


— 令和2年度 —

事業報告ならびに収支決算書

令和2年度  
事業報告ならびに収支決算書

社会福祉法人  
品川区社会福祉協議会

 社会福祉法人  
品川区社会福祉協議会

# 令和2年度 事業報告

## 1. 会議開催状況

自 令和2年4月1日  
至 令和3年3月31日

### (1) 理事会

年月日	会議名	審議事項
R2.6.30	第1回理事会	1 品川区社会福祉協議会常務理事の選任について 2 参事の委嘱同意について 3 令和元年度事業報告について 4 令和元年度収支決算および監事監査について 5 会員募集について 6 評議員候補者の決定について 7 第1回評議員会の議案等について (報告事項) 1 令和元年度共同募金配分推せん委員会の推せん結果について 2 令和3年度品川介護福祉専門学校の募集について 3 新型コロナウイルス感染症の影響による特例貸付状況について 4 寄付報告について 5 その他
R2.8.28	第2回理事会	1 健康情報等取扱規程の制定について 2 令和2年度 地域福祉功労者表彰について (報告事項) 1 高齢者福祉週間行事について 2 「ふれあい祭り」の中止について 3 コロナ禍の支え愛・ほっとステーションの取り組みについて 4 コロナ禍の品川介護福祉専門学校の取り組みについて 5 寄付報告について 6 その他
R2.10.23	第3回理事会	1 令和2年度第1回補正予算について 2 令和2年度歳末たすけあい運動について 3 評議員候補者の決定について 4 品川介護福祉専門学校の学則（教育課程の一部改正について） 5 令和2年度第2回評議員会の議案等について (報告事項) 1 会長・常務理事の職務執行状況に関する報告 2 コロナ禍の後見センター業務の取り組みについて 3 コロナ禍の子ども食堂の取り組みについて 4 寄付報告について 5 その他
書面開催	第4回理事会	1 小口生活資金の返還（支払い）免除について 2 不動産賃貸事業の廃止に伴う定款の一部改正について 3 不動産賃貸事業の廃止に伴う経理規程の一部改正について 4 育児休業、育児のための深夜業、時間外・休日勤務の制限および 育児短時間勤務規程の一部改正について

年月日	会議名	審議事項
書面開催	第4回理事会	(報告事項) 1 令和2年度中間監査の結果について 2 基金運用状況について 3 寄付報告について
R3.3.18	第5回理事会	1 奨学基金の取崩について 2 令和2年度第2回補正予算について 3 不動産賃貸事業の廃止に伴う定款の一部改正について 4 不動産賃貸事業の廃止に伴う経理規程の一部改正について 5 令和3年度事業計画ならびに収支予算(案)について 6 役員等賠償責任保険契約について 7 令和3年度契約案件について 8 令和2年度第3回評議員会の議案等について (報告事項) 1 会長・常務理事の職務執行状況に関する報告 2 歳末たすけあい運動収支報告について 3 品川介護福祉専門学校令和2年度卒業生について 4 品川介護福祉専門学校令和3年度入学選考状況について 5 社会福祉士養成コース令和3年度入学選考状況について 6 社会福祉士養成コース卒業生社会福祉士国家試験の結果について 7 新型コロナウイルス感染症の影響による特例貸付状況について 8 寄付報告について 9 その他

## (2) 評議員会

年月日	会議名	審議事項
R2.7.16	第1回評議員会	1 理事の選任について 2 令和元年度事業報告について 3 令和元年度収支決算および監事監査について (報告事項) 1 会員募集について 2 令和元年度共同募金配分推せん委員会の推せん結果について 3 令和3年度品川介護福祉専門学校学生募集について 4 新型コロナウイルス感染症の影響による特例貸付状況について 5 その他
R2.11.11	第2回評議員会	1 理事候補者の決定について 2 令和2年度第1回補正予算について 3 品川介護福祉専門学校学則(教育課程)の一部改正について (報告事項) 1 令和2年度地域福祉功労者表彰について 2 令和2年度歳末たすけあい運動について 3 その他
R3.3.29	第3回評議員会	1 令和2年度第2回補正予算について 2 不動産賃貸事業の廃止に伴う定款の一部改正について 3 令和3年度事業計画ならびに収支予算(案)について

年月日	会議名	審議事項
R3.3.29	第3回評議員会	(報告事項) 1 歳末たすけあい運動収支報告について 2 品川介護福祉専門学校令和2年度卒業生について 3 品川介護福祉専門学校令和3年度入学選考状況について 4 社会福祉士養成コース令和3年度入学選考状況について 5 社会福祉士養成コース卒業生社会福祉士国家試験の結果について (活動報告) 1 新型コロナウイルス感染症の影響による特例貸付状況について 2 コロナ禍の支え愛・ほっとステーションの取り組みについて (その他)

### (3) 監査

年月日	会議名	審議事項
R2.6.16	第1回監事監査	令和元年度事業報告、収支決算
R2.11.20	第2回監事監査	令和2年度事業ならびに収支中間報告

### (4) 奨学研究資金運営委員会

年月日	回	審議事項
書面開催	第1回	令和3年度奨学金交付の審査

### (5) 地域協議会

年月日	回	審議事項
開催せず		

### (6) 在宅福祉サービス運営委員会

年月日	回	審議事項
R2.10.26	第1回	1 さわやかサービスの現況について 2 すけっとサービス現況について 3 移送サービス現況と研修状況の報告 3 ファミリー・サポート事業の現況について 4 支え愛・ほっとステーション事業の現況について 5 その他
R3.3.22	第2回	1 さわやかサービスの現況について 2 すけっとサービス現況について 3 移送サービス現況と研修状況の報告 4 ファミリー・サポート事業の現況について 5 支え愛・ほっとステーション事業の現況について 6 その他

(7) 品川成年後見センター運営委員会

年月日	回	審 議 事 項
R2.7.31	第 1 回	<p>品川成年後見センターの活動状況について</p> <p>(1) 法定後見コース (高齢者)</p> <p>①新規申立 (7 名)</p> <p>②申立手続き状況 (22 名)</p> <p>③後見活動状況 (90 名)</p> <p>(2) 法定後見コース (障害者)</p> <p>①新規申立 (1 名)</p> <p>②申立手続き状況 (2 名)</p> <p>③後見活動状況 (17 名)</p> <p>(3) 法定後見コース (代理申立)</p> <p>①新規申立 (1 名)</p> <p>②申立手続き状況 (10 名)</p> <p>③後見活動状況 (90 名)</p> <p>(4) 法定後見コース (未成年後見→成年後見)</p> <p>①後見活動状況 (1 名)</p> <p>(5) 法定後見コース (その他)</p> <p>①家裁職権にもとづく受任ケース 後見活動状況 (2 名)</p> <p>②後見監督人受任ケース 後見監督活動状況 (108 名)</p> <p>(6) 任意後見コース</p> <p>①新規契約 (1 名)</p> <p>②発効ケース活動状況 (15 名)</p> <p>③あんしんサービス終了 (1 名)</p> <p>(7) その他</p>
R2.10.29	第 2 回	<p>品川成年後見センターの活動状況について</p> <p>(1) 法定後見コース (高齢者)</p> <p>①新規申立 (3 名)</p> <p>②申立手続き状況 (10 名)</p> <p>③後見活動状況 (85 名)</p> <p>(2) 法定後見コース (障害者)</p> <p>①新規申立 (1 名)</p> <p>②申立手続き状況 (2 名)</p> <p>③後見活動状況 (14 名)</p> <p>(3) 法定後見コース (代理申立)</p> <p>①新規申立 (3 名)</p> <p>②申立手続き状況 (8 名)</p> <p>③後見活動状況 (87 名)</p> <p>(4) 法定後見コース (未成年後見→成年後見)</p> <p>①後見活動状況 (1 名)</p> <p>(5) 法定後見コース (その他)</p> <p>①家裁職権にもとづく受任ケース 後見活動状況 (2 名)</p>

年月日	回	審議事項
R2.10.29	第2回	②後見監督人受任ケース 後見監督活動状況（100名） （6）任意後見コース ①新規契約（2名） ②発効ケース活動状況（14名） （7）その他
R3.1.25 （書面開催）	第3回	品川成年後見センターの活動状況について （1）法定後見コース（高齢者） ①新規申立（3名） ②申立手続き状況（10名） ③後見活動状況（85名） （2）法定後見コース（障害者） ①新規申立（1名） ②申立手続き状況（2名） ③後見活動状況（14名） （3）法定後見コース（代理申立） ①新規申立（3名） ②申立手続き状況（8名） ③後見活動状況（87名） （4）法定後見コース（未成年） ①後見活動状況（1名） （5）法定後見コース（その他） ①家裁職権にもとづく受任ケース 後見活動状況（2名） ②後見監督人受任ケース 後見監督活動状況（100名） （6）任意後見コース ①新規契約（2名） ②発効ケース活動状況（14名） （7）その他

## (8) ボランティア運営委員会

年月日	回	審議事項
R3.1 （書面開催）	第1回	1 令和2年度ボランティアセンター事業報告と令和3年度の事業計画について 2 意見交換

### (9) ふれあい作業所運営委員会

年月日	回	審議事項
R2.8 書面報告	第1回	1 令和2年度職員体制について 2 令和2年度利用者概要 3 令和元年度事業報告 4 令和元年度サービス等運営報告 5 Yショップふれあい売店事業報告について 6 令和元年度決算報告
R3.3.29	第2回	1 令和3年度職員体制（予定）および利用状況について 2 令和3年度事業計画 3 令和3年度サービス等運営計画 4 Yショップふれあい売店事業の推移 5 令和3年度予算

### (10) ふれあい作業所苦情解決第三者委員定例会

年月日	回	審議事項
R3.3.29	第2回	1 報告事項1件

(11) 品川介護福祉専門学校運営委員会・社会福祉士養成コース運営委員会

年月日	会議名	審議事項
R2.7.10	品川介護福祉専門学校運営委員会・社会福祉士養成コース運営委員会	<p>第1部 [ 品川介護福祉専門学校運営委員会 ]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 令和2年度収支予算について</li> <li>2 令和2年度事業計画について</li> <li>3 令和2年度入学生の選考結果について</li> <li>4 令和元年度卒業生の進路状況について</li> <li>5 令和3年度入学生の募集について</li> <li>6 令和2年度品川福祉カレッジ計画について</li> <li>7 令和元年度福祉保健従事者 実践・研究発表会について</li> </ol> <p>第2部 [ 社会福祉士養成コース運営委員会 ]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 令和2年度収支予算について</li> <li>2 令和2年度事業計画について</li> <li>3 令和2年度入学生の選考結果について</li> <li>4 令和元年度国家試験の結果について</li> </ol>
R2.11.17	品川介護福祉専門学校運営委員会・社会福祉士養成コース運営委員会	<p>第1部 [ 品川介護福祉専門学校運営委員会 ]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 令和元年度決算について</li> <li>2 令和2年度在学生の状況について</li> <li>3 令和3年度入学生の選考状況について</li> <li>4 品川福祉カレッジについて</li> <li>5 令和2年度福祉保健従事者 実践・研究発表会について</li> <li>6 すけっと品川養成講座について</li> </ol> <p>第2部 [ 社会福祉士養成コース運営委員会 ]</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1 令和元年度決算について</li> <li>2 令和2年度在校生の状況について</li> <li>3 令和3年度入学生の選考状況について</li> </ol>



# 事業実施状況

## 1. 【法人運営事業サービス区分】

項目	事業名	概要		H30	R1	R2	対象	実施期
調査研究	研修	社会福祉の知識向上と啓発のため、元民生委員の研修を行った。 ※ R2 はコロナの影響により未実施。		23 名	18 名	未実施	民友会	6 月 ～ 11 月
会員募集	会員募集 および事業 PR	○ 民生・児童委員等地域の協力を得て、社協の会員募集をおこなった。 ○ 会員募集リーフレットを 9 月と 12 月に新聞折込で発行。事業案内と会員募集を行った。		8,648 人	8,395 人	7,563 人	一般区民 町会長・ 自治会長	通年
				※会員状況別記				
普及宣伝	会報発行	機関誌「社協だより」を年 4 回発行し、社協事業の PR や区民への情報提供を行った。写真やイラストを多用し、見やすい紙面づくりを行った。		発行部数 15,000 部			一般区民	7、9、 11、2 月
	ホームページ	ホームページにて社協活動の周知徹底を図った。	訪問者数	61,566 人	63,042 人	108,498 人	一般区民	通年
表彰	地域福祉功労者表彰式	地域福祉功労者に対し、表彰状・感謝状および記念品を贈った。  表彰状贈呈者 感謝状贈呈者 贈呈者合計  品川区役所第 3 庁舎講堂		61 人 96 人 157 人	37 人 98 人 135 人	18 人 90 人 108 人	一般区民	11 月
資金の貸付・交付	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付（都社協受託）	高等職業訓練促進給付金を活用して養成機関に在学し、資格取得と就職を促進して自立を図ることを目的に貸付を行った。	入学準備金	2 件	0 件	1 件	ひとり親家庭の親	通年
			就職準備金	1 件	0 件	0 件		

(別記①)

## 令和2年度会員状況表

令和3年3月31日現在

地区	個人会員 (人数)	(金額)	団体会員 (人数)	(金額)	合計 (人数)	(金額)	前年度合計 (人数)	(金額)
品川第一地区	262	361,000	27	245,000	289	606,000	315	657,000
品川第二地区	209	280,000	16	100,000	225	380,000	230	385,000
大崎第一地区	508	631,000	53	773,000	561	1,404,000	653	1,573,000
大崎第二地区	807	971,000	34	220,000	841	1,191,000	866	1,239,000
大井第一地区	723	888,000	59	507,000	782	1,395,000	820	1,419,500
大井第二地区	275	314,000	12	85,000	287	399,000	305	431,000
大井第三地区	335	426,000	14	100,000	349	526,000	368	548,000
荏原第一地区	583	632,000	20	177,000	603	809,000	778	1,027,000
荏原第二地区	288	328,000	18	172,000	306	500,000	387	616,000
荏原第三地区	977	1,093,000	34	350,000	1,011	1,443,000	1,310	1,693,000
荏原第四地区	442	528,000	20	145,000	462	673,000	517	757,000
荏原第五地区	468	580,000	22	155,000	490	735,000	620	963,000
八潮地区	24	26,000	18	165,000	42	191,000	44	170,000
事務局	1,175	1,475,000	140	1,307,000	1,315	2,782,000	1,182	2,293,000
合計	7,076	8,533,000	487	4,501,000	7,563	13,034,000	8,395	13,771,500

## 2. 【歳末たすけあい運動事業サービス区分】

項目	事業名	概要	対象	実施期
歳末たすけあい運動	歳末たすけあい	共同募金の一環としてたすけあい募金を行い、支援を必要とする方に「区内共通商品券」を贈った。都共同募金会からの前年度納付配分金（地域福祉活動費）を活用し、福祉活動を支援した。街頭募金活動は新型コロナウイルスの感染状況を踏まえ、中止した。（詳細は別記）	低所得者・在宅障害者・福祉団体等	12月

## 3. 【高齢福祉事業サービス区分】

項目	事業名	概要	H30	R1	R2	対象	実施期
高齢福祉事業	敬老訪問	100歳以上の方に長寿を祝して祝品を贈呈した。	218人	223人	256人	高齢者	9月
		白寿を祝して祝品を贈呈した。	112人	122人	141人		
		卒寿を祝して祝品を贈呈した。	984人	1,678人	1,254人		
		米寿を祝して祝品を贈呈した。	1372人	2,311人	1,745人		
	区内入所施設の高齢者に対し、長寿を祝して行事用祝品を贈呈した。 (17団体 26施設)	1323人	1,404人	1,751人			
	敬老会	各町会・自治会主催の敬老行事に祝金を贈った。	171 町会・自治会	172 町会・自治会	168 町会・自治会	9月	
	シルバー成年式	70歳の区民を招き、シルバー成年を祝う会（品川区主催）を後援し、社協として事業のPRならびに『ほっと募金活動』を行った。 * R2年度はコロナの影響で中止。				9月	
	敬老杖の贈呈	75歳以上の高齢者に民生委員を通して、選択制で杖を贈呈した。	金属製	297本	280本	315本	随時
カーボン製			54本	34本	26本		
紙おむつの支給	在宅寝たきり高齢者等おむつを必要とする方にパンフレットから選択した紙おむつを配送した。	延 18,365人	延 18,925人	延 19,518人	寝たきり 高齢者等	毎月	
入院時紙おむつ代の助成（区受託事業）	入院中の高齢者に対し、紙おむつに要した費用の一部を助成した。	延 1,007人	延 956人	延 890人	高齢者	4月 8月 12月	
訪問理髪・美容サービス	在宅で、40歳以上の寝たきり状態にある方を対象に理容・美容師が訪問し調髪を行った。 1枚2,000円（年間6枚）	理容	465枚	512枚	502枚	寝たきり 高齢者等	通年
		美容	210枚	185枚	313枚		
		合計	675枚	697枚	815枚		

(別記②)

# 令和2年度 歳末たすけあい運動収支状況

(自 令和2年12月1日 ~ 至 令和2年12月31日)

## (1) 収支結果

収 入	7,355,533 円
支 出	6,998,539 円
残 高 (次年度活用分 (5) 参照)	356,994 円

## (2) 収入内訳

町会・自治会募金	7,175,216 円
事務局受付分 (街頭募金含)	180,313 円
雑収入 (預金利息)	4 円
合 計	7,355,533 円

## (3) 見舞品の実施状況

対象者	数量	贈答品目	金額 (円)	対象者	数量	贈答品目	金額 (円)
寝たきり高齢者	1,632	防水シート	3,949,440	ふれあい作業所 西品川	15	共通商品券	90,000
認知症高齢者の介護者 (特例給付)	7	共通商品券	35,000	第一しいのき学園	44	//	264,000
小 計 (高齢者)			3,984,440	第二しいのき学園	56	//	336,000
				西大井福祉園	51	//	306,000
低所得世帯 (特例給付)	13	共通商品券	65,000	南品川むつみ園	8	//	48,000
小 計 (住民全般)			65,000	かもめ第一工房	16	//	96,000
				かもめ第二工房	21	//	126,000
心身障害者福祉会館	55	共通商品券	330,000	かもめ第三工房	22	//	132,000
さ つ き	33	//	198,000	ピ ッ コ コ	6	//	36,000
サ ン か も め	23	//	138,000	小 計 (障害児・者)			2,274,000
ふれあい作業所 西大井	29	//	174,000	合 計			6,323,440 円

## (4) 事務費支出内訳

科 目	支出額 (円)	摘 要	科 目	支出額 (円)	摘 要
募金対策事務費	406,000	地区募金事務費	賃 金	11,000	アルバイト
通信運搬費	19,296	通信切手等	募金協力費	207,343	町会・自治会へ
消耗品費	31,460	手提げ袋等	合 計		675,099 円

## (5) 東京都共同募金会納付金

収支残高は、令和2年度歳末たすけあい運動実施要綱 (東京都共同募金会作成) により東京都共同募金会納入後、下記のとおり令和3年度地域福祉活動費として使用する予定です。

(単位:円)

奨学研究資金交付	356994	合 計	356994 円
----------	--------	-----	----------

## (6) 地域福祉活動の実施状況

歳末たすけあい運動の見舞品に併せて、地域福祉活動費 (共同募金令和元年度配分金) より下記の事業助成を実施しました。

対 象	数量	種 目	金額 (円)	対 象	数量	種 目	金額 (円)
奨学研究資金交付	22	奨学金交付	2,850,000	肢体不自由児・者父母の会	1	地域福祉活動費	300,000
学習教材等購入支援金交付	44	学習支援金交付	440,000	重症心身障害児 (者) を守る会	1	//	300,000
敬老杖交付	236	敬老杖	371,580	手をつなぐ育成会	1	//	300,000
長寿祝品	1,673	共通商品券	6,679,987	身体障害者友和会	1	//	200,000
夏季見舞品 (特例給付)	21	//	63,000	聴覚障害者協会	1	//	100,000
小 計 (その他の助成)			10,404,567	精神保健福祉家族会 (かもめ会)	1	//	60,000
かもめ工房	1	地域福祉活動費	210,000	年 輪 の 会	1	//	60,000
私立保育園	6	//	300,000	ア ー テ ム	1	//	100,000
認証保育園	3	//	150,000	重症心身障害者通 所事業所ピッココ	1	//	100,000
高齢者クラブ	115	//	1,725,000	教育サポートセンターNIRE	1	//	300,000
高齢者クラブ連合会	1	//	280,000	小 計 (福祉団体助成)			4,485,000
				合 計			14,889,567 円

#### 4. 【障害者福祉事業サービス区分】

項目	事業名	概要	H30	R1	R2	対象	実施期	
障害者福祉	障害者団体助成	各障害者団体が行う事業活動を援助した。					障害者団体	通年
	福祉タクシー等の支給（区受託事業）	選択希望により、障害のために歩行困難な方へ、福祉タクシー券または自動車燃料券を支給した。  (単位: 人)	福祉タクシー券	4,106	4,208	4,093	障害者	通年
			自動車燃料券	875	844	824		
			合計	4,981	5,052	4,887		
	T字杖・白杖の支給（区受託事業）	肢体不自由者にT字杖を支給した。		8本	13本	9本		
視覚障害者に白杖を支給した。		35本	23本	10本				

#### 5. 【福祉ショップ事業サービス区分】

項目	事業名	概要	H30	R1	R2	対象	実施期	
福祉ショップ	福祉ショップテルベの運営	区内と区外（大田・目黒・港・渋谷・世田谷・新宿）の障害者授産施設の手作り製品をイトーヨーカドー6階で販売した。	出品施設	20カ所	20カ所	21カ所	授産施設等 (区内7カ所 区外14カ所)	通年
			来店者数	1,749人	1,661人	1,424人		
			販売点数	11,278点	11,532点	9,964点		
			売上金額	3,514,046	3,472,789	3,076,062		
	利用者による店頭販売補助	参加施設	4施設	7施設	3施設			
		従事人数	73名	60名	25名			

#### 6. 【小口生活資金貸付事業サービス区分】

項目	事業名	概要	H30	R1	R2	対象	実施期
資金の貸付交付	小口生活資金の貸付	一時的に生活が困難な世帯に、つなぎ資金の貸付を行った。	299件	286件	211件	低所得者	随時

## 7. 【助成事業サービス区分】

項目	事業名	概要	H30	R1	R2	対象	実施期
高齢者の介護者	見舞品贈呈	(1) 夏季見舞品(共通商品券) ※平成29年度より (2) 歳末見舞品(共通商品券) 事業廃止 特例給付のみ実施	20世帯	14世帯	7世帯	在宅認知症高齢者の介護者	7月
			17世帯	14世帯	7世帯		12月
	介護者慰労	介護者のつどいを品川区と共催し、手土産を提供した。また参加者への情報発信などの支援を行った。(スクエア荏原・きゅりあん) ※ R2はコロナの影響により未実施。				寝たきり高齢者の介護者	11月
低所得者福祉	見舞品贈呈	(1) 夏季見舞品(共通商品券) ※平成29年度より (2) 歳末見舞品(共通商品券) 事業廃止 特例給付のみ実施	26世帯 25世帯	19世帯 17世帯	14世帯 13世帯	低所得者	7月 12月
教育支援	奨学研究資金の交付	経済的理由で高校・大学等に進学することが困難な成績優秀な子弟に対し、学費の一部として奨学金を交付した。( )は新規。	11人 (5人)	17人 (10人)	22人 (9人)		随時
ひとり親家庭	福祉連合会事業運営支援	新入学お祝い会・自立促進講習会等の事業活動を援助した。				品川区ひとり親家庭福祉協議会	10月
児童福祉	私立保育園事業運営支援	私立保育園・認証保育園の事業運営を援助した。	9園	8園	9園	私立保育園 認証保育園	12月
高齢者福祉	品高連グランドゴルフ大会	品川区高齢者クラブ連合会主催によるグランドゴルフ大会に参加賞を贈った。(西大井広場公園)				高齢者	9月
	品高連輪投げ大会	品川区高齢者クラブ連合会主催による輪投げ大会に参加賞を贈った。(品川区立総合体育館) ※ R2はコロナの影響により未実施。					6月
	小菊作品展	品川区・高齢者クラブ連合会と共催で小菊作品展を開催した。					11月
	品高連福祉大会	会員相互の親睦と教養の向上を図る福祉大会を援助した。(きゅりあん) ※ R2はコロナの影響により未実施。					12月
地域福祉活動支援	福祉活動助成	地域における運動会等行事、福祉活動を援助した。	10地区	10地区	1地区	町会・自治会・連合会	5月～ 2月
		地域のための「地域ニュース」発行を援助した。	10地区	10地区	7地区		通年
		「社会を明るくする運動」や保護司会の更正事業を援助した。				保護司会	6月

(別記③)

# 法人運営事業 助成金支出の内訳

※一…一般助成 / 歳…歳末・地域福祉活動費

## (1) 福祉施設助成金支出

(単位：円)

かもめ工房	歳	210,000
緑の家保育園	歳	50,000
東戸越保育園	歳	50,000
宝保育園	歳	50,000
石井こども園	歳	50,000
どんぐり保育園	歳	50,000
大崎ひまわり保育園	歳	50,000
しながわがくどうえん	歳	50,000
ひよこの家保育園	歳	50,000
こぐま保育園	歳	50,000
小計 (1)		660,000

## (2) 奨学研究資金助成金支出

奨学研究資金交付	歳	2,850,000
学習教材等購入支援金交付	歳	440,000
特例奨学研究資金交付	—	720,000
小計 (2)		4,010,000

## (3) ひとり親家庭福祉協議会助成金支出

品川区ひとり親家庭福祉協議会	—	2,040,000
小計 (3)		2,040,000

## (4) 福祉団体助成金支出

高次脳機能障害者と家族の会	—	100,000
心身障害者福祉会館と住民の会	—	90,000
身体障害者友和会	—	100,000
精神保健福祉家族会かもめ会	—	240,000
手をつなぐ育成会	—	50,000
聴覚障害者協会	—	50,000
登録手話通訳者の会	—	60,000
民友会	—	200,000
失語症友の会	—	80,000
シニアの「ちえぶくろ」	—	20,000
高齢者クラブ連合会 (小菊作品展表彰式)	—	40,000
高齢者クラブ連合会 (グラウンドゴルフ大会)	—	10,000

高齢者クラブ各団体	歳	1,725,000
高齢者クラブ連合会	歳	280,000
肢体不自由児・者父母の会	歳	300,000
重症心身障害児(者)を守る会	歳	300,000
手をつなぐ育成会	歳	300,000
身体障害者友和会	歳	200,000
聴覚障害者協会	歳	100,000
精神保健福祉家族会かもめ会	歳	60,000
年輪の会	歳	60,000
アーテム	歳	100,000
重症心身障害者通所事業所ピッコロ	歳	100,000
教育サポートセンター NIRE	歳	300,000
小計 (4)		4,865,000

## (5) 保護司会助成金支出

品川区保護司会	—	2,540,000
小計 (5)		2,540,000

## (6) 住民一般助成金支出

夏季見舞品 (特例給付)	歳	63,000
小計 (6)		63,000

## (7) 町会自治会助成金支出

地域ニュース・青少年対策	—	250,000
小計 (7)		250,000

助成金支出 合計 (1)～(7)		14,428,000
------------------	--	------------

## ◆財源内訳

一般助成 合計	—	6,590,000
歳末・地域福祉活動費 合計	歳	7,838,000

## 8. 【ボランティア活動推進事業サービス区分】

項目	事業名	概要	H30	R1	R2	対象	実施期	
コーディネート事業	相談・登録調整	ボランティア活動に関する相談、調整、紹介等	相談件数	2,026件	3,361件	1,363件	ボランティア登録者 一般区民	通年
		ボランティア登録(各年度末現在)	個人登録者	1,010人	1,096人	1,199人		
			実活動者数	236人	276人	24人		
		ボランティアコーディネート	新規依頼件数	53件	44件	1件		
			活動延回数	9,555回	9,207回	48回		
連絡調整	ボランティア団体連絡会	各団体から日常の活動状況に関する情報の提供や意見交換等を行った。また、ボランティアセンターの事業や団体利用登録の更新・団体助成金などについても説明した。(各年度末現在) ※R2年度は新型コロナの影響により書面開催した。	開催回数	1回	1回	1回	登録団体	2月 (書面開催)
			登録団体数	34団体	35団体	35団体		
			開催回数	3回	3回			
			開催回数	1回	1回	1回		
			加入企業・団体数	22企業 7団体	22企業 7団体	22企業 8団体		
民協ボランティア管理責任者連絡会	ふくしまつりのバザー参加についての協議と情報交換等を行った。 ※R2年度は新型コロナの影響により中止。	開催回数	3回	3回		各地区民協ボランティア部会(各地区部会長)	R2年度コロナのため中止	
福祉施設連絡会	ボランティア活動や地域貢献ポイント事業が円滑に実施できるよう区内福祉施設等と連絡会を開催。 ※R2年度は新型コロナの影響により書面開催した。	開催回数	1回	1回	1回		6月 (書面開催)	
しながわCSR企業連絡会	品川区に事務所を有する企業及び団体等のCSR活動が円滑に行われるように各種の調整や情報交換等を行うことを目的として、連絡会を開催した。 ホームページにしながわCSR企業連絡会の登録企業の一覧や、活動報告等を掲載することにより、広く周知を図った。 ※R2年度は新型コロナの影響により7月は書面開催し、2月予定していたものについては中止した。	開催回数	2回	1回	1回	民間企業・団体	7月 (書面開催) 2月中止	
加入企業・団体数	22企業 7団体	22企業 7団体	22企業 8団体					
年間発行回数	11回	11回	11回					
発行部数	2,500部	2,500部	2,500部					
年間発行回数	11回	11回	11回					
普及啓発事業	情報誌の発行	ボランティア活動の紹介記事やボランティア事業の各種情報を掲載した月刊誌「ボラミ二情報」を継続発行した。	年間発行回数	11回	11回	11回	区出先機関、民生委員、個人登録者、登録団体、その他関係機関	毎月25日



項目	事業名	概要	H30	R1	R2	対象	実施期	
普及啓発事業	ふくしまつり	区内福祉施設等の紹介とボランティア団体の活動紹介および民協ボランティア部会によるバザーなどの出店で、ボランティア意識の普及と交流を図った。 また、東日本大震災義援金を募り、被災した福島県と宮古市の物産販売も行った。 ※R2年度は新型コロナの影響により中止。	参加団体数	30団体	33団体		一般区民 ※実行委員会 (区内障害者団体・ボランティア団体・区内福祉施設・民生委員協議会)	R2年度コロナのため中止
	ボランティア講座	一般区民を対象としたボランティア活動に参加するきっかけづくりのための入門講座や、すでにボランティア活動をしている方向けのスキルアップ講座等開催した。	開催回数	8回	5回	2回		
			延参加者数	198人	118人	55人		
夏の体験ボランティア	ボランティア活動のきっかけ作りとして、夏休みを利用して福祉施設や団体で体験をした。 ※R2年度は新型コロナの影響により中止。	受入施設・団体	56カ所	54カ所		区内在住・在学の中・高・大学生	R2年度コロナのため中止	
参加者数	98人	92人						
ほっとサロン事業	ほっとサロン	高齢者を始め地域住民が気軽に集える場の提供と、サロンを運営するボランティア等に対する運営支援を行った。 荏原ほっとサロン、西大井ほっとサロン、南品川ほっとサロン、大井三丁目ほっとサロン・平塚ほっとサロン・地域サロン(20サロン)。 (各年度未現在)	サロン設置カ所	18カ所	17カ所	16カ所	一般区民	4月～3月
			サロン数	66サロン	65サロン	66サロン		
助成事業	ボランティア団体事業助成	ボランティア活動団体等への援助および助成を行った。	助成団体数	12団体	12団体	6団体	ボランティア団体	4月～3月
	助成事業数	13事業	13事業	6事業				
	ボランティアファンド助成	地域の支えあい活動を実施しようとしている団体に対し、立ち上げ資金の一部を助成した。	助成件数	4件	4件	※2件	新規事業立上げ団体	4月～3月
ほっとサロン運営助成	サロン活動を行っているボランティア団体等に運営経費の一部を助成した。	運営費助成	58団体	66団体	28団体	サロン運営団体	4月～3月	
		会場費助成	6団体	6団体	3団体			
介護予防事業	品川区地域貢献ポイント事業	区内在住のおおむね60歳以上の方が品川区の指定するボランティア活動に参加した場合、1回の活動に対して1ポイント付与し、最高で50ポイント(5000円分)を区内共通商品券に交換または、福祉団体に寄付をした。	登録者数	1,451人	1,482人	1,445人	概ね60歳以上の区民	1月～12月
			実活動者数	1,081人	1,101人	954人		
			付与ポイント数	33,436	34,496	15,315		

項目	事業名	概要	H30	R1	R2	対象	実施期	
その他の事業	ボランティア保険	ボランティア保険	加入者数	7,401人	7,379人	5,460人	ボランティア個人・団体	随時
		ボランティア活動行事保険	加入件数	153件	112件	29件		
			加入者数	8,840人	8,266人	1,103人		
	使用済み切手・使用済みテレホンカードの収集整理	収集した「使用済み切手」の切り取り作業と「使用済みテレホンカード」の整理のボランティア活動事業を実施した。整理した「使用済み切手」および「使用済みテレホンカード」は取扱業者に売却して、敬老杖の購入資金に充当した。	使用済切手	716,8	884,2	1,086	一般区民、ボランティア登録者	毎月第1・3金曜午後
			使用済テレホンカード	10,1	22,9	5,9		
	ボランティア活動室の利用	ボランティア活動のために利用する団体に開放した。	利用件数	139件	143件	74件	ボランティア登録団体	随時
	印刷機の利用開放	ボランティア活動のために使用する利用者に印刷機を開放した。	利用件数	76件	59件	13件	ボランティア登録者、ボランティア登録団体	随時
	貸出事業	講座・研修等で使用する機器(白杖、点字器、疑似体験セット)および車いすの貸出しを行った。	白杖	0件 0本	1件 5本	1件 16本	ボランティア登録者、ボランティア登録団体、一般利用者、学校	随時
			点字器	0件 0本	1件 5本	1件 35本		
			疑似体験セット	14件 76式	3件 13式	4件 21式		
車いす			75件 166台	68件 141台	24件 25台			
子ども食堂ネットワーク構築事業	子ども食堂フォーラム	子ども食堂の普及・啓発や理解の促進を目的に子ども食堂運営者や支援者、企業等が一堂に会する場としてフォーラムを開催した。※R2年度はコロナ感染症対策のためパネル展として開催した。	開催回数	1回	1回	1回	子ども食堂運営者、企業、一般区民	1月16日
			参加者数	289人	201人	166人		
	子ども食堂ネットワーク会議	子ども食堂の運営者や支援者がメンバーとなり、勉強会や情報交換を行った。メンバーの有志により運営委員を募り事務局と共に周知活動の企画や会議の内容等を検討した。※R2年度2月はコロナのため書面開催。	開催回数	2回	2回	2回	子ども食堂運営者、企業、一般区民	8月27日 2月 (書面開催)
			参加者数	85人	84人	35人		
	子ども応援助成	子どもの居場所づくりを行っているボランティア団体等に運営経費の一部を助成した。	運営費助成	9団体	13団体	15団体	子ども食堂運営団体等	4月～3月

(別記④)

## 令和2年度ボランティア助成金支出内容

## I 福祉ボランティア団体助成

## 1. ボランティア活動事業助成

パルレ	49,500 円
朝笛	5,808 円
NPO 法人品川こども劇場	50,000 円
NPO 法人ふれあいの家～おばちゃんち	42,800 円
にじのふね	18,000 円
しながわチャイルドライン	48,892 円
計	215,000 円

## 2. ボランティアファンド助成

チーム潮クラブ	243,480 円
comidas TKD (子ども食堂)	300,000 円
計	543,480 円

## 3. 子ども応援助成

けめとも子ども食堂	6,000 円
オリーブの樹	33,000 円
子どもゆめ食堂 だんらん	42,000 円
クロモン子ども食堂	120,000 円
福栄みらい塾	36,000 円
ちゃいるどベーズ品川	15,000 円
トントンのみんなの食堂	21,000 円
子ども食堂「めまフェス!!」	150,000 円
スタジオ MINAMI 子ども食堂部	36,000 円
けめとも×うたちか食堂	3,000 円
子ども食堂 waiwai	150,000 円
子ども食堂ふたば	21,000 円
旗の台ひかりっこ食堂	15,000 円
みつばちマーヤ	6,000 円
comidas TKD (子ども食堂)	45,000 円
計	699,000 円

## II ほっとサロン助成

## ① ほっとサロン運営費助成

にじっこ	34,100 円
八潮うたごえ広場	7,000 円
居場所ひゃくたん	2,400 円
あやの会	2,000 円
ゆうぶら大崎フラワーアレンジメント	5,400 円
おしゃべりカフェ小袖	3,800 円
みっくんち	24,700 円
みなしな歌声広場	700 円
東品川フラワーアレンジメント	1,000 円
すまいる茶屋花岡	2,500 円
すっきりハッピーヨガ	1,900 円
スマイルいすヨガ・顔ヨガ	2,600 円
荏原 シニア生き生きストレッチ	700 円
西大井 太極拳	7,000 円
西大井 フラワーアレンジメント	4,900 円
南品川 楽しいかい	8,200 円
南品川 中国語で遊ぼう	2,000 円
南品川 楽しんで絵手紙	700 円
南品川 南品川歌声ひろば	2,700 円
大井三 ゆうぶら大井三フラワー	3,000 円

平塚 ゆうぶら平塚フラワー	4,900 円
平塚 ハッピーベビーマッサージ	1,200 円
平塚 イキイキ体操	1,000 円
平塚 折り紙を楽しむ会	1,500 円
平塚 けんこう紙芝居	1,500 円
平塚 連鶴を楽しむ会	3,000 円
平塚 英語 De123	500 円
計	130,900 円

## ② ほっとサロン会場費助成

にじっこ	35,650 円
おしゃべりカフェ小袖	5,000 円
みっくんち	45,000 円
計	85,650 円

## III ボランティア保険経費助成

ボランティア保険加入経費助成	70,500 円
ボランティア保険加入受託助成	244,800 円
計	315,300 円

## IV 地域貢献ポイント助成金

地域貢献ポイント事業助成金	342,200 円
---------------	-----------

◆助成金支出	合計	2,331,530 円
--------	----	-------------

9.【有償在宅福祉サービス事業サービス区分】 10.【有償在宅福祉サービス預託時間事業サービス区分】

項目	事業名	概要	H30	H31	R2	対象	実施時期	
在宅福祉サービス	登録	利用会員	512世帯	517世帯	474世帯	一般区民	随時	
		協力会員	350人	352人	339人			
		賛助会員	69人 13団体	75人 14団体	69人 15団体			
	情報誌の発行	ニュース「さわやかさん」を発行し、在宅福祉サービスの紹介や活動状況等の情報を提供した。		/			会員、区関係窓口、その他関係機関	毎月20日 (8月を除く)
		年間発行回数	11回	11回	11回			
	相談・訪問状況		相談件数	482	394	407	区民・会員	随時
訪問件数			937	906	830			
家事援助サービス	協力会員が利用会員にサービスを提供した。	利用回数(延)	12,519	12,526	10,098	利用会員 高齢者 障害者 病気療養者 ひとり親家庭 産前産後の妊産婦その他	随時 必要時 随時	
		利用時間(延)	19,337.5	19,222.0	14,680.5			
		預託時間の割合	5.7%	4.8%	2.9%			
	サービス内容(回)		/					
	利用会員 高齢者 障害児・者 病気療養者 ひとり親家庭 産前産後の妊産婦等	掃除	8,740	8,059	6,596			
		外出介助	1,576	1,954	1,343			
		食事作り	486	657	330			
		見守り(話し相手)	438	404	231			
		買い物	712	983	1,160			
		産後支援	448	231	194			
		軽介助・洗濯・入院時・その他	119	230	244			
	たんぱつサービス		/			一般区民		
	ちょっとした困りごとを会員の枠をはずして対応した。	相談	19	7	7			
		サービス回数	13	15	6			
		活動者数	13	15	6			
入門研修	新規登録協力会員に、サービス提供上の基本事項を学んでもらうため研修を実施した。	/			協力会員	年11回 随時		
		実施回数	10	11			11	
		受講者	44	42	36	利用会員及び 家族協力会員 賛助会員一般区民	9月	
		実施回数	4	4	1			
専門研修	会員の資質向上のため、必要な専門研修を実施した。年1回フレイル予防について	/						
		受講者	70	76			14	
年忘れ交流会	会員相互の親睦と交流を図るため、レクリエーション等を盛り込んだ交流会。	/			利用会員協力会員 賛助会員	コロナにより中止		
		参加者	85	90			0	
協力会員 賛助会員 交流事業	会員間の親睦と交流を図るための施設見学等。	/			協力会員 賛助会員	コロナにより中止		
		参加者	32	33			0	

項目	事業名	概要	H30	H31	R2	対象	実施時期		
家事援助サービス	協力会員情報交換会	「ほっとルーム」の名称で、協力会員が集まり、地域の福祉について知識を深めたり、情報交換を行なった。移送サービスの運転協力会員の情報交換も日時を別にして行なった。				協力会員 運転協力会員	5.6, 7 8.10月 移送 7・3月		
								実施回数	5
	参加者数	73	73	64					
	協力会員募集説明会	協力会員確保のため、募集説明会を実施した。また区内小中学校 PTA に協力会員募集チラシを配布した。					4・5・6 7・9・10 11・12・1 2・3月		
実施回数	11	11						11	
参加者数	24	18	26						
移送サービス	サービスの提供	車椅子搭乗車両を、協力会員が運転して利用会員を目的地まで送迎した。				利用会員	随時		
								利用回数(延)	1,727
	利用時間(延)	1,767.5	2,012.0	1,571.5					
	移送サービスの研修	安全運行のため研修を実施した。 ・福祉有償運送 運転者初任者講習(国土交通省認定講習会) ・70歳以上の高齢者研修				運転協力会員	5・7月 12・1月		
8名	5名	6名							
10名	9名	8名							
ファミリー・サポート事業	登録		依頼会員	2,157	2,410	2,330	区民で生後43日～12歳までの子の保護者 一般区民	随時 養成講座 終了者	
			両方会員	25	21	14			
			提供会員	228	232	241			
	情報の発信	ファミサポ通信 ・会報誌(さわやかさんと同一紙面)で情報を伝えると同時に、連絡事項や周知事項を掲載した。 ・ホームページに会報誌と同じ内容を掲載した。				ファミリー・サポート会員 一般区民	毎月20日(8月を除く)		
								年間発行回数	11回
	発行部数	530	450	350					
	相談 顔合わせ 活動件数			相談件数	395	452	251	一般区民	随時
				顔合わせ件数	243	243	134		
				活動(利用)件数	5,085	5,964	3,629		
	活動(利用)状況			・保育園、幼稚園の送り	1,047	899	617	依頼会員 提供会員	必要に応じた日時等
・保育園、幼稚園の迎え				498	892	889			
・保育園、幼稚園の登園前の預かり及び送り				244	311	145			
・保育園、幼稚園の迎え及び帰宅後の預かり				1,062	936	365			
・保育園、幼稚園帰宅後の預かり				0	1	8			
・すまいるスクールの放課後の預かり				3	0	3			
・すまいるスクールの迎え				56	26	15			
・すまいるスクールの迎え及び帰宅後の預かり				241	246	96			
・すまいるスクール帰宅後の預かり				55	28	6			
・子供の病気時の援助				5	27	0			
・保育園、学校等の休み時の援助				10	42	20			
・保護者の短時間、臨時就労の場合の援助				146	49	55			
・保育所等施設入所前の援助				64	10	0			
・保護者の求職活動中の援助				0	2	0			
・保護者の冠婚葬祭、子供の学校行事の場合の援助	84	51	33						

項目	事業名	概要	H30	H31	R2	対象	実施時期	
ファミリー・サポート事業	活動（利用）状況	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 習い事の援助</li> <li>・ 保護者の買い物等外出時の援助</li> <li>・ 保護者の病気、急用の場合の援助</li> <li>・ その他</li> </ul>	1,175	1,980	1076			
			135	72	159			
			190	259	34			
			70	133	108			
	養成講座	<p>子育て支援の活動を安全に行なうため、年4回の養成講座を実施している。1回の講座は4日間（半日）、2日間（全日）を受講必須とし、年に2回受講者全員を対象に普通救命講習を開催、受講必須とする（都合の良い回を1回受講で可）。</p> <p>※今年度はコロナ感染拡大防止のため5月・7月を中止し、2月を追加開催。</p> <p>内容</p> <ul style="list-style-type: none"> <li style="width: 50%;">・ 講義 子供の遊びについて</li> <li style="width: 50%;">・ 講義 子供の健康</li> <li style="width: 50%;">・ 保育実習</li> <li style="width: 50%;">・ 普通救命講習</li> </ul>	受講者	33	13	26	一般区民	
	情報交流会	茶話会形式で年1回開催	参加者	15	中止	4	提供会員	3月
	両会員交流会	依頼会員・提供会員の交流会を開催 年1回開催	参加者	12	18	5	依頼会員	3月
				提供会員				
	研修会	提供会員を対象に大井ファミリー・サポート・センターで年1回開催	参加者	11	9	9	提供会員	11月

## 11. 【ほっとステーション事業サービス区分】

事業名	地区	H30				R1				R2			
		相談数	利用者数	支援員数	周知回数	相談数	利用者数	支援員数	周知回数	相談数	利用者数	支援員数	周知回数
相談・登録・周知	品1	233	57	22	26	202	67	27	22	242	73	27	15
	品2	279	147	39	15	218	153	33	15	207	132	36	38
	崎1	194	56	22	27	267	65	26	33	255	80	35	22
	崎2	215	101	40	24	128	90	38	29	159	84	39	28
	井1	213	85	44	15	224	71	55	14	169	64	54	25
	井2	179	126	35	14	127	134	42	16	143	141	42	34
	井3	190	53	15	21	217	62	25	24	213	77	34	28
	菫1	233	64	15	34	225	73	20	35	242	87	20	34
	菫2	183	148	36	19	180	122	36	23	193	106	38	29
	菫3	181	99	26	18	199	70	29	22	165	71	25	5
	菫4	137	52	15	13	113	72	18	17	130	72	17	22
	菫5	216	47	16	11	204	60	21	33	193	73	24	56
	八潮	188	67	18	16	205	69	22	12	179	60	23	21
	合計		2641	1102	343	253	2509	1108	392	295	2490	1120	414
概要													

事業名	地区	家事手伝い	代行	付き添い	その他	合計件数	家事手伝い	代行	付き添い	その他	合計件数	家事手伝い	代行	付き添い	その他	合計件数
ほっとサービス	品1	39	1	1	7	48	19	2	5	5	31	23	2	2	8	35
	品2	71	83	53	47	254	20	33	10	42	105	6	23	16	10	55
	崎1	29	6	4	28	67	28	17	13	1	59	20	3	10	1	34
	崎2	35	43	2	7	87	31	51	7	119	208	25	32	7	0	64
	井1	142	126	38	34	340	170	75	58	73	376	65	83	12	18	178
	井2	72	69	26	5	172	91	69	60	3	223	59	35	17	0	111
	井3	78	14	19	3	114	90	32	46	1	169	79	15	0	0	94
	菫1	38	16	29	2	85	19	22	27	4	72	16	25	24	2	67
	菫2	28	14	13	5	60	37	32	0	7	76	36	17	4	1	58
	菫3	72	43	41	3	159	35	34	30	10	109	44	49	31	1	125
	菫4	18	37	101	22	178	51	52	125	31	259	34	54	74	15	177
	菫5	36	39	17	9	101	47	50	70	7	174	30	24	28	7	89
	八潮	67	14	61	12	154	44	6	42	31	123	6	0	22	24	52
概要																

事業名	地区	定期電話	定期訪問	緊通設置	発報回数	正報/誤報	ほっとレター	定期電話	定期訪問	緊通設置	発報回数	正報/誤報	ほっとレター	定期電話	定期訪問	緊通設置	発報回数	正報/誤報	ほっとレター	
見守り活動	品1	7	2	9	0	0/0	0	81	22	16	0	0/0	0	93	0	24	0	0/0	0	
	品2	25	1	56	8	1/7	96	315	9	55	0	0/0	60	321	0	52	0	0/0	60	
	崎1	8	1	6	0	0/0	/	98	3	8	0	0/0	/	156	0	16	0	0/0	/	
	崎2	15	5	10	0	0/0	/	164	43	11	0	0/0	/	165	17	12	0	0/0	/	
	井1	11	5	15	0	0/0	36	82	40	22	0	0/0	24	124	7	28	0	0/0	24	
	井2	2	1	6	1	1/1	0	32	18	8	0	0/0	0	83	13	11	0	0/0	0	
	井3	9	0	5	0	0/0	/	154	4	5	0	0/0	/	191	3	10	0	0/0	/	
	菫1	11	2	7	0	0/0	/	88	13	10	0	0/0	/	122	2	13	0	0/0	/	
	菫2	8	4	43	2	1/1	/	87	19	38	2	1/1	/	93	4	33	0	0/0	/	
	菫3	4	8	3	0	0/0	/	25	6	7	0	0/0	/	50	15	6	0	0/0	/	
	菫4	5	1	9	2	1/1	/	95	0	11	0	0/0	/	156	0	12	0	0/0	/	
	菫5	13	0	5	0	0/0	/	112	0	5	1	1/0	/	134	11	7	0	0/0	/	
	八潮	2	2	5	0	0/0	0	12	11	6	0	0/0	0	48	5	9	0	0/0	0	
概要																				

事業名	地区	開催回数	参加数(延)	ボランティア数(延)	開催回数	参加数(延)	ボランティア数(延)	開催回数	参加数(延)	ボランティア数(延)	
フリー スペース	品1	よりみち「ばんば」			よりみち「ばんば」			よりみち「ばんば」			
		16	70	69	15	87	54	0	0	0	
	品2	よりみち「南品川」			よりみち「南品川」			よりみち「南品川」			
		43	594	241	37	457	210	0	0	0	
		よりみち「三楽会」			よりみち「三楽会」			よりみち「三楽会」			
		24	109	52	21	96	47	1	3	3	
		/			/			よりみち「東品川ゆうゆう」			
	/			/			2			2	4
	崎1	よりみち「ほっとひといき」			よりみち「ほっとひといき」			よりみち「ほっとひといき」			
		4	16	23	10	34	45	0	0	0	
	井1	/			よりみち「お～いっ」			よりみち「お～いっ」			
		/			13	28	110	0	0	0	
	井2	よりみち「やまなか」			よりみち「やまなか」			よりみち「やまなか」			
		46	194	160	44	213	160	8	22	25	
	荏2	よりみち「荏原いきいき倶楽部」			よりみち「荏原いきいき倶楽部」			よりみち「荏原いきいき倶楽部」			
		45	385	156	41	294	149	3	6	13	
	荏3	よりみち「荏三」			よりみち「荏三」			よりみち「荏三」			
		22	57	30	21	74	37	0	0	0	
	荏3	/			よりみち「わかば」			よりみち「わかば」			
		/			4	16	9	0	0	0	
八潮	よりみち「ほっと八潮」			よりみち「ほっと八潮」			よりみち「ほっと八潮」				
	12	66	56	10	18	35	0	0	0		
概要											

事業名	概要	H30	R1	R2	対象	実施期間	
高年者懇談会	70歳以上の一人暮らし高齢者の健康保持と生活の充実を図るため、高年者懇談会の全地区開催を助成金支給と演芸者の手配などで支援した。 ※令和2年は新型コロナウイルス感染拡大影響により、未実施。	会場数	12会場	12会場	12会場	高齢者	4月～3月 (8月・1月 休み)
		開催回数	120回	104回	0回		
		延参加者数	3857人	3191人	0人		



## 12. 【生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分】

項目	事業名	概要	H30	R1	R2	対象	実施期
資金の貸付・交付 ※詳細別記⑤参照	生活福祉資金の貸付（都社協受託）	低所得者・高齢者・障害者世帯等に対し、安定した生活を築くための転宅・修学・療養等の資金の貸付を行った。	32件	38件	26件	低所得者・高齢者・障害者	随時
	総合支援資金の貸付（都社協受託）	失業減収により生計の維持が困難となった世帯に対し、再就職までの世帯の自立を支援することを目的に貸付を行った。	0件	3件	0件	失業減収者	
	不動産担保型生活資金の貸付（都社協受託）	現在居住している自己所有の不動産に、将来にわたって住み続けることを希望する高齢者世帯、要保護状態の高齢者世帯に対し、その不動産を担保として生活資金の貸付を行った。	4件	1件	0件	高齢者・要保護状態の高齢者	
	臨時特例つなぎ資金の貸付（都社協受託）	公的給付制度または公的貸付制度が受理されている世帯に対し、当該給付までのつなぎ資金の貸付をする。	0件	0件	0件	住居喪失の離職者	
	生活復興支援資金の貸付（都社協受託）	東日本大震災により被災した低所得世帯に対し、当面の生活に必要な経費等の貸付をする。	0件	0件	0件	東日本大震災により被災した低所得者	
	新型コロナウイルス感染症の影響による休業・離職等による特例貸付（都社協受託）	新型コロナウイルス感染症の影響による失業減収により生計の維持が困難となった世帯に対し、生活再建までの生活費を貸付する。 【特例貸付】緊急小口資金・総合支援資金生活支援費・延長貸付・再貸付 ※特例貸付については申請件数			10,911件	新型コロナウイルス感染症の影響による失業減収者	令和2年3月末事業開始

(別記⑤)

## 生活福祉資金貸付状況 (A)

(令和2年4月1日～令和3年3月31日)

(単位：円)

資金の種類		申請件数	承認件数	貸付件数	貸付金額 (円)
福祉資金	技能習得費	0	0	0	0
	生業費	0	0	0	0
	出産・葬祭費	0	0	0	0
	転宅費等	0	0	0	0
	住宅改修費	1	1	1	500,000
	福祉用具購入費	0	0	0	0
	障害者自動車購入費	1	1	1	2,149,000
	療養費	0	0	0	0
	介護費	0	0	0	0
	中国残留邦人等	0	0	0	0
	災害援護費	0	0	0	0
	その他	0	0	0	0
緊急小口資金		0	0	0	0
教育支援資金	教育支援費	28	28	24	28,785,500
	就学支度費 (内訳)	21	21	17	3,578,000
総合支援資金	生活支援費	0	0	0	0
	住宅入居費	0	0	0	0
	一時生活再建費	0	0	0	0
不動産担保型生活資金	不動産担保型生活資金	0	0	0	0
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金	0	0	0	0
合計		30	30	26	31,434,500

(注) 就学支度費は教育支援費の中の内訳

## その他の資金貸付状況 (B)

令和2年4月1日～令和3年3月31日

資金の種類		申請件数	承認件数	貸付件数	貸付金額 (円)
臨時特例つなぎ資金		0	0	0	0
生活復興支援資金	一時生活支援費	0	0	0	0
	住宅補償費	0	0	0	0
	生活再建費	0	0	0	0

## 資金貸付合計 [(A) ~ (B)]

令和2年4月1日～令和3年3月31日

資金の種類		申請件数	承認件数	貸付件数	貸付金額 (円)
(A) ~ (B)		30	30	26	31,434,500

## 特例貸付状況 (C)

令和2年4月1日～令和3年3月31日

資金の種類		申請件数
特例貸付	緊急小口資金	4,660
	総合支援資金生活支援費	3,347
	総合支援資金生活支援費 延長貸付	1,809
	総合支援資金生活支援費 再貸付	1,095
合計		10,911

## 13. 【ひきこもり支援事業サービス区分】

### 1. 相談件数

内 容	概 要	R1 (10月～3月)	R2	対象	実施期
相談	当事者やご家族、支援機関等からの相談	28件	92件	当事者・ご家族・支援機関	火曜日・木曜日
問合せ・情報提供	相談の予約やイベントの問い合わせひきこもり情報	48件	194件	当事者・ご家族・支援機関	随時

### 2. 家族懇談会・学習会参加人数

内 容	概 要	R1 (10月～3月)	R2	対象	実施期
学習会	講師を招き、ひきこもりについて学びを深める会	64人 (6回実施)	60人 (6回実施)	当事者・ご家族・支援機関	原則第2金曜日 18:30～20:30
家族懇談会	当事者や家族、支援者が意見交換などを行う場	68人 (11回実施)	80人 (6回実施)	当事者・ご家族・支援機関	原則第3土曜日 13:30～16:00

### 3. 社会体験プログラム体験者延べ人数

内 容	概 要	R1 (3月より開始)	R2	対象	実施期
体験者数	子ども食堂物品仕分け、寄付物品運搬、パソコン入力・グリーンカーテン栽培などの社会体験	4人	206人	当事者・ボランティア	随時

## 14. 【成年後見センター事業サービス区分】

項目	事業名	概要				
		H30	R1	R2		
相談	一般相談	(相談内容) 金銭管理、後見申立て手続き、相続、任意後見契約、入院時対応等	1,101人	1,248人	1,510人	内訳： 問合せ 591件 相談件数 919件

項目	事業名	概要 (各年度末累計実績)					
		H30	R1	R2			
サービス提供者数	法定後見	審判決定数	区長申立	517人	558人	585人	新規：27人 (内訳：高齢者25人・障害者2人)
			代理申立	215人	239人	252人	新規：13人
		後見人	社会福祉協議会	393人	425人	445人	新規：20人 活動中：186人 (内訳：在宅31人、施設・病院155人)
			社会貢献型等 (社協監督人)	95人	105人	110人	活動中：28人
		(社協監督) 受任後見人内訳	市民後見人の会 (社協監督人)	44人	47人	51人	活動中：17人
			東京市民後見サポートセンター (社協監督人)	23人	25人	26人	活動中：11人
			フレンド (社協監督人)	7人	9人	9人	活動中：5人
			ライフサポート東京 (社協監督人)	12人	12人	12人	活動中：2人
			早稲田成年後見サポートセンター (社協監督人)	6人	6人	6人	活動中：2人
			しんきん成年後見サポート (社協監督人)	26人	31人	34人	活動中：16人
			他団体等 (社協監督人)	4人	4人	4人	活動中：0人
		任意後見	任意後見契約	74人	80人	88人	新規：8人
			上記のうち発効数	20人	21人	26人	新規：5人 活動中：13人
			あんしんサービス契約者	136人	149人	156人	活動中：48人

## 15. 16. 【報酬等助成事業・立替基金事業サービス区分】

項目	事業名	概要				
			H30	R1	R2	
啓発	定期説明会		4回	5回	0回	
			87人	114人	0人	
	出張説明会		27回	30回	11回	
			711人	1161人	570人	
活動促進	報酬等助成	申立助成	5人	4人	15人	(407,906円)
		報酬助成	22人	42人	40人	(6,975,213円)
		活動経費助成	17人	38人	34人	(722,086円)
		生活経費助成	0人	1人	0人	(0円)
		市民後見人の 後見保険料助成	27人	41人	32人	(625,200円)

## 17. 【ふれあい作業所西大井・西品川サービス区分】

①利用者人数（単位：人） 令和3年3月31日現在

事業所	定員	男性	女性	合計
西大井	30	17	14	31
西品川	20	10	5	15
合計	50	27	19	46

②利用者の状況（単位：人） 令和3年3月31日現在

愛の手帳	1度	2度	3度	4度	うち、他の障害との重複	手帳なし	合計
西大井	0	2	20	9	1	0	31
西品川	0	1	9	5	1	0	15

③利用者の年齢（単位：人） 令和3年3月31日現在

西大井 平均年齢 38.1歳 最年長 62歳 最年少 19歳  
 西品川 平均年齢 42.7歳 最年長 68歳 最年少 22歳

年齢	10代	20代	30代	40代	50代	60代	合計
西大井	2	8	6	10	4	1	31
西品川	0	1	6	5	1	2	15

④入退所の状況 令和3年3月31日現在

西大井（単位：人） 利用率 93.8%

年月 項目	2/4	5	6	7	8	9	10	11	12	3/1	2	3	合計
入所	2			1									3
退所													0
在籍	30	30	30	31	31	31	31	31	31	31	31	31	31

西品川（単位：人） 利用率 72.7%

年月 項目	2/4	5	6	7	8	9	10	11	12	3/1	2	3	合計
入所													0
退所				1	1		1						3
在籍	18	18	18	17	16	16	15	15	15	15	15	15	15

⑤工賃支給状況 令和3年3月31日現在（令和2年度）（西大井・西品川）

平均工賃 年額（月額） 551,952（45,996）円  
 最高工賃 年額（月額） 696,217（58,018）円  
 最低工賃 年額（月額） 363,159（30,263）円

項目	事業名	概要	H30	R1	R2	対象	実施期
清掃事業	区立公園等の清掃 (西大井・西品川)	区立公園(児童遊園を含む)をコースごと車両にて巡回清掃 1. 清掃公園総数 2. 清掃総面積(m <sup>2</sup> ) 3. 清掃回数(年間)	188 190,604 52~244	178 176,099 51~241	178 179,365 51~243	利用者 職員 パート 職員	通年
	NPO 法人しながわ海道より受託(西大井)	高潮護岸 海側 1. 清掃回数(年間)	96	96	102		
	旧荏原第四中学校敷地外周清掃(西品川)	旧荏原第四中学校の敷地外周清掃(総延長約350m、幅員4m)を行った。(回数)	102	-	-		
	大井競馬場清掃(西大井・西品川)	大井競馬場の施設内清掃(従来より作業を請け負う業者と合同にて)令和2年8月より新規受託(回数)	-	-	35		
ビル清掃	介護福祉専門学校校内清掃(西品川)	学生の授業に支障のないように配慮して学校内の清掃をした。(回数)	241	237	238		
定期清掃	品川成年後見センター管理物件定期清掃(西品川)	品川成年後見センターの管理する不動産物件の除草や剪定等の定期清掃を行った。(軒数)各2か月に1回実施	15	11	8		
授産事業	自主製品製作作業(西大井)(西品川)	製作した自主製品を「イベント」や「テルベ」「リボン」で販売 1. 和紙製品(ミニティッシュケース・祝儀袋他) ※2年度新製品・・・マスク(西大井:ブリーツ、西品川:立体) 2. 布製品(エコバッグ・リバーシブル巾着他) 3. 染色商品の販売(ストール、てぬぐい他) 4. 腐葉土					
	リサイクル自転車作業(西品川)	放置自転車を整備・再生して資源のリサイクルを積極的に推進 1. 自転車の受領台数 2. // 販売台数	255 185	247 183	290 131		
売店事業	「Yショップふれあい売店」運営(西品川)	品川区役所第二庁舎2階「Yショップふれあい売店」を運営 利用者による販売および接客の補助、品出し等の作業を行った。 1. 売上高(千円) 2. 来客数(人) なお、年間1回(延べ3日間)セールを開催した。	30,491 78,976	29,390 73,338	28,974 61,033		
イベント参加	イベント出店参加(西大井・西品川)	区内各イベントに出店参加して自主製品等の販売を通じて区民の理解を得るとともに、販売収入を作業所運営の一助とする。 イベント出店回数 かよう市 // ハッピー-スマイルフェスタ出店日数 ※新型コロナウイルス感染拡大により、これまで出店していた外部イベントは中止となった。	20 12 9	19 12 14	- 12 -		
販売体験	店頭販売体験(西大井・西品川)	利用者の社会体験の場を広げ、自主製品等の販売体験を通して接客を学び、作業意欲の向上へつなげる。(人) 1. テルベ・・・月2回 2. かよう市・・・月1回 3. ハッピー-スマイルフェスタ 4. REACH 大崎クラフトマーケット ※新型コロナウイルス感染拡大により、イベントの中止や参加を見合わせたため、実績なし。	24 12 18 -	24 12 25 1	- - - -		
自動販売機の設置	自動販売機の設置運営(西大井)	自動販売機の設置による手数料収入を、作業所運営の一助とする。 自動販売機設置台数	24	24	24	-	

## 18. 【居宅介護事業サービス区分】

項目	行事名	概要	H30	R1	R2	対象	実施期
重度肢体 不自由者 介護人派遣	契約者	契約者	6	5	4	重度肢体 不自由者	随時
		サービス利用者	6	5	4		
		登録介護人	17	9	8		
	実績状況	年間派遣回数	1669回	1495回	817回		

## 19. 【品川介護福祉専門学校サービス区分】

	事業名	概要	H30	R1	R2	R2の実施日			
学校行事	入学式	入学式を実施する	第24回	第25回	第26回	5月8日 オンライン			
	新入生オリエンテーション	学校生活や修学資金について説明する	入学生 36人	入学生 22人	入学生 18人	5月7日 オンライン			
	宿泊体験学習	介護福祉士を目指す者としての自覚を養うとともに、学生同士や教職員との人間関係深め親睦を図ることを目的に実施する	栃木県しながわ光林荘等にて宿泊体験学習 第1学年 36人 第2学年 20人	実施せず 第1学年 24人 第2学年 30人	実施せず 第1学年 19人 第2学年 17人				
	オープンキャンパス	入学希望者を対象に学校概要の説明、体験授業などを実施する	第1回	5人	第1回	5人	第1回	中止	4月19日
			第2回	8人	第2回	7人	第2回	5人	5月30日
			第3回	4人	第3回	6人	第3回	7人	6月20日
			第4回	6人	第4回	1人	第4回	10人	7月5日
			第5回	中止	第5回	12人	第5回	5人	7月18日
			第6回	9人	第6回	13人	第6回	5人	8月4日
			第7回	16人	第7回	10人	第7回	17人	8月27日
			第8回	3人	第8回	4人	第8回	12人	9月5日
			第9回	7人	第9回	4人	第9回	4人	9月19日
			第10回	5人	第10回	7人	第10回	4人	10月24日
			第11回	4人	第11回	3人	第11回	2人	11月28日
			第12回	0人	第12回	2人	第12回	3人	12月13日
第13回			1人	第13回	0人	第13回	2人	1月23日	
第14回			6人	第14回	3人	第14回	1人	2月20日	
第15回	2人	第15回	5人	第15回	2人	3月26日			
	合計	76人	合計	82人	合計	79人			
入学選考試験	学校推薦入学選考試験		実施回数 11回	実施回数 11回	実施回数 7回	10月10日～ 3月21日			
	自己推薦入学選考試験		実施回数 2回	実施回数 3回	実施回数 4回	10/18 11/15 1/17 3/6			
	一般入学選考試験		実施回数 9回	実施回数 9回	実施回数 7回	11月1日～ 3月21日			
	<内訳>	応募者	27人	応募者 20人	応募者 29人				
		合格者	23人	合格者 18人	合格者 26人				
		入学辞退者	2人	入学辞退者 0人	入学辞退者 2人				
		入学者	21人	入学者 18人	入学者 24人				



	事業名	概要	H30	R1	R2	R2の実施日
学校行事	卒業式	卒業式を実施する	第23回 卒業生 20人	第24回 卒業生 26人	第25回 卒業生 16人	3月16日
			区内就職 19人	区内就職 22人	区内就職 15人	
			区外就職 0人	区外就職 2人	区外就職 1人	
			その他(大学進学) 1人	その他(大学進学) 2人	その他(大学進学) 0人	
品川福祉 カレッジ	【現場の課題に応じたオプション講座】					
	ケアマネジメント講座	質の高いケアマネジャーの育成を図る	(全3回) 58人	(全4回) 91人	(全5回) 79人	11/18 12/19 1/20 2/19
	医療・リハビリテーション講座	高齢期に多い疾病の理解、医療職との連携のあり方などを学ぶ	(全4回) 91人	(全4回) 98人	(全3回) 35人	9/17 10/20 3/24
	口腔機能向上・ケア講座	口腔機能や口腔と全身健康との関係を理解し、適切なケアの技術を学ぶ	(全3回) 102人	(全2回) 80人	(全2回) 61人	9/24 10/22
	【認知症ケア専門コース】					
	認知症の人がよりよく暮らしていくことを支えるための医学・生活支援講座	最新の医学的視点から認知症を学ぶ	181人	147人	58人	8月18日
	センター方式基本講座	本人本位のケアの実現に向けて、センター方式の基本理念・視点を習得する	12人	6人	7人	9月14日
	基礎研修①②③	本人本位のケアの実現に向けてのケアのヒントやアイデアへの気づきを高めていくことで、認知症ケアの基礎的視点を獲得し、センター方式の実践活用の基礎を学ぶ	(全4回) のべ73人	(全5回) のべ93人	(全4回) のべ44人	9/28 10/16 10/29 11/13
	フォローアップ研修	基礎研修の復習及び欠席者の補習を行う	4人	3人	9人	12月18日
	実践報告会	基礎研修において、蓄積した実践を区内法人・事業所等で働く者同士が共有し、今後に生かすために実施する	基礎課程等 12人	基礎課程等 16人	基礎課程等 10人	2月15日
			施設ケア 40人	施設ケア 中止	施設ケア 15人	3月3日
	地域協働研修	実践場面において具体的、効果的な活用法について学ぶ	6人			
	施設ケア研修	利用者の望む生活実現をめざし、現行の施設サービス内容を見直し、改善目標を捉えて、計画的に取り組むアクションラーニング研修として実施する	(全5回) のべ120人	(全4回) のべ70人	(全5回) のべ60人	6月～3月
	【講師派遣研修】					
	講師派遣研修	区内特別養護老人ホーム等介護職員のレベルアップを図ることを目的に施設・事業所に講師を派遣する	(全1回) のべ39人	(全2回) のべ65人	(全1回) のべ112人	11月20日

	事業名	概要	H30	R1	R2	R2の実施日
品川福祉カレッジ	【基幹相談支援センター機能強化事業】					
	障害者ケアマネジメント講座	障害者へ適切な相談支援（障害者ケアマネジメント）を行うための基礎を学ぶ	基礎コースのべ156人 子ども支援研修（2回）のべ54人 オプションコース（全4回）110人	基礎コースのべ82人 子ども支援研修（3回）のべ75人 オプションコース（全4回）153人	基礎コース（3回）41人 子ども支援研修（3回）56人 オプションコース（3回）33人	1月～3月
実務者研修コース	入学選考試験	推薦入学選考試験	募集休止			
		一般入学選考試験				
	<内訳>					
学習オリエンテーション	開講にあたり、学習の進め方、事務手続き等について説明する					
品川福祉保健従事者実践・研究発表会	品川区の福祉・保健等分野に従事する職員の専門的知識および技術の向上、地域における介護と医療等多職種の連携・協働の推進を図るため、実践・研究発表会を実施する	発表 12 団体（誌上発表含む）・特別講義 1 名	発表 9 団体（誌上発表含む）・特別講義 1 名	発表 9 団体（誌上発表含む）・特別講義 2 名	2月6日	
		参加者 156 人	参加者 139 人	参加者 80 人		
医療的ケア研修	法改正により介護職員等による痰の吸引及び経管栄養が制度化されたため、基本研修を実施する	18 人	—	—		
すけっと品川養成講座	高齢者や障害者が地域のなかで暮らし続けるためのちょっとした支援を行うための基礎知識や技術を学ぶ	34 人（すけっとと会員 20 人）	29 人（すけっとと会員 22 人）	6 人（すけっとと会員 6 人）	フォローアップ講座 3月2日のみ実施	
セカンドチャレンジ保育士支援セミナー	保育園の状況や保育内容について学び、保育士としての働きにつなげる	—	—	—		

## 20. 【社会福祉士養成事業サービス区分】

項目	事業名	概要	H30	R1	R2	R2の実施日	
コース行事	学習オリエンテーション	入学記念講演・学習オリエンテーションを実施する	100 人	0	100 人	オンライン	
	入学選考試験	推薦入学選考試験	実施回数 3 回	実施回数 3 回	実施回数 5 回	10月27日～ 3月2日	
		一般入学選考試験	実施回数 4 回	実施回数 5 回	実施回数 5 回		
		<上記内訳>	応募者	124 人	103 人		116 人
			合格者	103 人	98 人		106 人
			入学辞退者	3 人	5 人		8 人
	入学者	100 人	93 人	98 人			
国家試験結果	社会福祉士国家試験合格者数と合格率（新卒者）	62 人（70.5 %） 全国平均 29.8 %	60 人（66.7 %） 全国平均 29.3 %	50 人（57.5 %） 全国平均 29.3 %	2月7日		

## 21. 障害児日中一時支援事業【にじのひろば八潮・戸越サービス区分】

### ① 事業概要

特別支援学校等に通学する障害児の家族の就労支援や一時的休息のために、放課後や夏休み等の長期休暇中の活動の場を提供する品川区の事業である。

平成 26 年度 4 月より、品川区からの委託を受け、当法人が運営主体として事業を実施している。

事業実施場所及び利用定員

(1) にじのひろば八潮：品川区八潮 5-3-8 定員 15 名

(2) にじのひろば戸越：品川区戸越 6-8-20 (3F) 定員 10 名

### ② 登録状況

☆にじのひろば八潮

学 校	学 年	愛 2 度	愛 3 度	愛 4 度	身障 1 級	身障 2 級	重複	精神	計
特別支援学校	小学生	2	5	0	0	0	3	0	10
	中学生	2	3	1	2	1	2	0	11
	高校生	4	2	0	0	0	0	0	6
区内学校	小学生	0	0	0	0	0	0	0	0
	中学生	0	0	0	0	0	0	0	0
令和 2 年度 登録数		8	10	1	2	1	5	0	27

(R3.3.31)

☆にじのひろば戸越

学 校	学 年	愛 2 度	愛 3 度	愛 4 度	身障 1 級	身障 2 級	重複	精神	計
特別支援学校	小学生	0	5	2	0	0	1	0	8
	中学生	1	5	0	0	0	1	0	7
	高校生	5	4	0	0	0	1	0	10
区内学校	小学生	0	1	0	0	0	0	0	1
	中学生	0	0	0	0	0	0	0	0
令和 2 年度 登録数		6	15	2	0	0	3	0	26

(R3.3.31)

### ③ 利用状況

☆にじのひろば八潮

	H30	R1	R2
利用者数 (人)	2,993	2,721	2,418
平均利用者数 (人)	10.3	9.4	8.3
平日平均利用者数 (人)	11.2	10.2	8.8
土曜日平均利用者数 (人)	5.5	5.5	5.2
増減率 (前年比較)	+5.0%	-9.1%	-11.1%

☆にじのひろば戸越

	H30	R1	R2
利用者数 (人)	2,812	2,125	2,057
平均利用者数 (人)	9.7	7.4	7.6
平日平均利用者数 (人)	8.9	8.4	8.2
土曜日平均利用者数 (人)	5.4	2.3	1.2
増減率 (前年比較)	+16.8%	-24.5%	-3.2%

\* 注 1 30 年度の増減率は、前年度比較となる。

## 22. 【無料職業紹介等事業サービス区分】

項目	事業名	概要	H30	R1	R2	対象	実施期		
職業紹介事業	職業紹介	無料職業紹介							
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・求職登録者</li> <li>・求人登録件数</li> <li>・求人登録延人員</li> <li>・就職（採用）者</li> </ul>	1,260名 3,907件 8,448名 518名	1,232名 2,674件 5,520名 433名	981名 2,412件 4,479名 228名	品川区を中心とした都民	4月～翌年3月		
普及啓発	行事	合同就職面接会							
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・第1回参加者</li> <li>・第2回参加者</li> <li>・第3回参加者</li> <li>・第4回参加者</li> </ul>	112名 22名 74名 38名	89名 33名 115名 42名	イベント中止 30名 41名 21名	品川区を中心とした都民	6月 9月 11月 2月		
		ミニ就職面接会（予約制） ・参加者計	78名	48名	43名	品川区民	4月～翌年3月		
		出張就職相談会							
		<ul style="list-style-type: none"> <li>・第1回参加者</li> <li>・第2回参加者</li> <li>・第3回参加者</li> <li>・第4回参加者</li> <li>・第5回参加者</li> </ul>	12名 9名 4名 4名 8名	3名 0名 6名 7名	イベント中止 5名 10名 17名	品川区民	5月 7月 10月 1月		
		セミナー ・参加者計	(求職者向け)中止	(求職者向け)中止	84名	東京都民及び品川区民	1月		
		広報	各誌への掲載	<ul style="list-style-type: none"> <li>・品川区報への掲載(うち1回は特集記事)</li> <li>・産業ニュースへの掲載</li> <li>・工場協会誌「都南工連」への掲載</li> <li>・「品川ガイド」への掲載</li> <li>・品川FM放送</li> <li>・東急駅ポスター広告</li> <li>・区内郵便局ポスター広告</li> </ul>	12回 5回 6回 1回	12回 5回 6回 1回	12回 5回 6回 1回	品川区民 品川区内事業者 城南地区事業者 品川区民 品川区民 品川区民 品川区民	毎月1日又は11日 5、8、10、1、3月 隔月1日 年1回 7月 12月 2月3月 3月
				チラシ配布					
				<ul style="list-style-type: none"> <li>・合同就職面接会チラシ配布</li> <li>〃</li> <li>・ミニ就職面接会チラシ配布</li> <li>・出張登録相談会チラシ配布</li> <li>・事業PRチラシ</li> <li>・新規登録者募集チラシ</li> </ul>	10万部×2回 8万部×2回 2万5千部×2回 2万部×5回 10万部×2回	10万部×2回 8万部×2回 500部×4回 2万部×4回 10万部×2回	10万部×1回 8万部×2回 500部×3回 2万部×3回 10万部×1回 8万部×1回	品川区民及び隣接区民 〃 品川区民 品川区民 品川区民及び隣接区民 品川区民及び隣接区民	11月 9月 2月 4月～翌年3月 7月10月1月 3月 3月
				合同就職面接会用懸垂幕掲示	実施	実施	イベント中止	品川区民	6月

## 23. 【多世代交流事業サービス区分】

項目	事業名	概要	H30	R1	R2	対象	実施期	
多世代交流事業	大崎ゆうゆうプラザの運営（区受託事業）	区内に居住する高齢者の健康増進および生きがいづくりを支援するとともに、多世代の区民との交流を促進する。交流イベントを年4回程度実施	来館者数	33,454人	33,122人	8,283人	一般区民	4月～3月 ※令和2年度行事はコロナのため中止
			行事参加者数	1,011人	1,102人	人		
	地域ミニデイ事業（区補助事業）	介護保険の改正に伴う総合事業の対象者（要支援レベルの高齢者）の受け皿として、運動指導士による体操プログラムの提供など区のモデル事業として実施	回数	46回	44回	26回		
			延参加者数	463人	274人	114人		

## 24. 【あんしん居住サポート事業区分】

項目	事業名	概要	H30	R1	R2	対象	実施期	
あんしん居住サポート事業	あんしん居住サポート事業	住宅の確保に困窮している高齢者が民間賃貸住宅に転居するとき、転居後の見守り等の生活支援、死亡時における家財撤去および葬儀等支援までの一体的なサービスを実施	相談者数	20人	67人	79人	高齢者（高齢者民間賃貸住宅あつ旋事業決定者）	4月～3月
			契約者数	2人	3人	6人		

## 25. 【ターミナルサポート事業区分】

項目	事業名	概要	H30	R1	R2	対象	実施期	
ターミナルサポート事業	ターミナルサポート事業	終末期（ターミナル期）の方の入院手続き支援や葬儀・納骨等の手続き支援を実施	相談者数	人	3人	10人	原則65歳以上で、終末期を迎える準備期間が限られている方	4月～3月
			契約者数	人	0人	0人		

## 26. 【不動産賃貸事業サービス区分】

### ① 事業概要

遺言公正証書によって、社会福祉法人品川区社会福祉協議会へ不動産が遺贈されたことにより開始した事業である。アパートについては、遺贈者の意思を尊重し、介護福祉専門学校の学生用アパートとして活用、遠方に居住する入学希望者の確保につなげる。

### ② 事業実績

物件名	区分	居室数	入居数	H30	R1	R2
楓ハイツ	一般	1件	0件	924,000円	924,000円	293,097円
	学生	3件	2件	252,500円	521,500円	330,000円

※令和2年7月一般入居者退去となる。

### < 第三次支え愛のほっとコミュニティ事業計画に掲げた3つの数値目標の達成状況 >

第三次「支え愛のほっと・コミュニティ事業計画」における3つの数値目標の令和2年度の達成状況は次のとおりである。

目標項目	目標 (R2 年度)	達成状況 (R2 年度)	計画期間末の目標 (R5 年度)
地域支援員の確保	455 人	414 人 (91%)	650 人
市民後見人の育成・登録	115 人	74 人 (30%)	250 人
さわやかサービス協力会員	365 人	339 人 (93%)	400 人



**法人全体**



# 事業区分・拠点区分及びサービス区分一覧

	事業区分	拠点区分	サービス区分
法人全体 P.39	社会福祉事業区分 P.77	地域福祉活動推進事業拠点区分 P.93	法人運営事業サービス区分
			歳末たすけあい運動事業サービス区分
			高齢者福祉事業サービス区分
			障害者福祉事業サービス区分
			福祉ショップ事業サービス区分
			小口生活資金貸付事業サービス区分
			助成事業サービス区分
			ボランティア活動推進事業サービス区分
			有償在宅福祉サービス事業サービス区分
			有償在宅福祉サービス預託時間事業サービス区分
			ほっとステーション事業サービス区分
			生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分
	成年後見センター事業拠点区分 P.119	成年後見センター事業サービス区分	
		報酬等助成事業サービス区分	
		立替基金事業サービス区分	
	障害者総合支援事業拠点区分 P.133	ふれあい作業所西大井サービス区分	
		ふれあい作業所西品川サービス区分	
		居宅介護事業サービス区分	
	公益事業区分 P.85	品川介護福祉専門学校拠点区分 P.153	品川介護福祉専門学校サービス区分
			社会福祉士養成事業サービス区分
		障害児日中一時支援事業拠点区分 P.167	にじのひろば八潮サービス区分
			にじのひろば戸越サービス区分
		無料職業紹介等事業拠点区分 P.179	無料職業紹介等事業サービス区分
多世代交流事業区分 P.189	多世代交流事業サービス区分		
あんしん居住サポート区分 P.197	あんしん居住サポート区分		
事業収益 P.89	不動産賃貸事業区分 P.207	不動産賃貸事業サービス区分	

# 財 産 目 録

(1/5)

令和3年3月31日現在  
(令和2年度)

法人全体

(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	—		—	—	801,132
法) 当座・ゆうちょ銀行〇一九店 (振替口座)		—		—	—	6,442
さ) 当座・ゆうちょ銀行〇一九店 (振替 7730)		—		—	—	2,946,283
成) 当座・ゆうちょ銀行〇一九店 (振替口座)		—		—	—	2,340,103
法) 普通・さわやか信金品川支店 0460931		—		—	—	203,476,354
法) 普通・城南信金大井支店 (利息受取)		—		—	—	550
法) 普通・三菱UFJ大井町支店 (福祉資金)		—		—	—	550
高) 普通・さわやか信金品川支店 0004998		—		—	—	13,356,502
助) 普通・さわやか信金品川支店 0005009		—		—	—	7,618,695
受) 普通・さわやか信金品川支店 1026066		—		—	—	52,124,891
小) 普通・さわやか信金品川支店 0462080		—		—	—	7,431,755
生) 普通・さわやか信金品川支店 1078534		—		—	—	2,078,568
生) 普通・城南信金大井支店 878154		—		—	—	1,666,000
ひ) 普通・さわやか信金 1127048		—		—	—	22,668,338
にじ) 普通・さわやか信金品川支店 1109654		—		—	—	4,295,531
テ) 普通・静岡銀行大井町支店 0154174		—		—	—	6,693,289
ホ) 普通・さわやか信金品川支店 1019514		—		—	—	64,978,693
さ) 普通・さわやか信金品川支店 0461075		—		—	—	32,046,045
さ) 普通・三菱UFJ大井町支店 3942124		—		—	—	12,032
さ) 普通・ゆうちょ銀行〇一九店 26629651		—		—	—	25,405
預) 普通・三菱UFJ大井支店 1114028		—		—	—	9,450,818
ほ) 普通・さわやか信金品川支店 1087345		—		—	—	12,746,822
ほ高) 普通・さわやか信金品川支店 1124587		—		—	—	1,753,950
成) 普通・さわやか信金品川支店 1019522		—		—	—	26,882,046
成) 普通・みずほ銀行大井町支店 (貸金庫)		—		—	—	6,745
成) 普通・静岡銀行大井町支店 (貸金庫)		—		—	—	9,449
成) 普通・さわやか信金品川支店 (報酬 5709)		—		—	—	26,351,050
成) 普通・さわやか信金品川支店 0006665		—		—	—	3,926,889
成) 普通・さわやか信金品川支店 1120216		—		—	—	3,625,944
安) 普通・さわやか信金品川支店 1124333		—		—	—	1,266,715
安) 普通・さわやか信金 1126602		—		—	—	1,690,006
夕) 普通・さわやか信金品川支店 1129820		—		—	—	704,533
ふ) 普通・さわやか信金大井支店 0648981		—		—	—	23,995,658
ふ) 普通・みずほ銀行馬込支店 1409173		—		—	—	15,609,193
ふ) 普通・さわやか信金大井支店 1033032		—		—	—	279,846
ふ) 普通・さわやか信金大井支店 1033040		—		—	—	1,515,107
ふ) 普通・さわやか信金大井支店 1033058		—		—	—	238,020
ふ売) 普通・みずほ銀行大井町支店 2210052		—		—	—	39,155,213
居) 普通・さわやか信金品川支店 1025141		—		—	—	17,018,446
介) 普通・さわやか信金品川支店 1021454		—		—	—	9,756,194
介) 普通・みずほ銀行品川支店 0458377		—		—	—	11,191,749
介) 普通・みずほ銀行品川支店 0461084		—		—	—	25,635,242
介) 普通・みずほ銀行品川支店 8023418		—		—	—	1,893,841
コ) 普通・さわやか信金品川支店 1040846		—		—	—	27,811,186

# 財 産 目 録

(2/5)

令和3年3月31日現在  
(令和2年度)

## 法人全体

(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
コ) 普通・みずほ銀行品川支店 1214287		—		—	—	33,814,375
無) 普通・さわやか信金品川支店 1026058		—		—	—	2,699,375
多) 普通・さわやか信金品川支店 1118172		—		—	—	1,960,237
不) 普通・さわやか信金品川支店 1118677		—		—	—	585,076
小計						726,140,883
事業未収金		—		—	—	93,195,347
未収金		—		—	—	5,374,521
未収補助金		—		—	—	4,049,913
貯蔵品		—		—	—	241,132
商品・製品		—		—	—	3,189,046
仕掛品		—		—	—	730,316
原材料		—		—	—	913,850
立替金		—		—	—	
人件費立替金		—		—	—	5,296
事業費立替金		—		—	—	46,831
前払金		—		—	—	4,177,407
前払費用		—		—	—	759,800
貸付事業貸付金		—		—	—	8,402,225
流動資産合計						847,226,567
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	151,500,000
建物		—		152,729,636	26,460,408	126,269,228
建物附属設備		—		58,208,312	24,722,163	33,486,149
定期預金		—		—	—	
法) 定期・さわやか信金品川支店 0574846		—		—	—	3,000,000
基本財産合計						314,255,377
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	82,430,571
建物		—		1,231,836	660,570	571,266
建物		—		813,983,798	609,551,792	204,432,006
建物		—		9,617,700	1,669,881	7,947,819
小計						212,951,091
建物附属設備		—		4,594,080	1,521,143	3,072,937
建物附属設備		—		118,335	118,334	1
建物附属設備		—		7,411,324	2,002,833	5,408,491
建物附属設備		—		139,944,480	117,927,419	22,017,061
建物附属設備		—		2,336,191	894,875	1,441,316
小計						31,939,806
構築物		—		18,579,716	4,472,168	14,107,548
車輛運搬具		—		7,517,717	5,328,322	2,189,395
車輛運搬具		—		2,190,570	2,190,569	1
車輛運搬具		—		5,174,673	3,956,765	1,217,908
車輛運搬具		—		3,812,715	3,812,713	2
小計						3,407,306
器具及び備品		—		5,187,572	4,298,722	888,850
器具及び備品		—		2,889,035	432,782	2,456,253

# 財 産 目 録

(3/5)

令和 3 年 3 月 31 日現在  
(令和 2 年度)

## 法人全体

(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
器具及び備品		—		7,141,316	6,253,205	888,111
器具及び備品		—		33,038,040	31,628,033	1,410,007
器具及び備品		—		315,360	154,395	160,965
器具及び備品		—		594,942	594,937	5
器具及び備品		—		384,900	299,963	84,937
小計						5,889,128
有形リース資産		—		9,007,200	5,854,680	3,152,520
権利		—		422,940	0	422,940
権利		—		299,936	0	299,936
小計						722,876
ソフトウェア		—		49,002,040	35,782,835	13,219,205
ソフトウェア		—		29,524,575	14,738,375	14,786,200
ソフトウェア		—		21,430,250	20,513,583	916,667
小計						28,922,072
出資金						
城南信用金庫		—		—	—	50,000
さわやか信用金庫		—		—	—	100,000
退職給付引当資産						
退職給付引当資産						
普通・さわやか信金品川支店 1021632		—		—	—	141,236,040
ふ) 普通・さわやか信金大井支店 0648981		—		—	—	832,200
ふ) 普通・さわやか信金大井支店 1133040		—		—	—	481,200
退職共済預け金		—		—	—	4,418,160
修繕積立資産						
ふ) 普通・さわやか信金大井支店 1034266		—		—	—	6,000,000
ふ) 普通・さわやか信金大井支店 1034274		—		—	—	6,000,000
事業運用積立資産						
成) 普通・さわやか信金品川支店 1019522		—		—	—	80,000,000
居) 定期・みずほ銀行大井町支店 6361837		—		—	—	20,000,000
居) 定期・静岡銀行大井町支店 0126782		—		—	—	10,000,000
奨学基金積立資産						
法) 定期・さわやか信金品川支店 0733428		—		—	—	50,000,000
法) 定期・さわやか信金品川支店 0574846		—		—	—	40,000,000
法) 定期・城南信金大井支店 6-825611-1-001		—		—	—	10,000,000
福祉基金積立資産						
法) 定期・さわやか信金品川支店 0574846		—		—	—	14,000,000
法) 定期・三菱UFJ大井町支店 1111790		—		—	—	6,000,000
法) 投資有価証券(福祉基金)		—		—	—	80,000,000
ボランティア基金積立資産						
ボ) 普通・さわやか信金品川支店 1019514		—		—	—	2,000,000
ボ) 投資有価証券・基金		—		—	—	200,000,000
有償サービス基金積立資産						
さ) 投資有価証券・基金		—		—	—	300,000,000
本部事務所整備基金積立資産						
法) 投資有価証券(本部事務所整備)		—		—	—	30,000,000
福祉ボランティアファンド基金積立資産						
福ボ) 普通・さわやか信金品川支店 1031116		—		—	—	4,732,422

# 財産目録

(4/5)

令和3年3月31日現在  
(令和2年度)

## 法人全体

(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
福ポ) 投資有価証券 (ファンド)		—		—	—	20,000,000
災害ボランティアセンター運営基金積立資産						
法) 定期・さわやか信金品川支店 0574846		—		—	—	10,000,000
法) 投資有価証券 (災害ボラ運営)		—		—	—	20,000,000
子ども応援基金積立資産						
子) 普通・さわやか信金品川支店 1123905		—		—	—	5,010,685
子) 普通・ゆうちょ銀行〇一八店 8666690		—		—	—	11,412,326
成年後見センター事業立替基金積立資産						
成) 普通・さわやか信金品川支店 (立替 2525)		—		—	—	15,352,014
成年後見センター損害賠償基金積立資産						
成) 普通・さわやか信金品川支店 1019522		—		—	—	84,400
成) 定期・さわやか信金品川支店 0743332		—		—	—	30,000,000
成) 投資有価証券 (損害賠償)		—		—	—	69,915,600
成年後見センター事業報酬等助成基金積立資産						
成) 定期・さわやか信金品川支店 0747695		—		—	—	59,000,000
成) 投資有価証券 (報酬等助成)		—		—	—	20,000,000
障害者福祉施設等整備基金積立資産						
ふ) 定期・みずほ銀行馬込支店 6005184		—		—	—	10,000,000
福祉人材ファンド基金積立資産						
介) 普通・みずほ銀行品川支店 1615834		—		—	—	970,000
介護福祉専門学校設備等更新基金積立資産						
介) 普通・さわやか信金品川支店 1021454		—		—	—	10,000,000
介) 定期・さわやか信金品川支店 0743714		—		—	—	50,000,000
あんしん居住サポート基金積立資産						
安) 普通・さわやか信金品川支店 1126474		—		—	—	20,000,000
ターミナルサポート基金積立資産						
夕) 普通・さわやか信金品川支店 1129820		—		—	—	30,000,000
工賃変動積立資産						
ふ) 普通・さわやか信金大井支店 0648981		—		—	—	3,576,922
ふ) 普通・さわやか信金大井支店 1033040		—		—	—	1,881,952
設備等整備積立資産						
ふ) 普通・さわやか信金大井支店 0648981		—		—	—	3,424,249
ふ) 普通・さわやか信金大井支店 1033040		—		—	—	799,391
差入保証金		—		—	—	5,012,280
長期前払費用		—		—	—	250,030
その他の固定資産合計						1,786,062,789
固定資産合計						2,100,318,166
資産合計						2,947,544,733
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	133,087,341
その他の未払金		—		—	—	29,272,249
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	1,801,440
預り金						
預り金		—		—	—	6,228,937
あんしん居住サポート事業預託金		—		—	—	1,690,000
職員預り金						

# 財 産 目 録

(5/5)

令和 3 年 3 月 31 日現在  
(令和 2 年度)

法人全体

(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
源泉所得税		—		—	—	17,372
健康保険料		—		—	—	102,270
介護保険料		—		—	—	3,960
厚生年金保険料		—		—	—	166,347
住民税		—		—	—	37,500
前受金		—		—	—	7,608,000
前受収益		—		—	—	41,300,000
仮受金		—		—	—	518,880
流動負債合計						221,834,296
<b>2 固定負債</b>						
リース債務		—		—	—	1,351,080
退職給付引当金		—		—	—	146,448,720
固定負債合計						147,799,800
負債合計						369,634,096
差引純資産						2,577,910,637

# 資金収支計算書

(1/5)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日  
(令和2年度)

法人全体

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	会費収入	[ 11,415,000]	[ 14,517,000]	[ △ 3,102,000]	
	一般会員会費収入	6,412,000	8,567,000	△ 2,155,000	
	特別会員会費収入	3,500,000	4,467,000	△ 967,000	
	利用会員会費収入	1,040,000	1,020,000	20,000	
	賛助会員会費収入	463,000	463,000	0	
	寄附金収入	[ 75,844,000]	[ 76,089,055]	[ △ 245,055]	
	経常経費寄附金収入	75,844,000	76,089,055	△ 245,055	
	経常経費補助金収入	[ 341,216,000]	[ 336,997,970]	[ 4,218,030]	
	都道府県補助金収入	720,000	710,713	9,287	
	市区町村補助金収入	317,134,000	311,364,151	5,769,849	
	その他の補助金収入	545,000	1,604,000	△ 1,059,000	
	共同募金配分金収入	22,817,000	23,319,106	△ 502,106	
	受託金収入	[ 505,316,000]	[ 512,148,304]	[ △ 6,832,304]	
	市区町村受託金収入	447,551,000	454,383,304	△ 6,832,304	
	都道府県社協受託金収入	57,765,000	57,765,000	0	
	貸付事業収入	[ 4,530,000]	[ 4,587,500]	[ △ 57,500]	
	償還金収入	4,530,000	4,587,500	△ 57,500	
	事業収入	[ 212,176,000]	[ 164,302,897]	[ 47,873,103]	
	参加費収入	50,000	0	50,000	
	利用料収入	39,065,000	15,140,439	23,924,561	
	賃貸料収入	624,000	623,097	903	
	資料・図書等頒布収入	50,000	27,560	22,440	
	広告料収入	739,000	932,680	△ 193,680	
	手数料収入	3,264,000	3,127,655	136,345	
	学生納付金収入	70,400,000	62,995,000	7,405,000	
	受講生納付金収入	1,114,000	1,123,166	△ 9,166	
	販売収入	115,000	103,481	11,519	
	後見報酬等収入	93,670,000	74,776,133	18,893,867	
	立替返済金収入	2,000,000	4,369,642	△ 2,369,642	
	遺言執行収入	1,085,000	1,084,044	956	
	負担金収入	[ 60,000]	[ 39,270]	[ 20,730]	
	負担金収入	60,000	39,270	20,730	
	就労支援事業収入	[ 169,957,000]	[ 177,464,109]	[ △ 7,507,109]	
	就労支援事業収入	169,957,000	177,464,109	△ 7,507,109	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 90,108,000]	[ 92,706,025]	[ △ 2,598,025]	
	自立支援給付費収入	90,033,000	92,638,267	△ 2,605,267	
	利用者負担金収入	75,000	67,758	7,242	
	基金受取利息配当金収入	[ 1,826,000]	[ 1,850,309]	[ △ 24,309]	
	奨学基金受取利息配当金収入	45,000	44,175	825	
	福祉基金受取利息配当金収入	275,000	275,904	△ 904	
	ボランティア基金受取利息配当金収入	547,000	546,600	400	
	有償在宅福祉サービス基金受取利息配当金収入	592,000	592,000	0	
福祉ボランティアファンド基金受取利息配当金収入	99,000	99,000	0		
成年後見センター事業報酬等助成基金受取利息配当金収入	135,000	156,832	△ 21,832		
本部事務所整備基金受取利息配当金収入	54,000	54,000	0		
災害ボランティアセンター運営基金受取利息配当金収入	49,000	49,002	△ 2		
子ども応援基金受取利息配当金収入	1,000	36	964		
成年後見センター損害賠償基金受取利息配当金収入	27,000	31,407	△ 4,407		
障害者福祉施設等整備基金受取利息配当金収入	0	1,002	△ 1,002		

# 資金収支計算書

(2/5)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日  
(令和2年度)

法人全体

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
収 入	あんしん居住サポート基金受取利息配当金収入	1,000	262	738	
	ターミナルサポート基金受取利息配当金収入	1,000	89	911	
	基金積立資産取崩収入	[ 52,280,000]	[ 51,800,000]	[ 480,000]	
	福祉人材ファンド基金積立資産取崩収入	2,250,000	1,800,000	450,000	
	介護福祉専門学校設備等更新基金積立資産取崩収入	50,000,000	50,000,000	0	
	あんしん居住サポート基金積立資産取崩収入	30,000	0	30,000	
	受取利息配当金収入	[ 19,000]	[ 49,643]	[ △ 30,643]	
	事業運用積立金受取利息配当金収入	4,000	44,287	△ 40,287	
	一般資金受取利息配当金収入	15,000	5,356	9,644	
	その他の収入	[ 2,341,000]	[ 2,216,153]	[ 124,847]	
	受入研修費収入	150,000	150,000	0	
	雑収入	2,191,000	2,066,153	124,847	
	事業活動収入計 (1)	1,467,088,000	1,434,768,235	32,319,765	
事業活動による収 支	人件費支出	[ 688,568,000]	[ 677,402,915]	[ 11,165,085]	
	職員給料支出	412,613,000	406,034,329	6,578,671	
	職員賞与支出	112,787,000	111,262,215	1,524,785	
	非常勤職員給与支出	51,972,000	52,960,030	△ 988,030	
	派遣職員費支出	19,974,000	20,625,927	△ 651,927	
	退職給付支出	5,908,000	5,907,020	980	
	法定福利費支出	85,314,000	80,613,394	4,700,606	
	事業費支出	[ 368,324,000]	[ 356,640,432]	[ 11,683,568]	
	諸謝金支出	32,388,000	28,937,492	3,450,508	
	旅費交通費支出	2,110,000	1,527,528	582,472	
	消耗器具備品費支出	8,198,000	5,824,907	2,373,093	
	印刷製本費支出	7,380,000	7,020,822	359,178	
	水道光熱費支出	2,227,000	1,743,780	483,220	
	車輛費支出	1,756,000	1,786,711	△ 30,711	
	燃料費支出	1,195,000	1,241,148	△ 46,148	
	修繕費支出	1,349,000	803,478	545,522	
	通信運搬費支出	8,656,000	8,655,918	82	
	会議費支出	543,000	289,080	253,920	
	広報費支出	4,639,000	5,354,920	△ 715,920	
	業務委託費支出	244,545,000	248,985,095	△ 4,440,095	
	手数料支出	2,739,000	3,044,314	△ 305,314	
	保険料支出	4,010,000	3,971,373	38,627	
	賃借料支出	9,827,000	9,884,641	△ 57,641	
	土地・建物賃借料支出	4,937,000	3,724,600	1,212,400	
	租税公課支出	424,000	404,546	19,454	
	援護費支出	6,324,000	6,323,440	560	
	給食費支出	170,000	153,725	16,275	
	保健衛生費支出	1,227,000	1,262,198	△ 35,198	
	教養娯楽費支出	108,000	53,297	54,703	
	日用品費支出	140,000	113,186	26,814	
	本人支給金支出	4,348,000	4,273,857	74,143	
教育指導費支出	241,000	175,600	65,400		
葬祭費支出	7,810,000	55,000	7,755,000		
障害者成年後見人等報酬助成費支出	1,356,000	1,230,000	126,000		
市民後見人養成事業費支出	224,000	99,860	124,140		
会員協力金支出	800,000	1,005,400	△ 205,400		



# 資金収支計算書

(3/5)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日  
(令和2年度)

法人全体

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	教材費支出	2,810,000	2,943,501	△ 133,501	
	商品仕入支出	10,000	0	10,000	
	清算金支出	433,000	432,800	200	
	利用者負担金立替支出	3,000,000	2,800,000	200,000	
	図書購入費支出	254,000	437,695	△ 183,695	
	ポイント報奨費支出	646,000	642,000	4,000	
	雑支出	1,500,000	1,438,520	61,480	
	事務費支出	[ 109,954,000]	[ 113,772,954]	[ △ 3,818,954]	
	福利厚生費支出	3,060,000	3,881,168	△ 821,168	
	職員被服費支出	92,000	71,236	20,764	
	旅費交通費支出	1,326,000	979,428	346,572	
	研修研究費支出	1,335,000	969,724	365,276	
	事務消耗品費支出	7,189,000	9,961,787	△ 2,772,787	
	印刷製本費支出	2,811,000	1,970,180	840,820	
	水道光熱費支出	8,131,000	8,622,113	△ 491,113	
	修繕費支出	808,000	697,630	110,370	
	通信運搬費支出	10,883,000	10,796,587	86,413	
	会議費支出	54,000	0	54,000	
	広報費支出	8,668,000	9,754,877	△ 1,086,877	
	業務委託費支出	11,065,000	10,406,848	658,152	
	手数料支出	1,233,000	1,075,005	157,995	
	保険料支出	194,000	266,669	△ 72,669	
	賃借料支出	19,657,000	22,868,587	△ 3,211,587	
	土地・建物賃借料支出	9,493,000	8,759,707	733,293	
	租税公課支出	1,901,000	1,145,288	755,712	
	保守料支出	18,715,000	19,394,615	△ 679,615	
	渉外費支出	286,000	191,305	94,695	
	諸会費支出	935,000	1,067,100	△ 132,100	
	募金対策費支出	406,000	406,000	0	
	募金協力費支出	208,000	207,343	657	
	雑支出	1,504,000	279,757	1,224,243	
	就労支援事業支出	[ 165,530,000]	[ 172,933,310]	[ △ 7,403,310]	
	就労支援事業販売原価支出	160,110,000	167,040,738	△ 6,930,738	
	就労支援事業販管費支出	5,420,000	5,892,572	△ 472,572	
	貸付事業支出	[ 3,922,000]	[ 4,128,000]	[ △ 206,000]	
貸付金支出	3,922,000	4,128,000	△ 206,000		
助成金支出	[ 44,812,000]	[ 41,781,642]	[ 3,030,358]		
助成金支出	44,812,000	41,781,642	3,030,358		
その他の支出	[ 1,027,000]	[ 682,910]	[ 344,090]		
長期預り金返還金支出	148,000	148,000	0		
雑支出	301,000	482,626	△ 181,626		
過年度損益修正支出	578,000	52,284	525,716		
事業活動支出計 (2)	1,382,137,000	1,367,342,163	14,794,837		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	84,951,000	67,426,072	17,524,928		

# 資金収支計算書

(4/5)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日  
(令和2年度)

法人全体

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
収 入	施設整備等補助金収入	[ 1,651,000]	[ 1,651,000]	[ 0]	
	施設整備等補助金収入	1,651,000	1,651,000	0	
	施設整備等寄附金収入	[ 8,345,000]	[ 9,808,935]	[ △ 1,463,935]	
	子ども応援基金寄附金収入	7,300,000	8,518,935	△ 1,218,935	
	福祉人材ファンド積立基金寄附金収入	1,045,000	1,290,000	△ 245,000	
	固定資産売却収入	[ 111,000]	[ 126,640]	[ △ 15,640]	
	車輜運搬具売却収入	111,000	126,640	△ 15,640	
	施設整備等収入計 (4)	10,107,000	11,586,575	△ 1,479,575	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	固定資産取得支出	[ 3,576,000]	[ 3,741,282]	[ △ 165,282]	
	建物附属設備取得支出	265,000	265,000	0	
	車輜運搬具取得支出	1,608,000	1,775,570	△ 167,570	
	器具及び備品取得支出	1,307,000	1,305,942	1,058	
	ソフトウェア取得支出	386,000	385,000	1,000	
	その他の固定資産取得支出	10,000	9,770	230	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 30,000]	[ 28,600]	[ 1,400]	
	固定資産除却・廃棄支出	30,000	28,600	1,400	
	基金積立資産支出	[ 58,474,000]	[ 134,257,262]	[ △ 75,783,262]	
	福祉ボランティアファンド基金積立資産支出	99,000	99,000	0	
	子ども応援基金積立資産支出	5,300,000	9,498,620	△ 4,198,620	
	成年後見センター事業立替基金積立資産支出	2,000,000	4,369,642	△ 2,369,642	
	成年後見センター損害賠償基金積立資産支出	0	10,000,000	△ 10,000,000	
	成年後見センター事業報酬等助成基金積立資産	0	59,000,000	△ 59,000,000	
	福祉人材ファンド基金積立資産	1,045,000	1,290,000	△ 245,000	
	介護福祉専門学校設備等更新基金積立資産支出	50,000,000	50,000,000	0	
	あんしん居住サポート基金積立資産支出	30,000	0	30,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 1,805,000]	[ 1,801,440]	[ 3,560]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,805,000	1,801,440	3,560	
施設整備等支出計 (5)	63,885,000	139,828,584	△ 75,943,584		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 53,778,000	△ 128,242,009	74,464,009		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	基金積立資産取崩収入	[ 6,900,000]	[ 72,959,080]	[ △ 66,059,080]	
	福祉ボランティアファンド基金積立資産取崩収入	600,000	543,480	56,520	
	子ども応援基金積立資産取崩収入	1,050,000	615,600	434,400	
	成年後見センター事業立替基金積立資産取崩収入	3,000,000	2,800,000	200,000	
	成年後見センター損害賠償基金積立資産取崩収入	0	10,000,000	△ 10,000,000	
	成年後見センター事業報酬等助成基金積立資産取崩収入	0	59,000,000	△ 59,000,000	
	福祉人材ファンド基金積立資産取崩収入	2,250,000	0	2,250,000	
	積立資産取崩収入	[ 12,380,000]	[ 27,461,300]	[ △ 15,081,300]	
	退職給付引当資産取崩収入	2,232,000	7,313,300	△ 5,081,300	
	長期預り金積立資産取崩収入	148,000	148,000	0	
	事業運用積立資産取崩収入	10,000,000	20,000,000	△ 10,000,000	
その他の活動収入計 (7)	19,280,000	100,420,380	△ 81,140,380		

# 資金収支計算書

(5/5)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日  
(令和2年度)

法人全体

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
その他の活動による収支	積立資産支出	[ 29,783,000]	[ 33,097,443]	[ △ 3,314,443]	
	退職給付引当資産支出	27,783,000	27,023,520	759,480	
	修繕積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
	工賃変動積立資産支出	0	2,200,000	△ 2,200,000	
	設備等整備積立資産支出	0	1,873,923	△ 1,873,923	
	その他の活動支出計 (8)	29,783,000	33,097,443	△ 3,314,443	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 10,503,000	67,322,937	△ 77,825,937	
予備費支出 (10)	0	—	—		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,670,000	6,507,000	14,163,000		
前期末支払資金残高 (12)	607,451,274	607,451,274	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	628,121,274	613,958,274	14,163,000		

# 事業活動計算書

(1/5)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日  
(令和2年度)

## 法人全体

(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	会費収益	[ 14,517,000]	[ 15,316,500]	[ △ 799,500]
	一般会員会費収益	8,567,000	9,558,500	△ 991,500
	特別会員会費収益	4,467,000	4,213,000	254,000
	利用会員会費収益	1,020,000	1,078,000	△ 58,000
	賛助会員会費収益	463,000	467,000	△ 4,000
	寄附金収益	[ 76,089,055]	[ 174,359,385]	[ △ 98,270,330]
	経常経費寄附金収益	76,089,055	174,359,385	△ 98,270,330
	経常経費補助金収益	[ 336,997,970]	[ 340,118,396]	[ △ 3,120,426]
	都道府県補助金収益	710,713	7,042	703,671
	市区町村補助金収益	311,364,151	314,206,861	△ 2,842,710
	その他の補助金収益	1,604,000	72,000	1,532,000
	共同募金配分金収益	23,319,106	25,832,493	△ 2,513,387
	受託金収益	[ 512,148,304]	[ 469,109,122]	[ 43,039,182]
	市区町村受託金収益	454,383,304	454,130,122	253,182
	都道府県社協受託金収益	57,765,000	14,979,000	42,786,000
	事業収益	[ 164,302,897]	[ 196,907,363]	[ △ 32,604,466]
	参加費収益	0	427,000	△ 427,000
	利用料収益	15,140,439	20,810,890	△ 5,670,451
	賃貸料収益	623,097	1,445,500	△ 822,403
	資料・図書等頒布収益	27,560	67,976	△ 40,416
	広告料収益	932,680	646,144	286,536
	手数料収益	3,127,655	4,377,535	△ 1,249,880
	学生納付金収益	62,995,000	76,532,000	△ 13,537,000
	受講生納付金収益	1,123,166	996,000	127,166
	販売収益	103,481	1,150,162	△ 1,046,681
	後見報酬等収益	74,776,133	86,881,950	△ 12,105,817
	立替返済金収益	4,369,642	2,188,255	2,181,387
	遺言執行収益	1,084,044	1,309,951	△ 225,907
	その他の事業収益	0	74,000	△ 74,000
	負担金収益	[ 39,270]	[ 1,806,593]	[ △ 1,767,323]
	負担金収益	39,270	1,806,593	△ 1,767,323
	就労支援事業収益	[ 177,464,109]	[ 186,500,872]	[ △ 9,036,763]
	就労支援事業収益	177,464,109	186,500,872	△ 9,036,763
	障害福祉サービス等事業収益	[ 92,706,025]	[ 97,437,116]	[ △ 4,731,091]
	自立支援給付費収益	92,638,267	97,196,778	△ 4,558,511
利用者負担金収益	67,758	240,338	△ 172,580	
その他の収益	[ 1,949,620]	[ 7,616,104]	[ △ 5,666,484]	
その他の収益	1,949,620	7,616,104	△ 5,666,484	
基金受取利息配当金収益	[ 1,850,309]	[ 8,873,606]	[ △ 7,023,297]	
奨学基金受取利息配当金収益	44,175	17,100	27,075	
福祉基金受取利息配当金収益	275,904	275,900	4	
ボランティア基金受取利息配当金収益	546,600	1,991,061	△ 1,444,461	
有償在宅福祉サービス基金受取利息配当金収益	592,000	5,902,423	△ 5,310,423	
福祉ボランティアファンド基金受取利息配当金収益	99,000	99,000	0	
成年後見センター事業報酬等助成基金受取利息配当金収益	156,832	139,240	17,592	
本部事務所整備基金受取利息配当金収益	54,000	54,000	0	
災害ボランティアセンター運営基金受取利息配当金収益	49,002	49,000	2	
子ども応援基金受取利息配当金収益	36	9	27	
成年後見センター損害賠償基金受取利息配当金収益	31,407	263,366	△ 231,959	

# 事業活動計算書

(2/5)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(令和2年度)

法人全体

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	障害者福祉施設等整備基金受取利息配当金収益	1,002	1,000	2
	介護福祉専門学校設備等更新基金受取利息配当金収益	0	81,000	△ 81,000
	あんしん居住サポート基金受取利息配当金収益	262	507	△ 245
	ターミナルサポート基金受取利息配当金収益	89	0	89
	基金取崩額	[ 3,959,080]	[ 79,371,096]	[ △ 75,412,016]
	福祉ボランティアファンド基金取崩額	543,480	803,498	△ 260,018
	成年後見センター事業立替基金取崩額	2,800,000	5,580,302	△ 2,780,302
	成年後見センター事業報酬等助成基金取崩額	0	21,000,000	△ 21,000,000
	子ども応援基金取崩額	615,600	470,496	145,104
	成年後見センター損害賠償基金取崩額	0	21,516,800	△ 21,516,800
あんしん居住サポート基金取崩額	0	30,000,000	△ 30,000,000	
サービス活動収益計 (1)	1,382,023,639	1,577,416,153	△ 195,392,514	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部  費 用	人件費	[ 697,388,085]	[ 614,680,953]	[ 82,707,132]
	職員給料	406,034,329	374,046,414	31,987,915
	職員賞与	111,262,215	92,525,663	18,736,552
	非常勤職員給与	52,960,030	55,278,190	△ 2,318,160
	派遣職員費	20,625,927	0	20,625,927
	退職給付費用	25,892,190	20,568,830	5,323,360
	法定福利費	80,613,394	72,261,856	8,351,538
	事業費	[ 356,640,432]	[ 395,157,316]	[ △ 38,516,884]
	諸謝金	28,937,492	45,907,902	△ 16,970,410
	旅費交通費	1,527,528	3,144,966	△ 1,617,438
	消耗器具備品費	5,824,907	6,493,430	△ 668,523
	印刷製本費	7,020,822	7,321,397	△ 300,575
	水道光熱費	1,743,780	1,848,737	△ 104,957
	車輛費	1,786,711	1,503,094	283,617
	燃料費	1,241,148	1,346,901	△ 105,753
	修繕費	803,478	321,427	482,051
	通信運搬費	8,655,918	6,108,492	2,547,426
	会議費	289,080	502,059	△ 212,979
	広報費	5,354,920	6,435,837	△ 1,080,917
	業務委託費	248,985,095	261,167,010	△ 12,181,915
	支払手数料	3,044,314	2,224,732	819,582
	保険料	3,971,373	4,080,164	△ 108,791
	賃借料	9,884,641	6,189,603	3,695,038
	土地・建物賃借料	3,724,600	4,899,400	△ 1,174,800
	租税公課	404,546	467,231	△ 62,685
	援護費	6,323,440	6,411,020	△ 87,580
	給食費	153,725	878,036	△ 724,311
	介護用品費	0	14,515	△ 14,515
	診療・療養等材料費	0	41,514	△ 41,514
	保健衛生費	1,262,198	609,723	652,475
被服費	0	15,330	△ 15,330	
教養娯楽費	53,297	4,476,346	△ 4,423,049	
日用品費	113,186	98,449	14,737	
本人支給金	4,273,857	4,710,506	△ 436,649	
教育指導費	175,600	1,256,244	△ 1,080,644	
葬祭費	55,000	169,056	△ 114,056	
施設支払金	0	45,930	△ 45,930	

# 事業活動計算書

(3/5)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(令和2年度)

法人全体

(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	障害者成年後見人等報酬助成費	1,230,000	1,230,000	0
	市民後見人養成事業費	99,860	121,760	△ 21,900
	会員協力金	1,005,400	1,144,050	△ 138,650
	教材費	2,943,501	5,423,500	△ 2,479,999
	当期商品仕入高	0	47,735	△ 47,735
	清算金	432,800	480,000	△ 47,200
	利用者負担金立替	2,800,000	5,580,302	△ 2,780,302
	図書購入費	437,695	397,972	39,723
	ポイント報奨費	642,000	1,958,000	△ 1,316,000
	雑費	1,438,520	84,946	1,353,574
	事務費	[ 113,772,954]	[ 107,545,357]	[ 6,227,597]
	福利厚生費	3,881,168	3,541,715	339,453
	職員被服費	71,236	88,727	△ 17,491
	旅費交通費	979,428	1,507,267	△ 527,839
	研修研究費	969,724	1,227,430	△ 257,706
	事務消耗品費	9,961,787	7,419,942	2,541,845
	印刷製本費	1,970,180	3,626,796	△ 1,656,616
	水道光熱費	8,622,113	8,007,537	614,576
	修繕費	697,630	612,922	84,708
	通信運搬費	10,796,587	10,387,137	409,450
	会議費	0	2,200	△ 2,200
	広報費	9,754,877	10,844,659	△ 1,089,782
	業務委託費	10,406,848	8,994,145	1,412,703
	手数料	1,075,005	1,466,121	△ 391,116
	保険料	266,669	278,332	△ 11,663
	賃借料	22,868,587	17,281,842	5,586,745
	土地・建物賃借料	8,759,707	8,455,578	304,129
	租税公課	1,145,288	3,573,446	△ 2,428,158
	保守料	19,394,615	16,947,612	2,447,003
	渉外費	191,305	666,529	△ 475,224
	諸会費	1,067,100	978,700	88,400
	募金対策費	406,000	406,000	0
	募金協力費	207,343	675,991	△ 468,648
	雑費	279,757	554,729	△ 274,972
	就労支援事業費用	[ 173,361,586]	[ 185,497,769]	[ △ 12,136,183]
就労支援事業販売原価	167,290,119	178,754,349	△ 11,464,230	
就労支援事業販管費	6,071,467	6,743,420	△ 671,953	
助成金費用	[ 41,781,642]	[ 50,796,086]	[ △ 9,014,444]	
助成金費用	41,781,642	50,796,086	△ 9,014,444	
減価償却費	[ 50,417,342]	[ 45,947,442]	[ 4,469,900]	
減価償却費	50,417,342	45,947,442	4,469,900	
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[ △ 33,873,430]	[ △ 33,368,911]	[ △ 504,519]	
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 33,873,430	△ 33,368,911	△ 504,519	
徴収不能額	[ 0]	[ 859,000]	[ △ 859,000]	
徴収不能額	0	859,000	△ 859,000	
徴収不能引当金繰入	[ △ 447,315]	[ △ 492,523]	[ 45,208]	
徴収不能引当金繰入	△ 447,315	△ 492,523	45,208	
その他の費用	[ 482,626]	[ 0]	[ 482,626]	
その他の費用	482,626	0	482,626	

# 事業活動計算書

(4/5)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(令和2年度)

法人全体

(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	基金組入額	[ 15,257,262]	[ 206,942,942]	[ △ 191,685,680]	
	有償サービス基金組入額	0	24,312,474	△ 24,312,474	
	福祉ボランティアファンド基金組入額	99,000	99,000	0	
	成年後見センター事業立替基金組入額	4,369,642	10,188,255	△ 5,818,613	
	成年後見センター事業報酬等助成基金組入額	0	17,000,000	△ 17,000,000	
	福祉人材ファンド基金組入額	1,290,000	1,960,000	△ 670,000	
	子ども応援基金組入額	9,498,620	3,383,213	6,115,407	
	成年後見センター損害賠償基金組入額	0	70,000,000	△ 70,000,000	
	障害者福祉施設等整備基金組入額	0	50,000,000	△ 50,000,000	
	ターミナルサポート基金組入額	0	30,000,000	△ 30,000,000	
	サービス活動費用計 (2)	1,414,781,184	1,573,565,431	△ 158,784,247	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 32,757,545	3,850,722	△ 36,608,267	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 49,643]	[ 25,526]	[ 24,117]	
	事業運用積立金受取利息配当金収益	44,287	17,927	26,360	
	一般資金運用収益	5,356	7,599	△ 2,243	
	その他のサービス活動外収益	[ △ 315,520]	[ 56,461,692]	[ △ 56,777,212]	
	受入研修費収益	150,000	342,000	△ 192,000	
	雑収益	116,533	293,241	△ 176,708	
	過年度損益修正益	407,075	55,826,451	△ 55,419,376	
		サービス活動外収益計 (4)	723,251	56,487,218	△ 55,763,967
		その他のサービス活動外費用	[ 103,598,724]	[ 32,129,603]	[ 71,469,121]
		雑損失	0	200,000	△ 200,000
	過年度損益修正損	103,598,724	31,929,603	71,669,121	
	サービス活動外費用計 (5)	11,803,548	32,129,603	△ 20,326,055	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 102,875,473	24,357,615	△ 127,233,088	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 135,633,018	28,208,337	△ 163,841,355	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 1,651,000]	[ 1,120,000]	[ 531,000]	
	施設整備等補助金収益	1,651,000	1,120,000	531,000	
	施設整備等寄附金収益	[ 9,808,935]	[ 30,063,511]	[ △ 20,254,576]	
	子ども応援基金寄附金収益	8,518,935	4,400,511	4,118,424	
	福祉人材ファンド積立基金寄附金収益	1,290,000	1,350,000	△ 60,000	
	有償在宅福祉サービス基金寄附金収益	0	24,313,000	△ 24,313,000	
	基金創設寄附金収益	[ 0]	[ 30,000,000]	[ △ 30,000,000]	
	ターミナルサポート基金創設寄附金収益	0	30,000,000	△ 30,000,000	
	固定資産売却益	[ 126,638]	[ 135,639]	[ △ 9,001]	
	車輻運搬具売却益	126,638	135,639	△ 9,001	
	特別収益計 (8)	11,586,573	61,319,150	△ 49,732,577	
費用	固定資産売却損・処分損	[ 167,790]	[ 0]	[ 167,790]	
	車輻運搬具売却損・処分損	1	0	1	
	器具及び備品売却損・処分損	167,789	0	167,789	
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 1,775,570]	[ 1,120,000]	[ 655,570]	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,775,570	1,120,000	655,570	
	特別費用計 (9)	1,943,360	1,120,000	823,360	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	9,643,213	60,199,150	△ 50,555,937	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 125,989,805	88,407,487	△ 214,397,292	

# 事業活動計算書

(5/5)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日  
(令和2年度)

法人全体

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,079,251,545	991,597,161	87,654,384
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	953,261,740	1,080,004,648	△ 126,742,908
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (15)	1,800,000	2,250,000	△ 450,000
	福祉人材ファンド基金取崩額	1,800,000	2,250,000	△ 450,000
	その他の積立金取崩額 (16)	20,000,000	0	20,000,000
	事業運営積立金取崩額	20,000,000	0	20,000,000
	その他の積立金積立額 (17)	6,073,923	3,003,103	3,070,820
	修繕積立金積立額	2,000,000	2,000,000	0
	工賃変動積立金積立額	2,200,000	1,003,103	1,196,897
	設備等整備積立金積立額	1,873,923	0	1,873,923
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	968,987,817	1,079,251,545	△ 110,263,728



# 貸借対照表

(1/2)

令和3年3月31日現在

## 法人全体

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	847,226,567	849,750,331	△ 2,523,764	流動負債	221,834,296	231,664,933	△ 9,830,637
現金預金	726,140,883	722,883,549	3,257,334	事業未払金	133,087,341	162,807,880	△ 29,720,539
事業未収金	93,195,347	108,731,546	△ 15,536,199	その他の未払金	29,272,249	19,236,473	10,035,776
未収金	5,374,521	249,635	5,124,886	1年以内返済予定リース債務	1,801,440	1,801,440	0
未収補助金	4,049,913	0	4,049,913	預り金	7,918,937	1,113,695	6,805,242
貯蔵品	241,132	110,310	130,822	職員預り金	327,449	287,365	40,084
商品・製品	3,189,046	2,193,630	995,416	前受金	7,608,000	17,799,200	△ 10,191,200
仕掛品	730,316	916,047	△ 185,731	前受収益	41,300,000	28,100,000	13,200,000
原材料	913,850	911,477	2,373	仮受金	518,880	518,880	0
立替金	52,127	640,215	△ 588,088	固定負債	147,799,800	130,039,020	17,760,780
前払金	4,177,407	4,210,265	△ 32,858	リース債務	1,351,080	3,152,520	△ 1,801,440
前払費用	759,800	474,100	285,700	退職給付引当金	146,448,720	126,738,500	19,710,220
貸付事業貸付金	8,402,225	8,414,410	△ 12,185	長期預り金	0	148,000	△ 148,000
仮払金	0	15,147	△ 15,147	負債の部合計	369,634,096	361,703,953	7,930,143
固定資産	2,100,318,166	2,146,989,742	△ 46,671,576	純資産の部			
基本財産	314,255,377	322,231,882	△ 7,976,505	基本金	3,000,000	3,000,000	0
土地	151,500,000	151,500,000	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
建物	126,269,228	130,392,928	△ 4,123,700	基金	1,118,477,447	1,108,979,265	9,498,182
建物附属設備	33,486,149	37,338,954	△ 3,852,805	奨学基金	100,000,000	100,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	福祉基金	100,000,000	100,000,000	0
その他の固定資産	1,786,062,789	1,824,757,860	△ 38,695,071	ボランティア基金	202,000,000	202,000,000	0
土地	82,430,571	82,430,571	0	有償サービス基金	300,000,000	300,000,000	0
建物	212,951,091	233,394,583	△ 20,443,492	福祉ボランティアファンド基金	24,732,422	25,176,902	△ 444,480
建物附属設備	31,939,806	36,770,726	△ 4,830,920	成年後見センター事業立替基金	15,352,014	13,782,372	1,569,642
構築物	14,107,548	14,970,208	△ 862,660	成年後見センター事業報酬等助成基金	79,000,000	79,000,000	0
車輛運搬具	3,407,306	3,311,189	96,117	福祉人材ファンド基金	970,000	1,480,000	△ 510,000
器具及び備品	5,889,128	6,472,108	△ 582,980	本部事務所整備基金	30,000,000	30,000,000	0
有形リース資産	3,152,520	4,953,960	△ 1,801,440	災害ボランティアセンター運営基金	30,000,000	30,000,000	0
権利	722,876	722,876	0	子ども応援基金	16,423,011	7,539,991	8,883,020
ソフトウェア	28,922,072	54,335,863	△ 25,413,791	成年後見センター損害賠償基金	100,000,000	100,000,000	0
出資金	150,000	150,000	0	障害者福祉施設等整備基金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当資産	146,967,600	127,257,380	19,710,220	介護福祉専門学校設備等更新基金	60,000,000	60,000,000	0
長期預り金積立資産	0	148,000	△ 148,000	あんしん居住サポート基金	20,000,000	20,000,000	0
修繕積立資産	12,000,000	10,000,000	2,000,000	ターミナルサポート基金	30,000,000	30,000,000	0
事業運用積立資産	110,000,000	130,000,000	△ 20,000,000	国庫補助金等特別積立金	355,762,859	388,196,719	△ 32,433,860
奨学基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	355,762,859	388,196,719	△ 32,433,860
福祉基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	その他の積立金	131,682,514	55,608,591	76,073,923
ボランティア基金積立資産	202,000,000	202,000,000	0	修繕積立金	12,000,000	10,000,000	2,000,000
有償サービス基金積立資産	300,000,000	300,000,000	0	事業運営積立金	110,000,000	40,000,000	70,000,000
本部事務所整備基金積立資産	30,000,000	30,000,000	0	工賃変動積立金	5,458,874	3,258,874	2,200,000
福祉ボランティアファンド基金積立資産	24,732,422	25,176,902	△ 444,480	設備等整備積立金	4,223,640	2,349,717	1,873,923
災害ボランティアセンター運営基金積立資産	30,000,000	30,000,000	0	次期繰越活動増減差額	968,987,817	1,079,251,545	△ 110,263,728
子ども応援基金積立資産	16,423,011	7,539,991	8,883,020	次期繰越活動増減差額	968,987,817	1,079,251,545	△ 110,263,728
成年後見センター事業立替基金積立資産	15,352,014	13,782,372	1,569,642	(うち当期活動増減差額)	△ 125,989,805	88,407,487	△ 214,397,292
成年後見センター損害賠償基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	純資産の部合計	2,577,910,637	2,635,036,120	△ 57,125,483
成年後見センター事業報酬等助成基金積立資産	79,000,000	79,000,000	0				

# 貸借対照表

(2/2)

令和3年3月31日現在

## 法人全体

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
障害者福祉施設等整備基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
福祉人材ファンド基金積立資産	970,000	1,480,000	△ 510,000				
介護福祉専門学校設備等更新基金積立資産	60,000,000	60,000,000	0				
あんしん居住サポート基金積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
ターミナルサポート基金積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
工賃変動積立資産	5,458,874	3,258,874	2,200,000				
設備等整備積立資産	4,223,640	2,349,717	1,873,923				
差入保証金	5,012,280	5,012,280	0				
長期前払費用	250,030	240,260	9,770				
資産の部合計	2,947,544,733	2,996,740,073	△ 49,195,340	負債及び純資産の部合計	2,947,544,733	2,996,740,073	△ 49,195,340

# 資金収支内訳表

(1/4)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日  
(令和2年度)

法人全体

(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
事業活動による収支	会費収入	[ 14,517,000]	[ 0]	[ 0]	[ 14,517,000]		[ 14,517,000]
	一般会員会費収入	8,567,000	0	0	8,567,000		8,567,000
	特別会員会費収入	4,467,000	0	0	4,467,000		4,467,000
	利用会員会費収入	1,020,000	0	0	1,020,000		1,020,000
	賛助会員会費収入	463,000	0	0	463,000		463,000
	寄附金収入	[ 76,089,055]	[ 0]	[ 0]	[ 76,089,055]		[ 76,089,055]
	経常経費寄附金収入	76,089,055	0	0	76,089,055		76,089,055
	経常経費補助金収入	[ 266,171,947]	[ 70,826,023]	[ 0]	[ 336,997,970]		[ 336,997,970]
	都道府県補助金収入	706,000	4,713	0	710,713		710,713
	市区町村補助金収入	241,074,841	70,289,310	0	311,364,151		311,364,151
	その他の補助金収入	1,072,000	532,000	0	1,604,000		1,604,000
	共同募金配分金収入	23,319,106	0	0	23,319,106		23,319,106
	受託金収入	[ 419,718,049]	[ 92,430,255]	[ 0]	[ 512,148,304]		[ 512,148,304]
	市区町村受託金収入	361,953,049	92,430,255	0	454,383,304		454,383,304
	都道府県社協受託金収入	57,765,000	0	0	57,765,000		57,765,000
	貸付事業収入	[ 4,587,500]	[ 0]	[ 0]	[ 4,587,500]		[ 4,587,500]
	償還金収入	4,587,500	0	0	4,587,500		4,587,500
	事業収入	[ 97,399,054]	[ 66,280,746]	[ 623,097]	[ 164,302,897]		[ 164,302,897]
	利用料収入	14,126,439	1,014,000	0	15,140,439		15,140,439
	賃貸料収入	0	0	623,097	623,097		623,097
	資料・図書等頒布収入	27,560	0	0	27,560		27,560
	広告料収入	482,680	450,000	0	932,680		932,680
	手数料収入	2,429,075	698,580	0	3,127,655		3,127,655
	学生納付金収入	0	62,995,000	0	62,995,000		62,995,000
	受講生納付金収入	0	1,123,166	0	1,123,166		1,123,166
	販売収入	103,481	0	0	103,481		103,481
	後見報酬等収入	74,776,133	0	0	74,776,133		74,776,133
	立替返済金収入	4,369,642	0	0	4,369,642		4,369,642
	遺言執行収入	1,084,044	0	0	1,084,044		1,084,044
	負担金収入	[ 39,270]	[ 0]	[ 0]	[ 39,270]		[ 39,270]
	負担金収入	39,270	0	0	39,270		39,270
	就労支援事業収入	[ 177,464,109]	[ 0]	[ 0]	[ 177,464,109]		[ 177,464,109]
	就労支援事業収入	177,464,109	0	0	177,464,109		177,464,109
	障害福祉サービス等事業収入	[ 92,706,025]	[ 0]	[ 0]	[ 92,706,025]		[ 92,706,025]
	自立支援給付費収入	92,638,267	0	0	92,638,267		92,638,267
	利用者負担金収入	67,758	0	0	67,758		67,758
	基金受取利息配当金収入	[ 1,849,958]	[ 351]	[ 0]	[ 1,850,309]		[ 1,850,309]
	奨学基金受取利息配当金収入	44,175	0	0	44,175		44,175
	福祉基金受取利息配当金収入	275,904	0	0	275,904		275,904
	ボランティア基金受取利息配当金収入	546,600	0	0	546,600		546,600
	有償在宅福祉サービス基金受取利息配当金収入	592,000	0	0	592,000		592,000
	福祉ボランティアファンド基金受取利息配当金収入	99,000	0	0	99,000		99,000
	成年後見センター事業報酬等助成基金受取利息配当金収入	156,832	0	0	156,832		156,832
本部事務所整備基金受取利息配当金収入	54,000	0	0	54,000		54,000	
災害ボランティアセンター運営基金受取利息配当金収入	49,002	0	0	49,002		49,002	
子ども応援基金受取利息配当金収入	36	0	0	36		36	
成年後見センター損害賠償基金受取利息配当金収入	31,407	0	0	31,407		31,407	
障害者福祉施設等整備基金受取利息配当金収入	1,002	0	0	1,002		1,002	
あんしん居住サポート基金受取利息配当金収入	0	262	0	262		262	
ターミナルサポート基金受取利息配当金収入	0	89	0	89		89	
基金積立資産取崩収入	[ 0]	[ 51,800,000]	[ 0]	[ 51,800,000]		[ 51,800,000]	
福祉人材ファンド基金積立資産取崩収入	0	1,800,000	0	1,800,000		1,800,000	
介護福祉専門学校設備等更新基金積立資産取崩収入	0	50,000,000	0	50,000,000		50,000,000	

# 資金収支内訳表

(2/4)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日  
(令和2年度)

法人全体

(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
収入	受取利息配当金収入	[ 8,058]	[ 41,585]	[ 0]	[ 49,643]		[ 49,643]
	事業運用積立金受取利息配当金収入	3,002	41,285	0	44,287		44,287
	一般資金受取利息配当金収入	5,056	300	0	5,356		5,356
	その他の収入	[ 1,294,931]	[ 921,222]	[ 0]	[ 2,216,153]		[ 2,216,153]
	受入研修費収入	150,000	0	0	150,000		150,000
	雑収入	1,144,931	921,222	0	2,066,153		2,066,153
	事業活動収入計(1)	1,151,844,956	282,300,182	623,097	1,434,768,235		1,434,768,235
事業活動による収入 支出	人件費支出	[ 508,268,587]	[ 169,134,328]	[ 0]	[ 677,402,915]		[ 677,402,915]
	職員給料支出	312,672,725	93,361,604	0	406,034,329		406,034,329
	職員賞与支出	88,001,210	23,261,005	0	111,262,215		111,262,215
	非常勤職員給与支出	22,048,733	30,911,297	0	52,960,030		52,960,030
	派遣職員費支出	20,513,067	112,860	0	20,625,927		20,625,927
	退職給付支出	2,374,700	3,532,320	0	5,907,020		5,907,020
	法定福利費支出	62,658,152	17,955,242	0	80,613,394		80,613,394
	事業費支出	[ 314,458,909]	[ 40,863,216]	[ 1,318,307]	[ 356,640,432]		[ 356,640,432]
	諸謝金支出	26,235,186	2,702,306	0	28,937,492		28,937,492
	旅費交通費支出	1,031,228	496,300	0	1,527,528		1,527,528
	消耗器具備品費支出	3,801,009	2,023,898	0	5,824,907		5,824,907
	印刷製本費支出	4,231,165	2,789,657	0	7,020,822		7,020,822
	水道光熱費支出	578,453	979,519	185,808	1,743,780		1,743,780
	車輛費支出	346,774	1,439,937	0	1,786,711		1,786,711
	燃料費支出	275,350	965,798	0	1,241,148		1,241,148
	修繕費支出	575,488	0	227,990	803,478		803,478
	通信運搬費支出	5,718,925	2,936,993	0	8,655,918		8,655,918
	会議費支出	285,579	3,501	0	289,080		289,080
	広報費支出	3,738,860	1,616,060	0	5,354,920		5,354,920
	業務委託費支出	240,949,114	7,275,996	759,985	248,985,095		248,985,095
	手数料支出	2,393,394	650,920	0	3,044,314		3,044,314
	保険料支出	2,673,839	1,297,534	0	3,971,373		3,971,373
	賃借料支出	3,942,524	5,942,117	0	9,884,641		9,884,641
	土地・建物賃借料支出	0	3,724,600	0	3,724,600		3,724,600
	租税公課支出	260,022	0	144,524	404,546		404,546
	援護費支出	6,323,440	0	0	6,323,440		6,323,440
	給食費支出	153,725	0	0	153,725		153,725
	保健衛生費支出	55,000	1,207,198	0	1,262,198		1,262,198
	教養娯楽費支出	53,297	0	0	53,297		53,297
	日用品費支出	0	113,186	0	113,186		113,186
	本人支給金支出	4,273,857	0	0	4,273,857		4,273,857
	教育指導費支出	175,600	0	0	175,600		175,600
	葬祭費支出	55,000	0	0	55,000		55,000
	障害者成年後見人等報酬助成費支出	1,230,000	0	0	1,230,000		1,230,000
	市民後見人養成事業費支出	99,860	0	0	99,860		99,860
	会員協力金支出	1,005,400	0	0	1,005,400		1,005,400
教材費支出	0	2,943,501	0	2,943,501		2,943,501	
清算金支出	432,800	0	0	432,800		432,800	
利用者負担金立替支出	2,800,000	0	0	2,800,000		2,800,000	
図書購入費支出	0	437,695	0	437,695		437,695	
ポイント報奨費支出	642,000	0	0	642,000		642,000	
雑支出	122,020	1,316,500	0	1,438,520		1,438,520	
事務費支出	[ 73,421,710]	[ 40,344,994]	[ 6,250]	[ 113,772,954]		[ 113,772,954]	
福利厚生費支出	2,953,808	927,360	0	3,881,168		3,881,168	
職員被服費支出	0	71,236	0	71,236		71,236	
旅費交通費支出	626,138	353,290	0	979,428		979,428	

# 資金収支内訳表

(3/4)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日  
(令和2年度)

法人全体

(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
事業活動による収支	支出						
	研修研究費支出	882,792	86,932	0	969,724		969,724
	事務消耗品費支出	8,599,141	1,362,646	0	9,961,787		9,961,787
	印刷製本費支出	1,943,780	26,400	0	1,970,180		1,970,180
	水道光熱費支出	5,393,181	3,228,932	0	8,622,113		8,622,113
	修繕費支出	429,604	268,026	0	697,630		697,630
	通信運搬費支出	9,304,229	1,492,358	0	10,796,587		10,796,587
	広報費支出	0	9,754,877	0	9,754,877		9,754,877
	業務委託費支出	8,112,737	2,294,111	0	10,406,848		10,406,848
	手数料支出	863,174	207,981	3,850	1,075,005		1,075,005
	保険料支出	266,669	0	0	266,669		266,669
	賃借料支出	17,156,147	5,712,440	0	22,868,587		22,868,587
	土地・建物賃借料支出	7,936,907	822,800	0	8,759,707		8,759,707
	租税公課支出	783,207	362,081	0	1,145,288		1,145,288
	保守料支出	6,866,821	12,527,794	0	19,394,615		19,394,615
	渉外費支出	66,000	125,305	0	191,305		191,305
	諸会費支出	497,500	567,200	2,400	1,067,100		1,067,100
	募金対策費支出	406,000	0	0	406,000		406,000
	募金協力費支出	207,343	0	0	207,343		207,343
	雑支出	126,532	153,225	0	279,757		279,757
	就労支援事業支出	[ 172,933,310]	[ 0]	[ 0]	[ 172,933,310]		[ 172,933,310]
	就労支援事業販売原価支出	167,040,738	0	0	167,040,738		167,040,738
	就労支援事業販管費支出	5,892,572	0	0	5,892,572		5,892,572
	貸付事業支出	[ 4,128,000]	[ 0]	[ 0]	[ 4,128,000]		[ 4,128,000]
	貸付金支出	4,128,000	0	0	4,128,000		4,128,000
	助成金支出	[ 39,681,642]	[ 2,100,000]	[ 0]	[ 41,781,642]		[ 41,781,642]
	助成金支出	39,681,642	2,100,000	0	41,781,642		41,781,642
その他の支出	[ 182,823]	[ 256,881]	[ 243,206]	[ 682,910]		[ 682,910]	
長期預り金返還金支出	0	0	148,000	148,000		148,000	
雑支出	182,823	204,597	95,206	482,626		482,626	
過年度損益修正支出	0	52,284	0	52,284		52,284	
事業活動支出計(2)	1,113,074,981	252,699,419	1,567,763	1,367,342,163		1,367,342,163	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,769,975	29,600,763	△ 944,666	67,426,072		67,426,072	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	[ 1,651,000]	[ 0]	[ 0]	[ 1,651,000]		[ 1,651,000]
	施設整備等補助金収入	1,651,000	0	0	1,651,000		1,651,000
	施設整備等寄附金収入	[ 8,518,935]	[ 1,290,000]	[ 0]	[ 9,808,935]		[ 9,808,935]
	子ども応援基金寄附金収入	8,518,935	0	0	8,518,935		8,518,935
	福祉人材ファンド積立基金寄附金収入	0	1,290,000	0	1,290,000		1,290,000
	固定資産売却収入	[ 126,640]	[ 0]	[ 0]	[ 126,640]		[ 126,640]
	車輛運搬具売却収入	126,640	0	0	126,640		126,640
	施設整備等収入計(4)	10,296,575	1,290,000	0	11,586,575		11,586,575
	支出						
	固定資産取得支出	[ 3,741,282]	[ 0]	[ 0]	[ 3,741,282]		[ 3,741,282]
	建物附属設備取得支出	265,000	0	0	265,000		265,000
	車輛運搬具取得支出	1,775,570	0	0	1,775,570		1,775,570
	器具及び備品取得支出	1,305,942	0	0	1,305,942		1,305,942
ソフトウェア取得支出	385,000	0	0	385,000		385,000	
その他の固定資産取得支出	9,770	0	0	9,770		9,770	
固定資産除却・廃棄支出	[ 28,600]	[ 0]	[ 0]	[ 28,600]		[ 28,600]	
固定資産除却・廃棄支出	28,600	0	0	28,600		28,600	
基金積立資産支出	[ 82,967,262]	[ 51,290,000]	[ 0]	[ 134,257,262]		[ 134,257,262]	
福祉ボランティアファンド基金積立資産支出	99,000	0	0	99,000		99,000	
子ども応援基金積立資産支出	9,498,620	0	0	9,498,620		9,498,620	
成年後見センター事業立替基金積立資産支出	4,369,642	0	0	4,369,642		4,369,642	
成年後見センター損害賠償基金積立資産支出	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000	

# 資金収支内訳表

(4/4)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日  
(令和2年度)

法人全体

(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	
施設整備等による収支	成年後見センター事業報酬等助成基金積立資産	59,000,000	0	0	59,000,000		59,000,000	
	福祉人材ファンド基金積立資産	0	1,290,000	0	1,290,000		1,290,000	
	介護福祉専門学校設備等更新基金積立資産支出	0	50,000,000	0	50,000,000		50,000,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 1,801,440]	[ 0]	[ 0]	[ 1,801,440]		[ 1,801,440]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,801,440	0	0	1,801,440		1,801,440	
	施設整備等支出計 (5)	88,538,584	51,290,000	0	139,828,584		139,828,584	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 78,242,009	△ 50,000,000	0	△ 128,242,009		△ 128,242,009	
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	[ 72,959,080]	[ 0]	[ 0]	[ 72,959,080]		[ 72,959,080]	
	福祉ボランティアファンド基金積立資産取崩収入	543,480	0	0	543,480		543,480	
	子ども応援基金積立資産取崩収入	615,600	0	0	615,600		615,600	
	成年後見センター事業立替基金積立資産取崩収入	2,800,000	0	0	2,800,000		2,800,000	
	成年後見センター損害賠償基金積立資産取崩収入	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000	
	成年後見センター事業報酬等助成基金積立資産取崩収入	59,000,000	0	0	59,000,000		59,000,000	
	積立資産取崩収入	[ 13,780,980]	[ 13,532,320]	[ 148,000]	[ 27,461,300]		[ 27,461,300]	
	退職給付引当資産取崩収入	3,780,980	3,532,320	0	7,313,300		7,313,300	
	長期預り金積立資産取崩収入	0	0	148,000	148,000		148,000	
	事業運用積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	20,000,000		20,000,000	
	事業区分間繰入金収入	[ 500,000]	[ 6,800,000]	[ 0]	[ 7,300,000]	△ 7,300,000	[ 0]	
	事業区分間繰入金収入	500,000	6,800,000	0	7,300,000	△ 7,300,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	87,240,060	20,332,320	148,000	107,720,380	△ 7,300,000	100,420,380
	支出	積立資産支出	[ 27,981,753]	[ 5,115,690]	[ 0]	[ 33,097,443]		[ 33,097,443]
退職給付引当資産支出		21,907,830	5,115,690	0	27,023,520		27,023,520	
修繕積立資産支出		2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000	
工賃変動積立資産支出		2,200,000	0	0	2,200,000		2,200,000	
設備等整備積立資産支出		1,873,923	0	0	1,873,923		1,873,923	
事業区分間繰入金支出		[ 6,800,000]	[ 500,000]	[ 0]	[ 7,300,000]	△ 7,300,000	[ 0]	
事業区分間繰入金支出		6,800,000	500,000	0	7,300,000	△ 7,300,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	34,781,753	5,615,690	0	40,397,443	△ 7,300,000	33,097,443	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	52,458,307	14,716,630	148,000	67,322,937	0	67,322,937	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	12,986,273	△ 5,682,607	△ 796,666	6,507,000	0	6,507,000	
	前期末支払資金残高 (11)	535,210,759	70,862,980	1,377,535	607,451,274		607,451,274	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	548,197,032	65,180,373	580,869	613,958,274	0	613,958,274	

# 事業活動内訳表

(1/4)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日  
(令和2年度)

法人全体

(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
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	[ 14,517,000]	[ 0]	[ 0]	[ 14,517,000]		[ 14,517,000]
	一般会員会費収益	8,567,000	0	0	8,567,000		8,567,000
	特別会員会費収益	4,467,000	0	0	4,467,000		4,467,000
	利用会員会費収益	1,020,000	0	0	1,020,000		1,020,000
	賛助会員会費収益	463,000	0	0	463,000		463,000
	寄附金収益	[ 76,089,055]	[ 0]	[ 0]	[ 76,089,055]		[ 76,089,055]
	経常経費寄附金収益	76,089,055	0	0	76,089,055		76,089,055
	経常経費補助金収益	[ 266,171,947]	[ 70,826,023]	[ 0]	[ 336,997,970]		[ 336,997,970]
	都道府県補助金収益	706,000	4,713	0	710,713		710,713
	市区町村補助金収益	241,074,841	70,289,310	0	311,364,151		311,364,151
	その他の補助金収益	1,072,000	532,000	0	1,604,000		1,604,000
	共同募金配分金収益	23,319,106	0	0	23,319,106		23,319,106
	受託金収益	[ 419,718,049]	[ 92,430,255]	[ 0]	[ 512,148,304]		[ 512,148,304]
	市区町村受託金収益	361,953,049	92,430,255	0	454,383,304		454,383,304
	都道府県社協受託金収益	57,765,000	0	0	57,765,000		57,765,000
	事業収益	[ 97,399,054]	[ 66,280,746]	[ 623,097]	[ 164,302,897]		[ 164,302,897]
	利用料収益	14,126,439	1,014,000	0	15,140,439		15,140,439
	賃貸料収益	0	0	623,097	623,097		623,097
	資料・図書等頒布収益	27,560	0	0	27,560		27,560
	広告料収益	482,680	450,000	0	932,680		932,680
	手数料収益	2,429,075	698,580	0	3,127,655		3,127,655
	学生納付金収益	0	62,995,000	0	62,995,000		62,995,000
	受講生納付金収益	0	1,123,166	0	1,123,166		1,123,166
	販売収益	103,481	0	0	103,481		103,481
	後見報酬等収益	74,776,133	0	0	74,776,133		74,776,133
	立替返済金収益	4,369,642	0	0	4,369,642		4,369,642
	遺言執行収益	1,084,044	0	0	1,084,044		1,084,044
	負担金収益	[ 39,270]	[ 0]	[ 0]	[ 39,270]		[ 39,270]
	負担金収益	39,270	0	0	39,270		39,270
	就労支援事業収益	[ 177,464,109]	[ 0]	[ 0]	[ 177,464,109]		[ 177,464,109]
	就労支援事業収益	177,464,109	0	0	177,464,109		177,464,109
	障害福祉サービス等事業収益	[ 92,706,025]	[ 0]	[ 0]	[ 92,706,025]		[ 92,706,025]
	自立支援給付費収益	92,638,267	0	0	92,638,267		92,638,267
	利用者負担金収益	67,758	0	0	67,758		67,758
	その他の収益	[ 1,028,398]	[ 921,222]	[ 0]	[ 1,949,620]		[ 1,949,620]
	その他の収益	1,028,398	921,222	0	1,949,620		1,949,620
	基金受取利息配当金収益	[ 1,849,958]	[ 351]	[ 0]	[ 1,850,309]		[ 1,850,309]
	奨学基金受取利息配当金収益	44,175	0	0	44,175		44,175
	福祉基金受取利息配当金収益	275,904	0	0	275,904		275,904
	ボランティア基金受取利息配当金収益	546,600	0	0	546,600		546,600
	有償在宅福祉サービス基金受取利息配当金収益	592,000	0	0	592,000		592,000
	福祉ボランティアファンド基金受取利息配当金収益	99,000	0	0	99,000		99,000
成年後見センター事業報酬等助成基金受取利息配当金収益	156,832	0	0	156,832		156,832	
本部事務所整備基金受取利息配当金収益	54,000	0	0	54,000		54,000	
災害ボランティアセンター運営基金受取利息配当金収益	49,002	0	0	49,002		49,002	
子ども応援基金受取利息配当金収益	36	0	0	36		36	
成年後見センター損害賠償基金受取利息配当金収益	31,407	0	0	31,407		31,407	
障害者福祉施設等整備基金受取利息配当金収益	1,002	0	0	1,002		1,002	
あんしん居住サポート基金受取利息配当金収益	0	262	0	262		262	
ターミナルサポート基金受取利息配当金収益	0	89	0	89		89	
基金取崩額	[ 3,959,080]	[ 0]	[ 0]	[ 3,959,080]		[ 3,959,080]	
福祉ボランティアファンド基金取崩額	543,480	0	0	543,480		543,480	
成年後見センター事業立替基金取崩額	2,800,000	0	0	2,800,000		2,800,000	

# 事業活動内訳表

(2/4)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日  
(令和2年度)

法人全体

(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
	子ども応援基金取崩額	615,600	0	0	615,600		615,600
	サービス活動収益計(1)	1,150,941,945	230,458,597	623,097	1,382,023,639		1,382,023,639
サービス活動増減の部	費用						
	人件費	[ 526,670,387]	[ 170,717,698]	[ 0]	[ 697,388,085]		[ 697,388,085]
	職員給料	312,672,725	93,361,604	0	406,034,329		406,034,329
	職員賞与	88,001,210	23,261,005	0	111,262,215		111,262,215
	非常勤職員給与	22,048,733	30,911,297	0	52,960,030		52,960,030
	派遣職員費	20,513,067	112,860	0	20,625,927		20,625,927
	退職給付費用	20,776,500	5,115,690	0	25,892,190		25,892,190
	法定福利費	62,658,152	17,955,242	0	80,613,394		80,613,394
	事業費	[ 314,458,909]	[ 40,863,216]	[ 1,318,307]	[ 356,640,432]		[ 356,640,432]
	諸謝金	26,235,186	2,702,306	0	28,937,492		28,937,492
	旅費交通費	1,031,228	496,300	0	1,527,528		1,527,528
	消耗器具備品費	3,801,009	2,023,898	0	5,824,907		5,824,907
	印刷製本費	4,231,165	2,789,657	0	7,020,822		7,020,822
	水道光熱費	578,453	979,519	185,808	1,743,780		1,743,780
	車輛費	346,774	1,439,937	0	1,786,711		1,786,711
	燃料費	275,350	965,798	0	1,241,148		1,241,148
	修繕費	575,488	0	227,990	803,478		803,478
	通信運搬費	5,718,925	2,936,993	0	8,655,918		8,655,918
	会議費	285,579	3,501	0	289,080		289,080
	広報費	3,738,860	1,616,060	0	5,354,920		5,354,920
	業務委託費	240,949,114	7,275,996	759,985	248,985,095		248,985,095
	支払手数料	2,393,394	650,920	0	3,044,314		3,044,314
	保険料	2,673,839	1,297,534	0	3,971,373		3,971,373
	賃借料	3,942,524	5,942,117	0	9,884,641		9,884,641
	土地・建物賃借料	0	3,724,600	0	3,724,600		3,724,600
	租税公課	260,022	0	144,524	404,546		404,546
	援護費	6,323,440	0	0	6,323,440		6,323,440
	給食費	153,725	0	0	153,725		153,725
	保健衛生費	55,000	1,207,198	0	1,262,198		1,262,198
	教養娯楽費	53,297	0	0	53,297		53,297
	日用品費	0	113,186	0	113,186		113,186
	本人支給金	4,273,857	0	0	4,273,857		4,273,857
	教育指導費	175,600	0	0	175,600		175,600
	葬祭費	55,000	0	0	55,000		55,000
	障害者成年後見人等報酬助成費	1,230,000	0	0	1,230,000		1,230,000
	市民後見人養成事業費	99,860	0	0	99,860		99,860
	会員協力金	1,005,400	0	0	1,005,400		1,005,400
	教材費	0	2,943,501	0	2,943,501		2,943,501
	清算金	432,800	0	0	432,800		432,800
	利用者負担金立替	2,800,000	0	0	2,800,000		2,800,000
図書購入費	0	437,695	0	437,695		437,695	
ポイント報奨費	642,000	0	0	642,000		642,000	
雑費	122,020	1,316,500	0	1,438,520		1,438,520	
事務費	[ 73,421,710]	[ 40,344,994]	[ 6,250]	[ 113,772,954]		[ 113,772,954]	
福利厚生費	2,953,808	927,360	0	3,881,168		3,881,168	
職員被服費	0	71,236	0	71,236		71,236	
旅費交通費	626,138	353,290	0	979,428		979,428	
研修研究費	882,792	86,932	0	969,724		969,724	
事務消耗品費	8,599,141	1,362,646	0	9,961,787		9,961,787	
印刷製本費	1,943,780	26,400	0	1,970,180		1,970,180	
水道光熱費	5,393,181	3,228,932	0	8,622,113		8,622,113	
修繕費	429,604	268,026	0	697,630		697,630	



# 事業活動内訳表

(3/4)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日  
(令和2年度)

法人全体

(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
サービス活動増減の部	費用						
	通信運搬費	9,304,229	1,492,358	0	10,796,587		10,796,587
	広報費	0	9,754,877	0	9,754,877		9,754,877
	業務委託費	8,112,737	2,294,111	0	10,406,848		10,406,848
	手数料	863,174	207,981	3,850	1,075,005		1,075,005
	保険料	266,669	0	0	266,669		266,669
	賃借料	17,156,147	5,712,440	0	22,868,587		22,868,587
	土地・建物賃借料	7,936,907	822,800	0	8,759,707		8,759,707
	租税公課	783,207	362,081	0	1,145,288		1,145,288
	保守料	6,866,821	12,527,794	0	19,394,615		19,394,615
	渉外費	66,000	125,305	0	191,305		191,305
	諸会費	497,500	567,200	2,400	1,067,100		1,067,100
	募金対策費	406,000	0	0	406,000		406,000
	募金協力費	207,343	0	0	207,343		207,343
	雑費	126,532	153,225	0	279,757		279,757
	就労支援事業費用	[ 173,361,586]	[ 0]	[ 0]	[ 173,361,586]		[ 173,361,586]
	就労支援事業販売原価	167,290,119	0	0	167,290,119		167,290,119
	就労支援事業販管費	6,071,467	0	0	6,071,467		6,071,467
	助成金費用	[ 39,681,642]	[ 2,100,000]	[ 0]	[ 41,781,642]		[ 41,781,642]
	助成金費用	39,681,642	2,100,000	0	41,781,642		41,781,642
	減価償却費	[ 24,532,717]	[ 25,401,024]	[ 483,601]	[ 50,417,342]		[ 50,417,342]
	減価償却費	24,532,717	25,401,024	483,601	50,417,342		50,417,342
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[ △ 7,629,887]	[ △ 26,243,543]	[ 0]	[ △ 33,873,430]		[ △ 33,873,430]
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 7,629,887	△ 26,243,543	0	△ 33,873,430		△ 33,873,430
	徴収不能引当金繰入	[ △ 447,315]	[ 0]	[ 0]	[ △ 447,315]		[ △ 447,315]
	徴収不能引当金繰入	△ 447,315	0	0	△ 447,315		△ 447,315
	その他の費用	[ 182,823]	[ 204,597]	[ 95,206]	[ 482,626]		[ 482,626]
	その他の費用	182,823	204,597	95,206	482,626		482,626
	基金組入額	[ 13,967,262]	[ 1,290,000]	[ 0]	[ 15,257,262]		[ 15,257,262]
	福祉ボランティアファンド基金組入額	99,000	0	0	99,000		99,000
	成年後見センター事業立替基金組入額	4,369,642	0	0	4,369,642		4,369,642
	福祉人材ファンド基金組入額	0	1,290,000	0	1,290,000		1,290,000
子ども応援基金組入額	9,498,620	0	0	9,498,620		9,498,620	
サービス活動費用計(2)	1,158,199,834	254,677,986	1,903,364	1,414,781,184		1,414,781,184	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 7,257,889	△ 24,219,389	△ 1,280,267	△ 32,757,545		△ 32,757,545	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	[ 8,058]	[ 41,585]	[ 0]	[ 49,643]		[ 49,643]
	事業運用積立金受取利息配当金収益	3,002	41,285	0	44,287		44,287
	一般資金運用収益	5,056	300	0	5,356		5,356
	その他のサービス活動外収益	[ 405,709]	[ 267,899]	[ 0]	[ 673,608]		[ 673,608]
	受入研修費収益	150,000	0	0	150,000		150,000
	雑収益	116,533	0	0	116,533		116,533
	過年度損益修正益	139,176	267,899	0	407,075		407,075
	サービス活動外収益計(4)	413,767	309,484	0	723,251		723,251
	費用						
その他のサービス活動外費用	[ 103,546,440]	[ 52,284]	[ 0]	[ 103,598,724]		[ 103,598,724]	
過年度損益修正損	103,546,440	52,284	0	103,598,724		103,598,724	
サービス活動外費用計(5)	103,546,440	52,284	0	103,598,724		103,598,724	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 103,132,673	257,200	0	△ 102,875,473		△ 102,875,473	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 110,390,562	△ 23,962,189	△ 1,280,267	△ 135,633,018		△ 135,633,018	

# 事業活動内訳表

(4/4)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日  
(令和2年度)

法人全体

(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	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[ 1,651,000]	[ 0]	[ 0]	[ 1,651,000]		[ 1,651,000]
		施設整備等補助金収益	1,651,000	0	0	1,651,000		1,651,000
		施設整備等寄附金収益	[ 8,518,935]	[ 1,290,000]	[ 0]	[ 9,808,935]		[ 9,808,935]
		子ども応援基金寄附金収益	8,518,935	0	0	8,518,935		8,518,935
		福祉人材ファンド積立基金寄附金収益	0	1,290,000	0	1,290,000		1,290,000
		固定資産売却益	[ 126,638]	[ 0]	[ 0]	[ 126,638]		[ 126,638]
		車輦運搬具売却益	126,638	0	0	126,638		126,638
		事業区分間繰入金収益	[ 500,000]	[ 6,800,000]	[ 0]	[ 7,300,000]	△ 7,300,000	[ 0]
		事業区分間繰入金収益	500,000	6,800,000	0	7,300,000	△ 7,300,000	0
		特別収益計(8)	10,796,573	8,090,000	0	18,886,573	△ 7,300,000	11,586,573
特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	[ 167,789]	[ 1]	[ 0]	[ 167,790]		[ 167,790]
		車輦運搬具売却損・処分損	0	1	0	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	167,789	0	0	167,789		167,789
		国庫補助金等特別積立金積立額	[ 1,775,570]	[ 0]	[ 0]	[ 1,775,570]		[ 1,775,570]
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,775,570	0	0	1,775,570		1,775,570
		事業区分間繰入金費用	[ 6,800,000]	[ 500,000]	[ 0]	[ 7,300,000]	△ 7,300,000	[ 0]
		事業区分間繰入金費用	6,800,000	500,000	0	7,300,000	△ 7,300,000	0
		特別費用計(9)	8,743,359	500,001	0	9,243,360	△ 7,300,000	1,943,360
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,053,214	7,589,999	0	9,643,213	0	9,643,213
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 108,337,348	△ 16,372,190	△ 1,280,267	△ 125,989,805	0	△ 125,989,805
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	855,517,595	131,494,424	92,239,526	1,079,251,545		1,079,251,545	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	747,180,247	115,122,234	90,959,259	953,261,740	0	953,261,740	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0		0	
	基金取崩額(15)	0	1,800,000	0	1,800,000		1,800,000	
	福祉人材ファンド基金取崩額	0	1,800,000	0	1,800,000		1,800,000	
	その他の積立金取崩額(16)	10,000,000	10,000,000	0	20,000,000		20,000,000	
	事業運営積立金取崩額	10,000,000	10,000,000	0	20,000,000		20,000,000	
	その他の積立金積立額(17)	6,073,923	0	0	6,073,923		6,073,923	
	修繕積立金積立額	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000	
	工賃変動積立金積立額	2,200,000	0	0	2,200,000		2,200,000	
設備等整備積立金積立額	1,873,923	0	0	1,873,923		1,873,923		
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	751,106,324	126,922,234	90,959,259	968,987,817	0	968,987,817		

# 貸借対照表内訳表

(1/2)

令和3年3月31日現在

## 法人全体

(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
流動資産	[ 711,604,384]	[ 135,037,107]	[ 585,076]	[ 847,226,567]		[ 847,226,567]
現金預金	602,713,136	122,842,671	585,076	726,140,883		726,140,883
事業未収金	86,486,253	6,709,094	0	93,195,347		93,195,347
未収金	5,374,521	0	0	5,374,521		5,374,521
未収補助金	0	4,049,913	0	4,049,913		4,049,913
貯蔵品	115,281	125,851	0	241,132		241,132
商品・製品	3,189,046	0	0	3,189,046		3,189,046
仕掛品	730,316	0	0	730,316		730,316
原材料	913,850	0	0	913,850		913,850
立替金	51,906	221	0	52,127		52,127
前払金	3,627,850	549,557	0	4,177,407		4,177,407
前払費用	0	759,800	0	759,800		759,800
貸付事業貸付金	8,402,225	0	0	8,402,225		8,402,225
固定資産	[ 1,639,062,441]	[ 370,877,335]	[ 90,378,390]	[ 2,100,318,166]		[ 2,100,318,166]
基本財産	[ 314,255,377]	[ 0]	[ 0]	[ 314,255,377]		[ 314,255,377]
土地	151,500,000	0	0	151,500,000		151,500,000
建物	126,269,228	0	0	126,269,228		126,269,228
建物附属設備	33,486,149	0	0	33,486,149		33,486,149
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	[ 1,324,807,064]	[ 370,877,335]	[ 90,378,390]	[ 1,786,062,789]		[ 1,786,062,789]
土地	0	0	82,430,571	82,430,571		82,430,571
建物	571,266	204,432,006	7,947,819	212,951,091		212,951,091
建物附属設備	8,481,429	23,458,377	0	31,939,806		31,939,806
構築物	14,107,548	0	0	14,107,548		14,107,548
車輛運搬具	3,407,304	2	0	3,407,306		3,407,306
器具及び備品	4,233,214	1,655,914	0	5,889,128		5,889,128
有形リース資産	3,152,520	0	0	3,152,520		3,152,520
権利	422,940	299,936	0	722,876		722,876
ソフトウェア	28,922,072	0	0	28,922,072		28,922,072
出資金	150,000	0	0	150,000		150,000
退職給付引当資産	117,535,660	29,431,940	0	146,967,600		146,967,600
修繕積立資産	12,000,000	0	0	12,000,000		12,000,000
事業運用積立資産	110,000,000	0	0	110,000,000		110,000,000
奨学基金積立資産	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
福祉基金積立資産	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
ボランティア基金積立資産	202,000,000	0	0	202,000,000		202,000,000
有償サービス基金積立資産	300,000,000	0	0	300,000,000		300,000,000
本部事務所整備基金積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
福祉ボランティアファンド基金積立資産	24,732,422	0	0	24,732,422		24,732,422
災害ボランティアセンター運営基金積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
子ども応援基金積立資産	16,423,011	0	0	16,423,011		16,423,011
成年後見センター事業立替基金積立資産	15,352,014	0	0	15,352,014		15,352,014
成年後見センター損害賠償基金積立資産	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
成年後見センター事業報酬等助成基金積立資産	79,000,000	0	0	79,000,000		79,000,000
障害者福祉施設等整備基金積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
福祉人材ファンド基金積立資産	0	970,000	0	970,000		970,000
介護福祉専門学校設備等更新基金積立資産	0	60,000,000	0	60,000,000		60,000,000
あんしん居住サポート基金積立資産	0	20,000,000	0	20,000,000		20,000,000
ターミナルサポート基金積立資産	0	30,000,000	0	30,000,000		30,000,000
工賃変動積立資産	5,458,874	0	0	5,458,874		5,458,874
設備等整備積立資産	4,223,640	0	0	4,223,640		4,223,640
差入保証金	4,383,120	629,160	0	5,012,280		5,012,280
長期前払費用	250,030	0	0	250,030		250,030
資産の部合計	2,350,666,825	505,914,442	90,963,466	2,947,544,733		2,947,544,733

# 貸借対照表内訳表

(2/2)

令和3年3月31日現在

法人全体

(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
流動負債	[ 151,973,355]	[ 69,856,734]	[ 4,207]	[ 221,834,296]		[ 221,834,296]
事業未払金	118,921,367	14,161,767	4,207	133,087,341		133,087,341
その他の未払金	24,749,106	4,523,143	0	29,272,249		29,272,249
1年以内返済予定リース債務	1,801,440	0	0	1,801,440		1,801,440
預り金	4,890,531	3,028,406	0	7,918,937		7,918,937
職員預り金	204,031	123,418	0	327,449		327,449
前受金	888,000	6,720,000	0	7,608,000		7,608,000
前受収益	0	41,300,000	0	41,300,000		41,300,000
仮受金	518,880	0	0	518,880		518,880
固定負債	[ 118,367,860]	[ 29,431,940]	[ 0]	[ 147,799,800]		[ 147,799,800]
リース債務	1,351,080	0	0	1,351,080		1,351,080
退職給付引当金	117,016,780	29,431,940	0	146,448,720		146,448,720
負債の部合計	270,341,215	99,288,674	4,207	369,634,096		369,634,096
基本金	[ 3,000,000]	[ 0]	[ 0]	[ 3,000,000]		[ 3,000,000]
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
基金	[ 1,007,507,447]	[ 110,970,000]	[ 0]	[ 1,118,477,447]		[ 1,118,477,447]
奨学基金	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
福祉基金	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
ボランティア基金	202,000,000	0	0	202,000,000		202,000,000
有償サービス基金	300,000,000	0	0	300,000,000		300,000,000
福祉ボランティアファンド基金	24,732,422	0	0	24,732,422		24,732,422
成年後見センター事業立替基金	15,352,014	0	0	15,352,014		15,352,014
成年後見センター事業報酬等助成基金	79,000,000	0	0	79,000,000		79,000,000
福祉人材ファンド基金	0	970,000	0	970,000		970,000
本部事務所整備基金	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
災害ボランティアセンター運営基金	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
子ども応援基金	16,423,011	0	0	16,423,011		16,423,011
成年後見センター損害賠償基金	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
障害者福祉施設等整備基金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
介護福祉専門学校設備等更新基金	0	60,000,000	0	60,000,000		60,000,000
あんしん居住サポート基金	0	20,000,000	0	20,000,000		20,000,000
ターミナルサポート基金	0	30,000,000	0	30,000,000		30,000,000
国庫補助金等特別積立金	[ 187,029,325]	[ 168,733,534]	[ 0]	[ 355,762,859]		[ 355,762,859]
国庫補助金等特別積立金	187,029,325	168,733,534	0	355,762,859		355,762,859
その他の積立金	[ 131,682,514]	[ 10,000,000]	[ 0]	[ 131,682,514]		[ 131,682,514]
修繕積立金	12,000,000	0	0	12,000,000		12,000,000
事業運営積立金	110,000,000	0	0	110,000,000		110,000,000
工賃変動積立金	5,458,874	0	0	5,458,874		5,458,874
設備等整備積立金	4,223,640	0	0	4,223,640		4,223,640
次期繰越活動増減差額	751,106,324	126,922,234	90,959,259	968,987,817		968,987,817
次期繰越活動増減差額	751,106,324	126,922,234	90,959,259	968,987,817		968,987,817
(うち当期活動増減差額)	△ 108,337,348	△ 16,372,190	△ 1,280,267	△ 125,989,805		△ 125,989,805
純資産の部合計	2,080,325,610	406,625,768	90,959,259	2,577,910,637		2,577,910,637
負債及び純資産の部合計	2,350,666,825	505,914,442	90,963,466	2,947,544,733		2,947,544,733

# 財務諸表に対する注記（法人全体用）

（自）令和2年4月1日（至）令和3年3月31日  
（令和2年度）

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

## 2. 重要な会計方針

### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

#### ①満期保有目的の債券

総平均原価法または償却原価法（定額法）によっている。

ただし、取得価額と債券金額との差額について重要性の乏しい満期保有目的の債券については、取得原価によっている。

#### ②満期保有目的以外の債権

決算日の市場価格に基づく時価法によっている。

### (2) 棚卸資産の評価基準及び減価償却方法

棚卸資産の評価方法として最終仕入原価法または売価還元法によっている。

### (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）

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）

定額法による減価償却を実施している。

#### ③リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

### (4) 引当金の計上基準

#### ①徴収不能引当金

当法人は、期末時の利用者に対する債権残額のうち1年を超える期間にわたり未徴収の債権の全額及びその他の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能引当金として計上している。

小口生活資金貸付金について、過去3年間の実績に基づき当年度末貸付債権残高の9.95%を計上している。

#### ②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

期末在籍者にかか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。

・退職一時金制度に対する退職給付引当金

退職一時金の支払い備えるために、期末在籍者にかかる自己都合退職による要支給額を退職給付引当金として計上しつつ前期末残高からの増加額を退職給付費用に計上している。

### (5) 消費税の取り扱い

消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

### 3. 重要な会計方針の変更

#### (1) 新たな会計基準の採用

該当する事項はない。

### 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定款第2条14号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。

また退職給与規定に基づき退職一時金を支払うこととしている。

### 5. 法人が作成する財務諸表と拠点区分、サービス区分

当法人は（6）に記載した「事業区分・拠点区分及びサービス区分一覧」において（1）～（5）に記す財務諸表を作成している。

（1）法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

（2）事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の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3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

（4）公益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

（5）収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

（6）各拠点区分におけるサービス区分の内容

当法人における事業区分・拠点区分およびサービス区分は経理規定の以下のとおりである。

地域福祉活動推進事業拠点区分	法人運営事業サービス区分
	歳末たすけあい運動事業サービス区分
	高齢者福祉事業サービス区分
	障害者福祉事業サービス区分
	福祉ショップ事業サービス区分
	小口生活資金貸付事業サービス区分
	助成事業サービス区分
	ボランティア活動推進事業サービス区分
	有償在宅福祉サービス事業サービス区分
	有償在宅福祉サービス預託時間事業サービス区分
	ほっとステーション事業サービス区分
	生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分
	ひきこもり支援事業サービス区分
成年後見センター事業拠点区分	成年後見センター事業サービス区分
	報酬等助成事業サービス区分
	立替基金事業サービス区分
障害者総合支援事業拠点区分	ふれあい作業所西大井サービス区分
	ふれあい作業所西品川サービス区分
	居宅介護事業サービス区分
品川介護福祉専門学校拠点区分	品川介護福祉専門学校サービス区分
	社会福祉士養成事業サービス区分
障害児日中一時支援事業拠点区分	にじのひろば八潮サービス区分
	にじのひろば戸越サービス区分
無料職業紹介等事業拠点区分	無料職業紹介等事業サービス区分
多世代交流事業拠点区分	多世代交流事業サービス区分
あんしん居住サポート事業拠点区分	あんしん居住サポート事業サービス区分
	ターミナルサポート事業サービス区分
不動産賃貸事業拠点区分	不動産賃貸事業サービス区分

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
土地	151,500,000	0	0	151,500,000
建物	130,392,928	0	4,123,700	126,269,228
建物附属設備	37,338,954	0	3,852,805	33,486,149
定期・さわやか信金品川支店	3,000,000	0	0	3,000,000
	322,231,882	0	7,976,505	314,255,377

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

当法人は、「社会福祉法人会計基準の制定について」(平成23年7月27日厚生労働省雇用・等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発0727第1号・社援発0727第1号老発0727第1号最終改正平成25年3月29日雇児発0329第24号・社援発0329第56号・老発0329第28号、以下「会計基準」という。)に基づき、施設・設備整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、当該資産部分に相当する金額を国庫補助金等特別積立金として純資産の部に計上し、当該資産部分の費用化に伴い、取崩しを実施している。

8. 担保に供している資産

該当する事項はない。

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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基本財産)			
土地	151,500,000	0	151,500,000
建物	152,729,636	26,460,408	126,269,228
建物附属設備	58,208,312	24,722,163	33,486,149
(その他の固定資産)			
土地	82,430,571	0	82,430,571
建物	824,833,334	611,882,243	212,951,091
建物附属設備	154,404,410	122,464,604	31,939,806
構築物	18,579,716	4,472,168	14,107,548
車輛運搬具	18,695,675	15,288,369	3,407,306
器具及び備品	49,551,165	43,662,037	5,889,128
有形リース資産	9,007,200	5,854,680	3,152,520
合計	1,519,940,019	854,806,672	665,133,347

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	93,195,347	0	93,195,347
未収金	5,374,521	0	5,374,521
貸付事業貸付金	9,330,560	928,335	8,402,225
合計	107,900,428	928,335	106,972,093

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

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
ポ) 投資有価証券 (ボランティア基金)	200,000,000	198,680,000	-1,320,000
法) 投資有価証券 (福祉基金)	80,000,000	80,766,680	766,680
有) 投資有価証券 (有償在宅福祉サービス基金)	300,000,000	290,650,000	-9,350,000
法) 投資有価証券 (本部事務所整備基金)	30,000,000	30,205,190	205,190
ポ) 投資有価証券 (福祉ボランティアファンド基金)	20,000,000	20,356,000	356,000
法) 投資有価証券 (災害ボランティアセンター運営基金)	20,000,000	20,211,780	211,780
成) 投資有価証券 (報酬等助成基金)	20,000,000	20,438,940	438,940
成) 投資有価証券 (損害賠償基金)	70,000,000	70,204,550	204,550
合計	740,000,000	731,513,140	-8,486,860

13. 関係当事者との取引の内容

該当する事項はない。

14. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

15. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

(1) リース取引関係

①ファイナンスリース取引

ア. 有形資産リースの内容

該当する内容はない。

イ. リース資産の減価償却の方法

1. 重要な会計方針 (3) 固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

尚、会計基準に移行する前に締結された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係る方法に準じた会計処理によっている。



# 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  
(令和2年度)

## 法人全体

別紙②

(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		
					地域福祉活動推進事業	成年後見センター事業	障害者総合支援事業
役職員寄付者	経常	2	10,000		10,000	0	0
職員寄付者		3	34,899		0	0	34,899
利用者本人(寄附)		1	10,967,573		100,000	10,867,573	0
民生委員		111	489,010		489,010	0	0
その他の寄附		202	7,043,246		6,398,246	645,000	0
企業・法人(物品)		16	57,493,327		57,493,327	0	0
個人(物品)		2	51,000		24,000	27,000	0
区分小計			337	76,089,055		64,514,583	11,539,573
合計		337	76,089,055		64,514,583	11,539,573	34,899

# 補助金事業等収益明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日  
(令和2年度)

法人全体

(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						
						地域福祉活動推進事業	成年後見センター事業	障害者総合支援事業	品川介護福祉専門学校	障害児日中一時支援事業	無料職業紹介等事業	多世代交流事業
東京都 結核予防費補助金		4,713	0	4,713	0	0	0	0	4,713	0	0	0
東京都 感染対策徹底支援事業補助金		706,000	0	706,000	0	0	0	706,000	0	0	0	0
品川区 人件費補助金		115,651,531	0	115,651,531	0	99,591,531	14,500,000	1,056,000	0	504,000	0	0
品川区 事務所維持管理費補助金		24,960,160	0	24,960,160	0	24,960,160	0	0	0	0	0	0
品川区 事業補助金		1,500,000	0	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0	0	0	0
品川区 紙おむつ補助金		72,000,000	0	72,000,000	0	72,000,000	0	0	0	0	0	0
品川区 訪問・美容補助金		5,600,000	0	5,600,000	0	5,600,000	0	0	0	0	0	0
品川区 有償在宅福祉サービス事業補助金		1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0
品川区 すけっとサービス事業補助金		1,015,500	0	1,015,500	0	1,015,500	0	0	0	0	0	0
品川区 ほっと・サロン事業補助金		3,512,650	0	3,512,650	0	3,512,650	0	0	0	0	0	0
品川区 福祉団体助成金補助金		3,340,000	0	3,340,000	0	3,340,000	0	0	0	0	0	0
品川区 成年後見センター事業補助金		1,000,000	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0
品川区 市民後見人養成事業補助金		2,700,000	0	2,700,000	0	0	2,700,000	0	0	0	0	0
品川区 障害者日中活動系サービス推進事業補助金		9,299,000	0	9,299,000	0	0	0	9,299,000	0	0	0	0
品川区 品川介護学校運営補助金		30,000,000	0	30,000,000	0	0	0	0	30,000,000	0	0	0
品川区 品川福祉カレッジ運営費補助金		5,830,000	0	5,830,000	0	0	0	0	5,830,000	0	0	0
品川区 高齢者ケア・ケア養成事業補助金		956,310	0	956,310	0	0	0	0	956,310	0	0	0
品川区 中小企業向け設備維持管理費補助金		5,197,000	0	5,197,000	0	0	0	0	5,197,000	0	0	0
品川区 無料職業紹介等事業補助金		27,542,000	0	27,542,000	0	0	0	0	0	27,542,000	0	0
品川区 地域ミニデイ補助金		260,000	0	260,000	0	0	0	0	0	0	0	260,000
東京都 共同募金配分金		23,319,106	0	23,319,106	0	23,319,106	0	0	0	0	0	0
その他の補助金		1,604,000	0	1,604,000	0	0	0	1,072,000	532,000	0	0	0
	区分小計	336,997,970	0	336,997,970	0	235,838,947	18,200,000	12,133,000	42,520,023	504,000	27,542,000	260,000
品川区 有償在宅福祉サービス事業補助金		1,651,000	0	1,651,000	0	1,651,000	0	0	0	0	0	0
区分小計		1,651,000	0	1,651,000	0	1,651,000	0	0	0	0	0	0
	合計	338,648,970	0	338,648,970	0	237,489,947	18,200,000	12,133,000	42,520,023	504,000	27,542,000	260,000

(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は、「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一致するものとする。

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

(令和2年度)

## 法人全体

### 1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業	公益事業	会費・寄付金	6,000,000	にじのひろば事業費不足分
社会福祉事業	公益事業	会費・寄付金	300,000	品川介護福祉専門学校へ繰入
社会福祉事業	公益事業	会費・寄付金	500,000	あんしん居住サポート事業へ繰入
公益事業	社会福祉事業	補助金	500,000	社協事務費分

# 基本金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日  
(令和2年度)

法人全体

(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
		地域福祉活動推進事業
前年度末残高	3,000,000	3,000,000
第一号基本金	3,000,000	3,000,000
第二号基本金		
第三号基本金		
第一号基本金	当期組入額	
	計	
	当期取崩額	
	計	
第二号基本金	当期組入額	
	計	
	当期取崩額	
	計	
第三号基本金	当期組入額	
	計	
	当期取崩額	
	計	
当期末残高	3,000,000	3,000,000
第一号基本金	3,000,000	3,000,000
第二号基本金		
第三号基本金		

# 国庫補助金特別積立金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日  
(令和2年度)

法人全体

(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		地域福祉活動 推進事業	障害者総合 支援事業	品川介護福祉 専門学校
前期繰越額				388,196,719	933,334	192,286,308	194,977,077
当期積立額	新車購入 (リアワゴン シルバー) 区補助金			1,607,270	1,607,270	0	0
	新型コロナ緊急包括支援事 業交付金による			168,300	0	168,300	0
	当期積立額合計			1,775,570	1,607,270	168,300	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項 目として計上する取崩額			34,209,430	681,817	7,284,070	26,243,543
	当期取崩額合計			34,209,430	681,817	7,284,070	26,243,543
	当期末残高			355,762,859	1,858,787	185,170,538	168,733,534



# 事業区分

# 社会福祉事業区分 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

(令和2年度)

勘定科目		地域福祉活動 推進事業	成年後見 センター事業	障害者総合 支援事業	合計	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	14,517,000	0	0	14,517,000		14,517,000
	寄附金収入	64,514,583	11,539,573	34,899	76,089,055		76,089,055
	経常経費補助金収入	235,838,947	18,200,000	12,133,000	266,171,947		266,171,947
	受託金収入	404,522,049	4,396,000	10,800,000	419,718,049		419,718,049
	貸付事業収入	4,587,500	0	0	4,587,500		4,587,500
	事業収入	15,214,967	80,257,379	1,926,708	97,399,054		97,399,054
	負担金収入	0	0	39,270	39,270		39,270
	就労支援事業収入	0	0	177,464,109	177,464,109		177,464,109
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	92,706,025	92,706,025		92,706,025
	基金受取利息配当金収入	1,660,717	188,239	1,002	1,849,958		1,849,958
	受取利息配当金収入	4,483	0	3,575	8,058		8,058
	その他の収入	1,096,245	198,686	0	1,294,931		1,294,931
	事業活動収入計 (1)	741,956,491	114,779,877	295,108,588	1,151,844,956		1,151,844,956
支出							
人件費支出	313,376,997	101,387,295	93,504,295	508,268,587		508,268,587	
事業費支出	290,924,771	16,494,332	7,039,806	314,458,909		314,458,909	
事務費支出	56,240,501	7,386,896	9,794,313	73,421,710		73,421,710	
就労支援事業支出	0	0	172,933,310	172,933,310		172,933,310	
貸付事業支出	4,128,000	0	0	4,128,000		4,128,000	
助成金支出	29,101,237	10,580,405	0	39,681,642		39,681,642	
その他の支出	0	182,823	0	182,823		182,823	
事業活動支出計 (2)	693,771,506	136,031,751	283,271,724	1,113,074,981		1,113,074,981	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	48,184,985	△ 21,251,874	11,836,864	38,769,975		38,769,975	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	1,651,000	0	0	1,651,000		1,651,000
	施設整備等寄附金収入	8,518,935	0	0	8,518,935		8,518,935
	固定資産売却収入	111,640	0	15,000	126,640		126,640
	施設整備等収入計 (4)	10,281,575	0	15,000	10,296,575		10,296,575
	支出						
固定資産取得支出	2,994,382	578,600	168,300	3,741,282		3,741,282	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	28,600	28,600		28,600	
基金積立資産支出	9,597,620	73,369,642	0	82,967,262		82,967,262	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,801,440	0	0	1,801,440		1,801,440	
施設整備等支出計 (5)	14,393,442	73,948,242	196,900	88,538,584		88,538,584	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 4,111,867	△ 73,948,242	△ 181,900	△ 78,242,009		△ 78,242,009	
その他の活動による収支	収入						
	基金積立資産取崩収入	1,159,080	71,800,000	0	72,959,080		72,959,080
	積立資産取崩収入	2,084,780	11,112,100	584,100	13,780,980		13,780,980
	事業区分間繰入金収入	500,000	0	0	500,000		500,000
	その他の活動収入計 (7)	3,743,860	82,912,100	584,100	87,240,060	0	87,240,060
	支出						
積立資産支出	12,731,190	4,689,550	10,561,013	27,981,753		27,981,753	
事業区分間繰入金支出	6,300,000	500,000	0	6,800,000		6,800,000	
その他の活動支出計 (8)	19,031,190	5,189,550	10,561,013	34,781,753	0	34,781,753	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 15,287,330	77,722,550	△ 9,976,913	52,458,307	0	52,458,307	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	28,785,788	△ 17,477,566	1,678,051	12,986,273	0	12,986,273	
前期末支払資金残高 (11)	342,853,792	78,581,560	113,775,407	535,210,759		535,210,759	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	371,639,580	61,103,994	115,453,458	548,197,032	0	548,197,032	



# 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(1/4)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日  
(令和2年度)

(単位：円)

勘定科目		地域福祉活動 推進事業	成年後見 センター事業	障害者総合 支援事業	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	会費収益	[ 14,517,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 14,517,000 ]		[ 14,517,000 ]
	一般会員会費収益	8,567,000	0	0	8,567,000		8,567,000
	特別会員会費収益	4,467,000	0	0	4,467,000		4,467,000
	利用会員会費収益	1,020,000	0	0	1,020,000		1,020,000
	賛助会員会費収益	463,000	0	0	463,000		463,000
	寄附金収益	[ 64,514,583 ]	[ 11,539,573 ]	[ 34,899 ]	[ 76,089,055 ]		[ 76,089,055 ]
	経常経費寄附金収益	64,514,583	11,539,573	34,899	76,089,055		76,089,055
	経常経費補助金収益	[ 235,838,947 ]	[ 18,200,000 ]	[ 12,133,000 ]	[ 266,171,947 ]		[ 266,171,947 ]
	都道府県補助金収益	0	0	706,000	706,000		706,000
	市区町村補助金収益		18,200,000	10,355,000	241,074,841		241,074,841
	その他の補助金収益	0	0	1,072,000	1,072,000		1,072,000
	共同募金配分金収益	23,319,106	0	0	23,319,106		23,319,106
	受託金収益	[ 404,522,049 ]	[ 4,396,000 ]	[ 10,800,000 ]	[ 419,718,049 ]		[ 419,718,049 ]
	市区町村受託金収益		1,230,000	10,800,000	361,953,049		361,953,049
	都道府県社協受託金収益	54,599,000	3,166,000	0	57,765,000		57,765,000
	事業収益	[ 15,214,967 ]	[ 80,257,379 ]	[ 1,926,708 ]	[ 97,399,054 ]		[ 97,399,054 ]
	利用料収益	14,126,439	0	0	14,126,439		14,126,439
	資料・図書等頒布収益	0	27,560	0	27,560		27,560
	広告料収益	482,680	0	0	482,680		482,680
	手数料収益	517,367	0	1,911,708	2,429,075		2,429,075
	販売収益	88,481	0	15,000	103,481		103,481
	後見報酬等収益	0	74,776,133	0	74,776,133		74,776,133
	立替返済金収益	0	4,369,642	0	4,369,642		4,369,642
	遺言執行収益	0	1,084,044	0	1,084,044		1,084,044
	負担金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 39,270 ]	[ 39,270 ]		[ 39,270 ]
	負担金収益	0	0	39,270	39,270		39,270
	就労支援事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 177,464,109 ]	[ 177,464,109 ]		[ 177,464,109 ]
	就労支援事業収益	0	0	177,464,109	177,464,109		177,464,109
	障害福祉サービス等事業収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 92,706,025 ]	[ 92,706,025 ]		[ 92,706,025 ]
	自立支援給付費収益	0	0	92,638,267	92,638,267		92,638,267
	利用者負担金収益	0	0	67,758	67,758		67,758
	その他の収益	[ 829,712 ]	[ 198,686 ]	[ 0 ]	[ 1,028,398 ]		[ 1,028,398 ]
	その他の収益	829,712	198,686	0	1,028,398		1,028,398
	基金受取利息配当金収益	[ 1,660,717 ]	[ 188,239 ]	[ 1,002 ]	[ 1,849,958 ]		[ 1,849,958 ]
	奨学基金受取利息配当金収益	44,175	0	0	44,175		44,175
	福祉基金受取利息配当金収益	275,904	0	0	275,904		275,904
	ボランティア基金受取利息配当金収益	546,600	0	0	546,600		546,600
	有償在宅福祉サービス基金受取利息配当金収益	592,000	0	0	592,000		592,000
	福祉ボランティアファンド基金受取利息配当金収益	99,000	0	0	99,000		99,000
	成年後見センター事業報酬等助成基金受取利息配当金収益	0	156,832	0	156,832		156,832
	本部事務所整備基金受取利息配当金収益	54,000	0	0	54,000		54,000
	災害ボランティアセンター運営基金受取利息配当金収益	49,002	0	0	49,002		49,002
	子ども応援基金受取利息配当金収益	36	0	0	36		36
	成年後見センター損害賠償基金受取利息配当金収益	0	31,407	0	31,407		31,407
	障害者福祉施設等整備基金受取利息配当金収益	0	0	1,002	1,002		1,002
基金取崩額	[ 1,159,080 ]	[ 2,800,000 ]	[ 0 ]	[ 3,959,080 ]		[ 3,959,080 ]	
福祉ボランティアファンド基金取崩額	543,480	0	0	543,480		543,480	
成年後見センター事業立替基金取崩額	0	2,800,000	0	2,800,000		2,800,000	
子ども応援基金取崩額	615,600	0	0	615,600		615,600	
サービス活動収益計(1)	738,257,055	117,579,877	295,105,013	1,150,941,945		1,150,941,945	

# 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(2/4)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(令和2年度)

(単位：円)

勘定科目		地域福祉活動 推進事業	成年後見 センター事業	障害者総合 支援事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	人件費	[ 324,023,407 ]	[ 104,964,745 ]	[ 97,682,235 ]	[ 526,670,387 ]		[ 526,670,387 ]
	職員給料	188,657,233	59,475,806	64,539,686	312,672,725		312,672,725
	職員賞与	53,584,699	17,904,668	16,511,843	88,001,210		88,001,210
	非常勤職員給与	11,503,270	10,545,463	0	22,048,733		22,048,733
	派遣職員費	20,513,067	0	0	20,513,067		20,513,067
	退職給付費用	12,212,310	4,386,250	4,177,940	20,776,500		20,776,500
	法定福利費	37,552,828	12,652,558	12,452,766	62,658,152		62,658,152
	事業費	[ 290,924,771 ]	[ 16,494,332 ]	[ 7,039,806 ]	[ 314,458,909 ]		[ 314,458,909 ]
	諸謝金	13,270,970	8,193,527	4,770,689	26,235,186		26,235,186
	旅費交通費	1,031,228	0	0	1,031,228		1,031,228
	消耗器具備品費	2,424,857	0	1,376,152	3,801,009		3,801,009
	印刷製本費	4,204,765	0	26,400	4,231,165		4,231,165
	水道光熱費	578,453	0	0	578,453		578,453
	車輛費	208,248	138,526	0	346,774		346,774
	燃料費	252,769	9,638	12,943	275,350		275,350
	修繕費	575,488	0	0	575,488		575,488
	通信運搬費	5,584,557	115,916	18,452	5,718,925		5,718,925
	会議費	278,159	7,420	0	285,579		285,579
	広報費	3,738,860	0	0	3,738,860		3,738,860
	業務委託費	238,525,833	2,423,281	0	240,949,114		240,949,114
	支払手数料	1,975,630	9,620	408,144	2,393,394		2,393,394
	保険料	2,226,453	316,622	130,764	2,673,839		2,673,839
	賃借料	3,073,884	834,900	33,740	3,942,524		3,942,524
	租税公課	0	260,022	0	260,022		260,022
	援護費	6,323,440	0	0	6,323,440		6,323,440
	給食費	0	0	153,725	153,725		153,725
	保健衛生費	0	0	55,000	55,000		55,000
	教養娯楽費	0	0	53,297	53,297		53,297
	本人支給金	4,273,857	0	0	4,273,857		4,273,857
	教育指導費	175,600	0	0	175,600		175,600
	葬祭費	0	55,000	0	55,000		55,000
	障害者成年後見人等報酬助成費	0	1,230,000	0	1,230,000		1,230,000
	市民後見人養成事業費	0	99,860	0	99,860		99,860
	会員協力金	1,005,400	0	0	1,005,400		1,005,400
	清算金	432,800	0	0	432,800		432,800
	利用者負担金立替	0	2,800,000	0	2,800,000		2,800,000
	ポイント報奨費	642,000	0	0	642,000		642,000
	雑費	121,520	0	500	122,020		122,020
	事務費	[ 56,240,501 ]	[ 7,386,896 ]	[ 9,794,313 ]	[ 73,421,710 ]		[ 73,421,710 ]
	福利厚生費	1,888,804	559,315	505,689	2,953,808		2,953,808
	旅費交通費	487,363	88,207	50,568	626,138		626,138
	研修研究費	796,162	5,000	81,630	882,792		882,792
	事務消耗品費	6,875,503	1,322,900	400,738	8,599,141		8,599,141
印刷製本費	1,835,720	108,060	0	1,943,780		1,943,780	
水道光熱費	3,521,766	104,189	1,767,226	5,393,181		5,393,181	
修繕費	11,000	221,100	197,504	429,604		429,604	
通信運搬費	6,324,251	2,175,896	804,082	9,304,229		9,304,229	
業務委託費	7,610,637	0	502,100	8,112,737		8,112,737	
手数料	338,679	81,188	443,307	863,174		863,174	
保険料	77,580	122,650	66,439	266,669		266,669	
賃借料	11,947,376	1,790,036	3,036,714	16,774,126		16,774,126	
土地・建物賃借料	8,318,928	0	0	8,318,928		8,318,928	
租税公課	730,279	40,963	11,965	783,207		783,207	
保守料	4,303,288	678,392	1,885,141	6,866,821		6,866,821	
渉外費	7,000	50,000	9,000	66,000		66,000	
諸会費	448,400	39,000	10,100	497,500		497,500	

# 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(3/4)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日  
(令和2年度)

(単位：円)

勘定科目		地域福祉活動 推進事業	成年後見 センター事業	障害者総合 支援事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	費用						
	募金対策費	406,000	0	0	406,000		406,000
	募金協力費	207,343	0	0	207,343		207,343
	雑費	104,422	0	22,110	126,532		126,532
	就労支援事業費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 173,361,586 ]	[ 173,361,586 ]		[ 173,361,586 ]
	就労支援事業販売原価	0	0	167,290,119	167,290,119		167,290,119
	就労支援事業販管費	0	0	6,071,467	6,071,467		6,071,467
	助成金費用	[ 29,101,237 ]	[ 10,580,405 ]	[ 0 ]	[ 39,681,642 ]		[ 39,681,642 ]
	助成金費用	29,101,237	10,580,405	0	39,681,642		39,681,642
	減価償却費	[ 11,020,885 ]	[ 3,826,332 ]	[ 9,685,500 ]	[ 24,532,717 ]		[ 24,532,717 ]
	減価償却費	11,020,885	3,826,332	9,685,500	24,532,717		24,532,717
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[ △ 681,817 ]	[ 0 ]	[ △ 6,948,070 ]	[ △ 7,629,887 ]		[ △ 7,629,887 ]
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 681,817	0	△ 6,948,070	△ 7,629,887		△ 7,629,887
	徴収不能引当金繰入	[ △ 447,315 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ △ 447,315 ]		[ △ 447,315 ]
	徴収不能引当金繰入	△ 447,315	0	0	△ 447,315		△ 447,315
	その他の費用	[ 0 ]	[ 182,823 ]	[ 0 ]	[ 182,823 ]		[ 182,823 ]
	その他の費用	0	182,823	0	182,823		182,823
基金組入額	[ 9,597,620 ]	[ 4,369,642 ]	[ 0 ]	[ 13,967,262 ]		[ 13,967,262 ]	
福祉ボランティアファンド基金組入額	99,000	0	0	99,000		99,000	
成年後見センター事業立替基金組入額	0	4,369,642	0	4,369,642		4,369,642	
子ども応援基金組入額	9,498,620	0	0	9,498,620		9,498,620	
サービス活動費用計 (2)	719,779,289	147,805,175	290,615,370	1,158,199,834		1,158,199,834	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	18,477,766	△ 30,225,298	4,489,643	△ 7,257,889		△ 7,257,889	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	[ 4,483 ]	[ 0 ]	[ 3,575 ]	[ 8,058 ]		[ 8,058 ]
	事業運用積立金受取利息配当金収益	0	0	3,002	3,002		3,002
	一般資金運用収益	4,483	0	573	5,056		5,056
	その他のサービス活動外収益	[ 266,533 ]	[ 139,176 ]	[ 0 ]	[ 405,709 ]		[ 405,709 ]
	受入研修費収益	150,000	0	0	150,000		150,000
	雑収益	116,533	0	0	116,533		116,533
	過年度損益修正益	0	139,176	0	139,176		139,176
	サービス活動外収益計 (4)	271,016	139,176	3,575	413,767		413,767
	費用						
その他のサービス活動外費用	[ 13,546,440 ]	[ 90,000,000 ]	[ 0 ]	[ 103,546,440 ]		[ 103,546,440 ]	
過年度損益修正損	13,546,440	90,000,000	0	103,546,440		103,546,440	
サービス活動外費用計 (5)	13,546,440	90,000,000	0	103,546,440		103,546,440	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 13,275,424	△ 89,860,824	3,575	△ 103,132,673		△ 103,132,673	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,202,342	△ 120,086,122	4,493,218	△ 110,390,562		△ 110,390,562	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	[ 1,651,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,651,000 ]		[ 1,651,000 ]
	施設整備等補助金収益	1,651,000	0	0	1,651,000		1,651,000
	施設整備等寄附金収益	[ 8,518,935 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 8,518,935 ]		[ 8,518,935 ]
	子ども応援基金寄附金収益	8,518,935	0	0	8,518,935		8,518,935
	固定資産売却益	[ 111,639 ]	[ 0 ]	[ 14,999 ]	[ 126,638 ]		[ 126,638 ]
	車輛運搬具売却益	111,639	0	14,999	126,638		126,638
	事業区分間繰入金収益	[ 500,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 500,000 ]		[ 500,000 ]
	事業区分間繰入金収益	500,000	0	0	500,000		500,000
	特別収益計 (8)	10,781,574	0	14,999	10,796,573		10,796,573
費用							
固定資産売却損・処分損	[ 0 ]	[ 139,187 ]	[ 28,602 ]	[ 167,789 ]		[ 167,789 ]	
器具及び備品売却損・処分損	0	139,187	28,602	167,789		167,789	
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 1,607,270 ]	[ 0 ]	[ 168,300 ]	[ 1,775,570 ]		[ 1,775,570 ]	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,607,270	0	168,300	1,775,570		1,775,570	
事業区分間繰入金費用	[ 6,300,000 ]	[ 500,000 ]	[ 0 ]	[ 6,800,000 ]		[ 6,800,000 ]	
事業区分間繰入金費用	6,300,000	500,000	0	6,800,000		6,800,000	
特別費用計 (9)	7,907,270	639,187	196,902	8,743,359		8,743,359	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,874,304	△ 639,187	△ 181,903	2,053,214		2,053,214	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	8,076,646	△ 120,725,309	4,311,315	△ 108,337,348		△ 108,337,348	

# 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(4/4)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日  
(令和2年度)

(単位:円)

勘定科目		地域福祉活動 推進事業	成年後見 センター事業	障害者総合 支援事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	393,173,289	189,080,648	273,263,658	855,517,595		855,517,595
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	401,249,935	68,355,339	277,574,973	747,180,247		747,180,247
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0		0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(16)	0	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000
	事業運営積立金取崩額	0	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000
	その他の積立金積立額(17)	0	0	6,073,923	6,073,923		6,073,923
	修繕積立金積立額	0	0	2,000,000	2,000,000		2,000,000
	工賃変動積立金積立額	0	0	2,200,000	2,200,000		2,200,000
	設備等整備積立金積立額	0	0	1,873,923	1,873,923		1,873,923
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	401,249,935	78,355,339	271,501,050	751,106,324		751,106,324	

# 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(1/2)

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	地域福祉活動 推進事業	成年後見 センター事業	障害者総合 支援事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計
流動資産	[ 504,843,753]	[ 64,413,564]	[ 142,347,067]	[ 711,604,384]		[ 711,604,384]
現金預金	441,574,254	63,143,032	97,995,850	602,713,136		602,713,136
事業未収金	46,554,686	1,217,019	38,714,548	86,486,253		86,486,253
未収金	5,374,521	0	0	5,374,521		5,374,521
貯蔵品	33,566	53,513	28,202	115,281		115,281
商品・製品	0	0	3,189,046	3,189,046		3,189,046
仕掛品	0	0	730,316	730,316		730,316
原材料	0	0	913,850	913,850		913,850
立替金	0	0	51,906	51,906		51,906
前払金	2,904,501	0	723,349	3,627,850		3,627,850
貸付事業貸付金	8,402,225	0	0	8,402,225		8,402,225
固定資産	[ 893,221,810]	[ 319,073,179]	[ 426,767,452]	[ 1,639,062,441]		[ 1,639,062,441]
基本財産	[ 3,000,000]	[ 0]	[ 311,255,377]	[ 314,255,377]		[ 314,255,377]
土地	0	0	151,500,000	151,500,000		151,500,000
建物	0	0	126,269,228	126,269,228		126,269,228
建物附属設備	0	0	33,486,149	33,486,149		33,486,149
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	[ 890,221,810]	[ 319,073,179]	[ 115,512,075]	[ 1,324,807,064]		[ 1,324,807,064]
建物	0	0	571,266	571,266		571,266
建物附属設備	3,072,937	1	5,408,491	8,481,429		8,481,429
構築物	0	0	14,107,548	14,107,548		14,107,548
車輛運搬具	2,189,395	1	1,217,908	3,407,304		3,407,304
器具及び備品	888,850	2,456,253	888,111	4,233,214		4,233,214
有形リース資産	3,152,520	0	0	3,152,520		3,152,520
権利	422,940	0	0	422,940		422,940
ソフトウェア	13,219,205	14,786,200	916,667	28,922,072		28,922,072
出資金	150,000	0	0	150,000		150,000
退職給付引当資産	61,365,820	27,469,820	28,700,020	117,535,660		117,535,660
修繕積立資産	0	0	12,000,000	12,000,000		12,000,000
事業運用積立資産	0	80,000,000	30,000,000	110,000,000		110,000,000
奨学基金積立資産	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
福祉基金積立資産	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
ボランティア基金積立資産	202,000,000	0	0	202,000,000		202,000,000
有償サービス基金積立資産	300,000,000	0	0	300,000,000		300,000,000
本部事務所整備基金積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
福祉ボランティアファンド基金積立資産	24,732,422	0	0	24,732,422		24,732,422
災害ボランティアセンター運営基金積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
子ども応援基金積立資産	16,423,011	0	0	16,423,011		16,423,011
成年後見センター事業立替基金積立資産	0	15,352,014	0	15,352,014		15,352,014
成年後見センター損害賠償基金積立資産	0	100,000,000	0	100,000,000		100,000,000
成年後見センター事業報酬等助成基金積立資産	0	79,000,000	0	79,000,000		79,000,000
障害者福祉施設等整備基金積立資産	0	0	10,000,000	10,000,000		10,000,000
工賃変動積立資産	0	0	5,458,874	5,458,874		5,458,874
設備等整備積立資産	0	0	4,223,640	4,223,640		4,223,640
差入保証金	2,373,120	0	2,010,000	4,383,120		4,383,120
長期前払費用	231,590	8,890	9,550	250,030		250,030
資産の部合計	1,398,065,563	383,486,743	569,114,519	2,350,666,825		2,350,666,825

# 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(2/2)

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	地域福祉活動 推進事業	成年後見 センター事業	障害者総合 支援事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計
流動負債	[ 126,603,388]	[ 3,309,570]	[ 22,060,397]	[ 151,973,355]		[ 151,973,355]
事業未払金	105,387,374	870,597	12,663,396	118,921,367		118,921,367
その他の未払金	13,214,177	2,182,274	9,352,655	24,749,106		24,749,106
1年以内返済予定リース債務	1,801,440	0	0	1,801,440		1,801,440
預り金	4,631,832	256,699	2,000	4,890,531		4,890,531
職員預り金	161,685	0	42,346	204,031		204,031
前受金	888,000	0	0	888,000		888,000
仮受金	518,880	0	0	518,880		518,880
固定負債	[ 62,198,020]	[ 27,469,820]	[ 28,700,020]	[ 118,367,860]		[ 118,367,860]
リース債務	1,351,080	0	0	1,351,080		1,351,080
退職給付引当金	60,846,940	27,469,820	28,700,020	117,016,780		117,016,780
負債の部合計	188,801,408	30,779,390	50,760,417	270,341,215		270,341,215
基本金	[ 3,000,000]	[ 0]	[ 0]	[ 3,000,000]		[ 3,000,000]
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
基金	[ 803,155,433]	[ 194,352,014]	[ 10,000,000]	[ 1,007,507,447]		[ 1,007,507,447]
奨学基金	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
福祉基金	100,000,000	0	0	100,000,000		100,000,000
ボランティア基金	202,000,000	0	0	202,000,000		202,000,000
有償サービス基金	300,000,000	0	0	300,000,000		300,000,000
福祉ボランティアファンド基金	24,732,422	0	0	24,732,422		24,732,422
成年後見センター事業立替基金	0	15,352,014	0	15,352,014		15,352,014
成年後見センター事業報酬等助成基金	0	79,000,000	0	79,000,000		79,000,000
本部事務所整備基金	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
災害ボランティアセンター運営基金	30,000,000	0	0	30,000,000		30,000,000
子ども応援基金	16,423,011	0	0	16,423,011		16,423,011
成年後見センター損害賠償基金	0	100,000,000	0	100,000,000		100,000,000
障害者福祉施設等整備基金	0	0	10,000,000	10,000,000		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	[ 1,858,787]	[ 0]	[ 185,170,538]	[ 187,029,325]		[ 187,029,325]
国庫補助金等特別積立金	1,858,787	0	185,170,538	187,029,325		187,029,325
その他の積立金	[ 0]	[ 80,000,000]	[ 51,682,514]	[ 131,682,514]		[ 131,682,514]
修繕積立金	0	0	12,000,000	12,000,000		12,000,000
事業運営積立金	0	80,000,000	30,000,000	110,000,000		110,000,000
工賃変動積立金	0	0	5,458,874	5,458,874		5,458,874
設備等整備積立金	0	0	4,223,640	4,223,640		4,223,640
次期繰越活動増減差額	401,249,935	78,355,339	271,501,050	751,106,324		751,106,324
次期繰越活動増減差額	401,249,935	78,355,339	271,501,050	751,106,324		751,106,324
(うち当期活動増減差額)	8,076,646	△120,725,309	4,311,315	△108,337,348		△108,337,348
純資産の部合計	1,209,264,155	352,707,353	518,354,102	2,080,325,610		2,080,325,610
負債及び純資産の部合計	1,398,065,563	383,486,743	569,114,519	2,350,666,825		2,350,666,825

# 公益事業区分 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  
(令和2年度)

(単位：円)

勘定科目		品川介護福祉 専門学校	障害児日中 一時支援事業	無料職業 紹介等事業	多世代 交流事業	あんしん住居 サポート事業	合計	内部取引 消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入								
	経常経費補助金収入	42,520,023	504,000	27,542,000	260,000	0	70,826,023		70,826,023
	受託金収入	4,693,000	59,549,000	0	19,188,255	9,000,000	92,430,255		92,430,255
	事業収入	65,995,746	285,000	0	0	0	66,280,746		66,280,746
	基金受取利息配当金収入	0	0	0	0	351	351		351
	基金積立資産取崩収入	51,800,000	0	0	0	0	51,800,000		51,800,000
	受取利息配当金収入	41,280	84	0	63	158	41,585		41,585
	その他の収入	458,812	462,410	0	0	0	921,222		921,222
	事業活動収入計 (1)	165,508,861	60,800,494	27,542,000	19,448,318	9,000,509	282,300,182		282,300,182
	支出								
人件費支出	71,466,285	55,867,432	17,117,815	13,474,203	11,208,593	169,134,328		169,134,328	
事業費支出	18,270,202	11,720,573	6,327,370	4,371,610	173,461	40,863,216		40,863,216	
事務費支出	32,842,432	2,853,461	3,596,815	650,373	401,913	40,344,994		40,344,994	
助成金支出	2,100,000	0	0	0	0	2,100,000		2,100,000	
その他の支出	256,845	36	0	0	0	256,881		256,881	
事業活動支出計 (2)	124,935,764	70,441,502	27,042,000	18,496,186	11,783,967	252,699,419		252,699,419	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	40,573,097	△ 9,641,008	500,000	952,132	△ 2,783,458	29,600,763		29,600,763	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等寄附金収入	1,290,000	0	0	0	0	1,290,000		1,290,000
	施設整備等収入計 (4)	1,290,000	0	0	0	0	1,290,000		1,290,000
	支出								
	基金積立資産支出	51,290,000	0	0	0	0	51,290,000		51,290,000
施設整備等支出計 (5)	51,290,000	0	0	0	0	51,290,000		51,290,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 50,000,000	0	0	0	0	△ 50,000,000		△ 50,000,000	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	10,000,000	3,532,320	0	0	0	13,532,320		13,532,320
	事業区分間繰入金収入	300,000	6,000,000	0	0	500,000	6,800,000		6,800,000
	その他の活動収入計 (7)	10,300,000	9,532,320	0	0	500,000	20,332,320		20,332,320
	支出								
	積立資産支出	2,088,260	1,928,390	0	0	1,099,040	5,115,690		5,115,690
	事業区分間繰入金支出	0	0	500,000	0	0	500,000		500,000
その他の活動支出計 (8)	2,088,260	1,928,390	500,000	0	1,099,040	5,615,690		5,615,690	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,211,740	7,603,930	△ 500,000	0	△ 599,040	14,716,630		14,716,630	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,215,163	△ 2,037,078	0	952,132	△ 3,382,498	△ 5,682,607		△ 5,682,607	
前期末支払資金残高 (11)	54,876,869	8,549,712	0	2,245,272	5,191,127	70,862,980		70,862,980	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	53,661,706	6,512,634	0	3,197,404	1,808,629	65,180,373		65,180,373	

# 公益事業区分 事業活動内訳表

(1/3)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(令和2年度)

(単位：円)

勘定科目		品川介護福祉 専門学校	障害児日中 一時支援事業	無料職業 紹介等事業	多世代 交流事業	あんしん住居 サポート事業	合計	内部取 引消去	事業区分合計	
収 益	経常経費補助金収益	[ 42,520,023]	[ 504,000]	[ 27,542,000]	[ 260,000]	[ 0]	[ 70,826,023]		[ 70,826,023]	
	都道府県補助金収益	4,713	0	0	0	0	4,713		4,713	
	市区町村補助金収益	41,983,310	504,000	27,542,000	260,000	0	70,289,310		70,289,310	
	その他の補助金収益	532,000	0	0	0	0	532,000		532,000	
	受託金収益	[ 4,693,000]	[ 59,549,000]	[ 0]	[ 19,188,255]	[ 9,000,000]	[ 92,430,255]		[ 92,430,255]	
	市区町村受託金収益	4,693,000	59,549,000	0	19,188,255	9,000,000	92,430,255		92,430,255	
	事業収益	[ 65,995,746]	[ 285,000]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 66,280,746]		[ 66,280,746]	
	利用料収益	729,000	285,000	0	0	0	1,014,000		1,014,000	
	広告料収益	450,000	0	0	0	0	450,000		450,000	
	手数料収益	698,580	0	0	0	0	698,580		698,580	
	学生納付金収益	62,995,000	0	0	0	0	62,995,000		62,995,000	
	受講生納付金収益	1,123,166	0	0	0	0	1,123,166		1,123,166	
	その他の収益	[ 458,812]	[ 462,410]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 921,222]		[ 921,222]	
	その他の収益	458,812	462,410	0	0	0	921,222		921,222	
	基金受取利息配当金収益	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 351]	[ 351]		[ 351]	
	あんしん住居サポート基金受取利息 配当金収益	0	0	0	0	262	262		262	
ターミナルサポート基金受取利息 配当金収益	0	0	0	0	89	89		89		
サービス活動収益計(1)	113,667,581	60,800,410	27,542,000	19,448,255	9,000,351	230,458,597		230,458,597		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	[ 73,554,545]	[ 54,263,502]	[ 17,117,815]	[ 13,474,203]	[ 12,307,633]	[ 170,717,698]		[ 170,717,698]
		職員給料	37,111,916	24,940,256	14,654,278	9,291,535	7,363,619	93,361,604		93,361,604
		職員賞与	10,705,505	7,295,852	0	2,880,000	2,379,648	23,261,005		23,261,005
		非常勤職員給与	16,004,471	14,834,677	72,149	0	0	30,911,297		30,911,297
		派遣職員費	0	112,860	0	0	0	112,860		112,860
		退職給付費用	2,088,260	1,928,390	0	0	1,099,040	5,115,690		5,115,690
		法定福利費	7,644,393	5,151,467	2,391,388	1,302,668	1,465,326	17,955,242		17,955,242
		事業費	[ 18,270,202]	[ 11,720,573]	[ 6,327,370]	[ 4,371,610]	[ 173,461]	[ 40,863,216]		[ 40,863,216]
		諸謝金	2,606,100	0	10,000	0	86,206	2,702,306		2,702,306
		旅費交通費	0	0	0	496,300	0	496,300		496,300
		消耗器具備品費	268,356	874,784	828,182	52,576	0	2,023,898		2,023,898
		印刷製本費	813,560	0	1,975,537	560	0	2,789,657		2,789,657
		水道光熱費	243,139	663,336	73,044	0	0	979,519		979,519
		車輻費	0	1,439,937	0	0	0	1,439,937		1,439,937
		燃料費	0	965,798	0	0	0	965,798		965,798
		通信運搬費	1,037,059	1,397,486	422,950	79,498	0	2,936,993		2,936,993
		会議費	3,501	0	0	0	0	3,501		3,501
		広報費	1,616,060	0	0	0	0	1,616,060		1,616,060
		業務委託費	1,388,700	39,281	2,121,215	3,726,800	0	7,275,996		7,275,996
		支払手数料	141,790	509,130	0	0	0	650,920		650,920
		保険料	517,868	676,535	0	15,876	87,255	1,297,534		1,297,534
		賃借料	5,045,675	0	896,442	0	0	5,942,117		5,942,117
		土地・建物賃借料	0	3,724,600	0	0	0	3,724,600		3,724,600
		保健衛生費	1,207,198	0	0	0	0	1,207,198		1,207,198
		日用品費	0	113,186	0	0	0	113,186		113,186
		教材費	2,943,501	0	0	0	0	2,943,501		2,943,501
		図書購入費	437,695	0	0	0	0	437,695		437,695
		雑費	0	1,316,500	0	0	0	1,316,500		1,316,500
		事務費	[ 32,842,432]	[ 2,853,461]	[ 3,596,815]	[ 650,373]	[ 401,913]	[ 40,344,994]		[ 40,344,994]
		福利厚生費	326,987	257,243	202,966	76,750	63,414	927,360		927,360
職員被服費	0	71,236	0	0	0	71,236		71,236		
旅費交通費	293,564	45,488	13,546	692	0	353,290		353,290		

公益事業区分財務諸表



# 公益事業区分 事業活動内訳表

(2/3)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(令和2年度)

(単位：円)

勘定科目		品川介護福祉 専門学校	障害児日中 一時支援事業	無料職業 紹介等事業	多世代 交流事業	あんしん住居 サポート事業	合計	内部取 引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	費用								
	研修研究費	77,000	9,932	0	0	0	86,932		86,932
	事務消耗品費	1,130,220	155,647	0	466	76,313	1,362,646		1,362,646
	印刷製本費	26,400	0	0	0	0	26,400		26,400
	水道光熱費	3,228,932	0	0	0	0	3,228,932		3,228,932
	修繕費	268,026	0	0	0	0	268,026		268,026
	通信運搬費	1,429,278	0	0	0	63,080	1,492,358		1,492,358
	広報費	6,278,924	284,900	3,191,053	0	0	9,754,877		9,754,877
	業務委託費	2,294,111	0	0	0	0	2,294,111		2,294,111
	手数料	165,406	9,135	13,860	17,380	2,200	207,981		207,981
	賃借料	4,296,868	918,424	0	319,284	177,864	5,712,440		5,712,440
	土地・建物賃借料	0	822,800	0	0	0	822,800		822,800
	租税公課	21,280	134,000	600	196,201	10,000	362,081		362,081
	保守料	12,232,906	71,456	174,790	39,600	9,042	12,527,794		12,527,794
	渉外費	125,305	0	0	0	0	125,305		125,305
	諸会費	494,000	73,200	0	0	0	567,200		567,200
	雑費	153,225	0	0	0	0	153,225		153,225
	助成金費用	[ 2,100,000]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 2,100,000]		[ 2,100,000]
	助成金費用	2,100,000	0	0	0	0	2,100,000		2,100,000
	減価償却費	[ 25,068,847]	[ 267,899]	[ 0]	[ 64,278]	[ 0]	[ 25,401,024]		[ 25,401,024]
減価償却費	25,068,847	267,899	0	64,278	0	25,401,024		25,401,024	
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[ △ 26,243,543]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ △ 26,243,543]		[ △ 26,243,543]	
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 26,243,543	0	0	0	0	△ 26,243,543		△ 26,243,543	
その他の費用	[ 204,597]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 204,597]		[ 204,597]	
その他の費用	204,597	0	0	0	0	204,597		204,597	
基金組入額	[ 1,290,000]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 1,290,000]		[ 1,290,000]	
福祉人材ファンド基金組入額	1,290,000	0	0	0	0	1,290,000		1,290,000	
サービス活動費用計(2)	127,087,080	69,105,435	27,042,000	18,560,464	12,883,007	254,677,986		254,677,986	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 13,419,499	△ 8,305,025	500,000	887,791	△ 3,882,656	△ 24,219,389		△ 24,219,389	
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	[ 41,280]	[ 84]	[ 0]	[ 63]	[ 158]	[ 41,585]		[ 41,585]
	事業運用積立金受取利息配当金収益	41,280	0	0	0	5	41,285		41,285
	一般資金運用収益	0	84	0	63	153	300		300
	その他のサービス活動外収益	[ 0]	[ 267,899]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 267,899]		[ 267,899]
	過年度損益修正益	0	267,899	0	0	0	267,899		267,899
	サービス活動外収益計(4)	41,280	267,983	0	63	158	309,484		309,484
費用									
その他のサービス活動外費用	[ 52,248]	[ 36]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 52,284]		[ 52,284]	
過年度損益修正損	52,248	36	0	0	0	52,284		52,284	
サービス活動外費用計(5)	52,248	36	0	0	0	52,284		52,284	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 10,968	267,947	0	63	158	257,200		257,200	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 13,430,467	△ 8,037,078	500,000	887,854	△ 3,882,498	△ 23,962,189		△ 23,962,189	
特別増減の部	収益								
	施設整備等寄附金収益	[ 1,290,000]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 1,290,000]		[ 1,290,000]
	福祉人材ファンド積立基金寄附金収	1,290,000	0	0	0	0	1,290,000		1,290,000
	事業区分間繰入金収益	[ 300,000]	[ 6,000,000]	[ 0]	[ 0]	[ 500,000]	[ 6,800,000]		[ 6,800,000]
	事業区分間繰入金収益	300,000	6,000,000	0	0	500,000	6,800,000		6,800,000
	特別収益計(8)	1,590,000	6,000,000	0	0	500,000	8,090,000		8,090,000
	費用								
固定資産売却損・処分損	[ 0]	[ 1]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 1]		[ 1]	
車輛運搬具売却損・処分損	0	1	0	0	0	1		1	
事業区分間繰入金費用	[ 0]	[ 0]	[ 500,000]	[ 0]	[ 0]	[ 500,000]		[ 500,000]	
事業区分間繰入金費用	0	0	500,000	0	0	500,000		500,000	
特別費用計(9)	0	1	500,000	0	0	500,001		500,001	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,590,000	5,999,999	△ 500,000	0	500,000	7,589,999		7,589,999	

# 公益事業区分 事業活動内訳表

(3/3)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日  
(令和2年度)

(単位：円)

勘定科目	品川介護福祉 専門学校	障害児日中 一時支援事業	無料職業 紹介等事業	多世代 交流事業	あんしん住居 サポート事業	合計	内部取 引消去	事業区分合計
期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 11,840,467	△ 2,037,079	0	887,854	△ 3,382,498	△ 16,372,190		△ 16,372,190
前期繰越活動増減差額 (12)	113,127,649	10,781,156	5	2,394,487	5,191,127	131,494,424		131,494,424
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	101,287,182	8,744,077	5	3,282,341	1,808,629	115,122,234		115,122,234
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0		0
基金取崩額 (15)	1,800,000	0	0	0	0	1,800,000		1,800,000
福祉人材ファンド基金取崩額	1,800,000	0	0	0	0	1,800,000		1,800,000
その他の積立金取崩額 (16)	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000		10,000,000
事業運営積立金取崩額	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000		10,000,000
その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	113,087,182	8,744,077	5	3,282,341	1,808,629	126,922,234		126,922,234

# 公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	品川介護福祉 専門学校	障害児日中 一時支援事業	無料職業紹介 等事業	多世代 交流事業	あんしん居住 サポート事業	合計	内部取 引消去	事業区分合計
流動資産	[ 114,508,593]	[ 10,327,393]	[ 2,817,532]	[ 3,692,697]	[ 3,690,892]	[ 135,037,107]		[ 135,037,107]
現金預金	100,120,197	4,356,343	2,699,375	1,975,864	3,690,892	112,842,671		112,842,671
事業未収金	10,112,611	4,899,650	0	1,696,833	0	16,709,094		16,709,094
未収補助金	4,049,913	0	0	0	0	4,049,913		4,049,913
貯蔵品	125,851	0	0	0	0	125,851		125,851
立替金	221	0	0	0	0	221		221
前払金	0	411,400	118,157	20,000	0	549,557		549,557
前払費用	99,800	660,000	0	0	0	759,800		759,800
固定資産	[ 308,136,650]	[ 7,853,263]	[ 5]	[ 84,937]	[ 54,802,480]	[ 370,877,335]		[ 370,877,335]
基本財産	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]		[ 0]
その他の固定資産	[ 308,136,650]	[ 7,853,263]	[ 5]	[ 84,937]	[ 54,802,480]	[ 370,877,335]		[ 370,877,335]
建物	204,432,006	0	0	0	0	204,432,006		204,432,006
建物附属設備	22,017,061	1,441,316	0	0	0	23,458,377		23,458,377
車輪運搬具	0	2	0	0	0	2		2
器具及び備品	1,410,007	160,965	5	84,937	0	1,655,914		1,655,914
権利	299,936	0	0	0	0	299,936		299,936
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	19,007,640	5,621,820	0	0	4,802,480	29,431,940		29,431,940
福祉人材ファンド基金積立資産	970,000	0	0	0	0	970,000		970,000
介護福祉専門学校設備等更新基金積立資産	60,000,000	0	0	0	0	60,000,000		60,000,000
あんしん居住サポート基金積立資産	0	0	0	0	20,000,000	20,000,000		20,000,000
ターミナルサポート基金積立資産	0	0	0	0	30,000,000	30,000,000		30,000,000
差入保証金	0	629,160	0	0	0	629,160		629,160
資産の部合計	422,645,243	18,180,656	2,817,537	3,777,634	58,493,372	505,914,442		505,914,442
流動負債	[ 60,846,887]	[ 3,814,759]	[ 2,817,532]	[ 495,293]	[ 1,882,263]	[ 69,856,734]		[ 69,856,734]
事業未払金	10,866,915	357,084	2,520,375	417,393	0	14,161,767		14,161,767
その他の未払金	1,920,500	2,157,675	258,235	77,900	108,833	4,523,143		4,523,143
預り金	0	1,300,000	0	0	1,728,406	3,028,406		3,028,406
職員預り金	39,472	0	38,922	0	45,024	123,418		123,418
前受金	6,720,000	0	0	0	0	6,720,000		6,720,000
前受収益	41,300,000	0	0	0	0	41,300,000		41,300,000
固定負債	[ 19,007,640]	[ 5,621,820]	[ 0]	[ 0]	[ 4,802,480]	[ 29,431,940]		[ 29,431,940]
退職給付引当金	19,007,640	5,621,820	0	0	4,802,480	29,431,940		29,431,940
負債の部合計	79,854,527	9,436,579	2,817,532	495,293	6,684,743	99,288,674		99,288,674
基金	[ 60,970,000]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 50,000,000]	[ 110,970,000]		[ 110,970,000]
福祉人材ファンド基金	970,000	0	0	0	0	970,000		970,000
介護福祉専門学校設備等更新基金	60,000,000	0	0	0	0	60,000,000		60,000,000
あんしん居住サポート基金	0	0	0	0	20,000,000	20,000,000		20,000,000
ターミナルサポート基金	0	0	0	0	30,000,000	30,000,000		30,000,000
国庫補助金等特別積立金	[ 168,733,534]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 168,733,534]		[ 168,733,534]
国庫補助金等特別積立金	168,733,534	0	0	0	0	168,733,534		168,733,534
次期繰越活動増減差額	113,087,182	8,744,077	5	3,282,341	1,808,629	126,922,234		126,922,234
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△11,840,467	△2,037,079	0	887,854	△3,382,498	△16,372,190		△16,372,190
純資産の部合計	342,790,716	8,744,077	5	3,282,341	51,808,629	406,625,768		406,625,768
負債及び純資産の部合計	422,645,243	18,180,656	2,817,537	3,777,634	58,493,372	505,914,442		505,914,442

# 収益事業区分 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  
(令和2年度)

(単位：円)

勘定科目		不動産賃貸事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入				
	事業収入	623,097	623,097		623,097
	事業活動収入計 (1)	623,097	623,097		623,097
	支出				
	事業費支出 事務費支出 その他の支出	1,318,307 6,250 243,206	1,318,307 6,250 243,206		1,318,307 6,250 243,206
	事業活動支出計 (2)	1,567,763	1,567,763		1,567,763
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 944,666	△ 944,666		△ 944,666
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0		0
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0		0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0		0
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	148,000	148,000		148,000
	その他の活動収入計 (7)	148,000	148,000		148,000
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0		0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	148,000	148,000		148,000
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 796,666	△ 796,666		△ 796,666
	前期末支払資金残高 (11)	1,377,535	1,377,535		1,377,535
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	580,869	580,869		580,869

# 収益事業区分 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  
(令和2年度)

(単位：円)

勘定科目		不動産賃貸事業	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				
	事業収益	623,097	623,097		623,097
	サービス活動収益計 (1)	623,097	623,097		623,097
	費用				
	事業費	1,318,307	1,318,307		1,318,307
	事務費	6,250	6,250		6,250
	減価償却費	483,601	483,601		483,601
	その他の費用	95,206	95,206		95,206
	サービス活動費用計 (2)	1,903,364	1,903,364		1,903,364
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,280,267	△ 1,280,267		△ 1,280,267
サービス活動外増減の部	収益				
	サービス活動外収益計 (4)	0	0		0
	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)	0	0		0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 1,280,267	△ 1,280,267		△ 1,280,267
特別増減の部	収益				
	特別収益計 (8)	0	0		0
	費用				
	特別費用計 (9)	0	0		0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0		0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 1,280,267	△ 1,280,267		△ 1,280,267
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	92,239,526	92,239,526		92,239,526
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	90,959,259	90,959,259		90,959,259
	基本金取崩額 (14)	0	0		0
	基金取崩額 (15)	0	0		0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0		0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0		0
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	90,959,259	90,959,259		90,959,259

# 収益事業区分 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	不動産賃貸事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	[ 585,076]	[ 585,076]		[ 585,076]
現金預金	585,076	585,076		585,076
固定資産	[ 90,378,390]	[ 90,378,390]		[ 90,378,390]
基本財産	[ 0]	[ 0]		[ 0]
その他の固定資産	[ 90,378,390]	[ 90,378,390]		[ 90,378,390]
土地	82,430,571	82,430,571		82,430,571
建物	7,947,819	7,947,819		7,947,819
資産の部合計	90,963,466	90,963,466		90,963,466
流動負債	[ 4,207]	[ 4,207]		[ 4,207]
事業未払金	4,207	4,207		4,207
固定負債	[ 0]	[ 0]		[ 0]
負債の部合計	4,207	4,207		4,207
次期繰越活動増減差額	90,959,259	90,959,259		90,959,259
次期繰越活動増減差額	90,959,259	90,959,259		90,959,259
(うち当期活動増減差額)	△ 1,280,267	△ 1,280,267		△ 1,280,267
純資産の部合計	90,959,259	90,959,259		90,959,259
負債及び純資産の部合計	90,963,466	90,963,466		90,963,466



# 抛点区分



# 拠点区分 資金収支計算書

(1/5)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日  
(令和 2年度)

## 地域福祉活動推進事業

(単位：円)

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
会費収入	[ 11,415,000]	[ 14,517,000]	[ △ 3,102,000]	
一般会員会費収入	6,412,000	8,567,000	△ 2,155,000	
特別会員会費収入	3,500,000	4,467,000	△ 967,000	
利用会員会費収入	1,040,000	1,020,000	20,000	
賛助会員会費収入	463,000	463,000	0	
寄附金収入	[ 64,174,000]	[ 64,514,583]	[ △ 340,583]	
経常経費寄附金収入	( 64,174,000)	( 64,514,583)	( △ 340,583)	
指定寄附金収入	1,904,000	2,053,400	△ 149,400	
寄附物品売却収入	57,050,000	57,493,327	△ 443,327	
その他の寄附金収入	5,220,000	4,967,856	252,144	
経常経費補助金収入	[ 241,056,000]	[ 235,838,947]	[ 5,217,053]	
市区町村補助金収入	( 218,241,000)	( 212,519,841)	( 5,721,159)	
人件費補助金収入	105,366,000	99,591,531	5,774,469	
事務所維持管理費補助金収入	24,809,000	24,960,160	△ 151,160	
事業補助金収入	1,601,000	1,500,000	101,000	
紙おむつ補助金収入	72,000,000	72,000,000	0	
訪問理・美容事業補助金収入	5,600,000	5,600,000	0	
有償在宅福祉サービス事業補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
すけっとサービス補助金収入	1,008,000	1,015,500	△ 7,500	
ほっと・サロン事業補助金収入	3,517,000	3,512,650	4,350	
福祉団体助成金収入	3,340,000	3,340,000	0	
共同募金配分金収入	( 22,815,000)	( 23,319,106)	( △ 504,106)	
一般募金配分金収入	1,431,000	1,431,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	21,384,000	21,888,106	△ 504,106	
受託金収入	[ 397,606,000]	[ 404,522,049]	[ △ 6,916,049]	
市区町村受託金収入	( 343,007,000)	( 349,923,049)	( △ 6,916,049)	
障害者福祉事業受託金収入	149,639,000	156,306,806	△ 6,667,806	
研修業務受託金収入	0	258,000	△ 258,000	
子ども食堂ネットワーク事業受託金収入	12,117,000	12,117,000	0	
福祉ショップテルベ事業受託金収入	4,748,000	4,748,000	0	
ボランティア保険加入受託金収入	570,000	244,800	325,200	
ファミリーサポート事業受託金収入	11,572,000	11,572,650	△ 650	
ユニバーサルデザイン普及啓発事業受託金収入	2,023,000	2,022,900	100	
地域貢献ポイント事業受託金収入	3,864,000	3,856,524	7,476	
ほっとステーション事業受託金収入	137,973,000	137,973,000	0	
紙おむつ代助成事業収入	4,421,000	4,743,369	△ 322,369	
生活支援体制整備事業受託金収入	5,400,000	5,400,000	0	
ひきこもり支援相談事業受託金収入	10,680,000	10,680,000	0	
都道府県社協受託金収入	( 54,599,000)	( 54,599,000)	( 0)	
生福受託金収入	54,594,000	54,594,000	0	
ひとり親貸付事業受託金収入	5,000	5,000	0	
貸付事業収入	[ 4,530,000]	[ 4,587,500]	[ △ 57,500]	
償還金収入	( 4,530,000)	( 4,587,500)	( △ 57,500)	
償還金収入	4,530,000	4,587,500	△ 57,500	
事業収入	[ 15,617,000]	[ 15,214,967]	[ 402,033]	
参加費収入	( 50,000)	( 0)	( 50,000)	
ボランティア講座参加費収入	50,000	0	50,000	
利用料収入	( 14,588,000)	( 14,126,439)	( 461,561)	

事業活動による収支

地域福祉活動推進事業拠点区分財務諸表

# 拠点区分 資金収支計算書

(2/5)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日  
(令和 2年度)

## 地域福祉活動推進事業

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	施設・設備利用料収入	75,000	11,560	63,440	
	訪問理美容利用料収入	1,136,000	1,218,000	△ 82,000	
	有償在宅福祉サービス利用料収入	12,700,000	12,215,679	484,321	
	すけっとサービス利用料収入	672,000	677,000	△ 5,000	
	ほっとステーション事業利用料収入	5,000	4,200	800	
	広告料収入	339,000	482,680	△ 143,680	
	手数料収入	( 540,000)	( 517,367)	( 22,633)	
	テルベ販売手数料収入	540,000	517,367	22,633	
	販売収入	( 100,000)	( 88,481)	( 11,519)	
	使用済切手等売却収入	100,000	88,481	11,519	
	基金受取利息配当金収入	[ 1,662,000]	[ 1,660,717]	[ 1,283]	
	奨学基金受取利息配当金収入	45,000	44,175	825	
	福祉基金受取利息配当金収入	275,000	275,904	△ 904	
	ボランティア基金受取利息配当金収入	547,000	546,600	400	
	有償在宅福祉サービス基金受取利息配当金収入	592,000	592,000	0	
	福祉ボランティアファンド基金受取利息配当金収入	99,000	99,000	0	
	本部事務所整備基金受取利息配当金収入	54,000	54,000	0	
	災害ボランティアセンター運営基金受取利息配当金収入	49,000	49,002	△ 2	
	子ども応援基金受取利息配当金収入	1,000	36	964	
	受取利息配当金収入	[ 9,000]	[ 4,483]	[ 4,517]	
	一般資金受取利息配当金収入	9,000	4,483	4,517	
	その他の収入	[ 1,082,000]	[ 1,096,245]	[ △ 14,245]	
	受入研修費収入	150,000	150,000	0	
	雑収入	( 932,000)	( 946,245)	( △ 14,245)	
	雑収入	932,000	946,245	△ 14,245	
	事業活動収入計 (1)	737,151,000	741,956,491	△ 4,805,491	
	事業活動による収支	人件費支出	[ 320,525,000]	[ 313,376,997]	[ 7,148,003]
職員給料支出		191,181,000	188,657,233	2,523,767	
職員賞与支出		53,879,000	53,584,699	294,301	
非常勤職員給与支出		11,869,000	11,503,270	365,730	
派遣職員費支出		19,861,000	20,513,067	△ 652,067	
退職給付支出		( 1,566,000)	( 1,565,900)	( 100)	
退職給付支出		1,566,000	1,565,900	100	
法定福利費支出		42,169,000	37,552,828	4,616,172	
事業費支出		[ 282,571,000]	[ 290,924,771]	[ △ 8,353,771]	
諸謝金支出		( 13,698,000)	( 13,270,970)	( 427,030)	
委員謝礼支出		146,000	135,916	10,084	
協力会員謝礼支出		12,758,000	12,302,054	455,946	
すけっとサービス協力会員謝礼支出		672,000	677,000	△ 5,000	
その他の謝礼支出		122,000	156,000	△ 34,000	
旅費交通費支出		( 1,225,000)	( 1,031,228)	( 193,772)	
協力会員交通費支出		206,000	178,628	27,372	
その他の交通費支出		1,019,000	852,600	166,400	
消耗器具備品費支出	( 2,540,000)	( 2,424,857)	( 115,143)		
その他の消耗品費支出	2,540,000	2,424,857	115,143		
印刷製本費支出	4,680,000	4,204,765	475,235		
水道光熱費支出	894,000	578,453	315,547		
車輛費支出	218,000	208,248	9,752		

# 拠点区分 資金収支計算書

(3/5)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日  
(令和 2年度)

## 地域福祉活動推進事業

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	燃料費支出	( 275,000)	( 252,769)	( 22,231)	
	車輜燃料費支出	275,000	252,769	22,231	
	修繕費支出	585,000	575,488	9,512	
	通信運搬費支出	5,752,000	5,584,557	167,443	
	会議費支出	409,000	278,159	130,841	
	広報費支出	2,622,000	3,738,860	△ 1,116,860	
	業務委託費支出	( 228,986,000)	( 238,525,833)	( △ 9,539,833)	
	紙おむつ宅配委託費支出	85,500,000	85,104,797	395,203	
	訪問理・美容委託費支出	4,313,000	4,476,400	△ 163,400	
	福祉タクシー券委託費支出	105,045,000	110,200,936	△ 5,155,936	
	自動車燃料券委託費支出	24,821,000	25,849,200	△ 1,028,200	
	その他の委託費支出	9,307,000	12,894,500	△ 3,587,500	
	手数料支出	1,525,000	1,975,630	△ 450,630	
	保険料支出	2,340,000	2,226,453	113,547	
	賃借料支出	3,965,000	3,073,884	891,116	
	援護費支出	( 6,324,000)	( 6,323,440)	( 560)	
	障害児・者援護費支出	2,274,000	2,274,000	0	
	高齢者援護費支出	3,985,000	3,984,440	560	
	住民一般援護費支出	65,000	65,000	0	
	本人支給金支出	( 4,348,000)	( 4,273,857)	( 74,143)	
	販売補助員支給金支出	108,000	31,560	76,440	
	入院紙おむつ代支給金支出	4,240,000	4,242,297	△ 2,297	
	教育指導費支出	173,000	175,600	△ 2,600	
	葬祭費支出	10,000	0	10,000	
	会員協力金支出	800,000	1,005,400	△ 205,400	
	清算金支出	433,000	432,800	200	
	ポイント報奨費支出	646,000	642,000	4,000	
	雑支出	123,000	121,520	1,480	
	事務費支出	[ 55,461,000]	[ 56,240,501]	[ △ 779,501]	
	福利厚生費支出	1,660,000	1,888,804	△ 228,804	
	旅費交通費支出	567,000	487,363	79,637	
	研修研究費支出	874,000	796,162	77,838	
	事務消耗品費支出	4,111,000	6,875,503	△ 2,764,503	
	印刷製本費支出	1,904,000	1,835,720	68,280	
	水道光熱費支出	3,286,000	3,521,766	△ 235,766	
	修繕費支出	22,000	11,000	11,000	
通信運搬費支出	6,252,000	6,324,251	△ 72,251		
会議費支出	54,000	0	54,000		
業務委託費支出	8,386,000	7,610,637	775,363		
手数料支出	328,000	338,679	△ 10,679		
保険料支出	81,000	77,580	3,420		
賃借料支出	11,756,000	12,329,397	△ 573,397		
土地・建物賃借料支出	8,670,000	7,936,907	733,093		
租税公課支出	1,450,000	730,279	719,721		
保守料支出	3,841,000	4,303,288	△ 462,288		
渉外費支出	15,000	7,000	8,000		
諸会費支出	439,000	448,400	△ 9,400		
募金対策費支出	406,000	406,000	0		

# 拠点区分 資金収支計算書

(4/5)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日  
(令和 2年度)

## 地域福祉活動推進事業

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	募金協力費支出	208,000	207,343	657	
	雑支出	( 1,151,000)	( 104,422)	( 1,046,578)	
	雑支出	1,151,000	104,422	1,046,578	
	貸付事業支出	[ 3,922,000]	[ 4,128,000]	[ △ 206,000]	
	貸付金支出	( 3,922,000)	( 4,128,000)	( △ 206,000)	
	貸付金支出	3,922,000	4,128,000	△ 206,000	
	助成金支出	[ 31,647,000]	[ 29,101,237]	[ 2,545,763]	
	助成金支出	( 31,647,000)	( 29,101,237)	( 2,545,763)	
	保護司会助成金支出	2,540,000	2,540,000	0	
	品川区ひとり親家庭福祉協議会助成金支出	2,040,000	2,040,000	0	
	福祉団体助成金支出	4,878,000	4,865,000	13,000	
	福祉施設助成金支出	660,000	660,000	0	
	町会自治会助成金支出	250,000	250,000	0	
	ボランティア助成金支出	4,488,000	1,989,330	2,498,670	
	地域貢献ポイント事業助成金支出	342,000	342,200	△ 200	
	奨学研究資金助成金支出	4,010,000	4,010,000	0	
	長寿祝い助成金支出	12,360,000	12,333,300	26,700	
	住民一般助成金支出	69,000	63,000	6,000	
	就労体験助成金支出	10,000	8,407	1,593	
事業活動支出計 (2)	694,126,000	693,771,506	354,494		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	43,025,000	48,184,985	△ 5,159,985		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[ 1,651,000]	[ 1,651,000]	[ 0]	
	施設整備等補助金収入	1,651,000	1,651,000	0	
	施設整備等寄附金収入	[ 7,300,000]	[ 8,518,935]	[ △ 1,218,935]	
	子ども応援基金寄附金収入	7,300,000	8,518,935	△ 1,218,935	
	固定資産売却収入	[ 111,000]	[ 111,640]	[ △ 640]	
	車輛運搬具売却収入	111,000	111,640	△ 640	
	施設整備等収入計 (4)	9,062,000	10,281,575	△ 1,219,575	
	固定資産取得支出	[ 2,996,000]	[ 2,994,382]	[ 1,618]	
	建物附属設備取得支出	265,000	265,000	0	
	車輛運搬具取得支出	1,608,000	1,607,270	730	
	器具及び備品取得支出	728,000	727,342	658	
	ソフトウェア取得支出	385,000	385,000	0	
	その他の固定資産取得支出	10,000	9,770	230	
	基金積立資産支出	[ 5,399,000]	[ 9,597,620]	[ △ 4,198,620]	
	福祉ボランティアファンド基金積立資産支出	( 99,000)	( 99,000)	( 0)	
	福ポ) 普通・さわやか信金品川支店 1031116 支出	99,000	99,000	0	
	子ども応援基金積立資産支出	( 5,300,000)	( 9,498,620)	( △ 4,198,620)	
	子) 普通・さわやか信金品川支店 1123905 支出	1,100,000	2,140,521	△ 1,040,521	
	子) 普通・ゆうちょ銀行〇一八店 8666690 支出	4,200,000	7,358,099	△ 3,158,099	
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 1,805,000]	[ 1,801,440]	[ 3,560]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,805,000	1,801,440	3,560		
施設整備等支出計 (5)	10,200,000	14,393,442	△ 4,193,442		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,138,000	△ 4,111,867	2,973,867		

# 拠点区分 資金収支計算書

(5/5)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日  
(令和 2年度)

## 地域福祉活動推進事業

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
その他の活動 による収入	基金積立資産取崩収入	[ 1,650,000]	[ 1,159,080]	[ 490,920]	
	福祉ボランティアファンド基金積立資産取崩収入	( 600,000)	( 543,480)	( 56,520)	
	福ボ) 普通・さわやか信金品川支店 1031116 取崩収入	600,000	543,480	56,520	
	子ども応援基金積立資産取崩収入	( 1,050,000)	( 615,600)	( 434,400)	
	子) 普通・ゆうちょ銀行〇一八店 8666690 取崩収入	1,050,000	615,600	434,400	
	積立資産取崩収入	[ 519,000]	[ 2,084,780]	[ △ 1,565,780]	
	退職給付引当資産取崩収入	( 519,000)	( 2,084,780)	( △ 1,565,780)	
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,565,900	△ 1,565,900	
	退職共済預け金取崩収入	519,000	518,880	120	
	事業区分間繰入金収入	[ 500,000]	[ 500,000]	[ 0]	
	事業区分間繰入金収入	( 500,000)	( 500,000)	( 0)	
	公益事業繰入金収入	500,000	500,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	[ 94,864,000]	[ 95,030,004]	[ △ 166,004]	
	サービス区分間繰入金収入	( 94,864,000)	( 95,030,004)	( △ 166,004)	
	法人運営事業繰入金収入	54,769,000	53,973,643	795,357	
	高齢者福祉事業繰入金収入	6,905,000	8,029,010	△ 1,124,010	
	障害者福祉事業繰入金収入	15,857,000	15,679,856	177,144	
	助成事業繰入金収入	7,600,000	7,618,695	△ 18,695	
	ボランティア活動推進事業繰入金収入	70,000	70,000	0	
	有償在宅福祉サービス事業繰入金収入	363,000	358,800	4,200	
ほっとステーション事業繰入金収入	9,300,000	9,300,000	0		
その他の活動収入計 (7)	97,533,000	98,773,864	△ 1,240,864		
その他の活動 による支出	積立資産支出	[ 12,790,000]	[ 12,731,190]	[ 58,810]	
	退職給付引当資産支出	( 12,790,000)	( 12,731,190)	( 58,810)	
	退職給付引当資産支出	12,732,000	12,074,310	657,690	
	退職共済掛金 (東社協)	58,000	656,880	△ 598,880	
	事業区分間繰入金支出	[ 6,000,000]	[ 6,300,000]	[ △ 300,000]	
	事業区分間繰入金支出	( 6,000,000)	( 6,300,000)	( △ 300,000)	
	公益事業繰入金支出	6,000,000	6,300,000	△ 300,000	
	サービス区分間繰入金支出	[ 94,864,000]	[ 95,030,004]	[ △ 166,004]	
	サービス区分間繰入金支出	( 94,864,000)	( 95,030,004)	( △ 166,004)	
	法人運営事業繰入金支出	39,662,000	40,627,561	△ 965,561	
	高齢者福祉事業繰入金支出	23,955,000	23,955,000	0	
	小口生活資金貸付事業繰入金支出	100,000	100,000	0	
	助成事業繰入金支出	8,961,000	8,961,000	0	
	ボランティア活動推進事業繰入金支出	2,730,000	2,730,000	0	
	有償在宅福祉サービス事業繰入金支出	1,401,000	1,401,000	0	
	有償在宅福祉サービス預託時間事業繰入金支出	363,000	358,800	4,200	
ほっとステーション事業繰入金支出	15,050,000	13,671,000	1,379,000		
生活福祉資金貸付事務受託事業繰入金支出	1,712,000	2,295,643	△ 583,643		
ひきこもり支援事業繰入金支出	930,000	930,000	0		
その他の活動支出計 (8)	113,654,000	114,061,194	△ 407,194		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 16,121,000	△ 15,287,330	△ 833,670		
予備費支出 (10)	0	—	—		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	25,766,000	28,785,788	△ 3,019,788		
前期末支払資金残高 (12)	342,853,792	342,853,792	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	368,619,792	371,639,580	△ 3,019,788		

# 拠点区分 事業活動計算書

(1/6)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(令和2年度)

## 地域福祉活動推進事業

(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	会費収益	[ 14,517,000]	[ 15,316,500]	[ △ 799,500]
	一般会員会費収益	8,567,000	9,558,500	△ 991,500
	特別会員会費収益	4,467,000	4,213,000	254,000
	利用会員会費収益	1,020,000	1,078,000	△ 58,000
	賛助会員会費収益	463,000	467,000	△ 4,000
	寄附金収益	[ 64,514,583]	[ 81,143,503]	[ △ 16,628,920]
	経常経費寄附金収益	( 64,514,583)	( 81,143,503)	( △ 16,628,920)
	指定寄附金収益	2,053,400	23,053,601	△ 21,000,201
	寄附物品売却収益	57,493,327	46,436,597	11,056,730
	その他の寄附金収益	4,967,856	11,653,305	△ 6,685,449
	経常経費補助金収益	[ 235,838,947]	[ 242,256,044]	[ △ 6,417,097]
	市区町村補助金収益	( 212,519,841)	( 216,423,551)	( △ 3,903,710)
	人件費補助金収益	99,591,531	106,166,755	△ 6,575,224
	事務所維持管理費補助金収益	24,960,160	25,751,567	△ 791,407
	事業補助金収益	1,500,000	1,613,466	△ 113,466
	紙おむつ補助金収益	72,000,000	72,000,000	0
	訪問理・美容事業補助金収益	5,600,000	2,000,000	3,600,000
	有償在宅福祉サービス事業補助金収益	1,000,000	1,000,000	0
	すけっとサービス補助金収益	1,015,500	1,062,000	△ 46,500
	ほっと・サロン事業補助金収益	3,512,650	3,189,763	322,887
	福祉団体助成金収益	3,340,000	3,640,000	△ 300,000
	共同募金配分金収益	( 23,319,106)	( 25,832,493)	( △ 2,513,387)
	一般募金配分金収益	1,431,000	1,779,000	△ 348,000
	歳末たすけあい配分金収益	21,888,106	24,053,493	△ 2,165,387
	受託金収益	[ 404,522,049]	[ 363,053,422]	[ 41,468,627]
	市区町村受託金収益	( 349,923,049)	( 351,340,422)	( △ 1,417,373)
	障害者福祉事業受託金収益	156,306,806	173,080,197	△ 16,773,391
	研修業務受託金収益	258,000	0	258,000
	子ども食堂ネットワーク事業受託金収益	12,117,000	11,715,952	401,048
	福祉ショップテルベ事業受託金収益	4,748,000	4,748,000	0
	ボランティア保険加入受託金収益	244,800	356,100	△ 111,300
	ファミリーサポート事業受託金収益	11,572,650	13,542,915	△ 1,970,265
	ユニバーサルデザイン普及啓発事業受託金収益	2,022,900	2,711,000	△ 688,100
	地域貢献ポイント事業受託金収益	3,856,524	4,964,904	△ 1,108,380
	ほっとステーション事業受託金収益	137,973,000	125,000,000	12,973,000
	紙おむつ代助成事業収益	4,743,369	4,991,354	△ 247,985
	生活支援体制整備事業受託金収益	5,400,000	5,400,000	0
	ひきこもり支援相談事業受託金収益	10,680,000	4,830,000	5,850,000
	都道府県社協受託金収益	( 54,599,000)	( 11,713,000)	( 42,886,000)
	生福受託金収益	54,594,000	11,713,000	42,881,000
	ひとり親貸付事業受託金収益	5,000	0	5,000
	事業収益	[ 15,214,967]	[ 20,888,976]	[ △ 5,674,009]
参加費収益	( 0)	( 427,000)	( △ 427,000)	
イベント参加費収益	0	427,000	△ 427,000	
利用料収益	( 14,126,439)	( 19,356,990)	( △ 5,230,551)	
施設・設備利用料収益	11,560	68,300	△ 56,740	
訪問理美容利用料収益	1,218,000	1,012,000	206,000	
有償在宅福祉サービス利用料収益	12,215,679	16,192,190	△ 3,976,511	

# 拠点区分 事業活動計算書

(2/6)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日  
(令和2年度)

## 地域福祉活動推進事業

(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	すけっとサービス利用料収益	677,000	708,000	△ 31,000
	ほっとステーション事業利用料収益	4,200	4,200	0
	高年者懇談会事業利用料収益	0	1,372,300	△ 1,372,300
	広告料収益	482,680	396,144	86,536
	手数料収益	( 517,367)	( 607,780)	( △ 90,413)
	テルベ販売手数料収益	517,367	607,780	△ 90,413
	販売収益	( 88,481)	( 101,062)	( △ 12,581)
	使用済切手等売却収益	88,481	101,062	△ 12,581
	その他の収益	[ 829,712]	[ 2,593,435]	[ △ 1,763,723]
	その他の収益	( 829,712)	( 2,593,435)	( △ 1,763,723)
	雑収益	829,712	2,593,435	△ 1,763,723
	収益	[ 1,660,717]	[ 8,388,493]	[ △ 6,727,776]
	基金受取利息配当金収益	44,175	17,100	27,075
	奨学基金受取利息配当金収益	275,904	275,900	4
	福祉基金受取利息配当金収益	546,600	1,991,061	△ 1,444,461
	有償在宅福祉サービス基金受取利息配当金収益	592,000	5,902,423	△ 5,310,423
	福祉ボランティアファンド基金受取利息配当金収益	99,000	99,000	0
	本部事務所整備基金受取利息配当金収益	54,000	54,000	0
	災害ボランティアセンター運営基金受取利息配当金収益	49,002	49,000	2
	子ども応援基金受取利息配当金収益	36	9	27
基金取崩額	[ 1,159,080]	[ 1,273,994]	[ △ 114,914]	
福祉ボランティアファンド基金取崩額	543,480	803,498	△ 260,018	
子ども応援基金取崩額	615,600	470,496	145,104	
サービス活動収益計 (1)	738,257,055	734,914,367	3,342,688	
費用	人件費	[ 324,023,407]	[ 273,797,194]	[ 50,226,213]
	職員給料	188,657,233	174,983,046	13,674,187
	職員賞与	53,584,699	47,304,510	6,280,189
	非常勤職員給与	11,503,270	8,139,326	3,363,944
	派遣職員費	20,513,067	0	20,513,067
	退職給付費用	( 12,212,310)	( 9,499,190)	( 2,713,120)
	退職給付費用 (東社協)	138,000	132,480	5,520
	退職給付費用	12,074,310	9,366,710	2,707,600
	法定福利費	37,552,828	33,871,122	3,681,706
	事業費	[ 290,924,771]	[ 306,743,667]	[ △ 15,818,896]
	諸謝金	( 13,270,970)	( 17,484,212)	( △ 4,213,242)
	委員謝礼	135,916	138,638	△ 2,722
	協力会員謝礼	12,302,054	16,203,268	△ 3,901,214
	すけっとサービス協力会員謝礼	677,000	708,000	△ 31,000
	その他の謝礼	156,000	434,306	△ 278,306
	旅費交通費	( 1,031,228)	( 1,310,646)	( △ 279,418)
	協力会員交通費	178,628	295,316	△ 116,688
	その他の交通費	852,600	1,015,330	△ 162,730
	消耗器具備品費	( 2,424,857)	( 3,152,881)	( △ 728,024)
	その他の消耗品費	2,424,857	3,152,881	△ 728,024
印刷製本費	4,204,765	4,456,285	△ 251,520	
水道光熱費	578,453	781,496	△ 203,043	
車輛費	208,248	188,868	19,380	
燃料費	( 252,769)	( 406,279)	( △ 153,510)	

# 拠点区分 事業活動計算書

(3/6)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(令和2年度)

## 地域福祉活動推進事業

(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	費用			
	車輜燃料費	252,769	406,279	△ 153,510
	修繕費	575,488	154,972	420,516
	通信運搬費	5,584,557	3,770,120	1,814,437
	会議費	278,159	408,624	△ 130,465
	広報費	3,738,860	3,197,518	541,342
	業務委託費	( 238,525,833)	( 246,178,311)	( △ 7,652,478)
	紙おむつ宅配委託費	85,104,797	81,383,032	3,721,765
	訪問理・美容委託費	4,476,400	2,921,232	1,555,168
	福祉タクシー券委託費	110,200,936	127,559,173	△ 17,358,237
	自動車燃料券委託費	25,849,200	24,485,160	1,364,040
	その他の委託費	12,894,500	9,829,714	3,064,786
	支払手数料	1,975,630	1,359,785	615,845
	保険料	2,226,453	2,386,289	△ 159,836
	賃借料	3,073,884	2,693,740	380,144
	援護費	( 6,323,440)	( 6,411,020)	( △ 87,580)
	障害児・者援護費	2,274,000	2,430,000	△ 156,000
	高齢者援護費	3,984,440	3,896,020	88,420
	住民一般援護費	65,000	85,000	△ 20,000
	被服費	0	15,330	△ 15,330
	教養娯楽費	0	4,028,586	△ 4,028,586
	本人支給金	( 4,273,857)	( 4,605,506)	( △ 331,649)
	販売補助員支給金	31,560	94,152	△ 62,592
	入院紙おむつ代支給金	4,242,297	4,511,354	△ 269,057
	教育指導費	175,600	141,684	33,916
	会員協力金	1,005,400	1,144,050	△ 138,650
	清算金	432,800	480,000	△ 47,200
	ポイント報奨費	642,000	1,958,000	△ 1,316,000
	雑費	121,520	29,465	92,055
	事務費	[ 56,240,501]	[ 49,647,525]	[ 6,592,976]
	福利厚生費	1,888,804	1,776,554	112,250
	旅費交通費	487,363	792,122	△ 304,759
	研修研究費	796,162	876,545	△ 80,383
事務消耗品費	6,875,503	4,048,396	2,827,107	
印刷製本費	1,835,720	2,637,185	△ 801,465	
水道光熱費	3,521,766	2,957,709	564,057	
修繕費	11,000	37,526	△ 26,526	
通信運搬費	6,324,251	5,967,276	356,975	
会議費	0	2,200	△ 2,200	
業務委託費	7,610,637	4,931,368	2,679,269	
手数料	338,679	500,308	△ 161,629	
保険料	77,580	188,950	△ 111,370	
賃借料	12,329,397	10,729,648	1,599,749	
土地・建物賃借料	7,936,907	8,455,578	△ 518,671	
租税公課	730,279	1,238,562	△ 508,283	
保守料	4,303,288	2,377,396	1,925,892	
渉外費	7,000	386,644	△ 379,644	
諸会費	448,400	496,400	△ 48,000	
募金対策費	406,000	406,000	0	



# 拠点区分 事業活動計算書

(4/6)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(令和2年度)

## 地域福祉活動推進事業

(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	募金協力費	207,343	675,991	△ 468,648
	雑費	( 104,422)	( 165,167)	( △ 60,745)
	雑費	104,422	165,167	△ 60,745
	助成金費用	[ 29,101,237]	[ 36,927,473]	[ △ 7,826,236]
	助成金費用	( 29,101,237)	( 36,927,473)	( △ 7,826,236)
	福祉事業助成金費用	0	300,000	△ 300,000
	民生委員協議会助成金費用	0	1,982,500	△ 1,982,500
	保護司会助成金費用	2,540,000	3,240,000	△ 700,000
	品川区ひとり親家庭福祉協議会助成金費用	2,040,000	2,040,000	0
	福祉団体助成金費用	4,865,000	6,957,000	△ 2,092,000
	福祉施設助成金費用	660,000	610,000	50,000
	町会自治会助成金費用	250,000	750,000	△ 500,000
	ボランティア助成金費用	1,989,330	3,433,553	△ 1,444,223
	地域貢献ポイント事業助成金費用	342,200	581,100	△ 238,900
	奨学研究資金助成金費用	4,010,000	3,140,000	870,000
	長寿祝い助成金費用	12,333,300	13,748,640	△ 1,415,340
	住民一般助成金費用	63,000	99,000	△ 36,000
	就労体験助成金費用	8,407	45,680	△ 37,273
	減価償却費	[ 11,020,885]	[ 9,720,855]	[ 1,300,030]
	減価償却費	11,020,885	9,720,855	1,300,030
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[ △ 681,817]	[ △ 186,666]	[ △ 495,151]
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	( △ 681,817)	( △ 186,666)	( △ 495,151)
	(国庫補助金等特別積立金取崩額 (整備時分))	△ 681,817	△ 186,666	△ 495,151
	徴収不能額	[ 0]	[ 859,000]	[ △ 859,000]
	徴収不能額	0	859,000	△ 859,000
	徴収不能引当金繰入	[ △ 447,315]	[ △ 492,523]	[ 45,208]
	徴収不能引当金繰入	△ 447,315	△ 492,523	45,208
基金組入額	[ 9,597,620]	[ 27,794,687]	[ △ 18,197,067]	
有償サービス基金組入額	0	24,312,474	△ 24,312,474	
福祉ボランティアファンド基金組入額	99,000	99,000	0	
子ども応援基金組入額	9,498,620	3,383,213	6,115,407	
サービス活動費用計 (2)	719,779,289	704,811,212	14,968,077	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	18,477,766	30,103,155	△ 11,625,389	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 4,483]	[ 6,938]	[ △ 2,455]
	一般資金運用収益	4,483	6,938	△ 2,455
	その他のサービス活動外収益	[ 266,533]	[ 4,686,852]	[ △ 4,420,319]
	受入研修費収益	150,000	288,000	△ 138,000
	雑収益	( 116,533)	( 292,841)	( △ 176,308)
	雑収益	116,533	292,841	△ 176,308
	過年度損益修正益	0	4,106,011	△ 4,106,011
	サービス活動外収益計 (4)	271,016	4,693,790	△ 4,422,774
	その他のサービス活動外費用	[ 13,546,440]	[ 178,592]	[ 13,367,848]
	過年度損益修正損	13,546,440	178,592	13,367,848
サービス活動外費用計 (5)	13,546,440	178,592	13,367,848	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 13,275,424	4,515,198	△ 17,790,622	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,202,342	34,618,353	△ 29,416,011	

# 拠点区分 事業活動計算書

(5/6)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(令和2年度)

## 地域福祉活動推進事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 1,651,000]	[ 1,120,000]	[ 531,000]	
	施設整備等補助金収益	1,651,000	1,120,000	531,000	
	施設整備等寄附金収益	[ 8,518,935]	[ 28,713,511]	[ △ 20,194,576]	
	子ども応援基金寄附金収益	8,518,935	4,400,511	4,118,424	
	有償在宅福祉サービス基金寄附金収益	0	24,313,000	△ 24,313,000	
	固定資産売却益	[ 111,639]	[ 135,639]	[ △ 24,000]	
	車輛運搬具売却益	111,639	135,639	△ 24,000	
	事業区分間繰入金収益	[ 500,000]	[ 737,055]	[ △ 237,055]	
	事業区分間繰入金収益	( 500,000)	( 737,055)	( △ 237,055)	
	公益事業繰入金収益	500,000	737,055	△ 237,055	
	拠点区分間繰入金収益	[ 0]	[ 11,316,535]	[ △ 11,316,535]	
	拠点区分間繰入金収益	( 0)	( 11,316,535)	( △ 11,316,535)	
	成年後見センター事業繰入金収益	0	11,316,535	△ 11,316,535	
	サービス区分間繰入金収益	[ 95,030,004]	[ 60,901,577]	[ 34,128,427]	
	サービス区分間繰入金収益	( 95,030,004)	( 60,901,577)	( 34,128,427)	
	法人運営事業繰入金収益	53,973,643	36,486,523	17,487,120	
	高齢者福祉事業繰入金収益	8,029,010	1,500,000	6,529,010	
	障害者福祉事業繰入金収益	15,679,856	17,136,282	△ 1,456,426	
	助成事業繰入金収益	7,618,695	3,500,972	4,117,723	
	ボランティア活動推進事業繰入金収益	70,000	70,000	0	
	有償在宅福祉サービス事業繰入金収益	358,800	384,800	△ 26,000	
	ほっとステーション事業繰入金収益	9,300,000	0	9,300,000	
	生活福祉資金貸付事務受託事業繰入金収益	0	1,823,000	△ 1,823,000	
	特別収益計 (8)	105,811,578	102,924,317	2,887,261	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 1,607,270]	[ 1,120,000]	[ 487,270]
		国庫補助金等特別積立金積立額	( 1,607,270)	( 1,120,000)	( 487,270)
国庫補助金等特別積立金積立額 (整備時分)		1,607,270	1,120,000	487,270	
事業区分間繰入金費用		[ 6,300,000]	[ 3,000,000]	[ 3,300,000]	
事業区分間繰入金費用		( 6,300,000)	( 3,000,000)	( 3,300,000)	
公益事業繰入金費用		6,300,000	1,500,000	4,800,000	
収益事業繰入金費用		0	1,500,000	△ 1,500,000	
サービス区分間繰入金費用		[ 95,030,004]	[ 60,901,577]	[ 34,128,427]	
サービス区分間繰入金費用		( 95,030,004)	( 60,901,577)	( 34,128,427)	
法人運営事業繰入金費用		40,627,561	23,960,254	16,667,307	
高齢者福祉事業繰入金費用		23,955,000	17,824,160	6,130,840	
小口生活資金貸付事業繰入金費用		100,000	592,000	△ 492,000	
助成事業繰入金費用		8,961,000	8,143,000	818,000	
ボランティア活動推進事業繰入金費用		2,730,000	2,658,000	72,000	
有償在宅福祉サービス事業繰入金費用		1,401,000	835,000	566,000	
有償在宅福祉サービス預託時間事業繰入金費用		358,800	384,800	△ 26,000	
ほっとステーション事業繰入金費用		13,671,000	1,794,000	11,877,000	
生活福祉資金貸付事務受託事業繰入金費用		2,295,643	1,997,363	298,280	
ひきこもり支援事業繰入金費用		930,000	2,713,000	△ 1,783,000	
特別費用計 (9)	102,937,274	65,021,577	37,915,697		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,874,304	37,902,740	△ 35,028,436		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	8,076,646	72,521,093	△ 64,444,447		

# 拠点区分 事業活動計算書

(6/6)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日  
(令和2年度)

## 地域福祉活動推進事業

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	393,173,289	320,652,196	72,521,093
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	401,249,935	393,173,289	8,076,646
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	401,249,935	393,173,289	8,076,646

# 拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

## 地域福祉活動推進事業

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	504,843,753	431,292,248	73,551,505	流動負債	126,603,388	81,825,486	44,777,902
現金預金	441,574,254	388,079,242	53,495,012	事業未払金	105,387,374	74,059,056	31,328,318
事業未収金	46,554,686	31,644,887	14,909,799	その他の未払金	13,214,177	4,191,546	9,022,631
未収金	5,374,521	249,635	5,124,886	1年以内返済予定リース債務	1,801,440	1,801,440	0
貯蔵品	33,566	35,286	△ 1,720	預り金	4,631,832	105,792	4,526,040
前払金	2,904,501	2,868,788	35,713	職員預り金	161,685	209,572	△ 47,887
貸付事業貸付金	8,402,225	8,414,410	△ 12,185	前受金	888,000	939,200	△ 51,200
固定資産	893,221,810	898,141,144	△ 4,919,334	仮受金	518,880	518,880	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	固定負債	62,198,020	55,784,390	6,413,630
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	1,351,080	3,152,520	△ 1,801,440
その他の固定資産	890,221,810	895,141,144	△ 4,919,334	退職給付引当金	60,846,940	52,631,870	8,215,070
建物附属設備	3,072,937	3,286,100	△ 213,163	負債の部合計	188,801,408	137,609,876	51,191,532
車輛運搬具	2,189,395	1,781,554	407,841	純資産の部			
器具及び備品	888,850	324,131	564,719	基本金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産	3,152,520	4,953,960	△ 1,801,440	基本金	3,000,000	3,000,000	0
権利	422,940	422,940	0	基金	803,155,433	794,716,893	8,438,540
ソフトウェア	13,219,205	33,759,876	△ 20,540,671	奨学基金	100,000,000	100,000,000	0
出資金	150,000	150,000	0	福祉基金	100,000,000	100,000,000	0
退職給付引当資産	61,365,820	53,150,750	8,215,070	ボランティア基金	202,000,000	202,000,000	0
奨学基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	有償サービス基金	300,000,000	300,000,000	0
福祉基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	福祉ボランティアファンド基金	24,732,422	25,176,902	△ 444,480
ボランティア基金積立資産	202,000,000	202,000,000	0	本部事務所整備基金	30,000,000	30,000,000	0
有償サービス基金積立資産	300,000,000	300,000,000	0	災害ボランティアセンター運営基金	30,000,000	30,000,000	0
本部事務所整備基金積立資産	30,000,000	30,000,000	0	子ども応援基金	16,423,011	7,539,991	8,883,020
福祉ボランティアファンド基金積立資産	24,732,422	25,176,902	△ 444,480	国庫補助金等特別積立金	1,858,787	933,334	925,453
災害ボランティアセンター運営基金積立資産	30,000,000	30,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	1,858,787	933,334	925,453
子ども応援基金積立資産	16,423,011	7,539,991	8,883,020	次期繰越活動増減差額	401,249,935	393,173,289	8,076,646
差入保証金	2,373,120	2,373,120	0	次期繰越活動増減差額	401,249,935	393,173,289	8,076,646
長期前払費用	231,590	221,820	9,770	(うち当期活動増減差額)	8,076,646	72,521,093	△ 64,444,447
				純資産の部合計	1,209,264,155	1,191,823,516	17,440,639
資産の部合計	1,398,065,563	1,329,433,392	68,632,171	負債及び純資産の部合計	1,398,065,563	1,329,433,392	68,632,171

# 財務諸表に対する注記

令和3年3月31日現在

## 地域福祉活動推進事業

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

##### ①満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）によっている。ただし、取得価額と債券金額との差額について重要性の乏しい満期保有目的の債券については、取得原価によっている。

##### ②満期保有目的以外の債権

当該拠点区分において、決算日の市場価格に基づく時価法によっている。

#### (2) 棚卸資産の評価基準及び減価償却方法

棚卸資産の評価方法として最終仕入原価法または売価還元法によっている。

#### (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）

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）

定額法による減価償却を実施している。

##### ③リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

#### (4) 引当金の計上基準

##### ①徴収不能引当金

当該拠点区分において、期末時の利用者に対する債権残額のうち1年を超える期間にわたり未徴収の債権の全額及びその他の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能引当金として計上している。

小口生活資金貸付金について、過去3年間の実績に基づき当年度末貸付債権残高の9.95%を計上している。

##### ②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

期末在籍者にかか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。

・退職一時金制度に対する退職給付引当金

退職一時金の支払い備えるために、期末在籍者にかかる自己都合退職による要支給額を退職給付引当金として計上しつつ前期末残高からの増加額を退職給付費用に計上している。

#### (5) 消費税の取り扱い

消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

### 2. 重要な会計方針の変更

#### (1) 新たな会計基準の採用

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

当該拠点区分において、職員の退職金の支給に備えるため、退職給与規定に基づき退職一時金を支払うこととしている。

また東京都社会福祉協議会が定款第2条14号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。

4. 拠点が作成する財務諸表とサービス区分

当該拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりである。

(1) 地域福祉活動拠点区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分におけるサービス区分別事業活動明細書（会計基準別紙4）

- ア. 法人運営事業サービス区分
- イ. 歳末たすけあい運動事業サービス区分
- ウ. 高齢者福祉事業サービス区分
- エ. 障害者福祉事業サービス区分
- オ. 福祉ショップ事業サービス区分
- カ. 小口生活資金貸付事業サービス区分
- キ. 助成事業サービス区分
- ク. ボランティア活動推進事業サービス区分
- ケ. 有償在宅福祉サービス事業サービス区分
- コ. 有償在宅福祉サービス預託時間事業サービス区分
- サ. ほっとステーション事業サービス区分
- シ. 生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分
- ス. ひきこもり支援事業サービス区分

(3) 拠点区分におけるサービス区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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) さわか信金品川支店	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 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）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(その他の固定資産)			
建物附属設備	4,594,080	1,521,143	3,072,937
車輛運搬具	7,517,717	5,328,322	2,189,395
器具及び備品	5,187,572	4,298,722	888,850
有形リース資産	9,007,200	5,854,680	3,152,520
合計	26,306,569	17,002,867	9,303,702

9. 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	46,554,686	0	46,554,686
未収金	5,374,521	0	5,374,521
貸付事業貸付金	9,330,560	928,335	8,402,225
合計	61,259,767	928,335	60,331,432

10. 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  
満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
ホ) 投資有価証券 (ボランティア基金)	200,000,000	198,680,000	-1,320,000
法) 投資有価証券 (福祉基金)	80,000,000	80,766,680	766,680
有) 投資有価証券 (有償在宅福祉サービス基金)	300,000,000	290,650,000	-9,350,000
法) 投資有価証券 (本部事務所整備基金)	30,000,000	30,205,190	205,190
ホ) 投資有価証券 (福祉ボランティアファンド基金)	20,000,000	20,356,000	356,000
法) 投資有価証券 (災害ボランティアセンター運営基金)	20,000,000	20,211,780	211,780
合計	650,000,000	640,869,650	-9,130,350

11. 重要な後発事象  
該当する事項はない。
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
(1) リース取引関係  
①ファイナンスリース取引  
ア. 有形資産リースの内容  
該当する内容はない。
- イ. リース資産の減価償却の方法  
1. 重要な会計方針 (3) 固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。  
尚、会計基準に移行する前に締結された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係る方法に準じた会計処理によっている。

# 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(令和2年度)

## 地域福祉活動推進事業

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	うち国庫補助 助金等の額	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物附属設備	3,286,100	0	265,000	0	478,163	0	0	0	3,072,937	0	1,521,143	0	4,594,080	0	
車輦運搬具	1,781,554	848,157	1,607,270	1,607,270	1,199,428	681,817	1	0	2,189,395	1,858,787	5,328,322	868,483	7,517,717	2,727,270	
器具及び備品	324,131	0	727,342	0	162,623	0	0	0	888,850	0	4,298,722	0	5,187,572	0	
有形リース資産	4,953,960	0	0	0	1,801,440	0	0	0	3,152,520	0	5,854,680	0	9,007,200	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	10,345,745	848,157	2,599,612	1,607,270	3,641,654	681,817	1	0	9,303,702	1,858,787	17,002,867	868,483	26,306,569	2,727,270	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
権利	422,940	0	0	0	0	0	0	0	422,940	0	0	0	422,940	0	
ソフトウェア	33,759,876	0	385,000	0	7,379,231	0	13,546,440	0	13,219,205	0	35,782,835	0	49,002,040	0	
その他の固定資産	0	0	9,770	0	0	0	9,770	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	34,182,816	0	394,770	0	7,379,231	0	13,556,210	0	13,642,145	0	35,782,835	0	49,424,980	0	
その他の固定資産計	44,528,561	848,157	2,994,382	1,607,270	11,020,885	681,817	13,556,211	0	22,945,847	1,858,787	52,785,702	868,483	75,731,549	2,727,270	
基本財産及びその他の固定資産計	44,528,561	848,157	2,994,382	1,607,270	11,020,885	681,817	13,556,211	0	22,945,847	1,858,787	52,785,702	868,483	75,731,549	2,727,270	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引															



# 引当金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日  
(令和2年度)

## 地域福祉活動推進事業

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
貸付事業貸付金徴収不能引当金	1,375,650	0	447,315	0	928,335	
退職給付引当金	52,631,870	15,189,110	6,974,040	0	60,846,940	
計	54,007,520	15,189,110	7,421,355	0	61,775,275	

# 拠点区分

(自) 令和2年4月1日

## 地域福祉活動推進事業

勘定科目		サービス区分					
		法人運営事業	歳末たすけあい運動事業	高齢者福祉事業	障害者福祉事業	福祉ショップ事業	小口生活資金貸付事業
サービス活動増減の部	収益						
	会費収益	[ 13,034,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	一般会員会費収益	8,567,000	0	0	0	0	0
	特別会員会費収益	4,467,000	0	0	0	0	0
	利用会員会費収益	0	0	0	0	0	0
	賛助会員会費収益	0	0	0	0	0	0
	寄附金収益	[ 62,628,883 ]	[ 0 ]	[ 1,500,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	経常経費寄附金収益	62,628,883	0	1,500,000	0	0	0
	経常経費補助金収益	[ 70,370,212 ]	[ 6,998,539 ]	[ 84,200,567 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	市区町村補助金収益	70,370,212	0	77,600,000	0	0	0
	共同募金配分金収益	0	6,998,539	6,600,567	0	0	0
	受託金収益	[ 45,500 ]	[ 0 ]	[ 4,743,369 ]	[ 156,306,806 ]	[ 4,748,000 ]	[ 0 ]
	市区町村受託金収益	40,500	0	4,743,369	156,306,806	4,748,000	0
	都道府県社協受託金収益	5,000	0	0	0	0	0
	事業収益	[ 482,680 ]	[ 0 ]	[ 1,218,000 ]	[ 0 ]	[ 517,367 ]	[ 0 ]
	利用料収益	0	0	1,218,000	0	0	0
	広告料収益	482,680	0	0	0	0	0
	手数料収益	0	0	0	0	517,367	0
	販売収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	[ 643,070 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 110 ]	[ 0 ]
	その他の収益	643,070	0	0	0	110	0
	基金受取利息配当金収益	[ 378,906 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	奨学基金受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
	福祉基金受取利息配当金収益	275,904	0	0	0	0	0
	ボランティア基金受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
	有償在宅福祉サービス基金受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
	福祉ボランティアファンド基金受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
	本部事務所整備基金受取利息配当金収益	54,000	0	0	0	0	0
	災害ボランティアセンター運営基金受取利息配当金収益	49,002	0	0	0	0	0
	子ども応援基金受取利息配当金収益	0	0	0	0	0	0
基金取崩額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
福祉ボランティアファンド基金取崩額	0	0	0	0	0	0	
子ども応援基金取崩額	0	0	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)	147,583,251	6,998,539	91,661,936	156,306,806	5,265,477	0	
費用							
人件費	[ 41,737,496 ]	[ 11,000 ]	[ 0 ]	[ 85,800 ]	[ 4,827,617 ]	[ 0 ]	
職員給料	26,165,119	0	0	0	0	0	
職員賞与	7,811,389	0	0	0	0	0	
非常勤職員給与	0	11,000	0	85,800	4,813,085	0	
派遣職員費	0	0	0	0	0	0	
退職給付費用	2,029,290	0	0	0	0	0	
法定福利費	5,731,698	0	0	0	14,532	0	
事業費	[ 17,517,104 ]	[ 6,323,440 ]	[ 95,231,626 ]	[ 140,341,150 ]	[ 245,463 ]	[ 0 ]	
諸謝金	36,000	0	0	0	0	0	
旅費交通費	740,000	0	0	0	0	0	
消耗器具備品費	777,144	0	1,065,378	61,088	13,188	0	
印刷製本費	137,830	0	0	1,773,900	0	0	
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	

# 事業活動明細書

(1/3)

(至)令和3年3月31日(令和2年度)

(単位：円)

助成事業	サービス区分						合計	内部取引 消去	拠点区分合計
	ボランティア 活動推進事業	有償在宅福祉 サービス事業	有償在宅福祉サー ビス預託時間事業	ほっとステー ション事業	生活福祉資金貸 付事務受託事業	ひきこもり 支援事業			
[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,483,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 14,517,000 ]		[ 14,517,000 ]
0	0	0	0	0	0	0	8,567,000		8,567,000
0	0	0	0	0	0	0	4,467,000		4,467,000
0	0	1,020,000	0	0	0	0	1,020,000		1,020,000
0	0	463,000	0	0	0	0	463,000		463,000
[ 0 ]	[ 22,700 ]	[ 363,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 64,514,583 ]		[ 64,514,583 ]
0	22,700	363,000	0	0	0	0	64,514,583		64,514,583
[ 13,060,000 ]	[ 30,704,265 ]	[ 30,505,364 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 235,838,947 ]		[ 235,838,947 ]
3,340,000	30,704,265	30,505,364	0	0	0	0	212,519,841		212,519,841
9,720,000	0	0	0	0	0	0	23,319,106		23,319,106
[ 0 ]	[ 16,307,324 ]	[ 13,636,050 ]	[ 0 ]	[ 143,461,000 ]	[ 54,594,000 ]	[ 10,680,000 ]	[ 404,522,049 ]		[ 404,522,049 ]
0	16,307,324	13,636,050	0	143,461,000	0	10,680,000	349,923,049		349,923,049
0	0	0	0	0	54,594,000	0	54,599,000		54,599,000
[ 0 ]	[ 100,041 ]	[ 12,892,679 ]	[ 0 ]	[ 4,200 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 15,214,967 ]		[ 15,214,967 ]
0	11,560	12,892,679	0	4,200	0	0	14,126,439		14,126,439
0	0	0	0	0	0	0	482,680		482,680
0	0	0	0	0	0	0	517,367		517,367
0	88,481	0	0	0	0	0	88,481		88,481
[ 0 ]	[ 185,384 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,148 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 829,712 ]		[ 829,712 ]
0	185,384	0	0	1,148	0	0	829,712		829,712
[ 44,175 ]	[ 645,636 ]	[ 592,000 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,660,717 ]		[ 1,660,717 ]
44,175	0	0	0	0	0	0	44,175		44,175
0	0	0	0	0	0	0	275,904		275,904
0	546,600	0	0	0	0	0	546,600		546,600
0	0	592,000	0	0	0	0	592,000		592,000
0	99,000	0	0	0	0	0	99,000		99,000
0	0	0	0	0	0	0	54,000		54,000
0	0	0	0	0	0	0	49,002		49,002
0	36	0	0	0	0	0	36		36
[ 0 ]	[ 1,159,080 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 1,159,080 ]		[ 1,159,080 ]
0	543,480	0	0	0	0	0	543,480		543,480
0	615,600	0	0	0	0	0	615,600		615,600
13,104,175	49,124,430	59,472,093	0	143,466,348	54,594,000	10,680,000	738,257,055		738,257,055
[ 0 ]	[ 36,119,824 ]	[ 39,642,363 ]	[ 0 ]	[ 145,150,341 ]	[ 48,852,843 ]	[ 7,596,123 ]	[ 324,023,407 ]		[ 324,023,407 ]
0	21,671,892	26,966,529	0	92,466,874	16,061,919	5,324,900	188,657,233		188,657,233
0	7,844,710	6,285,783	0	28,082,751	2,354,386	1,205,680	53,584,699		53,584,699
0	0	0	0	79,685	6,513,700	0	11,503,270		11,503,270
0	0	0	0	0	20,513,067	0	20,513,067		20,513,067
0	2,038,200	1,695,740	0	6,197,380	251,700	0	12,212,310		12,212,310
0	4,565,022	4,694,311	0	18,323,651	3,158,071	1,065,543	37,552,828		37,552,828
[ 0 ]	[ 8,631,878 ]	[ 20,421,335 ]	[ 432,800 ]	[ 514,318 ]	[ 897,000 ]	[ 368,657 ]	[ 290,924,771 ]		[ 290,924,771 ]
0	0	13,114,970	0	0	0	120,000	13,270,970		13,270,970
0	95,200	196,028	0	0	0	0	1,031,228		1,031,228
0	227,850	157,735	0	122,474	0	0	2,424,857		2,424,857
0	762,109	1,359,636	0	171,290	0	0	4,204,765		4,204,765
0	578,453	0	0	0	0	0	578,453		578,453

# 拠点区分

(自) 令和2年4月1日

## 地域福祉活動推進事業

勘定科目		サービス区分					
		法人運営事業	歳末たすけあい運動事業	高齢者福祉事業	障害者福祉事業	福祉ショップ事業	小口生活資金貸付事業
サービス活動増減の部	費用						
	車輦費	17,898	0	0	0	0	0
	燃料費	21,106	0	0	0	0	0
	修繕費	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	244,725	0	225,054	1,911,746	66,415	0
	会議費	125,023	0	0	0	0	0
	広報費	2,727,600	0	0	0	0	0
	業務委託費	11,274,534	0	89,581,197	136,050,136	0	0
	支払手数料	121,734	0	117,700	544,280	18,150	0
	保険料	288,110	0	0	0	0	0
	賃借料	0	0	0	0	0	0
	援護費	0	6,323,440	0	0	0	0
	本人支給金	0	0	4,242,297	0	31,560	0
	教育指導費	0	0	0	0	0	0
	会員協力金	1,005,400	0	0	0	0	0
	清算金	0	0	0	0	0	0
	ポイント報奨費	0	0	0	0	0	0
	雑費	0	0	0	0	116,150	0
	事務費	[ 32,207,573 ]	[ 664,099 ]	[ 23,000 ]	[ 200,000 ]	[ 28,354 ]	[ 48,550 ]
	福利厚生費	194,944	0	0	0	0	0
	旅費交通費	7,816	0	0	0	0	0
	研修研究費	749,010	0	0	0	0	0
	事務消耗品費	2,123,365	31,460	0	0	4,130	3,190
	印刷製本費	1,727,480	0	0	0	0	0
	水道光熱費	3,521,766	0	0	0	0	0
	修繕費	11,000	0	0	0	0	0
	通信運搬費	△ 27,373	19,296	0	0	0	45,360
	業務委託費	7,514,004	0	0	0	6,873	0
	手数料	154,743	0	0	0	14,135	0
	保険料	73,080	0	0	0	0	0
	賃借料	5,041,597	0	0	0	0	0
	土地・建物賃借料	8,318,928	0	0	0	0	0
	租税公課	252,037	0	23,000	200,000	3,216	0
	保守料	2,013,814	0	0	0	0	0
	渉外費	2,500	0	0	0	0	0
	諸会費	426,400	0	0	0	0	0
	募金対策費	0	406,000	0	0	0	0
	募金協力費	0	207,343	0	0	0	0
	雑費	102,462	0	0	0	0	0
	助成金費用	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 12,333,300 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
助成金費用	0	0	12,333,300	0	0	0	
減価償却費	[ 5,333,834 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
減価償却費	5,333,834	0	0	0	0	0	
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ △ 447,315 ]	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	△ 447,315	

# 事業活動明細書

(2/3)

(至)令和3年3月31日(令和2年度)

(単位:円)

助成事業	サービス区分						合計	内部取引 消去	拠点区分合計
	ボランティア 活動推進事業	有償在宅福祉 サービス事業	有償在宅福祉サー ビス預託時間事業	ほっとステー ション事業	生活福祉資金貸 付事務受託事業	ひきこもり 支援事業			
0	0	190,350	0	0	0	0	208,248		208,248
0	0	231,663	0	0	0	0	252,769		252,769
0	502,196	73,292	0	0	0	0	575,488		575,488
0	1,448,963	1,474,190	0	151,667	0	61,797	5,584,557		5,584,557
0	151,400	1,736	0	0	0	0	278,159		278,159
0	0	1,011,260	0	0	0	0	3,738,860		3,738,860
0	1,417,966	20,000	0	0	0	182,000	238,525,833		238,525,833
0	7,700	263,786	0	4,620	897,000	660	1,975,630		1,975,630
0	827,587	1,042,289	0	64,267	0	4,200	2,226,453		2,226,453
0	1,965,084	1,108,800	0	0	0	0	3,073,884		3,073,884
0	0	0	0	0	0	0	6,323,440		6,323,440
0	0	0	0	0	0	0	4,273,857		4,273,857
0	0	175,600	0	0	0	0	175,600		175,600
0	0	0	0	0	0	0	1,005,400		1,005,400
0	0	0	432,800	0	0	0	432,800		432,800
0	642,000	0	0	0	0	0	642,000		642,000
0	5,370	0	0	0	0	0	121,520		121,520
[ 18,480]	[ 2,085,327]	[ 1,834,690]	[ 0]	[ 11,803,896]	[ 7,139,925]	[ 186,607]	[ 56,240,501]		[ 56,240,501]
0	234,675	304,680	0	959,120	131,647	63,738	1,888,804		1,888,804
0	19,118	58,011	0	392,687	3,436	6,295	487,363		487,363
0	19,000	1,000	0	27,152	0	0	796,162		796,162
0	444,003	492,951	0	727,930	3,036,929	11,545	6,875,503		6,875,503
0	47,740	60,500	0	0	0	0	1,835,720		1,835,720
0	0	0	0	0	0	0	3,521,766		3,521,766
0	0	0	0	0	0	0	11,000		11,000
0	324,118	332,277	0	1,726,504	3,844,833	59,236	6,324,251		6,324,251
0	0	0	0	89,760	0	0	7,610,637		7,610,637
18,480	40,742	8,344	0	26,620	70,280	5,335	338,679		338,679
0	4,500	0	0	0	0	0	77,580		77,580
0	0	208,980	0	6,696,799	0	0	11,947,376		11,947,376
0	0	0	0	0	0	0	8,318,928		8,318,928
0	56,053	58,407	0	111,124	0	26,442	730,279		730,279
0	895,378	287,540	0	1,041,700	52,800	12,056	4,303,288		4,303,288
0	0	0	0	4,500	0	0	7,000		7,000
0	0	22,000	0	0	0	0	448,400		448,400
0	0	0	0	0	0	0	406,000		406,000
0	0	0	0	0	0	0	207,343		207,343
0	0	0	0	0	0	1,960	104,422		104,422
[ 14,428,000]	[ 2,331,530]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 8,407]	[ 29,101,237]		[ 29,101,237]
14,428,000	2,331,530	0	0	0	0	8,407	29,101,237		29,101,237
[ 0]	[ 1,653,494]	[ 2,565,672]	[ 0]	[ 1,409,783]	[ 0]	[ 58,102]	[ 11,020,885]		[ 11,020,885]
0	1,653,494	2,565,672	0	1,409,783	0	58,102	11,020,885		11,020,885
[ 0]	[ 0]	[ △ 681,817]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ △ 681,817]		[ △ 681,817]
0	0	△ 681,817	0	0	0	0	△ 681,817		△ 681,817
[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ 0]	[ △ 447,315]		[ △ 447,315]
0	0	0	0	0	0	0	△ 447,315		△ 447,315

# 拠点区分

(自) 令和2年4月1日

## 地域福祉活動推進事業

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分					
		法人運営事業	歳末たすけあい 運動事業	高齢者福祉事業	障害者福祉事業	福祉ショップ 事業	小口生活資金 貸付事業
サービス活動増減の部	基金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	福祉ボランティアファンド基金組入額	0	0	0	0	0	0
	子ども応援基金組入額	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	96,796,007	6,998,539	107,587,926	140,626,950	5,101,434	△ 398,765
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	50,787,244	0	△ 15,925,990	15,679,856	164,043	398,765
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 4,212 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 51 ]	[ 0 ]
	一般資金運用収益	4,212	0	0	0	51	0
	その他のサービス活動外収益	[ 234,133 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 30,000 ]
	受入研修費収益	150,000	0	0	0	0	0
	雑収益	84,133	0	0	0	0	30,000
	サービス活動外収益計 (4)	238,345	0	0	0	51	30,000
	その他のサービス活動外費用	[ 13,546,440 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	過年度損益修正損	13,546,440	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	13,546,440	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 13,308,095	0	0	0	51	30,000
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	37,479,149	0	△ 15,925,990	15,679,856	164,094	428,765	

# 事業活動明細書

(3/3)

(至)令和3年3月31日(令和2年度)

(単位:円)

助成事業	サービス区分						合計	内部取引 消去	拠点区分合計
	ボランティア 活動推進事業	有償在宅福祉 サービス事業	有償在宅福祉サ ービス預託時間事業	ほっとステー ション事業	生活福祉資金貸 付事務受託事業	ひきこもり 支援事業			
[ 0 ]	[ 9,597,620 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 9,597,620 ]		[ 9,597,620 ]
0	99,000	0	0	0	0	0	99,000		99,000
0	9,498,620	0	0	0	0	0	9,498,620		9,498,620
14,446,480	60,419,673	63,782,243	432,800	158,878,338	56,889,768	8,217,896	719,779,289		719,779,289
△ 1,342,305	△ 11,295,243	△ 4,310,150	△ 432,800	△ 15,411,990	△ 2,295,768	2,462,104	18,477,766		18,477,766
[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 95 ]	[ 0 ]	[ 125 ]	[ 0 ]	[ 4,483 ]		[ 4,483 ]
0	0	0	95	0	125	0	4,483		4,483
[ 0 ]	[ 0 ]	[ 2,400 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 266,533 ]		[ 266,533 ]
0	0	0	0	0	0	0	150,000		150,000
0	0	2,400	0	0	0	0	116,533		116,533
0	0	2,400	95	0	125	0	271,016		271,016
[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 13,546,440 ]		[ 13,546,440 ]
0	0	0	0	0	0	0	13,546,440		13,546,440
0	0	0	0	0	0	0	13,546,440		13,546,440
0	0	2,400	95	0	125	0	△ 13,275,424		△ 13,275,424
△ 1,342,305	△ 11,295,243	△ 4,307,750	△ 432,705	△ 15,411,990	△ 2,295,643	2,462,104	5,202,342		5,202,342

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日  
(令和2年度)

### 地域福祉活動推進事業

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	53,150,750	15,707,990	7,492,920	61,365,820	退職給付引当金に対応する積立資産
奨学基金積立資産	100,000,000	0	0	100,000,000	奨学基金に対応
福祉基金積立資産	100,000,000	0	0	100,000,000	福祉基金に対応
ボランティア基金積立資産	202,000,000	0	0	202,000,000	ボランティア基金に対応
有償サービス基金積立資産	300,000,000	0	0	300,000,000	有償在宅福祉サービス基金に対応
本部事務所整備基金積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000	本部事務所整備基金に対応
福祉ボランティアファンド基金積立資産	25,176,902	99,000	543,480	24,732,422	福祉ボランティアファンド基金に対応
災害ボランティアセンター運営基金積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000	災害ボランティアセンター運営基金に対応
子ども応援基金積立資産	7,539,991	9,498,620	615,600	16,423,011	子ども応援基金に対応
計	847,867,643	25,305,610	8,652,000	864,521,253	



# サービス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

(令和2年度)

## 地域福祉活動推進事業

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
高齢者福祉事業	法人運営事業	寄付金	1,500,000	指定寄付金
高齢者福祉事業	法人運営事業	当期末支払資金残高	6,529,010	残額分戻入
障害者福祉事業	法人運営事業	事業費収入	15,679,856	事務費
助成事業	法人運営事業	当期末支払資金残高	7,618,695	残額分戻入
ほっとステーション事業	法人運営事業	事業費収入	9,300,000	前年度事業費不足分の繰入分の戻入
法人運営事業	高齢者福祉事業	事業費収入	7,789,000	敬老行事(会費分・寄付分)
法人運営事業	高齢者福祉事業	事業費収入	16,096,000	敬老杖(会費分)
ボランティア活動推進事業	高齢者福祉事業	事業費収入	70,000	古切手等売却収入高齢者福祉事業繰入
法人運営事業	小口生活資金貸付事業	事業費収入	100,000	会費分
法人運営事業	助成事業	事業費収入	8,961,000	会費・寄付分
法人運営事業	ボランティア活動推進事業	事業費収入	2,730,000	会費・寄付分
法人運営事業	有償在宅福祉サービス事業	事業費収入	1,401,000	会費・寄付分
有償在宅福祉サービス事業	有償在宅福祉サービス預託時間事業	事業費収入	358,800	預託時間換算金繰入金
法人運営事業	ほっとステーション事業	事業費収入	17,650,000	ほっとステーション繰入寄付分
法人運営事業	生活福祉資金貸付事務受託事業	事業費収入	2,295,643	R2年度生福不足分
法人運営事業	ひきこもり支援事業	事業費収入	930,000	会費分

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、補助金収入、事業費収入、当期末支払資金残高等の別を記入すること。

# 拠点区分 資金収支計算書

(1/3)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日  
(令和 2年度)

## 成年後見センター事業

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	寄附金収入	[ 11,641,000]	[ 11,539,573]	[ 101,427]	
	經常経費寄附金収入	( 11,641,000)	( 11,539,573)	( 101,427)	
	指定寄附金収入	11,641,000	11,512,573	128,427	
	寄附物品売却収入	0	27,000	△ 27,000	
	經常経費補助金収入	[ 18,200,000]	[ 18,200,000]	[ 0]	
	市区町村補助金収入	( 18,200,000)	( 18,200,000)	( 0)	
	人件費補助金収入	14,500,000	14,500,000	0	
	成年後見センター事業補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	市民後見人養成事業補助金収入	2,700,000	2,700,000	0	
	受託金収入	[ 4,522,000]	[ 4,396,000]	[ 126,000]	
	市区町村受託金収入	( 1,356,000)	( 1,230,000)	( 126,000)	
	障害者福祉事業受託金収入	1,356,000	1,230,000	126,000	
	都道府県社協受託金収入	( 3,166,000)	( 3,166,000)	( 0)	
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	3,166,000	3,166,000	0	
	事業収入	[ 96,805,000]	[ 80,257,379]	[ 16,547,621]	
	資料・図書等頒布収入	( 50,000)	( 27,560)	( 22,440)	
	書籍販売収入	50,000	27,560	22,440	
	後見報酬等収入	93,670,000	74,776,133	18,893,867	
	立替返済金収入	2,000,000	4,369,642	△ 2,369,642	
	遺言執行収入	1,085,000	1,084,044	956	
	基金受取利息配当金収入	[ 162,000]	[ 188,239]	[ △ 26,239]	
	成年後見センター事業報酬等助成基金受取利息配当金収入	135,000	156,832	△ 21,832	
	成年後見センター損害賠償基金受取利息配当金収入	27,000	31,407	△ 4,407	
	受取利息配当金収入	[ 1,000]	[ 0]	[ 1,000]	
	一般資金受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
	その他の収入	[ 178,000]	[ 198,686]	[ △ 20,686]	
	雑収入	( 178,000)	( 198,686)	( △ 20,686)	
	雑収入	178,000	198,686	△ 20,686	
	事業活動収入計 (1)	131,509,000	114,779,877	16,729,123	
支出					
人件費支出	[ 100,225,000]	[ 101,387,295]	[ △ 1,162,295]		
職員給料支出	59,302,000	59,475,806	△ 173,806		
職員賞与支出	17,956,000	17,904,668	51,332		
非常勤職員給与支出	10,022,000	10,545,463	△ 523,463		
退職給付支出	( 809,000)	( 808,800)	( 200)		
退職給付支出	809,000	808,800	200		
法定福利費支出	12,136,000	12,652,558	△ 516,558		
事業費支出	[ 17,054,000]	[ 16,494,332]	[ 559,668]		
諸謝金支出	( 8,170,000)	( 8,193,527)	( △ 23,527)		
委員謝礼支出	230,000	230,000	0		
その他の謝礼支出	7,940,000	7,963,527	△ 23,527		
車輛費支出	120,000	138,526	△ 18,526		
燃料費支出	( 36,000)	( 9,638)	( 26,362)		
車輛燃料費支出	36,000	9,638	26,362		
通信運搬費支出	142,000	115,916	26,084		
会議費支出	61,000	7,420	53,580		
業務委託費支出	( 2,390,000)	( 2,423,281)	( △ 33,281)		
戸籍調査委託費支出	110,000	79,250	30,750		
その他の委託費支出	2,280,000	2,344,031	△ 64,031		
手数料支出	23,000	9,620	13,380		

# 拠点区分 資金収支計算書

(2/3)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日  
(令和 2年度)

## 成年後見センター事業

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	保険料支出	317,000	316,622	378	
	賃借料支出	835,000	834,900	100	
	租税公課支出	279,000	260,022	18,978	
	教養娯楽費支出	1,000	0	1,000	
	葬祭費支出	100,000	55,000	45,000	
	障害者成年後見人等報酬助成費支出	1,356,000	1,230,000	126,000	
	市民後見人養成事業費支出	( 224,000)	( 99,860)	( 124,140)	
	資料作成費支出	224,000	99,860	124,140	
	利用者負担金立替支出	3,000,000	2,800,000	200,000	
	事務費支出	[ 6,913,000]	[ 7,386,896]	[ △ 473,896]	
	福利厚生費支出	243,000	559,315	△ 316,315	
	旅費交通費支出	95,000	88,207	6,793	
	研修研究費支出	100,000	5,000	95,000	
	事務消耗品費支出	1,197,000	1,322,900	△ 125,900	
	印刷製本費支出	111,000	108,060	2,940	
	水道光熱費支出	96,000	104,189	△ 8,189	
	修繕費支出	222,000	221,100	900	
	通信運搬費支出	2,131,000	2,175,896	△ 44,896	
	手数料支出	90,000	81,188	8,812	
	保険料支出	37,000	122,650	△ 85,650	
	賃借料支出	1,790,000	1,790,036	△ 36	
	租税公課支出	55,000	40,963	14,037	
	保守料支出	615,000	678,392	△ 63,392	
	渉外費支出	92,000	50,000	42,000	
	諸会費支出	39,000	39,000	0	
	助成金支出	[ 10,915,000]	[ 10,580,405]	[ 334,595]	
	助成金支出	( 10,915,000)	( 10,580,405)	( 334,595)	
福祉団体助成金支出	1,900,000	1,850,000	50,000		
報酬等助成金支出	9,015,000	8,730,405	284,595		
その他の支出	[ 0]	[ 182,823]	[ △ 182,823]		
雑支出	( 0)	( 182,823)	( △ 182,823)		
雑支出	0	182,823	△ 182,823		
事業活動支出計 (2)	135,107,000	136,031,751	△ 924,751		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 3,598,000	△ 21,251,874	17,653,874		
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	[ 580,000]	[ 578,600]	[ 1,400]	
	器具及び備品取得支出	579,000	578,600	400	
	ソフトウェア取得支出	1,000	0	1,000	
	基金積立資産支出	[ 2,000,000]	[ 73,369,642]	[ △ 71,369,642]	
	成年後見センター事業立替基金積立資産支出	( 2,000,000)	( 4,369,642)	( △ 2,369,642)	
	成) 普通・さわやか信金品川支店 (立替 2525 支出)	2,000,000	4,369,642	△ 2,369,642	
	成年後見センター損害賠償基金積立資産支出	( 0)	( 10,000,000)	( △ 10,000,000)	
	成) 定期・さわやか信金品川支店 0743332 支出	0	10,000,000	△ 10,000,000	
成年後見センター事業報酬等助成基金積立資産	( 0)	( 59,000,000)	( △ 59,000,000)		
成) 定期・さわやか信金品川支店 0747695 支出	0	59,000,000	△ 59,000,000		
施設整備等支出計 (5)	2,580,000	73,948,242	△ 71,368,242		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,580,000	△ 73,948,242	71,368,242		

成年後見センター事業拠点区分財務諸表

# 拠点区分 資金収支計算書

(3/3)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日  
(令和 2年度)

## 成年後見センター事業

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	[ 3,000,000]	[ 71,800,000]	[ △ 68,800,000]	
	成年後見センター事業立替基金積立資産取崩収入	( 3,000,000)	( 2,800,000)	( 200,000)	
	成) 普通・さわやか信金品川支店 (立替 2525 取崩収入	3,000,000	2,800,000	200,000	
	成年後見センター損害賠償基金積立資産取崩収入	( 0)	( 10,000,000)	( △ 10,000,000)	
	成) 定期・さわやか信金品川支店 0740601 取崩収入	0	10,000,000	△ 10,000,000	
	成年後見センター事業報酬等助成基金積立資産取崩収入	( 0)	( 59,000,000)	( △ 59,000,000)	
	成) 定期・さわやか信金品川支店 0740619 取崩収入	0	47,000,000	△ 47,000,000	
	成) 投資有価証券 (報酬等助成) 取崩収入	0	12,000,000	△ 12,000,000	
	積立資産取崩収入	[ 11,113,000]	[ 11,112,100]	[ 900]	
	退職給付引当資産取崩収入	( 1,113,000)	( 1,112,100)	( 900)	
	退職給付引当資産取崩収入	1,113,000	1,112,100	900	
	事業運用積立資産取崩収入	( 10,000,000)	( 10,000,000)	( 0)	
	成) 普通・さわやか信金品川支店 1019522 取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	14,113,000	82,912,100	△ 68,799,100	
	支	積立資産支出	[ 4,690,000]	[ 4,689,550]	[ 450]
退職給付引当資産支出		( 4,690,000)	( 4,689,550)	( 450)	
退職給付引当資産支出		4,690,000	4,689,550	450	
事業区分間繰入金支出		[ 500,000]	[ 500,000]	[ 0]	
事業区分間繰入金支出		( 500,000)	( 500,000)	( 0)	
公益事業繰入金支出		500,000	500,000	0	
その他の活動支出計 (8)	5,190,000	5,189,550	450		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,923,000	77,722,550	△ 68,799,550		
予備費支出 (10)	0	—	—		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,745,000	△ 17,477,566	20,222,566		
前期末支払資金残高 (12)	78,581,560	78,581,560	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	81,326,560	61,103,994	20,222,566		

# 拠点区分 事業活動計算書

(1/3)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(令和2年度)

## 成年後見センター事業

(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	寄附金収益	[ 11,539,573]	[ 93,100,882]	[ △ 81,561,309]
	經常経費寄附金収益	( 11,539,573)	( 93,100,882)	( △ 81,561,309)
	指定寄附金収益	11,512,573	93,100,882	△ 81,588,309
	寄附物品売却収益	27,000	0	27,000
	經常経費補助金収益	[ 18,200,000]	[ 18,200,000]	[ 0]
	市区町村補助金収益	( 18,200,000)	( 18,200,000)	( 0)
	人件費補助金収益	14,500,000	14,500,000	0
	成年後見センター事業補助金収益	1,000,000	1,000,000	0
	市民後見人養成事業補助金収益	2,700,000	2,700,000	0
	受託金収益	[ 4,396,000]	[ 4,496,000]	[ △ 100,000]
	市区町村受託金収益	( 1,230,000)	( 1,230,000)	( 0)
	障害者福祉事業受託金収益	1,230,000	1,230,000	0
	都道府県社協受託金収益	( 3,166,000)	( 3,266,000)	( △ 100,000)
	地域福祉権利擁護事業受託金収益	3,166,000	3,266,000	△ 100,000
	事業収益	[ 80,257,379]	[ 90,448,132]	[ △ 10,190,753]
	資料・図書等頒布収益	( 27,560)	( 67,976)	( △ 40,416)
	書籍販売収益	27,560	67,976	△ 40,416
	後見報酬等収益	74,776,133	86,881,950	△ 12,105,817
	立替返済金収益	4,369,642	2,188,255	2,181,387
	遺言執行収益	1,084,044	1,309,951	△ 225,907
	その他の収益	[ 198,686]	[ 653,082]	[ △ 454,396]
	その他の収益	( 198,686)	( 653,082)	( △ 454,396)
	雑収益	198,686	653,082	△ 454,396
	基金受取利息配当金収益	[ 188,239]	[ 402,606]	[ △ 214,367]
	成年後見センター事業報酬等助成基金受取利息配当金収益	156,832	139,240	17,592
	成年後見センター損害賠償基金受取利息配当金収益	31,407	263,366	△ 231,959
基金取崩額	[ 2,800,000]	[ 48,097,102]	[ △ 45,297,102]	
成年後見センター事業立替基金取崩額	2,800,000	5,580,302	△ 2,780,302	
成年後見センター事業報酬等助成基金取崩額	0	21,000,000	△ 21,000,000	
成年後見センター損害賠償基金取崩額	0	21,516,800	△ 21,516,800	
サービス活動収益計 (1)	117,579,877	255,397,804	△ 137,817,927	
費用	人件費	[ 104,964,745]	[ 92,028,685]	[ 12,936,060]
	職員給料	59,475,806	50,247,742	9,228,064
	職員賞与	17,904,668	14,290,272	3,614,396
	非常勤職員給与	10,545,463	12,922,712	△ 2,377,249
	退職給付費用	( 4,386,250)	( 3,724,810)	( 661,440)
	退職給付費用	4,386,250	3,724,810	661,440
	法定福利費	12,652,558	10,843,149	1,809,409
	事業費	[ 16,494,332]	[ 26,559,055]	[ △ 10,064,723]
	諸謝金	( 8,193,527)	( 15,521,249)	( △ 7,327,722)
	委員謝礼	230,000	420,000	△ 190,000
	その他の謝礼	7,963,527	15,101,249	△ 7,137,722
	車輛費	138,526	0	138,526
	燃料費	( 9,638)	( 16,285)	( △ 6,647)
	車輛燃料費	9,638	16,285	△ 6,647
	通信運搬費	115,916	160,900	△ 44,984
会議費	7,420	20,787	△ 13,367	
業務委託費	( 2,423,281)	( 2,478,000)	( △ 54,719)	

# 拠点区分 事業活動計算書

(2/3)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(令和2年度)

## 成年後見センター事業

(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	戸籍調査委託費	79,250	0	79,250
	その他の委託費	2,344,031	2,478,000	△ 133,969
	支払手数料	9,620	2,125	7,495
	保険料	316,622	109,041	207,581
	賃借料	834,900	829,860	5,040
	租税公課	260,022	319,690	△ 59,668
	葬祭費	55,000	169,056	△ 114,056
	障害者成年後見人等報酬助成費	1,230,000	1,230,000	0
	市民後見人養成事業費	( 99,860)	( 121,760)	( △ 21,900)
	資料作成費	99,860	121,760	△ 21,900
	利用者負担金立替	2,800,000	5,580,302	△ 2,780,302
	事務費	[ 7,386,896]	[ 10,197,912]	[ △ 2,811,016]
	福利厚生費	559,315	480,139	79,176
	旅費交通費	88,207	222,064	△ 133,857
	研修研究費	5,000	35,500	△ 30,500
	事務消耗品費	1,322,900	1,621,476	△ 298,576
	印刷製本費	108,060	313,848	△ 205,788
	水道光熱費	104,189	101,445	2,744
	修繕費	221,100	153,666	67,434
	通信運搬費	2,175,896	2,517,928	△ 342,032
	手数料	81,188	127,131	△ 45,943
	保険料	122,650	0	122,650
	賃借料	1,790,036	1,894,486	△ 104,450
	租税公課	40,963	2,028,890	△ 1,987,927
	保守料	678,392	595,339	83,053
	渉外費	50,000	70,000	△ 20,000
	諸会費	39,000	36,000	3,000
	助成金費用	[ 10,580,405]	[ 11,618,613]	[ △ 1,038,208]
	助成金費用	( 10,580,405)	( 11,618,613)	( △ 1,038,208)
	福祉団体助成金費用	1,850,000	1,850,000	0
	報酬等助成金費用	8,730,405	9,768,613	△ 1,038,208
	減価償却費	[ 3,826,332]	[ 353,679]	[ 3,472,653]
減価償却費	3,826,332	353,679	3,472,653	
その他の費用	[ 182,823]	[ 0]	[ 182,823]	
その他の費用	( 182,823)	( 0)	( 182,823)	
雑費	182,823	0	182,823	
基金組入額	[ 4,369,642]	[ 97,188,255]	[ △ 92,818,613]	
成年後見センター事業立替基金組入額	4,369,642	10,188,255	△ 5,818,613	
成年後見センター事業報酬等助成基金組入額	0	17,000,000	△ 17,000,000	
成年後見センター損害賠償基金組入額	0	70,000,000	△ 70,000,000	
サービス活動費用計 (2)	147,805,175	237,946,199	△ 90,141,024	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 30,225,298	17,451,605	△ 47,676,903	

# 拠点区分 事業活動計算書

(3/3)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(令和2年度)

## 成年後見センター事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	[ 139,176]	[ 50,000,000]	[ △ 49,860,824]
		過年度損益修正益	139,176	50,000,000	△ 49,860,824
		サービス活動外収益計 (4)	139,176	50,000,000	△ 49,860,824
	費用	その他のサービス活動外費用	[ 90,000,000]	[ 1,516,800]	[ 88,483,200]
		過年度損益修正損	90,000,000	1,516,800	88,483,200
		サービス活動外費用計 (5)	90,000,000	1,516,800	88,483,200
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 89,860,824	48,483,200	△ 138,344,024	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 120,086,122	65,934,805	△ 186,020,927	
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	[ 139,187]	[ 0]	[ 139,187]
		器具及び備品売却損・処分損	139,187	0	139,187
		事業区分間繰入金費用	[ 500,000]	[ 1,600,000]	[ △ 1,100,000]
		事業区分間繰入金費用	( 500,000)	( 1,600,000)	( △ 1,100,000)
		公益事業繰入金費用	500,000	1,600,000	△ 1,100,000
		拠点区分間繰入金費用	[ 0]	[ 11,316,535]	[ △ 11,316,535]
		拠点区分間繰入金費用	( 0)	( 11,316,535)	( △ 11,316,535)
		地域福祉活動推進事業繰入金費用	0	11,316,535	△ 11,316,535
	特別費用計 (9)	639,187	12,916,535	△ 12,277,348	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 639,187	△ 12,916,535	12,277,348	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 120,725,309	53,018,270	△ 173,743,579	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	189,080,648	136,062,378	53,018,270
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	68,355,339	189,080,648	△ 120,725,309
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		基金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (16)	10,000,000	0	10,000,000
		事業運営積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000
		その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	78,355,339	189,080,648	△ 110,725,309	

# 拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

## 成年後見センター事業

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	64,413,564	83,228,539	△ 18,814,975	流動負債	3,309,570	4,646,979	△ 1,337,409
現金預金	63,143,032	81,575,218	△ 18,432,186	事業未払金	870,597	2,024,816	△ 1,154,219
事業未収金	1,217,019	1,415,960	△ 198,941	その他の未払金	2,182,274	2,418,660	△ 236,386
貯蔵品	53,513	17,922	35,591	預り金	256,699	203,503	53,196
前払金	0	204,292	△ 204,292	固定負債	27,469,820	20,723,770	6,746,050
仮払金	0	15,147	△ 15,147	退職給付引当金	27,469,820	20,723,770	6,746,050
固定資産	319,073,179	324,005,230	△ 4,932,051	負債の部合計	30,779,390	25,370,749	5,408,641
基本財産	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	319,073,179	324,005,230	△ 4,932,051	基金	194,352,014	192,782,372	1,569,642
建物附属設備	1	1	0	成年後見センター事業立替基金	15,352,014	13,782,372	1,569,642
車輛運搬具	1	1	0	成年後見センター事業報酬等助成基金	79,000,000	79,000,000	0
器具及び備品	2,456,253	1,928,796	527,457	成年後見センター損害賠償基金	100,000,000	100,000,000	0
ソフトウェア	14,786,200	18,561,400	△ 3,775,200	その他の積立金	80,000,000	0	80,000,000
退職給付引当資産	27,469,820	20,723,770	6,746,050	事業運営積立金	80,000,000	0	80,000,000
事業運用積立資産	80,000,000	90,000,000	△ 10,000,000	次期繰越活動増減差額	78,355,339	189,080,648	△ 110,725,309
成年後見センター事業立替基金積立資産	15,352,014	13,782,372	1,569,642	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	78,355,339	189,080,648	△ 110,725,309
成年後見センター損害賠償基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	純資産の部合計	352,707,353	381,863,020	△ 29,155,667
成年後見センター事業報酬等助成基金積立資産	79,000,000	79,000,000	0				
長期前払費用	8,890	8,890	0				
資産の部合計	383,486,743	407,233,769	△ 23,747,026	負債及び純資産の部合計	383,486,743	407,233,769	△ 23,747,026



# 財務諸表に対する注記

令和3年3月31日現在

## 成年後見センター事業

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

##### ①満期保有目的の債券

当該拠点区分において、総平均原価法または償却原価法（定額法）によっている。

##### ②満期保有目的以外の債権

当該拠点区分において、決算日の市場価格に基づく時価法によっている。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

##### ①有形固定資産（リース資産を除く）

当該拠点区分において、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）

当該拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。

#### (3) 引当金の計上基準

##### 退職給付引当金

当該拠点区分において、期末在籍者にかか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。

当該拠点区分において、退職一時金の支払いに備えるため、期末在籍者にかかる自己都合退職による要支給額を退職給付引当金として計上しつつ前期末残高からの増加額を退職給付費用に計上している。

#### (4) 消費税の取り扱い

当該拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

### 2. 重要な会計方針の変更

#### (1) 新たな会計基準の採用

該当する事項はない。

### 3. 採用する退職給付制度

当該拠点区分において、職員の退職金の支給に備えるため、退職給与規定に基づき退職一時金を支払うこととしている。

また東京都社会福祉協議会が定款第2条14号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。

### 4. 拠点が作成する財務諸表とサービス区分

当該拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりである。

(1) 成年後見センター事業拠点区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分におけるサービス区分別事業活動明細書（会計基準別紙4）

ア. 成年後見センター事業サービス区分

イ. 報酬等助成事業サービス区分

ウ. 立替基金事業サービス区分

(3) 拠点区分におけるサービス区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(その他の固定資産)			
建物附属設備	118,335	118,334	1
車輜運搬具	2,190,570	2,190,569	1
器具及び備品	2,889,035	432,782	2,456,253
合計	5,197,940	2,741,685	2,456,255

9. 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	1,217,019	0	1,217,019
合計	1,217,019	0	1,217,019

10. 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

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
成) 投資有価証券(報酬等助成基金)	20,000,000	20,438,940	438,940
成) 投資有価証券(損害賠償基金)	70,000,000	70,204,550	204,550
合計	90,000,000	90,643,490	643,490

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにする

ために必要な事項

該当する事項はない。

# 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日  
（令和2年度）

## 成年後見センター事業

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物附属設備	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	118,334	0	118,335	0	
車輦運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,190,569	0	2,190,570	0	
器具及び備品	1,928,796	0	578,600	0	51,132	0	11	0	2,456,253	0	432,782	0	2,889,035	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	1,928,798	0	578,600	0	51,132	0	11	0	2,456,255	0	2,741,685	0	5,197,940	0	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウエア	18,561,400	0	0	0	3,775,200	0	0	0	14,786,200	0	14,738,375	0	29,524,575	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	18,561,400	0	0	0	3,775,200	0	0	0	14,786,200	0	14,738,375	0	29,524,575	0	
その他の固定資産計	20,490,198	0	578,600	0	3,826,332	0	11	0	17,242,455	0	17,480,060	0	34,722,515	0	
基本財産及びその他の 固定資産計	20,490,198	0	578,600	0	3,826,332	0	11	0	17,242,455	0	17,480,060	0	34,722,515	0	
将来入金予定の償還 補助金の額															
差引															

# 引当金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日  
(令和 2年度)

## 成年後見センター事業

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	20,723,770	8,268,550	1,522,500	0	27,469,820	
計	20,723,770	8,268,550	1,522,500	0	27,469,820	

# 拠点区分 事業活動明細書

(1/2)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日  
(令和2年度)

## 成年後見センター事業

(単位：円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	成年後見センター事業	報酬等助成事業	立替基金事業			
寄附金収益	[ 11,539,573]	[ 0]	[ 0]	[ 11,539,573]		[ 11,539,573]
経常経費寄附金収益	11,539,573	0	0	11,539,573		11,539,573
経常経費補助金収益	[ 18,200,000]	[ 0]	[ 0]	[ 18,200,000]		[ 18,200,000]
市区町村補助金収益	18,200,000	0	0	18,200,000		18,200,000
受託金収益	[ 4,396,000]	[ 0]	[ 0]	[ 4,396,000]		[ 4,396,000]
市区町村受託金収益	1,230,000	0	0	1,230,000		1,230,000
都道府県社協受託金収益	3,166,000	0	0	3,166,000		3,166,000
事業収益	[ 75,887,737]	[ 0]	[ 4,369,642]	[ 80,257,379]		[ 80,257,379]
資料・図書等頒布収益	27,560	0	0	27,560		27,560
後見報酬等収益	74,776,133	0	0	74,776,133		74,776,133
立替返済金収益	0	0	4,369,642	4,369,642		4,369,642
遺言執行収益	1,084,044	0	0	1,084,044		1,084,044
その他の収益	[ 198,686]	[ 0]	[ 0]	[ 198,686]		[ 198,686]
その他の収益	198,686	0	0	198,686		198,686
基金受取利息配当金収益	[ 31,407]	[ 156,832]	[ 0]	[ 188,239]		[ 188,239]
成年後見センター事業報酬等助成基金受取利息配当金収益	0	156,832	0	156,832		156,832
成年後見センター損害賠償基金受取利息配当金収益	31,407	0	0	31,407		31,407
基金取崩額	[ 0]	[ 0]	[ 2,800,000]	[ 2,800,000]		[ 2,800,000]
成年後見センター事業立替基金取崩額	0	0	2,800,000	2,800,000		2,800,000
サービス活動収益計(1)	110,253,403	156,832	7,169,642	117,579,877		117,579,877
サービス活動増減の部						
人件費	[ 104,964,745]	[ 0]	[ 0]	[ 104,964,745]		[ 104,964,745]
職員給料	59,475,806	0	0	59,475,806		59,475,806
職員賞与	17,904,668	0	0	17,904,668		17,904,668
非常勤職員給与	10,545,463	0	0	10,545,463		10,545,463
退職給付費用	4,386,250	0	0	4,386,250		4,386,250
法定福利費	12,652,558	0	0	12,652,558		12,652,558
事業費	[ 13,694,332]	[ 0]	[ 2,800,000]	[ 16,494,332]		[ 16,494,332]
諸謝金	8,193,527	0	0	8,193,527		8,193,527
車輛費	138,526	0	0	138,526		138,526
燃料費	9,638	0	0	9,638		9,638
通信運搬費	115,916	0	0	115,916		115,916
会議費	7,420	0	0	7,420		7,420
業務委託費	2,423,281	0	0	2,423,281		2,423,281
支払手数料	9,620	0	0	9,620		9,620
保険料	316,622	0	0	316,622		316,622
賃借料	834,900	0	0	834,900		834,900
租税公課	260,022	0	0	260,022		260,022
葬祭費	55,000	0	0	55,000		55,000
障害者成年後見人等報酬助成費	1,230,000	0	0	1,230,000		1,230,000
市民後見人養成事業費	99,860	0	0	99,860		99,860
利用者負担金立替	0	0	2,800,000	2,800,000		2,800,000
事務費	[ 7,386,896]	[ 0]	[ 0]	[ 7,386,896]		[ 7,386,896]
福利厚生費	559,315	0	0	559,315		559,315
旅費交通費	88,207	0	0	88,207		88,207
研修研究費	5,000	0	0	5,000		5,000
事務消耗品費	1,322,900	0	0	1,322,900		1,322,900
印刷製本費	108,060	0	0	108,060		108,060
水道光熱費	104,189	0	0	104,189		104,189
修繕費	221,100	0	0	221,100		221,100
通信運搬費	2,175,896	0	0	2,175,896		2,175,896

# 拠点区分 事業活動明細書

(2/2)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日  
(令和 2年度)

## 成年後見センター事業

(単位：円)

勘 定 科 目		サービス区分			合 計	内部取 引消去	拠点区分合計	
		成年後見センター 事業	報酬等助成事業	立替基金事業				
サービス活動増減の部	費用	手数料	81,188	0	0	81,188		81,188
		保険料	122,650	0	0	122,650		122,650
		賃借料	1,790,036	0	0	1,790,036		1,790,036
		租税公課	40,963	0	0	40,963		40,963
		保守料	678,392	0	0	678,392		678,392
		渉外費	50,000	0	0	50,000		50,000
		諸会費	39,000	0	0	39,000		39,000
		助成金費用	[ 1,850,000]	[ 8,730,405]	[ 0]	[ 10,580,405]		[ 10,580,405]
		助成金費用	1,850,000	8,730,405	0	10,580,405		10,580,405
		減価償却費	[ 3,826,332]	[ 0]	[ 0]	[ 3,826,332]		[ 3,826,332]
		減価償却費	3,826,332	0	0	3,826,332		3,826,332
		その他の費用	[ 182,823]	[ 0]	[ 0]	[ 182,823]		[ 182,823]
		その他の費用	182,823	0	0	182,823		182,823
		基金組入額	[ 0]	[ 0]	[ 4,369,642]	[ 4,369,642]		[ 4,369,642]
成年後見センター事業立替基金組入額	0	0	4,369,642	4,369,642		4,369,642		
サービス活動費用計 (2)		131,905,128	8,730,405	7,169,642	147,805,175		147,805,175	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 21,651,725	△ 8,573,573	0	△ 30,225,298		△ 30,225,298	
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	[ 139,176]	0	0	[ 139,176]		[ 139,176]
		過年度損益修正益	139,176	0	0	139,176		139,176
	サービス活動外収益計 (4)		139,176	0	0	139,176		139,176
	費用	その他のサービス活動外費用	[ 90,000,000]	[ 0]	[ 0]	[ 90,000,000]		[ 90,000,000]
		過年度損益修正損	90,000,000	0	0	90,000,000		90,000,000
サービス活動外費用計 (5)		90,000,000	0	0	90,000,000		90,000,000	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△ 89,860,824	0	0	△ 89,860,824		△ 89,860,824	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 111,512,549	△ 8,573,573	0	△ 120,086,122		△ 120,086,122	

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日  
(令和 2年度)

### 成年後見センター事業

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	20,723,770	8,268,550	1,522,500	27,469,820	
事業運用積立資産	90,000,000	0	10,000,000	80,000,000	
成年後見センター事業立替基金積立資産	13,782,372	4,369,642	2,800,000	15,352,014	
成年後見センター損害賠償基金積立資産	100,000,000	10,000,000	10,000,000	100,000,000	
成年後見センター事業報酬等助成基金積立資産	79,000,000	59,000,000	59,000,000	79,000,000	
計	303,506,142	81,638,192	83,322,500	301,821,834	

# 拠点区分 資金収支計算書

(1/3)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日  
(令和 2年度)

## 障害者総合支援事業

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	寄附金収入	[ 27,000]	[ 34,899]	[ △ 7,899]	
	經常経費寄附金収入	( 27,000)	( 34,899)	( △ 7,899)	
	指定寄附金収入	26,000	34,899	△ 8,899	
	寄附物品売却収入	1,000	0	1,000	
	經常経費補助金収入	[ 11,154,000]	[ 12,133,000]	[ △ 979,000]	
	都道府県補助金収入	( 720,000)	( 706,000)	( 14,000)	
	感染対策徹底支援事業補助金収入	720,000	706,000	14,000	
	市区町村補助金収入	( 10,359,000)	( 10,355,000)	( 4,000)	
	人件費補助金収入	1,060,000	1,056,000	4,000	
	障害者日中活動系サービス推進事業補助金収入	9,299,000	9,299,000	0	
	その他の補助金収入	( 73,000)	( 1,072,000)	( △ 999,000)	
	その他の補助金等収入	73,000	1,072,000	△ 999,000	
	共同募金配分金収入	( 2,000)	( 0)	( 2,000)	
	一般募金配分金収入	2,000	0	2,000	
	受託金収入	[ 10,800,000]	[ 10,800,000]	[ 0]	
	市区町村受託金収入	( 10,800,000)	( 10,800,000)	( 0)	
	公園清掃事業受託金収入	10,800,000	10,800,000	0	
	事業収入	[ 2,065,000]	[ 1,926,708]	[ 138,292]	
	手数料収入	( 2,050,000)	( 1,911,708)	( 138,292)	
	自動販売機売上手数料収入	2,050,000	1,911,708	138,292	
	販売収入	( 15,000)	( 15,000)	( 0)	
	受託販売収入	15,000	15,000	0	
	負担金収入	[ 60,000]	[ 39,270]	[ 20,730]	
	負担金収入	( 60,000)	( 39,270)	( 20,730)	
	行事負担金収入	60,000	39,270	20,730	
	就労支援事業収入	[ 169,957,000]	[ 177,464,109]	[ △ 7,507,109]	
	就労支援事業収入	169,957,000	177,464,109	△ 7,507,109	
	障害福祉サービス等事業収入	[ 90,108,000]	[ 92,706,025]	[ △ 2,598,025]	
	自立支援給付費収入	( 90,033,000)	( 92,638,267)	( △ 2,605,267)	
	介護給付費収入	5,955,000	6,867,088	△ 912,088	
	訓練等給付費収入	84,078,000	85,771,179	△ 1,693,179	
	利用者負担金収入	75,000	67,758	7,242	
	基金受取利息配当金収入	[ 0]	[ 1,002]	[ △ 1,002]	
	障害者福祉施設等整備基金受取利息配当金収入	0	1,002	△ 1,002	
受取利息配当金収入	[ 7,000]	[ 3,575]	[ 3,425]		
事業運用積立金受取利息配当金収入	3,000	3,002	△ 2		
一般資金受取利息配当金収入	4,000	573	3,427		
その他の収入	[ 60,000]	[ 0]	[ 60,000]		
雑収入	( 60,000)	( 0)	( 60,000)		
雑収入	60,000	0	60,000		
事業活動収入計 (1)	284,238,000	295,108,588	△ 10,870,588		
支出	人件費支出	[ 94,251,000]	[ 93,504,295]	[ 746,705]	
	職員給料支出	65,204,000	64,539,686	664,314	
	職員賞与支出	16,424,000	16,511,843	△ 87,843	
	法定福利費支出	12,623,000	12,452,766	170,234	
	事業費支出	[ 7,839,000]	[ 7,039,806]	[ 799,194]	
	諸謝金支出	( 4,656,000)	( 4,770,689)	( △ 114,689)	
介護人謝礼支出	4,486,000	4,687,280	△ 201,280		



# 拠点区分 資金収支計算書

(2/3)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(令和 2年度)

## 障害者総合支援事業

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	その他の謝礼支出	170,000	83,409	86,591	
	旅費交通費支出	( 500,000)	( 0)	( 500,000)	
	その他の交通費支出	500,000	0	500,000	
	消耗器具備品費支出	( 1,360,000)	( 1,376,152)	( △ 16,152)	
	その他の消耗品費支出	1,360,000	1,376,152	△ 16,152	
	印刷製本費支出	30,000	26,400	3,600	
	燃料費支出	( 21,000)	( 12,943)	( 8,057)	
	車輜燃料費支出	21,000	12,943	8,057	
	通信運搬費支出	15,000	18,452	△ 3,452	
	会議費支出	60,000	0	60,000	
	手数料支出	539,000	408,144	130,856	
	保険料支出	143,000	130,764	12,236	
	賃借料支出	50,000	33,740	16,260	
	給食費支出	170,000	153,725	16,275	
	保健衛生費支出	50,000	55,000	△ 5,000	
	教養娯楽費支出	107,000	53,297	53,703	
	教育指導費支出	68,000	0	68,000	
	商品仕入支出	10,000	0	10,000	
	雑支出	60,000	500	59,500	
	事務費支出	[ 10,795,000]	[ 9,794,313]	[ 1,000,687]	
	福利厚生費支出	480,000	505,689	△ 25,689	
	職員被服費支出	20,000	0	20,000	
	旅費交通費支出	53,000	50,568	2,432	
	研修研究費支出	180,000	81,630	98,370	
	事務消耗品費支出	400,000	400,738	△ 738	
	印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
	水道光熱費支出	1,750,000	1,767,226	△ 17,226	
	修繕費支出	320,000	197,504	122,496	
	通信運搬費支出	743,000	804,082	△ 61,082	
	業務委託費支出	600,000	502,100	97,900	
	手数料支出	568,000	443,307	124,693	
	保険料支出	76,000	66,439	9,561	
	賃借料支出	3,345,000	3,036,714	308,286	
	租税公課支出	20,000	11,965	8,035	
	保守料支出	1,950,000	1,885,141	64,859	
	渉外費支出	45,000	9,000	36,000	
	諸会費支出	20,000	10,100	9,900	
	雑支出	( 205,000)	( 22,110)	( 182,890)	
	雑支出	205,000	22,110	182,890	
	就労支援事業支出	[ 165,530,000]	[ 172,933,310]	[ △ 7,403,310]	
	就労支援事業販売原価支出	( 160,110,000)	( 167,040,738)	( △ 6,930,738)	
	就労支援事業製造原価支出	142,110,000	145,308,050	△ 3,198,050	
	就労支援事業仕入支出	18,000,000	21,732,688	△ 3,732,688	
	就労支援事業販管費支出	( 5,420,000)	( 5,892,572)	( △ 472,572)	
	利用者工賃支出	0	425,500	△ 425,500	
就労支援事業指導員等給与支出	4,000,000	4,025,863	△ 25,863		
就労支援事業指導員等退職給付支出	100,000	88,500	11,500		
法定福利費支出	50,000	40,868	9,132		

障害者総合支援事業拠点区分財務諸表

# 拠点区分 資金収支計算書

(3/3)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(令和 2年度)

## 障害者総合支援事業

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	旅費交通費支出	5,000	504	4,496	
	消耗品費支出	280,000	346,279	△ 66,279	
	印刷製本費支出	5,000	0	5,000	
	水道光熱費支出	240,000	158,964	81,036	
	通信運搬費支出	30,000	26,054	3,946	
	賃借料支出	60,000	110,160	△ 50,160	
	租税公課支出	50,000	40,735	9,265	
雑支出	600,000	629,145	△ 29,145		
事業活動支出計 (2)	278,415,000	283,271,724	△ 4,856,724		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,823,000	11,836,864	△ 6,013,864		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	[ 0]	[ 15,000]	[ △ 15,000]	
	車輛運搬具売却収入	0	15,000	△ 15,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	15,000	△ 15,000	
	支出				
	固定資産取得支出	[ 0]	[ 168,300]	[ △ 168,300]	
	車輛運搬具取得支出	0	168,300	△ 168,300	
	固定資産除却・廃棄支出	[ 30,000]	[ 28,600]	[ 1,400]	
固定資産除却・廃棄支出	( 30,000)	( 28,600)	( 1,400)		
器具及び備品除却・廃棄支出	30,000	28,600	1,400		
施設整備等支出計 (5)	30,000	196,900	△ 166,900		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 30,000	△ 181,900	151,900		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	[ 600,000]	[ 584,100]	[ 15,900]	
	退職給付引当資産取崩収入	( 600,000)	( 584,100)	( 15,900)	
	退職給付引当資産取崩収入	600,000	584,100	15,900	
	その他の活動収入計 (7)	600,000	584,100	15,900	
	支出				
	積立資産支出	[ 6,556,000]	[ 10,561,013]	[ △ 4,005,013]	
	退職給付引当資産支出	( 4,556,000)	( 4,487,090)	( 68,910)	
	退職給付引当資産支出	4,556,000	4,487,090	68,910	
	修繕積立資産支出	( 2,000,000)	( 2,000,000)	( 0)	
	ふ) 普通・さわやか信金大井支店 1034266 支出	1,000,000	1,000,000	0	
	ふ) 普通・さわやか信金大井支店 1034274 支出	1,000,000	1,000,000	0	
	工賃変動積立資産支出	( 0)	( 2,200,000)	( △ 2,200,000)	
	ふ) 普通・さわやか信金大井支店 0648981 支出	0	1,500,000	△ 1,500,000	
ふ) 普通・さわやか信金大井支店 1033040 支出	0	700,000	△ 700,000		
設備等整備積立資産支出	( 0)	( 1,873,923)	( △ 1,873,923)		
ふ) 普通・さわやか信金大井支店 0648981 支出	0	1,349,052	△ 1,349,052		
ふ) 普通・さわやか信金大井支店 1033040 支出	0	524,871	△ 524,871		
その他の活動支出計 (8)	6,556,000	10,561,013	△ 4,005,013		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 5,956,000	△ 9,976,913	4,020,913		
予備費支出 (10)	0	—	—		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 163,000	1,678,051	△ 1,841,051		
前期末支払資金残高 (12)	113,775,407	113,775,407	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	113,612,407	115,453,458	△ 1,841,051		

# 拠点区分 事業活動計算書

(1/4)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(令和2年度)

## 障害者総合支援事業

(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	寄附金収益	[ 34,899]	[ 115,000]	[ △ 80,101]
	経常経費寄附金収益	( 34,899)	( 115,000)	( △ 80,101)
	指定寄附金収益	34,899	115,000	△ 80,101
	経常経費補助金収益	[ 12,133,000]	[ 9,524,000]	[ 2,609,000]
	都道府県補助金収益	( 706,000)	( 0)	( 706,000)
	感染対策徹底支援事業補助金収益	706,000	0	706,000
	市区町村補助金収益	( 10,355,000)	( 9,452,000)	( 903,000)
	人件費補助金収益	1,056,000	0	1,056,000
	障害者日中活動系サービス推進事業補助金収益	9,299,000	9,452,000	△ 153,000
	その他の補助金収益	( 1,072,000)	( 72,000)	( 1,000,000)
	その他の補助金等収益	1,072,000	72,000	1,000,000
	受託金収益	[ 10,800,000]	[ 10,800,000]	[ 0]
	市区町村受託金収益	( 10,800,000)	( 10,800,000)	( 0)
	公園清掃事業受託金収益	10,800,000	10,800,000	0
	事業収益	[ 1,926,708]	[ 4,156,855]	[ △ 2,230,147]
	手数料収益	( 1,911,708)	( 3,107,755)	( △ 1,196,047)
	自動販売機売上手数料収益	1,911,708	3,107,755	△ 1,196,047
	販売収益	( 15,000)	( 1,049,100)	( △ 1,034,100)
	イベント模擬店売上収益	0	1,027,300	△ 1,027,300
	受託販売収益	15,000	21,800	△ 6,800
	負担金収益	[ 39,270]	[ 1,806,593]	[ △ 1,767,323]
	負担金収益	( 39,270)	( 1,806,593)	( △ 1,767,323)
	行事負担金収益	39,270	1,806,593	△ 1,767,323
	就労支援事業収益	[ 177,464,109]	[ 186,500,872]	[ △ 9,036,763]
	就労支援事業収益	177,464,109	186,500,872	△ 9,036,763
	障害福祉サービス等事業収益	[ 92,706,025]	[ 97,437,116]	[ △ 4,731,091]
	自立支援給付費収益	( 92,638,267)	( 97,196,778)	( △ 4,558,511)
介護給付費収益	6,867,088	13,520,590	△ 6,653,502	
訓練等給付費収益	85,771,179	83,676,188	2,094,991	
利用者負担金収益	67,758	240,338	△ 172,580	
その他の収益	[ 0]	[ 195,913]	[ △ 195,913]	
その他の収益	( 0)	( 195,913)	( △ 195,913)	
雑収益	0	195,913	△ 195,913	
基金受取利息配当金収益	[ 1,002]	[ 1,000]	[ 2]	
障害者福祉施設等整備基金受取利息配当金収益	1,002	1,000	2	
サービス活動収益計 (1)	295,105,013	310,537,349	△ 15,432,336	
費用	人件費	[ 97,682,235]	[ 94,151,900]	[ 3,530,335]
	職員給料	64,539,686	66,904,724	△ 2,365,038
	職員賞与	16,511,843	12,669,111	3,842,732
	退職給付費用	( 4,177,940)	( 3,015,660)	( 1,162,280)
	退職給付費用	4,177,940	3,015,660	1,162,280
	法定福利費	12,452,766	11,562,405	890,361
	事業費	[ 7,039,806]	[ 15,856,465]	[ △ 8,816,659]
	諸謝金	( 4,770,689)	( 10,171,249)	( △ 5,400,560)
	介護人謝礼	4,687,280	10,016,000	△ 5,328,720
	その他の謝礼	83,409	155,249	△ 71,840
	旅費交通費	( 0)	( 589,570)	( △ 589,570)
	その他の交通費	0	589,570	△ 589,570

# 拠点区分 事業活動計算書

(2/4)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(令和2年度)

## 障害者総合支援事業

(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	費用			
	消耗器具備品費	( 1,376,152)	( 1,660,941)	( △ 284,789)
	その他の消耗品費	1,376,152	1,660,941	△ 284,789
	印刷製本費	26,400	41,040	△ 14,640
	燃料費	( 12,943)	( 13,948)	( △ 1,005)
	車輛燃料費	12,943	13,948	△ 1,005
	通信運搬費	18,452	17,671	781
	会議費	0	23,300	△ 23,300
	支払手数料	408,144	394,756	13,388
	保険料	130,764	148,510	△ 17,746
	賃借料	33,740	91,908	△ 58,168
	給食費	153,725	878,036	△ 724,311
	保健衛生費	55,000	55,000	0
	教養娯楽費	53,297	447,760	△ 394,463
	本人支給金	( 0)	( 105,000)	( △ 105,000)
	本人支給金	0	105,000	△ 105,000
	教育指導費	0	1,114,560	△ 1,114,560
	当期商品仕入高	0	47,735	△ 47,735
	雑費	500	55,481	△ 54,981
	事務費	[ 9,794,313]	[ 11,181,946]	[ △ 1,387,633]
	福利厚生費	505,689	482,344	23,345
	旅費交通費	50,568	71,696	△ 21,128
	研修研究費	81,630	180,785	△ 99,155
	事務消耗品費	400,738	548,369	△ 147,631
	印刷製本費	0	9,390	△ 9,390
	水道光熱費	1,767,226	1,854,587	△ 87,361
	修繕費	197,504	136,744	60,760
	通信運搬費	804,082	883,547	△ 79,465
	業務委託費	502,100	1,760,760	△ 1,258,660
	手数料	443,307	558,094	△ 114,787
	保険料	66,439	84,972	△ 18,533
	賃借料	3,036,714	2,497,110	539,604
	租税公課	11,965	25,350	△ 13,385
保守料	1,885,141	1,767,736	117,405	
渉外費	9,000	22,000	△ 13,000	
諸会費	10,100	10,100	0	
雑費	( 22,110)	( 288,362)	( △ 266,252)	
雑費	22,110	288,362	△ 266,252	
就労支援事業費用	[ 173,361,586]	[ 185,497,769]	[ △ 12,136,183]	
就労支援事業販売原価	( 167,290,119)	( 178,754,349)	( △ 11,464,230)	
期首製品 (商品) 棚卸高	2,193,630	2,729,740	△ 536,110	
当期就労支援事業製造原価	146,552,847	155,709,343	△ 9,156,496	
当期就労支援事業仕入高	21,732,688	22,508,896	△ 776,208	
期末製品 (商品) 棚卸高	△ 3,189,046	△ 2,193,630	△ 995,416	
就労支援事業販管費	( 6,071,467)	( 6,743,420)	( △ 671,953)	
利用者工賃	425,500	503,000	△ 77,500	
就労支援事業指導員等給与	4,025,863	4,224,984	△ 199,121	
就労支援事業指導員等退職給付費用	36,750	53,400	△ 16,650	
法定福利費	40,868	13,057	27,811	

# 拠点区分 事業活動計算書

(3/4)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(令和2年度)

## 障害者総合支援事業

(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	旅費交通費	504	3,850	△ 3,346
	器具什器費	0	54,450	△ 54,450
	消耗品費	346,279	258,012	88,267
	水道光熱費	158,964	162,023	△ 3,059
	通信運搬費	26,054	33,542	△ 7,488
	賃借料	110,160	55,080	55,080
	租税公課	40,735	457,653	△ 416,918
	減価償却費	230,645	454,967	△ 224,322
	雑費	629,145	469,402	159,743
	減価償却費	[ 9,685,500]	[ 9,678,931]	[ 6,569]
	減価償却費	9,685,500	9,678,931	6,569
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[ △ 6,948,070]	[ △ 6,938,702]	[ △ 9,368]
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	( △ 6,948,070)	( △ 6,938,702)	( △ 9,368)
(国庫補助金等特別積立金取崩額 (整備時分))	△ 6,948,070	△ 6,938,702	△ 9,368	
サービス活動費用計 (2)	290,615,370	309,428,309	△ 18,812,939	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,489,643	1,109,040	3,380,603	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 3,575]	[ 3,492]	[ 83]
	事業運用積立金受取利息配当金収益	3,002	3,005	△ 3
	一般資金運用収益	573	487	86
	その他のサービス活動外収益	[ 0]	[ 154,440]	[ △ 154,440]
	過年度損益修正益	0	154,440	△ 154,440
	サービス活動外収益計 (4)	3,575	157,932	△ 154,357
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)	3,575	157,932	△ 154,357
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,493,218	1,266,972	3,226,246	
特別増減の部	固定資産売却益	[ 14,999]	[ 0]	[ 14,999]
	車輜運搬具売却益	14,999	0	14,999
	特別収益計 (8)	14,999	0	14,999
	固定資産売却損・処分損	[ 28,602]	[ 0]	[ 28,602]
	器具及び備品売却損・処分損	28,602	0	28,602
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 168,300]	[ 0]	[ 168,300]
	国庫補助金等特別積立金積立額	( 168,300)	( 0)	( 168,300)
	国庫補助金等特別積立金積立額 (整備時分)	168,300	0	168,300
	特別費用計 (9)	196,902	0	196,902
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 181,903	0	△ 181,903
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,311,315	1,266,972	3,044,343	

# 拠点区分 事業活動計算書

(4/4)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日  
(令和2年度)

## 障害者総合支援事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	273,263,658	274,999,789	△ 1,736,131
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	277,574,973	276,266,761	1,308,212
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	6,073,923	3,003,103	3,070,820
	修繕積立金積立額	2,000,000	2,000,000	0
	工賃変動積立金積立額	2,200,000	1,003,103	1,196,897
	設備等整備積立金積立額	1,873,923	0	1,873,923
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	271,501,050	273,263,658	△ 1,762,608

# 拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

## 障害者総合支援事業

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	146,642,065	141,021,335	5,620,730	流動負債	26,355,395	23,224,774	3,130,621
現金預金	97,995,850	95,669,780	2,326,070	事業未払金	12,663,396	10,913,653	1,749,743
事業未収金	38,714,548	36,309,138	2,405,410	その他の未払金	9,352,655	8,188,039	1,164,616
貯蔵品	28,202	11,048	17,154	預り金	2,000	0	2,000
商品・製品	3,189,046	2,193,630	995,416	職員預り金	42,346	49,623	△ 7,277
仕掛品	730,316	916,047	△ 185,731	サービス区分間借入金	4,294,998	4,073,459	221,539
原材料	913,850	911,477	2,373	固定負債	28,700,020	21,828,210	6,871,810
立替金	51,906	62,381	△ 10,475	退職給付引当金	28,700,020	21,828,210	6,871,810
前払金	723,349	874,375	△ 151,026	負債の部合計	55,055,415	45,052,984	10,002,431
サービス区分間貸付金	4,294,998	4,073,459	221,539	純資産の部			
固定資産	426,767,452	425,190,206	1,577,246	基金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産	311,255,377	319,231,882	△ 7,976,505	障害者福祉施設等整備基金	10,000,000	10,000,000	0
土地	151,500,000	151,500,000	0	国庫補助金等特別積立金	185,170,538	192,286,308	△ 7,115,770
建物	126,269,228	130,392,928	△ 4,123,700	国庫補助金等特別積立金	185,170,538	192,286,308	△ 7,115,770
建物附属設備	33,486,149	37,338,954	△ 3,852,805	その他の積立金	51,682,514	45,608,591	6,073,923
その他の固定資産	115,512,075	105,958,324	9,553,751	修繕積立金	12,000,000	10,000,000	2,000,000
建物	571,266	747,418	△ 176,152	事業運営積立金	30,000,000	30,000,000	0
建物附属設備	5,408,491	5,939,731	△ 531,240	工賃変動積立金	5,458,874	3,258,874	2,200,000
構築物	14,107,548	14,970,208	△ 862,660	設備等整備積立金	4,223,640	2,349,717	1,873,923
車輛運搬具	1,217,908	1,529,631	△ 311,723	次期繰越活動増減差額	271,501,050	273,263,658	△ 1,762,608
器具及び備品	888,111	1,398,318	△ 510,207	次期繰越活動増減差額	271,501,050	273,263,658	△ 1,762,608
ソフトウェア	916,667	1,916,667	△ 1,000,000	(うち当期活動増減差額)	4,311,315	1,266,972	3,044,343
退職給付引当資産	28,700,020	21,828,210	6,871,810	純資産の部合計	518,354,102	521,158,557	△ 2,804,455
修繕積立資産	12,000,000	10,000,000	2,000,000				
事業運用積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
障害者福祉施設等整備基金積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
工賃変動積立資産	5,458,874	3,258,874	2,200,000				
設備等整備積立資産	4,223,640	2,349,717	1,873,923				
差入保証金	2,010,000	2,010,000	0				
長期前払費用	9,550	9,550	0				
資産の部合計	573,409,517	566,211,541	7,197,976	負債及び純資産の部合計	573,409,517	566,211,541	7,197,976

# 財務諸表に対する注記

令和3年3月31日現在

## 障害者総合支援事業

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 棚卸資産の評価基準及び減価償却方法

当該拠点区分において、棚卸資産の評価方法として最終仕入原価法および売価還元法によっている。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

##### ①有形固定資産（リース資産を除く）

当該拠点区分において、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）

当該拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。

#### (3) 引当金の計上基準

##### ①退職給付引当金

当該拠点区分において、期末在籍者にかか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。

当該拠点区分において、退職一時金の支払い備えるために、期末在籍者にかかる自己都合退職による要支給額を退職給付引当金として計上しつつ前期末残高からの増加額を退職給付費用に計上している。

#### (4) 消費税の取り扱い

当該拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

### 3. 採用する退職給付制度

当該拠点区分において、職員の退職金の支給に備えるため、退職給与規程に基づき退職一時金を支払うこととしている。

また東京都社会福祉協議会が定款第2条14号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。

また退職給与規程及びふれあい作業所パート職員賃金規程に基づき退職一時金を支払うこととしている。

### 4. 拠点が作成する財務諸表とサービス区分

当該拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりである。

(1) 障害者総合支援拠点区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分におけるサービス区分別事業活動明細書（会計基準別紙4）

ア. ふれあい作業所西大井サービス区分

イ. ふれあい作業所西品川サービス区分

ウ. 居宅介護事業サービス区分

(3) 拠点区分におけるサービス区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。



5. 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
土地	151,500,000	0	0	151,500,000
建物	130,392,928	0	4,123,700	126,269,228
建物附属設備	37,338,954	0	3,852,805	33,486,149
合計	319,231,882	0	7,976,505	311,255,377

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当する事項はない。

7. 担保に供している資産  
該当する事項はない。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基本財産)			
建物	152,729,636	26,460,408	126,269,228
建物附属設備	58,208,312	24,722,163	33,486,149
(その他の固定資産)			
建物	1,231,836	660,570	571,266
建物附属設備	7,411,324	2,002,833	5,408,491
構築物	18,579,716	4,472,168	14,107,548
車輛運搬具	5,174,673	3,956,765	1,217,908
器具及び備品	7,141,316	6,253,205	888,111
ソフトウェア	21,430,250	20,513,583	916,667
合計	271,907,063	89,041,695	182,865,368

9. 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	38,714,548	0	38,714,548
合計	38,714,548	0	38,714,548

10. 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  
該当する事項はない。

11. 重要な後発事象  
該当する事項はない。

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
該当する事項はない。

# 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日  
(令和2年度)

## 障害者総合支援事業

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首償簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末償簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産 (有形固定資産)															
土地	151,500,000	46,733,000	0	0	0	0	0	0	151,500,000	46,733,000	0	0	151,500,000	46,733,000	
建物	130,392,928	111,107,183	0	0	4,123,700	3,409,938	0	0	126,269,228	107,697,245	26,460,408	21,880,435	152,729,636	129,577,680	
建物附属設備	37,338,954	32,423,837	0	0	3,852,805	3,317,074	0	0	33,486,149	29,106,763	24,722,163	21,284,557	58,208,312	50,391,320	
基本財産 (有形固定資産) 計	319,231,882	190,264,020	0	0	7,976,505	6,727,012	0	0	311,255,377	183,537,008	51,182,571	43,164,992	362,437,948	226,702,000	
基本財産合計	319,231,882	190,264,020	0	0	7,976,505	6,727,012	0	0	311,255,377	183,537,008	51,182,571	43,164,992	362,437,948	226,702,000	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	747,418	0	0	0	176,152	0	0	0	571,266	0	660,570	0	1,231,836	0	
建物附属設備	5,939,731	429,814	0	0	531,240	74,750	0	0	5,408,491	355,064	2,002,833	242,936	7,411,324	598,000	
構築物	14,970,208	0	0	0	862,660	0	0	0	14,107,548	0	4,472,168	0	18,579,716	0	
車輦運搬具	1,529,631	1,092,000	168,300	168,300	480,022	345,368	1	0	1,217,908	914,932	3,956,765	933,368	5,174,673	1,848,300	
器具及び備品	1,398,318	500,474	0	0	510,205	136,940	2	0	888,111	363,534	6,253,205	456,466	7,141,316	820,000	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	24,585,306	2,022,288	168,300	168,300	2,560,279	557,058	3	0	22,193,324	1,633,530	17,345,541	1,632,770	39,538,865	3,266,300	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウェア	1,916,667	0	0	0	1,000,000	0	0	0	916,667	0	20,513,583	0	21,430,250	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	1,916,667	0	0	0	1,000,000	0	0	0	916,667	0	20,513,583	0	21,430,250	0	
その他の固定資産計	26,501,973	2,022,288	168,300	168,300	3,560,279	557,058	3	0	23,109,991	1,633,530	37,859,124	1,632,770	60,969,115	3,266,300	
基本財産及びその他の固定資産計	345,733,855	192,286,308	168,300	168,300	11,536,784	7,284,070	3	0	334,365,368	185,170,538	89,041,695	44,797,762	423,407,063	229,968,300	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引															

# 引当金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日  
(令和 2年度)

## 障害者総合支援事業

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	21,828,210	8,736,970	1,865,160	0	28,700,020	
計	21,828,210	8,736,970	1,865,160	0	28,700,020	

# 拠点区分 事業活動明細書

(1/3)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日  
(令和 2年度)

## 障害者総合支援事業

(単位：円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ふれあい作業所西大井	ふれあい作業所西品川	居宅介護事業			
寄附金収益	[ 34,899]	[ 0]	[ 0]	[ 34,899]		[ 34,899]
経常経費寄附金収益	( 34,899)	( 0)	( 0)	( 34,899)		( 34,899)
指定寄附金収益	34,899	0	0	34,899		34,899
経常経費補助金収益	[ 7,672,815]	[ 4,460,185]	[ 0]	[ 12,133,000]		[ 12,133,000]
都道府県補助金収益	( 353,000)	( 353,000)	( 0)	( 706,000)		( 706,000)
感染対策徹底支援事業補助金収益	353,000	353,000	0	706,000		706,000
市区町村補助金収益	( 6,747,815)	( 3,607,185)	( 0)	( 10,355,000)		( 10,355,000)
人件費補助金収益	627,815	428,185	0	1,056,000		1,056,000
障害者日中活動系サービス推進事業補助金収益	6,120,000	3,179,000	0	9,299,000		9,299,000
その他の補助金収益	( 572,000)	( 500,000)	( 0)	( 1,072,000)		( 1,072,000)
その他の補助金等収益	572,000	500,000	0	1,072,000		1,072,000
受託金収益	[ 10,800,000]	[ 0]	[ 0]	[ 10,800,000]		[ 10,800,000]
市区町村受託金収益	( 10,800,000)	( 0)	( 0)	( 10,800,000)		( 10,800,000)
公園清掃事業受託金収益	10,800,000	0	0	10,800,000		10,800,000
事業収益	[ 1,926,708]	[ 0]	[ 0]	[ 1,926,708]		[ 1,926,708]
手数料収益	( 1,911,708)	( 0)	( 0)	( 1,911,708)		( 1,911,708)
自動販売機売上手数料収益	1,911,708	0	0	1,911,708		1,911,708
販売収益	( 15,000)	( 0)	( 0)	( 15,000)		( 15,000)
受託販売収益	15,000	0	0	15,000		15,000
負担金収益	[ 35,070]	[ 4,200]	[ 0]	[ 39,270]		[ 39,270]
負担金収益	( 35,070)	( 4,200)	( 0)	( 39,270)		( 39,270)
行事負担金収益	35,070	4,200	0	39,270		39,270
就労支援事業収益	[ 121,436,284]	[ 56,027,825]	[ 0]	[ 177,464,109]		[ 177,464,109]
就労支援事業収益	121,436,284	56,027,825	0	177,464,109		177,464,109
障害福祉サービス等事業収益	[ 54,594,896]	[ 31,230,638]	[ 6,880,491]	[ 92,706,025]		[ 92,706,025]
自立支援給付費収益	( 54,540,541)	( 31,230,638)	( 6,867,088)	( 92,638,267)		( 92,638,267)
介護給付費収益	0	0	6,867,088	6,867,088		6,867,088
訓練等給付費収益	54,540,541	31,230,638	0	85,771,179		85,771,179
利用者負担金収益	54,355	0	13,403	67,758		67,758
基金受取利息配当金収益	[ 1,002]	[ 0]	[ 0]	[ 1,002]		[ 1,002]
障害者福祉施設等整備基金受取利息配当金収益	1,002	0	0	1,002		1,002
サービス活動収益計(1)	196,501,674	91,722,848	6,880,491	295,105,013		295,105,013
人件費	[ 60,693,497]	[ 31,270,632]	[ 5,718,106]	[ 97,682,235]		[ 97,682,235]
職員給料	40,694,612	20,341,194	3,503,880	64,539,686		64,539,686
職員賞与	10,322,600	4,999,029	1,190,214	16,511,843		16,511,843
退職給付費用	( 1,971,610)	( 1,977,130)	( 229,200)	( 4,177,940)		( 4,177,940)
退職給付費用	1,971,610	1,977,130	229,200	4,177,940		4,177,940
法定福利費	7,704,675	3,953,279	794,812	12,452,766		12,452,766
事業費	[ 1,552,308]	[ 645,066]	[ 4,842,432]	[ 7,039,806]		[ 7,039,806]
諸謝金	( 41,705)	( 41,704)	( 4,687,280)	( 4,770,689)		( 4,770,689)
介護人謝礼	0	0	4,687,280	4,687,280		4,687,280
その他の謝礼	41,705	41,704	0	83,409		83,409
消耗器具備品費	( 864,669)	( 511,483)	( 0)	( 1,376,152)		( 1,376,152)
その他の消耗品費	864,669	511,483	0	1,376,152		1,376,152
印刷製本費	0	0	26,400	26,400		26,400
燃料費	( 10,906)	( 2,037)	( 0)	( 12,943)		( 12,943)
車輜燃料費	10,906	2,037	0	12,943		12,943
通信運搬費	0	0	18,452	18,452		18,452
支払手数料	360,624	0	47,520	408,144		408,144
保険料	60,719	7,265	62,780	130,764		130,764
賃借料	33,740	0	0	33,740		33,740

# 拠点区分 事業活動明細書

(2/3)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(令和 2年度)

## 障害者総合支援事業

(単位：円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ふれあい作業所西大井	ふれあい作業所西品川	居宅介護事業			
給食費	93,148	60,577	0	153,725		153,725
保健衛生費	33,000	22,000	0	55,000		55,000
教養娯楽費	53,297	0	0	53,297		53,297
雑費	500	0	0	500		500
事務費	[ 7,480,599]	[ 2,233,890]	[ 79,824]	[ 9,794,313]		[ 9,794,313]
福利厚生費	292,686	197,943	15,060	505,689		505,689
旅費交通費	45,900	4,668	0	50,568		50,568
研修研究費	53,630	28,000	0	81,630		81,630
事務消耗品費	277,878	103,889	18,971	400,738		400,738
水道光熱費	1,614,834	152,392	0	1,767,226		1,767,226
修繕費	195,018	2,486	0	197,504		197,504
通信運搬費	593,629	166,530	43,923	804,082		804,082
業務委託費	388,300	113,800	0	502,100		502,100
手数料	301,565	139,872	1,870	443,307		443,307
保険料	59,212	7,227	0	66,439		66,439
賃借料	2,185,020	851,694	0	3,036,714		3,036,714
租税公課	6,365	5,600	0	11,965		11,965
保守料	1,425,352	459,789	0	1,885,141		1,885,141
渉外費	9,000	0	0	9,000		9,000
諸会費	10,100	0	0	10,100		10,100
雑費	( 22,110)	( 0)	( 0)	( 22,110)		( 22,110)
雑費	22,110	0	0	22,110		22,110
就労支援事業費用	[ 118,587,232]	[ 54,774,354]	[ 0]	[ 173,361,586]		[ 173,361,586]
就労支援事業販売原価	( 118,587,232)	( 48,702,887)	( 0)	( 167,290,119)		( 167,290,119)
期首製品(商品)棚卸高	1,174,736	1,018,894	0	2,193,630		2,193,630
当期就労支援事業製造原価	119,258,678	27,294,169	0	146,552,847		146,552,847
当期就労支援事業仕入高	0	21,732,688	0	21,732,688		21,732,688
期末製品(商品)棚卸高	△ 1,846,182	△ 1,342,864	0	△ 3,189,046		△ 3,189,046
就労支援事業販管費	( 0)	( 6,071,467)	( 0)	( 6,071,467)		( 6,071,467)
利用者工賃	0	425,500	0	425,500		425,500
就労支援事業指導員等給与	0	4,025,863	0	4,025,863		4,025,863
就労支援事業指導員等退職給付費用	0	36,750	0	36,750		36,750
法定福利費	0	40,868	0	40,868		40,868
旅費交通費	0	504	0	504		504
消耗品費	0	346,279	0	346,279		346,279
水道光熱費	0	158,964	0	158,964		158,964
通信運搬費	0	26,054	0	26,054		26,054
賃借料	0	110,160	0	110,160		110,160
租税公課	0	40,735	0	40,735		40,735
減価償却費	0	230,645	0	230,645		230,645
雑費	0	629,145	0	629,145		629,145
減価償却費	[ 9,638,757]	[ 46,743]	[ 0]	[ 9,685,500]		[ 9,685,500]
減価償却費	9,638,757	46,743	0	9,685,500		9,685,500
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[ △ 6,901,327]	[ △ 46,743]	[ 0]	[ △ 6,948,070]		[ △ 6,948,070]
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	( △ 6,901,327)	( △ 46,743)	( 0)	( △ 6,948,070)		( △ 6,948,070)
(国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分))	△ 6,901,327	△ 46,743	0	△ 6,948,070		△ 6,948,070
サービス活動費用計(2)	191,051,066	88,923,942	10,640,362	290,615,370		290,615,370
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,450,608	2,798,906	△ 3,759,871	4,489,643		4,489,643

サービス活動増減の部  
費用

# 拠点区分 事業活動明細書

(3/3)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日  
(令和 2年度)

## 障害者総合支援事業

(単位：円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		ふれあい作業所西大井	ふれあい作業所西品川	居宅介護事業			
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	[ 214]	[ 359]	[ 3,002]	[ 3,575]		[ 3,575]
	事業運用積立金受取利息配当金収益	0	0	3,002	3,002		3,002
	一般資金運用収益	214	359	0	573		573
	サービス活動外収益計 (4)	214	359	3,002	3,575		3,575
費用							
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0		0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	214	359	3,002	3,575		3,575	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	5,450,822	2,799,265	△ 3,756,869	4,493,218		4,493,218	

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日  
(令和 2年度)

### 障害者総合支援事業

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	10,000,000	2,000,000	0	12,000,000	
事業運営積立金	30,000,000	0	0	30,000,000	
工賃変動積立金	3,258,874	2,200,000	0	5,458,874	
設備等整備積立金	2,349,717	1,873,923	0	4,223,640	
計	45,608,591	6,073,923	0	51,682,514	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	21,828,210	8,736,970	1,865,160	28,700,020	退職給付引当資産
修繕積立資産	10,000,000	2,000,000	0	12,000,000	修繕積立資産
事業運用積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000	障害者総合支援拠点運営積立資産 (居宅介護)
障害者福祉施設等整備基金積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	障害者福祉施設等整備基金積立資産
工賃変動積立資産	3,258,874	2,200,000	0	5,458,874	工賃変動積立資産
設備等整備積立資産	2,349,717	1,873,923	0	4,223,640	設備等整備積立資産
計	77,436,801	14,810,893	1,865,160	90,382,534	

# サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和3年3月31日現在

## 障害者総合支援事業

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
ふれあい作業所西大井	ふれあい作業所西品川	4,294,998	西品川負担費用の西大井立替払分等と西品川分収益の西大井代理受領分等の相殺額
合計		4,294,998	



# 就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）

（自）令和2年4月1日（至）令和3年3月31日  
（令和2年度）

## 障害者総合支援事業

（単位：円）

勘定科目	障害者総合支援事業												
	合計	ふれあい作業所西大井			ふれあい作業所西品川			小計	その他事業	清掃事業	自主製品事業	自転車事業	売店事業
		小計	清掃事業	自主製品事業	小計	清掃事業	自主製品事業						
収益													
就労支援事業収益	177,464,109	121,436,284	119,184,544	1,775,260	476,480	56,027,825	25,898,141	142,500	1,012,444	28,974,740			
就労支援事業活動収益計	177,464,109	121,436,284	119,184,544	1,775,260	476,480	56,027,825	25,898,141	142,500	1,012,444	28,974,740			
費用													
就労支援事業販売原価													
期首製品（商品）棚卸高	2,193,630	1,174,736	0	1,174,736	0	1,018,894	0	0	47,674	971,220			
当期就労支援事業製造原価	146,552,847	119,258,678	115,263,983	2,549,213	1,445,482	27,294,169	25,556,816	306,760	1,430,593	0			
当期就労支援事業仕入高	21,732,688	0	0	0	0	21,732,688	0	0	0	21,732,688			
合計	170,479,165	120,433,414	115,263,983	3,723,949	1,445,482	50,045,751	25,556,816	306,760	1,478,267	22,703,908			
期末製品（商品）棚卸高	3,189,046	1,846,182	0	1,846,182	0	1,342,864	0	62,552	123,139	1,157,173			
差引	167,290,119	118,587,232	115,263,983	1,877,767	1,445,482	48,702,887	25,556,816	244,208	1,355,128	21,546,735			
就労支援事業販売管費	6,071,467	0	0	0	0	6,071,467	0	0	0	6,071,467			
就労支援事業活動費用計	173,361,586	118,587,232	115,263,983	1,877,767	1,445,482	54,774,354	25,556,816	244,208	1,355,128	27,618,202			
就労支援事業活動増減差額	4,102,523	2,849,052	3,920,561	△ 102,507	△ 969,002	1,253,471	341,325	△ 101,708	△ 342,684	1,356,538			

# 就労支援事業製造原価明細書（多機能型事業所等用）

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日  
（令和2年度）

## 障害者総合支援事業

（単位：円）

勘定科目	障害者総合支援事業				ふれあい作業所西大井				ふれあい作業所西品川				
	合計	小計	清掃事業	自主製品事業	その他事業	小計	清掃事業	自主製品事業	その他事業	小計	清掃事業	自主製品事業	自転車事業
I 材料費													
1. 期首材料棚卸高	911,477	734,400	0	734,400	0	177,077	0	0	0	177,077	0	0	177,077
2. 当期材料仕入高	508,794	311,857	0	311,857	0	196,937	0	54,706	0	196,937	54,706	54,706	142,231
計	1,420,271	1,046,257	0	1,046,257	0	374,014	0	54,706	0	374,014	54,706	54,706	319,308
3. 期末材料棚卸高	913,850	684,229	0	684,229	0	229,621	0	0	0	229,621	0	0	229,621
当期材料費	506,421	362,028	0	362,028	0	144,393	0	54,706	0	144,393	54,706	54,706	89,687
II 労務費													
1. 利用者工賃	24,596,109	16,096,495	13,859,245	894,900	1,342,350	8,499,614	7,772,614	218,100	1,342,350	8,499,614	7,772,614	218,100	508,900
2. 就労支援事業指導員等給与	40,379,995	27,067,418	27,067,418	0	0	13,312,577	13,071,652	0	0	13,312,577	13,071,652	0	240,925
3. 就労支援事業指導員等退職給付費用	272,400	178,800	178,800	0	0	93,600	93,600	0	0	93,600	93,600	0	0
4. 法定福利費	1,092,614	799,788	799,788	0	0	292,826	289,426	0	0	292,826	289,426	0	3,400
当期労務費	66,341,118	44,142,501	41,905,251	894,900	1,342,350	22,198,617	21,227,292	218,100	1,342,350	22,198,617	21,227,292	218,100	753,225
III 外注加工費	67,076,893	65,687,539	65,687,539	0	0	1,389,354	1,389,354	0	0	1,389,354	1,389,354	0	0
（うち内部外注加工費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期外注加工費	67,076,893	65,687,539	65,687,539	0	0	1,389,354	1,389,354	0	0	1,389,354	1,389,354	0	0
IV 経費													
1. 旅費交通費	12,401	11,969	11,969	0	0	432	432	0	0	432	432	0	0
2. 消耗品費	2,515,687	1,826,218	1,598,472	155,801	71,945	689,469	548,619	49,130	71,945	689,469	548,619	49,130	91,720
3. 水道光熱費	858,736	694,433	694,433	0	0	164,303	0	0	0	164,303	0	0	164,303
4. 燃料費	873,531	567,671	567,671	0	0	305,860	305,860	0	0	305,860	305,860	0	0
5. 修繕費	88,308	56,881	56,881	0	0	31,427	31,427	0	0	31,427	31,427	0	0
6. 通信運搬費	336,203	206,950	206,950	0	0	129,253	69,791	660	0	129,253	69,791	660	58,802
7. 損害保険料	1,085,243	662,101	662,101	0	0	423,142	423,142	0	0	423,142	423,142	0	0
8. 賃借料	3,462,603	2,051,427	2,051,427	0	0	1,411,176	1,411,176	0	0	1,411,176	1,411,176	0	0
9. 租税公課	425,567	387,999	385,157	2,565	277	37,568	35,926	0	277	37,568	35,926	0	1,642
10. 減価償却費	1,620,639	1,620,639	1,481,544	109,095	30,000	0	0	0	30,000	0	0	0	0
11. 国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）	△336,000	△336,000	△336,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. 雑費	1,499,766	1,132,054	985,021	146,123	910	367,712	113,797	5,500	910	367,712	113,797	5,500	248,415
当期経費	12,442,684	8,882,342	7,671,193	1,108,017	103,132	3,560,342	2,940,170	55,290	103,132	3,560,342	2,940,170	55,290	564,882
当期就労支援事業製造総費用	146,367,116	119,074,410	115,263,983	2,364,945	1,445,482	27,292,706	25,556,816	328,096	1,445,482	27,292,706	25,556,816	328,096	1,407,794
期首仕掛品棚卸高	916,047	466,008	0	466,008	0	450,039	0	0	0	450,039	0	0	450,039
期末仕掛品棚卸高	147,283,163	119,540,418	115,263,983	2,830,953	1,445,482	27,742,745	25,556,816	328,096	1,445,482	27,742,745	25,556,816	328,096	1,857,833
当期就労支援事業製造原価	730,316	281,740	0	281,740	0	448,576	0	21,336	0	448,576	0	21,336	427,240
当期就労支援事業製造原価	146,552,847	119,258,678	115,263,983	2,549,213	1,445,482	27,294,169	25,556,816	306,760	1,445,482	27,294,169	25,556,816	306,760	1,430,593

# 就労支援事業販管費明細書 (多機能型事業所等用)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日  
(令和2年度)

## 障害者総合支援事業

(単位:円)

勘定科目	障害者総合支援事業		
	計	ふれあい作業所西品川	
		小計	売店事業
1. 利用者工賃	425,500	425,500	425,500
2. 就労支援事業指導員等給与	4,025,863	4,025,863	4,025,863
3. 就労支援事業指導員等退職給付費用	36,750	36,750	36,750
4. 法定福利費	40,868	40,868	40,868
5. 旅費交通費	504	504	504
6. 消耗品費	346,279	346,279	346,279
7. 水道光熱費	158,964	158,964	158,964
8. 通信運搬費	26,054	26,054	26,054
9. 賃借料	110,160	110,160	110,160
10. 租税公課	40,735	40,735	40,735
11. 減価償却費	230,645	230,645	230,645
12. 雑費	629,145	629,145	629,145
就労支援事業販管費合計	6,071,467	6,071,467	6,071,467

# 拠点区分 資金収支計算書

(1/3)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日  
(令和 2年度)

## 品川介護福祉専門学校

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	経常経費補助金収入	[ 42,456,000]	[ 42,520,023]	[ △ 64,023]	
	都道府県補助金収入	( 0)	( 4,713)	( △ 4,713)	
	結核予防費補助金収入	0	4,713	△ 4,713	
	市区町村補助金収入	( 41,984,000)	( 41,983,310)	( 690)	
	品川介護福祉専門学校運営補助金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	品川福祉カレッジ運営費補助金収入	5,830,000	5,830,000	0	
	高齢者ライフサポーター養成事業補助金収入	957,000	956,310	690	
	中小企業センター設備維持管理費補助金収入	5,197,000	5,197,000	0	
	その他の補助金収入	( 472,000)	( 532,000)	( △ 60,000)	
	その他の補助金等収入	472,000	532,000	△ 60,000	
	受託金収入	[ 4,650,000]	[ 4,693,000]	[ △ 43,000]	
	市区町村受託金収入	( 4,650,000)	( 4,693,000)	( △ 43,000)	
	修学資金受託金収入	280,000	265,200	14,800	
	研修業務受託金収入	0	57,800	△ 57,800	
	認知症ケア専門コース研修受託金収入	2,220,000	2,220,000	0	
	口腔機能向上・ケア講座受託金収入	650,000	650,000	0	
	障害者ケアマネジメント講座受託金収入	1,500,000	1,500,000	0	
	事業収入	[ 73,317,000]	[ 65,995,746]	[ 7,321,254]	
	利用料収入	( 729,000)	( 729,000)	( 0)	
	施設・設備利用料収入	729,000	729,000	0	
	広告料収入	400,000	450,000	△ 50,000	
	手数料収入	( 674,000)	( 698,580)	( △ 24,580)	
	入学検定料収入	674,000	698,580	△ 24,580	
	学生納付金収入	( 70,400,000)	( 62,995,000)	( 7,405,000)	
	授業料収入	55,100,000	42,460,000	12,640,000	
	入学金収入	6,000,000	13,950,000	△ 7,950,000	
	教材費収入	5,300,000	3,885,000	1,415,000	
	実習費収入	4,000,000	2,700,000	1,300,000	
	受講生納付金収入	( 1,114,000)	( 1,123,166)	( △ 9,166)	
	授業料収入	538,000	537,966	34	
	品川福祉カレッジ受講料収入	255,000	264,200	△ 9,200	
	認知症ケア専門コース受講料収入	321,000	321,000	0	
	基金積立資産取崩収入	[ 52,250,000]	[ 51,800,000]	[ 450,000]	
	福祉人材ファンド基金積立資産取崩収入	( 2,250,000)	( 1,800,000)	( 450,000)	
	介) 普通・みずほ銀行品川支店 1615834 取崩収入	2,250,000	1,800,000	450,000	
	介護福祉専門学校設備等更新基金積立資産取崩収入	( 50,000,000)	( 50,000,000)	( 0)	
介) 投資有価証券(設備等更新)売却収入	50,000,000	50,000,000	0		
受取利息配当金収入	[ 0]	[ 41,280]	[ △ 41,280]		
事業運用積立金受取利息配当金収入	0	41,280	△ 41,280		
その他の収入	[ 558,000]	[ 458,812]	[ 99,188]		
雑収入	( 558,000)	( 458,812)	( 99,188)		
学生徴収金収入	331,000	376,000	△ 45,000		
福祉人材ファンド修学資金助成金返還金収入	165,000	0	165,000		
雑収入	62,000	82,812	△ 20,812		
事業活動収入計 (1)	173,231,000	165,508,861	7,722,139		

# 拠点区分 資金収支計算書

(2/3)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日  
(令和 2年度)

## 品川介護福祉専門学校

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	[ 69,202,000]	[ 71,466,285]	[ △ 2,264,285]	
	職員給料支出	36,742,000	37,111,916	△ 369,916	
	職員賞与支出	10,706,000	10,705,505	495	
	非常勤職員給与支出	14,981,000	16,004,471	△ 1,023,471	
	法定福利費支出	6,773,000	7,644,393	△ 871,393	
	事業費支出	[ 18,358,000]	[ 18,270,202]	[ 87,798]	
	諸謝金支出	( 2,588,000)	( 2,606,100)	( △ 18,100)	
	委員謝礼支出	70,000	50,000	20,000	
	講習会謝礼支出	935,000	1,172,500	△ 237,500	
	実習指導謝礼支出	1,583,000	1,383,600	199,400	
	消耗器具備品費支出	( 782,000)	( 268,356)	( 513,644)	
	その他の消耗品費支出	782,000	268,356	513,644	
	印刷製本費支出	902,000	813,560	88,440	
	水道光熱費支出	516,000	243,139	272,861	
	通信運搬費支出	949,000	1,037,059	△ 88,059	
	会議費支出	11,000	3,501	7,499	
	広報費支出	2,017,000	1,616,060	400,940	
	業務委託費支出	( 1,622,000)	( 1,388,700)	( 233,300)	
	その他の委託費支出	1,622,000	1,388,700	233,300	
	手数料支出	140,000	141,790	△ 1,790	
	保険料支出	518,000	517,868	132	
	賃借料支出	4,072,000	5,045,675	△ 973,675	
	保健衛生費支出	1,177,000	1,207,198	△ 30,198	
	教材費支出	2,810,000	2,943,501	△ 133,501	
	図書購入費支出	254,000	437,695	△ 183,695	
	事務費支出	[ 28,346,000]	[ 32,842,432]	[ △ 4,496,432]	
	福利厚生費支出	154,000	326,987	△ 172,987	
	旅費交通費支出	289,000	293,564	△ 4,564	
	研修研究費支出	136,000	77,000	59,000	
	事務消耗品費支出	1,074,000	1,130,220	△ 56,220	
	印刷製本費支出	126,000	26,400	99,600	
	水道光熱費支出	2,959,000	3,228,932	△ 269,932	
	修繕費支出	244,000	268,026	△ 24,026	
	通信運搬費支出	1,357,000	1,429,278	△ 72,278	
	広報費支出	5,811,000	6,278,924	△ 467,924	
	業務委託費支出	2,079,000	2,294,111	△ 215,111	
	手数料支出	171,000	165,406	5,594	
	賃借料支出	1,220,000	4,296,868	△ 3,076,868	
	租税公課支出	34,000	21,280	12,720	
	保守料支出	12,044,000	12,232,906	△ 188,906	
	渉外費支出	134,000	125,305	8,695	
	諸会費支出	366,000	494,000	△ 128,000	
雑支出	( 148,000)	( 153,225)	( △ 5,225)		
雑支出	148,000	153,225	△ 5,225		
助成金支出	[ 2,250,000]	[ 2,100,000]	[ 150,000]		
助成金支出	( 2,250,000)	( 2,100,000)	( 150,000)		
奨学研究資金助成金支出	0	300,000	△ 300,000		
福祉人材ファンド修学資金助成金支出	2,250,000	1,800,000	450,000		

# 拠点区分 資金収支計算書

(3/3)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日  
(令和 2年度)

## 品川介護福祉専門学校

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	その他の支出	[ 783,000]	[ 256,845]	[ 526,155]	
	雑支出	( 205,000)	( 204,597)	( 403)	
	雑支出	205,000	204,597	403	
	過年度損益修正支出	578,000	52,248	525,752	
	事業活動支出計 (2)	118,939,000	124,935,764	△ 5,996,764	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		54,292,000	40,573,097	13,718,903	
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	[ 1,045,000]	[ 1,290,000]	[ △ 245,000]	
	福祉人材ファンド積立基金寄附金収入	1,045,000	1,290,000	△ 245,000	
	施設整備等収入計 (4)	1,045,000	1,290,000	△ 245,000	
	基金積立資産支出	[ 51,045,000]	[ 51,290,000]	[ △ 245,000]	
	福祉人材ファンド基金積立資産	( 1,045,000)	( 1,290,000)	( △ 245,000)	
	介) 普通・みずほ銀行品川支店 1615834 支出	1,045,000	1,290,000	△ 245,000	
	介護福祉専門学校設備等更新基金積立資産支出	( 50,000,000)	( 50,000,000)	( 0)	
	介) 定期・さわやか信金品川支店 0743714 支出	50,000,000	50,000,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	51,045,000	51,290,000	△ 245,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 50,000,000	△ 50,000,000	0	
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	[ 2,250,000]	[ 0]	[ 2,250,000]	
	福祉人材ファンド基金積立資産取崩収入	( 2,250,000)	( 0)	( 2,250,000)	
	介) 普通・みずほ銀行品川支店 1615834 取崩収入	2,250,000	0	2,250,000	
	積立資産取崩収入	[ 0]	[ 10,000,000]	[ △ 10,000,000]	
	事業運用積立資産取崩収入	( 0)	( 10,000,000)	( △ 10,000,000)	
	介) 普通・さわやか信金品川支店 1021454 取崩収入	0	10,000,000	△ 10,000,000	
	事業区分間繰入金収入	[ 0]	[ 300,000]	[ △ 300,000]	
	事業区分間繰入金収入	( 0)	( 300,000)	( △ 300,000)	
	社会福祉事業繰入金収入	0	300,000	△ 300,000	
	その他の活動収入計 (7)	2,250,000	10,300,000	△ 8,050,000	
	積立資産支出	[ 2,056,000]	[ 2,088,260]	[ △ 32,260]	
	退職給付引当資産支出	( 2,056,000)	( 2,088,260)	( △ 32,260)	
	退職給付引当資産支出	2,007,000	2,005,460	1,540	
退職共済掛金 (東社協)	49,000	82,800	△ 33,800		
その他の活動支出計 (8)	2,056,000	2,088,260	△ 32,260		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	194,000	8,211,740	△ 8,017,740		
予備費支出 (10)	0	—	—		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,486,000	△ 1,215,163	5,701,163		
前期末支払資金残高 (12)	54,876,869	54,876,869	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	59,362,869	53,661,706	5,701,163		

# 拠点区分 事業活動計算書

(1/3)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日  
(令和2年度)

## 品川介護福祉専門学校

(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			
	経常経費補助金収益	[ 42,520,023]	[ 41,980,352]	[ 539,671]
	都道府県補助金収益	( 4,713)	( 7,042)	( △ 2,329)
	結核予防費補助金収益	4,713	7,042	△ 2,329
	市区町村補助金収益	( 41,983,310)	( 41,973,310)	( 10,000)
	品川介護福祉専門学校運営補助金収益	30,000,000	30,000,000	0
	品川福祉カレッジ運営費補助金収益	5,830,000	5,830,000	0
	高齢者ライフサポーター養成事業補助金収益	956,310	956,310	0
	中小企業センター設備維持管理費補助金収益	5,197,000	5,187,000	10,000
	その他の補助金収益	( 532,000)	( 0)	( 532,000)
	その他の補助金等収益	532,000	0	532,000
	受託金収益	[ 4,693,000]	[ 4,626,100]	[ 66,900]
	市区町村受託金収益	( 4,693,000)	( 4,626,100)	( 66,900)
	修学資金受託金収益	265,200	256,100	9,100
	研修業務受託金収益	57,800	0	57,800
	認知症ケア専門コース研修受託金収益	2,220,000	2,220,000	0
	口腔機能向上・ケア講座受託金収益	650,000	650,000	0
	障害者ケアマネジメント講座受託金収益	1,500,000	1,500,000	0
	事業収益	[ 65,995,746]	[ 78,988,900]	[ △ 12,993,154]
	利用料収益	( 729,000)	( 548,900)	( 180,100)
	施設・設備利用料収益	729,000	548,900	180,100
	広告料収益	450,000	250,000	200,000
	手数料収益	( 698,580)	( 662,000)	( 36,580)
	入学検定料収益	698,580	662,000	36,580
	学生納付金収益	( 62,995,000)	( 76,532,000)	( △ 13,537,000)
	授業料収益	42,460,000	61,579,000	△ 19,119,000
	入学金収益	13,950,000	6,330,000	7,620,000
	教材費収益	3,885,000	5,623,000	△ 1,738,000
	実習費収益	2,700,000	3,000,000	△ 300,000
	受講生納付金収益	( 1,123,166)	( 996,000)	( 127,166)
授業料収益	537,966	0	537,966	
品川福祉カレッジ受講料収益	264,200	516,000	△ 251,800	
認知症ケア専門コース受講料収益	321,000	480,000	△ 159,000	
その他の収益	[ 458,812]	[ 4,173,674]	[ △ 3,714,862]	
その他の収益	( 458,812)	( 4,173,674)	( △ 3,714,862)	
共済会退職金収益	0	537,740	△ 537,740	
学生徴収金収益	376,000	1,005,200	△ 629,200	
福祉人材ファンド修学資金助成金返還金収益	0	610,000	△ 610,000	
雑収益	82,812	2,020,734	△ 1,937,922	
基金受取利息配当金収益	[ 0]	[ 81,000]	[ △ 81,000]	
介護福祉専門学校設備等更新基金受取利息配当金収益	0	81,000	△ 81,000	
サービス活動収益計 (1)	113,667,581	129,850,026	△ 16,182,445	
費 用				
人件費	[ 73,554,545]	[ 70,823,516]	[ 2,731,029]	
職員給料	37,111,916	33,603,335	3,508,581	
職員賞与	10,705,505	9,188,500	1,517,005	
非常勤職員給与	16,004,471	17,987,386	△ 1,982,915	
退職給付費用	( 2,088,260)	( 2,733,740)	( △ 645,480)	
退職給付費用 (東社協)	82,800	103,500	△ 20,700	
共済会退職金	0	537,740	△ 537,740	
退職給付費用	2,005,460	2,092,500	△ 87,040	

# 拠点区分 事業活動計算書

(2/3)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(令和2年度)

## 品川介護福祉専門学校

(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	費用			
	法定福利費	7,644,393	7,310,555	333,838
	事業費	[ 18,270,202]	[ 18,278,564]	[ △ 8,362]
	諸謝金	( 2,606,100)	( 2,715,792)	( △ 109,692)
	委員謝礼	50,000	77,952	△ 27,952
	講習会謝礼	1,172,500	1,448,000	△ 275,500
	実習指導謝礼	1,383,600	1,189,840	193,760
	旅費交通費	( 0)	( 99,000)	( △ 99,000)
	その他の交通費	0	99,000	△ 99,000
	消耗器具備品費	( 268,356)	( 474,600)	( △ 206,244)
	介護用品費	0	3,514	△ 3,514
	清掃物品費	0	1,320	△ 1,320
	その他の消耗品費	268,356	469,766	△ 201,410
	印刷製本費	813,560	206,140	607,420
	水道光熱費	243,139	300,843	△ 57,704
	通信運搬費	1,037,059	920,817	116,242
	会議費	3,501	49,348	△ 45,847
	広報費	1,616,060	3,238,319	△ 1,622,259
	業務委託費	( 1,388,700)	( 1,564,054)	( △ 175,354)
	その他の委託費	1,388,700	1,564,054	△ 175,354
	支払手数料	141,790	124,458	17,332
	保険料	517,868	612,344	△ 94,476
	賃借料	5,045,675	1,494,695	3,550,980
	介護用品費	0	14,515	△ 14,515
	診療・療養等材料費	0	41,514	△ 41,514
	保健衛生費	1,207,198	554,723	652,475
	施設支払金	0	45,930	△ 45,930
	教材費	2,943,501	5,423,500	△ 2,479,999
	図書購入費	437,695	397,972	39,723
	事務費	[ 32,842,432]	[ 32,471,077]	[ 371,355]
	福利厚生費	326,987	312,840	14,147
	旅費交通費	293,564	366,991	△ 73,427
	研修研究費	77,000	64,600	12,400
	事務消耗品費	1,130,220	1,006,763	123,457
	印刷製本費	26,400	68,633	△ 42,233
	水道光熱費	3,228,932	3,093,796	135,136
	修繕費	268,026	284,986	△ 16,960
	通信運搬費	1,429,278	981,282	447,996
	広報費	6,278,924	10,290,239	△ 4,011,315
	業務委託費	2,294,111	2,229,017	65,094
	手数料	165,406	219,454	△ 54,048
保険料	0	4,410	△ 4,410	
賃借料	4,296,868	833,062	3,463,806	
租税公課	21,280	110,203	△ 88,923	
保守料	12,232,906	11,946,716	286,190	
渉外費	125,305	187,885	△ 62,580	
諸会費	494,000	369,000	125,000	
雑費	( 153,225)	( 101,200)	( 52,025)	
雑費	153,225	101,200	52,025	
助成金費用	[ 2,100,000]	[ 2,250,000]	[ △ 150,000]	



# 拠点区分 事業活動計算書

(3/3)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日  
(令和2年度)

## 品川介護福祉専門学校

(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	助成金費用	( 2,100,000)	( 2,250,000)	( △ 150,000)
	奨学研究資金助成金費用	300,000	0	300,000
	福祉人材ファンド修学資金助成金費用	1,800,000	2,250,000	△ 450,000
	減価償却費	[ 25,068,847]	[ 25,320,144]	[ △ 251,297]
	減価償却費	25,068,847	25,320,144	△ 251,297
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[ △ 26,243,543]	[ △ 26,243,543]	[ 0]
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	( △ 26,243,543)	( △ 26,243,543)	( 0)
	(国庫補助金等特別積立金取崩額 (整備時分))	△ 26,243,543	△ 26,243,543	0
	その他の費用	[ 204,597]	[ 0]	[ 204,597]
	その他の費用	( 204,597)	( 0)	( 204,597)
	雑費	204,597	0	204,597
	基金組入額	[ 1,290,000]	[ 1,960,000]	[ △ 670,000]
	福祉人材ファンド基金組入額	1,290,000	1,960,000	△ 670,000
	サービス活動費用計 (2)	127,087,080	124,859,758	2,227,322
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 13,419,499	4,990,268	△ 18,409,767	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 41,280]	[ 14,918]	[ 26,362]
	事業運用積立金受取利息配当金収益	41,280	14,918	26,362
	その他のサービス活動外収益	[ 0]	[ 54,400]	[ △ 54,400]
	受入研修費収益	0	54,000	△ 54,000
	雑収益	( 0)	( 400)	( △ 400)
	学生徴収金収益	0	400	△ 400
	サービス活動外収益計 (4)	41,280	69,318	△ 28,038
	その他のサービス活動外費用	[ 52,248]	[ 0]	[ 52,248]
	過年度損益修正損	52,248	0	52,248
	サービス活動外費用計 (5)	52,248	0	52,248
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 10,968	69,318	△ 80,286	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 13,430,467	5,059,586	△ 18,490,053	
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	[ 1,290,000]	[ 1,350,000]	[ △ 60,000]
	福祉人材ファンド積立基金寄附金収益	1,290,000	1,350,000	△ 60,000
	事業区分間繰入金収益	[ 300,000]	[ 0]	[ 300,000]
	事業区分間繰入金収益	( 300,000)	( 0)	( 300,000)
	社会福祉事業繰入金収益	300,000	0	300,000
	特別収益計 (8)	1,590,000	1,350,000	240,000
費用	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,590,000	1,350,000	240,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 11,840,467	6,409,586	△ 18,250,053	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	113,127,649	104,468,063	8,659,586
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	101,287,182	110,877,649	△ 9,590,467
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (15)	1,800,000	2,250,000	△ 450,000
	福祉人材ファンド基金取崩額	1,800,000	2,250,000	△ 450,000
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	103,087,182	113,127,649	△ 10,040,467

# 拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

品川介護福祉専門学校

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	114,508,593	108,799,437	5,709,156	流動負債	60,846,887	53,922,568	6,924,319
現金預金	110,120,197	105,263,635	4,856,562	事業未払金	10,866,915	7,449,599	3,417,316
事業未収金	112,611	2,767,358	△ 2,654,747	その他の未払金	1,920,500	1,512,969	407,531
未収補助金	4,049,913	0	4,049,913	職員預り金	39,472	0	39,472
貯蔵品	125,851	40,510	85,341	前受金	6,720,000	16,860,000	△ 10,140,000
立替金	221	577,834	△ 577,613	前受収益	41,300,000	28,100,000	13,200,000
前払費用	99,800	150,100	△ 50,300	固定負債	19,007,640	20,801,860	△ 1,794,220
固定資産	308,136,650	345,509,717	△ 37,373,067	退職給付引当金	19,007,640	20,801,860	△ 1,794,220
基本財産	0	0	0	負債の部合計	79,854,527	74,724,428	5,130,099
その他の固定資産	308,136,650	345,509,717	△ 37,373,067	純資産の部			
建物	204,432,006	224,215,745	△ 19,783,739	基金	60,970,000	61,480,000	△ 510,000
建物附属設備	22,017,061	26,103,578	△ 4,086,517	福祉人材ファンド基金	970,000	1,480,000	△ 510,000
器具及び備品	1,410,007	2,510,678	△ 1,100,671	介護福祉専門学校設備等更新基金	60,000,000	60,000,000	0
権利	299,936	299,936	0	国庫補助金等特別積立金	168,733,534	194,977,077	△ 26,243,543
ソフトウェア	0	97,920	△ 97,920	国庫補助金等特別積立金	168,733,534	194,977,077	△ 26,243,543
退職給付引当資産	19,007,640	20,801,860	△ 1,794,220	その他の積立金	0	10,000,000	△ 10,000,000
事業運用積立資産	0	10,000,000	△ 10,000,000	事業運営積立金	0	10,000,000	△ 10,000,000
福祉人材ファンド基金積立資産	970,000	1,480,000	△ 510,000	次期繰越活動増減差額	113,087,182	113,127,649	△ 40,467
介護福祉専門学校設備等更新基金積立資産	60,000,000	60,000,000	0	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△ 11,840,467	6,409,586	△ 18,250,053
				純資産の部合計	342,790,716	379,584,726	△ 36,794,010
資産の部合計	422,645,243	454,309,154	△ 31,663,911	負債及び純資産の部合計	422,645,243	454,309,154	△ 31,663,911

# 財務諸表に対する注記

令和3年3月31日現在

## 品川介護福祉専門学校

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

##### ①満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）によっている。ただし、取得価額との差額について重要性の乏しい満期保有目的の債券については、取得原価によっている。

##### ②満期保有目的以外の債権

当該拠点区分において、決算日の市場価格に基づく時価法によっている。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

##### ①有形固定資産（リース資産を除く）

当該拠点区分において、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）

当該拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。

#### (4) 引当金の計上基準

##### ①退職給付引当金

当該拠点区分において、期末在籍者にかか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。

当該拠点区分において、退職一時金の支払い備えるために、期末在籍者にかかる自己都合退職による要支給額を退職給付

引当金として計上しつつ前期末残高からの増加額を退職給付費用に計上している。

#### (5) 消費税の取り扱い

当該拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

### 3. 採用する退職給付制度

当該拠点区分において、職員の退職金の支給に備えるため、退職給与規定に基づき退職一時金を支払うこととしている。

また東京都社会福祉協議会が定款第2条14号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。

### 4. 拠点が作成する財務諸表とサービス区分

当該拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりである。

(1) 品川介護福祉専門学校拠点区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分におけるサービス区分別事業活動明細書（会計基準別紙4）

ア. 品川介護福祉専門学校事業サービス区分

イ. 社会福祉士養成事業サービス区分

(3) 拠点区分におけるサービス区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(その他の固定資産)			
建物	813,983,798	609,551,792	204,432,006
建物附属設備	139,944,480	117,927,419	22,017,061
器具及び備品	33,038,040	31,628,033	1,410,007
権利	299,936	0	299,936
ソフトウェア	8,609,400	8,609,400	0
合計	986,966,318	767,716,644	227,859,074

9. 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	112,611	0	112,611
合計	112,611	0	112,611

10. 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

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当する内容はない。

# 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(令和2年度)

品川介護福祉専門学校

(単位：円)

資産の種類及び名称 (有形固定資産)	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助 金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	224,215,745	168,528,162	0	0	21,981,933	21,981,933	0	0	204,432,006	146,546,229	609,551,792	667,437,569	813,983,798	813,983,798	
建物附属設備	26,103,578	26,688,415	0	0	4,086,517	3,923,610	0	0	22,017,061	21,764,805	117,927,419	116,555,595	139,944,480	138,320,400	
器具及び備品	2,510,678	760,500	0	0	1,100,671	338,000	0	0	1,410,007	422,500	31,628,033	7,434,588	33,038,040	7,857,088	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	252,830,001	194,977,077	0	0	27,169,121	26,243,543	0	0	227,859,074	168,733,534	759,107,244	791,427,752	986,966,318	960,161,286	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
権利	299,936	0	0	0	0	0	0	0	299,936	0	0	0	299,936	0	
ソフトウェア	97,920	0	0	0	97,920	0	0	0	0	0	14,646,225	0	14,646,225	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	397,856	0	0	0	97,920	0	0	0	299,936	0	14,646,225	0	14,946,161	0	
その他の固定資産計	253,227,857	194,977,077	0	0	27,267,041	26,243,543	0	0	228,159,010	168,733,534	773,753,469	791,427,752	1,001,912,479	960,161,286	
基本財産及びその他の 固定資産計	253,227,857	194,977,077	0	0	27,267,041	26,243,543	0	0	228,159,010	168,733,534	773,753,469	791,427,752	1,001,912,479	960,161,286	
将来入金予定の償 還補助金の額															
差引															

# 引当金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日  
(令和2年度)

品川介護福祉専門学校

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	20,801,860	2,088,260	3,882,480	0	19,007,640	
計	20,801,860	2,088,260	3,882,480	0	19,007,640	

# 拠点区分 事業活動明細書

(1/3)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(令和2年度)

## 品川介護福祉専門学校

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	品川介護福祉専門学校	社会福祉士養成事業			
経常経費補助金収益	[ 42,520,023 ]	[ 0 ]	[ 42,520,023 ]		[ 42,520,023 ]
都道府県補助金収益	( 4,713 )	( 0 )	( 4,713 )		( 4,713 )
結核予防費補助金収益	4,713	0	4,713		4,713
市区町村補助金収益	( 41,983,310 )	( 0 )	( 41,983,310 )		( 41,983,310 )
品川介護福祉専門学校運営補助金収益	30,000,000	0	30,000,000		30,000,000
品川福祉カレッジ運営費補助金収益	5,830,000	0	5,830,000		5,830,000
高齢者ライフサポーター養成事業補助金収益	956,310	0	956,310		956,310
中小企業センター設備維持管理費補助金収益	5,197,000	0	5,197,000		5,197,000
その他の補助金収益	( 532,000 )	( 0 )	( 532,000 )		( 532,000 )
その他の補助金等収益	532,000	0	532,000		532,000
受託金収益	[ 4,693,000 ]	[ 0 ]	[ 4,693,000 ]		[ 4,693,000 ]
市区町村受託金収益	( 4,693,000 )	( 0 )	( 4,693,000 )		( 4,693,000 )
修学資金受託金収益	265,200	0	265,200		265,200
研修業務受託金収益	57,800	0	57,800		57,800
認知症ケア専門コース研修受託金収益	2,220,000	0	2,220,000		2,220,000
口腔機能向上・ケア講座受託金収益	650,000	0	650,000		650,000
障害者ケアマネジメント講座受託金収益	1,500,000	0	1,500,000		1,500,000
事業収益	[ 34,692,450 ]	[ 31,303,296 ]	[ 65,995,746 ]		[ 65,995,746 ]
利用料収益	( 729,000 )	( 0 )	( 729,000 )		( 729,000 )
施設・設備利用料収益	729,000	0	729,000		729,000
広告料収益	450,000	0	450,000		450,000
手数料収益	( 133,250 )	( 565,330 )	( 698,580 )		( 698,580 )
入学検定料収益	133,250	565,330	698,580		698,580
学生納付金収益	( 32,795,000 )	( 30,200,000 )	( 62,995,000 )		( 62,995,000 )
授業料収益	26,210,000	16,250,000	42,460,000		42,460,000
入学金収益	2,700,000	11,250,000	13,950,000		13,950,000
教材費収益	3,885,000	0	3,885,000		3,885,000
実習費収益	0	2,700,000	2,700,000		2,700,000
受講生納付金収益	( 585,200 )	( 537,966 )	( 1,123,166 )		( 1,123,166 )
授業料収益	0	537,966	537,966		537,966
品川福祉カレッジ受講料収益	264,200	0	264,200		264,200
認知症ケア専門コース受講料収益	321,000	0	321,000		321,000
その他の収益	[ 150,412 ]	[ 308,400 ]	[ 458,812 ]		[ 458,812 ]
その他の収益	( 150,412 )	( 308,400 )	( 458,812 )		( 458,812 )
学生徴収金収益	67,600	308,400	376,000		376,000
雑収益	82,812	0	82,812		82,812
サービス活動収益計(1)	82,055,885	31,611,696	113,667,581		113,667,581
人件費	[ 53,843,765 ]	[ 19,710,780 ]	[ 73,554,545 ]		[ 73,554,545 ]
職員給料	30,500,269	6,611,647	37,111,916		37,111,916
職員賞与	8,682,857	2,022,648	10,705,505		10,705,505
非常勤職員給与	6,899,558	9,104,913	16,004,471		16,004,471
退職給付費用	( 1,537,200 )	( 551,060 )	( 2,088,260 )		( 2,088,260 )
退職給付費用(東社協)	0	82,800	82,800		82,800
退職給付費用	1,537,200	468,260	2,005,460		2,005,460
法定福利費	6,223,881	1,420,512	7,644,393		7,644,393
事業費	[ 9,335,744 ]	[ 8,934,458 ]	[ 18,270,202 ]		[ 18,270,202 ]
諸謝金	( 1,207,500 )	( 1,398,600 )	( 2,606,100 )		( 2,606,100 )
委員謝礼	35,000	15,000	50,000		50,000
講習会謝礼	1,172,500	0	1,172,500		1,172,500
実習指導謝礼	0	1,383,600	1,383,600		1,383,600
消耗器具備品費	( 141,277 )	( 127,079 )	( 268,356 )		( 268,356 )

# 拠点区分 事業活動明細書

(2/3)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日  
(令和2年度)

## 品川介護福祉専門学校

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	品川介護福祉専門学校	社会福祉士養成事業			
その他の消耗品費	141,277	127,079	268,356		268,356
印刷製本費	83,600	729,960	813,560		813,560
水道光熱費	214,528	28,611	243,139		243,139
通信運搬費	356,175	680,884	1,037,059		1,037,059
会議費	3,501	0	3,501		3,501
広報費	0	1,616,060	1,616,060		1,616,060
業務委託費	( 162,392)	( 1,226,308)	( 1,388,700)		( 1,388,700)
その他の委託費	162,392	1,226,308	1,388,700		1,388,700
支払手数料	14,960	126,830	141,790		141,790
保険料	114,908	402,960	517,868		517,868
賃借料	2,513,717	2,531,958	5,045,675		5,045,675
保健衛生費	1,207,198	0	1,207,198		1,207,198
教材費	2,878,293	65,208	2,943,501		2,943,501
図書購入費	437,695	0	437,695		437,695
事務費	[ 32,283,193]	[ 559,239]	[ 32,842,432]		[ 32,842,432]
福利厚生費	287,297	39,690	326,987		326,987
旅費交通費	154,673	138,891	293,564		293,564
研修研究費	77,000	0	77,000		77,000
事務消耗品費	1,130,220	0	1,130,220		1,130,220
印刷製本費	26,400	0	26,400		26,400
水道光熱費	3,228,932	0	3,228,932		3,228,932
修繕費	268,026	0	268,026		268,026
通信運搬費	1,429,278	0	1,429,278		1,429,278
広報費	6,278,924	0	6,278,924		6,278,924
業務委託費	2,294,111	0	2,294,111		2,294,111
手数料	165,406	0	165,406		165,406
賃借料	4,296,868	0	4,296,868		4,296,868
租税公課	11,390	9,890	21,280		21,280
保守料	12,135,363	97,543	12,232,906		12,232,906
渉外費	125,305	0	125,305		125,305
諸会費	374,000	120,000	494,000		494,000
雑費	( 0)	( 153,225)	( 153,225)		( 153,225)
雑費	0	153,225	153,225		153,225
助成金費用	[ 2,100,000]	[ 0]	[ 2,100,000]		[ 2,100,000]
助成金費用	( 2,100,000)	( 0)	( 2,100,000)		( 2,100,000)
奨学研究資金助成金費用	300,000	0	300,000		300,000
福祉人材ファンド修学資金助成金費用	1,800,000	0	1,800,000		1,800,000
減価償却費	[ 25,068,847]	[ 0]	[ 25,068,847]		[ 25,068,847]
減価償却費	25,068,847	0	25,068,847		25,068,847
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[ △ 26,243,543]	[ 0]	[ △ 26,243,543]		[ △ 26,243,543]
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	( △ 26,243,543)	( 0)	( △ 26,243,543)		( △ 26,243,543)
(国庫補助金等特別積立金取崩額 (整備時分))	△ 26,243,543	0	△ 26,243,543		△ 26,243,543
その他の費用	[ 204,597]	[ 0]	[ 204,597]		[ 204,597]
その他の費用	( 204,597)	( 0)	( 204,597)		( 204,597)
雑費	204,597	0	204,597		204,597
基金組入額	[ 1,290,000]	[ 0]	[ 1,290,000]		[ 1,290,000]
福祉人材ファンド基金組入額	1,290,000	0	1,290,000		1,290,000
サービス活動費用計 (2)	97,882,603	29,204,477	127,087,080		127,087,080
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 15,826,718	2,407,219	△ 13,419,499		△ 13,419,499

サービス活動増減の部  
費用



# 拠点区分 事業活動明細書

(3/3)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日  
(令和2年度)

## 品川介護福祉専門学校

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		品川介護福祉専門学校	社会福祉士養成事業			
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	[ 41,280 ]	[ 0 ]	[ 41,280 ]		[ 41,280 ]
	事業運用積立金受取利息配当金収益	41,280	0	41,280		41,280
	サービス活動外収益計 (4)	41,280	0	41,280		41,280
費用	その他のサービス活動外費用	[ 52,248 ]	[ 0 ]	[ 52,248 ]		[ 52,248 ]
	過年度損益修正損	52,248	0	52,248		52,248
	サービス活動外費用計 (5)	52,248	0	52,248		52,248
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 10,968	0	△ 10,968		△ 10,968
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 15,837,686	2,407,219	△ 13,430,467		△ 13,430,467

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日  
(令和2年度)

### 品川介護福祉専門学校

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
事業運営積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	事業運用に対する積立資産
計	10,000,000	0	10,000,000	0	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	20,801,860	2,088,260	3,882,480	19,007,640	退職給付引当金に対応する積立資産
事業運用積立資産	10,000,000	0	10,000,000	0	事業運用に対する積立資産
福祉人材ファンド基金積立資産	1,480,000	1,290,000	1,800,000	970,000	福祉人材ファンド基金に対応
介護福祉専門学校設備等更新基金積立資産	60,000,000	50,000,000	50,000,000	60,000,000	介護福祉専門学校設備等更新基金に対応
計	92,281,860	53,378,260	65,682,480	79,977,640	

# 拠点区分 資金収支計算書

(1/2)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日  
(令和 2年度)

障害児日中一時支援事業拠点区分財務諸表

## 障害児日中一時支援事業

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
収 入	経常経費補助金収入	[ 504,000]	[ 504,000]	[ 0]	
	市区町村補助金収入	( 504,000)	( 504,000)	( 0)	
	人件費補助金収入	504,000	504,000	0	
	受託金収入	[ 59,549,000]	[ 59,549,000]	[ 0]	
	市区町村受託金収入	( 59,549,000)	( 59,549,000)	( 0)	
	障害児日中一時支援事業受託金収入	59,549,000	59,549,000	0	
	事業収入	[ 324,000]	[ 285,000]	[ 39,000]	
	利用料収入	( 324,000)	( 285,000)	( 39,000)	
	にじのひろば利用料収入	324,000	285,000	39,000	
	受取利息配当金収入	[ 0]	[ 84]	[ △ 84]	
	一般資金受取利息配当金収入	0	84	△ 84	
	その他の収入	[ 463,000]	[ 462,410]	[ 590]	
	雑収入	( 463,000)	( 462,410)	( 590)	
	雑収入	463,000	462,410	590	
事業活動収入計 (1)	60,840,000	60,800,494	39,506		
事業活動による収 支	人件費支出	[ 56,125,000]	[ 55,867,432]	[ 257,568]	
	職員給料支出	24,922,000	24,940,256	△ 18,256	
	職員賞与支出	7,298,000	7,295,852	2,148	
	非常勤職員給与支出	14,261,000	14,834,677	△ 573,677	
	派遣職員費支出	113,000	112,860	140	
	退職給付支出	( 3,533,000)	( 3,532,320)	( 680)	
	退職給付支出	3,533,000	3,532,320	680	
	法定福利費支出	5,998,000	5,151,467	846,533	
	事業費支出	[ 12,931,000]	[ 11,720,573]	[ 1,210,427]	
	消耗器具備品費支出	( 1,196,000)	( 874,784)	( 321,216)	
	その他の消耗品費支出	1,196,000	874,784	321,216	
	水道光熱費支出	565,000	663,336	△ 98,336	
	車輛費支出	1,418,000	1,439,937	△ 21,937	
	燃料費支出	( 863,000)	( 965,798)	( △ 102,798)	
	車輛燃料費支出	863,000	965,798	△ 102,798	
	通信運搬費支出	1,375,000	1,397,486	△ 22,486	
	業務委託費支出	( 40,000)	( 39,281)	( 719)	
	その他の委託費支出	40,000	39,281	719	
	手数料支出	512,000	509,130	2,870	
	保険料支出	568,000	676,535	△ 108,535	
	土地・建物賃借料支出	4,937,000	3,724,600	1,212,400	
	日用品費支出	140,000	113,186	26,814	
	雑支出	1,317,000	1,316,500	500	
	事務費支出	[ 2,743,000]	[ 2,853,461]	[ △ 110,461]	
	福利厚生費支出	171,000	257,243	△ 86,243	
	職員被服費支出	72,000	71,236	764	
旅費交通費支出	52,000	45,488	6,512		
研修研究費支出	15,000	9,932	5,068		
事務消耗品費支出	132,000	155,647	△ 23,647		
広報費支出	286,000	284,900	1,100		
手数料支出	32,000	9,135	22,865		
賃借料支出	897,000	918,424	△ 21,424		
土地・建物賃借料支出	823,000	822,800	200		

# 拠点区分 資金収支計算書

(2/2)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(令和 2年度)

## 障害児日中一時支援事業

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	租税公課支出	135,000	134,000	1,000	
	保守料支出	60,000	71,456	△ 11,456	
	諸会費支出	68,000	73,200	△ 5,200	
	その他の支出	[ 0]	[ 36]	[ △ 36]	
	過年度損益修正支出	0	36	△ 36	
	事業活動支出計 (2)	71,799,000	70,441,502	1,357,498	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 10,959,000	△ 9,641,008	△ 1,317,992	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	[ 0]	[ 3,532,320]	[ △ 3,532,320]	
	退職給付引当資産取崩収入	( 0)	( 3,532,320)	( △ 3,532,320)	
	退職給付引当資産取崩収入	0	3,532,320	△ 3,532,320	
	事業区分間繰入金収入	[ 6,000,000]	[ 6,000,000]	[ 0]	
	事業区分間繰入金収入	( 6,000,000)	( 6,000,000)	( 0)	
	社会福祉事業繰入金収入	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	6,000,000	9,532,320	△ 3,532,320	
	積立資産支出	[ 1,929,000]	[ 1,928,390]	[ 610]	
	退職給付引当資産支出	( 1,929,000)	( 1,928,390)	( 610)	
	退職給付引当資産支出	1,929,000	1,928,390	610	
	その他の活動支出計 (8)	1,929,000	1,928,390	610	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,071,000	7,603,930	△ 3,532,930		
予備費支出 (10)	0	—	—		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 6,888,000	△ 2,037,078	△ 4,850,922		
前期末支払資金残高 (12)	8,549,712	8,549,712	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,661,712	6,512,634	△ 4,850,922		

# 拠点区分 事業活動計算書

(1/2)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日  
(令和2年度)

## 障害児日中一時支援事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
収 益	経常経費補助金収益	[ 504,000]	[ 0]	[ 504,000]	
	市区町村補助金収益	( 504,000)	( 0)	( 504,000)	
	人件費補助金収益	504,000	0	504,000	
	受託金収益	[ 59,549,000]	[ 57,174,000]	[ 2,375,000]	
	市区町村受託金収益	( 59,549,000)	( 57,174,000)	( 2,375,000)	
	障害児日中一時支援事業受託金収益	59,549,000	57,174,000	2,375,000	
	事業収益	[ 285,000]	[ 905,000]	[ △ 620,000]	
	利用料収益	( 285,000)	( 905,000)	( △ 620,000)	
	にじのひろば利用料収益	285,000	905,000	△ 620,000	
	その他の収益	[ 462,410]	[ 0]	[ 462,410]	
	その他の収益	( 462,410)	( 0)	( 462,410)	
	雑収益	462,410	0	462,410	
	サービス活動収益計 (1)	60,800,410	58,079,000	2,721,410	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	[ 54,263,502]	[ 47,365,573]
職員給料			24,940,256	20,840,696	4,099,560
職員賞与			7,295,852	4,887,570	2,408,282
非常勤職員給与			14,834,677	16,131,966	△ 1,297,289
派遣職員費			112,860	0	112,860
退職給付費用			( 1,928,390)	( 1,232,790)	( 695,600)
退職給付費用			1,928,390	1,232,790	695,600
法定福利費			5,151,467	4,272,551	878,916
事業費			[ 11,720,573]	[ 10,549,367]	[ 1,171,206]
消耗器具備品費			( 874,784)	( 718,065)	( 156,719)
その他の消耗品費			874,784	718,065	156,719
水道光熱費			663,336	652,497	10,839
車輛費			1,439,937	1,314,226	125,711
燃料費			( 965,798)	( 910,389)	( 55,409)
車輛燃料費		965,798	910,389	55,409	
通信運搬費		1,397,486	690,758	706,728	
業務委託費		( 39,281)	( 142,900)	( △ 103,619)	
その他の委託費		39,281	142,900	△ 103,619	
支払手数料		509,130	343,608	165,522	
保険料		676,535	779,075	△ 102,540	
土地・建物賃借料		3,724,600	4,899,400	△ 1,174,800	
日用品費		113,186	98,449	14,737	
雑費		1,316,500	0	1,316,500	
事務費		[ 2,853,461]	[ 1,860,800]	[ 992,661]	
福利厚生費		257,243	240,476	16,767	
職員被服費		71,236	88,727	△ 17,491	
旅費交通費		45,488	32,442	13,046	
研修研究費	9,932	60,000	△ 50,068		
事務消耗品費	155,647	93,852	61,795		
広報費	284,900	158,840	126,060		
業務委託費	0	73,000	△ 73,000		
手数料	9,135	21,760	△ 12,625		
賃借料	918,424	887,544	30,880		
土地・建物賃借料	822,800	0	822,800		
租税公課	134,000	134,000	0		

# 拠点区分 事業活動計算書

(2/2)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(令和2年度)

## 障害児日中一時支援事業

(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	費用				
	保守料	71,456	2,959	68,497	
	諸会費	73,200	67,200	6,000	
	減価償却費	[ 267,899]	[ 535,798]	[ △ 267,899]	
	減価償却費	267,899	535,798	△ 267,899	
	サービス活動費用計 (2)	69,105,435	60,311,538	8,793,897	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 8,305,025	△ 2,232,538	△ 6,072,487	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	[ 84]	[ 88]	[ △ 4]	
	一般資金運用収益	84	88	△ 4	
	その他のサービス活動外収益	[ 267,899]	[ 0]	[ 267,899]	
	過年度損益修正益	267,899	0	267,899	
		サービス活動外収益計 (4)	267,983	88	267,895
	費用				
	その他のサービス活動外費用	[ 36]	[ 200,000]	[ △ 199,964]	
	雑損失	( 0)	( 200,000)	( △ 200,000)	
	雑損失	0	200,000	△ 200,000	
	過年度損益修正損	36	0	36	
	サービス活動外費用計 (5)	36	200,000	△ 199,964	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	267,947	△ 199,912	467,859	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 8,037,078	△ 2,432,450	△ 5,604,628	
特別増減の部	収益				
	事業区分間繰入金収益	[ 6,000,000]	[ 1,500,000]	[ 4,500,000]	
	事業区分間繰入金収益	( 6,000,000)	( 1,500,000)	( 4,500,000)	
	社会福祉事業繰入金収益	6,000,000	1,500,000	4,500,000	
		特別収益計 (8)	6,000,000	1,500,000	4,500,000
	費用				
	固定資産売却損・処分損	[ 1]	[ 0]	[ 1]	
	車輜運搬具売却損・処分損	1	0	1	
	事業区分間繰入金費用	[ 0]	[ 237,055]	[ △ 237,055]	
	事業区分間繰入金費用	( 0)	( 237,055)	( △ 237,055)	
社会福祉事業繰入金費用	0	237,055	△ 237,055		
	特別費用計 (9)	1	237,055	△ 237,054	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	5,999,999	1,262,945	4,737,054	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 2,037,079	△ 1,169,505	△ 867,574	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	10,781,156	11,950,661	△ 1,169,505	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	8,744,077	10,781,156	△ 2,037,079	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	
	基金取崩額 (15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	8,744,077	10,781,156	△ 2,037,079	

# 拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

## 障害児日中一時支援事業

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	10,327,393	11,371,360	△ 1,043,967	流動負債	3,814,759	2,821,648	993,111
現金預金	4,356,343	5,899,827	△ 1,543,484	事業未払金	357,084	174,690	182,394
事業未収金	4,899,650	4,915,644	△ 15,994	その他の未払金	2,157,675	2,618,788	△ 461,113
貯蔵品	0	5,544	△ 5,544	預り金	1,300,000	0	1,300,000
前払金	411,400	226,345	185,055	職員預り金	0	28,170	△ 28,170
前払費用	660,000	324,000	336,000	固定負債	5,621,820	7,049,350	△ 1,427,530
固定資産	7,853,263	9,280,794	△ 1,427,531	退職給付引当金	5,621,820	7,049,350	△ 1,427,530
基本財産	0	0	0	負債の部合計	9,436,579	9,870,998	△ 434,419
その他の固定資産	7,853,263	9,280,794	△ 1,427,531	純資産の部			
建物附属設備	1,441,316	1,441,316	0	次期繰越活動増減差額	8,744,077	10,781,156	△ 2,037,079
車輛運搬具	2	3	△ 1	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	8,744,077	10,781,156	△ 2,037,079
器具及び備品	160,965	160,965	0	純資産の部合計	△ 2,037,079	△ 1,169,505	△ 867,574
退職給付引当資産	5,621,820	7,049,350	△ 1,427,530		8,744,077	10,781,156	△ 2,037,079
差入保証金	629,160	629,160	0				
資産の部合計	18,180,656	20,652,154	△ 2,471,498	負債及び純資産の部合計	18,180,656	20,652,154	△ 2,471,498

# 財務諸表に対する注記

令和3年3月31日現在

## 障害児日中一時支援事業

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 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）

当該拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。

#### (2) 引当金の計上基準

##### ①退職給付引当金

当該拠点区分において、期末在籍者にかか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。

当該拠点区分において、退職一時金の支払い備えるために、期末在籍者にかかる自己都合退職による要支給額を退職給付引当金として計上しつつ前期末残高からの増加額を退職給付費用に計上している。

#### (3) 消費税の取り扱い

当該拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

### 3. 採用する退職給付制度

当該拠点区分において、職員の退職金の支給に備えるため、退職給与規定に基づき退職一時金を支払うこととしている。

また東京都社会福祉協議会が定款第2条14号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。

### 4. 拠点が作成する財務諸表とサービス区分

当該拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりである。

(1) 障害児日中一時支援事業拠点区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分におけるサービス区分別事業活動明細書（会計基準別紙4）

ア. にじのひろば八潮サービス区分

イ. にじのひろば戸越サービス区分

(3) 拠点区分におけるサービス区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

### 7. 担保に供している資産

該当する事項はない。



8. 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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(その他の固定資産)			
建物付属設備	2,336,191	894,875	1,441,316
車輛運搬具	3,812,715	3,812,713	2
器具及び備品	315,360	154,395	160,965
合計	6,464,266	4,861,983	1,602,283

9. 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	4,899,650	0	4,899,650
合計	4,899,650	0	4,899,650

10. 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  
 該当する事項はない。
11. 重要な後発事象  
 該当する事項はない。
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
 該当する事項はない。

# 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日  
(令和2年度)

## 障害児日中一時支援事業

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物附属設備	1,441,316	0	0	0	228,479	0	0	0	1,441,316	0	894,875	0	2,336,191	0	
車輦運搬具	3	0	0	0	0	0	1	0	2	0	2,312,714	0	2,312,716	0	
器具及び備品	160,965	0	0	0	39,420	0	0	0	160,965	0	154,395	0	315,360	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	1,602,284	0	0	0	267,899	0	1	0	1,602,283	0	3,361,984	0	4,964,267	0	
その他の固定資産計	1,602,284	0	0	0	267,899	0	1	0	1,602,283	0	3,361,984	0	4,964,267	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,602,284	0	0	0	267,899	0	1	0	1,602,283	0	3,361,984	0	4,964,267	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引															

# 引当金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日  
(令和2年度)

## 障害児日中一時支援事業

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	7,049,350	2,104,790	3,532,320	0	5,621,820	
計	7,049,350	2,104,790	3,532,320	0	5,621,820	

# 拠点区分 事業活動明細書

(1/2)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(令和2年度)

## 障害児日中一時支援事業

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		にじのひろば八潮	にじのひろば戸越			
収益	経常経費補助金収益	[ 504,000]	[ 0]	[ 504,000]		[ 504,000]
	市区町村補助金収益	504,000	0	504,000		504,000
	受託金収益	[ 28,800,000]	[ 30,749,000]	[ 59,549,000]		[ 59,549,000]
	市区町村受託金収益	28,800,000	30,749,000	59,549,000		59,549,000
	事業収益	[ 165,600]	[ 119,400]	[ 285,000]		[ 285,000]
	利用料収益	165,600	119,400	285,000		285,000
	その他の収益	[ 232,705]	[ 229,705]	[ 462,410]		[ 462,410]
	その他の収益	232,705	229,705	462,410		462,410
サービス活動収益計(1)		29,702,305	31,098,105	60,800,410		60,800,410
サービス活動増減の部 費用	人件費	[ 29,021,619]	[ 25,241,883]	[ 54,263,502]		[ 54,263,502]
	職員給料	13,096,695	11,843,561	24,940,256		24,940,256
	職員賞与	4,226,556	3,069,296	7,295,852		7,295,852
	非常勤職員給与	7,861,770	6,972,907	14,834,677		14,834,677
	派遣職員費	0	112,860	112,860		112,860
	退職給付費用	982,540	945,850	1,928,390		1,928,390
	法定福利費	2,854,058	2,297,409	5,151,467		5,151,467
	事業費	[ 4,087,041]	[ 7,633,532]	[ 11,720,573]		[ 11,720,573]
	消耗器具備品費	592,395	282,389	874,784		874,784
	水道光熱費	0	663,336	663,336		663,336
	車両費	585,436	854,501	1,439,937		1,439,937
	燃料費	556,967	408,831	965,798		965,798
	通信運搬費	586,631	810,855	1,397,486		1,397,486
	業務委託費	39,281	0	39,281		39,281
	支払手数料	1,980	507,150	509,130		509,130
	保険料	344,520	332,015	676,535		676,535
	土地・建物賃借料	0	3,724,600	3,724,600		3,724,600
	日用品費	63,331	49,855	113,186		113,186
	雑費	1,316,500	0	1,316,500		1,316,500
	事務費	[ 996,144]	[ 1,857,317]	[ 2,853,461]		[ 2,853,461]
	福利厚生費	144,949	112,294	257,243		257,243
	職員被服費	0	71,236	71,236		71,236
	旅費交通費	22,032	23,456	45,488		45,488
	研修研究費	4,966	4,966	9,932		9,932
	事務消耗品費	84,143	71,504	155,647		155,647
	広報費	69,300	215,600	284,900		284,900
	手数料	△ 4,890	14,025	9,135		9,135
	賃借料	510,516	407,908	918,424		918,424
	土地・建物賃借料	0	822,800	822,800		822,800
	租税公課	119,500	14,500	134,000		134,000
	保守料	45,628	25,828	71,456		71,456
	諸会費	0	73,200	73,200		73,200
減価償却費	[ 0]	[ 267,899]	[ 267,899]		[ 267,899]	
減価償却費	0	267,899	267,899		267,899	
サービス活動費用計(2)		34,104,804	35,000,631	69,105,435		69,105,435
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 4,402,499	△ 3,902,526	△ 8,305,025		△ 8,305,025

# 拠点区分 事業活動明細書

(2/2)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日  
(令和2年度)

## 障害児日中一時支援事業

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		にじのひろば八潮	にじのひろば戸越			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[ 84]	[ 0]	[ 84]	[ 84]
		一般資金運用収益	84	0	84	84
		その他のサービス活動外収益	[ 0]	[ 267,899]	[ 267,899]	[ 267,899]
		過年度損益修正益	0	267,899	267,899	267,899
		サービス活動外収益計(4)	84	267,899	267,983	267,983
	費用	その他のサービス活動外費用	[ 36]	[ 0]	[ 36]	[ 36]
		過年度損益修正損	36	0	36	36
		サービス活動外費用計(5)	36	0	36	36
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	48	267,899	267,947	267,947
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,402,451	△ 3,634,627	△ 8,037,078	△ 8,037,078

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日  
(令和2年度)

### 障害児日中一時支援事業

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	7,049,350	2,104,790	3,532,320	5,621,820	退職給付引当金に 対応する積立資産
計	7,049,350	2,104,790	3,532,320	5,621,820	

# 拠点区分 資金収支計算書

(1/2)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(令和 2年度)

## 無料職業紹介等事業

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
収入	経常経費補助金収入	[ 27,542,000]	[ 27,542,000]	[ 0]	
	市区町村補助金収入 無料職業紹介等事業補助金収入	( 27,542,000) 27,542,000	( 27,542,000) 27,542,000	( 0) 0	
事業活動収入計 (1)		27,542,000	27,542,000	0	
事業活動による収支	人件費支出	[ 16,746,000]	[ 17,117,815]	[ △ 371,815]	
	職員給料支出	14,686,000	14,654,278	31,722	
	非常勤職員給与支出	0	72,149	△ 72,149	
	法定福利費支出	2,060,000	2,391,388	△ 331,388	
	事業費支出	[ 7,427,000]	[ 6,327,370]	[ 1,099,630]	
	諸謝金支出	( 10,000)	( 10,000)	( 0)	
	その他の謝礼支出	10,000	10,000	0	
	消耗器具備品費支出	( 2,269,000)	( 828,182)	( 1,440,818)	
	その他の消耗品費支出	2,269,000	828,182	1,440,818	
	印刷製本費支出	1,757,000	1,975,537	△ 218,537	
	水道光熱費支出	70,000	73,044	△ 3,044	
	通信運搬費支出	327,000	422,950	△ 95,950	
	業務委託費支出	( 2,089,000)	( 2,121,215)	( △ 32,215)	
	その他の委託費支出	2,089,000	2,121,215	△ 32,215	
	賃借料支出	905,000	896,442	8,558	
	事務費支出	[ 2,869,000]	[ 3,596,815]	[ △ 727,815]	
	福利厚生費支出	101,000	202,966	△ 101,966	
	旅費交通費支出	12,000	13,546	△ 1,546	
	広報費支出	2,571,000	3,191,053	△ 620,053	
	手数料支出	10,000	13,860	△ 3,860	
租税公課支出	0	600	△ 600		
保守料支出	175,000	174,790	210		
事業活動支出計 (2)		27,042,000	27,042,000	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		500,000	500,000	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計 (5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	

無料職業紹介等事業拠点区分財務諸表

# 拠点区分 資金収支計算書

(2/2)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日  
(令和 2年度)

## 無料職業紹介等事業

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	支出	事業区分間繰入金支出	[ 500,000]	[ 500,000]	[ 0]	
		事業区分間繰入金支出	( 500,000)	( 500,000)	( 0)	
		社会福祉事業繰入金支出	500,000	500,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	500,000	500,000	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 500,000	△ 500,000	0		
予備費支出 (10)	0	—	—			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0			
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	0	0			



# 拠点区分 事業活動計算書

(1/2)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(令和2年度)

## 無料職業紹介等事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	経常経費補助金収益	[ 27,542,000]	[ 27,542,000]	[ 0]
	市区町村補助金収益	( 27,542,000)	( 27,542,000)	( 0)
	無料職業紹介等事業補助金収益	27,542,000	27,542,000	0
	サービス活動収益計 (1)	27,542,000	27,542,000	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[ 17,117,815]	[ 17,066,321]	[ 51,494]
	職員給料	14,654,278	14,625,034	29,244
	非常勤職員給与	72,149	96,800	△ 24,651
	法定福利費	2,391,388	2,344,487	46,901
	事業費	[ 6,327,370]	[ 8,952,115]	[ △ 2,624,745]
	諸謝金	( 10,000)	( 0)	( 10,000)
	その他の謝礼	10,000	0	10,000
	消耗器具備品費	( 828,182)	( 444,830)	( 383,352)
	その他の消耗品費	828,182	444,830	383,352
	印刷製本費	1,975,537	2,617,912	△ 642,375
	水道光熱費	73,044	66,762	6,282
	通信運搬費	422,950	461,326	△ 38,376
	業務委託費	( 2,121,215)	( 4,287,885)	( △ 2,166,670)
	その他の委託費	2,121,215	4,287,885	△ 2,166,670
	賃借料	896,442	1,073,400	△ 176,958
	事務費	[ 3,596,815]	[ 789,353]	[ 2,807,462]
	福利厚生費	202,966	150,534	52,432
	旅費交通費	13,546	21,268	△ 7,722
	研修研究費	0	10,000	△ 10,000
	広報費	3,191,053	395,580	2,795,473
	手数料	13,860	12,225	1,635
	租税公課	600	600	0
	保守料	174,790	199,146	△ 24,356
サービス活動費用計 (2)	27,042,000	26,807,789	234,211	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	500,000	734,211	△ 234,211	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益			
	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	[ 0]	[ 234,211]	[ △ 234,211]
	過年度損益修正損	0	234,211	△ 234,211
	サービス活動外費用計 (5)	0	234,211	△ 234,211
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 234,211	234,211	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	500,000	500,000	0	

# 拠点区分 事業活動計算書

(2/2)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日  
(令和2年度)

## 無料職業紹介等事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	[ 500,000]	[ 500,000]	[ 0]
	事業区分間繰入金費用 社会福祉事業繰入金費用	( 500,000) 500,000	( 500,000) 500,000	( 0) 0
特別費用計 (9)	500,000	500,000	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 500,000	△ 500,000	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	5	5	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	5	5	0
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	5	5	0	

# 拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

無料職業紹介等事業

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,817,532	1,331,092	1,486,440	流動負債	2,817,532	1,331,092	1,486,440
現金預金	2,699,375	1,331,092	1,368,283	事業未払金	2,520,375	1,141,969	1,378,406
前払金	118,157	0	118,157	その他の未払金	258,235	189,123	69,112
固定資産	5	5	0	職員預り金	38,922	0	38,922
基本財産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	5	5	0	負債の部合計	2,817,532	1,331,092	1,486,440
器具及び備品	5	5	0	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	5	5	0
				次期繰越活動増減差額	5	5	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	5	5	0
資産の部合計	2,817,537	1,331,097	1,486,440	負債及び純資産の部合計	2,817,537	1,331,097	1,486,440

# 財務諸表に対する注記

令和3年3月31日現在

## 無料職業紹介等事業

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 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）

当該拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。

#### (2) 消費税の取り扱い

当該拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

### 3. 拠点が作成する財務諸表とサービス区分

当該拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりである。

(1) 無料職業紹介等事業拠点区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分におけるサービス区分別事業活動明細書（会計基準別紙4）

ア. 無料職業紹介等事業サービス区分

(3) 拠点区分におけるサービス区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。

### 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

### 6. 担保に供している資産

該当する事項はない。

### 7. 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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(その他の固定資産)			
器具及び備品	594,942	594,937	5
合計	594,942	594,937	5

### 8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

### 9. 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

該当する事項はない。

### 10. 重要な後発事象

該当する事項はない。

11. 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  
該当する事項はない。

# 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日  
(令和2年度)

無料職業紹介等事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産 (有形固定資産)															
器具及び備品	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	594,937	0	594,942	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	594,937	0	594,942	0	
その他の固定資産計	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	594,937	0	594,942	0	
基本財産及びその他の固定資産計	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	594,937	0	594,942	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引															

# 拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日  
(令和2年度)

## 無料職業紹介等事業

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		無料職業紹介等事業				
収益	経常経費補助金収益	[ 27,542,000]	[ 27,542,000]			[ 27,542,000]
	市区町村補助金収益	27,542,000	27,542,000			27,542,000
	サービス活動収益計 (1)	27,542,000	27,542,000			27,542,000
サービス活動増減の部	費用	人件費	[ 17,117,815]	[ 17,117,815]		[ 17,117,815]
		職員給料	14,654,278	14,654,278		14,654,278
		非常勤職員給与	72,149	72,149		72,149
		法定福利費	2,391,388	2,391,388		2,391,388
		事業費	[ 6,327,370]	[ 6,327,370]		[ 6,327,370]
		諸謝金	10,000	10,000		10,000
		消耗器具備品費	828,182	828,182		828,182
		印刷製本費	1,975,537	1,975,537		1,975,537
		水道光熱費	73,044	73,044		73,044
		通信運搬費	422,950	422,950		422,950
		業務委託費	2,121,215	2,121,215		2,121,215
		賃借料	896,442	896,442		896,442
		事務費	[ 3,596,815]	[ 3,596,815]		[ 3,596,815]
		福利厚生費	202,966	202,966		202,966
		旅費交通費	13,546	13,546		13,546
		広報費	3,191,053	3,191,053		3,191,053
		手数料	13,860	13,860		13,860
		租税公課	600	600		600
		保守料	174,790	174,790		174,790
	サービス活動費用計 (2)	27,042,000	27,042,000			27,042,000
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	500,000	500,000			500,000
サービス活動外増減の部	収益					
		サービス活動外収益計 (4)	0	0		0
	費用					
		サービス活動外費用計 (5)	0	0		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	0			0
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	500,000	500,000			500,000

# 拠点区分 資金収支計算書

(1/2)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(令和 2年度)

## 多世代交流事業

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
収入	経常経費補助金収入	[ 304,000]	[ 260,000]	[ 44,000]	
	市区町村補助金収入	( 304,000)	( 260,000)	( 44,000)	
	地域ミニディ補助金収入	304,000	260,000	44,000	
	受託金収入	[ 19,189,000]	[ 19,188,255]	[ 745]	
	市区町村受託金収入	( 19,189,000)	( 19,188,255)	( 745)	
	多世代交流施設運営業務受託金収入	19,189,000	19,188,255	745	
	受取利息配当金収入	[ 1,000]	[ 63]	[ 937]	
	一般資金受取利息配当金収入	1,000	63	937	
	事業活動収入計 (1)	19,494,000	19,448,318	45,682	
	事業活動による収支	人件費支出	[ 13,825,000]	[ 13,474,203]	[ 350,797]
職員給料支出		9,654,000	9,291,535	362,465	
職員賞与支出		2,880,000	2,880,000	0	
法定福利費支出		1,291,000	1,302,668	△ 11,668	
事業費支出		[ 6,357,000]	[ 4,371,610]	[ 1,985,390]	
旅費交通費支出		( 385,000)	( 496,300)	( △ 111,300)	
その他の交通費支出		385,000	496,300	△ 111,300	
消耗器具備品費支出		( 51,000)	( 52,576)	( △ 1,576)	
その他の消耗品費支出		51,000	52,576	△ 1,576	
印刷製本費支出		11,000	560	10,440	
通信運搬費支出		96,000	79,498	16,502	
会議費支出		1,000	0	1,000	
業務委託費支出		( 5,797,000)	( 3,726,800)	( 2,070,200)	
その他の委託費支出		5,797,000	3,726,800	2,070,200	
保険料支出		16,000	15,876	124	
事務費支出		[ 787,000]	[ 650,373]	[ 136,627]	
福利厚生費支出		161,000	76,750	84,250	
旅費交通費支出		10,000	692	9,308	
事務消耗品費支出		25,000	466	24,534	
手数料支出		18,000	17,380	620	
賃借料支出	356,000	319,284	36,716		
租税公課支出	197,000	196,201	799		
保守料支出	20,000	39,600	△ 19,600		
事業活動支出計 (2)	20,969,000	18,496,186	2,472,814		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,475,000	952,132	△ 2,427,132		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		



# 拠点区分 資金収支計算書

(2/2)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日  
(令和 2年度)

## 多世代交流事業

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0	
	予備費支出 (10)	0	—	—	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,475,000	952,132	△ 2,427,132	
	前期末支払資金残高 (12)	2,245,272	2,245,272	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	770,272	3,197,404	△ 2,427,132	

# 拠点区分 事業活動計算書

(1/2)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(令和2年度)

## 多世代交流事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	経常経費補助金収益	[ 260,000]	[ 616,000]	[ △ 356,000]
	市区町村補助金収益	( 260,000)	( 616,000)	( △ 356,000)
	地域ミニデイ補助金収益	260,000	616,000	△ 356,000
	受託金収益	[ 19,188,255]	[ 19,959,600]	[ △ 771,345]
	市区町村受託金収益	( 19,188,255)	( 19,959,600)	( △ 771,345)
	多世代交流施設運営業務受託金収益	19,188,255	19,959,600	△ 771,345
	サービス活動収益計 (1)	19,448,255	20,575,600	△ 1,127,345
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部  費 用	人件費	[ 13,474,203]	[ 13,499,391]	[ △ 25,188]
	職員給料	9,291,535	9,339,820	△ 48,285
	職員賞与	2,880,000	2,880,000	0
	法定福利費	1,302,668	1,279,571	23,097
	事業費	[ 4,371,610]	[ 6,421,953]	[ △ 2,050,343]
	旅費交通費	( 496,300)	( 1,145,750)	( △ 649,450)
	その他の交通費	496,300	1,145,750	△ 649,450
	消耗器具備品費	( 52,576)	( 42,113)	( 10,463)
	その他の消耗品費	52,576	42,113	10,463
	印刷製本費	560	20	540
	通信運搬費	79,498	86,900	△ 7,402
	業務委託費	( 3,726,800)	( 5,131,800)	( △ 1,405,000)
	その他の委託費	3,726,800	5,131,800	△ 1,405,000
	保険料	15,876	15,370	506
	事務費	[ 650,373]	[ 431,083]	[ 219,290]
	福利厚生費	76,750	72,810	3,940
	旅費交通費	692	684	8
	事務消耗品費	466	2,185	△ 1,719
	手数料	17,380	20,476	△ 3,096
	賃借料	319,284	314,928	4,356
	租税公課	196,201	20,000	176,201
	保守料	39,600	0	39,600
	減価償却費	[ 64,278]	[ 64,278]	[ 0]
減価償却費	64,278	64,278	0	
サービス活動費用計 (2)	18,560,464	20,416,705	△ 1,856,241	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	887,791	158,895	728,896	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部  収 益	受取利息配当金収益	[ 63]	[ 85]	[ △ 22]
	一般資金運用収益	63	85	△ 22
	サービス活動外収益計 (4)	63	85	△ 22
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部  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)	63	85	△ 22
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	887,854	158,980	728,874	

# 拠点区分 事業活動計算書

(2/2)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日  
(令和2年度)

## 多世代交流事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	887,854	158,980	728,874
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	2,394,487	2,235,507	158,980
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	3,282,341	2,394,487	887,854
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	3,282,341	2,394,487	887,854

# 拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

## 多世代交流事業

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,692,697	9,341,208	△ 5,648,511	流動負債	495,293	7,095,936	△ 6,600,643
現金預金	1,975,864	7,642,649	△ 5,666,785	事業未払金	417,393	7,021,484	△ 6,604,091
事業未収金	1,696,833	1,678,559	18,274	その他の未払金	77,900	74,452	3,448
前払金	20,000	20,000	0	固定負債	0	0	0
固定資産	84,937	149,215	△ 64,278	負債の部合計	495,293	7,095,936	△ 6,600,643
基本財産	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	84,937	149,215	△ 64,278	次期繰越活動増減差額	3,282,341	2,394,487	887,854
器具及び備品	84,937	149,215	△ 64,278	次期繰越活動増減差額	3,282,341	2,394,487	887,854
				(うち当期活動増減差額)	887,854	158,980	728,874
				純資産の部合計	3,282,341	2,394,487	887,854
資産の部合計	3,777,634	9,490,423	△ 5,712,789	負債及び純資産の部合計	3,777,634	9,490,423	△ 5,712,789

# 財務諸表に対する注記

令和3年3月31日現在

## 多世代交流事業

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当する事項はない。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

##### ①有形固定資産（リース資産を除く）

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）

該当する事項はない。

##### ③リース資産

該当する事項はない。

#### (3) 引当金の計上基準

該当する事項はない。

#### (4) 消費税の取り扱い

消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

### 3. 採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるため、退職給与規定に基づき退職一時金を支払うこととしている。

また東京都社会福祉協議会が定款第2条14号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。

### 4. 拠点が作成する財務諸表とサービス区分

当該拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりである。

#### (1) 多世代交流事業拠点区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

#### (2) 拠点区分におけるサービス区分別事業活動明細書（会計基準別紙4）

ア. 多世代交流事業サービス区分

#### (3) 拠点区分におけるサービス区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

### 7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(その他の固定資産)			
器具及び備品	384,900	299,963	84,937
合計	384,900	299,963	84,937

9. 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	1,696,833	0	1,696,833
合計	1,696,833	0	1,696,833

10. 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

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当する事項はない。

# 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（令和2年度）

## 多世代交流事業

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	149,215	0	0	0	64,278	0	0	0	84,937	0	299,963	0	384,900	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	149,215	0	0	0	64,278	0	0	0	84,937	0	299,963	0	384,900	0	
その他の固定資産計	149,215	0	0	0	64,278	0	0	0	84,937	0	299,963	0	384,900	0	
基本財産及びその他の固定資産計	149,215	0	0	0	64,278	0	0	0	84,937	0	299,963	0	384,900	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引															

# 拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(令和2年度)

## 多世代交流事業

(単位:円)

勘定科目		サービス区分 多世代交流事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	経常経費補助金収益	[ 260,000 ]	[ 260,000 ]		[ 260,000 ]
	市区町村補助金収益	( 260,000 )	( 260,000 )		( 260,000 )
	地域ミニディ補助金収益	260,000	260,000		260,000
	受託金収益	[ 19,188,255 ]	[ 19,188,255 ]		[ 19,188,255 ]
	市区町村受託金収益	( 19,188,255 )	( 19,188,255 )		( 19,188,255 )
	多世代交流施設運営業務受託金収益	19,188,255	19,188,255		19,188,255
	サービス活動収益計(1)	19,448,255	19,448,255		19,448,255
サービス活動増減の部 費用	人件費	[ 13,474,203 ]	[ 13,474,203 ]		[ 13,474,203 ]
	職員給料	9,291,535	9,291,535		9,291,535
	職員賞与	2,880,000	2,880,000		2,880,000
	法定福利費	1,302,668	1,302,668		1,302,668
	事業費	[ 4,371,610 ]	[ 4,371,610 ]		[ 4,371,610 ]
	旅費交通費	( 496,300 )	( 496,300 )		( 496,300 )
	その他の交通費	496,300	496,300		496,300
	消耗器具備品費	( 52,576 )	( 52,576 )		( 52,576 )
	その他の消耗品費	52,576	52,576		52,576
	印刷製本費	560	560		560
	通信運搬費	79,498	79,498		79,498
	業務委託費	( 3,726,800 )	( 3,726,800 )		( 3,726,800 )
	その他の委託費	3,726,800	3,726,800		3,726,800
	保険料	15,876	15,876		15,876
	事務費	[ 650,373 ]	[ 650,373 ]		[ 650,373 ]
	福利厚生費	76,750	76,750		76,750
	旅費交通費	692	692		692
	事務消耗品費	466	466		466
	手数料	17,380	17,380		17,380
	賃借料	319,284	319,284		319,284
	租税公課	196,201	196,201		196,201
	保守料	39,600	39,600		39,600
	減価償却費	[ 64,278 ]	[ 64,278 ]		[ 64,278 ]
	減価償却費	64,278	64,278		64,278
	サービス活動費用計(2)	18,560,464	18,560,464		18,560,464
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	887,791	887,791		887,791
	サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	[ 63 ]	[ 63 ]	
一般資金運用収益		63	63		63
サービス活動外収益計(4)		63	63		63
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)	63	63		63	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	887,854	887,854		887,854	



# 拠点区分 資金収支計算書

(1/2)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日  
(令和 2年度)

## あんしん居住サポート事業

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
収入	寄附金収入	[ 2,000]	[ 0]	[ 2,000]	
	経常経費寄附金収入	( 2,000)	( 0)	( 2,000)	
	指定寄附金収入	2,000	0	2,000	
	受託金収入	[ 9,000,000]	[ 9,000,000]	[ 0]	
	市区町村受託金収入	( 9,000,000)	( 9,000,000)	( 0)	
	高齢者住宅支援事業受託金収入	9,000,000	9,000,000	0	
	事業収入	[ 23,424,000]	[ 0]	[ 23,424,000]	
	利用料収入	( 23,424,000)	( 0)	( 23,424,000)	
	あんしん居住サポート事業利用料収入	1,534,000	0	1,534,000	
	ターミナルサポート事業利用料収入	21,890,000	0	21,890,000	
	基金受取利息配当金収入	[ 2,000]	[ 351]	[ 1,649]	
	あんしん居住サポート基金受取利息配当金収入	1,000	262	738	
	ターミナルサポート基金受取利息配当金収入	1,000	89	911	
	基金積立資産取崩収入	[ 30,000]	[ 0]	[ 30,000]	
	あんしん居住サポート基金積立資産取崩収入	( 30,000)	( 0)	( 30,000)	
	安) 普通・さわやか信金品川支店 1126474 取崩収入	30,000	0	30,000	
	受取利息配当金収入	[ 1,000]	[ 158]	[ 842]	
	事業運用積立金受取利息配当金収入	1,000	5	995	
	一般資金受取利息配当金収入	0	153	△ 153	
	事業活動収入計 (1)	32,459,000	9,000,509	23,458,491	
支出	人件費支出	[ 17,669,000]	[ 11,208,593]	[ 6,460,407]	
	職員給料支出	10,922,000	7,363,619	3,558,381	
	職員賞与支出	3,644,000	2,379,648	1,264,352	
	非常勤職員給与支出	839,000	0	839,000	
	法定福利費支出	2,264,000	1,465,326	798,674	
	事業費支出	[ 14,555,000]	[ 173,461]	[ 14,381,539]	
	諸謝金支出	( 3,266,000)	( 86,206)	( 3,179,794)	
	その他の謝礼支出	3,266,000	86,206	3,179,794	
	会議費支出	1,000	0	1,000	
	業務委託費支出	( 3,480,000)	( 0)	( 3,480,000)	
	家財撤去委託費支出	1,450,000	0	1,450,000	
	その他の委託費支出	2,030,000	0	2,030,000	
	保険料支出	108,000	87,255	20,745	
	葬祭費支出	7,700,000	0	7,700,000	
	事務費支出	[ 2,031,000]	[ 401,913]	[ 1,629,087]	
	福利厚生費支出	90,000	63,414	26,586	
	旅費交通費支出	248,000	0	248,000	
	研修研究費支出	30,000	0	30,000	
	事務消耗品費支出	250,000	76,313	173,687	
	印刷製本費支出	650,000	0	650,000	
水道光熱費支出	40,000	0	40,000		
通信運搬費支出	400,000	63,080	336,920		
手数料支出	10,000	2,200	7,800		
賃借料支出	293,000	177,864	115,136		
租税公課支出	10,000	10,000	0		
保守料支出	10,000	9,042	958		
事業活動支出計 (2)	34,255,000	11,783,967	22,471,033		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,796,000	△ 2,783,458	987,458		

あんしん居住サポート事業拠点区分財務諸表

# 拠点区分 資金収支計算書

(2/2)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日  
(令和 2年度)

## あんしん居住サポート事業

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考	
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	基金積立資産支出	[ 30,000]	[ 0]	[ 30,000]	
		あんしん居住サポート基金積立資産支出 安) 普通・さわやか信金品川支店 1126474 支出	( 30,000)	( 0)	( 30,000)	
		施設整備等支出計 (5)	30,000	0	30,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 30,000	0	△ 30,000			
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	[ 500,000]	[ 500,000]	[ 0]	
		事業区分間繰入金収入	( 500,000)	( 500,000)	( 0)	
		社会福祉事業繰入金収入	500,000	500,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	500,000	500,000	0		
	支出	積立資産支出	[ 1,762,000]	[ 1,099,040]	[ 662,960]	
		退職給付引当資産支出	( 1,762,000)	( 1,099,040)	( 662,960)	
退職給付引当資産支出		1,762,000	1,099,040	662,960		
その他の活動支出計 (8)	1,762,000	1,099,040	662,960			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 1,262,000	△ 599,040	△ 662,960			
予備費支出 (10)	0	—	—			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,088,000	△ 3,382,498	294,498			
前期末支払資金残高 (12)	5,191,127	5,191,127	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	2,103,127	1,808,629	294,498			

# 拠点区分 事業活動計算書

(1/2)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(令和2年度)

## あんしん居住サポート事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
収益	受託金収益	[ 9,000,000]	[ 9,000,000]	[ 0]	
	市区町村受託金収益	( 9,000,000)	( 9,000,000)	( 0)	
	高齢者住宅支援事業受託金収益	9,000,000	9,000,000	0	
	基金受取利息配当金収益	[ 351]	[ 507]	[ △ 156]	
	あんしん居住サポート基金受取利息配当金収益	262	507	△ 245	
	ターミナルサポート基金受取利息配当金収益	89	0	89	
	基金取崩額	[ 0]	[ 30,000,000]	[ △ 30,000,000]	
	あんしん居住サポート基金取崩額	0	30,000,000	△ 30,000,000	
サービス活動収益計 (1)		9,000,351	39,000,507	△ 30,000,156	
サービス活動増減の部	費用	人件費	[ 12,307,633]	[ 5,948,373]	[ 6,359,260]
		職員給料	7,363,619	3,502,017	3,861,602
		職員賞与	2,379,648	1,305,700	1,073,948
		退職給付費用	( 1,099,040)	( 362,640)	( 736,400)
		退職給付費用	1,099,040	362,640	736,400
		法定福利費	1,465,326	778,016	687,310
		事業費	[ 173,461]	[ 44,935]	[ 128,526]
		諸謝金	( 86,206)	( 15,400)	( 70,806)
		その他の謝礼	86,206	15,400	70,806
		保険料	87,255	29,535	57,720
	事務費	[ 401,913]	[ 898,260]	[ △ 496,347]	
	福利厚生費	63,414	26,018	37,396	
	事務消耗品費	76,313	98,901	△ 22,588	
	印刷製本費	0	597,740	△ 597,740	
	通信運搬費	63,080	37,104	25,976	
	手数料	2,200	3,433	△ 1,233	
	賃借料	177,864	125,064	52,800	
	租税公課	10,000	10,000	0	
	保守料	9,042	0	9,042	
	基金組入額	[ 0]	[ 80,000,000]	[ △ 80,000,000]	
あんしん居住サポート基金組入額	0	50,000,000	△ 50,000,000		
ターミナルサポート基金組入額	0	30,000,000	△ 30,000,000		
サービス活動費用計 (2)		12,883,007	86,891,568	△ 74,008,561	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 3,882,656	△ 47,891,061	44,008,405	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[ 158]	[ 5]	[ 153]
		事業運用積立金受取利息配当金収益	5	4	1
		一般資金運用収益	153	1	152
	サービス活動外収益計 (4)		158	5	153
	費用	その他のサービス活動外費用	[ 0]	[ 30,000,000]	[ △ 30,000,000]
過年度損益修正損		0	30,000,000	△ 30,000,000	
サービス活動外費用計 (5)		0	30,000,000	△ 30,000,000	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		158	△ 29,999,995	30,000,153	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 3,882,498	△ 77,891,056	74,008,558	

# 拠点区分 事業活動計算書

(2/2)

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日  
(令和2年度)

## あんしん居住サポート事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
特別増減の部	基金創設寄附金収益	[ 0]	[ 30,000,000]	[ △ 30,000,000]
	ターミナルサポート基金創設寄附金収益	0	30,000,000	△ 30,000,000
	事業区分間繰入金収益	[ 500,000]	[ 1,600,000]	[ △ 1,100,000]
	事業区分間繰入金収益	( 500,000)	( 1,600,000)	( △ 1,100,000)
	社会福祉事業繰入金収益	500,000	1,600,000	△ 1,100,000
	特別収益計 (8)	500,000	31,600,000	△ 31,100,000
	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	500,000	31,600,000	△ 31,100,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 3,382,498	△ 46,291,056	42,908,558
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	5,191,127	51,482,183	△ 46,291,056
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,808,629	5,191,127	△ 3,382,498
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	1,808,629	5,191,127	△ 3,382,498

# 拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

## あんしん居住サポート事業

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,690,892	66,061,036	△ 62,370,144	流動負債	1,882,263	60,869,909	△ 58,987,646
現金預金	3,690,892	36,044,571	△ 32,353,679	事業未払金	0	60,022,613	△ 60,022,613
事業未収金	0	30,000,000	△ 30,000,000	その他の未払金	108,833	42,896	65,937
前払金	0	16,465	△ 16,465	預り金	1,728,406	804,400	924,006
固定資産	54,802,480	53,703,440	1,099,040	職員預り金	45,024	0	45,024
基本財産	0	0	0	固定負債	4,802,480	3,703,440	1,099,040
その他の固定資産	54,802,480	53,703,440	1,099,040	退職給付引当金	4,802,480	3,703,440	1,099,040
退職給付引当資産	4,802,480	3,703,440	1,099,040	負債の部合計	6,684,743	64,573,349	△ 57,888,606
あんしん居住サポート基金積立資産	20,000,000	20,000,000	0	純資産の部			
ターミナルサポート基金積立資産	30,000,000	30,000,000	0	基金	50,000,000	50,000,000	0
				あんしん居住サポート基金	20,000,000	20,000,000	0
				ターミナルサポート基金	30,000,000	30,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	1,808,629	5,191,127	△ 3,382,498
				次期繰越活動増減差額	1,808,629	5,191,127	△ 3,382,498
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,382,498	△ 46,291,056	42,908,558
				純資産の部合計	51,808,629	55,191,127	△ 3,382,498
資産の部合計	58,493,372	119,764,476	△ 61,271,104	負債及び純資産の部合計	58,493,372	119,764,476	△ 61,271,104

# 財務諸表に対する注記

令和3年3月31日現在

## あんしん居住サポート事業

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

##### ①満期保有目的の債券

当該拠点区分において、総平均原価法または償却原価法（定額法）によっている。

##### ②満期保有目的以外の債権

当該拠点区分において、決算日の市場価格に基づく時価法によっている。

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

##### ①有形固定資産（リース資産を除く）

当該拠点区分において、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）

当該拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。

#### (3) 引当金の計上基準

##### ①退職給付引当金

当該拠点区分において、期末在籍者にかか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。

当該拠点区分において、退職一時金の支払い備えるために、期末在籍者にかかる自己都合退職による要支給額を退職給付

引当金として計上しつつ前期末残高からの増加額を退職給付費用に計上している。

#### (4) 消費税の取り扱い

当該拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

### 2. 重要な会計方針の変更

#### (1) 新たな会計基準の採用

該当する事項はない。

### 3. 採用する退職給付制度

当該拠点区分において、職員の退職金の支給に備えるため、退職給与規定に基づき退職一時金を支払うこととしている。

また東京都社会福祉協議会が定款第2条14号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。

### 4. 拠点が作成する財務諸表とサービス区分

当該拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりである。

(1) あんしん居住サポート事業拠点区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分におけるサービス区分別事業活動明細書（会計基準別紙4）

ア. あんしん居住サポート事業サービス区分

イ. ターミナルサポート事業サービス区分

(3) 拠点区分におけるサービス区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額  
該当する事項はない。
6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し  
該当する事項はない。
7. 担保に供している資産  
該当する事項はない。
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
該当する事項はない。
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
該当する事項はない。
10. 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  
該当する事項はない。
11. 重要な後発事象  
該当する事項はない。
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
該当する事項はない。

# 引当金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日  
(令和 2年度)

## あんしん居住サポート事業

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	3,703,440	1,099,040	0	0	4,802,480	
計	3,703,440	1,099,040	0	0	4,802,480	



# 拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(令和 2年度)

## あんしん居住サポート事業

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		あんしん居住サポート事業	ターミナルサポート事業サービス区分				
収 益	受託金収益	[ 9,000,000]	[ 0]	[ 9,000,000]		[ 9,000,000]	
	市区町村受託金収益	9,000,000	0	9,000,000		9,000,000	
	基金受取利息配当金収益	[ 262]	[ 89]	[ 351]		[ 351]	
	あんしん居住サポート基金受取利息配当金収益	262	0	262		262	
	ターミナルサポート基金受取利息配当金収益	0	89	89		89	
サービス活動収益計 (1)		9,000,262	89	9,000,351		9,000,351	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	[ 12,307,633]	[ 0]	[ 12,307,633]		[ 12,307,633]
		職員給料	7,363,619	0	7,363,619		7,363,619
		職員賞与	2,379,648	0	2,379,648		2,379,648
		退職給付費用	1,099,040	0	1,099,040		1,099,040
		法定福利費	1,465,326	0	1,465,326		1,465,326
		事業費	[ 169,461]	[ 4,000]	[ 173,461]		[ 173,461]
		諸謝金	82,206	4,000	86,206		86,206
		保険料	87,255	0	87,255		87,255
		事務費	[ 401,913]	[ 0]	[ 401,913]		[ 401,913]
		福利厚生費	63,414	0	63,414		63,414
		事務消耗品費	76,313	0	76,313		76,313
		通信運搬費	63,080	0	63,080		63,080
		手数料	2,200	0	2,200		2,200
		賃借料	177,864	0	177,864		177,864
		租税公課	10,000	0	10,000		10,000
		保守料	9,042	0	9,042		9,042
サービス活動費用計 (2)		12,879,007	4,000	12,883,007		12,883,007	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△ 3,878,745	△ 3,911	△ 3,882,656		△ 3,882,656	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	[ 5]	[ 153]	[ 158]	[ 158]	
		事業運用積立金受取利息配当金収益	5	0	5	5	
		一般資金運用収益	0	153	153	153	
	サービス活動外収益計 (4)		5	153	158		158
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)		5	153	158		158
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 3,878,740	△ 3,758	△ 3,882,498		△ 3,882,498

## 積立金・積立資産明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日  
(令和 2年度)

### あんしん居住サポート事業

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	3,703,440	1,099,040	0	4,802,480	
あんしん居住サポート基金積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000	
ターミナルサポート基金積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000	
計	53,703,440	1,099,040	0	54,802,480	

# 拠点区分 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  
(令和 2年度)

## 不動産賃貸事業

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	事業収入	[ 624,000]	[ 623,097]	[ 903]	
	賃貸料収入	624,000	623,097	903	
	事業活動収入計 (1)	624,000	623,097	903	
	支出				
	事業費支出	[ 1,232,000]	[ 1,318,307]	[ △ 86,307]	
	水道光熱費支出	182,000	185,808	△ 3,808	
	修繕費支出	764,000	227,990	536,010	
	業務委託費支出	( 141,000)	( 759,985)	( △ 618,985)	
	その他の委託費支出	141,000	759,985	△ 618,985	
	租税公課支出	145,000	144,524	476	
	事務費支出	[ 9,000]	[ 6,250]	[ 2,750]	
	手数料支出	6,000	3,850	2,150	
	諸会費支出	3,000	2,400	600	
	その他の支出	[ 244,000]	[ 243,206]	[ 794]	
長期預り金返還金支出	( 148,000)	( 148,000)	( 0)		
敷金・保証金等預り金返還金支出	148,000	148,000	0		
雑支出	( 96,000)	( 95,206)	( 794)		
雑支出	96,000	95,206	794		
事業活動支出計 (2)	1,485,000	1,567,763	△ 82,763		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 861,000	△ 944,666	83,666		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	[ 148,000]	[ 148,000]	[ 0]	
	長期預り金積立資産取崩収入	148,000	148,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	148,000	148,000	0	
	支出				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	148,000	148,000	0		
予備費支出 (10)	0	—	—		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 713,000	△ 796,666	83,666		
前期末支払資金残高 (12)	1,377,535	1,377,535	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	664,535	580,869	83,666		

# 拠点区分 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

(令和2年度)

## 不動産賃貸事業

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収益	事業収益	[ 623,097]	[ 1,519,500]	[ △ 896,403]
	賃貸料収益	623,097	1,445,500	△ 822,403
	その他の事業収益	( 0)	( 74,000)	( △ 74,000)
	その他の事業収益	0	74,000	△ 74,000
	サービス活動収益計 (1)	623,097	1,519,500	△ 896,403
サービス活動増減の部	事業費	[ 1,318,307]	[ 1,751,195]	[ △ 432,888]
	水道光熱費	185,808	47,139	138,669
	修繕費	227,990	166,455	61,535
	業務委託費	( 759,985)	( 1,384,060)	( △ 624,075)
	その他の委託費	759,985	1,384,060	△ 624,075
	賃借料	0	6,000	△ 6,000
	租税公課	144,524	147,541	△ 3,017
	事務費	[ 6,250]	[ 67,401]	[ △ 61,151]
	手数料	3,850	3,240	610
	租税公課	0	5,841	△ 5,841
	保守料	0	58,320	△ 58,320
	諸会費	2,400	0	2,400
	減価償却費	[ 483,601]	[ 273,757]	[ 209,844]
	減価償却費	483,601	273,757	209,844
	その他の費用	[ 95,206]	[ 0]	[ 95,206]
	その他の費用	( 95,206)	( 0)	( 95,206)
	雑費	95,206	0	95,206
サービス活動費用計 (2)	1,903,364	2,092,353	△ 188,989	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,280,267	△ 572,853	△ 707,414	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	[ 0]	[ 1,566,000]	[ △ 1,566,000]
	過年度損益修正益	0	1,566,000	△ 1,566,000
	サービス活動外収益計 (4)	0	1,566,000	△ 1,566,000
	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)	0	1,566,000	△ 1,566,000
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 1,280,267	993,147	△ 2,273,414	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	[ 0]	[ 1,500,000]	[ △ 1,500,000]
	事業区分間繰入金収益	( 0)	( 1,500,000)	( △ 1,500,000)
	社会福祉事業繰入金収益	0	1,500,000	△ 1,500,000
	特別収益計 (8)	0	1,500,000	△ 1,500,000
	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	1,500,000	△ 1,500,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 1,280,267	2,493,147	△ 3,773,414	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	92,239,526	89,746,379	2,493,147
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	90,959,259	92,239,526	△ 1,280,267
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	90,959,259	92,239,526	△ 1,280,267	

# 拠点区分 貸借対照表

令和3年3月31日現在

## 不動産賃貸事業

(単位：円)

資産の部				負債の部			
科 目	当年度末	前年度末	増減	科 目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	585,076	1,377,535	△ 792,459	流動負債	4,207	0	4,207
現金預金	585,076	1,377,535	△ 792,459	事業未払金	4,207	0	4,207
固定資産	90,378,390	91,009,991	△ 631,601	固定負債	0	148,000	△ 148,000
基本財産	0	0	0	長期預り金	0	148,000	△ 148,000
その他の固定資産	90,378,390	91,009,991	△ 631,601	負債の部合計	4,207	148,000	△ 143,793
土地	82,430,571	82,430,571	0	純資産の部			
建物	7,947,819	8,431,420	△ 483,601	次期繰越活動増減差額	90,959,259	92,239,526	△ 1,280,267
長期預り金積立資産	0	148,000	△ 148,000	次期繰越活動増減差額	90,959,259	92,239,526	△ 1,280,267
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,280,267	2,493,147	△ 3,773,414
				純資産の部合計	90,959,259	92,239,526	△ 1,280,267
資産の部合計	90,963,466	92,387,526	△ 1,424,060	負債及び純資産の部合計	90,963,466	92,387,526	△ 1,424,060

# 財務諸表に対する注記

令和3年3月31日現在

## 不動産賃貸事業

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 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）

当該拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。

#### (2) 引当金の計上基準

##### ①退職給付引当金

当該拠点区分において、期末在籍者にかか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。

当該拠点区分において、退職一時金の支払い備えるために、期末在籍者にかかる自己都合退職による要支給額を退職給付引当金として計上しつつ前期末残高からの増加額を退職給付費用に計上している。

#### (3) 消費税の取り扱い

当該拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

### 3. 採用する退職給付制度

当該拠点区分において、職員の退職金の支給に備えるため、退職給与規定に基づき退職一時金を支払うこととしている。

また東京都社会福祉協議会が定款第2条14号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。

### 4. 拠点が作成する財務諸表とサービス区分

当該拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりである。

(1) 不動産賃貸事業拠点区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分におけるサービス区分別事業活動明細書（会計基準別紙4）

ア. 不動産賃貸事業サービス区分

(3) 拠点区分におけるサービス区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

### 7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
 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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(その他の固定資産)			
土地	82,430,571		82,430,571
建物	9,617,700	1,669,881	7,947,819
合計	92,048,271	1,669,881	90,378,390

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
 該当する事項はない。
10. 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  
 該当する事項はない。
11. 重要な後発事象  
 該当する事項はない。
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項  
 該当する事項はない。

# 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日  
(令和2年度)

## 不動産賃貸事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産 (有形固定資産)															
土地	82,430,571	0	0	0	0	0	0	0	82,430,571	0	0	0	82,430,571	0	
建物	8,431,420	0	0	0	483,601	0	0	0	7,947,819	0	1,669,881	0	9,617,700	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	90,861,991	0	0	0	483,601	0	0	0	90,378,390	0	1,669,881	0	92,048,271	0	
その他の固定資産計	90,861,991	0	0	0	483,601	0	0	0	90,378,390	0	1,669,881	0	92,048,271	0	
基本財産及びその他の固定資産計	90,861,991	0	0	0	483,601	0	0	0	90,378,390	0	1,669,881	0	92,048,271	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引															



# 拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(令和2年度)

## 不動産賃貸事業

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		不動産賃貸事業			
サービス活動増減の部	収益	事業収益	[ 623,097]	[ 623,097]	[ 623,097]
		賃貸料収益	623,097	623,097	623,097
		サービス活動収益計 (1)	623,097	623,097	623,097
	費用	事業費	[ 1,318,307]	[ 1,318,307]	[ 1,318,307]
		水道光熱費	185,808	185,808	185,808
		修繕費	227,990	227,990	227,990
		業務委託費	759,985	759,985	759,985
		租税公課	144,524	144,524	144,524
		事務費	[ 6,250]	[ 6,250]	[ 6,250]
		手数料	3,850	3,850	3,850
		諸会費	2,400	2,400	2,400
		減価償却費	[ 483,601]	[ 483,601]	[ 483,601]
		減価償却費	483,601	483,601	483,601
		その他の費用	[ 95,206]	[ 95,206]	[ 95,206]
その他の費用	95,206	95,206	95,206		
サービス活動費用計 (2)	1,903,364	1,903,364	1,903,364		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,280,267	△ 1,280,267	△ 1,280,267		
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	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)	0	0	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 1,280,267	△ 1,280,267	△ 1,280,267		

# 監事監査報告書

令和3年5月21日

社会福祉法人  
品川区社会福祉協議会  
会長 池田 彰孝 様

社会福祉法人品川区社会福祉協議会

監事 柳 政 雄 一



監事 中谷 勝 年



## 令和2年度社会福祉法人品川区社会福祉協議会の 事務事業および会計監査について

社会福祉法人品川区社会福祉協議会定款第22条第1項の規定に基づき、監査を行い、社会福祉法人品川区社会福祉協議会の事務事業および収支決算の監査結果について、下記のとおり報告する。

### 記

#### 1 監査の方法およびその内容

- (1) 私たちは、理事会およびその他の重要な会議に出席し、理事から業務の報告を徴取し、関係書類の閲覧など必要と思われる監査手続きを用いて業務執行の妥当性について検討した。
- (2) 私たちは、会計帳簿および関係書類など必要と思われる計算書類（資金収支計算書、事業活動計算書、貸借対照表、財産目録）および付属明細書の正確性について検討した。

#### 2 監査の時期および場所

- (1) 実施年月日 令和3年5月21日（金曜日）
- (2) 場 所 品川区社会福祉協議会 3階 会議室

#### 3 監査の結果

- (1) 事業報告、計算書類および付属明細書は、法令ならびに定款に従い、重要な点において適正に表示しているものと認める。
- (2) 理事の業務執行に関する不正行為および法令ならびに定款に違反する重大な事実はないと認める。