

令和2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
	資金収支内訳書	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	7
	社会福祉事業区分事業活動内訳表	第2号第3様式	8
	社会福祉事業区分貸借対照表内訳表	第3号第3様式	9
計算書類に対する注記（法人全体用）	別紙1	11	
附 法 属 人 明 全 細 全 書 体	寄附金収益明細書	別紙3 (②)	13
	補助金事業等収益明細書	別紙3 (③)	14
	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	別紙3 (④)	15
	基本金明細書	別紙3 (⑥)	16
	国庫補助金等特別積立金明細書	別紙3 (⑦)	17
拠 地 域 点 福 祉 区 推 分 進	資金収支計算書	第1号第4様式	18
	事業活動計算書	第2号第4様式	22
	貸借対照表	第3号第4様式	26
	計算書類に対する注記（拠点区分）	別紙2	27
	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)	29
	引当金明細書	別紙3 (⑨)	30
	事業活動明細書	別紙3 (⑩)	31
	積立金・積立資産明細書	別紙3 (⑫)	33
	サービス区分間繰入金明細書	別紙3 (⑬)	34

事業 障害者 拠点 区分	資金収支計算書	第1号第4様式	35
	事業活動計算書	第2号第4様式	37
	貸借対照表	第3号第4様式	39
	計算書類に対する注記（拠点区分）	別紙2	40
	事業活動明細書	別紙3（⑩）	41
事業 未だ すけ あい 運動 区分	資金収支計算書	第1号第4様式	42
	事業活動計算書	第2号第4様式	43
	貸借対照表	第3号第4様式	44
	計算書類に対する注記（拠点区分）	別紙2	45
拠点 の 他 の 公 区 益 事 業 区分	資金収支計算書	第1号第4様式	46
	事業活動計算書	第2号第4様式	48
	貸借対照表	第3号第4様式	50
	計算書類に対する注記（拠点区分）	別紙2	51
	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）	53
	引当金明細書	別紙3（⑨）	54
	事業活動明細書	別紙3（⑪）	55
	積立金・積立資産明細書	別紙3（⑫）	57
拠点 益 事 業 区分	資金収支計算書	第1号第4様式	58
	事業活動計算書	第2号第4様式	59
	貸借対照表	第3号第4様式	60
	計算書類に対する注記（拠点区分）	別紙2	61
財産目録		別紙4	62
監査報告書			64

法人全体 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(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	5,920,000	6,421,000	△501,000	
	寄付金収入	67,386,785	70,651,088	△3,264,303	
	経常経費補助金収入	321,703,384	306,973,820	14,729,564	
	受託金収入	119,485,879	92,820,203	26,665,676	
	事業収入	9,721,300	8,910,217	811,083	
	負担金収入	4,800	4,900	△100	
	介護保険事業収入	59,937,422	61,074,728	△1,137,306	
	障害福祉サービス等事業収入	49,884,000	43,275,587	6,608,413	
	基金受取利息配当金収入	90,000	50,371	39,629	
	受取利息配当金収入	700	24,636	△23,936	
	その他の収入	120,000	481,932	△361,932	
	事業活動収入計 (1)	634,254,270	590,688,482	43,565,788	
支出	人件費支出	375,250,676	352,406,848	22,843,828	
	事業費支出	84,007,898	78,101,400	5,906,498	
	事務費支出	78,286,611	69,542,651	8,743,960	
	分担金支出	459,880	428,380	31,500	
	助成金支出	23,566,650	17,584,970	5,981,680	
	その他の支出	0	1,170,300	△1,170,300	
	事業活動支出計 (2)	561,571,715	519,234,549	42,337,166	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,682,555	71,453,933	1,228,622		
施設整備					
収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
支出	固定資産取得支出	650,000	550,000	100,000	
	施設整備等支出計 (5)	650,000	550,000	100,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△650,000	△550,000	△100,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,500,000	0	3,500,000	
	事業区分間繰入金収入	3,900,100	0	3,900,100	
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	0	4,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	3,656,700	0	3,656,700	
	その他の活動収入計(7)	15,056,800	0	15,056,800	
支出	積立資産支出	2,494,320	2,392,660	101,660	
	事業区分間繰入金支出	3,900,100	0	3,900,100	
	拠点区分間繰入金支出	4,000,000	0	4,000,000	
	サービス区分間繰入金支出	3,656,700	0	3,656,700	
	その他の活動による支出	576,000	576,000	0	
	その他の活動支出計(8)	14,627,120	2,968,660	11,658,460	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	429,680	△2,968,660	3,398,340		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	72,462,235	67,935,273	4,526,962		
前期末支払資金残高(12)	31,462,827	31,462,827	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	103,925,062	99,398,100	4,526,962		

法人全体 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(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	6,421,000	7,360,000	△939,000
	寄付金収益	70,651,088	2,766,079	67,885,009
	経常経費補助金収益	306,973,820	284,777,180	22,196,640
	受託金収益	92,820,203	35,734,295	57,085,908
	事業収益	8,910,217	9,962,582	△1,052,365
	負担金収益	4,900	484,000	△479,100
	介護保険事業収益	61,074,728	54,755,409	6,319,319
	障害福祉サービス等事業収益	43,275,587	51,188,567	△7,912,980
	基金受取利息配当金収入	50,371	82,199	△31,828
サービス活動収益計 (1)	590,181,914	447,110,311	143,071,603	
費用	人件費	354,799,508	311,324,539	43,474,969
	事業費	78,101,400	85,366,541	△7,265,141
	事務費	69,542,651	53,984,223	15,558,428
	分担金費用	428,380	410,880	17,500
	助成金費用	17,584,970	23,678,239	△6,093,269
	減価償却費	2,652,202	1,930,890	721,312
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△23,650	23,650
	サービス活動費用計 (2)	523,109,111	476,671,662	46,437,449
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	67,072,803	△29,561,351	96,634,154	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	24,636	40,944	△16,308
	その他のサービス活動外収益	481,932	492,645	△10,713
	サービス活動外収益計 (4)	506,568	533,589	△27,021
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	2,977,112	△2,977,112
サービス活動外費用計 (5)	0	2,977,112	△2,977,112	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	506,568	△2,443,523	2,950,091	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	67,579,371	△32,004,874	99,584,245	
特別増減の部	特別収益計 (8)	0	0	0
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	67,579,371	△32,004,874	99,584,245
	法人税、住民税及び事業税(12)	1,170,300	884,700	285,600
	法人税等調整額 (13)	0	0	0
	当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	66,409,071	△32,889,574	99,298,645
	前期繰越活動増減差額 (15)	41,955,625	57,845,199	△15,889,574
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	108,364,696	24,955,625	83,409,071
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
繰越活動増減の部	基金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (19)	0	17,000,000	△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	108,364,696	41,955,625	66,409,071

法人全体 貸借対照表

令和 3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	170,324,424	74,044,038	96,280,386	流動負債	70,926,324	42,581,211	28,345,113
現金預金	147,597,458	50,733,208	96,864,250	事業未払金	19,110,684	15,337,947	3,772,737
事業未収金	20,511,096	22,043,988	△1,532,892	その他の未払金	28,544,199	10,801	28,533,398
未収金	166,320	146,000	20,320	未払費用	20,676,064	17,219,767	3,456,297
立替金	90,340	143,682	△53,342	預り金	892,996	8,642,940	△7,749,944
前払費用	1,959,210	948,740	1,010,470	職員預り金	514,081	483,556	30,525
短期貸付金	0	28,420	△28,420	前受金	18,000	1,500	16,500
固定資産	544,358,079	543,491,621	866,458	未払法人税等	1,170,300	884,700	285,600
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	固定負債	160,907,480	158,514,820	2,392,660
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	160,907,480	158,514,820	2,392,660
その他の固定資産	541,358,079	540,491,621	866,458	負債の部合計	231,833,804	201,096,031	30,737,773
車両運搬具	3	3	0	純資産の部			
器具及び備品	831,249	1,244,218	△412,969	基本金	3,000,000	3,000,000	0
権利	27,000	27,000	0	基金	236,284,000	236,284,000	0
ソフトウェア	7,532,347	9,221,580	△1,689,233	法人運営安定化基金	120,000,000	120,000,000	0
退職給付引当資産	160,907,480	158,514,820	2,392,660	権利擁護事業基金	116,284,000	116,284,000	0
法人運営安定化基金積立資産	120,000,000	120,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	3	3	0
権利擁護事業基金積立資産	116,284,000	116,284,000	0	その他の積立金	135,200,000	135,200,000	0
地域福祉活動推進積立金積立資産	90,200,000	90,200,000	0	地域福祉活動推進積立金	90,200,000	90,200,000	0
災害支援活動推進積立金積立資産	45,000,000	45,000,000	0	災害支援活動推進積立金	45,000,000	45,000,000	0
差入保証金	576,000	0	576,000	次期繰越活動増減差額(法)	108,364,696	41,955,625	66,409,071
				(うち当期活動増減差額) (法)	66,409,071	△32,889,574	99,298,645
				純資産の部合計 (法)	482,848,699	416,439,628	66,409,071
資産の部合計	714,682,503	617,535,659	97,146,844	負債及び純資産の部合計 (法)	714,682,503	617,535,659	97,146,844

法人全体 資金収支内訳書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	
事業活動による収入	会費収入	6,421,000	0	0	6,421,000	0	6,421,000	
	寄付金収入	70,651,088	0	0	70,651,088	0	70,651,088	
	経常経費補助金収入	287,207,638	19,766,182	0	306,973,820	0	306,973,820	
	受託金収入	92,820,203	0	0	92,820,203	0	92,820,203	
	事業収入	8,646,217	0	264,000	8,910,217	0	8,910,217	
	負担金収入	4,900	0	0	4,900	0	4,900	
	介護保険事業収入	0	61,074,728	0	61,074,728	0	61,074,728	
	障害福祉サービス等事業収入	43,275,587	0	0	43,275,587	0	43,275,587	
	基金受取利息配当金収入	50,371	0	0	50,371	0	50,371	
	受取利息配当金収入	24,632	4	0	24,636	0	24,636	
	その他の収入	481,932	0	0	481,932	0	481,932	
	事業活動収入計 (1)	509,583,568	80,840,914	264,000	590,688,482	0	590,688,482	
	事業活動による支出	人件費支出	315,332,694	37,074,154	0	352,406,848	0	352,406,848
		事業費支出	48,434,796	29,666,604	0	78,101,400	0	78,101,400
事務費支出		60,420,286	9,067,715	54,650	69,542,651	0	69,542,651	
分担金支出		428,380	0	0	428,380	0	428,380	
助成金支出		17,584,970	0	0	17,584,970	0	17,584,970	
その他の支出		704,880	465,420	0	1,170,300	0	1,170,300	
事業活動支出計 (2)		442,906,006	76,273,893	54,650	519,234,549	0	519,234,549	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,677,562	4,567,021	209,350	71,453,933	0	71,453,933		
施設整備	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	550,000	0	0	550,000	0	550,000	
	施設整備等支出計 (5)	550,000	0	0	550,000	0	550,000	
備	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△550,000	0	0	△550,000	0	△550,000	
その他の活動	事業区分間繰入金収入	3,900,000	0	0	3,900,000	△3,900,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,900,000	0	0	3,900,000	△3,900,000	0	
	積立資産支出	2,392,660	0	0	2,392,660	0	2,392,660	
	事業区分間繰入金支出	0	3,600,000	300,000	3,900,000	△3,900,000	0	
活動による	その他の活動による支出	576,000	0	0	576,000	0	576,000	
	その他の活動支出計(8)	2,968,660	3,600,000	300,000	6,868,660	△3,900,000	2,968,660	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	931,340	△3,600,000	△300,000	△2,968,660	0	△2,968,660	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	67,058,902	967,021	△90,650	67,935,273	0	67,935,273		
前期末支払資金残高(11)	29,980,290	1,354,379	128,158	31,462,827	0	31,462,827		
当期末支払資金残高(11)+(12)	97,039,192	2,321,400	37,508	99,398,100	0	99,398,100		

法人全体 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(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	取 益						
	会費収益	6,421,000	0	0	6,421,000	0	6,421,000
	寄付金収益	70,651,088	0	0	70,651,088	0	70,651,088
	経常経費補助金収益	287,207,638	19,766,182	0	306,973,820	0	306,973,820
	受託金収益	92,820,203	0	0	92,820,203	0	92,820,203
	事業収益	8,646,217	0	264,000	8,910,217	0	8,910,217
	負担金収益	4,900	0	0	4,900	0	4,900
	介護保険事業収益	0	61,074,728	0	61,074,728	0	61,074,728
	障害福祉サービス等事業収益	43,275,587	0	0	43,275,587	0	43,275,587
	基金受取利息配当金収入	50,371	0	0	50,371	0	50,371
	サービス活動収益計 (1)	509,077,004	80,840,910	264,000	590,181,914	0	590,181,914
	費 用						
	人件費	317,725,354	37,074,154	0	354,799,508	0	354,799,508
	事業費	48,434,796	29,666,604	0	78,101,400	0	78,101,400
事務費	60,420,286	9,067,715	54,650	69,542,651	0	69,542,651	
分担金費用	428,380	0	0	428,380	0	428,380	
助成金費用	17,584,970	0	0	17,584,970	0	17,584,970	
減価償却費	2,531,242	120,960	0	2,652,202	0	2,652,202	
サービス活動費用計 (2)	447,125,028	75,929,433	54,650	523,109,111	0	523,109,111	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	61,951,976	4,911,477	209,350	67,072,803	0	67,072,803	
サ ー ビ ス 活 動 外							
取 益							
受取利息配当金収益	24,632	4	0	24,636	0	24,636	
その他のサービス活動外収益	481,932	0	0	481,932	0	481,932	
サービス活動外収益計 (4)	506,564	4	0	506,568	0	506,568	
費 用							
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	506,564	4	0	506,568	0	506,568	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	62,458,540	4,911,481	209,350	67,579,371	0	67,579,371	
特 別 増 減 差 額							
取 益							
事業区分間繰入金収益	3,900,000	0	0	3,900,000	△3,900,000	0	
特別収益計 (8)	3,900,000	0	0	3,900,000	△3,900,000	0	
費 用							
事業区分間繰入金費用	0	3,600,000	300,000	3,900,000	△3,900,000	0	
特別費用計 (9)	0	3,600,000	300,000	3,900,000	△3,900,000	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,900,000	△3,600,000	△300,000	0	0	0	
繰越活動増減差額(11)=(7)+(10)	66,358,540	1,311,481	△90,650	67,579,371	0	67,579,371	
法人税、住民税及び事業税(12)	704,880	465,420	0	1,170,300	0	1,170,300	
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)	65,653,660	846,061	△90,650	66,409,071	0	66,409,071	
前期繰越活動増減差額 (15)	39,959,008	1,868,459	128,158	41,955,625	0	41,955,625	
当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	105,612,668	2,714,520	37,508	108,364,696	0	108,364,696	
差 額							
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)	0	0	0	0	0	0	
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	105,612,668	2,714,520	37,508	108,364,696	0	108,364,696	

法人全体 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	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	160,760,941	9,475,975	87,508	170,324,424	0	170,324,424
現金預金	144,357,898	3,163,052	76,508	147,597,458	0	147,597,458
事業未収金	14,187,173	6,312,923	11,000	20,511,096	0	20,511,096
未収金	166,320	0	0	166,320	0	166,320
立替金	90,340	0	0	90,340	0	90,340
前払費用	1,959,210	0	0	1,959,210	0	1,959,210
固定資産	543,675,156	682,923	0	544,358,079	0	544,358,079
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	540,675,156	682,923	0	541,358,079	0	541,358,079
車輛運搬具	3	0	0	3	0	3
器具及び備品	831,246	3	0	831,249	0	831,249
権利	27,000	0	0	27,000	0	27,000
ソフトウェア	7,139,227	393,120	0	7,532,347	0	7,532,347
退職給付引当資産	160,617,680	289,800	0	160,907,480	0	160,907,480
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
差入保証金	576,000	0	0	576,000	0	576,000
資産の部合計	704,436,097	10,158,898	87,508	714,682,503	0	714,682,503
流動負債	63,721,749	7,154,575	50,000	70,926,324	0	70,926,324
事業未払金	14,062,611	4,998,073	50,000	19,110,684	0	19,110,684
その他の未払金	28,544,199	0	0	28,544,199	0	28,544,199
未払費用	19,031,773	1,644,291	0	20,676,064	0	20,676,064
預り金	892,996	0	0	892,996	0	892,996
職員預り金	467,290	46,791	0	514,081	0	514,081
前受金	18,000	0	0	18,000	0	18,000
未払法人税等	704,880	465,420	0	1,170,300	0	1,170,300
固定負債	160,617,680	289,800	0	160,907,480	0	160,907,480
退職給付引当金	160,617,680	289,800	0	160,907,480	0	160,907,480
負債の部合計	224,339,429	7,444,375	50,000	231,833,804	0	231,833,804
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(法)	105,612,668	2,714,520	37,508	108,364,696	0	108,364,696
(うち当期活動増減差額) (法)	65,653,660	846,061	△90,650	66,409,071	0	66,409,071
純資産の部合計(法)	480,096,668	2,714,523	37,508	482,848,699	0	482,848,699
負債及び純資産の部合計(法)	704,436,097	10,158,898	87,508	714,682,503	0	714,682,503

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(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
事業活動による収入	会費収入	6,421,000	0	0	6,421,000	0	6,421,000
	寄付金収入	70,651,088	0	0	70,651,088	0	70,651,088
	経常経費補助金収入	287,207,638	19,766,182	0	306,973,820	0	306,973,820
	受託金収入	92,820,203	0	0	92,820,203	0	92,820,203
	事業収入	8,646,217	0	264,000	8,910,217	0	8,910,217
	負担金収入	4,900	0	0	4,900	0	4,900
	介護保険事業収入	0	61,074,728	0	61,074,728	0	61,074,728
	障害福祉サービス等事業収入	43,275,587	0	0	43,275,587	0	43,275,587
	基金受取利息配当金収入	50,371	0	0	50,371	0	50,371
	受取利息配当金収入	24,632	4	0	24,636	0	24,636
	その他の収入	481,932	0	0	481,932	0	481,932
	事業活動収入計 (1)	509,583,568	80,840,914	264,000	590,688,482	0	590,688,482
	事業活動による支出	人件費支出	315,332,694	37,074,154	0	352,406,848	0
事業費支出		48,434,796	29,666,604	0	78,101,400	0	78,101,400
事務費支出		60,420,286	9,067,715	54,650	69,542,651	0	69,542,651
分担金支出		428,380	0	0	428,380	0	428,380
助成金支出		17,584,970	0	0	17,584,970	0	17,584,970
その他の支出		704,880	465,420	0	1,170,300	0	1,170,300
事業活動支出計 (2)		442,906,006	76,273,893	54,650	519,234,549	0	519,234,549
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	66,677,562	4,567,021	209,350	71,453,933	0	71,453,933	
施設整備	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
	固定資産取得支出	550,000	0	0	550,000	0	550,000
	施設整備等支出計 (5)	550,000	0	0	550,000	0	550,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△550,000	0	0	△550,000	0	△550,000	
その他の収入	事業区分間繰入金収入	3,900,000	0	0	3,900,000	△3,900,000	0
	その他の活動収入計(7)	3,900,000	0	0	3,900,000	△3,900,000	0
その他の活動	積立資産支出	2,392,660	0	0	2,392,660	0	2,392,660
	事業区分間繰入金支出	0	3,600,000	300,000	3,900,000	△3,900,000	0
	その他の活動による支出	576,000	0	0	576,000	0	576,000
	その他の活動支出計(8)	2,968,660	3,600,000	300,000	6,868,660	△3,900,000	2,968,660
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	931,340	△3,600,000	△300,000	△2,968,660	0	△2,968,660	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	67,058,902	967,021	△90,650	67,935,273	0	67,935,273	
前期末支払資金残高(11)	29,980,290	1,354,379	128,158	31,462,827	0	31,462,827	
当期末支払資金残高(10)+(11)	97,039,192	2,321,400	37,508	99,398,100	0	99,398,100	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(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 会費収益	6,421,000	0	0	6,421,000	0	6,421,000
	益 寄付金収益	70,651,088	0	0	70,651,088	0	70,651,088
	ビ 経常経費補助金収益	287,207,638	19,766,182	0	306,973,820	0	306,973,820
	ス 受託金収益	92,820,203	0	0	92,820,203	0	92,820,203
	活 事業収益	8,646,217	0	264,000	8,910,217	0	8,910,217
	動 負担金収益	4,900	0	0	4,900	0	4,900
	増 介護保険事業収益	0	61,074,728	0	61,074,728	0	61,074,728
	減 障害福祉サービス等事業収益	43,275,587	0	0	43,275,587	0	43,275,587
	の 基金受取利息配当金収入	50,371	0	0	50,371	0	50,371
	部 サービス活動収益計 (1)	509,077,004	80,840,910	264,000	590,181,914	0	590,181,914
	費 人件費	317,725,354	37,074,154	0	354,799,508	0	354,799,508
	用 事業費	48,434,796	29,666,604	0	78,101,400	0	78,101,400
	事務費	60,420,286	9,067,715	54,650	69,542,651	0	69,542,651
	分担金費用	428,380	0	0	428,380	0	428,380
助成金費用	17,584,970	0	0	17,584,970	0	17,584,970	
減価償却費	2,531,242	120,960	0	2,652,202	0	2,652,202	
サービス活動費用計 (2)	447,125,028	75,929,433	54,650	523,109,111	0	523,109,111	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	61,951,976	4,911,477	209,350	67,072,803	0	67,072,803	
サ 収 受取利息配当金収益	24,632	4	0	24,636	0	24,636	
益 その他のサービス活動外収益	481,932	0	0	481,932	0	481,932	
ビ サービス活動外収益計 (4)	506,564	4	0	506,568	0	506,568	
ス 費 サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	
活 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	506,564	4	0	506,568	0	506,568	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	62,458,540	4,911,481	209,350	67,579,371	0	67,579,371	
特 収 事業区分間繰入金収益	3,900,000	0	0	3,900,000	△3,900,000	0	
別 益 特別収益計 (8)	3,900,000	0	0	3,900,000	△3,900,000	0	
増 費 事業区分間繰入金費用	0	3,600,000	300,000	3,900,000	△3,900,000	0	
減 用 特別費用計 (9)	0	3,600,000	300,000	3,900,000	△3,900,000	0	
の 特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,900,000	△3,600,000	△300,000	0	0	0	
繰 越 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	66,358,540	1,311,481	△90,650	67,579,371	0	67,579,371	
活 法人税、住民税及び事業税(12)	704,880	465,420	0	1,170,300	0	1,170,300	
動 法人税等調整額 (13)	0	0	0	0	0	0	
増 当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	65,653,660	846,061	△90,650	66,409,071	0	66,409,071	
減 前期繰越活動増減差額 (15)	39,959,008	1,868,459	128,158	41,955,625	0	41,955,625	
差 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	105,612,668	2,714,520	37,508	108,364,696	0	108,364,696	
額 基本金取崩額 (17)	0	0	0	0	0	0	
の 基金取崩額 (18)	0	0	0	0	0	0	
部 その他の積立金取崩額 (19)	0	0	0	0	0	0	
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	105,612,668	2,714,520	37,508	108,364,696	0	108,364,696	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	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	160,760,941	9,475,975	87,508	170,324,424	0	170,324,424
現金預金	144,357,898	3,163,052	76,508	147,597,458	0	147,597,458
現金	10,000	0	0	10,000	0	10,000
小口現金	32,797	0	0	32,797	0	32,797
普通預金(城南口)	115,913,822	2,635,880	76,508	118,626,210	0	118,626,210
普通預金(城南・就労支援口)	2	220,906	0	220,908	0	220,908
普通預金(城南・生活福祉金口)	570,092	0	0	570,092	0	570,092
普通預金(城南・チャレンジ口)	215,661	0	0	215,661	0	215,661
普通預金(城南・歳末)	11,525	0	0	11,525	0	11,525
普通預金(みずほ口)	8,379,287	79,630	0	8,458,917	0	8,458,917
普通預金(みずほ自立支援口)	15,824,536	0	0	15,824,536	0	15,824,536
普通預金(みずほ就労支援口)	0	226,636	0	226,636	0	226,636
通常貯金	1,235,809	0	0	1,235,809	0	1,235,809
郵便振替(会費・寄附)	1,663,612	0	0	1,663,612	0	1,663,612
郵便振替(家事介護)	63,874	0	0	63,874	0	63,874
郵便振替(利用料等受口)	131,476	0	0	131,476	0	131,476
普通預金(さわやか)	189,639	0	0	189,639	0	189,639
普通預金(共立)	92,504	0	0	92,504	0	92,504
普通預金(大和ネクスト銀行)	23,262	0	0	23,262	0	23,262
事業未収金	14,187,173	6,312,923	11,000	20,511,096	0	20,511,096
未収金	166,320	0	0	166,320	0	166,320
立替金	90,340	0	0	90,340	0	90,340
前払費用	1,959,210	0	0	1,959,210	0	1,959,210
固定資産	543,675,156	682,923	0	544,358,079	0	544,358,079
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	540,675,156	682,923	0	541,358,079	0	541,358,079
車輛運搬具	3	0	0	3	0	3
器具及び備品	831,246	3	0	831,249	0	831,249
権利	27,000	0	0	27,000	0	27,000
ソフトウェア	7,139,227	393,120	0	7,532,347	0	7,532,347
退職給付引当資産	160,617,680	289,800	0	160,907,480	0	160,907,480
退職共済預け金資産	25,388,888	289,800	0	25,678,688	0	25,678,688
退職給付引当資産	135,228,792	0	0	135,228,792	0	135,228,792
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
差入保証金	576,000	0	0	576,000	0	576,000
資産の部合計	704,436,097	10,158,898	87,508	714,682,503	0	714,682,503
流動負債	63,721,749	7,154,575	50,000	70,926,324	0	70,926,324
事業未払金	14,062,611	4,998,073	50,000	19,110,684	0	19,110,684
その他の未払金	28,544,199	0	0	28,544,199	0	28,544,199
未払費用	19,031,773	1,644,291	0	20,676,064	0	20,676,064
預り金	892,996	0	0	892,996	0	892,996

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	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
謝礼分所得税等預り金	51,546	0	0	51,546	0	51,546
ボランティア保険預り金	272,000	0	0	272,000	0	272,000
生活福祉資金貸付分	569,450	0	0	569,450	0	569,450
職員預り金	467,290	46,791	0	514,081	0	514,081
前受金	18,000	0	0	18,000	0	18,000
未払法人税等	704,880	465,420	0	1,170,300	0	1,170,300
固定負債	160,617,680	289,800	0	160,907,480	0	160,907,480
退職給付引当金	160,617,680	289,800	0	160,907,480	0	160,907,480
退職給付引当金(共済)	25,388,888	289,800	0	25,678,688	0	25,678,688
退職給付引当金	135,228,792	0	0	135,228,792	0	135,228,792
負債の部合計	224,339,429	7,444,375	50,000	231,833,804	0	231,833,804
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(法)	105,612,668	2,714,520	37,508	108,364,696	0	108,364,696
(うち当期活動増減差額) (法)	65,653,660	846,061	△90,650	66,409,071	0	66,409,071
純資産の部合計 (法)	480,096,668	2,714,523	37,508	482,848,699	0	482,848,699
負債及び純資産の部合計 (法)	704,436,097	10,158,898	87,508	714,682,503	0	714,682,503

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」のほか、「中小企業退職金共済制度」にも加入している。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」
 - 「特別貸付」
 - 「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」
 - 「おいじたく」
 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	0	0	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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び、当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	1,826,238	1,826,235	3
器具及び備品(有形)	8,876,902	8,124,313	752,589
器具及び備品(無形)	248,400	169,740	78,660
権利(無形)	1,330,802	1,303,802	27,000
ソフトウェア	11,242,000	3,709,653	7,532,347
合計	23,524,342	15,133,743	8,390,599

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	20,511,096	0	20,511,096
未収金	166,320	0	166,320
合計	20,677,416	0	20,677,416

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

11. 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。

寄附金収益明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大田区社会福祉協議会

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	63	70,651,088		70,651,088	
区分小計		63	70,651,088	0	70,651,088	
合計		63	70,651,088	0	70,651,088	

(単位:円)

補助金事業等収益明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大田区社会福祉協議会

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		(単位:円)
						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			151,795,339		151,795,339		
大田区 (食事サービスボランティア助成)				3,668,308		3,668,308		
大田区 (福祉サービス総合支援事業)			39,600	8,894,668		8,894,668		
大田区 (成年後見あんしん生活創造事業)			7,073,900	62,496,487		62,496,487		
大田区 (障害者団体等助成事業)				1,978,842		1,978,842		
大田区 (心身障害者紙おむつ支給事業)				5,055,966		5,055,966		
大田区 (高齢者就労支援事業)				19,766,182		19,766,182		19,766,182
大田区 (障害福祉サービス事業所 サービス継続緊急支援金)				300,000		300,000		
東京都社会福祉協議会 (感染拡大防止対策経費助成)				100,000		100,000		
東京都社会福祉協議会 (地域公益活動推進協議会地域ネットワーク助成)				50,000		50,000		
東京都共同募金会 (赤い羽根共同募金配分金)				9,230,000		9,230,000		
東京都共同募金会 (歳末たすけあい交付金)				3,274,563		3,274,563	3,274,563	
東京都共同募金会 (歳末たすけあい配分金)				37,812,465		37,812,465	4,662,903	
公益財団法人パブリックリソース財団 J-Coin 基金 (食料支援)				551,000		551,000		
NPO法人エパイル・コミュニケーション・ファンド (子どもの居場所づくり)				2,000,000		2,000,000		
区分小計		0	7,113,500	306,973,820	0	279,270,172	7,937,466	19,766,182
合計		0	7,113,500	306,973,820	0	279,270,172	7,937,466	19,766,182

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

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

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業	要介護認定調査受託料収入	3,600,000	退職給付金に充当
収益事業	社会福祉事業	緊急通報サービス紹介手数料	300,000	退職給付金に充当

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
障害者総合支援事業拠点	地域福祉推進拠点		4,000,000	退職給付金に充当

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大田区社会福祉協議会

区分並びに積立 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	/	/	/	3	3	
当期積立額	0	0	0	0	0	
当期取崩額	/	/	/	0	0	
当期末残高	/	/	/	3	3	

(単位:円)

地域福祉推進拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(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	5,920,000	6,421,000	△501,000	
	個人会員会費収入	3,105,000	3,338,000	△233,000	
	個人特別会員会費収入	250,000	262,000	△12,000	
	団体賛助会員会費収入	240,000	269,000	△29,000	
	団体特別会員会費収入	2,125,000	2,220,000	△95,000	
	団体施設会員会費収入	200,000	332,000	△132,000	
	寄付金収入	67,386,785	70,651,088	△3,264,303	
	経常経費寄付金収入	67,386,785	70,651,088	△3,264,303	
	経常経費補助金収入	292,537,475	278,970,172	13,567,303	
	市区町村補助金収入	247,456,913	233,889,610	13,567,303	
	人件費等補助金収入	160,571,959	151,795,339	8,776,620	
	食事・スポーツ・ランティア助成事業補助金収入	4,528,564	3,668,308	860,256	
	福祉・ヘルス総合支援事業補助金収入	9,518,005	8,894,668	623,337	
	成年後見あんしん生活創造事業補助	63,603,696	62,496,487	1,107,209	
	障害者団体等助成事業補助金収入	3,089,068	1,978,842	1,110,226	
	心身障害者紙おむつ支給事業補助金	6,145,621	5,055,966	1,089,655	
	東社協補助金収入	150,000	150,000	0	
	地域活動支援補助金収入	2,551,000	2,551,000	0	
	共同募金配分金収入	42,379,562	42,379,562	0	
	一般配分金収入	9,230,000	9,230,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	33,149,562	33,149,562	0	
	受託金収入	119,485,879	92,820,203	26,665,676	
	市区町村受託金収入	22,766,879	24,740,402	△1,973,523	
	手話講習会受託金収入	30,975	30,975	0	
	受験生チャレンジ支援貸付受託金収入	9,861,375	9,861,375	0	
	子どもの生活応援ネットワーク事業	1,603,159	3,921,012	△2,317,853	
	絆サービス運営管理業務受託金収入	8,092,700	8,395,970	△303,270	
	中核機関受託金収入	838,200	651,798	186,402	
	老いじたく推進受託金収入	2,340,470	1,879,272	461,198	
	東社協受託金収入	96,719,000	68,079,801	28,639,199	
	生活福祉資金貸付受託金収入	90,000,000	61,466,801	28,533,199	
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	6,689,000	6,588,000	101,000	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金	30,000	25,000	5,000		
事業収入	9,101,300	8,646,217	455,083		
利用料収入	8,184,800	7,706,500	478,300		
資料・図書等頒布収入	75,000	22,000	53,000		
広告料収入	720,000	792,000	△72,000		
手数料収入	121,500	125,717	△4,217		
負担金収入	4,800	4,900	△100		
負担金収入	4,800	4,900	△100		
負担金収入	4,800	4,900	△100		
基金受取利息配当金収入	90,000	50,371	39,629		
法人運営安定化基金受取利息配当金収入	40,000	38,743	1,257		
権利擁護事業基金受取利息配当金収入	50,000	11,628	38,372		
受取利息配当金収入	600	24,333	△23,733		

地域福祉推進拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	受取利息配当金収入	600	24,333	△23,733	
	その他の収入	120,000	481,932	△361,932	
	受入研修費収入	0	226,000	△226,000	
	雑収入	120,000	255,932	△135,932	
	雑収入	120,000	255,932	△135,932	
	事業活動収入計 (1)	494,646,839	458,070,216	36,576,623	
支	人件費支出	295,868,148	284,211,833	11,656,315	
出	役員報酬支出	775,500	154,500	621,000	
	職員給料支出	140,999,983	133,885,151	7,114,832	
	職員賞与支出	47,451,183	47,371,776	79,407	
	非常勤職員給与支出	39,304,336	37,006,743	2,297,593	
	派遣職員費支出	25,557,282	26,662,034	△1,104,752	
	法定福利費支出	41,779,864	39,131,629	2,648,235	
	職員法定福利支出	36,432,055	34,192,693	2,239,362	
	契約職員等法定福利支出	5,347,809	4,938,936	408,873	
	事業費支出	49,251,099	43,451,923	5,799,176	
	諸謝金支出	5,532,440	3,654,550	1,877,890	
	旅費交通費支出	330,472	22,149	308,323	
	消耗器具備品費支出	918,118	738,463	179,655	
	印刷製本費支出	531,613	367,400	164,213	
	水道光熱費支出	850,000	972,448	△122,448	
	車輛費支出	99,000	75,400	23,600	
	修繕費支出	80,000	99,268	△19,268	
	通信運搬費支出	2,341,756	1,707,713	634,043	
	配送料支出	2,130,892	1,495,526	635,366	
	電話料支出	210,864	212,187	△1,323	
	会議費支出	2,186,040	1,290,772	895,268	
	広報費支出	10,161,195	9,163,946	997,249	
	業務委託費支出	2,811,760	2,734,750	77,010	
	手数料支出	76,450	76,525	△75	
	保険料支出	1,432,540	1,470,358	△37,818	
	賃借料支出	175,660	125,000	50,660	
	給食費支出	5,610,000	6,100,802	△490,802	
	介護用品費支出	6,101,563	5,000,190	1,101,373	
	教養娯楽費支出	40,000	0	40,000	
	日用品費支出	1,403,000	1,403,000	0	
	本人支給金支出	8,455,200	8,433,410	21,790	
	教育指導費支出	114,292	15,779	98,513	
	事務費支出	62,128,720	54,746,697	7,382,023	
	福利厚生費支出	6,533,282	6,031,870	501,412	
	職員被服費支出	35,200	112,614	△77,414	
	旅費交通費支出	724,342	405,367	318,975	
	研修研究費支出	2,156,700	1,641,400	515,300	
	事務消耗品費支出	8,365,009	6,178,768	2,186,241	
	印刷製本費支出	4,278,173	3,432,564	845,609	

地域福祉推進拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(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	1,249,200	1,080,042	169,158	
	修繕費支出	30,250	30,250	0	
	通信運搬費支出	6,372,712	6,416,315	△43,603	
	配送料支出	4,876,832	4,633,235	243,597	
	電話料支出	1,495,880	1,783,080	△287,200	
	会議費支出	63,280	16,500	46,780	
	業務委託費支出	8,742,008	8,349,458	392,550	
	手数料支出	3,756,834	3,360,157	396,677	
	保険料支出	678,120	612,103	66,017	
	賃借料支出	7,624,357	6,848,003	776,354	
	土地・建物賃借料支出	1,399,200	1,164,202	234,998	
	租税公課支出	1,653,895	1,987,977	△334,082	
	保守料支出	7,987,758	6,877,093	1,110,665	
	渉外費支出	400,000	96,100	303,900	
	諸会費支出	14,400	14,400	0	
	雑支出	64,000	91,514	△27,514	
	分担金支出	459,880	428,380	31,500	
	分担金支出	459,880	428,380	31,500	
	助成金支出	23,566,650	17,584,970	5,981,680	
	助成金支出	23,566,650	17,584,970	5,981,680	
	地区青少対助成金支出	1,500,000	1,200,000	300,000	
	シニアクラブ助成金支出	2,786,050	2,786,050	0	
	障害者団体レクリエーション等助成金支出	3,084,000	1,972,000	1,112,000	
	食事サービスボランティア助成金支出	4,507,300	3,655,000	852,300	
	民生委員児童委員協議会助成金支出	740,000	740,000	0	
	児童養護施設レクリエーション活動助成金支出	800,000	800,000	0	
	集いの場助成金支出	2,095,000	1,629,000	466,000	
	地域福祉活動団体助成金支出	4,540,000	4,386,000	154,000	
	その他の助成金支出	3,514,300	416,920	3,097,380	
	その他の支出	0	704,880	△704,880	
	法人税、住民税及び事業税支出	0	704,880	△704,880	
	事業活動支出計 (2)	431,274,497	401,128,683	30,145,814	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,372,342	56,941,533	6,430,809	
施設整備等	収 施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支 固定資産取得支出	650,000	550,000	100,000	
	ソフトウェア取得支出	650,000	550,000	100,000	
	施設整備等支出計 (5)	650,000	550,000	100,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△650,000	△550,000	△100,000	
その他の活動に	収 積立資産取崩収入	3,500,000	0	3,500,000	
	災害支援活動推進積立金積立資産取崩	3,500,000	0	3,500,000	
	事業区分間繰入金収入	3,900,100	3,900,000	100	
	事業区分間繰入金収入	3,900,100	3,900,000	100	
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	4,000,000	0	
	サービス区分間繰入金収入	3,656,700	0	3,656,700	

地域福祉推進拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(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	3,656,700	0	3,656,700	
	その他の活動収入計(7)	15,056,800	7,900,000	7,156,800	
	積立資産支出	2,494,320	2,392,660	101,660	
	退職給付引当資産支出	2,494,320	2,392,660	101,660	
	退職共済預け金支出	2,434,320	2,332,660	101,660	
	退職引当資産支出	60,000	60,000	0	
	サービス区分間繰入金支出	3,656,700	0	3,656,700	
	サービス区分間繰入金支出	3,656,700	0	3,656,700	
	その他の活動による支出	576,000	576,000	0	
	差入保証金支出	576,000	576,000	0	
	その他の活動支出計(8)	6,727,020	2,968,660	3,758,360	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,329,780	4,931,340	3,398,440		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	71,052,122	61,322,873	9,729,249		
前期末支払資金残高(12)	15,422,565	15,422,565	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	86,474,687	76,745,438	9,729,249		

地域福祉推進拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(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	6,421,000	7,360,000	△939,000
	個人会員会費収益	3,338,000	3,703,000	△365,000
	個人特別会員会費収益	262,000	222,000	40,000
	団体賛助会員会費収益	269,000	336,000	△67,000
	団体特別会員会費収益	2,220,000	2,742,000	△522,000
	団体施設会員会費収益	332,000	357,000	△25,000
	寄付金収益	70,651,088	2,766,079	67,885,009
	経常経費寄付金収益	70,651,088	2,766,079	67,885,009
	経常経費補助金収益	278,970,172	252,282,844	26,687,328
	市区町村補助金収益	233,889,610	209,227,320	24,662,290
	人件費等補助金収益	151,795,339	145,329,520	6,465,819
	食事サービスボランティア助成事業補助金収益	3,668,308	4,112,172	△443,864
	福祉サービス総合支援事業補助金収益	8,894,668	9,390,697	△496,029
	成年後見あんしん生活創造事業補助金収益	62,496,487	41,926,495	20,569,992
	障害者団体等助成事業補助金収益	1,978,842	3,328,320	△1,349,478
	心身障害者紙おむつ支給事業補助金収益	5,055,966	5,140,116	△84,150
	東社協補助金収入	150,000	50,000	100,000
	地域活動支援補助金収益	2,551,000	0	2,551,000
	共同募金配分金収益	42,379,562	43,005,524	△625,962
	一般配分金収益	9,230,000	9,500,000	△270,000
	歳末たすけあい配分金収益	33,149,562	33,505,524	△355,962
	受託金収益	92,820,203	35,734,295	57,085,908
	市区町村受託金収益	24,740,402	17,963,295	6,777,107
	手話講習会受託金収益	30,975	3,917,105	△3,886,130
	点訳講習会受託金収益	0	475,107	△475,107
	受験生チャレンジ支援貸付受託金収益	9,861,375	8,976,460	884,915
	子どもの生活応援ネットワーク事業受託金収	3,921,012	1,374,005	2,547,007
	絆サービス運営管理業務受託金収益	8,395,970	822,442	7,573,528
	子どもの長期休暇応援プロジェクト事業受託	0	2,398,176	△2,398,176
	中核機関受託金収益	651,798	0	651,798
	おいじたく推進受託金収益	1,879,272	0	1,879,272
	東社協受託金収益	68,079,801	17,771,000	50,308,801
	生活福祉資金貸付受託金収益	61,466,801	10,815,000	50,651,801
地域福祉権利擁護事業受託金収益	6,588,000	6,921,000	△333,000	
ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付受託	25,000	35,000	△10,000	
事業収益	8,646,217	9,490,982	△844,765	
参加費収益	0	249,000	△249,000	
利用料収益	7,706,500	8,695,580	△989,080	
資料・図書等頒布収益	22,000	16,000	6,000	
広告料収益	792,000	403,600	388,400	
手数料収益	125,717	126,802	△1,085	
負担金収益	4,900	484,000	△479,100	
負担金収益	4,900	484,000	△479,100	
負担金収益	4,900	484,000	△479,100	

地域福祉推進拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	基金受取利息配当金収入	50,371	82,199	△31,828
	法人運営安定化基金受取利息配当金収入	38,743	70,507	△31,764
	権利擁護事業基金受取利息配当金収入	11,628	11,692	△64
	サービス活動収益計 (1)	457,563,951	308,200,399	149,363,552
費	人件費	286,604,493	233,518,197	53,086,296
用	役員報酬	154,500	709,500	△555,000
	職員給料	133,885,151	113,453,478	20,431,673
	職員賞与	47,371,776	40,235,322	7,136,454
	非常勤職員給与	37,006,743	30,271,942	6,734,801
	派遣職員費	26,662,034	0	26,662,034
	退職給付費用	2,392,660	14,823,171	△12,430,511
	退職給付費用	2,332,660	1,945,800	386,860
	退職給付費用	60,000	12,877,371	△12,817,371
	法定福利費	39,131,629	34,024,784	5,106,845
	職員法定福利	34,192,693	30,472,082	3,720,611
	契約職員等法定福利	4,938,936	3,552,702	1,386,234
	事業費	43,451,923	48,832,880	△5,380,957
	諸謝金	3,654,550	8,507,322	△4,852,772
	旅費交通費	22,149	140,712	△118,563
	消耗器具備品費	738,463	1,648,294	△909,831
	印刷製本費	367,400	40,164	327,236
	水道光熱費	972,448	379,035	593,413
	車輛費	75,400	190,498	△115,098
	修繕費	99,268	352,008	△252,740
	通信運搬費	1,707,713	652,734	1,054,979
	配送料	1,495,526	418,619	1,076,907
	電話料	212,187	234,115	△21,928
	会議費	1,290,772	2,065,600	△774,828
	広報費	9,163,946	11,361,810	△2,197,864
	業務委託費	2,734,750	5,164,524	△2,429,774
	手数料	76,525	63,790	12,735
	保険料	1,470,358	1,293,270	177,088
	賃借料	125,000	164,000	△39,000
	租税公課	0	2,000	△2,000
	給食費	6,100,802	1,753,814	4,346,988
	介護用品費	5,000,190	5,110,816	△110,626
	日用品費	1,403,000	2,093,237	△690,237
	本人支給金	8,433,410	7,834,900	598,510
	教育指導費	15,779	14,352	1,427
	事務費	54,746,697	39,270,359	15,476,338
	福利厚生費	6,031,870	1,007,070	5,024,800
	職員被服費	112,614	0	112,614
	旅費交通費	405,367	682,736	△277,369
	研修研究費	1,641,400	1,870,557	△229,157

地域福祉推進拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	事務消耗品費	6,178,768	1,889,791	4,288,977
	印刷製本費	3,432,564	4,012,147	△579,583
	水道光熱費	1,080,042	1,298,849	△218,807
	修繕費	30,250	0	30,250
	通信運搬費	6,416,315	4,117,553	2,298,762
	配送料	4,633,235	2,740,499	1,892,736
	電話料	1,783,080	1,377,054	406,026
	会議費	16,500	41,290	△24,790
	業務委託費	8,349,458	9,618,815	△1,269,357
	手数料	3,360,157	2,986,726	373,431
	保険料	612,103	804,438	△192,335
	賃借料	6,848,003	4,669,433	2,178,570
	土地・建物賃借料	1,164,202	0	1,164,202
	租税公課	1,987,977	1,200,050	787,927
	保守料	6,877,093	4,730,754	2,146,339
	渉外費	96,100	239,500	△143,400
	諸会費	14,400	59,400	△45,000
	雑費	91,514	41,250	50,264
	分担金費用	428,380	410,880	17,500
	分担金費用	428,380	410,880	17,500
	助成金費用	17,584,970	23,678,239	△6,093,269
	助成金費用	17,584,970	23,678,239	△6,093,269
	地区青少対助成金費用	1,200,000	1,800,000	△600,000
	シニアクラブ助成金費用	2,786,050	3,523,200	△737,150
	障害者団体レクリエーション等助成金費用	1,972,000	3,324,000	△1,352,000
	食事サービスボランティア助成金費用	3,655,000	4,099,500	△444,500
	民生委員児童委員協議会助成金費用	740,000	735,000	5,000
	児童養護施設レクリエーション活動助成金費用	800,000	810,000	△10,000
	集いの場助成金費用	1,629,000	2,091,000	△462,000
	地域福祉活動団体助成金費用	4,386,000	5,977,599	△1,591,599
	その他の助成金費用	416,920	1,317,940	△901,020
	減価償却費	2,531,242	1,816,520	714,722
	サービス活動費用計 (2)	405,347,705	347,527,075	57,820,630
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	52,216,246	△39,326,676	91,542,922
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	24,333	40,723	△16,390
	その他のサービス活動外収益	481,932	492,645	△10,713
	受入研修費収益	226,000	227,500	△1,500
	雑収益	255,932	265,145	△9,213
雑収益	255,932	265,145	△9,213	
	サービス活動外収益計 (4)	506,265	533,368	△27,103
費用				
その他のサービス活動外費用	0	2,977,112	△2,977,112	
雑損失	0	2,977,112	△2,977,112	
	サービス活動外費用計 (5)	0	2,977,112	△2,977,112
の	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	506,265	△2,443,744	2,950,009

地域福祉推進拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		52,722,511	△41,770,420	94,492,931	
特別増	収 事業区分間繰入金収益	3,900,000	3,110,063	789,937	
	益 拠点区分間繰入金収益	4,000,000	1,000,000	3,000,000	
	特別収益計 (8)	7,900,000	4,110,063	3,789,937	
減の部	費 拠点区分間繰入金費用	0	300,000	△300,000	
	用 特別費用計 (9)	0	300,000	△300,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		7,900,000	3,810,063	4,089,937	
繰越		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	60,622,511	△37,960,357	98,582,868
活		法人税、住民税及び事業税(12)	704,880	642,901	61,979
動		法人税等調整額 (13)	0	0	0
増		当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	59,917,631	△38,603,258	98,520,889
減		前期繰越活動増減差額 (15)	25,401,283	47,004,541	△21,603,258
差		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	85,318,914	8,401,283	76,917,631
額の部	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	17,000,000	△17,000,000	
	地域福祉活動推進積立金取崩額	0	17,000,000	△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		85,318,914	25,401,283	59,917,631	

地域福祉推進拠点区分 貸借対照表

令和 3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	137,501,014	47,575,280	89,925,734	流動負債	60,755,576	32,152,715	28,602,861
現金預金	128,776,287	44,087,065	84,689,222	事業未払金	11,111,438	9,166,536	1,944,902
現金	10,000	17,000	△7,000	その他の未払金	28,544,199	10,801	28,533,398
小口現金	32,797	10,252	22,545	未払費用	19,031,773	13,303,413	5,728,360
普通預金(城南口)	114,590,620	22,822,160	91,768,460	預り金	892,996	8,642,940	△7,749,944
普通預金(城南・就労支援口)	2	9	△7	謝礼分所得税等預り金	51,546	0	51,546
普通預金(城南・生活福祉金口)	570,092	8,194,000	△7,623,908	家事介護事業預り金	0	12,240	△12,240
普通預金(城南・チャレンジ口)	215,661	156,187	59,474	ボランティア保険預り金	272,000	436,700	△164,700
普通預金(みずほ口)	7,430,644	6,924,060	506,584	生活福祉資金貸付分	569,450	8,194,000	△7,624,550
普通預金(みずほ自立支援口)	2,570,920	2,570,920	0	職員預り金	467,290	385,124	82,166
通常貯金	1,235,809	1,664,500	△428,691	前受金	3,000	1,000	2,000
郵便振替(会費・寄附)	1,663,612	1,142,847	520,765	未払法人税等	704,880	642,901	61,979
郵便振替(家事介護)	63,874	216,966	△153,092	固定負債	160,617,680	158,225,020	2,392,660
郵便振替(利用料等受口)	86,851	86,954	△103	退職給付引当金	160,617,680	158,225,020	2,392,660
普通預金(さわやか)	189,639	190,039	△400	退職給付引当金(共済)	25,388,888	23,056,228	2,332,660
普通預金(共立)	92,504	71,604	20,900	退職給付引当金	135,228,792	135,168,792	60,000
普通預金(大和ネクスト銀行)	23,262	19,567	3,695	負債の部合計	221,373,256	190,377,735	30,995,521
事業未収金	6,742,657	2,652,183	4,090,474	純資産の部			
未収金	166,320	146,000	20,320	基本金	3,000,000	3,000,000	0
立替金	90,340	143,682	△53,342	基金	236,284,000	236,284,000	0
前払費用	1,725,410	517,930	1,207,480	法人運営安定化基金	120,000,000	120,000,000	0
短期貸付金	0	28,420	△28,420	権利擁護事業基金	116,284,000	116,284,000	0
固定資産	543,675,156	542,687,738	987,418	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	その他の積立金	135,200,000	135,200,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	地域福祉活動推進積立金	90,200,000	90,200,000	0
その他の固定資産	540,675,156	539,687,738	987,418	災害支援活動推進積立金	45,000,000	45,000,000	0
車輛運搬具	3	3	0	次期繰越活動増減差額(法)	85,318,914	25,401,283	59,917,631
器具及び備品	831,246	1,244,215	△412,969	(うち当期活動増減差額) (法)	59,917,631	△38,603,258	98,520,889
権利	27,000	27,000	0	純資産の部合計(法)	459,802,914	399,885,283	59,917,631
ソフトウェア	7,139,227	8,707,500	△1,568,273				
退職給付引当資産	160,617,680	158,225,020	2,392,660				
退職共済預け金資産	25,388,888	23,056,228	2,332,660				
退職給付引当資産	135,228,792	135,168,792	60,000				
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	90,200,000	0				
災害支援活動推進積立金積立資産	45,000,000	45,000,000	0				
差入保証金	576,000	0	576,000				
資産の部合計	681,176,170	590,263,018	90,913,152	負債及び純資産の部合計(法)	681,176,170	590,263,018	90,913,152

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」のほか、「中小企業退職金共済制度」にも加入している。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. 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（Ⅸ））
 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. 特別貸付
 10. 地域福祉権利擁護事業
 11. 福祉サービス利用支援
 12. 成年後見
 13. リーガルサポート
 14. 老いじたく

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（Ⅹ））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	0	0	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
車輛運搬具	1,826,238	1,826,235	3
器具及び備品（有形）	8,490,082	7,737,496	752,586
器具及び備品（無形）	248,400	169,740	78,660
権利（無形）	1,330,802	1,303,802	27,000
ソフトウェア	10,637,200	3,497,973	7,139,227
合計	22,532,722	14,535,246	7,997,476

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	6,742,657	0	6,742,657
未収金	166,320	0	166,320
合計	6,908,977	0	6,908,977

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

該当する事項はない。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

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

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価却額(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+H)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輪運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1,826,235	0	1,826,238	0	
器具及び備品	1,115,875	0	363,289	0	363,289	0	0	0	752,586	0	7,737,496	0	8,490,082	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,115,878	0	363,289	0	363,289	0	0	0	752,589	0	9,563,731	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	128,340	0	0	0	49,680	0	0	0	78,660	0	169,740	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	8,707,500	0	550,000	0	2,118,273	0	0	0	7,139,227	0	3,497,973	0	10,637,200	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	8,862,840	0	550,000	0	2,167,953	0	0	0	7,244,887	0	4,971,515	0	12,216,402	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	
基本財産及びその他の固定資産計	9,978,718	0	550,000	0	2,531,242	0	0	0	7,997,476	0	14,535,246	0	22,532,722	0	
時来入金予定の償還補助金の額	9,978,718	0	550,000	0	2,531,242	0	0	0	7,997,476	0	14,535,246	0	22,532,722	0	
差引	9,978,718	0	550,000	0	2,531,242	0	0	0	7,997,476	0	14,535,246	0	22,532,722	0	

(単位:円)

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

引当金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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

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)	23,056,228	(2,332,660)	()	()	25,388,888	
退職給付引当金	135,168,792	(60,000)	()	()	135,228,792	
計	158,225,020	(2,392,660)	0	(0)	160,617,680	

(単位:円)

拠点区分 事業活動明細書

勘定科目	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	生活福祉資金事業 受託事業	児童生チャレンジ 支援貸付事務 受託事業	特別貸付	地域福祉 権利擁護事業	福祉ホムズ 利用支援	成年後見	リーガル サポート	老いびたく	合計	内部取引附去	拠点区分合計
サービス活動増減の部																
会費収益	4,308,000	713,000	0	1,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,421,000	0	6,421,000
個人委員会費収益	2,738,000	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,338,000	0	3,338,000
個人特別委員会費収益	262,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	262,000	0	262,000
団体特別委員会費収益	269,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	269,000	0	269,000
団体特別委員会費収益	707,000	113,000	0	1,400,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,220,000	0	2,220,000
寄付金収益	332,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	332,000	0	332,000
63,364,303	860,000	3,766,785	2,510,000	170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,651,088	0	70,651,088
63,364,303	860,000	3,766,785	2,510,000	170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70,651,088	0	70,651,088
経常経費補助金収益	157,443,682	20,920,000	13,970,478	7,668,308	7,444,892	0	0	0	0	8,897,090	62,625,722	0	0	278,970,172	0	278,970,172
市区町村補助金収益	151,663,682	0	5,055,966	3,668,308	1,978,842	0	0	0	0	8,897,090	62,625,722	0	0	233,889,610	0	233,889,610
151,663,682	0	5,055,966	3,668,308	1,978,842	0	0	0	0	0	8,897,090	62,625,722	0	0	233,889,610	0	233,889,610
受託事業	0	0	0	3,668,308	0	0	0	0	0	2,422	129,235	0	0	151,795,339	0	151,795,339
福祉ホムズ総合支援事業補助金収益	0	0	0	3,668,308	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,668,308	0	3,668,308
福祉ホムズ総合支援事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	8,894,668	0	0	0	8,894,668	0	8,894,668
障害者団体等助成事業補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,496,487	0	0	62,496,487	0	62,496,487
障害者団体等助成事業補助金収益	0	0	0	0	1,978,842	0	0	0	0	0	0	0	0	1,978,842	0	1,978,842
心身障害者紙おむつ支給事業補助金収益	0	0	5,055,966	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,055,966	0	5,055,966
心身障害者紙おむつ支給事業補助金収益	150,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000	0	150,000
東社協賛金収入	0	0	2,551,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,551,000	0	2,551,000
東社協賛金収入	5,630,000	20,920,000	6,363,512	4,000,000	5,466,050	0	0	0	0	0	0	0	0	42,379,562	0	42,379,562
共同募配分金収益	5,630,000	20,920,000	6,363,512	4,000,000	5,466,050	0	0	0	0	0	0	0	0	42,379,562	0	42,379,562
船配分金収益	0	0	786,950	2,814,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,601,000	0	3,601,000
船配分金収益	0	20,920,000	5,577,562	4,000,000	2,652,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,230,000	0	9,230,000
歳末たすけあい配分金収益	0	3,951,987	8,395,970	0	0	0	25,000	9,861,375	6,588,000	0	651,798	0	0	33,149,562	0	33,149,562
受託金収益	0	3,951,987	8,395,970	0	0	0	25,000	9,861,375	6,588,000	0	651,798	0	0	92,820,203	0	92,820,203
市区町村受託金収益	0	30,975	0	0	0	0	0	9,861,375	0	0	0	0	0	24,740,402	0	24,740,402
市区町村受託金収益	0	30,975	0	0	0	0	0	9,861,375	0	0	0	0	0	30,975	0	30,975
手話通訳受託金収益	0	3,921,012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,921,012	0	3,921,012
子ども生活支援ネットワーク事業受託金収益	0	3,921,012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,921,012	0	3,921,012
子ども生活支援ネットワーク事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
中核機関受託金収益	0	0	8,395,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,395,970	0	8,395,970
中核機関受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
老いびたく推進受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	651,798	0	651,798
老いびたく推進受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,879,272	0	1,879,272
東社協賛金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,079,801	0	68,079,801
東社協賛金収益	0	0	0	0	0	0	25,000	0	6,588,000	0	0	0	0	61,466,801	0	61,466,801
生活福祉資金貸付受託金収益	0	0	0	0	0	0	25,000	0	6,588,000	0	0	0	0	6,588,000	0	6,588,000
生活福祉資金貸付受託金収益	0	0	0	0	0	0	25,000	0	0	0	0	0	0	25,000	0	25,000
地域福祉権利擁護事業受託金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地域福祉権利擁護事業受託金収益	792,000	1,500	0	124,217	0	0	0	0	593,000	39,600	7,095,900	0	0	8,646,217	0	8,646,217
事業収益	0	1,500	0	124,217	0	0	0	0	593,000	39,600	7,095,900	0	0	7,706,500	0	7,706,500
利用内収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000	0	0	22,000	0	22,000
資料・図書寄附収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資料・図書寄附収益	792,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	792,000	0	792,000
広告知識収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
広告知識収益	0	1,500	0	124,217	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,717	0	125,717
手数料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
手数料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金収益	0	0	4,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,900	0	4,900
負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
負担金収益	0	0	4,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,900	0	4,900
基金受取利息配当金収入	38,743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,628	0	0	50,371	0	50,371
基金受取利息配当金収入	38,743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,628	0	0	50,371	0	50,371
法人運営安定化基金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人運営安定化基金受取利息配当金収入	225,946,728	26,436,487	26,128,133	11,702,525	7,614,892	10,826,000	25,000	9,861,375	7,181,000	8,936,690	70,385,048	0	1,879,272	467,563,951	0	467,563,951
サービス活動収益計 (1)	152,758,888	0	5,826,149	3,165,967	0	7,518,118	0	8,324,060	33,723,224	7,131,143	8,215,067	59,941,887	0	286,604,493	0	286,604,493
人件費	138,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138,000	0	138,000
役員報酬	88,421,658	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154,500	0	154,500
役員給料	32,284,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	133,885,151	0	133,885,151
役員賞与	4,263,365	0	5,021,240	2,737,960	0	6,584,722	0	7,168,520	4,847,384	6,250,164	133,088	0	0	37,006,743	0	37,006,743
非常勤職員給与	2,392,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,662,034	0	26,662,034
派遣職員費	2,332,660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,392,660	0	2,392,660
退職給付費用	60,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,332,660	0	2,332,660
退職給付費用	25,278,624	0	804,909	428,007	0	933,396	0	1,165,540	310,361	880,679	8,185,140	0	0	60,000	0	60,000
法定福利費	24,852,902	0	0	0	0	0	0	1,165,540	860,679	1,154,973	8,185,140	0	0	39,131,629	0	39,131,629
職員法定福利	425,722	0	804,909	428,007	0	933,396	0	1,155,540	310,361	880,679	8,185,140	0	0	34,192,693	0	34,192,693
役員賞与等法定福利	8,136,881	12,672,646	12,525,895	1,793,503	0	0	0	1,477,421	0	1,411,803	4,129,014	0	0	4,938,936	0	4,938,936
事業費	18,000	348,000	104,500	10,000	0	0	0	1,477,421	0	1,411,803	4,129,014	0	0	1,574,760	0	1,574,760
諸謝金	0	8,100	7,060	6,989	0	0	0	0	0	903,100	1,577,950	0	0	3,654,550	0	3,654,550
旅費交通費	121,332	237,903	204,478	152,970	0	0	0	0	0	0	21,780	0	0	738,463	0	738,463
附随器具備品費	0	275,000	92,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367,400	0	367,400
印刷製本費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

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

繰入元	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入先				
運営管理	啓発・スキルアップ	前期末繰越残高		471,555	事業終了に伴う資金収支の精算
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		748,825	剰余金の移動
成年後見	福祉サービス利用支援	利用料収入		1,500,000	事業強化のための繰入
子どもの生活応援ネットワーク事業 受託	絆サービス事業受託	受託金収入		200,000	剰余金の移動
生活福祉資金事務受託事業	運営管理	前期末繰越残高		2,160	過年度立替金抹消処理の仕訳
成年後見	人事給与等	大田区補助金収入		651,360	東社協従事者共済会事業主負担分の繰入
福祉サービス利用支援	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

(単位:円)

障害者総合支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(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	0	300,000	△300,000	
	市区町村補助金収入	0	300,000	△300,000	
	その他の補助金収入	0	300,000	△300,000	
	事業収入	400,000	0	400,000	
	参加費収入	400,000	0	400,000	
	障害福祉サービス等事業収入	49,884,000	43,275,587	6,608,413	
	自立支援給付費収入	49,140,000	42,659,396	6,480,604	
	介護給付費収入	49,140,000	42,659,396	6,480,604	
	利用者負担金収入	744,000	616,191	127,809	
	受取利息配当金収入	0	258	△258	
	受取利息配当金収入	0	258	△258	
	事業活動収入計 (1)	50,284,000	43,575,845	6,708,155	
	支出				
人件費支出	40,829,780	31,120,861	9,708,919		
非常勤職員給与支出	40,741,739	30,983,145	9,758,594		
法定福利費支出	88,041	137,716	△49,675		
契約職員等法定福利支出	88,041	137,716	△49,675		
事業費支出	440,940	319,970	120,970		
諸謝金支出	360,920	77,000	283,920		
消耗器具備品費支出	80,020	210,938	△130,918		
印刷製本費支出	0	32,032	△32,032		
事務費支出	2,844,701	2,398,977	445,724		
福利厚生費支出	338,800	257,000	81,800		
旅費交通費支出	89,186	43,350	45,836		
研修研究費支出	46,000	0	46,000		
事務消耗品費支出	180,750	118,800	61,950		
印刷製本費支出	60,000	83,223	△23,223		
水道光熱費支出	50,000	50,000	0		
通信運搬費支出	437,168	429,613	7,555		
配送料支出	350,000	335,941	14,059		
電話料支出	87,168	93,672	△6,504		
業務委託費支出	0	77,000	△77,000		
手数料支出	91,800	88,484	3,316		
保険料支出	231,350	233,800	△2,450		
賃借料支出	749,739	558,971	190,768		
保守料支出	569,908	458,736	111,172		
事業活動支出計 (2)	44,115,421	33,839,808	10,275,613		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,168,579	9,736,037	△3,567,458		
施設整備					
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					
収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出	拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	4,000,000	4,000,000	0	
活	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,000,000	△4,000,000	0	

障害者総合支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出 (10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,168,579	5,736,037	△3,567,458	
前期末支払資金残高(12)	14,557,676	14,557,676	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,726,255	20,293,713	△3,567,458	

障害者総合支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(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	300,000	0	300,000
	市区町村補助金収益	300,000	0	300,000
	その他の補助金収益	300,000	0	300,000
	事業収益	0	340,000	△340,000
	参加費収益	0	340,000	△340,000
	障害福祉サービス等事業収益	43,275,587	51,188,567	△7,912,980
	自立支援給付費収益	42,659,396	50,147,319	△7,487,923
	介護給付費収益	42,659,396	50,147,319	△7,487,923
	利用者負担金収益	616,191	1,041,248	△425,057
サービス活動収益計 (1)	43,575,587	51,528,567	△7,952,980	
費用	人件費	31,120,861	43,386,281	△12,265,420
	職員給料	0	3,523,652	△3,523,652
	職員賞与	0	1,340,836	△1,340,836
	非常勤職員給与	30,983,145	37,288,707	△6,305,562
	法定福利費	137,716	1,233,086	△1,095,370
	職員法定福利	0	798,096	△798,096
	契約職員等法定福利	137,716	434,990	△297,274
	事業費	319,970	371,648	△51,678
	諸謝金	77,000	307,160	△230,160
	消耗器具備品費	210,938	64,488	146,450
	印刷製本費	32,032	0	32,032
	事務費	2,398,977	2,489,731	△90,754
	福利厚生費	257,000	540,386	△283,386
	旅費交通費	43,350	53,149	△9,799
	研修研究費	0	1,000	△1,000
	事務消耗品費	118,800	0	118,800
	印刷製本費	83,223	0	83,223
	水道光熱費	50,000	50,000	0
	通信運搬費	429,613	335,522	94,091
	配送料	335,941	250,019	85,922
	電話料	93,672	85,503	8,169
	業務委託費	77,000	157,680	△80,680
	手数料	88,484	77,012	11,472
	保険料	233,800	231,350	2,450
	賃借料	558,971	582,161	△23,190
	租税公課	0	15,300	△15,300
	保守料	458,736	446,171	12,565
	サービス活動費用計 (2)	33,839,808	46,247,660	△12,407,852
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	9,735,779	5,280,907	4,454,872
	サービス活動外増減の部	収益		
受取利息配当金収益		258	142	116
サービス活動外収益計 (4)		258	142	116
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)	258	142	116	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	9,736,037	5,281,049	4,454,988	

障害者総合支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(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 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	拠点区分間繰入金収益	0	300,000	△300,000
	特別収益計 (8)	0	300,000	△300,000
	拠点区分間繰入金費用	4,000,000	1,000,000	3,000,000
	特別費用計 (9)	4,000,000	1,000,000	3,000,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△4,000,000	△700,000	△3,300,000
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,736,037	4,581,049	1,154,988
	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)	5,736,037	4,581,049	1,154,988
	前期繰越活動増減差額 (15)	14,557,676	9,976,627	4,581,049
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	20,293,713	14,557,676	5,736,037
	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	20,293,713	14,557,676	5,736,037

障害者総合支援事業拠点区分 貸借対照表

令和 3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	23,244,886	17,643,810	5,601,076	流動負債	2,951,173	3,086,134	△134,961
現金預金	15,566,570	9,120,341	6,446,229	事業未払金	2,951,173	271,405	2,679,768
普通預金(城南口)	△1,251,234	△7,269,455	6,018,221	未払費用	0	2,777,332	△2,777,332
普通預金(みずほ口)	948,643	1,177,114	△228,471	職員預り金	0	37,397	△37,397
普通預金(みずほ自立支援口)	15,824,536	15,167,954	656,582	固定負債	0	0	0
郵便振替(利用料等受口)	44,625	44,728	△103	負債の部合計	2,951,173	3,086,134	△134,961
事業未収金	7,444,516	8,289,669	△845,153	純資産の部			
前払費用	233,800	233,800	0	基本金	0	0	0
固定資産	0	0	0	基金	0	0	0
基本財産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額(法)	20,293,713	14,557,676	5,736,037
				(うち当期活動増減差額) (法)	5,736,037	4,581,049	1,154,988
				純資産の部合計 (法)	20,293,713	14,557,676	5,736,037
資産の部合計	23,244,886	17,643,810	5,601,076	負債及び純資産の部合計 (法)	23,244,886	17,643,810	5,601,076

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
 - 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

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) 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（㉑））
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（㉒））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	7,444,516	0	7,444,516
合計	7,444,516	0	7,444,516

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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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費用部	収 益						
	経常経費補助金収益	300,000	0	0	300,000	0	300,000
	市区町村補助金収益	300,000	0	0	300,000	0	300,000
	その他の補助金収益	300,000	0	0	300,000	0	300,000
	障害福祉サービス等事業収益	35,136,498	1,888,178	6,250,911	43,275,587	0	43,275,587
	自立支援給付費収益	34,534,923	1,873,562	6,250,911	42,659,396	0	42,659,396
	介護給付費収益	34,534,923	1,873,562	6,250,911	42,659,396	0	42,659,396
	利用者負担金収益	601,575	14,616	0	616,191	0	616,191
	サービス活動収益計 (1)	35,436,498	1,888,178	6,250,911	43,575,587	0	43,575,587
	費用部						
人件費	24,900,153	1,225,344	4,995,364	31,120,861	0	31,120,861	
非常勤職員給与	24,807,099	1,222,386	4,953,660	30,983,145	0	30,983,145	
法定福利費	93,054	2,958	41,704	137,716	0	137,716	
契約職員等法定福利	93,054	2,958	41,704	137,716	0	137,716	
事業費	319,970	0	0	319,970	0	319,970	
諸謝金	77,000	0	0	77,000	0	77,000	
消耗器具備品費	210,938	0	0	210,938	0	210,938	
印刷製本費	32,032	0	0	32,032	0	32,032	
事務費	2,398,977	0	0	2,398,977	0	2,398,977	
福利厚生費	257,000	0	0	257,000	0	257,000	
旅費交通費	43,350	0	0	43,350	0	43,350	
事務消耗品費	118,800	0	0	118,800	0	118,800	
印刷製本費	83,223	0	0	83,223	0	83,223	
水道光熱費	50,000	0	0	50,000	0	50,000	
通信運搬費	429,613	0	0	429,613	0	429,613	
配送料	335,941	0	0	335,941	0	335,941	
電話料	93,672	0	0	93,672	0	93,672	
業務委託費	77,000	0	0	77,000	0	77,000	
手数料	88,484	0	0	88,484	0	88,484	
保険料	233,800	0	0	233,800	0	233,800	
賃借料	558,971	0	0	558,971	0	558,971	
保守料	458,736	0	0	458,736	0	458,736	
サービス活動費用計 (2)	27,619,100	1,225,344	4,995,364	33,839,808	0	33,839,808	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	7,817,398	662,834	1,255,547	9,735,779	0	9,735,779	
サービス活動外収益							
受取利息配当金収益	258	0	0	258	0	258	
サービス活動外収益計 (4)	258	0	0	258	0	258	
サービス活動外費用							
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	258	0	0	258	0	258	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	7,817,656	662,834	1,255,547	9,736,037	0	9,736,037	

歳末たすけあい運動事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	経常経費補助金収入	7,937,466	7,937,466	0		
	共同募金配分金収入	7,937,466	7,937,466	0		
	歳末たすけあい配分金収入	4,662,903	4,662,903	0		
	共同募金交付金収入	3,274,563	3,274,563	0		
	受取利息配当金収入	0	41	△41		
	受取利息配当金収入	0	41	△41		
	事業活動収入計 (1)	7,937,466	7,937,507	△41		
	事業活動による支出	事業費支出	4,662,903	4,662,903	0	
		通信運搬費支出	693,903	693,903	0	
		配送料支出	693,903	693,903	0	
援護費支出		3,969,000	3,969,000	0		
事務費支出		3,274,612	3,274,612	0		
事務消耗品費支出		38,203	38,203	0		
印刷製本費支出		37,620	37,620	0		
通信運搬費支出		242,190	242,190	0		
配送料支出		242,190	242,190	0		
手数料支出		2,956,550	2,956,550	0		
雑支出	49	49	0			
事業活動支出計 (2)	7,937,515	7,937,515	0			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△49	△8	△41		
施設整備	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	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	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)		△49	△8	△41		
前期末支払資金残高(12)		49	49	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	41	△41		

歳末たすけあい運動事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(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	7,937,466	10,238,408	△2,300,942
	共同募金配分金収益	7,937,466	10,238,408	△2,300,942
	歳末たすけあい配分金収益	4,662,903	6,370,000	△1,707,097
	共同募金交付金収益	3,274,563	3,868,408	△593,845
	サービス活動収益計 (1)	7,937,466	10,238,408	△2,300,942
	費用			
	事業費	4,662,903	6,370,000	△1,707,097
	通信運搬費	693,903	0	693,903
	配送料	693,903	0	693,903
介護費	3,969,000	6,370,000	△2,401,000	
事務費	3,274,612	3,868,470	△593,858	
事務消耗品費	38,203	52,047	△13,844	
印刷製本費	37,620	39,600	△1,980	
通信運搬費	242,190	242,373	△183	
配送料	242,190	242,373	△183	
手数料	2,956,550	3,532,184	△575,634	
保険料	0	2,204	△2,204	
雑費	49	62	△13	
サービス活動費用計 (2)	7,937,515	10,238,470	△2,300,955	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△49	△62	13	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	41	49	△8
	サービス活動外収益計 (4)	41	49	△8
	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)	41	49	△8	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△8	△13	5	
特別増減の部	特別収益計 (8)	0	0	0
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8	△13	5
	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)	△8	△13	5
	前期繰越活動増減差額 (15)	49	62	△13
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	41	49	△8
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
基金取崩額 (18)	0	0	0	
その他の部	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	41	49	△8

歳末たすけあい運動事業拠点区分 貸借対照表

令和 3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	15,041	549	14,492	流動負債	15,000	500	14,500
現金預金	15,041	549	14,492	前受金	15,000	500	14,500
普通預金(城南口)	3,516	0	3,516	固定負債	0	0	0
普通預金(城南・歳末)	11,525	549	10,976	負債の部合計	15,000	500	14,500
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)	41	49	△8
				(うち当期活動増減差額) (法)	△8	△13	5
				純資産の部合計(法)	41	49	△8
資産の部合計	15,041	549	14,492	負債及び純資産の部合計(法)	15,041	549	14,492

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
 - 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

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（㉑））
 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（㉒））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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	経常経費補助金収入	21,228,443	19,766,182	1,462,261	
	市区町村補助金収入	21,228,443	19,766,182	1,462,261	
	高齢者就労支援事業補助金収入	21,228,443	19,766,182	1,462,261	
	介護保険事業収入	59,937,422	61,074,728	△1,137,306	
	その他の事業収入	59,937,422	61,074,728	△1,137,306	
	受託事業収入	59,937,422	61,074,728	△1,137,306	
	受取利息配当金収入	100	4	96	
	受取利息配当金収入	100	4	96	
	事業活動収入計 (1)	81,165,965	80,840,914	325,051	
	支出	人件費支出	38,552,748	37,074,154	1,478,594
職員給料支出		4,383,768	4,121,888	261,880	
職員賞与支出		1,606,070	1,617,421	△11,351	
非常勤職員給与支出		27,188,396	26,347,517	840,879	
法定福利費支出		5,374,514	4,987,328	387,186	
職員法定福利支出		961,113	871,928	89,185	
契約職員等法定福利支出		4,413,401	4,115,400	298,001	
事業費支出		29,652,956	29,666,604	△13,648	
諸謝金支出		104,500	13,750	90,750	
消耗器具備品費支出		275,926	252,763	23,163	
印刷製本費支出		194,700	92,400	102,300	
車両費支出		17,820	4,588	13,232	
通信運搬費支出		132,950	10,623	122,327	
配送料支出		132,950	10,623	122,327	
広報費支出		246,400	0	246,400	
業務委託費支出		28,281,000	28,892,820	△611,820	
賃借料支出		399,660	399,660	0	
事務費支出		10,009,618	9,067,715	941,903	
福利厚生費支出		763,870	625,790	138,080	
職員被服費支出		26,400	5,038	21,362	
旅費交通費支出		170,640	15,276	155,364	
研修研究費支出		28,500	14,872	13,628	
事務消耗品費支出		1,063,455	176,362	887,093	
印刷製本費支出		427,320	235,727	191,593	
水道光熱費支出		639,000	684,180	△45,180	
通信運搬費支出		714,570	520,823	193,747	
配送料支出		142,890	15,600	127,290	
電話料支出		571,680	505,223	66,457	
業務委託費支出		396,000	396,000	0	
手数料支出		489,000	344,112	144,888	
保険料支出		197,010	197,010	0	
賃借料支出		1,564,108	1,667,990	△103,882	
租税公課支出	2,635,369	3,521,500	△886,131		
保守料支出	894,376	663,035	231,341		
その他の支出	0	465,420	△465,420		
法人税、住民税及び事業税支出	0	465,420	△465,420		

その他の公益事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事業活動支出計 (2)	78,215,322	76,273,893	1,941,429	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,950,643	4,567,021	△1,616,378	
施設	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	
整	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ	収 その他の活動収入計(7)	0	0	0	
の	支 事業区分間繰入金支出	3,600,100	3,600,000	100	
他	出 事業区分間繰入金支出	3,600,100	3,600,000	100	
の	その他の活動支出計(8)	3,600,100	3,600,000	100	
活	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,600,100	△3,600,000	△100	
	予備費支出 (10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△649,457	967,021	△1,616,478	
	前期末支払資金残高(12)	1,354,379	1,354,379	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	704,922	2,321,400	△1,616,478	

その他の公益事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(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	19,766,182	22,255,928	△2,489,746
	市区町村補助金収益	19,766,182	22,255,928	△2,489,746
	高齢者就労支援事業補助金収益	19,766,182	20,980,133	△1,213,951
	元気高齢者就労サポート事業補助金収益	0	1,275,795	△1,275,795
	介護保険事業収益	61,074,728	54,755,409	6,319,319
	その他の事業収益	61,074,728	54,755,409	6,319,319
	受託事業収益	61,074,728	54,755,409	6,319,319
	サービス活動収益計 (1)	80,840,910	77,011,337	3,829,573
	費用			
人件費	37,074,154	34,420,061	2,654,093	
職員給料	4,121,888	4,373,100	△251,212	
職員賞与	1,617,421	1,689,020	△71,599	
非常勤職員給与	26,347,517	24,001,178	2,346,339	
法定福利費	4,987,328	4,356,763	630,565	
職員法定福利	871,928	972,088	△100,160	
契約職員等法定福利	4,115,400	3,384,675	730,725	
事業費	29,666,604	29,792,013	△125,409	
諸謝金	13,750	136,850	△123,100	
旅費交通費	0	640	△640	
消耗器具備品費	252,763	227,294	25,469	
印刷製本費	92,400	132,840	△40,440	
車輛費	4,588	9,493	△4,905	
通信運搬費	10,623	112,686	△102,063	
配送料	10,623	112,686	△102,063	
広報費	0	495,774	△495,774	
業務委託費	28,892,820	27,999,986	892,834	
保険料	0	3,330	△3,330	
賃借料	399,660	399,660	0	
教育指導費	0	273,460	△273,460	
事務費	9,067,715	8,349,575	718,140	
福利厚生費	625,790	579,300	46,490	
職員被服費	5,038	36,696	△31,658	
旅費交通費	15,276	42,800	△27,524	
研修研究費	14,872	36,166	△21,294	
事務消耗品費	176,362	688,207	△511,845	
印刷製本費	235,727	431,833	△196,106	
水道光熱費	684,180	618,015	66,165	
通信運搬費	520,823	533,767	△12,944	
配送料	15,600	24,581	△8,981	
電話料	505,223	509,186	△3,963	
業務委託費	396,000	657,000	△261,000	
手数料	344,112	262,504	81,608	
保険料	197,010	98,660	98,350	
賃借料	1,667,990	1,404,405	263,585	
租税公課	3,521,500	2,278,200	1,243,300	

その他の公益事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	保守料	663,035	682,022	△18,987
	減価償却費	120,960	114,370	6,590
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△23,650	23,650
	サービス活動費用計 (2)	75,929,433	72,652,369	3,277,064
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,911,477	4,358,968	552,509
サービス	収益 受取利息配当金収益	4	30	△26
	サービス活動外収益計 (4)	4	30	△26
	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)	4	30	△26
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,911,481	4,358,998	552,483
特別増減	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用 事業区分間繰入金費用	3,600,000	3,000,063	599,937
	特別費用計 (9)	3,600,000	3,000,063	599,937
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△3,600,000	△3,000,063	△599,937
	繰越 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,311,481	1,358,935	△47,454
	法人税、住民税及び事業税(12)	465,420	239,239	226,181
	活動 法人税等調整額 (13)	0	0	0
	増 当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	846,061	1,119,696	△273,635
	減 前期繰越活動増減差額 (15)	1,868,459	748,763	1,119,696
	差 当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	2,714,520	1,868,459	846,061
額の部	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	2,714,520	1,868,459	846,061

その他の公益事業拠点区分 貸借対照表

令和 3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	9,475,975	8,693,681	782,294	流動負債	7,154,575	7,339,302	△184,727
現金預金	3,163,052	△2,605,465	5,768,517	事業未払金	4,998,073	5,900,006	△901,933
普通預金(城南口)	2,635,880	281,616	2,354,264	未払費用	1,644,291	1,139,022	505,269
普通預金(城南・就労支援口)	220,906	493,794	△272,888	職員預り金	46,791	61,035	△14,244
普通預金(みずほ口)	79,630	△4,067,324	4,146,954	未払法人税等	465,420	239,239	226,181
普通預金(みずほ就労支援口)	226,636	686,449	△459,813	固定負債	289,800	289,800	0
事業未収金	6,312,923	11,102,136	△4,789,213	退職給付引当金	289,800	289,800	0
前払費用	0	197,010	△197,010	退職給付引当金(共済)	289,800	289,800	0
固定資産	682,923	803,883	△120,960	負債の部合計	7,444,375	7,629,102	△184,727
基本財産	0	0	0	純資産の部			
その他の固定資産	682,923	803,883	△120,960	基本金	0	0	0
器具及び備品	3	3	0	基金	0	0	0
ソフトウェア	393,120	514,080	△120,960	国庫補助金等特別積立金	3	3	0
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)	2,714,520	1,868,459	846,061
				(うち当期活動増減差額) (法)	846,061	1,119,696	△273,635
				純資産の部合計(法)	2,714,523	1,868,462	846,061
資産の部合計	10,158,898	9,497,564	661,334	負債及び純資産の部合計(法)	10,158,898	9,497,564	661,334

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
 - 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

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（Ⅸ））
 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（Ⅹ））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. 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	211,680	393,120
合計	991,620	598,497	393,123

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	6,312,923	0	6,312,923
合計	6,312,923	0	6,312,923

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
該当する事項はない。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
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)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	386,817	386,820	386,820	
器具及び備品	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	386,817	386,820	386,820	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	386,817	386,820	386,820	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	514,080	0	0	0	120,960	0	0	0	0	393,120	0	211,680	604,800	604,800	
その他の固定資産(無形固定資産)計	514,080	0	0	0	120,960	0	0	0	0	393,120	0	211,680	604,800	604,800	
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	514,083	0	0	0	120,960	0	0	0	0	393,123	0	598,497	991,620	991,620	
基本財産及びその他の固定資産計	514,083	0	0	0	120,960	0	0	0	0	393,123	0	598,497	991,620	991,620	
将来入金予定の償還補助金の額															
差引	514,083	0	0	0	120,960	0	0	0	0	393,123	0				

引当金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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

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	()	289,800	

(単位:円)

その他の公益事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

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	経常経費補助金収益	19,766,182	0	19,766,182	0	19,766,182
	市区町村補助金収益	19,766,182	0	19,766,182	0	19,766,182
	高齢者就労支援事業補助金収益	19,766,182	0	19,766,182	0	19,766,182
	介護保険事業収益	0	61,074,728	61,074,728	0	61,074,728
	その他の事業収益	0	61,074,728	61,074,728	0	61,074,728
	受託事業収益	0	61,074,728	61,074,728	0	61,074,728
	サービス活動収益計 (1)	19,766,182	61,074,728	80,840,910	0	80,840,910
減部の用	人件費	15,319,833	21,754,321	37,074,154	0	37,074,154
	職員給料	0	4,121,888	4,121,888	0	4,121,888
	職員賞与	0	1,617,421	1,617,421	0	1,617,421
	非常勤職員給与	13,216,985	13,130,532	26,347,517	0	26,347,517
	法定福利費	2,102,848	2,884,480	4,987,328	0	4,987,328
	職員法定福利	0	871,928	871,928	0	871,928
	契約職員等法定福利	2,102,848	2,012,552	4,115,400	0	4,115,400
	事業費	1,387,584	28,279,020	29,666,604	0	29,666,604
	諸謝金	13,750	0	13,750	0	13,750
	消耗器具備品費	252,763	0	252,763	0	252,763
	印刷製本費	92,400	0	92,400	0	92,400
	車輛費	4,588	0	4,588	0	4,588
	通信運搬費	10,623	0	10,623	0	10,623
	配送料	10,623	0	10,623	0	10,623
	業務委託費	613,800	28,279,020	28,892,820	0	28,892,820
	賃借料	399,660	0	399,660	0	399,660
	事務費	3,058,765	6,008,950	9,067,715	0	9,067,715
	福利厚生費	146,990	478,800	625,790	0	625,790
	職員被服費	0	5,038	5,038	0	5,038
	旅費交通費	4,800	10,476	15,276	0	15,276
	研修研究費	14,872	0	14,872	0	14,872
	事務消耗品費	69,439	106,923	176,362	0	176,362
	印刷製本費	115,324	120,403	235,727	0	235,727
	水道光熱費	363,780	320,400	684,180	0	684,180
	通信運搬費	345,606	175,217	520,823	0	520,823
	配送料	0	15,600	15,600	0	15,600
	電話料	345,606	159,617	505,223	0	505,223
	業務委託費	396,000	0	396,000	0	396,000
	手数料	48,380	295,732	344,112	0	344,112
	保険料	0	197,010	197,010	0	197,010
	賃借料	1,174,008	493,982	1,667,990	0	1,667,990
	租税公課	1,500	3,520,000	3,521,500	0	3,521,500
	保守料	378,066	284,969	663,035	0	663,035
	減価償却費	0	120,960	120,960	0	120,960
	サービス活動費用計 (2)	19,766,182	56,163,251	75,929,433	0	75,929,433
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	4,911,477	4,911,477	0	4,911,477

その他の公益事業拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

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 受取利息配当金収益	4	0	4	0	4
サービス活動外収益計 (4)	4	0	4	0	4
ピ サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	0
ス サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4	0	4	0	4
活 経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4	4,911,477	4,911,481	0	4,911,481

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

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	

収益事業拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(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	220,000	264,000	△44,000	
	手数料収入	220,000	264,000	△44,000	
	事業活動収入計 (1)	220,000	264,000	△44,000	
	支出				
	事務費支出	28,960	54,650	△25,690	
	事務消耗品費支出	3,536	0	3,536	
	通信運搬費支出	11,424	4,650	6,774	
	配送料支出	11,424	4,650	6,774	
	租税公課支出	14,000	50,000	△36,000	
事業活動支出計 (2)	28,960	54,650	△25,690		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	191,040	209,350	△18,310		
施設整備					
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					
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	300,000	300,000	0		
事業区分間繰入金支出	300,000	300,000	0		
その他の活動支出計(8)	300,000	300,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△300,000	△300,000	0		
予備費支出 (10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△108,960	△90,650	△18,310		
前期末支払資金残高(12)	128,158	128,158	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,198	37,508	△18,310		

収益事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3年 3月31日

(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	収益					
	事業収益	264,000	131,600	132,400		
	手数料収益	264,000	131,600	132,400		
	サービス活動収益計 (1)	264,000	131,600	132,400		
活動	費用	事務費	54,650	6,088	48,562	
		通信運搬費	4,650	388	4,262	
		配送料	4,650	388	4,262	
		租税公課	50,000	5,700	44,300	
		サービス活動費用計 (2)	54,650	6,088	48,562	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	209,350	125,512	83,838		
サービス	取	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	
		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)	209,350	125,512	83,838		
特別	取	特別収益計 (8)	0	0	0	
		費用	事業区分間繰入金費用	300,000	110,000	190,000
			特別費用計 (9)	300,000	110,000	190,000
			特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△300,000	△110,000	△190,000
			税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△90,650	15,512	△106,162
			法人税、住民税及び事業税(12)	0	2,560	△2,560
			法人税等調整額 (13)	0	0	0
			当期活動増減差額 (14)=(11)-(12)-(13)	△90,650	12,952	△103,602
			前期繰越活動増減差額 (15)	128,158	115,206	12,952
			当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	37,508	128,158	△90,650
減	額	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	37,508	128,158	△90,650		

収益事業拠点区分 貸借対照表

令和 3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	87,508	130,718	△43,210	流動負債	50,000	2,560	47,440
現金預金	76,508	130,718	△54,210	事業未払金	50,000	0	50,000
普通預金(城南口)	76,508	130,718	△54,210	未払法人税等	0	2,560	△2,560
事業未収金	11,000	0	11,000	固定負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	50,000	2,560	47,440
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)	37,508	128,158	△90,650
				(うち当期活動増減差額) (法)	△90,650	12,952	△103,602
				純資産の部合計(法)	37,508	128,158	△90,650
資産の部合計	87,508	130,718	△43,210	負債及び純資産の部合計(法)	87,508	130,718	△43,210

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
 - 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

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（⑩））
 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）	11,000	0	11,000
合計	11,000	0	11,000

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 3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	-	-	10,000
小口現金		-	運転資金として	-	-	32,797
普通預金(城南口)	城南信用金庫蓮沼支店	-	運転資金として	-	-	118,626,210
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	-	-	220,908
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	-	-	570,092
普通預金(城南・チャレンジ口)	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	-	-	215,661
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	-	-	11,525
普通預金(みずほ口)	みずほ銀行蒲田支店	-	運転資金として	-	-	8,458,917
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	-	-	15,824,536
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	-	-	226,636
通常貯金	ゆうちょ銀行蒲田駅前支店	-	運転資金として	-	-	1,235,809
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	-	-	1,663,612
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	-	-	63,874
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	-	-	131,476
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	-	-	189,639
普通預金(共立)	共立信用組合西蒲田支店	-	運転資金として	-	-	92,504
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	-	-	23,262
小計						147,597,458
事業未収金		-	障害者自立支援事業自立支援給付費 等	-	-	20,511,096
未収金		-	令和2年度 会費 等	-	-	166,320
立替金		-	絆サービス 生活保護受給者立替分 等	-	-	90,340
前払費用		-	令和3年度分 保険加入料 等	-	-	1,959,210
短期貸付金		-	家事介護サービス利用者 未収分	-	-	-
流動資産合計						170,324,424
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						
車輛運搬具	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	印刷機	-	事業に活用するため	966,600	579,960	386,640
	紙折り機	-	事業に活用するため	349,000	203,583	145,417
	拡大プリンター	-	事業に活用するため	378,000	157,500	220,500
	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	169,740	78,660
	裁断機 他31点(減価償却済)	-	事業に活用するため	7,183,302	7,183,270	32
小計						831,249
権利	電話加入権	-		-	1,303,802	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	1,012,230	1,628,370
	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	211,680	393,120
	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	1,056,510	1,962,090
	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	1,328,400	3,099,600
	相談管理システム追加ライセンス	-	成年後見制度の事業に活用するため	550,000	100,833	449,167
小計						7,532,347

財 産 目 録

令和 3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	-	-	25,678,688
退職給付引当資産		-	退職給与に充当するため	-	-	135,228,792
			小計			160,907,480
差入保証金	遠藤ビル3階	-	会議室兼倉庫用ビル賃借 保証金	-	-	576,000
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			541,358,079
			固定資産合計			544,358,079
			資産合計			714,682,503
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	令和2年度大田区補助金返還分等	-		-	-	19,110,684
その他の未払金		-		-	-	28,544,199
未払費用	登録ヘルパー給与 3月分 等	-		-	-	20,676,064
預り金	生活福祉資金教育支援資金の原資 等	-		-	-	892,996
職員預り金	職員 3月分社会保険料の預り	-		-	-	514,081
前受金		-		-	-	18,000
未払法人税等		-		-	-	1,170,300
			流動負債合計			70,926,324
2 固定負債						
退職給付引当金						
退職給付引当金(共済)		-		-	-	25,678,688
退職給付引当金		-		-	-	135,228,792
			小計			160,907,480
			固定負債合計			160,907,480
			負債合計			231,833,804
			差引純資産			482,848,699

監査報告書

令和3年5月20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 高柳 泰樹 
監事 常安 雅彦 

私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2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

本年度の監事監査について

令和3年5月20日に実施した監事監査につきまして、堀井茂監事（公認会計士）は入院療養中のため欠席されましたが、監査中は高柳監事、常安監事と電話等により連絡を取りながら、5,900万円余の寄附金の会計処理等重要な会計取引に関するものについては、確認を行っていただいております。

常務理事
事務局長 中 原 賢 一