Ⅲ 令和3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)・・・・・・・・・・・ 51
	②資金収支内訳表(第一号第二様式)・・・・・・・・・・・・・ 52
	③法人単位事業活動計算書(第二号第一様式)・・・・・・・・・・・ 53
	④事業活動内訳表(第二号第二様式)・・・・・・・・・・・・・・ 54
	⑤法人単位貸借対照表(第三号第一様式)・・・・・・・・・・・・ 55
	⑥貸借対照表内訳表(第三号第二様式)・・・・・・・・・・・・・・ 56
	⑦計算書類に対する注記(法人全体用)別紙 1・・・・・・・・・・・ 57
	(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)・・・・・・・・・・・・・・・・60
	②事業活動計算書(第二号第四様式)・・・・・・・・・・・・・・・・ 63
	③貸借対照表(第三号第四様式)・・・・・・・・・・・・・・・・・66
	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 ・・・・・・・ 67
	(3) 収益事業拠点区分
	①資金収支計算書(第一号第四様式)・・・・・・・・・・・・・・・ 70
	②事業活動計算書(第二号第四様式)・・・・・・・・・・・・・・ 71
	③貸借対照表(第三号第四様式)・・・・・・・・・・・・・・・・ 72
	④計算書類に対する注記(収益事業拠点区分用)別紙 2 ・・・・・・・・・ 73
2	附属明細書
	(1)寄附金収益明細書 (別紙 3(②))・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 74
	(2)補助金事業等収益明細書 (別紙 3(③))・・・・・・・・・・・・・・・・ 75
	(3)事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 (別紙 3(④))・・・・・・・・・・・ 76
	(4)基本金明細書 (別紙 3(⑥))・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 77
	(5)国庫補助金等特別積立金明細書(別紙 3(⑦))・・・・・・・・・・・・・・ 78
	(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))・・・ 79
	(7)引当金明細書 (別紙 3(⑨))・・・・・・・・・・・・・・・・・・80
	(8)地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書 (別紙 3(⑩))・・・・・・・・・81
	(9)積立金・積立資産明細書 (別紙 3(⑫)) ・・・・・・・・・・・・・・・84
	(10)サービス区分間繰入金明細書(別紙 3(③)) ・・・・・・・・・・・ 85
<u>></u>	※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)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・86	
4	監査報告書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・87	

差異(A)-(B)

法人単位資金収支計算書 (自) 令和 3年 4月 1日(至) 令和 4年 3月31日

予算(A)

決算(B)

(単位:円)

備考

会費収入				∫ 异(八)	(人异(D)	左共(A) (D)	別用ク
平			会費収入	4,877,000	5,049,700	$\triangle 172,700$	
要業活動では、			寄附金収入	10,700,000	10,319,103	380,897	
本			経常経費補助金収入	326,789,000	284,419,510	42,369,490	※ 1
本		ιlΔ	受託金収入	342,954,000	223,503,490	119,450,510	※ 2
業活動 に よ る 収 支 世 大 で 他の収入	★			2,091,000	542,500	1,548,500	
活動に表現の	学			6,941,000	4,778,394	2,162,606	
動に	未		受取利息配当金収入	736,000	893,309	△157,309	
大学 大学 大学 大学 大学 大学 大学 大	新		その他の収入	186,000	316,516	$\triangle 130,516$	
大件質文出 506,994,000 409,015,236 97,078,764 ※3 ※3 ※3 ※3 ※3 ※3 ※3 ※				695,274,000	529,822,522	165,451,478	
事務實文出				506,094,000	409,015,236	97,078,764	※ 3
収支 支債付事業支出 4,000,000 850,500 3,149,500 労担金支出 1,345,000 1,291,277 53,723 助成金支出 9,950,000 8,197,000 1,753,000 流動資産評価損等による資金減少額 0 235,556 △235,556 事業活動支出計(2) 683,341,000 524,670,047 158,670,953 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 11,933,000 5,152,475 6,780,525 に施収 施設整備等補助金収入 3,984,000 3,984,000 0 よ設 人施設整備等補助金収入 3,984,000 3,984,000 0 よ設 人施設整備等補助金収入 3,984,000 3,984,000 0 よ設 人施設整備等使入計(4) 3,984,000 3,984,000 0 支 固定資産取得支出 11,135,000 7,506,200 3,628,800 支 施設整備等支出計(5) 11,135,000 7,506,200 3,628,800 とその他の活動収入計(7) 0 0 0 大 大の他の活動収入計(7) 0 0 0 支 技 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △392,000 ○392,000 0 <td></td> <td></td> <td></td> <td>110,898,000</td> <td></td> <td>47,085,647</td> <td>※4</td>				110,898,000		47,085,647	※ 4
支 人 力担金支出 助成金支出 腕成金支出 腕成金支出 腕砂資産評価損等による資金減少額 4,000,000 1,345,000 9,950,000 0 3,143,000 1,291,277 53,723 9,950,000 0 3,143,000 1,291,277 53,723 0 53,723 53,723 0 地 変 地 大 施設整備等和助金収入 人 施設整備等収入計(4) 683,341,000 3,984,000 3,984,000 3,984,000 0 524,670,047 515,475 6,780,525 6			事務費支出	51,054,000	41,268,125		
田 分担金文出	古			4,000,000	850,500	3,149,500	
 流動資産評価損等による資金減少額		出		1,345,000	1,291,277	53,723	
事業活動支出計(2) 683,341,000 524,670,047 158,670,953 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 11,933,000 5,152,475 6,780,525 に施 収 施設整備等補助金収入 3,984,000 0 よ設 人 施設整備等収入計(4) 3,984,000 3,984,000 0 る整 支 固定資産取得支出 11,135,000 7,506,200 3,628,800 収備 出 施設整備等支出計(5) 11,135,000 7,506,200 3,628,800 支等 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △7,151,000 △3,522,200 △3,628,800 ででのしてきまな 収入 その他の活動収入計(7) 0 0 0 支積立資産支出 392,000 392,000 0 0 その他の活動文出計(8) 392,000 392,000 0 その他の活動支出計(8) 392,000 △392,000 0 子備費支出(10) △700,000 - 13,000,000 労備費支出(10) △700,000 - 13,000,000 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △8,610,000 1,238,275 △9,848,275 前期末支払資金表高(12) 32,788,000				9,950,000	8,197,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 11,933,000 5,152,475 6,780,525 に施しな設力 収施設整備等補助金収入 3,984,000 3,984,000 0 本設立の表整でであるのでは、のでは、のでは、のでは、おきままます。 支等 固定資産取得支出 11,135,000 7,506,200 3,628,800 支等 施設整備等支出計(5) 11,135,000 7,506,200 3,628,800 支等 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △7,151,000 △3,522,200 △3,628,800 でよっしてものであるのでは、まままままままままままままままままままままままままままままままままままま						$\triangle 235,556$	
収 施設整備等補助金収入 3,984,000 3,984,000 0							
入 施設整備等収入計(4) 3,984,000 3,984,000 0 支 固定資産取得支出 11,135,000 7,506,200 3,628,800 大 大 大 大 大 大 大 大 大				, ,		6,780,525	
る整 収備 出 施設整備等支出計(5) 11,135,000 7,506,200 3,628,800 支等 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △7,151,000 △3,522,200 △3,628,800 にで よの なの なの なの なの ながます。 できます。 できます。 できます。 できます。 できます。 392,000 392,000 0 支 積立資産支出 392,000 392,000 392,000 0 支 動 その他の活動変金収支差額(9)=(7)-(8) △392,000 △392,000 ○39			施設整備等補助金収入			0	
収備 支 出 施設整備等支出計(5) 11,135,000 7,506,200 3,628,800 支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △7,151,000 △3,522,200 △3,628,800 にでしますのできます。 マの他の活動収入計(7) 0 0 0 支債立資産支出 392,000 392,000 0 支動 その他の活動支出計(8) 392,000 392,000 0 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △392,000 △392,000 0 予備費支出(10) 13,700,000 — 13,000,000 予備費支出(10) △700,000 — 13,000,000 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △8,610,000 1,238,275 △9,848,275 前期末支払資金残高(12) 32,788,000 35,895,108 △3,107,108	よ設					0	
支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) △7,151,000 △3,522,200 △3,628,800	る整	支					
にそったの	収備	出					
支機の収括 支債立資産支出 392,000 392,000 0 支期 その他の活動支出計(8) 392,000 392,000 0 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △392,000 △392,000 0 予備費支出(10) 13,700,000 13,000,000 ※5 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △8,610,000 1,238,275 △9,848,275 前期末支払資金残高(12) 32,788,000 35,895,108 △3,107,108			施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	$\triangle 7,151,000$	$\triangle 3,522,200$	△3,628,800	
支機の収括 支債立資産支出 392,000 392,000 0 支期 その他の活動支出計(8) 392,000 392,000 0 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) △392,000 △392,000 0 予備費支出(10) 13,700,000 13,000,000 ※5 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △8,610,000 1,238,275 △9,848,275 前期末支払資金残高(12) 32,788,000 35,895,108 △3,107,108	にそ		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
大 横立資産文出 392,000 392,000 0 2 2 2 2 2 2 2 2	J 441			J.			
予備費支出(10) 13,700,000 13,000,000 予備費支出(10) △700,000 ※5 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △8,610,000 1,238,275 △9,848,275 前期末支払資金残高(12) 32,788,000 35,895,108 △3,107,108	200					0	
予備費支出(10) 13,700,000 13,000,000 予備費支出(10) △700,000 ※5 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △8,610,000 1,238,275 △9,848,275 前期末支払資金残高(12) 32,788,000 35,895,108 △3,107,108	支活	出			-	0	
予備費支出(10) △700,000 ※5 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △8,610,000 1,238,275 △9,848,275 前期末支払資金残高(12) 32,788,000 35,895,108 △3,107,108	動				△392,000	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) △8,610,000 1,238,275 △9,848,275 前期末支払資金残高(12) 32,788,000 35,895,108 △3,107,108				, ,	_	13,000,000	
前期末支払資金残高(12) 32,788,000 35,895,108 △3,107,108							※ 5
		当期	貸金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	$\triangle 8,610,000$	1,238,275	$\triangle 9,848,275$	
			2/2/htt 1.2-1-1/2/tt A. 70/2-1-2/2-2/2-2/2-2/2-2/2-2/2-2/2-2/2-2/2	00	0= ==1	.	1
当期末文払資金残局 (11) + (12) 24,178,000 37,133,383 $\triangle 12,955,383$							
			当期末支払貸金残局(11)+(12)	24,178,000	37,133,383	$\triangle 12,955,383$	

※1 新宿区への補助金返還金 41,547,020

勘定科目

(人件費:29,335,380、事業費:4,571,912、事務費:7,639,728)

東京都社会福祉協議会への返還金 397,000 を含む。

※2 新宿区への委託金返還金 26,158,696

東京都社会福祉協議会への返還金 92,220,578 を含む。

※3 新宿区への補助金・受託金返還金 45,246,333

東京都社会福祉協議会への返還金 52,953,485 を含む。

※4 新宿区への補助金・受託金返還金 14,448,154

東京都社会福祉協議会への返還金 26,870,141を含む。

※5 予備費支出△700,000円は、事業費支出に充当使用した額である。

資金収支内訳表 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

		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
		会費収入	5,049,700	0	5,049,700	0	5,049,700
		寄附金収入	10,319,103	0	10,319,103	0	10,319,103
		経常経費補助金収入	284,419,510	0	284,419,510	0	284,419,510
	収	受託金収入	223,503,490	0	223,503,490	0	223,503,490
事	入	貸付事業収入	542,500	0	542,500	0	542,500
学	八	事業収入	4,280,084	498,310	4,778,394	0	4,778,394
業活		受取利息配当金収入	893,308	1	893,309	0	893,309
動		その他の収入	316,516	0	316,516	0	316,516
に		事業活動収入計(1)	529,324,211	498,311	529,822,522	0	529,822,522
よ		人件費支出	409,015,236	0	409,015,236	0	409,015,236
る		事業費支出	63,654,466	157,887	63,812,353	0	63,812,353
収		事務費支出	41,268,125	0	41,268,125	0	41,268,125
支	支	貸付事業支出	850,500	0	850,500	0	850,500
	出	分担金支出	1,291,277	0	1,291,277	0	1,291,277
		助成金支出	8,197,000	0	8,197,000	0	8,197,000
		流動資産評価損等による資金減少額	235,556	0	235,556	0	235,556
		事業活動支出計(2)	524,512,160	157,887	524,670,047	0	524,670,047
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,812,051	340,424	5,152,475		5,152,475
に施	収	施設整備等補助金収入	3,984,000	0	3,984,000	0	3,984,000
よ設	入	施設整備等収入計(4)	3,984,000	0	3,984,000	0	3,984,000
る整	支	固定資産取得支出	7,506,200	0	7,506,200	0	7,506,200
収備	出	施設整備等支出計(5)	7,506,200	0	7,506,200	0	7,506,200
支等		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,522,200	0	$\triangle 3,522,200$	0	$\triangle 3,522,200$
にそ	収	事業区分間繰入金収入	340,424	0	340,424	△340,424	0
L 0)	入	その他の活動収入計(7)	340,424	0	340,424	△340,424	0
2 1L	支	積立資産支出	392,000	0	392,000		392,000
収が	出	事業区分間繰入金支出	0	340,424	340,424	△340,424	0
収支動	П	その他の活動支出計(8)	392,000	340,424	732,424	△340,424	392,000
刬		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	$\triangle 51,576$	△340,424	△392,000	0	△392,000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,238,275	0	1,238,275	0	1,238,275
		前期末支払資金残高(11)	35,895,108	0	35,895,108	0	35,895,108
		当期末支払資金残高(10)+(11)	37,133,383	0	37,133,383	0	37,133,383
		コガル人14貝亚/X回(10)*(11)	31,133,363	U	51,155,565	U	01,100,000

法人単位事業活動計算書 (自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日

_		# 4 20 1		N. 1 I-N. 19.4 S. T.	(単位:円)
勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
		会費収益	5,049,700	4,781,000	268,700
		寄附金収益	10,319,103	9,776,816	542,287
	収	経常経費補助金収益	284,419,510	266,437,353	17,982,157
サ	益	受託金収益	223,503,490	227,765,664	$\triangle 4,262,174$
l j		事業収益	4,778,394	4,603,276	175,118
ビ		サービス活動収益計(1)	528,070,197	513,364,109	14,706,088
ス		人件費	404,329,971	397,611,775	6,718,196
活		事業費	63,812,353	64,120,430	△308,077
動		事務費	41,268,125	37,994,571	3,273,554
		分担金費用	1,291,277	1,289,902	1,375
増 減	費	助成金費用	8,197,000	6,612,000	1,585,000
のの	用	減価償却費	3,570,367	1,133,177	2,437,190
部		国庫補助金等特別積立金取崩額	△938,519	$\triangle 159,147$	△779,372
可口		徴収不能額	235,556	74,160	161,396
		徴収不能引当金繰入	976,555	1,329,949	△353,394
		サービス活動費用計(2)	522,742,685	510,006,817	12,735,868
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,327,512	3,357,292	1,970,220
サ	ılπ	受取利息配当金収益	893,309	807,239	86,070
外		その他のサービス活動外収益	316,516	947,582	△631,066
増ビス		サービス活動外収益計(4)	1,209,825	1,754,821	△544,996
凝の部	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
四,動	, , , ,	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,209,825	1,754,821	△544,996
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,537,337	5,112,113	1,425,224
		施設整備等補助金収益	3,984,000	0	3,984,000
		施設整備等寄附金収益	0	91,000	△91,000
特	収	固定資産受贈額	0	780,500	△780,500
別	益	固定資産売却益	0	11,620	△11,620
増	-11112	その他の特別収益	1,329,949	1,376,489	$\triangle 46,540$
減		特別収益計(8)	5,313,949	2,259,609	3,054,340
0	-#+	固定資産売却損・処分損	3	1	2
部	費	国庫補助金等特別積立金積立額	3,984,000	390,500	3,593,500
	用	特別費用計(9)	3,984,003	390,501	3,593,502
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,329,946	1,869,108	$\triangle 539,162$
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,867,283	6,981,221	886,062
		前期繰越活動増減差額(12)	30,372,426	19,553,593	10,818,833
繰		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,239,709	26,534,814	11,704,895
差越		基本金取崩額(14)	0	0	0
額活		基金取崩額(15)	0	3,837,612	△3,837,612
の動		その他の積立金取崩額(16)	0	0,001,012	<u></u>
部増		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
減		次期繰越活動増減差額		-	
1750		(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	38,239,709	30,372,426	7,867,283
\perp		(10) (10) (11) (10) (11)			

事業活動内訳表 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

						(単位:円)	
			社会福祉事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
		会費収益	5,049,700	0	5,049,700	0	5,049,700
		寄附金収益	10,319,103	0	10,319,103	0	10,319,103
	収	経常経費補助金収益	284,419,510	0	284,419,510	0	284,419,510
サ	益	受託金収益	223,503,490	0	223,503,490	0	223,503,490
ĺí		事業収益	4,280,084	498,310	4,778,394	0	4,778,394
F.		サービス活動収益計(1)	527,571,887	498,310	528,070,197	0	528,070,197
ス		人件費	404,329,971	0	404,329,971	0	404,329,971
活		事業費	63,654,466	157,887	63,812,353	0	63,812,353
動		事務費	41,268,125	0	41,268,125	0	41,268,125
増		分担金費用	1,291,277	0	1,291,277	0	1,291,277
減	費	助成金費用	8,197,000	0	8,197,000	0	8,197,000
(T)	用	減価償却費	3,570,367	0	3,570,367	0	3,570,367
部		国庫補助金等特別積立金取崩額	$\triangle 938,519$	0	$\triangle 938,519$	0	△938,519
ㅁㅂ		徴収不能額	235,556	0	235,556	0	235,556
		徵収不能引当金繰入	976,555	0	976,555	0	976,555
		サービス活動費用計(2)	522,584,798	157,887	522,742,685	0	522,742,685
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,987,089	340,423	5,327,512	0	5,327,512
外上	収	受取利息配当金収益	893,308	1	893,309	0	893,309
	益	その他のサービス活動外収益	316,516	0	316,516	0	316,516
増減ス		サービス活動外収益計(4)	1,209,824	1	1,209,825	0	1,209,825
の部部	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
動		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,209,824	1	1,209,825	0	1,209,825
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,196,913	340,424	6,537,337	0	6,537,337
		施設整備等補助金収益	3,984,000	0	3,984,000	0	3,984,000
特	収	事業区分間繰入金収益	340,424	0	340,424	△340,424	0
別	益	その他の特別収益	1,329,949	0	1,329,949	0	1,329,949
増		特別収益計(8)	5,654,373	0	5,654,373	△340,424	5,313,949
塡		固定資産売却損・処分損	3	0	3	0	3
が の	費	国庫補助金等特別積立金積立額	3,984,000	0	3,984,000	0	3,984,000
部	用	事業区分間繰入金費用	0	340,424	340,424	△340,424	0
디디		特別費用計(9)	3,984,003	340,424	4,324,427	△340,424	3,984,003
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,670,370	$\triangle 340,424$	1,329,946	0	1,329,946
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,867,283	0	7,867,283	0	7,867,283
		前期繰越活動増減差額(12)	30,372,426	0	30,372,426	0	30,372,426
繰		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,239,709	0	38,239,709	0	38,239,709
差越		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
額活		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0
の動		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0
部増		その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0
減		次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	38,239,709	0	38,239,709	0	38,239,709
		(, (-3) (11)					

法人単位貸借対照表 令和4年3月31日現在

							<u>(単位:円)</u>
	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	226,074,168	176,568,922	49,505,246	流動負債	199,555,293	157,026,981	42,528,312
現金預金	217,720,309	171,630,413	46,089,896	事業未払金	8,893,188	18,762,733	△9,869,545
事業未収金	2,882,642	982,487	1,900,155	その他の未払金	163,539,494	104,420,320	59,119,174
未収金	41,971	49,365	△7,394	未払費用	6,455,476	8,312,880	$\triangle 1,857,404$
未収補助金	2,020,000	1,297,000	723,000	預り金	1,092,596	1,260,755	△168,159
立替金	100,341	71,341	29,000	職員預り金	5,580,781	5,813,580	△232,799
前払金	639,240	530,045	109,195	前受金	709,585	95,275	614,310
短期貸付金	3,646,220	3,338,220	308,000	賞与引当金	13,284,173	18,361,438	$\triangle 5,077,265$
徴収不能引当金	△976,555	△1,329,949	353,394	固定負債	33,291,259	34,339,334	△1,048,075
固定資産	789,200,565	786,312,810	2,887,755	退職給付引当金	33,291,259	34,339,334	△1,048,075
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	232,846,552	191,366,315	41,480,237
定期預金	3,000,000	3,000,000	0		純資產	を の 部	
その他の固定資産	786,200,565	783,312,810	2,887,755	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輌運搬具	1	1	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	11,333,460	11,639,230	△305,770	基金	735,650,573	735,650,573	0
ソフトウェア	4,241,604	4	4,241,600	経営基盤整備等 基金積立金	300,000,000	300,000,000	0
退職給付引当資産	33,291,259	34,339,334	△1,048,075	加藤まち福祉基金	20,000,000	20,000,000	0
基金積立資産	735,650,573	735,650,573	0	山﨑忠四郎福祉基金	26,000,000	26,000,000	0
積立資産	1,683,668	1,683,668	0	ちょこっと・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	3,854,231	808,750	3,045,481
				国庫補助金等 特別積立金	3,854,231	808,750	3,045,481
				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	38,239,709	30,372,426	7,867,283
				次期繰越活動 増減差額	38,239,709	30,372,426	7,867,283
				(うち当期活動 増減差額)	7,867,283	6,981,221	886,062
		_		純資産の部合計	782,428,181	771,515,417	10,912,764
資産の部合計	1,015,274,733	962,881,732	52,393,001	負債及び 純資産の部合計	1,015,274,733	962,881,732	52,393,001

貸借対照表内訳表 令和 4年 3月31日現在

					(<u></u>
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	226,046,392	27,776	226,074,168	0	226,074,168
現金預金	217,692,533	27,776	217,720,309	0	217,720,309
事業未収金	2,882,642	0	2,882,642	0	2,882,642
未収金	41,971	0	41,971	0	41,971
未収補助金	2,020,000	0	2,020,000	0	2,020,000
立替金	100,341	0	100,341	0	100,341
前払金	639,240	0	639,240	0	639,240
短期貸付金	3,646,220	0	3,646,220	0	3,646,220
徴収不能引当金	\triangle 976,555	0	$\triangle 976,555$	0	$\triangle 976,555$
固定資産	789,200,565	0	789,200,565	0	789,200,565
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	786,200,565	0	786,200,565	0	786,200,565
車輌運搬具	1	0	1	0	1
器具及び備品	11,333,460	0	11,333,460	0	11,333,460
ソフトウェア	4,241,604	0	4,241,604	0	4,241,604
退職給付引当資産	33,291,259	0	33,291,259	0	33,291,259
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	1,015,246,957	27,776	1,015,274,733	0	1,015,274,733
流動負債	199,527,517	27,776	199,555,293	0	199,555,293
事業未払金	8,865,412	27,776	8,893,188	0	8,893,188
その他の未払金	163,539,494	0	163,539,494	0	163,539,494
未払費用	6,455,476	0	6,455,476	0	6,455,476
預り金	1,092,596	0	1,092,596	0	1,092,596
職員預り金	5,580,781	0	5,580,781	0	5,580,781
前受金	709,585	0	709,585	0	709,585
賞与引当金	13,284,173	0	13,284,173	0	13,284,173
固定負債	33,291,259	0	33,291,259	0	33,291,259
退職給付引当金	33,291,259	0	33,291,259		33,291,259
負債の部合計	232,818,776	27,776	232,846,552	0	232,846,552
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
山﨑忠四郎福祉基金	26,000,000	0	26,000,000	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	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	3,854,231	0	3,854,231	0	3,854,231
国庫補助金等特別積立金	3,854,231	0	3,854,231	0	3,854,231
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	38,239,709	0	38,239,709	0	38,239,709
次期繰越活動増減差額	38,239,709	0	38,239,709	0	38,239,709
(うち当期活動増減差額)	7,867,283	0	7,867,283	0	7,867,283
純資産の部合計	782,428,181	0	782,428,181	0	782,428,181
負債及び純資産の部合計	1,015,246,957	27,776	1,015,274,733		1,015,274,733

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
 - ・車輌運搬具、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。協議会は職員に対して将来 支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した 場合に支給すべき退職金の額)に係る「退職調整額」を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。

• 徵収不能引当金

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. 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。

- 3. 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 / 認知症サポーターステップアップ事業 / 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

4. 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

- 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. 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
車輌運搬具	1,068,120	1,068,119	1
器具及び備品	21,507,638	10,174,175	11,333,460
合 計	22,575,758	11,242,294	11,333,461

8. 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。

	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	2,882,642	0	2,882,642
未収金	41,971	0	41,971
未収補助金	2,020,000	0	2,020,000
短期貸付金	3,646,220	976,555	2,669,665
合 計	8,590,833	976,555	7,614,278

9. 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	11,062,700	62,700
北海道平成 29 年度第 13 回公募公債 (10 年)	26,000,000	26,148,200	148,200
第 165 回共同発行市場公募地方債 (10 年)	100,000,000	100,280,000	280,000
第 166 回共同発行市場公募地方債 (10 年)	100,000,000	100,620,000	620,000
第 183 回共同発行市場公募地方債 (10 年)	20,000,000	20,100,000	100,000
第 208 回共同発行市場公募地方債 (10 年)	28,000,000	27,882,400	△117,600
第 208 回共同発行市場公募地方債 (10 年)	52,000,000	51,781,600	△218,400
第 208 回共同発行市場公募地方債 (10 年)	20,000,000	19,916,000	△84,000
合 計	357,000,000	357,790,900	790,900

- 10. 関連当事者との取引の内容 該当無し
- 11. 重要な偶発債務 該当無し
- 12. 重要な後発事象 該当無し
- 13. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け該当無し
- 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、442,968 円であり、その内、貸借対照表日(令和 4 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3,646,220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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

				(単位:円)
	勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	会費収入	4,877,000	5,049,700	$\triangle 172,700$
	一般会費収入	4,877,000	5,049,700	△172,700
	団体会員会費収入	2,415,000	2,246,000	169,000
	個人会員会費収入	2,462,000	2,803,700	△341,700
	寄附金収入	10,700,000	10,319,103	380,897
	寄附金収入	10,700,000	10,319,103	380,897
		, ,	, ,	
	寄附金収入	5,000,000	4,645,478	354,522
	指定寄附金収入	5,700,000	5,673,625	26,375
	経常経費補助金収入	326,789,000	284,419,510	42,369,490
	区補助金収入	311,351,000	269,798,980	41,552,020
	人件費補助金収入	256,243,000	226,904,620	29,338,380
	事業費補助金収入	11,949,000	7,377,088	4,571,912
	その他補助金収入	43,159,000	35,517,272	7,641,728
	東社協補助金収入	4,467,000	4,068,000	399,000
	共同募金配分金収入	10,971,000	10,552,530	418,470
	一般募金配分金収入	2,020,000	2,020,000	0
	歳末地域たすけあい運動配分金収入	8,651,000	8,325,668	325,332
	共同募金交付金収入	300,000	206,862	93,138
	受託金収入	342,954,000	223,503,490	119,450,510
	区受託金収入	186,937,000	160,768,239	26,168,761
	地域見守り協力員事業受託金収入	26,435,000		
			24,623,008	1,811,992
	介護支援等ボランティア・ポイント受託金収入	8,629,000	5,684,721	2,944,279
	視覚・聴覚障害者支援事業受託金収入	9,428,000	8,007,651	1,420,349
	成年後見制度利用推進事業受託金収入	77,521,000	65,227,006	12,293,994
1	受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収入	6,500,000	4,884,758	1,615,242
事業	ファミリーサポート事業受託金収入	28,081,000	26,009,691	2,071,309
業	認知症サポーターステップアップ事業受託金収入	244,000	242,547	1,453
活	生活支援体制整備事業受託金収入	17,150,000	15,140,511	2,009,489
動	自立相談支援事業受託金収入	12,949,000	10,948,346	2,000,654
間に	東社協受託金収入	156,017,000	62,735,251	93,281,749
よる	ひとり親家庭貸付事業受託金収入	30,000	0	30,000
る	地域福祉権利擁護事業受託金収入	17,146,000	16,088,000	1,058,000
収	生活福祉資金貸付事業受託金収入	138,841,000	46,647,251	92,193,749
支	貸付事業収入	2,091,000	542,500	1,548,500
	償還金収入	2,091,000	542,500	1,548,500
	償還金収入	1,858,000	500,700	1,357,300
	過年度償還金収入	233,000	41,800	191,200
	事業収入			
		6,341,000	4,280,084	2,060,916
	利用料収入	6,091,000	4,169,393	1,921,607
	地域福祉権利擁護事業利用料収入	1,063,000	663,918	399,082
	法人後見報酬収入	4,681,000	3,382,000	1,299,000
	法人後見利用料収入	347,000	123,475	223,525
	手数料収入	250,000	110,691	139,309
	受取利息配当金収入	735,000	893,308	△158,308
	受取利息配当金収入	735,000	893,308	△158,308
	預金利子収入	1,000	2,902	△1,902
	基本財産運用収入	0	300	△300
	経営基盤整備等基金運用収入	292,000	374,760	△82,760
	加藤まち福祉基金運用収入	41,000	41,000	
	山﨑忠四郎福祉基金運用収入	54,000	54,600	△600
	ちょこっと・暮らしのサポート基金運用収入	134,000	136,735	$\triangle 2,735$
	成年後見制度・権利擁護推進基金運用収入	213,000	281,997	$\triangle 68,997$
	応急小口資金貸付基金運用収入	0	302	$\triangle 302$
		-		
	退職給付引当資産運用収入	0	680	△680
	周年行事等積立金運用収入	100,000	32	△32
	その他の収入	186,000	316,516	$\triangle 130,516$
	雑収入	186,000	316,516	$\triangle 130,516$
	雑収入	186,000	316,516	$\triangle 130,516$
1 1	事業活動収入計(1)	694,673,000	529,324,211	165,348,789

	勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	人件費支出	506,094,000	409,015,236	97,078,764
	職員給料支出	207,649,000	172,762,731	34,886,269
	職員賞与支出	62,117,000	55,754,473	6,362,527
	非常勤職員給与支出	157,518,000	121,844,546	35,673,454
	退職給付支出	4,296,000	3,910,000	386,000
	法定福利費支出	74,514,000	54,743,486	19,770,514
	事業費支出	110,603,000	63,654,466	46,948,534
	諸謝金支出	12,506,000	8,536,732	3,969,268
	給付金支出	1,653,000	732,100	920,900
	消耗器具備品費支出	21,023,000	9,551,658	11,471,342
	印刷製本費支出	5,750,000	2,881,780	2,868,220
	水道光熱費支出	300,000	0	300,000
	修繕費支出	2,365,000	711,590	1,653,410
	通信運搬費支出	13,178,000	6,473,107	6,704,893
	電話料	2,778,000	1,136,440	1,641,560
	郵券代	10,400,000	5,336,667	5,063,333
	会議費支出	209,000	12,391	196,609
	広報費支出	4,562,000	4,279,580	282,420
	業務委託費支出	13,922,000	5,425,691	8,496,309
	保守料支出 手数料支出	1,637,000 3,251,000	1,043,526 1,338,747	593,474 1,912,253
	于级科文口 保険料支出		, ,	200,910
	休晚村文山 賃借料支出	3,464,000 3,295,000	3,263,090 1,081,110	2,213,890
	租税公課支出	11,631,000	9,273,854	2,357,146
	接護費支出	10,450,000	8,370,110	2,079,890
1.1	渉外費支出	395,000	120,000	275,000
事業	諸会費支出	278,000	57,500	220,500
業	小地域福祉活動費支出	734,000	501,900	232,100
活	市 少 典 士 川	51,054,000	41,268,125	9,785,875
	> 短利原生典士□	3,232,000	2,008,897	1,223,103
に	出 備利厚生質又四 旅費交通費支出	1,552,000	610,935	941,065
よる	研修研究費支出	724,000	353,200	370,800
収	事務消耗品費支出	2,872,000	1,538,318	1,333,682
支	印刷製本費支出	577,000	333,399	243,601
	水道光熱費支出	3,898,000	3,490,933	407,067
	燃料費支出	56,000	34,018	21,982
	修繕費支出	969,000	573,557	395,443
	通信運搬費支出	4,203,000	3,587,784	615,216
	電話料	3,295,000	3,102,946	192,054
	郵券代	908,000	484,838	423,162
	会議費支出	31,000	10,497	20,503
	業務委託費支出	17,827,000	15,288,691	2,538,309
	保守料支出	5,809,000	5,736,620	72,380
	手数料支出	1,059,000	535,599	523,401
	保険料支出	935,000	542,015	392,985
	賃借料支出	5,395,000 417,000	5,286,858	108,142
	租税公課支出 渉外費支出	,	225,904 7,150	191,096 202,850
	<u>- 砂介質×口</u> - 諸会費支出	210,000 477,000	441,200	35,800
	确云貫义口 諸謝金支出	811,000	662,550	148,450
	貸付事業支出	4,000,000	850,500	3,149,500
	貸付金支出	4,000,000	850,500	3,149,500
	分担金支出	1,345,000	1,291,277	53,723
	分担金支出	1,345,000	1,291,277	53,723
	助成金支出	9,950,000	8,197,000	1,753,000
	助成金支出	9,950,000	8,197,000	1,753,000
	流動資産評価損等による資金減少額	0	235,556	$\triangle 235,556$
		0	Z35.55N	
	徴収不能額 事業活動支出計(2)	683,046,000	235,556 524,512,160	$\triangle 235,556$ 158,533,840

		勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		施設整備等補助金収入	3,984,000	3,984,000	0
	収	区補助金収入	3,784,000	3,784,000	0
に施	入	共同募金特別配分金収入	200,000	200,000	0
よ設		施設整備等収入計(4)	3,984,000	3,984,000	0
る整		固定資産取得支出	11,135,000	7,506,200	3,628,800
収備	支	器具及び備品取得支出	5,833,000	2,204,200	3,628,800
支等	出	ソフトウェア取得支出	5,302,000	5,302,000	0
		施設整備等支出計(5)	11,135,000	7,506,200	3,628,800
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	$\triangle 7,151,000$	$\triangle 3,522,200$	$\triangle 3,628,800$
₁ こそ	収	事業区分間繰入金収入	306,000	340,424	△34,424
100	入	収益事業事業区分間繰入金収入	306,000	340,424	△34,424
よるの他の		その他の活動収入計(7)	306,000	340,424	△34,424
るの	支	積立資産支出	392,000	392,000	0
収活動	出	退職給付引当資産支出	392,000	392,000	0
支動	Щ	その他の活動支出計(8)	392,000	392,000	0
35/1		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△86,000	$\triangle 51,576$	△34 , 424
		予備費支出(10)	13,700,000	_	13,000,000
			△700,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,610,000	1,238,275	$\triangle 9,848,275$
	•				
	•	前期末支払資金残高(12)	32,788,000	35,895,108	$\triangle 3,107,108$
	•	当期末支払資金残高(11)+(12)	24,178,000	37,133,383	$\triangle 12,955,383$

⁽注) 予備費支出700,000円は、消耗器具備品費支出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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
		会費収益	5,049,700	4,781,000	268,700
		一般会費収益	5,049,700	4,781,000	268,700
		団体会員会費収益	2,246,000	2,181,000	65,000
		個人会員会費収益	2,803,700	2,600,000	203,700
		寄附金収益	10,319,103	9,776,816	542,287
		寄附金収益	10,319,103	9,776,816	542,287
		寄附金収益	4,645,478	3,682,816	962,662
		指定寄附金収益	5,673,625	6,094,000	$\triangle 420,375$
			284,419,510	266,437,353	
		経常経費補助金収益			17,982,157
		区補助金収益	269,798,980	251,932,529	17,866,451
		人件費補助金収益	226,904,620	212,278,824	14,625,796
		事業費補助金収益	7,377,088	8,139,754	△762,666
		その他補助金収益	35,517,272	31,513,951	4,003,321
		東社協補助金収益	4,068,000	3,960,000	108,000
		共同募金配分金収益	10,552,530	10,544,824	7,706
		一般募金配分金収益	2,020,000	1,297,000	723,000
		歳末地域たすけあい運動配分金収益	8,325,668	9,098,194	$\triangle 772,526$
		共同募金交付金収益	206,862	149,630	57,232
		受託金収益	223,503,490	227,765,664	$\triangle 4,262,174$
	収	区受託金収益	160,768,239	140,008,180	20,760,059
	益	地域見守り協力員事業受託金収益	24,623,008	25,094,439	△471,431
		介護支援等ボランティア・ポイント受託金収益	5,684,721	5,923,586	△238,865
		視覚·聴覚障害者支援事業受託金収益	8,007,651	8,467,366	<u>△</u> 459,715
		成年後見制度利用推進事業受託金収益	65,227,006	52,584,185	12,642,821
		受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収益	4,884,758	5,117,228	△232,470
サ		ファミリーサポート事業受託金収益	26,009,691	25,453,846	555,845
		認知症サポーターステップアップ事業受託金収益	242,547	240,796	1,751
F.		生活支援体制整備事業受託金収益	15,140,511	7,799,719	7,340,792
ス		自立相談支援事業受託金収益	10,948,346	9,327,015	1,621,331
活		東社協受託金収益	62,735,251	87,757,484	$\triangle 25,022,233$
動		ひとり親家庭貸付事業受託金収益	02,735,251	5,000	$\triangle 25,022,233$ $\triangle 5,000$
増					
減		地域福祉権利擁護事業受託金収益	16,088,000	16,246,000	△158,000
の		生活福祉資金貸付事業受託金収益	46,647,251	71,506,484	$\triangle 24,859,233$
部		事業収益	4,280,084	4,164,172	115,912
		利用料収益	4,169,393	3,944,199	225,194
		地域福祉権利擁護事業利用料収益	663,918	688,464	△24,546
		法人後見報酬収益	3,382,000	3,136,000	246,000
		法人後見利用料収益	123,475	119,735	3,740
		手数料収益	110,691	219,973	△109,282
		サービス活動収益計(1)	527,571,887	512,925,005	14,646,882
		人件費	404,329,971	397,611,775	6,718,196
		職員給料	172,762,731	168,085,941	4,676,790
		職員賞与	41,931,447	39,553,790	2,377,657
		賞与引当金繰入	10,523,220	18,361,438	$\triangle 7,838,218$
		非常勤職員給与	120,067,087	111,027,396	9,039,691
		退職給付費用	4,302,000	8,434,000	△4,132,000
		中退共掛金	3,910,000	3,832,000	78,000
		退職金	392,000	4,602,000	$\triangle 4,210,000$
	#	法定福利費	54,743,486	52,149,210	2,594,276
	費田	事業費	63,654,466	63,987,941	△333,475
	用	諸謝金	8,536,732	5,936,675	2,600,057
		給付金	732,100	833,900	△101,800
		消耗器具備品費	9,551,658	9,259,699	291,959
		印刷製本費	2,881,780	2,849,125	32,655
		水道光熱費	2,001,700	240,000	$\triangle 240,000$
			V		
		修繕費	711,590	956,150	$\triangle 244,560$
		通信運搬費	6,473,107	7,892,509	$\triangle 1,419,402$
		電話料	1,136,440	1,819,031	<u>△682,591</u>
	ı	郵券代	5,336,667	6,073,478	△736,811

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		会議費	12,391	3,002	9,389
		広報費	4,279,580	4,331,555	△51,975
		業務委託費	5,425,691	7,479,977	$\triangle 2,054,286$
		保守料	1,043,526	1,090,189	△46,665
		手数料	1,338,747	1,109,453	229,29
		保険料	3,263,090	3,181,980	81,110
		賃借料	1,081,110	735,614	345,490
		租税公課 援護費	9,273,854 8,370,110	8,054,847 9,208,496	1,219,00° △838,380
		- 15 00 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	120,000	228,870	$\triangle 108,870$
		諸会費	57,500	55,000	2,500
		小地域福祉活動費支出	501,900	540,900	△39,000
		事務費	41,268,125	37,994,571	3,273,554
		福利厚生費	2,008,897	1,827,986	180,91
		旅費交通費	610,935	1,192,637	△581,702
		研修研究費	353,200	245,100	108,100
		事務消耗品費	1,538,318	1,760,249	△221,93
		印刷製本費	333,399	415,018	△81,619
サ		水道光熱費 燃料費	3,490,933 34,018	2,908,048 18,102	582,889 15,910
) 		修繕費	573,557	431,138	142,419
ピ		通信運搬費	3,587,784	2,837,399	750,385
ス	#	電話料	3,102,946	2,245,000	857,946
活	費用	郵券代	484,838	592,399	$\triangle 107,561$
動	用	会議費	10,497	5,727	4,770
増		業務委託費	15,288,691	13,363,580	1,925,111
減		保守料	5,736,620	5,679,575	57,048
\mathcal{O}		手数料	535,599	618,798	△83,199
部		保険料	542,015	852,430	△310,415
		賃借料 租税公課	5,286,858 225,904	5,116,042 241,542	$170,816$ $\triangle 15,638$
		性忧公誅	7,150	10,000	$\triangle 15,030$
		諸会費	441,200	431,200	10,000
		諸謝金	662,550	40,000	622,550
		分担金費用	1,291,277	1,289,902	1,375
		分担金費用	1,291,277	1,289,902	1,375
		助成金費用	8,197,000	6,612,000	1,585,000
		助成金費用	8,197,000	6,612,000	1,585,000
		減価償却費	3,570,367	1,133,177	2,437,190
		減価償却費	3,570,367	1,133,177	2,437,190
		国庫補助金等特別積立金取崩額 国庫補助金等特別積立金取崩額	△938,519	$\triangle 159,147$ $\triangle 159,147$	△779,373
		图	$\triangle 938,519$ 235,556	$\frac{2139,147}{74,160}$	$\triangle 779,373$ $161,396$
		徴収不能額	235,556	74,160	161,390
		徵収不能引当金繰入	976,555	1,329,949	$\triangle 353,394$
		徵収不能引当金繰入	976,555	1,329,949	<u>△</u> 353,39
		サービス活動費用計(2)	522,584,798	509,874,328	12,710,470
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,987,089	3,050,677	1,936,413
		受取利息配当金収益	893,308	807,238	86,070
J.		受取利息配当金収益	893,308	807,238	86,070
サー		預金利子収益 基本財産運用収益	2,902 300	3,604	<u> </u>
ビ		<u>基</u> 本 的 医	374,760	319,434	<u>△</u> 360 55,320
ス		加藤まち福祉基金運用収益	41,000	41,000	55,52
活	, [山﨑忠四郎福祉基金運用収益	54,600	54,600	
動	収	ちょこっと・暮らしのサポート基金運用収益	136,735	214,269	△77,53
外	益	成年後見制度·権利擁護推進基金運用収益	281,997	169,264	112,73
増		応急小口資金貸付基金運用収益	302	1,263	△96
減		退職給付引当資産運用収益	680	2,977	$\triangle 2,29$
(T)		周年行事等積立金運用収益	32	167	△13
部		その他のサービス活動外収益	316,516	947,582	△631,06
		雑収益	316,516	947,582	△631,060
		サービス活動外収益計(4)	1,209,824	1,754,820	△544,99

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)−(B)
減の部増して	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
市増ス		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,209,824	1,754,820	$\triangle 544,996$
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,196,913	4,805,497	1,391,416
		施設整備等補助金収益	3,984,000	0	3,984,000
		区補助金収益	3,784,000	0	3,784,000
		共同募金特別配分金収益	200,000	0	200,000
		施設整備等寄附金収益	0	91,000	△91,000
		施設整備等寄附金収益	0	91,000	△91,000
		固定資産受贈額	0	780,500	△780,500
	収	固定資産受贈額	0	780,500	△780,500
特	益	固定資産売却益	0	11,620	△11,620
別		車輌運搬具売却益	0	11,620	△11,620
増		事業区分間繰入金収益	340,424	306,616	33,808
減		収益事業事業区分間繰入金収益	340,424	306,616	33,808
が の		その他の特別収益	1,329,949	1,376,489	△46,540
部		徵収不能引当金戻入益	1,329,949	1,376,489	$\triangle 46,540$
디디		特別収益計(8)	5,654,373	2,566,225	3,088,148
		固定資産売却損・処分損	3	1	2
		車輌運搬具売却損·処分損	0	1	$\triangle 1$
	費	器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,984,000	390,500	3,593,500
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,984,000	390,500	3,593,500
		特別費用計(9)	3,984,003	390,501	3,593,502
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,670,370	2,175,724	$\triangle 505,354$
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,867,283	6,981,221	886,062
		前期繰越活動増減差額(12)	30,372,426	19,553,593	10,818,833
繰		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,239,709	26,534,814	11,704,895
差越		基本金取崩額(14)	0	0	0
額活		基金取崩額(15)	0	3,837,612	△3,837,612
の動		経営基盤整備等基金取崩額	0	3,837,612	△3,837,612
部増		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
減		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)	38,239,709	30,372,426	7,867,283

地域福祉推進事業拠点区分貸借対照表 令和 4年 3月31日現在

現金預金 217,692,533 171,630,413 46,062,120 事業未払金 8,865,412 18,762,733 △9,897,321 事業未収金 2,882,642 982,487 1,900,155 その他の本払金 163,539,494 104,420,320 59,119,174 未収金 41,971 49,365 △7,394 未払費用 6,455,476 8,312,880 △1,857,404 未収補助金 2,020,000 1,297,000 723,000 競負預り金 1,092,596 1,260,755 △168,159 立音金 100,341 71,341 29,000 職員預り金 5,580,781 5,813,580 △232,799 前払金 639,240 530,045 109,195 前受金 709,585 95,275 614,310 短期貸付金 3,646,220 3,338,220 308,000 賞与引当金 13,284,173 18,361,438 △5,077,265 微吹不必引当金 △976,555 △1,329,949 353,334 固定負債 33,291,259 34,339,334 △1,048,075 基本財産 3,000,000 3,000,000 0 資債の部合計 232,818,776 191,366,315 11,452,461 定期預金 3,000,000 3,000,000 0 資債の部合計 232,818,776 191,366,315 11,452,461 定期預金 786,200,565 783,312,810 2,887,755 基本金 3,000,000 3,000,000 0 重率確定金 786,200,565 783,312,810 2,887,755 基本金 3,000,000 3,000,000 0 0 基本金金の日産資金 786,200,565 783,312,810 2,887,755 基本金 3,000,000 3,000,000 0 0 3,000,000 0 0 0								(単位:円)
飛動資産 226,046,392 176,568,922 49,477,470 流動負債 199,527,517 157,026,981 42,500,556 現金預金 217,692,533 171,630,413 46,062,120 事業未払金 8,865,412 18,762,733 △9,897,321 事業未収金 2,882,642 982,487 1,900,155 七の他の本払金 163,539,494 104,420,320 59,119,174 未収金 41,971 49,365 △7,394 未払費用 6,455,476 8,312,880 △1,857,404 未収補助金 2,020,000 1,297,000 723,000 預り金 1,092,596 1,260,755 △168,159 立替金 100,341 71,341 29,000 職員預り金 5,580,781 5,813,580 △232,799 前払金 639,240 530,045 109,195 前受金 709,585 95,275 614,310 類別貸付金 3,646,220 3,338,220 308,000 賞与引当金 13,284,173 18,361,438 △5,077,265 趣政不能引当金 △976,555 △1,329,949 353,394 固定負債 33,291,259 34,339,334 △1,048,075 超定資産 789,200,565 786,312,810 2,887,755 基本金 3,000,000 3,000,000 0 競賣金 786,200,565 783,312,810 2,887,755 基本金 3,000,000 3,000,000 0 0 基本金 3,854,231 808,750 3,045,481 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5		資 産	の部			負 債	の部	
現金預金 217,692,533 171,630,413 46,062,120 事業未払金 8,865,412 18,762,733 △9,897,321 事業未収金 2,882,642 982,487 1,900,155 その他の本校金 163,539,494 104,420,320 59,119,174 未収金 41,971 49,365 △7,394 未払費用 6,455,476 8,312,880 △1,857,404 未収補助金 2,020,000 1,297,000 723,000 預り金 1,092,596 1,260,755 △168,159 が替金 100,341 71,341 29,000 職員預り金 5,580,781 5,813,580 △232,799 前払金 639,240 530,045 109,195 前受金 709,585 95,275 614,310 短期貸付金 3,646,220 3,338,220 308,000 費与当金 13,284,173 18,361,438 △5,077,265 基定管産 789,200,565 786,312,810 2,887,755 連転給付当金 33,291,259 34,339,334 △1,048,075 基本財産 3,000,000 3,000,000 0 基本金 3,000,000 3,000,000 0 業月及び帰료 <th< td=""><td></td><td>当年度末</td><td>前年度末</td><td>増減</td><td></td><td>当年度末</td><td>前年度末</td><td>増減</td></th<>		当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
事業未収金 2,882,642 982,487 1,900,155 その他の未配金 163,539,494 104,420,320 59,119,174 未収金 41,971 49,365 △7,394 未払費用 6,455,476 8,312,880 △1,857,404 未収補助金 2,020,000 1,297,000 723,000 預り金 1,092,596 1,260,755 △168,159 △2替金 100,341 71,341 29,000 職員預り金 5,580,781 5,813,580 △232,799 前払金 639,240 530,045 109,195 前受金 709,585 95,275 614,310 短期貸付金 3,646,220 3,338,220 308,000 賞与引金 13,284,173 18,361,438 △5,077,265 固定資産 789,200,565 786,312,810 2,887,755 退職給付引金 33,291,259 34,339,334 △1,048,075 上本財産 3,000,000 3,000,000 0 直債の部合計 232,818,776 191,366,315 41,452,461 上 1 0 基本金 3,000,000 3,000,000 0 0 基本金 3,000,000 3,000,000 0 0 基本金 3,000,000 3,000,000 0 0 日本金 3,000,000 3,000,000 0 0 日本金 3,000,000 3,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0	流動資産	226,046,392	176,568,922	49,477,470	流動負債	199,527,517	157,026,981	42,500,536
未収金 41,971 49,365 △7,394 未払費用 6,455,476 8,312,880 △1,857,404 未収補助金 2,020,000 1,297,000 723,000 預り金 1,092,596 1,260,755 △168,159 立替金 100,341 71,341 29,000 職員預り金 5,580,781 5,813,580 △232,799 前払金 639,240 530,045 109,195 前受金 709,585 95,275 614,310 短期貸付金 3,646,220 3,338,220 308,000 質与引当金 13,284,173 18,361,438 △5,077,265 他収不能引当金 △976,555 △1,329,949 353,394 固定負債 33,291,259 34,339,334 △1,048,075 固定資産 789,200,565 786,312,810 2,887,755 退職給付引当金 33,291,259 34,339,334 △1,048,075 超定財産金 786,200,565 783,312,810 2,887,755 基本金 3,000,000 3,000,000 0 種産産産 の部 平単阿運搬具 1 1 0 基本金 3,000,000 3,000,000 0 金 4 資産 の部 平単阿運搬具 1 1 0 基本金 3,000,000 3,000,000 0 0 金 4 資産 の部 平均1当業 33,291,259 34,339,334 △1,048,075 超産産産産 735,650,573 735,650,573 0 金 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	現金預金	217,692,533	171,630,413	46,062,120	事業未払金	8,865,412	18,762,733	△9,897,321
来収補助金 2,020,000 1,297,000 723,000 預り金 1,092,596 1,260,755 △168,159 立 音金 100,341 71,341 29,000 職員預り金 5,580,781 5,813,580 △232,799 前払金 639,240 530,045 109,195 前受金 709,585 95,275 614,310 短期貸付金 3,646,220 3,338,220 308,000 賞与引当金 13,284,173 18,361,438 △5,077,265 億収不能引当金 △976,555 △1,329,949 353,394 固定負債 33,291,259 34,339,334 △1,048,075 固定資産 789,200,565 786,312,810 2,887,755 途職給付引当金 33,291,259 34,339,334 △1,048,075 基本財産 3,000,000 3,000,000 0 減費 6 3,000,000 0 減費 6 0 3,000,000 0 減費 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	事業未収金	2,882,642	982,487	1,900,155	その他の未払金	163,539,494	104,420,320	59,119,174
立替金 100,341 71,341 29,000 職員預り金 5,580,781 5,813,580 △232,799 前払金 639,240 530,045 109,195 前受金 709,585 95,275 614,310 短期貸付金 3,646,220 3,338,220 308,000 賞与引当金 13,284,173 18,361,438 △5,077,265 愛収不能引当金 △976,555 △1,329,949 353,394 固定負債 33,291,259 34,339,334 △1,048,075 基本財産 3,000,000 3,000,000 0 資債の部合計 232,818,776 191,366,315 41,452,461 定期預金 3,000,000 3,000,000 0 産産 の 部 その他の固定資産 786,200,565 783,312,810 2,887,755 基本金 3,000,000 3,000,000 0 車輌運搬具 1 1 0 基本金 3,000,000 3,000,000 0 0 単産産 の 部 翌具及び信品 11,333,460 11,639,230 △305,770 基金 735,650,573 735,650,573 0 0 中央の関係に対して 4,241,604 4 4,241,600 業金額立金 20,000,000 300,000,000 0 0 基金額立資産 735,650,573 735,650,573 0 0 中央の関係に対して 735,650,573 7	未収金	41,971	49,365	△7,394	未払費用	6,455,476	8,312,880	$\triangle 1,857,404$
前払金 639,240 530,045 109,195 前受金 709,585 95,275 614,310 短期貸付金 3,646,220 3,338,220 308,000 賞与引当金 13,284,173 18,361,438 △5,077,265 歳収不能引当金 △976,555 △1,329,949 353,394 固定負債 33,291,259 34,339,334 △1,048,075 固定資産 789,200,565 786,312,810 2,887,755 退職給付引当金 33,291,259 34,339,334 △1,048,075 定期預金 3,000,000 3,000,000 0 種資産 786,200,565 783,312,810 2,887,755 基本金 3,000,000 3,000,000 0 種資産 786,200,565 783,312,810 2,887,755 基本金 3,000,000 3,000,000 0 電視運搬具 1 1 0 基本金 3,000,000 3,000,000 0 単級企業 735,650,573 735,650,573 0 単級企業 33,291,259 34,339,334 △1,048,075 基金金 3,000,000 3,000,000 0 0 基金检查整理 786,200,565 783,312,810 2,887,755 基本金 3,000,000 3,000,000 0 0 基金检查整理 735,650,573 735,650,573 0 申請金格金を 300,000,000 300,000,000 0 0 基金積立資産 735,650,573 735,650,573 0 申請金格金を 20,000,000 20,000,000 0 0 基金積立資産 1,683,668 1,683,668 0 では、日本金を制造を 250,000,000 26,000,000 0 0 をは、日本金を制造を 250,306,804 0 0 世界政権を指揮を指揮を 250,306,804 250,306,804 0 0 世界政権を指揮を指揮を 3,854,231 808,750 3,045,481 日産権助金等 特別権立会 3,854,231 808,750 3,045,481 日産権助金等 特別企会 3,854,231 808,750 3,045,481 日産権助金等 3,854,231 808	未収補助金	2,020,000	1,297,000	723,000	預り金	1,092,596	1,260,755	△168,159
短期貸付金 3,646,220 3,338,220 308,000 賞与引当金 13,284,173 18,361,438 △5,077,265	立替金	100,341	71,341	29,000	職員預り金	5,580,781	5,813,580	△232,799
機能不能引当金	前払金	639,240	530,045	109,195	前受金	709,585	95,275	614,310
高定資産	短期貸付金	3,646,220	3,338,220	308,000	賞与引当金	13,284,173	18,361,438	△5,077,265
基本財産 3,000,000 3,000,000 0 負債の部合計 232,818,776 191,366,315 41,452,461 定期預金 3,000,000 3,000,000 0 純 資 産 の 部 その他の固定資産 786,200,565 783,312,810 2,887,755 基本金 3,000,000 3,000,000 0 0 事輌運搬具 1 1 0 基本金 3,000,000 3,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	徴収不能引当金	△976,555	△1,329,949	353,394	固定負債	33,291,259	34,339,334	△1,048,075
定期預金 3,000,000 3,000,000 0 純 資 産 の 部 その他の同定資産 786,200,565 783,312,810 2,887,755 基本金 3,000,000 3,000,000 0 車輌運搬具 1 1 0 基本金 3,000,000 3,000,000 0 器具及び備品 11,333,460 11,639,230 △305,770 基金 735,650,573 735,650,573 0 ソフトウェア 4,241,604 4 4,241,600 基金額立金 300,000,000 300,000,000 0 基金積立資産 735,650,573 735,650,573 0 山崎忠四編版出金 20,000,000 26,000,000 0 基金積立資産 1,683,668 1,683,668 0 転車機能出金 26,000,000 26,000,000 0 積立資産 1,683,668 1,683,668 0 転車機能出金 250,306,804 250,306,804 0 0 国庫補助金等 特別積立金 580,306,804 250,306,804 0 0 国庫補助金等 特別積立金 1,683,668 1,683,668 0 両年行事等積立金 1,683,668 1,683,668 0 両年付事等積立金 1,683,668 1,683,668 0 両年付事等積立金 1,683,668 1,683,668 0 両年付事等積立金 1,683,668 1,683,668 0 両年付事等積立金 1,683,668 1,683,668 0 両年付事金額 38,239,709 30,372,426 7,867,283 付金金額 38,239,709 30,372,426 7,867,283 付金金額 38,239,709 30,372,426 7,867,283 分別金額 38,239,	固定資産	789,200,565	786,312,810	2,887,755	退職給付引当金	33,291,259	34,339,334	△1,048,075
本の他の固定資産 786,200,565 783,312,810 2,887,755 基本金 3,000,000 3,000,000 0 0 車輌運搬具 1 1 0 基本金 3,000,000 3,000,000 0 0 8	基本財産	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	232,818,776	191,366,315	41,452,461
車輌運搬具	定期預金	3,000,000	3,000,000	0		純 資 産	色の部	
器具及び備品 11,333,460 11,639,230 △305,770 基金 735,650,573 735,650,573 0 グラウェア 4,241,604 4 4,241,600 経営基盤整備等 基金積立金 300,000,000 300,000,000 0 延職給付引当資産 33,291,259 34,339,334 △1,048,075 加藤まち福祉基金 20,000,000 20,000,000 0 0 基金積立資産 735,650,573 735,650,573 0 山崎忠四部福祉基金 26,000,000 26,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	その他の固定資産	786,200,565	783,312,810	2,887,755	基本金	3,000,000	3,000,000	0
ソフトウェア 4,241,604 4 4,241,600 経営基盤整備等基金積立金基金積立金基金積立金 300,000,000 300,000,000 0 退職給付引当資産 33,291,259 34,339,334 △1,048,075 加藤まち福祉基金 20,000,000 20,000,000 0 基金積立資産 735,650,573 735,650,573 0 山崎忠四郎福祉基金 26,000,000 26,000,000 0 積立資産 1,683,668 1,683,668 0 ウェン・暮らしのサポート事業基金 139,343,769 139,343,769 0 成在後見制度・ 情刊議主進基金 250,306,804 250,306,804 250,306,804 250,306,804 0 国庫補助金等特別積立金 3,854,231 808,750 3,045,481 その他の積立金 1,683,668 1,683,668 0 労働機械活動 地域差額 38,239,709 30,372,426 7,867,283 グリ海線活動 地域差額 38,239,709 30,372,426 7,867,283 グリ海線を額 り地域差額 7,867,283 6,981,221 886,062 純資産の部合計 782,428,181 771,515,417 10,912,764 奈産の部合計 1,015,246,067 0,62,881,723 52,265,205 負債及び 1,015,246,067 0,62,881,723 52,265,205	車輌運搬具	1	1	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
現職給付引当資産 33,291,259 34,339,334 △1,048,075 加藤まも福祉基金 20,000,000 20,000,000 0 基金積立資産 735,650,573 735,650,573 0 山崎忠四郎福祉基金 26,000,000 26,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0	器具及び備品	11,333,460	11,639,230	△305,770		735,650,573	735,650,573	0
基金積立資産 735,650,573 735,650,573 0 山崎忠四郎福祉基金 26,000,000 26,000,000 0 0 積立資産 1,683,668 1,683,668 0 サポーキ事業基金 139,343,769 139,343,769 0 0 成年後見制度・権利擁護推進基金 250,306,804 250,306,804 0 0 国庫補助金等特別積立金 3,854,231 808,750 3,045,481 国庫補助金等特別積立金 1,683,668 1,683,668 0 周年行事等積立金 1,683,668 1,683,668 0 0 周年行事等積立金 1,683,668 1,683,668 0 0 月年行事等積立金 1,683,668 1,683,668 0 0 月年行事積立金 1,683,668 1,683,668 0 0 月年行事積立金 1,683,668 1,683,668 0 0 月年行事有立金 1,683,668 1,683,668 0 0 月年行事積立金 1,683,668 1,683,668 0 0 月年行事有立金 1,683,668 1,683,668 0 0 日年行事 有立金 1,683,668 1,683,668 1,683,668 0 0 日年行事 1,683,668 1,683,668 1,683,668 1,683,668 1,683,668 1,683,668 1,683,668 1,683,668 1,683,668 1,683,668 1,683,668 1,683,668 1,683,668 1,683,668 1,683,668 1,683,668 1,683,668 1,683,68 1,683,668 1,683,668 1,683,668 1,683,668 1,683,668 1,683,668 1,683,668 1,683,668 1,683,668 1,683,668 1,683,668 1,683,668 1,683,6	ソフトウェア	4,241,604	4	4,241,600		300,000,000	300,000,000	0
積立資産 1,683,668 1,683,668 0 ちょこっと・暮らしの	退職給付引当資産	33,291,259	34,339,334	△1,048,075	加藤まち福祉基金	20,000,000	20,000,000	0
1,053,000 1,053,000 0	基金積立資産	735,650,573	735,650,573	0	山﨑忠四郎福祉基金	26,000,000	26,000,000	0
権利擁護推進基金 230,306,804 250,306,804 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	積立資産	1,683,668	1,683,668	0	ちょこっと・暮らしの サポート事業基金	139,343,769	139,343,769	0
特別積立金 3,854,231 808,750 3,045,481 国庫補助金等 特別積立金 1,683,668 1,683,668 0 周年行事等積立金 1,683,668 1,683,668 0						250,306,804	250,306,804	0
特別積立金 3,834,231 808,730 3,045,481 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 38,239,709 30,372,426 7,867,283						3,854,231	808,750	3,045,481
周年行事等積立金 1,683,668 1,683,668 0 次期繰越活動 38,239,709 30,372,426 7,867,283 光期繰越活動 38,239,709 30,372,426 7,867,283 次期繰越活動 38,239,709 30,372,426 7,867,283 (うち当期活動 増減差額 7,867,283 6,981,221 886,062 純資産の部合計 782,428,181 771,515,417 10,912,764						3,854,231	808,750	3,045,481
次期繰越活動 増減差額 38,239,709 30,372,426 7,867,283 次期繰越活動 増減差額 38,239,709 30,372,426 7,867,283 (うち当期活動 増減差額) 7,867,283 6,981,221 886,062 純資産の部合計 782,428,181 771,515,417 10,912,764 答意の部合計 1,015,246,057 062,881,722 52,365,235 負債及び 負債及び り付入 1,015,246,057 062,881,722 52,365,235					その他の積立金	1,683,668	1,683,668	0
増減差額 38,239,709 30,372,426 7,867,283 次期繰越活動 増減差額 38,239,709 30,372,426 7,867,283 (うち当期活動 増減差額) 7,867,283 6,981,221 886,062 純資産の部合計 782,428,181 771,515,417 10,912,764 (公産の部合計 1,015,246,057 062,891,722 52,265,225 負債及び 1,015,246,057 062,891,722 52,265,225 負債及び 1,015,246,057 062,891,722 52,265,225 1,015,246,057 062,891,722 52,265,225 1,015,246,057 062,891,722 52,265,225 1,015,246,057 062,891,722 52,265,225 1,015,246,057 062,891,722 52,265,225 1,015,246,057 062,891,722 52,265,225 1,015,246,057 062,891,722 52,265,225 1,015,246,057 062,891,722 52,265,225 1,015,246,057 062,891,722 52,265,225 1,015,246,057 062,891,722 52,265,225 1,015,246,057 062,891,722 52,265,225 1,015,246,057 062,891,722 52,265,225 1,015,246,057 062,891,722 52,265,225 1,015,246,057 062,891,722 52,265,225 1,015,246,057 062,891,722 52,265,225 1,015,246,057 062,891,722 52,265,225 1,015,246,057 062,891,722 52,265,225 1,015,246,057 062,891,722 52,265,235 1,015,246,057 062,891,722 52,265,225 1,015,246,057 062,891,722 52,265,225 1,015,246,057 062,891,722 52,265,225 1,015,246,057 062,891,722 52,265,225 1,015,246,057 062,891,722 52,265,225 1,015,246,057 062,891,722 52,265,225 1,015,246,057 062,891,722 52,265,225 1,015,246,057						1,683,668	1,683,668	0
次期繰越活動 増減差額 38,239,709 30,372,426 7,867,283 (うち当期活動 増減差額) 7,867,283 6,981,221 886,062 純資産の部合計 782,428,181 771,515,417 10,912,764 答意の部合計 1,015,246,057 062,891,722 52,265,295 負債及び 負債及び り付しまする。 1,015,246,057 062,891,722 52,265,295					増減差額	38,239,709	30,372,426	7,867,283
増減差額 7,007,203 0,901,221 000,002 純資産の部合計 782,428,181 771,515,417 10,912,764 答意の部合計 1,015,246,057 062,991,722 52,265,295 負債及び 1,015,246,057 062,991,722 52,265,225					次期繰越活動 増減差額	38,239,709	30,372,426	7,867,283
歩帝の部合計 1,015,246,057,062,991,722 52,265,225 負債及び 1,015,246,057,062,991,722 52,265,225						7,867,283	6,981,221	886,062
資産の部合計 1,015,246,957 962,881,732 52,365,225 負債及び 純資産の部合計 1,015,246,957 962,881,732 52,365,225					純資産の部合計	782,428,181	771,515,417	10,912,764
	資産の部合計	1,015,246,957	962,881,732	52,365,225	負債及び 純資産の部合計	1,015,246,957	962,881,732	52,365,225

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
 - ・車輌運搬具、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。協議会は職員に対して将来 支給する退職金のうち、期末要支給額(当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した 場合に支給すべき退職金の額)に係る「退職調整額」を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. 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。

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(⑩)) は省略している。

4. 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

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. 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
車輌運搬具	1,068,120	1,068,119	1
器具及び備品	21,507,638	10,174,175	11,333,460
合 計	22,575,758	11,242,294	11,333,461

8. 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		債権の当期末残高
事業未収金	2,882,642	0	2,882,642
未収金	41,971	0	41,971
未収補助金	2,020,000	0	2,020,000
短期貸付金	3,646,220	976,555	2,669,665
合 計	8,590,833	976,555	7,614,278

9. 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	11,062,700	62,700
北海道平成 29 年度第 13 回公募公債 (10 年)	26,000,000	26,148,200	148,200
第 165 回共同発行市場公募地方債 (10 年)	100,000,000	100,280,000	280,000
第 166 回共同発行市場公募地方債 (10 年)	100,000,000	100,620,000	620,000
第 183 回共同発行市場公募地方債 (10 年)	20,000,000	20,100,000	100,000
第 208 回共同発行市場公募地方債 (10 年)	28,000,000	27,882,400	△117,600
第 208 回共同発行市場公募地方債 (10 年)	52,000,000	51,781,600	△218,400
第 208 回共同発行市場公募地方債 (10 年)	20,000,000	19,916,000	△84,000
슴 計	357,000,000	357,790,900	790,900

10. 重要な後発事象

該当無し

11. 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、442,968 円であり、その内、貸借対照表日(令和 4 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3,646,220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3年4月1日(至)令和4年3月31日

		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		事業収入	600,000	498,310	上共(A) (B) 101,690
事業		手数料収入	600,000	498,310	101,690
	収	受取利息配当金収入	1,000	490,310	999
業	入	受取利息配当金収入	1,000	1	999
活		預金利子収入	1,000	1	999
動		事業活動収入計(1)	601,000	498,311	102,689
に		事業費支出	295,000	157,887	137,113
よ		水道光熱費支出	224,000	123,845	100,155
る	支	租税公課支出	60,000	34,042	25,958
収	出	雑支出	11,000	0 1,0 12	11,000
支		事業活動支出計(2)	295,000	157,887	137,113
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	306,000	340,424	△34,424
に施よ設	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
る整収備	支出	施設整備等支出計(5)	0	0	0
支等		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
そのは	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
2 TU	支	事業区分間繰入金支出	306,000	340,424	△34,424
(L)	出	社会福祉事業事業区分間繰入金支出	306,000	340,424	$\triangle 34,424$
収活動	П	その他の活動支出計(8)	306,000	340,424	△34,424
動		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△306,000	△340,424	34,424
		予備費支出(10)	0	_	0
			0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0
		Ville Line Line Le Vea A relation	. 1	- 1	.1
		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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	
	収	事業収益	498,310	439,104	59,206
サ	益	手数料収益	498,310	439,104	59,206
増一	1001	サービス活動収益計(1)	498,310	439,104	59,206
減ビ		事業費	157,887	132,489	25,398
のス	費	水道光熱費	123,845	101,828	22,017
部活	用	租税公課	34,042	30,661	3,381
動		サービス活動費用計(2)	157,887	132,489	25,398
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	340,423	306,615	33,808
₄ サ		受取利息配当金収益	1	1	0
外门	収	受取利息配当金収益	1	1	0
外増減プービス	益	預金利子収益	1	1	0
	-111	サービス活動外収益計(4)	1	1	0
の活動	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
男儿		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)	340,424	306,616	33,808
特別	収 益	特別収益計(8)	0	0	0
増減	費	事業区分間繰入金費用	340,424	306,616	33,808
	月用	社会福祉事業事業区分間繰入金費用	340,424	306,616	33,808
の	Л	特別費用計(9)	340,424	306,616	33,808
部		特別増減差額(10)=(8)-(9)	$\triangle 340,424$	△306,616	△33,808
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
差越		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
額活		基本金取崩額(14)	0	0	0
の動		基金取崩額(15)	0	0	0
部増		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
減		その他の積立金積立額(17)	0	0	0
V-5X		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4年3月31日現在

							\ \ \	1
	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	27,776	0	27,776	流動負債	27,776	0		27,776
現金預金	27,776	0	27,776	事業未払金	27,776	0		27,776
				負債の部合計	27,776	0		27,776
					純資	産の部		
		,	,	純資産の部合計	0	0		0
資産の部合計	27,776	0	27,776	負債及び 純資産の部合計	27,776	0		27,776

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(印)) 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

<u>寄附金収益明細書</u> (自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月31日

社会福祉法人 新宿区社会福祉協議会

					(平區:17)
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		5	156, 000	0	156, 000
利用者本人		9	130, 000	0	130,000
利用者の家族	経常	3	16, 000	0	16,000
取引業者		14	1, 069, 788	0	1, 069, 788
その他		339	8, 947, 315	0	8, 947, 315
区分小計		370	10, 319, 103	0	10, 319, 103
合計		370	10, 319, 103	0	10, 319, 103

<u>補助金事業等収益明細書</u> (自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4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		226, 904, 620	0	226, 904, 620	0	226, 904, 620
新宿区 事業費		7, 377, 088	0	7, 377, 088	0	7, 377, 088
新宿区 事務費	経	35, 517, 272	0	35, 517, 272	0	35, 517, 272
東京都社会福祉協議会 避難者の孤立化防止事業	経常経費補助	4, 068, 000	0	4, 068, 000	0	4, 068, 000
共同募金会 一般募金配分金	金	2, 020, 000	0	2, 020, 000	0	2, 020, 000
共同募金会 歳末たすけあい配分金		8, 325, 668	0	8, 325, 668	0	8, 325, 668
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		206, 862	0	206, 862	0	206, 862
区分小計		284, 419, 510	0	284, 419, 510	0	284, 419, 510
新宿区 事業費	施設整備	3, 784, 000	0	3, 784, 000	3, 784, 000	3, 784, 000
共同募金会 衛生対策等地域活性緊急 特別配分	等補助金	200, 000		200, 000	200, 000	200, 000
区分小計		3, 984, 000	0	3, 984, 000	3, 984, 000	3, 984, 000
合計		288, 403, 510	0	288, 403, 510	3, 984, 000	288, 403, 510

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 (自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4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	区分名	繰入金の財源		(中国·17)			
繰入元	繰入先	(未入立 07 於 1/床	亚识	金額使用目的等340,424自主財源として充当			
収益事業 社会福祉事業		自動販売機の販売手数料	340, 424	自主財源として充当			

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区	区分名	繰入金の財源	金額	庙田日的 笙	
繰入元	繰入先	米八立の八八	並似	使用目的等	
		_	0	_	

<u>基本金明細書</u> (自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4年 3月31日

社会福祉法人 新宿区社会福祉協議会

			各拠点区分ごとの内訳
	区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	地域福祉 推進事業
前年度	未残高	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
烘	当期組入額		
第一	該当無し	0	0
号	計	0	0
号基本金	当期取崩額		
	該当無し	0	0
	計	0	0
笛	当期組入額		
 	該当無し	0	0
号	計	0	0
第二号基本金	当期取崩額		
金	該当無し	0	0
	計	0	0
第	当期組入額		
三	該当無し	0	0
第三号基本金	計	0	0
本	当期取崩額		
金	該当無し	0	0
\/ +\n - 	計	0	0
当期末		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3年 4月 1日 (至) 令和4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		補助金の種類			各拠点区分の内訳
	及び取崩しの事由	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	合計	地域福祉推進事業 拠点区分
	前期繰越額				808, 750	808, 750
当期積立	固定資産の購入	0	3, 784, 000	200, 000	3, 984, 000	3, 984, 000
額	当期積立額合計	0	3, 784, 000	200, 000	3, 984, 000	3, 984, 000
当期日	サービス活動費用 の控除項目として 計上する取崩額				938, 519	938, 519
取崩額	特別費用の控除項目 として計上する 取崩額				0	0
	当期取崩額合計				938, 519	938, 519
	当期末残高				3, 854, 231	3, 854, 231

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3年4月1日 (至) 令和4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) 摘要 14,996,134 14,996,134 3,176,634 11,819,500 11,819,500 3,176,634 うち国庫 補助金等 の額 期末取得原価 (G=E+F) 21,507,638 35,913,258 1,068,120 22,575,758 13,337,500 13,337,500 35,913,258 11,141,903 11,141,903 2,349,607 2,349,607 8,792,296 8,792,296 うち国庫 補助金等 の額 減価償却累計額 (F) 20,338,193 1,068,119 10,174,178 20,338,193 11,242,297 9,095,896 9,095,896 3,027,204 3,854,231 827,027 827,027 3,027,204 3,854,231 3,854,231 うち国庫 補助金等 の額 期末帳簿価額 (E=A+B-C-D) 0 4,241,604 15,575,065 15,575,065 15,575,065 11,333,460 4,241,604 11,333,461 うち国庫 補助金等 の額 当期減少額 (D) 0 0 938,519 181,719 181,719 938,519 756,800 756,800 うち国庫 補助金等 の額 938,519 期減価償却額 0 C 3,570,367 3,570,367 3,570,367 2,509,967 2,509,967 1,060,400 1,060,400 3,984,000 200,000 3,784,000 3,984,000 3,984,000 うち国庫 補助金等 の額 200,000 3,784,000 当期増加額 (B) 0 7,506,200 7,506,200 2,204,200 2,204,200 5,302,000 5,302,000 7,506,200 808,750 808,750 808,746 うち国庫 補助金等 の額 808,746 808,750 期首帳簿価額 3 0 11,639,235 11,639,235 11,639,235 11,639,230 11,639,231 資産の種類及び名称 基本財産(有形固定資産) 基本財産及び その他の固定資産計 その他の固定資産計 器具及び備品 その他の固定資産 (有形固定資産)計 その他の固定資産 (有形固定資産) その他の固定資産 (無形固定資産) その他の固定資産 (無形固定資産)計 車輌運搬具 将来入金予定の 償還補助金の額 差引 ソフトウェア ※該当無し 基本財産合計 権利

<u>引当金明細書</u> (自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4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

科目	期首残高	当期増加額	当期源	載少額	期末残高	摘要
行日	为日7久间	当物馆加镇	目的使用	その他	州小汉间	间安
徴収不能引当金	1,329,949	976,555	1,329,949	0	976,555	
賞与引当金	18,361,438	17,834,273	22,911,538	0	13,284,173	
退職給付引当金	34,339,334	392,000	1,440,075	0	33,291,259	
合計	54,030,721	19,202,828	25,681,562	0	47,551,987	

地域福祉推進事業拠点区分資金収支明細書 (自)令和3年4月1日(至)令和4年3月31日 新宿区社会福祉協議会

社会福祉法人名

				_			(単位:円)
	勘定科目		サービス区分		合 計	内部取引	拠点区分
<u></u>			地域活動支援事業	権利擁護事業		消去	合計
	会費収入	5,049,700	0	0	5,049,700	0	5,049,700
	一般会費収入	5,049,700	0	0	5,049,700	0	5,049,700
	団体会員会費収入	2,246,000	0	0	2,246,000	0	2,246,000
	個人会員会費収入	2,803,700	0	0	2,803,700	0	2,803,700
	寄附金収入	10,301,103	18,000	0	10,319,103	0	10,319,103
	寄附金収入	10,301,103	18,000	0	10,319,103	0	10,319,103
	寄附金収入	4,645,478	0	0	4,645,478	0	4,645,478
	指定寄附金収入	5,655,625	18,000	0	5,673,625	0	5,673,625
	経常経費補助金収入	131,310,097	136,070,026	17,039,387	284,419,510	0	284,419,510
	区補助金収入	122,188,317	130,571,276	17,039,387	269,798,980	0	269,798,980
	人件費補助金収入	87,435,339	123,595,070	15,874,211	226,904,620	0	226,904,620
	事業費補助金収入	2,299,439	4,314,046	763,603	7,377,088	0	7,377,088
	その他補助金収入	32,453,539	2,662,160	401,573	35,517,272	0	35,517,272
	東社協補助金収入	0	4,068,000	0	4,068,000	0	4,068,000
	共同募金配分金収入	9,121,780	1,430,750	0	10,552,530	0	10,552,530
	一般募金配分金収入	2,020,000	0	0	2,020,000	0	2,020,000
	歳末地域たすけあい運動配分金収入	6,894,918	1,430,750	0	8,325,668	0	8,325,668
	共同募金交付金収入	206,862	0	0	206,862	0	206,862
	受託金収入	0	142,188,484	81,315,006	223,503,490	0	223,503,490
	区受託金収入	0	95,541,233	65,227,006	160,768,239	0	160,768,239
	地域見守り協力員事業受託金収入	0	24,623,008	0	24,623,008	0	24,623,008
	介護支援等ボランティア・ポイント受託金収入	0	5,684,721	0	5,684,721	0	5,684,721
	視覚・聴覚障害者支援事業受託金収入	0	8,007,651	0	8,007,651	0	8,007,651
	成年後見制度利用推進事業受託金収入	0	0	65,227,006	65,227,006	0	65,227,006
	受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収入	0	4,884,758	0	4,884,758	0	4,884,758
事	ファミリーサポート事業受託金収入	0	26,009,691	0	26,009,691	0	26,009,691
· 業 活	認知症サポーターステップアップ事業受託金収入	0	242,547	0	242,547	0	242,547
	生活支援体制整備事業受託金収入	0	15,140,511	0	15,140,511	0	15,140,511
動収	自立相談支援事業受託金収入	0	10,948,346	0	10,948,346	0	10,948,346
に入	東社協受託金収入	0	46,647,251	16,088,000	62,735,251	0	62,735,251
る	地域福祉権利擁護事業受託金収入	0	0	16,088,000	16,088,000	0	16,088,000
収	生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	46,647,251	0	46,647,251	0	46,647,251
支	貸付事業収入	0	542,500	0	542,500	0	542,500
	償還金収入	0	542,500	0	542,500	0	542,500
	償還金収入	0	500,700	0	500,700	0	500,700
	過年度償還金収入	0	41,800	0	41,800	0	41,800
	事業収入	0	110,691	4,169,393	4,280,084	0	4,280,084
	利用料収入	0	0	4,169,393	4,169,393	0	4,169,393
	地域福祉権利擁護事業利用料収入	0	0	663,918	663,918	0	663,918
	法人後見報酬収入	0	0	3,382,000	3,382,000	0	3,382,000
	法人後見利用料収入	0	0	123,475	123,475	0	123,475
	手数料収入	0	110,691	0	110,691	0	110,691
	受取利息配当金収入	390,363	232,637	270,308	893,308	0	893,308
	受取利息配当金収入	390,363	232,637	270,308	893,308	0	893,308
	預金利子収入	2,902	0	0	2,902	0	2,902
	基本財産運用収入	300	0	0	300	0	300
	経営基盤整備等基金運用収入	374,760	0	0	374,760	0	374,760
	加藤まち福祉基金運用収入	0	41,000	0	41,000	0	41,000
	山﨑忠四郎福祉基金運用収入	0	54,600	0	54,600	0	54,600
	ちょこっと・暮らしのサポート基金運用収入	0	136,735	0	136,735	0	136,735
	成年後見制度·権利擁護推進基金運用収入	11,689	0	270,308	281,997	0	281,997
	応急小口資金貸付基金運用収入	0	302	0	302	0	302
	退職給付引当資産運用収入	680	0	0	680	0	680
	周年行事等積立金運用収入	32	0	0	32	0	32
	その他の収入	316,516	0	0	316,516	0	316,516
	雑収入	316,516	0	0	316,516	0	316,516
	雑収入	316,516	0	0	316,516	0	316,516
	事業活動収入計(1)	147,367,779	279,162,338	102,794,094	529,324,211	0	529,324,211

		抽	域福祉推進事	坐		内部取引	拠点区分
	勘 定 科 目	組織運営事業			合 計	消去	合計
	人件費支出	87,043,339	235,758,329	86,213,568	409,015,236	0	409,015,236
	職員給料支出	52,180,461	80,264,178	40,318,092	172,762,731	0	172,762,731
	職員賞与支出	15,919,828	26,441,191	13,393,454	55,754,473	0	55,754,473
	非常勤職員給与支出	6,007,768	96,163,921	19,672,857	121,844,546	0	121,844,546
	退職給付支出	992,000	1,912,000	1,006,000	3,910,000	0	3,910,000
	法定福利費支出	11,943,282	30,977,039	11,823,165	54,743,486	0	54,743,486
	事業費支出	10,891,051	39,035,125	13,728,290	63,654,466	0	63,654,466
	諸謝金支出	350,918	2,727,089	5,458,725	8,536,732	0	8,536,732
	給付金支出	0	732,100	0	732,100	0	732,100
	消耗器具備品費支出	547,738	8,129,510	874,410	9,551,658	0	9,551,658
	印刷製本費支出	241,494	2,616,966	23,320	2,881,780	0	2,881,780
	修繕費支出	0	671,590	40,000	711,590	0	711,590
	通信運搬費支出	374,234	5,143,724	955,149	6,473,107	0	6,473,107
	電話料	0	769,653	366,787	1,136,440	0	1,136,440
	郵券代	374,234	4,374,071	588,362	5,336,667	0	5,336,667
	会議費支出	0	8,704	3,687	12,391	0	12,391
	広報費支出	4,279,580	0	0	4,279,580	0	4,279,580
	業務委託費支出	0	4,954,891	470,800	5,425,691	0	5,425,691
	保守料支出	132,000	707,036	204,490	1,043,526	0	1,043,526
	手数料支出	38,456	1,219,395	80,896	1,338,747	0	1,338,747
	保険料支出	62,400	3,087,280	113,410	3,263,090	0	3,263,090
	賃借料支出	28,015	804,354	248,741	1,081,110	0	1,081,110
	租税公課支出	0	4,019,192	5,254,662	9,273,854	0	9,273,854
	援護費支出	4,214,316	4,155,794	0	8,370,110	0	8,370,110
	渉外費支出	120,000	0	0	120,000	0	120,000
事	諸会費支出	0	57,500	0	57,500	0	57,500
業	小地域福祉活動費支出	501,900	0	0	501,900	0	501,900
業活	事務費支出	37,363,513	2,978,285	926,327	41,268,125	0	41,268,125
動支		1,166,759	643,051	199,087	2,008,897	0	2,008,897
に出	旅費交通費支出	266,397	67,307	277,231	610,935	0	610,935
よる	研修研究費支出	353,200	0	0	353,200	0	353,200
る 収	事務消耗品費支出	1,538,318	0	0	1,538,318	0	1,538,318
支	印刷製本費支出	333,399	0	0	333,399	0	333,399
	水道光熱費支出	2,200,558	976,009	314,366	3,490,933	0	3,490,933
	燃料費支出	34,018	0	0	34,018	0	34,018
	修繕費支出	573,557	0	0	573,557	0	573,557
	通信運搬費支出	2,315,601	1,272,183	0	3,587,784	0	3,587,784
	電話料	1,830,763	1,272,183	0	3,102,946	0	3,102,946
	郵券代	484,838	0	0	484,838	0	484,838
	会議費支出	10,497	0	0	10,497	0	10,497
	業務委託費支出	15,288,691	0	0	15,288,691	0	15,288,691
	任守料支出 手数料支出	5,736,620	19,735	125.642	5,736,620	0	5,736,620
	子数科文田 保険料支出	380,221 542,015	19,735	135,643 0	535,599 542,015	0	535,599 542,015
		5,286,858	0	0	5,286,858	0	5,286,858
	租税公課支出	225,904	0	0	225,904	0	225,904
	渉外費支出	7,150	0	0	7,150	0	7,150
	諸会費支出	441,200	0	0	441,200	0	441,200
	諸謝金支出	662,550	0	0	662,550	0	662,550
	貸付事業支出	002,550	850,500	0	850,500	0	850,500
	貸付金支出	0	850,500	0	850,500	0	850,500
	分担金支出	1,291,277	0	0	1,291,277	0	1,291,277
	分担金支出 分担金支出	1,291,277	0	0	1,291,277	0	1,291,277
	助成金支出	8,197,000	0	0	8,197,000	0	8,197,000
	助成金支出	8,197,000	0	0	8,197,000	0	8,197,000
	流動資産評価損等による資金減少額	0,137,000	0	235,556	235,556	0	235,556
	徴収不能額	0	0	235,556	235,556	0	235,556
	事業活動支出計(2)	144,786,180	278,622,239	101,103,741	524,512,160	0	524,512,160
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,581,599	540,099	1,690,353	4,812,051	0	4,812,051
$\perp \perp$	1 / NIII 2/15 = N/ / / LTS(U) (1/ (U)	2,001,000	0.10,000	1,000,000	1,012,001	U	1,014,001

	勘定科目	地	域福祉推進事	業	合 計	内部取引	拠点区分
	剪 足 科 日	組織運営事業	地域活動支援事業	権利擁護事業	百 訂	消去	合計
施	施設整備等補助金収入	365,000	0	3,619,000	3,984,000	0	3,984,000
設収	区補助金収入	165,000	0	3,619,000	3,784,000	0	3,784,000
整入	共同募金特別配分金収入	200,000	0	0	200,000	0	200,000
備等	施設整備等収入計(4)	365,000	0	3,619,000	3,984,000	0	3,984,000
守に	固定資産取得支出	365,000	2,004,200	5,137,000	7,506,200	0	7,506,200
よ支	器具及び備品取得支出	200,000	2,004,200	0	2,204,200	0	2,204,200
る出	ソフトウェア取得支出	165,000	0	5,137,000	5,302,000	0	5,302,000
収	施設整備等支出計(5)	365,000	2,004,200	5,137,000	7,506,200	0	7,506,200
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,004,200	$\triangle 1,518,000$	△3,522,200	0	△3,522,200
	事業区分間繰入金収入	340,424	0	0	340,424	0	340,424
	収益事業事業区分間繰入金収入	340,424	0	0	340,424	0	340,424
そ収のプ	サービス区分間繰入金収入	0	703,261	0	703,261	△703,261	0
他人	サービス区分間繰入金収入	0	703,261	0	703,261	△703,261	0
の	組織運営事業サービス区分間繰入金収入	0	703,261	0	703,261	△703,261	0
活	その他の活動収入計(7)	340,424	703,261	0	1,043,685	△703,261	340,424
動	積立資産支出	392,000	0	0	392,000	0	392,000
に	退職給付引当資産支出	392,000	0	0	392,000	0	392,000
支る	サービス区分間繰入金支出	703,261	0	0	703,261	△703,261	0
収出	サービス区分間繰入金支出	703,261	0	0	703,261	△703,261	0
支	地域活動支援事業サービス区分間繰入金支出	703,261	0	0	703,261	△703,261	0
	その他の活動支出計(8)	1,095,261	0	0	1,095,261	△703,261	392,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△754,837	703,261	0	△51,576	0	△51,576
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,826,762	△760,840	172,353	1,238,275	0	1,238,275
						<u>.</u>	
	前期末支払資金残高(11)	16,491,762	17,329,189	2,074,157	35,895,108	0	35,895,108
	当期末支払資金残高(10)+(11)	18,318,524	16,568,349	2,246,510	37,133,383	0	37,133,383

<u>積立金・積立資産明細書</u> (自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4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)

1月上立					(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	0	0	300, 000, 000	
加藤まち福祉基金	20, 000, 000	0	0	20, 000, 000	
山﨑忠四郎福祉基金	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	737, 334, 241	0	0	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	300, 000, 000	0	0	300, 000, 000	
加藤まち福祉基金	20, 000, 000	0	0	20, 000, 000	
山﨑忠四郎福祉基金	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	34, 339, 334	392, 000	1, 440, 075	33, 291, 259	退職給付引当 金に計上
計	771, 673, 575	392, 000	1, 440, 075	770, 625, 500	

<u>サービス区分間繰入金明細書</u> (自) 令和3年 4月 1日 (至) 令和4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

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	深八並 の 別	並似	使用自即等	
組織運営事業	地域活動支援事業	会費・寄附金	703, 261	自主事業へ充当	
		合計	703, 261		

財産目録 令和4年3月31日現在

	[控除非対象] 両替用現金 [控除非效象] 応急小口管金貸付金			16,000
現金手許有高 みずは銀行高田馬揚支店他 みずは銀行高田馬揚支店	提除非対象] 事業資金 提際非対象] 事業資金 提除非対象] 事業資金 提除対象] 事業資金 上継除対象] 応急小口資金貸付金 一			201, 172, 313 16, 224, 476
緊急援護事業下半期分精算、利用料等 3月分給与減額分、労働保険料等	7781			2,882,642 2,882,642 41,971
東京都共同募金会地喊配分(B配分) —— 施設表 實勢等 —— 阿懿教、善士物性心之中也不知動心地特別述到數				2,020,000
** ** ** ** ** ** ** ** ** **	広急小口資金貸付事業 — — — — — — — — — — — — — — — — — — —			3, 646, 220 2, 646, 220 0,976, 555
(N.W) 貝座 白 n				3,000,000
1	16.1	1,068,120	1, 068, 119	
1	地域管	20, 668, 904	9, 335, 444	11, 333, 460
ミサポくん 一		13, 337, 500	9, 095, 896	4, 241, 604
	職員退職に備えた定期預金			33, 291, 259
11	控除対象 客附者の意向により使途が特定された基金 控除対象 客附者の意向により使途が特定された基金 たいいまん。 まかん まかん			300, 000, 000
<u> </u>	「招訴凶象」も所有の真同により使強か特定された結鎖 ―― 「招除対象」 害附者の意向により使後が特定された基金 ―― 「知你ませあ」 備律気は転せなナイン・シーストン・	<u> </u>		26, 000, 000 115, 442, 124 23, 901, 645
1 1	(上於水丸多十分の場合により使送が特定された基金 ―― 【控除水象】者附者の第句により使送が特定された基金 ―― 【控除非対象】後見監督人報酬			249, 025, 670 1, 281, 134
				735, 650, 573
	本会周年行事等で使用する積立金	_		1, 683, 668 786, 200, 565
固定資産合計 管産合計				789, 200, 565
1		1		8,893,188
1 1		1 1		163, 539, 494
1		1		1,092,596
1 1		1 1		5, 580, 781
賞与支給額に対する引当額 —				13, 284, 173
流動負債合計				199, 555, 293
		<u> </u>		33, 291, 259
固定負債合計 負債合計				33, 291, 259 232, 846, 552
差引純資産				782, 428, 181

監査報告書

令和4年5月18日

社会福祉法人 新宿区社会福祉協議会 会長 大須賀 賴彦 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3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3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。