

令和4年度 社会福祉法人江東区社会福祉協議会 資金収支計算書

（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	6,900,000	6,539,340	360,660	
	寄附金収入	26,601,000	26,834,311	△ 233,311	
	経常経費補助金収入	230,544,000	212,073,362	18,470,638	
	受託金収入	146,440,000	117,122,695	29,317,305	
	貸付事業収入	1,104,000	625,600	478,400	
	事業収入	5,108,000	4,385,902	722,098	
	介護保険事業収入	74,433,000	69,059,481	5,373,519	
	就労支援事業収入	2,999,000	2,584,406	414,594	
	障害福祉サービス等事業収入	444,943,000	426,747,368	18,195,632	
	受取利息配当金収入	60,000	51,300	8,700	
	その他の収入	5,567,000	5,373,245	193,755	
	事業活動収入計(1)	944,699,000	871,397,010	73,301,990	
支出					
人件費支出	662,874,000	613,231,791	49,642,209		
事業費支出	265,761,000	236,602,381	29,158,619		
事務費支出	70,264,000	57,052,512	13,211,488		
就労支援事業支出	2,777,000	2,771,631	5,369		
貸付事業支出	1,115,000	514,000	601,000		
分担金支出	479,000	465,125	13,875		
助成金支出	12,742,000	7,920,000	4,822,000		
支払利息支出	4,000	2,180	1,820		
事業活動支出計(2)	1,016,016,000	918,559,620	97,456,380		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 71,317,000	△ 47,162,610	△ 24,154,390		
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	2,677,000	711,920	1,965,080		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,035,000	1,034,890	110		
施設整備等支出計(5)	3,712,000	1,746,810	1,965,190		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,712,000	△ 1,746,810	△ 1,965,190		
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	134,227,000	106,233,693	27,993,307		
その他の活動収入計(7)	134,227,000	106,233,693	27,993,307		
支出					
積立資産支出	59,737,000	59,496,971	240,029		
その他の活動支出計(8)	59,737,000	59,496,971	240,029		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	74,490,000	46,736,722	27,753,278		
予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,539,000	△ 2,172,698	633,698		
前期末支払資金残高(12)	75,695,000	75,693,291	1,709		
当期末支払資金残高(11)+(12)	74,156,000	73,520,593	635,407		

令和4年度 社会福祉法人江東区社会福祉協議会 事業活動計算書

(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	6,539,340	6,920,990	△ 381,650	
	寄付金収益	26,834,311	7,341,330	19,492,981	
	経常経費補助金収益	212,073,362	199,384,080	12,689,282	
	受託金収益	117,122,695	139,479,673	△ 22,356,978	
	事業収益	4,385,902	4,740,793	△ 354,891	
	介護保険事業収益	69,059,481	66,296,224	2,763,257	
	就労支援事業収益	2,584,406	0	2,584,406	
	障害福祉サービス等事業収益	426,747,368	428,405,742	△ 1,658,374	
	その他の収益	5,343,245	1,651,099	3,692,146	
	サービス活動収益計(1)	870,690,110	854,219,931	16,470,179	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	579,161,120	573,053,527	6,107,593	
	事業費	236,602,381	233,694,889	2,907,492	
	事務費	57,052,512	56,589,586	462,926	
	就労支援事業費	2,771,631	0	2,771,631	
	分担金費用	465,125	142,250	322,875	
	助成金費用	7,920,000	6,907,440	1,012,560	
	減価償却費	2,808,551	4,947,120	△ 2,138,569	
	徴収不能引当金繰入	0	730,453	△ 730,453	
		サービス活動費用計(2)	886,781,320	876,065,265	10,716,055
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 16,091,210	△ 21,845,334	5,754,124	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	51,300	50,300	1,000	
	その他のサービス活動外収益	30,000	53,600	△ 23,600	
		サービス活動外収益計(4)	81,300	103,900	△ 22,600
	費用				
支払利息	2,180	13,152	△ 10,972		
	サービス活動外費用計(5)	2,180	13,152	△ 10,972	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	79,120	90,748	△ 11,628	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 16,012,090	△ 21,754,586	5,742,496	
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	737,753	0	737,753	
		特別収益計(8)	737,753	0	737,753
	費用				
	固定資産売却損・処分損	6	5	1	
	特別費用計(9)	6	5	1	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	737,747	△ 5	737,752	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 15,274,343	△ 21,754,591	6,480,248	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	207,475,724	229,230,315	△ 21,754,591	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	192,201,381	207,475,724	△ 15,274,343	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	192,201,381	207,475,724	△ 15,274,343	

令和4年度 社会福祉法人江東区社会福祉協議会 貸借対照表
令和5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	262,964,098	266,453,118	△ 3,489,020	流動負債	212,715,040	209,174,608	3,540,432
現金預金	225,107,819	232,838,987	△ 7,731,168	事業未払金	181,264,265	185,473,881	△ 4,209,616
事業未収金	21,695,919	22,909,304	△ 1,213,385	1年以内返済予定リース債務	0	1,034,890	△ 1,034,890
未収金	15,557,500	5,625,144	9,932,356	預り金	3,661,525	2,247,168	1,414,357
未収補助金	0	3,410,550	△ 3,410,550	職員預り金	4,517,715	3,038,778	1,478,937
前払金	0	186,400	△ 186,400	賞与引当金	23,271,535	17,379,891	5,891,644
前払費用	599,560	1,482,733	△ 883,173				
仮払金	3,300	0	3,300				
固定資産	434,618,155	482,825,361	△ 48,207,206	固定負債	289,665,832	329,628,147	△ 39,962,315
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	289,665,832	329,628,147	△ 39,962,315
普通預金	3,000,000	3,000,000	0				
				負債の部合計	502,380,872	538,802,755	△ 36,421,883
その他の固定資産	431,618,155	479,825,361	△ 48,207,206	純 資 産 の 部			
建物	349,506	378,960	△ 29,454	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車両運搬具	558,491	1,534,228	△ 975,737	基金	0	0	0
器具及び備品	2,828,125	3,106,315	△ 278,190	区市町村交付金	0	0	0
有形リース資産	0	774,814	△ 774,814	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	221,760	0	221,760	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	260,202	△ 260,202	次期繰越活動増減差額	192,201,381	207,475,724	△ 15,274,343
退職給付引当資産	49,442,440	93,008,380	△ 43,565,940	(うち当期活動増減差額)	△ 15,274,343	△ 21,754,591	6,480,248
地域福祉積立資産	347,018,933	350,189,715	△ 3,170,782				
災害対策積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
差入保証金	1,000	1,000	0				
福祉資金貸付金	6,327,000	7,703,100	△ 1,376,100				
徴収不能引当金	△ 5,129,100	△ 7,131,353	2,002,253				
				純資産の部合計	195,201,381	210,475,724	△ 15,274,343
資産の部合計	697,582,253	749,278,479	△ 51,696,226	負債及び純資産の部合計	697,582,253	749,278,479	△ 51,696,226

令和4年度 社会福祉法人江東区社会福祉協議会 計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
 - ・その他有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産(リース資産を除く)一定額法
 - ・無形固定資産(リース資産を除く)一定額法(法人内における利用可能期間(5年)に基づいている。)
 - ・所有権移転外ファイナンス・リースにかかるリース資産一
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一職員の退職金の支給に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づき計上している。
なお、退職給付債務は、期末自己都合要支給額に基づき計算している。
 - ・賞与引当金一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。
 - ・徴収不能引当金一債権の徴収不能に備えるため、一般債権については徴収不能実績率により、徴収不能懸念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. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 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(社会福祉法人江東区社会福祉協議会職員退職手当規程第5条の規程により算定)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東京都社会福祉協議会従事者共済会を利用している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は、以下のとおりである。

- (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)
社会福祉事業のみを実施し、公益事業及び収益事業を実施していないため、作成していない。
- (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)
公益事業を実施していないため、作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(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)
収益事業を実施していないため、作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 地域福祉推進事業拠点
 - ①法人運営事業
 - ②地域福祉事業
 - ③ボランティア活動推進事業
 - ④ホームヘルプサービス事業
 - ⑤生活福祉資金貸付事務受託事業
 - ⑥福祉サービス総合支援事業
 - ⑦コミュニケーション支援事業
 - ⑧助成事業
 - ⑨ファミリー・サポート事業
 - ⑩認定調査事業
 - ⑪歳末たすけあい運動事業
 - イ 応急小口福祉資金貸付事業拠点(社会福祉事業)
 - ①応急小口福祉資金貸付事業
 - ウ 障害者福祉センター事業拠点(社会福祉事業)
 - ①地域生活支援事業
 - ②生活介護事業
 - ③就労継続支援B型事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
普通預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

7. 基本金又は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

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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	499,230	149,724	349,506
車両運搬具	11,349,221	10,790,730	558,491
器具及び備品	10,794,870	7,966,745	2,828,125
合計	22,643,321	18,907,199	3,736,122

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 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
福岡県平成30年度第2回公募公債	100,000,000	100,000,000	0
神奈川県第84回5年公募公債	100,000,000	99,930,000	△ 70,000
京都府令和3年度第10回公募公債	100,000,000	99,580,000	△ 420,000
合計	300,000,000	299,510,000	△ 490,000

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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

令和4年度 社会福祉法人江東区社会福祉協議会 財産目録
令和5年3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	667,601
普通預金	みずほ銀行亀戸支店他	—		—	—	224,440,218
			小計			225,107,819
事業未収金		—	サービス利用料等	—	—	21,695,919
未収金		—	従事者共済会事業主負担分	—	—	15,557,500
未収補助金		—	江東区補助金	—	—	0
立替金		—	自動販売機電気料	—	—	0
前払金		—	施設使用料	—	—	0
前払費用		—	保険料等	—	—	599,560
仮払金		—	事業費等	—	—	3,300
			流動資産合計			262,964,098
2 固定資産						
(1) 基本財産						
普通預金	東京東信用金庫深川支店	—		—	—	3,000,000
			基本財産合計			3,000,000
(2) その他の固定資産						
建物	プレハブ	平成29年度	災害用資材保管のため	499,230	149,724	349,506
車輛運搬具	日産セレナ他5台、電動自転車2台	—	貸出事業及び事務用等に使用	11,349,221	10,790,730	558,491
器具及び備品	パソコン他	—	日常業務に使用	10,794,870	7,966,745	2,828,125
有形リース資産	パソコン他	—	日常業務に使用	0	0	0
ソフトウェア	財務会計システム他	—	日常業務に使用	9,893,718	9,671,958	221,760
無形リース資産	運用ソフト	—	日常業務に使用	0	0	0
			小計			3,957,882
退職給付引当資産						
退職共済預け金資産	東京都社会福祉協議会	—	退職金支払いのため	—	—	43,514,858
退職給付引当資産	みずほ銀行亀戸支店他	—	退職金支払いのため	—	—	5,927,582
			小計			49,442,440
地域福祉積立資産	東京東信用金庫深川支店他	—	地域福祉推進のため	—	—	347,018,933
災害対策積立資産	東京東信用金庫深川支店	—	災害対策のため	—	—	30,000,000
差入保証金		—	自動車共済組合	—	—	1,000
福祉資金貸付金		—	福祉資金貸付	—	—	6,327,000
徴収不能引当金		—		—	—	△ 5,129,100
			その他の固定資産合計			431,618,155
			固定資産合計			434,618,155
			資産合計			697,582,253
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	181,264,265
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	0
預り金		—		—	—	3,661,525
職員預り金		—		—	—	4,517,715
賞与引当金		—		—	—	23,271,535
			流動負債合計			212,715,040
2 固定負債						
リース債務		—		—	—	0
退職給付引当金		—		—	—	289,665,832
			固定負債合計			289,665,832
			負債合計			502,380,872
			差引純資産			195,201,381

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
 - ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
 - ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
 - ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
 - ・建物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
 - ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
 - また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
 - ・車輛運搬具には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
 - ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

令和4年度 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（単位：円）

勘定科目		地域福祉推進事業	応急小口福祉資金貸付事業	障害者福祉センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	会費収入	6,539,340	0	0	6,539,340	0	6,539,340
	寄附金収入	26,834,311	0	0	26,834,311	0	26,834,311
	経常経費補助金収入	210,548,690	1,524,672	0	212,073,362	0	212,073,362
	受託金収入	117,122,695	0	0	117,122,695	0	117,122,695
	貸付事業収入	0	625,600	0	625,600	0	625,600
	事業収入	4,385,902	0	0	4,385,902	0	4,385,902
	介護保険事業収入	66,978,211	0	2,081,270	69,059,481	0	69,059,481
	就労支援事業収入	0	0	2,584,406	2,584,406	0	2,584,406
	障害福祉サービス等事業収入	17,572,010	0	409,175,358	426,747,368	0	426,747,368
	受取利息配当金収入	51,000	300	0	51,300	0	51,300
	その他の収入	5,361,012	2,000	10,233	5,373,245	0	5,373,245
	事業活動収入計(1)	455,393,171	2,152,572	413,851,267	871,397,010	0	871,397,010
	支出						
	人件費支出	385,479,792	680,480	227,071,519	613,231,791	0	613,231,791
	事業費支出	81,105,269	842,992	154,654,120	236,602,381	0	236,602,381
事務費支出	27,998,846	1,200	29,052,466	57,052,512	0	57,052,512	
就労支援事業支出	0	0	2,771,631	2,771,631	0	2,771,631	
貸付事業支出	0	514,000	0	514,000	0	514,000	
分担金支出	465,125	0	0	465,125	0	465,125	
助成金支出	7,920,000	0	0	7,920,000	0	7,920,000	
支払利息支出	1,240	0	940	2,180	0	2,180	
事業活動支出計(2)	502,970,272	2,038,672	413,550,676	918,559,620	0	918,559,620	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 47,577,101	113,900	300,591	△ 47,162,610	0	△ 47,162,610	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	711,920	0	0	711,920	0	711,920
ファイナンス・リース債務の返済支出	783,110	0	251,780	1,034,890	0	1,034,890	
施設整備等支出計(5)	1,495,030	0	251,780	1,746,810	0	1,746,810	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,495,030	0	△ 251,780	△ 1,746,810	0	△ 1,746,810	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	106,233,693	0	0	106,233,693	0	106,233,693
	拠点区分間繰入金収入	175,162	0	462,337	637,499	△ 637,499	0
	その他の活動収入計(7)	106,408,855	0	462,337	106,871,192	△ 637,499	106,233,693
	支出						
	積立資産支出	58,125,251	0	1,371,720	59,496,971	0	59,496,971
拠点区分間繰入金支出	462,337	0	175,162	637,499	△ 637,499	0	
その他の活動支出計(8)	58,587,588	0	1,546,882	60,134,470	△ 637,499	59,496,971	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	47,821,267	0	△ 1,084,545	46,736,722	0	46,736,722	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,250,864	113,900	△ 1,035,734	△ 2,172,698	0	△ 2,172,698	
前期末支払資金残高(12)	40,398,292	34,259,265	1,035,734	75,693,291	0	75,693,291	
当期末支払資金残高(11)+(12)	39,147,428	34,373,165	0	73,520,593	0	73,520,593	

令和4年度 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（単位：円）

勘定科目		地域福祉推進事業	応急小口福祉資金貸付事業	障害者福祉センター事業	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						
	会費収益	6,539,340	0	0	6,539,340	0	6,539,340
	寄付金収益	26,834,311	0	0	26,834,311	0	26,834,311
	経常経費補助金収益	210,548,690	1,524,672	0	212,073,362	0	212,073,362
	受託金収益	117,122,695	0	0	117,122,695	0	117,122,695
	事業収益	4,385,902	0	0	4,385,902	0	4,385,902
	介護保険事業収益	66,978,211	0	2,081,270	69,059,481	0	69,059,481
	就労支援事業収益	0	0	2,584,406	2,584,406	0	2,584,406
	障害福祉サービス等事業収益	17,572,010	0	409,175,358	426,747,368	0	426,747,368
	その他の収益	5,331,012	2,000	10,233	5,343,245	0	5,343,245
サービス活動収益計(1)	455,312,171	1,526,672	413,851,267	870,690,110	0	870,690,110	
費用	人件費	358,502,086	680,480	219,978,554	579,161,120	0	579,161,120
	事業費	81,105,269	842,992	154,654,120	236,602,381	0	236,602,381
	事務費	27,998,846	1,200	29,052,466	57,052,512	0	57,052,512
	就労支援事業費	0	0	2,771,631	2,771,631	0	2,771,631
	分担金費用	465,125	0	0	465,125	0	465,125
	助成金費用	7,920,000	0	0	7,920,000	0	7,920,000
	減価償却費	2,556,545	0	252,006	2,808,551	0	2,808,551
	サービス活動費用計(2)	478,547,871	1,524,672	406,708,777	886,781,320	0	886,781,320
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 23,235,700	2,000	7,142,490	△ 16,091,210	0	△ 16,091,210
	サービス活動外増減の部	収益					
受取利息配当金収益		51,000	300	0	51,300	0	51,300
その他のサービス活動外収益		30,000	0	0	30,000	0	30,000
サービス活動外収益計(4)		81,000	300	0	81,300	0	81,300
費用		1,240	0	940	2,180	0	2,180
サービス活動外費用計(5)		1,240	0	940	2,180	0	2,180
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	79,760	300	△ 940	79,120	0	79,120	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 23,155,940	2,300	7,141,550	△ 16,012,090	0	△ 16,012,090	
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	175,162	0	462,337	637,499	△ 637,499	0
	その他の特別収益	0	737,753	0	737,753	0	737,753
	特別収益計(8)	175,162	737,753	462,337	1,375,252	△ 637,499	737,753
	費用	1	0	5	6	0	6
	拠点区分間繰入金費用	462,337	0	175,162	637,499	△ 637,499	0
特別費用計(9)	462,338	0	175,167	637,505	△ 637,499	6	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 287,176	737,753	287,170	737,747	0	737,747	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 23,443,116	740,053	7,428,720	△ 15,274,343	0	△ 15,274,343	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	180,073,432	34,831,012	△ 7,428,720	207,475,724	0	207,475,724
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	156,630,316	35,571,065	0	192,201,381	0	192,201,381
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	156,630,316	35,571,065	0	192,201,381	0	192,201,381	

令和4年度 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

（単位：円）

勘定科目	地域福祉推進事業	応急小口福祉資金貸付事業	障害者福祉センター事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	198,306,445	34,691,659	30,533,381	263,531,485	△ 567,387	262,964,098
現金預金	181,433,365	34,691,659	8,982,795	225,107,819	0	225,107,819
事業未収金	363,909	0	21,332,010	21,695,919	0	21,695,919
未収金	15,557,500	0	0	15,557,500	0	15,557,500
前払費用	599,560	0	0	599,560	0	599,560
拠点区分間貸付金	348,811	0	218,576	567,387	△ 567,387	0
仮払金	3,300	0	0	3,300	0	3,300
固定資産	410,113,847	1,197,900	23,306,408	434,618,155	0	434,618,155
基本財産	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
普通預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	407,113,847	1,197,900	23,306,408	431,618,155	0	431,618,155
建物	349,506	0	0	349,506	0	349,506
車輛運搬具	558,491	0	0	558,491	0	558,491
器具及び備品	2,828,125	0	0	2,828,125	0	2,828,125
ソフトウェア	221,760	0	0	221,760	0	221,760
退職給付引当資産	26,136,032	0	23,306,408	49,442,440	0	49,442,440
地域福祉積立資産	347,018,933	0	0	347,018,933	0	347,018,933
災害対策積立資産	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000
差入保証金	1,000	0	0	1,000	0	1,000
福祉資金貸付金	0	6,327,000	0	6,327,000	0	6,327,000
徴収不能引当金	0	△ 5,129,100	0	△ 5,129,100	0	△ 5,129,100
資産の部合計	608,420,292	35,889,559	53,839,789	698,149,640	△ 567,387	697,582,253
流動負債	182,430,552	318,494	30,533,381	213,282,427	△ 567,387	212,715,040
事業未払金	151,067,187	308,494	29,823,684	181,199,365	0	181,199,365
その他の未払金	64,900	0	0	64,900	0	64,900
預り金	3,537,437	10,000	114,088	3,661,525	0	3,661,525
職員預り金	4,430,986	0	86,729	4,517,715	0	4,517,715
拠点区分間借入金	58,507	0	508,880	567,387	△ 567,387	0
賞与引当金	23,271,535	0	0	23,271,535	0	23,271,535
固定負債	266,359,424	0	23,306,408	289,665,832	0	289,665,832
退職給付引当金	266,359,424	0	23,306,408	289,665,832	0	289,665,832
負債の部合計	448,789,976	318,494	53,839,789	502,948,259	△ 567,387	502,380,872
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
区市町村交付金	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	156,630,316	35,571,065	0	192,201,381	0	192,201,381
（うち当期活動増減差額）	△ 23,443,116	740,053	7,428,720	△ 15,274,343	0	△ 15,274,343
純資産の部合計	159,630,316	35,571,065	0	195,201,381	0	195,201,381
負債及び純資産の部合計	608,420,292	35,889,559	53,839,789	698,149,640	△ 567,387	697,582,253

令和4年度 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

（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	6,900,000	6,539,340	360,660	
	正会員会費収入	450,000	430,000	20,000	
	賛助会員会費収入	2,400,000	2,153,000	247,000	
	特別会員会費収入	720,000	825,000	△ 105,000	
	町会・自治会会員会費収入	3,000,000	2,831,340	168,660	
	施設会員会費収入	330,000	300,000	30,000	
	寄附金収入	26,601,000	26,834,311	△ 233,311	
	経常経費寄附金収入	26,601,000	26,834,311	△ 233,311	
	経常経費補助金収入	228,735,000	210,548,690	18,186,310	
	江東区補助金収入	202,883,000	186,772,606	16,110,394	
	管理運営事業及び施設運営事業補助金収入	150,876,000	140,087,482	10,788,518	
	ボランティア活動推進事業補助金収入	36,620,000	34,699,772	1,920,228	
	ホームヘルプサービス事業補助金収入	5,628,000	3,575,526	2,052,474	
	福祉機器リサイクル事業補助金収入	1,631,000	937,544	693,456	
	法人後見事業補助金収入	8,128,000	7,472,282	655,718	
	東京都社会福祉協議会補助金収入	10,000,000	7,927,000	2,073,000	
	避難者の孤立化防止事業補助金収入	10,000,000	7,927,000	2,073,000	
	共同募金配分金収入	15,852,000	15,849,084	2,916	
	歳末たすけあい配分金収入	14,351,000	14,348,922	2,078	
	共同募金交付金収入	1,501,000	1,500,162	838	
	受託金収入	146,440,000	117,122,695	29,317,305	
	江東区受託金収入	101,975,000	76,427,209	25,547,791	
	高齢者地域見守り支援事業受託金収入	35,422,000	20,378,315	15,043,685	
	電話訪問事業受託金収入	6,284,000	5,373,528	910,472	
	権利擁護センター事業受託金収入	34,302,000	27,775,281	6,526,719	
	ファミリー・サポート事業受託金収入	25,967,000	22,900,085	3,066,915	
	東京都社会福祉協議会受託金収入	44,465,000	40,695,486	3,769,514	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	29,592,000	25,842,486	3,749,514	
	日常生活自立支援事業受託金収入	14,843,000	14,843,000	0	
	ひとり親貸付事業受託金収入	30,000	10,000	20,000	
	事業収入	5,108,000	4,385,902	722,098	
	参加費収入	40,000	29,500	10,500	
	利用料収入	3,496,000	2,617,492	878,508	
	広告料収入	90,000	100,000	△ 10,000	
	手数料収入	1,162,000	1,394,410	△ 232,410	
	会費収入	320,000	244,500	75,500	
	介護保険事業収入	72,303,000	66,978,211	5,324,789	
	その他の事業収入	72,303,000	66,978,211	5,324,789	
	受託事業収入	72,303,000	66,978,211	5,324,789	
	障害福祉サービス等事業収入	20,328,000	17,572,010	2,755,990	
その他の事業収入	20,328,000	17,572,010	2,755,990		
受託事業収入	20,328,000	17,572,010	2,755,990		
受取利息配当金収入	50,000	51,000	△ 1,000		
その他の収入	5,554,000	5,361,012	192,988		
受入研修費収入	60,000	30,000	30,000		
雑収入	5,494,000	5,331,012	162,988		
共済会退職金付加給付金収入	5,300,000	5,136,600	163,400		
雑収入	194,000	194,412	△ 412		
事業活動収入計(1)	512,019,000	455,393,171	56,625,829		
支出					
人件費支出	427,755,000	385,479,792	42,275,208		
役員報酬支出	815,000	567,288	247,712		
職員給料支出	134,287,000	116,269,060	18,017,940		
職員賞与支出	47,103,000	41,522,875	5,580,125		

令和4年度 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

（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	支出				
	非常勤職員給与支出	98,151,000	88,076,086	10,074,914	
	派遣職員費支出	15,027,000	12,515,907	2,511,093	
	退職給付支出	82,800,000	81,472,600	1,327,400	
	共済会退職金支出（CF）	15,800,000	15,557,500	242,500	
	退職給付支出（法人独自）	67,000,000	65,915,100	1,084,900	
	法定福利費支出	49,572,000	45,055,976	4,516,024	
	事業費支出	104,558,000	81,105,269	23,452,731	
	諸謝金支出	16,790,000	13,560,568	3,229,432	
	旅費交通費支出	7,037,000	4,778,455	2,258,545	
	消耗器具備品費支出	8,579,000	6,153,041	2,425,959	
	印刷製本費支出	2,586,000	1,404,212	1,181,788	
	車輛費支出	1,530,000	859,571	670,429	
	燃料費支出	26,000	0	26,000	
	修繕費支出	295,000	108,045	186,955	
	通信運搬費支出	10,685,000	6,638,630	4,046,370	
	会議費支出	992,000	378,835	613,165	
	広報費支出	5,082,000	4,795,720	286,280	
	業務委託費支出	34,008,000	29,312,654	4,695,346	
	手数料支出	2,499,000	1,670,759	828,241	
	保険料支出	4,213,000	3,119,386	1,093,614	
	賃借料支出	1,773,000	928,540	844,460	
	租税公課支出	12,000	10,800	1,200	
	援護費支出	7,533,000	7,367,013	165,987	
	給食費支出	203,000	0	203,000	
	保健衛生費支出	393,000	17,000	376,000	
	被服費支出	200,000	0	200,000	
	日用品費支出	100,000	0	100,000	
	雑支出	22,000	2,040	19,960	
	事務費支出	38,860,000	27,998,846	10,861,154	
	福利厚生費支出	1,881,000	1,109,914	771,086	
	職員被服費支出	226,000	157,457	68,543	
	旅費交通費支出	1,570,000	1,173,708	396,292	
	研修研究費支出	1,911,000	572,584	1,338,416	
	事務消耗品費支出	1,995,000	1,606,317	388,683	
	印刷製本費支出	3,582,000	2,762,230	819,770	
	水道光熱費支出	1,666,000	1,476,533	189,467	
	修繕費支出	215,000	105,536	109,464	
	通信運搬費支出	2,806,000	2,131,951	674,049	
	会議費支出	27,000	21,244	5,756	
業務委託費支出	5,302,000	5,204,032	97,968		
手数料支出	1,349,000	1,162,937	186,063		
保険料支出	752,000	616,363	135,637		
賃借料支出	1,689,000	917,032	771,968		
租税公課支出	10,848,000	6,048,150	4,799,850		
保守料支出	2,346,000	2,355,078	△ 9,078		
渉外費支出	205,000	125,000	80,000		
諸会費支出	457,000	451,880	5,120		
雑支出	33,000	900	32,100		
分担金支出	479,000	465,125	13,875		
分担金支出	479,000	465,125	13,875		
助成金支出	12,742,000	7,920,000	4,822,000		
助成金支出	12,742,000	7,920,000	4,822,000		
支払利息支出	3,000	1,240	1,760		

令和4年度 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支計算書

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動	事業活動支出計(2)	584,397,000	502,970,272	81,426,728	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 72,378,000	△ 47,577,101	△ 24,800,899	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,500,000	711,920	1,788,080	
	器具及び備品取得支出	2,000,000	474,320	1,525,680	
	ソフトウェア取得支出	500,000	237,600	262,400	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	783,000	783,110	△ 110	
	施設整備等支出計(5)	3,283,000	1,495,030	1,787,970	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,283,000	△ 1,495,030	△ 1,787,970		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	134,227,000	106,233,693	27,993,307	
	退職給付引当資産取崩収入	77,500,000	76,336,000	1,164,000	
	退職共済預け金取崩収入	10,500,000	10,420,900	79,100	
	退職給付引当資産取崩収入	67,000,000	65,915,100	1,084,900	
	地域福祉積立資産取崩収入	56,727,000	29,897,693	26,829,307	
	拠点区分間繰入金収入	200,000	175,162	24,838	
	障害者福祉センター事業拠点区分繰入金収入	200,000	175,162	24,838	
	その他の活動収入計(7)	134,427,000	106,408,855	28,018,145	
	積立資産支出	58,340,000	58,125,251	214,749	
	退職給付引当資産支出	31,740,000	31,398,340	341,660	
退職共済預け金支出(東社協)	1,804,000	1,462,340	341,660		
退職給付引当資産支出	29,936,000	29,936,000	0		
地域福祉積立資産支出	26,600,000	26,726,911	△ 126,911		
拠点区分間繰入金支出	958,000	462,337	495,663		
障害者福祉センター事業拠点区分繰入金支出	958,000	462,337	495,663		
その他の活動支出計(8)	59,298,000	58,587,588	710,412		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	75,129,000	47,821,267	27,307,733		
予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,532,000	△ 1,250,864	△ 281,136		
前期末支払資金残高(12)	40,400,000	40,398,292	1,708		
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,868,000	39,147,428	△ 279,428		

令和4年度 地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(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	6,539,340	6,920,990	△ 381,650
	正会員会費収益	430,000	524,000	△ 94,000
	賛助会員会費収益	2,153,000	2,417,000	△ 264,000
	特別会員会費収益	825,000	850,000	△ 25,000
	町会・自治会会員会費収益	2,831,340	2,822,990	8,350
	施設会員会費収益	300,000	307,000	△ 7,000
	寄付金収益	26,834,311	7,341,330	19,492,981
	経常経費寄付金収益	26,834,311	7,341,330	19,492,981
	経常経費補助金収益	210,548,690	197,787,819	12,760,871
	江東区補助金収益	186,772,606	174,981,487	11,791,119
	管理運営事業及び施設運営事業補助金収益	140,087,482	127,596,417	12,491,065
	ボランティア活動推進事業補助金収益	34,699,772	35,753,641	△ 1,053,869
	ホームヘルプサービス事業補助金収益	3,575,526	3,696,432	△ 120,906
	福祉機器リサイクル事業補助金収益	937,544	934,025	3,519
	法人後見事業補助金収益	7,472,282	7,000,972	471,310
	東京都社会福祉協議会補助金収益	7,927,000	7,415,000	512,000
	避難者の孤立化防止事業補助金収益	7,927,000	7,415,000	512,000
	共同募金配分金収益	15,849,084	15,391,332	457,752
	歳末たすけあい配分金収益	14,348,922	13,881,549	467,373
	共同募金交付金収益	1,500,162	1,509,783	△ 9,621
	受託金収益	117,122,695	139,479,673	△ 22,356,978
	江東区受託金収益	76,427,209	80,894,494	△ 4,467,285
	高齢者地域見守り支援事業受託金収益	20,378,315	23,737,714	△ 3,359,399
	電話訪問事業受託金収益	5,373,528	5,850,907	△ 477,379
	権利擁護センター事業受託金収益	27,775,281	30,190,049	△ 2,414,768
	ファミリー・サポート事業受託金収益	22,900,085	21,115,824	1,784,261
	東京都社会福祉協議会受託金収益	40,695,486	58,585,179	△ 17,889,693
	生活福祉資金貸付事務受託事業受託金収益	25,842,486	43,721,179	△ 17,878,693
	日常生活自立支援事業受託金収益	14,843,000	14,854,000	△ 11,000
	ひとり親貸付事業受託金収益	10,000	10,000	0
	事業収益	4,385,902	4,740,793	△ 354,891
	参加費収益	29,500	20,000	9,500
	利用料収益	2,617,492	2,785,610	△ 168,118
広告料収益	100,000	140,000	△ 40,000	
手数料収益	1,394,410	1,542,183	△ 147,773	
会費収益	244,500	253,000	△ 8,500	
介護保険事業収益	66,978,211	64,094,664	2,883,547	
その他の事業収益	66,978,211	64,094,664	2,883,547	
受託事業収益	66,978,211	64,094,664	2,883,547	
障害福祉サービス等事業収益	17,572,010	16,724,699	847,311	
その他の事業収益	17,572,010	16,724,699	847,311	
受託事業収益	17,572,010	16,724,699	847,311	
その他の収益	5,331,012	1,639,740	3,691,272	
その他の収益	5,331,012	1,639,740	3,691,272	
共済会退職金付加給付金収益	5,136,600	1,416,888	3,719,712	
その他の収益	194,412	222,852	△ 28,440	
サービス活動収益計(1)	455,312,171	438,729,708	16,582,463	
費用	人件費	358,502,086	343,338,916	15,163,170
	役員報酬	567,288	467,740	99,548
	職員給料	116,269,060	115,652,862	616,198
	職員賞与	32,607,669	30,596,160	2,011,509
	賞与引当金繰入	23,271,535	8,915,206	14,356,329
非常勤職員給与	88,076,086	91,503,889	△ 3,427,803	

令和4年度 地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

(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	派遣職員費	12,515,907	24,875,569	△ 12,359,662
	退職給付費用	40,138,565	26,737,058	13,401,507
	退職給付費用（東社協）	6,598,940	2,933,508	3,665,432
	退職給付費用（法人独自）	33,539,625	23,803,550	9,736,075
	法定福利費	45,055,976	44,590,432	465,544
	事業費	81,105,269	79,265,788	1,839,481
	諸謝金	13,560,568	12,714,028	846,540
	旅費交通費	4,778,455	4,375,107	403,348
	消耗器具備品費	6,153,041	5,965,576	187,465
	印刷製本費	1,404,212	1,900,615	△ 496,403
	車輛費	859,571	663,884	195,687
	修繕費	108,045	52,140	55,905
	通信運搬費	6,638,630	8,297,786	△ 1,659,156
	会議費	378,835	147,350	231,485
	広報費	4,795,720	4,264,040	531,680
	業務委託費	29,312,654	28,880,355	432,299
	手数料	1,670,759	1,544,167	126,592
	保険料	3,119,386	3,249,940	△ 130,554
	賃借料	928,540	382,240	546,300
	租税公課	10,800	10,800	0
	援護費	7,367,013	6,647,053	719,960
	給食費	0	8,457	△ 8,457
	保健衛生費	17,000	160,380	△ 143,380
	雑費	2,040	1,870	170
	事務費	27,998,846	26,261,150	1,737,696
	福利厚生費	1,109,914	1,013,328	96,586
	職員被服費	157,457	198,545	△ 41,088
	旅費交通費	1,173,708	1,191,050	△ 17,342
	研修研究費	572,584	423,722	148,862
	事務消耗品費	1,606,317	1,449,725	156,592
	印刷製本費	2,762,230	2,310,130	452,100
	水道光熱費	1,476,533	1,183,028	293,505
	修繕費	105,536	3,000	102,536
	通信運搬費	2,131,951	2,395,409	△ 263,458
	会議費	21,244	17,607	3,637
	業務委託費	5,204,032	5,102,225	101,807
	手数料	1,162,937	1,158,338	4,599
	保険料	616,363	548,707	67,656
	賃借料	917,032	549,372	367,660
	租税公課	6,048,150	5,955,800	92,350
保守料	2,355,078	2,255,484	99,594	
渉外費	125,000	56,500	68,500	
諸会費	451,880	448,880	3,000	
雑費	900	300	600	
分担金費用	465,125	142,250	322,875	
分担金費用	465,125	142,250	322,875	
助成金費用	7,920,000	6,907,440	1,012,560	
助成金費用	7,920,000	6,907,440	1,012,560	
減価償却費	2,556,545	3,555,668	△ 999,123	
サービス活動費用計(2)	478,547,871	459,471,212	19,076,659	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 23,235,700	△ 20,741,504	△ 2,494,196	
収益	受取利息配当金収益	51,000	50,000	1,000
益	その他のサービス活動外収益	30,000	53,600	△ 23,600

令和4年度 地域福祉推進事業拠点区分 事業活動計算書

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益 受入研修費収益	30,000	53,600	△ 23,600
	サービス活動外収益計(4)	81,000	103,600	△ 22,600
	費用 支払利息	1,240	3,264	△ 2,024
	サービス活動外費用計(5)	1,240	3,264	△ 2,024
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	79,760	100,336	△ 20,576
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 23,155,940	△ 20,641,168	△ 2,514,772
特別増減の部	収益 拠点区分間繰入金収益	175,162	173,649	1,513
	障害者福祉センター事業拠点区分繰入金収益	175,162	173,649	1,513
	特別収益計(8)	175,162	173,649	1,513
	費用 固定資産売却損・処分損	1	5	△ 4
	車両運搬具売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	4	△ 4
	拠点区分間繰入金費用	462,337	208,231	254,106
	障害者福祉センター事業拠点区分繰入金費用	462,337	208,231	254,106
	特別費用計(9)	462,338	208,236	254,102
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 287,176	△ 34,587	△ 252,589
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 23,443,116	△ 20,675,755	△ 2,767,361
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	180,073,432	200,749,187	△ 20,675,755
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	156,630,316	180,073,432	△ 23,443,116
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	156,630,316	180,073,432	△ 23,443,116	

令和4年度 地域福祉推進事業拠点区分 貸借対照表

令和5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	198,306,445	190,317,934	7,988,511	流動負債	182,430,552	159,617,958	22,812,594
現金預金	181,433,365	182,552,020	△ 1,118,655	事業未払金	151,132,087	144,790,403	6,341,684
事業未収金	363,909	297,988	65,921	1年以内返済予定リース債務	0	783,110	△ 783,110
未収金	15,557,500	5,625,144	9,932,356	預り金	3,537,437	2,081,020	1,456,417
前払金	0	186,400	△ 186,400	職員預り金	4,430,986	2,952,049	1,478,937
前払費用	599,560	1,482,733	△ 883,173	拠点区分間借入金	58,507	96,170	△ 37,663
拠点区分間貸付金	348,811	173,649	175,162	賞与引当金	23,271,535	8,915,206	14,356,329
仮払金	3,300	0	3,300				
固定資産	410,113,847	453,985,699	△ 43,871,852	固定負債	266,359,424	301,612,243	△ 35,252,819
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	266,359,424	301,612,243	△ 35,252,819
普通預金	3,000,000	3,000,000	0				
				負債の部合計	448,789,976	461,230,201	△ 12,440,225
その他の固定資産	407,113,847	450,985,699	△ 43,871,852	純 資 産 の 部			
建物	349,506	378,960	△ 29,454	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車両運搬具	558,491	1,534,227	△ 975,736	基金	0	0	0
器具及び備品	2,828,125	3,106,311	△ 278,186	区市町村交付金	0	0	0
有形リース資産	0	565,262	△ 565,262	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	221,760	0	221,760	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	217,748	△ 217,748	次期繰越活動増減差額	156,630,316	180,073,432	△ 23,443,116
退職給付引当資産	26,136,032	64,992,476	△ 38,856,444	(うち当期活動増減差額)	△ 23,443,116	△ 20,675,755	△ 2,767,361
地域福祉積立資産	347,018,933	350,189,715	△ 3,170,782				
災害対策積立資産	30,000,000	30,000,000	0				
差入保証金	1,000	1,000	0				
				純資産の部合計	159,630,316	183,073,432	△ 23,443,116
資産の部合計	608,420,292	644,303,633	△ 35,883,341	負債及び純資産の部合計	608,420,292	644,303,633	△ 35,883,341

令和4年度 地域福祉推進事業拠点区分 計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
 - ・その他有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産(リース資産を除く)一定額法
 - ・無形固定資産(リース資産を除く)一定額法(法人内における利用可能期間(5年)に基づいている。
 - ・所有権移転外ファイナンス・リースにかかるリース資産一リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一職員の退職金の支給に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づき計上している。
なお、退職給付債務は、期末自己都合要支給額に基づき計算している。
 - ・賞与引当金一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. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 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(社会福祉法人江東区社会福祉協議会職員退職手当規程第5条の規程により算定)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東京都社会福祉協議会従事者共済会を利用している。

4. 作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

拠点が作成する計算書類は、以下のとおりである。

(1) 地域福祉推進事業拠点計算書類(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) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))

- 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 ホームヘルプサービス事業
- オ 生活福祉資金貸付事務受託事業
- カ 福祉サービス総合支援事業
- キ コミュニケーション支援事業
- ク 助成事業
- ケ ファミリー・サポート事業
- コ 認定調査事業
- サ 歳末たすけあい運動事業

(3) サービス区分資金収支計算書(別紙3-1)

- 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 ホームヘルプサービス事業
- オ 生活福祉資金貸付事務受託事業
- カ 福祉サービス総合支援事業
- キ コミュニケーション支援事業
- ク 助成事業
- ケ ファミリー・サポート事業
- コ 認定調査事業
- サ 歳末たすけあい運動事業

(4) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))は省略している。

5. 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
普通預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	0	3,000,000

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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

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	499,230	149,724	349,506
車両運搬具	11,349,221	10,790,730	558,491
器具及び備品	10,794,870	7,966,745	2,828,125
合計	22,643,321	18,907,199	3,736,122

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 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
福岡県平成30年度第2回公募公債	100,000,000	100,000,000	0
神奈川県第84回5年公募公債	100,000,000	99,930,000	△ 70,000
京都府令和3年度第10回公募公債	100,000,000	99,580,000	△ 420,000
合計	300,000,000	299,510,000	△ 490,000

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

令和4年度 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(単位：円)

勘定科目	サービス区分						
	法人運営事業	地域福祉事業	ボランティア活動推進事業	ホームヘルプサービス事業	生活福祉資金貸付事務受託事業	福祉サービス総合支援事業	コミュニケーション支援事業
会費収入	6,539,340	0	0	0	0	0	0
正会員会費収入	430,000	0	0	0	0	0	0
賛助会員会費収入	2,153,000	0	0	0	0	0	0
特別会員会費収入	825,000	0	0	0	0	0	0
町会・自治会会員会費収入	2,831,340	0	0	0	0	0	0
施設会員会費収入	300,000	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	26,726,911	107,400	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	26,726,911	107,400	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	135,551,717	9,783,098	45,433,772	3,575,526	0	7,472,282	0
江東区補助金収入	134,901,717	6,123,309	34,699,772	3,575,526	0	7,472,282	0
管理運営事業及び施設運営事業補助金収入	134,901,717	5,185,765	0	0	0	0	0
ボランティア活動推進事業補助金収入	0	0	34,699,772	0	0	0	0
ホームヘルプサービス事業補助金収入	0	0	0	3,575,526	0	0	0
福祉機器リサイクル事業補助金収入	0	937,544	0	0	0	0	0
法人後見事業補助金収入	0	0	0	0	0	7,472,282	0
東京都社会福祉協議会補助金収入	0	0	7,927,000	0	0	0	0
避難者の孤立化防止事業補助金収入	0	0	7,927,000	0	0	0	0
共同募金配分金収入	650,000	3,659,789	2,807,000	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	650,000	3,659,789	2,807,000	0	0	0	0
共同募金交付金収入	0	0	0	0	0	0	0
受託金収入	0	25,761,843	0	0	25,842,486	42,618,281	0
江東区受託金収入	0	25,751,843	0	0	0	27,775,281	0
高齢者地域見守り支援事業受託金収入	0	20,378,315	0	0	0	0	0
電話訪問事業受託金収入	0	5,373,528	0	0	0	0	0
権利擁護センター事業受託金収入	0	0	0	0	0	27,775,281	0
ファミリー・サポート事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0
東京都社会福祉協議会受託金収入	0	10,000	0	0	25,842,486	14,843,000	0
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	25,842,486	0	0
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	14,843,000	0
ひとり親貸付事業受託金収入	0	10,000	0	0	0	0	0
事業収入	895,410	312,792	79,700	244,500	0	2,853,500	0
参加費収入	0	0	29,500	0	0	0	0
利用料収入	0	312,792	50,200	0	0	2,254,500	0
広告料収入	100,000	0	0	0	0	0	0
手数料収入	795,410	0	0	0	0	599,000	0
会費収入	0	0	0	244,500	0	0	0
介護保険事業収入	0	8,970,003	0	0	0	0	0
その他の事業収入	0	8,970,003	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	8,970,003	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	13,528,727
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	13,528,727
受託事業収入	0	0	0	0	0	0	13,528,727
受取利息配当金収入	51,000	0	0	0	0	0	0
その他の収入	5,217,654	0	143,358	0	0	0	0
受入研修費収入	30,000	0	0	0	0	0	0
雑収入	5,187,654	0	143,358	0	0	0	0
共済会退職金付加給付金収入	5,136,600	0	0	0	0	0	0
雑収入	51,054	0	143,358	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	174,982,032	44,935,136	45,656,830	3,820,026	25,842,486	52,944,063	13,528,727
支出							
人件費支出	185,180,237	33,758,576	41,142,775	0	23,198,123	47,757,791	288,620
役員報酬支出	567,288	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	47,359,987	17,694,876	15,815,261	0	0	23,322,641	288,620
職員賞与支出	17,792,236	5,913,279	5,486,183	0	0	7,892,051	0
非常勤職員給与支出	19,224,680	4,998,511	13,382,686	0	9,430,700	10,588,103	0
派遣職員費支出	0	0	0	0	12,515,907	0	0
退職給付支出	81,472,600	0	0	0	0	0	0

令和4年度 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(単位：円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	助成事業	ファミリー・サポート事業	認定調査事業	歳末たすけあい運動事業			
会費収入	0	0	0	0	6,539,340	0	6,539,340
正会員会費収入	0	0	0	0	430,000	0	430,000
賛助会員会費収入	0	0	0	0	2,153,000	0	2,153,000
特別会員会費収入	0	0	0	0	825,000	0	825,000
町会・自治会会員会費収入	0	0	0	0	2,831,340	0	2,831,340
施設会員会費収入	0	0	0	0	300,000	0	300,000
寄附金収入	0	0	0	0	26,834,311	0	26,834,311
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	26,834,311	0	26,834,311
経常経費補助金収入	7,232,133	0	0	1,500,162	210,548,690	0	210,548,690
江東区補助金収入	0	0	0	0	186,772,606	0	186,772,606
管理運営事業及び施設運営事業補助金収入	0	0	0	0	140,087,482	0	140,087,482
ボランティア活動推進事業補助金収入	0	0	0	0	34,699,772	0	34,699,772
ホームヘルプサービス事業補助金収入	0	0	0	0	3,575,526	0	3,575,526
福祉機器リサイクル事業補助金収入	0	0	0	0	937,544	0	937,544
法人後見事業補助金収入	0	0	0	0	7,472,282	0	7,472,282
東京都社会福祉協議会補助金収入	0	0	0	0	7,927,000	0	7,927,000
避難者の孤立化防止事業補助金収入	0	0	0	0	7,927,000	0	7,927,000
共同募金配分金収入	7,232,133	0	0	1,500,162	15,849,084	0	15,849,084
歳末たすけあい配分金収入	7,232,133	0	0	0	14,348,922	0	14,348,922
共同募金交付金収入	0	0	0	1,500,162	1,500,162	0	1,500,162
受託金収入	0	22,900,085	0	0	117,122,695	0	117,122,695
江東区受託金収入	0	22,900,085	0	0	76,427,209	0	76,427,209
高齢者地域見守り支援事業受託金収入	0	0	0	0	20,378,315	0	20,378,315
電話訪問事業受託金収入	0	0	0	0	5,373,528	0	5,373,528
権利擁護センター事業受託金収入	0	0	0	0	27,775,281	0	27,775,281
ファミリー・サポート事業受託金収入	0	22,900,085	0	0	22,900,085	0	22,900,085
東京都社会福祉協議会受託金収入	0	0	0	0	40,695,486	0	40,695,486
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	25,842,486	0	25,842,486
日常生活自立支援事業受託金収入	0	0	0	0	14,843,000	0	14,843,000
ひとり親貸付事業受託金収入	0	0	0	0	10,000	0	10,000
事業収入	0	0	0	0	4,385,902	0	4,385,902
参加費収入	0	0	0	0	29,500	0	29,500
利用料収入	0	0	0	0	2,617,492	0	2,617,492
広告料収入	0	0	0	0	100,000	0	100,000
手数料収入	0	0	0	0	1,394,410	0	1,394,410
会費収入	0	0	0	0	244,500	0	244,500
介護保険事業収入	0	0	58,008,208	0	66,978,211	0	66,978,211
その他の事業収入	0	0	58,008,208	0	66,978,211	0	66,978,211
受託事業収入	0	0	58,008,208	0	66,978,211	0	66,978,211
障害福祉サービス等事業収入	0	0	4,043,283	0	17,572,010	0	17,572,010
その他の事業収入	0	0	4,043,283	0	17,572,010	0	17,572,010
受託事業収入	0	0	4,043,283	0	17,572,010	0	17,572,010
受取利息配当金収入	0	0	0	0	51,000	0	51,000
その他の収入	0	0	0	0	5,361,012	0	5,361,012
受入研修費収入	0	0	0	0	30,000	0	30,000
雑収入	0	0	0	0	5,331,012	0	5,331,012
共済会退職金付加給付金収入	0	0	0	0	5,136,600	0	5,136,600
雑収入	0	0	0	0	194,412	0	194,412
事業活動収入計(1)	7,232,133	22,900,085	62,051,491	1,500,162	455,393,171	0	455,393,171
支出							
人件費支出	0	18,132,438	36,021,232	0	385,479,792	0	385,479,792
役員報酬支出	0	0	0	0	567,288	0	567,288
職員給料支出	0	5,291,010	6,496,665	0	116,269,060	0	116,269,060
職員賞与支出	0	1,996,660	2,442,466	0	41,522,875	0	41,522,875
非常勤職員給与支出	0	8,377,379	22,074,027	0	88,076,086	0	88,076,086
派遣職員費支出	0	0	0	0	12,515,907	0	12,515,907
退職給付支出	0	0	0	0	81,472,600	0	81,472,600

令和4年度 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(単位：円)

勘定科目		サービス区分						
		法人運営事業	地域福祉事業	ボランティア活動推進事業	ホームヘルプサービス事業	生活福祉資金貸付事務受託事業	福祉サービス総合支援事業	コミュニケーション支援事業
事業活動による収支	共済会退職金支出(CF)	15,557,500	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出(法人独自)	65,915,100	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	18,763,446	5,151,910	6,458,645	0	1,251,516	5,954,996	0
	事業費支出	12,129,495	13,059,938	6,080,989	1,807,871	2,928,363	3,561,462	12,301,788
	諸謝金支出	339,278	328,002	557,523	81,821	0	2,505,000	9,495,300
	旅費交通費支出	177,300	1,756,060	146,000	297,544	53,415	11,355	2,299,831
	消耗器具備品費支出	473,869	3,479,967	1,234,019	270,715	159,369	257,654	123,812
	印刷製本費支出	482,905	104,610	117,120	143,898	267,594	161,035	0
	車輛費支出	24,667	0	812,904	0	4,000	18,000	0
	修繕費支出	0	20,683	87,362	0	0	0	0
	通信運搬費支出	537,791	1,542,740	980,308	805,118	873,560	424,264	137,600
	会議費支出	7,598	151,054	176,082	10,560	0	5,322	21,641
	広報費支出	4,726,200	0	0	0	0	0	0
	業務委託費支出	5,258,587	5,034,198	189,076	0	288,310	0	0
	手数料支出	0	70,008	13,805	100,995	1,282,115	152,432	42,604
	保険料支出	71,100	726	1,485,780	86,710	0	0	134,350
	賃借料支出	17,360	437,010	281,010	10,510	0	26,400	29,650
	租税公課支出	10,800	0	0	0	0	0	0
	支援費支出	0	134,880	0	0	0	0	0
	保健衛生費支出	0	0	0	0	0	0	17,000
	雑支出	2,040	0	0	0	0	0	0
	事務費支出	17,182,428	145,218	2,037,933	1,433,125	0	1,187,914	375,312
	福利厚生費支出	1,109,914	0	0	0	0	0	0
	職員被服費支出	0	10,450	0	43,695	0	0	0
	旅費交通費支出	29,719	42,906	25,586	707	0	3,444	0
	研修研究費支出	312,915	91,862	14,440	420	0	24,785	18,000
	事務消耗品費支出	431,646	0	155,109	209,499	0	152,845	0
	印刷製本費支出	655,803	0	405,289	539,531	0	0	0
	水道光熱費支出	1,476,533	0	0	0	0	0	0
	修繕費支出	0	0	0	105,336	0	0	0
	通信運搬費支出	473,733	0	271,914	355,257	0	0	0
	会議費支出	21,244	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	3,756,352	0	808,764	0	0	0	0	
手数料支出	884,231	0	45,231	0	0	0	0	
保険料支出	221,980	0	0	0	0	89,090	0	
賃借料支出	619,700	0	39,600	163,680	0	0	93,312	
租税公課支出	6,034,950	0	0	0	0	8,600	0	
保守料支出	653,928	0	264,000	0	0	909,150	264,000	
渉外費支出	125,000	0	0	0	0	0	0	
諸会費支出	373,880	0	8,000	15,000	0	0	0	
雑支出	900	0	0	0	0	0	0	
分担金支出	195,125	270,000	0	0	0	0	0	
分担金支出	195,125	270,000	0	0	0	0	0	
助成金支出	0	3,367,000	2,073,000	0	0	0	0	
助成金支出	0	3,367,000	2,073,000	0	0	0	0	
支払利息支出	△ 345	0	0	1,585	0	0	0	
事業活動支出計(2)	214,686,940	50,600,732	51,334,697	3,242,581	26,126,486	52,507,167	12,965,720	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 39,704,908	△ 5,665,596	△ 5,677,867	577,445	△ 284,000	436,896	563,007	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	711,920	0	0	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	474,320	0	0	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	237,600	0	0	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	450,165	0	0	332,945	0	0	
施設整備等支出計(5)	1,162,085	0	0	332,945	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,162,085	0	0	△ 332,945	0	0		

令和4年度 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(単位：円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	助成事業	ファミリー・サポート事業	認定調査事業	歳末たすけあい運動事業			
共済会退職金支出(CF)	0	0	0	0	15,557,500	0	15,557,500
退職給付支出(法人独自)	0	0	0	0	65,915,100	0	65,915,100
法定福利費支出	0	2,467,389	5,008,074	0	45,055,976	0	45,055,976
事業費支出	7,253,153	3,574,210	18,408,000	0	81,105,269	0	81,105,269
諸謝金支出	0	253,644	0	0	13,560,568	0	13,560,568
旅費交通費支出	0	36,950	0	0	4,778,455	0	4,778,455
消耗器具備品費支出	0	153,636	0	0	6,153,041	0	6,153,041
印刷製本費支出	0	127,050	0	0	1,404,212	0	1,404,212
車輛費支出	0	0	0	0	859,571	0	859,571
修繕費支出	0	0	0	0	108,045	0	108,045
通信運搬費支出	12,220	1,325,029	0	0	6,638,630	0	6,638,630
会議費支出	0	6,578	0	0	378,835	0	378,835
広報費支出	0	69,520	0	0	4,795,720	0	4,795,720
業務委託費支出	0	134,483	18,408,000	0	29,312,654	0	29,312,654
手数料支出	8,800	0	0	0	1,670,759	0	1,670,759
保険料支出	0	1,340,720	0	0	3,119,386	0	3,119,386
賃借料支出	0	126,600	0	0	928,540	0	928,540
租税公課支出	0	0	0	0	10,800	0	10,800
支援費支出	7,232,133	0	0	0	7,367,013	0	7,367,013
保健衛生費支出	0	0	0	0	17,000	0	17,000
雑支出	0	0	0	0	2,040	0	2,040
事務費支出	0	1,193,437	1,898,415	2,545,064	27,998,846	0	27,998,846
福利厚生費支出	0	0	0	0	1,109,914	0	1,109,914
職員被服費支出	0	0	103,312	0	157,457	0	157,457
旅費交通費支出	0	210	5,736	1,065,400	1,173,708	0	1,173,708
研修研究費支出	0	3,432	106,730	0	572,584	0	572,584
事務消耗品費支出	0	320,794	283,739	52,685	1,606,317	0	1,606,317
印刷製本費支出	0	328,933	187,000	645,674	2,762,230	0	2,762,230
水道光熱費支出	0	0	0	0	1,476,533	0	1,476,533
修繕費支出	0	0	200	0	105,536	0	105,536
通信運搬費支出	0	210,563	551,015	269,469	2,131,951	0	2,131,951
会議費支出	0	0	0	0	21,244	0	21,244
業務委託費支出	0	0	132,000	506,916	5,204,032	0	5,204,032
手数料支出	0	10,505	218,790	4,180	1,162,937	0	1,162,937
保険料支出	0	0	305,293	0	616,363	0	616,363
賃借料支出	0	0	0	740	917,032	0	917,032
租税公課支出	0	0	4,600	0	6,048,150	0	6,048,150
保守料支出	0	264,000	0	0	2,355,078	0	2,355,078
渉外費支出	0	0	0	0	125,000	0	125,000
諸会費支出	0	55,000	0	0	451,880	0	451,880
雑支出	0	0	0	0	900	0	900
分担金支出	0	0	0	0	465,125	0	465,125
分担金支出	0	0	0	0	465,125	0	465,125
助成金支出	2,480,000	0	0	0	7,920,000	0	7,920,000
助成金支出	2,480,000	0	0	0	7,920,000	0	7,920,000
支払利息支出	0	0	0	0	1,240	0	1,240
事業活動支出計(2)	9,733,153	22,900,085	56,327,647	2,545,064	502,970,272	0	502,970,272
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,501,020	0	5,723,844	△ 1,044,902	△ 47,577,101	0	△ 47,577,101
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	0	711,920	0	711,920
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	474,320	0	474,320
ソフトウェア取得支出	0	0	0	0	237,600	0	237,600
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	783,110	0	783,110
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	1,495,030	0	1,495,030
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	△ 1,495,030	0	△ 1,495,030

令和4年度 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(単位：円)

勘定科目		サービス区分						
		法人運営事業	地域福祉事業	ボランティア活動推進事業	ホームヘルプサービス事業	生活福祉資金貸付事務受託事業	福祉サービス総合支援事業	コミュニケーション支援事業
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	106,233,693	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	76,336,000	0	0	0	0	0	0
	退職共済預け金取崩収入	10,420,900	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	65,915,100	0	0	0	0	0	0
	地域福祉積立資産取崩収入	29,897,693	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	175,162	0	0	0	0	0	0
	障害者福祉センター事業拠点区分繰入金収入	175,162	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	8,789,627	7,356,208	5,550,273	0	284,000	199,658	0
	法人運営事業サービス区分繰入金収入	0	7,356,208	5,550,273	0	284,000	199,658	0
	地域福祉事業サービス区分繰入金収入	2,341,076	0	0	0	0	0	0
	ホームヘルプサービス事業サービス区分繰入金収入	244,500	0	0	0	0	0	0
	コミュニケーション支援事業サービス区分繰入金収入	563,007	0	0	0	0	0	0
	認定調査事業サービス区分繰入金収入	5,641,044	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	115,198,482	7,356,208	5,550,273	0	284,000	199,658	0
	支出							
	積立資産支出	57,230,091	216,200	240,120	0	0	356,040	0
退職給付引当資産支出	30,503,180	216,200	240,120	0	0	356,040	0	
退職共済預け金支出(東社協)	567,180	216,200	240,120	0	0	356,040	0	
退職給付引当資産支出	29,936,000	0	0	0	0	0	0	
地域福祉積立資産支出	26,726,911	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	462,337	0	0	0	0	0	0	
障害者福祉センター事業拠点区分繰入金支出	462,337	0	0	0	0	0	0	
サービス区分間繰入金支出	16,936,061	2,341,076	0	244,500	0	0	563,007	
法人運営事業サービス区分繰入金支出	0	2,341,076	0	244,500	0	0	563,007	
地域福祉事業サービス区分繰入金支出	7,356,208	0	0	0	0	0	0	
ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金支出	5,550,273	0	0	0	0	0	0	
生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分繰入金支出	284,000	0	0	0	0	0	0	
福祉サービス総合支援事業サービス区分繰入金支出	199,658	0	0	0	0	0	0	
助成事業サービス区分繰入金支出	2,501,020	0	0	0	0	0	0	
歳末たすけあい運動事業サービス区分繰入金支出	1,044,902	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	74,628,489	2,557,276	240,120	244,500	0	356,040	563,007	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,569,993	4,798,932	5,310,153	△ 244,500	284,000	△ 156,382	△ 563,007	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 297,000	△ 866,664	△ 367,714	0	0	280,514	0	
前期末支払資金残高(12)	8,608,116	8,818,322	7,491,021	0	0	11,819,188	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,311,116	7,951,658	7,123,307	0	0	12,099,702	0	

令和4年度 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(単位：円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	助成事業	ファミリー・サポート事業	認定調査事業	歳末たすけあい運動事業				
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	0	0	0	0	106,233,693	0	106,233,693
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	76,336,000	0	76,336,000
	退職共済預け金取崩収入	0	0	0	0	10,420,900	0	10,420,900
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	65,915,100	0	65,915,100
	地域福祉積立資産取崩収入	0	0	0	0	29,897,693	0	29,897,693
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	175,162	0	175,162
	障害者福祉センター事業拠点区分繰入金収入	0	0	0	0	175,162	0	175,162
	サービス区分間繰入金収入	2,501,020	0	0	1,044,902	25,725,688	△ 25,725,688	0
	法人運営事業サービス区分繰入金収入	2,501,020	0	0	1,044,902	16,936,061	△ 16,936,061	0
	地域福祉事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	2,341,076	△ 2,341,076	0
	ホームヘルプサービス事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	244,500	△ 244,500	0
	コミュニケーション支援事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	563,007	△ 563,007	0
	認定調査事業サービス区分繰入金収入	0	0	0	0	5,641,044	△ 5,641,044	0
	その他の活動収入計(7)	2,501,020	0	0	1,044,902	132,134,543	△ 25,725,688	106,408,855
積立資産支出	0	0	82,800	0	58,125,251	0	58,125,251	
退職給付引当資産支出	0	0	82,800	0	31,398,340	0	31,398,340	
退職共済預け金支出(東社協)	0	0	82,800	0	1,462,340	0	1,462,340	
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	29,936,000	0	29,936,000	
地域福祉積立資産支出	0	0	0	0	26,726,911	0	26,726,911	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	462,337	0	462,337	
障害者福祉センター事業拠点区分繰入金支出	0	0	0	0	462,337	0	462,337	
サービス区分間繰入金支出	0	0	5,641,044	0	25,725,688	△ 25,725,688	0	
法人運営事業サービス区分繰入金支出	0	0	5,641,044	0	8,789,627	△ 8,789,627	0	
地域福祉事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	7,356,208	△ 7,356,208	0	
ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	5,550,273	△ 5,550,273	0	
生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	284,000	△ 284,000	0	
福祉サービス総合支援事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	199,658	△ 199,658	0	
助成事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	2,501,020	△ 2,501,020	0	
歳末たすけあい運動事業サービス区分繰入金支出	0	0	0	0	1,044,902	△ 1,044,902	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	5,723,844	0	84,313,276	△ 25,725,688	58,587,588	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,501,020	0	△ 5,723,844	1,044,902	47,821,267	0	47,821,267	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	0	△ 1,250,864	0	△ 1,250,864	
前期末支払資金残高(12)	3,661,645	0	0	0	40,398,292	0	40,398,292	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,661,645	0	0	0	39,147,428	0	39,147,428	

令和4年度 法人運営事業サービス区分 資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目		予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備 考
収入	会費収入	6,900,000	6,539,340	360,660	
	正会員会費収入	450,000	430,000	20,000	
	賛助会員会費収入	2,400,000	2,153,000	247,000	
	特別会員会費収入	720,000	825,000	△ 105,000	
	町会・自治会会員会費収入	3,000,000	2,831,340	168,660	
	施設会員会費収入	330,000	300,000	30,000	
	寄附金収入	26,600,000	26,726,911	△ 126,911	
	経常経費寄附金収入	26,600,000	26,726,911	△ 126,911	
	経常経費補助金収入	142,654,000	135,551,717	7,102,283	
	江東区補助金収入	142,004,000	134,901,717	7,102,283	
	管理運営事業及び施設運営事業補助金収入	142,004,000	134,901,717	7,102,283	
	共同募金配分金収入	650,000	650,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	650,000	650,000	0	
	事業収入	652,000	895,410	△ 243,410	
	広告料収入	90,000	100,000	△ 10,000	
	手数料収入	562,000	795,410	△ 233,410	
	受取利息配当金収入	50,000	51,000	△ 1,000	
	その他の収入	5,410,000	5,217,654	192,346	
	受入研修費収入	60,000	30,000	30,000	
	雑収入	5,350,000	5,187,654	162,346	
	共済会退職金付加給付金収入	5,300,000	5,136,600	163,400	
	雑収入	50,000	51,054	△ 1,054	
	事業活動収入計(1)	182,266,000	174,982,032	7,283,968	
支出	人件費支出	192,232,000	185,180,237	7,051,763	
	役員報酬支出	815,000	567,288	247,712	
	職員給料支出	49,826,000	47,359,987	2,466,013	
	職員賞与支出	17,839,000	17,792,236	46,764	
	非常勤職員給与支出	21,884,000	19,224,680	2,659,320	
	退職給付支出	82,800,000	81,472,600	1,327,400	
	共済会退職金支出(CF)	15,800,000	15,557,500	242,500	
	退職給付支出(法人独自)	67,000,000	65,915,100	1,084,900	
	法定福利費支出	19,068,000	18,763,446	304,554	
	事業費支出	13,747,000	12,129,495	1,617,505	
	諸謝金支出	675,000	339,278	335,722	
	旅費交通費支出	250,000	177,300	72,700	
	消耗器具備品費支出	534,000	473,869	60,131	
	印刷製本費支出	814,000	482,905	331,095	
	車輛費支出	70,000	24,667	45,333	
	修繕費支出	50,000	0	50,000	
	通信運搬費支出	609,000	537,791	71,209	
	会議費支出	19,000	7,598	11,402	
	広報費支出	4,839,000	4,726,200	112,800	
	業務委託費支出	5,704,000	5,258,587	445,413	
	保険料支出	85,000	71,100	13,900	
	賃借料支出	65,000	17,360	47,640	
	租税公課支出	11,000	10,800	200	
雑支出	22,000	2,040	19,960		
事務費支出	25,106,000	17,182,428	7,923,572		
福利厚生費支出	1,881,000	1,109,914	771,086		
旅費交通費支出	63,000	29,719	33,281		
研修研究費支出	1,323,000	312,915	1,010,085		
事務消耗品費支出	530,000	431,646	98,354		
印刷製本費支出	938,000	655,803	282,197		

令和4年度 法人運営事業サービス区分 資金収支計算書

(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	水道光熱費支出	1,666,000	1,476,533	189,467	
	修繕費支出	20,000	0	20,000	
	通信運搬費支出	545,000	473,733	71,267	
	会議費支出	27,000	21,244	5,756	
	業務委託費支出	3,853,000	3,756,352	96,648	
	手数料支出	913,000	884,231	28,769	
	保険料支出	222,000	221,980	20	
	賃借料支出	1,069,000	619,700	449,300	
	租税公課支出	10,810,000	6,034,950	4,775,050	
	保守料支出	634,000	653,928	△ 19,928	
	渉外費支出	205,000	125,000	80,000	
	諸会費支出	374,000	373,880	120	
	雑支出	33,000	900	32,100	
	分担金支出	209,000	195,125	13,875	
	分担金支出	209,000	195,125	13,875	
	支払利息支出	1,000	△ 345	1,345	
	事業活動支出計(2)	231,295,000	214,686,940	16,608,060	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 49,029,000	△ 39,704,908	△ 9,324,092		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	2,500,000	711,920	1,788,080	
	器具及び備品取得支出	2,000,000	474,320	1,525,680	
	ソフトウェア取得支出	500,000	237,600	262,400	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	450,000	450,165	△ 165	
施設整備等支出計(5)	2,950,000	1,162,085	1,787,915		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,950,000	△ 1,162,085	△ 1,787,915		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	134,227,000	106,233,693	27,993,307	
	退職給付引当資産取崩収入	77,500,000	76,336,000	1,164,000	
	退職共済預け金取崩収入	10,500,000	10,420,900	79,100	
	退職給付引当資産取崩収入	67,000,000	65,915,100	1,084,900	
	地域福祉積立資産取崩収入	56,727,000	29,897,693	26,829,307	
	拠点区分間繰入金収入	200,000	175,162	24,838	
	障害者福祉センター事業拠点区分繰入金収入	200,000	175,162	24,838	
	サービス区分間繰入金収入	10,733,000	8,789,627	1,943,373	
	地域福祉事業サービス区分繰入金収入	3,793,000	2,341,076	1,451,924	
	ホームヘルプサービス事業サービス区分繰入金収入	320,000	244,500	75,500	
	コミュニケーション支援事業サービス区分繰入金収入	588,000	563,007	24,993	
	認定調査事業サービス区分繰入金収入	6,032,000	5,641,044	390,956	
	その他の活動収入計(7)	145,160,000	115,198,482	29,961,518	
	積立資産支出	57,122,000	57,230,091	△ 108,091	
	退職給付引当資産支出	30,522,000	30,503,180	18,820	
	退職共済預け金支出(東社協)	586,000	567,180	18,820	
	退職給付引当資産支出	29,936,000	29,936,000	0	
地域福祉積立資産支出	26,600,000	26,726,911	△ 126,911		
拠点区分間繰入金支出	958,000	462,337	495,663		
障害者福祉センター事業拠点区分繰入金支出	958,000	462,337	495,663		
サービス区分間繰入金支出	34,398,000	16,936,061	17,461,939		
地域福祉事業サービス区分繰入金支出	17,431,000	7,356,208	10,074,792		
ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金支出	10,958,000	5,550,273	5,407,727		
生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分繰入金支出	1,592,000	284,000	1,308,000		
福祉サービス総合支援事業サービス区分繰入金支出	864,000	199,658	664,342		
助成事業サービス区分繰入金支出	2,502,000	2,501,020	980		
歳末たすけあい運動事業サービス区分繰入金支出	1,051,000	1,044,902	6,098		
その他の活動支出計(8)	92,478,000	74,628,489	17,849,511		

令和4年度 法人運営事業サービス区分 資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目	予 算(A)	決 算(B)	差異(A)-(B)	備 考
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	52,682,000	40,569,993	12,112,007	
予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 297,000	△ 297,000	0	
前期末支払資金残高(12)	8,905,000	8,608,116	296,884	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,608,000	8,311,116	296,884	

令和4年度 地域福祉事業サービス区分 資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	寄附金収入	1,000	107,400	△ 106,400	
	經常経費寄附金収入	1,000	107,400	△ 106,400	
	經常経費補助金収入	14,164,000	9,783,098	4,380,902	
	江東区補助金収入	10,503,000	6,123,309	4,379,691	
	管理運営事業及び施設運営事業補助金収入	8,872,000	5,185,765	3,686,235	
	福祉機器リサイクル事業補助金収入	1,631,000	937,544	693,456	
	共同募金配分金収入	3,661,000	3,659,789	1,211	
	歳末たすけあい配分金収入	3,661,000	3,659,789	1,211	
	受託金収入	41,736,000	25,761,843	15,974,157	
	江東区受託金収入	41,706,000	25,751,843	15,954,157	
	高齢者地域見守り支援事業受託金収入	35,422,000	20,378,315	15,043,685	
	電話訪問事業受託金収入	6,284,000	5,373,528	910,472	
	東京都社会福祉協議会受託金収入	30,000	10,000	20,000	
	ひとり親貸付事業受託金収入	30,000	10,000	20,000	
	事業収入	632,000	312,792	319,208	
	利用料収入	632,000	312,792	319,208	
	介護保険事業収入	10,241,000	8,970,003	1,270,997	
	その他の事業収入	10,241,000	8,970,003	1,270,997	
	受託事業収入	10,241,000	8,970,003	1,270,997	
	事業活動収入計(1)	66,774,000	44,935,136	21,838,864	
	事業活動による収支	人件費支出	54,347,000	33,758,576	20,588,424
職員給料支出		28,144,000	17,694,876	10,449,124	
職員賞与支出		9,969,000	5,913,279	4,055,721	
非常勤職員給与支出		8,284,000	4,998,511	3,285,489	
法定福利費支出		7,950,000	5,151,910	2,798,090	
事業費支出		18,574,000	13,059,938	5,514,062	
諸謝金支出		949,000	328,002	620,998	
旅費交通費支出		2,170,000	1,756,060	413,940	
消耗器具備品費支出		4,696,000	3,479,967	1,216,033	
印刷製本費支出		280,000	104,610	175,390	
車輛費支出		20,000	0	20,000	
修繕費支出		65,000	20,683	44,317	
通信運搬費支出		2,546,000	1,542,740	1,003,260	
会議費支出		258,000	151,054	106,946	
業務委託費支出		5,643,000	5,034,198	608,802	
手数料支出		165,000	70,008	94,992	
保険料支出		2,000	726	1,274	
賃借料支出		976,000	437,010	538,990	
租税公課支出		1,000	0	1,000	
援護費支出		300,000	134,880	165,120	
給食費支出		203,000	0	203,000	
被服費支出		200,000	0	200,000	
日用品費支出		100,000	0	100,000	
事務費支出		449,000	145,218	303,782	
職員被服費支出		20,000	10,450	9,550	
旅費交通費支出		195,000	42,906	152,094	
研修研究費支出		234,000	91,862	142,138	
分担金支出		270,000	270,000	0	
分担金支出		270,000	270,000	0	
助成金支出		7,224,000	3,367,000	3,857,000	
助成金支出		7,224,000	3,367,000	3,857,000	
事業活動支出計(2)		80,864,000	50,600,732	30,263,268	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 14,090,000	△ 5,665,596	△ 8,424,404		

令和4年度 地域福祉事業サービス区分 資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入 支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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	サービス区分間繰入金収入	17,431,000	7,356,208	10,074,792	
	法人運営事業サービス区分繰入金収入	17,431,000	7,356,208	10,074,792	
	その他の活動収入計(7)	17,431,000	7,356,208	10,074,792	
	積立資産支出	415,000	216,200	198,800	
	退職給付引当資産支出	415,000	216,200	198,800	
	退職共済預け金支出(東社協)	415,000	216,200	198,800	
	サービス区分間繰入金支出	3,793,000	2,341,076	1,451,924	
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	3,793,000	2,341,076	1,451,924	
	その他の活動支出計(8)	4,208,000	2,557,276	1,650,724	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,223,000	4,798,932	8,424,068	
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 867,000	△ 866,664	△ 336	
前期末支払資金残高(12)		8,819,000	8,818,322	678	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,952,000	7,951,658	342	

令和4年度 ボランティア活動推進事業サービス区分 資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	経常経費補助金収入	49,427,000	45,433,772	3,993,228		
	江東区補助金収入	36,620,000	34,699,772	1,920,228		
	ボランティア活動推進事業補助金収入	36,620,000	34,699,772	1,920,228		
	東京都社会福祉協議会補助金収入	10,000,000	7,927,000	2,073,000		
	避難者の孤立化防止事業補助金収入	10,000,000	7,927,000	2,073,000		
	共同募金配分金収入	2,807,000	2,807,000	0		
	歳末たすけあい配分金収入	2,807,000	2,807,000	0		
	事業収入	304,000	79,700	224,300		
	参加費収入	40,000	29,500	10,500		
	利用料収入	264,000	50,200	213,800		
	その他の収入	144,000	143,358	642		
	雑収入	144,000	143,358	642		
	雑収入	144,000	143,358	642		
	事業活動収入計(1)		49,875,000	45,656,830	4,218,170	
事業活動による収支	支出	人件費支出	43,569,000	41,142,775	2,426,225	
		職員給料支出	17,020,000	15,815,261	1,204,739	
		職員賞与支出	5,964,000	5,486,183	477,817	
		非常勤職員給与支出	14,093,000	13,382,686	710,314	
		法定福利費支出	6,492,000	6,458,645	33,355	
		事業費支出	11,501,000	6,080,989	5,420,011	
		諸謝金支出	867,000	557,523	309,477	
		旅費交通費支出	777,000	146,000	631,000	
		消耗器具備品費支出	2,102,000	1,234,019	867,981	
		印刷製本費支出	325,000	117,120	207,880	
		車輛費支出	1,418,000	812,904	605,096	
		燃料費支出	26,000	0	26,000	
		修繕費支出	180,000	87,362	92,638	
		通信運搬費支出	1,611,000	980,308	630,692	
		会議費支出	605,000	176,082	428,918	
		業務委託費支出	1,027,000	189,076	837,924	
		手数料支出	83,000	13,805	69,195	
	保険料支出	2,047,000	1,485,780	561,220		
	賃借料支出	433,000	281,010	151,990		
	事務費支出	2,844,000	2,037,933	806,067		
	旅費交通費支出	67,000	25,586	41,414		
	研修研究費支出	30,000	14,440	15,560		
	事務消耗品費支出	211,000	155,109	55,891		
	印刷製本費支出	823,000	405,289	417,711		
	修繕費支出	45,000	0	45,000		
	通信運搬費支出	413,000	271,914	141,086		
	業務委託費支出	809,000	808,764	236		
	手数料支出	132,000	45,231	86,769		
	賃借料支出	40,000	39,600	400		
	保守料支出	264,000	264,000	0		
	諸会費支出	10,000	8,000	2,000		
	助成金支出	3,038,000	2,073,000	965,000		
	助成金支出	3,038,000	2,073,000	965,000		
事業活動支出計(2)		60,952,000	51,334,697	9,617,303		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 11,077,000	△ 5,677,867	△ 5,399,133		
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	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		
収入	サービス区分間繰入金収入	10,958,000	5,550,273	5,407,727		

令和4年度 ボランティア活動推進事業サービス区分 資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	法人運営事業サービス区分繰入金収入	10,958,000	5,550,273	5,407,727	
	その他の活動収入計(7)	10,958,000	5,550,273	5,407,727	
	支出				
	積立資産支出	249,000	240,120	8,880	
	退職給付引当資産支出	249,000	240,120	8,880	
	退職共済預け金支出(東社協)	249,000	240,120	8,880	
	その他の活動支出計(8)	249,000	240,120	8,880	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,709,000	5,310,153	5,398,847	
	予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 368,000	△ 367,714	△ 286		
前期末支払資金残高(12)	7,195,000	7,491,021	△ 296,021		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,827,000	7,123,307	△ 296,307		

令和4年度 ホームヘルプサービス事業サービス区分 資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	経常経費補助金収入	5,628,000	3,575,526	2,052,474		
	江東区補助金収入	5,628,000	3,575,526	2,052,474		
	ホームヘルプサービス事業補助金収入	5,628,000	3,575,526	2,052,474		
	事業収入	320,000	244,500	75,500		
	会費収入	320,000	244,500	75,500		
	事業活動収入計(1)	5,948,000	3,820,026	2,127,974		
事業活動による収支	事業費支出	3,309,000	1,807,871	1,501,129		
	諸謝金支出	100,000	81,821	18,179		
	旅費交通費支出	734,000	297,544	436,456		
	消耗器具備品費支出	283,000	270,715	12,285		
	印刷製本費支出	216,000	143,898	72,102		
	通信運搬費支出	1,386,000	805,118	580,882		
	会議費支出	35,000	10,560	24,440		
	手数料支出	273,000	100,995	172,005		
	保険料支出	240,000	86,710	153,290		
	賃借料支出	42,000	10,510	31,490		
	事務費支出	1,984,000	1,433,125	550,875		
	職員被服費支出	54,000	43,695	10,305		
	旅費交通費支出	5,000	707	4,293		
	研修研究費支出	25,000	420	24,580		
	事務消耗品費支出	213,000	209,499	3,501		
	印刷製本費支出	615,000	539,531	75,469		
	修繕費支出	110,000	105,336	4,664		
	通信運搬費支出	461,000	355,257	105,743		
	賃借料支出	483,000	163,680	319,320		
	諸会費支出	18,000	15,000	3,000		
	支払利息支出	2,000	1,585	415		
		事業活動支出計(2)	5,295,000	3,242,581	2,052,419	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	653,000	577,445	75,555	
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 ファイナンス・リース債務の返済支出	333,000	332,945	55		
	施設整備等支出計(5)	333,000	332,945	55		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 333,000	△ 332,945	△ 55		
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 サービス区分間繰入金支出	320,000	244,500	75,500		
	法人運営事業サービス区分繰入金支出	320,000	244,500	75,500		
	その他の活動支出計(8)	320,000	244,500	75,500		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 320,000	△ 244,500	△ 75,500		
	予備費支出(10)	0	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		

令和4年度 生活福祉資金貸付事務受託事業サービス区分 資金収支計算書

(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				
	受託金収入	29,592,000	25,842,486	3,749,514	
	東京都社会福祉協議会受託金収入	29,592,000	25,842,486	3,749,514	
	生活福祉資金貸付事業受託金収入	29,592,000	25,842,486	3,749,514	
	事業活動収入計(1)	29,592,000	25,842,486	3,749,514	
	支出				
	人件費支出	27,518,000	23,198,123	4,319,877	
	非常勤職員給与支出	11,093,000	9,430,700	1,662,300	
	派遣職員費支出	15,027,000	12,515,907	2,511,093	
	法定福利費支出	1,398,000	1,251,516	146,484	
	事業費支出	3,656,000	2,928,363	727,637	
	旅費交通費支出	69,000	53,415	15,585	
	消耗器具備品費支出	179,000	159,369	19,631	
	印刷製本費支出	407,000	267,594	139,406	
	車輜費支出	4,000	4,000	0	
	通信運搬費支出	1,320,000	873,560	446,440	
業務委託費支出	290,000	288,310	1,690		
手数料支出	1,387,000	1,282,115	104,885		
事務費支出	10,000	0	10,000		
研修研究費支出	10,000	0	10,000		
事業活動支出計(2)	31,184,000	26,126,486	5,057,514		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,592,000	△ 284,000	△ 1,308,000		
収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収入					
サービス区分間繰入金収入	1,592,000	284,000	1,308,000		
法人運営事業サービス区分繰入金収入	1,592,000	284,000	1,308,000		
その他の活動収入計(7)	1,592,000	284,000	1,308,000		
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,592,000	284,000	1,308,000		
予備費支出(10)	0	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		

令和4年度 福祉サービス総合支援事業サービス区分 資金収支計算書

(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				
	経常経費補助金収入	8,128,000	7,472,282	655,718	
	江東区補助金収入	8,128,000	7,472,282	655,718	
	法人後見事業補助金収入	8,128,000	7,472,282	655,718	
	受託金収入	49,145,000	42,618,281	6,526,719	
	江東区受託金収入	34,302,000	27,775,281	6,526,719	
	権利擁護センター事業受託金収入	34,302,000	27,775,281	6,526,719	
	東京都社会福祉協議会受託金収入	14,843,000	14,843,000	0	
	日常生活自立支援事業受託金収入	14,843,000	14,843,000	0	
	事業収入	3,200,000	2,853,500	346,500	
	利用料収入	2,600,000	2,254,500	345,500	
	手数料収入	600,000	599,000	1,000	
	事業活動収入計(1)	60,473,000	52,944,063	7,528,937	
支出					
人件費支出	54,471,000	47,757,791	6,713,209		
職員給料支出	26,877,000	23,322,641	3,554,359		
職員賞与支出	8,796,000	7,892,051	903,949		
非常勤職員給与支出	11,917,000	10,588,103	1,328,897		
法定福利費支出	6,881,000	5,954,996	926,004		
事業費支出	5,044,000	3,561,462	1,482,538		
諸謝金支出	3,150,000	2,505,000	645,000		
旅費交通費支出	102,000	11,355	90,645		
消耗器具備品費支出	279,000	257,654	21,346		
印刷製本費支出	266,000	161,035	104,965		
車輛費支出	18,000	18,000	0		
通信運搬費支出	639,000	424,264	214,736		
会議費支出	27,000	5,322	21,678		
手数料支出	495,000	152,432	342,568		
賃借料支出	68,000	26,400	41,600		
事務費支出	1,434,000	1,187,914	246,086		
旅費交通費支出	27,000	3,444	23,556		
研修研究費支出	56,000	24,785	31,215		
事務消耗品費支出	223,000	152,845	70,155		
保険料支出	178,000	89,090	88,910		
租税公課支出	30,000	8,600	21,400		
保守料支出	920,000	909,150	10,850		
事業活動支出計(2)	60,949,000	52,507,167	8,441,833		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 476,000	436,896	△ 912,896		
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					
サービス区分間繰入金収入	864,000	199,658	664,342		
法人運営事業サービス区分繰入金収入	864,000	199,658	664,342		
その他の活動収入計(7)	864,000	199,658	664,342		
支出					
積立資産支出	388,000	356,040	31,960		
退職給付引当資産支出	388,000	356,040	31,960		
退職共済預け金支出(東社協)	388,000	356,040	31,960		
その他の活動支出計(8)	388,000	356,040	31,960		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	476,000	△ 156,382	632,382		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	280,514	△ 280,514		
前期末支払資金残高(12)	11,819,000	11,819,188	△ 188		
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,819,000	12,099,702	△ 280,702		

令和4年度 コミュニケーション支援事業サービス区分 資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	16,047,000	13,528,727	2,518,273		
	その他の事業収入	16,047,000	13,528,727	2,518,273		
	受託事業収入	16,047,000	13,528,727	2,518,273		
	事業活動収入計(1)	16,047,000	13,528,727	2,518,273		
事業活動による収支	支出	人件費支出	290,000	288,620	1,380	
		職員給料支出	290,000	288,620	1,380	
		事業費支出	14,777,000	12,301,788	2,475,212	
		諸謝金支出	10,720,000	9,495,300	1,224,700	
		旅費交通費支出	2,855,000	2,299,831	555,169	
		消耗器具備品費支出	259,000	123,812	135,188	
		通信運搬費支出	233,000	137,600	95,400	
		会議費支出	30,000	21,641	8,359	
		手数料支出	87,000	42,604	44,396	
		保険料支出	153,000	134,350	18,650	
		賃借料支出	47,000	29,650	17,350	
		保健衛生費支出	393,000	17,000	376,000	
		事務費支出	392,000	375,312	16,688	
		研修研究費支出	32,000	18,000	14,000	
		賃借料支出	96,000	93,312	2,688	
保守料支出	264,000	264,000	0			
	事業活動支出計(2)	15,459,000	12,965,720	2,493,280		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	588,000	563,007	24,993		
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	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		
収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出	サービス区分間繰入金支出	588,000	563,007	24,993	
		法人運営事業サービス区分繰入金支出	588,000	563,007	24,993	
		その他の活動支出計(8)	588,000	563,007	24,993	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 588,000	△ 563,007	△ 24,993		
	予備費支出(10)	0	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		

令和4年度 助成事業サービス区分 資金収支計算書

(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				
	経常経費補助金収入	7,233,000	7,232,133	867	
	共同募金配分金収入	7,233,000	7,232,133	867	
	歳末たすけあい配分金収入	7,233,000	7,232,133	867	
	事業活動収入計(1)	7,233,000	7,232,133	867	
	支出				
	事業費支出	7,255,000	7,253,153	1,847	
	通信運搬費支出	13,000	12,220	780	
	手数料支出	9,000	8,800	200	
	援護費支出	7,233,000	7,232,133	867	
助成金支出	2,480,000	2,480,000	0		
助成金支出	2,480,000	2,480,000	0		
事業活動支出計(2)	9,735,000	9,733,153	1,847		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,502,000	△ 2,501,020	△ 980		
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				
	サービス区分間繰入金収入	2,502,000	2,501,020	980	
	法人運営事業サービス区分繰入金収入	2,502,000	2,501,020	980	
	その他の活動収入計(7)	2,502,000	2,501,020	980	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,502,000	2,501,020	980		
予備費支出(10)	0	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)	3,662,000	3,661,645	355	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,662,000	3,661,645	355	

令和4年度 ファミリー・サポート事業サービス区分 資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	受託金収入	25,967,000	22,900,085	3,066,915		
	江東区受託金収入	25,967,000	22,900,085	3,066,915		
	ファミリー・サポート事業受託金収入	25,967,000	22,900,085	3,066,915		
	事業活動収入計(1)	25,967,000	22,900,085	3,066,915		
事業活動による収支	支出	人件費支出	18,525,000	18,132,438	392,562	
		職員給料支出	5,336,000	5,291,010	44,990	
		職員賞与支出	2,018,000	1,996,660	21,340	
		非常勤職員給与支出	8,581,000	8,377,379	203,621	
		法定福利費支出	2,590,000	2,467,389	122,611	
		事業費支出	5,928,000	3,574,210	2,353,790	
		諸謝金支出	329,000	253,644	75,356	
		旅費交通費支出	80,000	36,950	43,050	
		消耗器具備品費支出	247,000	153,636	93,364	
		印刷製本費支出	278,000	127,050	150,950	
		通信運搬費支出	2,328,000	1,325,029	1,002,971	
		会議費支出	18,000	6,578	11,422	
		広報費支出	243,000	69,520	173,480	
	業務委託費支出	577,000	134,483	442,517		
	保険料支出	1,686,000	1,340,720	345,280		
	賃借料支出	142,000	126,600	15,400		
	事務費支出	1,431,000	1,193,437	237,563		
	旅費交通費支出	5,000	210	4,790		
	研修研究費支出	20,000	3,432	16,568		
	事務消耗品費支出	334,000	320,794	13,206		
	印刷製本費支出	370,000	328,933	41,067		
	通信運搬費支出	366,000	210,563	155,437		
	手数料支出	15,000	10,505	4,495		
	租税公課支出	2,000	0	2,000		
	保守料支出	264,000	264,000	0		
	諸会費支出	55,000	55,000	0		
	事業活動支出計(2)	25,884,000	22,900,085	2,983,915		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		83,000	0	83,000		
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出	0	0	0		
	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	0	0	0		
	支出	83,000	0	83,000		
	退職給付引当資産支出	83,000	0	83,000		
	退職共済預け金支出(東社協)	83,000	0	83,000		
	その他の活動支出計(8)	83,000	0	83,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 83,000	0	△ 83,000		
予備費支出(10)		0	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		

令和4年度 認定調査事業サービス区分 資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	62,062,000	58,008,208	4,053,792		
	その他の事業収入	62,062,000	58,008,208	4,053,792		
	受託事業収入	62,062,000	58,008,208	4,053,792		
	障害福祉サービス等事業収入	4,281,000	4,043,283	237,717		
	その他の事業収入	4,281,000	4,043,283	237,717		
	受託事業収入	4,281,000	4,043,283	237,717		
	事業活動収入計(1)	66,343,000	62,051,491	4,291,509		
事業活動による収支	支出	人件費支出	36,803,000	36,021,232	781,768	
		職員給料支出	6,794,000	6,496,665	297,335	
		職員賞与支出	2,517,000	2,442,466	74,534	
		非常勤職員給与支出	22,299,000	22,074,027	224,973	
		法定福利費支出	5,193,000	5,008,074	184,926	
		事業費支出	20,767,000	18,408,000	2,359,000	
		業務委託費支出	20,767,000	18,408,000	2,359,000	
		事務費支出	2,658,000	1,898,415	759,585	
		職員被服費支出	152,000	103,312	48,688	
		旅費交通費支出	142,000	5,736	136,264	
	研修研究費支出	181,000	106,730	74,270		
	事務消耗品費支出	431,000	283,739	147,261		
	印刷製本費支出	189,000	187,000	2,000		
	修繕費支出	40,000	200	39,800		
	通信運搬費支出	750,000	551,015	198,985		
	業務委託費支出	132,000	132,000	0		
	手数料支出	283,000	218,790	64,210		
	保険料支出	352,000	305,293	46,707		
	租税公課支出	6,000	4,600	1,400		
		事業活動支出計(2)	60,228,000	56,327,647	3,900,353	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,115,000	5,723,844	391,156		
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	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	
		積立資産支出	83,000	82,800	200	
	支出	退職給付引当資産支出	83,000	82,800	200	
		退職共済預け金支出(東社協)	83,000	82,800	200	
		サービス区分間繰入金支出	6,032,000	5,641,044	390,956	
		法人運営事業サービス区分繰入金支出	6,032,000	5,641,044	390,956	
	その他の活動支出計(8)	6,115,000	5,723,844	391,156		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,115,000	△ 5,723,844	△ 391,156		
	予備費支出(10)	0	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		

令和4年度 歳末たすけあい運動事業サービス区分 資金収支計算書

(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				
	経常経費補助金収入	1,501,000	1,500,162	838	
	共同募金配分金収入	1,501,000	1,500,162	838	
	共同募金交付金収入	1,501,000	1,500,162	838	
	事業活動収入計(1)	1,501,000	1,500,162	838	
	支出				
	事務費支出	2,552,000	2,545,064	6,936	
	旅費交通費支出	1,066,000	1,065,400	600	
	事務消耗品費支出	53,000	52,685	315	
	印刷製本費支出	647,000	645,674	1,326	
通信運搬費支出	271,000	269,469	1,531		
業務委託費支出	508,000	506,916	1,084		
手数料支出	6,000	4,180	1,820		
賃借料支出	1,000	740	260		
事業活動支出計(2)	2,552,000	2,545,064	6,936		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,051,000	△ 1,044,902	△ 6,098		
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				
	サービス区分間繰入金収入	1,051,000	1,044,902	6,098	
	法人運営事業サービス区分繰入金収入	1,051,000	1,044,902	6,098	
	その他の活動収入計(7)	1,051,000	1,044,902	6,098	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,051,000	1,044,902	6,098		
予備費支出(10)	0	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		

令和4年度 応急小口福祉資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書

（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				
	経常経費補助金収入	1,809,000	1,524,672	284,328	
	江東区補助金収入	1,809,000	1,524,672	284,328	
	応急小口福祉資金貸付事業補助金収入	1,809,000	1,524,672	284,328	
	貸付事業収入	1,104,000	625,600	478,400	
	償還金収入	1,104,000	625,600	478,400	
	受取利息配当金収入	10,000	300	9,700	
	その他の収入	1,000	2,000	△ 1,000	
	雑収入	1,000	2,000	△ 1,000	
	雑収入	1,000	2,000	△ 1,000	
	事業活動収入計(1)	2,924,000	2,152,572	771,428	
	支出				
	人件費支出	735,000	680,480	54,520	
	非常勤職員給与支出	735,000	680,480	54,520	
	事業費支出	1,072,000	842,992	229,008	
	消耗器具備品費支出	70,000	38,615	31,385	
印刷製本費支出	31,000	19,250	11,750		
通信運搬費支出	151,000	44,517	106,483		
手数料支出	369,000	290,050	78,950		
賃借料支出	451,000	450,560	440		
事務費支出	2,000	1,200	800		
租税公課支出	2,000	1,200	800		
貸付事業支出	1,115,000	514,000	601,000		
貸付金支出	1,115,000	514,000	601,000		
事業活動支出計(2)	2,924,000	2,038,672	885,328		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	113,900	△ 113,900		
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		
収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	113,900	△ 113,900		
前期末支払資金残高(12)	34,259,000	34,259,265	△ 265		
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,259,000	34,373,165	△ 114,165		

令和4年度 応急小口福祉資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書

（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			
	経常経費補助金収益	1,524,672	1,596,261	△ 71,589
	江東区補助金収益	1,524,672	1,596,261	△ 71,589
	応急小口福祉資金貸付事業補助金収益	1,524,672	1,596,261	△ 71,589
	その他の収益	2,000	0	2,000
	その他の収益	2,000	0	2,000
	その他の収益	2,000	0	2,000
	サービス活動収益計(1)	1,526,672	1,596,261	△ 69,589
	費用			
	人件費	680,480	744,100	△ 63,620
	非常勤職員給与	680,480	744,100	△ 63,620
	事業費	842,992	852,161	△ 9,169
	消耗器具備品費	38,615	33,916	4,699
印刷製本費	19,250	16,170	3,080	
通信運搬費	44,517	62,591	△ 18,074	
手数料	290,050	289,364	686	
賃借料	450,560	450,120	440	
事務費	1,200	0	1,200	
租税公課	1,200	0	1,200	
徴収不能引当金繰入	0	730,453	△ 730,453	
サービス活動費用計(2)	1,524,672	2,326,714	△ 802,042	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,000	△ 730,453	732,453	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	300	300	0
	サービス活動外収益計(4)	300	300	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)	300	300	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,300	△ 730,153	732,453	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	737,753	0	737,753
	徴収不能引当金戻入益	737,753	0	737,753
	特別収益計(8)	737,753	0	737,753
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	737,753	0	737,753	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	740,053	△ 730,153	1,470,206	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,831,012	35,561,165	△ 730,153
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,571,065	34,831,012	740,053
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	35,571,065	34,831,012	740,053	

令和4年度 応急小口福祉資金貸付事業拠点区分 貸借対照表

令和4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	34,691,659	34,523,354	168,305	流動負債	318,494	264,089	54,405
現金預金	34,691,659	34,523,354	168,305	事業未払金	308,494	254,089	54,405
				預り金	10,000	10,000	0
固定資産	1,197,900	571,747	626,153	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	1,197,900	571,747	626,153	負債の部合計	318,494	264,089	54,405
福祉資金貸付金	6,327,000	7,703,100	△ 1,376,100	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				基金	0	0	0
				区市町村交付金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	35,571,065	34,831,012	740,053
				(うち当期活動増減差額)	740,053	△ 730,153	1,470,206
徴収不能引当金	△ 5,129,100	△ 7,131,353	2,002,253	純資産の部合計	35,571,065	34,831,012	740,053
資産の部合計	35,889,559	35,095,101	794,458	負債及び純資産の部合計	35,889,559	35,095,101	794,458

令和4年度 応急小口福祉資金貸付事業拠点区分 計算書類に対する注記

1. **重要な会計方針**

該当なし

2. **重要な会計方針の変更**

引当金の計上基準

・徴収不能引当金－債権の徴収不能に備えるため、一般債権については徴収不能実績率により、徴収不能懸念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. **採用する退職給付制度**

該当なし

4. **作成する計算書類と拠点区分、サービス区分**

拠点が作成する計算書類は、以下のとおりである。

(1) 応急小口福祉資金貸付事業拠点計算書類(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) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))

サービス区分が一つであるため、作成していない。

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))は省略している。

5. **基本財産の増減の内容及び金額**

該当なし

6. **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

7. **担保に供している資産**

該当なし

8. **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

9. **債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高**

該当なし

10. **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

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

令和4年度 障害者福祉センター事業拠点区分 資金収支計算書

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	2,130,000	2,081,270	48,730	
	利用者等利用料収入	2,130,000	2,081,270	48,730	
	食費収入（公費）	2,130,000	2,081,270	48,730	
	就労支援事業収入	2,999,000	2,584,406	414,594	
	受注作業収入	2,775,000	2,450,482	324,518	
	自主製品作業収入	109,000	64,900	44,100	
	園芸作業収入	115,000	69,024	45,976	
	障害福祉サービス等事業収入	424,615,000	409,175,358	15,439,642	
	自立支援給付費収入	106,615,000	105,951,664	663,336	
	介護給付費収入	87,484,000	86,963,280	520,720	
	訓練等給付費収入	18,170,000	17,900,270	269,730	
	計画相談支援給付費収入	961,000	1,088,114	△ 127,114	
	利用者負担金収入	52,000	58,080	△ 6,080	
	その他の事業収入	317,948,000	303,165,614	14,782,386	
	補助金事業収入	6,100,000	6,001,380	98,620	
	受託事業収入	309,555,000	295,308,239	14,246,761	
	その他の事業収入	2,293,000	1,855,995	437,005	
	その他の収入	12,000	10,233	1,767	
	雑収入	12,000	10,233	1,767	
	雑収入	12,000	10,233	1,767	
事業活動収入計(1)		429,756,000	413,851,267	15,904,733	
事業活動による収支	人件費支出	234,384,000	227,071,519	7,312,481	
	職員給料支出	105,866,000	103,797,026	2,068,974	
	職員賞与支出	37,686,000	37,082,120	603,880	
	非常勤職員給与支出	59,519,000	56,981,544	2,537,456	
	法定福利費支出	31,313,000	29,210,829	2,102,171	
	事業費支出	160,131,000	154,654,120	5,476,880	
	諸謝金支出	16,650,000	14,631,885	2,018,115	
	旅費交通費支出	316,000	192,964	123,036	
	消耗器具備品費支出	2,007,000	1,283,809	723,191	
	印刷製本費支出	154,000	147,371	6,629	
	車輛費支出	427,000	338,259	88,741	
	燃料費支出	20,000	16,857	3,143	
	通信運搬費支出	217,000	137,275	79,725	
	会議費支出	90,000	62,856	27,144	
	業務委託費支出	132,762,000	131,213,550	1,548,450	
	手数料支出	130,000	101,365	28,635	
	保険料支出	168,000	121,132	46,868	
	賃借料支出	45,000	12,480	32,520	
	租税公課支出	8,000	12,900	△ 4,900	
	給食費支出	3,979,000	3,657,820	321,180	
	医薬品費支出	424,000	380,104	43,896	
	教養娯楽費支出	654,000	341,397	312,603	
	教育指導費支出	2,080,000	2,002,096	77,904	
	事務費支出	31,402,000	29,052,466	2,349,534	
	福利厚生費支出	655,000	573,924	81,076	
	職員被服費支出	175,000	169,136	5,864	
	旅費交通費支出	145,000	53,860	91,140	
	研修研究費支出	20,000	832	19,168	
	事務消耗品費支出	1,054,000	813,664	240,336	
	印刷製本費支出	287,000	247,528	39,472	
	水道光熱費支出	12,498,000	11,294,628	1,203,372	
	修繕費支出	1,000,000	1,057,144	△ 57,144	
	通信運搬費支出	653,000	588,035	64,965	
会議費支出	69,000	48,587	20,413		

令和4年度 障害者福祉センター事業拠点区分 資金収支計算書

（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	業務委託費支出	8,611,000	8,504,274	106,726	
	手数料支出	424,000	384,337	39,663	
	保険料支出	249,000	247,730	1,270	
	賃借料支出	437,000	433,378	3,622	
	租税公課支出	68,000	61,600	6,400	
	保守料支出	5,057,000	4,573,809	483,191	
	就労支援事業支出	2,777,000	2,771,631	5,369	
	就労支援事業販売原価支出	2,777,000	2,771,631	5,369	
	就労支援事業製造原価支出	2,777,000	2,771,631	5,369	
	支払利息支出	1,000	940	60	
事業活動支出計(2)	428,695,000	413,550,676	15,144,324		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,061,000	300,591	760,409		
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	177,000	0	177,000	
	器具及び備品取得支出	177,000	0	177,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	252,000	251,780	220		
施設整備等支出計(5)	429,000	251,780	177,220		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 429,000	△ 251,780	△ 177,220		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	958,000	462,337	495,663	
	地域福祉推進事業拠点区分繰入金収入	958,000	462,337	495,663	
	その他の活動収入計(7)	958,000	462,337	495,663	
	支出				
	積立資産支出	1,397,000	1,371,720	25,280	
	退職給付引当資産支出	1,397,000	1,371,720	25,280	
	退職共済預け金支出(東社協)	1,397,000	1,371,720	25,280	
	拠点区分間繰入金支出	193,000	175,162	17,838	
	地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出	193,000	175,162	17,838	
その他の活動支出計(8)	1,590,000	1,546,882	43,118		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 632,000	△ 1,084,545	452,545		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 1,035,734	1,035,734		
前期末支払資金残高(12)	1,036,000	1,035,734	266		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,036,000	0	1,036,000		

令和4年度 障害者福祉センター事業拠点区分 事業活動計算書

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	2,081,270	2,201,560	△ 120,290
	利用者等利用料収益	2,081,270	2,201,560	△ 120,290
	食費収益（公費）	2,081,270	2,201,560	△ 120,290
	就労支援事業収益	2,584,406	0	2,584,406
	受注作業収益	2,450,482	0	2,450,482
	自主製品作業収益	64,900	0	64,900
	園芸作業収益	69,024	0	69,024
	障害福祉サービス等事業収益	409,175,358	411,681,043	△ 2,505,685
	自立支援給付費収益	105,951,664	108,463,475	△ 2,511,811
	介護給付費収益	86,963,280	90,623,903	△ 3,660,623
	訓練等給付費収益	17,900,270	16,710,541	1,189,729
	計画相談支援給付費収益	1,088,114	1,129,031	△ 40,917
	利用者負担金収益	58,080	36,960	21,120
	その他の事業収益	303,165,614	303,180,608	△ 14,994
	補助金事業収益	6,001,380	6,410,550	△ 409,170
	受託事業収益	295,308,239	292,674,992	2,633,247
	その他の事業収益	1,855,995	4,095,066	△ 2,239,071
	その他の収益	10,233	11,359	△ 1,126
	その他の収益	10,233	11,359	△ 1,126
	その他の収益	10,233	11,359	△ 1,126
サービス活動収益計(1)	413,851,267	413,893,962	△ 42,695	
サービス活動増減の部	人件費	219,978,554	228,970,511	△ 8,991,957
	職員給料	103,797,026	103,935,206	△ 138,180
	職員賞与	28,617,435	27,896,851	720,584
	賞与引当金繰入	0	8,464,685	△ 8,464,685
	非常勤職員給与	56,981,544	58,390,186	△ 1,408,642
	退職給付費用	1,371,720	1,283,400	88,320
	退職給付費用（東社協）	1,371,720	1,283,400	88,320
	法定福利費	29,210,829	29,000,183	210,646
	事業費	154,654,120	153,576,940	1,077,180
	諸謝金	14,631,885	14,520,649	111,236
	旅費交通費	192,964	69,500	123,464
	消耗器具備品費	1,283,809	1,481,944	△ 198,135
	印刷製本費	147,371	121,000	26,371
	車輛費	338,259	518,410	△ 180,151
	燃料費	16,857	13,114	3,743
	通信運搬費	137,275	112,140	25,135
	会議費	62,856	0	62,856
	業務委託費	131,213,550	128,463,022	2,750,528
	手数料	101,365	108,000	△ 6,635
	保険料	121,132	100,130	21,002
	賃借料	12,480	0	12,480
	租税公課	12,900	7,200	5,700
	給食費	3,657,820	3,851,330	△ 193,510
	医薬品費	380,104	454,949	△ 74,845
	教養娯楽費	341,397	67,500	273,897
	教育指導費	2,002,096	3,688,052	△ 1,685,956
	事務費	29,052,466	30,328,436	△ 1,275,970
	福利厚生費	573,924	575,849	△ 1,925
	職員被服費	169,136	171,864	△ 2,728
	旅費交通費	53,860	22,466	31,394
研修研究費	832	7,330	△ 6,498	
事務消耗品費	813,664	1,018,712	△ 205,048	

令和4年度 障害者福祉センター事業拠点区分 事業活動計算書

(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	費用			
	印刷製本費	247,528	182,781	64,747
	水道光熱費	11,294,628	10,052,684	1,241,944
	修繕費	1,057,144	1,791,367	△ 734,223
	通信運搬費	588,035	613,340	△ 25,305
	会議費	48,587	16,057	32,530
	業務委託費	8,504,274	10,073,055	△ 1,568,781
	手数料	384,337	369,319	15,018
	保険料	247,730	224,630	23,100
	賃借料	433,378	259,548	173,830
	租税公課	61,600	73,400	△ 11,800
	保守料	4,573,809	4,876,034	△ 302,225
	就労支援事業費	2,771,631	0	2,771,631
	就労支援事業販売原価	2,771,631	0	2,771,631
	就労支援事業製造原価	2,771,631	0	2,771,631
	減価償却費	252,006	1,391,452	△ 1,139,446
サービス活動費用計(2)	406,708,777	414,267,339	△ 7,558,562	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,142,490	△ 373,377	7,515,867	
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			
	支払利息	940	9,888	△ 8,948
サービス活動外費用計(5)	940	9,888	△ 8,948	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 940	△ 9,888	8,948	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,141,550	△ 383,265	7,524,815	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	462,337	208,231	254,106
	地域福祉推進事業拠点区分繰入金収益	462,337	208,231	254,106
	特別収益計(8)	462,337	208,231	254,106
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	0	5
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	4	0	4
	拠点区分間繰入金費用	175,162	173,649	1,513
	地域福祉推進事業拠点区分繰入金費用	175,162	173,649	1,513
特別費用計(9)	175,167	173,649	1,518	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	287,170	34,582	252,588	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,428,720	△ 348,683	7,777,403	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 7,428,720	△ 7,080,037	△ 348,683
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	△ 7,428,720	7,428,720
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	△ 7,428,720	7,428,720	

令和4年度 障害者福祉センター事業拠点区分 貸借対照表
令和5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	30,533,381	41,881,649	△ 11,348,268	流動負債	30,533,381	49,562,380	△ 19,028,999
現金預金	8,982,795	15,763,613	△ 6,780,818	事業未払金	29,823,684	40,429,389	△ 10,605,705
事業未収金	21,332,010	22,611,316	△ 1,279,306	1年以内返済予定リース債務	0	251,780	△ 251,780
未収補助金	0	3,410,550	△ 3,410,550	預り金	114,088	156,148	△ 42,060
拠点区分間貸付金	218,576	96,170	122,406	職員預り金	86,729	86,729	0
				拠点区分間借入金	508,880	173,649	335,231
				賞与引当金	0	8,464,685	△ 8,464,685
固定資産	23,306,408	28,267,915	△ 4,961,507	固定負債	23,306,408	28,015,904	△ 4,709,496
				退職給付引当金	23,306,408	28,015,904	△ 4,709,496
その他の固定資産	23,306,408	28,267,915	△ 4,961,507				
車両運搬具	0	1	△ 1				
器具及び備品	0	4	△ 4	負債の部合計	53,839,789	77,578,284	△ 23,738,495
有形リース資産	0	209,552	△ 209,552	純 資 産 の 部			
無形リース資産	0	42,454	△ 42,454	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	23,306,408	28,015,904	△ 4,709,496	基金	0	0	0
				区市町村交付金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	△ 7,428,720	7,428,720
				(うち当期活動増減差額)	7,428,720	△ 348,683	7,777,403
				純資産の部合計	0	△ 7,428,720	7,428,720
資産の部合計	53,839,789	70,149,564	△ 16,309,775	負債及び純資産の部合計	53,839,789	70,149,564	△ 16,309,775

令和4年度 障害者福祉センター事業拠点区分 計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産(リース資産を除く)一定額法
- ・所有権移転外ファイナンス・リースにかかるリース資産－
リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、当期末における退職給付債務の見込額に基づき計上している。
なお、退職給付債務は、期末自己都合要支給額に基づき計算している。
- ・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. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 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(社会福祉法人江東区社会福祉協議会職員退職手当規程第5条の規程により算定)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東京都社会福祉協議会従事者共済会を利用している。

4. 作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

拠点が作成する計算書類は、以下のとおりである。

- (1) 障害者福祉センター事業拠点計算書類(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) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))は省略している。
- (3) サービス区分資金収支計算書(別紙3-1)
 - ア 地域生活支援事業
 - イ 生活介護事業
 - ウ 就労継続支援B型事業
- (4) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))
 - ア 地域生活支援事業
 - イ 生活介護事業
 - ウ 就労継続支援B型事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 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

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 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

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

令和4年度 障害者福祉センター事業拠点区分 事業活動明細書

(単位：円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		地域生活支援事業	生活介護事業	就労継続支援B事業			
収益	介護保険事業収益	0	1,518,690	562,580	2,081,270	0	2,081,270
	利用者等利用料収益	0	1,518,690	562,580	2,081,270	0	2,081,270
	食費収益(公費)	0	1,518,690	562,580	2,081,270	0	2,081,270
	就労支援事業収益	0	0	2,584,406	2,584,406	0	2,584,406
	受注作業収益	0	0	2,450,482	2,450,482	0	2,450,482
	自主製品作業収益	0	0	64,900	64,900	0	64,900
	園芸作業収益	0	0	69,024	69,024	0	69,024
	障害福祉サービス等事業収益	191,651,155	187,679,677	29,844,526	409,175,358	0	409,175,358
	自立支援給付費収益	1,088,114	86,963,280	17,900,270	105,951,664	0	105,951,664
	介護給付費収益	0	86,963,280	0	86,963,280	0	86,963,280
	訓練等給付費収益	0	0	17,900,270	17,900,270	0	17,900,270
	計画相談支援給付費収益	1,088,114	0	0	1,088,114	0	1,088,114
	利用者負担金収益	58,080	0	0	58,080	0	58,080
	その他の事業収益	190,504,961	100,716,397	11,944,256	303,165,614	0	303,165,614
	補助金事業収益	6,001,380	0	0	6,001,380	0	6,001,380
	受託事業収益	184,503,581	98,860,402	11,944,256	295,308,239	0	295,308,239
	その他の事業収益	0	1,855,995	0	1,855,995	0	1,855,995
	その他の収益	10,233	0	0	10,233	0	10,233
	その他の収益	10,233	0	0	10,233	0	10,233
	その他の収益	10,233	0	0	10,233	0	10,233
サービス活動収益計(1)	191,661,388	189,198,367	32,991,512	413,851,267	0	413,851,267	
サービス活動増減の部	人件費	64,255,096	127,381,045	28,342,413	219,978,554	0	219,978,554
	職員給料	39,326,672	52,786,114	11,684,240	103,797,026	0	103,797,026
	職員賞与	10,684,529	14,625,241	3,307,665	28,617,435	0	28,617,435
	非常勤職員給与	4,773,045	42,875,738	9,332,761	56,981,544	0	56,981,544
	退職給付費用	496,800	709,320	165,600	1,371,720	0	1,371,720
	退職給付費用(東社協)	496,800	709,320	165,600	1,371,720	0	1,371,720
	法定福利費	8,974,050	16,384,632	3,852,147	29,210,829	0	29,210,829
	事業費	95,599,992	57,681,222	4,144,537	154,654,120	0	154,654,120
	諸謝金	11,640,285	2,991,600	0	14,631,885	0	14,631,885
	旅費交通費	94,080	68,224	30,660	192,964	0	192,964
	消耗器具備品費	640,899	506,915	135,995	1,283,809	0	1,283,809
	印刷製本費	147,371	0	0	147,371	0	147,371
	車両費	158,882	4,715	174,662	338,259	0	338,259
	燃料費	16,857	0	0	16,857	0	16,857
	通信運搬費	124,070	0	13,205	137,275	0	137,275
	会議費	62,856	0	0	62,856	0	62,856
	業務委託費	82,401,860	48,811,690	0	131,213,550	0	131,213,550
	手数料	101,365	0	0	101,365	0	101,365
	保険料	104,236	12,870	4,026	121,132	0	121,132
	賃借料	12,480	0	0	12,480	0	12,480
	租税公課	12,900	0	0	12,900	0	12,900
	給食費	0	2,733,930	923,890	3,657,820	0	3,657,820
	医薬品費	29,954	292,722	57,428	380,104	0	380,104
	教養娯楽費	51,897	256,460	33,040	341,397	0	341,397
	教育指導費	0	2,002,096	0	2,002,096	0	2,002,096
	事務費	29,052,466	0	0	29,052,466	0	29,052,466
	福利厚生費	573,924	0	0	573,924	0	573,924
	職員被服費	169,136	0	0	169,136	0	169,136
	旅費交通費	53,860	0	0	53,860	0	53,860

令和4年度 障害者福祉センター事業拠点区分 事業活動明細書

(単位：円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		地域生活支援事業	生活介護事業	就労継続支援B事業				
サービス活動増減の部	費用	研修研究費	832	0	0	832	0	832
		事務消耗品費	813,664	0	0	813,664	0	813,664
		印刷製本費	247,528	0	0	247,528	0	247,528
		水道光熱費	11,294,628	0	0	11,294,628	0	11,294,628
		修繕費	1,057,144	0	0	1,057,144	0	1,057,144
		通信運搬費	588,035	0	0	588,035	0	588,035
		会議費	48,587	0	0	48,587	0	48,587
		業務委託費	8,504,274	0	0	8,504,274	0	8,504,274
		手数料	384,337	0	0	384,337	0	384,337
		保険料	247,730	0	0	247,730	0	247,730
		賃借料	433,378	0	0	433,378	0	433,378
		租税公課	61,600	0	0	61,600	0	61,600
		保守料	4,573,809	0	0	4,573,809	0	4,573,809
		就労支援事業費	0	0	2,771,631	2,771,631	0	2,771,631
		就労支援事業販売原価	0	0	2,771,631	2,771,631	0	2,771,631
	就労支援事業製造原価	0	0	2,771,631	2,771,631	0	2,771,631	
	減価償却費	252,006	0	0	252,006	0	252,006	
	サービス活動費用計(2)	189,159,560	185,062,267	32,486,950	406,708,777	0	406,708,777	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,501,828	4,136,100	504,562	7,142,490	0	7,142,490	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
	費用	支払利息	940	0	0	940	0	940
		サービス活動外費用計(5)	940	0	0	940	0	940
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 940	0	0	△ 940	0	△ 940
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,500,888	4,136,100	504,562	7,141,550	0	7,141,550	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	462,337	0	0	462,337	0	462,337
		地域福祉推進事業拠点区分繰入金収益	462,337	0	0	462,337	0	462,337
		特別収益計(8)	462,337	0	0	462,337	0	462,337
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	4	5	0	5
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	0	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	4	4	0	4
		拠点区分間繰入金費用	0	49,728	125,434	175,162	0	175,162
		地域福祉推進事業拠点区分繰入金費用	0	49,728	125,434	175,162	0	175,162
	特別費用計(9)	1	49,728	125,438	175,167	0	175,167	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	462,336	△ 49,728	△ 125,438	287,170	0	287,170	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,963,224	4,086,372	379,124	7,428,720	0	7,428,720	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 2,963,224	△ 4,086,372	△ 379,124	△ 7,428,720	0	△ 7,428,720
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	0	0	0
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	0	0	0	0	0	

令和4年度 地域生活支援事業サービス区分 資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	200,418,000	191,651,155	8,766,845		
	自立支援給付費収入	961,000	1,088,114	△ 127,114		
	計画相談支援給付費収入	961,000	1,088,114	△ 127,114		
	利用者負担金収入	52,000	58,080	△ 6,080		
	その他の事業収入	199,405,000	190,504,961	8,900,039		
	補助金事業収入	6,100,000	6,001,380	98,620		
	受託事業収入	193,305,000	184,503,581	8,801,419		
	その他の収入	12,000	10,233	1,767		
	雑収入	12,000	10,233	1,767		
	雑収入	12,000	10,233	1,767		
	事業活動収入計(1)	200,430,000	191,661,388	8,768,612		
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	69,128,000	66,881,816	2,246,184		
	職員給料支出	39,333,000	39,326,672	6,328		
	職員賞与支出	13,982,000	13,808,049	173,951		
	非常勤職員給与支出	5,641,000	4,773,045	867,955		
	法定福利費支出	10,172,000	8,974,050	1,197,950		
	事業費支出	99,931,000	95,599,992	4,331,008		
	諸謝金支出	13,639,000	11,640,285	1,998,715		
	旅費交通費支出	160,000	94,080	65,920		
	消耗器具備品費支出	1,185,000	640,899	544,101		
	印刷製本費支出	154,000	147,371	6,629		
	車輛費支出	191,000	158,882	32,118		
	燃料費支出	20,000	16,857	3,143		
	通信運搬費支出	197,000	124,070	72,930		
	会議費支出	90,000	62,856	27,144		
	業務委託費支出	83,845,000	82,401,860	1,443,140		
	手数料支出	130,000	101,365	28,635		
	保険料支出	137,000	104,236	32,764		
	賃借料支出	45,000	12,480	32,520		
	租税公課支出	8,000	12,900	△ 4,900		
	医薬品費支出	36,000	29,954	6,046		
	教養娯楽費支出	94,000	51,897	42,103		
	事務費支出	31,402,000	29,052,466	2,349,534		
	福利厚生費支出	655,000	573,924	81,076		
	職員被服費支出	175,000	169,136	5,864		
	旅費交通費支出	145,000	53,860	91,140		
	研修研究費支出	20,000	832	19,168		
	事務消耗品費支出	1,054,000	813,664	240,336		
	印刷製本費支出	287,000	247,528	39,472		
	水道光熱費支出	12,498,000	11,294,628	1,203,372		
	修繕費支出	1,000,000	1,057,144	△ 57,144		
	通信運搬費支出	653,000	588,035	64,965		
	会議費支出	69,000	48,587	20,413		
	業務委託費支出	8,611,000	8,504,274	106,726		
	手数料支出	424,000	384,337	39,663		
	保険料支出	249,000	247,730	1,270		
	賃借料支出	437,000	433,378	3,622		
	租税公課支出	68,000	61,600	6,400		
	保守料支出	5,057,000	4,573,809	483,191		
	支払利息支出	1,000	940	60		
		事業活動支出計(2)	200,462,000	191,535,214	8,926,786	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 32,000	126,174	△ 158,174	
	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	

令和4年度 地域生活支援事業サービス区分 資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出				
	固定資産取得支出	177,000	0	177,000	
	器具及び備品取得支出	177,000	0	177,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	252,000	251,780	220	
	施設整備等支出計(5)	429,000	251,780	177,220	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 429,000	△ 251,780	△ 177,220	
その他の活動による収入	収入				
	拠点区分間繰入金収入	958,000	462,337	495,663	
	地域福祉推進事業拠点区分繰入金収入	958,000	462,337	495,663	
	その他の活動収入計(7)	958,000	462,337	495,663	
その他の活動による支出	支出				
	積立資産支出	497,000	496,800	200	
	退職給付引当資産支出	497,000	496,800	200	
	退職共済預け金支出(東社協)	497,000	496,800	200	
	その他の活動支出計(8)	497,000	496,800	200	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	461,000	△ 34,463	495,463	
	予備費支出(10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 160,069	160,069	
	前期末支払資金残高(12)	161,000	160,069	931	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	161,000	0	161,000	

令和4年度 生活介護事業サービス区分 資金収支計算書

(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				
	介護保険事業収入	1,556,000	1,518,690	37,310	
	利用者等利用料収入	1,556,000	1,518,690	37,310	
	食費収入(公費)	1,556,000	1,518,690	37,310	
	障害福祉サービス等事業収入	193,052,000	187,679,677	5,372,323	
	自立支援給付費収入	87,484,000	86,963,280	520,720	
	介護給付費収入	87,484,000	86,963,280	520,720	
	その他の事業収入	105,568,000	100,716,397	4,851,603	
	受託事業収入	103,275,000	98,860,402	4,414,598	
	その他の事業収入	2,293,000	1,855,995	437,005	
	事業活動収入計(1)	194,608,000	189,198,367	5,409,633	
	支出				
	人件費支出	135,296,000	131,015,363	4,280,637	
	職員給料支出	54,745,000	52,786,114	1,958,886	
	職員賞与支出	19,310,000	18,968,879	341,121	
	非常勤職員給与支出	44,104,000	42,875,738	1,228,262	
	法定福利費支出	17,137,000	16,384,632	752,368	
	事業費支出	58,517,000	57,681,222	835,778	
	諸謝金支出	3,011,000	2,991,600	19,400	
旅費交通費支出	102,000	68,224	33,776		
消耗器具備品費支出	612,000	506,915	105,085		
車輛費支出	17,000	4,715	12,285		
業務委託費支出	48,910,000	48,811,690	98,310		
保険料支出	23,000	12,870	10,130		
給食費支出	3,019,000	2,733,930	285,070		
医薬品費支出	300,000	292,722	7,278		
教養娯楽費支出	443,000	256,460	186,540		
教育指導費支出	2,080,000	2,002,096	77,904		
事業活動支出計(2)	193,813,000	188,696,585	5,116,415		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	795,000	501,782	293,218		
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		
収入					
その他の活動収入計(7)	0	0	0		
支出					
積立資産支出	734,000	709,320	24,680		
退職給付引当資産支出	734,000	709,320	24,680		
退職共済預け金支出(東社協)	734,000	709,320	24,680		
拠点区分間繰入金支出	61,000	49,728	11,272		
地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出	61,000	49,728	11,272		
その他の活動支出計(8)	795,000	759,048	35,952		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△795,000	△759,048	△35,952		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△257,266	257,266		
前期末支払資金残高(12)	257,000	257,266	△266		
当期末支払資金残高(11)+(12)	257,000	0	257,000		

令和4年度 就労継続支援B型事業サービス区分 資金収支計算書

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	574,000	562,580	11,420	
	利用者等利用料収入	574,000	562,580	11,420	
	食費収入(公費)	574,000	562,580	11,420	
	就労支援事業収入	2,999,000	2,584,406	414,594	
	受注作業収入	2,775,000	2,450,482	324,518	
	自主製品作業収入	109,000	64,900	44,100	
	園芸作業収入	115,000	69,024	45,976	
	障害福祉サービス等事業収入	31,145,000	29,844,526	1,300,474	
	自立支援給付費収入	18,170,000	17,900,270	269,730	
	訓練等給付費収入	18,170,000	17,900,270	269,730	
	その他の事業収入	12,975,000	11,944,256	1,030,744	
受託事業収入	12,975,000	11,944,256	1,030,744		
事業活動収入計(1)	34,718,000	32,991,512	1,726,488		
事業活動による支出	人件費支出	29,960,000	29,174,340	785,660	
	職員給料支出	11,788,000	11,684,240	103,760	
	職員賞与支出	4,394,000	4,305,192	88,808	
	非常勤職員給与支出	9,774,000	9,332,761	441,239	
	法定福利費支出	4,004,000	3,852,147	151,853	
	事業費支出	1,683,000	1,372,906	310,094	
	旅費交通費支出	54,000	30,660	23,340	
	消耗器具備品費支出	210,000	135,995	74,005	
	車輛費支出	219,000	174,662	44,338	
	通信運搬費支出	20,000	13,205	6,795	
	業務委託費支出	7,000	0	7,000	
	保険料支出	8,000	4,026	3,974	
	給食費支出	960,000	923,890	36,110	
	医薬品費支出	88,000	57,428	30,572	
	教養娯楽費支出	117,000	33,040	83,960	
	教育指導費支出	0	0	0	
	就労支援事業支出	2,777,000	2,771,631	5,369	
	就労支援事業販売原価支出	2,777,000	2,771,631	5,369	
	就労支援事業製造原価支出	2,777,000	2,771,631	5,369	
事業活動支出計(2)	34,420,000	33,318,877	1,101,123		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	298,000	△ 327,365	625,365		
施設整備等	収入	0	0	0	
	支出	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入	収入	0	0	0	
	積立資産支出	166,000	165,600	400	
	退職給付引当資産支出	166,000	165,600	400	
	退職共済預け金支出(東社協)	166,000	165,600	400	
	拠点区分間繰入金支出	132,000	125,434	6,566	
	地域福祉推進事業拠点区分繰入金支出	132,000	125,434	6,566	
	その他の活動支出計(8)	298,000	291,034	6,966	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 298,000	△ 291,034	△ 6,966		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△ 618,399	618,399		
前期末支払資金残高(12)	618,000	618,399	△ 399		
当期末支払資金残高(11)+(12)	618,000	0	618,000		

令和4年度 地域生活支援事業サービス区分 事業活動計算書

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	191,651,155	184,316,456	7,334,699
	自立支援給付費収益	1,088,114	1,129,031	△ 40,917
	計画相談支援給付費収益	1,088,114	1,129,031	△ 40,917
	利用者負担金収益	58,080	36,960	21,120
	その他の事業収益	190,504,961	183,150,465	7,354,496
	補助金事業収益	6,001,380	6,410,550	△ 409,170
	受託事業収益	184,503,581	176,739,915	7,763,666
	その他の収益	10,233	11,359	△ 1,126
	その他の収益	10,233	11,359	△ 1,126
	その他の収益	10,233	11,359	△ 1,126
サービス活動収益計(1)		191,661,388	184,327,815	7,333,573
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	64,255,096	59,776,001	4,479,095
	職員給料	39,326,672	35,445,719	3,880,953
	職員賞与	10,684,529	9,092,174	1,592,355
	賞与引当金繰入	0	3,123,520	△ 3,123,520
	非常勤職員給与	4,773,045	3,755,805	1,017,240
	退職給付費用	496,800	331,200	165,600
	退職給付費用(東社協)	496,800	331,200	165,600
	法定福利費	8,974,050	8,027,583	946,467
	事業費	95,599,992	93,872,837	1,727,155
	諸謝金	11,640,285	11,677,249	△ 36,964
	旅費交通費	94,080	61,500	32,580
	消耗器具備品費	640,899	572,561	68,338
	印刷製本費	147,371	121,000	26,371
	車輛費	158,882	108,632	50,250
	燃料費	16,857	13,114	3,743
	通信運搬費	124,070	100,140	23,930
	会議費	62,856	0	62,856
	業務委託費	82,401,860	80,996,020	1,405,840
	手数料	101,365	108,000	△ 6,635
	保険料	104,236	96,170	8,066
	賃借料	12,480	0	12,480
	租税公課	12,900	7,200	5,700
	医薬品費	29,954	11,251	18,703
	教養娯楽費	51,897	0	51,897
	事務費	29,052,466	30,328,436	△ 1,275,970
	福利厚生費	573,924	575,849	△ 1,925
	職員被服費	169,136	171,864	△ 2,728
	旅費交通費	53,860	22,466	31,394
	研修研究費	832	7,330	△ 6,498
	事務消耗品費	813,664	1,018,712	△ 205,048
	印刷製本費	247,528	182,781	64,747
	水道光熱費	11,294,628	10,052,684	1,241,944
	修繕費	1,057,144	1,791,367	△ 734,223
	通信運搬費	588,035	613,340	△ 25,305
	会議費	48,587	16,057	32,530
	業務委託費	8,504,274	10,073,055	△ 1,568,781
	手数料	384,337	369,319	15,018
	保険料	247,730	224,630	23,100
	賃借料	433,378	259,548	173,830
租税公課	61,600	73,400	△ 11,800	
保守料	4,573,809	4,876,034	△ 302,225	
減価償却費	252,006	1,391,452	△ 1,139,446	

令和4年度 地域生活支援事業サービス区分 事業活動計算書

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	費用 サービス活動費用計(2)	189,159,560	185,368,726	3,790,834
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,501,828	△ 1,040,911	3,542,739
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 支払利息	940	9,888	△ 8,948
	費用 サービス活動外費用計(5)	940	9,888	△ 8,948
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 940	△ 9,888	8,948
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,500,888	△ 1,050,799	3,551,687
	特別増減の部	収益 拠点区分間繰入金収益	462,337	208,231
収益 地域福祉推進事業拠点区分繰入金収益		462,337	208,231	254,106
特別収益計(8)		462,337	208,231	254,106
費用 固定資産売却損・処分損		1	0	1
費用 車両運搬具売却損・処分損		1	0	1
特別費用計(9)		1	0	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		462,336	208,231	254,105
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,963,224	△ 842,568	3,805,792
前期繰越活動増減差額(12)		△ 2,963,224	△ 2,120,656	△ 842,568
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	△ 2,963,224	2,963,224
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	△ 2,963,224	2,963,224

令和4年度 生活介護事業サービス区分 事業活動計算書

(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			
	介護保険事業収益	1,518,690	1,665,890	△ 147,200
	利用者等利用料収益	1,518,690	1,665,890	△ 147,200
	食費収益(公費)	1,518,690	1,665,890	△ 147,200
	障害福祉サービス等事業収益	187,679,677	193,680,321	△ 6,000,644
	自立支援給付費収益	86,963,280	90,623,903	△ 3,660,623
	介護給付費収益	86,963,280	90,623,903	△ 3,660,623
	その他の事業収益	100,716,397	103,056,418	△ 2,340,021
	受託事業収益	98,860,402	101,392,089	△ 2,531,687
	その他の事業収益	1,855,995	1,664,329	191,666
サービス活動収益計(1)	189,198,367	195,346,211	△ 6,147,844	
費用				
人件費	127,381,045	138,884,098	△ 11,503,053	
職員給料	52,786,114	56,902,103	△ 4,115,989	
職員賞与	14,625,241	15,575,289	△ 950,048	
賞与引当金繰入	0	4,343,638	△ 4,343,638	
非常勤職員給与	42,875,738	44,143,903	△ 1,268,165	
退職給付費用	709,320	786,600	△ 77,280	
退職給付費用(東社協)	709,320	786,600	△ 77,280	
法定福利費	16,384,632	17,132,565	△ 747,933	
事業費	57,681,222	55,995,420	1,685,802	
諸謝金	2,991,600	2,843,400	148,200	
旅費交通費	68,224	4,000	64,224	
消耗器具備品費	506,915	705,931	△ 199,016	
車両費	4,715	0	4,715	
業務委託費	48,811,690	47,467,002	1,344,688	
保険料	12,870	2,100	10,770	
給食費	2,733,930	2,959,260	△ 225,330	
医薬品費	292,722	369,079	△ 76,357	
教養娯楽費	256,460	67,500	188,960	
教育指導費	2,002,096	1,577,148	424,948	
サービス活動費用計(2)	185,062,267	194,879,518	△ 9,817,251	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,136,100	466,693	3,669,407	
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)	4,136,100	466,693	3,669,407	
特別増減の部				
収益				
特別収益計(8)	0	0	0	
費用				
拠点区分間繰入金費用	49,728	48,795	933	
地域福祉推進事業拠点区分繰入金費用	49,728	48,795	933	
特別費用計(9)	49,728	48,795	933	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 49,728	△ 48,795	△ 933	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,086,372	417,898	3,668,474	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	△ 4,086,372	△ 4,504,270	417,898	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	△ 4,086,372	4,086,372	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
基金取崩額(15)	0	0	0	
その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	△ 4,086,372	4,086,372	

令和4年度 就労継続支援B型事業サービス区分 事業活動計算書

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	562,580	535,670	26,910
	利用者等利用料収益	562,580	535,670	26,910
	食費収益(公費)	562,580	535,670	26,910
	就労支援事業収益	2,584,406	0	2,584,406
	受注作業収益	2,450,482	0	2,450,482
	自主製品作業収益	64,900	0	64,900
	園芸作業収益	69,024	0	69,024
	障害福祉サービス等事業収益	29,844,526	33,684,266	△ 3,839,740
	自立支援給付費収益	17,900,270	16,710,541	1,189,729
	訓練等給付費収益	17,900,270	16,710,541	1,189,729
	その他の事業収益	11,944,256	16,973,725	△ 5,029,469
	受託事業収益	11,944,256	14,542,988	△ 2,598,732
	その他の事業収益	0	2,430,737	△ 2,430,737
	サービス活動収益計(1)	32,991,512	34,219,936	△ 1,228,424
費用	人件費	28,342,413	30,310,412	△ 1,967,999
	職員給料	11,684,240	11,587,384	96,856
	職員賞与	3,307,665	3,229,388	78,277
	賞与引当金繰入	0	997,527	△ 997,527
	非常勤職員給与	9,332,761	10,490,478	△ 1,157,717
	退職給付費用	165,600	165,600	0
	退職給付費用(東社協)	165,600	165,600	0
	法定福利費	3,852,147	3,840,035	12,112
	事業費	4,144,537	3,708,683	435,854
	旅費交通費	30,660	4,000	26,660
	消耗器具備品費	135,995	203,452	△ 67,457
	車両費	174,662	409,778	△ 235,116
	通信運搬費	13,205	12,000	1,205
	保険料	4,026	1,860	2,166
	給食費	923,890	892,070	31,820
	医薬品費	57,428	74,619	△ 17,191
	教養娯楽費	33,040	0	33,040
	教育指導費	0	2,110,904	△ 2,110,904
	就労支援事業費	2,771,631	0	2,771,631
	就労支援事業販売原価	2,771,631	0	2,771,631
	就労支援事業製造原価	2,771,631	0	2,771,631
	サービス活動費用計(2)	32,486,950	34,019,095	△ 1,532,145
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	504,562	200,841	303,721
サービス活動増減の部	収益	0	0	0
	費用	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)	504,562	200,841	303,721
特別増減の部	収益	0	0	0
	費用	4	0	4
	固定資産売却損・処分損	4	0	4
	器具及び備品売却損・処分損	4	0	4
	拠点区分間繰入金費用	125,434	124,854	580
	地域福祉推進事業拠点区分繰入金費用	125,434	124,854	580
特別費用計(9)	125,438	124,854	584	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 125,438	△ 124,854	△ 584	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	379,124	75,987	303,137	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	△ 379,124	△ 455,111	75,987
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	△ 379,124	379,124
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0

令和4年度 就労継続支援B型事業サービス区分 事業活動計算書

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差額の部	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	0	△ 379,124	379,124