

令和 3 年度

決 算 報 告 書

社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

令和 3 年度 決算報告書

目 次

監査報告書

監査報告書	1
-------	---

財産目録

財産目録	2
------	---

令和 3 年度法人単位計算書類

令和 3 年度法人単位計算書類	3
■ 資金収支決算書	
■ 事業活動計算書	
■ 貸借対照表	
■ 資金収支内訳表	
■ 事業活動内訳表	
■ 貸借対照表内訳表	

令和 3 年度事業区分の計算書類

社会福祉事業区分 拠点区分別内訳表	14
■ 資金収支内訳表	
■ 事業活動内訳表	
■ 貸借対照表内訳表	
■ 計算書類に対する注記（法人全体用）	

令和 3 年度拠点区分の計算書類

社会福祉事業区分 拠点区分計算書類	
地域福祉活動推進事業	27
■ 資金収支決算書	
■ 事業活動計算書	
■ 貸借対照表	
■ 計算書類に対する注記（拠点区分用）	
応急援護資金貸付事業	37
■ 資金収支決算書	
■ 事業活動計算書	
■ 貸借対照表	
■ 計算書類に対する注記（拠点区分用）	

収益事業区分 拠点区分計算書類

収益事業・・・・・・・・・・・・・・・・	42
■ 資金収支決算書	
■ 事業活動計算書	
■ 貸借対照表	
■ 計算書類に対する注記（拠点区分用）	

令和 2 年度附属明細書

法人全体附属明細書・・・・・・・・	47
■ 借入金明細書	
■ 寄付金収益明細書	
■ 補助金事業等収益明細書	
■ 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	
■ 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書	
■ 基本金明細書	
■ 国庫補助金等特別積立金明細書	

令和 3 年度拠点区分の附属明細書

社会福祉事業区分 拠点区分附属明細書	
地域福祉活動推進事業・・・・・・・・	57
■ 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書	
■ 引当金明細書	
■ 資金収支明細書	
■ 積立金・積立資産明細書	
■ サービス区分間繰入金明細書	

監査報告書

令和4年 5月 18日

社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

会 長 高 梶 健 一 殿

監事 森田 林三

監事 寺田 昭 仁

私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

（1）事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

（2）計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上

法人名:社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

財 産 目 録

令和 4年 3月31日現在

1頁
(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	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	74,712
普通預金	ゆうちょ銀行他	—	運転資金として	—	—	30,008,913
当座預金	振替口座 ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	1,752,764
定期預金	多摩信用金庫 国分寺支店他	—	運転資金として	—	—	1,150,414
小計						32,986,803
事業未収金		—	権利譲渡利用料収入等	—	—	73,500
未収補助金		—	コロナウイルス感染症対策補助金	—	—	125,000
流動資産合計						33,185,303
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(地域福祉拠点) 国分寺市東元町三丁目1430番地	2003年度	ボランティア活動センターに使用している	25,044,286	16,760,705	8,283,581
	(地域福祉拠点) 国分寺市日吉町三丁目29番地24	2008年度	権利譲渡センターに使用している	14,665,217	10,427,091	4,238,126
小計						12,521,707
定期預金	多摩信用金庫 国分寺支店	—	定款に規定する定期預金	—	—	1,300,000
基本財産合計						13,821,707
(2) その他の固定資産						
構築物	駐車場他2件	—	地域福祉推進用	1,235,869	1,222,249	13,620
車輛運搬具	ハイゼットカーゴ及び電動自転車	—	地域福祉推進用	1,248,560	1,123,534	125,026
器具及び備品	発電機他40件	—	地域福祉推進用	9,275,721	7,258,957	2,016,764
有形リース資産	複合機、パソコン、電話設備機器	—	地域福祉推進用	5,954,691	3,899,919	2,054,772
ソフトウェア	会員管理システムソフト	—	地域福祉推進用	540,000	373,500	166,500
長期貸付金	応急援護資金貸付金	—	国分寺市との応急援護資金貸付に関する協定書に基づく貸付金	—	—	1,321,850
退職給付引当資産	定期預金 多摩信用金庫 国分寺支店他	—	退職給付引当金に係る積立資産	—	—	26,314,021
地域福祉推進基金積立資産	定期貯金 J A東京むさし 国分寺支店他	—	国分寺市の地域福祉推進のために寄附された基金	—	—	80,274,186
社協運営基金積立資産	定期預金 多摩信用金庫 国分寺支店	—	法人運営のために寄附された基金	—	—	26,675,376
職員退職金等積立金積立資産	定期貯金 J A東京むさし 国分寺支店他	—	退職金等の確保のための積立金	—	—	7,430,966
歳末地域福祉積立資産	通常貯金 ゆうちょ銀行	—	歳末たすけあい地域福祉活動費	—	—	780,000
その他の固定資産合計						147,173,081
固定資産合計						160,994,788
資産合計						194,180,091
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	福祉センター清掃代他	—	—	—	—	21,112,887
1年以内返済予定リース債務	リコーリース勝他	—	—	—	—	741,381
未払費用	3月分職員給与他	—	—	—	—	2,923,129
預り金	生活福祉資金返金予定分他	—	—	—	—	697,890
職員預り金	3月分社会保険料	—	—	—	—	315,933
賞与引当金	賞与引当金	—	—	—	—	4,160,910
流動負債合計						29,952,130
2 固定負債						
長期運営資金借入金	国分寺市	—	—	—	—	3,140,500
リース債務	リコーリース勝他	—	—	—	—	1,393,722
退職給付引当金	退職給付引当金	—	—	—	—	26,314,021
固定負債合計						30,848,243
負債合計						60,800,373
差引純資産						133,379,718

令和 3 年 度

法 人 単 位 計 算 書 類

社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

法人単位資金収支計算書
(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

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	4,600,000	4,651,201	△ 51,201	
分担金収入	0	0	0	
寄附金収入	1,960,000	2,271,917	△ 311,917	
経常経費補助金収入	63,515,438	57,373,022	6,142,416	
受託金収入	129,824,000	119,021,311	10,802,689	
貸付事業収入	125,000	30,000	95,000	
事業収入	1,525,000	1,805,118	△ 280,118	
基金受取利息配当金収入	2,000	2,228	△ 228	
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	4,000	779	3,221	
その他の収入	461,000	371,577	89,423	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	202,016,438	185,527,153	16,489,285	
支出				
人件費支出	158,517,990	148,674,234	9,843,756	
事業費支出	19,801,048	17,928,383	1,872,665	
事務費支出	19,956,400	18,470,668	1,485,732	
貸付事業支出	125,000	50,000	75,000	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
分担金支出	0	0	0	
助成金支出	615,000	615,000	0	
負担金支出	986,000	388,530	597,470	
支払利息支出	34,000	27,814	6,186	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	200,035,438	186,154,629	13,880,809	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,981,000	△ 627,476	2,608,476	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	284,000	283,140	860	
基金積立資産支出	1,120,000	1,119,525	475	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,223,000	1,193,642	29,358	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	2,627,000	2,596,307	30,693	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,627,000	△ 2,596,307	△ 30,693	
その他の活動による収支				
収入				
長期貸付金回収収入	0	0	0	
基金積立資産取崩収入	6,409,000	6,408,149	851	
積立資産取崩収入	5,980,000	5,979,874	126	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	12,389,000	12,388,023	977	
支出				
長期貸付金支出	0	0	0	
積立資産支出	8,521,000	8,520,743	257	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	8,521,000	8,520,743	257	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	3,868,000	3,867,280	720	
予備費支出(10)	11,646,317	—	7,875,317	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 3,771,000	643,497	△ 5,296,814	
前期末支払資金残高(12)	7,491,967	7,491,967	0	
当期末支払資金残高(11+12)	2,838,650	8,135,464	△ 5,296,814	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

(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	4,651,201	5,102,851	△ 451,650
分担金収益	0	0	0
寄附金収益	2,271,917	1,634,209	637,708
経常経費補助金収益	57,373,022	56,375,307	997,715
受託金収益	119,021,311	129,984,915	△ 10,963,604
貸付事業収益	0	0	0
事業収益	1,805,118	1,872,086	△ 66,968
基金受取利息配当金収益	2,228	7,025	△ 4,797
基金取崩額	0	0	0
サービス活動収益計 (1)	185,124,797	194,976,393	△ 9,851,596
費 用			
人件費	151,256,026	164,990,649	△ 13,734,623
事業費	17,928,383	20,127,265	△ 2,198,882
事務費	18,470,668	21,466,174	△ 2,995,506
分担金費用	0	0	0
助成金費用	615,000	864,195	△ 249,195
負担金費用	388,530	374,180	14,350
減価償却費	3,470,167	3,520,205	△ 50,038
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 851,910	△ 851,910	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	191,276,864	210,490,758	△ 19,213,894
サービス活動増減差額 (3=1-2)	△ 6,152,067	△ 15,514,365	9,362,298
サービス活動外増減の部			
収 益			
受取利息配当金収益	779	4,692	△ 3,913
その他のサービス活動外収益	371,577	284,602	86,975
サービス活動外収益計 (4)	372,356	289,294	83,062
費 用			
支払利息	27,814	29,468	△ 1,654
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計 (5)	27,814	29,468	△ 1,654
サービス活動外増減差額 (6=4-5)	344,542	259,826	84,716
経常増減差額 (7=3+6)	△ 5,807,525	△ 15,254,539	9,447,014
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	66,668	△ 66,668
事業区分間繰入金収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計 (8)	0	66,668	△ 66,668
費 用			
基本金組入額	0	0	0
基金組入額	1,119,525	0	1,119,525
固定資産売却損・処分損	2	2	0
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 1	2	1
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計 (9)	1,119,526	0	1,119,526
特別増減差額 (10=8-9)	△ 1,119,526	66,668	△ 1,186,194
当期活動増減差額 (11=7+10)	△ 6,927,051	△ 15,187,871	8,260,820
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	12,084,509	10,962,781	1,121,728
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	5,157,458	△ 4,225,090	9,382,548
基本金取崩額 (14)	0	0	0
基金取崩額 (15)	6,408,149	2,580,000	3,828,149
その他の積立金取崩額 (16)	5,119,874	14,935,599	△ 9,815,725
その他の積立金積立額 (17)	5,106,869	1,206,000	3,900,869
次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)	11,578,612	12,084,509	△ 505,897

法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	33,185,303	32,578,293	607,010	流動負債	29,952,130	30,412,960	△ 460,830
現金預金	32,986,803	31,860,690	1,126,113	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	73,500	159,933	△ 86,433	事業未払金	21,112,887	9,792,045	11,320,842
未収金	0	66,670	△ 66,670	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	125,000	491,000	△ 366,000	1年以内返済予定リース債務	741,381	1,193,642	△ 452,261
立替金	0	0	0	未払費用	2,923,129	15,209,431	△ 12,286,302
前払金	0	0	0	未返還金	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	697,890	0	697,890
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	315,933	74,850	241,083
仮払金	0	0	0	前受金	0	10,000	△ 10,000
その他の流動資産	0	0	0	前受収益	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	4,160,910	4,132,992	27,918
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	160,994,788	166,909,572	△ 5,914,784	固定負債	30,848,243	29,035,750	1,812,493
基本財産	13,821,707	15,259,429	△ 1,437,722	長期運営資金借入金	3,140,500	3,140,500	0
建物	12,521,707	13,959,429	△ 1,437,722	リース債務	1,393,722	2,135,103	△ 741,381
定期預金	1,300,000	1,300,000	0	退職給付引当金	26,314,021	23,760,147	2,553,874
その他の固定資産	147,173,081	151,650,143	△ 4,477,062	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	60,800,373	59,448,710	1,351,663
建物	0	0	0	純 資 産 の 部			
構築物	13,620	25,196	△ 11,576	基本金	1,300,000	1,300,000	0
車輛運搬具	125,026	1	125,025	基金	107,949,562	113,238,186	△ 5,288,624
器具及び備品	2,016,764	2,580,582	△ 563,818	地域福祉推進基金	80,274,186	80,274,186	0
有形リース資産	2,054,772	3,245,710	△ 1,190,938	社協運営基金	26,675,376	31,964,000	△ 5,288,624
権利	0	0	0	応急援護貸付基金	1,000,000	1,000,000	0
ソフトウエア	166,500	274,500	△ 108,000	国庫補助金等特別積立金	4,340,578	5,192,489	△ 851,911
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	8,210,966	8,223,971	△ 13,005
長期貸付金	1,321,850	1,301,850	20,000	職員退職金等積立金	7,430,966	7,017,971	412,995
退職給付引当資産	26,314,021	23,760,147	2,553,874	歳末地域福祉積立金	780,000	1,206,000	△ 426,000
地域福祉推進基金積立資産	80,274,186	80,274,186	0	次期繰越活動増減差額	11,578,612	12,084,509	△ 505,897
社協運営基金積立資産	26,675,376	31,964,000	△ 5,288,624	(うち当期活動増減差額)	(△ 6,927,051)	(△ 15,187,871)	(8,260,820)
職員退職金等積立金積立資産	7,430,966	7,017,971	412,995				
応急援護資金積立資産	0	0	0				
歳末地域福祉積立資産	780,000	1,206,000	△ 426,000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	194,180,091	199,487,865	△ 5,307,774	純資産の部合計	133,379,718	140,039,155	△ 6,659,437
				負債及び純資産の部合計	194,180,091	199,487,865	△ 5,307,774

資金収支内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

1頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

事業活動による収支	勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
収入	会費収入	4,651,201	0	4,651,201	0	4,651,201
	分担金収入	0	0	0	0	0
	寄附金収入	2,271,917	0	2,271,917	0	2,271,917
	経常経費補助金収入	57,373,022	0	57,373,022	0	57,373,022
	受託金収入	119,021,311	0	119,021,311	0	119,021,311
	貸付事業収入	30,000	0	30,000	0	30,000
	事業収入	1,300,200	504,918	1,805,118	0	1,805,118
	基金受取利息配当金収入	2,228	0	2,228	0	2,228
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	779	0	779	0	779
	その他の収入	371,577	0	371,577	0	371,577
	流動資産評価損等による資金増加額	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	185,022,235	504,918	185,527,153	0	185,527,153
	支出					
	人件費支出	148,674,234	0	148,674,234	0	148,674,234
	事業費支出	17,928,383	0	17,928,383	0	17,928,383
	事務費支出	18,470,668	0	18,470,668	0	18,470,668
	貸付事業支出	50,000	0	50,000	0	50,000
	共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0
	分担金支出	0	0	0	0	0
	助成金支出	615,000	0	615,000	0	615,000
	負担金支出	388,530	0	388,530	0	388,530
	支払利息支出	27,814	0	27,814	0	27,814
	その他の支出	0	0	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
	事業活動支出計(2)	186,154,629	0	186,154,629	0	186,154,629
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 1,132,394	504,918	△ 627,476	0△	627,476
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	283,140	0	283,140	0	283,140
	基金積立資産支出	1,119,525	0	1,119,525	0	1,119,525
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,193,642	0	1,193,642	0	1,193,642
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	2,596,307	0	2,596,307	0	2,596,307
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,596,307	0	△ 2,596,307	0△	2,596,307
	その他の活動による収支					

資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

2頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
収 入					
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入	6,408,149	0	6,408,149	0	6,408,149
積立資産取崩収入	5,979,874	0	5,979,874	0	5,979,874
事業区分間繰入金収入	504,918	0	504,918	504,918	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	12,892,941	0	12,892,941	504,918	12,388,023
支 出					
長期貸付金支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	8,520,743	0	8,520,743	0	8,520,743
事業区分間繰入金支出	0	504,918	504,918	504,918	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	8,520,743	504,918	9,025,661	504,918	8,520,743
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	4,372,198	504,918	3,867,280	0	3,867,280
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	643,497	0	643,497	0	643,497
前期末支払資金残高(11)	7,491,967	0	7,491,967	0	7,491,967
当期末支払資金残高(10+11)	8,135,464	0	8,135,464	0	8,135,464

事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

1頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

勘 定 科 目	社会福祉事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
サービスタ活動増減の部					
収 益					
会費収益	4,651,201	0	4,651,201	0	4,651,201
分担金収益	0	0	0	0	0
寄附金収益	2,271,917	0	2,271,917	0	2,271,917
経常経費補助金収益	57,373,022	0	57,373,022	0	57,373,022
受託金収益	119,021,311	0	119,021,311	0	119,021,311
貸付事業収益	0	0	0	0	0
事業収益	1,300,200	504,918	1,805,118	0	1,805,118
基金受取利息配当金収益	2,228	0	2,228	0	2,228
基金取崩額	0	0	0	0	0
サービスタ活動収益計(1)	184,619,879	504,918	185,124,797	0	185,124,797
費 用					
人件費	151,256,026	0	151,256,026	0	151,256,026
事業費	17,928,383	0	17,928,383	0	17,928,383
事務費	18,470,668	0	18,470,668	0	18,470,668
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0
分担金費用	0	0	0	0	0
助成金費用	615,000	0	615,000	0	615,000
負担金費用	388,530	0	388,530	0	388,530
減価償却費	3,470,167	0	3,470,167	0	3,470,167
国庫補助金等特別積立金取崩額	851,910	0	851,910	0	851,910
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
サービスタ活動費用計(2)	191,276,864	0	191,276,864	0	191,276,864
サービスタ活動増減差額(3=1-2)	△ 6,656,985	504,918	△ 6,152,067	0	△ 6,152,067
サービスタ活動外増減の部					
収 益					
受取利息配当金収益	779	0	779	0	779
その他のサービスタ活動外収益	371,577	0	371,577	0	371,577
サービスタ活動外収益計(4)	372,356	0	372,356	0	372,356
費 用					
支払利息	27,814	0	27,814	0	27,814
その他のサービスタ活動外費用	0	0	0	0	0
サービスタ活動外費用計(5)	27,814	0	27,814	0	27,814
サービスタ活動外増減差額(6=4-5)	344,542	0	344,542	0	344,542
経常増減差額(7=3+6)	△ 6,312,443	504,918	△ 5,807,525	0	△ 5,807,525
特別増減の部					
収 益					
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	504,918	0	504,918	504,918	0

事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

2頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

法人名	勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
その他の特別収益	特別収益計(8)		0	0	0	0
			504,918	504,918	504,918	0
費用	基本金組入額		0	0	0	0
	基金組入額	1,119,525	0	1,119,525	0	1,119,525
	固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△	0	△	0	△
	国庫補助金等特別積立金積立額	1	0	1	0	1
	事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
	その他の特別損失	504,918	0	504,918	504,918	0
	特別費用計(9)	0	0	0	0	0
	特別増減差額(10=8-9)	1,119,526	504,918	1,624,444	504,918	1,119,526
	当期活動増減差額(11=7+10)	△	504,918	△	0	△
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額(11)	△	0	△	0	△
	前期繰越活動増減差額(12)					
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)			12,084,509	0	12,084,509
	基本金取崩額(14)		0	5,157,458	0	5,157,458
	基金取崩額(15)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	6,408,149	0	6,408,149
	その他の積立金積立額(17)		0	5,119,874	0	5,119,874
	次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)		0	5,106,869	0	5,106,869
				11,578,612	0	11,578,612

貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

1頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

資 産 の 部	勘 定 科 目	社会福祉事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
流動資産						
現金預金		33,185,303	0	33,185,303	0	33,185,303
事業未収金		32,986,803	0	32,986,803	0	32,986,803
未収金		73,500	0	73,500	0	73,500
未収補助金		0	0	0	0	0
立替金		125,000	0	125,000	0	125,000
前払金		0	0	0	0	0
前払費用		0	0	0	0	0
短期貸付金		0	0	0	0	0
事業区分間貸付金		0	0	0	0	0
仮払金		0	0	0	0	0
その他の流動資産		0	0	0	0	0
徴収不能引当金		0	0	0	0	0
固定資産		160,994,788	0	160,994,788	0	160,994,788
基本財産		13,821,707	0	13,821,707	0	13,821,707
建物		12,521,707	0	12,521,707	0	12,521,707
定期預金		1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000
その他の固定資産		147,173,081	0	147,173,081	0	147,173,081
土地		0	0	0	0	0
建物		0	0	0	0	0
構築物		13,620	0	13,620	0	13,620
車輛運搬具		125,026	0	125,026	0	125,026
器具及び備品		2,016,764	0	2,016,764	0	2,016,764
有形リース資産		2,054,772	0	2,054,772	0	2,054,772
権利		0	0	0	0	0
ソフトウェア		166,500	0	166,500	0	166,500
投資有価証券		0	0	0	0	0
長期貸付金		1,321,850	0	1,321,850	0	1,321,850
退職給付引当資産		26,314,021	0	26,314,021	0	26,314,021
地域福祉推進基金積立資産		80,274,186	0	80,274,186	0	80,274,186
社協運営基金積立資産		26,675,376	0	26,675,376	0	26,675,376
福祉の施設創生積立金積立資産		0	0	0	0	0
職員退職金等積立金積立資産		7,430,966	0	7,430,966	0	7,430,966
応急援護資金積立資産		0	0	0	0	0
歳末地域福祉積立資産		780,000	0	780,000	0	780,000
長期前払費用		0	0	0	0	0
その他の固定資産		0	0	0	0	0
資産の部合計		194,180,091	0	194,180,091	0	194,180,091
負債の部						
流動負債		29,952,130	0	29,952,130	0	29,952,130
短期運営資金借入金		0	0	0	0	0
事業未払金		21,112,887	0	21,112,887	0	21,112,887

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

2頁

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
その他の未払金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	741,381	0	741,381	0	741,381
未払費用	2,923,129	0	2,923,129	0	2,923,129
未返還金	0	0	0	0	0
預り金	697,890	0	697,890	0	697,890
職員預り金	315,933	0	315,933	0	315,933
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
貸与引当金	4,160,910	0	4,160,910	0	4,160,910
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	30,848,243	0	30,848,243	0	30,848,243
長期運営資金借入金	3,140,500	0	3,140,500	0	3,140,500
リース債務	1,393,722	0	1,393,722	0	1,393,722
退職給付引当金	26,314,021	0	26,314,021	0	26,314,021
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	60,800,373	0	60,800,373	0	60,800,373
純資産の部					
基本金	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000
基金	107,949,562	0	107,949,562	0	107,949,562
地域福祉推進基金	80,274,186	0	80,274,186	0	80,274,186
社協運営基金	26,675,376	0	26,675,376	0	26,675,376
応急援護貸付基金	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
国庫補助金等特別積立金	4,340,578	0	4,340,578	0	4,340,578
その他の積立金	8,210,966	0	8,210,966	0	8,210,966
福祉の施設創設積立金	0	0	0	0	0
職員退職金等積立金	7,430,966	0	7,430,966	0	7,430,966
歳末地域福祉積立金	780,000	0	780,000	0	780,000
次期繰越活動増減差額	11,578,612	0	11,578,612	0	11,578,612
(うち当期活動増減差額)	6,927,051	0	6,927,051	0	6,927,051
純資産の部合計	133,379,718	0	133,379,718	0	133,379,718
負債及び純資産の部合計	194,180,091	0	194,180,091	0	194,180,091

令和 3 年 度

事業区分の計算書類

社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

事業活動による収支	勘定科目	地域福祉活動推進事業	応急援護資金貸付事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入						
会費収入		4,651,201	0	4,651,201	0	4,651,201
分担金収入		0	0	0	0	0
寄附金収入		2,271,917	0	2,271,917	0	2,271,917
経常経費補助金収入		57,373,022	0	57,373,022	0	57,373,022
受託金収入		119,021,311	0	119,021,311	0	119,021,311
貸付事業収入		0	30,000	30,000	0	30,000
事業収入		1,300,200	0	1,300,200	0	1,300,200
基金受取利息配当金収入		2,228	0	2,228	0	2,228
基金積立資産取崩収入		0	0	0	0	0
受取利息配当金収入		779	0	779	0	779
その他の収入		371,577	0	371,577	0	371,577
流動資産評価増減等による資金増加額		0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)		184,992,235	30,000	185,022,235	0	185,022,235
支出						
人件費支出		148,674,234	0	148,674,234	0	148,674,234
事業費支出		17,928,383	0	17,928,383	0	17,928,383
事務費支出		18,470,668	0	18,470,668	0	18,470,668
貸付事業支出		0	50,000	50,000	0	50,000
共同募金配分金事業費		0	0	0	0	0
分担金支出		0	0	0	0	0
助成金支出		615,000	0	615,000	0	615,000
負担金支出		388,530	0	388,530	0	388,530
支払利息支出		27,814	0	27,814	0	27,814
その他の支出		0	0	0	0	0
流動資産評価増減等による資金減少額		0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)		186,104,629	50,000	186,154,629	0	186,154,629
事業活動資金収支差額(3=1-2)		△ 1,112,394	20,000△	△ 1,132,394	0△	△ 1,132,394
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等補助金収入		0	0	0	0	0
固定資産売却収入		0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0
支出						
固定資産取得支出		283,140	0	283,140	0	283,140
基金積立資産支出		1,119,525	0	1,119,525	0	1,119,525
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,193,642	0	1,193,642	0	1,193,642
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)		2,596,307	0	2,596,307	0	2,596,307
施設整備等資金収支差額(6=4-5)		△ 2,596,307	0△	△ 2,596,307	0△	△ 2,596,307
その他の活動による収支						

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

2頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

勘定科目	地域福祉活動推進事業	応急援護資金貸付事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
収 入					
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入	6,408,149	0	6,408,149	0	6,408,149
積立資産取崩収入	5,979,874	0	5,979,874	0	5,979,874
事業区分間繰入金収入	504,918	0	504,918	0	504,918
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計 (7)	12,892,941	0	12,892,941	0	12,892,941
支 出					
長期貸付金支出	0	0	0	0	0
積立資産支出	8,520,743	0	8,520,743	0	8,520,743
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計 (8)	8,520,743	0	8,520,743	0	8,520,743
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	4,372,198	0	4,372,198	0	4,372,198
当期資金収支差額合計 (10=3+6+9)	663,497△	20,000	643,497	0	643,497
前期未支払資金残高 (11)	4,653,317	2,838,650	7,491,967	0	7,491,967
当期末支払資金残高 (10+11)	5,316,814	2,818,650	8,135,464	0	8,135,464

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

1頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

勘定科目	地域福祉活動推進事業	応急支援資金貸付事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービスイズ活動増減の部					
収益					
会費収益	4,651,201	0	4,651,201	0	4,651,201
分担金収益	0	0	0	0	0
寄附金収益	2,271,917	0	2,271,917	0	2,271,917
經常経費補助金収益	57,373,022	0	57,373,022	0	57,373,022
受託金収益	119,021,311	0	119,021,311	0	119,021,311
貸付事業収益	0	0	0	0	0
事業収益	1,300,200	0	1,300,200	0	1,300,200
基金受取利息配当金収益	2,228	0	2,228	0	2,228
基金取崩額	0	0	0	0	0
サービスイズ活動収益計(1)	184,619,879	0	184,619,879	0	184,619,879
費用					
人件費	151,256,026	0	151,256,026	0	151,256,026
事業費	17,928,383	0	17,928,383	0	17,928,383
事務費	18,470,668	0	18,470,668	0	18,470,668
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0
分担金費用	0	0	0	0	0
助成金費用	615,000	0	615,000	0	615,000
負担金費用	388,530	0	388,530	0	388,530
減価償却費	3,470,167	0	3,470,167	0	3,470,167
国庫補助金等特別積立金取崩額	851,910	0	851,910	0	851,910
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
サービスイズ活動費用計(2)	191,276,864	0	191,276,864	0	191,276,864
サービスイズ活動増減差額(3=1-2)	△ 6,656,985	0	△ 6,656,985	0	△ 6,656,985
サービスイズ活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	779	0	779	0	779
その他のサービスイズ活動外収益	371,577	0	371,577	0	371,577
サービスイズ活動外収益計(4)	372,356	0	372,356	0	372,356
費用					
支払利息	27,814	0	27,814	0	27,814
その他のサービスイズ活動外費用	0	0	0	0	0
サービスイズ活動外費用計(5)	27,814	0	27,814	0	27,814
サービスイズ活動外増減差額(6=4-5)	344,542	0	344,542	0	344,542
經常増減差額(7=3+6)	△ 6,312,443	0	△ 6,312,443	0	△ 6,312,443
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	504,918	0	504,918	0	504,918

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

2頁

(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

勘定科目	地域福祉活動推進事業	応急援護資金貸付事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	504,918	0	504,918	0	504,918
費用					
基本金組入額	0	0	0	0	0
基金組入額	1,119,525	0	1,119,525	0	1,119,525
固定資産売却損・処分損	2	0	2	0	2
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△	0	△	0	△
国庫補助金等特別積立金積立額	1	0	1	0	1
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	1,119,526	0	1,119,526	0	1,119,526
特別増減差額(10=8-9)	△	0	△	0	△
当期活動増減差額(11=7+10)	△	0	△	0	△
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(12)	12,084,509	0	12,084,509	0	12,084,509
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	5,157,458	0	5,157,458	0	5,157,458
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	6,408,149	0	6,408,149	0	6,408,149
その他の積立金取崩額(16)	5,119,874	0	5,119,874	0	5,119,874
その他の積立金積立額(17)	5,106,869	0	5,106,869	0	5,106,869
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	11,578,612	0	11,578,612	0	11,578,612

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

1頁
(単位:円)

資 産 の 部	勘 定 科 目	地域福祉活動推進事業	応急支援資金貸付事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産						
現金預金		30,366,653	2,818,650	33,185,303	0	33,185,303
事業未収金		30,168,153	2,818,650	32,986,803	0	32,986,803
未収金		73,500	0	73,500	0	73,500
未収補助金		0	0	0	0	0
立替金		125,000	0	125,000	0	125,000
前払金		0	0	0	0	0
前払費用		0	0	0	0	0
短期貸付金		0	0	0	0	0
事業区分間貸付金		0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金		0	0	0	0	0
仮払金		0	0	0	0	0
その他の流動資産		0	0	0	0	0
徴収不能引当金		0	0	0	0	0
固定資産		159,672,938	1,321,850	160,994,788	0	160,994,788
基本財産		13,821,707	0	13,821,707	0	13,821,707
建物		12,521,707	0	12,521,707	0	12,521,707
定期預金		1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000
その他の固定資産		145,851,231	1,321,850	147,173,081	0	147,173,081
土地		0	0	0	0	0
建物		0	0	0	0	0
構築物		13,620	0	13,620	0	13,620
車両運搬具		125,026	0	125,026	0	125,026
器具及び備品		2,016,764	0	2,016,764	0	2,016,764
有形リース資産		2,054,772	0	2,054,772	0	2,054,772
権利		0	0	0	0	0
ソフトウェア		166,500	0	166,500	0	166,500
投資有価証券		0	0	0	0	0
長期貸付金		0	1,321,850	1,321,850	0	1,321,850
退職給付引当資産		26,314,021	0	26,314,021	0	26,314,021
地域福祉推進基金積立資産		80,274,186	0	80,274,186	0	80,274,186
社協運営基金積立資産		26,675,376	0	26,675,376	0	26,675,376
福祉の施設衛生積立金積立資産		0	0	0	0	0
福祉の施設衛生積立金積立資産		7,430,966	0	7,430,966	0	7,430,966
職員退職金等積立金積立資産		780,000	0	780,000	0	780,000
歳末地域福祉積立資産		0	0	0	0	0
長期前払費用		0	0	0	0	0
その他の固定資産		0	0	0	0	0
資産の部合計		190,039,591	4,140,500	194,180,091	0	194,180,091
負債の部						
流動負債		29,952,130	0	29,952,130	0	29,952,130
短期運営資金借入金		0	0	0	0	0
事業未払金		21,112,887	0	21,112,887	0	21,112,887

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

2頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

勘定科目	地域福祉活動推進事業	緊急支援資金貸付事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
その他の未払金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	741,381	0	741,381	0	741,381
未払費用	2,923,129	0	2,923,129	0	2,923,129
未返還金	0	0	0	0	0
預り金	697,890	0	697,890	0	697,890
職員預り金	315,933	0	315,933	0	315,933
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	4,160,910	0	4,160,910	0	4,160,910
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	27,707,743	3,140,500	30,848,243	0	30,848,243
長期運営資金借入金	0	3,140,500	3,140,500	0	3,140,500
リース債務	1,393,722	0	1,393,722	0	1,393,722
退職給付引当金	26,314,021	0	26,314,021	0	26,314,021
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	57,659,873	3,140,500	60,800,373	0	60,800,373
純資産の部					
基本金					
基金	1,300,000	0	1,300,000	0	1,300,000
地域福祉推進基金	106,949,562	1,000,000	107,949,562	0	107,949,562
社協運営基金	80,274,186	0	80,274,186	0	80,274,186
応急支援貸付基金	26,675,376	0	26,675,376	0	26,675,376
国庫補助金等特別積立金	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000
その他の積立金	4,340,578	0	4,340,578	0	4,340,578
福祉の施設創設積立金	8,210,966	0	8,210,966	0	8,210,966
職員退職金等積立金	7,430,966	0	7,430,966	0	7,430,966
歳末地域福祉積立金	780,000	0	780,000	0	780,000
次期繰越活動増減差額	11,578,612	0	11,578,612	0	11,578,612
(うち当期活動増減差額)	6,927,051	0	6,927,051	0	6,927,051
純資産の部合計	132,379,718	1,000,000	133,379,718	0	133,379,718
負債及び純資産の部合計	190,039,591	4,140,500	194,180,091	0	194,180,091

計算書類に対する注記（法人全体用）

1 重要な会計方針

（1） 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

② 無形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

③ リース資産

当法人は、ファイナンス・リース取引にかかるリース資産について定額法による減価償却を実施している。

（2） 賞与引当金の計上基準

当法人は、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち、当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

（3） 退職給付引当金の計上基準

① 独立行政法人勤労者退職金共済機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当法人は、每期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

② 法人独自の退職一時制度における退職給付引当金

当法人は、退職一時金の支払に備えるために、期末在籍者に係る自己都合退職による要支給額から①の退職給付費用相当額を控除した残額を法人独自の退職給付引当金として負債に計上するとともに、同額の引当資産を設定している。

（4） 国庫補助金等特別積立金の設定と取崩について

当法人は、「社会福祉法人会計基準」（平成 28 年 3 月 31 日厚生労働省令第 79 号、最終改正令和 2 年 9 月 11 日厚生労働省令第 157 号、以下「会計基準省令」という。）に基づき、施設・設備整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、当該資産部分に相当する金額を国庫補助金等特別積立金として純資産の部に計上し、当該資産部分の費用化に伴い、取崩を実施している。

（5） 消費税の取扱い

当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3 法人で採用する退職給付制度

当法人は、職員^(注)に対し就業規則に定める退職金規定に基づき退職一時金を支払うこととしている。なお、当該退職一時金の支払財源の一部として独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する中小企業退職共済法に基づく退職金共済制度に加入している。

(注) 就業規則第2条に規定する職員

4 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- (3) 社会福祉事業区分における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 1. 地域福祉活動推進事業拠点（社会福祉事業）
 - 「法人運営事業」
 - 「ボランティア活動推進事業」
 - 「生活福祉資金等貸付事業」
 - 「福祉サービス総合支援事業」
 - 「チャレンジ支援貸付事業」
 - 「生活困窮者自立支援事業」
 - 「ファミリーサポートセンター事業」
 - 「歳末たすけあい運動事業」
 - 「地域共生支援事業」
 - 「生活支援事業」
 - 「高齢者活躍推進事業」
 2. 応急援護資金貸付事業拠点（社会福祉事業）
 3. 収益事業拠点区分（収益事業）

5 基本財産の増減の内容及び金額

- (1) 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
建物	13,959,429	0	1,437,722	12,521,707
定期預金	1,300,000	0	0	1,300,000
合計	15,259,429	0	1,437,722	13,821,707

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

(1) 「会計基準省令」第22条第6項の規定に基づく基本金の取崩額

該当する事項はない。

(2) 「会計基準省令」第22条第4項の規定に基づく国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除売却に伴う取崩額

建物 該当する事項はない。

構築物 該当する事項はない。

機械及び装置 該当する事項はない。

車輛運搬具 該当する事項はない。

器具及び備品 点字プリンターの廃棄に伴う取崩額

1円

7 担保に供している資産

該当する事項はない。

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（基本財産）	39,709,503	27,187,796	12,521,707
構築物	1,235,869	1,222,249	13,620
車輛運搬具	1,248,560	1,123,534	125,026
器具及び備品	9,275,721	7,258,957	2,016,764
有形リース資産	5,954,691	3,899,919	2,054,772
合計	57,424,344	40,692,455	16,731,889

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

該当する事項はない。

10 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

12 重要な偶発債務

該当する事項はない。

1 3 重要な後発事象

該当する事項はない。

1 4 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当する事項はない。

1 5 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の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

(1) リース取引関係

① ファイナンス・リース取引

(ア) 有形リース資産の内容

複合機、コンピューター及び電話設備等（器具及び備品）である。

(イ) リース資産の減価償却の方法

1. 重要な会計方針（1）固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

(2) 積立資産並びに基金、積立金の注記

当法人は、以下の目的に使用するため理事会の承認のもと基金、積立金を設定している。なお、基金、積立金に対しては積立資産を留保し、個別にその他の固定資産に計上している。

ア 地域福祉推進基金

国分寺の地域福祉推進のために寄附されたものを基金としているものであり、同額の基金積立資産を留保するものである。

この基金は、地域福祉事業の支出に充てる際に、理事会の承認により取り崩すものである。

イ 社協運営基金

当法人の運営のために寄附されたものを基金としているものであり、同額の基金積立資産を留保するものである。

この基金は、当法人の管理・運営等の支出に充てる際に、理事会の承認により取り崩すものである。

ウ 職員退職金等積立金

当法人の職員の退職金等の確保を目的として積み立てているものであり、同額の積立資産を留保するものである。

この積立金は、退職金等の支出に充てる際に、理事会の承認により取り崩すものである。

エ 歳末地域福祉積立金

令和2年度歳末たすけあい地域福祉活動費（令和3年使用分）の収支差額を積み立てているものであり、同額の積立資産を留保するものである。

この積立金は、令和4年度の歳末たすけあい地域福祉活動費に全額充当される

ため、令和4年度にその全額を取り崩すものである。

令和 3 年 度

拠 点 区 分 の 計 算 書 類

社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

令和 3 年 度

社会福祉事業区分
拠点区分計算書類

社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会
地域福祉活動推進事業

地域福祉活動推進事業 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

(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	4,600,000	4,651,201	△ 51,201	
会費収入	4,600,000	4,651,201	△ 51,201	
分担金収入	0	0	0	
寄附金収入	1,960,000	2,271,917	△ 311,917	
経常経費寄附金収入	1,960,000	2,271,917	△ 311,917	
一般寄附金収入	1,860,000	2,092,798	△ 232,798	
募金箱収入	100,000	179,119	△ 79,119	
経常経費補助金収入	63,515,438	57,373,022	6,142,416	
区市町村補助金収入	58,358,000	52,215,964	6,142,036	
市補助金収入	57,358,000	51,215,964	6,142,036	市補助金(法人): 57,232,000円
地域交流会推進事業補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	市補助金(地域): 1,000,000円
共同募金配分金収入	5,157,438	5,157,058	380	
一般募金配分金収入	1,010,000	1,010,000	0	
歳末たすけあい配分金収入	3,904,000	3,903,620	380	
共同募金交付金収入	243,438	243,438	0	
受託金収入	129,824,000	119,021,311	10,802,689	
区市町村受託金収入	110,742,000	100,023,891	10,718,109	
市受託金収入	110,742,000	100,023,891	10,718,109	
都道府県社協受託金収入	19,082,000	18,997,420	84,580	
東社協受託金収入	19,082,000	18,997,420	84,580	
事業収入	1,075,000	1,300,200	△ 225,200	
参加費収入	10,000	5,700	4,300	
利用料収入	475,000	544,500	△ 69,500	
地域福祉権利擁護事業利用料収入	475,000	544,500	△ 69,500	
広告料収入	180,000	180,000	0	
広告掲載料収入	180,000	180,000	0	
その他の事業収入	410,000	570,000	△ 160,000	
基金受取利息配当金収入	2,000	2,228	△ 228	
地域福祉推進基金積立資産受取利息配当収入	1,000	1,590	△ 590	
社協運営基金積立資産受取利息配当金収入	1,000	638	362	
基金積立資産取崩収入	0	0	0	
地域福祉推進基金積立資産取崩収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	2,000	779	1,221	
その他の収入	461,000	371,577	89,423	
雑収入	461,000	371,577	89,423	
雑収入	461,000	371,577	89,423	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(I)	201,439,438	184,992,235	16,447,203	
支出				
人件費支出	158,517,990	148,674,234	9,843,756	
職員給料支出	102,570,500	97,243,911	5,326,589	
職員本俸支出	84,374,700	82,332,223	2,042,477	市補助金(法人): 28,059,450円
職員諸手当支出	18,195,800	14,911,688	3,284,112	市補助金(法人): 5,601,513円
職員賞与支出	19,597,900	17,477,397	2,120,503	市補助金(法人): 8,798,236円
非常勤職員給与支出	13,513,000	12,429,140	1,083,860	市補助金(法人): 1,793,048円
派遣職員費支出	755,000	754,985	15	
退職給付支出	2,020,000	2,020,000	0	
退職共済掛金支出(中退共)	1,110,000	1,110,000	0	
退職金支出(法人独自)	910,000	910,000	0	
法定福利費支出	20,061,590	18,748,801	1,312,789	市補助金(法人): 6,572,185円
事業費支出	19,801,048	17,928,383	1,872,665	
諸謝金支出	3,775,000	3,546,935	228,065	
旅費交通費支出	333,000	307,000	26,000	
消耗器具備品費支出	2,367,513	2,336,890	30,623	
印刷製本費支出	1,933,090	1,817,583	115,507	
水道光熱費支出	46,000	46,000	0	
車両費支出	52,000	51,535	465	
燃料費支出	96,000	92,172	3,828	市補助金(地域): 24,528円
修繕費支出	60,000	20,800	39,200	
通信運搬費支出	2,521,458	2,341,454	180,004	市補助金(地域): 107,270円
会議費支出	10,000	0	10,000	
広報費支出	757,000	755,841	1,159	
業務委託費支出	2,888,710	2,291,764	596,946	市補助金(地域): 429,969円
手数料支出	258,577	252,336	6,241	
保険料支出	951,200	871,270	79,930	市補助金(地域): 10,838円

地域福祉活動推進事業 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

2頁

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
賃借料支出	2,934,500	2,558,485	376,015	
租税公課支出	593,000	548,400	44,600	
援護費支出	10,000	1,850	8,150	
雑支出	214,000	88,068	125,932	
事務費支出	19,956,400	18,470,668	1,485,732	
福利厚生費支出	941,230	924,729	16,501	市補助金(法人): 266,532円
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	240,270	142,685	97,585	
研修研究費支出	102,600	102,100	500	
事務消耗品費支出	1,599,770	1,443,792	155,978	市補助金(地域): 99,056円
器具什器費支出	105,000	54,450	50,550	市補助金(地域): 54,450円
印刷製本費支出	380,000	326,837	53,163	市補助金(地域): 30,800円
水道光熱費支出	1,395,700	1,339,886	55,814	市補助金(地域): 72,200円
燃料費支出	112,000	83,801	28,199	市補助金(地域): 6,398円
修繕費支出	30,000	1,600	28,400	
通信運搬費支出	1,295,030	1,273,212	21,818	市補助金(地域): 4,796円
会議費支出	23,000	2,584	20,416	
広報費支出	501,000	500,040	960	
業務委託費支出	5,417,000	5,299,585	117,415	市補助金(地域): 51,380円
手数料支出	244,200	159,172	85,028	市補助金(地域): 6,433円
保険料支出	469,000	468,160	840	
賃借料支出	3,183,900	2,778,901	404,999	市補助金(地域): 54,582円
租税公課支出	2,543,400	2,264,900	278,500	
保守料支出	1,068,300	1,018,360	49,940	市補助金(地域): 47,300円
渉外費支出	11,000	10,000	1,000	
図書購入費支出	196,000	177,874	18,126	
返還金支出	96,000	96,000	0	
雑支出	2,000	2,000	0	
貸付事業支出	0	0	0	
共同募金配分金事業費	0	0	0	
分担金支出	0	0	0	
助成金支出	615,000	615,000	0	
助成金支出	615,000	615,000	0	
地域福祉関係助成金支出	615,000	615,000	0	
負担金支出	986,000	388,530	597,470	
負担金支出	986,000	388,530	597,470	
東社協会費	258,000	257,130	870	
その他	728,000	131,400	596,600	
支払利息支出	34,000	27,814	6,186	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	199,910,438	186,104,629	13,805,809	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,529,000	△ 1,112,394	2,641,394	
施設整備等による収支				
収入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	284,000	283,140	860	
車輛運搬具取得支出	131,000	130,460	540	
器具及び備品取得支出	153,000	152,680	320	
基金積立資産支出	1,120,000	1,119,525	475	
社協運営基金積立資産支出	1,120,000	1,119,525	475	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,223,000	1,193,642	29,358	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	2,627,000	2,596,307	30,693	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,627,000	△ 2,596,307	△ 30,693	
その他の活動による収支				
収入				
基金積立資産取崩収入	6,409,000	6,408,149	851	
社協運営基金積立資産取崩収入	6,409,000	6,408,149	851	
積立資産取崩収入	5,980,000	5,979,874	126	
退職給付引当資産取崩収入	860,000	860,000	0	
退職給付引当資産取崩収入	860,000	860,000	0	
職員退職金等積立資産取崩収入	3,914,000	3,913,874	126	

地域福祉活動推進事業 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

3頁

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A) - (B)	備 考
歳末地域福祉積立資産取崩収入	1,206,000	1,206,000	0	
事業区分間繰入金収入	451,000	504,918	△ 53,918	
拠点区分間繰入金収入	1,000	0	1,000	
その他の活動収入計 (7)	12,841,000	12,892,941	△ 51,941	
支 出				
積立資産支出	8,521,000	8,520,743	257	
退職給付金引当支出	3,414,000	3,413,874	126	
退職給付引当資産支出	3,414,000	3,413,874	126	
職員退職金等積立資産支出	4,327,000	4,326,869	131	
歳末地域福祉積立資産支出	780,000	780,000	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	8,521,000	8,520,743	257	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	4,320,000	4,372,198	△ 52,198	
予備費支出 (10)	11,646,317	—	7,875,317	
	△ 3,771,000			
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	△ 4,653,317	663,497	△ 5,316,814	
前期末支払資金残高 (12)	4,653,317	4,653,317	0	
当期末支払資金残高 (11+12)	0	5,316,814	△ 5,316,814	

地域福祉活動推進事業 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

(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	4,651,201	5,102,851	△ 451,650
会費収益	4,651,201	5,102,851	△ 451,650
分担金収益	0	0	0
寄附金収益	2,271,917	1,634,209	637,708
經常経費寄附金収益	2,271,917	1,634,209	637,708
一般寄附金収益	2,092,798	1,507,301	585,497
募金箱収益	179,119	126,908	52,211
經常経費補助金収益	57,373,022	56,375,307	997,715
区市町村補助金収益	52,215,964	50,272,926	1,943,038
市補助金収益	51,215,964	49,272,926	1,943,038
地域交流会推進事業補助金収益	1,000,000	1,000,000	0
共同募金配分金収益	5,157,058	6,102,381	△ 945,323
一般募金配分金収益	1,010,000	940,000	70,000
歳末たすけあい配分金収益	3,903,620	4,870,796	△ 967,176
共同募金交付金収益	243,438	291,585	△ 48,147
受託金収益	119,021,311	129,984,915	△ 10,963,604
区市町村受託金収益	100,023,891	106,721,178	△ 6,697,287
市受託金収益	100,023,891	106,721,178	△ 6,697,287
都道府県社協受託金収益	18,997,420	23,263,737	△ 4,266,317
東社協受託金収益	18,997,420	23,263,737	△ 4,266,317
事業収益	1,300,200	1,330,900	△ 30,700
参加費収益	5,700	3,400	2,300
利用料収益	544,500	477,500	67,000
地域福祉権利擁護事業利用料収益	544,500	477,500	67,000
広告料収益	180,000	180,000	0
広告掲載料収益	180,000	180,000	0
その他の事業収益	570,000	670,000	△ 100,000
基金受取利息配当金収益	2,228	7,025	△ 4,797
地域福祉推進基金積立資産受取利息配当収益	1,590	5,653	△ 4,063
社協運営基金積立資産受取利息配当金収益	638	1,372	△ 734
基金取崩額	0	0	0
サービス活動収益計 (1)	184,619,879	194,435,207	△ 9,815,328
費 用			
人件費	151,256,026	164,990,649	△ 13,734,623
職員給料	97,243,911	96,862,644	381,267
職員本俸	82,332,223	81,341,642	990,581
職員諸手当	14,911,688	15,521,002	△ 609,314
職員賞与	13,344,405	15,364,444	△ 2,020,039
賞与引当金繰入	4,160,910	4,132,992	27,918
非常勤職員給与	12,429,140	11,824,768	604,372
派遣職員費	754,985	2,366,196	△ 1,611,211
退職給付費用	4,573,874	15,555,599	△ 10,981,725
退職共済掛金 (中退共)	1,110,000	1,980,000	△ 870,000
退職給付引当金繰入	3,413,874	9,520,445	△ 6,106,571
退職金 (法人独自)	50,000	4,055,154	△ 4,005,154
法定福利費	18,748,801	18,884,006	△ 135,205
事業費	17,928,383	20,127,265	△ 2,198,882
諸謝金	3,546,935	3,487,944	58,991
旅費交通費	307,000	354,000	△ 47,000
消耗器具備品費	2,336,890	4,134,329	△ 1,797,439
印刷製本費	1,817,583	1,592,208	225,375
水道光熱費	46,000	37,000	9,000
車輛費	51,535	0	51,535
燃料費	92,172	63,124	29,048
修繕費	20,800	0	20,800
通信運搬費	2,341,454	2,761,125	△ 419,671
会議費	0	2,880	△ 2,880
広報費	755,841	1,454,593	△ 698,752
業務委託費	2,291,764	2,736,098	△ 444,334
手数料	252,336	286,219	△ 33,883
保険料	871,270	1,057,111	△ 185,841
賃借料	2,558,485	1,989,594	568,891
租税公課	548,400	0	548,400
援護費	1,850	3,400	△ 1,550
雑費	88,068	167,640	△ 79,572

地域福祉活動推進事業 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

2頁

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
事務費	18,470,668	21,466,174	△ 2,995,506
福利厚生費	924,729	794,807	129,922
職員被服費	0	56,760	△ 56,760
旅費交通費	142,685	84,498	58,187
研修研究費	102,100	39,000	63,100
事務消耗品費	1,443,792	2,297,619	△ 853,827
器具什器費	54,450	279,801	△ 225,351
印刷製本費	326,837	237,710	89,127
水道光熱費	1,339,886	1,141,136	198,750
燃料費	83,801	61,067	22,734
修繕費	1,600	6,740	△ 5,140
通信運搬費	1,273,212	1,674,521	△ 401,309
会議費	2,584	780	1,804
広報費	500,040	670,040	△ 170,000
業務委託費	5,299,585	5,476,537	△ 176,952
手数料	159,172	1,058,673	△ 899,501
保険料	468,160	586,292	△ 118,132
賃借料	2,778,901	3,074,758	△ 295,857
租税公課	2,264,900	2,702,100	△ 437,200
保守料	1,018,360	1,020,901	△ 2,541
渉外費	10,000	31,500	△ 21,500
図書購入費	177,874	170,734	7,140
返還金	96,000	0	96,000
雑費	2,000	200	1,800
共同募金配分金事業費	0	0	0
分担金費用	0	0	0
助成金費用	615,000	864,195	△ 249,195
助成金費用	615,000	864,195	△ 249,195
地域福祉関係助成金費用	615,000	864,195	△ 249,195
負担金費用	388,530	374,180	14,350
負担金費用	388,530	374,180	14,350
東社協会費	257,130	248,380	8,750
その他	131,400	125,800	5,600
減価償却費	3,470,167	3,520,205	△ 50,038
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 851,910	△ 851,910	0
サービス活動費用計 (2)	191,276,864	210,490,758	△ 19,213,894
サービス活動増減差額 (3=1-2)	△ 6,656,985	△ 16,055,551	9,398,566
サービス活動外増減の部			
収 益			
受取利息配当金収益	779	4,665	△ 3,886
その他のサービス活動外収益	371,577	284,602	86,975
雑収益	371,577	284,602	86,975
サービス活動外収益計 (4)	372,356	289,267	83,089
費 用			
支払利息	27,814	29,468	△ 1,654
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計 (5)	27,814	29,468	△ 1,654
サービス活動外増減差額 (6=4-5)	344,542	259,799	84,743
経常増減差額 (7=3+6)	△ 6,312,443	△ 15,795,752	9,483,309
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	66,668	△ 66,668
車両運搬具売却益	0	66,668	△ 66,668
事業区分間繰入金収益	504,918	541,187	△ 36,269
拠点区分間繰入金収益	0	26	△ 26
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計 (8)	504,918	607,881	△ 102,963
費 用			
基本金組入額	0	0	0
基金組入額	1,119,525	0	1,119,525
社協運営基金組入額	1,119,525	0	1,119,525
固定資産売却損・処分損	2	2	0
器具及び備品売却損・処分損	2	2	0
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 1	△ 2	1
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0

地域福祉活動推進事業 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

3頁

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
事業区分間繰入金費用		0	0	0
拠点区分間繰入金費用		0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0
その他の特別損失		0	0	0
特別費用計 (9)		1,119,526	0	1,119,526
特別増減差額 (10=8-9)		△ 614,608	607,881	△ 1,222,489
当期活動増減差額 (11=7+10)		△ 6,927,051	△ 15,187,871	8,260,820
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額 (12)		12,084,509	10,962,781	1,121,728
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)		5,157,458	△ 4,225,090	9,382,548
基本金取崩額 (14)		0	0	0
基金取崩額 (15)		6,408,149	2,580,000	3,828,149
社協運営基金取崩額		6,408,149	2,580,000	3,828,149
その他の積立金取崩額 (16)		5,119,874	14,935,599	△ 9,815,725
職員退職金等積立金取崩額		3,913,874	14,935,599	△ 11,021,725
歳末地域福祉積立金取崩額		1,206,000	0	1,206,000
その他の積立金積立額 (17)		5,106,869	1,206,000	3,900,869
職員退職金等積立金積立額		4,326,869	0	4,326,869
歳末地域福祉積立金積立額		780,000	1,206,000	△ 426,000
次期繰越活動増減差額 (18=13+14+15+16-17)		11,578,612	12,084,509	△ 505,897

地域福祉活動推進事業 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	30,366,653	29,740,523	626,130	流動負債	29,952,130	30,413,840	△ 461,710
現金預金	30,168,153	29,022,920	1,145,233	短期運営資金借入金	0	0	0
事業未収金	73,500	159,933	△ 86,433	事業未払金	21,112,887	9,792,045	11,320,842
未収金	0	66,670	△ 66,670	その他の未払金	0	0	0
未収補助金	125,000	491,000	△ 366,000	1年以内返済予定リース債務	741,381	1,193,642	△ 452,261
立替金	0	0	0	未払費用	2,923,129	15,209,431	△ 12,286,302
前払金	0	0	0	未返還金	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	697,890	0	697,890
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	315,933	74,850	241,083
事業区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	10,000	△ 10,000
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	880	△ 880
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				貸与引当金	4,160,910	4,132,992	27,918
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	159,672,938	165,607,722	△ 5,934,784	固定負債	27,707,743	25,895,250	1,812,493
基本財産	13,821,707	15,259,429	△ 1,437,722	リース債務	1,393,722	2,135,103	△ 741,381
建物	12,521,707	13,959,429	△ 1,437,722	退職給付引当金	26,314,021	23,760,147	2,553,874
定期預金	1,300,000	1,300,000	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	145,851,231	150,348,293	△ 4,497,062	負債の部合計	57,659,873	56,309,090	1,350,783
上地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	0	0	0	基本金	1,300,000	1,300,000	0
構築物	13,620	25,196	△ 11,576	基金	106,949,562	112,238,186	△ 5,288,624
車輛運搬具	125,026	1	125,025	地域福祉推進基金	80,274,186	80,274,186	0
器具及び備品	2,016,764	2,580,582	△ 563,818	社協運営基金	26,675,376	31,964,000	△ 5,288,624
有形リース資産	2,054,772	3,245,710	△ 1,190,938	国庫補助金等特別積立金	4,340,578	5,192,489	△ 851,911
権利	0	0	0	その他の積立金	8,210,966	8,223,971	△ 13,005
ソフトウェア	166,500	274,500	△ 108,000	職員退職金等積立金	7,430,966	7,017,971	412,995
投資有価証券	0	0	0	歳末地域福祉積立金	780,000	1,206,000	△ 426,000
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	11,578,612	12,084,509	△ 505,897
退職給付引当資産	26,314,021	23,760,147	2,553,874	(うち当期活動増減差額)	(△ 6,927,051)	(△ 15,187,871)	(8,260,820)
地域福祉推進基金積立資産	80,274,186	80,274,186	0				
社協運営基金積立資産	26,675,376	31,964,000	△ 5,288,624				
職員退職金等積立金積立資産	7,430,966	7,017,971	412,995				
歳末地域福祉積立資産	780,000	1,206,000	△ 426,000				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	190,039,591	195,348,245	△ 5,308,654	純資産の部合計	132,379,718	139,039,155	△ 6,659,437
				負債及び純資産の部合計	190,039,591	195,348,245	△ 5,308,654

令和 4 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会
拠点区分名 : 地域福祉活動推進事業

1 頁

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。

②無形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。

③リース資産

当拠点区分において、ファイナンス・リース取引にかかるリース資産について定額法による減価償却を実施している。

(2) 賞与引当金の計上基準

当拠点区分において、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

(3) 退職給付引当金の計上基準

①独立行政法人勤労者退職金共済機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金

当拠点区分において、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

②法人独自の退職一時制度における退職給付引当金

当拠点区分において、退職一時金の支払に備えるために、期末在籍者に係る自己都合退職による要支給額から①の退職給付費用相当額を控除した残額を法人独自の退職給付引当金として負債に計上するとともに、同額の引当資産を設定している。

(4) 国庫補助金等特別積立金の設定と取崩について

当拠点区分において、「社会福祉法人会計基準」（平成28年3月31日厚生労働省令第79号、最終改正令和2年9月11日厚生労働省令第157号、以下「会計基準省令」という。）に基づき、施設・設備整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、当該資産部分に相当する金額を国庫補助金等特別積立金として純資産の部に計上し、当該資産部分の費用化に伴い、取崩を実施している。

(5) 消費税の取扱い

当拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分において、職員（注）に対し就業規則第8章に基づき退職一時金を支うこととしている。

なお、当該退職一時金の支払い財源の一部として独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する中小企業退職共済法に基づく退職金共済制度に加入している。

（注）就業規則第2条に規定する職員

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりである。

(1) 地域福祉活動推進事業拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））

1. 法人運営事業
2. ボランティア活動推進事業
3. 生活福祉資金等貸付事業
4. 福祉サービス総合支援事業
5. チャレンジ支援貸付事業
6. 生活困窮者自立支援事業
7. ファミリーサポートセンター事業
8. 歳末たすけあい運動事業
9. 地域共生支援事業
10. 生活支援事業
11. 高齢者活躍推進事業

(3) 「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」（平成28年3月31日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号、最終改正令和2年9月11日子発0911第1号・社援発0911第1号・老発0911第1号、以下「運用上の取扱い通知」という。）26(2)ウの規定に基づき、拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊸））の作成は省略している。

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会
 拠点区分名 : 地域福祉活動推進事業

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
建物	13,959,429	0	1,437,722	12,521,707
定期預金	1,300,000	0	0	1,300,000
合 計	15,259,429	0	1,437,722	13,821,707

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

(1)「会計基準省令」第22条第6項の規定による基本金の取崩額

該当する事項はない。

(2)「会計基準省令」第22条第4項の規定による国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除却に伴

う取崩額

①建物 該当する事項はない。

②構築物 該当する事項はない。

③機械及び装置 該当する事項はない。

④車輛運搬具 該当する事項はない。

⑤器具及び備品 点字プリンター廃棄に伴う取崩額 1円

7.担保に供している資産

該当する事項はない。

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(基本財産)	39,709,503	27,187,796	12,521,707
構築物	1,235,869	1,222,249	13,620
車輛運搬具	1,248,560	1,123,534	125,026
器具及び備品	9,275,721	7,258,957	2,016,764
有形リース資産	5,954,691	3,899,919	2,054,772
合 計	57,424,344	40,692,455	16,731,889

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

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

11.重要な後発事象

該当する事項はない。

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

(1)リース取引関係

①ファイナンス・リース取引

(ア)有形リース資産の内容

複合機、コンピューター及び電話設備等(器具及び備品)である。

(イ)リース資産の減価償却の方法

1.重要な会計方針(1)固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

令和 3 年 度

社 会 福 祉 事 業 区 分

拠 点 区 分 計 算 書 類

社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

応急援護資金貸付事業

応急援護資金貸付事業 資金収支計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

1 頁

(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

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	0	0	0	
貸付事業収入	125,000	30,000	95,000	
償還金収入	125,000	30,000	95,000	
事業収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
その他の収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	126,000	30,000	96,000	
支出				
貸付事業支出	125,000	50,000	75,000	
貸付金支出	125,000	50,000	75,000	
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	125,000	50,000	75,000	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,000	△ 20,000	21,000	
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				
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	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				
長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	1,000	0	1,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	1,000	0	1,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,000	△ 0	△ 1,000	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	0	△ 20,000	20,000	
前期末支払資金残高(12)	2,838,650	2,838,650	0	
当期末支払資金残高(11+12)	2,838,650	2,818,650	20,000	

応急援護資金貸付事業 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

1頁

(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
サービス活動増減の部			
収 益			
經常経費補助金収益	0	0	0
貸付事業収益	0	0	0
事業収益	0	0	0
基金取崩額	0	0	0
サービス活動収益計 (1)	0	0	0
費 用			
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
サービス活動費用計 (2)	0	0	0
サービス活動増減差額 (3=1-2)	0	0	0
サービス活動外増減の部			
収 益			
受取利息配当金収益	0	26	△
その他のサービス活動外収益	0	0	0
サービス活動外収益計 (4)	0	26	△
費 用			
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6=4-5)	0	26	△
經常増減差額 (7=3+6)	0	26	△
特別増減の部			
収 益			
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計 (8)	0	0	0
費 用			
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	26	△
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計 (9)	0	26	△
特別増減差額 (10=8-9)	0	△	26
当期活動増減差額 (11=7+10)	0	0	0
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	0	0	0
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	0	0

応急援護資金貸付事業 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	2,818,650	2,838,650	△ 20,000	流動負債	0	0	0
現金預金	2,818,650	2,837,770	△ 19,120	未返還金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	預り金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	880	△ 880	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,321,850	1,301,850	20,000	固定負債	3,140,500	3,140,500	0
				長期運営資金借入金	3,140,500	3,140,500	0
その他の固定資産	1,321,850	1,301,850	20,000	負債の部合計	3,140,500	3,140,500	0
長期貸付金	1,321,850	1,301,850	20,000	純 資 産 の 部			
応急援護資金積立資産	0	0	0	基金	1,000,000	1,000,000	0
				応急援護貸付基金	1,000,000	1,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	(0)	(0)	(0)
				純資産の部合計	1,000,000	1,000,000	0
資産の部合計	4,140,500	4,140,500	0	負債及び純資産の部合計	4,140,500	4,140,500	0

令和 4 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会
拠点区分名 : 応急援護資金貸付事業

1 頁

1. 重要な会計方針

(1) 消費税の取扱い

当拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

該当する事項はない。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりである。

- (1) 応急援護資金貸付事業拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 当拠点区分において、サービス区分は一つであるため「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」(平成28年 3月31日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号、最終改正令和2年9月11日子発0911第1号・社援発0911第1号・老発0911第1号、以下「運用上の取扱い通知」という。)26(2)ウの規定に基づき、拠点区分資金収支明細書(別紙3 ⑩)の作成は省略している。
- (3) 当拠点区分において、サービス区分は一つであるため「運用上の取扱い通知」26(2)ウの規定に基づき、拠点区分事業活動明細書(別紙3 ⑪)の作成は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会
収益事業

収益事業 資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

1頁

(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

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				
寄附金収入	0	0	0	
事業収入	450,000	504,918	△ 54,918	
自動販売機手数料収入	450,000	504,918	△ 54,918	
受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
その他の収入	0	0	0	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計 (1)	451,000	504,918	△ 53,918	
支 出				
その他の支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計 (2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	451,000	504,918	△ 53,918	
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				
その他の施設整備等による支出	0	0	0	
施設整備等支出計 (5)	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				
事業区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
支 出				
事業区分間繰入金支出	451,000	504,918	△ 53,918	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計 (8)	451,000	504,918	△ 53,918	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 451,000	△ 504,918	53,918	
予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)	0	0	0	
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
当期末支払資金残高 (11+12)	0	0	0	

収益事業 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

1頁
(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			
寄附金収益	0	0	0
事業収益	504,918	541,186	△ 36,268
自動販売機手数料収益	504,918	541,186	△ 36,268
サービス活動収益計 (1)	504,918	541,186	△ 36,268
費 用			
サービス活動費用計 (2)	0	0	0
サービス活動増減差額 (3=1-2)	504,918	541,186	△ 36,268
サービス活動外増減の部			
収 益			
受取利息配当金収益	0	1	△ 1
その他のサービス活動外収益	0	0	0
サービス活動外収益計 (4)	0	1	△ 1
費 用			
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6=4-5)	0	1	△ 1
経常増減差額 (7=3+6)	504,918	541,187	△ 36,269
特別増減の部			
収 益			
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計 (8)	0	0	0
費 用			
事業区分間繰入金費用	504,918	541,187	△ 36,269
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計 (9)	504,918	541,187	△ 36,269
特別増減差額 (10=8-9)	△ 504,918	△ 541,187	36,269
当期活動増減差額 (11=7+10)	0	0	0
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	0	0	0
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	0	0

収益事業 貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	0	0	0	流動負債	0	0	0
現金預金	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				基金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	(0)	(0)	(0)
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

令和 4 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会
拠点区分名 : 収益事業

1頁

1.重要な会計方針

(1) 消費税の取扱い

当拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2.重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3.採用する退職給付制度

該当する事項はない。

4.拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりである。

- (1) 収益事業拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 当拠点区分において、サービス区分は一つであるため「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて」(平成28年 3月31日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発0331第15号・社援発0331第39号・老発0331第45号、最終改正令和2年9月11日子発0911第1号・社援発0911第1号・老発0911第1号、以下「運用上の取扱い通知」という。)26(2)ウの規定に基づき、拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))の作成は省略している。
- (3) 当拠点区分において、サービス区分は一つであるため「運用上の取扱い通知」26(2)ウの規定に基づき、拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))の作成は省略している。

5.基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

7.担保に供している資産

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

11.重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

令和 3 年 度

附 属 明 細 書

社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

令和 3 年 度

法 人 全 体 附 属 明 細 書

社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

借入金明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

(単位: 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	種類	担保資産	
									当期支出額	利息補助金収入				地番または内容	帳簿価額
設備 資金 借入金															
	計		0	0	0	(0 0)	0		0	0					—
長期 運営 資金 借入金	国分寺市	社会福祉 資金貸付	3,140,500	0	0	(3,140,500 0)	0	0.000	0	0					
	計		3,140,500	0	0	(3,140,500 0)	0		0	0					—
短期 運営 資金 借入金															
	計		0	0	0	0	0		0	0					—
合計			3,140,500	0	0	(3,140,500 0)	0		0	0					—

寄附金収益明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					地域福祉活動推進事業	応急援護資金貸付事業	収益事業	
法人の役職員 取引業者 その他	経	7	55,167	0	55,167	0	0	
	常	1	699	0	699	0	0	
		94	2,216,051	0	2,216,051	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
区分小計		102	2,271,917	0	2,271,917	0	0	
合計		102	2,271,917	0	2,271,917	0	0	

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

(単位 : 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						地域福祉活動推進事業	応急復旧資金交付事業	取組事業
国分寺市 法人運営補助金	経常	51,090,964	0	51,090,964	0	51,090,964	0	0
国分寺市 地域交流会補助金	経費	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0
東京都共同募金会 歳末たすけあい配分金	補助金	3,903,620	0	3,903,620	0	3,903,620	0	0
東京都共同募金会 一般配分金		1,010,000	0	1,010,000	0	1,010,000	0	0
国分寺市 JNPA/NIJ 感染症対策に係る補助金		125,000	0	125,000	0	125,000	0	0
東京都共同募金会 歳末たすけあい事務費		243,438	0	243,438	0	243,438	0	0
区分小計		57,373,022	0	57,373,022	0	57,373,022	0	0
合計		57,373,022	0	57,373,022	0	57,373,022	0	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

1) 事業区分間繰入金明細書 (単位: 円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
収益事業 (収益事業)	社会福祉事業 (地域福祉推進事業)	運営費収入	504,918	
計			504,918	

2) 拠点区分間繰入金明細書 (単位: 円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
計			0	

基本金明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

1 頁

(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳			
		地域福祉活動推進事業	応急援護資金貸付事業	収益事業	
前年度末残高	1,300,000	1,300,000	0	0	
第一号基本金	1,300,000	1,300,000	0	0	
第二号基本金	0	0	0	0	
第三号基本金	0	0	0	0	
当期組入額	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	
当期取崩額	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	
当期組入額	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	
当期取崩額	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	
当期組入額	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	
当期取崩額	0	0	0	0	
計	0	0	0	0	
当期末残高	1,300,000	1,300,000	0	0	
第一号基本金	1,300,000	1,300,000	0	0	
第二号基本金	0	0	0	0	
第三号基本金	0	0	0	0	

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類		合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	補助金 地方公共団体 からの補助金		地域福祉活動推進事業	応急復旧資金貸付事業	収益事業
前期繰越額			5,192,489	5,192,489	0	0
当期	0	0	0	0	0	0
積立	0	0	0	0	0	0
取崩	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			851,910	851,910	0	0
特別費用の控除項目として計上する取崩額			1	1	0	0
その他			0	0	0	0
当期取崩額合計			851,911	851,911	0	0
当期末残高			4,340,578	4,340,578	0	0

XX

XX

XX

令和 3 年 度

拠点区分の附属明細書

社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

XX

XX

XX

XX

令和 3 年 度
社会福祉事業区分
拠点区分附属明細書

社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会
地域福祉活動推進事業

XX

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 (令和3年度)

別紙3 (8)

1頁

社会福祉法人名：社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会
拠点区分名：地域福祉活動推進事業

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日 (単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物	13,959,429	4,996,400	0	0	1,437,722	758,334	0	0	12,521,707	4,238,126	27,157,796	10,427,091	39,709,593	14,665,217	
建物(基本)	13,127,779	4,415,274	0	0	1,049,799	491,178	0	0	12,077,980	3,924,096	16,855,426	6,753,697	28,933,406	10,677,793	
建築物施設設備(基本)	831,650	581,126	0	0	387,923	267,156	0	0	443,727	314,030	10,332,370	3,673,394	10,776,097	3,987,424	
基本財産合計	13,959,429	4,996,400	0	0	1,437,722	758,334	0	0	12,521,707	4,238,126	27,157,796	10,427,091	39,709,593	14,665,217	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	25,196	25,154	0	0	11,576	11,576	0	0	13,620	13,618	1,222,249	159,170	1,235,869	172,788	
車輛運搬具	1	0	130,460	0	5,435	0	0	0	135,026	0	1,123,534	0	1,248,560	0	
器具及び備品	2,580,582	170,835	152,680	0	716,456	82,000	2	1	2,916,764	88,834	7,258,957	321,166	9,275,721	410,000	
有形リース資産	3,245,716	0	0	0	1,190,938	0	0	0	2,054,772	0	3,899,919	0	3,934,691	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,851,489	196,029	283,140	0	1,924,445	93,576	2	1	4,210,182	102,452	13,504,659	480,336	17,714,841	582,788	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	274,500	0	0	0	108,000	0	0	0	166,500	0	373,500	0	340,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	274,500	0	0	0	108,000	0	0	0	166,500	0	373,500	0	340,000	0	
その他の固定資産計	6,125,989	196,029	283,140	0	2,032,445	93,576	2	1	4,376,682	102,452	13,878,159	480,336	18,054,841	582,788	
基本財産及びその他の固定資産計	20,085,418	5,192,489	283,140	0	3,470,167	851,910	2	1	16,898,389	4,340,578	41,065,955	10,907,427	57,904,344	15,248,005	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		5,192,489		0		851,910		1		4,340,578					

引当金明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会
 拠点区分名 : 地域福祉活動推進事業

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	4,132,992	4,160,910	4,132,992	0	4,160,910	
退職給付引当金	23,760,147	(3,413,874 0)	860,000 (	0 0)	26,314,021	
計	27,893,139	7,574,784	4,992,992	0	30,474,931	

資金収支明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

 法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会
 拠点区分名 : 地域福祉活動推進事業
1 頁
(単位: 円)

事業活動による収支	勘定科目	法人運営事業	ボランティア活動推進事業	生活福祉資金等貸付事業	福祉サービス総合支援事業	チャレンジ支援貸付事業	生活困窮者自立支援事業
収入							
会費収入		4,651,201	0	0	0	0	0
会費収入		4,651,201	0	0	0	0	0
分担金収入		0	0	0	0	0	0
寄附金収入		1,505,507	766,410	0	0	0	0
経常経費寄附金収入		1,505,507	766,410	0	0	0	0
一般寄附金収入		1,326,388	766,410	0	0	0	0
募金箱収入		179,119	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入		56,004,584	1,000,000	0	0	0	0
区市町村補助金収入		51,090,964	1,000,000	0	0	0	0
市補助金収入		51,090,964	0	0	0	0	0
地域交流会推進事業補助金収入		0	1,000,000	0	0	0	0
共同募金配分金収入		4,913,620	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入		1,010,000	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入		3,903,620	0	0	0	0	0
共同募金交付金収入		0	0	0	0	0	0
受託金収入		0	0	11,409,420	28,354,963	3,941,000	27,909,900
区市町村受託金収入		0	0	0	20,766,963	3,941,000	27,909,900
市受託金収入		0	0	0	20,766,963	3,941,000	27,909,900
都道府県社協受託金収入		0	0	11,409,420	7,588,000	0	0
東社協受託金収入		0	0	11,409,420	7,588,000	0	0
事業収入		252,000	5,700	0	1,042,500	0	0
参加費収入		0	5,700	0	0	0	0
利用料収入		0	0	0	544,500	0	0
地域福祉権利擁護事業利用料収入		0	0	0	544,500	0	0
広告料収入		180,000	0	0	0	0	0
広告掲載料収入		180,000	0	0	0	0	0
その他の事業収入		72,000	0	0	498,000	0	0
基金受取利息配当金収入		2,228	0	0	0	0	0
地域福祉推進基金積立資産受取利息配当金収入		1,590	0	0	0	0	0
社協運営基金積立資産受取利息配当金収入		638	0	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入		0	0	0	0	0	0
地域福祉推進基金積立資産取崩収入		779	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入		310,007	41,570	0	20,000	0	0
その他の収入		310,007	41,570	0	20,000	0	0
雑収入		310,007	41,570	0	20,000	0	0
雑収入		0	0	0	0	0	0
流動資産評価損益等による資金増加額		62,726,306	1,813,680	11,409,420	29,417,463	3,941,000	27,909,900
事業活動収入計 (I)							
支出							
人件費支出		54,672,958	0	10,054,094	22,140,709	3,356,388	19,471,379

資金収支明細書

別紙 3 (10)

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会
 拠点区分名 : 地域福祉活動推進事業

2 頁
 (単位: 円)

勘 定 科 目	法人運営事業	ボランティア活動推進事業	生活福祉資金等貸付事業	福祉サービス総合支援事業	チャレンジ支援貸付事業	生活困窮者自立支援事業
職員給料支出	33,802,634	0	4,609,706	13,617,023	2,524,000	14,557,019
職員本俸支出	28,201,450	0	2,759,800	12,141,929	2,500,000	12,769,394
職員諸手当支出	5,601,184	0	1,849,906	1,475,094	24,000	1,787,625
職員賞与支出	10,441,890	0	628,071	1,581,407	0	1,064,170
非常勤職員給与支出	1,793,048	0	3,292,162	4,418,080	438,000	571,110
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	754,985
退職給付支出	1,860,000	0	360,000	0	0	0
退職共済掛金支出 (中退共)	750,000	0	360,000	0	0	0
退職金支出 (法人独自)	910,000	0	0	0	0	0
法定福利費支出	6,975,386	0	1,164,155	2,524,199	394,388	2,524,095
事業費支出	3,144,893	3,286,868	1,292,823	4,692,904	0	22,000
諸謝金支出	837,000	460,935	0	1,843,000	0	22,000
旅費交通費支出	67,000	240,000	0	0	0	0
消耗器具備品費支出	510,800	805,136	289,412	377,219	0	0
印刷製本費支出	267,590	555,020	46,000	164,216	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
車両費支出	51,535	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	24,528	6,000	57,644	0	0
修繕費支出	0	20,800	0	0	0	0
通信運搬費支出	151,669	107,270	303,818	555,619	0	0
広報費支出	562,081	89,760	104,000	0	0	0
業務委託費支出	576,641	944,621	172,800	0	0	0
手数料支出	23,759	0	219,000	0	0	0
保険料支出	0	10,838	0	125,290	0	0
賃借料支出	9,900	27,960	151,793	1,569,916	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	0
雑費支出	1,850	0	0	0	0	0
雑支出	85,068	0	0	0	0	0
事務費支出	3,363,255	1,695,384	47,357	1,487,525	570,450	8,195,190
福利厚生費支出	271,532	0	42,600	130,699	24,469	192,363
旅費交通費支出	119,540	0	0	7,208	314	5,050
研修研究費支出	31,000	13,500	0	4,000	0	27,090
事務消耗品費支出	104,961	229,921	0	76,640	200,072	301,987
器具什器費支出	0	54,450	0	0	0	0
印刷製本費支出	241,477	30,800	0	0	0	54,560
水道光熱費支出	230,929	147,172	0	304,985	46,000	184,000
燃料費支出	19,403	6,398	0	0	6,000	24,000
修繕費支出	1,600	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	328,685	28,218	0	6,060	67,708	553,518
会議費支出	2,584	0	0	0	0	0
広報費支出	30,000	0	0	289,040	13,000	188,000
業務委託費支出	152,305	108,880	0	475,400	46,000	4,517,000

資金収支明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

3 頁
(単位: 円)法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会
拠点区分名 : 地域福祉活動推進事業

勘 定 科 目	法人運営事業	ボランティア活動推進事業	生活福祉資金等貸付事業	福祉サービス総合支援事業	チャレンジ支援貸付事業	生活困窮者自立支援事業
手取料支出	66,280	20,667	4,757	39,096	1,540	9,131
保険料支出	446,260	21,900	0	0	0	0
賃借料支出	517,983	909,232	0	0	138,782	777,066
租税公課支出	68,300	0	0	44,200	2,000	1,290,000
保守料支出	581,680	73,810	0	73,695	24,565	73,695
渉外費支出	10,000	0	0	0	0	0
図書購入費支出	42,736	50,436	0	36,502	0	17,820
返還金支出	96,000	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
分担金支出	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	615,000	0	0	0	0
地域福祉関係助成金支出	0	615,000	0	0	0	0
負担金支出	319,130	0	0	0	0	0
負担金支出	319,130	0	0	0	0	0
東社協会費	257,130	0	0	0	0	0
その他	62,000	0	0	0	0	0
支払利息支出	3,453	4,012	572	10,869	572	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計 (2)	61,503,689	5,601,264	11,394,846	28,332,007	3,927,410	27,692,022
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	1,222,617 △	3,787,584	14,574	1,085,456	13,590	217,878
施設整備等による収支						
収 入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0
支 出						
固定資産取得支出	0	152,680	0	0	0	130,460
車輦運搬具取得支出	0	0	0	0	0	130,460
器具及び備品取得支出	0	152,680	0	0	0	0
基金積立資産支出	1,119,525	0	0	0	0	0
社協運営基金積立資産支出	1,119,525	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	87,418	101,588	14,574	764,427	14,574	87,418
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計 (5)	1,206,943	254,268	14,574	764,427	14,574	217,878
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	△	254,268 △	14,574 △	764,427 △	14,574 △	217,878
その他の活動による収支						
収 入						

資金収支明細書

別紙3 (10)

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会
拠点区分名 : 地域福祉活動推進事業
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

4頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	法人運営事業	ボランティア活動推進事業	生活福祉資金等貸付事業	福祉サービス総合支援事業	チャレンジ支援貸付事業	生活困窮者自立支援事業
基金積立資産取崩収入	6,408,149	0	0	0	0	0
社協運営基金積立資産取崩収入	6,408,149	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	5,979,874	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	860,000	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	860,000	0	0	0	0	0
職員退職金等積立資産取崩収入	3,913,874	0	0	0	0	0
歳末地域福祉積立資産取崩収入	1,206,000	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	504,918	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	419,967	4,808,262	0	0	6,000	0
その他の活動収入計 (7)	13,312,908	4,808,262	0	0	6,000	0
支 出						
積立資産支出	8,520,743	0	0	0	0	0
退職給付金引当支出	3,413,874	0	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	3,413,874	0	0	0	0	0
職員退職金等積立資産支出	4,326,869	0	0	0	0	0
歳末地域福祉積立資産支出	780,000	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	4,817,262	0	0	405,992	13,975	0
その他の活動支出計 (8)	13,338,005	0	0	405,992	13,975	0
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 25,097	4,808,262	0	△ 405,992	7,975	0
当期資金収支差額合計 (10=3+6+9)	△ 9,423	766,410	0	△ 84,963	8,959	0
前期末支払資金残高 (11)	4,233,350	0	0	405,992	13,975	0
当期末支払資金残高 (10+11)	4,223,927	766,410	0	321,029	5,016	0

資金収支明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

5 頁
(単位: 円)法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会
拠点区分名 : 地域福祉活動推進事業

勘 定 科 目		ファミリーサポート センター事業	歳末たすけあい運動 事業	地域共生支援事業	生活支援事業	高齢者活躍推進事業	合 計
事業活動による収支							
収 入							
会費収入		0	0	0	0	0	-4,651,201
会費収入		0	0	0	0	0	-4,651,201
分担金収入		0	0	0	0	0	0
寄附金収入		0	0	0	0	0	2,271,917
経常経費寄附金収入		0	0	0	0	0	2,271,917
一般寄附金収入		0	0	0	0	0	2,092,798
募金箱収入		0	0	0	0	0	179,119
経常経費補助金収入		125,000	243,438	0	0	0	57,373,022
区市町村補助金収入		125,000	0	0	0	0	52,215,964
市補助金収入		125,000	0	0	0	0	51,215,964
地域交流会推進事業補助金収入		0	0	0	0	0	1,000,000
共同募金配分金収入		0	243,438	0	0	0	5,157,058
一般募金配分金収入		0	0	0	0	0	1,010,000
歳末たすけあい配分金収入		0	0	0	0	0	3,903,620
共同募金交付金収入		0	243,438	0	0	0	243,438
受託金収入		17,556,416	0	18,049,442	7,963,000	3,837,170	119,021,311
区市町村受託金収入		17,556,416	0	18,049,442	7,963,000	3,837,170	100,023,891
市受託金収入		17,556,416	0	18,049,442	7,963,000	3,837,170	100,023,891
都道府県社協受託金収入		0	0	0	0	0	18,997,420
東社協受託金収入		0	0	0	0	0	18,997,420
事業収入		0	0	0	0	0	1,300,200
参加費収入		0	0	0	0	0	5,700
利用料収入		0	0	0	0	0	544,500
地域福祉権利擁護事業利用料収入		0	0	0	0	0	544,500
広告料収入		0	0	0	0	0	180,000
広告掲載料収入		0	0	0	0	0	180,000
その他の事業収入		0	0	0	0	0	570,000
基金受取利息配当金収入		0	0	0	0	0	2,228
地域福祉推進基金積立資産受取利息配当収入		0	0	0	0	0	1,590
社協運営基金積立資産受取利息配当収入		0	0	0	0	0	638
基金積立資産取崩収入		0	0	0	0	0	0
地域福祉推進基金積立資産取崩収入		0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入		0	0	0	0	0	779
その他の収入		0	0	0	0	0	371,577
雑収入		0	0	0	0	0	371,577
流動資産評価益等による資金増加額		0	0	0	0	0	0
事業活動収入計 (1)		17,681,416	243,438	18,049,442	7,963,000	3,837,170	184,992,235
支 出							
人件費支出		13,807,368	0	16,039,634	5,865,101	3,266,603	148,674,234

資金収支明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会
 拠点区分名 : 地域福祉活動推進事業

6 頁
 (単位: 円)

勘 定 科 目	ファミリ-サポート センター事業	歳末たすけあい運動 事業	地域共生支援事業	生活支援事業	高齢者活躍推進事業	合 計
職員給料支出	10,045,940	0	11,236,311	4,051,076	2,800,202	97,243,911
職員本体支出	9,268,950	0	8,934,300	3,140,400	2,616,000	82,332,223
職員諸手当支出	776,990	0	2,302,011	910,676	184,202	14,911,688
職員賞与支出	0	0	2,700,799	1,061,060	0	17,477,397
非常勤職員給与支出	1,916,740	0	0	0	0	12,429,140
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	754,985
退職給付支出	0	0	0	0	0	2,020,000
退職共済掛金支出(中退共)	0	0	0	0	0	1,110,000
退職金支出(法人独自)	0	0	0	0	0	910,000
法定福利費支出	1,844,688	0	2,102,524	752,965	-466,401	18,748,801
事業費支出	2,901,720	243,438	303,707	1,577,677	462,353	17,928,383
諸謝金支出	278,000	0	76,000	30,000	0	3,546,935
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	307,000
消耗器具備品費支出	0	31,813	3,847	254,786	63,877	2,336,890
印刷製本費支出	305,730	125,190	105,000	268,837	26,000	1,817,583
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	46,000
車輦費支出	0	0	0	0	0	51,535
燃料費支出	0	0	0	2,000	2,000	92,172
修繕費支出	0	0	0	0	0	20,800
通信運搬費支出	894,316	42,658	0	236,780	49,324	2,341,454
広報費支出	164,000	0	116,500	292,202	25,000	755,841
業務委託費支出	0	9,577	0	0	0	2,291,764
手数料支出	703,942	31,200	0	0	0	252,336
保険料支出	555,732	0	2,360	121,072	119,752	871,270
賃借料支出	0	0	0	372,000	176,400	2,558,485
租税公課支出	0	0	0	0	0	548,400
援護費支出	0	0	0	0	0	1,850
雑支出	0	3,000	0	0	0	88,068
事務費支出	841,602	0	1,653,301	522,790	93,814	18,470,668
福利厚生費支出	117,326	0	88,930	26,210	30,600	924,729
旅費交通費支出	1,808	0	8,262	0	503	142,685
研修研究費支出	0	0	17,600	9,000	0	102,100
事務消耗品費支出	457,441	0	72,770	0	0	1,443,792
器具什器費支出	0	0	0	0	0	54,450
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	326,837
水道光熱費支出	138,000	0	0	252,700	36,100	1,339,886
燃料費支出	18,000	0	10,000	0	0	83,801
修繕費支出	0	0	0	0	0	1,600
通信運搬費支出	0	0	289,023	0	0	1,273,212
会議費支出	0	0	0	0	0	2,584
広報費支出	0	0	0	0	0	500,040
業務委託費支出	0	0	0	0	0	5,299,585

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

7頁
(単位:円)

勘 定 科 目	ファミリ－サポ－ト セ－タ－事業	歳末たすけあい運動 事業	地域共生支援事業	生活支援事業	高齢者活躍推進事業	合 計
手数料支出	9,517	0	3,553	2,585	2,046	159,172
保険料支出	0	0	0	0	0	468,160
賃借料支出	0	0	298,198	137,640	0	2,778,901
租税公課支出	20,000	0	840,400	0	0	2,264,900
保守料支出	49,130	0	24,665	92,655	24,565	1,018,360
渉外費支出	0	0	0	0	0	10,000
図書購入費支出	30,380	0	0	0	0	177,874
返還金支出	0	0	0	0	0	96,000
雑支出	0	0	0	2,000	0	2,000
貸付事業支出	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金事業費	0	0	0	0	0	0
分担金支出	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0
地域福祉関係助成金支出	0	0	0	0	0	615,000
負担金支出	55,000	0	0	0	0	615,000
負担金支出	55,000	0	0	0	0	615,000
東社協会費	0	0	0	0	0	388,530
その他	55,000	0	0	0	14,400	388,530
支払利息支出	2,879	0	2,004	0	0	257,130
その他の支出	0	0	0	0	0	131,400
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	27,814
事業活動支出計(2)	17,608,569	243,438	17,998,646	7,965,568	3,837,170	186,104,629
事業活動資金収支差額(3=1-2)	72,847	0	50,796△	2,568	0△	1,112,394
施設整備等による収支						
収 入						
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
支 出						
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	283,140
車両運搬具取得支出	0	0	0	0	0	130,460
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	152,680
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	1,119,525
社協運営基金積立資産支出	0	0	0	0	0	1,119,525
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0
ファインانس・リース債務の返済支出	72,847	0	50,796	0	0	1,103,642
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	72,847	0	50,796	0	0	2,596,307
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△	0△	50,796	0	0△	2,596,307
その他の活動による収支						
収 入						

資金収支明細書

別紙 3 (㊦)

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会
拠点区分名 : 地域福祉活動推進事業

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

8頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	ファミリーサポート センター事業	歳末たすけあい運動 事業	地域共生支援事業	生活支援事業	高齢者活躍推進事業	合 計
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	6,408,149
社協運営基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	6,408,149
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	5,979,874
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	860,000
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	860,000
職員退職金等積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	3,913,874
職員退職金等積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	3,913,874
歳末地域福祉積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	1,206,000
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	504,918
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計 (7)	0	0	0	3,000	0	5,237,229
支 出				3,000	0	18,130,170
積立資産支出	0	0	0	0	0	8,520,743
退職給付金引当支出	0	0	0	0	0	3,413,874
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	3,413,874
職員退職金等積立資産支出	0	0	0	0	0	4,326,869
職員退職金等積立資産支出	0	0	0	0	0	780,000
歳末地域福祉積立資産支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0	0	5,237,229
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	0	0	0	3,000	0	13,757,972
当期資金収支差額合計 (10=3+6+9)	0	0	0	3,000	0	4,372,198
	0	0	0	432	0	663,497
前期末支払資金残高 (11)	0	0	0	0	0	4,653,317
当期末支払資金残高 (10+11)	0	0	0	432	0	5,316,814

資金収支明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

9 頁
(単位: 円)法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会
拠点区分名 : 地域福祉活動推進事業

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収支					
収 入					
会費収入		0	4,651,201		
分担金収入		0	4,651,201		
寄附金収入		0	0		
経常経費寄附金収入		0	2,271,917		
一般寄附金収入		0	2,271,917		
募金箱収入		0	2,092,798		
経常経費補助金収入		0	179,119		
区市町村補助金収入		0	57,373,022		
市補助金収入		0	52,215,964		
地域交流会推進事業補助金収入		0	51,215,964		
共同募金配分金収入		0	1,000,000		
一般募金配分金収入		0	5,157,058		
歳末たすけあい配分金収入		0	1,010,000		
共同募金交付金収入		0	3,903,620		
受託金収入		0	243,438		
区市町村受託金収入		0	119,021,311		
市受託金収入		0	100,023,891		
都道府県社協受託金収入		0	100,023,891		
東社協受託金収入		0	18,997,420		
事業収入		0	18,997,420		
参加費収入		0	1,300,200		
利用料収入		0	5,700		
地域福祉権利擁護事業利用料収入		0	544,500		
広告料収入		0	544,500		
広告掲載料収入		0	180,000		
その他の事業収入		0	180,000		
基金受取利息配当金収入		0	570,000		
地域福祉推進基金積立資産受取利息配当金収入		0	2,228		
社協運営基金積立資産受取利息配当金収入		0	1,590		
基金積立資産取崩収入		0	638		
地域福祉推進基金積立資産取崩収入		0	0		
受取利息配当金収入		0	0		
その他の収入		0	779		
雑収入		0	371,577		
流動資産評価益等による資金増加額		0	371,577		
事業活動収入計 (1)		0	371,577		
支 出			0		
人件費支出		0	184,992,235		
			148,674,234		

資金収支明細書

別紙 3 (㊟)

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会
拠点区分名 : 地域福祉活動推進事業

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

10 頁
(単位: 円)

勘 定 科 目	内部取引消去	拠点区分合計		
職員給料支出	0	97,243,911		
職員木俵支出	0	82,332,223		
職員諸手当支出	0	14,911,688		
職員賞与支出	0	17,477,397		
非常勤職員給与支出	0	12,429,140		
派遣職員費支出	0	754,985		
退職給付支出	0	2,020,000		
退職共済掛金支出 (中退共)	0	1,110,000		
退職金支出 (法人独自)	0	910,000		
法定福利費支出	0	18,748,801		
事業費支出	0	17,928,383		
諸謝金支出	0	3,546,935		
旅費交通費支出	0	307,000		
消耗器具備品費支出	0	2,336,890		
印刷製本費支出	0	1,817,583		
水道光熱費支出	0	-46,000		
車輛費支出	0	51,535		
燃料費支出	0	92,172		
修繕費支出	0	20,800		
通信運搬費支出	0	2,341,454		
広報費支出	0	755,841		
業務委託費支出	0	2,291,764		
手数料支出	0	252,336		
保険料支出	0	871,270		
貸借料支出	0	2,558,485		
租税公課支出	0	548,400		
搬運費支出	0	1,850		
雑支出	0	88,068		
事務費支出	0	18,470,668		
福利厚生費支出	0	924,729		
旅費交通費支出	0	142,685		
研修研究費支出	0	102,100		
事務消耗品費支出	0	1,443,792		
器具什器費支出	0	54,450		
印刷製本費支出	0	326,837		
水道光熱費支出	0	1,339,886		
燃料費支出	0	83,801		
修繕費支出	0	1,600		
通信運搬費支出	0	1,273,212		
会議費支出	0	2,584		
広報費支出	0	500,040		
業務委託費支出	0	5,299,585		

資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会
 拠点区分名 : 地域福祉活動推進事業

11頁
 (単位: 円)

勘 定 科 目	内部取引/消去	拠点区分合計		
手数料支出	0	159,172		
保険料支出	0	468,160		
賃借料支出	0	2,778,901		
租税公課支出	0	2,264,900		
保守料支出	0	1,018,360		
渉外費支出	0	10,000		
図書購入費支出	0	177,874		
返還金支出	0	96,000		
雑支出	0	2,000		
貸付事業支出	0	0		
共同募金配分金事業費	0	0		
分担金支出	0	0		
助成金支出	0	615,000		
地域福祉関係助成金支出	0	615,000		
負担金支出	0	615,000		
負担金支出	0	388,530		
東社協会費	0	388,530		
その他	0	257,130		
支払利息支出	0	131,400		
その他の支出	0	27,814		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0		
事業活動支出計 (2)	0	186,104,629		
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	0△	1,112,394		
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入	0	0		
固定資産売却収入	0	0		
施設整備等収入計 (4)	0	0		
支 出				
固定資産取得支出	0	283,140		
車輻運搬具取得支出	0	130,460		
器具及び備品取得支出	0	152,680		
基金積立資産支出	0	1,119,525		
社協運営基金積立資産支出	0	1,119,525		
固定資産除却・廃棄支出	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,193,642		
その他の施設整備等による支出	0	0		
施設整備等支出計 (5)	0	2,596,307		
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)	0△	2,596,307		
その他の活動による収支				
収 入				

資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会
 拠点区分名 : 地域福祉活動推進事業

12頁
 (単位: 円)

勘 定 科 目	内部取引消去	拠点区分合計			
基金積立資産取崩収入	0	6,408,149			
社協運営基金積立資産取崩収入	0	6,408,149			
積立資産取崩収入	0	5,979,874			
退職給付引当資産取崩収入	0	860,000			
退職給付引当資産取崩収入	0	860,000			
職員退職金等積立資産取崩収入	0	3,913,874			
歳末地域福祉積立資産取崩収入	0	1,206,000			
事業区分間繰入金収入	0	504,918			
拠点区分間繰入金収入	0	0			
サービスク区分間繰入金収入	△ 5,237,229	0			
その他の活動収入計 (7)	△ 5,237,229	12,892,941			
支 出					
積立資産支出	0	8,520,743			
退職給付金引当支出	0	3,413,874			
退職給付引当資産支出	0	3,413,874			
職員退職金等積立資産支出	0	4,326,869			
歳末地域福祉積立資産支出	0	780,000			
事業区分間繰入金支出	0	0			
拠点区分間繰入金支出	0	0			
サービスク区分間繰入金支出	△ 5,237,229	0			
その他の活動支出計 (8)	△ 5,237,229	8,520,743			
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	0	4,372,198			
当期資金収支差額合計 (10=3+6+9)	0	663,497			
前期末支払資金残高 (11)	0	4,653,317			
当期末支払資金残高 (10+11)	0	5,316,814			

積立金・積立資産明細書

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会
 拠点区分名 : 地域福祉活動推進事業
 (自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日
 1 頁
 (単位 : 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
職員退職金等積立金	7,017,971	4,326,869	3,913,874	7,430,966	
歳末地域福祉積立金	1,206,000	780,000	1,206,000	780,000	
計	8,223,971	5,106,869	5,119,874	8,210,966	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	23,760,147	3,413,874	860,000	26,314,021	退職給付引当金の特定資産
地域福祉推進基金積立資産	80,274,186	0	0	80,274,186	地域福祉推進基金の特定資産
社協運営基金積立資産	31,964,000	1,119,525	6,408,149	26,675,376	社協運営基金の積立資産
職員退職金等積立金積立資産	7,017,971	4,326,869	3,913,874	7,430,966	
歳末地域福祉積立資産	1,206,000	780,000	1,206,000	780,000	
計	144,222,304	9,640,268	12,388,023	141,474,549	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会
拠点区分名 : 地域福祉活動推進事業

(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源		金額	使用目的等
繰入元	繰入先				
法人運営事業	ボランティア活動推進事業	運営費収入		4,808,262	
法人運営事業	チャレンジ支援貸付事業	運営費収入		6,000	
法人運営事業	生活支援事業	運営費収入		3,000	
福祉サービス総合支援事業	法人運営事業	前期末支払資金残高		405,992	
チャレンジ支援貸付事業	法人運営事業	前期末支払資金残高		13,975	
計				5,237,229	

社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

令和 3 年度 決算報告書

発 行

社会福祉法人 国分寺市社会福祉協議会

〒185-0003

東京都国分寺市戸倉 4-14 国分寺市立福祉センター内

電 話 (042) 324-8311 F A X (042) 324-8722

