

令和2年度

社会福祉法人 奥多摩町社会福祉協議会

決 算 書

資金収支計算書

(単位：円)

		科 目	予算額(A)	決算額(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	会費収入	3,300,000	3,373,000	△ 73,000
		寄附金収入	2,400,000	22,068,370	△ 19,668,370
		経常経費補助金収入	77,646,000	65,279,416	12,366,584
		受託金収入	42,362,000	43,993,416	△ 1,631,416
		事業収入	1,726,000	673,750	1,052,250
		介護保険事業収入	89,075,000	78,330,594	10,744,406
		障害福祉サービス等事業収入	5,000	0	5,000
		受取利息配当金収入	28,000	19,942	8,058
		その他の収入	85,000	209,451	△ 124,451
		事業活動収入計(1)	216,627,000	213,947,939	2,679,061
	支出	人件費支出	161,208,000	139,014,926	22,193,074
		事業費支出	32,540,000	23,399,155	9,140,845
		事務費支出	18,715,000	12,560,775	6,154,225
		分担金支出	62,000	55,000	7,000
助成金支出		1,654,000	1,407,000	247,000	
事業活動支出計(2)		214,179,000	176,436,856	37,742,144	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		2,448,000	37,511,083	△ 35,063,083	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	2,515,000	1,215,600	1,299,400
		基金積立資産支出	688,000	428,895	259,105
		施設整備等支出計(5)	3,203,000	1,644,495	1,558,505
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 3,203,000	△ 1,644,495	△ 1,558,505	
その他の活動による収支	収入				0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	3,131,000	4,069,481	△ 938,481
		その他の活動支出計(8)	3,131,000	4,069,481	△ 938,481
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 3,131,000	△ 4,069,481	938,481
予備費支出(10)		2,636,000	0	2,636,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 6,522,000	31,797,107	△ 38,319,107	
前期末支払資金残高(12)		44,411,000	82,969,392	△ 38,558,392	
当期末支払資金残高(11) + (12)		37,889,000	114,766,499	△ 76,877,499	

事業活動計算書

(単位：円)

		科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	3,373,000	3,326,000	47,000
		寄附金収益	22,068,370	3,394,049	18,674,321
		経常経費補助金収益	65,279,416	65,925,342	△ 645,926
		受託金収益	43,993,416	39,491,881	4,501,535
		事業収益	673,750	1,589,923	△ 916,173
		介護保険事業収益	78,330,594	83,330,785	△ 5,000,191
		サービス活動収益計(1)	213,718,546	197,057,980	16,660,566
	費用	人件費	143,075,053	144,208,023	△ 1,132,970
		事業費	23,399,155	25,854,543	△ 2,455,388
		事務費	12,560,775	22,555,695	△ 9,994,920
		分担金費用	55,000	67,000	△ 12,000
		助成金費用	1,407,000	1,542,000	△ 135,000
		減価償却費	1,719,554	2,719,458	△ 999,904
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,832	0	△ 13,832
サービス活動費用計(2)	182,202,705	196,946,719	△ 14,744,014		
サービス活動増減差益(3) = (1) - (2)		31,515,841	111,261	31,404,580	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19,942	22,930	△ 2,988
		その他のサービス活動外収益	209,451	33,781	175,670
		サービス活動外収益計(4)	229,393	56,711	172,682
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		229,393	56,711	172,682	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		31,745,234	167,972	31,577,262	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	基金組入額	438,249	737,098	△ 298,849
		固定資産売却損・処分損	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	830,000	0	830,000
特別費用計(9)		1,268,251	737,098	531,153	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		△ 1,268,251	△ 737,098	△ 531,153	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		30,476,983	△ 569,126	31,046,109	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		87,947,615	73,516,741	14,430,874
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		118,424,598	72,947,615	45,476,983
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	15,000,000	△ 15,000,000
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		118,424,598	87,947,615	30,476,983

貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

資産の部						負債の部						
大区分	中区分	小区分	当年度末	前年度末	増 減	大区分	中区分	小区分	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産			135,803,782	104,630,477	31,173,305	流動負債			21,037,283	21,661,085	△ 623,802	
	現金預金		124,086,318	92,702,643	31,383,675		事業未払金		2,892,146	3,676,097	△ 783,951	
	事業未払金		830,000	0	830,000		その他の未払金		6,936,520	8,408,376	△ 1,471,856	
	未収金		0	106,824	△ 106,824		未返還金		8,328,030	6,699,672	1,628,358	
	未収補助金		171,000	160,000	11,000		預り金		102	25,686	△ 25,584	
	未収収益		10,716,464	11,533,847	△ 817,383		職員預り金		2,880,485	2,851,254	29,231	
	立替金		0	63,563	△ 63,563	固定負債			28,897,636	23,258,622	5,639,014	
	前払費用		0	63,600	△ 63,600		退職給付引当金		28,897,636	23,258,622	5,639,014	
固定資産			116,401,889	110,828,582	5,573,307		負債の部合計		49,934,919	44,919,707	5,015,212	
基本財産			1,000,000	1,000,000	0		純資産の部					
	定期預金		1,000,000	1,000,000	0	基本金			1,000,000	1,000,000	0	
その他の固定資産			115,401,889	109,828,582	5,573,307		基本金		1,000,000	1,000,000	0	
	建物		758,333	830,656	△ 72,323	基金			44,908,243	44,479,348	428,895	
	構築物		1	1	0		ボランティア基金		44,908,243	44,479,348	428,895	
	車両運搬具		1,417,455	2,840,349	△ 1,422,894	その他の積立金			816,168		816,168	
	器具及び備品		1,723,516	732,255	991,261		国庫補助金等特別積立金		816,168		816,168	
	退職給付引当金		29,472,598	23,833,584	5,639,014	その他の積立金			37,121,743	37,112,389	9,354	
	基金積立資産		44,908,243	44,479,348	428,895		運用財産積立金		37,121,743	37,112,389	9,354	
	その他の積立資産		37,121,743	37,112,389	9,354	次期繰越活動増減差額			118,424,598	87,947,615	30,476,983	
							次期繰越活動増減差額		118,424,598	87,947,615	30,476,983	
								(うち当期活動増減差額)	30,476,983	△ 569,126	31,046,109	
							純資産の部合計			202,270,752	170,539,352	31,731,400
資産の部合計			252,205,671	215,459,059	36,746,612	負債及び純資産の部合計			252,205,671	215,459,059	36,746,612	

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(単位：円)

	科 目	社会福祉事業区分			内部取引消去	事業区分合計	
		地域福祉事業	介護事業	合計			
事業活動による収支	収入	会費収入	3,373,000	0	3,373,000	0	3,373,000
		寄附金収入	22,068,370	0	22,068,370	0	22,068,370
		経常経費補助金収入	65,279,416	0	65,279,416	0	65,279,416
		受託金収入	43,993,416	0	43,993,416	0	43,993,416
		事業収入	181,650	492,100	673,750	0	673,750
		介護保険事業収入	0	78,330,594	78,330,594	0	78,330,594
		受取利息配当金収入	19,388	554	19,942	0	19,942
		その他の収入	209,451	0	209,451	0	209,451
		事業活動収入計(1)	135,124,691	78,823,248	213,947,939	0	213,947,939
	支出	分担金支出	55,000	0	55,000	0	55,000
助成金支出		1,407,000	0	1,407,000	0	1,407,000	
事業活動支出計(2)		102,768,048	73,668,808	176,436,856	0	176,436,856	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		32,356,643	5,154,440	37,511,083	0	37,511,083	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	1,215,600	0	1,215,600	0	1,215,600
	支出	基金積立資産支出	428,895	0	428,895	0	428,895
		施設整備等支出計(5)	1,644,495	0	1,644,495	0	1,644,495
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△ 1,644,495	0	△ 1,644,495	0	△ 1,644,495
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	4,172,500	4,172,500	△ 4,172,500	0
		その他の活動収入計(7)	0	4,172,500	4,172,500	△ 4,172,500	0
	支出	積立資産支出	3,553,361	516,120	4,069,481	0	4,069,481
		拠点区分間繰入金支出	4,172,500	0	4,172,500	△ 4,172,500	0
		その他の活動支出計(8)	7,725,861	516,120	8,241,981	△ 4,172,500	4,069,481
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△ 7,725,861	3,656,380	△ 4,069,481	0	△ 4,069,481
予備費支出(10)		0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		22,986,287	8,810,820	31,797,107	0	31,797,107	
前期末支払資金残高(12)		41,564,767	41,404,625	82,969,392	0	82,969,392	
当期末支払資金残高(11) + (12)		64,551,054	50,215,445	114,766,499	0	114,766,499	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(単位：円)

	科 目	社会福祉事業区分			内部取引消去	事業区分合計	
		地域福祉事業	介護事業	合計			
サービス活動増減の部	収益	会費収益	3,373,000	0	3,373,000	0	3,373,000
		寄附金収益	22,068,370	0	22,068,370	0	22,068,370
		経常経費補助金収益	65,279,416	0	65,279,416	0	65,279,416
		受託金収益	43,993,416	0	43,993,416	0	43,993,416
		事業収益	181,650	492,100	673,750	0	673,750
		介護保険事業収益	0	78,330,594	78,330,594	0	78,330,594
		サービス活動収益計(1)	134,895,852	78,822,694	213,718,546	0	213,718,546
	費用	人件費	84,515,068	58,559,985	143,075,053	0	143,075,053
		事業費	13,406,883	9,992,272	23,399,155	0	23,399,155
		事務費	6,928,104	5,632,671	12,560,775	0	12,560,775
		分担金費用	55,000	0	55,000	0	55,000
		助成金費用	1,407,000	0	1,407,000	0	1,407,000
		減価償却費	811,660	907,894	1,719,554	0	1,719,554
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,832	0	△ 13,832	0	△ 13,832
サービス活動費用計(2)	107,109,883	75,092,822	182,202,705	0	182,202,705		
サービス活動増減差益(3) = (1) - (2)	27,785,969	3,729,872	31,515,841	0	31,515,841		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	19,388	554	19,942	0	19,942
		その他のサービス活動外収益	209,451	0	209,451	0	209,451
		サービス活動外収益計(4)	228,839	554	229,393	0	229,393
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	228,839	554	229,393	0	229,393		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	28,014,808	3,730,426	31,745,234	0	31,745,234		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	4,172,500	4,172,500	△ 4,172,500	0
		特別収益計(8)	0	4,172,500	4,172,500	△ 4,172,500	0
	費用	基金組入額	438,249	0	438,249	0	438,249
		固定資産売却損・処分損	1	1	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	830,000	0	830,000	0	830,000
		拠点区分間繰入金費用	4,172,500	0	4,172,500	△ 4,172,500	0
	特別費用計(9)	5,440,750	1	5,440,751	△ 4,172,500	1,268,251	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△ 5,440,750	4,172,499	△ 1,268,251	0	△ 1,268,251		
当期活動増減差額(11) = (7) - (10)	22,574,058	7,902,925	30,476,983	0	30,476,983		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	44,217,643	43,729,972	87,947,615	0	87,947,615	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	66,791,701	51,632,897	118,424,598	0	118,424,598	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	66,791,701	51,632,897	118,424,598	0	118,424,598	

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

大区分	中区分	小区分	社会福祉事業区分			内部取引消去	法人合計
			地域福祉事業拠点区分	介護事業拠点区分	合計		
流動資産			76,797,024	59,006,758	135,803,782	0	135,803,782
	現金預金		75,796,024	48,290,294	124,086,318	0	124,086,318
	未収金		830,000	0	830,000	0	830,000
	未収補助金		171,000	0	171,000	0	171,000
	未収収益		0	10,716,464	10,716,464	0	10,716,464
固定資産			113,005,287	3,396,602	116,401,889	0	116,401,889
基本財産			1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	定期預金		1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産			112,005,287	3,396,602	115,401,889	0	115,401,889
	建物		758,333	0	758,333	0	758,333
	構築物		1	0	1	0	1
	車両運搬具		5	1,417,450	1,417,455	0	1,417,455
	器具及び備品		1,723,514	2	1,723,516	0	1,723,516
	退所給付引当資産		27,493,448	1,979,150	29,472,598	0	29,472,598
	基金積立資産		44,908,243	0	44,908,243	0	44,908,243
	その他の積立資産		37,121,743	0	37,121,743	0	37,121,743
	資産の部合計		189,802,311	62,403,360	252,205,671	0	252,205,671

大区分	中区分	小区分	社会福祉事業区分			内部取引消去	法人合計
			地域福祉事業拠点区分	介護事業拠点区分	合計		
流動負債			12,245,970	8,791,313	21,037,283	0	21,037,283
	事業未払金		2,287,440	604,706	2,892,146	0	2,892,146
	その他の未払金		1,021,015	5,915,505	6,936,520	0	6,936,520
	未返還金		6,057,030	2,271,000	8,328,030	0	8,328,030
	預り金		0	102	102	0	102
	職員預り金		2,880,485	0	2,880,485	0	2,880,485
固定負債			26,918,486	1,979,150	28,897,636	0	28,897,636
	退職給付引当金		26,918,486	1,979,150	28,897,636	0	28,897,636
	負債の部合計		39,164,456	10,770,463	49,934,919	0	49,934,919
基本金			1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
	基本金		1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
基金			44,908,243	0	44,908,243	0	44,908,243
	ボランティア基金		44,908,243	0	44,908,243	0	44,908,243
国庫補助金等特別積立金			816,168	0	816,168	0	816,168
	国庫補助金等特別積立金		816,168	0	816,168	0	816,168
その他の積立金			37,121,743	0	37,121,743	0	37,121,743
	運用財産積立金		37,121,743	0	37,121,743	0	37,121,743
次期繰越活動増減差額			66,791,701	51,632,897	118,424,598	0	118,424,598
	次期繰越活動増減差額		66,791,701	51,632,897	118,424,598	0	118,424,598
		(うち当期当期活動増減差額)	22,547,058	7,902,925	30,476,983	0	30,476,983
	純資産の部合計		150,637,855	51,632,897	202,270,752	0	202,270,752
	負債及び純資産の部合計		189,802,311	62,403,360	252,205,671	0	252,205,671

財務諸表に対する注記表

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 満期保有目的の債権
償却原価法(定額法)によっている。
 - ② 満期保有目的の債権以外の有価証券で時価のあるもの
決算日の市場等に基づく時価法によっている。
- (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 リース資産
当法人は、ファイナンス・リース取引にかかるリース資産について定額法による減価償却を実施している。
- (3) 徴収不能引当金の計上基準
該当なし
- (4) 賞与引当金の計上基準
該当なし
- (5) 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資産に計上すると共に、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つつ、前期末残高からの増加額を退職給付費用として計上している。
- (6) 消費税の取扱い
当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

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」に加入している。また、給与支給規程26条の規定に基づき退職一時金を支払うこととしている。

4. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
事業区分は単一であるため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ① 地域福祉事業拠点区分
組織運営事業
地域福祉事業
ボランティア事業
相談援助事業
 - ② 介護事業拠点区分
在宅サービスセンター事業
ヘルパー事業
居宅介護支援事業

5. 基本財産の増減の内訳及び金額

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	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金特別積立金の取り崩し
特別積立金の取り崩し
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、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	1,722,000	963,667	758,333
構築物	129,360	129,359	1
車輛運搬具	24,179,060	22,761,605	1,417,455
器具・備品	6,455,728	4,732,212	1,723,516
合計	32,486,148	28,586,843	3,899,305

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券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	830,000	0	830,000
未収補助金	171,000	0	171,000
未収収益	10,716,464	0	10,716,464
合計	11,717,464	0	11,717,464

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
満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

11. 関連当事者との取引の内容
関連当事者との取引の内容は次のとおりである。
該当なし

12. 重要な偶発債務
該当なし

13. 重要な後発事象
該当なし

14. 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
該当なし

地域福祉事業拠点区分資金収支計算書

	科 目			予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	
	大	中	小				
事業活動による収支	収入	会費収入			3,300,000	3,373,000	△ 73,000
		会費収入			3,300,000	3,373,000	△ 73,000
	寄附金収入	寄附金収入			2,400,000	22,068,370	△ 19,668,370
		経常経費寄附金収入			2,400,000	22,068,370	△ 19,668,370
	経常経費補助金収入	経常経費補助金収入			77,646,000	65,279,416	12,366,584
		市区町村補助金収入			72,812,000	62,114,554	10,697,446
		奥多摩町補助金収入			72,812,000	62,114,554	10,697,446
		共同募金配分金収入			4,834,000	3,164,862	1,669,138
		一般募金配分金収入			2,206,000	1,130,000	1,076,000
	受託金収入	歳末たすけあい配分金収入			2,628,000	2,034,862	593,138
		受託金収入			42,362,000	43,993,416	△ 1,631,416
		市区町村受託金収入			37,802,000	34,899,416	2,902,584
		奥多摩町受託金収入			37,802,000	34,899,416	2,902,584
	都道府県社協受託金収入	都道府県社協受託金収入			4,560,000	9,094,000	△ 4,534,000
		東社協受託金収入			4,560,000	9,094,000	△ 4,534,000
	事業収入	事業収入			1,476,000	181,650	1,294,350
		参加費収入			450,000	0	450,000
		利用料収入			476,000	181,650	294,350
		その他の事業収入			550,000	0	550,000
	受取利息配当金収入	受取利息配当金収入			25,000	19,388	5,612
		受取利息配当金収入			25,000	19,388	5,612
	その他の収入	その他の収入			85,000	209,451	△ 124,451
		雑収入			85,000	209,451	△ 124,451
		雑収入			85,000	209,451	△ 124,451
	事業活動収入計(1)				127,294,000	135,124,691	△ 7,830,691
	支出	人件費支出			88,994,000	80,971,061	8,022,939
		職員給料支出			53,365,000	51,552,207	1,812,793
職員賞与支出			17,445,000	15,836,825	1,608,175		
非常勤職員給与支出			5,232,000	3,242,638	1,989,362		
法定福利費支出			12,952,000	10,339,391	2,612,609		
事業費支出			21,307,000	13,406,883	7,900,117		
諸謝金支出			1,158,000	226,137	931,863		
旅費交通費支出			86,000	22,520	63,480		
消耗器具備品費支出			1,117,000	664,153	452,847		
印刷製本費支出			30,000	18,843	11,157		
水道光熱費支出			2,990,000	2,675,098	314,902		
車輛費支出			1,252,000	1,130,878	121,122		
修繕費支出			460,000	222,160	237,840		
通信運搬費支出			177,000	159,691	17,309		
会議費支出			196,000	0	196,000		
広報費支出			1,740,000	903,476	836,524		

	科目	予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	
					大
事業活動による収支	支出	業務委託費支出	8,445,000	5,407,242	3,037,758
		手数料支出	174,000	106,687	67,313
		保険料支出	871,000	819,730	51,270
		租税公課支出	534,000	50,700	483,300
		援護費支出	1,100,000	453,000	647,000
		給食費支出	122,000	26,568	95,432
		教養娯楽費支出	140,000	20,000	120,000
		本人支給金支出	565,000	400,000	165,000
		教育指導費支出	150,000	100,000	50,000
	事務費支出	8,661,000	6,928,104	1,732,896	
	福利厚生費支出	2,330,000	2,086,344	243,656	
	旅費交通費支出	465,000	78,130	386,870	
	研修研究費支出	453,000	19,050	433,950	
	事務消耗品費支出	648,000	660,396	△ 12,396	
	印刷製本費支出	155,000	54,720	100,280	
	通信運搬費支出	224,000	165,089	58,911	
	会議費支出	0	89,200	△ 89,200	
	広報費支出	87,000	84,654	2,346	
	業務委託費支出	40,000	40,000	0	
	手数料支出	1,231,000	1,218,660	12,340	
	保険料支出	10,000	8,800	1,200	
	賃借料支出	229,000	224,268	4,732	
	租税公課支出	2,127,000	1,813,728	313,272	
	保守料支出	244,000	183,351	60,649	
	渉外費支出	87,000	10,000	77,000	
	諸会費支出	257,000	129,540	127,460	
	雑支出	74,000	62,174	11,826	
	分担金支出	62,000	55,000	7,000	
	分担金支出	62,000	55,000	7,000	
	助成金支出	1,604,000	1,407,000	197,000	
	助成金支出	1,604,000	1,407,000	197,000	
	事業活動支出計(2)	120,628,000	102,768,048	17,859,952	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	6,666,000	32,356,643	△ 25,690,643	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
		固定資産取得支出	2,515,000	1,215,600	1,299,400
	支出	器具及び備品取得支出	2,515,000	1,215,600	1,299,400
		基金積立資産支出	688,000	428,895	259,105
		基金積立資産支出	688,000	428,895	259,105
		施設整備等支出計(5)	3,203,000	1,644,495	1,558,505
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 3,203,000	△ 1,644,495	△ 1,558,505		

		科 目			予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)
		大	中	小			
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	その他の活動収入計 (7)			0	0	0
	支出	積立資産支出			2,524,000	3,553,361	△ 1,029,361
		退職給付引当資産支出			2,514,000	3,544,007	△ 1,030,007
		退職共済預け金支出 (東社協)			792,000	703,800	88,200
		退職給付引当資産支出			1,722,000	2,840,207	△ 1,118,207
		その他の積立資産支出			10,000	9,354	646
		拠点区分間繰入金支出			4,704,000	4,172,500	531,500
		拠点区分間繰入金支出			4,704,000	4,172,500	531,500
		その他の活動支出計 (8)			7,228,000	7,725,861	△ 497,861
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)			△ 7,228,000	△ 7,725,861	497,861
予備費支出 (10)			2,492,000	0	2,492,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			△ 6,257,000	22,986,287	△ 29,243,287		

前期末支払資金残高 (12)	28,423,000	41,564,767	△ 13,141,767
当期末支払資金残高 (11) + (12)	22,166,000	64,551,054	△ 42,385,054

地域福祉事業拠点区分事業活動計算書

		科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減(A)-(B)
		大	中	小			
サービス活動増減の部	収益	会費収益			3,373,000	3,326,000	47,000
		会費収益			3,373,000	3,326,000	47,000
		寄附金収益			22,068,370	3,394,049	18,674,321
		経常経費寄附金収益			22,068,370	3,394,049	18,674,321
		経常経費補助金収益			65,279,416	65,925,342	△ 645,926
		市区町村補助金収益			62,114,554	62,869,271	△ 754,717
		奥多摩町補助金収益			62,114,554	62,869,271	△ 754,717
		共同募金配分金収益			3,164,862	3,056,071	108,791
		一般配分金収益			1,130,000	250,000	880,000
		歳末たすけあい配分金収益			2,034,862	2,806,071	△ 771,209
		受託金収益			43,993,416	39,491,881	4,501,535
		市区町村受託金収益			34,899,416	34,953,881	△ 54,465
		奥多摩町受託金収益			34,899,416	34,953,881	△ 54,465
		都道府県社協受託金収益			9,094,000	4,538,000	4,556,000
		東社協受託金収益			9,094,000	4,538,000	4,556,000
		事業収益			181,650	1,293,173	△ 1,111,523
		参加費収益			0	310,000	△ 310,000
		利用料収益			181,650	459,600	△ 277,950
		その他の事業収益			0	523,573	△ 523,573
	サービス活動収益計 (1)			134,895,852	113,430,445	21,465,407	
	費用	人件費			84,515,068	80,673,121	3,841,947
		職員給料			51,552,207	47,004,806	4,547,401
		職員賞与			15,836,825	16,311,134	△ 474,309
		非常勤職員給与			3,242,638	3,609,144	△ 366,506
		退職給付費用			3,544,007	2,179,676	1,364,331
		法定福利費			10,339,391	11,568,361	△ 1,228,970
		事業費			13,406,883	17,111,386	△ 3,704,503
		諸謝金			226,137	1,010,985	△ 784,848
		旅費交通費			22,520	20,720	1,800
		消耗器具備品費			664,153	856,183	△ 192,030
		印刷製本費			18,843	30,000	△ 11,157
		水道光熱費			2,675,098	2,913,781	△ 238,683
		車輛費			1,130,878	964,682	166,196
修繕費			222,160	80,174	141,986		
通信運搬費			159,691	137,735	21,956		
会議費			0	116,150	△ 116,150		
広報費			903,476	1,562,097	△ 658,621		
業務委託費			5,407,242	6,847,746	△ 1,440,504		
手数料			106,687	110,893	△ 4,206		
保険料			819,730	818,250	1,480		
租税公課			50,700	52,300	△ 1,600		
援護費			453,000	903,000	△ 450,000		
給食費			26,568	73,454	△ 46,886		
教養娯楽費			20,000	139,140	△ 119,140		

		科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		大	中	小			
サービス活動増減の部	費用		本人支給金		400,000	445,000	△ 45,000
			教育指導費		100,000	0	100,000
			雑費		0	29,096	△ 29,096
			事務費		6,928,104	16,776,907	△ 9,848,803
			福利厚生費		2,086,344	2,011,036	75,308
			旅費交通費		78,130	273,488	△ 195,358
			研修研究費		19,050	79,580	△ 60,530
			事務消耗品費		660,396	464,570	195,826
			印刷製本費		54,720	99,540	△ 44,820
			通信運搬費		165,089	132,606	32,483
			会議費		89,200	0	89,200
			広報費		84,654	78,571	6,083
			業務委託費		40,000	40,000	0
			手数料		1,218,660	1,056,962	161,698
			保険料		8,800	8,800	0
			賃借料		224,268	266,738	△ 42,470
			租税公課		1,813,728	11,825,976	△ 10,012,248
			保守料		183,351	66,000	117,351
			渉外費		10,000	43,000	△ 33,000
			諸会費		129,540	330,040	△ 200,500
			雑費		62,174	0	62,174
			分担金費用		55,000	67,000	△ 12,000
			分担金費用		55,000	67,000	△ 12,000
			助成金費用		1,407,000	1,542,000	△ 135,000
			助成金費用		1,407,000	1,542,000	△ 135,000
			その他の助成金費用		1,407,000	1,542,000	△ 135,000
			減価償却費		811,660	1,102,900	△ 291,240
			国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 13,832	0	△ 13,832
			サービス活動費用計(2)		107,109,883	117,273,314	△ 10,163,431
			サービス活動増減差益(3) = (1) - (2)		27,785,969	△ 3,842,869	31,628,838
サービス活動外増減の部	収益		受取利息配当金収益		19,388	22,491	△ 3,103
			受取利息配当金収益		19,388	22,491	△ 3,103
			その他のサービス活動外収益		209,451	33,781	175,670
			雑収益		209,451	33,781	175,670
			サービス活動外収益計(4)		228,839	56,272	172,567
	費用		サービス活動外費用計(5)		0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		228,839	56,272	172,567		
	経常増減差額(7) = (3) + (6)		28,014,808	△ 3,786,597	31,801,405		

		科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減(A)-(B)
		大	中	小			
特別増減の部	収益						
		特別収益計 (8)			0	0	0
	費用	基金組入額			438,249	737,098	△ 298,849
		基金組入額			438,249	737,098	△ 298,849
		固定資産売却損・処分損			1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損			1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額			830,000	0	830,000
		国庫補助金等特別積立金積立額			830,000	0	830,000
		拠点区分間繰入金費用			4,172,500	12,626,000	△ 8,453,500
		拠点区分間繰入金費用			4,172,500	12,626,000	△ 8,453,500
		特別費用計 (9)			5,440,750	13,363,098	△ 7,922,348
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			△ 5,440,750	△ 13,363,098	7,922,348		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)				22,574,058	△ 17,149,695	39,723,753	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)			44,217,643	46,367,338	△ 2,149,695	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)			66,791,701	29,217,643	37,574,058	
	基本金取崩額 (14)			0	0	0	
	基金取崩額 (15)			0	15,000,000	△ 15,000,000	
	その他の基金取り崩し額			0	15,000,000	△ 15,000,000	
	その他の積立金取崩額 (16)			0	0	0	
	その他の積立金積立額 (17)			0	0	0	
次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)				66,791,701	44,217,643	22,574,058	

地域福祉事業拠点区分資金収支明細表

(単位：円)

	科目	地域福祉事業拠点区分					内部取引 消去	拠点区分 合計			
		大	中	小	組織運営事業	地域福祉事業			ボランティア事業	相談援助事業	合計
事業活動による収支	収入										
	会費収入				3,373,000	0	0	0	3,373,000	0	3,373,000
	会費収入				3,373,000	0	0	0	3,373,000	0	3,373,000
	寄附金収入				22,043,278	0	0	25,092	22,068,370	0	22,068,370
	経常経費寄附金収入				22,043,278	0	0	25,092	22,068,370	0	22,068,370
	経常経費補助金収入				18,339,971	2,376,830	16,151,902	28,410,713	65,279,416	0	65,279,416
	市区町村補助金収入				18,139,971	689,000	14,874,870	28,410,713	62,114,554	0	62,114,554
	奥多摩町補助金収入				18,139,971	689,000	14,874,870	28,410,713	62,114,554	0	62,114,554
	共同募金配分金収入				200,000	1,687,830	1,277,032	0	3,164,862	0	3,164,862
	一般募金配分金収入				0	0	1,130,000	0	1,130,000	0	1,130,000
	歳末たすけあい配分金収入				200,000	1,687,830	147,032	0	2,034,862	0	2,034,862
	受託金収入				9,613,000	12,037,397	1,200,000	21,143,019	43,993,416	0	43,993,416
	市区町村受託金収入				9,613,000	12,037,397	1,200,000	12,049,019	34,899,416	0	34,899,416
	奥多摩町受託金収入				9,613,000	12,037,397	1,200,000	12,049,019	34,899,416	0	34,899,416
	都道府県社協受託金収入				0	0	0	9,094,000	9,094,000	0	9,094,000
	東社協受託金収入				0	0	0	9,094,000	9,094,000	0	9,094,000
	事業収入				181,650	0	0	0	181,650	0	181,650
	利用料収入				181,650	0	0	0	181,650	0	181,650
	受取利息配当金収入				9,653	840	8,895	0	19,388	0	19,388
	受取利息配当金収入				9,653	840	8,895	0	19,388	0	19,388
	その他の収入				205,296	0	4,155	0	209,451	0	209,451
	雑収入				205,296	0	4,155	0	209,451	0	209,451
	雑収入				205,296	0	4,155	0	209,451	0	209,451
事業活動収入計(1)				53,765,848	14,415,067	17,364,952	49,578,824	135,124,691	0	135,124,691	

	科 目			地域福祉事業拠点区分					内部取引 消去	拠点区分 合計	
	大	中	小	組織運営事業	地域福祉事業	ボランティア事業	相談援助事業	合計			
事業活動による収支	支出	人件費支出			16,061,388	8,147,959	13,367,810	43,393,904	80,971,061	0	80,971,061
		職員給料支出			10,929,843	4,005,247	6,421,835	30,195,282	51,552,207	0	51,552,207
		職員賞与支出			2,486,302	1,485,576	3,070,892	8,794,055	15,836,825	0	15,836,825
		非常勤職員給与支出			0	1,767,106	1,450,440	25,092	3,242,638	0	3,242,638
		法定福利費支出			2,645,243	890,030	2,424,643	4,379,475	10,339,391	0	10,339,391
	事業費支出			9,702,893	2,892,524	584,901	226,565	13,406,883	0	13,406,883	
	諸謝金支出			100,000	115,000	11,137	0	226,137	0	226,137	
	旅費交通費支出			22,520	0	0	0	22,520	0	22,520	
	消耗器具備品費支出			489,577	13,068	28,804	132,704	664,153	0	664,153	
	印刷製本費支出			0	0	0	18,843	18,843	0	18,843	
	水道光熱費支出			2,675,098	0	0	0	2,675,098	0	2,675,098	
	車輛費支出			0	1,130,878	0	0	1,130,878	0	1,130,878	
	修繕費支出			212,300	9,860	0	0	222,160	0	222,160	
	通信運搬費支出			25,965	122,588	0	11,138	159,691	0	159,691	
	広報費支出			903,476	0	0	0	903,476	0	903,476	
	業務委託費支出			5,207,242	200,000	0	0	5,407,242	0	5,407,242	
	手数料支出			39,947	2,200	660	63,880	106,687	0	106,687	
	保険料支出			0	375,430	444,300	0	819,730	0	819,730	
	租税公課支出			200	50,500	0	0	50,700	0	50,700	
	援護費支出			0	453,000	0	0	453,000	0	453,000	
	給食費支出			26,568	0	0	0	26,568	0	26,568	
	教養娯楽費支出			0	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
	本人支給金支出			0	400,000	0	0	400,000	0	400,000	
	教育指導費支出			0	0	100,000	0	100,000	0	100,000	
	事務費支出			1,756,953	1,353,637	1,083,362	2,734,152	6,928,104	0	6,928,104	
	福利厚生費支出			358,313	249,467	489,470	989,094	2,086,344	0	2,086,344	
	旅費交通費支出			0	55,180	19,520	3,430	78,130	0	78,130	
	研修研究費支出			1,000	0	18,050	0	19,050	0	19,050	
	事務消耗品費支出			208,776	0	98,395	353,225	660,396	0	660,396	

	科目	地域福祉事業拠点区分					内部取引 消去	拠点区分 合計			
		大	中	小	組織運営事業	地域福祉事業			ボランティア事業	相談援助事業	合計
事業活動による収支	支出			印刷製本費支出	0	54,720	0	0	54,720	0	54,720
				通信運搬費支出	90,647	9,450	64,992	0	165,089	0	165,089
				会議費支出	84,350	0	4,850	0	89,200	0	89,200
				広報費支出	0	0	0	84,654	84,654	0	84,654
				業務委託費支出	40,000	0	0	0	40,000	0	40,000
				手数料支出	732,653	4,730	24,266	457,011	1,218,660	0	1,218,660
				保険料支出	8,800	0	0	0	8,800	0	8,800
				賃借料支出	0	0	224,268	0	224,268	0	224,268
				租税公課支出	1,000	980,090	0	832,638	1,813,728	0	1,813,728
				保守料支出	29,700	0	139,551	14,100	183,351	0	183,351
				渉外費支出	10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
				諸会費支出	129,540	0	0	0	129,540	0	129,540
				雑支出	62,174	0	0	0	62,174	0	62,174
				分担金支出	55,000	0	0	0	55,000	0	55,000
				分担金支出	55,000	0	0	0	55,000	0	55,000
				助成金支出	0	1,196,000	211,000	0	1,407,000	0	1,407,000
		助成金支出	0	1,196,000	211,000	0	1,407,000	0	1,407,000		
		事業活動支出計(2)	27,576,234	13,590,120	15,247,073	46,354,621	102,768,048	0	102,768,048		
		事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	26,189,614	824,947	2,117,879	3,224,203	32,356,643	0	32,356,643		

		科 目			地域福祉事業拠点区分					内部取引 消去	拠点区分 合計	
		大	中	小	組織運営事業	地域福祉事業	ボランティア事業	相談援助事業	合計			
施設整備等による収支	収入											
				施設整備等収入計(4)						0	0	0
	支出				固定資産取得支出	0	0	1,215,600	0	1,215,600	0	1,215,600
					器具及び備品取得支出	0	0	1,215,600	0	1,215,600	0	1,215,600
					基金積立資産支出	0	0	428,895	0	428,895	0	428,895
					基金積立資産支出	0	0	428,895	0	428,895	0	428,895
					施設整備等支出計(5)	0	0	1,644,495	0	1,644,495	0	1,644,495
			施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	△ 1,644,495	0	△ 1,644,495	0	△ 1,644,495		
その他の活動による収支	収入			その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	
	支出			積立資産支出	92,453	80,040	165,600	3,215,268	3,553,361	0	3,553,361	
				退職給付引当資産支出	83,099	80,040	165,600	3,215,268	3,544,007	0	3,544,007	
				退職共済預け金支出(東社協)	82,800	80,040	165,600	375,360	703,800	0	703,800	
				退職給付引当資産支出	299	0	0	2,839,908	2,840,207	0	2,840,207	
				その他の積立資産支出	9,354	0	0	0	9,354	0	9,354	
				拠点区分間繰入金支出	4,172,500	0	0	0	4,172,500	0	4,172,500	
				拠点区分間繰入金支出	4,172,500	0	0	0	4,172,500	0	4,172,500	
				その他の活動支出計(8)	4,264,953	80,040	165,600	3,215,268	7,725,861	0	7,725,861	
			その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 4,264,953	△ 80,040	△ 165,600	△ 3,215,268	△ 7,725,861	0	△ 7,725,861		
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)				21,924,661	744,907	307,784	8,935	22,986,287	0	22,986,287		
前期末支払資金残高(12)				34,899,332	3,202,911	3,317,364	145,160	41,564,767	0	41,564,767		
当期末支払資金残高(11) + (12)				56,823,993	3,947,818	3,625,148	154,095	64,551,054	0	64,551,054		

地域福祉事業拠点区分事業活動明細表

(単位：円)

	科 目	地域福祉事業拠点区分					内部取引 消去	拠点区分 合計		
		大	中	小	組織運営事業	地域福祉事業			ボランティア事業	相談援助事業
サービス活動増減の部	収益	会費収益		3,373,000	0	0	0	3,373,000	0	3,373,000
		会費収益		3,373,000	0	0	0	3,373,000	0	3,373,000
	寄附金収益		22,043,278	0	0	25,092	22,068,370	0	22,068,370	
	経常経費寄附金収益		22,043,278	0	0	25,092	22,068,370	0	22,068,370	
	経常経費補助金収益		18,339,971	2,376,830	16,151,902	28,410,713	65,279,416	0	65,279,416	
	市区町村補助金収益		18,139,971	689,000	14,874,870	28,410,713	62,114,554	0	62,114,554	
	奥多摩町補助金収益		18,139,971	689,000	14,874,870	28,410,713	62,114,554	0	62,114,554	
	共同募金配分金収益		200,000	1,687,830	1,277,032	0	3,164,862	0	3,164,862	
	一般配分金収益		0	0	1,130,000	0	1,130,000	0	1,130,000	
	歳末たすけあい配分金収益		200,000	1,687,830	147,032	0	2,034,862	0	2,034,862	
	受託金収益		9,613,000	12,037,397	1,200,000	21,143,019	43,993,416	0	43,993,416	
	市区町村受託金収益		9,613,000	12,037,397	1,200,000	12,049,019	34,899,416	0	34,899,416	
	奥多摩町受託金収益		9,613,000	12,037,397	1,200,000	12,049,019	34,899,416	0	34,899,416	
	都道府県社協受託金収益		0	0	0	9,094,000	9,094,000	0	9,094,000	
	東社協受託金収益		0	0	0	9,094,000	9,094,000	0	9,094,000	
	事業収益		181,650	0	0	0	181,650	0	181,650	
	利用料収益		181,650	0	0	0	181,650	0	181,650	
	サービス活動収益計(1)		53,550,899	14,414,227	17,351,902	49,578,824	134,895,852	0	134,895,852	

	科目	地域福祉事業拠点区分					内部取引 消去	拠点区分 合計					
		大	中	小	組織運営事業	地域福祉事業			ボランティア事業	相談援助事業	合計		
サービス活動増減の部	費用	人件費			18,984,287	8,227,999	13,533,410	43,769,372	84,515,068	0	84,515,068		
			職員給料		10,929,843	4,005,247	6,421,835	30,195,282	51,552,207	0	51,552,207		
			職員賞与		2,486,302	1,485,576	3,070,892	8,794,055	15,836,825	0	15,836,825		
			非常勤職員給与		0	1,767,106	1,450,440	25,092	3,242,638	0	3,242,638		
			退職給付費用		2,922,899	80,040	165,600	375,468	3,544,007	0	3,544,007		
			法定福利費		2,645,243	890,030	2,424,643	4,379,475	10,339,391	0	10,339,391		
			事業費			9,702,893	2,892,524	584,901	226,565	13,406,883	0	13,406,883	
				諸謝金		100,000	115,000	11,137	0	226,137	0	226,137	
				旅費交通費		22,520	0	0	0	22,520	0	22,520	
				消耗器具備品費		489,577	13,068	28,804	132,704	664,153	0	664,153	
				印刷製本費		0	0	0	18,843	18,843	0	18,843	
				水道光熱費		2,675,098	0	0	0	2,675,098	0	2,675,098	
				車輛費		0	1,130,878	0	0	1,130,878	0	1,130,878	
				修繕費		212,300	9,860	0	0	222,160	0	222,160	
				通信運搬費		25,965	122,588	0	11,138	159,691	0	159,691	
				広報費		903,476	0	0	0	903,476	0	903,476	
				業務委託費		5,207,242	200,000	0	0	5,407,242	0	5,407,242	
				手数料		39,947	2,200	660	63,880	106,687	0	106,687	
				保険料		0	375,430	444,300	0	819,730	0	819,730	
				租税公課		200	50,500	0	0	50,700	0	50,700	
				援護費		0	453,000	0	0	453,000	0	453,000	
				給食費		26,568	0	0	0	26,568	0	26,568	
				教養娯楽費		0	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
				本人支給金		0	400,000	0	0	400,000	0	400,000	
				教育指導費		0	0	100,000	0	100,000	0	100,000	
				事務費			1,756,953	1,353,637	1,083,362	2,734,152	6,928,104	0	6,928,104
					福利厚生費		358,313	249,467	489,470	989,094	2,086,344	0	2,086,344
					旅費交通費		0	55,180	19,520	3,430	78,130	0	78,130
					研修研究費		1,000	0	18,050	0	19,050	0	19,050
					事務消耗品費		208,776	0	98,395	353,225	660,396	0	660,396
					印刷製本費		0	54,720	0	0	54,720	0	54,720

	科目	地域福祉事業拠点区分					内部取引 消去	拠点区分 合計				
		大	中	小	組織運営事業	地域福祉事業			ボランティア事業	相談援助事業	合計	
サービス活動増減の部	費用											
		通信運搬費				90,647	9,450	64,992	0	165,089	0	165,089
		会議費				84,350	0	4,850	0	89,200	0	89,200
		広報費				0	0	0	84,654	84,654	0	84,654
		業務委託費				40,000	0	0	0	40,000	0	40,000
		手数料				732,653	4,730	24,266	457,011	1,218,660	0	1,218,660
		保険料				8,800	0	0	0	8,800	0	8,800
		賃借料				0	0	224,268	0	224,268	0	224,268
		租税公課				1,000	980,090	0	832,638	1,813,728	0	1,813,728
		保守料				29,700	0	139,551	14,100	183,351	0	183,351
		渉外費				10,000	0	0	0	10,000	0	10,000
		諸会費				129,540	0	0	0	129,540	0	129,540
		雑費				62,174	0	0	0	62,174	0	62,174
		分担金費用				55,000	0	0	0	55,000	0	55,000
		分担金費用				55,000	0	0	0	55,000	0	55,000
		助成金費用				0	1,196,000	211,000	0	1,407,000	0	1,407,000
		助成金費用				0	1,196,000	211,000	0	1,407,000	0	1,407,000
		その他の助成金費用				0	1,196,000	211,000	0	1,407,000	0	1,407,000
		減価償却費				514,999	189,839	106,822	0	811,660	0	811,660
		国庫補助金等特別積立金取崩額				0	0	△ 13,832	0	△ 13,832	0	△ 13,832
サービス活動費用計 (2)				31,014,132	13,859,999	15,505,663	46,730,089	107,109,883	0	107,109,883		
サービス活動増減差益 (3) = (1) - (2)				22,536,767	554,228	1,846,239	2,848,735	27,785,969	0	27,785,969		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			9,653	840	8,895	0	19,388	0	19,388	
		受取利息配当金収益			9,653	840	8,895	0	19,388	0	19,388	
		その他のサービス活動外収益			205,296	0	4,155	0	209,451	0	209,451	
		雑収益			205,296	0	4,155	0	209,451	0	209,451	
		サービス活動外収益計 (4)			214,949	840	13,050	0	228,839	0	228,839	
	費用				0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)				214,949	840	13,050	0	228,839	0	228,839		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)				22,751,716	555,068	1,859,289	2,848,735	28,014,808	0	28,014,808		

		科 目			地域福祉事業拠点区分					内部取引 消去	拠点区分 合計	
		大	中	小	組織運営事業	地域福祉事業	ボランティア事業	相談援助事業	合計			
特別増減の部	収益	特別収益計（８）			0	0	0	0	0	0	0	0
		基金組入額			9,354	0	428,895	0	438,249	0	438,249	
	費用	基金組入額			9,354	0	428,895	0	438,249	0	438,249	
		固定資産売却損・処分損			0	0	1	0	1	0	1	
		器具及び備品売却損・処分損			0	0	1	0	1	0	1	
		国庫補助金等特別積立金積立額			0	0	830,000	0	830,000	0	830,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額			0	0	830,000	0	830,000	0	830,000	
		拠点区分間繰入金費用			4,172,500	0	0	0	4,172,500	0	4,172,500	
		拠点区分間繰入金費用			4,172,500	0	0	0	4,172,500	0	4,172,500	
		特別費用計（９）			4,181,854	0	1,258,896	0	5,440,750	0	5,440,750	
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）			△ 4,181,854	0	△ 1,258,896	0	△ 5,440,750	0	△ 5,440,750			
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			18,569,862	555,068	600,393	2,848,735	22,574,058	0	22,574,058			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）			33,832,415	3,982,942	4,308,026	2,094,260	44,217,643	0	44,217,643		
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）			52,402,277	4,538,010	4,908,419	4,942,995	66,791,701	0	66,791,701		
	基本金取崩額（１４）			0	0	0	0	0	0	0		
	基金取崩額（１５）			0	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額（１６）			0	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額（１７）			0	0	0	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額（１８）＝（１３）＋（１４）＋（１５）＋（１６）－（１７）			52,402,277	4,538,010	4,908,419	4,942,995	66,791,701	0	66,791,701			

地域福祉事業拠点区分貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

資産の部						負債の部					
大区分	中区分	小区分	当年度末	前年度末	増 減	大区分	中区分	小区分	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			76,797,024	54,524,425	22,272,599	流動負債			12,245,970	12,959,658	△ 713,688
	現金預金		75,796,024	54,130,438	21,665,586		事業未払金		2,287,440	3,098,697	△ 811,257
	事業未収金		830,000	0	830,000		その他の未払金		1,021,015	2,544,349	△ 1,523,334
	未収金		0	106,824	△ 106,824		未返還金		6,057,030	4,439,672	1,617,358
	未収補助金		171,000	160,000	11,000		預り金		0	25,686	△ 25,686
	立替金		0	63,563	△ 63,563		職員預り金		2,880,485	2,851,254	29,231
	前払費用		0	63,600	△ 63,600	固定負債			26,918,486	21,795,592	5,122,894
固定資産			113,005,287	107,040,205	5,965,082		退職給付引当金		26,918,486	21,795,592	5,122,894
基本財産			1,000,000	1,000,000	0		負債の部合計		39,164,456	34,755,250	4,409,206
	定期預金		1,000,000	1,000,000	0		純資産の部				
その他の固定資産			112,005,287	106,040,205	5,965,082	基本金			1,000,000	1,000,000	0
	建物		758,333	830,656	△ 72,323		基本金		1,000,000	1,000,000	0
	構築物		1	1	0	基金			44,908,243	44,479,348	428,895
	車両運搬具		5	515,004	△ 514,999		ボランティア基金		44,908,243	44,479,348	428,895
	器具及び備品		1,723,514	732,253	991,261	国庫補助金等特別積立金			816,168	0	816,168
	退所給付引当金		27,493,448	22,370,554	5,122,894		国庫補助金等特別積立金		816,168	0	816,168
	基金積立資産		44,908,243	44,479,348	428,895	その他の積立金			37,121,743	37,112,389	9,354
	その他の積立資産		37,121,743	37,112,389	9,354		運用財産積立金		37,121,743	37,112,389	9,354
						次期繰越活動増減差額			66,791,701	44,217,643	22,574,058
							次期繰越活動増減差額		66,791,701	44,217,643	22,574,058
								(うち当期当期活動増減差額)	22,574,058	△ 17,149,695	39,723,753
							純資産の部合計		150,637,855	126,809,380	23,828,475
	資産の部合計		189,802,311	161,564,630	28,237,681		負債及び純資産の部合計		189,802,311	161,564,630	28,237,681

財務諸表に対する注記表

地域福祉事業拠点区分

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 満期保有目的の債権
当拠点区分において、償却原価法(定額法)によっている。
 - ② 満期保有目的の債権以外の有価証券で時価のあるもの
当拠点区分において、決算日の市場等に基づく時価法によっている。
- (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 リース資産
当法人は、ファイナンス・リース取引にかかるリース資産について定額法による減価償却を実施している。
- (3) 徴収不能引当金の計上基準
該当なし
- (4) 賞与引当金の計上基準
該当なし
- (5) 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資産に計上すると共に、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つつ、前期末残高からの増加額を退職給付費用として計上している。
- (6) 消費税の取扱い
当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

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」に加入している。また、給与支給規程26条の規定に基づき退職一時金を支払うこととしている。

4. 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分事業活動明細書
- (2) 拠点区分資金収支明細書
- (3) 地域福祉事業拠点区分におけるサービス区分の内容
組織運営事業、地域福祉事業、ボランティア事業、相談援助事業

5. 基本財産の増減の内訳及び金額

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	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	1,000,000	0	0	1,000,000

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金特別積立金の取り崩し

特別積立金の取り崩し

該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額、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	1,722,000	963,667	758,333
構築物	129,360	129,359	1
車輛運搬具	14,378,616	14,378,611	5
器具・備品	5,787,378	4,063,864	1,723,514
合 計	22,017,354	19,535,501	2,481,853

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券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	830,000	0	830,000
未収補助金	171,000	0	171,000
合 計	1,001,000	0	1,001,000

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
満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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
該当なし

介護事業拠点区分資金収支計算書

	科目			予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)
	大	中	小			
事業活動による収支	収入	事業収入		250,000	492,100	△ 242,100
		利用料収入		250,000	492,100	△ 242,100
		介護保険事業収入		89,075,000	78,330,594	10,744,406
		居宅介護料収入(介護報酬収入)		13,710,000	5,986,878	7,723,122
		介護報酬収入		13,710,000	5,986,878	7,723,122
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)		1,051,000	740,345	310,655
		介護負担金収入(公費)		130,000	135,934	△ 5,934
		介護負担金収入(一般)		921,000	604,411	316,589
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		28,819,000	27,555,594	1,263,406
		介護報酬収入		28,819,000	27,555,594	1,263,406
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)		3,391,000	3,111,377	279,623
		介護負担金収入(公費)		144,000	103,101	40,899
		介護負担金収入(一般)		3,247,000	3,008,276	238,724
		居宅介護支援介護料収入		19,833,000	17,050,246	2,782,754
		居宅介護支援介護料収入		19,688,000	16,915,276	2,772,724
		介護予防支援介護料収入		145,000	134,970	10,030
		介護予防・日常生活総合事業収入		4,657,000	3,445,930	1,211,070
		事業費収入		4,145,000	2,984,516	1,160,484
		事業者負担金収入(公費)		24,000	0	24,000
		事業者負担金収入(一般)		488,000	461,414	26,586
		利用者等利用料収入		2,584,000	2,226,784	357,216
		地域密着型介護サービス利用料収入		33,000	15,484	17,516
		食費収入(一般)		2,551,000	2,211,300	339,700
		その他の事業収入		15,030,000	18,213,440	△ 3,183,440
		補助金事業収入		0	2,331,000	△ 2,331,000
		市町村特別事業収入		6,615,000	6,324,950	290,050
		受託事業収入		8,413,000	9,557,490	△ 1,144,490
		その他の事業収入		2,000	0	2,000
		障害福祉サービス等事業収入		5,000	0	5,000
		その他の事業収入		5,000	0	5,000
	受託事業収入		5,000	0	5,000	
	受取利息配当金収入		3,000	554	2,446	
	受取利息配当金収入		3,000	554	2,446	
	事業活動収入計(1)		89,333,000	78,823,248	10,509,752	

	科目			予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)
	大	中	小			
事業活動による収支	支出	人件費支出		72,214,000	58,043,865	14,170,135
		職員給料支出		30,448,000	21,036,666	9,411,334
	職員賞与支出		10,250,000	7,892,169	2,357,831	
	非常勤職員給与支出		24,351,000	22,826,543	1,524,457	
	法定福利費支出		7,165,000	6,288,487	876,513	
		事業費支出		11,233,000	9,992,272	1,240,728
		諸謝金支出		581,000	286,000	295,000
		旅費交通費支出		486,000	366,810	119,190
		消耗器具備品費支出		800,000	1,431,717	△ 631,717
		車輛費支出		1,437,000	1,467,747	△ 30,747
		燃料費支出		1,150,000	0	1,150,000
		修繕費支出		250,000	125,906	124,094
		通信運搬費支出		18,000	0	18,000
		保険料支出		531,000	516,500	14,500
		租税公課支出		104,000	60,100	43,900
		給食費支出		5,299,000	3,925,247	1,373,753
		介護用品費支出		250,000	80,244	169,756
		医薬品費支出		150,000	99,213	50,787
		教養娯楽費支出		175,000	32,788	142,212
		本人支給金支出		0	1,600,000	△ 1,600,000
		雑支出		2,000	0	2,000
		事務費支出		10,054,000	5,632,671	4,421,329
		福利厚生費支出		2,022,000	1,591,963	430,037
		職員被服費支出		180,000	77,363	102,637
		旅費交通費支出		437,000	230,072	206,928
		研修研究費支出		48,000	0	48,000
		事務消耗品費支出		126,000	42,740	83,260
		印刷製本費支出		20,000	0	20,000
		水道光熱費支出		2,700,000	0	2,700,000
		通信運搬費支出		654,000	748,822	△ 94,822
		業務委託費支出		919,000	859,107	59,893
		手数料支出		792,000	775,358	16,642
		保険料支出		270,000	264,650	5,350
		賃借料支出		155,000	151,632	3,368
		土地・建物賃借料支出		684,000	0	684,000
		租税公課支出		49,000	21,650	27,350
		保守料支出		914,000	869,314	44,686
		諸会費支出		84,000	0	84,000
		助成金支出		50,000	0	50,000
		助成金支出		50,000	0	50,000
		事業活動支出計(2)			93,551,000	73,668,808
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			△ 4,218,000	5,154,440	△ 9,372,440

	科 目			予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	
	大	中	小				
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)			0	0	0
	支出						
		施設整備等支出計(5)			0	0	0
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)				0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入		4,679,000	4,172,500	506,500	
		拠点区分間繰入金収入		4,679,000	4,172,500	506,500	
		その他の活動収入計(7)			4,679,000	4,172,500	506,500
	支出	積立資産支出		607,000	516,120	90,880	
		退職給付引当資産支出		607,000	516,120	90,880	
		退職共済預け金支出(東社協)		607,000	516,120	90,880	
		その他の活動支出計(8)			607,000	516,120	90,880
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)				4,072,000	3,656,380	415,620
	予備費支出(10)				144,000	0	144,000
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)				△ 290,000	8,810,820	△ 9,100,820

前期末支払資金残高(12)	15,988,000	41,404,625	△ 25,416,625
当期末支払資金残高(11) + (12)	15,698,000	50,215,445	△ 34,517,445

介護事業拠点区分事業活動計算書

(単位：円)

		科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
		大	中	小			
サービス活動増減の部	収益	事業収益			492,100	296,750	195,350
		利用料収益			492,100	296,750	195,350
		介護保険事業収益			78,330,594	83,330,785	△ 5,000,191
		居宅介護料収益 (介護報酬収益)			5,986,878	7,134,053	△ 1,147,175
		介護報酬収益			5,986,878	7,134,053	△ 1,147,175
		居宅介護料収益 (利用者負担金収益)			740,345	977,182	△ 236,837
		介護負担金収益 (公費)			135,934	118,131	17,803
		介護負担金収益 (一般)			604,411	859,051	△ 254,640
		地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)			27,555,594	29,992,285	△ 2,436,691
		介護報酬収益			27,555,594	29,992,285	△ 2,436,691
		地域密着型介護料収益 (利用者負担金収)			3,111,377	3,381,729	△ 270,352
		介護負担金収益 (公費)			103,101	4,891	98,210
		介護負担金収益 (一般)			3,008,276	3,376,838	△ 368,562
		居宅介護支援介護料収益			17,050,246	18,461,816	△ 1,411,570
		居宅介護支援介護料収益			16,915,276	18,335,061	△ 1,419,785
		介護予防支援介護料収益			134,970	126,755	8,215
		介護予防・日常生活支援総合事業収益			3,445,930	4,943,510	△ 1,497,580
		事業収益			2,984,516	4,381,920	△ 1,397,404
		事業負担金収益 (公費)			0	6,189	△ 6,189
		事業負担金収益 (一般)			461,414	555,401	△ 93,987
	利用者等利用料収益			2,226,784	2,688,092	△ 461,308	
	地域密着型介護サービス利用料収益			15,484	18,992	△ 3,508	
	食費収益 (一般)			2,211,300	2,669,100	△ 457,800	
	その他の事業収益			18,213,440	15,752,118	2,461,322	
	補助金事業収益			2,331,000	0	2,331,000	
	市町村特別事業収益			6,324,950	6,259,725	65,225	
	受託事業収益			9,557,490	9,492,393	65,097	
	サービス活動収益計 (1)			78,822,694	83,627,535	△ 4,804,841	
	費用	人件費			58,559,985	63,534,902	△ 4,974,917
		職員給料			21,036,666	25,279,504	△ 4,242,838
		職員賞与			7,892,169	8,200,404	△ 308,235
		非常勤職員給与			22,826,543	23,410,068	△ 583,525
		退職給付費用			516,120	449,420	66,700
法定福利費			6,288,487	6,195,506	92,981		
事業費			9,992,272	8,743,157	1,249,115		
諸謝金			286,000	519,200	△ 233,200		
旅費交通費			366,810	425,150	△ 58,340		
消耗器具備品費			1,431,717	1,175,122	256,595		
車輛費			1,467,747	1,444,425	23,322		
修繕費			125,906	152,118	△ 26,212		
保険料			516,500	512,770	3,730		

		科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
		大	中	小			
サービス活動増減の部	費用	租税公課			60,100	105,750	△ 45,650
		給食費			3,925,247	4,113,409	△ 188,162
		介護用品費			80,244	30,543	49,701
		医薬品費			99,213	209,176	△ 109,963
		教養娯楽費			32,788	55,494	△ 22,706
		本人支給金			1,600,000	0	1,600,000
		事務費			5,632,671	5,778,788	△ 146,117
		福利厚生費			1,591,963	1,480,570	111,393
		職員被服費			77,363	0	77,363
		旅費交通費			230,072	248,216	△ 18,144
		事務消耗品費			42,740	42,386	354
		印刷製本費			0	55,380	△ 55,380
		通信運搬費			748,822	643,308	105,514
		業務委託費			859,107	891,017	△ 31,910
		手数料			775,358	775,226	132
		保険料			264,650	258,170	6,480
		賃借料			151,632	151,632	0
		租税公課			21,650	43,809	△ 22,159
		保守料			869,314	1,188,474	△ 319,160
		諸会費			0	600	△ 600
減価償却費			907,894	1,616,558	△ 708,664		
			サービス活動費用計 (2)	75,092,822	79,673,405	△ 4,580,583	
			サービス活動増減差益 (3) = (1) - (2)	3,729,872	3,954,130	△ 224,258	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益			554	439	115
		受取利息配当金収益			554	439	115
		サービス活動外収益計 (4)			554	439	115
	費用						0
		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)	554	439	115	
			経常増減差額 (7) = (3) + (6)	3,730,426	3,954,569	△ 224,143	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			4,172,500	12,626,000	△ 8,453,500
		拠点区分間繰入金収益			4,172,500	12,626,000	△ 8,453,500
		特別収益計 (8)			4,172,500	12,626,000	△ 8,453,500
	費用	固定資産売却損・処分損			1	0	1
		車両運搬具売却損・処分損			1	0	1
			特別費用計 (9)	1	0	1	
			特別増減差額 (10) = (8) - (9)	4,172,499	12,626,000	△ 8,453,501	
			当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	7,902,925	16,580,569	△ 8,677,644	
繰越活動増減差額の部			前期繰越活動増減差額 (12)	43,729,972	27,149,403	16,580,569	
			当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	51,632,897	43,729,972	7,902,925	
			基本金取崩額 (14)	0	0	0	
			基金取崩額 (15)	0	0	0	
			その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	
			その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	
				次期繰越活動増減差額 (18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	51,632,897	43,729,972	7,902,925

介護事業拠点区分資金収支明細表

(単位：円)

	科 目			介護事業拠点区分				内部取引 消去	拠点区分 合計
	大	中	小	在宅サービスセンター事業	ヘルパー事業	居宅介護支援事業	合計		
事業活動による収支	収入	事業収入		0	492,100	0	492,100	0	492,100
		利用料収入		0	492,100	0	492,100	0	492,100
		介護保険事業収入		51,758,167	8,949,741	17,622,686	78,330,594	0	78,330,594
		居宅介護料収入(介護報酬収入)		0	5,986,878	0	5,986,878	0	5,986,878
		介護報酬収入		0	5,986,878	0	5,986,878	0	5,986,878
		居宅介護料収入(利用者負担金収入)		0	740,345	0	740,345	0	740,345
		介護負担金収入(公費)		0	135,934	0	135,934	0	135,934
		介護負担金収入(一般)		0	604,411	0	604,411	0	604,411
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		27,555,594	0	0	27,555,594	0	27,555,594
		介護報酬収入		27,555,594	0	0	27,555,594	0	27,555,594
		地域密着型介護料収入(利用者負担収入)		3,111,377	0	0	3,111,377	0	3,111,377
		介護負担金収入(公費)		103,101	0	0	103,101	0	103,101
		介護負担金収入(一般)		3,008,276	0	0	3,008,276	0	3,008,276
		居宅介護支援介護料収入		0	0	17,050,246	17,050,246	0	17,050,246
		居宅介護支援介護料収入		0	0	16,915,276	16,915,276	0	16,915,276
		介護予防支援介護料収入		0	0	134,970	134,970	0	134,970
		介護予防・日常生活総合事業収入		1,576,412	1,869,518	0	3,445,930	0	3,445,930
		事業費収入		1,378,573	1,605,943	0	2,984,516	0	2,984,516
		事業負担金収入(一般)		197,839	263,575	0	461,414	0	461,414
		利用者等利用料収入		2,226,784	0	0	2,226,784	0	2,226,784
		地域密着型介護サービス利用料収入		15,484	0	0	15,484	0	15,484
		食費収入(一般)		2,211,300	0	0	2,211,300	0	2,211,300
		その他の事業収入		17,288,000	353,000	572,440	18,213,440	0	18,213,440
		補助金事業収入		1,736,000	353,000	242,000	2,331,000	0	2,331,000
		市町村特別事業収入		6,324,950	0	0	6,324,950	0	6,324,950

	科 目			介護事業拠点区分				内部取引 消去	拠点区分 合計
	大	中	小	在宅サービスセンター事業	ヘルパー事業	居宅介護支援事業	合計		
事業活動による収支	収入		受託事業収入	9,227,050	0	330,440	9,557,490	0	9,557,490
			受取利息配当金収入	289	177	88	554	0	554
			受取利息配当金収入	289	177	88	554	0	554
			事業活動収入計（1）	51,758,456	9,442,018	17,622,774	78,823,248	0	78,823,248
	支出		人件費支出	35,039,262	7,401,418	15,603,185	58,043,865	0	58,043,865
			職員給料支出	8,625,186	2,291,954	10,119,526	21,036,666	0	21,036,666
			職員賞与支出	3,881,608	1,071,980	2,938,581	7,892,169	0	7,892,169
			非常勤職員給与支出	19,442,500	3,384,043	0	22,826,543	0	22,826,543
			法定福利費支出	3,089,968	653,441	2,545,078	6,288,487	0	6,288,487
			事業費支出	8,673,633	1,076,239	242,400	9,992,272	0	9,992,272
			諸謝金支出	286,000	0	0	286,000	0	286,000
			旅費交通費支出	0	366,810	0	366,810	0	366,810
			消耗器具備品費支出	1,287,250	52,067	92,400	1,431,717	0	1,431,717
			車輛費支出	1,203,724	264,023	0	1,467,747	0	1,467,747
			修繕費支出	125,906	0	0	125,906	0	125,906
			保険料支出	448,690	67,810	0	516,500	0	516,500
			租税公課支出	43,700	16,400	0	60,100	0	60,100
			給食費支出	3,925,247	0	0	3,925,247	0	3,925,247
			介護用品費支出	71,115	9,129	0	80,244	0	80,244
			医薬品費支出	99,213	0	0	99,213	0	99,213
			教養娯楽費支出	32,788	0	0	32,788	0	32,788
			本人支給金支出	1,150,000	300,000	150,000	1,600,000	0	1,600,000
			事務費支出	3,927,103	703,775	1,001,793	5,632,671	0	5,632,671
			福利厚生費支出	889,277	247,676	455,010	1,591,963	0	1,591,963
		職員被服費支出	77,363	0	0	77,363	0	77,363	
		旅費交通費支出	214,310	14,460	1,302	230,072	0	230,072	
		事務消耗品費支出	36,140	6,600	0	42,740	0	42,740	
	通信運搬費支出	290,142	159,159	299,521	748,822	0	748,822		
	業務委託費支出	859,107	0	0	859,107	0	859,107		
	手数料支出	255,168	275,880	244,310	775,358	0	775,358		

	科 目			介護事業拠点区分				内部取引 消去	拠点区分 合計	
	大	中	小	在宅サービスセンター事業	ヘルパー事業	居宅介護支援事業	合計			
事業活動による収支	支出		保険料支出	264,650	0	0	264,650	0	264,650	
			賃借料支出	151,632	0	0	151,632	0	151,632	
			租税公課支出	20,000	0	1,650	21,650	0	21,650	
			保守料支出	869,314	0	0	869,314	0	869,314	
			事業活動支出計(2)	47,639,998	9,181,432	16,847,378	73,668,808	0	73,668,808	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)			4,118,458	260,586	775,396	5,154,440	0	5,154,440	
施設整備等による収支	収入		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
		支出		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
その他の活動による収支	収入		拠点区分間繰入金収入	4,172,500	0	0	4,172,500	0	4,172,500	
			拠点区分間繰入金収入	4,172,500	0	0	4,172,500	0	4,172,500	
			サービス区分間繰入金収入	0	0	3,000,000	3,000,000	△ 3,000,000	0	
			サービス区分間繰入金収入	0	0	3,000,000	3,000,000	△ 3,000,000	0	
			その他の活動収入計(7)	4,172,500	0	3,000,000	7,172,500	△ 3,000,000	4,172,500	
	支出		積立資産支出	212,520	60,720	242,880	516,120	0	516,120	
			退職給付引当資産支出	212,520	60,720	242,880	516,120	0	516,120	
			退職共済預け金支出(東社協)	212,520	60,720	242,880	516,120	0	516,120	
			サービス区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	3,000,000	△ 3,000,000	0	
			サービス区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	3,000,000	△ 3,000,000	0	
			その他の活動支出計(8)	1,712,520	1,560,720	242,880	3,516,120	△ 3,000,000	516,120	
			その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,459,980	△ 1,560,720	2,757,120	3,656,380	0	3,656,380	
	予備費支出(10)			0	0	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)			6,578,438	△ 1,300,134	3,532,516	8,810,820	0	8,810,820	
	前期末支払資金残高(12)			18,093,012	17,952,633	5,358,980	41,404,625	0	41,404,625	
	当期末支払資金残高(11) + (12)			24,671,450	16,652,499	8,891,496	50,215,445	0	50,215,445	

介護事業拠点区分事業活動明細表

(単位：円)

	科 目	介護事業拠点区分				内部取引 消去	拠点区分 合計
		大	中	小	合計		
サービス活動増減の部	事業収益			0	492,100	0	492,100
	利用料収益			0	492,100	0	492,100
	介護保険事業収益			51,758,167	8,949,741	17,622,686	78,330,594
	居宅介護料収益（介護報酬収益）			0	5,986,878	0	5,986,878
	介護報酬収益			0	5,986,878	0	5,986,878
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）			0	740,345	0	740,345
	介護負担金収益（公費）			0	135,934	0	135,934
	介護負担金収益（一般）			0	604,411	0	604,411
	地域密着型介護料収益（介護報酬収益）			27,555,594	0	0	27,555,594
	介護報酬収益			27,555,594	0	0	27,555,594
	地域密着型介護料収益（利用者負担金収）			3,111,377	0	0	3,111,377
	介護負担金収益（公費）			103,101	0	0	103,101
	介護負担金収益（一般）			3,008,276	0	0	3,008,276
	居宅介護支援介護料収益			0	0	17,050,246	17,050,246
	居宅介護支援介護料収益			0	0	16,915,276	16,915,276
	介護予防支援介護料収益			0	0	134,970	134,970
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			1,576,412	1,869,518	0	3,445,930
	事業収益			1,378,573	1,605,943	0	2,984,516
	事業負担金収益（一般）			197,839	263,575	0	461,414
	利用者等利用料収益			2,226,784	0	0	2,226,784
	地域密着型介護サービス利用料収益			15,484	0	0	15,484
	食費収益（一般）			2,211,300	0	0	2,211,300
	その他の事業収益			17,288,000	353,000	572,440	18,213,440
	補助金事業収益			1,736,000	353,000	242,000	2,331,000
	市町村特別事業収益			6,324,950	0	0	6,324,950
	受託事業収益			9,227,050	0	330,440	9,557,490
	サービス活動収益計（1）			51,758,167	9,441,841	17,622,686	78,822,694

	科 目	介護事業拠点区分				内部取引 消去	拠点区分 合計			
		大	中	小	合 計					
サービス活動増減の部	費用	人件費			在宅サービスセンター事業	ヘルパー事業	居宅介護支援事業	合 計		
			35,251,782	7,462,138	15,846,065	58,559,985	0	58,559,985		
		職員給料	8,625,186	2,291,954	10,119,526	21,036,666	0	21,036,666		
		職員賞与	3,881,608	1,071,980	2,938,581	7,892,169	0	7,892,169		
		非常勤職員給与	19,442,500	3,384,043	0	22,826,543	0	22,826,543		
		退職給付費用	212,520	60,720	242,880	516,120	0	516,120		
		法定福利費	3,089,968	653,441	2,545,078	6,288,487	0	6,288,487		
		事業費	8,673,633	1,076,239	242,400	9,992,272	0	9,992,272		
		諸謝金	286,000	0	0	286,000	0	286,000		
		旅費交通費	0	366,810	0	366,810	0	366,810		
		消耗器具備品費	1,287,250	52,067	92,400	1,431,717	0	1,431,717		
		車輛費	1,203,724	264,023	0	1,467,747	0	1,467,747		
		修繕費	125,906	0	0	125,906	0	125,906		
		保険料	448,690	67,810	0	516,500	0	516,500		
		租税公課	43,700	16,400	0	60,100	0	60,100		
		給食費	3,925,247	0	0	3,925,247	0	3,925,247		
		介護用品費	71,115	9,129	0	80,244	0	80,244		
		医薬品費	99,213	0	0	99,213	0	99,213		
		教養娯楽費	32,788	0	0	32,788	0	32,788		
		本人支給金	1,150,000	300,000	150,000	1,600,000	0	1,600,000		
		事務費	3,927,103	703,775	1,001,793	5,632,671	0	5,632,671		
		福利厚生費	889,277	247,676	455,010	1,591,963	0	1,591,963		
		職員被服費	77,363	0	0	77,363	0	77,363		
		旅費交通費	214,310	14,460	1,302	230,072	0	230,072		
		事務消耗品費	36,140	6,600	0	42,740	0	42,740		
		通信運搬費	290,142	159,159	299,521	748,822	0	748,822		
		業務委託費	859,107	0	0	859,107	0	859,107		
		手数料	255,168	275,880	244,310	775,358	0	775,358		
		保険料	264,650	0	0	264,650	0	264,650		
		賃借料	151,632	0	0	151,632	0	151,632		
		租税公課	20,000	0	1,650	21,650	0	21,650		
		保守料	869,314	0	0	869,314	0	869,314		
		減価償却費	907,894	0	0	907,894	0	907,894		
	サービス活動費用計(2)	48,760,412	9,242,152	17,090,258	75,092,822	0	75,092,822			
	サービス活動増減差益(3) = (1) - (2)	2,997,755	199,689	532,428	3,729,872	0	3,729,872			

	科 目	介護事業拠点区分				内部取引 消去	拠点区分 合計	
		大	中	小	合 計			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	289	177	88	554	0	554
		受取利息配当金収益	289	177	88	554	0	554
		サービス活動外収益計(4)	289	177	88	554	0	554
	費用	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)	289	177	88	554	0	554
	経常増減差額(7) = (3) + (6)		2,998,044	199,866	532,516	3,730,426	0	3,730,426
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	4,172,500	0	0	4,172,500	0	4,172,500
		拠点区分間繰入金収益	4,172,500	0	0	4,172,500	0	4,172,500
		サービス区分間繰入金収益	0	0	3,000,000	3,000,000	△ 3,000,000	0
		サービス区分間繰入金収益	0	0	3,000,000	3,000,000	△ 3,000,000	0
		特別収益計(8)	4,172,500	0	3,000,000	7,172,500	△ 3,000,000	4,172,500
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	0	1	0	1
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	0	1	0	1
		サービス区分間繰入金費用	1,500,000	1,500,000	0	3,000,000	△ 3,000,000	0
		サービス区分間繰入金費用	1,500,000	1,500,000	0	3,000,000	△ 3,000,000	0
		特別費用計(9)	1,500,001	1,500,000	0	3,000,001	△ 3,000,000	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)		2,672,499	△ 1,500,000	3,000,000	4,172,499	0	4,172,499	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		5,670,543	△ 1,300,134	3,532,516	7,902,925	0	7,902,925	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		20,418,359	17,952,633	5,358,980	43,729,972	0	43,729,972
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		26,088,902	16,652,499	8,891,496	51,632,897	0	51,632,897
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)		26,088,902	16,652,499	8,891,496	51,632,897	0	51,632,897

介護事業拠点区分貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

資産の部						負債の部					
大区分	中区分	小区分	当年度末	前年度末	増 減	大区分	中区分	小区分	当年度末	前年度末	増 減
流動資産			59,006,758	50,106,052	8,900,706	流動負債			8,791,313	8,701,427	89,886
	現金預金		48,290,294	38,572,205	9,718,089		事業未払金		604,706	577,400	27,306
	未収収益		10,716,464	11,533,847	△ 817,383		その他の未払金		5,915,505	5,864,027	51,478
固定資産			3,396,602	3,788,377	△ 391,775		未返還金		2,271,000	2,260,000	11,000
基本財産			0	0	0		預り金		102	0	102
その他の固定資産			3,396,602	3,788,377	△ 391,775	固定負債			1,979,150	1,463,030	516,120
	車両運搬具		1,417,450	2,325,345	△ 907,895		退職給付引当金		1,979,150	1,463,030	516,120
	器具及び備品		2	2	0		負債の部合計		10,770,463	10,164,457	606,006
	退所給付引当金		1,979,150	1,463,030	516,120		純資産の部				
						次期繰越活動増減差額			51,632,897	43,729,972	7,902,925
							次期繰越活動増減差額		51,632,897	43,729,972	7,902,925
								(うち当期当期活動増減差額)	7,902,925	16,580,569	△ 8,677,644
							純資産の部合計		51,632,897	43,729,972	7,902,925
資産の部合計			62,403,360	53,894,429	8,508,931	負債及び純資産の部合計			62,403,360	53,894,429	8,508,931

財務諸表に対する注記表

介護事業拠点区分

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 満期保有目的の債権
当拠点区分において償却原価法(定額法)によっている。
 - ② 満期保有目的の債権以外の有価証券で時価のあるもの
当拠点区分において決算日の市場等に基づく時価法によっている。
- (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 リース資産
当法人は、ファイナンス・リース取引にかかるリース資産について定額法による減価償却を実施している。
- (3) 徴収不能引当金の計上基準
該当なし
- (4) 賞与引当金の計上基準
該当なし
- (5) 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資産に計上すると共に、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つつ、前期末残高からの増加額を退職給付費用として計上している。
- (6) 消費税の取扱い
当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

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」に加入している。また、給与支給規程26条の規定に基づき退職一時金を支払うこととしている。

4. 拠点が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分事業活動明細書
- (2) 拠点区分資金収支明細書
- (3) 介護福祉事業拠点区分におけるサービス区分の内容
在宅サービスセンター事業、ヘルパー事業、居宅介護支援事業

5. 基本財産の増減の内訳及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金特別積立金の取り崩し

特別積立金の取り崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額、当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
車輛運搬具	9,800,444	8,382,994	1,417,450
器具備品	668,350	668,348	2
合 計	10,468,794	9,051,342	1,417,452

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債券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
未収収益	10,716,464	0	10,716,464
合 計	10,716,464	0	10,716,464

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

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。
該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

財 産 目 録

令和3年3月31日 現在

(単位：円)

資産・負債の内訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
現金預金	124,086,318
会館利用料つり銭	49,000円
青梅信用金庫奥多摩 普通No.100672	75,747,024円
青梅信用金庫奥多摩 普通No.099998	26,217,721円
青梅信用金庫奥多摩 普通No.100737	15,959,140円
青梅信用金庫奥多摩 普通No.704741	6,113,433円
事業未収金	830,000
共同募金会 A配分	830,000円
未収補助金	171,000
筋力向上トレーニング事業委託料 3月分	171,000円
未収収益	10,716,464
通所介護利用料	4,936,023円
配食サービス利用料	1,758,925円
訪問介護利用料	1,157,863円
有償家事援助サービス利用料	42,925円
居宅介護支援事業利用料	2,789,928円
認定調査委託料	30,800円
流動資産合計	135,803,782
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
定期預金	1,000,000
西東京農協古里 定期No.32144598	1,000,000円
基本財産合計	1,000,000
(2) その他の固定資産	
建物	758,333
構築物	1
車輛運搬具	1,417,455
器具及び備品	1,723,516
退職給付引当資産	29,472,598
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	10,353,910円
退職給付引当資産	
青梅信用金庫奥多摩 定期No.0393536	12,697,658円
青梅信用金庫奥多摩 普通No.0104325	6,421,030円
基金積立資産	
ボランティア基金特定預金	44,908,243
西東京農協古里 定期No.32144640	44,488,238円
青梅信用金庫奥多摩 普通No.0015762	420,005円

財 産 目 録

令和3年3月31日 現在

(単位：円)

資産・負債の内訳	金 額
その他の積立資産	37,121,743
運用財産特定預金	
青梅信用金庫奥多摩 No.0395994	37,121,743円
その他の固定資産合計	115,401,889
固定資産合計	116,401,889
資産合計	252,205,671
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	2,892,146
地域福祉事業拠点区分	
業者等支払	2,287,440円
介護事業拠点区分	
業者等支払	604,706円
その他の未払金	6,936,520
3月分 職員賃金	6,321,853円
3月分 社会保険料	614,667円
未返還金	8,328,030
町補助金等返還金	8,328,030円
預り金	102
浅見タケ氏預り金	102円
職員預り金	2,880,485
社会保険料	2,750,140円
雇用保険料	130,345円
流動負債合計	21,037,283
2. 固定負債	
退職給付引当金	28,897,636
固定負債合計	28,897,636
負債合計	49,934,919
差引純資産	202,270,752

固定資産物品明細書

(令和3年3月31日 現在)

(単位:円)

資産名	取得年月日	数量	取得価額	減価償却累計額	期末帳簿価額
【その他固定資産(有形固定資産)】					
【建物・構築物】					
【ボランティア活動推進事業】					
災害ボランティアセンター備蓄倉庫	H19.3.23	1	1,722,000	963,667	758,333
災害ボランティアセンター備蓄倉庫内棚	H19.3.23	1	129,360	129,359	1
※ 計 ※			1,851,360	1,093,026	758,334
【車両運搬具】					
【組織運営事業】					
トヨタシエンタ車いす仕様車	H30.3.31	1	2,060,000	2,059,999	1
【地域福祉事業】					
スズキエブリ-ワゴン4WD八王子580ち95-58	H23.6.2	1	1,695,000	1,694,999	1
トヨタハイエース八王子100す25-13	H25.5.14	1	2,885,979	2,885,978	1
トヨタハイエースJ-Realize I 八王子800す19-17	H23.11.14	1	4,900,000	4,899,999	1
【ボランティア活動推進事業】					
日産セレナ・アンシャンテ	H21.3.31	1	2,837,637	2,837,636	1
【高齢者在宅サービスセンター事業】					
スズキアルトバンVP 八王子480え89-58	H22.9.8	1	822,000	821,999	1
スズキワゴンR車椅子移動車八王子580た79-00	H22.11.5	1	1,346,330	1,346,329	1
スズキスペーシア八王子580の59-77	H27.3.5	1	1,290,000	1,289,999	1
ハイエースバン車いす移動車八王子す45-91	H29.10.13	1	4,269,414	2,851,968	1,417,446
スズキエブリ-ワゴン車椅子移動車八王子99-38	H30.3.31	1	2,072,700	2,072,699	1
※ 計 ※			24,179,060	22,761,605	1,417,455
【器具・備品】					
【地域福祉事業】					
貸出用ベッド	H9.3.31	5	574,950	574,949	1
介護用ベッド	H10.3.31	3	344,970	344,969	1
貸出用ベッド	H10.10.27	2	248,040	248,039	1
介護用ベッド	H18.7.28	3	268,695	268,694	1
1モーターベット ケプロコア810	H23.5.30	3	371,700	371,697	3
1モーターベット ケプロコア810	H24.5.30	2	247,800	247,798	2
1モーターベット 一式	H24.11.21	1	131,900	131,899	1
1モーターベット CORE K-810	H25.8.30	2	247,800	227,140	20,660
1モーターベット 一式	H26.10.8	2	230,000	186,874	43,126
ミオレットII背上1モーターベット	H27.6.8	2	230,000	167,696	62,304
ミオレットII背上1モーターベット	H28.10.4	2	230,000	129,366	100,634
ミオレットII背上1モーターベット	H29.7.7	2	274,000	128,430	145,570
ミオレットII背上1モーターベット	H31.3.27	2	230,000	59,894	170,106
【ボランティア活動推進事業】					
紙折機 ウチダ	H11.3.31	1	259,250	259,249	1
パナソニック液晶テレビ TH-32LX50	H18.3.28	1	246,923	246,922	1
ポスタープリンター5000WIDE	H22.3.31	1	435,750	435,749	1
RICOHプロジェクター pjw424IN	R2.7.22	1	106,800	16,020	90,780
ApeosPort C4570(Model-PFS)	R3.3.23	1	657,800	10,963	646,837
ポスタープリンターST-R	R3.3.31	1	451,000	7,516	443,484
【高齢者在宅サービスセンター事業】					
介護用ベッド	H10.3.31	2	522,580	522,579	1
液晶テレビ40型AQUOS LC-40DX3-W	H23.4.4	1	145,770	145,769	1
※ 計 ※			6,455,728	4,732,212	1,723,516
※ 有形固定資産計 ※			32,486,148	28,586,843	3,899,305
【その他固定資産(無形固定資産)】					
【無形固定資産】					
※ 計 ※			0	0	0
※ 無形固定資産計 ※			0	0	0
※ その他の固定資産合計 ※			32,486,148	28,586,843	3,899,305
※ 固定資産合計 ※			32,486,148	28,586,843	3,899,305