

WEB公開用

決算報告書 抜粋版

令和3年度
決 算 報 告 書

社会福祉法人 狛江市社会福祉協議会

令和3年度 狛江市社会福祉協議会 会計の構成

事業区分名	拠点区分名	サービス区分名	主な事業内容
社会福祉事業	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
		あいとびお助成金事業	「あいとびお助成金」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FELIJA®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
		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
		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
		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の設置
		福祉有償運送事業	公共交通機関の利用が困難な者の外出等に利便を図るため実施する福祉自動車による福祉有償運送事業
		新型コロナ自立支援金相談事務事業	新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援にかかる受付・初期審査等業務
		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事業
		ホームヘルプ・ステーション	介護保険の総合事業（訪問型サービスA・B）
		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方の居宅介護支援
		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）
		ばる	心身の発達が進んでゆったり、アンバランスな小学校就学前の児童のための通所施設（児童発達支援事業）
		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
公益事業	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、歯科相談
	障害者地域自立生活支援センター事業	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
		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

法人全体

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）	4
貸借対照表（第3号第1様式）	5
資金収支内訳表（第1号第2様式）	6
事業活動内訳表（第2号第2様式）	7
貸借対照表内訳表（第3号第2様式）	9
（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）	12
事業活動内訳表（第2号第3様式）	13
貸借対照表内訳表（第3号第3様式）	15
（公益事業区分 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）	19
貸借対照表内訳表（第3号第3様式）	20
計算書類に対する注記	21
（附属明細書）	
寄附金収益明細書（別紙3（②））	26
補助金事業等収益明細書（別紙3（③））	27
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3（④））	28
基本金明細書（別紙3（⑥））	29

令和3年度

法人全体
計算関係書類

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得 年度	使用目的等	取得 価額	減価償却 累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高(小口現金含む)	-	運転資金として	-	-	215,000
普通預金	みずほ銀行狛江支店他	-	運転資金として	-	-	206,756,966
			小計			206,971,966
事業未収金		-	2・3月分介護報酬等	-	-	20,599,108
未収金		-	PCR検査等費用補助金	-	-	113,000
商品		-	棚卸資産(こまちゃんタオル・Tシャツ)	-	-	73,112
立替金		-	令和3年度雇用保険料(概算)等	-	-	680,718
前払金		-	広報費及び保険料等	-	-	11,528
仮払金		-	4月分活動経費	-	-	65,000
			流 動 資 産 合 計			228,514,432
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	みずほ銀行狛江支店	-	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)	みずほ銀行狛江支店他	-	法人独自の退職積立金として	-	-	72,016,842
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	-	-	28,539,354
			小計			100,556,196
車輛運搬具	車輛	令和3年度	送迎車両として	1,637,000	818,498	818,502
器具及び備品	着ぐるみ、印刷機等	-	-	6,540,621	5,883,416	657,205
有形リース資産	パソコン等	-	-	20,885,472	13,650,672	7,234,800
権利	電話加入権等	-	-	1,513,140	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	-	-	98,982,976
	そ の 他	-	固 定 資 産 合 計			209,019,419
	固 定 資 産 合 計					210,019,419
	資 産 合 計					438,533,851
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	返還金等	-	-	-	-	33,629,665
1年以内返済予定リース債務	短期リース債務	-	-	-	-	4,075,200
未払費用	3月分PCリース料	-	-	-	-	283,500
預り金	利用者負担額等	-	-	-	-	67,603
職員預り金	社会保険料等	-	-	-	-	2,845,647
前受金	笑顔サービス券等	-	-	-	-	3,100,600
賞与引当金	12月から3月分	-	-	-	-	19,832,668
			流 動 負 債 合 計			63,834,883
2 固定負債						
リース債務	長期リース債務	-	-	-	-	3,159,600
退職給付引当金(東社協)	東社協共済	-	-	-	-	28,539,354
			固 定 負 債 合 計			31,698,954
			負 債 合 計			95,533,837
			差 引 純 資 産			343,000,014

法人単位資金収支計算書
(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	3,000,000	2,958,000	42,000
		経常経費寄附金収入	1,100,000	1,056,182	43,818
		経常経費補助金収入	107,680,000	107,790,462	△110,462
		受託金収入	229,022,000	227,900,269	1,121,731
		事業収入	12,463,000	6,427,862	6,035,138
		介護保険事業収入	26,592,000	27,927,544	△1,335,544
		障害福祉サービス等事業収入	84,733,000	91,649,626	△6,916,626
		基金受取利息配当金収入	50,000	11,597	38,403
		受取利息配当金収入	6,000	6,072	△72
		その他の収入	4,984,000	4,684,158	299,842
		事業活動収入計(1)	469,630,000	470,411,772	△781,772
		支出	人件費支出	361,934,000	336,771,737
	事業費支出		67,761,000	61,873,925	5,887,075
	事務費支出		41,056,000	36,763,032	4,292,968
	販売原価支出		55,000	54,285	715
	利用者負担軽減額		1,000	0	1,000
	助成金支出		1,778,000	1,128,000	650,000
	その他の支出		173,000	70,000	103,000
	事業活動支出計(2)		472,758,000	436,660,979	36,097,021
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,128,000	33,750,793	△36,878,793
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	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,188,000	4,075,200	112,800
		施設整備等支出計(5)	4,188,000	4,075,200	112,800
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,188,000	△4,075,200	△112,800	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000
		その他の活動収入計(7)	2,000,000	0	2,000,000
	支出	積立資産支出	7,202,000	6,997,662	204,338
		その他の活動支出計(8)	7,202,000	6,997,662	204,338
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,202,000	△6,997,662	1,795,662
予備費支出(10)		0	—	0	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△12,518,000	22,677,931	△35,195,931	
前期末支払資金残高(12)			7,801,000	165,836,374	△158,035,374
当期末支払資金残高(11)+(12)			△4,717,000	188,514,305	△193,231,305

法人単位事業活動計算書
(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	収益	会費収益	2,958,000	2,725,000	233,000
		経常経費寄附金収益	1,056,182	57,874,027	△56,817,845
		経常経費補助金収益	107,790,462	100,508,690	7,281,772
		受託金収益	227,900,269	213,829,160	14,071,109
		事業収益	6,427,862	4,937,436	1,490,426
		介護保険事業収益	27,927,544	25,521,651	2,405,893
		障害福祉サービス等事業収益	91,649,626	83,744,426	7,905,200
		基金受取利息配当金収益	11,597	8,303	3,294
		その他の収益	4,025,968	4,406,622	△380,654
		サービス活動収益計 (1)	469,747,510	493,555,315	△23,807,805
	費用	人件費	348,415,310	336,815,136	11,600,174
		事業費	61,873,925	47,242,349	14,631,576
		事務費	36,763,032	31,558,569	5,204,463
		販売原価	14,205	6,092	8,113
		助成金費用	1,128,000	985,234	142,766
		基金組入額	0	62,973	△62,973
		減価償却費	5,166,302	4,110,725	1,055,577
		サービス活動費用計 (2)	453,360,774	420,781,078	32,579,696
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		16,386,736	72,774,237	△56,387,501
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,072	8,669	△2,597
		その他のサービス活動外収益	658,190	694,836	△36,646
		サービス活動外収益計 (4)	664,262	703,505	△39,243
	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)	664,262	703,505	△39,243
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		17,050,998	73,477,742	△56,426,744	
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	1,972,280	0	1,972,280
		特別収益計 (8)	1,972,280	0	1,972,280
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		特別費用計 (9)	1	0	1
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		1,972,279	0	1,972,279
	税引前当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		19,023,277	73,477,742	△54,454,465
法人税、住民税及び事業税 (12)		70,000	70,000	0	
当期活動増減差額 (13)=(11)-(12)		18,953,277	73,407,742	△54,454,465	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (14)		152,100,251	76,698,949	75,401,302
	当期末繰越活動増減差額 (15)=(13)+(14)		171,053,528	150,106,691	20,946,837
	基本金取崩額 (16)		0	0	0
	基金取崩額 (17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (18)		0	2,000,000	△2,000,000
	その他の積立金積立額 (19)		53,332	6,440	46,892
	次期繰越活動増減差額 (20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		171,000,196	152,100,251	18,899,945

法人単位貸借対照表
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				流動負債			
現金預金	228,514,432	196,999,223	31,515,209	事業未払金	63,834,883	50,338,442	13,496,441
事業未収金	206,971,966	173,619,528	33,352,438	その他の未払金	33,629,665	22,065,875	11,563,790
未収金	20,599,108	20,299,680	299,428	未払費用	0	1,841,671	△1,841,671
商品・製品	113,000	2,087,300	△1,974,300	1年以内返済予定リース債務	283,500	283,500	0
立替金	73,112	33,032	40,080	預り金	4,075,200	4,075,200	0
前払金	680,718	882,723	△202,005	職員預り金	67,603	69,316	△1,713
仮払金	11,528	960	10,568	前受金	2,845,647	3,877,455	△1,031,808
	65,000	76,000	△11,000	賞与引当金	3,100,600	2,992,000	108,600
固定資産				固定負債	19,832,668	15,133,425	4,699,243
基本財産	210,019,419	204,888,220	5,131,199	リース債務	31,698,954	32,744,594	△1,045,640
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金(東社協)	3,159,600	7,234,800	△4,075,200
その他の固定資産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	28,539,354	25,509,794	3,029,560
車輜運搬具	209,019,419	203,888,220	5,131,199	純 資 産 の 部			
器具及び備品	818,502	0	818,502	基本金	95,533,837	83,083,036	12,450,801
有形リース資産	657,205	478,250	178,955				
権利	7,234,800	11,426,280	△4,191,480	基本金	1,000,000	1,000,000	0
	769,740	769,740	0	基本金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	100,556,196	92,280,607	8,275,589	基金	98,982,976	98,933,343	49,633
あいとびあ基金積立預金	98,982,976	98,933,343	49,633	あいとびあ基金	98,982,976	98,933,343	49,633
				その他の積立金	72,016,842	66,770,813	5,246,029
				退職給付積立金(法人)	72,016,842	66,770,813	5,246,029
				次期繰越活動増減差額	171,000,196	152,100,251	18,899,945
				次期繰越活動増減差額	171,000,196	152,100,251	18,899,945
				(うち当期活動増減差額)	18,953,277	73,407,742	△54,454,465
				純資産の部合計	343,000,014	318,804,407	24,195,607
資産の部合計	438,533,851	401,887,443	36,646,408	負債及び純資産の部合計	438,533,851	401,887,443	36,646,408

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

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
事業活動による収支	収入	社会福祉事業	公益事業	収益事業		
	会費収入	2,958,000	0	0	0	2,958,000
	経常経費寄附金収入	1,056,182	0	0	0	1,056,182
	経常経費補助金収入	107,790,462	0	0	0	107,790,462
	受託金収入	141,554,269	86,346,000	0	0	227,900,269
	事業収入	6,387,452	0	40,410	0	6,427,862
	介護保険事業収入	27,927,544	0	0	0	27,927,544
	障害福祉サービス等事業収入	79,215,879	12,433,747	0	0	91,649,626
	基金受取利息配当金収入	11,597	0	0	0	11,597
	受取利息配当金収入	5,734	338	0	0	6,072
事業活動による収支	その他の収入	4,416,150	248,008	20,000	0	4,684,158
	事業活動収入計(1)	371,323,269	99,028,093	60,410	0	470,411,772
	支出					
	人件費支出	258,499,170	78,272,567	0	0	336,771,737
	事業費支出	45,412,064	16,461,861	0	0	61,873,925
	事務費支出	31,823,134	4,939,898	0	0	36,763,032
	販売原価支出	0	0	54,285	0	54,285
	助成金支出	1,128,000	0	0	0	1,128,000
	その他の支出	0	0	70,000	0	70,000
	事業活動支出計(2)	336,862,368	99,674,326	124,285	0	436,660,979
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,460,901	△646,233	△63,875	0	33,750,793
	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,330,528	744,672	0	0	4,075,200
	施設整備等支出計(5)	3,330,528	744,672	0	0	4,075,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,330,528	△744,672	0	0	△4,075,200
	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出					
その他の活動による収支	積立資産支出	5,829,522	1,168,140	0	0	6,997,662
	その他の活動支出計(8)	5,829,522	1,168,140	0	0	6,997,662
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,829,522	△1,168,140	0	0	△6,997,662
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	25,300,851	△2,559,045	△63,875	0	22,677,931
	前期末支払資金残高(11)	149,517,219	16,115,375	203,780	0	165,836,374
	当期末支払資金残高(10)+(11)	174,818,070	13,556,330	139,905	0	188,514,305

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

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
サービス活動増減の部	収益	会費収益	2,958,000	0	0	2,958,000
		経常経費寄附金収益	1,056,182	0	0	1,056,182
		経常経費補助金収益	107,790,462	0	0	107,790,462
		受託金収益	141,554,269	86,346,000	0	227,900,269
		事業収益	6,387,452	0	40,410	6,427,862
		介護保険事業収益	27,927,544	0	0	27,927,544
		障害福祉サービス等事業収益	79,215,879	12,433,747	0	91,649,626
		基金受取利息配当金収益	11,597	0	0	11,597
		その他の収益	3,757,960	248,008	20,000	4,025,968
		サービス活動増減差額(1)	370,659,345	99,027,755	60,410	469,747,510
	費用	人件費	268,974,603	79,440,707	0	348,415,310
		事業費	45,412,064	16,461,861	0	61,873,925
		事務費	31,823,134	4,939,898	0	36,763,032
		販売原価	0	0	14,205	14,205
		助成金費用	1,128,000	0	0	1,128,000
サービス活動外増減の部		減価償却費	4,421,630	744,672	0	5,166,302
		サービス活動費用計(2)	351,759,431	101,587,138	14,205	453,360,774
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,899,914	△2,559,383	46,205	16,386,736
	収益	受取利息配当金収益	5,734	338	0	6,072
		その他のサービス活動外収益	658,190	0	0	658,190
		サービス活動外収益計(4)	663,924	338	0	664,262
	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)	663,924	338	0	664,262
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,563,838	△2,559,045	46,205	17,050,998
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	1,972,280	0	0	1,972,280
		特別収益計(8)	1,972,280	0	0	1,972,280
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	0	1
		特別費用計(9)	1	0	0	1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,972,279	0	0	1,972,279
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,536,117	△2,559,045	46,205	19,023,277
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	70,000	70,000
		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	21,536,117	△2,559,045	△23,795	18,953,277

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

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
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	135,595,183	16,268,256	236,812	0	152,100,251
	当期未繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	157,131,300	13,709,211	213,017	0	171,053,528
	基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	53,332	0	0	0	53,332
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		157,077,968	13,709,211	213,017	0	171,000,196

(単位：円)

貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	内部取引消去	法人合計
流動資産	201,117,203	27,129,927	267,302	0	228,514,432
現金預金	182,024,617	24,753,159	194,190	0	206,971,966
事業未収金	18,378,119	2,220,989	0	0	20,599,108
未収金	113,000	0	0	0	113,000
商品・製品	0	0	73,112	0	73,112
立替金	524,939	155,779	0	0	680,718
前払金	11,528	0	0	0	11,528
仮払金	65,000	0	0	0	65,000
固定資産	184,129,186	25,890,233	0	0	210,019,419
基本財産	1,000,000	0	0	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000
その他の固定資産	183,129,186	25,890,233	0	0	209,019,419
車両運搬具	818,502	0	0	0	818,502
器具及び備品	657,204	1	0	0	657,205
有形リース資産	6,117,792	1,117,008	0	0	7,234,800
権利	616,860	152,880	0	0	769,740
退職給付引当資産	75,935,852	24,620,344	0	0	100,556,196
あいとぴあ基金積立預金	98,982,976	0	0	0	98,982,976
資産の部合計	385,246,389	53,020,160	267,302	0	438,533,851
流動負債	49,462,329	14,318,269	54,285	0	63,834,883
事業未払金	20,643,730	12,931,650	54,285	0	33,629,665
未払費用	221,444	62,056	0	0	283,500
1年以内返済予定リース債務	3,330,528	744,672	0	0	4,075,200
預り金	67,603	0	0	0	67,603
職員預り金	2,265,756	579,891	0	0	2,845,647
即受金	3,100,600	0	0	0	3,100,600
賞与引当金	19,832,668	0	0	0	19,832,668
固定負債	23,035,258	8,663,696	0	0	31,698,954
リース債務	2,787,264	372,336	0	0	3,159,600
退職給付引当金（東社協）	20,247,994	8,291,360	0	0	28,539,354
負債の部合計	72,497,587	22,981,965	54,285	0	95,533,837
基本金	1,000,000	0	0	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	0	1,000,000
基金	98,982,976	0	0	0	98,982,976

貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在

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
あいとぴあ基金		98,982,976	0	0	0	98,982,976
その他の積立金		55,687,858	16,328,984	0	0	72,016,842
退職給付積立金(法人)		55,687,858	16,328,984	0	0	72,016,842
次期繰越活動増減差額		157,077,968	13,709,211	213,017	0	171,000,196
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)		157,077,968	13,709,211	213,017	0	171,000,196
純資産の部合計		21,536,117	△2,559,045	△23,795	0	18,953,277
負債及び純資産の部合計		312,748,802	30,038,195	213,017	0	343,000,014
		385,246,389	53,020,160	267,302	0	438,533,851

(単位：円)

令和3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

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

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
事業活動による収支	収入	会費収入	2,958,000	0	0	0	2,958,000
		経常経費寄附金収入	1,056,182	0	0	0	1,056,182
		経常経費補助金収入	102,628,409	0	4,947,000	0	107,790,462
		受託金収入	74,441,389	40,348,880	26,764,000	0	141,554,269
		事業収入	6,172,152	900	214,400	0	6,387,452
		介護保険事業収入	0	27,927,544	0	0	27,927,544
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	79,215,879	0	79,215,879
		基金受取利息配当金収入	11,597	0	0	0	11,597
		受取利息配当金収入	4,802	504	428	0	5,734
		その他の収入	3,297,441	40,000	1,078,709	0	4,416,150
事業活動支出	支出	事業活動収入計(1)	190,569,972	68,317,828	112,220,416	215,053	371,323,269
		人件費支出	142,526,708	47,007,255	68,965,207	0	258,499,170
		事業費支出	22,624,098	1,770,978	21,016,988	0	45,412,064
		事務費支出	24,190,110	2,761,630	4,656,341	215,053	31,823,134
		助成金支出	1,128,000	0	0	0	1,128,000
		事業活動支出計(2)	190,468,916	51,539,863	94,638,536	215,053	336,862,368
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	101,056	16,777,965	17,581,880	0	34,460,901
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
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,379,088	692,640	1,258,800	0	3,330,528
	支出						
その他の活動による収支	収入	施設整備等支出計(5)	1,379,088	692,640	1,258,800	0	3,330,528
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,379,088	△692,640	△1,258,800	0	△3,330,528
		拠点区分間繰入金収入	2,294,000	43,620	0	△2,337,620	0
		その他の活動収入計(7)	2,294,000	43,620	0	△2,337,620	0
	支出	積立資産支出	3,629,742	1,476,180	723,600	0	5,829,522
		拠点区分間繰入金支出	43,620	1,123,000	1,171,000	△2,337,620	0
		その他の活動支出計(8)	3,673,362	2,599,180	1,894,600	△2,337,620	5,829,522
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,379,362	△2,555,560	△1,894,600	0	△5,829,522
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△2,657,394	13,529,765	14,428,480	0	25,300,851
		前期末支払資金残高(11)	71,279,769	48,780,985	29,456,465	0	149,517,219
		当期末支払資金残高(10)+(11)	68,622,375	62,310,750	43,884,945	0	174,818,070

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

		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
サービス活動増減の部	収 益	会費収益	2,958,000	0	0	0	0	2,958,000
		経常経費寄附金収益	1,056,182	0	0	0	0	1,056,182
		経常経費補助金収益	102,628,409	0	4,947,000	215,053	0	107,790,462
		受託金収益	74,441,389	40,348,880	26,764,000	0	0	141,554,269
		事業収益	6,172,152	900	214,400	0	0	6,387,452
		介護保険事業収益	0	27,927,544	0	0	0	27,927,544
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	79,215,879	0	0	79,215,879
		基金受取利息配当金収益	11,597	0	0	0	0	11,597
		その他の収益	3,297,441	40,000	420,519	0	0	3,757,960
		サービス活動収益計(1)	190,565,170	68,317,324	111,561,798	215,053	0	370,659,345
	費 用	人件費	150,802,361	48,483,435	69,688,807	0	0	268,974,603
		事業費	22,624,098	1,770,978	21,016,988	0	0	45,412,064
		事務費	24,190,110	2,761,630	4,656,341	215,053	0	31,823,134
		助成金費用	1,128,000	0	0	0	0	1,128,000
サービス活動外増減の部	収 益	減価償却費	2,308,103	692,640	1,420,887	0	0	4,421,630
		サービス活動費用計(2)	201,052,672	53,708,683	96,783,023	215,053	0	351,759,431
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,487,502	14,608,641	14,778,775	0	0	18,899,914
		受取利息配当金収益	4,802	504	428	0	0	5,734
		その他のサービス活動外収益	0	0	658,190	0	0	658,190
		サービス活動外収益計(4)	4,802	504	658,618	0	0	663,924
	費 用							
特別増減の部	収 益	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,802	504	658,618	0	0	663,924
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,482,700	14,609,145	15,437,393	0	0	19,563,838
		固定資産受贈額	1,860,520	0	111,760	0	0	1,972,280
	費 用	拠点区分間繰入金収益	2,294,000	43,620	0	0	△2,337,620	0
		特別収益計(8)	4,154,520	43,620	111,760	0	△2,337,620	1,972,280
		固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	0	1
		拠点区分間繰入金費用	43,620	1,123,000	1,171,000	0	△2,337,620	0
	特別増減の部	特別費用計(9)	43,621	1,123,000	1,171,000	0	△2,337,620	1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,110,899	△1,079,380	△1,059,240	0	0	1,972,279
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,371,801	13,529,765	14,378,153	0	0	21,536,117
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0
		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△6,371,801	13,529,765	14,378,153	0	0	21,536,117

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

(単位: 円)

	勘 定 科 目	地域福祉推進 拠点区分	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
繰越	前期繰越活動増減差額(14)	56,887,115	48,933,865	29,774,203	0	0	135,595,183
活動	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	50,515,314	62,463,630	44,152,356	0	0	157,131,300
増	基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
減	基金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
差	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0
額の部	その他の積立金積立額(19)	53,332	0	0	0	0	53,332
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	50,461,982	62,463,630	44,152,356	0	0	157,077,968

事業区分 貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在

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
流動資産						
現金預金	83,385,391	62,775,108	54,955,701	1,003	0	201,117,203
事業未収金	82,922,187	56,704,034	42,397,393	1,003	0	182,024,617
未収金	185,691	5,957,453	12,234,975	0	0	18,378,119
立替金	0	0	113,000	0	0	113,000
前払金	266,513	113,093	145,333	0	0	524,939
仮払金	11,000	528	0	0	0	11,528
固定資産						
基本財産	150,811,804	13,783,133	19,534,249	0	0	184,129,186
定期預金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
その他の固定資産	149,811,804	13,783,133	19,534,249	0	0	183,129,186
車輦運搬具	818,502	0	0	0	0	818,502
器具及び備品	389,793	0	267,411	0	0	657,204
有形リース資産	2,068,632	1,038,960	3,010,200	0	0	6,117,792
権利	463,980	152,880	0	0	0	616,860
退職給付引当資産	47,087,921	12,591,293	16,256,638	0	0	75,935,852
あいとびあ基金積立預金	98,982,976	0	0	0	0	98,982,976
資産の部合計	234,197,195	76,558,241	74,489,950	1,003	0	385,246,389
流動負債						
事業未払金	35,974,772	1,156,998	12,329,556	1,003	0	49,462,329
未払費用	10,445,973	0	10,197,757	0	0	20,643,730
1年以内返済予定リース債務	114,924	57,720	48,800	0	0	221,444
預り金	1,379,088	692,640	1,258,800	0	0	3,330,528
職員預り金	0	66,600	0	1,003	0	67,603
職負担り金	1,101,519	340,038	824,199	0	0	2,265,756
前受金	3,100,600	0	0	0	0	3,100,600
賞与引当金	19,832,668	0	0	0	0	19,832,668
固定負債						
リース債務	13,118,974	3,816,900	6,099,384	0	0	23,035,258
退職給付引当金（東社協）	689,544	346,320	1,751,400	0	0	2,787,264
負債の部合計	12,429,430	3,470,580	4,347,984	1,003	0	20,247,994
基本金	49,093,746	4,973,898	18,428,940	0	0	72,497,587
基本金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
基金	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000
あいとびあ基金	98,982,976	0	0	0	0	98,982,976
その他の積立金	98,982,976	0	0	0	0	98,982,976
退職給付積立金（法人）	34,658,491	9,120,713	11,908,654	0	0	55,687,858
次期繰越活動増減差額	34,658,491	9,120,713	11,908,654	0	0	55,687,858
次期繰越活動増減差額	50,461,982	62,463,630	44,152,356	0	0	157,077,968
（うち当期活動増減差額）	50,461,982	62,463,630	44,152,356	0	0	157,077,968
純資産の部合計	△6,371,801	13,529,765	14,378,153	0	0	21,536,117
負債及び純資産の部合計	185,103,449	71,584,343	56,061,010	0	0	312,748,802
	234,197,195	76,558,241	74,489,950	1,003	0	385,246,389

(単位：円)

令和3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

事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		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	市民活動支援センター 事業拠点区分	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	受託金収入	24,025,000	25,602,000	36,719,000	86,346,000
		障害福祉サービス等事業収入		12,433,747	0	12,433,747
		受取利息配当金収入	0	338	0	338
		その他の収入	0	98,800	149,208	248,008
		事業活動収入計(1)	24,025,000	38,134,885	36,868,208	99,028,093
支出		人件費支出	13,763,710	34,874,627	29,634,230	78,272,567
		事業費支出	9,514,422	3,419,109	3,528,330	16,461,861
		事務費支出	186,576	1,726,106	3,027,216	4,939,898
		事業活動支出計(2)	23,464,708	40,019,842	36,189,776	99,674,326
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	560,292	△1,884,957	678,432	△646,233
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
支出		ファイナンス・リース債務の返済支出	159,552	372,288	212,832	744,672
その他の活動による収支		施設整備等支出計(5)	159,552	372,288	212,832	744,672
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△159,552	△372,288	△212,832	△744,672
	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0
		積立資産支出	400,740	301,800	465,600	1,168,140
	支出					
		その他の活動支出計(8)	400,740	301,800	465,600	1,168,140
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△400,740	△301,800	△465,600	△1,168,140
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△2,559,045	0	△2,559,045
前期末支払資金残高(11)		0	16,115,375	0	0	16,115,375
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	13,556,330	0	0	13,556,330

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

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	市民活動支援センター 事業拠点区分	内部取引消去	事業区分合計
サービ ス活 動増 減の 部	収益	受託金収益	24,025,000	25,602,000	36,719,000	86,346,000
		障害福祉サービス等事業収益		12,433,747	0	12,433,747
		その他の収益	0	98,800	0	248,008
		サービ ス活 動増 減の 部	24,025,000	38,134,547	36,868,208	99,027,755
		人件費	14,164,450	35,176,427	30,099,830	79,440,707
費 用		事業費	9,514,422	3,419,109	3,528,330	16,461,861
		事務費	186,576	1,726,106	3,027,216	4,939,898
		減価償却費	159,552	372,288	212,832	744,672
		サービ ス活 動費 用の 部	24,025,000	40,693,930	36,868,208	101,587,138
		サービ ス活 動増 減差 額の 部	0	△2,559,383	0	△2,559,383
サービ ス活 動外 増減 の部	収益	受取利息配当金収益	0	338	0	338
		サービ ス活 動外 収益 計(4)	0	338	0	338
	費用					
特別増減の部	収益	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 額の 部	0	338	0	338
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	△2,559,045	0	△2,559,045
繰越活動増減差額の部	特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	特別費用計(9)	0	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	△2,559,045	0	△2,559,045
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0
		当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	△2,559,045	0	△2,559,045
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	152,880	16,115,376	0	16,268,256
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	152,880	13,556,331	0	13,709,211
		基本金取崩額(16)	0	0	0	0
		基金取崩額(17)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部		その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	152,880	13,556,331	0	13,709,211

(単位：円)

事業区分 貸借対照表内訳表
令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	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	市民活動支援センター 事業拠点区分	内部取引消去	事業区分合計
流動資産					
現金預金	9,449,792	16,073,276	1,606,859	0	27,129,927
事業未収金	9,405,450	13,799,600	1,548,109	0	24,753,159
立替金	0	2,215,844	5,145	0	2,220,989
固定資産					
その他の固定資産	2,349,385	7,520,073	16,020,775	0	25,890,233
器具及び備品	2,349,385	7,520,073	16,020,775	0	25,890,233
有形リース資産	0	1	0	0	1
権利	239,328	558,432	319,248	0	1,117,008
退職給付引当資産	152,880	0	0	0	152,880
資産の部合計	1,957,177	6,961,640	15,701,527	0	24,620,344
流動負債					
事業未払金	11,799,177	23,593,349	17,627,634	0	53,020,160
未払費用	9,609,344	2,889,234	1,819,691	0	14,318,269
1年以内返済予定リース債務	9,357,944	2,224,973	1,348,733	0	12,931,650
職員預り金	13,296	31,024	17,736	0	62,056
固定負債	159,552	372,288	212,832	0	744,672
リース債務	78,552	260,949	240,390	0	579,891
負債の部合計	1,946,916	2,815,964	3,900,816	0	8,663,696
退職給付引当金（東社協）	79,776	186,144	106,416	0	372,336
その他の積立金	1,867,140	2,629,820	3,794,400	0	8,291,360
退職給付積立金(法人)	11,556,260	5,705,198	5,720,507	0	22,981,965
次期繰越活動増減差額	90,037	4,331,820	11,907,127	0	16,328,984
当期繰越活動増減差額	90,037	4,331,820	11,907,127	0	16,328,984
(うち当期活動増減差額)	152,880	13,556,331	0	0	13,709,211
純資産の部合計	152,880	13,556,331	0	0	13,709,211
負債及び純資産の部合計	0	△2,559,045	0	0	△2,559,045
	242,917	17,888,151	11,907,127	0	30,038,195
	11,799,177	23,593,349	17,627,634	0	53,020,160

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。

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
- ・福祉有償運送事業
- ・新型コロナ自立支援金相談事務事業

- 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
 - ・ばる
- 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
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は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
車輛運搬具	1,637,000	818,498	818,502
器具及び備品	6,540,621	5,883,416	657,205
有形リース資産	20,885,472	13,650,672	7,234,800
合 計	29,063,093	20,352,586	8,710,507

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	20,599,108	0	20,599,108
未収金	113,000	0	113,000
合 計	20,712,108	0	20,712,108

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

16. 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3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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					地域福祉推進拠点区分	
法人の役職員	経 常	2	10,500	0		10,500
利用者本人		3	20,000	0		20,000
利用者の家族		5	8,400	0		8,400
取引業者		0	0	0		0
その他		76	1,017,282	0		1,017,282
区分小計		86	1,056,182	0		1,056,182
その他	固 定	2	1,972,280	0		1,972,280
						0
区分小計		2	1,972,280	0		1,972,280
合計		88	3,028,462	0		3,028,462

(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。

3. 「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整合するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						地域福祉推進拠点区分	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
狛江市 法人運営費	経常経費	70,207,000	0	70,207,000	0	70,207,000	0	0
共同募金会 法人運営・広報事業		322,080	0	322,080	0	322,080	0	0
共同募金会 あいとびあ助成金事業		376,200	0	376,200	0	376,200	0	0
狛江市 地域福祉事業 (電話訪問)		277,000	0	277,000	0	277,000	0	0
共同募金会 地域福祉事業 (小地域福祉活動)		542,000	0	542,000	0	542,000	0	0
狛江市 在宅福祉事業 (笑顔ﾎｰﾂ)		20,977,000	0	20,977,000	0	20,977,000	0	0
狛江市 福祉有償運送事業		9,015,000	0	9,015,000	0	9,015,000	0	0
共同募金会 ボランティア活動推進事業		912,129	0	912,129	0	912,129	0	0
共同募金会 歳末たすけあい運動事務交付金		215,053	0	215,053	0	0	0	215,053
狛江市 麦の穂運営費		4,947,000	0	4,947,000	0	0	4,947,000	0
区分小計		107,790,462	0	107,790,462	0	102,628,409	4,947,000	215,053
合計		107,790,462	0	107,790,462	0	102,628,409	4,947,000	215,053

(注) 1. 「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「児童事業」、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「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、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、運用上の留意事項 (課長通知) 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」欄を記入するものとする。

2. 「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整合するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分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。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
		合計	0	

(単位：円)

(2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
介護保険事業拠点区分	地域福祉推進拠点区分	介護保険事業収入等	300,000	法人運営費
介護保険事業拠点区分	地域福祉推進拠点区分	介護保険事業収入等	438,000	法人運営費
介護保険事業拠点区分	地域福祉推進拠点区分	介護保険事業収入等	385,000	法人運営費
地域福祉推進拠点区分	介護保険事業拠点区分	寄附金収入	43,620	地域包括支援センター事業
障害者総合支援事業拠点区分	地域福祉推進拠点区分	障害福祉サービス等事業収入等	1,171,000	法人運営費
		合計	2,337,620	

(単位：円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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
	計	0	0
第一号基本金	当期組入額	0	0
	計	0	0
	当期取崩額	0	0
	計	0	0
第二号基本金	当期組入額	0	0
	計	0	0
	当期取崩額	0	0
	計	0	0
第三号基本金	当期組入額	0	0
	計	0	0
	当期取崩額	0	0
	計	0	0
当期末残高		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
	計	0	0