

WEB公開用

決算報告書 抜粋版

令和4年度

決算報告書

社会福祉法人 狛江市社会福祉協議会

目次

会計の構成	1
財産目録	2
■ 法人全体計算関係書類	
(計算書類)	
資金収支計算書 (第1号第1様式)	5
事業活動計算書 (第2号第1様式)	6
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)	9
貸借対照表内訳表 (第3号第2様式)	11
(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)	15
事業活動内訳表 (第2号第3様式)	16
貸借対照表内訳表 (第3号第3様式)	18
(公益事業区分 内訳表)	
資金収支内訳表 (第1号第3様式)	21
事業活動内訳表 (第2号第3様式)	22
貸借対照表内訳表 (第3号第3様式)	23
計算書類に対する注記	24
(附属明細書)	
寄附金収益明細書 (別紙3 (②))	29
補助金事業等収益明細書 (別紙3 (③))	30
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 (別紙3 (④))	31
基本金明細書 (別紙3 (⑥))	32

令和4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		
		あいどびあ助成金事業	「あいどびあ助成金」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		
		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ト配置及び協議体の運営		
		地域共生社会推進事業	コミュニケーション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		
		多世代・多機能型交流拠点事業	多世代交流拠点の運営事業、子どもに対する学習支援事業、サポーターズ登録制度事業、地域の子育て・高齢者等関連連情報提供事業、地域共生社会の実現に資する事業		
		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		
		新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援にかかるとの受付・初期審査等業務	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との受付・初期審査等業務		
		介護保険事業	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				
妻の憩	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	心身の発達がおくったり、アンパ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				
障害者福祉センター事業	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の運営				
収益事業	収益事業				
公益事業	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
収益事業	収益事業	収益事業	収益事業		
		収益事業	収益事業		

法人全体

財 産 目 録

令和5年3月31日現在

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
(単位:円)							
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	-	-	163,000
普通預金	みずほ銀行泊江支店他		-	運転資金として	-	-	144,461,721
				小計			144,624,721
事業未収金			-	2・3月分介護報酬等	-	-	20,552,189
未収金			-	共済会退職金収入	-	-	4,377,400
未収補助金			-	令和4年度第三者評価受審補助金	-	-	495,000
商品			-	棚卸資産(こまちゃんタオル・Tシャツ)	-	-	34,315
立替金			-	令和5年度雇用保険料(概算)等	-	-	1,284,611
前払金			-	4月分行事保険料	-	-	561
仮払金			-	4月分活動経費	-	-	80,000
				流動資産合計			171,448,797
2 固定資産							
(1) 基本財産							
定期預金			-	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			-	退職金の支払いに充てるために退職給付引当金に対応して積み立てた定期預金等	-	-	100,181,096
車輛運搬具	みずほ銀行泊江支店 他		-	福祉有償運送事業に使用	1,637,000	1,636,998	2
器具及び備品	日産 NV200 ネット 他1台		-	社会福祉事業等に使用	6,540,621	5,931,757	608,864
有形リース資産	着ぐるみ、印刷機等		-	社会福祉事業等に使用	20,885,472	17,725,872	3,159,600
権利	パソコン等		-	社会福祉事業等に使用	1,513,140	743,400	769,740
	電話加入権等		-	社会福祉事業等に使用	-	-	98,997,201
あいとびあ基金積立資産	みずほ銀行泊江支店他		-	あいとびあ事業の充実を図るため積み立てている定期預金・普通預金	-	-	82,904,900
地域福祉活動計画推進積立資産	住信SBIネット銀行法人第一支店		-	地域福祉活動計画の推進に資するため積み立てている普通預金	-	-	286,621,403
				その他の固定資産合計			287,621,403
				固定資産合計			459,070,200
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金			-	返還金等	-	-	12,981,299
その他の未払金			-	3月未退職者への未払退職金等	-	-	13,430,555
未払費用			-	3月分PCリース料	-	-	283,500
1年以内返済予定リース債務			-	短期リース債務	-	-	2,374,200
預り金			-	利用者負担額等	-	-	57,569
職員預り金			-	社会保険料等	-	-	3,330,698
前受金			-	笑顔サービス券等	-	-	3,212,600
前受収益			-	令和5年度分広告掲載事業収入	-	-	15,000
賞与引当金			-	翌年6月賞与支給額に対する期末引当額	-	-	21,775,384
				流動負債合計			57,460,805
2 固定負債							
リース債務			-	長期リース債務	-	-	785,400
退職給付引当金			-	職員退職金の期末要支給額	-	-	100,181,096
				固定負債合計			100,966,496
				負債合計			158,427,301
				差引純資産			300,642,899

令和4年度

法人全体
計算書類

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	会費収入	3,000,000	2,867,000	133,000
		経常経費寄附金収入	1,300,000	26,964,247	△25,664,247
		経常経費補助金収入	109,039,000	109,122,699	△83,699
		受託金収入	224,654,000	226,154,196	△1,500,196
		事業収入	11,973,000	6,680,840	5,292,160
		介護保険事業収入	28,079,000	28,284,418	△205,418
		障害福祉サービス等事業収入	100,141,000	92,709,351	7,431,649
		基金受取利息配当金収入	50,000	4,104	45,896
		受取利息配当金収入	6,000	7,669	△1,669
		その他の収入	1,531,000	1,608,933	△77,933
		事業活動収入計(1)	479,773,000	494,403,457	△14,630,457
		支出	人件費支出	387,606,000	365,706,154
	事業費支出		44,519,000	38,383,038	6,135,962
	事務費支出		58,735,000	52,424,457	6,310,543
	販売原価支出		91,000	7,447	83,553
	利用者負担軽減額		1,000	0	1,000
助成金支出	2,190,000		1,527,000	663,000	
その他の支出	70,000		0	70,000	
事業活動支出計(2)	493,212,000		458,048,096	35,163,904	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,439,000	36,355,361	△49,794,361		
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	165,000	147,180	17,820
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,302,000	4,075,200	226,800
		施設整備等支出計(5)	4,467,000	4,222,380	244,620
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,467,000	△4,222,380	△244,620
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	10,928,000	6,546,554	4,381,446
		その他の活動収入計(7)	10,928,000	6,546,554	4,381,446
	支出	積立資産支出	92,575,000	89,090,579	3,484,421
		その他の活動支出計(8)	92,575,000	89,090,579	3,484,421
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△81,647,000	△82,544,025	897,025
		予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△99,553,000	△50,411,044	△49,141,956		
前期末支払資金残高(12)		99,614,000	188,514,305	△88,900,305	
当期末支払資金残高(11)+(12)		61,000	138,103,261	△138,042,261	

法人単位事業活動計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	2,867,000	2,958,000	△91,000
		経常経費寄附金収益	26,964,247	1,056,182	25,908,065
		経常経費補助金収益	109,122,699	107,790,462	1,332,237
		受託金収益	226,154,196	227,900,269	△1,746,073
		事業収益	6,680,840	6,427,862	252,978
		介護保険事業収益	28,284,418	27,927,544	356,874
		障害福祉サービス等事業収益	92,709,351	91,649,626	1,059,725
		基金受取利息配当金収益	4,104	11,597	△7,493
		その他の収益	1,584,490	4,025,968	△2,441,478
		サービス活動収益計(1)	494,371,345	469,747,510	24,623,835
	費用	人件費	367,268,862	348,415,310	18,853,552
		事業費	38,383,038	61,873,925	△23,490,887
		事務費	52,424,457	36,763,032	15,661,425
		販売原価	46,244	14,205	32,039
助成金費用		1,527,000	1,128,000	399,000	
減価償却費		5,089,221	5,166,302	△77,081	
サービス活動費用計(2)	464,738,822	453,360,774	11,378,048		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,632,523	16,386,736	13,245,787		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,669	6,072	1,597
		その他のサービス活動外収益	24,443	658,190	△633,747
		サービス活動外収益計(4)	32,112	664,262	△632,150
	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)	32,112	664,262	△632,150		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			29,664,635	17,050,998	12,613,637
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	1,972,280	△1,972,280
		特別収益計(8)	0	1,972,280	△1,972,280
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
		その他特別損失	71,587,502	0	71,587,502
		特別費用計(9)	71,587,502	1	71,587,501
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△71,587,502	1,972,279	△73,559,781
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△41,922,867	19,023,277	△60,946,144
法人税、住民税及び事業税(12)			0	70,000	△70,000
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)			△41,922,867	18,953,277	△60,876,144
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		171,000,196	152,100,251	18,899,945
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		129,077,329	171,053,528	△41,976,199
	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)		71,587,502	0	71,587,502
	その他の積立金積立額(19)		82,924,033	53,332	82,870,701
	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)		117,740,798	171,000,196	△53,259,398

貸借対照表
令和 5年 3月31日現在

	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	171,448,797	228,514,432	△57,065,635	57,460,805	63,834,883	△6,374,078
現金預金	144,624,721	206,971,966	△62,347,245	12,981,299	33,629,665	△20,648,366
事業未収金	20,552,189	20,599,108	△46,919	13,430,535	0	13,430,535
未収金	4,377,400	113,000	4,264,400	283,500	283,500	0
未収補助金	495,000	0	495,000	2,374,200	4,075,200	△1,701,000
商品・製品	34,315	73,112	△38,797	57,569	67,603	△10,034
立替金	1,284,611	680,718	603,893	3,330,698	2,845,647	485,051
前払金	561	11,528	△10,967	3,212,600	3,100,600	112,000
仮払金	80,000	65,000	15,000	15,000	0	15,000
固定資産	287,621,403	210,019,419	77,601,984	21,775,384	19,832,668	1,942,716
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	100,966,496	31,698,954	69,267,542
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	785,400	3,159,600	△2,374,200
その他の固定資産	286,621,403	209,019,419	77,601,984	100,181,096	28,539,354	71,641,742
車輜運搬具	2	818,502	△818,500			
器具及び備品	608,864	657,205	△48,341			
有形リース資産	3,159,600	7,234,800	△4,075,200			
権利	769,740	769,740	0			
退職給付引当資産	100,181,096	100,556,196	△375,100			
あいとびあ基金積立資産	98,997,201	98,982,976	14,225			
地域福祉活動計画推進積立資産	82,904,900	0	82,904,900			
				82,904,900	72,016,842	10,888,058
					72,016,842	△72,016,842
				82,904,900	82,904,900	0
				17,740,798	171,000,196	△53,259,398
				117,740,798	171,000,196	△53,259,398
				△41,922,867	18,953,277	△60,876,144
				300,642,899	343,000,014	△42,357,115
				459,070,200	438,533,851	20,536,349
資産の部合計	459,070,200	438,533,851	20,536,349			
				158,427,301	95,533,837	62,893,464
				純 資 産 の 部		
				1,000,000	1,000,000	0
				1,000,000	1,000,000	0
				98,997,201	98,982,976	14,225
				98,997,201	98,982,976	14,225
				82,904,900	72,016,842	10,888,058
				0	72,016,842	△72,016,842
				82,904,900	82,904,900	0
				17,740,798	171,000,196	△53,259,398
				117,740,798	171,000,196	△53,259,398
				△41,922,867	18,953,277	△60,876,144
				300,642,899	343,000,014	△42,357,115
				459,070,200	438,533,851	20,536,349
負債及び純資産の部合計						

資金収支内訳表
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

		勘定科目				合 計			法人合計	
		社会福祉事業	公益事業	収益事業		内部取引消去				
事業活動による収支	収入	会費収入	2,867,000	0	0	2,867,000	0	2,867,000	0	
		経常経費寄附金収入	26,964,247	0	0	26,964,247	0	26,964,247	0	
		経常経費補助金収入	109,122,699	0	0	109,122,699	0	109,122,699	0	
		受託金収入	141,902,696	84,251,500	0	226,154,196	0	226,154,196	0	
		事業収入	6,521,120	0	159,720	6,680,840	0	6,680,840	0	
		介護保険事業収入	28,284,418	0	0	28,284,418	0	28,284,418	0	
		障害福祉サービス等事業収入	83,505,023	9,204,328	0	92,709,351	0	92,709,351	0	
		基金受取利息配当金収入	4,104	0	0	4,104	0	4,104	0	
		受取利息配当金収入	7,391	278	0	7,669	0	7,669	0	
		その他の収入	1,497,853	111,080	0	1,608,933	0	1,608,933	0	
	事業活動収入計(1)	400,676,551	93,567,186	159,720	494,403,457	0	494,403,457	0		
事業活動による支出	支出	人件費支出	283,149,343	82,556,811	0	365,706,154	0	365,706,154	0	
		事業費支出	32,125,319	6,257,719	0	38,383,038	0	38,383,038	0	
		事務費支出	46,148,484	6,274,283	1,690	52,424,457	0	52,424,457	0	
		販売原価支出	0	0	7,447	7,447	0	7,447	0	
		助成金支出	1,527,000	0	0	1,527,000	0	1,527,000	0	
		事業活動支出計(2)	362,950,146	95,088,813	9,137	458,048,096	0	458,048,096	0	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,726,405	△1,521,627	150,583	36,355,361	0	36,355,361	0	
	施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
			固定資産取得支出	147,180	0	0	147,180	0	147,180	0
			ファイナンス・リース債務の返済支出	3,330,528	744,672	0	4,075,200	0	4,075,200	0
その他の活動による収入	収入	施設整備等支出計(5)	3,477,708	744,672	0	4,222,380	0	4,222,380	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,477,708	△744,672	0	△4,222,380	0	△4,222,380	0	
		積立資産取崩収入	6,546,554	0	0	6,546,554	0	6,546,554	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	7,200	7,200	△7,200	0	0	
		その他の活動収入計(7)	6,546,554	0	7,200	6,553,754	△7,200	6,546,554	0	
その他の活動による支出	支出	積立資産支出	87,707,579	1,383,000	0	89,090,579	0	89,090,579	0	
		事業区分間繰入金支出	7,200	0	0	7,200	△7,200	0	0	
		その他の活動支出計(8)	87,714,779	1,383,000	0	89,097,779	△7,200	89,090,579	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△81,168,225	△1,383,000	7,200	△82,544,025	0	△82,544,025	0	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△46,919,528	△3,649,299	157,783	△50,411,044	0	△50,411,044	0	
前期未支払資金残高	前期未支払資金残高(11)	174,818,070	13,556,330	139,905	188,514,305	0	188,514,305	0		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	127,898,542	9,907,031	297,688	138,103,261	0	138,103,261	0		

事業活動内訳表
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	2,867,000	0	0	2,867,000	0	2,867,000
	経常経費寄附金収益	26,964,247	0	0	26,964,247	0	26,964,247
	経常経費補助金収益	109,122,699	0	0	109,122,699	0	109,122,699
	受託金収益	141,902,696	84,251,500	0	226,154,196	0	226,154,196
	事業収益	6,521,120	0	159,720	6,680,840	0	6,680,840
	介護保険事業収益	28,284,418	0	0	28,284,418	0	28,284,418
	障害福祉サービス等事業収益	83,505,023	9,204,328	0	92,709,351	0	92,709,351
	基金受取利息配当金収益	4,104	0	0	4,104	0	4,104
	その他の収益	1,473,410	111,080	0	1,584,490	0	1,584,490
サービス活動増減の部	400,644,717	93,566,908	159,720	494,371,345	0	494,371,345	
費用	人件費	282,486,694	84,782,168	0	367,268,862	0	367,268,862
	事業費	32,125,319	6,257,719	0	38,383,038	0	38,383,038
	事務費	46,148,484	6,274,283	1,690	52,424,457	0	52,424,457
	販売原価	0	0	46,244	46,244	0	46,244
	助成金費用	1,527,000	0	0	1,527,000	0	1,527,000
	減価償却費	4,344,549	744,672	0	5,089,221	0	5,089,221
	サービス活動費用計(2)	366,632,046	98,058,842	47,934	464,738,822	0	464,738,822
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,012,671	△4,491,934	111,786	29,632,523	0	29,632,523
	受取利息配当金収益	7,391	278	0	7,669	0	7,669
	その他のサービス活動外収益	24,443	0	0	24,443	0	24,443
サービス活動外増減の部	31,834	278	0	32,112	0	32,112	
特別増減の部	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)	31,834	278	0	32,112	0	32,112
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	34,044,505	△4,491,656	111,786	29,664,635	0	29,664,635
	事業区分間繰入金収益	4,766,558	0	7,200	4,773,758	△4,773,758	0
	特別収益計(8)	4,766,558	0	7,200	4,773,758	△4,773,758	0
	事業区分間繰入金費用	7,200	4,766,558	0	4,773,758	△4,773,758	0
	その他の特別損失	53,510,040	18,077,462	0	71,587,502	0	71,587,502
	特別費用計(9)	53,517,240	22,844,020	0	76,361,260	△4,773,758	71,587,502
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△48,750,682	△22,844,020	7,200	△71,587,502	0	△71,587,502
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,706,177	△27,335,676	118,986	△41,922,867	0	△41,922,867
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)	△14,706,177	△27,335,676	118,986	△41,922,867	0	△41,922,867	

事業活動内訳表
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(14)	157,077,968	13,709,211	213,017	171,000,196	0	171,000,196
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	142,371,791	△13,626,465	332,003	129,077,329	0	129,077,329
基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	53,510,040	18,077,462	0	71,587,502	0	71,587,502
その他の積立金積立額(19)	82,924,033	0	0	82,924,033	0	82,924,033
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)+(19)	112,957,798	4,450,997	332,003	117,740,798	0	117,740,798

貸借対照表内訳表
令和 5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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	157,373,433	13,728,361	347,003	171,448,797	0	171,448,797
現金預金	131,617,842	12,694,191	312,688	144,624,721	0	144,624,721
事業未収金	19,822,741	729,448	0	20,552,189	0	20,552,189
未収金	4,377,400	0	0	4,377,400	0	4,377,400
未収補助金	495,000	0	0	495,000	0	495,000
商品・製品	0	0	34,315	34,315	0	34,315
立替金	979,889	304,722	0	1,284,611	0	1,284,611
前払金	561	0	0	561	0	561
仮払金	80,000	0	0	80,000	0	80,000
固定資産	260,244,364	27,377,039	0	287,621,403	0	287,621,403
基本財産	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	259,244,364	27,377,039	0	286,621,403	0	286,621,403
車輜運搬具	2	0	0	2	0	2
器具及び備品	608,863	1	0	608,864	0	608,864
有形リース資産	2,787,264	372,336	0	3,159,600	0	3,159,600
権利	616,860	152,880	0	769,740	0	769,740
退職給付引当資産	73,329,274	26,851,822	0	100,181,096	0	100,181,096
あいとびあ基金積立資産	98,997,201	0	0	98,997,201	0	98,997,201
地域福祉活動計画推進積立資産	82,904,900	0	0	82,904,900	0	82,904,900
資産の部合計	417,617,797	41,105,400	347,003	459,070,200	0	459,070,200
流動負債	47,643,224	9,802,581	15,000	57,460,805	0	57,460,805
事業未払金	9,937,448	3,043,851	0	12,981,299	0	12,981,299
その他の未払金	13,398,655	31,900	0	13,430,555	0	13,430,555
未払費用	221,444	62,056	0	283,500	0	283,500
1年以内返済予定リース債務	2,001,864	372,336	0	2,374,200	0	2,374,200
預り金	57,569	0	0	57,569	0	57,569
職員預り金	2,647,175	683,523	0	3,330,698	0	3,330,698
前受金	3,212,600	0	0	3,212,600	0	3,212,600
前受収益	0	0	15,000	15,000	0	15,000
賞与引当金	16,166,469	5,608,915	0	21,775,384	0	21,775,384
固定負債	74,114,674	26,851,822	0	100,966,496	0	100,966,496
リース債務	785,400	0	0	785,400	0	785,400
退職給付引当金	73,329,274	26,851,822	0	100,181,096	0	100,181,096
負債の部合計	121,757,898	36,654,403	15,000	158,427,301	0	158,427,301
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000

(単位：円)

貸借対照表内訳表
令和5年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
基金	98,997,201	0	0	98,997,201	0	98,997,201
あいとびあ基金	98,997,201	0	0	98,997,201	0	98,997,201
その他の積立金	82,904,900	0	0	82,904,900	0	82,904,900
地域福祉活動計画推進積立金	82,904,900	0	0	82,904,900	0	82,904,900
次期繰越活動増減差額	112,957,798	4,450,997	332,003	117,740,798	0	117,740,798
次期繰越活動増減差額	112,957,798	4,450,997	332,003	117,740,798	0	117,740,798
(うち当期活動増減差額)	△14,706,177	△27,335,676	118,986	△41,922,867	0	△41,922,867
純資産の部合計	295,859,899	4,450,997	332,003	300,642,899	0	300,642,899
負債及び純資産の部合計	417,617,797	41,105,400	347,003	459,070,200	0	459,070,200

令和4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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	会費収入	2,867,000	0	0	0	2,867,000	0	2,867,000	
	経常経費寄附金収入	26,964,247	0	0	0	26,964,247	0	26,964,247	
	経常経費補助金収入	103,381,699	0	5,592,000	149,000	109,122,699	0	109,122,699	
	受託金収入	79,565,968	44,253,728	18,083,000	0	141,902,696	0	141,902,696	
	事業収入	6,269,200	0	251,920	0	6,521,120	0	6,521,120	
	介護保険事業収入	0	28,284,418	0	0	28,284,418	0	28,284,418	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	83,505,023	0	83,505,023	0	83,505,023	
	基金受取利息配当金収入	4,104	0	0	0	4,104	0	4,104	
	受取利息配当金収入	6,273	648	468	0	7,391	0	7,391	
	その他の収入	834,450	30,000	633,403	0	1,497,853	0	1,497,853	
事業活動による支出	事業活動収入計(1)	219,892,941	72,568,794	108,065,814	149,002	400,676,551	0	400,676,551	
	人件費支出	150,155,851	49,950,662	83,042,830	0	283,149,343	0	283,149,343	
	事業費支出	17,870,081	2,201,324	12,053,914	0	32,125,319	0	32,125,319	
	事務費支出	28,741,895	2,889,735	14,391,188	125,666	46,148,484	0	46,148,484	
	助成金支出	1,527,000	0	0	0	1,527,000	0	1,527,000	
	事業活動支出計(2)	198,294,827	55,041,721	109,487,932	125,666	362,950,146	0	362,950,146	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,598,114	17,527,073	△1,422,118	23,336	37,726,405	0	37,726,405	
	施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	147,180	0	0	147,180	0	147,180
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,432,368	639,360	1,258,800	0	3,330,528	0	3,330,528
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	1,432,368	786,540	1,258,800	0	3,477,708	0	3,477,708	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,432,368	△786,540	△1,258,800	0	△3,477,708	0	△3,477,708	
	積立資産取崩収入	0	0	6,546,554	0	6,546,554	0	6,546,554	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	14,918,000	43,200	0	0	14,961,200	△14,961,200	0	
	その他の活動収入計(7)	14,918,000	43,200	6,546,554	0	21,507,754	△14,961,200	6,546,554	
	積立資産支出	86,444,882	947,097	315,600	0	87,707,579	0	87,707,579	
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	7,200	0	0	0	7,200	0	7,200	
	拠点区分間繰入金支出	43,200	12,433,000	2,485,000	0	14,961,200	△14,961,200	0	
	その他の活動支出計(8)	86,495,282	13,380,097	2,800,600	0	102,675,979	△14,961,200	87,714,779	
当期資金収支差額合計	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△71,577,282	△13,336,897	3,745,954	0	△81,168,225	0	△81,168,225	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△51,411,536	3,403,636	1,065,036	23,336	△46,919,528	0	△46,919,528	
	前期末支払資金残高(11)	68,622,375	62,310,750	43,884,945	0	174,818,070	0	174,818,070	
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,210,839	65,714,386	44,949,981	23,336	127,898,542	0	127,898,542		

事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

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	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	会費収益	2,867,000	0	0	0	2,867,000	0	2,867,000
	経常経費寄附金収益	26,964,247	0	0	0	26,964,247	0	26,964,247
	経常経費補助金収益	103,381,699	0	5,592,000	149,000	109,122,699	0	109,122,699
	受託金収益	79,565,968	44,253,728	18,083,000	0	141,902,696	0	141,902,696
	事業収益	6,269,200	0	251,920	0	6,521,120	0	6,521,120
	介護保険事業収益	0	28,284,418	0	0	28,284,418	0	28,284,418
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	83,505,023	0	83,505,023	0	83,505,023
	基金受取利息配当金収益	4,104	0	0	0	4,104	0	4,104
	その他の収益	834,450	30,000	608,960	0	1,473,410	0	1,473,410
	サービス活動増減差額(1)	219,886,668	72,568,146	108,040,903	149,000	400,644,717	0	400,644,717
費用	人件費	154,695,832	51,305,436	76,485,426	0	282,486,694	0	282,486,694
	事業費	17,870,081	2,201,324	12,053,914	0	32,125,319	0	32,125,319
	事務費	28,741,895	2,889,735	14,391,188	125,666	46,148,484	0	46,148,484
	助成金費用	1,527,000	0	0	0	1,527,000	0	1,527,000
	減価償却費	2,355,564	663,889	1,325,096	0	4,344,549	0	4,344,549
サービス活動費用計(2)	205,190,372	57,060,384	104,255,624	125,666	366,632,046	0	366,632,046	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,696,296	15,507,762	3,785,279	23,334	34,012,671	0	34,012,671	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	6,273	648	468	2	7,391	0	7,391
	その他のサービス活動外収益	0	0	24,443	0	24,443	0	24,443
サービス活動外増減差額(4)	6,273	648	24,911	2	31,834	0	31,834	
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,273	648	24,911	2	31,834	0	31,834
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,702,569	15,508,410	3,810,190	23,336	34,044,505	0	34,044,505
	事業区分間繰入金収益	4,766,558	0	0	0	4,766,558	0	4,766,558
	拠点区分間繰入金収益	19,381,491	43,200	0	0	19,424,691	△19,424,691	0
	特別収益計(8)	24,148,049	43,200	0	0	24,191,249	△19,424,691	4,766,558
	事業区分間繰入金費用	7,200	0	0	0	7,200	0	7,200
	拠点区分間繰入金費用	43,200	14,734,507	4,646,984	0	19,424,691	△19,424,691	0
	その他特別損失	42,824,876	3,559,960	7,125,204	0	53,510,040	0	53,510,040
	特別費用計(9)	42,875,276	18,294,467	11,772,188	0	72,941,931	△19,424,691	53,517,240
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△18,727,227	△18,251,267	△11,772,188	0	△48,750,682	0	△48,750,682	
繰引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,024,658	△2,742,857	△7,961,998	23,336	△14,706,177	0	△14,706,177	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	△4,024,658	△2,742,857	△7,961,998	23,336	△14,706,177	0	△14,706,177	
前期繰越活動増減差額(14)	50,461,982	62,463,630	44,152,356	0	157,077,968	0	157,077,968	
当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	46,437,324	59,720,773	36,190,358	23,336	142,371,791	0	142,371,791	
基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	

(単位:円)

事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	地域福祉推進 拠点区分	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	合計	内部取引消去	事業区分合計
基金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(18)	42,824,876	3,559,960	7,125,204	0	53,510,040	0	53,510,040
その他の積立金積立額(19)	82,924,033	0	0	0	82,924,033	0	82,924,033
額の部							
次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	6,338,167	63,280,733	43,315,562	23,336	112,957,798	0	112,957,798

事業区分 貸借対照表内訳表
令和 5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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産					157,373,433	0	157,373,433
現金預金	30,280,995	66,176,653	60,891,449	24,336	157,373,433	0	157,373,433
事業未収金	29,402,733	59,935,586	42,255,187	24,336	131,617,842	0	131,617,842
未収金	275,290	6,064,919	13,482,532	0	19,822,741	0	19,822,741
未収補助金	0	0	4,377,400	0	4,377,400	0	4,377,400
立替金	552,972	175,587	495,000	0	495,000	0	495,000
前払金	0	561	251,330	0	979,889	0	979,889
仮払金	50,000	0	30,000	0	80,000	0	80,000
固定資産	242,629,950	5,980,911	11,633,503	0	260,244,364	0	260,244,364
基本財産	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
定期預金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	241,629,950	5,980,911	11,633,503	0	259,244,364	0	259,244,364
車輜運搬具	2	0	0	0	2	0	2
器具及び備品	285,097	122,651	201,115	0	608,863	0	608,863
有形リース資産	716,184	319,680	1,751,400	0	2,787,264	0	2,787,264
権利	463,980	152,880	0	0	616,860	0	616,860
退職給付引当資産	58,262,586	5,385,700	9,680,988	0	73,329,274	0	73,329,274
あいとびあ基金積立資産	98,997,201	0	0	0	98,997,201	0	98,997,201
地域福祉活動計画推進積立資産	82,904,900	0	0	0	82,904,900	0	82,904,900
資産の部合計	272,910,945	72,157,564	72,524,952	24,336	417,617,797	0	417,617,797
流動負債	25,408,091	3,491,131	18,743,002	1,000	47,643,224	0	47,643,224
事業未払金	8,346,913	0	1,590,535	0	9,937,448	0	9,937,448
その他の未払金	27,186	12,100	13,359,369	0	13,398,655	0	13,398,655
未払費用	119,364	53,280	48,800	0	221,444	0	221,444
1年以内返済予定リース債務	716,184	319,680	966,000	0	2,001,864	0	2,001,864
預り金	3,186	53,353	0	1,000	57,569	0	57,569
職員預り金	1,360,907	343,504	942,764	0	2,647,175	0	2,647,175
前受金	3,212,600	0	0	0	3,212,600	0	3,212,600
賞与引当金	11,621,751	2,709,184	1,835,534	0	16,166,469	0	16,166,469
固定負債	58,262,586	5,385,700	10,466,388	0	74,114,674	0	74,114,674
リース債務	0	0	785,400	0	785,400	0	785,400
退職給付引当金	58,262,586	5,385,700	9,680,988	0	73,329,274	0	73,329,274
負債の部合計	83,670,677	8,876,831	29,209,390	1,000	121,757,898	0	121,757,898
基本金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基本金	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
基金	98,997,201	0	0	0	98,997,201	0	98,997,201
あいとびあ基金	98,997,201	0	0	0	98,997,201	0	98,997,201

(単位：円)

事業区分 貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	地域福祉推進 拠点区分	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	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の積立金	82,904,900	0	0	0	82,904,900	0	82,904,900
地域福祉活動計画推進積立金	82,904,900	0	0	0	82,904,900	0	82,904,900
次期繰越活動増減差額	6,338,167	63,280,733	43,315,562	23,336	112,957,798	0	112,957,798
次期繰越活動増減差額	6,338,167	63,280,733	43,315,562	23,336	112,957,798	0	112,957,798
(うち当期活動増減差額)	△4,024,658	△2,742,857	△7,961,998	23,336	△14,706,177	0	△14,706,177
純資産の部合計	189,240,268	63,280,733	43,315,562	23,336	295,859,899	0	295,859,899
負債及び純資産の部合計	272,910,945	72,157,564	72,524,952	24,336	417,617,797	0	417,617,797

令和4年度
公益事業区分
内訳表

事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

勘定科目		障害福祉センター 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	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	受託金収入	19,663,000	25,378,000	39,210,500	84,251,500	0	84,251,500
	障害福祉サービス等事業収入	0	9,204,328	0	9,204,328	0	9,204,328
事業活動による支出	受取利息配当金収入	0	278	0	278	0	278
	その他の収入	0	0	111,080	111,080	0	111,080
	事業活動収入計(1)	19,663,000	34,582,606	39,321,580	93,567,186	0	93,567,186
	人件費支出	18,333,621	33,661,523	30,561,667	82,556,811	0	82,556,811
	事業費支出	612,278	1,365,496	4,279,945	6,257,719	0	6,257,719
	事務費支出	105,749	2,366,998	3,801,536	6,274,283	0	6,274,283
事業活動による収入	事業活動支出計(2)	19,051,648	37,394,017	38,643,148	95,088,813	0	95,088,813
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	611,352	△2,811,411	678,432	△1,521,627	0	△1,521,627
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	159,552	372,288	212,832	744,672	0	744,672
その他の活動による収入	施設整備等支出計(5)	159,552	372,288	212,832	744,672	0	744,672
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△159,552	△372,288	△212,832	△744,672	0	△744,672
その他の活動による支出	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	積立資産支出	451,800	465,600	465,600	1,383,000	0	1,383,000
その他の活動による収入	その他の活動支出計(8)	451,800	465,600	465,600	1,383,000	0	1,383,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△451,800	△465,600	△465,600	△1,383,000	0	△1,383,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△3,649,299	0	△3,649,299	0	△3,649,299
前期末支払資金残高(11)		0	13,556,330	0	13,556,330	0	13,556,330
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	9,907,031	0	9,907,031	0	9,907,031

事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和4年4月1日(至) 令和5年3月31日

勘定科目		障害福祉センター 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	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	19,663,000	25,378,000	39,210,500	84,251,500	0	84,251,500
	受託金収益	0	9,204,328	0	9,204,328	0	9,204,328
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	0	0	111,080	111,080	0	111,080
	その他の収益	19,663,000	34,582,328	39,321,580	93,566,908	0	93,566,908
	サービス活動収益計(1)	18,968,908	34,731,294	31,081,966	84,782,168	0	84,782,168
	人件費	612,278	1,365,496	4,279,945	6,257,719	0	6,257,719
	事業費	105,749	2,366,998	3,801,536	6,274,283	0	6,274,283
サービス活動増減の部	事務費	159,552	372,288	212,832	744,672	0	744,672
	減価償却費	19,846,487	38,836,076	39,376,279	98,058,842	0	98,058,842
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	△183,487	△4,253,748	△54,699	△4,491,934	0	△4,491,934
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	278	0	278	0	278
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	278	0	278	0	278
	サービス活動外収益計(4)	0	278	0	278	0	278
特別増減の部	費用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	278	0	278	0	278
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△183,487	△4,253,470	△54,699	△4,491,656	0	△4,491,656
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	1,128,080	1,712,883	1,925,595	4,766,558	0	4,766,558
特別増減の部	その他の特別損失	327,493	5,218,507	12,531,462	18,077,462	0	18,077,462
	特別費用計(9)	1,455,573	6,931,390	14,457,057	22,844,020	0	22,844,020
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,455,573	△6,931,390	△14,457,057	△22,844,020	0	△22,844,020
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,639,060	△11,184,860	△14,511,756	△27,335,676	0	△27,335,676
繰越活動増減差額の部	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)	△1,639,060	△11,184,860	△14,511,756	△27,335,676	0	△27,335,676
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	152,880	13,556,331	0	13,709,211	0	13,709,211
	当期繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	△1,486,180	2,371,471	△14,511,756	△13,626,465	0	△13,626,465
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(18)	327,493	5,218,507	12,531,462	18,077,462	0	18,077,462
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0	0	0	0
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(20)=(15)+(16)+(17)+(18)-(19)	△1,158,687	7,589,978	△1,980,294	4,450,997	0	4,450,997

(単位:円)

事業区分 貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在

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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	230,040	11,164,905	2,333,416	13,728,361	0	13,728,361
現金預金	165,901	10,303,574	2,224,716	12,694,191	0	12,694,191
事業未収金	0	729,448	0	729,448	0	729,448
立替金	64,139	131,883	108,700	304,722	0	304,722
固定資産	2,579,089	8,200,072	16,597,878	27,377,039	0	27,377,039
その他の固定資産	2,579,089	8,200,072	16,597,878	27,377,039	0	27,377,039
器具及び備品	0	1	0	1	0	1
有形リース資産	79,776	186,144	106,416	372,336	0	372,336
権利	152,880	0	0	152,880	0	152,880
退職給付引当資産	2,346,433	8,013,927	16,491,462	26,851,822	0	26,851,822
資産の部合計	2,809,129	19,364,977	18,931,294	41,105,400	0	41,105,400
流動負債	1,621,383	3,761,072	4,420,126	9,802,581	0	9,802,581
事業未払金	105,827	892,165	2,045,859	3,043,851	0	3,043,851
その他の未払金	0	19,800	12,100	31,900	0	31,900
未払費用	13,296	31,024	17,736	62,056	0	62,056
1年以内返済予定リース債務	79,776	186,144	106,416	372,336	0	372,336
職員預り金	110,917	314,885	257,721	683,523	0	683,523
賞与引当金	1,311,567	2,317,054	1,980,294	5,608,915	0	5,608,915
固定負債	2,346,433	8,013,927	16,491,462	26,851,822	0	26,851,822
退職給付引当金	2,346,433	8,013,927	16,491,462	26,851,822	0	26,851,822
負債の部合計	3,967,816	11,774,999	20,911,588	36,654,403	0	36,654,403
次期繰越活動増減差額	△1,158,687	7,589,978	△1,980,294	4,450,997	0	4,450,997
次期繰越活動増減差額	△1,158,687	7,589,978	△1,980,294	4,450,997	0	4,450,997
(うち当期活動増減差額)	△1,639,060	△11,184,860	△14,511,756	△27,335,676	0	△27,335,676
純資産の部合計	△1,158,687	7,589,978	△1,980,294	4,450,997	0	4,450,997
負債及び純資産の部合計	2,809,129	19,364,977	18,931,294	41,105,400	0	41,105,400

(単位:円)

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
法人独自の退職給付に係る退職給付引当金
当法人は、期末在籍者に係る退職金要支給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。
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
 - ・あいとびあ助成金事業
 - ・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
 - ・多世代・多機能型交流拠点事業
 - ・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	1,636,998	2
器具及び備品	6,540,621	5,931,757	608,864
有形リース資産	20,885,472	17,725,872	3,159,600
合 計	29,063,093	25,294,627	3,768,466

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	20,552,189	0	20,552,189
未収金	4,377,400	0	4,377,400
合 計	24,929,589	0	24,929,589

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

当法人は、職員に対する退職金に関して、従来、法人独自の退職金要支給額を退職給付積立金として計上してきたが、当会計年度より退職給付引当金へ計上することに変更した。このことにより、その他特別損失71,587,502円を計上し、当期活動増減差額が71,587,502円減少している。

令和4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4年4月1日 (至) 令和5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	
法人の役員員	経 常	2	20,000	0		20,000
利用者本人		4	43,480	0		43,480
利用者の家族		6	60,000	0		60,000
取引業者		5	392,372	0		392,372
その他		71	26,448,395	0		26,448,395
区分小計		88	26,964,247	0		26,964,247
合 計		88	26,964,247	0		26,964,247

補助金事業等収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

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	70,107,000	0	70,107,000	0	70,107,000	0	0	
共同募金会 法人運営・広報事業		330,327	0	330,327	0	330,327	0	0	
共同募金会 あいとびあ助成金事業		157,000	0	157,000	0	157,000	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)		592,465	0	592,465	0	592,465	0	0	
狛江市 在宅福祉事業 (笑顔ホーム)		21,551,000	0	21,551,000	0	21,551,000	0	0	
狛江市 福祉有償運送事業		9,217,000	0	9,217,000	0	9,217,000	0	0	
共同募金会 ボランティア活動推進事業		1,149,907	0	1,149,907	0	1,149,907	0	0	
共同募金会 歳末たすけあい運動事務交付金		149,000	0	149,000	0	0	0	149,000	
狛江市 麦の穂運営費		5,592,000	0	5,592,000	0	0	0	5,592,000	0
区分小計			109,122,699	0	109,122,699	0	103,381,699	5,592,000	149,000
合計			109,122,699	0	109,122,699	0	103,381,699	5,592,000	149,000

(単位：円)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(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			
公益事業区分	社会福祉事業区分	賞与引当金	4,766,558	賞与引当金
社会福祉事業区分	収益事業区分	法人運営費	7,200	市民まつり景品
		合計	4,773,758	

(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			
障害者総合支援事業拠点区分	地域福祉推進拠点区分	賞与引当金	2,161,984	賞与引当金
介護保険事業拠点区分	地域福祉推進拠点区分	賞与引当金	2,301,507	賞与引当金
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	43,200	地域包括支援センター事業
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	7,292,000	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	5,141,000	生活体制整備事業費
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	2,485,000	法人運営費
		合計	19,424,691	

(単位：円)

基本金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

(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	
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	