令和元年度
決算書

社会福祉法人
大田区社会福祉協議会

目　　次

	計算書類及び付属明細書		様式番号等	頁
	法人全体	資金収支計算書	第１号第１様式	1
		事業活動計算書	第２号第１様式	2
		貸借対照表	第３号第１様式	3
		資金収支内訳表	第１号第２様式	4
		事業活動内訳表	第２号第２様式	5
		貸借対照表内訳表	第３号第２様式	6
		社会福祉事業区分資金収支内訳表	第１号第３様式	8
		社会福祉事業区分事業活動内訳表	第２号第３様式	9
		社会福祉事業区分貸借対照表内訳表	第３号第３様式	10
		計算書類に対する注記（法人全体用）	別紙１	12
	附属明細書 法人全体	寄附金収益明細書	別紙３（②）	14
		補助金事業等収益明細書	別紙３（③）	15
		事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	別紙３（④）	16
		事業区分間及び拠点区分間貸付金残高明細書	別紙３（⑤）	17
		基本金明細書	別紙３（⑥）	18
		国庫補助金等特別積立金明細書	別紙３（⑦）	19
	拠点区分 地域福祉推進	資金収支計算書	第１号第４様式	20
		事業活動計算書	第２号第４様式	24
		貸借対照表	第３号第４様式	28
		計算書類に対する注記（拠点区分）	別紙２	29
	拠点区分 地域福祉推進	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	別紙３（⑧）	31
		引当金明細書	別紙３（⑨）	32
		事業活動明細書	別紙３（⑪）	33
		積立金・積立資産明細書	別紙３（⑫）	35
		サービス区分間繰入金明細書	別紙３（⑬）	36

事業拠点区分	障害者総合支援	資金収支計算書	第１号第４様式	38
		事業活動計算書	第２号第４様式	40
		貸借対照表	第３号第４様式	42
		計算書類に対する注記（拠点区分）	別紙２	43
		事業活動明細書	別紙３（⑪）	44
拠点区分	歳末たすけあい運動事業	資金収支計算書	第１号第４様式	45
		事業活動計算書	第２号第４様式	46
		貸借対照表	第３号第４様式	47
		計算書類に対する注記（拠点区分）	別紙２	48
拠点区分	その他の公益事業	資金収支計算書	第１号第４様式	49
		事業活動計算書	第２号第４様式	51
		貸借対照表	第３号第４様式	53
		計算書類に対する注記（拠点区分）	別紙２	54
		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	別紙３（⑧）	55
		引当金明細書	別紙３（⑨）	56
		事業活動明細書	別紙３（⑪）	57
		積立金・積立資産明細書	別紙３（⑫）	59
拠点区分	収益事業	資金収支計算書	第１号第４様式	60
		事業活動計算書	第２号第４様式	61
		貸借対照表	第３号第４様式	62
		計算書類に対する注記（拠点区分）	別紙２	63
財産目録			別紙４	64
監査報告書				66

第一号第一様式(第七条関係)

法人全体　資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日　　(至) 令和 2年 3月31日

(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	7,199,000	7,360,000	△161,000	
		寄付金収入	1,519,524	2,766,079	△1,246,555	
		経常経費補助金収入	294,903,615	284,777,180	10,126,435	
		受託金収入	36,280,568	35,734,295	546,273	
		事業収入	8,784,160	9,962,582	△1,178,422	
		負担金収入	389,120	484,000	△94,880	
		介護保険事業収入	53,000,000	54,755,409	△1,755,409	
		障害福祉サービス等事業収入	48,702,549	51,188,567	△2,486,018	
		基金受取利息配当金収入	80,782	82,199	△1,417	
		基金積立資産取崩収入	7,446,600	0	7,446,600	
		受取利息配当金収入	315,100	40,944	274,156	
		その他の収入	518,260	492,645	25,615	
		事業活動収入計　(1)	459,139,278	447,643,900	11,495,378	
	支出	人件費支出	303,346,168	296,501,368	6,844,800	
		事業費支出	85,351,273	85,366,541	△15,268	
		事務費支出	57,426,893	53,984,223	3,442,670	
		分担金支出	459,880	410,880	49,000	
		助成金支出	24,231,139	23,678,239	552,900	
		その他の支出	2,977,112	3,861,812	△884,700	
		事業活動支出計　(2)	473,792,465	463,803,063	9,989,402	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△14,653,187	△16,159,163	1,505,976	
施設整備	収	施設整備等収入計　(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	10,692,000	10,692,000	0	
		施設整備等支出計　(5)	10,692,000	10,692,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,692,000	△10,692,000	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	17,000,000	17,000,000	0	
		事業区分間繰入金収入	3,200,100	0	3,200,100	
		拠点区分間繰入金収入	1,300,000	0	1,300,000	
		サービス区分間繰入金収入	22,605,951	0	22,605,951	
		その他の活動収入計(7)	44,106,051	17,000,000	27,106,051	
	支出	積立資産支出	14,958,411	14,823,171	135,240	
		事業区分間繰入金支出	3,200,100	0	3,200,100	
		拠点区分間繰入金支出	1,300,000	0	1,300,000	
		ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	22,605,951	0	22,605,951	
		その他の活動支出計(8)	42,064,462	14,823,171	27,241,291	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,041,589	2,176,829	△135,240	
予備費支出　(10)			0	－	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△23,303,598	△24,674,334	1,370,736	
前期末支払資金残高(12)			56,137,161	56,137,161	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			32,833,563	31,462,827	1,370,736	

第二号第一様式(第七条関係)

法人全体　事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	7,360,000	7,382,000	△22,000
		寄付金収益	2,766,079	3,043,905	△277,826
		経常経費補助金収益	284,777,180	265,995,490	18,781,690
		受託金収益	35,734,295	32,420,168	3,314,127
		事業収益	9,962,582	9,683,729	278,853
		負担金収益	484,000	450,500	33,500
		介護保険事業収益	54,755,409	30,261,901	24,493,508
		障害福祉サービス等事業収益	51,188,567	44,577,776	6,610,791
		基金受取利息配当金収入	82,199	88,149	△5,950
		サービス活動収益計　(1)	447,110,311	393,903,618	53,206,693
	費用	人件費	311,324,539	257,692,712	53,631,827
		事業費	85,366,541	70,029,026	15,337,515
		事務費	53,984,223	45,114,077	8,870,146
		分担金費用	410,880	455,880	△45,000
		助成金費用	23,678,239	22,599,660	1,078,579
		減価償却費	1,930,890	491,569	1,439,321
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,650	△48,351	24,701
		サービス活動費用計　(2)	476,671,662	396,334,573	80,337,089
	サービス活動増減差額　(3)=(1)-(2)		△29,561,351	△2,430,955	△27,130,396
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	40,944	36,933	4,011
		その他のサービス活動外収益	492,645	313,174	179,471
		サービス活動外収益計　(4)	533,589	350,107	183,482
	費用	その他のサービス活動外費用	2,977,112	0	2,977,112
		サービス活動外費用計　(5)	2,977,112	0	2,977,112
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△2,443,523	350,107	△2,793,630
経常増減差額　(7)=(3)+(6)			△32,004,874	△2,080,848	△29,924,026
特別増減の部	収益	特別収益計　(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1,303,802	△1,303,802
		特別費用計　(9)	0	1,303,802	△1,303,802
	特別増減差額　(10)=(8)-(9)		0	△1,303,802	1,303,802
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△32,004,874	△3,384,650	△28,620,224
	法人税、住民税及び事業税(12)		884,700	582,800	301,900
	法人税等調整額　(13)		0	0	0
	当期活動増減差額　(14)=(11)-(12)-(13)		△32,889,574	△3,967,450	△28,922,124
	前期繰越活動増減差額　(15)		57,845,199	61,116,649	△3,271,450
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		24,955,625	57,149,199	△32,193,574
	基本金取崩額　(17)		0	0	0
	基金取崩額　(18)		0	696,000	△696,000
	その他の積立金取崩額　(19)		17,000,000	0	17,000,000
	その他の積立金積立額　(20)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額		41,955,625	57,845,199	△15,889,574

法人全体　貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	74,044,038	85,934,415	△11,890,377	流動負債	42,581,211	29,797,254	12,783,957
現金預金	50,733,208	67,543,619	△16,810,411	事業未払金	15,337,947	14,101,505	1,236,442
事業未収金	22,043,988	16,112,539	5,931,449	その他の未払金	10,801	10,801	0
未収金	146,000	144,000	2,000	未払費用	17,219,767	10,441,384	6,778,383
立替金	143,682	53,047	90,635	預り金	8,642,940	2,440,566	6,202,374
前払費用	948,740	1,865,210	△916,470	職員預り金	483,556	2,218,598	△1,735,042
短期貸付金	28,420	0	28,420	前受金	1,500	1,600	△100
仮払金	0	216,000	△216,000	未払法人税等	884,700	582,800	301,900
固定資産	543,491,621	536,189,036	7,302,585	固定負債	158,514,820	142,973,345	15,541,475
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	158,514,820	142,973,345	15,541,475
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	201,096,031	172,770,599	28,325,432
その他の固定資産	540,491,621	533,189,036	7,302,585	純資産の部			
車輌運搬具	3	3	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	1,244,218	1,704,688	△460,470	基金	236,284,000	236,284,000	0
権利	27,000	27,000	0	法人運営安定化基金	120,000,000	120,000,000	0
ソフトウェア	9,221,580	0	9,221,580	権利擁護事業基金	116,284,000	116,284,000	0
退職給付引当資産	158,514,820	142,973,345	15,541,475	国庫補助金等特別積立金	3	23,653	△23,650
法人運営安定化基金積立資産	120,000,000	120,000,000	0	その他の積立金	135,200,000	152,200,000	△17,000,000
権利擁護事業基金積立資産	116,284,000	116,284,000	0	地域福祉活動推進積立金	90,200,000	107,200,000	△17,000,000
地域福祉活動推進積立金積立資産	90,200,000	107,200,000	△17,000,000	災害支援活動推進積立金	45,000,000	45,000,000	0
災害支援活動推進積立金積立資産	45,000,000	45,000,000	0	次期繰越活動増減差額(法)	41,955,625	57,845,199	△15,889,574
				(うち当期活動増減差額) (法)	△32,889,574	△3,967,450	△28,922,124
				純資産の部合計 (法)	416,439,628	449,352,852	△32,913,224
資産の部合計	617,535,659	622,123,451	△4,587,792	負債及び純資産の部合計 (法)	617,535,659	622,123,451	△4,587,792

第一号第二様式(第七条関係)

法人全体　資金収支内訳書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	会費収入	7,360,000	0	0	7,360,000	0	7,360,000
		寄付金収入	2,766,079	0	0	2,766,079	0	2,766,079
		経常経費補助金収入	262,521,252	22,255,928	0	284,777,180	0	284,777,180
		受託金収入	35,734,295	0	0	35,734,295	0	35,734,295
		事業収入	9,830,982	0	131,600	9,962,582	0	9,962,582
		負担金収入	484,000	0	0	484,000	0	484,000
		介護保険事業収入	0	54,755,409	0	54,755,409	0	54,755,409
		障害福祉サービス等事業収入	51,188,567	0	0	51,188,567	0	51,188,567
		基金受取利息配当金収入	82,199	0	0	82,199	0	82,199
		受取利息配当金収入	40,914	30	0	40,944	0	40,944
		その他の収入	492,645	0	0	492,645	0	492,645
		事業活動収入計　(1)	370,500,933	77,011,367	131,600	447,643,900	0	447,643,900
	支出	人件費支出	262,081,307	34,420,061	0	296,501,368	0	296,501,368
		事業費支出	55,574,528	29,792,013	0	85,366,541	0	85,366,541
		事務費支出	45,628,560	8,349,575	6,088	53,984,223	0	53,984,223
		分担金支出	410,880	0	0	410,880	0	410,880
		助成金支出	23,678,239	0	0	23,678,239	0	23,678,239
		その他の支出	3,620,013	239,239	2,560	3,861,812	0	3,861,812
		事業活動支出計　(2)	390,993,527	72,800,888	8,648	463,803,063	0	463,803,063
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△20,492,594	4,210,479	122,952	△16,159,163	0	△16,159,163
施設整備	収入	施設整備等収入計　(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	10,087,200	604,800	0	10,692,000	0	10,692,000
		施設整備等支出計　(5)	10,087,200	604,800	0	10,692,000	0	10,692,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,087,200	△604,800	0	△10,692,000	0	△10,692,000
その他の活動に	収入	積立資産取崩収入	17,000,000	0	0	17,000,000	0	17,000,000
		事業区分間繰入金収入	3,110,063	0	0	3,110,063	△3,110,063	0
		その他の活動収入計(7)	20,110,063	0	0	20,110,063	△3,110,063	17,000,000
	支出	積立資産支出	14,823,171	0	0	14,823,171	0	14,823,171
		事業区分間繰入金支出	0	3,000,063	110,000	3,110,063	△3,110,063	0
		その他の活動支出計(8)	14,823,171	3,000,063	110,000	17,933,234	△3,110,063	14,823,171
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,286,892	△3,000,063	△110,000	2,176,829	0	2,176,829
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△25,292,902	605,616	12,952	△24,674,334	0	△24,674,334
前期末支払資金残高(11)			55,273,192	748,763	115,206	56,137,161	0	56,137,161
当期末支払資金残高(11)+(12)			29,980,290	1,354,379	128,158	31,462,827	0	31,462,827

法人全体　事業活動内訳表

(自) 平成31年 4月 1日　　(至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	7,360,000	0	0	7,360,000	0	7,360,000
		寄付金収益	2,766,079	0	0	2,766,079	0	2,766,079
		経常経費補助金収益	262,521,252	22,255,928	0	284,777,180	0	284,777,180
		受託金収益	35,734,295	0	0	35,734,295	0	35,734,295
		事業収益	9,830,982	0	131,600	9,962,582	0	9,962,582
		負担金収益	484,000	0	0	484,000	0	484,000
		介護保険事業収益	0	54,755,409	0	54,755,409	0	54,755,409
		障害福祉サービス等事業収益	51,188,567	0	0	51,188,567	0	51,188,567
		基金受取利息配当金収入	82,199	0	0	82,199	0	82,199
		サービス活動収益計　(1)	369,967,374	77,011,337	131,600	447,110,311	0	447,110,311
	費用	人件費	276,904,478	34,420,061	0	311,324,539	0	311,324,539
		事業費	55,574,528	29,792,013	0	85,366,541	0	85,366,541
		事務費	45,628,560	8,349,575	6,088	53,984,223	0	53,984,223
		分担金費用	410,880	0	0	410,880	0	410,880
		助成金費用	23,678,239	0	0	23,678,239	0	23,678,239
		減価償却費	1,816,520	114,370	0	1,930,890	0	1,930,890
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△23,650	0	△23,650	0	△23,650
		サービス活動費用計　(2)	404,013,205	72,652,369	6,088	476,671,662	0	476,671,662
	サービス活動増減差額　(3)=(1)-(2)		△34,045,831	4,358,968	125,512	△29,561,351	0	△29,561,351
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	40,914	30	0	40,944	0	40,944
		その他のサービス活動外収益	492,645	0	0	492,645	0	492,645
		サービス活動外収益計　(4)	533,559	30	0	533,589	0	533,589
	費用	その他のサービス活動外費用	2,977,112	0	0	2,977,112	0	2,977,112
		サービス活動外費用計　(5)	2,977,112	0	0	2,977,112	0	2,977,112
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△2,443,553	30	0	△2,443,523	0	△2,443,523
経常増減差額　(7)=(3)+(6)			△36,489,384	4,358,998	125,512	△32,004,874	0	△32,004,874
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	3,110,063	0	0	3,110,063	△3,110,063	0
		特別収益計　(8)	3,110,063	0	0	3,110,063	△3,110,063	0
	費用	事業区分間繰入金費用	0	3,000,063	110,000	3,110,063	△3,110,063	0
		特別費用計　(9)	0	3,000,063	110,000	3,110,063	△3,110,063	0
特別増減差額　(10)=(8)-(9)			3,110,063	△3,000,063	△110,000	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△33,379,321	1,358,935	15,512	△32,004,874	0	△32,004,874
法人税、住民税及び事業税(12)			642,901	239,239	2,560	884,700	0	884,700
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)			△34,022,222	1,119,696	12,952	△32,889,574	0	△32,889,574
前期繰越活動増減差額　(15)			56,981,230	748,763	115,206	57,845,199	0	57,845,199
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)			22,959,008	1,868,459	128,158	24,955,625	0	24,955,625
基本金取崩額　(17)			0	0	0	0	0	0
基金取崩額　(18)			0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額　(19)			17,000,000	0	0	17,000,000	0	17,000,000
その他の積立金積立額　(20)			0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額			39,959,008	1,868,459	128,158	41,955,625	0	41,955,625

第三号第二様式(第七条関係)

法人全体　貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘　定　科　目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	65,219,639	12,761,005	130,718	78,111,362	△4,067,324	74,044,038
現金預金	49,140,631	1,461,859	130,718	50,733,208	0	50,733,208
事業未収金	10,941,852	11,102,136	0	22,043,988	0	22,043,988
未収金	146,000	0	0	146,000	0	146,000
立替金	143,682	0	0	143,682	0	143,682
前払費用	751,730	197,010	0	948,740	0	948,740
短期貸付金	28,420	0	0	28,420	0	28,420
事業区分間貸付金	4,067,324	0	0	4,067,324	△4,067,324	0
固定資産	542,687,738	803,883	0	543,491,621	0	543,491,621
基本財産	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	539,687,738	803,883	0	540,491,621	0	540,491,621
車輌運搬具	3	0	0	3	0	3
器具及び備品	1,244,215	3	0	1,244,218	0	1,244,218
権利	27,000	0	0	27,000	0	27,000
ソフトウェア	8,707,500	514,080	0	9,221,580	0	9,221,580
退職給付引当資産	158,225,020	289,800	0	158,514,820	0	158,514,820
法人運営安定化基金積立資産	120,000,000	0	0	120,000,000	0	120,000,000
権利擁護事業基金積立資産	116,284,000	0	0	116,284,000	0	116,284,000
地域福祉活動推進積立金積立資産	90,200,000	0	0	90,200,000	0	90,200,000
災害支援活動推進積立金積立資産	45,000,000	0	0	45,000,000	0	45,000,000
資産の部合計	607,907,377	13,564,888	130,718	621,602,983	△4,067,324	617,535,659
流動負債	35,239,349	11,406,626	2,560	46,648,535	△4,067,324	42,581,211
事業未払金	9,437,941	5,900,006	0	15,337,947	0	15,337,947
その他の未払金	10,801	0	0	10,801	0	10,801
未払費用	16,080,745	1,139,022	0	17,219,767	0	17,219,767
預り金	8,642,940	0	0	8,642,940	0	8,642,940
職員預り金	422,521	61,035	0	483,556	0	483,556
前受金	1,500	0	0	1,500	0	1,500
事業区分間借入金	0	4,067,324	0	4,067,324	△4,067,324	0
未払法人税等	642,901	239,239	2,560	884,700	0	884,700
固定負債	158,225,020	289,800	0	158,514,820	0	158,514,820
退職給付引当金	158,225,020	289,800	0	158,514,820	0	158,514,820
負債の部合計	193,464,369	11,696,426	2,560	205,163,355	△4,067,324	201,096,031
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	236,284,000	0	0	236,284,000	0	236,284,000
法人運営安定化基金	120,000,000	0	0	120,000,000	0	120,000,000
権利擁護事業基金	116,284,000	0	0	116,284,000	0	116,284,000
国庫補助金等特別積立金	0	3	0	3	0	3
その他の積立金	135,200,000	0	0	135,200,000	0	135,200,000
地域福祉活動推進積立金	90,200,000	0	0	90,200,000	0	90,200,000
災害支援活動推進積立金	45,000,000	0	0	45,000,000	0	45,000,000
次期繰越活動増減差額	40,601,909	2,107,698	130,718	42,840,325	0	42,840,325
(うち当期活動増減差額)	△33,379,321	1,358,935	15,512	△32,004,874	0	△32,004,874
純資産の部合計	415,085,909	2,107,701	130,718	417,324,328	0	417,324,328

第三号第二様式(第七条関係)

法人全体　貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘　定　科　目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
負債及び純資産の部合計	608,550,278	13,804,127	133,278	622,487,683	△4,067,324	618,420,359

第一号第三様式(第七条関係)

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			地域福祉推進拠点	障害者総合支援事業拠点	歳末たすけあい運動事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	会費収入	7,360,000	0	0	7,360,000	0	7,360,000
		寄付金収入	2,766,079	0	0	2,766,079	0	2,766,079
		経常経費補助金収入	252,282,844	0	10,238,408	262,521,252	0	262,521,252
		受託金収入	35,734,295	0	0	35,734,295	0	35,734,295
		事業収入	9,490,982	340,000	0	9,830,982	0	9,830,982
		負担金収入	484,000	0	0	484,000	0	484,000
		障害福祉サービス等事業収入	0	51,188,567	0	51,188,567	0	51,188,567
		基金受取利息配当金収入	82,199	0	0	82,199	0	82,199
		受取利息配当金収入	40,723	142	49	40,914	0	40,914
		その他の収入	492,645	0	0	492,645	0	492,645
		事業活動収入計　(1)	308,733,767	51,528,709	10,238,457	370,500,933	0	370,500,933
	支出	人件費支出	218,695,026	43,386,281	0	262,081,307	0	262,081,307
		事業費支出	48,832,880	371,648	6,370,000	55,574,528	0	55,574,528
		事務費支出	39,270,359	2,489,731	3,868,470	45,628,560	0	45,628,560
		分担金支出	410,880	0	0	410,880	0	410,880
		助成金支出	23,678,239	0	0	23,678,239	0	23,678,239
		その他の支出	3,620,013	0	0	3,620,013	0	3,620,013
		事業活動支出計　(2)	334,507,397	46,247,660	10,238,470	390,993,527	0	390,993,527
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△25,773,630	5,281,049	△13	△20,492,594	0	△20,492,594
施設整備	収入	施設整備等収入計　(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	10,087,200	0	0	10,087,200	0	10,087,200
		施設整備等支出計　(5)	10,087,200	0	0	10,087,200	0	10,087,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,087,200	0	0	△10,087,200	0	△10,087,200
その他の活動による	収入	積立資産取崩収入	17,000,000	0	0	17,000,000	0	17,000,000
		事業区分間繰入金収入	3,110,063	0	0	3,110,063	0	3,110,063
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000	300,000	0	1,300,000	△1,300,000	0
		その他の活動収入計(7)	21,110,063	300,000	0	21,410,063	△1,300,000	20,110,063
	支出	積立資産支出	14,823,171	0	0	14,823,171	0	14,823,171
		拠点区分間繰入金支出	300,000	1,000,000	0	1,300,000	△1,300,000	0
		その他の活動支出計(8)	15,123,171	1,000,000	0	16,123,171	△1,300,000	14,823,171
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,986,892	△700,000	0	5,286,892	0	5,286,892
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△29,873,938	4,581,049	△13	△25,292,902	0	△25,292,902
前期末支払資金残高(11)			45,296,503	9,976,627	62	55,273,192	0	55,273,192
当期末支払資金残高(10)+(11)			15,422,565	14,557,676	49	29,980,290	0	29,980,290

第二号第三様式(第七条関係)

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自）平成31年 4月 1日　　（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			地域福祉推進拠点	障害者総合支援事業拠点	歳末たすけあい運動事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	会費収益	7,360,000	0	0	7,360,000	0	7,360,000
		寄付金収益	2,766,079	0	0	2,766,079	0	2,766,079
		経常経費補助金収益	252,282,844	0	10,238,408	262,521,252	0	262,521,252
		受託金収益	35,734,295	0	0	35,734,295	0	35,734,295
		事業収益	9,490,982	340,000	0	9,830,982	0	9,830,982
		負担金収益	484,000	0	0	484,000	0	484,000
		障害福祉サービス等事業収益	0	51,188,567	0	51,188,567	0	51,188,567
		基金受取利息配当金収入	82,199	0	0	82,199	0	82,199
		サービス活動収益計　(1)	308,200,399	51,528,567	10,238,408	369,967,374	0	369,967,374
	費用	人件費	233,518,197	43,386,281	0	276,904,478	0	276,904,478
		事業費	48,832,880	371,648	6,370,000	55,574,528	0	55,574,528
		事務費	39,270,359	2,489,731	3,868,470	45,628,560	0	45,628,560
		分担金費用	410,880	0	0	410,880	0	410,880
		助成金費用	23,678,239	0	0	23,678,239	0	23,678,239
		減価償却費	1,816,520	0	0	1,816,520	0	1,816,520
		サービス活動費用計　(2)	347,527,075	46,247,660	10,238,470	404,013,205	0	404,013,205
	サービス活動増減差額　(3)=(1)-(2)		△39,326,676	5,280,907	△62	△34,045,831	0	△34,045,831
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	40,723	142	49	40,914	0	40,914
		その他のサービス活動外収益	492,645	0	0	492,645	0	492,645
		サービス活動外収益計　(4)	533,368	142	49	533,559	0	533,559
	費用	その他のサービス活動外費用	2,977,112	0	0	2,977,112	0	2,977,112
		サービス活動外費用計　(5)	2,977,112	0	0	2,977,112	0	2,977,112
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△2,443,744	142	49	△2,443,553	0	△2,443,553
経常増減差額　(7)=(3)+(6)			△41,770,420	5,281,049	△13	△36,489,384	0	△36,489,384
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	3,110,063	0	0	3,110,063	0	3,110,063
		拠点区分間繰入金収益	1,000,000	300,000	0	1,300,000	△1,300,000	0
		特別収益計　(8)	4,110,063	300,000	0	4,410,063	△1,300,000	3,110,063
	費用	拠点区分間繰入金費用	300,000	1,000,000	0	1,300,000	△1,300,000	0
		特別費用計　(9)	300,000	1,000,000	0	1,300,000	△1,300,000	0
	特別増減差額　(10)=(8)-(9)		3,810,063	△700,000	0	3,110,063	0	3,110,063
繰越活動増減差額の部	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△37,960,357	4,581,049	△13	△33,379,321	0	△33,379,321
	法人税、住民税及び事業税(12)		642,901	0	0	642,901	0	642,901
	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)		△38,603,258	4,581,049	△13	△34,022,222	0	△34,022,222
	前期繰越活動増減差額　(15)		47,004,541	9,976,627	62	56,981,230	0	56,981,230
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		8,401,283	14,557,676	49	22,959,008	0	22,959,008
	基本金取崩額　(17)		0	0	0	0	0	0
	基金取崩額　(18)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額　(19)		17,000,000	0	0	17,000,000	0	17,000,000
	その他の積立金積立額　(20)		0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額		25,401,283	14,557,676	49	39,959,008	0	39,959,008

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	地域福祉推進拠点	障害者総合支援事業拠点	歳末たすけあい運動事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	47,575,280	17,643,810	549	65,219,639	0	65,219,639
現金預金	40,019,741	9,120,341	549	49,140,631	0	49,140,631
現金	17,000	0	0	17,000	0	17,000
小口現金	10,252	0	0	10,252	0	10,252
普通預金(城南口)	22,822,160	△7,269,455	0	15,552,705	2,570,920	18,123,625
普通預金(城南・就労支援口)	9	0	0	9	0	9
普通預金(城南・生活福祉金口)	8,194,000	0	0	8,194,000	0	8,194,000
普通預金(城南・ﾁｬﾚﾝｼﾞ口)	156,187	0	0	156,187	0	156,187
普通預金(城南・歳末)	0	0	549	549	0	549
普通預金(みずほ口)	2,856,736	1,177,114	0	4,033,850	0	4,033,850
普通預金(みずほ自立支援口)	2,570,920	15,167,954	0	17,738,874	△2,570,920	15,167,954
通常貯金	1,664,500	0	0	1,664,500	0	1,664,500
郵便振替(会費・寄附)	1,142,847	0	0	1,142,847	0	1,142,847
郵便振替(家事介護)	216,966	0	0	216,966	0	216,966
郵便振替(利用料等受口)	86,954	44,728	0	131,682	0	131,682
普通預金(さわやか)	190,039	0	0	190,039	0	190,039
普通預金(共立)	71,604	0	0	71,604	0	71,604
普通預金（大和ネクスト銀行）	19,567	0	0	19,567	0	19,567
事業未収金	2,652,183	8,289,669	0	10,941,852	0	10,941,852
未収金	146,000	0	0	146,000	0	146,000
立替金	143,682	0	0	143,682	0	143,682
前払費用	517,930	233,800	0	751,730	0	751,730
短期貸付金	28,420	0	0	28,420	0	28,420
事業区分間貸付金	4,067,324	0	0	4,067,324	0	4,067,324
固定資産	542,687,738	0	0	542,687,738	0	542,687,738
基本財産	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	539,687,738	0	0	539,687,738	0	539,687,738
車輌運搬具	3	0	0	3	0	3
器具及び備品	1,244,215	0	0	1,244,215	0	1,244,215
権利	27,000	0	0	27,000	0	27,000
ソフトウェア	8,707,500	0	0	8,707,500	0	8,707,500
退職給付引当資産	158,225,020	0	0	158,225,020	0	158,225,020
退職共済預け金資産	23,056,228	0	0	23,056,228	0	23,056,228
退職給付引当資産	135,168,792	0	0	135,168,792	0	135,168,792
法人運営安定化基金積立資産	120,000,000	0	0	120,000,000	0	120,000,000
権利擁護事業基金積立資産	116,284,000	0	0	116,284,000	0	116,284,000
地域福祉活動推進積立金積立資産	90,200,000	0	0	90,200,000	0	90,200,000
災害支援活動推進積立金積立資産	45,000,000	0	0	45,000,000	0	45,000,000
資産の部合計	590,263,018	17,643,810	549	607,907,377	0	607,907,377
流動負債	32,152,715	3,086,134	500	35,239,349	0	35,239,349
事業未払金	9,166,536	271,405	0	9,437,941	0	9,437,941
その他の未払金	10,801	0	0	10,801	0	10,801
未払費用	13,303,413	2,777,332	0	16,080,745	0	16,080,745
預り金	8,642,940	0	0	8,642,940	0	8,642,940

第三号第三様式(第七条関係)

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	地域福祉推進拠点	障害者総合支援事業拠点	歳末たすけあい運動事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
家事介護事業預り金	12,240	0	0	12,240	0	12,240
ボランティア保険預り金	436,700	0	0	436,700	0	436,700
生活福祉資金貸付分	8,194,000	0	0	8,194,000	0	8,194,000
職員預り金	385,124	37,397	0	422,521	0	422,521
前受金	1,000	0	500	1,500	0	1,500
未払法人税等	642,901	0	0	642,901	0	642,901
固定負債	158,225,020	0	0	158,225,020	0	158,225,020
退職給付引当金	158,225,020	0	0	158,225,020	0	158,225,020
退職給付引当金(共済)	23,056,228	0	0	23,056,228	0	23,056,228
退職給付引当金	135,168,792	0	0	135,168,792	0	135,168,792
負債の部合計	190,377,735	3,086,134	500	193,464,369	0	193,464,369
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	236,284,000	0	0	236,284,000	0	236,284,000
法人運営安定化基金	120,000,000	0	0	120,000,000	0	120,000,000
権利擁護事業基金	116,284,000	0	0	116,284,000	0	116,284,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	135,200,000	0	0	135,200,000	0	135,200,000
地域福祉活動推進積立金	90,200,000	0	0	90,200,000	0	90,200,000
災害支援活動推進積立金	45,000,000	0	0	45,000,000	0	45,000,000
次期繰越活動増減差額(法)	25,401,283	14,557,676	49	39,959,008	0	39,959,008
(うち当期活動増減差額) (法)	△38,603,258	4,581,049	△13	△34,022,222	0	△34,022,222
純資産の部合計 (法)	399,885,283	14,557,676	49	414,443,008	0	414,443,008
負債及び純資産の部合計 (法)	590,263,018	17,643,810	549	607,907,377	0	607,907,377

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券

当法人は、償却原価法（定額法）による。

上記以外の有価証券で時価のあるものは、決算日の市場価格に基づく時価法による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

②無形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

(3) 退職給付引当金の計上基準

①東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当金資産に計上するとともに、同額を退職給付引当金に計上している。

②法人独自の退職給付制度にかかる退職給付引当金

当法人は、退職一時金の支払いに備えるために、期末在籍者に係る自己都合退職による要支給額を退職給付引当金として負債に計上しつつ、前期末残高からの増加額を退職給付費用として計上している。

(4) 消費税の取扱い

当法人は、消費税等の会計方式として税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

社会福祉法人の会計処理については、「社会福祉法人会計基準」（平成28年厚生労働省令第79号）及び「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成28年3月31日付け雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省老健局長連名通知）を採用している。

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、東京都社会福祉協議会が定款第2条第14号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。また、職員退職給与金規程、指定職員の給与等及び退職給与金に関する規程に基づき退職一時金を支払うこととしている。

4. 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となっている。

(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）

公益事業における拠点区分は単一であるため省略している。

(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）

収益事業における拠点区分は単一であるため省略している。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

１．地域福祉推進拠点区分（社会福祉事業）

「法人運営事業」
「地域福祉事業」
「在宅福祉事業」
「ボランティア活動推進事業」
「助成事業」
「生活福祉資金貸付事務受託事業」
「受験生チャレンジ支援貸付け事務受託事業」
「ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業」
「地域福祉権利擁護事業」
「福祉サービス利用支援」
「成年後見」
「リーガルサポート」

２．歳末たすけあい運動事業拠点区分（社会福祉事業）

３．障害者総合支援事業拠点区分（社会福祉事業）

「同行援護」
「居宅介護」
「重度訪問介護」

４．その他の公益事業拠点区分（公益事業）
「高齢者就業等支援事業」
「要介護認定調査事業」
５．収益事業
「緊急通報サービス紹介事業」（収益事業）

5. 基本財産の増減の内容及び金額
基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000			3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

6. 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
高齢者就労支援事業において、器具及び備品（カウンター等）の減価償却を行ったため、国庫補助金等特別積立金を23,650円取り崩した。

7. 担保に供している資産
該当する事項はない。

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

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輌運搬具	1,826,238	1,826,235	3
器具及び備品(有形)	8,876,902	7,761,024	1,115,878
器具及び備品(無形)	248,400	120,060	128,340
権利（無形）	1,330,802	1,303,802	27,000
ソフトウェア	10,692,000	1,470,420	9,221,580
合計	22,974,342	12,481,541	10,492,801

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

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	22,043,988	0	22,043,988
未収金	146,000	0	146,000
合計	22,189,988	0	22,189,988

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債権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
福岡市債5年	45,000,000	45,027,000	27,000
合計	45,000,000	45,027,000	27,000

11. 関連当事者との取引の内容
該当する事項はない。

12. 重要な偶発債務
該当する事項はない。

13. 重要な後発事象
該当する事項はない。

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

別紙３(②)

寄　附　金　収　益　明　細　書

（自）平成31年 4月 1日　（至）令和 2年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人大田区社会福祉協議会

（単位:円）

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					地域福祉推進拠点		
その他	経常	62	2,766,079		2,766,079		
区　分　小　計		62	2,766,079	0	2,766,079		
合　計		62	2,766,079	0	2,766,079		

別紙３（③）

補助金事業等収益明細書

（自）平成31年 4月 1日　（至）令和 2年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人大田区社会福祉協議会

（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						地域福祉推進拠点	歳末たすけあい運動事業拠点	その他の公益事業拠点
大田区（人件費等）	経常経費補助金			145,329,520		145,329,520		
大田区（食事ｻｰﾋﾞｽﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ助成）				4,112,172		4,112,172		
大田区（福祉ｻｰﾋﾞｽ総合支援事業）			113,020	9,390,697		9,390,697		
大田区（成年後見あんしん生活創造事業）			7,694,960	41,926,495		41,926,495		
大田区（障害者団体等助成事業）				3,328,320		3,328,320		
大田区（心身障害者紙おむつ支給事業）				5,140,116		5,140,116		
大田区（高齢者就労支援事業）				20,980,133				20,980,133
大田区（元気高齢者就労サポート事業）				1,275,795				1,275,795
東京都共同募金会（赤い羽根共同募金配分金）				9,500,000		9,500,000		
東京都共同募金会（歳末たすけあい交付金）				3,868,408			3,868,408	
東京都共同募金会（歳末たすけあい配分金）				39,875,524		33,505,524	6,370,000	
区分小計		0	7,807,980	284,727,180	0	252,232,844	10,238,408	22,255,928
合計		0	7,807,980	284,727,180	0	252,232,844	10,238,408	22,255,928

別紙３（④）

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（自）平成31年 4月 1日　（至）令和 2年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人大田区社会福祉協議会

１）事業区分間繰入金明細書

（単位：円）

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
収益事業	社会福祉事業	緊急通報サービス紹介手数料	110,000	退職給付金積立に充当
公益事業	社会福祉事業	要介護認定調査受託料収入	3,000,000	退職給付金積立に充当
公益事業	社会福祉事業	利息収入	63	無料職業紹介事業利息分の資金移動

別紙３（⑤）

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 2年 3月31日現在

社会福祉法人名　社会福祉法人大田区社会福祉協議会

１）事業区分間貸付金(借入金)明細書

（単位:円）

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	社会福祉事業	公益事業	4,067,324	要介護認定調査業務にかかる人件費等に充当するため
	小　計		4,067,324	
	合　計		4,067,324	

基　本　金　明　細　書

（自）平成31年 4月 1日　（至）令和 2年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人大田区社会福祉協議会

（単位：円）

区分並びに組入れ及び取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
			地域福祉推進拠点		
前年度末残高		3,000,000	3,000,000		
	第一号基本金	3,000,000	3,000,000		
	第二号基本金				
	第三号基本金				
第一号基本金	当期組入額				
	計	0	0		
	当期取崩額				
	計	0	0		
第二号基本金	当期組入額				
	計	0	0		
	当期取崩額				
	計	0	0		
第三号基本金	当期組入額				
	計	0	0		
	当期取崩額				
	計	0	0		
当期末残高		3,000,000	3,000,000		
	第一号基本金	3,000,000	3,000,000		
	第二号基本金				
	第三号基本金				

別紙３（⑦）

国　庫　補　助　金　等　特　別　積　立　金　明　細　書

（自）平成31年 4月 1日　（至）令和 2年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人大田区社会福祉協議会

（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	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		その他の公益事業拠点		
前期繰越額					23,653	23,653		
当期積立額								
	当期積立額合計	0	0	0	0	0		
当期取崩額	高齢者等就労社会参加支援センター器具及び備品　減価償却費				23,650	23,650		
	当期取崩額合計				23,650	23,650		
当期末残高					3	3		

地域福祉推進拠点区分　資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日　　（至）令和 2年 3月31日

（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	7,199,000	7,360,000	△161,000	
		個人会員会費収入	3,739,000	3,703,000	36,000	
		個人特別会員会費収入	250,000	222,000	28,000	
		団体賛助会員会費収入	318,000	336,000	△18,000	
		団体特別会員会費収入	2,458,000	2,742,000	△284,000	
		団体施設会員会費収入	434,000	357,000	77,000	
		寄付金収入	1,519,524	2,766,079	△1,246,555	
		経常経費寄付金収入	1,519,524	2,766,079	△1,246,555	
		経常経費補助金収入	261,709,498	252,282,844	9,426,654	
		市区町村補助金収入	218,654,375	209,227,320	9,427,055	
		人件費等補助金収入	146,148,060	145,329,520	818,540	
		食事ｻｰﾋﾞｽボﾗﾝﾃｨｱ助成事業補助金収	4,868,104	4,112,172	755,932	
		福祉ｻｰﾋﾞｽ総合支援事業補助金収入	9,574,336	9,390,697	183,639	
		成年後見あんしん生活創造事業補助	48,758,579	41,926,495	6,832,084	
		障害者団体等助成事業補助金収入	3,329,648	3,328,320	1,328	
		心身障害者紙おむつ支給事業補助金	5,975,648	5,140,116	835,532	
		東社協補助金収入	50,000	50,000	0	
		共同募金配分金収入	43,005,123	43,005,524	△401	
		一般配分金収入	9,500,000	9,500,000	0	
		歳末たすけあい配分金収入	33,505,123	33,505,524	△401	
		受託金収入	36,280,568	35,734,295	546,273	
		市区町村受託金収入	18,509,568	17,963,295	546,273	
		手話講習会受託金収入	4,168,256	3,917,105	251,151	
		点訳講習会受託金収入	491,906	475,107	16,799	
		受験生ﾁｬﾚﾝｼﾞ支援貸付受託金収入	9,713,586	8,976,460	737,126	
		子どもの生活応援ネットワーク事業	1,446,605	1,374,005	72,600	
		絆サービス運営管理業務受託金収入	838,942	822,442	16,500	
		子どもの長期休暇応援プロジェクト	1,850,273	2,398,176	△547,903	
		東社協受託金収入	17,771,000	17,771,000	0	
		生活福祉資金貸付受託金収入	10,815,000	10,815,000	0	
		地域福祉権利擁護事業受託金収入	6,921,000	6,921,000	0	
		ひとり親家庭高等職業訓練促進資金	35,000	35,000	0	
		事業収入	8,279,160	9,490,982	△1,211,822	
		参加費収入	240,000	249,000	△9,000	
		利用料収入	7,497,260	8,695,580	△1,198,320	
		資料・図書等頒布収入	16,000	16,000	0	
		広告料収入	400,000	403,600	△3,600	
		手数料収入	125,900	126,802	△902	
		負担金収入	389,120	484,000	△94,880	
		負担金収入	389,120	484,000	△94,880	
		負担金収入	389,120	484,000	△94,880	
		基金受取利息配当金収入	80,782	82,199	△1,417	
		法人運営安定化基金受取利息配当金収	68,782	70,507	△1,725	
		権利擁護事業基金受取利息配当金収入	12,000	11,692	308	
		基金積立資産取崩収入	7,446,600	0	7,446,600	

地域福祉推進拠点区分　資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日　　（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		権利擁護事業基金積立資産取崩収入	7,446,600	0	7,446,600	
		受取利息配当金収入	315,000	40,723	274,277	
		受取利息配当金収入	315,000	40,723	274,277	
		その他の収入	518,260	492,645	25,615	
		受入研修費収入	227,500	227,500	0	
		雑収入	290,760	265,145	25,615	
		雑収入	290,760	265,145	25,615	
		事業活動収入計　(1)	323,737,512	308,733,767	15,003,745	
	支出	人件費支出	223,334,077	218,695,026	4,639,051	
		役員報酬支出	725,500	709,500	16,000	
		職員給料支出	117,814,732	113,453,478	4,361,254	
		職員賞与支出	40,650,644	40,235,322	415,322	
		非常勤職員給与支出	30,832,756	30,271,942	560,814	
		法定福利費支出	33,310,445	34,024,784	△714,339	
		職員法定福利支出	29,296,366	30,472,082	△1,175,716	
		契約職員等法定福利支出	4,014,079	3,552,702	461,377	
		事業費支出	49,261,453	48,832,880	428,573	
		諸謝金支出	9,015,220	8,507,322	507,898	
		旅費交通費支出	203,912	140,712	63,200	
		消耗器具備品費支出	1,242,318	1,648,294	△405,976	
		印刷製本費支出	39,427	40,164	△737	
		水道光熱費支出	363,120	379,035	△15,915	
		車輌費支出	205,362	190,498	14,864	
		修繕費支出	360,000	352,008	7,992	
		通信運搬費支出	656,752	652,734	4,018	
		配送料支出	444,848	418,619	26,229	
		電話料支出	211,904	234,115	△22,211	
		会議費支出	1,942,700	2,065,600	△122,900	
		広報費支出	11,334,726	11,361,810	△27,084	
		業務委託費支出	4,634,644	5,164,524	△529,880	
		手数料支出	55,050	63,790	△8,740	
		保険料支出	1,294,070	1,293,270	800	
		賃借料支出	180,960	164,000	16,960	
		租税公課支出	2,000	2,000	0	
		給食費支出	1,846,574	1,753,814	92,760	
		介護用品費支出	5,935,797	5,110,816	824,981	
		日用品費支出	2,093,237	2,093,237	0	
		本人支給金支出	7,810,200	7,834,900	△24,700	
		教育指導費支出	45,384	14,352	31,032	
		事務費支出	42,426,023	39,270,359	3,155,664	
		福利厚生費支出	1,160,494	1,007,070	153,424	
		旅費交通費支出	1,095,089	682,736	412,353	
		研修研究費支出	1,929,750	1,870,557	59,193	
		事務消耗品費支出	2,162,686	1,889,791	272,895	
		印刷製本費支出	4,095,885	4,012,147	83,738	

地域福祉推進拠点区分　資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日　　（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		水道光熱費支出	1,097,200	1,298,849	△201,649	
		通信運搬費支出	4,011,767	4,117,553	△105,786	
		配送料支出	2,654,623	2,740,499	△85,876	
		電話料支出	1,357,144	1,377,054	△19,910	
		会議費支出	42,028	41,290	738	
		業務委託費支出	11,362,748	9,618,815	1,743,933	
		手数料支出	3,086,658	2,986,726	99,932	
		保険料支出	838,830	804,438	34,392	
		賃借料支出	4,736,452	4,669,433	67,019	
		租税公課支出	1,472,438	1,200,050	272,388	
		保守料支出	4,939,348	4,730,754	208,594	
		渉外費支出	300,000	239,500	60,500	
		諸会費支出	53,400	59,400	△6,000	
		雑支出	41,250	41,250	0	
		分担金支出	459,880	410,880	49,000	
		分担金支出	459,880	410,880	49,000	
		助成金支出	24,231,139	23,678,239	552,900	
		助成金支出	24,231,139	23,678,239	552,900	
		地区青少対助成金支出	1,800,000	1,800,000	0	
		ｼﾆｱｸﾗﾌﾞ助成金支出	3,572,000	3,523,200	48,800	
		障害者団体ﾚｸ行事等助成金支出	3,324,000	3,324,000	0	
		食事ｻｰﾋﾞｽﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ助成金支出	4,843,800	4,099,500	744,300	
		民生委員児童委員協議会助成金支出	735,000	735,000	0	
		児童養護施設ﾚｸ活動助成金支出	810,000	810,000	0	
		集いの場助成金支出	2,061,000	2,091,000	△30,000	
		地域福祉活動団体助成金支出	5,977,599	5,977,599	0	
		その他の助成金支出	1,107,740	1,317,940	△210,200	
		その他の支出	2,977,112	3,620,013	△642,901	
		雑支出	2,977,112	2,977,112	0	
		雑支出	2,977,112	2,977,112	0	
		法人税、住民税及び事業税支出	0	642,901	△642,901	
		事業活動支出計　(2)	342,689,684	334,507,397	8,182,287	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△18,952,172	△25,773,630	6,821,458	
施設整備等	収入	施設整備等収入計　(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	10,087,200	10,087,200	0	
		ソフトウェア取得支出	10,087,200	10,087,200	0	
		施設整備等支出計　(5)	10,087,200	10,087,200	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,087,200	△10,087,200	0	
その他の活動に	収入	積立資産取崩収入	17,000,000	17,000,000	0	
		地域福祉活動推進積立金積立資産取崩	17,000,000	17,000,000	0	
		事業区分間繰入金収入	3,200,100	3,110,063	90,037	
		事業区分間繰入金収入	3,200,100	3,110,063	90,037	
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0	
		サービス区分間繰入金収入	22,605,951	0	22,605,951	

地域福祉推進拠点区分　資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日　　（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
よる収支		サービス区分間繰入金収入	22,605,951	0	22,605,951	
		その他の活動収入計(7)	43,806,051	21,110,063	22,695,988	
	支出	積立資産支出	14,958,411	14,823,171	135,240	
		退職給付引当資産支出	14,958,411	14,823,171	135,240	
		退職共済預け金支出	2,081,040	1,945,800	135,240	
		退職引当資産支出	12,877,371	12,877,371	0	
		拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	300,000	300,000	0	
		ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	22,605,951	0	22,605,951	
		ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	22,605,951	0	22,605,951	
		その他の活動支出計(8)	37,864,362	15,123,171	22,741,191	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,941,689	5,986,892	△45,203	
予備費支出　(10)			0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△23,097,683	△29,873,938	6,776,255	
前期末支払資金残高(12)			45,296,503	45,296,503	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			22,198,820	15,422,565	6,776,255	

地域福祉推進拠点区分　事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	会費収益	7,360,000	7,382,000	△22,000
		個人会員会費収益	3,703,000	3,760,000	△57,000
		個人特別会員会費収益	222,000	172,000	50,000
		団体賛助会員会費収益	336,000	337,000	△1,000
		団体特別会員会費収益	2,742,000	2,730,000	12,000
		団体施設会員会費収益	357,000	383,000	△26,000
		寄付金収益	2,766,079	3,043,905	△277,826
		経常経費寄付金収益	2,766,079	3,043,905	△277,826
		経常経費補助金収益	252,282,844	234,372,252	17,910,592
		市区町村補助金収益	209,227,320	189,329,435	19,897,885
		人件費等補助金収益	145,329,520	131,405,036	13,924,484
		食事ｻｰﾋﾞｽﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ助成事業補助金収益	4,112,172	4,415,930	△303,758
		福祉ｻｰﾋﾞｽ総合支援事業補助金収益	9,390,697	9,005,963	384,734
		成年後見あんしん生活創造事業補助金収益	41,926,495	35,471,170	6,455,325
		障害者団体等助成事業補助金収益	3,328,320	3,328,812	△492
		心身障害者紙おむつ支給事業補助金収益	5,140,116	5,702,524	△562,408
		東社協補助金収入	50,000	0	50,000
		共同募金配分金収益	43,005,524	45,042,817	△2,037,293
		一般配分金収益	9,500,000	10,073,000	△573,000
		歳末たすけあい配分金収益	33,505,524	34,969,817	△1,464,293
		受託金収益	35,734,295	32,420,168	3,314,127
		市区町村受託金収益	17,963,295	15,228,168	2,735,127
		手話講習会受託金収益	3,917,105	4,026,391	△109,286
		点訳講習会受託金収益	475,107	506,429	△31,322
		受験生ﾁｬﾚﾝｼﾞ支援貸付受託金収益	8,976,460	8,779,339	197,121
		子どもの生活応援ネットワーク事業受託金収	1,374,005	1,204,937	169,068
		生活支援有償ボランティア養成講座事業受託	0	711,072	△711,072
		絆サービス運営管理業務受託金収益	822,442	0	822,442
		子どもの長期休暇応援プロジェクト事業受託	2,398,176	0	2,398,176
		東社協受託金収益	17,771,000	17,192,000	579,000
		生活福祉資金貸付受託金収益	10,815,000	10,823,000	△8,000
		地域福祉権利擁護事業受託金収益	6,921,000	6,339,000	582,000
		ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付受託	35,000	30,000	5,000
		事業収益	9,490,982	9,013,729	477,253
		参加費収益	249,000	230,000	19,000
		利用料収益	8,695,580	8,104,733	590,847
		資料・図書等頒布収益	16,000	35,000	△19,000
		広告料収益	403,600	523,800	△120,200
		手数料収益	126,802	120,196	6,606
		負担金収益	484,000	450,500	33,500
		負担金収益	484,000	450,500	33,500
		負担金収益	484,000	450,500	33,500
		基金受取利息配当金収入	82,199	88,149	△5,950
		法人運営安定化基金受取利息配当金収入	70,507	76,451	△5,944

地域福祉推進拠点区分　事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	権利擁護事業基金受取利息配当金収入	11,692	11,698	△6
	サービス活動収益計　(1)	308,200,399	286,770,703	21,429,696
費用	人件費	233,518,197	195,811,057	37,707,140
	役員報酬	709,500	1,086,720	△377,220
	職員給料	113,453,478	95,798,855	17,654,623
	職員賞与	40,235,322	34,737,924	5,497,398
	非常勤職員給与	30,271,942	32,052,358	△1,780,416
	退職給付費用	14,823,171	6,026,473	8,796,698
	退職給付費用	1,945,800	1,644,960	300,840
	退職給付費用	12,877,371	4,381,513	8,495,858
	法定福利費	34,024,784	26,108,727	7,916,057
	職員法定福利	30,472,082	22,357,706	8,114,376
	契約職員等法定福利	3,552,702	3,751,021	△198,319
	事業費	48,832,880	45,426,426	3,406,454
	諸謝金	8,507,322	9,526,724	△1,019,402
	旅費交通費	140,712	75,308	65,404
	消耗器具備品費	1,648,294	1,918,585	△270,291
	印刷製本費	40,164	973,378	△933,214
	水道光熱費	379,035	415,110	△36,075
	車輌費	190,498	103,120	87,378
	修繕費	352,008	250,764	101,244
	通信運搬費	652,734	681,599	△28,865
	配送料	418,619	483,162	△64,543
	電話料	234,115	198,437	35,678
	会議費	2,065,600	2,044,000	21,600
	広報費	11,361,810	6,014,263	5,347,547
	業務委託費	5,164,524	4,401,433	763,091
	手数料	63,790	54,000	9,790
	保険料	1,293,270	966,260	327,010
	賃借料	164,000	183,840	△19,840
	租税公課	2,000	0	2,000
	給食費	1,753,814	932,994	820,820
	介護用品費	5,110,816	5,688,166	△577,350
	日用品費	2,093,237	1,805,030	288,207
	本人支給金	7,834,900	9,379,950	△1,545,050
	教育指導費	14,352	11,902	2,450
	事務費	39,270,359	32,842,870	6,427,489
	福利厚生費	1,007,070	996,104	10,966
	職員被服費	0	7,920	△7,920
	旅費交通費	682,736	763,169	△80,433
	研修研究費	1,870,557	1,822,065	48,492
	事務消耗品費	1,889,791	1,967,063	△77,272
	印刷製本費	4,012,147	2,856,870	1,155,277
	水道光熱費	1,298,849	1,272,259	26,590

第二号第四様式(第七条関係)

地域福祉推進拠点区分　事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		通信運搬費	4,117,553	4,072,286	45,267
		配送料	2,740,499	2,611,373	129,126
		電話料	1,377,054	1,460,913	△83,859
		会議費	41,290	8,140	33,150
		業務委託費	9,618,815	6,735,337	2,883,478
		手数料	2,986,726	2,818,690	168,036
		保険料	804,438	678,698	125,740
		賃借料	4,669,433	4,209,488	459,945
		租税公課	1,200,050	992,211	207,839
		保守料	4,730,754	3,446,170	1,284,584
		渉外費	239,500	167,000	72,500
		諸会費	59,400	14,400	45,000
		雑費	41,250	15,000	26,250
		分担金費用	410,880	455,880	△45,000
		分担金費用	410,880	455,880	△45,000
		助成金費用	23,678,239	22,599,660	1,078,579
		助成金費用	23,678,239	22,599,660	1,078,579
		地区青少対助成金費用	1,800,000	1,800,000	0
		ｼﾆｱｸﾗﾌﾞ助成金費用	3,523,200	3,573,000	△49,800
		障害者団体ﾚｸ行事等助成金費用	3,324,000	3,324,000	0
		食事ｻｰﾋﾞｽﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ助成金費用	4,099,500	4,400,700	△301,200
		民生委員児童委員協議会助成金費用	735,000	735,000	0
		ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動助成事業助成金費用	0	3,926,000	△3,926,000
		区民活動助成事業助成金費用	0	400,000	△400,000
		児童養護施設ﾚｸ活動助成金費用	810,000	820,000	△10,000
		サロン活動助成金費用	0	1,920,000	△1,920,000
		「居場所」活動助成金費用	0	380,000	△380,000
		集いの場助成金費用	2,091,000	0	2,091,000
		地域福祉活動団体助成金費用	5,977,599	0	5,977,599
		その他の助成金費用	1,317,940	1,320,960	△3,020
		減価償却費	1,816,520	443,218	1,373,302
		サービス活動費用計　(2)	347,527,075	297,579,111	49,947,964
	サービス活動増減差額　(3)=(1)-(2)		△39,326,676	△10,808,408	△28,518,268
サービス活動外増減の	収益	受取利息配当金収益	40,723	36,793	3,930
		その他のサービス活動外収益	492,645	313,174	179,471
		受入研修費収益	227,500	99,500	128,000
		雑収益	265,145	213,674	51,471
		雑収益	265,145	213,674	51,471
		サービス活動外収益計　(4)	533,368	349,967	183,401
	費用	その他のサービス活動外費用	2,977,112	0	2,977,112
		雑損失	2,977,112	0	2,977,112
		サービス活動外費用計　(5)	2,977,112	0	2,977,112
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△2,443,744	349,967	△2,793,711
経常増減差額　(7)=(3)+(6)			△41,770,420	△10,458,441	△31,311,979

地域福祉推進拠点区分　事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	3,110,063	890,982	2,219,081
		拠点区分間繰入金収益	1,000,000	0	1,000,000
		特別収益計 (8)	4,110,063	890,982	3,219,081
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1,303,802	△1,303,802
		その他の固定資産売却損・処分損	0	1,303,802	△1,303,802
		拠点区分間繰入金費用	300,000	0	300,000
		特別費用計 (9)	300,000	1,303,802	△1,003,802
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		3,810,063	△412,820	4,222,883
繰越活動増減差額の部	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△37,960,357	△10,871,261	△27,089,096
	法人税、住民税及び事業税(12)		642,901	404,088	238,813
	法人税等調整額 (13)		0	0	0
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)		△38,603,258	△11,275,349	△27,327,909
	前期繰越活動増減差額 (15)		47,004,541	57,583,890	△10,579,349
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		8,401,283	46,308,541	△37,907,258
	基本金取崩額 (17)		0	0	0
	基金取崩額 (18)		0	696,000	△696,000
	権利擁護事業基金取崩額		0	696,000	△696,000
	その他の積立金取崩額 (19)		17,000,000	0	17,000,000
	地域福祉活動推進積立金取崩額		17,000,000	0	17,000,000
	その他の積立金積立額 (20)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額		25,401,283	47,004,541	△21,603,258

地域福祉推進拠点区　貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増　減		当年度末	前年度末	増　減
流動資産	47,575,280	66,515,326	△18,940,046	流動負債	32,152,715	21,218,823	10,933,892
現金預金	40,019,741	60,129,707	△20,109,966	事業未払金	9,166,536	10,368,662	△1,202,126
現金	17,000	38,101	△21,101	その他の未払金	10,801	10,801	0
小口現金	10,252	40,000	△29,748	未払費用	13,303,413	6,212,269	7,091,144
普通預金(城南口)	22,822,160	42,060,552	△19,238,392	預り金	8,642,940	2,440,566	6,202,374
普通預金(城南・就労支援口)	9	9	0	謝礼分所得税等預り金	0	6	△6
普通預金(城南・生活福祉金口)	8,194,000	2,012,000	6,182,000	家事介護事業預り金	12,240	0	12,240
普通預金(城南・ﾁｬﾚﾝｼﾞ口)	156,187	130,746	25,441	ボランティア保険預り金	436,700	429,100	7,600
普通預金(みずほ口)	2,856,736	6,555,285	△3,698,549	生活福祉資金貸付分	8,194,000	2,011,460	6,182,540
普通預金(みずほ自立支援口)	2,570,920	2,368,179	202,741	職員預り金	385,124	1,782,437	△1,397,313
普通預金(みずほ就労支援口)	0	△127,952	127,952	前受金	1,000	0	1,000
通常貯金	1,664,500	1,407,882	256,618	未払法人税等	642,901	404,088	238,813
郵便振替(会費・寄附)	1,142,847	3,705,731	△2,562,884	固定負債	158,225,020	142,683,545	15,541,475
郵便振替(家事介護)	216,966	158,771	58,195	退職給付引当金	158,225,020	142,683,545	15,541,475
郵便振替(利用料等受口)	86,954	1,547,116	△1,460,162	退職給付引当金(共済)	23,056,228	20,392,124	2,664,104
普通預金(さわやか)	190,039	180,701	9,338	退職給付引当金	135,168,792	122,291,421	12,877,371
普通預金(共立)	71,604	49,985	21,619	負債の部合計	190,377,735	163,902,368	26,475,367
普通預金 (大和ネクスト銀行)	19,567	2,601	16,966	純資産の部			
事業未収金	2,652,183	2,437,372	214,811	基本金	3,000,000	3,000,000	0
未収金	146,000	144,000	2,000	基金	236,284,000	236,284,000	0
立替金	143,682	53,047	90,635	法人運営安定化基金	120,000,000	120,000,000	0
前払費用	517,930	1,535,200	△1,017,270	権利擁護事業基金	116,284,000	116,284,000	0
短期貸付金	28,420	0	28,420	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
事業区分間貸付金	4,067,324	2,000,000	2,067,324	その他の積立金	135,200,000	152,200,000	△17,000,000
仮払金	0	216,000	△216,000	地域福祉活動推進積立金	90,200,000	107,200,000	△17,000,000
固定資産	542,687,738	535,875,583	6,812,155	災害支援活動推進積立金	45,000,000	45,000,000	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額(法)	25,401,283	47,004,541	△21,603,258
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)　(法)	△38,603,258	△11,275,349	△27,327,909
その他の固定資産	539,687,738	532,875,583	6,812,155	純資産の部合計　(法)	399,885,283	438,488,541	△38,603,258
車輌運搬具	3	3	0				
器具及び備品	1,244,215	1,681,035	△436,820				
権利	27,000	27,000	0				
ソフトウェア	8,707,500	0	8,707,500				
退職給付引当資産	158,225,020	142,683,545	15,541,475				
退職共済預け金資産	23,056,228	20,392,124	2,664,104				
退職給付引当資産	135,168,792	122,291,421	12,877,371				
法人運営安定化基金積立資産	120,000,000	120,000,000	0				
権利擁護事業基金積立資産	116,284,000	116,284,000	0				
地域福祉活動推進積立金積立資産	90,200,000	107,200,000	△17,000,000				
災害支援活動推進積立金積立資産	45,000,000	45,000,000	0				
資産の部合計	590,263,018	602,390,909	△12,127,891	負債及び純資産の部合計 (法)	590,263,018	602,390,909	△12,127,891

別紙２

計算書類に対する注記（地域福祉推進拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券

当法人は、償却原価法（定額法）による。

上記以外の有価証券で時価のあるものは、決算日の市場価格に基づく時価法による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

②無形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

(3) 退職給付引当金の計上基準

①東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当金資産に計上するとともに、同額を退職給付引当金に計上している。

②法人独自の退職給付制度にかかる退職給付引当金

当法人は、退職一時金の支払いに備えるために、期末在籍者に係る自己都合退職による要支給額を退職給付引当金として負債に計上しつつ、前期末残高からの増加額を退職給付費用として計上している。

(4) 消費税の取扱い

当法人は、消費税等の会計方式として税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

社会福祉法人の会計処理については、「社会福祉法人会計基準」（平成28年厚生労働省令第79号）及び「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成28年3月31日付け雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省老健局長連名通知）を採用している。

3. 採用する退職給付制度

当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、東京都社会福祉協議会が定款第2条第14号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。また、職員退職給与金規程に基づき退職一時金を支払うこととしている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。

(1) 地域福祉推進拠点計算書類（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（別紙3（⑪））

1. 法人運営事業
2. 地域福祉事業
3. 在宅福祉事業
4. ボランティア活動推進事業
5. 助成事業
6. 生活福祉資金貸付事務受託事業
7. 受験生チャレンジ支援貸付け事務受託事業
8. ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付受託事業
9. 地域福祉権利擁護事業
10. 福祉サービス利用支援
11. 成年後見
12. リーガルサポート

(3)拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	3,000,000			3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

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

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輌運搬具	1,826,238	1,826,235	3
器具及び備品（有形）	8,490,082	7,374,207	1,115,875
器具及び備品（無形）	248,400	120,060	128,340
権利（無形）	1,330,802	1,303,802	27,000
ソフトウェア	10,087,200	1,379,700	8,707,500
合計	21,982,722	12,004,004	9,978,718

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,652,183	0	2,652,183
未収金	146,000	0	146,000
合計	2,798,183	0	2,798,183

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益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
福岡市債5年	45,000,000	45,027,000	27,000
合計	45,000,000	45,027,000	27,000

11. 重要な後発事象
該当する事項はない。

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

別紙３（⑧）

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

社会福祉法人名　社会福祉法人大田区社会福祉協議会
拠点区分　地域福祉推進拠点

（自）平成31年 4月 1日　（至）令和 2年 3月31日

（単位 ： 円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輌運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1,826,235	0	1,826,238	0	
器具及び備品	1,503,015	0	0	0	387,140	0	0	0	1,115,875	0	7,374,207	0	8,490,082	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,503,018	0	0	0	387,140	0	0	0	1,115,878	0	9,200,442	0	10,316,320	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
器具及び備品	178,020	0	0	0	49,680	0	0	0	128,340	0	120,060	0	248,400	0	
権利	27,000	0	0	0	0	0	0	0	27,000	0	1,303,802	0	1,330,802	0	
ソフトウェア	0	0	10,087,200	0	1,379,700	0	0	0	8,707,500	0	1,379,700	0	10,087,200	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	205,020	0	10,087,200	0	1,429,380	0	0	0	8,862,840	0	2,803,562	0	11,666,402	0	
その他の固定資産(その他)															
その他の固定資産(その他)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	1,708,038	0	10,087,200	0	1,816,520	0	0	0	9,978,718	0	12,004,004	0	21,982,722	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,708,038	0	10,087,200	0	1,816,520	0	0	0	9,978,718	0	12,004,004	0	21,982,722	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0						0					
差引	1,708,038	0	10,087,200	0	1,816,520	0	0	0	9,978,718	0					

引　当　金　明　細　書

（自）平成31年 4月 1日　（至）令和 2年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人大田区社会福祉協議会

拠点区分　地域福祉推進拠点

（単位：円）

科　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘　要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	122,291,421	12,877,371 ( )		( )	135,168,792	
退職給付引当金（共済）	20,392,124	2,745,684 ( )	81,580	( )	23,056,228	
計	142,683,545	15,623,055 (0)	81,580	0 (0)	158,225,020	

拠点区分　事業活動明細書

別紙3(㈱)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動推進事業	助成事業	生活福祉資金事務受託事業	ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付受託	受験生ﾁｬﾚﾝｼﾞ支援貸付事務受託事業	地域福祉権利擁護事業	福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援	成年後見	リーガルサポート	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部															
収益															
会費収益	4,149,000	620,000	900,000	1,691,000	0	0	0	0	0	0	0	0	7,360,000	0	7,360,000
個人会員会費収益	1,903,000	400,000	900,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,703,000	0	3,703,000
個人特別会員会費収益	222,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	222,000	0	222,000
団体賛助会員会費収益	336,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	336,000	0	336,000
団体特別会員会費収益	1,331,000	220,000	0	1,191,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,742,000	0	2,742,000
団体施設会員会費収益	357,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357,000	0	357,000
寄付金収益	1,140,465	0	619,584	1,000,000	6,030	0	0	0	0	0	0	0	2,766,079	0	2,766,079
経常経費寄付金収益	1,140,465	0	619,584	1,000,000	6,030	0	0	0	0	0	0	0	2,766,079	0	2,766,079
経常経費補助金収益	151,011,939	21,726,929	8,513,140	8,020,743	10,425,320	0	0	0	0	10,450,637	42,134,136	0	252,282,844	0	252,282,844
市区町村補助金収益	145,061,939	0	5,140,116	4,112,172	3,328,320	0	0	0	0	9,450,637	42,134,136	0	209,227,320	0	209,227,320
人件費等補助金収益	145,061,939	0	0	0	0	0	0	0	0	59,940	207,641	0	145,329,520	0	145,329,520
食事ｻｰﾋﾞｽﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ助成事業補助金収益	0	0	0	4,112,172	0	0	0	0	0	0	0	0	4,112,172	0	4,112,172
福祉ｻｰﾋﾞｽ総合支援事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,390,697	0	0	9,390,697	0	9,390,697
成年後見あんしん生活創造事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,926,495	0	41,926,495	0	41,926,495
障害者団体等助成事業補助金収益	0	0	0	0	3,328,320	0	0	0	0	0	0	0	3,328,320	0	3,328,320
心身障害者紙おむつ支給事業補助金収益	0	0	5,140,116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,140,116	0	5,140,116
東社協補助金収入	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
共同募金配分金収益	5,900,000	21,726,929	3,373,024	3,908,571	7,097,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	43,005,524	0	43,005,524
一般配分金収益	5,900,000	0	0	0	3,600,000	0	0	0	0	0	0	0	9,500,000	0	9,500,000
歳末たすけあい配分金収益	0	21,726,929	3,373,024	3,908,571	3,497,000	0	0	0	0	1,000,000	0	0	33,505,524	0	33,505,524
受託金収益	0	5,766,217	3,220,618	0	0	10,815,000	35,000	8,976,460	6,921,000	0	0	0	35,734,295	0	35,734,295
市区町村受託金収益	0	5,766,217	3,220,618	0	0	0	0	8,976,460	0	0	0	0	17,963,295	0	17,963,295
手話講習会受託金収益	0	3,917,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,917,105	0	3,917,105
点訳講習会受託金収益	0	475,107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	475,107	0	475,107
受験生ﾁｬﾚﾝｼﾞ支援貸付受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	8,976,460	0	0	0	0	8,976,460	0	8,976,460
子どもの生活応援ネットワーク事業	0	1,374,005	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,374,005	0	1,374,005
絆サービス運営管理業務受託金収益	0	0	822,442	0	0	0	0	0	0	0	0	0	822,442	0	822,442
子どもの長期休暇応援プロジェクト事業	0	0	2,398,176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,398,176	0	2,398,176
東社協受託金収益	0	0	0	0	0	10,815,000	35,000	0	6,921,000	0	0	0	17,771,000	0	17,771,000
生活福祉資金貸付受託金収益	0	0	0	0	0	10,815,000	0	0	0	0	0	0	10,815,000	0	10,815,000
地域福祉権利擁護事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	6,921,000	0	0	0	6,921,000	0	6,921,000
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付	0	0	0	0	0	0	35,000	0	0	0	0	0	35,000	0	35,000
事業収益	587,200	240,900	0	134,902	0	0	0	0	704,000	113,020	7,710,960	0	9,490,982	0	9,490,982
参加費収益	0	240,000	0	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	249,000	0	249,000
利用料収益	183,600	0	0	0	0	0	0	0	704,000	113,020	7,694,960	0	8,695,580	0	8,695,580
資料・図書等頒布収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,000	0	16,000	0	16,000
広告料収益	403,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	403,600	0	403,600
手数料収益	0	900	0	125,902	0	0	0	0	0	0	0	0	126,802	0	126,802
負担金収益	335,000	0	149,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	484,000	0	484,000
負担金収益	335,000	0	149,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	484,000	0	484,000
負担金収益	335,000	0	149,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	484,000	0	484,000
基金受取利息配当金収入	70,507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,692	0	82,199	0	82,199
法人運営安定化基金受取利息配当金収入	70,507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,507	0	70,507
権利擁護事業基金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,692	0	11,692	0	11,692
サービス活動収益計　(1)	157,294,111	28,354,046	13,402,342	10,846,645	10,431,350	10,815,000	35,000	8,976,460	7,625,000	10,563,657	49,856,788	0	308,200,399	0	308,200,399
費用															
人件費	160,087,248	0	0	2,540,790	0	7,604,344	0	7,866,468	7,251,447	8,587,621	39,580,279	0	233,518,197	0	233,518,197
役員報酬	579,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	130,500	0	709,500	0	709,500
職員給料	82,861,008	0	0	0	0	0	0	0	0	5,581,164	25,011,306	0	113,453,478	0	113,453,478
職員賞与	29,664,206	0	0	0	0	0	0	0	0	1,850,924	8,720,192	0	40,235,322	0	40,235,322
非常勤職員給与	7,343,885	0	0	2,191,200	0	6,728,265	0	7,231,630	6,400,148	0	376,814	0	30,271,942	0	30,271,942
退職給付費用	14,823,171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,823,171	0	14,823,171
退職給付費用	1,945,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,945,800	0	1,945,800
退職給付費用	12,877,371	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,877,371	0	12,877,371
法定福利費	24,815,978	0	0	349,590	0	876,079	0	634,838	851,299	1,155,533	5,341,467	0	34,024,784	0	34,024,784
職員法定福利	23,976,084	0	0	0	0	0	0	0	0	1,155,533	5,340,465	0	30,472,082	0	30,472,082
契約職員等法定福利	839,894	0	0	349,590	0	876,079	0	634,838	851,299	0	1,002	0	3,552,702	0	3,552,702
事業費	12,508,416	17,065,541	10,602,467	1,769,926	0	0	0	0	7,600	1,381,082	4,978,748	519,100	48,832,880	0	48,832,880
諸謝金	459,720	4,856,280	240,412	75,600	0	0	0	0	0	1,096,380	1,283,930	495,000	8,507,322	0	8,507,322
旅費交通費	5,000	22,440	72,780	40,492	0	0	0	0	0	0	0	0	140,712	0	140,712
消耗器具備品費	463,730	375,772	326,392	472,689	0	0	0	0	0	0	9,711	0	1,648,294	0	1,648,294
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000	0	33,164	0	40,164	0	40,164

水道光熱費	379,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	379,035	0	379,035
車輌費	165,136	0	0	25,362	0	0	0	0	0	0	0	0	190,498	0	190,498
修繕費	57,940	0	294,068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352,008	0	352,008
通信運搬費	31,581	11,798	185,622	155,598	0	0	0	0	600	102,502	165,033	0	652,734	0	652,734
配送料	31,581	11,798	0	155,598	0	0	0	0	600	54,009	165,033	0	418,619	0	418,619
電話料	0	0	185,622	0	0	0	0	0	0	48,493	0	0	234,115	0	234,115
会議費	584,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,481,600	0	2,065,600	0	2,065,600
広報費	9,753,612	7,855	11,298	998,985	0	0	0	0	0	0	565,960	24,100	11,361,810	0	11,361,810
業務委託費	493,044	1,381,600	1,851,080	0	0	0	0	0	0	0	1,438,800	0	5,164,524	0	5,164,524
手数料	54,000	0	9,240	0	0	0	0	0	0	0	550	0	63,790	0	63,790
保険料	3,000	1,120,140	98,930	1,200	0	0	0	0	0	70,000	0	0	1,293,270	0	1,293,270
賃借料	47,300	0	4,500	0	0	0	0	0	0	112,200	0	0	164,000	0	164,000
租税公課	0	2,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000	0	2,000
給食費	11,318	9,156	1,733,340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,753,814	0	1,753,814
介護用品費	0	0	5,110,816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,110,816	0	5,110,816
日用品費	0	1,564,500	528,737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,093,237	0	2,093,237
本人支給金	0	7,714,000	120,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,834,900	0	7,834,900
教育指導費	0	0	14,352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,352	0	14,352
事務費	20,724,892	2,353,855	4,960,917	2,153,088	19,068	3,282,365	1,500	1,109,992	975,729	512,154	3,159,300	17,499	39,270,359	0	39,270,359
福利厚生費	563,984	0	0	24,330	0	60,406	0	74,906	68,576	39,736	175,132	0	1,007,070	0	1,007,070
旅費交通費	283,191	2,000	400	14,429	0	9,526	0	3,164	100,377	56,736	212,913	0	682,736	0	682,736
研修研究費	291,877	1,479,000	0	3,324	0	0	0	5,606	24,538	3,204	63,008	0	1,870,557	0	1,870,557
事務消耗品費	1,302,377	194,985	49,191	0	0	18,734	0	63,057	91,919	57,174	112,354	0	1,889,791	0	1,889,791
印刷製本費	1,937,220	0	219,799	804,784	0	185,855	0	111,948	425,000	166,556	160,985	0	4,012,147	0	4,012,147
水道光熱費	918,811	0	0	0	0	147,038	0	0	0	0	233,000	0	1,298,849	0	1,298,849
通信運搬費	1,945,717	73,595	631,648	168,633	0	773,787	0	201,642	58,874	32,519	227,499	3,639	4,117,553	0	4,117,553
配送料	1,156,764	73,595	539,694	25,620	0	716,868	0	116,260	2,230	0	105,829	3,639	2,740,499	0	2,740,499
電話料	788,953	0	91,954	143,013	0	56,919	0	85,382	56,644	32,519	121,670	0	1,377,054	0	1,377,054
会議費	11,890	29,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,290	0	41,290
業務委託費	7,491,215	0	2,127,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,618,815	0	9,618,815
手数料	972,385	241,514	110,655	19,766	19,068	1,524,344	0	400	1,891	25,089	57,754	13,860	2,986,726	0	2,986,726
保険料	584,820	1,160	214,858	3,600	0	0	0	0	0	0	0	0	804,438	0	804,438
賃借料	2,293,265	101,401	605,088	459,117	0	375,304	0	138,888	78,300	63,713	554,357	0	4,669,433	0	4,669,433
租税公課	113,500	230,800	136,200	4,900	0	0	1,500	321,000	0	4,300	387,850	0	1,200,050	0	1,200,050
保守料	1,715,740	0	865,478	650,205	0	187,371	0	189,381	126,254	63,127	933,198	0	4,730,754	0	4,730,754
渉外費	239,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	239,500	0	239,500
諸会費	59,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,400	0	59,400
雑費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,250	0	41,250	0	41,250
分担金費用	410,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410,880	0	410,880
分担金費用	410,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	410,880	0	410,880
助成金費用	0	8,803,599	310,200	4,099,500	10,344,200	0	0	0	0	0	120,740	0	23,678,239	0	23,678,239
助成金費用	0	8,803,599	310,200	4,099,500	10,344,200	0	0	0	0	0	120,740	0	23,678,239	0	23,678,239
地区青少対助成金費用	0	0	0	0	1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	1,800,000	0	1,800,000
ｼﾆｱｸﾗﾌﾞ助成金費用	0	0	0	0	3,523,200	0	0	0	0	0	0	0	3,523,200	0	3,523,200
障害者団体ﾚｸ行事等助成金費用	0	0	0	0	3,324,000	0	0	0	0	0	0	0	3,324,000	0	3,324,000
食事ｻｰﾋﾞｽﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ助成金費用	0	0	0	4,099,500	0	0	0	0	0	0	0	0	4,099,500	0	4,099,500
民生委員児童委員協議会助成金費用	0	735,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	735,000	0	735,000
児童養護施設ﾚｸ活動助成金費用	0	0	0	0	810,000	0	0	0	0	0	0	0	810,000	0	810,000
集いの場助成金費用	0	2,091,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,091,000	0	2,091,000
地域福祉活動団体助成金費用	0	5,977,599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,977,599	0	5,977,599
その他の助成金費用	0	0	310,200	0	887,000	0	0	0	0	0	120,740	0	1,317,940	0	1,317,940
減価償却費	526,230	0	0	345,020	0	49,680	0	0	0	0	895,590	0	1,816,520	0	1,816,520
サービス活動費用計 (2)	194,257,666	28,222,995	15,873,584	10,908,324	10,363,268	10,936,389	1,500	8,976,460	8,234,776	10,480,857	48,734,657	536,599	347,527,075	0	347,527,075
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 36,963,555	131,051	△ 2,471,242	△ 61,679	68,082	△ 121,389	33,500	0	△ 609,776	82,800	1,122,131	△ 536,599	△ 39,326,676	0	△ 39,326,676
サービス活動外増減の部															
収益															
受取利息配当金収益	40,636	0	0	0	0	87	0	0	0	0	0	0	40,723	0	40,723
その他のサービス活動外収益	440,766	540	43,839	0	0	7,500	0	0	0	0	0	0	492,645	0	492,645
受入研修費収益	220,000	0	0	0	0	7,500	0	0	0	0	0	0	227,500	0	227,500
雑収益	220,766	540	43,839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265,145	0	265,145
雑収益	220,766	540	43,839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265,145	0	265,145
サービス活動外収益計 (4)	481,402	540	43,839	0	0	7,587	0	0	0	0	0	0	533,368	0	533,368
費用															
その他のサービス活動外費用	2,977,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,977,112	0	2,977,112
雑損失	2,977,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,977,112	0	2,977,112
サービス活動外費用計 (5)	2,977,112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,977,112	0	2,977,112
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 2,495,710	540	43,839	0	0	7,587	0	0	0	0	0	0	△ 2,443,744	0	△ 2,443,744
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 39,459,265	131,591	△ 2,427,403	△ 61,679	68,082	△ 113,802	33,500	0	△ 609,776	82,800	1,122,131	△ 536,599	△ 41,770,420	0	△ 41,770,420

積立金・積立資産明細書

（自）平成31年 4月 1日　（至）令和 2年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人大田区社会福祉協議会
拠点区分　地域福祉推進拠点

（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
地域福祉活動推進積立金	107,200,000	0	17,000,000	90,200,000	
計	107,200,000	0	17,000,000	90,200,000	

（単位：円）

区　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
退職給付引当資産	142,683,545	15,623,055	81,580	158,225,020	
法人運営安定化基金積立資産	120,000,000	0	0	120,000,000	
権利擁護事業基金積立資産	116,284,000	0	0	116,284,000	
地域福祉活動推進積立金積立資産	107,200,000	0	17,000,000	90,200,000	
計	486,167,545	15,623,055	17,081,580	484,709,020	

サービス区分間繰入金明細書

（自）平成31年 4月 1日　（至）令和 2年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人大田区社会福祉協議会

拠点区分名　地域福祉推進拠点

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
運営管理	連携基盤づくり	地域福祉活動積立金取崩	480,000	事業強化のため繰入
運営管理	地域福祉活動団体支援事業	地域福祉活動積立金取崩	150,000	事業強化のため繰入
運営管理	子どもの学習等支援事業	地域福祉活動積立金取崩	1,400,000	事業強化のため繰入
運営管理	地域連携強化		400,000	事業強化のため繰入
運営管理	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動普及	前期末繰越残高	500,000	事業強化のため繰入
運営管理	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動助成	前期末繰越残高	1,836	事業強化のため繰入
運営管理	地縁団体等助成		50,000	事業強化のため繰入
地域連携強化	連絡調整その他		400,000	事業費の組替
地域共励	家事介護ｻｰﾋﾞｽ等		1,000,000	事業費の組替
子どもの生活応援ﾈｯﾄﾜｰｸ事業受託	人事給与等	受託金収入	1,128,286	剰余金の移動
生活支援有償ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ養成講座事業受託	絆サービス事業受託	前期末繰越残高	37,780	事業再編のため繰入
子どもの学習等支援事業	人事給与等		1,000,000	剰余金の移動
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動助成	運営管理		8,107	剰余金の移動
施設・専門機関等助成	人事給与等		250,000	剰余金の移動
区民活動助成	人事給与等		74,688	剰余金の移動
福祉ｻｰﾋﾞｽ利用支援	人事給与等	大田区補助金収入	82,800	東社協従事者共済会事業主負担分の繰入

別紙３（⑬）

サービス区分間繰入金明細書

（自）平成31年 4月 1日　（至）令和 2年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人大田区社会福祉協議会

拠点区分名　地域福祉推進拠点

（単位：円）

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
成年後見	人事給与等	大田区補助金収入	400,200	東社協従事者共済会事業主負担分の繰入
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付受託	生活福祉資金事務受託事業	受託金収入	35,000	生活福祉資金事務受託事業に充当

障害者総合支援事業拠点区分　資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日　　（至）令和 2年 3月31日

（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	340,000	340,000	0	
		参加費収入	340,000	340,000	0	
		障害福祉サービス等事業収入	48,702,549	51,188,567	△2,486,018	
		自立支援給付費収入	47,891,845	50,147,319	△2,255,474	
		介護給付費収入	47,891,845	50,147,319	△2,255,474	
		利用者負担金収入	810,704	1,041,248	△230,544	
		受取利息配当金収入	0	142	△142	
		受取利息配当金収入	0	142	△142	
		事業活動収入計　(1)	49,042,549	51,528,709	△2,486,160	
	支出	人件費支出	45,009,099	43,386,281	1,622,818	
		職員給料支出	3,523,652	3,523,652	0	
		職員賞与支出	1,340,836	1,340,836	0	
		非常勤職員給与支出	38,820,577	37,288,707	1,531,870	
		法定福利費支出	1,324,034	1,233,086	90,948	
		職員法定福利支出	786,007	798,096	△12,089	
		契約職員等法定福利支出	538,027	434,990	103,037	
		事業費支出	371,648	371,648	0	
		諸謝金支出	307,160	307,160	0	
		消耗器具備品費支出	64,488	64,488	0	
		事務費支出	2,720,079	2,489,731	230,348	
		福利厚生費支出	619,529	540,386	79,143	
		旅費交通費支出	98,267	53,149	45,118	
		研修研究費支出	5,000	1,000	4,000	
		事務消耗品費支出	20,000	0	20,000	
		印刷製本費支出	25,596	0	25,596	
		水道光熱費支出	50,000	50,000	0	
		通信運搬費支出	382,008	335,522	46,486	
		配送料支出	294,840	250,019	44,821	
		電話料支出	87,168	85,503	1,665	
		業務委託費支出	157,680	157,680	0	
		手数料支出	91,800	77,012	14,788	
		保険料支出	231,350	231,350	0	
		賃借料支出	574,893	582,161	△7,268	
		租税公課支出	0	15,300	△15,300	
		保守料支出	463,956	446,171	17,785	
		事業活動支出計　(2)	48,100,826	46,247,660	1,853,166	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		941,723	5,281,049	△4,339,326	
施設整	収支	施設整備等収入計　(4)	0	0	0	
		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	収入	拠点区分間繰入金収入	300,000	300,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	300,000	300,000	0	
		その他の活動収入計(7)	300,000	300,000	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	

障害者総合支援事業拠点区分　資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日　　(至) 令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
動		その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0	
に	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△700,000	△700,000	0	
予備費支出　(10)			0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			241,723	4,581,049	△4,339,326	
前期末支払資金残高(12)			9,976,627	9,976,627	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			10,218,350	14,557,676	△4,339,326	

障害者総合支援事業拠点区分　事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	事業収益	340,000	400,000	△60,000
		参加費収益	340,000	400,000	△60,000
		障害福祉サービス等事業収益	51,188,567	44,577,776	6,610,791
		自立支援給付費収益	50,147,319	43,864,990	6,282,329
		介護給付費収益	50,147,319	43,864,990	6,282,329
		利用者負担金収益	1,041,248	712,786	328,462
		サービス活動収益計　(1)	51,528,567	44,977,776	6,550,791
	費用	人件費	43,386,281	35,616,895	7,769,386
		職員給料	3,523,652	3,507,278	16,374
		職員賞与	1,340,836	1,303,845	36,991
		非常勤職員給与	37,288,707	29,938,632	7,350,075
		法定福利費	1,233,086	867,140	365,946
		職員法定福利	798,096	784,606	13,490
		契約職員等法定福利	434,990	82,534	352,456
		事業費	371,648	414,260	△42,612
		諸謝金	307,160	343,980	△36,820
		消耗器具備品費	64,488	70,280	△5,792
		事務費	2,489,731	2,385,743	103,988
		福利厚生費	540,386	519,304	21,082
		旅費交通費	53,149	74,300	△21,151
		研修研究費	1,000	500	500
		事務消耗品費	0	216	△216
		印刷製本費	0	7,344	△7,344
		水道光熱費	50,000	50,000	0
		通信運搬費	335,522	354,835	△19,313
		配送料	250,019	266,586	△16,567
		電話料	85,503	88,249	△2,746
		業務委託費	157,680	97,839	59,841
		手数料	77,012	34,517	42,495
		保険料	231,350	231,350	0
		賃借料	582,161	568,933	13,228
		租税公課	15,300	14,500	800
		保守料	446,171	432,105	14,066
		サービス活動費用計　(2)	46,247,660	38,416,898	7,830,762
	サービス活動増減差額　(3)=(1)-(2)		5,280,907	6,560,878	△1,279,971
サービス	収益	受取利息配当金収益	142	45	97
		サービス活動外収益計　(4)	142	45	97
	費	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)		142	45	97
経常増減差額　(7)=(3)+(6)			5,281,049	6,560,923	△1,279,874
特別増減	収益	拠点区分間繰入金収益	300,000	0	300,000
		特別収益計　(8)	300,000	0	300,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,000,000	0	1,000,000
		特別費用計　(9)	1,000,000	0	1,000,000

第二号第四様式(第七条関係)

障害者総合支援事業拠点区分　事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位：円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の繰越活動増減差額の部	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△700,000	0	△700,000
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,581,049	6,560,923	△1,979,874
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	18,350	△18,350
	法人税等調整額 (13)	0	0	0
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	4,581,049	6,542,573	△1,961,524
	前期繰越活動増減差額 (15)	9,976,627	3,434,054	6,542,573
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	14,557,676	9,976,627	4,581,049
	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
	次期繰越活動増減差額	14,557,676	9,976,627	4,581,049

障害者総合支援事業拠点区分　貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増　減		当年度末	前年度末	増　減
流動資産	17,643,810	13,136,939	4,506,871	流動負債	3,086,134	3,160,312	△74,178
現金預金	9,120,341	5,020,439	4,099,902	事業未払金	271,405	327,482	△56,077
普通預金(城南口)	△7,269,455	2,683,290	△9,952,745	未払費用	2,777,332	2,759,531	17,801
普通預金(みずほ口)	1,177,114	△235,173	1,412,287	職員預り金	37,397	54,949	△17,552
普通預金(みずほ自立支援口)	15,167,954	2,167,492	13,000,462	未払法人税等	0	18,350	△18,350
郵便振替(利用料等受口)	44,728	404,830	△360,102	固定負債	0	0	0
事業未収金	8,289,669	7,885,150	404,519	負債の部合計	3,086,134	3,160,312	△74,178
前払費用	233,800	231,350	2,450	純資産の部			
固定資産	0	0	0	基本金	0	0	0
基本財産	0	0	0	基金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額(法)	14,557,676	9,976,627	4,581,049
				(うち当期活動増減差額) (法)	4,581,049	6,542,573	△1,961,524
				純資産の部合計 (法)	14,557,676	9,976,627	4,581,049
資産の部合計	17,643,810	13,136,939	4,506,871	負債及び純資産の部合計 (法)	17,643,810	13,136,939	4,506,871

別紙２

計算書類に対する注記（障害者総合支援事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

①満期保有目的の債券

当法人は、償却原価法（定額法）による。

上記以外の有価証券で時価のあるものは、決算日の市場価格に基づく時価法による。

(2) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

②無形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

(3) 退職給付引当金の計上基準

該当する事項はない。

(4) 消費税の取扱い

当法人は、消費税等の会計方式として税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

社会福祉法人の会計処理については、「社会福祉法人会計基準」（平成28年厚生労働省令第79号）及び「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成28年3月31日付け雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省老健局長連名通知）を採用している。

3. 採用する退職給付制度

指定職員の給与等及び退職給与金に関する規程に基づき退職一時金を支払う。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。

(1) 障害者総合支援事業拠点計算書類（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（別紙3（⑪））

1. 同行援護
2. 居宅介護
3. 重度訪問介護

(3)拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	8,289,669	0	8,289,669
合計	8,289,669	0	8,289,669

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

10. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

障害者総合支援事業拠点区分　事業活動明細書

（自）平成31年 4月 1日　　（至）令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大田区社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
			同行援護	居宅介護	重度訪問介護			
サービス活動増減の部	収益	事業収益	340,000	0	0	340,000	0	340,000
		参加費収益	340,000	0	0	340,000	0	340,000
		障害福祉サービス等事業収益	43,711,160	1,964,752	5,512,655	51,188,567	0	51,188,567
		自立支援給付費収益	42,685,438	1,949,226	5,512,655	50,147,319	0	50,147,319
		介護給付費収益	42,685,438	1,949,226	5,512,655	50,147,319	0	50,147,319
		利用者負担金収益	1,025,722	15,526	0	1,041,248	0	1,041,248
		サービス活動収益計　(1)	44,051,160	1,964,752	5,512,655	51,528,567	0	51,528,567
	費用	人件費	36,430,026	2,005,936	4,950,319	43,386,281	0	43,386,281
		職員給料	2,808,002	357,825	357,825	3,523,652	0	3,523,652
		職員賞与	1,078,756	131,040	131,040	1,340,836	0	1,340,836
		非常勤職員給与	31,568,996	1,390,091	4,329,620	37,288,707	0	37,288,707
		法定福利費	974,272	126,980	131,834	1,233,086	0	1,233,086
		職員法定福利	640,894	78,601	78,601	798,096	0	798,096
		契約職員等法定福利	333,378	48,379	53,233	434,990	0	434,990
		事業費	371,648	0	0	371,648	0	371,648
		諸謝金	307,160	0	0	307,160	0	307,160
		消耗器具備品費	64,488	0	0	64,488	0	64,488
		事務費	2,457,335	32,396	0	2,489,731	0	2,489,731
		福利厚生費	508,509	31,877	0	540,386	0	540,386
		旅費交通費	52,630	519	0	53,149	0	53,149
		研修研究費	1,000	0	0	1,000	0	1,000
		水道光熱費	50,000	0	0	50,000	0	50,000
		通信運搬費	335,522	0	0	335,522	0	335,522
		配送料	250,019	0	0	250,019	0	250,019
		電話料	85,503	0	0	85,503	0	85,503
		業務委託費	157,680	0	0	157,680	0	157,680
		手数料	77,012	0	0	77,012	0	77,012
		保険料	231,350	0	0	231,350	0	231,350
		賃借料	582,161	0	0	582,161	0	582,161
		租税公課	15,300	0	0	15,300	0	15,300
		保守料	446,171	0	0	446,171	0	446,171
		サービス活動費用計　(2)	39,259,009	2,038,332	4,950,319	46,247,660	0	46,247,660
	サービス活動増減差額　(3)=(1)-(2)		4,792,151	△73,580	562,336	5,280,907	0	5,280,907
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益		142	0	0	142	0	142
	サービス活動外収益計　(4)		142	0	0	142	0	142
	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)		142	0	0	142	0	142
	経常増減差額　(7)=(3)+(6)		4,792,293	△73,580	562,336	5,281,049	0	5,281,049

歳末たすけあい運動事業拠点区分　資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日　　(至) 令和 2年 3月31日

(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	経常経費補助金収入	10,267,180	10,238,408	28,772	
		共同募金配分金収入	10,267,180	10,238,408	28,772	
		歳末たすけあい配分金収入	6,370,000	6,370,000	0	
		共同募金交付金収入	3,897,180	3,868,408	28,772	
		受取利息配当金収入	0	49	△49	
		受取利息配当金収入	0	49	△49	
		事業活動収入計　(1)	10,267,180	10,238,457	28,723	
	支出	事業費支出	6,370,000	6,370,000	0	
		援護費支出	6,370,000	6,370,000	0	
		事務費支出	3,868,542	3,868,470	72	
		事務消耗品費支出	52,047	52,047	0	
		印刷製本費支出	39,600	39,600	0	
		通信運搬費支出	242,445	242,373	72	
		配送料支出	242,445	242,373	72	
		手数料支出	3,532,184	3,532,184	0	
		保険料支出	2,204	2,204	0	
		雑支出	62	62	0	
		事業活動支出計　(2)	10,238,542	10,238,470	72	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,638	△13	28,651	
施設整	収	施設整備等収入計　(4)	0	0	0	
	支	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	収	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出　(10)			0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			28,638	△13	28,651	
前期末支払資金残高(12)			62	62	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			28,700	49	28,651	

歳末たすけあい運動事業拠点区分　事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	10,238,408	10,415,891	△177,483
		共同募金配分金収益	10,238,408	10,415,891	△177,483
		歳末たすけあい配分金収益	6,370,000	6,025,000	345,000
		共同募金交付金収益	3,868,408	4,390,891	△522,483
		サービス活動収益計 (1)	10,238,408	10,415,891	△177,483
	費用	事業費	6,370,000	6,025,000	345,000
		援護費	6,370,000	6,025,000	345,000
		事務費	3,868,470	4,390,946	△522,476
		事務消耗品費	52,047	10,536	41,511
		印刷製本費	39,600	604,151	△564,551
		通信運搬費	242,373	187,524	54,849
		配送料	242,373	187,524	54,849
		手数料	3,532,184	3,578,604	△46,420
		保険料	2,204	10,076	△7,872
		雑費	62	55	7
		サービス活動費用計 (2)	10,238,470	10,415,946	△177,476
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△62	△55	△7
サービス	収益	受取利息配当金収益	49	62	△13
		サービス活動外収益計 (4)	49	62	△13
	費	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)		49	62	△13
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△13	7	△20
特別増減の部	収	特別収益計 (8)	0	0	0
	費	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△13	7	△20
	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)		△13	7	△20
	前期繰越活動増減差額 (15)		62	55	7
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		49	62	△13
	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
	次期繰越活動増減差額		49	62	△13

歳末たすけあい運動事業拠点区分　貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増　減		当年度末	前年度末	増　減
流動資産	549	1,662	△1,113	流動負債	500	1,600	△1,100
現金預金	549	1,662	△1,113	前受金	500	1,600	△1,100
普通預金(城南・歳末)	549	1,662	△1,113	固定負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	500	1,600	△1,100
基本財産	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	0	0	0	基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額(法)	49	62	△13
				(うち当期活動増減差額)(法)	△13	7	△20
				純資産の部合計(法)	49	62	△13
資産の部合計	549	1,662	△1,113	負債及び純資産の部合計(法)	549	1,662	△1,113

別紙２

計算書類に対する注記（歳末たすけあい運動事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
（1）有価証券の評価基準及び評価方法
該当する事項はない。
（2）固定資産の減価償却の方法
該当する事項はない。
（3）退職給付引当金の計上基準
該当する事項はない。
（4）消費税の取扱い
当法人は、消費税等の会計方式として税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更
該当する事項はない。
社会福祉法人の会計処理については、「社会福祉法人会計基準」（平成28年厚生労働省令第79号）及び「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成28年3月31日付け雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省老健局長連名通知）を採用している。

3. 採用する退職給付制度
該当する事項はない。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。
（1）歳末たすけあい運動事業拠点計算書類（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（別紙3（⑪））
サービス区分は単一であるため省略している。。
（3）拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当する事項はない。

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

7. 担保に供している資産
該当する事項はない。

8. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当する事項はない。

9. 重要な後発事象
該当する事項はない。

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

その他の公益事業拠点区分　資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日　　（至）令和 2年 3月31日

(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	経常経費補助金収入	22,926,937	22,255,928	671,009	
		市区町村補助金収入	22,926,937	22,255,928	671,009	
		高齢者就労支援事業補助金収入	21,329,363	20,980,133	349,230	
		元気高齢者就労サポート事業補助金	1,597,574	1,275,795	321,779	
		介護保険事業収入	53,000,000	54,755,409	△1,755,409	
		その他の事業収入	53,000,000	54,755,409	△1,755,409	
		受託事業収入	53,000,000	54,755,409	△1,755,409	
		受取利息配当金収入	100	30	70	
		受取利息配当金収入	100	30	70	
		事業活動収入計　(1)	75,927,037	77,011,367	△1,084,330	
	支出	人件費支出	35,002,992	34,420,061	582,931	
		職員給料支出	4,374,000	4,373,100	900	
		職員賞与支出	1,690,000	1,689,020	980	
		非常勤職員給与支出	24,159,364	24,001,178	158,186	
		法定福利費支出	4,779,628	4,356,763	422,865	
		職員法定福利支出	1,290,471	972,088	318,383	
		契約職員等法定福利支出	3,489,157	3,384,675	104,482	
		事業費支出	29,348,172	29,792,013	△443,841	
		諸謝金支出	136,850	136,850	0	
		旅費交通費支出	0	640	△640	
		消耗器具備品費支出	301,164	227,294	73,870	
		印刷製本費支出	110,160	132,840	△22,680	
		車輌費支出	23,544	9,493	14,051	
		通信運搬費支出	129,750	112,686	17,064	
		配送料支出	129,750	112,686	17,064	
		広報費支出	490,780	495,774	△4,994	
		業務委託費支出	27,200,920	27,999,986	△799,066	
		保険料支出	4,200	3,330	870	
		賃借料支出	399,660	399,660	0	
		教育指導費支出	551,144	273,460	277,684	
		事務費支出	8,401,249	8,349,575	51,674	
		福利厚生費支出	664,276	579,300	84,976	
		職員被服費支出	52,800	36,696	16,104	
		旅費交通費支出	74,888	42,800	32,088	
		研修研究費支出	43,600	36,166	7,434	
		事務消耗品費支出	680,093	688,207	△8,114	
		印刷製本費支出	433,120	431,833	1,287	
		水道光熱費支出	629,400	618,015	11,385	
		通信運搬費支出	602,668	533,767	68,901	
		配送料支出	31,000	24,581	6,419	
		電話料支出	571,668	509,186	62,482	
		業務委託費支出	640,800	657,000	△16,200	
		手数料支出	256,270	262,504	△6,234	
		保険料支出	98,660	98,660	0	
		賃借料支出	1,468,728	1,404,405	64,323	

その他の公益事業拠点区分　資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日　　（至）令和 2年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		租税公課支出	2,069,364	2,278,200	△208,836	
		保守料支出	686,182	682,022	4,160	
		雑支出	400	0	400	
		その他の支出	0	239,239	△239,239	
		法人税、住民税及び事業税支出	0	239,239	△239,239	
		事業活動支出計　(2)	72,752,413	72,800,888	△48,475	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,174,624	4,210,479	△1,035,855	
施設整備等	収入	施設整備等収入計　(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	604,800	604,800	0	
		ソフトウェア取得支出	604,800	604,800	0	
		施設整備等支出計　(5)	604,800	604,800	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△604,800	△604,800	0	
その他の活	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	3,000,100	3,000,063	37	
		事業区分間繰入金支出	3,000,100	3,000,063	37	
		その他の活動支出計(8)	3,000,100	3,000,063	37	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,000,100	△3,000,063	△37	
予備費支出　(10)			0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△430,276	605,616	△1,035,892	
前期末支払資金残高(12)			748,763	748,763	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			318,487	1,354,379	△1,035,892	

その他の公益事業拠点区分　事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	22,255,928	21,207,347	1,048,581
		市区町村補助金収益	22,255,928	21,207,347	1,048,581
		高齢者就労支援事業補助金収益	20,980,133	19,865,330	1,114,803
		元気高齢者就労サポート事業補助金収益	1,275,795	1,342,017	△66,222
		介護保険事業収益	54,755,409	30,261,901	24,493,508
		その他の事業収益	54,755,409	30,261,901	24,493,508
		受託事業収益	54,755,409	30,261,901	24,493,508
		サービス活動収益計　(1)	77,011,337	51,469,248	25,542,089
	費用	人件費	34,420,061	26,264,760	8,155,301
		職員給料	4,373,100	4,580,024	△206,924
		職員賞与	1,689,020	1,592,514	96,506
		非常勤職員給与	24,001,178	16,610,252	7,390,926
		法定福利費	4,356,763	3,481,970	874,793
		職員法定福利	972,088	949,322	22,766
		契約職員等法定福利	3,384,675	2,532,648	852,027
		事業費	29,792,013	18,163,340	11,628,673
		諸謝金	136,850	137,700	△850
		旅費交通費	640	1,000	△360
		消耗器具備品費	227,294	267,459	△40,165
		印刷製本費	132,840	119,440	13,400
		車輌費	9,493	12,291	△2,798
		通信運搬費	112,686	101,433	11,253
		配送料	112,686	101,433	11,253
		広報費	495,774	366,660	129,114
		業務委託費	27,999,986	16,424,100	11,575,886
		保険料	3,330	3,720	△390
		賃借料	399,660	399,660	0
		教育指導費	273,460	329,877	△56,417
		事務費	8,349,575	5,483,798	2,865,777
		福利厚生費	579,300	476,956	102,344
		職員被服費	36,696	0	36,696
		旅費交通費	42,800	27,730	15,070
		研修研究費	36,166	36,873	△707
		事務消耗品費	688,207	152,151	536,056
		印刷製本費	431,833	345,655	86,178
		水道光熱費	618,015	634,202	△16,187
		通信運搬費	533,767	447,887	85,880
		配送料	24,581	7,636	16,945
		電話料	509,186	440,251	68,935
		業務委託費	657,000	388,800	268,200
		手数料	262,504	169,084	93,420
		保険料	98,660	79,500	19,160
		賃借料	1,404,405	1,145,194	259,211
		租税公課	2,278,200	1,121,900	1,156,300

その他の公益事業拠点区分　事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス		保守料	682,022	457,866	224,156
		減価償却費	114,370	48,351	66,019
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,650	△48,351	24,701
		サービス活動費用計　(2)	72,652,369	49,911,898	22,740,471
	サービス活動増減差額　(3)=(1)-(2)		4,358,968	1,557,350	2,801,618
	収益	受取利息配当金収益	30	33	△3
		サービス活動外収益計　(4)	30	33	△3
	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)		30	33	△3
経常増減差額　(7)=(3)+(6)			4,358,998	1,557,383	2,801,615
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	3,000,063	700,982	2,299,081
		特別費用計　(9)	3,000,063	700,982	2,299,081
	特別増減差額　(10)=(8)-(9)		△3,000,063	△700,982	△2,299,081
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,358,935	856,401	502,534
	法人税、住民税及び事業税(12)		239,239	148,373	90,866
	法人税等調整額　(13)		0	0	0
	当期活動増減差額　(14)=(11)-(12)-(13)		1,119,696	708,028	411,668
	前期繰越活動増減差額　(15)		748,763	40,735	708,028
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		1,868,459	748,763	1,119,696
	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
	次期繰越活動増減差額		1,868,459	748,763	1,119,696

その他の公益事業拠点区分　貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増　減		当年度末	前年度末	増　減
流動資産	12,761,005	8,153,293	4,607,712	流動負債	11,406,626	7,404,530	4,002,096
現金預金	1,461,859	2,361,816	△899,957	事業未払金	5,900,006	3,405,361	2,494,645
普通預金(城南口)	281,616	682,271	△400,655	未払費用	1,139,022	1,469,584	△330,562
普通預金(城南・就労支援口)	493,794	564,015	△70,221	職員預り金	61,035	381,212	△320,177
普通預金(みずほ口)	0	188,064	△188,064	事業区分間借入金	4,067,324	2,000,000	2,067,324
普通預金(みずほ自立支援口)	0	41,550	△41,550	未払法人税等	239,239	148,373	90,866
普通預金(みずほ就労支援口)	686,449	885,916	△199,467	固定負債	289,800	289,800	0
事業未収金	11,102,136	5,692,817	5,409,319	退職給付引当金	289,800	289,800	0
前払費用	197,010	98,660	98,350	退職給付引当金(共済)	289,800	289,800	0
固定資産	803,883	313,453	490,430	負債の部合計	11,696,426	7,694,330	4,002,096
基本財産	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	803,883	313,453	490,430	基本金	0	0	0
器具及び備品	3	23,653	△23,650	基金	0	0	0
ソフトウェア	514,080	0	514,080	国庫補助金等特別積立金	3	23,653	△23,650
退職給付引当資産	289,800	289,800	0	その他の積立金	0	0	0
退職共済預け金資産	289,800	289,800	0	次期繰越活動増減差額(法)	1,868,459	748,763	1,119,696
				(うち当期活動増減差額)　(法)	1,119,696	708,028	411,668
				純資産の部合計　(法)	1,868,462	772,416	1,096,046
資産の部合計	13,564,888	8,466,746	5,098,142	負債及び純資産の部合計　(法)	13,564,888	8,466,746	5,098,142

別紙２

計算書類に対する注記（その他の公益事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法
該当する事項はない。

（2）固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
当法人は、定額法による減価償却を実施している。
②無形固定資産（リース資産を除く）
該当する事項はない。

（3）消費税の取扱い
当法人は、消費税等の会計方式として税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。
社会福祉法人の会計処理については、「社会福祉法人会計基準」（平成28年厚生労働省令第79号）及び「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成28年3月31日付け雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省老健局長連名通知）を採用している。

3. 採用する退職給付制度

指定職員の給与等及び退職給与金に関する規程に基づき退職一時金を支払う。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。
（1）その他の公益事業拠点計算書類（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（別紙3（⑪））
1. 高齢者就労支援事業
2. 要介護認定調査事業
（3）拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

6. 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

高齢者就労支援事業において、器具及び備品（カウンター等）の減価償却を行ったため、国庫補助金等特別積立金を23,650円取り崩した。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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	386,820	386,817	3
ソフトウェア	604,800	90,720	514,080
合計	991,620	477,537	514,083

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	11,102,136		11,102,136
合計	11,102,136	0	11,102,136

10. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

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

社会福祉法人名　社会福祉法人大田区社会福祉協議会
拠点区分　その他の公益事業拠点

（自）平成31年 4月 1日　（至）令和 2年 3月31日

（単位 ： 円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	23,653	23,653	0	0	23,650	23,653	0	0	3	0	386,817	386,820	386,820	386,820	
その他の固定資産(有形固定資産)計	23,653	23,653	0	0	23,650	23,653	0	0	3	0	386,817	386,820	386,820	386,820	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	604,800	0	90,720	0	0	0	514,080	0	90,720	0	604,800	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	604,800	0	90,720	0	0	0	514,080	0	90,720	0	604,800	0	
その他の固定資産(その他)															
その他の固定資産(その他)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	23,653	23,653	604,800	0	114,370	23,653	0	0	514,083	0	477,537	386,820	991,620	386,820	
基本財産及びその他の固定資産計	23,653	23,653	604,800	0	114,370	23,653	0	0	514,083	0	477,537	386,820	991,620	386,820	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0						0					
差引	23,653	23,653	604,800	0	114,370	23,653	0	0	514,083	0					

引　当　金　明　細　書

（自）平成31年 4月 1日　（至）令和 2年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人大田区社会福祉協議会

拠点区分　その他の公益事業拠点

（単位：円）

科　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘　要
			目的使用	その他		
退職給付引当金（共済）	289,800	（　　）		（　　）	289,800	
計	289,800	0 （0）	0	0 （0）	289,800	

その他の公益事業拠点区分　事業活動明細書

（自）平成31年 4月 1日　　（至）令和 2年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人大田区社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
			高齢者就業等支援事業	要介護認定調査事業				
サービス活動増減の部	収益	経常経費補助金収益	22,255,928	0	22,255,928	0	22,255,928	
		市区町村補助金収益	22,255,928	0	22,255,928	0	22,255,928	
		高齢者就労支援事業補助金収益	20,980,133	0	20,980,133	0	20,980,133	
		元気高齢者就労サポート事業補助金収	1,275,795	0	1,275,795	0	1,275,795	
		介護保険事業収益	0	54,755,409	54,755,409	0	54,755,409	
		その他の事業収益	0	54,755,409	54,755,409	0	54,755,409	
		受託事業収益	0	54,755,409	54,755,409	0	54,755,409	
		サービス活動収益計　(1)	22,255,928	54,755,409	77,011,337	0	77,011,337	
	費用	人件費	16,183,970	18,236,091	34,420,061	0	34,420,061	
		職員給料	0	4,373,100	4,373,100	0	4,373,100	
		職員賞与	0	1,689,020	1,689,020	0	1,689,020	
		非常勤職員給与	14,082,144	9,919,034	24,001,178	0	24,001,178	
		法定福利費	2,101,826	2,254,937	4,356,763	0	4,356,763	
		職員法定福利	0	972,088	972,088	0	972,088	
		契約職員等法定福利	2,101,826	1,282,849	3,384,675	0	3,384,675	
		事業費	2,758,799	27,033,214	29,792,013	0	29,792,013	
		諸謝金	136,850	0	136,850	0	136,850	
		旅費交通費	640	0	640	0	640	
		消耗器具備品費	227,294	0	227,294	0	227,294	
		印刷製本費	132,840	0	132,840	0	132,840	
		車輌費	9,493	0	9,493	0	9,493	
		通信運搬費	112,686	0	112,686	0	112,686	
		配送料	112,686	0	112,686	0	112,686	
		広報費	495,774	0	495,774	0	495,774	
		業務委託費	966,772	27,033,214	27,999,986	0	27,999,986	
		保険料	3,330	0	3,330	0	3,330	
		賃借料	399,660	0	399,660	0	399,660	
		教育指導費	273,460	0	273,460	0	273,460	
		事務費	3,313,159	5,036,416	8,349,575	0	8,349,575	
		福利厚生費	148,720	430,580	579,300	0	579,300	
		職員被服費	0	36,696	36,696	0	36,696	
		旅費交通費	13,006	29,794	42,800	0	42,800	
		研修研究費	7,666	28,500	36,166	0	36,166	
		事務消耗品費	88,476	599,731	688,207	0	688,207	
		印刷製本費	190,445	241,388	431,833	0	431,833	
		水道光熱費	315,615	302,400	618,015	0	618,015	
		通信運搬費	378,229	155,538	533,767	0	533,767	
		配送料	3,087	21,494	24,581	0	24,581	
		電話料	375,142	134,044	509,186	0	509,186	
		業務委託費	657,000	0	657,000	0	657,000	
		手数料	45,532	216,972	262,504	0	262,504	
		保険料	0	98,660	98,660	0	98,660	
		賃借料	1,103,238	301,167	1,404,405	0	1,404,405	

別紙３（⑪）

その他の公益事業拠点区分　事業活動明細書

（自）平成31年 4月 1日　　（至）令和 2年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大田区社会福祉協議会

（単位：円）

勘定科目			サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
			高齢者就業等支援事業	要介護認定調査事業				
サービス活動		租税公課	3,600	2,274,600	2,278,200	0	2,278,200	
		保守料	361,632	320,390	682,022	0	682,022	
		減価償却費	23,650	90,720	114,370	0	114,370	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,650	0	△23,650	0	△23,650	
		サービス活動費用計　(2)	22,255,928	50,396,441	72,652,369	0	72,652,369	
	サービス活動増減差額　(3)=(1)-(2)		0	4,358,968	4,358,968	0	4,358,968	
	受取利息配当金収益		30	0	30	0	30	
	サービス活動外収益計　(4)		30	0	30	0	30	
	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)		30	0	30	0	30	
	経常増減差額　(7)=(3)+(6)		30	4,358,968	4,358,998	0	4,358,998	

積立金・積立資産明細書

（自）平成31年 4月 1日　（至）令和 2年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人大田区社会福祉協議会
拠点区分　その他の公益事業拠点

（単位：円）

区　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘　要
退職給付引当資産	289,800	0	0	289,800	
計	289,800	0	0	289,800	

第一号第四様式(第七条関係)

収益事業拠点区分　資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日　　(至) 令和 2年 3月31日

(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	165,000	131,600	33,400	
		手数料収入	165,000	131,600	33,400	
		事業活動収入計　(1)	165,000	131,600	33,400	
	支出	事務費支出	11,000	6,088	4,912	
		通信運搬費支出	0	388	△388	
		配送料支出	0	388	△388	
		租税公課支出	11,000	5,700	5,300	
		その他の支出	0	2,560	△2,560	
		法人税、住民税及び事業税支出	0	2,560	△2,560	
		事業活動支出計　(2)	11,000	8,648	2,352	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		154,000	122,952	31,048	
施設整	収	施設整備等収入計　(4)	0	0	0	
	支	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	収	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	200,000	110,000	90,000	
		事業区分間繰入金支出	200,000	110,000	90,000	
		その他の活動支出計(8)	200,000	110,000	90,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△200,000	△110,000	△90,000	
予備費支出　(10)			0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△46,000	12,952	△58,952	
前期末支払資金残高(12)			115,206	115,206	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			69,206	128,158	△58,952	

第二号第四様式(第七条関係)

収益事業拠点区分　事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の	収益	事業収益	131,600	270,000	△138,400
		手数料収益	131,600	270,000	△138,400
		サービス活動収益計 (1)	131,600	270,000	△138,400
	費用	事務費	6,088	10,720	△4,632
		通信運搬費	388	820	△432
		配送料	388	820	△432
		租税公課	5,700	9,900	△4,200
		サービス活動費用計 (2)	6,088	10,720	△4,632
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		125,512	259,280	△133,768
サービス	収	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			125,512	259,280	△133,768
特別増減	収	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	110,000	190,000	△80,000
		特別費用計 (9)	110,000	190,000	△80,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△110,000	△190,000	80,000
繰越活動増減差額の部	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,512	69,280	△53,768
	法人税、住民税及び事業税(12)		2,560	11,989	△9,429
	法人税等調整額 (13)		0	0	0
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)		12,952	57,291	△44,339
	前期繰越活動増減差額 (15)		115,206	57,915	57,291
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		128,158	115,206	12,952
	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
	次期繰越活動増減差額		128,158	115,206	12,952

収益事業拠点区分　貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増　減		当年度末	前年度末	増　減
流動資産	130,718	127,195	3,523	流動負債	2,560	11,989	△9,429
現金預金	130,718	29,995	100,723	未払法人税等	2,560	11,989	△9,429
普通預金(城南口)	130,718	29,995	100,723	固定負債	0	0	0
事業未収金	0	97,200	△97,200	負債の部合計	2,560	11,989	△9,429
固定資産	0	0	0	純資産の部			
基本財産	0	0	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額(法)	128,158	115,206	12,952
				(うち当期活動増減差額)　(法)	12,952	57,291	△44,339
				純資産の部合計　(法)	128,158	115,206	12,952
資産の部合計	130,718	127,195	3,523	負債及び純資産の部合計　(法)	130,718	127,195	3,523

別紙２

計算書類に対する注記（収益事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当する事項はない。

(2) 固定資産の減価償却の方法
該当する事項はない。

(3) 退職給付引当金の計上基準
該当する事項はない。

(4) 消費税の取扱い
当法人は、消費税等の会計方式として税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。
社会福祉法人の会計処理については、「社会福祉法人会計基準」（平成28年厚生労働省令第79号）及び「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成28年3月31日付け雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、厚生労働省社会・援護局長、厚生労働省老健局長連名通知）を採用している。

3. 採用する退職給付制度

該当する事項はない。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりとなっている。
(1) 収益事業拠点計算書類（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（別紙3（⑪））
サービス区分は単一であるため、省略している。
(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金（紹介手数料）	0	0	0
合計	0	0	0

9. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

10. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

財　産　目　録

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ　資産の部						
1　流動資産						
現金預金						
現金		－	運転資金として	－	－	17,000
小口現金		－	運転資金として	－	－	10,252
普通預金(城南口)	城南信用金庫蓮沼支店	－	運転資金として	－	－	18,535,959
普通預金(城南・就労支援口)	城南信用金庫蓮沼支店	－	高齢者就労等支援事業の運転資金として	－	－	493,803
普通預金(城南・生活福祉金口)	城南信用金庫蓮沼支店	－	生活福祉資金教育支援資金の原資の預り	－	－	8,194,000
普通預金(城南・ﾁｬﾚﾝｼﾞ口)	城南信用金庫蓮沼支店	－	受験生チャレンジ支援事業の運転資金として	－	－	156,187
普通預金(城南・歳末)	城南信用金庫蓮沼支店	－	歳末たすけあい運動事業のため	－	－	549
普通預金(みずほ口)	みずほ銀行蒲田支店	－	運転資金として	－	－	4,033,850
普通預金(みずほ自立支援口)	みずほ銀行蒲田支店	－	障害者総合支援事業の運転資金として	－	－	15,167,954
普通預金(みずほ就労支援口)	みずほ銀行蒲田支店	－	高齢者就業等支援事業の運転資金として	－	－	686,449
通常貯金	ゆうちょ銀行蒲田駅前支店	－	運転資金として	－	－	1,664,500
郵便振替(会費・寄附)	ゆうちょ銀行蒲田駅前支店	－	運転資金として	－	－	1,142,847
郵便振替(家事介護)	ゆうちょ銀行蒲田支店	－	家事介護サービス利用料預り等	－	－	216,966
郵便振替(利用料等受口)	ゆうちょ銀行蒲田支店	－	運転資金として	－	－	131,682
普通預金(さわやか)	さわやか信用金庫羽田支店	－	運転資金として	－	－	190,039
普通預金(共立)	共立信用組合西蒲田支店	－	運転資金として	－	－	71,604
普通預金（大和ネクスト銀行)	大和ネクスト銀行ビシャモン支店	－	運転資金として	－	－	19,567
	小計					50,733,208
事業未収金		－	障害者自立支援事業自立支援給付費　等	－	－	22,043,988
未収金		－	令和元年度　会費　等	－	－	146,000
立替金		－	絆サービス　生活保護受給者立替分　等	－	－	143,682
前払費用		－	令和2年度分　保険加入料　等	－	－	948,740
短期貸付金		－	家事介護サービス利用者　未収分	－	－	28,420
流動資産合計						74,044,038
2　固定資産						
（1）基本財産						
定期預金	さわやか信用金庫羽田支店	－		－	－	3,000,000
基本財産合計						3,000,000
（2）その他の固定資産						
車輌運搬具	日産ウィングロード他2台	－	事業に活用するため	1,826,238	1,826,235	3
器具及び備品	シュレッダー3	－	事業に活用するため	210,600	186,030	24,570
	印刷機	－	事業に活用するため	966,600	386,640	579,960
	紙折り機	－	事業に活用するため	349,000	133,783	215,217
	拡大プリンター	－	事業に活用するため	378,000	81,900	296,100
	生活福祉資金管理データベースシステム	－	生活福祉資金の事業に活用するため	248,400	120,060	128,340
	裁断機　他30点(減価償却済)	－	事業に活用するため	6,972,702	6,972,671	31
	小計					1,244,218
権利	電話加入権	－		－	－	27,000
ソフトウェア	総合情報システム(コムコ)	－	事業に活用するため	2,640,600	484,110	2,156,490
	要介護認定調査システム	－	要介護認定調査の事業に活用するため	604,800	90,720	514,080
	相談管理システム「ゆめと」	－	成年後見制度の事業に活用するため	3,018,600	452,790	2,565,810
	相談管理システム「らいと」「みると」	－	成年後見制度の事業に活用するため	4,428,000	442,800	3,985,200
	小計					9,221,580

別紙４

財　産　目　録

令和 2年 3月31日現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
退職給付引当資産						
退職共済預け金資産	東京都社会福祉協議会従事者共済会	－	退職給与に充当するため	－	－	23,346,028
退職給付引当資産		－	退職給与に充当するため	－	－	135,168,792
	小計					158,514,820
法人運営安定化基金積立資産		－	災害時の運転資金として	－	－	120,000,000
権利擁護事業基金積立資産		－	成年後見制度の推進を目的とする事業に充当するため	－	－	116,284,000
地域福祉活動推進積立金積立資産		－	地域福祉活動推進に充当するため	－	－	90,200,000
災害支援活動推進積立金積立資産		－	災害支援活動に充当するため	－	－	45,000,000
その他の固定資産合計						540,491,621
固定資産合計						543,491,621
資産合計						617,535,659
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金	令和元年度大田区補助金返還分等	－		－	－	15,337,947
その他の未払金		－		－	－	10,801
未払費用	登録ヘルパー給与　3月分　等	－		－	－	17,219,767
預り金	生活福祉資金教育支援資金の原資　等	－		－	－	8,642,940
職員預り金	職員　3月分社会保険料の預り	－		－	－	483,556
前受金		－		－	－	1,500
未払法人税等		－		－	－	884,700
流動負債合計						42,581,211
2　固定負債						
退職給付引当金						
退職給付引当金（共済）		－		－	－	23,346,028
退職給付引当金		－		－	－	135,168,792
	小計					158,514,820
固定負債合計						158,514,820
負債合計						201,096,031
差引純資産						416,439,628

監査報告書

令和２年５月 28 日

社会福祉法人大田区社会福祉協議会
　会長　中島　寿美　様

監事　堀井茂
監事　高柳泰樹
監事　常安雅彦

私たち監事は、平成 31 年４月１日から令和２年３月 31 日までの令和元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、次のとおり報告いたします。

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等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿また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いたしました。

２　監査意見

①　事業報告等の監査結果

一　事業報告等は、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　理事の職務の執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示しているものと認めます。

以上