2021年度

決 算 報 告 書

社会福祉法人
町田市社会福祉協議会

目　次

・町田市社会福祉協議会会計の構成 （事業区分、拠点区分、サービス区分・番号一覧）

ページ

1　収入支出決算総括表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1

2　財務報告書・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2

（1）　法人単位計算書類（社会福祉事業区分・公益事業区分）・・・・・・・・・・・・3

資金収支計算書【第一号第一様式】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
事業活動計算書【第二号第一様式】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
貸借対照表【第三号第一様式】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
資金収支内訳表【第一号第二様式】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
事業活動内訳表【第二号第二様式】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10
貸借対照表内訳表【第三号第二様式】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12

（社会福祉事業区分　拠点区分別内訳表）

資金収支内訳表【第一号第三様式】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15
事業活動内訳表【第二号第三様式】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
貸借対照表内訳表【第三号第三様式】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
※公益事業は1拠点のため省略
計算書類に対する注記【別紙1 法人全体用】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・20

（2）　拠点区分の計算書類・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22

社会福祉事業区分　拠点区分計算書類

①地域福祉推進拠点区分

資金収支計算書【第一号第四様式】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・24
事業活動計算書【第二号第四様式】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27
貸借対照表【第三号第四様式】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・30
計算書類に対する注記【別紙2 拠点区分用】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31

②障害者総合支援事業拠点区分

資金収支計算書【第一号第四様式】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・34
事業活動計算書【第二号第四様式】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・35
貸借対照表【第三号第四様式】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・36
計算書類に対する注記【別紙2 拠点区分用】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・37

③歳末たすけあい運動事業拠点区分

資金収支計算書【第一号第四様式】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39
事業活動計算書【第二号第四様式】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40
貸借対照表【第三号第四様式】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41
計算書類に対する注記【別紙2 拠点区分用】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・42

④たすけあい資金貸付事業拠点区分

資金収支計算書【第一号第四様式】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44
事業活動計算書【第二号第四様式】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45
貸借対照表【第三号第四様式】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46
計算書類に対する注記【別紙2 拠点区分用】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・47

公益事業区分　拠点区分計算書類
①介護保険事業拠点区分

資金収支計算書【第一号第四様式】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・49
事業活動計算書【第二号第四様式】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50
貸借対照表【第三号第四様式】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・51
計算書類に対する注記【別紙2 拠点区分用】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・52

（3） 法人全体　附属明細書 【別紙3様式】
寄附金収益明細書【別紙3（②）】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・54
補助金事業等収益明細書【別紙3（③）】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・55
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書【別紙3（④）】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・56
事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）明細書【別紙3（⑤）】・・・・・・・・・・・57
基本金明細書【別紙3（⑥）】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・58
国庫補助金等特別積立金明細書【別紙3（⑦）】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・59

拠点区分　附属明細書　【別紙3様式】
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【別紙3（⑧）】・・・・・・・60
引当金明細書【別紙3（⑨）】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・62
資金収支明細書【別紙3（⑩）】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・65
事業活動明細書【別紙3（⑪）】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・83
※障害者総合支援事業拠点以外は省略
積立金・積立資産明細書【別紙3（⑫）】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・84
サービス区分間繰入金明細書【別紙3⑬】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・86

（4） 財産目録・・ 87

3　監事監査報告書・・・ 89

資金収支計算書・明細書目次

町田市社会福祉協議会会計の構成（事業区分、拠点区分、サービス区分・番号一覧）

法人単位	事業区分	拠点区分	サービス区分・番号		資金収支目次
法人合計P4	①社会福祉事業 P15～16	㋐ 地域福祉推進拠点区分 P24～26	1	法人運営事業	P63～66
			2	事務局運営事業	P63～66
			3	地域福祉活動支援事業	P63～66
			4	ボランティア活動推進事業	P63～66
			5	身体障がい者訪問入浴事業	P63～66
			6	福祉輸送サービス共同配車センター運営事業	P63～66
			7	市民外出支援サービス運営事業	P67～70
			8	避難者孤立化防止事業	P67～70
			9	いきいきポイント制度事業	P67～70
			10	受験生チャレンジ支援業務事業	P67～70
			11	生活福祉資金貸付事務事業	P67～70
			12	福祉サービス利用援助事業	P67～70
			13	法人後見・後見監督事業	P71～74
			14	福祉サービス総合支援事業	P71～74
			15	成年後見制度中核機関業務事業	P71～74
			17	せりがや会館管理運営事業	P71～74
			21	学童保育事業	P71～74
			22	市民後見人活性化基金事業	P71～74
			23	介護予防・日常生活支援総合事業	P75～78
			24	おうちでごはん事業	P75～78
			25	ファミリー・サポート・センター事業	P75～78
		㋑ 障害者総合支援事業拠点区分 P34	26	同行援護事業	P79～80
			27	障がい者グループホーム事業	P79～80
		㋒ 歳末たすけあい運動事業拠点区分 P39	28	歳末たすけあい運動事業	
		㋓ たすけあい資金貸付事業拠点区分 P44	29	たすけあい資金貸付事業	
②	公益事業 P49	介護保険事業拠点区分	30	要介護認定調査業務事業	

2021年度 収入支出決算総括表

（単位:円）

区分	収入	支出	当期末支払資金残高
社会福祉事業	1,008,335,032	941,470,395	66,864,637
公益事業	18,737,302	17,151,459	1,585,843
合計	1,027,072,334	958,621,854	68,450,480

収入及び支出の内訳
P4「法人単位 資金収支計算書」

＜収入＞

A 事業活動による収支
事業活動収入計(1)　956,525,543 円
B 施設整備等による収支
施設整備等収入計(4)　42,000 円
C その他の活動による収支
その他の活動収入計(7)　5,170,844 円
D 前期末支払資金残高(12)
（前期繰越金）　65,333,947 円

A+B+C+D　合計　1,027,072,334 円

＜支出＞

A 事業活動による収支
事業活動支出計(2)　914,709,342 円
B 施設整備等による収支
施設整備等支出計(5)　1,336,582 円
C その他の活動による収支
その他の活動支出計(8)　42,575,930 円

A+B+C　合計　958,621,854 円

E　収入合計 － 支出合計 ＝ 68,450,480 円

内部取引：内部取引は事業区分間・拠点区分間・サービス区分間における
資金の移動をいいます。法人全体の実質的な収支を把握するため、
計算書類作成の各段階で内部取引は相殺消去しています。

財　務　報　告　書

社会福祉法人　町田市社会福祉協議会

法 人 単 位 計 算 書 類

社会福祉法人　町田市社会福祉協議会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書
(自)2021年 4月 1日　(至)2022年 3月31日

法人名：社会福祉法人　町田市社会福祉協議会　　（単位：円）

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
A	事業活動による収支				
	収　入				
	会費収入	7,700,000	7,112,181	587,819	
	寄附金収入	2,956,000	9,048,653	△ 6,092,653	
	経常経費補助金収入	223,348,000	221,451,555	1,896,445	
	受託金収入	668,561,000	648,716,092	19,844,908	
	貸付事業収入	5,000	0	5,000	
	事業収入	8,981,000	10,008,526	△ 1,027,526	
	負担金収入	324,000	614,923	△ 290,923	
	介護保険事業収入	18,975,000	18,174,750	800,250	
	障害福祉サービス等事業収入	49,426,000	39,853,815	9,572,185	
	基金受取利息配当金収入	31,000	30,006	994	
	受取利息配当金収入	4,000	685	3,315	
	その他の収入	1,353,000	1,514,357	△ 161,357	
	事業活動収入計(1)	981,664,000	956,525,543	25,138,457	
	支　出				
	人件費支出	786,847,734	727,287,507	59,560,227	
	事業費支出	145,230,139	121,890,923	23,339,216	
	事務費支出	63,044,461	57,102,476	5,941,985	
	助成金支出	8,817,000	6,927,541	1,889,459	
	支払利息支出	1,000	895	105	
	その他の支出	1,500,000	1,500,000	0	
	事業活動支出計(2)	1,005,440,334	914,709,342	90,730,992	
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 23,776,334	41,816,201	△ 65,592,535	
B	施設整備等による収支				
	収　入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入	50,000	42,000	8,000	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	50,000	42,000	8,000	
	支　出				
	固定資産取得支出	1,032,000	934,643	97,357	
	基金積立資産支出	51,000	42,006	8,994	
	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	360,000	359,933	67	
	施設整備等支出計(5)	1,443,000	1,336,582	106,418	
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,393,000	△ 1,294,582	△ 98,418	
C	その他の活動による収支				
	収　入				
	基金積立資産取崩収入	30,000	0	30,000	
	積立資産取崩収入	5,520,000	5,170,844	349,156	
	その他の活動収入計(7)	5,550,000	5,170,844	379,156	
	支　出				
	積立資産支出	42,719,666	42,575,930	143,736	
	その他の活動支出計(8)	42,719,666	42,575,930	143,736	
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 37,169,666	△ 37,405,086	235,420	
	予備費支出(10)	3,000,000		3,000,000	
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 65,339,000	3,116,533	△ 68,455,533	
D	前期末支払資金残高(12)	65,339,000	65,333,947	5,053	
E	当期末支払資金残高(11+12)	0	68,450,480	△ 68,450,480	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書
(自)2021年 4月 1日　(至)2022年 3月31日

法人名：社会福祉法人　町田市社会福祉協議会　　（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	7,112,181	7,898,025	△ 785,844
寄附金収益	9,048,653	5,736,095	3,312,558
経常経費補助金収益	221,451,555	219,636,221	1,815,334
受託金収益	648,716,092	597,758,580	50,957,512
貸付事業収益	0	0	0
事業収益	10,008,526	9,168,741	839,785
負担金収益	614,923	1,389,877	△ 774,954
介護保険事業収益	18,174,750	15,914,250	2,260,500
障害福祉サービス等事業収益	39,853,815	41,176,144	△ 1,322,329
基金受取利息配当金収益	30,006	30,006	0
基金取崩額	20,000	42,000	△ 22,000
その他の収益	0	339,210	△ 339,210
サービス活動収益計(1)	955,030,501	899,089,149	55,941,352
費　用			
人件費	738,600,456	698,525,431	40,075,025
事業費	121,890,923	116,846,047	5,044,876
事務費	57,102,476	55,759,228	1,343,248
助成金費用	6,927,541	7,303,097	△ 375,556
減価償却費	3,209,816	3,260,019	△ 50,203
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 170,000	△ 170,000	0
徴収不能額	20,000	42,000	△ 22,000
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	927,581,212	881,565,822	46,015,390
サービス活動増減差額(3=1-2)	27,449,289	17,523,327	9,925,962
サービス活動外増減の部			
収　益			
受取利息配当金収益	685	2,203	△ 1,518
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,514,357	1,985,860	△ 471,503
サービス活動外収益計(4)	1,515,042	1,988,063	△ 473,021
費　用			
支払利息	895	16,607	△ 15,712
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)	895	16,607	△ 15,712
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,514,147	1,971,456	△ 457,309
経常増減差額(7=3+6)	28,963,436	19,494,783	9,468,653
特別増減の部			
収　益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	42,000	6,400	35,600
固定資産受贈額	882,185	0	882,185
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	924,185	6,400	917,785
費　用			
基本金組入額	0	0	0
基金組入額	42,006	9,406	32,600
区市町村交付金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	75,277	△ 75,276
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	11,001,912	△ 11,001,912
特別費用計(9)	42,007	11,086,595	△ 11,044,588
特別増減差額(10=8-9)	882,178	△ 11,080,195	11,962,373
税引前当期活動増減差額（11=7+10）	29,845,614	8,414,588	21,431,026
法人税、住民税及び事業税（12）	1,500,000	0	1,500,000
法人税等調整額（13）	0	0	0

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書
(自)2021年 4月 1日　(至)2022年 3月31日

法人名：社会福祉法人　町田市社会福祉協議会　　（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(14=11-12-13)	28,345,614	8,414,588	19,931,026
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	32,696,986	34,114,427	△ 1,417,441
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	61,042,600	42,529,015	18,513,585
基本金取崩額(17)	0	0	0
基金取崩額(18)	0	0	0
その他の積立金取崩額(19)	4,450,004	13,826,241	△ 9,376,237
その他の積立金積立額(20)	20,320,742	23,658,270	△ 3,337,528
次期繰越活動増減差額(21=16+17+18+19-20)	45,171,862	32,696,986	12,474,876

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
2022年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人　町田市社会福祉協議会　　（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	153,896,315	199,226,281	△ 45,329,966	流動負債	111,637,841	157,775,174	△ 46,137,333
現金預金	115,236,303	137,670,372	△ 22,434,069	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	59,825,545	89,660,740	△ 29,835,195
事業未収金	38,176,958	61,223,462	△ 23,046,504	その他の未払金	0	0	0
未収金	186,464	171,921	14,543	１年以内返済予定リース債務	0	359,933	△ 359,933
未収補助金	0	0	0	１年以内支払予定長期未払金	0	0	0
未収収益	0	0	0	未払費用	22,592,660	37,892,043	△ 15,299,383
貯蔵品	0	0	0	未返還金	0	0	0
立替金	250	0	250	預り金	1,588,804	4,567,017	△ 2,978,213
前払金	296,340	160,526	135,814	職員預り金	357,639	335,434	22,205
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	未払法人税等	1,081,187	1,437,100	△ 355,913
				賞与引当金	26,192,006	23,522,907	2,669,099
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	408,898,761	372,937,718	35,961,043	固定負債	114,700,890	106,130,100	8,570,790
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	リース債務	0	0	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	114,700,890	106,130,100	8,570,790
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
				長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	405,898,761	369,937,718	35,961,043	その他の固定負債	0	0	0
建物	4,218,537	5,107,120	△ 888,583				
車輌運搬具	944,344	461,280	483,064				
器具及び備品	3,112,428	3,498,087	△ 385,659	負債の部合計	226,338,731	263,905,274	△ 37,566,543
有形リース資産	1	351,012	△ 351,011	純資産の部			
ソフトウェア	668,800	919,600	△ 250,800	基本金	3,000,000	3,000,000	0
投資有価証券	0	0	0	基金	100,654,431	100,632,425	22,006
長期貸付金	0	20,000	△ 20,000	福祉基金	100,000,000	100,000,000	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	貸付基金	0	20,000	△ 20,000
退職給付引当資産	108,741,003	87,279,715	21,461,288	市民後見人活性化基金	654,431	612,425	42,006
長期預り金積立資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	70,835	240,835	△ 170,000
福祉基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	その他の積立金	187,559,217	171,688,479	15,870,738
市民後見人活性化基金積立資産	654,431	612,425	42,006	運用資金積立金	187,559,217	171,688,479	15,870,738
運用資金積立資産	187,559,217	171,688,479	15,870,738	次期繰越活動増減差額	45,171,862	32,696,986	12,474,876
差入保証金	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	28,345,614	8,414,588	19,931,026
長期前払費用	0	0	0				
				純資産の部合計	336,456,345	308,258,725	28,197,620
資産の部合計	562,795,076	572,163,999	△ 9,368,923	負債及び純資産の部合計	562,795,076	572,163,999	△ 9,368,923

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

(自)2021年 4月 1日　(至)2022年 3月31日

法人名：社会福祉法人　町田市社会福祉協議会　　（単位：円）

勘　定　科　目	社会福祉事業	公益事業	合　計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支					
収　入					
会費収入	7,112,181	0	7,112,181	0	7,112,181
寄附金収入	9,048,653	0	9,048,653	0	9,048,653
経常経費補助金収入	221,451,555	0	221,451,555	0	221,451,555
受託金収入	648,716,092	0	648,716,092	0	648,716,092
貸付事業収入	0	0	0	0	0
事業収入	10,008,526	0	10,008,526	0	10,008,526
負担金収入	614,923	0	614,923	0	614,923
介護保険事業収入	0	18,174,750	18,174,750	0	18,174,750
障害福祉サービス等事業収入	39,853,815	0	39,853,815	0	39,853,815
基金受取利息配当金収入	30,006	0	30,006	0	30,006
受取利息配当金収入	685	0	685	0	685
その他の収入	1,514,357	0	1,514,357	0	1,514,357
事業活動収入計(1)	938,350,793	18,174,750	956,525,543	0	956,525,543
支　出					
人件費支出	713,272,261	14,015,246	727,287,507	0	727,287,507
事業費支出	121,890,923	0	121,890,923	0	121,890,923
事務費支出	54,200,263	2,902,213	57,102,476	0	57,102,476
助成金支出	6,927,541	0	6,927,541	0	6,927,541
支払利息支出	895	0	895	0	895
その他の支出	1,266,000	234,000	1,500,000	0	1,500,000
事業活動支出計(2)	897,557,883	17,151,459	914,709,342	0	914,709,342
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	40,792,910	1,023,291	41,816,201	0	41,816,201
施設整備等による収支					
収　入					
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入	42,000	0	42,000	0	42,000
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	42,000	0	42,000	0	42,000
支　出					
固定資産取得支出	934,643	0	934,643	0	934,643
基金積立資産支出	42,006	0	42,006	0	42,006
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	359,933	0	359,933	0	359,933

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

資金収支内訳表

(自)2021年 4月 1日　(至)2022年 3月31日

法人名：社会福祉法人　町田市社会福祉協議会　　（単位：円）

勘　定　科　目	社会福祉事業	公益事業	合　計	内部取引消去	法人合計
施設整備等支出計(5)	1,336,582	0	1,336,582	0	1,336,582
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,294,582	0	△ 1,294,582	0	△ 1,294,582
その他の活動による収支					
収　入					
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	5,170,844	0	5,170,844	0	5,170,844
事業区分間繰入金収入	562,552	0	562,552	△ 562,552	0
その他の活動収入計(7)	5,733,396	0	5,733,396	△ 562,552	5,170,844
支　出					
積立資産支出	42,575,930	0	42,575,930	0	42,575,930
事業区分間繰入金支出	0	562,552	562,552	△ 562,552	0
その他の活動支出計(8)	42,575,930	562,552	43,138,482	△ 562,552	42,575,930
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 36,842,534	△ 562,552	△ 37,405,086	0	△ 37,405,086
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	2,655,794	460,739	3,116,533	0	3,116,533

前期末支払資金残高(11)	64,771,395	562,552	65,333,947	0	65,333,947
当期末支払資金残高(10+11)	67,427,189	1,023,291	68,450,480	0	68,450,480

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）2021年 4月 1日　（至）2022年 3月31日

法人名：社会福祉法人　町田市社会福祉協議会　　（単位：円）

勘　定　科　目	社会福祉事業	公益事業	合　計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部					
収　益					
会費収益	7,112,181	0	7,112,181	0	7,112,181
寄附金収益	9,048,653	0	9,048,653	0	9,048,653
経常経費補助金収益	221,451,555	0	221,451,555	0	221,451,555
受託金収益	648,716,092	0	648,716,092	0	648,716,092
貸付事業収益	0	0	0	0	0
事業収益	10,008,526	0	10,008,526	0	10,008,526
負担金収益	614,923	0	614,923	0	614,923
介護保険事業収益	0	18,174,750	18,174,750	0	18,174,750
障害福祉サービス等事業収益	39,853,815	0	39,853,815	0	39,853,815
基金受取利息配当金収益	30,006	0	30,006	0	30,006
基金取崩額	20,000	0	20,000	0	20,000
その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	936,855,751	18,174,750	955,030,501	0	955,030,501
費　用					
人件費	724,585,837	14,014,619	738,600,456	0	738,600,456
事業費	121,890,923	0	121,890,923	0	121,890,923
事務費	54,200,263	2,902,213	57,102,476	0	57,102,476
助成金費用	6,927,541	0	6,927,541	0	6,927,541
減価償却費	3,209,816	0	3,209,816	0	3,209,816
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 170,000	0	△ 170,000	0	△ 170,000
徴収不能額	20,000	0	20,000	0	20,000
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	910,664,380	16,916,832	927,581,212	0	927,581,212
サービス活動増減差額(3=1-2)	26,191,371	1,257,918	27,449,289	0	27,449,289
サービス活動外増減の部					
収　益					
受取利息配当金収益	685	0	685	0	685
有価証券評価益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,514,357	0	1,514,357	0	1,514,357
サービス活動外収益計(4)	1,515,042	0	1,515,042	0	1,515,042
費　用					
支払利息	895	0	895	0	895
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	895	0	895	0	895

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

事業活動内訳表

（自）2021年 4月 1日　（至）2022年 3月31日

法人名：社会福祉法人　町田市社会福祉協議会　　（単位：円）

勘　定　科　目	社会福祉事業	公益事業	合　計	内部取引消去	法人合計
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,514,147	0	1,514,147	0	1,514,147
経常増減差額(7=3+6)	27,705,518	1,257,918	28,963,436	0	28,963,436
特別増減の部					
収　益					
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	42,000	0	42,000	0	42,000
固定資産受贈額	882,185	0	882,185	0	882,185
固定資産売却益	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	562,552	0	562,552	△ 562,552	0
その他の特別収益	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	1,486,737	0	1,486,737	△ 562,552	924,185
費　用					
基本金組入額	0	0	0	0	0
基金組入額	42,006	0	42,006	0	42,006
区市町村交付金組入額	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	0	1	0	1
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	562,552	562,552	△ 562,552	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	42,007	562,552	604,559	△ 562,552	42,007
特別増減差額(10=8-9)	1,444,730	△ 562,552	882,178	0	882,178
税引前当期活動増減差額（11=7+10）	29,150,248	695,366	29,845,614	0	29,845,614
法人税、住民税及び事業税（12）	1,266,000	234,000	1,500,000	0	1,500,000
法人税等調整額（13）	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14=11-12-13)	27,884,248	461,366	28,345,614	0	28,345,614
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(15)	32,280,352	416,634	32,696,986	0	32,696,986
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	60,164,600	878,000	61,042,600	0	61,042,600
基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0
基金取崩額(18)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(19)	4,450,004	0	4,450,004	0	4,450,004
その他の積立金積立額(20)	20,320,742	0	20,320,742	0	20,320,742
次期繰越活動増減差額(21=16+17+18+19-20)	44,293,862	878,000	45,171,862	0	45,171,862

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表
2022年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人　町田市社会福祉協議会　　（単位：円）

勘　定　科　目	社会福祉事業	公益事業	合　計	内部取引消去	法人合計
資　産　の　部					
流動資産	151,192,004	3,234,000	154,426,004	△ 529,689	153,896,315
現金預金	115,236,303	0	115,236,303	0	115,236,303
事業未収金	34,942,958	3,234,000	38,176,958	0	38,176,958
未収金	186,464	0	186,464	0	186,464
立替金	250	0	250	0	250
前払金	296,340	0	296,340	0	296,340
事業区分間貸付金	529,689	0	529,689	△ 529,689	0
仮払金	0	0	0	0	0
固定資産	408,898,761	0	408,898,761	0	408,898,761
基本財産	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	405,898,761	0	405,898,761	0	405,898,761
建物	4,218,537	0	4,218,537	0	4,218,537
車輌運搬具	944,344	0	944,344	0	944,344
器具及び備品	3,112,428	0	3,112,428	0	3,112,428
有形リース資産	1	0	1	0	1
ソフトウェア	668,800	0	668,800	0	668,800
長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	108,741,003	0	108,741,003	0	108,741,003
福祉基金積立資産	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
市民後見人活性化基金積立資産	654,431	0	654,431	0	654,431
運用資金積立資産	187,559,217	0	187,559,217	0	187,559,217
資 産 の 部 合 計	560,090,765	3,234,000	563,324,765	△ 529,689	562,795,076
負　債　の　部					
流動負債	109,811,530	2,356,000	112,167,530	△ 529,689	111,637,841
事業未払金	58,927,611	897,934	59,825,545	0	59,825,545
１年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
未払費用	22,048,429	544,231	22,592,660	0	22,592,660
預り金	1,588,804	0	1,588,804	0	1,588,804
職員預り金	352,784	4,855	357,639	0	357,639
事業区分間借入金	0	529,689	529,689	△ 529,689	0
仮受金	0	0	0	0	0
未払法人税等	847,187	234,000	1,081,187	0	1,081,187
賞与引当金	26,046,715	145,291	26,192,006	0	26,192,006
固定負債	114,700,890	0	114,700,890	0	114,700,890
退職給付引当金	114,700,890	0	114,700,890	0	114,700,890
負 債 の 部 合 計	224,512,420	2,356,000	226,868,420	△ 529,689	226,338,731
純　資　産　の　部					
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

貸借対照表内訳表
2022年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人　町田市社会福祉協議会　　（単位：円）

勘　定　科　目	社会福祉事業	公益事業	合　計	内部取引消去	法人合計
基金	100,654,431	0	100,654,431	0	100,654,431
福祉基金	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000
貸付基金	0	0	0	0	0
市民後見人活性化基金	654,431	0	654,431	0	654,431
国庫補助金等特別積立金	70,835	0	70,835	0	70,835
その他の積立金	187,559,217	0	187,559,217	0	187,559,217
運用資金積立金	187,559,217	0	187,559,217	0	187,559,217
次期繰越活動増減差額	44,293,862	878,000	45,171,862	0	45,171,862
（うち当期活動増減差額）	27,884,248	461,366	28,345,614	0	28,345,614
純資産の部合計	335,578,345	878,000	336,456,345	0	336,456,345
負債及び純資産の部合計	560,090,765	3,234,000	563,324,765	△ 529,689	562,795,076

社会福祉事業区分

拠点区分別内訳表

社会福祉法人　町田市社会福祉協議会

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業　資金収支内訳表
(自)2021年 4月 1日　(至)2022年 3月31日

法人名：社会福祉法人　町田市社会福祉協議会　　（単位：円）

勘　定　科　目	地域福祉推進拠点	障害者総合支援事業拠点	歳末たすけあい運動事業拠点	たすけあい資金貸付事業拠点	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	7,112,181	0	0	0	7,112,181	0	7,112,181
寄附金収入	9,048,653	0	0	0	9,048,653	0	9,048,653
経常経費補助金収入	221,133,419	0	318,136	0	221,451,555	0	221,451,555
受託金収入	648,716,092	0	0	0	648,716,092	0	648,716,092
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	10,008,526	0	0	0	10,008,526	0	10,008,526
負担金収入	614,923	0	0	0	614,923	0	614,923
障害福祉サービス等事業収入	0	39,853,815	0	0	39,853,815	0	39,853,815
基金受取利息配当金収入	30,006	0	0	0	30,006	0	30,006
受取利息配当金収入	685	0	0	0	685	0	685
その他の収入	1,514,357	0	0	0	1,514,357	0	1,514,357
事業活動収入計(1)	898,178,842	39,853,815	318,136	0	938,350,793	0	938,350,793
支　出							
人件費支出	681,431,881	31,840,380	0	0	713,272,261	0	713,272,261
事業費支出	119,779,558	2,111,365	0	0	121,890,923	0	121,890,923
事務費支出	53,692,458	189,669	318,136	0	54,200,263	0	54,200,263
助成金支出	6,912,541	15,000	0	0	6,927,541	0	6,927,541
支払利息支出	895	0	0	0	895	0	895
その他の支出	1,266,000	0	0	0	1,266,000	0	1,266,000
事業活動支出計(2)	863,083,333	34,156,414	318,136	0	897,557,883	0	897,557,883
事業活動資金収支差額（3=1-2）	35,095,509	5,697,401	0	0	40,792,910	0	40,792,910
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	0
施設整備等寄附金収入	42,000	0	0	0	42,000	0	42,000
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	42,000	0	0	0	42,000	0	42,000
支　出							
固定資産取得支出	660,743	273,900	0	0	934,643	0	934,643
基金積立資産支出	42,006	0	0	0	42,006	0	42,006
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	359,933	0	0	0	359,933	0	359,933
施設整備等支出計(5)	1,062,682	273,900	0	0	1,336,582	0	1,336,582
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,020,682	△ 273,900	0	0	△ 1,294,582	0	△ 1,294,582
その他の活動による収支							
収　入							
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	5,170,844	0	0	0	5,170,844	0	5,170,844
事業区分間繰入金収入	562,552	0	0	0	562,552	0	562,552
拠点区分間繰入金収入	5,423,501	0	0	0	5,423,501	△ 5,423,501	0
その他の活動収入計(7)	11,156,897	0	0	0	11,156,897	△ 5,423,501	5,733,396
支　出							

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業　資金収支内訳表
(自)2021年 4月 1日　(至)2022年 3月31日

法人名：社会福祉法人　町田市社会福祉協議会　　（単位：円）

勘　定　科　目	地域福祉推進拠点	障害者総合支援事業拠点	歳末たすけあい運動事業拠点	たすけあい資金貸付事業拠点	合　計	内部取引消去	事業区分合計
積立資産支出	42,575,930	0	0	0	42,575,930	0	42,575,930
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	5,423,501	0	0	5,423,501	△ 5,423,501	0
その他の活動支出計(8)	42,575,930	5,423,501	0	0	47,999,431	△ 5,423,501	42,575,930
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 31,419,033	△ 5,423,501	0	0	△ 36,842,534	0	△ 36,842,534
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	2,655,794	0	0	0	2,655,794	0	2,655,794
前期末支払資金残高(11)	59,884,047	4,887,348	0	0	64,771,395	0	64,771,395
当期末支払資金残高(10+11)	62,539,841	4,887,348	0	0	67,427,189	0	67,427,189

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業　事業活動内訳表
(自)2021年 4月 1日　(至)2022年 3月31日

法人名：社会福祉法人　町田市社会福祉協議会　　（単位：円）

勘　定　科　目	地域福祉推進拠点	障害者総合支援事業拠点	歳末たすけあい運動事業拠点	たすけあい資金貸付事業拠点	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	7,112,181	0	0	0	7,112,181	0	7,112,181
寄附金収益	9,048,653	0	0	0	9,048,653	0	9,048,653
経常経費補助金収益	221,133,419	0	318,136	0	221,451,555	0	221,451,555
受託金収益	648,716,092	0	0	0	648,716,092	0	648,716,092
貸付事業収益	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	10,008,526	0	0	0	10,008,526	0	10,008,526
負担金収益	614,923	0	0	0	614,923	0	614,923
障害福祉サービス等事業収益	0	39,853,815	0	0	39,853,815	0	39,853,815
基金受取利息配当金収益	30,006	0	0	0	30,006	0	30,006
基金取崩額	0	0	0	20,000	20,000	0	20,000
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	896,663,800	39,853,815	318,136	20,000	936,855,751	0	936,855,751
費　用							
人件費	692,745,700	31,840,137	0	0	724,585,837	0	724,585,837
事業費	119,779,558	2,111,365	0	0	121,890,923	0	121,890,923
事務費	53,692,458	189,669	318,136	0	54,200,263	0	54,200,263
助成金費用	6,912,541	15,000	0	0	6,927,541	0	6,927,541
減価償却費	2,778,972	430,844	0	0	3,209,816	0	3,209,816
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 170,000	0	0	0	△ 170,000	0	△ 170,000
徴収不能額	0	0	0	20,000	20,000	0	20,000
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	875,739,229	34,587,015	318,136	20,000	910,664,380	0	910,664,380
サービス活動増減差額(3=1-2)	20,924,571	5,266,800	0	0	26,191,371	0	26,191,371
サービス活動外増減の部							
収　益							
受取利息配当金収益	685	0	0	0	685	0	685
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,514,357	0	0	0	1,514,357	0	1,514,357
サービス活動外収益計(4)	1,515,042	0	0	0	1,515,042	0	1,515,042
費　用							
支払利息	895	0	0	0	895	0	895
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	895	0	0	0	895	0	895
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,514,147	0	0	0	1,514,147	0	1,514,147
経常増減差額(7=3+6)	22,438,718	5,266,800	0	0	27,705,518	0	27,705,518
特別増減の部							
収　益							
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益	42,000	0	0	0	42,000	0	42,000
固定資産受贈額	882,185	0	0	0	882,185	0	882,185
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	562,552	0	0	0	562,552	0	562,552
拠点区分間繰入金収益	5,423,501	0	0	0	5,423,501	△ 5,423,501	0

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業　事業活動内訳表
(自)2021年 4月 1日　(至)2022年 3月31日

法人名：社会福祉法人　町田市社会福祉協議会　　（単位：円）

勘　定　科　目	地域福祉推進拠点	障害者総合支援事業拠点	歳末たすけあい運動事業拠点	たすけあい資金貸付事業拠点	合　計	内部取引消去	事業区分合計
その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	6,910,238	0	0	0	6,910,238	△ 5,423,501	1,486,737
費　用							
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0
基金組入額	42,006	0	0	0	42,006	0	42,006
区市町村交付金組入額	0	0	0	0	0	0	0
資産評価損	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	1	0	1
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0
災害損失	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	5,423,501	0	0	5,423,501	△ 5,423,501	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	42,007	5,423,501	0	0	5,465,508	△ 5,423,501	42,007
特別増減差額(10=8-9)	6,868,231	△ 5,423,501	0	0	1,444,730	0	1,444,730
税引前当期活動増減差額（11=7+10）	29,306,949	△ 156,701	0	0	29,150,248	0	29,150,248
法人税、住民税及び事業税（12）	1,266,000	0	0	0	1,266,000	0	1,266,000
法人税等調整額（13）	0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14=11-12-13)	28,040,949	△ 156,701	0	0	27,884,248	0	27,884,248
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(15)	25,991,572	6,288,780	0	0	32,280,352	0	32,280,352
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	54,032,521	6,132,079	0	0	60,164,600	0	60,164,600
基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(18)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(19)	4,450,004	0	0	0	4,450,004	0	4,450,004
その他の積立金積立額(20)	20,320,742	0	0	0	20,320,742	0	20,320,742
次期繰越活動増減差額(21=16+17+18+19-20)	38,161,783	6,132,079	0	0	44,293,862	0	44,293,862

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業　貸借対照表内訳表
2022年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人　町田市社会福祉協議会　　（単位：円）

勘　定　科　目	地域福祉推進拠点	障害者総合支援事業拠点	歳末たすけあい運動事業拠点	たすけあい資金貸付事業拠点	合　計	内部取引消去	事業区分合計
資　産　の　部							
流動資産	143,212,202	7,748,338	231,464	0	151,192,004	0	151,192,004
現金預金	113,544,925	1,459,914	231,464	0	115,236,303	0	115,236,303
事業未収金	28,693,108	6,249,850	0	0	34,942,958	0	34,942,958
未収金	181,980	4,484	0	0	186,464	0	186,464
立替金	250	0	0	0	250	0	250
前払金	262,250	34,090	0	0	296,340	0	296,340
事業区分間貸付金	529,689	0	0	0	529,689	0	529,689
仮払金	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	407,597,579	1,301,182	0	0	408,898,761	0	408,898,761
基本財産	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
定期預金	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	404,597,579	1,301,182	0	0	405,898,761	0	405,898,761
建物	3,975,311	243,226	0	0	4,218,537	0	4,218,537
車輌運搬具	944,344	0	0	0	944,344	0	944,344
器具及び備品	2,723,272	389,156	0	0	3,112,428	0	3,112,428
有形リース資産	1	0	0	0	1	0	1
ソフトウェア	0	668,800	0	0	668,800	0	668,800
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	108,741,003	0	0	0	108,741,003	0	108,741,003
福祉基金積立資産	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000
市民後見人活性化基金積立資産	654,431	0	0	0	654,431	0	654,431
運用資金積立資産	187,559,217	0	0	0	187,559,217	0	187,559,217
資 産 の 部 合 計	550,809,781	9,049,520	231,464	0	560,090,765	0	560,090,765
負　債　の　部							
流動負債	106,662,625	2,917,441	231,464	0	109,811,530	0	109,811,530
事業未払金	58,749,783	177,828	0	0	58,927,611	0	58,927,611
１年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0	0
未払費用	19,368,604	2,679,825	0	0	22,048,429	0	22,048,429
預り金	1,357,340	0	231,464	0	1,588,804	0	1,588,804
職員預り金	349,447	3,337	0	0	352,784	0	352,784
仮受金	0	0	0	0	0	0	0
未払法人税等	847,187	0	0	0	847,187	0	847,187
賞与引当金	25,990,264	56,451	0	0	26,046,715	0	26,046,715
固定負債	114,700,890	0	0	0	114,700,890	0	114,700,890
退職給付引当金	114,700,890	0	0	0	114,700,890	0	114,700,890
負 債 の 部 合 計	221,363,515	2,917,441	231,464	0	224,512,420	0	224,512,420
純　資　産　の　部							
基本金	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	100,654,431	0	0	0	100,654,431	0	100,654,431
福祉基金	100,000,000	0	0	0	100,000,000	0	100,000,000
貸付基金	0	0	0	0	0	0	0
市民後見人活性化基金	654,431	0	0	0	654,431	0	654,431
国庫補助金等特別積立金	70,835	0	0	0	70,835	0	70,835
その他の積立金	187,559,217	0	0	0	187,559,217	0	187,559,217
運用資金積立金	187,559,217	0	0	0	187,559,217	0	187,559,217
次期繰越活動増減差額	38,161,783	6,132,079	0	0	44,293,862	0	44,293,862
（うち当期活動増減差額）	28,040,949	△ 156,701	0	0	27,884,248	0	27,884,248
純 資 産 の 部 合 計	329,446,266	6,132,079	0	0	335,578,345	0	335,578,345
負債及び純資産の部合計	550,809,781	9,049,520	231,464	0	560,090,765	0	560,090,765

別紙１

計算書類に対する注記（法人全体用）

2022年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人　町田市社会福祉協議会

１．継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

２．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
①満期保有目的の債券
定額法による償却原価法によっている。
②その他有価証券
１）時価のあるものは、決算日の市場価格等に基づく時価法によっている。
２）時価のないものは、移動平均法による原価法によっている。
（２）固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
当法人は、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
１）所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による減価償却を実施している。
（３）引当金の計上基準
①退職給付引当金
当法人は、職員に対して将来支給する退職手当金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職手当金の額）を計上している。
なお、東京都社会福祉協議会の主宰する退職共済制度に対する掛金は、法人負担額の累計額を資産に計上している。
②賞与引当金
当法人は、本会経理規程第58条に基づき、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金に計上している。
③徴収不能引当金
当法人は、本会経理規程第59条に基づき、金銭債権のうち徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収見込み額を徴収不能引当金として計上している。

３．重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

４．法人で採用する退職給付制度

当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、東京都社会福祉協議会が運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」及び独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する「中小企業退職金共済」に加入している。職員退職手当金支給規程に基づき算出された金額を、これら給付制度及び法人独自の退職積立により支払うこととしている。

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）法人全体の計算書類（第一号第一様式、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）公益事業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）
当法人では、公益事業の拠点が一つであるため作成していない。
（５）各拠点区分におけるサービス区分の内容
1.　地域福祉推進拠点（社会福祉事業）
「法人運営事業」「事務局運営事業」「地域福祉活動支援事業」「ボランティア活動推進事業」
「身体障がい者訪問入浴事業」「福祉輸送サービス共同配車センター運営事業」
「市民外出支援サービス運営事業」「避難者孤立化防止事業」「いきいきポイント制度事業」
「受験生チャレンジ支援業務事業」「生活福祉資金貸付事務事業」「福祉サービス利用援助事業」
「法人後見･後見監督事業」「福祉サービス総合支援事業」「成年後見制度中核機関業務事業」
「せりがや会館管理運営事業」「学童保育事業」「市民後見人活性化基金事業」
「介護予防・日常生活支援総合事業」「おうちでごはん事業」「ファミリー・サポート・センター事業」
2.　障害者総合支援事業拠点（社会福祉事業）
「同行援護事業」「障がい者グループホーム事業」
3.　歳末たすけあい運動事業拠点（社会福祉事業）
「歳末たすけあい運動事業」
4.　たすけあい資金貸付事業拠点（社会福祉事業）
「たすけあい資金貸付事業」
5.　介護保険事業拠点（公益事業）
「要介護認定調査業務事業」

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
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合　計	3,000,000	0	0	3,000,000

計算書類に対する注記（法人全体用）

2022年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人　町田市社会福祉協議会

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

（１）地域福祉推進拠点区分
固定資産車輌運搬具の減価償却に伴い、国庫補助金特別積立金を170,000円取り崩した。

８．担保に供している資産

該当する事項はない。

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	5,866,508	1,647,971	4,218,537
車輌運搬具	4,343,636	3,399,292	944,344
器具及び備品	10,139,043	7,026,615	3,112,428
有形リース資産	10,530,340	10,530,339	1
合　計	30,879,527	22,604,217	8,275,310

１０．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	38,176,958	0	38,176,958
未収金	186,464	0	186,464
合　計	38,363,422	0	38,363,422

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

満期保有目的の債権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
神奈川県公募公債	50,000,000	49,958,050	△41,950
合　計	50,000,000	49,958,050	△41,950

１２．関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

１３．重要な偶発債務

該当する事項はない。

１４．重要な後発事象

該当する事項はない。

１５．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。

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

純資産の福祉基金に対応する福祉基金積立資産は、投資有価証券(神奈川県公募公債)と普通預金で50,000,000円ずつ運用している。

拠点区分の計算書類

社会福祉法人　町田市社会福祉協議会

社 会 福 祉 事 業 区 分

拠 点 区 分 計 算 書 類

社会福祉法人　町田市社会福祉協議会

地域福祉推進拠点

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域福祉推進拠点　資金収支計算書
(自)2021年 4月 1日　(至)2022年 3月31日

法人名：社会福祉法人　町田市社会福祉協議会　　（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	7,700,000	7,112,181	587,819	
会費収入	7,700,000	7,112,181	587,819	
正会費収入	150,000	138,420	11,580	
賛助会費収入	1,350,000	1,305,576	44,424	
特別会費収入	3,600,000	3,010,908	589,092	
団体会費収入	2,600,000	2,657,277	△ 57,277	
寄附金収入	2,956,000	9,048,653	△ 6,092,653	
経常経費寄附金収入	2,956,000	9,048,653	△ 6,092,653	
経常経費寄附金収入	2,576,000	8,640,905	△ 6,064,905	
経常経費寄附金収入(福祉募金)	380,000	407,748	△ 27,748	
経常経費補助金収入	222,941,000	221,133,419	1,807,581	
市区町村補助金収入	164,266,000	162,891,964	1,374,036	
事務局運営事業補助金収入	59,868,000	68,549,154	△ 8,681,154	
地域福祉活動支援事業補助金収入	46,511,000	41,469,124	5,041,876	
ボランティア活動推進事業補助金収入	16,005,000	12,365,722	3,639,278	
身体障がい者訪問入浴事業補助金収入	4,700,000	3,977,555	722,445	
福祉輸送ｻｰﾋﾞｽ共同配車ｾﾝﾀｰ運営事補助収入	4,959,000	4,740,727	218,273	
市民外出支援サービス運営事業補助金収入	11,447,000	11,447,000	0	
法人後見･後見監督事業補助金収入	7,865,000	7,574,077	290,923	
おうちでごはん事業補助金収入	12,911,000	12,768,605	142,395	
その他補助金収入	6,523,000	6,037,000	486,000	
避難者孤立化防止事業補助金収入	6,423,000	5,937,000	486,000	
その他補助金収入	100,000	100,000	0	
町田市負担金収入	46,870,000	46,870,000	0	
共同募金配分金収入	5,282,000	5,334,455	△ 52,455	
一般募金配分金収入	865,000	917,637	△ 52,637	
歳末たすけあい配分金収入	4,417,000	4,416,818	182	
受託金収入	668,561,000	648,716,092	19,844,908	
市区町村受託金収入	602,786,000	585,177,349	17,608,651	
学童保育事業受託金収入	509,016,000	494,687,049	14,328,951	
いきいきポイント制度事業受託金収入	8,000,000	4,722,400	3,277,600	
受験生チャレンジ支援業務事業受託金収入	8,500,000	8,500,000	0	
福祉サービス総合支援事業受託金収入	10,391,000	10,391,000	0	
成年後見制度中核機関業務事業受託金収入	40,321,000	40,321,000	0	
介護予防･日常生活支援総合事業受託金収入	12,153,000	12,150,300	2,700	
ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ事業受託金収入	14,405,000	14,405,600	△ 600	
都道府県社協受託金収入	65,775,000	63,538,743	2,236,257	
生活福祉資金貸付事務業務受託金収入	48,021,000	46,445,743	1,575,257	
福祉サービス利用援助事業受託金収入	17,754,000	17,093,000	661,000	
事業収入	8,981,000	10,008,526	△ 1,027,526	
参加費収入	676,000	620,620	55,380	
利用料収入	7,997,000	9,009,517	△ 1,012,517	
地域福祉権利擁護事業利用料等収入	1,819,000	1,948,822	△ 129,822	
その他利用料収入	6,178,000	7,060,695	△ 882,695	
広告料収入	198,000	217,800	△ 19,800	
手数料収入	110,000	160,589	△ 50,589	
バザー収入	0	0	0	
負担金収入	324,000	614,923	△ 290,923	
負担金収入	324,000	614,923	△ 290,923	
利用者負担金収入	324,000	614,923	△ 290,923	
基金受取利息配当金収入	31,000	30,006	994	
福祉基金受取利息配当金収入	30,000	30,000	0	
市民後見人活性化基金受取利息配当金収入	1,000	6	994	
受取利息配当金収入	4,000	685	3,315	
受取利息配当金収入	4,000	685	3,315	
受取利息配当金収入(普通預金等)	1,000	8	992	
受取利息配当金収入(基本財産)	1,000	300	700	
受取利息配当金収入(運用資金)	1,000	180	820	
受取利息配当金収入(退職積立)	1,000	197	803	
その他の収入	1,353,000	1,514,357	△ 161,357	
受入研修費収入	288,000	143,000	145,000	
雑収入	1,065,000	1,371,357	△ 306,357	
共済会退職金付加給付金収入	0	0	0	
雑収入	1,065,000	1,371,357	△ 306,357	
事業活動収入計(1)	912,851,000	898,178,842	14,672,158	
支　出				
人件費支出	727,956,734	681,431,881	46,524,853	
役員報酬支出	6,360,000	6,347,380	12,620	
職員給料支出	227,554,909	214,307,615	13,247,294	
職員給料支出	172,548,803	163,465,219	9,083,584	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域福祉推進拠点　資金収支計算書
(自)2021年 4月 1日　(至)2022年 3月31日

法人名：社会福祉法人　町田市社会福祉協議会　（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
職員諸手当支出	55,006,106	50,842,396	4,163,710	
職員賞与支出	74,100,470	67,129,963	6,970,507	
非常勤職員給与支出	283,730,079	272,975,633	10,754,446	
派遣職員費支出	45,817,000	44,800,640	1,016,360	
退職給付支出	5,890,000	5,707,060	182,940	
退職給付支出（中退共）	5,168,000	4,986,220	181,780	
退職給付支出（法人独自）	722,000	720,840	1,160	
法定福利費支出	84,504,276	70,163,590	14,340,686	
事業費支出	142,151,139	119,779,558	22,371,581	
諸謝金支出	8,788,000	5,545,100	3,242,900	
旅費交通費支出	1,759,000	1,235,137	523,863	
消耗器具備品費支出	22,020,000	21,341,035	678,965	
印刷製本費支出	5,059,356	3,212,344	1,847,012	
水道光熱費支出	8,700,000	7,496,458	1,203,542	
燃料費支出	339,824	297,927	41,897	
修繕費支出	2,841,000	981,429	1,859,571	
通信運搬費支出	13,177,000	11,159,429	2,017,571	
広報費支出	1,912,000	1,558,200	353,800	
業務委託費支出	57,894,959	52,104,531	5,790,428	
手数料支出	937,000	830,327	106,673	
保険料支出	3,363,000	2,821,234	541,766	
賃借料支出	9,123,000	8,380,539	742,461	
教養娯楽費支出	45,000	0	45,000	
介護ポイント交付支出	3,481,000	251,400	3,229,600	
雑支出	2,711,000	2,564,468	146,532	
事務費支出	58,767,461	53,692,458	5,075,003	
福利厚生費支出	2,376,245	1,741,625	634,620	
職員被服費支出	1,356,000	709,439	646,561	
旅費交通費支出	702,000	292,440	409,560	
研修研究費支出	994,000	392,800	601,200	
事務消耗品費支出	1,361,486	1,176,649	184,837	
印刷製本費支出	857,989	593,331	264,658	
水道光熱費支出	6,713,766	6,713,766	0	
燃料費支出	223,861	166,453	57,408	
修繕費支出	1,509,000	1,502,193	6,807	
通信運搬費支出	1,421,160	1,334,234	86,926	
会議費支出	10,000	9,321	679	
業務委託費支出	25,243,027	24,172,955	1,070,072	
手数料支出	398,000	326,019	71,981	
保険料支出	427,000	419,382	7,618	
賃借料支出	2,765,927	2,125,286	640,641	
租税公課支出	8,185,000	8,129,100	55,900	
保守料支出	3,474,000	3,327,588	146,412	
渉外費支出	63,000	957	62,043	
諸会費支出	609,000	511,400	97,600	
雑支出	77,000	47,520	29,480	
助成金支出	8,717,000	6,912,541	1,804,459	
助成金支出	8,717,000	6,912,541	1,804,459	
協力団体助成金支出	400,000	400,000	0	
福祉団体助成金支出	3,227,000	2,797,765	429,235	
ボランティア団体助成金支出	150,000	150,000	0	
地区社協助成金支出	2,260,000	2,427,195	△ 167,195	
ふれあいサロン助成金支出	2,650,000	1,137,581	1,512,419	
後見活動事務実費助成金支出	30,000	0	30,000	
支払利息支出	1,000	895	105	
その他の支出	1,266,000	1,266,000	0	
法人税、住民税及び事業税支出	1,266,000	1,266,000	0	
事業活動支出計(2)	938,859,334	863,083,333	75,776,001	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 26,008,334	35,095,509	△ 61,103,843	
施設整備等による収支				
収　入				
施設整備等補助金収入	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	50,000	42,000	8,000	
市民後見人活性化基金寄附金収入	50,000	42,000	8,000	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	50,000	42,000	8,000	
支　出				
固定資産取得支出	700,000	660,743	39,257	
建物附属設備取得支出	500,000	461,643	38,357	
器具及び備品取得支出	200,000	199,100	900	
基金積立資産支出	51,000	42,006	8,994	
市民後見人活性化基金積立資産支出	51,000	42,006	8,994	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

地域福祉推進拠点　資金収支計算書
(自)2021年 4月 1日　(至)2022年 3月31日

法人名：社会福祉法人　町田市社会福祉協議会　（単位：円）

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	360,000	359,933	67	
施設整備等支出計(5)	1,111,000	1,062,682	48,318	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,061,000	△ 1,020,682	△ 40,318	
その他の活動による収支				
収　入				
基金積立資産取崩収入	30,000	0	30,000	
市民後見活性化基金積立資産取崩収入	30,000	0	30,000	
積立資産取崩収入	5,520,000	5,170,844	349,156	
退職給付引当資産取崩収入	722,000	720,840	1,160	
退職共済預け金取崩収入	237,000	236,520	480	
退職給付引当資産取崩収入	485,000	484,320	680	
運用資金資産取崩収入	4,798,000	4,450,004	347,996	
事業区分間繰入金収入	1,106,000	562,552	543,448	
事業区分間繰入金収入	1,106,000	562,552	543,448	
事業区分間繰入金収入(公益)	1,106,000	562,552	543,448	
拠点区分間繰入金収入	6,246,000	5,423,501	822,499	
拠点区分間繰入金収入	6,246,000	5,423,501	822,499	
拠点区分間繰入金収入(障害者総合支援)	6,246,000	5,423,501	822,499	
その他の活動収入計(7)	12,902,000	11,156,897	1,745,103	
支　出				
積立資産支出	42,719,666	42,575,930	143,736	
退職給付引当資産支出	22,393,666	22,255,188	138,478	
退職共済預け金支出（東社協）	1,499,580	1,362,520	137,060	
退職給付引当資産支出	20,894,086	20,892,668	1,418	
運用資金積立資産支出	20,326,000	20,320,742	5,258	
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	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出(障害者総合支援)	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	42,719,666	42,575,930	143,736	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 29,817,666	△ 31,419,033	1,601,367	
予備費支出(10)	3,000,000		3,000,000	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 59,887,000	2,655,794	△ 62,542,794	
前期末支払資金残高(12)	59,887,000	59,884,047	2,953	
当期末支払資金残高(11+12)	0	62,539,841	△ 62,539,841	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域福祉推進拠点　事業活動計算書
(自)2021年 4月 1日　(至)2022年 3月31日

法人名：社会福祉法人　町田市社会福祉協議会　　（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	7,112,181	7,898,025	△ 785,844
会費収益	7,112,181	7,898,025	△ 785,844
正会費収益	138,420	168,100	△ 29,680
賛助会費収益	1,305,576	1,387,790	△ 82,214
特別会費収益	3,010,908	3,661,960	△ 651,052
団体会費収益	2,657,277	2,680,175	△ 22,898
寄附金収益	9,048,653	5,736,095	3,312,558
経常経費寄附金収益	9,048,653	5,736,095	3,312,558
経常経費寄附金収益	8,640,905	5,340,989	3,299,916
経常経費寄附金収益(福祉募金)	407,748	395,106	12,642
経常経費補助金収益	221,133,419	219,259,397	1,874,022
区市町村補助金収益	162,891,964	159,358,456	3,533,508
事務局運営事業補助金収益	68,549,154	60,075,549	8,473,605
地域福祉活動支援事業補助金収益	41,469,124	47,220,134	△ 5,751,010
ボランティア活動推進事業補助金収益	12,365,722	14,833,317	△ 2,467,595
身体障がい者訪問入浴事業補助金収益	3,977,555	4,891,732	△ 914,177
福祉輸送ｻｰﾋﾞｽ共同配車ｾﾝﾀｰ運営事補助収益	4,740,727	4,959,000	△ 218,273
市民外出支援サービス運営事業補助金収益	11,447,000	11,447,000	0
法人後見･後見監督事業補助金収益	7,574,077	5,544,123	2,029,954
おうちでごはん事業補助金収益	12,768,605	10,387,601	2,381,004
その他補助金収益	6,037,000	7,385,523	△ 1,348,523
避難者孤立化防止事業補助金収益	5,937,000	5,789,000	148,000
その他補助金収益	100,000	1,596,523	△ 1,496,523
町田市負担金収益	46,870,000	45,558,000	1,312,000
共同募金配分金収益	5,334,455	6,957,418	△ 1,622,963
一般募金配分金収益	917,637	1,223,230	△ 305,593
歳末たすけあい配分金収益	4,416,818	5,734,188	△ 1,317,370
受託金収益	648,716,092	597,758,580	50,957,512
区市町村受託金収益	585,177,349	543,905,640	41,271,709
学童保育事業受託金収益	494,687,049	453,310,280	41,376,769
いきいきポイント制度事業受託金収益	4,722,400	10,082,760	△ 5,360,360
受験生チャレンジ支援業務事業受託金収益	8,500,000	8,500,000	0
福祉サービス総合支援事業受託金収益	10,391,000	10,391,000	0
成年後見制度中核機関業務事業受託金収益	40,321,000	35,063,000	5,258,000
介護予防･日常生活支援総合事業受託金収益	12,150,300	12,153,000	△ 2,700
ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ事業受託金収益	14,405,600	14,405,600	0
都道府県社協受託金収益	63,538,743	53,852,940	9,685,803
生活福祉資金貸付事務業務受託金収益	46,445,743	36,287,940	10,157,803
福祉サービス利用援助事業受託金収益	17,093,000	17,565,000	△ 472,000
事業収益	10,008,526	9,168,741	839,785
参加費収益	620,620	820,050	△ 199,430
利用料収益	9,009,517	7,975,018	1,034,499
地域福祉権利擁護事業利用料等収益	1,948,822	1,831,674	117,148
その他利用料収益	7,060,695	6,143,344	917,351
広告料収益	217,800	217,800	0
手数料収益	160,589	155,873	4,716
負担金収益	614,923	1,389,877	△ 774,954
負担金収益	614,923	1,389,877	△ 774,954
利用者負担金収益	614,923	1,389,877	△ 774,954
基金受取利息配当金収益	30,006	30,006	0
福祉基金受取利息配当金収益	30,000	30,000	0
市民後見人活性化基金受取利息配当金収益	6	6	0
基金取崩額	0	0	0
その他の収益	0	339,210	△ 339,210
その他の収益	0	339,210	△ 339,210
共済会退職金付加給付金収益	0	339,210	△ 339,210
サービス活動収益計(1)	896,663,800	841,579,931	55,083,869
費　用			
人件費	692,745,700	646,646,387	46,099,313
役員報酬	6,347,380	6,317,380	30,000
職員給料	214,307,615	195,972,797	18,334,818
職員賞与	45,865,232	50,051,593	△ 4,186,361
賞与引当金繰入	25,990,264	23,320,295	2,669,969
非常勤職員給与	270,920,069	250,672,044	20,248,025
派遣職員費	44,800,640	39,839,361	4,961,279
退職給付費用	14,350,910	15,059,220	△ 708,310
退職給付費用（東社協）	1,126,000	△ 719,100	1,845,100
退職給付費用（中退共）	4,986,220	4,312,480	673,740
退職給付費用（法人独自）	8,238,690	11,465,840	△ 3,227,150
法定福利費	70,163,590	65,413,697	4,749,893

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域福祉推進拠点　事業活動計算書
(自)2021年 4月 1日　(至)2022年 3月31日

法人名：社会福祉法人　町田市社会福祉協議会　　（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事業費	119,779,558	115,056,929	4,722,629
諸謝金	5,545,100	4,569,040	976,060
旅費交通費	1,235,137	971,162	263,975
消耗器具備品費	21,341,035	20,046,154	1,294,881
印刷製本費	3,212,344	2,678,346	533,998
水道光熱費	7,496,458	7,093,678	402,780
燃料費	297,927	256,852	41,075
修繕費	981,429	2,844,375	△ 1,862,946
通信運搬費	11,159,429	13,983,287	△ 2,823,858
広報費	1,558,200	1,760,000	△ 201,800
業務委託費	52,104,531	44,519,403	7,585,128
手数料	830,327	837,723	△ 7,396
保険料	2,821,234	2,462,229	359,005
賃借料	8,380,539	7,336,932	1,043,607
介護ポイント交付費	251,400	5,520,000	△ 5,268,600
雑費	2,564,468	177,748	2,386,720
事務費	53,692,458	52,085,963	1,606,495
福利厚生費	1,741,625	1,459,922	281,703
職員被服費	709,439	617,274	92,165
旅費交通費	292,440	302,475	△ 10,035
研修研究費	392,800	141,250	251,550
事務消耗品費	1,176,649	2,846,641	△ 1,669,992
印刷製本費	593,331	500,309	93,022
水道光熱費	6,713,766	5,706,985	1,006,781
燃料費	166,453	116,170	50,283
修繕費	1,502,193	1,181,752	320,441
通信運搬費	1,334,234	1,129,601	204,633
会議費	9,321	6,280	3,041
業務委託費	24,172,955	23,963,472	209,483
手数料	326,019	310,171	15,848
保険料	419,382	366,612	52,770
賃借料	2,125,286	2,026,892	98,394
租税公課	8,129,100	8,620,550	△ 491,450
保守料	3,327,588	2,234,078	1,093,510
渉外費	957	30,049	△ 29,092
諸会費	511,400	486,980	24,420
雑費	47,520	38,500	9,020
助成金費用	6,912,541	7,303,097	△ 390,556
助成金費用	6,912,541	7,303,097	△ 390,556
協力団体助成金費用	400,000	400,000	0
福祉団体助成金費用	2,797,765	3,221,493	△ 423,728
ボランティア団体助成金費用	150,000	150,000	0
地区社協助成金費用	2,427,195	1,305,900	1,121,295
ふれあいサロン助成金費用	1,137,581	2,225,704	△ 1,088,123
減価償却費	2,778,972	2,859,669	△ 80,697
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 170,000	△ 170,000	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	875,739,229	823,782,045	51,957,184
サービス活動増減差額(3=1-2)	20,924,571	17,797,886	3,126,685
サービス活動外増減の部			
収　益			
受取利息配当金収益	685	2,203	△ 1,518
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,514,357	1,985,860	△ 471,503
受入研修費収益	143,000	218,000	△ 75,000
雑収益	1,371,357	1,767,860	△ 396,503
サービス活動外収益計(4)	1,515,042	1,988,063	△ 473,021
費　用			
支払利息	895	16,607	△ 15,712
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)	895	16,607	△ 15,712
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,514,147	1,971,456	△ 457,309
経常増減差額(7=3+6)	22,438,718	19,769,342	2,669,376
特別増減の部			
収　益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	42,000	6,400	35,600

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

地域福祉推進拠点　事業活動計算書
(自)2021年 4月 1日　(至)2022年 3月31日

法人名：社会福祉法人　町田市社会福祉協議会　　（単位：円）

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
市民後見人活性化基金寄附金収益	42,000	6,400	35,600
固定資産受贈額	882,185	0	882,185
固定資産受贈額	882,185	0	882,185
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	562,552	0	562,552
拠点区分間繰入金収益	5,423,501	1,225,000	4,198,501
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	6,910,238	1,231,400	5,678,838
費　用			
基本金組入額	0	0	0
基金組入額	42,006	9,406	32,600
基金組入額	42,006	9,406	32,600
区市町村交付金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	75,277	△ 75,276
器具及び備品売却損・処分損	1	75,277	△ 75,276
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	1,176,677	△ 1,176,677
その他の特別損失	0	11,001,912	△ 11,001,912
その他の特別損失	0	11,001,912	△ 11,001,912
特別費用計(9)	42,007	12,263,272	△ 12,221,265
特別増減差額(10=8-9)	6,868,231	△ 11,031,872	17,900,103
税引前当期活動増減差額（11=7+10）	29,306,949	8,737,470	20,569,479
法人税、住民税及び事業税（12）	1,266,000	0	1,266,000
法人税等調整額（13）	0	0	0
当期活動増減差額(14=11-12-13)	28,040,949	8,737,470	19,303,479
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	25,991,572	27,086,131	△ 1,094,559
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	54,032,521	35,823,601	18,208,920
基本金取崩額(17)	0	0	0
基金取崩額(18)	0	0	0
その他の積立金取崩額(19)	4,450,004	13,826,241	△ 9,376,237
運用資金積立金取崩額	4,450,004	13,826,241	△ 9,376,237
その他の積立金積立額(20)	20,320,742	23,658,270	△ 3,337,528
運用資金積立金積立額	20,320,742	23,658,270	△ 3,337,528
次期繰越活動増減差額(21=16+17+18+19-20)	38,161,783	25,991,572	12,170,211

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

地域福祉推進拠点　貸借対照表
2022年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人　町田市社会福祉協議会　　（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
流動資産	143,212,202	189,411,999	△ 46,199,797
現金預金	113,544,925	135,732,260	△ 22,187,335
有価証券	0	0	0
事業未収金	28,693,108	53,364,135	△ 24,671,027
未収金	181,980	105,787	76,193
未収補助金	0	0	0
未収収益	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
立替金	250	0	250
前払金	262,250	160,526	101,724
前払費用	0	0	0
１年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0	0
１年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0
事業区分間貸付金	529,689	49,291	480,398
拠点区分間貸付金	0	0	0
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	407,597,579	371,459,592	36,137,987
基本財産	3,000,000	3,000,000	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0
投資有価証券	0	0	0
その他の固定資産	404,597,579	368,459,592	36,137,987
建物	3,975,311	4,801,794	△ 826,483
車輌運搬具	944,344	461,280	483,064
器具及び備品	2,723,272	3,264,887	△ 541,615
有形リース資産	1	351,012	△ 351,011
ソフトウェア	0	0	0
投資有価証券	0	0	0
長期貸付金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0
退職給付引当資産	108,741,003	87,279,715	21,461,288
長期預り金積立資産	0	0	0
福祉基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0
市民後見人活性化 基金積立資産	654,431	612,425	42,006
運用資金積立資産	187,559,217	171,688,479	15,870,738
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0
資産の部合計	550,809,781	560,871,591	△ 10,061,810

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	106,662,625	153,208,180	△ 46,545,555
短期運営資金借入金	0	0	0
事業未払金	58,749,783	88,837,806	△ 30,088,023
その他の未払金	0	0	0
１年以内返済予定 リース債務	0	359,933	△ 359,933
１年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
１年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
１年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
未払費用	19,368,604	34,683,345	△ 15,314,741
未返還金	0	0	0
預り金	1,357,340	4,242,987	△ 2,885,647
職員預り金	349,447	326,714	22,733
前受金	0	0	0
前受収益	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0
仮受金	0	0	0
未払法人税等	847,187	1,437,100	△ 589,913
賞与引当金	25,990,264	23,320,295	2,669,969
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	114,700,890	106,130,100	8,570,790
リース債務	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0
退職給付引当金	114,700,890	106,130,100	8,570,790
長期未払金	0	0	0
長期預り金	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0
負債の部合計	221,363,515	259,338,280	△ 37,974,765
純資産の部			
基本金	3,000,000	3,000,000	0
基金	100,654,431	100,612,425	42,006
福祉基金	100,000,000	100,000,000	0
貸付基金	0	0	0
市民後見人活性化基金	654,431	612,425	42,006
国庫補助金等特別積立金	70,835	240,835	△ 170,000
その他の積立金	187,559,217	171,688,479	15,870,738
運用資金積立金	187,559,217	171,688,479	15,870,738
次期繰越活動増減差額	38,161,783	25,991,572	12,170,211
（うち当期活動増減差額）	28,040,949	8,737,470	19,303,479
純資産の部合計	329,446,266	301,533,311	27,912,955
負債及び純資産の部合計	550,809,781	560,871,591	△ 10,061,810

計算書類に対する注記（拠点区分用）

2022年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人　町田市社会福祉協議会
拠点区分名：地域福祉推進拠点

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
①満期保有目的の債券
定額法による償却原価法によっている。
②その他有価証券
１）時価のあるものは、決算日の市場価格等に基づく時価法によっている。
２）時価のないものは、移動平均法による原価法によっている。
（２）固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産（リース資産を除く）
当法人は、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
１）所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による減価償却を実施している。
（３）引当金の計上基準
①退職給付引当金
当法人は、職員に対して将来支給する退職手当金のうち、期末要支給額（当該会計年度末に職員全員が自己都合により退職したと仮定した場合に支給すべき退職手当金の額）を計上している。
なお、東京都社会福祉協議会の主宰する退職共済制度に対する掛金は、法人負担額の累計額を資産に計上している。
②賞与引当金
当法人は、本会経理規程第58条に基づき、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金に計上している。
③徴収不能引当金
当法人は、本会経理規程第59条に基づき、金銭債権のうち徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収見込み額を徴収不能引当金として計上している。

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

当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、東京都社会福祉協議会が運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」及び独立行政法人勤労者退職金共済機構が運営する「中小企業退職金共済」に加入している。職員退職手当金支給規程に基づき算出された金額を、これら給付制度及び法人独自の退職積立により支払うこととしている。

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）拠点区分計算書類
（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（２）拠点区分附属明細書
（別紙３⑩　※別紙３⑪省略）
（３）拠点区分におけるサービス区分の内容
1.　地域福祉推進拠点（社会福祉事業）
「法人運営事業」「事務局運営事業」「地域福祉活動支援事業」「ボランティア活動推進事業」
「身体障がい者訪問入浴事業」「福祉輸送サービス共同配車センター運営事業」
「市民外出支援サービス運営事業」「避難者孤立化防止事業」「いきいきポイント制度事業」
「受験生チャレンジ支援業務事業」「生活福祉資金貸付事務事業」「福祉サービス利用援助事業」
「法人後見・後見監督事業」「福祉サービス総合支援事業」「成年後見制度中核機関業務事業」
「せりがや会館管理運営事業」「学童保育事業」「市民後見人活性化基金事業」
「介護予防・日常生活支援総合事業」「おうちでごはん事業」「ファミリー・サポート・センター事業」

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
定期預金	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

（１）地域福祉推進拠点区分
固定資産車輌運搬具の減価償却に伴い、国庫補助金特別積立金を170,000円取り崩した。

７．担保に供している資産

該当する事項はない。

計算書類に対する注記（拠点区分用）

2022年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人　町田市社会福祉協議会
拠点区分名：地域福祉推進拠点

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

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	5,369,708	1,394,397	3,975,311
車輌運搬具	4,343,636	3,399,292	944,344
器具及び備品	9,515,343	6,792,071	2,723,272
有形リース資産	10,530,340	10,530,339	1
合　計	29,759,027	22,116,099	7,642,928

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	28,693,108	0	28,693,108
未収金	181,980	0	181,980
合　計	28,875,088	0	28,875,088

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

満期保有目的の債権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
神奈川県公募公債	50,000,000	49,958,050	△41,950
合　計	50,000,000	49,958,050	△41,950

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

純資産の福祉基金に対応する福祉基金積立資産は、投資有価証券(神奈川県公募公債)と普通預金で50,000,000円ずつ運用している。

社 会 福 祉 事 業 区 分

拠 点 区 分 計 算 書 類

社会福祉法人　町田市社会福祉協議会

障害者総合支援事業拠点

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障害者総合支援事業拠点　資金収支計算書
(自)2021年 4月 1日　(至)2022年 3月31日

法人名：社会福祉法人　町田市社会福祉協議会　　（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				
障害福祉サービス等事業収入	49,426,000	39,853,815	9,572,185	
自立支援給付費収入	47,813,000	38,564,201	9,248,799	
介護給付費収入	37,440,000	27,048,815	10,391,185	
訓練等給付費収入	10,373,000	11,515,386	△ 1,142,386	
利用者負担金収入	1,529,000	1,205,614	323,386	
その他の事業収入	84,000	84,000	0	
補助金事業収入（公費）	84,000	84,000	0	
事業活動収入計(1)	49,426,000	39,853,815	9,572,185	
支　出				
人件費支出	44,260,000	31,840,380	12,419,620	
非常勤職員給与支出	42,128,000	30,777,117	11,350,883	
法定福利費支出	2,132,000	1,063,263	1,068,737	
事業費支出	3,079,000	2,111,365	967,635	
諸謝金支出	40,000	40,000	0	
旅費交通費支出	45,000	2,568	42,432	
消耗器具備品費支出	506,000	427,519	78,481	
修繕費支出	400,000	145,860	254,140	
通信運搬費支出	453,000	260,400	192,600	
広報費支出	100,000	0	100,000	
業務委託費支出	175,000	109,709	65,291	
手数料支出	66,000	48,019	17,981	
保険料支出	44,000	43,200	800	
賃借料支出	1,192,000	983,040	208,960	
租税公課支出	2,000	1,050	950	
雑支出	56,000	50,000	6,000	
事務費支出	298,000	189,669	108,331	
福利厚生費支出	267,000	178,669	88,331	
職員被服費支出	0	0	0	
研修研究費支出	13,000	0	13,000	
手数料支出	11,000	11,000	0	
租税公課支出	0	0	0	
諸会費支出	7,000	0	7,000	
助成金支出	100,000	15,000	85,000	
助成金支出	100,000	15,000	85,000	
養成研修助成金支出	100,000	15,000	85,000	
事業活動支出計(2)	47,737,000	34,156,414	13,580,586	
事業活動資金収支差額（3=1-2）	1,689,000	5,697,401	△ 4,008,401	
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	332,000	273,900	58,100	
器具及び備品取得支出	332,000	273,900	58,100	
施設整備等支出計(5)	332,000	273,900	58,100	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 332,000	△ 273,900	△ 58,100	
その他の活動による収支				
収　入				
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入(地域福祉)	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支　出				
拠点区分間繰入金支出	6,246,000	5,423,501	822,499	
拠点区分間繰入金支出	6,246,000	5,423,501	822,499	
拠点区分間繰入金支出(地域福祉)	6,246,000	5,423,501	822,499	
その他の活動支出計(8)	6,246,000	5,423,501	822,499	
その他の活動資金収支差額（9=7-8）	△ 6,246,000	△ 5,423,501	△ 822,499	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 4,889,000	0	△ 4,889,000	

前期末支払資金残高(12)	4,889,000	4,887,348	1,652	
当期末支払資金残高(11+12)	0	4,887,348	△ 4,887,348	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障害者総合支援事業拠点　事業活動計算書
(自)2021年 4月 1日　(至)2022年 3月31日

法人名：社会福祉法人　町田市社会福祉協議会　　（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			
障害福祉サービス等事業収益	39,853,815	41,176,144	△ 1,322,329
自立支援給付費収益	38,564,201	36,986,393	1,577,808
介護給付費収益	27,048,815	28,169,965	△ 1,121,150
訓練等給付費収益	11,515,386	8,816,428	2,698,958
利用者負担金収益	1,205,614	1,348,751	△ 143,137
その他の事業収益	84,000	2,841,000	△ 2,757,000
補助金事業収益（公費）	84,000	2,841,000	△ 2,757,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	39,853,815	41,176,144	△ 1,322,329
費　用			
人件費	31,840,137	38,508,318	△ 6,668,181
賞与引当金繰入	56,451	56,694	△ 243
非常勤職員給与	30,720,423	36,904,537	△ 6,184,114
法定福利費	1,063,263	1,547,087	△ 483,824
事業費	2,111,365	1,789,118	322,247
諸謝金	40,000	40,000	0
旅費交通費	2,568	838	1,730
消耗器具備品費	427,519	75,824	351,695
修繕費	145,860	147,070	△ 1,210
通信運搬費	260,400	288,368	△ 27,968
広報費	0	67,980	△ 67,980
業務委託費	109,709	58,850	50,859
手数料	48,019	61,150	△ 13,131
保険料	43,200	43,200	0
賃借料	983,040	1,005,220	△ 22,180
租税公課	1,050	0	1,050
雑費	50,000	618	49,382
事務費	189,669	243,652	△ 53,983
福利厚生費	178,669	223,607	△ 44,938
職員被服費	0	10,395	△ 10,395
手数料	11,000	8,600	2,400
租税公課	0	1,050	△ 1,050
助成金費用	15,000	0	15,000
助成金費用	15,000	0	15,000
養成研修助成金費用	15,000	0	15,000
減価償却費	430,844	400,350	30,494
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)	34,587,015	40,941,438	△ 6,354,423
サービス活動増減差額(3=1-2)	5,266,800	234,706	5,032,094
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)	5,266,800	234,706	5,032,094
特別増減の部			
収　益			
拠点区分間繰入金収益	0	1,176,677	△ 1,176,677
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	1,176,677	△ 1,176,677
費　用			
拠点区分間繰入金費用	5,423,501	1,225,000	4,198,501
特別費用計(9)	5,423,501	1,225,000	4,198,501
特別増減差額(10=8-9)	△ 5,423,501	△ 48,323	△ 5,375,178
税引前当期活動増減差額（11=7+10）	△ 156,701	186,383	△ 343,084
法人税、住民税及び事業税（12）	0	0	0
法人税等調整額（13）	0	0	0
当期活動増減差額(14=11-12-13)	△ 156,701	186,383	△ 343,084
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	6,288,780	6,102,397	186,383
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	6,132,079	6,288,780	△ 156,701
基本金取崩額(17)	0	0	0
基金取崩額(18)	0	0	0
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
その他の積立金積立額(20)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(21=16+17+18+19-20)	6,132,079	6,288,780	△ 156,701

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

障害者総合支援事業拠点　貸借対照表
2022年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人　町田市社会福祉協議会　　（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	7,748,338	7,939,043	△ 190,705	流動負債	2,917,441	3,108,389	△ 190,948
現金預金	1,459,914	1,614,082	△ 154,168	事業未払金	177,828	207,940	△ 30,112
事業未収金	6,249,850	6,258,827	△ 8,977	その他の未払金	0	0	0
未収金	4,484	66,134	△ 61,650	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	2,679,825	2,839,496	△ 159,671
未収収益	0	0	0	未返還金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	3,337	4,259	△ 922
前払金	34,090	0	34,090	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	56,451	56,694	△ 243
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,301,182	1,458,126	△ 156,944	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	1,301,182	1,458,126	△ 156,944				
建物	243,226	305,326	△ 62,100	負債の部合計	2,917,441	3,108,389	△ 190,948
車輌運搬具	0	0	0	純資産の部			
器具及び備品	389,156	233,200	155,956	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	668,800	919,600	△ 250,800	次期繰越活動増減差額	6,132,079	6,288,780	△ 156,701
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	△ 156,701	186,383	△ 343,084
市民後見人活性化基金積立資産	0	0	0				
				純資産の部合計	6,132,079	6,288,780	△ 156,701
資産の部合計	9,049,520	9,397,169	△ 347,649	負債及び純資産の部合計	9,049,520	9,397,169	△ 347,649

計算書類に対する注記（拠点区分用）

2022年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人　町田市社会福祉協議会
拠点区分名：障害者総合支援事業拠点

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
１）所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による減価償却を実施している。
（２）引当金の計上基準
①賞与引当金
当法人は、本会経理規程第58条に基づき、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金に計上している。
②徴収不能引当金
当法人は、本会経規程第59条に基づき、金銭債権のうち徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収見込み額を徴収不能引当金として計上している。

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とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）拠点区分計算書類
（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（２）拠点区分附属明細書
（別紙３⑩、⑪）
（３）拠点区分におけるサービス区分の内容
１　障害者総合支援事業拠点（社会福祉事業）
「同行援護事業」「障がい者グループホーム事業」

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

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	496,800	253,574	243,226
器具及び備品	623,700	234,544	389,156
合　計	1,120,500	488,118	632,382

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	6,249,850	0	6,249,850
未収金	4,484	0	4,484
合　計	6,254,334	0	6,254,334

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 事 業 区 分

拠 点 区 分 計 算 書 類

社会福祉法人　町田市社会福祉協議会

歳末たすけあい運動事業拠点

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

歳末たすけあい運動事業拠点　資金収支計算書
(自)2021年 4月 1日　(至)2022年 3月31日

法人名：社会福祉法人　町田市社会福祉協議会　　（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				
経常経費補助金収入	407,000	318,136	88,864	
共同募金配分金収入	407,000	318,136	88,864	
共同募金交付金収入	407,000	318,136	88,864	
事業活動収入計(1)	407,000	318,136	88,864	
支　出				
事務費支出	407,000	318,136	88,864	
旅費交通費支出	2,000	0	2,000	
事務消耗品費支出	15,000	4,320	10,680	
印刷製本費支出	328,000	258,122	69,878	
通信運搬費支出	5,000	0	5,000	
手数料支出	57,000	55,694	1,306	
事業活動支出計(2)	407,000	318,136	88,864	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	0	0	0	
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				
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支　出				
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
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	
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	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

歳末たすけあい運動事業拠点　事業活動計算書
(自)2021年 4月 1日　(至)2022年 3月31日

法人名：社会福祉法人　町田市社会福祉協議会　　（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			
経常経費補助金収益	318,136	376,824	△ 58,688
共同募金配分金収益	318,136	376,824	△ 58,688
共同募金交付金収益	318,136	376,824	△ 58,688
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	318,136	376,824	△ 58,688
費　用			
事務費	318,136	376,824	△ 58,688
事務消耗品費	4,320	19,839	△ 15,519
印刷製本費	258,122	300,354	△ 42,232
手数料	55,694	56,631	△ 937
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)	318,136	376,824	△ 58,688
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			
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)	0	0	0
特別増減の部			
収　益			
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費　用			
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10=8-9)	0	0	0
税引前当期活動増減差額（11=7+10）	0	0	0
法人税、住民税及び事業税（12）	0	0	0
法人税等調整額（13）	0	0	0
当期活動増減差額(14=11-12-13)	0	0	0
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	0	0	0
基本金取崩額(17)	0	0	0
基金取崩額(18)	0	0	0
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
その他の積立金積立額(20)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(21=16+17+18+19-20)	0	0	0

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

歳末たすけあい運動事業拠点　貸借対照表
2022年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人　町田市社会福祉協議会　　（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	231,464	324,030	△ 92,566	流動負債	231,464	324,030	△ 92,566
現金預金	231,464	324,030	△ 92,566	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
未収金	0	0	0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	未返還金	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	231,464	324,030	△ 92,566
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	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				
車輌運搬具	0	0	0	負債の部合計	231,464	324,030	△ 92,566
器具及び備品	0	0	0	純資産の部			
長期貸付金	0	0	0	基金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	貸付基金	0	0	0
市民後見人活性化基金積立資産	0	0	0	市民後見人活性化基金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	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	231,464	324,030	△ 92,566	負債及び純資産の部合計	231,464	324,030	△ 92,566

別紙２

計算書類に対する注記（拠点区分用）

2022年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人　町田市社会福祉協議会
拠点区分名：歳末たすけあい運動事業拠点

１．重要な会計方針

該当する事項はない。

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とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）拠点区分計算書類
（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（２）拠点区分におけるサービス区分の内容
１　歳末たすけあい運動事業拠点（社会福祉事業）
「歳末たすけあい運動事業」

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 事 業 区 分

拠 点 区 分 計 算 書 類

社会福祉法人　町田市社会福祉協議会

たすけあい資金貸付事業拠点

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

たすけあい資金貸付事業拠点　資金収支計算書
(自)2021年 4月 1日　(至)2022年 3月31日

法人名：社会福祉法人　町田市社会福祉協議会　　（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				
貸付事業収入	5,000	0	5,000	
償還金収入	5,000	0	5,000	
事業活動収入計(1)	5,000	0	5,000	
支　出				
事業費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	0	0	0	
事務費支出	5,000	0	5,000	
通信運搬費支出	5,000	0	5,000	
事業活動支出計(2)	5,000	0	5,000	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	0	0	0	
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				
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支　出				
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
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	
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	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

たすけあい資金貸付事業拠点　事業活動計算書
(自)2021年 4月 1日　(至)2022年 3月31日

法人名：社会福祉法人　町田市社会福祉協議会　　（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			
貸付事業収益	0	0	0
基金取崩額	20,000	42,000	△ 22,000
たすけあい資金貸付基金取崩額	20,000	42,000	△ 22,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	20,000	42,000	△ 22,000
費　用			
事業費	0	0	0
事務費	0	0	0
徴収不能額	20,000	42,000	△ 22,000
サービス活動費用計(2)	20,000	42,000	△ 22,000
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			
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)	0	0	0
特別増減の部			
収　益			
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費　用			
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10=8-9)	0	0	0
税引前当期活動増減差額（11=7+10）	0	0	0
法人税、住民税及び事業税（12）	0	0	0
法人税等調整額（13）	0	0	0
当期活動増減差額(14=11-12-13)	0	0	0
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	0	0	0
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	0	0	0
基本金取崩額(17)	0	0	0
基金取崩額(18)	0	0	0
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
その他の積立金積立額(20)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(21=16+17+18+19-20)	0	0	0

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

たすけあい資金貸付事業拠点　貸借対照表
2022年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人　町田市社会福祉協議会　　（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
未収金	0	0	0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	未返還金	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	0	20,000	△ 20,000	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	0	20,000	△ 20,000				
車輌運搬具	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	純資産の部			
長期貸付金	0	20,000	△ 20,000	基金	0	20,000	△ 20,000
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	貸付基金	0	20,000	△ 20,000
市民後見人活性化基金積立資産	0	0	0	市民後見人活性化基金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				（うち当期活動増減差額）	0	0	0
				純資産の部合計	0	20,000	△ 20,000
資産の部合計	0	20,000	△ 20,000	負債及び純資産の部合計	0	20,000	△ 20,000

計算書類に対する注記（拠点区分用）

別紙２

2022年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人　町田市社会福祉協議会
拠点区分名：たすけあい資金貸付事業拠点

１．重要な会計方針

該当する事項はない。

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とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）拠点区分計算書類
（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（２）拠点区分におけるサービス区分の内容
１　たすけあい資金貸付事業拠点（社会福祉事業）
「たすけあい資金貸付事業」

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。

公　益　事　業　区　分

拠　点　区　分　計　算　書　類

社会福祉法人　町田市社会福祉協議会

介護保険事業拠点

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

介護保険事業拠点　資金収支計算書
(自)2021年 4月 1日　(至)2022年 3月31日

法人名：社会福祉法人　町田市社会福祉協議会　（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				
介護保険事業収入	18,975,000	18,174,750	800,250	
その他の事業収入	18,975,000	18,174,750	800,250	
受託事業収入（公費）	18,975,000	18,174,750	800,250	
事業活動収入計(1)	18,975,000	18,174,750	800,250	
支　出				
人件費支出	14,631,000	14,015,246	615,754	
非常勤職員給与支出	13,170,000	12,736,450	433,550	
法定福利費支出	1,461,000	1,278,796	182,204	
事務費支出	3,567,000	2,902,213	664,787	
福利厚生費支出	78,000	56,057	21,943	
職員被服費支出	0	0	0	
旅費交通費支出	30,000	0	30,000	
研修研究費支出	10,000	0	10,000	
事務消耗品費支出	150,000	14,958	135,042	
燃料費支出	139,000	139,000	0	
修繕費支出	279,000	81,983	197,017	
通信運搬費支出	370,000	279,487	90,513	
広報費支出	70,000	0	70,000	
手数料支出	8,000	8,000	0	
保険料支出	82,000	60,300	21,700	
賃借料支出	603,000	530,428	72,572	
租税公課支出	1,732,000	1,732,000	0	
雑支出	16,000	0	16,000	
その他の支出	234,000	234,000	0	
法人税、住民税及び事業税支出	234,000	234,000	0	
事業活動支出計(2)	18,432,000	17,151,459	1,280,541	
事業活動資金収支差額（3=1-2）	543,000	1,023,291	△ 480,291	
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				
事業区分間繰入金収入	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	1,106,000	562,552	543,448	
事業区分間繰入金支出	1,106,000	562,552	543,448	
事業区分間繰入金支出(社会福祉)	1,106,000	562,552	543,448	
その他の活動支出計(8)	1,106,000	562,552	543,448	
その他の活動資金収支差額（9=7-8）	△ 1,106,000	△ 562,552	△ 543,448	
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 563,000	460,739	△ 1,023,739	

前期末支払資金残高(12)	563,000	562,552	448	
当期末支払資金残高(11+12)	0	1,023,291	△ 1,023,291	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

介護保険事業拠点　事業活動計算書
(自)2021年 4月 1日　(至)2022年 3月31日

法人名：社会福祉法人　町田市社会福祉協議会　　（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			
介護保険事業収益	18,174,750	15,914,250	2,260,500
その他の事業収益	18,174,750	15,914,250	2,260,500
受託事業収益（公費）	18,174,750	15,914,250	2,260,500
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	18,174,750	15,914,250	2,260,500
費　用			
人件費	14,014,619	13,370,726	643,893
賞与引当金繰入	145,291	145,918	△ 627
非常勤職員給与	12,590,532	11,870,775	719,757
法定福利費	1,278,796	1,354,033	△ 75,237
事務費	2,902,213	3,052,789	△ 150,576
福利厚生費	56,057	36,477	19,580
職員被服費	0	21,560	△ 21,560
事務消耗品費	14,958	0	14,958
燃料費	139,000	92,044	46,956
修繕費	81,983	109,959	△ 27,976
通信運搬費	279,487	296,917	△ 17,430
手数料	8,000	0	8,000
保険料	60,300	63,890	△ 3,590
賃借料	530,428	609,942	△ 79,514
租税公課	1,732,000	1,822,000	△ 90,000
サービス活動費用計(2)	16,916,832	16,423,515	493,317
サービス活動増減差額(3=1-2)	1,257,918	△ 509,265	1,767,183
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)	1,257,918	△ 509,265	1,767,183
特別増減の部			
収　益			
事業区分間繰入金収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費　用			
事業区分間繰入金費用	562,552	0	562,552
特別費用計(9)	562,552	0	562,552
特別増減差額(10=8-9)	△ 562,552	0	△ 562,552
税引前当期活動増減差額（11=7+10）	695,366	△ 509,265	1,204,631
法人税、住民税及び事業税（12）	234,000	0	234,000
法人税等調整額（13）	0	0	0
当期活動増減差額(14=11-12-13)	461,366	△ 509,265	970,631
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	416,634	925,899	△ 509,265
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	878,000	416,634	461,366
基本金取崩額(17)	0	0	0
基金取崩額(18)	0	0	0
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0
その他の積立金積立額(20)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(21=16+17+18+19-20)	878,000	416,634	461,366

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

介護保険事業拠点　貸借対照表
2022年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人　町田市社会福祉協議会　　（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	3,234,000	1,600,500	1,633,500	流動負債	2,356,000	1,183,866	1,172,134
現金預金	0	0	0	事業未払金	897,934	614,994	282,940
事業未収金	3,234,000	1,600,500	1,633,500	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	１年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	１年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	未払費用	544,231	369,202	175,029
貯蔵品	0	0	0	未返還金	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	4,855	4,461	394
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
１年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	529,689	49,291	480,398
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
				未払法人税等	234,000	0	234,000
				賞与引当金	145,291	145,918	△ 627
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	事業区分間長期借入金	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				
車輌運搬具	0	0	0	負債の部合計	2,356,000	1,183,866	1,172,134
器具及び備品	0	0	0	純資産の部			
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	878,000	416,634	461,366
市民後見人活性化基金積立資産	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	461,366	△ 509,265	970,631
				純資産の部合計	878,000	416,634	461,366
資産の部合計	3,234,000	1,600,500	1,633,500	負債及び純資産の部合計	3,234,000	1,600,500	1,633,500

別紙２

計算書類に対する注記（拠点区分用）

2022年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人　町田市社会福祉協議会
拠点区分名：介護保険事業拠点

１．重要な会計方針

（１）引当金の計上基準
①賞与引当金
　当法人は、本会経理規程第58条に基づき、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金に計上している。
②徴収不能引当金
　当法人は、本会経理規程第59条に基づき、金銭債権のうち徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収見込み額を徴収不能引当金として計上している。

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とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。
（１）拠点区分計算書類
　　（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
（２）拠点区分におけるサービス区分の内容
　　１　介護保険事業拠点（公益事業）
　　「要介護認定調査業務事業」

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,234,000	0	3,234,000
合　計	3,234,000	0	3,234,000

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。

法人全体　附属明細書

拠点区分　附属明細書

社会福祉法人　町田市社会福祉協議会

別紙３（②）

寄附金収益明細書

（自）2021年 4月 1日 （至）2022年 3月31日

法人名 ：社会福祉法人　町田市社会福祉協議会

（単位：円）

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳					
					地域福祉推進拠点	障害者総合支援事業拠点	歳末たすけあい運動事業拠点	たすけあい資金貸付事業拠点	介護保険事業拠点	
法人の役職員	経常	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者本人		0	0	0	0	0	0	0	0	
取引業者		0	0	0	0	0	0	0	0	
その他		120	9,048,653	0	9,048,653	0	0	0	0	
区分小計		120	9,048,653	0	9,048,653	0	0	0	0	
	運営	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	
法人の役職員	施設	0	0	0	0	0	0	0	0	
利用者本人		0	0	0	0	0	0	0	0	
取引業者		0	0	0	0	0	0	0	0	
その他		4	42,000	0	42,000	0	0	0	0	
区分小計		4	42,000	0	42,000	0	0	0	0	
	償還	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	
	固定	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他		1	882,185	0	882,185	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	0	0	
区分小計		1	882,185	0	882,185	0	0	0	0	
合計		125	9,972,838	0	9,972,838	0	0	0	0	

別紙３（③）

補助金事業等収益明細書

（自）2021年 4月 1日 （至）2022年 3月31日

法人名 ：社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

（単位：円）

交付団体および交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				
						地域福祉推進拠点	障害者総合支援事業拠点	歳末たすけあい運動事業拠点	たすけあい資金貸付事業拠点	介護保険事業拠点
町田市 /事業運営費	経常経費補助金	162,891,964	0	162,891,964	0	162,891,964	0	0	0	0
東京都共同募金会 /共同募金配分金		5,652,591	0	5,652,591	0	5,334,455	0	318,136	0	0
東京都社会福祉協議会/事業運営費		6,037,000	0	6,037,000	0	6,037,000	0	0	0	0
町田市（負担金） /せりがや事業運営費		46,870,000	0	46,870,000	0	46,870,000	0	0	0	0
区分小計		221,451,555	0	221,451,555	0	221,133,419	0	318,136	0	0
町田市 /事業運営費	障害事業	84,000	0	84,000	0	0	84,000	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		84,000	0	84,000	0	0	84,000	0	0	0
合計		221,535,555	0	221,535,555	0	221,133,419	84,000	318,136	0	0

別紙３（④）

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（自）2021年 4月 1日　（至）2022年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　町田市社会福祉協議会

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			
公益事業(介護保険事業拠点)	社会福祉事業(地域福祉推進拠点)	前期末支払資金残高	562,552	前期末支払資金残高の繰り入れ
計			562,552	

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			
障害者総合支援事業拠点	地域福祉推進拠点	運営費収入	536,153	事業費繰り入れ
障害者総合支援事業拠点	地域福祉推進拠点	前期末支払資金残高	4,887,348	前期末支払資金残高の繰り入れ
計			5,423,501	

別紙３（⑤）

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

2022年 3月31日現在

法人名　　：社会福祉法人　町田市社会福祉協議会

１）事業区分間貸付金(借入金)残高明細書

（単位：円）

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	社会福祉事業(地域福祉推進拠点)	公益事業(介護保険事業拠点)	529,689	運営資金
			0	
	小　計		529,689	
長期			0	
			0	
	小　計		0	
	合計		529,689	

２）拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

（単位：円）

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期			0	
			0	
	小　計		0	
長期			0	
			0	
	小　計		0	
	合計		0	

別紙３（⑥）

基本金明細書

（自）2021年 4月 1日　（至）2022年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　町田市社会福祉協議会

（単位：円）

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					
			地域福祉推進拠点	障害者総合支援事業拠点	歳末たすけあい運動事業拠点	たすけあい資金貸付事業拠点	介護保険事業拠点	
前年度末残高		3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	
	第一号基本金	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	
	第二号基本金	0	0	0	0	0	0	
	第三号基本金	0	0	0	0	0	0	
第一号基本金	当期組入額	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	
	当期取崩額	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	
第二号基本金	当期組入額	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	
	当期取崩額	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	
第三号基本金	当期組入額	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	
	当期取崩額	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
	計	0	0	0	0	0	0	
当期末残高		3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	
	第一号基本金	3,000,000	3,000,000	0	0	0	0	
	第二号基本金	0	0	0	0	0	0	
	第三号基本金	0	0	0	0	0	0	

別紙３（⑦）

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）2021年 4月 1日 （至）2022年 3月31日

法人名 ：社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳				
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		地域福祉推進拠点	障害者総合支援事業拠点	歳末たすけあい運動事業拠点	たすけあい資金貸付事業拠点	介護保険事業拠点
前期繰越額					240,835	240,835	0	0	0	0
当期積立額	東京都共同募金会からの配分金（車輌購入）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				170,000	170,000	0	0	0	0
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0	0	0
	その他				0	0	0	0	0	0
					0	0	0	0	0	0
	当期取崩額合計				170,000	170,000	0	0	0	0
当期末残高					70,835	70,835	0	0	0	0

基本財産及びその他の固定資産(有形･無形固定資産)の明細書（2021年度）

別紙３（⑧）

社会福祉法人名：社会福祉法人　町田市社会福祉協議会

(自)2021年 4月 1日　(至)2022年 3月31日

拠点区分名：地域福祉推進拠点

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)															
その他の固定資産(有形固定資産)															
建　物	4,801,794	0	461,643	0	1,288,126	0	0	0	3,975,311	0	1,394,397	0	5,369,708	0	
建物付属設備	4,801,794	0	461,643	0	1,288,126	0	0	0	3,975,311	0	1,394,397	0	5,369,708	0	
車輌運搬具	461,280	240,835	882,185	0	399,121	170,000	0	0	944,344	70,835	3,399,292	1,419,165	4,343,636	1,490,000	
器具及び備品	3,264,887	0	199,100	0	740,714	0	1	0	2,723,272	0	6,792,071	0	9,515,343	0	
有形リース資産	351,012	0	0	0	351,011	0	0	0	1	0	10,530,339	0	10,530,340	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	8,878,973	240,835	1,542,928	0	2,778,972	170,000	1	0	7,642,928	70,835	22,116,099	1,419,165	29,759,027	1,490,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,156,312	0	1,156,312	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,156,312	0	1,156,312	0	
その他の固定資産計	8,878,973	240,835	1,542,928	0	2,778,972	170,000	1	0	7,642,928	70,835	23,272,411	1,419,165	30,915,339	1,490,000	
基本財産及びその他の固定資産計	8,878,973	240,835	1,542,928	0	2,778,972	170,000	1	0	7,642,928	70,835	23,272,411	1,419,165	30,915,339	1,490,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引		240,835		0		170,000		0		70,835					

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 (2021年度)

別紙３ (⑧)

社会福祉法人名：社会福祉法人　町田市社会福祉協議会

(自)2021年 4月 1日　(至)2022年 3月31日

拠点区分名：障害者総合支援事業拠点

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産(有形固定資産)															
その他の固定資産(有形固定資産)															
建　物	305,326	0	0	0	62,100	0	0	0	243,226	0	253,574	0	496,800	0	
建物付属設備	305,326	0	0	0	62,100	0	0	0	243,226	0	253,574	0	496,800	0	
器具及び備品	233,200	0	273,900	0	117,944	0	0	0	389,156	0	234,544	0	623,700	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	538,526	0	273,900	0	180,044	0	0	0	632,382	0	488,118	0	1,120,500	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	919,600	0	0	0	250,800	0	0	0	668,800	0	585,200	0	1,254,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	919,600	0	0	0	250,800	0	0	0	668,800	0	585,200	0	1,254,000	0	
その他の固定資産計	1,458,126	0	273,900	0	430,844	0	0	0	1,301,182	0	1,073,318	0	2,374,500	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,458,126	0	273,900	0	430,844	0	0	0	1,301,182	0	1,073,318	0	2,374,500	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引		0		0		0		0		0					

別紙３（⑨）

引当金明細書

（自）2021年 4月 1日　（至）2022年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　町田市社会福祉協議会
拠点区分名　：地域福祉推進拠点

（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		
賞与引当金	23,320,295	25,990,264	23,320,295	0	25,990,264	
退職給付引当金	106,130,100	9,364,690 (　　0)	793,900	0 (　　0)	114,700,890	
計	129,450,395	35,354,954	24,114,195	0	140,691,154	

都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙３（⑨）

引当金明細書

（自）2021年 4月 1日 （至）2022年 3月31日

法人名 ：社会福祉法人　町田市社会福祉協議会
拠点区分名 ：障害者総合支援事業拠点

（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		
賞与引当金	56,694	56,451	56,694	0	56,451	
計	56,694	56,451	56,694	0	56,451	

別紙３（⑨）

引当金明細書

（自）2021年 4月 1日 （至）2022年 3月31日

法人名 ：社会福祉法人　町田市社会福祉協議会
拠点区分名 ：介護保険事業拠点

（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		
賞与引当金	145,918	145,291	145,918	0	145,291	
計	145,918	145,291	145,918	0	145,291	

地域福祉推進拠点 資金収支明細書

別紙3(⑩)

法人名:社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

(自)2021年 4月 1日 (至)2022年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目	法人運営事業	事務局運営事業	地域福祉活動支援事業	ボランティア活動推進事業	身体障がい者訪問入浴事業	福祉輸送サービス共同配車センター運営事業
事業活動による収支						
収 入						
会費収入	7,112,181	0	0	0	0	0
会費収入	7,112,181	0	0	0	0	0
正会費収入	138,420	0	0	0	0	0
賛助会費収入	1,305,576	0	0	0	0	0
特別会費収入	3,010,908	0	0	0	0	0
団体会費収入	2,657,277	0	0	0	0	0
寄附金収入	9,048,653	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	9,048,653	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	8,640,905	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入(福祉募金)	407,748	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	0	68,549,154	46,903,579	12,365,722	3,977,555	4,740,727
区市町村補助金収入	0	68,549,154	41,469,124	12,365,722	3,977,555	4,740,727
事務局運営事業補助金収入	0	68,549,154	0	0	0	0
地域福祉活動支援事業補助金収入	0	0	41,469,124	0	0	0
ボランティア活動推進事業補助金収入	0	0	0	12,365,722	0	0
身体障がい者訪問入浴事業補助金収入	0	0	0	0	3,977,555	0
福祉輸送ｻｰﾋﾞｽ共同配車ｾﾝﾀｰ運営事補助収入	0	0	0	0	0	4,740,727
市民外出支援サービス運営事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
法人後見・後見監督事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
おうちでごはん事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
その他補助金収入	0	0	100,000	0	0	0
避難者孤立化防止事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
その他補助金収入	0	0	100,000	0	0	0
町田市負担金収入	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	5,334,455	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	917,637	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	4,416,818	0	0	0
受託金収入	0	0	0	0	0	0
区市町村受託金収入	0	0	0	0	0	0
学童保育事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
いきいきポイント制度事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
受験生チャレンジ支援業務事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
福祉サービス総合支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
成年後見制度中核機関業務事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
ﾌｧﾐﾘｰ・ｻﾎﾟｰﾄ・ｾﾝﾀｰ事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事務業務受託金収入	0	0	0	0	0	0
福祉サービス利用援助事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	131,000	217,800	29,920	642,784	0	0
参加費収入	0	0	29,920	590,700	0	0
利用料収入	0	0	0	22,495	0	0
地域福祉権利擁護事業利用料等収入	0	0	0	0	0	0
その他利用料収入	0	0	0	22,495	0	0
広告料収入	0	217,800	0	0	0	0

地域福祉推進拠点 資金収支明細書

別紙3(⑩)

法人名:社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

(自)2021年 4月 1日 (至)2022年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	事務局運営事業	地域福祉活動支援事業	ボランティア活動推進事業	身体障がい者訪問入浴事業	福祉輸送サービス共同配車センター運営事業
手数料収入	131,000	0	0	29,589	0	0
負担金収入	0	0	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
基金受取利息配当金収入	30,000	0	0	0	0	0
福祉基金受取利息配当金収入	30,000	0	0	0	0	0
市民後見人活性化基金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	685	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	685	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入(普通預金等)	8	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入(基本財産)	300	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入(運用資金)	180	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入(退職積立)	197	0	0	0	0	0
その他の収入	639,538	0	101,769	0	0	0
受入研修費収入	143,000	0	0	0	0	0
雑収入	496,538	0	101,769	0	0	0
雑収入	496,538	0	101,769	0	0	0
事業活動収入計(1)	16,962,057	68,766,954	47,035,268	13,008,506	3,977,555	4,740,727
支出						
人件費支出	720,840	56,421,713	40,406,920	9,920,713	0	0
役員報酬支出	0	6,347,380	0	0	0	0
職員給料支出	0	30,344,812	26,758,670	6,814,747	0	0
職員給料支出	0	23,562,699	20,153,311	5,494,000	0	0
職員諸手当支出	0	6,782,113	6,605,359	1,320,747	0	0
職員賞与支出	0	9,888,378	8,462,988	1,855,704	0	0
非常勤職員給与支出	0	0	0	0	0	0
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0
退職給付支出	720,840	0	0	0	0	0
退職給付支出 (中退共)	0	0	0	0	0	0
退職給付支出 (法人独自)	720,840	0	0	0	0	0
法定福利費支出	0	9,841,143	5,185,262	1,250,262	0	0
事業費支出	665,725	9,461,216	1,621,448	3,462,115	7,962,670	4,740,727
諸謝金支出	0	132,000	160,000	2,292,000	0	0
旅費交通費支出	42,000	102,000	146,000	770,000	0	0
消耗器具備品費支出	507,245	16,880	249,093	70,009	0	49,000
印刷製本費支出	3,462	0	0	0	0	35,338
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	53,718	150,260	212,144	64,000	7,560	214,016
広報費支出	0	0	173,800	0	0	0
業務委託費支出	0	9,060,076	274,440	0	7,955,110	4,377,000
手数料支出	0	0	608	5,406	0	0
保険料支出	0	0	195,199	0	0	0
賃借料支出	59,300	0	210,164	0	0	60,093
介護ポイント交付支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	260,700	0	5,280

地域福祉推進拠点 資金収支明細書

別紙3(⑩)

法人名:社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

(自)2021年 4月 1日 (至)2022年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目	法人運営事業	事務局運営事業	地域福祉活動支援事業	ボランティア活動推進事業	身体障がい者訪問入浴事業	福祉輸送サービス共同配車センター運営事業
事務費支出	5,540,241	9,414,439	545,513	683,748	0	0
福利厚生費支出	18,000	298,314	88,245	28,869	0	0
職員被服費支出	27,000	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	202,000	6,946	5,160	78,020	0	0
研修研究費支出	0	177,500	40,000	49,500	0	0
事務消耗品費支出	597,599	299,917	0	29,647	0	0
印刷製本費支出	154,550	127,200	90,000	120,500	0	0
水道光熱費支出	0	1,380,870	0	0	0	0
燃料費支出	0	62,592	0	0	0	0
修繕費支出	0	143,792	0	0	0	0
通信運搬費支出	181,231	744,367	476	131,000	0	0
会議費支出	9,321	0	0	0	0	0
業務委託費支出	3,423,887	2,016,041	0	0	0	0
手数料支出	116,266	201,753	0	0	0	0
保険料支出	0	357,782	0	0	0	0
賃借料支出	2,430	1,246,205	296,072	173,652	0	0
租税公課支出	807,000	73,000	15,000	62,000	0	0
保守料支出	0	1,817,200	0	0	0	0
渉外費支出	957	0	0	0	0	0
諸会費支出	0	450,400	0	0	0	0
雑支出	0	10,560	10,560	10,560	0	0
助成金支出	0	0	6,762,541	150,000	0	0
助成金支出	0	0	6,762,541	150,000	0	0
協力団体助成金支出	0	0	400,000	0	0	0
福祉団体助成金支出	0	0	2,797,765	0	0	0
ボランティア団体助成金支出	0	0	0	150,000	0	0
地区社協助成金支出	0	0	2,427,195	0	0	0
ふれあいサロン助成金支出	0	0	1,137,581	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	904,000	0	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税支出	904,000	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	7,830,806	75,297,368	49,336,422	14,216,576	7,962,670	4,740,727
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	9,131,251	△ 6,530,414	△ 2,301,154	△ 1,208,070	△ 3,985,115	0
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
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
市民後見人活性化基金寄附金収入	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	461,643	0	0	0	0	0
建物附属設備取得支出	461,643	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
市民後見人活性化基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0

地域福祉推進拠点 資金収支明細書

別紙3(⑩)

法人名:社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

(自)2021年 4月 1日 (至)2022年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	法人運営事業	事務局運営事業	地域福祉活動支援事業	ボランティア活動推進事業	身体障がい者訪問入浴事業	福祉輸送サービス共同配車センター運営事業
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	461,643	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 461,643	0	0	0	0	0
その他の活動による収支						
収入						
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	5,170,844	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	720,840	0	0	0	0	0
退職共済預け金取崩収入	236,520	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	484,320	0	0	0	0	0
運用資金資産取崩収入	4,450,004	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	562,552	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	562,552	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入(公益)	562,552	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	5,423,501	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	5,423,501	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入(障害者総合支援)	5,423,501	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	38,058,558	9,544,480	2,301,154	1,208,070	3,985,115	0
その他の活動収入計(7)	49,215,455	9,544,480	2,301,154	1,208,070	3,985,115	0
支出						
積立資産支出	39,171,324	3,014,066	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	18,850,582	3,014,066	0	0	0	0
退職共済預け金支出 (東社協)	0	971,980	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	18,850,582	2,042,086	0	0	0	0
運用資金積立資産支出	20,320,742	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	17,330,347	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	56,501,671	3,014,066	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 7,286,216	6,530,414	2,301,154	1,208,070	3,985,115	0
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	1,383,392	0	0	0	0	0

前期末支払資金残高(11)	21,752,489	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10+11)	23,135,881	0	0	0	0	0

地域福祉推進拠点 資金収支明細書

別紙3(⑩)

法人名:社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

(自)2021年 4月 1日 (至)2022年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	市民外出支援サービス運営事業	避難者孤立化防止事業	いきいきポイント制度事業	受験生チャレンジ支援業務事業	生活福祉資金貸付事務事業	福祉サービス利用援助事業
事業活動による収支						
収入						
会費収入	0	0	0	0	0	0
会費収入	0	0	0	0	0	0
正会費収入	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	0	0	0	0	0	0
特別会費収入	0	0	0	0	0	0
団体会費収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入(福祉募金)	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	11,447,000	5,937,000	0	0	0	0
区市町村補助金収入	11,447,000	0	0	0	0	0
事務局運営事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動支援事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
ボランティア活動推進事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
身体障がい者訪問入浴事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
福祉輸送ｻｰﾋﾞｽ共同配車ｾﾝﾀｰ運営事補助収入	0	0	0	0	0	0
市民外出支援サービス運営事業補助金収入	11,447,000	0	0	0	0	0
法人後見・後見監督事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
おうちでごはん事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
その他補助金収入	0	5,937,000	0	0	0	0
避難者孤立化防止事業補助金収入	0	5,937,000	0	0	0	0
その他補助金収入	0	0	0	0	0	0
町田市負担金収入	0	0	0	0	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0
受託金収入	0	0	4,722,400	8,500,000	46,445,743	17,093,000
区市町村受託金収入	0	0	4,722,400	8,500,000	0	0
学童保育事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
いきいきポイント制度事業受託金収入	0	0	4,722,400	0	0	0
受験生チャレンジ支援業務事業受託金収入	0	0	0	8,500,000	0	0
福祉サービス総合支援事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
成年後見制度中核機関業務事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
ﾌｧﾐﾘｰ・ｻﾎﾟｰﾄ・ｾﾝﾀｰ事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	46,445,743	17,093,000
生活福祉資金貸付事務業務受託金収入	0	0	0	0	46,445,743	0
福祉サービス利用援助事業受託金収入	0	0	0	0	0	17,093,000
事業収入	0	0	0	0	0	1,948,822
参加費収入	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	0	0	1,948,822
地域福祉権利擁護事業利用料等収入	0	0	0	0	0	1,948,822
その他利用料収入	0	0	0	0	0	0
広告料収入	0	0	0	0	0	0

地域福祉推進拠点 資金収支明細書

別紙3(⑩)

法人名:社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

(自)2021年 4月 1日 (至)2022年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	市民外出支援サービス運営事業	避難者孤立化防止事業	いきいきポイント制度事業	受験生チャレンジ支援業務事業	生活福祉資金貸付事務事業	福祉サービス利用援助事業
手数料収入	0	0	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0	0	0
負担金収入	0	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	0
基金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
福祉基金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
市民後見人活性化基金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入(普通預金等)	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入(基本財産)	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入(運用資金)	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入(退職積立)	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	0	0	0
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	11,447,000	5,937,000	4,722,400	8,500,000	46,445,743	19,041,822
支出						
人件費支出	0	4,731,201	2,736,000	5,756,498	31,684,000	17,799,017
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	0	0	0	0	5,798,000	2,784,204
職員給料支出	0	0	0	0	4,644,000	1,947,480
職員諸手当支出	0	0	0	0	1,154,000	836,724
職員賞与支出	0	0	0	0	0	1,365,000
非常勤職員給与支出	0	4,198,328	2,409,000	4,911,172	7,721,000	11,486,511
派遣職員費支出	0	0	0	0	16,880,000	0
退職給付支出	0	0	0	0	0	0
退職給付支出(中退共)	0	0	0	0	0	0
退職給付支出(法人独自)	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	0	532,873	327,000	845,326	1,285,000	2,163,302
事業費支出	11,447,000	1,196,780	969,566	448,669	14,740,355	1,104,916
諸謝金支出	0	0	15,000	0	0	0
旅費交通費支出	0	1,352	0	0	314	16,086
消耗器具備品費支出	50,000	48,593	2,380	26,027	4,813,757	56,000
印刷製本費支出	0	26,000	106,782	180,000	859,405	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	70,000	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	77,000	537,426	88,082	3,689,151	390,000
広報費支出	0	0	0	0	500,000	0
業務委託費支出	11,397,000	0	0	0	3,557,777	83,710
手数料支出	0	0	0	0	736,206	0
保険料支出	0	0	0	0	0	11,000
賃借料支出	0	968,555	51,298	144,000	567,905	527,000
介護ポイント交付支出	0	0	251,400	0	0	0
雑支出	0	5,280	5,280	10,560	15,840	21,120

地域福祉推進拠点 資金収支明細書

別紙3(⑩)

法人名:社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

(自)2021年 4月 1日 (至)2022年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	市民外出支援サービス運営事業	避難者孤立化防止事業	いきいきポイント制度事業	受験生チャレンジ支援業務事業	生活福祉資金貸付事務事業	福祉サービス利用援助事業
事務費支出	0	9,019	420,019	806,829	21,388	61,989
福利厚生費支出	0	9,019	9,019	23,829	21,388	35,989
職員被服費支出	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	0
研修研究費支出	0	0	0	0	0	20,000
事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0
会議費支出	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0
手数料支出	0	0	0	0	0	0
保険料支出	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	411,000	783,000	0	0
保守料支出	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	0	0	0	0	0	6,000
雑支出	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
協力団体助成金支出	0	0	0	0	0	0
福祉団体助成金支出	0	0	0	0	0	0
ボランティア団体助成金支出	0	0	0	0	0	0
地区社協助成金支出	0	0	0	0	0	0
ふれあいサロン助成金支出	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	172,000	0	0
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	172,000	0	0
事業活動支出計(2)	11,447,000	5,937,000	4,125,585	7,183,996	46,445,743	18,965,922
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	0	0	596,815	1,316,004	0	75,900
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
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
市民後見人活性化基金寄附金収入	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	0
建物附属設備取得支出	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
市民後見人活性化基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0

地域福祉推進拠点 資金収支明細書

別紙3(⑩)

法人名:社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

(自)2021年 4月 1日 (至)2022年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	市民外出支援サービス運営事業	避難者孤立化防止事業	いきいきポイント制度事業	受験生チャレンジ支援業務事業	生活福祉資金貸付事務事業	福祉サービス利用援助事業
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支						
収入						
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
運用資金資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入(公益)	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入(障害者総合支援)	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	0	0	0
支出						
積立資産支出	0	0	0	0	0	75,900
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	75,900
退職共済預け金支出 (東社協)	0	0	0	0	0	75,900
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0
運用資金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
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	0	0	170,000	400,000	0	976,779
その他の活動支出計(8)	0	0	170,000	400,000	0	1,052,679
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	0	0	△ 170,000	△ 400,000	0	△ 1,052,679
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	0	0	426,815	916,004	0	△ 976,779
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	976,779
当期末支払資金残高(10+11)	0	0	426,815	916,004	0	0

地域福祉推進拠点 資金収支明細書

別紙3(⑩)

法人名:社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

(自)2021年 4月 1日 (至)2022年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目	法人後見・後見監督事業	福祉サービス総合支援事業	成年後見制度中核機関業務事業	せりがや会館管理運営事業	学童保育事業	市民後見人活性化基金事業
事業活動による収支						
収 入						
会費収入	0	0	0	0	0	0
会費収入	0	0	0	0	0	0
正会費収入	0	0	0	0	0	0
賛助会費収入	0	0	0	0	0	0
特別会費収入	0	0	0	0	0	0
団体会費収入	0	0	0	0	0	0
寄附金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入(福祉募金)	0	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	7,574,077	0	0	46,870,000	0	0
区市町村補助金収入	7,574,077	0	0	0	0	0
事務局運営事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
地域福祉活動支援事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
ボランティア活動推進事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
身体障がい者訪問入浴事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
福祉輸送ｻｰﾋﾞｽ共同配車ｾﾝﾀｰ運営事補助収入	0	0	0	0	0	0
市民外出支援サービス運営事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
法人後見・後見監督事業補助金収入	7,574,077	0	0	0	0	0
おうちでごはん事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
その他補助金収入	0	0	0	0	0	0
避難者孤立化防止事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
その他補助金収入	0	0	0	0	0	0
町田市負担金収入	0	0	0	46,870,000	0	0
共同募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
一般募金配分金収入	0	0	0	0	0	0
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0
受託金収入	0	10,391,000	40,321,000	0	494,687,049	0
区市町村受託金収入	0	10,391,000	40,321,000	0	494,687,049	0
学童保育事業受託金収入	0	0	0	0	494,687,049	0
いきいきポイント制度事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
受験生チャレンジ支援業務事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
福祉サービス総合支援事業受託金収入	0	10,391,000	0	0	0	0
成年後見制度中核機関業務事業受託金収入	0	0	40,321,000	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
ﾌｧﾐﾘｰ・ｻﾎﾟｰﾄ・ｾﾝﾀｰ事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事務業務受託金収入	0	0	0	0	0	0
福祉サービス利用援助事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
事業収入	0	0	0	216,900	6,821,300	0
参加費収入	0	0	0	0	0	0
利用料収入	0	0	0	216,900	6,821,300	0
地域福祉権利擁護事業利用料等収入	0	0	0	0	0	0
その他利用料収入	0	0	0	216,900	6,821,300	0
広告料収入	0	0	0	0	0	0

地域福祉推進拠点 資金収支明細書

別紙3(⑩)

法人名:社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

(自)2021年 4月 1日 (至)2022年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目	法人後見・後見監督事業	福祉サービス総合支援事業	成年後見制度中核機関業務事業	せりがや会館管理運営事業	学童保育事業	市民後見人活性化基金事業
手数料収入	0	0	0	0	0	0
負担金収入	614,923	0	0	0	0	0
負担金収入	614,923	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	614,923	0	0	0	0	0
基金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	6
福祉基金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
市民後見人活性化基金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	6
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入(普通預金等)	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入(基本財産)	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入(運用資金)	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入(退職積立)	0	0	0	0	0	0
その他の収入	0	0	0	773,050	0	0
受入研修費収入	0	0	0	0	0	0
雑収入	0	0	0	773,050	0	0
雑収入	0	0	0	773,050	0	0
事業活動収入計(1)	8,189,000	10,391,000	40,321,000	47,859,950	501,508,349	6
支 出						
人件費支出	6,056,000	7,877,866	20,184,496	19,083,894	434,858,586	0
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	4,142,000	0	11,266,820	9,179,492	111,774,526	0
職員給料支出	3,111,000	0	9,121,378	6,776,709	84,729,542	0
職員諸手当支出	1,031,000	0	2,145,442	2,402,783	27,044,984	0
職員賞与支出	1,207,000	0	2,470,383	3,038,400	37,223,110	0
非常勤職員給与支出	0	6,893,000	4,228,512	4,361,079	213,639,988	0
派遣職員費支出	0	0	0	0	27,920,640	0
退職給付支出	0	0	0	0	4,986,220	0
退職給付支出(中退共)	0	0	0	0	4,986,220	0
退職給付支出(法人独自)	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	707,000	984,866	2,218,781	2,504,923	39,314,102	0
事業費支出	1,995,180	796,796	4,332,938	0	42,700,499	0
諸謝金支出	0	314,000	2,135,000	0	347,100	0
旅費交通費支出	20,000	0	4,772	0	128,398	0
消耗器具備品費支出	55,000	132,965	323,059	0	13,557,037	0
印刷製本費支出	514,356	170,831	0	0	432,278	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	7,496,458	0
燃料費支出	89,824	0	88,521	0	49,582	0
修繕費支出	0	0	0	0	981,429	0
通信運搬費支出	160,000	69,000	536,691	0	3,699,009	0
広報費支出	0	0	0	0	884,400	0
業務委託費支出	66,000	110,000	354,794	0	7,003,960	0
手数料支出	0	0	0	0	88,107	0
保険料支出	6,000	0	552	0	2,500,691	0
賃借料支出	1,084,000	0	884,391	0	3,307,360	0
介護ポイント交付支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	5,158	0	2,224,690	0

地域福祉推進拠点 資金収支明細書

別紙3(⑩)

法人名:社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

(自)2021年 4月 1日 (至)2022年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目	法人後見・後見監督事業	福祉サービス総合支援事業	成年後見制度中核機関業務事業	せりがや会館管理運営事業	学童保育事業	市民後見人活性化基金事業
事務費支出	84,000	996,738	3,768,860	28,274,468	1,790,600	0
福利厚生費支出	14,000	30,738	45,860	54,987	1,024,761	0
職員被服費支出	0	0	0	0	682,439	0
旅費交通費支出	0	0	0	314	0	0
研修研究費支出	20,000	1,000	2,000	0	82,800	0
事務消耗品費支出	0	0	0	249,486	0	0
印刷製本費支出	0	0	0	101,081	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	5,332,896	0	0
燃料費支出	0	0	0	49,861	0	0
修繕費支出	0	0	0	1,358,401	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	277,160	0	0
会議費支出	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	18,733,027	0	0
手数料支出	0	0	0	8,000	0	0
保険料支出	0	0	0	61,600	0	0
賃借料支出	0	0	0	406,927	0	0
租税公課支出	50,000	965,000	3,721,000	114,500	600	0
保守料支出	0	0	0	1,510,388	0	0
渉外費支出	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	15,840	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0
協力団体助成金支出	0	0	0	0	0	0
福祉団体助成金支出	0	0	0	0	0	0
ボランティア団体助成金支出	0	0	0	0	0	0
地区社協助成金支出	0	0	0	0	0	0
ふれあいサロン助成金支出	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	895	0	0
その他の支出	0	0	190,000	0	0	0
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	190,000	0	0	0
事業活動支出計(2)	8,135,180	9,671,400	28,476,294	47,359,257	479,349,685	0
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	53,820	719,600	11,844,706	500,693	22,158,664	6
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
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	42,000
市民後見人活性化基金寄附金収入	0	0	0	0	0	42,000
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	42,000
支 出						
固定資産取得支出	0	0	0	0	199,100	0
建物附属設備取得支出	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0	0	199,100	0
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	42,006
市民後見人活性化基金積立資産支出	0	0	0	0	0	42,006
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0

地域福祉推進拠点　資金収支明細書

別紙3(⑩)

法人名:社会福祉法人　町田市社会福祉協議会

(自)2021年 4月 1日　(至)2022年 3月31日

(単位:円)

勘　定　科　目	法人後見･後見監督事業	福祉サービス総合支援事業	成年後見制度中核機関業務事業	せりがや会館管理運営事業	学童保育事業	市民後見人活性化基金事業
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	359,933	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	359,933	199,100	42,006
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	△ 359,933	△ 199,100	△ 6
その他の活動による収支						
収　入						
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
退職共済預け金取崩収入	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
運用資金資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入(公益)	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入(障害者総合支援)	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	0	291,528	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	291,528	0
支　出						
積立資産支出	53,820	0	120,060	140,760	0	0
退職給付引当資産支出	53,820	0	120,060	140,760	0	0
退職共済預け金支出（東社協）	53,820	0	120,060	140,760	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0
運用資金積立資産支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
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	0	821,271	7,008,756	0	24,308,351	0
その他の活動支出計(8)	53,820	821,271	7,128,816	140,760	24,308,351	0
その他の活動資金収支差額（9=7-8)	△ 53,820	△ 821,271	△ 7,128,816	△ 140,760	△ 24,016,823	0
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	0	△ 101,671	4,715,890	0	△ 2,057,259	0

前期末支払資金残高(11)	0	821,271	6,394,756	0	26,398,351	0
当期末支払資金残高(10+11)	0	719,600	11,110,646	0	24,341,092	0

地域福祉推進拠点 資金収支明細書

別紙3(⑩)

法人名:社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

(自)2021年 4月 1日 (至)2022年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目	介護予防･日常生活支援総合事業	おうちでごはん事業	ファミリー・サポート・センター事業	合 計	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	0	0	7,112,181	0	7,112,181
会費収入	0	0	0	7,112,181	0	7,112,181
正会費収入	0	0	0	138,420	0	138,420
賛助会費収入	0	0	0	1,305,576	0	1,305,576
特別会費収入	0	0	0	3,010,908	0	3,010,908
団体会費収入	0	0	0	2,657,277	0	2,657,277
寄附金収入	0	0	0	9,048,653	0	9,048,653
経常経費寄附金収入	0	0	0	9,048,653	0	9,048,653
経常経費寄附金収入	0	0	0	8,640,905	0	8,640,905
経常経費寄附金収入(福祉募金)	0	0	0	407,748	0	407,748
経常経費補助金収入	0	12,768,605	0	221,133,419	0	221,133,419
区市町村補助金収入	0	12,768,605	0	162,891,964	0	162,891,964
事務局運営事業補助金収入	0	0	0	68,549,154	0	68,549,154
地域福祉活動支援事業補助金収入	0	0	0	41,469,124	0	41,469,124
ボランティア活動推進事業補助金収入	0	0	0	12,365,722	0	12,365,722
身体障がい者訪問入浴事業補助金収入	0	0	0	3,977,555	0	3,977,555
福祉輸送ｻｰﾋﾞｽ共同配車ｾﾝﾀｰ運営事補助収入	0	0	0	4,740,727	0	4,740,727
市民外出支援サービス運営事業補助金収入	0	0	0	11,447,000	0	11,447,000
法人後見･後見監督事業補助金収入	0	0	0	7,574,077	0	7,574,077
おうちでごはん事業補助金収入	0	12,768,605	0	12,768,605	0	12,768,605
その他補助金収入	0	0	0	6,037,000	0	6,037,000
避難者孤立化防止事業補助金収入	0	0	0	5,937,000	0	5,937,000
その他補助金収入	0	0	0	100,000	0	100,000
町田市負担金収入	0	0	0	46,870,000	0	46,870,000
共同募金配分金収入	0	0	0	5,334,455	0	5,334,455
一般募金配分金収入	0	0	0	917,637	0	917,637
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	4,416,818	0	4,416,818
受託金収入	12,150,300	0	14,405,600	648,716,092	0	648,716,092
区市町村受託金収入	12,150,300	0	14,405,600	585,177,349	0	585,177,349
学童保育事業受託金収入	0	0	0	494,687,049	0	494,687,049
いきいきポイント制度事業受託金収入	0	0	0	4,722,400	0	4,722,400
受験生チャレンジ支援業務事業受託金収入	0	0	0	8,500,000	0	8,500,000
福祉サービス総合支援事業受託金収入	0	0	0	10,391,000	0	10,391,000
成年後見制度中核機関業務事業受託金収入	0	0	0	40,321,000	0	40,321,000
介護予防･日常生活支援総合事業受託金収入	12,150,300	0	0	12,150,300	0	12,150,300
ﾌｧﾐﾘｰ･ｻﾎﾟｰﾄ･ｾﾝﾀｰ事業受託金収入	0	0	14,405,600	14,405,600	0	14,405,600
都道府県社協受託金収入	0	0	0	63,538,743	0	63,538,743
生活福祉資金貸付事務業務受託金収入	0	0	0	46,445,743	0	46,445,743
福祉サービス利用援助事業受託金収入	0	0	0	17,093,000	0	17,093,000
事業収入	0	0	0	10,008,526	0	10,008,526
参加費収入	0	0	0	620,620	0	620,620
利用料収入	0	0	0	9,009,517	0	9,009,517
地域福祉権利擁護事業利用料等収入	0	0	0	1,948,822	0	1,948,822
その他利用料収入	0	0	0	7,060,695	0	7,060,695
広告料収入	0	0	0	217,800	0	217,800

地域福祉推進拠点 資金収支明細書

別紙3(⑩)

法人名:社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

(自)2021年 4月 1日 (至)2022年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	介護予防･日常生活支援総合事業	おうちでごはん事業	ファミリー・サポート・センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
手数料収入	0	0	0	160,589	0	160,589
負担金収入	0	0	0	614,923	0	614,923
負担金収入	0	0	0	614,923	0	614,923
利用者負担金収入	0	0	0	614,923	0	614,923
基金受取利息配当金収入	0	0	0	30,006	0	30,006
福祉基金受取利息配当金収入	0	0	0	30,000	0	30,000
市民後見人活性化基金受取利息配当金収入	0	0	0	6	0	6
受取利息配当金収入	0	0	0	685	0	685
受取利息配当金収入	0	0	0	685	0	685
受取利息配当金収入(普通預金等)	0	0	0	8	0	8
受取利息配当金収入(基本財産)	0	0	0	300	0	300
受取利息配当金収入(運用資金)	0	0	0	180	0	180
受取利息配当金収入(退職積立)	0	0	0	197	0	197
その他の収入	0	0	0	1,514,357	0	1,514,357
受入研修費収入	0	0	0	143,000	0	143,000
雑収入	0	0	0	1,371,357	0	1,371,357
雑収入	0	0	0	1,371,357	0	1,371,357
事業活動収入計(1)	12,150,300	12,768,605	14,405,600	898,178,842	0	898,178,842
支出						
人件費支出	10,686,925	3,497,000	9,010,212	681,431,881	0	681,431,881
役員報酬支出	0	0	0	6,347,380	0	6,347,380
職員給料支出	4,422,000	0	1,022,344	214,307,615	0	214,307,615
職員給料支出	3,200,000	0	725,100	163,465,219	0	163,465,219
職員諸手当支出	1,222,000	0	297,244	50,842,396	0	50,842,396
職員賞与支出	1,619,000	0	0	67,129,963	0	67,129,963
非常勤職員給与支出	3,092,925	2,940,000	7,094,118	272,975,633	0	272,975,633
派遣職員費支出	0	0	0	44,800,640	0	44,800,640
退職給付支出	0	0	0	5,707,060	0	5,707,060
退職給付支出（中退共）	0	0	0	4,986,220	0	4,986,220
退職給付支出（法人独自）	0	0	0	720,840	0	720,840
法定福利費支出	1,553,000	557,000	893,750	70,163,590	0	70,163,590
事業費支出	234,111	9,207,605	2,691,242	119,779,558	0	119,779,558
諸謝金支出	30,000	0	120,000	5,545,100	0	5,545,100
旅費交通費支出	0	0	4,215	1,235,137	0	1,235,137
消耗器具備品費支出	5,855	1,230,149	147,986	21,341,035	0	21,341,035
印刷製本費支出	23,570	101,422	758,900	3,212,344	0	3,212,344
水道光熱費支出	0	0	0	7,496,458	0	7,496,458
燃料費支出	0	0	0	297,927	0	297,927
修繕費支出	0	0	0	981,429	0	981,429
通信運搬費支出	30,896	38,799	1,141,677	11,159,429	0	11,159,429
広報費支出	0	0	0	1,558,200	0	1,558,200
業務委託費支出	0	7,815,865	48,799	52,104,531	0	52,104,531
手数料支出	0	0	0	830,327	0	830,327
保険料支出	95,892	11,900	0	2,821,234	0	2,821,234
賃借料支出	47,898	4,190	464,385	8,380,539	0	8,380,539
介護ポイント交付支出	0	0	0	251,400	0	251,400
雑支出	0	5,280	5,280	2,564,468	0	2,564,468

地域福祉推進拠点 資金収支明細書

別紙3(⑩)

法人名:社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

(自)2021年 4月 1日 (至)2022年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目	介護予防･日常生活支援総合事業	おうちでごはん事業	ファミリー・サポート・センター事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事務費支出	1,129,369	64,000	81,238	53,692,458	0	53,692,458
福利厚生費支出	12,369	0	26,238	1,741,625	0	1,741,625
職員被服費支出	0	0	0	709,439	0	709,439
旅費交通費支出	0	0	0	292,440	0	292,440
研修研究費支出	0	0	0	392,800	0	392,800
事務消耗品費支出	0	0	0	1,176,649	0	1,176,649
印刷製本費支出	0	0	0	593,331	0	593,331
水道光熱費支出	0	0	0	6,713,766	0	6,713,766
燃料費支出	0	54,000	0	166,453	0	166,453
修繕費支出	0	0	0	1,502,193	0	1,502,193
通信運搬費支出	0	0	0	1,334,234	0	1,334,234
会議費支出	0	0	0	9,321	0	9,321
業務委託費支出	0	0	0	24,172,955	0	24,172,955
手数料支出	0	0	0	326,019	0	326,019
保険料支出	0	0	0	419,382	0	419,382
賃借料支出	0	0	0	2,125,286	0	2,125,286
租税公課支出	1,117,000	10,000	0	8,129,100	0	8,129,100
保守料支出	0	0	0	3,327,588	0	3,327,588
渉外費支出	0	0	0	957	0	957
諸会費支出	0	0	55,000	511,400	0	511,400
雑支出	0	0	0	47,520	0	47,520
助成金支出	0	0	0	6,912,541	0	6,912,541
助成金支出	0	0	0	6,912,541	0	6,912,541
協力団体助成金支出	0	0	0	400,000	0	400,000
福祉団体助成金支出	0	0	0	2,797,765	0	2,797,765
ボランティア団体助成金支出	0	0	0	150,000	0	150,000
地区社協助成金支出	0	0	0	2,427,195	0	2,427,195
ふれあいサロン助成金支出	0	0	0	1,137,581	0	1,137,581
支払利息支出	0	0	0	895	0	895
その他の支出	0	0	0	1,266,000	0	1,266,000
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	1,266,000	0	1,266,000
事業活動支出計(2)	12,050,405	12,768,605	11,782,692	863,083,333	0	863,083,333
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	99,895	0	2,622,908	35,095,509	0	35,095,509
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
施設整備等寄附金収入	0	0	0	42,000	0	42,000
市民後見人活性化基金寄附金収入	0	0	0	42,000	0	42,000
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	42,000	0	42,000
支 出						
固定資産取得支出	0	0	0	660,743	0	660,743
建物附属設備取得支出	0	0	0	461,643	0	461,643
器具及び備品取得支出	0	0	0	199,100	0	199,100
基金積立資産支出	0	0	0	42,006	0	42,006
市民後見人活性化基金積立資産支出	0	0	0	42,006	0	42,006
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0

地域福祉推進拠点 資金収支明細書

別紙3(⑩)

法人名:社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

(自)2021年 4月 1日 (至)2022年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	介護予防･日常生活支援総合事業	おうちでごはん事業	ファミリー・サポート・センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	359,933	0	359,933
施設整備等支出計(5)	0	0	0	1,062,682	0	1,062,682
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	△ 1,020,682	0	△ 1,020,682
その他の活動による収支						
収入						
基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	5,170,844	0	5,170,844
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	720,840	0	720,840
退職共済預け金取崩収入	0	0	0	236,520	0	236,520
退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	484,320	0	484,320
運用資金資産取崩収入	0	0	0	4,450,004	0	4,450,004
事業区分間繰入金収入	0	0	0	562,552	0	562,552
事業区分間繰入金収入	0	0	0	562,552	0	562,552
事業区分間繰入金収入(公益)	0	0	0	562,552	0	562,552
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	5,423,501	0	5,423,501
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	5,423,501	0	5,423,501
拠点区分間繰入金収入(障害者総合支援)	0	0	0	5,423,501	0	5,423,501
サービス区分間繰入金収入	0	0	0	55,388,905	△ 55,388,905	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	66,545,802	△ 55,388,905	11,156,897
支出						
積立資産支出	0	0	0	42,575,930	0	42,575,930
退職給付引当資産支出	0	0	0	22,255,188	0	22,255,188
退職共済預け金支出 (東社協)	0	0	0	1,362,520	0	1,362,520
退職給付引当資産支出	0	0	0	20,892,668	0	20,892,668
運用資金積立資産支出	0	0	0	20,320,742	0	20,320,742
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	189,818	0	4,183,583	55,388,905	△ 55,388,905	0
その他の活動支出計(8)	189,818	0	4,183,583	97,964,835	△ 55,388,905	42,575,930
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 189,818	0	△ 4,183,583	△ 31,419,033	0	△ 31,419,033
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 89,923	0	△ 1,560,675	2,655,794	0	2,655,794
前期末支払資金残高(11)	189,818	0	3,350,583	59,884,047	0	59,884,047
当期末支払資金残高(10+11)	99,895	0	1,789,908	62,539,841	0	62,539,841

障害者総合支援事業拠点　資金収支明細書

別紙3(⑩)

法人名:社会福祉法人　町田市社会福祉協議会

(自)2021年 4月 1日　(至)2022年 3月31日

(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
	同行援護事業	障がい者グループホーム事業			
事業活動による収支					
収　入					
障害福祉サービス等事業収入	27,919,179	11,934,636	39,853,815	0	39,853,815
自立支援給付費収入	27,048,815	11,515,386	38,564,201	0	38,564,201
介護給付費収入	27,048,815	0	27,048,815	0	27,048,815
訓練等給付費収入	0	11,515,386	11,515,386	0	11,515,386
利用者負担金収入	870,364	335,250	1,205,614	0	1,205,614
その他の事業収入	0	84,000	84,000	0	84,000
補助金事業収入（公費）	0	84,000	84,000	0	84,000
事業活動収入計(1)	27,919,179	11,934,636	39,853,815	0	39,853,815
支　出					
人件費支出	25,476,681	6,363,699	31,840,380	0	31,840,380
非常勤職員給与支出	24,425,870	6,351,247	30,777,117	0	30,777,117
法定福利費支出	1,050,811	12,452	1,063,263	0	1,063,263
事業費支出	411,664	1,699,701	2,111,365	0	2,111,365
諸謝金支出	40,000	0	40,000	0	40,000
旅費交通費支出	672	1,896	2,568	0	2,568
消耗器具備品費支出	10,823	416,696	427,519	0	427,519
修繕費支出	0	145,860	145,860	0	145,860
通信運搬費支出	224,390	36,010	260,400	0	260,400
業務委託費支出	0	109,709	109,709	0	109,709
手数料支出	48,019	0	48,019	0	48,019
保険料支出	10,000	33,200	43,200	0	43,200
賃借料支出	77,760	905,280	983,040	0	983,040
租税公課支出	0	1,050	1,050	0	1,050
雑支出	0	50,000	50,000	0	50,000
事務費支出	21,919	167,750	189,669	0	189,669
福利厚生費支出	21,919	156,750	178,669	0	178,669
手数料支出	0	11,000	11,000	0	11,000
助成金支出	15,000	0	15,000	0	15,000
助成金支出	15,000	0	15,000	0	15,000
養成研修助成金支出	15,000	0	15,000	0	15,000
事業活動支出計(2)	25,925,264	8,231,150	34,156,414	0	34,156,414
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	1,993,915	3,703,486	5,697,401	0	5,697,401
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
支　出					
固定資産取得支出	0	273,900	273,900	0	273,900
器具及び備品取得支出	0	273,900	273,900	0	273,900
施設整備等支出計(5)	0	273,900	273,900	0	273,900
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 273,900	△ 273,900	0	△ 273,900
その他の活動による収支					
収　入					
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
支　出					

障害者総合支援事業拠点　資金収支明細書

別紙3(⑩)

法人名:社会福祉法人　町田市社会福祉協議会

(自)2021年 4月 1日　(至)2022年 3月31日

(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
	同行援護事業	障がい者グループホーム事業			
拠点区分間繰入金支出	3,829,133	1,594,368	5,423,501	0	5,423,501
拠点区分間繰入金支出	3,829,133	1,594,368	5,423,501	0	5,423,501
拠点区分間繰入金支出(地域福祉)	3,829,133	1,594,368	5,423,501	0	5,423,501
サービス区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	3,829,133	1,594,368	5,423,501	0	5,423,501
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 3,829,133	△ 1,594,368	△ 5,423,501	0	△ 5,423,501
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 1,835,218	1,835,218	0	0	0

前期末支払資金残高(11)	3,829,133	1,058,215	4,887,348	0	4,887,348
当期末支払資金残高(10+11)	1,993,915	2,893,433	4,887,348	0	4,887,348

障害者総合支援事業拠点　事業活動明細書

別紙3(⑪)

法人名:社会福祉法人　町田市社会福祉協議会

(自)2021年 4月 1日　(至)2022年 3月31日

(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
	同行援護事業	障がい者グループホーム事業			
サービス活動増減の部					
収　益					
障害福祉サービス等事業収益	27,919,179	11,934,636	39,853,815	0	39,853,815
自立支援給付費収益	27,048,815	11,515,386	38,564,201	0	38,564,201
介護給付費収益	27,048,815	0	27,048,815	0	27,048,815
訓練等給付費収益	0	11,515,386	11,515,386	0	11,515,386
利用者負担金収益	870,364	335,250	1,205,614	0	1,205,614
その他の事業収益	0	84,000	84,000	0	84,000
補助金事業収益（公費）	0	84,000	84,000	0	84,000
その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	27,919,179	11,934,636	39,853,815	0	39,853,815
費　用					
人件費	25,476,438	6,363,699	31,840,137	0	31,840,137
賞与引当金繰入	56,451	0	56,451	0	56,451
非常勤職員給与	24,369,176	6,351,247	30,720,423	0	30,720,423
法定福利費	1,050,811	12,452	1,063,263	0	1,063,263
事業費	411,664	1,699,701	2,111,365	0	2,111,365
諸謝金	40,000	0	40,000	0	40,000
旅費交通費	672	1,896	2,568	0	2,568
消耗器具備品費	10,823	416,696	427,519	0	427,519
修繕費	0	145,860	145,860	0	145,860
通信運搬費	224,390	36,010	260,400	0	260,400
業務委託費	0	109,709	109,709	0	109,709
手数料	48,019	0	48,019	0	48,019
保険料	10,000	33,200	43,200	0	43,200
賃借料	77,760	905,280	983,040	0	983,040
租税公課	0	1,050	1,050	0	1,050
雑費	0	50,000	50,000	0	50,000
事務費	21,919	167,750	189,669	0	189,669
福利厚生費	21,919	156,750	178,669	0	178,669
手数料	0	11,000	11,000	0	11,000
助成金費用	15,000	0	15,000	0	15,000
助成金費用	15,000	0	15,000	0	15,000
養成研修助成金費用	15,000	0	15,000	0	15,000
減価償却費	338,250	92,594	430,844	0	430,844
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	26,263,271	8,323,744	34,587,015	0	34,587,015
サービス活動増減差額(3=1-2)	1,655,908	3,610,892	5,266,800	0	5,266,800
サービス活動外増減の部					
収　益					
サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
費　用					
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	0	0	0	0
経常増減差額(7=3+6)	1,655,908	3,610,892	5,266,800	0	5,266,800

別紙３（⑫）

積立金・積立資産明細書

（自）2021年 4月 1日　（至）2022年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　町田市社会福祉協議会
拠点区分名　：地域福祉推進拠点

（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
福祉基金積立資産	100,000,000	0	0	100,000,000	
市民後見人活性化基金	612,425	42,006	0	654,431	
運用資金積立金	171,688,479	20,320,742	4,450,004	187,559,217	
計	272,300,904	20,362,748	4,450,004	288,213,648	

（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
退職給付引当資産	87,279,715	22,255,188	793,900	108,741,003	退職給付引当金に対応する積立資産
福祉基金積立資産	100,000,000	0	0	100,000,000	
運用資金積立資産	171,688,479	20,320,742	4,450,004	187,559,217	
市民後見人活性化基金積立資産	612,425	42,006	0	654,431	
計	359,580,619	42,617,936	5,243,904	396,954,651	

別紙３（⑫）

積立金・積立資産明細書

（自）2021年 4月 1日 （至）2022年 3月31日

法人名 ：社会福祉法人　町田市社会福祉協議会
拠点区分名 ：たすけあい資金貸付事業拠点

（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
貸付基金	20,000	0	20,000	0	
計	20,000	0	20,000	0	

（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
長期貸付金	20,000	0	20,000	0	
計	20,000	0	20,000	0	

別紙３（⑬）

サービス区分間繰入金明細書

（自）2021年 4月 1日　（至）2022年 3月31日

法人名　　：社会福祉法人　町田市社会福祉協議会
拠点区分名　：地域福祉推進拠点

（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	学童保育事業	運営費収入	291,528	
法人運営事業	事務局運営事業	前期末支払資金残高	9,544,480	
法人運営事業	地域福祉活動支援事業	前期末支払資金残高	2,301,154	
法人運営事業	ボランティア活動推進事業	前期末支払資金残高	1,208,070	
法人運営事業	身体障がい者訪問入浴事業	前期末支払資金残高	3,985,115	
いきいきポイント制度事業	法人運営事業	運営費収入	170,000	
受験生チャレンジ支援業務事業	法人運営事業	運営費収入	400,000	
福祉サービス利用援助事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	976,779	
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	821,271	
成年後見制度中核機関業務事業	法人運営事業	運営費収入	614,000	
成年後見制度中核機関業務事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	6,394,756	
学童保育事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	24,308,351	
介護予防･日常生活支援総合事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	189,818	
ファミリー・サポート・センター事業	法人運営事業	運営費収入	833,000	
ファミリー・サポート・センター事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	3,350,583	
計			55,388,905	

別紙４

法人名:社会福祉法人　町田市社会福祉協議会

財　産　目　録

2022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						
小口現金	地域福祉推進拠点　現金手許有高	－	運転資金として	－	－	58,122
小口現金（学童）	地域福祉推進拠点　現金手許有高	－	運転資金として	－	－	65,519
普通預金	きらぼし銀行町田支店	－	運転資金として	－	－	655,957
	町田市農協町田支店	－	運転資金として	－	－	1,202,843
	きらぼし銀行(歳末)町田支店	－	運転資金として	－	－	15,828
	ゆうちょ銀行	－	運転資金として	－	－	865,140
	横浜銀行町田支店	－	運転資金として	－	－	71,718,838
	横浜銀行(学童保育)町田支店	－	運転資金として	－	－	38,655,960
	横浜銀行(生福資金)町田支店	－	生活福祉資金貸付預り金	－	－	1,178,000
郵便振替	郵便振替　会費	－	運転資金として	－	－	15,511
	郵便振替　歳末	－	歳末たすけあい募金預り金	－	－	215,636
	郵便振替　その他	－	運転資金として	－	－	588,949
	小計					115,236,303
事業未収金		－	第4期成年後見制度中核機関業務事業受託金等	－	－	28,693,108
		－	2,3月分介護給付費等	－	－	6,249,850
		－	2,3月分認定調査受託金	－	－	3,234,000
	小計					38,176,958
未収金		－	職員給料返還等	－	－	186,464
立替金		－	2月分郵便後納料過誤請求分	－	－	250
前払金		－	4月分駐車料等	－	－	296,340
流動資産合計(1)						153,896,315
2 固定資産						
（1） 基本財産						
定期預金	きらぼし銀行町田支店	－	基本財産	－	－	3,000,000
基本財産合計(2)						3,000,000
（2） その他の固定資産						
建物	町田市原町田4-9-8　4F	2020年度他	法人本部等として使用している	5,369,708	1,394,397	3,975,311
	町田市森野2-2-46-107、109	2017年度	第2種社会福祉事業である障害者総合支援事業で使用している	496,800	253,574	243,226
	小計					4,218,537
車輌運搬具	スズキエブリィ	－	相談支援業務等で使用している	1,302,426	1,166,754	135,672
	トヨタヴィッツ	－	相談支援業務等で使用している	1,275,000	1,274,999	1
	スズキエブリィ　他1台	－	相談支援業務等で使用している	1,766,210	957,539	808,671
	小計					944,344
器具及び備品	エアコン一式	－	地域福祉推進拠点等で使用している	2,436,000	2,435,999	1
	電話交換機　他22件	－	地域福祉推進拠点等で使用している	7,703,043	4,590,616	3,112,427
	小計					3,112,428
有形リース資産	直管型LED蛍光灯	－	地域福祉推進拠点等で使用している	10,530,340	10,530,339	1
ソフトウェア	障害支援システム　1式	－	第2種社会福祉事業である障害者総合支援事業で使用している	1,254,000	585,200	668,800
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会	－	従事者共済会掛金累計額	－	－	18,936,130
	きらぼし銀行町田支店	－	法人独自の退職積立金	－	－	79,922,891
	町田市農業協同組合町田支店	－	法人独自の退職積立金	－	－	9,881,982
	小計					108,741,003
福祉基金積立資産	投資有価証券（神奈川県公募公債）	－	将来における地域福祉活動の推進を目的とした投資有価証券	－	－	50,000,000
	きらぼし銀行町田支店	－	将来における地域福祉活動の推進を目的に積み立てた預金	－	－	50,000,000
	小計					100,000,000
市民後見人活性化基金積立資産	横浜銀行町田支店	－	将来における後見活動の推進等を目的に積立てた資産	－	－	654,431
運用資金積立資産	横浜銀行町田支店	－	将来における運転資金を目的に積み立てた預金	－	－	117,539,879
	きらぼし銀行町田支店	－		－	－	60,906,470
	三井住友銀行町田支店	－		－	－	9,112,868
	小計					187,559,217
その他の固定資産合計(3)						405,898,761
固定資産合計(4=2+3)						408,898,761
資産合計(5=1+4)						562,795,076

別紙４

法人名:社会福祉法人　町田市社会福祉協議会

財　産　目　録

2022年　3月31日現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分料金後納郵便、消耗品等	－		－	－	59,825,545
未払費用	3月分臨時職員賃金等	－		－	－	22,592,660
預り金	生活福祉資金貸付金等	－		－	－	1,588,804
職員預り金	3月分社会保険料	－		－	－	355,829
	3月分源泉所得税	－		－	－	1,810
	小計					357,639
未払法人税等	令和3年度分	－		－	－	1,081,187
賞与引当金	職員賞与に係る期末引当額	－		－	－	26,192,006
流動負債合計(6)						111,637,841
2 固定負債						
退職給付引当金	規程に基づく職員退職金の期末要支給額	－		－	－	114,700,890
固定負債合計(7)						114,700,890
負債合計(8=6+7)						226,338,731
差引純資産(9=5-8)						336,456,345

監査報告書

２０２２年5月２７日

社会福祉法人町田市社会福祉協議会

会長　鈴木　忠　様

監事　廣田　満

監事　天貴利

私たち監事は、２０２１年４月１日から２０２２年３月３１日までの２０２１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認められません。

（２）計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以　上