
令和4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	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
人	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
全	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
附 法 属 人 明 全 細 全 書 体	寄附金収益明細書	別紙3 (②)	13
	補助金事業等収益明細書	別紙3 (③)	14
	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	別紙3 (④)	15
	基本金明細書	別紙3 (⑥)	16
	国庫補助金等特別積立金明細書	別紙3 (⑦)	17
拠 地 域 点 福 祉 区 推 分 進	資金収支計算書	第1号第4様式	18
	事業活動計算書	第2号第4様式	22
	貸借対照表	第3号第4様式	26
	計算書類に対する注記（拠点区分）	別紙2	27
	基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書	別紙3 (⑧)	29
	引当金明細書	別紙3 (⑨)	30
	事業活動明細書	別紙3 (⑩)	31
	積立金・積立資産明細書	別紙3 (⑫)	33
	サービス区分間繰入金明細書	別紙3 (⑬)	34

事業 障害者 拠点 区分	資金収支計算書	第1号第4様式	35
	事業活動計算書	第2号第4様式	37
	貸借対照表	第3号第4様式	39
	計算書類に対する注記（拠点区分）	別紙2	40
	事業活動明細書	別紙3（⑩）	41
事業 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	42
	事業活動計算書	第2号第4様式	43
	貸借対照表	第3号第4様式	44
	計算書類に対する注記（拠点区分）	別紙2	45
拠点 他の 公益 事業 区分	資金収支計算書	第1号第4様式	46
	事業活動計算書	第2号第4様式	48
	貸借対照表	第3号第4様式	50
	計算書類に対する注記（拠点区分）	別紙2	51
	基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書	別紙3（⑧）	53
	事業活動明細書	別紙3（⑩）	54
拠点 収益 事業 区分	資金収支計算書	第1号第4様式	56
	事業活動計算書	第2号第4様式	57
	貸借対照表	第3号第4様式	58
	計算書類に対する注記（拠点区分）	別紙2	59
財産目録		別紙4	60
監査報告書			62

法人全体 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	収入				
	会費収入	6,227,000	6,476,000	△249,000	
	寄附金収入	3,380,000	4,666,045	△1,286,045	
	経常経費補助金収入	317,605,620	308,781,172	8,824,448	
	受託金収入	139,965,592	125,521,667	14,443,925	
	事業収入	10,358,000	9,752,533	605,467	
	介護保険事業収入	83,567,221	84,339,395	△772,174	
	障害福祉サービス等事業収入	28,207,417	28,088,436	118,981	
	基金受取利息配当金収入	12,000	0	12,000	
	受取利息配当金収入	12,758	14,183	△1,425	
その他の収入	1,177,419	1,397,126	△219,707		
	事業活動収入計 (1)	590,513,027	569,036,557	21,476,470	
支出	人件費支出	420,612,865	402,014,785	18,598,080	
	事業費支出	76,647,638	70,927,178	5,720,460	
	事務費支出	91,911,300	76,259,118	15,652,182	
	分担金支出	465,880	442,880	23,000	
	助成金支出	21,271,545	17,107,531	4,164,014	
	その他の支出	0	3,960,700	△3,960,700	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	144,000	△144,000	
	事業活動支出計 (2)	610,909,228	570,856,192	40,053,036	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,396,201	△1,819,635	△18,576,566	
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				
	積立資産取崩収入	16,911,568	13,711,568	3,200,000	
	事業区分間繰入金収入	6,260,100	0	6,260,100	
	拠点区分間繰入金収入	59	0	59	
	サービス区分間繰入金収入	13,889,626	0	13,889,626	
	その他の活動収入計(7)	37,061,353	13,711,568	23,349,785	
活動による収入	支出				
	積立資産支出	3,055,320	2,768,280	287,040	
	事業区分間繰入金支出	6,260,100	0	6,260,100	
	拠点区分間繰入金支出	59	0	59	
	サービス区分間繰入金支出	13,889,626	0	13,889,626	
	その他の活動支出計(8)	23,205,105	2,768,280	20,436,825	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,856,248	10,943,288	2,912,960	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,539,953	9,123,653	△15,663,606	
	前期末支払資金残高(12)	130,524,129	130,524,129	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	123,984,176	139,647,782	△15,663,606	

法人全体 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	取 会費収益	6,476,000	6,939,000	△463,000
	益 寄附金収益	4,666,045	26,757,934	△22,091,889
	ビ 経常経費補助金収益	308,781,172	319,178,568	△10,397,396
	ス 受託金収益	125,521,667	113,454,538	12,067,129
	活 事業収益	9,752,533	10,511,845	△759,312
	動 介護保険事業収益	84,339,395	76,139,543	8,199,852
	増 障害福祉サービス等事業収益	28,088,436	36,355,157	△8,266,721
	減 基金受取利息配当金収入	0	3,728	△3,728
	の その他の収益	243,700	7,280	236,420
	部 サービス活動収益計 (1)	567,868,948	589,347,593	△21,478,645
費用	人件費	391,071,497	381,613,356	9,458,141
	事業費	70,927,178	72,933,423	△2,006,245
	事務費	76,259,118	88,571,296	△12,312,178
	分担金費用	442,880	440,880	2,000
	助成金費用	17,107,531	16,936,954	170,577
	減価償却費	3,296,232	2,934,702	361,530
	徴収不能額	144,000	0	144,000
	サービス活動費用計 (2)	559,248,436	563,430,611	△4,182,175
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,620,512	25,916,982	△17,296,470	
サービス活動	取 受取利息配当金収益	14,183	10,548	3,635
	益 その他のサービス活動外収益	1,153,426	5,926,886	△4,773,460
	ビ サービス活動外収益計 (4)	1,167,609	5,937,434	△4,769,825
	ス 費用 サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
活 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,167,609	5,937,434	△4,769,825	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,788,121	31,854,416	△22,066,295	
特別増減の部	取 その他の特別収益	0	7,702,588	△7,702,588
	益 特別収益計 (8)	0	7,702,588	△7,702,588
	増 費用 特別費用計 (9)	0	0	0
	減 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	7,702,588	△7,702,588
	繰 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,788,121	39,557,004	△29,768,883
	越 法人税、住民税及び事業税(12)	3,960,700	2,688,800	1,271,900
	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)	5,827,421	36,868,204	△31,040,783
	増 前期繰越活動増減差額 (15)	145,232,900	108,364,696	36,868,204
	減 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	151,060,321	145,232,900	5,827,421
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	151,060,321	145,232,900	5,827,421

法人全体 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	191,597,601	201,629,704	△10,032,103	流動負債	51,949,819	71,105,575	△19,155,756
現金預金	170,009,437	165,533,301	4,476,136	事業未払金	12,629,716	17,091,175	△4,461,459
事業未収金	8,741,558	33,394,480	△24,652,922	未払費用	30,601,906	45,123,142	△14,521,236
未収金	9,932,430	196,500	9,735,930	預り金	2,434,342	5,376,742	△2,942,400
立替金	248,176	103,793	144,383	職員預り金	2,308,155	820,416	1,487,739
前払費用	2,666,000	2,401,630	264,370	前受金	15,000	5,300	9,700
固定資産	538,130,494	551,876,434	△13,745,940	未払法人税等	3,960,700	2,688,800	1,271,900
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	固定負債	152,233,952	162,683,660	△10,449,708
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	152,233,952	162,683,660	△10,449,708
その他の固定資産	535,130,494	548,876,434	△13,745,940	負債の部合計	204,183,771	233,789,235	△29,605,464
建物	3,585,450	3,991,350	△405,900	純資産の部			
車輛運搬具	3	3	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	1,764,542	2,406,474	△641,932	基金	236,284,000	236,284,000	0
権利	27,000	27,000	0	法人運営安定化基金	120,000,000	120,000,000	0
ソフトウェア	3,035,547	5,283,947	△2,248,400	権利擁護事業基金	116,284,000	116,284,000	0
退職給付引当資産	152,233,952	162,683,660	△10,449,708	国庫補助金等特別積立金	3	3	0
法人運営安定化基金積立資産	120,000,000	120,000,000	0	その他の積立金	135,200,000	135,200,000	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	90,200,000	90,200,000	0
地域福祉活動推進積立金積立資産	90,200,000	90,200,000	0	災害支援活動推進積立金	45,000,000	45,000,000	0
災害支援活動推進積立金積立資産	45,000,000	45,000,000	0	次期繰越活動増減差額(法)	151,060,321	145,232,900	5,827,421
差入保証金	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額) (法)	5,827,421	36,868,204	△31,040,783
				純資産の部合計(法)	525,544,324	519,716,903	5,827,421
資産の部合計	729,728,095	753,506,138	△23,778,043	負債及び純資産の部合計(法)	729,728,095	753,506,138	△23,778,043

法人全体 資金収支内訳書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	6,476,000	0	0	6,476,000	0	6,476,000
	寄附金収入	4,666,045	0	0	4,666,045	0	4,666,045
	経常経費補助金収入	285,864,750	22,916,422	0	308,781,172	0	308,781,172
	受託金収入	125,521,667	0	0	125,521,667	0	125,521,667
	事業収入	9,538,033	0	214,500	9,752,533	0	9,752,533
	介護保険事業収入	0	84,339,395	0	84,339,395	0	84,339,395
	障害福祉サービス等事業収入	28,088,436	0	0	28,088,436	0	28,088,436
	受取利息配当金収入	14,183	0	0	14,183	0	14,183
	その他の収入	1,397,126	0	0	1,397,126	0	1,397,126
	事業活動収入計 (1)	461,566,240	107,255,817	214,500	569,036,557	0	569,036,557
事業活動による支出	人件費支出	353,051,260	48,963,525	0	402,014,785	0	402,014,785
	事業費支出	34,093,656	36,833,522	0	70,927,178	0	70,927,178
	事務費支出	66,898,664	9,337,890	22,564	76,259,118	0	76,259,118
	分担金支出	442,880	0	0	442,880	0	442,880
	助成金支出	17,107,531	0	0	17,107,531	0	17,107,531
	その他の支出	3,461,200	499,500	0	3,960,700	0	3,960,700
	流動資産評価損等による資金減少額	144,000	0	0	144,000	0	144,000
事業活動支出計 (2)	475,199,191	95,634,437	22,564	570,856,192	0	570,856,192	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,632,951	11,621,380	191,936	△1,819,635	0	△1,819,635	
施設整備	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動	積立資産取崩収入	13,711,568	0	0	13,711,568	0	13,711,568
	事業区分間繰入金収入	6,260,000	0	0	6,260,000	△6,260,000	0
	その他の活動収入計(7)	19,971,568	0	0	19,971,568	△6,260,000	13,711,568
	積立資産支出	2,768,280	0	0	2,768,280	0	2,768,280
その他の活動	事業区分間繰入金支出	0	6,000,000	260,000	6,260,000	△6,260,000	0
	その他の活動支出計(8)	2,768,280	6,000,000	260,000	9,028,280	△6,260,000	2,768,280
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,203,288	△6,000,000	△260,000	10,943,288	0	10,943,288
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,570,337	5,621,380	△68,064	9,123,653	0	9,123,653	
前期末支払資金残高(11)	124,026,837	6,417,228	80,064	130,524,129	0	130,524,129	
当期末支払資金残高(11)+(12)	127,597,174	12,038,608	12,000	139,647,782	0	139,647,782	

法人全体 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目			社会福祉事業	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	6,476,000	0	0	6,476,000	0	6,476,000	
		寄附金収益	4,666,045	0	0	4,666,045	0	4,666,045	
	ビ ス 活 動	経常経費補助金収益	285,864,750	22,916,422	0	308,781,172	0	308,781,172	
		受託金収益	125,521,667	0	0	125,521,667	0	125,521,667	
		事業収益	9,538,033	0	214,500	9,752,533	0	9,752,533	
		介護保険事業収益	0	84,339,395	0	84,339,395	0	84,339,395	
		障害福祉サービス等事業収益	28,088,436	0	0	28,088,436	0	28,088,436	
		その他の収益	243,700	0	0	243,700	0	243,700	
	サービス活動収益計 (1)		460,398,631	107,255,817	214,500	567,868,948	0	567,868,948	
	費 用	人件費	342,107,972	48,963,525	0	391,071,497	0	391,071,497	
事業費		34,093,656	36,833,522	0	70,927,178	0	70,927,178		
事務費		66,898,664	9,337,890	22,564	76,259,118	0	76,259,118		
分担金費用		442,880	0	0	442,880	0	442,880		
助成金費用		17,107,531	0	0	17,107,531	0	17,107,531		
減価償却費		3,175,272	120,960	0	3,296,232	0	3,296,232		
徴収不能額		144,000	0	0	144,000	0	144,000		
サービス活動費用計 (2)		463,969,975	95,255,897	22,564	559,248,436	0	559,248,436		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)			△3,571,344	11,999,920	191,936	8,620,512	0	8,620,512	
サービス活動	収 益	受取利息配当金収益	14,183	0	0	14,183	0	14,183	
		その他のサービス活動外収益	1,153,426	0	0	1,153,426	0	1,153,426	
	サービス活動外収益計 (4)		1,167,609	0	0	1,167,609	0	1,167,609	
	ス 活	費	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			1,167,609	0	0	1,167,609	0	1,167,609	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△2,403,735	11,999,920	191,936	9,788,121	0	9,788,121	
特別増減の繰越活動	収 益	事業区分間繰入金収益	6,260,000	0	0	6,260,000	△6,260,000	0	
		特別収益計 (8)	6,260,000	0	0	6,260,000	△6,260,000	0	
	増 減	費 用	事業区分間繰入金費用	0	6,000,000	260,000	6,260,000	△6,260,000	0
			特別費用計 (9)	0	6,000,000	260,000	6,260,000	△6,260,000	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)			6,260,000	△6,000,000	△260,000	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,856,265	5,999,920	△68,064	9,788,121	0	9,788,121	
繰越活動増減差額	法人税、住民税及び事業税(12)		3,461,200	499,500	0	3,960,700	0	3,960,700	
	法人税等調整額 (13)		0	0	0	0	0	0	
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)			395,065	5,500,420	△68,064	5,827,421	0	5,827,421
	前期繰越活動増減差額 (15)			138,463,448	6,689,388	80,064	145,232,900	0	145,232,900
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)			138,858,513	12,189,808	12,000	151,060,321	0	151,060,321
	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			138,858,513	12,189,808	12,000	151,060,321	0	151,060,321	

法人全体 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	170,266,809	21,318,792	12,000	191,597,601	0	191,597,601
現金預金	158,865,042	11,143,395	1,000	170,009,437	0	170,009,437
事業未収金	8,730,558	0	11,000	8,741,558	0	8,741,558
未収金	52,503	9,879,927	0	9,932,430	0	9,932,430
立替金	248,176	0	0	248,176	0	248,176
前払費用	2,370,530	295,470	0	2,666,000	0	2,666,000
固定資産	537,979,291	151,203	0	538,130,494	0	538,130,494
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	534,979,291	151,203	0	535,130,494	0	535,130,494
建物	3,585,450	0	0	3,585,450	0	3,585,450
車輛運搬具	3	0	0	3	0	3
器具及び備品	1,764,539	3	0	1,764,542	0	1,764,542
権利	27,000	0	0	27,000	0	27,000
ソフトウェア	2,884,347	151,200	0	3,035,547	0	3,035,547
退職給付引当資産	152,233,952	0	0	152,233,952	0	152,233,952
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	708,246,100	21,469,995	12,000	729,728,095	0	729,728,095
流動負債	42,669,635	9,280,184	0	51,949,819	0	51,949,819
事業未払金	10,093,468	2,536,248	0	12,629,716	0	12,629,716
未払費用	24,717,186	5,884,720	0	30,601,906	0	30,601,906
預り金	2,434,342	0	0	2,434,342	0	2,434,342
職員預り金	1,948,439	359,716	0	2,308,155	0	2,308,155
前受金	15,000	0	0	15,000	0	15,000
未払法人税等	3,461,200	499,500	0	3,960,700	0	3,960,700
固定負債	152,233,952	0	0	152,233,952	0	152,233,952
退職給付引当金	152,233,952	0	0	152,233,952	0	152,233,952
負債の部合計	194,903,587	9,280,184	0	204,183,771	0	204,183,771
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)	138,858,513	12,189,808	12,000	151,060,321	0	151,060,321
(うち当期活動増減差額) (法)	395,065	5,500,420	△68,064	5,827,421	0	5,827,421
純資産の部合計(法)	513,342,513	12,189,811	12,000	525,544,324	0	525,544,324
負債及び純資産の部合計(法)	708,246,100	21,469,995	12,000	729,728,095	0	729,728,095

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		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	6,476,000	0	0	6,476,000	0	6,476,000
	寄附金収入	4,666,045	0	0	4,666,045	0	4,666,045
	経常経費補助金収入	280,271,499	0	5,593,251	285,864,750	0	285,864,750
	受託金収入	125,521,667	0	0	125,521,667	0	125,521,667
	事業収入	9,537,733	300	0	9,538,033	0	9,538,033
	障害福祉サービス等事業収入	0	28,088,436	0	28,088,436	0	28,088,436
	受取利息配当金収入	14,125	0	58	14,183	0	14,183
	その他の収入	1,397,126	0	0	1,397,126	0	1,397,126
	事業活動収入計 (1)	427,884,195	28,088,736	5,593,309	461,566,240	0	461,566,240
	事業活動による支出	人件費支出	331,352,094	21,699,166	0	353,051,260	0
事業費支出		32,146,068	37,404	1,910,184	34,093,656	0	34,093,656
事務費支出		60,955,360	2,260,177	3,683,127	66,898,664	0	66,898,664
分担金支出		442,880	0	0	442,880	0	442,880
助成金支出		17,107,531	0	0	17,107,531	0	17,107,531
その他の支出		2,997,200	464,000	0	3,461,200	0	3,461,200
流動資産評価損等による資金減少額		144,000	0	0	144,000	0	144,000
事業活動支出計 (2)		445,145,133	24,460,747	5,593,311	475,199,191	0	475,199,191
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,260,938	3,627,989	△2	△13,632,951	0	△13,632,951	
施設整備	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の収入	積立資産取崩収入	13,711,568	0	0	13,711,568	0	13,711,568
	事業区分間繰入金収入	6,260,000	0	0	6,260,000	0	6,260,000
	拠点区分間繰入金収入	0	0	59	59	△59	0
	その他の活動収入計(7)	19,971,568	0	59	19,971,627	△59	19,971,568
活動による支出	積立資産支出	2,768,280	0	0	2,768,280	0	2,768,280
	拠点区分間繰入金支出	59	0	0	59	△59	0
	その他の活動支出計(8)	2,768,339	0	0	2,768,339	△59	2,768,280
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,203,229	0	59	17,203,288	0	17,203,288
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△57,709	3,627,989	57	3,570,337	0	3,570,337
前期末支払資金残高(11)		102,450,255	21,576,582	0	124,026,837	0	124,026,837
当期末支払資金残高(10)+(11)		102,392,546	25,204,571	57	127,597,174	0	127,597,174

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		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	6,476,000	0	0	6,476,000	0	6,476,000
	益	寄附金収益	4,666,045	0	0	4,666,045	0	4,666,045
		経常経費補助金収益	280,271,499	0	5,593,251	285,864,750	0	285,864,750
		受託金収益	125,521,667	0	0	125,521,667	0	125,521,667
		事業収益	9,537,733	300	0	9,538,033	0	9,538,033
		障害福祉サービス等事業収益	0	28,088,436	0	28,088,436	0	28,088,436
		その他の収益	243,700	0	0	243,700	0	243,700
		サービス活動収益計 (1)	426,716,644	28,088,736	5,593,251	460,398,631	0	460,398,631
	費	人件費	320,408,806	21,699,166	0	342,107,972	0	342,107,972
		事業費	32,146,068	37,404	1,910,184	34,093,656	0	34,093,656
	事務費	60,955,360	2,260,177	3,683,127	66,898,664	0	66,898,664	
	分担金費用	442,880	0	0	442,880	0	442,880	
	助成金費用	17,107,531	0	0	17,107,531	0	17,107,531	
	減価償却費	3,175,272	0	0	3,175,272	0	3,175,272	
	徴収不能額	144,000	0	0	144,000	0	144,000	
	サービス活動費用計 (2)	434,379,917	23,996,747	5,593,311	463,969,975	0	463,969,975	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△7,663,273	4,091,989	△60	△3,571,344	0	△3,571,344	
サ ー ビ ス 活 動	収	受取利息配当金収益	14,125	0	58	14,183	0	14,183
	益	その他のサービス活動外収益	1,153,426	0	0	1,153,426	0	1,153,426
		サービス活動外収益計 (4)	1,167,551	0	58	1,167,609	0	1,167,609
	費	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,167,551	0	58	1,167,609	0	1,167,609
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△6,495,722	4,091,989	△2	△2,403,735	0	△2,403,735	
特 別 増 減 の 部	収	事業区分間繰入金収益	6,260,000	0	0	6,260,000	0	6,260,000
	益	拠点区分間繰入金収益	0	0	59	59	△59	0
		特別収益計 (8)	6,260,000	0	59	6,260,059	△59	6,260,000
	減	拠点区分間繰入金費用	59	0	0	59	△59	0
		特別費用計 (9)	59	0	0	59	△59	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	6,259,941	0	59	6,260,000	0	6,260,000
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△235,781	4,091,989	57	3,856,265	0	3,856,265
		法人税、住民税及び事業税(12)	2,997,200	464,000	0	3,461,200	0	3,461,200
		法人税等調整額 (13)	0	0	0	0	0	0
		当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	△3,232,981	3,627,989	57	395,065	0	395,065
増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (15)	116,886,866	21,576,582	0	138,463,448	0	138,463,448
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	113,653,885	25,204,571	57	138,858,513	0	138,858,513
		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	113,653,885	25,204,571	57	138,858,513	0	138,858,513	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	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	143,400,140	26,866,612	57	170,266,809	0	170,266,809
現金預金	133,893,169	24,971,816	57	158,865,042	0	158,865,042
現金	76,050	0	0	76,050	0	76,050
小口現金	50,000	0	0	50,000	0	50,000
普通預金(城南口)	124,263,715	18,901,267	0	143,164,982	2,570,920	145,735,902
普通預金(城南・就労支援口)	20	0	0	20	0	20
普通預金(城南・生活福祉金口)	2,173,196	0	0	2,173,196	0	2,173,196
普通預金(城南・歳末)	0	0	57	57	0	57
普通預金(城南・絆)	765,565	0	0	765,565	0	765,565
普通預金(みずほ口)	1,921,716	849,674	0	2,771,390	0	2,771,390
普通預金(みずほ自立支援口)	2,570,920	5,220,875	0	7,791,795	△2,570,920	5,220,875
普通預金(みずほ就労支援口)	4	0	0	4	0	4
通常貯金	1,156,925	0	0	1,156,925	0	1,156,925
郵便振替(会費・寄附)	8,980	0	0	8,980	0	8,980
郵便振替(家事介護)	540,501	0	0	540,501	0	540,501
郵便振替(利用料等受口)	7,090	0	0	7,090	0	7,090
普通預金(さわやか)	187,939	0	0	187,939	0	187,939
普通預金(共立)	140,304	0	0	140,304	0	140,304
定期預金(共立)	2,427	0	0	2,427	0	2,427
普通預金(大和ネクスト銀行)	27,817	0	0	27,817	0	27,817
事業未収金	6,835,762	1,894,796	0	8,730,558	0	8,730,558
未収金	52,503	0	0	52,503	0	52,503
立替金	248,176	0	0	248,176	0	248,176
前払費用	2,370,530	0	0	2,370,530	0	2,370,530
固定資産	537,979,291	0	0	537,979,291	0	537,979,291
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	534,979,291	0	0	534,979,291	0	534,979,291
建物	3,585,450	0	0	3,585,450	0	3,585,450
車輛運搬具	3	0	0	3	0	3
器具及び備品	1,764,539	0	0	1,764,539	0	1,764,539
権利	27,000	0	0	27,000	0	27,000
ソフトウェア	2,884,347	0	0	2,884,347	0	2,884,347
退職給付引当資産	152,233,952	0	0	152,233,952	0	152,233,952
退職共済預け金資産	29,204,128	0	0	29,204,128	0	29,204,128
退職給付引当資産	123,029,824	0	0	123,029,824	0	123,029,824
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	681,379,431	26,866,612	57	708,246,100	0	708,246,100
流動負債	41,007,594	1,662,041	0	42,669,635	0	42,669,635
事業未払金	9,072,677	1,020,791	0	10,093,468	0	10,093,468
未払費用	24,555,836	161,350	0	24,717,186	0	24,717,186

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	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
預り金	2,434,342	0	0	2,434,342	0	2,434,342
謝礼分所得税等預り金	2,042	0	0	2,042	0	2,042
ボランティア保険預り金	259,850	0	0	259,850	0	259,850
生活福祉資金貸付分	2,172,450	0	0	2,172,450	0	2,172,450
職員預り金	1,932,539	15,900	0	1,948,439	0	1,948,439
前受金	15,000	0	0	15,000	0	15,000
未払法人税等	2,997,200	464,000	0	3,461,200	0	3,461,200
固定負債	152,233,952	0	0	152,233,952	0	152,233,952
退職給付引当金	152,233,952	0	0	152,233,952	0	152,233,952
退職給付引当金(共済)	29,204,128	0	0	29,204,128	0	29,204,128
退職給付引当金	123,029,824	0	0	123,029,824	0	123,029,824
負債の部合計	193,241,546	1,662,041	0	194,903,587	0	194,903,587
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	116,651,085	25,668,571	57	142,319,713	0	142,319,713
(うち当期活動増減差額)	△235,781	4,091,989	57	3,856,265	0	3,856,265
純資産の部合計	491,135,085	25,668,571	57	516,803,713	0	516,803,713
負債及び純資産の部合計	684,376,631	27,330,612	57	711,707,300	0	711,707,300

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 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）

6. 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

7. 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。

8. 担保に供している資産

該当する事項はない。

9. 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	473,550	3,585,450
車輛運搬具	1,826,238	1,826,235	3
器具及び備品(有形)	11,070,779	9,306,238	1,764,541
器具及び備品(無形)	248,400	248,399	1
権利(無形)	1,330,802	1,303,802	27,000
ソフトウェア	11,242,000	8,206,453	3,035,547
合計	29,777,219	21,364,677	8,412,542

10. 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	8,741,558	0	8,741,558
未収金	9,932,430	0	9,932,430
合計	18,673,988	0	18,673,988

11. 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。

12. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

13. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

14. 重要な後発事象

該当する事項はない。

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当する事項はない。

16. 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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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		
経常経費寄付金収益	経常	89	4,666,045		4,666,045		
区分小計		89	4,666,045	0	4,666,045		
合計		89	4,666,045	0	4,666,045		

補助金事業等収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 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			168,811,784		168,811,784	
大田区(ほほえみごぼん事業)				1,680,000		1,680,000	
大田区(障害者団体等助成事業)				963,861		963,861	
大田区(食事サービスボランティア助成事業)				3,287,836		3,287,836	
大田区(成年後見あんしん生活創造事業)				57,421,431		57,421,431	
大田区(福祉サービス総合支援事業)				9,828,967		9,828,967	
大田区(高齢者就労支援事業)				22,916,422			22,916,422
東京都社会福祉協議会(感染拡大防止対策経費助成)					50,000	50,000	
東京都社会福祉協議会(地域公益活動推進協議会地域ネットワーク助成)					50,000	50,000	
東京都共同募金会(赤い羽根共同募金配分金)					6,430,000	6,430,000	
東京都共同募金会(歳末たすけあい交付金)				3,683,067		3,683,067	
東京都共同募金会(歳末たすけあい配分金)				1,910,184		1,910,184	
区分小計		0	0	277,033,552	0	248,523,879	22,916,422
合計		0	0	277,033,552	0	248,523,879	22,916,422

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 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	事業			
公益事業	社会福祉事業	社会福祉事業		6,000,000	人件費等に充当
収益事業	社会福祉事業	社会福祉事業		260,000	人件費等に充当

(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	事業			
地域福祉推進拠点	歳末たすけあい運動事業拠点	歳末たすけあい運動事業拠点		59	地域福祉活動等に充当

(単位:円)

基本金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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						
当期積立額合計	0	0	0	0	0	
当期取崩						
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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	会費収入	6,227,000	6,476,000	△249,000	
	個人会員会費収入	2,907,000	2,985,000	△78,000	
	個人特別会員会費収入	300,000	301,000	△1,000	
	団体賛助会員会費収入	210,000	251,000	△41,000	
	団体特別会員会費収入	2,670,000	2,750,000	△80,000	
	団体施設会員会費収入	140,000	189,000	△49,000	
	寄附金収入	3,380,000	4,666,045	△1,286,045	
	経常経費寄附金収入	3,380,000	4,666,045	△1,286,045	
	経常経費補助金収入	286,187,733	280,271,499	5,916,234	
	市区町村補助金収入	247,860,113	241,993,879	5,866,234	
	人件費等補助金収入	172,131,827	168,811,784	3,320,043	
	食事サービスのボランティア助成事業補助金収入	4,251,264	3,287,836	963,428	
	福祉サービスの総合支援事業補助金収入	10,029,439	9,828,967	200,472	
	成年後見あんしん生活創造事業補助	58,702,487	57,421,431	1,281,056	
	障害者団体等助成事業補助金収入	1,065,096	963,861	101,235	
	ほほえみごはん補助金収入	1,680,000	1,680,000	0	
	東社協補助金収入	150,000	100,000	50,000	
	共同募金配分金収入	38,177,620	38,177,620	0	
	一般募金配分金収入	6,430,000	6,430,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	31,747,620	31,747,620	0	
	受託金収入	139,965,592	125,521,667	14,443,925	
	東京都受託金収入	6,002,000	5,081,745	920,255	
	市区町村受託金収入	87,474,592	84,085,408	3,389,184	
	受験生チャレンジ支援貸付受託金収入	18,227,434	16,842,914	1,384,520	
	絆サービス運営管理業務受託金収入	12,212,497	11,865,997	346,500	
	中核機関受託金収入	1,681,879	962,852	719,027	
	おいじたく推進受託金収入	3,067,802	2,128,665	939,137	
	子どもたちと地域をつなぐ応援事業	6,229,740	6,229,740	0	
	連携強化受託金収入	23,217,595	23,217,595	0	
	重層的支援体制整備事業受託金収入	22,837,645	22,837,645	0	
	東社協受託金収入	46,489,000	36,354,514	10,134,486	
	生活福祉資金貸付受託金収入	39,926,000	29,801,514	10,124,486	
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	6,533,000	6,533,000	0	
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金	30,000	20,000	10,000	
事業収入	10,083,000	9,537,733	545,267		
参加費収入	360,000	360,000	0		
利用料収入	8,870,000	8,667,533	202,467		
資料・図書等頒布収入	40,000	19,000	21,000		
広告料収入	693,000	490,600	202,400		
手数料収入	120,000	600	119,400		
基金受取利息配当金収入	12,000	0	12,000		
権利擁護事業基金受取利息配当金収入	12,000	0	12,000		
受取利息配当金収入	12,600	14,125	△1,525		
受取利息配当金収入	12,600	14,125	△1,525		
その他の収入	1,177,419	1,397,126	△219,707		

地域福祉推進拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	受入研修費収入	242,000	260,000	△18,000	
	雑収入	935,419	1,137,126	△201,707	
	共済会退職金付加給付金収入	243,700	243,700	0	
	雑収入	691,719	893,426	△201,707	
	事業活動収入計 (1)	447,045,344	427,884,195	19,161,149	
支	人件費支出	345,192,764	331,352,094	13,840,670	
出	役員報酬支出	500,000	432,000	68,000	
	職員給料支出	156,912,794	153,373,527	3,539,267	
	職員賞与支出	56,054,848	53,591,986	2,462,862	
	非常勤職員給与支出	64,102,627	60,264,866	3,837,761	
	派遣職員費支出	5,433,274	5,433,274	0	
	退職給付支出	14,198,968	13,955,268	243,700	
	共済会退職金	2,240,000	1,996,300	243,700	
	退職給付支出	11,958,968	11,958,968	0	
	法定福利費支出	47,990,253	44,301,173	3,689,080	
	職員法定福利支出	39,230,442	36,408,280	2,822,162	
	契約職員等法定福利支出	8,759,811	7,892,893	866,918	
	事業費支出	37,896,048	32,146,068	5,749,980	
	諸謝金支出	7,823,100	5,854,400	1,968,700	
	旅費交通費支出	104,472	21,448	83,024	
	消耗器具備品費支出	1,381,459	1,588,423	△206,964	
	印刷製本費支出	246,400	246,400	0	
	水道光熱費支出	181,560	0	181,560	
	車輛費支出	103,000	94,004	8,996	
	修繕費支出	150,000	163,460	△13,460	
	通信運搬費支出	4,417,164	2,410,824	2,006,340	
	配送料支出	4,206,300	2,198,696	2,007,604	
	電話料支出	210,864	212,128	△1,264	
	会議費支出	1,949,600	1,388,500	561,100	
	広報費支出	9,738,279	9,223,036	515,243	
	業務委託費支出	1,320,000	1,320,000	0	
	手数料支出	50,000	406	49,594	
	保険料支出	1,371,550	1,338,908	32,642	
	賃借料支出	299,272	156,200	143,072	
	給食費支出	6,158,000	5,879,584	278,416	
	介護用品費支出	499,000	729,000	△230,000	
	日用品費支出	1,716,500	1,716,500	0	
	本人支給金支出	302,400	0	302,400	
	教育指導費支出	84,292	14,975	69,317	
	事務費支出	71,334,177	60,955,360	10,378,817	
	福利厚生費支出	8,976,515	7,819,773	1,156,742	
	旅費交通費支出	1,357,257	671,516	685,741	
	研修研究費支出	2,004,328	1,774,692	229,636	
	事務消耗品費支出	5,740,545	3,719,902	2,020,643	
	印刷製本費支出	4,382,791	3,084,986	1,297,805	

地域福祉推進拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	水道光熱費支出	2,132,200	2,606,751	△474,551	
	修繕費支出	1,033,000	67,740	965,260	
	通信運搬費支出	7,263,405	4,964,457	2,298,948	
	配送料支出	4,376,165	3,102,479	1,273,686	
	電話料支出	2,887,240	1,861,978	1,025,262	
	会議費支出	779,548	725,063	54,485	
	広報費支出	564,906	998,189	△433,283	
	業務委託費支出	6,753,760	5,570,090	1,183,670	
	手数料支出	4,480,144	3,704,025	776,119	
	保険料支出	1,369,902	1,109,418	260,484	
	賃借料支出	6,794,342	6,370,307	424,035	
	土地・建物賃借料支出	7,116,120	7,116,120	0	
	租税公課支出	4,213,171	4,986,522	△773,351	
	保守料支出	5,944,643	5,538,399	406,244	
	渉外費支出	400,000	94,010	305,990	
	諸会費支出	27,400	33,400	△6,000	
	雑支出	200	0	200	
	分担金支出	465,880	442,880	23,000	
	分担金支出	465,880	442,880	23,000	
	助成金支出	21,271,545	17,107,531	4,164,014	
	助成金支出	21,271,545	17,107,531	4,164,014	
	地区青少対助成金支出	1,800,000	1,500,880	299,120	
	シニアクラブ助成金支出	800,000	800,000	0	
	障害者団体レク行等助成金支出	1,060,000	960,000	100,000	
	食事サービスボランティア助成金支出	4,230,000	3,277,600	952,400	
	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	750,000	750,000	0	
	集いの場助成金支出	2,750,000	2,823,000	△73,000	
	地域福祉活動団体助成金支出	5,661,345	5,516,431	144,914	
	その他の助成金支出	3,480,200	739,620	2,740,580	
	その他の支出	0	2,997,200	△2,997,200	
	法人税、住民税及び事業税支出	0	2,997,200	△2,997,200	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	144,000	△144,000	
	徴収不能額	0	144,000	△144,000	
	事業活動支出計 (2)	476,160,414	445,145,133	31,015,281	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△29,115,070	△17,260,938	△11,854,132	
施設整備	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	
その他の活動	収 積立資産取崩収入	16,911,568	13,711,568	3,200,000	
	退職給付引当資産取崩収入	13,711,568	13,711,568	0	
	退職共済預け金取崩収入	1,752,600	1,752,600	0	
	退職給付引当資産取崩収入	11,958,968	11,958,968	0	
	災害支援活動推進積立金積立資産取崩	3,200,000	0	3,200,000	
	事業区分間繰入金収入	6,260,100	6,260,000	100	

地域福祉推進拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
に よ る 収 入	事業区分間繰入金収入	6,260,100	6,260,000	100		
	サービス区分間繰入金収入	11,374,917	0	11,374,917		
	サービス区分間繰入金収入	11,374,917	0	11,374,917		
	その他の活動収入計(7)	34,546,585	19,971,568	14,575,017		
	支 出	積立資産支出	3,055,320	2,768,280	287,040	
		退職給付引当資産支出	3,055,320	2,768,280	287,040	
		退職共済預け金支出	3,055,320	2,768,280	287,040	
		拠点区分間繰入金支出	59	59	0	
		拠点区分間繰入金支出	59	59	0	
		サービス区分間繰入金支出	11,374,917	0	11,374,917	
サービス区分間繰入金支出		11,374,917	0	11,374,917		
その他の活動支出計(8)		14,430,296	2,768,339	11,661,957		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		20,116,289	17,203,229	2,913,060		
予備費支出 (10)		0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△8,998,781	△57,709	△8,941,072		
前期末支払資金残高(12)		102,450,255	102,450,255	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		93,451,474	102,392,546	△8,941,072		

地域福祉推進拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	会費収益	6,476,000	6,939,000	△463,000
	個人会員会費収益	2,985,000	3,322,000	△337,000
	個人特別会員会費収益	301,000	321,000	△20,000
	団体賛助会員会費収益	251,000	273,000	△22,000
	団体特別会員会費収益	2,750,000	2,684,000	66,000
	団体施設会員会費収益	189,000	339,000	△150,000
	寄附金収益	4,666,045	26,757,934	△22,091,889
	経常経費寄附金収益	4,666,045	26,757,934	△22,091,889
	経常経費補助金収益	280,271,499	289,599,339	△9,327,840
	市区町村補助金収益	241,993,879	252,209,332	△10,215,453
	人件費等補助金収益	168,811,784	170,146,727	△1,334,943
	食事サービスボランティア助成事業補助金収益	3,287,836	3,527,102	△239,266
	福祉サービス総合支援事業補助金収益	9,828,967	9,891,659	△62,692
	成年後見あんしん生活創造事業補助金収益	57,421,431	61,451,157	△4,029,726
	障害者団体等助成事業補助金収益	963,861	1,063,850	△99,989
	心身障害者紙おむつ支給事業補助金収益	0	6,128,837	△6,128,837
	ほほえみごはん補助金収益	1,680,000	0	1,680,000
	東社協補助金収入	100,000	150,000	△50,000
	共同募金配分金収益	38,177,620	37,240,007	937,613
	一般募金配分金収益	6,430,000	9,230,000	△2,800,000
	歳末たすけあい配分金収益	31,747,620	28,010,007	3,737,613
	受託金収益	125,521,667	113,454,538	12,067,129
	東京都受託金収益	5,081,745	0	5,081,745
	市区町村受託金収益	84,085,408	41,715,791	42,369,617
	受験生チャレンジ支援貸付受託金収益	16,842,914	11,654,531	5,188,383
	絆サービス運営管理業務受託金収益	11,865,997	11,285,133	580,864
	中核機関受託金収益	962,852	1,077,279	△114,427
	おいじたく推進受託金収益	2,128,665	2,696,327	△567,662
	子どもたちと地域をつなぐ応援事業受託金収	6,229,740	4,256,899	1,972,841
	連携強化受託金収益	23,217,595	6,015,622	17,201,973
	感染症対策事業受託金収益	0	4,730,000	△4,730,000
	重層的支援体制整備事業受託金収益	22,837,645	0	22,837,645
	東社協受託金収益	36,354,514	71,738,747	△35,384,233
	生活福祉資金貸付受託金収益	29,801,514	65,070,747	△35,269,233
	地域福祉権利擁護事業受託金収益	6,533,000	6,623,000	△90,000
	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付受託	20,000	45,000	△25,000
	事業収益	9,537,733	10,008,045	△470,312
	参加費収益	360,000	0	360,000
	利用料収益	8,667,533	9,376,500	△708,967
	資料・図書等頒布収益	19,000	17,000	2,000
広告料収益	490,600	541,200	△50,600	
手数料収益	600	73,345	△72,745	
基金受取利息配当金収入	0	3,728	△3,728	
法人運営安定化基金受取利息配当金収入	0	1,400	△1,400	

地域福祉推進拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	権利擁護事業基金受取利息配当金収入	0	2,328	△2,328
	その他の収益	243,700	7,280	236,420
	その他の収益	243,700	7,280	236,420
	共済会退職金付加給付金収益	243,700	7,280	236,420
	サービス活動収益計 (1)	426,716,644	446,769,864	△20,053,220
費用	人件費	320,408,806	308,959,984	11,448,822
	役員報酬	432,000	309,000	123,000
	職員給料	153,373,527	138,388,210	14,985,317
	職員賞与	53,591,986	48,942,951	4,649,035
	非常勤職員給与	60,264,866	52,923,952	7,340,914
	派遣職員費	5,433,274	24,756,922	△19,323,648
	退職給付費用	3,011,980	2,426,420	585,560
	退職給付費用	2,768,280	2,419,140	349,140
	共済会退職金	243,700	7,280	236,420
	法定福利費	44,301,173	41,212,529	3,088,644
	職員法定福利	36,408,280	34,447,623	1,960,657
	契約職員等法定福利	7,892,893	6,764,906	1,127,987
	事業費	32,146,068	34,369,219	△2,223,151
	諸謝金	5,854,400	6,112,500	△258,100
	旅費交通費	21,448	26,850	△5,402
	消耗器具備品費	1,588,423	765,095	823,328
	印刷製本費	246,400	251,650	△5,250
	車輛費	94,004	314,872	△220,868
	修繕費	163,460	217,486	△54,026
	通信運搬費	2,410,824	486,315	1,924,509
	配送料	2,198,696	274,196	1,924,500
	電話料	212,128	212,119	9
	会議費	1,388,500	1,630,560	△242,060
	広報費	9,223,036	9,378,720	△155,684
	業務委託費	1,320,000	1,320,000	0
	手数料	406	1,573	△1,167
	保険料	1,338,908	1,286,348	52,560
	賃借料	156,200	120,140	36,060
	給食費	5,879,584	11,074,221	△5,194,637
	介護用品費	729,000	0	729,000
	日用品費	1,716,500	1,277,500	439,000
	本人支給金	0	25,400	△25,400
	教育指導費	14,975	79,989	△65,014
	事務費	60,955,360	73,523,825	△12,568,465
	福利厚生費	7,819,773	6,524,608	1,295,165
	旅費交通費	671,516	415,958	255,558
	研修研究費	1,774,692	1,811,260	△36,568
	事務消耗品費	3,719,902	6,556,581	△2,836,679
	印刷製本費	3,084,986	3,856,730	△771,744

地域福祉推進拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	水道光熱費	2,606,751	2,270,688	336,063
	修繕費	67,740	1,860,210	△1,792,470
	通信運搬費	4,964,457	8,140,125	△3,175,668
	配送料	3,102,479	5,890,900	△2,788,421
	電話料	1,861,978	2,249,225	△387,247
	会議費	725,063	42,208	682,855
	広報費	998,189	0	998,189
	業務委託費	5,570,090	15,261,099	△9,691,009
	手数料	3,704,025	4,052,232	△348,207
	保険料	1,109,418	667,620	441,798
	賃借料	6,370,307	7,055,669	△685,362
	土地・建物賃借料	7,116,120	3,735,820	3,380,300
	租税公課	4,986,522	3,177,863	1,808,659
	保守料	5,538,399	7,112,957	△1,574,558
	渉外費	94,010	89,500	4,510
	諸会費	33,400	14,400	19,000
	雑費	0	878,297	△878,297
	分担金費用	442,880	440,880	2,000
	分担金費用	442,880	440,880	2,000
	助成金費用	17,107,531	16,936,954	170,577
	助成金費用	17,107,531	16,936,954	170,577
	地区青少年助成金費用	1,500,880	1,100,000	400,880
	シニアクラブ助成金費用	800,000	2,634,625	△1,834,625
	障害者団体レク行等助成金費用	960,000	1,060,000	△100,000
	食事サービスボランティア助成金費用	3,277,600	3,516,200	△238,600
	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	750,000	440,000	310,000
	集いの場助成金費用	2,823,000	2,111,000	712,000
	地域福祉活動団体助成金費用	5,516,431	4,726,739	789,692
	その他の助成金費用	739,620	608,390	131,230
	減価償却費	3,175,272	2,813,742	361,530
	徴収不能額	144,000	0	144,000
	サービス活動費用計 (2)	434,379,917	437,044,604	△2,664,687
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△7,663,273	9,725,260	△17,388,533
サ	取 受取利息配当金収益	14,125	10,542	3,583
ー	益 その他のサービス活動外収益	1,153,426	5,926,886	△4,773,460
ビ	受入研修費収益	260,000	228,000	32,000
ス	雑収益	893,426	5,698,886	△4,805,460
活	雑収益	893,426	5,698,886	△4,805,460
動	サービス活動外収益計 (4)	1,167,551	5,937,428	△4,769,877
外	費 サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
増	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,167,551	5,937,428	△4,769,877
経	常増減差額 (7)=(3)+(6)	△6,495,722	15,662,688	△22,158,410
特	取 事業区分間繰入金収益	6,260,000	4,226,400	2,033,600

地域福祉推進拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
別 増 減 の 部	益 拠点区分間繰入金収益	0	5,500,000	△5,500,000
	その他の特別収益	0	7,702,588	△7,702,588
	その他の特別収益	0	7,702,588	△7,702,588
	特別収益計 (8)	6,260,000	17,428,988	△11,168,988
費 用	拠点区分間繰入金費用	59	0	59
	特別費用計 (9)	59	0	59
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	6,259,941	17,428,988	△11,169,047
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△235,781	33,091,676	△33,327,457
	法人税、住民税及び事業税(12)	2,997,200	1,523,724	1,473,476
	法人税等調整額 (13)	0	0	0
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	△3,232,981	31,567,952	△34,800,933
	前期繰越活動増減差額 (15)	116,886,866	85,318,914	31,567,952
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	113,653,885	116,886,866	△3,232,981
	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	113,653,885	116,886,866	△3,232,981

地域福祉推進拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	143,400,140	162,180,272	△18,780,132	流動負債	41,007,594	59,730,017	△18,722,423
現金預金	133,893,169	144,182,177	△10,289,008	事業未払金	9,072,677	10,414,463	△1,341,786
現金	76,050	18,750	57,300	未払費用	24,555,836	41,882,984	△17,327,148
小口現金	50,000	50,000	0	預り金	2,434,342	5,376,742	△2,942,400
普通預金(城南口)	124,263,715	129,547,892	△5,284,177	謝礼分所得税等預り金	2,042	2,042	0
普通預金(城南・就労支援口)	20	11	9	ボランティア保険預り金	259,850	382,250	△122,400
普通預金(城南・生活福祉金口)	2,173,196	4,993,153	△2,819,957	生活福祉資金貸付分	2,172,450	4,992,450	△2,820,000
普通預金(城南・歳末)	0	59	△59	職員預り金	1,932,539	530,104	1,402,435
普通預金(城南・絆)	765,565	1,000	764,565	前受金	15,000	2,000	13,000
普通預金(みずほ口)	1,921,716	155,783	1,765,933	未払法人税等	2,997,200	1,523,724	1,473,476
普通預金(みずほ自立支援口)	2,570,920	2,571,248	△328	固定負債	152,233,952	162,683,660	△10,449,708
普通預金(みずほ就労支援口)	4	2	2	退職給付引当金	152,233,952	162,683,660	△10,449,708
通常貯金	1,156,925	1,336,617	△179,692	退職給付引当金(共済)	29,204,128	27,694,868	1,509,260
郵便振替(会費・寄附)	8,980	4,881,636	△4,872,656	退職給付引当金	123,029,824	134,988,792	△11,958,968
郵便振替(家事介護)	540,501	206,158	334,343	負債の部合計	193,241,546	222,413,677	△29,172,131
郵便振替(利用料等受口)	7,090	86,645	△79,555	純資産の部			
普通預金(さわやか)	187,939	188,789	△850	基本金	3,000,000	3,000,000	0
普通預金(共立)	140,304	116,404	23,900	基金	236,284,000	236,284,000	0
定期預金(共立)	2,427	2,207	220	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)	27,817	25,823	1,994	権利擁護事業基金	116,284,000	116,284,000	0
事業未収金	6,835,762	12,760,243	△5,924,481	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
未収金	52,503	196,500	△143,997	その他の積立金	135,200,000	135,200,000	0
立替金	248,176	103,793	144,383	地域福祉活動推進積立金	90,200,000	90,200,000	0
前払費用	2,370,530	2,115,330	255,200	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	0	2,822,229	△2,822,229	次期繰越活動増減差額(法)	113,653,885	116,886,866	△3,232,981
固定資産	537,979,291	551,604,271	△13,624,980	(うち当期活動増減差額) (法)	△3,232,981	31,567,952	△34,800,933
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部合計(法)	488,137,885	491,370,866	△3,232,981
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	534,979,291	548,604,271	△13,624,980				
建物	3,585,450	3,991,350	△405,900				
車輛運搬具	3	3	0				
器具及び備品	1,764,539	2,406,471	△641,932				
権利	27,000	27,000	0				
ソフトウェア	2,884,347	5,011,787	△2,127,440				
退職給付引当資産	152,233,952	162,683,660	△10,449,708				
退職共済預け金資産	29,204,128	27,694,868	1,509,260				
退職給付引当資産	123,029,824	134,988,792	△11,958,968				
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	3,000,000	0				
資産の部合計	681,379,431	713,784,543	△32,405,112	負債及び純資産の部合計(法)	681,379,431	713,784,543	△32,405,112

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	473,550	3,585,450
車輛運搬具	1,826,238	1,826,235	3
器具及び備品（有形）	10,683,959	8,919,421	1,764,538
器具及び備品（無形）	248,400	248,399	1
権利（無形）	1,330,802	1,303,802	27,000
ソフトウェア	10,637,200	7,752,853	2,884,347
合計	28,785,599	20,524,260	8,261,339

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	6,835,762	0	6,835,762
未収金	52,503	0	52,503
合計	6,888,265	0	6,888,265

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

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

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		当期末減価償却額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	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	3,991,350	0	0	0	405,900	0	0	0	0	3,585,450	0	473,550	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	2,377,491	0	0	0	612,953	0	0	0	0	1,764,538	0	8,919,421	0	10,683,959	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,368,844	0	0	0	1,018,853	0	0	0	0	5,349,991	0	11,219,206	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	28,980	0	0	0	28,979	0	0	0	0	1	0	248,399	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	5,011,787	0	0	0	2,127,440	0	0	0	0	2,884,347	0	7,752,853	0	10,637,200	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	5,067,767	0	0	0	2,156,419	0	0	0	0	2,911,348	0	9,305,054	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
その他の固定資産	11,436,611	0	0	0	3,175,272	0	0	0	0	8,261,339	0	20,524,260	0	28,785,599	0
その他の固定資産計	11,436,611	0	0	0	3,175,272	0	0	0	0	8,261,339	0	20,524,260	0	28,785,599	0
基本財産及びその他の固定資産計	11,436,611	0	0	0	3,175,272	0	0	0	0	8,261,339	0	20,524,260	0	28,785,599	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	11,436,611	0	0	0	3,175,272	0	0	0	0	8,261,339	0	20,524,260	0	28,785,599	0

引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 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)	27,694,868	3,261,860	1,752,600	()	29,204,128	
退職給付引当金	134,988,792	()	11,958,968	()	123,029,824	
計	162,683,660	3,261,860	13,711,568	()	152,233,952	

(単位:円)

車輛費	57,920	3,568	32,516																	94,004	94,004
修繕費			163,460																	163,460	163,460
運賃運搬費	203	1,883,847	163,224	289,800	203	1,883,847	289,800													2,410,824	2,410,824
配送料																				2,198,696	2,198,696
電話料			163,224																	212,128	212,128
会議費			2,500																	1,388,500	1,388,500
広報費	6,596,572	776,408	1,845,556																	9,223,036	9,223,036
業務委託費																				1,320,000	1,320,000
手数料																				406	406
印刷費			1,252,700	10,664	5,544															1,338,908	1,338,908
消耗品費	44,000																			156,200	156,200
給食費	5,879,584																			5,879,584	5,879,584
介護用品費	729,000																			729,000	729,000
日用品費	1,716,500																			1,716,500	1,716,500
旅行振替費			14,975																	14,975	14,975
事務費	20,287,702	10,363,124	5,001,862	3,431,314	16,713	3,401,091	10,705,367													60,965,360	60,965,360
福利厚生費	6,364,528	686,035	85,440	42,455	96,790															7,819,773	7,819,773
旅費交通費	184,079	298,706	19,064	△ 2,325	314															671,516	671,516
研修研究費	639,608	281,706	1,566,064	500																1,774,692	1,774,692
事務消耗品費	554,148	602,712	1,379,655	470,066	2,112	20,304	24,282													3,119,902	3,119,902
印刷製本費	275,000	445,565	395,176																	3,084,986	3,084,986
水道光熱費	29,460																			2,606,751	2,606,751
修繕費	1,236,972	332,825	1,122,579	264,061	2,501	969,496	273,706													4,964,457	4,964,457
通信運搬費	450,323	65,627	1,024,933	154,526	2,501	910,570	126,400													3,102,479	3,102,479
配達料	796,649	267,198	98,286	109,535		58,926	126,866													1,861,978	1,861,978
電話料		16,560																		225,063	225,063
会議費	998,189																			998,189	998,189
旅費委託費	3,157,269	1,593,321	316,800	125,400	19,800															5,570,090	5,570,090
手数料	1,067,478	601,740	196,056	55,971	12,100	1,516,774	26,400													3,704,025	3,704,025
保険料	727,200																			1,109,418	1,109,418
賃借料	2,487,772	806,596	396,820	718,278		339,877	278,307													6,370,307	6,370,307
土地・建物賃借料																				7,116,120	7,116,120
租税公課	479,218	2,520,847	518,900	479,218		1,444,157														4,986,522	4,986,522
保守料	1,763,733	611,117	517,080	431,065		316,331	309,967													5,538,399	5,538,399
渉外費	94,010																			94,010	94,010
謝金費	33,400																			33,400	33,400
分租金費用	442,880																			442,880	442,880
助成金費用	9,079,431	9,079,431		3,277,600	4,682,880															17,107,531	17,107,531
助成金費用	9,079,431	9,079,431		3,277,600	4,682,880															17,107,531	17,107,531
地区普及補助金費用																				1,500,880	1,500,880
△△△△△助成金費用																				800,000	800,000
障害者団体の行事等助成金費用																				960,000	960,000
長寿在宅ケアプロジェクト助成金費用																				3,277,600	3,277,600
民生委員見守り委員助成金費用	740,000																			740,000	740,000
児童福祉施設助成金費用																				2,823,000	2,823,000
集いの場助成金費用	2,823,000																			5,516,431	5,516,431
集いの場助成金費用	5,516,431																			739,620	739,620
地域福祉活動助成金費用																				3,175,272	3,175,272
その他の助成金費用	1,208,254					28,979														144,000	144,000
顕彰費			338,719																	434,379,917	434,379,917
徴収不能額	202,656,138	59,396,768	20,482,306	13,336,202	4,699,593	11,536,297	16,842,914													2,128,665	2,128,665
サービスクラウド(2)	△ 14,812,667	9,328,910	710,437	△ 1,128,866	△ 293,732	△ 619,297	20,000													△ 1,663,273	△ 1,663,273
サービスクラウド(3)-(1)-(2)																					
収益	14,125																			14,125	14,125
受取利息等収益	821,547			5,160																1,158,426	1,158,426
その他のサービスクラウド収益	280,000																			280,000	280,000
受入研修費収益	661,547			5,160																893,426	893,426
雑収益	661,547			5,160																893,426	893,426
サービスクラウド収益計(4)	935,672			5,160																1,167,551	1,167,551
費用																					
サービスクラウド費用計(5)	935,672			5,160																1,167,551	1,167,551
サービスクラウド増減差額(6)-(4)-(5)	△ 13,876,995	9,328,910	923,176	△ 1,123,706	△ 293,732	△ 619,297	20,000													△ 6,486,722	△ 6,486,722
経営増減差額(7)-(3)-(6)																					

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 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	162,683,660	3,261,860	13,711,568	152,233,952	
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	534,167,660	3,261,860	13,711,568	523,717,952	

サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 明 細 書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

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

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
運営管理		啓発・スキルアップ		1,400,000	研修会資金に充当
運営管理		ボランティア活動普及		1,563,397	ボランティア活動推進に充当
運営管理		生活福祉資金事務受託事業		1,280,000	人件費に充当
運営管理		受験生チャレンジ支援貸付事務受託事業		20,000	資金残高の調整
連携基盤づくり		人事給与等		215,280	職員人件費等に充当
福祉サービス利用支援		運営管理		82,800	共済会掛金繰入
成年後見		人事給与等		673,440	共済会掛金繰入
成年後見		地域福祉権利擁護事業		2,420,000	事業経費に充当
成年後見		福祉サービス利用支援		340,000	事業経費に充当
成年後見		リーガルサポート		180,000	事業経費に充当

(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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	事業収入	0	300	△300		
	手数料収入	0	300	△300		
	障害福祉サービス等事業収入	28,207,417	28,088,436	118,981		
	自立支援給付費収入	27,640,662	27,595,145	45,517		
	介護給付費収入	27,640,662	27,595,145	45,517		
	利用者負担金収入	566,755	493,291	73,464		
	事業活動収入計 (1)	28,207,417	28,088,736	118,681		
	収入支	人件費支出	23,322,095	21,699,166	1,622,929	
		非常勤職員給与支出	23,230,325	21,611,512	1,618,813	
		法定福利費支出	91,770	87,654	4,116	
契約職員等法定福利支出		91,770	87,654	4,116		
事業費支出		37,404	37,404	0		
諸謝金支出		33,000	33,000	0		
消耗器具備品費支出		4,404	4,404	0		
事務費支出		3,127,847	2,260,177	867,670		
福利厚生費支出		522,500	384,340	138,160		
旅費交通費支出		60,000	46,804	13,196		
研修研究費支出		46,000	0	46,000		
事務消耗品費支出		224,000	31,951	192,049		
印刷製本費支出		130,000	128,030	1,970		
水道光熱費支出		50,000	50,000	0		
通信運搬費支出		472,380	353,540	118,840		
配送料支出		337,200	265,151	72,049		
電話料支出		135,180	88,389	46,791		
業務委託費支出		29,000	29,400	△400		
手数料支出		109,200	82,346	26,854		
保険料支出		233,800	233,800	0		
賃借料支出		751,419	492,767	258,652		
保守料支出		499,548	427,199	72,349		
その他の支出		0	464,000	△464,000		
法人税、住民税及び事業税支出		0	464,000	△464,000		
事業活動支出計 (2)		26,487,346	24,460,747	2,026,599		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,720,071	3,627,989	△1,907,918		
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 サービス区分間繰入金収入	2,514,709	0	2,514,709		
	収入 サービス区分間繰入金収入	2,514,709	0	2,514,709		
	収入 その他の活動収入計(7)	2,514,709	0	2,514,709		
	支出 サービス区分間繰入金支出	2,514,709	0	2,514,709		
	支出 サービス区分間繰入金支出	2,514,709	0	2,514,709		
	支出 その他の活動支出計(8)	2,514,709	0	2,514,709		
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)		1,720,071	3,627,989	△1,907,918		

障害者総合支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	21,576,582	21,576,582	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,296,653	25,204,571	△1,907,918	

障害者総合支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	取 事業収益	300	217,800	△217,500
	益 参加費収益	0	217,800	△217,800
	手数料収益	300	0	300
	障害福祉サービス等事業収益	28,088,436	36,355,157	△8,266,721
	自立支援給付費収益	27,595,145	35,655,759	△8,060,614
	介護給付費収益	27,595,145	35,655,759	△8,060,614
	利用者負担金収益	493,291	699,398	△206,107
	サービス活動収益計 (1)	28,088,736	36,572,957	△8,484,221
	費 人件費	21,699,166	27,121,018	△5,421,852
	非常勤職員給与	21,611,512	27,029,715	△5,418,203
	法定福利費	87,654	91,303	△3,649
	契約職員等法定福利	87,654	91,303	△3,649
	事業費	37,404	267,591	△230,187
	諸謝金	33,000	239,300	△206,300
消耗器具備品費	4,404	28,291	△23,887	
事務費	2,260,177	2,401,479	△141,302	
福利厚生費	384,340	537,735	△153,395	
旅費交通費	46,804	42,082	4,722	
事務消耗品費	31,951	3,255	28,696	
印刷製本費	128,030	24,864	103,166	
水道光熱費	50,000	0	50,000	
通信運搬費	353,540	449,478	△95,938	
配送料	265,151	342,684	△77,533	
電話料	88,389	106,794	△18,405	
業務委託費	29,400	0	29,400	
手数料	82,346	88,471	△6,125	
保険料	233,800	233,800	0	
賃借料	492,767	556,898	△64,131	
保守料	427,199	464,896	△37,697	
サービス活動費用計 (2)	23,996,747	29,790,088	△5,793,341	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,091,989	6,782,869	△2,690,880	
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)	4,091,989	6,782,869	△2,690,880	
取 特別収益計 (8)	0	0	0	
別 費 拠点区分間繰入金費用	0	5,500,000	△5,500,000	
増 用 特別費用計 (9)	0	5,500,000	△5,500,000	
減 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△5,500,000	5,500,000	
繰越 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,091,989	1,282,869	2,809,120	
活 法人税、住民税及び事業税(12)	464,000	0	464,000	
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)	3,627,989	1,282,869	2,345,120	
前期繰越活動増減差額 (15)	21,576,582	20,293,713	1,282,869	

障害者総合支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	25,204,571	21,576,582	3,627,989
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	25,204,571	21,576,582	3,627,989

障害者総合支援事業拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	26,866,612	24,201,322	2,665,290	流動負債	1,662,041	2,624,740	△962,699
現金預金	24,971,816	18,173,215	6,798,601	事業未払金	1,020,791	2,433,095	△1,412,304
普通預金(城南口)	18,901,267	3,434,229	15,467,038	未払費用	161,350	191,645	△30,295
普通預金(みずほ口)	849,674	945,872	△96,198	職員預り金	15,900	0	15,900
普通預金(みずほ自立支援口)	5,220,875	13,529,841	△8,308,966	未払法人税等	464,000	0	464,000
郵便振替(会費・寄附)	0	848	△848	固定負債	0	0	0
郵便振替(利用料等受口)	0	262,425	△262,425	負債の部合計	1,662,041	2,624,740	△962,699
事業未収金	1,894,796	5,794,307	△3,899,511	純資産の部			
前払費用	0	233,800	△233,800	基本金	0	0	0
固定資産	0	0	0	基金	0	0	0
基本財産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額(法)	25,204,571	21,576,582	3,627,989
				(うち当期活動増減差額) (法)	3,627,989	1,282,869	2,345,120
				純資産の部合計(法)	25,204,571	21,576,582	3,627,989
資産の部合計	26,866,612	24,201,322	2,665,290	負債及び純資産の部合計(法)	26,866,612	24,201,322	2,665,290

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	1,894,796	0	1,894,796
合計	1,894,796	0	1,894,796

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	事業収益	300	0	0	300	0	300
ー	手数料収益	300	0	0	300	0	300
ビ	障害福祉サービス等事業収益	26,505,888	1,582,548	0	28,088,436	0	28,088,436
ス	自立支援給付費収益	26,024,655	1,570,490	0	27,595,145	0	27,595,145
活	介護給付費収益	26,024,655	1,570,490	0	27,595,145	0	27,595,145
動	利用者負担金収益	481,233	12,058	0	493,291	0	493,291
増	サービス活動収益計 (1)	26,506,188	1,582,548	0	28,088,736	0	28,088,736
減	人件費	20,428,479	1,270,687	0	21,699,166	0	21,699,166
の	非常勤職員給与	20,340,825	1,270,687	0	21,611,512	0	21,611,512
部	法定福利費	87,654	0	0	87,654	0	87,654
	契約職員等法定福利	87,654	0	0	87,654	0	87,654
	事業費	37,404	0	0	37,404	0	37,404
	諸謝金	33,000	0	0	33,000	0	33,000
	消耗器具備品費	4,404	0	0	4,404	0	4,404
	事務費	2,260,177	0	0	2,260,177	0	2,260,177
	福利厚生費	384,340	0	0	384,340	0	384,340
	旅費交通費	46,804	0	0	46,804	0	46,804
	事務消耗品費	31,951	0	0	31,951	0	31,951
	印刷製本費	128,030	0	0	128,030	0	128,030
	水道光熱費	50,000	0	0	50,000	0	50,000
	通信運搬費	353,540	0	0	353,540	0	353,540
	配送料	265,151	0	0	265,151	0	265,151
	電話料	88,389	0	0	88,389	0	88,389
	業務委託費	29,400	0	0	29,400	0	29,400
	手数料	82,346	0	0	82,346	0	82,346
	保険料	233,800	0	0	233,800	0	233,800
	賃借料	492,767	0	0	492,767	0	492,767
	保守料	427,199	0	0	427,199	0	427,199
	サービス活動費用計 (2)	22,726,060	1,270,687	0	23,996,747	0	23,996,747
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,780,128	311,861	0	4,091,989	0	4,091,989
サ	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0	0	0
ー	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0
ビ	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
ス	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,780,128	311,861	0	4,091,989	0	4,091,989

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	経常経費補助金収入	5,593,251	5,593,251	0		
	共同募金配分金収入	5,593,251	5,593,251	0		
	歳末たすけあい配分金収入	1,910,184	1,910,184	0		
	共同募金交付金収入	3,683,067	3,683,067	0		
	受取利息配当金収入	58	58	0		
	受取利息配当金収入	58	58	0		
	事業活動収入計 (1)	5,593,309	5,593,309	0		
	事業活動による支出	事業費支出	1,910,184	1,910,184	0	
		通信運搬費支出	278,184	278,184	0	
		配送料支出	278,184	278,184	0	
援護費支出		1,632,000	1,632,000	0		
事務費支出		3,683,127	3,683,127	0		
事務消耗品費支出		19,602	19,602	0		
印刷製本費支出		409,241	409,241	0		
通信運搬費支出		233,748	233,748	0		
配送料支出		233,748	233,748	0		
手数料支出		3,020,476	3,020,476	0		
雑支出	60	60	0			
事業活動支出計 (2)	5,593,311	5,593,311	0			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2	△2	0		
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 拠点区分間繰入金収入	59	59	0		
	収入 拠点区分間繰入金収入	59	59	0		
	収入 その他の活動収入計(7)	59	59	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)		59	59	0		
予備費支出 (10)		0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		57	57	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		57	57	0		

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 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)		
サービス活動増減の部	取	経常経費補助金収益	5,593,251	6,007,144	△413,893	
	益	共同募金配分金収益	5,593,251	6,007,144	△413,893	
		歳末たすけあい配分金収益	1,910,184	2,242,527	△332,343	
		共同募金交付金収益	3,683,067	3,764,617	△81,550	
		サービス活動収益計 (1)	5,593,251	6,007,144	△413,893	
	費	事業費	1,910,184	2,242,527	△332,343	
		通信運搬費	通信運搬費	278,184	328,527	△50,343
			配送料	278,184	328,527	△50,343
			援護費	1,632,000	1,914,000	△282,000
		事務費	事務費	3,683,127	3,764,664	△81,537
事務消耗品費			19,602	30,456	△10,854	
印刷製本費			409,241	441,101	△31,860	
通信運搬費			233,748	211,130	22,618	
配送料			233,748	211,130	22,618	
手数料			3,020,476	3,081,930	△61,454	
雑費	60		47	13		
サービス活動費用計 (2)	5,593,311	6,007,191	△413,880			
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△60	△47	△13		
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	58	6	52	
	益	サービス活動外収益計 (4)	58	6	52	
		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)		58	6	52	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△2	△41	39		
特別増減の部	取	拠点区分間繰入金収益	59	0	59	
	益	特別収益計 (8)	59	0	59	
		特別費用計 (9)	0	0	0	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		59	0	59	
	繰越税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		57	△41	98	
	法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
	法人税等調整額 (13)		0	0	0	
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)		57	△41	98	
	前期繰越活動増減差額 (15)		0	41	△41	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		57	0	57	
差額の部	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		57	0	57	

歳末たすけあい運動事業拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	57	3,300	△3,243	流動負債	0	3,300	△3,300
現金預金	57	3,300	△3,243	前受金	0	3,300	△3,300
普通預金(城南・歳末)	57	3,300	△3,243	固定負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	0	3,300	△3,300
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)	57	0	57
				(うち当期活動増減差額) (法)	57	△41	98
				純資産の部合計 (法)	57	0	57
資産の部合計	57	3,300	△3,243	負債及び純資産の部合計 (法)	57	3,300	△3,243

計算書類に対する注記（歳末たすけあい運動事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更

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

3. 採用する退職給付制度

該当する事項はない。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

9. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

その他の公益事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	經常経費補助金収入	25,824,636	22,916,422	2,908,214	
	市区町村補助金収入	25,824,636	22,916,422	2,908,214	
	高齢者就労支援事業補助金収入	25,824,636	22,916,422	2,908,214	
	介護保険事業収入	83,567,221	84,339,395	△772,174	
	その他の事業収入	83,567,221	84,339,395	△772,174	
	受託事業収入	83,567,221	84,339,395	△772,174	
	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)	109,391,957	107,255,817	2,136,140	
	支出	人件費支出	52,098,006	48,963,525	3,134,481
職員給料支出		10,990,888	11,131,951	△141,063	
職員賞与支出		3,775,779	3,460,774	315,005	
非常勤職員給与支出		30,211,132	27,835,279	2,375,853	
法定福利費支出		7,120,207	6,535,521	584,686	
職員法定福利支出		2,454,915	2,237,969	216,946	
契約職員等法定福利支出		4,665,292	4,297,552	367,740	
事業費支出		36,804,002	36,833,522	△29,520	
諸謝金支出		71,500	49,500	22,000	
消耗器具備品費支出		669,652	415,107	254,545	
印刷製本費支出		145,200	132,000	13,200	
車輛費支出		17,820	7,396	10,424	
通信運搬費支出		140,930	9,929	131,001	
配送料支出		140,930	9,929	131,001	
広報費支出		246,400	246,400	0	
業務委託費支出		35,068,980	35,558,710	△489,730	
賃借料支出		443,520	414,480	29,040	
事務費支出		13,752,904	9,337,890	4,415,014	
福利厚生費支出		1,267,620	1,106,360	161,260	
職員被服費支出		26,400	13,552	12,848	
旅費交通費支出		168,144	28,319	139,825	
研修研究費支出		114,300	17,791	96,509	
事務消耗品費支出		410,418	190,291	220,127	
印刷製本費支出		468,097	168,095	300,002	
水道光熱費支出		639,000	892,245	△253,245	
通信運搬費支出		2,225,430	539,106	1,686,324	
配送料支出		1,432,650	68,079	1,364,571	
電話料支出		792,780	471,027	321,753	
業務委託費支出		448,800	85,800	363,000	
手数料支出		786,000	282,798	503,202	
保険料支出		274,000	274,000	0	
賃借料支出		1,857,096	1,561,484	295,612	
租税公課支出		4,170,163	3,450,278	719,885	
保守料支出	897,436	727,771	169,665		
その他の支出	0	499,500	△499,500		
法人税、住民税及び事業税支出	0	499,500	△499,500		

その他の公益事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計 (2)	102,654,912	95,634,437	7,020,475	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,737,045	11,621,380	△4,884,335	
施設	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
整	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ	収 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
の	支 事業区分間繰入金支出	6,000,100	6,000,000	100	
他	支 事業区分間繰入金支出	6,000,100	6,000,000	100	
の	支 その他の活動支出計(8)	6,000,100	6,000,000	100	
活	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,000,100	△6,000,000	△100	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	736,945	5,621,380	△4,884,435	
	前期末支払資金残高(12)	6,417,228	6,417,228	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	7,154,173	12,038,608	△4,884,435	

その他の公益事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増	取 経常経費補助金収益	22,916,422	23,572,085	△655,663
	益 市区町村補助金収益	22,916,422	23,572,085	△655,663
	高年齢者就労支援事業補助金収益	22,916,422	23,572,085	△655,663
	介護保険事業収益	84,339,395	76,139,543	8,199,852
	その他の事業収益	84,339,395	76,139,543	8,199,852
	受託事業収益	84,339,395	76,139,543	8,199,852
増 サービス活動収益計 (1)	107,255,817	99,711,628	7,544,189	
減 の 部	費 人件費	48,963,525	45,532,354	3,431,171
	職員給料	11,131,951	4,382,851	6,749,100
	職員賞与	3,460,774	1,555,099	1,905,675
	非常勤職員給与	27,835,279	33,072,642	△5,237,363
	法定福利費	6,535,521	6,521,762	13,759
	職員法定福利	2,237,969	976,654	1,261,315
	契約職員等法定福利	4,297,552	5,545,108	△1,247,556
	事業費	36,833,522	36,054,086	779,436
	諸謝金	49,500	57,750	△8,250
	消耗器具備品費	415,107	68,209	346,898
	印刷製本費	132,000	99,000	33,000
	車輛費	7,396	4,576	2,820
	通信運搬費	9,929	9,246	683
	配送料	9,929	9,246	683
	広報費	246,400	246,400	0
	業務委託費	35,558,710	35,153,200	405,510
	賃借料	414,480	415,705	△1,225
	事務費	9,337,890	8,864,284	473,606
	福利厚生費	1,106,360	694,240	412,120
	職員被服費	13,552	0	13,552
	旅費交通費	28,319	36,277	△7,958
	研修研究費	17,791	57,039	△39,248
	事務消耗品費	190,291	122,408	67,883
	印刷製本費	168,095	271,159	△103,064
	水道光熱費	892,245	734,680	157,565
	通信運搬費	539,106	590,474	△51,368
	配送料	68,079	45,275	22,804
	電話料	471,027	545,199	△74,172
	業務委託費	85,800	665,500	△579,700
	手数料	282,798	332,224	△49,426
	保険料	274,000	221,500	52,500
	賃借料	1,561,484	1,636,548	△75,064
	租税公課	3,450,278	2,830,329	619,949
保守料	727,771	671,906	55,865	
減価償却費	120,960	120,960	0	
減 サービス活動費用計 (2)	95,255,897	90,571,684	4,684,213	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	11,999,920	9,139,944	2,859,976	

その他の公益事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス	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)		11,999,920	9,139,944	2,859,976
特別増減	取 特別収益計 (8)	0	0	0
	費 事業区分間繰入金費用	6,000,000	4,000,000	2,000,000
	特別費用計 (9)	6,000,000	4,000,000	2,000,000
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△6,000,000	△4,000,000	△2,000,000
繰越				
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,999,920	5,139,944	859,976
法人税、住民税及び事業税(12)		499,500	1,165,076	△665,576
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)		5,500,420	3,974,868	1,525,552
増				
前期繰越活動増減差額 (15)		6,689,388	2,714,520	3,974,868
減				
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		12,189,808	6,689,388	5,500,420
差				
額				
基本金取崩額 (17)		0	0	0
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		12,189,808	6,689,388	5,500,420

その他の公益事業拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	21,318,792	17,975,017	3,343,775	流動負債	9,280,184	11,557,789	△2,277,605
現金預金	11,143,395	3,093,587	8,049,808	事業未払金	2,536,248	4,243,617	△1,707,369
普通預金(城南口)	9,034,709	1,848,869	7,185,840	未払費用	5,884,720	3,036,555	2,848,165
普通預金(城南・就労支援口)	745,966	920,147	△174,181	職員預り金	359,716	290,312	69,404
普通預金(みずほ口)	1,136,084	97,935	1,038,149	事業区分間借入金	0	2,822,229	△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	499,500	1,165,076	△665,576
事業未収金	0	14,828,930	△14,828,930	固定負債	0	0	0
未収金	9,879,927	0	9,879,927	負債の部合計	9,280,184	11,557,789	△2,277,605
前払費用	295,470	52,500	242,970	純資産の部			
固定資産	151,203	272,163	△120,960	基本金	0	0	0
基本財産	0	0	0	基金	0	0	0
その他の固定資産	151,203	272,163	△120,960	国庫補助金等特別積立金	3	3	0
器具及び備品	3	3	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	151,200	272,160	△120,960	次期繰越活動増減差額(法)	12,189,808	6,689,388	5,500,420
				(うち当期活動増減差額) (法)	5,500,420	3,974,868	1,525,552
				純資産の部合計(法)	12,189,811	6,689,391	5,500,420
資産の部合計	21,469,995	18,247,180	3,222,815	負債及び純資産の部合計(法)	21,469,995	18,247,180	3,222,815

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	453,600	151,200
合計	991,620	840,417	151,203

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
未収金	9,879,927	0	9,879,927
合計	9,879,927	0	9,879,927

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		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	386,820	386,820	386,820	
器具及び備品	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	386,817	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	0	386,817	386,820	386,820	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	272,160	0	0	0	120,960	0	0	0	0	151,200	0	453,600	604,800	604,800	
その他の固定資産(無形固定資産)計	272,160	0	0	0	120,960	0	0	0	0	151,200	0	453,600	604,800	604,800	
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	
その他の固定資産(その他)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	272,163	0	0	0	120,960	0	0	0	0	151,203	0	840,417	991,620	991,620	
将来入金予定の償還補助金の額	272,163	0	0	0	120,960	0	0	0	0	151,203	0	840,417	991,620	991,620	
差引	272,163	0	0	0	120,960	0	0	0	0	151,203	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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	22,916,422	0	22,916,422	0	22,916,422
	益 市区町村補助金収益	22,916,422	0	22,916,422	0	22,916,422
	高年齢者就労支援事業補助金収益	22,916,422	0	22,916,422	0	22,916,422
	介護保険事業収益	0	84,339,395	84,339,395	0	84,339,395
	その他の事業収益	0	84,339,395	84,339,395	0	84,339,395
	受託事業収益	0	84,339,395	84,339,395	0	84,339,395
	サービス活動収益計 (1)	22,916,422	84,339,395	107,255,817	0	107,255,817
減 の 用 部	費 人件費	18,002,934	30,960,591	48,963,525	0	48,963,525
	職員給料	0	11,131,951	11,131,951	0	11,131,951
	職員賞与	0	3,460,774	3,460,774	0	3,460,774
	非常勤職員給与	15,549,990	12,285,289	27,835,279	0	27,835,279
	法定福利費	2,452,944	4,082,577	6,535,521	0	6,535,521
	職員法定福利	0	2,237,969	2,237,969	0	2,237,969
	契約職員等法定福利	2,452,944	1,844,608	4,297,552	0	4,297,552
	事業費	2,337,192	34,496,330	36,833,522	0	36,833,522
	諸謝金	49,500	0	49,500	0	49,500
	消耗器具備品費	415,107	0	415,107	0	415,107
	印刷製本費	132,000	0	132,000	0	132,000
	車輛費	7,396	0	7,396	0	7,396
	通信運搬費	9,929	0	9,929	0	9,929
	配送料	9,929	0	9,929	0	9,929
	広報費	246,400	0	246,400	0	246,400
	業務委託費	1,062,380	34,496,330	35,558,710	0	35,558,710
	賃借料	414,480	0	414,480	0	414,480
	事務費	2,576,296	6,761,594	9,337,890	0	9,337,890
	福利厚生費	176,635	929,725	1,106,360	0	1,106,360
	職員被服費	0	13,552	13,552	0	13,552
	旅費交通費	11,931	16,388	28,319	0	28,319
	研修研究費	17,791	0	17,791	0	17,791
	事務消耗品費	58,377	131,914	190,291	0	190,291
	印刷製本費	83,449	84,646	168,095	0	168,095
	水道光熱費	476,190	416,055	892,245	0	892,245
	通信運搬費	323,722	215,384	539,106	0	539,106
	配送料	0	68,079	68,079	0	68,079
	電話料	323,722	147,305	471,027	0	471,027
	業務委託費	33,000	52,800	85,800	0	85,800
	手数料	47,128	235,670	282,798	0	282,798
	保険料	0	274,000	274,000	0	274,000
	賃借料	976,644	584,840	1,561,484	0	1,561,484
	租税公課	2,450	3,447,828	3,450,278	0	3,450,278
保守料	368,979	358,792	727,771	0	727,771	
減価償却費	0	120,960	120,960	0	120,960	
サービス活動費用計 (2)	22,916,422	72,339,475	95,255,897	0	95,255,897	

その他の公益事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 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				
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	11,999,920	11,999,920	0	11,999,920	
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	11,999,920	11,999,920	0	11,999,920	

収益事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	275,000	214,500	60,500	
	手数料収入	275,000	214,500	60,500	
	事業活動収入計(1)	275,000	214,500	60,500	
	支出				
	事務費支出	13,245	22,564	△9,319	
	事務消耗品費支出	3,165	0	3,165	
	通信運搬費支出	10,080	4,064	6,016	
	配送料支出	10,080	4,064	6,016	
	租税公課支出	0	18,500	△18,500	
事業活動支出計(2)	13,245	22,564	△9,319		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	261,755	191,936	69,819		
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	260,000	260,000	0	
	事業区分間繰入金支出	260,000	260,000	0	
その他の活動支出計(8)	260,000	260,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△260,000	△260,000	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,755	△68,064	69,819		
前期末支払資金残高(12)	80,064	80,064	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	81,819	12,000	69,819		

収益事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 4年 4月 1日 (至)令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の	取 事業収益	214,500	286,000	△71,500
	益 手数料収益	214,500	286,000	△71,500
	サービス活動収益計 (1)	214,500	286,000	△71,500
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の	費 事務費	22,564	17,044	5,520
	通信運搬費	4,064	5,086	△1,022
	配送料	4,064	5,086	△1,022
	租税公課	18,500	11,958	6,542
	サービス活動費用計 (2)	22,564	17,044	5,520
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	191,936	268,956	△77,020
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の	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)	191,936	268,956	△77,020
特 別 増 減 の	取 特別収益計 (8)	0	0	0
	費 事業区分間繰入金費用	260,000	226,400	33,600
	特別費用計 (9)	260,000	226,400	33,600
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△260,000	△226,400	△33,600
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△68,064	42,556	△110,620
活 動 増 減 の	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額 (13)	0	0	0
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	△68,064	42,556	△110,620
	前期繰越活動増減差額 (15)	80,064	37,508	42,556
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	12,000	80,064	△68,064
差 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	12,000	80,064	△68,064

収益事業拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	12,000	92,022	△80,022	流動負債	0	11,958	△11,958
現金預金	1,000	81,022	△80,022	未払費用	0	11,958	△11,958
普通預金(城南口)	1,000	81,022	△80,022	固定負債	0	0	0
事業未収金	11,000	11,000	0	負債の部合計	0	11,958	△11,958
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)	12,000	80,064	△68,064
				(うち当期活動増減差額) (法)	△68,064	42,556	△110,620
				純資産の部合計(法)	12,000	80,064	△68,064
資産の部合計	12,000	92,022	△80,022	負債及び純資産の部合計(法)	12,000	92,022	△80,022

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 5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	-	-	76,050
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	-	-	154,771,611
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	-	-	745,986
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	-	-	2,173,196
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	-	-	57
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	-	-	765,565
普通預金(みずほ口)	みずほ銀行蒲田支店	-	運転資金として	-	-	3,907,474
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	-	-	5,220,875
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	-	-	226,640
通常貯金	ゆうちょ銀行蒲田駅前支店	-	運転資金として	-	-	1,156,925
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	-	-	8,980
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	-	-	540,501
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	-	-	7,090
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	-	-	187,939
普通預金(共立)	共立信用組合西蒲田支店	-	運転資金として	-	-	140,304
定期預金(共立)	共立信用組合西蒲田支店	-	運転資金として	-	-	2,427
普通預金(大和ネクスト銀行)	大和ネクスト銀行ビシャモン支店	-	運転資金として	-	-	27,817
小計						170,009,437
事業未収金		-	区受託事業第4四半期分受託料 等	-	-	8,741,558
未収金		-	令和4年度 認定調査受託料3月分 等	-	-	9,932,430
立替金		-	絆サポート 生活保護受給者立替分 等	-	-	248,176
前払費用		-	令和5年度分 保険加入料 等	-	-	2,666,000
流動資産合計						191,597,601
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	473,550	3,585,450
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	966,599	1
	紙折り機	-	事業に活用するため	349,000	343,183	5,817
	拡大プリンター	-	事業に活用するため	378,000	308,700	69,300
	フリーアドレスデスク	-	事業に活用するため	1,810,032	452,508	1,357,524
	フリーアドレスデスク 追加分	-	事業に活用するため	383,845	51,978	331,867
	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	248,399	1
	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						1,764,542
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	2,068,470	572,130
	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	453,600	151,200
	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	2,263,950	754,650

財 産 目 録

令和 5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	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	3,099,600	1,328,400
	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	320,833	229,167
小計						3,035,547
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	-	-	29,204,128
退職給付引当資産		-	退職給与に充当するため	-	-	123,029,824
小計						152,233,952
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						535,130,494
固定資産合計						538,130,494
資産合計						729,728,095
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	令和4年度 社会福祉センター光熱水費 等	-		-	-	12,629,716
未払費用	特例貸付委託料返還分 等	-		-	-	30,601,906
預り金	生活福祉資金教育支援資金の原資 等	-		-	-	2,434,342
職員預り金	職員 3月分社会保険料の預り	-		-	-	2,308,155
前受金		-		-	-	15,000
未払法人税等		-		-	-	3,960,700
流動負債合計						51,949,819
2 固定負債						
退職給付引当金		-		-	-	29,204,128
退職給付引当金(共済)		-		-	-	123,029,824
退職給付引当金		-		-	-	123,029,824
小計						152,233,952
固定負債合計						152,233,952
負債合計						204,183,771
差引純資産						525,544,324

監査報告書


令和5年5月15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

堀 江 敏雄 

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

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

さらに、会計帳簿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