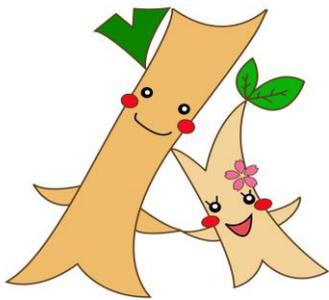


令和3年度

事業報告及び決算報告書



大樹（だいき）と小枝（こえだ）

社会福祉法人
足立区社会福祉協議会

社会福祉協議会は、社会福祉法第109条に基づいて地域福祉の推進を図ることを目的に、様々な福祉活動を展開している民間組織です。

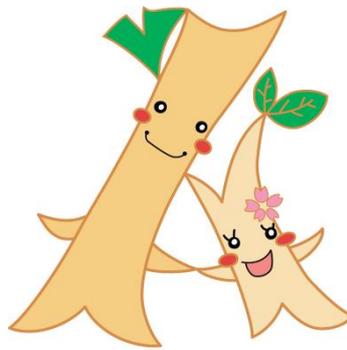
足立区社会福祉協議会は、昭和30年民生・児童委員を中心に、町会・自治会、社会福祉施設等の民間有識者の協力のもと設立し、昭和40年に公益法人である社会福祉法人として認可を受けました。

現在まで、区民主体の地域福祉推進団体として、足立区や関係機関・地域の民間団体等と連携し、区民が住み慣れたまちで安心して暮らせる足立区の実現を目指して様々な事業を実施しています。

わたくしたちは地域福祉のプロとしての自覚と責任をもち、

『ささえ愛 地域いっぱい広げます』を合言葉に、

地域づくり、人づくり、生活づくりを進めることをお約束します。



大樹(だいき)と小枝(こえだ)

足立区社会福祉協議会のイメージキャラクター、大樹と小枝(だいきとこえだ)

目 次

事業報告書

I	事業概要	1
II	令和3年度法人組織図	5
III	資金収支決算	6
1	資金収支決算総括表	6
2	サービス区別資金収支決算内訳表	7
3	事業別資金収支決算内訳表	8
(1)	法人運営事業	8
(2)	地域福祉事業	11
(3)	ボランティア活動推進事業	16
(4)	助成事業	17
(5)	生活福祉資金貸付事業	19
(6)	福祉サービス利用援助事業	20
(7)	障がい福祉サービス事業	21
(8)	歳末たすけあい運動事業	22
(9)	基幹地域包括支援センター事業	22
(10)	地域包括支援センター関原事業	24
(11)	受託事業	25
(12)	障がい者保護雇用清掃事業	28

決算報告書

1	財産目録（別紙4）	29
2	法人全体の計算書類	30
	（1） 資金収支計算書（第1号第1様式）	30
	（2） 事業活動計算書（第2号第1様式）	31
	（3） 貸借対照表（第3号第1様式）	32
	（4） 資金収支内訳表（第1号第2様式）	33
	（5） 事業活動内訳表（第2号第2様式）	34
	（6） 貸借対照表内訳表（第3号第2様式）	35
	（7） 社会福祉事業区分資金収支内訳表（第1号第3様式）	36
	（8） 社会福祉事業区分事業活動内訳表（第2号第3様式）	37
	（9） 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表（第3号第3様式）	38
	（10） 計算書類に対する注記（法人全体）	39
3	法人全体の附属明細書	42
	（1） 寄附金収益明細書（別紙3②）	42
	（2） 補助金事業等収益明細書（別紙3③）	43
	（3） 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3④）	44
	（4） 基本金明細書（別紙3⑥）	45
	（5） 国庫補助金等特別積立金明細書（別紙3⑦）	46
4	地域福祉推進事業拠点区分の計算書類	47
	（1） 資金収支計算書（第1号第4様式）	47
	（2） 事業活動計算書（第2号第4様式）	50
	（3） 貸借対照表（第3号第4様式）	53
	（4） 計算書類に対する注記（拠点区分）	54
5	地域福祉推進事業拠点区分の附属明細書	56
	（1） 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3⑧）	56
	（2） 引当金明細書（別紙3⑨）	57
	（3） 拠点区分資金収支明細書（サービス区分別資金収支状況）（別紙3⑩）	58
	（4） 拠点区分事業活動明細書（サービス区分別経常増減差額）（別紙3⑪）	63
	（5） 積立金・積立資産明細書（別紙3⑫）	68
	（6） サービス区分間繰入金明細書（別紙3⑬）	69
	（7） サービス区分資金収支計算書（別紙3-1）	70
6	歳末たすけあい運動事業拠点区分の計算書類	82
	（1） 資金収支計算書（第1号第4様式）	82
	（2） 事業活動計算書（第2号第4様式）	83
	（3） 貸借対照表（第3号第4様式）	84
	（4） 計算書類に対する注記（拠点区分）	85
7	本会公益事業拠点区分の計算書類	86
	（1） 資金収支計算書（第1号第4様式）	86
	（2） 事業活動計算書（第2号第4様式）	88
	（3） 貸借対照表（第3号第4様式）	90
	（4） 計算書類に対する注記（拠点区分）	91
8	本会公益事業拠点区分の附属明細書	93
	（1） 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3⑧）	93
	（2） 引当金明細書（別紙3⑨）	94
	（3） 拠点区分資金収支明細書（サービス区分別資金収支状況）（別紙3⑩）	95
	（4） 拠点区分事業活動明細書（サービス区分別経常増減差額）（別紙3⑪）	98
	（5） サービス区分資金収支計算書（別紙3-1）	101

事業報告書

I 事業概要

1 取り組み状況

令和3年度は、「第2次地域福祉活動計画」、「第3次社協発展・強化計画」の最終年度として、ささえあえる地域づくりに取り組んだ。

令和2年度に引き続き、新型コロナウイルスの影響を受け、多くの事業が中止、延期、代替手段の企画などを行うこととなったが、そのことで改めて本会が実施している各事業の「目的」を再検証し、ウィズコロナ、アフターコロナを見据えた事業のあり方を検討することができた。また、それらの視点を取り入れながら、「第3次地域福祉活動計画」、「第4次社協発展・強化計画」の策定も行った。

なお、4つの重点項目についての取り組みは以下のとおりである。

重点項目1 地域包括ケアシステムと連動した地域の連携づくり

重点項目2 災害時における支援体制づくり

重点項目3 子どもの貧困対策としての居場所づくり

重点項目4 必要な情報が発信・共有できる仕組みづくり

重点項目1 地域包括ケアシステムと連動した地域の連携づくり

専門職や関係機関の連携が円滑に進むようプラットフォーム機能を果たすべく、ケアマネジャーの団体や社会福祉法人連絡会の事務局を担った。また、中核となる地域包括支援センターの事業進展をサポートするため連絡会や研修会を開催した。そのほか、活用可能な企業等の会場や資機材、地域団体等の社会資源リストを作成、各地域包括支援センターと共有した。

1 地域を支える人材との関係づくり・ボランティア育成

ボランティア登録のインターネット申込や出前講座のオンライン活用など、参加のしやすい仕組みになるよう工夫を行った。また、住民主体の会議等への参加による活動人材との関係づくりを行い、自主グループ化支援や活動主体の拡充を図った。

(1) ボランティア登録

- ① 個人登録者数 496 名(前年度比 10 名増)
- ② グループ登録数 75 団体(前年度比 8 団体増)

ヨガの資格を活かした個人ボランティアによるシニア向けのヨガ講座の開催やボランティアグループ化を支援した。そのほか、新規登録団体である文教大学ボランティアサークル(文教ボランティアズ)に SNS で事業を PR していただいた。

(2) 福祉出前講座 23 回(前年度比 17 回減)

(3) 一層二層連絡会 22 回(前年度比 1 回増)

※ 一層とは足立区全域。二層とは地域包括支援センター単位。

一層二層連絡会とは、区内 25 か所の地域包括支援センターが、基幹地域包括支援センターと、担当エリアの介護予防、生活支援体制整備等の定期的な情報共有、方針や課題等の確認をブロック単位で行う会議。

2 地域資源開発

地域包括支援センター等と連携した地域資源リスト(サロン活動等に場所の提供が可能な企業や地域の情報を集約したもの/令和 3 年度末現在約 900 件)の作成と共有を行った。また、昨年引き続き、ささえあいコールを実施した。

※ ささえあいコールとは、活動休止のサロンが多い中、関わりを保てるように、スタッフが参加者に電話や手紙で見守り活動や声掛けを行う取り組み。

(1) ささえあいコール 250 回(前年度比 232 回減)

(2) 参加サロン 31 か所(前年度比 35 か所減)

3 地域連携ネットワーク構築

(1) 既存の団体や社会福祉法人連絡会との連携強化

※ 社会福祉法人連絡会とは、足立区に法人本部や事業所を持つ社会福祉法人が連携し、地域公益活動等に取り組む組織。

(2) 絆のあんしん連絡会等の地域住民と関係機関が地域課題を検討する機会の創出と課題解決の取り組みへの支援。

① 他機関連携会議 125 回(前年度比 14 回増)

重点項目 2 災害時における支援体制づくり

風水害や地震などの大規模災害発生時にボランティアが円滑に活動できるよう、特に企業や NPO 団体にも連携を拡げ、体制整備を進めた。

1 災害ボランティアセンターネットワーク会議の運営支援

足立区地域防災計画に基づき、区と社協が合同で設置する災害ボランティアセンターの円滑な運営に向けて、関係機関や地域団体(足立区ボランティア連合会、青年会議所、防災士会等)との幅広いネットワークの構築を行った。

(1) 事前準備、役割分担、想定される様々な課題の検討会

特にコロナ禍での運営方法等について検討した。

① 開催数 2 回(6 月・3 月)新型コロナウイルスの影響により 9 月開催中止

2 災害ボランティア登録制度の推進

企業と連携した情報発信により、災害ボランティア登録の呼びかけを広く行うとともに、登録者に向けて、災害に関する情報提供や研修を行った。

(1) 災害ボランティア登録者数 405 名(前年度比 58 名増)

(2) 株式会社ジェイコム東京足立局との連携

災害ボランティア登録者数を増やすためニュースでの情報発信にご協力いただいた。また、災害ボランティアとして 17 名の社員に登録いただいた。

(3) 災害ボランティア登録者に向けたメールマガジンの配信

① メールマガジンの配信 9 回(前年度比 3 回増)

災害に関する情報(研修・講座の案内や各地で起きた災害や災害ボランティアセンターの受け入れ情報など)を定期的に配信した。

(4) 災害に関する情報提供や研修等の実施

① 災害ボランティア養成基礎研修会 1 回(12 月)(前年度比増減なし)

② 災害ボランティアスキルアップ研修会 2 回(6 月・2 月)(前年度比増減なし)

3 その他

(1) 東京足立ロータリークラブとの連携

災害復興に必要な資機材の整備を進めた。

(2) 足立成和信用金庫との連携

資機材の保管場所として大型倉庫を無償貸与いただいた。

(3) 社協内部において災害ボランティアセンター運営マニュアルの改訂等を行った。

① 職員災害対策チーム会議 3 回(6 月・11 月・3 月)(前年度比 1 回増)

重点項目3 子どもの貧困対策としての居場所づくり

令和3年度は企業と連携した「Kids サロンあだち」を目指し、外部連携に係る会議を行った。

開催休止2校(弘道第一小学校、扇小学校)

外部連携会議3回

重点項目4 必要な情報が発信・共有できる仕組みづくり

広報に関する基本方針「知ろう 広げよう つなげよう」に基づき、以下の取り組みを行った。

1 職員の広報スキル向上

(1) 若手職員の区実施研修の参加

- ① 研修参加数5名(前年度比1名増)

2 ささえあいリポーターを活用した区民目線での情報発信

(1) ささえあいリポーターによる地域団体の取材記事の掲載

- ① ささえあいリポーター登録者数12名(前年度比4名減)
- ② ささえあいリポーター投稿数3件(前年度比1件減)

(2) ささえあいリポーター向けの研修会の開催

令和3年度は新型コロナウイルスの状況を鑑み中止。

3 身近で親しみやすい組織を目指した広報媒体の活用

(1) 足立社協パンフレット

社協ヘルパーステーションの移転に合わせて増刷を行った。

※ 社協の各拠点で取り組んでいる事業をわかりやすくまとめ、区民や地域団体等に配布し、社協のPRに努めた。

(2) SNS(Facebook、LINE)の活用

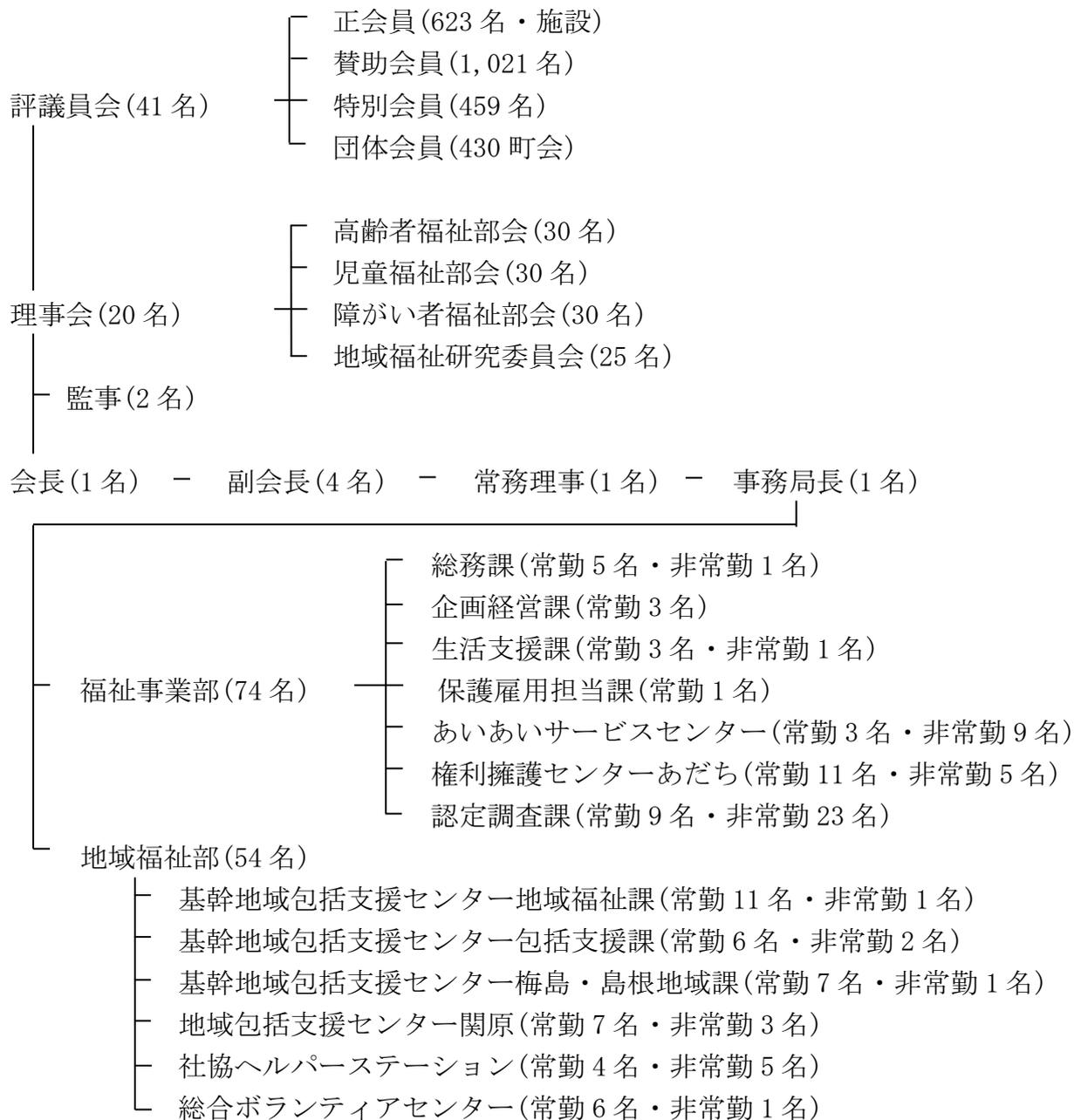
- ① Facebook フォロワー数456名(前年度比58名増)
- ② Facebook 投稿数145回(前年度比31回増)
- ③ LINEによる定期的な情報の発信

令和3年度地域福祉課開始、令和2年度総合ボランティアセンター開始

II 令和3年度法人組織図

設立年月日 昭和30年3月19日

法人認可日 昭和40年6月30日



(注記) 役員、評議員、部会員、委員は定数、会員数は令和4年3月31日現在値、職員数は令和3年度の組織定数を記載している。なお、職員には組織定数のほか、生活支援課で非常勤2名、保護雇用担当課で非常勤1名、援助者10名、作業員25名、社協ヘルパーステーションでパートヘルパー39名、権利擁護センターあだちで生活支援員44名を雇用した。(職員総数250名)

Ⅲ 資金収支決算

1 資金収支決算総括表

(単位：円)

事業区分		予算額(A)	決算額(B)	差異(A-B)	行
社会福祉事業会計	前期末支払資金	113,408,000	145,025,551	△31,617,551	1
	収入	894,707,000	814,437,685	80,269,315	2
	支出	895,141,000	813,971,934	81,169,066	3
	当期末支払資金 (1+2-3)	112,974,000	145,491,302	△32,517,302	4
公益事業会計	前期末支払資金	0	0	0	5
	収入	463,567,000	439,499,967	24,067,033	6
	支出	463,567,000	439,499,967	24,067,033	7
	当期末支払資金 (5+6-7)	0	0	0	8
小計(ア)	前期末支払資金 (1+5)	113,408,000	145,025,551	△31,617,551	9
	収入(2+6)	1,358,274,000	1,253,937,652	104,336,348	10
	支出(3+7)	1,358,708,000	1,253,471,901	105,236,099	11
	当期末支払資金 (9+10-11)	112,974,000	145,491,302	△32,517,302	12
内部取引消去額 (イ)	収入	223,230,000	212,197,010	11,032,990	13
	支出	223,230,000	212,197,010	11,032,990	14
合計(ア-イ)	前期末支払資金 (=9)	113,408,000	145,025,551	△31,617,551	15
	収入(10-13)	1,135,044,000	1,041,740,642	93,303,358	16
	支出(11-14)	1,135,478,000	1,041,274,891	94,203,109	17
	当期末支払資金 (15+16-17)	112,974,000	145,491,302	△32,517,302	18

(注記1) 予算額は補正後予算額を記載している。また、収入は事業活動による収入、施設整備等による収入、その他の活動による収入の合計額、支出には事業活動による支出、施設整備等による支出、その他の活動による支出、予備費の合計額を記載している。

(注記2) 内部取引消去額とは、特定のサービス区分で受け入れた補助金や委託金等を、他のサービス区分で使用するために繰り出し・繰り入れるなどを行ったもの。

2 サービス区分別資金収支決算内訳表

(単位：円)

	サービス区分	前年度決算額	当年度決算額	前年度比	行	
収入	社会福祉事業会計	法人運営事業	634,493,505	615,726,990	97.0%	1
		地域福祉事業	32,967,534	32,363,340	98.2%	2
		ボランティア活動推進事業	9,687,473	10,149,130	104.8%	3
		助成事業	3,366,281	3,275,545	97.3%	4
		生活福祉資金貸付事業	84,913,541	75,613,777	89.0%	5
		福祉サービス利用援助事業	20,035,335	26,032,218	129.9%	6
		障がい福祉サービス事業	53,153,019	50,259,828	94.6%	7
		歳末たすけあい運動事業	2,068,917	1,016,857	49.1%	8
		小計	840,685,605	814,437,685	96.9%	9
	公益事業会計	基幹地域包括支援センター事業	145,606,923	216,966,338	149.0%	10
		地域包括支援センター関原事業	70,005,490	70,691,926	101.0%	11
		受託事業	68,862,304	73,780,014	107.1%	12
		障がい者保護雇用清掃事業	76,986,118	78,061,689	101.4%	13
		小計	361,460,835	439,499,967	121.6%	14
合計(9+14)		1,202,146,440	1,253,937,652	104.3%	15	
(内部取引消去額)		150,418,332	212,197,010	141.1%	16	
総合計(15-16)		1,051,728,108	1,041,740,642	99.1%	17	
支出	社会福祉事業会計	法人運営事業	621,409,410	615,646,751	99.1%	18
		地域福祉事業	32,967,534	32,363,340	98.2%	19
		ボランティア活動推進事業	11,931,444	9,105,400	76.3%	20
		助成事業	3,366,281	3,275,545	97.3%	21
		生活福祉資金貸付事業	84,913,541	75,613,777	89.0%	22
		福祉サービス利用援助事業	20,035,335	25,658,088	128.1%	23
		障がい福祉サービス事業	53,153,019	50,259,828	94.6%	24
		歳末たすけあい運動事業	1,036,569	2,049,205	197.7%	25
		小計	828,813,133	813,971,934	98.2%	26
	公益事業会計	基幹地域包括支援センター事業	145,606,923	216,966,338	149.0%	27
		地域包括支援センター関原事業	70,005,490	70,691,926	101.0%	28
		受託事業	68,862,304	73,780,014	107.1%	29
		障がい者保護雇用清掃事業	76,986,118	78,061,689	101.4%	30
		小計	361,460,835	439,499,967	121.6%	31
合計(26+31)		1,190,273,968	1,253,471,901	105.3%	32	
(内部取引消去額)		150,418,332	212,197,010	141.1%	33	
総合計(32-33)		1,039,855,636	1,041,274,891	100.1%	34	

3 事業別資金収支決算内訳表

(1) 法人運営事業

ア 組織運営

決算額	51,750,987 円(前年度 50,574,678 円)	前年度比	102.3%
財源内訳	その他の活動による収入 33,156,372 円 自主財源 18,674,854 円 ※ 収支差額(次年度繰越金)80,239 円		
事業内容	本会事業の安定的な経営基盤を確保するため、会員増強等による財源確保に努める。		
年度実績 (成果等)	<p>(1) 役員会等の開催</p> <p>ア 理事会 5 回(6 月 2 回・11 月 2 回・2 月) 6 月 1 回、2 月については、新型コロナウイルスの影響により開催を中止し「決議の省略」手続きをもって決議した。</p> <p>イ 評議員会 3 回(6 月・11 月・2 月) 新型コロナウイルスの影響により開催を中止し「決議の省略」手続きをもって決議した。</p> <p>ウ 監事監査 2 回(5 月・11 月)</p> <p>(2) 社協会員会費 7,928,889 円(前年度比 755,400 円減)</p> <p>(3) 寄附金 8,794,751 円(前年度比 17,574,507 円減)</p> <p>(4) 資産運用配当金 1,868,595 円(前年度比 5 円増)</p> <p>(5) 赤い羽根共同募金事業への協力</p> <p>ア 街頭募金(新型コロナウイルスの影響により中止) 参考：民生・児童委員による募金 483,638 円</p> <p>イ 職域募金 103,170 円(前年度比 45,548 円増)</p> <p>ウ イベント募金(新型コロナウイルスの影響により中止)</p> <p>(6) 民生委員部会・委員会への助成 0 円(前年度比 550,000 円減) 子育て支援研究部会・生活福祉研究部会・主任児童委員会・広報委員会(新型コロナウイルスの影響により活動内容を制限され、活動費用の支出が見込まれない状況から助成金を辞退された)</p> <p>(7) イベント支援後援 14 件(前年度比 2 件増)</p>		

(注記) 自主財源は、会費収入・寄附金収入・受取利息配当金収入のほか、事業収入・資産取崩・繰越金等を含む。なお、令和 2 年度にいただいた 20,000,000 円の寄附については、シルバーステッキ支給事業で使用している。

イ 事務局運営

決算額	557,248,686 円(前年度 557,735,257 円)	前年度比	99.9%
財源内訳	区補助金(人件費)542,014,227 円 その他 1,834,994 円 自主財源 13,399,465 円		
事業内容	効果的に事業を推進するため、事務局体制を適宜整備する。		
年度実績 (成果等)	(1) 人件費 404,338,713 円(前年度比 77,380,872 円減) 中途採用者・退職者含む 124 名(前年度比 1 名増) (2) 事務局運営費 13,749,515 円(前年度比 161,634 円増) (3) 分担金 4 件(こころの健康フェスティバル 350,000 円・社会を明るく する運動 210,000 円・東京都社会福祉協議会職員連絡会 52,500 円・城 東ブロック社協職員研修会 10,000 円)		

ウ 調査・研究・企画・広報事業

決算額	5,718,459 円(前年度 11,861,104 円)	前年度比	48.2%
財源内訳	自主財源 5,718,459 円		
増減理由	広報紙「あだち社協」、公社ニュース「トキメキ」に生活福祉資金特例貸付の記事掲載にともない、広報費支出等を生活福祉資金貸付事業から支出したため、減額決算となった。		
事業内容	本会の運営に関するお知らせや各事業案内、各種講座・講習会・イベント情報を分かりやすく掲載する。		
年度実績 (成果等)	(1) ホームページの運営 定期的にホームページを更新することで、本会事業の PR を図った。 ア アクセス件数 197,327 件(うち生活福祉資金特例貸付のお知らせページのアクセス件数 23,330 件) 参考：前年度リニューアル後の 12 月～3 月の件数 129,905 件(うち生活福祉資金特例貸付のお知らせページのアクセス件数 24,829 件) (2) 広報紙「あだち社協」の発行 4 回(7 月・10 月・12 月・3 月) 町会・自治会にご協力いただいている回覧や掲示板での周知について、コロナ禍で様々なご意見をいただいたことから、A4 サイズのダイジェスト版を作成し、通常のタブロイド版と選択できるようにした。 (3) 公社ニュース「トキメキ」への掲載 12 回(4 月～3 月)		

エ 地域福祉活動推進事業

決算額	630,991 円(前年度 639,495 円)	前年度比	98.7%
財源内訳	自主財源 630,991 円		
事業内容	第 2 次足立区地域福祉活動計画に基づき、住民自身が地域の課題に気づき、互いに共有し学びながら、解決に向けて取り組んでいくことができるよう支援する。		
年度実績 (成果等)	<p>(1) 第 3 次地域福祉活動計画策定に向け、地域福祉研究委員会(委員 23 名)を組織した。</p> <p>ア 会議の開催数 6 回(うち書面決議 4 回)</p> <p>(2) 出前講座 23 回(前年度比 17 回減)</p> <p>(3) ささえあいりポーター登録者 12 名(前年度比 4 名減)</p> <p>(4) 地域活動啓発パンフレット 1,000 部発行</p> <p>(5) 地域福祉活動フォーラム開催 新型コロナウイルスの影響により中止</p>	 <p>▲地域活動啓発パンフレット</p>	

オ 連絡・調整事業

決算額	279,000 円(前年度 279,000 円)	前年度比	100.0%
財源内訳	自主財源 279,000 円		
事業内容	本会事業の円滑な運営を図るため、足立区民生・児童委員協議会と調整し、関連事業の連携に努める。		
年度実績 (成果等)	(1) 足立区民生・児童委員協議会と連携し、関連事業を実施することで、情報の共有化、関わりを強化した。		

カ 部会・委員会運営事業

決算額	18,628 円(前年度 319,876 円)	前年度比	5.8%
財源内訳	自主財源 18,628 円		
増減理由	新型コロナウイルスの影響により活動内容を制限され、活動費用の支出が見込まれない状況から、助成金を辞退されたため減額決算となった。		
事業内容	足立区民生・児童委員協議会と連携し、部会・委員会を開催し、専門的事項について、学習(研究)する。		
年度実績 (成果等)	<p>(1) 部会 各部会 4 回開催を予定していたが、新型コロナウイルスの影響により各 1 回中止(前年同様)</p> <p>ア 高齢者福祉部会 3 回(前年度比増減なし)</p> <p>イ 障がい者福祉部会 3 回(前年度比増減なし)</p> <p>ウ 児童福祉部会 3 回(前年度比増減なし)</p>		

(2) 地域福祉事業

ア 緊急援護事業

決算額	854,489 円(前年度 759,843 円)	前年度比	112.5%
財源内訳	その他(過年度分償還金)216,000 円 自主財源 638,489 円		
事業内容	福祉事務所を通して、緊急保護者への交通費等の貸付や母子生活支援施設等に緊急入所した世帯へ日用品セット購入費の一部を支給する。		
年度実績(成果等)	(1) 貸付及び支給額 ア 交通費等 804,163 円 イ 日用品セット購入費 10,000 円(前年度比 25,000 円減)		

イ ふれあいサロン支援事業

決算額	924,488 円(前年度 1,789,652 円)	前年度比	51.7%
財源内訳	共同募金配分金(歳末たすけあい)919,488 円 その他の雑収入 5,000 円		
増減理由	新型コロナウイルス感染拡大防止のため、各拠点においてサロン活動の自粛やイベントを中止した。その影響でボランティアグループ活動助成金の支出が減少し、前年度比約 865,164 円の減額決算となった。		
事業内容	高齢者や障がい者、子育て中の方の仲間づくりや、閉じこもりを防止するために、地域住民を主体とする地域交流の場(ふれあいサロン)をつくる。交流の場創出のために、住民等の非営利かつ自主的、自発的な活動を支援する。		
年度実績(成果等)	(1) ふれあいサロン年度末登録数 137 か所(新規開設 4 か所) ア 内訳 (ア) 高齢者・障がい者サロン 123 か所(新規開設 4 か所) (イ) 子ども・子育てサロン 14 か所(新規開設 0 か所) イ サロン参加者延べ人数 8,612 人(前年度比 3,680 人増) ウ サロン開催数 575 回(前年度比 217 回増) ※ ささえあいコールでの見守り活動でつながりを維持し、コロナ禍でも感染予防しながら工夫して活動するサロンが増えたため参加人数及び開催数の増加があった。		
	 <p>ささえあいコールの様子</p>	 <p>オンラインサロン交流会の様子</p>	
	(2) ふれあいサロン研修会 ア 開催数 2 回(前年度比増減なし) 「オンラインサロン交流会・ZOOM 練習会」を実施した。 交流会に向けて ZOOM の練習日を設け、アカウント作成や会話の練習を行った。 交流会当日は ZOOM を活用し、サロン同士で近況の共有や活動の工		

	<p>夫などの情報交換を行った。</p> <p>(3) ふれあいサロン交流会(小地域・ブロック)</p> <p>ア 開催数1回(前年度比4回減)</p> <p>(4) ささえあいコール</p> <p>ア 実施団体数31か所(前年度比35カ所減)</p> <p>イ 延べ回数250回(前年度比232回減)</p> <p>(5) サロン通信「ふれあい」</p> <p>ア 発行部数1,000部/回(前年度比600部減)</p> <p>イ 発行回数3回(前年度比1回減)</p> <p>※ 3回のうち1回は、「活動のヒント集」を発行した。</p> <p>ウ コロナ禍でもつながりを継続するためのヒント集として、サロン代表者へ配付し、活動意欲を高めた。</p>
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ウ シルバーステッキ支給事業

決算額	199,000円(前年度0円)	前年度比	—%
財源内訳	寄附金収入196,000円 自主財源3,000円		
増減理由	平成27年度に約1万本の杖の寄附を受領し、令和2年度までは新たに杖を購入する必要がなかったが、令和3年度に購入し増額決算となった。		
事業内容	シルバーステッキを支給することにより、高齢者の歩行を助長し、歩行の安全を図る。		
年度実績(成果等)	<p>(1) 支給件数1,483件(前年度比228件増)</p> <p>ア 内訳</p> <p>(ア) 事務局95件(前年度比3件増)</p> <p>(イ) 地域包括支援センター関原115件(前年度比13件増)</p> <p>(ウ) 福祉事務所(5か所)835件(前年度比159件増)</p> <p>(エ) 高齢福祉課(区役所北館1階)438件(前年度比53件増)</p>		

エ おはよう訪問事業

決算額	8,985,834円(前年度9,153,152円)	前年度比	98.2%
財源内訳	<p>共同募金配分金(赤い羽根)2,860,000円</p> <p>共同募金配分金(歳末たすけあい)5,077,910円 自主財源15,576円</p> <p>歳末たすけあい運動事業繰入金(前年度未使用分の繰越金)1,032,348円</p>		
事業内容	乳酸菌飲料を毎日配達し、ひとり暮らし高齢者の安否確認や緊急事態の対応、孤独感の緩和を図る。		
年度実績(成果等)	<p>(1) 利用者1,198名(前年度14名減)</p> <p>(2) 訪問222,995回(前年度比4,560回減)</p> <p>(3) 安否確認件数222件(前年度比41件減)</p> <p>ア 緊急対応8件(前年度比増減なし)</p> <p>イ 死亡3件(前年度比2件減)</p>		

オ あいあいサービスセンター管理運営事業

決算額	1,046,978 円(前年度 1,039,103 円)	前年度比	100.8%
財源内訳	自主財源 1,046,978 円		
事業内容	あいあいサービスセンター、会議室の施設維持・管理運営を行う。		
年度実績 (成果等)	(1) 会議室貸出件数 171 件(前年度比 3 件増)		

カ 車いす貸出事業

決算額	825,652 円(前年度 781,980 円)	前年度比	105.6%
財源内訳	寄附金収入 410,500 円 自主財源 415,152 円		
事業内容	寄贈された車いすをけがや病気等一時的に必要なとする区民やボランティア活動等に対して、無償で貸出しする。		
年度実績 (成果等)	<p>(1) 貸出件数 1,392 件(前年度比 353 件増) 保有台数 140 台、廃棄台数 25 台</p> <p>ア 内訳</p> <p>(ア) 事務局 539 件(前年度比 179 件増)</p> <p>(イ) 総合ボランティアセンター 87 件(前年度比 19 件増)</p> <p>(ウ) 地域包括支援センター関原 125 件(前年度比 45 件増)</p> <p>(エ) 中部第一福祉課 4 件(前年度比 10 件減)</p> <p>(オ) 中部第二福祉課 19 件(前年度比 13 件増)</p> <p>(カ) 千住福祉課 124 件(前年度比 13 件増)</p> <p>(キ) 東部福祉課 147 件(前年度比 29 件増)</p> <p>(ク) 西部福祉課 172 件(前年度比 23 件増)</p> <p>(ケ) 北部福祉課 161 件(前年度比 44 件増)</p> <p>(コ) 江南区民事務所 14 件(前年度比 2 件減)</p> <p>(2) 車いすの寄贈 17 台(前年度比 2 台増)</p> <p>寄贈された車いすは、相当額の金額に換算して会計処理を行っている。</p>		

キ ファミリー・サポート・センター事業

決算額	17,149,200 円(前年度 15,977,094 円)	前年度比	107.3%
財源内訳	区受託事業収入 17,149,200 円		
事業内容	足立区から委託を受け、子どもの預かりや送迎など地域での子育てを支援する。子育ての援助を行いたい人(提供会員)と子育ての援助を受けたい人(利用会員)による会員相互の援助活動を実施する。		
年度実績 (成果等)	<p>(1) 提供会員数 205 名(前年度比 55 名減)※うち両方会員 6 名 (2) 利用会員数 2,281 名(前年度比 119 名減)※うち両方会員 6 名 (3) 提供会員登録説明会 6 回(前年度比 2 回増) (4) 提供会員登録時研修 2 回(前年度比増減なし) (5) 利用会員登録説明会 12 回(前年度比増減なし) (6) 研修 10 回(前年度比増減なし) (7) 交流会開催なし(前年度比増減なし) (8) 活動(利用)時間 7,121 時間(前年度比 2,055 時間増) (9) 活動(利用)件数 5,432 件(前年度比 1,360 件増)</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>サポート活動の様子</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>救命講習の様子</p> </div> </div>		

ク ひとり親貸付事業

決算額	40,000 円(前年度 35,000 円)	前年度比	114.3%
財源内訳	東社協受託金 40,000 円		
事業内容	足立区ひとり親家庭高等職業訓練促進給付金等事業を活用して養成機関に在学し、就職に有利な国家資格の取得を目指すひとり親家庭の親に対して、ひとり親家庭高等職業訓練促進資金を貸付け、自立の促進を図る。		
年度実績 (成果等)	<p>(1) 申請受理件 8 件(前年度比 1 件増) ア 入学準備金決定件数 3 件(前年度比 1 件増) イ 就職準備金決定件数 5 件(前年度比増減なし)</p>		

ケ あいあいサポート事業

決算額	2,337,699 円(前年度 2,399,359 円)	前年度比	97.4%
財源内訳	区補助金(事業費)2,114,520 円 事業収入 223,179 円		
事業内容	日常生活に支障のある高齢者や障がい者等が在宅生活を安心して過ごせるよう、生活支援(掃除、買い物等)や生きがい支援(外出の付き添い等)を行うことにより区民の互助活動を支援する。		
年度実績 (成果等)	<p>(1) 会員・隊員数</p> <ul style="list-style-type: none"> ア 協力会員数 181 名(前年度比 57 名減) イ 利用会員数 108 名(前年度比 35 名減) ウ サポート隊員 121 名(前年度比 22 名減) <p>(2) あいあいサポート登録説明会 14 回(前年度比 1 回減)</p> <p>(3) フォローアップ研修・交流会 0 回(前年度比 1 回減)</p> <p>(4) 協力会員感謝状対象者 8 名(前年度比増減 7 名増)</p> <p>(5) 活動・利用実績</p> <ul style="list-style-type: none"> ア あったかサポート 活動時間延べ 4,306.5 時間(前年度比 97.5 時間減) 利用件数延べ 3,162 件(前年度比 52 件減) イ ちょこっとサポート 派遣件数延べ 49 件(前年度比 6 件増) 		
			
	感謝状贈呈式の様子		

(3) ボランティア活動推進事業

ア ボランティアまつり事業

決算額	802,847 円(前年度 122,068 円)	前年度比	657.7%
財源内訳	自主財源(ボランティア基金配当金)466,847 円 共同募金配分金(歳末たすけあい)336,000 円		
増減理由	新型コロナウイルス感染拡大防止のため、令和 2 年度、令和 3 年度連続で開催中止となったが、令和 3 年度は次年度以降、コロナ禍でもオンラインで開催(ハイブリット開催)できるよう、インターネット環境(大型ディスプレイ・音響設備・インターネット回線敷設工事)を整備したことにより大幅な増額決算となった。		
事業内容	ボランティアグループ活動への理解を深め、参加を促進するため、ボランティアまつり実行委員会と共催し、ボランティアまつりを開催する。		
年度実績(成果等)	(1) ボランティアまつりの開催(第 31 回) 中止となってしまったが、参加基準を見直したことで、今後も様々な関係団体、企業等と連携を図り、集客力、発信力強化に努めていく。		

イ ボランティアセンター運営事業

決算額	3,241,176 円(前年度 4,881,368 円)	前年度比	66.4%
財源内訳	その他(ボランティア保険等取扱事務手数料)65,738 円 自主財源(ボランティア基金配当金)4,219,168 円 ※ 収支差額 1,043,730 円は次期繰越		
増減理由	令和 2 年度は災害に必要な資機材を整備したため、令和 3 年度は減額決算となった。		
事業内容	ボランティアの活動を推進するため、各種事業の普及・啓発活動を行う。		
年度実績(成果等)	(1) ボランティア登録 ア 個人登録数 496 人(前年度比 10 名増) イ グループ登録数 75 団体(前年度比 8 団体増) ウ 災害ボランティア登録者数 405 名(前年度比 58 名増) (2) ボランティア参加者延べ 429 人(前年度比 312 名増) (3) ボランティア活動レポート 15 回 (4) 広報紙 ア ボランティアあだち(LINE 登録者 905 名)発行回数 12 回		

ウ ボランティア育成事業

決算額	264,681 円(前年度 2,131,312 円)	前年度比	12.4%
財源内訳	共同募金配分金(歳末たすけあい)154,000 円 自主財源(ボランティア基金配当金)110,681 円		
増減理由	新型コロナウイルス感染拡大防止のため、令和2年度、令和3年度連続で夏！ボランティア体験事業、音訳ボランティア養成講座を中止としたが、令和2年度は点訳プリンター(150万円)等を購入(ボランティアグループの活動に必要な備品整備)したため、令和3年度は減額決算となった。		
事業内容	ボランティアを育成するため、各種講座、講習会等を行う。		
年度実績 (成果等)	(1) ボランティアスクール受講者数 64 名(前年度比 45 名増) (2) 夏！ボランティア体験事業中止 (3) 音訳ボランティア養成講習会中止 (4) 災害ボランティア養成基礎研修受講者数 15 名(前年度比 1 名減) (5) スキルアップ研修 2 回受講者数延べ 36 名(前年度比増減なし) (6) 総合学習支援講師派遣校数 3 件(前年度比 1 件減)		

エ 福祉ボランティア基金運営事業

決算額	4,796,696 円(前年度 4,796,696 円)	前年度比	100.0%
財源内訳	福祉ボランティア基金配当金 4,796,696 円		
事業内容	福祉ボランティア基金を安全かつ効率的に運用し、運用益をボランティア活動推進事業に配分することにより、ボランティア活動を推進する。		
年度実績 (成果等)	(1) 基金の運用益をボランティア活動の事業費や普及・啓発費に充当した。(年度末基金残高 850,449,391 円、運用配当金 4,796,696 円)		

(4) 助成事業

ア 社会福祉施設等助成事業

決算額	361,010 円(前年度 361,010 円)	前年度比	100.0%
財源内訳	共同募金配分金(歳末たすけあい)253,000 円 自主財源 108,010 円		
事業内容	社会福祉施設等が実施する事業経費の一部を助成する。		
年度実績 (成果等)	(1) 助成団体 1 件(前年度比増減なし) ア 内訳 (ア) 高齢者施設・団体 1 件(前年度比増減なし) (イ) 障がい者施設・団体 0 件(前年度比増減なし) (ウ) 児童福祉施設・団体 0 件(前年度比増減なし)		

イ ボランティア活動助成事業

決算額	987,020 円(前年度 864,196 円)	前年度比	114.2%
財源内訳	共同募金配分金(歳末たすけあい)886,000 円 自主財源 101,020 円		
事業内容	ボランティア活動の活性化を図るため、ボランティアグループ等へ活動資金の一部を助成する。		
年度実績 (成果等)	<p>(1) ボランティア活動資金助成 4 団体(前年度比 2 団体減)</p> <p>ア 内訳</p> <p>(ア) 足立区ボランティア連合会</p> <p>(イ) 男ボラ粹生き倶楽部</p> <p>(ウ) グリーントマト</p> <p>(エ) ダンスサークル Go! Go!</p> <p>(2) ボランティア活動応援助成 1 件(前年度比増減なし)</p> <p>登録個人ボランティア等を対象に、職業上のスキルや資格等を活かした新たな活動の場づくり(ボランティアグループ化)に努めた。</p> <p>ア ヨガの資格を活かしたシニア向けのヨガ講座プログラム(生き生きハッピー♪ハピヨガ～チェアヨガ～)毎月 1 回開催</p> <p>(3) 食事サービス支援事業</p> <p>ア あひる会</p> <p>(ア) 配食回数 22 回(前年度比 11 回増)</p> <p>(イ) 配食延べ食数 2,279 食(前年度比 1,317 食増)</p> <p>(4) 男ボラ粹生き倶楽部への運営支援</p> <p>ア 企画ミーティング</p> <p>(ア) 開催数 8 回(前年度比 1 回減)</p> <p>イ 企画イベント</p> <p>(ア) 開催数 0 回(前年度比 1 回減)</p> <p>健康(フレイル予防)体操のイベントを企画したが、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から令和 4 年度に延期とした。</p>		

ウ 足立区民間保育園行事援助事業

決算額	1,745,805 円(前年度 1,894,875 円)	前年度比	92.1%
財源内訳	その他(過年度分の返還金)1,745,805 円		
事業内容	民間保育園が実施する行事費の一部を助成し、児童福祉の向上を図る。		
年度実績 (成果等)	<p>(1) 児童福祉の向上を図るため、民間保育園が実施する行事費の一部を助成した。</p> <p>ア 助成件数 128 園(前年度比 1 園減)</p>		

エ 障がい者福祉団体援助事業

決算額	181,710 円(前年度 246,200 円)	前年度比	73.8%
財源内訳	自主財源 181,710 円		
増減理由	助成団体(機能訓練友の会)の活動休止により助成金支出が減少し、減額決算となった。		
事業内容	団体が実施する事業経費の一部を補助することにより障がい者(児)及びその家族等の福祉の増進を図る。		
年度実績 (成果等)	(1) 助成団体 2 件(前年度比 1 件減) ア 助成先 足立区原爆被害者の会、足立区肢体障害者福祉協会		

(5) 生活福祉資金貸付事業

ア 生活福祉資金貸付事業

決算額	75,613,777 円(前年度 84,913,541 円)	前年度比	89.0%
財源内訳	東社協受託金 75,613,777 円		
事業内容	東京都社会福祉協議会から委託を受け、低所得者・障がい者・高齢者世帯の生活の安定と経済的自立を図るため、資金の貸付及び償還事務を行う。		
年度実績 (成果等)	(1) 通常貸付 19 件・18,037,500 円(前年度比 3 件減・17,024,500 円減) ア 総合支援資金実績なし(前年度比増減なし) イ 福祉資金件 4 件・414,000 円(前年度比 2 件増・1,511,000 円減) ウ 教育支援費 15 件・17,623,500 円(前年度比 3 件減・6,453,500 円減) 継続貸付 38 件・13,695,000 円(前年度比 54 件減・24,677,000 円減) エ 不動産担保型生活資金実績なし(前年度比 1 件減・8,960,000 円減) 継続貸付 20 件・23,646,027 円(前年度比 2 件減・4,647,888 円減) (2) 特例貸付 11,422 件・4,838,600,000 円(前年度比 6,442 件減・3,534,470,000 円減)		

(6) 福祉サービス利用援助事業

ア 地域福祉権利擁護事業

決算額	16,988,744 円(前年度 16,748,185 円)	前年度比	101.4%
財源内訳	繰入金(区人件費補助金分) 6,607,820 円 東社協受託金 6,854,000 円 事業収入 1,997,250 円 自主財源 1,529,674 円		
事業内容	東京都社会福祉協議会から委託を受け、認知症高齢者や知的障がい者などに対し、契約により福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理サービスなどを行い、安心して自立した地域生活が送れるよう支援する。		
年度実績 (成果等)	(1) 相談受付件数延べ 882 件(前年度比 245 件増) (2) 年度末契約件数 68 件(前年度比 20 件増) ア 新規契約件数 28 件(前年度比 20 件増) イ 終了(解約)件数 9 件(前年度比増減なし) (3) 出前講座 0 件(前年度比 4 件減) ア 参加者数延べ 0 名(前年度比 96 名減)		

イ 高齢者あんしん生活支援事業

決算額	7,159,908 円(前年度 4,576,480 円)	前年度比	156.5%
財源内訳	事業収入 446,134 円 自主財源 1,629,904 円 高齢者あんしん預託金 5,458,000 円 ※ 収支差額 374,130 円は預託金の収支差額。		
増減理由	成年後見制度への移行や死亡による解約件数増にともない、預託金の返還支出が多かったため増額決算となった。		
事業内容	区内に身寄りのないひとり暮らし高齢者と事前に契約し、入院(入所)時などの保証機能や支援を行うとともに、判断能力の低下や死後の準備など将来直面し得るリスクの予防に努める。		
年度実績 (成果等)	(1) 相談受付件数延べ 275 件(前年度比 4 件減) (2) 年度末契約件数 60 件(前年度比 1 件減) ア 新規契約件数 8 件(前年度比 2 件増) イ 解約件数 9 件(前年度比 4 件増) (3) 出前講座 10 回(前年度比 2 回増) ア 参加者数延べ 90 名(前年度比 27 名減)		

ウ 法人後見事業

決算額	1,509,436円(前年度1,334,800円)	前年度比	113.1%
財源内訳	区補助金(事業費)406,436円 事業収入1,103,000円		
事業内容	<p>認知症高齢者など判断能力が十分でない方の成年後見人等について、社協が法人として受任し、区民の権利擁護を推進していく。あだち区民後見人が後見支援員として社協職員と協力して業務を進め、あだち区民後見人の単独受任件数増加を目指すことを目的とする。</p> <p>あだち区民後見人が受任するケースの後見監督として社協が法人として受任し、あだち区民後見人の監督とサポートを行う。</p>		
年度実績(成果等)	<p>(1) 実施件数</p> <p>ア 法人後見3件(前年度比増減なし)</p> <p>イ 法人後見監督7件(前年度比2件減)</p>		

(7) 障がい福祉サービス事業

ア 同行援護事業

決算額	30,948,601円(前年度29,852,182円)	前年度比	103.7%
財源内訳	区補助金(運営費)1,585,901円 区補助金(施設整備等)1,821,710円 事業収入27,538,790円 その他の収入(利用キャンセル料)2,200円		
事業内容	<p>障害者総合支援法に基づき視力や視野に障がいを持つ方ができる限りその人らしく生活できるようガイドヘルパーを派遣し、状況に応じて情報提供、代筆・代読などの支援を行う。</p>		
年度実績(成果等)	<p>(1) ガイドヘルパー数28名(前年度比4名減)</p> <p>(2) 利用者数57名(新規契約0名、終了者3名、前年度比3名減)</p> <p>(3) 派遣延べ件数2,615件(前年度比486件減)</p>		

イ 居宅介護事業

決算額	11,800,684円(前年度17,276,027円)	前年度比	68.3%
財源内訳	事業収入11,794,684円 その他(利用キャンセル料等)6,000円		
増減理由	派遣件数減少にともない、減額決算となった。		
事業内容	<p>障害者総合支援法に基づき、障がい者が住み慣れた地域で安心して日常生活が送れるよう、ホームヘルパーを派遣する。</p>		
年度実績(成果等)	<p>(1) ホームヘルパー12名(前年度比3名減)</p> <p>(2) 利用者22名(新規契約0名、終了者10名、前年度比10名減)</p> <p>ア 内訳</p> <p>(ア) 身体障がい者7名</p> <p>(イ) 精神障がい者13名</p> <p>(ウ) 知的障がい者2名</p> <p>(3) 派遣延べ件数2,982件(前年度比831件減)</p>		

ウ 手話通訳者派遣事業

決算額	7,510,543 円(前年度 6,024,810 円)	前年度比	124.7%
財源内訳	区受託事業収入 7,510,543 円		
増減理由	委託料の見直し(派遣件数 1,000 件を超えるごとに 300 円加算)及び利用件数が増加したため増額決算となった。		
事業内容	聴覚障がい者及び音声言語機能障がい者の社会生活を支援するため、手話通訳者を派遣(医療・福祉・教育に関すること等)する。また、手話通訳者の技術向上のため研修会を開催する。		
年度実績(成果等)	(1) 派遣件数 1,456 件(前年度比 106 件増) (2) 手話通訳者の通訳活動の安全性を配慮するため、フェイスシールドとアルコール消毒を配布した。		

(8) 歳末たすけあい運動事業

ア 歳末たすけあい運動事業

決算額	2,049,205 円(前年度 1,036,569 円)	前年度比	197.7%
財源内訳	共同募金配分金(歳末たすけあい)480,000 円 共同募金交付金(歳末たすけあい)536,857 円 前年度繰越金 1,032,348 円		
増減理由	前年度繰越金を活用したため増額決算となった。		
事業内容	共同募金運動の一環として、歳末たすけあい運動を実施し、遺児への見舞品贈呈等を実施する。		
年度実績(成果等)	(1) 募金 ア 一般募金 3,147,639 円(前年度比 864,137 円減) イ 町会・自治会募金 4,864,541 円(前年度比 213,350 円増) (2) 遺児見舞(図書カード 1 万円)の贈呈 ア 贈呈世帯数 26 世帯(前年度比 5 世帯減) イ 贈呈者数 48 名(前年度比 2 名減)		

(9) 基幹地域包括支援センター事業

ア 基幹地域包括支援センター事業

決算額	215,868,951 円(前年度 144,502,695 円)	前年度比	149.4%
財源内訳	区補助金(運営費)10,128,756 円 区受託事業収入 97,978,000 円 繰入金(区人件費補助金分)106,664,808 円 介護予防支援介護料繰入金 1,097,387 円		
増減理由	区補助金(人件費)と区受託事業収入での人件費の取り扱い方法を変更したため増額決算となった。		
事業内容	足立区から委託を受け、地域型の地域包括支援センター(総合相談窓口)として、高齢者に関する介護等の相談を行う。また、基幹型(機能強化型センター)として地域包括支援センターや介護支援専門員を支援し、機能向上や連携強化を図るとともに、地域包括ケアシステムの構築に向けて取り組		

年度実績 (成果等)	<p>む。</p> <p>(1) 基幹型業務</p> <p>ア ケアカンファレンスへの参加 576 回(前年度比 55 回増)</p> <p>イ 地域包括支援センター連絡会 12 回うち 9 回オンライン開催(前年度比増減なし)</p> <p>ウ 地域包括支援センター職員研修会</p> <p>(ア) 集合研修 9 回うち 8 回オンライン(前年度比 1 回増)</p> <p>(イ) 受講者数 309 名(前年度比 96 名増)</p> <p>(ウ) 出張研修 3 回うち 2 回オンライン(前年度比増減なし)</p> <p>エ 徘徊高齢者捜索情報ネットワーク事業</p> <p>(ア) メール送信数 18 件(前年度比 4 件減)</p> <p>オ 地域資源の把握・共有延べ 3,495 件(前年度比 2,690 件増)</p> <p>カ 地域資源の開発延べ 337 件(前年度比 559 件減)</p> <p>キ ネットワーク構築・関係団体との連携</p> <p>(ア) 主な相手先</p> <p>総件数 6,106 件(包括 1,790 件、ボランティア・NPO 団体 1,455 件、公的機関関係機関 1,013 件、他 1,848 件(延べ件数))</p> <p>(イ) 包括関係会議 130 回出席(前年度比 127 回減)</p> <p>※(1) オの項目については、令和 3 年度中に算定方法を変更した。そのため、前年度比数値に大きな差異あり。</p> <p>(2) 地域型業務</p> <p>ア 相談件数延べ 5,034 件(前年度比 1,043 件増)</p> <p>イ 実態把握 864 件(前年度比 123 件増)</p> <p>ウ 介護予防教室(出前講座含む)</p> <p>(ア) 開催数 8 回(前年度比 5 回増)</p> <p>(イ) 参加者数 58 名(前年度比 20 名増)</p> <p>エ はじめてのフレイル予防教室</p> <p>(ア) 開催数 2 クール(1 クール 12 回)</p> <p>(イ) 参加者数 24 名(前年度比 4 名減)</p> <p>オ みんなで元気アップ教室</p> <p>(ア) 開催数 2 クール(1 クール 10 回)</p> <p>(イ) 参加者数 34 名(前年度比 8 名減)</p> <p>カ 家族介護者教室(出前講座含む)</p> <p>(ア) 開催数 3 回(前年度比増減なし)</p> <p>(イ) 参加者数 38 名(前年度比 12 名減)</p> <p>キ 地域ケアネットワーク(地域包括支援センター中部ブロック合同開催)</p> <p>(ア) 開催数 2 回(前年度比 1 回増)</p> <p>(イ) 参加者数 36 名(前年度比 5 名増)</p> <p>ク もの忘れ相談</p> <p>(ア) 開催数 4 回(前年度比増減なし)</p> <p>ケ 地域ケア会議</p>

	(ア) 開催数 1 回(前年度比 1 回減) コ 絆のあんしんネットワーク連絡会 (ア) 開催数 2 回(前年度比 1 回減) (イ) 参加者数延べ 49 名(前年度比 8 名減) サ きかんだより (ア) 発行部数 1,500 部/回(前年度比 75 部減) (イ) 発行回数 4 回(前年度比増減なし)
--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

イ 介護予防支援(基幹)事業

決算額	1,097,387 円(前年度 1,104,228 円)	前年度比	99.4%
財源内訳	事業収入 1,097,387 円		
事業内容	担当エリア内に住所を有する要支援認定を受けた方及び事業対象者の介護予防サービス計画等を作成し介護予防を推進する。		
年度実績(成果等)	(1) 介護予防サービス計画等 2,073 件(前年度比 131 件減)		

(10) 地域包括支援センター関原事業

ア 地域包括支援センター関原事業

決算額	69,563,189 円(前年度 68,905,985 円)	前年度比	101.0%
財源内訳	受託事業収入 50,355,014 円 繰入金(区人件費補助金分) 18,079,438 円 介護予防支援介護料繰入金 1,128,737 円		
事業内容	足立区から委託を受け、地域の総合相談窓口として、高齢者に関する介護等の相談を行う。また、地域型として、介護予防教室等の開催や介護予防体操の啓発等を行う。		
年度実績(成果等)	(1) 地域型業務 ア 相談件数延べ 3,786 件(前年度比 163 件増) イ 実態把握 808 件(前年度比 124 件減) ウ 介護予防教室(出前講座含む) (ア) 開催数 4 回(前年度比 4 回減) (イ) 参加者数 42 名(前年度比 9 名減) エ はじめてのフレイル予防教室 (ア) 開催数 2 クール(1 クール 12 回) (イ) 参加者数 29 名(前年度比 6 名減) オ みんなで元気アップ教室 (ア) 開催数 2 クール(1 クール 10 回) (イ) 参加者数 19 名 カ 家族介護者教室(出前講座含む) (ア) 開催数 4 回(前年度比 12 回減) (イ) 参加者数 43 名(前年度比 607 名減) キ 地域ケアネットワーク 地域包括支援センター中部ブロック合同開催		

	(ア) 開催数 2 回(前年度比 1 回増) (イ) 参加者数 36 名(前年度比 5 名増) ク もの忘れ相談 (ア) 開催数 4 回(前年度比増減なし) ケ 地域ケア会議 (ア) 開催数 1 回(前年度比増減なし) コ 絆のあんしんネットワーク連絡会 (ア) 開催数 2 回(前年度比 1 回減) (イ) 参加者数延べ 49 名(前年度比 4 名減) サ うめだより (ア) 発行部数各 1,500 部/回(前年度比増減なし) (イ) 発行 4 回(前年度比増減なし)
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

イ 介護予防支援(関原)事業

決算額	1,128,737 円(前年度 1,099,505 円)	前年度比	102.7%
財源内訳	事業収入 1,128,737 円		
事業内容	担当エリア内に住所を有する要支援認定を受けた方及び事業対象者の介護予防サービス計画等を作成し介護予防を推進する。		
年度実績(成果等)	(1) 介護予防サービス計画等 1,940 件(前年度比 29 件減)		

(11) 受託事業

ア ボランティア施設管理事業

決算額	19,506,558 円(前年度 17,190,305 円)	前年度比	113.5%
財源内訳	区受託金 19,506,558 円		
事業内容	足立区の指定管理者として、総合ボランティアセンター、西綾瀬ボランティアセンターの維持管理・管理運営を行った。また、ボランティア活動振興の拠点として、各種事業の開催、会議室・機材の貸出や資料等の情報提供を行う。		
年度実績(成果等)	施設利用の利便性を図るため、会議室の利用申請をインターネットからできるようシステムを構築したことにより、利用件数が大幅に増加した。 足立区新型コロナウイルス感染症拡大防止ガイドラインに基づき、入館時の検温、手指消毒、マスク着用など適切に対応した。 (1) 総合ボランティアセンター ア 利用件数 1,230 件(前年度比 442 件増) イ 利用人数 10,080 名(前年度比 1,935 名増) (2) 西綾瀬ボランティアセンター ア 利用件数 208 件(前年度比 73 件増) イ 利用人数 1,974 名(前年度比 620 名増)		

イ 苦情解決センター事業

決算額	599,387 円(前年度 614,342 円)	前年度比	97.6%
財源内訳	区受託金 599,387 円		
事業内容	足立区から委託を受け、高齢者、障がい者福祉サービス等の契約上のトラブルや苦情の調査、調整を行い、足立区福祉サービス苦情等解決委員会に報告し、サービスの質と顧客満足度の向上を図ることを目的とする。		
年度実績 (成果等)	(1) 苦情相談対応件数 11 件(前年度比 1 件増) ア 内訳 (ア) 高齢者の福祉サービスに関する苦情 7 件(前年度比 2 件増) (イ) 障がい者の福祉サービスに関する苦情 4 件(前年度比 1 件減) (2) 苦情等解決委員会 ア 開催回数 3 回うち 1 回書面開催(前年度比 1 回増) 新型コロナウイルスの影響等により 3 回中止		

ウ 成年後見制度支援事業

決算額	3,491,026 円(前年度 2,929,106 円)	前年度比	119.2%
財源内訳	区受託金 3,491,026 円		
事業内容	足立区から委託を受け、認知症高齢者など判断能力が十分でない方を支援する制度である成年後見制度の周知、啓発、利用促進のため、相談会や研修会などを開催し、申立てに関する相談や申立て支援などを行った。		
年度実績 (成果等)	(1) 相談・申立件数延べ 3,159 件(前年度比 363 件減) ア 内訳 (ア) 成年後見制度延べ 1,570 件(前年度比 196 件減) (イ) 任意後見制度延べ 68 件(前年度比 33 件増) (ウ) 本人申立延べ 265 件(前年度比 95 件減) (エ) 親族申立延べ 243 件(前年度比 225 件減) (オ) 区長申立延べ 42 件(前年度比 20 件減) (カ) 金銭管理延べ 497 件(前年度比 134 件増) (キ) 債務・消費者被害等経済問題延べ 72 件(前年度比 28 件増) (ク) 虐待・親族間紛争等の家族問題延べ 48 件(前年度比 21 件減) (ケ) 身元保証延べ 51 件(前年度比 32 件減) (コ) 相続・遺言延べ 132 件(前年度比 25 件増) (サ) 苦情・権利擁護延べ 19 件(前年度比 1 件増) (シ) その他延べ 152 件(前年度比 5 件増) (2) 緊急事務管理実施件数 20 件(前年度比 3 件増) (3) 出前講座 4 回(前年度比 4 回減) ア 参加者延べ人数 67 名(前年度比 67 名減) (4) 高齢者・障がい者のための法律相談会(弁護士)12 回 (5) 高齢者・障がい者のための成年後見、相続相談会(司法書士)4 回 (6) 成年後見制度に関する無料相談会 1 回 (7) 親族のための個別相談会 1 回 (8) 相談・窓口職員向けの研修 1 回		

	(9) あだち区民後見人養成研修 3 名 ア 座学研修 8 日間(25 時間) イ 実務研修「地域福祉権利擁護事業生活支援員活動」
--	-------------------------------------------------------------------------

エ 介護職員研修事業

決算額	995,641 円(前年度 834,271 円)	前年度比	119.3%
財源内訳	区受託金 995,641 円		
事業内容	足立区から委託を受け、訪問介護員やサービス提供責任者、施設職員の業務の質の向上を図るために研修を開催する。		
年度実績 (成果等)	(1) 介護職員研修 30 回(前年度比 0 回) 緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置の期間 8 回オンライン形式(限定公開 YouTube)で実施した。また、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、研修時間を 3 時間から 2 時間に短縮して実施した。 ア 受講者延べ人数 302 名(前年度比 4 名増)		

オ 要介護認定訪問調査事業

決算額	42,747,925 円(前年度 40,585,394 円)	前年度比	105.3%
財源内訳	要介認定訪問調査員研修事業受託金収入 109,725 円 事業収入 42,638,200 円		
事業内容	足立区から委託を受け、要介護認定訪問調査を公平かつ公正な立場で専門的に行う。また、足立区が実施する認定調査員研修へ講師を派遣し、区全体の認定調査の平準化に寄与する。		
年度実績 (成果等)	(1) 認定調査件数 9,041 件(前年度比 473 件増) ア 内訳 (ア) 介護保険課分 8,951 件(前年度比 456 件増) (イ) 福祉事務所分 77 件(前年度比 13 件増) (ウ) 他都市分 13 件(前年度比 6 件増) (2) 認定調査員研修 1 回 ア 内訳 (ア) 新規研修 0 回(前年度比増減なし) 委託元が開催しなかったため中止となった。 (イ) 現任研修 1 回(前年度比 1 回増) オンライン研修にて実施した。		

カ 地域包括支援センター関原施設管理事業

決算額	6,439,477 円(前年度 6,708,886 円)	前年度比	96.0%
財源内訳	区受託金 6,439,477 円		
事業内容	地域包括支援センター関原及び同一敷地内にある中部地域会議室、子育てサロンの施設維持・管理運営を行う。		
年度実績 (成果等)	(1) 施設を快適に利用できるようにするため、庭園の剪定、施設内清掃、保守点検等を実施した。		

(12) 障がい者保護雇用清掃事業

ア 障がい者保護雇用清掃事業

決算額	78,061,689円(前年度76,986,118円)	前年度比	101.4%
財源内訳	区補助金(事業費)13,460,000円 障がい者雇用関係補助金 14,904,000円 事業収入 34,560,421円 自主財源 15,137,268円		
事業内容	能力的に就労の可能性がありながら、様々な事情から一般企業での就労が直ちには困難な障がい者を作業員として東京都最低賃金で雇用し、障がい者の作業を補助する援助者と共に清掃請負事業を行い、障がい者の就労の安定と収益の確保に努める。		
年度実績 (成果等)	(1) 清掃箇所5拠点7施設(前年度増減なし) ア 総合ボランティアセンター(足立市街地開発株式会社を含む) イ 生涯学習センター ウ 足立区役所(屋外) エ 竹の塚地域学習センター(竹の塚区民事務所を含む) オ 障がい福祉センターあしすと (2) 作業員25名(前年度比1名減) (3) 援助者10名(前年度比増減なし)		

※ 新型コロナウイルスの影響により中止した会議・研修・イベント等のうち、実施回数や実績値のみ表記している事業については注記(新型コロナウイルスの影響により中止)を省略している。

決算報告書

財産目録

令和4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	みずほ銀行千住支店他	-	運転資金	-	-	218,132,864
事業未収金		-	清掃事業収入他	-	-	20,472,099
未収金		-	退職共済掛金返戻金他	-	-	2,209,705
貯蔵品		-	区内共通商品券	-	-	25,000
立替金		-	休職職員分東社協共済会掛け金他	-	-	158,812
前払金		-	翌年度分保険代他	-	-	3,382,940
流動資産合計						244,381,420
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	三井住友銀行千住支店	-	基本金	-	-	4,500,000
基本財産合計						4,500,000
その他の固定資産						
建物	社協ヘルパーステーション	-	寿無室間仕切り	-	-	1,033,456
車輛運搬具	YAMAHAゾグボシ他2台	-	職員移動用	457,150	310,148	147,002
器具及び備品	事務局他6拠点	-	サーバー他	11,641,010	4,631,265	7,009,745
権利	事務局他6拠点	-	電話加入権	-	-	11
ソフトウェア	事務局他6拠点	-	財務会計システムソフト他	11,677,775	7,929,758	3,748,017
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会従事者共済会	-	将来における職員の退職金支払いの目的のために預け入れている資産	-	-	54,867,200
福祉ボランティア基金積立資産	SMBC日興証券株式会社他	-	寄附者によりボランティア活動事業に使用することが指定されている資産	-	-	850,449,391
運用資金積立資産	大和証券株式会社他	-	特段の指定はない	-	-	409,037,223
退職給付積立資産	野村証券株式会社他	-	将来における職員の退職金支払いの目的のために積み立てている資産	-	-	324,431,373
差入保証金		-		-	-	454,546
小計						1,651,177,964
その他の固定資産合計						1,651,177,964
固定資産合計						1,655,677,964
資産合計						1,900,059,384
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	受託金の精算他	-		-	-	95,358,875
未払費用	社会保険料	-		-	-	56,280
預り金	生活福祉資金他	-		-	-	407,391
職員預り金	所得税他	-		-	-	3,004,572
前受金	翌年度分会費受領額	-		-	-	63,000
賞与引当金	当該年度職員賞与額	-		-	-	30,967,075
流動負債合計						129,857,193
2 固定負債						
長期預り金	高齢者あんしん生活支援事業利用者預託金	-		-	-	36,594,000
固定負債合計						36,594,000
負債合計						166,451,193
差引純資産						1,733,608,191

第1号第1様式（第17条第4項関係）

資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動	収入	会費収入	10,847,000	7,928,889	2,918,111
		寄附金収入	13,142,000	8,794,751	4,347,249
		経常経費補助金収入	626,595,000	596,117,095	30,477,905
		受託金収入	160,663,000	130,798,791	29,864,209
		事業収入	38,414,000	38,329,984	84,016
		介護保険事業収入	192,009,000	193,197,338	△1,188,338
		障害福祉サービス等事業収入	49,198,000	46,844,017	2,353,983
		基金受取利息配当金収入	4,805,000	4,796,696	8,304
		受取利息配当金収入	2,287,000	1,864,585	422,415
		その他の収入	4,372,000	4,568,866	△196,866
	事業活動収入計(1)	1,102,332,000	1,033,241,012	69,090,988	
	支出	人件費支出	904,399,000	855,665,461	48,733,539
		事業費支出	94,695,000	65,747,335	28,947,665
		事務費支出	110,258,000	95,755,248	14,502,752
分担金支出		637,000	637,079	△79	
助成金支出		4,924,000	3,530,797	1,393,203	
負担金支出		71,000	21,000	50,000	
事業活動支出計(2)		1,114,984,000	1,021,356,920	93,627,080	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,652,000	11,884,092	△24,536,092		
施設整備等	収入	施設整備等補助金収入	1,928,000	1,821,710	106,290
		施設整備等収入計(4)	1,928,000	1,821,710	106,290
	支出	固定資産取得支出	9,468,000	8,256,810	1,211,190
		施設整備等支出計(5)	9,468,000	8,256,810	1,211,190
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,540,000	△6,435,100	△1,104,900		
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	25,584,000	1,219,920	24,364,080
		その他の活動による収入	5,200,000	5,458,000	△258,000
		その他の活動収入計(7)	30,784,000	6,677,920	24,106,080
	支出	積立資産支出	5,171,000	6,122,745	△951,745
		その他の活動による支出	5,655,000	5,538,416	116,584
		その他の活動支出計(8)	10,826,000	11,661,161	△835,161
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,958,000	△4,983,241	24,941,241	
予備費支出(10)	200,000	0	200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△434,000	465,751	△899,751		
前期末支払資金残高(12)	113,408,000	145,025,551	△31,617,551		
当期末支払資金残高(11)+(12)	112,974,000	145,491,302	△32,517,302		

第2号第1様式（第23条第4項関係）

事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（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	収益				
	会費収益	7,928,889	8,684,289	△755,400	
	寄附金収益	8,794,751	26,369,258	△17,574,507	
	経常経費補助金収益	596,117,095	587,083,761	9,033,334	
	受託金収益	130,798,791	135,547,091	△4,748,300	
	事業収益	38,329,984	37,991,937	338,047	
	介護保険事業収益	193,197,338	190,469,833	2,727,505	
	障害福祉サービス等事業収益	46,844,017	51,941,371	△5,097,354	
	基金受取利息配当金収益	4,747,436	4,747,436	0	
	その他の収益	4,497,066	3,583,424	913,642	
	サービス活動収益計(1)	1,031,255,367	1,046,418,400	△15,163,033	
サービス活動	費用				
	人件費	854,752,136	871,659,246	△16,907,110	
	事業費	65,747,335	66,571,917	△824,582	
	事務費	95,755,248	93,328,772	2,426,476	
	分担金費用	637,079	335,000	302,079	
	助成金費用	3,530,797	4,582,402	△1,051,605	
	負担金費用	21,000	21,000	0	
	減価償却費	2,265,921	864,159	1,401,762	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,093	0	△19,093	
	サービス活動費用計(2)	1,022,690,423	1,037,362,496	△14,672,073	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,564,944	9,055,904	△490,960	
サービス活動外	収益				
	受取利息配当金収益	1,690,921	1,694,931	△4,010	
	その他のサービス活動外収益	71,800	87,400	△15,600	
		サービス活動外収益計(4)	1,762,721	1,782,331	△19,610
	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)	1,762,721	1,782,331	△19,610	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,327,665	10,838,235	△510,570	
特別	収益				
	施設整備等補助金収益	1,821,710	0	1,821,710	
		特別収益計(8)	1,821,710	0	1,821,710
	費用				
	資産評価損	725,957	0	725,957	
	固定資産売却損・処分損	9,052	14	9,038	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△9,050	0	△9,050	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,821,710	0	1,821,710	
	特別費用計(9)	2,547,669	14	2,547,655	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△725,959	△14	△725,945	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,601,706	10,838,221	△1,236,515	
繰越活動		前期繰越活動増減差額(12)	83,598,582	74,412,124	9,186,458
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	93,200,288	85,250,345	7,949,943
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		基金取崩額(15)	49,260	49,260	0
		その他の積立金取崩額(16)	179,772	725,425	△545,653
		その他の積立金積立額(17)	4,908,933	2,426,448	2,482,485
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	88,520,387	83,598,582	4,921,805	

第3号第1様式（第27条第4項関係）

貸借対照表

令和4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	244,381,420	197,215,648	47,165,772	流動負債	129,857,193	84,070,497	45,786,696
現金預金	218,132,864	165,550,978	52,581,886	事業未払金	95,358,875	43,413,518	51,945,357
事業未収金	20,472,099	26,274,307	△ 5,802,208	未払費用	56,280	2,875,859	△ 2,819,579
未収金	2,209,705	3,680,479	△ 1,470,774	預り金	407,391	2,185,060	△ 1,777,669
貯蔵品	25,000	0	25,000	職員預り金	3,004,572	3,715,660	△ 711,088
立替金	158,812	542,669	△ 383,857	前受金	63,000	0	63,000
前払金	3,382,940	1,167,215	2,215,725	賞与引当金	30,967,075	31,880,400	△ 913,325
固定資産	1,655,677,964	1,645,287,637	10,390,327	固定負債	36,594,000	36,219,870	374,130
基本財産	4,500,000	4,500,000	0	長期預り金	36,594,000	36,219,870	374,130
定期預金	4,500,000	4,500,000	0	負債の部合計	166,451,193	120,290,367	46,160,826
その他の固定資産	1,651,177,964	1,640,787,637	10,390,327	純資産の部			
建物	1,033,456	0	1,033,456	基本金	4,500,000	4,500,000	0
車輛運搬具	147,002	50,677	96,325	第一号基本金	4,500,000	4,500,000	0
器具及び備品	7,009,745	3,374,126	3,635,619	基金	850,449,391	850,498,651	△ 49,260
権利	11	725,968	△ 725,957	福祉ボランティア基金	850,449,391	850,498,651	△ 49,260
ソフトウェア	3,748,017	2,531,580	1,216,437	国庫補助金等特別積立金	1,802,617	9,050	1,793,567
退職給付引当資産	54,867,200	50,928,680	3,938,520	その他の積立金	788,335,796	783,606,635	4,729,161
福祉ボランティア基金積立資産	850,449,391	850,498,651	△ 49,260	運用資金積立金	409,037,223	409,216,995	△ 179,772
運用資金積立資産	409,037,223	409,216,995	△ 179,772	退職給付積立金	379,298,573	374,389,640	4,908,933
退職給付積立資産	324,431,373	323,460,960	970,413	次期繰越活動増減差額	88,520,387	83,598,582	4,921,805
差入保証金	454,546	0	454,546	（うち当期活動増減差額）	9,601,706	10,838,221	△ 1,236,515
				純資産の部合計	1,733,608,191	1,722,212,918	11,395,273
資産の部合計	1,900,059,384	1,842,503,285	57,556,099	負債及び純資産の部合計	1,900,059,384	1,842,503,285	57,556,099

第1号第2様式（第17条第4項関係）

資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業会計	公益事業会計	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動	収入					
	会費収入	7,928,889	0	7,928,889	0	7,928,889
	寄附金収入	8,794,751	0	8,794,751	0	8,794,751
	経常経費補助金収入	557,624,339	38,492,756	596,117,095	0	596,117,095
	受託金収入	99,656,977	31,141,814	130,798,791	0	130,798,791
	事業収入	3,769,563	34,560,421	38,329,984	0	38,329,984
	介護保険事業収入	0	193,197,338	193,197,338	0	193,197,338
	障害福祉サービス等事業収入	46,844,017	0	46,844,017	0	46,844,017
	基金受取利息配当金収入	4,796,696	0	4,796,696	0	4,796,696
	受取利息配当金収入	1,864,585	0	1,864,585	0	1,864,585
	その他の収入	4,568,866	0	4,568,866	0	4,568,866
	事業活動収入計(1)	735,848,683	297,392,329	1,033,241,012	0	1,033,241,012
	支出					
	人件費支出	513,169,256	342,496,205	855,665,461	0	855,665,461
事業費支出	54,960,864	10,786,471	65,747,335	0	65,747,335	
事務費支出	39,124,410	56,630,838	95,755,248	0	95,755,248	
分担金支出	637,079	0	637,079	0	637,079	
助成金支出	3,530,797	0	3,530,797	0	3,530,797	
負担金支出	21,000	0	21,000	0	21,000	
事業活動支出計(2)	611,443,406	409,913,514	1,021,356,920	0	1,021,356,920	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	124,405,277	△ 112,521,185	11,884,092	0	11,884,092	
施設整備等	収入					
	施設整備等補助金収入	1,821,710	0	1,821,710	0	1,821,710
	施設整備等収入計(4)	1,821,710	0	1,821,710	0	1,821,710
	支出					
固定資産取得支出	6,263,976	1,992,834	8,256,810	0	8,256,810	
施設整備等支出計(5)	6,263,976	1,992,834	8,256,810	0	8,256,810	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,442,266	△ 1,992,834	△ 6,435,100	0	△ 6,435,100	
その他の活動	収入					
	積立資産取崩収入	1,219,920	0	1,219,920	0	1,219,920
	事業区分間繰入金収入	25,367,495	139,881,514	165,249,009	△ 165,249,009	0
	その他の活動による収入	5,458,000	0	5,458,000	0	5,458,000
	その他の活動収入計(7)	58,950,996	142,107,638	201,058,634	△ 165,249,009	35,809,625
	支出					
	積立資産支出	6,122,745	0	6,122,745	0	6,122,745
	事業区分間繰入金支出	139,881,514	25,367,495	165,249,009	△ 165,249,009	0
その他の活動による支出	5,538,416	0	5,538,416	0	5,538,416	
その他の活動支出計(8)	178,448,256	27,593,619	206,041,875	△ 165,249,009	40,792,866	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 119,497,260	114,514,019	△ 4,983,241	0	△ 4,983,241	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	465,751	0	465,751	0	465,751	
前期末支払資金残高(12)	145,025,551	0	145,025,551	0	145,025,551	
当期末支払資金残高(11)+(12)	145,491,302	0	145,491,302	0	145,491,302	

第2号第2様式（第23条第4項関係）

事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業会計	公益事業会計	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動	収益					
	会費収益	7,928,889	0	7,928,889	0	7,928,889
	寄附金収益	8,794,751	0	8,794,751	0	8,794,751
	経常経費補助金収益	557,624,339	38,492,756	596,117,095	0	596,117,095
	受託金収益	99,656,977	31,141,814	130,798,791	0	130,798,791
	事業収益	3,769,563	34,560,421	38,329,984	0	38,329,984
	介護保険事業収益	0	193,197,338	193,197,338	0	193,197,338
	障害福祉サービス等事業収益	46,844,017	0	46,844,017	0	46,844,017
	基金受取利息配当金収益	4,747,436	0	4,747,436	0	4,747,436
	その他の収益	4,497,066	0	4,497,066	0	4,497,066
サービス活動収益計(1)	733,863,038	297,392,329	1,031,255,367	0	1,031,255,367	
費用	人件費	508,041,821	346,710,315	854,752,136	0	854,752,136
	事業費	54,960,864	10,786,471	65,747,335	0	65,747,335
	事務費	39,124,410	56,630,838	95,755,248	0	95,755,248
	分担金費用	637,079	0	637,079	0	637,079
	助成金費用	3,530,797	0	3,530,797	0	3,530,797
	負担金費用	21,000	0	21,000	0	21,000
	減価償却費	1,822,780	443,141	2,265,921	0	2,265,921
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,093	0	△ 19,093	0	△ 19,093
サービス活動費用計(2)	608,119,658	414,570,765	1,022,690,423	0	1,022,690,423	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	125,743,380	△ 117,178,436	8,564,944	0	8,564,944	
サービス活動外	収益					
	受取利息配当金収益	1,690,921	0	1,690,921	0	1,690,921
	その他のサービス活動外収益	71,800	0	71,800	0	71,800
	サービス活動外収益計(4)	1,762,721	0	1,762,721	0	1,762,721
	費用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,762,721	0	1,762,721	0	1,762,721	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	127,506,101	△ 117,178,436	10,327,665	0	10,327,665	
特別	収益					
	施設整備等補助金収益	1,821,710	0	1,821,710	0	1,821,710
	事業区分間繰入金収益	25,367,495	139,881,514	165,249,009	△ 165,249,009	0
	特別収益計(8)	31,985,901	142,107,638	174,093,539	△ 165,249,009	8,844,530
	費用					
	資産評価損	725,957	0	725,957	0	725,957
	固定資産売却損・処分損	9,052	0	9,052	0	9,052
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 9,050	0	△ 9,050	0	△ 9,050
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,821,710	0	1,821,710	0	1,821,710
	事業区分間繰入金費用	139,881,514	25,367,495	165,249,009	△ 165,249,009	0
特別費用計(9)	147,225,879	27,593,619	174,819,498	△ 165,249,009	9,570,489	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 115,239,978	114,514,019	△ 725,959	0	△ 725,959	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,266,123	△ 2,664,417	9,601,706	0	9,601,706	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	92,748,703	△ 9,150,121	83,598,582	0	83,598,582
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	105,014,826	△ 11,814,538	93,200,288	0	93,200,288
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	49,260	0	49,260	0	49,260
	その他の積立金取崩額(16)	179,772	0	179,772	0	179,772
	その他の積立金積立額(17)	4,908,933	0	4,908,933	0	4,908,933
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	100,334,925	△ 11,814,538	88,520,387	0	88,520,387

第3号第2様式（第27条第4項関係）

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業会計	公益事業会計	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	231,501,101	12,880,319	244,381,420	0	244,381,420
現金預金	216,534,648	1,598,216	218,132,864	0	218,132,864
事業未収金	10,871,182	9,600,917	20,472,099	0	20,472,099
未収金	2,209,705	0	2,209,705	0	2,209,705
貯蔵品	25,000	0	25,000	0	25,000
立替金	76,587	82,225	158,812	0	158,812
前払金	1,783,979	1,598,961	3,382,940	0	3,382,940
固定資産	1,653,635,856	2,042,108	1,655,677,964	0	1,655,677,964
基本財産	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000
定期預金	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000
その他の固定資産	1,649,135,856	2,042,108	1,651,177,964	0	1,651,177,964
建物	1,033,456	0	1,033,456	0	1,033,456
車輛運搬具	147,002	0	147,002	0	147,002
器具及び備品	6,665,610	344,135	7,009,745	0	7,009,745
権利	11	0	11	0	11
ソフトウェア	2,050,044	1,697,973	3,748,017	0	3,748,017
退職給付引当資産	54,867,200	0	54,867,200	0	54,867,200
福祉ボランティア基金積立資産	850,449,391	0	850,449,391	0	850,449,391
運用資金積立資産	409,037,223	0	409,037,223	0	409,037,223
退職給付積立資産	324,431,373	0	324,431,373	0	324,431,373
差入保証金	454,546	0	454,546	0	454,546
資産の部合計	1,885,136,957	14,922,427	1,900,059,384	0	1,900,059,384
流動負債	103,120,228	26,736,965	129,857,193	0	129,857,193
事業未払金	83,669,881	11,688,994	95,358,875	0	95,358,875
未払費用	56,280	0	56,280	0	56,280
預り金	407,391	0	407,391	0	407,391
職員預り金	1,813,247	1,191,325	3,004,572	0	3,004,572
前受金	63,000	0	63,000	0	63,000
賞与引当金	17,110,429	13,856,646	30,967,075	0	30,967,075
固定負債	36,594,000	0	36,594,000	0	36,594,000
長期預り金	36,594,000	0	36,594,000	0	36,594,000
負債の部合計	139,714,228	26,736,965	166,451,193	0	166,451,193
基本金	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000
第一号基本金	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000
基金	850,449,391	0	850,449,391	0	850,449,391
福祉ボランティア基金	850,449,391	0	850,449,391	0	850,449,391
国庫補助金等特別積立金	1,802,617	0	1,802,617	0	1,802,617
その他の積立金	788,335,796	0	788,335,796	0	788,335,796
運用資金積立金	409,037,223	0	409,037,223	0	409,037,223
退職給付積立金	379,298,573	0	379,298,573	0	379,298,573
次期繰越活動増減差額	100,334,925	△ 11,814,538	88,520,387	0	88,520,387
(うち当期活動増減差額)	12,266,123	△ 2,664,417	9,601,706	0	9,601,706
純資産の部合計	1,745,422,729	△ 11,814,538	1,733,608,191	0	1,733,608,191
負債及び純資産の部合計	1,885,136,957	14,922,427	1,900,059,384	0	1,900,059,384

第1号第3様式（第17条第4項関係）

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		地域福祉推進事業	歳末たすけあい運動事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動	収入					
	会費収入	7,928,889	0	7,928,889	0	7,928,889
	寄附金収入	8,794,751	0	8,794,751	0	8,794,751
	経常経費補助金収入	556,607,482	1,016,857	557,624,339	0	557,624,339
	受託金収入	99,656,977	0	99,656,977	0	99,656,977
	事業収入	3,769,563	0	3,769,563	0	3,769,563
	障害福祉サービス等事業収入	46,844,017	0	46,844,017	0	46,844,017
	基金受取利息配当金収入	4,796,696	0	4,796,696	0	4,796,696
	受取利息配当金収入	1,864,585	0	1,864,585	0	1,864,585
	その他の収入	4,568,866	0	4,568,866	0	4,568,866
	事業活動収入計(1)	734,831,826	1,016,857	735,848,683	0	735,848,683
	支出					
	人件費支出	513,169,256	0	513,169,256	0	513,169,256
	事業費支出	54,480,864	480,000	54,960,864	0	54,960,864
事務費支出	38,587,553	536,857	39,124,410	0	39,124,410	
分担金支出	637,079	0	637,079	0	637,079	
助成金支出	3,530,797	0	3,530,797	0	3,530,797	
負担金支出	21,000	0	21,000	0	21,000	
事業活動支出計(2)	610,426,549	1,016,857	611,443,406	0	611,443,406	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	124,405,277	0	124,405,277	0	124,405,277	
施設整備等	収入					
	施設整備等補助金収入	1,821,710	0	1,821,710	0	1,821,710
	施設整備等収入計(4)	1,821,710	0	1,821,710	0	1,821,710
	支出					
固定資産取得支出	6,263,976	0	6,263,976	0	6,263,976	
施設整備等支出計(5)	6,263,976	0	6,263,976	0	6,263,976	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,442,266	0	△ 4,442,266	0	△ 4,442,266	
その他の活動	収入					
	積立資産取崩収入	1,219,920	0	1,219,920	0	1,219,920
	事業区分間繰入金収入	25,367,495	0	25,367,495	0	25,367,495
	拠点区分間繰入金収入	1,032,348	0	1,032,348	△ 1,032,348	0
	その他の活動による収入	5,458,000	0	5,458,000	0	5,458,000
	その他の活動収入計(7)	59,983,344	0	59,983,344	△ 1,032,348	58,950,996
	支出					
	積立資産支出	6,122,745	0	6,122,745	0	6,122,745
	事業区分間繰入金支出	139,881,514	0	139,881,514	0	139,881,514
	拠点区分間繰入金支出	0	1,032,348	1,032,348	△ 1,032,348	0
その他の活動による支出	5,538,416	0	5,538,416	0	5,538,416	
その他の活動支出計(8)	178,448,256	1,032,348	179,480,604	△ 1,032,348	178,448,256	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 118,464,912	△ 1,032,348	△ 119,497,260	0	△ 119,497,260	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,498,099	△ 1,032,348	465,751	0	465,751	
前期末支払資金残高(12)	143,993,203	1,032,348	145,025,551	0	145,025,551	
当期末支払資金残高(11)+(12)	145,491,302	0	145,491,302	0	145,491,302	

第2号第3様式（第23条第4項関係）

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		地域福祉推進事業	歳末たすけあい運動事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動	収益	会費収益	7,928,889	0	7,928,889	0	7,928,889
		寄附金収益	8,794,751	0	8,794,751	0	8,794,751
		経常経費補助金収益	556,607,482	1,016,857	557,624,339	0	557,624,339
		受託金収益	99,656,977	0	99,656,977	0	99,656,977
		事業収益	3,769,563	0	3,769,563	0	3,769,563
		障害福祉サービス等事業収益	46,844,017	0	46,844,017	0	46,844,017
		基金受取利息配当金収益	4,747,436	0	4,747,436	0	4,747,436
		その他の収益	4,497,066	0	4,497,066	0	4,497,066
		サービス活動収益計(1)	732,846,181	1,016,857	733,863,038	0	733,863,038
	費用	人件費	508,041,821	0	508,041,821	0	508,041,821
		事業費	54,480,864	480,000	54,960,864	0	54,960,864
		事務費	38,587,553	536,857	39,124,410	0	39,124,410
		分担金費用	637,079	0	637,079	0	637,079
		助成金費用	3,530,797	0	3,530,797	0	3,530,797
		負担金費用	21,000	0	21,000	0	21,000
減価償却費		1,822,780	0	1,822,780	0	1,822,780	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 19,093	0	△ 19,093	0	△ 19,093	
サービス活動費用計(2)	607,102,801	1,016,857	608,119,658	0	608,119,658		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	125,743,380	0	125,743,380	0	125,743,380		
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	1,690,921	0	1,690,921	0	1,690,921
		その他のサービス活動外収益	71,800	0	71,800	0	71,800
	サービス活動外収益計(4)	1,762,721	0	1,762,721	0	1,762,721	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,762,721	0	1,762,721	0	1,762,721	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	127,506,101	0	127,506,101	0	127,506,101		
特別	収益	施設整備等補助金収益	1,821,710	0	1,821,710	0	1,821,710
		事業区分間繰入金収益	25,367,495	0	25,367,495	0	25,367,495
		拠点区分間繰入金収益	1,032,348	0	1,032,348	△ 1,032,348	0
		特別収益計(8)	33,018,249	0	33,018,249	△ 1,032,348	31,985,901
	費用	資産評価損	725,957	0	725,957	0	725,957
		固定資産売却損・処分損	9,052	0	9,052	0	9,052
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 9,050	0	△ 9,050	0	△ 9,050
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,821,710	0	1,821,710	0	1,821,710
		事業区分間繰入金費用	139,881,514	0	139,881,514	0	139,881,514
		拠点区分間繰入金費用	0	1,032,348	1,032,348	△ 1,032,348	0
特別費用計(9)	147,225,879	1,032,348	148,258,227	△ 1,032,348	147,225,879		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 114,207,630	△ 1,032,348	△ 115,239,978	0	△ 115,239,978		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,298,471	△ 1,032,348	12,266,123	0	12,266,123		
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	91,716,355	1,032,348	92,748,703	0	92,748,703	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	105,014,826	0	105,014,826	0	105,014,826	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	49,260	0	49,260	0	49,260	
	その他の積立金取崩額(16)	179,772	0	179,772	0	179,772	
	その他の積立金積立額(17)	4,908,933	0	4,908,933	0	4,908,933	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	100,334,925	0	100,334,925	0	100,334,925	

第3号第3様式（第27条第4項関係）

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	地域福祉推進事業	歳未たすけあい運動事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	231,501,101	0	231,501,101	0	231,501,101
現金預金	216,534,648	0	216,534,648	0	216,534,648
事業未収金	10,871,182	0	10,871,182	0	10,871,182
未収金	2,209,705	0	2,209,705	0	2,209,705
貯蔵品	25,000	0	25,000	0	25,000
立替金	76,587	0	76,587	0	76,587
前払金	1,783,979	0	1,783,979	0	1,783,979
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
固定資産	1,653,635,856	0	1,653,635,856	0	1,653,635,856
基本財産	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000
定期預金	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000
その他の固定資産	1,649,135,856	0	1,649,135,856	0	1,649,135,856
建物	1,033,456	0	1,033,456	0	1,033,456
車輛運搬具	147,002	0	147,002	0	147,002
器具及び備品	6,665,610	0	6,665,610	0	6,665,610
権利	11	0	11	0	11
ソフトウェア	2,050,044	0	2,050,044	0	2,050,044
退職給付引当資産	54,867,200	0	54,867,200	0	54,867,200
福祉ボランティア基金積立資産	850,449,391	0	850,449,391	0	850,449,391
運用資金積立資産	409,037,223	0	409,037,223	0	409,037,223
退職給付積立資産	324,431,373	0	324,431,373	0	324,431,373
差入保証金	454,546	0	454,546	0	454,546
資産の部合計	1,885,136,957	0	1,885,136,957	0	1,885,136,957
流動負債	103,120,228	0	103,120,228	0	103,120,228
事業未払金	83,669,881	0	83,669,881	0	83,669,881
未払費用	56,280	0	56,280	0	56,280
預り金	407,391	0	407,391	0	407,391
職員預り金	1,813,247	0	1,813,247	0	1,813,247
前受金	63,000	0	63,000	0	63,000
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
賞与引当金	17,110,429	0	17,110,429	0	17,110,429
固定負債	36,594,000	0	36,594,000	0	36,594,000
長期預り金	36,594,000	0	36,594,000	0	36,594,000
負債の部合計	139,714,228	0	139,714,228	0	139,714,228
基本金	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000
第一号基本金	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000
基金	850,449,391	0	850,449,391	0	850,449,391
福祉ボランティア基金	850,449,391	0	850,449,391	0	850,449,391
国庫補助金等特別積立金	1,802,617	0	1,802,617	0	1,802,617
その他の積立金	788,335,796	0	788,335,796	0	788,335,796
運用資金積立金	409,037,223	0	409,037,223	0	409,037,223
退職給付積立金	379,298,573	0	379,298,573	0	379,298,573
次期繰越活動増減差額	100,334,925	0	100,334,925	0	100,334,925
(うち当期活動増減差額)	13,298,471	△ 1,032,348	12,266,123	0	12,266,123
純資産の部合計	1,745,422,729	0	1,745,422,729	0	1,745,422,729
負債及び純資産の部合計	1,885,136,957	0	1,885,136,957	0	1,885,136,957

計算書類に対する注記（法人全体）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 満期保有目的の債券

償却原価法（定額法）によっている。

② その他有価証券で時価のあるもの

決算日の市場価格に基づく時価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定額法による減価償却を実施している。

② ソフトウェア

定額法(法人内における利用可能期間5年に基づいている。)による減価償却を実施している。

(3) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期負担額を計上している。

② 退職給付引当金

当期末において退職給付債務が生じないため計上していない。

2 法人で採用する退職給付制度

職員の退職給付に充てるため、確定給付制度（社会福祉法人足立区社会福祉協議会退職手当規程により算定）を採用している。

確定給付制度では、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給する。

なお、資産運用の一部について中小企業退職金共済及び東京都社会福祉協議会従事者共済会を利用している。

3 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりである。

(1) 法人全体の計算書類(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(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(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(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

拠点区分が一つであるため、作成していない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

① 地域福祉推進事業拠点区分（社会福祉事業区分）

ア 法人運営事業

イ 地域福祉事業

ウ ボランティア活動推進事業

エ 助成事業

オ 生活福祉資金貸付事業

カ 福祉サービス利用援助事業

キ 障がい福祉サービス事業

② 歳末たすけあい運動事業拠点区分（社会福祉事業区分）

ア 歳末たすけあい運動事業

③ 本会公益事業拠点区分（公益事業区分）

- ア 基幹地域包括支援センター事業
- イ 地域包括支援センター関原事業
- ウ 受託事業
- エ 障がい者保護雇用清掃事業

4 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	4,500,000	0	0	4,500,000
合計	4,500,000	0	0	4,500,000

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

車輛運搬具を処分したことに伴い、国庫補助金等特別積立金 9,050 円を取り崩した。

6 担保に供している資産

該当なし

7 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,042,140	8,684	1,033,456
車輛運搬具	457,150	310,148	147,002
器具及び備品	11,641,010	4,631,265	7,009,745
合計	13,140,300	4,950,097	8,190,203

8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
東京都公債（第 33 回）	95,360,712	95,830,000	469,288
利付国債（第 163 回）	30,169,782	30,459,000	289,218
利付国債（第 163 回）	100,565,819	101,531,400	965,581
利付国債（第 163 回）	100,636,319	101,530,000	893,681
千葉県公債（平成 25 年第 12 回）	100,101,306	101,200,000	1,098,694
神奈川県公債（第 205 回）	124,068,504	125,435,617	1,367,113
静岡県公債（平成 25 年第 4 回）	200,177,592	202,120,000	1,942,408
群馬県公債（第 17 回）	100,061,965	100,251,900	189,935
千葉県公債（平成 27 年第 4 回）	22,855,150	22,944,552	89,402
神奈川県公債（第 206 回）	148,991,549	150,936,208	1,944,659
千葉県公債（平成 27 年第 9 回）	34,862,034	35,042,000	179,966
千葉県公債（平成 28 年第 1 回）	32,981,133	33,149,942	168,809
群馬県公債（第 17 回）	100,023,657	100,260,000	236,343
静岡市公債（平成 29 年第 1 回）	40,078,362	40,196,000	117,638
千葉県公債（平成 25 年第 10 回）	30,087,070	30,390,930	303,860
合計	1,261,020,954	1,271,277,549	10,256,595

9 関連当事者との取引の内容

該当なし

10 重要な偶発債務

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

12 合併又は事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

寄附金収益明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(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		
					地域福祉推進事業	歳末たすけあい運動事業	本会公益事業
法人の役職員	経 常	3	21,418	0	21,418	0	0
その他		91	8,773,333	0	8,773,333	0	0
区分小計		94	8,794,751	0	8,794,751	0	0
合計		94	8,794,751	0	8,794,751	0	0

補助金事業等収益明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						地域福祉推進事業	歳末たすけあい運動 事業	本会公益事業
足立区 人件費補助金		542,014,227	0	542,014,227	0	542,014,227	0	0
足立区 運営費補助金		11,714,657	0	11,714,657	0	1,585,901	0	10,128,756
足立区 あいあいサポート事業補助金		2,114,520	0	2,114,520	0	2,114,520	0	0
足立区 障がい者保護雇用清掃事業補助金		13,460,000	0	13,460,000	0	0	0	13,460,000
足立区 法人後見支援事業補助金		406,436	0	406,436	0	406,436	0	0
足立区 施設整備等補助金		1,821,710	0	1,821,710	1,821,710	1,821,710	0	0
東京都共同募金会 一般募金配分金		2,860,000	0	2,860,000	0	2,860,000	0	0
東京都共同募金会 歳末たすけあい配分金		8,106,398	0	8,106,398	0	7,626,398	480,000	0
東京都共同募金会 共同募金交付金		536,857	0	536,857	0	0	536,857	0
高齢・障害・求職者雇用支援機構 障がい者雇用関係補助金		14,904,000	0	14,904,000	0	0	0	14,904,000
合計		597,938,805	0	597,938,805	1,821,710	558,429,192	1,016,857	38,492,756

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

1 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
社会福祉事業会計	公益事業会計	前期末支払資金残高等	15,137,268	障がい者保護雇用清掃事業費
社会福祉事業会計	公益事業会計	経常経費補助金	106,664,808	基幹地域包括支援センター事業人件費
社会福祉事業会計	公益事業会計	経常経費補助金	18,079,438	地域包括支援センター関原事業人件費
公益事業会計	社会福祉事業会計	経常経費補助金	2,859,000	基幹地域包括支援センター事業退職共済掛金(中退金)
公益事業会計	社会福祉事業会計	経常経費補助金	1,705,680	基幹地域包括支援センター事業退職共済掛金(東社協従事者共済会)
公益事業会計	社会福祉事業会計	経常経費補助金	363,000	地域包括支援センター関原事業退職共済掛金(中退金)
公益事業会計	社会福祉事業会計	経常経費補助金	190,440	地域包括支援センター関原事業退職共済掛金(東社協従事者共済会)
公益事業会計	社会福祉事業会計	介護保険収入	930,000	要介護認定訪問調査事業退職共済掛金(中退金)
公益事業会計	社会福祉事業会計	介護保険収入	543,720	要介護認定訪問調査事業退職共済掛金(東社協従事者共済会)
公益事業会計	社会福祉事業会計	介護保険収入等	18,775,655	法人運営(社会福祉事業充当)経費

2 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
歳末たすけあい運動事業	地域福祉推進事業	前期末支払資金残高等	1,032,348	おはよう訪問事業

基本金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(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		
		地域福祉推進事業	歳末たすけあい運動事業	本会公益事業
前年度末残高	4,500,000	4,500,000	0	0
第一号基本金	4,500,000	4,500,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0
当期末残高	4,500,000	4,500,000	0	0
第一号基本金	4,500,000	4,500,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		地域福祉推進事業	歳末たすけあい運動事業	本会公益事業
前期繰越額				9,050	9,050	0	0
当期積立額							
社協ヘルパーステーション移転に伴う施設整備等補助金収入に係る国庫補助金等特別積立金の計上	1,821,710			1,821,710	1,821,710	0	0
当期積立額合計	1,821,710	0	0	1,821,710	1,821,710	0	0
当期取崩額							
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				19,093	19,093	0	0
特別費用の控除項目として計上する取崩額				9,050	9,050		
当期取崩額合計				28,143	28,143	0	0
当期末残高				1,802,617	1,802,617	0	0

第1号第4様式（第17条第4項関係）

地域福祉推進事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動	収入			
	会費収入	10,847,000	7,928,889	2,918,111
	正会員会費収入	1,463,000	1,678,489	△ 215,489
	賛助会員会費収入	4,040,000	2,134,000	1,906,000
	特別会員会費収入	3,150,000	2,525,000	625,000
	団体会員会費収入	2,194,000	1,591,400	602,600
	寄附金収入	13,142,000	8,794,751	4,347,249
	経常経費寄附金収入	9,000,000	5,743,451	3,256,549
	指定寄附金収入	1,000,000	0	1,000,000
	指定寄附金収入（物品）	3,142,000	3,051,300	90,700
	経常経費補助金収入	586,074,000	556,607,482	29,466,518
	足立区補助金収入	575,598,000	546,121,084	29,476,916
	運営費補助金収入	1,603,000	1,585,901	17,099
	人件費補助金収入	570,952,000	542,014,227	28,937,773
	あいあいサポート事業補助金収入	2,405,000	2,114,520	290,480
	法人後見支援事業補助金収入	638,000	406,436	231,564
	共同募金配分金収入	10,476,000	10,486,398	△ 10,398
	一般募金配分金収入	2,850,000	2,860,000	△ 10,000
	歳末たすけあい配分金収入	7,626,000	7,626,398	△ 398
	受託金収入	125,257,000	99,656,977	25,600,023
	足立区受託金収入	23,832,000	17,149,200	6,682,800
	ファミリー・サポート・センター事業受託金収入	23,832,000	17,149,200	6,682,800
	東社協受託金収入	101,425,000	82,507,777	18,917,223
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	94,781,000	75,613,777	19,167,223
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	6,594,000	6,854,000	△ 260,000
	ひとり親貸付事業受託金収入	50,000	40,000	10,000
	事業収入	3,824,000	3,769,563	54,437
	利用料収入	3,531,000	3,540,463	△ 9,463
	家事介護援助事業利用料収入	227,000	150,679	76,321
	地域福祉権利擁護事業利用料収入	1,900,000	1,997,250	△ 97,250
	高齢者あんしん生活支援事業個人利用料収入	300,000	289,534	10,466
	後見報酬収入	1,104,000	1,103,000	1,000
	会費収入	293,000	229,100	63,900
	家事介護援助事業利用会員会費収入	125,000	72,500	52,500
	高齢者あんしん生活支援事業個人会員会費収入	168,000	156,600	11,400
	障害福祉サービス等事業収入	49,198,000	46,844,017	2,353,983
	自立支援給付費収入	40,936,000	38,933,463	2,002,537
	介護給付費収入	40,936,000	38,933,463	2,002,537
	利用者負担金収入	429,000	400,011	28,989
	利用者負担金収入（自立支援）	429,000	400,011	28,989
その他の事業収入	7,833,000	7,510,543	322,457	
受託事業収入	7,833,000	7,510,543	322,457	
基金受取利息配当金収入	4,805,000	4,796,696	8,304	
福祉ボランティア基金受取利息配当金収入	4,805,000	4,796,696	8,304	
受取利息配当金収入	2,287,000	1,864,585	422,415	
その他の収入	4,372,000	4,568,866	△ 196,866	
受入研修費収入	158,000	71,800	86,200	
雑収入	4,214,000	4,497,066	△ 283,066	
共済会退職金収入	0	77,460	△ 77,460	
その他の雑収入	4,214,000	4,419,606	△ 205,606	
事業活動収入計(1)	799,806,000	734,831,826	64,974,174	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動	人件費支出	539,207,000	513,169,256	26,037,744
	職員給料支出	195,451,000	189,488,559	5,962,441
	職員俸給支出	140,987,000	135,028,812	5,958,188
	職員諸手当支出	54,464,000	54,459,747	4,253
	職員賞与支出	66,990,000	62,148,302	4,841,698
	非常勤職員給与支出	151,663,000	146,865,753	4,797,247
	非常勤職員給与支出	131,801,000	127,964,913	3,836,087
	非常勤職員賞与支出	19,862,000	18,900,840	961,160
	派遣職員費支出	49,845,000	41,267,791	8,577,209
	退職給付支出	8,538,000	8,292,000	246,000
	退職共済掛金支出(中退金)	8,538,000	8,292,000	246,000
	法定福利費支出	66,720,000	65,106,851	1,613,149
	法定福利費支出(職員)	46,080,000	45,218,820	861,180
	法定福利費支出(非常勤)	20,640,000	19,888,031	751,969
	事業費支出	78,025,000	54,480,864	23,544,136
	諸謝金支出	19,258,000	12,467,500	6,790,500
	旅費交通費支出	1,245,000	1,107,243	137,757
	委員等旅費支出	1,245,000	1,107,243	137,757
	消耗器具備品費支出	25,189,000	16,827,706	8,361,294
	消耗器具備品費支出	23,403,000	15,131,906	8,271,094
	消耗器具備品費支出(物品)	1,786,000	1,695,800	90,200
	印刷製本費支出	1,468,000	1,007,987	460,013
	水道光熱費支出	30,000	25,618	4,382
	修繕費支出	39,000	33,000	6,000
	通信運搬費支出	6,939,000	3,903,848	3,035,152
	会議費支出	8,000	4,062	3,938
	広報費支出	10,811,000	9,305,384	1,505,616
	業務委託費支出	5,138,000	4,057,299	1,080,701
	手数料支出	769,000	598,467	170,533
	保険料支出	2,863,000	2,088,224	774,776
	賃借料支出	2,615,000	1,870,158	744,842
	租税公課支出	1,000	0	1,000
	援護費支出	1,200,000	804,163	395,837
	保守料支出	200,000	184,895	15,105
	雑支出	252,000	195,310	56,690
	事務費支出	44,746,000	38,587,553	6,158,447
	福利厚生費支出	3,772,000	3,051,656	720,344
	旅費交通費支出	1,928,000	1,552,698	375,302
	研修研究費支出	572,000	464,836	107,164
	事務消耗品費支出	3,997,000	3,301,036	695,964
	印刷製本費支出	964,000	873,982	90,018
	水道光熱費支出	1,142,000	1,065,921	76,079
	燃料費支出	92,000	56,955	35,045
	修繕費支出	245,000	127,700	117,300
	通信運搬費支出	7,876,000	6,831,461	1,044,539
	会議費支出	12,000	5,080	6,920
	広報費支出	624,000	621,676	2,324
業務委託費支出	4,697,000	4,480,718	216,282	
手数料支出	4,224,000	3,525,105	698,895	
保険料支出	547,000	518,830	28,170	
賃借料支出	6,425,000	5,780,940	644,060	
租税公課支出	311,000	250,553	60,447	
保守料支出	6,683,000	5,564,626	1,118,374	
渉外費支出	89,000	52,000	37,000	
諸会費支出	546,000	461,780	84,220	
分担金支出	637,000	637,079	△ 79	
分担金支出	637,000	637,079	△ 79	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動	支出	助成金支出	4,924,000	3,530,797	1,393,203
		助成金支出	4,924,000	3,530,797	1,393,203
		総合学習助成金支出	10,000	7,900	2,100
		足立区民間保育園行事費助成金支出	2,000,000	1,467,660	532,340
		障がい者福祉団体助成金支出	310,000	180,000	130,000
		ボランティアグループ活動助成金支出	1,544,000	1,169,517	374,483
		ボランティア連合会運営助成金支出	700,000	345,720	354,280
		高齢者福祉施設助成金支出	360,000	360,000	0
		負担金支出	21,000	21,000	0
		負担金支出	21,000	21,000	0
事業活動支出計(2)		667,560,000	610,426,549	57,133,451	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		132,246,000	124,405,277	7,840,723	
施設整備等	収入	施設整備等補助金収入	1,928,000	1,821,710	106,290
		施設整備等補助金収入	1,928,000	1,821,710	106,290
		施設整備等収入計(4)	1,928,000	1,821,710	106,290
	支出	固定資産取得支出	7,475,000	6,263,976	1,211,024
		建物取得支出	1,043,000	1,042,140	860
		車両運搬具取得支出	196,000	196,000	0
器具及び備品取得支出	6,166,000	4,956,170	1,209,830		
ソフトウェア取得支出	70,000	69,666	334		
施設整備等支出計(5)		7,475,000	6,263,976	1,211,024	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,547,000	△ 4,442,266	△ 1,104,734	
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	25,584,000	1,219,920	24,364,080
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,219,920	△ 1,219,920
		退職共済預け金資産取崩収入	0	1,219,920	△ 1,219,920
		運用積立資産取崩収入	25,584,000	0	25,584,000
		事業区分間繰入金収入	13,945,000	25,367,495	△ 11,422,495
		公益事業区分繰入金収入	13,945,000	25,367,495	△ 11,422,495
		拠点区分間繰入金収入	1,032,000	1,032,348	△ 348
		歳末たすけあい運動事業拠点区分繰入金収入	1,032,000	1,032,348	△ 348
		その他の活動による収入	5,200,000	5,458,000	△ 258,000
		高齢者あんしん生活支援事業長期預り金収入	5,200,000	5,458,000	△ 258,000
	その他の活動収入計(7)		45,761,000	33,077,763	12,683,237
	支出	積立資産支出	5,171,000	6,122,745	△ 951,745
		退職給付引当資産支出	5,171,000	5,158,440	12,560
		退職共済掛金(東社協)	5,171,000	5,158,440	12,560
		退職給付積立資産支出	0	964,305	△ 964,305
		退職給付積立資産支出	0	964,305	△ 964,305
		事業区分間繰入金支出	160,836,000	139,881,514	20,954,486
		公益事業区分繰入金支出	160,836,000	139,881,514	20,954,486
		その他の活動による支出	5,655,000	5,538,416	116,584
差入保証金支出		455,000	454,546	454	
高齢者あんしん生活支援事業長期預り金支出	5,200,000	5,083,870	116,130		
その他の活動支出計(8)		171,662,000	151,542,675	20,119,325	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 125,901,000	△ 118,464,912	△ 7,436,088	
予備費支出(10)		200,000	0	200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		598,000	1,498,099	△ 900,099	
前期末支払資金残高(12)		112,376,000	143,993,203	△ 31,617,203	
当期末支払資金残高(11)+(12)		112,974,000	145,491,302	△ 32,517,302	

第2号第4様式（第23条第4項関係）

地域福祉推進事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（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	収益			
	会費収益	7,928,889	8,684,289	△ 755,400
	正会員会費収益	1,678,489	1,673,000	5,489
	賛助会員会費収益	2,134,000	2,425,000	△ 291,000
	特別会員会費収益	2,525,000	2,905,489	△ 380,489
	団体会員会費収益	1,591,400	1,680,800	△ 89,400
	寄附金収益	8,794,751	26,369,258	△ 17,574,507
	経常経費寄附金収益	5,743,451	25,986,278	△ 20,242,827
	指定寄附金収益	0	9,392	△ 9,392
	指定寄附金収益（物品）	3,051,300	373,588	2,677,712
	経常経費補助金収益	556,607,482	547,500,436	9,107,046
	足立区補助金収益	546,121,084	535,190,911	10,930,173
	運営費補助金収益	1,585,901	0	1,585,901
	人件費補助金収益	542,014,227	532,690,079	9,324,148
	あいあいサポート事業補助金収益	2,114,520	2,195,032	△ 80,512
	法人後見支援事業補助金収益	406,436	305,800	100,636
	共同募金配分金収益	10,486,398	12,309,525	△ 1,823,127
	一般募金配分金収益	2,860,000	2,870,000	△ 10,000
	歳末たすけあい配分金収益	7,626,398	9,439,525	△ 1,813,127
	受託金収益	99,656,977	107,283,741	△ 7,626,764
	足立区受託金収益	17,149,200	15,745,200	1,404,000
	ファミリー・サポート・センター事業受託金収益	17,149,200	15,745,200	1,404,000
	東社協受託金収益	82,507,777	91,538,541	△ 9,030,764
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	75,613,777	84,913,541	△ 9,299,764
	地域福祉権利擁護事業受託金収益	6,854,000	6,590,000	264,000
	ひとり親貸付事業受託金収益	40,000	35,000	5,000
	事業収益	3,769,563	3,431,516	338,047
	利用料収益	3,540,463	3,228,416	312,047
	家事介護援助事業利用料収益	150,679	154,827	△ 4,148
	地域福祉権利擁護事業利用料収益	1,997,250	1,650,267	346,983
	高齢者あんしん生活支援事業利用料収益	289,534	394,322	△ 104,788
	後見報酬収益	1,103,000	1,029,000	74,000
	会費収益	229,100	203,100	26,000
家事介護援助事業利用会員会費収益	72,500	49,500	23,000	
高齢者あんしん生活支援事業個人会員会費収益	156,600	153,600	3,000	
障害福祉サービス等事業収益	46,844,017	51,941,371	△ 5,097,354	
自立支援給付費収益	38,933,463	45,320,474	△ 6,387,011	
介護給付費収益	38,933,463	45,320,474	△ 6,387,011	
利用者負担金収益	400,011	596,087	△ 196,076	
利用者負担金収益（自立支援）	400,011	596,087	△ 196,076	
その他の事業収益	7,510,543	6,024,810	1,485,733	
受託事業収益	7,510,543	6,024,810	1,485,733	
基金受取利息配当金収益	4,747,436	4,747,436	0	
福祉ボランティア基金受取利息配当金収益	4,747,436	4,747,436	0	
その他の収益	4,497,066	2,887,424	1,609,642	
雑収益	4,497,066	2,887,424	1,609,642	
共済会退職金収益	77,460	462,800	△ 385,340	
その他の雑収益	4,419,606	2,424,624	1,994,982	
サービス活動収益計(1)	732,846,181	752,845,471	△ 19,999,290	
費用	人件費	508,041,821	590,953,146	△ 82,911,325
	職員給料	189,488,559	224,350,253	△ 34,861,694
	職員俸給	135,028,812	158,390,878	△ 23,362,066
	職員諸手当	54,459,747	65,959,375	△ 11,499,628
	職員賞与	43,519,213	58,067,574	△ 14,548,361
賞与引当金繰入	17,110,429	22,237,864	△ 5,127,435	

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	費用	非常勤職員給与	143,256,978	159,549,755	△ 16,292,777
		非常勤職員給与	127,964,913	159,549,755	△ 31,584,842
		非常勤職員賞与	15,292,065	0	15,292,065
		派遣職員費	41,267,791	34,461,878	6,805,913
		退職給付費用	8,292,000	19,144,854	△ 10,852,854
		退職給付費用	0	2,416,854	△ 2,416,854
		退職共済掛金(中退金)	8,292,000	16,728,000	△ 8,436,000
		法定福利費	65,106,851	73,140,968	△ 8,034,117
		法定福利費(職員)	45,218,820	52,427,147	△ 7,208,327
		法定福利費(非常勤)	19,888,031	20,713,821	△ 825,790
		事業費	54,480,864	58,050,392	△ 3,569,528
		諸謝金	12,467,500	10,412,450	2,055,050
		旅費交通費	1,107,243	1,372,368	△ 265,125
		委員等旅費	1,107,243	1,372,368	△ 265,125
		消耗器具備品費	16,827,706	17,126,421	△ 298,715
		消耗器具備品費	15,131,906	16,759,621	△ 1,627,715
		消耗器具備品費(物品)	1,695,800	366,800	1,329,000
		印刷製本費	1,007,987	963,678	44,309
		水道光熱費	25,618	0	25,618
		修繕費	33,000	62,095	△ 29,095
		通信運搬費	3,903,848	9,305,318	△ 5,401,470
		会議費	4,062	5,514	△ 1,452
		広報費	9,305,384	7,962,164	1,343,220
		業務委託費	4,057,299	5,405,475	△ 1,348,176
		手数料	598,467	470,157	128,310
		保険料	2,088,224	2,612,222	△ 523,998
		賃借料	1,870,158	1,377,456	492,702
		援護費	804,163	729,074	75,089
		保守料	184,895	0	184,895
		雑費	195,310	246,000	△ 50,690
		事務費	38,587,553	38,331,788	255,765
		福利厚生費	3,051,656	3,463,962	△ 412,306
		旅費交通費	1,552,698	1,389,460	163,238
		研修研究費	464,836	211,150	253,686
		事務消耗品費	3,301,036	6,082,775	△ 2,781,739
		印刷製本費	873,982	1,590,325	△ 716,343
		水道光熱費	1,065,921	1,094,234	△ 28,313
		燃料費	56,955	46,111	10,844
		修繕費	127,700	325,427	△ 197,727
		通信運搬費	6,831,461	6,441,497	389,964
		会議費	5,080	14,824	△ 9,744
		広報費	621,676	53,715	567,961
		業務委託費	4,480,718	2,356,719	2,123,999
		手数料	3,525,105	4,628,201	△ 1,103,096
		保険料	518,830	334,210	184,620
		賃借料	5,780,940	4,505,850	1,275,090
		租税公課	250,553	260,164	△ 9,611
保守料	5,564,626	4,921,184	643,442		
渉外費	52,000	20,000	32,000		
諸会費	461,780	462,380	△ 600		
雑費	0	129,600	△ 129,600		
分担金費用	637,079	335,000	302,079		
分担金費用	637,079	335,000	302,079		
助成金費用	3,530,797	4,582,402	△ 1,051,605		
助成金費用	3,530,797	4,582,402	△ 1,051,605		
総合学習助成金費用	7,900	0	7,900		
足立区民間保育園行事費助成金費用	1,467,660	1,894,105	△ 426,445		
障がい者福祉団体助成金費用	180,000	243,500	△ 63,500		
ボランティアグループ活動助成金費用	1,169,517	1,236,012	△ 66,495		
ボランティア連合会運営助成金費用	345,720	298,785	46,935		
民生委員会助成金費用	0	550,000	△ 550,000		

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	費用	高齢者福祉施設助成金費用	360,000	360,000	0
		負担金費用	21,000	21,000	0
		負担金費用	21,000	21,000	0
		減価償却費	1,822,780	836,274	986,506
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,093	0	△ 19,093
		サービス活動費用計(2)	607,102,801	693,110,002	△ 86,007,201
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	125,743,380	59,735,469	66,007,911
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	1,690,921	1,694,931	△ 4,010
		その他のサービス活動外収益	71,800	87,400	△ 15,600
		受入研修費収益	71,800	87,400	△ 15,600
	サービス活動外収益計(4)	1,762,721	1,782,331	△ 19,610	
	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)	1,762,721	1,782,331	△ 19,610	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	127,506,101	61,517,800	65,988,301		
特別	収益	施設整備等補助金収益	1,821,710	0	1,821,710
		施設整備等補助金収益	1,821,710	0	1,821,710
		事業区分間繰入金収益	25,367,495	16,664,270	8,703,225
		公益事業区分繰入金収益	25,367,495	16,664,270	8,703,225
		拠点区分間繰入金収益	1,032,348	0	1,032,348
		歳末たすけあい運動事業拠点区分繰入金収益	1,032,348	0	1,032,348
		特別収益計(8)	28,221,553	16,664,270	11,557,283
	費用	資産評価損	725,957	0	725,957
		固定資産売却損・処分損	9,052	9	9,043
		車輛運搬具売却損・処分損	9,051	0	9,051
		器具及び備品売却損・処分損	1	9	△ 8
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 9,050	0	△ 9,050
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,821,710	0	1,821,710
		事業区分間繰入金費用	139,881,514	66,720,742	73,160,772
		公益事業区分繰入金費用	139,881,514	66,720,742	73,160,772
		拠点区分間繰入金費用	0	1,032,348	△ 1,032,348
		歳末たすけあい運動事業拠点区分繰入金費用	0	1,032,348	△ 1,032,348
		特別費用計(9)	142,429,183	67,753,099	74,676,084
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 114,207,630	△ 51,088,829	△ 63,118,801
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,298,471	10,428,971	2,869,500
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	91,716,355	82,939,147	8,777,208	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	105,014,826	93,368,118	11,646,708	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	49,260	49,260	0	
	福祉ボランティア基金取崩額	49,260	49,260	0	
	その他の積立金取崩額(16)	179,772	725,425	△ 545,653	
	退職給付積立金取崩額	0	545,653	△ 545,653	
	運用資金積立金取崩額	179,772	179,772	0	
	その他の積立金積立額(17)	4,908,933	2,426,448	2,482,485	
	退職給付積立金積立額	4,908,933	2,426,448	2,482,485	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	100,334,925	91,716,355	8,618,570		

第3号第4様式（第27条第4項関係）

地域福祉推進事業拠点区分貸借対照表

令和4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	231,501,101	185,433,000	46,068,101	流動負債	103,120,228	63,677,661	39,442,567
現金預金	216,534,648	168,171,245	48,363,403	事業未払金	83,669,881	33,893,962	49,775,919
事業未収金	10,871,182	12,807,098	△ 1,935,916	未払費用	56,280	2,875,859	△ 2,819,579
未収金	2,209,705	3,680,479	△ 1,470,774	預り金	407,391	2,179,320	△ 1,771,929
貯蔵品	25,000	0	25,000	職員預り金	1,813,247	2,490,656	△ 677,409
立替金	76,587	30,753	45,834	前受金	63,000	0	63,000
前払金	1,783,979	743,425	1,040,554	賞与引当金	17,110,429	22,237,864	△ 5,127,435
固定資産	1,653,635,856	1,644,795,222	8,840,634	固定負債	36,594,000	36,219,870	374,130
基本財産	4,500,000	4,500,000	0	長期預り金	36,594,000	36,219,870	374,130
定期預金	4,500,000	4,500,000	0	負債の部合計	139,714,228	99,897,531	39,816,697
その他の固定資産	1,649,135,856	1,640,295,222	8,840,634	純資産の部			
建物	1,033,456	0	1,033,456	基本金	4,500,000	4,500,000	0
車輛運搬具	147,002	50,677	96,325	第一号基本金	4,500,000	4,500,000	0
器具及び備品	6,665,610	2,881,711	3,783,899	基金	850,449,391	850,498,651	△ 49,260
権利	11	725,968	△ 725,957	福祉ボランティア基金	850,449,391	850,498,651	△ 49,260
ソフトウェア	2,050,044	2,531,580	△ 481,536	国庫補助金等特別積立金	1,802,617	9,050	1,793,567
退職給付引当資産	54,867,200	50,928,680	3,938,520	その他の積立金	788,335,796	783,606,635	4,729,161
福祉ボランティア基金積立資産	850,449,391	850,498,651	△ 49,260	運用資金積立金	409,037,223	409,216,995	△ 179,772
運用資金積立資産	409,037,223	409,216,995	△ 179,772	退職給付積立金	379,298,573	374,389,640	4,908,933
退職給付積立資産	324,431,373	323,460,960	970,413	次期繰越活動増減差額	100,334,925	91,716,355	8,618,570
差入保証金	454,546	0	454,546	(うち当期活動増減差額)	13,298,471	10,428,971	2,869,500
				純資産の部合計	1,745,422,729	1,730,330,691	15,092,038
資産の部合計	1,885,136,957	1,830,228,222	54,908,735	負債及び純資産の部合計	1,885,136,957	1,830,228,222	54,908,735

地域福祉推進事業拠点区分計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定額法による減価償却を実施している。

② ソフトウェア

定額法(法人内における利用可能期間5年に基づいている。)による減価償却を実施している。

(2) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期負担額を計上している。

② 退職給付引当金

当期末において退職給付債務が生じないため計上していない。

2 採用する退職給付制度

職員の退職給付に充てるため、確定給付制度(社会福祉法人足立区社会福祉協議会退職手当規程により算定)を採用している。

確定給付制度では、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給する。

なお、資産運用の一部について中小企業退職金共済及び東京都社会福祉協議会従事者共済会を利用している。

3 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は、以下のとおりである。

(1) 地域福祉推進事業拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)

① 法人運営事業

② 地域福祉事業

③ ボランティア活動推進事業

④ 助成事業

⑤ 生活福祉資金貸付事業

⑥ 福祉サービス利用援助事業

⑦ 障がい福祉サービス事業

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)

① 法人運営事業

② 地域福祉事業

③ ボランティア活動推進事業

④ 助成事業

⑤ 生活福祉資金貸付事業

⑥ 福祉サービス利用援助事業

⑦ 障がい福祉サービス事業

(4) サービス区分資金収支計算書(別紙3-1)

① 法人運営事業

② 地域福祉事業

③ ボランティア活動推進事業

④ 助成事業

⑤ 生活福祉資金貸付事業

- ⑥ 福祉サービス利用援助事業
- ⑦ 障がい福祉サービス事業

4 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	4,500,000	0	0	4,500,000
合計	4,500,000	0	0	4,500,000

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

車両運搬具を処分したことに伴い、国庫補助金等特別積立金 9,050 円を取り崩した。

6 担保に供している資産

該当なし

7 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,042,140	8,684	1,033,456
車両運搬具	457,150	310,148	147,002
器具及び備品	11,120,710	4,455,100	6,665,610
合計	12,620,000	4,773,932	7,846,068

8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益については、計算書類に対する注記（法人全体）と重複するため省略する。

9 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

地域福祉推進事業拠点区分基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産 (有形固定資産)															
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)															
建物付属設備	0	0	1,042,140	1,042,140	8,684	8,684	0	0	1,033,456	1,033,456	8,684	8,684	1,042,140	1,042,140	
車両運搬具	50,677	9,050	196,000	0	90,624	0	9,051	9,050	147,002	0	310,148	0	457,150	0	
器具及び備品	2,881,711	0	4,956,170	779,570	1,172,270	10,409	1	0	6,665,610	769,161	4,455,100	10,409	11,120,710	779,570	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	2,932,388	9,050	6,194,310	1,821,710	1,271,578	19,093	9,052	9,050	7,846,068	1,802,617	4,773,932	19,093	12,620,000	1,821,710	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
権利	725,968	0	0	0	725,957	0	0	0	11	0	725,957	0	725,968	0	
ソフトウェア	2,531,580	0	69,666	0	551,202	0	0	0	2,050,044	0	7,634,897	0	9,684,941	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	3,257,548	0	69,666	0	1,277,159	0	0	0	2,050,055	0	8,360,854	0	10,410,909	0	
その他の固定資産計	6,189,936	9,050	6,263,976	1,821,710	2,548,737	19,093	9,052	9,050	9,896,123	1,802,617	13,134,786	19,093	23,030,909	1,821,710	
基本財産及びその他の固定資産計	6,189,936	9,050	6,263,976	1,821,710	2,548,737	19,093	9,052	9,050	9,896,123	1,802,617	13,134,786	19,093	23,030,909	1,821,710	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0											
差 引	6,189,936	9,050	6,263,976	1,821,710	2,548,737	19,093	9,052	9,050	9,896,123	1,802,617					

地域福祉推進事業拠点区分引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(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		
賞与引当金	22,237,864	17,110,429 (0)	22,237,864	0 (0)	17,110,429	
計	22,237,864	17,110,429 (0)	22,237,864	0 (0)	17,110,429	

地域福祉推進事業拠点区分資金収支明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(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
	法人運営事業	地域福祉事業	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業	福祉サービス利用援助事業	障がい福祉サービス事業			
会費収入	7,928,889	0	0	0	0	0	0	7,928,889	0	7,928,889
正会員会費収入	1,678,489	0	0	0	0	0	0	1,678,489	0	1,678,489
賛助会員会費収入	2,134,000	0	0	0	0	0	0	2,134,000	0	2,134,000
特別会員会費収入	2,525,000	0	0	0	0	0	0	2,525,000	0	2,525,000
団体会員会費収入	1,591,400	0	0	0	0	0	0	1,591,400	0	1,591,400
寄附金収入	8,188,251	606,500	0	0	0	0	0	8,794,751	0	8,794,751
経常経費寄附金収入	5,743,451	0	0	0	0	0	0	5,743,451	0	5,743,451
指定寄附金収入(物品)	2,444,800	606,500	0	0	0	0	0	3,051,300	0	3,051,300
経常経費補助金収入	542,014,227	10,971,918	490,000	1,139,000	0	406,436	1,585,901	556,607,482	0	556,607,482
足立区補助金収入	542,014,227	2,114,520	0	0	0	406,436	1,585,901	546,121,084	0	546,121,084
運営費補助金収入	0	0	0	0	0	0	1,585,901	1,585,901	0	1,585,901
人件費補助金収入	542,014,227	0	0	0	0	0	0	542,014,227	0	542,014,227
あいあいサポート事業補助金収入	0	2,114,520	0	0	0	0	0	2,114,520	0	2,114,520
法人後見支援事業補助金収入	0	0	0	0	0	406,436	0	406,436	0	406,436
共同募金配分金収入	0	8,857,398	490,000	1,139,000	0	0	0	10,486,398	0	10,486,398
一般募金配分金収入	0	2,860,000	0	0	0	0	0	2,860,000	0	2,860,000
歳末たすけあい配分金収入	0	5,997,398	490,000	1,139,000	0	0	0	7,626,398	0	7,626,398
受託金収入	0	17,189,200	0	0	75,613,777	6,854,000	0	99,656,977	0	99,656,977
足立区受託金収入	0	17,149,200	0	0	0	0	0	17,149,200	0	17,149,200
ファミリー・サポート・センター事業受託金収入	0	17,149,200	0	0	0	0	0	17,149,200	0	17,149,200
東社協受託金収入	0	40,000	0	0	75,613,777	6,854,000	0	82,507,777	0	82,507,777
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	75,613,777	0	0	75,613,777	0	75,613,777
地域福祉権利擁護事業受託金収入	0	0	0	0	0	6,854,000	0	6,854,000	0	6,854,000
ひとり親貸付事業受託金収入	0	40,000	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000
事業収入	0	223,179	0	0	0	3,546,384	0	3,769,563	0	3,769,563
利用料収入	0	150,679	0	0	0	3,389,784	0	3,540,463	0	3,540,463
家事介護援助事業利用料収入	0	150,679	0	0	0	0	0	150,679	0	150,679
地域福祉権利擁護事業利用料収入	0	0	0	0	0	1,997,250	0	1,997,250	0	1,997,250
高齢者あんしん生活支援事業個人利用料収入	0	0	0	0	0	289,534	0	289,534	0	289,534
後見報酬収入	0	0	0	0	0	1,103,000	0	1,103,000	0	1,103,000
会費収入	0	72,500	0	0	0	156,600	0	229,100	0	229,100

勘定科目		サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人運営事業	地域福祉事業	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業	福祉サービス利用援助事業	障がい福祉サービス事業				
事業活動	収入	家事介護援助事業利用会員会費収入	0	72,500	0	0	0	0	0	72,500	0	72,500
	高齢者あんしん生活支援事業個人会員会費収入	0	0	0	0	0	156,600	0	156,600	0	156,600	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	46,844,017	46,844,017	0	46,844,017	
	自立支援給付費収入	0	0	0	0	0	0	38,933,463	38,933,463	0	38,933,463	
	介護給付費収入	0	0	0	0	0	0	38,933,463	38,933,463	0	38,933,463	
	利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0	400,011	400,011	0	400,011	
	利用者負担金収入（自立支援）	0	0	0	0	0	0	400,011	400,011	0	400,011	
	その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	7,510,543	7,510,543	0	7,510,543	
	受託事業収入	0	0	0	0	0	0	7,510,543	7,510,543	0	7,510,543	
	基金受取利息配当金収入	0	0	4,796,696	0	0	0	0	4,796,696	0	4,796,696	
	福祉ボランティア基金受取利息配当金収入	0	0	4,796,696	0	0	0	0	4,796,696	0	4,796,696	
	受取利息配当金収入	1,864,585	0	0	0	0	0	0	1,864,585	0	1,864,585	
	その他の収入	2,528,123	221,000	65,738	1,745,805	0	0	8,200	4,568,866	0	4,568,866	
	受入研修費収入	71,800	0	0	0	0	0	0	71,800	0	71,800	
	雑収入	2,456,323	221,000	65,738	1,745,805	0	0	8,200	4,497,066	0	4,497,066	
	共済会退職金収入	77,460	0	0	0	0	0	0	77,460	0	77,460	
	その他の雑収入	2,378,863	221,000	65,738	1,745,805	0	0	8,200	4,419,606	0	4,419,606	
	事業活動収入計(1)	562,524,075	29,211,797	5,352,434	2,884,805	75,613,777	10,806,820	48,438,118	734,831,826	0	734,831,826	
	支出	人件費支出	408,490,724	7,127,406	0	0	48,582,380	14,739,543	34,229,203	513,169,256	0	513,169,256
	職員給料支出	181,466,583	0	0	0	0	8,021,976	0	189,488,559	0	189,488,559	
	職員俸給支出	129,469,212	0	0	0	0	5,559,600	0	135,028,812	0	135,028,812	
	職員諸手当支出	51,997,371	0	0	0	0	2,462,376	0	54,459,747	0	54,459,747	
	職員賞与支出	59,661,154	0	0	0	0	2,487,148	0	62,148,302	0	62,148,302	
	非常勤職員給与支出	98,856,965	6,096,120	0	0	6,498,122	2,395,089	33,019,457	146,865,753	0	146,865,753	
	非常勤職員給与と支出	82,912,584	5,157,937	0	0	5,488,984	2,395,089	32,010,319	127,964,913	0	127,964,913	
	非常勤職員賞与と支出	15,944,381	938,183	0	0	1,009,138	0	1,009,138	18,900,840	0	18,900,840	
	派遣職員費支出	305,266	0	0	0	40,962,525	0	0	41,267,791	0	41,267,791	
退職給付支出	8,130,000	0	0	0	0	162,000	0	8,292,000	0	8,292,000		
退職共済掛金支出（中退金）	8,130,000	0	0	0	0	162,000	0	8,292,000	0	8,292,000		
法定福利費支出	60,070,756	1,031,286	0	0	1,121,733	1,673,330	1,209,746	65,106,851	0	65,106,851		
法定福利費支出（職員）	43,554,758	0	0	0	0	1,664,062	0	45,218,820	0	45,218,820		
法定福利費支出（非常勤）	16,515,998	1,031,286	0	0	1,121,733	9,268	1,209,746	19,888,031	0	19,888,031		
事業費支出	8,455,034	19,082,452	633,683	28,704	18,101,397	1,316,677	6,862,917	54,480,864	0	54,480,864		
諸謝金支出	164,400	5,297,900	60,000	0	0	682,700	6,262,500	12,467,500	0	12,467,500		
旅費交通費支出	928,000	10,000	0	0	0	0	169,243	1,107,243	0	1,107,243		
委員等旅費支出	928,000	10,000	0	0	0	0	169,243	1,107,243	0	1,107,243		
消耗器具備品費支出	1,331,755	9,630,021	267,308	24,744	5,560,244	0	13,634	16,827,706	0	16,827,706		

勘定科目		サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人運営事業	地域福祉事業	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業	福祉サービス利用援助事業	障がい福祉サービス事業				
事業活動	支出	消耗器具備品費支出	242,455	9,023,521	267,308	24,744	5,560,244	0	13,634	15,131,906	0	15,131,906
		消耗器具備品費支出（物品）	1,089,300	606,500	0	0	0	0	0	1,695,800	0	1,695,800
		印刷製本費支出	313,005	316,727	13,535	1,170	363,550	0	0	1,007,987	0	1,007,987
		水道光熱費支出	0	0	0	0	25,618	0	0	25,618	0	25,618
		修繕費支出	0	0	0	0	33,000	0	0	33,000	0	33,000
		通信運搬費支出	99,803	0	0	0	3,804,045	0	0	3,903,848	0	3,903,848
		会議費支出	0	2,466	140	0	0	1,456	0	4,062	0	4,062
		広報費支出	3,925,896	1,115,624	242,000	0	4,021,864	0	0	9,305,384	0	9,305,384
		業務委託費支出	1,226,183	353,122	39,150	0	2,027,038	406,436	5,370	4,057,299	0	4,057,299
		手数料支出	297,692	0	11,550	0	289,225	0	0	598,467	0	598,467
		保険料支出	4,200	1,551,989	0	2,790	0	150,075	379,170	2,088,224	0	2,088,224
		賃借料支出	1,900	440	0	0	1,791,918	75,900	0	1,870,158	0	1,870,158
		援護費支出	0	804,163	0	0	0	0	0	804,163	0	804,163
		保守料支出	0	0	0	0	184,895	0	0	184,895	0	184,895
		雑支出	162,200	0	0	0	0	110	33,000	195,310	0	195,310
		事務費支出	15,147,497	5,050,346	3,281,421	24,384	7,575,000	3,609,606	3,899,299	38,587,553	0	38,587,553
		福利厚生費支出	2,690,486	37,768	0	0	40,369	50,569	232,464	3,051,656	0	3,051,656
		旅費交通費支出	1,044,486	12,986	0	0	2,676	467,203	25,347	1,552,698	0	1,552,698
		研修研究費支出	464,836	0	0	0	0	0	0	464,836	0	464,836
		事務消耗品費支出	184,361	416,123	669,848	0	1,154,193	588,810	287,701	3,301,036	0	3,301,036
		印刷製本費支出	309,001	159,885	23,506	0	209,000	0	172,590	873,982	0	873,982
		水道光熱費支出	0	389,493	0	0	335,474	220,000	120,954	1,065,921	0	1,065,921
		燃料費支出	18,950	11,616	18,836	0	0	3,000	4,553	56,955	0	56,955
		修繕費支出	22,000	0	5,000	0	0	99,600	1,100	127,700	0	127,700
		通信運搬費支出	581,103	1,553,582	796,442	10,006	2,431,719	755,706	702,903	6,831,461	0	6,831,461
		会議費支出	5,080	0	0	0	0	0	0	5,080	0	5,080
		広報費支出	60,500	0	0	0	561,176	0	0	621,676	0	621,676
		業務委託費支出	1,211,760	535,936	721,380	0	1,524,000	10,000	477,642	4,480,718	0	4,480,718
		手数料支出	2,424,713	289,722	94,263	8,181	164,070	205,704	338,452	3,525,105	0	3,525,105
		保険料支出	461,930	25,830	4,500	0	7,070	0	19,500	518,830	0	518,830
		賃借料支出	2,592,480	831,704	722,170	0	544,044	227,340	863,202	5,780,940	0	5,780,940
租税公課支出	43,411	40,489	5,976	0	0	150,077	10,600	250,553	0	250,553		
保守料支出	2,600,620	675,212	219,500	6,197	601,209	831,597	630,291	5,564,626	0	5,564,626		
渉外費支出	50,000	0	0	0	0	0	2,000	52,000	0	52,000		
諸会費支出	381,780	70,000	0	0	0	0	10,000	461,780	0	461,780		
分担金支出	622,079	0	15,000	0	0	0	0	637,079	0	637,079		
分担金支出	622,079	0	15,000	0	0	0	0	637,079	0	637,079		

勘定科目		サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人運営事業	地域福祉事業	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業	福祉サービス利用援助事業	障がい福祉サービス事業				
事業活動	支出	助成金支出	0	577,815	7,900	2,945,082	0	0	0	3,530,797	0	3,530,797
		助成金支出	0	577,815	7,900	2,945,082	0	0	0	3,530,797	0	3,530,797
		総合学習助成金支出	0	0	7,900	0	0	0	0	7,900	0	7,900
		足立区民間保育園行事費助成金支出	0	0	0	1,467,660	0	0	0	1,467,660	0	1,467,660
		障がい者福祉団体助成金支出	0	0	0	180,000	0	0	0	180,000	0	180,000
		ボランティアグループ活動助成金支出	0	577,815	0	591,702	0	0	0	1,169,517	0	1,169,517
		ボランティア連合会運営助成金支出	0	0	0	345,720	0	0	0	345,720	0	345,720
		高齢者福祉施設助成金支出	0	0	0	360,000	0	0	0	360,000	0	360,000
		負担金支出	21,000	0	0	0	0	0	0	21,000	0	21,000
		負担金支出	21,000	0	0	0	0	0	0	21,000	0	21,000
事業活動支出計(2)		432,736,334	31,838,019	3,938,004	2,998,170	74,258,777	19,665,826	44,991,419	610,426,549	0	610,426,549	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		129,787,741	△ 2,626,222	1,414,430	△ 113,365	1,355,000	△ 8,859,006	3,446,699	124,405,277	0	124,405,277	
施設整備等	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	1,821,710	1,821,710	0	1,821,710	
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	1,821,710	1,821,710	0	1,821,710	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	1,821,710	1,821,710	0	1,821,710	
	支出	固定資産取得支出	2,646,900	0	370,700	0	1,355,000	69,666	1,821,710	6,263,976	0	6,263,976
		建物取得支出	0	0	0	0	0	0	1,042,140	1,042,140	0	1,042,140
車輛運搬具取得支出		196,000	0	0	0	0	0	0	196,000	0	196,000	
器具及び備品取得支出		2,450,900	0	370,700	0	1,355,000	0	779,570	4,956,170	0	4,956,170	
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	0	69,666	0	69,666	0	69,666		
施設整備等支出計(5)		2,646,900	0	370,700	0	1,355,000	69,666	1,821,710	6,263,976	0	6,263,976	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,646,900	0	△ 370,700	0	△ 1,355,000	△ 69,666	0	△ 4,442,266	0	△ 4,442,266	
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	1,219,920	0	0	0	0	0	0	1,219,920	0	1,219,920
		退職給付引当資産取崩収入	1,219,920	0	0	0	0	0	0	1,219,920	0	1,219,920
		退職共済預け金資産取崩収入	1,219,920	0	0	0	0	0	0	1,219,920	0	1,219,920
		事業区分間繰入金収入	25,367,495	0	0	0	0	0	0	25,367,495	0	25,367,495
		公益事業区分繰入金収入	25,367,495	0	0	0	0	0	0	25,367,495	0	25,367,495
		拠点区分間繰入金収入	0	1,032,348	0	0	0	0	0	1,032,348	0	1,032,348
		歳末たすけあい運動事業拠点区分繰入金収入	0	1,032,348	0	0	0	0	0	1,032,348	0	1,032,348
		サービス区分間繰入金収入	4,506,615	2,119,195	0	390,740	0	9,767,398	0	16,783,948	△ 16,783,948	0
		法人運営事業サービス区分繰入金収入	0	2,119,195	0	390,740	0	9,767,398	0	12,277,333	△ 12,277,333	0
		地域福祉事業サービス区分繰入金収入	525,321	0	0	0	0	0	0	525,321	△ 525,321	0
		ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		助成事業サービス区分繰入金収入	277,375	0	0	0	0	0	0	277,375	△ 277,375	0
		福祉サービス利用援助事業サービス区分繰入金収入	711,766	0	0	0	0	0	0	711,766	△ 711,766	0
		障がい福祉サービス事業サービス区分繰入金収入	2,992,153	0	0	0	0	0	0	2,992,153	△ 2,992,153	0
その他の活動による収入		0	0	0	0	0	5,458,000	0	5,458,000	0	5,458,000	

勘定科目		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		法人運営事業	地域福祉事業	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業	福祉サービス利用援助事業				障がい福祉サービス事業	
その他の活動	収入											
		高齢者あんしん生活支援事業長期預り金収入	0	0	0	0	0	5,458,000	0	5,458,000	0	5,458,000
		その他の活動収入計(7)	31,094,030	3,151,543	0	390,740	0	15,225,398	0	49,861,711	△ 16,783,948	33,077,763
	支出	積立資産支出	5,995,785	0	0	0	0	126,960	0	6,122,745	0	6,122,745
		退職給付引当資産支出	5,031,480	0	0	0	0	126,960	0	5,158,440	0	5,158,440
		退職共済掛金(東社協)	5,031,480	0	0	0	0	126,960	0	5,158,440	0	5,158,440
		退職給付積立資産支出	964,305	0	0	0	0	0	0	964,305	0	964,305
		退職給付積立資産支出	964,305	0	0	0	0	0	0	964,305	0	964,305
		事業区分間繰入金支出	139,881,514	0	0	0	0	0	0	139,881,514	0	139,881,514
		公益事業区分繰入金支出	139,881,514	0	0	0	0	0	0	139,881,514	0	139,881,514
		サービス区分間繰入金支出	12,277,333	525,321	0	277,375	0	711,766	2,992,153	16,783,948	△ 16,783,948	0
		法人運営事業サービス区分繰入金支出	0	525,321	0	277,375	0	711,766	2,992,153	4,506,615	△ 4,506,615	0
		地域福祉事業サービス区分繰入金支出	2,119,195	0	0	0	0	0	0	2,119,195	△ 2,119,195	0
		ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		助成事業サービス区分繰入金支出	390,740	0	0	0	0	0	0	390,740	△ 390,740	0
		福祉サービス利用援助事業サービス区分繰入金支出	9,767,398	0	0	0	0	0	0	9,767,398	△ 9,767,398	0
その他の活動による支出		0	0	0	0	0	5,083,870	454,546	5,538,416	0	5,538,416	
差入保証金支出	0	0	0	0	0	0	454,546	454,546	0	454,546		
高齢者あんしん生活支援事業長期預り金支出	0	0	0	0	0	5,083,870	0	5,083,870	0	5,083,870		
	その他の活動支出計(8)	158,154,632	525,321	0	277,375	0	5,922,596	3,446,699	168,326,623	△ 16,783,948	151,542,675	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 127,060,602	2,626,222	0	113,365	0	9,302,802	△ 3,446,699	△ 118,464,912	0	△ 118,464,912	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	80,239	0	1,043,730	0	0	374,130	0	1,498,099	0	1,498,099	
	前期末支払資金残高(12)	99,252,284	9,143,913	0	3,629,569	0	36,219,870	△ 4,252,433	143,993,203	0	143,993,203	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	99,332,523	9,143,913	1,043,730	3,629,569	0	36,594,000	△ 4,252,433	145,491,302	0	145,491,302	

地域福祉推進事業拠点区分事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(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	
		法人運営事業	地域福祉事業	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業	福祉サービス利用援助事業				障がい福祉サービス事業
サービス活動	収益										
	会費収益	7,928,889	0	0	0	0	0	0	7,928,889	0	7,928,889
	正会員会費収益	1,678,489	0	0	0	0	0	0	1,678,489	0	1,678,489
	賛助会員会費収益	2,134,000	0	0	0	0	0	0	2,134,000	0	2,134,000
	特別会員会費収益	2,525,000	0	0	0	0	0	0	2,525,000	0	2,525,000
	団体会員会費収益	1,591,400	0	0	0	0	0	0	1,591,400	0	1,591,400
	寄附金収益	8,188,251	606,500	0	0	0	0	0	8,794,751	0	8,794,751
	経常経費寄附金収益	5,743,451	0	0	0	0	0	0	5,743,451	0	5,743,451
	指定寄附金収益(物品)	2,444,800	606,500	0	0	0	0	0	3,051,300	0	3,051,300
	経常経費補助金収益	542,014,227	10,971,918	490,000	1,139,000	0	406,436	1,585,901	556,607,482	0	556,607,482
	足立区補助金収益	542,014,227	2,114,520	0	0	0	406,436	1,585,901	546,121,084	0	546,121,084
	運営費補助金収益	0	0	0	0	0	0	1,585,901	1,585,901	0	1,585,901
	人件費補助金収益	542,014,227	0	0	0	0	0	0	542,014,227	0	542,014,227
	あいあいサポート事業補助金収益	0	2,114,520	0	0	0	0	0	2,114,520	0	2,114,520
	法人後見支援事業補助金収益	0	0	0	0	0	406,436	0	406,436	0	406,436
	共同募金配分金収益	0	8,857,398	490,000	1,139,000	0	0	0	10,486,398	0	10,486,398
	一般募金配分金収益	0	2,860,000	0	0	0	0	0	2,860,000	0	2,860,000
	歳末たすけあい配分金収益	0	5,997,398	490,000	1,139,000	0	0	0	7,626,398	0	7,626,398
	受託金収益	0	17,189,200	0	0	75,613,777	6,854,000	0	99,656,977	0	99,656,977
	足立区受託金収益	0	17,149,200	0	0	0	0	0	17,149,200	0	17,149,200
	ファミリー・サポート・センター事業受託金収益	0	17,149,200	0	0	0	0	0	17,149,200	0	17,149,200
	東社協受託金収益	0	40,000	0	0	75,613,777	6,854,000	0	82,507,777	0	82,507,777
	生活福祉資金貸付事業受託金収益	0	0	0	0	75,613,777	0	0	75,613,777	0	75,613,777
	地域福祉権利擁護事業受託金収益	0	0	0	0	0	6,854,000	0	6,854,000	0	6,854,000
	ひとり親貸付事業受託金収益	0	40,000	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000
	事業収益	0	223,179	0	0	0	3,546,384	0	3,769,563	0	3,769,563
	利用料収益	0	150,679	0	0	0	3,389,784	0	3,540,463	0	3,540,463
家事介護援助事業利用料収益	0	150,679	0	0	0	0	0	150,679	0	150,679	
地域福祉権利擁護事業利用料収益	0	0	0	0	0	1,997,250	0	1,997,250	0	1,997,250	
高齢者あんしん生活支援事業利用料収益	0	0	0	0	0	289,534	0	289,534	0	289,534	

勘定科目		サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人運営事業	地域福祉事業	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業	福祉サービス利用援助事業	障がい福祉サービス事業			
サービス活動	収益										
	後見報酬収益	0	0	0	0	0	1,103,000	0	1,103,000	0	1,103,000
	会費収益	0	72,500	0	0	0	156,600	0	229,100	0	229,100
	家事介護援助事業利用会員会費収益	0	72,500	0	0	0	0	0	72,500	0	72,500
	高齢者あんしん生活支援事業個人会員会費収益	0	0	0	0	0	156,600	0	156,600	0	156,600
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	46,844,017	46,844,017	0	46,844,017
	自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	38,933,463	38,933,463	0	38,933,463
	介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	38,933,463	38,933,463	0	38,933,463
	利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	400,011	400,011	0	400,011
	利用者負担金収益（自立支援）	0	0	0	0	0	0	400,011	400,011	0	400,011
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	7,510,543	7,510,543	0	7,510,543
	受託事業収益	0	0	0	0	0	0	7,510,543	7,510,543	0	7,510,543
	基金受取利息配当金収益	0	0	4,747,436	0	0	0	0	4,747,436	0	4,747,436
	福祉ボランティア基金受取利息配当金収益	0	0	4,747,436	0	0	0	0	4,747,436	0	4,747,436
	その他の収益	2,456,323	221,000	65,738	1,745,805	0	0	8,200	4,497,066	0	4,497,066
	雑収益	2,456,323	221,000	65,738	1,745,805	0	0	8,200	4,497,066	0	4,497,066
	共済会退職金収益	77,460	0	0	0	0	0	0	77,460	0	77,460
	その他の雑収益	2,378,863	221,000	65,738	1,745,805	0	0	8,200	4,419,606	0	4,419,606
	サービス活動収益計(1)	560,587,690	29,211,797	5,303,174	2,884,805	75,613,777	10,806,820	48,438,118	732,846,181	0	732,846,181
	費用										
人件費	403,413,334	7,111,548	0	0	48,566,522	14,729,143	34,221,274	508,041,821	0	508,041,821	
職員給料	181,466,583	0	0	0	0	8,021,976	0	189,488,559	0	189,488,559	
職員俸給	129,469,212	0	0	0	0	5,559,600	0	135,028,812	0	135,028,812	
職員諸手当	51,997,371	0	0	0	0	2,462,376	0	54,459,747	0	54,459,747	
職員賞与	41,646,913	0	0	0	0	1,872,300	0	43,519,213	0	43,519,213	
賞与引当金繰入	16,126,001	151,992	0	0	151,992	604,448	75,996	17,110,429	0	17,110,429	
非常勤職員給与	95,667,815	5,928,270	0	0	6,330,272	2,395,089	32,935,532	143,256,978	0	143,256,978	
非常勤職員給与	82,912,584	5,157,937	0	0	5,488,984	2,395,089	32,010,319	127,964,913	0	127,964,913	
非常勤職員賞与	12,755,231	770,333	0	0	841,288	0	925,213	15,292,065	0	15,292,065	
派遣職員費	305,266	0	0	0	40,962,525	0	0	41,267,791	0	41,267,791	
退職給付費用	8,130,000	0	0	0	0	162,000	0	8,292,000	0	8,292,000	
退職共済掛金（中退金）	8,130,000	0	0	0	0	162,000	0	8,292,000	0	8,292,000	
法定福利費	60,070,756	1,031,286	0	0	1,121,733	1,673,330	1,209,746	65,106,851	0	65,106,851	
法定福利費（職員）	43,554,758	0	0	0	0	1,664,062	0	45,218,820	0	45,218,820	
法定福利費（非常勤）	16,515,998	1,031,286	0	0	1,121,733	9,268	1,209,746	19,888,031	0	19,888,031	
事業費	8,455,034	19,082,452	633,683	28,704	18,101,397	1,316,677	6,862,917	54,480,864	0	54,480,864	
諸謝金	164,400	5,297,900	60,000	0	0	682,700	6,262,500	12,467,500	0	12,467,500	

勘定科目		サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人運営事業	地域福祉事業	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業	福祉サービス利用援助事業	障がい福祉サービス事業				
サービス活動	費用	旅費交通費	928,000	10,000	0	0	0	0	169,243	1,107,243	0	1,107,243
		委員等旅費	928,000	10,000	0	0	0	0	169,243	1,107,243	0	1,107,243
		消耗器具備品費	1,331,755	9,630,021	267,308	24,744	5,560,244	0	13,634	16,827,706	0	16,827,706
		消耗器具備品費	242,455	9,023,521	267,308	24,744	5,560,244	0	13,634	15,131,906	0	15,131,906
		消耗器具備品費（物品）	1,089,300	606,500	0	0	0	0	0	1,695,800	0	1,695,800
		印刷製本費	313,005	316,727	13,535	1,170	363,550	0	0	1,007,987	0	1,007,987
		水道光熱費	0	0	0	0	25,618	0	0	25,618	0	25,618
		修繕費	0	0	0	0	33,000	0	0	33,000	0	33,000
		通信運搬費	99,803	0	0	0	3,804,045	0	0	3,903,848	0	3,903,848
		会議費	0	2,466	140	0	0	1,456	0	4,062	0	4,062
		広報費	3,925,896	1,115,624	242,000	0	4,021,864	0	0	9,305,384	0	9,305,384
		業務委託費	1,226,183	353,122	39,150	0	2,027,038	406,436	5,370	4,057,299	0	4,057,299
		手数料	297,692	0	11,550	0	289,225	0	0	598,467	0	598,467
		保険料	4,200	1,551,989	0	2,790	0	150,075	379,170	2,088,224	0	2,088,224
		賃借料	1,900	440	0	0	1,791,918	75,900	0	1,870,158	0	1,870,158
		援護費	0	804,163	0	0	0	0	0	804,163	0	804,163
		保守料	0	0	0	0	184,895	0	0	184,895	0	184,895
		雑費	162,200	0	0	0	0	110	33,000	195,310	0	195,310
		事務費	15,147,497	5,050,346	3,281,421	24,384	7,575,000	3,609,606	3,899,299	38,587,553	0	38,587,553
		福利厚生費	2,690,486	37,768	0	0	40,369	50,569	232,464	3,051,656	0	3,051,656
		旅費交通費	1,044,486	12,986	0	0	2,676	467,203	25,347	1,552,698	0	1,552,698
		研修研究費	464,836	0	0	0	0	0	0	464,836	0	464,836
		事務消耗品費	184,361	416,123	669,848	0	1,154,193	588,810	287,701	3,301,036	0	3,301,036
		印刷製本費	309,001	159,885	23,506	0	209,000	0	172,590	873,982	0	873,982
		水道光熱費	0	389,493	0	0	335,474	220,000	120,954	1,065,921	0	1,065,921
		燃料費	18,950	11,616	18,836	0	0	3,000	4,553	56,955	0	56,955
		修繕費	22,000	0	5,000	0	0	99,600	1,100	127,700	0	127,700
		通信運搬費	581,103	1,553,582	796,442	10,006	2,431,719	755,706	702,903	6,831,461	0	6,831,461
		会議費	5,080	0	0	0	0	0	0	5,080	0	5,080
		広報費	60,500	0	0	0	561,176	0	0	621,676	0	621,676
		業務委託費	1,211,760	535,936	721,380	0	1,524,000	10,000	477,642	4,480,718	0	4,480,718
		手数料	2,424,713	289,722	94,263	8,181	164,070	205,704	338,452	3,525,105	0	3,525,105
保険料	461,930	25,830	4,500	0	7,070	0	19,500	518,830	0	518,830		
賃借料	2,592,480	831,704	722,170	0	544,044	227,340	863,202	5,780,940	0	5,780,940		
租税公課	43,411	40,489	5,976	0	0	150,077	10,600	250,553	0	250,553		

勘定科目		サービス区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		法人運営事業	地域福祉事業	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業	福祉サービス利用援助事業	障がい福祉サービス事業				
サービス活動	費用	保守料	2,600,620	675,212	219,500	6,197	601,209	831,597	630,291	5,564,626	0	5,564,626
		渉外費	50,000	0	0	0	0	0	2,000	52,000	0	52,000
		諸会費	381,780	70,000	0	0	0	0	10,000	461,780	0	461,780
		分担金費用	622,079	0	15,000	0	0	0	0	637,079	0	637,079
		分担金費用	622,079	0	15,000	0	0	0	0	637,079	0	637,079
		助成金費用	0	577,815	7,900	2,945,082	0	0	0	3,530,797	0	3,530,797
		助成金費用	0	577,815	7,900	2,945,082	0	0	0	3,530,797	0	3,530,797
		総合学習助成金費用	0	0	7,900	0	0	0	0	7,900	0	7,900
		足立区民間保育園行事費助成金費用	0	0	0	1,467,660	0	0	0	1,467,660	0	1,467,660
		障がい者福祉団体助成金費用	0	0	0	180,000	0	0	0	180,000	0	180,000
		ボランティアグループ活動助成金費用	0	577,815	0	591,702	0	0	0	1,169,517	0	1,169,517
		ボランティア連合会運営助成金費用	0	0	0	345,720	0	0	0	345,720	0	345,720
		高齢者福祉施設助成金費用	0	0	0	360,000	0	0	0	360,000	0	360,000
		負担金費用	21,000	0	0	0	0	0	0	21,000	0	21,000
負担金費用	21,000	0	0	0	0	0	0	21,000	0	21,000		
減価償却費	1,208,853	0	306,038	0	213,434	2,322	92,133	1,822,780	0	1,822,780		
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	△ 19,093	△ 19,093	0	△ 19,093		
サービス活動費用計(2)	428,867,797	31,822,161	4,244,042	2,998,170	74,456,353	19,657,748	45,056,530	607,102,801	0	607,102,801		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	131,719,893	△ 2,610,364	1,059,132	△ 113,365	1,157,424	△ 8,850,928	3,381,588	125,743,380	0	125,743,380		
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	1,690,921	0	0	0	0	0	1,690,921	0	1,690,921	
		その他のサービス活動外収益	71,800	0	0	0	0	0	71,800	0	71,800	
		受入研修費収益	71,800	0	0	0	0	0	71,800	0	71,800	
	サービス活動外収益計(4)	1,762,721	0	0	0	0	0	1,762,721	0	1,762,721		
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,762,721	0	0	0	0	0	0	1,762,721	0	1,762,721		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	133,482,614	△ 2,610,364	1,059,132	△ 113,365	1,157,424	△ 8,850,928	3,381,588	127,506,101	0	127,506,101		
特別	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	1,821,710	1,821,710	0	1,821,710	
		施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	1,821,710	1,821,710	0	1,821,710	
		事業区分間繰入金収益	25,367,495	0	0	0	0	0	25,367,495	0	25,367,495	
		公益事業区分繰入金収益	25,367,495	0	0	0	0	0	25,367,495	0	25,367,495	
		拠点区分間繰入金収益	0	1,032,348	0	0	0	0	1,032,348	0	1,032,348	
		歳末たすけあい運動事業拠点区分繰入金収益	0	1,032,348	0	0	0	0	1,032,348	0	1,032,348	
		サービス区分間繰入金収益	4,506,615	2,119,195	0	390,740	0	9,767,398	0	16,783,948	△ 16,783,948	0
		法人運営事業サービス区分繰入金収益	0	2,119,195	0	390,740	0	9,767,398	0	12,277,333	△ 12,277,333	0
地域福祉事業サービス区分繰入金収益	525,321	0	0	0	0	0	0	525,321	△ 525,321	0		

勘定科目			サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計		
			法人運営事業	地域福祉事業	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業				福祉サービス利用援助事業	障がい福祉サービス事業
収益		ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金収益	0	0		0	0	0	0	0	0	
		助成事業サービス区分繰入金収益	277,375	0	0	0	0	0	277,375	△ 277,375	0	
		福祉サービス利用援助事業サービス区分繰入金収益	711,766	0	0	0	0	0	711,766	△ 711,766	0	
		障がい福祉サービス事業サービス区分繰入金収益	2,992,153	0	0	0	0	0	2,992,153	△ 2,992,153	0	
		特別収益計(8)	29,874,110	3,151,543	0	390,740	0	9,767,398	1,821,710	45,005,501	△ 16,783,948	28,221,553
特別費用		資産評価損	215,997	149,965	143,998	0	0	143,998	71,999	725,957	0	725,957
		固定資産売却損・処分損	9,052	0	0	0	0	0	0	9,052	0	9,052
		車輛運搬具売却損・処分損	9,051	0	0	0	0	0	0	9,051	0	9,051
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 9,050	0	0	0	0	0	0	△ 9,050	0	△ 9,050
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	1,821,710	1,821,710	0	1,821,710
		事業区分間繰入金費用	139,881,514	0	0	0	0	0	0	139,881,514	0	139,881,514
		公益事業区分繰入金費用	139,881,514	0	0	0	0	0	0	139,881,514	0	139,881,514
		サービス区分間繰入金費用	12,277,333	525,321	0	277,375	0	711,766	2,992,153	16,783,948	△ 16,783,948	0
		法人運営事業サービス区分繰入金費用	0	525,321	0	277,375	0	711,766	2,992,153	4,506,615	△ 4,506,615	0
		地域福祉事業サービス区分繰入金費用	2,119,195	0	0	0	0	0	0	2,119,195	△ 2,119,195	0
		ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		助成事業サービス区分繰入金費用	390,740	0	0	0	0	0	0	390,740	△ 390,740	0
	福祉サービス利用援助事業サービス区分繰入金費用	9,767,398	0	0	0	0	0	0	9,767,398	△ 9,767,398	0	
	特別費用計(9)	152,374,846	675,286	143,998	277,375	0	855,764	4,885,862	159,213,131	△ 16,783,948	142,429,183	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 122,500,736	2,476,257	△ 143,998	113,365	0	8,911,634	△ 3,064,152	△ 114,207,630	0	△ 114,207,630	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,981,878	△ 134,107	915,134	0	1,157,424	60,706	317,436	13,298,471	0	13,298,471	
繰越活動		前期繰越活動増減差額(12)	78,884,277	9,126,031	2,180,815	3,629,569	433,413	1,538,374	△ 4,076,124	91,716,355	0	91,716,355
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	89,866,155	8,991,924	3,095,949	3,629,569	1,590,837	1,599,080	△ 3,758,688	105,014,826	0	105,014,826
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	49,260	0	0	0	0	49,260	0	49,260
		福祉ボランティア基金取崩額	0	0	49,260	0	0	0	0	49,260	0	49,260
		その他の積立金取崩額(16)	179,772	0	0	0	0	0	0	179,772	0	179,772
		運用資金積立金取崩額	179,772	0	0	0	0	0	0	179,772	0	179,772
		その他の積立金積立額(17)	4,908,933	0	0	0	0	0	0	4,908,933	0	4,908,933
		退職給付積立金積立額	4,908,933	0	0	0	0	0	0	4,908,933	0	4,908,933
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	85,136,994	8,991,924	3,145,209	3,629,569	1,590,837	1,599,080	△ 3,758,688	100,334,925	0	100,334,925	

地域福祉推進事業拠点区分サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(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			
法人運営事業	地域福祉事業	会費収入	1,046,978	あいあいサービスセンター管理運営事業費
法人運営事業	地域福祉事業	会費収入	415,152	車いす貸出事業費
法人運営事業	地域福祉事業	会費収入	15,576	おはよう訪問事業
法人運営事業	地域福祉事業	前期末支払資金残高等	3,000	シルバーステッキ支給事業
法人運営事業	地域福祉事業	会費収入	638,489	緊急援護事業
法人運営事業	助成事業	寄附金収入	181,710	障がい者団体援助事業
法人運営事業	助成事業	寄附金収入	108,010	社会福祉施設等助成事業
法人運営事業	助成事業	寄附金収入	101,020	ボランティア活動助成金事業繰入金支出
法人運営事業	福祉サービス利用援助事業	経常経費補助金他	6,607,820	地域福祉権利擁護事業人件費
法人運営事業	福祉サービス利用援助事業	その他の収入	1,529,674	地域福祉権利擁護事業費
法人運営事業	福祉サービス利用援助事業	その他の収入	1,629,904	高齢者あんしん生活支援事業費
地域福祉事業	法人運営事業	受託金収入他	525,321	法人運営(社会福祉事業費充当)経費
助成事業	法人運営事業	その他の収入収入	277,375	法人運営(社会福祉事業費充当)経費
福祉サービス利用援助事業	法人運営事業	事業収入	711,766	法人運営(社会福祉事業費充当)経費
障がい福祉サービス事業	法人運営事業	障害福祉サービス他	2,992,153	法人運営(社会福祉事業費充当)経費

法人運営事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	会費収入	10,847,000	7,928,889	2,918,111
	正会員会費収入	1,463,000	1,678,489	△ 215,489
	賛助会員会費収入	4,040,000	2,134,000	1,906,000
	特別会員会費収入	3,150,000	2,525,000	625,000
	団体会員会費収入	2,194,000	1,591,400	602,600
	寄附金収入	12,446,000	8,188,251	4,257,749
	経常経費寄附金収入	9,000,000	5,743,451	3,256,549
	指定寄附金収入	1,000,000	0	1,000,000
	指定寄附金収入(物品)	2,446,000	2,444,800	1,200
	経常経費補助金収入	570,952,000	542,014,227	28,937,773
	足立区補助金収入	570,952,000	542,014,227	28,937,773
	人件費補助金収入	570,952,000	542,014,227	28,937,773
	受取利息配当金収入	2,287,000	1,864,585	422,415
	その他の収入	1,749,000	2,528,123	△ 779,123
	受入研修費収入	158,000	71,800	86,200
	雑収入	1,591,000	2,456,323	△ 865,323
	共済会退職金収入	0	77,460	△ 77,460
	その他の雑収入	1,591,000	2,378,863	△ 787,863
	事業活動収入計(1)	598,281,000	562,524,075	35,756,925
事業活動 支出	人件費支出	421,867,000	408,490,724	13,376,276
	職員給料支出	187,425,000	181,466,583	5,958,417
	職員俸給支出	135,427,000	129,469,212	5,957,788
	職員諸手当支出	51,998,000	51,997,371	629
	職員賞与支出	64,502,000	59,661,154	4,840,846
	非常勤職員給与支出	99,690,000	98,856,965	833,035
	非常勤職員給与支出	82,913,000	82,912,584	416
	非常勤職員賞与支出	16,777,000	15,944,381	832,619
	派遣職員費支出	306,000	305,266	734
	退職給付支出	8,376,000	8,130,000	246,000
	退職共済掛金支出(中退金)	8,376,000	8,130,000	246,000
	法定福利費支出	61,568,000	60,070,756	1,497,244
	法定福利費支出(職員)	44,415,000	43,554,758	860,242
	法定福利費支出(非常勤)	17,153,000	16,515,998	637,002
	事業費支出	11,383,000	8,455,034	2,927,966
	諸謝金支出	294,000	164,400	129,600
	旅費交通費支出	1,025,000	928,000	97,000
	委員等旅費支出	1,025,000	928,000	97,000
	消耗器具備品費支出	1,439,000	1,331,755	107,245
	消耗器具備品費支出	349,000	242,455	106,545
	消耗器具備品費支出(物品)	1,090,000	1,089,300	700
	印刷製本費支出	690,000	313,005	376,995
	通信運搬費支出	611,000	99,803	511,197
	広報費支出	5,350,000	3,925,896	1,424,104
	業務委託費支出	1,294,000	1,226,183	67,817
	手数料支出	419,000	297,692	121,308
	保険料支出	9,000	4,200	4,800
	賃借料支出	53,000	1,900	51,100
	租税公課支出	1,000	0	1,000
	雑支出	198,000	162,200	35,800
事務費支出	17,908,000	15,147,497	2,760,503	
福利厚生費支出	3,341,000	2,690,486	650,514	
旅費交通費支出	1,330,000	1,044,486	285,514	
研修研究費支出	572,000	464,836	107,164	
事務消耗品費支出	330,000	184,361	145,639	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動	支出	印刷製本費支出	310,000	309,001	999
		燃料費支出	23,000	18,950	4,050
		修繕費支出	54,000	22,000	32,000
		通信運搬費支出	642,000	581,103	60,897
		会議費支出	12,000	5,080	6,920
		広報費支出	62,000	60,500	1,500
		業務委託費支出	1,232,000	1,211,760	20,240
		手数料支出	2,833,000	2,424,713	408,287
		保険料支出	484,000	461,930	22,070
		賃借料支出	2,910,000	2,592,480	317,520
		租税公課支出	47,000	43,411	3,589
		保守料支出	3,222,000	2,600,620	621,380
		渉外費支出	77,000	50,000	27,000
		諸会費支出	427,000	381,780	45,220
		分担金支出	622,000	622,079	△ 79
		分担金支出	622,000	622,079	△ 79
		負担金支出	21,000	21,000	0
		負担金支出	21,000	21,000	0
		事業活動支出計(2)	451,801,000	432,736,334	19,064,666
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	146,480,000	129,787,741	16,692,259		
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	3,721,000	2,646,900	1,074,100
		車輛運搬具取得支出	196,000	196,000	0
		器具及び備品取得支出	3,525,000	2,450,900	1,074,100
施設整備等支出計(5)	3,721,000	2,646,900	1,074,100		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,721,000	△ 2,646,900	△ 1,074,100		
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	25,584,000	1,219,920	24,364,080
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,219,920	△ 1,219,920
		退職共済預け金資産取崩収入	0	1,219,920	△ 1,219,920
		運用積立資産取崩収入	25,584,000	0	25,584,000
		事業区分間繰入金収入	13,945,000	25,367,495	△ 11,422,495
		公益事業区分繰入金収入	13,945,000	25,367,495	△ 11,422,495
		サービス区分間繰入金収入	22,882,000	26,615,500	△ 3,733,500
		法人運営事業サービス区分繰入金収入	21,406,000	22,108,885	△ 702,885
		地域福祉事業サービス区分繰入金収入	48,000	525,321	△ 477,321
		助成事業サービス区分繰入金収入	0	277,375	△ 277,375
	福祉サービス利用援助事業サービス区分繰入金収入	442,000	711,766	△ 269,766	
	障がい福祉サービス事業サービス区分繰入金収入	986,000	2,992,153	△ 2,006,153	
	その他の活動収入計(7)	62,411,000	53,202,915	9,208,085	
	支出	積立資産支出	5,044,000	5,995,785	△ 951,785
		退職給付引当資産支出	5,044,000	5,031,480	12,520
		退職共済掛金(東社協)	5,044,000	5,031,480	12,520
		退職給付積立資産支出	0	964,305	△ 964,305
		退職給付積立資産支出	0	964,305	△ 964,305
		事業区分間繰入金支出	160,836,000	139,881,514	20,954,486
		公益事業区分繰入金支出	160,836,000	139,881,514	20,954,486
サービス区分間繰入金支出		39,090,000	34,386,218	4,703,782	
法人運営事業サービス区分繰入金支出		21,406,000	22,108,885	△ 702,885	
地域福祉事業サービス区分繰入金支出		5,536,000	2,119,195	3,416,805	
ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金支出	42,000	0	42,000		
助成事業サービス区分繰入金支出	1,291,000	390,740	900,260		
福祉サービス利用援助事業サービス区分繰入金支出	10,815,000	9,767,398	1,047,602		
その他の活動支出計(8)	204,970,000	180,263,517	24,706,483		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 142,559,000	△ 127,060,602	△ 15,498,398		
予備費支出(10)	200,000	0	200,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	80,239	△ 80,239		
前期末支払資金残高(12)	112,376,000	99,252,284	13,123,716		
当期末支払資金残高(11)+(12)	112,376,000	99,332,523	13,043,477		

地域福祉事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	寄附金収入	696,000	606,500	89,500
	指定寄附金収入(物品)	696,000	606,500	89,500
	経常経費補助金収入	11,345,000	10,971,918	373,082
	足立区補助金収入	2,405,000	2,114,520	290,480
	あいあいサポート事業補助金収入	2,405,000	2,114,520	290,480
	共同募金配分金収入	8,940,000	8,857,398	82,602
	一般募金配分金収入	2,850,000	2,860,000	△ 10,000
	歳末たすけあい配分金収入	6,090,000	5,997,398	92,602
	受託金収入	23,882,000	17,189,200	6,692,800
	足立区受託金収入	23,832,000	17,149,200	6,682,800
	ファミリー・サポート・センター事業受託金収入	23,832,000	17,149,200	6,682,800
	東社協受託金収入	50,000	40,000	10,000
	ひとり親貸付事業受託金収入	50,000	40,000	10,000
	事業収入	352,000	223,179	128,821
	利用料収入	227,000	150,679	76,321
	家事介護援助事業利用料収入	227,000	150,679	76,321
	会費収入	125,000	72,500	52,500
	家事介護援助事業利用会員会費収入	125,000	72,500	52,500
	その他の収入	805,000	221,000	584,000
	雑収入	805,000	221,000	584,000
その他の雑収入	805,000	221,000	584,000	
事業活動収入計(1)		37,080,000	29,211,797	7,868,203
事業活動 支出	人件費支出	8,460,000	7,127,406	1,332,594
	非常勤職員給与支出	7,316,000	6,096,120	1,219,880
	非常勤職員給与支出	6,314,000	5,157,937	1,156,063
	非常勤職員賞与支出	1,002,000	938,183	63,817
	法定福利費支出	1,144,000	1,031,286	112,714
	法定福利費支出(非常勤)	1,144,000	1,031,286	112,714
	事業費支出	28,027,000	19,082,452	8,944,548
	諸謝金支出	11,338,000	5,297,900	6,040,100
	旅費交通費支出	20,000	10,000	10,000
	委員等旅費支出	20,000	10,000	10,000
	消耗器具備品費支出	11,330,000	9,630,021	1,699,979
	消耗器具備品費支出	10,634,000	9,023,521	1,610,479
	消耗器具備品費支出(物品)	696,000	606,500	89,500
	印刷製本費支出	389,000	316,727	72,273
	修繕費支出	6,000	0	6,000
	会議費支出	5,000	2,466	2,534
	広報費支出	1,179,000	1,115,624	63,376
	業務委託費支出	356,000	353,122	2,878
	保険料支出	2,203,000	1,551,989	651,011
	賃借料支出	1,000	440	560
	援護費支出	1,200,000	804,163	395,837
	事務費支出	6,191,000	5,050,346	1,140,654
	福利厚生費支出	45,000	37,768	7,232
	旅費交通費支出	16,000	12,986	3,014
	事務消耗品費支出	480,000	416,123	63,877
	印刷製本費支出	186,000	159,885	26,115
	水道光熱費支出	432,000	389,493	42,507
	燃料費支出	36,000	11,616	24,384
	修繕費支出	21,000	0	21,000
	通信運搬費支出	2,123,000	1,553,582	569,418
業務委託費支出	585,000	535,936	49,064	
手数料支出	393,000	289,722	103,278	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動	支出	保険料支出	27,000	25,830	1,170
		賃借料支出	931,000	831,704	99,296
		租税公課支出	46,000	40,489	5,511
		保守料支出	800,000	675,212	124,788
		諸会費支出	70,000	70,000	0
		助成金支出	922,000	577,815	344,185
		助成金支出	922,000	577,815	344,185
		ボランティアグループ活動助成金支出	922,000	577,815	344,185
事業活動支出計(2)		43,600,000	31,838,019	11,761,981	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 6,520,000	△ 2,626,222	△ 3,893,778	
施設整備等	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	拠点区分間繰入金収入	1,032,000	1,032,348	△ 348
		歳末たすけあい運動事業拠点区分繰入金収入	1,032,000	1,032,348	△ 348
		サービス区分間繰入金収入	5,536,000	2,119,195	3,416,805
		法人運営事業サービス区分繰入金収入	5,536,000	2,119,195	3,416,805
		その他の活動収入計(7)	6,568,000	3,151,543	3,416,457
	支出	サービス区分間繰入金支出	48,000	525,321	△ 477,321
		法人運営事業サービス区分繰入金支出	48,000	525,321	△ 477,321
		その他の活動支出計(8)	48,000	525,321	△ 477,321
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,520,000	2,626,222	3,893,778	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	9,143,913	△ 9,143,913	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	9,143,913	△ 9,143,913	

ボランティア活動推進事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動	収入	経常経費補助金収入	490,000	490,000	0
		共同募金配分金収入	490,000	490,000	0
		歳末たすけあい配分金収入	490,000	490,000	0
		基金受取利息配当金収入	4,805,000	4,796,696	8,304
		福祉ボランティア基金受取利息配当金収入	4,805,000	4,796,696	8,304
		その他の収入	66,000	65,738	262
		雑収入	66,000	65,738	262
		その他の雑収入	66,000	65,738	262
		事業活動収入計(1)	5,361,000	5,352,434	8,566
	支出	事業費支出	698,000	633,683	64,317
		諸謝金支出	65,000	60,000	5,000
		消耗器具備品費支出	278,000	267,308	10,692
		消耗器具備品費支出	278,000	267,308	10,692
		印刷製本費支出	20,000	13,535	6,465
		会議費支出	1,000	140	860
		広報費支出	260,000	242,000	18,000
		業務委託費支出	40,000	39,150	850
		手数料支出	14,000	11,550	2,450
		雑支出	20,000	0	20,000
事務費支出		3,682,000	3,281,421	400,579	
事務消耗品費支出		763,000	669,848	93,152	
印刷製本費支出		30,000	23,506	6,494	
燃料費支出		20,000	18,836	1,164	
修繕費支出		14,000	5,000	9,000	
通信運搬費支出		830,000	796,442	33,558	
業務委託費支出		740,000	721,380	18,620	
手数料支出		125,000	94,263	30,737	
保険料支出		5,000	4,500	500	
賃借料支出		771,000	722,170	48,830	
租税公課支出	11,000	5,976	5,024		
保守料支出	334,000	219,500	114,500		
諸会費支出	39,000	0	39,000		
分担金支出	15,000	15,000	0		
分担金支出	15,000	15,000	0		
助成金支出	10,000	7,900	2,100		
助成金支出	10,000	7,900	2,100		
総合学習助成金支出	10,000	7,900	2,100		
事業活動支出計(2)	4,405,000	3,938,004	466,996		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		956,000	1,414,430	△ 458,430	
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	400,000	370,700	29,300
		器具及び備品取得支出	400,000	370,700	29,300
施設整備等支出計(5)		400,000	370,700	29,300	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 400,000	△ 370,700	△ 29,300	
その他の活動	収入	サービス区分間繰入金収入	4,847,000	4,796,696	50,304
		法人運営事業サービス区分繰入金収入	42,000	0	42,000
		ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金収入	4,805,000	4,796,696	8,304
		その他の活動収入計(7)	4,847,000	4,796,696	50,304
	支出	サービス区分間繰入金支出	4,805,000	4,796,696	8,304
		ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金支出	4,805,000	4,796,696	8,304
その他の活動支出計(8)		4,805,000	4,796,696	8,304	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		42,000	0	42,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		598,000	1,043,730	△ 445,730	

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	598,000	1,043,730	△ 445,730

助成事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動	収入	経常経費補助金収入	1,046,000	1,139,000	△ 93,000
		共同募金配分金収入	1,046,000	1,139,000	△ 93,000
		歳末たすけあい配分金収入	1,046,000	1,139,000	△ 93,000
		その他の収入	1,745,000	1,745,805	△ 805
		雑収入	1,745,000	1,745,805	△ 805
		その他の雑収入	1,745,000	1,745,805	△ 805
		事業活動収入計(1)	2,791,000	2,884,805	△ 93,805
	支出	事業費支出	55,000	28,704	26,296
		旅費交通費支出	10,000	0	10,000
		委員等旅費支出	10,000	0	10,000
		消耗器具備品費支出	35,000	24,744	10,256
		消耗器具備品費支出	35,000	24,744	10,256
		印刷製本費支出	5,000	1,170	3,830
		保険料支出	5,000	2,790	2,210
		事務費支出	35,000	24,384	10,616
		通信運搬費支出	14,000	10,006	3,994
		手数料支出	12,000	8,181	3,819
		保守料支出	9,000	6,197	2,803
		助成金支出	3,992,000	2,945,082	1,046,918
		助成金支出	3,992,000	2,945,082	1,046,918
		足立区民間保育園行事費助成金支出	2,000,000	1,467,660	532,340
障がい者福祉団体助成金支出		310,000	180,000	130,000	
ボランティアグループ活動助成金支出	622,000	591,702	30,298		
ボランティア連合会運営助成金支出	700,000	345,720	354,280		
高齢者福祉施設助成金支出	360,000	360,000	0		
	事業活動支出計(2)	4,082,000	2,998,170	1,083,830	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,291,000	△ 113,365	△ 1,177,635	
施設整備等	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	サービス区分間繰入金収入	1,291,000	390,740	900,260
		法人運営事業サービス区分繰入金収入	1,291,000	390,740	900,260
		その他の活動収入計(7)	1,291,000	390,740	900,260
	支出	サービス区分間繰入金支出	0	277,375	△ 277,375
		法人運営事業サービス区分繰入金支出	0	277,375	△ 277,375
	その他の活動支出計(8)	0	277,375	△ 277,375	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,291,000	113,365	1,177,635	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	3,629,569	△ 3,629,569	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	3,629,569	△ 3,629,569	

生活福祉資金貸付事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	受託金収入	94,781,000	75,613,777	19,167,223	
	東社協受託金収入	94,781,000	75,613,777	19,167,223	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	94,781,000	75,613,777	19,167,223	
	事業活動収入計(1)	94,781,000	75,613,777	19,167,223	
事業活動	支出	人件費支出	57,160,000	48,582,380	8,577,620
		非常勤職員給与支出	6,499,000	6,498,122	878
		非常勤職員給与支出	5,489,000	5,488,984	16
		非常勤職員賞与支出	1,010,000	1,009,138	862
		派遣職員費支出	49,539,000	40,962,525	8,576,475
		法定福利費支出	1,122,000	1,121,733	267
		法定福利費支出(非常勤)	1,122,000	1,121,733	267
		事業費支出	28,690,000	18,101,397	10,588,603
		消耗器具備品費支出	12,089,000	5,560,244	6,528,756
		消耗器具備品費支出	12,089,000	5,560,244	6,528,756
		印刷製本費支出	364,000	363,550	450
		水道光熱費支出	30,000	25,618	4,382
		修繕費支出	33,000	33,000	0
		通信運搬費支出	6,328,000	3,804,045	2,523,955
		広報費支出	4,022,000	4,021,864	136
		業務委託費支出	2,803,000	2,027,038	775,962
		手数料支出	336,000	289,225	46,775
		賃借料支出	2,485,000	1,791,918	693,082
		保守料支出	200,000	184,895	15,105
		事務費支出	7,575,000	7,575,000	0
		福利厚生費支出	41,000	40,369	631
		旅費交通費支出	3,000	2,676	324
		事務消耗品費支出	1,148,000	1,154,193	△ 6,193
		印刷製本費支出	209,000	209,000	0
		水道光熱費支出	336,000	335,474	526
		通信運搬費支出	2,432,000	2,431,719	281
		広報費支出	562,000	561,176	824
		業務委託費支出	1,524,000	1,524,000	0
手数料支出	165,000	164,070	930		
保険料支出	8,000	7,070	930		
賃借料支出	545,000	544,044	956		
保守料支出	602,000	601,209	791		
	事業活動支出計(2)	93,425,000	74,258,777	19,166,223	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,356,000	1,355,000	1,000	
施設整備等	収入	0	0	0	
	支出	1,356,000	1,355,000	1,000	
	器具及び備品取得支出	1,356,000	1,355,000	1,000	
	施設整備等支出計(5)	1,356,000	1,355,000	1,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,356,000	△ 1,355,000	△ 1,000	
その他の活動	収入	0	0	0	
	支出	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	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

福祉サービス利用援助事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
収入	経常経費補助金収入	638,000	406,436	231,564		
	足立区補助金収入	638,000	406,436	231,564		
	法人後見支援事業補助金収入	638,000	406,436	231,564		
	受託金収入	6,594,000	6,854,000	△ 260,000		
	東社協受託金収入	6,594,000	6,854,000	△ 260,000		
	地域福祉権利擁護事業受託金収入	6,594,000	6,854,000	△ 260,000		
	事業収入	3,472,000	3,546,384	△ 74,384		
	利用料収入	3,304,000	3,389,784	△ 85,784		
	地域福祉権利擁護事業利用料収入	1,900,000	1,997,250	△ 97,250		
	高齢者あんしん生活支援事業個人利用料収入	300,000	289,534	10,466		
	後見報酬収入	1,104,000	1,103,000	1,000		
	会費収入	168,000	156,600	11,400		
	高齢者あんしん生活支援事業個人会員会費収入	168,000	156,600	11,400		
	事業活動収入計(1)	10,704,000	10,806,820	△ 102,820		
	事業活動	支出	人件費支出	14,747,000	14,739,543	7,457
			職員給料支出	8,026,000	8,021,976	4,024
職員俸給支出			5,560,000	5,559,600	400	
職員諸手当支出			2,466,000	2,462,376	3,624	
職員賞与支出			2,488,000	2,487,148	852	
非常勤職員給与支出			2,396,000	2,395,089	911	
非常勤職員給与支出			2,396,000	2,395,089	911	
退職給付支出			162,000	162,000	0	
退職共済掛金支出(中退金)			162,000	162,000	0	
法定福利費支出			1,675,000	1,673,330	1,670	
法定福利費支出(職員)			1,665,000	1,664,062	938	
法定福利費支出(非常勤)			10,000	9,268	732	
事業費支出			1,690,000	1,316,677	373,323	
諸謝金支出			805,000	682,700	122,300	
会議費支出			2,000	1,456	544	
業務委託費支出			639,000	406,436	232,564	
保険料支出		167,000	150,075	16,925		
賃借料支出		76,000	75,900	100		
雑支出		1,000	110	890		
事務費支出		4,443,000	3,609,606	833,394		
福利厚生費支出		59,000	50,569	8,431		
旅費交通費支出		550,000	467,203	82,797		
事務消耗品費支出		914,000	588,810	325,190		
水道光熱費支出		220,000	220,000	0		
燃料費支出		7,000	3,000	4,000		
修繕費支出		154,000	99,600	54,400		
通信運搬費支出		919,000	755,706	163,294		
業務委託費支出		11,000	10,000	1,000		
手数料支出		269,000	205,704	63,296		
賃借料支出		231,000	227,340	3,660		
租税公課支出		195,000	150,077	44,923		
保守料支出		904,000	831,597	72,403		
渉外費支出	10,000	0	10,000			
事業活動支出計(2)	20,880,000	19,665,826	1,214,174			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 10,176,000	△ 8,859,006	△ 1,316,994			
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	70,000	69,666	334		
ソフトウェア取得支出	70,000	69,666	334			
施設整備等支出計(5)	70,000	69,666	334			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 70,000	△ 69,666	△ 334			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
その 他 の 活 動	収入	サービス区分間繰入金収入	10,815,000	9,767,398	1,047,602
		法人運営事業サービス区分繰入金収入	10,815,000	9,767,398	1,047,602
		その他の活動による収入	5,200,000	5,458,000	△ 258,000
		高齢者あんしん生活支援事業長期預り金収入	5,200,000	5,458,000	△ 258,000
		その他の活動収入計(7)	16,015,000	15,225,398	789,602
	支出	積立資産支出	127,000	126,960	40
		退職給付引当資産支出	127,000	126,960	40
		退職共済掛金(東社協)	127,000	126,960	40
		サービス区分間繰入金支出	442,000	711,766	△ 269,766
		法人運営事業サービス区分繰入金支出	442,000	711,766	△ 269,766
その他の活動による支出	5,200,000	5,083,870	116,130		
高齢者あんしん生活支援事業長期預り金支出	5,200,000	5,083,870	116,130		
その他の活動支出計(8)	5,769,000	5,922,596	△ 153,596		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		10,246,000	9,302,802	943,198	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	374,130	△ 374,130	
前期末支払資金残高(12)		0	36,219,870	△ 36,219,870	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	36,594,000	△ 36,594,000	

障がい福祉サービス事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	経常経費補助金収入	1,603,000	1,585,901	17,099	
	足立区補助金収入	1,603,000	1,585,901	17,099	
	運営費補助金収入	1,603,000	1,585,901	17,099	
	障害福祉サービス等事業収入	49,198,000	46,844,017	2,353,983	
	自立支援給付費収入	40,936,000	38,933,463	2,002,537	
	介護給付費収入	40,936,000	38,933,463	2,002,537	
	利用者負担金収入	429,000	400,011	28,989	
	利用者負担金収入(自立支援)	429,000	400,011	28,989	
	その他の事業収入	7,833,000	7,510,543	322,457	
	受託事業収入	7,833,000	7,510,543	322,457	
	その他の収入	7,000	8,200	△ 1,200	
	雑収入	7,000	8,200	△ 1,200	
	その他の雑収入	7,000	8,200	△ 1,200	
	事業活動収入計(1)	50,808,000	48,438,118	2,369,882	
事業活動	支出	人件費支出	36,973,000	34,229,203	2,743,797
		非常勤職員給与と支出	35,762,000	33,019,457	2,742,543
		非常勤職員給与と支出	34,689,000	32,010,319	2,678,681
		非常勤職員賞与と支出	1,073,000	1,009,138	63,862
		法定福利費支出	1,211,000	1,209,746	1,254
		法定福利費支出(非常勤)	1,211,000	1,209,746	1,254
		事業費支出	7,482,000	6,862,917	619,083
		諸謝金支出	6,756,000	6,262,500	493,500
		旅費交通費支出	190,000	169,243	20,757
		委員等旅費支出	190,000	169,243	20,757
		消耗器具備品費支出	18,000	13,634	4,366
		消耗器具備品費支出	18,000	13,634	4,366
		業務委託費支出	6,000	5,370	630
		保険料支出	479,000	379,170	99,830
	雑支出	33,000	33,000	0	
	事務費支出	4,912,000	3,899,299	1,012,701	
	福利厚生費支出	286,000	232,464	53,536	
	旅費交通費支出	29,000	25,347	3,653	
	事務消耗品費支出	362,000	287,701	74,299	
	印刷製本費支出	229,000	172,590	56,410	
	水道光熱費支出	154,000	120,954	33,046	
	燃料費支出	6,000	4,553	1,447	
	修繕費支出	2,000	1,100	900	
	通信運搬費支出	916,000	702,903	213,097	
	業務委託費支出	605,000	477,642	127,358	
	手数料支出	427,000	338,452	88,548	
	保険料支出	23,000	19,500	3,500	
	賃借料支出	1,037,000	863,202	173,798	
	租税公課支出	12,000	10,600	1,400	
	保守料支出	812,000	630,291	181,709	
渉外費支出	2,000	2,000	0		
諸会費支出	10,000	10,000	0		
事業活動支出計(2)	49,367,000	44,991,419	4,375,581		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,441,000	3,446,699	△ 2,005,699		
施設整備等	収入	施設整備等補助金収入	1,928,000	1,821,710	106,290
		施設整備等補助金収入	1,928,000	1,821,710	106,290
		施設整備等収入計(4)	1,928,000	1,821,710	106,290
	支出	固定資産取得支出	1,928,000	1,821,710	106,290
	建物取得支出	1,043,000	1,042,140	860	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
施設整備等	支出				
	器具及び備品取得支出	885,000	779,570	105,430	
	施設整備等支出計(5)	1,928,000	1,821,710	106,290	
	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	サービス区分間繰入金支出	986,000	2,992,153	△ 2,006,153
		法人運営事業サービス区分繰入金支出	986,000	2,992,153	△ 2,006,153
		その他の活動による支出	455,000	454,546	454
		差入保証金支出	455,000	454,546	454
その他の活動支出計(8)		1,441,000	3,446,699	△ 2,005,699	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,441,000	△ 3,446,699	2,005,699		
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	△ 4,252,433	4,252,433	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	△ 4,252,433	4,252,433	

第1号第4様式（第17条第4項関係）

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3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動	収入	経常経費補助金収入	1,841,000	1,016,857	824,143
		共同募金配分金収入	1,841,000	1,016,857	824,143
		歳末たすけあい配分金収入	1,000,000	480,000	520,000
		共同募金交付金収入	841,000	536,857	304,143
		事業活動収入計(1)	1,841,000	1,016,857	824,143
	支出	事業費支出	1,000,000	480,000	520,000
		援護費支出	1,000,000	480,000	520,000
		事務費支出	841,000	536,857	304,143
		事務消耗品費支出	19,000	5,436	13,564
		印刷製本費支出	139,000	69,850	69,150
		通信運搬費支出	192,000	61,927	130,073
		会議費支出	47,000	41,699	5,301
		広報費支出	37,000	28,700	8,300
		手数料支出	7,000	3,545	3,455
雑支出	400,000	325,700	74,300		
事業活動支出計(2)	1,841,000	1,016,857	824,143		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
施設整備等	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	1,032,000	1,032,348	△ 348
		地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出	1,032,000	1,032,348	△ 348
	その他の活動支出計(8)	1,032,000	1,032,348	△ 348	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,032,000	△ 1,032,348	348	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,032,000	△ 1,032,348	348	
前期末支払資金残高(12)		1,032,000	1,032,348	△ 348	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

第2号第4様式（第23条第4項関係）

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3年4月1日 （至）令和4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	収益	経常経費補助金収益	1,016,857	1,036,569	△ 19,712
		共同募金配分金収益	1,016,857	1,036,569	△ 19,712
		歳末たすけあい配分金収益	480,000	500,000	△ 20,000
		共同募金交付金収益	536,857	536,569	288
	サービス活動収益計(1)		1,016,857	1,036,569	△ 19,712
	費用	事業費	480,000	500,000	△ 20,000
		援護費	480,000	500,000	△ 20,000
		事務費	536,857	536,569	288
		事務消耗品費	5,436	6,330	△ 894
		印刷製本費	69,850	69,970	△ 120
通信運搬費		61,927	68,697	△ 6,770	
会議費		41,699	43,319	△ 1,620	
広報費		28,700	28,700	0	
手数料		3,545	4,053	△ 508	
雑費		325,700	315,500	10,200	
サービス活動費用計(2)		1,016,857	1,036,569	△ 19,712	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
サービス活動外	収益	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)		0	0	0
特別	収益	拠点区分間繰入金収益	0	1,032,348	△ 1,032,348
		地域福祉推進事業拠点区分繰入金収益	0	1,032,348	△ 1,032,348
		特別収益計(8)	0	1,032,348	△ 1,032,348
	費用	拠点区分間繰入金費用	1,032,348	0	1,032,348
		地域福祉推進事業拠点区分繰入金費用	1,032,348	0	1,032,348
		特別費用計(9)	1,032,348	0	1,032,348
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,032,348	1,032,348	△ 2,064,696	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,032,348	1,032,348	△ 2,064,696	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)		1,032,348	0	1,032,348
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	1,032,348	△ 1,032,348
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		0	1,032,348	△ 1,032,348

歳末たすけあい運動事業拠点区分貸借対照表

令和4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	0	1,032,348	△ 1,032,348	流動負債	0	0	0
現金預金	0	1,032,348	△ 1,032,348				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
				負債の部合計	0	0	0
				純資産の部			
				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	0	1,032,348	△ 1,032,348
				（うち当期活動増減差額）	△ 1,032,348	1,032,348	△ 2,064,696
				純資産の部合計	0	1,032,348	△ 1,032,348
資産の部合計	0	1,032,348	△ 1,032,348	負債及び純資産の部合計	0	1,032,348	△ 1,032,348

歳末たすけあい運動事業拠点区分計算書類に対する注記

- 1 重要な会計方針
該当なし
- 2 採用する退職給付制度
該当なし
- 3 拠点が作成する計算書類等とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は、以下のとおりである。
 - (1) 歳末たすけあい運動事業拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
 - (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)
サービス区分が一つであるため、作成していない。
 - (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)
サービス区分が一つであるため、作成していない。
 - (4) サービス区分資金収支計算書(別紙3-1)
サービス区分が一つであるため、作成していない。
- 4 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
- 5 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
- 6 担保に供している資産
該当なし
- 7 有形固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
- 8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
- 9 重要な後発事象
該当なし
- 10 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

第1号第4様式（第17条第4項関係）

本会公益事業拠点区分資金収支計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動	収入	経常経費補助金収入	38,680,000	38,492,756	187,244
		足立区補助金収入	23,776,000	23,588,756	187,244
		運営費補助金収入	10,316,000	10,128,756	187,244
		障がい者保護雇用清掃事業補助金収入	13,460,000	13,460,000	0
		高齢・障害・求職者雇用支援機構補助金収入	14,904,000	14,904,000	0
		障がい者雇用関係補助金収入	14,904,000	14,904,000	0
		受託金収入	35,406,000	31,141,814	4,264,186
		足立区受託金収入	35,406,000	31,141,814	4,264,186
		ボランティア施設管理事業受託金収入	20,717,000	19,506,558	1,210,442
		苦情解決センター事業受託金収入	844,000	599,387	244,613
		成年後見制度支援事業受託金収入	5,448,000	3,491,026	1,956,974
		介護職員研修事業受託金収入	1,358,000	995,641	362,359
		要介護認定訪問調査員研修事業受託金収入	269,000	109,725	159,275
		地域包括支援センター関原施設管理事業受託金収入	6,770,000	6,439,477	330,523
		事業収入	34,590,000	34,560,421	29,579
		参加費収入	30,000	0	30,000
		清掃事業収入	34,560,000	34,560,421	△ 421
		介護保険事業収入	192,009,000	193,197,338	△ 1,188,338
		居宅介護支援介護料収入	2,046,000	2,226,124	△ 180,124
		介護予防支援介護料収入	2,046,000	2,226,124	△ 180,124
		介護予防支援介護料収入（基幹）	953,000	1,097,387	△ 144,387
		介護予防支援介護料収入（関原）	1,093,000	1,128,737	△ 35,737
		その他の事業収入	189,963,000	190,971,214	△ 1,008,214
		補助金事業収入	16,000	4,000	12,000
		補助金事業収入（基幹住宅改修理由書）	10,000	4,000	6,000
		補助金事業収入（関原住宅改修理由書）	6,000	0	6,000
		受託事業収入	189,947,000	190,967,214	△ 1,020,214
		受託事業収入（基幹地域包括支援センター）	97,397,000	97,974,000	△ 577,000
		受託事業収入（地域包括支援センター関原）	48,410,000	50,355,014	△ 1,945,014
		受託事業収入（基幹要介護認定訪問調査）	8,000	0	8,000
		受託事業収入（関原要介護認定訪問調査）	22,000	0	22,000
		受託事業収入（認定要介護認定訪問調査）	44,110,000	42,638,200	1,471,800
		事業活動収入計(1)	300,685,000	297,392,329	3,292,671
		事業活動	支出	人件費支出	365,192,000
職員給料支出	150,852,000			145,949,286	4,902,714
職員俸給支出	109,659,000			106,035,586	3,623,414
職員諸手当支出	41,193,000			39,913,700	1,279,300
職員賞与支出	54,808,000			49,733,560	5,074,440
非常勤職員給与支出	95,290,000			89,294,695	5,995,305
非常勤職員給与支出	88,677,000			83,338,679	5,338,321
非常勤職員賞与支出	6,613,000			5,956,016	656,984
派遣職員費支出	12,859,000			11,748,367	1,110,633
法定福利費支出	51,383,000			45,770,297	5,612,703
法定福利費支出（職員）	35,472,000			31,865,366	3,606,634
法定福利費支出（非常勤）	15,911,000			13,904,931	2,006,069
事業費支出	15,670,000			10,786,471	4,883,529
諸謝金支出	4,396,000			2,188,075	2,207,925
旅費交通費支出	42,000			21,150	20,850
役員旅費支出	36,000			21,150	14,850
委員等旅費支出	6,000	0	6,000		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動	支出	消耗器具備品費支出	1,393,000	1,020,371	372,629
		消耗器具備品費支出	1,393,000	1,020,371	372,629
		印刷製本費支出	248,000	55,505	192,495
		会議費支出	96,000	9,063	86,937
		広報費支出	90,000	55,499	34,501
		業務委託費支出	8,007,000	6,417,743	1,589,257
		手数料支出	1,000	1,000	0
		保険料支出	1,070,000	801,285	268,715
		賃借料支出	327,000	216,780	110,220
		事務費支出	64,671,000	56,630,838	8,040,162
		福利厚生費支出	1,586,000	1,348,180	237,820
		旅費交通費支出	413,000	356,743	56,257
		研修研究費支出	183,000	150,300	32,700
		事務消耗品費支出	5,421,000	4,840,865	580,135
		印刷製本費支出	68,000	53,900	14,100
		水道光熱費支出	7,235,000	6,779,723	455,277
		燃料費支出	37,000	32,640	4,360
		修繕費支出	1,303,000	1,229,559	73,441
		通信運搬費支出	4,661,000	3,848,385	812,615
		業務委託費支出	13,329,000	12,484,009	844,991
		手数料支出	731,000	629,903	101,097
		保険料支出	309,000	308,320	680
		賃借料支出	15,872,000	14,018,373	1,853,627
		租税公課支出	10,719,000	8,076,097	2,642,903
		保守料支出	2,712,000	2,388,451	323,549
		諸会費支出	91,000	85,130	5,870
		雑支出	1,000	260	740
		負担金支出	50,000	0	50,000
		負担金支出	50,000	0	50,000
		事業活動支出計(2)		445,583,000	409,913,514
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 144,898,000	△ 112,521,185	△ 32,376,815	
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	1,993,000	1,992,834	166
		ソフトウェア取得支出	1,993,000	1,992,834	166
	施設整備等支出計(5)		1,993,000	1,992,834	166
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,993,000	△ 1,992,834	△ 166	
その他の活動	収入	事業区分間繰入金収入	160,836,000	139,881,514	20,954,486
		社会福祉事業区分繰入金収入	160,836,000	139,881,514	20,954,486
		その他の活動収入計(7)	160,836,000	139,881,514	20,954,486
	支出	事業区分間繰入金支出	13,945,000	25,367,495	△ 11,422,495
		社会福祉事業区分繰入金支出	13,945,000	25,367,495	△ 11,422,495
		その他の活動支出計(8)	13,945,000	25,367,495	△ 11,422,495
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		146,891,000	114,514,019	32,376,981	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

第2号第4様式（第23条第4項関係）

本会公益事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和3年4月1日 （至）令和4年3月31日

（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	収益	経常経費補助金収益	38,492,756	38,546,756	△ 54,000
		足立区補助金収益	23,588,756	23,588,756	0
		運営費補助金収益	10,128,756	10,128,756	0
		障がい者保護雇用清掃事業補助金収益	13,460,000	13,460,000	0
		高齢・障害・求職者雇用支援機構補助金収益	14,904,000	14,958,000	△ 54,000
		障がい者雇用関係補助金収益	14,904,000	14,958,000	△ 54,000
		受託金収益	31,141,814	28,263,350	2,878,464
		足立区受託金収益	31,141,814	28,263,350	2,878,464
		ボランティア施設管理事業受託金収益	19,506,558	17,176,745	2,329,813
		苦情解決センター事業受託金収益	599,387	614,342	△ 14,955
		成年後見制度支援事業受託金収益	3,491,026	2,929,106	561,920
		介護職員研修事業受託金収益	995,641	834,271	161,370
		要介護認定訪問調査員研修事業受託金収益	109,725	0	109,725
		地域包括支援センター開原施設管理事業受託金収益	6,439,477	6,708,886	△ 269,409
		事業収益	34,560,421	34,560,421	0
		清掃事業収益	34,560,421	34,560,421	0
		介護保険事業収益	193,197,338	190,469,833	2,727,505
		居宅介護支援介護料収益	2,226,124	2,203,733	22,391
		介護予防支援介護料収益	2,226,124	2,203,733	22,391
		介護予防支援介護料収益（基幹）	1,097,387	1,104,228	△ 6,841
		介護予防支援介護料収益（開原）	1,128,737	1,099,505	29,232
		その他の事業収益	190,971,214	188,266,100	2,705,114
		補助金事業収益	4,000	0	4,000
		補助金事業収益（基幹住宅改修理由書）	4,000	0	4,000
		受託事業収益	190,967,214	188,266,100	2,701,114
		受託事業収益（基幹地域包括支援センター）	97,974,000	97,804,000	170,000
		受託事業収益（地域包括支援センター開原）	50,355,014	50,080,000	275,014
		受託事業収益（開原要介護認定訪問調査）	0	8,800	△ 8,800
		受託事業収益（認定要介護認定訪問調査）	42,638,200	40,373,300	2,264,900
		その他の収益	0	696,000	△ 696,000
		雑収益	0	696,000	△ 696,000
		その他の雑収益	0	696,000	△ 696,000
		サービス活動収益計(1)		297,392,329	292,536,360
サービス活動	費用	人件費	346,710,315	280,706,100	66,004,215
		職員給料	145,949,286	115,229,367	30,719,919
		職員俸給	106,035,586	84,834,990	21,200,596
		職員諸手当	39,913,700	30,394,377	9,519,323
		職員賞与	40,762,424	32,209,881	8,552,543
		賞与引当金繰入	13,856,646	9,642,536	4,214,110
		非常勤職員給与	88,623,295	79,995,299	8,627,996
		非常勤職員給与	83,338,679	79,995,299	3,343,380
		非常勤職員賞与	5,284,616	0	5,284,616
		派遣職員費	11,748,367	6,417,454	5,330,913
		法定福利費	45,770,297	37,211,563	8,558,734
		法定福利費（職員）	31,865,366	24,557,728	7,307,638
		法定福利費（非常勤）	13,904,931	12,653,835	1,251,096
		事業費	10,786,471	8,021,525	2,764,946
		諸謝金	2,188,075	1,848,250	339,825
		旅費交通費	21,150	21,074	76
		役職員旅費	21,150	21,074	76
		消耗器具備品費	1,020,371	1,103,551	△ 83,180
		消耗器具備品費	1,020,371	1,103,551	△ 83,180
		印刷製本費	55,505	52,800	2,705
修繕費	0	2,838	△ 2,838		

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	費用	会議費	9,063	19,265	△ 10,202
		広報費	55,499	67,810	△ 12,311
		業務委託費	6,417,743	3,861,120	2,556,623
		手数料	1,000	18,480	△ 17,480
		保険料	801,285	824,597	△ 23,312
		賃借料	216,780	201,740	15,040
		事務費	56,630,838	54,460,415	2,170,423
		福利厚生費	1,348,180	917,785	430,395
		旅費交通費	356,743	325,775	30,968
		研修研究費	150,300	77,000	73,300
		事務消耗品費	4,840,865	5,400,485	△ 559,620
		印刷製本費	53,900	84,380	△ 30,480
		水道光熱費	6,779,723	6,086,358	693,365
		燃料費	32,640	26,064	6,576
		修繕費	1,229,559	820,223	409,336
		通信運搬費	3,848,385	3,874,549	△ 26,164
		業務委託費	12,484,009	12,643,257	△ 159,248
		手数料	629,903	586,170	43,733
		保険料	308,320	254,320	54,000
		賃借料	14,018,373	13,738,380	279,993
		租税公課	8,076,097	8,107,286	△ 31,189
		保守料	2,388,451	1,433,253	955,198
		諸会費	85,130	85,130	0
雑費	260	0	260		
減価償却費	443,141	27,885	415,256		
サービス活動費用計(2)		414,570,765	343,215,925	71,354,840	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 117,178,436	△ 50,679,565	△ 66,498,871	
サービス活動外	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 117,178,436	△ 50,679,565	△ 66,498,871	
特別	収益	事業区分間繰入金収益	139,881,514	66,720,742	73,160,772
		社会福祉事業区分繰入金収益	139,881,514	66,720,742	73,160,772
		特別収益計(8)	139,881,514	66,720,742	73,160,772
	費用	固定資産売却損・処分損	0	5	△ 5
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△ 1
		器具及び備品売却損・処分損	0	4	△ 4
		事業区分間繰入金費用	25,367,495	16,664,270	8,703,225
		社会福祉事業区分繰入金費用	25,367,495	16,664,270	8,703,225
	特別費用計(9)	25,367,495	16,664,275	8,703,220	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		114,514,019	50,056,467	64,457,552
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 2,664,417	△ 623,098	△ 2,041,319	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)		△ 9,150,121	△ 8,527,023	△ 623,098
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 11,814,538	△ 9,150,121	△ 2,664,417
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△ 11,814,538	△ 9,150,121	△ 2,664,417	

本会公益事業拠点区分貸借対照表

令和4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	12,880,319	10,750,300	2,130,019	流動負債	26,736,965	20,392,836	6,344,129
現金預金	1,598,216	△ 3,652,615	5,250,831	事業未払金	11,688,994	9,519,556	2,169,438
事業未収金	9,600,917	13,467,209	△ 3,866,292	預り金	0	5,740	△ 5,740
立替金	82,225	511,916	△ 429,691	職員預り金	1,191,325	1,225,004	△ 33,679
前払金	1,598,961	423,790	1,175,171	賞与引当金	13,856,646	9,642,536	4,214,110
固定資産	2,042,108	492,415	1,549,693	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	2,042,108	492,415	1,549,693	負債の部合計	26,736,965	20,392,836	6,344,129
器具及び備品	344,135	492,415	△ 148,280	純資産の部			
ソフトウェア	1,697,973	0	1,697,973	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	△ 11,814,538	△ 9,150,121	△ 2,664,417
				（うち当期活動増減差額）	△ 2,664,417	△ 623,098	△ 2,041,319
				純資産の部合計	△ 11,814,538	△ 9,150,121	△ 2,664,417
資産の部合計	14,922,427	11,242,715	3,679,712	負債及び純資産の部合計	14,922,427	11,242,715	3,679,712

本会公益事業拠点区分計算書類に対する注記

1 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産

定額法による減価償却を実施している。

(2) 引当金の計上基準

① 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期負担額を計上している。

2 採用する退職給付制度

該当なし

3 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は、以下のとおりである。

(1) 本会公益事業拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)

① 基幹地域包括支援センター事業

② 地域包括支援センター関原事業

③ 受託事業

④ 障がい者保護雇用清掃事業

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)

① 基幹地域包括支援センター事業

② 地域包括支援センター関原事業

③ 受託事業

④ 障がい者保護雇用清掃事業

(4) サービス区分資金収支計算書(別紙3-1)

① 基幹地域包括支援センター事業

② 地域包括支援センター関原事業

③ 受託事業

④ 障がい者保護雇用清掃事業

4 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6 担保に供している資産

該当なし

7 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	520,300	176,165	344,135
合計	520,300	176,165	344,135

8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

本会公益事業拠点区分基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産 (有形固定資産)															
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	492,415	0	0	0	148,280	0	0	0	344,135	0	176,165	0	520,300	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	492,415	0	0	0	148,280	0	0	0	344,135	0	176,165	0	520,300	0	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	1,992,834	0	294,861	0	0	0	1,697,973	0	294,861	0	1,992,834	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	0	0	1,992,834	0	294,861	0	0	0	1,697,973	0	294,861	0	1,992,834	0	
その他の固定資産計	492,415	0	1,992,834	0	443,141	0	0	0	2,042,108	0	471,026	0	2,513,134	0	
基本財産及びその他の固定資産計	492,415	0	1,992,834	0	443,141	0	0	0	2,042,108	0	471,026	0	2,513,134	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0						0					
差 引	492,415	0	1,992,834	0	443,141	0	0	0	2,042,108	0					

本会公益事業拠点区分引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(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		
賞与引当金	9,642,536	13,856,646 (0)	9,642,536	0 (0)	13,856,646	
計	9,642,536	13,856,646 (0)	9,642,536	0 (0)	43,856,646	

本会公益事業拠点区分資金収支明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(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
	基幹地域包括支援センター事業	地域包括支援センター関原事業	受託事業	障がい者保護雇用清掃事業			
経常経費補助金収入	10,128,756	0	0	28,364,000	38,492,756	0	38,492,756
足立区補助金収入	10,128,756	0	0	13,460,000	23,588,756	0	23,588,756
運営費補助金収入	10,128,756	0	0	0	10,128,756	0	10,128,756
障がい者保護雇用清掃事業補助金収入	0	0	0	13,460,000	13,460,000	0	13,460,000
高齢・障害・求職者雇用支援機構補助金収入	0	0	0	14,904,000	14,904,000	0	14,904,000
障がい者雇用関係補助金収入	0	0	0	14,904,000	14,904,000	0	14,904,000
受託金収入	0	0	31,141,814	0	31,141,814	0	31,141,814
足立区受託金収入	0	0	31,141,814	0	31,141,814	0	31,141,814
ボランティア施設管理事業受託金収入	0	0	19,506,558	0	19,506,558	0	19,506,558
苦情解決センター事業受託金収入	0	0	599,387	0	599,387	0	599,387
成年後見制度支援事業受託金収入	0	0	3,491,026	0	3,491,026	0	3,491,026
介護職員研修事業受託金収入	0	0	995,641	0	995,641	0	995,641
要介護認定訪問調査員研修事業受託金収入	0	0	109,725	0	109,725	0	109,725
地域包括支援センター関原施設管理事業受託金収入	0	0	6,439,477	0	6,439,477	0	6,439,477
事業収入	0	0	0	34,560,421	34,560,421	0	34,560,421
清掃事業収入	0	0	0	34,560,421	34,560,421	0	34,560,421
介護保険事業収入	99,075,387	51,483,751	42,638,200	0	193,197,338	0	193,197,338
居宅介護支援介護料収入	1,097,387	1,128,737	0	0	2,226,124	0	2,226,124
介護予防支援介護料収入	1,097,387	1,128,737	0	0	2,226,124	0	2,226,124
介護予防支援介護料収入(基幹)	1,097,387	0	0	0	1,097,387	0	1,097,387
介護予防支援介護料収入(関原)	0	1,128,737	0	0	1,128,737	0	1,128,737
その他の事業収入	97,978,000	50,355,014	42,638,200	0	190,971,214	0	190,971,214
補助金事業収入	4,000	0	0	0	4,000	0	4,000
補助金事業収入(基幹住宅改修理由書)	4,000	0	0	0	4,000	0	4,000
受託事業収入	97,974,000	50,355,014	42,638,200	0	190,967,214	0	190,967,214
受託事業収入(基幹地域包括支援センター)	97,974,000	0	0	0	97,974,000	0	97,974,000
受託事業収入(地域包括支援センター関原)	0	50,355,014	0	0	50,355,014	0	50,355,014
受託事業収入(認定要介護認定訪問調査)	0	0	42,638,200	0	42,638,200	0	42,638,200
事業活動収入計(1)	109,204,143	51,483,751	73,780,014	62,924,421	297,392,329	0	297,392,329
支出							
人件費支出	187,201,942	60,820,993	26,777,225	67,696,045	342,496,205	0	342,496,205
職員給料支出	108,934,706	30,081,442	6,933,138	0	145,949,286	0	145,949,286

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		基幹地域包括支援センター事業	地域包括支援センター関原事業	受託事業	障がい者保護雇用清掃事業				
事業活動	支出	職員俸給支出	77,975,386	22,524,600	5,535,600	0	106,035,586	0	106,035,586
		職員諸手当支出	30,959,320	7,556,842	1,397,538	0	39,913,700	0	39,913,700
		職員賞与支出	36,677,884	10,562,314	2,493,362	0	49,733,560	0	49,733,560
		非常勤職員給与支出	12,314,840	9,537,101	12,438,260	55,004,494	89,294,695	0	89,294,695
		非常勤職員給与与支出	10,395,376	8,023,394	10,419,984	54,499,925	83,338,679	0	83,338,679
		非常勤職員賞与支出	1,919,464	1,513,707	2,018,276	504,569	5,956,016	0	5,956,016
		派遣職員費支出	3,977,324	2,413,515	868,670	4,488,858	11,748,367	0	11,748,367
		法定福利費支出	25,297,188	8,226,621	4,043,795	8,202,693	45,770,297	0	45,770,297
		法定福利費支出（職員）	23,279,227	6,627,256	1,958,883	0	31,865,366	0	31,865,366
		法定福利費支出（非常勤）	2,017,961	1,599,365	2,084,912	8,202,693	13,904,931	0	13,904,931
		事業費支出	278,359	303,790	2,966,712	7,237,610	10,786,471	0	10,786,471
		諸謝金支出	203,800	120,000	1,864,275	0	2,188,075	0	2,188,075
		旅費交通費支出	0	0	21,150	0	21,150	0	21,150
		役職員旅費支出	0	0	21,150	0	21,150	0	21,150
		消耗器具備品費支出	57,464	33,967	61,773	867,167	1,020,371	0	1,020,371
		消耗器具備品費支出	57,464	33,967	61,773	867,167	1,020,371	0	1,020,371
		印刷製本費支出	0	0	55,505	0	55,505	0	55,505
		会議費支出	2,175	4,944	1,944	0	9,063	0	9,063
		広報費支出	0	55,499	0	0	55,499	0	55,499
		業務委託費支出	0	0	47,300	6,370,443	6,417,743	0	6,417,743
		手数料支出	0	0	1,000	0	1,000	0	1,000
		保険料支出	14,920	89,380	696,985	0	801,285	0	801,285
		賃借料支出	0	0	216,780	0	216,780	0	216,780
		事務費支出	18,633,566	3,714,186	31,155,052	3,128,034	56,630,838	0	56,630,838
		福利厚生費支出	485,834	164,790	142,614	554,942	1,348,180	0	1,348,180
		旅費交通費支出	119,244	24,599	163,988	48,912	356,743	0	356,743
		研修研究費支出	78,000	42,500	29,800	0	150,300	0	150,300
		事務消耗品費支出	1,344,640	939,084	2,404,425	152,716	4,840,865	0	4,840,865
		印刷製本費支出	26,400	27,500	0	0	53,900	0	53,900
		水道光熱費支出	1,308,922	0	5,470,801	0	6,779,723	0	6,779,723
		燃料費支出	9,915	9,735	0	12,990	32,640	0	32,640
		修繕費支出	18,949	6,380	1,204,230	0	1,229,559	0	1,229,559
通信運搬費支出	894,021	622,421	2,231,780	100,163	3,848,385	0	3,848,385		
業務委託費支出	1,131,358	87,565	11,265,086	0	12,484,009	0	12,484,009		
手数料支出	235,563	80,609	306,701	7,030	629,903	0	629,903		
保険料支出	308,320	0	0	0	308,320	0	308,320		
賃借料支出	11,357,991	1,435,004	710,578	514,800	14,018,373	0	14,018,373		

勘定科目			サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
			基幹地域包括支援センター事業	地域包括支援センター関原事業	受託事業	障がい者保護雇用清掃事業			
事業活動	支出	租税公課支出	1,813	2,250	6,335,553	1,736,481	8,076,097	0	8,076,097
		保守料支出	1,243,606	269,749	875,096	0	2,388,451	0	2,388,451
		諸会費支出	68,730	2,000	14,400	0	85,130	0	85,130
		雑支出	260	0	0	0	260	0	260
		事業活動支出計(2)	206,113,867	64,838,969	60,898,989	78,061,689	409,913,514	0	409,913,514
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△ 96,909,724	△ 13,355,218	12,881,025	△ 15,137,268	△ 112,521,185	0	△ 112,521,185
施設整備等	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	1,992,834	0	1,992,834	0	1,992,834
	支出	ソフトウェア取得支出	0	0	1,992,834	0	1,992,834	0	1,992,834
		施設整備等支出計(5)	0	0	1,992,834	0	1,992,834	0	1,992,834
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	0	△ 1,992,834	0	△ 1,992,834	0	△ 1,992,834
その他の活動	収入	事業区分間繰入金収入	106,664,808	18,079,438	0	15,137,268	139,881,514	0	139,881,514
		社会福祉事業区分繰入金収入	106,664,808	18,079,438	0	15,137,268	139,881,514	0	139,881,514
		その他の活動収入計(7)	106,664,808	18,079,438	0	15,137,268	139,881,514	0	139,881,514
	支出	事業区分間繰入金支出	9,755,084	4,724,220	10,888,191	0	25,367,495	0	25,367,495
		社会福祉事業区分繰入金支出	9,755,084	4,724,220	10,888,191	0	25,367,495	0	25,367,495
		その他の活動支出計(8)	9,755,084	4,724,220	10,888,191	0	25,367,495	0	25,367,495
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			96,909,724	13,355,218	△ 10,888,191	15,137,268	114,514,019	0
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	0	0	0	0

本会公益事業拠点区分事業活動明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(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
	基幹地域包括支援センター事業	地域包括支援センター関原事業	受託事業	障がい者保護雇用清掃事業			
経常経費補助金収益	10,128,756	0	0	28,364,000	38,492,756	0	38,492,756
足立区補助金収益	10,128,756	0	0	13,460,000	23,588,756	0	23,588,756
運営費補助金収益	10,128,756	0	0	0	10,128,756	0	10,128,756
障がい者保護雇用清掃事業補助金収益	0	0	0	13,460,000	13,460,000	0	13,460,000
高齢・障害・求職者雇用支援機構補助金収益	0	0	0	14,904,000	14,904,000	0	14,904,000
障がい者雇用関係補助金収益	0	0	0	14,904,000	14,904,000	0	14,904,000
受託金収益	0	0	31,141,814	0	31,141,814	0	31,141,814
足立区受託金収益	0	0	31,141,814	0	31,141,814	0	31,141,814
ボランティア施設管理事業受託金収益	0	0	19,506,558	0	19,506,558	0	19,506,558
苦情解決センター事業受託金収益	0	0	599,387	0	599,387	0	599,387
成年後見制度支援事業受託金収益	0	0	3,491,026	0	3,491,026	0	3,491,026
介護職員研修事業受託金収益	0	0	995,641	0	995,641	0	995,641
要介護認定訪問調査員研修事業受託金収益	0	0	109,725	0	109,725	0	109,725
地域包括支援センター関原施設管理事業受託金収益	0	0	6,439,477	0	6,439,477	0	6,439,477
事業収益	0	0	0	34,560,421	34,560,421	0	34,560,421
清掃事業収益	0	0	0	34,560,421	34,560,421	0	34,560,421
介護保険事業収益	99,075,387	51,483,751	42,638,200	0	193,197,338	0	193,197,338
居宅介護支援介護料収益	1,097,387	1,128,737	0	0	2,226,124	0	2,226,124
介護予防支援介護料収益	1,097,387	1,128,737	0	0	2,226,124	0	2,226,124
介護予防支援介護料収益(基幹)	1,097,387	0	0	0	1,097,387	0	1,097,387
介護予防支援介護料収益(関原)	0	1,128,737	0	0	1,128,737	0	1,128,737
その他の事業収益	97,978,000	50,355,014	42,638,200	0	190,971,214	0	190,971,214
補助金事業収益	4,000	0	0	0	4,000	0	4,000
補助金事業収益(基幹住宅改修理由書)	4,000	0	0	0	4,000	0	4,000
受託事業収益	97,974,000	50,355,014	42,638,200	0	190,967,214	0	190,967,214
受託事業収益(基幹地域包括支援センター)	97,974,000	0	0	0	97,974,000	0	97,974,000
受託事業収益(地域包括支援センター関原)	0	50,355,014	0	0	50,355,014	0	50,355,014
受託事業収益(認定要介護認定訪問調査)	0	0	42,638,200	0	42,638,200	0	42,638,200
サービス活動収益計(1)	109,204,143	51,483,751	73,780,014	62,924,421	297,392,329	0	297,392,329

サービス活動
収益

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		基幹地域包括支援センター事業	地域包括支援センター関原事業	受託事業	障がい者保護雇用清掃事業				
サービス活動	費用	人件費	190,251,403	62,035,498	26,735,298	67,688,116	346,710,315	0	346,710,315
		職員給料	108,934,706	30,081,442	6,933,138	0	145,949,286	0	145,949,286
		職員俸給	77,975,386	22,524,600	5,535,600	0	106,035,586	0	106,035,586
		職員諸手当	30,959,320	7,556,842	1,397,538	0	39,913,700	0	39,913,700
		職員賞与	30,590,971	8,586,524	1,584,929	0	40,762,424	0	40,762,424
		賞与引当金繰入	9,220,299	3,358,145	1,202,206	75,996	13,856,646	0	13,856,646
		非常勤職員給与	12,230,915	9,369,251	12,102,560	54,920,569	88,623,295	0	88,623,295
		非常勤職員給与	10,395,376	8,023,394	10,419,984	54,499,925	83,338,679	0	83,338,679
		非常勤職員賞与	1,835,539	1,345,857	1,682,576	420,644	5,284,616	0	5,284,616
		派遣職員費	3,977,324	2,413,515	868,670	4,488,858	11,748,367	0	11,748,367
		法定福利費	25,297,188	8,226,621	4,043,795	8,202,693	45,770,297	0	45,770,297
		法定福利費（職員）	23,279,227	6,627,256	1,958,883	0	31,865,366	0	31,865,366
		法定福利費（非常勤）	2,017,961	1,599,365	2,084,912	8,202,693	13,904,931	0	13,904,931
		事業費	278,359	303,790	2,966,712	7,237,610	10,786,471	0	10,786,471
		諸謝金	203,800	120,000	1,864,275	0	2,188,075	0	2,188,075
		旅費交通費	0	0	21,150	0	21,150	0	21,150
		役職員旅費	0	0	21,150	0	21,150	0	21,150
		消耗器具備品費	57,464	33,967	61,773	867,167	1,020,371	0	1,020,371
		消耗器具備品費	57,464	33,967	61,773	867,167	1,020,371	0	1,020,371
		印刷製本費	0	0	55,505	0	55,505	0	55,505
		会議費	2,175	4,944	1,944	0	9,063	0	9,063
		広報費	0	55,499	0	0	55,499	0	55,499
		業務委託費	0	0	47,300	6,370,443	6,417,743	0	6,417,743
		手数料	0	0	1,000	0	1,000	0	1,000
		保険料	14,920	89,380	696,985	0	801,285	0	801,285
		賃借料	0	0	216,780	0	216,780	0	216,780
		事務費	18,633,566	3,714,186	31,155,052	3,128,034	56,630,838	0	56,630,838
福利厚生費	485,834	164,790	142,614	554,942	1,348,180	0	1,348,180		
旅費交通費	119,244	24,599	163,988	48,912	356,743	0	356,743		
研修研究費	78,000	42,500	29,800	0	150,300	0	150,300		
事務消耗品費	1,344,640	939,084	2,404,425	152,716	4,840,865	0	4,840,865		
印刷製本費	26,400	27,500	0	0	53,900	0	53,900		
水道光熱費	1,308,922	0	5,470,801	0	6,779,723	0	6,779,723		
燃料費	9,915	9,735	0	12,990	32,640	0	32,640		
修繕費	18,949	6,380	1,204,230	0	1,229,559	0	1,229,559		

勘定科目			サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
			基幹地域包括支援センター事業	地域包括支援センター関原事業	受託事業	障がい者保護雇用清掃事業			
サービス活動	費用	通信運搬費	894,021	622,421	2,231,780	100,163	3,848,385	0	3,848,385
		業務委託費	1,131,358	87,565	11,265,086	0	12,484,009	0	12,484,009
		手数料	235,563	80,609	306,701	7,030	629,903	0	629,903
		保険料	308,320	0	0	0	308,320	0	308,320
		賃借料	11,357,991	1,435,004	710,578	514,800	14,018,373	0	14,018,373
		租税公課	1,813	2,250	6,335,553	1,736,481	8,076,097	0	8,076,097
		保守料	1,243,606	269,749	875,096	0	2,388,451	0	2,388,451
		諸会費	68,730	2,000	14,400	0	85,130	0	85,130
		雑費	260	0	0	0	260	0	260
		減価償却費	0	0	443,141	0	443,141	0	443,141
サービス活動費用計(2)		209,163,328	66,053,474	61,300,203	78,053,760	414,570,765	0	414,570,765	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 99,959,185	△ 14,569,723	12,479,811	△ 15,129,339	△ 117,178,436	0	△ 117,178,436	
サービス活動外	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 99,959,185	△ 14,569,723	12,479,811	△ 15,129,339	△ 117,178,436	0	△ 117,178,436
特別	収益	事業区分間繰入金収益	106,664,808	18,079,438	0	15,137,268	139,881,514	0	139,881,514
		社会福祉事業区分繰入金収益	106,664,808	18,079,438	0	15,137,268	139,881,514	0	139,881,514
		特別収益計(8)	106,664,808	18,079,438	0	15,137,268	139,881,514	0	139,881,514
	費用	事業区分間繰入金費用	9,755,084	4,724,220	10,888,191	0	25,367,495	0	25,367,495
		社会福祉事業区分繰入金費用	9,755,084	4,724,220	10,888,191	0	25,367,495	0	25,367,495
		特別費用計(9)	9,755,084	4,724,220	10,888,191	0	25,367,495	0	25,367,495
特別増減差額(10)=(8)-(9)		96,909,724	13,355,218	△ 10,888,191	15,137,268	114,514,019	0	114,514,019	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 3,049,461	△ 1,214,505	1,591,620	7,929	△ 2,664,417	0	△ 2,664,417	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)		△ 6,170,838	△ 2,143,640	△ 751,718	△ 83,925	△ 9,150,121	0	△ 9,150,121
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 9,220,299	△ 3,358,145	839,902	△ 75,996	△ 11,814,538	0	△ 11,814,538
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		△ 9,220,299	△ 3,358,145	839,902	△ 75,996	△ 11,814,538	0	△ 11,814,538	

基幹地域包括支援センター事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	経常経費補助金収入	10,316,000	10,128,756	187,244
	足立区補助金収入	10,316,000	10,128,756	187,244
	運営費補助金収入	10,316,000	10,128,756	187,244
	介護保険事業収入	98,368,000	99,075,387	△ 707,387
	居宅介護支援介護料収入	953,000	1,097,387	△ 144,387
	介護予防支援介護料収入	953,000	1,097,387	△ 144,387
	介護予防支援介護料収入(基幹)	953,000	1,097,387	△ 144,387
	その他の事業収入	97,415,000	97,978,000	△ 563,000
	補助金事業収入	10,000	4,000	6,000
	補助金事業収入(基幹住宅改修理由書)	10,000	4,000	6,000
	受託事業収入	97,405,000	97,974,000	△ 569,000
	受託事業収入(基幹地域包括支援センター)	97,397,000	97,974,000	△ 577,000
	受託事業収入(基幹要介護認定訪問調査)	8,000	0	8,000
	事業活動収入計(1)	108,684,000	109,204,143	△ 520,143
事業活動 支出	人件費支出	194,055,000	187,201,942	6,853,058
	職員給料支出	109,188,000	108,934,706	253,294
	職員俸給支出	78,162,000	77,975,386	186,614
	職員諸手当支出	31,026,000	30,959,320	66,680
	職員賞与支出	40,054,000	36,677,884	3,376,116
	非常勤職員給与支出	12,499,000	12,314,840	184,160
	非常勤職員給与支出	10,453,000	10,395,376	57,624
	非常勤職員賞与支出	2,046,000	1,919,464	126,536
	派遣職員費支出	4,500,000	3,977,324	522,676
	法定福利費支出	27,814,000	25,297,188	2,516,812
	法定福利費支出(職員)	25,538,000	23,279,227	2,258,773
	法定福利費支出(非常勤)	2,276,000	2,017,961	258,039
	事業費支出	1,141,000	278,359	862,641
	諸謝金支出	873,000	203,800	669,200
	消耗器具備品費支出	100,000	57,464	42,536
	消耗器具備品費支出	100,000	57,464	42,536
	会議費支出	32,000	2,175	29,825
	保険料支出	26,000	14,920	11,080
	賃借料支出	110,000	0	110,000
	事務費支出	20,911,000	18,633,566	2,277,434
	福利厚生費支出	579,000	485,834	93,166
	旅費交通費支出	140,000	119,244	20,756
	研修研究費支出	91,000	78,000	13,000
	事務消耗品費支出	1,466,000	1,344,640	121,360
	印刷製本費支出	31,000	26,400	4,600
	水道光熱費支出	1,539,000	1,308,922	230,078
	燃料費支出	12,000	9,915	2,085
	修繕費支出	22,000	18,949	3,051
	通信運搬費支出	1,051,000	894,021	156,979
	業務委託費支出	1,404,000	1,131,358	272,642
	手数料支出	277,000	235,563	41,437
	保険料支出	309,000	308,320	680
	賃借料支出	12,550,000	11,357,991	1,192,009
	租税公課支出	2,000	1,813	187
保守料支出	1,363,000	1,243,606	119,394	
諸会費支出	74,000	68,730	5,270	
雑支出	1,000	260	740	
負担金支出	50,000	0	50,000	
負担金支出	50,000	0	50,000	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動	支出	事業活動支出計(2)	216,157,000	206,113,867	10,043,133
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 107,473,000	△ 96,909,724	△ 10,563,276
施設整備等	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	事業区分間繰入金収入	113,368,000	106,664,808	6,703,192
		社会福祉事業区分繰入金収入	113,368,000	106,664,808	6,703,192
		サービス区分間繰入金収入	953,000	1,097,387	△ 144,387
		基幹地域包括支援センター事業サービス区分繰入金収入	953,000	1,097,387	△ 144,387
		その他の活動収入計(7)	114,321,000	107,762,195	6,558,805
	支出	事業区分間繰入金支出	5,895,000	9,755,084	△ 3,860,084
		社会福祉事業区分繰入金支出	5,895,000	9,755,084	△ 3,860,084
		サービス区分間繰入金支出	953,000	1,097,387	△ 144,387
		基幹地域包括支援センター事業サービス区分繰入金支出	953,000	1,097,387	△ 144,387
		その他の活動支出計(8)	6,848,000	10,852,471	△ 4,004,471
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	107,473,000	96,909,724	10,563,276	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

地域包括支援センター関原事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収入	介護保険事業収入	49,531,000	51,483,751	△ 1,952,751	
	居宅介護支援介護料収入	1,093,000	1,128,737	△ 35,737	
	介護予防支援介護料収入	1,093,000	1,128,737	△ 35,737	
	介護予防支援介護料収入(関原)	1,093,000	1,128,737	△ 35,737	
	その他の事業収入	48,438,000	50,355,014	△ 1,917,014	
	補助金事業収入	6,000	0	6,000	
	補助金事業収入(関原住宅改修理由書)	6,000	0	6,000	
	受託事業収入	48,432,000	50,355,014	△ 1,923,014	
	受託事業収入(地域包括支援センター関原)	48,410,000	50,355,014	△ 1,945,014	
	受託事業収入(関原要介護認定訪問調査)	22,000	0	22,000	
	事業活動収入計(1)	49,531,000	51,483,751	△ 1,952,751	
事業活動	支出	人件費支出	65,918,000	60,820,993	5,097,007
		職員給料支出	32,772,000	30,081,442	2,690,558
		職員俸給支出	24,351,000	22,524,600	1,826,400
		職員諸手当支出	8,421,000	7,556,842	864,158
		職員賞与支出	11,637,000	10,562,314	1,074,686
		非常勤職員給与支出	9,821,000	9,537,101	283,899
		非常勤職員給与支出	8,212,000	8,023,394	188,606
		非常勤職員賞与支出	1,609,000	1,513,707	95,293
		派遣職員費支出	2,600,000	2,413,515	186,485
		法定福利費支出	9,088,000	8,226,621	861,379
		法定福利費支出(職員)	7,384,000	6,627,256	756,744
		法定福利費支出(非常勤)	1,704,000	1,599,365	104,635
		事業費支出	667,000	303,790	363,210
		諸謝金支出	237,000	120,000	117,000
		旅費交通費支出	6,000	0	6,000
		委員等旅費支出	6,000	0	6,000
		消耗器具備品費支出	74,000	33,967	40,033
	消耗器具備品費支出	74,000	33,967	40,033	
	会議費支出	62,000	4,944	57,056	
	広報費支出	90,000	55,499	34,501	
	保険料支出	198,000	89,380	108,620	
	事務費支出	5,114,000	3,714,186	1,399,814	
	福利厚生費支出	230,000	164,790	65,210	
	旅費交通費支出	35,000	24,599	10,401	
	研修研究費支出	60,000	42,500	17,500	
	事務消耗品費支出	1,252,000	939,084	312,916	
	印刷製本費支出	37,000	27,500	9,500	
	燃料費支出	11,000	9,735	1,265	
	修繕費支出	9,000	6,380	2,620	
	通信運搬費支出	869,000	622,421	246,579	
	業務委託費支出	125,000	87,565	37,435	
	手数料支出	113,000	80,609	32,391	
	賃借料支出	1,994,000	1,435,004	558,996	
租税公課支出	3,000	2,250	750		
保守料支出	374,000	269,749	104,251		
諸会費支出	2,000	2,000	0		
事業活動支出計(2)	71,699,000	64,838,969	6,860,031		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 22,168,000	△ 13,355,218	△ 8,812,782		
施設整備等	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	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
その他の活動	収入	事業区分間繰入金収入	23,915,000	18,079,438	5,835,562
		社会福祉事業区分繰入金収入	23,915,000	18,079,438	5,835,562
		サービス区分間繰入金収入	1,093,000	1,128,737	△ 35,737
		地域包括支援センター関原事業サービス区分繰入金収入	1,093,000	1,128,737	△ 35,737
		その他の活動収入計(7)	25,008,000	19,208,175	5,799,825
	支出	事業区分間繰入金支出	1,747,000	4,724,220	△ 2,977,220
		社会福祉事業区分繰入金支出	1,747,000	4,724,220	△ 2,977,220
		サービス区分間繰入金支出	1,093,000	1,128,737	△ 35,737
		地域包括支援センター関原事業サービス区分繰入金支出	1,093,000	1,128,737	△ 35,737
		その他の活動支出計(8)	2,840,000	5,852,957	△ 3,012,957
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		22,168,000	13,355,218	8,812,782	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

受託事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
収入	受託金収入	35,406,000	31,141,814	4,264,186		
	足立区受託金収入	35,406,000	31,141,814	4,264,186		
	ボランティア施設管理事業受託金収入	20,717,000	19,506,558	1,210,442		
	苦情解決センター事業受託金収入	844,000	599,387	244,613		
	成年後見制度支援事業受託金収入	5,448,000	3,491,026	1,956,974		
	介護職員研修事業受託金収入	1,358,000	995,641	362,359		
	要介護認定訪問調査員研修事業受託金収入	269,000	109,725	159,275		
	地域包括支援センター関原施設管理事業受託金収入	6,770,000	6,439,477	330,523		
	事業収入	30,000	0	30,000		
	参加費収入	30,000	0	30,000		
	介護保険事業収入	44,110,000	42,638,200	1,471,800		
	その他の事業収入	44,110,000	42,638,200	1,471,800		
	受託事業収入	44,110,000	42,638,200	1,471,800		
	受託事業収入(認定要介護認定訪問調査)	44,110,000	42,638,200	1,471,800		
	事業活動収入計(1)	79,546,000	73,780,014	5,765,986		
	事業活動	支出	人件費支出	32,434,000	26,777,225	5,656,775
			職員給料支出	8,892,000	6,933,138	1,958,862
職員俸給支出			7,146,000	5,535,600	1,610,400	
職員諸手当支出			1,746,000	1,397,538	348,462	
職員賞与支出			3,117,000	2,493,362	623,638	
非常勤職員給与支出			14,554,000	12,438,260	2,115,740	
非常勤職員給与支出			12,133,000	10,419,984	1,713,016	
非常勤職員賞与支出			2,421,000	2,018,276	402,724	
派遣職員費支出			1,046,000	868,670	177,330	
法定福利費支出			4,825,000	4,043,795	781,205	
法定福利費支出(職員)			2,550,000	1,958,883	591,117	
法定福利費支出(非常勤)			2,275,000	2,084,912	190,088	
事業費支出			5,095,000	2,966,712	2,128,288	
諸謝金支出			3,286,000	1,864,275	1,421,725	
旅費交通費支出			36,000	21,150	14,850	
役職員旅費支出			36,000	21,150	14,850	
消耗器具備品費支出			98,000	61,773	36,227	
消耗器具備品費支出		98,000	61,773	36,227		
印刷製本費支出		248,000	55,505	192,495		
会議費支出		2,000	1,944	56		
業務委託費支出		361,000	47,300	313,700		
手数料支出		1,000	1,000	0		
保険料支出		846,000	696,985	149,015		
賃借料支出		217,000	216,780	220		
事務費支出		33,721,000	31,155,052	2,565,948		
福利厚生費支出		161,000	142,614	18,386		
旅費交通費支出		187,000	163,988	23,012		
研修研究費支出		32,000	29,800	2,200		
事務消耗品費支出		2,545,000	2,404,425	140,575		
水道光熱費支出		5,696,000	5,470,801	225,199		
修繕費支出		1,272,000	1,204,230	67,770		
通信運搬費支出	2,617,000	2,231,780	385,220			
業務委託費支出	11,800,000	11,265,086	534,914			
手数料支出	333,000	306,701	26,299			
賃借料支出	807,000	710,578	96,422			
租税公課支出	7,281,000	6,335,553	945,447			
保守料支出	975,000	875,096	99,904			
諸会費支出	15,000	14,400	600			

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動	支出	事業活動支出計(2)	71,250,000	60,898,989	10,351,011
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,296,000	12,881,025	△ 4,585,025
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	1,993,000	1,992,834	166
		ソフトウェア取得支出	1,993,000	1,992,834	166
		施設整備等支出計(5)	1,993,000	1,992,834	166
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,993,000	△ 1,992,834	△ 166
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	6,303,000	10,888,191	△ 4,585,191
		社会福祉事業区分繰入金支出	6,303,000	10,888,191	△ 4,585,191
		その他の活動支出計(8)	6,303,000	10,888,191	△ 4,585,191
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,303,000	△ 10,888,191	4,585,191
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)		0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0	

障がい者保護雇用清掃事業サービス区分資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動	収入	経常経費補助金収入	28,364,000	28,364,000	0
		足立区補助金収入	13,460,000	13,460,000	0
		障がい者保護雇用清掃事業補助金収入	13,460,000	13,460,000	0
		高齢・障害・求職者雇用支援機構補助金収入	14,904,000	14,904,000	0
		障がい者雇用関係補助金収入	14,904,000	14,904,000	0
		事業収入	34,560,000	34,560,421	△ 421
		清掃事業収入	34,560,000	34,560,421	△ 421
	事業活動収入計(1)	62,924,000	62,924,421	△ 421	
	支出	人件費支出	72,785,000	67,696,045	5,088,955
		非常勤職員給与支出	58,416,000	55,004,494	3,411,506
		非常勤職員給与支出	57,879,000	54,499,925	3,379,075
		非常勤職員賞与支出	537,000	504,569	32,431
		派遣職員費支出	4,713,000	4,488,858	224,142
		法定福利費支出	9,656,000	8,202,693	1,453,307
		法定福利費支出(非常勤)	9,656,000	8,202,693	1,453,307
		事業費支出	8,767,000	7,237,610	1,529,390
		消耗器具備品費支出	1,121,000	867,167	253,833
消耗器具備品費支出		1,121,000	867,167	253,833	
業務委託費支出		7,646,000	6,370,443	1,275,557	
事務費支出		4,925,000	3,128,034	1,796,966	
福利厚生費支出		616,000	554,942	61,058	
旅費交通費支出		51,000	48,912	2,088	
事務消耗品費支出		158,000	152,716	5,284	
燃料費支出		14,000	12,990	1,010	
通信運搬費支出		124,000	100,163	23,837	
手数料支出		8,000	7,030	970	
賃借料支出		521,000	514,800	6,200	
租税公課支出		3,433,000	1,736,481	1,696,519	
事業活動支出計(2)	86,477,000	78,061,689	8,415,311		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 23,553,000	△ 15,137,268	△ 8,415,732		
施設整備等	収入	0	0	0	
	支出	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	事業区分間繰入金収入	23,553,000	15,137,268	8,415,732
		社会福祉事業区分繰入金収入	23,553,000	15,137,268	8,415,732
		その他の活動収入計(7)	23,553,000	15,137,268	8,415,732
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,553,000	15,137,268	8,415,732		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

監査報告書

令和4年5月19日

社会福祉法人足立区社会福祉協議会
会長 小久保隆 様

監事 肥後達男 

監事 齋藤道夫 

私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の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、業務の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその付属明細書）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

- 事業報告及びその付属明細書は、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。
- 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ありません。

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。

令和 3 年度事業報告及び決算報告書

令和 4 年 5 月

社会福祉法人足立区社会福祉協議会

〒120-0011 東京都足立区中央本町一丁目 17 番 1 号

TEL 03-3880-5740 FAX 03-3880-5697

URL <https://adachisyakyo.jp>

令和3年度

事業報告及び
決算報告書

社会福祉法人
足立区社会福祉協議会