

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 5年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金	現金	—	成年後見支援事業	—	—	56,000	
	郵便振替 00170-8-34583	—		—	—	9,123	
	郵便振替 00160-2-757908	—		—	—	397,078	
	みずほ銀行公務第一部 1920303	—	法人運営、地域福祉事業等	—	—	73,902,785	
	みずほ銀行公務第一部 1920281	—	預り金口座	—	—	4,298,395	
	みずほ銀行公務第一部 1007289	—	虹のサービス事業等	—	—	5,226,061	
	みずほ銀行公務第一部 1007297	—	成年後見支援事業	—	—	3,161,672	
	みずほ銀行公務第一部 1927030	—	高齢者食事サービス事業	—	—	320,644	
	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	—	—	4,398,773	
	みずほ銀行公務第一部 1930112	—	障害者外出介護事業	—	—	2,210,652	
	みずほ銀行公務第一部 1005774	—	受験生チャレンジ支援事業	—	—	218,860	
	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	—	—	5,573,614	
	東京シティ信用金庫京橋支店	—	法人運営	—	—	35,031,288	
	昭和信用金庫京橋支店	—	成年後見支援事業	—	—	1,402,812	
	ゆうちょ銀行通常貯金	—	虹のサービス事業	—	—	1,109,185	
	みずほ銀行築地支店 1160484	—	退職金積立	—	—	51,900	
	みずほ銀行浅草橋支店 1556923	—	さわやかワーク中央事業	—	—	3,341,152	
	みずほ銀行浅草橋支店 1010558	—	障害者就労支援センター事業	—	—	995,915	
	みずほ銀行公務第一部 1005790	—	シルバーワーク中央事業	—	—	2,062,143	
	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	
	みずほ信託銀行本店 5134137	—	事業繰入金(福祉事業基金から財源充当)	—	—	10,000,000	
	小計						154,408,052
	事業未収金	居宅介護・同行援護事業収入等	—		—	—	400,560
		訓練等給付費2月、3月分等	—		—	—	5,334,812
		自動販売機売上手数料3月分	—		—	—	989,494
	小計						6,724,866
未収金	自動販売機手数料収入繰入金等	—		—	—	1,126,090	
	内部取引消去	—		—	—	△ 989,494	
小計						136,596	
前払金	はまる一む賃料4月分等	—		—	—	351,780	
	小計						351,780
流動資産合計						161,621,294	
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 5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	5,100,033	3,701,498	1,398,535
	耐火金庫、作業台等	—	施設作業用	5,963,713	5,610,475	353,238
	小計					1,751,773
権利	電話加入権	—		522,704	522,703	1
	電話加入権	—		74,984	74,983	1
	小計					2
ソフトウェア	事業用システム	2022年度	成年後見支援事業	1,606,000	187,367	1,418,633
	小計					1,418,633
投資有価証券		—		—	—	0
	小計					0
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	—		—	—	23,069,220
	みずほ銀行築地支店 1160484	—		—	—	35,069,363
	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)	—		—	—	20,000,000
	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					143,138,583
福祉事業基金 積立資産	大和証券本店 利付国債	—		—	—	49,270,838
	大和証券本店 利付国債	—		—	—	69,994,750
	大和証券本店 利付国債	—		—	—	99,658,416
	みずほ証券本店 利付国債	—		—	—	89,934,750
	みずほ信託銀行本店(5134137)	—		—	—	381,500
	東京シティ信用金庫京橋支店(定)	—		—	—	59,500,000
小計					368,740,254	
ボランティア基金 積立資産	大和証券本店 利付国債	—		—	—	49,857,175
	みずほ証券本店 利付国債	—		—	—	129,580,710
	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)	—		—	—	1,947,701
小計					198,385,586	
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						856,915,635
固定資産合計						859,915,635
資産合計						1,021,536,929

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 5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	—		—	—	30,393,573
	さわやかワーク中央補助金返還金	—		—	—	3,330,405
	シルバーワーク中央補助金返還金	—		—	—	1,925,643
	令和4年度消費税等	—		—	—	377,000
	小計					
その他の未払金	退職金引当資産取崩し分等	—		—	—	102,960
	自動販売機売上手数料3月分繰入金	—		—	—	989,494
	内部取引消去	—		—	—	△ 989,494
小計						102,960
未払費用	社会保険料、派遣スタッフ費用3月分等	—		—	—	6,590,218
	協力員活動費3月分等	—		—	—	855,898
	職員時間外勤務手当3月分	—		—	—	119,088
	小計					
預り金	虹のサービス預託金等	—		—	—	1,188,304
	小計					
職員預り金	社会保険料職員預り金3月分等	—		—	—	3,726,871
	小計					
前受金	社協会員会費等	—		—	—	55,000
	小計					
前受収益	権利擁護支援事業利用料	—		—	—	13,000
	小計					
未払法人税等	令和4年度法人税、法人事業税等	—		—	—	1,098,800
	小計					
賞与引当金	職員賞与引当金	—		—	—	14,963,810
	小計					
流動負債合計						64,740,570
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)	—		—	—	23,069,220
	退職給付引当金(独自)	—		—	—	120,069,363
	小計					
固定負債合計						143,138,583
負債合計						207,879,153
差引純資産						813,657,776

法人単位資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	2,586,000	2,463,360	122,640
分担金収入	0	0	0
寄付金収入	7,950,000	5,400,619	2,549,381
経常経費補助金収入	257,640,000	239,907,013	17,732,987
受託金収入	199,794,000	191,380,126	8,413,874
貸付事業収入	0	0	0
事業収入	13,814,000	13,826,669	△ 12,669
負担金収入	1,120,000	745,198	374,802
就労支援事業収入	5,842,000	5,696,599	145,401
障害福祉サービス等事業収入	33,332,000	33,818,265	△ 486,265
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	8,426,000	8,570,067	△ 144,067
その他の収入	111,000	166,448	△ 55,448
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)	530,615,000	501,974,364	28,640,636
支出			
人件費支出	377,544,000	361,353,611	16,190,389
事業費支出	59,792,000	48,975,843	10,816,157
事務費支出	88,985,000	72,836,674	16,148,326
就労支援事業支出	5,842,000	5,968,369	△ 126,369
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	428,105	43,895
助成金支出	17,896,000	10,916,865	6,979,135
負担金支出	0	0	0
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	1,921,000	1,098,800	822,200
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)	552,912,000	501,578,267	51,333,733
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 22,297,000	396,097	△ 22,693,097
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	1,859,000	1,858,570	430
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)	1,859,000	1,858,570	430
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,858,000	△ 1,858,570	570
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	50,200,000	49,803,500	396,500
基金積立資産取崩収入	25,000,000	15,000,000	10,000,000
積立資産取崩収入	4,500,000	102,960	4,397,040
その他の活動収入計(7)	79,700,000	64,906,460	14,793,540
支出			
投資有価証券取得支出	49,512,000	49,262,500	249,500
基金積立資産支出	250,000	331,065	△ 81,065
積立資産支出	14,313,000	14,237,250	75,750
その他の活動支出計(8)	64,075,000	63,830,815	244,185
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	15,625,000	1,075,645	14,549,355
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)	△ 13,530,000	△ 386,828	△ 13,143,172
前期末支払資金残高(12)	17,261,000	112,231,362	△ 94,970,362

法人単位資金収支計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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)	3,731,000	111,844,534	△ 108,113,534

法人単位事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	2,463,360	2,442,568	20,792
分担金収益	0	0	0
寄付金収益	5,400,619	6,618,738	△ 1,218,119
経常経費補助金収益	239,907,013	236,925,143	2,981,870
受託金収益	191,380,126	168,479,387	22,900,739
貸付事業収益	0	0	0
事業収益	13,826,669	9,165,942	4,660,727
負担金収益	745,198	338,385	406,813
就労支援事業収益	5,696,599	4,840,954	855,645
障害福祉サービス等事業収益	33,818,265	31,429,254	2,389,011
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)	493,237,849	460,240,371	32,997,478
費 用			
人件費	378,012,904	362,694,482	15,318,422
事業費	48,976,225	41,478,017	7,498,208
事務費	72,836,292	59,013,454	13,822,838
就労支援事業費用	5,968,369	4,975,544	992,825
利用者負担軽減額	0	0	0
分担金費用	428,105	426,730	1,375
助成金費用	10,916,865	9,454,946	1,461,919
負担金費用	0	0	0
基金組入額	1,793,339	0	1,793,339
減価償却費	737,727	871,055	△ 133,328
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)	519,669,826	478,914,228	40,755,598
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 26,431,977	△ 18,673,857	△ 7,758,120
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	8,436,679	8,549,724	△ 113,045
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	47,000	0	47,000
その他のサービス活動外収益	166,448	132,039	34,409
サービス活動外収益計(4)	8,650,127	8,681,763	△ 31,636
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)	8,650,127	8,681,763	△ 31,636
経常増減差額(7=3+6)	△ 17,781,850	△ 9,992,094	△ 7,789,756
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	0	150,150	△ 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)	0	150,150	△ 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	597,686	0	597,686

法人単位事業活動計算書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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)
固定資産売却損・処分損	0	0	0
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)	597,686	0	597,686
特別増減差額(10=8-9)	△ 597,686	150,150	△ 747,836
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	△ 18,379,536	△ 9,841,944	△ 8,537,592
法人税、住民税及び事業税(12)	1,098,800	732,800	366,000
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14=11-12-13)	△ 19,478,336	△ 10,574,744	△ 8,903,592
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	118,847,337	124,535,336	△ 5,687,999
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	99,369,001	113,960,592	△ 14,591,591
基本金取崩額(17)	0	0	0
基金取崩額(18)	15,494,000	5,000,000	10,494,000
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)	331,065	113,255	217,810
次期繰越活動増減差額(21=16+17+18+19-20)	114,531,936	118,847,337	△ 4,315,401

法人単位貸借対照表
令和5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	161,621,294	171,725,768	△ 10,104,474	流動負債	64,740,570	71,933,213	△ 7,192,643
現金預金	154,408,052	159,945,416	△ 5,537,364	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	36,026,621	44,380,774	△ 8,354,153
事業未収金	6,724,866	10,563,748	△ 3,838,882	その他の未払金	102,960	2,155,942	△ 2,052,982
未収金	136,596	820,164	△ 683,568	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	7,565,204	7,136,231	428,973
原材料	0	0	0	未返還金	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	1,188,304	1,910,363	△ 722,059
前払金	351,780	396,440	△ 44,660	職員預り金	3,726,871	3,149,296	577,575
前払費用	0	0	0	前受金	55,000	15,000	40,000
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	前受収益	13,000	14,000	△ 1,000
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	1,098,800	732,800	366,000
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	14,963,810	12,438,807	2,525,003
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	859,915,635	860,561,521	△ 645,886	固定負債	143,138,583	129,011,303	14,127,280
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	143,138,583	129,011,303	14,127,280
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	856,915,635	857,561,521	△ 645,886	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	207,879,153	200,944,516	6,934,637
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	4	0	基金	696,125,840	709,495,436	△ 13,369,596
器具及び備品	1,751,773	2,049,563	△ 297,790	福祉事業基金	368,740,254	383,500,000	△ 14,759,746
建設仮勘定	0	0	0	ボランティア基金	198,385,586	196,995,436	1,390,150
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	2	597,688	△ 597,686	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	1,418,633	0	1,418,633	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	114,531,936	118,847,337	△ 4,315,401
投資有価証券	0	1,926,727	△ 1,926,727	(うち当期活動増減差額)	(△ 19,478,336)	(0)	(△ 19,478,336)
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	143,138,583	129,011,303	14,127,280				
長期預り金積立資産	0	0	0				
福祉事業基金積立資産	368,740,254	383,500,000	△ 14,759,746				
ボランティア基金積立 資産	198,385,586	196,995,436	1,390,150				
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	1,021,536,929	1,032,287,289	△ 10,750,360	純資産の部合計	813,657,776	831,342,773	△ 17,684,997
				負債及び純資産の部合計	1,021,536,929	1,032,287,289	△ 10,750,360

資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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)

事業活動による収支	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
収入						
会費収入	2,463,360			2,463,360	0	2,463,360
分担金収入	0			0	0	0
寄付金収入	5,400,619			5,400,619	0	5,400,619
経常経費補助金収入	221,402,656	18,504,357		239,907,013	0	239,907,013
受託金収入	191,380,126	0		191,380,126	0	191,380,126
貸付事業収入	0	0		0	0	0
事業収入	1,410,926		12,415,743	13,826,669	0	13,826,669
負担金収入	745,198			745,198	0	745,198
就労支援事業収入	5,696,599			5,696,599	0	5,696,599
障害福祉サービス等事業収入	33,818,265			33,818,265	0	33,818,265
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	8,326,567			8,326,567	0	8,326,567
その他の収入	166,448			166,448	0	166,448
流動資産評価利益等による資金増加額						
事業活動収入計(1)	470,810,764	18,504,357	12,415,743	501,730,864	0	501,730,864
支出						
人件費支出	345,959,780	15,393,831		361,353,611	0	361,353,611
事業費支出	47,086,423	53,000	1,836,420	48,975,843	0	48,975,843
事務費支出	69,427,148	3,057,526	352,000	72,836,674	0	72,836,674
就労支援事業支出	5,968,369	0		5,968,369	0	5,968,369
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	428,105			428,105	0	428,105
助成金支出	10,916,865			10,916,865	0	10,916,865
負担金支出	0	0		0	0	0
支払利息支出	0	0		0	0	0
その他の支出	0		1,098,800	1,098,800	0	1,098,800
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	479,786,690	18,504,357	3,287,220	501,578,267	0	501,578,267
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 8,975,926	0	9,128,523	152,597	0	152,597
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
施設整備等寄附金収入	0			0	0	0
設備資金借入金収入	0			0	0	0
固定資産売却収入	0			0	0	0
その他の施設整備等による収入	0			0	0	0
施設整備等収入計(4)	0			0	0	0
支出						
固定資産取得支出	1,858,570			1,858,570	0	1,858,570

資金収支内訳表

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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	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)	1,858,570	0	0	1,858,570	0	1,858,570
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						
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	50,047,000	0	0	50,047,000	0	50,047,000
基金積立資産取崩収入	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
積立資産取崩収入	102,960	0	0	102,960	0	102,960
事業区分間繰入金収入	9,128,523	0	0	9,128,523	△	9,128,523
その他の活動収入計(7)	74,278,483	0	0	74,278,483	△	65,149,960
支出						
投資有価証券取得支出	49,262,500	0	0	49,262,500	0	49,262,500
基金積立資産支出	331,065	0	0	331,065	0	331,065
積立資産支出	14,237,250	0	0	14,237,250	0	14,237,250
事業区分間繰入金支出	0	0	9,128,523	9,128,523	△	0
その他の活動支出計(8)	63,830,815	0	9,128,523	72,959,338	△	63,830,815
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	10,447,668	0	△	1,319,145	0	1,319,145
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△	0	0	386,828	0	386,828
前期末支払資金残高(11)	112,091,362	0	0	112,231,362	0	112,231,362
当期末支払資金残高(10+11)	111,704,534	0	0	111,844,534	0	111,844,534

事業活動内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービスマーク活動増減の部						
収益						
会費収益	2,463,360	0	0	2,463,360	0	2,463,360
分担金収益	0	0	0	0	0	0
寄付金収益	5,400,619	0	0	5,400,619	0	5,400,619
経常経費補助金収益	221,402,656	18,504,357	0	239,907,013	0	239,907,013
受託金収益	191,380,126	0	0	191,380,126	0	191,380,126
貸付事業収益	0	0	0	0	0	0
事業収益	1,410,926	0	12,415,743	13,826,669	0	13,826,669
負担金収益	745,198	0	0	745,198	0	745,198
就労支援事業収益	5,696,599	0	0	5,696,599	0	5,696,599
障害福祉サービスマーク等事業収益	33,818,265	0	0	33,818,265	0	33,818,265
基金取崩額	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0
サービスマーク活動収益計(1)	462,317,749	18,504,357	12,415,743	493,237,849	0	493,237,849
費用						
人件費	362,619,073	15,393,831	0	378,012,904	0	378,012,904
事業費	47,086,805	53,000	1,836,420	48,976,225	0	48,976,225
事務費	69,426,766	3,057,526	352,000	72,836,292	0	72,836,292
就労支援事業費用	5,968,369	0	0	5,968,369	0	5,968,369
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
分担金費用	428,105	0	0	428,105	0	428,105
助成金費用	10,916,865	0	0	10,916,865	0	10,916,865
負担金費用	0	0	0	0	0	0
基金組入額	1,793,339	0	0	1,793,339	0	1,793,339
減価償却費	737,727	0	0	737,727	0	737,727
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
サービスマーク活動費用計(2)	498,977,049	18,504,357	2,188,420	519,669,826	0	519,669,826
サービスマーク活動増減差額(3=1-2)	△ 36,659,300	0	10,227,323	△ 26,431,977	0	△ 26,431,977
サービスマーク活動外増減の部						
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	8,436,679	0	0	8,436,679	0	8,436,679
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	47,000	0	0	47,000	0	47,000
その他のサービスマーク活動外収益	166,448	0	0	166,448	0	166,448
サービスマーク活動外収益計(4)	8,650,127	0	0	8,650,127	0	8,650,127
費用						

事業活動内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
支払利息	0	0	0	0	0	0
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)	8,650,127	0	0	8,650,127	0	8,650,127
経常増減差額(7=3+6)	△ 28,009,173	0	10,227,323	△ 17,781,850	0	△ 17,781,850
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	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	9,128,523	0	0	9,128,523	△ 9,128,523	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)	9,128,523	0	0	9,128,523	△ 9,128,523	0
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	597,686	0	0	597,686	0	597,686
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	9,128,523	9,128,523	△ 9,128,523	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)	597,686	0	9,128,523	9,726,209	△ 9,128,523	597,686
特別増減差額(10=8-9)	8,530,837	0	△ 9,128,523	△ 597,686	0	△ 597,686
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	△ 19,478,336	0	1,098,800	△ 18,379,536	0	△ 18,379,536
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	1,098,800	1,098,800	0	1,098,800
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)	△ 19,478,336	0	0	△ 19,478,336	0	△ 19,478,336
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(15)	105,947,337	0	12,900,000	118,847,337	0	118,847,337
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	86,469,001	0	12,900,000	99,369,001	0	99,369,001
基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0

事業活動内訳表

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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		公益事業		収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	公益事業	公益事業	収益事業				
基金取崩額(18)	15,494,000			0	0	15,494,000	0	15,494,000
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)	331,065			0	0	331,065	0	331,065
次期繰越活動増減差額(21=16+17+18+19-20)	101,631,936			0	0	114,531,936	0	114,531,936

貸借対照表内訳表

令和5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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産						
現金預金	157,960,763	2,044,731	2,605,294	162,610,788	989,494	161,621,294
有価証券	150,747,521	2,044,731	1,615,800	154,408,052	0	154,408,052
事業未収金	0	0	0	0	0	0
未収金	5,735,372	0	989,494	6,724,866	0	6,724,866
未収補助金	1,126,090	0	0	1,126,090	989,494	136,596
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	351,780	0	0	351,780	0	351,780
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	847,155,635		12,760,000	859,915,635	0	859,915,635
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	844,155,635		12,760,000	856,915,635	0	856,915,635
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
車輜運搬具	4		0	4	0	4
器具及び備品	1,751,773		0	1,751,773	0	1,751,773
建設仮勘定	0		0	0	0	0
有形リース資産	0		0	0	0	0
権利	2		0	2	0	2
ソフトウェア	1,418,633		0	1,418,633	0	1,418,633
無形リース資産	0		0	0	0	0
投資有価証券	0		0	0	0	0
長期貸付金	0		0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0		0	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0		0	0	0	0

貸借対照表内訳表

令和5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	143,138,583	0	0	143,138,583	0	143,138,583
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	368,740,254	0	0	368,740,254	0	368,740,254
ボランティア基金積立資産	198,385,586	0	0	198,385,586	0	198,385,586
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	1,005,116,398	2,044,731	15,365,294	1,022,526,423	989,494	1,021,536,929
負債の部						
流動負債	61,220,039	2,044,731	2,465,294	65,730,064	989,494	64,740,570
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	33,723,978	1,925,643	377,000	36,026,621	0	36,026,621
その他の未払金	102,960	0	989,494	1,092,454	989,494	102,960
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	7,446,116	119,088	0	7,565,204	0	7,565,204
未返還金	0	0	0	0	0	0
預り金	1,188,304	0	0	1,188,304	0	1,188,304
職員預り金	3,726,871	0	0	3,726,871	0	3,726,871
前受金	55,000	0	0	55,000	0	55,000
前受収益	13,000	0	0	13,000	0	13,000
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	1,098,800	1,098,800	0	1,098,800
賞与引当金	14,963,810	0	0	14,963,810	0	14,963,810
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	143,138,583	0	0	143,138,583	0	143,138,583
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	143,138,583	0	0	143,138,583	0	143,138,583
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	204,358,622	2,044,731	2,465,294	208,868,647	989,494	207,879,153
純資産の部						

貸借対照表内訳表

令和5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	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	696,125,840	0	0	696,125,840	0	696,125,840
福祉事業基金	368,740,254	0	0	368,740,254	0	368,740,254
ボランティア基金	198,385,586	0	0	198,385,586	0	198,385,586
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	101,631,936	0	12,900,000	114,531,936	0	114,531,936
(うち当期活動増減差額)	△ 19,478,336	0	0	△ 19,478,336	0	△ 19,478,336
純資産の部合計	800,757,776	0	12,900,000	813,657,776	0	813,657,776
負債及び純資産の部合計	1,005,116,398	2,044,731	15,365,294	1,022,526,423	△ 989,494	1,021,536,929

計算書類に対する注記（法人全体用）

令和 5 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 頁

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

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

- 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	11,063,746	9,311,973	1,751,773
権利	597,688	597,686	2
合 計	37,653,218	20,141,439	17,511,779

※「権利」は電話加入権であり、市場価値にあわせて『資産評価損』で計上

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	6,724,866	0	6,724,866
未収金	136,596	0	136,596
合 計	6,861,462	0	6,861,462

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

3頁

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
30年利付国債 (第75回)	49,270,838	50,315,000	1,044,162
20年利付国債 (第122回)	69,994,750	78,029,000	8,034,250
20年利付国債 (第119回)	89,934,750	100,089,000	10,154,250
20年利付国債 (第119回)	49,857,175	55,615,000	5,757,825
30年利付国債 (第11回)	99,658,416	112,380,000	12,721,584
30年利付国債 (第11回)	129,580,710	146,081,000	16,500,290
10年東京都公募公債 (第777回)	100,000,000	99,790,000	△210,000
合 計	588,296,639	642,299,000	54,002,361

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。

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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

事業活動による収支	社会福祉事業本部拠点区分	社会福祉事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入					
会費収入	2,463,360	0	2,463,360	0	2,463,360
分担金収入	0	0	0	0	0
寄付金収入	5,400,619	0	5,400,619	0	5,400,619
経常経費補助金収入	208,470,091	12,932,565	221,402,656	0	221,402,656
受託金収入	147,094,016	44,286,110	191,380,126	0	191,380,126
貸付事業収入	0	0	0	0	0
事業収入	1,410,926	0	1,410,926	0	1,410,926
負担金収入	745,198	0	745,198	0	745,198
就労支援事業収入	0	5,968,369	5,968,369	271,770	5,696,599
障害福祉サービス等事業収入	5,919,452	27,898,813	33,818,265	0	33,818,265
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	8,326,567	0	8,326,567	0	8,326,567
その他の収入	152,248	14,200	166,448	0	166,448
流動資産評価利益等による資金増加額	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	379,982,477	91,100,057	471,082,534	271,770	470,810,764
支出					
人件費支出	271,705,194	74,254,586	345,959,780	0	345,959,780
事業費支出	45,600,726	1,629,687	47,230,413	143,990	47,086,423
事務費支出	62,785,353	6,769,575	69,554,928	127,780	69,427,148
就労支援事業支出	0	5,968,369	5,968,369	0	5,968,369
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	414,105	14,000	428,105	0	428,105
助成金支出	10,916,865	0	10,916,865	0	10,916,865
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)	391,422,243	88,636,217	480,058,460	271,770	479,786,690
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 11,439,766	2,463,840	△ 8,975,926	0	△ 8,975,926
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	1,858,570	0	1,858,570	0	1,858,570
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4年4月1日 (至)令和5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 拠点区分	社会福祉事業さわやか がう二つ中実拠点区	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)	1,858,570	0	1,858,570	0	1,858,570
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△	0	△	0	△
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	50,047,000	0	50,047,000	0	50,047,000
基金積立資産取崩収入	15,000,000	0	15,000,000	0	15,000,000
積立資産取崩収入	102,960	0	102,960	0	102,960
事業区分間繰入金収入	9,128,523	0	9,128,523	0	9,128,523
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)	74,278,483	0	74,278,483	0	74,278,483
支出					
投資有価証券取得支出	49,262,500	0	49,262,500	0	49,262,500
基金積立資産支出	331,065	0	331,065	0	331,065
積立資産支出	11,773,410	2,463,840	14,237,250	0	14,237,250
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)	61,366,975	2,463,840	63,830,815	0	63,830,815
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	12,911,508	△	10,447,668	0	10,447,668
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△	0	△	0	△
前期末支払資金残高(11)	106,591,362	5,500,000	112,091,362	0	112,091,362
当期末支払資金残高(10+11)	106,204,534	5,500,000	111,704,534	0	111,704,534

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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カウ二ツ中実拠点区	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	2,463,360	0	2,463,360	0	2,463,360
分担金収益	0	0	0	0	0
寄付金収益	5,400,619	0	5,400,619	0	5,400,619
経常経費補助金収益	208,470,091	12,932,565	221,402,656	0	221,402,656
受託金収益	147,094,016	44,286,110	191,380,126	0	191,380,126
貸付事業収益	0	0	0	0	0
事業収益	1,410,926	0	1,410,926	0	1,410,926
負担金収益	745,198	0	745,198	0	745,198
就労支援事業収益	0	5,968,369	5,968,369	271,770	5,696,599
障害福祉サービス等事業収益	5,919,452	27,898,813	33,818,265	0	33,818,265
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)	371,503,662	91,085,857	462,589,519	271,770	462,317,749
費用					
人件費	285,900,647	76,718,426	362,619,073	0	362,619,073
事業費	45,601,108	1,629,687	47,230,795	143,990	47,086,805
事務費	62,784,971	6,769,575	69,554,546	127,780	69,426,766
就労支援事業費用	0	5,968,369	5,968,369	0	5,968,369
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
分担金費用	414,105	14,000	428,105	0	428,105
助成金費用	10,916,865	0	10,916,865	0	10,916,865
負担金費用	0	0	0	0	0
基金組入額	1,793,339	0	1,793,339	0	1,793,339
減価償却費	468,477	269,250	737,727	0	737,727
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)	407,879,512	91,369,307	499,248,819	271,770	498,977,049
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 36,375,850	△ 283,450	△ 36,659,300	0	△ 36,659,300
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	8,436,679	0	8,436,679	0	8,436,679
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	47,000	0	47,000	0	47,000
その他のサービス活動外収益	152,248	14,200	166,448	0	166,448
サービス活動外収益計(4)	8,635,927	14,200	8,650,127	0	8,650,127
費用					

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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

勤定科目	社会福祉事業本部拠点区分	社会福祉事業さわやかポイント区	合計	内部取引消去	事業区分合計
支払利息	0	0	0	0	0
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)	8,635,927	14,200	8,650,127	0	8,650,127
経常増減差額(7=3+6)	△ 27,739,923	△ 269,250	△ 28,009,173	0	△ 28,009,173
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	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	9,128,523	0	9,128,523	0	9,128,523
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)	9,128,523	0	9,128,523	0	9,128,523
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	522,703	74,983	597,686	0	597,686
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)	522,703	74,983	597,686	0	597,686
特別増減差額(10=8-9)	△ 8,605,820	△ 74,983	△ 8,530,837	0	△ 8,530,837
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	△ 19,134,103	△ 344,233	△ 19,478,336	0	△ 19,478,336
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)	△ 19,134,103	△ 344,233	△ 19,478,336	0	△ 19,478,336

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和4年4月1日 (至)令和5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 拠点区分	社会福祉事業さわや かう二つ中実拠点区	合計	内部取引消去	事業区分合計
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(15)	99,749,865	6,197,472	105,947,337	0	105,947,337
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	80,615,762	5,853,239	86,469,001	0	86,469,001
基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0
基金取崩額(18)	15,494,000	0	15,494,000	0	15,494,000
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)	331,065	0	331,065	0	331,065
次期繰越活動増減差額(21=16+17+18+19-20)	95,778,697	5,853,239	101,631,936	0	101,631,936

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和5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ポイント	合計	内部取引消去	事業区分合計
資産の部					
流動資産					
現金預金	148,274,460	9,686,303	157,960,763	0	157,960,763
有価証券	146,396,030	4,351,491	150,747,521	0	150,747,521
事業未収金	400,560	5,334,812	5,735,372	0	5,735,372
未収金	1,126,090	0	1,126,090	0	1,126,090
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	351,780	0	351,780	0	351,780
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					
基本財産	846,802,396	353,239	847,155,635	0	847,155,635
土地	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
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	843,802,396	353,239	844,155,635	0	844,155,635
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
車輜運搬具	4	0	4	0	4
器具及び備品	1,398,535	353,238	1,751,773	0	1,751,773
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0
権利	1	1	2	0	2
ソフトウェア	1,418,633	0	1,418,633	0	1,418,633
無形リース資産	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
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5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	社会福祉事業さわかや かとう二ツ中実拠点区	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	143,138,583	0	143,138,583	0	143,138,583
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
福祉事業基金積立資産	368,740,254	0	368,740,254	0	368,740,254
ボランティア基金積立資産	198,385,586	0	198,385,586	0	198,385,586
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	995,076,856	10,039,542	1,005,116,398	0	1,005,116,398
負債の部					
流動負債	57,033,736	4,186,303	61,220,039	0	61,220,039
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	30,393,573	3,330,405	33,723,978	0	33,723,978
その他の未払金	102,960	0	102,960	0	102,960
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	6,590,218	855,898	7,446,116	0	7,446,116
未返還金	0	0	0	0	0
預り金	1,188,304	0	1,188,304	0	1,188,304
職員預り金	3,726,871	0	3,726,871	0	3,726,871
前受金	55,000	0	55,000	0	55,000
前受収益	13,000	0	13,000	0	13,000
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	14,963,810	0	14,963,810	0	14,963,810
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	143,138,583	0	143,138,583	0	143,138,583
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	143,138,583	0	143,138,583	0	143,138,583

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和5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	社会福祉事業さわかた	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	200,172,319	4,186,303	204,358,622	0	204,358,622
純資産の部					
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	696,125,840	0	696,125,840	0	696,125,840
福祉事業基金	368,740,254	0	368,740,254	0	368,740,254
ボランティア基金	198,385,586	0	198,385,586	0	198,385,586
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	95,778,697	5,853,239	101,631,936	0	101,631,936
(うち当期活動増減差額)	△ 19,134,103	△ 344,233	△ 19,478,336	0	△ 19,478,336
純資産の部合計	794,904,537	5,853,239	800,757,776	0	800,757,776
負債及び純資産の部合計	995,076,856	10,039,542	1,005,116,398	0	1,005,116,398

寄附金収益明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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)

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 フューチャ拠点区分	公益事業本部拠点区分	収益事業本部拠点区分
法人の役員 利用者本人 取引業者 その他	経 常	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		236	5,400,619	0	0	0	0	0
区分小計		236	5,400,619	0	0	0	0	
その他	運 営	0	0	0	0	0	0	0
		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	
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
		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	
その他	償 還	0	0	0	0	0	0	0
		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	
その他	固 定	0	0	0	0	0	0	0
		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	
合計		236	5,400,619	0	0	0	0	

補助金事業等収益明細書
(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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

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 シルバークワーク中央運営費	経常 経費 補助 金	18,504,357	0	18,504,357	0	0	0	18,504,357
中央区 障害者就労促進進部人件費		12,932,565	0	12,932,565	0	0	12,932,565	0
中央区 法人運営・人件費		159,127,910	0	159,127,910	0	159,127,910	0	0
中央区 法人運営・事業費		1,210,000	0	1,210,000	0	1,210,000	0	0
中央区 成年後見支援事業人件費		17,063,000	0	17,063,000	0	17,063,000	0	0
中央区 成年後見支援事業事業費		4,935,034	0	4,935,034	0	4,935,034	0	0
中央区 虹のサービスマネジメント事業		8,362,032	0	8,362,032	0	8,362,032	0	0
中央区 健康福祉まつり事業		3,889,005	0	3,889,005	0	3,889,005	0	0
中央区 地域活動情報発信事業		2,221,640	0	2,221,640	0	2,221,640	0	0
中央区 災害ボランティア育成支援事業		406,516	0	406,516	0	406,516	0	0
共同募金会 一般募金配分金事業		300,000	0	300,000	0	300,000	0	0
共同募金会 歳末たすけあい事業		10,954,954	0	10,954,954	0	10,954,954	0	0
中央区 移動支援事業	障害 事業	239,907,013	0	239,907,013	0	208,470,091	12,932,565	18,504,357
中央区 就労継続支援事業		578,048	0	578,048	0	578,048	0	0
中央区 就労継続支援事業	5,105,520	0	5,105,520	0	5,105,520	0	5,105,520	
中央区 就労継続支援事業	5,683,568	0	5,683,568	0	5,683,568	0	5,105,520	
中央区 就労継続支援事業	245,590,581	0	245,590,581	0	245,590,581	0	18,038,085	
中央区 就労継続支援事業	合計	245,590,581	0	245,590,581	0	209,048,139	18,038,085	18,504,357

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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					
			収益事業本部拠点区分					
中央区	シルバークワーク中央運営費	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	地域活動情報発信事業		0					
中央区	災害ボランティア育成支援事業		0					
共同募金会	一般募金配分金事業		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 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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
	繰入先	事業収入		
収益事業(収益本部拠点)	社会福祉事業(社福本部拠点)		9,128,523	広報、法人化60周年記念事業等
		計	9,128,523	

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
	繰入先			
		計	0	

基本金明細書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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

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 ワング中央拠点区分	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
当期組入額	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0
第一号基本金	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0
当期組入額	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0
第二号基本金	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