WEB公開用 決算報告書 抜粋版

令和 2 年度決 算 報 告 書

社会福祉法人 狛江市社会福祉協議会

会計の構成
狛江市社会福祉協議会
令和2年度 拍

	事業区分名	拠点区分名	サービス区分	主な事業内容
		地域福祉推進	法人運営事業	理事会・評議員会等の開催、会員事業推進、組織管理業務
			あいとびあ助成金事業	「あいとびあ助成金」による市内地域福祉活動団体への助成事業
			地域福祉事業	市内3エリアにおける小地域福祉活動の推進、電話訪問事業
			在宅福祉事業	高齢者や障がい者が日常生活で困ったときに地域住民が互いに助け合う有償家事援助サービス(笑 顔サービス)、緊急一時保護事業、ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業
			ボランティア活動推進事業	ボランティア・福祉教育の充実、市民啓発のための広報・情報提供
			生活福祉資金貸付事務受託事業	生活福祉資金、総合支援資金、不動産担保型生活福祉資金の貸付窓口業務
			受験生チャレンジ支援貸付事務受託事業	学習塾受講料及び受験料等の捻出が困難な所得の少ない世帯に対する貸付窓口業務
	社会福祉		福祉サービス利用援助事業	福祉サービスの利用援助、日常金銭管理サービス、書類預りサービス等の地域福祉権利擁護事業
	₩		福祉サービス総合支援事業	判断能力が不十分な方の権利擁護事業相談、成年後見制度の利用援助、苦情対応専門相談
ţ			生活支援体制整備事業	高齢者の日常生活上の支援や介護予防に係るサービスを充実させるための生活支援コーディネーターの配置及び協議体の運営
년 -			地域共生社会推進事業	コミュニティソーシャルワーカーによる支援、福祉カレッジの開催、福祉のまちづくり委員会 (仮称) の設置
< ᡧ		介護保険事業	地域包括支援センター事業	福祉サービスの申請代行を含めた原則65歳以上の方の総合相談や要支援認定を受けた方の介護予防支援、機能強化型地域包括支援センターの運営
H *			ホームヘルパーステーション	総合事業(訪問型サービスA・B)
ŧ			居宅介護支援事業	介護保険にて要介護認定を受けた方の居宅介護支援
		障害者総合支援事業	意思疎通支援事業	手話通訳、要約筆記者等の派遣事業、手話通訳者等の養成事業等
			麦の穂	重度知的障がい者の社会参加、自己実現を援助する通所施設(生活介護事業所)
			133	心身の発達がゆっくりであったり、アンバランスな小学校就学前の児童のための早期療育訓練事業
		歳末たすけあい運動事業	歳末たすけあい運動	共同募金運動の一環としての歳末たすけあい募金運動
		障害者福祉センター事業	障害者福祉センター	障がい者自立支援総合相談、療育相談、歯科相談
	非単大く	障害者地域自立生活支援	障害者地域自立生活支援センター	障がい者の自立と社会参加促進のための相談支援、生活支援、特定相談支援事業
	米 申 目 コ	センター事業	就労支援センター	障がい者の就労に関する相談、就職支援、職場定着支援
		市民活動支援センター事業	市民活動支援センター	市民活動支援センターの運営
	収益事業	収益事業	収益事業	収益事業

目次

■法人全体計算関係書類	
財産目録 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
資金収支計算書(第1号第1様式) ····································	3
事業活動計算書(第2号第1様式) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
貸借対照表 (第3号第1様式)	7
資金収支内訳表(第 1 号第 2 様式) ···································	8
事業活動内訳表(第2号第2様式) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	10
貸借対照表内訳表(第3号第2様式) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	12
計算書類に対する注記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	14
(社会福祉事業区分 内訳表)	
資金収支内訳表(第1号第3様式) ····································	18
事業活動内訳表(第2号第3様式)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	21
貸借対照表内訳表(第3号第3様式) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	24
(公益事業区分 内訳表)	
資金収支内訳表(第1号第3様式) ····································	26
事業活動内訳表(第2号第3様式)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	28
貸借対照表内訳表(第3号第3様式) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	31
(附属明細書)	
寄附金収益明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	34
補助金事業等収益明細書	35
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	36
基本金明細書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	37

37

令和 2 年度法 人 全 体計 算 関 係 書 類

社会福祉法人 狛江市社会福祉協議会

 財産
 自

 令和3年3月31日現在

异·	海門*約里中	(長) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) (大) 注	吸用反公果	貸借対照表価格
Ⅰ 資産の部		<u> </u>			
1 流動資産					
現金預金					
現金	現金手許有高(小口現金含む)	- 運転資金として	ı	ı	217,000
普通預金	みずは銀行狛江支店他	- 運転資金として	ı	I	173,402,528
		111111	-		173,619,528
事業未収金		- 2.3月分介護報酬等	1	1	20,299,680
★ 六 六 当 本 小 今 六 号			ı	ı	2 087 300
14 公平			-		22 029
1 世界			l 	l	00,00
以 谷银 共					882,123
即拉金石土		- (宋)(東)(本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本)	ı	ı	960 92
伙 拉进		- 4月77倍勤歴頁 - - - - - - - - - -			0000
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		流 剿 其 压 口 計			196,999,223
.2. 固疋資産 (4.) 甘土 叶 ဘ					
(1) 奉本財匯	1	All the Title And A			
定期預金	みずは銀行狛江支店	特段の指定がない			1,000,000
		基本財産合計			1,000,000
(2)その他の固定資産			=	-	
退職給付引当資産					
退職給付引当資産(法人)	みずは銀行狛江支店他	- 法人独自の退職積立金として	ı	I	66,770,813
退職共済預け金資産(東社協)	東京都社会福祉協議会	- 東社協共済の退職積立金として	ı	ı	25,509,794
		1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	-		92,280,607
器具及び備品	着ぐるみ、印刷機等	1	6,333,441		478,250
有形リース資産	パンコン等	1	20,885,472	6	11,426,280
権利	電話加入権等	1	1,513,140	0 743,400	769,740
あいとびあ基金積立預金	みずほ銀行狛江支店他	- あいとびあ事業の充実を図るための積立金として	_	_	98,933,343
	8 0	の固定資			203,888,220
		資産 合			204,888,220
		産			401,887,443
II 負債の部 ・ <u>する</u> 年					
1 流動負債		-	Ī		
事業未払金	返還金等		\	I	22,065,875
その他の未払金	退職金等		ı	I	1,841,671
1年以内返済予定リース債務	短期リース債務		ı	I	4,075,200
未払費用	3月分PCリース料		ı	ı	283,500
預り金	利用者負担額等	1	ı	I	69,316
職員預り金	社会保険料等		ı	I	3,877,455
前受金	笑顔サービス券等		ı	ı	2,992,000
賞与引当金	12月から3月分		-	-	15,133,425
		流動負債合計			50,338,442
2 固定負債					
リース債務	長期リース債務		_	-	7,234,800
退職給付引当金(東社協)	東社協共済	_	_	_	25,509,794
		負債			32,744,594
		库			000 000 00
					83,083,03

第1号第1様式

法人単位資金収支計算書 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

				(単位:円)
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	会費収入	3, 300, 000	2, 725, 000	575, 000
	会費収入	3, 300, 000	2, 725, 000	575, 000
	寄附金収入	1, 592, 000	57, 874, 027	$\triangle 56, 282, 027$
	寄附金収入	1, 592, 000	57, 874, 027	$\triangle 56, 282, 027$
	経常経費補助金収入	100, 509, 000	100, 508, 690	310
	市区町村補助金収入	97, 505, 000	97, 505, 000	(
				,
	共同募金配分金収入	3, 004, 000	3, 003, 690	310
	受託金収入	214, 580, 000	213, 829, 160	750, 840
	市区町村受託金収入	188, 957, 000	188, 020, 160	936, 840
	都道府県社協受託金収入	25, 623, 000	25, 809, 000	$\triangle 186,000$
	事業収入	10, 757, 000	4, 937, 436	5, 819, 564
	参加費収入	510,000	35, 050	474, 950
	利用料収入	9, 952, 000	4, 819, 226	5, 132, 774
	広告掲載事業収入	150,000	72, 000	78, 000
収		145, 000	11, 160	133, 840
入		25, 546, 000	25, 521, 651	24, 349
		21, 838, 000		
	居宅介護支援介護料収入		21, 465, 005	372, 995
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3, 708, 000	4, 056, 646	△348, 646
	障害福祉サービス等事業収入	86, 981, 000	83, 744, 426	3, 236, 574
	自立支援給付費収入	62, 987, 000	70, 188, 019	$\triangle 7, 201, 019$
	障害児施設給付費収入	18, 830, 000	12, 040, 350	6, 789, 650
	利用者負担金収入	5, 164, 000	1, 516, 057	3, 647, 943
	基金受取利息配当金収入	50,000	8, 303	41, 697
	基金受取利息配当金収入	50,000	8, 303	41, 697
	受取利息配当金収入	6,000	8, 669	$\triangle 2,669$
	受取利息配当金収入	6,000	8, 669	$\triangle 2,669$
		6, 211, 000	5, 101, 458	
	その他の収入			1, 109, 542
	利用者等外給食費収入	1, 397, 000	694, 836	702, 164
	雑収入	4, 814, 000	4, 406, 622	407, 378
	事業活動収入計(1)	449, 532, 000	494, 258, 820	$\triangle 44,726,820$
	人件費支出	353, 586, 000	331, 454, 668	22, 131, 332
	職員給与支出	215, 269, 000	207, 315, 632	7, 953, 368
	職員賞与支出	52, 989, 000	51, 154, 328	1, 834, 672
	非常勤職員給与支出	36, 780, 000	27, 608, 233	9, 171, 767
	退職給付支出	4, 483, 000	4, 481, 671	1, 329
	法定福利費支出	44, 065, 000	40, 894, 804	3, 170, 19
	事業費支出	57, 079, 000	47, 242, 349	9, 836, 65
	諸謝金支出		12, 273, 824	
事		17, 256, 000		4, 982, 170
	旅費交通費支出	114, 000	0	114, 000
業	消耗器具備品費支出	2, 618, 000	1, 909, 084	708, 910
活	印刷製本費支出	1, 136, 000	1, 031, 455	104, 54
動	水道光熱費支出	1, 047, 000	1, 046, 408	592
に	車輌費支出	681, 000	451, 754	229, 246
よ	修繕費支出	32,000	3, 740	28, 260
る	通信運搬費支出	2, 875, 000	2, 806, 255	68, 74
収	会議費支出	20,000	0	20, 000
支	広報費支出	3, 094, 000	2, 987, 694	106, 30
	手数料支出	279, 000	278, 867	133
	保険料支出	984, 000	896, 364	87, 630
	賃借料支出	2, 598, 000	1, 619, 970	978, 03
	租税公課支出	3,000	2,600	71 50
	保健衛生費支出	676, 000	604, 404	71, 59
	教育指導費支出	2, 626, 000	347, 509	2, 278, 49
	返還金支出	20, 942, 000	20, 933, 026	8, 97
	雑支出	98,000	49, 395	48, 60
	事務費支出	36, 217, 000	31, 558, 569	4, 658, 43
支	福利厚生費支出	2, 234, 000	1, 540, 715	693, 28
出	旅費交通費支出	556, 000	301, 978	254, 022
"	研修研究費支出	469, 000	182, 900	286, 100
	事務消耗品費支出	3, 212, 000	2, 449, 814	762, 186
	印刷製本費支出			
	1 印刷器不复义山	399, 000	288, 359	110, 641

第1号第1様式

法人単位資金収支計算書 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位・田)

				(単位:円)
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	修繕費支出	121,000	36, 740	84, 260
	通信運搬費支出	1, 685, 000	1, 507, 544	177, 456
	会議費支出	15, 000	5, 110	9, 890
	広報費支出	376, 000	306, 144	69, 856
	業務委託費支出	16, 870, 000	16, 159, 439	710, 561
	保守料支出	537, 000	374, 000	163, 000
	手数料支出	2, 156, 000	1, 482, 543	673, 457
	保険料支出	84, 000	63, 780	20, 220
	賃借料支出	6, 373, 000	5, 981, 383	391, 617
	租税公課支出	60,000	26, 950	33, 050
	涉外費支出	150, 000	9, 500	140, 500
	諸会費支出	381, 000	361, 420	19, 580
	実費弁償費支出	146, 000	89, 000	57, 000
	雑支出	393, 000	391, 250	1, 750
	販売原価支出	55, 000	0	55, 000
	販売原価支出	55, 000	0	55, 000
	利用者負担軽減額	1,000	0	1,000
	利用者負担軽減額	1,000	0	1,000
	助成金支出	2, 190, 000	985, 234	1, 204, 766
	助成金支出	2, 190, 000	985, 234	1, 204, 766
	法人税、住民税及び事業税支出	165, 000	70, 000	95, 000
	法人税、住民税及び事業税支出	165, 000	70, 000	95, 000
	事業活動支出計(2)	449, 293, 000	411, 310, 820	37, 982, 180
17.	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	239, 000	82, 948, 000	\triangle 82, 709, 000
施収				
設入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
整	固定資産取得支出	220, 000	219, 725	275
備	器具及び備品取得支出	220, 000	219, 725	275
等支	ファイナンス・リース債務の返済支出	3, 575, 000	4, 075, 200	△500, 200
(⊂ ⊔	ファイナンス・リース債務の返済支出	3, 575, 000	4, 075, 200	△500, 200
よしいる				
	大乳軟供放子UN (5)	2 705 000	4 004 005	A 400 00F
攻	施設整備等支出計(5)	3, 795, 000	4, 294, 925	△499, 925
文 そ	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3, 795, 000	△4, 294, 925	499, 925
	積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入	3, 780, 000	3, 778, 951	1,049
の 他 入		1, 780, 000	1, 778, 951 2, 000, 000	1, 049
		2,000,000		1.046
の 近	その他の活動収入計(7)	3, 780, 000	3, 778, 951	1, 049
活動	積立資産支出	9, 150, 000	6, 578, 717	2, 571, 283
動	退職給付引当資産支出	9, 030, 000	6, 515, 744	2, 514, 256
に よ 出	あいとぴあ基金積立預金積立支出	120,000	62, 973	57, 027
る In	スの他の汗動士山計(o)	0.150.000	6 570 717	9 571 000
支	その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9, 150, 000	6, 578, 717	2, 571, 283
X	その他の活動資金収文差額(9)=(7)-(8) 	△5, 370, 000	△2, 799, 766	$\triangle 2, 570, 234$
	7 哺乳人口(10)	0		0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	$\triangle 8,926,000$	75, 853, 309	$\triangle 84,779,309$
	コ州貝並収入左傾口司 (11/-(3/+(0/+(3)-(10/	$\triangle 0,920,000$	70, 800, 509	△04, 119, 308
	前期丰 <u>支</u> 北次入建宣(19)	2 066 000	90 093 065	↑ 91 ∩17 ∩6E

前期末支払資金残高(12)	8, 966, 000	89, 983, 065	△81, 017, 065
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,000	165, 836, 374	$\triangle 165, 796, 374$

第2号第1様式

法人単位事業活動計算書 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

	W - J - Al	The state of the s		<u> (単位:円)</u>
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	会費収益	2, 725, 000	2, 894, 000	△169, 000
	会費収益	2, 725, 000	2, 894, 000	$\triangle 169,000$
	寄附金収益	57, 874, 027	700, 291	57, 173, 736
	寄附金収益	57, 874, 027	700, 291	57, 173, 736
	経常経費補助金収益		95, 373, 508	5, 135, 182
		100, 508, 690		
	市区町村補助金収益	97, 505, 000	92, 503, 180	5, 001, 820
	共同募金配分金収益	3, 003, 690	2, 870, 328	133, 362
	受託金収益	213, 829, 160	194, 117, 016	19, 712, 144
	市区町村受託金収益	188, 020, 160	178, 131, 016	9, 889, 144
	都道府県社協受託金収益	25, 809, 000	15, 986, 000	9, 823, 000
	事業収益	4, 937, 436	7, 292, 944	$\triangle 2, 355, 508$
rl→	参加費収益	35, 050	483, 344	△448, 294
収		4, 819, 226	6, 734, 300	$\triangle 1,915,074$
益	* 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	72,000	30,000	42,000
	グッズ等販売事業収益	11, 160	45, 300	△34, 140
	介護保険事業収益	25, 521, 651	23, 429, 513	2, 092, 138
	居宅介護支援介護料収益	21, 465, 005	19, 963, 314	1, 501, 691
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4, 056, 646	3, 466, 199	590, 447
	障害福祉サービス等事業収益	83, 744, 426	81, 239, 008	2, 505, 418
	自立支援給付費収益	70, 188, 019	61, 997, 205	8, 190, 814
	障害児施設給付費収益	12, 040, 350	16, 555, 259	$\triangle 4,514,909$
	利用者負担金収益	1, 516, 057	2, 686, 544	$\triangle 1, 170, 487$
	基金受取利息配当金収益	8, 303	7, 576	727
	その他の収益	4, 406, 622	1, 412, 503	2, 994, 119
	その他の収益	4, 406, 622	1, 412, 503	2, 994, 119
	サービス活動収益計(1)	493, 555, 315	406, 466, 359	87, 088, 956
	人件費	336, 815, 136	347, 597, 098	$\triangle 10,781,962$
	職員給与	207, 315, 632	197, 259, 959	10, 055, 673
	職員賞与	51, 154, 328	43, 090, 481	8, 063, 847
	非常勤職員給与	27, 608, 233	42, 683, 322	$\triangle 15,075,089$
	退職給付費用	9, 212, 024	7, 987, 328	1, 224, 696
	法定福利費	40, 894, 804	42, 072, 698	$\triangle 1, 177, 894$
	賞与引当金繰入	630, 115	14, 503, 310	△13, 873, 195
	事業費	47, 242, 349	38, 878, 762	8, 363, 587
	諸謝金	12, 273, 824	20, 737, 136	$\triangle 8, 463, 312$
	旅費交通費	0	78, 460	△78, 460
サ	消耗器具備品費	1, 909, 084	1,871,654	37, 430
]	印刷製本費	1, 031, 455	971, 704	59, 751
ビ	水道光熱費	1, 046, 408	999, 301	47, 107
ス	車輌費	451, 754	575, 404	$\triangle 123,650$
活				
	修繕費	3,740	7, 796	△4, 056
動	通信運搬費	2, 806, 255	2, 312, 705	493, 550
増	会議費	0	4, 198	△4, 198
減	広報費	2, 987, 694	3, 009, 818	△22, 124
0	手数料	278, 867	190, 174	88, 693
部	保険料	896, 364	966, 750	△70, 386
(-1-	賃借料	1, 619, 970	2, 026, 454	△406, 484
	租税公課	2,600	3,000	$\triangle 400,484$ $\triangle 400$
	保健衛生費	604, 404	323, 647	280, 757
	教育指導費	347, 509	1, 133, 897	△786, 388
	返還金	20, 933, 026	3, 459, 672	17, 473, 354
		49, 395	206, 992	$\triangle 157, 597$
	維費			
# <u></u>	事務費	31, 558, 569	20, 828, 509	10, 730, 060
費田	事務費	31, 558, 569	20, 828, 509	10, 730, 060
費用	事務費福利厚生費	31, 558, 569 1, 540, 715	20, 828, 509 1, 491, 521	10, 730, 060 49, 194
費用	事務費 福利厚生費 旅費交通費	31, 558, 569 1, 540, 715 301, 978	20, 828, 509 1, 491, 521 601, 527	$10,730,060$ $49,194$ $\triangle 299,549$
費用	事務費 福利厚生費 旅費交通費 研修研究費	31, 558, 569 1, 540, 715 301, 978 182, 900	20, 828, 509 1, 491, 521 601, 527 242, 400	$ \begin{array}{r} 10,730,060\\ 49,194\\ \triangle 299,549\\ \triangle 59,500 \end{array} $
費用	事務費 福利厚生費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費	31, 558, 569 1, 540, 715 301, 978 182, 900 2, 449, 814	20, 828, 509 1, 491, 521 601, 527 242, 400 1, 254, 430	$ \begin{array}{c} 10, 730, 060 \\ 49, 194 \\ $
費用	事務費 福利厚生費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費	31, 558, 569 1, 540, 715 301, 978 182, 900 2, 449, 814 288, 359	20, 828, 509 1, 491, 521 601, 527 242, 400 1, 254, 430 124, 949	$ \begin{array}{r} 10, 730, 060 \\ 49, 194 \\ $
費用	事務費 福利厚生費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 修繕費	31, 558, 569 1, 540, 715 301, 978 182, 900 2, 449, 814 288, 359 36, 740	20, 828, 509 1, 491, 521 601, 527 242, 400 1, 254, 430 124, 949 58, 644	$ \begin{array}{c} 10, 730, 060 \\ 49, 194 \\ $
費用	事務費 福利厚生費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費	31, 558, 569 1, 540, 715 301, 978 182, 900 2, 449, 814 288, 359	20, 828, 509 1, 491, 521 601, 527 242, 400 1, 254, 430 124, 949	$ \begin{array}{c} 10, 730, 060 \\ 49, 194 \\ $
費用	事務費 福利厚生費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 修繕費 通信運搬費	31, 558, 569 1, 540, 715 301, 978 182, 900 2, 449, 814 288, 359 36, 740 1, 507, 544	20, 828, 509 1, 491, 521 601, 527 242, 400 1, 254, 430 124, 949 58, 644 1, 178, 225	$ \begin{array}{c} 10, 730, 060 \\ 49, 194 \\ $
費用	事務費 福利厚生費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 修繕費 通信運搬費 会議費	31, 558, 569 1, 540, 715 301, 978 182, 900 2, 449, 814 288, 359 36, 740 1, 507, 544 5, 110	20, 828, 509 1, 491, 521 601, 527 242, 400 1, 254, 430 124, 949 58, 644 1, 178, 225 3, 674	$ \begin{array}{c} 10, 730, 060 \\ 49, 194 \\ $
費用	事務費 福利厚生費 旅費交通費 研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 修繕費 通信運搬費	31, 558, 569 1, 540, 715 301, 978 182, 900 2, 449, 814 288, 359 36, 740 1, 507, 544	20, 828, 509 1, 491, 521 601, 527 242, 400 1, 254, 430 124, 949 58, 644 1, 178, 225	$ \begin{array}{c} 10, 730, 060 \\ 49, 194 \\ $

第2号第1様式

法人単位事業活動計算書 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位・円)

					(単位:円)
		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		保守料	374,000	406, 400	△32, 400
		手数料	1, 482, 543	1, 550, 709	△68, 166
		保険料	63, 780	62, 805	975
		賃借料	5, 981, 383	5, 801, 161	180, 222
		租税公課	26, 950	48, 400	$\triangle 21,450$
		渉外費	9,500	133, 550	$\triangle 124,050$
		諸会費	361, 420	379, 040	$\triangle 17,620$
		実費弁償費	89,000	149, 796	△60, 796
		維費	391, 250	3	391, 247
		販売原価	6, 092	17, 321	△11, 229
		販売原価	6, 092	17, 321	△11, 229
		助成金費用	985, 234	1, 790, 879	△805, 645
		助成金費用	985, 234	1, 790, 879	$\triangle 805,645$
		基金組入額	62, 973	43, 036	19, 937
		あいとぴあ基金組入額	62, 973	43, 036	19, 937
		減価償却費	4, 110, 725	4, 079, 119	31,606
		減価償却費	4, 110, 725	4, 079, 119	31,606
		サービス活動費用計(2)	420, 781, 078	413, 234, 724	7, 546, 354
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	72, 774, 237	$\triangle 6,768,365$	79, 542, 602
サ		受取利息配当金収益	8, 669	3, 750	4, 919
]	収	受取利息配当金収益	8,669	3, 750	4, 919
ピ		その他収益	694, 836	1, 061, 398	$\triangle 366, 562$
ス	益	利用者等外給食費収益	694, 836	1, 061, 398	$\triangle 366, 562$
活動		サービス活動外収益計(4)	703, 505	1, 065, 148	△361, 643
外増減の	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
部				- v	•
司)		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	703, 505	1, 065, 148	$\triangle 361, 643$ 79, 180, 959
特	収	経常増減差額(7)=(3)+(6)	73, 477, 742	$\triangle 5, 703, 217$	79, 180, 959
別	益	特別収益計(8)	0	0	0
増		一	0	1	$\triangle 1$
減	費	その他の固定資産売却損・処分損	0	1	$\triangle 1$
(T)	用	特別費用計(9)	0	1	$\frac{\triangle 1}{\triangle 1}$
部		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	<u> </u>	
ПР		税引前当期活動增減差額(11)=(7)+(10)	73, 477, 742	$\triangle 5, 703, 218$	79, 180, 960
		法人税、住民税及び事業税(12)	70,000	70,000	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	73, 407, 742	$\triangle 5, 773, 218$	79, 180, 960
繰		前期繰越活動增減差額(15)	76, 698, 949	80, 474, 602	$\triangle 3,775,653$
越		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	150, 106, 691	74, 701, 384	75, 405, 307
活		基本金取崩額(17)	0	0	0
動		基金取崩額(18)	0	0	0
増		その他の積立金取崩額(19)	2, 000, 000	2, 000, 000	0
減		あいとびあ基金積立金取崩額	2,000,000	2, 000, 000	0
差		その他の積立金積立額(20)	6, 440	2, 435	4,005
額		退職基金積立金積立額(法人)	6, 440	2, 435	4, 005
0					,
部		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	152, 100, 251	76, 698, 949	75, 401, 302

							(田:四十)
(A)	賢 産の割	2		負	負 債 の 部		
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
杭動資産	196, 999, 223	99, 711, 022	97, 288, 201	流動負債	50, 338, 442	28, 267, 343	22, 071, 099
現金預金	173, 619, 528	80, 547, 453	93, 072, 075	事業未払金	22, 065, 875	3, 538, 792	18, 527, 083
事業未収金	20, 299, 680	18, 301, 737	1, 997, 943		1,841,671	0	1,841,671
未収金	2, 087, 300	0	2, 087, 300	1年以内返済予定リース債務	4,075,200	4, 075, 200	0
商品・製品		39, 124	$\triangle 6,092$		283, 500	283, 500	0
立替金	882, 723	750, 558	132, 165		69, 316	91,716	$\triangle 22,400$
前払金		9, 150	$\triangle 8,190$	職員預り金	3, 877, 455	2, 700, 025	1, 177, 430
仮払金	76, 000	63,000	13,000		2, 992, 000	3, 074, 800	$\triangle 82,800$
国定資産	204, 888, 220	205, 979, 454	$\triangle 1,091,234$	賞与引当金	15, 133, 425	14, 503, 310	630, 115
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	固定負債	32, 744, 594	36, 172, 804	$\triangle 3, 428, 210$
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	7, 234, 800	11, 310, 000	$\triangle 4,075,200$
その他の固定資産	203, 888, 220	204, 979, 454	$\triangle 1,091,234$	退職給付引当金(東社協)	25, 509, 794	24, 862, 804	646,990
退職給付引当資産	92, 280, 607	87, 543, 814	4, 736, 793	負債の部合計	83, 083, 036	64, 440, 147	18, 642, 889
器具及び備品	478, 250	410, 330	67,920		純質産の部		
有形リース資産	11, 426, 280	15, 385, 200	$\triangle 3,958,920$	基本金	1,000,000	1,000,000	0
権利	769, 740	769, 740	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
あいとびあ基金積立預金	98, 933, 343	100, 870, 370	$\triangle 1,937,027$	基金	98, 933, 343	100, 870, 370	$\triangle 1,937,027$
				あいとびあ基金	98, 933, 343	100, 870, 370	$\triangle 1,937,027$
				その他の積立金	66, 770, 813	62,681,010	4,089,803
				退職給付積立金(法人)	66, 770, 813	62, 681, 010	4,089,803
				次期繰越活動增減差額	152, 100, 251	76, 698, 949	75, 401, 302
				次期繰越活動増減差額	152, 100, 251	76, 698, 949	75, 401, 302
	_			(うち当期活動増減差額)	73, 407, 742	$\triangle 5, 773, 218$	79, 180, 960
				純資産の部合計	318, 804, 407	241, 250, 329	77, 554, 078
資産の部合計	401, 887, 443	305, 690, 476	96, 196, 967	負債及び純資産の部合計	401, 887, 443	305, 690, 476	96, 196, 967

資金収支内訳表 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

		勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	(単位:円) 法人合計
		会費収入 会費収入	2, 725, 000 2, 725, 000	0	-		, ,
		寄附金収入	57, 874, 027	0			
		寄附金収入	57, 874, 027	0	-		
		経常経費補助金収入	100, 508, 690	0	-		100, 508, 690
		市区町村補助金収入	97, 505, 000	0			
		共同募金配分金収入 受託金収入	3, 003, 690 126, 918, 160	86, 911, 000	0		_ / /
		市区町村受託金収入	101, 109, 160		0		
		都道府県社協受託金収入	25, 809, 000	00,311,000			
		事業収入	4, 852, 876	1, 400			
		参加費収入	33, 650	1, 400	0		
		利用料収入 広告掲載事業収入	4, 819, 226	0	-		, ,
	収	グッズ等販売事業収入	0	0	,		
		介護保険事業収入	25, 521, 651	0			/
		居宅介護支援介護料収入	21, 465, 005	0	-		
		介護予防・日常生活支援総合事業収入 障害福祉サービス等事業収入	4, 056, 646 73, 312, 704	10, 431, 722	0		
		自立支援給付費収入	59, 756, 297	10, 431, 722	0		, ,
		障害児施設給付費収入	12, 040, 350	0			
		利用者負担金収入	1, 516, 057	0			
		基金受取利息配当金収入	8, 303	0	-		-,
		基金受取利息配当金収入 受取利息配当金収入	8, 303 8, 367	302	0		
		受取利息配当金収入	8, 367	302	0		,
		その他の収入	4, 100, 179	981, 279		0	5, 101, 458
		利用者等外給食費収入	694, 836	0			
		維収入 事業活動収入計(1)	3, 405, 343 395, 829, 957	981, 279 98, 325, 703	20, 000 103, 160		, ,
 		大件費支出	256, 239, 288				
		職員給与支出	158, 774, 749	48, 540, 883	0		, ,
		職員賞与支出	40, 160, 394	10, 993, 934	0		51, 154, 328
		非常勤職員給与支出	22, 549, 983	5, 058, 250	0		
事		退職給付支出 法定福利費支出	3, 251, 794 31, 502, 368	1, 229, 877 9, 392, 436	0		, ,
業		事業費支出	34, 680, 586	12, 561, 763			
活		諸謝金支出	11, 249, 664	1, 024, 160	0		
動		消耗器具備品費支出	1, 205, 882	703, 202	0		
によ		印刷製本費支出 水道光熱費支出	709, 947 171, 647	321, 508 874, 761	0		, ,
る		車輌費支出	451, 754	014, 101			
収		修繕費支出	2, 640	1, 100	0		3, 740
支		通信運搬費支出	1, 676, 842	1, 129, 413	0		
		広報費支出 手数料支出	2, 138, 842	848, 852	0		
		保険料支出	278, 867 829, 895	66, 469	0		/
		賃借料支出	1, 619, 970	00, 103			
		租税公課支出	2, 600	0			2, 600
		保健衛生費支出	582, 781	21, 623	0		
		数育指導費支出 返還金支出	347, 509 13, 362, 351	7, 570, 675			
		雑支出	49, 395	1, 510, 615	0		, ,
	支	事務費支出	26, 455, 081	5, 103, 488			/
	出	福利厚生費支出	1, 223, 210	317, 505			, ,
		旅費交通費支出	43, 703	258, 275			
		新修研究費支出 事務消耗品費支出	180, 900 2, 032, 180	2, 000 417, 634	0		
		印刷製本費支出	250, 200	38, 159	0		
		修繕費支出	36, 740	0			36, 740
		通信運搬費支出	1, 252, 943	254, 601	0		/ /
		会議費支出 広報費支出	5, 110 306, 144	0	0		/
		業務委託費支出	15, 569, 879	589, 560	0		/
		保守料支出	297, 845	76, 155	0	0	374, 000
		手数料支出	1, 195, 201	287, 342	0		, ,
		保険料支出 賃借料支出	63, 780 3, 167, 126	2, 814, 257	0		
		租税公課支出	26, 950	2, 814, 257	0		/ /
		涉外費支出	9, 500	0			/
		諸会費支出	340, 420	21,000	0		/
		実費弁償費支出	62, 000	27, 000	0		
		加速支出	391, 250 985, 234	0			/
		助成金支出	985, 234	0			
		法人税、住民税及び事業税支出	0	0			/
		法人税、住民税及び事業税支出	0	0	,		
ıL		事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	318, 360, 189 77, 469, 768				

資金収支内訳表 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
施	収						
設	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
整		固定資産取得支出	219, 725	0	0	0	219, 725
備		器具及び備品取得支出	219, 725	0	0	0	219, 725
等	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	3, 277, 344	797, 856	0	0	4, 075, 200
に	出出	ファイナンス・リース債務の返済支出	3, 277, 344	797, 856	0	0	4, 075, 200
ょ	Щ						
る							
収		施設整備等支出計(5)	3, 497, 069	797, 856	0	0	4, 294, 925
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	$\triangle 3, 497, 069$	△797, 856	0	0	$\triangle 4, 294, 925$
7		積立資産取崩収入	3, 184, 594	594, 357	0	0	3, 778, 951
そ		退職給付引当資産取崩収入	1, 184, 594	594, 357	0	0	1, 778, 951
の	収入	あいとぴあ基金積立預金取崩収入	2, 000, 000	0	0	0	2,000,000
他		事業区分間繰入金収入	2, 186, 000	0	0	$\triangle 2, 186, 000$	0
の		事業区分間繰入金収入	2, 186, 000	0	0	$\triangle 2, 186, 000$	0
活動		その他の活動収入計(7)	5, 370, 594	594, 357	0	$\triangle 2, 186, 000$	3, 778, 951
動		積立資産支出	5, 431, 277	1, 147, 440	0	0	6, 578, 717
に		退職給付引当資産支出	5, 368, 304	1, 147, 440	0	0	6, 515, 744
ょ	支	あいとぴあ基金積立預金積立支出	62, 973	0	0	0	62, 973
る	出	事業区分間繰入金支出	0	2, 186, 000	0	$\triangle 2, 186, 000$	0
収		事業区分間繰入金支出	0	2, 186, 000	0	$\triangle 2, 186, 000$	0
支		その他の活動支出計(8)	5, 431, 277	3, 333, 440	0	$\triangle 2, 186, 000$	6, 578, 717
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△60, 683	$\triangle 2, 739, 083$	0	0	$\triangle 2, 799, 766$
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	73, 912, 016	1, 908, 133	33, 160	0	75, 853, 309
		前期末支払資金残高(11)	75, 605, 203	14, 207, 242	170, 620		89, 983, 065
		当期末支払資金残高(10)+(11)	149, 517, 219	16, 115, 375	203, 780	0	165, 836, 374

事業活動内訳表 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位・円)

1	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	(単位: 法人合:
	会費収益 会費収益	2, 725, 000 2, 725, 000	0	0		2, 725, 2, 725,
	寄附金収益	57, 874, 027	0	0		57, 874,
	寄附金収益	57, 874, 027	0	0		57, 874,
	経常経費補助金収益 市区町村補助金収益	100, 508, 690 97, 505, 000	0	0	0	100, 508, 97, 505,
	共同募金配分金収益	3, 003, 690	0	0		3, 003,
	受託金収益	126, 918, 160	86, 911, 000	0		213, 829,
	市区町村受託金収益	101, 109, 160	86, 911, 000	0		188, 020,
	都道府県社協受託金収益	25, 809, 000	0	00.160	0	25, 809, 4, 937,
	参加費収益	4, 852, 876 33, 650	1, 400 1, 400	83, 160	0	4, 937, 35,
収	利用料収益	4, 819, 226	0	0	0	4, 819,
益		0	0	72, 000	0	72,
	グッズ等販売事業収益	0	0	11, 160	0	11,
	介護保険事業収益 居宅介護支援介護料収益	25, 521, 651 21, 465, 005	0	0	0	25, 521, 21, 465,
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4, 056, 646	0	0	0	4, 056,
	障害福祉サービス等事業収益	73, 312, 704	10, 431, 722	0	-	83, 744,
	自立支援給付費収益	59, 756, 297	10, 431, 722	0		70, 188,
	障害児施設給付費収益 利用者負担金収益	12, 040, 350 1, 516, 057	0	0	0	12, 040, 1, 516,
	基金受取利息配当金収益	8, 303	0	0		8,
	その他の収益	3, 405, 343	981, 279	20, 000	0	4, 406,
	その他の収益	3, 405, 343	981, 279	20,000	0	4, 406,
-	サービス活動収益計(1) 人件費	395, 126, 754 261, 046, 673	98, 325, 401 75, 768, 463	103, 160	0	493, 555, 336, 815,
	職員給与	158, 774, 749	48, 540, 883	0		207, 315,
	職員賞与	40, 160, 394	10, 993, 934	0	0	51, 154
	非常勤職員給与	22, 549, 983	5, 058, 250	0	0	27, 608
	退職給付費用 法定福利費	7, 429, 064 31, 502, 368	1, 782, 960 9, 392, 436	0	0	9, 212 40, 894
		630, 115	9, 392, 436	0	0	40, 894
	事業費	34, 680, 586	12, 561, 763	0	0	47, 242
	諸謝金	11, 249, 664	1, 024, 160	0		12, 273
	消耗器具備品費 印刷製本費	1, 205, 882 709, 947	703, 202 321, 508	0	0	1, 909 1, 031
	水道光熱費	171, 647	874, 761	0	0	1, 031,
	車輌費	451, 754	0	0	0	451
	修繕費	2, 640	1, 100	0	0	3,
	通信運搬費	1, 676, 842	1, 129, 413	0		2, 806,
	広報費 手数料	2, 138, 842 278, 867	848, 852	0	0	2, 987, 278,
	保険料	829, 895	66, 469	0	0	896,
	賃借料	1, 619, 970	0	0	0	1,619
	租税公課 保健衛生費	2, 600 582, 781	21,623	0		2, 604,
	教育指導費	347, 509	21, 623	0	0	347.
	返還金	13, 362, 351	7, 570, 675	0		20, 933,
	維費	49, 395	0	0		49,
	事務費 福利厚生費	26, 455, 081 1, 223, 210	5, 103, 488	0		31, 558 1, 540
費	旅費交通費	43, 703	317, 505 258, 275	0	0	301
用	研修研究費	180, 900	2,000	0		182
	事務消耗品費	2, 032, 180	417, 634	0	0	2, 449
	印刷製本費	250, 200	38, 159	0		288
	修繕費 通信運搬費	36, 740 1, 252, 943	0 254, 601	0	0	36 1, 507
	会議費	5, 110	0	0	0	5
	広報費	306, 144	0	0	0	306
1	業務委託費	15, 569, 879	589, 560	0		16, 159
1	保守料 手数料	297, 845 1, 195, 201	76, 155 287, 342	0	0	374 1, 482
1	保険料	63, 780	0	0		63
	賃借料	3, 167, 126	2, 814, 257	0	0	5, 981
	租税公課	26, 950	0	0		26
		9, 500 340, 420	21,000	0	0	9 361
	実費弁償費	62, 000	27, 000	0		89
	維費	391, 250	0	0	0	391
	販売原価	0	0	6, 092	0	6
	販売原価 助成金費用	985, 234	0	6, 092	0	985
	助成金費用	985, 234	0	0		985
	基金組入額	62, 973	0	0	0	62
	あいとぴあ基金組入額	62, 973	0	0		62
1	減価償却費 減価償却費	3, 312, 869	797, 856	0	0	4, 110
		3, 312, 869 326, 543, 416	797, 856 94, 231, 570	6, 092	0	4, 110 420, 781
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	68, 583, 338	4, 093, 831	97, 068	0	72, 774
	受取利息配当金収益	8, 367	302	0		8,
収	受取利息配当金収益	8, 367	302	0	0	8,
益	その他収益 利用者等外給食費収益	694, 836 694, 836	0	0		694, 694,
	サービス活動外収益計(4)	703, 203	302	0		703,

事業活動内訳表 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

		勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
動外増減	費用						
の		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
部		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	703, 203	302	0	0	703, 505
	•	経常増減差額(7)=(3)+(6)	69, 286, 541	4, 094, 133	97, 068	0	73, 477, 742
特	収	事業区分間繰入金収益	2, 186, 000	0	0	$\triangle 2, 186, 000$	0
別	益	事業区分間繰入金収益	2, 186, 000	0	0	$\triangle 2, 186, 000$	0
増	3000	特別収益計(8)	2, 186, 000	0	0	$\triangle 2, 186, 000$	0
減	費	事業区分間繰入金費用	0	2, 186, 000	0	$\triangle 2, 186, 000$	0
0	用	事業区分間繰入金費用	0	2, 186, 000	0	$\triangle 2, 186, 000$	0
部	/11	特別費用計(9)	0	2, 186, 000	0	$\triangle 2, 186, 000$	0
ㅁㅂ		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2, 186, 000	$\triangle 2, 186, 000$	0	0	0
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	71, 472, 541	1, 908, 133	97, 068	0	73, 477, 742
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	70,000	0	70, 000
		法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	71, 472, 541	1, 908, 133	27, 068	0	73, 407, 742
繰		前期繰越活動増減差額(15)	62, 129, 082	14, 360, 123	209, 744	0	76, 698, 949
越		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	133, 601, 623	16, 268, 256	236, 812	0	150, 106, 691
活		基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0
動		基金取崩額(18)	0	0	0	0	0
増		その他の積立金取崩額(19)	2, 000, 000	0	0	0	2, 000, 000
減		あいとぴあ基金積立金取崩額	2, 000, 000	0	0	0	2, 000, 000
差		その他の積立金積立額(20)	6, 440	0	0	0	6, 440
額		退職基金積立金積立額(法人)	6, 440	0	0	0	6, 440
の							
部		次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	135, 595, 183	16, 268, 256	236, 812	0	152, 100, 251

[0001:法人全体]

区分

貸借対照表内訳表 令和 3年 3月31日現在

(三、一)	法人合計	196, 999, 223	173, 619, 528	20, 299, 680	2, 087, 300	33,032	882, 723	096	76,000	204, 888, 220	1,000,000	1,000,000	203, 888, 220	92, 280, 607	478, 250	11, 426, 280	769, 740	98, 933, 343	401, 887, 443	50, 338, 442	22, 065, 875	1,841,671	4,075,200	283, 500	69, 316	3, 877, 455	2, 992, 000	15, 133, 425	32, 744, 594	7, 234, 800	25, 509, 794	83, 083, 036	1,000,000	1,000,000	98, 933, 343	933,	66, 770, 813
	内部取引消去	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	収益事業	236, 812	203, 780	0	0	33, 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236, 812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3月31日紀任	公益事業	25, 491, 861	22, 342, 529	1, 964, 946	1,062,700	0	121, 686	0	0	23, 537, 803	0	0	23, 537, 803	21, 390, 282	1	1, 994, 640	152, 880	0	49, 029, 664	10, 174, 342	7, 570, 675	629, 877	797, 856	66, 488	0	1, 109, 446	0	0	7, 289, 804	1, 196, 784	6, 093, 020	17, 464, 146	0	0	0	0	15, 297, 262
十5 114 年	社会福祉事業	171, 270, 550	151, 073, 219	18, 334, 734	, 024,	0	761, 037		76,000	181, 350, 417	1,000,000	1,000,000	180, 350, 417	70, 890, 325	478, 249), 431,	616,	, 933,	352, 620, 967	40, 164, 100	14, 495, 200	1,211,794	3, 277, 344	217, 012	69, 316	2, 768, 009	2, 992, 000	15, 133, 425	25, 454, 790	6,038,016	, 416,	65, 618, 890	1,000,000	1,000,000	98, 933, 343	1	51, 473, 551
	勘定科目	流動資産	現金預金	事業未収金	未収金	商品・製品	立替金	前払金	仮払金	固定資産	工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工工	定期預金	その他の固定資産	退職給付引当資産	器具及び備品	有形リース資産	権利	あいとぴあ基金積立預金	提や塊の運気	流動負債	事業未払金	その他の未払金	1年以内返済予定リース債務	未払費用	預り金	職員預り金	前受金	賞与引当金	固定負債	リース債務	退職給付引当金(東社協)	負債の部合計	基本金	基本金	基金	あいとぴあ基金	その他の積立金

[0001:法人全体]

区分

貸借対照表内訳表 令和3年3月31日現在

	(単位:円)	法人合計	66, 770, 813	152, 100, 251	152, 100, 251	73, 407, 742	318, 804, 407	101 887 113
		内部取引消去	0	0	0	0	0	0
		収益事業	0	236, 812	236,812	27,068	236, 812	936 819
111/11/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1		公益事業	15, 297, 262		16, 268,	1, 908, 133	3	19 000 01
, -) :- •		社会福祉事業	51, 473, 551	135, 595, 183	135, 595, 183	71, 472, 541	287, 002, 077	352 620 067
		勘定科目	退職給付積立金(法人)	期繰越活動増減差額	次期繰越活動増減差額	(うち当期活動増減差額)	純資産の部合計	6 権 及び が な 定 の 如 今 卦

計算書類に対する注記

- 1. 継続事業の前提に関する注記 該当なし
- 2. 重要な会計方針
- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法 当法人は、先入先出法による原価法
- (3) 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

所有権移転ファイナンスリース取引にかかるリース資産 該当なし

所有権移転外ファイナンスリース取引にかかるリース資産

当法人は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を実施している。 (リース期間が1年以内のリース取引及びリース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下の 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理を実施している)

- (4) 引当金の計上基準
 - ①退職給付引当金

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、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ともに、同額を退職給付引 当金に計上している。

法人独自の退職給付に係る退職給付引当金

当法人は、退職一時金の支払いに備えるために、期末自己都合要支給額を退職給付引当資産に計 上するとともに、同額を退職給付積立金に計上している。

当法人は、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ともに、同額を退職給付引 当金に計上している。

②賞与引当金

当法人は、従業員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。

(5)消費税の取り扱い

当法人は、消費税の会計処理として、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、東京都社会福祉協議会が運営する「東京都社会福祉 協議会従事者共済会」及び独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する「中小企業退職金共済」に 加入している。退職手当支給規程により算出された金額をこれら給付制度及び法人独自の退職積立に より支払うこととしている。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業区分における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4)公益事業区分における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (5) 収益事業区分における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)は拠点区分が1 区分のみのため省略している。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ①地域福祉推進拠点区分(社会福祉事業)
 - 法人運営事業
 - ・あいとぴあ助成金事業
 - 地域福祉事業
 - 在宅福祉事業
 - ・ボランティア活動推進事業
 - · 生活福祉資金貸付事務受託事業
 - ・受験生チャレンジ支援貸付事務受託事業
 - ・福祉サービス利用援助事業

- ・福祉サービス総合支援事業
- 生活支援体制整備事業
- · 地域共生社会推進事業
- ②介護保険事業拠点区分(社会福祉事業)
 - ・地域包括支援センター事業
 - ・ホームヘルパーステーション
 - 居宅介護支援事業
- ③障害者総合支援事業拠点区分(社会福祉事業)
 - 意思疎通支援事業
 - 麦の穂
 - ・ぱる
- ④歳末たすけあい運動事業拠点区分(社会福祉事業)
 - 歳末たすけあい運動
- ⑤障害者福祉センター事業拠点区分(公益事業)
 - ・障害者福祉センター
- ⑥障害者地域自立生活支援センター事業拠点区分(公益事業)
 - ・障害者地域自立生活支援センター
 - 就労支援センター
- (7)市民活動支援センター事業拠点区分(公益事業)
 - ・市民活動支援センター
- ⑧収益事業拠点区分(収益事業)
 - 収益事業
- 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1, 000, 000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

- 7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当なし
- 8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

			(1-12-11)
	取得価額	減価償却	当期末残高
		累計額	
器具及び備品	6, 333, 441	5, 855, 191	478, 250
有形リース資産	20, 885, 472	9, 459, 192	11, 426, 280
合計	27, 218, 913	15, 314, 383	11, 904, 530

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

			債権額	徴収不能引当金	債権の
				の当期末残高	当期末残高
事業未収金			20, 299, 680	0	20, 299, 680
未収金			2, 087, 300	0	2, 087, 300
	合	計	22, 386, 980	0	22, 386, 980

- 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし
- 12. 関連当事者との取引の内容 該当なし
- 13. 重要な偶発債務 該当なし
- 14. 重要な後発事象 該当なし

15. 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 ^{令和2年度} 社会福祉事業区分 内訳表

社会福祉法人 狛江市社会福祉協議会

[0010:社会福祉事業]

区分

<u>資金収支内訳表</u> 1日(至)令和3年3月31日 事業区分 令和 2年 4月

第1号第3様式

8, 303 8, 303 694,836 100, 508, 69097, 505, 000 3,003,690 26, 918, 160 25,809,000 4,852,876 33,65021, 465, 005 4,056,646 73, 312, 704 8, 367 4, 100, 179 405, 343 256, 239, 288 58, 774, 749 40, 160, 394 22, 549, 983 3, 251, 794 31, 502, 368 34, 680, 586 11, 249, 664 2, 725, 000 57,874,0274,819,22612,040,350101, 109, 16025, 521, 651 59, 756, 297 1,516,0578, 367 (単位:円) 57,874,02 395, 829, 95 業区分合計 00 00 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 内部取引消去 226,019 0 運動事業拠点区分 歳末たすけあい 226, 226, 24, 984, 000 24, 984, 000 00 650 0 0 0 65073, 312, 704 2, 312, 776 694,836 8, 300, 175 13, 364, 670 4,104,2285,058,000 4,947,000 111,00059, 756, 297 12,040,350 1,516,057 301 301 617,94071,916,278 42,687,917 8, 757, 403 11,930,783 240,000 障害者総合支援 事業拠点区分 05, 669, 431 442 40, 200, 160 0 21, 465, 005 4,056,646 442 702,966390 25, 521, 651 702,966 52, 950, 652 30, 550, 785 8, 166, 610 6,012,873 528, 590 200,16066, 425, 219 1,691,7942, 184, 152 介護保険事業 拠点区分 1, 193, 40. 6, 000 2260 303 8, 303 7,6247,624, 437 92, 558, 000 61, 734, 000 \circ 0 0 16, 673, 603 2, 725, 000 2, 725, 000 57, 874, 027 35, 925, 000 25,809,000 4,851,226 1,084,437 131, 372, 358 85, 536, 047 23, 236, 381 4,606,327 1,320,000 19, 131, 764 5,952,046 2, 666, 671 57,874,027地域福祉推進 拠点区分 95, 224, 67 φ , 32, 4,819, 1,084, 223, 509, <u>介護予防・日常生活支援総合事業収入</u> 章害福祉サービス等事業収入 自立支援給付費収入 Ш 都道府県社協受託金収入 居宅介護支援介護料収入 基金受取利息配当金収入 基金受取利息配当金収入 受取利息配当金収入 利用者等外給食費収入 職員給与支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 章害児施設給付費収 事業活動収入計(1 英 共同募金配分金収入 市区町村受託余収入 受取利息配当金収入 市区町村補助金収入 利用者負担金収入 経常経費補助金収7 定 法定福利費支出 介護保険事業収入 事業費支出 諸謝金支出 垂 参加費収入 その他の収入 客附金収入 利用料収入 退職給付 寄附金収入 会費収入 受託金収入 、件費支出 事業収7 雑収、 収入

事業活

[0010:社会福祉事業]

[0]:任宗倫仳事業]

事業区分 資金収支内訳表 (自) 令和 2年 4月 1日(至)令和3年3月31日

動 商 高 高 高 高 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 市 中 中 中<	(京 科 目	指 (区分 389, 709, 49, 1, 1,	介護保険事業 拠点区分 278,432	障害者総合支 事業拠点区	歳末たすけあい 運動事業拠点区分	内部取引消去	事業区分合計
	田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田田	389 709 49 1 1 942					
	到 到 到	709, 49, 1, 942,		538, 118	0	0	1, 205, 882
	五 五	49, 1, 942,	0	0	0	0	709, 947
	±	49, 1, 942,	0	171,647	0	0	171,647
田	田	942,	0	401, 911	0	0	451, 754
田	田.	942,	1, 320	0	0	0	2,640
		0	634, 339	99,611	0	0	1, 676, 842
		2, 138, 842	0	0	0	0	2, 138, 842
 		278,867	0	0	0	0	278, 867
+		582, 984	74, 071	172,840	0	0	829, 895
1		966, 900	0	653,070	0	0	1, 619, 970
1		0	2,600	0	0	0	2,600
#	用:	0	0	582, 781	0	0	582, 781
#	丑.	0	0	347, 509	0	0	347, 509
11		7, 118, 791	0	6, 243, 560	0	0	13, 362, 351
曲		0	0	49,395	0	0	49,395
十冊上回三年		19, 054, 862	2, 940, 232	4, 233, 968	226,019	0	26, 455, 081
備利厚生質文出	用:	575, 213	246, 217	401,780	0	0	1, 223, 210
	用:	36, 339	7,364	0	0	0	43, 703
研修研究費法	丑.	84,600	96, 300	0	0	0	180,900
事務消耗品費支出	,支出	1, 217, 229	620,042	188, 274	6,635	0	2, 032, 180
印刷製本費支出	用:	185,000	0	0	65, 200	0	250, 200
修繕費支出		4,070	7, 150	25,520	0	0	36, 740
通信運搬費支出	用:	1, 117, 552	370	111, 150	23, 871	0	1, 252, 943
会議費支出		5, 110	0	0	0	0	5, 110
広報費支出		226, 144	0	80,000	0	0	306, 144
業務委託費支出	用:	12, 770, 232	12, 320	2, 787, 327	0	0	15, 569, 879
保守料支出		181, 074	60,924	55,847	0	0	297,845
手数料支出		587, 427	142, 539	341, 522	123, 713	0	1, 195, 201
保険料支出		57, 180	0	0	6,600	0	63, 780
賃借料支出		1, 290, 022	1, 675, 606	201, 498	0	0	3, 167, 126
租税公課支出		23, 900	0	3,050	0	0	26,950
渉外費支出		9, 500	0	0	0	0	9,500
諸会費支出		267, 020	71, 400		0	0	340, 420
実費弁償費支出	丑	26,000	0	36,000	0		62,000
雑文出		391, 250	0	0	0		
助成金支出		985, 234	0	0	0	0	985, 234

[0010:社会福祉事業]

事業区分 資金収支内訳表 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

第1号第3様式

(単位:円)	事業区分合計	0 985, 234	0 318, 360, 189	0 77, 469, 768		0	0 219,725	0 219,725	0 3, 277, 344	0 3, 277, 344		0 3, 497, 069	$0 \qquad \triangle 3,497,069$	0 3, 184, 594	0 1, 184, 594	0 2,000,000	0 2, 186, 000	0 2, 186, 000		0 0	4 5, 370, 594	0 5, 431, 277	0 5, 368, 304	0 62, 973	0 1	0	4 5, 431, 277	$0 \triangle 60,683$	0 73,912,016
	内部取引消去																		$\triangle 8,979,154$	$\triangle 8,979,154$	$\triangle 8,979,154$				$\triangle 8,979,154$	$\triangle 8,979,154$	$\triangle 8,979,154$		
	歳末たすけあい 運動事業拠点区分	0	226, 019	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
или от одогн	障害者総合支援 事業拠点区分	0	89, 514, 916	16, 154, 515		0	219,725	219, 725	1, 258, 800	1, 258, 800		1, 478, 525	$\triangle 1,478,525$	0	0	0	0	0	0	0	0	723, 315	723, 315	0	7, 509, 000	7, 509, 000	8, 232, 315	$\triangle 8, 232, 315$	6, 443, 675
(E)	介護保險事業 拠点区分	0	58, 075, 036	8, 350, 183		0	0	0	639, 360	639, 360		639, 360	$\triangle 639,360$	1, 184, 594	1, 184, 594	0	0	0	44, 154	44, 154	1, 228, 748	1, 490, 127	1, 490, 127	0	1, 426, 000	1, 426, 000	2, 916, 127	$\triangle 1,687,379$	6, 023, 444
(6) 1744 274 473 1.14	地域福祉推進 拠点区分	985, 234	170, 544, 218	52, 965, 070		0	0	0	1, 379, 184	1, 379, 184		1, 379, 184	$\triangle 1, 379, 184$	2,000,000	0	2,000,000	2, 186, 000	2, 186, 000	8, 935, 000	8, 935, 000	13, 121, 000	3, 217, 835	3, 154, 862	62, 973	44, 154	44, 154	3, 261, 989	,859,	61,444,897
	勘定科目	助成金支出	事業活動支出計(2)	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(5)		施設整備等収入計(4)	固定資産取得支出	器具及び備品取得支出	7	ファイナンス・リース債務の返済支出		施設整備等支出計(5)	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	積立資産取崩収入	退職給付引当資産取崩収入		冊		拠点区分間繰入金収入		その他の活動収入計(7)	積立資産支出	退職給付引当資産支出	あいとびあ基金積立預金積立支出	拠点区分間繰入金支出	拠点区分間繰入金支出	その他の活動支出計(8)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)
					E 切		₩ 11	41m2		<u>√</u>	よん 	. ~	15/			ゃ	~ 対		_	.1-	1			<u> </u>					

[0010:社会福祉事業]

事業区分 事業活動内訳表 (自) 令和 2年 4月 1日(至) 令和 3年 3月31日

第2号第3様式

## 定 彩 日									(単位:円)
			勘定科	地域福祉推進 拠点区分	介護保険事業 拠点区分	障害者総合支援 事業拠点区分	歳末たすけあい 運動事業拠点区分	内部取引消去	事業区分合計
			会費収益		0		_	0	2, 725, 000
			会費収益	2, 725, 000	0			0	2, 725, 000
常新級的 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京 東京			寄附金収益	57, 874, 027	0			0	57, 874, 027
対象を配う			客附金収益	57, 874, 027	0			0	57, 874, 027
中人型性 (全質を配合を配合を配合を (本) (1974) (2004) (40 2			経常経費補助金収益	95, 224, 671	0	5,058,	226,	0	100, 508, 690
取用等金配分金収益 2.6.66.671 0.26.611 0.26.61 0.26.61 0.10.100 2.8.09 0.0 1.06.00 0.0			市区町村補助金収益	92, 558, 000	0	4,	0	0	97, 505, 000
(本) (中国 大学			共同募金配分金収益		0	111,	226,	0	3, 003, 690
成整質機能			受託金収益	61, 734, 000			0	0	126, 918, 160
事業が展現協会託金収益 25,809 0 1,650 0 25,809 成事業的表別公益 4,811,226 0 1,650 0 4,811,236 有用特別公益 4,811,226 0 1,650 0 0 4,811,236 有限保険率素収益 4,811,226 0 1,650 0 0 0 26,831 有限保険率素収益 0 0 1,650 0 0 0 2,681 有限不可以表现的表现。 0 0 1,650 0 0 0 2,681 有限不可以表现的证 0 0 1,650 0 0 0 2,681 有限主股級的公 0 0 1,650 0 0 0 2,681 有用表的股份 0 0 1,650 0 0 0 1,516 有用表的股份 0 0 1,650 0 0 0 1,516 有用表的股份 0 0 1,650 0 0 0 1,516 有用数的股份 0			市区町村受託金収益	35, 925, 000	200,	24, 984,		0	101, 109, 160
收益 整理機構			都道府県社協受託金収益	809,	0		0	0	25, 809, 000
			事業収益	851,	0	1,		0	4, 852, 876
企業股後		以	参加費収益	32,000	0	1,		0	33,650
介藤保藤村夜藤村夜盆 唐春紀十一七 7章事業収益 0 25, 521, 651, 661 0 25, 521, 652, 673 日本子夜蓮本養収養 唐春紀十一七 7章事業収益 0 4, 656, 646 0 1, 246, 7312, 704 0 2, 146, 746, 704 原春紀十一七 7章事業収益 日立女婆衛代費収益 0 4, 656, 646 0 1, 240, 350 0 0 1, 312, 704 原春児仙子中 200 日立女婆衛子養収益 0 0 1, 2, 407, 350 0 0 1, 313, 100 自立女婆衛子養紅人養 月月月月日金収益 1, 084, 437 702, 966 1, 617, 940 0 0 1, 516, 67 0 1, 516, 67 東京地の基本の大砂山屋地子夜春山の松本 子中七大香町成替村日 1, 084, 437 702, 966 1, 617, 940 0 0 1, 516, 67 大中七大香町成替村日 1, 25, 156, 185 53, 256, 185 702, 966 1, 617, 940 0 0 1, 516, 67 大佐衛 大佐福村 東藤貴衛子女 東藤樹衛子 東藤樹衛子 2, 256, 185 3, 256, 185 3, 256, 185 3, 256, 185 3, 405, 187, 187, 188, 187, 187 0 0 0 2, 1404, 187, 188, 187, 186, 187, 18		相	利用料収益	819,	0			0	4,819,226
			<u></u> 介護保険事業収益	0	25, 521, 651	0		0	25, 521, 651
介藤子的・日常生活支援総合事業収益 0 4,056,046 0 73,312,704 0 4,056,046 開客福祉十一之次等等電火益 0 1,056,247 0 1,05,312,704 0 0 7,312,704 自定支援総付費収益 0 0 1,05,240,330 0 0 12,040,330 0 12,040,300 最高報告報報 0 0 1,012,040,330 0 0 12,040,150 0 12,040,150 基色用有模型を収益 0 0 1,012,940 0 0 1,040,330 0 1,040,040 その他の収益 その他の収益 0 1,012,940 0 0 3,405,140 大作費 日本子館の収益 0 1,012,940 0 0 3,405,140 大作費 中上マ活動収益 0 1,012,940 0 0 0 0 0 1,016,74 大作費 日本 1,084,437 702,966 1,617,940 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			居宅介護支援介護料収益	0	21, 465, 005			0	21, 465, 005
魔養福祉士一ピス拳事業収益 0 73.312.704 0 73.312.704 0 73.312.704 0 73.312.704 0 73.312.704 0 73.312.704 0 73.312.704 0 73.312.704 0 73.405.707 0 0 73.405.707 0 0 73.405.707 0 0 15.047.702 0 0 15.047.702 0 0 15.047.702 0 0 15.047.702 0 0 15.047.702 0 0 15.047.702 0 0 15.047.702 0 0 15.047.702 0 0 15.047.702 0 0 15.047.702 0 0 15.047.703 0 0 15.047.703 0 0 15.047.703 0 0 0 15.0403 0 0 15.0403 0 0 15.0403 0 0 15.0403 0 0 15.0403 0 0 15.0403 0 0 15.0403 0 0 0 15.0403 0 0 <t< td=""><th></th><td></td><td>介護予防・日常生活支援総合事業収益</td><td>0</td><td>4,056,646</td><td></td><td></td><td>0</td><td>4,056,646</td></t<>			介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	4,056,646			0	4,056,646
自立支援給付費収益 0 15,156,297 0 59,756,756,297 用者負極必益 0 12,1040,356 0 0 15,040,356 基金要取利息配当金収益 8,303 0 1,116,057 0 0 15,040,356 予の他の収益 1,084,437 702,966 1,617,940 0 0 3,405,340,340 予の他の収益 2,040,002 2,340,37 702,966 1,617,940 0 3,405,340,340 小性の大型 4,466,342 1,084,437 702,966 1,617,940 0 3,405,340,340 小性と本語収益 4,466,342 1,084,777 104,974,294 226,019 0 3,405,340,340 無資格与 4,466,327 8,166,610 8,757,403 0 0 10,101,010,010,010,010,010,010,010,010,			障害福祉サービス等事業収益	0	0	73, 312,		0	73, 312, 704
障害児施設給付費収益 0 12,040,350 0 12,040,360 利用負担金収益 8.303 0 1,516,577 0 0 1,516,577 基月用負担金収益 1,084,437 702,966 1,617,940 0 0 3,405,574 その他の収益 223,501,644 66,424,777 702,966 1,617,940 0 0 3,405,3405,340 人件費 223,501,644 66,424,777 114,974,294 20,61,046 3,405,405,406 0 3,405,405,406 人件費 20 1,084,477 30,550,785 42,687,917 0 0 1,58,774,409 0 1,58,774,409 環境的与 4,606,227 8,506,785 42,687,917 0 0 1,61,104,60,100 0 1,58,774,429 環境的与 4,606,227 8,506,785 8,306,175 0 0 0 1,587,742,429 基準 6,302 1,97,327 963,315 0 0 0 1,249,422 財験 4,484,422 1,947,327 963,316 0 0 0			自立支援給付費収益	0	0	59, 756		0	
本急受取利息配当会収益 8,303 0 1,516,057 0 1,516,057 本金受取利息配当会収益 8,303 0 1,516,057 0 0 1,516,057 その他の収益 1,084,437 702,966 1,617,940 0 0 3,405,3405 その他の収益 1,084,437 702,966 1,617,940 0 0 3,405,3405 大仲型 223,501,664 66,434,77 702,966 1,617,940 0 3,405,3405 水仲之不衝動収益計 1,084,437 702,966 1,617,940 0 3,405,126,126 3,405,126,126 3,405,126,126 3,405,126,126 3,405,126,126 3,405,126,126 3,405,126,126 3,405,12			障害児施設給付費収益	0	0	12,040,	0	0	
基金受取利息配当金収益 8.303 702.966 1.617.940 0 0 3.405 その他の収益 1.084.437 702.966 1.617.940 0 0 3.405 その他の収益 1.084.437 702.966 1.617.940 0 0 3.405 大の他の収益 4.004.043 7.02.966 1.617.940 0 0 3.405 大の他の収益 4.004.043 7.02.966 1.817.94 0 0 0 3.405 水戸養 4.004.04 1.03.205.38 8.256.185 7.2.639.593 0 0 0 0 2.01.046 東藤台奏 4.004.03 85.386,047 30.550.783 8.166,610 8.757.403 0			利用者負担金収益	0	0	1, 516,	0	0	1, 516, 057
その他の収益 1,084,437 702,966 1,617,940 0 3,405 その他の収益 223,501,664 66,424,437 702,966 1,617,940 0 0 3,405 その他の収益 中上本活動収益計(1) 223,501,664 66,424,47 702,966 1,617,940 0 0 3,405 人件費 223,501,664 66,424,47 702,966 1,617,940 226,019 0 3,405 株員給与 138,150,895 53,266,185 72,693 0 0 201,046 3,405 藤員衛与 4,606,023 6,012,873 11,930,783 0 0 0 158,774 東韓衛 青春村 4,606,327 6,012,873 11,930,783 0 0 0 0 15,742 0 0 0 0 0 15,744 0			基金受取利息配当金収益		0		0	0	8, 303
その他の収益 1,084,437 702,966 1,617,940 0 3,405, 35,126, 485 サービス活動収益計(1) 223,501,664 66,424,777 777 104,974,294 226,019 0 3,405, 126, 126, 104,			その他の収益	1, 084, 437	702, 966	1,617,	0	0	3, 405, 343
大性 施育 (報報) 中一ビス活動収益計(1) 223,501,664 66,424,777 104,974,294 226,019 0 395,126, 281,150,895 66,424,777 104,974,294 226,019 0 261,046, 281,046, 361,046, 361,046, 362,346 72,639,583 0 0 261,046, 361,166,610 8,774,433 0 0 10,101,010 0 10,101,0			その他の収益	1,084,437	702, 966	1,617,		0	3, 405, 343
人件費135, 150, 89553, 256, 18572, 639, 5930261, 046,職員給与85, 536, 04730, 560, 78542, 687, 91700158, 774,職員給与23, 236, 3818, 166, 6108, 757, 4030040, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 160, 16			サービス活動収益計(1)	223, 501, 664	66, 424, 777	974,	226,	0	
職員給与 職員給与 42,687,917 0 42,687,917 0 158,774, 職員首告 23,236,381 8,166,610 8,757,403 0 0 40,160,160,160,160,160,160,160,160,160,16			人件費	150,	256,	72, 639,		0	261, 046, 673
職員賞与23,236,3818,166,6108,757,403040,160,非常勤職員給与4,606,3276,012,87311,930,7830040,160,退職給付費用4,468,4221,997,32766,012,87311,930,7830022,549,送雇衙利費16,673,6036,528,5908,300,175007,429,事業費19,113,7642,184,15213,364,67000034,680,諸聯会10,193,3904,104,228001,124,04,248,前題來費709,94700171,64700171,647本道光熱費49,84349,8431,3200000451,643確待費49,8431,3206,34,33999,611001,676,646			職員給与	85, 536, 047	30, 550, 785	42,	0	0	158, 774, 749
非常勤職員給与4,606,3276,012,87311,930,7830022,549,退職給付費用4,468,4221,997,327963,315007,429,送左福利費16,673,6036,528,5908,300,175007,429,實養學19,131,7642,184,15213,364,67000034,680,事業費592,0461,193,3904,104,2280011,249,清報財金709,94700017,144,中間製本費709,947000171,1647車輌費49,8430401,91100451,確議費1,3201,3200001,676,通信運搬費942,892634,33999,611001,676,			職員賞与	236,		8, 757,		0	160,
边職給付費用4,468,4221,997,327963,315007,429,法定福利費16,673,6036,528,5908,300,1750007,429,賞与当金繰入630,1150000031,502,502,50300000000000000000000000000000000011,249,249,346000011,249,34900011,249,34900011,249,34900011,249,34900011,249,34900011,249,34900011,249,34900011,249,34900011,249,34900011,249,349000011,249,349000011,249,34900			非常勤職員給与	606,	012,	11, 930,		0	
法定福利費16,673,6036,528,5908,300,1750031,502,賞与引当金繰入630,1150000031,502,事業費19,131,7642,184,15213,364,67000034,680,諸謝金5,952,0461,193,3904,104,2280011,249,消耗器具備品費709,9470001,205,中間製本費709,947000171,64700水道光熱費49,8430401,91100451,修繕費1,3201,3201,3200001,676,通信運搬費942,892634,33999,611001,676,			退職給付費用	468,		963,		0	7, 429, 064
賞与引当金繰入630,115630,115630,115000630,事業費 諸謝金 消耗器具備品費19,131,764 (11)000000(11) (11) (12) (12) (13)(11) (13) (14) (14)(11) (14) (15)(11) (14) (15) (15)(11) (14) (15) (15)(11) (15) (15) (15)(11) (15) (15) (15) (16) (16) (16)(11) (16) 			法定福利費	16, 673, 603		300,		0	31, 502, 368
事業費19,131,7642,184,15213,364,670034,680,離納金 消耗器具備品費 印刷製本費 車輌費5,952,046 (709,947) (200,047)1,193,390 (709,947)4,104,228 (709,947)0011,249,本植養費 通信運搬費4,104,228 (709,947)0000171,647 (709,947)000本植養費 通信運搬費1,320 (834,339)1,320 (834,339)1,320 (834,339)0001,676,			賞与引当金繰入		0		0	0	630, 115
諸赦金5,952,0461,193,3904,104,2280011,249消耗器具備品費389,332278,432538,118001,205印刷製本費709,947000709,709水道光熱費49,8430401,91100171,647車輌費1,3201,320000451,81通信運搬費942,892634,33999,611001,676,876			事業費	, 131,	184,	13, 364,		0	34, 680, 586
消耗器具備品費 389, 332 278, 432 538, 118 0 0 1, 205, 印刷製本費 709, 947 0 0 0 0 709, 水道光熱費 49, 843 0 401, 911 0 0 171, 庫輔費 1, 320 1, 320 0 0 0 0 通信運搬費 99, 611 0 0 1, 676,			諸謝金	952,	1, 193, 390	4, 104,		0	11, 249, 664
印制製本費 709, 947 0 0 0 0 709, 709, 709, 709, 708, 708, 708, 708, 708, 708, 708, 708	≯ ,		消耗器具備品費			538,		0	1, 205, 882
水道光熱費 0 0 171, 647 0 0 171, 647 車輌費 49, 843 0 401, 911 0 0 451, 852 修繕費 1, 320 1, 320 0 0 0 2, 82, 892 通信運搬費 99, 611 0 0 1, 676, 876	_		印刷製本費	709, 947	0		0	0	709, 947
車輌費 $49,843$ 0 $401,911$ 0 0 $451,$ 修繕費 $1,320$ $1,320$ 0 0 0 0 通信運搬費 $942,892$ $634,339$ $99,611$ 0 0 $1,676,$	لدِّ		水道光熱費	0	0	171,	0	0	171,647
修繕費 1,320 1,320 0 0 0 通信運搬費 942,892 634,339 99,611 0 0 1,676,	K :		車輌費	49,843	0	401,	0	0	451, 754
通信運搬費	炬;		修繕費	1,320	1,320			0	2,640
	重		通信運搬費	942, 892	634, 339	99,	0	0	1,676,842

[0010:社会福祉事業]

事業区分 事業活動内訳表 (自) 令和 2年 4月 1日(至) 令和 3年 3月31日

	勘定科目	地域福祉推進 拠点区分	介護保険事業 拠点区分	障害者総合支援事業拠点区分	歳末たすけあい 運動事業拠点区分	内部取引消去	事業区分合計
	広報費	2, 138, 842	0	0	0	0	2, 138, 842
	手数料	278, 867	0	0	0	0	
_	保険料	582, 984	74,071	172,840	0	0	829, 895
	賃借料	966, 900	0	653, 070	0	0	1,619,970
	租税公課	0	2,600	0	0	0	2,600
	保健衛生費	0	0	582, 781	0	0	582, 781
	教育指導費	0	0	347,	0		347,
	返還金	7, 118, 791	0	6, 243, 560	0	0	13, 362, 351
	雑費	0	0		0	0	49,
#	事務費	19, 054, 862	2,940,232	4, 233, 968	226,019	0	26, 455, 081
ĬX H	福利厚生費	575, 213		401,780			
Ę	旅費交通費	36, 339		0	0	0	
	研修研究費	84, 600	96,300	0	0		180, 900
	事務消耗品費	1, 217, 229	620,042	188, 274	6,635	0	2, 032, 180
	印刷製本費	185,000	0	0	65, 200	0	250, 200
	修繕費	4,070	7, 150	25, 520	0	0	
	通信運搬費	1, 117, 552	370	111, 150	23,871	0	1, 252, 943
	会議費	5,110	0	0	0	0	5, 110
	広報費	226, 144	0	80,000	0	0	306, 144
	業務委託費	12, 770, 232	12,320	2, 787, 327	0	0	15, 569, 879
_	保守科	181, 074	60,924	55,847	0	0	297,845
	手数料	587, 427	142, 539	341, 522	123, 713		1, 195, 201
	保険料	57, 180	0	0	6,600	0	63, 780
	賃借料	1, 290, 022	1,675,606	07	0	0	3, 1
	租税公課	23, 900	0	3,050	0	0	26,950
	涉外費	9, 500	0	0	0	0	
	諸会費	267, 020	71,400		0	0	340, 420
	実費弁償費	26,000	0	36,000	0	0	62, 000
	雑費	391, 250	0	0	0	0	391, 250
	助成金費用	985, 234	0	0	0	0	985, 234
	助成金費用	985, 234	0	0	0		5
	基金組入額	62, 973	0	0	0	0	62, 973
	あいとびあ基金組入額	62, 973	0	0	0	0	62, 973
	減価償却費	1, 512, 711	098,689	1, 160, 798	0	0	3, 3
	減価償却費	1, 512, 711	639,	1, 160, 798		0	3, 312, 869
	用計(2)	,898,	59, 019, 929	91, 399,	226, 019		543,
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47, 603, 225	7, 404,	13, 575,			68, 58
	受取利息配当金収益	7,624			0		8,
		100 1		901			100 O

[0010:社会福祉事業]

事業区分 事業活動内訳表 (自) 令和 2年 4月 1日(至)令和3年3月31日

第2号第3様式

## 定 科 目	(単位:円)	事業区分合計	0 694, 836	0 694,836	0 703, 203	0	0 703, 203	0 69, 286, 541	0 2, 186, 000	0 2, 186, 000	1 0	1 0	1 2, 186, 000	1	1 0	1	0 2, 186, 000	0 71, 472, 541	0 0	0 0	0 71, 472, 541	0 62, 129, 082	0 133, 601, 623	0	0	0 2,000,000	0 2, 000, 000	0 6, 440	0 6,440	0 135 595 183
# (4) 19 10 14 (土) 19 11		内部取引消去									$\triangle 8$,	\\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\	$\triangle 8$,																	
		歳末たすけあい 運動事業拠点区分	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0		0	0	0	0	0	0	0
株別 大学 10 10 10 10 10 10 10 1	Догн	障害者総合支援 事業拠点区分	694, 836	694, 836		0		270,	0	0	0	0	0	7, 509, 000	7, 509, 000	7, 509, 000	$\triangle 7,509,000$	6, 761, 402	0	0	761,	23, 012, 801	29, 774, 203	0	0	0	0	0	0	29, 774, 203
本の他収益 地域 定 科 目 地域福祉権 地域 を収益 地域 を収益 東業区分間線入金収益 東業区分間線入金収益 2,186 地点区分間線入金収益 2,186 11,121		介護保険事業 拠点区分	0	0	442	0	442	, 405,	0	0				1, 426, 000	1, 426, 000	1, 426, 000	$\triangle 1,381,846$	6, 023, 444	0	0	023,	42, 910, 421	933,	0	0	0	0	0	0	48, 933, 865
## 定 科 目		地域福祉推進 拠点区分	0	0	7,624	0	7,624	,610,					11, 121, 000	44, 154	44, 154	44, 154	11, 076, 846	58, 687, 695	0	0	289		893,	0	0		000,			56.887.115
		京本			111111111111111111111111111111111111111	 ービス活動外費用計(<u> - ビス活動外増減差額(6)=(4)-</u>	差額(7)=(3)+(入金収	事業区分間繰入	拠点区分間繰入金	拠点区分間繰入	特別収益計(8)	拠点区分間繰入	拠点区分間繰入金費		(8) =	(1) = (1)	/事業税(法人税等調整額(13)	14) = (11) - (12) - (1		額(16)=(14)	基本金取崩額(17)	基金取崩額(18)	立金取崩額(金取崩	その他の積立金積立額(20)	立金積	
					汪	9	部						更重									激		知	動	聖	減	岩	額	の終

[0010:社会福祉事業]

事業区分 貸借対照表内訳表 令和 3年 3月31日現在

;		小	陪生光終合才採			
ш	地域面紅描画	// 護米聚 事業拠点区分	南吉	版木/こすりめv,連判事業拠点区分	内部取引消去	事業区分合計
	83, 630, 490	51, 142, 337	36, 487, 720		0	171, 270, 550
	82, 964, 471	45, 128, 048	22, 970, 697	10,003	0	151, 073, 219
	132, 112	4, 903, 798	13, 298, 824		0	18, 334, 734
	0	1, 024, 600	0	0	0	1, 024, 600
	533, 907	84, 931	142, 199	0	0	761,037
	0	096	0		0	096
	0	0	76, 000	0	0	76,000
	147, 521, 320	13, 381, 684	20, 447, 413	0	0	181, 350, 417
	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
	146, 521, 320	13, 381, 684	20, 447, 413	0	0	180, 350, 417
	43, 399, 246	11,630,404	15, 860, 675	0	0	70,890,325
	276, 791	0	201, 458		0	478, 249
	3, 447, 960	1, 598, 400	4, 385, 280	0	0	9, 431, 640
		152, 880	0		0	616,860
	98, 933, 343	0	0		0	98, 933, 343
資産の部合計	231, 151, 810	64, 524, 021	56, 935, 133	10,003	0	352, 620, 967
	28, 863, 330	3,000,712	8, 290, 055	10,003	0	40, 164, 100
	8, 251, 640	0	6, 243, 560	0	0	14, 495, 200
	0	1, 211, 794	0		0	1, 211, 794
	1, 379, 184	639, 360	1, 258, 800	0	0	3, 277, 344
	114, 932	53, 280	48, 800		0	217,012
	0	59,313	0	10,003	0	69, 316
	992, 149	1, 036, 965	738, 895	0	0	2, 768, 009
	2, 992, 000	0	0	0	0	2, 992, 000
賞与引当金		0	0	0	0	15, 133, 425
		4, 568, 080	7, 192, 584	0	0	25, 454, 790
	2, 068, 776	959, 040	3,010,200	0	0	6,038,016
当金(東社協)		3, 609, 040	4, 182, 384		0	19, 416, 774
負債の部合計	42, 557, 456	7, 568, 792	15, 482, 639	10,003	0	65, 618, 890
	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
	98, 933, 343	0	0	0	0	98, 933, 343
	98, 933, 343	0	0	0	0	98, 933, 343
	31, 773, 896	8, 021, 364	11, 678, 291	0	0	51, 473, 551
	31, 773, 896	8, 021, 364	11, 678, 291	0	0	51, 473, 551
	56, 887, 115	48, 933, 865	29, 774, 203	0	0	135, 595, 183
	56, 887, 115	48, 933, 865	29, 774, 203	0	0	135, 595, 183
うち当期活動増減差額)	58, 687, 695	6, 023, 444	6, 761, 402	0	0	71, 472, 541
3合計	188, 594, 354	56, 955, 229	41, 452, 494		0	287, 002, 077
在 唐兄子於 松 好 子 古 人 引	0 7 0 7 1 7 0 0	700	1 1 0 0 0 1	0 0 0	-	200 000

^{令和2年度} 公益事業区分 内訳表

社会福祉法人 狛江市社会福祉協議会

[0020:公益事業]

事業区分 資金収支内訳表 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

							(甲位:円)
		勘定科目	障害者福祉センター事業拠点区分	障害者地域自立生活 支援C拠点区分事業	市民活動支援がケ 事業拠点区分	内部取引消去	事業区分合計
		受託金収入	24, 119, 000			0	86, 911, 000
		市区町村受託金収入	24, 119, 000			0	86, 911, 000
		事業収入	0		1,400	0	1,400
		参加費収入	0		1,400	0	1,400
	Ē	障害福祉サービス等事業収入	0	10, 431, 722	0	0	10, 431, 722
	<u> </u>	自立支援給付費収入	0	10, 431,	0	0	10, 431, 722
	<	受取利息配当金収入	0	302	0	0	302
		受取利息配当金収入	0	302	0	0	302
		その他の収入	0	505,000	476, 279	0	981, 279
			0	205,000	476, 279	0	981, 279
		事業活動収入計(1)	24, 119, 000	36, 339, 024	37, 867, 679	0	98, 325, 703
		人件費支出	22, 067, 196	26,	26, 849, 765	0	
		職員給与支出	14, 538, 348	15, 596, 182	18, 406, 353	0	48, 540, 883
		職員賞与支出	4, 183, 138	2, 635, 693	4, 175, 103	0	10, 993, 934
		非常勤職員給与支出	0	5,	0	0	5,058,250
		退職給付支出	240,000	120,000	869,877	0	1, 229, 877
		法定福利費支出	3, 105, 710	2,	3, 398, 432	0	9, 392, 436
#		事業費支出	1, 201, 261	3, 650, 981	7, 709, 521	0	12, 561, 763
洲		諸謝金支出	110, 250	456, 260	457,650	0	1,024,160
끥		消耗器具備品費支出	0	499, 206		0	703, 202
重		印刷製本費支出	0	0		0	321, 508
۲Į		水道光熱費支出	0	0	874, 761	0	874, 761
낵		修繕費支出	0	0	1,100	0	1, 100
る		通信運搬費支出	0	744,903	384, 510	0	1, 129, 413
럿		広報費支出	0	, L	841,368	0	848,852
长	#	保険料支出	9,000	16,	41, 193	0	66, 469
	₹∃	保健衛生費支出	8, 546	13,		0	21,623
	Ε	返還金支出	1, 073, 465	1, 913, 775	4, 583, 435	0	7, 570, 675
		事務費支出	225, 391	1, 637, 219	3, 240, 878	0	5, 103, 488
		福利厚生費支出	107, 492	81,136	128,877	0	317, 505
		旅費交通費支出	10,098	245,075	3,102	0	258, 275
		研修研究費支出	0	0	2,000	0	2,000
		事務消耗品費支出	27, 500	261,675	128, 459	0	417,634
		印刷製本費支出	0	0	38, 159	0	38, 159
		通信運搬費支出	15, 120	67, 279	172, 202	0	254,601
		業務委託費支出			517,660	0	589, 560
		保守料支出		40,		0	76, 155
_		手数料支出	27, 570	66, 260	193, 512	0	287, 342

[0020:公益事業]

事業区分 資金収支内訳表 (自) 令和 2年 4月 1日(至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)	事業区分合計	2,814,257	21,000	27,000	92, 880, 631	5, 445, 072		0	797,856	797,856		797, 856		594, 357	594, 357	594, 357	1, 147, 440	1, 147, 440	2, 186, 000	2, 186, 000		3, 333, 440	$\triangle 2, 739, 083$	1,908,133	14 207 249	
	内部取引消去	0	0	0	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0
	市民活動支援セッター 事業拠点区分	1, 989, 599	20,000	27,000	37, 800, 164	67,515		0	212, 832	212,832		212, 832	$\triangle 212,832$	594, 357	594, 357	594, 357	449,040	449,040	0	0		449,040	145, 317	0	0	0
(王) 마마 아무 아시아	障害者地域自立生活 支援C拠点区分事業	820, 758	1,000	0	31, 586, 619	4, 752, 405		0	425, 472	425, 472		425, 472	$\triangle 425, 472$	0	0	0	232, 800	232, 800	2, 186, 000	2, 186, 000		2, 418, 800	$\triangle 2, 418, 800$	1, 908, 133	14 207 249	$\frac{20.1}{115}$
ロ	障害者福祉センター 事業拠点区分	3, 900	0	0	23, 493, 848	625, 152		0	159, 552	159, 552		159, 552	$\triangle 159, 552$	0	0	0	465, 600	465, 600	0	0		465, 600	$\triangle 465,600$	0	0	0
	勘定科目	賃借料支出	諸会費支出	実費弁償費支出	事業活動支出計(2)	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		施設整備等収入計(4)	ファイナンス・リース債務の返済支出	ファイナンス・リース債務の返済支出		施設整備等支出計(5)	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	積立資産取崩収入	退職給付引当資産取崩収入	その他の活動収入計(7)		退職給付引当資産支出	事業区分間繰入金支出	事業区分間繰入金支出		その他の活動支出計(8)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	前期末支払答会聘高(11)	
								\prec			大田			771	₹ ►					₹						
							施	誤	幺	票	等による	j 艮	支	そ	0	到	6	浜	重	긵,	よる	닺	¥			

第2号第3様式

[0020:公益事業]

事業区分 事業活動内訳表 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

[0020:公益事業]

区分

事業区分 事業活動内訳表 (自) 令和 2年 4月 1日(至) 令和 3年 3月31日

第2号第3様式

(単位:	事業区分合	0 76, 155	0 287, 342	0 2,814,257	0 21,000	0 27,000	0 797, 856	0 797, 856	0 94, 231, 570	0 4,093,831	0 302	0 302	0 302	0 0 302	4,034,	0 0	0 2, 186, 000	0 2, 186, 000	0 2, 186, 000	$0 \qquad \triangle 2, 186, 000$	0 1,908,133	0 0	0 0	0 1,908,133	0 14,360,123	0 16, 268, 256
民活動支援センター	事業拠点区		193, 512	1, 989, 599	20,000	27,000	212, 832	212, 832	37, 867, 679	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74年3年3月31日24日24日第二十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四十四		40,616	66,260	820, 758	1,000	0	425, 472	425, 472	32, 244, 891	4, 093, 831	302	302	302	0 302		0	2, 186, 000	2, 186, 000	2, 186, 000	$\triangle 2, 186, 000$	1, 908, 133	0	0	1, 908, 133	14, 207, 243	16, 115, 376
4月 1日 (王) で で で で で で で で で で で で で で で で で で で	5分	15, 231	27, 570	3,900	0	0	159, 552	159, 552	24, 119, 000	0	0	0	0	0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		152,880	152, 880
\$ }		保守料	手数料	賃借料	諸公貴	実費弁償費	減価償却費		サービス活動費用計(2)	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	回图	坎 受取利,息配当金収益 安取利,息配当金収益	Ħ	所 動 費 が サービス活動外費用計(5) の サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) 部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1	事 事業区分間繰入金		E		釚増澓	法人税、住民税及び事業税(12)	法人税等調整額(13)		前期繰越活動増減差額(15)	越 当期未繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) 法 基本会酌崩額(12)

第2号第3様式

事業区分 事業活動内訳表 (自) 令和 2年 4月 1日(至)令和3年3月31日

	- 1 L - 1					
						(単位:円)
	中 茶 관 幸	障害者福祉センター	障害者地域自立生活	市民活動支援センクー	十級世里均平	にくくびます
	Д	事業拠点区分 支援C拠点区分事業 事業拠点区分	支援C拠点区分事業	事業拠点区分	と可求の行行	サポトガロゴー
動	基金取崩額(18)	0	0	0	0	0
型	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0
減	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0	0
洲						
額						
6						
भ	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(11)+(18)+(18)-(20)	152,880	16, 115, 376	0	0	16, 268, 256

[0020:公益事業]

[0020:公益事業]

事業区分 貸借対照表内訳表 令和 3年 3月31日現在

(単位:円)	事業区分合計	25, 491, 861	22, 342, 529	1,964,946	1,062,700	121,686	23, 537, 803	23, 537, 803	21, 390, 282	1	1,994,640	152,880	49, 029, 664	10, 174, 342	7, 570, 675	629, 877	797, 856	66, 488	1, 109, 446	7, 289, 804	1, 196, 784	6,093,020	17, 464, 146	15, 297, 262	15, 297, 262	16, 268, 256	16, 268, 256	1,908,133	31, 565, 518	49, 029, 664
	内部取引消去	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	市民活動支援セッター 事業拠点区分	6,045,777	4, 941, 992	0	1,062,700	41,085	8, 458, 163	8, 458, 163	7, 926, 083	0	532, 080	0	14, 503, 940	6, 258, 609	4, 583, 435	629, 877	212, 832	17, 736	814, 729	2, 109, 768	319, 248	1, 790, 520	8, 368, 377	6, 135, 563	6, 135, 563	0	0	0	6, 135, 563	14, 503, 940
カイH 3千 3月31日光仕	障害者地域自立生活 支援C拠点区分事業	18, 226, 196	16, 214, 759	1, 964, 946	0	46, 491	3, 089, 969	3, 089, 969	2, 026, 288	1	1,063,680	0	21, 316, 165	2, 536, 293	1, 913, 775	0	425, 472	35, 456	161, 590	1, 492, 428	638, 208	854, 220	4, 028, 721	1, 172, 068	1, 172, 068	16, 115, 376	16, 115, 376	1, 908, 133	17, 287, 444	21, 316, 165
뉴º H→ 다.	障害者福祉センター 事業拠点区分	1, 219, 888	1, 185, 778	0			11, 989, 671	11, 989, 671	11, 437, 911	0	398, 880	152,880	13, 209, 559	1, 379, 440	1,073,465			13, 296	133, 127	3, 687, 608		3, 448, 280	5, 067, 048	7, 989, 631	7, 989, 631	152,880	152, 880	0	8, 142, 511	13, 209, 559
	勘定科目	流動資産	現金預金	事業未収金	未収金	立替金	固定資産	その他の固定資産	退職給付引当資産	器具及び備品	<u>.</u>	権利	資産の部合計	流動負債	事業未払金)未払金	済予定リース債務	未払費用	職員預り金	固定負債		退職給付引当金(東社協)	負債の部合計	その他の積立金	退職給付積立金(法人)	次期繰越活動増減差額	次期繰越活動増減差額	(うち当期活動増減差額)	純資産の部合計	負債及び純資産の部合計

^{令和2年度} 法人全体 附属明細書

社会福祉法人 狛江市社会福祉協議会

寄附金収益明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単作・田)

57, 874, 027	0	57, 874, 027	47		量包
57, 874, 027	0	57, 874, 027	47		区分小計
371, 940	0	371,940	40		その他
0	0	0	0	-	取引業者
0	0	0	0	紅河	利用者の家族
57, 482, 087	0	57, 482, 087	2	Ş	利用者本人
20,000	0	20,000	2		法人の役職員
地域福祉推進拠,点区分	組入額	可別並得	上秋	农	可別句 V/桶1工
寄附金額の拠点区分ごとの内訳	うち基本金	安.叶 春	7米十/		村里 0 年 松 年

(注) 1. 寄附金は全て地域福祉推進拠点区分で受け入れている。

2. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員(理事及び監事、職員)、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他としている。

「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入している。

4. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致している。

補助金事業等収益明細書

Ш 31 Щ 令和3年3, (H) Ш 令和2年4月 (員)

226, 019	5, 058, 000	95, 224, 671	0	100, 508, 690	0	100, 508, 690		合計	
226,019	5, 058, 000	95, 224, 671	0	100, 508, 690	0	100, 508, 690		区分小計	
226,019	0	0	0	226,019	0	226,019		歳末たすけあい運動事務交付金	共同募金会
0	111,000	0	0	111,000	0	111,000		麦の穂運営費	共同募金会
0	4, 947, 000	0	0	4,947,000	0	4, 947, 000		麦の穂運営費	狛江市
0	0	950, 000	0	950, 000	0	950, 000	即金	ボランティア活動推進事業	共同募金会
0	0	21, 119, 000	0	21, 119, 000	0	21, 119, 000	其 律 :	在宅福祉事業(笑顔サービス)	44江市
0	0	458, 171	0	458, 171	0	458, 171	経患	地域福祉事業(小地域福祉活動)	共同募金会
0	0	277,000	0	277,000	0	277,000	経常	地域福祉事業(電話訪問)	狛江市
0	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000		あいとぴあ助成金事業	共同募金会
0	0	258, 500	0	258, 500	0	258, 500	I	法人運営・広報事業	共同募金会
0	0	71, 162, 000	0	71, 162, 000	0	71, 162, 000		法人運営費	狗江市
歳末たすけあ い運動事業拠 点区分	障害者総合支 援事業拠点区 分	地域福祉推進 拠点区分	- 故別演[金積立	交付金額等合計	に 係る 利 者 か ら の 収 様	交付金額	区分	交付団体及び交付の目的	
ごとの内訳	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	交付金額等	うち国庫		補助金事業				
(単位:円)									

「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「民育事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「同事業の補助金事業収益の場合は「同事業の補助金事業収益の場合は「同事業の補助金事業収益の場合は「自己事業の補助金事業収益の場合は「自己事業の補助金事業収益の場合は「自己事業の補助金事業収益の場合は「自己事業の補助金事業収益の場合は「和息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益・1 欄を記入するものとする。「一支付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。 (廷)

Ω.

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(1) 事業区分間繰入金明細書

				(単位:円)
事業区分名	5分名	で	入 推	作用目的符
繰入元	繰入先	株人はりどら	还负	文用日乃寺
公益事業区分	社会福祉事業区分	人如出運	2, 186, 000	法人運営費
		 부무	2, 186, 000	

(2) 拠点区分間繰入金明細書

	8, 979, 154	合計		
法人運営費	1, 426, 000	介護保険事業収入等	地域福祉推進拠点区分	介護保険事業拠点区分
地域包括支援センター事業	44, 154	寄附金収入	介護保険事業拠点区分	地域福祉推進拠点区分
法人運営費	7, 509, 000	障害福祉サービス等事業収入	地域福祉推進拠点区分	障害者総合支援事業拠点区分 地域福祉推進拠点区分
医加口即垂	证例	深く近く対象	繰入先	繰入元
作用目的符	☆ 左	見 日 少 り と 野	拠点区分名	拠点区
(単位:円)				

<u>基本金明細書</u> (自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳
			地域福祉推進拠点区分
前年度末残高		1, 000, 000	1, 000, 000
	第一号基本金	1, 000, 000	1, 000, 000
	第二号基本金	0	0
	第三号基本金	0	0
	当期組入額	0	0
第一			
号	計	0	0
第一号基本金	当期取崩額	0	0
	計	0	0
	当期組入額	0	0
第二			
号 世	計	0	0
第二号基本金	当期取崩額	0	0
	計	0	0
	当期組入額	0	0
第三			
号	計	0	0
三号基本金	当期取崩額	0	0
	計	0	0
当期末	- 天残高	1, 000, 000	1, 000, 000
	第一号基本金	1,000,000	1,000,000
	第二号基本金	0	0
	第三号基本金	0	0