

— 令和3年度 —

事業報告ならびに収支決算書

令和3年度 事業報告

会議開催状況

自 令和3年4月 1日
至 令和4年3月31日

(1) 理事会

年月日	会議名	審議事項
書面開催 (R3.5)	第1回理事会	1 令和2年度事業報告について 2 令和2年度収支決算および監事監査について 3 会員募集について 4 評議員選任・解任委員会の選任について 5 評議員候補者の決定について 6 第1回評議員会の議案等について (報告事項) 1 令和2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 寄付報告について
書面開催 (R3.6)	第2回理事会	1 会長・副会長・常務理事の選任について 2 名誉会長の選任について
書面開催 (R3.8)	第3回理事会	1 令和3年度地域福祉功労者表彰について (報告事項) 1 高齢者週間行事について 2 「ふれあい祭り」の中止について 3 寄付報告について
R3.10.22	第4回理事会	1 令和3年度第1回補正予算について 2 令和3年度歳末たすけあい運動について 3 令和3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について 2 コロナ禍のふれあい作業所の取り組みについて 3 コロナ禍のさわやかサービス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 (R3.12)	第5回理事会	1 小口生活資金の返還(支払い)免除について (報告事項) 1 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
書面開催 (R4.2)	第6回理事会	1 評議員候補者の決定について

年月日	会議名	審議事項
R4.3.18	第7回理事会	1 奨学基金の取崩について 2 令和3年度第2回補正予算について 3 令和4年度事業計画ならびに収支予算(案)について 4 社会福祉士養成コース学則(教育課程)の一部改正について 5 育児休業、育児のための深夜業、時間外労働、所定外労働の制限および育児短時間勤務規程の一部改正について 6 介護休業、介護のための深夜業、時間外労働、所定外労働の制限および介護短時間勤務規程の一部改正について 7 就業規則の一部改正について 8 役員等賠償責任保険契約について 9 令和4年度契約案件について 10 令和3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について 2 歳末たすけあい運動の収支報告について 3 品川介護福祉専門学校の令和3年度卒業生について 4 品川介護福祉専門学校の令和4年度入学選考状況について 5 社会福祉士養成コースの令和4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の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
書面開催 (R3.6)	第1回評議員会	1 令和2年度事業報告について 2 令和2年度収支決算および監事監査について 3 理事および監事の選任について (報告事項) 1 会員募集について 2 令和2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4年度品川介護福祉専門学校の募集について
R3.11.11	第2回評議員会	1 令和3年度第1回補正予算について (報告事項) 1 令和3年度地域福祉功労者表彰について 2 令和3年度歳末たすけあい運動について 3 その他
R4.3.28	第3回評議員会	1 令和3年度第2回補正予算について 2 令和4年度事業計画ならびに収支予算(案)について (報告事項) 1 歳末たすけあい運動の収支報告について 2 品川介護福祉専門学校の令和3年度卒業生について 3 品川介護福祉専門学校の令和4年度入学選考状況について

年月日	会議名	審議事項
R4.3.28	第3回評議員会	4 社会福祉士養成コースの令和4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の社会福祉士国家試験の結果について 6 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 7 その他

(3) 監査

年月日	会議名	審議事項
R3.5.21	第1回監事監査	令和2年度事業報告、収支決算
R3.11.19	第2回監事監査	令和3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
R4.2.25	第1回	令和4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
R3.10.25	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 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
R4.3.23	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
書面開催 (R3.4)	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 (5名)</p> <p>②後見活動状況 (3名)</p> <p>(2) 法定後見コース (障害者)</p> <p>①新規申立 (2名)</p> <p>②後見活動状況 (2名)</p> <p>(3) 法定後見コース (代理申立)</p> <p>①後見活動状況 (2名)</p> <p>(4) 法定後見コース (その他)</p> <p>①親族・本人申立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 (2名)</p> <p>(5) 任意後見コース</p> <p>①ケース活動状況 (1名)</p> <p>(6) その他</p>
書面開催 (R3.7)	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 (6名)</p> <p>②後見活動状況 (2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後見活動状況 (2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後見活動状況 (2名)</p> <p>(4) 法定後見コース (その他)</p> <p>①親族・本人申立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 (2名)</p> <p>(5) 任意後見コース</p> <p>①ケース活動状況 (2名)</p> <p>(6) その他</p>
R3.10.28	第3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 (9名)</p> <p>③後見活動状況 (79名)</p> <p>(2) 法定後見コース (障害者)</p> <p>①新規申立 (1名)</p>

年月日	回	審議事項
R3.10.28	第3回	<ul style="list-style-type: none"> ②申立手続き状況（1名） ③後見活動状況（14名） （3）法定後見コース（代理申立） <ul style="list-style-type: none"> ①申立手続き状況（3名） ②後見活動状況（84名） （4）法定後見コース（未成年後見→成年後見） <ul style="list-style-type: none"> ①後見活動状況（1名） （5）法定後見コース（その他） <ul style="list-style-type: none"> ①親族・本人申立にもとづく受任ケース 新規申立（2名） 後見活動状況（8名） ②家裁職権にもとづく受任ケース 後見活動状況（3名） ③後見監督人受任ケース 後見監督活動状況（91名） （6）任意後見コース <ul style="list-style-type: none"> ①新規契約（1名） ②ケース活動状況（18名） ③あんしんサービス終了（1名） （7）その他
書面開催 (R4.1)	第4回	<p>品川成年後見センターの活動状況について</p> <ul style="list-style-type: none"> （1）法定後見コース（高齢者） <ul style="list-style-type: none"> ①新規申立（4名） ②申立手続き状況（10名） ③後見活動状況（79名） （2）法定後見コース（障害者） <ul style="list-style-type: none"> ①申立手続き状況（2名） ②後見活動状況（16名） （3）法定後見コース（代理申立） <ul style="list-style-type: none"> ①新規申立（1名） ②申立手続き状況（2名） ③後見活動状況（81名） （4）法定後見コース（未成年後見→成年後見） <ul style="list-style-type: none"> ①後見活動状況（1名） （5）法定後見コース（その他） <ul style="list-style-type: none"> ①親族・本人申立にもとづく受任ケース 新規申立（3名） 申立手続き状況（2名） 後見活動状況（8名） ②家裁職権にもとづく受任ケース 後見活動状況（3名） ③後見監督人受任ケース 後見監督活動状況（84名）

年月日	回	審議事項
書面開催 (R4.1)	第4回	(6) 任意後見コース ①新規契約 (3名) ②ケース活動状況 (17名) ③あんしんサービス終了 (2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
書面開催 (R4.2)	第1回	1 令和3年度ボランティアセンター事業報告と令和4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
書面報告 (R3.8)	第1回	1 令和3年度職員体制について 2 令和3年度利用者概要 3 令和2年度事業報告 4 令和2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2年度決算報告
R4.3.30	第2回	1 令和4年度職員体制 (予定) および利用状況について 2 令和4年度事業計画 3 しながわプロボノへの参加について 4 令和4年度サービス等運営計画 5 Yショップふれあい売店事業の推移 6 令和4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
R4.3.30	第1回	1 報告事項2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
R3.5.21	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"> 1 令和3年度収支予算について 2 令和3年度事業計画について 3 令和3年度入学生の選考結果について 4 令和2年度卒業生の進路状況について 5 令和4年度入学生の募集について 6 令和3年度品川福祉カレッジ計画について 7 令和2年度福祉保健従事者 実践・研究発表会について <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"> 1 令和3年度収支予算について 2 令和3年度事業計画について 3 令和3年度入学生の選考結果について 4 令和2年度国家試験の結果について
R3.11.12	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"> 1 令和2年度決算について 2 令和3年度在学生の状況について 3 令和4年度入学生の選考状況について 4 品川福祉カレッジについて 5 令和3年度福祉保健従事者 実践・研究発表会について 6 すけっと品川養成講座について <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"> 1 令和2年度決算について 2 令和3年度在校生の状況について 3 令和4年度入学生の選考状況について

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		R1	R2	R3	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・R3 はコロナの影響により未実施。		18名	未実施	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。また、町会・自治会長会議での事業PRを随時行った。 ○会員募集リーフレットを9月に新聞折込で発行。事業案内と会員募集を行った。		8,395人	7,563人	7,427人	一般区民等 町会長・ 自治会長	通年
				※会員状況別記①				
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	63,042人	108,498人	104,175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。 品川区役所第3庁舎講堂		表彰状贈呈者 37人	18人	43人	一般区民	11月
				感謝状贈呈者 98人	90人	116人		
				贈呈者合計 135人	108人	159人		
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	0件	1件	0件	ひとり親家庭の親	通年
			就職準備金	0件	0件	0件		
			住宅支援資金			1件		

(別記①)

会員状況表（令和3年度）

令和4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	237	328,000	27	245,000	264	573,000	289	606,000
品川第二地区	191	255,000	14	90,000	205	345,000	225	380,000
大崎第一地区	487	599,000	57	838,000	544	1,437,000	561	1,404,000
大崎第二地区	748	905,000	33	210,000	781	1,115,000	841	1,191,000
大井第一地区	678	839,000	53	473,000	731	1,312,000	782	1,395,000
大井第二地区	284	322,000	12	85,000	296	407,000	287	399,000
大井第三地区	322	415,000	16	115,000	338	530,000	349	526,000
荏原第一地区	568	614,500	23	197,000	591	811,500	603	809,000
荏原第二地区	300	343,000	24	219,000	324	562,000	306	500,000
荏原第三地区	939	1,046,000	35	350,000	974	1,396,000	1,011	1,443,000
荏原第四地区	450	549,000	22	155,000	472	704,000	462	673,000
荏原第五地区	465	572,000	22	155,000	487	727,000	490	735,000
八潮地区	29	33,000	17	165,000	46	198,000	42	191,000
事務局	1,241	1,523,000	133	1,322,000	1,374	2,845,000	1,315	2,782,000
	6,939	8,343,500	488	4,619,000	7,427	12,962,500	7,563	13,034,000

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②)	低所得者・在宅高齢者等	12月

3. 【高齢福祉事業サービス区分】

項目	事業名	概要	R1	R2	R3	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。	223人	256人	272人	高齢者	9月
		白寿を祝して祝品を贈呈した。	122人	141人	147人		
		卒寿を祝して祝品を贈呈した。	1,678人	1,254人	1,227人		
		米寿を祝して祝品を贈呈した。	2,311人	1,745人	1,587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。 (19団体 28施設)	1,404人	1,751人	1,776人			
	敬老会	各町会・自治会主催の敬老行事に祝金を贈った。	172 町会・自治会	168 町会・自治会	166 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はコロナの影響で中止。R3はオンライン開催のため未実施。					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	280本	315本	338本	
カーボン製			34本	26本	23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 18,925人	延 19,518人	延 19,844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 956人	延 890人	延 922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	512枚	502枚	546枚	寝たきり 高齢者等	通年
		美容	185枚	313枚	373枚		
		合計	697枚	815枚	919枚		

(別記②)

令和3年度 歳末たすけあい運動収支状況

(自 令和3年12月1日 ~ 至 令和3年12月31日)

(1) 収支結果

収 入	10,735,386 円
支 出	5,057,187 円
残 高 (次年度活用分 (5) 参照)	5,678,199 円

(2) 収入内訳

町会・自治会募金	9,842,086 円
事務局受付分	893,300 円
雑収入 (預金利息)	0 円
合 計	10,735,286 円

(3) 見舞品の実施状況 ※今年度より障害者施設通所者への見舞い品贈答は中止させていただきました。

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	1,616	防水シート	3,910,720	低所得世帯 (特例給付)	13	共通商品券	65,000
認知症高齢者の介護者 (特例給付)	7	共通商品券	35,000	小 計 (住民全般)			65,000
小 計 (高齢者)			3,945,720	合 計			4,010,720 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	通信運搬費	8,052	通信切手等
印刷製本費	208,900	ポスター、たすけあい袋等印刷	消耗品費	23,760	手提げ袋等
業務委託費	104,500	資材配送、回収搬入	募金協力費	295,255	町会・自治会へ
			合 計		1,046,467 円

(5) 東京都共同募金会納付金

収支残高は、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、下記のとおり次年度地域福祉活動費として使用する予定です。

対 象 者	数量	種 目	金 額 (円)	対 象 者	数量	種 目	金 額 (円)
(1) 奨学研究資金交付	25	奨学金交付	2,500,000	(3) 長寿祝品	3,223	共通商品券	2,678,199
(2) 学習教材等購入支援金交付	50	学習支援金交付	500,000	合 計			5,678,199 円

- (1) 奨学研究資金交付は総額 3,500,000 円の一部に充当予定です。
- (2) 学習教材等購入支援金交付は総額 500,000 円全額充当予定です。
- (3) 長寿祝品は総額 9,898,000 円 (今年度実績) の一部に充当予定です。

(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 (共同募金前年度配分金) 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)	合 計	金 額 (円)
(1) 奨学研究資金交付	21	奨学金交付	356,994	合 計	356,994 円

(1) 奨学研究資金交付は総額 3,000,000 円の一部に充当しました。

4. 【障害者福祉事業サービス区分】

項目	事業名	概要	R1	R2	R3	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	4,208	4,051	4,819	障害者	通年
			自動車燃料券	844	836	828		
			合計	5,052	4,887	5,647		
	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。		13本	9本	19本		
視覚障害者に白杖を支給した。		23本	10本	12本				

5. 【福祉ショップ事業サービス区分】

項目	事業名	概要	R1	R2	R3	対象	実施期		
福祉ショップ	福祉ショップテルベの運営 ※ワゴンセールはH28から実施していない。	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成品をイトーヨーカドー6階で販売した。	出品施設	20カ所	21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	1,661人	1,424人	1,494人			
			販売点数	11,532点	9,964点	5,762点			
			売上金額	3,472,789	3,076,062	2,275,715			
		利用者による店頭販売補助		参加施設	7施設	3施設			3施設
				従事人数	60名	25名			29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	R1	R2	R3	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。	286件	211件	203件	低所得者	随時

7. 【助成事業サービス区分】

※詳細は別記③

項目	事業名	概要	R1	R2	R3	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	14世帯 14世帯	7世帯 7世帯	7世帯 7世帯	在宅認知症高齢者の介護者	7月 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・R3 はコロナの影響により開催中止。				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	19世帯 17世帯	14世帯 13世帯	13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。	17人 (10人)	22人 (9人)	21人 (5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。	8園	9園	0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	12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)					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
	品高連福祉芸能大会	会員相互の親睦と教養の向上を図る福祉芸能大会を援助した。(きゅりあん)					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	1地区	1地区	町会・自治会・連合会	1月
		地域のための「地域ニュース」発行を援助した。	10地区	7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

(単位：円)

(1) 奨学研究資金助成金支出

奨学研究資金交付	一歳	3,000,000
学習教材等購入支援金交付	—	410,000
特例奨学研究資金交付	—	180,000
小計 (1)		3,590,000

(2) 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 (2)		2,040,000

(3) 福祉団体助成金支出

高次脳機能障害者と家族の会	—	100,000
会館まつり実行委員会	—	40,000
心身障害者福祉会館と住民の会	—	90,000
東京青年会議所品川区委員会 (わんぱく相撲)	—	100,000
視覚障害者福祉協会	—	170,000
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
シニアの「ちえぶくろ」	—	50,000
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 (福祉芸能大会)	—	200,000
高齢者クラブ連合会 (輪投げ大会)	—	35,000
高齢者クラブ連合会 (グランドゴルフ大会)	—	10,000
MOA 美術館品川区児童作品展	—	30,000
年輪の会	—	60,000
小計 (3)		1,425,000

(4) 保護司会助成金支出

品川区保護司会	—	2,940,000
小計 (4)		2,940,000

(5) 住民一般助成金支出

夏季見舞品 (特例給付)	—	60,000
小計 (5)		60,000

(6) 町会自治会助成金支出

地域ニュース・青少年対策	—	260,000
小計 (6)		260,000

助成金支出 合計 (1)～(6)		10,315,000
------------------	--	------------

◆財源内訳

一般助成 合計	—	9,958,006
歳末・地域福祉活動費 合計	歳	356,994

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	R1	R2	R3	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	3,361件	1,363件	1,814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	1,096人	1,199人	684人		
			実活動者数	276人	24人	55人		
		ボランティアコーディネート	新規依頼件数	44件	1件	16件		
			活動延回数	9,207回	896回	1,825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)	開催回数	1回	1回	1回	登録団体	2月 (オンライン併用開催)
			登録団体数	35団体	35団体	32団体		
	民協ボランティア管理責任者連絡会	R4年度ふくしまつりのバザー参加等についての協議と情報交換等を行った。	開催回数	3回		1回	各地区民協ボランティア部会(各地区部会長)	11月
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。	開催回数	1回	1回	1回		6月 (オンライン併用開催)	
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。	開催回数	1回	1回	2回	民間企業・団体	7月 2月 (オンライン開催)	
		加入企業・団体数	22企業	22企業	21企業			
			7団体	8団体	8団体			
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
			発行部数	2,500部	2,500部	2,500部		

項目	事業名	概要	R1	R2	R3	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。 ※R2,3年度は新型コロナの影響により中止。	参加団体数	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)	R3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	5回	2回	3回	一般区民	6月～2月
		延参加者数	118人	55人	58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。 ※R3年度は新型コロナの影響によりオンラインボランティア中心に開催。	受入施設・団体	54カ所		25カ所	区内在住・在学の中・高・大学生	7月～9月
		参加者数	92人		28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(22サロン)。 (各年度未現在)	サロン設置カ所	17カ所	16カ所	15カ所	一般区民	4月～3月
			サロン数	65サロン	66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	6団体	8団体	ボランティア団体	4月～3月
		助成事業数	13事業	6事業	11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	2件	※2件	新規事業立上げ団体
	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	66団体	28団体	40団体	サロン運営団体	4月～3月
		会場費助成	6団体	3団体	3団体			

項目	事業名	概要		R1	R2	R3	対象	実施期	
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	1,482人	1,445人	1,334人	概ね60歳以上の区民	1月～12月	
			実活動者数	1,101人	954人	452人			
			付与ポイント数	34,496	15,315	13,314			
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	7,379人	5,460人	5,478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	112件	29件			47件
			加入者数	8,266人	1,103人	2,277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	884,2	1,086	597.6	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	22,9	5,9	14.8			
	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	143件	74件	82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	59件	13件	19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	1件 5本	1件 16本	8件 36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	1件 5本	1件 35本	1件 2本			
			疑似体験セット	3件 13式	4件 21式	8件 32式			
車いす			68件 141台	24件 25台	100件 124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。	開催回数	1回	1回	1回	子ども食堂運営者、企業、一般区民	6月26日	
			参加者数	201人	166人	208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。	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8日 (書面開催)	
			参加者数	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	13団体	15団体	20団体	子ども食堂運営団体等	4月～3月	

(別記④)

令和3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

朝笛	25,740 円
しながわチャイルドライン	50,000 円
しながわ SKIP 編集委員会	50,000 円
生活工房ひとくふう	35,470 円
東京有閑倶楽部	32,700 円
NPO 法人ふれあいの家～おばちゃんち	43,390 円
にじのふね	47,500 円
そとぼーよ	44,718 円
計	329,518 円

2. ボランティアファン্ড助成

オリーブの樹	292,300 円
みつばちマーヤ	300,000 円
計	592,300 円

3. 子ども応援助成

けめとも子ども食堂	3,000 円
オリーブの樹	36,000 円
子どもゆめ食堂 だんらん	120,000 円
クロモン子ども食堂	150,000 円
福栄みらい塾	30,000 円
あーちゃんの子どもの食堂	33,000 円
トントンのみんなの食堂	36,000 円
子ども食堂「ぬまフェス!!」	135,000 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	6,000 円
子ども食堂 waiwai	150,000 円
子ども食堂ふたば	36,000 円
旗の台ひかりっこ食堂	30,000 円
みつばちマーヤ	36,000 円
comidas TKD (子ども食堂)	150,000 円
歌のカ子ども食堂	33,000 円
オリーブの樹ハッピールーム	150,000 円
しなちる子ども食堂	69,000 円
ゆたか子ども食堂	15,000 円
はたのだい子ども食堂	3,000 円
計	1,257,000 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	32,600 円
八潮うたごえ広場	6,300 円
居場所ひゃくたん	8,200 円
あやの会	5,800 円
ゆうぶら大崎フラワーアレンジメント	13,300 円
おしゃべりカフェ小袖	4,400 円
みっくんち	22,400 円
東品川フラワーアレンジメント	9,000 円
すまいる茶屋花岡	9,200 円
すっきりハッピーヨガ	25,500 円
スマイルいすヨガ・顔ヨガ	23,300 円
シニア浪漫スペース	2,500 円
銀幕の映画サロン	3,500 円
たのしい椅子ヨガ・顔ヨガ	20,000 円
ママのための HAPPY YOGA	25,200 円
荏原 ニッコリータ	6,100 円
荏原 シニア生き生きストレッチ	16,800 円

西大井 太極拳	25,200 円
西大井 フラワーアレンジメント	11,900 円
西大井 いきいきヨーガ	9,100 円
西大井 ミモ座	8,500 円
南品川 楽しいかい	16,100 円
南品川 中国語を知る	7,400 円
南品川 楽しんで絵手紙	6,800 円
南品川 南品川うたごえひろば	8,400 円
南品川 I T 寺子屋	4,500 円
南品川 しゃべり場南	500 円
南品川 ユーモアスピーチ品川	7,000 円
南品川 すまいりんぐ	3,200 円
南品川 はつらつヨガ	8,900 円
大井三 ゆうぶら大井三フラワー	7,000 円
大井三 大井キャロットクラブ	5,600 円
平塚 ゆうぶら平塚フラワー	12,900 円
平塚 ハッピーベビー&キッズマッサージ	15,400 円
平塚 イキイキ体操	4,000 円
平塚 折り紙を楽しむ会	5,800 円
平塚 けんこう紙芝居	4,500 円
平塚 連鶴を楽しむ会	9,500 円
平塚 英語 De123	7,100 円
平塚 にじのオアシス	3,000 円
計	426,400 円

②ほっとサロン会場費助成

にじっこ	42,800 円
おしゃべりカフェ小袖	5,000 円
みっくんち	47,000 円
計	94,800 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	69,300 円
ボランティア保険加入受託助成	298,200 円
計	367,500 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	218,800 円
---------------	-----------

◆助成金支出	合計	3,268,318 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	H31	R2	R3	対象	実施時期	
在宅福祉サービス	登録	利用会員	517 世帯	474 世帯	427 世帯	一般区民	随時	
		協力会員	352 人	339 人	338 人			
		賛助会員	75人 14団体	69人 15団体	64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					
	相談・訪問状況		相談件数	394	407	385	区民・会員	随時
訪問件数			906	830	590			
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)	12,526	10,098	9,537	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	
		利用時間(延)	19,222.0	14,680.5	14,289.5			
		預託時間の割合	4.8%	2.9%	2.1%			
	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	8,059	6,596	6,404			
		外出介助	1,954	1,343	1,251			
		食事作り	657	330	237			
		見守り(話し相手)	404	231	234			
		買い物	983	1,160	1,095			
		産後支援	231	194	151			
		軽介助・洗濯・入院時・その他	230	244	156			
	たんぱつサービス					一般区民	必要時 随時	
	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	7	7	5			
		サービス回数	15	6	0			
活動者数		15	6	0				
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	11
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。「整理収納術」、「役に立つ葉の話」、「傾聴について」、「環境にやさしい暮らし方」				利用会員及び家族 協力会員 賛助会員 一般区民	年4回 6月 10月 11月 1月		
							実施回数	4
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	90
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	33

項目	事業名	概要	H31	R2	R3	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于行なった。				協力会員 運転協力会員	6・8・10・2月 移送 7・3月		
								実施回数	7
	参加者数	73	64	60					
	協力会員募集説明会	協力会員確保のため説明会を実施した。令和3年度より駒澤大学学生へ協力を依頼。窓口でも随時説明を行った。				地域福祉に 理解のある方	4・5・6・7・9・10 11・12・12・3月		
実施回数	11	11						12	
参加者数	18	26	57						
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)	1,972
	利用時間(延)	2,012.0	1,571.5	1,490.5					
	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	4・1・3月 12月		
5名	6名	5名							
9名	8名	12名							
ファミリー・サポート事業	登録		依頼会員	2,410	2,330	2,149	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	21	14	9			
			提供会員	232	241	240			
	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	450	350	200					
	相談 顔合わせ 活動件数			相談件数	452	251	369	一般区民	随時
				顔合わせ件数	243	134	129		
				活動(利用)件数	5,964	3,629	3,758		
	活動(利用)状況				899	617	792	依頼会員 提供会員	必要に応じた日時等
				892	889	1000			
				311	145	67			
				936	365	283			
				1	8	29			
				0	3	1			
				26	15	30			
				246	96	94			
				28	6	13			
				27	0	0			
				42	20	10			
				49	55	0			
				10	0	17			
				2	0	4			
	51	33	18						

項目	事業名	概要	H31	R2	R3	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"> ・ 習い事の援助 ・ 保護者の買い物等外出時の援助 ・ 保護者の病気、急用の場合の援助 ・ その他 	1,980	1076	1,082			
			72	159	214			
			259	34	9			
			133	108	95			
	養成講座	子育て支援の活動を安全に行なうため、平塚ファミリー・サポート・センターと合同で年3回提供会員養成講座を実施した。 内容 <ul style="list-style-type: none"> ・ 講義 子供の遊びについて ・ 講義 子供の健康 ・ 保育実習 ・ 普通救命講習 	受講者	13	14	10	一般区民	7月 11月 (2回)
	情報交流会	提供会員同士の情報交換会を年1回開催	参加者	中止	4	中止	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	18	5	8	依頼会員	3月
			参加者	18	5	8	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	9	9	11	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	R1				R2				R3			
		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	202	67	27	22	242	73	27	15	233	88	27	20
	品2	218	153	33	15	207	132	36	38	148	119	37	10
	崎1	267	65	26	33	255	80	35	22	255	80	39	70
	崎2	128	90	38	29	159	84	39	28	157	85	42	33
	井1	224	71	55	14	169	64	54	25	170	71	59	8
	井2	127	134	42	16	143	141	42	34	155	88	45	21
	井3	217	62	25	24	213	77	34	28	209	142	41	19
	荏1	225	73	20	35	242	87	20	34	289	97	25	33
	荏2	180	122	36	23	193	106	38	29	186	87	40	7
	荏3	199	70	29	22	165	71	25	5	198	72	28	20
	荏4	113	72	18	17	130	72	17	22	166	57	25	57
	荏5	204	60	21	33	193	73	24	56	131	75	25	28
	八潮	205	69	22	12	179	60	23	21	232	58	29	26
	合計	2509	1108	392	295	2490	1120	414	357	2529	1119	462	352
概要													

事業名	地区	R1					R2					R3				
		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	19	2	5	5	31	23	2	2	8	35	25	18	0	3	46
	品2	20	33	10	42	105	6	23	16	10	55	21	36	7	26	90
	崎1	28	17	13	1	59	20	3	10	1	34	27	3	6	0	36
	崎2	31	51	7	119	208	25	32	7	0	64	22	5	16	2	45
	井1	170	75	58	73	376	65	83	12	18	178	128	66	10	1	205
	井2	91	69	60	3	223	59	35	17	0	111	50	87	48	1	186
	井3	90	32	46	1	169	79	15	0	0	94	60	21	0	5	86
	荏1	19	22	27	4	72	16	25	24	2	67	39	24	14	20	97
	荏2	37	32	0	7	76	36	17	4	1	58	47	26	2	0	75
	荏3	35	34	30	10	109	44	49	31	1	125	47	56	18	10	131
	荏4	51	52	125	31	259	34	54	74	15	177	14	26	57	26	123
	荏5	47	50	70	7	174	30	24	28	7	89	39	50	5	1	95
	八潮	44	6	42	31	123	6	0	22	24	52	22	1	40	0	63
	概要															

事業名	地区	R1						R2						R3					
		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	
見守り活動	品1	81	22	16	0	0/0	0	93	0	24	0	0/0	0	147	3	29	0	0/0	
	品2	315	9	55	0	0/0	60	321	0	52	0	0/0	60	287	0	51	0	0/0	
	崎1	98	3	8	0	0/0	/	156	0	16	0	0/0	/	137	0	18	0	0/0	
	崎2	164	43	11	0	0/0	/	165	17	12	0	0/0	/	180	52	15	0	0/0	
	井1	82	40	22	0	0/0	24	124	7	28	0	0/0	24	146	9	34	0	0/0	
	井2	32	18	8	0	0/0	0	83	13	11	0	0/0	0	140	22	18	0	0/0	
	井3	154	4	5	0	0/0	/	191	3	10	0	0/0	/	205	1	10	0	0/0	
	荏1	88	13	10	0	0/0	/	122	2	13	0	0/0	/	189	1	14	0	0/0	
	荏2	87	19	38	2	1/1	/	93	4	33	0	0/0	/	143	1	29	0	0/0	
	荏3	25	6	7	0	0/0	/	50	15	6	0	0/0	/	55	1	10	0	0/0	
	荏4	95	0	11	0	0/0	/	156	0	12	0	0/0	/	112	6	13	0	0/0	
	荏5	112	0	5	1	1/0	/	134	11	7	0	0/0	/	181	13	10	0	0/0	
	八潮	12	11	6	0	0/0	0	48	5	9	0	0/0	0	147	11	15	0	0/0	
	概要	※ほっとレター：品川郵便局の職員から届けるほっとレターはR2年度で終了とし、R3年度は全地区で地域支援員とステーション職員とでほっとレターを届けている。																	

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」		
		15	87	54	0	0	0	4	5	9
	品2	よりみち 「南品川」			よりみち 「南品川」			よりみち 「南品川」		
		37	457	210	0	0	0	39	150	121
		よりみち 「三楽会」			よりみち 「三楽会」			よりみち 「三楽会」		
		21	96	47	1	3	3	20	42	48
					よりみち 「東品川ゆうゆう」			よりみち 「東品川ゆうゆう」		
					2	2	4	18	68	58
	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」		
		10	34	45	0	0	0	0	0	0
	井1				よりみち 「お〜いっ」			よりみち 「お〜いっ」		
					0	0	0	0	0	0
					よりみち 「鈴ヶ森」			よりみち 「鈴ヶ森」		
					3	7	27			
				よりみち 「関ヶ原」			よりみち 「関ヶ原」			
				3	8	24				
	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」		
		44	213	160	8	22	25	19	47	41
	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」		
		41	294	149	3	6	13	13	34	71
	荏3	よりみち 「荏三」			よりみち 「荏三」			よりみち 「荏三」		
		21	74	37	0	0	0	14	32	25
					よりみち 「わかば」			よりみち 「わかば」		
0	0				0	2	8	4		
荏5				よりみち 「ホットふたば」			よりみち 「ホットふたば」			
				4	6	20				
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」			
	10	18	35	0	0	0	0	0	0	
概要										

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	R1	R2	R3	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。	38件	26件	28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。	3件	0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。	1件	0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	5,865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3年4月1日～令和4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	0	0	0	0
	福祉用具購入費	0	0	0	0
	障害者自動車購入費	0	0	0	0
	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	3	3	3	628,000
緊急小口資金		1	0	0	0
教育支援資金	教育支援費	27	27	25	35,104,000
	就学支度費 (内訳)	13	13	10	2,132,000
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		31	30	28	35,732,000

(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3年4月1日～令和4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3年4月1日～令和4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)		31	30	28	35,732,000

特例貸付状況 (C)

令和3年4月1日～令和4年3月31日

資金の種類		申請件数
特例貸付	緊急小口資金	1,544
	総合支援資金生活支援費	1,708
	総合支援資金生活支援費 延長貸付	573
	総合支援資金生活支援費 再貸付	2,040
合計		5,865

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	R3	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	77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	350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	R3	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)	58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)	59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	R3	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	705人	当事者・ボランティア	随時

4. 藤里町社会体験プログラム参加人数

内 容	概 要	R1 (3月より開始)	R2	R3	対 象	実施期
体験者数	藤里町社協が実施している社会体験プログラムに参加	0人	0人	1人	当事者	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				
		R1	R2	R3		
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	1,248人	1,510人	1,869人	内訳： 問合せ 891件 相談件数 978件

項目	事業名	概要 (各年度末累計実績)					
		R1	R2	R3			
サービス提供者数	法定後見	審判決定数	区長申立	558人	585人	609人	新規：24人 (内訳：高齢者21人・障害者3人)
			代理申立	239人	252人	254人	新規：2人
			家裁職権等	9人	14人	17人	新規：3人
		上記のうち 社協法人後見・監督受任数		664人	697人	719人	
		(社協監督) 受任後見人内訳	社会福祉協議会	425人	445人	455人	新規：10人 活動中：163人(内訳： 在宅20人、施設・病院143人)
			社会貢献型等 (社協監督人)	105人	110人	115人	活動中：29人
			市民後見人の会 (社協監督人)	47人	51人	54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)	25人	26人	27人	活動中：10人
			フレンド (社協監督人)	9人	9人	10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)	31人	34人	36人	活動中：12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	80人	88人	91人	新規：3人	
		上記のうち発効数	21人	26人	28人	新規：2人 活動中：10人	
	あんしんサービス契約者		149人	156人	157人	活動中：45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				
			R1	R2	R3	
啓発	定期説明会		5回	0回	0回	
			114人	0人	0人	
	出張説明会		30回	11回	15回	
			1161人	570人	497人	
活動促進	報酬等助成	申立助成	4人	15人	17人	(1,180,431円)
		報酬助成	42人	40人	42人	(7,381,000円)
		活動経費助成	38人	34人	39人	(557,242円)
		生活経費助成	1人	0人	1人	(15,180円)
		市民後見人の 後見保険料助成	41人	32人	28人	(531,600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4年3月31日現在

事業所	定員	男性	女性	合計
西大井	30	17	13	30
西品川	20	10	5	15
合計	50	27	18	45

②利用者の状況（単位：人） 令和4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	19	9	1	0	30
西品川	0	1	9	5	1	0	15

③利用者の年齢（単位：人） 令和4年3月31日現在

西大井 平均年齢 38.4歳 最年長 63歳 最年少 20歳
 西品川 平均年齢 43.7歳 最年長 69歳 最年少 23歳

年齢	10代	20代	30代	40代	50代	60代	合計
西大井	0	10	4	11	4	1	30
西品川	0	1	5	6	1	2	15

④入退所の状況 令和4年3月31日現在

西大井（単位：人） 利用率 92.4%

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

西品川（単位：人） 利用率 70.9%

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

⑤工賃支給状況 令和4年3月31日現在（令和3年度）（西大井・西品川）

平均工賃 年額（月額） 598,836（49,903）円
 最高工賃 年額（月額） 678,600（56,550）円
 最低工賃 年額（月額） 203,750（16,979）円

項目	事業名	概要	R1	R2	R3	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 ²) 3. 清掃回数(年間)	178 176,099 51~241	178 179,365 51~243	176 178,341 51~242	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	102	101		
	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	56		
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)	237	238	241		
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	11	8	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) ※3年度新製品・・・ちょっとおでかけとーと 2. 布製品(エコバッグ・リバーシブル巾着・マスク他) 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	247 183	290 131	243 93		
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。	29,390 73,338	28,974 61,033	34,722 60,010		
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 // ふれあいサイクルマーケット // 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。	19 12 - 14	- 12 - -	- 12 3 -		
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 大崎グアトマーケット ※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 25 1	- - - -	- 2 - -		
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	11	-	

18. 【居宅介護事業サービス区分】

項目	行事名	概要	R1	R2	R3	対象	実施期
重度肢体 不自由者 介護人派遣	契約者	契約者	5	4	4	重度肢体 不自由者	随時
		サービス利用者	5	4	4		
		登録介護人	9	8	8		
	実績状況	年間派遣回数	1495回	817回	841回		

19. 【品川介護福祉専門学校サービス区分】

	事業名	概要	R1	R2	R3	R3の実施日	
学校行事	入学式	入学式を実施する	第25回	第26回	第27回	4月11日	
	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 22人	入学生 18人	入学生 13人	4月8日	
	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	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	実施せず 第1学年 24人 第2学年 15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 中止	第1回 2人	4月18日
			第2回	7人	第2回 5人	第2回 6人	5月29日
			第3回	6人	第3回 7人	第3回 2人	6月19日
			第4回	1人	第4回 10人	第4回 7人	7月4日
			第5回	12人	第5回 5人	第5回 7人	7月17日
			第6回	13人	第6回 5人	第6回 9人	8月3日
			第7回	10人	第7回 17人	第7回 8人	8月20日
			第8回	4人	第8回 12人	第8回 9人	8月26日
			第9回	4人	第9回 4人	第9回 0人	9月4日
			第10回	7人	第10回 4人	第10回 4人	9月18日
			第11回	3人	第11回 2人	第11回 3人	10月23日
			第12回	2人	第12回 3人	第12回 5人	11月27日
第13回			0人	第13回 2人	第13回 2人	12月12日	
第14回			3人	第14回 1人	第14回 6人	1月22日	
第15回			5人	第15回 2人	第15回 2人 第16回 5人	2月19日 3月25日	
	合計	82人	合計 79人	合計 77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 7回	実施回数 11回	10月8日～ 3月18日	
	自己推薦入学選考試験		実施回数 3回	実施回数 4回	実施回数 10回	10月16日～ 3月8日	
	一般入学選考試験		実施回数 9回	実施回数 7回	実施回数 9回	11月5日～ 3月18日	
	<内訳>	応募者	20人	応募者 29人	応募者 16人		
		合格者	18人	合格者 26人	合格者 15人		
		入学辞退者	0人	入学辞退者 2人	入学辞退者 0人		
		入学者	18人	入学者 24人	入学者 15人		

	事業名	概要	R1	R2	R3	R3の実施日
学校行事	AO入試試験	AO（アドミッション・オフィス）入試は、品川介護福祉専門学校で強く勉強したいという意欲や介護福祉士としての適性などを総合的に判断する試験エントリーから入学までの流れとして、オープンキャンパスに参加し、終了後に個別面接、審査合格者にはエントリー後「出願許可証」を送付。その後、選考日に受験			AOエントリー 6/19 1名 7/04 2名 7/17 1名 8/03 2名 8/26 1名 入試 9/04 4名 9/18 2名 10/9 0名	令和3年度からAOエントリー 7名 入試 6名
	卒業式	卒業式を実施する	第24回 卒業生 26人	第25回 卒業生 16人	第26回 卒業生 15人	3月15日
			区内就職 22人	区内就職 15人	区内就職 14人	
			区外就職 2人	区外就職 1人	区外就職 1人	
その他（大学進学） 2人			その他（大学進学） 0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4回) 91人	(全5回) 79人	(全3回) 126人	5/24 6/25 9/17
	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) 98人	(全3回) 35人	(全4回) 71人	7/13 8/25 12/22 2/17
	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2回) 80人	(全2回) 61人	(全3回) 72人	9/21 10/18
	【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	147人	58人	74人	6月15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	6人	7人	15人	7月7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5回) のべ93人	(全4回) のべ44人	(全4回) のべ74人	7/29 8/31 10/1 10/25
	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	3人	9人	なし	
	実践報告会	基礎研修研修において、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 16人	基礎課程等 10人	基礎課程等 19人	2月1日
			施設ケア 中止	施設ケア 15人	施設ケア 33人	3月2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			17人	2月16日
	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4回) のべ70人	(全5回) のべ60人	(全5回) のべ83人	6月～3月

	事業名	概要	R1	R2	R3	R3の実施日
品川福祉カレッジ	【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2回)のべ65人	(全1回)のべ112人	(全2回)のべ35人	9/24 11/27
	【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	基礎コース(3回)69人 子ども支援研修(3回)85人 オプションコース(2回)97人	12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 9団体(誌上発表含む)・特別講義 1名 参加者 139人	発表 9団体(誌上発表含む)・特別講義 2名 参加者 80人	発表 6団体(辞退含む)・特別講義 1名 参加者 90人	2月4日	
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	—	—	—		
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	29人(すけっとと会員22人)	6人(すけっとと会員6人)	9人(すけっとと会員6人)	フォローアップ講座 3月7日のみ実施	

20. 【社会福祉士養成事業サービス区分】

項目	事業名	概要	R1	R2	R3	R3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	0	100人	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 5回	実施回数 5回	10月26日~ 2月28日	
		一般入学選考試験	実施回数 5回	実施回数 5回	実施回数 5回		
		<上記内訳>		応募者 103人	応募者 116人		応募者 122人
				合格者 98人	合格者 106人		合格者 97人
				入学辞退者 5人	入学辞退者 8人		入学辞退者 3人
			入学者 93人	入学者 98人	入学者 94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)	60人(66.7%) 全国平均 29.3%	50人(57.5%) 全国平均 29.3%	46人(60.5%) 全国平均 31.1%	2月6日		

21. 【学生寮サービス区分】

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。
令和3年度より、収益事業から公益事業となる。

② 事業実績

物件名	居室数	入居数
楓ハイツ	4 部屋	3 部屋

22. 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	3	4	1	1	0	1	0	10
	中学生	7	2	0	0	0	2	0	11
	高校生	3	2	2	0	0	0	0	7
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 3 年度 登録数		13	8	3	1	0	3	0	28

(R4.3.31)

☆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	3	4	2	1	0	2	0	12
	中学生	2	2	0	1	1	1	0	7
	高校生	2	3	0	0	0	0	0	5
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 3 年度 登録数		7	10	2	2	1	3	0	25

(R4.3.31)

③ 利用状況

☆にじのひろば八潮

	R1	R2	R3
利用者数 (人)	2,721	2,418	2,527
平均利用者数 (人)	9.4	8.3	8.7
平日平均利用者数 (人)	10.2	8.8	9.4
土曜日平均利用者数 (人)	5.5	5.2	5.6
増減率 (前年比較)	-9.1%	-11.1%	+4.5%

☆にじのひろば戸越

	R1	R2	R3
利用者数 (人)	2,125	2,057	1,893
平均利用者数 (人)	7.4	7.6	6.6
平日平均利用者数 (人)	8.4	8.2	7.5
土曜日平均利用者数 (人)	2.3	1.2	2
増減率 (前年比較)	-24.5%	-3.2%	-8.0%

23. 【無料職業紹介等事業サービス区分】

項目	事業名	概要	R1	R2	R3	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"> ・求職登録者 ・求人登録件数 ・求人登録延人員 ・就職（採用）者 	1,232名 2,674件 5,520名 433名	981名 2,412件 4,479名 228名	1,222名 3,108件 5,044名 196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"> ・第1回参加者 ・第2回参加者 ・第3回参加者 ・第4回参加者 	89名 33名 115名 42名	イベント中止 30名 41名 21名	35名 33名 33名 17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）							
		<ul style="list-style-type: none"> ・参加者計 	48名	43名	38名	品川区民	4月～翌年3月		
		出張就職相談会							
		<ul style="list-style-type: none"> ・第1回参加者 ・第2回参加者 ・第3回参加者 ・第4回参加者 	3名 0名 6名 7名	イベント中止 5名 10名 17名	5名 0名 イベント中止 5名	品川区民	5月 7月 10月 1月		
		セミナー							
		<ul style="list-style-type: none"> ・参加者計 	(求職者向け)中止	84名	74名	東京都民及び品川区民	1月		
		普及啓発	広報	各誌への掲載					
				<ul style="list-style-type: none"> ・品川区報への掲載（うち1回は特集記事） ・産業ニュースへの掲載 ・工場協会誌「都南工連」への掲載 ・「品川ガイド」への掲載 ・東急駅ポスター広告 ・区内郵便局ポスター広告 ・大井町線下神明駅広告看板 	12回 5回 6回 1回 2回 1回	12回 5回 6回 1回 2回 1回	12回 5回 4回 1回 2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 2月3月 3月 11月から半年
チラシ配布									
<ul style="list-style-type: none"> ・合同就職面接会チラシ配布 // ・ミニ就職面接会チラシ配布 ・出張登録相談会チラシ配布 ・事業 PR チラシ ・新規登録者募集チラシ 	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	10万部×2回 5万部×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	6月 11月 9月 2月 4月～翌年3月 5月7月1月 2月 3月		
合同就職面接会用懸垂幕掲示	実施			イベント中止	実施	品川区民	6月		

24. 【多世代交流事業サービス区分】

項目	事業名	概 要		R1	R2	R3	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） ※令和3年度をもって事業終了	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	33,122人	8,283人	10,512人	一般区民	4月～3月 ※令和2・3年度行事はコロナのため中止
			行事参加者数	1,102人				
	地域ミニデイ事業（区補助事業） ※令和3年度をもって事業終了	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	44回	26回	37回		
			延参加者数	274人	114人	107人		

25. 【あんしん居住サポート事業区分】

項目	事業名	概 要		R1	R2	R3	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	67人	79人	83人	高齢者（高齢者民間住宅あつ旋事業決定者）	4月～3月
			契約者数	3人	6人	4人		

26. 【ターミナルサポート事業区分】

項目	事業名	概 要		R1	R2	R3	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	3人	10人	15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	0人	0人	0人		

< 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3年度の達成状況は次のとおりである。

目標項目	目標 (R3 年度)	達成状況 (R3 年度)	計画期間末の目標 (R5 年度)
地域支援員の確保	440 人	462 人 (105%)	650 人
市民後見人の育成・登録	115 人	92 人 (80%)	250 人
さわやかサービス協力会員	340 人	338 人 (99%)	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.63	地域福祉活動推進事業拠点区分 P.73	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 P.100	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.114	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.67	品川介護福祉専門学校拠点区分 P.133	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.148		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.161		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.170	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.179	あんしん居住サポート区分		
事業収益 P.70	不動産賃貸事業区分 P.188	不動産賃貸事業サービス区分	

財 産 目 録

(1/5)

令和 4 年 3 月 31 日現在
(令和 3 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	—	運転資金として	—	—	824,851
さ) 当座・ゆうちょ銀行〇一九店 (振替 7730)	各事業用通帳 1 冊	—	//	—	—	2,972,639
成) 当座・ゆうちょ銀行〇一九店 (振替口座)	//	—	//	—	—	3,233,652
法) 普通・さわやか信金品川支店 0460931	//	—	//	—	—	196,649,527
高) 普通・さわやか信金品川支店 0004998	//	—	//	—	—	15,398,745
助) 普通・さわやか信金品川支店 0005009	//	—	//	—	—	6,132,485
受) 普通・さわやか信金品川支店 1026066	//	—	//	—	—	31,039,594
小) 普通・さわやか信金品川支店 0462080	//	—	//	—	—	7,583,195
生) 普通・さわやか信金品川支店 1078534	//	—	//	—	—	3,637,051
生) 普通・城南信金大井支店 878154	//	—	//	—	—	540,000
ひ) 普通・さわやか信金 1127048	//	—	//	—	—	23,455,537
にじ) 普通・さわやか信金品川支店 1109654	//	—	//	—	—	3,583,131
テ) 普通・静岡銀行大井町支店 0154174	//	—	//	—	—	6,328,864
ホ) 普通・さわやか信金品川支店 1019514	//	—	//	—	—	60,125,102
さ) 普通・さわやか信金品川支店 0461075	//	—	//	—	—	27,693,968
さ) 普通・三菱UFJ大井町支店 3942124	//	—	//	—	—	11,482
さ) 普通・ゆうちょ銀行〇一九店 26629651	//	—	//	—	—	24,705
預) 普通・三菱UFJ大井支店 1114028	//	—	//	—	—	8,844,910
ほ) 普通・さわやか信金品川支店 1087345	//	—	//	—	—	21,007,010
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	//	—	//	—	—	38,804,192
成) 普通・みずほ銀行大井町支店 (貸金庫)	//	—	//	—	—	6,195
成) 普通・静岡銀行大井町支店 (貸金庫)	//	—	//	—	—	14,499
成) 普通・さわやか信金品川支店 (報酬 5709)	//	—	//	—	—	17,091,650
成) 普通・さわやか信金品川支店 0006665	//	—	//	—	—	3,977,939
成) 普通・さわやか信金品川支店 1120216	//	—	//	—	—	3,170,944
安) 普通・さわやか信金品川支店 1124333	//	—	//	—	—	1,961,270
安) 普通・さわやか信金 1126602	//	—	//	—	—	2,741,000
夕) 普通・さわやか信金品川支店 1129820	//	—	//	—	—	704,839
ふ) 普通・さわやか信金大井支店 0648981	//	—	//	—	—	20,057,000
ふ) 普通・みずほ銀行馬込支店 1409173	//	—	//	—	—	17,906,067
ふ) 普通・さわやか信金大井支店 1033032	//	—	//	—	—	2,160,223
ふ) 普通・さわやか信金大井支店 1033040	//	—	//	—	—	17,081,229
ふ) 普通・さわやか信金大井支店 1033058	//	—	//	—	—	325,717
ふ売) 普通・みずほ銀行大井町支店 2210052	//	—	//	—	—	16,513,526
居) 普通・さわやか信金品川支店 1025141	//	—	//	—	—	14,133,348
介) 普通・さわやか信金品川支店 1021454	//	—	//	—	—	12,202,412
介) 普通・みずほ銀行品川支店 0458377	//	—	//	—	—	11,784,909
介) 普通・みずほ銀行品川支店 0461084	//	—	//	—	—	7,306,142
介) 普通・みずほ銀行品川支店 8023418	//	—	//	—	—	1,848,191
コ) 普通・さわやか信金品川支店 1040846	//	—	//	—	—	27,275,862
コ) 普通・みずほ銀行品川支店 1214287	//	—	//	—	—	41,022,783
無) 普通・さわやか信金品川支店 1026058	//	—	//	—	—	1,368,617
多) 普通・さわやか信金品川支店 1118172	//	—	//	—	—	6,797,409
学) 普通・さわやか信金品川支店 1118677	//	—	//	—	—	487,571
現金預金小計						687,583,932

財産目録

(2/5)

令和4年3月31日現在
(令和3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
事業未収金	利用者からの未収額 他	—	各事業に供する利用料・委託費分	—	—	91,048,050
未収金	従業員からの未収額	—	従業員負担分	—	—	401,537
未収補助金		—		—	—	1,773,280
貯蔵品		—	郵券未使用分 他	—	—	198,685
商品・製品	売掛商品・自主商品	—		—	—	2,750,418
仕掛品	自主製品・自転車	—		—	—	1,294,491
原材料	紙・布類等	—		—	—	748,427
立替金						
人件費立替金		—	従業員立替分	—	—	530
事業費立替金		—	事業に供する立替分	—	—	20,426
前払金		—	ボランティア保険加入費助成に対する前払額	—	—	3,671,453
前払費用		—	学生保険・IT掲載料 他	—	—	66,000
貸付事業貸付金		—	利用者に対する貸付額	—	—	9,012,470
流動資産合計						798,569,699
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	151,500,000
建物	建築工事(建物)	2014年度	障害者総合支援事業	152,729,636	30,584,108	122,145,528
建物附属設備	電気設備工事 他	2014年度	障害者総合支援事業	58,208,312	28,574,968	29,633,344
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						306,278,872
(2) その他の固定資産						
土地	楓ハイツ	2015年度	学生寮	—	—	82,430,571
建物	隣地テント設置工事 他	2015年度	ふれあい作業所西大井	1,231,836	836,722	395,114
建物	建物 他	1994年度	品川介護福祉専門学校・学生寮	823,601,498	631,384,091	192,217,407
建物小計						192,612,521
建物附属設備	旧ボランティアセンター事務室改修 他	2017年度	ボランティア活動推進事業	4,250,380	1,730,500	2,519,880
建物附属設備	パネルスクリーン	2008年度	成年後見センター事業	118,335	118,334	1
建物附属設備	隣地給排水衛生設備 他	2017年度	ふれあい作業所西大井	7,411,324	2,534,073	4,877,251
建物附属設備	空調設備改修工事 他	1997年度	品川介護福祉専門学校	140,682,580	122,029,516	18,653,064
建物附属設備	にじのひろば戸越	2017年度	障害児日中一時支援事業	2,336,191	1,123,354	1,212,837
建物附属設備小計						27,263,033
構築物		—	障害者総合支援事業	18,579,716	5,334,828	13,244,888
車輛運搬具		—	地域福祉活動推進事業	7,517,717	6,170,391	1,347,326
車輛運搬具		—	成年後見センター事業	2,190,570	2,190,569	1
車輛運搬具		—	障害者総合支援事業	5,455,090	2,679,840	2,775,250
車輛運搬具		—	障害児日中一時支援事業	2,312,716	2,312,714	2
車輛運搬具小計						4,122,579
器具及び備品		—	地域福祉活動推進事業	18,675,814	4,379,064	14,296,750
器具及び備品		—	成年後見センター事業	2,612,570	288,264	2,324,306
器具及び備品		—	障害者総合支援事業	6,593,316	6,083,637	509,679
器具及び備品		—	品川介護福祉専門学校	33,329,540	32,568,478	761,062

財 産 目 録

(3/5)

令和 4 年 3 月 31 日現在
(令和 3 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		—	障害児日中一時支援事業	315,360	193,815	121,545
器具及び備品		—	無料職業紹介等事業	594,942	594,937	5
			器具及び備品小計			18,013,347
有形リース資産		—	地域福祉活動推進事業	9,007,200	7,656,120	1,351,080
権利		—	地域福祉活動推進事業	422,940	0	422,940
権利		—	品川介護福祉専門学校	299,936	0	299,936
			権利小計			722,876
ソフトウェア		—		51,162,040	42,565,843	8,596,197
ソフトウェア		—		29,524,575	18,513,575	11,011,000
			ソフトウェア小計			19,607,197
出資金						
城南信用金庫	福祉基金運用	—	預金口座開設のため	—	—	50,000
さわやか信用金庫	//	—	//	—	—	100,000
			出資金小計			150,000
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	退職金運用通帳	—	従業員に対する退職金の支払いに備えて積み立てている	—	—	148,061,130
ふ) 普通・さわやか信金大井支店 0648981	//	—	//	—	—	458,550
ふ) 普通・さわやか信金大井支店 1133040	//	—	//	—	—	481,200
退職共済預け金		—	//	—	—	2,519,280
			退職給付引当資産小計			151,520,160
修繕積立資産						
ふ) 普通・さわやか信金大井支店 1034266	積立資産用通帳	—	ふれあい作業所西大井の修繕に備えて積み立てている	—	—	7,000,000
ふ) 普通・さわやか信金大井支店 1034274	//	—	//	—	—	7,000,000
			修繕積立資産小計			14,000,000
事業運用積立資産						
成) 普通・さわやか信金品川支店 1019522	積立資産用通帳	—	事業のための積立資産(成年後見センター)	—	—	15,000,000
成) 定期・さわやか信金品川支店 0743332	//	—	//	—	—	130,000,000
居) 定期・静岡銀行大井町支店 0126782	//	—	事業のための積立資産(居宅介護事業)	—	—	30,000,000
			事業運用積立資産小計			175,000,000
奨学基金積立資産						
法) 定期・さわやか信金品川支店 0733428	基金積立用通帳	—	奨学基金に対応する積立資産	—	—	50,000,000
法) 定期・さわやか信金品川支店 0574846	//	—	//	—	—	38,000,000
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	//	—	福祉基金に対応する積立資産	—	—	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)	野村證券・京都府公債 他	—	//	—	—	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	基金運用積立通帳	—	ボランティア基金に対応する積立資産	—	—	2,000,000
ボ) 投資有価証券・基金	SMBC日興証券・大阪府公債 他	—	//	—	—	200,000,000
有償サービス基金積立資産						

財 産 目 録

(4/5)

令和 4 年 3 月 31 日現在
(令和 3 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
さ) 投資有価証券・基金	SMBC 日興証券・住宅金融 支援機構債 他	—	有償在宅福祉サービス基金に対 応する積立資産	—	—	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)	野村証券・大阪府公債 他	—	本部事務所整備基金に対応する 積立資産	—	—	30,000,000
福祉ボランティアファンド基金積立資産						
福ポ) 普通・さわやか信金品川支店 1031116	基金積立用通帳	—	福祉ボランティアファンド基金 に対応する積立資産	—	—	4,239,122
福ポ) 投資有価証券 (ファンド)	SMBC 日興証券・新潟県公 債	—	//	—	—	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	基金積立資産用通帳	—	災害ボランティアセンター運営 基金に対応する積立資産	—	—	10,000,000
法) 投資有価証券 (災害ポラ運営)	野村証券・広島市公債 他	—	//	—	—	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	基金積立用通帳	—	子ども応援基金に対応する積立 資産	—	—	6,078,397
子) 普通・ゆうちょ銀行〇一八店 8666690	//	—	//	—	—	17,975,033
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)	//	—	成年後見センター事業立替基金 に対応する積立資産	—	—	15,912,662
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	//	—	成年後見センター損害賠償基金 に対応する積立資産	—	—	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)	野村証券・大阪府公債 他	—	//	—	—	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	基金積立用通帳	—	成年後見センター事業報酬等助 成基金に対応する積立資産	—	—	59,000,000
成) 投資有価証券 (報酬等助成)	野村証券・大阪府公債 他	—	//	—	—	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	基金積立用通帳	—	障害者福祉施設等整備基金に対 応する積立資産	—	—	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	//	—	福祉人材ファンド基金に対応す る積立資産	—	—	1,190,000
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	//	—	介護福祉専門学校設備等更新基 金に対応する積立資産	—	—	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	//	—	あんしん居住サポート基金に対 応する積立資産	—	—	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	//	—	ターミナルサポート基金に対 応する積立資産	—	—	30,000,000
			基金積立資産小計			1,124,395,214
工賃変動積立資産						
ふ) 普通・さわやか信金大井支店 0648981	積立資産用通帳	—	工賃変動に対応する積立資産	—	—	3,576,922
ふ) 普通・さわやか信金大井支店 1033040	//	—	//	—	—	1,881,952

財産目録

(5/5)

令和4年3月31日現在
(令和3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
設備等整備積立資産						
ふ) 普通・さわやか信金大井支店 0648981	基金積立用通帳	—	設備等整備に対応する積立資産	—	—	3,424,249
ふ) 普通・さわやか信金大井支店 1033040	//	—	//	—	—	799,391
			積立資産小計			9,682,514
差入保証金		—		—	—	5,012,280
長期前払費用		—		—	—	768,356
			その他の固定資産合計			1,839,896,616
			固定資産合計			2,146,175,488
			資産合計			2,944,745,187
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	112,622,853
その他の未払金		—		—	—	20,884,112
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	1,351,080
預り金						
預り金		—		—	—	3,754,025
あんしん居住サポート事業預託金		—		—	—	2,741,000
職員預り金						
源泉所得税		—		—	—	3,977
健康保険料		—		—	—	86,807
介護保険料		—		—	—	6,068
厚生年金保険料		—		—	—	162,081
雇用保険料		—		—	—	27,684
前受金		—		—	—	5,900,000
前受収益		—		—	—	33,050,000
仮受金		—		—	—	518,880
			流動負債合計			181,107,967
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	151,001,280
			固定負債合計			151,001,280
			負債合計			332,109,247
			差引純資産			2,612,635,940

資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日
(令和3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	収入				
	会費収入	11,985,000	14,358,500	△ 2,373,500	
	寄附金収入	152,210,000	162,618,333	△ 10,408,333	
	経常経費補助金収入	336,710,000	335,640,998	1,069,002	
	受託金収入	519,892,000	518,395,110	1,496,890	
	貸付事業収入	4,112,000	4,176,000	△ 64,000	
	事業収入	206,325,000	178,529,081	27,795,919	
	負担金収入	166,000	35,000	131,000	
	就労支援事業収入	204,328,000	198,461,301	5,866,699	
	障害福祉サービス等事業収入	93,861,000	92,610,598	1,250,402	
	基金受取利息配当金収入	1,766,000	1,865,728	△ 99,728	
	基金積立資産取崩収入	1,530,000	1,500,000	30,000	
	受取利息配当金収入	17,000	6,559	10,441	
	その他の収入	4,339,000	5,432,211	△ 1,093,211	
事業活動収入計 (1)	1,537,241,000	1,513,629,419	23,611,581		
支出	人件費支出	730,143,000	714,637,975	15,505,025	
	事業費支出	385,128,000	351,555,095	33,572,905	
	事務費支出	126,967,000	123,585,985	3,381,015	
	就労支援事業支出	202,079,000	194,935,901	7,143,099	
	貸付事業支出	4,031,000	4,025,000	6,000	
	助成金支出	39,312,000	38,803,925	508,075	
	その他の支出	6,403,000	6,387,220	15,780	
	事業活動支出計 (2)	1,494,063,000	1,433,931,101	60,131,899	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	43,178,000	79,698,318	△ 36,520,318		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	10,455,000	10,345,719	109,281	
	施設整備等収入計 (4)	10,455,000	10,345,719	109,281	
	支出				
	固定資産取得支出	17,689,000	17,705,212	△ 16,212	
	基金積立資産支出	13,547,000	12,778,567	768,433	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,802,000	1,801,440	560		
施設整備等支出計 (5)	33,038,000	32,285,219	752,781		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 22,583,000	△ 21,939,500	△ 643,500		
その他の活動による収支	収入				
	基金積立資産取崩収入	7,788,000	5,360,800	2,427,200	
	積立資産取崩収入	41,879,000	42,049,580	△ 170,580	
	その他の活動収入計 (7)	49,667,000	47,410,380	2,256,620	
	支出				
	積立資産支出	115,167,000	113,602,140	1,564,860	
その他の活動による支出	519,000	518,326	674		
その他の活動支出計 (8)	115,686,000	114,120,466	1,565,534		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 66,019,000	△ 66,710,086	691,086		
予備費支出 (10)	0	—	—		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 45,424,000	△ 8,951,268	△ 36,472,732		
前期末支払資金残高 (12)	613,958,274	613,958,274	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	568,534,274	605,007,006	△ 36,472,732		

事業活動計算書

(1/2)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(令和3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	収益			
	会費収益	14,358,500	14,517,000	△ 158,500
	寄附金収益	162,618,333	76,089,055	86,529,278
	経常経費補助金収益	335,640,998	336,997,970	△ 1,356,972
	受託金収益	518,395,110	512,148,304	6,246,806
	事業収益	178,529,081	164,302,897	14,226,184
	負担金収益	35,000	39,270	△ 4,270
	就労支援事業収益	198,461,301	177,464,109	20,997,192
	障害福祉サービス等事業収益	92,610,598	92,706,025	△ 95,427
	その他の収益	5,915,533	1,949,620	3,965,913
	基金受取利息配当金収益	1,865,728	1,850,309	15,419
	基金取崩額	2,622,800	3,959,080	△ 1,336,280
	サービス活動収益計 (1)	1,511,052,982	1,382,023,639	129,029,343
費用				
人件費	721,626,295	697,388,085	24,238,210	
事業費	351,555,095	356,640,432	△ 5,085,337	
事務費	123,585,985	113,772,954	9,813,031	
就労支援事業費用	195,999,741	173,361,586	22,638,155	
助成金費用	38,803,925	41,781,642	△ 2,977,717	
減価償却費	48,973,156	50,417,342	△ 1,444,186	
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 33,920,274	△ 33,873,430	△ 46,844	
徴収不能引当金繰入	△ 761,245	△ 447,315	△ 313,930	
その他の費用	635,130	482,626	152,504	
基金組入額	12,040,567	15,257,262	△ 3,216,695	
サービス活動費用計 (2)	1,458,538,375	1,414,781,184	43,757,191	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	52,514,607	△ 32,757,545	85,272,152	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,559	49,643	△ 43,084
	その他のサービス活動外収益	3,217,848	673,608	2,544,240
	サービス活動外収益計 (4)	3,224,407	723,251	2,501,156
	費用			
その他のサービス活動外費用	5,752,090	103,598,724	△ 97,846,634	
サービス活動外費用計 (5)	5,752,090	103,598,724	△ 97,846,634	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,527,683	△ 102,875,473	100,347,790	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	49,986,924	△ 135,633,018	185,619,942	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,651,000	△ 1,651,000
	施設整備等寄附金収益	10,345,719	9,808,935	536,784
	固定資産売却益	0	126,638	△ 126,638
	特別収益計 (8)	10,345,719	11,586,573	△ 1,240,854
	費用			
固定資産売却損・処分損	506,333	167,790	338,543	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,750,000	1,775,570	△ 25,570	
特別費用計 (9)	2,256,333	1,943,360	312,973	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	8,089,386	9,643,213	△ 1,553,827	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	58,076,310	△ 125,989,805	184,066,115	

事業活動計算書

(2/2)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日
(令和3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)	968,987,817	1,079,251,545	△ 110,263,728
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	1,027,064,127	953,261,740	73,802,387
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (15)	3,500,000	1,800,000	1,700,000
	その他の積立金取崩額 (16)	0	20,000,000	△ 20,000,000
	その他の積立金積立額 (17)	67,000,000	6,073,923	60,926,077
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	963,564,127	968,987,817	△ 5,423,690

貸借対照表

(1/2)

令和4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	798,569,699	847,226,567	△ 48,656,868	流動負債	181,107,967	221,834,296	△ 40,726,329
現金預金	687,583,932	726,140,883	△ 38,556,951	事業未払金	112,622,853	133,087,341	△ 20,464,488
事業未収金	91,048,050	93,195,347	△ 2,147,297	その他の未払金	20,884,112	29,272,249	△ 8,388,137
未収金	401,537	5,374,521	△ 4,972,984	1年以内返済予定リース債務	1,351,080	1,801,440	△ 450,360
未収補助金	1,773,280	4,049,913	△ 2,276,633	預り金	6,495,025	7,918,937	△ 1,423,912
貯蔵品	198,685	241,132	△ 42,447	職員預り金	286,017	327,449	△ 41,432
商品・製品	2,750,418	3,189,046	△ 438,628	前受金	5,900,000	7,608,000	△ 1,708,000
仕掛品	1,294,491	730,316	564,175	前受収益	33,050,000	41,300,000	△ 8,250,000
原材料	748,427	913,850	△ 165,423	仮受金	518,880	518,880	0
立替金	20,956	52,127	△ 31,171	固定負債	151,001,280	147,799,800	3,201,480
前払金	3,671,453	4,177,407	△ 505,954	リース債務	0	1,351,080	△ 1,351,080
前払費用	66,000	759,800	△ 693,800	退職給付引当金	151,001,280	146,448,720	4,552,560
貸付事業貸付金	9,012,470	8,402,225	610,245	負債の部合計	332,109,247	369,634,096	△ 37,524,849
固定資産	2,146,175,488	2,100,318,166	45,857,322	純資産の部			
基本財産	306,278,872	314,255,377	△ 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	122,145,528	126,269,228	△ 4,123,700	基金	1,124,395,214	1,118,477,447	5,917,767
建物附属設備	29,633,344	33,486,149	△ 3,852,805	奨学基金	98,000,000	100,000,000	△ 2,000,000
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	1,839,896,616	1,786,062,789	53,833,827	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	192,612,521	212,951,091	△ 20,338,570	福祉ボランティアファンド基金	24,239,122	24,732,422	△ 493,300
建物附属設備	27,263,033	31,939,806	△ 4,676,773	成年後見センター事業立替基金	15,912,662	15,352,014	560,648
構築物	13,244,888	14,107,548	△ 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	4,122,579	3,407,306	715,273	福祉人材ファンド基金	1,190,000	970,000	220,000
器具及び備品	18,013,347	5,889,128	12,124,219	本部事務所整備基金	30,000,000	30,000,000	0
有形リース資産	1,351,080	3,152,520	△ 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	24,053,430	16,423,011	7,630,419
ソフトウェア	19,607,197	28,922,072	△ 9,314,875	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	151,520,160	146,967,600	4,552,560	介護福祉専門学校設備等更新基金	60,000,000	60,000,000	0
修繕積立資産	14,000,000	12,000,000	2,000,000	あんしん居住サポート基金	20,000,000	20,000,000	0
事業運用積立資産	175,000,000	110,000,000	65,000,000	ターミナルサポート基金	30,000,000	30,000,000	0
奨学基金積立資産	98,000,000	100,000,000	△ 2,000,000	国庫補助金等特別積立金	322,994,085	355,762,859	△ 32,768,774
福祉基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	322,994,085	355,762,859	△ 32,768,774
ボランティア基金積立資産	202,000,000	202,000,000	0	その他の積立金	198,682,514	131,682,514	67,000,000
有償サービス基金積立資産	300,000,000	300,000,000	0	修繕積立金	14,000,000	12,000,000	2,000,000
本部事務所整備基金積立資産	30,000,000	30,000,000	0	事業運営積立金	175,000,000	110,000,000	65,000,000
福祉ボランティアファンド基金積立資産	24,239,122	24,732,422	△ 493,300	工賃変動積立金	5,458,874	5,458,874	0
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	設備等整備積立金	4,223,640	4,223,640	0
子ども応援基金積立資産	24,053,430	16,423,011	7,630,419	次期繰越活動増減差額	963,564,127	968,987,817	△ 5,423,690
成年後見センター事業立替基金積立資産	15,912,662	15,352,014	560,648	次期繰越活動増減差額	963,564,127	968,987,817	△ 5,423,690
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	(うち当期活動増減差額)	58,076,310	△ 125,989,805	184,066,115
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	純資産の部合計	2,612,635,940	2,577,910,637	34,725,303
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	1,190,000	970,000	220,000				
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				

貸借対照表

(2/2)

令和4年3月31日現在

(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
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	5,458,874	0				
設備等整備積立資産	4,223,640	4,223,640	0				
差入保証金	5,012,280	5,012,280	0				
長期前払費用	768,356	250,030	518,326				
資産の部合計	2,944,745,187	2,947,544,733	△ 2,799,546	負債及び純資産の部合計	2,944,745,187	2,947,544,733	△ 2,799,546

資金収支内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日
(令和3年度)

法人全体

(単位：円)

目 科 定 勤		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	収入						
	会費収入	14,358,500	0	0	14,358,500		14,358,500
	寄附金収入	162,618,333	0	0	162,618,333		162,618,333
	経常経費補助金収入	265,951,907	69,689,091	0	335,640,998		335,640,998
	受託金収入	416,710,594	101,684,516	0	518,395,110		518,395,110
	貸付事業収入	4,176,000	0	0	4,176,000		4,176,000
	事業収入	109,004,875	69,524,206	0	178,529,081		178,529,081
	負担金収入	35,000	0	0	35,000		35,000
	就労支援事業収入	198,461,301	0	0	198,461,301		198,461,301
	障害福祉サービス等事業収入	92,610,598	0	0	92,610,598		92,610,598
	基金受取利息配当金収入	1,865,422	306	0	1,865,728		1,865,728
	基金積立資産取崩収入	0	1,500,000	0	1,500,000		1,500,000
	受取利息配当金収入	6,140	419	0	6,559		6,559
	その他の収入	1,315,579	4,116,632	0	5,432,211		5,432,211
	事業活動収入計 (1)	1,267,114,249	246,515,170	0	1,513,629,419		1,513,629,419
支出							
人件費支出	527,749,759	186,888,216	0	714,637,975		714,637,975	
事業費支出	308,328,650	43,226,445	0	351,555,095		351,555,095	
事務費支出	87,571,236	36,014,749	0	123,585,985		123,585,985	
就労支援事業支出	194,935,901	0	0	194,935,901		194,935,901	
貸付事業支出	4,025,000	0	0	4,025,000		4,025,000	
助成金支出	37,303,925	1,500,000	0	38,803,925		38,803,925	
その他の支出	6,387,220	0	0	6,387,220		6,387,220	
事業活動支出計 (2)	1,166,301,691	267,629,410	0	1,433,931,101		1,433,931,101	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	100,812,558	△ 21,114,240	0	79,698,318		79,698,318	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等寄附金収入	8,900,719	1,445,000	0	10,345,719		10,345,719
	施設整備等収入計 (4)	8,900,719	1,445,000	0	10,345,719		10,345,719
	支出						
	固定資産取得支出	16,675,612	1,029,600	0	17,705,212		17,705,212
基金積立資産支出	11,058,567	1,720,000	0	12,778,567		12,778,567	
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)	29,535,619	2,749,600	0	32,285,219		32,285,219	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 20,634,900	△ 1,304,600	0	△ 21,939,500		△ 21,939,500	
その他の活動による収支	収入						
	基金積立資産取崩収入	5,360,800	0	0	5,360,800		5,360,800
	積立資産取崩収入	25,938,250	16,111,330	0	42,049,580		42,049,580
	事業区分間繰入金収入	3,783,563	11,280,869	0	15,064,432	△ 15,064,432	0
	その他の活動収入計 (7)	35,082,613	27,392,199	0	62,474,812	△ 15,064,432	47,410,380
	支出						
	積立資産支出	109,464,710	4,137,430	0	113,602,140		113,602,140
事業区分間繰入金支出	10,700,000	3,783,563	580,869	15,064,432	△ 15,064,432	0	
その他の活動による支出	9,550	508,776	0	518,326		518,326	
その他の活動支出計 (8)	120,174,260	8,429,769	580,869	129,184,898	△ 15,064,432	114,120,466	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 85,091,647	18,962,430	△ 580,869	△ 66,710,086	0	△ 66,710,086	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 4,913,989	△ 3,456,410	△ 580,869	△ 8,951,268	0	△ 8,951,268	
前期末支払資金残高 (11)	548,197,032	65,180,373	580,869	613,958,274		613,958,274	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	543,283,043	61,723,963	0	605,007,006	0	605,007,006	

事業活動内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日
(令和3年度)

法人全体

(単位：円)

目 科 定 勘		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	14,358,500	0	0	14,358,500		14,358,500
	寄附金収益	162,618,333	0	0	162,618,333		162,618,333
	経常経費補助金収益	265,951,907	69,689,091	0	335,640,998		335,640,998
	受託金収益	416,710,594	101,684,516	0	518,395,110		518,395,110
	事業収益	109,004,875	69,524,206	0	178,529,081		178,529,081
	負担金収益	35,000	0	0	35,000		35,000
	就労支援事業収益	198,461,301	0	0	198,461,301		198,461,301
	障害福祉サービス等事業収益	92,610,598	0	0	92,610,598		92,610,598
	その他の収益	1,055,041	4,860,492	0	5,915,533		5,915,533
	基金受取利息配当金収益	1,865,422	306	0	1,865,728		1,865,728
	基金取崩額	2,622,800	0	0	2,622,800		2,622,800
サービス活動収益計 (1)	1,265,294,371	245,758,611	0	1,511,052,982		1,511,052,982	
費用	人件費	544,666,819	176,959,476	0	721,626,295		721,626,295
	事業費	308,328,650	43,226,445	0	351,555,095		351,555,095
	事務費	87,571,236	36,014,749	0	123,585,985		123,585,985
	就労支援事業費用	195,999,741	0	0	195,999,741		195,999,741
	助成金費用	37,303,925	1,500,000	0	38,803,925		38,803,925
	減価償却費	23,436,019	25,537,137	0	48,973,156		48,973,156
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	△ 7,676,731	△ 26,243,543	0	△ 33,920,274		△ 33,920,274
	徴収不能引当金繰入	△ 761,245	0	0	△ 761,245		△ 761,245
	その他の費用	635,130	0	0	635,130		635,130
	基金組入額	10,320,567	1,720,000	0	12,040,567		12,040,567
サービス活動費用計 (2)	1,199,824,111	258,714,264	0	1,458,538,375		1,458,538,375	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	65,470,260	△ 12,955,653	0	52,514,607		52,514,607	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	6,140	419	0	6,559		6,559
	その他のサービス活動外収益	1,916,548	1,301,300	0	3,217,848		3,217,848
	サービス活動外収益計 (4)	1,922,688	1,301,719	0	3,224,407		3,224,407
	費用						
その他のサービス活動外費用	5,752,090	0	0	5,752,090		5,752,090	
サービス活動外費用計 (5)	5,752,090	0	0	5,752,090		5,752,090	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,829,402	1,301,719	0	△ 2,527,683		△ 2,527,683	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	61,640,858	△ 11,653,934	0	49,986,924		49,986,924	
特別増減の部	収益						
	施設整備等寄附金収益	8,900,719	1,445,000	0	10,345,719		10,345,719
	事業区分間繰入金収益	3,783,563	101,659,259	0	105,442,822	△ 105,442,822	0
	特別収益計 (8)	12,684,282	103,104,259	0	115,788,541	△ 105,442,822	10,345,719
	費用						
	固定資産売却損・処分損	485,674	20,659	0	506,333		506,333
国庫補助金等特別積立金積立額	1,750,000	0	0	1,750,000		1,750,000	
事業区分間繰入金費用	10,700,000	3,783,563	90,959,259	105,442,822	△ 105,442,822	0	
特別費用計 (9)	12,935,674	3,804,222	90,959,259	107,699,155	△ 105,442,822	2,256,333	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 251,392	99,300,037	△ 90,959,259	8,089,386	0	8,089,386	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	61,389,466	87,646,103	△ 90,959,259	58,076,310	0	58,076,310	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	751,106,324	126,922,234	90,959,259	968,987,817		968,987,817
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	812,495,790	214,568,337	0	1,027,064,127	0	1,027,064,127
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0		0
	基金取崩額 (15)	2,000,000	1,500,000	0	3,500,000		3,500,000
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	0		0
	その他の積立金積立額 (17)	67,000,000	0	0	67,000,000		67,000,000
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	747,495,790	216,068,337	0	963,564,127	0	963,564,127	

貸借対照表内訳表

(1/2)

令和4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	[669,330,503]	[129,239,196]	[0]	[798,569,699]		[798,569,699]
現金預金	568,372,963	119,210,969	0	687,583,932		687,583,932
事業未収金	83,543,082	7,504,968	0	91,048,050		91,048,050
未収金	193,422	208,115	0	401,537		401,537
未収補助金	0	1,773,280	0	1,773,280		1,773,280
貯蔵品	134,221	64,464	0	198,685		198,685
商品・製品	2,750,418	0	0	2,750,418		2,750,418
仕掛品	1,294,491	0	0	1,294,491		1,294,491
原材料	748,427	0	0	748,427		748,427
立替金	20,956	0	0	20,956		20,956
前払金	3,260,053	411,400	0	3,671,453		3,671,453
前払費用	0	66,000	0	66,000		66,000
貸付事業貸付金	9,012,470	0	0	9,012,470		9,012,470
固定資産	[1,719,142,283]	[427,033,205]	[0]	[2,146,175,488]		[2,146,175,488]
基本財産	[306,278,872]	[0]	[0]	[306,278,872]		[306,278,872]
土地	151,500,000	0	0	151,500,000		151,500,000
建物	122,145,528	0	0	122,145,528		122,145,528
建物附属設備	29,633,344	0	0	29,633,344		29,633,344
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	[1,412,863,411]	[427,033,205]	[0]	[1,839,896,616]		[1,839,896,616]
土地	0	82,430,571	0	82,430,571		82,430,571
建物	395,114	192,217,407	0	192,612,521		192,612,521
建物附属設備	7,397,132	19,865,901	0	27,263,033		27,263,033
構築物	13,244,888	0	0	13,244,888		13,244,888
車輛運搬具	4,122,577	2	0	4,122,579		4,122,579
器具及び備品	17,130,735	882,612	0	18,013,347		18,013,347
有形リース資産	1,351,080	0	0	1,351,080		1,351,080
権利	422,940	299,936	0	722,876		722,876
ソフトウェア	19,607,197	0	0	19,607,197		19,607,197
出資金	150,000	0	0	150,000		150,000
退職給付引当資産	132,511,320	19,008,840	0	151,520,160		151,520,160
修繕積立資産	14,000,000	0	0	14,000,000		14,000,000
事業運用積立資産	175,000,000	0	0	175,000,000		175,000,000
奨学基金積立資産	98,000,000	0	0	98,000,000		98,000,000
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	24,239,122	0	0	24,239,122		24,239,122
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	24,053,430	0	0	24,053,430		24,053,430
成年後見センター事業立替基金積立資産	15,912,662	0	0	15,912,662		15,912,662
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	1,190,000	0	1,190,000		1,190,000
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	259,580	508,776	0	768,356		768,356

貸借対照表内訳表

(2/2)

令和4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
資産の部合計	2,388,472,786	556,272,401	0	2,944,745,187		2,944,745,187
流動負債	[113,592,734]	[67,515,233]	[0]	[181,107,967]		[181,107,967]
事業未払金	90,600,100	22,022,753	0	112,622,853		112,622,853
その他の未払金	16,394,229	4,489,883	0	20,884,112		20,884,112
1年以内返済予定リース債務	1,351,080	0	0	1,351,080		1,351,080
預り金	3,754,025	2,741,000	0	6,495,025		6,495,025
職員預り金	174,420	111,597	0	286,017		286,017
前受金	800,000	5,100,000	0	5,900,000		5,900,000
前受収益	0	33,050,000	0	33,050,000		33,050,000
仮受金	518,880	0	0	518,880		518,880
固定負債	[131,992,440]	[19,008,840]	[0]	[151,001,280]		[151,001,280]
退職給付引当金	131,992,440	19,008,840	0	151,001,280		151,001,280
負債の部合計	245,585,174	86,524,073	0	332,109,247		332,109,247
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	[1,013,205,214]	[111,190,000]	[0]	[1,124,395,214]		[1,124,395,214]
奨学基金	98,000,000	0	0	98,000,000		98,000,000
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	24,239,122	0	0	24,239,122		24,239,122
成年後見センター事業立替基金	15,912,662	0	0	15,912,662		15,912,662
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	1,190,000	0	1,190,000		1,190,000
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	24,053,430	0	0	24,053,430		24,053,430
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	[180,504,094]	[142,489,991]	[0]	[322,994,085]		[322,994,085]
国庫補助金等特別積立金	180,504,094	142,489,991	0	322,994,085		322,994,085
その他の積立金	[198,682,514]	[0]	[0]	[198,682,514]		[198,682,514]
修繕積立金	14,000,000	0	0	14,000,000		14,000,000
事業運営積立金	175,000,000	0	0	175,000,000		175,000,000
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	747,495,790	216,068,337	0	963,564,127		963,564,127
次期繰越活動増減差額	747,495,790	216,068,337	0	963,564,127		963,564,127
(うち当期活動増減差額)	61,389,466	87,646,103	△ 90,959,259	58,076,310		58,076,310
純資産の部合計	2,142,887,612	469,748,328	0	2,612,635,940		2,612,635,940
負債及び純資産の部合計	2,388,472,786	556,272,401	0	2,944,745,187		2,944,745,187

財務諸表に対する注記（法人全体用）

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日
（令和3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. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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
	学生寮サービス区分
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	126,269,228	0	4,123,700	122,145,528
建物附属設備	33,486,149	0	3,852,805	29,633,344
定期・さわやか信金品川支店	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	314,255,377	0	7,976,505	306,278,872

7. 基本金又は固定資産の売却もしくは処分に係る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. 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	30,584,108	122,145,528
建物附属設備	58,208,312	28,574,968	29,633,344
(その他の固定資産)			
建物	824,833,334	632,220,813	192,612,521
建物附属設備	154,798,810	127,535,777	27,263,033
構築物	18,579,716	5,334,828	13,244,888
車輛運搬具	17,476,093	13,353,514	4,122,579
器具及び備品	62,121,542	44,108,195	18,013,347
有形リース資産	9,007,200	7,656,120	1,351,080
合計	1,297,754,643	889,368,323	559,886,320

10. 債権の金額、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	91,048,050	0	91,048,050
未収金	401,537	0	401,537
未収補助金	1,773,280	0	1,773,280
貸付事業貸付金	9,179,560	167,090	9,012,470
合計	102,402,427	167,090	102,235,337

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	197,706,000	-2,294,000
法) 投資有価証券 (福祉基金)	80,000,000	80,194,230	194,230
有) 投資有価証券 (有償在宅福祉サービス基金)	300,000,000	289,650,000	-10,350,000
法) 投資有価証券 (本部事務所整備基金)	30,000,000	30,125,160	125,160
ポ) 投資有価証券 (福祉ボランティアファンド基金)	20,000,000	20,238,000	238,000
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	20,136,480	136,480
成) 投資有価証券 (報酬等助成基金)	20,000,000	20,312,300	312,300
成) 投資有価証券 (損害賠償基金)	70,000,000	69,905,450	-94,550
合計	740,000,000	728,267,620	-11,732,380

12. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

13. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

14. 重要な後発事象

該当する事項はない。

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

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3年4月1日 (至) 令和4年3月31日
(令和3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	1	5,000		0	0	5,000
職員寄付者		2	23,266		0	0	23,266
取引業者		7	700,000		0	700,000	0
利用者本人(寄附)		7	97,487,977		1,222,063	96,265,914	0
民生委員		102	310,400		310,400	0	0
その他の寄附		218	10,315,547		10,312,547	0	3,000
企業・法人(物品)		21	53,776,143		53,776,143	0	0
区分小計			358	162,618,333		65,621,153	96,965,914
合計		358	162,618,333		65,621,153	96,965,914	31,266

補助金事業等収益明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(令和3年度)

法人全体

別紙③

(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	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					無料職業紹介等事業
				うち国庫補助金等特別積立金積立額	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	
東京都 結核予防費補助金		8,080	0	0	0	0	0	8,080	0
品川区 人件費補助金		120,663,908	0	120,663,908	0	106,163,908	0	0	0
品川区 事務所維持管理費補助金		30,350,000	0	30,350,000	0	30,350,000	0	0	0
品川区 事業補助金		1,504,872	0	1,504,872	0	1,504,872	0	0	0
品川区 紙おむつ補助金		76,000,000	0	76,000,000	0	76,000,000	0	0	0
品川区 訪問理・美容補助金		5,600,000	0	5,600,000	0	5,600,000	0	0	0
品川区 地域ミニデイ補助金		47,701	0	47,701	0	47,701	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		10,280,000	0	10,280,000	0	0	10,280,000	0	0
品川区 すけっとサービス補助金		882,900	0	882,900	0	882,900	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	1,000,000	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	27,542,000
品川区 ぼっと・サロン事業補助金		3,520,046	0	3,520,046	0	3,520,046	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	0	2,700,000	0
品川区 品川介護学校運営補助金		34,000,000	0	34,000,000	0	0	0	30,000,000	0
品川区 品川福祉力レジン運営費補助金		5,830,000	0	5,830,000	0	0	0	5,830,000	0
品川区 高齢者ケアセンター養成事業補助金		956,310	0	956,310	0	0	0	956,310	0
品川区 中小企業むか設備維持管理費補助金		5,305,000	0	5,305,000	0	0	0	5,305,000	0
品川区 福祉団体助成金		3,290,000	0	3,290,000	0	3,290,000	0	0	0
東京都 一般募金配分金		3,081,000	0	3,081,000	0	1,331,000	0	1,750,000	0
東京都 共同募金配分金		5,414,181	0	5,414,181	0	5,414,181	0	0	0
その他の補助金		60,000	0	60,000	0	0	0	60,000	0
品川区 有償在宅福祉サービス事業補助金		334,035,998	0	334,035,998	0	234,104,608	18,200,000	12,090,000	42,099,390
区分小計		1,605,000	0	1,605,000	0	1,605,000	0	0	0
区分小計		1,605,000	0	1,605,000	0	1,605,000	0	0	0
合計		335,640,998	0	335,640,998	0	235,709,608	18,200,000	12,090,000	42,099,390
									27,542,000

(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のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は、事業活動計算書の勘定科目の金額と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3年4月1日 (至) 令和4年3月31日
(令和3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	事業費収入	5,000,000	にじのひろばへ繰入
社会福祉事業	公益事業	事業費収入	1,700,000	品川介護福祉専門学校へ繰入
社会福祉事業	公益事業	事業費収入	4,000,000	あんしん居住サポートへ繰入
公益事業	社会福祉事業	受託金	3,000,000	法人運営事業へ繰入
公益事業	社会福祉事業	補助金	500,000	社協事務費分
公益事業	社会福祉事業	当期末支払資金残高	283,563	ボランティア活動推進事業へ繰入
収益事業	公益事業	当期末支払資金残高	580,869	学生寮へ繰入

基本金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日
(令和3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3年4月1日 (至) 令和4年3月31日
(令和3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				355,762,859	1,858,787	185,170,538	168,733,534
当期積立額	新車購入(ハイエース)A 配分			1,750,000	0	1,750,000	0
	当期積立額合計			1,750,000	0	1,750,000	0
当期末残高	サービス活動費用の控除項 目として計上する取崩額			34,518,774	681,817	7,593,414	26,243,543
	当期取崩額			34,518,774	681,817	7,593,414	26,243,543
当期取崩額合計				322,994,085	1,176,970	179,327,124	142,489,991

事業区分

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(令和3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	14,358,500	0	0	14,358,500	14,358,500
		寄附金収入	65,621,153	96,965,914	31,266	162,618,333	162,618,333
		経常経費補助金収入	235,661,907	18,200,000	12,090,000	265,951,907	265,951,907
		受託金収入	400,226,594	5,684,000	10,800,000	416,710,594	416,710,594
		貸付事業収入	4,176,000	0	0	4,176,000	4,176,000
		事業収入	14,787,425	92,487,897	1,729,553	109,004,875	109,004,875
		負担金収入	0	0	35,000	35,000	35,000
		就労支援事業収入	0	0	198,461,301	198,461,301	198,461,301
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	92,610,598	92,610,598	92,610,598
		基金受取利息配当金収入	1,619,022	246,400	0	1,865,422	1,865,422
		受取利息配当金収入	3,519	1,780	841	6,140	6,140
		その他の収入	471,065	162,384	682,130	1,315,579	1,315,579
		事業活動収入計 (1)	736,925,185	213,748,375	316,440,689	1,267,114,249	1,267,114,249
	支出	人件費支出	321,965,434	101,617,631	104,166,694	527,749,759	527,749,759
事業費支出		286,602,407	16,024,023	5,702,220	308,328,650	308,328,650	
事務費支出		66,992,417	7,341,698	13,237,121	87,571,236	87,571,236	
就労支援事業支出		0	0	194,935,901	194,935,901	194,935,901	
貸付事業支出		4,025,000	0	0	4,025,000	4,025,000	
助成金支出		26,119,487	11,184,438	0	37,303,925	37,303,925	
その他の支出		0	0	6,387,220	6,387,220	6,387,220	
	事業活動支出計 (2)	705,704,745	136,167,790	324,429,156	1,166,301,691	1,166,301,691	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	31,220,440	77,580,585	△ 7,988,467	100,812,558	100,812,558	
施設整備等による収支	収入	施設整備等寄附金収入	8,900,719	0	0	8,900,719	8,900,719
		施設整備等収入計 (4)	8,900,719	0	0	8,900,719	8,900,719
	支出	固定資産取得支出	14,223,602	0	2,452,010	16,675,612	16,675,612
		基金積立資産支出	9,707,919	1,350,648	0	11,058,567	11,058,567
		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)	25,732,961	1,350,648	2,452,010	29,535,619	29,535,619	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 16,832,242	△ 1,350,648	△ 2,452,010	△ 20,634,900	△ 20,634,900	
その他の活動による収支	収入	基金積立資産取崩収入	4,570,800	790,000	0	5,360,800	5,360,800
		積立資産取崩収入	4,838,200	192,100	20,907,950	25,938,250	25,938,250
		事業区分間繰入金収入	3,783,563	0	0	3,783,563	3,783,563
		その他の活動収入計 (7)	13,192,563	982,100	20,907,950	35,082,613	0
	支出	積立資産支出	12,685,910	69,288,970	27,489,830	109,464,710	109,464,710
		事業区分間繰入金支出	6,700,000	4,000,000	0	10,700,000	10,700,000
		その他の活動による支出	0	0	9,550	9,550	9,550
			その他の活動支出計 (8)	19,385,910	73,288,970	27,499,380	120,174,260
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 6,193,347	△ 72,306,870	△ 6,591,430	△ 85,091,647	0
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	8,194,851	3,923,067	△ 17,031,907	△ 4,913,989	0
	前期末支払資金残高 (11)	371,639,580	61,103,994	115,453,458	548,197,032	548,197,032	
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	379,834,431	65,027,061	98,421,551	543,283,043	0	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日
(令和3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	14,358,500	0	0		14,358,500	
	寄附金収益	65,621,153	96,965,914	31,266	162,618,333		162,618,333	
	経常経費補助金収益	235,661,907	18,200,000	12,090,000	265,951,907		265,951,907	
	受託金収益	400,226,594	5,684,000	10,800,000	416,710,594		416,710,594	
	事業収益	14,787,425	92,487,897	1,729,553	109,004,875		109,004,875	
	負担金収益	0	0	35,000	35,000		35,000	
	就労支援事業収益	0	0	198,461,301	198,461,301		198,461,301	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	92,610,598	92,610,598		92,610,598	
	その他の収益	210,527	162,384	682,130	1,055,041		1,055,041	
	基金受取利息配当金収益	1,619,022	246,400	0	1,865,422		1,865,422	
	基金取崩額	1,832,800	790,000	0	2,622,800		2,622,800	
	サービス活動収益計 (1)	734,317,928	214,536,595	316,439,848	1,265,294,371		1,265,294,371	
	費用	人件費	329,813,144	105,714,501	109,139,174	544,666,819		544,666,819
事業費		286,602,407	16,024,023	5,702,220	308,328,650		308,328,650	
事務費		66,992,417	7,341,698	13,237,121	87,571,236		87,571,236	
就労支援事業費用		0	0	195,999,741	195,999,741		195,999,741	
助成金費用		26,119,487	11,184,438	0	37,303,925		37,303,925	
減価償却費		9,883,869	3,830,768	9,721,382	23,436,019		23,436,019	
(国庫補助金等特別積立金取崩額)		△ 681,817	0	△ 6,994,914	△ 7,676,731		△ 7,676,731	
徴収不能引当金繰入		△ 761,245	0	0	△ 761,245		△ 761,245	
その他の費用		0	0	635,130	635,130		635,130	
基金組入額		8,969,919	1,350,648	0	10,320,567		10,320,567	
サービス活動費用計 (2)	726,938,181	145,446,076	327,439,854	1,199,824,111		1,199,824,111		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,379,747	69,090,519	△ 11,000,006	65,470,260		65,470,260		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,519	1,780	841		6,140	
	その他のサービス活動外収益	1,916,538	10	0	1,916,548		1,916,548	
	サービス活動外収益計 (4)	1,920,057	1,790	841	1,922,688		1,922,688	
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	5,752,090		5,752,090	
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	5,752,090	5,752,090		5,752,090	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,920,057	1,790	△ 5,751,249	△ 3,829,402		△ 3,829,402		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,299,804	69,092,309	△ 16,751,255	61,640,858		61,640,858		
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	8,900,719	0	0		8,900,719	
	事業区分間繰入金収益	3,783,563	0	0	3,783,563		3,783,563	
	特別収益計 (8)	12,684,282	0	0	12,684,282	0	12,684,282	
	費用	固定資産売却損・処分損	407,407	76,389	1,878	485,674		485,674
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	1,750,000	1,750,000		1,750,000	
	事業区分間繰入金費用	6,700,000	4,000,000	0	10,700,000		10,700,000	
特別費用計 (9)	7,107,407	4,076,389	1,751,878	12,935,674	0	12,935,674		
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	5,576,875	△ 4,076,389	△ 1,751,878	△ 251,392	0	△ 251,392		
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	14,876,679	65,015,920	△ 18,503,133	61,389,466	0	61,389,466	
	前期繰越活動増減差額 (12)	401,249,935	78,355,339	271,501,050	751,106,324		751,106,324	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	416,126,614	143,371,259	252,997,917	812,495,790	0	812,495,790	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0		0	
	基金取崩額 (15)	2,000,000	0	0	2,000,000		2,000,000	
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	0		0	
	その他の積立金積立額 (17)	0	65,000,000	2,000,000	67,000,000		67,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	418,126,614	78,371,259	250,997,917	747,495,790	0	747,495,790	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(1/2)

令和4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	[477,770,384]	[67,677,664]	[123,882,455]	[669,330,503]		[669,330,503]
現金預金	413,652,994	66,348,635	88,371,334	568,372,963		568,372,963
事業未収金	52,610,375	1,078,000	29,854,707	83,543,082		83,543,082
未収金	0	193,422	0	193,422		193,422
貯蔵品	55,594	57,607	21,020	134,221		134,221
商品・製品	0	0	2,750,418	2,750,418		2,750,418
仕掛品	0	0	1,294,491	1,294,491		1,294,491
原材料	0	0	748,427	748,427		748,427
立替金	0	0	20,956	20,956		20,956
前払金	2,438,951	0	821,102	3,260,053		3,260,053
貸付事業貸付金	9,012,470	0	0	9,012,470		9,012,470
固定資産	[914,640,925]	[380,426,790]	[424,074,568]	[1,719,142,283]		[1,719,142,283]
基本財産	[3,000,000]	[0]	[303,278,872]	[306,278,872]		[306,278,872]
土地	0	0	151,500,000	151,500,000		151,500,000
建物	0	0	122,145,528	122,145,528		122,145,528
建物附属設備	0	0	29,633,344	29,633,344		29,633,344
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	[911,640,925]	[380,426,790]	[120,795,696]	[1,412,863,411]		[1,412,863,411]
建物	0	0	395,114	395,114		395,114
建物附属設備	2,519,880	1	4,877,251	7,397,132		7,397,132
構築物	0	0	13,244,888	13,244,888		13,244,888
車輛運搬具	1,347,326	1	2,775,250	4,122,577		4,122,577
器具及び備品	14,296,750	2,324,306	509,679	17,130,735		17,130,735
有形リース資産	1,351,080	0	0	1,351,080		1,351,080
権利	422,940	0	0	422,940		422,940
ソフトウェア	8,596,197	11,011,000	0	19,607,197		19,607,197
出資金	150,000	0	0	150,000		150,000
退職給付引当資産	72,059,490	27,169,930	33,281,900	132,511,320		132,511,320
修繕積立資産	0	0	14,000,000	14,000,000		14,000,000
事業運用積立資産	0	145,000,000	30,000,000	175,000,000		175,000,000
奨学基金積立資産	98,000,000	0	0	98,000,000		98,000,000
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	24,239,122	0	0	24,239,122		24,239,122
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	24,053,430	0	0	24,053,430		24,053,430
成年後見センター事業立替基金積立資産	0	15,912,662	0	15,912,662		15,912,662
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	19,100	259,580		259,580
資産の部合計	1,392,411,309	448,104,454	547,957,023	2,388,472,786		2,388,472,786
流動負債	[90,274,563]	[2,650,603]	[20,667,568]	[113,592,734]		[113,592,734]
事業未払金	78,826,155	154,509	11,619,436	90,600,100		90,600,100
その他の未払金	4,918,416	2,460,842	9,014,971	16,394,229		16,394,229
1年以内返済予定リース債務	1,351,080	0	0	1,351,080		1,351,080
預り金	3,751,925	0	2,100	3,754,025		3,754,025

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(2/2)

令和4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
職員預り金	108,107	35,252	31,061	174,420		174,420
前受金	800,000	0	0	800,000		800,000
仮受金	518,880	0	0	518,880		518,880
固定負債	[71,540,610]	[27,169,930]	[33,281,900]	[131,992,440]		[131,992,440]
退職給付引当金	71,540,610	27,169,930	33,281,900	131,992,440		131,992,440
負債の部合計	161,815,173	29,820,533	53,949,468	245,585,174		245,585,174
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	[808,292,552]	[194,912,662]	[10,000,000]	[1,013,205,214]		[1,013,205,214]
奨学基金	98,000,000	0	0	98,000,000		98,000,000
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	24,239,122	0	0	24,239,122		24,239,122
成年後見センター事業立替基金	0	15,912,662	0	15,912,662		15,912,662
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	24,053,430	0	0	24,053,430		24,053,430
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	[1,176,970]	[0]	[179,327,124]	[180,504,094]		[180,504,094]
国庫補助金等特別積立金	1,176,970	0	179,327,124	180,504,094		180,504,094
その他の積立金	[0]	[145,000,000]	[53,682,514]	[198,682,514]		[198,682,514]
修繕積立金	0	0	14,000,000	14,000,000		14,000,000
事業運営積立金	0	145,000,000	30,000,000	175,000,000		175,000,000
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	418,126,614	78,371,259	250,997,917	747,495,790		747,495,790
次期繰越活動増減差額	418,126,614	78,371,259	250,997,917	747,495,790		747,495,790
(うち当期活動増減差額)	14,876,679	65,015,920	△18,503,133	61,389,466		61,389,466
純資産の部合計	1,230,596,136	418,283,921	494,007,555	2,142,887,612		2,142,887,612
負債及び純資産の部合計	1,392,411,309	448,104,454	547,957,023	2,388,472,786		2,388,472,786

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(令和3年度)

(単位: 円)

目 科 定 額		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
事業活動による収支	収入								
	経常経費補助金収入	42,099,390	0	27,542,000	47,701	0	69,689,091		69,689,091
	受託金収入	4,680,000	68,923,000	0	19,081,516	9,000,000	101,684,516		101,684,516
	事業収入	69,110,926	410,280	0	0	3,000	69,524,206		69,524,206
	基金受取利息配当金収入	0	0	0	0	306	306		306
	基金積立資産取崩収入	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000		1,500,000
	受取利息配当金収入	49	94	0	53	223	419		419
	その他の収入	2,798,632	1,318,000	0	0	0	4,116,632		4,116,632
	事業活動収入計 (1)	120,188,997	70,651,374	27,542,000	19,129,270	9,003,529	246,515,170		246,515,170
	支出								
人件費支出	83,810,454	60,509,784	15,981,168	15,539,421	11,047,389	186,888,216		186,888,216	
事業費支出	16,438,379	11,403,371	10,254,042	4,818,583	312,070	43,226,445		43,226,445	
事務費支出	30,160,595	2,726,300	806,790	1,685,107	635,957	36,014,749		36,014,749	
助成金支出	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000		1,500,000	
事業活動支出計 (2)	131,909,428	74,639,455	27,042,000	22,043,111	11,995,416	267,629,410		267,629,410	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 11,720,431	△ 3,988,081	500,000	△ 2,913,841	△ 2,991,887	△ 21,114,240		△ 21,114,240	
施設整備等による収支	収入								
	施設整備等寄附金収入	1,445,000	0	0	0	0	1,445,000		1,445,000
	施設整備等収入計 (4)	1,445,000	0	0	0	0	1,445,000		1,445,000
	支出								
	固定資産取得支出	1,029,600	0	0	0	0	1,029,600		1,029,600
	基金積立資産支出	1,720,000	0	0	0	0	1,720,000		1,720,000
施設整備等支出計 (5)	2,749,600	0	0	0	0	2,749,600		2,749,600	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,304,600	0	0	0	0	△ 1,304,600		△ 1,304,600	
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入	14,081,340	1,529,990	0	0	500,000	16,111,330		16,111,330
	事業区分間繰入金収入	2,280,869	5,000,000	0	0	4,000,000	11,280,869		11,280,869
	その他の活動収入計 (7)	16,362,209	6,529,990	0	0	4,500,000	27,392,199	0	27,392,199
	支出								
	積立資産支出	1,944,630	1,455,330	0	0	737,470	4,137,430		4,137,430
	事業区分間繰入金支出	0	3,000,000	500,000	283,563	0	3,783,563		3,783,563
その他の活動による支出	508,776	0	0	0	0	508,776		508,776	
その他の活動支出計 (8)	2,453,406	4,455,330	500,000	283,563	737,470	8,429,769	0	8,429,769	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	13,908,803	2,074,660	△ 500,000	△ 283,563	3,762,530	18,962,430	0	18,962,430	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	883,772	△ 1,913,421	0	△ 3,197,404	770,643	△ 3,456,410	0	△ 3,456,410	
前期末支払資金残高 (11)	53,661,706	6,512,634	0	3,197,404	1,808,629	65,180,373		65,180,373	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	54,545,478	4,599,213	0	0	2,579,272	61,723,963	0	61,723,963	

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日
(令和3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	収益								
	経常経費補助金収益	42,099,390	0	27,542,000	47,701	0	69,689,091		69,689,091
	受託金収益	4,680,000	68,923,000	0	19,081,516	9,000,000	101,684,516		101,684,516
	事業収益	69,110,926	410,280	0	0	3,000	69,524,206		69,524,206
	その他の収益	4,842,492	18,000	0	0	0	4,860,492		4,860,492
	基金受取利息配当金収益	0	0	0	0	306	306		306
	サービス活動収益計 (1)	120,732,808	69,351,280	27,542,000	19,129,217	9,003,306	245,758,611		245,758,611
	費用								
	人件費	73,718,904	60,435,124	15,981,168	15,539,421	11,284,859	176,959,476		176,959,476
	事業費	16,438,379	11,403,371	10,254,042	4,818,583	312,070	43,226,445		43,226,445
事務費	30,160,595	2,726,300	806,790	1,685,107	635,957	36,014,749		36,014,749	
助成金費用	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000		1,500,000	
減価償却費	25,204,960	267,899	0	64,278	0	25,537,137		25,537,137	
(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	
基金組入額	1,720,000	0	0	0	0	1,720,000		1,720,000	
サービス活動費用計 (2)	122,499,295	74,832,694	27,042,000	22,107,389	12,232,886	258,714,264		258,714,264	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,766,487	△ 5,481,414	500,000	△ 2,978,172	△ 3,229,580	△ 12,955,653		△ 12,955,653	
サービス活動外増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	49	94	0	53	223	419		419
	その他のサービス活動外収益	1,300	1,300,000	0	0	0	1,301,300		1,301,300
	サービス活動外収益計 (4)	1,349	1,300,094	0	53	223	1,301,719		1,301,719
	費用								
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0		0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,349	1,300,094	0	53	223	1,301,719		1,301,719	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 1,765,138	△ 4,181,320	500,000	△ 2,978,119	△ 3,229,357	△ 11,653,934		△ 11,653,934	
特別増減の部	収益								
	施設整備等寄附金収益	1,445,000	0	0	0	0	1,445,000		1,445,000
	事業区分間繰入金収益	92,659,259	5,000,000	0	0	4,000,000	101,659,259		101,659,259
	特別収益計 (8)	94,104,259	5,000,000	0	0	4,000,000	103,104,259	0	103,104,259
	費用								
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	20,659	0	20,659		20,659
事業区分間繰入金費用	0	3,000,000	500,000	283,563	0	3,783,563		3,783,563	
特別費用計 (9)	0	3,000,000	500,000	304,222	0	3,804,222	0	3,804,222	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	94,104,259	2,000,000	△ 500,000	△ 304,222	4,000,000	99,300,037	0	99,300,037	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	92,339,121	△ 2,181,320	0	△ 3,282,341	770,643	87,646,103	0	87,646,103	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	113,087,182	8,744,077	5	3,282,341	1,808,629	126,922,234		126,922,234
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	205,426,303	6,562,757	5	0	2,579,272	214,568,337	0	214,568,337
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0		0
	基金取崩額 (15)	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000		1,500,000
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	0	0	0		0
	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)	206,926,303	6,562,757	5	0	2,579,272	216,068,337	0	216,068,337

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	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
流動資産	[104,048,336]	[9,825,844]	[1,368,617]	[8,549,797]	[5,446,602]	[129,239,196]		[129,239,196]
現金預金	101,945,480	3,652,861	1,368,617	6,797,409	5,446,602	119,210,969		119,210,969
事業未収金	46,552	5,761,583	0	1,696,833	0	7,504,968		7,504,968
未収金	152,560	0	0	55,555	0	208,115		208,115
未収補助金	1,773,280	0	0	0	0	1,773,280		1,773,280
貯蔵品	64,464	0	0	0	0	64,464		64,464
前払金	0	411,400	0	0	0	411,400		411,400
前払費用	66,000	0	0	0	0	66,000		66,000
固定資産	[362,931,746]	[8,298,704]	[5]	[0]	[55,802,750]	[427,033,205]		[427,033,205]
基本財産	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		[0]
その他の固定資産	[362,931,746]	[8,298,704]	[5]	[0]	[55,802,750]	[427,033,205]		[427,033,205]
土地	82,430,571	0	0	0	0	82,430,571		82,430,571
建物	192,217,407	0	0	0	0	192,217,407		192,217,407
建物附属設備	18,653,064	1,212,837	0	0	0	19,865,901		19,865,901
車輛運搬具	0	2	0	0	0	2		2
器具及び備品	761,062	121,545	5	0	0	882,612		882,612
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	6,870,930	6,335,160	0	0	5,802,750	19,008,840		19,008,840
福祉人材ファンド基金積立資産	1,190,000	0	0	0	0	1,190,000		1,190,000
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
あんしん住居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
長期前払費用	508,776	0	0	0	0	508,776		508,776
資産の部合計	466,980,082	18,124,548	1,368,622	8,549,797	61,249,352	556,272,401		556,272,401
流動負債	[49,502,858]	[5,226,631]	[1,368,617]	[8,549,797]	[2,867,330]	[67,515,233]		[67,515,233]
事業未払金	9,305,136	3,289,729	1,172,792	8,221,496	33,600	22,022,753		22,022,753
その他の未払金	2,047,722	1,936,902	195,825	216,704	92,730	4,489,883		4,489,883
預り金	0	0	0	0	2,741,000	2,741,000		2,741,000
職員預り金	0	0	0	111,597	0	111,597		111,597
前受金	5,100,000	0	0	0	0	5,100,000		5,100,000
前受収益	33,050,000	0	0	0	0	33,050,000		33,050,000
固定負債	[6,870,930]	[6,335,160]	[0]	[0]	[5,802,750]	[19,008,840]		[19,008,840]
退職給付引当金	6,870,930	6,335,160	0	0	5,802,750	19,008,840		19,008,840
負債の部合計	56,373,788	11,561,791	1,368,617	8,549,797	8,670,080	86,524,073		86,524,073
基金	[61,190,000]	[0]	[0]	[0]	[50,000,000]	[111,190,000]		[111,190,000]
福祉人材ファンド基金	1,190,000	0	0	0	0	1,190,000		1,190,000
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
あんしん住居サポート基金	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	[142,489,991]	[0]	[0]	[0]	[0]	[142,489,991]		[142,489,991]
国庫補助金等特別積立金	142,489,991	0	0	0	0	142,489,991		142,489,991
次期繰越活動増減差額	206,926,303	6,562,757	5	0	2,579,272	216,068,337		216,068,337
次期繰越活動増減差額	206,926,303	6,562,757	5	0	2,579,272	216,068,337		216,068,337
(うち当期活動増減差額)	92,339,121	△ 2,181,320	0	△ 3,282,341	770,643	87,646,103		87,646,103
純資産の部合計	410,606,294	6,562,757	5	0	52,579,272	469,748,328		469,748,328
負債及び純資産の部合計	466,980,082	18,124,548	1,368,622	8,549,797	61,249,352	556,272,401		556,272,401

収益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日
(令和3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				
	事業活動収入計 (1)	0	0		0
	支出				
	事業活動支出計 (2)	0	0		0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0		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
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	580,869	580,869		580,869
	その他の活動支出計 (8)	580,869	580,869		580,869
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 580,869	△ 580,869		△ 580,869
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 580,869	△ 580,869		△ 580,869
	前期末支払資金残高 (11)	580,869	580,869		580,869
	当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	0		0

収益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日
(令和3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				
	サービス活動収益計 (1)	0	0		0
	費用				
	サービス活動費用計 (2)	0	0		0
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	0		0
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)	0	0		0
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	90,959,259	90,959,259		90,959,259
	特別費用計 (9)	90,959,259	90,959,259		90,959,259
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 90,959,259	△ 90,959,259		△ 90,959,259
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 90,959,259	△ 90,959,259		△ 90,959,259
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	90,959,259	90,959,259		90,959,259
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	0		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)	0	0		0

収益事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	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	[0]	[0]		[0]
固定資産	[0]	[0]		[0]
基本財産	[0]	[0]		[0]
その他の固定資産	[0]	[0]		[0]
資産の部合計	0	0		0
流動負債	[0]	[0]		[0]
固定負債	[0]	[0]		[0]
負債の部合計	0	0		0
次期繰越活動増減差額	0	0		0
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△ 90,959,259	△ 90,959,259		△ 90,959,259
純資産の部合計	0	0		0
負債及び純資産の部合計	0	0		0

抛点区分

拠点区分 資金収支計算書

(1/5)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日
(令和3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	[11,985,000]	[14,358,500]	[△ 2,373,500]	
一般会員会費収入	6,843,000	8,343,500	△ 1,500,500	
特別会員会費収入	3,760,000	4,619,000	△ 859,000	
利用会員会費収入	932,000	942,000	△ 10,000	
賛助会員会費収入	450,000	454,000	△ 4,000	
寄附金収入	[55,619,000]	[65,621,153]	[△ 10,002,153]	
経常経費寄附金収入	(55,619,000)	(65,621,153)	(△ 10,002,153)	
指定寄附金収入	1,451,000	2,920,463	△ 1,469,463	
寄附物品売却収入	46,159,000	53,779,143	△ 7,620,143	
その他の寄附金収入	8,009,000	8,921,547	△ 912,547	
経常経費補助金収入	[235,786,000]	[235,661,907]	[124,093]	
市区町村補助金収入	(229,040,000)	(228,916,726)	(123,274)	
人件費補助金収入	106,164,000	106,163,908	92	
事務所維持管理費補助金収入	30,350,000	30,350,000	0	
事業補助金収入	1,655,000	1,504,872	150,128	
紙おむつ補助金収入	76,000,000	76,000,000	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	1,605,000	1,605,000	0	
すけっとサービス補助金収入	804,000	882,900	△ 78,900	
ほっと・サロン事業補助金収入	3,522,000	3,520,046	1,954	
福祉団体助成金収入	3,340,000	3,290,000	50,000	
共同募金配分金収入	(6,746,000)	(6,745,181)	(819)	
一般募金配分金収入	1,331,000	1,331,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	5,415,000	5,414,181	819	
受託金収入	[401,818,000]	[400,226,594]	[1,591,406]	
市区町村受託金収入	(348,661,000)	(347,064,594)	(1,596,406)	
障害者福祉事業受託金収入	156,736,000	155,378,916	1,357,084	
研修業務受託金収入	0	156,000	△ 156,000	
子ども食堂ネットワーク事業受託金収入	12,465,000	12,465,000	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	560,000	298,200	261,800	
ファミリーサポート事業受託金収入	11,573,000	11,572,250	750	
ユニバーサルデザイン普及啓発事業受託金収入	665,000	665,000	0	
地域貢献ポイント事業受託金収入	3,435,000	3,434,653	347	
ほっとステーション事業受託金収入	126,560,000	126,560,000	0	
紙おむつ代助成事業収入	5,081,000	4,948,575	132,425	
生活支援体制整備事業受託金収入	16,200,000	16,200,000	0	
ひきこもり支援相談事業受託金収入	10,638,000	10,638,000	0	
都道府県社協受託金収入	(53,157,000)	(53,162,000)	(△ 5,000)	
生福受託金収入	53,157,000	53,157,000	0	
ひとり親貸付事業受託金収入	0	5,000	△ 5,000	
貸付事業収入	[4,112,000]	[4,176,000]	[△ 64,000]	
償還金収入	(4,112,000)	(4,176,000)	(△ 64,000)	
償還金収入	4,112,000	4,176,000	△ 64,000	
事業収入	[16,444,000]	[14,787,425]	[1,656,575]	
参加費収入	(50,000)	(5,100)	(44,900)	
ボランティア講座参加費収入	50,000	5,100	44,900	
利用料収入	(15,366,000)	(13,949,718)	(1,416,282)	

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3年4月1日 (至) 令和4年3月31日
(令和3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	収入				
	施設・設備利用料収入	50,000	22,120	27,880	
	訪問理美容利用料収入	1,406,000	1,374,000	32,000	
	有償在宅福祉サービス利用料収入	13,240,000	11,964,998	1,275,002	
	すけっとサービス利用料収入	670,000	588,600	81,400	
	広告料収入	404,000	390,280	13,720	
	手数料収入	(540,000)	(332,317)	(207,683)	
	テルベ販売手数料収入	540,000	332,317	207,683	
	販売収入	(84,000)	(110,010)	(△ 26,010)	
	使用済切手等売却収入	84,000	110,010	△ 26,010	
	基金受取利息配当金収入	[1,622,000]	[1,619,022]	[2,978]	
	奨学基金受取利息配当金収入	5,000	4,843	157	
	福祉基金受取利息配当金収入	275,000	274,300	700	
	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	48,200	800	
	子ども応援基金受取利息配当金収入	1,000	79	921	
	受取利息配当金収入	[8,000]	[3,519]	[4,481]	
	一般資金受取利息配当金収入	8,000	3,519	4,481	
	その他の収入	[582,000]	[471,065]	[110,935]	
	受入研修費収入	183,000	183,000	0	
	雑収入	(399,000)	(288,065)	(110,935)	
	雑収入	399,000	288,065	110,935	
	事業活動収入計 (1)	727,976,000	736,925,185	△ 8,949,185	
	支出				
人件費支出	[322,436,000]	[321,965,434]	[470,566]		
職員給料支出	194,939,000	194,989,649	△ 50,649		
職員賞与支出	56,989,000	56,741,243	247,757		
非常勤職員給与支出	8,514,000	8,443,435	70,565		
派遣職員費支出	16,981,000	16,921,235	59,765		
退職給付支出	(4,839,000)	(4,838,200)	(800)		
退職給付支出	4,839,000	4,838,200	800		
法定福利費支出	40,174,000	40,031,672	142,328		
事業費支出	[297,410,000]	[286,602,407]	[10,807,593]		
諸謝金支出	(15,071,000)	(13,036,191)	(2,034,809)		
委員謝礼支出	163,000	156,928	6,072		
協力会員謝礼支出	13,437,000	12,142,663	1,294,337		
すけっとサービス協力会員謝礼支出	670,000	588,600	81,400		
その他の謝礼支出	801,000	148,000	653,000		
旅費交通費支出	(1,281,000)	(743,912)	(537,088)		
協力会員交通費支出	226,000	200,712	25,288		
その他の交通費支出	1,055,000	543,200	511,800		
消耗器具備品費支出	(3,067,000)	(3,117,860)	(△ 50,860)		
その他の消耗品費支出	3,067,000	3,117,860	△ 50,860		
印刷製本費支出	4,294,000	3,558,694	735,306		
水道光熱費支出	894,000	549,086	344,914		
車輛費支出	280,000	279,088	912		
燃料費支出	(412,000)	(295,852)	(116,148)		

拠点区分 資金収支計算書

(3/5)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日
(令和3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	支				
	出				
	車輜燃料費支出	412,000	295,852	116,148	
	修繕費支出	347,000	286,873	60,127	
	通信運搬費支出	5,795,000	5,401,647	393,353	
	会議費支出	393,000	171,939	221,061	
	広報費支出	3,518,000	3,466,932	51,068	
	業務委託費支出	(242,767,000)	(237,448,296)	(5,318,704)	
	紙おむつ宅配委託費支出	86,426,000	86,390,133	35,867	
	訪問理・美容委託費支出	5,114,000	5,061,600	52,400	
	福祉タクシー券委託費支出	116,276,000	114,368,831	1,907,169	
	自動車燃料券委託費支出	26,274,000	26,835,120	△ 561,120	
	その他の委託費支出	8,677,000	4,792,612	3,884,388	
	手数料支出	1,927,000	1,923,647	3,353	
	保険料支出	2,258,000	1,845,466	412,534	
	賃借料支出	3,915,000	3,322,294	592,706	
	援護費支出	(4,011,000)	(4,010,720)	(280)	
	高齢者援護費支出	3,946,000	3,945,720	280	
	住民一般援護費支出	65,000	65,000	0	
	本人支給金支出	(4,577,000)	(4,489,983)	(87,017)	
	販売補助員支給金支出	96,000	42,480	53,520	
	入院紙おむつ代支給金支出	4,481,000	4,447,503	33,497	
	教育指導費支出	175,000	173,950	1,050	
	葬祭費支出	10,000	0	10,000	
	会員協力金支出	909,000	988,450	△ 79,450	
	清算金支出	828,000	827,200	800	
	ポイント報奨費支出	641,000	641,000	0	
	雑支出	40,000	23,327	16,673	
	事務費支出	[69,307,000]	[66,992,417]	[2,314,583]	
	福利厚生費支出	2,905,000	1,954,163	950,837	
	旅費交通費支出	708,000	547,806	160,194	
	研修研究費支出	1,492,000	1,353,542	138,458	
	事務消耗品費支出	5,433,000	5,572,623	△ 139,623	
	印刷製本費支出	1,805,000	1,689,670	115,330	
	水道光熱費支出	3,681,000	3,974,079	△ 293,079	
	修繕費支出	69,000	68,200	800	
	通信運搬費支出	5,795,000	5,546,376	248,624	
	会議費支出	3,000	0	3,000	
	業務委託費支出	10,521,000	10,455,965	65,035	
	手数料支出	1,029,000	1,019,555	9,445	
	保険料支出	124,000	126,540	△ 2,540	
	賃借料支出	11,068,000	11,091,164	△ 23,164	
土地・建物賃借料支出	9,013,000	8,318,928	694,072		
租税公課支出	10,382,000	10,105,067	276,933		
保守料支出	4,051,000	3,952,984	98,016		
渉外費支出	38,000	27,000	11,000		
諸会費支出	466,000	465,900	100		
募金対策費支出	406,000	406,000	0		
募金協力費支出	296,000	295,255	745		
雑支出	(22,000)	(21,600)	(400)		

拠点区分 資金収支計算書

(4/5)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日
(令和3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	雑支出	22,000	21,600	400	
	貸付事業支出	[4,031,000]	[4,025,000]	[6,000]	
	貸付金支出	(4,031,000)	(4,025,000)	(6,000)	
	貸付金支出	4,031,000	4,025,000	6,000	
	助成金支出	[26,897,000]	[26,119,487]	[777,513]	
	助成金支出	(26,897,000)	(26,119,487)	(777,513)	
	福祉事業助成金支出	300,000	0	300,000	
	保護司会助成金支出	2,940,000	2,940,000	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	1,625,000	1,425,000	200,000	
	町会自治会助成金支出	260,000	260,000	0	
	ボランティア助成金支出	3,378,000	3,067,518	310,482	
	地域貢献ポイント事業助成金支出	220,000	218,800	1,200	
	奨学研究資金助成金支出	3,590,000	3,590,000	0	
	長寿祝い助成金支出	12,091,000	12,090,800	200	
	住民一般助成金支出	60,000	60,000	0	
就労体験助成金支出	393,000	427,369	△ 34,369		
事業活動支出計 (2)	720,081,000	705,704,745	14,376,255		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,895,000	31,220,440	△ 23,325,440		
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	[8,850,000]	[8,900,719]	[△ 50,719]	
	子ども応援基金寄附金収入	8,850,000	8,900,719	△ 50,719	
	施設整備等収入計 (4)	8,850,000	8,900,719	△ 50,719	
	固定資産取得支出	[14,157,000]	[14,223,602]	[△ 66,602]	
	建物附属設備取得支出	299,000	298,760	240	
	器具及び備品取得支出	13,858,000	13,924,842	△ 66,842	
	基金積立資産支出	[9,637,000]	[9,707,919]	[△ 70,919]	
	奨学基金積立資産支出	(738,000)	(738,000)	(0)	
	法) 定期・さわやか信金品川支店 0574846 支出	738,000	738,000	0	
	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	(8,800,000)	(8,870,919)	(△ 70,919)	
	子) 普通・さわやか信金品川支店 1123905 支出	1,100,000	1,067,712	32,288	
	子) 普通・ゆうちょ銀行〇一八店 8666690 支出	7,700,000	7,803,207	△ 103,207	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,802,000]	[1,801,440]	[560]	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,802,000	1,801,440	560	
施設整備等支出計 (5)	25,596,000	25,732,961	△ 136,961		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 16,746,000	△ 16,832,242	86,242		
その他の活動による収支	基金積立資産取崩収入	[4,788,000]	[4,570,800]	[217,200]	
	奨学基金積立資産取崩収入	(2,738,000)	(2,738,000)	(0)	
	法) 定期・さわやか信金品川支店 0574846 取崩収入	2,738,000	2,738,000	0	
	福祉ボランティアファンド基金積立資産取崩収入	(600,000)	(592,300)	(7,700)	
	福ポ) 普通・さわやか信金品川支店 1031116 取崩収入	600,000	592,300	7,700	
	子ども応援基金積立資産取崩収入	(1,450,000)	(1,240,500)	(209,500)	
	子) 普通・ゆうちょ銀行〇一八店 8666690 取崩収入	1,450,000	1,240,500	209,500	
積立資産取崩収入	[4,839,000]	[4,838,200]	[800]		
退職給付引当資産取崩収入	(4,839,000)	(4,838,200)	(800)		

拠点区分 資金収支計算書

(5/5)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日
(令和3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
収入	退職給付引当資産取崩収入	4,839,000	4,838,200	800	
	事業区分間繰入金収入	[3,835,000]	[3,783,563]	[51,437]	
	事業区分間繰入金収入	(3,835,000)	(3,783,563)	(51,437)	
	公益事業繰入金収入	3,835,000	3,783,563	51,437	
	サービス区分間繰入金収入	[88,458,000]	[76,032,335]	[12,425,665]	
	サービス区分間繰入金収入	(88,458,000)	(76,032,335)	(12,425,665)	
	法人運営事業繰入金収入	73,819,000	66,456,031	7,362,969	
	高齢者福祉事業繰入金収入	7,023,000	918,312	6,104,688	
	障害者福祉事業繰入金収入	1,337,000	2,314,707	△ 977,707	
	助成事業繰入金収入	5,932,000	6,082,485	△ 150,485	
	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	277,000	190,800	86,200	
	その他の活動収入計 (7)	101,920,000	89,224,898	12,695,102	
	支出	積立資産支出	[13,441,000]	[12,685,910]	[755,090]
退職給付引当資産支出		(13,441,000)	(12,685,910)	(755,090)	
退職給付引当資産支出		13,380,000	12,539,630	840,370	
退職共済掛金 (東社協)		61,000	146,280	△ 85,280	
事業区分間繰入金支出		[6,700,000]	[6,700,000]	[0]	
事業区分間繰入金支出		(6,700,000)	(6,700,000)	(0)	
公益事業繰入金支出		6,700,000	6,700,000	0	
サービス区分間繰入金支出		[88,458,000]	[76,032,335]	[12,425,665]	
サービス区分間繰入金支出		(88,458,000)	(76,032,335)	(12,425,665)	
法人運営事業繰入金支出		14,292,000	9,315,504	4,976,496	
高齢者福祉事業繰入金支出		28,069,000	20,649,333	7,419,667	
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		9,432,000	9,432,000	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		3,737,000	3,737,000	0	
有償在宅福祉サービス預託時間事業繰入金支出		277,000	190,800	86,200	
ほっとステーション事業繰入金支出		28,800,000	28,800,000	0	
生活福祉資金貸付事務受託事業繰入金支出		0	56,698	△ 56,698	
ひきこもり支援事業繰入金支出		1,021,000	1,021,000	0	
その他の活動支出計 (8)	108,599,000	95,418,245	13,180,755		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 6,679,000	△ 6,193,347	△ 485,653		
予備費支出 (10)	0	—	—		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 15,530,000	8,194,851	△ 23,724,851		
前期末支払資金残高 (12)	371,639,580	371,639,580	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	356,109,580	379,834,431	△ 23,724,851		

拠点区分 事業活動計算書

(1/5)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(令和3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	[14,358,500]	[14,517,000]	[△ 158,500]
	一般会員会費収益	8,343,500	8,567,000	△ 223,500
	特別会員会費収益	4,619,000	4,467,000	152,000
	利用会員会費収益	942,000	1,020,000	△ 78,000
	賛助会員会費収益	454,000	463,000	△ 9,000
	寄附金収益	[65,621,153]	[64,514,583]	[1,106,570]
	経常経費寄附金収益	(65,621,153)	(64,514,583)	(1,106,570)
	指定寄附金収益	2,920,463	2,053,400	867,063
	寄附物品売却収益	53,779,143	57,493,327	△ 3,714,184
	その他の寄附金収益	8,921,547	4,967,856	3,953,691
	経常経費補助金収益	[235,661,907]	[235,838,947]	[△ 177,040]
	市区町村補助金収益	(228,916,726)	(212,519,841)	(16,396,885)
	人件費補助金収益	106,163,908	99,591,531	6,572,377
	事務所維持管理費補助金収益	30,350,000	24,960,160	5,389,840
	事業補助金収益	1,504,872	1,500,000	4,872
	紙おむつ補助金収益	76,000,000	72,000,000	4,000,000
	訪問理・美容事業補助金収益	5,600,000	5,600,000	0
	有償在宅福祉サービス事業補助金収益	1,605,000	1,000,000	605,000
	すけっとサービス補助金収益	882,900	1,015,500	△ 132,600
	ほっと・サロン事業補助金収益	3,520,046	3,512,650	7,396
	福祉団体助成金収益	3,290,000	3,340,000	△ 50,000
	共同募金配分金収益	(6,745,181)	(23,319,106)	(△ 16,573,925)
	一般募金配分金収益	1,331,000	1,431,000	△ 100,000
	歳末たすけあい配分金収益	5,414,181	21,888,106	△ 16,473,925
	受託金収益	[400,226,594]	[404,522,049]	[△ 4,295,455]
	市区町村受託金収益	(347,064,594)	(349,923,049)	(△ 2,858,455)
	障害者福祉事業受託金収益	155,378,916	156,306,806	△ 927,890
	研修業務受託金収益	156,000	258,000	△ 102,000
	子ども食堂ネットワーク事業受託金収益	12,465,000	12,117,000	348,000
	福祉ショッピング事業受託金収益	4,748,000	4,748,000	0
	ボランティア保険加入受託金収益	298,200	244,800	53,400
	ファミリーサポート事業受託金収益	11,572,250	11,572,650	△ 400
	ユニバーサルデザイン普及啓発事業受託金収益	665,000	2,022,900	△ 1,357,900
	地域貢献ポイント事業受託金収益	3,434,653	3,856,524	△ 421,871
	ほっとステーション事業受託金収益	126,560,000	137,973,000	△ 11,413,000
	紙おむつ代助成事業収益	4,948,575	4,743,369	205,206
	生活支援体制整備事業受託金収益	16,200,000	5,400,000	10,800,000
	ひきこもり支援相談事業受託金収益	10,638,000	10,680,000	△ 42,000
	都道府県社協受託金収益	(53,162,000)	(54,599,000)	(△ 1,437,000)
	生福受託金収益	53,157,000	54,594,000	△ 1,437,000
	ひとり親貸付事業受託金収益	5,000	5,000	0
	事業収益	[14,787,425]	[15,214,967]	[△ 427,542]
	参加費収益	(5,100)	(0)	(5,100)
	ボランティア講座参加費収益	5,100	0	5,100
	利用料収益	(13,949,718)	(14,126,439)	(△ 176,721)
	施設・設備利用料収益	22,120	11,560	10,560
	訪問理美容利用料収益	1,374,000	1,218,000	156,000
有償在宅福祉サービス利用料収益	11,964,998	12,215,679	△ 250,681	

拠点区分 事業活動計算書

(2/5)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(令和3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	収益			
	すけっとサービス利用料収益	588,600	677,000	△ 88,400
	ほっとステーション事業利用料収益	0	4,200	△ 4,200
	広告料収益	390,280	482,680	△ 92,400
	手数料収益	(332,317)	(517,367)	(△ 185,050)
	テルベ販売手数料収益	332,317	517,367	△ 185,050
	販売収益	(110,010)	(88,481)	(21,529)
	使用済切手等売却収益	110,010	88,481	21,529
	その他の収益	[210,527]	[829,712]	[△ 619,185]
	その他の収益	(210,527)	(829,712)	(△ 619,185)
	雑収益	210,527	829,712	△ 619,185
	基金受取利息配当金収益	[1,619,022]	[1,660,717]	[△ 41,695]
	奨学基金受取利息配当金収益	4,843	44,175	△ 39,332
	福祉基金受取利息配当金収益	274,300	275,904	△ 1,604
	ボランティア基金受取利息配当金収益	546,600	546,600	0
	有償在宅福祉サービス基金受取利息配当金収益	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	48,200	49,002	△ 802
	子ども応援基金受取利息配当金収益	79	36	43
基金取崩額	[1,832,800]	[1,159,080]	[673,720]	
福祉ボランティアファンド基金取崩額	592,300	543,480	48,820	
子ども応援基金取崩額	1,240,500	615,600	624,900	
サービス活動収益計 (1)	734,317,928	738,257,055	△ 3,939,127	
費用				
人件費	[329,813,144]	[324,023,407]	[5,789,737]	
職員給料	194,989,649	188,657,233	6,332,416	
職員賞与	56,741,243	53,584,699	3,156,544	
非常勤職員給与	8,443,435	11,503,270	△ 3,059,835	
派遣職員費	16,921,235	20,513,067	△ 3,591,832	
退職給付費用	(12,685,910)	(12,212,310)	(473,600)	
退職給付費用 (東社協)	146,280	138,000	8,280	
退職給付費用	12,539,630	12,074,310	465,320	
法定福利費	40,031,672	37,552,828	2,478,844	
事業費	[286,602,407]	[290,924,771]	[△ 4,322,364]	
諸謝金	(13,036,191)	(13,270,970)	(△ 234,779)	
委員謝礼	156,928	135,916	21,012	
協力会員謝礼	12,142,663	12,302,054	△ 159,391	
すけっとサービス協力会員謝礼	588,600	677,000	△ 88,400	
その他の謝礼	148,000	156,000	△ 8,000	
旅費交通費	(743,912)	(1,031,228)	(△ 287,316)	
協力会員交通費	200,712	178,628	22,084	
その他の交通費	543,200	852,600	△ 309,400	
消耗器具備品費	(3,117,860)	(2,424,857)	(693,003)	
その他の消耗品費	3,117,860	2,424,857	693,003	
印刷製本費	3,558,694	4,204,765	△ 646,071	
水道光熱費	549,086	578,453	△ 29,367	
車輛費	279,088	208,248	70,840	
燃料費	(295,852)	(252,769)	(43,083)	
車輛燃料費	295,852	252,769	43,083	

拠点区分 事業活動計算書

(3/5)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(令和3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	修繕費	286,873	575,488	△ 288,615
	通信運搬費	5,401,647	5,584,557	△ 182,910
	会議費	171,939	278,159	△ 106,220
	広報費	3,466,932	3,738,860	△ 271,928
	業務委託費	(237,448,296)	(238,525,833)	(△ 1,077,537)
	紙おむつ宅配委託費	86,390,133	85,104,797	1,285,336
	訪問理・美容委託費	5,061,600	4,476,400	585,200
	福祉タクシー券委託費	114,368,831	110,200,936	4,167,895
	自動車燃料券委託費	26,835,120	25,849,200	985,920
	その他の委託費	4,792,612	12,894,500	△ 8,101,888
	支払手数料	1,923,647	1,975,630	△ 51,983
	保険料	1,845,466	2,226,453	△ 380,987
	賃借料	3,322,294	3,073,884	248,410
	援護費	(4,010,720)	(6,323,440)	(△ 2,312,720)
	障害児・者援護費	0	2,274,000	△ 2,274,000
	高齢者援護費	3,945,720	3,984,440	△ 38,720
	住民一般援護費	65,000	65,000	0
	本人支給金	(4,489,983)	(4,273,857)	(216,126)
	販売補助員支給金	42,480	31,560	10,920
	入院紙おむつ代支給金	4,447,503	4,242,297	205,206
	教育指導費	173,950	175,600	△ 1,650
	会員協力金	988,450	1,005,400	△ 16,950
	清算金	827,200	432,800	394,400
	ポイント報奨費	641,000	642,000	△ 1,000
	雑費	23,327	121,520	△ 98,193
	事務費	[66,992,417]	[56,240,501]	[10,751,916]
	福利厚生費	1,954,163	1,888,804	65,359
	旅費交通費	547,806	487,363	60,443
	研修研究費	1,353,542	796,162	557,380
	事務消耗品費	5,572,623	6,875,503	△ 1,302,880
	印刷製本費	1,689,670	1,835,720	△ 146,050
	水道光熱費	3,974,079	3,521,766	452,313
	修繕費	68,200	11,000	57,200
	通信運搬費	5,546,376	6,324,251	△ 777,875
	業務委託費	10,455,965	7,610,637	2,845,328
	手数料	1,019,555	338,679	680,876
	保険料	126,540	77,580	48,960
	賃借料	11,091,164	11,947,376	△ 856,212
	土地・建物賃借料	8,318,928	8,318,928	0
	租税公課	10,105,067	730,279	9,374,788
	保守料	3,952,984	4,303,288	△ 350,304
	渉外費	27,000	7,000	20,000
諸会費	465,900	448,400	17,500	
募金対策費	406,000	406,000	0	
募金協力費	295,255	207,343	87,912	
雑費	(21,600)	(104,422)	(△ 82,822)	
雑費	21,600	104,422	△ 82,822	
助成金費用	[26,119,487]	[29,101,237]	[△ 2,981,750]	

拠点区分 事業活動計算書

(4/5)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日
(令和3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	助成金費用	(26,119,487)	(29,101,237)	(△ 2,981,750)
	保護司会助成金費用	2,940,000	2,540,000	400,000
	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	1,425,000	4,865,000	△ 3,440,000
	福祉施設助成金費用	0	660,000	△ 660,000
	町会自治会助成金費用	260,000	250,000	10,000
	ボランティア助成金費用	3,067,518	1,989,330	1,078,188
	地域貢献ポイント事業助成金費用	218,800	342,200	△ 123,400
	奨学研究資金助成金費用	3,590,000	4,010,000	△ 420,000
	長寿祝い助成金費用	12,090,800	12,333,300	△ 242,500
	住民一般助成金費用	60,000	63,000	△ 3,000
	就労体験助成金費用	427,369	8,407	418,962
	減価償却費	[9,883,869]	[11,020,885]	[△ 1,137,016]
	減価償却費	9,883,869	11,020,885	△ 1,137,016
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[△ 681,817]	[△ 681,817]	[0]
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	(△ 681,817)	(△ 681,817)	(0)
	(国庫補助金等特別積立金取崩額 (整備時分))	△ 681,817	△ 681,817	0
	徴収不能引当金繰入	[△ 761,245]	[△ 447,315]	[△ 313,930]
	徴収不能引当金繰入	△ 761,245	△ 447,315	△ 313,930
	基金組入額	[8,969,919]	[9,597,620]	[△ 627,701]
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	8,870,919	9,498,620	△ 627,701	
サービス活動費用計 (2)	726,938,181	719,779,289	7,158,892	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,379,747	18,477,766	△ 11,098,019	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[3,519]	[4,483]	[△ 964]
	一般資金運用収益	3,519	4,483	△ 964
	その他のサービス活動外収益	[1,916,538]	[266,533]	[1,650,005]
	受入研修費収益	183,000	150,000	33,000
	雑収益	(77,538)	(116,533)	(△ 38,995)
	雑収益	77,538	116,533	△ 38,995
	過年度損益修正益	1,656,000	0	1,656,000
	サービス活動外収益計 (4)	1,920,057	271,016	1,649,041
	その他のサービス活動外費用	[0]	[13,546,440]	[△ 13,546,440]
	過年度損益修正損	0	13,546,440	△ 13,546,440
サービス活動外費用計 (5)	0	13,546,440	△ 13,546,440	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,920,057	△ 13,275,424	15,195,481	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,299,804	5,202,342	4,097,462	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[1,651,000]	[△ 1,651,000]
	施設整備等補助金収益	0	1,651,000	△ 1,651,000
	施設整備等寄附金収益	[8,900,719]	[8,518,935]	[381,784]
	子ども応援基金寄附金収益	8,900,719	8,518,935	381,784
	固定資産売却益	[0]	[111,639]	[△ 111,639]
	車輜運搬具売却益	0	111,639	△ 111,639
	事業区分間繰入金収益	[3,783,563]	[500,000]	[3,283,563]
	事業区分間繰入金収益	(3,783,563)	(500,000)	(3,283,563)
公益事業繰入金収益	3,783,563	500,000	3,283,563	

拠点区分 事業活動計算書

(5/5)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(令和3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)
収 益	サービス区分間繰入金収益	[76,032,335]	[95,030,004]	[△ 18,997,669]
	サービス区分間繰入金収益	(76,032,335)	(95,030,004)	(△ 18,997,669)
	法人運営事業繰入金収益	66,456,031	53,973,643	12,482,388
	高齢者福祉事業繰入金収益	918,312	8,029,010	△ 7,110,698
	障害者福祉事業繰入金収益	2,314,707	15,679,856	△ 13,365,149
	助成事業繰入金収益	6,082,485	7,618,695	△ 1,536,210
	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	190,800	358,800	△ 168,000
	ほっとステーション事業繰入金収益	0	9,300,000	△ 9,300,000
	特別収益計 (8)	88,716,617	105,811,578	△ 17,094,961
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	[407,407]	[0]	[407,407]
	建物附属設備売却損・処分損	407,405	0	407,405
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[1,607,270]	[△ 1,607,270]
	国庫補助金等特別積立金積立額	(0)	(1,607,270)	(△ 1,607,270)
	国庫補助金等特別積立金積立額 (整備時分)	0	1,607,270	△ 1,607,270
	事業区分間繰入金費用	[6,700,000]	[6,300,000]	[400,000]
	事業区分間繰入金費用	(6,700,000)	(6,300,000)	(400,000)
	公益事業繰入金費用	6,700,000	6,300,000	400,000
	サービス区分間繰入金費用	[76,032,335]	[95,030,004]	[△ 18,997,669]
	サービス区分間繰入金費用	(76,032,335)	(95,030,004)	(△ 18,997,669)
	法人運営事業繰入金費用	9,315,504	40,627,561	△ 31,312,057
	高齢者福祉事業繰入金費用	20,649,333	23,955,000	△ 3,305,667
	小口生活資金貸付事業繰入金費用	100,000	100,000	0
	助成事業繰入金費用	9,432,000	8,961,000	471,000
	ボランティア活動推進事業繰入金費用	2,730,000	2,730,000	0
	有償在宅福祉サービス事業繰入金費用	3,737,000	1,401,000	2,336,000
	有償在宅福祉サービス預託時間事業繰入金費用	190,800	358,800	△ 168,000
	ほっとステーション事業繰入金費用	28,800,000	13,671,000	15,129,000
	生活福祉資金貸付事務受託事業繰入金費用	56,698	2,295,643	△ 2,238,945
ひきこもり支援事業繰入金費用	1,021,000	930,000	91,000	
特別費用計 (9)	83,139,742	102,937,274	△ 19,797,532	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	5,576,875	2,874,304	2,702,571	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	14,876,679	8,076,646	6,800,033	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	401,249,935	393,173,289	8,076,646
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	416,126,614	401,249,935	14,876,679
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (15)	2,000,000	0	2,000,000
	奨学基金取崩額	2,000,000	0	2,000,000
	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)	418,126,614	401,249,935	16,876,679

拠点区分 貸借対照表

令和4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	477,770,384	504,843,753	△ 27,073,369	流動負債	90,274,563	126,603,388	△ 36,328,825
現金預金	413,652,994	441,574,254	△ 27,921,260	事業未払金	78,826,155	105,387,374	△ 26,561,219
事業未収金	52,610,375	46,554,686	6,055,689	その他の未払金	4,918,416	13,214,177	△ 8,295,761
未収金	0	5,374,521	△ 5,374,521	1年以内返済予定リース債務	1,351,080	1,801,440	△ 450,360
貯蔵品	55,594	33,566	22,028	預り金	3,751,925	4,631,832	△ 879,907
前払金	2,438,951	2,904,501	△ 465,550	職員預り金	108,107	161,685	△ 53,578
貸付事業貸付金	9,012,470	8,402,225	610,245	前受金	800,000	888,000	△ 88,000
固定資産	914,640,925	893,221,810	21,419,115	仮受金	518,880	518,880	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	固定負債	71,540,610	62,198,020	9,342,590
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	0	1,351,080	△ 1,351,080
その他の固定資産	911,640,925	890,221,810	21,419,115	退職給付引当金	71,540,610	60,846,940	10,693,670
建物附属設備	2,519,880	3,072,937	△ 553,057	負債の部合計	161,815,173	188,801,408	△ 26,986,235
車輛運搬具	1,347,326	2,189,395	△ 842,069	純資産の部			
器具及び備品	14,296,750	888,850	13,407,900	基本金	3,000,000	3,000,000	0
有形リース資産	1,351,080	3,152,520	△ 1,801,440	基本金	3,000,000	3,000,000	0
権利	422,940	422,940	0	基金	808,292,552	803,155,433	5,137,119
ソフトウェア	8,596,197	13,219,205	△ 4,623,008	奨学基金	98,000,000	100,000,000	△ 2,000,000
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	72,059,490	61,365,820	10,693,670	ボランティア基金	202,000,000	202,000,000	0
奨学基金積立資産	98,000,000	100,000,000	△ 2,000,000	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	24,239,122	24,732,422	△ 493,300
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	24,053,430	16,423,011	7,630,419
福祉ボランティアファンド基金積立資産	24,239,122	24,732,422	△ 493,300	国庫補助金等特別積立金	1,176,970	1,858,787	△ 681,817
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	1,176,970	1,858,787	△ 681,817
子ども応援基金積立資産	24,053,430	16,423,011	7,630,419	次期繰越活動増減差額	418,126,614	401,249,935	16,876,679
差入保証金	2,373,120	2,373,120	0	次期繰越活動増減差額	418,126,614	401,249,935	16,876,679
長期前払費用	231,590	231,590	0	(うち当期活動増減差額)	14,876,679	8,076,646	6,800,033
				純資産の部合計	1,230,596,136	1,209,264,155	21,331,981
資産の部合計	1,392,411,309	1,398,065,563	△ 5,654,254	負債及び純資産の部合計	1,392,411,309	1,398,065,563	△ 5,654,254

財務諸表に対する注記

令和4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 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8.29%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. 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。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期) さわやか信金品川支店	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

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)			
建物附属設備	4,250,380	1,730,500	2,519,880
車輛運搬具	7,517,717	6,170,391	1,347,326
器具及び備品	18,675,814	4,379,064	14,296,750
有形リース資産	9,007,200	7,656,120	1,351,080
合計	39,451,111	19,936,075	19,515,036

8. 債権の金額、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	52,610,375	0	52,610,375
未収金	0	0	0
貸付事業貸付金	9,179,560	167,090	9,012,470
合計	61,789,935	167,090	61,622,845

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
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	197,706,000	-2,294,000
法) 投資有価証券 (福祉基金)	80,000,000	80,194,230	194,230
有) 投資有価証券 (有償在宅サービス基金)	300,000,000	289,650,000	-10,350,000
法) 投資有価証券 (本部事務所整備基金)	30,000,000	30,125,160	125,160
ポ) 投資有価証券 (福祉ボランティアファンド基金)	20,000,000	20,238,000	238,000
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	20,136,480	136,480
合計	650,000,000	638,049,870	-11,950,130

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

(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3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（令和3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	3,072,937	0	298,760	0	444,412	0	407,405	0	2,519,880	0	1,730,500	0	4,250,380	0	
車輛運搬具	2,189,395	1,773,610	0	0	842,069	681,817	0	0	1,347,326	1,091,793	6,170,391	1,635,477	7,517,717	2,727,270	
器具及び備品	888,850	0	13,924,842	0	516,940	0	2	0	14,296,750	0	4,379,064	0	18,675,814	0	
有形リース資産	3,152,520	0	0	0	1,801,440	0	0	0	1,351,080	0	7,656,120	0	9,007,200	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	9,303,702	1,773,610	14,223,602	0	3,604,861	681,817	407,407	0	19,515,036	1,091,793	19,936,075	1,635,477	39,451,111	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	13,219,205	0	1,656,000	0	6,279,008	0	0	0	8,596,197	0	42,565,843	0	51,162,040	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	13,642,145	0	1,656,000	0	6,279,008	0	0	0	9,019,137	0	42,565,843	0	51,584,980	0	
その他の固定資産計	22,945,847	1,773,610	15,879,602	0	9,883,869	681,817	407,407	0	28,534,173	1,091,793	62,501,918	1,635,477	91,036,091	2,727,270	
基本財産及びその他の固定資産計	22,945,847	1,773,610	15,879,602	0	9,883,869	681,817	407,407	0	28,534,173	1,091,793	62,501,918	1,635,477	91,036,091	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3年4月1日 (至) 令和4年3月31日
(令和3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	928,335	0	761,245	0	167,090	
退職給付引当金	60,846,940	36,219,930	25,526,260	0	71,540,610	
計	61,775,275	36,219,930	26,287,505	0	71,707,700	

拠点区分

(自) 令和3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	会費収益	[12,962,500]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
	一般会員会費収益	8,343,500	0	0	0	0	0
	特別会員会費収益	4,619,000	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	[62,700,690]	[0]	[1,500,000]	[0]	[0]	[0]
	経常経費寄附金収益	(62,700,690)	(0)	(1,500,000)	(0)	(0)	(0)
	指定寄附金収益	0	0	1,500,000	0	0	0
	寄附物品売却収益	53,779,143	0	0	0	0	0
	その他の寄附金収益	8,921,547	0	0	0	0	0
	経常経費補助金収益	[77,038,351]	[5,057,187]	[81,600,000]	[0]	[0]	[0]
	市区町村補助金収益	(77,038,351)	(0)	(81,600,000)	(0)	(0)	(0)
	人件費補助金収益	45,183,479	0	0	0	0	0
	事務所維持管理費補助金収益	30,350,000	0	0	0	0	0
	事業補助金収益	1,504,872	0	0	0	0	0
	紙おむつ補助金収益	0	0	76,000,000	0	0	0
	訪問理・美容事業補助金収益	0	0	5,600,000	0	0	0
	有償在宅福祉サービス事業補助金収益	0	0	0	0	0	0
	すけっとサービス補助金収益	0	0	0	0	0	0
	ほっと・サロン事業補助金収益	0	0	0	0	0	0
	福祉団体助成金収益	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収益	(0)	(5,057,187)	(0)	(0)	(0)	(0)
	一般募金配分金収益	0	0	0	0	0	0
	歳末たすけあい配分金収益	0	5,057,187	0	0	0	0
	受託金収益	[44,000]	[0]	[4,948,575]	[155,378,916]	[4,748,000]	[0]
	市区町村受託金収益	(39,000)	(0)	(4,948,575)	(155,378,916)	(4,748,000)	(0)
	障害者福祉事業受託金収益	0	0	0	155,378,916	0	0
	研修業務受託金収益	39,000	0	0	0	0	0
	子ども食堂ネットワーク事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	福祉ショップテルベ事業受託金収益	0	0	0	0	4,748,000	0
	ボランティア保険加入受託金収益	0	0	0	0	0	0
	ファミリーサポート事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	ユニバーサルデザイン普及啓発事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	地域貢献ポイント事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	ほっとステーション事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	紙おむつ代助成事業収益	0	0	4,948,575	0	0	0
	生活支援体制整備事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	ひきこもり支援相談事業受託金収益	0	0	0	0	0	0
	都道府県社協受託金収益	(5,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	生福受託金収益	0	0	0	0	0	0
	ひとり親貸付事業受託金収益	5,000	0	0	0	0	0
	事業収益	[390,280]	[0]	[1,374,000]	[0]	[332,317]	[0]
	参加費収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
ボランティア講座参加費収益	0	0	0	0	0	0	
利用料収益	(0)	(0)	(1,374,000)	(0)	(0)	(0)	
施設・設備利用料収益	0	0	0	0	0	0	
訪問理美容利用料収益	0	0	1,374,000	0	0	0	
有償在宅福祉サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	
すけっとサービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	
広告料収益	390,280	0	0	0	0	0	
手数料収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(332,317)	(0)	
テルベ販売手数料収益	0	0	0	0	332,317	0	

事業活動明細書

(1/4)

(至)令和4年3月31日(令和3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]	[1,396,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[14,358,500]		[14,358,500]
0	0	0	0	0	0	0	8,343,500		8,343,500
0	0	0	0	0	0	0	4,619,000		4,619,000
0	0	942,000	0	0	0	0	942,000		942,000
0	0	454,000	0	0	0	0	454,000		454,000
[0]	[15,800]	[1,404,663]	[0]	[0]	[0]	[0]	[65,621,153]		[65,621,153]
(0)	(15,800)	(1,404,663)	(0)	(0)	(0)	(0)	(65,621,153)		(65,621,153)
0	15,800	1,404,663	0	0	0	0	2,920,463		2,920,463
0	0	0	0	0	0	0	53,779,143		53,779,143
0	0	0	0	0	0	0	8,921,547		8,921,547
[4,977,994]	[33,292,475]	[33,695,900]	[0]	[0]	[0]	[0]	[235,661,907]		[235,661,907]
(3,290,000)	(33,292,475)	(33,695,900)	(0)	(0)	(0)	(0)	(228,916,726)		(228,916,726)
0	29,772,429	31,208,000	0	0	0	0	106,163,908		106,163,908
0	0	0	0	0	0	0	30,350,000		30,350,000
0	0	0	0	0	0	0	1,504,872		1,504,872
0	0	0	0	0	0	0	76,000,000		76,000,000
0	0	0	0	0	0	0	5,600,000		5,600,000
0	0	1,605,000	0	0	0	0	1,605,000		1,605,000
0	0	882,900	0	0	0	0	882,900		882,900
0	3,520,046	0	0	0	0	0	3,520,046		3,520,046
3,290,000	0	0	0	0	0	0	3,290,000		3,290,000
(1,687,994)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(6,745,181)		(6,745,181)
1,331,000	0	0	0	0	0	0	1,331,000		1,331,000
356,994	0	0	0	0	0	0	5,414,181		5,414,181
[0]	[16,236,853]	[12,276,250]	[0]	[142,799,000]	[53,157,000]	[10,638,000]	[400,226,594]		[400,226,594]
(0)	(16,236,853)	(12,276,250)	(0)	(142,799,000)	(53,157,000)	(10,638,000)	(347,064,594)		(347,064,594)
0	0	0	0	0	0	0	155,378,916		155,378,916
0	39,000	39,000	0	39,000	0	0	156,000		156,000
0	12,465,000	0	0	0	0	0	12,465,000		12,465,000
0	0	0	0	0	0	0	4,748,000		4,748,000
0	298,200	0	0	0	0	0	298,200		298,200
0	0	11,572,250	0	0	0	0	11,572,250		11,572,250
0	0	665,000	0	0	0	0	665,000		665,000
0	3,434,653	0	0	0	0	0	3,434,653		3,434,653
0	0	0	0	126,560,000	0	0	126,560,000		126,560,000
0	0	0	0	0	0	0	4,948,575		4,948,575
0	0	0	0	16,200,000	0	0	16,200,000		16,200,000
0	0	0	0	0	0	10,638,000	10,638,000		10,638,000
(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(53,157,000)	(0)	(53,162,000)		(53,162,000)
0	0	0	0	0	53,157,000	0	53,157,000		53,157,000
0	0	0	0	0	0	0	5,000		5,000
[0]	[137,230]	[12,553,598]	[0]	[0]	[0]	[0]	[14,787,425]		[14,787,425]
(0)	(5,100)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(5,100)		(5,100)
0	5,100	0	0	0	0	0	5,100		5,100
(0)	(22,120)	(12,553,598)	(0)	(0)	(0)	(0)	(13,949,718)		(13,949,718)
0	22,120	0	0	0	0	0	22,120		22,120
0	0	0	0	0	0	0	1,374,000		1,374,000
0	0	11,964,998	0	0	0	0	11,964,998		11,964,998
0	0	588,600	0	0	0	0	588,600		588,600
0	0	0	0	0	0	0	390,280		390,280
(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(332,317)		(332,317)
0	0	0	0	0	0	0	332,317		332,317

拠点区分

(自) 令和3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
収 益	販売収益	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	使用済切手等売却収益	0	0	0	0	0	0
	その他の収益	[528]	[0]	[0]	[0]	[90]	[40,000]
	その他の収益	(528)	(0)	(0)	(0)	(90)	(40,000)
	雑収益	528	0	0	0	90	40,000
	基金受取利息配当金収益	[376,500]	[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	274,300	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	48,200	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)	153,512,849	5,057,187	89,422,575	155,378,916	5,080,407	40,000	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[43,730,996]	[0]	[0]	[7,416,385]	[5,197,440]	[0]
	職員給料	28,099,405	0	0	5,736,421	455,468	0
	職員賞与	8,487,403	0	0	719,024	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0	50,600	4,729,561	0
	派遣職員費	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	(897,050)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	退職給付費用 (東社協)	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	897,050	0	0	0	0	0
	法定福利費	6,247,138	0	0	910,340	12,411	0
	事業費	[10,249,876]	[4,115,220]	[97,057,682]	[145,474,322]	[159,401]	[0]
	諸謝金	(98,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	委員謝礼	0	0	0	0	0	0
	協力会員謝礼	0	0	0	0	0	0
	すけっとサービス協力会員謝礼	0	0	0	0	0	0
	その他の謝礼	98,000	0	0	0	0	0
	旅費交通費	(399,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	協力会員交通費	0	0	0	0	0	0
	その他の交通費	399,000	0	0	0	0	0
	消耗器具備品費	(866,450)	(0)	(720,933)	(97,602)	(17,767)	(0)
	その他の消耗品費	866,450	0	720,933	97,602	17,767	0
	印刷製本費	208,890	0	0	1,770,640	0	0
	水道光熱費	0	0	0	0	0	0
	車輛費	86,759	0	0	0	0	0
	燃料費	(24,278)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
	車輛燃料費	24,278	0	0	0	0	0
	修繕費	0	0	0	0	0	0
	通信運搬費	538,121	0	228,615	1,853,043	64,877	0
会議費	51,391	0	0	0	0	0	
広報費	3,455,272	0	0	0	0	0	
業務委託費	(3,093,812)	(104,500)	(91,514,661)	(141,203,951)	(0)	(0)	
紙おむつ宅配委託費	0	0	86,390,133	0	0	0	
訪問理・美容委託費	0	0	5,061,600	0	0	0	
福祉タクシー券委託費	0	0	0	114,368,831	0	0	
自動車燃料券委託費	0	0	0	26,835,120	0	0	

事業活動明細書

(2/4)

(至)令和4年3月31日(令和3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)	(110,010)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(110,010)		(110,010)
0	110,010	0	0	0	0	0	110,010		110,010
[0]	[137,012]	[2,400]	[0]	[30,497]	[0]	[0]	[210,527]		[210,527]
(0)	(137,012)	(2,400)	(0)	(30,497)	(0)	(0)	(210,527)		(210,527)
0	137,012	2,400	0	30,497	0	0	210,527		210,527
[4,843]	[645,679]	[592,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,619,022]		[1,619,022]
4,843	0	0	0	0	0	0	4,843		4,843
0	0	0	0	0	0	0	274,300		274,300
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	48,200		48,200
0	79	0	0	0	0	0	79		79
[0]	[1,832,800]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,832,800]		[1,832,800]
0	592,300	0	0	0	0	0	592,300		592,300
0	1,240,500	0	0	0	0	0	1,240,500		1,240,500
4,982,837	52,297,849	61,920,811	0	142,829,497	53,157,000	10,638,000	734,317,928		734,317,928
[0]	[37,023,968]	[46,634,347]	[0]	[147,447,036]	[32,638,731]	[9,724,241]	[329,813,144]		[329,813,144]
0	22,082,604	29,697,763	0	94,655,316	8,547,375	6,170,765	195,445,117		195,445,117
0	7,683,151	8,914,773	0	27,753,844	1,130,384	2,052,664	56,741,243		56,741,243
0	0	0	0	0	3,207,806	0	7,987,967		7,987,967
0	0	0	0	0	16,921,235	0	16,921,235		16,921,235
(0)	(2,568,230)	(2,240,600)	(0)	(5,632,580)	(1,145,950)	(201,500)	(12,685,910)		(12,685,910)
0	0	80,040	0	66,240	0	0	146,280		146,280
0	2,568,230	2,160,560	0	5,566,340	1,145,950	201,500	12,539,630		12,539,630
0	4,689,983	5,781,211	0	19,405,296	1,685,981	1,299,312	40,031,672		40,031,672
[1,512]	[8,634,364]	[18,240,909]	[827,200]	[518,998]	[897,000]	[425,923]	[286,602,407]		[286,602,407]
(0)	(0)	(12,938,191)	(0)	(0)	(0)	(0)	(13,036,191)		(13,036,191)
0	0	156,928	0	0	0	0	156,928		156,928
0	0	12,142,663	0	0	0	0	12,142,663		12,142,663
0	0	588,600	0	0	0	0	588,600		588,600
0	0	50,000	0	0	0	0	148,000		148,000
(0)	(132,600)	(212,312)	(0)	(0)	(0)	(0)	(743,912)		(743,912)
0	0	200,712	0	0	0	0	200,712		200,712
0	132,600	11,600	0	0	0	0	543,200		543,200
(0)	(692,994)	(464,450)	(0)	(114,819)	(0)	(142,845)	(3,117,860)		(3,117,860)
0	692,994	464,450	0	114,819	0	142,845	3,117,860		3,117,860
0	1,122,276	342,724	0	114,164	0	0	3,558,694		3,558,694
0	549,086	0	0	0	0	0	549,086		549,086
0	0	192,329	0	0	0	0	279,088		279,088
(0)	(0)	(271,574)	(0)	(0)	(0)	(0)	(295,852)		(295,852)
0	0	271,574	0	0	0	0	295,852		295,852
0	149,710	137,163	0	0	0	0	286,873		286,873
1,512	1,117,018	1,284,260	0	217,723	0	96,478	5,401,647		5,401,647
0	116,383	3,265	0	900	0	0	171,939		171,939
0	0	11,660	0	0	0	0	3,466,932		3,466,932
(0)	(1,331,372)	(20,000)	(0)	(0)	(0)	(180,000)	(237,448,296)		(237,448,296)
0	0	0	0	0	0	0	86,390,133		86,390,133
0	0	0	0	0	0	0	5,061,600		5,061,600
0	0	0	0	0	0	0	114,368,831		114,368,831
0	0	0	0	0	0	0	26,835,120		26,835,120

拠点区分

(自) 令和3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
その他の委託費	3,093,812	104,500	62,928	0	0	0
支払手数料	131,833	0	145,970	549,086	15,730	0
保険料	307,620	0	0	0	0	0
賃借料	0	0	0	0	0	0
介護費	(0)	(4,010,720)	(0)	(0)	(0)	(0)
高齢者介護費	0	3,945,720	0	0	0	0
住民一般介護費	0	65,000	0	0	0	0
本人支給金	(0)	(0)	(4,447,503)	(0)	(42,480)	(0)
販売補助員支給金	0	0	0	0	42,480	0
入院紙おむつ代支給金	0	0	4,447,503	0	0	0
教育指導費	0	0	0	0	0	0
会員協力金	988,450	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	18,547	0
事務費	[39,133,568]	[941,967]	[5,114]	[173,502]	[51,566]	[91,560]
福利厚生費	211,488	0	0	68,567	0	0
旅費交通費	10,652	0	0	3,395	0	0
研修研究費	1,188,750	0	0	0	0	0
事務消耗品費	2,049,663	232,660	0	0	1,425	0
印刷製本費	1,545,240	0	0	0	0	46,200
水道光熱費	3,974,079	0	0	0	0	0
修繕費	68,200	0	0	0	0	0
通信運搬費	659,439	8,052	594	0	0	45,360
業務委託費	8,677,665	0	0	0	0	0
手数料	822,674	0	1,320	1,540	14,575	0
保険料	126,540	0	0	0	0	0
賃借料	4,428,849	0	0	0	0	0
土地・建物賃借料	8,318,928	0	0	0	0	0
租税公課	4,392,092	0	3,200	100,000	35,566	0
保守料	2,168,309	0	0	0	0	0
渉外費	25,500	0	0	0	0	0
諸会費	443,900	0	0	0	0	0
募金対策費	0	406,000	0	0	0	0
募金協力費	0	295,255	0	0	0	0
雑費	(21,600)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
雑費	21,600	0	0	0	0	0
助成金費用	[0]	[0]	[12,090,800]	[0]	[0]	[0]
助成金費用	(0)	(0)	(12,090,800)	(0)	(0)	(0)
保護司会助成金費用	0	0	0	0	0	0
品川区ひとり親家庭福祉協議会助成金費用	0	0	0	0	0	0
福祉団体助成金費用	0	0	0	0	0	0
町会自治会助成金費用	0	0	0	0	0	0
ボランティア助成金費用	0	0	0	0	0	0
地域貢献ポイント事業助成金費用	0	0	0	0	0	0
奨学研究資金助成金費用	0	0	0	0	0	0
長寿祝い助成金費用	0	0	12,090,800	0	0	0
住民一般助成金費用	0	0	0	0	0	0
就労体験助成金費用	0	0	0	0	0	0
減価償却費	[5,372,340]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
減価償却費	5,372,340	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]

事業活動明細書

(3/4)

(至)令和4年3月31日(令和3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	1,331,372	20,000	0	0	0	180,000	4,792,612		4,792,612
0	6,930	176,286	0	812	897,000	0	1,923,647		1,923,647
0	580,721	903,945	0	46,580	0	6,600	1,845,466		1,845,466
0	2,189,494	1,108,800	0	24,000	0	0	3,322,294		3,322,294
(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(4,010,720)		(4,010,720)
0	0	0	0	0	0	0	3,945,720		3,945,720
0	0	0	0	0	0	0	65,000		65,000
(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(4,489,983)		(4,489,983)
0	0	0	0	0	0	0	42,480		42,480
0	0	0	0	0	0	0	4,447,503		4,447,503
0	0	173,950	0	0	0	0	173,950		173,950
0	0	0	0	0	0	0	988,450		988,450
0	0	0	827,200	0	0	0	827,200		827,200
0	641,000	0	0	0	0	0	641,000		641,000
0	4,780	0	0	0	0	0	23,327		23,327
[15,840]	[2,635,197]	[1,715,995]	[0]	[15,772,327]	[6,147,413]	[308,368]	[66,992,417]		[66,992,417]
0	232,330	296,912	0	979,526	100,770	64,570	1,954,163		1,954,163
0	25,179	32,245	0	404,082	2,347	69,906	547,806		547,806
0	3,000	51,000	0	106,812	0	3,980	1,353,542		1,353,542
0	401,966	465,394	0	546,857	1,874,658	0	5,572,623		5,572,623
0	49,115	49,115	0	0	0	0	1,689,670		1,689,670
0	0	0	0	0	0	0	3,974,079		3,974,079
0	0	0	0	0	0	0	68,200		68,200
0	237,356	266,334	0	2,181,096	1,984,943	163,202	5,546,376		5,546,376
0	0	0	0	291,500	1,486,800	0	10,455,965		10,455,965
15,840	48,344	11,037	0	28,600	68,915	6,710	1,019,555		1,019,555
0	0	0	0	0	0	0	126,540		126,540
0	0	200,178	0	5,885,957	576,180	0	11,091,164		11,091,164
0	0	0	0	0	0	0	8,318,928		8,318,928
0	1,009,587	19,905	0	4,544,717	0	0	10,105,067		10,105,067
0	628,320	301,875	0	801,680	52,800	0	3,952,984		3,952,984
0	0	0	0	1,500	0	0	27,000		27,000
0	0	22,000	0	0	0	0	465,900		465,900
0	0	0	0	0	0	0	406,000		406,000
0	0	0	0	0	0	0	295,255		295,255
(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(21,600)		(21,600)
0	0	0	0	0	0	0	21,600		21,600
[10,315,000]	[3,286,318]	[0]	[0]	[0]	[0]	[427,369]	[26,119,487]		[26,119,487]
(10,315,000)	(3,286,318)	(0)	(0)	(0)	(0)	(427,369)	(26,119,487)		(26,119,487)
2,940,000	0	0	0	0	0	0	2,940,000		2,940,000
2,040,000	0	0	0	0	0	0	2,040,000		2,040,000
1,425,000	0	0	0	0	0	0	1,425,000		1,425,000
260,000	0	0	0	0	0	0	260,000		260,000
0	3,067,518	0	0	0	0	0	3,067,518		3,067,518
0	218,800	0	0	0	0	0	218,800		218,800
3,590,000	0	0	0	0	0	0	3,590,000		3,590,000
0	0	0	0	0	0	0	12,090,800		12,090,800
60,000	0	0	0	0	0	0	60,000		60,000
0	0	0	0	0	0	427,369	427,369		427,369
[0]	[881,294]	[1,949,473]	[0]	[1,340,600]	[223,958]	[116,204]	[9,883,869]		[9,883,869]
0	881,294	1,949,473	0	1,340,600	223,958	116,204	9,883,869		9,883,869
[0]	[0]	[△ 681,817]	[0]	[0]	[0]	[0]	[△ 681,817]		[△ 681,817]

拠点区分

(自) 令和3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	(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 (整備時分))	0	0	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[△761,245]
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	△761,245
		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)	98,486,780	5,057,187	109,153,596	153,064,209	5,408,407	△669,685	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	55,026,069	0	△19,731,021	2,314,707	△328,000	709,685	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[3,210]	[0]	[0]	[0]	[59]
一般資金運用収益			3,210	0	0	0	59	0
その他のサービス活動外収益			[258,138]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]
受入研修費収益			183,000	0	0	0	0	0
雑収益			(75,138)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)
雑収益			75,138	0	0	0	0	0
過年度損益修正益			0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計 (4)		261,348	0	0	0	59	0	
費用								
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	261,348	0	0	0	59	0	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		55,287,417	0	△19,731,021	2,314,707	△327,941	709,685	

事業活動明細書

(4/4)

(至)令和4年3月31日(令和3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)	(△ 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]	[△ 761,245]		[△ 761,245]
0	0	0	0	0	0	0	△ 761,245		△ 761,245
[0]	[8,969,919]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]	[8,969,919]		[8,969,919]
0	99,000	0	0	0	0	0	99,000		99,000
0	8,870,919	0	0	0	0	0	8,870,919		8,870,919
10,332,352	61,431,060	67,858,907	827,200	165,078,961	39,907,102	11,002,105	726,938,181		726,938,181
△ 5,349,515	△ 9,133,211	△ 5,938,096	△ 827,200	△ 22,249,464	13,249,898	△ 364,105	7,379,747		7,379,747
[0]	[0]	[0]	[92]	[0]	[158]	[0]	[3,519]		[3,519]
0	0	0	92	0	158	0	3,519		3,519
[0]	[0]	[1,658,400]	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,916,538]		[1,916,538]
0	0	1,658,400	0	0	0	0	183,000		183,000
(0)	(0)	(2,400)	(0)	(0)	(0)	(0)	(77,538)		(77,538)
0	0	2,400	0	0	0	0	77,538		77,538
0	0	1,656,000	0	0	0	0	1,656,000		1,656,000
0	0	1,658,400	92	0	158	0	1,920,057		1,920,057
0	0	0	0	0	0	0	0		0
0	0	1,658,400	92	0	158	0	1,920,057		1,920,057
△ 5,349,515	△ 9,133,211	△ 4,279,696	△ 827,108	△ 22,249,464	13,250,056	△ 364,105	9,299,804		9,299,804

積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日
(令和3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	61,365,820	36,219,930	25,526,260	72,059,490	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	738,000	2,738,000	98,000,000	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	24,732,422	99,000	592,300	24,239,122	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	16,423,011	8,870,919	1,240,500	24,053,430	子ども応援基金に対応
計	864,521,253	45,927,849	30,097,060	880,352,042	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(令和3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	当期末支払資金残高	918,312	残額分戻入
障害者福祉事業	法人運営事業	当期末支払資金残高	2,314,707	残額分戻入
助成事業	法人運営事業	当期末支払資金残高	6,082,485	残額分戻入
法人運営事業	高齢福祉事業	事業費収入	13,057,000	敬老行事(会費分・寄付分)
法人運営事業	高齢福祉事業	事業費収入	544,000	敬老杖(会費分)
法人運営事業	高齢福祉事業	事業費収入	6,978,333	紙おむつ(会費分・寄付分)
ボランティア活動推進事業	高齢福祉事業	事業費収入	70,000	紙おむつ(古切手等売却収入)
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	738,000	奨学研究資金(寄付分)
法人運営事業	助成事業	事業費収入	8,694,000	福祉団体助成(会費分・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	事業費不足分(会費分・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	3,737,000	事業費不足分(会費分・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	190,800	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	28,800,000	事業費不足分(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	56,698	事業費不足分(寄付分)
法人運営事業	ひきこもり支援事業	事業費収入	1,021,000	事業費不足分(会費分・寄付分)

(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3年4月1日 (至) 令和4年3月31日
(令和3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	寄附金収入	[96,557,000]	[96,965,914]	[△ 408,914]	
	經常経費寄附金収入	(96,557,000)	(96,965,914)	(△ 408,914)	
	指定寄附金収入	96,557,000	96,965,914	△ 408,914	
	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	[5,626,000]	[5,684,000]	[△ 58,000]	
	市区町村受託金収入	(2,460,000)	(2,518,000)	(△ 58,000)	
	障害者福祉事業受託金収入	2,460,000	2,440,000	20,000	
	研修業務受託金収入	0	78,000	△ 78,000	
	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	[95,020,000]	[92,487,897]	[2,532,103]	
	資料・図書等頒布収入	(50,000)	(8,600)	(41,400)	
	書籍販売収入	50,000	8,600	41,400	
	後見報酬等収入	92,470,000	89,506,857	2,963,143	
	立替返済金収入	2,000,000	1,350,648	649,352	
	遺言執行収入	500,000	1,621,792	△ 1,121,792	
	基金受取利息配当金収入	[143,000]	[246,400]	[△ 103,400]	
	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	114,000	115,200	△ 1,200	
	成年後見センター損害賠償基金受取利息配当金収入	29,000	131,200	△ 102,200	
	受取利息配当金収入	[2,000]	[1,780]	[220]	
	一般資金受取利息配当金収入	2,000	1,780	220	
	その他の収入	[261,000]	[162,384]	[98,616]	
	雑収入	(261,000)	(162,384)	(98,616)	
雑収入	261,000	162,384	98,616		
事業活動収入計 (1)	215,809,000	213,748,375	2,060,625		
支	人件費支出	[109,754,000]	[101,617,631]	[8,136,369]	
	職員給料支出	64,251,000	58,519,377	5,731,623	
	職員賞与支出	20,061,000	18,840,449	1,220,551	
	非常勤職員給与支出	11,420,000	11,677,412	△ 257,412	
	退職給付支出	(0)	(192,100)	(△ 192,100)	
	退職給付支出	0	192,100	△ 192,100	
	法定福利費支出	14,022,000	12,388,293	1,633,707	
	事業費支出	[27,092,000]	[16,024,023]	[11,067,977]	
	諸謝金支出	(13,470,000)	(7,152,450)	(6,317,550)	
	委員謝礼支出	460,000	440,000	20,000	
	その他の謝礼支出	13,010,000	6,712,450	6,297,550	
	車輛費支出	49,000	48,124	876	
	燃料費支出	(36,000)	(5,192)	(30,808)	
	車輛燃料費支出	36,000	5,192	30,808	
	通信運搬費支出	192,000	163,224	28,776	
	会議費支出	61,000	0	61,000	
	業務委託費支出	(5,290,000)	(3,803,813)	(1,486,187)	
戸籍調査委託費支出	110,000	73,750	36,250		
その他の委託費支出	5,180,000	3,730,063	1,449,937		

拠点区分 資金収支計算書

(2/3)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日
(令和3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	手数料支出	23,000	4,230	18,770	
	保険料支出	645,000	157,440	487,560	
	賃借料支出	835,000	834,900	100	
	租税公課支出	279,000	276,800	2,200	
	教養娯楽費支出	500,000	0	500,000	
	葬祭費支出	331,000	265,170	65,830	
	障害者成年後見人等報酬助成費支出	2,157,000	2,386,600	△ 229,600	
	市民後見人養成事業費支出	(224,000)	(136,080)	(87,920)	
	資料作成費支出	224,000	136,080	87,920	
	利用者負担金立替支出	3,000,000	790,000	2,210,000	
	事務費支出	[9,459,000]	[7,341,698]	[2,117,302]	
	福利厚生費支出	815,000	551,478	263,522	
	旅費交通費支出	290,000	82,261	207,739	
	研修研究費支出	100,000	26,000	74,000	
	事務消耗品費支出	1,490,000	996,126	493,874	
	印刷製本費支出	350,000	302,390	47,610	
	水道光熱費支出	112,000	118,654	△ 6,654	
	修繕費支出	110,000	108,900	1,100	
	通信運搬費支出	2,779,000	2,576,433	202,567	
	手数料支出	140,000	125,864	14,136	
	保険料支出	122,000	62,190	59,810	
	賃借料支出	2,152,000	1,830,722	321,278	
	租税公課支出	55,000	42,460	12,540	
	保守料支出	813,000	429,220	383,780	
	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]	[11,184,438]	[△ 269,438]	
助成金支出	(10,915,000)	(11,184,438)	(△ 269,438)		
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	9,334,438	△ 319,438		
事業活動支出計 (2)	157,220,000	136,167,790	21,052,210		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	58,589,000	77,580,585	△ 18,991,585		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	[1,000]	[0]	[1,000]	
	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]	[1,350,648]	[649,352]	
成年後見センター事業立替基金積立資産支出	(2,000,000)	(1,350,648)	(649,352)		
成) 普通・さわやか信金品川支店 (立替 2525 支出	2,000,000	1,350,648	649,352		
施設整備等支出計 (5)	2,001,000	1,350,648	650,352		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,001,000	△ 1,350,648	△ 650,352		

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3年4月1日 (至) 令和4年3月31日
(令和3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]	[790,000]	[2,210,000]	
	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)	(790,000)	(2,210,000)	
	成) 普通・さわやか信金品川支店 (立替 2525 取崩収入	3,000,000	790,000	2,210,000	
	積立資産取崩収入	[0]	[192,100]	[△ 192,100]	
	退職給付引当資産取崩収入	(0)	(192,100)	(△ 192,100)	
	退職給付引当資産取崩収入	0	192,100	△ 192,100	
	その他の活動収入計 (7)	3,000,000	982,100	2,017,900	
	積立資産支出	[69,575,000]	[69,288,970]	[286,030]	
	退職給付引当資産支出	(4,575,000)	(4,288,970)	(286,030)	
	退職給付引当資産支出	4,575,000	4,288,970	286,030	
事業運用積立資産支出	(65,000,000)	(65,000,000)	(0)		
成) 普通・さわやか信金品川支店 1019522 支出	65,000,000	65,000,000	0		
事業区分間繰入金支出	[4,000,000]	[4,000,000]	[0]		
事業区分間繰入金支出	(4,000,000)	(4,000,000)	(0)		
公益事業繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0		
その他の活動支出計 (8)	73,575,000	73,288,970	286,030		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 70,575,000	△ 72,306,870	1,731,870		
予備費支出 (10)	0	—	—		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,987,000	3,923,067	△ 17,910,067		
前期末支払資金残高 (12)	61,103,994	61,103,994	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	47,116,994	65,027,061	△ 17,910,067		

拠点区分 事業活動計算書

(1/3)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(令和3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	[96,965,914]	[11,539,573]	[85,426,341]
	經常経費寄附金収益	(96,965,914)	(11,539,573)	(85,426,341)
	指定寄附金収益	96,965,914	11,512,573	85,453,341
	寄附物品売却収益	0	27,000	△ 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	[5,684,000]	[4,396,000]	[1,288,000]
	市区町村受託金収益	(2,518,000)	(1,230,000)	(1,288,000)
	障害者福祉事業受託金収益	2,440,000	1,230,000	1,210,000
	研修業務受託金収益	78,000	0	78,000
	都道府県社協受託金収益	(3,166,000)	(3,166,000)	(0)
	地域福祉権利擁護事業受託金収益	3,166,000	3,166,000	0
	事業収益	[92,487,897]	[80,257,379]	[12,230,518]
	資料・図書等頒布収益	(8,600)	(27,560)	(△ 18,960)
	書籍販売収益	8,600	27,560	△ 18,960
	後見報酬等収益	89,506,857	74,776,133	14,730,724
	立替返済金収益	1,350,648	4,369,642	△ 3,018,994
	遺言執行収益	1,621,792	1,084,044	537,748
	その他の収益	[162,384]	[198,686]	[△ 36,302]
	その他の収益	(162,384)	(198,686)	(△ 36,302)
	雑収益	162,384	198,686	△ 36,302
	基金受取利息配当金収益	[246,400]	[188,239]	[58,161]
	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	115,200	156,832	△ 41,632
	成年後見センター損害賠償基金受取利息配当金収益	131,200	31,407	99,793
基金取崩額	[790,000]	[2,800,000]	[△ 2,010,000]	
成年後見センター事業立替基金取崩額	790,000	2,800,000	△ 2,010,000	
サービス活動収益計 (1)	214,536,595	117,579,877	96,956,718	
費用	人件費	[105,714,501]	[104,964,745]	[749,756]
	職員給料	58,519,377	59,475,806	△ 956,429
	職員賞与	18,840,449	17,904,668	935,781
	非常勤職員給与	11,677,412	10,545,463	1,131,949
	退職給付費用	(4,288,970)	(4,386,250)	(△ 97,280)
	退職給付費用	4,288,970	4,386,250	△ 97,280
	法定福利費	12,388,293	12,652,558	△ 264,265
	事業費	[16,024,023]	[16,494,332]	[△ 470,309]
	諸謝金	(7,152,450)	(8,193,527)	(△ 1,041,077)
	委員謝礼	440,000	230,000	210,000
	その他の謝礼	6,712,450	7,963,527	△ 1,251,077
	車輛費	48,124	138,526	△ 90,402
	燃料費	(5,192)	(9,638)	(△ 4,446)
	車輛燃料費	5,192	9,638	△ 4,446
	通信運搬費	163,224	115,916	47,308
	会議費	0	7,420	△ 7,420
業務委託費	(3,803,813)	(2,423,281)	(1,380,532)	
戸籍調査委託費	73,750	79,250	△ 5,500	

拠点区分 事業活動計算書

(2/3)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(令和3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	その他の委託費	3,730,063	2,344,031	1,386,032
	支払手数料	4,230	9,620	△ 5,390
	保険料	157,440	316,622	△ 159,182
	賃借料	834,900	834,900	0
	租税公課	276,800	260,022	16,778
	葬祭費	265,170	55,000	210,170
	障害者成年後見人等報酬助成費	2,386,600	1,230,000	1,156,600
	市民後見人養成事業費	(136,080)	(99,860)	(36,220)
	資料作成費	136,080	99,860	36,220
	利用者負担金立替	790,000	2,800,000	△ 2,010,000
	事務費	[7,341,698]	[7,386,896]	[△ 45,198]
	福利厚生費	551,478	559,315	△ 7,837
	旅費交通費	82,261	88,207	△ 5,946
	研修研究費	26,000	5,000	21,000
	事務消耗品費	996,126	1,322,900	△ 326,774
	印刷製本費	302,390	108,060	194,330
	水道光熱費	118,654	104,189	14,465
	修繕費	108,900	221,100	△ 112,200
	通信運搬費	2,576,433	2,175,896	400,537
	手数料	125,864	81,188	44,676
	保険料	62,190	122,650	△ 60,460
	賃借料	1,830,722	1,790,036	40,686
	租税公課	42,460	40,963	1,497
	保守料	429,220	678,392	△ 249,172
	渉外費	50,000	50,000	0
	諸会費	39,000	39,000	0
	助成金費用	[11,184,438]	[10,580,405]	[604,033]
	助成金費用	(11,184,438)	(10,580,405)	(604,033)
	福祉団体助成金費用	1,850,000	1,850,000	0
	報酬等助成金費用	9,334,438	8,730,405	604,033
減価償却費	[3,830,768]	[3,826,332]	[4,436]	
減価償却費	3,830,768	3,826,332	4,436	
その他の費用	[0]	[182,823]	[△ 182,823]	
その他の費用	(0)	(182,823)	(△ 182,823)	
雑費	0	182,823	△ 182,823	
基金組入額	[1,350,648]	[4,369,642]	[△ 3,018,994]	
成年後見センター事業立替基金組入額	1,350,648	4,369,642	△ 3,018,994	
サービス活動費用計 (2)	145,446,076	147,805,175	△ 2,359,099	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	69,090,519	△ 30,225,298	99,315,817	

拠点区分 事業活動計算書

(3/3)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(令和3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			
	受取利息配当金収益	[1,780]	[0]	[1,780]
	一般資金運用収益	1,780	0	1,780
	その他のサービス活動外収益	[10]	[139,176]	[△ 139,166]
	過年度損益修正益	10	139,176	△ 139,166
	サービス活動外収益計 (4)	1,790	139,176	△ 137,386
	費用			
	その他のサービス活動外費用	[0]	[90,000,000]	[△ 90,000,000]
	過年度損益修正損	0	90,000,000	△ 90,000,000
	サービス活動外費用計 (5)	0	90,000,000	△ 90,000,000
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,790	△ 89,860,824	89,862,614	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	69,092,309	△ 120,086,122	189,178,431	
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	[76,389]	[139,187]	[△ 62,798]
	器具及び備品売却損・処分損	76,389	139,187	△ 62,798
	事業区分間繰入金費用	[4,000,000]	[500,000]	[3,500,000]
	事業区分間繰入金費用	(4,000,000)	(500,000)	(3,500,000)
	公益事業繰入金費用	4,000,000	500,000	3,500,000
	特別費用計 (9)	4,076,389	639,187	3,437,202
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 4,076,389	△ 639,187	△ 3,437,202
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	65,015,920	△ 120,725,309	185,741,229
	前期繰越活動増減差額 (12)	78,355,339	189,080,648	△ 110,725,309
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	143,371,259	68,355,339	75,015,920
	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	10,000,000	△ 10,000,000
	事業運営積立金取崩額	0	10,000,000	△ 10,000,000
	その他の積立金積立額 (17)	65,000,000	0	65,000,000
	事業運営積立金積立額	65,000,000	0	65,000,000
	次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	78,371,259	78,355,339	15,920

拠点区分 貸借対照表

令和4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	67,677,664	64,413,564	3,264,100	流動負債	2,650,603	3,309,570	△ 658,967
現金預金	66,348,635	63,143,032	3,205,603	事業未払金	154,509	870,597	△ 716,088
事業未収金	1,078,000	1,217,019	△ 139,019	その他の未払金	2,460,842	2,182,274	278,568
未収金	193,422	0	193,422	預り金	0	256,699	△ 256,699
貯蔵品	57,607	53,513	4,094	職員預り金	35,252	0	35,252
固定資産	380,426,790	319,073,179	61,353,611	固定負債	27,169,930	27,469,820	△ 299,890
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	27,169,930	27,469,820	△ 299,890
その他の固定資産	380,426,790	319,073,179	61,353,611	負債の部合計	29,820,533	30,779,390	△ 958,857
建物附属設備	1	1	0	純資産の部			
車輜運搬具	1	1	0	基金	194,912,662	194,352,014	560,648
器具及び備品	2,324,306	2,456,253	△ 131,947	成年後見センター事業立替基金	15,912,662	15,352,014	560,648
ソフトウェア	11,011,000	14,786,200	△ 3,775,200	成年後見センター事業報酬等助成基金	79,000,000	79,000,000	0
退職給付引当資産	27,169,930	27,469,820	△ 299,890	成年後見センター損害賠償基金	100,000,000	100,000,000	0
事業運用積立資産	145,000,000	80,000,000	65,000,000	その他の積立金	145,000,000	80,000,000	65,000,000
成年後見センター事業立替基金積立資産	15,912,662	15,352,014	560,648	事業運営積立金	145,000,000	80,000,000	65,000,000
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	次期繰越活動増減差額	78,371,259	78,355,339	15,920
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	次期繰越活動増減差額	78,371,259	78,355,339	15,920
長期前払費用	8,890	8,890	0	(うち当期活動増減差額)	65,015,920	△ 120,725,309	185,741,229
				純資産の部合計	418,283,921	352,707,353	65,576,568
資産の部合計	448,104,454	383,486,743	64,617,711	負債及び純資産の部合計	448,104,454	383,486,743	64,617,711

財務諸表に対する注記

令和4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. 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。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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。

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. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当する事項はない。

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)			
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	2,612,570	288,264	2,324,306
合計	4,921,475	2,597,167	2,324,308

8. 債権の金額、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	1,078,000	0	1,078,000
未収金	193,422	0	193,422
合計	1,078,000	0	1,078,000

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
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	20,312,300	312,300
成) 投資有価証券(損害賠償基金)	70,000,000	69,905,450	△ 94,550
合計	90,000,000	90,217,750	217,750

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3年4月1日 (至) 令和4年3月31日
(令和3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	2,456,253	0	0	55,568	0	76,379	0	2,324,306	0	288,264	0	2,612,570	0		
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	2,456,255	0	0	55,568	0	76,379	0	2,324,308	0	2,597,167	0	4,921,475	0		
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウェア	14,786,200	0	0	3,775,200	0	0	0	11,011,000	0	18,513,575	0	29,524,575	0		
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	14,786,200	0	0	3,775,200	0	0	0	11,011,000	0	18,513,575	0	29,524,575	0		
その他の固定資産計	17,242,455	0	0	3,830,768	0	76,379	0	13,335,308	0	21,110,742	0	34,446,050	0		
基本財産及びその他の 固定資産計	17,242,455	0	0	3,830,768	0	76,379	0	13,335,308	0	21,110,742	0	34,446,050	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3年4月1日 (至) 令和4年3月31日
(令和3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	27,469,820	4,288,970	4,588,860	0	27,169,930	
計	27,469,820	4,288,970	4,588,860	0	27,169,930	

拠点区分 事業活動明細書

(1/2)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日
(令和3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			
収益	寄附金収益	[96,965,914]	[0]	[0]	[96,965,914]	[96,965,914]
	経常経費寄附金収益	(96,965,914)	(0)	(0)	(96,965,914)	(96,965,914)
	指定寄附金収益	96,965,914	0	0	96,965,914	96,965,914
	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)
	人件費補助金収益	14,500,000	0	0	14,500,000	14,500,000
	成年後見センター事業補助金収益	1,000,000	0	0	1,000,000	1,000,000
	市民後見人養成事業補助金収益	2,700,000	0	0	2,700,000	2,700,000
	受託金収益	[5,684,000]	[0]	[0]	[5,684,000]	[5,684,000]
	市区町村受託金収益	(2,518,000)	(0)	(0)	(2,518,000)	(2,518,000)
	障害者福祉事業受託金収益	2,440,000	0	0	2,440,000	2,440,000
	研修業務受託金収益	78,000	0	0	78,000	78,000
	都道府県社協受託金収益	(3,166,000)	(0)	(0)	(3,166,000)	(3,166,000)
	地域福祉権利擁護事業受託金収益	3,166,000	0	0	3,166,000	3,166,000
	事業収益	[91,137,249]	[0]	[1,350,648]	[92,487,897]	[92,487,897]
	資料・図書等頒布収益	(8,600)	(0)	(0)	(8,600)	(8,600)
	書籍販売収益	8,600	0	0	8,600	8,600
	後見報酬等収益	89,506,857	0	0	89,506,857	89,506,857
	立替返済金収益	0	0	1,350,648	1,350,648	1,350,648
	遺言執行収益	1,621,792	0	0	1,621,792	1,621,792
	その他の収益	[162,384]	[0]	[0]	[162,384]	[162,384]
	その他の収益	(162,384)	(0)	(0)	(162,384)	(162,384)
	雑収益	162,384	0	0	162,384	162,384
	基金受取利息配当金収益	[131,200]	[115,200]	[0]	[246,400]	[246,400]
	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	115,200	0	115,200	115,200
	成年後見センター損害賠償基金受取利息配当金収益	131,200	0	0	131,200	131,200
	基金取崩額	[0]	[0]	[790,000]	[790,000]	[790,000]
成年後見センター事業立替基金取崩額	0	0	790,000	790,000	790,000	
サービス活動収益計(1)	212,280,747	115,200	2,140,648	214,536,595	214,536,595	
費用	人件費	[105,714,501]	[0]	[0]	[105,714,501]	[105,714,501]
	職員給料	58,519,377	0	0	58,519,377	58,519,377
	職員賞与	18,840,449	0	0	18,840,449	18,840,449
	非常勤職員給与	11,677,412	0	0	11,677,412	11,677,412
	退職給付費用	(4,288,970)	(0)	(0)	(4,288,970)	(4,288,970)
	退職給付費用	4,288,970	0	0	4,288,970	4,288,970
	法定福利費	12,388,293	0	0	12,388,293	12,388,293
	事業費	[15,234,023]	[0]	[790,000]	[16,024,023]	[16,024,023]
	諸謝金	(7,152,450)	(0)	(0)	(7,152,450)	(7,152,450)
	委員謝礼	440,000	0	0	440,000	440,000
	その他の謝礼	6,712,450	0	0	6,712,450	6,712,450
	車輦費	48,124	0	0	48,124	48,124
	燃料費	(5,192)	(0)	(0)	(5,192)	(5,192)
	車輦燃料費	5,192	0	0	5,192	5,192
	通信運搬費	163,224	0	0	163,224	163,224
	業務委託費	(3,803,813)	(0)	(0)	(3,803,813)	(3,803,813)
	戸籍調査委託費	73,750	0	0	73,750	73,750
その他の委託費	3,730,063	0	0	3,730,063	3,730,063	
支払手数料	4,230	0	0	4,230	4,230	
保険料	157,440	0	0	157,440	157,440	
賃借料	834,900	0	0	834,900	834,900	

拠点区分 事業活動明細書

(2/2)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日
(令和3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	租税公課	276,800	0	0	276,800	276,800
		葬祭費	265,170	0	0	265,170	265,170
		障害者成年後見人等報酬助成費	2,386,600	0	0	2,386,600	2,386,600
		市民後見人養成事業費	(136,080)	(0)	(0)	(136,080)	(136,080)
		資料作成費	136,080	0	0	136,080	136,080
		利用者負担金立替	0	0	790,000	790,000	790,000
		事務費	[7,341,698]	[0]	[0]	[7,341,698]	[7,341,698]
		福利厚生費	551,478	0	0	551,478	551,478
		旅費交通費	82,261	0	0	82,261	82,261
		研修研究費	26,000	0	0	26,000	26,000
		事務消耗品費	996,126	0	0	996,126	996,126
		印刷製本費	302,390	0	0	302,390	302,390
		水道光熱費	118,654	0	0	118,654	118,654
		修繕費	108,900	0	0	108,900	108,900
		通信運搬費	2,576,433	0	0	2,576,433	2,576,433
		手数料	125,864	0	0	125,864	125,864
		保険料	62,190	0	0	62,190	62,190
		賃借料	1,830,722	0	0	1,830,722	1,830,722
		租税公課	42,460	0	0	42,460	42,460
		保守料	429,220	0	0	429,220	429,220
		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]	[9,334,438]	[0]	[11,184,438]	[11,184,438]
		助成金費用	(1,850,000)	(9,334,438)	(0)	(11,184,438)	(11,184,438)
		福祉団体助成金費用	1,850,000	0	0	1,850,000	1,850,000
		報酬等助成金費用	0	9,334,438	0	9,334,438	9,334,438
		減価償却費	[3,830,768]	[0]	[0]	[3,830,768]	[3,830,768]
		減価償却費	3,830,768	0	0	3,830,768	3,830,768
		基金組入額	[0]	[0]	[1,350,648]	[1,350,648]	[1,350,648]
		成年後見センター事業立替基金組入額	0	0	1,350,648	1,350,648	1,350,648
サービス活動費用計 (2)	133,970,990	9,334,438	2,140,648	145,446,076	145,446,076		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	78,309,757	△ 9,219,238	0	69,090,519	69,090,519		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[600]	[1,180]	[0]	[1,780]	[1,780]
		一般資金運用収益	600	1,180	0	1,780	1,780
		その他のサービス活動外収益	[10]	[0]	[0]	[10]	[10]
		過年度損益修正益	10	0	0	10	10
		サービス活動外収益計 (4)	610	1,180	0	1,790	1,790
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	0	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	610	1,180	0	1,790	1,790
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	78,310,367	△ 9,218,058	0	69,092,309	69,092,309

積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日
(令和3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
事業運営積立金	80,000,000	65,000,000	0	145,000,000	事業運用に対応する積立資産
計	80,000,000	65,000,000	0	145,000,000	

(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	27,469,820	4,288,970	4,588,860	27,169,930	退職給付引当金に対応する積立資産
事業運用積立資産	80,000,000	195,000,000	130,000,000	145,000,000	事業運用に対応する積立資産
成年後見センター事業立替基金積立資産	15,352,014	1,350,648	790,000	15,912,662	立替基金に対応
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	損害賠償基金に対応
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	報酬等助成基金に対応
計	301,821,834	200,639,618	135,378,860	367,082,592	

拠点区分 資金収支計算書

(1/3)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日
(令和3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	収入				
	寄附金収入	[32,000]	[31,266]	[734]	
	經常経費寄附金収入	(32,000)	(31,266)	(734)	
	指定寄附金収入	31,000	31,266	△ 266	
	寄附物品売却収入	1,000	0	1,000	
	經常経費補助金収入	[12,805,000]	[12,090,000]	[715,000]	
	市区町村補助金収入	(10,992,000)	(10,280,000)	(712,000)	
	障害者日中活動系サービス推進事業補助金収入	10,992,000	10,280,000	712,000	
	その他の補助金収入	(61,000)	(60,000)	(1,000)	
	その他の補助金等収入	61,000	60,000	1,000	
	共同募金配分金収入	(1,752,000)	(1,750,000)	(2,000)	
	一般募金配分金収入	1,752,000	1,750,000	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	[1,900,000]	[1,729,553]	[170,447]	
	手数料収入	(1,900,000)	(1,729,553)	(170,447)	
	自動販売機売上手数料収入	1,900,000	1,729,553	170,447	
	負担金収入	[166,000]	[35,000]	[131,000]	
	負担金収入	(166,000)	(35,000)	(131,000)	
	行事負担金収入	166,000	35,000	131,000	
	就労支援事業収入	[204,328,000]	[198,461,301]	[5,866,699]	
	就労支援事業収入	204,328,000	198,461,301	5,866,699	
	障害福祉サービス等事業収入	[93,861,000]	[92,610,598]	[1,250,402]	
	自立支援給付費収入	(93,859,000)	(92,610,598)	(1,248,402)	
	介護給付費収入	6,158,000	6,189,240	△ 31,240	
	訓練等給付費収入	87,701,000	86,421,358	1,279,642	
	利用者負担金収入	2,000	0	2,000	
	受取利息配当金収入	[4,000]	[841]	[3,159]	
	事業運用積立金受取利息配当金収入	1,000	258	742	
一般資金受取利息配当金収入	3,000	583	2,417		
その他の収入	[707,000]	[682,130]	[24,870]		
雑収入	(707,000)	(682,130)	(24,870)		
雑収入	707,000	682,130	24,870		
事業活動収入計 (1)	324,603,000	316,440,689	8,162,311		
支出					
人件費支出	[101,969,000]	[104,166,694]	[△ 2,197,694]		
職員給料支出	69,630,000	69,692,367	△ 62,367		
職員賞与支出	18,665,000	19,746,077	△ 1,081,077		
退職給付支出	(427,000)	(426,600)	(400)		
退職給付支出	427,000	426,600	400		
法定福利費支出	13,247,000	14,301,650	△ 1,054,650		
事業費支出	[6,455,000]	[5,702,220]	[752,780]		
諸謝金支出	(5,154,000)	(5,056,597)	(97,403)		
介護人謝礼支出	5,004,000	4,967,620	36,380		
その他の謝礼支出	150,000	88,977	61,023		
旅費交通費支出	(150,000)	(6,813)	(143,187)		
その他の交通費支出	150,000	6,813	143,187		
消耗器具備品費支出	(230,000)	(26,135)	(203,865)		
その他の消耗品費支出	230,000	26,135	203,865		

拠点区分 資金収支計算書

(2/3)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日
(令和3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	燃料費支出	(21,000)	(12,976)	(8,024)	
	車輜燃料費支出	21,000	12,976	8,024	
	通信運搬費支出	28,000	28,030	△ 30	
	会議費支出	40,000	3,720	36,280	
	手数料支出	241,000	184,988	56,012	
	保険料支出	133,000	121,441	11,559	
	賃借料支出	40,000	11,500	28,500	
	給食費支出	140,000	93,192	46,808	
	保健衛生費支出	80,000	55,000	25,000	
	教養娯楽費支出	106,000	81,618	24,382	
	教育指導費支出	2,000	0	2,000	
	雑支出	90,000	20,210	69,790	
	事務費支出	[13,998,000]	[13,237,121]	[760,879]	
	福利厚生費支出	573,000	558,866	14,134	
	職員被服費支出	80,000	0	80,000	
	旅費交通費支出	40,000	26,892	13,108	
	研修研究費支出	190,000	155,389	34,611	
	事務消耗品費支出	1,920,000	1,727,781	192,219	
	印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
	水道光熱費支出	1,850,000	1,970,891	△ 120,891	
	修繕費支出	520,000	690,200	△ 170,200	
	通信運搬費支出	752,000	883,935	△ 131,935	
	広報費支出	2,000	0	2,000	
	業務委託費支出	1,800,000	1,747,680	52,320	
	手数料支出	620,000	467,314	152,686	
	保険料支出	61,000	60,359	641	
	賃借料支出	3,450,000	3,070,975	379,025	
	租税公課支出	25,000	18,000	7,000	
	保守料支出	1,950,000	1,807,455	142,545	
	渉外費支出	60,000	17,300	42,700	
	諸会費支出	20,000	10,100	9,900	
	雑支出	(65,000)	(23,984)	(41,016)	
	雑支出	65,000	23,984	41,016	
	就労支援事業支出	[202,079,000]	[194,935,901]	[7,143,099]	
	就労支援事業販売原価支出	(194,596,000)	(185,129,029)	(9,466,971)	
	就労支援事業製造原価支出	168,176,000	161,005,856	7,170,144	
	就労支援事業仕入支出	26,420,000	24,123,173	2,296,827	
	就労支援事業販管費支出	(7,483,000)	(9,806,872)	(△ 2,323,872)	
	利用者工賃支出	0	539,500	△ 539,500	
	就労支援事業指導員等給与支出	4,011,000	6,087,944	△ 2,076,944	
	法定福利費支出	50,000	30,205	19,795	
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
	器具什器費支出	10,000	0	10,000	
	消耗品費支出	563,000	452,989	110,011	
	印刷製本費支出	5,000	0	5,000	
水道光熱費支出	180,000	148,910	31,090		
通信運搬費支出	40,000	37,023	2,977		
賃借料支出	360,000	361,180	△ 1,180		

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3年4月1日 (至) 令和4年3月31日
(令和3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				
	租税公課支出	1,556,000	1,544,009	11,991	
	雑支出	703,000	605,112	97,888	
	その他の支出	[6,403,000]	[6,387,220]	[15,780]	
	雑支出	(650,000)	(635,130)	(14,870)	
	雑支出	650,000	635,130	14,870	
	過年度損益修正支出	5,753,000	5,752,090	910	
事業活動支出計 (2)	330,904,000	324,429,156	6,474,844		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 6,301,000	△ 7,988,467	1,687,467		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	[2,500,000]	[2,452,010]	[47,990]	
	車輛運搬具取得支出	2,500,000	2,452,010	47,990	
施設整備等支出計 (5)	2,500,000	2,452,010	47,990		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 2,500,000	△ 2,452,010	△ 47,990		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	[20,927,000]	[20,907,950]	[19,050]	
	退職給付引当資産取崩収入	(927,000)	(907,950)	(19,050)	
	退職給付引当資産取崩収入	927,000	907,950	19,050	
	事業運用積立資産取崩収入	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)	
	居) 定期・みずほ銀行大井町支店 6361837 取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	20,927,000	20,907,950	19,050	
	支出				
	積立資産支出	[27,677,000]	[27,489,830]	[187,170]	
	退職給付引当資産支出	(5,677,000)	(5,489,830)	(187,170)	
	退職給付引当資産支出	5,677,000	5,489,830	187,170	
	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	
	事業運用積立資産支出	(20,000,000)	(20,000,000)	(0)	
居) 定期・静岡銀行大井町支店 0126782 支出	20,000,000	20,000,000	0		
その他の活動による支出	[10,000]	[9,550]	[450]		
長期前払費用支出	10,000	9,550	450		
その他の活動支出計 (8)	27,687,000	27,499,380	187,620		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 6,760,000	△ 6,591,430	△ 168,570		
予備費支出 (10)	0	—	—		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 15,561,000	△ 17,031,907	1,470,907		
前期末支払資金残高 (12)	115,453,458	115,453,458	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	99,892,458	98,421,551	1,470,907		

拠点区分 事業活動計算書

(1/3)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(令和3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	[31,266]	[34,899]	[△ 3,633]
	経常経費寄附金収益	(31,266)	(34,899)	(△ 3,633)
	指定寄附金収益	31,266	34,899	△ 3,633
	経常経費補助金収益	[12,090,000]	[12,133,000]	[△ 43,000]
	都道府県補助金収益	(0)	(706,000)	(△ 706,000)
	感染対策徹底支援事業補助金収益	0	706,000	△ 706,000
	市区町村補助金収益	(10,280,000)	(10,355,000)	(△ 75,000)
	人件費補助金収益	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	10,280,000	9,299,000	981,000
	その他の補助金収益	(60,000)	(1,072,000)	(△ 1,012,000)
	その他の補助金等収益	60,000	1,072,000	△ 1,012,000
	共同募金配分金収益	(1,750,000)	(0)	(1,750,000)
	一般募金配分金収益	1,750,000	0	1,750,000
	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	[1,729,553]	[1,926,708]	[△ 197,155]
	手数料収益	(1,729,553)	(1,911,708)	(△ 182,155)
	自動販売機売上手数料収益	1,729,553	1,911,708	△ 182,155
	販売収益	(0)	(15,000)	(△ 15,000)
	受託販売収益	0	15,000	△ 15,000
	負担金収益	[35,000]	[39,270]	[△ 4,270]
	負担金収益	(35,000)	(39,270)	(△ 4,270)
	行事負担金収益	35,000	39,270	△ 4,270
	就労支援事業収益	[198,461,301]	[177,464,109]	[20,997,192]
	就労支援事業収益	198,461,301	177,464,109	20,997,192
	障害福祉サービス等事業収益	[92,610,598]	[92,706,025]	[△ 95,427]
	自立支援給付費収益	(92,610,598)	(92,638,267)	(△ 27,669)
	介護給付費収益	6,189,240	6,867,088	△ 677,848
	訓練等給付費収益	86,421,358	85,771,179	650,179
利用者負担金収益	0	67,758	△ 67,758	
その他の収益	[682,130]	[0]	[682,130]	
その他の収益	(682,130)	(0)	(682,130)	
雑収益	682,130	0	682,130	
基金受取利息配当金収益	[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	0	1,002	△ 1,002	
サービス活動収益計 (1)	316,439,848	295,105,013	21,334,835	
費用	人件費	[109,139,174]	[97,682,235]	[11,456,939]
	職員給料	69,692,367	64,539,686	5,152,681
	職員賞与	19,746,077	16,511,843	3,234,234
	退職給付費用	(5,399,080)	(4,177,940)	(1,221,140)
	退職給付費用	5,399,080	4,177,940	1,221,140
	法定福利費	14,301,650	12,452,766	1,848,884
	事業費	[5,702,220]	[7,039,806]	[△ 1,337,586]
	諸謝金	(5,056,597)	(4,770,689)	(285,908)
	介護人謝礼	4,967,620	4,687,280	280,340
	その他の謝礼	88,977	83,409	5,568
旅費交通費	(6,813)	(0)	(6,813)	

拠点区分 事業活動計算書

(2/3)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(令和3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			
	その他の交通費	6,813	0	6,813
	消耗器具備品費	(26,135)	(1,376,152)	(△ 1,350,017)
	その他の消耗品費	26,135	1,376,152	△ 1,350,017
	印刷製本費	0	26,400	△ 26,400
	燃料費	(12,976)	(12,943)	(33)
	車輜燃料費	12,976	12,943	33
	通信運搬費	28,030	18,452	9,578
	会議費	3,720	0	3,720
	支払手数料	184,988	408,144	△ 223,156
	保険料	121,441	130,764	△ 9,323
	賃借料	11,500	33,740	△ 22,240
	給食費	93,192	153,725	△ 60,533
	保健衛生費	55,000	55,000	0
	教養娯楽費	81,618	53,297	28,321
	雑費	20,210	500	19,710
	事務費	[13,237,121]	[9,794,313]	[3,442,808]
	福利厚生費	558,866	505,689	53,177
	旅費交通費	26,892	50,568	△ 23,676
	研修研究費	155,389	81,630	73,759
	事務消耗品費	1,727,781	400,738	1,327,043
	水道光熱費	1,970,891	1,767,226	203,665
	修繕費	690,200	197,504	492,696
	通信運搬費	883,935	804,082	79,853
	業務委託費	1,747,680	502,100	1,245,580
	手数料	467,314	443,307	24,007
	保険料	60,359	66,439	△ 6,080
	賃借料	3,070,975	3,036,714	34,261
	租税公課	18,000	11,965	6,035
	保守料	1,807,455	1,885,141	△ 77,686
	渉外費	17,300	9,000	8,300
	諸会費	10,100	10,100	0
	雑費	(23,984)	(22,110)	(1,874)
	雑費	23,984	22,110	1,874
	就労支援事業費用	[195,999,741]	[173,361,586]	[22,638,155]
	就労支援事業販売原価	(186,025,346)	(167,290,119)	(18,735,227)
	期首製品(商品)棚卸高	3,189,046	2,193,630	995,416
	当期就労支援事業製造原価	161,463,545	146,552,847	14,910,698
	当期就労支援事業仕入高	24,123,173	21,732,688	2,390,485
	期末製品(商品)棚卸高	△ 2,750,418	△ 3,189,046	438,628
就労支援事業販管費	(9,974,395)	(6,071,467)	(3,902,928)	
利用者工賃	539,500	425,500	114,000	
就労支援事業指導員等給与	6,087,944	4,025,863	2,062,081	
就労支援事業指導員等退職給付費用	0	36,750	△ 36,750	
法定福利費	30,205	40,868	△ 10,663	
旅費交通費	0	504	△ 504	
消耗品費	452,989	346,279	106,710	
水道光熱費	148,910	158,964	△ 10,054	
通信運搬費	37,023	26,054	10,969	

拠点区分 事業活動計算書

(3/3)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日
(令和3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	賃借料	361,180	110,160	251,020
	租税公課	1,544,009	40,735	1,503,274
	減価償却費	167,523	230,645	△ 63,122
	雑費	605,112	629,145	△ 24,033
	減価償却費	[9,721,382]	[9,685,500]	[35,882]
	減価償却費	9,721,382	9,685,500	35,882
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[△ 6,994,914]	[△ 6,948,070]	[△ 46,844]
	(国庫補助金等特別積立金取崩額)	(△ 6,994,914)	(△ 6,948,070)	(△ 46,844)
	(国庫補助金等特別積立金取崩額 (整備時分))	△ 6,994,914	△ 6,948,070	△ 46,844
	その他の費用	[635,130]	[0]	[635,130]
	その他の費用	(635,130)	(0)	(635,130)
雑費	635,130	0	635,130	
サービス活動費用計 (2)	327,439,854	290,615,370	36,824,484	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 11,000,006	4,489,643	△ 15,489,649	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[841]	[3,575]	[△ 2,734]
	事業運用積立金受取利息配当金収益	258	3,002	△ 2,744
	一般資金運用収益	583	573	10
	サービス活動外収益計 (4)	841	3,575	△ 2,734
	その他のサービス活動外費用	[5,752,090]	[0]	[5,752,090]
	過年度損益修正損	5,752,090	0	5,752,090
サービス活動外費用計 (5)	5,752,090	0	5,752,090	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 5,751,249	3,575	△ 5,754,824	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 16,751,255	4,493,218	△ 21,244,473	
特別増減の部	固定資産売却益	[0]	[14,999]	[△ 14,999]
	車輻運搬具売却益	0	14,999	△ 14,999
	特別収益計 (8)	0	14,999	△ 14,999
	固定資産売却損・処分損	[1,878]	[28,602]	[△ 26,724]
	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	1,877	28,602	△ 26,725
	国庫補助金等特別積立金積立額	[1,750,000]	[168,300]	[1,581,700]
	国庫補助金等特別積立金積立額	(1,750,000)	(168,300)	(1,581,700)
	国庫補助金等特別積立金積立額 (整備時分)	1,750,000	168,300	1,581,700
	特別費用計 (9)	1,751,878	196,902	1,554,976
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 1,751,878	△ 181,903	△ 1,569,975	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 18,503,133	4,311,315	△ 22,814,448	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	271,501,050	273,263,658	△ 1,762,608
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	252,997,917	277,574,973	△ 24,577,056
	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)	2,000,000	6,073,923	△ 4,073,923
	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	0	2,200,000	△ 2,200,000
	設備等整備積立金積立額	0	1,873,923	△ 1,873,923
次期繰越活動増減差額 (18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	250,997,917	271,501,050	△ 20,503,133	

拠点区分 貸借対照表

令和4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	128,525,885	146,642,065	△ 18,116,180	流動負債	25,310,998	26,355,395	△ 1,044,397
現金預金	88,371,334	97,995,850	△ 9,624,516	事業未払金	11,619,436	12,663,396	△ 1,043,960
事業未収金	29,854,707	38,714,548	△ 8,859,841	その他の未払金	9,014,971	9,352,655	△ 337,684
貯蔵品	21,020	28,202	△ 7,182	預り金	2,100	2,000	100
商品・製品	2,750,418	3,189,046	△ 438,628	職員預り金	31,061	42,346	△ 11,285
仕掛品	1,294,491	730,316	564,175	サービス区分間借入金	4,643,430	4,294,998	348,432
原材料	748,427	913,850	△ 165,423	固定負債	33,281,900	28,700,020	4,581,880
立替金	20,956	51,906	△ 30,950	退職給付引当金	33,281,900	28,700,020	4,581,880
前払金	821,102	723,349	97,753	負債の部合計	58,592,898	55,055,415	3,537,483
サービス区分間貸付金	4,643,430	4,294,998	348,432	純資産の部			
固定資産	424,074,568	426,767,452	△ 2,692,884	基金	10,000,000	10,000,000	0
基本財産	303,278,872	311,255,377	△ 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	179,327,124	185,170,538	△ 5,843,414
建物	122,145,528	126,269,228	△ 4,123,700	国庫補助金等特別積立金	179,327,124	185,170,538	△ 5,843,414
建物附属設備	29,633,344	33,486,149	△ 3,852,805	その他の積立金	53,682,514	51,682,514	2,000,000
その他の固定資産	120,795,696	115,512,075	5,283,621	修繕積立金	14,000,000	12,000,000	2,000,000
建物	395,114	571,266	△ 176,152	事業運営積立金	30,000,000	30,000,000	0
建物附属設備	4,877,251	5,408,491	△ 531,240	工賃変動積立金	5,458,874	5,458,874	0
構築物	13,244,888	14,107,548	△ 862,660	設備等整備積立金	4,223,640	4,223,640	0
車輛運搬具	2,775,250	1,217,908	1,557,342	次期繰越活動増減差額	250,997,917	271,501,050	△ 20,503,133
器具及び備品	509,679	888,111	△ 378,432	次期繰越活動増減差額	250,997,917	271,501,050	△ 20,503,133
ソフトウェア	0	916,667	△ 916,667	(うち当期活動増減差額)	△ 18,503,133	4,311,315	△ 22,814,448
退職給付引当資産	33,281,900	28,700,020	4,581,880	純資産の部合計	494,007,555	518,354,102	△ 24,346,547
修繕積立資産	14,000,000	12,000,000	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	5,458,874	0				
設備等整備積立資産	4,223,640	4,223,640	0				
差入保証金	2,010,000	2,010,000	0				
長期前払費用	19,100	9,550	9,550				
資産の部合計	552,600,453	573,409,517	△ 20,809,064	負債及び純資産の部合計	552,600,453	573,409,517	△ 20,809,064

財務諸表に対する注記

令和4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. 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。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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。

4. 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	126,269,228	0	4,123,700	122,145,528
建物附属設備	33,486,149	0	3,852,805	29,633,344
合計	311,255,377	0	7,976,505	303,278,872

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当する事項はない。

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
(基本財産)			
建物	152,729,636	30,584,108	122,145,528
建物附属設備	58,208,312	28,574,968	29,633,344
(その他の固定資産)			
建物	1,231,836	836,722	395,114
建物附属設備	7,411,324	2,534,073	4,877,251
構築物	18,579,716	5,334,828	13,244,888
車輜運搬具	5,455,090	2,679,840	2,775,250
器具及び備品	7,141,316	6,083,637	1,057,679
ソフトウェア	21,430,250	21,430,250	0
合計	272,187,480	98,058,426	174,129,054

8. 債権の金額、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	29,854,707	0	29,854,707
合計	29,854,707	0	29,854,707

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3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（令和3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		
基本財産（有形固定資産）															
土地	151,500,000	2,463,000	0	0	0	0	0	0	151,500,000	2,463,000	0	0	151,500,000	2,463,000	
建物	126,269,228	114,517,121	0	0	4,123,700	3,409,938	0	0	122,145,528	111,107,183	30,584,108	18,470,497	152,729,636	129,577,680	
建物附属設備	33,486,149	35,740,911	0	0	3,852,805	3,317,074	0	0	29,633,344	32,423,837	28,574,968	17,967,483	58,208,312	50,391,320	
基本財産（有形固定資産）計	311,255,377	152,721,032	0	0	7,976,505	6,727,012	0	0	303,278,872	145,994,020	59,159,076	36,437,980	362,437,948	182,432,000	
基本財産合計	311,255,377	152,721,032	0	0	7,976,505	6,727,012	0	0	303,278,872	145,994,020	59,159,076	36,437,980	362,437,948	182,432,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	571,266	0	0	0	176,152	0	0	0	395,114	0	836,722	0	1,231,836	0	
建物附属設備	5,408,491	355,064	0	0	531,240	74,750	0	0	4,877,251	280,314	2,534,073	317,686	7,411,324	598,000	
構築物	14,107,548	0	0	0	862,660	0	0	0	13,244,888	0	5,334,828	0	18,579,716	0	
車輦運搬具	1,217,908	914,932	2,452,010	1,750,000	894,667	654,712	1	0	2,775,250	2,010,220	2,679,840	1,588,080	5,455,090	3,598,300	
器具及び備品	888,111	363,534	0	0	376,555	136,940	1,877	0	509,679	226,594	6,083,637	593,406	6,593,316	820,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	22,199,324	1,633,530	2,452,010	1,750,000	2,841,274	866,402	1,878	0	21,802,182	2,517,128	17,469,100	2,499,172	39,271,282	5,016,300	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	0	0	9,550	0	0	0	0	9,550	0	0	0	0	0	0	
ソフトウェア	916,667	0	0	0	916,667	0	0	0	0	0	21,430,250	0	21,430,250	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	916,667	0	9,550	0	916,667	0	9,550	0	0	0	21,430,250	0	21,430,250	0	
その他の固定資産計	23,109,991	1,633,530	2,461,560	1,750,000	3,757,941	866,402	11,428	0	21,802,182	2,517,128	38,899,350	2,499,172	60,701,532	5,016,300	
基本財産及びその他の固定資産計	334,365,368	154,354,562	2,461,560	1,750,000	11,734,446	7,593,414	11,428	0	325,081,054	148,511,148	98,058,426	38,937,152	423,139,480	187,448,300	
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3年4月1日 (至) 令和4年3月31日
(令和3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	28,700,020	9,392,470	4,810,590	0	33,281,900	
計	28,700,020	9,392,470	4,810,590	0	33,281,900	

拠点区分 事業活動明細書

(1/3)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日
(令和3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	[31,266]	[0]	[0]	[31,266]		[31,266]
経常経費寄附金収益	(31,266)	(0)	(0)	(31,266)		(31,266)
指定寄附金収益	31,266	0	0	31,266		31,266
経常経費補助金収益	[8,480,000]	[3,610,000]	[0]	[12,090,000]		[12,090,000]
市区町村補助金収益	(6,670,000)	(3,610,000)	(0)	(10,280,000)		(10,280,000)
障害者日中活動サービス推進事業補助金収益	6,670,000	3,610,000	0	10,280,000		10,280,000
その他の補助金収益	(60,000)	(0)	(0)	(60,000)		(60,000)
その他の補助金等収益	60,000	0	0	60,000		60,000
共同募金配分金収益	(1,750,000)	(0)	(0)	(1,750,000)		(1,750,000)
一般募金配分金収益	1,750,000	0	0	1,750,000		1,750,000
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	[1,729,553]	[0]	[0]	[1,729,553]		[1,729,553]
手数料収益	(1,729,553)	(0)	(0)	(1,729,553)		(1,729,553)
自動販売機売上手数料収益	1,729,553	0	0	1,729,553		1,729,553
負担金収益	[32,200]	[2,800]	[0]	[35,000]		[35,000]
負担金収益	(32,200)	(2,800)	(0)	(35,000)		(35,000)
行事負担金収益	32,200	2,800	0	35,000		35,000
就労支援事業収益	[133,916,926]	[64,544,375]	[0]	[198,461,301]		[198,461,301]
就労支援事業収益	133,916,926	64,544,375	0	198,461,301		198,461,301
障害福祉サービス等事業収益	[54,958,477]	[31,462,881]	[6,189,240]	[92,610,598]		[92,610,598]
自立支援給付費収益	(54,958,477)	(31,462,881)	(6,189,240)	(92,610,598)		(92,610,598)
介護給付費収益	0	0	6,189,240	6,189,240		6,189,240
訓練等給付費収益	54,958,477	31,462,881	0	86,421,358		86,421,358
その他の収益	[675,130]	[5,000]	[2,000]	[682,130]		[682,130]
その他の収益	(675,130)	(5,000)	(2,000)	(682,130)		(682,130)
雑収益	675,130	5,000	2,000	682,130		682,130
サービス活動収益計(1)	210,623,552	99,625,056	6,191,240	316,439,848		316,439,848
人件費	[68,218,904]	[36,723,698]	[4,196,572]	[109,139,174]		[109,139,174]
職員給料	44,921,426	21,994,713	2,776,228	69,692,367		69,692,367
職員賞与	11,501,982	7,424,895	819,200	19,746,077		19,746,077
退職給付費用	(2,882,630)	(2,516,450)	(0)	(5,399,080)		(5,399,080)
退職給付費用	2,882,630	2,516,450	0	5,399,080		5,399,080
法定福利費	8,912,866	4,787,640	601,144	14,301,650		14,301,650
事業費	[452,669]	[151,081]	[5,098,470]	[5,702,220]		[5,702,220]
諸謝金	(44,489)	(44,488)	(4,967,620)	(5,056,597)		(5,056,597)
介護人謝礼	0	0	4,967,620	4,967,620		4,967,620
その他の謝礼	44,489	44,488	0	88,977		88,977
旅費交通費	(0)	(6,813)	(0)	(6,813)		(6,813)
その他の交通費	0	6,813	0	6,813		6,813
消耗器具備品費	(6,555)	(19,580)	(0)	(26,135)		(26,135)
その他の消耗品費	6,555	19,580	0	26,135		26,135
燃料費	(10,379)	(2,597)	(0)	(12,976)		(12,976)
車輛燃料費	10,379	2,597	0	12,976		12,976
通信運搬費	0	0	28,030	28,030		28,030
会議費	0	3,720	0	3,720		3,720
支払手数料	144,948	0	40,040	184,988		184,988
保険料	49,960	8,701	62,780	121,441		121,441
賃借料	10,300	1,200	0	11,500		11,500
給食費	57,780	35,412	0	93,192		93,192

拠点区分 事業活動明細書

(2/3)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日
(令和3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			
保健衛生費	33,000	22,000	0	55,000		55,000
教養娯楽費	81,618	0	0	81,618		81,618
雑費	13,640	6,570	0	20,210		20,210
事務費	[9,837,976]	[3,300,555]	[98,590]	[13,237,121]		[13,237,121]
福利厚生費	297,010	246,904	14,952	558,866		558,866
旅費交通費	23,399	3,493	0	26,892		26,892
研修研究費	96,209	59,180	0	155,389		155,389
事務消耗品費	1,220,157	496,629	10,995	1,727,781		1,727,781
水道光熱費	1,792,419	178,472	0	1,970,891		1,970,891
修繕費	543,900	146,300	0	690,200		690,200
通信運搬費	656,956	156,866	70,113	883,935		883,935
業務委託費	1,187,780	559,900	0	1,747,680		1,747,680
手数料	336,674	128,110	2,530	467,314		467,314
保険料	49,682	10,677	0	60,359		60,359
賃借料	2,184,231	886,744	0	3,070,975		3,070,975
租税公課	14,000	4,000	0	18,000		18,000
保守料	1,388,355	419,100	0	1,807,455		1,807,455
渉外費	17,300	0	0	17,300		17,300
諸会費	10,100	0	0	10,100		10,100
雑費	(19,804)	(4,180)	(0)	(23,984)		(23,984)
雑費	19,804	4,180	0	23,984		23,984
就労支援事業費用	[131,455,366]	[64,544,375]	[0]	[195,999,741]		[195,999,741]
就労支援事業販売原価	(131,455,366)	(54,569,980)	(0)	(186,025,346)		(186,025,346)
期首製品(商品)棚卸高	1,846,182	1,342,864	0	3,189,046		3,189,046
当期就労支援事業製造原価	131,498,061	29,965,484	0	161,463,545		161,463,545
当期就労支援事業仕入高	0	24,123,173	0	24,123,173		24,123,173
期末製品(商品)棚卸高	△ 1,888,877	△ 861,541	0	△ 2,750,418		△ 2,750,418
就労支援事業販管費	(0)	(9,974,395)	(0)	(9,974,395)		(9,974,395)
利用者工賃	0	539,500	0	539,500		539,500
就労支援事業指導員等給与	0	6,087,944	0	6,087,944		6,087,944
法定福利費	0	30,205	0	30,205		30,205
消耗品費	0	452,989	0	452,989		452,989
水道光熱費	0	148,910	0	148,910		148,910
通信運搬費	0	37,023	0	37,023		37,023
賃借料	0	361,180	0	361,180		361,180
租税公課	0	1,544,009	0	1,544,009		1,544,009
減価償却費	0	167,523	0	167,523		167,523
雑費	0	605,112	0	605,112		605,112
減価償却費	[9,627,795]	[93,587]	[0]	[9,721,382]		[9,721,382]
減価償却費	9,627,795	93,587	0	9,721,382		9,721,382
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[△ 6,901,327]	[△ 93,587]	[0]	[△ 6,994,914]		[△ 6,994,914]
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	(△ 6,901,327)	(△ 93,587)	(0)	(△ 6,994,914)		(△ 6,994,914)
(国庫補助金等特別積立金取崩額(整備時分))	△ 6,901,327	△ 93,587	0	△ 6,994,914		△ 6,994,914
その他の費用	[635,130]	[0]	[0]	[635,130]		[635,130]
その他の費用	(635,130)	(0)	(0)	(635,130)		(635,130)
雑費	635,130	0	0	635,130		635,130
サービス活動費用計(2)	213,326,513	104,719,709	9,393,632	327,439,854		327,439,854
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,702,961	△ 5,094,653	△ 3,202,392	△ 11,000,006		△ 11,000,006

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3年4月1日 (至) 令和4年3月31日
(令和3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	[389]	[194]	[258]	[841]		[841]
	事業運用積立金受取利息配当金収益	0	0	258	258		258
	一般資金運用収益	389	194	0	583		583
	サービス活動外収益計 (4)	389	194	258	841		841
費用	その他のサービス活動外費用	[0]	[0]	[5,752,090]	[5,752,090]		[5,752,090]
	過年度損益修正損	0	0	5,752,090	5,752,090		5,752,090
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	5,752,090	5,752,090		5,752,090
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	389	194	△5,751,832	△5,751,249		△5,751,249
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△2,702,572	△5,094,459	△8,954,224	△16,751,255		△16,751,255

積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日
(令和3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	12,000,000	2,000,000	0	14,000,000	
事業運営積立金	30,000,000	0	0	30,000,000	
工賃変動積立金	5,458,874	0	0	5,458,874	
設備等整備積立金	4,223,640	0	0	4,223,640	
計	51,682,514	2,000,000	0	53,682,514	

(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	28,700,020	9,392,470	4,810,590	33,281,900	退職給付引当資産
修繕積立資産	12,000,000	2,000,000	0	14,000,000	修繕積立資産
事業運用積立資産	30,000,000	20,000,000	20,000,000	30,000,000	障害者総合支援拠点積立資産 (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	5,458,874	0	0	5,458,874	工賃変動積立資産
設備等整備積立資産	4,223,640	0	0	4,223,640	設備等整備積立資産
計	90,382,534	31,392,470	24,810,590	96,964,414	

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和4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	4,643,430	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		4,643,430	

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3年4月1日（至）令和4年3月31日
（令和3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	自転車事業	売店事業	小計	清掃事業	自主製品事業	自転車事業
収益														
就労支援事業収益	198,461,301	133,916,926	131,510,852	1,973,375	432,699	64,544,375	29,219,970	188,100	413,726	34,722,579				
就労支援事業活動収益計	198,461,301	133,916,926	131,510,852	1,973,375	432,699	64,544,375	29,219,970	188,100	413,726	34,722,579				
費用														
就労支援事業販売原価														
期首製品（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				
当期就労支援事業製造原価	161,463,545	131,498,061	127,656,402	2,579,770	1,261,889	29,965,484	28,645,565	283,749	1,036,170	0				
当期就労支援事業仕入高	24,123,173	0	0	0	0	24,123,173	0	0	0	24,123,173				
合計	188,775,764	133,344,243	127,656,402	4,425,952	1,261,889	55,431,521	28,645,565	346,301	1,159,309	25,280,346				
期末製品（商品）棚卸高	2,750,418	1,888,877	0	1,888,877	0	861,541	0	69,072	260,307	532,162				
差引	186,025,346	131,455,366	127,656,402	2,537,075	1,261,889	54,569,980	28,645,565	277,229	899,002	24,748,184				
就労支援事業販管費	9,974,395	0	0	0	0	9,974,395	0	0	0	9,974,395				
就労支援事業活動費用計	195,999,741	131,455,366	127,656,402	2,537,075	1,261,889	64,544,375	28,645,565	277,229	899,002	34,722,579				
就労支援事業活動増減差額	2,461,560	2,461,560	3,854,450	△ 563,700	△ 829,190	0	574,405	△ 89,129	△ 485,276	0				

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3年4月1日 （至）令和4年3月31日
（令和3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	913,850	684,229	0	684,229	0	229,621	0	0	0	229,621	0	0	229,621
2. 当期材料仕入高	568,439	403,704	0	403,704	0	164,735	0	0	0	164,735	0	98,966	65,769
計	1,482,289	1,087,933	0	1,087,933	0	394,356	0	0	0	394,356	0	98,966	295,390
3. 期末材料棚卸高	748,427	550,935	0	550,935	0	197,492	0	0	0	197,492	0	11,743	185,749
当期材料費	733,862	536,998	0	536,998	0	196,864	0	0	0	196,864	0	87,223	109,641
II 労務費													
1. 利用者工賃	25,902,607	17,047,101	14,996,101	820,400	1,230,600	8,855,506	8,289,256	169,875	396,375				
2. 就労支援事業指導員等給与	37,264,746	25,103,332	25,103,332	0	0	12,161,414	11,923,414	0	238,000				
3. 就労支援事業指導員等退職給付費用	90,750	90,750	90,750	0	0	0	0	0	0				
4. 法定福利費	326,657	217,063	217,063	0	0	109,594	108,875	0	719				
当期労務費	63,584,760	42,458,246	40,407,246	820,400	1,230,600	21,126,514	20,321,545	169,875	635,094				
III 外注加工費	74,443,023	71,280,783	71,280,783	0	0	3,162,240	3,162,240	0	0				
（うち内部外注加工費）	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)	(0)				
当期外注加工費	74,443,023	71,280,783	71,280,783	0	0	3,162,240	3,162,240	0	0				
IV 経費													
1. 旅費交通費	1,907	1,907	1,907	0	0	0	0	0	0				
2. 消耗品費	2,741,809	1,809,940	1,616,205	184,456	9,279	931,869	738,951	48,090	144,828				
3. 水道光熱費	1,000,309	767,664	0	767,664	0	232,645	0	0	232,645				
4. 燃料費	1,087,289	671,250	671,250	0	0	416,039	416,039	0	0				
5. 修繕費	102,261	50,000	50,000	0	0	52,261	52,261	0	0				
6. 通信運搬費	351,237	224,825	224,825	0	0	126,412	70,465	0	55,947				
7. 損害保険料	973,262	598,031	598,031	0	0	375,231	375,231	0	0				
8. 賃借料	3,278,282	1,864,506	1,864,506	0	0	1,413,776	1,413,776	0	0				
9. 租税公課	11,004,836	8,956,362	8,822,128	117,848	16,386	2,048,474	1,979,339	12,570	56,565				
10. 減価償却費	1,845,541	1,845,541	1,766,012	73,905	5,624	0	0	0	0				
11. 国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目）	△ 598,500	△ 598,500	△ 598,500	0	0	0	0	0	0				
12. 雑費	1,477,842	1,132,548	952,009	180,539	0	345,294	115,718	13,110	216,466				
当期経費	23,266,075	17,324,074	15,968,373	1,324,412	31,289	5,942,001	5,161,780	73,770	706,451				
当期就労支援事業製造総費用	162,027,720	131,600,101	127,656,402	2,681,810	1,261,889	30,427,619	28,645,565	330,868	1,451,186				
期首仕掛品棚卸高	730,316	281,740	0	281,740	0	448,576	0	21,336	427,240				
期末仕掛品棚卸高	162,758,036	131,881,841	127,656,402	2,963,550	1,261,889	30,876,195	28,645,565	352,204	1,878,426				
合計	1,294,491	383,780	0	383,780	0	910,711	0	68,455	842,256				
当期就労支援事業製造原価	161,463,545	131,498,061	127,656,402	2,579,770	1,261,889	29,965,484	28,645,565	283,749	1,036,170				

就労支援事業販管費明細書（多機能型事業所等用）

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（令和3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	539,500	539,500	539,500
2. 就労支援事業指導員等給与	6,087,944	6,087,944	6,087,944
3. 就労支援事業指導員等退職給付費用	30,205	30,205	30,205
4. 法定福利費	452,989	452,989	452,989
5. 旅費交通費	148,910	148,910	148,910
6. 消耗品費	37,023	37,023	37,023
7. 水道光熱費	361,180	361,180	361,180
8. 通信運搬費	1,544,009	1,544,009	1,544,009
9. 賃借料	167,523	167,523	167,523
10. 租税公課	605,112	605,112	605,112
就労支援事業販管費合計	9,974,395	9,974,395	9,974,395

拠点区分 資金収支計算書

(1/3)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日
(令和3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
事業活動による収入	経常経費補助金収入	[42,101,000]	[42,099,390]	[1,610]	
	都道府県補助金収入	(9,000)	(8,080)	(920)	
	結核予防費補助金収入	9,000	8,080	920	
	市区町村補助金収入	(42,092,000)	(42,091,310)	(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	5,305,000	5,305,000	0	
	受託金収入	[4,643,000]	[4,680,000]	[△ 37,000]	
	市区町村受託金収入	(4,643,000)	(4,680,000)	(△ 37,000)	
	修学資金受託金収入	273,000	265,200	7,800	
	研修業務受託金収入	0	44,800	△ 44,800	
	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	[69,144,000]	[69,110,926]	[33,074]	
	利用料収入	(749,000)	(750,350)	(△ 1,350)	
	施設・設備利用料収入	749,000	750,350	△ 1,350	
	賃貸料収入	912,000	911,832	168	
	広告料収入	400,000	400,000	0	
	手数料収入	(367,000)	(372,744)	(△ 5,744)	
	入学検定料収入	367,000	372,744	△ 5,744	
	学生納付金収入	(65,416,000)	(65,416,000)	(0)	
	授業料収入	51,646,000	51,646,000	0	
	入学金収入	6,720,000	6,720,000	0	
	教材費収入	1,500,000	1,500,000	0	
	実習費収入	5,550,000	5,550,000	0	
	受講生納付金収入	(1,300,000)	(1,260,000)	(40,000)	
	授業料収入	350,000	350,000	0	
	品川福祉カレッジ受講料収入	550,000	550,000	0	
	認知症ケア専門コース受講料収入	400,000	360,000	40,000	
	基金積立資産取崩収入	[1,500,000]	[1,500,000]	[0]	
	福祉人材ファンド基金積立資産取崩収入	(1,500,000)	(1,500,000)	(0)	
	介) 普通・みずほ銀行品川支店 1615834 取崩収入	1,500,000	1,500,000	0	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[49]	[951]	
	事業運用積立金受取利息配当金収入	1,000	49	951	
	その他の収入	[2,789,000]	[2,798,632]	[△ 9,632]	
	受入研修費収入	45,000	0	45,000	
	雑収入	(2,742,000)	(2,797,332)	(△ 55,332)	
	共済会退職金収入	561,000	560,180	820	
学生徴収金収入	1,860,000	1,862,838	△ 2,838		
福祉人材ファンド修学資金助成金返還金収入	285,000	275,000	10,000		
雑収入	36,000	99,314	△ 63,314		
過年度損益修正収入	2,000	1,300	700		
事業活動収入計 (1)	120,178,000	120,188,997	△ 10,997		

拠点区分 資金収支計算書

(2/3)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日
(令和3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	[84,924,000]	[83,810,454]	[1,113,546]	
	職員給料支出	36,254,000	35,292,295	961,705	
	職員賞与支出	10,662,000	10,661,402	598	
	非常勤職員給与支出	17,112,000	18,200,946	△ 1,088,946	
	退職給付支出	(12,598,000)	(12,596,360)	(1,640)	
	共済会退職金支出	561,000	560,180	820	
	退職給付支出	12,037,000	12,036,180	820	
	法定福利費支出	8,298,000	7,059,451	1,238,549	
	事業費支出	[14,901,000]	[16,438,379]	[△ 1,537,379]	
	諸謝金支出	(1,583,000)	(1,827,486)	(△ 244,486)	
	委員謝礼支出	105,000	55,000	50,000	
	講習会謝礼支出	210,000	504,486	△ 294,486	
	実習指導謝礼支出	1,268,000	1,268,000	0	
	旅費交通費支出	(33,000)	(35,000)	(△ 2,000)	
	その他の交通費支出	33,000	35,000	△ 2,000	
	消耗器具備品費支出	(466,000)	(639,582)	(△ 173,582)	
	その他の消耗品費支出	466,000	639,582	△ 173,582	
	印刷製本費支出	147,000	127,710	19,290	
	水道光熱費支出	374,000	537,333	△ 163,333	
	通信運搬費支出	2,012,000	1,697,870	314,130	
	会議費支出	3,000	2,808	192	
	広報費支出	2,205,000	2,248,210	△ 43,210	
	業務委託費支出	(810,000)	(1,062,088)	(△ 252,088)	
	その他の委託費支出	810,000	1,062,088	△ 252,088	
	手数料支出	127,000	123,572	3,428	
	保険料支出	635,000	632,470	2,530	
	賃借料支出	1,288,000	1,964,443	△ 676,443	
	租税公課支出	146,000	151,284	△ 5,284	
	保健衛生費支出	1,080,000	1,129,580	△ 49,580	
	教材費支出	3,590,000	3,691,300	△ 101,300	
	図書購入費支出	402,000	567,643	△ 165,643	
	事務費支出	[26,361,000]	[30,160,595]	[△ 3,799,595]	
	福利厚生費支出	157,000	908,775	△ 751,775	
	旅費交通費支出	214,000	163,852	50,148	
	研修研究費支出	52,000	41,000	11,000	
	事務消耗品費支出	727,000	905,675	△ 178,675	
	水道光熱費支出	3,840,000	3,788,435	51,565	
	修繕費支出	245,000	271,934	△ 26,934	
	通信運搬費支出	733,000	575,021	157,979	
	広報費支出	5,924,000	5,477,430	446,570	
業務委託費支出	2,114,000	2,094,102	19,898		
手数料支出	193,000	197,887	△ 4,887		
賃借料支出	113,000	2,425,225	△ 2,312,225		
租税公課支出	489,000	487,831	1,169		
保守料支出	11,132,000	12,249,362	△ 1,117,362		
渉外費支出	94,000	169,970	△ 75,970		
諸会費支出	272,000	348,565	△ 76,565		
雑支出	(62,000)	(55,531)	(6,469)		

拠点区分 資金収支計算書

(3/3)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日
(令和3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	雑支出	62,000	55,531	6,469		
	助成金支出	[1,500,000]	[1,500,000]	[0]		
	助成金支出	(1,500,000)	(1,500,000)	(0)		
	福祉人材ファンド修学資金助成金支出	1,500,000	1,500,000	0		
	事業活動支出計 (2)	127,686,000	131,909,428	△ 4,223,428		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△ 7,508,000	△ 11,720,431	4,212,431		
施設整備等による収支	施設整備等寄附金収入	[1,605,000]	[1,445,000]	[160,000]		
	福祉人材ファンド積立基金寄附金収入	1,605,000	1,445,000	160,000		
	施設整備等収入計 (4)		1,605,000	1,445,000	160,000	
	固定資産取得支出	[1,031,000]	[1,029,600]	[1,400]		
	建物附属設備取得支出	739,000	738,100	900		
	器具及び備品取得支出	292,000	291,500	500		
	基金積立資産支出	[1,880,000]	[1,720,000]	[160,000]		
	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 支出	(1,880,000)	(1,720,000)	(160,000)		
	施設整備等支出計 (5)		2,911,000	2,749,600	161,400	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 1,306,000	△ 1,304,600	△ 1,400	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	[14,083,000]	[14,081,340]	[1,660]		
	退職給付引当資産取崩収入	(14,083,000)	(14,081,340)	(1,660)		
	退職給付引当資産取崩収入	12,037,000	12,036,180	820		
	退職共済預け金取崩収入	2,046,000	2,045,160	840		
	事業区分間繰入金収入	[2,280,869]	[2,280,869]	[0]		
	事業区分間繰入金収入	(2,280,869)	(2,280,869)	(0)		
	社会福祉事業繰入金収入	1,700,000	1,700,000	0		
	収益事業繰入金収入	580,869	580,869	0		
	その他の活動収入計 (7)		16,363,869	16,362,209	1,660	
	積立資産支出	[1,945,000]	[1,944,630]	[370]		
	退職給付引当資産支出	(1,945,000)	(1,944,630)	(370)		
	退職給付引当資産支出	1,945,000	1,944,630	370		
	その他の活動による支出	[509,000]	[508,776]	[224]		
長期前払費用支出	509,000	508,776	224			
その他の活動支出計 (8)		2,454,000	2,453,406	594		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		13,909,869	13,908,803	1,066		
予備費支出 (10)		0	—	—		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		5,095,869	883,772	4,212,097		
前期末支払資金残高 (12)		53,661,706	53,661,706	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		58,757,575	54,545,478	4,212,097		

拠点区分 事業活動計算書

(1/3)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(令和3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	経常経費補助金収益	[42,099,390]	[42,520,023]	[△ 420,633]
	都道府県補助金収益	(8,080)	(4,713)	(3,367)
	結核予防費補助金収益	8,080	4,713	3,367
	市区町村補助金収益	(42,091,310)	(41,983,310)	(108,000)
	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	5,305,000	5,197,000	108,000
	その他の補助金収益	(0)	(532,000)	(△ 532,000)
	その他の補助金等収益	0	532,000	△ 532,000
	受託金収益	[4,680,000]	[4,693,000]	[△ 13,000]
	市区町村受託金収益	(4,680,000)	(4,693,000)	(△ 13,000)
	修学資金受託金収益	265,200	265,200	0
	研修業務受託金収益	44,800	57,800	△ 13,000
	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	[69,110,926]	[65,995,746]	[3,115,180]
	利用料収益	(750,350)	(729,000)	(21,350)
	施設・設備利用料収益	750,350	729,000	21,350
	賃貸料収益	911,832	0	911,832
	広告料収益	400,000	450,000	△ 50,000
	手数料収益	(372,744)	(698,580)	(△ 325,836)
	入学検定料収益	372,744	698,580	△ 325,836
	学生納付金収益	(65,416,000)	(62,995,000)	(2,421,000)
	授業料収益	51,646,000	42,460,000	9,186,000
	入学金収益	6,720,000	13,950,000	△ 7,230,000
	教材費収益	1,500,000	3,885,000	△ 2,385,000
	実習費収益	5,550,000	2,700,000	2,850,000
	受講生納付金収益	(1,260,000)	(1,123,166)	(136,834)
授業料収益	350,000	537,966	△ 187,966	
品川福祉カレッジ受講料収益	550,000	264,200	285,800	
認知症ケア専門コース受講料収益	360,000	321,000	39,000	
その他の収益	[4,842,492]	[458,812]	[4,383,680]	
その他の収益	(4,842,492)	(458,812)	(4,383,680)	
共済会退職金収益	560,180	0	560,180	
学生徴収金収益	1,862,838	376,000	1,486,838	
福祉人材ファンド修学資金助成金返還金収益	275,000	0	275,000	
雑収益	2,144,474	82,812	2,061,662	
サービス活動収益計 (1)	120,732,808	113,667,581	7,065,227	
費用	人件費	[73,718,904]	[73,554,545]	[164,359]
	職員給料	35,292,295	37,111,916	△ 1,819,621
	職員賞与	10,661,402	10,705,505	△ 44,103
	非常勤職員給与	18,200,946	16,004,471	2,196,475
	退職給付費用	(2,504,810)	(2,088,260)	(416,550)
	退職給付費用 (東社協)	0	82,800	△ 82,800
	共済会退職金	560,180	0	560,180
退職給付費用	1,944,630	2,005,460	△ 60,830	

拠点区分 事業活動計算書

(2/3)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(令和3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	法定福利費	7,059,451	7,644,393	△ 584,942
	事業費	[16,438,379]	[18,270,202]	[△ 1,831,823]
	諸謝金	(1,827,486)	(2,606,100)	(△ 778,614)
	委員謝礼	55,000	50,000	5,000
	講習会謝礼	504,486	1,172,500	△ 668,014
	実習指導謝礼	1,268,000	1,383,600	△ 115,600
	旅費交通費	(35,000)	(0)	(35,000)
	その他の交通費	35,000	0	35,000
	消耗器具備品費	(639,582)	(268,356)	(371,226)
	その他の消耗品費	639,582	268,356	371,226
	印刷製本費	127,710	813,560	△ 685,850
	水道光熱費	537,333	243,139	294,194
	通信運搬費	1,697,870	1,037,059	660,811
	会議費	2,808	3,501	△ 693
	広報費	2,248,210	1,616,060	632,150
	業務委託費	(1,062,088)	(1,388,700)	(△ 326,612)
	その他の委託費	1,062,088	1,388,700	△ 326,612
	支払手数料	123,572	141,790	△ 18,218
	保険料	632,470	517,868	114,602
	賃借料	1,964,443	5,045,675	△ 3,081,232
	租税公課	151,284	0	151,284
	保健衛生費	1,129,580	1,207,198	△ 77,618
	教材費	3,691,300	2,943,501	747,799
	図書購入費	567,643	437,695	129,948
	事務費	[30,160,595]	[32,842,432]	[△ 2,681,837]
	福利厚生費	908,775	326,987	581,788
	旅費交通費	163,852	293,564	△ 129,712
	研修研究費	41,000	77,000	△ 36,000
	事務消耗品費	905,675	1,130,220	△ 224,545
	印刷製本費	0	26,400	△ 26,400
	水道光熱費	3,788,435	3,228,932	559,503
	修繕費	271,934	268,026	3,908
	通信運搬費	575,021	1,429,278	△ 854,257
	広報費	5,477,430	6,278,924	△ 801,494
	業務委託費	2,094,102	2,294,111	△ 200,009
	手数料	197,887	165,406	32,481
	賃借料	2,425,225	4,296,868	△ 1,871,643
	租税公課	487,831	21,280	466,551
	保守料	12,249,362	12,232,906	16,456
	渉外費	169,970	125,305	44,665
諸会費	348,565	494,000	△ 145,435	
雑費	(55,531)	(153,225)	(△ 97,694)	
雑費	55,531	153,225	△ 97,694	
助成金費用	[1,500,000]	[2,100,000]	[△ 600,000]	
助成金費用	(1,500,000)	(2,100,000)	(△ 600,000)	
奨学研究資金助成金費用	0	300,000	△ 300,000	
福祉人材ファンド修学資金助成金費用	1,500,000	1,800,000	△ 300,000	
減価償却費	[25,204,960]	[25,068,847]	[136,113]	

拠点区分 事業活動計算書

(3/3)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(令和3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	減価償却費	25,204,960	25,068,847	136,113
	(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	[0]	[204,597]	[△ 204,597]
	その他の費用	(0)	(204,597)	(△ 204,597)
	雑費	0	204,597	△ 204,597
	基金組入額	[1,720,000]	[1,290,000]	[430,000]
	福祉人材ファンド基金組入額	1,720,000	1,290,000	430,000
	サービス活動費用計 (2)	122,499,295	127,087,080	△ 4,587,785
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,766,487	△ 13,419,499	11,653,012	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[49]	[41,280]	[△ 41,231]
	事業運用積立金受取利息配当金収益	49	41,280	△ 41,231
	その他のサービス活動外収益	[1,300]	[0]	[1,300]
	過年度損益修正益	1,300	0	1,300
	サービス活動外収益計 (4)	1,349	41,280	△ 39,931
	その他のサービス活動外費用	[0]	[52,248]	[△ 52,248]
	過年度損益修正損	0	52,248	△ 52,248
	サービス活動外費用計 (5)	0	52,248	△ 52,248
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,349	△ 10,968	12,317
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 1,765,138	△ 13,430,467	11,665,329
特別増減の部	施設整備等寄附金収益	[1,445,000]	[1,290,000]	[155,000]
	福祉人材ファンド積立基金寄附金収益	1,445,000	1,290,000	155,000
	事業区分間繰入金収益	[92,659,259]	[300,000]	[92,359,259]
	事業区分間繰入金収益	(92,659,259)	(300,000)	(92,359,259)
	社会福祉事業繰入金収益	1,700,000	300,000	1,400,000
	収益事業繰入金収益	90,959,259	0	90,959,259
	特別収益計 (8)	94,104,259	1,590,000	92,514,259
	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	94,104,259	1,590,000	92,514,259
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	92,339,121	△ 11,840,467	104,179,588	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	113,087,182	113,127,649	△ 40,467
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	205,426,303	101,287,182	104,139,121
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	基金取崩額 (15)	1,500,000	1,800,000	△ 300,000
	福祉人材ファンド基金取崩額	1,500,000	1,800,000	△ 300,000
	その他の積立金取崩額 (16)	0	10,000,000	△ 10,000,000
	事業運営積立金取崩額	0	10,000,000	△ 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)	206,926,303	113,087,182	93,839,121	

拠点区分 貸借対照表

令和4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	104,398,776	114,508,593	△ 10,109,817	流動負債	49,502,858	60,846,887	△ 11,344,029
現金預金	102,295,920	110,120,197	△ 7,824,277	事業未払金	9,305,136	10,866,915	△ 1,561,779
事業未収金	46,552	112,611	△ 66,059	その他の未払金	2,047,722	1,920,500	127,222
未収金	152,560	0	152,560	職員預り金	0	39,472	△ 39,472
未収補助金	1,773,280	4,049,913	△ 2,276,633	前受金	5,100,000	6,720,000	△ 1,620,000
貯蔵品	64,464	125,851	△ 61,387	前受収益	33,050,000	41,300,000	△ 8,250,000
立替金	0	221	△ 221	固定負債	6,870,930	19,007,640	△ 12,136,710
前払費用	66,000	99,800	△ 33,800	退職給付引当金	6,870,930	19,007,640	△ 12,136,710
固定資産	362,931,746	308,136,650	54,795,096	負債の部合計	56,373,788	79,854,527	△ 23,480,739
基本財産	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	362,931,746	308,136,650	54,795,096	基金	61,190,000	60,970,000	220,000
土地	82,430,571	0	82,430,571	福祉人材ファンド基金	1,190,000	970,000	220,000
建物	192,217,407	204,432,006	△ 12,214,599	介護福祉専門学校設備等更新基金	60,000,000	60,000,000	0
建物附属設備	18,653,064	22,017,061	△ 3,363,997	国庫補助金等特別積立金	142,489,991	168,733,534	△ 26,243,543
器具及び備品	761,062	1,410,007	△ 648,945	国庫補助金等特別積立金	142,489,991	168,733,534	△ 26,243,543
権利	299,936	299,936	0	次期繰越活動増減差額	207,276,743	113,087,182	94,189,561
退職給付引当資産	6,870,930	19,007,640	△ 12,136,710	次期繰越活動増減差額	207,276,743	113,087,182	94,189,561
福祉人材ファンド基金積立資産	1,190,000	970,000	220,000	(うち当期活動増減差額)	92,689,561	△ 11,840,467	104,530,028
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	純資産の部合計	410,956,734	342,790,716	68,166,018
長期前払費用	508,776	0	508,776				
資産の部合計	467,330,522	422,645,243	44,685,279	負債及び純資産の部合計	467,330,522	422,645,243	44,685,279

財務諸表に対する注記

令和4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) 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、定額法により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、定額法により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、期末在職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に、期末在籍者に係る自己都合退職による要支給額を退職給付引当金として計上しつつ、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、税込み方式によっている。

2. 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。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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。

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. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

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)			
建物	823,601,498	631,384,091	192,217,407
建物附属設備	140,682,580	122,029,516	18,653,064
器具及び備品	33,329,540	32,568,478	761,062
合計	997,613,618	154,597,994	211,631,533

8. 債権の金額、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	46,552	0	46,552
未収金	152,560	0	152,560
未収補助金	1,773,280	0	1,773,280
合計	1,972,392	0	1,972,392

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(令和3年度)

品川介護福祉専門学校

(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	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	0	0	82,430,571	0	0	0	0	0	82,430,571	0	0	0	82,430,571	0	
建物	204,432,006	146,546,229	7,947,819	0	22,360,612	21,981,933	△ 2,198,194	0	192,217,407	124,564,296	631,384,091	689,419,502	823,601,498	813,983,798	
建物附属設備	22,017,061	21,764,805	738,100	0	4,102,097	3,923,610	0	0	18,653,064	17,841,195	122,029,516	120,479,205	140,682,580	138,320,400	
器具及び備品	1,410,007	422,500	291,500	0	940,445	338,000	0	0	761,062	84,500	32,568,478	7,772,588	33,329,540	7,857,088	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	227,859,074	168,733,534	91,407,990	0	27,403,154	26,243,543	△ 2,198,194	0	294,062,104	142,489,991	785,982,085	817,671,295	1,080,044,189	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	0	0	0	0	0	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	299,936	0	0	0	0	0	0	0	299,936	0	14,646,225	0	14,946,161	0	
その他の固定資産計	228,159,010	168,733,534	91,407,990	0	27,403,154	26,243,543	△ 2,198,194	0	294,362,040	142,489,991	800,628,310	817,671,295	1,094,990,350	960,161,286	
基本財産及びその他の 固定資産計	228,159,010	168,733,534	91,407,990	0	27,403,154	26,243,543	△ 2,198,194	0	294,362,040	142,489,991	800,628,310	817,671,295	1,094,990,350	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3年4月1日 (至) 令和4年3月31日
(令和3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	19,007,640	2,009,700	6,100,020	0	14,917,320	
計	19,007,640	2,009,700	6,100,020	0	14,917,320	

拠点区分 事業活動明細書

(1/3)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日
(令和3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	学生寮			
経常経費補助金収益	[42,099,390]	[0]	[0]	[42,099,390]		[42,099,390]
都道府県補助金収益	(8,080)	(0)	(0)	(8,080)		(8,080)
結核予防費補助金収益	8,080	0	0	8,080		8,080
市区町村補助金収益	(42,091,310)	(0)	(0)	(42,091,310)		(42,091,310)
品川介護福祉専門学校運営補助金収益	30,000,000	0	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	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	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	5,305,000	0	0	5,305,000		5,305,000
受託金収益	[4,680,000]	[0]	[0]	[4,680,000]		[4,680,000]
市区町村受託金収益	(4,680,000)	(0)	(0)	(4,680,000)		(4,680,000)
修学資金受託金収益	265,200	0	0	265,200		265,200
研修業務受託金収益	44,800	0	0	44,800		44,800
認知症ケア専門コース研修受託金収益	2,220,000	0	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	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	0	1,500,000		1,500,000
事業収益	[37,431,100]	[30,767,994]	[911,832]	[69,110,926]		[69,110,926]
利用料収益	(750,350)	(0)	(0)	(750,350)		(750,350)
施設・設備利用料収益	750,350	0	0	750,350		750,350
賃貸料収益	0	0	911,832	911,832		911,832
広告料収益	400,000	0	0	400,000		400,000
手数料収益	(74,750)	(297,994)	(0)	(372,744)		(372,744)
入学検定料収益	74,750	297,994	0	372,744		372,744
学生納付金収益	(34,946,000)	(30,470,000)	(0)	(65,416,000)		(65,416,000)
授業料収益	27,146,000	24,500,000	0	51,646,000		51,646,000
入学金収益	3,750,000	2,970,000	0	6,720,000		6,720,000
教材費収益	1,500,000	0	0	1,500,000		1,500,000
実習費収益	2,550,000	3,000,000	0	5,550,000		5,550,000
受講生納付金収益	(1,260,000)	(0)	(0)	(1,260,000)		(1,260,000)
授業料収益	350,000	0	0	350,000		350,000
品川福祉カレッジ受講料収益	550,000	0	0	550,000		550,000
認知症ケア専門コース受講料収益	360,000	0	0	360,000		360,000
その他の収益	[683,875]	[4,158,617]	[0]	[4,842,492]		[4,842,492]
その他の収益	(683,875)	(4,158,617)	(0)	(4,842,492)		(4,842,492)
共済会退職金収益	0	560,180	0	560,180		560,180
学生徴収金収益	345,600	1,517,238	0	1,862,838		1,862,838
福祉人材ファンド修学資金助成金返還金収益	275,000	0	0	275,000		275,000
雑収益	63,275	2,081,199	0	2,144,474		2,144,474
サービス活動収益計(1)	84,894,365	34,926,611	911,832	120,732,808		120,732,808
人件費	[54,229,653]	[19,489,251]	[0]	[73,718,904]		[73,718,904]
職員給料	29,657,114	5,635,181	0	35,292,295		35,292,295
職員賞与	9,167,681	1,493,721	0	10,661,402		10,661,402
非常勤職員給与	8,026,486	10,174,460	0	18,200,946		18,200,946
退職給付費用	(1,571,950)	(932,860)	(0)	(2,504,810)		(2,504,810)
共済会退職金	0	560,180	0	560,180		560,180
退職給付費用	1,571,950	372,680	0	1,944,630		1,944,630
法定福利費	5,806,422	1,253,029	0	7,059,451		7,059,451
事業費	[9,082,925]	[6,237,793]	[1,117,661]	[16,438,379]		[16,438,379]
諸謝金	(544,486)	(1,283,000)	(0)	(1,827,486)		(1,827,486)
委員謝礼	40,000	15,000	0	55,000		55,000
講習会謝礼	504,486	0	0	504,486		504,486

拠点区分 事業活動明細書

(2/3)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日
(令和3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	学生寮			
実習指導謝礼	0	1,268,000	0	1,268,000		1,268,000
旅費交通費	(35,000)	(0)	(0)	(35,000)		(35,000)
その他の交通費	35,000	0	0	35,000		35,000
消耗器具備品費	(440,174)	(199,408)	(0)	(639,582)		(639,582)
その他の消耗品費	440,174	199,408	0	639,582		639,582
印刷製本費	11,550	116,160	0	127,710		127,710
水道光熱費	0	419,655	117,678	537,333		537,333
通信運搬費	1,195,855	502,015	0	1,697,870		1,697,870
会議費	2,808	0	0	2,808		2,808
広報費	297,000	1,951,210	0	2,248,210		2,248,210
業務委託費	(120,000)	(220,583)	(721,505)	(1,062,088)		(1,062,088)
その他の委託費	120,000	220,583	721,505	1,062,088		1,062,088
支払手数料	0	123,572	0	123,572		123,572
保険料	60,116	445,160	127,194	632,470		632,470
賃借料	990,613	973,830	0	1,964,443		1,964,443
租税公課	0	0	151,284	151,284		151,284
保健衛生費	1,126,380	3,200	0	1,129,580		1,129,580
教材費	3,691,300	0	0	3,691,300		3,691,300
図書購入費	567,643	0	0	567,643		567,643
事務費	[28,508,475]	[1,536,367]	[115,753]	[30,160,595]		[30,160,595]
福利厚生費	761,085	147,690	0	908,775		908,775
旅費交通費	113,618	50,234	0	163,852		163,852
研修研究費	41,000	0	0	41,000		41,000
事務消耗品費	825,575	0	80,100	905,675		905,675
水道光熱費	3,788,435	0	0	3,788,435		3,788,435
修繕費	271,934	0	0	271,934		271,934
通信運搬費	557,585	17,436	0	575,021		575,021
広報費	5,477,430	0	0	5,477,430		5,477,430
業務委託費	2,094,102	0	0	2,094,102		2,094,102
手数料	190,687	1,700	5,500	197,887		197,887
賃借料	2,425,225	0	0	2,425,225		2,425,225
租税公課	426,736	33,342	27,753	487,831		487,831
保守料	11,118,928	1,130,434	0	12,249,362		12,249,362
渉外費	169,970	0	0	169,970		169,970
諸会費	246,165	100,000	2,400	348,565		348,565
雑費	(0)	(55,531)	(0)	(55,531)		(55,531)
雑費	0	55,531	0	55,531		55,531
助成金費用	[1,500,000]	[0]	[0]	[1,500,000]		[1,500,000]
助成金費用	(1,500,000)	(0)	(0)	(1,500,000)		(1,500,000)
福祉人材ファンド修学資金助成金費用	1,500,000	0	0	1,500,000		1,500,000
減価償却費	[24,794,426]	[0]	[410,534]	[25,204,960]		[25,204,960]
減価償却費	24,794,426	0	410,534	25,204,960		25,204,960
(国庫補助金等特別積立金取崩額)	[△ 26,243,543]	[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)	(△ 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	0	△ 26,243,543		△ 26,243,543
基金組入額	[1,720,000]	[0]	[0]	[1,720,000]		[1,720,000]
福祉人材ファンド基金組入額	1,720,000	0	0	1,720,000		1,720,000
サービス活動費用計(2)	93,591,936	27,263,411	1,643,948	122,499,295		122,499,295
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,697,571	7,663,200	△ 732,116	△ 1,766,487		△ 1,766,487

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3年4月1日 (至) 令和4年3月31日
(令和3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	学生寮			
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	[49]	[0]	[0]	[49]		[49]
	事業運用積立金受取利息配当金収益	49	0	0	49		49
	その他のサービス活動外収益	[1,300]	[0]	[0]	[1,300]		[1,300]
	過年度損益修正益	1,300	0	0	1,300		1,300
	サービス活動外収益計 (4)	1,349	0	0	1,349		1,349
	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)	1,349	0	0	1,349		1,349
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 8,696,222	7,663,200	△ 732,116	△ 1,765,138		△ 1,765,138

積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日
(令和3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
退職給付引当資産	19,007,640	3,954,330	16,091,040	6,870,930	退職給付引当金に対応する積立資産
福祉人材ファンド基金積立資産	970,000	1,720,000	1,500,000	1,190,000	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	0	0	60,000,000	介護福祉専門学校設備等更新基金に対応
計	79,977,640	5,674,330	17,591,040	68,060,930	

拠点区分 資金収支計算書

(1/2)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(令和3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
収 入	受託金収入	[68,923,000]	[68,923,000]	[0]	
	市区町村受託金収入	(68,923,000)	(68,923,000)	(0)	
	障害児日中一時支援事業受託金収入	68,923,000	68,923,000	0	
	事業収入	[393,000]	[410,280]	[△ 17,280]	
	利用料収入	(393,000)	(410,280)	(△ 17,280)	
	にじのひろば利用料収入	393,000	410,280	△ 17,280	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[94]	[906]	
	一般資金受取利息配当金収入	1,000	94	906	
	その他の収入	[0]	[1,318,000]	[△ 1,318,000]	
	雑収入	(0)	(18,000)	(△ 18,000)	
	雑収入	0	18,000	△ 18,000	
	過年度損益修正収入	0	1,300,000	△ 1,300,000	
	事業活動収入計 (1)	69,317,000	70,651,374	△ 1,334,374	
	事業活動による収支	人件費支出	[61,187,000]	[60,509,784]	[677,216]
職員給料支出		28,652,000	28,653,151	△ 1,151	
職員賞与支出		8,110,000	8,108,284	1,716	
非常勤職員給与支出		16,773,000	16,197,134	575,866	
退職給付支出		(1,530,000)	(1,529,990)	(10)	
退職給付支出		1,530,000	1,529,990	10	
法定福利費支出		6,122,000	6,021,225	100,775	
事業費支出		[10,751,000]	[11,403,371]	[△ 652,371]	
消耗器具備品費支出		(1,019,000)	(987,335)	(31,665)	
その他の消耗品費支出		1,019,000	987,335	31,665	
水道光熱費支出		580,000	622,305	△ 42,305	
車輛費支出		1,405,000	1,563,749	△ 158,749	
燃料費支出		(998,000)	(971,035)	(26,965)	
車輛燃料費支出		998,000	971,035	26,965	
通信運搬費支出		1,153,000	1,010,243	142,757	
業務委託費支出		(25,000)	(36,311)	(△ 11,311)	
その他の委託費支出		25,000	36,311	△ 11,311	
手数料支出		0	660,000	△ 660,000	
保険料支出		429,000	427,580	1,420	
土地・建物賃借料支出		4,937,000	4,936,800	200	
日用品費支出		205,000	183,613	21,387	
教材費支出		0	4,400	△ 4,400	
事務費支出		[2,702,000]	[2,726,300]	[△ 24,300]	
福利厚生費支出		328,000	327,008	992	
旅費交通費支出		81,000	72,840	8,160	
研修研究費支出		48,000	47,332	668	
事務消耗品費支出		263,000	299,745	△ 36,745	
通信運搬費支出	0	4,410	△ 4,410		
業務委託費支出	51,000	50,600	400		
手数料支出	1,047,000	1,039,895	7,105		
賃借料支出	689,000	635,840	53,160		
租税公課支出	135,000	134,450	550		
保守料支出	60,000	58,080	1,920		
諸会費支出	0	56,100	△ 56,100		
事業活動支出計 (2)	74,640,000	74,639,455	545		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 5,323,000	△ 3,988,081	△ 1,334,919		

拠点区分 資金収支計算書

(2/2)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日
(令和3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
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	[1,530,000]	[1,529,990]	[10]	
	退職給付引当資産取崩収入	(1,530,000)	(1,529,990)	(10)	
	退職給付引当資産取崩収入	1,530,000	1,529,990	10	
	事業区分間繰入金収入	[5,000,000]	[5,000,000]	[0]	
	事業区分間繰入金収入	(5,000,000)	(5,000,000)	(0)	
	社会福祉事業繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]	
	サービス区分間繰入金収入	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)	
	にじのひろば戸越繰入金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	9,530,000	9,529,990	10	
	支出				
	積立資産支出	[1,457,000]	[1,455,330]	[1,670]	
	退職給付引当資産支出	(1,457,000)	(1,455,330)	(1,670)	
	退職給付引当資産支出	1,457,000	1,455,330	1,670	
	事業区分間繰入金支出	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]	
	事業区分間繰入金支出	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)	
社会福祉事業繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0		
サービス区分間繰入金支出	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]		
サービス区分間繰入金支出	(3,000,000)	(3,000,000)	(0)		
にじのひろば八潮繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0		
その他の活動支出計 (8)	7,457,000	7,455,330	1,670		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,073,000	2,074,660	△ 1,660		
予備費支出 (10)	0	—	—		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,250,000	△ 1,913,421	△ 1,336,579		
前期末支払資金残高 (12)	6,512,634	6,512,634	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	3,262,634	4,599,213	△ 1,336,579		

拠点区分 事業活動計算書

(1/2)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(令和3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	[0]	[504,000]	[△ 504,000]
	市区町村補助金収益	(0)	(504,000)	(△ 504,000)
	人件費補助金収益	0	504,000	△ 504,000
	受託金収益	[68,923,000]	[59,549,000]	[9,374,000]
	市区町村受託金収益	(68,923,000)	(59,549,000)	(9,374,000)
	障害児日中一時支援事業受託金収益	68,923,000	59,549,000	9,374,000
	事業収益	[410,280]	[285,000]	[125,280]
	利用料収益	(410,280)	(285,000)	(125,280)
	にじのひろば利用料収益	410,280	285,000	125,280
	その他の収益	[18,000]	[462,410]	[△ 444,410]
	その他の収益	(18,000)	(462,410)	(△ 444,410)
	雑収益	18,000	462,410	△ 444,410
	サービス活動収益計 (1)	69,351,280	60,800,410	8,550,870
	サービス活動増減の部 費用	人件費	[60,435,124]	[54,263,502]
職員給料		28,653,151	24,940,256	3,712,895
職員賞与		8,108,284	7,295,852	812,432
非常勤職員給与		16,197,134	14,834,677	1,362,457
派遣職員費		0	112,860	△ 112,860
退職給付費用		(1,455,330)	(1,928,390)	(△ 473,060)
退職給付費用		1,455,330	1,928,390	△ 473,060
法定福利費		6,021,225	5,151,467	869,758
事業費		[11,403,371]	[11,720,573]	[△ 317,202]
消耗器具備品費		(987,335)	(874,784)	(112,551)
その他の消耗品費		987,335	874,784	112,551
水道光熱費		622,305	663,336	△ 41,031
車輛費		1,563,749	1,439,937	123,812
燃料費		(971,035)	(965,798)	(5,237)
車輛燃料費		971,035	965,798	5,237
通信運搬費		1,010,243	1,397,486	△ 387,243
業務委託費		(36,311)	(39,281)	(△ 2,970)
その他の委託費		36,311	39,281	△ 2,970
支払手数料		660,000	509,130	150,870
保険料		427,580	676,535	△ 248,955
土地・建物賃借料		4,936,800	3,724,600	1,212,200
日用品費		183,613	113,186	70,427
教材費		4,400	0	4,400
雑費		0	1,316,500	△ 1,316,500
事務費		[2,726,300]	[2,853,461]	[△ 127,161]
福利厚生費		327,008	257,243	69,765
職員被服費		0	71,236	△ 71,236
旅費交通費		72,840	45,488	27,352
研修研究費		47,332	9,932	37,400
事務消耗品費		299,745	155,647	144,098
通信運搬費	4,410	0	4,410	
広報費	0	284,900	△ 284,900	
業務委託費	50,600	0	50,600	
手数料	1,039,895	9,135	1,030,760	
賃借料	635,840	918,424	△ 282,584	

拠点区分 事業活動計算書

(2/2)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(令和3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			
	土地・建物賃借料	0	822,800	△ 822,800
	租税公課	134,450	134,000	450
	保守料	58,080	71,456	△ 13,376
	諸会費	56,100	73,200	△ 17,100
	減価償却費	[267,899]	[267,899]	[0]
	減価償却費	267,899	267,899	0
	サービス活動費用計 (2)	74,832,694	69,105,435	5,727,259
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 5,481,414	△ 8,305,025	2,823,611
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[94]	[84]	[10]
	一般資金運用収益	94	84	10
	その他のサービス活動外収益	[1,300,000]	[267,899]	[1,032,101]
	過年度損益修正益	1,300,000	267,899	1,032,101
	サービス活動外収益計 (4)	1,300,094	267,983	1,032,111
	その他のサービス活動外費用	[0]	[36]	[△ 36]
	過年度損益修正損	0	36	△ 36
	サービス活動外費用計 (5)	0	36	△ 36
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,300,094	267,947	1,032,147
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 4,181,320	△ 8,037,078	3,855,758
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	[5,000,000]	[6,000,000]	[△ 1,000,000]
	事業区分間繰入金収益	(5,000,000)	(6,000,000)	(△ 1,000,000)
	社会福祉事業繰入金収益	5,000,000	6,000,000	△ 1,000,000
	サービス区分間繰入金収益	[3,000,000]	[0]	[3,000,000]
	サービス区分間繰入金収益	(3,000,000)	(0)	(3,000,000)
	にじのひろば戸越繰入金収益	3,000,000	0	3,000,000
	特別収益計 (8)	8,000,000	6,000,000	2,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	[0]	[1]	[△ 1]
	車輦運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
事業区分間繰入金費用	[3,000,000]	[0]	[3,000,000]	
事業区分間繰入金費用	(3,000,000)	(0)	(3,000,000)	
社会福祉事業繰入金費用	3,000,000	0	3,000,000	
サービス区分間繰入金費用	[3,000,000]	[0]	[3,000,000]	
サービス区分間繰入金費用	(3,000,000)	(0)	(3,000,000)	
にじのひろば八潮繰入金費用	3,000,000	0	3,000,000	
特別費用計 (9)	6,000,000	1	5,999,999	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,000,000	5,999,999	△ 3,999,999
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 2,181,320	△ 2,037,079	△ 144,241
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	8,744,077	10,781,156	△ 2,037,079
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	6,562,757	8,744,077	△ 2,181,320
	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)	6,562,757	8,744,077	△ 2,181,320

財務諸表に対する注記

令和4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金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。

(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. 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。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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. にじのほ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。

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. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

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)			
建物附属設備	2,336,191	1,123,354	1,212,837
車輜運搬具	2,312,716	2,312,714	2
器具及び備品	315,360	193,815	121,545
合計	4,964,267	3,629,883	1,334,384

8. 債権の金額、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、債券の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	5,761,583	0	5,761,583
合計	5,761,583		5,761,583

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3年4月1日 (至) 令和4年3月31日
(令和3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	228,479	0	0	0	0	1,212,837	0	1,123,354	0	2,336,191	0	
車輪運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2,312,714	0	2,312,716	0	
器具及び備品	160,965	0	0	39,420	0	0	0	0	121,545	0	193,815	0	315,360	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	1,602,283	0	0	267,899	0	0	0	0	1,334,384	0	3,629,883	0	4,964,267	0	
その他の固定資産計	1,602,283	0	0	267,899	0	0	0	0	1,334,384	0	3,629,883	0	4,964,267	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,602,283	0	0	267,899	0	0	0	0	1,334,384	0	3,629,883	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3年4月1日 (至) 令和4年3月31日
(令和3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	5,621,820	2,243,330	1,529,990	0	6,335,160	
計	5,621,820	2,243,330	1,529,990	0	6,335,160	

拠点区分 事業活動明細書

(1/2)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日
(令和3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	受託金収益	[32,923,000]	[36,000,000]	[68,923,000]		[68,923,000]
	市区町村受託金収益	(32,923,000)	(36,000,000)	(68,923,000)		(68,923,000)
	障害児日中一時支援事業受託金収益	32,923,000	36,000,000	68,923,000		68,923,000
	事業収益	[254,400]	[155,880]	[410,280]		[410,280]
	利用料収益	(254,400)	(155,880)	(410,280)		(410,280)
	にじのひろば利用料収益	254,400	155,880	410,280		410,280
	その他の収益	[0]	[18,000]	[18,000]		[18,000]
	その他の収益	(0)	(18,000)	(18,000)		(18,000)
	雑収益	0	18,000	18,000		18,000
	サービス活動収益計 (1)	33,177,400	36,173,880	69,351,280		69,351,280
サービス活動増減の部 費用	人件費	[34,672,671]	[25,762,453]	[60,435,124]		[60,435,124]
	職員給料	16,546,303	12,106,848	28,653,151		28,653,151
	職員賞与	4,864,212	3,244,072	8,108,284		8,108,284
	非常勤職員給与	8,867,640	7,329,494	16,197,134		16,197,134
	退職給付費用	(863,270)	(592,060)	(1,455,330)		(1,455,330)
	退職給付費用	863,270	592,060	1,455,330		1,455,330
	法定福利費	3,531,246	2,489,979	6,021,225		6,021,225
	事業費	[2,272,090]	[9,131,281]	[11,403,371]		[11,403,371]
	消耗器具備品費	(642,169)	(345,166)	(987,335)		(987,335)
	その他の消耗品費	642,169	345,166	987,335		987,335
	水道光熱費	0	622,305	622,305		622,305
	車両費	280,785	1,282,964	1,563,749		1,563,749
	燃料費	(507,689)	(463,346)	(971,035)		(971,035)
	車両燃料費	507,689	463,346	971,035		971,035
	通信運搬費	458,404	551,839	1,010,243		1,010,243
	業務委託費	(36,311)	(0)	(36,311)		(36,311)
	その他の委託費	36,311	0	36,311		36,311
	支払手数料	0	660,000	660,000		660,000
	保険料	267,170	160,410	427,580		427,580
	土地・建物賃借料	0	4,936,800	4,936,800		4,936,800
	日用品費	75,162	108,451	183,613		183,613
	教材費	4,400	0	4,400		4,400
	事務費	[1,888,301]	[837,999]	[2,726,300]		[2,726,300]
	福利厚生費	213,454	113,554	327,008		327,008
	旅費交通費	59,586	13,254	72,840		72,840
	研修研究費	47,332	0	47,332		47,332
	事務消耗品費	148,206	151,539	299,745		299,745
	通信運搬費	4,410	0	4,410		4,410
	業務委託費	50,600	0	50,600		50,600
	手数料	1,003,494	36,401	1,039,895		1,039,895
	賃借料	219,704	416,136	635,840		635,840
	租税公課	112,475	21,975	134,450		134,450
	保守料	29,040	29,040	58,080		58,080
諸会費	0	56,100	56,100		56,100	
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)	38,833,062	35,999,632	74,832,694		74,832,694	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 5,655,662	174,248	△ 5,481,414		△ 5,481,414	

拠点区分 事業活動明細書

(2/2)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日
(令和3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	[94]	[0]	[94]		[94]
	一般資金運用収益	94	0	94		94
	その他のサービス活動外収益	[1,300,000]	[0]	[1,300,000]		[1,300,000]
	過年度損益修正益	1,300,000	0	1,300,000		1,300,000
	サービス活動外収益計 (4)	1,300,094	0	1,300,094		1,300,094
	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)	1,300,094	0	1,300,094		1,300,094
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 4,355,568	174,248	△ 4,181,320		△ 4,181,320

積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日
(令和3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	5,621,820	2,243,330	1,529,990	6,335,160	退職給付引当金に対応する積立資産
計	5,621,820	2,243,330	1,529,990	6,335,160	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日
(令和3年度)

障害児日中一時支援事業

(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			
にじのひろば戸越	にじのひろば八潮	事業費収入	3,000,000	事業費不足分

拠点区分 資金収支計算書

(1/2)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日
(令和3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	支出	人件費支出	[16,445,000]	[15,981,168]	[463,832]	
		職員給料支出	14,112,000	13,932,415	179,585	
		非常勤職員給与支出	0	33,063	△ 33,063	
		法定福利費支出	2,333,000	2,015,690	317,310	
		事業費支出	[9,051,000]	[10,254,042]	[△ 1,203,042]	
		諸謝金支出	(20,000)	(0)	(20,000)	
		その他の謝礼支出	20,000	0	20,000	
		消耗器具備品費支出	(774,000)	(783,064)	(△ 9,064)	
		その他の消耗品費支出	774,000	783,064	△ 9,064	
		印刷製本費支出	2,551,000	3,044,250	△ 493,250	
	水道光熱費支出	80,000	74,964	5,036		
	通信運搬費支出	537,000	389,675	147,325		
	業務委託費支出	(4,359,000)	(5,066,015)	(△ 707,015)		
	その他の委託費支出	4,359,000	5,066,015	△ 707,015		
	賃借料支出	730,000	896,074	△ 166,074		
	事務費支出	[1,546,000]	[806,790]	[739,210]		
	福利厚生費支出	231,000	162,830	68,170		
	旅費交通費支出	30,000	14,793	15,207		
	研修研究費支出	0	10,000	△ 10,000		
	広報費支出	1,045,000	433,157	611,843		
手数料支出	20,000	10,890	9,110			
保守料支出	220,000	175,120	44,880			
	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3年4月1日 (至) 令和4年3月31日
(令和3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	
	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3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(令和3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	[15,981,168]	[17,117,815]	[△ 1,136,647]
	職員給料	13,932,415	14,654,278	△ 721,863
	非常勤職員給与	33,063	72,149	△ 39,086
	法定福利費	2,015,690	2,391,388	△ 375,698
	事業費	[10,254,042]	[6,327,370]	[3,926,672]
	諸謝金	(0)	(10,000)	(△ 10,000)
	その他の謝礼	0	10,000	△ 10,000
	消耗器具備品費	(783,064)	(828,182)	(△ 45,118)
	その他の消耗品費	783,064	828,182	△ 45,118
	印刷製本費	3,044,250	1,975,537	1,068,713
	水道光熱費	74,964	73,044	1,920
	通信運搬費	389,675	422,950	△ 33,275
	業務委託費	(5,066,015)	(2,121,215)	(2,944,800)
	その他の委託費	5,066,015	2,121,215	2,944,800
	賃借料	896,074	896,442	△ 368
	事務費	[806,790]	[3,596,815]	[△ 2,790,025]
	福利厚生費	162,830	202,966	△ 40,136
	旅費交通費	14,793	13,546	1,247
	研修研究費	10,000	0	10,000
	広報費	433,157	3,191,053	△ 2,757,896
	手数料	10,890	13,860	△ 2,970
	租税公課	0	600	△ 600
	保守料	175,120	174,790	330
サービス活動費用計 (2)	27,042,000	27,042,000	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	500,000	500,000	0	
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)	500,000	500,000	0	

拠点区分 事業活動計算書

(2/2)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日
(令和3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4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	1,368,617	2,817,532	△ 1,448,915	流動負債	1,368,617	2,817,532	△ 1,448,915
現金預金	1,368,617	2,699,375	△ 1,330,758	事業未払金	1,172,792	2,520,375	△ 1,347,583
前払金	0	118,157	△ 118,157	その他の未払金	195,825	258,235	△ 62,410
固定資産	5	5	0	職員預り金	0	38,922	△ 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	1,368,617	2,817,532	△ 1,448,915
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	1,368,622	2,817,537	△ 1,448,915	負債及び純資産の部合計	1,368,622	2,817,537	△ 1,448,915

財務諸表に対する注記

令和4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. 採用する退職給付制度

該当する事項はない。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

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. 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。

9. 重要な後発事象

該当する事項はない。

10. 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3年4月1日 (至) 令和4年3月31日
(令和3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3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(令和3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)
	無料職業紹介等事業補助金収益	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	[15,981,168]	[15,981,168]		[15,981,168]
		職員給料	13,932,415	13,932,415		13,932,415
		非常勤職員給与	33,063	33,063		33,063
		法定福利費	2,015,690	2,015,690		2,015,690
		事業費	[10,254,042]	[10,254,042]		[10,254,042]
		消耗器具備品費	(783,064)	(783,064)		(783,064)
		その他の消耗品費	783,064	783,064		783,064
		印刷製本費	3,044,250	3,044,250		3,044,250
		水道光熱費	74,964	74,964		74,964
		通信運搬費	389,675	389,675		389,675
		業務委託費	(5,066,015)	(5,066,015)		(5,066,015)
		その他の委託費	5,066,015	5,066,015		5,066,015
		賃借料	896,074	896,074		896,074
		事務費	[806,790]	[806,790]		[806,790]
		福利厚生費	162,830	162,830		162,830
		旅費交通費	14,793	14,793		14,793
		研修研究費	10,000	10,000		10,000
		広報費	433,157	433,157		433,157
		手数料	10,890	10,890		10,890
		保守料	175,120	175,120		175,120
	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			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3年4月1日 (至) 令和4年3月31日
(令和3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	[276,000]	[47,701]	[228,299]	
	市区町村補助金収入	(276,000)	(47,701)	(228,299)	
	地域ミニディ補助金収入	276,000	47,701	228,299	
	受託金収入	[19,082,000]	[19,081,516]	[484]	
	市区町村受託金収入	(19,082,000)	(19,081,516)	(484)	
	多世代交流施設運営業務受託金収入	19,082,000	19,081,516	484	
	受取利息配当金収入	[0]	[53]	[△ 53]	
	一般資金受取利息配当金収入	0	53	△ 53	
	事業活動収入計 (1)	19,358,000	19,129,270	228,730	
	事業活動による収支 支 出	人件費支出	[15,590,000]	[15,539,421]	[50,579]
職員給料支出		10,382,000	10,426,699	△ 44,699	
職員賞与支出		3,240,000	3,240,000	0	
法定福利費支出		1,968,000	1,872,722	95,278	
事業費支出		[4,921,000]	[4,818,583]	[102,417]	
旅費交通費支出		(867,000)	(889,150)	(△ 22,150)	
その他の交通費支出		867,000	889,150	△ 22,150	
消耗器具備品費支出		(46,000)	(24,732)	(21,268)	
その他の消耗品費支出		46,000	24,732	21,268	
印刷製本費支出		11,000	0	11,000	
通信運搬費支出		91,000	89,313	1,687	
会議費支出		1,000	0	1,000	
業務委託費支出		(3,889,000)	(3,801,800)	(87,200)	
その他の委託費支出		3,889,000	3,801,800	87,200	
保険料支出		16,000	13,588	2,412	
事務費支出		[1,709,000]	[1,685,107]	[23,893]	
福利厚生費支出		133,000	110,692	22,308	
旅費交通費支出		10,000	4,068	5,932	
事務消耗品費支出		10,000	2,550	7,450	
手数料支出		15,000	13,860	1,140	
賃借料支出	270,000	284,124	△ 14,124		
租税公課支出	1,251,000	1,250,013	987		
保守料支出	20,000	19,800	200		
事業活動支出計 (2)	22,220,000	22,043,111	176,889		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 2,862,000	△ 2,913,841	51,841		
施設整備等による収支 収 入					
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
施設整備等による収支 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3年4月1日 (至) 令和4年3月31日
(令和3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	事業区分間繰入金支出	[335,000]	[283,563]	[51,437]	
		事業区分間繰入金支出	(335,000)	(283,563)	(51,437)	
		社会福祉事業繰入金支出	335,000	283,563	51,437	
	その他の活動支出計 (8)	335,000	283,563	51,437		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 335,000	△ 283,563	△ 51,437			
予備費支出 (10)	0	—	—			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,197,000	△ 3,197,404	404			
前期末支払資金残高 (12)	3,197,404	3,197,404	0			
当期末支払資金残高 (11)+(12)	404	0	404			

拠点区分 事業活動計算書

(1/2)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(令和3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	[47,701]	[260,000]	[△ 212,299]
	市区町村補助金収益	(47,701)	(260,000)	(△ 212,299)
	地域ミニデイ補助金収益	47,701	260,000	△ 212,299
	受託金収益	[19,081,516]	[19,188,255]	[△ 106,739]
	市区町村受託金収益	(19,081,516)	(19,188,255)	(△ 106,739)
	多世代交流施設運営業務受託金収益	19,081,516	19,188,255	△ 106,739
	サービス活動収益計 (1)	19,129,217	19,448,255	△ 319,038
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	[15,539,421]	[13,474,203]	[2,065,218]
	職員給料	10,426,699	9,291,535	1,135,164
	職員賞与	3,240,000	2,880,000	360,000
	法定福利費	1,872,722	1,302,668	570,054
	事業費	[4,818,583]	[4,371,610]	[446,973]
	旅費交通費	(889,150)	(496,300)	(392,850)
	その他の交通費	889,150	496,300	392,850
	消耗器具備品費	(24,732)	(52,576)	(△ 27,844)
	その他の消耗品費	24,732	52,576	△ 27,844
	印刷製本費	0	560	△ 560
	通信運搬費	89,313	79,498	9,815
	業務委託費	(3,801,800)	(3,726,800)	(75,000)
	その他の委託費	3,801,800	3,726,800	75,000
	保険料	13,588	15,876	△ 2,288
	事務費	[1,685,107]	[650,373]	[1,034,734]
	福利厚生費	110,692	76,750	33,942
	旅費交通費	4,068	692	3,376
	事務消耗品費	2,550	466	2,084
	手数料	13,860	17,380	△ 3,520
	賃借料	284,124	319,284	△ 35,160
	租税公課	1,250,013	196,201	1,053,812
	保守料	19,800	39,600	△ 19,800
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)	22,107,389	18,560,464	3,546,925	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 2,978,172	887,791	△ 3,865,963	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[53]	[63]	[△ 10]
	一般資金運用収益	53	63	△ 10
サービス活動外収益計 (4)	53	63	△ 10	
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)	53	63	△ 10	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 2,978,119	887,854	△ 3,865,973	

拠点区分 事業活動計算書

(2/2)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日
(令和3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	固定資産売却損・処分損	[20,659]	[0]	[20,659]
		器具及び備品売却損・処分損	20,659	0	20,659
		事業区分間繰入金費用	[283,563]	[0]	[283,563]
		事業区分間繰入金費用	(283,563)	(0)	(283,563)
		社会福祉事業繰入金費用	283,563	0	283,563
	特別費用計 (9)	304,222	0	304,222	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 304,222	0	△ 304,222	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 3,282,341	887,854	△ 4,170,195		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	3,282,341	2,394,487	887,854	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	3,282,341	△ 3,282,341	
	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)	0	3,282,341	△ 3,282,341	

拠点区分 貸借対照表

令和4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	8,549,797	3,692,697	4,857,100	流動負債	8,549,797	495,293	8,054,504
現金預金	6,797,409	1,975,864	4,821,545	事業未払金	8,221,496	417,393	7,804,103
事業未収金	1,696,833	1,696,833	0	その他の未払金	216,704	77,900	138,804
未収金	55,555	0	55,555	職員預り金	111,597	0	111,597
前払金	0	20,000	△ 20,000	固定負債	0	0	0
固定資産	0	84,937	△ 84,937	負債の部合計	8,549,797	495,293	8,054,504
基本財産	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	0	84,937	△ 84,937	次期繰越活動増減差額	0	3,282,341	△ 3,282,341
器具及び備品	0	84,937	△ 84,937	次期繰越活動増減差額	0	3,282,341	△ 3,282,341
				(うち当期活動増減差額)	△ 3,282,341	887,854	△ 4,170,195
				純資産の部合計	0	3,282,341	△ 3,282,341
資産の部合計	8,549,797	3,777,634	4,772,163	負債及び純資産の部合計	8,549,797	3,777,634	4,772,163

財務諸表に対する注記

令和4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. 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。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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。

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. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

6. 担保に供している資産

該当する事項はない。

7. 債権の金額、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
未収金	55,555	0	55,555
合計	1,752,388	0	1,752,388

8. 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。

9. 重要な後発事象
該当する事項はない。

10. 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3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（令和3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	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	84,937	0	0	0	64,278	0	20,659	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	84,937	0	0	0	64,278	0	20,659	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	84,937	0	0	0	64,278	0	20,659	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	84,937	0	0	0	64,278	0	20,659	0	0	0	0	0	0	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3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(令和3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	[47,701]	[47,701]		[47,701]
	市区町村補助金収益	(47,701)	(47,701)		(47,701)
	地域ミニデイ補助金収益	47,701	47,701		47,701
	受託金収益	[19,081,516]	[19,081,516]		[19,081,516]
	市区町村受託金収益	(19,081,516)	(19,081,516)		(19,081,516)
	多世代交流施設運営業務受託金収益	19,081,516	19,081,516		19,081,516
	サービス活動収益計 (1)	19,129,217	19,129,217		19,129,217
サービス活動増減の部 費用	人件費	[15,539,421]	[15,539,421]		[15,539,421]
	職員給料	10,426,699	10,426,699		10,426,699
	職員賞与	3,240,000	3,240,000		3,240,000
	法定福利費	1,872,722	1,872,722		1,872,722
	事業費	[4,818,583]	[4,818,583]		[4,818,583]
	旅費交通費	(889,150)	(889,150)		(889,150)
	その他の交通費	889,150	889,150		889,150
	消耗器具備品費	(24,732)	(24,732)		(24,732)
	その他の消耗品費	24,732	24,732		24,732
	通信運搬費	89,313	89,313		89,313
	業務委託費	(3,801,800)	(3,801,800)		(3,801,800)
	その他の委託費	3,801,800	3,801,800		3,801,800
	保険料	13,588	13,588		13,588
	事務費	[1,685,107]	[1,685,107]		[1,685,107]
	福利厚生費	110,692	110,692		110,692
	旅費交通費	4,068	4,068		4,068
	事務消耗品費	2,550	2,550		2,550
	手数料	13,860	13,860		13,860
	賃借料	284,124	284,124		284,124
	租税公課	1,250,013	1,250,013		1,250,013
	保守料	19,800	19,800		19,800
	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)	22,107,389	22,107,389		22,107,389	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 2,978,172	△ 2,978,172		△ 2,978,172	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	[53]	[53]		[53]
	一般資金運用収益	53	53		53
	サービス活動外収益計 (4)	53	53		53
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)	53	53		53
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 2,978,119	△ 2,978,119		△ 2,978,119	

拠点区分 資金収支計算書

(1/2)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日
(令和3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]	[3,000]	[23,421,000]	
	利用料収入	(23,424,000)	(3,000)	(23,421,000)	
	あんしん居住サポート事業利用料収入	1,534,000	3,000	1,531,000	
	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	[1,000]	[306]	[694]	
	ターミナルサポート基金受取利息配当金収入	1,000	306	694	
	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]	[223]	[777]	
	事業運用積立金受取利息配当金収入	1,000	223	777	
	事業活動収入計 (1)	32,458,000	9,003,529	23,454,471	
	支 出	人件費支出	[17,838,000]	[11,047,389]	[6,790,611]
職員給料支出		10,486,000	6,617,914	3,868,086	
職員賞与支出		3,814,000	2,554,430	1,259,570	
非常勤職員給与支出		842,000	0	842,000	
退職給付支出		(500,000)	(500,000)	(0)	
退職給付支出		500,000	500,000	0	
法定福利費支出		2,196,000	1,375,045	820,955	
事業費支出		[14,547,000]	[312,070]	[14,234,930]	
諸謝金支出		(3,266,000)	(224,510)	(3,041,490)	
その他の謝礼支出		3,266,000	224,510	3,041,490	
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		100,000	77,560	22,440	
租税公課支出		0	10,000	△ 10,000	
葬祭費支出		7,700,000	0	7,700,000	
事務費支出		[1,885,000]	[635,957]	[1,249,043]	
福利厚生費支出		120,000	74,502	45,498	
旅費交通費支出		236,000	0	236,000	
研修研究費支出		30,000	0	30,000	
事務消耗品費支出		200,000	56,011	143,989	
印刷製本費支出		650,000	200,200	449,800	
水道光熱費支出		40,000	0	40,000	
通信運搬費支出		300,000	107,140	192,860	
手数料支出		10,000	3,520	6,480	
賃借料支出		269,000	188,424	80,576	
租税公課支出	10,000	0	10,000		
保守料支出	20,000	6,160	13,840		
事業活動支出計 (2)	34,270,000	11,995,416	22,274,584		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,812,000	△ 2,991,887	1,179,887		

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3年4月1日 (至) 令和4年3月31日
(令和3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 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] (30,000) 30,000	[0] (0) 0	[30,000] (30,000) 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				
	積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入	[500,000] (500,000) 500,000	[500,000] (500,000) 500,000	[0] (0) 0	
	事業区分間繰入金収入 事業区分間繰入金収入 社会福祉事業繰入金収入	[4,000,000] (4,000,000) 4,000,000	[4,000,000] (4,000,000) 4,000,000	[0] (0) 0	
	その他の活動収入計 (7)	4,500,000	4,500,000	0	
	支出				
	積立資産支出 退職給付引当資産支出 退職給付引当資産支出	[1,072,000] (1,072,000) 1,072,000	[737,470] (737,470) 737,470	[334,530] (334,530) 334,530	
	その他の活動支出計 (8)	1,072,000	737,470	334,530	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	3,428,000	3,762,530	△ 334,530	
	予備費支出 (10)	0	—	—	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,586,000	770,643	815,357	
前期末支払資金残高 (12)	1,808,629	1,808,629	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	3,394,629	2,579,272	815,357		

拠点区分 事業活動計算書

(1/2)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(令和3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	
	事業収益	[3,000]	[0]	[3,000]	
	利用料収益	(3,000)	(0)	(3,000)	
	あんしん居住サポート事業利用料収益	3,000	0	3,000	
	基金受取利息配当金収益	[306]	[351]	[△ 45]	
	あんしん居住サポート基金受取利息配当金収益	0	262	△ 262	
	ターミナルサポート基金受取利息配当金収益	306	89	217	
	サービス活動収益計 (1)	9,003,306	9,000,351	2,955	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	[11,284,859]	[12,307,633]	[△ 1,022,774]
		職員給料	6,617,914	7,363,619	△ 745,705
		職員賞与	2,554,430	2,379,648	174,782
		退職給付費用	(737,470)	(1,099,040)	(△ 361,570)
		退職給付費用	737,470	1,099,040	△ 361,570
		法定福利費	1,375,045	1,465,326	△ 90,281
		事業費	[312,070]	[173,461]	[138,609]
		諸謝金	(224,510)	(86,206)	(△ 138,304)
		その他の謝礼	224,510	86,206	138,304
		保険料	77,560	87,255	△ 9,695
	租税公課	10,000	0	10,000	
	事務費	[635,957]	[401,913]	[234,044]	
	福利厚生費	74,502	63,414	11,088	
	事務消耗品費	56,011	76,313	△ 20,302	
	印刷製本費	200,200	0	200,200	
	通信運搬費	107,140	63,080	44,060	
	手数料	3,520	2,200	1,320	
	賃借料	188,424	177,864	10,560	
	租税公課	0	10,000	△ 10,000	
	保守料	6,160	9,042	△ 2,882	
サービス活動費用計 (2)	12,232,886	12,883,007	△ 650,121		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 3,229,580	△ 3,882,656	653,076		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	[223]	[158]	[65]
		事業運用積立金受取利息配当金収益	223	5	218
		一般資金運用収益	0	153	△ 153
	サービス活動外収益計 (4)	223	158	65	
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)	223	158	65	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 3,229,357	△ 3,882,498	653,141	

拠点区分 事業活動計算書

(2/2)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日
(令和3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	収益			
	事業区分間繰入金収益	[4,000,000]	[500,000]	[3,500,000]
	事業区分間繰入金収益	(4,000,000)	(500,000)	(3,500,000)
	社会福祉事業繰入金収益	4,000,000	500,000	3,500,000
	特別収益計 (8)	4,000,000	500,000	3,500,000
費用				
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,000,000	500,000	3,500,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	770,643	△ 3,382,498	4,153,141
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,808,629	5,191,127	△ 3,382,498
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	2,579,272	1,808,629	770,643
	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)	2,579,272	1,808,629	770,643

拠点区分 貸借対照表

令和4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	5,446,602	3,690,892	1,755,710	流動負債	2,867,330	1,882,263	985,067
現金預金	5,446,602	3,690,892	1,755,710	事業未払金	33,600	0	33,600
固定資産	55,802,750	54,802,480	1,000,270	その他の未払金	92,730	108,833	△ 16,103
基本財産	0	0	0	預り金	2,741,000	1,728,406	1,012,594
その他の固定資産	55,802,750	54,802,480	1,000,270	職員預り金	0	45,024	△ 45,024
退職給付引当資産	5,802,750	4,802,480	1,000,270	固定負債	5,802,750	4,802,480	1,000,270
あんしん居住サポート基金積立資産	20,000,000	20,000,000	0	退職給付引当金	5,802,750	4,802,480	1,000,270
ターミナルサポート基金積立資産	30,000,000	30,000,000	0	負債の部合計	8,670,080	6,684,743	1,985,337
				純資産の部			
				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	2,579,272	1,808,629	770,643
				次期繰越活動増減差額	2,579,272	1,808,629	770,643
				(うち当期活動増減差額)	770,643	△ 3,382,498	4,153,141
				純資産の部合計	52,579,272	51,808,629	770,643
資産の部合計	61,249,352	58,493,372	2,755,980	負債及び純資産の部合計	61,249,352	58,493,372	2,755,980

財務諸表に対する注記

令和4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) 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。

(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. 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。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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。

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. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

6. 担保に供している資産

該当する事項はない。

7. 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。

8. 重要な後発事象

該当する事項はない。

9. 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3年4月1日 (至) 令和4年3月31日
(令和3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	4,802,480	1,500,270	500,000	0	5,802,750	
計	4,802,480	1,500,270	500,000	0	5,802,750	

拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日
(令和3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)
	高齢者住宅支援事業受託金収益	9,000,000	0	9,000,000		9,000,000
	事業収益	[3,000]	[0]	[3,000]		[3,000]
	利用料収益	(3,000)	(0)	(3,000)		(3,000)
	あんしん居住サポート事業利用料収益	3,000	0	3,000		3,000
	基金受取利息配当金収益	[0]	[306]	[306]		[306]
	ターミナルサポート基金受取利息配当金収益	0	306	306		306
	サービス活動収益計 (1)	9,003,000	306	9,003,306		9,003,306
	サービス活動増減の部 費用	人件費	[11,284,859]	[0]	[11,284,859]	
職員給料		6,617,914	0	6,617,914		6,617,914
職員賞与		2,554,430	0	2,554,430		2,554,430
退職給付費用		(737,470)	(0)	(737,470)		(737,470)
退職給付費用		737,470	0	737,470		737,470
法定福利費		1,375,045	0	1,375,045		1,375,045
事業費		[312,070]	[0]	[312,070]		[312,070]
諸謝金		(224,510)	(0)	(224,510)		(224,510)
その他の謝礼		224,510	0	224,510		224,510
保険料		77,560	0	77,560		77,560
租税公課		10,000	0	10,000		10,000
事務費		[635,957]	[0]	[635,957]		[635,957]
福利厚生費		74,502	0	74,502		74,502
事務消耗品費		56,011	0	56,011		56,011
印刷製本費		200,200	0	200,200		200,200
通信運搬費		107,140	0	107,140		107,140
手数料		3,520	0	3,520		3,520
賃借料		188,424	0	188,424		188,424
保守料		6,160	0	6,160		6,160
サービス活動費用計 (2)		12,232,886	0	12,232,886		12,232,886
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 3,229,886	306	△ 3,229,580		△ 3,229,580	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	[223]	[0]	[223]		[223]
	事業運用積立金受取利息配当金収益	223	0	223		223
	サービス活動外収益計 (4)	223	0	223		223
	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		0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	223	0	223		223	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 3,229,663	306	△ 3,229,357		△ 3,229,357	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日
(令和3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	4,802,480	1,500,270	500,000	5,802,750	退職給付引当金に対応する積立資産
あんしん居住サポート基金積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000	あんしん居住サポート基金に対応
ターミナルサポート基金積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000	ターミナルサポート基金に対応
計	54,802,480	1,500,270	500,000	55,802,750	

拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日
(令和3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					
	事業活動収入計 (1)	0	0	0		
	支出					
	事業活動支出計 (2)	0	0	0		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	0	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		
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	[580,869]	[580,869]	[0]	
		事業区分間繰入金支出	(580,869)	(580,869)	(0)	
		公益事業繰入金支出	580,869	580,869	0	
	その他の活動支出計 (8)	580,869	580,869	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 580,869	△ 580,869	0		
予備費支出 (10)	0	—	—			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 580,869	△ 580,869	0		
	前期末支払資金残高 (12)	580,869	580,869	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

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日
(令和3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	[0]	[623,097]	[△ 623,097]
	賃貸料収益	0	623,097	△ 623,097
	サービス活動収益計 (1)	0	623,097	△ 623,097
サービス活動増減の部	事業費	[0]	[1,318,307]	[△ 1,318,307]
	水道光熱費	0	185,808	△ 185,808
	修繕費	0	227,990	△ 227,990
	業務委託費	(0)	(759,985)	(△ 759,985)
	その他の委託費	0	759,985	△ 759,985
	租税公課	0	144,524	△ 144,524
	事務費	[0]	[6,250]	[△ 6,250]
	手数料	0	3,850	△ 3,850
	諸会費	0	2,400	△ 2,400
	減価償却費	[0]	[483,601]	[△ 483,601]
	減価償却費	0	483,601	△ 483,601
	その他の費用	[0]	[95,206]	[△ 95,206]
	その他の費用	(0)	(95,206)	(△ 95,206)
	雑費	0	95,206	△ 95,206
		サービス活動費用計 (2)	0	1,903,364
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	△ 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)	0	△ 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			
	事業区分間繰入金費用	[90,959,259]	[0]	[90,959,259]
	事業区分間繰入金費用	(90,959,259)	(0)	(90,959,259)
公益事業繰入金費用	90,959,259	0	90,959,259	
	特別費用計 (9)	90,959,259	0	90,959,259
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 90,959,259	0	△ 90,959,259
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 90,959,259	△ 1,280,267	△ 89,678,992
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	90,959,259	92,239,526	△ 1,280,267
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	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)	0	90,959,259	△ 90,959,259

拠点区分 貸借対照表

令和4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	0	585,076	△ 585,076	流動負債	0	4,207	△ 4,207
現金預金	0	585,076	△ 585,076	事業未払金	0	4,207	△ 4,207
固定資産	0	90,378,390	△ 90,378,390	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	4,207	△ 4,207
その他の固定資産	0	90,378,390	△ 90,378,390	純資産の部			
土地	0	82,430,571	△ 82,430,571	次期繰越活動増減差額	0	90,959,259	△ 90,959,259
建物	0	7,947,819	△ 7,947,819	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	△ 90,959,259	△ 1,280,267	△ 89,678,992
				純資産の部合計	0	90,959,259	△ 90,959,259
資産の部合計	0	90,963,466	△ 90,963,466	負債及び純資産の部合計	0	90,963,466	△ 90,963,466

財務諸表に対する注記

令和4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) 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. 採用する退職給付制度

該当する事項はない。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

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。

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. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

6. 担保に供している資産

該当する事項はない。

7. 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。

8. 重要な後発事象

該当する事項はない。

9. 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3年4月1日 (至) 令和4年3月31日
(令和3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	82,430,571	0	0	0	0	0	0	0	
建物	7,947,819	0	0	0	0	0	7,947,819	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	90,378,390	0	0	0	0	0	90,378,390	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	90,378,390	0	0	0	0	0	90,378,390	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	90,378,390	0	0	0	0	0	90,378,390	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引															

監事監査報告書

令和4年5月20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 次 郎 

監事 中谷 勝 年 

令和3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4年5月20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。

