

決算書

法人全体

法人単位資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	28,900,000	28,549,812	350,188		
	寄附金収入	7,000,000	25,985,289	△18,985,289		
	経常経費補助金収入	496,305,000	461,348,932	34,956,068		
	受託金収入	819,808,000	821,175,035	△1,367,035		
	貸付事業収入	950,000	331,000	619,000		
	事業収入	80,148,000	83,849,793	△3,701,793		
	負担金収入	666,000	409,300	256,700		
	受取利息配当金収入	565,000	531,024	33,976		
	その他の収入	319,000	778,122	△459,122		
	事業活動収入計(1)	1,434,661,000	1,422,958,307	11,702,693		
支出	人件費支出	1,047,079,000	1,026,730,298	20,348,702		
	事業費支出	120,080,000	90,206,052	29,873,948		
	事務費支出	173,642,000	154,167,490	19,474,510		
	貸付事業支出	1,290,000	673,172	616,828		
	助成金支出	81,392,000	55,434,694	25,957,306		
	その他の支出	17,849,000	17,845,000	4,000		
		事業活動支出計(2)	1,441,332,000	1,345,056,706	96,275,294	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,671,000	77,901,601	△84,572,601		
施設整備等による収支	収入					
		0	0	0		
		施設整備等収入計(4)				
支出	固定資産取得支出	10,799,000	10,135,992	663,008		
		施設整備等支出計(5)	10,799,000	10,135,992	663,008	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,799,000	△10,135,992	△663,008		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	70,223,000	53,826,886	16,396,114		
		その他の活動収入計(7)	70,223,000	53,826,886	16,396,114	
	支出					
積立資産支出	142,643,000	101,022,997	41,620,003			
	その他の活動支出計(8)	142,643,000	101,022,997	41,620,003		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△72,420,000	△47,196,111	△25,223,889		
	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)	△99,890,000	20,569,498	△120,459,498		
	前期末支払資金残高(12)	104,818,000	113,519,642	△8,701,642		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,928,000	134,089,140	△129,161,140		

法人単位事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	28,549,812	23,855,782	4,694,030
	寄附金収益	25,985,289	16,118,877	9,866,412
	経常経費補助金収益	461,348,932	408,731,501	52,617,431
	受託金収益	821,175,035	829,109,685	△7,934,650
	事業収益	83,849,793	86,234,996	△2,385,203
	負担金収益	409,300	241,500	167,800
	サービス活動収益計(1)	1,421,318,161	1,364,292,341	57,025,820
	費用			
	人件費	1,012,922,620	969,635,149	43,287,471
事業費	90,203,486	82,300,094	7,903,392	
事務費	154,287,240	164,339,544	△10,052,304	
助成金費用	55,434,694	37,762,069	17,672,625	
減価償却費	16,201,302	14,584,397	1,616,905	
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	371,760	3,039,964	△2,668,204	
サービス活動費用計(2)	1,329,383,554	1,271,623,669	57,759,885	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	91,934,607	92,668,672	△734,065	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	531,024	1,486,391	△955,367
	その他のサービス活動外収益	778,122	1,032,409	△254,287
	サービス活動外収益計(4)	1,309,146	2,518,800	△1,209,654
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,309,146	2,518,800	△1,209,654	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	93,243,753	95,187,472	△1,943,719	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基金組入額	226,172	199,691	26,481
固定資産売却損・処分損	220,514	3,207,994	△2,987,480	
特別費用計(9)	446,686	3,407,685	△2,960,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△446,686	△3,407,685	2,960,999	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	92,797,067	91,779,787	1,017,280	
法人税、住民税及び事業税(12)	17,845,000	1,226,200	16,618,800	
法人税等調整額(13)	0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	74,952,067	90,553,587	△15,601,520	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	235,577,628	222,125,207	13,452,421
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	310,529,695	312,678,794	△2,149,099
	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)	23,333,766	7,870,081	15,463,685
	その他の積立金積立額(20)	88,691,657	84,971,247	3,720,410
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	245,171,804	235,577,628	9,594,176	

法人単位貸借対照表

令和5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	221,896,827	287,131,904	△65,235,077	流動負債	126,445,844	207,643,123	△81,197,279
現預金	97,342,026	175,760,559	△78,418,533	事業未払金	55,825,726	155,282,094	△99,456,368
事業未収金	120,044,201	106,357,455	13,686,746	その他の未払金	329,670	3,332,109	△3,002,439
未収補助金	0	936,000	△936,000	未払消費税	7,587,100	6,767,800	819,300
原材料	114,819	112,253	2,566	未払法人税等	17,749,900	1,226,200	16,523,700
立替金	100,308	203,709	△103,401	預り金	2,351,971	2,904,015	△552,044
前払金	0	0	0	職員預り金	6,328,478	6,212,008	116,470
前払費用	6,775,450	5,986,145	789,305	賞与引当金	36,272,999	31,918,897	4,354,102
短期貸付金	1,234,200	1,390,700	△156,500				
仮払金	0	0	0				
徴収不能引当金(流動資産)	△3,714,177	△3,614,917	△99,260				
固定資産	1,540,034,709	1,499,018,000	41,016,709	固定負債	328,377,760	346,539,540	△18,161,780
基本財産	54,787,241	54,787,241	0	退職給付引当金	328,377,760	346,539,540	△18,161,780
土地	51,787,240	51,787,240	0	負債の部合計	454,823,604	554,182,663	△99,359,059
建物	1	1	0				
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
その他の固定資産	1,485,247,468	1,444,230,759	41,016,709				
土地	94,104,000	94,104,000	0	純資産の部			
建物	16,628,571	18,257,726	△1,629,155	基本金	56,408,440	56,408,440	0
構築物	580,686	889,636	△308,950	土地	51,787,240	51,787,240	0
車輛運搬具	4,024,734	4,909,179	△884,445	建物	1,621,200	1,621,200	0
器具及び備品	25,195,314	28,763,803	△3,568,489	預金	3,000,000	3,000,000	0
権利	102,820	126,100	△23,280	国庫補助金等特別積立金	59,451	96,999	△37,548
ソフトウェア	3,241,060	3,112,565	128,495	その他の積立金	1,000,834,979	935,477,088	65,357,891
長期貸付金	4,633,258	4,407,086	226,172	事業運営積立金	638,310,990	555,864,911	82,446,079
退職給付引当資産	328,377,760	346,539,540	△18,161,780	地域支えあい積立金	66,008,011	68,109,711	△2,101,700
子ども福祉基金積立資産	86,050,963	84,877,513	1,173,450	拠点整備積立金	50,000,000	50,000,000	0
事業運営積立資産	638,310,990	555,864,911	82,446,079	電算運用積立金	50,000,000	50,000,000	0
地域支えあい積立資産	66,008,011	68,109,711	△2,101,700	子ども福祉基金積立金	86,050,963	84,877,513	1,173,450
拠点整備積立資産	50,000,000	50,000,000	0	権利擁護推進基金積立金	105,237,922	121,171,688	△15,933,766
電算運用積立資産	50,000,000	50,000,000	0	シルバー資金融資積立金	5,227,093	5,453,265	△226,172
権利擁護推進基金積立資産	105,237,922	121,171,688	△15,933,766	貸付基金	4,633,258	4,407,086	226,172
シルバー資金融資積立資産	5,227,093	5,453,265	△226,172	長期貸付基金	4,633,258	4,407,086	226,172
差入保証金	7,484,368	7,484,368	0	次期繰越活動増減差額	245,171,804	235,577,628	9,594,176
長期前払費用	39,918	159,668	△119,750	(うち当期活動増減差額)	74,952,067	90,553,587	△15,601,520
				純資産の部合計	1,307,107,932	1,231,967,241	75,140,691
資産の部合計	1,761,931,536	1,786,149,904	△24,218,368	負債及び純資産の部合計	1,761,931,536	1,786,149,904	△24,218,368

資金収支内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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		
事業活動による収入	会費収入	28,549,812	0	28,549,812	0	28,549,812		
	寄附金収入	25,985,289	0	25,985,289	0	25,985,289		
	経常経費補助金収入	461,348,932	0	461,348,932	0	461,348,932		
	受託金収入	821,175,035	0	821,175,035	0	821,175,035		
	貸付事業収入	331,000	0	331,000	0	331,000		
	事業収入	75,347,793	8,502,000	83,849,793	0	83,849,793		
	負担金収入	409,300	0	409,300	0	409,300		
	受取利息配当金収入	531,024	0	531,024	0	531,024		
	その他の収入	778,122	0	778,122	0	778,122		
	事業活動収入計(1)	1,414,456,307	8,502,000	1,422,958,307	0	1,422,958,307		
事業活動による支出	人件費支出	1,025,114,501	1,615,797	1,026,730,298	0	1,026,730,298		
	事業費支出	90,206,052	0	90,206,052	0	90,206,052		
	事務費支出	153,447,396	720,094	154,167,490	0	154,167,490		
	貸付事業支出	673,172	0	673,172	0	673,172		
	助成金支出	55,434,694	0	55,434,694	0	55,434,694		
	その他の支出	17,330,254	514,746	17,845,000	0	17,845,000		
	事業活動支出計(2)	1,342,206,069	2,850,637	1,345,056,706	0	1,345,056,706		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,250,238	5,651,363	77,901,601	0	77,901,601			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		
	固定資産取得支出	10,135,992	0	10,135,992	0	10,135,992		
	施設整備等支出計(5)	10,135,992	0	10,135,992	0	10,135,992		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,135,992	0	△10,135,992	0	△10,135,992			
その他の収入	積立資産取崩収入	53,826,886	0	53,826,886	0	53,826,886		
	事業区分間繰入金収入	5,651,363	0	5,651,363	△5,651,363	0		

資金収支内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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		
他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	59,478,249	0	59,478,249	△5,651,363	53,826,886		
	積立資産支出	101,022,997	0	101,022,997	0	101,022,997		
	事業区分間繰入金支出	0	5,651,363	5,651,363	△5,651,363	0		
	その他の活動支出計(8)	101,022,997	5,651,363	106,674,360	△5,651,363	101,022,997		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△41,544,748	△5,651,363	△47,196,111	0	△47,196,111		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		20,569,498	0	20,569,498	0	20,569,498		
前期末支払資金残高(11)		113,519,642	0	113,519,642	0	113,519,642		
当期末支払資金残高(10)+(11)		134,089,140	0	134,089,140	0	134,089,140		

事業活動内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	サービ ス 活 動 増 減 の 部	会費収益	28,549,812	0	28,549,812	0	28,549,812		
		寄附金収益	25,985,289	0	25,985,289	0	25,985,289		
		経常経費補助金収益	461,348,932	0	461,348,932	0	461,348,932		
		受託金収益	821,175,035	0	821,175,035	0	821,175,035		
		事業収益	75,347,793	8,502,000	83,849,793	0	83,849,793		
		負担金収益	409,300	0	409,300	0	409,300		
		サービス活動収益計(1)	1,412,816,161	8,502,000	1,421,318,161	0	1,421,318,161		
		費用	人件費	1,011,306,823	1,615,797	1,012,922,620	0	1,012,922,620	
			事業費	90,203,486	0	90,203,486	0	90,203,486	
			事務費	153,567,146	720,094	154,287,240	0	154,287,240	
		助成金費用	55,434,694	0	55,434,694	0	55,434,694		
		減価償却費	16,201,302	0	16,201,302	0	16,201,302		
		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	371,760	0	371,760	0	371,760		
		サービス活動費用計(2)	1,327,047,663	2,335,891	1,329,383,554	0	1,329,383,554		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	85,768,498	6,166,109	91,934,607	0	91,934,607		
サービス活動外増減の部	サービ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	531,024	0	531,024	0	531,024		
		その他のサービス活動外収益	778,122	0	778,122	0	778,122		
		サービス活動外収益計(4)	1,309,146	0	1,309,146	0	1,309,146		
		費用							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,309,146	0	1,309,146	0	1,309,146		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	87,077,644	6,166,109	93,243,753	0	93,243,753		
特別増	特別 増	事業区分間繰入金収益	5,651,363	0	5,651,363	△5,651,363	0		

事業活動内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	特別収益計(8)	5,651,363	0	5,651,363	△5,651,363	0		
	基金組入額	226,172	0	226,172	0	226,172		
	固定資産売却損・処分損	220,514	0	220,514	0	220,514		
	費用 事業区分間繰入金費用	0	5,651,363	5,651,363	△5,651,363	0		
	特別費用計(9)	446,686	5,651,363	6,098,049	△5,651,363	446,686		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,204,677	△5,651,363	△446,686	0	△446,686		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		92,282,321	514,746	92,797,067	0	92,797,067		
法人税、住民税及び事業税(12)		17,330,254	514,746	17,845,000	0	17,845,000		
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)		74,952,067	0	74,952,067	0	74,952,067		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	235,577,628	0	235,577,628	0	235,577,628		
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	310,529,695	0	310,529,695	0	310,529,695		
	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)	23,333,766	0	23,333,766	0	23,333,766		
	その他の積立金積立額(20)	88,691,657	0	88,691,657	0	88,691,657		
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		245,171,804	0	245,171,804	0	245,171,804		

貸借対照表内訳表
令和5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	221,157,776	739,051	221,896,827	0	221,896,827			
現預金	96,653,858	688,168	97,342,026	0	97,342,026			
事業未収金	120,044,201	0	120,044,201	0	120,044,201			
原材料	114,819	0	114,819	0	114,819			
立替金	49,425	50,883	100,308	0	100,308			
前払費用	6,775,450	0	6,775,450	0	6,775,450			
短期貸付金	1,234,200	0	1,234,200	0	1,234,200			
徴収不能引当金(流動資産)	△3,714,177	0	△3,714,177	0	△3,714,177			
固定資産	1,540,034,709	0	1,540,034,709	0	1,540,034,709			
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	1,485,247,468	0	1,485,247,468	0	1,485,247,468			
土地	94,104,000	0	94,104,000	0	94,104,000			
建物	16,628,571	0	16,628,571	0	16,628,571			
構築物	580,686	0	580,686	0	580,686			
車輛運搬具	4,024,734	0	4,024,734	0	4,024,734			
器具及び備品	25,195,314	0	25,195,314	0	25,195,314			
権利	102,820	0	102,820	0	102,820			
ソフトウェア	3,241,060	0	3,241,060	0	3,241,060			
長期貸付金	4,633,258	0	4,633,258	0	4,633,258			
退職給付引当資産	328,377,760	0	328,377,760	0	328,377,760			
子ども福祉基金積立資産	86,050,963	0	86,050,963	0	86,050,963			
事業運営積立資産	638,310,990	0	638,310,990	0	638,310,990			
地域支えあい積立資産	66,008,011	0	66,008,011	0	66,008,011			
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	105,237,922	0	105,237,922	0	105,237,922			
シルバー資金融資積立資産	5,227,093	0	5,227,093	0	5,227,093			
差入保証金	7,484,368	0	7,484,368	0	7,484,368			
長期前払費用	39,918	0	39,918	0	39,918			
資産の部合計	1,761,192,485	739,051	1,761,931,536	0	1,761,931,536			
流動負債	125,706,793	739,051	126,445,844	0	126,445,844			

貸借対照表内訳表
令和5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			
事業未払金	55,801,685	24,041	55,825,726	0	55,825,726			
その他の未払金	329,670	0	329,670	0	329,670			
未払消費税	7,389,836	197,264	7,587,100	0	7,587,100			
未払法人税等	17,235,154	514,746	17,749,900	0	17,749,900			
預り金	2,348,971	3,000	2,351,971	0	2,351,971			
職員預り金	6,328,478	0	6,328,478	0	6,328,478			
賞与引当金	36,272,999	0	36,272,999	0	36,272,999			
固定負債	328,377,760	0	328,377,760	0	328,377,760			
退職給付引当金	328,377,760	0	328,377,760	0	328,377,760			
負債の部合計	454,084,553	739,051	454,823,604	0	454,823,604			
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	59,451	0	59,451	0	59,451			
その他の積立金	1,000,834,979	0	1,000,834,979	0	1,000,834,979			
事業運営積立金	638,310,990	0	638,310,990	0	638,310,990			
地域支えあい積立金	66,008,011	0	66,008,011	0	66,008,011			
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	86,050,963	0	86,050,963	0	86,050,963			
権利擁護推進基金積立金	105,237,922	0	105,237,922	0	105,237,922			
シルバー資金融資積立金	5,227,093	0	5,227,093	0	5,227,093			
貸付基金	4,633,258	0	4,633,258	0	4,633,258			
長期貸付基金	4,633,258	0	4,633,258	0	4,633,258			
次期繰越活動増減差額	245,171,804	0	245,171,804	0	245,171,804			
(うち当期活動増減差額)	74,952,067	0	74,952,067	0	74,952,067			
純資産の部合計	1,307,107,932	0	1,307,107,932	0	1,307,107,932			
負債及び純資産の部合計	1,761,192,485	739,051	1,761,931,536	0	1,761,931,536			

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ① 有価証券は、移動平均法に基づく原価法による。
 - ② 満期保有目的の債券以外の有価証券のうち、市場価格のあるものについては時価とする。
 - ③ 満期保有目的の債券は、償却原価法により評価する。
- (2) 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。
- (3) 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。
- (4) 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。
- (5) 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。
- (6) 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	8,454,057	13,084,954
建物附属設備	14,562,057	11,018,440	3,543,617
構築物	4,961,812	4,381,126	580,686
車輛運搬具	10,189,486	6,164,752	4,024,734
器具及び備品	58,427,719	33,232,405	25,195,314
合計	111,301,285	64,871,979	46,429,306

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	98,970,000	△1,030,000
合計	100,000,000	98,970,000	△1,030,000

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1,234,200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4年04月01日 (至)令和5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	28,298,086	251,726	0	28,549,812	0	28,549,812		
	寄附金収入	16,351,543	8,713,968	919,778	25,985,289	0	25,985,289		
	経常経費補助金収入	417,312,455	19,277,341	24,759,136	461,348,932	0	461,348,932		
	受託金収入	403,377,276	333,768,751	84,029,008	821,175,035	0	821,175,035		
	貸付事業収入	0	331,000	0	331,000	0	331,000		
	事業収入	27,560,312	6,000	47,781,481	75,347,793	0	75,347,793		
	負担金収入	371,800	0	37,500	409,300	0	409,300		
	受取利息配当金収入	531,024	0	0	531,024	0	531,024		
	その他の収入	680,432	42,010	55,680	778,122	0	778,122		
	事業活動収入計(1)	894,482,928	362,390,796	157,582,583	1,414,456,307	0	1,414,456,307		
事業活動による支出	人件費支出	689,365,566	204,922,328	130,826,607	1,025,114,501	0	1,025,114,501		
	事業費支出	64,764,215	14,770,652	10,671,185	90,206,052	0	90,206,052		
	事務費支出	83,441,216	53,055,582	16,950,598	153,447,396	0	153,447,396		
	貸付事業支出	0	673,172	0	673,172	0	673,172		
	助成金支出	53,891,980	1,050,000	492,714	55,434,694	0	55,434,694		
	その他の支出	10,404,430	5,928,467	997,357	17,330,254	0	17,330,254		
	事業活動支出計(2)	901,867,407	280,400,201	159,938,461	1,342,206,069	0	1,342,206,069		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,384,479	81,990,595	△2,355,878	72,250,238	0	72,250,238			
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		
	固定資産取得支出	1,014,420	8,846,572	275,000	10,135,992	0	10,135,992		
施設整備等による支出									
	施設整備等支出計(5)	1,014,420	8,846,572	275,000	10,135,992	0	10,135,992		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,014,420	△8,846,572	△275,000	△10,135,992	0	△10,135,992			
その他の収入	積立資産取崩収入	36,787,170	226,172	16,813,544	53,826,886	0	53,826,886		
	事業区分間繰入金収入	5,651,363	0	0	5,651,363	0	5,651,363		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)令和4年04月01日 (至)令和5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		
他の活動による収入支出	拠点区分間繰入金収入	57,536,131	1,084,538	0	58,620,669	△58,620,669	0		
	その他の活動収入計(7)	99,974,664	1,310,710	16,813,544	118,098,918	△58,620,669	59,478,249		
	積立資産支出	100,143,219	0	879,778	101,022,997	0	101,022,997		
	拠点区分間繰入金支出	1,084,538	52,792,388	4,743,743	58,620,669	△58,620,669	0		
	その他の活動支出計(8)	101,227,757	52,792,388	5,623,521	159,643,666	△58,620,669	101,022,997		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,253,093	△51,481,678	11,190,023	△41,544,748	0	△41,544,748		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△9,651,992	21,662,345	8,559,145	20,569,498	0	20,569,498		
前期末支払資金残高(11)		112,796,151	429,628	293,863	113,519,642	0	113,519,642		
当期末支払資金残高(10)+(11)		103,144,159	22,091,973	8,853,008	134,089,140	0	134,089,140		

134

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	サービスマス収益								
	会費収益	28,298,086	251,726	0	28,549,812	0	28,549,812		
	寄附金収益	16,351,543	8,713,968	919,778	25,985,289	0	25,985,289		
	経常経費補助金収益	417,312,455	19,277,341	24,759,136	461,348,932	0	461,348,932		
	受託金収益	403,377,276	333,768,751	84,029,008	821,175,035	0	821,175,035		
	事業収益	27,560,312	6,000	47,781,481	75,347,793	0	75,347,793		
	負担金収益	371,800	0	37,500	409,300	0	409,300		
	サービス活動収益計(1)	893,271,472	362,017,786	157,526,903	1,412,816,161	0	1,412,816,161		
	費用								
	人件費	674,078,082	205,971,995	131,256,746	1,011,306,823	0	1,011,306,823		
事業費	64,761,649	14,770,652	10,671,185	90,203,486	0	90,203,486			
事務費	83,560,966	53,055,582	16,950,598	153,567,146	0	153,567,146			
助成金費用	53,891,980	1,050,000	492,714	55,434,694	0	55,434,694			
減価償却費	9,628,543	6,380,967	191,792	16,201,302	0	16,201,302			
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	△103	216,320	155,543	371,760	0	371,760			
サービス活動費用計(2)	885,883,569	281,445,516	159,718,578	1,327,047,663	0	1,327,047,663			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,387,903	80,572,270	△2,191,675	85,768,498	0	85,768,498			
サービス活動外増減の部	サービスマス収益								
	受取利息配当金収益	531,024	0	0	531,024	0	531,024		
	その他のサービス活動外収益	680,432	42,010	55,680	778,122	0	778,122		
サービス活動外収益計(4)	1,211,456	42,010	55,680	1,309,146	0	1,309,146			
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)	1,211,456	42,010	55,680	1,309,146	0	1,309,146			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,599,359	80,614,280	△2,135,995	87,077,644	0	87,077,644			
特別増	事業区分間繰入金収益	5,651,363	0	0	5,651,363	0	5,651,363		
	拠点区分間繰入金収益	57,536,131	1,084,538	0	58,620,669	△58,620,669	0		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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)	63,187,494	1,084,538	0	64,272,032	△58,620,669	5,651,363	
	基金組入額	0	226,172	0	226,172	0	226,172	
	固定資産売却損・処分損	0	220,514	0	220,514	0	220,514	
	拠点区分間繰入金費用	1,084,538	52,792,388	4,743,743	58,620,669	△58,620,669	0	
	特別費用計(9)	1,084,538	53,239,074	4,743,743	59,067,355	△58,620,669	446,686	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	62,102,956	△52,154,536	△4,743,743	5,204,677	0	5,204,677	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		70,702,315	28,459,744	△6,879,738	92,282,321	0	92,282,321	
法人税、住民税及び事業税(12)		10,404,430	5,928,467	997,357	17,330,254	0	17,330,254	
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)		60,297,885	22,531,277	△7,877,095	74,952,067	0	74,952,067	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	222,534,719	18,033,096	△4,990,187	235,577,628	0	235,577,628	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	282,832,604	40,564,373	△12,867,282	310,529,695	0	310,529,695	
	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)	6,294,050	226,172	16,813,544	23,333,766	0	23,333,766	
その他の積立金積立額(20)	87,811,879	0	879,778	88,691,657	0	88,691,657		
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		201,314,775	40,790,545	3,066,484	245,171,804	0	245,171,804	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5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	160,804,678	45,862,517	14,490,581	221,157,776	0	221,157,776	
現預金	93,181,858	744,252	2,727,748	96,653,858	0	96,653,858	
事業未収金	62,185,768	43,902,403	13,956,030	120,044,201	0	120,044,201	
原材料	114,819	0	0	114,819	0	114,819	
立替金	0	0	49,425	49,425	0	49,425	
前払費用	5,322,929	765,600	686,921	6,775,450	0	6,775,450	
短期貸付金	0	1,234,200	0	1,234,200	0	1,234,200	
徴収不能引当金(流動資産)	△696	△783,938	△2,929,543	△3,714,177	0	△3,714,177	
固定資産	1,400,331,203	33,204,801	106,498,705	1,540,034,709	0	1,540,034,709	
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	1,345,543,962	33,204,801	106,498,705	1,485,247,468	0	1,485,247,468	
土地	94,104,000	0	0	94,104,000	0	94,104,000	
建物	15,993,285	635,286	0	16,628,571	0	16,628,571	
構築物	580,686	0	0	580,686	0	580,686	
車輛運搬具	11,323	4,013,411	0	4,024,734	0	4,024,734	
器具及び備品	10,076,574	14,192,544	926,196	25,195,314	0	25,195,314	
権利	102,820	0	0	102,820	0	102,820	
ソフトウェア	1,979,264	927,209	334,587	3,241,060	0	3,241,060	
長期貸付金	0	4,633,258	0	4,633,258	0	4,633,258	
退職給付引当資産	328,377,760	0	0	328,377,760	0	328,377,760	
子ども福祉基金積立資産	86,050,963	0	0	86,050,963	0	86,050,963	
事業運営積立資産	638,310,990	0	0	638,310,990	0	638,310,990	
地域支えあい積立資産	66,008,011	0	0	66,008,011	0	66,008,011	
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	105,237,922	105,237,922	0	105,237,922	
シルバー資金融資積立資産	0	5,227,093	0	5,227,093	0	5,227,093	
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	39,918	0	0	39,918	0	39,918	
資産の部合計	1,561,135,881	79,067,318	120,989,286	1,761,192,485	0	1,761,192,485	
流動負債	84,605,491	28,416,422	12,684,880	125,706,793	0	125,706,793	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5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	
事業未払金	38,739,762	11,985,100	5,076,823	55,801,685	0	55,801,685	
その他の未払金	0	329,670	0	329,670	0	329,670	
未払消費税	1,896,775	3,012,079	2,480,982	7,389,836	0	7,389,836	
未払法人税等	10,330,442	5,928,467	976,245	17,235,154	0	17,235,154	
預り金	250,939	2,064,966	33,066	2,348,971	0	2,348,971	
職員預り金	6,328,478	0	0	6,328,478	0	6,328,478	
賞与引当金	27,059,095	5,096,140	4,117,764	36,272,999	0	36,272,999	
固定負債	328,377,760	0	0	328,377,760	0	328,377,760	
退職給付引当金	328,377,760	0	0	328,377,760	0	328,377,760	
負債の部合計	412,983,251	28,416,422	12,684,880	454,084,553	0	454,084,553	
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	59,451	0	0	59,451	0	59,451	
その他の積立金	890,369,964	5,227,093	105,237,922	1,000,834,979	0	1,000,834,979	
事業運営積立金	638,310,990	0	0	638,310,990	0	638,310,990	
地域支えあい積立金	66,008,011	0	0	66,008,011	0	66,008,011	
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	86,050,963	0	0	86,050,963	0	86,050,963	
権利擁護推進基金積立金	0	0	105,237,922	105,237,922	0	105,237,922	
シルバー資金融資積立金	0	5,227,093	0	5,227,093	0	5,227,093	
貸付基金	0	4,633,258	0	4,633,258	0	4,633,258	
長期貸付基金	0	4,633,258	0	4,633,258	0	4,633,258	
次期繰越活動増減差額	201,314,775	40,790,545	3,066,484	245,171,804	0	245,171,804	
(うち当期活動増減差額)	60,297,885	22,531,277	△7,877,095	74,952,067	0	74,952,067	
純資産の部合計	1,148,152,630	50,650,896	108,304,406	1,307,107,932	0	1,307,107,932	
負債及び純資産の部合計	1,561,135,881	79,067,318	120,989,286	1,761,192,485	0	1,761,192,485	

収益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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		自動販売機設置 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 支出	事業収入	8,502,000	8,502,000	0	8,502,000				
	事業活動収入計(1)	8,502,000	8,502,000	0	8,502,000				
	人件費支出	1,615,797	1,615,797	0	1,615,797				
	事務費支出	720,094	720,094	0	720,094				
	その他の支出	514,746	514,746	0	514,746				
	事業活動支出計(2)	2,850,637	2,850,637	0	2,850,637				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,651,363	5,651,363	0	5,651,363				
施設 整備 等 による 収入 支出									
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0				
その 他の 活動 による 収入 支出									
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0				
事業区分間繰入金支出		5,651,363	5,651,363	0	5,651,363				

収益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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		自動販売機設置 事業	合計	内部取引消去	事業区分合計			
よ る 収 支								
	その他の活動支出計(8)	5,651,363	5,651,363	0	5,651,363			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,651,363	△5,651,363	0	△5,651,363			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0			
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0			
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0			

収益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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		自動販売機設置 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	収益	8,502,000	8,502,000	0	8,502,000				
	サービス活動収益計(1)	8,502,000	8,502,000	0	8,502,000				
	費用	1,615,797	1,615,797	0	1,615,797				
	人件費	720,094	720,094	0	720,094				
	事務費								
	サービス活動費用計(2)	2,335,891	2,335,891	0	2,335,891				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,166,109	6,166,109	0	6,166,109				
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				
	費用								
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,166,109	6,166,109	0	6,166,109				
特別増減の部	収益								
	特別収益計(8)	0	0	0	0				

収益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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		自動販売機設置 事業	合計	内部取引消去	事業区分合計			
費用	事業区分間繰入金費用	5,651,363	5,651,363	0	5,651,363			
	特別費用計(9)	5,651,363	5,651,363	0	5,651,363			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,651,363	△5,651,363	0	△5,651,363			
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		514,746	514,746	0	514,746			
法人税、住民税及び事業税(12)		514,746	514,746	0	514,746			
法人税等調整額(13)		0	0	0	0			
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		0	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	0			
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	0	0	0			
	基本金取崩額(17)	0	0	0	0			
	基金取崩額(18)	0	0	0	0			
	その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0			
	その他の積立金積立額(20)	0	0	0	0			
次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)		0	0	0	0			

収益事業区分 貸借対照表内訳表
令和5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)

勘定科目	自動販売機設置 事業	合計	内部取引消去	事業区分合計				
流動資産	739,051	739,051	0	739,051				
現預金	688,168	688,168	0	688,168				
立替金	50,883	50,883	0	50,883				
固定資産	0	0	0	0				
資産の部合計	739,051	739,051	0	739,051				
流動負債	739,051	739,051	0	739,051				
事業未払金	24,041	24,041	0	24,041				
未払消費税	197,264	197,264	0	197,264				
未払法人税等	514,746	514,746	0	514,746				
預り金	3,000	3,000	0	3,000				
負債の部合計	739,051	739,051	0	739,051				
純資産の部合計	0	0	0	0				
負債及び純資産の部合計	739,051	739,051	0	739,051				

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4年04月01日 (至)令和5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	28,650,000	28,298,086	351,914	
	社協会費収入	27,750,000	27,657,086	92,914	
	利用会員会費収入	900,000	641,000	259,000	
	寄附金収入	6,179,000	16,351,543	△10,172,543	
	経常経費寄附金収入	6,179,000	16,351,543	△10,172,543	
	経常経費補助金収入	450,655,000	417,312,455	33,342,545	
	区補助金収入	418,783,000	391,079,783	27,703,217	
	世田谷区補助金収入	345,876,000	339,822,415	6,053,585	
	ミニデイ補助金収入	7,186,000	4,308,500	2,877,500	※1
	子ども食堂補助金収入	65,721,000	46,948,868	18,772,132	※2
	その他の補助金収入	1,766,000	1,788,438	△22,438	
	障害者雇用調整金収入	1,566,000	1,525,500	40,500	
	特定求職者雇用開発助成金収入	200,000	262,938	△62,938	
	共同募金配分金収入	30,106,000	24,444,234	5,661,766	
	一般募金配分金収入	90,000	90,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	28,638,000	23,681,374	4,956,626	
	共同募金交付金収入	1,378,000	672,860	705,140	
	受託金収入	404,359,000	403,377,276	981,724	
	区受託金収入	404,359,000	403,377,276	981,724	
	地域資源開発受託金収入	329,203,000	329,203,100	△100	
	高齢者居場所支援受託金収入	6,910,000	6,910,000	0	
	日常生活支援受託金収入	7,824,000	7,597,480	226,520	
	ファミサポ受託金収入	60,422,000	59,666,696	755,304	
	事業収入	29,340,000	27,560,312	1,779,688	
	利用料収入	19,028,000	12,998,572	6,029,428	
	ふれあいサービス利用料収入	18,740,000	12,756,572	5,983,428	※3
	日常生活支援利用料収入	288,000	242,000	46,000	
広告料収入	232,000	0	232,000		
ホームページ広告料収入	132,000	0	132,000		
その他広告料収入	100,000	0	100,000		
売上金収入	10,080,000	14,561,740	△4,481,740		
福祉喫茶事業収入	10,080,000	14,561,740	△4,481,740	※4	
負担金収入	564,000	371,800	192,200		
負担金収入	564,000	371,800	192,200		
行事参加者負担金収入	64,000	3,800	60,200		
研修参加者負担金収入	500,000	368,000	132,000		
受取利息配当金収入	565,000	531,024	33,976		
受取利息配当金収入	565,000	531,024	33,976		
その他の収入	319,000	680,432	△361,432		
受入研修費収入	138,000	169,000	△31,000		
受取保険金収入	1,000	0	1,000		
雑収入	180,000	511,432	△331,432		
事業活動収入計(1)		920,631,000	894,482,928	26,148,072	
支出	人件費支出	697,022,000	689,365,566	7,656,434	
	役員報酬支出	350,000	300,000	50,000	
	職員給料支出	288,387,000	287,314,617	1,072,383	
	職員給料支出	288,387,000	287,314,617	1,072,383	
	職員賞与支出	91,948,000	90,952,006	995,994	

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	179,463,000	175,914,138	3,548,862	
	非常勤職員給与支出	154,051,000	153,316,050	734,950	
	臨時職員賃金支出	25,412,000	22,598,088	2,813,912	
	派遣職員費支出	917,000	916,864	136	
	退職給付支出	48,320,000	48,138,560	181,440	
	退職共済掛金支出(中退共)	14,696,000	14,514,640	181,360	
	退職給付支出(法人独自)	33,624,000	33,623,920	80	
	法定福利費支出	87,637,000	85,829,381	1,807,619	
	法定福利費支出	87,637,000	85,829,381	1,807,619	
	事業費支出	88,965,000	64,764,215	24,200,785	
	諸謝金支出	2,073,000	934,000	1,139,000	
	諸謝金支出	2,073,000	934,000	1,139,000	※5
	旅費交通費支出	989,000	723,960	265,040	
	消耗器具備品費支出	7,998,000	6,117,924	1,880,076	
	消耗器具備品費支出	7,998,000	6,117,924	1,880,076	※6
	印刷製本費支出	2,078,000	897,710	1,180,290	
	水道光熱費支出	4,208,000	3,993,435	214,565	
	燃料費支出	50,000	42,800	7,200	
	修繕費支出	317,000	143,110	173,890	
	通信運搬費支出	9,093,000	5,079,526	4,013,474	※7
	会議費支出	558,000	95,755	462,245	
	広報費支出	4,625,000	3,674,016	950,984	
	業務委託費支出	12,880,000	9,524,865	3,355,135	※8
支出	手数料支出	1,779,000	1,277,064	501,936	
	保険料支出	2,076,000	1,952,164	123,836	
	貸借料支出	383,000	143,310	239,690	
	援護費支出	6,584,000	1,526,000	5,058,000	※9
	原材料費支出	4,057,000	4,048,411	8,589	
	緊急援護費支出	176,000	120,000	56,000	
	地区社協活動費支出	13,108,000	13,089,035	18,965	
	協力会員活動費支出	15,929,000	11,378,480	4,550,520	※10
	雑支出	4,000	2,650	1,350	
	事務費支出	93,923,000	83,441,216	10,481,784	
	福利厚生費支出	2,590,000	2,318,095	271,905	
	旅費交通費支出	3,125,000	2,732,171	392,829	
	旅費交通費支出	3,125,000	2,732,171	392,829	
	研修研究費支出	380,000	203,000	177,000	
	事務消耗品費支出	4,103,000	3,336,597	766,403	
	事務消耗品費支出	4,103,000	3,336,597	766,403	
	印刷製本費支出	4,365,000	3,740,093	624,907	
	水道光熱費支出	3,707,000	3,543,634	163,366	
	燃料費支出	166,000	112,218	53,782	
	修繕費支出	463,000	233,690	229,310	
	通信運搬費支出	8,787,000	7,917,297	869,703	
	会議費支出	105,000	37,286	67,714	
	広報費支出	813,000	307,450	505,550	
	業務委託費支出	19,802,000	16,729,576	3,072,424	
	手数料支出	12,148,000	10,945,377	1,202,623	

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	保険料支出	1,442,000	1,276,610	165,390	
	賃借料支出	3,968,000	3,677,748	290,252	
	土地・建物賃借料支出	17,234,000	17,225,122	8,878	
	租税公課支出	5,966,000	5,952,130	13,870	
	消費税・印紙税及び自動車税	5,966,000	5,952,130	13,870	
	保守料支出	1,027,000	418,362	608,638	
	渉外費支出	1,345,000	496,017	848,983	
	諸会費支出	593,000	588,605	4,395	
	謝礼金支出	624,000	540,420	83,580	
	謝礼金支出	624,000	540,420	83,580	
	雑支出	1,170,000	1,109,718	60,282	
	助成金支出	78,367,000	53,891,980	24,475,020	
	地域支えあい活動助成金支出	20,710,000	13,796,945	6,913,055	
	サロン助成金支出	13,164,000	9,198,045	3,965,955	※1
	ミニデイ助成金支出	7,546,000	4,598,900	2,947,100	※1
	福祉活動団体助成金支出	57,657,000	40,095,035	17,561,965	
	福祉活動団体助成金支出	50,428,000	33,179,035	17,248,965	※2
	法外援護団体助成金支出	3,070,000	2,880,000	190,000	
	団体支援助成金支出	4,159,000	4,036,000	123,000	
	その他の支出	10,407,000	10,404,430	2,570	
法人税、住民税及び事業税支出	10,407,000	10,404,430	2,570		
事業活動支出計(2)	968,684,000	901,867,407	66,816,593		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△48,053,000	△7,384,479	△40,668,521		
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	1,675,000	1,014,420	660,580	
	器具及び備品取得支出	1,015,000	1,014,420	580	
ソフトウェア取得支出	660,000	0	660,000		
施設整備等支出計(5)	1,675,000	1,014,420	660,580		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,675,000	△1,014,420	△660,580		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	46,958,000	36,787,170	10,170,830	
	子ども福祉基金積立資産取崩収入	1,214,000	1,061,550	152,450	
	事業運営積立資産取崩収入	11,883,000	3,130,800	8,752,200	
	地域支えあい積立資産取崩収入	3,367,000	2,101,700	1,265,300	
	退職給付引当資産取崩収入	30,494,000	30,493,120	880	
	事業区分間繰入金収入	6,382,000	5,651,363	730,637	
	収益事業区分間繰入金収入	6,382,000	5,651,363	730,637	
	拠点区分間繰入金収入	55,641,000	57,536,131	△1,895,131	
	生活自立支援事業拠点区分間繰入金収入	48,645,000	52,792,388	△4,147,388	
	権利擁護事業拠点区分間繰入金収入	6,996,000	4,743,743	2,252,257	
	その他の活動収入計(7)	108,981,000	99,974,664	9,006,336	
	支出				
積立資産支出	142,643,000	100,143,219	42,499,781		
子ども福祉基金積立資産支出	0	2,235,000	△2,235,000		
事業運営積立資産支出	129,762,000	85,576,879	44,185,121		
退職給付引当資産支出	12,881,000	12,331,340	549,660		
拠点区分間繰入金支出	1,214,000	1,084,538	129,462		
生活自立支援事業拠点区分間繰入金支出	1,214,000	1,084,538	129,462		

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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
その他の活動支出計(8)	143,857,000	101,227,757	42,629,243	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△34,876,000	△1,253,093	△33,622,907	
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)	△94,604,000	△9,651,992	△84,952,008	
前期末支払資金残高(12)	104,293,000	112,796,151	△8,503,151	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,689,000	103,144,159	△93,455,159	

- 1 コロナ禍による活動団体の減
- 2 子供食堂助成金申請団体の減
- 3 ふれあいサービス利用者の死亡及び施設入所等による利用の減
- 4 文学館企画展による喫茶どんぐりの売上増
- 5 コロナ禍により研修事業の自粛による減
- 6 コロナ禍により事業自粛による事業消耗品の減
- 7 5地域事務所携帯機器及びプランの変更による減等
- 8 食の支援事業の食品管理業務が無償になったことによる減
- 9 見舞金対象者変更による減
- 10 ふれあいサービス利用者減による活動の減

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	28,298,086	23,687,474	4,610,612	
	社協会費収益	27,657,086	23,041,474	4,615,612	
	利用会員会費収益	641,000	646,000	△5,000	
	寄附金収益	16,351,543	7,673,694	8,677,849	
	経常経費寄附金収益	16,351,543	7,673,694	8,677,849	
	経常経費補助金収益	417,312,455	372,596,838	44,715,617	
	区補助金収益	391,079,783	347,431,544	43,648,239	
	世田谷区補助金収益	339,822,415	323,693,462	16,128,953	
	ミニデイ補助金収益	4,308,500	2,320,000	1,988,500	
	子ども食堂補助金収益	46,948,868	21,418,082	25,530,786	
	その他の補助金収益	1,788,438	3,697,000	△1,908,562	
	障害者雇用調整金収益	1,525,500	2,997,000	△1,471,500	
	特定求職者雇用開発助成金収益	262,938	700,000	△437,062	
	共同募金配分金収益	24,444,234	21,468,294	2,975,940	
	一般募金配分金収益	90,000	7,870,000	△7,780,000	
	歳末たすけあい配分金収益	23,681,374	12,700,233	10,981,141	
	共同募金交付金収益	672,860	898,061	△225,201	
	収益	受託金収益	403,377,276	390,409,699	12,967,577
	区受託金収益	403,377,276	390,409,699	12,967,577	
	地域資源開発受託金収益	329,203,100	318,727,100	10,476,000	
	高齢者居場所支接受託金収益	6,910,000	6,910,000	0	
	日常生活支接受託金収益	7,597,480	7,102,830	494,650	
	ファミサポ受託金収益	59,666,696	57,669,769	1,996,927	
	事業収益	27,560,312	26,678,654	881,658	
	利用料収益	12,998,572	14,513,944	△1,515,372	
	ふれあいサービス利用料収益	12,756,572	14,226,244	△1,469,672	
日常生活支援利用料収益	242,000	287,700	△45,700		
広告料収益	0	231,000	△231,000		
その他広告料収益	0	231,000	△231,000		
売上金収益	14,561,740	11,933,710	2,628,030		
福祉喫茶事業収益	14,561,740	11,933,710	2,628,030		
負担金収益	371,800	218,000	153,800		
負担金収益	371,800	218,000	153,800		
行事参加者負担金収益	3,800	0	3,800		
研修参加者負担金収益	368,000	218,000	150,000		
サービス活動収益計(1)		893,271,472	821,264,359	72,007,113	
費用	人件費	674,078,082	638,780,615	35,297,467	
	役員報酬	300,000	0	300,000	
	職員給料	287,314,617	276,884,754	10,429,863	
	職員給料	287,314,617	276,884,754	10,429,863	
	職員賞与	73,167,825	73,197,838	△30,013	
	賞与引当金繰入	27,059,095	24,184,799	2,874,296	
	非常勤職員給与	172,869,642	162,971,871	9,897,771	
	非常勤職員給与	150,271,554	141,185,317	9,086,237	
	臨時職員賃金	22,598,088	21,786,554	811,534	
	派遣職員費	916,864	0	916,864	
	退職給付費用	29,976,780	25,463,740	4,513,040	
	退職共済掛金(中退共)	14,514,640	13,840,440	674,200	
	退職給付費用(法人独自)	15,462,140	11,623,300	3,838,840	

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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)
	法定福利費	82,473,259	76,077,613	6,395,646
	法定福利費支出	82,473,259	76,077,613	6,395,646
	事業費	64,761,649	59,056,327	5,705,322
	諸謝金	934,000	565,500	368,500
	諸謝金	934,000	565,500	368,500
	旅費交通費	723,960	782,218	△58,258
	消耗器具備品費	6,117,924	3,501,709	2,616,215
	消耗器具備品費	6,117,924	3,501,709	2,616,215
	印刷製本費	897,710	1,132,450	△234,740
	水道光熱費	3,993,435	3,053,998	939,437
	燃料費	42,800	0	42,800
	修繕費	143,110	163,850	△20,740
	通信運搬費	5,079,526	6,666,731	△1,587,205
	会議費	95,755	61,375	34,380
	広報費	3,674,016	2,862,606	811,410
	業務委託費	9,524,865	8,625,929	898,936
	手数料	1,277,064	611,407	665,657
	保険料	1,952,164	3,621,027	△1,668,863
	賃借料	143,310	104,330	38,980
	援護費	1,526,000	1,726,000	△200,000
	原材料費	4,045,845	3,332,567	713,278
	緊急援護費	120,000	310,000	△190,000
	地区社協活動費	13,089,035	9,555,750	3,533,285
	協力会員活動費	11,378,480	12,378,880	△1,000,400
費用	雑費	2,650	0	2,650
	事務費	83,560,966	79,402,447	4,158,519
	福利厚生費	2,318,095	2,234,917	83,178
	旅費交通費	2,732,171	2,163,748	568,423
	旅費交通費	2,732,171	2,163,748	568,423
	研修研究費	203,000	278,400	△75,400
	事務消耗品費	3,336,597	4,599,601	△1,263,004
	事務消耗品費	3,336,597	4,599,601	△1,263,004
	印刷製本費	3,740,093	3,208,141	531,952
	水道光熱費	3,543,634	2,721,636	821,998
	燃料費	112,218	144,822	△32,604
	修繕費	233,690	210,005	23,685
	通信運搬費	7,917,297	7,701,888	215,409
	会議費	37,286	13,540	23,746
	広報費	307,450	88,000	219,450
	業務委託費	16,729,576	17,907,590	△1,178,014
	手数料	10,945,377	2,105,919	8,839,458
	保険料	1,276,610	1,062,602	214,008
	賃借料	3,677,748	7,058,083	△3,380,335
	土地・建物賃借料	17,344,872	17,183,426	161,446
	租税公課	5,952,130	5,555,866	396,264
	消費税・印紙税及び自動車税	5,952,130	5,555,866	396,264
	保守料	418,362	3,079,245	△2,660,883
	渉外費	496,017	289,693	206,324
	諸会費	588,605	575,980	12,625

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	謝礼金	540,420	899,351	△358,931	
	謝礼金	540,420	899,351	△358,931	
	雑費	1,109,718	319,994	789,724	
	助成金費用	53,891,980	36,557,598	17,334,382	
	地域支えあい活動助成金費用	13,796,945	9,419,055	4,377,890	
	サロン助成金費用	9,198,045	6,910,155	2,287,890	
	ミニデイ補助金助成金費用	4,598,900	2,508,900	2,090,000	
	福祉活動団体助成金費用	40,095,035	27,138,543	12,956,492	
	福祉活動団体助成金費用	33,179,035	20,385,043	12,793,992	
	法外援護団体助成金費用	2,880,000	2,810,000	70,000	
	団体支援助成金費用	4,036,000	3,943,500	92,500	
	減価償却費	9,628,543	11,982,610	△2,354,067	
	減価償却費	9,628,543	11,982,610	△2,354,067	
	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	△103	△16,860	16,757	
		サービス活動費用計(2)	885,883,569	825,725,189	60,158,380
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,387,903	△4,460,830	11,848,733
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	531,024	1,486,391	△955,367
		受取利息配当金収益	531,024	1,486,391	△955,367
		その他のサービス活動外収益	680,432	965,465	△285,033
		受入研修費収益	169,000	167,500	1,500
		雑収益	511,432	797,965	△286,533
		サービス活動外収益計(4)	1,211,456	2,451,856	△1,240,400
費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,211,456	2,451,856	△1,240,400	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,599,359	△2,008,974	10,608,333	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	5,651,363	6,098,309	△446,946
		収益事業区分間繰入金収益	5,651,363	6,098,309	△446,946
		拠点区分間繰入金収益	57,536,131	79,145,360	△21,609,229
		生活自立支援事業拠点区分間繰入金収益	52,792,388	74,152,360	△21,359,972
		権利擁護事業拠点区分間繰入金収益	4,743,743	4,993,000	△249,257
		特別収益計(8)	63,187,494	85,243,669	△22,056,175
	費用	固定資産売却損・処分損	0	100,803	△100,803
		器具及び備品売却損・処分損	0	100,803	△100,803
		拠点区分間繰入金費用	1,084,538	1,516,090	△431,552
		生活自立支援事業拠点区分間繰入金費用	1,084,538	896,090	188,448
権利擁護事業拠点区分間繰入金費用		0	620,000	△620,000	
	特別費用計(9)	1,084,538	1,616,893	△532,355	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	62,102,956	83,626,776	△21,523,820	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	70,702,315	81,617,802	△10,915,487	
	法人税、住民税及び事業税(12)	10,404,430	953,984	9,450,446	
	法人税等調整額(13)	0	0	0	
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	60,297,885	80,663,818	△20,365,933	
繰越	前期繰越活動増減差額(15)	222,534,719	216,567,849	5,966,870	

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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)
活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	282,832,604	297,231,667	△14,399,063
	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)	6,294,050	2,423,919	3,870,131
	子ども福祉基金積立金取崩額	1,061,550	860,350	201,200
	事業運営積立金取崩額	3,130,800	1,358,000	1,772,800
	地域支えあい積立金取崩額	2,101,700	205,569	1,896,131
	その他の積立金積立額(20)	87,811,879	77,120,867	10,691,012
	子ども福祉基金積立金積立額	2,235,000	932,906	1,302,094
	事業運営積立金積立額	85,576,879	76,187,961	9,388,918
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	201,314,775	222,534,719	△21,219,944

地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表

令和5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	160,804,678	173,213,703	△12,409,025	流動負債	84,605,491	84,490,897	114,594
現預金	93,181,858	119,141,856	△25,959,998	事業未払金	38,739,762	51,107,041	△12,367,279
事業未収金	62,185,768	39,415,001	22,770,767	未払消費税	1,896,775	1,759,629	137,146
未収補助金	0	936,000	△936,000	未払法人税等	10,330,442	953,984	9,376,458
原材料	114,819	112,253	2,566	預り金	250,939	273,436	△22,497
立替金	0	0	0	職員預り金	6,328,478	6,212,008	116,470
前払費用	5,322,929	3,435,674	1,887,255	賞与引当金	27,059,095	24,184,799	2,874,296
拠点区分間貸付金	0	10,173,718	△10,173,718				
仮払金	0	0	0				
徴収不能引当金(流動資産)	△696	△799	103				
固定資産	1,400,331,203	1,345,709,027	54,622,176	固定負債	328,377,760	346,539,540	△18,161,780
基本財産	54,787,241	54,787,241	0	退職給付引当金	328,377,760	346,539,540	△18,161,780
土地	51,787,240	51,787,240	0	負債の部合計	412,983,251	431,030,437	△18,047,186
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	1,345,543,962	1,290,921,786	54,622,176	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	15,993,285	17,551,193	△1,557,908	建物	1,621,200	1,621,200	0
構築物	580,686	889,636	△308,950	預金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	11,323	280,115	△268,792	国庫補助金等特別積立金	59,451	96,999	△37,548
器具及び備品	10,076,574	15,568,053	△5,491,479	その他の積立金	890,369,964	808,852,135	81,517,829
権利	102,820	126,100	△23,280	事業運営積立金	638,310,990	555,864,911	82,446,079
ソフトウェア	1,979,264	2,942,978	△963,714	地域支えあい積立金	66,008,011	68,109,711	△2,101,700
退職給付引当資産	328,377,760	346,539,540	△18,161,780	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	86,050,963	84,877,513	1,173,450	電算運用積立金	50,000,000	50,000,000	0
事業運営積立資産	638,310,990	555,864,911	82,446,079	子ども福祉基金積立金	86,050,963	84,877,513	1,173,450
地域支えあい積立資産	66,008,011	68,109,711	△2,101,700	次期繰越活動増減差額	201,314,775	222,534,719	△21,219,944
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)	60,297,885	80,663,818	△20,365,933
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	39,918	159,668	△119,750				
				純資産の部合計	1,148,152,630	1,087,892,293	60,260,337
資産の部合計	1,561,135,881	1,518,922,730	42,213,151	負債及び純資産の部合計	1,561,135,881	1,518,922,730	42,213,151

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ① 有価証券は、移動平均法に基づく原価法による。
 - ② 満期保有目的の債券以外の有価証券のうち、市場価格のあるものについては時価とする。
 - ③ 満期保有目的の債券は、償却原価法により評価する。
- (2) 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。
- (3) 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。
- (4) 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。
- (5) 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。
- (6) 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(㉑))
 - 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(㉒))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

消費税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	8,454,057	13,084,954
建物付属設備	13,849,587	10,941,256	2,908,331
構築物	4,961,812	4,381,126	580,686
車輛運搬具	3,350,414	3,339,091	11,323
器具及び備品	36,738,484	26,661,910	10,076,574

合 計	82,060,508	55,398,639	26,661,869
-----	------------	------------	------------

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	98,970,000	△1,030,000
合 計	100,000,000	98,970,000	△1,030,000

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4年04月01日 (至)令和5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	250,000	251,726	△1,726	
	社協会費収入	250,000	251,726	△1,726	
	寄附金収入	767,000	8,713,968	△7,946,968	
	経常経費寄附金収入	767,000	8,713,968	△7,946,968	
	経常経費補助金収入	20,619,000	19,277,341	1,341,659	
	区補助金収入	20,419,000	19,179,181	1,239,819	
	世田谷区補助金収入	20,419,000	19,179,181	1,239,819	
	共同募金配分金収入	200,000	98,160	101,840	
	歳末たすけあい配分金収入	200,000	98,160	101,840	
	受託金収入	335,460,000	333,768,751	1,691,249	
	区受託金収入	267,466,000	267,465,497	503	
	生活困窮センター受託金収入	267,466,000	267,465,497	503	
	東社協受託金収入	67,994,000	66,303,254	1,690,746	
	生活福祉資金受託金収入	67,964,000	66,268,254	1,695,746	
	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	950,000	331,000	619,000	
	償還金収入	950,000	331,000	619,000	
	応急貸付償還金収入	950,000	331,000	619,000	
	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	
	その他の収入	0	42,010	△42,010	
	雑収入	0	42,010	△42,010	
事業活動収入計(1)		358,052,000	362,390,796	△4,338,796	
支出	人件費支出	213,552,000	204,922,328	8,629,672	
	職員給料支出	62,574,000	59,139,207	3,434,793	
	職員給料支出	62,574,000	59,139,207	3,434,793	
	職員賞与支出	18,584,000	18,076,389	507,611	
	非常勤職員給与支出	65,562,000	61,597,745	3,964,255	
	非常勤職員給与支出	61,700,000	59,466,381	2,233,619	
	臨時職員賃金支出	3,862,000	2,131,364	1,730,636	
	派遣職員費支出	43,903,000	43,902,324	676	
	法定福利費支出	22,929,000	22,206,663	722,337	
	法定福利費支出	22,929,000	22,206,663	722,337	
	事業費支出	19,453,000	14,770,652	4,682,348	
	諸謝金支出	6,155,000	6,155,000	0	
	諸謝金支出	6,155,000	6,155,000	0	
	旅費交通費支出	2,213,000	1,245,470	967,530	
	消耗器具備品費支出	3,387,000	2,750,837	636,163	
	消耗器具備品費支出	3,387,000	2,750,837	636,163	
	印刷製本費支出	250,000	83,820	166,180	
	燃料費支出	19,000	0	19,000	
	修繕費支出	137,000	0	137,000	
	通信運搬費支出	835,000	243,264	591,736	
	会議費支出	472,000	58,050	413,950	
	広報費支出	207,000	87,340	119,660	
	業務委託費支出	2,360,000	1,453,520	906,480	
手数料支出	1,286,000	1,260,772	25,228		

生活自立支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	保険料支出	553,000	530,690	22,310	
	賃借料支出	923,000	686,980	236,020	
	原材料費支出	476,000	126,339	349,661	
	緊急援護費支出	180,000	88,570	91,430	
	事務費支出	61,119,000	53,055,582	8,063,418	
	福利厚生費支出	784,000	518,110	265,890	
	旅費交通費支出	2,081,000	545,784	1,535,216	
	旅費交通費支出	2,081,000	545,784	1,535,216	※1
	研修研究費支出	24,000	24,000	0	
	事務消耗品費支出	5,982,000	5,713,143	268,857	
	事務消耗品費支出	5,982,000	5,713,143	268,857	
	印刷製本費支出	2,084,000	1,366,338	717,662	
	水道光熱費支出	859,000	329,515	529,485	
	修繕費支出	294,000	258,307	35,693	
	通信運搬費支出	9,374,000	8,046,257	1,327,743	
	業務委託費支出	13,155,000	10,768,762	2,386,238	
	手数料支出	3,038,000	3,023,675	14,325	
	保険料支出	1,000	1,000	0	
	賃借料支出	2,453,000	2,138,124	314,876	
	土地・建物賃借料支出	11,327,000	10,673,114	653,886	
	租税公課支出	9,371,000	9,369,488	1,512	
	消費税・印紙税及び自動車税	9,371,000	9,369,488	1,512	
	保守料支出	273,000	261,565	11,435	
	諸会費支出	9,000	8,400	600	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	貸付事業支出	1,170,000	673,172	496,828	
	貸付金支出	1,170,000	673,172	496,828	
	応急貸付金支出	943,000	447,000	496,000	
	シルバー資金貸付金支出	227,000	226,172	828	
	助成金支出	1,200,000	1,050,000	150,000	
	修学費用給付金支出	1,200,000	1,050,000	150,000	
	その他の支出	5,929,000	5,928,467	533	
	法人税、住民税及び事業税支出	5,929,000	5,928,467	533	
事業活動支出計(2)	302,423,000	280,400,201	22,022,799		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	55,629,000	81,990,595	△26,361,595		
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	8,849,000	8,846,572	2,428	
	車両運搬具取得支出	2,009,000	2,008,752	248	
器具及び備品取得支出	5,905,000	5,902,820	2,180		
ソフトウェア取得支出	935,000	935,000	0		
施設整備等支出計(5)	8,849,000	8,846,572	2,428		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,849,000	△8,846,572	△2,428		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	220,000	226,172	△6,172	
	シルバー資金融資積立資産取崩収入	220,000	226,172	△6,172	
	拠点区分間繰入金収入	1,214,000	1,084,538	129,462	
	地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収入	1,214,000	1,084,538	129,462	

生活自立支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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
る 収 支	その他の活動収入計(7)	1,434,000	1,310,710	123,290	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	48,645,000	52,792,388	△4,147,388	
	地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	48,645,000	52,792,388	△4,147,388	
	その他の活動支出計(8)	48,645,000	52,792,388	△4,147,388	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△47,211,000	△51,481,678	4,270,678	
予備費支出(10)		0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△431,000	21,662,345	△22,093,345	
前期末支払資金残高(12)		431,000	429,628	1,372	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	22,091,973	△22,091,973	

1 職員出張旅費の減

生活自立支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	251,726	168,308	83,418	
	社協会費収益	251,726	168,308	83,418	
	寄附金収益	8,713,968	474,003	8,239,965	
	経常経費寄附金収益	8,713,968	474,003	8,239,965	
	経常経費補助金収益	19,277,341	11,169,000	8,108,341	
	区補助金収益	19,179,181	10,969,000	8,210,181	
	世田谷区補助金収益	19,179,181	10,969,000	8,210,181	
	共同募金配分金収益	98,160	200,000	△101,840	
	歳末たすけあい配分金収益	98,160	200,000	△101,840	
	受託金収益	333,768,751	361,559,359	△27,790,608	
	区受託金収益	267,465,497	249,040,765	18,424,732	
	生活困窮センター受託金収益	267,465,497	249,040,765	18,424,732	
	東社協受託金収益	66,303,254	112,518,594	△46,215,340	
	生活福祉資金受託金収益	66,268,254	112,483,594	△46,215,340	
	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)		362,017,786	373,376,670	△11,358,884
	費用	人件費	205,971,995	203,100,359	2,871,636
職員給料		59,139,207	46,725,393	12,413,814	
職員給料		59,139,207	46,725,393	12,413,814	
職員賞与		15,529,915	11,673,484	3,856,431	
賞与引当金繰入		5,096,140	4,046,473	1,049,667	
非常勤職員給与		60,659,275	63,484,746	△2,825,471	
非常勤職員給与		58,527,911	58,062,050	465,861	
臨時職員賃金		2,131,364	5,422,696	△3,291,332	
派遣職員費		43,902,324	58,136,428	△14,234,104	
法定福利費		21,645,134	19,033,835	2,611,299	
法定福利費支出		21,645,134	19,033,835	2,611,299	
事業費		14,770,652	13,327,479	1,443,173	
諸謝金		6,155,000	5,223,000	932,000	
諸謝金		6,155,000	5,223,000	932,000	
旅費交通費		1,245,470	736,056	509,414	
消耗器具備品費		2,750,837	385,717	2,365,120	
消耗器具備品費		2,750,837	385,717	2,365,120	
印刷製本費		83,820	0	83,820	
通信運搬費		243,264	32,388	210,876	
会議費		58,050	83,697	△25,647	
広報費		87,340	6,010	81,330	
業務委託費		1,453,520	5,517,519	△4,063,999	
手数料		1,260,772	86,134	1,174,638	
保険料		530,690	196,640	334,050	
賃借料		686,980	950,880	△263,900	
原材料費		126,339	45,698	80,641	
緊急援護費		88,570	63,740	24,830	
事務費	53,055,582	67,059,632	△14,004,050		
福利厚生費	518,110	470,001	48,109		
旅費交通費	545,784	486,923	58,861		

生活自立支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	545,784	486,923	58,861
	研修研究費	24,000	27,000	△3,000
	事務消耗品費	5,713,143	7,388,102	△1,674,959
	事務消耗品費	5,713,143	7,388,102	△1,674,959
	印刷製本費	1,366,338	3,602,454	△2,236,116
	水道光熱費	329,515	1,495,858	△1,166,343
	修繕費	258,307	171,461	86,846
	通信運搬費	8,046,257	10,783,719	△2,737,462
	業務委託費	10,768,762	6,821,944	3,946,818
	手数料	3,023,675	3,164,811	△141,136
	保険料	1,000	16,630	△15,630
	賃借料	2,138,124	1,960,082	178,042
	土地・建物賃借料	10,673,114	20,711,171	△10,038,057
	租税公課	9,369,488	7,714,863	1,654,625
	消費税・印紙税及び自動車税	9,369,488	7,714,863	1,654,625
	保守料	261,565	1,472,013	△1,210,448
	諸会費	8,400	6,000	2,400
	雑費	10,000	766,600	△756,600
	助成金費用	1,050,000	840,000	210,000
	修学費用給付金費用	1,050,000	840,000	210,000
	減価償却費	6,380,967	2,461,106	3,919,861
	減価償却費	6,380,967	2,461,106	3,919,861
	徴収不能引当金繰入	216,320	282,824	△66,504
サービス活動費用計(2)		281,445,516	287,071,400	△5,625,884
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		80,572,270	86,305,270	△5,733,000
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	42,010	0	42,010
	雑収益	42,010	0	42,010
	サービス活動外収益計(4)	42,010	0	42,010
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)	42,010	0	42,010
経常増減差額(7)=(3)+(6)		80,614,280	86,305,270	△5,690,990
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,084,538	896,090	188,448
	地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収益	1,084,538	896,090	188,448
	特別収益計(8)	1,084,538	896,090	188,448
	費用			
	基金組入額	226,172	199,691	26,481
	長期貸付基金組入額	226,172	199,691	26,481
	固定資産売却損・処分損	220,514	3,107,191	△2,886,677
	建物売却損・処分損	0	3,107,191	△3,107,191
	建物売却損・処分損	0	581,558	△581,558
建物付属設備売却損・処分損	0	2,525,633	△2,525,633	
器具及び備品売却損・処分損	220,514	0	220,514	
拠点区分間繰入金費用	52,792,388	74,152,360	△21,359,972	
地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用	52,792,388	74,152,360	△21,359,972	
特別費用計(9)	53,239,074	77,459,242	△24,220,168	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△52,154,536	△76,563,152	24,408,616
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		28,459,744	9,742,118	18,717,626
法人税、住民税及び事業税(12)		5,928,467	0	5,928,467

生活自立支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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)		22,531,277	9,742,118	12,789,159
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	18,033,096	8,091,287	9,941,809
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	40,564,373	17,833,405	22,730,968
	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)	226,172	199,691	26,481
	シルバー資金融資積立金取崩額	226,172	199,691	26,481
	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)	40,790,545	18,033,096	22,757,449

生活自立支援事業拠点区分 貸借対照表

令和5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	45,862,517	107,606,554	△61,744,037	流動負債	28,416,422	110,672,817	△82,256,395
現預金	744,252	56,110,329	△55,366,077	事業未払金	11,985,100	98,240,935	△86,255,835
事業未収金	43,902,403	49,072,134	△5,169,731	その他の未払金	329,670	3,332,109	△3,002,439
前払金	0	0	0	未払消費税	3,012,079	2,456,711	555,368
前払費用	765,600	1,873,509	△1,107,909	未払法人税等	5,928,467	0	5,928,467
短期貸付金	1,234,200	1,390,700	△156,500	預り金	2,064,966	2,596,589	△531,623
仮払金	0	0	0	賞与引当金	5,096,140	4,046,473	1,049,667
徴収不能引当金(流動資産)	△783,938	△840,118	56,180	負債の部合計	28,416,422	110,672,817	△82,256,395
固定資産	33,204,801	30,959,710	2,245,091	純資産の部			
その他の固定資産	33,204,801	30,959,710	2,245,091	その他の積立金	5,227,093	5,453,265	△226,172
建物	635,286	706,533	△71,247	シルバー資金融資積立金	5,227,093	5,453,265	△226,172
車輛運搬具	4,013,411	4,629,064	△615,653	貸付基金	4,633,258	4,407,086	226,172
器具及び備品	14,192,544	12,187,762	2,004,782	長期貸付基金	4,633,258	4,407,086	226,172
ソフトウェア	927,209	0	927,209	次期繰越活動増減差額	40,790,545	18,033,096	22,757,449
長期貸付金	4,633,258	4,407,086	226,172	(うち当期活動増減差額)	22,531,277	9,742,118	12,789,159
シルバー資金融資積立資産	5,227,093	5,453,265	△226,172	純資産の部合計	50,650,896	27,893,447	22,757,449
差入保証金	3,576,000	3,576,000	0	負債及び純資産の部合計	79,067,318	138,566,264	△59,498,946
資産の部合計	79,067,318	138,566,264	△59,498,946				

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	77,184	635,286
車輛運搬具	6,839,072	2,825,661	4,013,411
器具及び備品	19,943,583	5,751,039	14,192,544
合 計	27,495,125	8,653,884	18,841,241

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1,234,200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4年04月01日 (至)令和5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	919,778	△865,778	
	経常経費寄附金収入	54,000	919,778	△865,778	
	経常経費補助金収入	25,031,000	24,759,136	271,864	
	区補助金収入	25,031,000	24,759,136	271,864	
	世田谷区補助金収入	24,068,000	24,039,549	28,451	
	成年後見事業補助金収入	963,000	719,587	243,413	
	受託金収入	79,989,000	84,029,008	△4,040,008	
	区受託金収入	65,444,000	65,444,008	△8	
	成年後見推進受託金収入	65,444,000	65,444,008	△8	
	東社協受託金収入	14,545,000	18,585,000	△4,040,000	
	地域福祉権利擁護受託金収入	14,545,000	18,585,000	△4,040,000	※1
	事業収入	42,246,000	47,781,481	△5,535,481	
	利用料収入	42,191,000	47,667,631	△5,476,631	
	地権事業利用料収入	1,509,000	1,503,500	5,500	
	任意後見・あんしん見守り利用料収入	448,000	600,151	△152,151	
	法人後見業務報酬収入	32,420,000	38,417,980	△5,997,980	
	区民後見人監督報酬収入	7,814,000	7,146,000	668,000	
	資料・図書等頒布収入	55,000	113,850	△58,850	
	資料・図書等頒布収入	55,000	113,850	△58,850	
	負担金収入	102,000	37,500	64,500	
	負担金収入	102,000	37,500	64,500	
研修参加者負担金収入	102,000	37,500	64,500		
その他の収入	0	55,680	△55,680		
雑収入	0	55,680	△55,680		
事業活動収入計(1)		147,422,000	157,582,583	△10,160,583	
支出	人件費支出	134,859,000	130,826,607	4,032,393	
	職員給料支出	32,626,000	31,692,772	933,228	
	職員給料支出	32,626,000	31,692,772	933,228	
	職員賞与支出	10,973,000	10,058,210	914,790	
	非常勤職員給与支出	69,056,000	68,578,743	477,257	
	非常勤職員給与支出	62,620,000	62,325,003	294,997	
	臨時職員賃金支出	6,436,000	6,253,740	182,260	
	派遣職員費支出	4,586,000	4,072,281	513,719	
	法定福利費支出	17,618,000	16,424,601	1,193,399	
	法定福利費支出	17,618,000	16,424,601	1,193,399	
	事業費支出	11,662,000	10,671,185	990,815	
	諸謝金支出	6,759,000	6,408,750	350,250	
	諸謝金支出	6,759,000	6,408,750	350,250	
	旅費交通費支出	81,000	41,492	39,508	
	消耗器具備品費支出	136,000	118,976	17,024	
	消耗器具備品費支出	136,000	118,976	17,024	
	印刷製本費支出	12,000	11,100	900	
	通信運搬費支出	925,000	800,484	124,516	
	会議費支出	21,000	2,466	18,534	
	広報費支出	373,000	372,680	320	
	業務委託費支出	1,276,000	1,276,000	0	
手数料支出	84,000	32,092	51,908		
保険料支出	1,614,000	1,376,281	237,719		

権利擁護事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	333,000	230,864	102,136	
	後見人活動費支出	48,000	0	48,000	
	事務費支出	17,868,000	16,950,598	917,402	
	福利厚生費支出	634,000	450,556	183,444	
	旅費交通費支出	637,000	454,965	182,035	
	旅費交通費支出	637,000	454,965	182,035	
	研修研究費支出	10,000	10,000	0	
	事務消耗品費支出	1,427,000	1,243,243	183,757	
	事務消耗品費支出	1,427,000	1,243,243	183,757	
	印刷製本費支出	281,000	278,835	2,165	
	水道光熱費支出	901,000	899,589	1,411	
	修繕費支出	75,000	25,484	49,516	
	通信運搬費支出	800,000	731,088	68,912	
	会議費支出	1,000	0	1,000	
	業務委託費支出	831,000	695,708	135,292	
	手数料支出	3,385,000	3,371,460	13,540	
	賃借料支出	841,000	821,349	19,651	
	租税公課支出	7,872,000	7,869,585	2,415	
	消費税・印紙税及び自動車税	7,871,000	7,869,585	1,415	
	法人税・住民税及び事業税	1,000	0	1,000	
	保守料支出	72,000	59,596	12,404	
	謝礼金支出	101,000	39,140	61,860	
	謝礼金支出	101,000	39,140	61,860	
	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	1,825,000	492,714	1,332,286	
	福祉活動団体助成金支出	25,000	12,714	12,286	
	団体支援助成金支出	25,000	12,714	12,286	
	区民後見人活動報酬助成金支出	1,800,000	480,000	1,320,000	※2
	その他の支出	998,000	997,357	643	
	法人税、住民税及び事業税支出	998,000	997,357	643	
事業活動支出計(2)	167,332,000	159,938,461	7,393,539		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△19,910,000	△2,355,878	△17,554,122		
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 ソフトウェア取得支出	275,000 275,000	275,000 275,000	0 0	
施設整備等支出計(5)	275,000	275,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△275,000	△275,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入 権利擁護推進基金積立資産取崩収入	23,045,000 23,045,000	16,813,544 16,813,544	6,231,456 6,231,456	
	その他の活動収入計(7)	23,045,000	16,813,544	6,231,456	
	支出				
	積立資産支出 権利擁護推進基金積立資産支出 拠点区分間繰入金支出 地域福祉推進事業拠点区分間繰入金支出	0 0 5,362,000 5,362,000	879,778 879,778 4,743,743 4,743,743	△879,778 △879,778 618,257 618,257	

権利擁護事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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
その他の活動支出計(8)	5,362,000	5,623,521	△261,521	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,683,000	11,190,023	6,492,977	
予備費支出(10)	0	-	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,502,000	8,559,145	△11,061,145	
前期末支払資金残高(12)	94,000	293,863	△199,863	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△2,408,000	8,853,008	△11,261,008	

- 1 権利擁護事業契約件数増による専門員設置費の増
- 2 区民後見人からの報酬助成申請の減

権利擁護事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	919,778	7,971,180	△7,051,402
	経常経費寄附金収益	919,778	7,971,180	△7,051,402
	経常経費補助金収益	24,759,136	24,965,663	△206,527
	区補助金収益	24,759,136	24,965,663	△206,527
	世田谷区補助金収益	24,039,549	24,243,343	△203,794
	成年後見事業補助金収益	719,587	722,320	△2,733
	受託金収益	84,029,008	77,140,627	6,888,381
	区受託金収益	65,444,008	60,422,627	5,021,381
	成年後見推進受託金収益	65,444,008	60,422,627	5,021,381
	東社協受託金収益	18,585,000	16,718,000	1,867,000
	地域福祉権利擁護受託金収益	18,585,000	16,718,000	1,867,000
	事業収益	47,781,481	50,841,566	△3,060,085
	利用料収益	47,667,631	50,734,866	△3,067,235
	地権事業利用料収益	1,503,500	1,583,000	△79,500
	任意後見・あんしん見守り利用料収益	600,151	727,849	△127,698
	法人後見業務報酬収益	38,417,980	39,094,417	△676,437
	区民後見人監督報酬収益	7,146,000	9,329,600	△2,183,600
	資料・図書等頒布収益	113,850	106,700	7,150
	資料・図書等頒布収益	113,850	106,700	7,150
	負担金収益	37,500	23,500	14,000
	負担金収益	37,500	23,500	14,000
	研修参加者負担金収益	37,500	23,500	14,000
	サービス活動収益計(1)		157,526,903	160,942,536
費用	人件費	131,256,746	126,096,175	5,160,571
	職員給料	31,692,772	31,745,648	△52,876
	職員給料	31,692,772	31,745,648	△52,876
	職員賞与	8,022,575	8,147,505	△124,930
	賞与引当金繰入	4,117,764	3,687,625	430,139
	非常勤職員給与	67,438,487	64,520,215	2,918,272
	非常勤職員給与	61,184,747	58,355,860	2,828,887
	臨時職員賃金	6,253,740	6,164,355	89,385
	派遣職員費	4,072,281	3,406,947	665,334
	法定福利費	15,912,867	14,588,235	1,324,632
	法定福利費支出	15,912,867	14,588,235	1,324,632
	事業費	10,671,185	9,916,288	754,897
	諸謝金	6,408,750	5,965,750	443,000
	諸謝金	6,408,750	5,965,750	443,000
	旅費交通費	41,492	17,987	23,505
	消耗器具備品費	118,976	96,690	22,286
	消耗器具備品費	118,976	96,690	22,286
	印刷製本費	11,100	12,000	△900
	通信運搬費	800,484	884,064	△83,580
	会議費	2,466	5,405	△2,939
	広報費	372,680	445,500	△72,820
	業務委託費	1,276,000	924,000	352,000
	手数料	32,092	26,250	5,842
保険料	1,376,281	1,354,798	21,483	
賃借料	230,864	181,900	48,964	
雑費	0	1,944	△1,944	

権利擁護事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	事務費	16,950,598	16,924,998	25,600
	福利厚生費	450,556	467,014	△16,458
	旅費交通費	454,965	422,138	32,827
	旅費交通費	454,965	422,138	32,827
	研修研究費	10,000	3,000	7,000
	事務消耗品費	1,243,243	1,558,364	△315,121
	事務消耗品費	1,243,243	1,558,364	△315,121
	印刷製本費	278,835	209,045	69,790
	水道光熱費	899,589	746,713	152,876
	修繕費	25,484	26,333	△849
	通信運搬費	731,088	825,386	△94,298
	広報費	0	66,000	△66,000
	業務委託費	695,708	1,013,446	△317,738
	手数料	3,371,460	503,336	2,868,124
	賃借料	821,349	1,875,312	△1,053,963
	租税公課	7,869,585	7,293,669	575,916
	消費税・印紙税及び自動車税	7,869,585	7,293,669	575,916
	保守料	59,596	1,787,316	△1,727,720
	謝礼金	39,140	94,926	△55,786
	謝礼金	39,140	94,926	△55,786
	雑費	0	33,000	△33,000
	助成金費用	492,714	364,471	128,243
	福祉活動団体助成金費用	12,714	4,471	8,243
	団体支援助成金費用	12,714	4,471	8,243
	区民後見人活動報酬助成金費用	480,000	360,000	120,000
	減価償却費	191,792	140,681	51,111
	減価償却費	191,792	140,681	51,111
徴収不能引当金繰入	155,543	2,774,000	△2,618,457	
サービス活動費用計(2)		159,718,578	156,216,613	3,501,965
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,191,675	4,725,923	△6,917,598
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	55,680	66,944	△11,264
	雑収益	55,680	66,944	△11,264
	サービス活動外収益計(4)	55,680	66,944	△11,264
	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)		55,680	66,944	△11,264
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,135,995	4,792,867	△6,928,862
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	620,000	△620,000
	地域福祉推進事業拠点区分間繰入金収益	0	620,000	△620,000
	特別収益計(8)	0	620,000	△620,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	4,743,743	4,993,000	△249,257
	地域福祉推進事業拠点区分間繰入金費用	4,743,743	4,993,000	△249,257
特別費用計(9)	4,743,743	4,993,000	△249,257	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,743,743	△4,373,000	△370,743
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,879,738	419,867	△7,299,605
法人税、住民税及び事業税(12)		997,357	272,216	725,141
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		△7,877,095	147,651	△8,024,746

権利擁護事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	△4,990,187	△2,533,929	△2,456,258
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	△12,867,282	△2,386,278	△10,481,004
	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)	16,813,544	5,246,471	11,567,073
	権利擁護推進基金積立金取崩額	16,813,544	5,246,471	11,567,073
	その他の積立金積立額(20)	879,778	7,850,380	△6,970,602
	権利擁護推進基金積立金積立額	879,778	7,850,380	△6,970,602
	次期繰越活動増減差額(21)=(16)+(17)+(18)+(19)-(20)	3,066,484	△4,990,187	8,056,671

権利擁護事業拠点区分 貸借対照表

令和5年03月31日現在

186

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	14,490,581	16,187,868	△1,697,287	流動負債	12,684,880	22,355,630	△9,670,750
現預金	2,727,748	366,079	2,361,669	事業未払金	5,076,823	5,903,565	△826,742
事業未収金	13,956,030	17,870,320	△3,914,290	未払消費税	2,480,982	2,287,516	193,466
立替金	49,425	48,507	918	未払法人税等	976,245	272,216	704,029
前払費用	686,921	676,962	9,959	預り金	33,066	30,990	2,076
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	10,173,718	△10,173,718
徴収不能引当金(流動資産)	△2,929,543	△2,774,000	△155,543	賞与引当金	4,117,764	3,687,625	430,139
固定資産	106,498,705	122,349,263	△15,850,558	負債の部合計	12,684,880	22,355,630	△9,670,750
その他の固定資産	106,498,705	122,349,263	△15,850,558				
					純資産の部		
器具及び備品	926,196	1,007,988	△81,792	その他の積立金	105,237,922	121,171,688	△15,933,766
ソフトウェア	334,587	169,587	165,000	権利擁護推進基金積立金	105,237,922	121,171,688	△15,933,766
権利擁護推進基金積立資産	105,237,922	121,171,688	△15,933,766	次期繰越活動増減差額	3,066,484	△4,990,187	8,056,671
				(うち当期活動増減差額)	△7,877,095	147,651	△8,024,746
				純資産の部合計	108,304,406	116,181,501	△7,877,095
資産の部合計	120,989,286	138,537,131	△17,547,845	負債及び純資産の部合計	120,989,286	138,537,131	△17,547,845

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) 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(⑩))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(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
器具及び備品	1,745,652	819,456	926,196
合 計	1,745,652	819,456	926,196

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4年04月01日 (至)令和5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	8,556,000	8,502,000	54,000	
	販売手数料収入	8,556,000	8,502,000	54,000	
	自動販売機販売手数料収入	8,556,000	8,502,000	54,000	
	事業活動収入計(1)	8,556,000	8,502,000	54,000	
	支出				
	人件費支出	1,646,000	1,615,797	30,203	
	非常勤職員給与支出	1,415,000	1,384,797	30,203	
	非常勤職員給与支出	1,415,000	1,384,797	30,203	
	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	732,000	720,094	11,906	
	事務消耗品費支出	18,000	16,438	1,562	
	事務消耗品費支出	18,000	16,438	1,562	
	印刷製本費支出	6,000	5,941	59	
	水道光熱費支出	20,000	19,198	802	
	修繕費支出	2,000	424	1,576	
	通信運搬費支出	18,000	16,356	1,644	
	業務委託費支出	15,000	13,658	1,342	
	手数料支出	24,000	21,794	2,206	
賃借料支出	14,000	12,349	1,651		
租税公課支出	613,000	612,737	263		
消費税・印紙税及び自動車税	613,000	612,737	263		
保守料支出	2,000	1,199	801		
その他の支出	515,000	514,746	254		
法人税、住民税及び事業税支出	515,000	514,746	254		
事業活動支出計(2)	2,893,000	2,850,637	42,363		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,663,000	5,651,363	11,637		
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	5,663,000	5,651,363	11,637	
	社会福祉事業区分間繰入金支出	5,663,000	5,651,363	11,637	
その他の活動支出計(8)	5,663,000	5,651,363	11,637		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,663,000	△5,651,363	△11,637		
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		

自動販売機設置事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	8,502,000	8,708,776	△206,776
	販売手数料収益	8,502,000	8,708,776	△206,776
	自動販売機販売手数料収益	8,502,000	8,708,776	△206,776
	サービス活動収益計(1)	8,502,000	8,708,776	△206,776
	費用			
	人件費	1,615,797	1,658,000	△42,203
	非常勤職員給与	1,384,797	1,427,000	△42,203
	非常勤職員給与	1,384,797	1,427,000	△42,203
	法定福利費	231,000	231,000	0
	法定福利費支出	231,000	231,000	0
	事務費	720,094	952,467	△232,373
	事務消耗品費	16,438	15,126	1,312
	事務消耗品費	16,438	15,126	1,312
	印刷製本費	5,941	21,762	△15,821
	水道光熱費	19,198	16,874	2,324
	修繕費	424	242	182
	通信運搬費	16,356	17,056	△700
	業務委託費	13,658	19,571	△5,913
手数料	21,794	7,519	14,275	
賃借料	12,349	18,410	△6,061	
租税公課	612,737	828,702	△215,965	
消費税・印紙税及び自動車税	612,737	828,702	△215,965	
保守料	1,199	7,205	△6,006	
サービス活動費用計(2)	2,335,891	2,610,467	△274,576	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,166,109	6,098,309	67,800	
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
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,166,109	6,098,309	67,800	
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	5,651,363	6,098,309	△446,946
	社会福祉事業区分間繰入金費用	5,651,363	6,098,309	△446,946
特別費用計(9)	5,651,363	6,098,309	△446,946	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,651,363	△6,098,309	446,946	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	514,746	0	514,746	
法人税、住民税及び事業税(12)	514,746	0	514,746	
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4年04月01日 (至)令和5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5年03月31日現在

191

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	739,051	297,497	441,554	流動負債	739,051	297,497	441,554
現預金	688,168	142,295	545,873	事業未払金	24,041	30,553	△6,512
立替金	50,883	155,202	△104,319	未払消費税	197,264	263,944	△66,680
				未払法人税等	514,746	0	514,746
				預り金	3,000	3,000	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	739,051	297,497	441,554
				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	739,051	297,497	441,554	負債及び純資産の部合計	739,051	297,497	441,554

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(⑩))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(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
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4年04月01日 (至) 令和5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	権利擁護事業	
その他	経常	112	25,985,289	0	25,105,511	879,778	
区分小計		112	25,985,289	0	25,105,511	879,778	
合計		112	25,985,289	0	25,105,511	879,778	

別紙3(③)

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

(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		321,188,783	0	321,188,783	0	321,188,783	0	0
世田谷区	生活困窮者自立相談支援支援事業		16,123,045	0	16,123,045	0	0	16,123,045	0
世田谷区	貸付金等事業		3,056,136	0	3,056,136	0	0	3,056,136	0
世田谷区	成年後見推進事業		24,759,136	0	24,759,136	0	0	0	24,759,136
高齢・障害・求職者雇用支援機構	障害者雇用調整金		1,525,500	0	1,525,500	0	1,525,500	0	0
東京労働局	特定求職者雇用開発助成金		262,938	0	262,938	0	262,938	0	0
東京都共同募金会	一般募金配分金		90,000	0	90,000	0	90,000	0	0
東京都共同募金会	歳末たすけあい配分金		23,779,534	0	23,779,534	0	23,681,374	98,160	0
東京都共同募金会	歳末たすけあい事務交付金		672,860	0	672,860	0	672,860	0	0
合 計			461,348,932	0	461,348,932	0	417,312,455	19,277,341	24,759,136

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	5,651,363	法人運営管理費に充当、当期末支払資金残高
合計			5,651,363	

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	65,663,855	法人運営管理費に充当、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	429,628	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	成年後見推進事業受託金	4,649,880	法人運営管理費に充当
権利擁護事業	地域福祉推進事業	前期末支払資金残高	93,863	事業運営積立金に積立
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	1,061,550	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	22,988	貸付金等管理費に充当
合計			71,921,764	

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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				96,999
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				59,451

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4年04月01日 (至)令和5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	13,731,124	0	0	0	646,170	0	0	0	13,084,954	0	8,454,057	0	21,539,011	0	
建物付属設備	3,820,069	0	0	0	911,738	0	0	0	2,908,331	0	10,941,256	0	13,849,587	0	
建物計	17,551,193	0	0	0	1,557,908	0	0	0	15,993,285	0	19,395,313	0	35,388,598	0	
構築物	889,636	0	0	0	308,950	0	0	0	580,686	0	4,381,126	0	4,961,812	0	
車輛運搬具	280,115	0	0	0	268,792	0	0	0	11,323	0	3,339,091	0	3,350,414	0	
器具及び備品	15,568,053	96,999	1,014,420	0	6,505,899	37,548	0	0	10,076,574	59,451	26,661,910	128,289	36,738,484	187,740	
その他の固定資産(有形固定資産)計	128,392,997	96,999	1,014,420	0	8,641,549	37,548	0	0	120,765,868	59,451	53,777,440	128,289	174,543,308	187,740	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	126,100	0	0	0	23,280	0	0	0	102,820	0	129,980	0	232,800	0	
ソフトウェア	2,942,978	0	0	0	963,714	0	0	0	1,979,264	0	15,822,096	0	17,801,360	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,069,078	0	0	0	986,994	0	0	0	2,082,084	0	15,952,076	0	18,034,160	0	
その他の固定資産計	131,462,075	96,999	1,014,420	0	9,628,543	37,548	0	0	122,847,952	59,451	69,729,516	128,289	192,577,468	187,740	
基本財産及びその他の固定資産計	183,249,316	96,999	1,014,420	0	9,628,543	37,548	0	0	174,635,193	59,451	71,350,715	128,289	245,985,908	187,740	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		96,999		0		37,548		0		59,451					

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4年04月01日 (至)令和5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															
建物付属設備	706,533	0	0	0	71,247	0	0	0	635,286	0	77,184	0	712,470	0	
建物 計	706,533	0	0	0	71,247	0	0	0	635,286	0	77,184	0	712,470	0	
車輦運搬具	4,629,064	0	2,008,752	0	2,624,405	0	0	0	4,013,411	0	2,825,661	0	6,839,072	0	
器具及び備品	12,187,762	0	5,902,820	0	3,677,524	0	220,514	0	14,192,544	0	5,751,039	0	19,943,583	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	17,523,359	0	7,911,572	0	6,373,176	0	220,514	0	18,841,241	0	8,653,884	0	27,495,125	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	935,000	0	7,791	0	0	0	927,209	0	7,791	0	935,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	935,000	0	7,791	0	0	0	927,209	0	7,791	0	935,000	0	
その他の固定資産 計	17,523,359	0	8,846,572	0	6,380,967	0	220,514	0	19,768,450	0	8,661,675	0	28,430,125	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	17,523,359	0	8,846,572	0	6,380,967	0	220,514	0	19,768,450	0	8,661,675	0	28,430,125	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0							
差 引		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4年04月01日 (至)令和5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	1,007,988	0	0	0	81,792	0	0	0	926,196	0	819,456	0	1,745,652	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,007,988	0	0	0	81,792	0	0	0	926,196	0	819,456	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	169,587	0	275,000	0	110,000	0	0	0	334,587	0	8,202,013	0	8,536,600	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	169,587	0	275,000	0	110,000	0	0	0	334,587	0	8,202,013	0	8,536,600	0	
その他の固定資産計	1,177,575	0	275,000	0	191,792	0	0	0	1,260,783	0	9,021,469	0	10,282,252	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,177,575	0	275,000	0	191,792	0	0	0	1,260,783	0	9,021,469	0	10,282,252	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		0		0		0		0		0					

別紙3(9)

引当金明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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)	799	0	103	0	696	ふれあいサービス利用料未収金
賞与引当金	24,184,799	27,059,095	24,184,799	0	27,059,095	
退職給付引当金	346,539,540	12,331,340	30,493,120	0	328,377,760	
計	370,725,138	39,390,435	54,678,022	0	355,437,551	

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)	840,118	216,320	272,500	0	783,938	短期貸付金
賞与引当金	4,046,473	5,096,140	4,046,473	0	5,096,140	
計	4,886,591	5,312,460	4,318,973	0	5,880,078	

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	8,250	0	0	8,250	地権事業利用料未収金
徴収不能引当金(流動資産)	2,774,000	147,293	0	0	2,921,293	後見等報酬未収金
賞与引当金	3,687,625	4,117,764	3,687,625	0	4,117,764	
計	6,461,625	4,273,307	3,687,625	0	7,047,307	

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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 収益	会費収益	10,224,305	18,073,781	28,298,086	0	28,298,086		
	社協会費収益	10,224,305	17,432,781	27,657,086	0	27,657,086		
	利用会員会費収益	0	641,000	641,000	0	641,000		
	寄附金収益	1,372,197	14,979,346	16,351,543	0	16,351,543		
	経常経費寄附金収益	1,372,197	14,979,346	16,351,543	0	16,351,543		
	経常経費補助金収益	73,467,438	343,845,017	417,312,455	0	417,312,455		
	区補助金収益	69,891,000	321,188,783	391,079,783	0	391,079,783		
	世田谷区補助金収益	69,891,000	269,931,415	339,822,415	0	339,822,415		
	ミニデイ補助金収益	0	4,308,500	4,308,500	0	4,308,500		
	子ども食堂補助金収益	0	46,948,868	46,948,868	0	46,948,868		
	その他の補助金収益	1,788,438	0	1,788,438	0	1,788,438		
	障害者雇用調整金収益	1,525,500	0	1,525,500	0	1,525,500		
	特定求職者雇用開発助成金収益	262,938	0	262,938	0	262,938		
	共同募金配分金収益	1,788,000	22,656,234	24,444,234	0	24,444,234		
	一般募金配分金収益	0	90,000	90,000	0	90,000		
	歳末たすけあい配分金収益	1,788,000	21,893,374	23,681,374	0	23,681,374		
	共同募金交付金収益	0	672,860	672,860	0	672,860		
	受託金収益	0	403,377,276	403,377,276	0	403,377,276		
	区受託金収益	0	403,377,276	403,377,276	0	403,377,276		
	地域資源開発受託金収益	0	329,203,100	329,203,100	0	329,203,100		
	高齢者居場所支援受託金収益	0	6,910,000	6,910,000	0	6,910,000		
	日常生活支援受託金収益	0	7,597,480	7,597,480	0	7,597,480		
	ファミサポ受託金収益	0	59,666,696	59,666,696	0	59,666,696		
	事業収益	0	27,560,312	27,560,312	0	27,560,312		
	利用料収益	0	12,998,572	12,998,572	0	12,998,572		
	ふれあいサービス利用料収益	0	12,756,572	12,756,572	0	12,756,572		
	日常生活支援利用料収益	0	242,000	242,000	0	242,000		
	売上金収益	0	14,561,740	14,561,740	0	14,561,740		
	福祉喫茶事業収益	0	14,561,740	14,561,740	0	14,561,740		
	負担金収益	0	371,800	371,800	0	371,800		
	負担金収益	0	371,800	371,800	0	371,800		
行事参加者負担金収益	0	3,800	3,800	0	3,800			
研修参加者負担金収益	0	368,000	368,000	0	368,000			

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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		
	サービス活動収益計(1)	85,063,940	808,207,532	893,271,472	0	893,271,472		
	人件費	135,280,943	538,797,139	674,078,082	0	674,078,082		
	役員報酬	300,000	0	300,000	0	300,000		
	職員給料	61,621,989	225,692,628	287,314,617	0	287,314,617		
	職員給料	61,621,989	225,692,628	287,314,617	0	287,314,617		
	職員賞与	15,533,953	57,633,872	73,167,825	0	73,167,825		
	賞与引当金繰入	5,316,422	21,742,673	27,059,095	0	27,059,095		
	非常勤職員給与	8,584,978	164,284,664	172,869,642	0	172,869,642		
	非常勤職員給与	6,527,448	143,744,106	150,271,554	0	150,271,554		
	臨時職員賃金	2,057,530	20,540,558	22,598,088	0	22,598,088		
	派遣職員費	0	916,864	916,864	0	916,864		
	退職給付費用	29,976,780	0	29,976,780	0	29,976,780		
	退職共済掛金(中退共)	14,514,640	0	14,514,640	0	14,514,640		
	退職給付費用(法人独自)	15,462,140	0	15,462,140	0	15,462,140		
	法定福利費	13,946,821	68,526,438	82,473,259	0	82,473,259		
	法定福利費支出	13,946,821	68,526,438	82,473,259	0	82,473,259		
	事業費	6,826,013	57,935,636	64,761,649	0	64,761,649		
	諸謝金	0	934,000	934,000	0	934,000		
	諸謝金	0	934,000	934,000	0	934,000		
	旅費交通費	0	723,960	723,960	0	723,960		
	消耗器具備品費	9,848	6,108,076	6,117,924	0	6,117,924		
	消耗器具備品費	9,848	6,108,076	6,117,924	0	6,117,924		
	印刷製本費	0	897,710	897,710	0	897,710		
	水道光熱費	0	3,993,435	3,993,435	0	3,993,435		
	燃料費	0	42,800	42,800	0	42,800		
	修繕費	0	143,110	143,110	0	143,110		
	通信運搬費	167,684	4,911,842	5,079,526	0	5,079,526		
	会議費	0	95,755	95,755	0	95,755		
	広報費	2,284,909	1,389,107	3,674,016	0	3,674,016		
	業務委託費	4,284,390	5,240,475	9,524,865	0	9,524,865		
	手数料	57,622	1,219,442	1,277,064	0	1,277,064		
	保険料	0	1,952,164	1,952,164	0	1,952,164		
	賃借料	21,560	121,750	143,310	0	143,310		

190

費用

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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		
	援護費	0	1,526,000	1,526,000	0	1,526,000		
	原材料費	0	4,045,845	4,045,845	0	4,045,845		
	緊急援護費	0	120,000	120,000	0	120,000		
	地区社協活動費	0	13,089,035	13,089,035	0	13,089,035		
	協力会員活動費	0	11,378,480	11,378,480	0	11,378,480		
	雑費	0	2,650	2,650	0	2,650		
	事務費	23,608,669	59,952,297	83,560,966	0	83,560,966		
	福利厚生費	437,225	1,880,870	2,318,095	0	2,318,095		
	旅費交通費	540,413	2,191,758	2,732,171	0	2,732,171		
	旅費交通費	540,413	2,191,758	2,732,171	0	2,732,171		
	研修研究費	193,000	10,000	203,000	0	203,000		
	事務消耗品費	1,739,489	1,597,108	3,336,597	0	3,336,597		
	事務消耗品費	1,739,489	1,597,108	3,336,597	0	3,336,597		
	印刷製本費	1,855,917	1,884,176	3,740,093	0	3,740,093		
	水道光熱費	633,558	2,910,076	3,543,634	0	3,543,634		
	燃料費	40,689	71,529	112,218	0	112,218		
	修繕費	13,192	220,498	233,690	0	233,690		
	通信運搬費	1,168,064	6,749,233	7,917,297	0	7,917,297		
	会議費	1,440	35,846	37,286	0	37,286		
	広報費	307,450	0	307,450	0	307,450		
	業務委託費	11,867,841	4,861,735	16,729,576	0	16,729,576		
	手数料	1,184,479	9,760,898	10,945,377	0	10,945,377		
	保険料	487,990	788,620	1,276,610	0	1,276,610		
	賃借料	1,124,316	2,553,432	3,677,748	0	3,677,748		
	土地・建物賃借料	0	17,344,872	17,344,872	0	17,344,872		
	租税公課	24,820	5,927,310	5,952,130	0	5,952,130		
	消費税・印紙税及び自動車税	24,820	5,927,310	5,952,130	0	5,952,130		
	保守料	37,279	381,083	418,362	0	418,362		
	渉外費	178,668	317,349	496,017	0	496,017		
	諸会費	509,605	79,000	588,605	0	588,605		
	謝礼金	153,516	386,904	540,420	0	540,420		
	謝礼金	153,516	386,904	540,420	0	540,420		
	雑費	1,109,718	0	1,109,718	0	1,109,718		

地域福祉推進事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	助成金費用	0	53,891,980	53,891,980	0	53,891,980		
	地域支えあい活動助成金費用	0	13,796,945	13,796,945	0	13,796,945		
	サロン助成金費用	0	9,198,045	9,198,045	0	9,198,045		
	ミニデイ補助金助成金費用	0	4,598,900	4,598,900	0	4,598,900		
	福祉活動団体助成金費用	0	40,095,035	40,095,035	0	40,095,035		
	福祉活動団体助成金費用	0	33,179,035	33,179,035	0	33,179,035		
	法外援護団体助成金費用	0	2,880,000	2,880,000	0	2,880,000		
	団体支援助成金費用	0	4,036,000	4,036,000	0	4,036,000		
	減価償却費	8,286,771	1,341,772	9,628,543	0	9,628,543		
	減価償却費	8,286,771	1,341,772	9,628,543	0	9,628,543		
	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	△103	△103	0	△103		
	サービス活動費用計(2)	174,002,396	711,881,173	885,883,569	0	885,883,569		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△88,938,456	96,326,359	7,387,903	0	7,387,903			
サービス活動外収益	受取利息配当金収益	531,024	0	531,024	0	531,024		
	受取利息配当金収益	531,024	0	531,024	0	531,024		
	その他のサービス活動外収益	441,337	239,095	680,432	0	680,432		
	受入研修費収益	169,000	0	169,000	0	169,000		
	雑収益	272,337	239,095	511,432	0	511,432		
サービス活動外収益計(4)	972,361	239,095	1,211,456	0	1,211,456			
サービス活動外増減の部								
	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)	972,361	239,095	1,211,456	0	1,211,456		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△87,966,095	96,565,454	8,599,359	0	8,599,359			

192

生活自立支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	251,726	251,726	0	251,726		
	社協会費収益	0	251,726	251,726	0	251,726		
	寄附金収益	8,713,968	0	8,713,968	0	8,713,968		
	経常経費寄附金収益	8,713,968	0	8,713,968	0	8,713,968		
	経常経費補助金収益	16,221,205	3,056,136	19,277,341	0	19,277,341		
	区補助金収益	16,123,045	3,056,136	19,179,181	0	19,179,181		
	世田谷区補助金収益	16,123,045	3,056,136	19,179,181	0	19,179,181		
	共同募金配分金収益	98,160	0	98,160	0	98,160		
	歳末たすけあい配分金収益	98,160	0	98,160	0	98,160		
	受託金収益	333,768,751	0	333,768,751	0	333,768,751		
	区受託金収益	267,465,497	0	267,465,497	0	267,465,497		
	生活困窮センター受託金収益	267,465,497	0	267,465,497	0	267,465,497		
	東社協受託金収益	66,303,254	0	66,303,254	0	66,303,254		
	生活福祉資金受託金収益	66,268,254	0	66,268,254	0	66,268,254		
	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)	358,703,924	3,313,862	362,017,786	0	362,017,786			
費用	人件費	202,915,859	3,056,136	205,971,995	0	205,971,995		
	職員給料	59,139,207	0	59,139,207	0	59,139,207		
	職員給料	59,139,207	0	59,139,207	0	59,139,207		
	職員賞与	15,529,915	0	15,529,915	0	15,529,915		
	賞与引当金繰入	5,096,140	0	5,096,140	0	5,096,140		
	非常勤職員給与	57,990,364	2,668,911	60,659,275	0	60,659,275		
	非常勤職員給与	55,859,000	2,668,911	58,527,911	0	58,527,911		
	臨時職員賃金	2,131,364	0	2,131,364	0	2,131,364		
	派遣職員費	43,902,324	0	43,902,324	0	43,902,324		
	法定福利費	21,257,909	387,225	21,645,134	0	21,645,134		
	法定福利費支出	21,257,909	387,225	21,645,134	0	21,645,134		
	事業費	14,643,738	126,914	14,770,652	0	14,770,652		
	諸謝金	6,155,000	0	6,155,000	0	6,155,000		
諸謝金	6,155,000	0	6,155,000	0	6,155,000			

生活自立支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	1,245,470	0	1,245,470	0	1,245,470		
	消耗器具備品費	2,750,837	0	2,750,837	0	2,750,837		
	消耗器具備品費	2,750,837	0	2,750,837	0	2,750,837		
	印刷製本費	83,820	0	83,820	0	83,820		
	通信運搬費	243,264	0	243,264	0	243,264		
	会議費	58,050	0	58,050	0	58,050		
	広報費	87,340	0	87,340	0	87,340		
	業務委託費	1,453,520	0	1,453,520	0	1,453,520		
	手数料	1,258,528	2,244	1,260,772	0	1,260,772		
	保険料	530,690	0	530,690	0	530,690		
	賃借料	647,380	39,600	686,980	0	686,980		
	原材料費	126,339	0	126,339	0	126,339		
	緊急援護費	3,500	85,070	88,570	0	88,570		
	事務費	53,021,182	34,400	53,055,582	0	53,055,582		
	福利厚生費	499,291	18,819	518,110	0	518,110		
	旅費交通費	541,615	4,169	545,784	0	545,784		
	旅費交通費	541,615	4,169	545,784	0	545,784		
	研修研究費	24,000	0	24,000	0	24,000		
	事務消耗品費	5,713,143	0	5,713,143	0	5,713,143		
	事務消耗品費	5,713,143	0	5,713,143	0	5,713,143		
	印刷製本費	1,366,338	0	1,366,338	0	1,366,338		
	水道光熱費	329,515	0	329,515	0	329,515		
	修繕費	258,307	0	258,307	0	258,307		
	通信運搬費	8,034,845	11,412	8,046,257	0	8,046,257		
	業務委託費	10,768,762	0	10,768,762	0	10,768,762		
	手数料	3,023,675	0	3,023,675	0	3,023,675		
	保険料	1,000	0	1,000	0	1,000		
	賃借料	2,138,124	0	2,138,124	0	2,138,124		
	土地・建物賃借料	10,673,114	0	10,673,114	0	10,673,114		
	租税公課	9,369,488	0	9,369,488	0	9,369,488		
	消費税・印紙税及び自動車税	9,369,488	0	9,369,488	0	9,369,488		
	保守料	261,565	0	261,565	0	261,565		
	諸会費	8,400	0	8,400	0	8,400		

生活自立支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和4年04月01日 (至)令和5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	雑費	10,000	0	10,000	0	10,000		
	助成金費用	1,050,000	0	1,050,000	0	1,050,000		
	修学費用給付金費用	1,050,000	0	1,050,000	0	1,050,000		
	減価償却費	6,380,967	0	6,380,967	0	6,380,967		
	減価償却費	6,380,967	0	6,380,967	0	6,380,967		
	徴収不能引当金繰入	0	216,320	216,320	0	216,320		
	サービス活動費用計(2)	278,011,746	3,433,770	281,445,516	0	281,445,516		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		80,692,178	△119,908	80,572,270	0	80,572,270		
サービス活動外	その他のサービス活動外収益	42,010	0	42,010	0	42,010		
	雑収益	42,010	0	42,010	0	42,010		
	サービス活動外収益計(4)	42,010	0	42,010	0	42,010		
増減の部								
	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)	42,010	0	42,010	0	42,010		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		80,734,188	△119,908	80,614,280	0	80,614,280		

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	555,864,911	85,576,879	3,130,800	638,310,990	
地域支えあい積立金	68,109,711	0	2,101,700	66,008,011	
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	84,877,513	2,235,000	1,061,550	86,050,963	
計	808,852,135	87,811,879	6,294,050	890,369,964	

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	346,539,540	12,331,340	30,493,120	328,377,760	退職給付債務法人分
子ども福祉基金積立資産	84,877,513	2,235,000	1,061,550	86,050,963	
事業運営積立資産	555,864,911	85,576,879	3,130,800	638,310,990	
地域支えあい積立資産	68,109,711	0	2,101,700	66,008,011	
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	1,155,391,675	100,143,219	36,787,170	1,218,747,724	

別紙3(12)

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	5,453,265	0	226,172	5,227,093	
計	5,453,265	0	226,172	5,227,093	

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	5,453,265	0	226,172	5,227,093	
計	5,453,265	0	226,172	5,227,093	

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	121,171,688	879,778	16,813,544	105,237,922	
計	121,171,688	879,778	16,813,544	105,237,922	

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	121,171,688	879,778	16,813,544	105,237,922	
計	121,171,688	879,778	16,813,544	105,237,922	

財産目録

財産目録

令和5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	—	—	505,015
	三菱UFJ銀行世田谷支店他	—	運転資金として	—	—	96,837,011
小計						97,342,026
事業未収金	—	—	地域資源開発事業等受託金他	—	—	120,044,201
原材料	—	—	福祉喫茶3店舗原材料	—	—	114,819
立替金	—	—	自販機電気料他	—	—	100,308
前払費用	—	—	損害保険料、事務所家賃	—	—	6,775,450
短期貸付金	—	—	応急貸付金	—	—	1,234,200
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	—	—	-3,714,177
流動資産合計						221,896,827
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	18,229,844	14,461,344
	成城6-3-10	—	電気設備、間仕切り	1,487,162	626,503	860,659
	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	297,480	671,280
	太子堂4-3-1	—	内装改修	712,470	77,184	635,286
小計						16,628,571
構築物	小林ふれあいの家	—	駐車スペース	499,800	469,812	29,988
	上北沢ふれあいの家	—	外構	4,462,012	3,911,314	550,698
小計						580,686
車輛運搬具	スズキエブリイ3台、マツダボンゴバン1台	—	法人業務用	5,223,426	3,423,916	1,799,510
	ヤマハPAS44台、パナソニック1台	—	法人業務用	4,966,060	2,740,836	2,225,224
小計						4,024,734
器具及び備品	—	—	パソコン、サーバ、キャビネット他	58,427,719	33,232,405	25,195,314
権利	—	—	キャラクター(ココロン)商標登録	232,800	129,980	102,820
ソフトウェア	—	—	日常生活支援・子育て支援事業システム他	27,272,960	24,031,900	3,241,060
長期貸付金	—	—	シルバー資金	—	—	4,633,258
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	—	—	328,377,760
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	—	—	86,050,963
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	—	—	638,310,990
地域支えあい積立資産	三菱UFJ銀行世田谷支店他	—	地域支えあい事業に使用	—	—	66,008,011

財産目録

令和5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	—	—	105,237,922
シルバー資金融資積立資産	三菱UFJ銀行世田谷支店	—	シルバー資金制度の貸付原資に使用	—	—	5,227,093
差入保証金		—	事業所等貸借関係	—	—	7,484,368
長期前払費用		—	北沢地域事務所保証金償却分	—	—	39,918
その他の固定資産合計						1,485,247,468
固定資産合計						1,540,034,709
資産合計						1,761,931,536
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	区補助金返還金他	—		—	—	55,825,726
その他の未払金	ぶらっと分室防犯カメラ機器	—		—	—	329,670
未払消費税	消費税概算額	—		—	—	7,587,100
未払法人税等	法人税概算額	—		—	—	17,749,900
預り金	生活福祉資金預り金他	—		—	—	2,351,971
職員預り金	社会保険預り金他	—		—	—	6,328,478
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	—		—	—	36,272,999
流動負債合計						126,445,844
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	—		—	—	328,377,760
固定負債合計						328,377,760
負債合計						454,823,604
差引純資産						1,307,107,932

監查報告

監査報告書

令和5年5月26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 印
 監事 板谷雅光 印
 監事 丹羽克祐 印

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの、令和4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閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告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