
令和3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 附属 明細 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
	事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書	別紙3 (⑤)	16
	基本金明細書	別紙3 (⑥)	17
	国庫補助金等特別積立金明細書	別紙3 (⑦)	18
地域 福祉 地区 推進	資金収支計算書	第1号第4様式	19
	事業活動計算書	第2号第4様式	23
	貸借対照表	第3号第4様式	27
	計算書類に対する注記（拠点区分）	別紙2	28
	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)	30
	引当金明細書	別紙3 (⑨)	31
	事業活動明細書	別紙3 (⑩)	32
	積立金・積立資産明細書	別紙3 (⑪)	34
分進	サービス区分間繰入金明細書	別紙3 (⑫)	35

事業 障害者 拠点 区分	資金収支計算書	第1号第4様式	37
	事業活動計算書	第2号第4様式	38
	貸借対照表	第3号第4様式	40
	計算書類に対する注記（拠点区分）	別紙2	41
	事業活動明細書	別紙3（⑩）	42
事業 歳末たすけあい運動 拠点 区分	資金収支計算書	第1号第4様式	43
	事業活動計算書	第2号第4様式	44
	貸借対照表	第3号第4様式	45
	計算書類に対する注記（拠点区分）	別紙2	46
拠点 その他 の 公 区 益 事 業 分	資金収支計算書	第1号第4様式	47
	事業活動計算書	第2号第4様式	49
	貸借対照表	第3号第4様式	51
	計算書類に対する注記（拠点区分）	別紙2	52
	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）	54
	引当金明細書	別紙3（⑨）	55
	事業活動明細書	別紙3（⑪）	56
	積立金・積立資産明細書	別紙3（⑫）	58
拠点 区 事 業 分	資金収支計算書	第1号第4様式	59
	事業活動計算書	第2号第4様式	60
	貸借対照表	第3号第4様式	61
	計算書類に対する注記（拠点区分）	別紙2	62
財産目録		別紙4	63
監査報告書			65

法人全体 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	会費収入	6,500,000	6,939,000	△439,000	
	寄付金収入	20,080,800	26,757,934	△6,677,134	
	経常経費補助金収入	323,351,366	319,178,568	4,172,798	
	受託金収入	147,172,005	113,454,538	33,717,467	
	事業収入	10,737,400	10,511,845	225,555	
	介護保険事業収入	102,442,693	76,139,543	26,303,150	
	障害福祉サービス等事業収入	36,270,000	36,355,157	△85,157	
	基金受取利息配当金収入	12,000	3,728	8,272	
	受取利息配当金収入	40,106	10,548	29,558	
	その他の収入	12,944,852	5,934,166	7,010,686	
	事業活動収入計 (1)	659,551,222	595,285,027	64,266,195	
	支出				
	人件費支出	391,638,756	379,837,176	11,801,580	
事業費支出	97,306,784	72,933,423	24,373,361		
事務費支出	100,498,346	88,571,296	11,927,050		
分担金支出	465,880	440,880	25,000		
助成金支出	20,712,625	16,936,954	3,775,671		
その他の支出	330,000	2,688,800	△2,358,800		
事業活動支出計 (2)	610,952,391	561,408,529	49,543,862		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,598,831	33,876,498	14,722,333		
施設整備等	収入				
	その他の施設整備等による収入	0	7,702,588	△7,702,588	
	施設整備等収入計 (4)	0	7,702,588	△7,702,588	
	支出				
固定資産取得支出	6,551,872	6,252,877	298,995		
施設整備等支出計 (5)	6,551,872	6,252,877	298,995		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,551,872	1,449,711	△8,001,583		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,142,960	642,960	3,500,000	
	事業区分間繰入金収入	4,226,500	0	4,226,500	
	拠点区分間繰入金収入	5,700,000	0	5,700,000	
	サービス区分間繰入金収入	12,058,200	0	12,058,200	
	その他の活動による収入	576,000	576,000	0	
	その他の活動収入計(7)	26,703,660	1,218,960	25,484,700	
	支出				
	積立資産支出	2,434,320	2,419,140	15,180	
	事業区分間繰入金支出	4,226,500	0	4,226,500	
拠点区分間繰入金支出	5,700,000	0	5,700,000		
サービス区分間繰入金支出	12,058,200	0	12,058,200		
その他の活動による支出	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	27,419,020	5,419,140	21,999,880		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△715,360	△4,200,180	3,484,820		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	41,331,599	31,126,029	10,205,570		
前期末支払資金残高(12)	99,398,100	99,398,100	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	140,729,699	130,524,129	10,205,570		

法人全体 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	取 会費収益	6,939,000	6,421,000	518,000	
	益 寄付金収益	26,757,934	70,651,088	△43,893,154	
	ビ 経常経費補助金収益	319,178,568	306,973,820	12,204,748	
	ス 受託金収益	113,454,538	92,820,203	20,634,335	
	活 事業収益	10,511,845	8,910,217	1,601,628	
	動 負担金収益	0	4,900	△4,900	
	増 介護保険事業収益	76,139,543	61,074,728	15,064,815	
	減 障害福祉サービス等事業収益	36,355,157	43,275,587	△6,920,430	
	の 基金受取利息配当金収入	3,728	50,371	△46,643	
	部 その他の収益	7,280	0	7,280	
		サービス活動収益計 (1)	589,347,593	590,181,914	△834,321
		費 人件費	381,613,356	354,799,508	26,813,848
		用 事業費	72,933,423	78,101,400	△5,167,977
		事務費	88,571,296	69,542,651	19,028,645
	分担金費用	440,880	428,380	12,500	
	助成金費用	16,936,954	17,584,970	△648,016	
	減価償却費	2,934,702	2,652,202	282,500	
	サービス活動費用計 (2)	563,430,611	523,109,111	40,321,500	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	25,916,982	67,072,803	△41,155,821	
サービス活動	取 受取利息配当金収益	10,548	24,636	△14,088	
	益 その他のサービス活動外収益	5,926,886	481,932	5,444,954	
	ビ サービス活動外収益計 (4)	5,937,434	506,568	5,430,866	
	ス 費 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)	5,937,434	506,568	5,430,866	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	31,854,416	67,579,371	△35,724,955	
特別増減の部	取 その他の特別収益	7,702,588	0	7,702,588	
	益 特別収益計 (8)	7,702,588	0	7,702,588	
	増 費 特別費用計 (9)	0	0	0	
	減 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	7,702,588	0	7,702,588	
	繰 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,557,004	67,579,371	△28,022,367	
	越 法人税、住民税及び事業税(12)	2,688,800	1,170,300	1,518,500	
	活 法人税等調整額 (13)	0	0	0	
	動 当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	36,868,204	66,409,071	△29,540,867	
	増 前期繰越活動増減差額 (15)	108,364,696	41,955,625	66,409,071	
	減 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	145,232,900	108,364,696	36,868,204	
差額の部	差 基本金取崩額 (17)	0	0	0	
	額 基金取崩額 (18)	0	0	0	
	の その他の積立金取崩額 (19)	0	0	0	
	部 その他の積立金積立額 (20)	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額	145,232,900	108,364,696	36,868,204

法人全体 貸借対照表

令和 4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	201,629,704	170,324,424	31,305,280	流動負債	71,105,575	70,926,324	179,251
現金預金	165,533,301	147,597,458	17,935,843	事業未払金	17,091,175	19,110,684	△2,019,509
事業未収金	33,394,480	20,511,096	12,883,384	その他の未払金	0	28,544,199	△28,544,199
未収金	196,500	166,320	30,180	未払費用	45,123,142	20,676,064	24,447,078
立替金	103,793	90,340	13,453	預り金	5,376,742	892,996	4,483,746
前払費用	2,401,630	1,959,210	442,420	職員預り金	820,416	514,081	306,335
固定資産	551,876,434	544,358,079	7,518,355	前受金	5,300	18,000	△12,700
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	未払法人税等	2,688,800	1,170,300	1,518,500
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	固定負債	162,683,660	160,907,480	1,776,180
その他の固定資産	548,876,434	541,358,079	7,518,355	退職給付引当金	162,683,660	160,907,480	1,776,180
建物	3,991,350	0	3,991,350	負債の部合計	233,789,235	231,833,804	1,955,431
車両運搬具	3	3	0	純資産の部			
器具及び備品	2,406,474	831,249	1,575,225	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	5,283,947	7,532,347	△2,248,400	法人運営安定化基金	120,000,000	120,000,000	0
退職給付引当資産	162,683,660	160,907,480	1,776,180	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	3,000,000	576,000	2,424,000	次期繰越活動増減差額(法)	145,232,900	108,364,696	36,868,204
				(うち当期活動増減差額) (法)	36,868,204	66,409,071	△29,540,867
				純資産の部合計(法)	519,716,903	482,848,699	36,868,204
資産の部合計	753,506,138	714,682,503	38,823,635	負債及び純資産の部合計(法)	753,506,138	714,682,503	38,823,635

法人全体 資金収支内訳書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	6,939,000	0	0	6,939,000	0	6,939,000	
	寄付金収入	26,757,934	0	0	26,757,934	0	26,757,934	
	経常経費補助金収入	295,606,483	23,572,085	0	319,178,568	0	319,178,568	
	受託金収入	113,454,538	0	0	113,454,538	0	113,454,538	
	事業収入	10,225,845	0	286,000	10,511,845	0	10,511,845	
	介護保険事業収入	0	76,139,543	0	76,139,543	0	76,139,543	
	障害福祉サービス等事業収入	36,355,157	0	0	36,355,157	0	36,355,157	
	基金受取利息配当金収入	3,728	0	0	3,728	0	3,728	
	受取利息配当金収入	10,548	0	0	10,548	0	10,548	
	その他の収入	5,934,166	0	0	5,934,166	0	5,934,166	
	事業活動収入計 (1)	495,287,399	99,711,628	286,000	595,285,027	0	595,285,027	
	事業活動による支出	人件費支出	334,304,822	45,532,354	0	379,837,176	0	379,837,176
		事業費支出	36,879,337	36,054,086	0	72,933,423	0	72,933,423
事務費支出		79,689,968	8,864,284	17,044	88,571,296	0	88,571,296	
分担金支出		440,880	0	0	440,880	0	440,880	
助成金支出		16,936,954	0	0	16,936,954	0	16,936,954	
その他の支出		1,523,724	1,165,076	0	2,688,800	0	2,688,800	
事業活動支出計 (2)		469,775,685	91,615,800	17,044	561,408,529	0	561,408,529	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,511,714	8,095,828	268,956	33,876,498	0	33,876,498		
施設整備等	その他の施設整備等による収入	7,702,588	0	0	7,702,588	0	7,702,588	
	施設整備等収入計 (4)	7,702,588	0	0	7,702,588	0	7,702,588	
	固定資産取得支出	6,252,877	0	0	6,252,877	0	6,252,877	
	施設整備等支出計 (5)	6,252,877	0	0	6,252,877	0	6,252,877	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,449,711	0	0	1,449,711	0	1,449,711		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	642,960	0	0	642,960	0	642,960	
	事業区分間繰入金収入	4,226,400	0	0	4,226,400	△4,226,400	0	
	その他の活動による収入	576,000	0	0	576,000	0	576,000	
	その他の活動収入計(7)	5,445,360	0	0	5,445,360	△4,226,400	1,218,960	
その他の活動による支出	積立資産支出	2,419,140	0	0	2,419,140	0	2,419,140	
	事業区分間繰入金支出	0	4,000,000	226,400	4,226,400	△4,226,400	0	
	その他の活動による支出	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000	
	その他の活動支出計(8)	5,419,140	4,000,000	226,400	9,645,540	△4,226,400	5,419,140	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,220	△4,000,000	△226,400	△4,200,180	0	△4,200,180		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	26,987,645	4,095,828	42,556	31,126,029	0	31,126,029		
前期末支払資金残高(11)	97,039,192	2,321,400	37,508	99,398,100	0	99,398,100		
当期末支払資金残高(11)+(12)	124,026,837	6,417,228	80,064	130,524,129	0	130,524,129		

法人全体 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

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 益	会費収益	6,939,000	0	0	6,939,000	0	6,939,000
		寄付金収益	26,757,934	0	0	26,757,934	0	26,757,934
	ビ ス 活 動	経常経費補助金収益	295,606,483	23,572,085	0	319,178,568	0	319,178,568
		受託金収益	113,454,538	0	0	113,454,538	0	113,454,538
		事業収益	10,225,845	0	286,000	10,511,845	0	10,511,845
		介護保険事業収益	0	76,139,543	0	76,139,543	0	76,139,543
		障害福祉サービス等事業収益	36,355,157	0	0	36,355,157	0	36,355,157
		基金受取利息配当金収入	3,728	0	0	3,728	0	3,728
		その他の収益	7,280	0	0	7,280	0	7,280
	サービス活動収益計 (1)		489,349,965	99,711,628	286,000	589,347,593	0	589,347,593
	費 用	人件費	336,081,002	45,532,354	0	381,613,356	0	381,613,356
		事業費	36,879,337	36,054,086	0	72,933,423	0	72,933,423
		事務費	79,689,968	8,864,284	17,044	88,571,296	0	88,571,296
		分担金費用	440,880	0	0	440,880	0	440,880
		助成金費用	16,936,954	0	0	16,936,954	0	16,936,954
減価償却費		2,813,742	120,960	0	2,934,702	0	2,934,702	
サービス活動費用計 (2)		472,841,883	90,571,684	17,044	563,430,611	0	563,430,611	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		16,508,082	9,139,944	268,956	25,916,982	0	25,916,982	
サ ー ビ ス 活 動	収 益	受取利息配当金収益	10,548	0	0	10,548	0	10,548
		その他のサービス活動外収益	5,926,886	0	0	5,926,886	0	5,926,886
	サービス活動外収益計 (4)		5,937,434	0	0	5,937,434	0	5,937,434
	ス 活 動	費	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			5,937,434	0	0	5,937,434	0	5,937,434
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		22,445,516	9,139,944	268,956	31,854,416	0	31,854,416	
特 別 増 減 の 部	収 益	事業区分間繰入金収益	4,226,400	0	0	4,226,400	△4,226,400	0
		その他の特別収益	7,702,588	0	0	7,702,588	0	7,702,588
	特別収益計 (8)		11,928,988	0	0	11,928,988	△4,226,400	7,702,588
減 の 用 部	費	事業区分間繰入金費用	0	4,000,000	226,400	4,226,400	△4,226,400	0
		特別費用計 (9)	0	4,000,000	226,400	4,226,400	△4,226,400	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		11,928,988	△4,000,000	△226,400	7,702,588	0	7,702,588	
繰越		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,374,504	5,139,944	42,556	39,557,004	0	39,557,004
活		法人税、住民税及び事業税(12)	1,523,724	1,165,076	0	2,688,800	0	2,688,800
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)	32,850,780	3,974,868	42,556	36,868,204	0	36,868,204
減		前期繰越活動増減差額 (15)	105,612,668	2,714,520	37,508	108,364,696	0	108,364,696
差		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	138,463,448	6,689,388	80,064	145,232,900	0	145,232,900
額 の 部	の 部	基本金取崩額 (17)	0	0	0	0	0	0
		基金取崩額 (18)	0	0	0	0	0	0
		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		138,463,448	6,689,388	80,064	145,232,900	0	145,232,900	

法人全体 貸借対照表内訳表

令和 4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	186,384,894	17,975,017	92,022	204,451,933	△2,822,229	201,629,704
現金預金	162,358,692	3,093,587	81,022	165,533,301	0	165,533,301
事業未収金	18,554,550	14,828,930	11,000	33,394,480	0	33,394,480
未収金	196,500	0	0	196,500	0	196,500
立替金	103,793	0	0	103,793	0	103,793
前払費用	2,349,130	52,500	0	2,401,630	0	2,401,630
事業区分間貸付金	2,822,229	0	0	2,822,229	△2,822,229	0
固定資産	551,604,271	272,163	0	551,876,434	0	551,876,434
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	548,604,271	272,163	0	548,876,434	0	548,876,434
建物	3,991,350	0	0	3,991,350	0	3,991,350
車輛運搬具	3	0	0	3	0	3
器具及び備品	2,406,471	3	0	2,406,474	0	2,406,474
権利	27,000	0	0	27,000	0	27,000
ソフトウェア	5,011,787	272,160	0	5,283,947	0	5,283,947
退職給付引当資産	162,683,660	0	0	162,683,660	0	162,683,660
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	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
資産の部合計	737,989,165	18,247,180	92,022	756,328,367	△2,822,229	753,506,138
流動負債	62,358,057	11,557,789	11,958	73,927,804	△2,822,229	71,105,575
事業未払金	12,847,558	4,243,617	0	17,091,175	0	17,091,175
未払費用	42,074,629	3,036,555	11,958	45,123,142	0	45,123,142
預り金	5,376,742	0	0	5,376,742	0	5,376,742
職員預り金	530,104	290,312	0	820,416	0	820,416
前受金	5,300	0	0	5,300	0	5,300
事業区分間借入金	0	2,822,229	0	2,822,229	△2,822,229	0
未払法人税等	1,523,724	1,165,076	0	2,688,800	0	2,688,800
固定負債	162,683,660	0	0	162,683,660	0	162,683,660
退職給付引当金	162,683,660	0	0	162,683,660	0	162,683,660
負債の部合計	225,041,717	11,557,789	11,958	236,611,464	△2,822,229	233,789,235
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)	138,463,448	6,689,388	80,064	145,232,900	0	145,232,900
(うち当期活動増減差額) (法)	32,850,780	3,974,868	42,556	36,868,204	0	36,868,204
純資産の部合計(法)	512,947,448	6,689,391	80,064	519,716,903	0	519,716,903

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域福祉推進 拠点	障害者総合支 援事業拠点	歳末たすけあ い運動事業拠 点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	会費収入	6,939,000	0	0	6,939,000	0	6,939,000
	寄付金収入	26,757,934	0	0	26,757,934	0	26,757,934
	経常経費補助金収入	289,599,339	0	6,007,144	295,606,483	0	295,606,483
	受託金収入	113,454,538	0	0	113,454,538	0	113,454,538
	事業収入	10,008,045	217,800	0	10,225,845	0	10,225,845
	障害福祉サービス等事業収入	0	36,355,157	0	36,355,157	0	36,355,157
	基金受取利息配当金収入	3,728	0	0	3,728	0	3,728
	受取利息配当金収入	10,542	0	6	10,548	0	10,548
	その他の収入	5,934,166	0	0	5,934,166	0	5,934,166
	事業活動収入計 (1)	452,707,292	36,572,957	6,007,150	495,287,399	0	495,287,399
	事業活動による支出	人件費支出	307,183,804	27,121,018	0	334,304,822	0
事業費支出		34,369,219	267,591	2,242,527	36,879,337	0	36,879,337
事務費支出		73,523,825	2,401,479	3,764,664	79,689,968	0	79,689,968
分担金支出		440,880	0	0	440,880	0	440,880
助成金支出		16,936,954	0	0	16,936,954	0	16,936,954
その他の支出		1,523,724	0	0	1,523,724	0	1,523,724
事業活動支出計 (2)		433,978,406	29,790,088	6,007,191	469,775,685	0	469,775,685
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,728,886	6,782,869	△41	25,511,714	0	25,511,714	
施設整備等	その他の施設整備等による収入	7,702,588	0	0	7,702,588	0	7,702,588
	施設整備等収入計 (4)	7,702,588	0	0	7,702,588	0	7,702,588
	固定資産取得支出	6,252,877	0	0	6,252,877	0	6,252,877
	施設整備等支出計 (5)	6,252,877	0	0	6,252,877	0	6,252,877
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,449,711	0	0	1,449,711	0	1,449,711	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	642,960	0	0	642,960	0	642,960
	事業区分間繰入金収入	4,226,400	0	0	4,226,400	0	4,226,400
	拠点区分間繰入金収入	5,500,000	0	0	5,500,000	△5,500,000	0
	その他の活動による収入	576,000	0	0	576,000	0	576,000
	その他の活動収入計(7)	10,945,360	0	0	10,945,360	△5,500,000	5,445,360
その他の活動による支出	積立資産支出	2,419,140	0	0	2,419,140	0	2,419,140
	拠点区分間繰入金支出	0	5,500,000	0	5,500,000	△5,500,000	0
	その他の活動による支出	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
	その他の活動支出計(8)	5,419,140	5,500,000	0	10,919,140	△5,500,000	5,419,140
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,526,220	△5,500,000	0	26,220	0	26,220	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	25,704,817	1,282,869	△41	26,987,645	0	26,987,645	
前期末支払資金残高(11)	76,745,438	20,293,713	41	97,039,192	0	97,039,192	
当期末支払資金残高(10)+(11)	102,450,255	21,576,582	0	124,026,837	0	124,026,837	

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		地域福祉推進拠点	障害者総合支援事業拠点	歳末たすけあい運動事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収	会費収益	6,939,000	0	0	6,939,000	0	6,939,000	
	益	寄付金収益	26,757,934	0	0	26,757,934	0	26,757,934	
		経常経費補助金収益	289,599,339	0	6,007,144	295,606,483	0	295,606,483	
	活動	受託金収益	113,454,538	0	0	113,454,538	0	113,454,538	
		事業収益	10,008,045	217,800	0	10,225,845	0	10,225,845	
		障害福祉サービス等事業収益	0	36,355,157	0	36,355,157	0	36,355,157	
		基金受取利息配当金収入	3,728	0	0	3,728	0	3,728	
		その他の収益	7,280	0	0	7,280	0	7,280	
	増	サービス活動収益計 (1)	446,769,864	36,572,957	6,007,144	489,349,965	0	489,349,965	
	減	費用	人件費	308,959,984	27,121,018	0	336,081,002	0	336,081,002
		事業費	34,369,219	267,591	2,242,527	36,879,337	0	36,879,337	
		事務費	73,523,825	2,401,479	3,764,664	79,689,968	0	79,689,968	
		分担金費用	440,880	0	0	440,880	0	440,880	
助成金費用		16,936,954	0	0	16,936,954	0	16,936,954		
減価償却費		2,813,742	0	0	2,813,742	0	2,813,742		
サービス活動費用計 (2)		437,044,604	29,790,088	6,007,191	472,841,883	0	472,841,883		
増減差額 (3)=(1)-(2)	9,725,260	6,782,869	△47	16,508,082	0	16,508,082			
サービス活動増減の部	収	受取利息配当金収益	10,542	0	6	10,548	0	10,548	
	益	その他のサービス活動外収益	5,926,886	0	0	5,926,886	0	5,926,886	
		サービス活動外収益計 (4)	5,937,428	0	6	5,937,434	0	5,937,434	
	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	
増減差額 (6)=(4)-(5)	5,937,428	0	6	5,937,434	0	5,937,434			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	15,662,688	6,782,869	△41	22,445,516	0	22,445,516			
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	4,226,400	0	0	4,226,400	0	4,226,400	
	益	拠点区分間繰入金収益	5,500,000	0	0	5,500,000	△5,500,000	0	
		その他の特別収益	7,702,588	0	0	7,702,588	0	7,702,588	
	増	特別収益計 (8)	17,428,988	0	0	17,428,988	△5,500,000	11,928,988	
	減	費用	拠点区分間繰入金費用	0	5,500,000	0	5,500,000	△5,500,000	0
費用	特別費用計 (9)	0	5,500,000	0	5,500,000	△5,500,000	0		
増減差額 (10)=(8)-(9)	17,428,988	△5,500,000	0	11,928,988	0	11,928,988			
繰越活動増減差額 (11)=(7)+(10)	33,091,676	1,282,869	△41	34,374,504	0	34,374,504			
繰越活動増減の部	法人税、住民税及び事業税 (12)	1,523,724	0	0	1,523,724	0	1,523,724		
	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)	31,567,952	1,282,869	△41	32,850,780	0	32,850,780	
	増	前期繰越活動増減差額 (15)	85,318,914	20,293,713	41	105,612,668	0	105,612,668	
減	増減差額 (16)=(14)+(15)	116,886,866	21,576,582	0	138,463,448	0	138,463,448		
繰越活動増減の部	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	
	増減差額	次期繰越活動増減差額	116,886,866	21,576,582	0	138,463,448	0	138,463,448	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	地域福祉推進 拠点	障害者総合支 援事業拠点	歳末たすけあ い運動事業拠 点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	162,180,272	24,201,322	3,300	186,384,894	0	186,384,894
現金預金	144,182,177	18,173,215	3,300	162,358,692	0	162,358,692
現金	18,750	0	0	18,750	0	18,750
小口現金	50,000	0	0	50,000	0	50,000
普通預金(城南口)	129,547,892	3,434,229	0	132,982,121	2,570,920	135,553,041
普通預金(城南・就労支援口)	11	0	0	11	0	11
普通預金(城南・生活福祉金口)	4,993,153	0	0	4,993,153	0	4,993,153
普通預金(城南・歳末)	59	0	3,300	3,359	0	3,359
普通預金(城南・絆)	1,000	0	0	1,000	0	1,000
普通預金(みずほ口)	155,783	945,872	0	1,101,655	0	1,101,655
普通預金(みずほ自立支援口)	2,571,248	13,529,841	0	16,101,089	△2,570,920	13,530,169
普通預金(みずほ就労支援口)	2	0	0	2	0	2
通常貯金	1,336,617	0	0	1,336,617	0	1,336,617
郵便振替(会費・寄附)	4,881,636	848	0	4,882,484	0	4,882,484
郵便振替(家事介護)	206,158	0	0	206,158	0	206,158
郵便振替(利用料等受口)	86,645	262,425	0	349,070	0	349,070
普通預金(さわやか)	188,789	0	0	188,789	0	188,789
普通預金(共立)	116,404	0	0	116,404	0	116,404
定期預金(共立)	2,207	0	0	2,207	0	2,207
普通預金(大和ネクスト銀行)	25,823	0	0	25,823	0	25,823
事業未収金	12,760,243	5,794,307	0	18,554,550	0	18,554,550
未収金	196,500	0	0	196,500	0	196,500
立替金	103,793	0	0	103,793	0	103,793
前払費用	2,115,330	233,800	0	2,349,130	0	2,349,130
事業区分間貸付金	2,822,229	0	0	2,822,229	0	2,822,229
固定資産	551,604,271	0	0	551,604,271	0	551,604,271
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	548,604,271	0	0	548,604,271	0	548,604,271
建物	3,991,350	0	0	3,991,350	0	3,991,350
車輛運搬具	3	0	0	3	0	3
器具及び備品	2,406,471	0	0	2,406,471	0	2,406,471
権利	27,000	0	0	27,000	0	27,000
ソフトウェア	5,011,787	0	0	5,011,787	0	5,011,787
退職給付引当資産	162,683,660	0	0	162,683,660	0	162,683,660
退職共済預け金資産	27,694,868	0	0	27,694,868	0	27,694,868
退職給付引当資産	134,988,792	0	0	134,988,792	0	134,988,792
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	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
資産の部合計	713,784,543	24,201,322	3,300	737,989,165	0	737,989,165
流動負債	59,730,017	2,624,740	3,300	62,358,057	0	62,358,057
事業未払金	10,414,463	2,433,095	0	12,847,558	0	12,847,558

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	地域福祉推進 拠点	障害者総合支 援事業拠点	歳末たすけあ い運動事業拠 点	合計	内部取引消去	事業区分合計
未払費用	41,882,984	191,645	0	42,074,629	0	42,074,629
預り金	5,376,742	0	0	5,376,742	0	5,376,742
謝礼金所得税等預り金	2,042	0	0	2,042	0	2,042
ボランティア保険預り金	382,250	0	0	382,250	0	382,250
生活福祉資金貸付分	4,992,450	0	0	4,992,450	0	4,992,450
職員預り金	530,104	0	0	530,104	0	530,104
前受金	2,000	0	3,300	5,300	0	5,300
未払法人税等	1,523,724	0	0	1,523,724	0	1,523,724
固定負債	162,683,660	0	0	162,683,660	0	162,683,660
退職給付引当金	162,683,660	0	0	162,683,660	0	162,683,660
退職給付引当金(共済)	27,694,868	0	0	27,694,868	0	27,694,868
退職給付引当金	134,988,792	0	0	134,988,792	0	134,988,792
負債の部合計	222,413,677	2,624,740	3,300	225,041,717	0	225,041,717
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	0	0	0	0	0
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)	116,886,866	21,576,582	0	138,463,448	0	138,463,448
(うち当期活動増減差額) (法)	31,567,952	1,282,869	△41	32,850,780	0	32,850,780
純資産の部合計(法)	491,370,866	21,576,582	0	512,947,448	0	512,947,448
負債及び純資産の部合計(法)	713,784,543	24,201,322	3,300	737,989,165	0	737,989,165

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」
 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
建物	4,059,000	67,650	3,991,350
車輛運搬具	1,826,238	1,826,235	3
器具及び備品(有形)	11,070,779	8,693,285	2,377,494
器具及び備品(無形)	248,400	219,420	28,980
権利(無形)	1,330,802	1,303,802	27,000
ソフトウェア	11,242,000	5,958,053	5,283,947
合計	25,718,219	18,000,795	7,717,424

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	33,394,480	0	33,394,480
未収金	196,500	0	196,500
合計	33,590,980	0	33,590,980

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3年4月1日 (至) 令和4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		(単位:円)
					地域福祉推進拠点		
その他	経常	74	26,757,934		26,757,934		
区分小計		74	26,757,934	0	26,757,934		
合計		74	26,757,934	0	26,757,934		

補助金事業等収益明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 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	
						地域福祉推進拠点	歳末たすけあい運動事業拠点 その他の公益事業拠点
大田区(人件費等)	経常経費補助金			170,146,727		170,146,727	
大田区(食事サービスボランティア助成)				3,527,102		3,527,102	
大田区(福祉サービス総合支援事業)				9,891,659		9,891,659	
大田区(成年後見あんしん生活創造事業)				61,451,157		61,451,157	
大田区(障害者団体等助成事業)				1,063,850		1,063,850	
大田区(心身障害者紙おむつ支給事業)				6,128,837		6,128,837	
大田区(高齢者就労支援事業)				23,572,085			23,572,085
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)			3,764,617			3,764,617	
東京都共同募金会(歳末たすけあい配分金)			30,252,534			2,242,527	
区分小計		0	0	319,178,568	0	289,599,339	23,572,085
合計		0	0	319,178,568	0	289,599,339	23,572,085

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 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

繰入元	事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
公益事業	社会福祉事業	社会福祉事業	要介護認定調査受託料収入	1, 123, 600	退職給付金積立等に充当
公益事業	社会福祉事業	社会福祉事業	要介護認定調査受託料収入	2, 876, 400	退職給付金積立等に充当
収益事業	社会福祉事業	社会福祉事業	緊急通報サービス紹介手数料	226, 400	退職給付金積立等に充当

(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
障害者総合支援事業拠点	地域福祉推進拠点	地域福祉推進拠点	障害者自立支援給付費収入	500, 000	退職給付金積立等に充当
障害者総合支援事業拠点	地域福祉推進拠点	地域福祉推進拠点	障害者自立支援給付費収入	5, 000, 000	退職給付金積立等に充当

(単位:円)

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和4年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人大田区社会福祉協議会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	社会福祉事業	公益事業	2,822,229	消費税納付のための資金調整
	小計		2,822,229	
	合計		2,822,229	

(単位:円)

基本金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 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 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 当期組入額				
計	0	0		
当期取崩額				
計	0	0		
第二号基本金 当期組入額				
計	0	0		
当期取崩額				
計	0	0		
第三号基本金 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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		その他の公益事業拠点	
前期繰越額				3	3	
当期積立額						
当期積立額合計	0	0	0	0	0	
当期取崩額						
当期取崩額合計				0	0	
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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	会費収入	6,500,000	6,939,000	△439,000	
	個人会員会費収入	3,500,000	3,322,000	178,000	
	個人特別会員会費収入	200,000	321,000	△121,000	
	団体賛助会員会費収入	300,000	273,000	27,000	
	団体特別会員会費収入	2,200,000	2,684,000	△484,000	
	団体施設会員会費収入	300,000	339,000	△39,000	
	寄付金収入	20,080,800	26,757,934	△6,677,134	
	経常経費寄付金収入	20,080,800	26,757,934	△6,677,134	
	経常経費補助金収入	292,582,207	289,599,339	2,982,868	
	市区町村補助金収入	255,192,200	252,209,332	2,982,868	
	人件費等補助金収入	171,980,358	170,146,727	1,833,631	
	食事サービスボランティア助成事業補助金収入	3,831,264	3,527,102	304,162	
	福祉サービス総合支援事業補助金収入	10,002,796	9,891,659	111,137	
	成年後見あんしん生活創造事業補助	62,183,153	61,451,157	731,996	
	障害者団体等助成事業補助金収入	1,065,792	1,063,850	1,942	
	心身障害者紙おむつ支給事業補助金	6,128,837	6,128,837	0	
	東社協補助金収入	150,000	150,000	0	
	共同募金配分金収入	37,240,007	37,240,007	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	28,010,007	28,010,007	0	
	受託金収入	147,172,005	113,454,538	33,717,467	
	市区町村受託金収入	41,255,806	41,715,791	△459,985	
	受験生チャレンジ支援貸付受託金収入	11,654,531	11,654,531	0	
	絆サービス運営管理業務受託金収入	10,887,814	11,285,133	△397,319	
	中核機関受託金収入	1,190,145	1,077,279	112,866	
	おいじたく推進受託金収入	2,704,795	2,696,327	8,468	
	子どもたちと地域をつなぐ応援事業	4,256,899	4,256,899	0	
	連携強化受託金収入	5,831,622	6,015,622	△184,000	
	感染症対策事業受託金収入	4,730,000	4,730,000	0	
	東社協受託金収入	105,916,199	71,738,747	34,177,452	
	生活福祉資金貸付受託金収入	99,258,199	65,070,747	34,187,452	
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	6,623,000	6,623,000	0	
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金	35,000	45,000	△10,000	
事業収入	10,255,600	10,008,045	247,555		
利用料収入	9,211,600	9,376,500	△164,900		
資料・図書等頒布収入	11,000	17,000	△6,000		
広告料収入	913,000	541,200	371,800		
手数料収入	120,000	73,345	46,655		
基金受取利息配当金収入	12,000	3,728	8,272		
法人運営安定化基金受取利息配当金収入	0	1,400	△1,400		
権利擁護事業基金受取利息配当金収入	12,000	2,328	9,672		
受取利息配当金収入	40,000	10,542	29,458		
受取利息配当金収入	40,000	10,542	29,458		
その他の収入	12,944,852	5,934,166	7,010,686		
受入研修費収入	228,000	228,000	0		

地域福祉推進拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑収入	12,716,852	5,706,166	7,010,686	
	共済会退職金付加給付金収入	7,280	7,280	0	
	雑収入	12,709,572	5,698,886	7,010,686	
	事業活動収入計 (1)	489,587,464	452,707,292	36,880,172	
支	人件費支出	317,351,629	307,183,804	10,167,825	
出	役員報酬支出	339,000	309,000	30,000	
	職員給料支出	138,424,522	138,388,210	36,312	
	職員賞与支出	50,422,448	48,942,951	1,479,497	
	非常勤職員給与支出	58,140,976	52,923,952	5,217,024	
	派遣職員費支出	27,370,200	24,756,922	2,613,278	
	退職給付支出	650,240	650,240	0	
	共済会退職金	410,240	410,240	0	
	退職給付支出	240,000	240,000	0	
	法定福利費支出	42,004,243	41,212,529	791,714	
	職員法定福利支出	34,773,791	34,447,623	326,168	
	契約職員等法定福利支出	7,230,452	6,764,906	465,546	
	事業費支出	37,143,327	34,369,219	2,774,108	
	諸謝金支出	7,880,941	6,112,500	1,768,441	
	旅費交通費支出	94,472	26,850	67,622	
	消耗器具備品費支出	703,423	765,095	△61,672	
	印刷製本費支出	285,000	251,650	33,350	
	水道光熱費支出	181,560	0	181,560	
	車輛費支出	325,000	314,872	10,128	
	修繕費支出	219,000	217,486	1,514	
	通信運搬費支出	657,369	486,315	171,054	
	配送料支出	446,505	274,196	172,309	
	電話料支出	210,864	212,119	△1,255	
	会議費支出	1,853,400	1,630,560	222,840	
	広報費支出	8,890,999	9,378,720	△487,721	
	業務委託費支出	1,338,000	1,320,000	18,000	
	手数料支出	50,000	1,573	48,427	
	保険料支出	1,324,711	1,286,348	38,363	
	賃借料支出	206,160	120,140	86,020	
	給食費支出	11,486,600	11,074,221	412,379	
	教養娯楽費支出	40,000	0	40,000	
	日用品費支出	1,290,000	1,277,500	12,500	
	本人支給金支出	242,400	25,400	217,000	
	教育指導費支出	74,292	79,989	△5,697	
	事務費支出	80,845,364	73,523,825	7,321,539	
	福利厚生費支出	6,664,950	6,524,608	140,342	
	旅費交通費支出	861,696	415,958	445,738	
	研修研究費支出	1,925,300	1,811,260	114,040	
	事務消耗品費支出	8,164,979	6,556,581	1,608,398	
	印刷製本費支出	4,388,993	3,856,730	532,263	
	水道光熱費支出	1,797,200	2,270,688	△473,488	

地域福祉推進拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	修繕費支出	2,208,500	1,860,210	348,290	
	通信運搬費支出	10,609,361	8,140,125	2,469,236	
	配送料支出	8,103,163	5,890,900	2,212,263	
	電話料支出	2,506,198	2,249,225	256,973	
	会議費支出	222,644	42,208	180,436	
	広報費支出	6,000	0	6,000	
	業務委託費支出	14,549,288	15,261,099	△711,811	
	手数料支出	4,409,248	4,052,232	357,016	
	保険料支出	625,400	667,620	△42,220	
	賃借料支出	8,309,679	7,055,669	1,254,010	
	土地・建物賃借料支出	4,472,000	3,735,820	736,180	
	租税公課支出	1,732,101	3,177,863	△1,445,762	
	保守料支出	8,902,325	7,112,957	1,789,368	
	渉外費支出	100,000	89,500	10,500	
	諸会費支出	14,400	14,400	0	
	雑支出	881,300	878,297	3,003	
	分担金支出	465,880	440,880	25,000	
	分担金支出	465,880	440,880	25,000	
	助成金支出	20,712,625	16,936,954	3,775,671	
	助成金支出	20,712,625	16,936,954	3,775,671	
	地区青少対助成金支出	1,300,000	1,100,000	200,000	
	シニアクラブ助成金支出	2,634,625	2,634,625	0	
	障害者団体レク行等助成金支出	1,060,000	1,060,000	0	
	食事サービスボランティア助成金支出	3,810,000	3,516,200	293,800	
	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	440,000	440,000	0	
	集いの場助成金支出	1,937,000	2,111,000	△174,000	
	地域福祉活動団体助成金支出	4,922,000	4,726,739	195,261	
	その他の助成金支出	3,869,000	608,390	3,260,610	
	その他の支出	330,000	1,523,724	△1,193,724	
	法人税、住民税及び事業税支出	330,000	1,523,724	△1,193,724	
	事業活動支出計 (2)	456,848,825	433,978,406	22,870,419	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,738,639	18,728,886	14,009,753	
施設整備等に よる	収 入				
	その他の施設整備等による収入	0	7,702,588	△7,702,588	
	その他の施設整備等による収入	0	7,702,588	△7,702,588	
	施設整備等収入計 (4)	0	7,702,588	△7,702,588	
支 出	固定資産取得支出	6,551,872	6,252,877	298,995	
	建物取得支出	4,000,000	4,059,000	△59,000	
	器具及び備品取得支出	2,551,872	2,193,877	357,995	
	施設整備等支出計 (5)	6,551,872	6,252,877	298,995	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,551,872	1,449,711	△8,001,583	
その 他 の	収 入				
	積立資産取崩収入	4,142,960	642,960	3,500,000	
	退職給付引当資産取崩収入	642,960	642,960	0	
	退職共済預け金取崩収入	402,960	402,960	0	
	退職給付引当資産取崩収入	240,000	240,000	0	

地域福祉推進拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動による収入	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	4,226,500	4,226,400	100	
	事業区分間繰入金収入	4,226,500	4,226,400	100	
	拠点区分間繰入金収入	5,700,000	5,500,000	200,000	
	拠点区分間繰入金収入	5,700,000	5,500,000	200,000	
	サービス区分間繰入金収入	12,058,200	0	12,058,200	
	サービス区分間繰入金収入	12,058,200	0	12,058,200	
	その他の活動による収入	576,000	576,000	0	
	差入保証金返還収入	576,000	576,000	0	
	その他の活動収入計(7)	26,703,660	10,945,360	15,758,300	
支出	積立資産支出	2,434,320	2,419,140	15,180	
	退職給付引当資産支出	2,434,320	2,419,140	15,180	
	退職共済預け金支出	2,434,320	2,419,140	15,180	
	サービス区分間繰入金支出	12,058,200	0	12,058,200	
	サービス区分間繰入金支出	12,058,200	0	12,058,200	
	その他の活動による支出	3,000,000	3,000,000	0	
	差入保証金支出	3,000,000	3,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	17,492,520	5,419,140	12,073,380		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,211,140	5,526,220	3,684,920	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		35,397,907	25,704,817	9,693,090	
前期末支払資金残高(12)		76,745,438	76,745,438	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		112,143,345	102,450,255	9,693,090	

地域福祉推進拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	会費収益	6,939,000	6,421,000	518,000
	個人会員会費収益	3,322,000	3,338,000	△16,000
	個人特別会員会費収益	321,000	262,000	59,000
	団体賛助会員会費収益	273,000	269,000	4,000
	団体特別会員会費収益	2,684,000	2,220,000	464,000
	団体施設会員会費収益	339,000	332,000	7,000
	寄付金収益	26,757,934	70,651,088	△43,893,154
	経常経費寄付金収益	26,757,934	70,651,088	△43,893,154
	経常経費補助金収益	289,599,339	278,970,172	10,629,167
	市区町村補助金収益	252,209,332	233,889,610	18,319,722
	人件費等補助金収益	170,146,727	151,795,339	18,351,388
	食事サービスボランティア助成事業補助金収益	3,527,102	3,668,308	△141,206
	福祉サービス総合支援事業補助金収益	9,891,659	8,894,668	996,991
	成年後見あんしん生活創造事業補助金収益	61,451,157	62,496,487	△1,045,330
	障害者団体等助成事業補助金収益	1,063,850	1,978,842	△914,992
	心身障害者紙おむつ支給事業補助金収益	6,128,837	5,055,966	1,072,871
	東社協補助金収入	150,000	150,000	0
	地域活動支援補助金収益	0	2,551,000	△2,551,000
	共同募金配分金収益	37,240,007	42,379,562	△5,139,555
	一般配分金収益	9,230,000	9,230,000	0
	歳末たすけあい配分金収益	28,010,007	33,149,562	△5,139,555
	受託金収益	113,454,538	92,820,203	20,634,335
	市区町村受託金収益	41,715,791	24,740,402	16,975,389
	手話講習会受託金収益	0	30,975	△30,975
	受験生チャレンジ支援貸付受託金収益	11,654,531	9,861,375	1,793,156
	子どもの生活応援ネットワーク事業受託金収	0	3,921,012	△3,921,012
	絆サービス運営管理業務受託金収益	11,285,133	8,395,970	2,889,163
	中核機関受託金収益	1,077,279	651,798	425,481
	おいじたく推進受託金収益	2,696,327	1,879,272	817,055
	子どもたちと地域をつなぐ応援事業受託金収	4,256,899	0	4,256,899
	連携強化受託金収益	6,015,622	0	6,015,622
	感染症対策事業受託金収益	4,730,000	0	4,730,000
	東社協受託金収益	71,738,747	68,079,801	3,658,946
生活福祉資金貸付受託金収益	65,070,747	61,466,801	3,603,946	
地域福祉権利擁護事業受託金収益	6,623,000	6,588,000	35,000	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付受託	45,000	25,000	20,000	
事業収益	10,008,045	8,646,217	1,361,828	
利用料収益	9,376,500	7,706,500	1,670,000	
資料・図書等頒布収益	17,000	22,000	△5,000	
広告料収益	541,200	792,000	△250,800	
手数料収益	73,345	125,717	△52,372	
負担金収益	0	4,900	△4,900	
負担金収益	0	4,900	△4,900	
負担金収益	0	4,900	△4,900	

地域福祉推進拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	基金受取利息配当金収入	3,728	50,371	△46,643
	法人運営安定化基金受取利息配当金収入	1,400	38,743	△37,343
	権利擁護事業基金受取利息配当金収入	2,328	11,628	△9,300
	その他の収益	7,280	0	7,280
	その他の収益	7,280	0	7,280
	共済会退職金付加給付金収益	7,280	0	7,280
	サービス活動収益計 (1)	446,769,864	457,563,951	△10,794,087
費用	人件費	308,959,984	286,604,493	22,355,491
	役員報酬	309,000	154,500	154,500
	職員給料	138,388,210	133,885,151	4,503,059
	職員賞与	48,942,951	47,371,776	1,571,175
	非常勤職員給与	52,923,952	37,006,743	15,917,209
	派遣職員費	24,756,922	26,662,034	△1,905,112
	退職給付費用	2,426,420	2,392,660	33,760
	退職給付費用	2,419,140	2,332,660	86,480
	共済会退職金	7,280	0	7,280
	退職給付費用	0	60,000	△60,000
	法定福利費	41,212,529	39,131,629	2,080,900
	職員法定福利	34,447,623	34,192,693	254,930
	契約職員等法定福利	6,764,906	4,938,936	1,825,970
	事業費	34,369,219	43,451,923	△9,082,704
	諸謝金	6,112,500	3,654,550	2,457,950
	旅費交通費	26,850	22,149	4,701
	消耗器具備品費	765,095	738,463	26,632
	印刷製本費	251,650	367,400	△115,750
	水道光熱費	0	972,448	△972,448
	車輛費	314,872	75,400	239,472
	修繕費	217,486	99,268	118,218
	通信運搬費	486,315	1,707,713	△1,221,398
	配送料	274,196	1,495,526	△1,221,330
	電話料	212,119	212,187	△68
	会議費	1,630,560	1,290,772	339,788
	広報費	9,378,720	9,163,946	214,774
	業務委託費	1,320,000	2,734,750	△1,414,750
	手数料	1,573	76,525	△74,952
	保険料	1,286,348	1,470,358	△184,010
	賃借料	120,140	125,000	△4,860
	給食費	11,074,221	6,100,802	4,973,419
	介護用品費	0	5,000,190	△5,000,190
	日用品費	1,277,500	1,403,000	△125,500
	本人支給金	25,400	8,433,410	△8,408,010
	教育指導費	79,989	15,779	64,210
	事務費	73,523,825	54,746,697	18,777,128
	福利厚生費	6,524,608	6,031,870	492,738

地域福祉推進拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	職員被服費	0	112,614	△112,614
	旅費交通費	415,958	405,367	10,591
	研修研究費	1,811,260	1,641,400	169,860
	事務消耗品費	6,556,581	6,178,768	377,813
	印刷製本費	3,856,730	3,432,564	424,166
	水道光熱費	2,270,688	1,080,042	1,190,646
	修繕費	1,860,210	30,250	1,829,960
	通信運搬費	8,140,125	6,416,315	1,723,810
	配送料	5,890,900	4,633,235	1,257,665
	電話料	2,249,225	1,783,080	466,145
	会議費	42,208	16,500	25,708
	業務委託費	15,261,099	8,349,458	6,911,641
	手数料	4,052,232	3,360,157	692,075
	保険料	667,620	612,103	55,517
	賃借料	7,055,669	6,848,003	207,666
	土地・建物賃借料	3,735,820	1,164,202	2,571,618
	租税公課	3,177,863	1,987,977	1,189,886
	保守料	7,112,957	6,877,093	235,864
	渉外費	89,500	96,100	△6,600
	諸会費	14,400	14,400	0
	雑費	878,297	91,514	786,783
	分担金費用	440,880	428,380	12,500
	分担金費用	440,880	428,380	12,500
	助成金費用	16,936,954	17,584,970	△648,016
	助成金費用	16,936,954	17,584,970	△648,016
	地区青少対助成金費用	1,100,000	1,200,000	△100,000
	シニアクラブ助成金費用	2,634,625	2,786,050	△151,425
	障害者団体レク行等助成金費用	1,060,000	1,972,000	△912,000
	食事サービスボランティア助成金費用	3,516,200	3,655,000	△138,800
	民生委員児童委員協議会助成金費用	740,000	740,000	0
	児童養護施設レク活動助成金費用	440,000	800,000	△360,000
	集いの場助成金費用	2,111,000	1,629,000	482,000
	地域福祉活動団体助成金費用	4,726,739	4,386,000	340,739
	その他の助成金費用	608,390	416,920	191,470
	減価償却費	2,813,742	2,531,242	282,500
	サービス活動費用計 (2)	437,044,604	405,347,705	31,696,899
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,725,260	52,216,246	△42,490,986
サービス活動外	収 受取利息配当金収益	10,542	24,333	△13,791
	益 その他のサービス活動外収益	5,926,886	481,932	5,444,954
	受入研修費収益	228,000	226,000	2,000
	雑収益	5,698,886	255,932	5,442,954
	雑収益	5,698,886	255,932	5,442,954
	サービス活動外収益計 (4)	5,937,428	506,265	5,431,163
費	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0

地域福祉推進拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,937,428	506,265	5,431,163
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		15,662,688	52,722,511	△37,059,823
特別増減の部	取 事業区分間繰入金収益	4,226,400	3,900,000	326,400
	益 拠点区分間繰入金収益	5,500,000	4,000,000	1,500,000
	その他の特別収益	7,702,588	0	7,702,588
	その他の特別収益	7,702,588	0	7,702,588
	特別収益計 (8)	17,428,988	7,900,000	9,528,988
費	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		17,428,988	7,900,000	9,528,988
繰越	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,091,676	60,622,511	△27,530,835
活	法人税、住民税及び事業税(12)	1,523,724	704,880	818,844
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)	31,567,952	59,917,631	△28,349,679
減	前期繰越活動増減差額 (15)	85,318,914	25,401,283	59,917,631
差	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	116,886,866	85,318,914	31,567,952
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	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		116,886,866	85,318,914	31,567,952

地域福祉推進拠点区分 貸借対照表

令和 4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	162,180,272	137,501,014	24,679,258	流動負債	59,730,017	60,755,576	△1,025,559
現金預金	144,182,177	128,776,287	15,405,890	事業未払金	10,414,463	11,111,438	△696,975
現金	18,750	10,000	8,750	その他の未払金	0	28,544,199	△28,544,199
小口現金	50,000	32,797	17,203	未払費用	41,882,984	19,031,773	22,851,211
普通預金(城南口)	129,547,892	114,590,620	14,957,272	預り金	5,376,742	892,996	4,483,746
普通預金(城南・就労支援口)	11	2	9	謝礼分所得税等預り金	2,042	51,546	△49,504
普通預金(城南・生活福祉金口)	4,993,153	570,092	4,423,061	ボランティア保険預り金	382,250	272,000	110,250
普通預金(城南・チャレンジ口)	0	215,661	△215,661	生活福祉資金貸付分	4,992,450	569,450	4,423,000
普通預金(城南・歳末)	59	0	59	職員預り金	530,104	467,290	62,814
普通預金(城南・絆)	1,000	0	1,000	前受金	2,000	3,000	△1,000
普通預金(みずほ口)	155,783	7,430,644	△7,274,861	未払法人税等	1,523,724	704,880	818,844
普通預金(みずほ自立支援口)	2,571,248	2,570,920	328	固定負債	162,683,660	160,617,680	2,065,980
普通預金(みずほ就労支援口)	2	0	2	退職給付引当金	162,683,660	160,617,680	2,065,980
通常貯金	1,336,617	1,235,809	100,808	退職給付引当金(共済)	27,694,868	25,388,888	2,305,980
郵便振替(会費・寄附)	4,881,636	1,663,612	3,218,024	退職給付引当金	134,988,792	135,228,792	△240,000
郵便振替(家事介護)	206,158	63,874	142,284	負債の部合計	222,413,677	221,373,256	1,040,421
郵便振替(利用料等受口)	86,645	86,851	△206	純資産の部			
普通預金(さわやか)	188,789	189,639	△850	基本金	3,000,000	3,000,000	0
普通預金(共立)	116,404	92,504	23,900	基金	236,284,000	236,284,000	0
定期預金(共立)	2,207	0	2,207	法人運営安定化基金	120,000,000	120,000,000	0
普通預金(大和ネクスト銀行)	25,823	23,262	2,561	権利擁護事業基金	116,284,000	116,284,000	0
事業未収金	12,760,243	6,742,657	6,017,586	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
未収金	196,500	166,320	30,180	その他の積立金	135,200,000	135,200,000	0
立替金	103,793	90,340	13,453	地域福祉活動推進積立金	90,200,000	90,200,000	0
前払費用	2,115,330	1,725,410	389,920	災害支援活動推進積立金	45,000,000	45,000,000	0
事業区分間貸付金	2,822,229	0	2,822,229	次期繰越活動増減差額(法)	116,886,866	85,318,914	31,567,952
固定資産	551,604,271	543,675,156	7,929,115	(うち当期活動増減差額) (法)	31,567,952	59,917,631	△28,349,679
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部合計(法)	491,370,866	459,802,914	31,567,952
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	548,604,271	540,675,156	7,929,115				
建物	3,991,350	0	3,991,350				
車輛運搬具	3	3	0				
器具及び備品	2,406,471	831,246	1,575,225				
権利	27,000	27,000	0				
ソフトウェア	5,011,787	7,139,227	△2,127,440				
退職給付引当資産	162,683,660	160,617,680	2,065,980				
退職共済預け金資産	27,694,868	25,388,888	2,305,980				
退職給付引当資産	134,988,792	135,228,792	△240,000				
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	3,000,000	576,000	2,424,000				
資産の部合計	713,784,543	681,176,170	32,608,373	負債及び純資産の部合計(法)	713,784,543	681,176,170	32,608,373

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（㉑））
 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（㉒））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
建物	4,059,000	67,650	3,991,350
車輛運搬具	1,826,238	1,826,235	3
器具及び備品（有形）	11,070,776	8,693,285	2,377,491
器具及び備品（無形）	248,400	219,420	28,980
権利（無形）	1,330,802	1,303,802	27,000
ソフトウェア	10,637,200	5,625,413	5,011,787
合計	25,113,416	17,668,155	7,445,261

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	12,760,243	0	12,760,243
未収金	196,500	0	196,500
合計	12,956,743	0	12,956,743

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 社会福祉法人太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)		当期減価引当額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価引当累計額(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)															
建物	0	4,059,000	0	67,650	0	67,650	0	0	0	3,991,350	0	67,650	0	4,059,000	0
車輛運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1,826,235	0	1,826,238	0
器具及び備品	752,586	2,193,877	0	568,972	0	568,972	0	0	0	2,377,491	0	8,306,468	0	10,683,959	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	752,589	6,252,877	0	636,622	0	636,622	0	0	0	6,368,844	0	10,200,353	0	16,569,197	0
その他の固定資産(無形固定資産)															
器具及び備品	78,660	0	0	49,680	0	49,680	0	0	0	28,980	0	219,420	0	248,400	0
権利	27,000	0	0	0	0	0	0	0	0	27,000	0	1,303,802	0	1,330,802	0
ソフトウェア	7,139,227	0	0	2,127,440	0	2,127,440	0	0	0	5,011,787	0	5,625,413	0	10,637,200	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	7,244,887	0	0	2,177,120	0	2,177,120	0	0	0	5,067,767	0	7,148,635	0	12,216,402	0
その他の固定資産(その他)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0
基本財産及びその他の固定資産計	7,997,476	6,252,877	0	2,813,742	0	2,813,742	0	0	0	11,436,611	0	17,348,988	0	28,785,599	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	2,813,742	0	2,813,742	0	0	0	11,436,611	0	17,348,988	0	28,785,599	0
差引	7,997,476	6,252,877	0	2,813,742	0	2,813,742	0	0	0	11,436,611	0	17,348,988	0	28,785,599	0

引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 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)	25,388,888	2,708,940	402,960	()	27,694,868	
退職給付引当金	135,228,792	()	240,000	()	134,988,792	
計	160,617,680	2,708,940	642,960	()	162,683,660	

(単位:円)

勘定科目	拠点区分 事業活動明細書										合計	内部取引消去	拠点区分合計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	がやが活動推進事業	助成事業	生活福祉資金事業 受託事業	高齢者福祉 促進資金貸付受託 事業	受難生カレンス 支援貸付事業 受託事業	特別貸付	他福祉社 構内協議事業				福祉センター 利用支援	成年後見	リーガル サポート	老いびたく																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
サービス活動増減の部																			収入																			会費収益	5,939,000																	6,939,000	個人会員会費収益	3,322,000																	3,322,000	個人特別会員会費収益	321,000																	321,000	団体特別会員会費収益	273,000																	273,000	団体施設役員会費収益	1,684,000																	2,684,000	団体施設役員会費収益	339,000																	339,000	雑収益	23,533,828	350,800	333,306	2,540,000														26,757,934	経常経費補助金収益	180,006,146	11,840,000	13,233,844	7,527,102	5,535,850													289,999,339	市区町村補助金収益	170,033,146		6,128,837	3,527,102	1,063,850													282,209,332	人件費等補助金収益	170,033,146																	170,146,727	受難生カレンス/サポート/助成事業補助金収益				3,527,102														3,527,102	福祉センター/総合支援事業補助金収益																		9,891,659	成年後見センター/生活介護事業補助金収益																		9,891,659	障害者団体等助成事業補助金収益																		61,451,157	心身障害者福祉つづき支援事業補助金収益																		1,063,850	東社協補助金収入	150,000																	150,000	共同基金配分金収益	9,823,000																	37,240,007	一般配分金収益	6,580,000																	9,230,000	歳末たすけあい配分金収益	3,243,000																	28,010,007	受託金収益																		2,896,327	市区町村委託金収益																		113,454,538	受難生カレンス 支援貸付受託金収益																		41,715,791	中核補助受託金収益																		11,654,531	老いびたく推進受託金収益																		11,285,133	子どもたちと地域をつなぐ支援事業受託金収益																		1,077,279	連携強化受託金収益																		2,696,327	東社協受託金収益																		4,256,899	生活福祉資金貸付受託金収益																		6,015,622	地域福祉権利擁護事業受託金収益																		6,015,622	心とりの暮らし等高齢者職業訓練進捗資金貸付受託金収益																		45,000	事業収益	541,200																	45,000	利用料収益																		45,000	資料・図書等頒布収益																		10,008,045	広告料収益																		9,376,500	手数料収益																		17,000	基金受取利息配当金収入	1,400																	541,200	法人運営安定化基金受取利息配当金収入	1,400																	73,345	権利擁護事業基金受取利息配当金収入																		3,728	その他の収益	7,280																	2,328	共済会退還金付加給付金収益	7,280																	7,280	サービス活動収益計 (I)	210,028,854	22,463,321	29,582,283	11,140,447	5,535,850	10,868,000												2,896,327	費用																			人件費	170,068,677																	308,959,984	役員報酬	309,000																	309,000	職員給料	96,152,127																	138,388,210	職員賞与	33,694,802																	48,942,951	非常勤職員給与	10,899,768																	52,923,952	派遣職員給与																		24,756,922	退職給付費用	2,426,420																	2,426,420	退職給付費用	2,419,140																	2,419,140	共済会出払金	7,280																	7,280	法定福利費	26,576,560																	41,212,529	職員法定福利	25,341,969																	34,447,623	契約約員等法定福利	1,234,591																	6,764,906	事業費	9,957,913																	34,369,219	旅費交通費	207,500																	6,112,500																			26,850
収入																			会費収益	5,939,000																	6,939,000	個人会員会費収益	3,322,000																	3,322,000	個人特別会員会費収益	321,000																	321,000	団体特別会員会費収益	273,000																	273,000	団体施設役員会費収益	1,684,000																	2,684,000	団体施設役員会費収益	339,000																	339,000	雑収益	23,533,828	350,800	333,306	2,540,000														26,757,934	経常経費補助金収益	180,006,146	11,840,000	13,233,844	7,527,102	5,535,850													289,999,339	市区町村補助金収益	170,033,146		6,128,837	3,527,102	1,063,850													282,209,332	人件費等補助金収益	170,033,146																	170,146,727	受難生カレンス/サポート/助成事業補助金収益				3,527,102														3,527,102	福祉センター/総合支援事業補助金収益																		9,891,659	成年後見センター/生活介護事業補助金収益																		9,891,659	障害者団体等助成事業補助金収益																		61,451,157	心身障害者福祉つづき支援事業補助金収益																		1,063,850	東社協補助金収入	150,000																	150,000	共同基金配分金収益	9,823,000																	37,240,007	一般配分金収益	6,580,000																	9,230,000	歳末たすけあい配分金収益	3,243,000																	28,010,007	受託金収益																		2,896,327	市区町村委託金収益																		113,454,538	受難生カレンス 支援貸付受託金収益																		41,715,791	中核補助受託金収益																		11,654,531	老いびたく推進受託金収益																		11,285,133	子どもたちと地域をつなぐ支援事業受託金収益																		1,077,279	連携強化受託金収益																		2,696,327	東社協受託金収益																		4,256,899	生活福祉資金貸付受託金収益																		6,015,622	地域福祉権利擁護事業受託金収益																		6,015,622	心とりの暮らし等高齢者職業訓練進捗資金貸付受託金収益																		45,000	事業収益	541,200																	45,000	利用料収益																		45,000	資料・図書等頒布収益																		10,008,045	広告料収益																		9,376,500	手数料収益																		17,000	基金受取利息配当金収入	1,400																	541,200	法人運営安定化基金受取利息配当金収入	1,400																	73,345	権利擁護事業基金受取利息配当金収入																		3,728	その他の収益	7,280																	2,328	共済会退還金付加給付金収益	7,280																	7,280	サービス活動収益計 (I)	210,028,854	22,463,321	29,582,283	11,140,447	5,535,850	10,868,000												2,896,327	費用																			人件費	170,068,677																	308,959,984	役員報酬	309,000																	309,000	職員給料	96,152,127																	138,388,210	職員賞与	33,694,802																	48,942,951	非常勤職員給与	10,899,768																	52,923,952	派遣職員給与																		24,756,922	退職給付費用	2,426,420																	2,426,420	退職給付費用	2,419,140																	2,419,140	共済会出払金	7,280																	7,280	法定福利費	26,576,560																	41,212,529	職員法定福利	25,341,969																	34,447,623	契約約員等法定福利	1,234,591																	6,764,906	事業費	9,957,913																	34,369,219	旅費交通費	207,500																	6,112,500																			26,850																			
会費収益	5,939,000																	6,939,000	個人会員会費収益	3,322,000																	3,322,000	個人特別会員会費収益	321,000																	321,000	団体特別会員会費収益	273,000																	273,000	団体施設役員会費収益	1,684,000																	2,684,000	団体施設役員会費収益	339,000																	339,000	雑収益	23,533,828	350,800	333,306	2,540,000														26,757,934	経常経費補助金収益	180,006,146	11,840,000	13,233,844	7,527,102	5,535,850													289,999,339	市区町村補助金収益	170,033,146		6,128,837	3,527,102	1,063,850													282,209,332	人件費等補助金収益	170,033,146																	170,146,727	受難生カレンス/サポート/助成事業補助金収益				3,527,102														3,527,102	福祉センター/総合支援事業補助金収益																		9,891,659	成年後見センター/生活介護事業補助金収益																		9,891,659	障害者団体等助成事業補助金収益																		61,451,157	心身障害者福祉つづき支援事業補助金収益																		1,063,850	東社協補助金収入	150,000																	150,000	共同基金配分金収益	9,823,000																	37,240,007	一般配分金収益	6,580,000																	9,230,000	歳末たすけあい配分金収益	3,243,000																	28,010,007	受託金収益																		2,896,327	市区町村委託金収益																		113,454,538	受難生カレンス 支援貸付受託金収益																		41,715,791	中核補助受託金収益																		11,654,531	老いびたく推進受託金収益																		11,285,133	子どもたちと地域をつなぐ支援事業受託金収益																		1,077,279	連携強化受託金収益																		2,696,327	東社協受託金収益																		4,256,899	生活福祉資金貸付受託金収益																		6,015,622	地域福祉権利擁護事業受託金収益																		6,015,622	心とりの暮らし等高齢者職業訓練進捗資金貸付受託金収益																		45,000	事業収益	541,200																	45,000	利用料収益																		45,000	資料・図書等頒布収益																		10,008,045	広告料収益																		9,376,500	手数料収益																		17,000	基金受取利息配当金収入	1,400																	541,200	法人運営安定化基金受取利息配当金収入	1,400																	73,345	権利擁護事業基金受取利息配当金収入																		3,728	その他の収益	7,280																	2,328	共済会退還金付加給付金収益	7,280																	7,280	サービス活動収益計 (I)	210,028,854	22,463,321	29,582,283	11,140,447	5,535,850	10,868,000												2,896,327	費用																			人件費	170,068,677																	308,959,984	役員報酬	309,000																	309,000	職員給料	96,152,127																	138,388,210	職員賞与	33,694,802																	48,942,951	非常勤職員給与	10,899,768																	52,923,952	派遣職員給与																		24,756,922	退職給付費用	2,426,420																	2,426,420	退職給付費用	2,419,140																	2,419,140	共済会出払金	7,280																	7,280	法定福利費	26,576,560																	41,212,529	職員法定福利	25,341,969																	34,447,623	契約約員等法定福利	1,234,591																	6,764,906	事業費	9,957,913																	34,369,219	旅費交通費	207,500																	6,112,500																			26,850																																						
個人会員会費収益	3,322,000																	3,322,000	個人特別会員会費収益	321,000																	321,000	団体特別会員会費収益	273,000																	273,000	団体施設役員会費収益	1,684,000																	2,684,000	団体施設役員会費収益	339,000																	339,000	雑収益	23,533,828	350,800	333,306	2,540,000														26,757,934	経常経費補助金収益	180,006,146	11,840,000	13,233,844	7,527,102	5,535,850													289,999,339	市区町村補助金収益	170,033,146		6,128,837	3,527,102	1,063,850													282,209,332	人件費等補助金収益	170,033,146																	170,146,727	受難生カレンス/サポート/助成事業補助金収益				3,527,102														3,527,102	福祉センター/総合支援事業補助金収益																		9,891,659	成年後見センター/生活介護事業補助金収益																		9,891,659	障害者団体等助成事業補助金収益																		61,451,157	心身障害者福祉つづき支援事業補助金収益																		1,063,850	東社協補助金収入	150,000																	150,000	共同基金配分金収益	9,823,000																	37,240,007	一般配分金収益	6,580,000																	9,230,000	歳末たすけあい配分金収益	3,243,000																	28,010,007	受託金収益																		2,896,327	市区町村委託金収益																		113,454,538	受難生カレンス 支援貸付受託金収益																		41,715,791	中核補助受託金収益																		11,654,531	老いびたく推進受託金収益																		11,285,133	子どもたちと地域をつなぐ支援事業受託金収益																		1,077,279	連携強化受託金収益																		2,696,327	東社協受託金収益																		4,256,899	生活福祉資金貸付受託金収益																		6,015,622	地域福祉権利擁護事業受託金収益																		6,015,622	心とりの暮らし等高齢者職業訓練進捗資金貸付受託金収益																		45,000	事業収益	541,200																	45,000	利用料収益																		45,000	資料・図書等頒布収益																		10,008,045	広告料収益																		9,376,500	手数料収益																		17,000	基金受取利息配当金収入	1,400																	541,200	法人運営安定化基金受取利息配当金収入	1,400																	73,345	権利擁護事業基金受取利息配当金収入																		3,728	その他の収益	7,280																	2,328	共済会退還金付加給付金収益	7,280																	7,280	サービス活動収益計 (I)	210,028,854	22,463,321	29,582,283	11,140,447	5,535,850	10,868,000												2,896,327	費用																			人件費	170,068,677																	308,959,984	役員報酬	309,000																	309,000	職員給料	96,152,127																	138,388,210	職員賞与	33,694,802																	48,942,951	非常勤職員給与	10,899,768																	52,923,952	派遣職員給与																		24,756,922	退職給付費用	2,426,420																	2,426,420	退職給付費用	2,419,140																	2,419,140	共済会出払金	7,280																	7,280	法定福利費	26,576,560																	41,212,529	職員法定福利	25,341,969																	34,447,623	契約約員等法定福利	1,234,591																	6,764,906	事業費	9,957,913																	34,369,219	旅費交通費	207,500																	6,112,500																			26,850																																																									
個人特別会員会費収益	321,000																	321,000	団体特別会員会費収益	273,000																	273,000	団体施設役員会費収益	1,684,000																	2,684,000	団体施設役員会費収益	339,000																	339,000	雑収益	23,533,828	350,800	333,306	2,540,000														26,757,934	経常経費補助金収益	180,006,146	11,840,000	13,233,844	7,527,102	5,535,850													289,999,339	市区町村補助金収益	170,033,146		6,128,837	3,527,102	1,063,850													282,209,332	人件費等補助金収益	170,033,146																	170,146,727	受難生カレンス/サポート/助成事業補助金収益				3,527,102														3,527,102	福祉センター/総合支援事業補助金収益																		9,891,659	成年後見センター/生活介護事業補助金収益																		9,891,659	障害者団体等助成事業補助金収益																		61,451,157	心身障害者福祉つづき支援事業補助金収益																		1,063,850	東社協補助金収入	150,000																	150,000	共同基金配分金収益	9,823,000																	37,240,007	一般配分金収益	6,580,000																	9,230,000	歳末たすけあい配分金収益	3,243,000																	28,010,007	受託金収益																		2,896,327	市区町村委託金収益																		113,454,538	受難生カレンス 支援貸付受託金収益																		41,715,791	中核補助受託金収益																		11,654,531	老いびたく推進受託金収益																		11,285,133	子どもたちと地域をつなぐ支援事業受託金収益																		1,077,279	連携強化受託金収益																		2,696,327	東社協受託金収益																		4,256,899	生活福祉資金貸付受託金収益																		6,015,622	地域福祉権利擁護事業受託金収益																		6,015,622	心とりの暮らし等高齢者職業訓練進捗資金貸付受託金収益																		45,000	事業収益	541,200																	45,000	利用料収益																		45,000	資料・図書等頒布収益																		10,008,045	広告料収益																		9,376,500	手数料収益																		17,000	基金受取利息配当金収入	1,400																	541,200	法人運営安定化基金受取利息配当金収入	1,400																	73,345	権利擁護事業基金受取利息配当金収入																		3,728	その他の収益	7,280																	2,328	共済会退還金付加給付金収益	7,280																	7,280	サービス活動収益計 (I)	210,028,854	22,463,321	29,582,283	11,140,447	5,535,850	10,868,000												2,896,327	費用																			人件費	170,068,677																	308,959,984	役員報酬	309,000																	309,000	職員給料	96,152,127																	138,388,210	職員賞与	33,694,802																	48,942,951	非常勤職員給与	10,899,768																	52,923,952	派遣職員給与																		24,756,922	退職給付費用	2,426,420																	2,426,420	退職給付費用	2,419,140																	2,419,140	共済会出払金	7,280																	7,280	法定福利費	26,576,560																	41,212,529	職員法定福利	25,341,969																	34,447,623	契約約員等法定福利	1,234,591																	6,764,906	事業費	9,957,913																	34,369,219	旅費交通費	207,500																	6,112,500																			26,850																																																																												
団体特別会員会費収益	273,000																	273,000	団体施設役員会費収益	1,684,000																	2,684,000	団体施設役員会費収益	339,000																	339,000	雑収益	23,533,828	350,800	333,306	2,540,000														26,757,934	経常経費補助金収益	180,006,146	11,840,000	13,233,844	7,527,102	5,535,850													289,999,339	市区町村補助金収益	170,033,146		6,128,837	3,527,102	1,063,850													282,209,332	人件費等補助金収益	170,033,146																	170,146,727	受難生カレンス/サポート/助成事業補助金収益				3,527,102														3,527,102	福祉センター/総合支援事業補助金収益																		9,891,659	成年後見センター/生活介護事業補助金収益																		9,891,659	障害者団体等助成事業補助金収益																		61,451,157	心身障害者福祉つづき支援事業補助金収益																		1,063,850	東社協補助金収入	150,000																	150,000	共同基金配分金収益	9,823,000																	37,240,007	一般配分金収益	6,580,000																	9,230,000	歳末たすけあい配分金収益	3,243,000																	28,010,007	受託金収益																		2,896,327	市区町村委託金収益																		113,454,538	受難生カレンス 支援貸付受託金収益																		41,715,791	中核補助受託金収益																		11,654,531	老いびたく推進受託金収益																		11,285,133	子どもたちと地域をつなぐ支援事業受託金収益																		1,077,279	連携強化受託金収益																		2,696,327	東社協受託金収益																		4,256,899	生活福祉資金貸付受託金収益																		6,015,622	地域福祉権利擁護事業受託金収益																		6,015,622	心とりの暮らし等高齢者職業訓練進捗資金貸付受託金収益																		45,000	事業収益	541,200																	45,000	利用料収益																		45,000	資料・図書等頒布収益																		10,008,045	広告料収益																		9,376,500	手数料収益																		17,000	基金受取利息配当金収入	1,400																	541,200	法人運営安定化基金受取利息配当金収入	1,400																	73,345	権利擁護事業基金受取利息配当金収入																		3,728	その他の収益	7,280																	2,328	共済会退還金付加給付金収益	7,280																	7,280	サービス活動収益計 (I)	210,028,854	22,463,321	29,582,283	11,140,447	5,535,850	10,868,000												2,896,327	費用																			人件費	170,068,677																	308,959,984	役員報酬	309,000																	309,000	職員給料	96,152,127																	138,388,210	職員賞与	33,694,802																	48,942,951	非常勤職員給与	10,899,768																	52,923,952	派遣職員給与																		24,756,922	退職給付費用	2,426,420																	2,426,420	退職給付費用	2,419,140																	2,419,140	共済会出払金	7,280																	7,280	法定福利費	26,576,560																	41,212,529	職員法定福利	25,341,969																	34,447,623	契約約員等法定福利	1,234,591																	6,764,906	事業費	9,957,913																	34,369,219	旅費交通費	207,500																	6,112,500																			26,850																																																																																															
団体施設役員会費収益	1,684,000																	2,684,000	団体施設役員会費収益	339,000																	339,000	雑収益	23,533,828	350,800	333,306	2,540,000														26,757,934	経常経費補助金収益	180,006,146	11,840,000	13,233,844	7,527,102	5,535,850													289,999,339	市区町村補助金収益	170,033,146		6,128,837	3,527,102	1,063,850													282,209,332	人件費等補助金収益	170,033,146																	170,146,727	受難生カレンス/サポート/助成事業補助金収益				3,527,102														3,527,102	福祉センター/総合支援事業補助金収益																		9,891,659	成年後見センター/生活介護事業補助金収益																		9,891,659	障害者団体等助成事業補助金収益																		61,451,157	心身障害者福祉つづき支援事業補助金収益																		1,063,850	東社協補助金収入	150,000																	150,000	共同基金配分金収益	9,823,000																	37,240,007	一般配分金収益	6,580,000																	9,230,000	歳末たすけあい配分金収益	3,243,000																	28,010,007	受託金収益																		2,896,327	市区町村委託金収益																		113,454,538	受難生カレンス 支援貸付受託金収益																		41,715,791	中核補助受託金収益																		11,654,531	老いびたく推進受託金収益																		11,285,133	子どもたちと地域をつなぐ支援事業受託金収益																		1,077,279	連携強化受託金収益																		2,696,327	東社協受託金収益																		4,256,899	生活福祉資金貸付受託金収益																		6,015,622	地域福祉権利擁護事業受託金収益																		6,015,622	心とりの暮らし等高齢者職業訓練進捗資金貸付受託金収益																		45,000	事業収益	541,200																	45,000	利用料収益																		45,000	資料・図書等頒布収益																		10,008,045	広告料収益																		9,376,500	手数料収益																		17,000	基金受取利息配当金収入	1,400																	541,200	法人運営安定化基金受取利息配当金収入	1,400																	73,345	権利擁護事業基金受取利息配当金収入																		3,728	その他の収益	7,280																	2,328	共済会退還金付加給付金収益	7,280																	7,280	サービス活動収益計 (I)	210,028,854	22,463,321	29,582,283	11,140,447	5,535,850	10,868,000												2,896,327	費用																			人件費	170,068,677																	308,959,984	役員報酬	309,000																	309,000	職員給料	96,152,127																	138,388,210	職員賞与	33,694,802																	48,942,951	非常勤職員給与	10,899,768																	52,923,952	派遣職員給与																		24,756,922	退職給付費用	2,426,420																	2,426,420	退職給付費用	2,419,140																	2,419,140	共済会出払金	7,280																	7,280	法定福利費	26,576,560																	41,212,529	職員法定福利	25,341,969																	34,447,623	契約約員等法定福利	1,234,591																	6,764,906	事業費	9,957,913																	34,369,219	旅費交通費	207,500																	6,112,500																			26,850																																																																																																																		
団体施設役員会費収益	339,000																	339,000	雑収益	23,533,828	350,800	333,306	2,540,000														26,757,934	経常経費補助金収益	180,006,146	11,840,000	13,233,844	7,527,102	5,535,850													289,999,339	市区町村補助金収益	170,033,146		6,128,837	3,527,102	1,063,850													282,209,332	人件費等補助金収益	170,033,146																	170,146,727	受難生カレンス/サポート/助成事業補助金収益				3,527,102														3,527,102	福祉センター/総合支援事業補助金収益																		9,891,659	成年後見センター/生活介護事業補助金収益																		9,891,659	障害者団体等助成事業補助金収益																		61,451,157	心身障害者福祉つづき支援事業補助金収益																		1,063,850	東社協補助金収入	150,000																	150,000	共同基金配分金収益	9,823,000																	37,240,007	一般配分金収益	6,580,000																	9,230,000	歳末たすけあい配分金収益	3,243,000																	28,010,007	受託金収益																		2,896,327	市区町村委託金収益																		113,454,538	受難生カレンス 支援貸付受託金収益																		41,715,791	中核補助受託金収益																		11,654,531	老いびたく推進受託金収益																		11,285,133	子どもたちと地域をつなぐ支援事業受託金収益																		1,077,279	連携強化受託金収益																		2,696,327	東社協受託金収益																		4,256,899	生活福祉資金貸付受託金収益																		6,015,622	地域福祉権利擁護事業受託金収益																		6,015,622	心とりの暮らし等高齢者職業訓練進捗資金貸付受託金収益																		45,000	事業収益	541,200																	45,000	利用料収益																		45,000	資料・図書等頒布収益																		10,008,045	広告料収益																		9,376,500	手数料収益																		17,000	基金受取利息配当金収入	1,400																	541,200	法人運営安定化基金受取利息配当金収入	1,400																	73,345	権利擁護事業基金受取利息配当金収入																		3,728	その他の収益	7,280																	2,328	共済会退還金付加給付金収益	7,280																	7,280	サービス活動収益計 (I)	210,028,854	22,463,321	29,582,283	11,140,447	5,535,850	10,868,000												2,896,327	費用																			人件費	170,068,677																	308,959,984	役員報酬	309,000																	309,000	職員給料	96,152,127																	138,388,210	職員賞与	33,694,802																	48,942,951	非常勤職員給与	10,899,768																	52,923,952	派遣職員給与																		24,756,922	退職給付費用	2,426,420																	2,426,420	退職給付費用	2,419,140																	2,419,140	共済会出払金	7,280																	7,280	法定福利費	26,576,560																	41,212,529	職員法定福利	25,341,969																	34,447,623	契約約員等法定福利	1,234,591																	6,764,906	事業費	9,957,913																	34,369,219	旅費交通費	207,500																	6,112,500																			26,850																																																																																																																																					
雑収益	23,533,828	350,800	333,306	2,540,000														26,757,934	経常経費補助金収益	180,006,146	11,840,000	13,233,844	7,527,102	5,535,850													289,999,339	市区町村補助金収益	170,033,146		6,128,837	3,527,102	1,063,850													282,209,332	人件費等補助金収益	170,033,146																	170,146,727	受難生カレンス/サポート/助成事業補助金収益				3,527,102														3,527,102	福祉センター/総合支援事業補助金収益																		9,891,659	成年後見センター/生活介護事業補助金収益																		9,891,659	障害者団体等助成事業補助金収益																		61,451,157	心身障害者福祉つづき支援事業補助金収益																		1,063,850	東社協補助金収入	150,000																	150,000	共同基金配分金収益	9,823,000																	37,240,007	一般配分金収益	6,580,000																	9,230,000	歳末たすけあい配分金収益	3,243,000																	28,010,007	受託金収益																		2,896,327	市区町村委託金収益																		113,454,538	受難生カレンス 支援貸付受託金収益																		41,715,791	中核補助受託金収益																		11,654,531	老いびたく推進受託金収益																		11,285,133	子どもたちと地域をつなぐ支援事業受託金収益																		1,077,279	連携強化受託金収益																		2,696,327	東社協受託金収益																		4,256,899	生活福祉資金貸付受託金収益																		6,015,622	地域福祉権利擁護事業受託金収益																		6,015,622	心とりの暮らし等高齢者職業訓練進捗資金貸付受託金収益																		45,000	事業収益	541,200																	45,000	利用料収益																		45,000	資料・図書等頒布収益																		10,008,045	広告料収益																		9,376,500	手数料収益																		17,000	基金受取利息配当金収入	1,400																	541,200	法人運営安定化基金受取利息配当金収入	1,400																	73,345	権利擁護事業基金受取利息配当金収入																		3,728	その他の収益	7,280																	2,328	共済会退還金付加給付金収益	7,280																	7,280	サービス活動収益計 (I)	210,028,854	22,463,321	29,582,283	11,140,447	5,535,850	10,868,000												2,896,327	費用																			人件費	170,068,677																	308,959,984	役員報酬	309,000																	309,000	職員給料	96,152,127																	138,388,210	職員賞与	33,694,802																	48,942,951	非常勤職員給与	10,899,768																	52,923,952	派遣職員給与																		24,756,922	退職給付費用	2,426,420																	2,426,420	退職給付費用	2,419,140																	2,419,140	共済会出払金	7,280																	7,280	法定福利費	26,576,560																	41,212,529	職員法定福利	25,341,969																	34,447,623	契約約員等法定福利	1,234,591																	6,764,906	事業費	9,957,913																	34,369,219	旅費交通費	207,500																	6,112,500																			26,850																																																																																																																																																								
経常経費補助金収益	180,006,146	11,840,000	13,233,844	7,527,102	5,535,850													289,999,339	市区町村補助金収益	170,033,146		6,128,837	3,527,102	1,063,850													282,209,332	人件費等補助金収益	170,033,146																	170,146,727	受難生カレンス/サポート/助成事業補助金収益				3,527,102														3,527,102	福祉センター/総合支援事業補助金収益																		9,891,659	成年後見センター/生活介護事業補助金収益																		9,891,659	障害者団体等助成事業補助金収益																		61,451,157	心身障害者福祉つづき支援事業補助金収益																		1,063,850	東社協補助金収入	150,000																	150,000	共同基金配分金収益	9,823,000																	37,240,007	一般配分金収益	6,580,000																	9,230,000	歳末たすけあい配分金収益	3,243,000																	28,010,007	受託金収益																		2,896,327	市区町村委託金収益																		113,454,538	受難生カレンス 支援貸付受託金収益																		41,715,791	中核補助受託金収益																		11,654,531	老いびたく推進受託金収益																		11,285,133	子どもたちと地域をつなぐ支援事業受託金収益																		1,077,279	連携強化受託金収益																		2,696,327	東社協受託金収益																		4,256,899	生活福祉資金貸付受託金収益																		6,015,622	地域福祉権利擁護事業受託金収益																		6,015,622	心とりの暮らし等高齢者職業訓練進捗資金貸付受託金収益																		45,000	事業収益	541,200																	45,000	利用料収益																		45,000	資料・図書等頒布収益																		10,008,045	広告料収益																		9,376,500	手数料収益																		17,000	基金受取利息配当金収入	1,400																	541,200	法人運営安定化基金受取利息配当金収入	1,400																	73,345	権利擁護事業基金受取利息配当金収入																		3,728	その他の収益	7,280																	2,328	共済会退還金付加給付金収益	7,280																	7,280	サービス活動収益計 (I)	210,028,854	22,463,321	29,582,283	11,140,447	5,535,850	10,868,000												2,896,327	費用																			人件費	170,068,677																	308,959,984	役員報酬	309,000																	309,000	職員給料	96,152,127																	138,388,210	職員賞与	33,694,802																	48,942,951	非常勤職員給与	10,899,768																	52,923,952	派遣職員給与																		24,756,922	退職給付費用	2,426,420																	2,426,420	退職給付費用	2,419,140																	2,419,140	共済会出払金	7,280																	7,280	法定福利費	26,576,560																	41,212,529	職員法定福利	25,341,969																	34,447,623	契約約員等法定福利	1,234,591																	6,764,906	事業費	9,957,913																	34,369,219	旅費交通費	207,500																	6,112,500																			26,850																																																																																																																																																																											
市区町村補助金収益	170,033,146		6,128,837	3,527,102	1,063,850													282,209,332	人件費等補助金収益	170,033,146																	170,146,727	受難生カレンス/サポート/助成事業補助金収益				3,527,102														3,527,102	福祉センター/総合支援事業補助金収益																		9,891,659	成年後見センター/生活介護事業補助金収益																		9,891,659	障害者団体等助成事業補助金収益																		61,451,157	心身障害者福祉つづき支援事業補助金収益																		1,063,850	東社協補助金収入	150,000																	150,000	共同基金配分金収益	9,823,000																	37,240,007	一般配分金収益	6,580,000																	9,230,000	歳末たすけあい配分金収益	3,243,000																	28,010,007	受託金収益																		2,896,327	市区町村委託金収益																		113,454,538	受難生カレンス 支援貸付受託金収益																		41,715,791	中核補助受託金収益																		11,654,531	老いびたく推進受託金収益																		11,285,133	子どもたちと地域をつなぐ支援事業受託金収益																		1,077,279	連携強化受託金収益																		2,696,327	東社協受託金収益																		4,256,899	生活福祉資金貸付受託金収益																		6,015,622	地域福祉権利擁護事業受託金収益																		6,015,622	心とりの暮らし等高齢者職業訓練進捗資金貸付受託金収益																		45,000	事業収益	541,200																	45,000	利用料収益																		45,000	資料・図書等頒布収益																		10,008,045	広告料収益																		9,376,500	手数料収益																		17,000	基金受取利息配当金収入	1,400																	541,200	法人運営安定化基金受取利息配当金収入	1,400																	73,345	権利擁護事業基金受取利息配当金収入																		3,728	その他の収益	7,280																	2,328	共済会退還金付加給付金収益	7,280																	7,280	サービス活動収益計 (I)	210,028,854	22,463,321	29,582,283	11,140,447	5,535,850	10,868,000												2,896,327	費用																			人件費	170,068,677																	308,959,984	役員報酬	309,000																	309,000	職員給料	96,152,127																	138,388,210	職員賞与	33,694,802																	48,942,951	非常勤職員給与	10,899,768																	52,923,952	派遣職員給与																		24,756,922	退職給付費用	2,426,420																	2,426,420	退職給付費用	2,419,140																	2,419,140	共済会出払金	7,280																	7,280	法定福利費	26,576,560																	41,212,529	職員法定福利	25,341,969																	34,447,623	契約約員等法定福利	1,234,591																	6,764,906	事業費	9,957,913																	34,369,219	旅費交通費	207,500																	6,112,500																			26,850																																																																																																																																																																																														
人件費等補助金収益	170,033,146																	170,146,727	受難生カレンス/サポート/助成事業補助金収益				3,527,102														3,527,102	福祉センター/総合支援事業補助金収益																		9,891,659	成年後見センター/生活介護事業補助金収益																		9,891,659	障害者団体等助成事業補助金収益																		61,451,157	心身障害者福祉つづき支援事業補助金収益																		1,063,850	東社協補助金収入	150,000																	150,000	共同基金配分金収益	9,823,000																	37,240,007	一般配分金収益	6,580,000																	9,230,000	歳末たすけあい配分金収益	3,243,000																	28,010,007	受託金収益																		2,896,327	市区町村委託金収益																		113,454,538	受難生カレンス 支援貸付受託金収益																		41,715,791	中核補助受託金収益																		11,654,531	老いびたく推進受託金収益																		11,285,133	子どもたちと地域をつなぐ支援事業受託金収益																		1,077,279	連携強化受託金収益																		2,696,327	東社協受託金収益																		4,256,899	生活福祉資金貸付受託金収益																		6,015,622	地域福祉権利擁護事業受託金収益																		6,015,622	心とりの暮らし等高齢者職業訓練進捗資金貸付受託金収益																		45,000	事業収益	541,200																	45,000	利用料収益																		45,000	資料・図書等頒布収益																		10,008,045	広告料収益																		9,376,500	手数料収益																		17,000	基金受取利息配当金収入	1,400																	541,200	法人運営安定化基金受取利息配当金収入	1,400																	73,345	権利擁護事業基金受取利息配当金収入																		3,728	その他の収益	7,280																	2,328	共済会退還金付加給付金収益	7,280																	7,280	サービス活動収益計 (I)	210,028,854	22,463,321	29,582,283	11,140,447	5,535,850	10,868,000												2,896,327	費用																			人件費	170,068,677																	308,959,984	役員報酬	309,000																	309,000	職員給料	96,152,127																	138,388,210	職員賞与	33,694,802																	48,942,951	非常勤職員給与	10,899,768																	52,923,952	派遣職員給与																		24,756,922	退職給付費用	2,426,420																	2,426,420	退職給付費用	2,419,140																	2,419,140	共済会出払金	7,280																	7,280	法定福利費	26,576,560																	41,212,529	職員法定福利	25,341,969																	34,447,623	契約約員等法定福利	1,234,591																	6,764,906	事業費	9,957,913																	34,369,219	旅費交通費	207,500																	6,112,500																			26,850																																																																																																																																																																																																																	
受難生カレンス/サポート/助成事業補助金収益				3,527,102														3,527,102	福祉センター/総合支援事業補助金収益																		9,891,659	成年後見センター/生活介護事業補助金収益																		9,891,659	障害者団体等助成事業補助金収益																		61,451,157	心身障害者福祉つづき支援事業補助金収益																		1,063,850	東社協補助金収入	150,000																	150,000	共同基金配分金収益	9,823,000																	37,240,007	一般配分金収益	6,580,000																	9,230,000	歳末たすけあい配分金収益	3,243,000																	28,010,007	受託金収益																		2,896,327	市区町村委託金収益																		113,454,538	受難生カレンス 支援貸付受託金収益																		41,715,791	中核補助受託金収益																		11,654,531	老いびたく推進受託金収益																		11,285,133	子どもたちと地域をつなぐ支援事業受託金収益																		1,077,279	連携強化受託金収益																		2,696,327	東社協受託金収益																		4,256,899	生活福祉資金貸付受託金収益																		6,015,622	地域福祉権利擁護事業受託金収益																		6,015,622	心とりの暮らし等高齢者職業訓練進捗資金貸付受託金収益																		45,000	事業収益	541,200																	45,000	利用料収益																		45,000	資料・図書等頒布収益																		10,008,045	広告料収益																		9,376,500	手数料収益																		17,000	基金受取利息配当金収入	1,400																	541,200	法人運営安定化基金受取利息配当金収入	1,400																	73,345	権利擁護事業基金受取利息配当金収入																		3,728	その他の収益	7,280																	2,328	共済会退還金付加給付金収益	7,280																	7,280	サービス活動収益計 (I)	210,028,854	22,463,321	29,582,283	11,140,447	5,535,850	10,868,000												2,896,327	費用																			人件費	170,068,677																	308,959,984	役員報酬	309,000																	309,000	職員給料	96,152,127																	138,388,210	職員賞与	33,694,802																	48,942,951	非常勤職員給与	10,899,768																	52,923,952	派遣職員給与																		24,756,922	退職給付費用	2,426,420																	2,426,420	退職給付費用	2,419,140																	2,419,140	共済会出払金	7,280																	7,280	法定福利費	26,576,560																	41,212,529	職員法定福利	25,341,969																	34,447,623	契約約員等法定福利	1,234,591																	6,764,906	事業費	9,957,913																	34,369,219	旅費交通費	207,500																	6,112,500																			26,850																																																																																																																																																																																																																																				
福祉センター/総合支援事業補助金収益																		9,891,659	成年後見センター/生活介護事業補助金収益																		9,891,659	障害者団体等助成事業補助金収益																		61,451,157	心身障害者福祉つづき支援事業補助金収益																		1,063,850	東社協補助金収入	150,000																	150,000	共同基金配分金収益	9,823,000																	37,240,007	一般配分金収益	6,580,000																	9,230,000	歳末たすけあい配分金収益	3,243,000																	28,010,007	受託金収益																		2,896,327	市区町村委託金収益																		113,454,538	受難生カレンス 支援貸付受託金収益																		41,715,791	中核補助受託金収益																		11,654,531	老いびたく推進受託金収益																		11,285,133	子どもたちと地域をつなぐ支援事業受託金収益																		1,077,279	連携強化受託金収益																		2,696,327	東社協受託金収益																		4,256,899	生活福祉資金貸付受託金収益																		6,015,622	地域福祉権利擁護事業受託金収益																		6,015,622	心とりの暮らし等高齢者職業訓練進捗資金貸付受託金収益																		45,000	事業収益	541,200																	45,000	利用料収益																		45,000	資料・図書等頒布収益																		10,008,045	広告料収益																		9,376,500	手数料収益																		17,000	基金受取利息配当金収入	1,400																	541,200	法人運営安定化基金受取利息配当金収入	1,400																	73,345	権利擁護事業基金受取利息配当金収入																		3,728	その他の収益	7,280																	2,328	共済会退還金付加給付金収益	7,280																	7,280	サービス活動収益計 (I)	210,028,854	22,463,321	29,582,283	11,140,447	5,535,850	10,868,000												2,896,327	費用																			人件費	170,068,677																	308,959,984	役員報酬	309,000																	309,000	職員給料	96,152,127																	138,388,210	職員賞与	33,694,802																	48,942,951	非常勤職員給与	10,899,768																	52,923,952	派遣職員給与																		24,756,922	退職給付費用	2,426,420																	2,426,420	退職給付費用	2,419,140																	2,419,140	共済会出払金	7,280																	7,280	法定福利費	26,576,560																	41,212,529	職員法定福利	25,341,969																	34,447,623	契約約員等法定福利	1,234,591																	6,764,906	事業費	9,957,913																	34,369,219	旅費交通費	207,500																	6,112,500																			26,850																																																																																																																																																																																																																																																							
成年後見センター/生活介護事業補助金収益																		9,891,659	障害者団体等助成事業補助金収益																		61,451,157	心身障害者福祉つづき支援事業補助金収益																		1,063,850	東社協補助金収入	150,000																	150,000	共同基金配分金収益	9,823,000																	37,240,007	一般配分金収益	6,580,000																	9,230,000	歳末たすけあい配分金収益	3,243,000																	28,010,007	受託金収益																		2,896,327	市区町村委託金収益																		113,454,538	受難生カレンス 支援貸付受託金収益																		41,715,791	中核補助受託金収益																		11,654,531	老いびたく推進受託金収益																		11,285,133	子どもたちと地域をつなぐ支援事業受託金収益																		1,077,279	連携強化受託金収益																		2,696,327	東社協受託金収益																		4,256,899	生活福祉資金貸付受託金収益																		6,015,622	地域福祉権利擁護事業受託金収益																		6,015,622	心とりの暮らし等高齢者職業訓練進捗資金貸付受託金収益																		45,000	事業収益	541,200																	45,000	利用料収益																		45,000	資料・図書等頒布収益																		10,008,045	広告料収益																		9,376,500	手数料収益																		17,000	基金受取利息配当金収入	1,400																	541,200	法人運営安定化基金受取利息配当金収入	1,400																	73,345	権利擁護事業基金受取利息配当金収入																		3,728	その他の収益	7,280																	2,328	共済会退還金付加給付金収益	7,280																	7,280	サービス活動収益計 (I)	210,028,854	22,463,321	29,582,283	11,140,447	5,535,850	10,868,000												2,896,327	費用																			人件費	170,068,677																	308,959,984	役員報酬	309,000																	309,000	職員給料	96,152,127																	138,388,210	職員賞与	33,694,802																	48,942,951	非常勤職員給与	10,899,768																	52,923,952	派遣職員給与																		24,756,922	退職給付費用	2,426,420																	2,426,420	退職給付費用	2,419,140																	2,419,140	共済会出払金	7,280																	7,280	法定福利費	26,576,560																	41,212,529	職員法定福利	25,341,969																	34,447,623	契約約員等法定福利	1,234,591																	6,764,906	事業費	9,957,913																	34,369,219	旅費交通費	207,500																	6,112,500																			26,850																																																																																																																																																																																																																																																																										
障害者団体等助成事業補助金収益																		61,451,157	心身障害者福祉つづき支援事業補助金収益																		1,063,850	東社協補助金収入	150,000																	150,000	共同基金配分金収益	9,823,000																	37,240,007	一般配分金収益	6,580,000																	9,230,000	歳末たすけあい配分金収益	3,243,000																	28,010,007	受託金収益																		2,896,327	市区町村委託金収益																		113,454,538	受難生カレンス 支援貸付受託金収益																		41,715,791	中核補助受託金収益																		11,654,531	老いびたく推進受託金収益																		11,285,133	子どもたちと地域をつなぐ支援事業受託金収益																		1,077,279	連携強化受託金収益																		2,696,327	東社協受託金収益																		4,256,899	生活福祉資金貸付受託金収益																		6,015,622	地域福祉権利擁護事業受託金収益																		6,015,622	心とりの暮らし等高齢者職業訓練進捗資金貸付受託金収益																		45,000	事業収益	541,200																	45,000	利用料収益																		45,000	資料・図書等頒布収益																		10,008,045	広告料収益																		9,376,500	手数料収益																		17,000	基金受取利息配当金収入	1,400																	541,200	法人運営安定化基金受取利息配当金収入	1,400																	73,345	権利擁護事業基金受取利息配当金収入																		3,728	その他の収益	7,280																	2,328	共済会退還金付加給付金収益	7,280																	7,280	サービス活動収益計 (I)	210,028,854	22,463,321	29,582,283	11,140,447	5,535,850	10,868,000												2,896,327	費用																			人件費	170,068,677																	308,959,984	役員報酬	309,000																	309,000	職員給料	96,152,127																	138,388,210	職員賞与	33,694,802																	48,942,951	非常勤職員給与	10,899,768																	52,923,952	派遣職員給与																		24,756,922	退職給付費用	2,426,420																	2,426,420	退職給付費用	2,419,140																	2,419,140	共済会出払金	7,280																	7,280	法定福利費	26,576,560																	41,212,529	職員法定福利	25,341,969																	34,447,623	契約約員等法定福利	1,234,591																	6,764,906	事業費	9,957,913																	34,369,219	旅費交通費	207,500																	6,112,500																			26,850																																																																																																																																																																																																																																																																																													
心身障害者福祉つづき支援事業補助金収益																		1,063,850	東社協補助金収入	150,000																	150,000	共同基金配分金収益	9,823,000																	37,240,007	一般配分金収益	6,580,000																	9,230,000	歳末たすけあい配分金収益	3,243,000																	28,010,007	受託金収益																		2,896,327	市区町村委託金収益																		113,454,538	受難生カレンス 支援貸付受託金収益																		41,715,791	中核補助受託金収益																		11,654,531	老いびたく推進受託金収益																		11,285,133	子どもたちと地域をつなぐ支援事業受託金収益																		1,077,279	連携強化受託金収益																		2,696,327	東社協受託金収益																		4,256,899	生活福祉資金貸付受託金収益																		6,015,622	地域福祉権利擁護事業受託金収益																		6,015,622	心とりの暮らし等高齢者職業訓練進捗資金貸付受託金収益																		45,000	事業収益	541,200																	45,000	利用料収益																		45,000	資料・図書等頒布収益																		10,008,045	広告料収益																		9,376,500	手数料収益																		17,000	基金受取利息配当金収入	1,400																	541,200	法人運営安定化基金受取利息配当金収入	1,400																	73,345	権利擁護事業基金受取利息配当金収入																		3,728	その他の収益	7,280																	2,328	共済会退還金付加給付金収益	7,280																	7,280	サービス活動収益計 (I)	210,028,854	22,463,321	29,582,283	11,140,447	5,535,850	10,868,000												2,896,327	費用																			人件費	170,068,677																	308,959,984	役員報酬	309,000																	309,000	職員給料	96,152,127																	138,388,210	職員賞与	33,694,802																	48,942,951	非常勤職員給与	10,899,768																	52,923,952	派遣職員給与																		24,756,922	退職給付費用	2,426,420																	2,426,420	退職給付費用	2,419,140																	2,419,140	共済会出払金	7,280																	7,280	法定福利費	26,576,560																	41,212,529	職員法定福利	25,341,969																	34,447,623	契約約員等法定福利	1,234,591																	6,764,906	事業費	9,957,913																	34,369,219	旅費交通費	207,500																	6,112,500																			26,850																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
東社協補助金収入	150,000																	150,000	共同基金配分金収益	9,823,000																	37,240,007	一般配分金収益	6,580,000																	9,230,000	歳末たすけあい配分金収益	3,243,000																	28,010,007	受託金収益																		2,896,327	市区町村委託金収益																		113,454,538	受難生カレンス 支援貸付受託金収益																		41,715,791	中核補助受託金収益																		11,654,531	老いびたく推進受託金収益																		11,285,133	子どもたちと地域をつなぐ支援事業受託金収益																		1,077,279	連携強化受託金収益																		2,696,327	東社協受託金収益																		4,256,899	生活福祉資金貸付受託金収益																		6,015,622	地域福祉権利擁護事業受託金収益																		6,015,622	心とりの暮らし等高齢者職業訓練進捗資金貸付受託金収益																		45,000	事業収益	541,200																	45,000	利用料収益																		45,000	資料・図書等頒布収益																		10,008,045	広告料収益																		9,376,500	手数料収益																		17,000	基金受取利息配当金収入	1,400																	541,200	法人運営安定化基金受取利息配当金収入	1,400																	73,345	権利擁護事業基金受取利息配当金収入																		3,728	その他の収益	7,280																	2,328	共済会退還金付加給付金収益	7,280																	7,280	サービス活動収益計 (I)	210,028,854	22,463,321	29,582,283	11,140,447	5,535,850	10,868,000												2,896,327	費用																			人件費	170,068,677																	308,959,984	役員報酬	309,000																	309,000	職員給料	96,152,127																	138,388,210	職員賞与	33,694,802																	48,942,951	非常勤職員給与	10,899,768																	52,923,952	派遣職員給与																		24,756,922	退職給付費用	2,426,420																	2,426,420	退職給付費用	2,419,140																	2,419,140	共済会出払金	7,280																	7,280	法定福利費	26,576,560																	41,212,529	職員法定福利	25,341,969																	34,447,623	契約約員等法定福利	1,234,591																	6,764,906	事業費	9,957,913																	34,369,219	旅費交通費	207,500																	6,112,500																			26,850																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
共同基金配分金収益	9,823,000																	37,240,007	一般配分金収益	6,580,000																	9,230,000	歳末たすけあい配分金収益	3,243,000																	28,010,007	受託金収益																		2,896,327	市区町村委託金収益																		113,454,538	受難生カレンス 支援貸付受託金収益																		41,715,791	中核補助受託金収益																		11,654,531	老いびたく推進受託金収益																		11,285,133	子どもたちと地域をつなぐ支援事業受託金収益																		1,077,279	連携強化受託金収益																		2,696,327	東社協受託金収益																		4,256,899	生活福祉資金貸付受託金収益																		6,015,622	地域福祉権利擁護事業受託金収益																		6,015,622	心とりの暮らし等高齢者職業訓練進捗資金貸付受託金収益																		45,000	事業収益	541,200																	45,000	利用料収益																		45,000	資料・図書等頒布収益																		10,008,045	広告料収益																		9,376,500	手数料収益																		17,000	基金受取利息配当金収入	1,400																	541,200	法人運営安定化基金受取利息配当金収入	1,400																	73,345	権利擁護事業基金受取利息配当金収入																		3,728	その他の収益	7,280																	2,328	共済会退還金付加給付金収益	7,280																	7,280	サービス活動収益計 (I)	210,028,854	22,463,321	29,582,283	11,140,447	5,535,850	10,868,000												2,896,327	費用																			人件費	170,068,677																	308,959,984	役員報酬	309,000																	309,000	職員給料	96,152,127																	138,388,210	職員賞与	33,694,802																	48,942,951	非常勤職員給与	10,899,768																	52,923,952	派遣職員給与																		24,756,922	退職給付費用	2,426,420																	2,426,420	退職給付費用	2,419,140																	2,419,140	共済会出払金	7,280																	7,280	法定福利費	26,576,560																	41,212,529	職員法定福利	25,341,969																	34,447,623	契約約員等法定福利	1,234,591																	6,764,906	事業費	9,957,913																	34,369,219	旅費交通費	207,500																	6,112,500																			26,850																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
一般配分金収益	6,580,000																	9,230,000	歳末たすけあい配分金収益	3,243,000																	28,010,007	受託金収益																		2,896,327	市区町村委託金収益																		113,454,538	受難生カレンス 支援貸付受託金収益																		41,715,791	中核補助受託金収益																		11,654,531	老いびたく推進受託金収益																		11,285,133	子どもたちと地域をつなぐ支援事業受託金収益																		1,077,279	連携強化受託金収益																		2,696,327	東社協受託金収益																		4,256,899	生活福祉資金貸付受託金収益																		6,015,622	地域福祉権利擁護事業受託金収益																		6,015,622	心とりの暮らし等高齢者職業訓練進捗資金貸付受託金収益																		45,000	事業収益	541,200																	45,000	利用料収益																		45,000	資料・図書等頒布収益																		10,008,045	広告料収益																		9,376,500	手数料収益																		17,000	基金受取利息配当金収入	1,400																	541,200	法人運営安定化基金受取利息配当金収入	1,400																	73,345	権利擁護事業基金受取利息配当金収入																		3,728	その他の収益	7,280																	2,328	共済会退還金付加給付金収益	7,280																	7,280	サービス活動収益計 (I)	210,028,854	22,463,321	29,582,283	11,140,447	5,535,850	10,868,000												2,896,327	費用																			人件費	170,068,677																	308,959,984	役員報酬	309,000																	309,000	職員給料	96,152,127																	138,388,210	職員賞与	33,694,802																	48,942,951	非常勤職員給与	10,899,768																	52,923,952	派遣職員給与																		24,756,922	退職給付費用	2,426,420																	2,426,420	退職給付費用	2,419,140																	2,419,140	共済会出払金	7,280																	7,280	法定福利費	26,576,560																	41,212,529	職員法定福利	25,341,969																	34,447,623	契約約員等法定福利	1,234,591																	6,764,906	事業費	9,957,913																	34,369,219	旅費交通費	207,500																	6,112,500																			26,850																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
歳末たすけあい配分金収益	3,243,000																	28,010,007	受託金収益																		2,896,327	市区町村委託金収益																		113,454,538	受難生カレンス 支援貸付受託金収益																		41,715,791	中核補助受託金収益																		11,654,531	老いびたく推進受託金収益																		11,285,133	子どもたちと地域をつなぐ支援事業受託金収益																		1,077,279	連携強化受託金収益																		2,696,327	東社協受託金収益																		4,256,899	生活福祉資金貸付受託金収益																		6,015,622	地域福祉権利擁護事業受託金収益																		6,015,622	心とりの暮らし等高齢者職業訓練進捗資金貸付受託金収益																		45,000	事業収益	541,200																	45,000	利用料収益																		45,000	資料・図書等頒布収益																		10,008,045	広告料収益																		9,376,500	手数料収益																		17,000	基金受取利息配当金収入	1,400																	541,200	法人運営安定化基金受取利息配当金収入	1,400																	73,345	権利擁護事業基金受取利息配当金収入																		3,728	その他の収益	7,280																	2,328	共済会退還金付加給付金収益	7,280																	7,280	サービス活動収益計 (I)	210,028,854	22,463,321	29,582,283	11,140,447	5,535,850	10,868,000												2,896,327	費用																			人件費	170,068,677																	308,959,984	役員報酬	309,000																	309,000	職員給料	96,152,127																	138,388,210	職員賞与	33,694,802																	48,942,951	非常勤職員給与	10,899,768																	52,923,952	派遣職員給与																		24,756,922	退職給付費用	2,426,420																	2,426,420	退職給付費用	2,419,140																	2,419,140	共済会出払金	7,280																	7,280	法定福利費	26,576,560																	41,212,529	職員法定福利	25,341,969																	34,447,623	契約約員等法定福利	1,234,591																	6,764,906	事業費	9,957,913																	34,369,219	旅費交通費	207,500																	6,112,500																			26,850																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
受託金収益																		2,896,327	市区町村委託金収益																		113,454,538	受難生カレンス 支援貸付受託金収益																		41,715,791	中核補助受託金収益																		11,654,531	老いびたく推進受託金収益																		11,285,133	子どもたちと地域をつなぐ支援事業受託金収益																		1,077,279	連携強化受託金収益																		2,696,327	東社協受託金収益																		4,256,899	生活福祉資金貸付受託金収益																		6,015,622	地域福祉権利擁護事業受託金収益																		6,015,622	心とりの暮らし等高齢者職業訓練進捗資金貸付受託金収益																		45,000	事業収益	541,200																	45,000	利用料収益																		45,000	資料・図書等頒布収益																		10,008,045	広告料収益																		9,376,500	手数料収益																		17,000	基金受取利息配当金収入	1,400																	541,200	法人運営安定化基金受取利息配当金収入	1,400																	73,345	権利擁護事業基金受取利息配当金収入																		3,728	その他の収益	7,280																	2,328	共済会退還金付加給付金収益	7,280																	7,280	サービス活動収益計 (I)	210,028,854	22,463,321	29,582,283	11,140,447	5,535,850	10,868,000												2,896,327	費用																			人件費	170,068,677																	308,959,984	役員報酬	309,000																	309,000	職員給料	96,152,127																	138,388,210	職員賞与	33,694,802																	48,942,951	非常勤職員給与	10,899,768																	52,923,952	派遣職員給与																		24,756,922	退職給付費用	2,426,420																	2,426,420	退職給付費用	2,419,140																	2,419,140	共済会出払金	7,280																	7,280	法定福利費	26,576,560																	41,212,529	職員法定福利	25,341,969																	34,447,623	契約約員等法定福利	1,234,591																	6,764,906	事業費	9,957,913																	34,369,219	旅費交通費	207,500																	6,112,500																			26,850																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
市区町村委託金収益																		113,454,538	受難生カレンス 支援貸付受託金収益																		41,715,791	中核補助受託金収益																		11,654,531	老いびたく推進受託金収益																		11,285,133	子どもたちと地域をつなぐ支援事業受託金収益																		1,077,279	連携強化受託金収益																		2,696,327	東社協受託金収益																		4,256,899	生活福祉資金貸付受託金収益																		6,015,622	地域福祉権利擁護事業受託金収益																		6,015,622	心とりの暮らし等高齢者職業訓練進捗資金貸付受託金収益																		45,000	事業収益	541,200																	45,000	利用料収益																		45,000	資料・図書等頒布収益																		10,008,045	広告料収益																		9,376,500	手数料収益																		17,000	基金受取利息配当金収入	1,400																	541,200	法人運営安定化基金受取利息配当金収入	1,400																	73,345	権利擁護事業基金受取利息配当金収入																		3,728	その他の収益	7,280																	2,328	共済会退還金付加給付金収益	7,280																	7,280	サービス活動収益計 (I)	210,028,854	22,463,321	29,582,283	11,140,447	5,535,850	10,868,000												2,896,327	費用																			人件費	170,068,677																	308,959,984	役員報酬	309,000																	309,000	職員給料	96,152,127																	138,388,210	職員賞与	33,694,802																	48,942,951	非常勤職員給与	10,899,768																	52,923,952	派遣職員給与																		24,756,922	退職給付費用	2,426,420																	2,426,420	退職給付費用	2,419,140																	2,419,140	共済会出払金	7,280																	7,280	法定福利費	26,576,560																	41,212,529	職員法定福利	25,341,969																	34,447,623	契約約員等法定福利	1,234,591																	6,764,906	事業費	9,957,913																	34,369,219	旅費交通費	207,500																	6,112,500																			26,850																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
受難生カレンス 支援貸付受託金収益																		41,715,791	中核補助受託金収益																		11,654,531	老いびたく推進受託金収益																		11,285,133	子どもたちと地域をつなぐ支援事業受託金収益																		1,077,279	連携強化受託金収益																		2,696,327	東社協受託金収益																		4,256,899	生活福祉資金貸付受託金収益																		6,015,622	地域福祉権利擁護事業受託金収益																		6,015,622	心とりの暮らし等高齢者職業訓練進捗資金貸付受託金収益																		45,000	事業収益	541,200																	45,000	利用料収益																		45,000	資料・図書等頒布収益																		10,008,045	広告料収益																		9,376,500	手数料収益																		17,000	基金受取利息配当金収入	1,400																	541,200	法人運営安定化基金受取利息配当金収入	1,400																	73,345	権利擁護事業基金受取利息配当金収入																		3,728	その他の収益	7,280																	2,328	共済会退還金付加給付金収益	7,280																	7,280	サービス活動収益計 (I)	210,028,854	22,463,321	29,582,283	11,140,447	5,535,850	10,868,000												2,896,327	費用																			人件費	170,068,677																	308,959,984	役員報酬	309,000																	309,000	職員給料	96,152,127																	138,388,210	職員賞与	33,694,802																	48,942,951	非常勤職員給与	10,899,768																	52,923,952	派遣職員給与																		24,756,922	退職給付費用	2,426,420																	2,426,420	退職給付費用	2,419,140																	2,419,140	共済会出払金	7,280																	7,280	法定福利費	26,576,560																	41,212,529	職員法定福利	25,341,969																	34,447,623	契約約員等法定福利	1,234,591																	6,764,906	事業費	9,957,913																	34,369,219	旅費交通費	207,500																	6,112,500																			26,850																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
中核補助受託金収益																		11,654,531	老いびたく推進受託金収益																		11,285,133	子どもたちと地域をつなぐ支援事業受託金収益																		1,077,279	連携強化受託金収益																		2,696,327	東社協受託金収益																		4,256,899	生活福祉資金貸付受託金収益																		6,015,622	地域福祉権利擁護事業受託金収益																		6,015,622	心とりの暮らし等高齢者職業訓練進捗資金貸付受託金収益																		45,000	事業収益	541,200																	45,000	利用料収益																		45,000	資料・図書等頒布収益																		10,008,045	広告料収益																		9,376,500	手数料収益																		17,000	基金受取利息配当金収入	1,400																	541,200	法人運営安定化基金受取利息配当金収入	1,400																	73,345	権利擁護事業基金受取利息配当金収入																		3,728	その他の収益	7,280																	2,328	共済会退還金付加給付金収益	7,280																	7,280	サービス活動収益計 (I)	210,028,854	22,463,321	29,582,283	11,140,447	5,535,850	10,868,000												2,896,327	費用																			人件費	170,068,677																	308,959,984	役員報酬	309,000																	309,000	職員給料	96,152,127																	138,388,210	職員賞与	33,694,802																	48,942,951	非常勤職員給与	10,899,768																	52,923,952	派遣職員給与																		24,756,922	退職給付費用	2,426,420																	2,426,420	退職給付費用	2,419,140																	2,419,140	共済会出払金	7,280																	7,280	法定福利費	26,576,560																	41,212,529	職員法定福利	25,341,969																	34,447,623	契約約員等法定福利	1,234,591																	6,764,906	事業費	9,957,913																	34,369,219	旅費交通費	207,500																	6,112,500																			26,850																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
老いびたく推進受託金収益																		11,285,133	子どもたちと地域をつなぐ支援事業受託金収益																		1,077,279	連携強化受託金収益																		2,696,327	東社協受託金収益																		4,256,899	生活福祉資金貸付受託金収益																		6,015,622	地域福祉権利擁護事業受託金収益																		6,015,622	心とりの暮らし等高齢者職業訓練進捗資金貸付受託金収益																		45,000	事業収益	541,200																	45,000	利用料収益																		45,000	資料・図書等頒布収益																		10,008,045	広告料収益																		9,376,500	手数料収益																		17,000	基金受取利息配当金収入	1,400																	541,200	法人運営安定化基金受取利息配当金収入	1,400																	73,345	権利擁護事業基金受取利息配当金収入																		3,728	その他の収益	7,280																	2,328	共済会退還金付加給付金収益	7,280																	7,280	サービス活動収益計 (I)	210,028,854	22,463,321	29,582,283	11,140,447	5,535,850	10,868,000												2,896,327	費用																			人件費	170,068,677																	308,959,984	役員報酬	309,000																	309,000	職員給料	96,152,127																	138,388,210	職員賞与	33,694,802																	48,942,951	非常勤職員給与	10,899,768																	52,923,952	派遣職員給与																		24,756,922	退職給付費用	2,426,420																	2,426,420	退職給付費用	2,419,140																	2,419,140	共済会出払金	7,280																	7,280	法定福利費	26,576,560																	41,212,529	職員法定福利	25,341,969																	34,447,623	契約約員等法定福利	1,234,591																	6,764,906	事業費	9,957,913																	34,369,219	旅費交通費	207,500																	6,112,500																			26,850																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
子どもたちと地域をつなぐ支援事業受託金収益																		1,077,279	連携強化受託金収益																		2,696,327	東社協受託金収益																		4,256,899	生活福祉資金貸付受託金収益																		6,015,622	地域福祉権利擁護事業受託金収益																		6,015,622	心とりの暮らし等高齢者職業訓練進捗資金貸付受託金収益																		45,000	事業収益	541,200																	45,000	利用料収益																		45,000	資料・図書等頒布収益																		10,008,045	広告料収益																		9,376,500	手数料収益																		17,000	基金受取利息配当金収入	1,400																	541,200	法人運営安定化基金受取利息配当金収入	1,400																	73,345	権利擁護事業基金受取利息配当金収入																		3,728	その他の収益	7,280																	2,328	共済会退還金付加給付金収益	7,280																	7,280	サービス活動収益計 (I)	210,028,854	22,463,321	29,582,283	11,140,447	5,535,850	10,868,000												2,896,327	費用																			人件費	170,068,677																	308,959,984	役員報酬	309,000																	309,000	職員給料	96,152,127																	138,388,210	職員賞与	33,694,802																	48,942,951	非常勤職員給与	10,899,768																	52,923,952	派遣職員給与																		24,756,922	退職給付費用	2,426,420																	2,426,420	退職給付費用	2,419,140																	2,419,140	共済会出払金	7,280																	7,280	法定福利費	26,576,560																	41,212,529	職員法定福利	25,341,969																	34,447,623	契約約員等法定福利	1,234,591																	6,764,906	事業費	9,957,913																	34,369,219	旅費交通費	207,500																	6,112,500																			26,850																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
連携強化受託金収益																		2,696,327	東社協受託金収益																		4,256,899	生活福祉資金貸付受託金収益																		6,015,622	地域福祉権利擁護事業受託金収益																		6,015,622	心とりの暮らし等高齢者職業訓練進捗資金貸付受託金収益																		45,000	事業収益	541,200																	45,000	利用料収益																		45,000	資料・図書等頒布収益																		10,008,045	広告料収益																		9,376,500	手数料収益																		17,000	基金受取利息配当金収入	1,400																	541,200	法人運営安定化基金受取利息配当金収入	1,400																	73,345	権利擁護事業基金受取利息配当金収入																		3,728	その他の収益	7,280																	2,328	共済会退還金付加給付金収益	7,280																	7,280	サービス活動収益計 (I)	210,028,854	22,463,321	29,582,283	11,140,447	5,535,850	10,868,000												2,896,327	費用																			人件費	170,068,677																	308,959,984	役員報酬	309,000																	309,000	職員給料	96,152,127																	138,388,210	職員賞与	33,694,802																	48,942,951	非常勤職員給与	10,899,768																	52,923,952	派遣職員給与																		24,756,922	退職給付費用	2,426,420																	2,426,420	退職給付費用	2,419,140																	2,419,140	共済会出払金	7,280																	7,280	法定福利費	26,576,560																	41,212,529	職員法定福利	25,341,969																	34,447,623	契約約員等法定福利	1,234,591																	6,764,906	事業費	9,957,913																	34,369,219	旅費交通費	207,500																	6,112,500																			26,850																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
東社協受託金収益																		4,256,899	生活福祉資金貸付受託金収益																		6,015,622	地域福祉権利擁護事業受託金収益																		6,015,622	心とりの暮らし等高齢者職業訓練進捗資金貸付受託金収益																		45,000	事業収益	541,200																	45,000	利用料収益																		45,000	資料・図書等頒布収益																		10,008,045	広告料収益																		9,376,500	手数料収益																		17,000	基金受取利息配当金収入	1,400																	541,200	法人運営安定化基金受取利息配当金収入	1,400																	73,345	権利擁護事業基金受取利息配当金収入																		3,728	その他の収益	7,280																	2,328	共済会退還金付加給付金収益	7,280																	7,280	サービス活動収益計 (I)	210,028,854	22,463,321	29,582,283	11,140,447	5,535,850	10,868,000												2,896,327	費用																			人件費	170,068,677																	308,959,984	役員報酬	309,000																	309,000	職員給料	96,152,127																	138,388,210	職員賞与	33,694,802																	48,942,951	非常勤職員給与	10,899,768																	52,923,952	派遣職員給与																		24,756,922	退職給付費用	2,426,420																	2,426,420	退職給付費用	2,419,140																	2,419,140	共済会出払金	7,280																	7,280	法定福利費	26,576,560																	41,212,529	職員法定福利	25,341,969																	34,447,623	契約約員等法定福利	1,234,591																	6,764,906	事業費	9,957,913																	34,369,219	旅費交通費	207,500																	6,112,500																			26,850																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
生活福祉資金貸付受託金収益																		6,015,622	地域福祉権利擁護事業受託金収益																		6,015,622	心とりの暮らし等高齢者職業訓練進捗資金貸付受託金収益																		45,000	事業収益	541,200																	45,000	利用料収益																		45,000	資料・図書等頒布収益																		10,008,045	広告料収益																		9,376,500	手数料収益																		17,000	基金受取利息配当金収入	1,400																	541,200	法人運営安定化基金受取利息配当金収入	1,400																	73,345	権利擁護事業基金受取利息配当金収入																		3,728	その他の収益	7,280																	2,328	共済会退還金付加給付金収益	7,280																	7,280	サービス活動収益計 (I)	210,028,854	22,463,321	29,582,283	11,140,447	5,535,850	10,868,000												2,896,327	費用																			人件費	170,068,677																	308,959,984	役員報酬	309,000																	309,000	職員給料	96,152,127																	138,388,210	職員賞与	33,694,802																	48,942,951	非常勤職員給与	10,899,768																	52,923,952	派遣職員給与																		24,756,922	退職給付費用	2,426,420																	2,426,420	退職給付費用	2,419,140																	2,419,140	共済会出払金	7,280																	7,280	法定福利費	26,576,560																	41,212,529	職員法定福利	25,341,969																	34,447,623	契約約員等法定福利	1,234,591																	6,764,906	事業費	9,957,913																	34,369,219	旅費交通費	207,500																	6,112,500																			26,850																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
地域福祉権利擁護事業受託金収益																		6,015,622	心とりの暮らし等高齢者職業訓練進捗資金貸付受託金収益																		45,000	事業収益	541,200																	45,000	利用料収益																		45,000	資料・図書等頒布収益																		10,008,045	広告料収益																		9,376,500	手数料収益																		17,000	基金受取利息配当金収入	1,400																	541,200	法人運営安定化基金受取利息配当金収入	1,400																	73,345	権利擁護事業基金受取利息配当金収入																		3,728	その他の収益	7,280																	2,328	共済会退還金付加給付金収益	7,280																	7,280	サービス活動収益計 (I)	210,028,854	22,463,321	29,582,283	11,140,447	5,535,850	10,868,000												2,896,327	費用																			人件費	170,068,677																	308,959,984	役員報酬	309,000																	309,000	職員給料	96,152,127																	138,388,210	職員賞与	33,694,802																	48,942,951	非常勤職員給与	10,899,768																	52,923,952	派遣職員給与																		24,756,922	退職給付費用	2,426,420																	2,426,420	退職給付費用	2,419,140																	2,419,140	共済会出払金	7,280																	7,280	法定福利費	26,576,560																	41,212,529	職員法定福利	25,341,969																	34,447,623	契約約員等法定福利	1,234,591																	6,764,906	事業費	9,957,913																	34,369,219	旅費交通費	207,500																	6,112,500																			26,850																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
心とりの暮らし等高齢者職業訓練進捗資金貸付受託金収益																		45,000	事業収益	541,200																	45,000	利用料収益																		45,000	資料・図書等頒布収益																		10,008,045	広告料収益																		9,376,500	手数料収益																		17,000	基金受取利息配当金収入	1,400																	541,200	法人運営安定化基金受取利息配当金収入	1,400																	73,345	権利擁護事業基金受取利息配当金収入																		3,728	その他の収益	7,280																	2,328	共済会退還金付加給付金収益	7,280																	7,280	サービス活動収益計 (I)	210,028,854	22,463,321	29,582,283	11,140,447	5,535,850	10,868,000												2,896,327	費用																			人件費	170,068,677																	308,959,984	役員報酬	309,000																	309,000	職員給料	96,152,127																	138,388,210	職員賞与	33,694,802																	48,942,951	非常勤職員給与	10,899,768																	52,923,952	派遣職員給与																		24,756,922	退職給付費用	2,426,420																	2,426,420	退職給付費用	2,419,140																	2,419,140	共済会出払金	7,280																	7,280	法定福利費	26,576,560																	41,212,529	職員法定福利	25,341,969																	34,447,623	契約約員等法定福利	1,234,591																	6,764,906	事業費	9,957,913																	34,369,219	旅費交通費	207,500																	6,112,500																			26,850																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
事業収益	541,200																	45,000	利用料収益																		45,000	資料・図書等頒布収益																		10,008,045	広告料収益																		9,376,500	手数料収益																		17,000	基金受取利息配当金収入	1,400																	541,200	法人運営安定化基金受取利息配当金収入	1,400																	73,345	権利擁護事業基金受取利息配当金収入																		3,728	その他の収益	7,280																	2,328	共済会退還金付加給付金収益	7,280																	7,280	サービス活動収益計 (I)	210,028,854	22,463,321	29,582,283	11,140,447	5,535,850	10,868,000												2,896,327	費用																			人件費	170,068,677																	308,959,984	役員報酬	309,000																	309,000	職員給料	96,152,127																	138,388,210	職員賞与	33,694,802																	48,942,951	非常勤職員給与	10,899,768																	52,923,952	派遣職員給与																		24,756,922	退職給付費用	2,426,420																	2,426,420	退職給付費用	2,419,140																	2,419,140	共済会出払金	7,280																	7,280	法定福利費	26,576,560																	41,212,529	職員法定福利	25,341,969																	34,447,623	契約約員等法定福利	1,234,591																	6,764,906	事業費	9,957,913																	34,369,219	旅費交通費	207,500																	6,112,500																			26,850																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
利用料収益																		45,000	資料・図書等頒布収益																		10,008,045	広告料収益																		9,376,500	手数料収益																		17,000	基金受取利息配当金収入	1,400																	541,200	法人運営安定化基金受取利息配当金収入	1,400																	73,345	権利擁護事業基金受取利息配当金収入																		3,728	その他の収益	7,280																	2,328	共済会退還金付加給付金収益	7,280																	7,280	サービス活動収益計 (I)	210,028,854	22,463,321	29,582,283	11,140,447	5,535,850	10,868,000												2,896,327	費用																			人件費	170,068,677																	308,959,984	役員報酬	309,000																	309,000	職員給料	96,152,127																	138,388,210	職員賞与	33,694,802																	48,942,951	非常勤職員給与	10,899,768																	52,923,952	派遣職員給与																		24,756,922	退職給付費用	2,426,420																	2,426,420	退職給付費用	2,419,140																	2,419,140	共済会出払金	7,280																	7,280	法定福利費	26,576,560																	41,212,529	職員法定福利	25,341,969																	34,447,623	契約約員等法定福利	1,234,591																	6,764,906	事業費	9,957,913																	34,369,219	旅費交通費	207,500																	6,112,500																			26,850																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
資料・図書等頒布収益																		10,008,045	広告料収益																		9,376,500	手数料収益																		17,000	基金受取利息配当金収入	1,400																	541,200	法人運営安定化基金受取利息配当金収入	1,400																	73,345	権利擁護事業基金受取利息配当金収入																		3,728	その他の収益	7,280																	2,328	共済会退還金付加給付金収益	7,280																	7,280	サービス活動収益計 (I)	210,028,854	22,463,321	29,582,283	11,140,447	5,535,850	10,868,000												2,896,327	費用																			人件費	170,068,677																	308,959,984	役員報酬	309,000																	309,000	職員給料	96,152,127																	138,388,210	職員賞与	33,694,802																	48,942,951	非常勤職員給与	10,899,768																	52,923,952	派遣職員給与																		24,756,922	退職給付費用	2,426,420																	2,426,420	退職給付費用	2,419,140																	2,419,140	共済会出払金	7,280																	7,280	法定福利費	26,576,560																	41,212,529	職員法定福利	25,341,969																	34,447,623	契約約員等法定福利	1,234,591																	6,764,906	事業費	9,957,913																	34,369,219	旅費交通費	207,500																	6,112,500																			26,850																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
広告料収益																		9,376,500	手数料収益																		17,000	基金受取利息配当金収入	1,400																	541,200	法人運営安定化基金受取利息配当金収入	1,400																	73,345	権利擁護事業基金受取利息配当金収入																		3,728	その他の収益	7,280																	2,328	共済会退還金付加給付金収益	7,280																	7,280	サービス活動収益計 (I)	210,028,854	22,463,321	29,582,283	11,140,447	5,535,850	10,868,000												2,896,327	費用																			人件費	170,068,677																	308,959,984	役員報酬	309,000																	309,000	職員給料	96,152,127																	138,388,210	職員賞与	33,694,802																	48,942,951	非常勤職員給与	10,899,768																	52,923,952	派遣職員給与																		24,756,922	退職給付費用	2,426,420																	2,426,420	退職給付費用	2,419,140																	2,419,140	共済会出払金	7,280																	7,280	法定福利費	26,576,560																	41,212,529	職員法定福利	25,341,969																	34,447,623	契約約員等法定福利	1,234,591																	6,764,906	事業費	9,957,913																	34,369,219	旅費交通費	207,500																	6,112,500																			26,850																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
手数料収益																		17,000	基金受取利息配当金収入	1,400																	541,200	法人運営安定化基金受取利息配当金収入	1,400																	73,345	権利擁護事業基金受取利息配当金収入																		3,728	その他の収益	7,280																	2,328	共済会退還金付加給付金収益	7,280																	7,280	サービス活動収益計 (I)	210,028,854	22,463,321	29,582,283	11,140,447	5,535,850	10,868,000												2,896,327	費用																			人件費	170,068,677																	308,959,984	役員報酬	309,000																	309,000	職員給料	96,152,127																	138,388,210	職員賞与	33,694,802																	48,942,951	非常勤職員給与	10,899,768																	52,923,952	派遣職員給与																		24,756,922	退職給付費用	2,426,420																	2,426,420	退職給付費用	2,419,140																	2,419,140	共済会出払金	7,280																	7,280	法定福利費	26,576,560																	41,212,529	職員法定福利	25,341,969																	34,447,623	契約約員等法定福利	1,234,591																	6,764,906	事業費	9,957,913																	34,369,219	旅費交通費	207,500																	6,112,500																			26,850																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
基金受取利息配当金収入	1,400																	541,200	法人運営安定化基金受取利息配当金収入	1,400																	73,345	権利擁護事業基金受取利息配当金収入																		3,728	その他の収益	7,280																	2,328	共済会退還金付加給付金収益	7,280																	7,280	サービス活動収益計 (I)	210,028,854	22,463,321	29,582,283	11,140,447	5,535,850	10,868,000												2,896,327	費用																			人件費	170,068,677																	308,959,984	役員報酬	309,000																	309,000	職員給料	96,152,127																	138,388,210	職員賞与	33,694,802																	48,942,951	非常勤職員給与	10,899,768																	52,923,952	派遣職員給与																		24,756,922	退職給付費用	2,426,420																	2,426,420	退職給付費用	2,419,140																	2,419,140	共済会出払金	7,280																	7,280	法定福利費	26,576,560																	41,212,529	職員法定福利	25,341,969																	34,447,623	契約約員等法定福利	1,234,591																	6,764,906	事業費	9,957,913																	34,369,219	旅費交通費	207,500																	6,112,500																			26,850																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
法人運営安定化基金受取利息配当金収入	1,400																	73,345	権利擁護事業基金受取利息配当金収入																		3,728	その他の収益	7,280																	2,328	共済会退還金付加給付金収益	7,280																	7,280	サービス活動収益計 (I)	210,028,854	22,463,321	29,582,283	11,140,447	5,535,850	10,868,000												2,896,327	費用																			人件費	170,068,677																	308,959,984	役員報酬	309,000																	309,000	職員給料	96,152,127																	138,388,210	職員賞与	33,694,802																	48,942,951	非常勤職員給与	10,899,768																	52,923,952	派遣職員給与																		24,756,922	退職給付費用	2,426,420																	2,426,420	退職給付費用	2,419,140																	2,419,140	共済会出払金	7,280																	7,280	法定福利費	26,576,560																	41,212,529	職員法定福利	25,341,969																	34,447,623	契約約員等法定福利	1,234,591																	6,764,906	事業費	9,957,913																	34,369,219	旅費交通費	207,500																	6,112,500																			26,850																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
権利擁護事業基金受取利息配当金収入																		3,728	その他の収益	7,280																	2,328	共済会退還金付加給付金収益	7,280																	7,280	サービス活動収益計 (I)	210,028,854	22,463,321	29,582,283	11,140,447	5,535,850	10,868,000												2,896,327	費用																			人件費	170,068,677																	308,959,984	役員報酬	309,000																	309,000	職員給料	96,152,127																	138,388,210	職員賞与	33,694,802																	48,942,951	非常勤職員給与	10,899,768																	52,923,952	派遣職員給与																		24,756,922	退職給付費用	2,426,420																	2,426,420	退職給付費用	2,419,140																	2,419,140	共済会出払金	7,280																	7,280	法定福利費	26,576,560																	41,212,529	職員法定福利	25,341,969																	34,447,623	契約約員等法定福利	1,234,591																	6,764,906	事業費	9,957,913																	34,369,219	旅費交通費	207,500																	6,112,500																			26,850																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
その他の収益	7,280																	2,328	共済会退還金付加給付金収益	7,280																	7,280	サービス活動収益計 (I)	210,028,854	22,463,321	29,582,283	11,140,447	5,535,850	10,868,000												2,896,327	費用																			人件費	170,068,677																	308,959,984	役員報酬	309,000																	309,000	職員給料	96,152,127																	138,388,210	職員賞与	33,694,802																	48,942,951	非常勤職員給与	10,899,768																	52,923,952	派遣職員給与																		24,756,922	退職給付費用	2,426,420																	2,426,420	退職給付費用	2,419,140																	2,419,140	共済会出払金	7,280																	7,280	法定福利費	26,576,560																	41,212,529	職員法定福利	25,341,969																	34,447,623	契約約員等法定福利	1,234,591																	6,764,906	事業費	9,957,913																	34,369,219	旅費交通費	207,500																	6,112,500																			26,850																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
共済会退還金付加給付金収益	7,280																	7,280	サービス活動収益計 (I)	210,028,854	22,463,321	29,582,283	11,140,447	5,535,850	10,868,000												2,896,327	費用																			人件費	170,068,677																	308,959,984	役員報酬	309,000																	309,000	職員給料	96,152,127																	138,388,210	職員賞与	33,694,802																	48,942,951	非常勤職員給与	10,899,768																	52,923,952	派遣職員給与																		24,756,922	退職給付費用	2,426,420																	2,426,420	退職給付費用	2,419,140																	2,419,140	共済会出払金	7,280																	7,280	法定福利費	26,576,560																	41,212,529	職員法定福利	25,341,969																	34,447,623	契約約員等法定福利	1,234,591																	6,764,906	事業費	9,957,913																	34,369,219	旅費交通費	207,500																	6,112,500																			26,850																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
サービス活動収益計 (I)	210,028,854	22,463,321	29,582,283	11,140,447	5,535,850	10,868,000												2,896,327	費用																			人件費	170,068,677																	308,959,984	役員報酬	309,000																	309,000	職員給料	96,152,127																	138,388,210	職員賞与	33,694,802																	48,942,951	非常勤職員給与	10,899,768																	52,923,952	派遣職員給与																		24,756,922	退職給付費用	2,426,420																	2,426,420	退職給付費用	2,419,140																	2,419,140	共済会出払金	7,280																	7,280	法定福利費	26,576,560																	41,212,529	職員法定福利	25,341,969																	34,447,623	契約約員等法定福利	1,234,591																	6,764,906	事業費	9,957,913																	34,369,219	旅費交通費	207,500																	6,112,500																			26,850																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
費用																			人件費	170,068,677																	308,959,984	役員報酬	309,000																	309,000	職員給料	96,152,127																	138,388,210	職員賞与	33,694,802																	48,942,951	非常勤職員給与	10,899,768																	52,923,952	派遣職員給与																		24,756,922	退職給付費用	2,426,420																	2,426,420	退職給付費用	2,419,140																	2,419,140	共済会出払金	7,280																	7,280	法定福利費	26,576,560																	41,212,529	職員法定福利	25,341,969																	34,447,623	契約約員等法定福利	1,234,591																	6,764,906	事業費	9,957,913																	34,369,219	旅費交通費	207,500																	6,112,500																			26,850																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
人件費	170,068,677																	308,959,984	役員報酬	309,000																	309,000	職員給料	96,152,127																	138,388,210	職員賞与	33,694,802																	48,942,951	非常勤職員給与	10,899,768																	52,923,952	派遣職員給与																		24,756,922	退職給付費用	2,426,420																	2,426,420	退職給付費用	2,419,140																	2,419,140	共済会出払金	7,280																	7,280	法定福利費	26,576,560																	41,212,529	職員法定福利	25,341,969																	34,447,623	契約約員等法定福利	1,234,591																	6,764,906	事業費	9,957,913																	34,369,219	旅費交通費	207,500																	6,112,500																			26,850																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
役員報酬	309,000																	309,000	職員給料	96,152,127																	138,388,210	職員賞与	33,694,802																	48,942,951	非常勤職員給与	10,899,768																	52,923,952	派遣職員給与																		24,756,922	退職給付費用	2,426,420																	2,426,420	退職給付費用	2,419,140																	2,419,140	共済会出払金	7,280																	7,280	法定福利費	26,576,560																	41,212,529	職員法定福利	25,341,969																	34,447,623	契約約員等法定福利	1,234,591																	6,764,906	事業費	9,957,913																	34,369,219	旅費交通費	207,500																	6,112,500																			26,850																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
職員給料	96,152,127																	138,388,210	職員賞与	33,694,802																	48,942,951	非常勤職員給与	10,899,768																	52,923,952	派遣職員給与																		24,756,922	退職給付費用	2,426,420																	2,426,420	退職給付費用	2,419,140																	2,419,140	共済会出払金	7,280																	7,280	法定福利費	26,576,560																	41,212,529	職員法定福利	25,341,969																	34,447,623	契約約員等法定福利	1,234,591																	6,764,906	事業費	9,957,913																	34,369,219	旅費交通費	207,500																	6,112,500																			26,850																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
職員賞与	33,694,802																	48,942,951	非常勤職員給与	10,899,768																	52,923,952	派遣職員給与																		24,756,922	退職給付費用	2,426,420																	2,426,420	退職給付費用	2,419,140																	2,419,140	共済会出払金	7,280																	7,280	法定福利費	26,576,560																	41,212,529	職員法定福利	25,341,969																	34,447,623	契約約員等法定福利	1,234,591																	6,764,906	事業費	9,957,913																	34,369,219	旅費交通費	207,500																	6,112,500																			26,850																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
非常勤職員給与	10,899,768																	52,923,952	派遣職員給与																		24,756,922	退職給付費用	2,426,420																	2,426,420	退職給付費用	2,419,140																	2,419,140	共済会出払金	7,280																	7,280	法定福利費	26,576,560																	41,212,529	職員法定福利	25,341,969																	34,447,623	契約約員等法定福利	1,234,591																	6,764,906	事業費	9,957,913																	34,369,219	旅費交通費	207,500																	6,112,500																			26,850																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
派遣職員給与																		24,756,922	退職給付費用	2,426,420																	2,426,420	退職給付費用	2,419,140																	2,419,140	共済会出払金	7,280																	7,280	法定福利費	26,576,560																	41,212,529	職員法定福利	25,341,969																	34,447,623	契約約員等法定福利	1,234,591																	6,764,906	事業費	9,957,913																	34,369,219	旅費交通費	207,500																	6,112,500																			26,850																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
退職給付費用	2,426,420																	2,426,420	退職給付費用	2,419,140																	2,419,140	共済会出払金	7,280																	7,280	法定福利費	26,576,560																	41,212,529	職員法定福利	25,341,969																	34,447,623	契約約員等法定福利	1,234,591																	6,764,906	事業費	9,957,913																	34,369,219	旅費交通費	207,500																	6,112,500																			26,850																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
退職給付費用	2,419,140																	2,419,140	共済会出払金	7,280																	7,280	法定福利費	26,576,560																	41,212,529	職員法定福利	25,341,969																	34,447,623	契約約員等法定福利	1,234,591																	6,764,906	事業費	9,957,913																	34,369,219	旅費交通費	207,500																	6,112,500																			26,850																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
共済会出払金	7,280																	7,280	法定福利費	26,576,560																	41,212,529	職員法定福利	25,341,969																	34,447,623	契約約員等法定福利	1,234,591																	6,764,906	事業費	9,957,913																	34,369,219	旅費交通費	207,500																	6,112,500																			26,850																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
法定福利費	26,576,560																	41,212,529	職員法定福利	25,341,969																	34,447,623	契約約員等法定福利	1,234,591																	6,764,906	事業費	9,957,913																	34,369,219	旅費交通費	207,500																	6,112,500																			26,850																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
職員法定福利	25,341,969																	34,447,623	契約約員等法定福利	1,234,591																	6,764,906	事業費	9,957,913																	34,369,219	旅費交通費	207,500																	6,112,500																			26,850																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
契約約員等法定福利	1,234,591																	6,764,906	事業費	9,957,913																	34,369,219	旅費交通費	207,500																	6,112,500																			26,850																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
事業費	9,957,913																	34,369,219	旅費交通費	207,500																	6,112,500																			26,850																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
旅費交通費	207,500																	6,112,500																			26,850																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
																		26,850																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

消耗器具備品費	502,121	16,010	171,067	28,251										47,646				765,095	765,095		
印刷製本費		246,400																	251,650	251,650	
車輛費		3,611		46,448															314,872	314,872	
修繕費	264,813		196,526																217,486	217,486	
通信運搬費	86,877	7,978	183,224	178,821															486,315	486,315	
配送料	86,877	7,978	178,821																274,196	274,196	
電送料			163,224																212,119	212,119	
会議費	158,110		5,600																1,630,560	1,630,560	
広報費	7,546,922		1,590,457																9,378,720	9,378,720	
業務委託費		857,270	359,078																1,320,000	1,320,000	
保険料		3,500	4,440																1,573	1,573	
雑費	1,170,610	2,540	9,901,071																120,140	120,140	
給食費		1,277,500																	11,074,221	11,074,221	
日用品費			25,400																1,277,500	1,277,500	
本人支給金			79,989																25,400	25,400	
教育指導費		21,920,242	9,203,938	10,457,627	1,551,001	71,982	3,295,491	1,880,734	18,933,524	671,961	416,581	3,811,317	1,310,327					73,523,825	73,523,825		
事務費	5,731,763		46,940	43,555															6,524,608	6,524,608	
福利厚生費		216,049		23,216															415,958	415,958	
旅費交通費		158,260																	1,811,260	1,811,260	
研修研究費	1,536,305	1,411,275	252,917	193,497															6,556,581	6,556,581	
印刷製本費	226,088	394,350	127,050	24,319															3,856,730	3,856,730	
事務消耗品費	711,686																		2,270,688	2,270,688	
水道光熱費	380,710	451,000	616,000																1,860,210	1,860,210	
修繕費	634,955	2,481,071	1,229,474	217,341	16,696														73,140,125	8,140,125	
通信運搬費	530,564	2,159,622	1,185,098	38,860	16,696														5,890,900	5,890,900	
配送料		104,391	324,249	71,376	178,481														2,249,225	2,249,225	
電話料	25,708	16,500																	42,208	42,208	
会議費	3,173,144	383,074	6,128,837																15,261,099	15,261,099	
業務委託費	1,582,163	299,730	213,813	72,836															4,052,232	4,052,232	
手数料	625,200	300	37,620	4,500															667,620	667,620	
印刷製本費	2,741,749	745,576	324,936	553,704															7,055,669	7,055,669	
賃借料		994,400																	3,735,820	3,735,820	
土地・建物賃借料		635,349	434,323	689,639															3,177,863	3,177,863	
租税公課	1,892,313	973,639	439,788	437,977															7,112,937	7,112,937	
手数料	89,500																		89,500	89,500	
雑費	14,400																		14,400	14,400	
諸会費	550,500		327,397																878,297	878,297	
分租金費用	440,880																		440,880	440,880	
助成金費用		7,577,739																	16,936,954	16,936,954	
助成金費用		19,758,826	28,841,169	11,220,029	5,648,607	11,329,671													1,060,000	1,060,000	
地区青少年対助成金費用		2,704,495	741,114	△ 79,582	△ 112,757	△ 461,671													2,634,625	2,634,625	
シニア/若年対助成金費用																			1,100,000	1,100,000	
障害者団体の行事等助成金費用																			3,516,200	3,516,200	
食料・イベント/対助成金費用																			740,000	740,000	
民生委員児童委員協議会助成金費用																			440,000	440,000	
児童養護施設/活動助成金費用		740,000																	2,111,000	2,111,000	
集いの場助成金費用																			440,000	440,000	
地域福祉活動団体助成金費用																			2,111,000	2,111,000	
その他の助成金費用																			4,726,739	4,726,739	
減価償却費	826,022																		608,390	608,390	
カービス活動費用計	293,203,734	19,758,826	28,841,169	11,220,029	5,648,607	11,329,671													2,813,742	2,813,742	
カービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,825,120	2,704,495	741,114	△ 79,582	△ 112,757	△ 461,671													437,044,604	437,044,604	
カービス活動外増減の部																			9,725,260	9,725,260	
収益																					
受取利息配当金収益	10,542																		10,542	10,542	
その他のカービス活動外収益	5,141,639																		5,926,886	5,926,886	
受入研修費収益	228,000																		228,000	228,000	
雑収益	4,913,639																		5,698,886	5,698,886	
雑収益	4,913,639																		5,698,886	5,698,886	
カービス活動外収益計 (4)	5,152,181																		5,937,428	5,937,428	
費用																					
カービス活動外費用計 (5)	5,152,181																		5,937,428	5,937,428	
カービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	11,977,301	2,704,495	741,114	705,665	△ 112,757	△ 461,671													15,662,688	15,662,688	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)																					

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 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

(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	160,617,680	2,708,940	642,960	162,683,660	
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	532,101,680	2,708,940	642,960	534,167,660	

サービスマネジメント区分間繰入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 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	サービスマネジメント区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
運営管理	受験生チャット支援貸付事務受託事業	前期未繰越残高	200,000	事業資金の調整	
連携基盤づくり	子どもの学習等支援事業	前期未繰越残高	400,000	事業資金の調整	
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	
成年後見	人事給与等	大田区補助金収入	626,520	東社協従事者共済会事業主負担分の繰入	
成年後見	地域福祉権利擁護事業	前期未繰越残高	1,153,000	事業資金の調整	

(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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	事業収入	217,800	217,800	0	
	参加費収入	217,800	217,800	0	
	障害福祉サービス等事業収入	36,270,000	36,355,157	△85,157	
	自立支援給付費収入	35,678,000	35,655,759	22,241	
	介護給付費収入	35,678,000	35,655,759	22,241	
	利用者負担金収入	592,000	699,398	△107,398	
	事業活動収入計 (1)	36,487,800	36,572,957	△85,157	
事業活動による支出	人件費支出	27,538,515	27,121,018	417,497	
	非常勤職員給与支出	27,433,237	27,029,715	403,522	
	法定福利費支出	105,278	91,303	13,975	
	契約職員等法定福利支出	105,278	91,303	13,975	
	事業費支出	496,757	267,591	229,166	
	諸謝金支出	240,000	239,300	700	
	消耗器具備品費支出	256,757	28,291	228,466	
	事務費支出	2,847,144	2,401,479	445,665	
	福利厚生費支出	538,000	537,735	265	
	旅費交通費支出	60,000	42,082	17,918	
	事務消耗品費支出	24,000	3,255	20,745	
	印刷製本費支出	129,021	24,864	104,157	
	水道光熱費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	448,920	449,478	△558	
	配送料支出	337,200	342,684	△5,484	
	電話料支出	111,720	106,794	4,926	
	業務委託費支出	77,000	0	77,000	
	手数料支出	97,200	88,471	8,729	
	保険料支出	233,800	233,800	0	
	賃借料支出	698,091	556,898	141,193	
保守料支出	491,112	464,896	26,216		
事業活動支出計 (2)	30,882,416	29,790,088	1,092,328		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,605,384	6,782,869	△1,177,485	
施設整備	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	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	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	5,700,000	5,500,000	200,000	
	拠点区分間繰入金支出	5,700,000	5,500,000	200,000	
その他の活動支出計(8)		5,700,000	5,500,000	200,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,700,000	△5,500,000	△200,000	
予備費支出 (10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△94,616	1,282,869	△1,377,485	
前期末支払資金残高(12)		20,293,713	20,293,713	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,199,097	21,576,582	△1,377,485	

障害者総合支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	取	経常経費補助金収益	0	300,000	△300,000	
	益	市区町村補助金収益	0	300,000	△300,000	
		その他の補助金収益	0	300,000	△300,000	
		事業収益	217,800	0	217,800	
		参加費収益	217,800	0	217,800	
		障害福祉サービス等事業収益	36,355,157	43,275,587	△6,920,430	
		自立支援給付費収益	35,655,759	42,659,396	△7,003,637	
		介護給付費収益	35,655,759	42,659,396	△7,003,637	
		利用者負担金収益	699,398	616,191	83,207	
		サービス活動収益計 (1)	36,572,957	43,575,587	△7,002,630	
		費	人件費	27,121,018	31,120,861	△3,999,843
			非常勤職員給与	27,029,715	30,983,145	△3,953,430
			法定福利費	91,303	137,716	△46,413
			契約職員等法定福利	91,303	137,716	△46,413
			事業費	267,591	319,970	△52,379
			諸謝金	239,300	77,000	162,300
			消耗器具備品費	28,291	210,938	△182,647
			印刷製本費	0	32,032	△32,032
			事務費	2,401,479	2,398,977	2,502
			福利厚生費	537,735	257,000	280,735
			旅費交通費	42,082	43,350	△1,268
		事務消耗品費	3,255	118,800	△115,545	
		印刷製本費	24,864	83,223	△58,359	
		水道光熱費	0	50,000	△50,000	
		通信運搬費	449,478	429,613	19,865	
		配送料	342,684	335,941	6,743	
		電話料	106,794	93,672	13,122	
		業務委託費	0	77,000	△77,000	
		手数料	88,471	88,484	△13	
		保険料	233,800	233,800	0	
		賃借料	556,898	558,971	△2,073	
		保守料	464,896	458,736	6,160	
		サービス活動費用計 (2)	29,790,088	33,839,808	△4,049,720	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,782,869	9,735,779	△2,952,910	
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	取	受取利息配当金収益	0	258	△258	
	益	サービス活動外収益計 (4)	0	258	△258	
	費	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
	ス	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	258	△258	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,782,869	9,736,037	△2,953,168	
特 別 増 減 繰 上 り の 部	取	特別収益計 (8)	0	0	0	
	費	拠点区分間繰入金費用	5,500,000	4,000,000	1,500,000	
	用	特別費用計 (9)	5,500,000	4,000,000	1,500,000	
	減	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△5,500,000	△4,000,000	△1,500,000	
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,282,869	5,736,037	△4,453,168	

障害者総合支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
越	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
活	法人税等調整額 (13)	0	0	0
動	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	1,282,869	5,736,037	△4,453,168
増	前期繰越活動増減差額 (15)	20,293,713	14,557,676	5,736,037
減	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	21,576,582	20,293,713	1,282,869
差	基本金取崩額 (17)	0	0	0
額	基金取崩額 (18)	0	0	0
の	その他の積立金取崩額 (19)	0	0	0
部	その他の積立金積立額 (20)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	21,576,582	20,293,713	1,282,869

障害者総合支援事業拠点区分 貸借対照表

令和 4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	24,201,322	23,244,886	956,436	流動負債	2,624,740	2,951,173	△326,433
現金預金	18,173,215	15,566,570	2,606,645	事業未払金	2,433,095	2,951,173	△518,078
普通預金(城南口)	3,434,229	△1,251,234	4,685,463	未払費用	191,645	0	191,645
普通預金(みずほ口)	945,872	948,643	△2,771	固定負債	0	0	0
普通預金(みずほ自立支援口)	13,529,841	15,824,536	△2,294,695	負債の部合計	2,624,740	2,951,173	△326,433
郵便振替(会費・寄附)	848	0	848	純資産の部			
郵便振替(利用料等受口)	262,425	44,625	217,800	基本金	0	0	0
事業未収金	5,794,307	7,444,516	△1,650,209	基金	0	0	0
前払費用	233,800	233,800	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
固定資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
基本財産	0	0	0	次期繰越活動増減差額(法)	21,576,582	20,293,713	1,282,869
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額) (法)	1,282,869	5,736,037	△4,453,168
				純資産の部合計(法)	21,576,582	20,293,713	1,282,869
資産の部合計	24,201,322	23,244,886	956,436	負債及び純資産の部合計(法)	24,201,322	23,244,886	956,436

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（⑩））
 1. 同行援護
 2. 居宅介護
 (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））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	5,794,307	0	5,794,307
合計	5,794,307	0	5,794,307

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3年4月1日 (至) 令和4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 ビ ス 活 動 増	収 事業収益	217,800	0	0	217,800	0	217,800
	益 参加費収益	217,800	0	0	217,800	0	217,800
	障害福祉サービス等事業収益	34,363,454	1,991,703	0	36,355,157	0	36,355,157
	自立支援給付費収益	33,679,975	1,975,784	0	35,655,759	0	35,655,759
	介護給付費収益	33,679,975	1,975,784	0	35,655,759	0	35,655,759
	利用者負担金収益	683,479	15,919	0	699,398	0	699,398
	サービス活動収益計 (1)	34,581,254	1,991,703	0	36,572,957	0	36,572,957
減 の 用 部	費 人件費	25,582,261	1,538,757	0	27,121,018	0	27,121,018
	非常勤職員給与	25,490,958	1,538,757	0	27,029,715	0	27,029,715
	法定福利費	91,303	0	0	91,303	0	91,303
	契約職員等法定福利	91,303	0	0	91,303	0	91,303
	事業費	267,591	0	0	267,591	0	267,591
	諸謝金	239,300	0	0	239,300	0	239,300
	消耗器具備品費	28,291	0	0	28,291	0	28,291
	事務費	2,398,536	2,943	0	2,401,479	0	2,401,479
	福利厚生費	537,735	0	0	537,735	0	537,735
	旅費交通費	39,139	2,943	0	42,082	0	42,082
	事務消耗品費	3,255	0	0	3,255	0	3,255
	印刷製本費	24,864	0	0	24,864	0	24,864
	通信運搬費	449,478	0	0	449,478	0	449,478
	配送料	342,684	0	0	342,684	0	342,684
	電話料	106,794	0	0	106,794	0	106,794
	手数料	88,471	0	0	88,471	0	88,471
	保険料	233,800	0	0	233,800	0	233,800
	賃借料	556,898	0	0	556,898	0	556,898
	保守料	464,896	0	0	464,896	0	464,896
	サービス活動費用計 (2)	28,248,388	1,541,700	0	29,790,088	0	29,790,088
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,332,866	450,003	0	6,782,869	0	6,782,869
サ ビ ス	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0	0	0
	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)	0	0	0	0	0	0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,332,866	450,003	0	6,782,869	0	6,782,869

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	経常経費補助金収入	6,007,144	6,007,144	0		
	共同募金配分金収入	6,007,144	6,007,144	0		
	歳末たすけあい配分金収入	2,242,527	2,242,527	0		
	共同募金交付金収入	3,764,617	3,764,617	0		
	受取利息配当金収入	6	6	0		
	受取利息配当金収入	6	6	0		
	事業活動収入計 (1)	6,007,150	6,007,150	0		
	事業活動による支出	事業費支出	2,242,527	2,242,527	0	
		通信運搬費支出	328,527	328,527	0	
		配送料支出	328,527	328,527	0	
援護費支出		1,914,000	1,914,000	0		
事務費支出		3,764,264	3,764,664	△400		
事務消耗品費支出		30,456	30,456	0		
印刷製本費支出		441,101	441,101	0		
通信運搬費支出		211,130	211,130	0		
配送料支出		211,130	211,130	0		
手数料支出		3,081,530	3,081,930	△400		
雑支出	47	47	0			
事業活動支出計 (2)	6,006,791	6,007,191	△400			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		359	△41	400		
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	収入 その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出 その他の活動支出計(8)	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)		359	△41	400		
前期末支払資金残高(12)		41	41	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		400	0	400		

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 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	取 経常経費補助金収益	6,007,144	7,937,466	△1,930,322
	益 共同募金配分金収益	6,007,144	7,937,466	△1,930,322
	歳末たすけあい配分金収益	2,242,527	4,662,903	△2,420,376
	共同募金交付金収益	3,764,617	3,274,563	490,054
	サービス活動収益計 (1)	6,007,144	7,937,466	△1,930,322
	費 事業費	2,242,527	4,662,903	△2,420,376
	通信運搬費	328,527	693,903	△365,376
	配送料	328,527	693,903	△365,376
	援護費	1,914,000	3,969,000	△2,055,000
	事務費	3,764,664	3,274,612	490,052
事務消耗品費	30,456	38,203	△7,747	
印刷製本費	441,101	37,620	403,481	
通信運搬費	211,130	242,190	△31,060	
配送料	211,130	242,190	△31,060	
手数料	3,081,930	2,956,550	125,380	
雑費	47	49	△2	
サービス活動費用計 (2)	6,007,191	7,937,515	△1,930,324	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△47	△49	2	
サービス活動外増減の部	取 受取利息配当金収益	6	41	△35
	益 サービス活動外収益計 (4)	6	41	△35
	費 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)	6	41	△35
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△41	△8	△33	
特別増繰越活動増減の部	取 特別収益計 (8)	0	0	0
	費 特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
	繰越 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△41	△8	△33
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	活動 法人税等調整額 (13)	0	0	0
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	△41	△8	△33
	増 前期繰越活動増減差額 (15)	41	49	△8
	減 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	41	△41
	差 基本金取崩額 (17)	0	0	0
額 基金取崩額 (18)	0	0	0	
その他の部	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	0	41	△41

歳末たすけあい運動事業拠点区分 貸借対照表

令和 4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	3,300	15,041	△11,741	流動負債	3,300	15,000	△11,700
現金預金	3,300	15,041	△11,741	前受金	3,300	15,000	△11,700
普通預金(城南口)	0	3,516	△3,516	固定負債	0	0	0
普通預金(城南・歳末)	3,300	11,525	△8,225	負債の部合計	3,300	15,000	△11,700
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)	0	41	△41
				(うち当期活動増減差額) (法)	△41	△8	△33
				純資産の部合計(法)	0	41	△41
資産の部合計	3,300	15,041	△11,741	負債及び純資産の部合計(法)	3,300	15,041	△11,741

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（㉪））
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（㉩））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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	經常経費補助金収入	24,762,015	23,572,085	1,189,930	
	市区町村補助金収入	24,762,015	23,572,085	1,189,930	
	高齢者就労支援事業補助金収入	24,762,015	23,572,085	1,189,930	
	介護保険事業収入	102,442,693	76,139,543	26,303,150	
	その他の事業収入	102,442,693	76,139,543	26,303,150	
	受託事業収入	102,442,693	76,139,543	26,303,150	
	受取利息配当金収入	100	0	100	
	受取利息配当金収入	100	0	100	
	事業活動収入計 (1)	127,204,808	99,711,628	27,493,180	
	事業活動による支出	人件費支出	46,748,612	45,532,354	1,216,258
職員給料支出		4,205,856	4,382,851	△176,995	
職員賞与支出		1,601,605	1,555,099	46,506	
非常勤職員給与支出		34,397,676	33,072,642	1,325,034	
法定福利費支出		6,543,475	6,521,762	21,713	
職員法定福利支出		956,589	976,654	△20,065	
契約職員等法定福利支出		5,586,886	5,545,108	41,778	
事業費支出		57,424,173	36,054,086	21,370,087	
諸謝金支出		71,500	57,750	13,750	
消耗器具備品費支出		376,503	68,209	308,294	
印刷製本費支出		145,200	99,000	46,200	
車輛費支出		17,820	4,576	13,244	
通信運搬費支出		143,090	9,246	133,844	
配送料支出		143,090	9,246	133,844	
広報費支出		223,200	246,400	△23,200	
業務委託費支出		56,047,200	35,153,200	20,894,000	
賃借料支出		399,660	415,705	△16,045	
事務費支出		13,003,974	8,864,284	4,139,690	
福利厚生費支出		782,790	694,240	88,550	
旅費交通費支出		144,720	36,277	108,443	
研修研究費支出		114,300	57,039	57,261	
事務消耗品費支出		207,670	122,408	85,262	
印刷製本費支出		535,560	271,159	264,401	
水道光熱費支出		639,000	734,680	△95,680	
通信運搬費支出		2,104,674	590,474	1,514,200	
配送料支出		1,432,650	45,275	1,387,375	
電話料支出		672,024	545,199	126,825	
業務委託費支出		665,500	665,500	0	
手数料支出		785,600	332,224	453,376	
保険料支出		209,760	221,500	△11,740	
賃借料支出		1,962,657	1,636,548	326,109	
租税公課支出		3,766,843	2,830,329	936,514	
保守料支出		1,084,900	671,906	412,994	
その他の支出		0	1,165,076	△1,165,076	
法人税、住民税及び事業税支出	0	1,165,076	△1,165,076		
事業活動支出計 (2)	117,176,759	91,615,800	25,560,959		

その他の公益事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,028,049	8,095,828	1,932,221	
施設 整	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	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ の 他 の 活	収 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 事業区分間繰入金支出	4,000,100	4,000,000	100	
		4,000,100	4,000,000	100	
	支 その他の活動支出計(8)	4,000,100	4,000,000	100	
活 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,000,100	△4,000,000	△100		
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,027,949	4,095,828	1,932,121	
	前期末支払資金残高(12)	2,321,400	2,321,400	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,349,349	6,417,228	1,932,121	

その他の公益事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

(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	取				
	益				
	經常経費補助金収益	23,572,085	19,766,182	3,805,903	
	市区町村補助金収益	23,572,085	19,766,182	3,805,903	
	高齢者就労支援事業補助金収益	23,572,085	19,766,182	3,805,903	
	介護保険事業収益	76,139,543	61,074,728	15,064,815	
	その他の事業収益	76,139,543	61,074,728	15,064,815	
	受託事業収益	76,139,543	61,074,728	15,064,815	
	サービス活動収益計 (1)	99,711,628	80,840,910	18,870,718	
費用	人件費	45,532,354	37,074,154	8,458,200	
	職員給料	4,382,851	4,121,888	260,963	
	職員賞与	1,555,099	1,617,421	△62,322	
	非常勤職員給与	33,072,642	26,347,517	6,725,125	
	法定福利費	6,521,762	4,987,328	1,534,434	
	職員法定福利	976,654	871,928	104,726	
	契約職員等法定福利	5,545,108	4,115,400	1,429,708	
	事業費	36,054,086	29,666,604	6,387,482	
	諸謝金	57,750	13,750	44,000	
	消耗器具備品費	68,209	252,763	△184,554	
	印刷製本費	99,000	92,400	6,600	
	車輛費	4,576	4,588	△12	
	通信運搬費	9,246	10,623	△1,377	
	配送料	9,246	10,623	△1,377	
	広報費	246,400	0	246,400	
	業務委託費	35,153,200	28,892,820	6,260,380	
	賃借料	415,705	399,660	16,045	
	事務費	8,864,284	9,067,715	△203,431	
	福利厚生費	694,240	625,790	68,450	
	職員被服費	0	5,038	△5,038	
	旅費交通費	36,277	15,276	21,001	
	研修研究費	57,039	14,872	42,167	
	事務消耗品費	122,408	176,362	△53,954	
	印刷製本費	271,159	235,727	35,432	
	水道光熱費	734,680	684,180	50,500	
	通信運搬費	590,474	520,823	69,651	
	配送料	45,275	15,600	29,675	
	電話料	545,199	505,223	39,976	
	業務委託費	665,500	396,000	269,500	
	手数料	332,224	344,112	△11,888	
	保険料	221,500	197,010	24,490	
	賃借料	1,636,548	1,667,990	△31,442	
	租税公課	2,830,329	3,521,500	△691,171	
	保守料	671,906	663,035	8,871	
	減価償却費	120,960	120,960	0	
		サービス活動費用計 (2)	90,571,684	75,929,433	14,642,251
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,139,944	4,911,477	4,228,467

その他の公益事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

(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	取 受取利息配当金収益	0	4	△4	
	益 サービス活動外収益計 (4)	0	4	△4	
	費 サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
	ス サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	4	△4	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		9,139,944	4,911,481	4,228,463	
特 別 増 減 繰 越 活 動 増 減 の 部	取 特別収益計 (8)	0	0	0	
	費 事業区分間繰入金費用	4,000,000	3,600,000	400,000	
		用 特別費用計 (9)	4,000,000	3,600,000	400,000
	減 特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△4,000,000	△3,600,000	△400,000
	繰 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,139,944	1,311,481	3,828,463
	越 法人税、住民税及び事業税(12)		1,165,076	465,420	699,656
	活 法人税等調整額 (13)		0	0	0
	動 当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)		3,974,868	846,061	3,128,807
	増 前期繰越活動増減差額 (15)		2,714,520	1,868,459	846,061
	減 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		6,689,388	2,714,520	3,974,868
差 基本金取崩額 (17)		0	0	0	
額 基金取崩額 (18)		0	0	0	
の その他の積立金取崩額 (19)		0	0	0	
部 その他の積立金積立額 (20)		0	0	0	
次期繰越活動増減差額		6,689,388	2,714,520	3,974,868	

その他の公益事業拠点区分 貸借対照表

令和 4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	17,975,017	9,475,975	8,499,042	流動負債	11,557,789	7,154,575	4,403,214
現金預金	3,093,587	3,163,052	△69,465	事業未払金	4,243,617	4,998,073	△754,456
普通預金(城南口)	1,848,869	2,635,880	△787,011	未払費用	3,036,555	1,644,291	1,392,264
普通預金(城南・就労支援口)	920,147	220,906	699,241	職員預り金	290,312	46,791	243,521
普通預金(みずほ口)	97,935	79,630	18,305	事業区分間借入金	2,822,229	0	2,822,229
普通預金(みずほ就労支援口)	226,636	226,636	0	未払法人税等	1,165,076	465,420	699,656
事業未収金	14,828,930	6,312,923	8,516,007	固定負債	0	289,800	△289,800
前払費用	52,500	0	52,500	退職給付引当金	0	289,800	△289,800
固定資産	272,163	682,923	△410,760	退職給付引当金(共済)	0	289,800	△289,800
基本財産	0	0	0	負債の部合計	11,557,789	7,444,375	4,113,414
その他の固定資産	272,163	682,923	△410,760	純資産の部			
器具及び備品	3	3	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	272,160	393,120	△120,960	基金	0	0	0
退職給付引当資産	0	289,800	△289,800	国庫補助金等特別積立金	3	3	0
退職共済預け金資産	0	289,800	△289,800	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額(法)	6,689,388	2,714,520	3,974,868
				(うち当期活動増減差額) (法)	3,974,868	846,061	3,128,807
				純資産の部合計(法)	6,689,391	2,714,523	3,974,868
資産の部合計	18,247,180	10,158,898	8,088,282	負債及び純資産の部合計(法)	18,247,180	10,158,898	8,088,282

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（⑩））
 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（⑩））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	332,640	272,160
合計	991,620	719,457	272,163

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	14,828,930	0	14,828,930
合計	14,828,930	0	14,828,930

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 社会福祉法人太田区社会福祉協議会
拠点区分 その他の公益事業拠点

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価売却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価売却累計額(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	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	0	3	386,820	386,820	386,820	386,820	
器具及び備品	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	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	0	3	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	393,120	0	0	0	120,960	0	0	0	0	272,160	0	332,640	604,800	604,800	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	393,120	0	0	0	120,960	0	0	0	0	272,160	0	332,640	604,800	604,800	0
その他の固定資産(その他)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0
基本財産及びその他の固定資産計	393,123	0	0	0	120,960	0	0	0	0	272,163	0	719,457	991,620	991,620	386,820
将来入金予定の償還補助金の額	393,123	0	0	0	120,960	0	0	0	0	272,163	0	719,457	991,620	991,620	386,820
差引	393,123	0	0	0	120,960	0	0	0	0	272,163	0	719,457	991,620	991,620	386,820

(単位：円)

引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名 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		
固定負債>退職給付引当金	289,800 ()	()	289,800 ()	()		
計	289,800 ()	0 (0)	289,800 ()	0 (0)	0	

(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3年4月1日 (至) 令和4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	収	経常経費補助金収益	23,572,085	0	23,572,085
	益	市区町村補助金収益	23,572,085	0	23,572,085
		高齢者就労支援事業補助金収益	23,572,085	0	23,572,085
		介護保険事業収益	0	76,139,543	76,139,543
		その他の事業収益	0	76,139,543	76,139,543
		受託事業収益	0	76,139,543	76,139,543
		サービス活動収益計 (1)	23,572,085	76,139,543	99,711,628
減 の 用 部	費	人件費	18,310,671	27,221,683	45,532,354
		職員給料	0	4,382,851	4,382,851
		職員賞与	0	1,555,099	1,555,099
		非常勤職員給与	15,795,376	17,277,266	33,072,642
		法定福利費	2,515,295	4,006,467	6,521,762
		職員法定福利	0	976,654	976,654
		契約職員等法定福利	2,515,295	3,029,813	5,545,108
		事業費	1,877,686	34,176,400	36,054,086
		諸謝金	57,750	0	57,750
		消耗器具備品費	68,209	0	68,209
		印刷製本費	99,000	0	99,000
		車輛費	4,576	0	4,576
		通信運搬費	9,246	0	9,246
		配送料	9,246	0	9,246
		広報費	246,400	0	246,400
		業務委託費	976,800	34,176,400	35,153,200
		賃借料	415,705	0	415,705
		事務費	3,383,728	5,480,556	8,864,284
		福利厚生費	160,685	533,555	694,240
		旅費交通費	9,405	26,872	36,277
		研修研究費	15,039	42,000	57,039
		事務消耗品費	64,904	57,504	122,408
		印刷製本費	103,626	167,533	271,159
		水道光熱費	414,680	320,000	734,680
		通信運搬費	366,729	223,745	590,474
		配送料	0	45,275	45,275
		電話料	366,729	178,470	545,199
		業務委託費	665,500	0	665,500
		手数料	49,964	282,260	332,224
		保険料	0	221,500	221,500
		賃借料	1,150,020	486,528	1,636,548
		租税公課	8,100	2,822,229	2,830,329
		保守料	375,076	296,830	671,906
		減価償却費	0	120,960	120,960
		サービス活動費用計 (2)	23,572,085	66,999,599	90,571,684
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	9,139,944	9,139,944

その他の公益事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 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				
サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	0	9,139,944	9,139,944	0	9,139,944	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 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	289,800	0	
計	289,800	0	289,800	0	

収益事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(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	264,000	286,000	△22,000	
	手数料収入	264,000	286,000	△22,000	
	事業活動収入計 (1)	264,000	286,000	△22,000	
	支出				
	事務費支出	37,600	17,044	20,556	
	事務消耗品費支出	3,536	0	3,536	
	通信運搬費支出	11,424	5,086	6,338	
	配送料支出	11,424	5,086	6,338	
	租税公課支出	22,640	11,958	10,682	
事業活動支出計 (2)	37,600	17,044	20,556		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	226,400	268,956	△42,556		
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	226,400	226,400	0	
事業区分間繰入金支出	226,400	226,400	0		
その他の活動支出計(8)	226,400	226,400	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△226,400	△226,400	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	42,556	△42,556		
前期末支払資金残高(12)	37,508	37,508	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,508	80,064	△42,556		

収益事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

(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	取 事業収益	286,000	264,000	22,000
	益 手数料収益	286,000	264,000	22,000
	サービス活動収益計 (1)	286,000	264,000	22,000
	費 事務費	17,044	54,650	△37,606
	通信運搬費	5,086	4,650	436
	配送料	5,086	4,650	436
	租税公課	11,958	50,000	△38,042
	サービス活動費用計 (2)	17,044	54,650	△37,606
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	268,956	209,350	59,606
	取 サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
費 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)	268,956	209,350	59,606	
特別増減の	取 特別収益計 (8)	0	0	0
費用	事業区分間繰入金費用	226,400	300,000	△73,600
特別費用計 (9)	226,400	300,000	△73,600	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△226,400	△300,000	73,600	
繰越	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	42,556	△90,650	133,206
活動	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
増	法人税等調整額 (13)	0	0	0
減	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	42,556	△90,650	133,206
差	前期繰越活動増減差額 (15)	37,508	128,158	△90,650
額	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	80,064	37,508	42,556
の	基本金取崩額 (17)	0	0	0
部	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	80,064	37,508	42,556

収益事業拠点区分 貸借対照表

令和 4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	92,022	87,508	4,514	流動負債	11,958	50,000	△38,042
現金預金	81,022	76,508	4,514	事業未払金	0	50,000	△50,000
普通預金(城南口)	81,022	76,508	4,514	未払費用	11,958	0	11,958
事業未収金	11,000	11,000	0	固定負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	11,958	50,000	△38,042
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)	80,064	37,508	42,556
				(うち当期活動増減差額) (法)	42,556	△90,650	133,206
				純資産の部合計(法)	80,064	37,508	42,556
資産の部合計	92,022	87,508	4,514	負債及び純資産の部合計(法)	92,022	87,508	4,514

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（㉠））
 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（㉡））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 4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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金		-	運転資金として	-	-	18,750
小口現金		-	運転資金として	-	-	50,000
普通預金(城南口)	城南信用金庫蓮沼支店	-	運転資金として	-	-	137,482,932
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	-	-	920,158
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	-	-	4,993,153
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	-	-	-
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	-	-	3,359
普通預金(城南・絆)	城南信用金庫蓮沼支店	-	絆サポート事業のため	-	-	1,000
普通預金(みずほ口)	みずほ銀行蒲田支店	-	運転資金として	-	-	1,199,590
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	-	-	13,530,169
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	-	-	226,638
通常貯金	ゆうちょ銀行蒲田駅前支店	-	運転資金として	-	-	1,336,617
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	-	-	4,882,484
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	-	-	206,158
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	-	-	349,070
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	-	-	188,789
普通預金(共立)	共立信用組合西蒲田支店	-	運転資金として	-	-	116,404
定期預金(共立)	共立信用組合西蒲田支店	-	運転資金として	-	-	2,207
普通預金(大和ネクスト銀行)	大和ネクスト銀行ピシャモン支店	-	運転資金として	-	-	25,823
小計						165,533,301
事業未収金		-	障害者自立支援事業自立支援給付費等	-	-	33,394,480
未収金		-	令和3年度 会費等	-	-	196,500
立替金		-	絆サポート 生活保護受給者立替分等	-	-	103,793
前払費用		-	令和4年度分 保険加入料等	-	-	2,401,630
事業区分間貸付金		-	要介護認定調査 委託料未収分	-	-	-
流動資産合計						201,629,704
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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
(2) その他の固定資産						
建物	西蒲田ロイヤル内装工事一式	-	事業に活用するため	4,059,000	67,650	3,991,350
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	773,280	193,320
	紙折り機	-	事業に活用するため	349,000	273,383	75,617
	拡大プリンター	-	事業に活用するため	378,000	233,100	144,900
	フリーアドレスデスク	-	事業に活用するため	1,810,032	226,254	1,583,778
	フリーアドレスデスク 追加分	-	事業に活用するため	383,845	3,998	379,847
	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	219,420	28,980
	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						2,406,474
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	1,540,350	1,100,250

財 産 目 録

令和 4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	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	332,640	272,160	
	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	1,660,230	1,358,370	
	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	2,214,000	2,214,000	
	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	210,833	339,167	
	小計						5,283,947
	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	-	-	27,694,868
	退職給付引当資産		-	退職給与に充当するため	-	-	134,988,792
	小計						162,683,660
	差入保証金	西蒲田ロイヤルハイツ1階	-	会議室兼倉庫用ビル賃借 保証金	-	-	3,000,000
	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						548,876,434	
固定資産合計						551,876,434	
資産合計						753,506,138	
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	令和3年度大田区補助金返還分等	-		-	-	17,091,175	
その他の未払金		-		-	-	-	
未払費用	登録ヘルパー給与 3月分 等	-		-	-	45,123,142	
預り金	生活福祉資金教育支援資金の原資 等	-		-	-	5,376,742	
職員預り金	職員 3月分社会保険料の預り	-		-	-	820,416	
前受金		-		-	-	5,300	
未払法人税等		-		-	-	2,688,800	
流動負債合計						71,105,575	
2 固定負債							
退職給付引当金		-		-	-	27,694,868	
退職給付引当金(共済)		-		-	-	134,988,792	
退職給付引当金		-		-	-	134,988,792	
小計						162,683,660	
固定負債合計						162,683,660	
負債合計						233,789,235	
差引純資産						519,716,903	

監査報告書

令和4年5月19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 堀井 茂 
監事 高柳 泰樹 
監事 常安 雅彦 

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

1 監査の方法及びその内容

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

さらに、会計帳簿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