

第1号の1様式（第17条第4項関係）

資金収支計算書

（自）2019年4月1日 （至）2020年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動	収入	会費収入	12,753,000	13,021,100	△ 268,100
		寄附金収入	11,128,000	9,899,672	1,228,328
		経常経費補助金収入	589,159,000	560,775,168	28,383,832
		受託金収入	81,903,000	75,232,132	6,670,868
		事業収入	39,331,000	39,308,166	22,834
		介護保険事業収入	191,748,000	184,010,806	7,737,194
		障害福祉サービス等事業収入	81,409,000	70,056,113	11,352,887
		基金受取利息配当金収入	4,976,000	4,796,696	179,304
		受取利息配当金収入	2,287,000	1,868,590	418,410
		その他の収入	2,459,000	4,231,401	△ 1,772,401
	事業活動収入計(1)	1,017,153,000	963,199,844	53,953,156	
	支出	人件費支出	847,535,000	808,164,288	39,370,712
		事業費支出	89,235,000	71,529,858	17,705,142
		事務費支出	109,863,000	87,059,081	22,803,919
分担金支出		1,340,000	881,637	458,363	
助成金支出		9,726,000	7,820,001	1,905,999	
負担金支出		71,000	21,000	50,000	
事業活動支出計(2)		1,057,770,000	975,475,865	82,294,135	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 40,617,000	△ 12,276,021	△ 28,340,979	
施設整備等	収入	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	545,000	543,000	2,000
		施設整備等支出計(5)	545,000	543,000	2,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 545,000	△ 543,000	△ 2,000	
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	17,027,000	3,764,808	13,262,192
		その他の活動による収入	4,160,000	3,429,000	731,000
		その他の活動収入計(7)	21,187,000	7,193,808	13,993,192
	支出	積立資産支出	13,065,000	12,917,832	147,168
		その他の活動による支出	7,460,000	5,359,000	2,101,000
		その他の活動支出計(8)	20,525,000	18,276,832	2,248,168
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		662,000	△ 11,083,024	11,745,024
予備費支出(10)		200,000	-	200,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 40,700,000	△ 23,902,045	△ 16,797,955	
前期末支払資金残高(12)		123,508,000	155,464,254	△ 31,956,254	
当期末支払資金残高(11)+(12)		82,808,000	131,562,209	△ 48,754,209	

第2号の1様式（第23条第4項関係）

事業活動計算書

（自）2019年4月1日 （至）2020年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動	収益			
	会費収益	13,021,100	13,238,500	△ 217,400
	寄附金収益	9,899,672	10,776,180	△ 876,508
	経常経費補助金収益	560,775,168	517,929,624	42,845,544
	受託金収益	75,232,132	73,675,936	1,556,196
	事業収益	39,308,166	42,305,696	△ 2,997,530
	介護保険事業収益	184,010,806	174,639,519	9,371,287
	障害福祉サービス等事業収益	70,056,113	70,162,013	△ 105,900
	基金受取利息配当金収益	4,907,388	4,719,528	187,860
	その他の収益	4,234,001	9,639,118	△ 5,405,117
	サービス活動収益計(1)	961,444,546	917,086,114	44,358,432
	費用			
	人件費	811,174,613	760,683,021	50,491,592
	事業費	71,529,858	77,077,309	△ 5,547,451
事務費	87,059,081	57,089,227	29,969,854	
分担金費用	881,637	1,290,000	△ 408,363	
助成金費用	7,820,001	9,701,602	△ 1,881,601	
負担金費用	21,000	31,000	△ 10,000	
減価償却費	602,529	713,232	△ 110,703	
サービス活動費用計(2)	979,088,719	906,585,391	72,503,328	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 17,644,173	10,500,723	△ 28,144,896	
サービス活動外	収益			
	受取利息配当金収益	1,658,070	1,964,288	△ 306,218
	その他のサービス活動外収益	163,000	84,000	79,000
	サービス活動外収益計(4)	1,821,070	2,048,288	△ 227,218
	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)	1,821,070	2,048,288	△ 227,218	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 15,823,103	12,549,011	△ 28,372,114	
特別	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	基金組入額	159,952	0	159,952
固定資産売却損・処分損	9,767	9,315	452	
特別費用計(9)	169,719	9,315	160,404	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 169,719	△ 9,315	△ 160,404	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 15,992,822	12,539,696	△ 28,532,518	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	99,463,790	93,751,169	5,712,621
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,470,968	106,290,865	△ 22,819,897
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	49,260	212,168	△ 162,908
	その他の積立金取崩額(16)	253,860	422,204	△ 168,344
	その他の積立金積立額(17)	9,361,964	7,461,447	1,900,517
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	74,412,124	99,463,790	△ 25,051,666

第3号の1様式 (第27条第4項関係)

貸借対照表

2020年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	188,987,238	241,852,218	△ 52,864,980	流動負債	108,817,518	△ 25,982,610
現金預金	156,660,230	200,561,184	△ 43,900,954	事業未払金	61,869,851	△ 14,603,139
事業未収金	24,430,300	24,841,891	△ 411,591	未払費用	8,805,832	△ 2,268,035
未収金	5,932,022	11,781,401	△ 5,849,379	預り金	6,139,730	△ 5,810,000
立替金	344,718	136,414	208,304	職員預り金	3,258,790	△ 6,128,761
前払金	1,589,968	4,531,328	△ 2,941,360	前受金	185,000	△ 183,000
				賞与引当金	22,429,554	3,010,325
固定資産	1,639,881,367	1,630,731,867	9,149,500	固定負債	34,629,000	△ 1,930,000
基本財産	4,500,000	4,500,000	0	長期預り金	34,629,000	△ 1,930,000
定期預金	4,500,000	4,500,000	0			
その他の固定資産	1,635,381,367	1,626,231,867	9,149,500	負債の部合計	117,463,908	△ 27,912,610
車輦運搬具	106,178	18,815	87,363	純資産の部		
器具及び備品	1,823,538	2,252,357	△ 428,819	基本金	4,500,000	0
権利	725,968	725,968	0	第一号基本金	4,500,000	0
ソフトウェア	272,160	0	272,160	基金	850,547,911	110,692
退職給付引当資産	48,508,340	47,130,118	1,378,222	福祉ボランティア基金	850,437,219	110,692
福祉ボランティア基金積立資産	850,547,911	850,437,219	110,692	国庫補助金等特別積立金	9,050	0
運用資金積立資産	409,396,767	409,650,627	△ 253,860	その他の積立金	781,905,612	9,108,104
退職給付積立資産	324,000,505	316,016,763	7,983,742	運用資金積立金	409,396,767	△ 253,860
				退職給付積立金	372,508,845	9,361,964
				次期繰越活動増減差額	74,412,124	△ 25,051,666
				(うち当期活動増減差額)	△ 15,992,822	△ 28,532,518
資産の部合計	1,828,838,605	1,872,584,085	△ 43,745,480	純資産の部合計	1,711,374,697	△ 15,832,870
				負債及び純資産の部合計	1,872,584,085	△ 43,745,480

第1号の2様式（第17条第4項関係）

資金収支内訳表

（自）2019年4月1日 （至）2020年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業会計	公益事業会計	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動	収入					
	会費収入	13,021,100	0	13,021,100	0	13,021,100
	寄附金収入	9,899,672	0	9,899,672	0	9,899,672
	経常経費補助金収入	517,999,979	42,775,189	560,775,168	0	560,775,168
	受託金収入	48,387,400	26,844,732	75,232,132	0	75,232,132
	事業収入	3,457,977	35,850,189	39,308,166	0	39,308,166
	介護保険事業収入	0	184,010,806	184,010,806	0	184,010,806
	障害福祉サービス等事業収入	70,056,113	0	70,056,113	0	70,056,113
	基金受取利息配当金収入	4,796,696	0	4,796,696	0	4,796,696
	受取利息配当金収入	1,868,590	0	1,868,590	0	1,868,590
	その他の収入	4,231,401	0	4,231,401	0	4,231,401
	事業活動収入計(1)	673,718,928	289,480,916	963,199,844	0	963,199,844
	支出					
	人件費支出	551,410,349	256,753,939	808,164,288	0	808,164,288
事業費支出	61,797,894	9,731,964	71,529,858	0	71,529,858	
事務費支出	35,405,465	51,653,616	87,059,081	0	87,059,081	
分担金支出	881,637	0	881,637	0	881,637	
助成金支出	7,820,001	0	7,820,001	0	7,820,001	
負担金支出	21,000	0	21,000	0	21,000	
事業活動支出計(2)	657,336,346	318,139,519	975,475,865	0	975,475,865	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,382,582	△ 28,658,603	△ 12,276,021	0	△ 12,276,021	
施設整備等	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	543,000	0	543,000	0	543,000
施設整備等支出計(5)	543,000	0	543,000	0	543,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 543,000	0	△ 543,000	0	△ 543,000	
その他の活動	収入					
	積立資産取崩収入	3,764,808	0	3,764,808	0	3,764,808
	事業区分間繰入金収入	14,460,419	43,119,022	57,579,441	△ 57,579,441	0
	その他の活動による収入	3,429,000	0	3,429,000	0	3,429,000
	その他の活動収入計(7)	21,654,227	43,119,022	64,773,249	△ 57,579,441	7,193,808
	支出					
	積立資産支出	12,917,832	0	12,917,832	0	12,917,832
	事業区分間繰入金支出	43,119,022	14,460,419	57,579,441	△ 57,579,441	0
	その他の活動による支出	5,359,000	0	5,359,000	0	5,359,000
	その他の活動支出計(8)	61,395,854	14,460,419	75,856,273	△ 57,579,441	18,276,832
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 39,741,627	28,658,603	△ 11,083,024	0	△ 11,083,024	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 23,902,045	0	△ 23,902,045	0	△ 23,902,045	

前期末支払資金残高(12)	155,464,254	0	155,464,254	0	155,464,254
当期末支払資金残高(11)+(12)	131,562,209	0	131,562,209	0	131,562,209

第2号の2様式（第23条第4項関係）

事業活動内訳表

（自）2019年4月1日 （至）2020年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業会計	公益事業会計	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動	収益					
	会費収益	13,021,100	0	13,021,100	0	13,021,100
	寄附金収益	9,899,672	0	9,899,672	0	9,899,672
	経常経費補助金収益	517,999,979	42,775,189	560,775,168	0	560,775,168
	受託金収益	48,387,400	26,844,732	75,232,132	0	75,232,132
	事業収益	3,457,977	35,850,189	39,308,166	0	39,308,166
	介護保険事業収益	0	184,010,806	184,010,806	0	184,010,806
	障害福祉サービス等事業収益	70,056,113	0	70,056,113	0	70,056,113
	基金受取利息配当金収益	4,907,388	0	4,907,388	0	4,907,388
	その他の収益	4,234,001	0	4,234,001	0	4,234,001
	サービス活動収益計(1)	671,963,630	289,480,916	961,444,546	0	961,444,546
	費用					
	人件費	554,358,633	256,815,980	811,174,613	0	811,174,613
	事業費	61,797,894	9,731,964	71,529,858	0	71,529,858
事務費	35,405,465	51,653,616	87,059,081	0	87,059,081	
分担金費用	881,637	0	881,637	0	881,637	
助成金費用	7,820,001	0	7,820,001	0	7,820,001	
負担金費用	21,000	0	21,000	0	21,000	
減価償却費	602,529	0	602,529	0	602,529	
サービス活動費用計(2)	660,887,159	318,201,560	979,088,719	0	979,088,719	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,076,471	△ 28,720,644	△ 17,644,173	0	△ 17,644,173	
サービス活動	収益					
	受取利息配当金収益	1,658,070	0	1,658,070	0	1,658,070
	その他のサービス活動外収益	163,000	0	163,000	0	163,000
	サービス活動外収益計(4)	1,821,070	0	1,821,070	0	1,821,070
	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)	1,821,070	0	1,821,070	0	1,821,070	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,897,541	△ 28,720,644	△ 15,823,103	0	△ 15,823,103	
特別	収益					
	事業区分間繰入金収益	14,460,419	43,119,022	57,579,441	△ 57,579,441	0
	特別収益計(8)	14,460,419	43,119,022	57,579,441	△ 57,579,441	0
	費用					
	基金組入額	159,952	0	159,952	0	159,952
	固定資産売却損・処分損	5	9,767	9,767	0	9,767
	事業区分間繰入金費用	43,119,022	14,460,419	57,579,441	△ 57,579,441	0
特別費用計(9)	43,278,979	14,470,181	57,749,160	△ 57,579,441	169,719	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 28,818,560	28,648,841	△ 169,719	0	△ 169,719	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 15,921,019	△ 71,803	△ 15,992,822	0	△ 15,992,822	
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	107,919,010	△ 8,455,220	99,463,790	0	99,463,790
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	91,997,991	△ 8,527,023	83,470,968	0	83,470,968
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	49,260	0	49,260	0	49,260
	その他の積立金取崩額(16)	253,860	0	253,860	0	253,860
	その他の積立金積立額(17)	9,361,964	0	9,361,964	0	9,361,964
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	82,939,147	△ 8,527,023	74,412,124	0	74,412,124

第3号の2様式（第27条第4項関係）

貸借対照表内訳表

2020年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業会計	公益事業会計	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	177,592,418	11,364,820	188,957,238	0	188,957,238
現金預金	156,523,486	136,744	156,660,230	0	156,660,230
事業未収金	14,064,222	10,366,078	24,430,300	0	24,430,300
未収金	5,932,022	0	5,932,022	0	5,932,022
立替金	267,141	77,577	344,718	0	344,718
前払金	805,547	784,421	1,589,968	0	1,589,968
固定資産	1,639,881,362	5	1,639,881,367	0	1,639,881,367
基本財産	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000
定期預金	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000
その他の固定資産	1,635,381,362	5	1,635,381,367	0	1,635,381,367
車輛運搬具	106,177	1	106,178	0	106,178
器具及び備品	1,823,534	4	1,823,538	0	1,823,538
権利	725,968	0	725,968	0	725,968
ソフトウェア	272,160	0	272,160	0	272,160
退職給付引当資産	48,508,340	0	48,508,340	0	48,508,340
福祉ボランティア基金積立資産	850,547,911	0	850,547,911	0	850,547,911
運用資金積立資産	409,396,767	0	409,396,767	0	409,396,767
退職給付積立資産	324,000,505	0	324,000,505	0	324,000,505
資産の部合計	1,817,473,780	11,364,825	1,828,838,605	0	1,828,838,605
流動負債	62,943,060	19,891,848	82,834,908	0	82,834,908
事業未払金	37,531,433	9,735,279	47,266,712	0	47,266,712
未払費用	5,961,389	576,408	6,537,797	0	6,537,797
預り金	329,730	0	329,730	0	329,730
職員預り金	2,205,657	1,053,133	3,258,790	0	3,258,790
前受金	2,000	0	2,000	0	2,000
賞与引当金	16,912,851	8,527,028	25,439,879	0	25,439,879
固定負債	34,629,000	0	34,629,000	0	34,629,000
長期預り金	34,629,000	0	34,629,000	0	34,629,000
負債の部合計	97,572,060	19,891,848	117,463,908	0	117,463,908
純資産の部					
基本金	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000
第一号基本金	4,500,000	0	4,500,000	0	4,500,000
基金	850,547,911	0	850,547,911	0	850,547,911
福祉ボランティア基金	850,547,911	0	850,547,911	0	850,547,911
国庫補助金等特別積立金	9,050	0	9,050	0	9,050
その他の積立金	781,905,612	0	781,905,612	0	781,905,612
運用資金積立金	409,396,767	0	409,396,767	0	409,396,767
退職給付積立金	372,508,845	0	372,508,845	0	372,508,845
次期繰越活動増減差額	82,939,147	△ 8,527,023	74,412,124	0	74,412,124
(うち当期活動増減差額)	△ 15,921,019	△ 71,803	△ 15,992,822	0	△ 15,992,822
純資産の部合計	1,719,901,720	△ 8,527,023	1,711,374,697	0	1,711,374,697
負債及び純資産の部合計	1,817,473,780	11,364,825	1,828,838,605	0	1,828,838,605

計算書類に対する注記（法人全体）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券
償却原価法（定額法）によっている。
- ② その他有価証券で時価のあるもの
決算日の市場価格に基づく時価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形固定資産
定額法による減価償却を実施している。
- ② ソフトウェア
定額法（法人内における利用可能期間5年に基づいている。）による減価償却を実施している。

(3) 引当金の計上基準

- ① 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期負担額を計上している。
- ② 退職給付引当金
当期末において退職給付債務が生じないため計上していない。

2 法人で採用する退職給付制度

職員の退職給付に充てるため、確定給付制度（社会福祉法人足立区社会福祉協議会退職手当規程により算定）を採用している。
確定給付制度では、給与と勤務期間に基づいた一時金を支給する。
なお、資産運用の一部について中小企業退職金共済及び東京都社会福祉協議会従事者共済会を利用している。

3 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりである。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
拠点区分が一つであるため、作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ① 地域福祉推進事業拠点区分（社会福祉事業区分）
 - ア 法人運営事業
 - イ 地域福祉事業
 - ウ ボランティア活動推進事業
 - エ 助成事業
 - オ 生活福祉資金貸付事業
 - カ 福祉サービス利用援助事業
 - キ 障がい福祉サービス事業
 - ② 歳末たすけあい運動事業拠点区分（社会福祉事業区分）
 - ア 歳末たすけあい運動事業

③ 本会公益事業拠点区分（公益事業区分）

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

4 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

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

5 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金または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 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車両運搬具	2,410,670	2,304,492	106,178
器具及び備品	7,532,326	5,708,788	1,823,538
ソフトウェア	7,173,275	6,901,115	272,160
合計	17,116,271	14,914,395	2,201,876

8 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
東京都公募公債（第33回）	94,705,776	97,110,000	2,404,224
利付国債（第163回）	30,191,430	31,512,000	1,320,570
利付国債（第163回）	100,638,035	105,047,800	4,409,765
利付国債（第163回）	100,717,535	105,040,000	4,322,465
千葉県公募公債（平成25年第12回）	100,206,930	102,310,000	2,103,070
神奈川県公募公債（第205回）	124,237,008	126,905,690	2,668,682
静岡県公募公債（平成25年第4回）	200,481,840	205,300,000	4,818,160
群馬県公募公債（第17回）	100,084,141	100,910,000	825,859
千葉県公募公債（平成27年第4回）	23,055,238	23,205,900	150,662
神奈川県公募公債（第206回）	149,186,029	152,681,613	3,495,584
千葉県公募公債（平成27年第9回）	34,791,618	35,094,500	302,882
千葉県公募公債（平成28年第1回）	32,903,325	33,196,338	293,013
群馬県公募公債（第17回）	100,032,129	100,378,200	346,071
静岡市公募公債（平成29年第1回）	40,106,418	40,456,000	349,582
千葉県公募公債（平成25年第10回）	30,186,550	30,799,350	612,800
合計	1,261,524,002	1,289,947,391	28,423,389

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 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