

Ⅲ 令和4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）	53
②資金収支内訳表（第一号第二様式）	54
③法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）	55
④事業活動内訳表（第二号第二様式）	56
⑤法人単位貸借対照表（第三号第一様式）	57
⑥貸借対照表内訳表（第三号第二様式）	58
⑦計算書類に対する注記（法人全体用）別紙1	59

(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）	63
②事業活動計算書（第二号第四様式）	66
③貸借対照表（第三号第四様式）	69
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	70

(3) 収益事業拠点区分

①資金収支計算書（第一号第四様式）	73
②事業活動計算書（第二号第四様式）	74
③貸借対照表（第三号第四様式）	75
④計算書類に対する注記（収益事業拠点区分用）別紙2	76

2 附属明細書

(1)寄附金収益明細書（別紙3(②)）	77
(2)補助金事業等収益明細書（別紙3(③)）	78
(3)事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3(④)）	79
(4)基本金明細書（別紙3(⑥)）	80
(5)国庫補助金等特別積立金明細書（別紙3(⑦)）	81
(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)）	82
(7)引当金明細書（別紙3(⑨)）	83
(8)地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書（別紙3(⑩)）	84
(9)積立金・積立資産明細書（別紙3(⑫)）	87
(10)サービス区分間繰入金明細書（別紙3(⑬)）	88

※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いため作成を省略している。

3	財産目録（別紙4）	89
4	監査報告書	90

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	4,809,000	4,737,000	72,000	
		寄附金収入	10,000,000	11,665,843	△1,665,843	
		経常経費補助金収入	341,132,000	306,037,409	35,094,591	※1
		受託金収入	258,663,000	204,477,894	54,185,106	※2
		貸付事業収入	1,275,000	534,050	740,950	
		事業収入	7,609,000	4,185,372	3,423,628	
		受取利息配当金収入	635,000	614,186	20,814	
		その他の収入	186,000	582,969	△396,969	
		事業活動収入計(1)	624,309,000	532,834,723	91,474,277	
	支出	人件費支出	463,826,000	407,000,077	56,825,923	※3
		事業費支出	82,962,000	56,742,362	26,219,638	※4
		事務費支出	60,445,000	52,195,101	8,249,899	
		貸付事業支出	4,000,000	319,000	3,681,000	
		分担金支出	1,345,000	1,286,726	58,274	
		助成金支出	9,950,000	7,780,000	2,170,000	
流動資産評価損等による資金減少額		0	4,368	△4,368		
事業活動支出計(2)		622,528,000	525,327,634	97,200,366		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,781,000	7,507,089	△5,726,089		
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	固定資産取得支出	2,064,000	369,600	1,694,400	
		施設整備等支出計(5)	2,064,000	369,600	1,694,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,064,000	△369,600	△1,694,400		
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	積立資産支出	5,364,000	5,364,000	0	
		その他の活動支出計(8)	5,364,000	5,364,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,364,000	△5,364,000	0	
	予備費支出(10)	4,000,000	—	3,310,000		
		△690,000			※5	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,957,000	1,773,489	△10,730,489		
	前期末支払資金残高(12)	31,539,000	37,133,383	△5,594,383		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	22,582,000	38,906,872	△16,324,872		

- ※1 新宿区への補助金返還金 33,858,113
(人件費:22,141,624、事業費:4,783,883、事務費:6,932,606)
東京都社会福祉協議会への返還金 323,000 を含む。
- ※2 新宿区への受託金返還金 30,801,502
東京都社会福祉協議会への返還金 22,682,245 を含む。
- ※3 新宿区への補助金・受託金返還金 43,305,024
東京都社会福祉協議会への返還金 14,496,732 を含む。
- ※4 新宿区への補助金・受託金返還金 14,022,778
東京都社会福祉協議会への返還金 6,668,278 を含む。
- ※5 予備費支出△690,000円は、消耗器具備品費支出 652,000円、保険料支出 20,000円、印刷製本費支出 15,000円、手数料支出 3,000円に充当使用した額である。

資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	会費収入	4,737,000	0	4,737,000	0	4,737,000
		寄附金収入	11,665,843	0	11,665,843	0	11,665,843
		経常経費補助金収入	306,037,409	0	306,037,409	0	306,037,409
		受託金収入	204,477,894	0	204,477,894	0	204,477,894
		貸付事業収入	534,050	0	534,050	0	534,050
		事業収入	3,617,068	568,304	4,185,372	0	4,185,372
		受取利息配当金収入	614,185	1	614,186	0	614,186
		その他の収入	582,969	0	582,969	0	582,969
		事業活動収入計(1)	532,266,418	568,305	532,834,723	0	532,834,723
	支出	人件費支出	407,000,077	0	407,000,077	0	407,000,077
		事業費支出	56,571,107	171,255	56,742,362	0	56,742,362
		事務費支出	52,195,101	0	52,195,101	0	52,195,101
		貸付事業支出	319,000	0	319,000	0	319,000
		分担金支出	1,286,726	0	1,286,726	0	1,286,726
		助成金支出	7,780,000	0	7,780,000	0	7,780,000
流動資産評価損等による資金減少額		4,368	0	4,368	0	4,368	
事業活動支出計(2)		525,156,379	171,255	525,327,634	0	525,327,634	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,110,039	397,050	7,507,089	0	7,507,089		
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	369,600	0	369,600	0	369,600
		施設整備等支出計(5)	369,600	0	369,600	0	369,600
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△369,600	0	△369,600	0	△369,600		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	397,050	0	397,050	△397,050	0
		その他の活動収入計(7)	397,050	0	397,050	△397,050	0
	支出	積立資産支出	5,364,000	0	5,364,000	0	5,364,000
		事業区分間繰入金支出	0	397,050	397,050	△397,050	0
		その他の活動支出計(8)	5,364,000	397,050	5,761,050	△397,050	5,364,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,966,950	△397,050	△5,364,000	0	△5,364,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,773,489	0	1,773,489	0	1,773,489		
前期末支払資金残高(11)		37,133,383	0	37,133,383	0	37,133,383	
当期末支払資金残高(10)+(11)		38,906,872	0	38,906,872	0	38,906,872	

法人単位事業活動計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	4,737,000	5,049,700	△312,700
		寄附金収益	11,665,843	10,319,103	1,346,740
		経常経費補助金収益	306,037,409	284,419,510	21,617,899
		受託金収益	204,477,894	223,503,490	△19,025,596
		事業収益	4,185,372	4,778,394	△593,022
		サービス活動収益計(1)	531,103,518	528,070,197	3,033,321
	費用	人件費	415,901,120	404,329,971	11,571,149
		事業費	56,742,362	63,812,353	△7,069,991
		事務費	52,195,101	41,268,125	10,926,976
		分担金費用	1,286,726	1,291,277	△4,551
		助成金費用	7,780,000	8,197,000	△417,000
		減価償却費	3,786,320	3,570,367	215,953
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△942,269	△938,519	△3,750
		徴収不能額	103,619	235,556	△131,937
		徴収不能引当金繰入	1,733,398	976,555	756,843
		サービス活動費用計(2)	538,586,377	522,742,685	15,843,692
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△7,482,859	5,327,512	△12,810,371
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	614,186	893,309	△279,123
		その他のサービス活動外収益	582,969	316,516	266,453
		サービス活動外収益計(4)	1,197,155	1,209,825	△12,670
	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)		1,197,155	1,209,825	△12,670	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,285,704	6,537,337	△12,823,041	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	3,984,000	△3,984,000
		その他の特別収益	976,555	1,329,949	△353,394
		特別収益計(8)	976,555	5,313,949	△4,337,394
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3	△3
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,984,000	△3,984,000
特別費用計(9)		0	3,984,003	△3,984,003	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		976,555	1,329,946	△353,391	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,309,149	7,867,283	△13,176,432	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		38,239,709	30,372,426	7,867,283
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		32,930,560	38,239,709	△5,309,149
	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)		32,930,560	38,239,709	△5,309,149

事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	4,737,000	0	4,737,000	0	4,737,000
		寄附金収益	11,665,843	0	11,665,843	0	11,665,843
		経常経費補助金収益	306,037,409	0	306,037,409	0	306,037,409
		受託金収益	204,477,894	0	204,477,894	0	204,477,894
		事業収益	3,617,068	568,304	4,185,372	0	4,185,372
	サービス活動収益計(1)	530,535,214	568,304	531,103,518	0	531,103,518	
	費用	人件費	415,901,120	0	415,901,120	0	415,901,120
		事業費	56,571,107	171,255	56,742,362	0	56,742,362
		事務費	52,195,101	0	52,195,101	0	52,195,101
		分担金費用	1,286,726	0	1,286,726	0	1,286,726
助成金費用		7,780,000	0	7,780,000	0	7,780,000	
減価償却費		3,786,320	0	3,786,320	0	3,786,320	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△942,269	0	△942,269	0	△942,269	
徴収不能額		103,619	0	103,619	0	103,619	
徴収不能引当金繰入	1,733,398	0	1,733,398	0	1,733,398		
サービス活動費用計(2)	538,415,122	171,255	538,586,377	0	538,586,377		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△7,879,908	397,049	△7,482,859	0	△7,482,859	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	614,185	1	614,186	0	614,186
		その他のサービス活動外収益	582,969	0	582,969	0	582,969
	サービス活動外収益計(4)	1,197,154	1	1,197,155	0	1,197,155	
	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)		1,197,154	1	1,197,155	0	1,197,155	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,682,754	397,050	△6,285,704	0	△6,285,704	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	397,050	0	397,050	△397,050	0
		その他の特別収益	976,555	0	976,555	0	976,555
	特別収益計(8)	1,373,605	0	1,373,605	△397,050	976,555	
	費用	事業区分間繰入金費用	0	397,050	397,050	△397,050	0
特別費用計(9)	0	397,050	397,050	△397,050	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,373,605	△397,050	976,555	0	976,555	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△5,309,149	0	△5,309,149	0	△5,309,149	
繰越額の活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		38,239,709	0	38,239,709	0	38,239,709
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		32,930,560	0	32,930,560	0	32,930,560
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		32,930,560	0	32,930,560	0	32,930,560

法人単位貸借対照表
令和5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	151,416,959	226,074,168	△74,657,209	流動負債	127,732,782	199,555,293	△71,822,511
現金預金	144,628,642	217,720,309	△73,091,667	事業未払金	7,274,302	8,893,188	△1,618,886
事業未収金	2,314,958	2,882,642	△567,684	その他の未払金	89,921,960	163,539,494	△73,617,534
未収金	98,180	41,971	56,209	未払費用	6,261,083	6,455,476	△194,393
未収補助金	1,901,000	2,020,000	△119,000	預り金	1,151,604	1,092,596	59,008
立替金	114,031	100,341	13,690	職員預り金	6,140,496	5,580,781	559,715
前払金	732,100	639,240	92,860	前受金	162,121	709,585	△547,464
前払費用	29,527	0	29,527	賞与引当金	16,821,216	13,284,173	3,537,043
短期貸付金	3,331,919	3,646,220	△314,301	固定負債	29,789,716	33,291,259	△3,501,543
徴収不能引当金	△1,733,398	△976,555	△756,843	退職給付引当金	29,789,716	33,291,259	△3,501,543
固定資産	782,282,302	789,200,565	△6,918,263	負債の部合計	157,522,498	232,846,552	△75,324,054
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	純 資 産 の 部			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	779,282,302	786,200,565	△6,918,263	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車両運搬具	1	1	0	基金	735,650,573	735,650,573	0
器具及び備品	8,977,140	11,333,460	△2,356,320	経営基盤整備等 基金積立金	300,000,000	300,000,000	0
ソフトウェア	3,181,204	4,241,604	△1,060,400	加藤まち福祉基金	20,000,000	20,000,000	0
退職給付引当資産	29,789,716	33,291,259	△3,501,543	山崎忠四郎福祉基金	26,000,000	26,000,000	0
基金積立資産	735,650,573	735,650,573	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
積立資産	1,683,668	1,683,668	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	2,911,962	3,854,231	△942,269
				国庫補助金等 特別積立金	2,911,962	3,854,231	△942,269
				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	32,930,560	38,239,709	△5,309,149
				次期繰越活動 増減差額	32,930,560	38,239,709	△5,309,149
				(うち当期活動 増減差額)	△5,309,149	7,867,283	△13,176,432
				純資産の部合計	776,176,763	782,428,181	△6,251,418
資産の部合計	933,699,261	1,015,274,733	△81,575,472	負債及び 純資産の部合計	933,699,261	1,015,274,733	△81,575,472

貸借対照表内訳表
令和5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	151,416,959	0	151,416,959	0	151,416,959
現金預金	144,628,642	0	144,628,642	0	144,628,642
事業未収金	2,314,958	0	2,314,958	0	2,314,958
未収金	98,180	0	98,180	0	98,180
未収補助金	1,901,000	0	1,901,000	0	1,901,000
立替金	114,031	0	114,031	0	114,031
前払金	732,100	0	732,100	0	732,100
前払費用	29,527	0	29,527	0	29,527
短期貸付金	3,331,919	0	3,331,919	0	3,331,919
徴収不能引当金	△1,733,398	0	△1,733,398	0	△1,733,398
固定資産	782,282,302	0	782,282,302	0	782,282,302
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	779,282,302	0	779,282,302	0	779,282,302
車輛運搬具	1	0	1	0	1
器具及び備品	8,977,140	0	8,977,140	0	8,977,140
ソフトウェア	3,181,204	0	3,181,204	0	3,181,204
退職給付引当資産	29,789,716	0	29,789,716	0	29,789,716
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	933,699,261	0	933,699,261	0	933,699,261
流動負債	127,732,782	0	127,732,782	0	127,732,782
事業未払金	7,274,302	0	7,274,302	0	7,274,302
その他の未払金	89,921,960	0	89,921,960	0	89,921,960
未払費用	6,261,083	0	6,261,083	0	6,261,083
預り金	1,151,604	0	1,151,604	0	1,151,604
職員預り金	6,140,496	0	6,140,496	0	6,140,496
前受金	162,121	0	162,121	0	162,121
賞与引当金	16,821,216	0	16,821,216	0	16,821,216
固定負債	29,789,716	0	29,789,716	0	29,789,716
退職給付引当金	29,789,716	0	29,789,716	0	29,789,716
負債の部合計	157,522,498	0	157,522,498	0	157,522,498
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	735,650,573	0	735,650,573	0	735,650,573
経営基盤整備等基金積立金	300,000,000	0	300,000,000	0	300,000,000
加藤まち福祉基金	20,000,000	0	20,000,000	0	20,000,000
山崎忠四郎福祉基金	26,000,000	0	26,000,000	0	26,000,000
ちよこっと・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	2,911,962	0	2,911,962	0	2,911,962
国庫補助金等特別積立金	2,911,962	0	2,911,962	0	2,911,962
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	32,930,560	0	32,930,560	0	32,930,560
次期繰越活動増減差額	32,930,560	0	32,930,560	0	32,930,560
(うち当期活動増減差額)	△5,309,149	0	△5,309,149	0	△5,309,149
純資産の部合計	776,176,763	0	776,176,763	0	776,176,763
負債及び純資産の部合計	933,699,261	0	933,699,261	0	933,699,261

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「退職金調整額」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. 協議会で採用する退職金制度

「中小企業退職金共済制度」による支給と、「社会福祉法人新宿区社会福祉協議会職員退職金規程」第3条による「退職金調整額」を支給する。

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
車輛運搬具	1,068,120	1,068,119	1
器具及び備品	21,038,504	12,061,364	8,977,140
合 計	22,106,624	13,129,483	8,977,141

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	債権の当期末残高
事業未収金	2,314,958	0	2,314,958
未収金	98,180	0	98,180
未収補助金	1,901,000	0	1,901,000
短期貸付金	3,331,919	1,733,398	1,598,521
合 計	7,646,057	1,733,398	5,912,659

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	10,994,500	△5,500
北海道平成 29 年度第 13 回公募公債 (10 年)	26,000,000	25,987,000	△13,000
第 165 回共同発行市場公募地方債 (10 年)	100,000,000	100,140,000	140,000
第 166 回共同発行市場公募地方債 (10 年)	100,000,000	100,010,000	10,000
第 183 回共同発行市場公募地方債 (10 年)	20,000,000	19,958,000	△42,000
第 208 回共同発行市場公募地方債 (10 年)	28,000,000	27,440,000	△560,000
第 208 回共同発行市場公募地方債 (10 年)	52,000,000	50,960,000	△1,040,000
第 208 回共同発行市場公募地方債 (10 年)	20,000,000	19,600,000	△400,000
合 計	357,000,000	355,089,500	△1,910,500

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、100,956 円であり、その内、貸借対照表日（令和 5 年 3 月 31 日）後 1 年以内に支払期限が到来する金額は 100,956 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 3,331,919 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4年4月1日 (至) 令和5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	4,809,000	4,737,000	72,000	
	一般会費収入	4,809,000	4,737,000	72,000	
	団体会員会費収入	2,193,000	2,224,000	△31,000	
	個人会員会費収入	2,616,000	2,513,000	103,000	
	寄附金収入	10,000,000	11,665,843	△1,665,843	
	寄附金収入	10,000,000	11,665,843	△1,665,843	
	寄附金収入	5,000,000	5,685,231	△685,231	
	指定寄附金収入	5,000,000	5,980,612	△980,612	
	経常経費補助金収入	341,132,000	306,037,409	35,094,591	
	区補助金収入	327,457,000	293,593,887	33,863,113	
	人件費補助金収入	261,940,000	239,796,376	22,143,624	
	事業費補助金収入	12,163,000	7,378,117	4,784,883	
	その他補助金収入	53,354,000	46,419,394	6,934,606	
	東社協補助金収入	4,749,000	4,422,000	327,000	
	共同募金配分金収入	8,926,000	7,986,522	939,478	
	一般募金配分金収入	1,960,000	1,901,000	59,000	
	歳末地域たすけあい運動配分金収入	6,671,000	5,931,375	739,625	
	共同募金交付金収入	295,000	154,147	140,853	
	その他の補助金収入	0	35,000	△35,000	
	受託金収入	258,663,000	204,477,894	54,185,106	
	区受託金収入	189,092,000	158,282,139	30,809,861	
	地域見守り協力員事業受託金収入	27,519,000	23,470,639	4,048,361	
	介護支援等ボランティア・ポイント事業受託金収入	8,519,000	5,854,974	2,664,026	
	視覚・聴覚障害者支援事業受託金収入	9,834,000	7,170,564	2,663,436	
	成年後見制度利用推進事業受託金収入	74,446,000	60,509,248	13,936,752	
	受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収入	9,500,000	7,369,329	2,130,671	
	ファミリーサポート事業受託金収入	29,050,000	26,403,349	2,646,651	
	認知症サポーターステップアップ事業受託金収入	252,000	250,057	1,943	
	生活支援体制整備事業受託金収入	17,521,000	15,775,573	1,745,427	
	自立相談支援事業受託金収入	12,451,000	11,478,406	972,594	
	東社協受託金収入	69,571,000	46,195,755	23,375,245	
	ひとり親家庭貸付事業受託金収入	30,000	0	30,000	
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	16,378,000	15,727,000	651,000	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	53,163,000	30,468,755	22,694,245	
	貸付事業収入	1,275,000	534,050	740,950	
	償還金収入	1,275,000	534,050	740,950	
	償還金収入	1,082,000	485,925	596,075	
	過年度償還金収入	193,000	48,125	144,875	
	事業収入	7,009,000	3,617,068	3,391,932	
	利用料収入	6,859,000	3,504,458	3,354,542	
	地域福祉権利擁護事業利用料収入	1,181,000	614,738	566,262	
	法人後見報酬収入	5,216,000	2,774,000	2,442,000	
	法人後見利用料収入	462,000	115,720	346,280	
	手数料収入	150,000	112,610	37,390	
	受取利息配当金収入	634,000	614,185	19,815	
	受取利息配当金収入	634,000	614,185	19,815	
預金利子収入	2,000	2,800	△800		
基本財産運用収入	0	150	△150		
経営基盤整備等基金運用収入	266,000	249,530	16,470		
加藤まち福祉基金運用収入	41,000	41,000	0		
山崎忠四郎福祉基金運用収入	54,000	54,600	△600		
ちょこっと暮らしのサポート事業基金運用収入	86,000	86,165	△165		
成年後見制度・権利擁護推進基金運用収入	185,000	179,127	5,873		
応急小口資金貸付基金運用収入	0	301	△301		
退職給付引当資産運用収入	0	480	△480		
周年行事等積立金運用収入	0	32	△32		
その他の収入	186,000	582,969	△396,969		
雑収入	186,000	582,969	△396,969		
雑収入	186,000	582,969	△396,969		
事業活動収入計(1)	623,708,000	532,266,418	91,441,582		

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	支出	人件費支出	463,826,000	407,000,077	56,825,923	
		職員給料支出	200,929,000	179,812,788	21,116,212	
		職員賞与支出	65,748,000	57,250,449	8,497,551	
		非常勤職員給与支出	129,691,000	110,969,421	18,721,579	
		退職給付支出	4,200,000	3,594,000	606,000	
		法定福利費支出	63,258,000	55,373,419	7,884,581	
		事業費支出	82,667,000	56,571,107	26,095,893	
		諸謝金支出	12,789,000	8,822,713	3,966,287	
		給付金支出	1,530,000	755,100	774,900	
		消耗器具備品費支出	10,584,000	6,507,129	4,076,871	
		印刷製本費支出	4,353,000	3,152,895	1,200,105	
		修繕費支出	804,000	133,350	670,650	
		通信運搬費支出	12,089,000	7,671,313	4,417,687	
		電話料	2,484,000	1,637,449	846,551	
		郵券代	9,605,000	6,033,864	3,571,136	
		会議費支出	80,000	8,778	71,222	
		広報費支出	4,474,000	4,311,077	162,923	
		業務委託費支出	2,762,000	1,415,314	1,346,686	
		保守料支出	2,213,000	1,181,120	1,031,880	
		手数料支出	3,266,000	1,446,930	1,819,070	
		保険料支出	3,560,000	3,238,974	321,026	
		賃借料支出	1,828,000	1,519,420	308,580	
		租税公課支出	11,937,000	9,203,483	2,733,517	
		援護費支出	8,734,000	6,282,561	2,451,439	
		渉外費支出	450,000	253,000	197,000	
		諸会費支出	314,000	94,050	219,950	
		小地域福祉活動費支出	900,000	573,900	326,100	
		事務費支出	60,445,000	52,195,101	8,249,899	
		福利厚生費支出	2,650,000	1,981,621	668,379	
		旅費交通費支出	1,639,000	671,884	967,116	
		研修研究費支出	696,000	414,496	281,504	
		事務消耗品費支出	2,437,000	1,682,008	754,992	
		印刷製本費支出	585,000	363,277	221,723	
		水道光熱費支出	5,484,000	4,904,604	579,396	
		燃料費支出	64,000	35,388	28,612	
		修繕費支出	969,000	570,261	398,739	
		通信運搬費支出	4,102,000	3,617,934	484,066	
		電話料	3,295,000	3,004,046	290,954	
		郵券代	807,000	613,888	193,112	
		会議費支出	29,000	11,998	17,002	
		業務委託費支出	26,337,000	24,300,210	2,036,790	
		保守料支出	5,886,000	5,610,964	275,036	
		手数料支出	975,000	460,106	514,894	
		保険料支出	1,000,000	587,840	412,160	
		賃借料支出	5,727,000	5,643,847	83,153	
		租税公課支出	419,000	233,863	185,137	
		渉外費支出	210,000	46,000	164,000	
		諸会費支出	477,000	443,200	33,800	
		諸謝金支出	759,000	615,600	143,400	
		貸付事業支出	4,000,000	319,000	3,681,000	
貸付金支出	4,000,000	319,000	3,681,000			
分担金支出	1,345,000	1,286,726	58,274			
分担金支出	1,345,000	1,286,726	58,274			
助成金支出	9,950,000	7,780,000	2,170,000			
助成金支出	9,950,000	7,780,000	2,170,000			
流動資産評価損等による資金減少額	0	4,368	△4,368			
徴収不能額	0	4,368	△4,368			
事業活動支出計(2)	622,233,000	525,156,379	97,076,621			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,475,000	7,110,039	△5,635,039			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
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	固定資産取得支出	2,064,000	369,600	1,694,400	
		器具及び備品取得支出	2,064,000	369,600	1,694,400	
	施設整備等支出計(5)	2,064,000	369,600	1,694,400		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,064,000	△369,600	△1,694,400		
その他の活動 による収支	収入	事業区分間繰入金収入	306,000	397,050	△91,050	
		収益事業事業区分間繰入金収入	306,000	397,050	△91,050	
		その他の活動収入計(7)	306,000	397,050	△91,050	
	支出	積立資産支出	5,364,000	5,364,000	0	
		退職給付引当資産支出	5,364,000	5,364,000	0	
		その他の活動支出計(8)	5,364,000	5,364,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,058,000	△4,966,950	△91,050	
	予備費支出(10)	4,000,000	—	3,310,000		
		△690,000			※1	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△8,957,000	1,773,489	△10,730,489		
前期末支払資金残高(12)		31,539,000	37,133,383	△5,594,383		
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,582,000	38,906,872	△16,324,872		

※1 予備費支出△690,000円は、消耗器具備品費支出 652,000円、保険料支出 20,000円、印刷製本費支出 15,000円、手数料支出 3,000円に充当使用した額である。

地域福祉推進事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	会費収益	4,737,000	5,049,700	△312,700
		一般会費収益	4,737,000	5,049,700	△312,700
		団体会員会費収益	2,224,000	2,246,000	△22,000
		個人会員会費収益	2,513,000	2,803,700	△290,700
		寄附金収益	11,665,843	10,319,103	1,346,740
		寄附金収益	11,665,843	10,319,103	1,346,740
		寄附金収益	5,685,231	4,645,478	1,039,753
		指定寄附金収益	5,980,612	5,673,625	306,987
		経常経費補助金収益	306,037,409	284,419,510	21,617,899
		区補助金収益	293,593,887	269,798,980	23,794,907
		人件費補助金収益	239,796,376	226,904,620	12,891,756
		事業費補助金収益	7,378,117	7,377,088	1,029
		その他補助金収益	46,419,394	35,517,272	10,902,122
		その他の補助金収益	35,000	0	35,000
		東社協補助金収益	4,422,000	4,068,000	354,000
		共同募金配分金収益	7,986,522	10,552,530	△2,566,008
		一般募金配分金収益	1,901,000	2,020,000	△119,000
		歳末地域たすけあい運動配分金収益	5,931,375	8,325,668	△2,394,293
		共同募金交付金収益	154,147	206,862	△52,715
		受託金収益	204,477,894	223,503,490	△19,025,596
		区受託金収益	158,282,139	160,768,239	△2,486,100
		地域見守り協力員事業受託金収益	23,470,639	24,623,008	△1,152,369
		介護支援等ボランティア・ポイント事業受託金収益	5,854,974	5,684,721	170,253
		視覚・聴覚障害者支援事業受託金収益	7,170,564	8,007,651	△837,087
		成年後見制度利用推進事業受託金収益	60,509,248	65,227,006	△4,717,758
		受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収益	7,369,329	4,884,758	2,484,571
		ファミリーサポート事業受託金収益	26,403,349	26,009,691	393,658
		認知症サポーターステップアップ事業受託金収益	250,057	242,547	7,510
		生活支援体制整備事業受託金収益	15,775,573	15,140,511	635,062
		自立相談支援事業受託金収益	11,478,406	10,948,346	530,060
		東社協受託金収益	46,195,755	62,735,251	△16,539,496
		地域福祉権利擁護事業受託金収益	15,727,000	16,088,000	△361,000
		生活福祉資金貸付事業受託金収益	30,468,755	46,647,251	△16,178,496
事業収益	3,617,068	4,280,084	△663,016		
利用料収益	3,504,458	4,169,393	△664,935		
地域福祉権利擁護事業利用料収益	614,738	663,918	△49,180		
法人後見報酬収益	2,774,000	3,382,000	△608,000		
法人後見利用料収益	115,720	123,475	△7,755		
手数料収益	112,610	110,691	1,919		
サービス活動収益計(1)	530,535,214	527,571,887	2,963,327		
費用	費用	人件費	415,901,120	404,329,971	11,571,149
		職員給料	179,812,788	172,762,731	7,050,057
		職員賞与	45,776,324	41,931,447	3,844,877
		賞与引当金繰入	16,736,228	10,523,220	6,213,008
		非常勤職員給与	109,244,361	120,067,087	△10,822,726
		退職給付費用	8,958,000	4,302,000	4,656,000
		中退共掛金	3,594,000	3,910,000	△316,000
		退職金	5,364,000	392,000	4,972,000
		法定福利費	55,373,419	54,743,486	629,933
		事業費	56,571,107	63,654,466	△7,083,359
		諸謝金	8,822,713	8,536,732	285,981
		給付金	755,100	732,100	23,000
		消耗器具備品費	6,507,129	9,551,658	△3,044,529
		印刷製本費	3,152,895	2,881,780	271,115
		修繕費	133,350	711,590	△578,240
		通信運搬費	7,671,313	6,473,107	1,198,206
		電話料	1,637,449	1,136,440	501,009
郵券代	6,033,864	5,336,667	697,197		
会議費	8,778	12,391	△3,613		

		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	広報費	4,311,077	4,279,580	31,497
		業務委託費	1,415,314	5,425,691	△4,010,377
		保守料	1,181,120	1,043,526	137,594
		手数料	1,446,930	1,338,747	108,183
		保険料	3,238,974	3,263,090	△24,116
		賃借料	1,519,420	1,081,110	438,310
		租税公課	9,203,483	9,273,854	△70,371
		援護費	6,282,561	8,370,110	△2,087,549
		渉外費	253,000	120,000	133,000
		諸会費	94,050	57,500	36,550
		小地域福祉活動費	573,900	501,900	72,000
		事務費	52,195,101	41,268,125	10,926,976
		福利厚生費	1,981,621	2,008,897	△27,276
		旅費交通費	671,884	610,935	60,949
		研修研究費	414,496	353,200	61,296
		事務消耗品費	1,682,008	1,538,318	143,690
		印刷製本費	363,277	333,399	29,878
		水道光熱費	4,904,604	3,490,933	1,413,671
		燃料費	35,388	34,018	1,370
		修繕費	570,261	573,557	△3,296
		通信運搬費	3,617,934	3,587,784	30,150
		電話料	3,004,046	3,102,946	△98,900
		郵券代	613,888	484,838	129,050
		会議費	11,998	10,497	1,501
		業務委託費	24,300,210	15,288,691	9,011,519
		保守料	5,610,964	5,736,620	△125,656
		手数料	460,106	535,599	△75,493
		保険料	587,840	542,015	45,825
		賃借料	5,643,847	5,286,858	356,989
		租税公課	233,863	225,904	7,959
		渉外費	46,000	7,150	38,850
		諸会費	443,200	441,200	2,000
		諸謝金	615,600	662,550	△46,950
分担金費用	1,286,726	1,291,277	△4,551		
分担金費用	1,286,726	1,291,277	△4,551		
助成金費用	7,780,000	8,197,000	△417,000		
助成金費用	7,780,000	8,197,000	△417,000		
減価償却費	3,786,320	3,570,367	215,953		
減価償却費	3,786,320	3,570,367	215,953		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△942,269	△938,519	△3,750		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△942,269	△938,519	△3,750		
徴収不能額	103,619	235,556	△131,937		
徴収不能額	103,619	235,556	△131,937		
徴収不能引当金繰入	1,733,398	976,555	756,843		
徴収不能引当金繰入	1,733,398	976,555	756,843		
サービス活動費用計(2)	538,415,122	522,584,798	15,830,324		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,879,908	4,987,089	△12,866,997		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	614,185	893,308	△279,123
		受取利息配当金収益	614,185	893,308	△279,123
		預金利子収益	2,800	2,902	△102
		基本財産運用収益	150	300	△150
		経営基盤整備等基金運用収益	249,530	374,760	△125,230
		加藤まち福祉基金運用収益	41,000	41,000	0
		山崎忠四郎福祉基金運用収益	54,600	54,600	0
		ちよこつと・暮らしのサポート事業基金運用収益	86,165	136,735	△50,570
		成年後見制度・権利擁護推進基金運用収益	179,127	281,997	△102,870
		応急小口資金貸付基金運用収益	301	302	△1
		退職給付引当資産運用収益	480	680	△200
		周年行事等積立金運用収益	32	32	0
		その他のサービス活動外収益	582,969	316,516	266,453
		雑収益	582,969	316,516	266,453
サービス活動外収益計(4)	1,197,154	1,209,824	△12,670		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
減の部	サービス活動外増				
	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)	1,197,154	1,209,824	△12,670
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,682,754	6,196,913	△12,879,667
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	3,984,000	△3,984,000
		区補助金収益	0	3,784,000	△3,784,000
		共同募金特別配分金収益	0	200,000	△200,000
		事業区分間繰入金収益	397,050	340,424	56,626
		収益事業事業区分間繰入金収益	397,050	340,424	56,626
		その他の特別収益	976,555	1,329,949	△353,394
		徴収不能引当金戻入益	976,555	1,329,949	△353,394
		特別収益計(8)	1,373,605	5,654,373	△4,280,768
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3	△3
		器具及び備品売却損・処分損	0	3	△3
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,984,000	△3,984,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,984,000	△3,984,000
		特別費用計(9)	0	3,984,003	△3,984,003
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,373,605	1,670,370	△296,765
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,309,149	7,867,283	△13,176,432	
繰越活動の増減	前期繰越活動増減差額(12)	38,239,709	30,372,426	7,867,283	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,930,560	38,239,709	△5,309,149	
	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)	32,930,560	38,239,709	△5,309,149	

地域福祉推進事業拠点区分貸借対照表

令和 5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	151,416,959	226,046,392	△74,629,433	流動負債	127,732,782	199,527,517	△71,794,735
現金預金	144,628,642	217,692,533	△73,063,891	事業未払金	7,274,302	8,865,412	△1,591,110
事業未収金	2,314,958	2,882,642	△567,684	その他の未払金	89,921,960	163,539,494	△73,617,534
未収金	98,180	41,971	56,209	未払費用	6,261,083	6,455,476	△194,393
未収補助金	1,901,000	2,020,000	△119,000	預り金	1,151,604	1,092,596	59,008
立替金	114,031	100,341	13,690	職員預り金	6,140,496	5,580,781	559,715
前払金	732,100	639,240	92,860	前受金	162,121	709,585	△547,464
前払費用	29,527	0	29,527	賞与引当金	16,821,216	13,284,173	3,537,043
短期貸付金	3,331,919	3,646,220	△314,301	固定負債	29,789,716	33,291,259	△3,501,543
徴収不能引当金	△1,733,398	△976,555	△756,843	退職給付引当金	29,789,716	33,291,259	△3,501,543
固定資産	782,282,302	789,200,565	△6,918,263	負債の部合計	157,522,498	232,818,776	△75,296,278
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	純 資 産 の 部			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	779,282,302	786,200,565	△6,918,263	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	1	1	0	基金	735,650,573	735,650,573	0
器具及び備品	8,977,140	11,333,460	△2,356,320	経営基盤整備等 基金積立金	300,000,000	300,000,000	0
ソフトウェア	3,181,204	4,241,604	△1,060,400	加藤まち福祉基金	20,000,000	20,000,000	0
退職給付引当資産	29,789,716	33,291,259	△3,501,543	山崎忠四郎福祉基金	26,000,000	26,000,000	0
基金積立資産	735,650,573	735,650,573	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
積立資産	1,683,668	1,683,668	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	2,911,962	3,854,231	△942,269
				国庫補助金等 特別積立金	2,911,962	3,854,231	△942,269
				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	32,930,560	38,239,709	△5,309,149
				次期繰越活動 増減差額	32,930,560	38,239,709	△5,309,149
				(うち当期活動 増減差額)	△5,309,149	7,867,283	△13,176,432
				純資産の部合計	776,176,763	782,428,181	△6,251,418
資産の部合計	933,699,261	1,015,246,957	△81,547,696	負債及び 純資産の部合計	933,699,261	1,015,246,957	△81,547,696

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「退職金調整額」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. 協議会で採用する退職金制度

「中小企業退職金共済制度」による支給と、「社会福祉法人新宿区社会福祉協議会職員退職金規程」第3条による「退職金調整額」を支給する。

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(㊸)）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙 3(㊹)）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
車輛運搬具	1,068,120	1,068,119	1
器具及び備品	21,038,504	12,061,364	8,977,140
合 計	22,106,624	13,129,483	8,977,141

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	債権の当期末残高
事業未収金	2,314,958	0	2,314,958
未収金	98,180	0	98,180
未収補助金	1,901,000	0	1,901,000
短期貸付金	3,331,919	1,733,398	1,598,521
合 計	7,646,057	1,733,398	5,912,659

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	10,994,500	△5,500
北海道平成 29 年度第 13 回公募公債 (10 年)	26,000,000	25,987,000	△13,000
第 165 回共同発行市場公募地方債 (10 年)	100,000,000	100,140,000	140,000
第 166 回共同発行市場公募地方債 (10 年)	100,000,000	100,010,000	10,000
第 183 回共同発行市場公募地方債 (10 年)	20,000,000	19,958,000	△42,000
第 208 回共同発行市場公募地方債 (10 年)	28,000,000	27,440,000	△560,000
第 208 回共同発行市場公募地方債 (10 年)	52,000,000	50,960,000	△1,040,000
第 208 回共同発行市場公募地方債 (10 年)	20,000,000	19,600,000	△400,000
合 計	357,000,000	355,089,500	△1,910,500

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、100,956 円であり、その内、貸借対照表日（令和 5 年 3 月 31 日）後 1 年以内に支払期限が到来する金額は 100,956 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 3,331,919 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4年4月1日 (至) 令和5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	事業収入	600,000	568,304	31,696	
		手数料収入	600,000	568,304	31,696	
		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	
		預金利子収入	1,000	1	999	
		事業活動収入計(1)	601,000	568,305	32,695	
	支出	事業費支出	295,000	171,255	123,745	
		水道光熱費支出	224,000	131,551	92,449	
		租税公課支出	60,000	39,704	20,296	
		雑支出	11,000	0	11,000	
事業活動支出計(2)		295,000	171,255	123,745		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	306,000	397,050	△91,050		
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	306,000	397,050	△91,050	
		社会福祉事業事業区分間繰入金支出	306,000	397,050	△91,050	
		その他の活動支出計(8)	306,000	397,050	△91,050	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△306,000	△397,050	91,050		
	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		
	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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	568,304	498,310	69,994
		手数料収益	568,304	498,310	69,994
		サービス活動収益計(1)	568,304	498,310	69,994
	費用	事業費	171,255	157,887	13,368
		水道光熱費	131,551	123,845	7,706
		租税公課	39,704	34,042	5,662
		サービス活動費用計(2)	171,255	157,887	13,368
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		397,049	340,423	56,626	
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
		預金利子収益	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)		397,050	340,424	56,626
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	397,050	340,424	56,626
	費用	社会福祉事業事業区分間繰入金費用	397,050	340,424	56,626
		特別費用計(9)	397,050	340,424	56,626
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△397,050	△340,424	△56,626
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0	
繰越活動増減の差額の部	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 5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	0	27,776	△27,776	流動負債	0	27,776	△27,776
現金預金	0	27,776	△27,776	事業未払金	0	27,776	△27,776
				負債の部合計	0	27,776	△27,776
				純 資 産 の 部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	27,776	△27,776	負債及び 純資産の部合計	0	27,776	△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(⑪)）は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当無し

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

該当無し

6. 担保に供している資産

該当無し

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当無し

8. 重要な後発事象

該当無し

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

該当無し

寄附金収益明細書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5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	3	39,599	0	39,599
利用者本人		14	48,238	0	48,238
利用者の家族		6	5,500	0	5,500
取引業者		13	1,058,649	0	1,058,649
その他		374	10,513,857	0	10,513,857
区分小計		410	11,665,843	0	11,665,843
合計		410	11,665,843	0	11,665,843

補助金事業等収益明細書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5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	239,796,376	0	239,796,376	0	239,796,376
新宿区 事業費		7,378,117	0	7,378,117	0	7,378,117
新宿区 事務費		46,419,394	0	46,419,394	0	46,419,394
新宿区 事業費(ふるさと新宿区わがまち応援寄附金による支援金)		35,000	0	35,000	0	35,000
東京都社会福祉協議会 避難者の孤立化防止事業		4,422,000	0	4,422,000	0	4,422,000
共同募金会 一般募金配分金		1,901,000	0	1,901,000	0	1,901,000
共同募金会 歳末たすけあい配分金		5,931,375	0	5,931,375	0	5,931,375
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		154,147	0	154,147	0	154,147
区分小計		306,037,409	0	306,037,409	0	306,037,409
合計	306,037,409	0	306,037,409	0	306,037,409	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
 (自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5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	397,050	自主財源として充当

2) 拠点区分間繰入金明細書

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

基本金明細書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5年 3月31日

社会福祉法人 新宿区社会福祉協議会

(単位:円)

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

国庫補助金等特別積立金明細書
 (自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5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				3,854,231	3,854,231
当期積立額	固定資産の購入			0	0
	当期積立額合計			0	0
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			942,269	942,269
	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			942,269	942,269
当期末残高				2,911,962	2,911,962

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4年 4月 1日 (至) 令和5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)

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)															
車輜運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,068,119	0	1,068,120	0	
器具及び備品	11,333,460	827,027	369,600	0	2,725,920	185,469	0	0	8,977,140	641,558	12,061,364	2,535,076	21,038,504	3,176,634	
その他の固定資産 (有形固定資産)計	11,333,461	827,027	369,600	0	2,725,920	185,469	0	0	8,977,141	641,558	13,129,483	2,535,076	22,106,624	3,176,634	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	4,241,604	3,027,204	0	0	1,060,400	756,800	0	0	3,181,204	2,270,404	10,156,296	9,549,096	13,337,500	11,819,500	
その他の固定資産 (無形固定資産)計	4,241,604	3,027,204	0	0	1,060,400	756,800	0	0	3,181,204	2,270,404	10,156,296	9,549,096	13,337,500	11,819,500	
その他の固定資産計	15,575,065	3,854,231	369,600	0	3,786,320	942,269	0	0	12,158,345	2,911,962	23,285,779	12,084,172	35,444,124	14,996,134	
基本財産及び その他の固定資産計	15,575,065	3,854,231	369,600	0	3,786,320	942,269	0	0	12,158,345	2,911,962	23,285,779	12,084,172	35,444,124	14,996,134	
将来入金予定の 償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	15,575,065	3,854,231	369,600	0	3,786,320	942,269	0	0	12,158,345	2,911,962	23,285,779	12,084,172	35,444,124	14,996,134	

引当金明細書

(自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5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	976,555	1,733,398	976,555	0	1,733,398	
賞与引当金	13,284,173	16,736,228	13,199,185	0	16,821,216	
退職給付引当金	33,291,259	8,246,914	11,748,457	0	29,789,716	
合計	47,551,987	26,716,540	25,924,197	0	48,344,330	

地域福祉推進事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 新宿区社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	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			
会費収入	4,737,000	0	0	4,737,000	0	4,737,000
一般会費収入	4,737,000	0	0	4,737,000	0	4,737,000
団体会員会費収入	2,224,000	0	0	2,224,000	0	2,224,000
個人会員会費収入	2,513,000	0	0	2,513,000	0	2,513,000
寄附金収入	11,566,418	99,425	0	11,665,843	0	11,665,843
寄附金収入	11,566,418	99,425	0	11,665,843	0	11,665,843
寄附金収入	5,685,231	0	0	5,685,231	0	5,685,231
指定寄附金収入	5,881,187	99,425	0	5,980,612	0	5,980,612
経常経費補助金収入	147,448,363	137,959,181	20,629,865	306,037,409	0	306,037,409
区補助金収入	141,705,204	131,258,818	20,629,865	293,593,887	0	293,593,887
人件費補助金収入	96,181,887	124,266,524	19,347,965	239,796,376	0	239,796,376
事業費補助金収入	2,331,271	4,206,090	840,756	7,378,117	0	7,378,117
その他補助金収入	43,192,046	2,786,204	441,144	46,419,394	0	46,419,394
東社協補助金収入	0	4,422,000	0	4,422,000	0	4,422,000
共同募金配分金収入	5,708,159	2,278,363	0	7,986,522	0	7,986,522
一般募金配分金収入	1,901,000	0	0	1,901,000	0	1,901,000
歳末地域たすけあい運動配分金収入	3,653,012	2,278,363	0	5,931,375	0	5,931,375
共同募金交付金収入	154,147	0	0	154,147	0	154,147
その他の補助金収入	35,000	0	0	35,000	0	35,000
受託金収入	0	128,241,646	76,236,248	204,477,894	0	204,477,894
区受託金収入	0	97,772,891	60,509,248	158,282,139	0	158,282,139
地域見守り協力員事業受託金収入	0	23,470,639	0	23,470,639	0	23,470,639
介護支援等ボランティア・ポイント事業受託金収入	0	5,854,974	0	5,854,974	0	5,854,974
視覚・聴覚障害者支援事業受託金収入	0	7,170,564	0	7,170,564	0	7,170,564
成年後見制度利用推進事業受託金収入	0	0	60,509,248	60,509,248	0	60,509,248
受験生チャレンジ支援貸付事業受託金収入	0	7,369,329	0	7,369,329	0	7,369,329
ファミリーサポート事業受託金収入	0	26,403,349	0	26,403,349	0	26,403,349
認知症サポーターステップアップ事業受託金収入	0	250,057	0	250,057	0	250,057
生活支援体制整備事業受託金収入	0	15,775,573	0	15,775,573	0	15,775,573
自立相談支援事業受託金収入	0	11,478,406	0	11,478,406	0	11,478,406
東社協受託金収入	0	30,468,755	15,727,000	46,195,755	0	46,195,755
地域福祉権利擁護事業受託金収入	0	0	15,727,000	15,727,000	0	15,727,000
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	30,468,755	0	30,468,755	0	30,468,755
貸付事業収入	0	534,050	0	534,050	0	534,050
償還金収入	0	534,050	0	534,050	0	534,050
償還金収入	0	485,925	0	485,925	0	485,925
過年度償還金収入	0	48,125	0	48,125	0	48,125
事業収入	0	112,610	3,504,458	3,617,068	0	3,617,068
利用料収入	0	0	3,504,458	3,504,458	0	3,504,458
地域福祉権利擁護事業利用料収入	0	0	614,738	614,738	0	614,738
法人後見報酬収入	0	0	2,774,000	2,774,000	0	2,774,000
法人後見利用料収入	0	0	115,720	115,720	0	115,720
手数料収入	0	112,610	0	112,610	0	112,610
受取利息配当金収入	252,992	182,066	179,127	614,185	0	614,185
受取利息配当金収入	252,992	182,066	179,127	614,185	0	614,185
預金利子収入	2,800	0	0	2,800	0	2,800
基本財産運用収入	150	0	0	150	0	150
経営基盤整備等基金運用収入	249,530	0	0	249,530	0	249,530
加藤まち福祉基金運用収入	0	41,000	0	41,000	0	41,000
山崎忠四郎福祉基金運用収入	0	54,600	0	54,600	0	54,600
ちよこつと暮らしのサポート事業基金運用収入	0	86,165	0	86,165	0	86,165
成年後見制度・権利擁護推進基金運用収入	0	0	179,127	179,127	0	179,127
応急小口資金貸付基金運用収入	0	301	0	301	0	301
退職給付引当資産運用収入	480	0	0	480	0	480
周年行事等積立金運用収入	32	0	0	32	0	32
その他の収入	582,969	0	0	582,969	0	582,969
雑収入	582,969	0	0	582,969	0	582,969
雑収入	582,969	0	0	582,969	0	582,969
事業活動収入計(1)	164,587,742	267,128,978	100,549,698	532,266,418	0	532,266,418

勘定科目	サービス区分			合計	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			
人件費支出	90,817,887	229,468,326	86,713,864	407,000,077	0	407,000,077
職員給料支出	55,819,329	83,282,824	40,710,635	179,812,788	0	179,812,788
職員賞与支出	16,874,388	27,338,108	13,037,953	57,250,449	0	57,250,449
非常勤職員給与支出	4,518,000	86,084,634	20,366,787	110,969,421	0	110,969,421
退職給付支出	984,000	1,697,000	913,000	3,594,000	0	3,594,000
法定福利費支出	12,622,170	31,065,760	11,685,489	55,373,419	0	55,373,419
事業費支出	9,444,281	34,285,709	12,841,117	56,571,107	0	56,571,107
諸謝金支出	358,340	2,817,383	5,646,990	8,822,713	0	8,822,713
給付金支出	0	755,100	0	755,100	0	755,100
消耗器具備品費支出	704,676	5,383,907	418,546	6,507,129	0	6,507,129
印刷製本費支出	330,205	2,571,890	250,800	3,152,895	0	3,152,895
修繕費支出	0	133,350	0	133,350	0	133,350
通信運搬費支出	262,067	6,611,919	797,327	7,671,313	0	7,671,313
電話料	0	1,282,035	355,414	1,637,449	0	1,637,449
郵券代	262,067	5,329,884	441,913	6,033,864	0	6,033,864
会議費支出	1,762	2,528	4,488	8,778	0	8,778
広報費支出	4,311,077	0	0	4,311,077	0	4,311,077
業務委託費支出	49,780	1,365,534	0	1,415,314	0	1,415,314
保守料支出	244,200	726,248	210,672	1,181,120	0	1,181,120
手数料支出	32,695	1,329,152	85,083	1,446,930	0	1,446,930
保険料支出	79,560	3,047,214	112,200	3,238,974	0	3,238,974
賃借料支出	28,015	1,242,664	248,741	1,519,420	0	1,519,420
租税公課支出	0	4,137,213	5,066,270	9,203,483	0	9,203,483
援護費支出	2,185,004	4,097,557	0	6,282,561	0	6,282,561
渉外費支出	253,000	0	0	253,000	0	253,000
諸会費支出	30,000	64,050	0	94,050	0	94,050
小地域福祉活動費支出	573,900	0	0	573,900	0	573,900
事務費支出	48,067,199	3,207,773	920,129	52,195,101	0	52,195,101
福利厚生費支出	1,114,218	695,906	171,497	1,981,621	0	1,981,621
旅費交通費支出	231,481	173,176	267,227	671,884	0	671,884
研修研究費支出	414,496	0	0	414,496	0	414,496
事務消耗品費支出	1,682,008	0	0	1,682,008	0	1,682,008
印刷製本費支出	363,277	0	0	363,277	0	363,277
水道光熱費支出	3,475,604	1,077,000	352,000	4,904,604	0	4,904,604
燃料費支出	35,388	0	0	35,388	0	35,388
修繕費支出	570,261	0	0	570,261	0	570,261
通信運搬費支出	2,389,825	1,228,109	0	3,617,934	0	3,617,934
電話料	1,775,937	1,228,109	0	3,004,046	0	3,004,046
郵券代	613,888	0	0	613,888	0	613,888
会議費支出	11,998	0	0	11,998	0	11,998
業務委託費支出	24,300,210	0	0	24,300,210	0	24,300,210
保守料支出	5,610,964	0	0	5,610,964	0	5,610,964
手数料支出	297,119	33,582	129,405	460,106	0	460,106
保険料支出	587,840	0	0	587,840	0	587,840
賃借料支出	5,643,847	0	0	5,643,847	0	5,643,847
租税公課支出	233,863	0	0	233,863	0	233,863
渉外費支出	46,000	0	0	46,000	0	46,000
諸会費支出	443,200	0	0	443,200	0	443,200
諸謝金支出	615,600	0	0	615,600	0	615,600
貸付事業支出	0	319,000	0	319,000	0	319,000
貸付金支出	0	319,000	0	319,000	0	319,000
分担金支出	1,286,726	0	0	1,286,726	0	1,286,726
分担金支出	1,286,726	0	0	1,286,726	0	1,286,726
助成金支出	7,780,000	0	0	7,780,000	0	7,780,000
助成金支出	7,780,000	0	0	7,780,000	0	7,780,000
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	4,368	4,368	0	4,368
徴収不能額	0	0	4,368	4,368	0	4,368
事業活動支出計(2)	157,396,093	267,280,808	100,479,478	525,156,379	0	525,156,379
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,191,649	△151,830	70,220	7,110,039	0	7,110,039

事業活動による収支

勘定科目		サービス区分			合計	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				
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	固定資産取得支出	0	369,600	0	369,600	0	369,600
		器具及び備品取得支出	0	369,600	0	369,600	0	369,600
		施設整備等支出計(5)	0	369,600	0	369,600	0	369,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△369,600	0	△369,600	0	△369,600	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	397,050	0	0	397,050	0	397,050
		収益事業事業区分間繰入金収入	397,050	0	0	397,050	0	397,050
		サービス区分間繰入金収入	0	696,577	0	696,577	△696,577	0
		サービス区分間繰入金収入	0	696,577	0	696,577	△696,577	0
		組織運営事業サービス区分間繰入金収入	0	696,577	0	696,577	△696,577	0
		その他の活動収入計(7)	397,050	696,577	0	1,093,627	△696,577	397,050
	支出	積立資産支出	5,364,000	0	0	5,364,000	0	5,364,000
		退職給付引当資産支出	5,364,000	0	0	5,364,000	0	5,364,000
		サービス区分間繰入金支出	696,577	0	0	696,577	△696,577	0
		サービス区分間繰入金支出	696,577	0	0	696,577	△696,577	0
	地域活動支援事業サービス区分間繰入金支出	696,577	0	0	696,577	△696,577	0	
	その他の活動支出計(8)	6,060,577	0	0	6,060,577	△696,577	5,364,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,663,527	696,577	0	△4,966,950	0	△4,966,950	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,528,122	175,147	70,220	1,773,489	0	1,773,489	
	前期末支払資金残高(11)	18,318,524	16,568,349	2,246,510	37,133,383	0	37,133,383	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	19,846,646	16,743,496	2,316,730	38,906,872	0	38,906,872	

積立金・積立資産明細書
 (自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5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	0	0	300,000,000	
加藤まち福祉基金	20,000,000	0	0	20,000,000	
山崎忠四郎福祉基金	26,000,000	0	0	26,000,000	
ちょこっと・暮らしのサポート事業基金	139,343,769	0	0	139,343,769	
成年後見制度・権利擁護推進基金	250,306,804	0	0	250,306,804	
周年行事等積立金	1,683,668	0	0	1,683,668	
計	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	
山崎忠四郎福祉基金	26,000,000	0	0	26,000,000	
ちょこっと・暮らしのサポート事業基金	139,343,769	0	0	139,343,769	
成年後見制度・権利擁護推進基金	250,306,804	0	0	250,306,804	
周年行事等積立金	1,683,668	0	0	1,683,668	
退職給付引当資産	33,291,259	8,246,914	11,748,457	29,789,716	退職給付引当金に計上
計	770,625,500	8,246,914	11,748,457	767,123,957	

サービス区分間繰入金明細書
 (自) 令和4年 4月 1日 (至) 令和5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	696,577	自主事業へ充当
		合計	696,577	

財産目録
令和5年3月31日現在

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
(単位：円)							
I	資産の部						
1	流動資産						
	現金預金						
	現金	現金手許有高	—	【控除非対象】両替用現金	—	—	16,000
	小口現金	現金手許有高	—	【控除対象】心急小口資金貸付金	—	—	200,000
	預貯金	みずほ銀行高田馬場支店他	—	【控除非対象】事業資金	—	—	167,405
	預貯金	みずほ銀行高田馬場支店	—	【控除非対象】事業資金	—	—	127,805,410
			—	【控除非対象】心急小口資金貸付金	—	—	16,439,827
			—	小計	—	—	144,628,642
	事業未収金	緊急援護事業下半期分精算、利用料等	—		—	—	2,314,958
	未収金	3月分給与減額分、労働保険料等	—		—	—	98,180
	未収補助金	東京都共同募金会地域配分(B配分)	—		—	—	1,901,000
	立替金	施設光熱費	—		—	—	114,031
	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等	—		—	—	732,100
	前払費用	労災保険、雇用保険	—		—	—	29,527
	短期貸付金		—	応急小口資金貸付事業	—	—	3,331,919
	徴収不能引当金	応急小口資金貸付事業貸付債権対応	—		—	—	△1,733,398
		流動資産合計					151,416,959
2	固定資産						
(1)	基本財産						
	定期預金	大和ネクスト銀行五反田支店	—		—	—	3,000,000
		基本財産合計					3,000,000
(2)	その他の固定資産						
	車輦運搬具	日産クリッパー(事務用車)	—		1,068,120	1,068,119	1
		小計					1
	器具及び備品	綿菓子機、プロジェクター等	—	地域貸出、事業運営	21,038,504	12,061,364	8,977,140
		小計					8,977,140
	ソフトウェア	会員等総合情報システム、ファミサポくん	—		13,337,500	10,156,296	3,181,204
		小計					3,181,204
	退職給付引当資産	みずほ銀行新宿支店	—	職員退職に備えた定期預金	—	—	29,789,716
	基金積立資産	大和ネクスト銀行五反田支店等 第183回共同発行市場公募地方債 北海道平成29年度第13回公募債 大和ネクスト銀行五反田支店等 三井住友信託銀行本店営業部 大和ネクスト銀行五反田支店等 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 【控除対象】寄附者の意向により用途が特定された基金 【控除対象】寄附者の意向により用途が特定された基金 【控除非対象】寄附者の意向により用途が特定された基金 【控除非対象】寄附者の意向により用途が特定された基金 【控除非対象】寄附者の意向により用途が特定された基金	—	—	300,000,000
		小計					20,000,000
							26,000,000
							115,442,124
							23,901,645
							249,025,670
							1,281,134
							735,650,573
	積立資産	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					779,282,302
		固定資産合計					782,282,302
		資産合計					933,699,261
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	—		—	—	7,274,302
	その他の未払金	新宿区補助金・委託返還金等	—		—	—	89,921,960
	未払費用	職員給料、社会保険料等	—		—	—	6,261,083
	預り金	ボランテア保険等	—		—	—	1,151,604
	職員預り金	住民税、源泉所得税等	—		—	—	6,140,496
	前受金	会費、募金	—		—	—	162,121
	賞与引当金	令和5年6月賞与支給額に対する引当額	—		—	—	16,821,216
		流動負債合計					127,732,782
2	固定負債						
	退職給付引当金	職員退職に備えた引当金	—		—	—	29,789,716
		固定負債合計					29,789,716
		負債合計					157,522,498
		差引純資産					776,176,763

監査報告書

令和5年5月12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 久田 光子

監事 福本 弘

監事 佐久間 清光

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4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。