

令和 3 年 度

財 務 報 告 書

社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

法人名:社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

財 産 目 録

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金	郵便振替 00170-8-34583	—		—	—	12,824	
	郵便振替 00160-2-757908	—		—	—	337,878	
	みずほ銀行公務第一部 1920303	—	法人運営、地域福祉事業等	—	—	86,638,389	
	みずほ銀行公務第一部 1920281	—	預り金口座	—	—	3,720,820	
	みずほ銀行公務第一部 1007289	—	虹のサービス事業等	—	—	3,050,286	
	みずほ銀行公務第一部 1007297	—	成年後見支援事業	—	—	4,836,698	
	みずほ銀行公務第一部 1927030	—	高齢者食事サービス事業	—	—	284,303	
	みずほ銀行公務第一部 1925380	—	ファミリー・サポート・センター事業	—	—	3,734,428	
	みずほ銀行公務第一部 1930112	—	障害者外出介護事業	—	—	2,302,209	
	みずほ銀行公務第一部 1005774	—	受験生チャレンジ支援事業	—	—	739,375	
	みずほ銀行公務第一部 1924902	—	歳末たすけあい事業	—	—	500,000	
	城北信用金庫中央支店	—	法人運営	—	—	4,893,834	
	東京シティ信用金庫京橋支店	—	法人運営	—	—	35,022,543	
	昭和信用金庫京橋支店	—	成年後見支援事業	—	—	1,251,132	
	ゆうちょ銀行通常貯金	—	虹のサービス事業	—	—	1,865,985	
	みずほ銀行築地支店 1160484	—	退職金積立	—	—	1,359,042	
	みずほ銀行浅草橋支店 1556923	—	さわやかワーク中央事業	—	—	2,378,762	
	みずほ銀行浅草橋支店 1010558	—	障害者就労支援センター事業	—	—	4,978,613	
	みずほ銀行公務第一部 1005790	—	シルバーワーク中央事業	—	—	1,898,295	
	みずほ銀行公務第一部 8012461	—	自動販売機設置事業、駐車場事業	—	—	140,000	
	小計						159,945,416
	事業未収金	生活支援コーディネーター事業受託金等	—		—	—	4,755,963
		訓練等給付費2月、3月分等	—		—	—	5,251,570
自動販売機売上手数料3月分		—		—	—	556,215	
小計						10,563,748	
未収金	自動販売機手数料収入繰入金等	—		—	—	1,374,559	
	臨時職員社会保険料	—		—	—	1,820	
	内部取引消去	—		—	—	△ 556,215	
小計						820,164	
前払金	はまる一む賃料4月分等	—		—	—	396,440	
	小計						396,440
流動資産合計						171,725,768	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
預金	みずほ信託銀行本店	—		—	—	3,000,000	
基本財産合計						3,000,000	
(2) その他の固定資産							
土地	東京都中央区日本橋浜町3-29-5 宅地77㎡	2000年度	駐車場	—	—	12,760,000	
	小計						12,760,000
車輛運搬具	軽自動車 ダイハツアトレー	2011年度	法人自家用車	1,868,700	1,868,699	1	
	軽自動車 スズキエブリィワゴン	2017年度	就労継続支援B型施設物品運搬用	1,590,000	1,589,999	1	
	チェアキャブ 日産キューブ	2013年度	ハンディキャブ貸出用	2,864,458	2,864,457	1	
	チェアキャブ 日産セレナ	2015年度	ハンディキャブ貸出用	3,908,626	3,908,625	1	
	小計						4

法人名: 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

財 産 目 録

令和 4年 3月31日現在

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
器具及び備品	ニジノコ着ぐるみ、事務用椅子等	—	広報用、事業用、事務用	4,847,463	3,420,388	1,427,075
	耐火金庫、作業台等	—	施設作業用	6,152,712	5,530,224	622,488
	小計					
権利	電話加入権	—		522,704	0	522,704
	電話加入権	—		74,984	0	74,984
	小計					
投資有価証券	利付国債券面差額	—		—	—	1,926,727
	小計					
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会従事者共済掛金	—		—	—	20,568,770
	みずほ銀行築地支店 1160484	—		—	—	33,442,533
	三菱UFJ銀行銀座支店 (定)	—		—	—	10,000,000
	城北信用金庫中央支店 (定)	—		—	—	20,000,000
	城南信用金庫銀座支店 (定)	—		—	—	10,000,000
	昭和信用金庫京橋支店 (定)	—		—	—	15,000,000
	りそな銀行東京中央支店 (定)	—		—	—	20,000,000
	小計					
福祉事業基金 積立資産	大和証券本店 利付国債	—		—	—	49,756,500
	大和証券本店 利付国債	—		—	—	69,986,000
	大和証券本店 利付国債	—		—	—	99,056,000
	みずほ証券本店 利付国債	—		—	—	89,820,000
	みずほ信託銀行本店 (5134137)	—		—	—	15,381,500
	東京シティ信用金庫京橋支店 (定)	—		—	—	59,500,000
小計						383,500,000
ボランティア基金 積立資産	大和証券本店 利付国債	—		—	—	49,606,000
	みずほ証券本店 利付国債	—		—	—	128,772,800
	東京シティ信用金庫京橋支店 (定)	—		—	—	7,000,000
	朝日信用金庫日本橋支店 (定)	—		—	—	10,000,000
	みずほ銀行築地支店 (1422624)	—		—	—	1,616,636
小計						196,995,436
在宅福祉サービス 推進基金積立資産	三菱UFJモルガン・スタンレー証券 東京都公募公債	—		—	—	100,000,000
	朝日信用金庫日本橋支店 (定)	—		—	—	20,000,000
	城北信用金庫中央支店 (定)	—		—	—	9,000,000
小計						129,000,000
差入保証金	はまる一む敷金	—		—	—	1,720,800
その他の固定資産合計						857,561,521
固定資産合計						860,561,521
資産合計						1,032,287,289

法人名:社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

財 産 目 録

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	中央区補助金、受託金返還金等	—		—	—	35,995,291
	さわやかワーク中央補助金返還金	—		—	—	6,333,416
	シルバーワーク中央補助金返還金	—		—	—	1,862,067
	令和3年度消費税	—		—	—	190,000
	小計					
その他の未払金	退職金引当資産取崩し	—		—	—	2,155,942
	自動販売機売上手数料3月分繰入金	—		—	—	556,215
	内部取引消去	—		—	—	△ 556,215
	小計					
未払費用	社会保険料、派遣スタッフ費用3月分等	—		—	—	6,322,654
	協力員活動費3月分等	—		—	—	775,529
	職員時間外勤務手当3月分	—		—	—	38,048
	小計					
預り金	虹のサービス預託金等	—		—	—	1,910,363
	小計					
職員預り金	社会保険料職員預り金3月分等	—		—	—	3,149,296
	小計					
前受金	社協会員会費等	—		—	—	15,000
	小計					
前受収益	権利擁護支援事業利用料	—		—	—	14,000
	小計					
未払法人税等	令和3年度法人税、法人事業税等	—		—	—	732,800
	小計					
賞与引当金	職員賞与引当金	—		—	—	12,438,807
	小計					
流動負債合計						71,933,213
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当金(東社協従事者共済会)	—		—	—	20,568,770
	退職給付引当金(独自)	—		—	—	108,442,533
	小計					
固定負債合計						129,011,303
負債合計						200,944,516
差引純資産						831,342,773

法人単位資金収支計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
会費収入	2,535,000	2,442,568	92,432
分担金収入	0	0	0
寄付金収入	7,900,000	6,618,738	1,281,262
経常経費補助金収入	267,762,000	236,925,143	30,836,857
受託金収入	179,036,000	168,479,387	10,556,613
貸付事業収入	0	0	0
事業収入	8,069,000	9,165,942	△ 1,096,942
負担金収入	1,243,000	338,385	904,615
就労支援事業収入	4,797,000	4,840,954	△ 43,954
障害福祉サービス等事業収入	32,731,000	31,429,254	1,301,746
基金積立資産取崩収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	8,368,000	8,422,541	△ 54,541
その他の収入	30,000	132,039	△ 102,039
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	512,471,000	468,794,951	43,676,049
支出			
人件費支出	377,254,000	348,491,197	28,762,803
事業費支出	54,575,000	41,478,017	13,096,983
事務費支出	74,696,000	59,013,454	15,682,546
就労支援事業支出	4,973,000	4,975,544	△ 2,544
利用者負担軽減額	0	0	0
貸付事業支出	460,000	0	460,000
分担金支出	472,000	426,730	45,270
助成金支出	17,924,000	9,454,946	8,469,054
負担金支出	0	0	0
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	686,000	732,800	△ 46,800
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
事業活動支出計(2)	531,040,000	464,572,688	66,467,312
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 18,569,000	4,222,263	△ 22,791,263
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	1,000	0	1,000
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	1,000	0	1,000
支出			
固定資産取得支出	1,327,000	1,342,110	△ 15,110
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	1,327,000	1,342,110	△ 15,110
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,326,000	△ 1,342,110	16,110
その他の活動による収支			
収入			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
基金積立資産取崩収入	20,000,000	5,000,000	15,000,000
積立資産取崩収入	4,500,000	2,212,042	2,287,958
その他の活動収入計(7)	24,500,000	7,212,042	17,287,958
支出			
投資有価証券取得支出	0	0	0
基金積立資産支出	400,000	113,255	286,745
積立資産支出	16,276,000	15,990,480	285,520
その他の活動支出計(8)	16,676,000	16,103,735	572,265
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	7,824,000	△ 8,891,693	16,715,693
予備費支出(10)	5,000,000	—	5,000,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 17,071,000	△ 6,011,540	△ 11,059,460
前期末支払資金残高(12)	15,877,000	118,242,902	△ 102,365,902

法人単位資金収支計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期末支払資金残高(11+12)	△ 1,194,000	112,231,362	△ 113,425,362

法人単位事業活動計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

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	2,442,568	2,378,000	64,568
分担金収益	0	0	0
寄付金収益	6,618,738	16,716,683	△ 10,097,945
経常経費補助金収益	236,925,143	255,899,901	△ 18,974,758
受託金収益	168,479,387	134,787,439	33,691,948
貸付事業収益	0	0	0
事業収益	9,165,942	7,861,740	1,304,202
負担金収益	338,385	299,674	38,711
就労支援事業収益	4,840,954	4,196,539	644,415
障害福祉サービス等事業収益	31,429,254	28,890,028	2,539,226
基金取崩額	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	460,240,371	451,030,004	9,210,367
費 用			
人件費	362,694,482	350,653,319	12,041,163
事業費	41,478,017	37,235,972	4,242,045
事務費	59,013,454	52,125,125	6,888,329
就労支援事業費用	4,975,544	4,439,809	535,735
利用者負担軽減額	0	0	0
分担金費用	426,730	417,980	8,750
助成金費用	9,454,946	11,447,221	△ 1,992,275
負担金費用	0	0	0
減価償却費	871,055	1,799,483	△ 928,428
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	478,914,228	458,118,909	20,795,319
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 18,673,857	△ 7,088,905	△ 11,584,952
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	8,549,724	8,469,131	80,593
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	132,039	163,084	△ 31,045
サービス活動外収益計(4)	8,681,763	8,632,215	49,548
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	8,681,763	8,632,215	49,548
経常増減差額(7=3+6)	△ 9,992,094	1,543,310	△ 11,535,404
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	150,150	0	150,150
固定資産売却益	0	0	0
区市町村交付金取崩額	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	150,150	0	150,150
費 用			
基本金組入額	0	0	0
基金組入額	0	0	0
区市町村交付金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	1	△ 1

法人単位事業活動計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	1	△
特別増減差額(10=8-9)	150,150	△	1
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	△	9,841,944	1,543,309
法人税、住民税及び事業税(12)	732,800	576,700	156,100
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14=11-12-13)	△	10,574,744	966,609
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	124,535,336	123,678,319	857,017
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	113,960,592	124,644,928	△
基本金取崩額(17)	0	0	0
基金取崩額(18)	5,000,000	0	5,000,000
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)	113,255	109,592	3,663
次期繰越活動増減差額(21=16+17+18+19-20)	118,847,337	124,535,336	△

法人単位貸借対照表
令和4年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

(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	171,725,768	179,419,174	△ 7,693,406	流動負債	71,933,213	73,190,232	△ 1,257,019
現金預金	159,945,416	167,233,759	△ 7,288,343	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	44,380,774	43,604,817	775,957
事業未収金	10,563,748	10,920,863	△ 357,115	その他の未払金	2,155,942	3,576,174	△ 1,420,232
未収金	820,164	1,161,372	△ 341,208	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	7,136,231	7,367,052	△ 230,821
原材料	0	0	0	未返還金	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	1,910,363	2,644,907	△ 734,544
前払金	396,440	103,180	293,260	職員預り金	3,149,296	3,365,122	△ 215,826
前払費用	0	0	0	前受金	15,000	15,000	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	前受収益	14,000	26,500	△ 12,500
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	未払法人税等	732,800	576,700	156,100
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	12,438,807	12,013,960	424,847
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	860,561,521	850,921,440	9,640,081	固定負債	129,011,303	115,232,865	13,778,438
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	129,011,303	115,232,865	13,778,438
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	857,561,521	847,921,440	9,640,081	長期預り金	0	0	0
土地	12,760,000	12,760,000	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	200,944,516	188,423,097	12,521,419
構築物	0	0	0	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	4	188,493	△ 188,489	基金	709,495,436	714,382,181	△ 4,886,745
器具及び備品	2,049,563	1,239,869	809,694	福祉事業基金	383,500,000	388,500,000	△ 5,000,000
建設仮勘定	0	0	0	ボランティア基金	196,995,436	196,882,181	113,255
有形リース資産	0	0	0	在宅福祉サービス推進 基金	129,000,000	129,000,000	0
権利	597,688	597,688	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	118,847,337	124,535,336	△ 5,687,999
投資有価証券	1,926,727	1,799,544	127,183	(うち当期活動増減差額)	(△ 10,574,744)	(966,609)	(△ 11,541,353)
長期貸付金	0	0	0				
退職手当積立基金預け金	0	0	0				
退職給付引当資産	129,011,303	115,232,865	13,778,438				
長期預り金積立資産	0	0	0				
福祉事業基金積立資産	383,500,000	388,500,000	△ 5,000,000				
ボランティア基金積立 資産	196,995,436	196,882,181	113,255				
在宅福祉サービス推進 基金積立資産	129,000,000	129,000,000	0				
差入保証金	1,720,800	1,720,800	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,032,287,289	1,030,340,614	1,946,675	純資産の部合計	831,342,773	841,917,517	△ 10,574,744
				負債及び純資産の部合計	1,032,287,289	1,030,340,614	1,946,675

資金収支内訳表

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支						
収入						
会費収入	2,442,568	0	0	2,442,568	0	2,442,568
分担金収入	0	0	0	0	0	0
寄付金収入	6,618,738	0	0	6,618,738	0	6,618,738
経常経費補助金収入	218,383,210	18,541,933	0	236,925,143	0	236,925,143
受託金収入	168,479,387	0	0	168,479,387	0	168,479,387
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	954,435	0	8,211,507	9,165,942	0	9,165,942
負担金収入	338,385	0	0	338,385	0	338,385
就労支援事業収入	4,840,954	0	0	4,840,954	0	4,840,954
障害福祉サービス等事業収入	31,429,254	0	0	31,429,254	0	31,429,254
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	8,422,541	0	0	8,422,541	0	8,422,541
その他の収入	132,039	0	0	132,039	0	132,039
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	442,041,511	18,541,933	8,211,507	468,794,951	0	468,794,951
支出						
人件費支出	333,054,645	15,436,552	0	348,491,197	0	348,491,197
事業費支出	40,196,603	70,000	1,211,414	41,478,017	0	41,478,017
事務費支出	55,978,073	3,035,381	0	59,013,454	0	59,013,454
就労支援事業支出	4,975,544	0	0	4,975,544	0	4,975,544
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0
分担金支出	426,730	0	0	426,730	0	426,730
助成金支出	9,454,946	0	0	9,454,946	0	9,454,946
負担金支出	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	732,800	732,800	0	732,800
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	444,086,541	18,541,933	1,944,214	464,572,688	0	464,572,688
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 2,045,030	0	6,267,293	4,222,263	0	4,222,263
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支出						
固定資産取得支出	1,342,110	0	0	1,342,110	0	1,342,110

資金収支内訳表

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	1,342,110	0	0	1,342,110	0	1,342,110
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,342,110	0	0	△ 1,342,110	0	△ 1,342,110
その他の活動による収支						
収入						
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
積立資産取崩収入	2,212,042	0	0	2,212,042	0	2,212,042
事業区分間繰入金収入	6,267,293	0	0	6,267,293	△ 6,267,293	0
その他の活動収入計(7)	13,479,335	0	0	13,479,335	△ 6,267,293	7,212,042
支出						
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0
基金積立資産支出	113,255	0	0	113,255	0	113,255
積立資産支出	15,990,480	0	0	15,990,480	0	15,990,480
事業区分間繰入金支出	0	0	6,267,293	6,267,293	△ 6,267,293	0
その他の活動支出計(8)	16,103,735	0	6,267,293	22,371,028	△ 6,267,293	16,103,735
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 2,624,400	0	△ 6,267,293	△ 8,891,693	0	△ 8,891,693
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 6,011,540	0	0	△ 6,011,540	0	△ 6,011,540
前期末支払資金残高(11)	118,102,902	0	140,000	118,242,902	0	118,242,902
当期末支払資金残高(10+11)	112,091,362	0	140,000	112,231,362	0	112,231,362

事業活動内訳表

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部						
収 益						
会費収益	2,442,568	0	0	2,442,568	0	2,442,568
分担金収益	0	0	0	0	0	0
寄付金収益	6,618,738	0	0	6,618,738	0	6,618,738
経常経費補助金収益	218,383,210	18,541,933	0	236,925,143	0	236,925,143
受託金収益	168,479,387	0	0	168,479,387	0	168,479,387
貸付事業収益	0	0	0	0	0	0
事業収益	954,435	0	8,211,507	9,165,942	0	9,165,942
負担金収益	338,385	0	0	338,385	0	338,385
就労支援事業収益	4,840,954	0	0	4,840,954	0	4,840,954
障害福祉サービス等事業収益	31,429,254	0	0	31,429,254	0	31,429,254
基金取崩額	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	433,486,931	18,541,933	8,211,507	460,240,371	0	460,240,371
費 用						
人件費	347,257,930	15,436,552	0	362,694,482	0	362,694,482
事業費	40,196,603	70,000	1,211,414	41,478,017	0	41,478,017
事務費	55,978,073	3,035,381	0	59,013,454	0	59,013,454
就労支援事業費用	4,975,544	0	0	4,975,544	0	4,975,544
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
分担金費用	426,730	0	0	426,730	0	426,730
助成金費用	9,454,946	0	0	9,454,946	0	9,454,946
負担金費用	0	0	0	0	0	0
減価償却費	871,055	0	0	871,055	0	871,055
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	459,160,881	18,541,933	1,211,414	478,914,228	0	478,914,228
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 25,673,950	0	7,000,093	△ 18,673,857	0	△ 18,673,857
サービス活動外増減の部						
収 益						
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	8,549,724	0	0	8,549,724	0	8,549,724
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	132,039	0	0	132,039	0	132,039
サービス活動外収益計(4)	8,681,763	0	0	8,681,763	0	8,681,763
費 用						
支払利息	0	0	0	0	0	0

事業活動内訳表

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	8,681,763	0	0	8,681,763	0	8,681,763
経常増減差額(7=3+6)	△ 16,992,187	0	7,000,093	△ 9,992,094	0	△ 9,992,094
特別増減の部						
収 益						
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	150,150	0	0	150,150	0	150,150
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	6,267,293	0	0	6,267,293	△ 6,267,293	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0
区市町村交付金取崩額	0	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	6,417,443	0	0	6,417,443	△ 6,267,293	150,150
費 用						
基本金組入額	0	0	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0	0	0
区市町村交付金組入額	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	6,267,293	6,267,293	△ 6,267,293	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	6,267,293	6,267,293	△ 6,267,293	0
特別増減差額(10=8-9)	6,417,443	0	△ 6,267,293	150,150	0	150,150
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	△ 10,574,744	0	732,800	△ 9,841,944	0	△ 9,841,944
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	732,800	732,800	0	732,800
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)	△ 10,574,744	0	0	△ 10,574,744	0	△ 10,574,744
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(15)	111,635,336	0	12,900,000	124,535,336	0	124,535,336
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	101,060,592	0	12,900,000	113,960,592	0	113,960,592
基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(18)	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000

事業活動内訳表

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

3頁

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(20)	113,255	0	0	113,255	0	113,255
次期繰越活動増減差額(21=16+17+18+19-20)	105,947,337	0	12,900,000	118,847,337	0	118,847,337

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

1頁

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	168,762,853	1,900,115	1,619,015	172,281,983	△ 556,215	171,725,768
現金預金	156,984,321	1,898,295	1,062,800	159,945,416	0	159,945,416
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	10,007,533	0	556,215	10,563,748	0	10,563,748
未収金	1,374,559	1,820	0	1,376,379	△ 556,215	820,164
未収補助金	0	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	396,440	0	0	396,440	0	396,440
前払費用	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産	847,801,521	0	12,760,000	860,561,521	0	860,561,521
基本財産	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0	0
預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	844,801,521	0	12,760,000	857,561,521	0	857,561,521
土地	0	0	12,760,000	12,760,000	0	12,760,000
建物	0	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	4	0	0	4	0	4
器具及び備品	2,049,563	0	0	2,049,563	0	2,049,563
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	597,688	0	0	597,688	0	597,688
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	1,926,727	0	0	1,926,727	0	1,926,727
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	0	0	0

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

2頁

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
退職給付引当資産	129,011,303	0	0	129,011,303	0	129,011,303
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
福祉事業基金積立資産	383,500,000	0	0	383,500,000	0	383,500,000
ボランティア基金積立資産	196,995,436	0	0	196,995,436	0	196,995,436
在宅福祉サービス推進基金積立資産	129,000,000	0	0	129,000,000	0	129,000,000
差入保証金	1,720,800	0	0	1,720,800	0	1,720,800
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,016,564,374	1,900,115	14,379,015	1,032,843,504	△ 556,215	1,032,287,289
負債の部						
流動負債	69,110,298	1,900,115	1,479,015	72,489,428	△ 556,215	71,933,213
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	42,328,707	1,862,067	190,000	44,380,774	0	44,380,774
その他の未払金	2,155,942	0	556,215	2,712,157	△ 556,215	2,155,942
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	7,098,183	38,048	0	7,136,231	0	7,136,231
未返還金	0	0	0	0	0	0
預り金	1,910,363	0	0	1,910,363	0	1,910,363
職員預り金	3,149,296	0	0	3,149,296	0	3,149,296
前受金	15,000	0	0	15,000	0	15,000
前受収益	14,000	0	0	14,000	0	14,000
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
未払法人税等	0	0	732,800	732,800	0	732,800
賞与引当金	12,438,807	0	0	12,438,807	0	12,438,807
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	129,011,303	0	0	129,011,303	0	129,011,303
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	129,011,303	0	0	129,011,303	0	129,011,303
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	198,121,601	1,900,115	1,479,015	201,500,731	△ 556,215	200,944,516
純資産の部						

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

3頁

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	709,495,436	0	0	709,495,436	0	709,495,436
福祉事業基金	383,500,000	0	0	383,500,000	0	383,500,000
ボランティア基金	196,995,436	0	0	196,995,436	0	196,995,436
在宅福祉サービス推進基金	129,000,000	0	0	129,000,000	0	129,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	105,947,337	0	12,900,000	118,847,337	0	118,847,337
(うち当期活動増減差額)	△ 10,574,744	0	0	△ 10,574,744	0	△ 10,574,744
純資産の部合計	818,442,773	0	12,900,000	831,342,773	0	831,342,773
負債及び純資産の部合計	1,016,564,374	1,900,115	14,379,015	1,032,843,504	△ 556,215	1,032,287,289

令和 4 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

1. 継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 満期保有目的の債券

本会は、償却原価法（定額法）によっている。

② 満期保有目的の債券以外の有価証券で時価のあるもの

本会は、決算日の市場価格等に基づく時価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。

② 無形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。

(3) 退職給付引当金の計上基準

① 東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

本会は、期末在籍者にかかる掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。

② 法人独自の退職給付制度に係る退職給付引当金

本会は、退職一時金の支払に備えるために、期末在籍者について、将来支給する退職金のうち当該会計年度の負担に属すべき金額を退職給付引当金として計上している。

(4) 賞与引当金の計上基準

本会は、職員の賞与の支給に備えるために、当該会計年度に帰属する期間に相当する金額を、賞与引当金として計上している。

(5) 消費税の取扱い

当拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

4. 法人で採用する退職給付制度

本会は、職員の退職金の支給に備えるため、東京都社会福祉協議会が定款第 2 条第 14 号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。

また、「社会福祉法人中央区社会福祉協議会職員退職給与金規程」に基づき退職一時金を支払うこととしている。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

本会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（第 1 号第 1 様式、第 2 号第 1 様式、第 3 号第 1 様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第 1 号第 2 様式、第 2 号第 2 様式、第 3 号第 2 様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第 1 号第 3 様式、第 2 号第 3 様式、第 3 号第 3 様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第 1 号第 3 様式、第 2 号第 3 様式、第 3 号第 3 様式）
拠点区分が単一であるため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第 1 号第 3 様式、第 2 号第 3 様式、第 3 号第 3 様式）
拠点区分が単一であるため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ① 社会福祉事業本部拠点区分
 - 1 法人運営サービス区分
 - 2 地域福祉事業サービス区分
 - 3 小地域活性化事業サービス区分
 - 4 虹のサービス事業サービス区分
 - 5 成年後見支援事業サービス区分
 - 6 ボランティア活動推進事業サービス区分
 - 7 健康福祉まつり事業サービス区分
 - 8 地域活動情報等発信事業サービス区分
 - 9 災害ボランティア育成支援事業サービス区分
 - 10 高齢者食事サービス事業サービス区分
 - 11 ファミリー・サポート・センター事業サービス区分

- 12 コミュニケーション支援事業サービス区分
- 13 障害者外出介護事業サービス区分
- 14 チャレンジ支援貸付事業サービス区分
- 15 生活福祉資金等貸付事業サービス区分
- 16 福祉事業基金サービス区分
- 17 ボランティア基金サービス区分
- 18 在宅福祉サービス推進基金サービス区分
- 19 歳末たすけあい事業サービス区分
- 20 地域福祉コーディネーター事業サービス区分
- 21 生活支援コーディネーター事業サービス区分
- ② 社会福祉事業さわやかワーク中央拠点区分
 - 1 さわやかワーク中央サービス区分
 - 2 障害者就労支援センター事業サービス区分
- ③ 公益事業本部拠点区分
 - 1 シルバーワーク中央事業サービス区分
- ④ 収益事業本部拠点区分
 - 1 自動販売機設置事業サービス区分
 - 2 駐車場事業サービス区分

6.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
預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

7.基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

8.担保に供している資産

該当する事項はない。

9.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
預金（基本財産）	3,000,000	0	3,000,000
土地	12,760,000	0	12,760,000
車輛運搬具	10,231,784	10,231,780	4
器具及び備品	11,000,175	8,950,612	2,049,563
権利	597,688	0	597,688
合 計	37,589,647	19,182,392	18,407,255

10.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	10,563,748	0	10,563,748
未収金	820,164	0	820,164
合 計	11,383,912	0	11,383,912

1 1. 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
10年利付国債 (第327回)	49,756,500	50,315,000	558,500
20年利付国債 (第122回)	69,986,000	79,625,000	9,639,000
20年利付国債 (第119回)	89,820,000	102,096,000	12,276,000
20年利付国債 (第119回)	49,606,000	56,720,000	7,114,000
30年利付国債 (第11回)	99,056,000	115,730,000	16,674,000
30年利付国債 (第11回)	128,772,800	150,488,000	21,715,200
10年東京都公募公債 (第777回)	100,000,000	100,250,000	250,000
合 計	586,997,300	655,224,000	68,226,700

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

1 3. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

1 4. 重要な後発事象

該当する事項はない。

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

社会福祉事業区分
拠点区分別内訳表

令和3年度

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

勘定科目	社会福祉事業本部拠点区分	社会福祉事業さわやかワーカー中央拠点区	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支					
収入					
会費収入	2,442,568	0	2,442,568	0	2,442,568
分担金収入	0	0	0	0	0
寄付金収入	6,618,738	0	6,618,738	0	6,618,738
経常経費補助金収入	205,253,586	13,129,624	218,383,210	0	218,383,210
受託金収入	124,923,027	43,556,360	168,479,387	0	168,479,387
貸付事業収入	0	0	0	0	0
事業収入	954,435	0	954,435	0	954,435
負担金収入	338,385	0	338,385	0	338,385
就労支援事業収入	0	4,975,544	4,975,544	△ 134,590	4,840,954
障害福祉サービス等事業収入	5,172,517	26,256,737	31,429,254	0	31,429,254
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	8,422,541	0	8,422,541	0	8,422,541
その他の収入	122,039	10,000	132,039	0	132,039
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	354,247,836	87,928,265	442,176,101	△ 134,590	442,041,511
支出					
人件費支出	261,713,150	71,341,495	333,054,645	0	333,054,645
事業費支出	38,406,395	1,790,208	40,196,603	0	40,196,603
事務費支出	49,535,805	6,576,858	56,112,663	△ 134,590	55,978,073
就労支援事業支出	0	4,975,544	4,975,544	0	4,975,544
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0
分担金支出	412,730	14,000	426,730	0	426,730
助成金支出	9,454,946	0	9,454,946	0	9,454,946
負担金支出	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	359,523,026	84,698,105	444,221,131	△ 134,590	444,086,541
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 5,275,190	3,230,160	△ 2,045,030	0	△ 2,045,030
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
支出					
固定資産取得支出	1,342,110	0	1,342,110	0	1,342,110
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

勘定科目		社会福祉事業本部拠点区分	社会福祉事業さわやかネットワーク中央拠点区	合計	内部取引消去	事業区分合計
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	1,342,110	0	1,342,110	0	1,342,110
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,342,110	0	△ 1,342,110	0	△ 1,342,110
その他の活動による収支						
収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	基金積立資産取崩収入	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
	積立資産取崩収入	2,212,042	0	2,212,042	0	2,212,042
	事業区分間繰入金収入	6,267,293	0	6,267,293	0	6,267,293
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	13,479,335	0	13,479,335	0	13,479,335
支出						
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	基金積立資産支出	113,255	0	113,255	0	113,255
	積立資産支出	12,760,320	3,230,160	15,990,480	0	15,990,480
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	12,873,575	3,230,160	16,103,735	0	16,103,735
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	605,760	△ 3,230,160	△ 2,624,400	0	△ 2,624,400
	当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 6,011,540	0	△ 6,011,540	0	△ 6,011,540
	前期末支払資金残高(11)	112,602,902	5,500,000	118,102,902	0	118,102,902
	当期末支払資金残高(10+11)	106,591,362	5,500,000	112,091,362	0	112,091,362

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

勘定科目	社会福祉事業本部拠点区分	社会福祉事業さわやかネットワーク中央拠点区	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部					
収 益					
会費収益	2,442,568	0	2,442,568	0	2,442,568
分担金収益	0	0	0	0	0
寄付金収益	6,618,738	0	6,618,738	0	6,618,738
経常経費補助金収益	205,253,586	13,129,624	218,383,210	0	218,383,210
受託金収益	124,923,027	43,556,360	168,479,387	0	168,479,387
貸付事業収益	0	0	0	0	0
事業収益	954,435	0	954,435	0	954,435
負担金収益	338,385	0	338,385	0	338,385
就労支援事業収益	0	4,975,544	4,975,544	△ 134,590	4,840,954
障害福祉サービス等事業収益	5,172,517	26,256,737	31,429,254	0	31,429,254
基金取崩額	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	345,703,256	87,918,265	433,621,521	△ 134,590	433,486,931
費 用					
人件費	272,686,275	74,571,655	347,257,930	0	347,257,930
事業費	38,406,395	1,790,208	40,196,603	0	40,196,603
事務費	49,535,805	6,576,858	56,112,663	△ 134,590	55,978,073
就労支援事業費用	0	4,975,544	4,975,544	0	4,975,544
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
分担金費用	412,730	14,000	426,730	0	426,730
助成金費用	9,454,946	0	9,454,946	0	9,454,946
負担金費用	0	0	0	0	0
減価償却費	408,085	462,970	871,055	0	871,055
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	370,904,236	88,391,235	459,295,471	△ 134,590	459,160,881
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 25,200,980	△ 472,970	△ 25,673,950	0	△ 25,673,950
サービス活動外増減の部					
収 益					
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	8,549,724	0	8,549,724	0	8,549,724
有価証券評価益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	122,039	10,000	132,039	0	132,039
サービス活動外収益計(4)	8,671,763	10,000	8,681,763	0	8,681,763
費 用					
支払利息	0	0	0	0	0

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

勘定科目	社会福祉事業本部拠点区分	社会福祉事業さわやかネットワーク中央拠点区	合計	内部取引消去	事業区分合計
有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
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)	8,671,763	10,000	8,681,763	0	8,681,763
経常増減差額(7=3+6)	△ 16,529,217	△ 462,970	△ 16,992,187	0	△ 16,992,187
特別増減の部					
収 益					
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	150,150	150,150	0	150,150
固定資産売却益	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	6,267,293	0	6,267,293	0	6,267,293
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0
区市町村交付金取崩額	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	6,267,293	150,150	6,417,443	0	6,417,443
費 用					
基本金組入額	0	0	0	0	0
基金組入額	0	0	0	0	0
区市町村交付金組入額	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0	0	0
特別増減差額(10=8-9)	6,267,293	150,150	6,417,443	0	6,417,443
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	△ 10,261,924	△ 312,820	△ 10,574,744	0	△ 10,574,744
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0
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)	△ 10,261,924	△ 312,820	△ 10,574,744	0	△ 10,574,744
繰越活動増減差額の部					

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

3頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

勘定科目	社会福祉事業本部拠点区分	社会福祉事業さわやかネットワーク中央拠点区	合計	内部取引消去	事業区分合計
前期繰越活動増減差額(15)	105,125,044	6,510,292	111,635,336	0	111,635,336
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	94,863,120	6,197,472	101,060,592	0	101,060,592
基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0
基金取崩額(18)	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(20)	113,255	0	113,255	0	113,255
次期繰越活動増減差額(21=16+17+18+19-20)	99,749,865	6,197,472	105,947,337	0	105,947,337

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

1頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

勘定科目	社会福祉事業本部拠点区分	社会福祉事業さわやかネットワーク中央拠点区	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部					
流動資産	156,153,908	12,608,945	168,762,853	0	168,762,853
現金預金	149,626,946	7,357,375	156,984,321	0	156,984,321
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	4,755,963	5,251,570	10,007,533	0	10,007,533
未収金	1,374,559	0	1,374,559	0	1,374,559
未収補助金	0	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0
前払金	396,440	0	396,440	0	396,440
前払費用	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	847,104,049	697,472	847,801,521	0	847,801,521
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
土地	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0
預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
投資有価証券	0	0	0	0	0
その他の固定資産	844,104,049	697,472	844,801,521	0	844,801,521
土地	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0
車輛運搬具	4	0	4	0	4
器具及び備品	1,427,075	622,488	2,049,563	0	2,049,563
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0
権利	522,704	74,984	597,688	0	597,688
ソフトウェア	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0
投資有価証券	1,926,727	0	1,926,727	0	1,926,727
長期貸付金	0	0	0	0	0

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

2頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

勘定科目	社会福祉事業本部拠点区分	社会福祉事業さわやかワーク中央拠点区	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	129,011,303	0	129,011,303	0	129,011,303
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
福祉事業基金積立資産	383,500,000	0	383,500,000	0	383,500,000
ボランティア基金積立資産	196,995,436	0	196,995,436	0	196,995,436
在宅福祉サービス推進基金積立資産	129,000,000	0	129,000,000	0	129,000,000
差入保証金	1,720,800	0	1,720,800	0	1,720,800
長期前払費用	0	0	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,003,257,957	13,306,417	1,016,564,374	0	1,016,564,374
負債の部					
流動負債	62,001,353	7,108,945	69,110,298	0	69,110,298
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	35,995,291	6,333,416	42,328,707	0	42,328,707
その他の未払金	2,155,942	0	2,155,942	0	2,155,942
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	6,322,654	775,529	7,098,183	0	7,098,183
未返還金	0	0	0	0	0
預り金	1,910,363	0	1,910,363	0	1,910,363
職員預り金	3,149,296	0	3,149,296	0	3,149,296
前受金	15,000	0	15,000	0	15,000
前受収益	14,000	0	14,000	0	14,000
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	12,438,807	0	12,438,807	0	12,438,807
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	129,011,303	0	129,011,303	0	129,011,303
設備資金借入金	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	129,011,303	0	129,011,303	0	129,011,303

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

勘定科目	社会福祉事業本部拠点区分	社会福祉事業さわやかワーカー中央拠点区	合計	内部取引消去	事業区分合計
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	191,012,656	7,108,945	198,121,601	0	198,121,601
純資産の部					
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	709,495,436	0	709,495,436	0	709,495,436
福祉事業基金	383,500,000	0	383,500,000	0	383,500,000
ボランティア基金	196,995,436	0	196,995,436	0	196,995,436
在宅福祉サービス推進基金	129,000,000	0	129,000,000	0	129,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	99,749,865	6,197,472	105,947,337	0	105,947,337
(うち当期活動増減差額)	△ 10,261,924	△ 312,820	△ 10,574,744	0	△ 10,574,744
純資産の部合計	812,245,301	6,197,472	818,442,773	0	818,442,773
負債及び純資産の部合計	1,003,257,957	13,306,417	1,016,564,374	0	1,016,564,374

令和 3 年 度

法人全体附属明細書

社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

寄附金収益明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

(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					
					社会福祉事業本部拠点 区分	社会福祉事業さわやか ワーク中央拠点区分	公益事業本部拠点区分	収益事業本部拠点区分		
法人の役職員	経 常	1	20,000	0	20,000	0	0	0		
利用者本人		0	0	0	0	0	0	0		
取引業者		1	100,000	0	100,000	0	0	0		
その他		217	6,498,738	0	6,498,738	0	0	0		
区分小計		219	6,618,738	0	6,618,738	0	0	0		
	運 営	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0		
区分小計		0	0	0	0	0	0	0		
その他	施 設	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0		
区分小計		0	0	0	0	0	0	0		
	償 還	0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0		
区分小計		0	0	0	0	0	0	0		
その他	固 定	1	150,150	0	0	150,150	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0		
		0	0	0	0	0	0	0		
区分小計		1	150,150	0	0	150,150	0	0		
合計		220	6,768,888	0	6,618,738	150,150	0	0		

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

(単位: 円)

交付団体および交付の目的	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		
						社会福祉事業本部拠点区分	社会福祉事業さわやかワーク中央拠点区分	公益事業本部拠点区分
中央区 シルバーワーク中央運営費	経常 経費 補助 金	18,541,933	0	18,541,933	0	0	0	18,541,933
中央区 障害者就労促進部人件費		13,129,624	0	13,129,624	0	0	13,129,624	0
中央区 法人運営・人件費		146,668,847	0	146,668,847	0	146,668,847	0	0
中央区 成年後見支援事業人件費		13,809,690	0	13,809,690	0	13,809,690	0	0
中央区 成年後見支援事業事業費		2,960,882	0	2,960,882	0	2,960,882	0	0
中央区 虹のサービス事業		2,812,738	0	2,812,738	0	2,812,738	0	0
中央区 健康福祉まつり事業		2,565,519	0	2,565,519	0	2,565,519	0	0
中央区 地域活動情報等発信事業		2,242,370	0	2,242,370	0	2,242,370	0	0
中央区 災害ボランティア育成支援事業		307,446	0	307,446	0	307,446	0	0
中央区 地域福祉コーディネーター人件費		23,135,243	0	23,135,243	0	23,135,243	0	0
共同募金会 歳末たすけあい事業		10,750,851	0	10,750,851	0	10,750,851	0	0
区分小計		236,925,143	0	236,925,143	0	205,253,586	13,129,624	18,541,933
中央区 移動支援事業	障害 事業	199,161	0	199,161	0	199,161	0	0
中央区 就労継続支援事業		4,731,200	0	4,731,200	0	0	4,731,200	0
区分小計		4,930,361	0	4,930,361	0	199,161	4,731,200	0
合計		241,855,504	0	241,855,504	0	205,452,747	17,860,824	18,541,933

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

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

(単位: 円)

交付団体および交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					
		収益事業拠点区分					
中央区 シルバーワーク中央運営費	経常 経費 補助 金	0					
中央区 障害者就労促進部人件費		0					
中央区 法人運営・人件費		0					
中央区 成年後見支援事業人件費		0					
中央区 成年後見支援事業事業費		0					
中央区 虹のサービス事業		0					
中央区 健康福祉まつり事業		0					
中央区 地域活動情報等発信事業		0					
中央区 災害ボランティア育成支援事業		0					
中央区 地域福祉コーディネーター人件費		0					
共同募金会 歳末たすけあい事業		0					
区分小計		0					
中央区 移動支援事業	障害 事業	0					
中央区 就労継続支援事業		0					
区分小計		0					
合計		0					

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位: 円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
収益事業(収益本部拠点)	社会福祉事業(社福本部拠点)	事業収入	6,267,293	地域福祉活動計画事業等
計			6,267,293	

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			
計			0	

基本金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳			
		社会福祉事業本部拠点 区分	社会福祉事業さわやか ワーク中央拠点区分	公益事業本部拠点区分	収益事業本部拠点区分
前年度末残高	3,000,000	3,000,000	0	0	0
第一号基本金	3,000,000	3,000,000	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0
第一号 基金					
当期組入額	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0
第二号 基金					
当期組入額	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0
第三号 基金					
当期組入額	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0
当期末残高	3,000,000	3,000,000	0	0	0
第一号基本金	3,000,000	3,000,000	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0