

別表6 「2-(2)-② 地域・地区における交流・啓発
ア サロンリーダー交流会等の開催」関係

地域	内容
世田谷	<p>○下馬野沢地区サロンミニデイ交流会 11月23日 コロナ禍での各団体の活動状況、困りごとについて 参加者：13団体（サロン・ミニデイ代表）</p> <p>○上馬地区サロン・ミニデイ等意見交換会[上馬地区] 9月28日 1. 新型コロナ影響下での各団体の活動状況について 2. 駒大生による「スマホ活用講座」 参加者：12団体（サロン・ミニデイ、子ども食堂）</p> <p>○感染症予防講座 食糧学院の講師をお招きし、地域支えあい活動時の感染予防対策の講座を10月29日14時から若林ひだまり友遊会館にて実施。 参加者16人（サロン・ミニデイ代表）</p>
北沢	<p>○スマホ活用講座(代沢地区) 7月26日 代沢まちづくりセンター / 参加者:5人(サロン・ミニデイ参加者等)</p> <p>○初心者スマホ教室(代沢地区) 11月5日 池之上青少年交流センター / 参加者:5人(高齢者クラブ)</p> <p>○スマホ練習会(代沢地区) 10月29日・12月22日 代沢東地区会館/ 参加者:各5人(高齢者クラブ・ミニデイ参加者等)</p>
玉川	<p>○デイホーム玉川田園調布を利用するサロンの意見交換会[九品仏地区]/ 7月7日 参加者:7団体</p>
砧	<p>○砧地域支えあいフェスタ 2022 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止。</p> <p>○祖師谷支えあいルーム拠点運営会議 年2回(うち1回書面開催)[祖師谷地区]</p> <p>○成城地区 社協事業参加者交流会 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、中止。</p> <p>○千歳ふれあいルーム拠点運営会議 年1回[船橋地区]</p> <p>○喜多見地区 サロン・ミニデイ、高齢者クラブ交流会 ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止。</p> <p>○砧くちなしふれあいの家拠点会議 2回(うち1回はアンケート調査による書面開催)[きぬた地区]</p> <p>○もみじまつり[きぬた地区] ※新型コロナウイルス感染症拡大防止のため中止。</p>
烏山	<p>○南烏山ふれあいの家 第1回利用団体連絡会 11月11日 拠点利用について 会食の活動再開について 清掃 / 参加者：15人</p> <p>○スマホ活用講座(ミニデイおとこの台所上北沢スタッフ・参加者対象) 2月23日 スマホの活用について(講師：せたがやすまほ研究会) / 参加者：6人</p> <p>○エンディングノート活用講座(上北沢地区サロン・ミニデイ代表者対象) 2月7日 参加者：6人</p>

別表7 「2-(5)-① 地区サポーター」関係

<p>【世田谷地域・経堂地区】</p> <p>○地区サポーター懇談会(あんすこ見守りボランティア交流会と共催) 1月25日 会場：宮坂区民センター 大会議室 参加者：7人</p> <p>【世田谷地域・上馬地区】</p> <p>○地区サポーター定例会「なんじゃもんじゃの会」 毎月第3火曜日</p>
--

会場：ホスピア上馬 参加者：延べ96人

○「車椅子・白杖体験会」～ボランティア体験ツアー～ 5月7日

会場：上馬地区会館 参加者：7人

【玉川地域】

○地区サポーター（オンライン）

- ・オンライン体験会 7月9日～8月27日(全4回) 参加者：7人
内容：オンラインを活用してのコミュニケーション方法を学ぶ。

○地区サポーター（体操）

- ・意見交換会 7月7日
会場：等々力まちづくりセンター活動フロア 参加者：8人
内容：体操講師事例紹介、体操講師の取り組みについて意見交換
- ・体操講習会 8月26日
会場：等々力ふれあいルーム 参加者：10人
内容：地区サポーターによる体操指導について、体操交流会について意見交換

○地区サポーター（認知症）

- ・居場所づくりに向けた準備会 7月14日
会場：等々力まちづくりセンター活動フロア 参加者：13人
内容：認知症になっても通える場の必要性の再確認とサロン立ち上げに向けての意見交換
- ・居場所づくりのための意見交換会 10月20日
会場：等々力まちづくりセンター活動フロア 参加者：9人
内容：サロンが始動してからのグループ同士の交流

【玉川地域・等々力地区】

○地区サポーター懇談会 3月18日

会場：等々力ふれあいルーム 参加者：13人

【玉川地域・用賀地区】

○地区サポーター懇談会 3月25日

会場：用賀まちづくりセンター活動フロア 参加者：9人
内容：地区内で登録している地区サポーターの交流会を実施

【烏山地域】

○災害福祉サポーター安否確認訓練 7月2日 参加者：19人

○災害福祉サポーター安否確認訓練 2月7日 参加者：20人

○災害福祉サポーターミーティング（オンライン開催） 3月24日 参加者：5人

資料

1 役員名簿

任期：令和3年定時評議員会終結時から令和5年定時評議員会の終結時まで

(定数：理事23～25名、監事3名)

※令和4年3月31日現在

(順不同)

役職	氏名	選任区分
会長	吉村俊雄	玉川地域社協福祉推進協議会 会長
副会長	鈴木賢治	世田谷地域社協福祉推進協議会 会長
副会長	岡崎克美	北沢地域社協福祉推進協議会 会長
副会長	西崎守	砧地域社協福祉推進協議会 会長
副会長	水野貞	烏山地域社協福祉推進協議会 会長
副会長	三羽和彦	世田谷区町会総連合会 会長
副会長	坂本雅則	世田谷区民生委員・児童委員協議会 会長
常務理事	金澤弘道	世田谷区社会福祉協議会事務局長
理事	川崎恵美子	世田谷地域社協福祉推進協議会 委員
理事	森田昇	世田谷地域社協福祉推進協議会 委員
理事	田嶋宏	世田谷地域社協福祉推進協議会 委員
理事	湯澤武史	世田谷地域社協福祉推進協議会 委員
理事	田中京子	北沢地域社協福祉推進協議会 委員
理事	手寫きみ子	北沢地域社協福祉推進協議会 委員
理事	川上アサ子	北沢地域社協福祉推進協議会 委員
理事	小林喜美江	玉川地域社協福祉推進協議会 委員
理事	江藤眞理子	玉川地域社協福祉推進協議会 委員
理事	玉川稔	玉川地域社協福祉推進協議会 委員
理事	本田隆志	玉川地域社協福祉推進協議会 委員
理事	日高淑子	砧地域社協福祉推進協議会 委員
理事	長島日出男	砧地域社協福祉推進協議会 委員
理事	新井貞次	烏山地域社協福祉推進協議会 委員
理事	下山鐵夫	烏山地域社協福祉推進協議会 委員
理事	横山康博	ボランティア団体代表者
理事	酒井健治	社会福祉事業を経営する団体の役職員
監事	安藤芳彦	地域の福祉関係者
監事	板谷雅光	社会福祉事業の知識経験等を有する者
監事	丹羽克裕	財務及び会計、経理の経験を有する者

2 評議員名簿

任期：令和3年定時評議員会終結時から令和7年定時評議員会の終結時まで

(定数 60～65 名)

※令和4年3月31日現在 順不同

(世田谷地域)

地 区	氏 名
池 尻	富 澤 美智代
	北 野 康 子
太 子 堂	大久保 梢
	山 崎 和 則
若 林	安 土 美智子
	芳 澤 容 子
上 町	村 上 知恵子
	西 垣 禮 子
経 堂	岡 庭 茂 行
	香 西 裕 子
野 沢	山 口 美恵子
	滝 嶋 秀 夫
下 馬	須 藤 和 代 子
	高 木 照 子
上 馬	吉 岡 榮 子
	谷 崎 茂 保
福祉施設 活動団体	渡 辺 俊 彦

(北沢地域)

地 区	氏 名
梅 丘	重 田 朗 子
	滝 澤 葉 子
代 沢	都 崎 裕 子
	須 藤 啓 子
新代田	河 野 清
	狩 野 千賀子
北 沢	藤 原 成 義
	増 山 晶 一
松 原	大 塚 紀 子
	池 田 紀 明
松 沢	上 田 啓 子
	中 村 佳壽子
福祉施設 活動団体	杉 山 真生子

(玉川地域)

地 区	氏 名
奥 沢	増 田 キヨ子
	染 野 和 夫
九 品 仏	清 水 益 子
	矢 嶋 禮 子
等々力	前 田 美智子
	野 村 君 子
上 野 毛	粕 谷 孝 一
	豊 田 和 江
用 賀	小 島 和 子
	鎌 田 嘉 次
二子玉川	高 橋 聰 子
	高 橋 節 子
深 沢	熊 谷 安 子
	榎 本 善 子
福祉施設 活動団体	杉 田 春 義

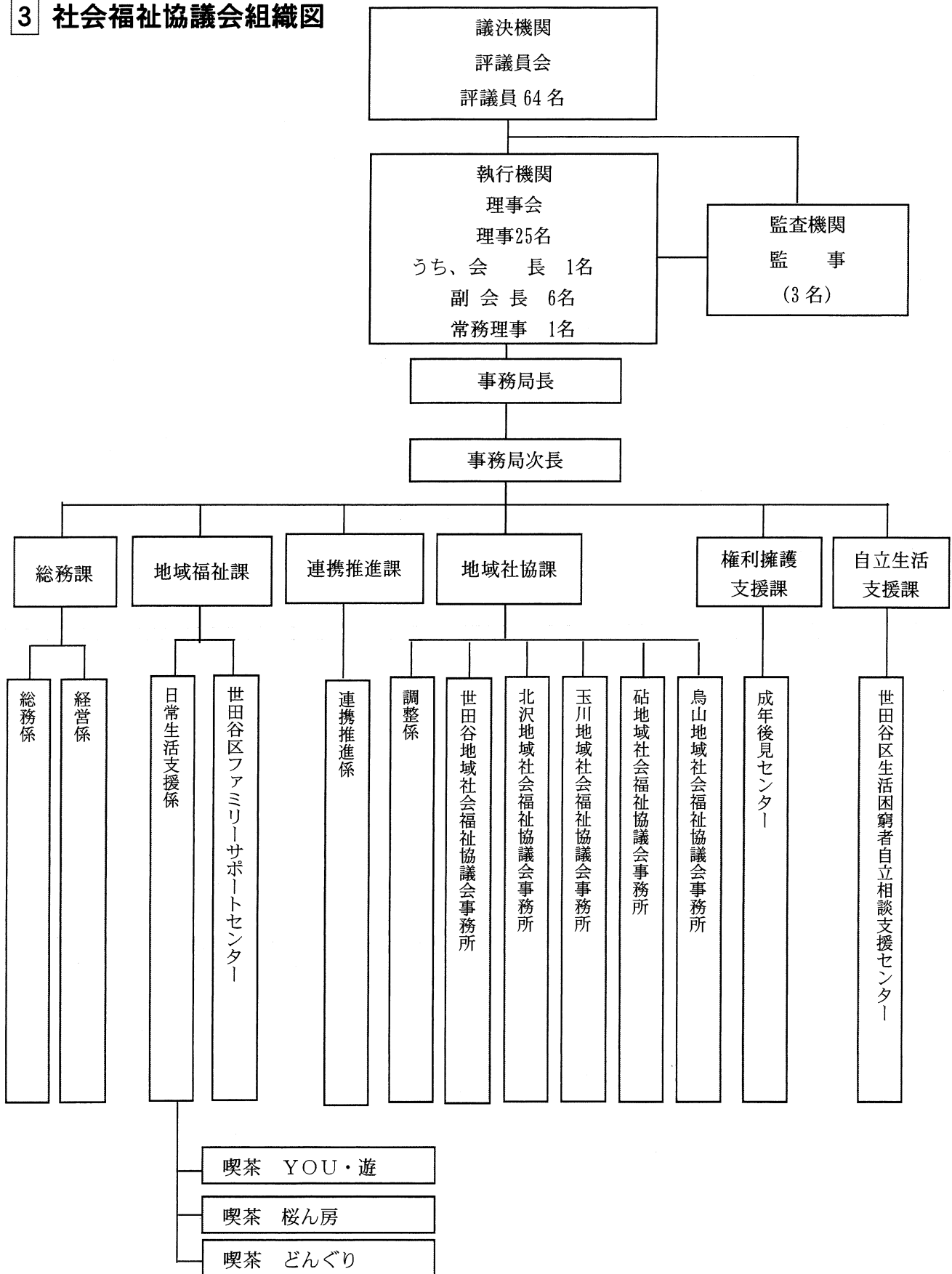
(砧地域)

地 区	氏 名
祖 師 谷	吉 岡 靖 之
	丸 山 晴 男
成 城	高 橋 千壽子
	石 井 優 子
船 橋	妹 尾 廣 子
	原 島 三代
喜 多 見	荒 川 和 茂
	岡 幸 子
砧	安 藤 久 信
	石 井 敏 春
福祉施設 活動団体	福 田 公 英

(烏山地域)

地 区	氏 名
上 北 沢	島 田 益 吉
	宮 坂 公 子
上祖師谷	原 島 十 一
	安 藤 正 一
烏 山	藤 原 和 子
	山 本 伸 子
	杉 田 紀 子
福祉施設 活動団体	飯 田 政 人

3 社会福祉協議会組織図



(令和4年3月31日現在)

4 職員配置図

		事務局長	事務局次長 課長	センター長	所長 係長 主査	事務職	計
総務課	常勤	1	1		4	8	14
	非常勤					3	3
総務係	常勤	1	1		2	4	8
	非常勤					0	0
経営係	常勤				2	4	6
	非常勤					3	3
地域福祉課	常勤		1	課長が兼務	2	4	7
	非常勤					8	8
日常生活支援係	常勤		1		1	2	4
	非常勤					5	5
世田谷区ファミリーサポートセンター	常勤			課長が兼務	1	2	3
	非常勤					3	3
連携推進課 連携推進係	常勤		1		1	2	4
	非常勤					1	1
地域社協課	常勤		1		5	31	37
	非常勤					46	46
調整係	常勤		1		1	3	5
	非常勤					4	4
世田谷地域社協事務所	常勤				1	7	8
	非常勤					10	10
北沢地域社協事務所	常勤				1	6	7
	非常勤					8	8
玉川地域社協事務所	常勤				1	7	8
	非常勤					10	10
砧地域社協事務所	常勤				1	5	6
	非常勤					8	8
烏山地域社協事務所	常勤				(連携推進係 長が兼務)	3	3
	非常勤					6	6
権利擁護支援課 成年後見センター	常勤		1(事務局次 長が兼務)		2	5	8
	非常勤			1		13	14
自立生活支援課 世田谷区生活困窮者自立相談支援センター	常勤		1		1	8	10
	非常勤					15	15
合計	常勤	1	6		15	58	80
	非常勤			1		86	87

職種	固有職員	区派遣職員	計
事務局長(常勤)	1		1
事務局次長・課長・課長補佐(常勤)	6		6
ファミリーサポートセンター長(常勤)	1(兼務)		1
成年後見センター長(非常勤)	1		1
世田谷区生活困窮者自立生活支援センター長(常勤)	1(兼務)		
所長・係長・主査(常勤)	14	1	15
主任(常勤)	20		20
主事(常勤)	36		36
高齢者雇用(常勤)	1		1
後見専門員(非常勤)	11		11
自立生活支援専門員(非常勤)	11		11
地域福祉支援員(非常勤)	57		57
特別専門職高齢者(非常勤)	7		7

(令和4年3月31日現在)

決算書

法人全体

法人単位資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

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

※1 コロナ禍により自粛していた戸別訪問での募集を一部再開したことによる増

※2 遺贈寄附による増

※3 コロナ禍により事業停止および自粛による減

※4 コロナ禍により事業停止および自粛による経費の減

※5 コロナ禍により活動団体の減

資金収支内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目		社会福祉	収益	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収支	収入							
	会費収入	23,855,782	0	23,855,782	0	23,855,782		
	寄附金収入	16,118,877	0	16,118,877	0	16,118,877		
	経常経費補助金収入	408,731,501	0	408,731,501	0	408,731,501		
	受託金収入	829,109,685	0	829,109,685	0	829,109,685		
	貸付事業収入	449,550	0	449,550	0	449,550		
	事業収入	77,526,220	8,708,776	86,234,996	0	86,234,996		
	負担金収入	241,500	0	241,500	0	241,500		
	受取利息配当金収入	1,486,391	0	1,486,391	0	1,486,391		
	その他の収入	1,032,409	0	1,032,409	0	1,032,409		
	事業活動収入計(1)	1,358,551,915	8,708,776	1,367,260,691	0	1,367,260,691		
支出	人件費支出	970,411,339	1,658,000	972,069,339	0	972,069,339		
	事業費支出	82,300,037	0	82,300,037	0	82,300,037		
	事務費支出	163,002,744	952,467	163,955,211	0	163,955,211		
	貸付事業支出	719,441	0	719,441	0	719,441		
	助成金支出	37,762,069	0	37,762,069	0	37,762,069		
	その他の支出	1,226,200	0	1,226,200	0	1,226,200		
	流動資産評価損等による資金減少額	2,252	0	2,252	0	2,252		
		事業活動支出計(2)	1,255,424,082	2,610,467	1,258,034,549	0	1,258,034,549	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	103,127,833	6,098,309	109,226,142	0	109,226,142		
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
	支出							
	固定資産取得支出	12,869,813	0	12,869,813	0	12,869,813		
	施設整備等支出計(5)	12,869,813	0	12,869,813	0	12,869,813		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,869,813	0	△12,869,813	0	△12,869,813		
その他	収入							
積立資産取崩収入	18,335,281	0	18,335,281	0	18,335,281			

資金収支内訳表

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

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

法人単位事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	23,855,782	18,336,750	5,519,032
	寄附金収益	16,118,877	10,915,332	5,203,545
	経常経費補助金収益	408,731,501	451,495,787	△42,764,286
	受託金収益	829,109,685	738,764,807	90,344,878
	事業収益	86,234,996	76,662,674	9,572,322
	負担金収益	241,500	226,000	15,500
	サービス活動収益計(1)	1,364,292,341	1,296,401,350	67,890,991
	費用			
	人件費	969,635,149	929,809,660	39,825,489
事業費	82,300,094	88,038,097	△5,738,003	
事務費	164,339,544	166,258,760	△1,919,216	
助成金費用	37,762,069	38,063,197	△301,128	
減価償却費	14,584,397	11,873,670	2,710,727	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△37,548	△37,548	0	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	3,039,964	90,387	2,949,577	
サービス活動費用計(2)	1,271,623,669	1,234,096,223	37,527,446	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	92,668,672	62,305,127	30,363,545	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,486,391	833,754	652,637
	その他のサービス活動外収益	1,032,409	966,758	65,651
	サービス活動外収益計(4)	2,518,800	1,800,512	718,288
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,518,800	1,800,512	718,288	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	95,187,472	64,105,639	31,081,833	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基金組入額	199,691	206,147	△6,456
	固定資産売却損・処分損	3,207,994	538,242	2,669,752
特別費用計(9)	3,407,685	744,389	2,663,296	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,407,685	△744,389	△2,663,296	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	91,779,787	63,361,250	28,418,537	
法人税、住民税及び事業税(12)	1,226,200	0	1,226,200	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	90,553,587	63,361,250	27,192,337	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	222,125,207	206,957,120	15,168,087
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	312,678,794	270,318,370	42,360,424
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	7,870,081	25,271,722	△17,401,641
	その他の積立金積立額(20)	84,971,247	73,464,885	11,506,362
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	235,577,628	222,125,207	13,452,421	

事業活動内訳表

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会

事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目		社会福祉	収益	合計	内部取引消去	法人合計			
サービス活動増減の部	会費収益	23,855,782	0	23,855,782	0	23,855,782			
	寄附金収益	16,118,877	0	16,118,877	0	16,118,877			
	経常経費補助金収益	408,731,501	0	408,731,501	0	408,731,501			
	受託金収益	829,109,685	0	829,109,685	0	829,109,685			
	事業収益	77,526,220	8,708,776	86,234,996	0	86,234,996			
	負担金収益	241,500	0	241,500	0	241,500			
	サービス活動収益計(1)	1,355,583,565	8,708,776	1,364,292,341	0	1,364,292,341			
	人件費	967,977,149	1,658,000	969,635,149	0	969,635,149			
	事業費	82,300,094	0	82,300,094	0	82,300,094			
	事務費	163,387,077	952,467	164,339,544	0	164,339,544			
費用	助成金費用	37,762,069	0	37,762,069	0	37,762,069			
減価償却費	14,584,397	0	14,584,397	0	14,584,397				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△37,548	0	△37,548	0	△37,548				
徴収不能引当金繰入	3,039,964	0	3,039,964	0	3,039,964				
サービス活動費用計(2)	1,269,013,202	2,610,467	1,271,623,669	0	1,271,623,669				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	86,570,363	6,098,309	92,668,672	0	92,668,672				
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,486,391	0	1,486,391	0	1,486,391			
	その他のサービス活動外収益	1,032,409	0	1,032,409	0	1,032,409			
	サービス活動外収益計(4)	2,518,800	0	2,518,800	0	2,518,800			
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)	2,518,800	0	2,518,800	0	2,518,800				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	89,089,163	6,098,309	95,187,472	0	95,187,472				
特別増	事業区分間繰入金収益	6,098,309	0	6,098,309	△6,098,309	0			

事業活動内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目		社会福祉	収益	合計	内部取引消去	法人合計			
減 の 部	収益								
	特別収益計(8)	6,098,309	0	6,098,309	△6,098,309	0			
	基金組入額	199,691	0	199,691	0	199,691			
	固定資産売却損・処分損	3,207,994	0	3,207,994	0	3,207,994			
	費用								
	事業区分間繰入金費用	0	6,098,309	6,098,309	△6,098,309	0			
	特別費用計(9)	3,407,685	6,098,309	9,505,994	△6,098,309	3,407,685			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,690,624	△6,098,309	△3,407,685	0	△3,407,685				
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	91,779,787	0	91,779,787	0	91,779,787				
法人税、住民税及び事業税(12)	1,226,200	0	1,226,200	0	1,226,200				
法人税等調整額(13)	0	0	0	0	0				
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	90,553,587	0	90,553,587	0	90,553,587				
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	222,125,207	0	222,125,207	0	222,125,207			
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	312,678,794	0	312,678,794	0	312,678,794			
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0			
	基金取崩額(18)	0	0	0	0	0			
	その他の積立金取崩額(19)	7,870,081	0	7,870,081	0	7,870,081			
	その他の積立金積立額(20)	84,971,247	0	84,971,247	0	84,971,247			
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	235,577,628	0	235,577,628	0	235,577,628				

法人単位貸借対照表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	287,131,904	251,914,599	35,217,305	流動負債	207,643,123	188,550,102	19,093,021
現預金	175,760,559	170,404,018	5,356,541	事業未払金	155,282,094	124,938,961	30,343,133
事業未収金	106,357,455	72,485,601	33,871,854	その他の未払金	3,332,109	8,123,500	△4,791,391
未収補助金	936,000	2,410,000	△1,474,000	未払消費税	6,767,800	12,088,100	△5,320,300
原材料	112,253	112,310	△57	未払法人税等	1,226,200	0	1,226,200
立替金	203,709	302,760	△99,051	預り金	2,904,015	3,029,555	△125,540
前払費用	5,986,145	5,456,615	529,530	職員預り金	6,212,008	6,216,799	△4,791
短期貸付金	1,390,700	1,341,000	49,700	賞与引当金	31,918,897	34,153,187	△2,234,290
仮払金	0	0	0				
徴収不能引当金(流動資産)	△3,614,917	△597,705	△3,017,212				
固定資産	1,499,018,000	1,424,626,454	74,391,546	固定負債	346,539,540	346,739,440	△199,900
基本財産	54,787,241	54,787,241	0	退職給付引当金	346,539,540	346,739,440	△199,900
土地	51,787,240	51,787,240	0	負債の部合計	554,182,663	535,289,542	18,893,121
建物	1	1	0				
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	1,444,230,759	1,369,839,213	74,391,546	基本金	56,408,440	56,408,440	0
土地	94,104,000	94,104,000	0	土地	51,787,240	51,787,240	0
建物	18,257,726	22,525,268	△4,267,542	建物	1,621,200	1,621,200	0
構築物	889,636	1,198,586	△308,950	預金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	4,909,179	1,004,592	3,904,587	国庫補助金等特別積立金	96,999	134,547	△37,548
器具及び備品	28,763,803	30,763,176	△1,999,373	その他の積立金	935,477,088	858,375,922	77,101,166
権利	126,100	149,380	△23,280	事業運営積立金	555,864,911	481,034,950	74,829,961
ソフトウェア	3,112,565	5,340,585	△2,228,020	地域支えあい積立金	68,109,711	68,315,280	△205,569
長期貸付金	4,407,086	4,207,395	199,691	拠点整備積立金	50,000,000	50,000,000	0
退職給付引当資産	346,539,540	346,739,440	△199,900	電算運用積立金	50,000,000	50,000,000	0
子ども福祉基金積立資産	84,877,513	84,804,957	72,556	子ども福祉基金積立金	84,877,513	84,804,957	72,556
事業運営積立資産	555,864,911	481,034,950	74,829,961	権利擁護推進基金積立金	121,171,688	118,567,779	2,603,909
地域支えあい積立資産	68,109,711	68,315,280	△205,569	シルバー資金融資積立金	5,453,265	5,652,956	△199,691
拠点整備積立資産	50,000,000	50,000,000	0	貸付基金	4,407,086	4,207,395	199,691
電算運用積立資産	50,000,000	50,000,000	0	長期貸付基金	4,407,086	4,207,395	199,691
権利擁護推進基金積立資産	121,171,688	118,567,779	2,603,909	次期繰越活動増減差額	235,577,628	222,125,207	13,452,421
シルバー資金融資積立資産	5,453,265	5,652,956	△199,691	(うち当期活動増減差額)	90,553,587	63,361,250	27,192,337
差入保証金	7,484,368	4,911,868	2,572,500				
長期前払費用	159,668	519,001	△359,333				
				純資産の部合計	1,231,967,241	1,141,251,511	90,715,730
資産の部合計	1,786,149,904	1,676,541,053	109,608,851	負債及び純資産の部合計	1,786,149,904	1,676,541,053	109,608,851

貸借対照表内訳表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	社会福祉	収益	合計	内部取引消去	法人合計			
流動資産	286,834,407	297,497	287,131,904	0	287,131,904			
現預金	175,618,264	142,295	175,760,559	0	175,760,559			
事業未収金	106,357,455	0	106,357,455	0	106,357,455			
未収補助金	936,000	0	936,000	0	936,000			
原材料	112,253	0	112,253	0	112,253			
立替金	48,507	155,202	203,709	0	203,709			
前払費用	5,986,145	0	5,986,145	0	5,986,145			
短期貸付金	1,390,700	0	1,390,700	0	1,390,700			
徴収不能引当金(流動資産)	△3,614,917	0	△3,614,917	0	△3,614,917			
固定資産	1,499,018,000	0	1,499,018,000	0	1,499,018,000			
基本財産	54,787,241	0	54,787,241	0	54,787,241			
土地	51,787,240	0	51,787,240	0	51,787,240			
建物	1	0	1	0	1			
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000			
その他の固定資産	1,444,230,759	0	1,444,230,759	0	1,444,230,759			
土地	94,104,000	0	94,104,000	0	94,104,000			
建物	18,257,726	0	18,257,726	0	18,257,726			
構築物	889,636	0	889,636	0	889,636			
車輛運搬具	4,909,179	0	4,909,179	0	4,909,179			
器具及び備品	28,763,803	0	28,763,803	0	28,763,803			
権利	126,100	0	126,100	0	126,100			
ソフトウェア	3,112,565	0	3,112,565	0	3,112,565			
長期貸付金	4,407,086	0	4,407,086	0	4,407,086			
退職給付引当資産	346,539,540	0	346,539,540	0	346,539,540			
子ども福祉基金積立資産	84,877,513	0	84,877,513	0	84,877,513			
事業運営積立資産	555,864,911	0	555,864,911	0	555,864,911			
地域支えあい積立資産	68,109,711	0	68,109,711	0	68,109,711			
拠点整備積立資産	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000			
電算運用積立資産	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000			
権利擁護推進基金積立資産	121,171,688	0	121,171,688	0	121,171,688			
シルバー資金融資積立資産	5,453,265	0	5,453,265	0	5,453,265			
差入保証金	7,484,368	0	7,484,368	0	7,484,368			
長期前払費用	159,668	0	159,668	0	159,668			
資産の部合計	1,785,852,407	297,497	1,786,149,904	0	1,786,149,904			

貸借対照表内訳表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

勘定科目	社会福祉	収益	合計	内部取引消去	法人合計			
流動負債	207,345,626	297,497	207,643,123	0	207,643,123			
事業未払金	155,251,541	30,553	155,282,094	0	155,282,094			
その他の未払金	3,332,109	0	3,332,109	0	3,332,109			
未払消費税	6,503,856	263,944	6,767,800	0	6,767,800			
未払法人税等	1,226,200	0	1,226,200	0	1,226,200			
預り金	2,901,015	3,000	2,904,015	0	2,904,015			
職員預り金	6,212,008	0	6,212,008	0	6,212,008			
賞与引当金	31,918,897	0	31,918,897	0	31,918,897			
固定負債	346,539,540	0	346,539,540	0	346,539,540			
退職給付引当金	346,539,540	0	346,539,540	0	346,539,540			
負債の部合計	553,885,166	297,497	554,182,663	0	554,182,663			
基本金	56,408,440	0	56,408,440	0	56,408,440			
土地	51,787,240	0	51,787,240	0	51,787,240			
建物	1,621,200	0	1,621,200	0	1,621,200			
預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000			
国庫補助金等特別積立金	96,999	0	96,999	0	96,999			
その他の積立金	935,477,088	0	935,477,088	0	935,477,088			
事業運営積立金	555,864,911	0	555,864,911	0	555,864,911			
地域支えあい積立金	68,109,711	0	68,109,711	0	68,109,711			
拠点整備積立金	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000			
電算運用積立金	50,000,000	0	50,000,000	0	50,000,000			
子ども福祉基金積立金	84,877,513	0	84,877,513	0	84,877,513			
権利擁護推進基金積立金	121,171,688	0	121,171,688	0	121,171,688			
シルバー資金融資積立金	5,453,265	0	5,453,265	0	5,453,265			
貸付基金	4,407,086	0	4,407,086	0	4,407,086			
長期貸付基金	4,407,086	0	4,407,086	0	4,407,086			
次期繰越活動増減差額	235,577,628	0	235,577,628	0	235,577,628			
(うち当期活動増減差額)	90,553,587	0	90,553,587	0	90,553,587			
純資産の部合計	1,231,967,241	0	1,231,967,241	0	1,231,967,241			
負債及び純資産の部合計	1,785,852,407	297,497	1,786,149,904	0	1,786,149,904			

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

①有形固定資産

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

②無形固定資産

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

(2) 徴収不能引当金の計上基準

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

(3) 賞与引当金の計上基準

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

(4) 退職給付引当金の計上基準

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

(5) 消費税の取扱い

当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、職員退職手当支給規程に基づき退職一時金を支払うこととしている。

これに備えるため、中小企業退職金共済に加入している。

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

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

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

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

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

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

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①地域福祉推進事業拠点(社会福祉事業)

「法人運営事業」

「地域福祉事業」

②生活自立支援事業拠点(社会福祉事業)

「生活困窮者自立相談支援事業」

「貸付金等事業」

③権利擁護事業拠点(社会福祉事業)

「成年後見推進事業」

④自動販売機設置事業拠点(収益事業)

「自動販売機設置事業」

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	51,787,240	0	0	51,787,240
建物	1	0	0	1
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	54,787,241	0	0	54,787,241

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

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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

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

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

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
東日本高速道路株式会社第75回社債	100,000,000	99,620,000	△380,000
合 計	100,000,000	99,620,000	△380,000

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

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

事業区分別

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会
事業：社会福祉

(単位：円)

勘定科目		地域福祉推進事業	生活自立支援事業	権利擁護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収入	会費収入	23,687,474	168,308	0	23,855,782	0	23,855,782		
	寄附金収入	7,673,694	474,003	7,971,180	16,118,877	0	16,118,877		
	経常経費補助金収入	372,596,838	11,169,000	24,965,663	408,731,501	0	408,731,501		
	受託金収入	390,409,699	361,559,359	77,140,627	829,109,685	0	829,109,685		
	貸付事業収入	0	449,550	0	449,550	0	449,550		
	事業収入	26,678,654	6,000	50,841,566	77,526,220	0	77,526,220		
	負担金収入	218,000	0	23,500	241,500	0	241,500		
	受取利息配当金収入	1,486,391	0	0	1,486,391	0	1,486,391		
	その他の収入	965,465	0	66,944	1,032,409	0	1,032,409		
	事業活動収入計(1)	823,716,215	373,826,220	161,009,480	1,358,551,915	0	1,358,551,915		
事業活動による支出	人件費支出	639,951,161	203,995,943	126,464,235	970,411,339	0	970,411,339		
	事業費支出	59,056,270	13,327,479	9,916,288	82,300,037	0	82,300,037		
	事務費支出	79,282,697	66,795,049	16,924,998	163,002,744	0	163,002,744		
	貸付事業支出	0	719,441	0	719,441	0	719,441		
	助成金支出	36,557,598	840,000	364,471	37,762,069	0	37,762,069		
	その他の支出	953,984	0	272,216	1,226,200	0	1,226,200		
	流動資産評価損等による資金減少額	2,252	0	0	2,252	0	2,252		
事業活動支出計(2)	815,803,962	285,677,912	153,942,208	1,255,424,082	0	1,255,424,082			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,912,253	88,148,308	7,067,272	103,127,833	0	103,127,833			
施設整備等による収入									
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0		
施設整備等による支出	固定資産取得支出	779,460	12,090,353	0	12,869,813	0	12,869,813		
	施設整備等支出計(5)	779,460	12,090,353	0	12,869,813	0	12,869,813		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△779,460	△12,090,353	0	△12,869,813	0	△12,869,813		
その他収入	積立資産取崩収入	12,889,119	199,691	5,246,471	18,335,281	0	18,335,281		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会
事業：社会福祉

(単位：円)

勘定科目		地域福祉推進事業	生活自立支援事業	権利擁護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	事業区分間繰入金収入	6,098,309	0	0	6,098,309	0	6,098,309		
	拠点区分間繰入金収入	79,145,360	896,090	620,000	80,661,450	△80,661,450	0		
	その他の活動による収入	0	975,000	3,500	978,500	0	978,500		
	その他の活動収入計(7)	98,132,788	2,070,781	5,869,971	106,073,540	△80,661,450	25,412,090		
	積立資産支出	87,386,167	0	7,850,380	95,236,547	0	95,236,547		
	拠点区分間繰入金支出	1,516,090	74,152,360	4,993,000	80,661,450	△80,661,450	0		
	その他の活動による支出	0	3,576,000	0	3,576,000	0	3,576,000		
	その他の活動支出計(8)	88,902,257	77,728,360	12,843,380	179,473,997	△80,661,450	98,812,547		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,230,531	△75,657,579	△6,973,409	△73,400,457	0	△73,400,457		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	16,363,324	400,376	93,863	16,857,563	0	16,857,563		
前期末支払資金残高(11)	96,432,827	29,252	200,000	96,662,079	0	96,662,079			
当期末支払資金残高(10)+(11)	112,796,151	429,628	293,863	113,519,642	0	113,519,642			

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会
事業：社会福祉

(単位：円)

勘定科目		地域福祉推進事業	生活自立支援事業	権利擁護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	サービス収益								
	会費収益	23,687,474	168,308	0	23,855,782	0	23,855,782		
	寄附金収益	7,673,694	474,003	7,971,180	16,118,877	0	16,118,877		
	経常経費補助金収益	372,596,838	11,169,000	24,965,663	408,731,501	0	408,731,501		
	受託金収益	390,409,699	361,559,359	77,140,627	829,109,685	0	829,109,685		
	事業収益	26,678,654	6,000	50,841,566	77,526,220	0	77,526,220		
	負担金収益	218,000	0	23,500	241,500	0	241,500		
	サービス活動収益計(1)	821,264,359	373,376,670	160,942,536	1,355,583,565	0	1,355,583,565		
	費用								
	人件費	638,780,615	203,100,359	126,096,175	967,977,149	0	967,977,149		
事業費	59,056,327	13,327,479	9,916,288	82,300,094	0	82,300,094			
事務費	79,402,447	67,059,632	16,924,998	163,387,077	0	163,387,077			
助成金費用	36,557,598	840,000	364,471	37,762,069	0	37,762,069			
減価償却費	11,982,610	2,461,106	140,681	14,584,397	0	14,584,397			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△37,548	0	0	△37,548	0	△37,548			
徴収不能引当金繰入	△16,860	282,824	2,774,000	3,039,964	0	3,039,964			
サービス活動費用計(2)	825,725,189	287,071,400	156,216,613	1,269,013,202	0	1,269,013,202			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,460,830	86,305,270	4,725,923	86,570,363	0	86,570,363			
サービス活動外増減の部	サービス収益								
	受取利息配当金収益	1,486,391	0	0	1,486,391	0	1,486,391		
	その他のサービス活動外収益	965,465	0	66,944	1,032,409	0	1,032,409		
サービス活動外収益計(4)	2,451,856	0	66,944	2,518,800	0	2,518,800			
費用									
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,451,856	0	66,944	2,518,800	0	2,518,800			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,008,974	86,305,270	4,792,867	89,089,163	0	89,089,163			
特別増減	事業区分間繰入金収益	6,098,309	0	0	6,098,309	0	6,098,309		
	拠点区分間繰入金収益	79,145,360	896,090	620,000	80,661,450	△80,661,450	0		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会
事業：社会福祉

(単位：円)

勘定科目		地域福祉推進事業	生活自立支援事業	権利擁護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
減 の 部	特別収益計(8)	85,243,669	896,090	620,000	86,759,759	△80,661,450	6,098,309		
	基金組入額	0	199,691	0	199,691	0	199,691		
費 用	固定資産売却損・処分損	100,803	3,107,191	0	3,207,994	0	3,207,994		
	拠点区分間繰入金費用	1,516,090	74,152,360	4,993,000	80,661,450	△80,661,450	0		
	特別費用計(9)	1,616,893	77,459,242	4,993,000	84,069,135	△80,661,450	3,407,685		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	83,626,776	△76,563,152	△4,373,000	2,690,624	0	2,690,624		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		81,617,802	9,742,118	419,867	91,779,787	0	91,779,787		
法人税、住民税及び事業税(12)		953,984	0	272,216	1,226,200	0	1,226,200		
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		80,663,818	9,742,118	147,651	90,553,587	0	90,553,587		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	216,567,849	8,091,287	△2,533,929	222,125,207	0	222,125,207		
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	297,231,667	17,833,405	△2,386,278	312,678,794	0	312,678,794		
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0		
	基金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(19)	2,423,919	199,691	5,246,471	7,870,081	0	7,870,081		
	その他の積立金積立額(20)	77,120,867	0	7,850,380	84,971,247	0	84,971,247		
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	222,534,719	18,033,096	△4,990,187	235,577,628	0	235,577,628		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会
事業：社会福祉

(単位：円)

勘定科目	地域福祉推進事業	生活自立支援事業	権利擁護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	173,213,703	107,606,554	16,187,868	297,008,125	△10,173,718	286,834,407		
現預金	119,141,856	56,110,329	366,079	175,618,264	0	175,618,264		
事業未収金	39,415,001	49,072,134	17,870,320	106,357,455	0	106,357,455		
未収補助金	936,000	0	0	936,000	0	936,000		
原材料	112,253	0	0	112,253	0	112,253		
立替金	0	0	48,507	48,507	0	48,507		
前払費用	3,435,674	1,873,509	676,962	5,986,145	0	5,986,145		
短期貸付金	0	1,390,700	0	1,390,700	0	1,390,700		
拠点区分間貸付金	10,173,718	0	0	10,173,718	△10,173,718	0		
徴収不能引当金(流動資産)	△799	△840,118	△2,774,000	△3,614,917	0	△3,614,917		
固定資産	1,345,709,027	30,959,710	122,349,263	1,499,018,000	0	1,499,018,000		
基本財産	54,787,241	0	0	54,787,241	0	54,787,241		
土地	51,787,240	0	0	51,787,240	0	51,787,240		
建物	1	0	0	1	0	1		
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000		
その他の固定資産	1,290,921,786	30,959,710	122,349,263	1,444,230,759	0	1,444,230,759		
土地	94,104,000	0	0	94,104,000	0	94,104,000		
建物	17,551,193	706,533	0	18,257,726	0	18,257,726		
構築物	889,636	0	0	889,636	0	889,636		
車輛運搬具	280,115	4,629,064	0	4,909,179	0	4,909,179		
器具及び備品	15,568,053	12,187,762	1,007,988	28,763,803	0	28,763,803		
権利	126,100	0	0	126,100	0	126,100		
ソフトウェア	2,942,978	0	169,587	3,112,565	0	3,112,565		
長期貸付金	0	4,407,086	0	4,407,086	0	4,407,086		
退職給付引当資産	346,539,540	0	0	346,539,540	0	346,539,540		
子ども福祉基金積立資産	84,877,513	0	0	84,877,513	0	84,877,513		
事業運営積立資産	555,864,911	0	0	555,864,911	0	555,864,911		
地域支えあい積立資産	68,109,711	0	0	68,109,711	0	68,109,711		
拠点整備積立資産	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000		
電算運用積立資産	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000		
権利擁護推進基金積立資産	0	0	121,171,688	121,171,688	0	121,171,688		
シルバー資金融資積立資産	0	5,453,265	0	5,453,265	0	5,453,265		
差入保証金	3,908,368	3,576,000	0	7,484,368	0	7,484,368		
長期前払費用	159,668	0	0	159,668	0	159,668		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会
事業：社会福祉

(単位：円)

勘定科目	地域福祉推進事業	生活自立支援事業	権利擁護事業	合計	内部取引消去	事業区分合計		
資産の部合計	1,518,922,730	138,566,264	138,537,131	1,796,026,125	△10,173,718	1,785,852,407		
流動負債	84,490,897	110,672,817	22,355,630	217,519,344	△10,173,718	207,345,626		
事業未払金	51,107,041	98,240,935	5,903,565	155,251,541	0	155,251,541		
その他の未払金	0	3,332,109	0	3,332,109	0	3,332,109		
未払消費税	1,759,629	2,456,711	2,287,516	6,503,856	0	6,503,856		
未払法人税等	953,984	0	272,216	1,226,200	0	1,226,200		
預り金	273,436	2,596,589	30,990	2,901,015	0	2,901,015		
職員預り金	6,212,008	0	0	6,212,008	0	6,212,008		
拠点区分間借入金	0	0	10,173,718	10,173,718	△10,173,718	0		
賞与引当金	24,184,799	4,046,473	3,687,625	31,918,897	0	31,918,897		
固定負債	346,539,540	0	0	346,539,540	0	346,539,540		
退職給付引当金	346,539,540	0	0	346,539,540	0	346,539,540		
負債の部合計	431,030,437	110,672,817	22,355,630	564,058,884	△10,173,718	553,885,166		
基本金	56,408,440	0	0	56,408,440	0	56,408,440		
土地	51,787,240	0	0	51,787,240	0	51,787,240		
建物	1,621,200	0	0	1,621,200	0	1,621,200		
預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000		
国庫補助金等特別積立金	96,999	0	0	96,999	0	96,999		
その他の積立金	808,852,135	5,453,265	121,171,688	935,477,088	0	935,477,088		
事業運営積立金	555,864,911	0	0	555,864,911	0	555,864,911		
地域支えあい積立金	68,109,711	0	0	68,109,711	0	68,109,711		
拠点整備積立金	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000		
電算運用積立金	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000		
子ども福祉基金積立金	84,877,513	0	0	84,877,513	0	84,877,513		
権利擁護推進基金積立金	0	0	121,171,688	121,171,688	0	121,171,688		
シルバー資金融資積立金	0	5,453,265	0	5,453,265	0	5,453,265		
貸付基金	0	4,407,086	0	4,407,086	0	4,407,086		
長期貸付基金	0	4,407,086	0	4,407,086	0	4,407,086		
次期繰越活動増減差額	222,534,719	18,033,096	△4,990,187	235,577,628	0	235,577,628		
(うち当期活動増減差額)	80,663,818	9,742,118	147,651	90,553,587	0	90,553,587		
純資産の部合計	1,087,892,293	27,893,447	116,181,501	1,231,967,241	0	1,231,967,241		
負債及び純資産の部合計	1,518,922,730	138,566,264	138,537,131	1,796,026,125	△10,173,718	1,785,852,407		

抛点区分别

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会

事業：社会福祉

(単位：円)

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

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会

事業：社会福祉

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	非常勤職員給与支出	183,373,000	165,943,879	17,429,121	
	非常勤職員給与支出	152,726,000	144,157,325	8,568,675	
	臨時職員賃金支出	30,647,000	21,786,554	8,860,446	※6
	退職給付支出	25,761,000	25,663,640	97,360	
	退職共済掛金支出(中退共)	13,937,000	13,840,440	96,560	
	退職給付支出(法人独自)	11,824,000	11,823,200	800	
	法定福利費支出	83,903,000	81,129,608	2,773,392	
	法定福利費支出	83,903,000	81,129,608	2,773,392	
	事業費支出	85,139,000	59,056,270	26,082,730	
	諸謝金支出	2,154,000	565,500	1,588,500	
	諸謝金支出	2,154,000	565,500	1,588,500	※7
	旅費交通費支出	934,000	782,218	151,782	
	消耗器具備品費支出	6,380,000	3,501,709	2,878,291	
	消耗器具備品費支出	6,380,000	3,501,709	2,878,291	※8
	印刷製本費支出	1,890,000	1,132,450	757,550	
	水道光熱費支出	4,123,000	3,053,998	1,069,002	※9
	修繕費支出	326,000	163,850	162,150	
	通信運搬費支出	9,493,000	6,666,731	2,826,269	※10
	会議費支出	718,000	61,375	656,625	
	広報費支出	4,161,000	2,862,606	1,298,394	
	業務委託費支出	10,665,000	8,625,929	2,039,071	※11
	手数料支出	1,109,000	611,407	497,593	
	保険料支出	5,546,000	3,621,027	1,924,973	※12
	賃借料支出	408,000	104,330	303,670	
	援護費支出	6,584,000	1,726,000	4,858,000	※13
	原材料費支出	4,160,000	3,332,510	827,490	
	緊急援護費支出	850,000	310,000	540,000	
	地区社協活動費支出	9,658,000	9,555,750	102,250	
	協力会員活動費支出	15,979,000	12,378,880	3,600,120	※14
	雑支出	1,000	0	1,000	
	事務費支出	91,556,000	79,282,697	12,273,303	
	福利厚生費支出	3,222,000	2,234,917	987,083	
	旅費交通費支出	3,536,000	2,163,748	1,372,252	
	旅費交通費支出	3,536,000	2,163,748	1,372,252	※15
	研修研究費支出	420,000	278,400	141,600	
	事務消耗品費支出	5,557,000	4,599,601	957,399	
	事務消耗品費支出	5,557,000	4,599,601	957,399	
	印刷製本費支出	3,797,000	3,208,141	588,859	
	水道光熱費支出	3,130,000	2,721,636	408,364	
	燃料費支出	193,000	144,822	48,178	
	修繕費支出	463,000	210,005	252,995	
	通信運搬費支出	9,338,000	7,701,888	1,636,112	
	会議費支出	95,000	13,540	81,460	
	広報費支出	162,000	88,000	74,000	
	業務委託費支出	19,075,000	17,907,590	1,167,410	
	手数料支出	3,111,000	2,105,919	1,005,081	※16
	保険料支出	1,288,000	1,062,602	225,398	
	賃借料支出	7,913,000	7,058,083	854,917	

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人: 社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会

事業: 社会福祉

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
支出	土地・建物賃借料支出	17,461,000	17,063,676	397,324		
	租税公課支出	5,568,000	5,555,866	12,134		
	消費税・印紙税及び自動車税	5,568,000	5,555,866	12,134		
	保守料支出	3,915,000	3,079,245	835,755		
	渉外費支出	1,088,000	289,693	798,307		
	諸会費支出	593,000	575,980	17,020		
	謝礼金支出	1,248,000	899,351	348,649		
	謝礼金支出	1,248,000	899,351	348,649		
	雑支出	383,000	319,994	63,006		
	助成金支出	53,448,000	36,557,598	16,890,402		
	地域支えあい活動助成金支出	22,003,000	9,419,055	12,583,945		
	サロン助成金支出	13,848,000	6,910,155	6,937,845	※2	
	ミニデイ助成金支出	8,155,000	2,508,900	5,646,100	※2	
	福祉活動団体助成金支出	31,445,000	27,138,543	4,306,457		
	福祉活動団体助成金支出	24,216,000	20,385,043	3,830,957		
	法外援護団体助成金支出	3,070,000	2,810,000	260,000		
	団体支援助成金支出	4,159,000	3,943,500	215,500		
	その他の支出	956,000	953,984	2,016		
	法人税、住民税及び事業税支出	956,000	953,984	2,016		
流動資産評価損等による資金減少額	3,000	2,252	748			
徴収不能額	3,000	2,252	748			
	事業活動支出計(2)	894,146,000	815,803,962	78,342,038		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△43,062,000	7,912,253	△50,974,253		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	780,000	779,460	540	
		車輛運搬具取得支出	136,000	135,740	260	
		器具及び備品取得支出	160,000	159,720	280	
		ソフトウェア取得支出	484,000	484,000	0	
	施設整備等支出計(5)	780,000	779,460	540		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△780,000	△779,460	△540		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	43,105,000	12,889,119	30,215,881		
	子ども福祉基金積立資産取崩収入	5,774,000	860,350	4,913,650		
	事業運営積立資産取崩収入	16,836,000	1,358,000	15,478,000		
	地域支えあい積立資産取崩収入	6,929,000	205,569	6,723,431		
	電算運用積立資産取崩収入	3,100,000	0	3,100,000		
	退職給付引当資産取崩収入	10,466,000	10,465,200	800		
	事業区分間繰入金収入	9,412,000	6,098,309	3,313,691		
	収益事業区分間繰入金収入	9,412,000	6,098,309	3,313,691		
	拠点区分間繰入金収入	60,679,000	79,145,360	△18,466,360		
	生活自立支援事業拠点区分間繰入金収入	55,536,000	74,152,360	△18,616,360		
	権利擁護事業拠点区分間繰入金収入	5,143,000	4,993,000	150,000		
		その他の活動収入計(7)	113,196,000	98,132,788	15,063,212	
	支出	積立資産支出	146,244,000	87,386,167	58,857,833	
	子ども福祉基金積立資産支出	0	932,906	△932,906		
	事業運営積立資産支出	135,978,000	76,187,961	59,790,039		
	退職給付引当資産支出	10,266,000	10,265,300	700		

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会

事業：社会福祉

(単位：円)

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

前期末支払資金残高(12)	95,189,000	96,432,827	△1,243,827
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,925,000	112,796,151	△105,871,151

- ※1 コロナ禍により自粛していた戸別訪問での募集を一部再開したことによる増
- ※2 コロナ禍により活動団体減
- ※3 コロナ禍により戸別訪問での募集を自粛したことによる減
- ※4 コロナ禍によりふれあいサービスの新規利用者の停止による減
- ※5 福祉喫茶の売り上げの増
- ※6 臨時職員の配置の減
- ※7 コロナ禍により研修事業の自粛による減
- ※8 事務経費の節約に努めたことによる減
- ※9 コロナ禍により事業中止等による減
- ※10 ファミサポの電話面接をZoom面接に切り替えたことによる減
- ※11 委託業者の見直しと経費節減に努めたことによる減
- ※12 保険会社の見直しによる減
- ※13 見舞金対象者変更による減
- ※14 コロナ禍により新規利用受付の停止による減
- ※15 職員出張旅費の減
- ※16 金融機関変更による減

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会

事業：社会福祉

(単位：円)

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

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会

事業：社会福祉

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	諸謝金	565,500	531,000	34,500
	諸謝金	565,500	531,000	34,500
	旅費交通費	782,218	670,133	112,085
	消耗器具備品費	3,501,709	5,192,920	△1,691,211
	消耗器具備品費	3,501,709	5,192,920	△1,691,211
	印刷製本費	1,132,450	1,759,099	△626,649
	水道光熱費	3,053,998	2,862,430	191,568
	修繕費	163,850	199,760	△35,910
	通信運搬費	6,666,731	6,782,953	△116,222
	会議費	61,375	93,065	△31,690
	広報費	2,862,606	2,611,270	251,336
	業務委託費	8,625,929	3,355,279	5,270,650
	手数料	611,407	435,065	176,342
	保険料	3,621,027	4,976,955	△1,355,928
	賃借料	104,330	33,900	70,430
	援護費	1,726,000	1,539,000	187,000
	原材料費	3,332,567	1,976,447	1,356,120
	緊急援護費	310,000	245,000	65,000
	地区社協活動費	9,555,750	22,697,450	△13,141,700
	協力会員活動費	12,378,880	11,386,540	992,340
	雑費	0	600	△600
	事務費	79,402,447	92,444,730	△13,042,283
	福利厚生費	2,234,917	2,828,632	△593,715
	旅費交通費	2,163,748	2,044,671	119,077
	旅費交通費	2,163,748	2,044,671	119,077
	研修研究費	278,400	115,000	163,400
	事務消耗品費	4,599,601	9,862,285	△5,262,684
	事務消耗品費	4,599,601	9,862,285	△5,262,684
	印刷製本費	3,208,141	3,087,503	120,638
	水道光熱費	2,721,636	2,341,860	379,776
	燃料費	144,822	100,786	44,036
	修繕費	210,005	218,900	△8,895
	通信運搬費	7,701,888	7,571,679	130,209
	会議費	13,540	15,593	△2,053
	広報費	88,000	174,323	△86,323
	業務委託費	17,907,590	23,530,578	△5,622,988
	手数料	2,105,919	2,419,665	△313,746
	保険料	1,062,602	2,788,146	△1,725,544
	賃借料	7,058,083	6,086,557	971,526
	土地・建物賃借料	17,183,426	17,363,426	△180,000
	租税公課	5,555,866	5,810,307	△254,441
	消費税・印紙税及び自動車税	5,555,866	5,810,307	△254,441
	保守料	3,079,245	4,869,512	△1,790,267
	渉外費	289,693	202,887	86,806
	諸会費	575,980	546,980	29,000
	謝礼金	899,351	452,936	446,415
	謝礼金	899,351	452,936	446,415
	雑費	319,994	12,504	307,490
	助成金費用	36,557,598	36,663,360	△105,762

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会

事業：社会福祉

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	地域支えあい活動助成金費用	9,419,055	6,465,300	2,953,755	
	サロン助成金費用	6,910,155	5,017,250	1,892,905	
	ミニデイ補助金助成金費用	2,508,900	1,448,050	1,060,850	
	福祉活動団体助成金費用	27,138,543	30,198,060	△3,059,517	
	福祉活動団体助成金費用	20,385,043	23,764,060	△3,379,017	
	法外援護団体助成金費用	2,810,000	2,510,000	300,000	
	団体支援助成金費用	3,943,500	3,924,000	19,500	
	減価償却費	11,982,610	11,188,750	793,860	
	減価償却費	11,982,610	11,188,750	793,860	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△37,548	△37,548	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△37,548	△37,548	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	△16,860	15,211	△32,071	
サービス活動費用計(2)	825,725,189	828,424,029	△2,698,840		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,460,830	15,454,677	△19,915,507		
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	1,486,391	833,754	652,637	
	受取利息配当金収益	1,486,391	833,754	652,637	
	その他のサービス活動外収益	965,465	948,442	17,023	
	受入研修費収益	167,500	95,000	72,500	
	雑収益	797,965	853,442	△55,477	
	サービス活動外収益計(4)	2,451,856	1,782,196	669,660	
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,451,856	1,782,196	669,660		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,008,974	17,236,873	△19,245,847		
特別増減の部 収益	事業区分間繰入金収益	6,098,309	9,159,142	△3,060,833	
	収益事業区分間繰入金収益	6,098,309	9,159,142	△3,060,833	
	拠点区分間繰入金収益	79,145,360	56,072,379	23,072,981	
	生活自立支援事業拠点区分間繰入金収益	74,152,360	50,669,078	23,483,282	
	権利擁護事業拠点区分間繰入金収益	4,993,000	5,403,301	△410,301	
	特別収益計(8)	85,243,669	65,231,521	20,012,148	
	費用	固定資産売却損・処分損	100,803	538,242	△437,439
		器具及び備品売却損・処分損	100,803	42	100,761
		ソフトウェア売却損・処分損	0	538,200	△538,200
		拠点区分間繰入金費用	1,516,090	950,696	565,394
生活自立支援事業拠点区分間繰入金費用		896,090	950,696	△54,606	
権利擁護事業拠点区分間繰入金費用		620,000	0	620,000	
特別費用計(9)	1,616,893	1,488,938	127,955		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	83,626,776	63,742,583	19,884,193		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	81,617,802	80,979,456	638,346		
法人税、住民税及び事業税(12)	953,984	0	953,984		
法人税等調整額(13)	0	0	0		
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	80,663,818	80,979,456	△315,638		
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(15)	216,567,849	193,871,691	22,696,158	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	297,231,667	274,851,147	22,380,520	
	基本金取崩額(17)	0	0	0	
	基金取崩額(18)	0	0	0	

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会

事業：社会福祉

(単位：円)

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

地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会
事業：社会福祉

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	173,213,703	156,930,594	16,283,109	流動負債	84,490,897	85,560,813	△1,069,916
現預金	119,141,856	109,614,694	9,527,162	事業未払金	51,107,041	48,644,923	2,462,118
事業未収金	39,415,001	41,423,376	△2,008,375	その他の未払金	0	1,686,300	△1,686,300
未収補助金	936,000	2,410,000	△1,474,000	未払消費税	1,759,629	3,602,254	△1,842,625
原材料	112,253	112,310	△57	未払法人税等	953,984	0	953,984
立替金	0	1,890	△1,890	預り金	273,436	255,092	18,344
前払費用	3,435,674	3,388,235	47,439	職員預り金	6,212,008	6,216,799	△4,791
拠点区分間貸付金	10,173,718	0	10,173,718	賞与引当金	24,184,799	25,155,445	△970,646
仮払金	0	0	0				
徴収不能引当金(流動資産)	△799	△19,911	19,112				
固定資産	1,345,709,027	1,282,635,682	63,073,345	固定負債	346,539,540	346,739,440	△199,900
基本財産	54,787,241	54,787,241	0	退職給付引当金	346,539,540	346,739,440	△199,900
土地	51,787,240	51,787,240	0	負債の部合計	431,030,437	432,300,253	△1,269,816
建物	1	1	0				
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	1,290,921,786	1,227,848,441	63,073,345	基本金	56,408,440	56,408,440	0
土地	94,104,000	94,104,000	0	土地	51,787,240	51,787,240	0
建物	17,551,193	19,109,101	△1,557,908	建物	1,621,200	1,621,200	0
構築物	889,636	1,198,586	△308,950	預金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	280,115	1,004,592	△724,477	国庫補助金等特別積立金	96,999	134,547	△37,548
器具及び備品	15,568,053	22,084,371	△6,516,318	その他の積立金	808,852,135	734,155,187	74,696,948
権利	126,100	149,380	△23,280	事業運営積立金	555,864,911	481,034,950	74,829,961
ソフトウェア	2,942,978	5,115,998	△2,173,020	地域支えあい積立金	68,109,711	68,315,280	△205,569
退職給付引当資産	346,539,540	346,739,440	△199,900	拠点整備積立金	50,000,000	50,000,000	0
子ども福祉基金積立資産	84,877,513	84,804,957	72,556	電算運用積立金	50,000,000	50,000,000	0
事業運営積立資産	555,864,911	481,034,950	74,829,961	子ども福祉基金積立金	84,877,513	84,804,957	72,556
地域支えあい積立資産	68,109,711	68,315,280	△205,569	次期繰越活動増減差額	222,534,719	216,567,849	5,966,870
拠点整備積立資産	50,000,000	50,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	80,663,818	80,979,456	△315,638
電算運用積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
差入保証金	3,908,368	3,908,368	0				
長期前払費用	159,668	279,418	△119,750				
				純資産の部合計	1,087,892,293	1,007,266,023	80,626,270
資産の部合計	1,518,922,730	1,439,566,276	79,356,454	負債及び純資産の部合計	1,518,922,730	1,439,566,276	79,356,454

計算書類に対する注記(地域福祉推進事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

①有形固定資産

定額法による減価償却を実施している。

②無形固定資産

定額法による減価償却を実施している。

(2) 徴収不能引当金の計上基準

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

(3) 賞与引当金の計上基準

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

(4) 退職給付引当金の計上基準

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

(5) 消費税の取扱い

消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

法人として、職員退職手当支給規程に基づき退職一時金を支払うこととしている。

これに備えるため、中小企業退職金共済に加入している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(Ⅱ))

①法人運営事業

②地域福祉事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(Ⅲ))は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	51,787,240	0	0	51,787,240
建物	1	0	0	1
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	54,787,241	0	0	54,787,241

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

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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,621,200	1,621,199	1
建物	21,539,011	7,807,887	13,731,124
建物付属設備	13,849,587	10,029,518	3,820,069
構築物	4,961,812	4,072,176	889,636
車輛運搬具	3,350,414	3,070,299	280,115
器具及び備品	35,724,064	20,156,011	15,568,053
合 計	81,046,088	46,757,090	34,288,998

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
東日本高速道路株式会社第75回社債	100,000,000	99,620,000	△380,000
合 計	100,000,000	99,620,000	△380,000

9. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

生活自立支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会

事業：社会福祉

(単位：円)

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

生活自立支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会

事業：社会福祉

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
支出	緊急援護費支出	192,000	63,740	128,260		
	事務費支出	99,026,000	66,795,049	32,230,951		
	福利厚生費支出	708,000	470,001	237,999		
	旅費交通費支出	1,571,000	486,923	1,084,077		
	旅費交通費支出	1,571,000	486,923	1,084,077	※3	
	研修研究費支出	27,000	27,000	0		
	事務消耗品費支出	23,895,000	7,388,102	16,506,898		
	事務消耗品費支出	23,895,000	7,388,102	16,506,898	※4	
	印刷製本費支出	4,161,000	3,602,454	558,546		
	水道光熱費支出	2,160,000	1,495,858	664,142		
	修繕費支出	201,000	171,461	29,539		
	通信運搬費支出	11,973,000	10,783,719	1,189,281		
	業務委託費支出	16,056,000	6,821,944	9,234,056	※5	
	手数料支出	4,302,000	3,164,811	1,137,189	※6	
	保険料支出	17,000	16,630	370		
	賃借料支出	2,025,000	1,960,082	64,918		
	土地・建物賃借料支出	21,054,000	20,446,588	607,412		
	租税公課支出	7,715,000	7,714,863	137		
	消費税・印紙税及び自動車税	7,715,000	7,714,863	137		
	保守料支出	2,386,000	1,472,013	913,987		
	諸会費支出	8,000	6,000	2,000		
	雑支出	767,000	766,600	400		
	貸付事業支出	1,270,000	719,441	550,559		
	貸付金支出	1,270,000	719,441	550,559		
	応急貸付金支出	1,050,000	519,750	530,250		
	シルバー資金貸付金支出	220,000	199,691	20,309		
	助成金支出	840,000	840,000	0		
	修学費用給付金支出	840,000	840,000	0		
		事業活動支出計(2)	349,288,000	285,677,912	63,610,088	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	108,733,000	88,148,308	20,584,692	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による収支	支出					
	固定資産取得支出	50,607,000	12,090,353	38,516,647		
	建物取得支出	713,000	712,470	530		
	建物付属設備取得支出	713,000	712,470	530		
	車輛運搬具取得支出	5,015,000	4,830,320	184,680		
	器具及び備品取得支出	37,370,000	6,547,563	30,822,437	※5	
	ソフトウェア取得支出	7,509,000	0	7,509,000	※5	
	施設整備等支出計(5)	50,607,000	12,090,353	38,516,647		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△50,607,000	△12,090,353	△38,516,647		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	220,000	199,691	20,309		
	シルバー資金融資積立資産取崩収入	220,000	199,691	20,309		
	拠点区分間繰入金収入	754,000	896,090	△142,090		
	地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	754,000	896,090	△142,090		
	その他の活動による収入	0	975,000	△975,000		
	差入保証金返還収入	0	975,000	△975,000		
	その他の活動収入計(7)	974,000	2,070,781	△1,096,781		

生活自立支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会

事業：社会福祉

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	拠点区分間繰入金支出	55,536,000	74,152,360	△18,616,360	
	地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	55,536,000	74,152,360	△18,616,360	
	その他の活動による支出	3,594,000	3,576,000	18,000	
	差入保証金支出	3,594,000	3,576,000	18,000	
	その他の活動支出計(8)	59,130,000	77,728,360	△18,598,360	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△58,156,000	△75,657,579	17,501,579	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△30,000	400,376	△430,376	
前期末支払資金残高(12)		30,000	29,252	748	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	429,628	△429,628	

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

生活自立支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会

事業：社会福祉

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	168,308	405,454	△237,146
	社協会費収益	168,308	405,454	△237,146
	寄附金収益	474,003	74,750	399,253
	経常経費寄附金収益	474,003	74,750	399,253
	経常経費補助金収益	11,169,000	10,837,000	332,000
	区補助金収益	10,969,000	10,637,000	332,000
	世田谷区補助金収益	10,969,000	10,637,000	332,000
	共同募金配分金収益	200,000	200,000	0
	歳末たすけあい配分金収益	200,000	200,000	0
	受託金収益	361,559,359	281,541,800	80,017,559
	区受託金収益	249,040,765	209,034,243	40,006,522
	生活困窮センター受託金収益	249,040,765	209,034,243	40,006,522
	東社協社協受託金収益	112,518,594	72,507,557	40,011,037
	生活福祉資金受託金収益	112,483,594	72,472,557	40,011,037
	ひとり親職業訓練促進資金受託金収益	35,000	35,000	0
	事業収益	6,000	6,000	0
	手数料収益	6,000	6,000	0
	シルバー資金融資手数料収益	6,000	6,000	0
	サービス活動収益計(1)	373,376,670	292,865,004	80,511,666
費用	人件費	203,100,359	176,912,977	26,187,382
	職員給料	46,725,393	60,619,603	△13,894,210
	職員給料	46,725,393	60,619,603	△13,894,210
	職員賞与	11,673,484	11,710,305	△36,821
	賞与引当金繰入	4,046,473	4,942,057	△895,584
	非常勤職員給与	63,484,746	49,374,949	14,109,797
	非常勤職員給与	58,062,050	44,255,264	13,806,786
	臨時職員賃金	5,422,696	5,119,685	303,011
	派遣職員費	58,136,428	33,983,188	24,153,240
	法定福利費	19,033,835	16,282,875	2,750,960
	法定福利費支出	19,033,835	16,282,875	2,750,960
	事業費	13,327,479	12,321,427	1,006,052
	諸謝金	5,223,000	1,590,000	3,633,000
	諸謝金	5,223,000	1,590,000	3,633,000
	旅費交通費	736,056	741,000	△4,944
	消耗器具備品費	385,717	3,500,044	△3,114,327
	消耗器具備品費	385,717	3,500,044	△3,114,327
	印刷製本費	0	1,290,135	△1,290,135
	通信運搬費	32,388	6,240	26,148
	会議費	83,697	129,940	△46,243
	広報費	6,010	0	6,010
	業務委託費	5,517,519	4,085,189	1,432,330
	手数料	86,134	7,230	78,904
	保険料	196,640	204,760	△8,120
	賃借料	950,880	697,170	253,710
	原材料費	45,698	9,769	35,929
	緊急援護費	63,740	59,950	3,790
事務費	67,059,632	55,419,200	11,640,432	
福利厚生費	470,001	519,453	△49,452	
旅費交通費	486,923	363,837	123,086	

生活自立支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会

事業：社会福祉

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	旅費交通費	486,923	363,837	123,086
	研修研究費	27,000	0	27,000
	事務消耗品費	7,388,102	8,355,984	△967,882
	事務消耗品費	7,388,102	8,355,984	△967,882
	印刷製本費	3,602,454	2,307,305	1,295,149
	水道光熱費	1,495,858	1,013,398	482,460
	修繕費	171,461	45,829	125,632
	通信運搬費	10,783,719	15,976,325	△5,192,606
	業務委託費	6,821,944	1,884,619	4,937,325
	手数料	3,164,811	2,984,924	179,887
	保険料	16,630	39,900	△23,270
	賃借料	1,960,082	1,121,004	839,078
	土地・建物賃借料	20,711,171	13,411,067	7,300,104
	租税公課	7,714,863	5,101,804	2,613,059
	消費税・印紙税及び自動車税	7,714,863	5,101,804	2,613,059
	保守料	1,472,013	2,287,751	△815,738
	諸会費	6,000	6,000	0
	雑費	766,600	0	766,600
	助成金費用	840,000	600,000	240,000
	修学費用給付金費用	840,000	600,000	240,000
	減価償却費	2,461,106	548,140	1,912,966
減価償却費	2,461,106	548,140	1,912,966	
徴収不能引当金繰入	282,824	75,176	207,648	
サービス活動費用計(2)		287,071,400	245,876,920	41,194,480
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		86,305,270	46,988,084	39,317,186
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	0	3,000	△3,000
	雑収益	0	3,000	△3,000
	サービス活動外収益計(4)	0	3,000	△3,000
	費用			
サービス活動外費用計(5)		0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	3,000	△3,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		86,305,270	46,991,084	39,314,186
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	896,090	950,696	△54,606
	地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収益	896,090	950,696	△54,606
	特別収益計(8)	896,090	950,696	△54,606
	費用			
	基金組入額	199,691	206,147	△6,456
	長期貸付基金組入額	199,691	206,147	△6,456
	固定資産売却損・処分損	3,107,191	0	3,107,191
	建物売却損・処分損	3,107,191	0	3,107,191
	建物売却損・処分損	581,558	0	581,558
建物付属設備売却損・処分損	2,525,633	0	2,525,633	
拠点区分間繰入金費用	74,152,360	50,669,078	23,483,282	
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用	74,152,360	50,669,078	23,483,282	
特別費用計(9)	77,459,242	50,875,225	26,584,017	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△76,563,152	△49,924,529	△26,638,623
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,742,118	△2,933,445	12,675,563
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0

生活自立支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会

事業：社会福祉

(単位：円)

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

生活自立支援事業拠点区分 貸借対照表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会
事業：社会福祉

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	107,606,554	85,360,009	22,246,545	流動負債	110,672,817	89,509,608	21,163,209
現預金	56,110,329	60,204,743	△4,094,414	事業未払金	98,240,935	72,192,742	26,048,193
事業未収金	49,072,134	22,956,351	26,115,783	その他の未払金	3,332,109	6,437,200	△3,105,091
立替金	0	0	0	未払消費税	2,456,711	3,191,258	△734,547
前払費用	1,873,509	1,435,709	437,800	預り金	2,596,589	2,746,351	△149,762
短期貸付金	1,390,700	1,341,000	49,700	職員預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	4,046,473	4,942,057	△895,584
徴収不能引当金(流動資産)	△840,118	△577,794	△262,324	負債の部合計	110,672,817	89,509,608	21,163,209
固定資産	30,959,710	22,101,237	8,858,473	純資産の部			
その他の固定資産	30,959,710	22,101,237	8,858,473	その他の積立金	5,453,265	5,652,956	△199,691
建物	706,533	3,416,167	△2,709,634	シルバー資金融資積立金	5,453,265	5,652,956	△199,691
車輛運搬具	4,629,064	0	4,629,064	貸付基金	4,407,086	4,207,395	199,691
器具及び備品	12,187,762	7,585,136	4,602,626	長期貸付基金	4,407,086	4,207,395	199,691
長期貸付金	4,407,086	4,207,395	199,691	次期繰越活動増減差額	18,033,096	8,091,287	9,941,809
シルバー資金融資積立資産	5,453,265	5,652,956	△199,691	(うち当期活動増減差額)	9,742,118	△2,933,445	12,675,563
差入保証金	3,576,000	1,000,000	2,576,000	純資産の部合計	27,893,447	17,951,638	9,941,809
長期前払費用	0	239,583	△239,583	負債及び純資産の部合計	138,566,264	107,461,246	31,105,018
資産の部合計	138,566,264	107,461,246	31,105,018				

計算書類に対する注記(生活自立支援事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

①有形固定資産

定額法による減価償却を実施している。

②無形固定資産

定額法による減価償却を実施している。

(2) 徴収不能引当金の計上基準

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

(3) 賞与引当金の計上基準

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

(4) 退職給付引当金の計上基準

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

(5) 消費税の取扱い

消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

法人として、職員退職手当支給規程に基づき退職一時金を支払うこととしている。

これに備えるため、中小企業退職金共済に加入している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑩))

①生活困窮者自立相談支援事業

②貸付金等事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

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

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

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

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

権利擁護事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会
事業：社会福祉

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	寄附金収入	54,000	7,971,180	△7,917,180	
	経常経費寄附金収入	54,000	7,971,180	△7,917,180	※1
	経常経費補助金収入	25,916,000	24,965,663	950,337	
	区補助金収入	25,916,000	24,965,663	950,337	
	世田谷区補助金収入	24,898,000	24,243,343	654,657	
	成年後見事業補助金収入	1,018,000	722,320	295,680	
	受託金収入	74,967,000	77,140,627	△2,173,627	
	区受託金収入	60,422,000	60,422,627	△627	
	成年後見推進事業受託金収入	60,422,000	60,422,627	△627	
	東社協受託金収入	14,545,000	16,718,000	△2,173,000	
	地域福祉権利擁護受託金収入	14,545,000	16,718,000	△2,173,000	
	事業収入	43,766,000	50,841,566	△7,075,566	
	利用料収入	43,671,000	50,734,866	△7,063,866	
	地権事業利用料収入	1,521,000	1,583,000	△62,000	
	任意後見・あんしん見守り利用料収入	975,000	727,849	247,151	
	法人後見業務報酬収入	33,756,000	39,094,417	△5,338,417	
	区民後見人監督報酬収入	7,419,000	9,329,600	△1,910,600	
	資料・図書等頒布収入	95,000	106,700	△11,700	
	資料・図書等頒布収入	95,000	106,700	△11,700	
	負担金収入	102,000	23,500	78,500	
	負担金収入	102,000	23,500	78,500	
	研修参加者負担金収入	102,000	23,500	78,500	
	その他の収入	0	66,944	△66,944	
雑収入	0	66,944	△66,944		
事業活動収入計(1)		144,805,000	161,009,480	△16,204,480	
支出	人件費支出	128,903,000	126,464,235	2,438,765	
	職員給料支出	32,045,000	31,745,648	299,352	
	職員給料支出	32,045,000	31,745,648	299,352	
	職員賞与支出	10,530,000	10,072,093	457,907	
	非常勤職員給与支出	66,386,000	65,836,803	549,197	
	非常勤職員給与支出	59,763,000	59,672,448	90,552	
	臨時職員賃金支出	6,623,000	6,164,355	458,645	
	派遣職員費支出	3,407,000	3,406,947	53	
	法定福利費支出	16,535,000	15,402,744	1,132,256	
	法定福利費支出	16,535,000	15,402,744	1,132,256	
	事業費支出	11,676,000	9,916,288	1,759,712	
	諸謝金支出	6,677,000	5,965,750	711,250	
	諸謝金支出	6,677,000	5,965,750	711,250	
	旅費交通費支出	82,000	17,987	64,013	
	消耗器具備品費支出	142,000	96,690	45,310	
	消耗器具備品費支出	142,000	96,690	45,310	
	印刷製本費支出	12,000	12,000	0	
	通信運搬費支出	1,157,000	884,064	272,936	
	会議費支出	49,000	5,405	43,595	
	広報費支出	446,000	445,500	500	
	業務委託費支出	924,000	924,000	0	
	手数料支出	140,000	26,250	113,750	
	保険料支出	1,718,000	1,354,798	363,202	

権利擁護事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会

事業：社会福祉

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	賃借料支出	280,000	181,900	98,100	
	後見人活動費支出	47,000	0	47,000	
	雑支出	2,000	1,944	56	
	事務費支出	18,710,000	16,924,998	1,785,002	
	福利厚生費支出	620,000	467,014	152,986	
	旅費交通費支出	906,000	422,138	483,862	
	旅費交通費支出	906,000	422,138	483,862	
	研修研究費支出	20,000	3,000	17,000	
	事務消耗品費支出	1,885,000	1,558,364	326,636	
	事務消耗品費支出	1,885,000	1,558,364	326,636	
	印刷製本費支出	259,000	209,045	49,955	
	水道光熱費支出	794,000	746,713	47,287	
	修繕費支出	77,000	26,333	50,667	
	通信運搬費支出	931,000	825,386	105,614	
	会議費支出	1,000	0	1,000	
	広報費支出	66,000	66,000	0	
	業務委託費支出	1,033,000	1,013,446	19,554	
	手数料支出	607,000	503,336	103,664	
	賃借料支出	2,238,000	1,875,312	362,688	
	租税公課支出	7,296,000	7,293,669	2,331	
	消費税・印紙税及び自動車税	7,295,000	7,293,669	1,331	
	法人税・住民税及び事業税	1,000	0	1,000	
	保守料支出	1,815,000	1,787,316	27,684	
	謝礼金支出	129,000	94,926	34,074	
	謝礼金支出	129,000	94,926	34,074	
	雑支出	33,000	33,000	0	
	貸付事業支出	120,000	0	120,000	
	貸付金支出	120,000	0	120,000	
	権利擁護貸付金支出	120,000	0	120,000	
	助成金支出	1,490,000	364,471	1,125,529	
福祉活動団体助成金支出	50,000	4,471	45,529		
団体支援助成金支出	50,000	4,471	45,529		
区民後見人活動報酬助成金支出	1,440,000	360,000	1,080,000	※2	
その他の支出	273,000	272,216	784		
法人税、住民税及び事業税支出	273,000	272,216	784		
事業活動支出計(2)	161,172,000	153,942,208	7,229,792		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△16,367,000	7,067,272	△23,434,272		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	20,890,000	5,246,471	15,643,529	
	権利擁護推進基金積立資産取崩収入	20,890,000	5,246,471	15,643,529	
	拠点区分間繰入金収入	620,000	620,000	0	
	地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	620,000	620,000	0	

権利擁護事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会
事業：社会福祉

(単位：円)

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

※ 1 遺贈寄附による増

※ 2 区民後見人からの報酬申請の減

権利擁護事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会

事業：社会福祉

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	寄附金収益	7,971,180	3,645,105	4,326,075
	経常経費寄附金収益	7,971,180	3,645,105	4,326,075
	経常経費補助金収益	24,965,663	26,657,620	△1,691,957
	区補助金収益	24,965,663	26,023,620	△1,057,957
	世田谷区補助金収益	24,243,343	25,273,000	△1,029,657
	成年後見事業補助金収益	722,320	750,620	△28,300
	共同募金配分金収益	0	634,000	△634,000
	歳末たすけあい配分金収益	0	634,000	△634,000
	受託金収益	77,140,627	73,127,506	4,013,121
	区受託金収益	60,422,627	58,321,506	2,101,121
	成年後見推進事業受託金収益	60,422,627	58,321,506	2,101,121
	東社協社協受託金収益	16,718,000	14,806,000	1,912,000
	地域福祉権利擁護受託金収益	16,718,000	14,806,000	1,912,000
	事業収益	50,841,566	44,412,912	6,428,654
	利用料収益	50,734,866	44,359,562	6,375,304
	地権事業利用料収益	1,583,000	1,211,500	371,500
	任意後見・あんしん見守り利用料収益	727,849	826,636	△98,787
	法人後見業務報酬収益	39,094,417	35,057,426	4,036,991
	区民後見人監督報酬収益	9,329,600	7,264,000	2,065,600
	資料・図書等頒布収益	106,700	53,350	53,350
	資料・図書等頒布収益	106,700	53,350	53,350
	負担金収益	23,500	32,000	△8,500
	負担金収益	23,500	32,000	△8,500
研修参加者負担金収益	23,500	32,000	△8,500	
サービス活動収益計(1)		160,942,536	147,875,143	13,067,393
費用	人件費	126,096,175	130,441,023	△4,344,848
	職員給料	31,745,648	37,070,813	△5,325,165
	職員給料	31,745,648	37,070,813	△5,325,165
	職員賞与	8,147,505	9,153,842	△1,006,337
	賞与引当金繰入	3,687,625	4,055,685	△368,060
	非常勤職員給与	64,520,215	63,025,402	1,494,813
	非常勤職員給与	58,355,860	58,491,924	△136,064
	臨時職員賃金	6,164,355	4,533,478	1,630,877
	派遣職員費	3,406,947	1,372,970	2,033,977
	法定福利費	14,588,235	15,762,311	△1,174,076
	法定福利費支出	14,588,235	15,762,311	△1,174,076
	事業費	9,916,288	8,367,804	1,548,484
	諸謝金	5,965,750	4,084,500	1,881,250
	諸謝金	5,965,750	4,084,500	1,881,250
	旅費交通費	17,987	9,154	8,833
	消耗器具備品費	96,690	88,101	8,589
	消耗器具備品費	96,690	88,101	8,589
	印刷製本費	12,000	11,110	890
	通信運搬費	884,064	939,914	△55,850
	会議費	5,405	27,911	△22,506
	広報費	445,500	346,280	99,220
	業務委託費	924,000	1,254,000	△330,000
	手数料	26,250	18,514	7,736
保険料	1,354,798	1,407,500	△52,702	

権利擁護事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会

事業：社会福祉

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	賃借料	181,900	180,820	1,080	
	雑費	1,944	0	1,944	
	事務費	16,924,998	17,421,159	△496,161	
	福利厚生費	467,014	602,058	△135,044	
	旅費交通費	422,138	336,588	85,550	
	旅費交通費	422,138	336,588	85,550	
	研修研究費	3,000	4,000	△1,000	
	事務消耗品費	1,558,364	1,128,702	429,662	
	事務消耗品費	1,558,364	1,128,702	429,662	
	印刷製本費	209,045	167,085	41,960	
	水道光熱費	746,713	625,974	120,739	
	修繕費	26,333	9,516	16,817	
	通信運搬費	825,386	704,077	121,309	
	広報費	66,000	0	66,000	
	業務委託費	1,013,446	2,128,379	△1,114,933	
	手数料	503,336	383,710	119,626	
	賃借料	1,875,312	1,937,516	△62,204	
	租税公課	7,293,669	7,742,141	△448,472	
	消費税・印紙税及び自動車税	7,293,669	7,742,141	△448,472	
	保守料	1,787,316	1,612,156	175,160	
	謝礼金	94,926	39,247	55,679	
	謝礼金	94,926	39,247	55,679	
	雑費	33,000	10	32,990	
	助成金費用	364,471	799,837	△435,366	
	福祉活動団体助成金費用	4,471	7,471	△3,000	
	団体支援助成金費用	4,471	7,471	△3,000	
	区民後見人活動報酬助成金費用	360,000	792,366	△432,366	
	減価償却費	140,681	136,780	3,901	
	減価償却費	140,681	136,780	3,901	
	徴収不能引当金繰入	2,774,000	0	2,774,000	
サービス活動費用計(2)	156,216,613	157,166,603	△949,990		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,725,923	△9,291,460	14,017,383		
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	66,944	10,000	56,944
		雑収益	66,944	10,000	56,944
		サービス活動外収益計(4)	66,944	10,000	56,944
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	66,944	10,000	56,944
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,792,867	△9,281,460	14,074,327		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	620,000	0	620,000
		地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収益	620,000	0	620,000
		特別収益計(8)	620,000	0	620,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	4,993,000	5,403,301	△410,301
		地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用	4,993,000	5,403,301	△410,301
		特別費用計(9)	4,993,000	5,403,301	△410,301
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,373,000	△5,403,301	1,030,301		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	419,867	△14,684,761	15,104,628		
法人税、住民税及び事業税(12)	272,216	0	272,216		

権利擁護事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会
事業：社会福祉

(単位：円)

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

権利擁護事業拠点区分 貸借対照表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会
事業：社会福祉

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	16,187,868	9,040,517	7,147,351	流動負債	22,355,630	12,896,202	9,459,428
現預金	366,079	43,504	322,575	事業未払金	5,903,565	4,076,869	1,826,696
事業未収金	17,870,320	8,105,874	9,764,446	未払消費税	2,287,516	4,738,536	△2,451,020
立替金	48,507	258,468	△209,961	未払法人税等	272,216	0	272,216
前払費用	676,962	632,671	44,291	預り金	30,990	25,112	5,878
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	10,173,718	0	10,173,718
徴収不能引当金(流動資産)	△2,774,000	0	△2,774,000	賞与引当金	3,687,625	4,055,685	△368,060
固定資産	122,349,263	119,889,535	2,459,728	負債の部合計	22,355,630	12,896,202	9,459,428
その他の固定資産	122,349,263	119,889,535	2,459,728	純資産の部			
器具及び備品	1,007,988	1,093,669	△85,681	その他の積立金	121,171,688	118,567,779	2,603,909
ソフトウェア	169,587	224,587	△55,000	権利擁護推進基金積立金	121,171,688	118,567,779	2,603,909
権利擁護推進基金積立資産	121,171,688	118,567,779	2,603,909	次期繰越活動増減差額	△4,990,187	△2,533,929	△2,456,258
差入保証金	0	3,500	△3,500	(うち当期活動増減差額)	147,651	△14,684,761	14,832,412
				純資産の部合計	116,181,501	116,033,850	147,651
資産の部合計	138,537,131	128,930,052	9,607,079	負債及び純資産の部合計	138,537,131	128,930,052	9,607,079

3

計算書類に対する注記(権利擁護事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

①有形固定資産

定額法による減価償却を実施している。

②無形固定資産

定額法による減価償却を実施している。

(2) 徴収不能引当金の計上基準

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

(3) 賞与引当金の計上基準

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

(4) 退職給付引当金の計上基準

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

(5) 消費税の取扱い

消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

法人として、職員退職手当支給規程に基づき退職一時金を支払うこととしている。

これに備えるため、中小企業退職金共済に加入している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 権利擁護事業拠点区分の計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(Ⅰ))は、サービス区分が1つのため省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(Ⅱ))は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

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

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

自動販売機設置事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会

事業：収益

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	事業収入	11,770,000	8,708,776	3,061,224		
		販売手数料収入	11,770,000	8,708,776	3,061,224	
		自動販売機販売手数料収入	11,770,000	8,708,776	3,061,224	※1
		事業活動収入計(1)	11,770,000	8,708,776	3,061,224	
		支出				
		人件費支出	1,658,000	1,658,000	0	
		非常勤職員給与支出	1,427,000	1,427,000	0	
		非常勤職員給与支出	1,427,000	1,427,000	0	
		法定福利費支出	231,000	231,000	0	
		法定福利費支出	231,000	231,000	0	
		事務費支出	982,000	952,467	29,533	
		事務消耗品費支出	20,000	15,126	4,874	
		事務消耗品費支出	20,000	15,126	4,874	
		印刷製本費支出	24,000	21,762	2,238	
		水道光熱費支出	18,000	16,874	1,126	
		修繕費支出	2,000	242	1,758	
		通信運搬費支出	20,000	17,056	2,944	
		業務委託費支出	21,000	19,571	1,429	
		手数料支出	14,000	7,519	6,481	
	賃借料支出	24,000	18,410	5,590		
	租税公課支出	829,000	828,702	298		
	消費税・印紙税及び自動車税	829,000	828,702	298		
	保守料支出	10,000	7,205	2,795		
	事業活動支出計(2)	2,640,000	2,610,467	29,533		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,130,000	6,098,309	3,031,691		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出					
		事業区分間繰入金支出	9,130,000	6,098,309	3,031,691	
		社会福祉事業区分間繰入金支出	9,130,000	6,098,309	3,031,691	
	その他の活動支出計(8)	9,130,000	6,098,309	3,031,691		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,130,000	△6,098,309	△3,031,691		
	予備費支出(10)	0	-	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0		
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0		

※1 販売実績の減

自動販売機設置事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会

事業：収益

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	事業収益	8,708,776	11,782,497	△3,073,721
	販売手数料収入益	8,708,776	11,782,497	△3,073,721
	自動販売機販売手数料収益	8,708,776	11,782,497	△3,073,721
	サービス活動収益計(1)	8,708,776	11,782,497	△3,073,721
	費用			
	人件費	1,658,000	1,655,000	3,000
	非常勤職員給与	1,427,000	1,423,000	4,000
	非常勤職員給与	1,427,000	1,423,000	4,000
	法定福利費	231,000	232,000	△1,000
	法定福利費支出	231,000	232,000	△1,000
	事務費	952,467	973,671	△21,204
	事務消耗品費	15,126	12,106	3,020
	事務消耗品費	15,126	12,106	3,020
	印刷製本費	21,762	5,253	16,509
	水道光熱費	16,874	14,307	2,567
	修繕費	242	168	74
	通信運搬費	17,056	17,207	△151
	業務委託費	19,571	13,908	5,663
	手数料	7,519	6,413	1,106
賃借料	18,410	9,537	8,873	
租税公課	828,702	888,548	△59,846	
消費税・印紙税及び自動車税	828,702	888,548	△59,846	
保守料	7,205	6,224	981	
サービス活動費用計(2)	2,610,467	2,628,671	△18,204	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,098,309	9,153,826	△3,055,517	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	0	5,316	△5,316
	雑収益	0	5,316	△5,316
	サービス活動外収益計(4)	0	5,316	△5,316
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	5,316	△5,316	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,098,309	9,159,142	△3,060,833	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	6,098,309	9,159,142	△3,060,833
	社会福祉事業区分間繰入金費用	6,098,309	9,159,142	△3,060,833
特別費用計(9)	6,098,309	9,159,142	△3,060,833	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,098,309	△9,159,142	3,060,833	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	0	0
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	基金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
その他の積立金積立額(20)	0	0	0	

自動販売機設置事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会

事業：収益

(単位：円)

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

自動販売機設置事業拠点区分 貸借対照表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会

事業：収益

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	297,497	583,479	△285,982	流動負債	297,497	583,479	△285,982
現預金	142,295	541,077	△398,782	事業未払金	30,553	24,427	6,126
立替金	155,202	42,402	112,800	未払消費税	263,944	556,052	△292,108
				預り金	3,000	3,000	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	297,497	583,479	△285,982
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	297,497	583,479	△285,982	負債及び純資産の部合計	297,497	583,479	△285,982

計算書類に対する注記(自動販売機設置事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却方法
 - ①有形固定資産
定額法による減価償却を実施している。
 - ②無形固定資産
定額法による減価償却を実施している。
 - (2) 徴収不能引当金の計上基準
金銭債権の徴収不能による損失に備えるため、一般債権については徴収不能実積率により、貸倒懸念債権等特定債権については個別に回収可能性を検討し、徴収不能見込額を計上している。
 - (3) 賞与引当金の計上基準
決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、支給予定額のうち当該事業年度に帰属する期間に相当する金額を見積り計上している。
 - (4) 退職給付引当金の計上基準
退職一時金の支払いに備えるため、期末在籍者に係る自己都合退職による要支給額から中小企業退職金共済より支給される額を差し引いた額を計上している。
 - (5) 消費税の取扱い
消費税等の会計処理として、税込方式によっている。
2. 採用する退職給付制度
法人として、職員退職手当支給規程に基づき退職一時金を支払うこととしている。
これに備えるため、中小企業退職金共済に加入している。
3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
 - (1) 自動販売機設置事業拠点区分の計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
 - (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(Ⅺ))は、サービス区分が1つのため省略している。
 - (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(Ⅹ))は省略している。
4. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
6. 担保に供している資産
該当なし
7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
9. 重要な後発事象
該当なし
10. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

附属明細書

寄附金収益明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会

(単位：円)

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

別紙3(③)

補助金事業等収益明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							地域福祉推進事業	生活自立支援事業	権利擁護事業
世田谷区	法人運営事業	経常経費補助金	69,891,000	0	69,891,000	0	69,891,000	0	0
世田谷区	地域福祉事業		277,540,544	0	277,540,544	0	277,540,544	0	0
世田谷区	生活困窮者自立相談支援支援事業		7,915,000	0	7,915,000	0	0	7,915,000	0
世田谷区	貸付金等事業		3,054,000	0	3,054,000	0	0	3,054,000	0
世田谷区	成年後見推進事業		24,965,663	0	24,965,663	0	0	0	24,965,663
東京都共同募金会	一般募金配分金		7,870,000	0	7,870,000	0	7,870,000	0	0
東京都共同募金会	歳末たすけあい配分金		12,900,233	0	12,900,233	0	12,700,233	200,000	0
東京都共同募金会	歳末たすけあい事務交付金		898,061	0	898,061	0	898,061	0	0
高齢・障害・求職者雇用支援機構	障害者雇用調整金		2,997,000	0	2,997,000	0	2,997,000	0	0
東京労働局	特定求職者雇用開発助成金		700,000	0	700,000	0	700,000	0	0
合 計			408,731,501	0	408,731,501	0	372,596,838	11,169,000	24,965,663

別紙3(④)

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)

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

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位: 円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
生活自立支援事業	地域福祉推進事業	生活困窮センター受託金	37,274,180	当期末支払資金残高
生活自立支援事業	地域福祉推進事業	前期末支払資金残高	7,975,700	事業運営積立金に積立
生活自立支援事業	地域福祉推進事業	生活困窮センター受託金	28,902,480	法人運営管理費に充当
権利擁護事業	地域福祉推進事業	成年後見推進事業受託金収入	4,993,000	法人運営管理費に充当
地域福祉推進事業	権利擁護事業	歳末たすけあい配分金繰越金	620,000	歳末配分金前年度繰越
地域福祉推進事業	生活自立支援事業	子ども福祉基金積立金	860,350	進学応援給付金に充当
地域福祉推進事業	生活自立支援事業	地域資源開発受託金収入	35,740	貸付金等管理費に充当
合計			80,661,450	

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会

(1) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

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

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人名 社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金	
前期繰越額				134,547
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				37,548
当期取崩額 合計				37,548
当期末残高				96,999

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

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

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	51,787,240	0	0	0	0	0	0	0	51,787,240	0	0	0	51,787,240	0	
建物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,621,199	0	1,621,200	0	
基本財産(有形固定資産)計	51,787,241	0	0	0	0	0	0	0	51,787,241	0	1,621,199	0	53,408,440	0	
基本財産計	51,787,241	0	0	0	0	0	0	0	51,787,241	0	1,621,199	0	53,408,440	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	94,104,000	0	0	0	0	0	0	0	94,104,000	0	0	0	94,104,000	0	
建物															
建物	14,377,294	0	0	0	646,170	0	0	0	13,731,124	0	7,807,887	0	21,539,011	0	
建物付属設備	4,731,807	0	0	0	911,738	0	0	0	3,820,069	0	10,029,518	0	13,849,587	0	
建物計	19,109,101	0	0	0	1,557,908	0	0	0	17,551,193	0	17,837,405	0	35,388,598	0	
構築物	1,198,586	0	0	0	308,950	0	0	0	889,636	0	4,072,176	0	4,961,812	0	
車輛運搬具	1,004,592	0	135,740	0	860,217	0	0	0	280,115	0	3,070,299	0	3,350,414	0	
器具及び備品	22,084,371	134,547	159,720	0	6,575,235	37,548	100,803	0	15,568,053	96,999	20,156,011	90,741	35,724,064	187,740	
その他の固定資産(有形固定資産)計	137,500,650	134,547	295,460	0	9,302,310	37,548	100,803	0	128,392,997	96,999	45,135,891	90,741	173,528,888	187,740	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	149,380	0	0	0	23,280	0	0	0	126,100	0	106,700	0	232,800	0	
ソフトウェア	5,115,998	0	484,000	0	2,657,020	0	0	0	2,942,978	0	14,858,382	0	17,801,360	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	5,265,378	0	484,000	0	2,680,300	0	0	0	3,069,078	0	14,965,082	0	18,034,160	0	
その他の固定資産計	142,766,028	134,547	779,460	0	11,982,610	37,548	100,803	0	131,462,075	96,999	60,100,973	90,741	191,563,048	187,740	
基本財産及びその他の固定資産計	194,553,269	134,547	779,460	0	11,982,610	37,548	100,803	0	183,249,316	96,999	61,722,172	90,741	244,971,488	187,740	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		134,547	0	0	37,548	0	0	0	96,999						

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人名 社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会

事業区分 社会福祉

拠点区分 生活自立支援事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物															
建物	839,863	0	0	0	58,105	0	581,558	0	0	0	0	0	0	0	
建物付属設備	2,776,504	0	712,470	0	256,808	0	2,525,633	0	706,533	0	5,937	0	712,470	0	
建物 計	3,416,167	0	712,470	0	314,913	0	3,107,191	0	706,533	0	5,937	0	712,470	0	
車輛運搬具	0	0	4,830,320	0	201,256	0	0	0	4,829,064	0	201,256	0	4,830,320	0	
器具及び備品	7,585,136	0	6,547,563	0	1,944,937	0	0	0	12,187,762	0	2,184,101	0	14,371,863	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	11,001,303	0	12,090,353	0	2,461,106	0	3,107,191	0	17,523,359	0	2,391,294	0	19,914,653	0	
その他の固定資産 計	11,001,303	0	12,090,353	0	2,461,106	0	3,107,191	0	17,523,359	0	2,391,294	0	19,914,653	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	11,001,303	0	12,090,353	0	2,461,106	0	3,107,191	0	17,523,359	0	2,391,294	0	19,914,653	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0		0		0	
差 引		0		0		0		0		0		0		0	

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人名 社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会

事業区分 社会福祉

拠点区分 権利擁護事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	1,093,669	0	0	0	85,681	0	0	0	1,007,988	0	737,664	0	1,745,652	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,093,669	0	0	0	85,681	0	0	0	1,007,988	0	737,664	0	1,745,652	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	224,587	0	0	0	65,000	0	0	0	169,587	0	8,092,013	0	8,261,600	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	224,587	0	0	0	65,000	0	0	0	169,587	0	8,092,013	0	8,261,600	0	
その他の固定資産計	1,318,256	0	0	0	140,681	0	0	0	1,177,575	0	8,829,677	0	10,007,252	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,318,256	0	0	0	140,681	0	0	0	1,177,575	0	8,829,677	0	10,007,252	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0				0	
差引		0		0		0		0		0				0	

別紙3(9)

引当金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

拠点区分名：地域福祉推進事業

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金(流動資産)	19,911	0	19,112	0	799	
賞与引当金	25,155,445	24,184,799	25,155,445	0	24,184,799	
退職給付引当金	346,739,440	10,265,300	10,465,200	0	346,539,540	
計	371,914,796	34,450,099	35,639,757	0	370,725,138	

拠点区分名：生活自立支援事業

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金(流動資産)	577,794	287,511	25,187	0	840,118	
賞与引当金	4,942,057	4,046,473	4,942,057	0	4,046,473	
計	5,519,851	4,333,984	4,967,244	0	4,886,591	

拠点区分名：権利擁護事業

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金(流動資産)	0	2,774,000	0	0	2,774,000	
賞与引当金	4,055,685	3,687,625	4,055,685	0	3,687,625	
計	4,055,685	6,461,625	4,055,685	0	6,461,625	

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会
事業：社会福祉

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	会費収益	3,133,190	20,554,284	23,687,474	0	23,687,474		
	社協会費収益	3,133,190	19,908,284	23,041,474	0	23,041,474		
	利用会員会費収益	0	646,000	646,000	0	646,000		
	寄附金収益	656,963	7,016,731	7,673,694	0	7,673,694		
	経常経費寄附金収益	656,963	7,016,731	7,673,694	0	7,673,694		
	経常経費補助金収益	73,888,000	298,708,838	372,596,838	0	372,596,838		
	区補助金収益	69,891,000	277,540,544	347,431,544	0	347,431,544		
	世田谷区補助金収益	69,891,000	253,802,462	323,693,462	0	323,693,462		
	ミニデイ補助金収益	0	2,320,000	2,320,000	0	2,320,000		
	子ども食堂補助金収益	0	21,418,082	21,418,082	0	21,418,082		
	その他の補助金収益	2,997,000	700,000	3,697,000	0	3,697,000		
	障害者雇用調整金収益	2,997,000	0	2,997,000	0	2,997,000		
	特定求職者雇用開発助成金収益	0	700,000	700,000	0	700,000		
	共同募金配分金収益	1,000,000	20,468,294	21,468,294	0	21,468,294		
	一般募金配分金収益	0	7,870,000	7,870,000	0	7,870,000		
	歳末たすけあい配分金収益	1,000,000	11,700,233	12,700,233	0	12,700,233		
	共同募金交付金収益	0	898,061	898,061	0	898,061		
	受託金収益	0	390,409,699	390,409,699	0	390,409,699		
	区受託金収益	0	390,409,699	390,409,699	0	390,409,699		
	地域資源開発受託金収益	0	318,727,100	318,727,100	0	318,727,100		
	高齢者居場所支援事業受託金収益	0	6,910,000	6,910,000	0	6,910,000		
	日常生活支援受託金収益	0	7,102,830	7,102,830	0	7,102,830		
	ファミサポ受託金収益	0	57,669,769	57,669,769	0	57,669,769		
	事業収益	231,000	26,447,654	26,678,654	0	26,678,654		
	利用料収益	0	14,513,944	14,513,944	0	14,513,944		
	ふれあいサービス利用料収益	0	14,226,244	14,226,244	0	14,226,244		
	日常生活支援利用料収益	0	287,700	287,700	0	287,700		
	広告料収益	231,000	0	231,000	0	231,000		
	その他広告料収益	231,000	0	231,000	0	231,000		
	売上金収益	0	11,933,710	11,933,710	0	11,933,710		
福祉喫茶事業収益	0	11,933,710	11,933,710	0	11,933,710			
負担金収益	0	218,000	218,000	0	218,000			
負担金収益	0	218,000	218,000	0	218,000			

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会

事業：社会福祉

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
収益	研修参加者負担金収益	0	218,000	218,000	0	218,000		
	サービス活動収益計(1)	77,909,153	743,355,206	821,264,359	0	821,264,359		
	人件費	130,485,329	508,295,286	638,780,615	0	638,780,615		
	職員給料	62,264,966	214,619,788	276,884,754	0	276,884,754		
	職員給料	62,264,966	214,619,788	276,884,754	0	276,884,754		
	職員賞与	16,433,229	56,764,609	73,197,838	0	73,197,838		
	賞与引当金繰入	4,756,643	19,428,156	24,184,799	0	24,184,799		
	非常勤職員給与	8,674,032	154,297,839	162,971,871	0	162,971,871		
	非常勤職員給与	6,525,748	134,659,569	141,185,317	0	141,185,317		
	臨時職員賃金	2,148,284	19,638,270	21,786,554	0	21,786,554		
	退職給付費用	25,463,740	0	25,463,740	0	25,463,740		
	退職共済掛金(中退共)	13,840,440	0	13,840,440	0	13,840,440		
	退職給付費用(法人独自)	11,623,300	0	11,623,300	0	11,623,300		
	法定福利費	12,892,719	63,184,894	76,077,613	0	76,077,613		
	法定福利費支出	12,892,719	63,184,894	76,077,613	0	76,077,613		
	事業費	5,073,665	53,982,662	59,056,327	0	59,056,327		
	諸謝金	42,000	523,500	565,500	0	565,500		
	諸謝金	42,000	523,500	565,500	0	565,500		
	旅費交通費	0	782,218	782,218	0	782,218		
	消耗器具備品費	5,865	3,495,844	3,501,709	0	3,501,709		
	消耗器具備品費	5,865	3,495,844	3,501,709	0	3,501,709		
	印刷製本費	0	1,132,450	1,132,450	0	1,132,450		
	水道光熱費	0	3,053,998	3,053,998	0	3,053,998		
	修繕費	0	163,850	163,850	0	163,850		
	通信運搬費	165,831	6,500,900	6,666,731	0	6,666,731		
	会議費	0	61,375	61,375	0	61,375		
	広報費	2,125,898	736,708	2,862,606	0	2,862,606		
	業務委託費	2,683,900	5,942,029	8,625,929	0	8,625,929		
	手数料	50,171	561,236	611,407	0	611,407		
	保険料	0	3,621,027	3,621,027	0	3,621,027		
	賃借料	0	104,330	104,330	0	104,330		
	援護費	0	1,726,000	1,726,000	0	1,726,000		
	原材料費	0	3,332,567	3,332,567	0	3,332,567		
費用								

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会
事業：社会福祉

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	緊急援護費	0	310,000	310,000	0	310,000		
	地区社協活動費	0	9,555,750	9,555,750	0	9,555,750		
	協力会員活動費	0	12,378,880	12,378,880	0	12,378,880		
	事務費	23,113,054	56,289,393	79,402,447	0	79,402,447		
	福利厚生費	450,678	1,784,239	2,234,917	0	2,234,917		
	旅費交通費	314,771	1,848,977	2,163,748	0	2,163,748		
	旅費交通費	314,771	1,848,977	2,163,748	0	2,163,748		
	研修研究費	278,400	0	278,400	0	278,400		
	事務消耗品費	2,646,719	1,952,882	4,599,601	0	4,599,601		
	事務消耗品費	2,646,719	1,952,882	4,599,601	0	4,599,601		
	印刷製本費	1,443,174	1,764,967	3,208,141	0	3,208,141		
	水道光熱費	535,781	2,185,855	2,721,636	0	2,721,636		
	燃料費	48,034	96,788	144,822	0	144,822		
	修繕費	71,123	138,882	210,005	0	210,005		
	通信運搬費	1,262,117	6,439,771	7,701,888	0	7,701,888		
	会議費	0	13,540	13,540	0	13,540		
	広報費	0	88,000	88,000	0	88,000		
	業務委託費	12,388,026	5,519,564	17,907,590	0	17,907,590		
	手数料	370,292	1,735,627	2,105,919	0	2,105,919		
	保険料	389,298	673,304	1,062,602	0	1,062,602		
	賃借料	1,287,306	5,770,777	7,058,083	0	7,058,083		
	土地・建物賃借料	0	17,183,426	17,183,426	0	17,183,426		
	租税公課	12,900	5,542,966	5,555,866	0	5,555,866		
	消費税・印紙税及び自動車税	12,900	5,542,966	5,555,866	0	5,555,866		
	保守料	226,906	2,852,339	3,079,245	0	3,079,245		
	渉外費	207,555	82,138	289,693	0	289,693		
	諸会費	496,980	79,000	575,980	0	575,980		
	謝礼金	363,000	536,351	899,351	0	899,351		
	謝礼金	363,000	536,351	899,351	0	899,351		
	雑費	319,994	0	319,994	0	319,994		
	助成金費用	0	36,557,598	36,557,598	0	36,557,598		
	地域支えあい活動助成金費用	0	9,419,055	9,419,055	0	9,419,055		
	サロン助成金費用	0	6,910,155	6,910,155	0	6,910,155		

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会

事業：社会福祉

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
費用	ミニデイ補助金助成金費用	0	2,508,900	2,508,900	0	2,508,900		
	福祉活動団体助成金費用	0	27,138,543	27,138,543	0	27,138,543		
	福祉活動団体助成金費用	0	20,385,043	20,385,043	0	20,385,043		
	法外援護団体助成金費用	0	2,810,000	2,810,000	0	2,810,000		
	団体支援助成金費用	0	3,943,500	3,943,500	0	3,943,500		
	減価償却費	8,975,719	3,006,891	11,982,610	0	11,982,610		
	減価償却費	8,975,719	3,006,891	11,982,610	0	11,982,610		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△37,548	△37,548	0	△37,548		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△37,548	△37,548	0	△37,548		
	徴収不能引当金繰入	0	△16,860	△16,860	0	△16,860		
	サービス活動費用計(2)	167,647,767	658,077,422	825,725,189	0	825,725,189		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△89,738,614	85,277,784	△4,460,830	0	△4,460,830			
サービス活動外収益	受取利息配当金収益	1,486,391	0	1,486,391	0	1,486,391		
	受取利息配当金収益	1,486,391	0	1,486,391	0	1,486,391		
	その他のサービス活動外収益	786,967	178,498	965,465	0	965,465		
	受入研修費収益	167,500	0	167,500	0	167,500		
	雑収益	619,467	178,498	797,965	0	797,965		
サービス活動外収益計(4)	2,273,358	178,498	2,451,856	0	2,451,856			
サービス活動外増減費用								
	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)	2,273,358	178,498	2,451,856	0	2,451,856		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△87,465,256	85,456,282	△2,008,974	0	△2,008,974			

生活自立支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会
事業：社会福祉

(単位：円)

勘定科目		生活困窮者自立 相談支援事業	貸付金等事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
サー ビ ス 活 動 増 減 の 部	会費収益	0	168,308	168,308	0	168,308		
	社協会費収益	0	168,308	168,308	0	168,308		
	寄附金収益	474,003	0	474,003	0	474,003		
	経常経費寄附金収益	474,003	0	474,003	0	474,003		
	経常経費補助金収益	8,115,000	3,054,000	11,169,000	0	11,169,000		
	区補助金収益	7,915,000	3,054,000	10,969,000	0	10,969,000		
	世田谷区補助金収益	7,915,000	3,054,000	10,969,000	0	10,969,000		
	共同募金配分金収益	200,000	0	200,000	0	200,000		
	歳末たすけあい配分金収益	200,000	0	200,000	0	200,000		
	受託金収益	361,559,359	0	361,559,359	0	361,559,359		
	区受託金収益	249,040,765	0	249,040,765	0	249,040,765		
	生活困窮センター受託金収益	249,040,765	0	249,040,765	0	249,040,765		
	東社協社協受託金収益	112,518,594	0	112,518,594	0	112,518,594		
	生活福祉資金受託金収益	112,483,594	0	112,483,594	0	112,483,594		
	ひとり親職業訓練促進資金受託金収益	35,000	0	35,000	0	35,000		
	事業収益	0	6,000	6,000	0	6,000		
	手数料収益	0	6,000	6,000	0	6,000		
シルバー資金融資手数料収益	0	6,000	6,000	0	6,000			
サービス活動収益計(1)	370,148,362	3,228,308	373,376,670	0	373,376,670			
費 用	人件費	200,031,722	3,068,637	203,100,359	0	203,100,359		
	職員給料	46,725,393	0	46,725,393	0	46,725,393		
	職員給料	46,725,393	0	46,725,393	0	46,725,393		
	職員賞与	11,673,484	0	11,673,484	0	11,673,484		
	賞与引当金繰入	4,046,473	0	4,046,473	0	4,046,473		
	非常勤職員給与	60,817,710	2,667,036	63,484,746	0	63,484,746		
	非常勤職員給与	55,395,014	2,667,036	58,062,050	0	58,062,050		
	臨時職員賃金	5,422,696	0	5,422,696	0	5,422,696		
	派遣職員費	58,136,428	0	58,136,428	0	58,136,428		
	法定福利費	18,632,234	401,601	19,033,835	0	19,033,835		
	法定福利費支出	18,632,234	401,601	19,033,835	0	19,033,835		
	事業費	13,226,311	101,168	13,327,479	0	13,327,479		
	諸謝金	5,223,000	0	5,223,000	0	5,223,000		
	諸謝金	5,223,000	0	5,223,000	0	5,223,000		

生活自立支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会

事業：社会福祉

(単位：円)

勘定科目		生活困窮者自立 相談支援事業	貸付金等事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	旅費交通費	736,056	0	736,056	0	736,056		
	消耗器具備品費	385,717	0	385,717	0	385,717		
	消耗器具備品費	385,717	0	385,717	0	385,717		
	通信運搬費	32,304	84	32,388	0	32,388		
	会議費	83,697	0	83,697	0	83,697		
	広報費	6,010	0	6,010	0	6,010		
	業務委託費	5,517,519	0	5,517,519	0	5,517,519		
	手数料	83,890	2,244	86,134	0	86,134		
	保険料	196,640	0	196,640	0	196,640		
	賃借料	911,280	39,600	950,880	0	950,880		
	原材料費	45,698	0	45,698	0	45,698		
	緊急援護費	4,500	59,240	63,740	0	63,740		
	事務費	67,035,589	24,043	67,059,632	0	67,059,632		
	福利厚生費	451,512	18,489	470,001	0	470,001		
	旅費交通費	484,309	2,614	486,923	0	486,923		
	旅費交通費	484,309	2,614	486,923	0	486,923		
	研修研究費	27,000	0	27,000	0	27,000		
	事務消耗品費	7,388,102	0	7,388,102	0	7,388,102		
	事務消耗品費	7,388,102	0	7,388,102	0	7,388,102		
	印刷製本費	3,602,454	0	3,602,454	0	3,602,454		
	水道光熱費	1,495,858	0	1,495,858	0	1,495,858		
	修繕費	171,461	0	171,461	0	171,461		
	通信運搬費	10,780,779	2,940	10,783,719	0	10,783,719		
	業務委託費	6,821,944	0	6,821,944	0	6,821,944		
	手数料	3,164,811	0	3,164,811	0	3,164,811		
	保険料	16,630	0	16,630	0	16,630		
	賃借料	1,960,082	0	1,960,082	0	1,960,082		
	土地・建物賃借料	20,711,171	0	20,711,171	0	20,711,171		
	租税公課	7,714,863	0	7,714,863	0	7,714,863		
	消費税・印紙税及び自動車税	7,714,863	0	7,714,863	0	7,714,863		
	保守料	1,472,013	0	1,472,013	0	1,472,013		
	諸会費	6,000	0	6,000	0	6,000		
	雑費	766,600	0	766,600	0	766,600		

生活自立支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会
事業：社会福祉

(単位：円)

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

別紙3 (12)

積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

拠点区分名：地域福祉推進事業

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
事業運営積立金	481,034,950	76,187,961	1,358,000	555,864,911	
地域支えあい積立金	68,315,280	0	205,569	68,109,711	
拠点整備積立金	50,000,000	0	0	50,000,000	
電算運用積立金	50,000,000	0	0	50,000,000	
子ども福祉基金積立金	84,804,957	932,906	860,350	84,877,513	
計	734,155,187	77,120,867	2,423,919	808,852,135	

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

別紙3(⑫)

積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

拠点区分名：生活自立支援事業

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
シルバー資金融資積立金	5,652,956	0	199,691	5,453,265	
計	5,652,956	0	199,691	5,453,265	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
シルバー資金融資積立資産	5,652,956	0	199,691	5,453,265	
計	5,652,956	0	199,691	5,453,265	

拠点区分名：権利擁護事業

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
権利擁護推進基金積立金	118,567,779	7,850,380	5,246,471	121,171,688	
計	118,567,779	7,850,380	5,246,471	121,171,688	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
権利擁護推進基金積立資産	118,567,779	7,850,380	5,246,471	121,171,688	
計	118,567,779	7,850,380	5,246,471	121,171,688	

財産目録

財産目録
令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現預金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	394,370
	三菱UFJ銀行世田谷支店 他	—	運転資金として	—	—	175,366,189
小計						175,760,559
事業未収金		—	地域資源開発事業等受託金 他	—	—	106,357,455
未収補助金		—	区補助金（子供食堂助成金）	—	—	936,000
原材料		—	福祉喫茶3店舗原材料	—	—	112,253
立替金		—	自販機電気料 他	—	—	203,709
前払費用		—	損害保険料、事務所家賃	—	—	5,986,145
短期貸付金		—	応急貸付金	—	—	1,390,700
徴収不能引当金(流動資産)		—	日常生活・後見報酬等未収金、 応急貸付金貸付分	—	—	△3,614,917
流動資産合計						287,131,904
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	瀬田5-325-1宅地121.08㎡	—	定款の目的事業である、地域 支えあい活動拠点	—	—	51,787,240
建物	瀬田5-14-8木造2階建56.63㎡	1997年度	定款の目的事業である、地域 支えあい活動拠点	1,621,200	1,621,199	1
定期預金	みずほ銀行世田谷支店	—	特段の指定がない	—	—	3,000,000
基本財産合計						54,787,241
(2) その他の固定資産						
土地	上北沢3-893-83宅地226.61㎡	—	定款の目的事業である、地域 支えあい活動拠点	—	—	94,104,000
建物	上北沢3-26-4軽量鉄骨平屋建112.83㎡	2009年度	定款の目的事業である、地域 支えあい活動拠点	32,691,188	16,836,480	15,854,708
	成城6-3-10	—	電気設備、間仕切り	1,487,162	526,865	960,297
	太子堂2-12-2	—	間仕切り	241,488	241,486	2
	北沢2-11-3	—	内装改修	968,760	232,574	736,186
	太子堂4-3-1	—	内装改修	712,470	5,937	706,533
	小計					
構築物	上北沢ふれあいの家 外溝工事 他	—	駐車スペース	499,800	459,816	39,984
	上北沢ふれあいの家	—	外構	4,462,012	3,612,360	849,652
小計						889,636
車輛運搬具	スズキ エブリィ 他2台	—	法人業務用	3,214,674	3,013,749	200,925
	ヤマハPAS 他44台	—	法人業務用	4,966,060	257,806	4,708,254
小計						4,909,179
器具及び備品		—	パソコン、サーバ、キャビネット他	51,841,579	23,077,776	28,763,803
権利		—	キャラクター（ココロン） 商標登録	232,800	106,700	126,100
ソフトウェア		—	日常生活支援・子育て支援 事業システム他	26,062,960	22,950,395	3,112,565
長期貸付金		—	シルバー資金	—	—	4,407,086
退職給付引当資産	三菱UFJ銀行世田谷支店 他	—	自己都合による退職金	—	—	346,539,540
子ども福祉基金積立資産	三菱UFJ銀行世田谷支店 他	—	子どもにかかわる事業に使用	—	—	84,877,513
事業運営積立資産	三菱UFJ銀行世田谷支店 他	—	各種地域福祉事業に使用	—	—	555,864,911
地域支えあい積立資産	みずほ銀行世田谷支店	—	地域支えあい事業に使用	—	—	68,109,711

財産目録
令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 世田谷区社会福祉協議会
事業：法人全体

(単位：円)




貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
拠点整備積立資産	三菱UFJ銀行世田谷支店 他	—	地域支えあい活動拠点整備に使用	—	—	50,000,000
電算運用積立資産	三菱UFJ銀行世田谷支店 他	—	システム関連に使用	—	—	50,000,000
権利擁護推進基金積立資産	三菱UFJ銀行世田谷支店 他	—	成年後見及び権利擁護事業に使用	—	—	121,171,688
シルバー資金融資積立資産	昭和信用金庫三軒茶屋支店 他	—	シルバー資金制度の貸付原資に使用	—	—	5,453,265
差入保証金		—	事業所等賃貸借関係	—	—	7,484,368
長期前払費用		—	北沢地域事務所保証金償却分	—	—	159,668
その他の固定資産合計						1,444,230,759
固定資産合計						1,499,018,000
資産合計						1,786,149,904
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	新型コロナ特例貸付の精算戻入 他	—		—	—	155,282,094
その他の未払金	パソコン・ネットワーク機器 他	—		—	—	3,332,109
未払消費税	消費税概算額	—		—	—	6,767,800
未払法人税等	法人税概算額	—		—	—	1,226,200
預り金	生活福祉資金預り金 他	—		—	—	2,904,015
職員預り金	社会保険預り金 他	—		—	—	6,212,008
賞与引当金	翌期の職員賞与のうち、当期に帰属する支給見込額	—		—	—	31,918,897
流動負債合計						207,643,123
2 固定負債						
退職給付引当金	自己都合による退職金支払いに備えるもの	—		—	—	346,539,540
固定負債合計						346,539,540
負債合計						554,182,663
差引純資産						1,231,967,241

監查報告

監査報告書

令和4年5月27日

社会福祉法人世田谷区社会福祉協議会
 常務理事 長岡 光春 様

監事 安藤 芳彦 
 監事 板谷 雅光 
 監事 丹羽 克裕 

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

1 監査の方法及びその内容

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

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

2 監査の結果

① 事業報告の監査結果

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

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以上

