

資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	会費収入	3,400,000	3,261,000	139,000
		寄附金収入	2,200,000	2,070,855	129,145
		経常経費補助金収入	77,200,000	65,379,518	11,820,482
		受託金収入	43,079,000	40,858,518	2,220,482
		事業収入	1,788,000	501,650	1,286,350
		介護保険事業収入	84,698,000	76,687,526	8,010,474
		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	29,000	19,017	9,983
		その他の収入	85,000	533,160	△448,160
		事業活動収入計(1)	212,484,000	189,311,244	23,172,756
	支出	人件費支出	158,065,000	140,825,214	17,239,786
		事業費支出	33,640,000	23,555,551	10,084,449
		事務費支出	19,116,000	14,231,250	4,884,750
分担金支出		62,000	55,500	6,500	
助成金支出		1,654,000	1,264,000	390,000	
事業活動支出計(2)	212,537,000	179,931,515	32,605,485		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△53,000	9,379,729	△9,432,729	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	1,230,000	1,229,000	1,000
	支出	基金積立資産支出	719,000	428,901	290,099
		施設整備等支出計(5)	1,949,000	1,657,901	291,099
		施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△1,949,000	△1,657,901	△291,099
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	300,000	0	300,000
		その他の活動収入計(7)	300,000	0	300,000
	支出	積立資産支出	5,385,000	3,537,001	1,847,999
		その他の活動支出計(8)	5,385,000	3,537,001	1,847,999
		その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△5,085,000	△3,537,001	△1,547,999
予備費支出(10)		3,276,000	—	3,276,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△10,363,000	4,184,827	△14,547,827	
前期末支払資金残高(12)		62,107,000	114,766,499	△52,659,499	
当期末支払資金残高(11) + (12)		51,744,000	118,951,326	△67,207,326	

事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動増減の部	収	会費収益	3,261,000	3,373,000	△112,000
		寄附金収益	2,210,855	22,068,370	△19,857,515
		経常経費補助金収益	65,379,518	65,279,416	100,102
		受託金収益	40,858,518	43,993,416	△3,134,898
	益	事業収益	501,650	673,750	△172,100
		介護保険事業収益	76,687,526	78,330,594	△1,643,068
		サービス活動収益計 (1)	188,899,067	213,718,546	△24,819,479
	費	人件費	142,065,790	143,075,053	△1,009,263
		事業費	23,555,551	23,399,155	156,396
		事務費	14,231,250	12,560,775	1,670,475
		分担金費用	55,500	55,000	500
		助成金費用	1,264,000	1,407,000	△143,000
		減価償却費	1,504,837	1,719,554	△214,717
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△166,000	△13,832	△152,168
	サービス活動費用計 (2)	182,510,928	182,202,705	308,223	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,388,139	31,515,841	△25,127,702	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	19,017	19,942	△925
		その他のサービス活動外収益	533,160	209,451	323,709
		サービス活動外収益計 (4)	552,177	229,393	322,784
	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)	552,177	229,393	322,784	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	6,940,316	31,745,234	△24,804,918	
特別増減の部	収	特別収益計 (8)	0	0	0
	費	基金組入額	2,725,326	438,249	2,287,077
		固定資産売却損・処分損	1	2	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	830,000	△830,000
		特別費用計 (9)	2,725,327	1,268,251	1,457,076
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△2,725,327	△1,268,251	△1,457,076	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	4,214,989	30,476,983	△26,261,994	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	118,424,598	87,947,615	30,476,983
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	122,639,587	118,424,598	4,214,989
		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)	122,639,587	118,424,598	4,214,989

貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部		負債の部	
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末
流動資産				
現金預金	137,886,037	135,803,782	流動負債	18,934,711
事業未収金	126,219,313	124,086,318	事業未払金	2,109,589
未収補助金	0	830,000	その他の未払金	3,186,578
未収収益	133,000	171,000	未払費用	30,700
立替金	10,767,091	10,716,464	未返還金	8,263,561
仮払金	60,423	0	預り金	0
固定資産	706,210	0	職員預り金	3,014,396
基本財産	121,686,953	116,401,889	仮受金	2,329,887
定期預金	1,000,000	1,000,000	固定負債	31,593,212
その他の固定資産	1,000,000	1,000,000	退職給付引当金	31,593,212
建物	120,686,953	115,401,889	負債の部合計	50,527,923
構築物	686,010	758,333	純資産の部	
車両運搬具	1	1	基本金	1,000,000
器具及び備品	1,453,713	1,417,455	基本金	1,000,000
退職給付引当資産	1,623,743	1,723,516	基金	45,337,144
基金積立資産	32,168,174	29,472,598	ボランティア基金	45,337,144
その他の積立資産	45,337,144	44,908,243	国庫補助金等特別積立金	650,168
	39,418,168	37,121,743	国庫補助金等特別積立金	650,168
			その他の積立金	39,418,168
			運用財産積立金	39,418,168
			次期繰越活動増減差額	122,639,587
			次期繰越活動増減差額	122,639,587
			(うち当期活動増減差額)	4,214,989
			純資産の部合計	209,045,067
資産の部合計	259,572,990	252,205,671	負債及び純資産の部合計	252,205,671
				7,367,319

資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業区分			内部取引消去	事業区分合計	
	地域福祉事業拠点区分	介護事業拠点区分	小計			
事業収入	会費収入	3,261,000	0	3,261,000	0	3,261,000
	会費収入	3,261,000	0	3,261,000	0	3,261,000
	寄附金収入	2,070,855	0	2,070,855	0	2,070,855
	経常経費寄附金収入	2,070,855	0	2,070,855	0	2,070,855
	経常経費補助金収入	65,379,518	0	65,379,518	0	65,379,518
	市区町村補助金収入	62,465,671	0	62,465,671	0	62,465,671
	奥多摩町補助金収入	62,465,671	0	62,465,671	0	62,465,671
	共同募金配分金収入	2,913,847	0	2,913,847	0	2,913,847
	一般募金配分金収入	300,000	0	300,000	0	300,000
	歳末たすけあい配分金収入	2,613,847	0	2,613,847	0	2,613,847
	受託金収入	40,858,518	0	40,858,518	0	40,858,518
	市区町村受託金収入	36,403,518	0	36,403,518	0	36,403,518
	奥多摩町受託金収入	36,403,518	0	36,403,518	0	36,403,518
	都道府県社協受託金収入	4,455,000	0	4,455,000	0	4,455,000
	東社協受託金収入	4,455,000	0	4,455,000	0	4,455,000
	事業収入	132,100	369,550	501,650	0	501,650
	利用料収入	132,100	369,550	501,650	0	501,650
	介護保険事業収入	0	76,687,526	76,687,526	0	76,687,526
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	6,874,813	6,874,813	0	6,874,813
	介護報酬収入	0	6,874,813	6,874,813	0	6,874,813
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	824,384	824,384	0	824,384
	介護負担金収入(公費)	0	159,250	159,250	0	159,250
	介護負担金収入(一般)	0	665,134	665,134	0	665,134
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	25,418,426	25,418,426	0	25,418,426
	介護報酬収入	0	25,418,426	25,418,426	0	25,418,426
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	2,882,257	2,882,257	0	2,882,257
	介護負担金収入(公費)	0	109,738	109,738	0	109,738
	介護負担金収入(一般)	0	2,772,519	2,772,519	0	2,772,519
	居宅介護支援介護料収入	0	19,076,794	19,076,794	0	19,076,794
	居宅介護支援介護料収入	0	18,984,821	18,984,821	0	18,984,821
	介護予防支援介護料収入	0	91,973	91,973	0	91,973
	介護予防・日常生活総合事業収入	0	3,580,202	3,580,202	0	3,580,202
	事業費収入	0	3,161,849	3,161,849	0	3,161,849
	事業負担金収入(一般)	0	418,353	418,353	0	418,353
	利用者等利用料収入	0	2,120,400	2,120,400	0	2,120,400
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	16,900	16,900	0	16,900
	食費収入(一般)	0	2,103,500	2,103,500	0	2,103,500
	その他の事業収入	0	15,910,250	15,910,250	0	15,910,250
	補助金事業収入	0	231,000	231,000	0	231,000
	市町村特別事業収入	0	7,008,225	7,008,225	0	7,008,225
受託事業収入	0	8,671,025	8,671,025	0	8,671,025	
受取利息配当金収入	18,461	556	19,017	0	19,017	
受取利息配当金収入	18,461	556	19,017	0	19,017	
その他の収入	533,160	0	533,160	0	533,160	
雑収入	533,160	0	533,160	0	533,160	
雑収入	533,160	0	533,160	0	533,160	
事業活動収入計(1)	112,253,612	77,057,632	189,311,244	0	189,311,244	
事業活動に	人件費支出	79,997,269	60,827,945	140,825,214	0	140,825,214
	職員給料支出	48,518,638	24,231,217	72,749,855	0	72,749,855
	職員賞与支出	16,079,614	7,792,072	23,871,686	0	23,871,686
	非常勤職員給与支出	3,296,093	22,031,649	25,327,742	0	25,327,742
	退職給付支出	1,455,000	0	1,455,000	0	1,455,000
	法定福利費支出	10,647,924	6,773,007	17,420,931	0	17,420,931
	事業費支出	14,423,443	9,132,108	23,555,551	0	23,555,551
諸謝金支出	215,000	316,800	531,800	0	531,800	

資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業区分			内部取引消去	事業区分合計	
	地域福祉事業拠点区分	介護事業拠点区分	小計			
よ る 支 収 支	旅費交通費支出	30,700	347,330	378,030	0	378,030
	消耗器具備品費支出	930,636	1,372,214	2,302,850	0	2,302,850
	印刷製本費支出	4,400	0	4,400	0	4,400
	水道光熱費支出	3,132,281	0	3,132,281	0	3,132,281
	車輛費支出	931,487	2,035,807	2,967,294	0	2,967,294
	修繕費支出	32,604	128,876	161,480	0	161,480
	通信運搬費支出	171,689	0	171,689	0	171,689
	広報費支出	603,290	0	603,290	0	603,290
	業務委託費支出	6,298,537	0	6,298,537	0	6,298,537
	手数料支出	85,660	0	85,660	0	85,660
	保険料支出	804,640	599,750	1,404,390	0	1,404,390
	租税公課支出	50,500	115,150	165,650	0	165,650
	援護費支出	559,000	0	559,000	0	559,000
	給食費支出	68,949	3,833,756	3,902,705	0	3,902,705
	介護用品費支出	0	55,921	55,921	0	55,921
	医薬品費支出	0	293,212	293,212	0	293,212
	教養娯楽費支出	19,070	33,292	52,362	0	52,362
	本人支給金支出	485,000	0	485,000	0	485,000
	事務費支出	7,361,641	6,869,609	14,231,250	0	14,231,250
	福利厚生費支出	2,024,719	1,653,781	3,678,500	0	3,678,500
	職員被服費支出	0	99,725	99,725	0	99,725
	旅費交通費支出	50,570	255,180	305,750	0	305,750
	研修研究費支出	7,500	0	7,500	0	7,500
	事務消耗品費支出	421,130	22,148	443,278	0	443,278
	印刷製本費支出	135,120	0	135,120	0	135,120
	通信運搬費支出	143,900	834,942	978,842	0	978,842
	広報費支出	397,600	0	397,600	0	397,600
	業務委託費支出	40,000	1,182,922	1,222,922	0	1,222,922
	手数料支出	1,245,702	766,617	2,012,319	0	2,012,319
	保険料支出	8,800	308,000	316,800	0	316,800
	賃借料支出	224,268	151,632	375,900	0	375,900
	土地・建物賃借料支出	0	1,368,000	1,368,000	0	1,368,000
	租税公課支出	2,365,827	20,000	2,385,827	0	2,385,827
	保守料支出	116,965	206,662	323,627	0	323,627
渉外費支出	50,000	0	50,000	0	50,000	
諸会費支出	129,540	0	129,540	0	129,540	
分担金支出	55,500	0	55,500	0	55,500	
分担金支出	55,500	0	55,500	0	55,500	
助成金支出	1,264,000	0	1,264,000	0	1,264,000	
助成金支出	1,264,000	0	1,264,000	0	1,264,000	
その他の助成金支出	1,264,000	0	1,264,000	0	1,264,000	
事業活動支出計(2)	103,101,853	76,829,662	179,931,515	0	179,931,515	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,151,759	227,970	9,379,729	0	9,379,729	
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
	支出					
	固定資産取得支出	230,000	999,000	1,229,000	0	1,229,000
	車輛運搬具取得支出	0	999,000	999,000	0	999,000
	器具及び備品取得支出	230,000	0	230,000	0	230,000
基金積立資産支出	428,901	0	428,901	0	428,901	
基金積立資産支出	428,901	0	428,901	0	428,901	
施設整備等支出計(5)	658,901	999,000	1,657,901	0	1,657,901	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△658,901	△999,000	△1,657,901	0	△1,657,901	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	

資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業区分			内部取引消去	事業区分合計
		地域福祉事業拠点 区分	介護事業拠点区分	小計		
他の 活動 による 収 支	積立資産支出	3,009,841	527,160	3,537,001	0	3,537,001
	退職給付引当資産支出	713,416	527,160	1,240,576	0	1,240,576
	退職共済預け金支出(東社協)	712,080	527,160	1,239,240	0	1,239,240
	退職給付引当資産支出	1,336	0	1,336	0	1,336
	その他の積立資産支出	2,296,425	0	2,296,425	0	2,296,425
	その他の活動支出計(8)	3,009,841	527,160	3,537,001	0	3,537,001
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,009,841	△527,160	△3,537,001	0	△3,537,001
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,483,017	△1,298,190	4,184,827	0	4,184,827
	前期末支払資金残高(11)	64,551,054	50,215,445	114,766,499	0	114,766,499
	当期末支払資金残高(10)+(11)	70,034,071	48,917,255	118,951,326	0	118,951,326

事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業区分		内部取引消去	事業区分合計
		地域福祉事業拠点 区分	介護事業拠点区分		
収	会費収益	3,261,000	0	0	3,261,000
	会費収益	3,261,000	0	0	3,261,000
	寄附金収益	2,070,855	140,000	0	2,210,855
	経常経費寄附金収益	2,070,855	140,000	0	2,210,855
	経常経費補助金収益	65,379,518	0	0	65,379,518
	市区町村補助金収益	62,465,671	0	0	62,465,671
	奥多摩町補助金収益	62,465,671	0	0	62,465,671
	共同募金配分金収益	2,913,847	0	0	2,913,847
	一般募金配分金収益	300,000	0	0	300,000
	歳末たすけあい配分金収益	2,613,847	0	0	2,613,847
	受託金収益	40,858,518	0	0	40,858,518
	市区町村受託金収益	36,403,518	0	0	36,403,518
	奥多摩町受託金収益	36,403,518	0	0	36,403,518
	都道府県社協受託金収益	4,455,000	0	0	4,455,000
	東社協受託金収益	4,455,000	0	0	4,455,000
	事業収益	132,100	369,550	0	501,650
	利用料収益	132,100	369,550	0	501,650
	介護保険事業収益	0	76,687,526	0	76,687,526
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	6,874,813	0	6,874,813
	介護報酬収益	0	6,874,813	0	6,874,813
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	824,384	0	824,384	
介護負担金収益(公費)	0	159,250	0	159,250	
介護負担金収益(一般)	0	665,134	0	665,134	
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	25,418,426	0	25,418,426	
介護報酬収益	0	25,418,426	0	25,418,426	
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	2,882,257	0	2,882,257	
介護負担金収益(公費)	0	109,738	0	109,738	
介護負担金収益(一般)	0	2,772,519	0	2,772,519	
居宅介護支援介護料収益	0	19,076,794	0	19,076,794	
居宅介護支援介護料収益	0	18,984,821	0	18,984,821	
介護予防支援介護料収益	0	91,973	0	91,973	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	3,580,202	0	3,580,202	
事業収益	0	3,161,849	0	3,161,849	
事業負担金収益(一般)	0	418,353	0	418,353	
利用者等利用料収益	0	2,120,400	0	2,120,400	
地域密着型介護サービス利用料収益	0	16,900	0	16,900	
食費収益(一般)	0	2,103,500	0	2,103,500	
その他の事業収益	0	15,910,250	0	15,910,250	
補助金事業収益	0	231,000	0	231,000	
市町村特別事業収益	0	7,008,225	0	7,008,225	
受託事業収益	0	8,671,025	0	8,671,025	
サービス活動収益計(1)	111,701,991	77,197,076	0	188,899,067	
活	人件費	80,710,685	61,355,105	0	142,065,790
	職員給料	48,518,638	24,231,217	0	72,749,855
	職員賞与	16,079,614	7,792,072	0	23,871,686
	非常勤職員給与	3,296,093	22,031,649	0	25,327,742
	退職給付費用	2,168,416	527,160	0	2,695,576
	法定福利費	10,647,924	6,773,007	0	17,420,931

事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業区分		内部取引消去	事業区分合計
		地域福祉事業拠点区分	介護事業拠点区分		
動 増 減 の 部 用	事業費	14,423,443	9,132,108	0	23,555,551
	諸謝金	215,000	316,800	0	531,800
	旅費交通費	30,700	347,330	0	378,030
	消耗器具備品費	930,636	1,372,214	0	2,302,850
	印刷製本費	4,400	0	0	4,400
	水道光熱費	3,132,281	0	0	3,132,281
	車輛費	931,487	2,035,807	0	2,967,294
	修繕費	32,604	128,876	0	161,480
	通信運搬費	171,689	0	0	171,689
	広報費	603,290	0	0	603,290
	業務委託費	6,298,537	0	0	6,298,537
	手数料	85,660	0	0	85,660
	保険料	804,640	599,750	0	1,404,390
	租税公課	50,500	115,150	0	165,650
	援護費	559,000	0	0	559,000
	給食費	68,949	3,833,756	0	3,902,705
	介護用品費	0	55,921	0	55,921
	医薬品費	0	293,212	0	293,212
	教養娯楽費	19,070	33,292	0	52,362
	本人支給金	485,000	0	0	485,000
	事務費	7,361,641	6,869,609	0	14,231,250
	福利厚生費	2,024,719	1,653,781	0	3,678,500
	職員被服費	0	99,725	0	99,725
	旅費交通費	50,570	255,180	0	305,750
	研修研究費	7,500	0	0	7,500
	事務消耗品費	421,130	22,148	0	443,278
	印刷製本費	135,120	0	0	135,120
	通信運搬費	143,900	834,942	0	978,842
	広報費	397,600	0	0	397,600
	業務委託費	40,000	1,182,922	0	1,222,922
	手数料	1,245,702	766,617	0	2,012,319
	保険料	8,800	308,000	0	316,800
	賃借料	224,268	151,632	0	375,900
土地・建物賃借料	0	1,368,000	0	1,368,000	
租税公課	2,365,827	20,000	0	2,385,827	
保守料	116,965	206,662	0	323,627	
渉外費	50,000	0	0	50,000	
諸会費	129,540	0	0	129,540	
分担金費用	55,500	0	0	55,500	
分担金費用	55,500	0	0	55,500	
助成金費用	1,264,000	0	0	1,264,000	
助成金費用	1,264,000	0	0	1,264,000	
その他の助成金費用	1,264,000	0	0	1,264,000	
減価償却費	514,095	990,742	0	1,504,837	
減価償却費	514,095	990,742	0	1,504,837	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△166,000	0	0	△166,000	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△166,000	0	0	△166,000	
サービス活動費用計(2)	104,163,364	78,347,564	0	182,510,928	

事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業区分		内部取引消去	事業区分合計	
		地域福祉事業拠点 区分	介護事業拠点区分			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,538,627	△1,150,488	0	6,388,139	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	18,461	556	0	19,017
		受取利息配当金収益	18,461	556	0	19,017
		その他のサービス活動外収益	533,160	0	0	533,160
		雑収益	533,160	0	0	533,160
		サービス活動外収益計(4)	551,621	556	0	552,177
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	551,621	556	0	552,177	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,090,248	△1,149,932	0	6,940,316	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0	0
		基金組入額	2,725,326	0	0	2,725,326
	費用	基金組入額	2,725,326	0	0	2,725,326
		固定資産売却損・処分損	1	0	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	0	1
		特別費用計(9)	2,725,327	0	0	2,725,327
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,725,327	0	0	△2,725,327	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,364,921	△1,149,932	0	4,214,989	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	66,791,701	51,632,897	0	118,424,598	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	72,156,622	50,482,965	0	122,639,587	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	72,156,622	50,482,965	0	122,639,587

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

大	中	小	社会福祉事業区分			内部取引消去	事業区分合計
			地域福祉事業拠点区分	介護事業拠点区分	小 計		
流動資産			83,866,524	54,019,513	137,886,037	0	137,886,037
	現金預金		82,967,001	43,252,312	126,219,313	0	126,219,313
	未収補助金		133,000	0	133,000	0	133,000
	未収収益		0	10,767,091	10,767,091	0	10,767,091
	立替金		60,423	0	60,423	0	60,423
	仮払金		706,100	110	706,210	0	706,210
固定資産			117,614,933	4,072,020	121,686,953	0	121,686,953
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			116,614,933	4,072,020	120,686,953	0	120,686,953
	建物		686,010	0	686,010	0	686,010
	構築物		1	0	1	0	1
	車両運搬具		5	1,453,708	1,453,713	0	1,453,713
	器具及び備品		1,511,741	112,002	1,623,743	0	1,623,743
	退職給付引当資産		29,661,864	2,506,310	32,168,174	0	32,168,174
	基金積立資産		45,337,144	0	45,337,144	0	45,337,144
	その他の積立資産		39,418,168	0	39,418,168	0	39,418,168
	資産の部合計		201,481,457	58,091,533	259,572,990	0	259,572,990
流動負債			13,832,453	5,102,258	18,934,711	0	18,934,711
	事業未払金		1,327,661	781,928	2,109,589	0	2,109,589
	その他の未払金		911,998	2,274,580	3,186,578	0	3,186,578
	未払費用		30,700	0	30,700	0	30,700
	未返還金		6,217,811	2,045,750	8,263,561	0	8,263,561
	職員預り金		3,014,396	0	3,014,396	0	3,014,396
	仮受金		2,329,887	0	2,329,887	0	2,329,887
固定負債			29,086,902	2,506,310	31,593,212	0	31,593,212
	退職給付引当金		29,086,902	2,506,310	31,593,212	0	31,593,212
	負債の部合計		42,919,355	7,608,568	50,527,923	0	50,527,923
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			45,337,144	0	45,337,144	0	45,337,144
	ボランティア基金		45,337,144	0	45,337,144	0	45,337,144
国庫補助金等 特別積立金			650,168	0	650,168	0	650,168
	国庫補助金等特別積立金		650,168	0	650,168	0	650,168
その他の 積立金			39,418,168	0	39,418,168	0	39,418,168

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

大	中	小	社会福祉事業区分			内部取引消去	事業区分合計
			地域福祉事業拠点区分	介護事業拠点区分	小計		
	運用財産積立金		39,418,168	0	39,418,168	0	39,418,168
次期繰越活動増減差額			72,156,622	50,482,965	122,639,587	0	122,639,587
	次期繰越活動増減差額		72,156,622	50,482,965	122,639,587	0	122,639,587
	(うち当期活動増減差額)		5,364,921	△1,149,932	4,214,989	0	4,214,989
	純資産の部合計		158,562,102	50,482,965	209,045,067	0	209,045,067
	負債及び純資産の部合計		201,481,457	58,091,533	259,572,990	0	259,572,990

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	1,035,990	686,010
構築物	129,360	129,359	1
車両運搬具	25,178,060	23,724,347	1,453,713
器具・備品	6,389,978	4,766,235	1,623,743
合 計	33,419,398	29,655,931	3,763,467

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
未収補助金	133,000	0	133,000
未収収益	10,767,091	0	10,767,091
合 計	10,900,091	0	10,900,091

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

資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による	収	会費収入	3,400,000	3,261,000	139,000	
		会費収入	3,400,000	3,261,000	139,000	
		寄附金収入	2,200,000	2,070,855	129,145	
		経常経費寄附金収入	2,200,000	2,070,855	129,145	
		経常経費補助金収入	77,200,000	65,379,518	11,820,482	
		市区町村補助金収入	73,726,000	62,465,671	11,260,329	
		奥多摩町補助金収入	73,726,000	62,465,671	11,260,329	
		共同募金配分金収入	3,474,000	2,913,847	560,153	
		一般募金配分金収入	300,000	300,000	0	
		歳末たすけあい配分金収入	3,174,000	2,613,847	560,153	
		受託金収入	43,079,000	40,858,518	2,220,482	
		市区町村受託金収入	38,519,000	36,403,518	2,115,482	
		奥多摩町受託金収入	38,519,000	36,403,518	2,115,482	
		都道府県社協受託金収入	4,560,000	4,455,000	105,000	
		東社協受託金収入	4,560,000	4,455,000	105,000	
		事業収入	1,471,000	132,100	1,338,900	
		参加費収入	495,000	0	495,000	
		利用料収入	426,000	132,100	293,900	
		その他の事業収入	550,000	0	550,000	
		受取利息配当金収入	26,000	18,461	7,539	
		受取利息配当金収入	26,000	18,461	7,539	
		その他の収入	85,000	533,160	△448,160	
		雑収入	85,000	533,160	△448,160	
		雑収入	85,000	533,160	△448,160	
		事業活動収入計(1)	127,461,000	112,253,612	15,207,388	
		支	人件費支出	90,397,000	79,997,269	10,399,731
			職員給料支出	54,233,000	48,518,638	5,714,362
			職員賞与支出	17,572,000	16,079,614	1,492,386
			非常勤職員給与支出	5,003,000	3,296,093	1,706,907
			退職給付支出	300,000	1,455,000	△1,155,000
			法定福利費支出	13,289,000	10,647,924	2,641,076
			事業費支出	22,003,000	14,423,443	7,579,557
			諸謝金支出	1,141,000	215,000	926,000
		旅費交通費支出	86,000	30,700	55,300	
		消耗器具備品費支出	1,496,000	930,636	565,364	
		印刷製本費支出	30,000	4,400	25,600	
		水道光熱費支出	2,990,000	3,132,281	△142,281	
		車輛費支出	1,261,000	931,487	329,513	
		修繕費支出	460,000	32,604	427,396	
		通信運搬費支出	211,000	171,689	39,311	
		会議費支出	229,000	0	229,000	
		広報費支出	1,620,000	603,290	1,016,710	
		業務委託費支出	8,746,000	6,298,537	2,447,463	
		手数料支出	173,000	85,660	87,340	
		保険料支出	886,000	804,640	81,360	
		租税公課支出	536,000	50,500	485,500	
		援護費支出	1,100,000	559,000	541,000	
		給食費支出	183,000	68,949	114,051	
		教養娯楽費支出	140,000	19,070	120,930	
		本人支給金支出	565,000	485,000	80,000	
		教育指導費支出	150,000	0	150,000	

資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収 支	事務費支出	8,937,000	7,361,641	1,575,359	
	福利厚生費支出	2,474,000	2,024,719	449,281	
	旅費交通費支出	429,000	50,570	378,430	
	研修研究費支出	453,000	7,500	445,500	
	事務消耗品費支出	681,000	421,130	259,870	
	印刷製本費支出	155,000	135,120	19,880	
	通信運搬費支出	224,000	143,900	80,100	
	広報費支出	87,000	397,600	△310,600	
	業務委託費支出	40,000	40,000	0	
	手数料支出	1,286,000	1,245,702	40,298	
	保険料支出	110,000	8,800	101,200	
	賃借料支出	229,000	224,268	4,732	
	租税公課支出	2,121,000	2,365,827	△244,827	
	保守料支出	229,000	116,965	112,035	
	渉外費支出	87,000	50,000	37,000	
	諸会費支出	258,000	129,540	128,460	
	雑支出	74,000	0	74,000	
	分担金支出	62,000	55,500	6,500	
	分担金支出	62,000	55,500	6,500	
	助成金支出	1,604,000	1,264,000	340,000	
助成金支出	1,604,000	1,264,000	340,000		
その他の助成金支出	1,604,000	1,264,000	340,000		
事業活動支出計(2)	123,003,000	103,101,853	19,901,147		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,458,000	9,151,759	△4,693,759	
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	230,000	230,000	0
		器具及び備品取得支出	230,000	230,000	0
		基金積立資産支出	719,000	428,901	290,099
		基金積立資産支出	719,000	428,901	290,099
施設整備等支出計(5)	949,000	658,901	290,099		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△949,000	△658,901	△290,099	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	積立資産取崩収入	300,000	0	300,000
		退職給付引当資産取崩収入	300,000	0	300,000
		その他の活動収入計(7)	300,000	0	300,000
	支 出	積立資産支出	4,853,000	3,009,841	1,843,159
		退職給付引当資産支出	2,554,000	713,416	1,840,584
		退職共済預け金支出(東社協)	797,000	712,080	84,920
		退職給付引当資産支出	1,757,000	1,336	1,755,664
		その他の積立資産支出	2,299,000	2,296,425	2,575
		その他の活動支出計(8)	4,853,000	3,009,841	1,843,159
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△4,553,000	△3,009,841	△1,543,159
予備費支出(10)		2,638,000	—	2,638,000	
		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,682,000	5,483,017	△9,165,017	
前期末支払資金残高(12)		30,710,000	64,551,054	△33,841,054	
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,028,000	70,034,071	△43,006,071	

事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ イ ビ ス 活 動 の 増 減 の 用	収			
	会費収益	3,261,000	3,373,000	△112,000
	会費収益	3,261,000	3,373,000	△112,000
	寄附金収益	2,070,855	22,068,370	△19,997,515
	経常経費寄附金収益	2,070,855	22,068,370	△19,997,515
	経常経費補助金収益	65,379,518	65,279,416	100,102
	市区町村補助金収益	62,465,671	62,114,554	351,117
	奥多摩町補助金収益	62,465,671	62,114,554	351,117
	共同募金配分金収益	2,913,847	3,164,862	△251,015
	一般募金配分金収益	300,000	1,130,000	△830,000
	歳末たすけあい配分金収益	2,613,847	2,034,862	578,985
	受託金収益	40,858,518	43,993,416	△3,134,898
	市区町村受託金収益	36,403,518	34,899,416	1,504,102
	奥多摩町受託金収益	36,403,518	34,899,416	1,504,102
	都道府県社協受託金収益	4,455,000	9,094,000	△4,639,000
	東社協受託金収益	4,455,000	9,094,000	△4,639,000
事業収益	132,100	181,650	△49,550	
利用料収益	132,100	181,650	△49,550	
サービス活動収益計(1)	111,701,991	134,895,852	△23,193,861	
費				
人件費	80,710,685	84,515,068	△3,804,383	
職員給料	48,518,638	51,552,207	△3,033,569	
職員賞与	16,079,614	15,836,825	242,789	
非常勤職員給与	3,296,093	3,242,638	53,455	
退職給付費用	2,168,416	3,544,007	△1,375,591	
法定福利費	10,647,924	10,339,391	308,533	
事業費	14,423,443	13,406,883	1,016,560	
諸謝金	215,000	226,137	△11,137	
旅費交通費	30,700	22,520	8,180	
消耗器具備品費	930,636	664,153	266,483	
印刷製本費	4,400	18,843	△14,443	
水道光熱費	3,132,281	2,675,098	457,183	
車輛費	931,487	1,130,878	△199,391	
修繕費	32,604	222,160	△189,556	
通信運搬費	171,689	159,691	11,998	
広報費	603,290	903,476	△300,186	
業務委託費	6,298,537	5,407,242	891,295	
手数料	85,660	106,687	△21,027	
保険料	804,640	819,730	△15,090	
租税公課	50,500	50,700	△200	
援護費	559,000	453,000	106,000	
給食費	68,949	26,568	42,381	
教養娯楽費	19,070	20,000	△930	
本人支給金	485,000	400,000	85,000	
教育指導費	0	100,000	△100,000	
事務費	7,361,641	6,928,104	433,537	
福利厚生費	2,024,719	2,086,344	△61,625	
旅費交通費	50,570	78,130	△27,560	
研修研究費	7,500	19,050	△11,550	
事務消耗品費	421,130	660,396	△239,266	
印刷製本費	135,120	54,720	80,400	
通信運搬費	143,900	165,089	△21,189	
会議費	0	89,200	△89,200	
広報費	397,600	84,654	312,946	
業務委託費	40,000	40,000	0	
手数料	1,245,702	1,218,660	27,042	

事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
部	保険料	8,800	8,800	0
	賃借料	224,268	224,268	0
	租税公課	2,365,827	1,813,728	552,099
	保守料	116,965	183,351	△66,386
	渉外費	50,000	10,000	40,000
	諸会費	129,540	129,540	0
	雑費	0	62,174	△62,174
	分担金費用	55,500	55,000	500
	分担金費用	55,500	55,000	500
	助成金費用	1,264,000	1,407,000	△143,000
	助成金費用	1,264,000	1,407,000	△143,000
	その他の助成金費用	1,264,000	1,407,000	△143,000
	減価償却費	514,095	811,660	△297,565
	減価償却費	514,095	811,660	△297,565
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△166,000	△13,832	△152,168
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△166,000	△13,832	△152,168
	サービス活動費用計 (2)	104,163,364	107,109,883	△2,946,519
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	7,538,627	27,785,969	△20,247,342
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	18,461	19,388	△927
	受取利息配当金収益	18,461	19,388	△927
	その他のサービス活動外収益	533,160	209,451	323,709
	雑収益	533,160	209,451	323,709
サービス活動外収益計 (4)	551,621	228,839	322,782	
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)	551,621	228,839	322,782	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	8,090,248	28,014,808	△19,924,560	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	基金組入額	2,725,326	438,249	2,287,077
	基金組入額	2,725,326	438,249	2,287,077
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	830,000	△830,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	830,000	△830,000
	拠点区分間繰入金費用	0	4,172,500	△4,172,500
拠点区分間繰入金費用	0	4,172,500	△4,172,500	
特別費用計 (9)	2,725,327	5,440,750	△2,715,423	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△2,725,327	△5,440,750	2,715,423	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5,364,921	22,574,058	△17,209,137	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	66,791,701	44,217,643	22,574,058
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	72,156,622	66,791,701	5,364,921
	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)	72,156,622	66,791,701	5,364,921

資金収支明細表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	地域福祉事業拠点区分				内部取引消去	拠点区分合計
	組織運営事業区分	地域福祉事業区分	ボランティア事業区分	相談援助事業区分		
						小計
会費収入	1,865,559	1,395,441	0	0	0	3,261,000
会費収入	1,865,559	1,395,441	0	0	0	3,261,000
寄附金収入	1,222,830	848,025	0	0	0	2,070,855
経常経費寄附金収入	1,222,830	848,025	0	0	0	2,070,855
経常経費補助金収入	18,597,522	2,767,730	15,203,500	28,810,766	0	65,379,518
市区町村補助金収入	18,297,522	826,000	14,531,383	28,810,766	0	62,465,671
奥多摩町補助金収入	18,297,522	826,000	14,531,383	28,810,766	0	62,465,671
共同募金配分金収入	300,000	1,941,730	672,117	0	0	2,913,847
一般募金配分金収入	0	0	300,000	0	0	300,000
歳末たすけあい配分金収入	300,000	1,941,730	372,117	0	0	2,613,847
受託金収入	9,962,000	12,437,671	1,200,000	17,258,847	0	40,858,518
市区町村受託金収入	9,962,000	12,437,671	1,200,000	12,803,847	0	36,403,518
奥多摩町受託金収入	9,962,000	12,437,671	1,200,000	12,803,847	0	36,403,518
都道府県社協受託金収入	0	0	0	4,455,000	0	4,455,000
東社協受託金収入	0	0	0	4,455,000	0	4,455,000
事業収入	132,100	0	0	0	0	132,100
利用料収入	132,100	0	0	0	0	132,100
受取利息配当金収入	8,781	779	8,901	0	0	18,461
受取利息配当金収入	8,781	779	8,901	0	0	18,461
その他の収入	528,070	0	5,090	0	0	533,160
雑収入	528,070	0	5,090	0	0	533,160
雑収入	528,070	0	5,090	0	0	533,160
事業活動収入計(1)	32,316,862	17,449,646	16,417,491	46,069,613	0	112,253,612
人件費支出	16,024,328	8,363,772	13,250,273	42,358,896	0	79,997,269
職員給料支出	11,014,050	4,090,004	6,476,628	26,937,956	0	48,518,638
職員賞与支出	2,400,594	1,488,526	2,980,332	9,210,162	0	16,079,614
非常勤職員給与支出	0	1,875,813	1,392,020	28,260	0	3,296,093
退職給付支出	0	0	0	1,455,000	0	1,455,000
法定福利費支出	2,609,684	909,429	2,401,293	4,727,518	0	10,647,924

資金収支明細表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	地域福祉事業拠点区分				小計	内部取引消去	拠点区分合計
	組織運営事業区分	地域福祉事業区分	ボランティア事業区分	相談援助事業区分			
事業費支出	10,214,095	3,072,637	899,711	237,000	14,423,443	0	14,423,443
諸謝金支出	100,000	115,000	0	0	215,000	0	215,000
旅費交通費支出	30,700	0	0	0	30,700	0	30,700
消耗器具備品費支出	746,508	105,427	0	78,701	930,636	0	930,636
印刷製本費支出	0	0	0	4,400	4,400	0	4,400
水道光熱費支出	3,132,281	0	0	0	3,132,281	0	3,132,281
車輦費支出	0	931,487	0	0	931,487	0	931,487
修繕費支出	32,604	0	0	0	32,604	0	32,604
通信運搬費支出	33,125	138,564	0	0	171,689	0	171,689
広報費支出	0	0	513,711	89,579	603,290	0	603,290
業務委託費支出	6,085,337	213,200	0	0	6,298,537	0	6,298,537
手数料支出	16,940	4,400	0	64,320	85,660	0	85,660
保険料支出	0	418,640	386,000	0	804,640	0	804,640
租税公課支出	0	50,500	0	0	50,500	0	50,500
援護費支出	0	559,000	0	0	559,000	0	559,000
給食費支出	36,600	32,349	0	0	68,949	0	68,949
教養娯楽費支出	0	19,070	0	0	19,070	0	19,070
本人支給金支出	0	485,000	0	0	485,000	0	485,000
事務費支出	2,018,101	1,365,444	847,499	3,130,597	7,361,641	0	7,361,641
福利厚生費支出	288,313	249,467	489,470	997,469	2,024,719	0	2,024,719
旅費交通費支出	0	50,570	0	0	50,570	0	50,570
研修研究費支出	4,500	0	0	3,000	7,500	0	7,500
事務消耗品費支出	33,100	0	10,494	377,536	421,130	0	421,130
印刷製本費支出	82,500	52,620	0	0	135,120	0	135,120
通信運搬費支出	100,828	9,450	33,622	0	143,900	0	143,900
広報費支出	0	0	0	397,600	397,600	0	397,600
業務委託費支出	40,000	0	0	0	40,000	0	40,000
手数料支出	788,348	2,640	1,980	452,734	1,245,702	0	1,245,702
保険料支出	8,800	0	0	0	8,800	0	8,800
支							
出							
収							
支							

資金収支明細表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	地域福祉事業拠点区分				内部取引消去	拠点区分合計
	組織運営事業区分	地域福祉事業区分	ボランティア事業 区分	相談援助事業区分		
					小	計
貸借料支出	0	0	224,268	0	0	224,268
租税公課支出	462,472	1,000,697	400	902,258	0	2,365,827
保守料支出	29,700	0	87,265	0	0	116,965
渉外費支出	50,000	0	0	0	0	50,000
諸会費支出	129,540	0	0	0	0	129,540
分担金支出	55,500	0	0	0	0	55,500
分担金支出	55,500	0	0	0	0	55,500
助成金支出	0	1,264,000	0	0	0	1,264,000
助成金支出	0	1,264,000	0	0	0	1,264,000
その他の助成金支出	0	1,264,000	0	0	0	1,264,000
事業活動支出計(2)	28,312,024	14,065,853	14,997,483	45,726,493	0	103,101,853
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,004,838	3,383,793	1,420,008	343,120	0	9,151,759
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	230,000	0	0	0	230,000
器具及び備品取得支出	0	230,000	0	0	0	230,000
基金積立資産支出	0	0	428,901	0	0	428,901
基金積立資産支出	0	0	428,901	0	0	428,901
支出						
施設整備等支出計(5)	0	230,000	428,901	0	0	658,901
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△230,000	△428,901	0	0	△658,901
収入						
サービス区分間繰入金収入	1,609,000	0	0	0	△1,609,000	0
サービス区分間繰入金収入	1,609,000	0	0	0	△1,609,000	0
その他の活動収入計(7)	1,609,000	0	0	0	△1,609,000	0
積立資産支出	2,380,561	82,800	165,600	380,880	0	3,009,841
退職給付引当資産支出	84,136	82,800	165,600	380,880	0	713,416
退職共済預け金支出(東社協)	82,800	82,800	165,600	380,880	0	712,080
退職給付引当資産支出	1,336	0	0	0	0	1,336

資金収支明細表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	地域福祉事業拠点区分				小計	内部取引消去	拠点区分合計
	組織運営事業区分	地域福祉事業区分	ボランティア事業区分	相談援助事業区分			
出	2,296,425	0	0	0	2,296,425	0	2,296,425
収	0	1,609,000	0	0	1,609,000	△1,609,000	0
支	0	1,609,000	0	0	1,609,000	△1,609,000	0
その他の活動支出計(8)	2,380,561	1,691,800	165,600	380,880	4,618,841	△1,609,000	3,009,841
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△771,561	△1,691,800	△165,600	△380,880	△3,009,841	0	△3,009,841
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,233,277	1,461,993	825,507	△37,760	5,483,017	0	5,483,017
前期末支払資金残高(11)	56,823,993	3,947,818	3,625,148	154,095	64,551,054	0	64,551,054
当期末支払資金残高(10)+(11)	60,057,270	5,409,811	4,450,655	116,335	70,034,071	0	70,034,071

事業活動明細表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	地域福祉事業拠点区分				内部取引消去	拠点区分合計
	組織運営事業区分		ボランティア事業区分			
	地域福祉事業区分	地域福祉事業区分	ボランティア事業区分	ボランティア事業区分		
会費収益	1,865,559	1,395,441	0	0	0	3,261,000
会費収益	1,865,559	1,395,441	0	0	0	3,261,000
寄附金収益	1,222,830	848,025	0	0	0	2,070,855
経常経費寄附金収益	1,222,830	848,025	0	0	0	2,070,855
経常経費補助金収益	18,597,522	2,767,730	15,203,500	28,810,766	0	65,379,518
市区町村補助金収益	18,297,522	826,000	14,531,383	28,810,766	0	62,465,671
奥多摩町補助金収益	18,297,522	826,000	14,531,383	28,810,766	0	62,465,671
共同募金配分金収益	300,000	1,941,730	672,117	0	0	2,913,847
一般募金配分金収益	0	0	300,000	0	0	300,000
歳末たすけあい配分金収益	300,000	1,941,730	372,117	0	0	2,613,847
受託金収益	9,962,000	12,437,671	1,200,000	17,258,847	0	40,858,518
市区町村受託金収益	9,962,000	12,437,671	1,200,000	12,803,847	0	36,403,518
奥多摩町受託金収益	9,962,000	12,437,671	1,200,000	12,803,847	0	36,403,518
都道府県社協受託金収益	0	0	0	4,455,000	0	4,455,000
東社協受託金収益	0	0	0	4,455,000	0	4,455,000
事業収益	132,100	0	0	0	0	132,100
利用料収益	132,100	0	0	0	0	132,100
サ-ビス活動収益計(1)	31,780,011	17,448,867	16,403,500	46,069,613	0	111,701,991
人件費	16,108,464	8,446,572	13,415,873	42,739,776	0	80,710,685
職員給料	11,014,050	4,090,004	6,476,628	26,937,956	0	48,518,638
職員賞与	2,400,594	1,488,526	2,980,332	9,210,162	0	16,079,614
非常勤職員給与	0	1,875,813	1,392,020	28,260	0	3,296,093
退職給付費用	84,136	82,800	165,600	1,835,880	0	2,168,416
法定福利費	2,609,684	909,429	2,401,293	4,727,518	0	10,647,924
事業費	10,214,095	3,072,637	899,711	237,000	0	14,423,443
諸謝金	100,000	115,000	0	0	0	215,000
旅費交通費	30,700	0	0	0	0	30,700
消耗器具備品費	746,508	105,427	0	78,701	0	930,636
印刷製本費	0	0	0	4,400	0	4,400
水道光熱費	3,132,281	0	0	0	0	3,132,281
車輛費	0	931,487	0	0	0	931,487

事業活動明細表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

活 動 部	勘 定 科 目	地域福祉事業拠点区分					拠点区分合計
		組織運営事業区分		ボランティア事業区分		相談援助事業区分	
		地域福祉事業区分	地域福祉事業区分	ボランティア事業区分	ボランティア事業区分		
費	修繕費	32,604	0	0	0	0	32,604
	通信運搬費	33,125	138,564	0	0	0	171,689
	広報費	0	0	513,711	89,579	0	603,290
	業務委託費	6,085,337	213,200	0	0	0	6,298,537
	手数料	16,940	4,400	0	64,320	0	85,660
	保険料	0	418,640	386,000	0	0	804,640
	租税公課	0	50,500	0	0	0	50,500
	援護費	0	559,000	0	0	0	559,000
	給食費	36,600	32,349	0	0	0	68,949
	教養娯楽費	0	19,070	0	0	0	19,070
	本人支給金	0	485,000	0	0	0	485,000
	事務費	2,018,101	1,365,444	847,499	3,130,597	0	7,361,641
	福利厚生費	288,313	249,467	489,470	997,469	0	2,024,719
	旅費交通費	0	50,570	0	0	0	50,570
	研修研究費	4,500	0	0	3,000	0	7,500
	事務消耗品費	33,100	0	10,494	377,536	0	421,130
	印刷製本費	82,500	52,620	0	0	0	135,120
	通信運搬費	100,828	9,450	33,622	0	0	143,900
	広報費	0	0	0	397,600	0	397,600
	業務委託費	40,000	0	0	0	0	40,000
	手数料	788,348	2,640	1,980	452,734	0	1,245,702
	保険料	8,800	0	0	0	0	8,800
	賃借料	0	0	224,268	0	0	224,268
	租税公課	462,472	1,000,697	400	902,258	0	2,365,827
	保守料	29,700	0	87,265	0	0	116,965
	渉外費	50,000	0	0	0	0	50,000
	諸会費	129,540	0	0	0	0	129,540
	分担金費用	55,500	0	0	0	0	55,500
	分担金費用	55,500	0	0	0	0	55,500
	助成金費用	0	1,264,000	0	0	0	1,264,000
	助成金費用	0	1,264,000	0	0	0	1,264,000

事業活動明細表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	地域福祉事業拠点区分				内部取引消去	拠点区分合計
	組織運営事業区分	地域福祉事業区分	ボランティア事業区分			
			相談援助事業区分			
その他の助成金費用	0	1,264,000	0	0	0	1,264,000
減価償却費	0	198,652	315,443	0	0	514,095
減価償却費	0	198,652	315,443	0	0	514,095
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△166,000	0	0	△166,000
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△166,000	0	0	△166,000
サービスクラウド費用計(2)	28,396,160	14,347,305	15,312,526	46,107,373	0	104,163,364
サービスクラウド増減差額(3)=(1)-(2)	3,383,851	3,101,562	1,090,974	△37,760	0	7,538,627
受取利息配当金収益	8,781	779	8,901	0	0	18,461
受取利息配当金収益	8,781	779	8,901	0	0	18,461
その他のサービスクラウド外収益	528,070	0	5,090	0	0	533,160
雑収益	528,070	0	5,090	0	0	533,160
サービスクラウド外収益計(4)	536,851	779	13,991	0	0	551,621
費用						
サービスクラウド外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービスクラウド外増減差額(6)=(4)-(5)	536,851	779	13,991	0	0	551,621
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,920,702	3,102,341	1,104,965	△37,760	0	8,090,248
サービスクラウド区分間繰入金収益	1,609,000	0	0	0	△1,609,000	0
サービスクラウド区分間繰入金収益	1,609,000	0	0	0	△1,609,000	0
特別収益計(8)	1,609,000	0	0	0	△1,609,000	0
基金組入額	2,296,425	0	428,901	0	0	2,725,326
基金組入額	2,296,425	0	428,901	0	0	2,725,326
固定資産売却損・処分損	0	0	1	0	0	1
器具及び備品売却損・処分損	0	0	1	0	0	1
サービスクラウド区分間繰入金費用	0	1,609,000	0	0	△1,609,000	0
サービスクラウド区分間繰入金費用	0	1,609,000	0	0	△1,609,000	0
特別費用計(9)	2,296,425	1,609,000	428,902	0	△1,609,000	2,725,327
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△687,425	△1,609,000	△428,902	0	0	△2,725,327
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,233,277	1,493,341	676,063	△37,760	0	5,364,921

事業活動明細表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	地域福祉事業拠点区分					内部取引消去	拠点区分合計
	組織運営事業区分	地域福祉事業区分		ボランティア事業区分	相談援助事業区分		
繰越活動増減差額(12)	52,402,277	4,538,010	4,908,419	4,942,995	0	66,791,701	
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	55,635,554	6,031,351	5,584,482	4,905,235	0	72,156,622	
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	
差額の部							
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)	55,635,554	6,031,351	5,584,482	4,905,235	0	72,156,622	

貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産						
現金預金	83,866,524	76,797,024	流動負債	13,832,453	12,245,970	1,586,483
事業未収金	82,967,001	75,796,024	事業未払金	1,327,661	2,287,440	△959,779
未収補助金	0	830,000	その他の未払金	911,998	1,021,015	△109,017
立替金	133,000	171,000	未払費用	30,700	0	30,700
仮払金	60,423	0	未返還金	6,217,811	6,057,030	160,781
固定資産	706,100	0	職員預り金	3,014,396	2,880,485	133,911
基本財産	117,614,933	113,005,287	仮受金	2,329,887	0	2,329,887
定期預金	1,000,000	1,000,000	固定負債	29,086,902	26,918,486	2,168,416
その他の固定資産	1,000,000	1,000,000	退職給付引当金	29,086,902	26,918,486	2,168,416
建物	116,614,933	112,005,287	負債の部合計	42,919,355	39,164,456	3,754,899
構築物	686,010	758,333	純 資 産 の 部			
車輜運搬具	1	1	基本金	1,000,000	1,000,000	0
器具及び備品	5	5	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	1,511,741	1,723,514	基金	45,337,144	44,908,243	428,901
基金積立資産	29,661,864	27,493,448	ボランティア基金	45,337,144	44,908,243	428,901
その他の積立資産	45,337,144	44,908,243	国库補助金等特別積立金	650,168	816,168	△166,000
	39,418,168	37,121,743	国库補助金等特別積立金	650,168	816,168	△166,000
			その他の積立金	39,418,168	37,121,743	2,296,425
			運用財産積立金	39,418,168	37,121,743	2,296,425
			次期繰越活動増減差額	84,397,122	79,032,201	5,364,921
			次期繰越活動増減差額	84,397,122	79,032,201	5,364,921
			(うち当期活動増減差額)	5,364,921	26,746,558	△21,381,637
			純資産の部合計	170,802,602	162,878,355	7,924,247
資産の部合計	201,481,457	189,802,311	負債及び純資産の部合計	213,721,957	202,042,811	11,679,146

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	1,035,990	686,010
構築物	129,360	129,359	1
車輛運搬具	14,378,616	14,378,611	5
器具・備品	5,581,628	4,069,887	1,511,741
合 計	21,811,604	19,613,847	2,197,757

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
未収補助金	133,000	0	133,000
合 計	133,000	0	133,000

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

資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による	事業収入	317,000	369,550	△52,550
	利用料収入	317,000	369,550	△52,550
	介護保険事業収入	84,698,000	76,687,526	8,010,474
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	6,235,000	6,874,813	△639,813
	介護報酬収入	6,235,000	6,874,813	△639,813
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,761,000	824,384	936,616
	介護負担金収入(公費)	245,000	159,250	85,750
	介護負担金収入(一般)	1,516,000	665,134	850,866
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	29,820,000	25,418,426	4,401,574
	介護報酬収入	29,820,000	25,418,426	4,401,574
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,153,000	2,882,257	270,743
	介護負担金収入(公費)	130,000	109,738	20,262
	介護負担金収入(一般)	3,023,000	2,772,519	250,481
	居宅介護支援介護料収入	18,736,000	19,076,794	△340,794
	居宅介護支援介護料収入	18,591,000	18,984,821	△393,821
	介護予防支援介護料収入	145,000	91,973	53,027
	介護予防・日常生活総合事業収入	5,388,000	3,580,202	1,807,798
	事業費収入	4,871,000	3,161,849	1,709,151
	事業負担金収入(公費)	24,000	0	24,000
	事業負担金収入(一般)	493,000	418,353	74,647
	利用者等利用料収入	2,567,000	2,120,400	446,600
	地域密着型介護サービス利用料収入	26,000	16,900	9,100
	食費収入(一般)	2,541,000	2,103,500	437,500
	その他の事業収入	17,038,000	15,910,250	1,127,750
	補助金事業収入	0	231,000	△231,000
	市町村特別事業収入	6,390,000	7,008,225	△618,225
	受託事業収入	10,646,000	8,671,025	1,974,975
	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	556	2,444
	受取利息配当金収入	3,000	556	2,444
事業活動収入計(1)	85,023,000	77,057,632	7,965,368	
人件費支出	67,668,000	60,827,945	6,840,055	
職員給料支出	26,892,000	24,231,217	2,660,783	
職員賞与支出	9,667,000	7,792,072	1,874,928	
非常勤職員給与支出	24,282,000	22,031,649	2,250,351	
法定福利費支出	6,827,000	6,773,007	53,993	
事業費支出	11,637,000	9,132,108	2,504,892	
諸謝金支出	581,000	316,800	264,200	
旅費交通費支出	378,000	347,330	30,670	
消耗器具備品費支出	800,000	1,372,214	△572,214	
印刷製本費支出	60,000	0	60,000	
車輛費支出	1,649,000	2,035,807	△386,807	
燃料費支出	1,150,000	0	1,150,000	
修繕費支出	250,000	128,876	121,124	
通信運搬費支出	18,000	0	18,000	
保険料支出	547,000	599,750	△52,750	
租税公課支出	104,000	115,150	△11,150	
給食費支出	5,522,000	3,833,756	1,688,244	

資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支 出	介護用品費支出	250,000	55,921	194,079
	医薬品費支出	150,000	293,212	△143,212
	教養娯楽費支出	176,000	33,292	142,708
	雑支出	2,000	0	2,000
	事務費支出	10,179,000	6,869,609	3,309,391
	福利厚生費支出	1,868,000	1,653,781	214,219
	職員被服費支出	180,000	99,725	80,275
	旅費交通費支出	422,000	255,180	166,820
	研修研究費支出	122,000	0	122,000
	事務消耗品費支出	126,000	22,148	103,852
	水道光熱費支出	2,700,000	0	2,700,000
	通信運搬費支出	702,000	834,942	△132,942
	業務委託費支出	919,000	1,182,922	△263,922
	手数料支出	793,000	766,617	26,383
	保険料支出	270,000	308,000	△38,000
	賃借料支出	155,000	151,632	3,368
	土地・建物賃借料支出	684,000	1,368,000	△684,000
	租税公課支出	65,000	20,000	45,000
	保守料支出	1,173,000	206,662	966,338
	助成金支出	50,000	0	50,000
助成金支出	50,000	0	50,000	
その他の助成金支出	50,000	0	50,000	
事業活動支出計(2)	89,534,000	76,829,662	12,704,338	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		△4,511,000	227,970	△4,738,970
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	1,000,000	999,000	1,000
	車輛運搬具取得支出	1,000,000	999,000	1,000
施設整備等支出計(5)	1,000,000	999,000	1,000	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△1,000,000	△999,000	△1,000
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	532,000	527,160	4,840
	退職給付引当資産支出	532,000	527,160	4,840
退職共済預け金支出(東社協)	532,000	527,160	4,840	
その他の活動支出計(8)	532,000	527,160	4,840	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△532,000	△527,160	△4,840
予備費支出(10)		638,000	—	638,000
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△6,681,000	△1,298,190	△5,382,810
前期末支払資金残高(12)		31,397,000	50,215,445	△18,818,445
当期末支払資金残高(11) + (12)		24,716,000	48,917,255	△24,201,255

事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 の 部	寄附金収益	140,000	0	140,000
	経常経費寄附金収益	140,000	0	140,000
	事業収益	369,550	492,100	△122,550
	利用料収益	369,550	492,100	△122,550
	介護保険事業収益	76,687,526	78,330,594	△1,643,068
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	6,874,813	5,986,878	887,935
	介護報酬収益	6,874,813	5,986,878	887,935
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	824,384	740,345	84,039
	介護負担金収益 (公費)	159,250	135,934	23,316
	介護負担金収益 (一般)	665,134	604,411	60,723
	地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	25,418,426	27,555,594	△2,137,168
	介護報酬収益	25,418,426	27,555,594	△2,137,168
	地域密着型介護料収益 (利用者負担金収)	2,882,257	3,111,377	△229,120
	介護負担金収益 (公費)	109,738	103,101	6,637
	介護負担金収益 (一般)	2,772,519	3,008,276	△235,757
	居宅介護支援介護料収益	19,076,794	17,050,246	2,026,548
	居宅介護支援介護料収益	18,984,821	16,915,276	2,069,545
	介護予防支援介護料収益	91,973	134,970	△42,997
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,580,202	3,445,930	134,272
	事業収益	3,161,849	2,984,516	177,333
	事業負担金収益 (一般)	418,353	461,414	△43,061
	利用者等利用料収益	2,120,400	2,226,784	△106,384
	地域密着型介護サービス利用料収益	16,900	15,484	1,416
	食費収益 (一般)	2,103,500	2,211,300	△107,800
	その他の事業収益	15,910,250	18,213,440	△2,303,190
	補助金事業収益	231,000	2,331,000	△2,100,000
	市町村特別事業収益	7,008,225	6,324,950	683,275
	受託事業収益	8,671,025	9,557,490	△886,465
	サービス活動収益計 (1)	77,197,076	78,822,694	△1,625,618
人件費	61,355,105	58,559,985	2,795,120	
職員給料	24,231,217	21,036,666	3,194,551	
職員賞与	7,792,072	7,892,169	△100,097	
非常勤職員給与	22,031,649	22,826,543	△794,894	
退職給付費用	527,160	516,120	11,040	
法定福利費	6,773,007	6,288,487	484,520	
事業費	9,132,108	9,992,272	△860,164	
諸謝金	316,800	286,000	30,800	
旅費交通費	347,330	366,810	△19,480	
消耗器具備品費	1,372,214	1,431,717	△59,503	
車輛費	2,035,807	1,467,747	568,060	
修繕費	128,876	125,906	2,970	
保険料	599,750	516,500	83,250	
租税公課	115,150	60,100	55,050	
給食費	3,833,756	3,925,247	△91,491	
介護用品費	55,921	80,244	△24,323	
医薬品費	293,212	99,213	193,999	
教養娯楽費	33,292	32,788	504	
本人支給金	0	1,600,000	△1,600,000	
事務費	6,869,609	5,632,671	1,236,938	
福利厚生費	1,653,781	1,591,963	61,818	
職員被服費	99,725	77,363	22,362	
旅費交通費	255,180	230,072	25,108	
事務消耗品費	22,148	42,740	△20,592	
通信運搬費	834,942	748,822	86,120	

事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
	業務委託費	1,182,922	859,107	323,815	
	手数料	766,617	775,358	△8,741	
	保険料	308,000	264,650	43,350	
	賃借料	151,632	151,632	0	
	土地・建物賃借料	1,368,000	0	1,368,000	
	租税公課	20,000	21,650	△1,650	
	保守料	206,662	869,314	△662,652	
	減価償却費	990,742	907,894	82,848	
	減価償却費	990,742	907,894	82,848	
	サービス活動費用計 (2)	78,347,564	75,092,822	3,254,742	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△1,150,488	3,729,872	△4,880,360	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	556	554	2
		受取利息配当金収益	556	554	2
		サービス活動外収益計 (4)	556	554	2
	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)	556	554	2		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△1,149,932	3,730,426	△4,880,358	
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
		拠点区分間繰入金収益	0	4,172,500	△4,172,500
		特別収益計 (8)	0	4,172,500	△4,172,500
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		車両運搬具売却損・処分損	0	1	△1
特別費用計 (9)	0	1	△1		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	4,172,499	△4,172,499		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△1,149,932	7,902,925	△9,052,857	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	51,632,897	43,729,972	7,902,925	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	50,482,965	51,632,897	△1,149,932	
	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)	50,482,965	51,632,897	△1,149,932	

資金収支明細表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

事業活動	勘定科目	介護事業拠点区分				内部取引消去	拠点区分合計
		在宅サービスセンター区分	ヘルパー事業区分	居宅介護支援事業	小計		
事業収入	事業収入	0	369,550	0	369,550	0	369,550
	利用料収入	0	369,550	0	369,550	0	369,550
	介護保険事業収入	47,620,640	9,574,842	19,492,044	76,687,526	0	76,687,526
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	6,874,813	0	6,874,813	0	6,874,813
	介護報酬収入	0	6,874,813	0	6,874,813	0	6,874,813
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	824,384	0	824,384	0	824,384
	介護負担金収入(公費)	0	159,250	0	159,250	0	159,250
	介護負担金収入(一般)	0	665,134	0	665,134	0	665,134
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	25,418,426	0	0	25,418,426	0	25,418,426
	介護報酬収入	25,418,426	0	0	25,418,426	0	25,418,426
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	2,882,257	0	0	2,882,257	0	2,882,257
	介護負担金収入(公費)	109,738	0	0	109,738	0	109,738
	介護負担金収入(一般)	2,772,519	0	0	2,772,519	0	2,772,519
	居宅介護支援介護料収入	0	0	19,076,794	19,076,794	0	19,076,794
居宅介護支援介護料収入	0	0	18,984,821	18,984,821	0	18,984,821	
介護予防支援介護料収入	0	0	91,973	91,973	0	91,973	
介護予防・日常生活総合事業収入	1,704,557	1,875,645	0	3,580,202	0	3,580,202	
事業費収入	1,494,516	1,667,333	0	3,161,849	0	3,161,849	
事業負担金収入(一般)	210,041	208,312	0	418,353	0	418,353	
利用者等利用料収入	2,120,400	0	0	2,120,400	0	2,120,400	
地域密着型介護サービス利用料収入	16,900	0	0	16,900	0	16,900	
食費収入(一般)	2,103,500	0	0	2,103,500	0	2,103,500	
その他の事業収入	15,495,000	0	415,250	15,910,250	0	15,910,250	
補助金事業収入	231,000	0	0	231,000	0	231,000	
市町村特別事業収入	7,008,225	0	0	7,008,225	0	7,008,225	
受託事業収入	8,255,775	0	415,250	8,671,025	0	8,671,025	
受取利息配当金収入	299	172	85	556	0	556	
受取利息配当金収入	299	172	85	556	0	556	
事業活動収入計(1)	47,620,939	9,944,564	19,492,129	77,057,632	0	77,057,632	

資金収支明細表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

に よ る 収 支	勘 定 科 目	介護事業拠点区分				内部取引消去	拠点区分合計
		在宅サービスセン ター区分	ヘルパー事業区分	居宅介護支援事業	小 計		
	人件費支出	36,112,519	7,471,345	17,244,081	60,827,945	0	60,827,945
	職員給料支出	10,263,614	2,798,132	11,169,471	24,231,217	0	24,231,217
	職員賞与支出	3,496,136	885,800	3,410,136	7,792,072	0	7,792,072
	非常勤職員給与支出	18,899,811	3,131,838	0	22,031,649	0	22,031,649
	法定福利費支出	3,452,958	655,575	2,664,474	6,773,007	0	6,773,007
	事業費支出	8,269,204	709,572	153,332	9,132,108	0	9,132,108
	諸謝金支出	316,800	0	0	316,800	0	316,800
	旅費交通費支出	0	347,330	0	347,330	0	347,330
	消耗器具備品費支出	1,226,614	145,600	0	1,372,214	0	1,372,214
	車輛費支出	1,778,963	165,002	91,842	2,035,807	0	2,035,807
	修繕費支出	128,876	0	0	128,876	0	128,876
	保険料支出	486,620	51,640	61,490	599,750	0	599,750
	租税公課支出	115,150	0	0	115,150	0	115,150
	給食費支出	3,833,756	0	0	3,833,756	0	3,833,756
	介護用品費支出	55,921	0	0	55,921	0	55,921
	医薬品費支出	293,212	0	0	293,212	0	293,212
	教養娯楽費支出	33,292	0	0	33,292	0	33,292
	事務費支出	5,172,343	705,499	991,767	6,869,609	0	6,869,609
	福利厚生費支出	912,479	270,582	470,720	1,653,781	0	1,653,781
	職員被服費支出	99,725	0	0	99,725	0	99,725
	旅費交通費支出	244,640	10,540	0	255,180	0	255,180
	事務消耗品費支出	22,148	0	0	22,148	0	22,148
	通信運搬費支出	329,672	142,843	362,427	834,942	0	834,942
	業務委託費支出	1,182,922	0	0	1,182,922	0	1,182,922
	手数料支出	326,463	281,534	158,620	766,617	0	766,617
	保険料支出	308,000	0	0	308,000	0	308,000
	賃借料支出	151,632	0	0	151,632	0	151,632
	土地・建物賃借料支出	1,368,000	0	0	1,368,000	0	1,368,000
	租税公課支出	20,000	0	0	20,000	0	20,000

資金収支明細表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

施設整備等による収支	勘定科目	介護事業拠点区分				内部取引消去	拠点区分合計
		在宅サービスセンター区分		居宅介護支援事業			
		ヘルパー事業区分	事業区分	小	計		
収入	保守料支出	206,662	0	0	206,662	0	206,662
	事業活動支出計(2)	49,554,066	8,886,416	18,389,180	76,829,662	0	76,829,662
支出	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,933,127	1,058,148	1,102,949	227,970	0	227,970
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
収入	固定資産取得支出	0	0	999,000	999,000	0	999,000
	車輛運搬具取得支出	0	0	999,000	999,000	0	999,000
支出	施設整備等支出計(5)	0	0	999,000	999,000	0	999,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△999,000	△999,000	0	△999,000
収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	218,040	63,480	245,640	527,160	0	527,160
支出	退職給付引当資産支出	218,040	63,480	245,640	527,160	0	527,160
	退職共済預け金支出(東社協)	218,040	63,480	245,640	527,160	0	527,160
収入	その他の活動支出計(8)	218,040	63,480	245,640	527,160	0	527,160
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△218,040	△63,480	△245,640	△527,160	0	△527,160
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△2,151,167	994,668	△141,691	△1,298,190	0	△1,298,190
前期未支払資金残高(11)		24,671,450	16,652,499	8,891,496	50,215,445	0	50,215,445
当期未支払資金残高(10)+(11)		22,520,283	17,647,167	8,749,805	48,917,255	0	48,917,255

事業活動明細表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

サ ー ビ ス	勘 定 科 目	介護事業拠点区分		内部取引消去	拠点区分合計
		在宅サービスセン ター区分	ヘルパー事業区分 居宅介護支援事業		
収	寄附金収益	140,000	0	0	140,000
	経常経費寄附金収益	140,000	0	0	140,000
	事業収益	0	369,550	0	369,550
	利用料収益	0	369,550	0	369,550
	介護保険事業収益	47,620,640	9,574,842	19,492,044	76,687,526
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	0	6,874,813	0	6,874,813
	介護報酬収益	0	6,874,813	0	6,874,813
	居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	0	824,384	0	824,384
	介護負担金収益 (公費)	0	159,250	0	159,250
	介護負担金収益 (一般)	0	665,134	0	665,134
	地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	25,418,426	0	0	25,418,426
	介護報酬収益	25,418,426	0	0	25,418,426
地域密着型介護料収益 (利用者負担金収)	2,882,257	0	0	2,882,257	
介護負担金収益 (公費)	109,738	0	0	109,738	
介護負担金収益 (一般)	2,772,519	0	0	2,772,519	
居宅介護支援介護料収益	0	0	19,076,794	19,076,794	
居宅介護支援介護料収益	0	0	18,984,821	18,984,821	
介護予防支援介護料収益	0	0	91,973	91,973	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,704,557	1,875,645	0	3,580,202	
事業収益	1,494,516	1,667,333	0	3,161,849	
事業負担金収益 (一般)	210,041	208,312	0	418,353	
利用者等利用料収益	2,120,400	0	0	2,120,400	
地域密着型介護サービス利用料収益	16,900	0	0	16,900	
食費収益 (一般)	2,103,500	0	0	2,103,500	
その他の事業収益	15,495,000	0	415,250	15,910,250	
補助金事業収益	231,000	0	0	231,000	
市町村特別事業収益	7,008,225	0	0	7,008,225	
受託事業収益	8,255,775	0	415,250	8,671,025	
サービス活動収益計 (1)	47,760,640	9,944,392	19,492,044	77,197,076	
益					

事業活動明細表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

活 動 部	勘 定 科 目	介護事業拠点区分			拠点区分合計	
		在宅サービスセン ター区分	ヘルパー事業区分	居宅介護支援事業		
活 動 部	人件費	36,330,559	7,534,825	17,489,721	0	61,355,105
	職員給料	10,263,614	2,798,132	11,169,471	0	24,231,217
	職員賞与	3,496,136	885,800	3,410,136	0	7,792,072
	非常勤職員給与	18,899,811	3,131,838	0	0	22,031,649
	退職給付費用	218,040	63,480	245,640	0	527,160
	法定福利費	3,452,958	655,575	2,664,474	0	6,773,007
	事業費	8,269,204	709,572	153,332	0	9,132,108
	諸謝金	316,800	0	0	0	316,800
	旅費交通費	0	347,330	0	0	347,330
	消耗器具備品費	1,226,614	145,600	0	0	1,372,214
増 減	車輛費	1,778,963	165,002	91,842	0	2,035,807
	修繕費	128,876	0	0	0	128,876
	保険料	486,620	51,640	61,490	0	599,750
	租税公課	115,150	0	0	0	115,150
	給食費	3,833,756	0	0	0	3,833,756
	介護用品費	55,921	0	0	0	55,921
	医薬品費	293,212	0	0	0	293,212
	教養娯楽費	33,292	0	0	0	33,292
	事務費	5,172,343	705,499	991,767	0	6,869,609
	福利厚生費	912,479	270,582	470,720	0	1,653,781
の 部	職員被服費	99,725	0	0	0	99,725
	旅費交通費	244,640	10,540	0	0	255,180
	事務消耗品費	22,148	0	0	0	22,148
	通信運搬費	329,672	142,843	362,427	0	834,942
	業務委託費	1,182,922	0	0	0	1,182,922
	手数料	326,463	281,534	158,620	0	766,617
	保険料	308,000	0	0	0	308,000
	貸借料	151,632	0	0	0	151,632
	土地・建物賃借料	1,368,000	0	0	0	1,368,000

事業活動明細表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	介護事業拠点区分			内部取引消去	拠点区分合計
	在宅サービスセンター区分	ヘルパー事業区分	居宅介護支援事業		
租税公課	20,000	0	0	0	20,000
保守料	206,662	0	0	0	206,662
減価償却費	740,992	0	249,750	0	990,742
減価償却費	740,992	0	249,750	0	990,742
サービス活動費用計(2)	50,513,098	8,949,896	18,884,570	0	78,347,564
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	△2,752,458	994,496	607,474	0	△1,150,488
収益					
受取利息配当金収益	299	172	85	0	556
受取利息配当金収益	299	172	85	0	556
サービス活動外収益計(4)	299	172	85	0	556
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)	299	172	85	0	556
経常増減差額(7) = (3) + (6)	△2,752,159	994,668	607,559	0	△1,149,932
特別収益					
特別収益計(8)	0	0	0	0	0
費用					
特別費用計(9)	0	0	0	0	0
特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	△2,752,159	994,668	607,559	0	△1,149,932
繰越前期繰越活動増減差額(12)	26,088,902	16,652,499	8,891,496	0	51,632,897
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	23,336,743	17,647,167	9,499,055	0	50,482,965
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0

事業活動明細表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	介護事業拠点区分			内部取引消去	拠点区分合計
	在宅サービスセン ター区分	ヘルパー事業区分	居宅介護支援事業		
増	0	0	0	0	0
減	0	0	0	0	0
差額の部	23,336,743	17,647,167	9,499,055	0	50,482,965
次期繰越活動増減差額(18) = (13) + (14) + (15) + (16) - (17)					

貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減
流動資産						
現金預金	54,019,513	59,006,758	△4,987,245	5,102,258	8,791,313	△3,689,055
未収収益	43,252,312	48,290,294	△5,037,982	781,928	604,706	177,222
仮払金	10,767,091	10,716,464	50,627	2,274,580	5,915,505	△3,640,925
固定資産	110	0	110	2,045,750	2,271,000	△225,250
その他の固定資産	4,072,020	3,396,602	675,418	0	102	△102
車輦運搬具	4,072,020	3,396,602	675,418	2,506,310	1,979,150	527,160
器具及び備品	1,453,708	1,417,450	36,258	2,506,310	1,979,150	527,160
退職給付引当資産	112,002	2	112,000	7,608,568	10,770,463	△3,161,895
	2,506,310	1,979,150	527,160	純 資 産 の 部		
				38,242,465	39,392,397	△1,149,932
				38,242,465	39,392,397	△1,149,932
				(うち当期活動増減差額)		
				△1,149,932	3,730,425	△4,880,357
				純資産の部合計		
				38,242,465	39,392,397	△1,149,932
資産の部合計	58,091,533	62,403,360	△4,311,827	45,851,033	50,162,860	△4,311,827

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
車両運搬具	10,799,444	9,345,736	1,453,708
器具備品	808,350	696,348	112,002
合 計	11,607,794	10,042,084	1,565,710

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	10,767,091	0	10,767,091
合 計	10,767,091	0	10,767,091

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4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	126,219,313
会館利用料つり銭	20,000円
青梅信用金庫奥多摩 普通No.100672	82,936,981円
青梅信用金庫奥多摩 普通No.099998	21,098,819円
青梅信用金庫奥多摩 普通No.100737	16,584,367円
青梅信用金庫奥多摩 普通No.704741	5,569,126円
西東京農協古里 普通No.0031807	10,020円
未収補助金	133,000
筋力向上トレーニング事業委託料3月分	133,000円
未収収益	10,767,091
通所介護利用料	4,315,785円
配食サービス利用料	1,596,625円
訪問介護利用料	1,607,010円
有償家事援助サービス利用料	22,350円
居宅介護支援事業利用料	3,168,121円
認定調査委託料	57,200円
立替金	60,423
パート職員保険料等立替	60,423円
仮払金	706,210
振込手数料	110円
消費税中間納付	706,100円
流動資産合計	137,886,037
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.33603823	1,000,000円
基本財産合計	1,000,000
(2) その他の固定資産	
建物	686,010
構築物	1
車輛運搬具	1,453,713
器具及び備品	1,623,743

財 産 目 録

令和4年3月31日 現在

(単位：円)

資産・負債の内訳	金 額
退職給付引当資産	32,168,174
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	11,593,150円
退職給付引当資産	
青梅信用金庫奥多摩 定期No.0402844	17,874,991円
青梅信用金庫奥多摩 普通No.0104325	2,700,033円
基金積立資産	
ボランティア基金特定預金	45,337,144
西東京農協古里 定期No.33604097	45,337,141円
青梅信用金庫奥多摩 普通No.0015762	3円
その他の積立資産	39,418,168
運用財産特定預金	
青梅信用金庫奥多摩 定期No.0402959	39,418,168円
その他の固定資産合計	120,686,953
固定資産合計	121,686,953
資産合計	259,572,990
II 負債の部	
1. 流動負債	
事業未払金	2,109,589
地域福祉事業拠点区分	
業者等支払	1,327,661円
介護事業拠点区分	
業者等支払	781,928円
その他の未払金	3,186,578
3月分 職員賃金	2,560,309円
3月分 社会保険料	626,269円
未払費用	30,700
役員等会議旅費	30,700円
未返還金	8,263,561
町補助金等返還金	8,263,561円

財 産 目 録

令和4年3月31日 現在

(単位：円)

資産・負債の内訳	金 額
職員預り金	3,014,396
社会保険料	2,826,672円
雇用保険料	187,724円
仮受金	2,329,887
振込手数料精算金	110円
仮受消費税	2,329,777円
流動負債合計	18,934,711
2. 固定負債	
退職給付引当金	31,593,212
固定負債合計	31,593,212
負債合計	50,527,923
差引純資産	209,045,067

固定資産物品明細書

(令和4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	1,035,990	686,010
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	1,165,349	686,011
【車両運搬具】					
【組織運営事業】					
トヨタシエンタ車イス仕様車	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
ハイエースバン車イス移動車八王子す45-91	H29.10.13	1	4,269,414	3,564,960	704,454
スズキエブリ-ワゴン車イス移動車八王子99-38	H30.3.31	1	2,072,700	2,072,699	1
【居宅介護支援事業】					
スズキアルトF八王子581あ25-78	R3.8.30	1	999,000	249,750	749,250
※ 計 ※			25,178,060	23,724,347	1,453,713
【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	247,798	2
1モーターベット 一式	H26.10.8	2	230,000	215,624	14,376
ミオレットII背上1モーターベット	H27.6.8	2	230,000	196,444	33,556
ミオレットII背上1モーターベット	H28.10.4	2	230,000	158,114	71,886
ミオレットII背上1モーターベット	H29.7.7	2	274,000	162,678	111,322
ミオレットII背上げ1モーターベット	H31.3.27	2	230,000	88,644	141,356
ミオレットII背上げ1モーターベット	R3.6.25	2	230,000	28,750	201,250
【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
RICOHプロジェクターPJWX4241N	R2.7.22	1	106,800	37,380	69,420
ApeosPort C4570(Model-PFS)	R3.3.23	1	657,800	142,523	515,277
ポスタープリンターST-R	R3.3.31	1	451,000	97,716	353,284
【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
次亜塩素酸空間除菌脱臭機 ジアイーノ	R4.1.28	1	140,000	28,000	112,000
※ 計 ※			6,389,978	4,766,235	1,623,743
※ 有形固定資産計 ※			33,419,398	29,655,931	3,763,467
【その他固定資産(無形固定資産)】					
【無形固定資産】					
※ 計 ※					
※ 無形固定資産計 ※			0	0	0
※ その他の固定資産合計 ※			0	0	0
※ その他の固定資産合計 ※			33,419,398	29,655,931	3,763,467
※ 固定資産合計 ※			33,419,398	29,655,931	3,763,467