
		租税公課	32,065	26,350	5,715
		サービス活動費用計(2)	139,101	139,302	△201
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		372,627	329,384	43,243	
サービス活動の外増減の部	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
経常増減差額(7)=(3)+(6)		372,628	329,385	43,243	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	372,628	329,385	43,243
	費用	社会福祉事業事業区分間繰入金費用	372,628	329,385	43,243
		特別費用計(9)	372,628	329,385	43,243
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△372,628	△329,385
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
繰越活動の差額の増減の部	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2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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和2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	8	415,000	0	415,000
利用者本人		11	1,600,507	0	1,600,507
利用者の家族		13	44,800	0	44,800
取引業者		16	310,427	0	310,427
その他		319	7,084,110	0	7,084,110
区分小計		367	9,454,844	0	9,454,844
その他	施設	1	1,200,000	0	1,200,000
区分小計		1	1,200,000	0	1,200,000
合計		368	10,654,844	0	10,654,844

補助金事業等収益明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和2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	209,907,619	0	209,907,619	0	209,907,619
新宿区 事業費		6,673,314	0	6,673,314	0	6,673,314
新宿区 事務費		33,175,542	0	33,175,542	0	33,175,542
東京都社会福祉協議会 避難者の孤立化防止事業		3,706,000	0	3,706,000	0	3,706,000
共同募金会 一般募金配分金		1,891,000	0	1,891,000	0	1,891,000
共同募金会 歳末たすけあい配分金		11,160,535	0	11,160,535	0	11,160,535
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		180,476	0	180,476	0	180,476
区分小計		266,694,486	0	266,694,486	0	266,694,486
新宿区 事務費	等施設 補助整備 金備	606,960	0	606,960	606,960	606,960
区分小計		606,960	0	606,960	606,960	606,960
合計		267,301,446	0	267,301,446	606,960	267,301,446

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和2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	372,628	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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和2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) 平成31年 4月 1日 (至) 令和2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				73,369	73,369
当期積立額	固定資産の購入	0	606,960	0	606,960
	当期積立額合計	0	606,960	0	606,960
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				102,931
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				1
	当期取崩額合計				102,932
当期末残高				577,397	577,397

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)平成31年4月1日 (至)令和2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	
基本財産合計	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)															
車輦運搬具	289,284	0	0	0	267,030	0	0	0	22,254	0	2,783,061	0	2,805,315	0	
器具及び備品	2,577,385	60,766	2,001,360	606,960	805,404	90,332	6	1	3,773,335	577,393	6,553,283	2,008,741	10,326,618	2,586,134	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,866,669	60,766	2,001,360	606,960	1,072,434	90,332	6	1	3,795,589	577,393	9,336,344	2,008,741	13,131,933	2,586,134	
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	
ソフトウェア	12,603	12,603	0	0	12,599	12,599	0	0	4	4	8,035,496	8,035,496	8,035,500	8,035,500	
その他の固定資産(無形固定資産)計	12,603	12,603	0	0	12,599	12,599	0	0	4	4	8,035,496	8,035,496	8,035,500	8,035,500	
その他の固定資産計	2,879,272	73,369	2,001,360	606,960	1,085,033	102,931	6	1	3,795,593	577,397	17,371,840	10,044,237	21,167,433	10,621,634	
基本財産及びその他の固定資産計	2,879,272	73,369	2,001,360	606,960	1,085,033	102,931	6	1	3,795,593	577,397	17,371,840	10,044,237	21,167,433	10,621,634	
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	2,879,272	73,369	2,001,360	606,960	1,085,033	102,931	6	1	3,795,593	577,397					

(単位:円)

引当金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和2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	2,572,018	1,376,489	2,572,018	0	1,376,489	
賞与引当金	14,372,161	14,864,751	14,372,161	0	14,864,751	
退職給付引当金	29,255,607	4,602,000	3,476,231	0	30,381,376	
合計	46,199,786	20,843,240	20,420,410	0	46,622,616	

地域福祉推進事業拠点区分資金収支明細書
(自)平成31年4月1日(至)令和2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	5,215,100	0	0	5,215,100	0	5,215,100
一般会費収入	5,215,100	0	0	5,215,100	0	5,215,100
団体会員会費収入	2,358,000	0	0	2,358,000	0	2,358,000
個人会員会費収入	2,857,100	0	0	2,857,100	0	2,857,100
寄附金収入	9,452,844	2,000	0	9,454,844	0	9,454,844
寄附金収入	9,452,844	2,000	0	9,454,844	0	9,454,844
寄附金収入	5,652,844	0	0	5,652,844	0	5,652,844
指定寄附金収入	3,800,000	2,000	0	3,802,000	0	3,802,000
経常経費補助金収入	248,595,916	9,250,143	8,848,427	266,694,486	0	266,694,486
区補助金収入	237,171,517	3,736,531	8,848,427	249,756,475	0	249,756,475
人件費補助金収入	201,059,192	0	8,848,427	209,907,619	0	209,907,619
事業費補助金収入	2,936,783	3,736,531	0	6,673,314	0	6,673,314
その他補助金収入	33,175,542	0	0	33,175,542	0	33,175,542
東社協補助金収入	0	3,706,000	0	3,706,000	0	3,706,000
共同募金配分金収入	11,424,399	1,807,612	0	13,232,011	0	13,232,011
一般募金配分金収入	1,891,000	0	0	1,891,000	0	1,891,000
歳末地域たすけあい運動配分金収入	9,352,923	1,807,612	0	11,160,535	0	11,160,535
共同募金交付金収入	180,476	0	0	180,476	0	180,476
受託金収入	13,933,000	87,706,630	53,858,719	155,498,349	0	155,498,349
区受託金収入	0	74,448,630	51,554,719	126,003,349	0	126,003,349
地域見守り協力員事業受託金収入	0	21,414,527	0	21,414,527	0	21,414,527
介護支援等ボランティア・ポイント受託金収入	0	6,045,819	0	6,045,819	0	6,045,819
視覚・聴覚障害者支援事業受託金収入	0	7,204,953	0	7,204,953	0	7,204,953
成年後見制度利用推進事業受託金収入	0	0	51,554,719	51,554,719	0	51,554,719
受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収入	0	4,995,450	0	4,995,450	0	4,995,450
ファミリーサポート事業受託金収入	0	20,575,015	0	20,575,015	0	20,575,015
認知症高齢者等支援ボラ事業受託金収入	0	242,975	0	242,975	0	242,975
生活支援体制整備事業受託金収入	0	6,544,215	0	6,544,215	0	6,544,215
自立相談支援事業受託金収入	0	7,425,676	0	7,425,676	0	7,425,676
東社協受託金収入	13,933,000	13,258,000	2,304,000	29,495,000	0	29,495,000
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	2,304,000	16,237,000	0	16,237,000
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	13,253,000	0	13,253,000	0	13,253,000
貸付事業収入	0	2,133,385	0	2,133,385	0	2,133,385
償還金収入	0	2,133,385	0	2,133,385	0	2,133,385
償還金収入	0	1,920,602	0	1,920,602	0	1,920,602
過年度償還金収入	0	212,783	0	212,783	0	212,783
事業収入	0	231,731	4,318,341	4,550,072	0	4,550,072
利用料収入	0	0	4,318,341	4,318,341	0	4,318,341
地域福祉権利擁護事業利用料収入	0	0	765,044	765,044	0	765,044
法人後見報酬収入	0	0	3,478,417	3,478,417	0	3,478,417
法人後見利用料収入	0	0	74,880	74,880	0	74,880
手数料収入	0	231,731	0	231,731	0	231,731
受取利息配当金収入	310,277	280,194	151,399	741,870	0	741,870
受取利息配当金収入	310,277	280,194	151,399	741,870	0	741,870
預金利子収入	3,272	0	0	3,272	0	3,272
基本財産運用収入	210	0	0	210	0	210
経営基盤整備等基金運用収入	304,081	0	0	304,081	0	304,081
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
ちよこっと暮らしのサポート基金運用収入	0	183,178	0	183,178	0	183,178
成年後見制度・権利擁護推進基金運用収入	0	0	151,399	151,399	0	151,399
応急小口資金貸付基金運用収入	0	1,416	0	1,416	0	1,416
退職給付引当資産運用収入	2,547	0	0	2,547	0	2,547
周年行事等積立金運用収入	167	0	0	167	0	167
その他の収入	261,802	5,000	0	266,802	0	266,802
雑収入	261,802	5,000	0	266,802	0	266,802
雑収入	261,802	5,000	0	266,802	0	266,802
事業活動収入計(1)	277,768,939	99,609,083	67,176,886	444,554,908	0	444,554,908
人件費支出	210,267,192	71,932,656	55,087,555	337,287,403	0	337,287,403
職員給料支出	112,782,547	15,896,628	30,048,245	158,727,420	0	158,727,420
職員賞与支出	38,527,452	5,256,808	10,166,810	53,951,070	0	53,951,070
非常勤職員給与支出	24,087,403	44,477,224	7,006,399	75,571,026	0	75,571,026
退職給付支出	3,114,000	168,000	816,000	4,098,000	0	4,098,000
法定福利費支出	31,755,790	6,133,996	7,050,101	44,939,887	0	44,939,887

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	11,872,015	26,114,145	11,267,850	49,254,010	0	49,254,010
		諸謝金支出	260,000	1,839,500	4,726,550	6,826,050	0	6,826,050
		給付金支出	0	1,357,900	0	1,357,900	0	1,357,900
		消耗器具備品費支出	295,419	2,408,991	636,439	3,340,849	0	3,340,849
		印刷製本費支出	229,934	2,609,517	84,625	2,924,076	0	2,924,076
		修繕費支出	0	35,745	0	35,745	0	35,745
		通信運搬費支出	370,533	4,365,571	1,005,651	5,741,755	0	5,741,755
		電話料	0	808,379	355,187	1,163,566	0	1,163,566
		郵券代	370,533	3,557,192	650,464	4,578,189	0	4,578,189
		会議費支出	0	131,215	7,667	138,882	0	138,882
		広報費支出	6,055,930	0	0	6,055,930	0	6,055,930
		業務委託費支出	900	934,885	0	935,785	0	935,785
		保守料支出	241,980	491,506	51,276	784,762	0	784,762
		手数料支出	26,256	1,586,282	155,458	1,767,996	0	1,767,996
		保険料支出	0	2,925,450	117,790	3,043,240	0	3,043,240
		賃借料支出	27,506	369,627	186,145	583,278	0	583,278
		租税公課支出	0	3,387,635	4,296,249	7,683,884	0	7,683,884
		援護費支出	3,562,557	3,613,821	0	7,176,378	0	7,176,378
		渉外費支出	23,000	0	0	23,000	0	23,000
		諸会費支出	90,000	56,500	0	146,500	0	146,500
		小地域福祉活動費支出	688,000	0	0	688,000	0	688,000
		事務費支出	40,352,310	915,504	707,052	41,974,866	0	41,974,866
		福利厚生費支出	1,917,553	191,332	111,718	2,220,603	0	2,220,603
		旅費交通費支出	859,837	697,267	449,712	2,006,816	0	2,006,816
		研修研究費支出	248,400	0	0	248,400	0	248,400
		事務消耗品費支出	1,665,131	0	0	1,665,131	0	1,665,131
		印刷製本費支出	682,810	0	0	682,810	0	682,810
		水道光熱費支出	2,992,272	0	0	2,992,272	0	2,992,272
		燃料費支出	25,664	0	0	25,664	0	25,664
		修繕費支出	1,104,983	0	0	1,104,983	0	1,104,983
		通信運搬費支出	2,742,166	0	0	2,742,166	0	2,742,166
		電話料	2,227,108	0	0	2,227,108	0	2,227,108
		郵券代	515,058	0	0	515,058	0	515,058
		会議費支出	12,959	0	0	12,959	0	12,959
		業務委託費支出	15,610,913	0	0	15,610,913	0	15,610,913
		保守料支出	5,646,980	0	0	5,646,980	0	5,646,980
		手数料支出	378,157	26,905	145,622	550,684	0	550,684
		保険料支出	955,230	0	0	955,230	0	955,230
		賃借料支出	4,299,432	0	0	4,299,432	0	4,299,432
		租税公課支出	246,701	0	0	246,701	0	246,701
		渉外費支出	456,922	0	0	456,922	0	456,922
		諸会費支出	446,200	0	0	446,200	0	446,200
		諸謝金支出	60,000	0	0	60,000	0	60,000
		貸付事業支出	0	1,815,700	0	1,815,700	0	1,815,700
		貸付金支出	0	1,815,700	0	1,815,700	0	1,815,700
分担金支出	1,253,474	0	0	1,253,474	0	1,253,474		
分担金支出	1,253,474	0	0	1,253,474	0	1,253,474		
助成金支出	7,349,000	0	0	7,349,000	0	7,349,000		
助成金支出	7,349,000	0	0	7,349,000	0	7,349,000		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	281,927	281,927	0	281,927		
徴収不能額	0	0	281,927	281,927	0	281,927		
事業活動支出計(2)	271,093,991	100,778,005	67,344,384	439,216,380	0	439,216,380		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,674,948	△1,168,922	△167,498	5,338,528	0	5,338,528		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	606,960	0	0	606,960	0	606,960
		区補助金収入	606,960	0	0	606,960	0	606,960
		施設整備等寄附金収入	1,200,000	0	0	1,200,000	0	1,200,000
		施設整備等寄附金収入	1,200,000	0	0	1,200,000	0	1,200,000
		施設整備等収入計(4)	1,806,960	0	0	1,806,960	0	1,806,960
支出	固定資産取得支出	1,806,960	194,400	0	2,001,360	0	2,001,360	
	器具及び備品取得支出	1,806,960	194,400	0	2,001,360	0	2,001,360	
	施設整備等支出計(5)	1,806,960	194,400	0	2,001,360	0	2,001,360	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△194,400	0	△194,400	0	△194,400		
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	0	3,837,612	0	3,837,612
		北原やす福祉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	372,628	0	0	372,628	0	372,628
		収益事業事業区分間繰入金収入	372,628	0	0	372,628	0	372,628
		サービス区分間繰入金収入	0	1,784,341	0	1,784,341	△1,784,341	0
		サービス区分間繰入金収入	0	1,784,341	0	1,784,341	△1,784,341	0
		組織運営事業サービス区分間繰入金収入	0	1,784,341	0	1,784,341	△1,784,341	0
その他の活動収入計(7)	4,210,240	1,784,341	0	5,994,581	△1,784,341	4,210,240		

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収支	基金積立資産支出	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支出	3,837,612	0	0	3,837,612	0	3,837,612
	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	1,784,341	0	0	1,784,341	△1,784,341	0
	サービス区分間繰入金支出	1,784,341	0	0	1,784,341	△1,784,341	0
	地域活動支援事業サービス区分間繰入金支出	1,784,341	0	0	1,784,341	△1,784,341	0
	その他の活動支出計(8)	10,223,953	0	0	10,223,953	△1,784,341	8,439,612
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,013,713	1,784,341	0	△4,229,372	0	△4,229,372
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	661,235	421,019	△167,498	914,756	0	914,756
前期末支払資金残高(11)		9,796,335	15,835,870	2,041,356	27,673,561	0	27,673,561
当期末支払資金残高(10)+(11)		10,457,570	16,256,889	1,873,858	28,588,317	0	28,588,317

積立金・積立資産明細書
 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和2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	300,000,000	3,837,612	0	303,837,612	
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	
北原やす福祉基金	3,837,612	0	3,837,612	0	
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	3,837,612	3,837,612	741,171,853	

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	300,000,000	3,837,612	0	303,837,612	
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	
北原やす福祉基金	3,837,612	0	3,837,612	0	
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	
退職給付引当金	29,255,607	4,602,000	3,476,231	30,381,376	退職給付引当資産に計上
計	770,427,460	8,439,612	7,313,843	771,553,229	

サービス区分間繰入金明細書
 (自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和2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	1,784,341	自主事業へ充当
		合計	1,784,341	

財産目録
令和2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	現金手許有高	—	【控除非対象】 而替用現金	—	—	16,000
現金	現金手許有高	—	【控除対象】 応急小口資金貸付金	—	—	200,000
小口現金	現金手許有高	—	【控除非対象】 事業資金	—	—	144,538
預貯金	みずほ銀行高田馬場支店他	—	【控除非対象】 事業資金	—	—	100,177,970
振替貯金	みずほ銀行高田馬場支店	—	【控除対象】 応急小口資金貸付	—	—	15,949,171
	ゆうちょ銀行	—	【控除対象】 応急小口資金貸付返還金受取	—	—	5,800
	小計	—		—	—	116,493,479
事業未収金	緊急避難事業下半期分精算、利用料等	—		—	—	2,995,444
未収金	ばる新宿舍会費返還金、雇用保険料預り金等	—		—	—	167,471
未収補助金	東京都共同募金会地域配分（B配分）	—		—	—	1,891,000
立替金	施設光熱費	—		—	—	66,996
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	—		—	—	827,840
前払費用	労働保険料	—		—	—	26,798
徴収不能引当金	応急小口資金貸付事業貸付債権対応	—		—	—	△1,376,489
	流動資産合計	—		—	—	121,092,559
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	三井住友信託銀行本店	—		—	—	3,000,000
(2) その他の固定資産						
車輛運搬具	日産パネット（事務用車）他1台	—		2,805,315	2,783,061	22,254
	小計	—		—	—	22,254
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	10,326,618	6,553,283	3,773,335
	小計	—		—	—	3,773,335
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
長期貸付金	みずほ銀行新宿支店	—	応急小口資金貸付事業	—	—	3,988,320
退職給付引当資産		—	職員退職に備えた定期預金	—	—	30,381,376
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	—	—	303,837,612
加藤まち福祉基金	みずほ銀行新宿支店等	—	【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	北海道平成29年度第13回公募債	—	【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・暮らしのホト事業基金	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・暮らしのホト事業基金	三井住友信託銀行本店	—	【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	—		—	—	773,857,881
積立資産		—		—	—	
周年行事等積立金	みずほ銀行新宿支店	—	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	—		—	—	779,337,142
	固定資産合計	—		—	—	782,337,142
	資産合計	—		—	—	903,429,681
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	—		—	—	6,881,369
その他の未払金	新宿区補助金・委託料返還金等	—		—	—	73,974,435
未払費用	職員給料、社会保険料等	—		—	—	5,355,109
預り金	ボランティア保険、教育支援資金等	—		—	—	2,666,887
職員預り金	住民税、源泉所得税等	—		—	—	4,862,284
前受金	会費、募金等	—		—	—	140,627
賞与引当金	令和2年6月賞与支給額に対する引当額	—		—	—	14,864,751
	流動負債合計	—		—	—	108,745,462
2 固定負債						
退職給付引当金	職員退職に備えた引当金	—		—	—	30,381,376
	固定負債合計	—		—	—	30,381,376
	負債合計	—		—	—	139,126,838
	差引純資産	—		—	—	764,302,843

監査報告書

令和2年5月11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、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元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。