

# 令和3年度 決算(案)

自 令和3年4月1日

至 令和4年3月31日

社会福祉法人

世田谷区社会福祉協議会



法人全体



## 法人単位資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会  
事業：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                            | 18,500,000    | 23,855,782    | △5,355,782    | ※1          |    |
|             | 寄附金収入                           | 6,500,000     | 16,118,877    | △9,618,877    | ※2          |    |
|             | 経常経費補助金収入                       | 441,244,000   | 408,731,501   | 32,512,499    |             |    |
|             | 受託金収入                           | 910,968,000   | 829,109,685   | 81,858,315    |             |    |
|             | 貸付事業収入                          | 1,050,000     | 449,550       | 600,450       |             |    |
|             | 事業収入                            | 84,923,000    | 86,234,996    | △1,311,996    |             |    |
|             | 負担金収入                           | 706,000       | 241,500       | 464,500       |             |    |
|             | 受取利息配当金収入                       | 1,440,000     | 1,486,391     | △46,391       |             |    |
|             | その他の収入                          | 349,000       | 1,032,409     | △683,409      |             |    |
|             | 事業活動収入計(1)                      | 1,465,680,000 | 1,367,260,691 | 98,419,309    |             |    |
| 支出          | 人件費支出                           | 1,026,223,000 | 972,069,339   | 54,153,661    |             |    |
|             | 事業費支出                           | 112,349,000   | 82,300,037    | 30,048,963    | ※3          |    |
|             | 事務費支出                           | 210,274,000   | 163,955,211   | 46,318,789    | ※4          |    |
|             | 貸付事業支出                          | 1,390,000     | 719,441       | 670,559       |             |    |
|             | 助成金支出                           | 55,778,000    | 37,762,069    | 18,015,931    | ※5          |    |
|             | その他の支出                          | 1,229,000     | 1,226,200     | 2,800         |             |    |
|             | 流動資産評価損等による資金減少額                | 3,000         | 2,252         | 748           |             |    |
|             |                                 | 事業活動支出計(2)    | 1,407,246,000 | 1,258,034,549 | 149,211,451 |    |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 58,434,000    | 109,226,142   | △50,792,142   |             |    |
| 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      | 51,387,000    | 12,869,813    | 38,517,187  | ※4 |
|             |                                 | 施設整備等支出計(5)   | 51,387,000    | 12,869,813    | 38,517,187  |    |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △51,387,000   | △12,869,813   | △38,517,187   |             |    |
| その他の活動による収支 | 収入                              | 積立資産取崩収入      | 64,215,000    | 18,335,281    | 45,879,719  |    |
|             |                                 | その他の活動による収入   | 0             | 978,500       | △978,500    |    |
|             |                                 | その他の活動収入計(7)  | 64,215,000    | 19,313,781    | 44,901,219  |    |
|             | 支出                              | 積立資産支出        | 146,244,000   | 95,236,547    | 51,007,453  |    |
|             |                                 | その他の活動による支出   | 3,594,000     | 3,575,000     | 18,000      |    |
|             |                                 | その他の活動支出計(8)  | 149,838,000   | 98,812,547    | 51,025,453  |    |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △85,623,000   | △79,498,766   | △6,124,234    |             |    |
|             | 予備費支出(10)                       | 10,000,000    | -             | 10,000,000    |             |    |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(5)+(6)+(9)-(10) | △88,576,000   | 16,857,563    | △105,433,563  |             |    |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 95,219,000    | 96,662,079    | △1,443,079    |             |    |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 6,643,000     | 113,519,642   | △106,876,642  |             |    |

※1 コロナ禍により自粛していた戸別訪問での募集を一部再開したことによる増

※2 遺贈寄附による増

※3 コロナ禍により事業停止および自粛による減

※4 コロナ禍により事業停止および自粛による経費の減

※5 コロナ禍により活動団体の減

資金収支内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会  
事業：法人全体

| 勘定科目                   | 社会福祉          | 収益        | 合計            | 内部取引消去 | 法人合計          |
|------------------------|---------------|-----------|---------------|--------|---------------|
| 事業収入                   | 23,855,782    | 0         | 23,855,782    | 0      | 23,855,782    |
| 寄附金収入                  | 16,118,877    | 0         | 16,118,877    | 0      | 16,118,877    |
| 経常経費補助金収入              | 408,731,501   | 0         | 408,731,501   | 0      | 408,731,501   |
| 受託金収入                  | 829,109,685   | 0         | 829,109,685   | 0      | 829,109,685   |
| 貸付事業収入                 | 449,550       | 0         | 449,550       | 0      | 449,550       |
| 事業収入                   | 77,526,220    | 8,708,776 | 86,234,996    | 0      | 86,234,996    |
| 負担金収入                  | 241,500       | 0         | 241,500       | 0      | 241,500       |
| 受取利息配当金収入              | 1,486,391     | 0         | 1,486,391     | 0      | 1,486,391     |
| その他の収入                 | 1,032,409     | 0         | 1,032,409     | 0      | 1,032,409     |
| 事業活動収入計(C)             | 1,358,551,915 | 8,708,776 | 1,367,260,691 | 0      | 1,367,260,691 |
| 人件費支出                  | 970,411,339   | 1,658,090 | 972,069,339   | 0      | 972,069,339   |
| 事業費支出                  | 82,300,037    | 0         | 82,300,037    | 0      | 82,300,037    |
| 事務費支出                  | 163,602,744   | 952,457   | 163,555,211   | 0      | 163,555,211   |
| 貸付事業支出                 | 719,441       | 0         | 719,441       | 0      | 719,441       |
| 助成金支出                  | 37,762,069    | 0         | 37,762,069    | 0      | 37,762,069    |
| その他の支出                 | 1,226,200     | 0         | 1,226,200     | 0      | 1,226,200     |
| 流動資産評価損等による資金減少額       | 2,252         | 0         | 2,252         | 0      | 2,252         |
| 事業活動支出山計(D)            | 1,255,424,082 | 2,610,457 | 1,258,034,549 | 0      | 1,258,034,549 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(C)-(D)  | 103,127,833   | 6,098,309 | 109,226,142   | 0      | 109,226,142   |
| 施設整備等収入                | 0             | 0         | 0             | 0      | 0             |
| 施設整備等収入計(4)            | 0             | 0         | 0             | 0      | 0             |
| 固定資産取得支出               | 12,869,813    | 0         | 12,869,813    | 0      | 12,869,813    |
| 施設整備等支出計(5)            | 12,869,813    | 0         | 12,869,813    | 0      | 12,869,813    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △12,869,813   | 0         | △12,869,813   | 0      | △12,869,813   |
| 積立資産取崩収入               | 18,335,281    | 0         | 18,335,281    | 0      | 18,335,281    |
| 七 収入                   |               |           |               |        |               |
| 施設整備等による収支             |               |           |               |        |               |

(単位：円)

資金収支内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会  
事業：法人全体

| 勘定科目                       | 社会福祉        | 収益         | 合計          | 内部取引消去     | 法人合計        | (単位：円) |
|----------------------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|--------|
| の                          |             |            |             |            |             |        |
| 他の                         |             |            |             |            |             |        |
| の                          |             |            |             |            |             |        |
| 活動                         |             |            |             |            |             |        |
| による                        |             |            |             |            |             |        |
| 収入                         |             |            |             |            |             |        |
| 事業区分間繰入金収入                 | 6,098,309   | 0          | 6,098,309   | △6,098,309 | 0           |        |
| その他の活動による収入                | 978,500     | 0          | 978,500     | 0          | 978,500     |        |
| その他の活動収入計(7)               | 25,412,090  | 0          | 25,412,090  | △6,098,309 | 19,313,781  |        |
| 積立資産支出                     | 95,236,547  | 0          | 95,236,547  | 0          | 95,236,547  |        |
| 事業区分間繰入金支出                 | 0           | 6,098,309  | 6,098,309   | △6,098,309 | 0           |        |
| その他の活動による支出                | 3,576,000   | 0          | 3,576,000   | 0          | 3,576,000   |        |
| その他の活動支出計(8)               | 98,812,547  | 6,098,309  | 104,910,856 | △6,098,309 | 98,812,547  |        |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | △73,400,457 | △6,098,309 | △79,498,766 | 0          | △79,498,766 |        |
| 当期資金収支差額合計(10)=(9)+(6)+(9) | 16,857,563  | 0          | 16,857,563  | 0          | 16,857,563  |        |
| 前期末支払資金残高(11)              | 96,662,079  | 0          | 96,662,079  | 0          | 96,662,079  |        |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 113,519,642 | 0          | 113,519,642 | 0          | 113,519,642 |        |

法人単位事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会  
事業：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                      | 23,855,782    | 18,336,750    | 5,519,032   |
|   | 寄附金収益                     | 16,118,877    | 10,915,332    | 5,203,545   |
|   | 経常経費補助金収益                 | 408,731,501   | 451,495,787   | △42,764,286 |
|   | 受託金収益                     | 829,109,685   | 738,764,807   | 90,344,878  |
|   | 事業収益                      | 86,234,996    | 76,662,674    | 9,572,322   |
|   | 負担金収益                     | 241,500       | 226,000       | 15,500      |
|   | サービス活動収益計(1)              | 1,364,292,341 | 1,296,401,350 | 67,890,991  |
|   | 費用                        |               |               |             |
|   | 人件費                       | 969,635,149   | 929,809,660   | 39,825,489  |
| 事業費                                     | 82,300,094                | 88,038,097    | △5,738,003    |             |
| 事務費                                     | 164,339,544               | 166,258,760   | △1,919,216    |             |
| 助成金費用                                   | 37,762,059                | 38,063,197    | △301,128      |             |
| 減価償却費                                   | 14,584,397                | 11,873,670    | 2,710,727     |             |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額                          | △37,548                   | △37,548       | 0             |             |
| 徴収不能額                                   | 0                         | 0             | 0             |             |
| 徴収不能引当金繰入                               | 3,039,964                 | 90,387        | 2,949,577     |             |
| サービス活動費用計(2)                            | 1,271,623,669             | 1,234,096,223 | 37,527,446    |             |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)                   | 92,668,672                | 62,305,127    | 30,363,545    |             |
| サービス活動外増減の部                             | 収益                        |               |               |             |
|   | 受取利息配当金収益                 | 1,486,391     | 833,754       | 652,637     |
|   | その他のサービス活動外収益             | 1,032,409     | 966,758       | 65,651      |
|   | サービス活動外収益計(4)             | 2,518,800     | 1,800,512     | 718,288     |
| 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)                  | 2,518,800                 | 1,800,512     | 718,288       |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                       | 95,187,472                | 64,105,639    | 31,081,833    |             |
| 特別増減の部                                  | 収益                        |               |               |             |
|   | 特別収益計(8)                  | 0             | 0             | 0           |
|   | 費用                        |               |               |             |
|   | 基金組入額                     | 199,691       | 206,147       | △6,456      |
| 固定資産売却損・処分損                             | 3,207,994                 | 538,242       | 2,669,752     |             |
| 特別費用計(9)                                | 3,407,685                 | 744,389       | 2,663,296     |             |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      | △3,407,685                | △744,389      | △2,663,296    |             |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                | 91,779,787                | 63,361,250    | 28,418,537    |             |
| 法人税、住民税及び事業税(12)                        | 1,226,200                 | 0             | 1,226,200     |             |
| 法人税等調整額(13)                             | 0                         | 0             | 0             |             |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)             | 90,553,587                | 63,361,250    | 27,192,337    |             |
| 繰越活動増減差額の部                              | 前期繰越活動増減差額(15)            | 222,125,207   | 206,957,120   | 15,168,087  |
|   | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) | 312,678,794   | 270,318,370   | 42,360,424  |
|   | 基本金取崩額(17)                | 0             | 0             | 0           |
|   | 基金取崩額(18)                 | 0             | 0             | 0           |
|   | その他の積立金取崩額(19)            | 7,870,081     | 25,271,722    | △17,401,641 |
|   | その他の積立金積立額(20)            | 84,971,247    | 73,464,885    | 11,506,362  |
| 次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20) | 235,577,628               | 222,125,207   | 13,452,421    |             |



事業活動内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会  
事業：法人全体

| 勘定科目                   | 社会福祉          | 収益        | 合計            | 内部取引消去     | 法人合計          |
|------------------------|---------------|-----------|---------------|------------|---------------|
| サービス活動増減の部             |               |           |               |            |               |
| 会費収益                   | 23,855,782    | 0         | 23,855,782    | 0          | 23,855,782    |
| 寄附金収益                  | 16,118,877    | 0         | 16,118,877    | 0          | 16,118,877    |
| 経常経費補助金収益              | 408,731,501   | 0         | 408,731,501   | 0          | 408,731,501   |
| 受託金収益                  | 829,109,685   | 0         | 829,109,685   | 0          | 829,109,685   |
| 事業収益                   | 77,526,220    | 8,708,776 | 86,234,996    | 0          | 86,234,996    |
| 負担金収益                  | 241,500       | 0         | 241,500       | 0          | 241,500       |
| サービス活動収益計(1)           | 1,355,583,565 | 8,708,776 | 1,364,292,341 | 0          | 1,364,292,341 |
| 人件費                    | 967,977,149   | 1,658,000 | 969,635,149   | 0          | 969,635,149   |
| 事業費                    | 82,300,094    | 0         | 82,300,094    | 0          | 82,300,094    |
| 事務費                    | 163,387,077   | 952,467   | 164,339,544   | 0          | 164,339,544   |
| 助成金費用                  | 37,762,069    | 0         | 37,762,069    | 0          | 37,762,069    |
| 減価償却費                  | 14,584,397    | 0         | 14,584,397    | 0          | 14,584,397    |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △37,548       | 0         | △37,548       | 0          | △37,548       |
| 徴収不能引当金繰入              | 3,039,984     | 0         | 3,039,984     | 0          | 3,039,984     |
| サービス活動費用計(2)           | 1,269,013,202 | 2,610,467 | 1,271,623,669 | 0          | 1,271,623,669 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 86,570,363    | 6,098,309 | 92,668,672    | 0          | 92,668,672    |
| 受取利息配当金収益              | 1,486,391     | 0         | 1,486,391     | 0          | 1,486,391     |
| その他のサービス活動外収益          | 1,032,409     | 0         | 1,032,409     | 0          | 1,032,409     |
| サービス活動外増減の部            |               |           |               |            |               |
| サービス活動外収益計(4)          | 2,518,800     | 0         | 2,518,800     | 0          | 2,518,800     |
| 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) | 2,518,800     | 0         | 2,518,800     | 0          | 2,518,800     |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 89,089,163    | 6,098,309 | 95,187,472    | 0          | 95,187,472    |
| 事業区分間繰入金収益             | 5,098,309     | 0         | 5,098,309     | △6,098,309 | 0             |
| 特別収益増                  |               |           |               |            |               |

(単位：円)

事業活動内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会  
事業：法人全体

| 減<br>少<br>部<br>類 | 勘定科目                                    |  | 社会福祉        | 収益         | 合計          | 内部取引消去     | 法人合計        |
|------------------|---|--|-------------|------------|-------------|------------|-------------|
|                  |   |  |             |            |             |            |             |
|                  | 特別収益計(8)                                |  | 6,098,309   | 0          | 6,098,309   | △6,098,309 | 0           |
|                  | 基金収入額                                   |  | 199,691     | 0          | 199,691     | 0          | 199,691     |
|                  | 固定資産売却損・処分損                             |  | 3,207,994   | 0          | 3,207,994   | 0          | 3,207,994   |
|                  | 事業区分間繰入金費用                              |  | 0           | 6,098,309  | 6,098,309   | △6,098,309 | 0           |
|                  | 特別費用計(9)                                |  | 3,407,685   | 6,098,309  | 9,505,994   | △6,098,309 | 3,407,685   |
|                  | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                      |  | 2,690,624   | △6,098,309 | △3,407,685  | 0          | △3,407,685  |
|                  | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                |  | 91,779,787  | 0          | 91,779,787  | 0          | 91,779,787  |
|                  | 法人税、住民税及び事業税(12)                        |  | 1,226,206   | 0          | 1,226,206   | 0          | 1,226,206   |
|                  | 法人税等調整額(13)                             |  | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           |
|                  | 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)             |  | 90,553,587  | 0          | 90,553,587  | 0          | 90,553,587  |
|                  | 前期繰越活動増減差額(15)                          |  | 222,125,207 | 0          | 222,125,207 | 0          | 222,125,207 |
|                  | 当期繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)                |  | 312,678,794 | 0          | 312,678,794 | 0          | 312,678,794 |
|                  | 基本金取崩額(17)                              |  | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           |
|                  | 基金取崩額(18)                               |  | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           |
|                  | その他の積立金取崩額(19)                          |  | 7,870,081   | 0          | 7,870,081   | 0          | 7,870,081   |
|                  | その他の積立金増立額(20)                          |  | 84,971,247  | 0          | 84,971,247  | 0          | 84,971,247  |
|                  | 次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20) |  | 235,577,628 | 0          | 235,577,628 | 0          | 235,577,628 |

(単位：円)

法人単位貸借対照表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会  
事業：法人全体

(単位：円)

| 資産の部          |               |               |             | 負債の部         |               |               |             |
|---------------|---------------|---------------|-------------|--------------|---------------|---------------|-------------|
|               | 当年度末          | 前年度末          | 増減          |              | 当年度末          | 前年度末          | 増減          |
| 流動資産          | 287,131,904   | 251,914,599   | 35,217,305  | 流動負債         | 207,643,123   | 188,550,102   | 19,093,021  |
| 現預金           | 175,760,559   | 170,404,010   | 5,356,541   | 事業未払金        | 155,282,094   | 124,938,961   | 30,343,133  |
| 事業未収金         | 106,357,455   | 72,485,601    | 33,871,854  | その他の未払金      | 3,332,109     | 8,123,500     | △4,791,391  |
| 未収補助金         | 936,000       | 2,410,000     | △1,474,000  | 未払消費税        | 6,767,800     | 12,088,100    | △5,320,300  |
| 原材料           | 112,253       | 112,310       | △57         | 未払法人税等       | 1,226,200     | 0             | 1,226,200   |
| 立替金           | 203,709       | 302,760       | △99,051     | 預り金          | 2,904,015     | 3,029,555     | △125,540    |
| 前払費用          | 5,986,145     | 5,456,615     | 529,530     | 職員預り金        | 6,212,038     | 6,216,799     | △4,791      |
| 短期貸付金         | 1,390,700     | 1,341,000     | 49,700      | 賞与引当金        | 31,918,837    | 34,153,187    | △2,234,290  |
| 仮払金           | 0             | 0             | 0           |              |               |               |             |
| 徴収不能引当金(流動資産) | △3,614,917    | △597,705      | △3,017,212  |              |               |               |             |
| 固定資産          | 1,499,018,000 | 1,424,626,454 | 74,391,546  | 固定負債         | 345,539,540   | 346,739,440   | △199,900    |
| 基本財産          | 54,787,240    | 54,787,240    | 0           | 退職給付引当金      | 345,539,540   | 346,739,440   | △199,900    |
| 土地            | 51,787,240    | 51,787,240    | 0           | 負債の部合計       | 554,182,663   | 535,289,542   | 18,893,121  |
| 建物            | 1             | 1             | 0           |              |               |               |             |
| 定期預金          | 3,000,000     | 3,000,000     | 0           | 純資産の部        |               |               |             |
| その他の固定資産      | 1,444,230,759 | 1,369,839,213 | 74,391,546  | 基本金          | 55,408,440    | 56,408,440    | 0           |
| 土地            | 94,104,000    | 94,104,000    | 0           | 土地           | 51,787,240    | 51,787,240    | 0           |
| 建物            | 13,257,726    | 22,525,268    | △4,267,542  | 建物           | 1,621,200     | 1,621,200     | 0           |
| 構築物           | 889,636       | 1,198,586     | △308,950    | 預金           | 3,000,000     | 3,000,000     | 0           |
| 車輛運搬具         | 4,909,179     | 1,004,592     | 3,904,587   | 国庫補助金等特別積立金  | 56,999        | 134,547       | △37,548     |
| 器具及び備品        | 23,763,803    | 30,763,176    | △1,999,373  | その他の積立金      | 935,477,088   | 858,375,922   | 77,101,166  |
| 権利            | 126,100       | 149,380       | △23,280     | 事業運営積立金      | 555,864,911   | 481,034,950   | 74,829,961  |
| ソフトウェア        | 3,112,585     | 5,340,585     | △2,228,020  | 地域支えあい積立金    | 68,109,711    | 68,315,280    | △205,569    |
| 長期貸付金         | 4,467,086     | 4,207,395     | 199,691     | 拠点整備積立金      | 50,000,000    | 50,000,000    | 0           |
| 退職給付引当資産      | 345,539,540   | 346,739,440   | △199,900    | 電算運用積立金      | 50,000,000    | 50,000,000    | 0           |
| 子ども福祉基金積立資産   | 84,877,513    | 84,804,957    | 72,556      | 子ども福祉基金積立金   | 84,877,513    | 84,804,957    | 72,556      |
| 事業運営積立資産      | 555,864,911   | 481,034,950   | 74,829,961  | 権利擁護推進基金積立金  | 121,171,688   | 118,567,779   | 2,603,909   |
| 地域支えあい積立資産    | 68,109,711    | 68,315,280    | △205,569    | シルバー資金融資積立金  | 5,453,265     | 5,652,956     | △199,691    |
| 拠点整備積立資産      | 50,000,000    | 50,000,000    | 0           | 貸付基金         | 4,407,086     | 4,207,395     | 199,691     |
| 電算運用積立資産      | 50,000,000    | 50,000,000    | 0           | 長期貸付基金       | 4,407,086     | 4,207,395     | 199,691     |
| 権利擁護推進基金積立資産  | 121,171,688   | 118,567,779   | 2,603,909   | 次期繰越活動増減差額   | 235,577,628   | 222,125,207   | 13,452,421  |
| シルバー資金融資積立資産  | 5,453,265     | 5,652,956     | △199,691    | (うち当期活動増減差額) | 90,553,587    | 63,361,250    | 27,192,337  |
| 差入保証金         | 7,484,368     | 4,911,868     | 2,572,500   |              |               |               |             |
| 長期前払費用        | 159,668       | 519,001       | △359,333    |              |               |               |             |
|               |               |               |             | 純資産の部合計      | 1,231,967,241 | 1,141,261,511 | 90,715,730  |
| 資産の部合計        | 1,786,149,904 | 1,676,541,053 | 109,608,851 | 負債及び純資産の部合計  | 1,786,149,904 | 1,676,541,053 | 109,608,851 |

貸借対照表内訳表  
令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会  
事業：法人全体

| 勘定科目          | 社会福祉          | 収益      | 合計            | 内部取引消去 | 法人合計          |
|---------------|---------------|---------|---------------|--------|---------------|
| 流動資産          | 286,834,407   | 297,497 | 287,131,904   | 0      | 287,131,904   |
| 現預金           | 175,618,264   | 142,295 | 175,760,559   | 0      | 175,760,559   |
| 事業未収金         | 106,357,455   | 0       | 106,357,455   | 0      | 106,357,455   |
| 未収補助金         | 936,000       | 0       | 936,000       | 0      | 936,000       |
| 原材料           | 112,253       | 0       | 112,253       | 0      | 112,253       |
| 立替金           | 48,507        | 153,202 | 203,709       | 0      | 203,709       |
| 前払費用          | 5,986,145     | 0       | 5,986,145     | 0      | 5,986,145     |
| 短期貸付金         | 1,390,700     | 0       | 1,390,700     | 0      | 1,390,700     |
| 徴収不能引当金(流動資産) | △3,614,917    | 0       | △3,614,917    | 0      | △3,614,917    |
| 固定資産          | 1,444,230,759 | 0       | 1,444,230,759 | 0      | 1,444,230,759 |
| 基本財産          | 54,787,241    | 0       | 54,787,241    | 0      | 54,787,241    |
| 土地            | 51,787,240    | 0       | 51,787,240    | 0      | 51,787,240    |
| 建物            | 1             | 0       | 1             | 0      | 1             |
| 定期預金          | 3,000,000     | 0       | 3,000,000     | 0      | 3,000,000     |
| その他の固定資産      | 1,444,230,759 | 0       | 1,444,230,759 | 0      | 1,444,230,759 |
| 土地            | 94,104,000    | 0       | 94,104,000    | 0      | 94,104,000    |
| 建物            | 18,257,726    | 0       | 18,257,726    | 0      | 18,257,726    |
| 構築物           | 889,636       | 0       | 889,636       | 0      | 889,636       |
| 車両運搬具         | 4,909,179     | 0       | 4,909,179     | 0      | 4,909,179     |
| 器具及び備品        | 28,763,803    | 0       | 28,763,803    | 0      | 28,763,803    |
| 権利            | 126,100       | 0       | 126,100       | 0      | 126,100       |
| ソフトウェア        | 3,112,565     | 0       | 3,112,565     | 0      | 3,112,565     |
| 長期貸付金         | 4,407,086     | 0       | 4,407,086     | 0      | 4,407,086     |
| 退職給付引当資産      | 346,539,540   | 0       | 346,539,540   | 0      | 346,539,540   |
| 子ども福祉基金積立資産   | 84,877,513    | 0       | 84,877,513    | 0      | 84,877,513    |
| 事業運営積立資産      | 555,864,911   | 0       | 555,864,911   | 0      | 555,864,911   |
| 地域支えあい積立資産    | 68,109,711    | 0       | 68,109,711    | 0      | 68,109,711    |
| 拠点整備積立資産      | 50,000,000    | 0       | 50,000,000    | 0      | 50,000,000    |
| 電算運用積立資産      | 50,000,000    | 0       | 50,000,000    | 0      | 50,000,000    |
| 権利擁護推進基金積立資産  | 121,171,688   | 0       | 121,171,688   | 0      | 121,171,688   |
| シルバード資金融資積立資産 | 5,453,265     | 0       | 5,453,265     | 0      | 5,453,265     |
| 差入保証金         | 7,484,368     | 0       | 7,484,368     | 0      | 7,484,368     |
| 長期前払費用        | 159,668       | 0       | 159,668       | 0      | 159,668       |
| 資産の部合計        | 1,785,852,407 | 297,497 | 1,785,149,904 | 0      | 1,785,149,904 |

貸借対照表内訳表  
令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 世田区社会福祉協議会  
事業：法人全体

| 勘定科目          | 社会福祉          | 収益      | 合計            | 内部取引消去 | 法人合計          |
|---------------|---------------|---------|---------------|--------|---------------|
| 流動負債          | 207,345,626   | 297,497 | 207,643,123   | 0      | 207,643,123   |
| 事業未払金         | 155,251,541   | 30,553  | 155,282,094   | 0      | 155,282,094   |
| その他の未払金       | 3,332,109     | 0       | 3,332,109     | 0      | 3,332,109     |
| 未払消費税         | 6,503,856     | 263,944 | 6,767,800     | 0      | 6,767,800     |
| 未払法人税等        | 1,226,200     | 0       | 1,226,200     | 0      | 1,226,200     |
| 預り金           | 2,901,015     | 3,000   | 2,904,015     | 0      | 2,904,015     |
| 職員預り金         | 6,212,008     | 0       | 6,212,008     | 0      | 6,212,008     |
| 賞与引当金         | 31,918,897    | 0       | 31,918,897    | 0      | 31,918,897    |
| 固定負債          | 346,539,540   | 0       | 346,539,540   | 0      | 346,539,540   |
| 退職給付引当金       | 346,539,540   | 0       | 346,539,540   | 0      | 346,539,540   |
| 負債の部合計        | 553,885,166   | 297,497 | 554,182,663   | 0      | 554,182,663   |
| 基本金           | 56,408,440    | 0       | 56,408,440    | 0      | 56,408,440    |
| 土地            | 51,787,240    | 0       | 51,787,240    | 0      | 51,787,240    |
| 建物            | 1,621,200     | 0       | 1,621,200     | 0      | 1,621,200     |
| 預金            | 3,000,000     | 0       | 3,000,000     | 0      | 3,000,000     |
| 国庫補助金等特別積立金   | 96,999        | 0       | 96,999        | 0      | 96,999        |
| その他の積立金       | 935,477,088   | 0       | 935,477,088   | 0      | 935,477,088   |
| 事業運営積立金       | 555,864,911   | 0       | 555,864,911   | 0      | 555,864,911   |
| 地域交えあい積立金     | 68,109,711    | 0       | 68,109,711    | 0      | 68,109,711    |
| 拠点整備積立金       | 50,000,000    | 0       | 50,000,000    | 0      | 50,000,000    |
| 電算運用積立金       | 50,000,000    | 0       | 50,000,000    | 0      | 50,000,000    |
| 子ども福祉基金積立金    | 84,877,513    | 0       | 84,877,513    | 0      | 84,877,513    |
| 権利擁護推進基金積立金   | 121,171,688   | 0       | 121,171,688   | 0      | 121,171,688   |
| シニアハーバース基金積立金 | 5,453,265     | 0       | 5,453,265     | 0      | 5,453,265     |
| 貸付基金          | 4,407,086     | 0       | 4,407,086     | 0      | 4,407,086     |
| 長期貸付基金        | 4,407,086     | 0       | 4,407,086     | 0      | 4,407,086     |
| 次期繰越活動増減差額    | 235,577,628   | 0       | 235,577,628   | 0      | 235,577,628   |
| (うち当期活動増減差額)  | 90,553,587    | 0       | 90,553,587    | 0      | 90,553,587    |
| 純資産の部合計       | 1,231,967,241 | 0       | 1,231,967,241 | 0      | 1,231,967,241 |
| 負債及び純資産の部合計   | 1,786,852,407 | 297,497 | 1,786,149,904 | 0      | 1,786,149,904 |

(単位：円)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

① 有形固定資産

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

② 無形固定資産

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

(2) 徴収不能引当金の計上基準

当法人は、金銭債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権については徴収不能実積率により、貸倒懸念債権等特定債権については個別に回収可能性を検討し、徴収不能見込額を計上している。

(3) 賞与引当金の計上基準

当法人は、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、支給予定額のうち当該事業年度に帰属する期間に相当する金額を見積り計上している。

(4) 退職給付引当金の計上基準

当法人は、退職一時金の支払いに備えるため、期末在籍者に係る自己都合退職による要支給額から中小企業退職金共済より支給される額を差し引いた額を計上している。

(5) 消費税の取扱い

当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、職員退職手当支給規程に基づき退職一時金を支払うこととしている。

これに備えるため、中小企業退職金共済に加入している。

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

公益事業は、地域福祉事業と一体的に実施しており、社会福祉事業の地域福祉推進事業拠点区分に含めて開示している。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① 地域福祉推進事業拠点(社会福祉事業)

「法人運営事業」

「地域福祉事業」

② 生活自立支援事業拠点(社会福祉事業)

「生活困窮者自立相談支援事業」

「貸付金等事業」

③ 権利擁護事業拠点(社会福祉事業)

「成年後見推進事業」

④ 自動販売機設置事業拠点(収益事業)

「自動販売機設置事業」

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      | 51,787,240 | 0     | 0     | 51,787,240 |
| 建物      | 1          | 0     | 0     | 1          |
| 定期預金    | 3,000,000  | 0     | 0     | 3,000,000  |
| 合計      | 54,787,241 | 0     | 0     | 54,787,241 |

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

消費増税に伴う福祉喫茶軽減税率対応のため、国庫補助金等特別積立金37,548円を取り崩した。

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(単位:円)

|          | 取得価額      | 減価償却累計額   | 当期末残高 |
|----------|-----------|-----------|-------|
| 建物(基本財産) | 1,621,200 | 1,621,199 | 1     |

|        |             |            |            |
|--------|-------------|------------|------------|
| 建物     | 21,539,011  | 7,807,887  | 13,731,124 |
| 建物付属設備 | 14,562,057  | 10,035,455 | 4,526,602  |
| 構築物    | 4,961,812   | 4,072,176  | 889,636    |
| 車輛運搬具  | 8,180,734   | 3,271,555  | 4,909,179  |
| 器具及び備品 | 51,841,579  | 23,077,776 | 28,763,803 |
| 合 計    | 102,706,393 | 49,886,048 | 52,820,345 |

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

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     |
|-------------------|-------------|------------|----------|
| 東日本高速道路株式会社第75回社債 | 100,000,000 | 99,520,000 | △380,000 |
| 合 計               | 100,000,000 | 99,320,000 | △380,000 |

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

当法人においては、生活自立支援事業拠点区分における支払資金には短期貸付金は含まれていない。従って資金収支計算書の当期末支払資金残高の合計額と貸借対照表上の引当金残高等を除く流動資産から流動負債を控除した金額とは1,390,700円相違している。





## 事業区分別



社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会  
事業：社会福祉

| 事業活動による収入              | 勘定科目 | 地域福祉推進事業    | 生活自立支援事業    | 権利擁護事業      | 合計            | 内部取引消去 | 事業区分合計        |
|------------------------|------|-------------|-------------|-------------|---------------|--------|---------------|
| 会費収入                   |      | 23,687,474  | 168,308     | 0           | 23,855,782    | 0      | 23,855,782    |
| 寄附金収入                  |      | 7,073,694   | 474,303     | 7,971,180   | 16,118,877    | 0      | 16,118,877    |
| 経常経費補助金収入              |      | 372,596,838 | 11,169,000  | 24,965,663  | 408,731,501   | 0      | 408,731,501   |
| 変換金収入                  |      | 390,409,699 | 361,559,359 | 77,140,627  | 829,109,685   | 0      | 829,109,685   |
| 貸付事業収入                 |      | 0           | 449,550     | 0           | 449,550       | 0      | 449,550       |
| 事業収入                   |      | 26,678,654  | 6,000       | 50,841,566  | 77,526,220    | 0      | 77,526,220    |
| 負担金収入                  |      | 218,060     | 0           | 23,560      | 241,500       | 0      | 241,500       |
| 受取利息配当金収入              |      | 1,486,391   | 0           | 0           | 1,486,391     | 0      | 1,486,391     |
| その他の収入                 |      | 965,465     | 0           | 66,944      | 1,032,409     | 0      | 1,032,409     |
| 事業活動収入計(1)             |      | 823,716,215 | 373,826,220 | 161,009,480 | 1,358,551,915 | 0      | 1,358,551,915 |
| 人件費支出                  |      | 639,951,161 | 203,995,943 | 126,464,235 | 970,411,339   | 0      | 970,411,339   |
| 事業費支出                  |      | 59,056,270  | 13,327,479  | 9,916,288   | 82,300,037    | 0      | 82,300,037    |
| 事務費支出                  |      | 79,282,687  | 66,795,049  | 16,924,998  | 163,002,744   | 0      | 163,002,744   |
| 貸付事業支出                 |      | 0           | 719,441     | 0           | 719,441       | 0      | 719,441       |
| 助成金支出                  |      | 36,557,588  | 840,000     | 364,471     | 37,762,069    | 0      | 37,762,069    |
| その他の支出                 |      | 953,984     | 0           | 272,216     | 1,226,200     | 0      | 1,226,200     |
| 流動資産評価損等による資金減少額       |      | 2,252       | 0           | 0           | 2,252         | 0      | 2,252         |
| 事業活動支出計(2)             |      | 815,803,962 | 285,677,912 | 153,942,208 | 1,255,424,082 | 0      | 1,255,424,082 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  |      | 7,912,253   | 88,148,308  | 7,067,272   | 103,127,833   | 0      | 103,127,833   |
| 施設整備等収入                |      | 0           | 0           | 0           | 0             | 0      | 0             |
| 施設整備等収入計(4)            |      | 0           | 0           | 0           | 0             | 0      | 0             |
| 固定資産取得支出               |      | 779,460     | 12,090,353  | 0           | 12,869,813    | 0      | 12,869,813    |
| 施設整備等支出                |      | 0           | 0           | 0           | 0             | 0      | 0             |
| 施設整備等支出計(5)            |      | 779,460     | 12,090,353  | 0           | 12,869,813    | 0      | 12,869,813    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |      | △779,460    | △12,090,353 | 0           | △12,869,813   | 0      | △12,869,813   |
| その他収入                  |      | 12,889,119  | 199,691     | 5,246,471   | 18,335,281    | 0      | 18,335,281    |

(単位：円)

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会  
 事業：社会福祉

| 勘定科目                       | 地域福祉推進事業    | 生活自立支援事業    | 権利擁護事業     | 合計          | 内部取引消去      | 事業区分合計      |
|----------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|
| の                          |             |             |            |             |             |             |
| 他収入                        | 6,098,309   | 0           | 0          | 6,098,309   | 0           | 6,098,309   |
| の活動による収入                   | 79,145,360  | 396,099     | 620,000    | 80,661,459  | △80,661,450 | 0           |
|                            | 0           | 975,000     | 3,500      | 978,500     | 0           | 978,500     |
| の活動による支出                   | 98,132,788  | 2,070,781   | 5,860,971  | 106,073,540 | △80,661,450 | 25,412,090  |
|                            | 87,386,167  | 0           | 7,950,380  | 95,236,547  | 0           | 95,236,547  |
|                            | 1,516,090   | 74,152,360  | 4,993,000  | 80,661,450  | △80,661,450 | 0           |
|                            | 0           | 3,576,000   | 0          | 3,576,000   | 0           | 3,576,000   |
| の活動支出計(8)                  | 88,902,257  | 77,728,360  | 12,848,380 | 179,473,997 | △80,661,450 | 98,812,547  |
| の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)       | 9,230,531   | △75,657,579 | △6,973,409 | △73,400,457 | 0           | △73,400,457 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 16,363,324  | 400,376     | 93,863     | 16,857,563  | 0           | 16,857,563  |
| 前期末支払資金残高(11)              | 95,432,827  | 29,252      | 200,000    | 96,662,079  | 0           | 96,662,079  |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         | 112,796,151 | 429,628     | 293,863    | 113,519,642 | 0           | 113,519,642 |

(単位：円)

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会  
事業：社会福祉

| 勘定科目                   | 地域福祉推進事業    | 生活自立支援事業    | 権利擁護事業      | 合計            | 内部取引消去      | 事業区分合計        |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 会費収益                   | 23,687,474  | 168,308     | 0           | 23,855,782    | 0           | 23,855,782    |
| 寄附金収益                  | 7,673,684   | 474,003     | 7,971,160   | 16,118,877    | 0           | 16,118,877    |
| 經常経費補助金収益              | 372,596,838 | 11,169,000  | 24,965,663  | 408,731,501   | 0           | 408,731,501   |
| 受託金収益                  | 390,409,699 | 361,559,359 | 77,140,627  | 829,109,685   | 0           | 829,109,685   |
| 事業収益                   | 26,678,654  | 6,000       | 50,841,566  | 77,526,220    | 0           | 77,526,220    |
| 負担金収益                  | 218,000     | 0           | 23,500      | 241,500       | 0           | 241,500       |
| サービス活動収益計(1)           | 821,264,359 | 373,376,670 | 160,942,536 | 1,355,583,565 | 0           | 1,355,583,565 |
| 人件費                    | 638,786,615 | 203,100,359 | 126,096,175 | 967,977,149   | 0           | 967,977,149   |
| 事業費                    | 59,056,327  | 13,327,479  | 9,916,288   | 82,300,094    | 0           | 82,300,094    |
| 事務費                    | 79,402,447  | 67,059,632  | 16,924,998  | 163,387,077   | 0           | 163,387,077   |
| 加算金費用                  | 36,557,598  | 840,000     | 364,471     | 37,762,069    | 0           | 37,762,069    |
| 減価償却費                  | 11,982,610  | 2,461,106   | 140,601     | 14,584,397    | 0           | 14,584,397    |
| 国庫補助金等特別積立金取崩整         | △37,548     | 0           | 0           | △37,548       | 0           | △37,548       |
| 徴収不能引当金繰入              | △16,860     | 282,824     | 2,774,000   | 3,039,964     | 0           | 3,039,964     |
| サービス活動費用計(2)           | 825,725,189 | 287,071,400 | 156,216,613 | 1,269,013,202 | 0           | 1,269,013,202 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △4,460,830  | 86,305,270  | 4,725,923   | 86,570,363    | 0           | 86,570,363    |
| 受取利息配当金収益              | 1,486,391   | 0           | 0           | 1,486,391     | 0           | 1,486,391     |
| その他のサービス活動外収益          | 965,465     | 0           | 66,944      | 1,032,409     | 0           | 1,032,409     |
| サービス活動外増減の部            | 2,451,856   | 0           | 66,944      | 2,518,800     | 0           | 2,518,800     |
| サービス活動外増減費用            | 0           | 0           | 0           | 0             | 0           | 0             |
| 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) | 2,451,856   | 0           | 66,944      | 2,518,800     | 0           | 2,518,800     |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △2,008,974  | 86,305,270  | 4,792,867   | 89,089,163    | 0           | 89,089,163    |
| 特別収益                   | 6,098,309   | 0           | 0           | 6,098,309     | 0           | 6,098,309     |
| 特別増減の部                 | 79,145,360  | 896,090     | 620,000     | 89,661,450    | △80,661,450 | 0             |

(単位：円)

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会  
事業：社会福祉

| 減<br>の<br>部 | 勘 定 科 目   | 地<br>域<br>福<br>祉<br>推<br>進<br>事<br>業 | 生<br>活<br>自<br>立<br>支<br>援<br>事<br>業 | 権<br>利<br>擁<br>護<br>事<br>業 | 合 計         | 内<br>部<br>取<br>引<br>消<br>去 | 事<br>業<br>区<br>分<br>合<br>計 |
|-------------|---|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|-------------|----------------------------|----------------------------|
|             | 特別収益計(8)  | 85,243,669                           | 896,090                              | 620,000                    | 86,759,759  | △80,661,450                | 6,098,309                  |
|             | 基金組入額   | 0                                    | 199,691                              | 0                          | 199,691     | 0                          | 199,691                    |
|             | 固定資産売却損・処分損   | 100,803                              | 3,107,191                            | 0                          | 3,207,994   | 0                          | 3,207,994                  |
|             | 費<br>用<br>拠<br>点<br>区<br>分<br>間<br>繰<br>入<br>金<br>費<br>用                    | 1,516,090                            | 74,152,360                           | 4,993,000                  | 80,661,450  | △80,661,450                | 0                          |
|             | 特別費用計(9)  | 1,616,893                            | 77,459,242                           | 4,993,000                  | 84,069,135  | △80,661,450                | 3,407,685                  |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)  | 83,626,776                           | △76,563,152                          | △4,373,000                 | 2,690,624   | 0                          | 2,690,624                  |
|             | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  | 81,617,802                           | 9,742,118                            | 419,867                    | 91,779,787  | 0                          | 91,779,787                 |
|             | 法人税、住民税及び事業税(12)  | 953,984                              | 0                                    | 272,216                    | 1,226,200   | 0                          | 1,226,200                  |
|             | 法人税等調整額(13)   | 0                                    | 0                                    | 0                          | 0           | 0                          | 0                          |
|             | 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)   | 80,663,818                           | 9,742,118                            | 147,651                    | 90,553,587  | 0                          | 90,553,587                 |
|             | 繰<br>越<br>前<br>期<br>繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額(15)                | 216,567,849                          | 8,091,287                            | △2,533,929                 | 222,125,207 | 0                          | 222,125,207                |
|             | 活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額(16)=(14)+(15)                                    | 297,231,667                          | 17,833,405                           | △2,386,278                 | 312,678,794 | 0                          | 312,678,794                |
|             | 基<br>本<br>金<br>取<br>崩<br>額(17)  | 0                                    | 0                                    | 0                          | 0           | 0                          | 0                          |
|             | 基<br>金<br>取<br>崩<br>額(18)   | 0                                    | 0                                    | 0                          | 0           | 0                          | 0                          |
|             | そ<br>の<br>他<br>の<br>積<br>立<br>金<br>取<br>崩<br>額(19)                          | 2,423,919                            | 199,691                              | 5,246,471                  | 7,870,081   | 0                          | 7,870,081                  |
|             | そ<br>の<br>他<br>の<br>積<br>立<br>金<br>積<br>立<br>額(20)                          | 77,126,867                           | 0                                    | 7,856,380                  | 84,971,247  | 0                          | 84,971,247                 |
|             | 次<br>期<br>繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20) | 222,534,719                          | 18,033,096                           | △4,990,187                 | 235,577,628 | 0                          | 235,577,628                |

(単位：円)

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会  
事業：社会福祉

| 勘定科目          | 地域福祉推進事業      | 生活自立支援事業    | 権利擁護事業      | 合計            | 内部取引消去      | 事業区分合計        |
|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 流動資産          | 173,213,703   | 107,666,554 | 6,187,868   | 286,834,407   | △10,173,718 | 286,834,407   |
| 現預金           | 119,141,886   | 56,110,329  | 366,079     | 175,618,264   | 0           | 175,618,264   |
| 事業未収金         | 38,415,001    | 49,072,134  | 7,870,320   | 106,357,455   | 0           | 106,357,455   |
| 未収補助金         | 936,000       | 0           | 0           | 936,000       | 0           | 936,000       |
| 原材料           | 112,253       | 0           | 0           | 112,253       | 0           | 112,253       |
| 立替金           | 0             | 0           | 48,507      | 48,507        | 0           | 48,507        |
| 前払費用          | 3,435,674     | 1,873,509   | 676,962     | 5,986,145     | 0           | 5,986,145     |
| 短期貸付金         | 0             | 1,390,700   | 0           | 1,390,700     | 0           | 1,390,700     |
| 拠点区分間貸付金      | 10,173,718    | 0           | 0           | 10,173,718    | △10,173,718 | 0             |
| 徴収不能引当金(流動資産) | △799          | △840,118    | △2,774,000  | △3,614,917    | 0           | △3,614,917    |
| 固定資産          | 1,345,709,027 | 30,959,710  | 122,349,263 | 1,499,018,000 | 0           | 1,499,018,000 |
| 基本財産          | 54,787,241    | 0           | 0           | 54,787,241    | 0           | 54,787,241    |
| 土地            | 51,787,240    | 0           | 0           | 51,787,240    | 0           | 51,787,240    |
| 建物            | 1             | 0           | 0           | 1             | 0           | 1             |
| 定期預金          | 3,000,000     | 0           | 0           | 3,000,000     | 0           | 3,000,000     |
| その他の固定資産      | 1,290,921,786 | 30,959,710  | 122,349,263 | 1,444,230,759 | 0           | 1,444,230,759 |
| 土地            | 94,104,000    | 0           | 0           | 94,104,000    | 0           | 94,104,000    |
| 建物            | 17,551,193    | 706,533     | 0           | 18,257,726    | 0           | 18,257,726    |
| 構築物           | 889,636       | 0           | 0           | 889,636       | 0           | 889,636       |
| 車輛運搬具         | 289,115       | 4,629,064   | 0           | 4,908,179     | 0           | 4,908,179     |
| 器具及び備品        | 15,563,053    | 12,187,762  | 1,007,988   | 28,763,803    | 0           | 28,763,803    |
| 権利            | 126,100       | 0           | 0           | 126,100       | 0           | 126,100       |
| ソフトウェア        | 2,942,978     | 0           | 169,587     | 3,112,565     | 0           | 3,112,565     |
| 長期貸付金         | 0             | 4,407,086   | 0           | 4,407,086     | 0           | 4,407,086     |
| 退職給付引当資産      | 346,539,540   | 0           | 0           | 346,539,540   | 0           | 346,539,540   |
| 子ども福祉基金積立資産   | 84,877,513    | 0           | 0           | 84,877,513    | 0           | 84,877,513    |
| 事業運営積立資産      | 555,864,911   | 0           | 0           | 555,864,911   | 0           | 555,864,911   |
| 地域支えあい積立資産    | 68,109,711    | 0           | 0           | 68,109,711    | 0           | 68,109,711    |
| 拠点整備積立資産      | 50,000,000    | 0           | 0           | 50,000,000    | 0           | 50,000,000    |
| 電算運用積立資産      | 50,000,000    | 0           | 0           | 50,000,000    | 0           | 50,000,000    |
| 権利擁護推進基金積立資産  | 0             | 0           | 121,171,688 | 121,171,688   | 0           | 121,171,688   |
| シルバー資金融資積立資産  | 0             | 5,453,265   | 0           | 5,453,265     | 0           | 5,453,265     |
| 差入保証金         | 3,908,368     | 3,576,900   | 0           | 7,484,368     | 0           | 7,484,368     |
| 長期前払費用        | 159,668       | 0           | 0           | 159,668       | 0           | 159,668       |

(単位：円)

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会  
事業：社会福祉

| 勘定科目         | 地域福祉推進事業      | 生活自立支援事業    | 権利擁護事業      | 合計            | 内部取引消去      | 事業区分合計        |
|--------------|---------------|-------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| 流動負債         | 1,518,922,730 | 138,566,264 | 138,537,131 | 1,796,026,125 | △10,173,718 | 1,785,852,407 |
| 事業未払金        | 84,490,597    | 110,672,817 | 22,355,639  | 217,519,344   | △10,173,718 | 207,345,626   |
| その他の未払金      | 51,107,041    | 98,240,935  | 5,903,565   | 155,251,541   | 0           | 155,251,541   |
| 未払消費税        | 0             | 3,332,109   | 0           | 3,332,109     | 0           | 3,332,109     |
| 未払法人税等       | 1,759,629     | 2,456,711   | 2,287,515   | 6,503,856     | 0           | 6,503,856     |
| 預り金          | 953,984       | 0           | 272,215     | 1,226,200     | 0           | 1,226,200     |
| 職員預り金        | 273,436       | 2,596,589   | 30,999      | 2,901,015     | 0           | 2,901,015     |
| 拠点区分間借入金     | 6,212,608     | 0           | 0           | 6,212,008     | 0           | 6,212,008     |
| 賞与引当金        | 0             | 0           | 10,173,718  | 10,173,718    | △10,173,718 | 0             |
| 賞与引当金        | 24,184,799    | 4,046,473   | 3,087,625   | 31,918,897    | 0           | 31,918,897    |
| 固定負債         | 346,539,540   | 0           | 0           | 346,539,540   | 0           | 346,539,540   |
| 退職給付引当金      | 346,539,540   | 0           | 0           | 346,539,540   | 0           | 346,539,540   |
| 負債の部合計       | 431,030,437   | 110,672,817 | 22,355,639  | 564,058,884   | △10,173,718 | 553,885,166   |
| 基本金          | 56,408,440    | 0           | 0           | 56,408,440    | 0           | 56,408,440    |
| 土地           | 51,787,240    | 0           | 0           | 51,787,240    | 0           | 51,787,240    |
| 建物           | 1,621,200     | 0           | 0           | 1,621,200     | 0           | 1,621,200     |
| 預金           | 3,000,000     | 0           | 0           | 3,000,000     | 0           | 3,000,000     |
| 国庫補助金等特別積立金  | 96,999        | 0           | 0           | 96,999        | 0           | 96,999        |
| その他の積立金      | 808,852,135   | 5,453,265   | 121,171,688 | 935,477,088   | 0           | 935,477,088   |
| 事業運営積立金      | 555,864,911   | 0           | 0           | 555,864,911   | 0           | 555,864,911   |
| 地域支えあい積立金    | 68,109,711    | 0           | 0           | 68,109,711    | 0           | 68,109,711    |
| 拠点整備積立金      | 50,000,000    | 0           | 0           | 50,000,000    | 0           | 50,000,000    |
| 電算運用積立金      | 50,000,000    | 0           | 0           | 50,000,000    | 0           | 50,000,000    |
| 子ども福祉基金積立金   | 84,877,513    | 0           | 0           | 84,877,513    | 0           | 84,877,513    |
| 権利擁護推進基金積立金  | 0             | 0           | 121,171,688 | 121,171,688   | 0           | 121,171,688   |
| シールバー資金融資積立金 | 0             | 5,453,265   | 0           | 5,453,265     | 0           | 5,453,265     |
| 貸付基金         | 0             | 4,407,086   | 0           | 4,407,086     | 0           | 4,407,086     |
| 長期貸付基金       | 0             | 4,407,086   | 0           | 4,407,086     | 0           | 4,407,086     |
| 次期繰越活動増減差額   | 222,554,719   | 18,033,096  | △4,990,187  | 235,577,628   | 0           | 235,577,628   |
| (うち当期活動増減差額) | 89,663,818    | 9,742,118   | 147,651     | 99,553,587    | 0           | 99,553,587    |
| 純資産の部合計      | 1,087,862,293 | 27,893,447  | 116,181,501 | 1,231,967,241 | 0           | 1,231,967,241 |
| 負債及び純資産の部合計  | 1,518,922,730 | 138,566,264 | 138,537,131 | 1,796,026,125 | △10,173,718 | 1,785,852,407 |

(単位：円)



## 抛点区分别



## 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(白)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会

事業：社会福祉

(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          | 会費収入            | 18,255,000  | 23,687,474  | △5,432,474 |    |
|                    | 社協会費収入          | 17,355,000  | 23,041,474  | △5,686,474 | ※1 |
|                    | 利用会員会費収入        | 900,000     | 646,000     | 254,000    |    |
|                    | 寄附金収入           | 6,136,000   | 7,673,694   | △1,537,694 |    |
|                    | 経常経費寄附金収入       | 6,136,000   | 7,673,694   | △1,537,694 |    |
|                    | 経常経費補助金収入       | 404,159,000 | 372,596,838 | 31,562,162 |    |
|                    | 区補助金収入          | 374,513,000 | 347,431,544 | 27,081,456 |    |
|                    | 世田谷区補助金収入       | 344,920,000 | 323,693,462 | 21,226,538 |    |
|                    | ミニデイ補助金収入       | 7,783,000   | 2,320,000   | 5,463,000  | ※2 |
|                    | 子ども食堂補助金収入      | 21,810,000  | 21,418,082  | 391,918    |    |
|                    | その他の補助金収入       | 3,078,000   | 3,697,000   | △619,000   |    |
|                    | 障害者雇用調整金収入      | 3,078,000   | 2,997,000   | 81,000     |    |
|                    | 特定求職者等雇用開発助成金収入 | 0           | 700,000     | △700,000   |    |
|                    | 共同募金配分金収入       | 26,568,000  | 21,468,294  | 5,099,706  |    |
|                    | 一般募金配分金収入       | 7,870,000   | 7,870,000   | 0          |    |
|                    | 歳末たすけあい配分金収入    | 17,695,000  | 12,700,233  | 4,994,767  | ※3 |
|                    | 共同募金交付金収入       | 1,003,000   | 898,061     | 104,939    |    |
|                    | 受託金収入           | 390,760,000 | 390,409,699 | 350,301    |    |
|                    | 区受託金収入          | 390,760,000 | 390,409,699 | 350,301    |    |
|                    | 地域資源開発受託金収入     | 318,727,000 | 318,727,100 | △100       |    |
|                    | 高齢者居場所支援事業受託金収入 | 6,910,000   | 6,910,000   | 0          |    |
|                    | 日常生活支援受託金収入     | 7,453,000   | 7,102,830   | 350,170    |    |
|                    | ファミサポ受託金収入      | 57,670,000  | 57,669,769  | 231        |    |
|                    | 事業収入            | 29,381,000  | 26,678,654  | 2,702,346  |    |
|                    | 利用料収入           | 19,025,000  | 14,513,944  | 4,511,056  |    |
|                    | ふれあいサービス利用料収入   | 18,740,000  | 14,226,244  | 4,513,756  | ※4 |
|                    | 日常生活支援利用料収入     | 285,000     | 287,700     | △2,700     |    |
| 広告料収入              | 100,000         | 231,000     | △131,000    |            |    |
| その他広告料収入           | 100,000         | 231,000     | △131,000    |            |    |
| 手数料収入              | 500,000         | 0           | 500,000     |            |    |
| ファミサポ利用会員登録事務手数料収入 | 500,000         | 0           | 500,000     |            |    |
| 売上金収入              | 9,756,000       | 11,933,710  | △2,177,710  |            |    |
| 福祉喫茶事業収入           | 9,756,000       | 11,933,710  | △2,177,710  | ※5         |    |
| 負担金収入              | 604,000         | 218,000     | 386,000     |            |    |
| 負担金収入              | 604,000         | 218,000     | 386,000     |            |    |
| 行事参加者負担金収入         | 104,000         | 0           | 104,000     |            |    |
| 研修参加者負担金収入         | 500,000         | 218,000     | 282,000     |            |    |
| 受取利息配当金収入          | 1,440,000       | 1,486,391   | △46,391     |            |    |
| 受取利息配当金収入          | 1,440,000       | 1,486,391   | △46,391     |            |    |
| その他の収入             | 349,000         | 965,465     | △616,465    |            |    |
| 受入研修費収入            | 138,000         | 167,500     | △29,500     |            |    |
| 受取保険金収入            | 1,000           | 0           | 1,000       |            |    |
| 雑収入                | 210,000         | 797,965     | △587,965    |            |    |
| 事業活動収入計(1)         |                 | 851,084,000 | 823,716,215 | 27,367,785 |    |
| 支出                 | 人件費支出           | 663,044,000 | 639,951,161 | 23,092,839 |    |
|                    | 職員給料支出          | 279,615,000 | 276,884,754 | 2,730,246  |    |
|                    | 職員給料支出          | 279,615,000 | 276,884,754 | 2,730,246  |    |
|                    | 職員賞与支出          | 90,392,000  | 90,329,280  | 62,720     |    |

## 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人:社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会

事業:社会福祉

(単位:円)

| 勘定科目 |               | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A-B)    | 備考  |
|------|---------------|-------------|-------------|------------|-----|
|      | 非常勤職員給与支出     | 183,373,000 | 165,943,879 | 17,429,121 |     |
|      | 非常勤職員給与支出     | 152,726,000 | 144,157,325 | 8,568,675  |     |
|      | 臨時職員賃金支出      | 30,647,000  | 21,786,554  | 8,860,446  | ※6  |
|      | 退職給付支出        | 25,761,000  | 25,663,640  | 97,360     |     |
|      | 退職共済掛金支出(中退共) | 13,937,000  | 13,840,440  | 96,560     |     |
|      | 退職給付支出(法人独自)  | 11,824,000  | 11,823,200  | 800        |     |
|      | 法定福利費支出       | 83,903,000  | 81,129,608  | 2,773,392  |     |
|      | 法定福利費支出       | 83,903,000  | 81,129,608  | 2,773,392  |     |
|      | 事業費支出         | 85,139,000  | 59,056,270  | 26,082,730 |     |
|      | 諸謝金支出         | 2,154,000   | 565,500     | 1,588,500  |     |
|      | 諸謝金支出         | 2,154,000   | 565,500     | 1,588,500  | ※7  |
|      | 旅費交通費支出       | 934,000     | 782,218     | 151,782    |     |
|      | 消耗器具備品費支出     | 6,380,000   | 3,501,709   | 2,878,291  |     |
|      | 消耗器具備品費支出     | 6,380,000   | 3,501,709   | 2,878,291  | ※8  |
|      | 印刷製本費支出       | 1,890,000   | 1,132,450   | 757,550    |     |
|      | 水道光熱費支出       | 4,123,000   | 3,053,998   | 1,069,002  | ※9  |
|      | 修繕費支出         | 326,000     | 163,850     | 162,150    |     |
|      | 通信運搬費支出       | 9,493,000   | 6,666,731   | 2,826,269  | ※10 |
|      | 会議費支出         | 718,000     | 61,375      | 656,625    |     |
|      | 広報費支出         | 4,161,000   | 2,862,606   | 1,298,394  |     |
|      | 業務委託費支出       | 10,665,000  | 8,625,929   | 2,039,071  | ※11 |
|      | 手数料支出         | 1,109,000   | 611,407     | 497,593    |     |
|      | 保険料支出         | 5,546,000   | 3,621,027   | 1,924,973  | ※12 |
|      | 賃借料支出         | 408,000     | 104,330     | 303,670    |     |
|      | 援護費支出         | 6,584,000   | 1,726,000   | 4,858,000  | ※13 |
|      | 原材料費支出        | 4,160,000   | 3,332,510   | 827,490    |     |
|      | 緊急援護費支出       | 850,000     | 310,000     | 540,000    |     |
|      | 地区社協活動費支出     | 9,658,000   | 9,555,750   | 102,250    |     |
|      | 協力会員活動費支出     | 15,979,000  | 12,378,880  | 3,600,120  | ※14 |
|      | 雑支出           | 1,000       | 0           | 1,000      |     |
|      | 事務費支出         | 91,556,000  | 79,282,697  | 12,273,303 |     |
|      | 福利厚生費支出       | 3,222,000   | 2,234,917   | 987,083    |     |
|      | 旅費交通費支出       | 3,536,000   | 2,163,748   | 1,372,252  |     |
|      | 旅費交通費支出       | 3,536,000   | 2,163,748   | 1,372,252  | ※15 |
|      | 研修研究費支出       | 420,000     | 278,400     | 141,600    |     |
|      | 事務消耗品費支出      | 5,557,000   | 4,599,601   | 957,399    |     |
|      | 事務消耗品費支出      | 5,557,000   | 4,599,601   | 957,399    |     |
|      | 印刷製本費支出       | 3,797,000   | 3,208,141   | 588,859    |     |
|      | 水道光熱費支出       | 3,130,000   | 2,721,635   | 408,364    |     |
|      | 燃料費支出         | 193,000     | 144,822     | 48,178     |     |
|      | 修繕費支出         | 463,000     | 210,005     | 252,995    |     |
|      | 通信運搬費支出       | 9,338,000   | 7,701,883   | 1,636,112  |     |
|      | 会議費支出         | 95,000      | 13,540      | 81,460     |     |
|      | 広報費支出         | 162,000     | 88,000      | 74,000     |     |
|      | 業務委託費支出       | 19,075,000  | 17,907,590  | 1,167,410  |     |
|      | 手数料支出         | 3,111,000   | 2,105,919   | 1,005,081  | ※16 |
|      | 保険料支出         | 1,288,000   | 1,062,602   | 225,398    |     |
|      | 賃借料支出         | 7,913,000   | 7,058,083   | 854,917    |     |

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(白)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会  
事業：社会福祉

(単位：円)

| 勘定科目                   |                  | 予算(A)              | 決算(B)       | 差異(A-B)     | 備考          |            |
|------------------------|------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 支出                     | 土地・建物賃借料支出       | 17,461,000         | 17,063,676  | 397,324     |             |            |
|                        | 租税公課支出           | 5,568,000          | 5,555,866   | 12,134      |             |            |
|                        | 消費税・印紙税及び自動車税    | 5,568,000          | 5,555,866   | 12,134      |             |            |
|                        | 保守料支出            | 3,915,000          | 3,079,245   | 835,755     |             |            |
|                        | 渉外費支出            | 1,088,000          | 289,593     | 798,367     |             |            |
|                        | 諸会費支出            | 593,000            | 575,980     | 17,020      |             |            |
|                        | 謝礼金支出            | 1,248,000          | 899,351     | 348,649     |             |            |
|                        | 謝礼金支出            | 1,248,000          | 899,351     | 348,649     |             |            |
|                        | 雑支出              | 383,000            | 319,994     | 63,006      |             |            |
|                        | 助成金支出            | 53,448,000         | 36,557,598  | 16,890,402  |             |            |
|                        | 地域支えあい活動助成金支出    | 22,003,000         | 9,419,055   | 12,583,945  |             |            |
|                        | サロン助成金支出         | 13,848,000         | 6,910,155   | 6,937,845   | ※2          |            |
|                        | ミニデイ助成金支出        | 8,155,000          | 2,508,900   | 5,646,100   | ※2          |            |
|                        | 福祉活動団体助成金支出      | 31,445,000         | 27,138,543  | 4,306,457   |             |            |
|                        | 福祉活動団体助成金支出      | 24,216,000         | 20,385,043  | 3,830,957   |             |            |
|                        | 法外援護団体助成金支出      | 3,070,000          | 2,810,000   | 260,000     |             |            |
|                        | 団体支援助成金支出        | 4,159,000          | 3,943,500   | 215,500     |             |            |
|                        | その他の支出           | 956,000            | 953,984     | 2,016       |             |            |
|                        | 法人税、住民税及び事業税支出   | 956,000            | 953,984     | 2,016       |             |            |
|                        | 流動資産評価損等による資金減少額 | 3,000              | 2,252       | 748         |             |            |
| 徴収不能額                  | 3,000            | 2,252              | 748         |             |             |            |
| 事業活動支出計(2)             | 894,146,000      | 815,803,962        | 78,342,038  |             |             |            |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | △43,062,000      | 7,912,253          | △50,974,253 |             |             |            |
| 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           | 780,000     | 779,460     | 540         |            |
|                        |                  | 車輛運搬具取得支出          | 136,000     | 135,740     | 260         |            |
|                        |                  | 器具及び備品取得支出         | 160,000     | 159,720     | 280         |            |
|                        |                  | ソフトウェア取得支出         | 484,000     | 484,000     | 0           |            |
| 施設整備等支出計(5)            | 780,000          | 779,460            | 540         |             |             |            |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △780,000         | △779,460           | △540        |             |             |            |
| その他の活動による収支            | 収入               | 積立資産取崩収入           | 43,105,000  | 12,889,119  | 30,215,881  |            |
|                        |                  | 子ども福祉基金積立資産取崩収入    | 5,774,000   | 860,350     | 4,913,650   |            |
|                        |                  | 事業運営積立資産取崩収入       | 16,836,000  | 1,353,000   | 15,478,000  |            |
|                        |                  | 地域支えあい積立資産取崩収入     | 6,929,000   | 205,569     | 6,723,431   |            |
|                        |                  | 電算運用積立資産取崩収入       | 3,100,000   | 0           | 3,100,000   |            |
|                        |                  | 退職給付引当資産取崩収入       | 10,466,000  | 10,465,200  | 800         |            |
|                        |                  | 事業区分間繰入金収入         | 9,412,000   | 6,098,309   | 3,313,691   |            |
|                        |                  | 収益事業区分間繰入金収入       | 9,412,000   | 6,098,309   | 3,313,691   |            |
|                        |                  | 拠点区分間繰入金収入         | 60,679,000  | 79,145,360  | △18,466,360 |            |
|                        |                  | 生活自立支援事業拠点区分間繰入金収入 | 55,536,000  | 74,152,360  | △18,616,360 |            |
|                        |                  | 権利擁護事業拠点区分間繰入金収入   | 5,143,000   | 4,993,000   | 150,000     |            |
|                        |                  | その他の活動収入計(7)       | 113,196,000 | 98,132,788  | 15,063,212  |            |
|                        |                  | 支出                 | 積立資産支出      | 146,244,000 | 87,386,167  | 58,857,833 |
|                        | 子ども福祉基金積立資産支出    |                    | 0           | 932,906     | △932,906    |            |
| 事業運営積立資産支出             | 135,978,000      |                    | 76,187,961  | 59,790,039  |             |            |
| 退職給付引当資産支出             | 10,266,000       |                    | 10,265,300  | 700         |             |            |

## 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会

事業：社会福祉

(単位：円)

| 勘定科目                            |                    | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A-B)      | 備考 |
|---------------------------------|--------------------|-------------|-------------|--------------|----|
| 支出                              | 拠点区分間繰入金支出         | 1,374,000   | 1,516,090   | △142,090     |    |
|                                 | 生活自立支援事業拠点区分間繰入金支出 | 754,000     | 896,090     | △142,090     |    |
|                                 | 権利擁護事業拠点区分間繰入金支出   | 620,000     | 620,000     | 0            |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)       | 147,618,000 | 88,902,257  | 58,715,743   |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                    | △34,422,000 | 9,230,531   | △43,652,531  |    |
| 予備費支出(10)                       |                    | 10,000,000  | -           | 10,000,000   |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                    | △88,264,000 | 16,363,324  | △104,627,324 |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                    | 95,189,000  | 96,432,827  | △1,243,827   |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                    | 6,925,000   | 112,796,151 | △105,871,151 |    |

※1 コロナ禍により自粛していた戸別訪問での募集を一部再開したことによる増

※2 コロナ禍により活動団体減

※3 コロナ禍により戸別訪問での募集を自粛したことによる減

※4 コロナ禍によりふれあいサービスの新規利用者の停止による減

※5 福祉喫茶の売り上げの増

※6 臨時職員の配置の減

※7 コロナ禍により研修事業の自粛による減

※8 事務経費の節約に努めたことによる減

※9 コロナ禍により事業中止等による減

※10 ファミサポの電話面接をZoom面接に切り替えたことによる減

※11 委託業者の見直しと経費節減に努めたことによる減

※12 保険会社の見直しによる減

※13 見舞金対象者変更による減

※14 コロナ禍により新規利用受付の停止による減

※15 職員出張旅費の減

※16 金融機関変更による減

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会

事業：社会福祉

(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            | 23,637,474  | 17,931,296  | 5,756,178   |
|              | 社協会費収益          | 23,041,474  | 17,243,296  | 5,798,178   |
|              | 利用会員会費収益        | 646,000     | 688,000     | △42,000     |
|              | 寄附金収益           | 7,673,694   | 7,195,477   | 478,217     |
|              | 経常経費寄附金収益       | 7,673,694   | 7,195,477   | 478,217     |
|              | 経営経費補助金収益       | 372,596,838 | 414,001,167 | △41,404,329 |
|              | 区補助金収益          | 347,431,544 | 364,312,381 | △16,880,837 |
|              | 世田谷区補助金収益       | 323,693,462 | 338,324,260 | △14,630,798 |
|              | ミニデイ補助金収益       | 2,320,000   | 1,359,500   | 960,500     |
|              | 子ども食堂補助金収益      | 21,418,082  | 24,628,621  | △3,210,539  |
|              | その他の補助金収益       | 3,697,000   | 6,885,099   | △3,188,099  |
|              | 障害者雇用調整金収益      | 2,997,000   | 3,618,000   | △621,000    |
|              | 特定求職者雇用開発助成金収益  | 700,000     | 3,267,099   | △2,567,099  |
|              | 共同募金配分金収益       | 21,468,294  | 42,803,687  | △21,335,393 |
|              | 一般募金配分金収益       | 7,870,000   | 8,056,000   | △186,000    |
|              | 歳末たすけあい配分金収益    | 12,700,233  | 34,096,612  | △21,396,379 |
|              | 共同募金交付金収益       | 898,061     | 651,075     | 246,986     |
|              | 受託金収益           | 390,409,699 | 384,095,501 | 6,314,198   |
|              | 区受託金収益          | 390,409,699 | 384,095,501 | 6,314,198   |
|              | 地域資源開発受託金収益     | 318,727,100 | 318,353,100 | 374,000     |
|              | 高齢者居場所支援事業受託金収益 | 6,910,000   | 0           | 6,910,000   |
|              | 日常生活支援受託金収益     | 7,102,830   | 7,423,900   | △321,070    |
|              | ファミサポ受託金収益      | 57,669,769  | 58,318,501  | △648,732    |
|              | 事業収益            | 26,678,654  | 20,461,265  | 6,217,389   |
|              | 利用料収益           | 14,513,944  | 13,510,915  | 1,003,029   |
|              | ふれあいサービス利用料収益   | 14,226,244  | 13,273,515  | 952,729     |
|              | 日常生活支援利用料収益     | 287,700     | 237,400     | 50,300      |
|              | 広告料収益           | 231,000     | 264,000     | △33,000     |
|              | その他広告料収益        | 231,000     | 264,000     | △33,000     |
| 売上金収益        | 11,933,710      | 6,686,350   | 5,247,360   |             |
| 福祉喫茶事業収益     | 11,933,710      | 6,686,350   | 5,247,360   |             |
| 負担金収益        | 218,000         | 194,000     | 24,000      |             |
| 負担金収益        | 218,000         | 194,000     | 24,000      |             |
| 研修参加者負担金収益   | 218,000         | 194,000     | 24,000      |             |
| サービス活動収益計(1) |                 | 821,264,359 | 843,878,706 | △22,614,347 |
| 費用           | 人件費             | 638,780,615 | 620,800,660 | 17,979,955  |
|              | 職員給料            | 276,884,754 | 264,354,470 | 12,530,284  |
|              | 職員給料            | 276,884,754 | 264,354,470 | 12,530,284  |
|              | 職員賞与            | 73,197,838  | 69,091,935  | 4,105,903   |
|              | 賞与引当金繰入         | 24,184,799  | 25,155,445  | △970,646    |
|              | 非常勤職員給与         | 162,971,871 | 161,927,993 | 1,043,878   |
|              | 非常勤職員給与         | 141,185,317 | 139,175,573 | 2,009,744   |
|              | 臨時職員賃金          | 21,786,554  | 22,752,420  | △965,866    |
|              | 退職給付費用          | 25,463,740  | 23,684,484  | 1,779,256   |
|              | 退職共済掛金(中退共)     | 13,840,440  | 12,397,520  | 1,442,920   |
|              | 退職給付費用(法人独自)    | 11,623,300  | 11,286,964  | 336,336     |
|              | 法定福利費           | 76,077,613  | 76,586,333  | △508,720    |
|              | 法定福利費支出         | 76,077,613  | 76,586,333  | △508,720    |
|              | 事業費             | 59,056,327  | 67,348,866  | △8,292,539  |

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会  
事業：社会福祉

(単位：円)

| 勘定科目 |               | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)   |
|------|---------------|------------|------------|-------------|
|      | 諸謝金           | 565,500    | 531,000    | 34,500      |
|      | 諸謝金           | 565,500    | 531,000    | 34,500      |
|      | 旅費交通費         | 782,218    | 670,133    | 112,085     |
|      | 消耗器具備品費       | 3,501,709  | 5,192,920  | △1,691,211  |
|      | 消耗器具備品費       | 3,501,709  | 5,192,920  | △1,691,211  |
|      | 印刷製本費         | 1,132,450  | 1,759,099  | △626,649    |
|      | 水道光熱費         | 3,053,998  | 2,862,430  | 191,568     |
|      | 修繕費           | 163,850    | 199,760    | △35,910     |
|      | 通信運搬費         | 6,666,731  | 6,782,953  | △116,222    |
|      | 会議費           | 61,375     | 93,065     | △31,690     |
|      | 広報費           | 2,862,606  | 2,611,270  | 251,336     |
|      | 業務委託費         | 8,626,929  | 3,356,279  | 5,270,650   |
|      | 手数料           | 611,407    | 435,065    | 176,342     |
|      | 保険料           | 3,621,027  | 4,976,955  | △1,355,928  |
|      | 賃借料           | 104,330    | 33,900     | 70,430      |
|      | 保護費           | 1,726,000  | 1,539,000  | 187,000     |
|      | 原材料費          | 3,332,567  | 1,976,447  | 1,356,120   |
|      | 緊急援護費         | 310,000    | 245,000    | 65,000      |
|      | 地区社協活動費       | 9,555,750  | 22,697,450 | △13,141,700 |
|      | 協力会員活動費       | 12,378,880 | 11,386,540 | 992,340     |
|      | 雑費            | 0          | 600        | △600        |
|      | 事務費           | 79,402,447 | 92,444,730 | △13,042,283 |
|      | 福利厚生費         | 2,234,917  | 2,828,632  | △593,715    |
|      | 旅費交通費         | 2,163,748  | 2,044,671  | 119,077     |
|      | 旅費交通費         | 2,163,748  | 2,044,671  | 119,077     |
|      | 研修研究費         | 278,400    | 115,000    | 163,400     |
|      | 事務消耗品費        | 4,599,601  | 9,862,285  | △5,262,684  |
|      | 事務消耗品費        | 4,599,601  | 9,862,285  | △5,262,684  |
|      | 印刷製本費         | 3,208,141  | 3,087,503  | 120,638     |
|      | 水道光熱費         | 2,721,636  | 2,341,860  | 379,776     |
|      | 燃料費           | 144,822    | 109,786    | 44,036      |
|      | 修繕費           | 210,005    | 213,900    | △3,895      |
|      | 通信運搬費         | 7,701,888  | 7,571,679  | 130,209     |
|      | 会議費           | 13,540     | 15,593     | △2,053      |
|      | 広報費           | 88,000     | 174,323    | △86,323     |
|      | 業務委託費         | 17,907,590 | 23,530,578 | △5,622,988  |
|      | 手数料           | 2,105,919  | 2,419,665  | △313,746    |
|      | 保険料           | 1,062,602  | 2,788,146  | △1,725,544  |
|      | 賃借料           | 7,058,083  | 6,086,557  | 971,526     |
|      | 土地・建物賃借料      | 17,183,426 | 17,363,426 | △180,000    |
|      | 租税公課          | 5,555,866  | 5,810,307  | △254,441    |
|      | 消費税・印紙税及び自動車税 | 5,555,866  | 5,810,307  | △254,441    |
|      | 保守料           | 3,079,245  | 4,869,512  | △1,790,267  |
|      | 渉外費           | 289,693    | 202,837    | 86,806      |
|      | 諸会費           | 575,980    | 546,930    | 29,000      |
|      | 謝礼金           | 899,351    | 452,936    | 446,415     |
|      | 謝礼金           | 899,351    | 452,936    | 446,415     |
|      | 雑費            | 319,994    | 12,504     | 307,490     |
|      | 助成金費用         | 36,557,598 | 36,663,360 | △105,762    |



## 地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会

事業：社会福祉

(単位：円)

| 勘定科目                        |                           | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |            |
|-----------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 費用                          | 地域支えあい活動助成金費用             | 9,419,055   | 6,465,300   | 2,953,755   |            |
|                             | サロン助成金費用                  | 6,910,155   | 5,617,250   | 1,292,905   |            |
|                             | ミニデイ補助金助成金費用              | 2,508,900   | 1,448,050   | 1,060,850   |            |
|                             | 福祉活動団体助成金費用               | 27,138,543  | 30,198,060  | △3,059,517  |            |
|                             | 福祉活動団体助成金費用               | 20,385,043  | 23,764,060  | △3,379,017  |            |
|                             | 法外支援団体助成金費用               | 2,810,000   | 2,510,000   | 300,000     |            |
|                             | 団体支援助成金費用                 | 3,943,500   | 3,924,000   | 19,500      |            |
|                             | 減価償却費                     | 11,982,610  | 11,188,750  | 793,860     |            |
|                             | 減価償却費                     | 11,982,610  | 11,188,750  | 793,860     |            |
|                             | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | △37,548     | △37,548     | 0           |            |
|                             | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | △37,548     | △37,548     | 0           |            |
|                             | 徴収不能額                     | 0           | 0           | 0           |            |
|                             | 徴収不能額                     | 0           | 0           | 0           |            |
|                             | 徴収不能引当金繰入                 | △16,860     | 15,211      | △32,071     |            |
| サービス活動費用計(2)                |                           | 825,725,189 | 828,424,029 | △2,698,840  |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)       |                           | △4,460,330  | 15,454,677  | △19,915,507 |            |
| サービス活動外増減の部                 | 受取利息配当金収益                 | 1,486,391   | 833,754     | 652,637     |            |
|                             | 受取利息配当金収益                 | 1,486,391   | 833,754     | 652,637     |            |
|                             | その他のサービス活動外収益             | 965,465     | 948,442     | 17,023      |            |
|                             | 受入研修費収益                   | 167,500     | 95,000      | 72,500      |            |
|                             | 雑収益                       | 797,965     | 853,442     | △55,477     |            |
|                             | サービス活動外収益計(4)             |             | 2,451,356   | 1,782,195   | 669,660    |
| 費用                          | サービス活動外費用計(5)             |             | 0           | 0           |            |
|                             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    |             | 2,451,356   | 1,782,195   | 669,660    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)           |                           | △2,008,974  | 17,236,873  | △19,245,847 |            |
| 特別増減の部                      | 事業区分間繰入金収益                | 6,098,309   | 9,159,142   | △3,060,833  |            |
|                             | 収益事業区分間繰入金収益              | 6,098,309   | 9,159,142   | △3,060,833  |            |
|                             | 拠点区分間繰入金収益                | 79,145,360  | 56,072,379  | 23,072,981  |            |
|                             | 生活自立支援事業拠点区分間繰入金収益        | 74,152,360  | 50,669,073  | 23,483,282  |            |
|                             | 権利擁護事業拠点区分間繰入金収益          | 4,993,000   | 5,403,301   | △410,301    |            |
|                             | 特別収益計(8)                  |             | 85,243,669  | 65,231,521  | 20,012,148 |
|                             | 固定資産売却損・処分損               | 100,803     | 538,242     | △437,439    |            |
|                             | 器具及び備品売却損・処分損             | 100,803     | 42          | 100,761     |            |
|                             | ソフトウェア売却損・処分損             | 0           | 538,200     | △538,200    |            |
|                             | 拠点区分間繰入金費用                | 1,516,090   | 950,695     | 565,394     |            |
| 生活自立支援事業拠点区分間繰入金費用          | 896,090                   | 950,695     | △54,606     |             |            |
| 権利擁護事業拠点区分間繰入金費用            | 620,000                   | 0           | 620,000     |             |            |
| 特別費用計(9)                    |                           | 1,616,893   | 1,488,938   | 127,955     |            |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)          |                           | 83,626,776  | 63,742,583  | 19,884,193  |            |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)    |                           | 81,617,802  | 80,979,455  | 638,346     |            |
| 法人税、住民税及び事業税(12)            |                           | 953,984     | 0           | 953,984     |            |
| 法人税等調整額(13)                 |                           | 0           | 0           | 0           |            |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) |                           | 80,663,818  | 80,979,455  | △315,638    |            |
| 繰越活動増減差額                    | 前期繰越活動増減差額(15)            | 216,567,349 | 193,871,691 | 22,696,158  |            |
|                             | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) | 297,231,567 | 274,851,147 | 22,380,520  |            |
|                             | 基本金取崩額(17)                | 0           | 0           | 0           |            |
|                             | 基金取崩額(18)                 | 0           | 0           | 0           |            |

## 地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会

事業：社会福祉

(単位：円)

| 勘定科目 |   | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |
|------|---|-------------|-------------|-------------|
| の部   | その他の積立金取崩額(19)                          | 2,423,919   | 7,818,034   | △5,394,115  |
|      | 子ども福祉基金積立金取崩額                           | 860,350     | 604,840     | 255,510     |
|      | 事業運営積立金取崩額                              | 1,358,000   | 7,213,194   | △5,855,194  |
|      | 地域支えあい積立金取崩額                            | 205,569     | 0           | 205,569     |
|      | その他の積立金積立額(20)                          | 77,120,867  | 66,101,332  | 11,019,535  |
|      | 子ども福祉基金積立金積立額                           | 932,906     | 2,850,000   | △1,917,094  |
|      | 事業運営積立金積立額                              | 76,187,961  | 46,036,336  | 30,151,625  |
|      | 電算運用積立金積立額                              | 0           | 17,214,996  | △17,214,996 |
|      | 次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20) | 222,534,719 | 216,567,849 | 5,966,870   |

地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会  
事業：社会福祉

(単位：円)

| 資産の部          |               |               |            | 負債の部         |               |               |            |
|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|---------------|---------------|------------|
|               | 当年度末          | 前年度末          | 増減         |              | 当年度末          | 前年度末          | 増減         |
| 流動資産          | 173,213,703   | 156,930,594   | 16,283,109 | 流動負債         | 84,490,897    | 85,560,813    | △1,069,916 |
| 現預金           | 119,141,856   | 109,614,694   | 9,527,162  | 事業未払金        | 81,107,041    | 48,644,923    | 2,462,118  |
| 事業未収金         | 39,415,001    | 41,423,376    | △2,008,375 | その他の未払金      | 0             | 1,686,300     | △1,686,300 |
| 未収補助金         | 936,000       | 2,410,000     | △1,474,000 | 未払消費税        | 1,759,629     | 3,602,254     | △1,842,625 |
| 原材料           | 112,253       | 112,310       | △57        | 未払法人税等       | 953,984       | 0             | 953,984    |
| 立替金           | 0             | 1,890         | △1,890     | 預り金          | 273,436       | 255,092       | 18,344     |
| 前払費用          | 3,435,674     | 3,388,235     | 47,439     | 職員預り金        | 6,212,008     | 6,216,799     | △4,791     |
| 拠点区分間貸付金      | 10,173,718    | 0             | 10,173,718 | 賞与引当金        | 24,184,799    | 25,155,448    | △970,649   |
| 仮払金           | 0             | 0             | 0          |              |               |               |            |
| 徴収不能引当金(流動資産) | △799          | △19,911       | 19,112     |              |               |               |            |
| 固定資産          | 1,345,709,027 | 1,282,635,682 | 63,073,345 | 固定負債         | 346,539,540   | 346,739,440   | △199,900   |
| 基本財産          | 54,787,240    | 54,787,240    | 0          | 退職給付引当金      | 346,539,540   | 346,739,440   | △199,900   |
| 土地            | 51,787,240    | 51,787,240    | 0          | 負債の部合計       | 431,030,437   | 432,300,253   | △1,269,816 |
| 建物            | 1             | 1             | 0          |              |               |               |            |
| 定期預金          | 3,000,000     | 3,000,000     | 0          |              |               |               |            |
| その他の固定資産      | 1,290,921,786 | 1,227,848,441 | 63,073,345 | 純資産の部        |               |               |            |
| 土地            | 94,104,000    | 94,104,000    | 0          | 基本金          | 56,408,440    | 56,408,440    | 0          |
| 建物            | 17,551,193    | 19,109,101    | △1,557,908 | 土地           | 51,787,240    | 51,787,240    | 0          |
| 構築物           | 869,636       | 1,198,586     | △308,950   | 建物           | 1,621,200     | 1,621,200     | 0          |
| 車輛運搬具         | 260,115       | 1,004,592     | △724,477   | 預金           | 3,000,000     | 3,000,000     | 0          |
| 器具及び備品        | 15,568,053    | 22,084,371    | △6,516,318 | 国庫補助金等特別積立金  | 96,999        | 134,547       | △37,548    |
| 権利            | 126,100       | 149,380       | △23,280    | その他の積立金      | 808,852,135   | 734,155,187   | 74,696,948 |
| ソフトウェア        | 2,942,978     | 5,115,998     | △2,173,020 | 事業運営積立金      | 555,864,911   | 481,034,950   | 74,829,961 |
| 退職給付引当資産      | 346,539,540   | 346,739,440   | △199,900   | 地域支えあい積立金    | 68,109,711    | 68,315,280    | △205,569   |
| 子ども福祉基金積立資産   | 84,877,513    | 84,804,957    | 72,556     | 拠点整備積立金      | 50,000,000    | 50,000,000    | 0          |
| 事業運営積立資産      | 555,864,911   | 481,034,950   | 74,829,961 | 電算運用積立金      | 50,000,000    | 50,000,000    | 0          |
| 地域支えあい積立資産    | 68,109,711    | 68,315,280    | △205,569   | 子ども福祉基金積立金   | 84,877,513    | 84,804,957    | 72,556     |
| 拠点整備積立資産      | 50,000,000    | 50,000,000    | 0          | 次期繰越活動増減差額   | 222,534,719   | 216,567,849   | 5,966,870  |
| 電算運用積立資産      | 50,000,000    | 50,000,000    | 0          | (うち当期活動増減差額) | 80,663,818    | 80,979,456    | △315,638   |
| 差入保証金         | 3,908,368     | 3,908,368     | 0          |              |               |               |            |
| 長期前払費用        | 169,668       | 279,418       | △109,750   |              |               |               |            |
|               |               |               |            | 純資産の部合計      | 1,087,862,293 | 1,007,266,023 | 80,626,270 |
| 資産の部合計        | 1,518,922,730 | 1,439,566,276 | 79,356,454 | 負債及び純資産の部合計  | 1,518,922,730 | 1,439,566,276 | 79,356,454 |

## 計算書類に対する注記(地域福祉推進事業拠点区分用)

## 1. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却方法

## ①有形固定資産

定額法による減価償却を実施している。

## ②無形固定資産

定額法による減価償却を実施している。

## (2) 徴収不能引当金の計上基準

金銭債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権については徴収不能実績率により、貸倒懸念債権等特定債権については個別に回収可能性を検討し、徴収不能見込額を計上している。

## (3) 賞与引当金の計上基準

決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、支給予定額のうち当該事業年度に帰属する期間に相当する金額を見積り計上している。

## (4) 退職給付引当金の計上基準

退職一時金の支払いに備えるため、期末在籍者に係る自己都合退職による要支給額から中小企業退職金共済より支給される額を差し引いた額を計上している。

## (5) 消費税の取扱い

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

法人として、職員退職手当支給規程に基づき退職一時金を支払うこととしている。

これに備えるため、中小企業退職金共済に加入している。

## 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 地域福祉推進事業拠点区分の計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊸))

①法人運営事業

②地域福祉事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊸))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      | 51,787,240 | 0     | 0     | 51,787,240 |
| 建物      | 1          | 0     | 0     | 1          |
| 定期預金    | 3,000,000  | 0     | 0     | 3,000,000  |
| 合 計     | 54,787,241 | 0     | 0     | 54,787,241 |

## 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

消費増税に伴う福祉喫茶軽減税率対応のため、国庫補助金等特別積立金37,548円を取り崩した。

## 6. 担保に供している資産

該当なし

## 7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

|          | 取得価額       | 減価償却累計額    | 当期末残高      |
|----------|------------|------------|------------|
| 建物(基本財産) | 1,621,200  | 1,621,199  | 1          |
| 建物       | 21,539,011 | 7,807,887  | 13,731,124 |
| 建物付属設備   | 13,849,537 | 10,029,518 | 3,820,069  |
| 構築物      | 4,961,812  | 4,072,176  | 889,636    |
| 車輛運搬具    | 3,350,414  | 3,070,299  | 280,115    |
| 器具及び備品   | 35,724,034 | 20,155,011 | 15,568,053 |
| 合 計      | 81,046,038 | 46,757,090 | 34,288,998 |

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

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     |
|-------------------|-------------|------------|----------|
| 東日本高速道路株式会社第75回社債 | 100,000,000 | 99,620,000 | △380,000 |
| 合 計               | 100,000,000 | 99,620,000 | △380,000 |

9. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 生活自立支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会

事業：社会福祉

(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              | 245,000     | 168,308     | 76,692     |    |
|               | 社協会費収入            | 245,000     | 168,308     | 76,692     |    |
|               | 寄附金収入             | 310,000     | 474,003     | △164,003   |    |
|               | 経常経費寄附金収入         | 310,000     | 474,003     | △164,003   |    |
|               | 経常経費補助金収入         | 11,169,000  | 11,169,000  | 0          |    |
|               | 区補助金収入            | 10,969,000  | 10,969,000  | 0          |    |
|               | 世田谷区補助金収入         | 10,959,000  | 10,969,000  | 0          |    |
|               | 共同募金配分金収入         | 200,000     | 200,000     | 0          |    |
|               | 歳末たすけあい配分金収入      | 200,000     | 200,000     | 0          |    |
|               | 受託金収入             | 445,241,000 | 361,559,359 | 83,681,641 |    |
|               | 区受託金収入            | 249,040,000 | 249,040,765 | △765       |    |
|               | 生活困窮センター受託金収入     | 249,040,000 | 249,040,765 | △765       |    |
|               | 東社協受託金収入          | 196,201,000 | 112,518,594 | 83,682,406 |    |
|               | 生活福祉資金受託金収入       | 196,171,000 | 112,483,594 | 83,687,406 | ※1 |
|               | ひとり親職業訓練促進資金受託金収入 | 30,000      | 35,000      | △5,000     |    |
|               | 貸付事業収入            | 1,050,000   | 449,550     | 600,450    |    |
|               | 償還金収入             | 1,050,000   | 449,550     | 600,450    |    |
|               | 応急貸付償還金収入         | 1,050,000   | 449,550     | 600,450    |    |
|               | 事業収入              | 6,000       | 6,000       | 0          |    |
| 手数料収入         | 6,000             | 6,000       | 0           |            |    |
| シルバー資金融資手数料収入 | 6,000             | 6,000       | 0           |            |    |
| 事業活動収入計(1)    |                   | 458,021,000 | 373,826,220 | 84,194,780 |    |
| 支出            | 人件費支出             | 232,618,000 | 203,995,943 | 28,622,057 |    |
|               | 職員給料支出            | 55,284,000  | 46,725,393  | 8,558,607  |    |
|               | 職員給料支出            | 55,284,000  | 46,725,393  | 8,558,607  |    |
|               | 職員賞与支出            | 15,718,000  | 14,772,718  | 945,282    |    |
|               | 非常勤職員給与支出         | 72,150,000  | 64,335,050  | 7,814,950  |    |
|               | 非常勤職員給与支出         | 58,970,000  | 58,912,354  | 57,646     |    |
|               | 臨時職員賃金支出          | 13,180,000  | 5,422,696   | 7,757,304  | ※2 |
|               | 派遣職員費支出           | 69,138,000  | 58,136,428  | 11,001,572 |    |
|               | 法定福利費支出           | 20,328,000  | 20,026,354  | 301,646    |    |
|               | 法定福利費支出           | 20,328,000  | 20,026,354  | 301,646    |    |
|               | 事業費支出             | 15,534,000  | 13,327,479  | 2,206,521  |    |
|               | 諸謝金支出             | 5,811,000   | 5,223,000   | 588,000    |    |
|               | 諸謝金支出             | 5,811,000   | 5,223,000   | 588,000    |    |
|               | 旅費交通費支出           | 737,000     | 736,056     | 944        |    |
|               | 消耗器具備品費支出         | 921,000     | 385,717     | 535,283    |    |
|               | 消耗器具備品費支出         | 921,000     | 385,717     | 535,283    |    |
|               | 燃料費支出             | 19,000      | 0           | 19,000     |    |
|               | 修繕費支出             | 20,000      | 0           | 20,000     |    |
|               | 通信運搬費支出           | 604,000     | 32,388      | 571,612    |    |
|               | 会議費支出             | 109,000     | 83,697      | 25,303     |    |
| 広報費支出         | 7,000             | 6,010       | 990         |            |    |
| 業務委託費支出       | 5,583,000         | 5,517,519   | 65,481      |            |    |
| 手数料支出         | 193,000           | 86,134      | 106,866     |            |    |
| 保険料支出         | 283,000           | 196,640     | 86,360      |            |    |
| 賃借料支出         | 952,000           | 950,880     | 1,120       |            |    |
| 原材料費支出        | 103,000           | 45,698      | 57,302      |            |    |

# 生活自立支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年01月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会

事業：社会福祉

(単位：円)

| 勘定科目                        |                    | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A-B)    | 備考         |    |
|-----------------------------|--------------------|-------------|-------------|------------|------------|----|
| 支出                          | 緊急援護費支出            | 192,000     | 63,740      | 128,260    |            |    |
|                             | 事務費支出              | 99,026,000  | 66,795,049  | 32,230,951 |            |    |
|                             | 福利厚生費支出            | 708,000     | 470,001     | 237,999    |            |    |
|                             | 旅費交通費支出            | 1,571,000   | 486,923     | 1,084,077  |            |    |
|                             | 旅費交通費支出            | 1,571,000   | 486,923     | 1,084,077  | ※3         |    |
|                             | 研修研究費支出            | 27,000      | 27,000      | 0          |            |    |
|                             | 事務消耗品費支出           | 23,895,000  | 7,388,102   | 16,506,898 |            |    |
|                             | 事務消耗品費支出           | 23,895,000  | 7,388,102   | 16,506,898 | ※4         |    |
|                             | 印刷製本費支出            | 4,161,000   | 3,602,454   | 558,546    |            |    |
|                             | 水道光熱費支出            | 2,160,000   | 1,495,858   | 664,142    |            |    |
|                             | 修繕費支出              | 201,000     | 171,461     | 29,539     |            |    |
|                             | 通信運搬費支出            | 11,973,000  | 10,783,719  | 1,189,281  |            |    |
|                             | 業務委託費支出            | 16,056,000  | 6,821,944   | 9,234,056  | ※5         |    |
|                             | 手数料支出              | 4,302,000   | 3,164,811   | 1,137,189  | ※6         |    |
|                             | 保険料支出              | 17,000      | 16,630      | 370        |            |    |
|                             | 賃借料支出              | 2,025,000   | 1,960,082   | 64,918     |            |    |
|                             | 土地・建物賃借料支出         | 21,054,000  | 20,446,588  | 607,412    |            |    |
|                             | 租税公課支出             | 7,715,000   | 7,714,863   | 137        |            |    |
|                             | 消費税・印紙税及び自動車税      | 7,715,000   | 7,714,863   | 137        |            |    |
|                             | 保守料支出              | 2,386,000   | 1,472,013   | 913,987    |            |    |
|                             | 諸会費支出              | 8,000       | 6,000       | 2,000      |            |    |
|                             | 雑支出                | 767,000     | 766,600     | 400        |            |    |
|                             | 貸付事業支出             | 1,270,000   | 719,441     | 550,559    |            |    |
|                             | 貸付金支出              | 1,270,000   | 719,441     | 550,559    |            |    |
|                             | 応急貸付金支出            | 1,050,000   | 519,750     | 530,250    |            |    |
|                             | シルバー資金貸付金支出        | 220,000     | 199,691     | 20,309     |            |    |
|                             | 助成金支出              | 840,000     | 840,000     | 0          |            |    |
| 修学費用給付金支出                   | 840,000            | 840,000     | 0           |            |            |    |
| 事業活動支出計(2)                  | 349,288,000        | 285,677,912 | 63,610,088  |            |            |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)       | 108,733,000        | 88,143,308  | 20,534,692  |            |            |    |
| 施設整備等<br>の<br>収<br>入        | 収入                 |             |             |            |            |    |
|                             | 施設整備等収入計(4)        | 0           | 0           | 0          |            |    |
|                             | 支出                 | 固定資産取得支出    | 50,607,000  | 12,090,353 | 38,516,647 |    |
|                             |                    | 建物取得支出      | 713,000     | 712,470    | 530        |    |
|                             |                    | 建物付属設備取得支出  | 713,000     | 712,470    | 530        |    |
|                             |                    | 車輛運搬具取得支出   | 5,015,000   | 4,830,320  | 134,680    |    |
|                             |                    | 器具及び備品取得支出  | 37,370,000  | 6,547,563  | 30,822,437 | ※5 |
| ソフトウェア取得支出                  | 7,509,000          | 0           | 7,509,000   | ※5         |            |    |
| 施設整備等支出計(5)                 | 50,607,000         | 12,090,353  | 38,516,647  |            |            |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)      | △50,607,000        | △12,090,353 | △38,516,647 |            |            |    |
| その他の<br>活動<br>による<br>収<br>入 | 収入                 |             |             |            |            |    |
|                             | 積立資産取崩収入           | 220,000     | 199,691     | 20,309     |            |    |
|                             | シルバー資金融資積立資産取崩収入   | 220,000     | 199,691     | 20,309     |            |    |
|                             | 拠点区分間繰入金収入         | 754,000     | 896,090     | △142,090   |            |    |
|                             | 地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入 | 754,000     | 896,090     | △142,090   |            |    |
|                             | その他の活動による収入        | 0           | 975,000     | △975,000   |            |    |
| 差入保証金返還収入                   | 0                  | 975,000     | △975,000    |            |            |    |
| その他の活動収入計(7)                | 974,000            | 2,070,781   | △1,096,781  |            |            |    |

## 生活自立支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会

事業：社会福祉

(単位：円)

| 勘定科目                            |                    | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A-B)     | 備考 |
|---------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 支出                              | 拠点区分間繰入金支出         | 55,536,000  | 74,152,360  | △18,616,360 |    |
|                                 | 地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出 | 55,536,000  | 74,152,360  | △18,616,360 |    |
|                                 | その他の活動による支出        | 3,594,000   | 3,576,000   | 18,000      |    |
|                                 | 差入保証金支出            | 3,594,000   | 3,576,000   | 18,000      |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)       | 59,130,000  | 77,728,360  | △18,598,360 |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                    | △58,156,000 | △75,657,579 | 17,501,579  |    |
| 予備費支出(10)                       |                    | 0           | -           | 0           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(e)+(9)-(10) |                    | △30,000     | 400,376     | △430,376    |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                    | 30,000      | 29,252      | 748         |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                    | 0           | 429,628     | △429,628    |    |

- ※1 令和4年度生活福祉資金特例貸付事業委託費の精算による減
- ※2 臨時職員の配置の減
- ※3 職員出張旅費の減
- ※4 事務経費の節約に努めたことによる減
- ※5 新型コロナウイルス特例貸付の償還等事務の開始延期と事務の見直しによる減
- ※6 金融機関変更による減



生活自立支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会  
事業：社会福祉

(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              | 168,308     | 405,454     | △237,146    |
|               | 社協会費収益            | 168,308     | 405,454     | △237,146    |
|               | 寄附金収益             | 474,003     | 74,750      | 399,253     |
|               | 経常経費寄附金収益         | 474,003     | 74,750      | 399,253     |
|               | 経常経費補助金収益         | 11,169,000  | 10,837,000  | 332,000     |
|               | 区補助金収益            | 10,969,000  | 10,637,000  | 332,000     |
|               | 世田谷区補助金収益         | 10,969,000  | 10,637,000  | 332,000     |
|               | 共同募金配分金収益         | 200,000     | 200,000     | 0           |
|               | 歳末たすけあい配分金収益      | 200,000     | 200,000     | 0           |
|               | 受託金収益             | 361,559,359 | 281,541,800 | 80,017,559  |
|               | 区受託金収益            | 249,040,765 | 209,034,243 | 40,006,522  |
|               | 生活困窮センター受託金収益     | 249,040,765 | 209,034,243 | 40,006,522  |
|               | 東社協社協受託金収益        | 112,518,594 | 72,507,557  | 40,011,037  |
|               | 生活福祉資金受託金収益       | 112,483,594 | 72,472,557  | 40,011,037  |
|               | ひとり親職業訓練促進資金受託金収益 | 35,000      | 35,000      | 0           |
|               | 事業収益              | 6,000       | 6,000       | 0           |
| 手数料収益         | 6,000             | 6,000       | 0           |             |
| シルバー資金融資手数料収益 | 6,000             | 6,000       | 0           |             |
| サービス活動収益計(1)  | 373,376,670       | 292,865,004 | 80,511,666  |             |
| 費用            | 人件費               | 203,100,359 | 175,912,977 | 26,187,382  |
|               | 職員給料              | 46,725,393  | 60,619,603  | △13,894,210 |
|               | 職員給料              | 46,725,393  | 60,619,603  | △13,894,210 |
|               | 職員賞与              | 11,673,484  | 11,710,305  | △36,821     |
|               | 賞与引当金繰入           | 4,046,473   | 4,942,057   | △895,584    |
|               | 非常勤職員給与           | 63,484,746  | 49,374,949  | 14,109,797  |
|               | 非常勤職員給与           | 58,062,050  | 44,255,264  | 13,806,786  |
|               | 臨時職員賃金            | 5,422,696   | 5,119,685   | 303,011     |
|               | 派遣職員費             | 58,136,428  | 33,983,188  | 24,153,240  |
|               | 法定福利費             | 19,033,835  | 16,282,875  | 2,750,960   |
|               | 法定福利費支出           | 19,033,835  | 16,282,875  | 2,750,960   |
|               | 事業費               | 13,327,479  | 12,321,427  | 1,006,052   |
|               | 諸謝金               | 5,223,000   | 1,590,000   | 3,633,000   |
|               | 諸謝金               | 5,223,000   | 1,590,000   | 3,633,000   |
|               | 旅費交通費             | 736,056     | 741,000     | △4,944      |
|               | 消耗器具備品費           | 385,717     | 3,500,044   | △3,114,327  |
|               | 消耗器具備品費           | 385,717     | 3,500,044   | △3,114,327  |
|               | 印刷製本費             | 0           | 1,290,135   | △1,290,135  |
|               | 通信運搬費             | 32,388      | 6,240       | 26,148      |
|               | 会議費               | 83,697      | 129,940     | △46,243     |
|               | 広報費               | 6,010       | 0           | 6,010       |
|               | 業務委託費             | 5,517,519   | 4,085,189   | 1,432,330   |
|               | 手数料               | 86,134      | 7,230       | 78,904      |
|               | 保険料               | 196,640     | 204,760     | △8,120      |
|               | 賃借料               | 950,880     | 697,170     | 253,710     |
|               | 原材料費              | 45,698      | 9,769       | 35,929      |
|               | 緊急援護費             | 63,740      | 59,950      | 3,790       |
| 事務費           | 67,059,632        | 55,419,200  | 11,640,432  |             |
| 福利厚生費         | 470,001           | 519,453     | △49,452     |             |
| 旅費交通費         | 486,923           | 363,837     | 123,086     |             |

生活自立支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会

事業：社会福祉

(単位：円)

| 勘定科目               |                          | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |
|--------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 費用                 | 旅費交通費                    | 486,923     | 363,837     | 123,086     |
|                    | 研修研究費                    | 27,000      | 0           | 27,000      |
|                    | 事務消耗品費                   | 7,388,102   | 8,355,984   | △967,882    |
|                    | 事務消耗品費                   | 7,388,102   | 8,355,984   | △967,882    |
|                    | 印刷製本費                    | 3,602,454   | 2,307,305   | 1,295,149   |
|                    | 水道光熱費                    | 1,495,858   | 1,013,398   | 482,460     |
|                    | 修繕費                      | 171,461     | 45,829      | 125,632     |
|                    | 通信運搬費                    | 10,783,719  | 15,976,325  | △5,192,606  |
|                    | 業務委託費                    | 6,821,944   | 1,884,619   | 4,937,325   |
|                    | 手数料                      | 3,164,811   | 2,984,924   | 179,887     |
|                    | 保険料                      | 16,630      | 39,900      | △23,270     |
|                    | 賃借料                      | 1,960,082   | 1,121,004   | 839,078     |
|                    | 土地・建物賃借料                 | 20,711,171  | 13,411,067  | 7,300,104   |
|                    | 租税公課                     | 7,714,863   | 5,101,804   | 2,613,059   |
|                    | 消費税・印紙税及び自動車税            | 7,714,863   | 5,101,804   | 2,613,059   |
|                    | 保守料                      | 1,472,013   | 2,287,751   | △815,738    |
|                    | 諸会費                      | 6,000       | 6,000       | 0           |
|                    | 雑費                       | 766,600     | 0           | 766,600     |
|                    | 助成金費用                    | 840,000     | 600,000     | 240,000     |
|                    | 修学費用給付金費用                | 840,000     | 600,000     | 240,000     |
| 減価償却費              | 2,461,106                | 548,140     | 1,912,966   |             |
| 減価償却費              | 2,461,106                | 548,140     | 1,912,966   |             |
| 徴収不能引当金繰入          | 282,824                  | 75,176      | 207,648     |             |
|                    | サービス活動費用計(2)             | 287,071,400 | 245,876,920 | 41,194,480  |
|                    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)    | 86,305,270  | 46,988,084  | 39,317,186  |
| サービス活動外増減の部        | 収益                       |             |             |             |
|                    | その他のサービス活動外収益            | 0           | 3,000       | △3,000      |
|                    | 雑収益                      | 0           | 3,000       | △3,000      |
|                    | サービス活動外収益計(4)            | 0           | 3,000       | △3,000      |
| 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           | 3,000       | △3,000      |
|                    | 経営増減差額(7)=(3)+(6)        | 86,305,270  | 46,991,084  | 39,314,186  |
| 特別増減の部             | 収益                       |             |             |             |
|                    | 拠点区分間繰入金収益               | 896,090     | 950,696     | △54,606     |
|                    | 地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収益       | 896,090     | 950,696     | △54,606     |
|                    | 特別収益計(8)                 | 896,090     | 950,696     | △54,606     |
|                    | 費用                       |             |             |             |
|                    | 基金組入額                    | 199,691     | 206,147     | △6,456      |
|                    | 長期貸付基金組入額                | 199,691     | 206,147     | △6,456      |
|                    | 固定資産売却損・処分損              | 3,107,191   | 0           | 3,107,191   |
|                    | 建物売却損・処分損                | 3,107,191   | 0           | 3,107,191   |
|                    | 建物売却損・処分損                | 581,558     | 0           | 581,558     |
| 建物付属設備売却損・処分損      | 2,525,633                | 0           | 2,525,633   |             |
| 拠点区分間繰入金費用         | 74,152,360               | 50,669,078  | 23,483,282  |             |
| 地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用 | 74,152,360               | 50,669,078  | 23,483,282  |             |
|                    | 特別費用計(9)                 | 77,459,242  | 50,875,225  | 26,584,017  |
|                    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)       | △76,563,152 | △49,924,529 | △26,633,623 |
|                    | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 9,742,118   | △2,933,445  | 12,675,563  |
|                    | 法人税、住民税及び事業税(12)         | 0           | 0           | 0           |
|                    | 法人税等調整額(13)              | 0           | 0           | 0           |

## 生活自立支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会

事業：社会福祉

(単位：円)

| 勘定科目                                    |                           | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |
|---|---------------------------|------------|------------|------------|
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)             |                           | 9,742,118  | △2,933,445 | 12,675,563 |
| 繰越活動増減差額の部                              | 前期繰越活動増減差額(15)            | 8,091,287  | 10,818,585 | △2,727,298 |
|   | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) | 17,833,405 | 7,885,140  | 9,948,265  |
|   | 基本金取崩額(17)                | 0          | 0          | 0          |
|   | 基金取崩額(18)                 | 0          | 0          | 0          |
|   | その他の積立金取崩額(19)            | 199,691    | 206,147    | △6,456     |
|   | シルバー資金融資積立金取崩額            | 199,691    | 206,147    | △6,456     |
|   | その他の積立金積立額(20)            | 0          | 0          | 0          |
| 次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20) |                           | 18,033,096 | 8,091,287  | 9,941,809  |

生活自立支援事業拠点区分 貸借対照表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会  
事業：社会福祉

(単位：円)

|               | 資産の部        |             |            | 負債の部         |             |             |            |
|---------------|-------------|-------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------|
|               | 当年度末        | 前年度末        | 増減         |              | 当年度末        | 前年度末        | 増減         |
| 流動資産          | 107,606,554 | 85,360,009  | 22,246,545 | 流動負債         | 110,672,817 | 89,509,608  | 21,163,209 |
| 現預金           | 56,110,329  | 60,504,743  | △4,094,414 | 事業未払金        | 98,240,935  | 72,192,742  | 26,048,193 |
| 事業未収金         | 49,072,134  | 22,956,351  | 26,115,783 | その他の未払金      | 3,392,109   | 6,437,200   | △3,105,091 |
| 立替金           | 0           | 0           | 0          | 未払消費税        | 2,456,711   | 3,191,258   | △734,547   |
| 前払費用          | 1,873,509   | 1,435,709   | 437,800    | 預り金          | 2,596,589   | 2,746,351   | △149,762   |
| 短期貸付金         | 1,390,700   | 1,341,000   | 49,700     | 職員預り金        | 0           | 0           | 0          |
| 仮払金           | 0           | 0           | 0          | 賞与引当金        | 4,046,473   | 4,942,957   | △896,584   |
| 徴収不能引当金(流動資産) | △846,118    | △577,794    | △268,324   | 負債の部合計       | 110,672,817 | 89,509,608  | 21,163,209 |
| 固定資産          | 30,959,710  | 22,101,237  | 8,858,473  | 純資産の部        |             |             |            |
| その他の固定資産      | 30,959,710  | 22,101,237  | 8,858,473  | その他の積立金      | 5,453,265   | 5,652,956   | △199,691   |
| 建物            | 706,533     | 3,416,167   | △2,709,634 | シルバー資金融資積立金  | 5,453,265   | 5,652,956   | △199,691   |
| 車輛運搬具         | 4,629,064   | 0           | 4,629,064  | 貸付基金         | 4,407,086   | 4,207,395   | 199,691    |
| 器具及び備品        | 12,187,762  | 7,585,136   | 4,602,626  | 長期貸付基金       | 4,407,086   | 4,207,395   | 199,691    |
| 長期貸付金         | 4,407,086   | 4,207,395   | 199,691    | 次期繰越活動増減差額   | 18,033,096  | 8,091,287   | 9,941,809  |
| シルバー資金融資積立資産  | 5,453,265   | 5,652,956   | △199,691   | (うち当期活動増減差額) | 9,742,118   | △2,933,445  | 12,675,563 |
| 差入保証金         | 3,576,000   | 1,000,000   | 2,576,000  | 純資産の部合計      | 27,893,447  | 17,951,638  | 9,941,809  |
| 長期前払費用        | 0           | 239,583     | △239,583   | 負債及び純資産の部合計  | 138,566,264 | 137,461,246 | 31,105,018 |
| 資産の部合計        | 138,566,264 | 107,461,246 | 31,105,018 |              |             |             |            |

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

①有形固定資産

定額法による減価償却を実施している。

②無形固定資産

定額法による減価償却を実施している。

(2) 徴収不能引当金の計上基準

金銭債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権については徴収不能実績率により、貸倒懸念債権等特定債権については個別に回収可能性を検討し、徴収不能見込額を計上している。

(3) 賞与引当金の計上基準

決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、支給予定額のうち当該事業年度に帰属する期間に相当する金額を見積り計上している。

(4) 退職給付引当金の計上基準

退職一時金の支払いに備えるため、期末在籍者に係る自己都合退職による要支給額から中小企業退職金共済より支給される額を差し引いた額を計上している。

(5) 消費税の取扱い

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

法人として、職員退職手当支給規程に基づき退職一時金を支払うこととしている。

これに備えるため、中小企業退職金共済に加入している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 生活自立支援事業拠点区分の計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊸))

①生活困窮者自立相談支援事業

②貸付金等事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊸))は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(単位:円)

|        | 取得価額       | 減価償却累計額   | 当期末残高      |
|--------|------------|-----------|------------|
| 建物付属設備 | 712,470    | 5,937     | 706,533    |
| 車輛運搬具  | 4,830,320  | 201,256   | 4,629,064  |
| 器具及び備品 | 14,371,863 | 2,184,101 | 12,187,762 |
| 合 計    | 19,914,653 | 2,391,294 | 17,523,359 |

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

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

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

当法人においては、生活自立支援事業拠点区分における支払資金には短期貸付金は含まれていない。

従って資金収支計算書の当期末支払資金残高の合計額と貸借対照表上の引当金残高等を除く流動資産から流動負債を控除した金額とは1,390,700円相違している。

権利擁護事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会

事業：社会福祉

(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             | 54,000      | 7,971,180   | △7,917,180  |    |
|            | 経常経費寄附金収入         | 54,000      | 7,971,180   | △7,917,180  | ※1 |
|            | 経常経費補助金収入         | 25,916,000  | 24,965,663  | 950,337     |    |
|            | 区補助金収入            | 25,916,000  | 24,965,663  | 950,337     |    |
|            | 世田谷区補助金収入         | 24,898,000  | 24,243,343  | 654,657     |    |
|            | 成年後見事業補助金収入       | 1,018,000   | 722,320     | 295,680     |    |
|            | 受託金収入             | 74,967,000  | 77,140,627  | △2,173,627  |    |
|            | 区受託金収入            | 60,422,000  | 60,422,627  | △627        |    |
|            | 成年後見推進事業受託金収入     | 60,422,000  | 60,422,627  | △627        |    |
|            | 東社協受託金収入          | 14,545,000  | 16,718,000  | △2,173,000  |    |
|            | 地域福祉権利擁護受託金収入     | 14,545,000  | 16,718,000  | △2,173,000  |    |
|            | 事業収入              | 43,766,000  | 50,841,566  | △7,075,566  |    |
|            | 利用料収入             | 43,671,000  | 50,734,866  | △7,063,866  |    |
|            | 地権事業利用料収入         | 1,521,000   | 1,583,000   | △62,000     |    |
|            | 任意後見・あんしん見守り利用料収入 | 975,000     | 727,849     | 247,151     |    |
|            | 法人後見業務報酬収入        | 33,756,000  | 39,094,417  | △5,338,417  |    |
|            | 区民後見人監督報酬収入       | 7,419,000   | 9,329,600   | △1,910,600  |    |
|            | 資料・図書等頒布収入        | 95,000      | 106,700     | △11,700     |    |
|            | 資料・図書等頒布収入        | 95,000      | 106,700     | △11,700     |    |
|            | 負担金収入             | 102,000     | 23,500      | 78,500      |    |
|            | 負担金収入             | 102,000     | 23,500      | 78,500      |    |
|            | 研修参加者負担金収入        | 102,000     | 23,500      | 78,500      |    |
|            | その他の収入            | 0           | 66,944      | △66,944     |    |
| 雑収入        | 0                 | 66,944      | △66,944     |             |    |
| 事業活動収入計(1) |                   | 144,805,000 | 161,009,480 | △16,204,480 |    |
| 支出         | 人件費支出             | 128,903,000 | 126,464,235 | 2,438,765   |    |
|            | 職員給料支出            | 32,045,000  | 31,745,648  | 299,352     |    |
|            | 職員給料支出            | 32,045,000  | 31,745,648  | 299,352     |    |
|            | 職員賞与支出            | 10,530,000  | 10,072,093  | 457,907     |    |
|            | 非常勤職員給与支出         | 66,386,000  | 65,836,803  | 549,197     |    |
|            | 非常勤職員給与支出         | 59,763,000  | 59,672,448  | 90,552      |    |
|            | 臨時職員賃金支出          | 6,623,000   | 6,164,355   | 458,645     |    |
|            | 派遣職員費支出           | 3,407,000   | 3,406,947   | 53          |    |
|            | 法定福利費支出           | 16,535,000  | 15,462,744  | 1,132,256   |    |
|            | 法定福利費支出           | 16,535,000  | 15,462,744  | 1,132,256   |    |
|            | 事業費支出             | 11,676,000  | 9,916,288   | 1,759,712   |    |
|            | 諸謝金支出             | 6,677,000   | 5,965,750   | 711,250     |    |
|            | 諸謝金支出             | 6,677,000   | 5,965,750   | 711,250     |    |
|            | 旅費交通費支出           | 82,000      | 17,987      | 64,013      |    |
|            | 消耗器具備品費支出         | 142,000     | 96,690      | 45,310      |    |
|            | 消耗器具備品費支出         | 142,000     | 96,690      | 45,310      |    |
|            | 印刷製本費支出           | 12,000      | 12,000      | 0           |    |
|            | 通信運搬費支出           | 1,157,000   | 884,064     | 272,936     |    |
|            | 会議費支出             | 43,000      | 5,405       | 43,595      |    |
|            | 広報費支出             | 443,000     | 445,500     | 500         |    |
| 業務委託費支出    | 924,000           | 924,000     | 0           |             |    |
| 手数料支出      | 143,000           | 26,250      | 113,750     |             |    |
| 保険料支出      | 1,713,000         | 1,354,798   | 363,202     |             |    |

## 権利擁護事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会

事業：社会福祉

(単位：円)

| 勘定科目                   |                    | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A-B)     | 備考 |
|------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 支出                     | 賃借料支出              | 280,000     | 181,900     | 98,100      |    |
|                        | 後見人活動費支出           | 47,000      | 0           | 47,000      |    |
|                        | 雑支出                | 2,000       | 1,944       | 56          |    |
|                        | 事務費支出              | 18,710,000  | 16,924,998  | 1,785,002   |    |
|                        | 福利厚生費支出            | 620,000     | 467,014     | 152,986     |    |
|                        | 旅費交通費支出            | 906,000     | 422,138     | 483,862     |    |
|                        | 旅費交通費支出            | 906,000     | 422,138     | 483,862     |    |
|                        | 研修研究費支出            | 20,000      | 3,000       | 17,000      |    |
|                        | 事務消耗品費支出           | 1,885,000   | 1,558,354   | 325,636     |    |
|                        | 事務消耗品費支出           | 1,885,000   | 1,558,354   | 325,636     |    |
|                        | 印刷製本費支出            | 259,000     | 209,045     | 49,955      |    |
|                        | 水道光熱費支出            | 794,000     | 746,713     | 47,287      |    |
|                        | 修繕費支出              | 77,000      | 26,333      | 50,667      |    |
|                        | 通信運搬費支出            | 931,000     | 825,386     | 105,614     |    |
|                        | 会議費支出              | 1,000       | 0           | 1,000       |    |
|                        | 広報費支出              | 66,000      | 66,000      | 0           |    |
|                        | 業務委託費支出            | 1,033,000   | 1,013,446   | 19,554      |    |
|                        | 手数料支出              | 607,000     | 503,336     | 103,664     |    |
|                        | 賃借料支出              | 2,238,000   | 1,875,312   | 362,688     |    |
|                        | 租税公課支出             | 7,296,000   | 7,293,669   | 2,331       |    |
|                        | 消費税・印紙税及び自動車税      | 7,295,000   | 7,293,669   | 1,331       |    |
|                        | 法人税・住民税及び事業税       | 1,000       | 0           | 1,000       |    |
|                        | 保守料支出              | 1,815,000   | 1,787,316   | 27,684      |    |
|                        | 謝礼金支出              | 129,000     | 94,926      | 34,074      |    |
|                        | 謝礼金支出              | 129,000     | 94,926      | 34,074      |    |
|                        | 雑支出                | 33,000      | 33,000      | 0           |    |
|                        | 貸付事業支出             | 120,000     | 0           | 120,000     |    |
| 貸付金支出                  | 120,000            | 0           | 120,000     |             |    |
| 権利擁護貸付金支出              | 120,000            | 0           | 120,000     |             |    |
| 助成金支出                  | 1,490,000          | 364,471     | 1,125,529   |             |    |
| 福祉活動団体助成金支出            | 50,000             | 4,471       | 45,529      |             |    |
| 団体支援助成金支出              | 50,000             | 4,471       | 45,529      |             |    |
| 区民後見人活動報酬助成金支出         | 1,440,000          | 360,000     | 1,080,000   | ※2          |    |
| その他の支出                 | 273,000            | 272,216     | 784         |             |    |
| 法人税、住民税及び事業税支出         | 273,000            | 272,216     | 784         |             |    |
| 事業活動支出計(2)             |                    | 161,172,000 | 153,942,208 | 7,229,792   |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  |                    | △15,367,000 | 7,067,272   | △23,434,272 |    |
| 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入            | 積立資産取崩収入           | 20,890,000  | 5,246,471   | 15,643,529  |    |
|                        | 権利擁護推進基金積立資産取崩収入   | 20,890,000  | 5,246,471   | 15,643,529  |    |
|                        | 拠点区分間繰入金収入         | 620,000     | 620,000     | 0           |    |
|                        | 地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入 | 620,000     | 620,000     | 0           |    |

## 権利擁護事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会

事業：社会福祉

(単位：円)

| 勘定科目                        |                    | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A-B)    | 備考 |
|-----------------------------|--------------------|------------|------------|------------|----|
| 収入                          | その他の活動による収入        | 0          | 3,500      | △3,500     |    |
|                             | 差入保証金返還収入          | 0          | 3,500      | △3,500     |    |
|                             | その他の活動収入計(7)       | 21,510,000 | 5,869,971  | 15,640,029 |    |
| 支出                          | 積立資産支出             | 0          | 7,850,380  | △7,850,380 |    |
|                             | 権利擁護推進基金積立資産支出     | 0          | 7,850,380  | △7,850,380 |    |
|                             | 拠点区分間繰入金支出         | 5,143,000  | 4,993,000  | 150,000    |    |
|                             | 地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出 | 5,143,000  | 4,993,000  | 150,000    |    |
|                             | その他の活動支出計(8)       | 5,143,000  | 12,843,380 | △7,700,380 |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)     |                    | 16,367,000 | △6,973,409 | 23,340,409 |    |
| 予備費支出(10)                   |                    | 0          | -          | 0          |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(8)+(9)-(10) |                    | 0          | 93,863     | △93,863    |    |
| 前期末支払資金残高(12)               |                    | 0          | 200,000    | △200,000   |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)          |                    | 0          | 293,863    | △293,863   |    |

※1 遺贈寄附による増

※2 区民後見人からの報酬申請の減



権利擁護事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会

事業：社会福祉

(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             | 7,971,180   | 3,645,165   | 4,326,015  |
|              | 経常経費寄附金収益         | 7,971,180   | 3,645,165   | 4,326,015  |
|              | 経常経費補助金収益         | 24,965,663  | 26,657,620  | △1,691,957 |
|              | 区補助金収益            | 24,965,663  | 26,023,620  | △1,057,957 |
|              | 世田谷区補助金収益         | 24,213,313  | 25,273,000  | △1,029,657 |
|              | 成年後見事業補助金収益       | 722,320     | 750,620     | △28,300    |
|              | 共同募金配分金収益         | 0           | 634,000     | △634,000   |
|              | 歳末たすけあい配分金収益      | 0           | 634,000     | △634,000   |
|              | 受託金収益             | 77,140,627  | 73,127,506  | 4,013,121  |
|              | 区受託金収益            | 60,422,627  | 58,321,506  | 2,101,121  |
|              | 成年後見推進事業受託金収益     | 60,422,627  | 58,321,506  | 2,101,121  |
|              | 東社協社協受託金収益        | 16,718,000  | 14,806,000  | 1,912,000  |
|              | 地域福祉権利擁護受託金収益     | 16,718,000  | 14,806,000  | 1,912,000  |
|              | 事業収益              | 50,841,566  | 44,412,912  | 6,428,654  |
|              | 利用料収益             | 50,734,866  | 44,359,562  | 6,375,304  |
|              | 地権事業利用料収益         | 1,583,000   | 1,211,500   | 371,500    |
|              | 任意後見・あんしん見守り利用料収益 | 727,849     | 826,636     | △98,787    |
|              | 法人後見業務報酬収益        | 39,094,417  | 35,057,426  | 4,036,991  |
|              | 区民後見人監督報酬収益       | 9,329,600   | 7,264,000   | 2,065,600  |
|              | 資料・図書等頒布収益        | 106,700     | 53,350      | 53,350     |
| 資料・図書等頒布収益   | 106,700           | 53,350      | 53,350      |            |
| 負担金収益        | 23,500            | 32,000      | △8,500      |            |
| 負担金収益        | 23,500            | 32,000      | △8,500      |            |
| 研修参加者負担金収益   | 23,500            | 32,000      | △8,500      |            |
| サービス活動収益計(1) |                   | 160,942,536 | 147,875,143 | 13,067,393 |
| 費用           | 人件費               | 126,096,175 | 130,441,023 | △4,344,848 |
|              | 職員給料              | 31,745,648  | 37,070,813  | △5,325,165 |
|              | 職員給料              | 31,745,648  | 37,070,813  | △5,325,165 |
|              | 職員賞与              | 8,147,505   | 9,153,842   | △1,006,337 |
|              | 賞与引当金繰入           | 3,687,625   | 4,055,685   | △368,060   |
|              | 非常勤職員給与           | 64,520,215  | 63,025,402  | 1,494,813  |
|              | 非常勤職員給与           | 58,355,860  | 58,491,924  | △136,064   |
|              | 臨時職員賃金            | 6,164,355   | 4,533,478   | 1,630,877  |
|              | 派遣職員費             | 3,406,947   | 1,372,970   | 2,033,977  |
|              | 法定福利費             | 14,588,235  | 15,762,311  | △1,174,076 |
|              | 法定福利費支出           | 14,588,235  | 15,762,311  | △1,174,076 |
|              | 事業費               | 9,916,288   | 8,367,804   | 1,548,484  |
|              | 諸謝金               | 5,965,750   | 4,084,500   | 1,881,250  |
|              | 諸謝金               | 5,965,750   | 4,084,500   | 1,881,250  |
|              | 旅費交通費             | 17,987      | 9,154       | 8,833      |
|              | 消耗器具備品費           | 96,590      | 88,101      | 8,589      |
|              | 消耗器具備品費           | 96,590      | 88,101      | 8,589      |
|              | 印刷製本費             | 12,000      | 11,110      | 890        |
|              | 通信運搬費             | 884,064     | 939,914     | △55,850    |
|              | 会議費               | 5,405       | 27,911      | △22,506    |
| 広報費          | 445,500           | 346,280     | 99,220      |            |
| 業務委託費        | 924,000           | 1,254,000   | △330,000    |            |
| 手数料          | 26,250            | 18,514      | 7,736       |            |
| 保険料          | 1,354,798         | 1,407,500   | △52,702     |            |

権利擁護事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会

事業：社会福祉

(単位：円)

| 勘定科目                     |                    | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)  |
|--------------------------|--------------------|-------------|------------|------------|
| 費用                       | 賃借料                | 181,900     | 180,820    | 1,080      |
|                          | 雑費                 | 1,944       | 0          | 1,944      |
|                          | 事務費                | 16,924,998  | 17,421,159 | △496,161   |
|                          | 福利厚生費              | 467,014     | 602,058    | △135,044   |
|                          | 旅費交通費              | 422,138     | 336,588    | 35,550     |
|                          | 旅費交通費              | 422,138     | 336,588    | 35,550     |
|                          | 研修研究費              | 3,000       | 4,000      | △1,000     |
|                          | 事務消耗品費             | 1,558,364   | 1,128,702  | 429,662    |
|                          | 事務消耗品費             | 1,558,364   | 1,128,702  | 429,662    |
|                          | 印刷製本費              | 209,045     | 167,085    | 41,960     |
|                          | 水道光熱費              | 746,713     | 625,974    | 120,739    |
|                          | 修繕費                | 26,333      | 9,516      | 16,817     |
|                          | 通信運搬費              | 825,386     | 704,077    | 121,309    |
|                          | 広報費                | 66,000      | 0          | 66,000     |
|                          | 業務委託費              | 1,013,446   | 2,128,379  | △1,114,933 |
|                          | 手数料                | 503,336     | 383,710    | 119,626    |
|                          | 賃借料                | 1,875,312   | 1,937,516  | △62,204    |
|                          | 租税公課               | 7,293,669   | 7,742,141  | △448,472   |
|                          | 消費税・印紙税及び自動車税      | 7,293,669   | 7,742,141  | △448,472   |
|                          | 保守料                | 1,787,316   | 1,612,156  | 175,160    |
|                          | 謝礼金                | 94,926      | 39,247     | 55,679     |
|                          | 謝礼金                | 94,926      | 39,247     | 55,679     |
|                          | 雑費                 | 33,000      | 10         | 32,990     |
|                          | 助成金費用              | 364,471     | 799,837    | △435,366   |
|                          | 福祉活動団体助成金費用        | 4,471       | 7,471      | △3,000     |
|                          | 団体支援助成金費用          | 4,471       | 7,471      | △3,000     |
|                          | 区民後見人活動報酬助成金費用     | 360,000     | 792,366    | △432,366   |
| 減価償却費                    | 140,631            | 136,780     | 3,901      |            |
| 減価償却費                    | 140,631            | 136,780     | 3,901      |            |
| 徴収不能引当金繰入                | 2,774,000          | 0           | 2,774,000  |            |
| サービス活動費用計(3)             | 156,216,613        | 157,166,603 | △949,990   |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)    | 4,725,923          | △9,291,460  | 14,017,383 |            |
| サービス活動外増減の部              | その他のサービス活動外収益      | 66,944      | 10,000     | 56,944     |
|                          | 雑収益                | 66,944      | 10,000     | 56,944     |
|                          | サービス活動外収益計(4)      | 66,944      | 10,000     | 56,944     |
| 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)   | 66,944             | 10,000      | 56,944     |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)        | 4,792,867          | △9,281,460  | 14,074,327 |            |
| 特別増減の部                   | 収益                 |             |            |            |
|                          | 拠点区分間繰入金収益         | 620,000     | 0          | 620,000    |
|                          | 地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収益 | 620,000     | 0          | 620,000    |
| 特別収益計(8)                 | 620,000            | 0           | 620,000    |            |
| 費用                       | 拠点区分間繰入金費用         | 4,993,000   | 5,403,301  | △410,301   |
|                          | 地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用 | 4,993,000   | 5,403,301  | △410,301   |
|                          | 特別費用計(9)           | 4,993,000   | 5,403,301  | △410,301   |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)       | △4,373,000         | △5,403,301  | 1,030,301  |            |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 419,867            | △14,684,761 | 15,104,628 |            |
| 法人税、住民税及び事業税(12)         | 272,216            | 0           | 272,216    |            |

## 権利擁護事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会

事業：社会福祉

(単位：円)

| 勘定科目                        |   | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |
|-----------------------------|---|------------|-------------|-------------|
| 法人税等調整額(13)                 |   | 0          | 0           | 0           |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) |   | 147,651    | △14,684,761 | 14,832,412  |
| 繰越活動増減差額の部                  | 前期繰越活動増減差額(15)                          | △2,533,929 | 2,266,844   | △4,800,773  |
|                             | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)               | △2,386,278 | △12,417,917 | 10,031,639  |
|                             | 基本金取崩額(17)                              | 0          | 0           | 0           |
|                             | 基金取崩額(18)                               | 0          | 0           | 0           |
|                             | その他の積立金取崩額(19)                          | 5,246,471  | 17,247,541  | △12,001,070 |
|                             | 権利擁護推進基金積立金取崩額                          | 5,246,471  | 17,247,541  | △12,001,070 |
|                             | その他の積立金積立額(20)                          | 7,850,380  | 7,363,553   | 486,827     |
|                             | 権利擁護推進基金積立金積立額                          | 7,850,380  | 7,363,553   | 486,827     |
|                             | 次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20) | △4,990,187 | △2,533,929  | △2,456,258  |

## 権利擁護事業拠点区分 貸借対照表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会  
事業：社会福祉

(単位：円)

| 資産の部          |             |             |            | 負債の部         |             |             |            |
|---------------|-------------|-------------|------------|--------------|-------------|-------------|------------|
|               | 当年度末        | 前年度末        | 増減         |              | 当年度末        | 前年度末        | 増減         |
| 流動資産          | 16,187,868  | 9,640,517   | 7,147,351  | 流動負債         | 22,355,630  | 12,896,202  | 9,459,428  |
| 現預金           | 366,079     | 43,504      | 322,575    | 事業未払金        | 5,903,565   | 4,076,869   | 1,826,696  |
| 事業未収金         | 17,870,320  | 8,195,874   | 9,764,446  | 未払消費税        | 2,287,516   | 4,738,536   | △2,451,020 |
| 立替金           | 48,507      | 258,468     | △209,961   | 未払法人税等       | 272,216     | 0           | 272,216    |
| 前払費用          | 676,962     | 632,671     | 44,291     | 預り金          | 30,990      | 25,112      | 5,878      |
| 仮払金           | 0           | 0           | 0          | 拠点区分間借入金     | 10,173,718  | 0           | 10,173,718 |
| 徴収不能引当金(流動資産) | △2,774,000  | 0           | △2,774,000 | 賞与引当金        | 3,667,625   | 4,055,685   | △388,060   |
| 固定資産          | 122,349,263 | 119,889,535 | 2,459,728  | 負債の部合計       | 22,355,630  | 12,896,202  | 9,459,428  |
| その他の固定資産      | 122,349,263 | 119,889,535 | 2,459,728  |              |             |             |            |
|               |             |             |            |              |             |             |            |
| 器具及び備品        | 1,007,988   | 1,093,689   | △85,681    | 純資産の部        |             |             |            |
| ソフトウェア        | 169,587     | 224,587     | △55,000    | その他の積立金      | 121,171,688 | 118,557,779 | 2,603,909  |
| 権利擁護推進基金積立資産  | 121,171,688 | 118,567,779 | 2,603,909  | 権利擁護推進基金積立金  | 121,171,688 | 118,557,779 | 2,603,909  |
| 差入保証金         | 0           | 3,500       | △3,500     | 次期繰越活動増減差額   | △4,990,187  | △2,533,929  | △2,456,258 |
|               |             |             |            | (うち当期活動増減差額) | 147,651     | △14,634,761 | 14,832,412 |
|               |             |             |            | 純資産の部合計      | 116,181,501 | 116,033,850 | 147,651    |
| 資産の部合計        | 138,537,131 | 128,930,052 | 9,607,079  | 負債及び純資産の部合計  | 138,537,131 | 128,930,052 | 9,607,079  |

## 計算書類に対する注記(権利擁護事業拠点区分用)

## 1. 重要な会計方針

## (1) 固定資産の減価償却方法

## ①有形固定資産

定額法による減価償却を実施している。

## ②無形固定資産

定額法による減価償却を実施している。

## (2) 徴収不能引当金の計上基準

金銭債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権については徴収不能実績率により、貸倒懸念債権等特定債権については個別に回収可能性を検討し、徴収不能見込額を計上している。

## (3) 賞与引当金の計上基準

決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、支給予定額のうち当該事業年度に帰属する期間に相当する金額を見積り計上している。

## (4) 退職給付引当金の計上基準

退職一時金の支払いに備えるため、期末在籍者に係る自己都合退職による要支給額から中小企業退職金共済より支給される額を差し引いた額を計上している。

## (5) 消費税の取扱い

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

法人として、職員退職手当支給規程に基づき退職一時金を支払うこととしている。

これに備えるため、中小企業退職金共済に加入している。

## 3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 権利擁護事業拠点区分の計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊸))は、サービス区分が1つのため省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊹))は省略している。

## 4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

## 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

該当なし

## 6. 担保に供している資産

該当なし

## 7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。(単位:円)

|        | 取得価額      | 減価償却累計額 | 当期末残高     |
|--------|-----------|---------|-----------|
| 器具及び備品 | 1,745,652 | 737,664 | 1,007,988 |
| 合計     | 1,745,652 | 737,664 | 1,007,988 |

## 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

該当なし

## 9. 重要な後発事象

該当なし

## 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

該当なし

## 自動販売機設置事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会  
事業：収益

(単位：円)

| 勘定科目                            |              | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A-B)   | 備考 |
|---------------------------------|--------------|------------|------------|-----------|----|
| 事業活動による収支                       | 収入           |            |            |           |    |
|                                 | 事業収入         | 11,770,000 | 8,708,776  | 3,061,224 |    |
|                                 | 販売手数料収入      | 11,770,000 | 8,708,776  | 3,061,224 |    |
|                                 | 自動販売機販売手数料収入 | 11,770,000 | 8,708,776  | 3,061,224 | ※1 |
|                                 | 事業活動収入計(1)   | 11,770,000 | 8,708,776  | 3,061,224 |    |
|                                 | 支出           |            |            |           |    |
|                                 | 人件費支出        | 1,658,000  | 1,658,000  | 0         |    |
|                                 | 非常勤職員給与支出    | 1,427,000  | 1,427,000  | 0         |    |
|                                 | 非常勤職員給与支出    | 1,427,000  | 1,427,000  | 0         |    |
|                                 | 法定福利費支出      | 231,000    | 231,000    | 0         |    |
|                                 | 法定福利費支出      | 231,000    | 231,000    | 0         |    |
|                                 | 事務費支出        | 982,000    | 952,467    | 29,533    |    |
|                                 | 事務消耗品費支出     | 20,000     | 15,126     | 4,874     |    |
|                                 | 事務消耗品費支出     | 20,000     | 15,126     | 4,874     |    |
|                                 | 印刷製本費支出      | 24,000     | 21,762     | 2,238     |    |
|                                 | 水道光熱費支出      | 18,000     | 16,874     | 1,126     |    |
|                                 | 修繕費支出        | 2,000      | 242        | 1,758     |    |
|                                 | 通信運搬費支出      | 20,000     | 17,056     | 2,944     |    |
|                                 | 業務委託費支出      | 21,000     | 19,571     | 1,429     |    |
| 手数料支出                           | 14,000       | 7,519      | 6,481      |           |    |
| 賃借料支出                           | 24,000       | 18,410     | 5,590      |           |    |
| 租税公課支出                          | 829,000      | 828,702    | 298        |           |    |
| 消費税・印紙税及び自動車税                   | 829,000      | 828,702    | 298        |           |    |
| 保守料支出                           | 10,000       | 7,205      | 2,795      |           |    |
| 事業活動支出計(2)                      | 2,640,000    | 2,610,467  | 29,533     |           |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 9,130,000    | 3,098,309  | 3,031,691  |           |    |
| 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   | 9,130,000  | 6,098,309  | 3,031,691 |    |
| 社会福祉事業区分間繰入金支出                  | 9,130,000    | 6,098,309  | 3,031,691  |           |    |
| その他の活動支出計(8)                    | 9,130,000    | 6,098,309  | 3,031,691  |           |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △9,130,000   | △6,098,309 | △3,031,691 |           |    |
| 予備費支出(10)                       | 0            | -          | 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          |           |    |

※1 販売実績の減

自動販売機設置事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会

事業：収益

(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                        |            |            |            |
|                             | 事業収益                      | 8,708,776  | 11,782,497 | △3,073,721 |
|                             | 販売手数料収入益                  | 8,708,776  | 11,782,497 | △3,073,721 |
|                             | 自動販売機販売手数料収益              | 8,708,776  | 11,782,497 | △3,073,721 |
|                             | サービス活動収益計(1)              | 8,708,776  | 11,782,497 | △3,073,721 |
|                             | 費用                        |            |            |            |
|                             | 人件費                       | 1,658,000  | 1,655,000  | 3,000      |
|                             | 非常勤職員給与                   | 1,427,000  | 1,423,000  | 4,000      |
|                             | 非常勤職員給与                   | 1,427,000  | 1,423,000  | 4,000      |
|                             | 法定福利費                     | 231,000    | 232,000    | △1,000     |
|                             | 法定福利費支出                   | 231,000    | 232,000    | △1,000     |
|                             | 事務費                       | 952,467    | 973,671    | △21,204    |
|                             | 事務消耗品費                    | 15,126     | 12,106     | 3,020      |
|                             | 事務消耗品費                    | 15,126     | 12,106     | 3,020      |
|                             | 印刷製本費                     | 21,762     | 5,253      | 16,509     |
|                             | 水道光熱費                     | 16,874     | 14,307     | 2,567      |
|                             | 修繕費                       | 242        | 163        | 74         |
|                             | 通信運搬費                     | 17,056     | 17,207     | △151       |
|                             | 業務委託費                     | 19,571     | 13,908     | 5,663      |
|                             | 手数料                       | 7,519      | 6,413      | 1,106      |
| 賃借料                         | 18,410                    | 9,537      | 8,873      |            |
| 租税公課                        | 828,702                   | 888,548    | △59,846    |            |
| 消費税・印紙税及び自動車税               | 828,702                   | 888,548    | △59,846    |            |
| 保守料                         | 7,205                     | 6,224      | 981        |            |
| サービス活動費用計(2)                | 2,610,467                 | 2,628,671  | △18,204    |            |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)       | 6,098,309                 | 9,153,826  | △3,055,517 |            |
| サービス活動外増減の部                 | 収益                        |            |            |            |
|                             | その他のサービス活動外収益             | 0          | 5,316      | △5,316     |
|                             | 雑収益                       | 0          | 5,316      | △5,316     |
|                             | サービス活動外収益計(4)             | 0          | 5,316      | △5,316     |
|                             | 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                         | 5,316      | △5,316     |            |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)           | 6,098,309                 | 9,159,142  | △3,060,833 |            |
| 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                | 6,098,309  | 9,159,142  | △3,060,833 |
|                             | 社会福祉事業区分間繰入金費用            | 6,098,309  | 9,159,142  | △3,060,833 |
| 特別費用計(9)                    | 6,098,309                 | 9,159,142  | △3,060,833 |            |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)          | △6,098,309                | △9,159,142 | 3,060,833  |            |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)    | 0                         | 0          | 0          |            |
| 法人税、住民税及び事業税(12)            | 0                         | 0          | 0          |            |
| 法人税等調整額(13)                 | 0                         | 0          | 0          |            |
| 当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13) | 0                         | 0          | 0          |            |
| 繰越活動増減差額の部                  | 前期繰越活動増減差額(15)            | 0          | 0          | 0          |
|                             | 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15) | 0          | 0          | 0          |
|                             | 基本金取崩額(17)                | 0          | 0          | 0          |
|                             | 基金取崩額(18)                 | 0          | 0          | 0          |
|                             | その他の積立金取崩額(19)            | 0          | 0          | 0          |
| その他の積立金積立額(20)              | 0                         | 0          | 0          |            |

## 自動販売機設置事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会

事業：収益

(単位：円)

| 勘定科目                                    | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|----------|----------|-----------|
| 次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20) | 0        | 0        | 0         |



自動販売機設置事業拠点区分 貸借対照表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会

事業：収益

(単位：円)

| 資 産 の 部 |         |         | 負 債 の 部  |              |         |         |          |
|---------|---------|---------|----------|--------------|---------|---------|----------|
|         | 当年度末    | 前年度末    | 増減       |              | 当年度末    | 前年度末    | 増減       |
| 流動資産    | 297,497 | 583,479 | △285,982 | 流動負債         | 297,497 | 583,479 | △285,982 |
| 現預金     | 142,295 | 541,077 | △398,782 | 事業未払金        | 30,553  | 24,427  | 6,126    |
| 立替金     | 155,202 | 42,402  | 112,800  | 未払消費税        | 253,944 | 556,052 | △292,108 |
|         |         |         |          | 預り金          | 3,000   | 3,000   | 0        |
| 固定資産    | 0       | 0       | 0        | 負債の部合計       | 297,497 | 583,479 | △285,982 |
|         |         |         |          | 純資産の部        |         |         |          |
|         |         |         |          | 次期繰越活動増減差額   | 0       | 0       | 0        |
|         |         |         |          | (うち当期活動増減差額) | 0       | 0       | 0        |
|         |         |         |          | 純資産の部合計      | 0       | 0       | 0        |
| 資産の部合計  | 297,497 | 583,479 | △285,982 | 負債及び純資産の部合計  | 297,497 | 583,479 | △285,982 |

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

①有形固定資産

定額法による減価償却を実施している。

②無形固定資産

定額法による減価償却を実施している。

(2) 徴収不能引当金の計上基準

金銭債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権については徴収不能実績率により、貸倒懸念債権等特定債権については個別に回収可能性を検討し、徴収不能見込額を計上している。

(3) 賞与引当金の計上基準

決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、支給予定額のうち当該事業年度に帰属する期間に相当する金額を見積り計上している。

(4) 退職給付引当金の計上基準

退職一時金の支払いに備えるため、期末在籍者に係る自己都合退職による要支給額から中小企業退職金共済より支給される額を差し引いた額を計上している。

(5) 消費税の取扱い

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

法人として、職員退職手当支給規程に基づき退職一時金を支払うこととしている。

これに備えるため、中小企業退職金共済に加入している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 自動販売機設置事業拠点区分の計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊱))は、サービス区分が1つのため省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊲))は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

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

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 附属明細書



## 寄附金収益明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

社会福祉法人\_世田谷区社会福祉協議会

(単位:円)

| 寄附者の属性 | 区分 | 件数  | 寄附金額       | うち基本金<br>組入額 | 寄附金額の拠点区分ごとの内訳 |          |           |
|--------|----|-----|------------|--------------|----------------|----------|-----------|
|        |    |     |            |              | 地域福祉推進事業       | 生活自立支援事業 | 権利擁護事業    |
| その他    | 経常 | 168 | 16,118,877 | 0            | 7,673,694      | 474,003  | 7,971,180 |
| 区分小計   |    | 168 | 16,118,877 | 0            | 7,673,694      | 474,003  | 7,971,180 |
| 合計     |    | 168 | 16,118,877 | 0            | 7,673,694      | 474,003  | 7,971,180 |

## 補助金事業等収益明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

| 交付団体及び交付の目的                         | 区分                  | 交付金額        | 補助金事業に係る利用者からの収益 | 交付金額等合計     | うち国庫補助金等特別積立金積立額 | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 |            |            |
|-------------------------------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|------------|------------|
|                                     |                     |             |                  |             |                  | 地域福祉推進事業          | 生活自立支援事業   | 権利擁護事業     |
| 世田谷区<br>法人運営事業                      |                     | 69,891,000  | 0                | 69,891,000  | 0                | 69,891,000        | 0          | 0          |
| 世田谷区<br>地域福祉事業                      |                     | 277,540,544 | 0                | 277,540,544 | 0                | 277,540,544       | 0          | 0          |
| 世田谷区<br>生活困窮者自立相談支援事業               |                     | 7,915,000   | 0                | 7,915,000   | 0                | 0                 | 7,915,000  | 0          |
| 世田谷区<br>貸付金等事業                      |                     | 3,054,000   | 0                | 3,054,000   | 0                | 0                 | 3,054,000  | 0          |
| 世田谷区<br>成年後見推進事業                    | 経常<br>経費<br>補助<br>金 | 24,965,663  | 0                | 24,965,663  | 0                | 0                 | 0          | 24,965,663 |
| 東京都共同<br>募金会<br>一般募金配分金             |                     | 7,870,000   | 0                | 7,870,000   | 0                | 7,870,000         | 0          | 0          |
| 東京都共同<br>募金会<br>歳末たすけあい配分金          |                     | 12,900,233  | 0                | 12,900,233  | 0                | 12,700,233        | 200,000    | 0          |
| 東京都共同<br>募金会<br>歳末たすけあい事務交付金        |                     | 898,061     | 0                | 898,061     | 0                | 898,061           | 0          | 0          |
| 高齢・障害・<br>求職者雇用<br>支援機構<br>障害者雇用調整金 |                     | 2,997,000   | 0                | 2,997,000   | 0                | 2,997,000         | 0          | 0          |
| 東京労働局<br>特定求職者雇用開発助成金               |                     | 700,000     | 0                | 700,000     | 0                | 700,000           | 0          | 0          |
| 合計                                  |                     | 408,731,501 | 0                | 408,731,501 | 0                | 372,596,838       | 11,109,000 | 24,965,663 |

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

## 1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

| 繰入元       | 拠点区分名    |    | 繰入金の財源  | 金額        | 使用目的等      |
|-----------|----------|----|---------|-----------|------------|
|           | 繰入先      |    |         |           |            |
| 自動販売機設置事業 | 地域福祉推進事業 |    | 自動販売機収益 | 6,098,309 | 法人運営管理費に充当 |
|           |          | 合計 |         | 6,098,309 |            |

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

| 繰入元      | 拠点区分名    |    | 繰入金の財源        | 金額         | 使用目的等      |
|----------|----------|----|---------------|------------|------------|
|          | 繰入先      |    |               |            |            |
| 生活自立支援事業 | 地域福祉推進事業 |    | 生活困窮センター受託金   | 37,274,180 | 当期末支払資金残高  |
| 生活自立支援事業 | 地域福祉推進事業 |    | 前期末支払資金残高     | 7,975,700  | 事業運営積立金に積立 |
| 生活自立支援事業 | 地域福祉推進事業 |    | 生活困窮センター受託金   | 28,902,480 | 法人運営管理費に充当 |
| 権利擁護事業   | 地域福祉推進事業 |    | 成年後見推進事業受託金収入 | 4,983,000  | 法人運営管理費に充当 |
| 地域福祉推進事業 | 権利擁護事業   |    | 歳末たすけあい配分金繰越金 | 620,000    | 歳末配分金前年度繰越 |
| 地域福祉推進事業 | 生活自立支援事業 |    | 子ども福祉基金積立金    | 860,350    | 進学応援給付金に充当 |
| 地域福祉推進事業 | 生活自立支援事業 |    | 地域資源開発受託金収入   | 35,740     | 貸付金等管理費に充当 |
|          |          | 合計 |               | 80,661,450 |            |

# 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

別紙3(⑤)

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会

(1) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書 (単位:円)

|    | 貸付拠点区分名  | 借入拠点区分名 | 金額         | 使用目的等                             |
|----|----------|---------|------------|-----------------------------------|
| 短期 | 地域福祉推進事業 | 権利擁護事業  | 10,173,718 | 決算による権利擁護事業拠点区分預金マイナスイナス分の借入(3月分) |
|    | 小計       |         | 10,173,718 | 受託金未収による)                         |
|    | 合計       |         | 10,173,718 |                                   |



国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人名 社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会

(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      |
|-------------------------|--------|-----------|--------------|---------|
|                         | 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 |         |
| 当期取崩額                   |        |           |              | 134,547 |
| 前期繰越額                   |        |           |              |         |
| サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 |        |           |              | 37,548  |
| 当期取崩額 合計                |        |           |              | 37,548  |
| 当期末残高                   |        |           |              | 96,999  |

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04月01日 (至)令和4年03月31日

法人名 社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会  
 事業区分 社会福祉  
 拠点区分 地域福祉推進事業

| 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) |         | 備考 |
|-------------------|-------------|---------|------------|---|------------|---|-------------------|---|------------|--------|---------------|---------|----|
|                   | 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                | 51,787,240  | 0       | 0          | 0 | 0          | 0 | 51,787,240        | 0 | 0          | 0      | 51,787,240    | 0       |    |
| 建物                | 1           | 0       | 0          | 0 | 0          | 0 | 1                 | 0 | 1,821,199  | 0      | 1,821,200     | 0       |    |
| 基本財産(有形固定資産)計     | 51,787,241  | 0       | 0          | 0 | 0          | 0 | 51,787,241        | 0 | 1,821,199  | 0      | 53,408,440    | 0       |    |
| 基本財産計             | 51,787,241  | 0       | 0          | 0 | 0          | 0 | 51,787,241        | 0 | 1,821,199  | 0      | 53,408,440    | 0       |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)  |             |         |            |   |            |   |                   |   |            |        |               |         |    |
| 土地                | 84,104,000  | 0       | 0          | 0 | 0          | 0 | 84,104,000        | 0 | 0          | 0      | 84,104,000    | 0       |    |
| 建物                | 14,377,254  | 0       | 0          | 0 | 0          | 0 | 14,377,254        | 0 | 7,807,887  | 0      | 21,539,011    | 0       |    |
| 農務付農設備            | 4,731,907   | 0       | 0          | 0 | 0          | 0 | 4,731,907         | 0 | 10,029,518 | 0      | 13,949,587    | 0       |    |
| 遊具                | 10,100,103  | 0       | 0          | 0 | 0          | 0 | 10,100,103        | 0 | 17,837,435 | 0      | 28,399,999    | 0       |    |
| 遊具及び備品            | 1,188,569   | 0       | 0          | 0 | 0          | 0 | 1,188,569         | 0 | 4,670,176  | 0      | 4,291,812     | 0       |    |
| 車庫                | 1,004,592   | 0       | 136,740    | 0 | 860,217    | 0 | 281,115           | 0 | 3,670,299  | 0      | 3,360,414     | 0       |    |
| 器具及び備品            | 22,084,371  | 134,547 | 169,720    | 0 | 8,575,235  | 0 | 31,549            | 0 | 20,169,011 | 90,741 | 35,724,664    | 167,740 |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 137,500,850 | 134,547 | 295,460    | 0 | 3,302,310  | 0 | 128,232,597       | 0 | 45,135,831 | 90,741 | 173,528,668   | 167,740 |    |
| その他の固定資産(無形固定資産)  |             |         |            |   |            |   |                   |   |            |        |               |         |    |
| 権利                | 149,300     | 0       | 0          | 0 | 21,280     | 0 | 128,020           | 0 | 106,760    | 0      | 282,600       | 0       |    |
| ソフトウェア            | 5,115,998   | 0       | 484,000    | 0 | 2,857,020  | 0 | 2,742,978         | 0 | 14,558,382 | 0      | 17,801,380    | 0       |    |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 5,265,298   | 0       | 484,000    | 0 | 2,886,300  | 0 | 3,009,078         | 0 | 14,865,032 | 0      | 18,034,660    | 0       |    |
| その他の固定資産計         | 142,766,028 | 134,547 | 779,460    | 0 | 11,982,610 | 0 | 131,482,078       | 0 | 60,100,973 | 90,741 | 191,563,048   | 167,740 |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計   | 194,553,269 | 134,547 | 779,460    | 0 | 11,982,610 | 0 | 183,249,316       | 0 | 61,722,172 | 90,741 | 244,971,488   | 167,740 |    |
| 特等入金手形の償還補助金の額    |             | 0       |            | 0 |            | 0 |                   | 0 |            | 0      |               |         |    |
| 繰上                |             | 114,547 |            |   |            |   |                   |   |            |        |               |         |    |
| 引                 |             |         |            |   |            |   |                   |   |            |        |               |         |    |
| 繰上                |             |         |            |   |            |   |                   |   |            |        |               |         |    |
| 引                 |             |         |            |   |            |   |                   |   |            |        |               |         |    |

(単位:円)

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04月01日 (至)令和4年03月31日

法人名 社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会  
 事業区分 社会福祉  
 拠点区分 生活自立支援事業

(単位 円)

| 資産の種類及び名称<br>その他の固定資産(有形固定資産) | 期首帳簿価額(A)  |   | 当期増加額(B)   |   | 当期減価償却額(C) |   | 当期減少額(D)   |   | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) |   | 減価償却累計額(F) |   | 期末取得原価(S=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    |   |    |
| 建物                            | 0          | 0 | 0          | 0 | 58,105     | 0 | 581,958    | 0 | 0                 | 0 | 0          | 0 | 0             | 0 |    |
| 建物付属設備                        | 0          | 0 | 258,300    | 0 | 2,525,829  | 0 | 2,525,829  | 0 | 796,829           | 0 | 5,807      | 0 | 712,470       | 0 |    |
| 車輦運搬具                         | 0          | 0 | 314,913    | 0 | 3,107,191  | 0 | 3,107,191  | 0 | 708,523           | 0 | 5,937      | 0 | 712,470       | 0 |    |
| 器具及び備品                        | 0          | 0 | 4,830,320  | 0 | 201,256    | 0 | 0          | 0 | 4,028,004         | 0 | 201,256    | 0 | 4,830,320     | 0 |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)計             | 0          | 0 | 1,944,837  | 0 | 1,944,837  | 0 | 0          | 0 | 12,187,782        | 0 | 2,188,101  | 0 | 14,311,863    | 0 |    |
| その他の固定資産計                     | 0          | 0 | 12,890,353 | 0 | 2,481,106  | 0 | 3,107,191  | 0 | 17,522,359        | 0 | 2,381,294  | 0 | 18,914,653    | 0 |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計               | 0          | 0 | 12,890,353 | 0 | 2,481,106  | 0 | 3,107,191  | 0 | 17,522,359        | 0 | 2,381,294  | 0 | 19,914,653    | 0 |    |
| 特定人等に対する資産補助金の額               | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0                 | 0 | 0          | 0 | 0             | 0 |    |
| 差                             | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0          | 0 | 0                 | 0 | 0          | 0 | 0             | 0 |    |

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

(当1令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日)

法人名 社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会  
 事業区分 社会福祉  
 拠点区分 権利擁護事業

| 資産の種類及び名称         | 期首帳簿価額(A)          |   | 当期増加額(B)           |   | 当期差面償却額(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<br>国庫補助金<br>等の額 |   | うち<br>国庫補助金<br>等の額 |   | うち<br>国庫補助金<br>等の額 |   | うち<br>国庫補助金<br>等の額 |   | うち<br>国庫補助金<br>等の額 |   | うち<br>国庫補助金<br>等の額 |   | うち<br>国庫補助金<br>等の額 |   |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)  |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |    |
| 器具及び備品            | 1,093,899          | 0 | 0                  | 0 | 86,681             | 0 | 0                  | 0 | 1,007,218          | 0 | 737,694            | 0 | 1,744,912          | 0 |    |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 1,093,899          | 0 | 0                  | 0 | 86,681             | 0 | 0                  | 0 | 1,007,218          | 0 | 737,694            | 0 | 1,744,912          | 0 |    |
| その他の固定資産(無形固定資産)  |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |                    |   |    |
| ソフトウェア            | 224,597            | 0 | 0                  | 0 | 56,006             | 0 | 0                  | 0 | 168,591            | 0 | 8,092,013          | 0 | 8,261,604          | 0 |    |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 224,597            | 0 | 0                  | 0 | 56,006             | 0 | 0                  | 0 | 168,591            | 0 | 8,092,013          | 0 | 8,261,604          | 0 |    |
| その他の固定資産計         | 1,318,496          | 0 | 0                  | 0 | 142,687            | 0 | 0                  | 0 | 1,175,809          | 0 | 8,129,707          | 0 | 10,007,216         | 0 |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計   | 1,318,266          | 0 | 0                  | 0 | 140,681            | 0 | 0                  | 0 | 1,175,579          | 0 | 8,129,707          | 0 | 10,007,212         | 0 |    |
| 特定入金予定の償還補助金の額    | 0                  | 0 | 0                  | 0 | 0                  | 0 | 0                  | 0 | 0                  | 0 | 0                  | 0 | 0                  | 0 |    |
| 差引                | 0                  | 0 | 0                  | 0 | 0                  | 0 | 0                  | 0 | 0                  | 0 | 0                  | 0 | 0                  | 0 |    |

(単位:円)

## 引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

拠点区分名：地域福祉推進事業

(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 |             |    |
| 徴収不能引当金(流動資産) | 19,911      | 0          | 19,112     | 0   | 799         |    |
| 賞与引当金         | 25,155,445  | 24,184,799 | 25,155,446 | 0   | 24,184,799  |    |
| 退職給付引当金       | 346,739,440 | 10,265,300 | 10,465,200 | 0   | 346,539,540 |    |
| 計             | 371,914,796 | 34,450,099 | 35,639,757 | 0   | 370,725,138 |    |

拠点区分名：生活自立支援事業

(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 |           |    |
| 徴収不能引当金(流動資産) | 577,794   | 287,511   | 25,187    | 0   | 840,118   |    |
| 賞与引当金         | 4,942,057 | 4,046,473 | 4,942,057 | 0   | 4,046,473 |    |
| 計             | 5,519,851 | 4,333,984 | 4,967,244 | 0   | 4,836,591 |    |

拠点区分名：権利擁護事業

(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 |           |    |
| 徴収不能引当金(流動資産) | 0         | 2,774,000 | 0         | 0   | 2,774,000 |    |
| 賞与引当金         | 4,055,685 | 3,687,625 | 4,055,685 | 0   | 3,687,625 |    |
| 計             | 4,055,685 | 6,461,625 | 4,055,685 | 0   | 6,461,625 |    |

地域福祉推進事業拠点区分事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会  
事業：社会福祉

| 勘定科目            | 法人運営事業     | 地域福祉事業      | 合計          | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|-----------------|------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| 会費収益            | 3,133,190  | 20,554,254  | 23,687,474  | 0      | 23,687,474  |
| 社協会費収益          | 3,133,190  | 19,905,284  | 23,041,474  | 0      | 23,041,474  |
| 利用会員会費収益        | 0          | 646,000     | 646,000     | 0      | 646,000     |
| 寄附金収益           | 656,963    | 7,016,731   | 7,673,694   | 0      | 7,673,694   |
| 經常経費寄附金収益       | 656,963    | 7,016,731   | 7,673,694   | 0      | 7,673,694   |
| 経営経費補助金収益       | 73,888,000 | 298,708,838 | 372,596,838 | 0      | 372,596,838 |
| 区補助金収益          | 69,891,000 | 277,540,544 | 347,431,544 | 0      | 347,431,544 |
| 世田谷区補助金収益       | 69,891,000 | 253,802,462 | 323,693,462 | 0      | 323,693,462 |
| ミニデザイン補助金収益     | 0          | 2,320,000   | 2,320,000   | 0      | 2,320,000   |
| 子ども食堂補助金収益      | 0          | 21,418,082  | 21,418,082  | 0      | 21,418,082  |
| その他の補助金収益       | 2,997,000  | 700,000     | 3,697,000   | 0      | 3,697,000   |
| 障害者雇用調整金収益      | 2,997,000  | 0           | 2,997,000   | 0      | 2,997,000   |
| 特定求職者雇用開発助成金収益  | 0          | 700,000     | 700,000     | 0      | 700,000     |
| 共同募金配分金収益       | 1,000,000  | 20,468,294  | 21,468,294  | 0      | 21,468,294  |
| 一般募金配分金収益       | 0          | 7,870,000   | 7,870,000   | 0      | 7,870,000   |
| 歳末たすけあい配分金収益    | 1,000,000  | 11,700,293  | 12,700,293  | 0      | 12,700,293  |
| 共同募金交付金収益       | 0          | 898,061     | 898,061     | 0      | 898,061     |
| 受託金収益           | 0          | 390,409,699 | 390,409,699 | 0      | 390,409,699 |
| 区受託金収益          | 0          | 390,409,699 | 390,409,699 | 0      | 390,409,699 |
| 地域資源開発受託金収益     | 0          | 318,727,100 | 318,727,100 | 0      | 318,727,100 |
| 高齢者居場所支援事業受託金収益 | 0          | 6,910,000   | 6,910,000   | 0      | 6,910,000   |
| 日常生活支援受託金収益     | 0          | 7,102,830   | 7,102,830   | 0      | 7,102,830   |
| アミサボ受託金収益       | 0          | 57,669,769  | 57,669,769  | 0      | 57,669,769  |
| 事業収益            | 231,000    | 26,447,654  | 26,678,654  | 0      | 26,678,654  |
| 利用料収益           | 0          | 14,513,944  | 14,513,944  | 0      | 14,513,944  |
| ふれあいサービス利用料収益   | 0          | 14,226,244  | 14,226,244  | 0      | 14,226,244  |
| 日常生活支援利用料収益     | 0          | 287,700     | 287,700     | 0      | 287,700     |
| 広告料収益           | 231,000    | 0           | 231,000     | 0      | 231,000     |
| その他広告料収益        | 231,000    | 0           | 231,000     | 0      | 231,000     |
| 売上金収益           | 0          | 11,933,710  | 11,933,710  | 0      | 11,933,710  |
| 福祉喫茶事業収益        | 0          | 11,933,710  | 11,933,710  | 0      | 11,933,710  |
| 負担金収益           | 0          | 218,000     | 218,000     | 0      | 218,000     |
| 負担金収益           | 0          | 218,000     | 218,000     | 0      | 218,000     |

(単位：円)

## 地域福祉推進事業拠点区分事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会  
事業：社会福祉

| 勘定科目         | 法人運営事業      |    |    |    |    | 地域福祉事業      |    |    |    |    | 合計          |    |    |    |             | 内部取引消去 | 拠点区分合計 |
|--------------|-------------|----|----|----|----|-------------|----|----|----|----|-------------|----|----|----|-------------|--------|--------|
|              | 収入          | 収入 | 収入 | 収入 | 収入 | 収入          | 収入 | 収入 | 収入 | 収入 | 収入          | 収入 | 収入 | 収入 | 収入          |        |        |
| 研究参加者負担金収益   | 0           |    |    |    |    | 218,000     |    |    |    |    | 218,000     |    |    |    | 218,000     |        |        |
| カ-ビス活動収益計(1) | 77,909,153  |    |    |    |    | 743,355,206 |    |    |    |    | 821,264,359 |    |    |    | 821,264,359 |        |        |
| 人件費          | 130,465,329 |    |    |    |    | 508,295,286 |    |    |    |    | 638,780,615 |    |    |    | 638,780,615 |        |        |
| 職員給料         | 62,264,966  |    |    |    |    | 214,619,788 |    |    |    |    | 276,884,754 |    |    |    | 276,884,754 |        |        |
| 職員給料         | 62,264,966  |    |    |    |    | 214,619,788 |    |    |    |    | 276,884,754 |    |    |    | 276,884,754 |        |        |
| 職員賞与         | 16,433,229  |    |    |    |    | 56,764,609  |    |    |    |    | 73,197,838  |    |    |    | 73,197,838  |        |        |
| 賞与引当金繰入      | 4,756,643   |    |    |    |    | 19,428,156  |    |    |    |    | 24,184,799  |    |    |    | 24,184,799  |        |        |
| 非常勤職員給与      | 8,674,032   |    |    |    |    | 154,297,839 |    |    |    |    | 162,971,871 |    |    |    | 162,971,871 |        |        |
| 非常勤職員給与      | 6,525,748   |    |    |    |    | 134,659,569 |    |    |    |    | 141,185,317 |    |    |    | 141,185,317 |        |        |
| 臨時職員賃金       | 2,148,284   |    |    |    |    | 19,638,270  |    |    |    |    | 21,786,554  |    |    |    | 21,786,554  |        |        |
| 退職給付費用       | 25,463,740  |    |    |    | 0  | 0           |    |    |    |    | 25,463,740  |    |    |    | 25,463,740  |        |        |
| 退職共済掛金(中退共)  | 13,840,440  |    |    |    | 0  | 0           |    |    |    |    | 13,840,440  |    |    |    | 13,840,440  |        |        |
| 退職給付費用(法人独自) | 11,623,300  |    |    |    | 0  | 0           |    |    |    |    | 11,623,300  |    |    |    | 11,623,300  |        |        |
| 法定福利費        | 12,892,719  |    |    |    |    | 63,184,894  |    |    |    |    | 76,077,613  |    |    |    | 76,077,613  |        |        |
| 法定福利費支出      | 12,892,719  |    |    |    |    | 63,184,894  |    |    |    |    | 76,077,613  |    |    |    | 76,077,613  |        |        |
| 事業費          | 5,073,665   |    |    |    |    | 53,982,662  |    |    |    |    | 59,056,327  |    |    |    | 59,056,327  |        |        |
| 諸謝金          | 42,000      |    |    |    |    | 523,500     |    |    |    |    | 565,500     |    |    |    | 565,500     |        |        |
| 諸謝金          | 42,000      |    |    |    |    | 523,500     |    |    |    |    | 565,500     |    |    |    | 565,500     |        |        |
| 旅費交通費        | 0           |    |    |    |    | 782,218     |    |    |    |    | 782,218     |    |    |    | 782,218     |        |        |
| 消耗器具備品費      | 5,865       |    |    |    |    | 3,495,844   |    |    |    |    | 3,501,709   |    |    |    | 3,501,709   |        |        |
| 消耗器具備品費      | 5,865       |    |    |    |    | 3,495,844   |    |    |    |    | 3,501,709   |    |    |    | 3,501,709   |        |        |
| 印刷製本費        | 0           |    |    |    |    | 1,132,450   |    |    |    |    | 1,132,450   |    |    |    | 1,132,450   |        |        |
| 水道光熱費        | 0           |    |    |    |    | 3,053,998   |    |    |    |    | 3,053,998   |    |    |    | 3,053,998   |        |        |
| 修繕費          | 0           |    |    |    |    | 163,850     |    |    |    |    | 163,850     |    |    |    | 163,850     |        |        |
| 通信運搬費        | 165,831     |    |    |    |    | 6,500,900   |    |    |    |    | 6,666,731   |    |    |    | 6,666,731   |        |        |
| 会議費          | 0           |    |    |    |    | 61,375      |    |    |    |    | 61,375      |    |    |    | 61,375      |        |        |
| 広報費          | 2,125,898   |    |    |    |    | 736,708     |    |    |    |    | 2,862,606   |    |    |    | 2,862,606   |        |        |
| 業務委託費        | 2,683,900   |    |    |    |    | 5,942,029   |    |    |    |    | 8,625,929   |    |    |    | 8,625,929   |        |        |
| 手数料          | 50,771      |    |    |    |    | 561,236     |    |    |    |    | 611,407     |    |    |    | 611,407     |        |        |
| 保険料          | 0           |    |    |    |    | 3,621,027   |    |    |    |    | 3,621,027   |    |    |    | 3,621,027   |        |        |
| 賃借料          | 0           |    |    |    |    | 104,330     |    |    |    |    | 104,330     |    |    |    | 104,330     |        |        |
| 経費           | 0           |    |    |    |    | 1,726,000   |    |    |    |    | 1,726,000   |    |    |    | 1,726,000   |        |        |
| 原材料費         | 0           |    |    |    |    | 3,332,567   |    |    |    |    | 3,332,567   |    |    |    | 3,332,567   |        |        |

(単位：円)

地域福祉推進事業拠点区分事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会  
事業：社会福祉

| 勘定科目          | 法人運営事業     | 地域福祉事業     | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|---------------|------------|------------|------------|--------|------------|
| 緊急支援費         | 0          | 310,000    | 310,000    | 0      | 310,000    |
| 地区社協活動費       | 0          | 9,555,750  | 9,555,750  | 0      | 9,555,750  |
| 協力会員活動費       | 0          | 12,378,880 | 12,378,880 | 0      | 12,378,880 |
| 事務費           | 23,113,054 | 56,283,393 | 79,402,447 | 0      | 79,402,447 |
| 福利厚生費         | 450,678    | 1,781,239  | 2,234,917  | 0      | 2,234,917  |
| 旅費交通費         | 314,771    | 1,843,977  | 2,163,748  | 0      | 2,163,748  |
| 旅費交通費         | 314,771    | 1,843,977  | 2,163,748  | 0      | 2,163,748  |
| 研修研究費         | 278,400    | 0          | 278,400    | 0      | 278,400    |
| 事務消耗品費        | 2,646,719  | 1,952,832  | 4,599,601  | 0      | 4,599,601  |
| 事務消耗品費        | 2,646,719  | 1,952,832  | 4,599,601  | 0      | 4,599,601  |
| 印刷製本費         | 1,443,174  | 1,764,957  | 3,208,141  | 0      | 3,208,141  |
| 水道光熱費         | 535,781    | 2,185,835  | 2,721,636  | 0      | 2,721,636  |
| 燃料費           | 48,034     | 96,738     | 144,822    | 0      | 144,822    |
| 修繕費           | 71,123     | 138,832    | 210,005    | 0      | 210,005    |
| 通信運搬費         | 1,262,117  | 6,439,771  | 7,701,888  | 0      | 7,701,888  |
| 会議費           | 0          | 13,540     | 13,540     | 0      | 13,540     |
| 広報費           | 0          | 88,000     | 88,000     | 0      | 88,000     |
| 業務委託費         | 12,388,026 | 5,519,554  | 17,907,590 | 0      | 17,907,590 |
| 手数料           | 370,292    | 1,735,627  | 2,105,919  | 0      | 2,105,919  |
| 保険料           | 389,298    | 673,304    | 1,062,602  | 0      | 1,062,602  |
| 賃借料           | 1,287,306  | 5,770,777  | 7,058,083  | 0      | 7,058,083  |
| 土地・建物賃借料      | 0          | 17,183,426 | 17,183,426 | 0      | 17,183,426 |
| 租税公課          | 12,900     | 5,542,966  | 5,555,866  | 0      | 5,555,866  |
| 消費税・印紙税及び自動車税 | 12,900     | 5,542,966  | 5,555,866  | 0      | 5,555,866  |
| 保守料           | 226,006    | 2,852,339  | 3,079,245  | 0      | 3,079,245  |
| 渉外費           | 207,555    | 82,155     | 289,693    | 0      | 289,693    |
| 諸会費           | 496,980    | 79,000     | 575,980    | 0      | 575,980    |
| 贈礼金           | 363,000    | 536,351    | 899,351    | 0      | 899,351    |
| 謝礼金           | 363,000    | 536,351    | 899,351    | 0      | 899,351    |
| 雑費            | 319,994    | 0          | 319,994    | 0      | 319,994    |
| 助成金費月         | 0          | 36,557,598 | 36,557,598 | 0      | 36,557,598 |
| 地域支えあい活動助成金費用 | 0          | 9,419,055  | 9,419,055  | 0      | 9,419,055  |
| サロン助成金費用      | 0          | 6,910,155  | 6,910,155  | 0      | 6,910,155  |

(単位：円)



地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会  
事業：社会福祉

| 勘定科目                   | 法人運営事業      | 地域福祉事業      | 合計          | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|--------|-------------|
| ミニマム補助金助成金費用           | 0           | 2,508,900   | 2,508,900   | 0      | 2,508,900   |
| 福祉活動団体助成金費用            | 0           | 27,138,543  | 27,138,543  | 0      | 27,138,543  |
| 福祉活動団体助成金費用            | 0           | 20,385,043  | 20,385,043  | 0      | 20,385,043  |
| 法外支援団体助成金費用            | 0           | 2,810,000   | 2,810,000   | 0      | 2,810,000   |
| 団体支援助成金費用              | 0           | 3,943,500   | 3,943,500   | 0      | 3,943,500   |
| 減価償却費                  | 8,975,719   | 3,006,891   | 11,982,610  | 0      | 11,982,610  |
| 減価償却費                  | 8,975,719   | 3,006,891   | 11,982,610  | 0      | 11,982,610  |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | 0           | △37,548     | △37,548     | 0      | △37,548     |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | 0           | △37,548     | △37,548     | 0      | △37,548     |
| 徴収不能引当金繰入              | 0           | △16,860     | △16,860     | 0      | △16,860     |
| ナース活動費用計(2)            | 167,647,737 | 658,077,422 | 825,725,159 | 0      | 825,725,159 |
| ナース活動増減差額(3)=(1)-(2)   | △89,738,614 | 85,277,784  | △4,460,830  | 0      | △4,460,830  |
| 受取利息配当金収益              | 1,486,391   | 0           | 1,486,391   | 0      | 1,486,391   |
| 受取利息配当金収益              | 1,486,391   | 0           | 1,486,391   | 0      | 1,486,391   |
| その他のサービス活動外収益          | 785,957     | 178,498     | 965,455     | 0      | 965,455     |
| 受入研修費収益                | 167,500     | 0           | 167,500     | 0      | 167,500     |
| 雑収益                    | 619,457     | 178,498     | 797,955     | 0      | 797,955     |
| ナース活動外収益計(4)           | 2,273,358   | 178,498     | 2,451,856   | 0      | 2,451,856   |
| 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) | 2,273,358   | 178,498     | 2,451,856   | 0      | 2,451,856   |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △87,465,256 | 85,456,282  | △2,008,974  | 0      | △2,008,974  |

(単位：円)

## 生活自立支援事業拠点区分事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会  
事業：社会福祉

| 勘定科目               | 生活困窮者自立<br>相談支援事業 | 貸付金等事業    | 合 計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計      | (単位：円) |  |
|--------------------|-------------------|-----------|-------------|--------|-------------|--------|--|
|                    |                   |           |             |        |             |        |  |
| 収入                 |                   |           |             |        |             |        |  |
| 会費収益               | 0                 | 168,308   | 168,308     | 0      | 168,308     |        |  |
| 社協会費収益             | 0                 | 168,308   | 168,308     | 0      | 168,308     |        |  |
| 寄附金収益              | 474,003           | 0         | 474,003     | 0      | 474,003     |        |  |
| 経常経費寄附金収益          | 474,003           | 0         | 474,003     | 0      | 474,003     |        |  |
| 経常経費補助金収益          | 8,115,000         | 3,054,000 | 11,169,000  | 0      | 11,169,000  |        |  |
| 区補助金収益             | 7,915,000         | 3,054,000 | 10,969,000  | 0      | 10,969,000  |        |  |
| 世田谷区補助金収益          | 7,915,000         | 3,054,000 | 10,969,000  | 0      | 10,969,000  |        |  |
| 共同募金配分金収益          | 200,000           | 0         | 200,000     | 0      | 200,000     |        |  |
| 歳末たすけあい配分金収益       | 200,000           | 0         | 200,000     | 0      | 200,000     |        |  |
| 受託金収益              | 361,559,359       | 0         | 361,559,359 | 0      | 361,559,359 |        |  |
| 区受託金収益             | 249,040,765       | 0         | 249,040,765 | 0      | 249,040,765 |        |  |
| 生活困窮センター受託金収益      | 249,040,765       | 0         | 249,040,765 | 0      | 249,040,765 |        |  |
| 東社協社協受託金収益         | 112,518,594       | 0         | 112,518,594 | 0      | 112,518,594 |        |  |
| 生活福祉資金受託金収益        | 112,483,594       | 0         | 112,483,594 | 0      | 112,483,594 |        |  |
| ひとより親職業訓練促進資金受託金収益 | 35,000            | 0         | 35,000      | 0      | 35,000      |        |  |
| 事業収益               | 0                 | 6,000     | 6,000       | 0      | 6,000       |        |  |
| 手数料収益              | 0                 | 6,000     | 6,000       | 0      | 6,000       |        |  |
| シリアル・資金融資手数料収益     | 0                 | 6,000     | 6,000       | 0      | 6,000       |        |  |
| サービス活動収益計( )       | 370,148,362       | 3,225,308 | 373,373,670 | 0      | 373,373,670 |        |  |
| 人件費                | 200,031,722       | 3,065,637 | 203,100,359 | 0      | 203,100,359 |        |  |
| 職員給料               | 46,725,393        | 0         | 46,725,393  | 0      | 46,725,393  |        |  |
| 職員給料               | 46,725,393        | 0         | 46,725,393  | 0      | 46,725,393  |        |  |
| 職員賞与               | 11,673,484        | 0         | 11,673,484  | 0      | 11,673,484  |        |  |
| 賞与引当金繰入            | 4,046,473         | 0         | 4,046,473   | 0      | 4,046,473   |        |  |
| 非常勤職員給与            | 60,817,710        | 2,667,036 | 63,484,746  | 0      | 63,484,746  |        |  |
| 非常勤職員給与            | 55,395,014        | 2,667,036 | 58,062,050  | 0      | 58,062,050  |        |  |
| 臨時職員賃金             | 5,422,696         | 0         | 5,422,696   | 0      | 5,422,696   |        |  |
| 派遣職員費              | 58,136,428        | 0         | 58,136,428  | 0      | 58,136,428  |        |  |
| 法定福利費              | 18,632,234        | 401,601   | 19,033,835  | 0      | 19,033,835  |        |  |
| 法定福利費支出            | 18,632,234        | 401,601   | 19,033,835  | 0      | 19,033,835  |        |  |
| 事業費                | 13,226,311        | 101,168   | 13,327,479  | 0      | 13,327,479  |        |  |
| 諸謝金                | 5,223,000         | 0         | 5,223,000   | 0      | 5,223,000   |        |  |
| 諸謝金                | 5,223,000         | 0         | 5,223,000   | 0      | 5,223,000   |        |  |
| 費用                 |                   |           |             |        |             |        |  |

## 生活自立支援事業拠点区分事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会  
事業：社会福祉

| 勘定科目          | 生活困難者自立<br>相談支援事業 | 貸付金等事業 | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     | (単位：円) |
|---------------|-------------------|--------|------------|--------|------------|--------|
| 旅費交通費         | 746,056           | 0      | 746,056    | 0      | 746,056    |        |
| 消耗器具備品費       | 385,717           | 0      | 385,717    | 0      | 385,717    |        |
| 消耗器具備品費       | 385,717           | 0      | 385,717    | 0      | 385,717    |        |
| 通信運搬費         | 32,304            | 84     | 32,388     | 0      | 32,388     |        |
| 会議費           | 83,697            | 0      | 83,697     | 0      | 83,697     |        |
| 広報費           | 6,010             | 0      | 6,010      | 0      | 6,010      |        |
| 業務委託費         | 5,517,519         | 0      | 5,517,519  | 0      | 5,517,519  |        |
| 手数料           | 83,890            | 2,244  | 86,134     | 0      | 86,134     |        |
| 保険料           | 196,640           | 0      | 196,640    | 0      | 196,640    |        |
| 賃借料           | 911,280           | 39,600 | 950,880    | 0      | 950,880    |        |
| 原材料費          | 45,698            | 0      | 45,698     | 0      | 45,698     |        |
| 緊急会議費         | 4,500             | 59,240 | 63,740     | 0      | 63,740     |        |
| 事務費           | 67,035,589        | 24,043 | 67,059,632 | 0      | 67,059,632 |        |
| 福利厚生費         | 481,512           | 18,489 | 470,001    | 0      | 470,001    |        |
| 旅費交通費         | 484,309           | 2,614  | 486,923    | 0      | 486,923    |        |
| 旅費交通費         | 484,309           | 2,614  | 486,923    | 0      | 486,923    |        |
| 研究費           | 27,000            | 0      | 27,000     | 0      | 27,000     |        |
| 事務消耗品費        | 7,388,102         | 0      | 7,388,102  | 0      | 7,388,102  |        |
| 事務消耗品費        | 7,388,102         | 0      | 7,388,102  | 0      | 7,388,102  |        |
| 印刷製本費         | 3,602,454         | 0      | 3,602,454  | 0      | 3,602,454  |        |
| 水道光熱費         | 1,495,858         | 0      | 1,495,858  | 0      | 1,495,858  |        |
| 修繕費           | 171,461           | 0      | 171,461    | 0      | 171,461    |        |
| 通信運搬費         | 10,780,779        | 2,940  | 10,783,719 | 0      | 10,783,719 |        |
| 業務委託費         | 6,821,944         | 0      | 6,821,944  | 0      | 6,821,944  |        |
| 手数料           | 3,164,811         | 0      | 3,164,811  | 0      | 3,164,811  |        |
| 保険料           | 16,630            | 0      | 16,630     | 0      | 16,630     |        |
| 賃借料           | 1,960,082         | 0      | 1,960,082  | 0      | 1,960,082  |        |
| 土地・建物賃借料      | 20,711,171        | 0      | 20,711,171 | 0      | 20,711,171 |        |
| 租税公課          | 7,714,863         | 0      | 7,714,863  | 0      | 7,714,863  |        |
| 消費税・白紙税及び自動車税 | 7,714,863         | 0      | 7,714,863  | 0      | 7,714,863  |        |
| 保守料           | 1,472,013         | 0      | 1,472,013  | 0      | 1,472,013  |        |
| 諸会費           | 6,000             | 0      | 6,000      | 0      | 6,000      |        |
| 雑費            | 766,600           | 0      | 766,600    | 0      | 766,600    |        |

## 生活自立支援事業拠点区分事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会  
事業：社会福祉

| 勘定科目                      |  | 生活困窮者自立<br>相談支援事業 | 貸付金等事業    | 合計          | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |  |  |
|---------------------------|--|-------------------|-----------|-------------|--------|-------------|--|--|
| 助成金費用                     |  | 840,000           | 0         | 840,000     | 0      | 840,000     |  |  |
| 修学費用給付金費用                 |  | 840,000           | 0         | 840,000     | 0      | 840,000     |  |  |
| 費用                        |  | 2,461,106         | 0         | 2,461,106   | 0      | 2,461,106   |  |  |
| 減価償却費                     |  | 2,461,106         | 0         | 2,461,106   | 0      | 2,461,106   |  |  |
| 償還不能引当金繰入                 |  | 0                 | 282,824   | 282,824     | 0      | 282,824     |  |  |
| サービスタクソ活動費用計(2)           |  | 283,594,728       | 3,476,672 | 287,071,400 | 0      | 287,071,400 |  |  |
| サービスタクソ活動増減差額(3)=(1)-(2)  |  | 86,553,634        | △248,364  | 86,305,270  | 0      | 86,305,270  |  |  |
| サービスタクソ活動外収益計(4)          |  | 0                 | 0         | 0           | 0      | 0           |  |  |
| サービスタクソ活動外費用計(5)          |  | 0                 | 0         | 0           | 0      | 0           |  |  |
| サービスタクソ活動外増減差額(6)=(4)-(5) |  | 0                 | 0         | 0           | 0      | 0           |  |  |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)         |  | 86,553,634        | △248,364  | 86,305,270  | 0      | 86,305,270  |  |  |

(単位：円)

## 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

拠点区分名：地域福祉推進事業

(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 |
|------------|-------------|------------|-----------|-------------|----|
| 事業運営積立金    | 481,034,950 | 76,187,961 | 1,358,000 | 555,864,911 |    |
| 地域文えあい積立金  | 68,315,280  | 0          | 205,569   | 68,109,711  |    |
| 拠点整備積立金    | 50,000,000  | 0          | 0         | 50,000,000  |    |
| 電算運用積立金    | 50,000,000  | 0          | 0         | 50,000,000  |    |
| 子ども福祉基金積立金 | 84,804,957  | 932,906    | 860,350   | 84,877,513  |    |
| 計          | 734,155,187 | 77,120,867 | 2,423,919 | 808,852,135 |    |

| 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    | 346,739,440   | 10,265,300 | 10,465,200 | 346,539,540   | 退職給付債務法人分 |
| 子ども福祉基金積立資産 | 84,804,957    | 932,906    | 860,350    | 84,877,513    |           |
| 事業運営積立資産    | 481,034,950   | 76,187,961 | 1,358,000  | 555,864,911   |           |
| 地域文えあい積立資産  | 68,315,280    | 0          | 205,569    | 68,109,711    |           |
| 拠点整備積立資産    | 50,000,000    | 0          | 0          | 50,000,000    |           |
| 電算運用積立資産    | 50,000,000    | 0          | 0          | 50,000,000    |           |
| 計           | 1,080,894,627 | 87,386,167 | 12,889,119 | 1,155,391,675 |           |

## 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

拠点区分名：生活自立支援事業

(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 |
|--------------|-----------|-------|---------|-----------|----|
| シルバークラス資金積立金 | 5,453,265 | 0     | 199,691 | 5,453,265 |    |
| 計            | 5,453,265 | 0     | 199,691 | 5,453,265 |    |

| 区分            | 前期末残高     | 当期増加額 | 当期減少額   | 期末残高      | 摘要 |
|---------------|-----------|-------|---------|-----------|----|
| シルバークラス資金積立資産 | 5,453,265 | 0     | 199,691 | 5,453,265 |    |
| 計             | 5,453,265 | 0     | 199,691 | 5,453,265 |    |

拠点区分名：権利擁護事業

(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 |
|-------------|-------------|-----------|-----------|-------------|----|
| 権利擁護推進基金積立金 | 118,171,688 | 7,850,380 | 5,246,471 | 121,171,688 |    |
| 計           | 118,171,688 | 7,850,380 | 5,246,471 | 121,171,688 |    |

| 区分           | 前期末残高       | 当期増加額     | 当期減少額     | 期末残高        | 摘要 |
|--------------|-------------|-----------|-----------|-------------|----|
| 権利擁護推進基金積立資産 | 118,171,688 | 7,850,380 | 5,246,471 | 121,171,688 |    |
| 計            | 118,171,688 | 7,850,380 | 5,246,471 | 121,171,688 |    |

## 財産目録





財産目録  
令和4年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会  
事業：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     |
|---------------------|-------------------------|--------|------------------------|------------|------------|-------------|
| <b>I 資産の部</b>       |                         |        |                        |            |            |             |
| <b>1 流動資産</b>       |                         |        |                        |            |            |             |
| 現預金                 | 現金手許有高                  | -      | 運転資金として                | -          | -          | 394,370     |
|                     | 三菱UFJ銀行世田谷支店 他          | -      | 運転資金として                | -          | -          | 175,366,189 |
| 小計                  |                         |        |                        |            |            | 175,760,559 |
| 事業未収金               |                         | -      | 地域資源開発事業等受託金他          | -          | -          | 106,357,455 |
| 未収補助金               |                         | -      | 区補助金(子供食堂助成金)          | -          | -          | 936,000     |
| 原材料                 |                         | -      | 福祉喫茶3店舗原材料             | -          | -          | 112,253     |
| 立替金                 |                         | -      | 自販機電気料 他               | -          | -          | 203,709     |
| 前払費用                |                         | -      | 損害保険料、事務所家賃            | -          | -          | 5,986,145   |
| 短期貸付金               |                         | -      | 応急貸付金                  | -          | -          | 1,390,700   |
| 徴収不能引当金(流動資産)       |                         | -      | 日常生活・後見報酬等未収金、応急貸付金貸付分 | -          | -          | △3,614,917  |
| 流動資産合計              |                         |        |                        |            |            | 287,131,904 |
| <b>2 固定資産</b>       |                         |        |                        |            |            |             |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                         |        |                        |            |            |             |
| 土地                  | 瀬田5-325-1宅地121.08㎡      | -      | 定款の目的事業である、地域支えあい活動拠点  | -          | -          | 51,737,240  |
| 建物                  | 瀬田5-14-8木造2階建56.63㎡     | 1997年度 | 定款の目的事業である、地域支えあい活動拠点  | 1,621,200  | 1,621,199  | 1           |
| 定期預金                | みずほ銀行世田谷支店              | -      | 特段の指定がない               | -          | -          | 3,030,000   |
| 基本財産合計              |                         |        |                        |            |            | 54,737,241  |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                         |        |                        |            |            |             |
| 土地                  | 上北沢3-893-83宅地226.61㎡    | -      | 定款の目的事業である、地域支えあい活動拠点  | -          | -          | 94,104,000  |
| 建物                  | 上北沢3-26-4軽量鉄骨平屋建112.83㎡ | 2009年度 | 定款の目的事業である、地域支えあい活動拠点  | 32,691,188 | 16,836,480 | 15,854,708  |
|                     | 成城6-3-10                | -      | 電気設備、間仕切り              | 1,487,162  | 526,865    | 960,297     |
|                     | 太子堂2-12-2               | -      | 間仕切り                   | 241,488    | 241,486    | 2           |
|                     | 北沢2 11 3                | -      | 内装改修                   | 968,760    | 232,574    | 736,186     |
|                     | 太子堂4-3-1                | -      | 内装改修                   | 712,470    | 5,937      | 706,533     |
|                     | 小計                      |        |                        |            |            |             |
| 構築物                 | 上北沢ふれあいの家 外溝工事 他        | -      | 駐車スペース                 | 499,800    | 459,816    | 39,984      |
|                     | 上北沢ふれあいの家               | -      | 外構                     | 4,462,612  | 3,612,360  | 849,652     |
| 小計                  |                         |        |                        |            |            | 889,636     |
| 車輛運搬具               | スズキ エブリィ 他2台            | -      | 法人業務用                  | 3,214,674  | 3,013,749  | 200,925     |
|                     | ヤマハPAS 他44台             | -      | 法人業務用                  | 4,966,000  | 257,806    | 4,708,254   |
| 小計                  |                         |        |                        |            |            | 4,909,179   |
| 器具及び備品              |                         | -      | パソコン、サーバ、キャビネット他       | 51,841,579 | 23,077,776 | 28,763,803  |
| 権利                  |                         | -      | キャラクター(ココロン)商標登録       | 232,800    | 106,700    | 126,100     |
| ソフトウェア              |                         | -      | 日常生活支援・子育て支援事業システム他    | 26,062,960 | 22,950,395 | 3,112,565   |
| 長期貸付金               |                         | -      | シルバー資金                 | -          | -          | 4,407,086   |
| 退職給付引当資産            | 三菱UFJ銀行世田谷支店 他          | -      | 自己都合による退職金             | -          | -          | 346,539,540 |
| 子ども福祉基金積立資産         | 三菱UFJ銀行世田谷支店 他          | -      | 子どもにかかわる事業に使用          | -          | -          | 84,877,513  |
| 事業運営積立資産            | 三菱UFJ銀行世田谷支店 他          | -      | 各種地域福祉事業に使用            | -          | -          | 555,864,911 |
| 地域支えあい積立資産          | みずほ銀行世田谷支店              | -      | 地域支えあい事業に使用            | -          | -          | 68,109,711  |

財産目録  
令和4年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会  
事業：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       |
|----------------|-------------------------|------|------------------|------|---------|---------------|
| 拠点整備積立資産       | 三菱UFJ銀行世田谷支店 他          | —    | 地域支えあい活動拠点整備に使用  | —    | —       | 50,000,000    |
| 高算運用積立資産       | 三菱UFJ銀行世田谷支店 他          | —    | システム関連に使用        | —    | —       | 50,000,000    |
| 権利擁護推進基金積立資産   | 三菱UFJ銀行世田谷支店 他          | —    | 成年後見及び権利擁護事業に使用  | —    | —       | 121,171,638   |
| シルバー資金融資積立資産   | 昭和信用金庫三軒茶屋支店 他          | —    | シルバー資金制度の貸付原資に使用 | —    | —       | 5,453,235     |
| 差入保証金          |                         | —    | 事業所等賃貸借関係        | —    | —       | 7,484,388     |
| 長期前払費用         |                         | —    | 北沢地域事務所保証金償却分    | —    | —       | 159,668       |
| その他の固定資産合計     |                         |      |                  |      |         | 1,444,230,759 |
| 固定資産合計         |                         |      |                  |      |         | 1,499,018,090 |
| 資産合計           |                         |      |                  |      |         | 1,786,149,904 |
| <b>II 負債の部</b> |                         |      |                  |      |         |               |
| <b>1 流動負債</b>  |                         |      |                  |      |         |               |
| 事業未払金          | 新型コロナ特例貸付の精算戻入 他        | —    |                  | —    | —       | 155,282,094   |
| その他の未払金        | パソコン・ネットワーク機器 他         | —    |                  | —    | —       | 3,332,109     |
| 未払消費税          | 消費税概算額                  | —    |                  | —    | —       | 6,767,800     |
| 未払法人税等         | 法人税概算額                  | —    |                  | —    | —       | 1,226,200     |
| 預り金            | 生活福祉資金預り金 他             | —    |                  | —    | —       | 2,904,015     |
| 職員預り金          | 社会保険預り金 他               | —    |                  | —    | —       | 6,212,008     |
| 賞与引当金          | 翌期の職員賞与のうち、当期に帰属する支給見込額 | —    |                  | —    | —       | 31,918,897    |
| 流動負債合計         |                         |      |                  |      |         | 207,643,123   |
| <b>2 固定負債</b>  |                         |      |                  |      |         |               |
| 退職給付引当金        | 自己都合による退職金支払いに備えるもの     | —    |                  | —    | —       | 346,539,540   |
| 固定負債合計         |                         |      |                  |      |         | 346,539,540   |
| 負債合計           |                         |      |                  |      |         | 554,182,663   |
| 差引純資産          |                         |      |                  |      |         | 1,231,967,241 |


# 監查報告





## 監査報告書

令和4年5月27日

社会福祉法人世田谷区社会福祉協議会  
常務理事 長岡 光春 様

監事 安藤 芳彦 

監事 板谷 雅光 

監事 丹羽 克裕 

私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの、令和3年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

### 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

### 2 監査の結果

#### ① 事業報告の監査結果

- 一 事業報告は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

#### ② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上

