

令和2年度  
決算書

社会福祉法人  
大田区社会福祉協議会

# 目 次

| 計算書類及び付属明細書          |                               | 様式番号等         | 頁       |
|----------------------|-------------------------------|---------------|---------|
| 法人全体                 | 資金収支計算書                       | 第1号第1様式       | 1       |
|                      | 事業活動計算書                       | 第2号第1様式       | 2       |
|                      | 貸借対照表                         | 第3号第1様式       | 3       |
|                      | 資金収支内訳書                       | 第1号第2様式       | 4       |
|                      | 事業活動内訳表                       | 第2号第2様式       | 5       |
|                      | 貸借対照表内訳表                      | 第3号第2様式       | 6       |
|                      | 社会福祉事業区分資金収支内訳表               | 第1号第3様式       | 7       |
|                      | 社会福祉事業区分事業活動内訳表               | 第2号第3様式       | 8       |
|                      | 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表              | 第3号第3様式       | 9       |
| 体                    | 計算書類に対する注記（法人全体用）             | 別紙1           | 11      |
| 法人<br>附属<br>明細<br>書  | 寄附金収益明細書                      | 別紙3 (②)       | 13      |
|                      | 補助金事業等収益明細書                   | 別紙3 (③)       | 14      |
|                      | 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書            | 別紙3 (④)       | 15      |
|                      | 基本金明細書                        | 別紙3 (⑥)       | 16      |
|                      | 国庫補助金等特別積立金明細書                | 別紙3 (⑦)       | 17      |
| 拠点<br>福祉<br>地区<br>推進 | 資金収支計算書                       | 第1号第4様式       | 18      |
|                      | 事業活動計算書                       | 第2号第4様式       | 22      |
|                      | 貸借対照表                         | 第3号第4様式       | 26      |
|                      | 計算書類に対する注記（拠点区分）              | 別紙2           | 27      |
|                      | 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)       | 29      |
|                      | 引当金明細書                        | 別紙3 (⑨)       | 30      |
|                      | 事業活動明細書                       | 別紙3 (⑩)       | 31      |
|                      | 積立金・積立資産明細書                   | 別紙3 (⑫)       | 33      |
|                      | 分進                            | サービス区分間繰入金明細書 | 別紙3 (⑬) |

|   |                               |         |    |
|---|-------------------------------|---------|----|
| 事業<br>障害者<br>拠点<br>区分                           | 資金収支計算書                       | 第1号第4様式 | 35 |
|   | 事業活動計算書                       | 第2号第4様式 | 37 |
|   | 貸借対照表                         | 第3号第4様式 | 39 |
|   | 計算書類に対する注記（拠点区分）              | 別紙2     | 40 |
|   | 事業活動明細書                       | 別紙3（⑩）  | 41 |
| 事業<br>未だ<br>すけ<br>あい<br>運動<br>区分                | 資金収支計算書                       | 第1号第4様式 | 42 |
|   | 事業活動計算書                       | 第2号第4様式 | 43 |
|   | 貸借対照表                         | 第3号第4様式 | 44 |
|   | 計算書類に対する注記（拠点区分）              | 別紙2     | 45 |
| 拠点<br>の<br>他<br>の<br>公<br>区<br>益<br>事<br>業<br>分 | 資金収支計算書                       | 第1号第4様式 | 46 |
|   | 事業活動計算書                       | 第2号第4様式 | 48 |
|   | 貸借対照表                         | 第3号第4様式 | 50 |
|   | 計算書類に対する注記（拠点区分）              | 別紙2     | 51 |
|   | 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）  | 53 |
|   | 引当金明細書                        | 別紙3（⑨）  | 54 |
|   | 事業活動明細書                       | 別紙3（⑪）  | 55 |
|   | 積立金・積立資産明細書                   | 別紙3（⑫）  | 57 |
| 拠点<br>区<br>事<br>業<br>分                          | 資金収支計算書                       | 第1号第4様式 | 58 |
|   | 事業活動計算書                       | 第2号第4様式 | 59 |
|   | 貸借対照表                         | 第3号第4様式 | 60 |
|   | 計算書類に対する注記（拠点区分）              | 別紙2     | 61 |
| 財産目録  |                               | 別紙4     | 62 |
| 監査報告書   |                               |         | 64 |

## 法人全体 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                            |               | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|---------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業活動による収支                       | 収入            |             |             |            |    |
|                                 | 会費収入          | 5,920,000   | 6,421,000   | △501,000   |    |
|                                 | 寄付金収入         | 67,386,785  | 70,651,088  | △3,264,303 |    |
|                                 | 経常経費補助金収入     | 321,703,384 | 306,973,820 | 14,729,564 |    |
|                                 | 受託金収入         | 119,485,879 | 92,820,203  | 26,665,676 |    |
|                                 | 事業収入          | 9,721,300   | 8,910,217   | 811,083    |    |
|                                 | 負担金収入         | 4,800       | 4,900       | △100       |    |
|                                 | 介護保険事業収入      | 59,937,422  | 61,074,728  | △1,137,306 |    |
|                                 | 障害福祉サービス等事業収入 | 49,884,000  | 43,275,587  | 6,608,413  |    |
|                                 | 基金受取利息配当金収入   | 90,000      | 50,371      | 39,629     |    |
|                                 | 受取利息配当金収入     | 700         | 24,636      | △23,936    |    |
|                                 | その他の収入        | 120,000     | 481,932     | △361,932   |    |
|                                 | 事業活動収入計 (1)   | 634,254,270 | 590,688,482 | 43,565,788 |    |
| 支出                              | 人件費支出         | 375,250,676 | 352,406,848 | 22,843,828 |    |
|                                 | 事業費支出         | 84,007,898  | 78,101,400  | 5,906,498  |    |
|                                 | 事務費支出         | 78,286,611  | 69,542,651  | 8,743,960  |    |
|                                 | 分担金支出         | 459,880     | 428,380     | 31,500     |    |
|                                 | 助成金支出         | 23,566,650  | 17,584,970  | 5,981,680  |    |
|                                 | その他の支出        | 0           | 1,170,300   | △1,170,300 |    |
|                                 | 事業活動支出計 (2)   | 561,571,715 | 519,234,549 | 42,337,166 |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 72,682,555    | 71,453,933  | 1,228,622   |            |    |
| 施設整備                            | 収入            |             |             |            |    |
|                                 | 施設整備等収入計 (4)  | 0           | 0           | 0          |    |
|                                 | 支出            |             |             |            |    |
| 固定資産取得支出                        | 650,000       | 550,000     | 100,000     |            |    |
| 施設整備等支出計 (5)                    | 650,000       | 550,000     | 100,000     |            |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △650,000      | △550,000    | △100,000    |            |    |
| その他の活動による収支                     | 収入            |             |             |            |    |
|                                 | 積立資産取崩収入      | 3,500,000   | 0           | 3,500,000  |    |
|                                 | 事業区分間繰入金収入    | 3,900,100   | 0           | 3,900,100  |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入    | 4,000,000   | 0           | 4,000,000  |    |
|                                 | サービス区分間繰入金収入  | 3,656,700   | 0           | 3,656,700  |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)  | 15,056,800  | 0           | 15,056,800 |    |
|                                 | 支出            |             |             |            |    |
|                                 | 積立資産支出        | 2,494,320   | 2,392,660   | 101,660    |    |
|                                 | 事業区分間繰入金支出    | 3,900,100   | 0           | 3,900,100  |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出    | 4,000,000   | 0           | 4,000,000  |    |
| サービス区分間繰入金支出                    | 3,656,700     | 0           | 3,656,700   |            |    |
| その他の活動による支出                     | 576,000       | 576,000     | 0           |            |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 14,627,120    | 2,968,660   | 11,658,460  |            |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 429,680       | △2,968,660  | 3,398,340   |            |    |
| 予備費支出 (10)                      | 0             | -           | 0           |            |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 72,462,235    | 67,935,273  | 4,526,962   |            |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 31,462,827    | 31,462,827  | 0           |            |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 103,925,062   | 99,398,100  | 4,526,962   |            |    |



## 法人全体 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                   |                              | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |
|------------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部             | 収益                           |             |             |             |
|                        | 会費収益                         | 6,421,000   | 7,360,000   | △939,000    |
|                        | 寄付金収益                        | 70,651,088  | 2,766,079   | 67,885,009  |
|                        | 経常経費補助金収益                    | 306,973,820 | 284,777,180 | 22,196,640  |
|                        | 受託金収益                        | 92,820,203  | 35,734,295  | 57,085,908  |
|                        | 事業収益                         | 8,910,217   | 9,962,582   | △1,052,365  |
|                        | 負担金収益                        | 4,900       | 484,000     | △479,100    |
|                        | 介護保険事業収益                     | 61,074,728  | 54,755,409  | 6,319,319   |
|                        | 障害福祉サービス等事業収益                | 43,275,587  | 51,188,567  | △7,912,980  |
|                        | 基金受取利息配当金収入                  | 50,371      | 82,199      | △31,828     |
| サービス活動収益計 (1)          | 590,181,914                  | 447,110,311 | 143,071,603 |             |
| 費用                     | 人件費                          | 354,799,508 | 311,324,539 | 43,474,969  |
|                        | 事業費                          | 78,101,400  | 85,366,541  | △7,265,141  |
|                        | 事務費                          | 69,542,651  | 53,984,223  | 15,558,428  |
|                        | 分担金費用                        | 428,380     | 410,880     | 17,500      |
|                        | 助成金費用                        | 17,584,970  | 23,678,239  | △6,093,269  |
|                        | 減価償却費                        | 2,652,202   | 1,930,890   | 721,312     |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額               | 0           | △23,650     | 23,650      |
|                        | サービス活動費用計 (2)                | 523,109,111 | 476,671,662 | 46,437,449  |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 67,072,803                   | △29,561,351 | 96,634,154  |             |
| サービス活動増減の部             | 収益                           |             |             |             |
|                        | 受取利息配当金収益                    | 24,636      | 40,944      | △16,308     |
|                        | その他のサービス活動外収益                | 481,932     | 492,645     | △10,713     |
|                        | サービス活動外収益計 (4)               | 506,568     | 533,589     | △27,021     |
|                        | 費用                           |             |             |             |
| その他のサービス活動外費用          | 0                            | 2,977,112   | △2,977,112  |             |
| サービス活動外費用計 (5)         | 0                            | 2,977,112   | △2,977,112  |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 506,568                      | △2,443,523  | 2,950,091   |             |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)     | 67,579,371                   | △32,004,874 | 99,584,245  |             |
| 特別増減の部                 | 特別収益計 (8)                    | 0           | 0           | 0           |
|                        | 特別費用計 (9)                    | 0           | 0           | 0           |
|                        | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)          | 0           | 0           | 0           |
|                        | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     | 67,579,371  | △32,004,874 | 99,584,245  |
|                        | 法人税、住民税及び事業税(12)             | 1,170,300   | 884,700     | 285,600     |
|                        | 法人税等調整額 (13)                 | 0           | 0           | 0           |
|                        | 当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13) | 66,409,071  | △32,889,574 | 99,298,645  |
|                        | 前期繰越活動増減差額 (15)              | 41,955,625  | 57,845,199  | △15,889,574 |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)    | 108,364,696 | 24,955,625  | 83,409,071  |
|                        | 基本金取崩額 (17)                  | 0           | 0           | 0           |
| 繰越活動増減の部               | 基金取崩額 (18)                   | 0           | 0           | 0           |
|                        | その他の積立金取崩額 (19)              | 0           | 17,000,000  | △17,000,000 |
|                        | その他の積立金積立額 (20)              | 0           | 0           | 0           |
|                        | 次期繰越活動増減差額                   | 108,364,696 | 41,955,625  | 66,409,071  |

## 法人全体 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

| 資 産 の 部         |             |             |            | 負 債 の 部          |             |             |            |
|-----------------|-------------|-------------|------------|------------------|-------------|-------------|------------|
|                 | 当年度末        | 前年度末        | 増 減        |                  | 当年度末        | 前年度末        | 増 減        |
| 流動資産            | 170,324,424 | 74,044,038  | 96,280,386 | 流動負債             | 70,926,324  | 42,581,211  | 28,345,113 |
| 現金預金            | 147,597,458 | 50,733,208  | 96,864,250 | 事業未払金            | 19,110,684  | 15,337,947  | 3,772,737  |
| 事業未収金           | 20,511,096  | 22,043,988  | △1,532,892 | その他の未払金          | 28,544,199  | 10,801      | 28,533,398 |
| 未収金             | 166,320     | 146,000     | 20,320     | 未払費用             | 20,676,064  | 17,219,767  | 3,456,297  |
| 立替金             | 90,340      | 143,682     | △53,342    | 預り金              | 892,996     | 8,642,940   | △7,749,944 |
| 前払費用            | 1,959,210   | 948,740     | 1,010,470  | 職員預り金            | 514,081     | 483,556     | 30,525     |
| 短期貸付金           | 0           | 28,420      | △28,420    | 前受金              | 18,000      | 1,500       | 16,500     |
| 固定資産            | 544,358,079 | 543,491,621 | 866,458    | 未払法人税等           | 1,170,300   | 884,700     | 285,600    |
| 基本財産            | 3,000,000   | 3,000,000   | 0          | 固定負債             | 160,907,480 | 158,514,820 | 2,392,660  |
| 定期預金            | 3,000,000   | 3,000,000   | 0          | 退職給付引当金          | 160,907,480 | 158,514,820 | 2,392,660  |
| その他の固定資産        | 541,358,079 | 540,491,621 | 866,458    | 負債の部合計           | 231,833,804 | 201,096,031 | 30,737,773 |
| 車両運搬具           | 3           | 3           | 0          | 純資産の部            |             |             |            |
| 器具及び備品          | 831,249     | 1,244,218   | △412,969   | 基本金              | 3,000,000   | 3,000,000   | 0          |
| 権利              | 27,000      | 27,000      | 0          | 基金               | 236,284,000 | 236,284,000 | 0          |
| ソフトウェア          | 7,532,347   | 9,221,580   | △1,689,233 | 法人運営安定化基金        | 120,000,000 | 120,000,000 | 0          |
| 退職給付引当資産        | 160,907,480 | 158,514,820 | 2,392,660  | 権利擁護事業基金         | 116,284,000 | 116,284,000 | 0          |
| 法人運営安定化基金積立資産   | 120,000,000 | 120,000,000 | 0          | 国庫補助金等特別積立金      | 3           | 3           | 0          |
| 権利擁護事業基金積立資産    | 116,284,000 | 116,284,000 | 0          | その他の積立金          | 135,200,000 | 135,200,000 | 0          |
| 地域福祉活動推進積立金積立資産 | 90,200,000  | 90,200,000  | 0          | 地域福祉活動推進積立金      | 90,200,000  | 90,200,000  | 0          |
| 災害支援活動推進積立金積立資産 | 45,000,000  | 45,000,000  | 0          | 災害支援活動推進積立金      | 45,000,000  | 45,000,000  | 0          |
| 差入保証金           | 576,000     | 0           | 576,000    | 次期繰越活動増減差額(法)    | 108,364,696 | 41,955,625  | 66,409,071 |
|                 |             |             |            | (うち当期活動増減差額) (法) | 66,409,071  | △32,889,574 | 99,298,645 |
|                 |             |             |            | 純資産の部合計 (法)      | 482,848,699 | 416,439,628 | 66,409,071 |
| 資産の部合計          | 714,682,503 | 617,535,659 | 97,146,844 | 負債及び純資産の部合計 (法)  | 714,682,503 | 617,535,659 | 97,146,844 |

## 法人全体 資金収支内訳書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                       |                         | 社会福祉事業      | 公益事業        | 収益事業       | 合計          | 内部取引消去      | 法人合計        |
|----------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収入                  | 会費収入                    | 6,421,000   | 0           | 0          | 6,421,000   | 0           | 6,421,000   |
|                            | 寄付金収入                   | 70,651,088  | 0           | 0          | 70,651,088  | 0           | 70,651,088  |
|                            | 経常経費補助金収入               | 287,207,638 | 19,766,182  | 0          | 306,973,820 | 0           | 306,973,820 |
|                            | 受託金収入                   | 92,820,203  | 0           | 0          | 92,820,203  | 0           | 92,820,203  |
|                            | 事業収入                    | 8,646,217   | 0           | 264,000    | 8,910,217   | 0           | 8,910,217   |
|                            | 負担金収入                   | 4,900       | 0           | 0          | 4,900       | 0           | 4,900       |
|                            | 介護保険事業収入                | 0           | 61,074,728  | 0          | 61,074,728  | 0           | 61,074,728  |
|                            | 障害福祉サービス等事業収入           | 43,275,587  | 0           | 0          | 43,275,587  | 0           | 43,275,587  |
|                            | 基金受取利息配当金収入             | 50,371      | 0           | 0          | 50,371      | 0           | 50,371      |
|                            | 受取利息配当金収入               | 24,632      | 4           | 0          | 24,636      | 0           | 24,636      |
|                            | その他の収入                  | 481,932     | 0           | 0          | 481,932     | 0           | 481,932     |
|                            | 事業活動収入計 (1)             | 509,583,568 | 80,840,914  | 264,000    | 590,688,482 | 0           | 590,688,482 |
|                            | 事業活動による支出               | 人件費支出       | 315,332,694 | 37,074,154 | 0           | 352,406,848 | 0           |
| 事業費支出                      |                         | 48,434,796  | 29,666,604  | 0          | 78,101,400  | 0           | 78,101,400  |
| 事務費支出                      |                         | 60,420,286  | 9,067,715   | 54,650     | 69,542,651  | 0           | 69,542,651  |
| 分担金支出                      |                         | 428,380     | 0           | 0          | 428,380     | 0           | 428,380     |
| 助成金支出                      |                         | 17,584,970  | 0           | 0          | 17,584,970  | 0           | 17,584,970  |
| その他の支出                     |                         | 704,880     | 465,420     | 0          | 1,170,300   | 0           | 1,170,300   |
| 事業活動支出計 (2)                |                         | 442,906,006 | 76,273,893  | 54,650     | 519,234,549 | 0           | 519,234,549 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 66,677,562              | 4,567,021   | 209,350     | 71,453,933 | 0           | 71,453,933  |             |
| 施設整備                       | 施設整備等収入計 (4)            | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           |
|                            | 固定資産取得支出                | 550,000     | 0           | 0          | 550,000     | 0           | 550,000     |
|                            | 施設整備等支出計 (5)            | 550,000     | 0           | 0          | 550,000     | 0           | 550,000     |
| 備                          | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △550,000    | 0           | 0          | △550,000    | 0           | △550,000    |
| その他の活動                     | 事業区分間繰入金収入              | 3,900,000   | 0           | 0          | 3,900,000   | △3,900,000  | 0           |
|                            | その他の活動収入計(7)            | 3,900,000   | 0           | 0          | 3,900,000   | △3,900,000  | 0           |
|                            | 積立資産支出                  | 2,392,660   | 0           | 0          | 2,392,660   | 0           | 2,392,660   |
|                            | 事業区分間繰入金支出              | 0           | 3,600,000   | 300,000    | 3,900,000   | △3,900,000  | 0           |
| 活動による                      | その他の活動による支出             | 576,000     | 0           | 0          | 576,000     | 0           | 576,000     |
|                            | その他の活動支出計(8)            | 2,968,660   | 3,600,000   | 300,000    | 6,868,660   | △3,900,000  | 2,968,660   |
|                            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 931,340     | △3,600,000  | △300,000   | △2,968,660  | 0           | △2,968,660  |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 67,058,902              | 967,021     | △90,650     | 67,935,273 | 0           | 67,935,273  |             |
| 前期末支払資金残高(11)              | 29,980,290              | 1,354,379   | 128,158     | 31,462,827 | 0           | 31,462,827  |             |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)         | 97,039,192              | 2,321,400   | 37,508      | 99,398,100 | 0           | 99,398,100  |             |

## 法人全体 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

| 勘 定 科 目                     |                                | 社会福祉事業        | 公益事業        | 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                  | 取 会費収益                         | 6,421,000     | 0           | 0           | 6,421,000   | 0           | 6,421,000   |
|                             | 益 寄付金収益                        | 70,651,088    | 0           | 0           | 70,651,088  | 0           | 70,651,088  |
|                             | ビ 経常経費補助金収益                    | 287,207,638   | 19,766,182  | 0           | 306,973,820 | 0           | 306,973,820 |
|                             | ス 受託金収益                        | 92,820,203    | 0           | 0           | 92,820,203  | 0           | 92,820,203  |
|                             | 活 事業収益                         | 8,646,217     | 0           | 264,000     | 8,910,217   | 0           | 8,910,217   |
|                             | 増 負担金収益                        | 4,900         | 0           | 0           | 4,900       | 0           | 4,900       |
|                             | 減 介護保険事業収益                     | 0             | 61,074,728  | 0           | 61,074,728  | 0           | 61,074,728  |
|                             | の 障害福祉サービス等事業収益                | 43,275,587    | 0           | 0           | 43,275,587  | 0           | 43,275,587  |
|                             | 部 基金受取利息配当金収入                  | 50,371        | 0           | 0           | 50,371      | 0           | 50,371      |
|                             |                                | サービス活動収益計 (1) | 509,077,004 | 80,840,910  | 264,000     | 590,181,914 | 0           |
| サービス活動増減の部                  | 費 人件費                          | 317,725,354   | 37,074,154  | 0           | 354,799,508 | 0           | 354,799,508 |
|                             | 用 事業費                          | 48,434,796    | 29,666,604  | 0           | 78,101,400  | 0           | 78,101,400  |
|                             | 事務費                            | 60,420,286    | 9,067,715   | 54,650      | 69,542,651  | 0           | 69,542,651  |
|                             | 分担金費用                          | 428,380       | 0           | 0           | 428,380     | 0           | 428,380     |
|                             | 助成金費用                          | 17,584,970    | 0           | 0           | 17,584,970  | 0           | 17,584,970  |
|                             | 減価償却費                          | 2,531,242     | 120,960     | 0           | 2,652,202   | 0           | 2,652,202   |
|                             |                                | サービス活動費用計 (2) | 447,125,028 | 75,929,433  | 54,650      | 523,109,111 | 0           |
|                             | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)         | 61,951,976    | 4,911,477   | 209,350     | 67,072,803  | 0           | 67,072,803  |
| サービス活動増減の部                  | 取 受取利息配当金収益                    | 24,632        | 4           | 0           | 24,636      | 0           | 24,636      |
|                             | 益 その他のサービス活動外収益                | 481,932       | 0           | 0           | 481,932     | 0           | 481,932     |
|                             | ス サービス活動外収益計 (4)               | 506,564       | 4           | 0           | 506,568     | 0           | 506,568     |
|                             | 活 費 サービス活動外費用計 (5)             | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)         | 506,564       | 4           | 0           | 506,568     | 0           | 506,568     |
|                             | 経常増減差額 (7)=(3)+(6)             | 62,458,540    | 4,911,481   | 209,350     | 67,579,371  | 0           | 67,579,371  |
| 特別増減の繰越活動増減の部               | 取 事業区分間繰入金収益                   | 3,900,000     | 0           | 0           | 3,900,000   | △3,900,000  | 0           |
|                             | 益 特別収益計 (8)                    | 3,900,000     | 0           | 0           | 3,900,000   | △3,900,000  | 0           |
|                             | 増 費 事業区分間繰入金費用                 | 0             | 3,600,000   | 300,000     | 3,900,000   | △3,900,000  | 0           |
|                             | 減 用 特別費用計 (9)                  | 0             | 3,600,000   | 300,000     | 3,900,000   | △3,900,000  | 0           |
|                             | の 特別増減差額 (10)=(8)-(9)          | 3,900,000     | △3,600,000  | △300,000    | 0           | 0           | 0           |
|                             | 繰 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     | 66,358,540    | 1,311,481   | △90,650     | 67,579,371  | 0           | 67,579,371  |
|                             | 越 法人税、住民税及び事業税(12)             | 704,880       | 465,420     | 0           | 1,170,300   | 0           | 1,170,300   |
|                             | 活 法人税等調整額 (13)                 | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                             | 動 当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13) | 65,653,660    | 846,061     | △90,650     | 66,409,071  | 0           | 66,409,071  |
|                             | 増 前期繰越活動増減差額 (15)              | 39,959,008    | 1,868,459   | 128,158     | 41,955,625  | 0           | 41,955,625  |
| 減 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) | 105,612,668                    | 2,714,520     | 37,508      | 108,364,696 | 0           | 108,364,696 |             |
| 差額の部                        | 差 基本金取崩額 (17)                  | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                             | 額 基金取崩額 (18)                   | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                             | の その他の積立金取崩額 (19)              | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                             | 部 その他の積立金積立額 (20)              | 0             | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
|                             |                                | 次期繰越活動増減差額    | 105,612,668 | 2,714,520   | 37,508      | 108,364,696 | 0           |

## 法人全体 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目             | 社会福祉事業      | 公益事業       | 収益事業    | 合計          | 内部取引消去 | 法人合計        |
|------------------|-------------|------------|---------|-------------|--------|-------------|
| 流動資産             | 160,760,941 | 9,475,975  | 87,508  | 170,324,424 | 0      | 170,324,424 |
| 現金預金             | 144,357,898 | 3,163,052  | 76,508  | 147,597,458 | 0      | 147,597,458 |
| 事業未収金            | 14,187,173  | 6,312,923  | 11,000  | 20,511,096  | 0      | 20,511,096  |
| 未収金              | 166,320     | 0          | 0       | 166,320     | 0      | 166,320     |
| 立替金              | 90,340      | 0          | 0       | 90,340      | 0      | 90,340      |
| 前払費用             | 1,959,210   | 0          | 0       | 1,959,210   | 0      | 1,959,210   |
| 固定資産             | 543,675,156 | 682,923    | 0       | 544,358,079 | 0      | 544,358,079 |
| 基本財産             | 3,000,000   | 0          | 0       | 3,000,000   | 0      | 3,000,000   |
| 定期預金             | 3,000,000   | 0          | 0       | 3,000,000   | 0      | 3,000,000   |
| その他の固定資産         | 540,675,156 | 682,923    | 0       | 541,358,079 | 0      | 541,358,079 |
| 車輛運搬具            | 3           | 0          | 0       | 3           | 0      | 3           |
| 器具及び備品           | 831,246     | 3          | 0       | 831,249     | 0      | 831,249     |
| 権利               | 27,000      | 0          | 0       | 27,000      | 0      | 27,000      |
| ソフトウェア           | 7,139,227   | 393,120    | 0       | 7,532,347   | 0      | 7,532,347   |
| 退職給付引当資産         | 160,617,680 | 289,800    | 0       | 160,907,480 | 0      | 160,907,480 |
| 法人運営安定化基金積立資産    | 120,000,000 | 0          | 0       | 120,000,000 | 0      | 120,000,000 |
| 権利擁護事業基金積立資産     | 116,284,000 | 0          | 0       | 116,284,000 | 0      | 116,284,000 |
| 地域福祉活動推進積立金積立資産  | 90,200,000  | 0          | 0       | 90,200,000  | 0      | 90,200,000  |
| 災害支援活動推進積立金積立資産  | 45,000,000  | 0          | 0       | 45,000,000  | 0      | 45,000,000  |
| 差入保証金            | 576,000     | 0          | 0       | 576,000     | 0      | 576,000     |
| 資産の部合計           | 704,436,097 | 10,158,898 | 87,508  | 714,682,503 | 0      | 714,682,503 |
| 流動負債             | 63,721,749  | 7,154,575  | 50,000  | 70,926,324  | 0      | 70,926,324  |
| 事業未払金            | 14,062,611  | 4,998,073  | 50,000  | 19,110,684  | 0      | 19,110,684  |
| その他の未払金          | 28,544,199  | 0          | 0       | 28,544,199  | 0      | 28,544,199  |
| 未払費用             | 19,031,773  | 1,644,291  | 0       | 20,676,064  | 0      | 20,676,064  |
| 預り金              | 892,996     | 0          | 0       | 892,996     | 0      | 892,996     |
| 職員預り金            | 467,290     | 46,791     | 0       | 514,081     | 0      | 514,081     |
| 前受金              | 18,000      | 0          | 0       | 18,000      | 0      | 18,000      |
| 未払法人税等           | 704,880     | 465,420    | 0       | 1,170,300   | 0      | 1,170,300   |
| 固定負債             | 160,617,680 | 289,800    | 0       | 160,907,480 | 0      | 160,907,480 |
| 退職給付引当金          | 160,617,680 | 289,800    | 0       | 160,907,480 | 0      | 160,907,480 |
| 負債の部合計           | 224,339,429 | 7,444,375  | 50,000  | 231,833,804 | 0      | 231,833,804 |
| 基本金              | 3,000,000   | 0          | 0       | 3,000,000   | 0      | 3,000,000   |
| 基金               | 236,284,000 | 0          | 0       | 236,284,000 | 0      | 236,284,000 |
| 法人運営安定化基金        | 120,000,000 | 0          | 0       | 120,000,000 | 0      | 120,000,000 |
| 権利擁護事業基金         | 116,284,000 | 0          | 0       | 116,284,000 | 0      | 116,284,000 |
| 国庫補助金等特別積立金      | 0           | 3          | 0       | 3           | 0      | 3           |
| その他の積立金          | 135,200,000 | 0          | 0       | 135,200,000 | 0      | 135,200,000 |
| 地域福祉活動推進積立金      | 90,200,000  | 0          | 0       | 90,200,000  | 0      | 90,200,000  |
| 災害支援活動推進積立金      | 45,000,000  | 0          | 0       | 45,000,000  | 0      | 45,000,000  |
| 次期繰越活動増減差額(法)    | 105,612,668 | 2,714,520  | 37,508  | 108,364,696 | 0      | 108,364,696 |
| (うち当期活動増減差額) (法) | 65,653,660  | 846,061    | △90,650 | 66,409,071  | 0      | 66,409,071  |
| 純資産の部合計(法)       | 480,096,668 | 2,714,523  | 37,508  | 482,848,699 | 0      | 482,848,699 |
| 負債及び純資産の部合計(法)   | 704,436,097 | 10,158,898 | 87,508  | 714,682,503 | 0      | 714,682,503 |

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                       |               | 社会福祉事業      | 公益事業        | 収益事業       | 合計          | 内部取引消去      | 法人合計        |
|----------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収入                  | 会費収入          | 6,421,000   | 0           | 0          | 6,421,000   | 0           | 6,421,000   |
|                            | 寄付金収入         | 70,651,088  | 0           | 0          | 70,651,088  | 0           | 70,651,088  |
|                            | 経常経費補助金収入     | 287,207,638 | 19,766,182  | 0          | 306,973,820 | 0           | 306,973,820 |
|                            | 受託金収入         | 92,820,203  | 0           | 0          | 92,820,203  | 0           | 92,820,203  |
|                            | 事業収入          | 8,646,217   | 0           | 264,000    | 8,910,217   | 0           | 8,910,217   |
|                            | 負担金収入         | 4,900       | 0           | 0          | 4,900       | 0           | 4,900       |
|                            | 介護保険事業収入      | 0           | 61,074,728  | 0          | 61,074,728  | 0           | 61,074,728  |
|                            | 障害福祉サービス等事業収入 | 43,275,587  | 0           | 0          | 43,275,587  | 0           | 43,275,587  |
|                            | 基金受取利息配当金収入   | 50,371      | 0           | 0          | 50,371      | 0           | 50,371      |
|                            | 受取利息配当金収入     | 24,632      | 4           | 0          | 24,636      | 0           | 24,636      |
|                            | その他の収入        | 481,932     | 0           | 0          | 481,932     | 0           | 481,932     |
|                            | 事業活動収入計 (1)   | 509,583,568 | 80,840,914  | 264,000    | 590,688,482 | 0           | 590,688,482 |
|                            | 事業活動による支出     | 人件費支出       | 315,332,694 | 37,074,154 | 0           | 352,406,848 | 0           |
| 事業費支出                      |               | 48,434,796  | 29,666,604  | 0          | 78,101,400  | 0           | 78,101,400  |
| 事務費支出                      |               | 60,420,286  | 9,067,715   | 54,650     | 69,542,651  | 0           | 69,542,651  |
| 分担金支出                      |               | 428,380     | 0           | 0          | 428,380     | 0           | 428,380     |
| 助成金支出                      |               | 17,584,970  | 0           | 0          | 17,584,970  | 0           | 17,584,970  |
| その他の支出                     |               | 704,880     | 465,420     | 0          | 1,170,300   | 0           | 1,170,300   |
| 事業活動支出計 (2)                |               | 442,906,006 | 76,273,893  | 54,650     | 519,234,549 | 0           | 519,234,549 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 66,677,562    | 4,567,021   | 209,350     | 71,453,933 | 0           | 71,453,933  |             |
| 施設整備                       | 施設整備等収入計 (4)  | 0           | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           |
|                            | 固定資産取得支出      | 550,000     | 0           | 0          | 550,000     | 0           | 550,000     |
|                            | 施設整備等支出計 (5)  | 550,000     | 0           | 0          | 550,000     | 0           | 550,000     |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | △550,000      | 0           | 0           | △550,000   | 0           | △550,000    |             |
| その他の収入                     | 事業区分間繰入金収入    | 3,900,000   | 0           | 0          | 3,900,000   | △3,900,000  | 0           |
|                            | その他の活動収入計(7)  | 3,900,000   | 0           | 0          | 3,900,000   | △3,900,000  | 0           |
| その他の活動                     | 積立資産支出        | 2,392,660   | 0           | 0          | 2,392,660   | 0           | 2,392,660   |
|                            | 事業区分間繰入金支出    | 0           | 3,600,000   | 300,000    | 3,900,000   | △3,900,000  | 0           |
|                            | その他の活動による支出   | 576,000     | 0           | 0          | 576,000     | 0           | 576,000     |
|                            | その他の活動支出計(8)  | 2,968,660   | 3,600,000   | 300,000    | 6,868,660   | △3,900,000  | 2,968,660   |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 931,340       | △3,600,000  | △300,000    | △2,968,660 | 0           | △2,968,660  |             |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 67,058,902    | 967,021     | △90,650     | 67,935,273 | 0           | 67,935,273  |             |
| 前期末支払資金残高(11)              | 29,980,290    | 1,354,379   | 128,158     | 31,462,827 | 0           | 31,462,827  |             |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 97,039,192    | 2,321,400   | 37,508      | 99,398,100 | 0           | 99,398,100  |             |



## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                           |                 | 社会福祉事業      | 公益事業       | 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 会費収益          | 6,421,000   | 0          | 0           | 6,421,000   | 0           | 6,421,000   |
|                                | 益 寄付金収益         | 70,651,088  | 0          | 0           | 70,651,088  | 0           | 70,651,088  |
|                                | ビ 経常経費補助金収益     | 287,207,638 | 19,766,182 | 0           | 306,973,820 | 0           | 306,973,820 |
|                                | ス 受託金収益         | 92,820,203  | 0          | 0           | 92,820,203  | 0           | 92,820,203  |
|                                | 活 事業収益          | 8,646,217   | 0          | 264,000     | 8,910,217   | 0           | 8,910,217   |
|                                | 動 負担金収益         | 4,900       | 0          | 0           | 4,900       | 0           | 4,900       |
|                                | 増 介護保険事業収益      | 0           | 61,074,728 | 0           | 61,074,728  | 0           | 61,074,728  |
|                                | 減 障害福祉サービス等事業収益 | 43,275,587  | 0          | 0           | 43,275,587  | 0           | 43,275,587  |
|                                | の 基金受取利息配当金収入   | 50,371      | 0          | 0           | 50,371      | 0           | 50,371      |
|                                | 部 サービス活動収益計 (1) | 509,077,004 | 80,840,910 | 264,000     | 590,181,914 | 0           | 590,181,914 |
|                                | 費 人件費           | 317,725,354 | 37,074,154 | 0           | 354,799,508 | 0           | 354,799,508 |
|                                | 用 事業費           | 48,434,796  | 29,666,604 | 0           | 78,101,400  | 0           | 78,101,400  |
|                                | 事務費             | 60,420,286  | 9,067,715  | 54,650      | 69,542,651  | 0           | 69,542,651  |
|                                | 分担金費用           | 428,380     | 0          | 0           | 428,380     | 0           | 428,380     |
| 助成金費用                          | 17,584,970      | 0           | 0          | 17,584,970  | 0           | 17,584,970  |             |
| 減価償却費                          | 2,531,242       | 120,960     | 0          | 2,652,202   | 0           | 2,652,202   |             |
| サービス活動費用計 (2)                  | 447,125,028     | 75,929,433  | 54,650     | 523,109,111 | 0           | 523,109,111 |             |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)         | 61,951,976      | 4,911,477   | 209,350    | 67,072,803  | 0           | 67,072,803  |             |
| サ 収 受取利息配当金収益                  | 24,632          | 4           | 0          | 24,636      | 0           | 24,636      |             |
| 益  その他のサービス活動外収益               | 481,932         | 0           | 0          | 481,932     | 0           | 481,932     |             |
| ビ サービス活動外収益計 (4)               | 506,564         | 4           | 0          | 506,568     | 0           | 506,568     |             |
| ス 費 サービス活動外費用計 (5)             | 0               | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           |             |
| 活 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)       | 506,564         | 4           | 0          | 506,568     | 0           | 506,568     |             |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)             | 62,458,540      | 4,911,481   | 209,350    | 67,579,371  | 0           | 67,579,371  |             |
| 特 収 事業区分間繰入金収益                 | 3,900,000       | 0           | 0          | 3,900,000   | △3,900,000  | 0           |             |
| 別 益 特別収益計 (8)                  | 3,900,000       | 0           | 0          | 3,900,000   | △3,900,000  | 0           |             |
| 増 費 事業区分間繰入金費用                 | 0               | 3,600,000   | 300,000    | 3,900,000   | △3,900,000  | 0           |             |
| 減 用 特別費用計 (9)                  | 0               | 3,600,000   | 300,000    | 3,900,000   | △3,900,000  | 0           |             |
| の 特別増減差額 (10)=(8)-(9)          | 3,900,000       | △3,600,000  | △300,000   | 0           | 0           | 0           |             |
| 繰 越 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)   | 66,358,540      | 1,311,481   | △90,650    | 67,579,371  | 0           | 67,579,371  |             |
| 活 法人税、住民税及び事業税(12)             | 704,880         | 465,420     | 0          | 1,170,300   | 0           | 1,170,300   |             |
| 動 法人税等調整額 (13)                 | 0               | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           |             |
| 増 当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13) | 65,653,660      | 846,061     | △90,650    | 66,409,071  | 0           | 66,409,071  |             |
| 減 前期繰越活動増減差額 (15)              | 39,959,008      | 1,868,459   | 128,158    | 41,955,625  | 0           | 41,955,625  |             |
| 差 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)    | 105,612,668     | 2,714,520   | 37,508     | 108,364,696 | 0           | 108,364,696 |             |
| 額 基本金取崩額 (17)                  | 0               | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           |             |
| の 基金取崩額 (18)                   | 0               | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           |             |
| 部 その他の積立金取崩額 (19)              | 0               | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           |             |
| その他の積立金積立額 (20)                | 0               | 0           | 0          | 0           | 0           | 0           |             |
| 次期繰越活動増減差額                     | 105,612,668     | 2,714,520   | 37,508     | 108,364,696 | 0           | 108,364,696 |             |

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

| 勘定科目            | 社会福祉事業      | 公益事業       | 収益事業   | 合計          | 内部取引消去 | 法人合計        |
|-----------------|-------------|------------|--------|-------------|--------|-------------|
| 流動資産            | 160,760,941 | 9,475,975  | 87,508 | 170,324,424 | 0      | 170,324,424 |
| 現金預金            | 144,357,898 | 3,163,052  | 76,508 | 147,597,458 | 0      | 147,597,458 |
| 現金              | 10,000      | 0          | 0      | 10,000      | 0      | 10,000      |
| 小口現金            | 32,797      | 0          | 0      | 32,797      | 0      | 32,797      |
| 普通預金(城南口)       | 115,913,822 | 2,635,880  | 76,508 | 118,626,210 | 0      | 118,626,210 |
| 普通預金(城南・就労支援口)  | 2           | 220,906    | 0      | 220,908     | 0      | 220,908     |
| 普通預金(城南・生活福祉金口) | 570,092     | 0          | 0      | 570,092     | 0      | 570,092     |
| 普通預金(城南・チャレンジ口) | 215,661     | 0          | 0      | 215,661     | 0      | 215,661     |
| 普通預金(城南・歳末)     | 11,525      | 0          | 0      | 11,525      | 0      | 11,525      |
| 普通預金(みずほ口)      | 8,379,287   | 79,630     | 0      | 8,458,917   | 0      | 8,458,917   |
| 普通預金(みずほ自立支援口)  | 15,824,536  | 0          | 0      | 15,824,536  | 0      | 15,824,536  |
| 普通預金(みずほ就労支援口)  | 0           | 226,636    | 0      | 226,636     | 0      | 226,636     |
| 通常貯金            | 1,235,809   | 0          | 0      | 1,235,809   | 0      | 1,235,809   |
| 郵便振替(会費・寄附)     | 1,663,612   | 0          | 0      | 1,663,612   | 0      | 1,663,612   |
| 郵便振替(家事介護)      | 63,874      | 0          | 0      | 63,874      | 0      | 63,874      |
| 郵便振替(利用料等受口)    | 131,476     | 0          | 0      | 131,476     | 0      | 131,476     |
| 普通預金(さわやか)      | 189,639     | 0          | 0      | 189,639     | 0      | 189,639     |
| 普通預金(共立)        | 92,504      | 0          | 0      | 92,504      | 0      | 92,504      |
| 普通預金(大和ネクスト銀行)  | 23,262      | 0          | 0      | 23,262      | 0      | 23,262      |
| 事業未収金           | 14,187,173  | 6,312,923  | 11,000 | 20,511,096  | 0      | 20,511,096  |
| 未収金             | 166,320     | 0          | 0      | 166,320     | 0      | 166,320     |
| 立替金             | 90,340      | 0          | 0      | 90,340      | 0      | 90,340      |
| 前払費用            | 1,959,210   | 0          | 0      | 1,959,210   | 0      | 1,959,210   |
| 固定資産            | 543,675,156 | 682,923    | 0      | 544,358,079 | 0      | 544,358,079 |
| 基本財産            | 3,000,000   | 0          | 0      | 3,000,000   | 0      | 3,000,000   |
| 定期預金            | 3,000,000   | 0          | 0      | 3,000,000   | 0      | 3,000,000   |
| その他の固定資産        | 540,675,156 | 682,923    | 0      | 541,358,079 | 0      | 541,358,079 |
| 車輛運搬具           | 3           | 0          | 0      | 3           | 0      | 3           |
| 器具及び備品          | 831,246     | 3          | 0      | 831,249     | 0      | 831,249     |
| 権利              | 27,000      | 0          | 0      | 27,000      | 0      | 27,000      |
| ソフトウェア          | 7,139,227   | 393,120    | 0      | 7,532,347   | 0      | 7,532,347   |
| 退職給付引当資産        | 160,617,680 | 289,800    | 0      | 160,907,480 | 0      | 160,907,480 |
| 退職共済預け金資産       | 25,388,888  | 289,800    | 0      | 25,678,688  | 0      | 25,678,688  |
| 退職給付引当資産        | 135,228,792 | 0          | 0      | 135,228,792 | 0      | 135,228,792 |
| 法人運営安定化基金積立資産   | 120,000,000 | 0          | 0      | 120,000,000 | 0      | 120,000,000 |
| 権利擁護事業基金積立資産    | 116,284,000 | 0          | 0      | 116,284,000 | 0      | 116,284,000 |
| 地域福祉活動推進積立金積立資産 | 90,200,000  | 0          | 0      | 90,200,000  | 0      | 90,200,000  |
| 災害支援活動推進積立金積立資産 | 45,000,000  | 0          | 0      | 45,000,000  | 0      | 45,000,000  |
| 差入保証金           | 576,000     | 0          | 0      | 576,000     | 0      | 576,000     |
| 資産の部合計          | 704,436,097 | 10,158,898 | 87,508 | 714,682,503 | 0      | 714,682,503 |
| 流動負債            | 63,721,749  | 7,154,575  | 50,000 | 70,926,324  | 0      | 70,926,324  |
| 事業未払金           | 14,062,611  | 4,998,073  | 50,000 | 19,110,684  | 0      | 19,110,684  |
| その他の未払金         | 28,544,199  | 0          | 0      | 28,544,199  | 0      | 28,544,199  |
| 未払費用            | 19,031,773  | 1,644,291  | 0      | 20,676,064  | 0      | 20,676,064  |
| 預り金             | 892,996     | 0          | 0      | 892,996     | 0      | 892,996     |



## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

| 勘 定 科 目          | 社会福祉事業      | 公益事業       | 収益事業    | 合計          | 内部取引消去 | 法人合計        |
|------------------|-------------|------------|---------|-------------|--------|-------------|
| 謝礼分所得税等預り金       | 51,546      | 0          | 0       | 51,546      | 0      | 51,546      |
| ボランティア保険預り金      | 272,000     | 0          | 0       | 272,000     | 0      | 272,000     |
| 生活福祉資金貸付分        | 569,450     | 0          | 0       | 569,450     | 0      | 569,450     |
| 職員預り金            | 467,290     | 46,791     | 0       | 514,081     | 0      | 514,081     |
| 前受金              | 18,000      | 0          | 0       | 18,000      | 0      | 18,000      |
| 未払法人税等           | 704,880     | 465,420    | 0       | 1,170,300   | 0      | 1,170,300   |
| 固定負債             | 160,617,680 | 289,800    | 0       | 160,907,480 | 0      | 160,907,480 |
| 退職給付引当金          | 160,617,680 | 289,800    | 0       | 160,907,480 | 0      | 160,907,480 |
| 退職給付引当金(共済)      | 25,388,888  | 289,800    | 0       | 25,678,688  | 0      | 25,678,688  |
| 退職給付引当金          | 135,228,792 | 0          | 0       | 135,228,792 | 0      | 135,228,792 |
| 負債の部合計           | 224,339,429 | 7,444,375  | 50,000  | 231,833,804 | 0      | 231,833,804 |
| 基本金              | 3,000,000   | 0          | 0       | 3,000,000   | 0      | 3,000,000   |
| 基金               | 236,284,000 | 0          | 0       | 236,284,000 | 0      | 236,284,000 |
| 法人運営安定化基金        | 120,000,000 | 0          | 0       | 120,000,000 | 0      | 120,000,000 |
| 権利擁護事業基金         | 116,284,000 | 0          | 0       | 116,284,000 | 0      | 116,284,000 |
| 国庫補助金等特別積立金      | 0           | 3          | 0       | 3           | 0      | 3           |
| その他の積立金          | 135,200,000 | 0          | 0       | 135,200,000 | 0      | 135,200,000 |
| 地域福祉活動推進積立金      | 90,200,000  | 0          | 0       | 90,200,000  | 0      | 90,200,000  |
| 災害支援活動推進積立金      | 45,000,000  | 0          | 0       | 45,000,000  | 0      | 45,000,000  |
| 次期繰越活動増減差額(法)    | 105,612,668 | 2,714,520  | 37,508  | 108,364,696 | 0      | 108,364,696 |
| (うち当期活動増減差額) (法) | 65,653,660  | 846,061    | △90,650 | 66,409,071  | 0      | 66,409,071  |
| 純資産の部合計 (法)      | 480,096,668 | 2,714,523  | 37,508  | 482,848,699 | 0      | 482,848,699 |
| 負債及び純資産の部合計 (法)  | 704,436,097 | 10,158,898 | 87,508  | 714,682,503 | 0      | 714,682,503 |

## 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及び評価方法
  - ① 満期保有目的の債券  
当法人は、償却原価法（定額法）による。  
上記以外の有価証券で時価のあるものは、決算日の市場価格に基づく時価法による。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ① 有形固定資産（リース資産を除く）  
当法人は、定額法による減価償却を実施している。
  - ② 無形固定資産（リース資産を除く）  
当法人は、定額法による減価償却を実施している。
- (3) 退職給付引当金の計上基準
  - ① 東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金  
当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当金資産に計上するとともに、同額を退職給付引当金に計上している。
  - ② 法人独自の退職給付制度にかかる退職給付引当金  
当法人は、退職一時金の支払いに備えるために、期末在籍者に係る自己都合退職による要支給額を退職給付引当金として負債に計上している。
- (4) 消費税の取扱い  
当法人は、消費税等の会計方式として税込方式によっている。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

社会福祉法人の会計処理については、「社会福祉法人会計基準」（平成28年厚生労働省令第79号）及び「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成28年3月31日付け雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省老健局長連名通知）を採用している。

### 3. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、東京都社会福祉協議会が定款第2条第14号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」のほか、「中小企業退職金共済制度」にも加入している。また、職員退職給与金規程、指定職員の給与等及び退職給与金に関する規程に基づき退職一時金を支払うこととしている。

### 4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）  
公益事業における拠点区分は単一であるため省略している。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）  
収益事業における拠点区分は単一であるため省略している。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  1. 地域福祉推進拠点区分（社会福祉事業）
    - 「法人運営事業」
    - 「地域福祉事業」
    - 「在宅福祉事業」
    - 「ボランティア活動推進事業」
    - 「助成事業」
    - 「生活福祉資金貸付事務受託事業」
    - 「受験生チャレンジ支援貸付け事務受託事業」
    - 「ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業」
    - 「特別貸付」
    - 「地域福祉権利擁護事業」
    - 「福祉サービス利用支援」
    - 「成年後見」
    - 「リーガルサポート」
    - 「おいじたく」
  2. 歳末たすけあい運動事業拠点区分（社会福祉事業）
  3. 障害者総合支援事業拠点区分（社会福祉事業）
    - 「同行援護」
    - 「居宅介護」
    - 「重度訪問介護」

4. その他の公益事業拠点区分（公益事業）  
「高齢者就業等支援事業」  
「要介護認定調査事業」
5. 収益事業  
「緊急通報サービス紹介事業」（収益事業）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

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

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

7. 担保に供している資産  
該当する事項はない。

8. 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      | 1,826,238  | 1,826,235  | 3         |
| 器具及び備品(有形) | 8,876,902  | 8,124,313  | 752,589   |
| 器具及び備品(無形) | 248,400    | 169,740    | 78,660    |
| 権利(無形)     | 1,330,802  | 1,303,802  | 27,000    |
| ソフトウェア     | 11,242,000 | 3,709,653  | 7,532,347 |
| 合計         | 23,524,342 | 15,133,743 | 8,390,599 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

|       | 債権額        | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高   |
|-------|------------|---------------|------------|
| 事業未収金 | 20,511,096 | 0             | 20,511,096 |
| 未収金   | 166,320    | 0             | 166,320    |
| 合計    | 20,677,416 | 0             | 20,677,416 |

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当する事項はない。

11. 関連当事者との取引の内容  
該当する事項はない。

12. 重要な偶発債務  
該当する事項はない。

13. 重要な後発事象  
該当する事項はない。

14. その他社会福祉法人の資産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  
該当する事項はない。

## 寄附金収益明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大田区社会福祉協議会

| 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 |  |
|--------|----|----|------------|----------|----------------|--|
|        |    |    |            |          | 地域福祉推進拠点       |  |
| その他    | 経常 | 63 | 70,651,088 |          | 70,651,088     |  |
| 区分小計   |    | 63 | 70,651,088 | 0        | 70,651,088     |  |
| 合計     |    | 63 | 70,651,088 | 0        | 70,651,088     |  |

(単位:円)

## 補助金事業等収益明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大田区社会福祉協議会

| 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 |                             | (単位:円)     |
|---------------------------------------|---------|------|------------------|-------------|------------------|-------------------|-----------------------------|------------|
|                                       |         |      |                  |             |                  | 地域福祉推進拠点          | 歳末たすけあい運動事業拠点<br>その他の公益事業拠点 |            |
| 大田区 (人件費等)                            | 経常経費補助金 |      |                  | 151,795,339 |                  | 151,795,339       |                             |            |
| 大田区 (食事サービスボランティア助成)                  |         |      |                  | 3,668,308   |                  | 3,668,308         |                             |            |
| 大田区 (福祉サービス総合支援事業)                    |         |      | 39,600           | 8,894,668   |                  | 8,894,668         |                             |            |
| 大田区 (成年後見あんしん生活創造事業)                  |         |      | 7,073,900        | 62,496,487  |                  | 62,496,487        |                             |            |
| 大田区 (障害者団体等助成事業)                      |         |      |                  | 1,978,842   |                  | 1,978,842         |                             |            |
| 大田区 (心身障害者紙おむつ支給事業)                   |         |      |                  | 5,055,966   |                  | 5,055,966         |                             |            |
| 大田区 (高齢者就労支援事業)                       |         |      |                  | 19,766,182  |                  | 19,766,182        |                             | 19,766,182 |
| 大田区 (障害福祉サービス事業所 サービス継続緊急支援金)         |         |      |                  | 300,000     |                  | 300,000           |                             |            |
| 東京都社会福祉協議会 (感染拡大防止対策経費助成)             |         |      |                  | 100,000     |                  | 100,000           |                             |            |
| 東京都社会福祉協議会 (地域公益活動推進協議会地域ネットワーク助成)    |         |      |                  | 50,000      |                  | 50,000            |                             |            |
| 東京都共同募金会 (赤い羽根共同募金配分金)                |         |      |                  | 9,230,000   |                  | 9,230,000         |                             |            |
| 東京都共同募金会 (歳末たすけあい交付金)                 |         |      |                  | 3,274,563   |                  | 3,274,563         | 3,274,563                   |            |
| 東京都共同募金会 (歳末たすけあい配分金)                 |         |      |                  | 37,812,465  |                  | 37,812,465        | 4,662,903                   |            |
| 公益財団法人パブリックリソース財団 J-Coin 基金 (食料支援)    |         |      |                  | 551,000     |                  | 551,000           |                             |            |
| NPO法人エパール・コミュニケーション・ファンド (子どもの居場所づくり) |         |      |                  | 2,000,000   |                  | 2,000,000         |                             |            |
| 区分小計                                  |         | 0    | 7,113,500        | 306,973,820 | 0                | 279,270,172       | 7,937,466                   | 19,766,182 |
| 合計                                    |         | 0    | 7,113,500        | 306,973,820 | 0                | 279,270,172       | 7,937,466                   | 19,766,182 |

# 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大田区社会福祉協議会

## 1) 事業区分間繰入金明細書

| 事業区分名 |        | 繰入金の財源        | 金額        | 使用目的等    |
|-------|--------|---------------|-----------|----------|
| 繰入元   | 繰入先    |               |           |          |
| 公益事業  | 社会福祉事業 | 要介護認定調査受託料収入  | 3,600,000 | 退職給付金に充当 |
| 収益事業  | 社会福祉事業 | 緊急通報サービス紹介手数料 | 300,000   | 退職給付金に充当 |

(単位:円)

## 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      |        |           |          |
| 障害者総合支援事業拠点 | 地域福祉推進拠点 |        | 4,000,000 | 退職給付金に充当 |

(単位:円)

# 基本金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大田区社会福祉協議会

(単位:円)

| 区分並びに組入れ及び<br>取崩しの事由 | 合計        | 各拠点区分ごとの内訳 |  |  |
|----------------------|-----------|------------|--|--|
|                      |           | 地域福祉推進拠点   |  |  |
| 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               |           |            |  |  |
| 第三号基本金               |           |            |  |  |
| 第一号基本金<br>当期組入額      |           |            |  |  |
| 計                    | 0         | 0          |  |  |
| 当期取崩額                |           |            |  |  |
| 計                    | 0         | 0          |  |  |
| 第二号基本金<br>当期組入額      |           |            |  |  |
| 計                    | 0         | 0          |  |  |
| 当期取崩額                |           |            |  |  |
| 計                    | 0         | 0          |  |  |
| 第三号基本金<br>当期組入額      |           |            |  |  |
| 計                    | 0         | 0          |  |  |
| 当期取崩額                |           |            |  |  |
| 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               |           |            |  |  |
| 第三号基本金               |           |            |  |  |

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大田区社会福祉協議会

| 区分並びに積立<br>及び取崩しの事由 | 補助金の種類 |               |                  | 合計 | 各拠点区分の内訳   |  | (単位:円) |
|---------------------|--------|---------------|------------------|----|------------|--|--------|
|                     | 国庫補助金  | 地方公共団体<br>補助金 | その他の団体<br>からの補助金 |    | その他の公益事業拠点 |  |        |
| 前期繰越額               |        |               |                  | 3  | 3          |  |        |
| 当期積立額               | 0      | 0             | 0                | 0  | 0          |  |        |
| 当期取崩額               |        |               |                  |    |            |  |        |
| 当期末残高               |        |               |                  | 3  | 3          |  |        |



## 地域福祉推進拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目               |                        | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|--------------------|------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業活動による収支          | 収入                     |             |             |            |    |
|                    | 会費収入                   | 5,920,000   | 6,421,000   | △501,000   |    |
|                    | 個人会員会費収入               | 3,105,000   | 3,338,000   | △233,000   |    |
|                    | 個人特別会員会費収入             | 250,000     | 262,000     | △12,000    |    |
|                    | 団体賛助会員会費収入             | 240,000     | 269,000     | △29,000    |    |
|                    | 団体特別会員会費収入             | 2,125,000   | 2,220,000   | △95,000    |    |
|                    | 団体施設会員会費収入             | 200,000     | 332,000     | △132,000   |    |
|                    | 寄付金収入                  | 67,386,785  | 70,651,088  | △3,264,303 |    |
|                    | 経常経費寄付金収入              | 67,386,785  | 70,651,088  | △3,264,303 |    |
|                    | 経常経費補助金収入              | 292,537,475 | 278,970,172 | 13,567,303 |    |
|                    | 市区町村補助金収入              | 247,456,913 | 233,889,610 | 13,567,303 |    |
|                    | 人件費等補助金収入              | 160,571,959 | 151,795,339 | 8,776,620  |    |
|                    | 食事・スポーツ・ランティア助成事業補助金収入 | 4,528,564   | 3,668,308   | 860,256    |    |
|                    | 福祉・ヘルス総合支援事業補助金収入      | 9,518,005   | 8,894,668   | 623,337    |    |
|                    | 成年後見あんしん生活創造事業補助       | 63,603,696  | 62,496,487  | 1,107,209  |    |
|                    | 障害者団体等助成事業補助金収入        | 3,089,068   | 1,978,842   | 1,110,226  |    |
|                    | 心身障害者紙おむつ支給事業補助金       | 6,145,621   | 5,055,966   | 1,089,655  |    |
|                    | 東社協補助金収入               | 150,000     | 150,000     | 0          |    |
|                    | 地域活動支援補助金収入            | 2,551,000   | 2,551,000   | 0          |    |
|                    | 共同募金配分金収入              | 42,379,562  | 42,379,562  | 0          |    |
|                    | 一般配分金収入                | 9,230,000   | 9,230,000   | 0          |    |
|                    | 歳末たすけあい配分金収入           | 33,149,562  | 33,149,562  | 0          |    |
|                    | 受託金収入                  | 119,485,879 | 92,820,203  | 26,665,676 |    |
|                    | 市区町村受託金収入              | 22,766,879  | 24,740,402  | △1,973,523 |    |
|                    | 手話講習会受託金収入             | 30,975      | 30,975      | 0          |    |
|                    | 受験生チャレンジ支援貸付受託金収入      | 9,861,375   | 9,861,375   | 0          |    |
|                    | 子どもの生活応援ネットワーク事業       | 1,603,159   | 3,921,012   | △2,317,853 |    |
|                    | 絆サービス運営管理業務受託金収入       | 8,092,700   | 8,395,970   | △303,270   |    |
|                    | 中核機関受託金収入              | 838,200     | 651,798     | 186,402    |    |
|                    | 老いじたく推進受託金収入           | 2,340,470   | 1,879,272   | 461,198    |    |
|                    | 東社協受託金収入               | 96,719,000  | 68,079,801  | 28,639,199 |    |
|                    | 生活福祉資金貸付受託金収入          | 90,000,000  | 61,466,801  | 28,533,199 |    |
|                    | 地域福祉権利擁護事業受託金収入        | 6,689,000   | 6,588,000   | 101,000    |    |
| ひとり親家庭高等職業訓練促進資金   | 30,000                 | 25,000      | 5,000       |            |    |
| 事業収入               | 9,101,300              | 8,646,217   | 455,083     |            |    |
| 利用料収入              | 8,184,800              | 7,706,500   | 478,300     |            |    |
| 資料・図書等頒布収入         | 75,000                 | 22,000      | 53,000      |            |    |
| 広告料収入              | 720,000                | 792,000     | △72,000     |            |    |
| 手数料収入              | 121,500                | 125,717     | △4,217      |            |    |
| 負担金収入              | 4,800                  | 4,900       | △100        |            |    |
| 負担金収入              | 4,800                  | 4,900       | △100        |            |    |
| 負担金収入              | 4,800                  | 4,900       | △100        |            |    |
| 基金受取利息配当金収入        | 90,000                 | 50,371      | 39,629      |            |    |
| 法人運営安定化基金受取利息配当金収入 | 40,000                 | 38,743      | 1,257       |            |    |
| 権利擁護事業基金受取利息配当金収入  | 50,000                 | 11,628      | 38,372      |            |    |
| 受取利息配当金収入          | 600                    | 24,333      | △23,733     |            |    |

## 地域福祉推進拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 |             | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|------|-------------|-------------|-------------|------------|----|
|      | 受取利息配当金収入   | 600         | 24,333      | △23,733    |    |
|      | その他の収入      | 120,000     | 481,932     | △361,932   |    |
|      | 受入研修費収入     | 0           | 226,000     | △226,000   |    |
|      | 雑収入         | 120,000     | 255,932     | △135,932   |    |
|      | 雑収入         | 120,000     | 255,932     | △135,932   |    |
|      | 事業活動収入計 (1) | 494,646,839 | 458,070,216 | 36,576,623 |    |
| 支    | 人件費支出       | 295,868,148 | 284,211,833 | 11,656,315 |    |
| 出    | 役員報酬支出      | 775,500     | 154,500     | 621,000    |    |
|      | 職員給料支出      | 140,999,983 | 133,885,151 | 7,114,832  |    |
|      | 職員賞与支出      | 47,451,183  | 47,371,776  | 79,407     |    |
|      | 非常勤職員給与支出   | 39,304,336  | 37,006,743  | 2,297,593  |    |
|      | 派遣職員費支出     | 25,557,282  | 26,662,034  | △1,104,752 |    |
|      | 法定福利費支出     | 41,779,864  | 39,131,629  | 2,648,235  |    |
|      | 職員法定福利支出    | 36,432,055  | 34,192,693  | 2,239,362  |    |
|      | 契約職員等法定福利支出 | 5,347,809   | 4,938,936   | 408,873    |    |
|      | 事業費支出       | 49,251,099  | 43,451,923  | 5,799,176  |    |
|      | 諸謝金支出       | 5,532,440   | 3,654,550   | 1,877,890  |    |
|      | 旅費交通費支出     | 330,472     | 22,149      | 308,323    |    |
|      | 消耗器具備品費支出   | 918,118     | 738,463     | 179,655    |    |
|      | 印刷製本費支出     | 531,613     | 367,400     | 164,213    |    |
|      | 水道光熱費支出     | 850,000     | 972,448     | △122,448   |    |
|      | 車輛費支出       | 99,000      | 75,400      | 23,600     |    |
|      | 修繕費支出       | 80,000      | 99,268      | △19,268    |    |
|      | 通信運搬費支出     | 2,341,756   | 1,707,713   | 634,043    |    |
|      | 配送料支出       | 2,130,892   | 1,495,526   | 635,366    |    |
|      | 電話料支出       | 210,864     | 212,187     | △1,323     |    |
|      | 会議費支出       | 2,186,040   | 1,290,772   | 895,268    |    |
|      | 広報費支出       | 10,161,195  | 9,163,946   | 997,249    |    |
|      | 業務委託費支出     | 2,811,760   | 2,734,750   | 77,010     |    |
|      | 手数料支出       | 76,450      | 76,525      | △75        |    |
|      | 保険料支出       | 1,432,540   | 1,470,358   | △37,818    |    |
|      | 賃借料支出       | 175,660     | 125,000     | 50,660     |    |
|      | 給食費支出       | 5,610,000   | 6,100,802   | △490,802   |    |
|      | 介護用品費支出     | 6,101,563   | 5,000,190   | 1,101,373  |    |
|      | 教養娯楽費支出     | 40,000      | 0           | 40,000     |    |
|      | 日用品費支出      | 1,403,000   | 1,403,000   | 0          |    |
|      | 本人支給金支出     | 8,455,200   | 8,433,410   | 21,790     |    |
|      | 教育指導費支出     | 114,292     | 15,779      | 98,513     |    |
|      | 事務費支出       | 62,128,720  | 54,746,697  | 7,382,023  |    |
|      | 福利厚生費支出     | 6,533,282   | 6,031,870   | 501,412    |    |
|      | 職員被服費支出     | 35,200      | 112,614     | △77,414    |    |
|      | 旅費交通費支出     | 724,342     | 405,367     | 318,975    |    |
|      | 研修研究費支出     | 2,156,700   | 1,641,400   | 515,300    |    |
|      | 事務消耗品費支出    | 8,365,009   | 6,178,768   | 2,186,241  |    |
|      | 印刷製本費支出     | 4,278,173   | 3,432,564   | 845,609    |    |

## 地域福祉推進拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目    |                        | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|---------|------------------------|-------------|-------------|------------|----|
|         | 水道光熱費支出                | 1,249,200   | 1,080,042   | 169,158    |    |
|         | 修繕費支出                  | 30,250      | 30,250      | 0          |    |
|         | 通信運搬費支出                | 6,372,712   | 6,416,315   | △43,603    |    |
|         | 配送料支出                  | 4,876,832   | 4,633,235   | 243,597    |    |
|         | 電話料支出                  | 1,495,880   | 1,783,080   | △287,200   |    |
|         | 会議費支出                  | 63,280      | 16,500      | 46,780     |    |
|         | 業務委託費支出                | 8,742,008   | 8,349,458   | 392,550    |    |
|         | 手数料支出                  | 3,756,834   | 3,360,157   | 396,677    |    |
|         | 保険料支出                  | 678,120     | 612,103     | 66,017     |    |
|         | 賃借料支出                  | 7,624,357   | 6,848,003   | 776,354    |    |
|         | 土地・建物賃借料支出             | 1,399,200   | 1,164,202   | 234,998    |    |
|         | 租税公課支出                 | 1,653,895   | 1,987,977   | △334,082   |    |
|         | 保守料支出                  | 7,987,758   | 6,877,093   | 1,110,665  |    |
|         | 渉外費支出                  | 400,000     | 96,100      | 303,900    |    |
|         | 諸会費支出                  | 14,400      | 14,400      | 0          |    |
|         | 雑支出                    | 64,000      | 91,514      | △27,514    |    |
|         | 分担金支出                  | 459,880     | 428,380     | 31,500     |    |
|         | 分担金支出                  | 459,880     | 428,380     | 31,500     |    |
|         | 助成金支出                  | 23,566,650  | 17,584,970  | 5,981,680  |    |
|         | 助成金支出                  | 23,566,650  | 17,584,970  | 5,981,680  |    |
|         | 地区青少対助成金支出             | 1,500,000   | 1,200,000   | 300,000    |    |
|         | シニアクラブ助成金支出            | 2,786,050   | 2,786,050   | 0          |    |
|         | 障害者団体レク行等助成金支出         | 3,084,000   | 1,972,000   | 1,112,000  |    |
|         | 食事サービスボランティア助成金支出      | 4,507,300   | 3,655,000   | 852,300    |    |
|         | 民生委員児童委員協議会助成金支出       | 740,000     | 740,000     | 0          |    |
|         | 児童養護施設レク活動助成金支出        | 800,000     | 800,000     | 0          |    |
|         | 集いの場助成金支出              | 2,095,000   | 1,629,000   | 466,000    |    |
|         | 地域福祉活動団体助成金支出          | 4,540,000   | 4,386,000   | 154,000    |    |
|         | その他の助成金支出              | 3,514,300   | 416,920     | 3,097,380  |    |
|         | その他の支出                 | 0           | 704,880     | △704,880   |    |
|         | 法人税、住民税及び事業税支出         | 0           | 704,880     | △704,880   |    |
|         | 事業活動支出計 (2)            | 431,274,497 | 401,128,683 | 30,145,814 |    |
|         | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 63,372,342  | 56,941,533  | 6,430,809  |    |
| 施設整備等   | 収 施設整備等収入計 (4)         | 0           | 0           | 0          |    |
|         | 支 固定資産取得支出             | 650,000     | 550,000     | 100,000    |    |
|         | ソフトウェア取得支出             | 650,000     | 550,000     | 100,000    |    |
|         | 施設整備等支出計 (5)           | 650,000     | 550,000     | 100,000    |    |
|         | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △650,000    | △550,000    | △100,000   |    |
| その他の活動に | 収 積立資産取崩収入             | 3,500,000   | 0           | 3,500,000  |    |
|         | 災害支援活動推進積立金積立資産取崩      | 3,500,000   | 0           | 3,500,000  |    |
|         | 事業区分間繰入金収入             | 3,900,100   | 3,900,000   | 100        |    |
|         | 事業区分間繰入金収入             | 3,900,100   | 3,900,000   | 100        |    |
|         | 拠点区分間繰入金収入             | 4,000,000   | 4,000,000   | 0          |    |
|         | 拠点区分間繰入金収入             | 4,000,000   | 4,000,000   | 0          |    |
|         | サービス区分間繰入金収入           | 3,656,700   | 0           | 3,656,700  |    |

## 地域福祉推進拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                            |              | 予算(A)      | 決算(B)     | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|--------------|------------|-----------|-----------|----|
| よ<br>る<br>収<br>支                | サービス区分間繰入金収入 | 3,656,700  | 0         | 3,656,700 |    |
|                                 | その他の活動収入計(7) | 15,056,800 | 7,900,000 | 7,156,800 |    |
|                                 | 積立資産支出       | 2,494,320  | 2,392,660 | 101,660   |    |
|                                 | 退職給付引当資産支出   | 2,494,320  | 2,392,660 | 101,660   |    |
|                                 | 退職共済預け金支出    | 2,434,320  | 2,332,660 | 101,660   |    |
|                                 | 退職引当資産支出     | 60,000     | 60,000    | 0         |    |
|                                 | サービス区分間繰入金支出 | 3,656,700  | 0         | 3,656,700 |    |
|                                 | サービス区分間繰入金支出 | 3,656,700  | 0         | 3,656,700 |    |
|                                 | その他の活動による支出  | 576,000    | 576,000   | 0         |    |
|                                 | 差入保証金支出      | 576,000    | 576,000   | 0         |    |
|                                 | その他の活動支出計(8) | 6,727,020  | 2,968,660 | 3,758,360 |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 8,329,780    | 4,931,340  | 3,398,440 |           |    |
| 予備費支出 (10)                      | 0            | -          | 0         |           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 71,052,122   | 61,322,873 | 9,729,249 |           |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 15,422,565   | 15,422,565 | 0         |           |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 86,474,687   | 76,745,438 | 9,729,249 |           |    |

## 地域福祉推進拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目   |                       | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |
|--|-----------------------|-------------|-------------|------------|
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 会費収益                  | 6,421,000   | 7,360,000   | △939,000   |
|  | 個人会員会費収益              | 3,338,000   | 3,703,000   | △365,000   |
|  | 個人特別会員会費収益            | 262,000     | 222,000     | 40,000     |
|  | 団体賛助会員会費収益            | 269,000     | 336,000     | △67,000    |
|  | 団体特別会員会費収益            | 2,220,000   | 2,742,000   | △522,000   |
|  | 団体施設会員会費収益            | 332,000     | 357,000     | △25,000    |
|  | 寄付金収益                 | 70,651,088  | 2,766,079   | 67,885,009 |
|  | 経常経費寄付金収益             | 70,651,088  | 2,766,079   | 67,885,009 |
|  | 経常経費補助金収益             | 278,970,172 | 252,282,844 | 26,687,328 |
|  | 市区町村補助金収益             | 233,889,610 | 209,227,320 | 24,662,290 |
|  | 人件費等補助金収益             | 151,795,339 | 145,329,520 | 6,465,819  |
|  | 食事サービスボランティア助成事業補助金収益 | 3,668,308   | 4,112,172   | △443,864   |
|  | 福祉サービス総合支援事業補助金収益     | 8,894,668   | 9,390,697   | △496,029   |
|  | 成年後見あんしん生活創造事業補助金収益   | 62,496,487  | 41,926,495  | 20,569,992 |
|  | 障害者団体等助成事業補助金収益       | 1,978,842   | 3,328,320   | △1,349,478 |
|  | 心身障害者紙おむつ支給事業補助金収益    | 5,055,966   | 5,140,116   | △84,150    |
|  | 東社協補助金収入              | 150,000     | 50,000      | 100,000    |
|  | 地域活動支援補助金収益           | 2,551,000   | 0           | 2,551,000  |
|  | 共同募金配分金収益             | 42,379,562  | 43,005,524  | △625,962   |
|  | 一般配分金収益               | 9,230,000   | 9,500,000   | △270,000   |
|  | 歳末たすけあい配分金収益          | 33,149,562  | 33,505,524  | △355,962   |
|  | 受託金収益                 | 92,820,203  | 35,734,295  | 57,085,908 |
|  | 市区町村受託金収益             | 24,740,402  | 17,963,295  | 6,777,107  |
|  | 手話講習会受託金収益            | 30,975      | 3,917,105   | △3,886,130 |
|  | 点訳講習会受託金収益            | 0           | 475,107     | △475,107   |
|  | 受験生チャレンジ支援貸付受託金収益     | 9,861,375   | 8,976,460   | 884,915    |
|  | 子どもの生活応援ネットワーク事業受託金収  | 3,921,012   | 1,374,005   | 2,547,007  |
|  | 絆サービス運営管理業務受託金収益      | 8,395,970   | 822,442     | 7,573,528  |
|  | 子どもの長期休暇応援プロジェクト事業受託  | 0           | 2,398,176   | △2,398,176 |
|  | 中核機関受託金収益             | 651,798     | 0           | 651,798    |
|  | おいじたく推進受託金収益          | 1,879,272   | 0           | 1,879,272  |
|  | 東社協受託金収益              | 68,079,801  | 17,771,000  | 50,308,801 |
|  | 生活福祉資金貸付受託金収益         | 61,466,801  | 10,815,000  | 50,651,801 |
| 地域福祉権利擁護事業受託金収益                                | 6,588,000             | 6,921,000   | △333,000    |            |
| ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付受託                           | 25,000                | 35,000      | △10,000     |            |
| 事業収益   | 8,646,217             | 9,490,982   | △844,765    |            |
| 参加費収益  | 0                     | 249,000     | △249,000    |            |
| 利用料収益  | 7,706,500             | 8,695,580   | △989,080    |            |
| 資料・図書等頒布収益                                     | 22,000                | 16,000      | 6,000       |            |
| 広告料収益  | 792,000               | 403,600     | 388,400     |            |
| 手数料収益  | 125,717               | 126,802     | △1,085      |            |
| 負担金収益  | 4,900                 | 484,000     | △479,100    |            |
| 負担金収益  | 4,900                 | 484,000     | △479,100    |            |
| 負担金収益  | 4,900                 | 484,000     | △479,100    |            |

## 地域福祉推進拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 |                    | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |
|------|--------------------|-------------|-------------|-------------|
|      | 基金受取利息配当金収入        | 50,371      | 82,199      | △31,828     |
|      | 法人運営安定化基金受取利息配当金収入 | 38,743      | 70,507      | △31,764     |
|      | 権利擁護事業基金受取利息配当金収入  | 11,628      | 11,692      | △64         |
|      | サービス活動収益計 (1)      | 457,563,951 | 308,200,399 | 149,363,552 |
| 費    | 人件費                | 286,604,493 | 233,518,197 | 53,086,296  |
| 用    | 役員報酬               | 154,500     | 709,500     | △555,000    |
|      | 職員給料               | 133,885,151 | 113,453,478 | 20,431,673  |
|      | 職員賞与               | 47,371,776  | 40,235,322  | 7,136,454   |
|      | 非常勤職員給与            | 37,006,743  | 30,271,942  | 6,734,801   |
|      | 派遣職員費              | 26,662,034  | 0           | 26,662,034  |
|      | 退職給付費用             | 2,392,660   | 14,823,171  | △12,430,511 |
|      | 退職給付費用             | 2,332,660   | 1,945,800   | 386,860     |
|      | 退職給付費用             | 60,000      | 12,877,371  | △12,817,371 |
|      | 法定福利費              | 39,131,629  | 34,024,784  | 5,106,845   |
|      | 職員法定福利             | 34,192,693  | 30,472,082  | 3,720,611   |
|      | 契約職員等法定福利          | 4,938,936   | 3,552,702   | 1,386,234   |
|      | 事業費                | 43,451,923  | 48,832,880  | △5,380,957  |
|      | 諸謝金                | 3,654,550   | 8,507,322   | △4,852,772  |
|      | 旅費交通費              | 22,149      | 140,712     | △118,563    |
|      | 消耗器具備品費            | 738,463     | 1,648,294   | △909,831    |
|      | 印刷製本費              | 367,400     | 40,164      | 327,236     |
|      | 水道光熱費              | 972,448     | 379,035     | 593,413     |
|      | 車輛費                | 75,400      | 190,498     | △115,098    |
|      | 修繕費                | 99,268      | 352,008     | △252,740    |
|      | 通信運搬費              | 1,707,713   | 652,734     | 1,054,979   |
|      | 配送料                | 1,495,526   | 418,619     | 1,076,907   |
|      | 電話料                | 212,187     | 234,115     | △21,928     |
|      | 会議費                | 1,290,772   | 2,065,600   | △774,828    |
|      | 広報費                | 9,163,946   | 11,361,810  | △2,197,864  |
|      | 業務委託費              | 2,734,750   | 5,164,524   | △2,429,774  |
|      | 手数料                | 76,525      | 63,790      | 12,735      |
|      | 保険料                | 1,470,358   | 1,293,270   | 177,088     |
|      | 賃借料                | 125,000     | 164,000     | △39,000     |
|      | 租税公課               | 0           | 2,000       | △2,000      |
|      | 給食費                | 6,100,802   | 1,753,814   | 4,346,988   |
|      | 介護用品費              | 5,000,190   | 5,110,816   | △110,626    |
|      | 日用品費               | 1,403,000   | 2,093,237   | △690,237    |
|      | 本人支給金              | 8,433,410   | 7,834,900   | 598,510     |
|      | 教育指導費              | 15,779      | 14,352      | 1,427       |
|      | 事務費                | 54,746,697  | 39,270,359  | 15,476,338  |
|      | 福利厚生費              | 6,031,870   | 1,007,070   | 5,024,800   |
|      | 職員被服費              | 112,614     | 0           | 112,614     |
|      | 旅費交通費              | 405,367     | 682,736     | △277,369    |
|      | 研修研究費              | 1,641,400   | 1,870,557   | △229,157    |

## 地域福祉推進拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目          |                        | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |
|---------------|------------------------|-------------|-------------|------------|
|               | 事務消耗品費                 | 6,178,768   | 1,889,791   | 4,288,977  |
|               | 印刷製本費                  | 3,432,564   | 4,012,147   | △579,583   |
|               | 水道光熱費                  | 1,080,042   | 1,298,849   | △218,807   |
|               | 修繕費                    | 30,250      | 0           | 30,250     |
|               | 通信運搬費                  | 6,416,315   | 4,117,553   | 2,298,762  |
|               | 配送料                    | 4,633,235   | 2,740,499   | 1,892,736  |
|               | 電話料                    | 1,783,080   | 1,377,054   | 406,026    |
|               | 会議費                    | 16,500      | 41,290      | △24,790    |
|               | 業務委託費                  | 8,349,458   | 9,618,815   | △1,269,357 |
|               | 手数料                    | 3,360,157   | 2,986,726   | 373,431    |
|               | 保険料                    | 612,103     | 804,438     | △192,335   |
|               | 賃借料                    | 6,848,003   | 4,669,433   | 2,178,570  |
|               | 土地・建物賃借料               | 1,164,202   | 0           | 1,164,202  |
|               | 租税公課                   | 1,987,977   | 1,200,050   | 787,927    |
|               | 保守料                    | 6,877,093   | 4,730,754   | 2,146,339  |
|               | 渉外費                    | 96,100      | 239,500     | △143,400   |
|               | 諸会費                    | 14,400      | 59,400      | △45,000    |
|               | 雑費                     | 91,514      | 41,250      | 50,264     |
|               | 分担金費用                  | 428,380     | 410,880     | 17,500     |
|               | 分担金費用                  | 428,380     | 410,880     | 17,500     |
|               | 助成金費用                  | 17,584,970  | 23,678,239  | △6,093,269 |
|               | 助成金費用                  | 17,584,970  | 23,678,239  | △6,093,269 |
|               | 地区青少対助成金費用             | 1,200,000   | 1,800,000   | △600,000   |
|               | シニアクラブ助成金費用            | 2,786,050   | 3,523,200   | △737,150   |
|               | 障害者団体レクリエーション等助成金費用    | 1,972,000   | 3,324,000   | △1,352,000 |
|               | 食事サービスボランティア助成金費用      | 3,655,000   | 4,099,500   | △444,500   |
|               | 民生委員児童委員協議会助成金費用       | 740,000     | 735,000     | 5,000      |
|               | 児童養護施設レクリエーション活動助成金費用  | 800,000     | 810,000     | △10,000    |
|               | 集いの場助成金費用              | 1,629,000   | 2,091,000   | △462,000   |
|               | 地域福祉活動団体助成金費用          | 4,386,000   | 5,977,599   | △1,591,599 |
|               | その他の助成金費用              | 416,920     | 1,317,940   | △901,020   |
|               | 減価償却費                  | 2,531,242   | 1,816,520   | 714,722    |
|               | サービス活動費用計 (2)          | 405,347,705 | 347,527,075 | 57,820,630 |
|               | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 52,216,246  | △39,326,676 | 91,542,922 |
| サービス活動外増減     | 収益                     |             |             |            |
|               | 受取利息配当金収益              | 24,333      | 40,723      | △16,390    |
|               | その他のサービス活動外収益          | 481,932     | 492,645     | △10,713    |
|               | 受入研修費収益                | 226,000     | 227,500     | △1,500     |
|               | 雑収益                    | 255,932     | 265,145     | △9,213     |
| 雑収益           | 255,932                | 265,145     | △9,213      |            |
|               | サービス活動外収益計 (4)         | 506,265     | 533,368     | △27,103    |
| 費用            |                        |             |             |            |
| その他のサービス活動外費用 | 0                      | 2,977,112   | △2,977,112  |            |
| 雑損失           | 0                      | 2,977,112   | △2,977,112  |            |
|               | サービス活動外費用計 (5)         | 0           | 2,977,112   | △2,977,112 |
| の             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 506,265     | △2,443,744  | 2,950,009  |



## 地域福祉推進拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                           |                 | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |
|--------------------------------|-----------------|------------|-------------|-------------|
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)             |                 | 52,722,511 | △41,770,420 | 94,492,931  |
| 特別増                            | 収 事業区分間繰入金収益    | 3,900,000  | 3,110,063   | 789,937     |
|                                | 益 拠点区分間繰入金収益    | 4,000,000  | 1,000,000   | 3,000,000   |
|                                | 特別収益計 (8)       | 7,900,000  | 4,110,063   | 3,789,937   |
| 減の部                            | 費 拠点区分間繰入金費用    | 0          | 300,000     | △300,000    |
|                                | 用 特別費用計 (9)     | 0          | 300,000     | △300,000    |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9)            |                 | 7,900,000  | 3,810,063   | 4,089,937   |
| 繰越税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     |                 | 60,622,511 | △37,960,357 | 98,582,868  |
| 活 法人税、住民税及び事業税(12)             |                 | 704,880    | 642,901     | 61,979      |
| 動 法人税等調整額 (13)                 |                 | 0          | 0           | 0           |
| 増 当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13) |                 | 59,917,631 | △38,603,258 | 98,520,889  |
| 減 前期繰越活動増減差額 (15)              |                 | 25,401,283 | 47,004,541  | △21,603,258 |
| 差 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)    |                 | 85,318,914 | 8,401,283   | 76,917,631  |
| 額の部                            | 基本金取崩額 (17)     | 0          | 0           | 0           |
|                                | 基金取崩額 (18)      | 0          | 0           | 0           |
|                                | その他の積立金取崩額 (19) | 0          | 17,000,000  | △17,000,000 |
|                                | 地域福祉活動推進積立金取崩額  | 0          | 17,000,000  | △17,000,000 |
| その他の積立金積立額 (20)                |                 | 0          | 0           | 0           |
| 次期繰越活動増減差額                     |                 | 85,318,914 | 25,401,283  | 59,917,631  |



## 地域福祉推進拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部         |             |             |            | 負 債 の 部          |             |             |            |
|-----------------|-------------|-------------|------------|------------------|-------------|-------------|------------|
|                 | 当年度末        | 前年度末        | 増 減        |                  | 当年度末        | 前年度末        | 増 減        |
| 流動資産            | 137,501,014 | 47,575,280  | 89,925,734 | 流動負債             | 60,755,576  | 32,152,715  | 28,602,861 |
| 現金預金            | 128,776,287 | 44,087,065  | 84,689,222 | 事業未払金            | 11,111,438  | 9,166,536   | 1,944,902  |
| 現金              | 10,000      | 17,000      | △7,000     | その他の未払金          | 28,544,199  | 10,801      | 28,533,398 |
| 小口現金            | 32,797      | 10,252      | 22,545     | 未払費用             | 19,031,773  | 13,303,413  | 5,728,360  |
| 普通預金(城南口)       | 114,590,620 | 22,822,160  | 91,768,460 | 預り金              | 892,996     | 8,642,940   | △7,749,944 |
| 普通預金(城南・就労支援口)  | 2           | 9           | △7         | 謝礼分所得税等預り金       | 51,546      | 0           | 51,546     |
| 普通預金(城南・生活福祉金口) | 570,092     | 8,194,000   | △7,623,908 | 家事介護事業預り金        | 0           | 12,240      | △12,240    |
| 普通預金(城南・チャレンジ口) | 215,661     | 156,187     | 59,474     | ボランティア保険預り金      | 272,000     | 436,700     | △164,700   |
| 普通預金(みずほ口)      | 7,430,644   | 6,924,060   | 506,584    | 生活福祉資金貸付分        | 569,450     | 8,194,000   | △7,624,550 |
| 普通預金(みずほ自立支援口)  | 2,570,920   | 2,570,920   | 0          | 職員預り金            | 467,290     | 385,124     | 82,166     |
| 通常貯金            | 1,235,809   | 1,664,500   | △428,691   | 前受金              | 3,000       | 1,000       | 2,000      |
| 郵便振替(会費・寄附)     | 1,663,612   | 1,142,847   | 520,765    | 未払法人税等           | 704,880     | 642,901     | 61,979     |
| 郵便振替(家事介護)      | 63,874      | 216,966     | △153,092   | 固定負債             | 160,617,680 | 158,225,020 | 2,392,660  |
| 郵便振替(利用料等受口)    | 86,851      | 86,954      | △103       | 退職給付引当金          | 160,617,680 | 158,225,020 | 2,392,660  |
| 普通預金(さわやか)      | 189,639     | 190,039     | △400       | 退職給付引当金(共済)      | 25,388,888  | 23,056,228  | 2,332,660  |
| 普通預金(共立)        | 92,504      | 71,604      | 20,900     | 退職給付引当金          | 135,228,792 | 135,168,792 | 60,000     |
| 普通預金(大和ネクスト銀行)  | 23,262      | 19,567      | 3,695      | 負債の部合計           | 221,373,256 | 190,377,735 | 30,995,521 |
| 事業未収金           | 6,742,657   | 2,652,183   | 4,090,474  | 純資産の部            |             |             |            |
| 未収金             | 166,320     | 146,000     | 20,320     | 基本金              | 3,000,000   | 3,000,000   | 0          |
| 立替金             | 90,340      | 143,682     | △53,342    | 基金               | 236,284,000 | 236,284,000 | 0          |
| 前払費用            | 1,725,410   | 517,930     | 1,207,480  | 法人運営安定化基金        | 120,000,000 | 120,000,000 | 0          |
| 短期貸付金           | 0           | 28,420      | △28,420    | 権利擁護事業基金         | 116,284,000 | 116,284,000 | 0          |
| 固定資産            | 543,675,156 | 542,687,738 | 987,418    | 国庫補助金等特別積立金      | 0           | 0           | 0          |
| 基本財産            | 3,000,000   | 3,000,000   | 0          | その他の積立金          | 135,200,000 | 135,200,000 | 0          |
| 定期預金            | 3,000,000   | 3,000,000   | 0          | 地域福祉活動推進積立金      | 90,200,000  | 90,200,000  | 0          |
| その他の固定資産        | 540,675,156 | 539,687,738 | 987,418    | 災害支援活動推進積立金      | 45,000,000  | 45,000,000  | 0          |
| 車輛運搬具           | 3           | 3           | 0          | 次期繰越活動増減差額(法)    | 85,318,914  | 25,401,283  | 59,917,631 |
| 器具及び備品          | 831,246     | 1,244,215   | △412,969   | (うち当期活動増減差額) (法) | 59,917,631  | △38,603,258 | 98,520,889 |
| 権利              | 27,000      | 27,000      | 0          | 純資産の部合計(法)       | 459,802,914 | 399,885,283 | 59,917,631 |
| ソフトウェア          | 7,139,227   | 8,707,500   | △1,568,273 |                  |             |             |            |
| 退職給付引当資産        | 160,617,680 | 158,225,020 | 2,392,660  |                  |             |             |            |
| 退職共済預け金資産       | 25,388,888  | 23,056,228  | 2,332,660  |                  |             |             |            |
| 退職給付引当資産        | 135,228,792 | 135,168,792 | 60,000     |                  |             |             |            |
| 法人運営安定化基金積立資産   | 120,000,000 | 120,000,000 | 0          |                  |             |             |            |
| 権利擁護事業基金積立資産    | 116,284,000 | 116,284,000 | 0          |                  |             |             |            |
| 地域福祉活動推進積立金積立資産 | 90,200,000  | 90,200,000  | 0          |                  |             |             |            |
| 災害支援活動推進積立金積立資産 | 45,000,000  | 45,000,000  | 0          |                  |             |             |            |
| 差入保証金           | 576,000     | 0           | 576,000    |                  |             |             |            |
| 資産の部合計          | 681,176,170 | 590,263,018 | 90,913,152 | 負債及び純資産の部合計(法)   | 681,176,170 | 590,263,018 | 90,913,152 |

## 計算書類に対する注記（地域福祉推進拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ① 満期保有目的の債券  
当法人は、償却原価法（定額法）による。  
上記以外の有価証券で時価のあるものは、決算日の市場価格に基づく時価法による。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ① 有形固定資産（リース資産を除く）  
当法人は、定額法による減価償却を実施している。
  - ② 無形固定資産（リース資産を除く）  
当法人は、定額法による減価償却を実施している。
- (3) 退職給付引当金の計上基準
  - ① 東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金  
当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当金資産に計上するとともに、同額を退職給付引当金に計上している。
  - ② 法人独自の退職給付制度にかかる退職給付引当金  
当法人は、退職一時金の支払いに備えるために、期末在籍者に係る自己都合退職による要支給額を退職給付引当金として負債に計上している。
- (4) 消費税の取扱い  
当法人は、消費税等の会計方式として税込方式によっている。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

社会福祉法人の会計処理については、「社会福祉法人会計基準」（平成28年厚生労働省令第79号）及び「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成28年3月31日付け雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省老健局長連名通知）を採用している。

### 3. 採用する退職給付制度

当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、東京都社会福祉協議会が定款第2条第14号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」のほか、「中小企業退職金共済制度」にも加入している。また、職員退職給与金規程、指定職員の給与等及び退職給与金に関する規程に基づき退職一時金を支払うこととしている。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。

- (1) 地域福祉推進拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅸ））
  1. 法人運営事業
  2. 地域福祉事業
  3. 在宅福祉事業
  4. ボランティア活動推進事業
  5. 助成事業
  6. 生活福祉資金貸付事務受託事業
  7. 受験生チャレンジ支援貸付け事務受託事業
  8. ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付受託事業
  9. 特別貸付
  10. 地域福祉権利擁護事業
  11. 福祉サービス利用支援
  12. 成年後見
  13. リーガルサポート
  14. 老いじたく

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅹ））は省略している。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

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

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

該当する事項はない。

### 7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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      | 1,826,238  | 1,826,235  | 3         |
| 器具及び備品（有形） | 8,490,082  | 7,737,496  | 752,586   |
| 器具及び備品（無形） | 248,400    | 169,740    | 78,660    |
| 権利（無形）     | 1,330,802  | 1,303,802  | 27,000    |
| ソフトウェア     | 10,637,200 | 3,497,973  | 7,139,227 |
| 合計         | 22,532,722 | 14,535,246 | 7,997,476 |

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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 | 6,742,657 | 0             | 6,742,657 |
| 未収金   | 166,320   | 0             | 166,320   |
| 合計    | 6,908,977 | 0             | 6,908,977 |

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人大田区社会福祉協議会  
 拠点区分 地域福祉推進拠点

| 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 | の額 | うち国庫補助金等の額 | の額 | うち国庫補助金等の額 | の額 | うち国庫補助金等の額 | の額 | うち国庫補助金等の額        | の額 | うち国庫補助金等の額 | の額 | うち国庫補助金等の額    | の額 |    |
| 基本財産(有形固定資産)      | 0          | 0  | 0          | 0  | 0          | 0  | 0          | 0  | 0                 | 0  | 0          | 0  | 0             | 0  |    |
| 基本財産合計            |            |    |            |    |            |    |            |    |                   |    |            |    |               |    |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)  |            |    |            |    |            |    |            |    |                   |    |            |    |               |    |    |
| 車輪運搬具             | 3          | 0  | 0          | 0  | 0          | 0  | 0          | 0  | 3                 | 0  | 1,826,235  | 0  | 1,826,238     | 0  |    |
| 器具及び備品            | 1,115,875  | 0  | 0          | 0  | 363,289    | 0  | 0          | 0  | 752,586           | 0  | 7,737,496  | 0  | 8,490,082     | 0  |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 1,115,878  | 0  | 0          | 0  | 363,289    | 0  | 0          | 0  | 752,589           | 0  | 9,563,731  | 0  | 10,316,320    | 0  |    |
| その他の固定資産(無形固定資産)  |            |    |            |    |            |    |            |    |                   |    |            |    |               |    |    |
| 器具及び備品            | 128,340    | 0  | 0          | 0  | 49,680     | 0  | 0          | 0  | 78,660            | 0  | 169,740    | 0  | 248,400       | 0  |    |
| 権利                | 27,000     | 0  | 0          | 0  | 0          | 0  | 0          | 0  | 27,000            | 0  | 1,303,802  | 0  | 1,330,802     | 0  |    |
| ソフトウェア            | 8,707,500  | 0  | 550,000    | 0  | 2,118,273  | 0  | 0          | 0  | 7,139,227         | 0  | 3,497,973  | 0  | 10,637,200    | 0  |    |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 8,862,840  | 0  | 550,000    | 0  | 2,167,953  | 0  | 0          | 0  | 7,244,887         | 0  | 4,971,515  | 0  | 12,216,402    | 0  |    |
| その他の固定資産(その他)     |            |    |            |    |            |    |            |    |                   |    |            |    |               |    |    |
| その他の固定資産(その他)計    | 0          | 0  | 0          | 0  | 0          | 0  | 0          | 0  | 0                 | 0  | 0          | 0  | 0             | 0  |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計   | 9,978,718  | 0  | 550,000    | 0  | 2,531,242  | 0  | 0          | 0  | 7,997,476         | 0  | 14,535,246 | 0  | 22,532,722    | 0  |    |
| 時来入金予定の償還補助金の額    | 9,978,718  | 0  | 550,000    | 0  | 2,531,242  | 0  | 0          | 0  | 7,997,476         | 0  | 14,535,246 | 0  | 22,532,722    | 0  |    |
| 差引                | 9,978,718  | 0  | 550,000    | 0  | 2,531,242  | 0  | 0          | 0  | 7,997,476         | 0  | 14,535,246 | 0  | 22,532,722    | 0  |    |

(単位:円)

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

## 引当金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大田区社会福祉協議会  
 拠点区分 地域福祉推進拠点

| 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   |             |     |
| 退職給付引当金(共済) | 23,056,228  | ( 2,332,660 ) | ( )   | ( )   | 25,388,888  |     |
| 退職給付引当金     | 135,168,792 | ( 60,000 )    | ( )   | ( )   | 135,228,792 |     |
| 計           | 158,225,020 | ( 2,392,660 ) | 0     | ( 0 ) | 160,617,680 |     |

(単位:円)

拠点区分 事業活動明細書

サードパーティ活動削減の部  
収益

| 勘定科目                    | 法人運営事業      | 地域福祉事業     | 在宅福祉事業     | ボランティア活動推進事業 | 助成事業      | 生活福祉資金事業<br>受託事業 | 児童・青少年<br>支援資金貸付受託<br>事業 | 受難生チャレンジ<br>支援資金貸付事業<br>受託事業 | 特別貸付       | 地域福祉<br>権利関連事業 | 福祉・NPO<br>利用支援 | 成年後見       | リーガル<br>サポート | 老いびたく     | 合計          | 内訳取引附去 | 拠点区分合計      |
|-------------------------|-------------|------------|------------|--------------|-----------|------------------|--------------------------|------------------------------|------------|----------------|----------------|------------|--------------|-----------|-------------|--------|-------------|
| 会費収益                    | 4,308,000   | 713,000    | 0          | 0            | 0         | 0                | 0                        | 0                            | 0          | 0              | 0              | 0          | 0            | 0         | 5,421,000   | 0      | 6,421,000   |
| 個人会員登録収益                | 2,738,000   | 600,000    | 0          | 0            | 0         | 0                | 0                        | 0                            | 0          | 0              | 0              | 0          | 0            | 0         | 3,338,000   | 0      | 3,338,000   |
| 個人特別会員登録収益              | 262,000     | 0          | 0          | 0            | 0         | 0                | 0                        | 0                            | 0          | 0              | 0              | 0          | 0            | 0         | 262,000     | 0      | 262,000     |
| 団体費別会員登録収益              | 269,000     | 0          | 0          | 0            | 0         | 0                | 0                        | 0                            | 0          | 0              | 0              | 0          | 0            | 0         | 269,000     | 0      | 269,000     |
| 団体特別会員登録収益              | 707,000     | 113,000    | 0          | 0            | 0         | 0                | 0                        | 0                            | 0          | 0              | 0              | 0          | 0            | 0         | 2,220,000   | 0      | 2,220,000   |
| 団体高齢会員登録収益              | 332,000     | 0          | 0          | 0            | 0         | 0                | 0                        | 0                            | 0          | 0              | 0              | 0          | 0            | 0         | 332,000     | 0      | 332,000     |
| 寄付金収益                   | 63,364,303  | 860,000    | 3,766,785  | 2,510,000    | 170,000   | 0                | 0                        | 0                            | 0          | 0              | 0              | 0          | 0            | 0         | 70,651,088  | 0      | 70,651,088  |
| 経常運営費付金収益               | 63,364,303  | 860,000    | 3,766,785  | 2,510,000    | 170,000   | 0                | 0                        | 0                            | 0          | 0              | 0              | 0          | 0            | 0         | 70,651,088  | 0      | 70,651,088  |
| 経常経費補助金収益               | 157,443,682 | 20,920,000 | 13,970,478 | 7,668,308    | 7,444,892 | 0                | 0                        | 0                            | 0          | 0              | 0              | 0          | 0            | 0         | 233,889,610 | 0      | 233,889,610 |
| 市区町村補助金収益               | 151,663,682 | 0          | 5,055,966  | 3,668,308    | 1,978,842 | 0                | 0                        | 0                            | 0          | 0              | 0              | 0          | 0            | 0         | 151,795,339 | 0      | 151,795,339 |
| 人件費補助金収益                | 0           | 0          | 0          | 3,668,308    | 0         | 0                | 0                        | 0                            | 0          | 0              | 0              | 0          | 0            | 0         | 3,668,308   | 0      | 3,668,308   |
| 食料・NPO等ボランティア活動事業補助金収益  | 0           | 0          | 0          | 0            | 0         | 0                | 0                        | 0                            | 0          | 0              | 0              | 0          | 0            | 0         | 0           | 0      | 0           |
| 福祉・NPO等ボランティア活動事業補助金収益  | 0           | 0          | 0          | 0            | 0         | 0                | 0                        | 0                            | 0          | 0              | 0              | 0          | 0            | 0         | 0           | 0      | 0           |
| 成年後見人しん生活創造事業補助金収益      | 0           | 0          | 0          | 0            | 0         | 0                | 0                        | 0                            | 0          | 0              | 0              | 0          | 0            | 0         | 0           | 0      | 0           |
| 障害者団体等助成事業補助金収益         | 0           | 0          | 0          | 0            | 1,978,842 | 0                | 0                        | 0                            | 0          | 0              | 0              | 0          | 0            | 0         | 62,496,487  | 0      | 62,496,487  |
| 心身障害者紙おむつ支給事業補助金収益      | 0           | 0          | 0          | 0            | 0         | 0                | 0                        | 0                            | 0          | 0              | 0              | 0          | 0            | 0         | 1,978,842   | 0      | 1,978,842   |
| 東社協賛金収入                 | 150,000     | 0          | 0          | 0            | 0         | 0                | 0                        | 0                            | 0          | 0              | 0              | 0          | 0            | 0         | 150,000     | 0      | 150,000     |
| 地域活動支援補助金収益             | 0           | 0          | 2,551,000  | 0            | 0         | 0                | 0                        | 0                            | 0          | 0              | 0              | 0          | 0            | 0         | 2,551,000   | 0      | 2,551,000   |
| 共同募金配分金収益               | 5,630,000   | 20,920,000 | 6,363,512  | 4,000,000    | 5,466,050 | 0                | 0                        | 0                            | 0          | 0              | 0              | 0          | 0            | 0         | 42,379,562  | 0      | 42,379,562  |
| 船艇配分金収益                 | 5,630,000   | 0          | 786,950    | 0            | 2,814,050 | 0                | 0                        | 0                            | 0          | 0              | 0              | 0          | 0            | 0         | 9,230,000   | 0      | 9,230,000   |
| 歳末たよりあい配分金収益            | 0           | 20,920,000 | 5,577,562  | 4,000,000    | 2,652,000 | 0                | 0                        | 0                            | 0          | 0              | 0              | 0          | 0            | 0         | 33,149,562  | 0      | 33,149,562  |
| 受託金収益                   | 0           | 3,951,987  | 8,395,970  | 0            | 0         | 0                | 0                        | 0                            | 0          | 0              | 0              | 0          | 0            | 0         | 12,347,957  | 0      | 12,347,957  |
| 市区町村受託金収益               | 0           | 3,951,987  | 8,395,970  | 0            | 0         | 0                | 0                        | 0                            | 0          | 0              | 0              | 0          | 0            | 0         | 12,347,957  | 0      | 12,347,957  |
| 手紙講座受託金収益               | 0           | 30,975     | 0          | 0            | 0         | 0                | 0                        | 0                            | 0          | 0              | 0              | 0          | 0            | 0         | 30,975      | 0      | 30,975      |
| 受難生チャレンジ支援貸付受託金収益       | 0           | 0          | 0          | 0            | 0         | 0                | 0                        | 0                            | 0          | 0              | 0              | 0          | 0            | 0         | 0           | 0      | 0           |
| 子ども生活支援ネットワーク事業受託金収益    | 0           | 3,921,012  | 0          | 0            | 0         | 0                | 0                        | 0                            | 0          | 0              | 0              | 0          | 0            | 0         | 3,921,012   | 0      | 3,921,012   |
| 冊子・NPO等連携ネットワーク事業受託金収益  | 0           | 0          | 0          | 0            | 0         | 0                | 0                        | 0                            | 0          | 0              | 0              | 0          | 0            | 0         | 0           | 0      | 0           |
| 中核機関受託金収益               | 0           | 0          | 8,395,970  | 0            | 0         | 0                | 0                        | 0                            | 0          | 0              | 0              | 0          | 0            | 0         | 8,395,970   | 0      | 8,395,970   |
| 老いびたく推進受託金収益            | 0           | 0          | 0          | 0            | 0         | 0                | 0                        | 0                            | 0          | 0              | 0              | 0          | 0            | 0         | 0           | 0      | 0           |
| 東社協賛金収益                 | 0           | 0          | 0          | 0            | 0         | 0                | 0                        | 0                            | 0          | 0              | 0              | 0          | 0            | 0         | 0           | 0      | 0           |
| 生活福祉資金貸付受託金収益           | 0           | 0          | 0          | 0            | 0         | 0                | 25,000                   | 0                            | 0          | 0              | 0              | 0          | 0            | 0         | 25,000      | 0      | 25,000      |
| 地域福祉権利関連事業受託金収益         | 0           | 0          | 0          | 0            | 0         | 0                | 25,000                   | 0                            | 0          | 0              | 0              | 0          | 0            | 0         | 25,000      | 0      | 25,000      |
| 子ども発達支援等職業訓練推進資金貸付受託金収入 | 0           | 0          | 0          | 0            | 0         | 0                | 25,000                   | 0                            | 0          | 0              | 0              | 0          | 0            | 0         | 25,000      | 0      | 25,000      |
| 事業収益                    | 792,000     | 1,500      | 0          | 124,217      | 0         | 0                | 0                        | 0                            | 0          | 0              | 0              | 0          | 0            | 0         | 988,717     | 0      | 988,717     |
| 利用・用収益                  | 0           | 0          | 0          | 0            | 0         | 0                | 0                        | 0                            | 0          | 0              | 0              | 0          | 0            | 0         | 0           | 0      | 0           |
| 資料・図書等差借収益              | 0           | 0          | 0          | 0            | 0         | 0                | 0                        | 0                            | 0          | 0              | 0              | 0          | 0            | 0         | 0           | 0      | 0           |
| 広帯収益                    | 792,000     | 1,500      | 0          | 124,217      | 0         | 0                | 0                        | 0                            | 0          | 0              | 0              | 0          | 0            | 0         | 988,717     | 0      | 988,717     |
| 手帳収益                    | 0           | 0          | 0          | 0            | 0         | 0                | 0                        | 0                            | 0          | 0              | 0              | 0          | 0            | 0         | 0           | 0      | 0           |
| 貸付金収益                   | 0           | 0          | 4,900      | 0            | 0         | 0                | 0                        | 0                            | 0          | 0              | 0              | 0          | 0            | 0         | 4,900       | 0      | 4,900       |
| 負担金収益                   | 0           | 0          | 4,900      | 0            | 0         | 0                | 0                        | 0                            | 0          | 0              | 0              | 0          | 0            | 0         | 4,900       | 0      | 4,900       |
| 基金受取利息配当金収入             | 38,743      | 0          | 0          | 0            | 0         | 0                | 0                        | 0                            | 0          | 0              | 0              | 0          | 0            | 0         | 38,743      | 0      | 38,743      |
| 法人運営安定化基金受取利息配当金収入      | 38,743      | 0          | 0          | 0            | 0         | 0                | 0                        | 0                            | 0          | 0              | 0              | 0          | 0            | 0         | 38,743      | 0      | 38,743      |
| 権利関連事業基金受取利息配当金収入       | 0           | 0          | 0          | 0            | 0         | 0                | 0                        | 0                            | 0          | 0              | 0              | 0          | 0            | 0         | 0           | 0      | 0           |
| サードパーティ活動収益計 (1)        | 225,946,728 | 26,436,487 | 26,128,133 | 11,702,525   | 7,614,892 | 10,826,000       | 25,000                   | 9,861,375                    | 50,640,801 | 7,181,000      | 8,936,690      | 70,385,048 | 0            | 1,879,272 | 467,563,951 | 0      | 467,563,951 |
| 費用                      | 152,758,888 | 0          | 5,826,149  | 3,165,967    | 0         | 7,518,118        | 0                        | 8,324,060                    | 33,723,224 | 7,131,143      | 8,215,067      | 59,941,887 | 0            | 0         | 286,604,493 | 0      | 286,604,493 |
| 役員報酬                    | 138,000     | 0          | 0          | 0            | 0         | 0                | 0                        | 0                            | 0          | 0              | 0              | 0          | 0            | 0         | 138,000     | 0      | 138,000     |
| 役員給料                    | 88,421,658  | 0          | 0          | 0            | 0         | 0                | 0                        | 0                            | 1,903,445  | 0              | 5,196,296      | 38,363,752 | 0            | 0         | 133,885,151 | 0      | 133,885,151 |
| 職員賃金                    | 32,284,581  | 0          | 0          | 0            | 0         | 0                | 0                        | 0                            | 0          | 0              | 1,863,788      | 13,243,407 | 0            | 0         | 47,371,776  | 0      | 47,371,776  |
| 非常勤職員給与                 | 4,263,365   | 0          | 5,021,240  | 2,737,960    | 0         | 6,584,722        | 0                        | 7,168,520                    | 4,847,384  | 6,250,164      | 0              | 133,088    | 0            | 0         | 37,006,743  | 0      | 37,006,743  |
| 派遣職員費                   | 0           | 0          | 0          | 0            | 0         | 0                | 0                        | 0                            | 26,662,034 | 0              | 0              | 0          | 0            | 0         | 26,662,034  | 0      | 26,662,034  |
| 退職給付費用                  | 2,392,660   | 0          | 0          | 0            | 0         | 0                | 0                        | 0                            | 0          | 0              | 0              | 0          | 0            | 0         | 2,392,660   | 0      | 2,392,660   |
| 退職給付費用                  | 2,332,660   | 0          | 0          | 0            | 0         | 0                | 0                        | 0                            | 0          | 0              | 0              | 0          | 0            | 0         | 2,332,660   | 0      | 2,332,660   |
| 退職給付費用                  | 60,000      | 0          | 0          | 0            | 0         | 0                | 0                        | 0                            | 0          | 0              | 0              | 0          | 0            | 0         | 60,000      | 0      | 60,000      |
| 法定福利費                   | 25,278,624  | 0          | 804,909    | 428,007      | 0         | 933,396          | 0                        | 1,165,540                    | 310,361    | 880,679        | 1,154,973      | 8,185,140  | 0            | 0         | 39,131,629  | 0      | 39,131,629  |
| 職員法定福利                  | 24,852,924  | 0          | 0          | 0            | 0         | 0                | 0                        | 0                            | 0          | 0              | 1,154,973      | 8,185,140  | 0            | 0         | 34,192,693  | 0      | 34,192,693  |
| 役員役員等法定福利               | 425,722     | 0          | 804,909    | 428,007      | 0         | 933,396          | 0                        | 1,165,540                    | 310,361    | 880,679        | 0              | 0          | 0            | 0         | 4,938,936   | 0      | 4,938,936   |
| 事業費                     | 8,136,881   | 12,672,646 | 12,525,895 | 1,793,503    | 0         | 0                | 0                        | 0                            | 1,477,421  | 0              | 1,141,803      | 4,129,014  | 0            | 0         | 1,574,760   | 0      | 43,451,923  |
| 諸謝金                     | 18,000      | 348,000    | 104,500    | 10,000       | 0         | 0                | 0                        | 0                            | 0          | 0              | 903,100        | 1,577,950  | 0            | 0         | 693,000     | 0      | 3,654,550   |
| 旅費交通費                   | 0           | 8,100      | 7,060      | 6,989        | 0         | 0                | 0                        | 0                            | 0          | 0              | 0              | 0          | 0            | 0         | 22,149      | 0      | 22,149      |
| 研修職員用品費                 | 121,332     | 237,903    | 204,478    | 152,970      | 0         | 0                | 0                        | 0                            | 0          | 0              | 0              | 0          | 0            | 0         | 738,463     | 0      | 738,463     |
| 印刷製本費                   | 0           | 275,000    | 92,400     | 0            | 0         | 0                | 0                        | 0                            | 0          | 0              | 0              | 0          | 0            | 0         | 367,400     | 0      | 367,400     |





## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大田区社会福祉協議会  
拠点区分

(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 |
|-------------|-------------|-------|-------|-------------|-----|
| 地域福祉活動推進積立金 | 90,200,000  | 0     | 0     | 90,200,000  |     |
| 災害支援活動推進積立金 | 45,000,000  | 0     | 0     | 45,000,000  |     |
| 計           | 135,200,000 | 0     | 0     | 135,200,000 |     |

(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 |
|-----------------|-------------|-----------|-------|-------------|-----|
| 退職給付引当資産        | 158,514,820 | 2,392,660 | 0     | 160,907,480 |     |
| 法人運営安定化基金積立資産   | 120,000,000 | 0         | 0     | 120,000,000 |     |
| 権利擁護事業基金積立資産    | 116,284,000 | 0         | 0     | 116,284,000 |     |
| 地域福祉活動推進積立金積立資産 | 90,200,000  | 0         | 0     | 90,200,000  |     |
| 災害支援活動推進積立金積立資産 | 45,000,000  | 0         | 0     | 45,000,000  |     |
| 計               | 529,998,820 | 2,392,660 | 0     | 532,391,480 |     |



## サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大田区社会福祉協議会

拠点区分名 地域福祉推進拠点

| 繰入元                    | サービス区分名    |          | 繰入金の財源 | 金額        | 使用目的等              |
|------------------------|------------|----------|--------|-----------|--------------------|
|                        | 繰入先        |          |        |           |                    |
| 運営管理                   | 啓発・スキルアップ  | 前期末繰越残高  | 繰入金の財源 | 471,555   | 事業終了に伴う資金収支の精算     |
| 子どもの生活応援ネットワーク事業<br>受託 | 人事給与等      | 受託金収入    |        | 748,825   | 剰余金の移動             |
| 成年後見                   | 福祉サービス利用支援 | 利用料収入    |        | 1,500,000 | 事業強化のための繰入         |
| 子どもの生活応援ネットワーク事業<br>受託 | 絆サービス事業受託  | 受託金収入    |        | 200,000   | 剰余金の移動             |
| 生活福祉資金事務受託事業           | 運営管理       | 前期末繰越残高  |        | 2,160     | 過年度立替金抹消処理の仕訳      |
| 成年後見                   | 人事給与等      | 大田区補助金収入 |        | 651,360   | 東社協従事者共済会事業主負担分の繰入 |
| 福祉サービス利用支援             | 人事給与等      | 大田区補助金収入 |        | 82,800    | 東社協従事者共済会事業主負担分の繰入 |

(単位:円)

## 障害者総合支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                   |                         | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------------------|-------------------------|------------|------------|-----------|----|
| 事業活動による収支              | 収入                      |            |            |           |    |
|                        | 経常経費補助金収入               | 0          | 300,000    | △300,000  |    |
|                        | 市区町村補助金収入               | 0          | 300,000    | △300,000  |    |
|                        | その他の補助金収入               | 0          | 300,000    | △300,000  |    |
|                        | 事業収入                    | 400,000    | 0          | 400,000   |    |
|                        | 参加費収入                   | 400,000    | 0          | 400,000   |    |
|                        | 障害福祉サービス等事業収入           | 49,884,000 | 43,275,587 | 6,608,413 |    |
|                        | 自立支援給付費収入               | 49,140,000 | 42,659,396 | 6,480,604 |    |
|                        | 介護給付費収入                 | 49,140,000 | 42,659,396 | 6,480,604 |    |
|                        | 利用者負担金収入                | 744,000    | 616,191    | 127,809   |    |
|                        | 受取利息配当金収入               | 0          | 258        | △258      |    |
|                        | 受取利息配当金収入               | 0          | 258        | △258      |    |
|                        | 事業活動収入計 (1)             | 50,284,000 | 43,575,845 | 6,708,155 |    |
|                        | 支出                      |            |            |           |    |
| 人件費支出                  | 40,829,780              | 31,120,861 | 9,708,919  |           |    |
| 非常勤職員給与支出              | 40,741,739              | 30,983,145 | 9,758,594  |           |    |
| 法定福利費支出                | 88,041                  | 137,716    | △49,675    |           |    |
| 契約職員等法定福利支出            | 88,041                  | 137,716    | △49,675    |           |    |
| 事業費支出                  | 440,940                 | 319,970    | 120,970    |           |    |
| 諸謝金支出                  | 360,920                 | 77,000     | 283,920    |           |    |
| 消耗器具備品費支出              | 80,020                  | 210,938    | △130,918   |           |    |
| 印刷製本費支出                | 0                       | 32,032     | △32,032    |           |    |
| 事務費支出                  | 2,844,701               | 2,398,977  | 445,724    |           |    |
| 福利厚生費支出                | 338,800                 | 257,000    | 81,800     |           |    |
| 旅費交通費支出                | 89,186                  | 43,350     | 45,836     |           |    |
| 研修研究費支出                | 46,000                  | 0          | 46,000     |           |    |
| 事務消耗品費支出               | 180,750                 | 118,800    | 61,950     |           |    |
| 印刷製本費支出                | 60,000                  | 83,223     | △23,223    |           |    |
| 水道光熱費支出                | 50,000                  | 50,000     | 0          |           |    |
| 通信運搬費支出                | 437,168                 | 429,613    | 7,555      |           |    |
| 配送料支出                  | 350,000                 | 335,941    | 14,059     |           |    |
| 電話料支出                  | 87,168                  | 93,672     | △6,504     |           |    |
| 業務委託費支出                | 0                       | 77,000     | △77,000    |           |    |
| 手数料支出                  | 91,800                  | 88,484     | 3,316      |           |    |
| 保険料支出                  | 231,350                 | 233,800    | △2,450     |           |    |
| 賃借料支出                  | 749,739                 | 558,971    | 190,768    |           |    |
| 保守料支出                  | 569,908                 | 458,736    | 111,172    |           |    |
| 事業活動支出計 (2)            | 44,115,421              | 33,839,808 | 10,275,613 |           |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 6,168,579               | 9,736,037  | △3,567,458 |           |    |
| 施設整備                   |                         |            |            |           |    |
| 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                 |                         |            |            |           |    |
| 収入                     | その他の活動収入計(7)            | 0          | 0          | 0         |    |
| 支出                     | 拠点区分間繰入金支出              | 4,000,000  | 4,000,000  | 0         |    |
|                        | 拠点区分間繰入金支出              | 4,000,000  | 4,000,000  | 0         |    |
|                        | その他の活動支出計(8)            | 4,000,000  | 4,000,000  | 0         |    |
| 活                      | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △4,000,000 | △4,000,000 | 0         |    |

## 障害者総合支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

| 勘定科目                            | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|---------------------------------|------------|------------|------------|----|
| 予備費支出 (10)                      | 0          | -          | 0          |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 2,168,579  | 5,736,037  | △3,567,458 |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 14,557,676 | 14,557,676 | 0          |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 16,726,255 | 20,293,713 | △3,567,458 |    |

## 障害者総合支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                   |                        | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)   |
|------------------------|------------------------|------------|------------|-------------|
| サービス活動増減の部             | 収益                     |            |            |             |
|                        | 経常経費補助金収益              | 300,000    | 0          | 300,000     |
|                        | 市区町村補助金収益              | 300,000    | 0          | 300,000     |
|                        | その他の補助金収益              | 300,000    | 0          | 300,000     |
|                        | 事業収益                   | 0          | 340,000    | △340,000    |
|                        | 参加費収益                  | 0          | 340,000    | △340,000    |
|                        | 障害福祉サービス等事業収益          | 43,275,587 | 51,188,567 | △7,912,980  |
|                        | 自立支援給付費収益              | 42,659,396 | 50,147,319 | △7,487,923  |
|                        | 介護給付費収益                | 42,659,396 | 50,147,319 | △7,487,923  |
|                        | 利用者負担金収益               | 616,191    | 1,041,248  | △425,057    |
| サービス活動収益計 (1)          | 43,575,587             | 51,528,567 | △7,952,980 |             |
| 費用                     | 人件費                    | 31,120,861 | 43,386,281 | △12,265,420 |
|                        | 職員給料                   | 0          | 3,523,652  | △3,523,652  |
|                        | 職員賞与                   | 0          | 1,340,836  | △1,340,836  |
|                        | 非常勤職員給与                | 30,983,145 | 37,288,707 | △6,305,562  |
|                        | 法定福利費                  | 137,716    | 1,233,086  | △1,095,370  |
|                        | 職員法定福利                 | 0          | 798,096    | △798,096    |
|                        | 契約職員等法定福利              | 137,716    | 434,990    | △297,274    |
|                        | 事業費                    | 319,970    | 371,648    | △51,678     |
|                        | 諸謝金                    | 77,000     | 307,160    | △230,160    |
|                        | 消耗器具備品費                | 210,938    | 64,488     | 146,450     |
|                        | 印刷製本費                  | 32,032     | 0          | 32,032      |
|                        | 事務費                    | 2,398,977  | 2,489,731  | △90,754     |
|                        | 福利厚生費                  | 257,000    | 540,386    | △283,386    |
|                        | 旅費交通費                  | 43,350     | 53,149     | △9,799      |
|                        | 研修研究費                  | 0          | 1,000      | △1,000      |
|                        | 事務消耗品費                 | 118,800    | 0          | 118,800     |
|                        | 印刷製本費                  | 83,223     | 0          | 83,223      |
|                        | 水道光熱費                  | 50,000     | 50,000     | 0           |
|                        | 通信運搬費                  | 429,613    | 335,522    | 94,091      |
|                        | 配送料                    | 335,941    | 250,019    | 85,922      |
|                        | 電話料                    | 93,672     | 85,503     | 8,169       |
|                        | 業務委託費                  | 77,000     | 157,680    | △80,680     |
|                        | 手数料                    | 88,484     | 77,012     | 11,472      |
|                        | 保険料                    | 233,800    | 231,350    | 2,450       |
|                        | 賃借料                    | 558,971    | 582,161    | △23,190     |
|                        | 租税公課                   | 0          | 15,300     | △15,300     |
|                        | 保守料                    | 458,736    | 446,171    | 12,565      |
|                        | サービス活動費用計 (2)          | 33,839,808 | 46,247,660 | △12,407,852 |
|                        | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 9,735,779  | 5,280,907  | 4,454,872   |
|                        | サービス活動外増減の部            | 収益         |            |             |
| 受取利息配当金収益              |                        | 258        | 142        | 116         |
| サービス活動外収益計 (4)         |                        | 258        | 142        | 116         |
| 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) | 258                    | 142        | 116        |             |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)     | 9,736,037              | 5,281,049  | 4,454,988  |             |

## 障害者総合支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目  |                              | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |
|---|------------------------------|------------|------------|------------|
| 特別<br>増<br>減<br>の<br>繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 拠点区分間繰入金収益                   | 0          | 300,000    | △300,000   |
|   | 特別収益計 (8)                    | 0          | 300,000    | △300,000   |
| 増<br>減<br>の<br>繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部       | 拠点区分間繰入金費用                   | 4,000,000  | 1,000,000  | 3,000,000  |
|   | 特別費用計 (9)                    | 4,000,000  | 1,000,000  | 3,000,000  |
|   | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)          | △4,000,000 | △700,000   | △3,300,000 |
|   | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     | 5,736,037  | 4,581,049  | 1,154,988  |
|   | 法人税、住民税及び事業税(12)             | 0          | 0          | 0          |
|   | 法人税等調整額 (13)                 | 0          | 0          | 0          |
|   | 当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13) | 5,736,037  | 4,581,049  | 1,154,988  |
|   | 前期繰越活動増減差額 (15)              | 14,557,676 | 9,976,627  | 4,581,049  |
|   | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)    | 20,293,713 | 14,557,676 | 5,736,037  |
|   | 基本金取崩額 (17)                  | 0          | 0          | 0          |
|   | 基金取崩額 (18)                   | 0          | 0          | 0          |
|   | その他の積立金取崩額 (19)              | 0          | 0          | 0          |
|   | その他の積立金積立額 (20)              | 0          | 0          | 0          |
|   | 次期繰越活動増減差額                   | 20,293,713 | 14,557,676 | 5,736,037  |

## 障害者総合支援事業拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部        |            |            |           | 負 債 の 部          |            |            |            |
|----------------|------------|------------|-----------|------------------|------------|------------|------------|
|                | 当年度末       | 前年度末       | 増 減       |                  | 当年度末       | 前年度末       | 増 減        |
| 流動資産           | 23,244,886 | 17,643,810 | 5,601,076 | 流動負債             | 2,951,173  | 3,086,134  | △134,961   |
| 現金預金           | 15,566,570 | 9,120,341  | 6,446,229 | 事業未払金            | 2,951,173  | 271,405    | 2,679,768  |
| 普通預金(城南口)      | △1,251,234 | △7,269,455 | 6,018,221 | 未払費用             | 0          | 2,777,332  | △2,777,332 |
| 普通預金(みずほ口)     | 948,643    | 1,177,114  | △228,471  | 職員預り金            | 0          | 37,397     | △37,397    |
| 普通預金(みずほ自立支援口) | 15,824,536 | 15,167,954 | 656,582   | 固定負債             | 0          | 0          | 0          |
| 郵便振替(利用料等受口)   | 44,625     | 44,728     | △103      | 負債の部合計           | 2,951,173  | 3,086,134  | △134,961   |
| 事業未収金          | 7,444,516  | 8,289,669  | △845,153  | 純資産の部            |            |            |            |
| 前払費用           | 233,800    | 233,800    | 0         | 基本金              | 0          | 0          | 0          |
| 固定資産           | 0          | 0          | 0         | 基金               | 0          | 0          | 0          |
| 基本財産           | 0          | 0          | 0         | 国庫補助金等特別積立金      | 0          | 0          | 0          |
| その他の固定資産       | 0          | 0          | 0         | その他の積立金          | 0          | 0          | 0          |
|                |            |            |           | 次期繰越活動増減差額(法)    | 20,293,713 | 14,557,676 | 5,736,037  |
|                |            |            |           | (うち当期活動増減差額) (法) | 5,736,037  | 4,581,049  | 1,154,988  |
|                |            |            |           | 純資産の部合計(法)       | 20,293,713 | 14,557,676 | 5,736,037  |
| 資産の部合計         | 23,244,886 | 17,643,810 | 5,601,076 | 負債及び純資産の部合計(法)   | 23,244,886 | 17,643,810 | 5,601,076  |

## 計算書類に対する注記（障害者総合支援事業拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ①満期保有目的の債券  
当法人は、償却原価法（定額法）による。  
上記以外の有価証券で時価のあるものは、決算日の市場価格に基づく時価法による。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ①有形固定資産（リース資産を除く）  
当法人は、定額法による減価償却を実施している。
  - ②無形固定資産（リース資産を除く）  
当法人は、定額法による減価償却を実施している。
- (3) 退職給付引当金の計上基準
  - ①東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金  
当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当金資産に計上するとともに、同額を退職給付引当金に計上している。
  - ②法人独自の退職給付制度にかかる退職給付引当金  
当法人は、退職一時金の支払いに備えるために、期末在籍者に係る自己都合退職による要支給額を退職給付引当金として負債に計上している。
- (4) 消費税の取扱い  
当法人は、消費税等の会計方式として税込方式によっている。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。  
社会福祉法人の会計処理については、「社会福祉法人会計基準」（平成28年厚生労働省令第79号）及び「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成28年3月31日付け雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省老健局長連名通知）を採用している。

### 3. 採用する退職給付制度

該当する事項はない。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。  
(1) 障害者総合支援事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）  
(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㉑））  
1. 同行援護  
2. 居宅介護  
3. 重度訪問介護  
(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㉒））は省略している。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

### 7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

### 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

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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 | 7,444,516 | 0             | 7,444,516 |
| 合計    | 7,444,516 | 0             | 7,444,516 |

### 9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

### 10. 重要な後発事象

該当する事項はない。

### 11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を

明らかにするために必要な事項

該当する事項はない。

## 障害者総合支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大田区社会福祉協議会

(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     |            |
|------------------------|------------------------|------------|-----------|------------|------------|------------|------------|
|                        | 同行援護                   | 居宅介護       | 重度訪問介護    |            |            |            |            |
| サービス活動増減の費用部           | 収益                     |            |           |            |            |            |            |
|                        | 経常経費補助金収益              | 300,000    | 0         | 0          | 300,000    | 0          | 300,000    |
|                        | 市区町村補助金収益              | 300,000    | 0         | 0          | 300,000    | 0          | 300,000    |
|                        | その他の補助金収益              | 300,000    | 0         | 0          | 300,000    | 0          | 300,000    |
|                        | 障害福祉サービス等事業収益          | 35,136,498 | 1,888,178 | 6,250,911  | 43,275,587 | 0          | 43,275,587 |
|                        | 自立支援給付費収益              | 34,534,923 | 1,873,562 | 6,250,911  | 42,659,396 | 0          | 42,659,396 |
|                        | 介護給付費収益                | 34,534,923 | 1,873,562 | 6,250,911  | 42,659,396 | 0          | 42,659,396 |
|                        | 利用者負担金収益               | 601,575    | 14,616    | 0          | 616,191    | 0          | 616,191    |
|                        | サービス活動収益計 (1)          | 35,436,498 | 1,888,178 | 6,250,911  | 43,575,587 | 0          | 43,575,587 |
|                        | 費用                     |            |           |            |            |            |            |
| 人件費                    | 24,900,153             | 1,225,344  | 4,995,364 | 31,120,861 | 0          | 31,120,861 |            |
| 非常勤職員給与                | 24,807,099             | 1,222,386  | 4,953,660 | 30,983,145 | 0          | 30,983,145 |            |
| 法定福利費                  | 93,054                 | 2,958      | 41,704    | 137,716    | 0          | 137,716    |            |
| 契約職員等法定福利              | 93,054                 | 2,958      | 41,704    | 137,716    | 0          | 137,716    |            |
| 事業費                    | 319,970                | 0          | 0         | 319,970    | 0          | 319,970    |            |
| 諸謝金                    | 77,000                 | 0          | 0         | 77,000     | 0          | 77,000     |            |
| 消耗器具備品費                | 210,938                | 0          | 0         | 210,938    | 0          | 210,938    |            |
| 印刷製本費                  | 32,032                 | 0          | 0         | 32,032     | 0          | 32,032     |            |
| 事務費                    | 2,398,977              | 0          | 0         | 2,398,977  | 0          | 2,398,977  |            |
| 福利厚生費                  | 257,000                | 0          | 0         | 257,000    | 0          | 257,000    |            |
| 旅費交通費                  | 43,350                 | 0          | 0         | 43,350     | 0          | 43,350     |            |
| 事務消耗品費                 | 118,800                | 0          | 0         | 118,800    | 0          | 118,800    |            |
| 印刷製本費                  | 83,223                 | 0          | 0         | 83,223     | 0          | 83,223     |            |
| 水道光熱費                  | 50,000                 | 0          | 0         | 50,000     | 0          | 50,000     |            |
| 通信運搬費                  | 429,613                | 0          | 0         | 429,613    | 0          | 429,613    |            |
| 配送料                    | 335,941                | 0          | 0         | 335,941    | 0          | 335,941    |            |
| 電話料                    | 93,672                 | 0          | 0         | 93,672     | 0          | 93,672     |            |
| 業務委託費                  | 77,000                 | 0          | 0         | 77,000     | 0          | 77,000     |            |
| 手数料                    | 88,484                 | 0          | 0         | 88,484     | 0          | 88,484     |            |
| 保険料                    | 233,800                | 0          | 0         | 233,800    | 0          | 233,800    |            |
| 賃借料                    | 558,971                | 0          | 0         | 558,971    | 0          | 558,971    |            |
| 保守料                    | 458,736                | 0          | 0         | 458,736    | 0          | 458,736    |            |
| サービス活動費用計 (2)          | 27,619,100             | 1,225,344  | 4,995,364 | 33,839,808 | 0          | 33,839,808 |            |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 7,817,398              | 662,834    | 1,255,547 | 9,735,779  | 0          | 9,735,779  |            |
| サービス活動                 | 受取利息配当金収益              | 258        | 0         | 0          | 258        | 0          | 258        |
|                        | サービス活動外収益計 (4)         | 258        | 0         | 0          | 258        | 0          | 258        |
|                        | サービス活動外費用計 (5)         | 0          | 0         | 0          | 0          | 0          | 0          |
|                        | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 258        | 0         | 0          | 258        | 0          | 258        |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)     | 7,817,656              | 662,834    | 1,255,547 | 9,736,037  | 0          | 9,736,037  |            |



## 歳末たすけあい運動事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                            |              | 予算(A)     | 決算(B)     | 差異(A)-(B) | 備考 |  |
|---------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------|----|--|
| 事業活動による収入                       | 経常経費補助金収入    | 7,937,466 | 7,937,466 | 0         |    |  |
|                                 | 共同募金配分金収入    | 7,937,466 | 7,937,466 | 0         |    |  |
|                                 | 歳末たすけあい配分金収入 | 4,662,903 | 4,662,903 | 0         |    |  |
|                                 | 共同募金交付金収入    | 3,274,563 | 3,274,563 | 0         |    |  |
|                                 | 受取利息配当金収入    | 0         | 41        | △41       |    |  |
|                                 | 受取利息配当金収入    | 0         | 41        | △41       |    |  |
|                                 | 事業活動収入計 (1)  | 7,937,466 | 7,937,507 | △41       |    |  |
|                                 | 事業活動による支出    | 事業費支出     | 4,662,903 | 4,662,903 | 0  |  |
|                                 |              | 通信運搬費支出   | 693,903   | 693,903   | 0  |  |
|                                 |              | 配送料支出     | 693,903   | 693,903   | 0  |  |
| 援護費支出                           |              | 3,969,000 | 3,969,000 | 0         |    |  |
| 事務費支出                           |              | 3,274,612 | 3,274,612 | 0         |    |  |
| 事務消耗品費支出                        |              | 38,203    | 38,203    | 0         |    |  |
| 印刷製本費支出                         |              | 37,620    | 37,620    | 0         |    |  |
| 通信運搬費支出                         |              | 242,190   | 242,190   | 0         |    |  |
| 配送料支出                           |              | 242,190   | 242,190   | 0         |    |  |
| 手数料支出                           |              | 2,956,550 | 2,956,550 | 0         |    |  |
| 雑支出                             | 49           | 49        | 0         |           |    |  |
| 事業活動支出計 (2)                     | 7,937,515    | 7,937,515 | 0         |           |    |  |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |              | △49       | △8        | △41       |    |  |
| 施設整備等収入                         | 0            | 0         | 0         |           |    |  |
| 施設整備等支出                         | 0            | 0         | 0         |           |    |  |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |              | 0         | 0         | 0         |    |  |
| その他の活動収入                        | 0            | 0         | 0         |           |    |  |
| その他の活動支出                        | 0            | 0         | 0         |           |    |  |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |              | 0         | 0         | 0         |    |  |
| 予備費支出 (10)                      |              | 0         | -         | 0         |    |  |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |              | △49       | △8        | △41       |    |  |
| 前期末支払資金残高(12)                   |              | 49        | 49        | 0         |    |  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |              | 0         | 41        | △41       |    |  |

## 歳末たすけあい運動事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(単位：円)

| 勘 定 科 目                      |               | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増 減(A)-(B) |
|------------------------------|---------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部                   | 収 益           |            |            |            |
|                              | 経常経費補助金収益     | 7,937,466  | 10,238,408 | △2,300,942 |
|                              | 共同募金配分金収益     | 7,937,466  | 10,238,408 | △2,300,942 |
|                              | 歳末たすけあい配分金収益  | 4,662,903  | 6,370,000  | △1,707,097 |
|                              | 共同募金交付金収益     | 3,274,563  | 3,868,408  | △593,845   |
|                              | サービス活動収益計 (1) | 7,937,466  | 10,238,408 | △2,300,942 |
|                              | 費 用           |            |            |            |
|                              | 事業費           | 4,662,903  | 6,370,000  | △1,707,097 |
|                              | 通信運搬費         | 693,903    | 0          | 693,903    |
|                              | 配送料           | 693,903    | 0          | 693,903    |
| 援護費                          | 3,969,000     | 6,370,000  | △2,401,000 |            |
| 事務費                          | 3,274,612     | 3,868,470  | △593,858   |            |
| 事務消耗品費                       | 38,203        | 52,047     | △13,844    |            |
| 印刷製本費                        | 37,620        | 39,600     | △1,980     |            |
| 通信運搬費                        | 242,190       | 242,373    | △183       |            |
| 配送料                          | 242,190       | 242,373    | △183       |            |
| 手数料                          | 2,956,550     | 3,532,184  | △575,634   |            |
| 保険料                          | 0             | 2,204      | △2,204     |            |
| 雑費                           | 49            | 62         | △13        |            |
| サービス活動費用計 (2)                | 7,937,515     | 10,238,470 | △2,300,955 |            |
| サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)       | △49           | △62        | 13         |            |
| 収 益                          |               |            |            |            |
| 受取利息配当金収益                    | 41            | 49         | △8         |            |
| サービス活動外収益計 (4)               | 41            | 49         | △8         |            |
| 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)       | 41            | 49         | △8         |            |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)           | △8            | △13        | 5          |            |
| 特 別 増 減 差 額                  |               |            |            |            |
| 収 益                          |               |            |            |            |
| 特別収益計 (8)                    | 0             | 0          | 0          |            |
| 費 用                          |               |            |            |            |
| 特別費用計 (9)                    | 0             | 0          | 0          |            |
| 特別増減差額 (10)=(8)-(9)          | 0             | 0          | 0          |            |
| 繰越活動増減差額                     |               |            |            |            |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     | △8            | △13        | 5          |            |
| 法人税、住民税及び事業税(12)             | 0             | 0          | 0          |            |
| 法人税等調整額 (13)                 | 0             | 0          | 0          |            |
| 当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13) | △8            | △13        | 5          |            |
| 前期繰越活動増減差額 (15)              | 49            | 62         | △13        |            |
| 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)    | 41            | 49         | △8         |            |
| 差 額                          |               |            |            |            |
| 基本金取崩額 (17)                  | 0             | 0          | 0          |            |
| 基金取崩額 (18)                   | 0             | 0          | 0          |            |
| その他の積立金取崩額 (19)              | 0             | 0          | 0          |            |
| その他の積立金積立額 (20)              | 0             | 0          | 0          |            |
| 次期繰越活動増減差額                   | 41            | 49         | △8         |            |

## 歳末たすけあい運動事業拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部     |        |      |        | 負 債 の 部          |        |      |        |
|-------------|--------|------|--------|------------------|--------|------|--------|
|             | 当年度末   | 前年度末 | 増 減    |                  | 当年度末   | 前年度末 | 増 減    |
| 流動資産        | 15,041 | 549  | 14,492 | 流動負債             | 15,000 | 500  | 14,500 |
| 現金預金        | 15,041 | 549  | 14,492 | 前受金              | 15,000 | 500  | 14,500 |
| 普通預金(城南口)   | 3,516  | 0    | 3,516  | 固定負債             | 0      | 0    | 0      |
| 普通預金(城南・歳末) | 11,525 | 549  | 10,976 | 負債の部合計           | 15,000 | 500  | 14,500 |
| 固定資産        | 0      | 0    | 0      | 純資産の部            |        |      |        |
| 基本財産        | 0      | 0    | 0      | 基本金              | 0      | 0    | 0      |
| その他の固定資産    | 0      | 0    | 0      | 基金               | 0      | 0    | 0      |
|             |        |      |        | 国庫補助金等特別積立金      | 0      | 0    | 0      |
|             |        |      |        | その他の積立金          | 0      | 0    | 0      |
|             |        |      |        | 次期繰越活動増減差額(法)    | 41     | 49   | △8     |
|             |        |      |        | (うち当期活動増減差額) (法) | △8     | △13  | 5      |
|             |        |      |        | 純資産の部合計(法)       | 41     | 49   | △8     |
| 資産の部合計      | 15,041 | 549  | 14,492 | 負債及び純資産の部合計(法)   | 15,041 | 549  | 14,492 |

## 計算書類に対する注記（歳末たすけあい運動事業拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ① 満期保有目的の債券  
当法人は、償却原価法（定額法）による。  
上記以外の有価証券で時価のあるものは、決算日の市場価格に基づく時価法による。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ① 有形固定資産（リース資産を除く）  
当法人は、定額法による減価償却を実施している。
  - ② 無形固定資産（リース資産を除く）  
当法人は、定額法による減価償却を実施している。
- (3) 退職給付引当金の計上基準
  - ① 東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金  
当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当金資産に計上するとともに、同額を退職給付引当金に計上している。
  - ② 法人独自の退職給付制度にかかる退職給付引当金  
当法人は、退職一時金の支払いに備えるために、期末在籍者に係る自己都合退職による要支給額を退職給付引当金として負債に計上している。
- (4) 消費税の取扱い  
当法人は、消費税等の会計方式として税込方式によっている。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。  
社会福祉法人の会計処理については、「社会福祉法人会計基準」（平成28年厚生労働省令第79号）及び「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成28年3月31日付け雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省老健局長連名通知）を採用している。

### 3. 採用する退職給付制度

該当する事項はない。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。  
 (1) 歳末たすけあい運動事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）  
 (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㉑））  
 サービス区分は単一であるため省略している。  
 (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㉒））は省略している。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

### 7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

### 8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

### 9. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

## その他の公益事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目           |                | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  | 備考        |
|----------------|----------------|------------|------------|------------|-----------|
| 事業活動による収入      | 経常経費補助金収入      | 21,228,443 | 19,766,182 | 1,462,261  |           |
|                | 市区町村補助金収入      | 21,228,443 | 19,766,182 | 1,462,261  |           |
|                | 高齢者就労支援事業補助金収入 | 21,228,443 | 19,766,182 | 1,462,261  |           |
|                | 介護保険事業収入       | 59,937,422 | 61,074,728 | △1,137,306 |           |
|                | その他の事業収入       | 59,937,422 | 61,074,728 | △1,137,306 |           |
|                | 受託事業収入         | 59,937,422 | 61,074,728 | △1,137,306 |           |
|                | 受取利息配当金収入      | 100        | 4          | 96         |           |
|                | 受取利息配当金収入      | 100        | 4          | 96         |           |
|                | 事業活動収入計 (1)    | 81,165,965 | 80,840,914 | 325,051    |           |
|                | 支出             | 人件費支出      | 38,552,748 | 37,074,154 | 1,478,594 |
| 職員給料支出         |                | 4,383,768  | 4,121,888  | 261,880    |           |
| 職員賞与支出         |                | 1,606,070  | 1,617,421  | △11,351    |           |
| 非常勤職員給与支出      |                | 27,188,396 | 26,347,517 | 840,879    |           |
| 法定福利費支出        |                | 5,374,514  | 4,987,328  | 387,186    |           |
| 職員法定福利支出       |                | 961,113    | 871,928    | 89,185     |           |
| 契約職員等法定福利支出    |                | 4,413,401  | 4,115,400  | 298,001    |           |
| 事業費支出          |                | 29,652,956 | 29,666,604 | △13,648    |           |
| 諸謝金支出          |                | 104,500    | 13,750     | 90,750     |           |
| 消耗器具備品費支出      |                | 275,926    | 252,763    | 23,163     |           |
| 印刷製本費支出        |                | 194,700    | 92,400     | 102,300    |           |
| 車両費支出          |                | 17,820     | 4,588      | 13,232     |           |
| 通信運搬費支出        |                | 132,950    | 10,623     | 122,327    |           |
| 配送料支出          |                | 132,950    | 10,623     | 122,327    |           |
| 広報費支出          |                | 246,400    | 0          | 246,400    |           |
| 業務委託費支出        |                | 28,281,000 | 28,892,820 | △611,820   |           |
| 賃借料支出          |                | 399,660    | 399,660    | 0          |           |
| 事務費支出          |                | 10,009,618 | 9,067,715  | 941,903    |           |
| 福利厚生費支出        |                | 763,870    | 625,790    | 138,080    |           |
| 職員被服費支出        |                | 26,400     | 5,038      | 21,362     |           |
| 旅費交通費支出        |                | 170,640    | 15,276     | 155,364    |           |
| 研修研究費支出        |                | 28,500     | 14,872     | 13,628     |           |
| 事務消耗品費支出       |                | 1,063,455  | 176,362    | 887,093    |           |
| 印刷製本費支出        |                | 427,320    | 235,727    | 191,593    |           |
| 水道光熱費支出        |                | 639,000    | 684,180    | △45,180    |           |
| 通信運搬費支出        |                | 714,570    | 520,823    | 193,747    |           |
| 配送料支出          |                | 142,890    | 15,600     | 127,290    |           |
| 電話料支出          |                | 571,680    | 505,223    | 66,457     |           |
| 業務委託費支出        |                | 396,000    | 396,000    | 0          |           |
| 手数料支出          |                | 489,000    | 344,112    | 144,888    |           |
| 保険料支出          |                | 197,010    | 197,010    | 0          |           |
| 賃借料支出          |                | 1,564,108  | 1,667,990  | △103,882   |           |
| 租税公課支出         | 2,635,369      | 3,521,500  | △886,131   |            |           |
| 保守料支出          | 894,376        | 663,035    | 231,341    |            |           |
| その他の支出         | 0              | 465,420    | △465,420   |            |           |
| 法人税、住民税及び事業税支出 | 0              | 465,420    | △465,420   |            |           |

## その他の公益事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 |                                 | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|------|---------------------------------|------------|------------|------------|----|
|      | 事業活動支出計 (2)                     | 78,215,322 | 76,273,893 | 1,941,429  |    |
|      | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 2,950,643  | 4,567,021  | △1,616,378 |    |
| 施設   | 収 施設整備等収入計 (4)                  | 0          | 0          | 0          |    |
| 支    | 施設整備等支出計 (5)                    | 0          | 0          | 0          |    |
| 整    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | 0          | 0          | 0          |    |
| そ    | 収 その他の活動収入計(7)                  | 0          | 0          | 0          |    |
| の    | 支 事業区分間繰入金支出                    | 3,600,100  | 3,600,000  | 100        |    |
| 他    | 出 事業区分間繰入金支出                    | 3,600,100  | 3,600,000  | 100        |    |
| の    | その他の活動支出計(8)                    | 3,600,100  | 3,600,000  | 100        |    |
| 活    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △3,600,100 | △3,600,000 | △100       |    |
|      | 予備費支出 (10)                      | 0          | -          | 0          |    |
|      | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △649,457   | 967,021    | △1,616,478 |    |
|      | 前期末支払資金残高(12)                   | 1,354,379  | 1,354,379  | 0          |    |
|      | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 704,922    | 2,321,400  | △1,616,478 |    |

## その他の公益事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目       |                    | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |
|------------|--------------------|------------|------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益                 |            |            |            |
|            | 経常経費補助金収益          | 19,766,182 | 22,255,928 | △2,489,746 |
|            | 市区町村補助金収益          | 19,766,182 | 22,255,928 | △2,489,746 |
|            | 高齢者就労支援事業補助金収益     | 19,766,182 | 20,980,133 | △1,213,951 |
|            | 元気高齢者就労サポート事業補助金収益 | 0          | 1,275,795  | △1,275,795 |
|            | 介護保険事業収益           | 61,074,728 | 54,755,409 | 6,319,319  |
|            | その他の事業収益           | 61,074,728 | 54,755,409 | 6,319,319  |
|            | 受託事業収益             | 61,074,728 | 54,755,409 | 6,319,319  |
|            | サービス活動収益計 (1)      | 80,840,910 | 77,011,337 | 3,829,573  |
|            | 費用                 |            |            |            |
| 人件費        | 37,074,154         | 34,420,061 | 2,654,093  |            |
| 職員給料       | 4,121,888          | 4,373,100  | △251,212   |            |
| 職員賞与       | 1,617,421          | 1,689,020  | △71,599    |            |
| 非常勤職員給与    | 26,347,517         | 24,001,178 | 2,346,339  |            |
| 法定福利費      | 4,987,328          | 4,356,763  | 630,565    |            |
| 職員法定福利     | 871,928            | 972,088    | △100,160   |            |
| 契約職員等法定福利  | 4,115,400          | 3,384,675  | 730,725    |            |
| 事業費        | 29,666,604         | 29,792,013 | △125,409   |            |
| 諸謝金        | 13,750             | 136,850    | △123,100   |            |
| 旅費交通費      | 0                  | 640        | △640       |            |
| 消耗器具備品費    | 252,763            | 227,294    | 25,469     |            |
| 印刷製本費      | 92,400             | 132,840    | △40,440    |            |
| 車輛費        | 4,588              | 9,493      | △4,905     |            |
| 通信運搬費      | 10,623             | 112,686    | △102,063   |            |
| 配送料        | 10,623             | 112,686    | △102,063   |            |
| 広報費        | 0                  | 495,774    | △495,774   |            |
| 業務委託費      | 28,892,820         | 27,999,986 | 892,834    |            |
| 保険料        | 0                  | 3,330      | △3,330     |            |
| 賃借料        | 399,660            | 399,660    | 0          |            |
| 教育指導費      | 0                  | 273,460    | △273,460   |            |
| 事務費        | 9,067,715          | 8,349,575  | 718,140    |            |
| 福利厚生費      | 625,790            | 579,300    | 46,490     |            |
| 職員被服費      | 5,038              | 36,696     | △31,658    |            |
| 旅費交通費      | 15,276             | 42,800     | △27,524    |            |
| 研修研究費      | 14,872             | 36,166     | △21,294    |            |
| 事務消耗品費     | 176,362            | 688,207    | △511,845   |            |
| 印刷製本費      | 235,727            | 431,833    | △196,106   |            |
| 水道光熱費      | 684,180            | 618,015    | 66,165     |            |
| 通信運搬費      | 520,823            | 533,767    | △12,944    |            |
| 配送料        | 15,600             | 24,581     | △8,981     |            |
| 電話料        | 505,223            | 509,186    | △3,963     |            |
| 業務委託費      | 396,000            | 657,000    | △261,000   |            |
| 手数料        | 344,112            | 262,504    | 81,608     |            |
| 保険料        | 197,010            | 98,660     | 98,350     |            |
| 賃借料        | 1,667,990          | 1,404,405  | 263,585    |            |
| 租税公課       | 3,521,500          | 2,278,200  | 1,243,300  |            |

## その他の公益事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                   |                              | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B) |
|------------------------|------------------------------|------------|------------|-----------|
|                        | 保守料                          | 663,035    | 682,022    | △18,987   |
|                        | 減価償却費                        | 120,960    | 114,370    | 6,590     |
|                        | 国庫補助金等特別積立金取崩額               | 0          | △23,650    | 23,650    |
|                        | サービス活動費用計 (2)                | 75,929,433 | 72,652,369 | 3,277,064 |
|                        | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)       | 4,911,477  | 4,358,968  | 552,509   |
| サービス                   | 収益                           |            |            |           |
|                        | 受取利息配当金収益                    | 4          | 30         | △26       |
|                        | サービス活動外収益計 (4)               | 4          | 30         | △26       |
|                        | 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) | 4                            | 30         | △26        |           |
| 経常増減差額 (7)=(3)+(6)     | 4,911,481                    | 4,358,998  | 552,483    |           |
| 特別増減                   | 特別収益計 (8)                    | 0          | 0          | 0         |
|                        | 事業区分間繰入金費用                   | 3,600,000  | 3,000,063  | 599,937   |
|                        | 特別費用計 (9)                    | 3,600,000  | 3,000,063  | 599,937   |
|                        | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)          | △3,600,000 | △3,000,063 | △599,937  |
|                        | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     | 1,311,481  | 1,358,935  | △47,454   |
|                        | 法人税、住民税及び事業税(12)             | 465,420    | 239,239    | 226,181   |
|                        | 法人税等調整額 (13)                 | 0          | 0          | 0         |
|                        | 当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13) | 846,061    | 1,119,696  | △273,635  |
|                        | 前期繰越活動増減差額 (15)              | 1,868,459  | 748,763    | 1,119,696 |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)    | 2,714,520  | 1,868,459  | 846,061   |
| 差額                     | 基本金取崩額 (17)                  | 0          | 0          | 0         |
|                        | 基金取崩額 (18)                   | 0          | 0          | 0         |
|                        | その他の積立金取崩額 (19)              | 0          | 0          | 0         |
|                        | その他の積立金積立額 (20)              | 0          | 0          | 0         |
| 次期繰越活動増減差額             | 2,714,520                    | 1,868,459  | 846,061    |           |



## その他の公益事業拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

| 資 産 の 部        |            |            |            | 負 債 の 部          |            |           |          |
|----------------|------------|------------|------------|------------------|------------|-----------|----------|
|                | 当年度末       | 前年度末       | 増 減        |                  | 当年度末       | 前年度末      | 増 減      |
| 流動資産           | 9,475,975  | 8,693,681  | 782,294    | 流動負債             | 7,154,575  | 7,339,302 | △184,727 |
| 現金預金           | 3,163,052  | △2,605,465 | 5,768,517  | 事業未払金            | 4,998,073  | 5,900,006 | △901,933 |
| 普通預金(城南口)      | 2,635,880  | 281,616    | 2,354,264  | 未払費用             | 1,644,291  | 1,139,022 | 505,269  |
| 普通預金(城南・就労支援口) | 220,906    | 493,794    | △272,888   | 職員預り金            | 46,791     | 61,035    | △14,244  |
| 普通預金(みずほ口)     | 79,630     | △4,067,324 | 4,146,954  | 未払法人税等           | 465,420    | 239,239   | 226,181  |
| 普通預金(みずほ就労支援口) | 226,636    | 686,449    | △459,813   | 固定負債             | 289,800    | 289,800   | 0        |
| 事業未収金          | 6,312,923  | 11,102,136 | △4,789,213 | 退職給付引当金          | 289,800    | 289,800   | 0        |
| 前払費用           | 0          | 197,010    | △197,010   | 退職給付引当金(共済)      | 289,800    | 289,800   | 0        |
| 固定資産           | 682,923    | 803,883    | △120,960   | 負債の部合計           | 7,444,375  | 7,629,102 | △184,727 |
| 基本財産           | 0          | 0          | 0          | 純資産の部            |            |           |          |
| その他の固定資産       | 682,923    | 803,883    | △120,960   | 基本金              | 0          | 0         | 0        |
| 器具及び備品         | 3          | 3          | 0          | 基金               | 0          | 0         | 0        |
| ソフトウェア         | 393,120    | 514,080    | △120,960   | 国庫補助金等特別積立金      | 3          | 3         | 0        |
| 退職給付引当資産       | 289,800    | 289,800    | 0          | その他の積立金          | 0          | 0         | 0        |
| 退職共済預け金資産      | 289,800    | 289,800    | 0          | 次期繰越活動増減差額(法)    | 2,714,520  | 1,868,459 | 846,061  |
|                |            |            |            | (うち当期活動増減差額) (法) | 846,061    | 1,119,696 | △273,635 |
|                |            |            |            | 純資産の部合計(法)       | 2,714,523  | 1,868,462 | 846,061  |
| 資産の部合計         | 10,158,898 | 9,497,564  | 661,334    | 負債及び純資産の部合計(法)   | 10,158,898 | 9,497,564 | 661,334  |

## 計算書類に対する注記（その他の公益事業拠点区分用）

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ① 満期保有目的の債券  
当法人は、償却原価法（定額法）による。  
上記以外の有価証券で時価のあるものは、決算日の市場価格に基づく時価法による。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ① 有形固定資産（リース資産を除く）  
当法人は、定額法による減価償却を実施している。
  - ② 無形固定資産（リース資産を除く）  
当法人は、定額法による減価償却を実施している。
- (3) 退職給付引当金の計上基準
  - ① 東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金  
当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当金資産に計上するとともに、同額を退職給付引当金に計上している。
  - ② 法人独自の退職給付制度にかかる退職給付引当金  
当法人は、退職一時金の支払いに備えるために、期末在籍者に係る自己都合退職による要支給額を退職給付引当金として負債に計上している。
- (4) 消費税の取扱い  
当法人は、消費税等の会計方式として税込方式によっている。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。  
社会福祉法人の会計処理については、「社会福祉法人会計基準」（平成28年厚生労働省令第79号）及び「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成28年3月31日付け雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省老健局長連名通知）を採用している。

### 3. 採用する退職給付制度

指定職員の給与等及び退職給与金に関する規程に基づき退職一時金を支払う。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。  
 (1) その他の公益事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）  
 (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅸ））  
 1. 高齢者就労支援事業  
 2. 要介護認定調査事業  
 (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅹ））は省略している。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

### 7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

### 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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   |
|--------|---------|---------|---------|
| 器具及び備品 | 386,820 | 386,817 | 3       |
| ソフトウェア | 604,800 | 211,680 | 393,120 |
| 合計     | 991,620 | 598,497 | 393,123 |

### 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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 | 6,312,923 | 0             | 6,312,923 |
| 合計    | 6,312,923 | 0             | 6,312,923 |

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
該当する事項はない。
11. 重要な後発事象  
該当する事項はない。
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を  
明らかにするために必要な事項  
該当する事項はない。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人大田区社会福祉協議会  
拠点区分 その他の公益事業拠点

(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)      | 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)  | 3          | 0 | 0          | 0       | 0          | 0       | 0          | 0 | 3                 | 0 | 386,817    | 386,820 | 386,820       | 386,820 |    |
| 器具及び備品            | 3          | 0 | 0          | 0       | 0          | 0       | 0          | 0 | 3                 | 0 | 386,817    | 386,820 | 386,820       | 386,820 |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 3          | 0 | 0          | 0       | 0          | 0       | 0          | 0 | 3                 | 0 | 386,817    | 386,820 | 386,820       | 386,820 |    |
| その他の固定資産(無形固定資産)  |            |   |            |         |            |         |            |   |                   |   |            |         |               |         |    |
| ソフトウェア            | 514,080    | 0 | 0          | 120,960 | 0          | 120,960 | 0          | 0 | 393,120           | 0 | 211,680    | 604,800 | 604,800       | 0       |    |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 514,080    | 0 | 0          | 120,960 | 0          | 120,960 | 0          | 0 | 393,120           | 0 | 211,680    | 604,800 | 604,800       | 0       |    |
| その他の固定資産(その他)計    | 0          | 0 | 0          | 0       | 0          | 0       | 0          | 0 | 0                 | 0 | 0          | 0       | 0             | 0       |    |
| その他の固定資産計         | 514,083    | 0 | 0          | 120,960 | 0          | 120,960 | 0          | 0 | 393,123           | 0 | 598,497    | 991,620 | 991,620       | 386,820 |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計   | 514,083    | 0 | 0          | 120,960 | 0          | 120,960 | 0          | 0 | 393,123           | 0 | 598,497    | 991,620 | 991,620       | 386,820 |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額    |            | 0 | 0          | 0       | 0          | 0       | 0          | 0 |                   |   |            |         |               |         |    |
| 差引                | 514,083    | 0 | 0          | 120,960 | 0          | 120,960 | 0          | 0 | 393,123           | 0 |            |         |               |         |    |

## 引当金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大田区社会福祉協議会  
 拠点区分 その他の公益事業拠点

| 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 |         |     |
| 退職給付引当金(共済) | 289,800 | ( )   | ( )   | ( ) | 289,800 |     |
| 計           | 289,800 | ( )   | 0     | 0   | 289,800 |     |

(単位:円)

## その他の公益事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大田区社会福祉協議会

(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 |            |
|---------|------------------------|------------|------------|------------|--------|------------|
|         | 高齢者就業等支援事業             | 要介護認定調査事業  |            |            |        |            |
| サービス活動増 | 経常経費補助金収益              | 19,766,182 | 0          | 19,766,182 | 0      | 19,766,182 |
|         | 市区町村補助金収益              | 19,766,182 | 0          | 19,766,182 | 0      | 19,766,182 |
|         | 高齢者就労支援事業補助金収益         | 19,766,182 | 0          | 19,766,182 | 0      | 19,766,182 |
|         | 介護保険事業収益               | 0          | 61,074,728 | 61,074,728 | 0      | 61,074,728 |
|         | その他の事業収益               | 0          | 61,074,728 | 61,074,728 | 0      | 61,074,728 |
|         | 受託事業収益                 | 0          | 61,074,728 | 61,074,728 | 0      | 61,074,728 |
|         | サービス活動収益計 (1)          | 19,766,182 | 61,074,728 | 80,840,910 | 0      | 80,840,910 |
| 減部の用    | 人件費                    | 15,319,833 | 21,754,321 | 37,074,154 | 0      | 37,074,154 |
|         | 職員給料                   | 0          | 4,121,888  | 4,121,888  | 0      | 4,121,888  |
|         | 職員賞与                   | 0          | 1,617,421  | 1,617,421  | 0      | 1,617,421  |
|         | 非常勤職員給与                | 13,216,985 | 13,130,532 | 26,347,517 | 0      | 26,347,517 |
|         | 法定福利費                  | 2,102,848  | 2,884,480  | 4,987,328  | 0      | 4,987,328  |
|         | 職員法定福利                 | 0          | 871,928    | 871,928    | 0      | 871,928    |
|         | 契約職員等法定福利              | 2,102,848  | 2,012,552  | 4,115,400  | 0      | 4,115,400  |
|         | 事業費                    | 1,387,584  | 28,279,020 | 29,666,604 | 0      | 29,666,604 |
|         | 諸謝金                    | 13,750     | 0          | 13,750     | 0      | 13,750     |
|         | 消耗器具備品費                | 252,763    | 0          | 252,763    | 0      | 252,763    |
|         | 印刷製本費                  | 92,400     | 0          | 92,400     | 0      | 92,400     |
|         | 車輛費                    | 4,588      | 0          | 4,588      | 0      | 4,588      |
|         | 通信運搬費                  | 10,623     | 0          | 10,623     | 0      | 10,623     |
|         | 配送料                    | 10,623     | 0          | 10,623     | 0      | 10,623     |
|         | 業務委託費                  | 613,800    | 28,279,020 | 28,892,820 | 0      | 28,892,820 |
|         | 賃借料                    | 399,660    | 0          | 399,660    | 0      | 399,660    |
|         | 事務費                    | 3,058,765  | 6,008,950  | 9,067,715  | 0      | 9,067,715  |
|         | 福利厚生費                  | 146,990    | 478,800    | 625,790    | 0      | 625,790    |
|         | 職員被服費                  | 0          | 5,038      | 5,038      | 0      | 5,038      |
|         | 旅費交通費                  | 4,800      | 10,476     | 15,276     | 0      | 15,276     |
|         | 研修研究費                  | 14,872     | 0          | 14,872     | 0      | 14,872     |
|         | 事務消耗品費                 | 69,439     | 106,923    | 176,362    | 0      | 176,362    |
|         | 印刷製本費                  | 115,324    | 120,403    | 235,727    | 0      | 235,727    |
|         | 水道光熱費                  | 363,780    | 320,400    | 684,180    | 0      | 684,180    |
|         | 通信運搬費                  | 345,606    | 175,217    | 520,823    | 0      | 520,823    |
|         | 配送料                    | 0          | 15,600     | 15,600     | 0      | 15,600     |
|         | 電話料                    | 345,606    | 159,617    | 505,223    | 0      | 505,223    |
|         | 業務委託費                  | 396,000    | 0          | 396,000    | 0      | 396,000    |
|         | 手数料                    | 48,380     | 295,732    | 344,112    | 0      | 344,112    |
|         | 保険料                    | 0          | 197,010    | 197,010    | 0      | 197,010    |
|         | 賃借料                    | 1,174,008  | 493,982    | 1,667,990  | 0      | 1,667,990  |
|         | 租税公課                   | 1,500      | 3,520,000  | 3,521,500  | 0      | 3,521,500  |
|         | 保守料                    | 378,066    | 284,969    | 663,035    | 0      | 663,035    |
|         | 減価償却費                  | 0          | 120,960    | 120,960    | 0      | 120,960    |
|         | サービス活動費用計 (2)          | 19,766,182 | 56,163,251 | 75,929,433 | 0      | 75,929,433 |
|         | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2) | 0          | 4,911,477  | 4,911,477  | 0      | 4,911,477  |

## その他の公益事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大田区社会福祉協議会

(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    |
|--------------------------|------------|-----------|-----------|--------|-----------|
|                          | 高齢者就業等支援事業 | 要介護認定調査事業 |           |        |           |
| サ 受取利息配当金収益              | 4          | 0         | 4         | 0      | 4         |
| サービス活動外収益計 (4)           | 4          | 0         | 4         | 0      | 4         |
| ピ サービス活動外費用計 (5)         | 0          | 0         | 0         | 0      | 0         |
| ス サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 4          | 0         | 4         | 0      | 4         |
| 活 経常増減差額 (7)=(3)+(6)     | 4          | 4,911,477 | 4,911,481 | 0      | 4,911,481 |

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和 2年 4月 1日    (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大田区社会福祉協議会

拠点区分 その他の公益事業拠点

(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 |
|----------|---------|-------|-------|---------|-----|
| 退職給付引当資産 | 289,800 | 0     | 0     | 289,800 |     |
| 計        | 289,800 | 0     | 0     | 289,800 |     |



## 収益事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                            |             | 予算(A)    | 決算(B)   | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|-------------|----------|---------|-----------|----|
| 事業活動による収支                       | 収入          |          |         |           |    |
|                                 | 事業収入        | 220,000  | 264,000 | △44,000   |    |
|                                 | 手数料収入       | 220,000  | 264,000 | △44,000   |    |
|                                 | 事業活動収入計 (1) | 220,000  | 264,000 | △44,000   |    |
|                                 | 支出          |          |         |           |    |
|                                 | 事務費支出       | 28,960   | 54,650  | △25,690   |    |
|                                 | 事務消耗品費支出    | 3,536    | 0       | 3,536     |    |
|                                 | 通信運搬費支出     | 11,424   | 4,650   | 6,774     |    |
|                                 | 配送料支出       | 11,424   | 4,650   | 6,774     |    |
|                                 | 租税公課支出      | 14,000   | 50,000  | △36,000   |    |
| 事業活動支出計 (2)                     | 28,960      | 54,650   | △25,690 |           |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 191,040     | 209,350  | △18,310 |           |    |
| 施設整備                            |             |          |         |           |    |
| 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                          |             |          |         |           |    |
| 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                      | 300,000     | 300,000  | 0       |           |    |
| 事業区分間繰入金支出                      | 300,000     | 300,000  | 0       |           |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 300,000     | 300,000  | 0       |           |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △300,000    | △300,000 | 0       |           |    |
| 予備費支出 (10)                      | 0           | -        | 0       |           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △108,960    | △90,650  | △18,310 |           |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   | 128,158     | 128,158  | 0       |           |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 19,198      | 37,508   | △18,310 |           |    |

## 収益事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目   |                           | 当年度決算(A)                     | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |          |
|--------|---------------------------|------------------------------|----------|-----------|----------|
| サービス   | 収益                        |                              |          |           |          |
|        | 事業収益                      | 264,000                      | 131,600  | 132,400   |          |
|        | 手数料収益                     | 264,000                      | 131,600  | 132,400   |          |
|        | サービス活動収益計 (1)             | 264,000                      | 131,600  | 132,400   |          |
| 活動増減   | 費用                        |                              |          |           |          |
|        | 事務費                       | 54,650                       | 6,088    | 48,562    |          |
|        | 通信運搬費                     | 4,650                        | 388      | 4,262     |          |
|        | 配送料                       | 4,650                        | 388      | 4,262     |          |
|        | 租税公課                      | 50,000                       | 5,700    | 44,300    |          |
|        | サービス活動費用計 (2)             | 54,650                       | 6,088    | 48,562    |          |
|        | サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)    | 209,350                      | 125,512  | 83,838    |          |
| サービス   | 収益                        |                              |          |           |          |
|        | サービス活動外収益計 (4)            | 0                            | 0        | 0         |          |
|        | 費用                        |                              |          |           |          |
|        | サービス活動外費用計 (5)            | 0                            | 0        | 0         |          |
|        | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    | 0                            | 0        | 0         |          |
|        | 経常増減差額 (7)=(3)+(6)        | 209,350                      | 125,512  | 83,838    |          |
| 特別増減繰越 | 収益                        |                              |          |           |          |
|        | 特別収益計 (8)                 | 0                            | 0        | 0         |          |
|        | 費用                        |                              |          |           |          |
|        | 事業区分間繰入金費用                | 300,000                      | 110,000  | 190,000   |          |
|        | 特別費用計 (9)                 | 300,000                      | 110,000  | 190,000   |          |
|        |                           | 特別増減差額 (10)=(8)-(9)          | △300,000 | △110,000  | △190,000 |
|        |                           | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)     | △90,650  | 15,512    | △106,162 |
|        |                           | 法人税、住民税及び事業税(12)             | 0        | 2,560     | △2,560   |
|        |                           | 法人税等調整額 (13)                 | 0        | 0         | 0        |
|        |                           | 当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13) | △90,650  | 12,952    | △103,602 |
|        | 前期繰越活動増減差額 (15)           | 128,158                      | 115,206  | 12,952    |          |
|        | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) | 37,508                       | 128,158  | △90,650   |          |
| 差額     | 基本金取崩額 (17)               | 0                            | 0        | 0         |          |
|        | 基金取崩額 (18)                | 0                            | 0        | 0         |          |
|        | その他の積立金取崩額 (19)           | 0                            | 0        | 0         |          |
|        | その他の積立金積立額 (20)           | 0                            | 0        | 0         |          |
|        |                           | 次期繰越活動増減差額                   | 37,508   | 128,158   | △90,650  |

## 収益事業拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

| 資 産 の 部   |        |         |         | 負 債 の 部          |         |         |          |
|-----------|--------|---------|---------|------------------|---------|---------|----------|
|           | 当年度末   | 前年度末    | 増 減     |                  | 当年度末    | 前年度末    | 増 減      |
| 流動資産      | 87,508 | 130,718 | △43,210 | 流動負債             | 50,000  | 2,560   | 47,440   |
| 現金預金      | 76,508 | 130,718 | △54,210 | 事業未払金            | 50,000  | 0       | 50,000   |
| 普通預金(城南口) | 76,508 | 130,718 | △54,210 | 未払法人税等           | 0       | 2,560   | △2,560   |
| 事業未収金     | 11,000 | 0       | 11,000  | 固定負債             | 0       | 0       | 0        |
| 固定資産      | 0      | 0       | 0       | 負債の部合計           | 50,000  | 2,560   | 47,440   |
| 基本財産      | 0      | 0       | 0       | 純資産の部            |         |         |          |
| その他の固定資産  | 0      | 0       | 0       | 基本金              | 0       | 0       | 0        |
|           |        |         |         | 基金               | 0       | 0       | 0        |
|           |        |         |         | 国庫補助金等特別積立金      | 0       | 0       | 0        |
|           |        |         |         | その他の積立金          | 0       | 0       | 0        |
|           |        |         |         | 次期繰越活動増減差額(法)    | 37,508  | 128,158 | △90,650  |
|           |        |         |         | (うち当期活動増減差額) (法) | △90,650 | 12,952  | △103,602 |
|           |        |         |         | 純資産の部合計(法)       | 37,508  | 128,158 | △90,650  |
| 資産の部合計    | 87,508 | 130,718 | △43,210 | 負債及び純資産の部合計(法)   | 87,508  | 130,718 | △43,210  |

## 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及び評価方法
  - ① 満期保有目的の債券  
当法人は、償却原価法（定額法）による。  
上記以外の有価証券で時価のあるものは、決算日の市場価格に基づく時価法による。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ① 有形固定資産（リース資産を除く）  
当法人は、定額法による減価償却を実施している。
  - ② 無形固定資産（リース資産を除く）  
当法人は、定額法による減価償却を実施している。
- (3) 退職給付引当金の計上基準
  - ① 東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金  
当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当金資産に計上するとともに、同額を退職給付引当金に計上している。
  - ② 法人独自の退職給付制度にかかる退職給付引当金  
当法人は、退職一時金の支払いに備えるために、期末在籍者に係る自己都合退職による要支給額を退職給付引当金として負債に計上している。
- (4) 消費税の取扱い  
当法人は、消費税等の会計方式として税込方式によっている。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。  
社会福祉法人の会計処理については、「社会福祉法人会計基準」（平成28年厚生労働省令第79号）及び「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成28年3月31日付け雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省老健局長連名通知）を採用している。

### 3. 採用する退職給付制度

該当する事項はない。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。  
 (1) 収益事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）  
 (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 (㊸)）  
 サービス区分は単一であるため、省略している。  
 (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (㊹)）は省略している。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

### 7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

### 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

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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（紹介手数料） | 11,000 | 0             | 11,000   |
| 合計           | 11,000 | 0             | 11,000   |

### 9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

### 10. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

## 財 産 目 録

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目             | 場所・物量等             | 取得年度 | 使用目的等                | 取得価額      | 減価償却累計額   | 貸借対照表価額     |
|---------------------|--------------------|------|----------------------|-----------|-----------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>       |                    |      |                      |           |           |             |
| <b>1 流動資産</b>       |                    |      |                      |           |           |             |
| 現金預金                |                    |      |                      |           |           |             |
| 現金                  |                    | -    | 運転資金として              | -         | -         | 10,000      |
| 小口現金                |                    | -    | 運転資金として              | -         | -         | 32,797      |
| 普通預金(城南口)           | 城南信用金庫蓮沼支店         | -    | 運転資金として              | -         | -         | 118,626,210 |
| 普通預金(城南・就労支援口)      | 城南信用金庫蓮沼支店         | -    | 高齢者就労等支援事業の運転資金として   | -         | -         | 220,908     |
| 普通預金(城南・生活福祉金口)     | 城南信用金庫蓮沼支店         | -    | 生活福祉資金教育支援資金の原資の預り   | -         | -         | 570,092     |
| 普通預金(城南・チャレンジ口)     | 城南信用金庫蓮沼支店         | -    | 受験生チャレンジ支援事業の運転資金として | -         | -         | 215,661     |
| 普通預金(城南・歳末)         | 城南信用金庫蓮沼支店         | -    | 歳末たすけあい運動事業のため       | -         | -         | 11,525      |
| 普通預金(みずほ口)          | みずほ銀行蒲田支店          | -    | 運転資金として              | -         | -         | 8,458,917   |
| 普通預金(みずほ自立支援口)      | みずほ銀行蒲田支店          | -    | 障害者総合支援事業の運転資金として    | -         | -         | 15,824,536  |
| 普通預金(みずほ就労支援口)      | みずほ銀行蒲田支店          | -    | 高齢者就業等支援事業の運転資金として   | -         | -         | 226,636     |
| 通常貯金                | ゆうちょ銀行蒲田駅前支店       | -    | 運転資金として              | -         | -         | 1,235,809   |
| 郵便振替(会費・寄附)         | ゆうちょ銀行蒲田駅前支店       | -    | 運転資金として              | -         | -         | 1,663,612   |
| 郵便振替(家事介護)          | ゆうちょ銀行蒲田支店         | -    | 家事介護サービス利用料預り等       | -         | -         | 63,874      |
| 郵便振替(利用料等受口)        | ゆうちょ銀行蒲田支店         | -    | 運転資金として              | -         | -         | 131,476     |
| 普通預金(さわやか)          | さわやか信用金庫羽田支店       | -    | 運転資金として              | -         | -         | 189,639     |
| 普通預金(共立)            | 共立信用組合西蒲田支店        | -    | 運転資金として              | -         | -         | 92,504      |
| 普通預金(大和ネクスト銀行)      | 大和ネクスト銀行ビシャモン支店    | -    | 運転資金として              | -         | -         | 23,262      |
| 小計                  |                    |      |                      |           |           | 147,597,458 |
| 事業未収金               |                    | -    | 障害者自立支援事業自立支援給付費 等   | -         | -         | 20,511,096  |
| 未収金                 |                    | -    | 令和2年度 会費 等           | -         | -         | 166,320     |
| 立替金                 |                    | -    | 絆サービス 生活保護受給者立替分 等   | -         | -         | 90,340      |
| 前払費用                |                    | -    | 令和3年度分 保険加入料 等       | -         | -         | 1,959,210   |
| 短期貸付金               |                    | -    | 家事介護サービス利用者 未収分      | -         | -         | -           |
| 流動資産合計              |                    |      |                      |           |           | 170,324,424 |
| <b>2 固定資産</b>       |                    |      |                      |           |           |             |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                    |      |                      |           |           |             |
| 定期預金                | さわやか信用金庫羽田支店       | -    |                      | -         | -         | 3,000,000   |
| 基本財産合計              |                    |      |                      |           |           | 3,000,000   |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                    |      |                      |           |           |             |
| 車輛運搬具               | 日産ウィングロード他2台       | -    | 事業に活用するため            | 1,826,238 | 1,826,235 | 3           |
| 器具及び備品              | 印刷機                | -    | 事業に活用するため            | 966,600   | 579,960   | 386,640     |
|                     | 紙折り機               | -    | 事業に活用するため            | 349,000   | 203,583   | 145,417     |
|                     | 拡大プリンター            | -    | 事業に活用するため            | 378,000   | 157,500   | 220,500     |
|                     | 生活福祉資金管理データベースシステム | -    | 生活福祉資金の事業に活用するため     | 248,400   | 169,740   | 78,660      |
|                     | 裁断機 他31点(減価償却済)    | -    | 事業に活用するため            | 7,183,302 | 7,183,270 | 32          |
| 小計                  |                    |      |                      |           |           | 831,249     |
| 権利                  | 電話加入権              | -    |                      | -         | 1,303,802 | 27,000      |
| ソフトウェア              | 総合情報システム(コムコ)      | -    | 事業に活用するため            | 2,640,600 | 1,012,230 | 1,628,370   |
|                     | 要介護認定調査システム        | -    | 要介護認定調査の事業に活用するため    | 604,800   | 211,680   | 393,120     |
|                     | 相談管理システム「ゆめと」      | -    | 成年後見制度の事業に活用するため     | 3,018,600 | 1,056,510 | 1,962,090   |
|                     | 相談管理システム「らいと」「みると」 | -    | 成年後見制度の事業に活用するため     | 4,428,000 | 1,328,400 | 3,099,600   |
|                     | 相談管理システム追加ライセンス    | -    | 成年後見制度の事業に活用するため     | 550,000   | 100,833   | 449,167     |
| 小計                  |                    |      |                      |           |           | 7,532,347   |

## 財 産 目 録

令和 3年 3月31日現在



(単位:円)

| 貸借対照表科目         | 場所・物量等            | 取得年度 | 使用目的等                    | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額     |
|-----------------|-------------------|------|--------------------------|------|---------|-------------|
| 退職給付引当資産        |                   |      |                          |      |         |             |
| 退職共済預け金資産       | 東京都社会福祉協議会従事者共済会  | -    | 退職給与に充当するため              | -    | -       | 25,678,688  |
| 退職給付引当資産        |                   | -    | 退職給与に充当するため              | -    | -       | 135,228,792 |
|                 |                   |      | 小計                       |      |         | 160,907,480 |
| 差入保証金           | 遠藤ビル3階            | -    | 会議室兼倉庫用ビル賃借 保証金          | -    | -       | 576,000     |
| 法人運営安定化基金積立資産   |                   | -    | 災害時の運転資金として              | -    | -       | 120,000,000 |
| 権利擁護事業基金積立資産    |                   | -    | 成年後見制度の推進を目的とする事業に充当するため | -    | -       | 116,284,000 |
| 地域福祉活動推進積立金積立資産 |                   | -    | 地域福祉活動推進に充当するため          | -    | -       | 90,200,000  |
| 災害支援活動推進積立金積立資産 |                   | -    | 災害支援活動に充当するため            | -    | -       | 45,000,000  |
|                 |                   |      | その他の固定資産合計               |      |         | 541,358,079 |
|                 |                   |      | 固定資産合計                   |      |         | 544,358,079 |
|                 |                   |      | 資産合計                     |      |         | 714,682,503 |
| <b>II 負債の部</b>  |                   |      |                          |      |         |             |
| <b>1 流動負債</b>   |                   |      |                          |      |         |             |
| 事業未払金           | 令和2年度大田区補助金返還分等   | -    |                          | -    | -       | 19,110,684  |
| その他の未払金         |                   | -    |                          | -    | -       | 28,544,199  |
| 未払費用            | 登録ヘルパー給与 3月分 等    | -    |                          | -    | -       | 20,676,064  |
| 預り金             | 生活福祉資金教育支援資金の原資 等 | -    |                          | -    | -       | 892,996     |
| 職員預り金           | 職員 3月分社会保険料の預り    | -    |                          | -    | -       | 514,081     |
| 前受金             |                   | -    |                          | -    | -       | 18,000      |
| 未払法人税等          |                   | -    |                          | -    | -       | 1,170,300   |
|                 |                   |      | 流動負債合計                   |      |         | 70,926,324  |
| <b>2 固定負債</b>   |                   |      |                          |      |         |             |
| 退職給付引当金         |                   |      |                          |      |         |             |
| 退職給付引当金(共済)     |                   | -    |                          | -    | -       | 25,678,688  |
| 退職給付引当金         |                   | -    |                          | -    | -       | 135,228,792 |
|                 |                   |      | 小計                       |      |         | 160,907,480 |
|                 |                   |      | 固定負債合計                   |      |         | 160,907,480 |
|                 |                   |      | 負債合計                     |      |         | 231,833,804 |
|                 |                   |      | 差引純資産                    |      |         | 482,848,699 |

# 監査報告書

令和3年5月20日

社会福祉法人大田区社会福祉協議会  
会長 中島 寿美 様

監事 高柳 泰樹   
監事 常安 雅彦 

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

## 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を開覧し、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、会計帳簿また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

一 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。

二 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。

以上

## 本年度の監事監査について

令和3年5月20日に実施した監事監査につきまして、堀井茂監事（公認会計士）は入院療養中のため欠席されましたが、監査中は高柳監事、常安監事と電話等により連絡を取りながら、5,900万円余の寄附金の会計処理等重要な会計取引に関するものについては、確認を行っていただいております。

常務理事  
事務局長 中 原 賢 一