

2022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
基本金明細書【別紙3(⑥)】	57
国庫補助金等特別積立金明細書【別紙3(⑦)】	58

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)】	59
引当金明細書【別紙3(⑨)】	61
資金収支明細書【別紙3(⑩)】	64
事業活動明細書【別紙3(⑪)】	86
※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)】	87
サービス区分間繰入金明細書【別紙3⑬】	88

(4) 財産目録

3 監事監査報告書

91

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 P 4	① 社会福祉事業 P 15 ～ 16	㊦ 地域福祉推進拠点区分 P24～26	1	法人運営事業	P64～67	
			2	事務局運営事業	P64～67	
			3	地域福祉活動支援事業	P64～67	
			4	ボランティア活動推進事業	P64～67	
			5	身体障がい者訪問入浴事業	P64～67	
			6	福祉輸送サービス共同配車センター運営事業	P64～67	
			7	市民外出支援サービス運営事業	P68～71	
			8	避難者孤立化防止事業	P68～71	
			9	いきいきポイント制度事業	P68～71	
			10	受験生チャレンジ支援業務事業	P68～71	
			11	生活福祉資金貸付事務事業	P68～71	
			12	福祉サービス利用援助事業	P68～71	
			13	法人後見・後見監督事業	P72～75	
			14	福祉サービス総合支援事業	P72～75	
			15	成年後見制度中核機関業務事業	P72～75	
			17	せりがや会館管理運営事業	P72～75	
			21	学童保育事業	P72～75	
			22	市民後見人活性化基金事業	P72～75	
			23	介護予防・日常生活支援総合事業	P76～79	
			24	おうちでごはん事業	P76～79	
			25	ファミリー・サポート・センター事業	P76～79	
			26	フードバンク事業	P76～79	
			27	手話講習会事業	P76～79	
			28	安心・暮らし事業	P76～79	
			① 障害者総合支援事業拠点区分 P34	29	同行援護事業	P84～85
				30	障がい者グループホーム事業	P84～85
			㊦ 歳末たすけあい運動事業拠点区分 P39	31	歳末たすけあい運動事業	
			㊧ たすけあい資金貸付事業拠点区分 P44	32	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	33	要介護認定調査業務事業	

2022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	1,069,766,550	1,008,828,981	60,937,569
公益事業	21,919,991	18,489,999	3,429,992
合計	1,091,686,541	1,027,318,980	64,367,561

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) 1,013,364,034 円
- B 施設整備等による収支
施設整備等収入計(4) 47,406 円
- C その他の活動による収支
その他の活動収入計(7) 9,824,621 円
- D 前期末支払資金残高(12)
(前期繰越金) 68,450,480 円

<支出>

- A 事業活動による収支
事業活動支出計(2) 979,994,858 円
- B 施設整備等による収支
施設整備等支出計(5) 4,458,722 円
- C その他の活動による収支
その他の活動支出計(8) 42,865,400 円

A+B+C+D 合計 1,091,686,541 円 A+B+C 合計 1,027,318,980 円

E 収入合計 - 支出合計 = 64,367,561 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。

法人単位資金収支計算書
 (自)2022年 4月 1日 (至)2023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	7,145,000	7,344,438	△ 199,438	
	寄附金収入	5,127,000	5,113,793	△ 13,207	
	経常経費補助金収入	223,749,000	222,974,473	△ 774,527	
	受託金収入	721,817,000	700,783,296	△ 21,033,704	
	貸付事業収入	0	0	0	
	事業収入	9,995,000	10,498,720	△ 503,720	
	負担金収入	856,000	1,167,400	△ 311,400	
	介護保険事業収入	20,240,000	20,896,700	△ 656,700	
	障害福祉サービス等事業収入	49,281,000	43,020,531	△ 6,260,469	
	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	469	△ 3,531	
	その他の収入	1,215,000	1,534,208	△ 319,208	
	事業活動収入計(1)	1,039,460,000	1,013,364,034	△ 26,095,966	
	支 出				
	人件費支出	830,656,181	778,982,495	△ 51,673,686	
事業費支出	145,823,578	123,181,481	△ 22,642,097		
事務費支出	70,590,355	62,313,530	△ 8,276,825		
助成金支出	8,116,721	6,713,352	△ 1,403,369		
支払利息支出	0	0	0		
その他の支出	8,804,000	8,804,000	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	1,063,990,835	979,994,858	△ 83,995,977		
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 24,530,835	33,369,176	△ 57,900,011		
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	47,406	△ 2,594	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	50,000	47,406	△ 2,594	
	支 出				
	固定資産取得支出	5,000,000	4,411,310	△ 588,690	
	基金積立資産支出	51,000	47,412	△ 3,588	
	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	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	5,051,000	4,458,722	△ 592,278		
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 5,001,000	4,411,316	△ 589,684		
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	11,651,000	9,824,621	△ 1,826,379	
	その他の活動収入計(7)	11,681,000	9,824,621	△ 1,856,379	
	支 出				
	積立資産支出	47,690,165	42,551,400	△ 5,138,765	
	その他の活動による支出	314,000	314,000	0	
	その他の活動支出計(8)	48,004,165	42,865,400	△ 5,138,765	
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 36,323,165	△ 33,040,779	△ 3,282,386	
予備費支出(10)	3,000,000			2,600,000	
	△ 400,000				
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 68,455,000	△ 4,082,919	△ 64,372,081		
D	前期末支払資金残高(12)	68,455,000	68,450,480	△ 4,520	
	当期末支払資金残高(11+12)	0	64,367,561	△ 64,367,561	
E					

(注) 予備費支出 △400,000円は事務費支出に充当使用した額である。

法人単位事業活動計算書
 (自)2022年 4月 1日 (至)2023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	7,344,438	7,112,181	232,257
寄附金収益	5,113,793	9,048,653	△ 3,934,860
経常経費補助金収益	222,974,473	221,451,555	1,522,918
受託金収益	700,783,296	648,716,092	52,067,204
貸付事業収益	0	0	0
事業収益	10,498,720	10,008,526	490,194
負担金収益	1,167,400	614,923	552,477
介護保険事業収益	20,896,700	18,174,750	2,721,950
障害福祉サービス等事業収益	43,020,531	39,853,815	3,166,716
基金受取利息配当金収益	30,006	30,006	0
基金取崩額	0	20,000	△ 20,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	1,011,829,357	955,030,501	56,798,856
費 用			
人件費	789,448,355	738,600,456	50,847,899
事業費	123,181,481	121,890,923	1,290,558
事務費	62,313,530	57,102,476	5,211,054
助成金費用	6,713,352	6,927,541	△ 214,189
減価償却費	3,065,072	3,209,816	△ 144,744
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 70,833	△ 170,000	99,167
徴収不能額	0	20,000	△ 20,000
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)	984,650,957	927,581,212	57,069,745
サービス活動増減差額(3=1-2)	27,178,400	27,449,289	△ 270,889
サービス活動外増減の部			
収 益			
受取利息配当金収益	469	685	△ 216
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	1,534,208	1,514,357	19,851
サービス活動外収益計(4)	1,534,677	1,515,042	19,635
費 用			
支払利息	0	895	△ 895
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	895	△ 895
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,534,677	1,514,147	20,530
経常増減差額(7=3+6)	28,713,077	28,963,436	△ 250,359
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	47,406	42,000	5,406
固定資産受贈額	0	882,185	△ 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)	47,406	924,185	△ 876,779
費 用			
基本金組入額	0	0	0
基金組入額	47,412	42,006	5,406
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	1	0
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	0	0
特別費用計(9)	47,413	42,007	5,406
特別増減差額(10=8-9)	△ 7	882,178	△ 882,185
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	28,713,070	29,845,614	△ 1,132,544
法人税、住民税及び事業税(12)	8,804,000	1,500,000	7,304,000
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14=11-12-13)	19,909,070	28,345,614	△ 8,436,544

法人単位事業活動計算書
 （自）2022年 4月 1日 （至）2023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)
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	45,171,862	32,696,986	12,474,876
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	65,080,932	61,042,600	4,038,332
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)	9,824,621	4,450,004	5,374,617
その他の積立金積立額(20)	28,421,773	20,320,742	8,101,031
次期繰越活動増減差額(21=16+17+18+19-20)	46,483,780	45,171,862	1,311,918

法人単位貸借対照表 2023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	148,489,927	153,896,315	△ 5,406,388	流動負債	112,610,492	111,637,841	972,651
現金預金	95,975,253	115,236,303	△ 19,261,050	事業未払金	53,318,686	59,825,545	△ 6,506,859
事業未収金	51,793,799	38,176,958	13,616,841	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
未収金	296,335	186,464	109,871	未払費用	24,106,289	22,592,660	1,513,629
立替金	0	250	△ 250	預り金	964,143	1,588,804	△ 624,661
前払金	424,540	296,340	128,200	職員預り金	481,561	357,639	123,922
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	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	5,251,687	1,081,187	4,170,500
				賞与引当金	28,488,126	26,192,006	2,296,120
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	443,333,189	408,898,761	34,434,428	固定負債	122,870,630	114,700,890	8,169,740
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	122,870,630	114,700,890	8,169,740
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
				負債の部合計	235,481,122	226,338,731	9,142,391
その他の固定資産	440,333,189	405,898,761	34,434,428	純 資 産 の 部			
建物	6,856,622	4,218,537	2,638,085	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	588,127	944,344	△ 356,217	基金	100,701,843	100,654,431	47,412
器具及び備品	2,427,597	3,112,428	△ 684,831	福祉基金	100,000,000	100,000,000	0
有形リース資産	1	1	0	貸付基金	0	0	0
ソフトウェア	418,000	668,800	△ 250,800	市民後見人活性化基金	701,843	654,431	47,412
長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	2	70,835	△ 70,833
退職手当積立基金預け金	0	0	0	その他の積立金	206,156,369	187,559,217	18,597,152
退職給付引当資産	122,870,630	108,741,003	14,129,627	運用資金積立金	206,156,369	187,559,217	18,597,152
福祉基金積立資産	100,000,000	100,000,000	0	次期繰越活動増減差額	46,483,780	45,171,862	1,311,918
市民後見人活性化基金 積立資産	701,843	654,431	47,412	（うち当期活動増減差額）	19,909,070	28,345,614	△ 8,436,544
運用資金積立資産	206,156,369	187,559,217	18,597,152				
差入保証金	314,000	0	314,000	純資産の部合計	356,341,994	336,456,345	19,885,649
資産の部合計	591,823,116	562,795,076	29,028,040	負債及び純資産の部合計	591,823,116	562,795,076	29,028,040

資金収支内訳表
(自)2022年4月1日 (至)2023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	7,344,438	0	7,344,438	0	7,344,438
寄附金収入	5,113,793	0	5,113,793	0	5,113,793
経常経費補助金収入	222,974,473	0	222,974,473	0	222,974,473
受託金収入	700,783,296	0	700,783,296	0	700,783,296
貸付事業収入	0	0	0	0	0
事業収入	10,498,720	0	10,498,720	0	10,498,720
負担金収入	1,167,400	0	1,167,400	0	1,167,400
介護保険事業収入	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	20,896,700	0	20,896,700	0	20,896,700
基金受取利息配当金収入	43,020,531	0	43,020,531	0	43,020,531
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	469	0	469	0	469
その他の収入	1,534,208	0	1,534,208	0	1,534,208
事業活動収入計(1)	992,467,334	20,896,700	1,013,364,034	0	1,013,364,034
支出					
人件費支出	763,872,385	15,110,110	778,982,495	0	778,982,495
事業費支出	123,181,481	0	123,181,481	0	123,181,481
事務費支出	59,388,641	2,924,889	62,313,530	0	62,313,530
助成金支出	6,713,352	0	6,713,352	0	6,713,352
支払利息支出	0	0	0	0	0
その他の支出	8,349,000	455,000	8,804,000	0	8,804,000
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	961,504,859	18,489,999	979,994,858	0	979,994,858
事業活動資金収支差額(3=1-2)	30,962,475	2,406,701	33,369,176	0	33,369,176
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	47,406	0	47,406	0	47,406
固定資産売却収入	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	47,406	0	47,406	0	47,406
支出					
固定資産取得支出	4,411,310	0	4,411,310	0	4,411,310
基金積立資産支出	47,412	0	47,412	0	47,412
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0

資金収支内訳表
(自)2022年4月1日 (至)2023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
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	4,458,722	0	4,458,722	0	4,458,722
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△	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
積立資産取崩収入	9,824,621	0	9,824,621	0	9,824,621
事業区分間繰入金収入	2,084,000	0	2,084,000	△	2,084,000
その他の活動収入計(7)	11,908,621	0	11,908,621	△	11,908,621
支出					
積立資産支出	42,551,400	0	42,551,400	0	42,551,400
事業区分間繰入金支出	0	2,084,000	2,084,000	△	2,084,000
その他の活動による支出	314,000	0	314,000	0	314,000
その他の活動支出計(8)	42,865,400	2,084,000	44,949,400	△	42,865,400
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△	2,084,000	△	0	△
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△	322,701	△	0	△
前期末支払資金残高(11)	67,427,189	1,023,291	68,450,480	0	68,450,480
当期末支払資金残高(10+11)	63,021,569	1,345,992	64,367,561	0	64,367,561

事業活動内訳表
 (自)2022年4月1日 (至)2023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	7,344,438	0	7,344,438	0	7,344,438
寄附金収益	5,113,793	0	5,113,793	0	5,113,793
経常経費補助金収益	222,974,473	0	222,974,473	0	222,974,473
受託金収益	700,783,296	0	700,783,296	0	700,783,296
貸付事業収益	0	0	0	0	0
事業収益	10,498,720	0	10,498,720	0	10,498,720
負担金収益	1,167,400	0	1,167,400	0	1,167,400
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	20,896,700	0	20,896,700	0	20,896,700
基金受取利息配当金収益	43,020,531	0	43,020,531	0	43,020,531
基金取崩額	30,006	0	30,006	0	30,006
その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	990,932,657	20,896,700	1,011,829,357	0	1,011,829,357
費用					
人件費	774,297,206	15,151,149	789,448,355	0	789,448,355
事業費	123,181,481	0	123,181,481	0	123,181,481
事務費	59,388,641	2,924,889	62,313,530	0	62,313,530
助成金費用	6,713,352	0	6,713,352	0	6,713,352
減価償却費	3,065,072	0	3,065,072	0	3,065,072
国庫補助金等特別積立金取崩額	70,833	0	70,833	0	70,833
徴収不能額	0	0	0	0	0
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)	966,574,919	18,076,038	984,650,957	0	984,650,957
サービス活動増減差額(3=1-2)	24,357,738	2,820,662	27,178,400	0	27,178,400
サービス活動外増減の部					
収益					
受取利息配当金収益	469	0	469	0	469
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	1,534,208	0	1,534,208	0	1,534,208
サービス活動外収益計(4)	1,534,677	0	1,534,677	0	1,534,677
費用					
支払利息	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0

事業活動内訳表
(自)2022年 4月 1日 (至)2023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
サービズ活動外増減差額(6=4-5)	1,534,677	0	1,534,677	0	1,534,677
経常増減差額(7=3+6)	25,892,415	2,820,662	28,713,077	0	28,713,077
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	47,406	0	47,406	0	47,406
固定資産受贈額	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	2,084,000	0	2,084,000	△	2,084,000
その他の特別収益	0	0	0	0	0
特別収益計(8)	2,131,406	0	2,131,406	△	2,131,406
費用					
基本金組入額	0	0	0	0	0
基金組入額	47,412	0	47,412	0	47,412
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	2,084,000	2,084,000	△	2,084,000
その他の特別損失	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	47,413	2,084,000	2,131,413	△	2,131,413
特別増減差額(10=8-9)	2,083,993	△	2,084,000	△	7
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	27,976,408	736,662	28,713,070	0	28,713,070
法人税、住民税及び事業税(12)	8,349,000	455,000	8,804,000	0	8,804,000
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)	19,627,408	281,662	19,909,070	0	19,909,070
繰越活動増減差額の部					
前期繰越活動増減差額(15)	44,293,862	878,000	45,171,862	0	45,171,862
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	63,921,270	1,159,662	65,080,932	0	65,080,932
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)	9,824,621	0	9,824,621	0	9,824,621
その他の積立金積立額(20)	28,421,773	0	28,421,773	0	28,421,773
次期繰越活動増減差額(21=16+17+18+19-20)	45,324,118	1,159,662	46,483,780	0	46,483,780

貸借対照表内訳表
2023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	144,822,594	3,667,333	148,489,927	0	148,489,927
現金預金	94,094,320	1,880,933	95,975,253	0	95,975,253
事業未収金	50,007,399	1,786,400	51,793,799	0	51,793,799
未収金	296,335	0	296,335	0	296,335
立替金	0	0	0	0	0
前払金	424,540	0	424,540	0	424,540
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	0
固定資産	443,333,189	0	443,333,189	0	443,333,189
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	440,333,189	0	440,333,189	0	440,333,189
建物	6,856,622	0	6,856,622	0	6,856,622
車輜運搬具	588,127	0	588,127	0	588,127
器具及び備品	2,427,597	0	2,427,597	0	2,427,597
有形リース資産	1	0	1	0	1
ソフトウェア	418,000	0	418,000	0	418,000
退職給付引当資産	122,870,630	0	122,870,630	0	122,870,630
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	701,843	0	701,843	0	701,843
運用資金積立資産	206,156,369	0	206,156,369	0	206,156,369
差入保証金	314,000	0	314,000	0	314,000
資産の部合計	588,155,783	3,667,333	591,823,116	0	591,823,116
負債の部					
流動負債	110,102,821	2,507,671	112,610,492	0	112,610,492
事業未払金	52,064,698	1,253,988	53,318,686	0	53,318,686
未払費用	23,502,193	604,096	24,106,289	0	24,106,289
預り金	964,143	0	964,143	0	964,143
職員預り金	473,304	8,257	481,561	0	481,561
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
未払法人税等	4,796,687	455,000	5,251,687	0	5,251,687
賞与引当金	28,301,796	186,330	28,488,126	0	28,488,126
固定負債	122,870,630	0	122,870,630	0	122,870,630
退職給付引当金	122,870,630	0	122,870,630	0	122,870,630
負債の部合計	232,973,451	2,507,671	235,481,122	0	235,481,122
純資産の部					
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	100,701,843	0	100,701,843	0	100,701,843
福祉基金	100,000,000	0	100,000,000	0	100,000,000

貸借対照表内訳表
2023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
市民後見人活性化基金	701,843	0	701,843	0	701,843
国庫補助金等特別積立金	2	0	2	0	2
その他の積立金	206,156,369	0	206,156,369	0	206,156,369
運用資金積立金	206,156,369	0	206,156,369	0	206,156,369
次期繰越活動増減差額	45,324,118	1,159,662	46,483,780	0	46,483,780
(うち当期活動増減差額)	19,627,408	281,662	19,909,070	0	19,909,070
純資産の部合計	355,182,332	1,159,662	356,341,994	0	356,341,994
負債及び純資産の部合計	588,155,783	3,667,333	591,823,116	0	591,823,116

社会福祉事業 資金収支内訳表
(自)2022年 4月 1日 (至)2023年 3月31日

法人名：社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

事業活動による収支	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
収入							
会費収入	7,344,438	0	0	0	7,344,438	0	7,344,438
寄附金収入	5,113,793	0	0	0	5,113,793	0	5,113,793
経常経費補助金収入	222,843,942	0	130,531	0	222,974,473	0	222,974,473
受託金収入	700,783,296	0	0	0	700,783,296	0	700,783,296
貸付事業収入	0	0	0	0	0	0	0
事業収入	10,498,720	0	0	0	10,498,720	0	10,498,720
負担金収入	1,167,400	0	0	0	1,167,400	0	1,167,400
障害福祉サービス等事業収入	0	43,020,531	0	0	43,020,531	0	43,020,531
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	469	0	0	0	469	0	469
その他の収入	1,534,208	0	0	0	1,534,208	0	1,534,208
事業活動収入計(1)	949,316,272	43,020,531	130,531	0	992,467,334	0	992,467,334
支出							
人件費支出	730,828,657	33,043,728	0	0	763,872,385	0	763,872,385
事業費支出	121,230,462	1,951,019	0	0	123,181,481	0	123,181,481
事務費支出	59,160,161	97,949	130,531	0	59,388,641	0	59,388,641
助成金支出	6,713,352	0	0	0	6,713,352	0	6,713,352
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	8,349,000	0	0	0	8,349,000	0	8,349,000
流動資産評価増等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	926,281,632	35,092,696	130,531	0	961,504,859	0	961,504,859
事業活動資金収支差額(3=1-2)	23,034,640	7,927,835	0	0	30,962,475	0	30,962,475
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	47,406	0	0	0	47,406	0	47,406
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	47,406	0	0	0	47,406	0	47,406
支出							
固定資産取得支出	4,200,000	211,310	0	0	4,411,310	0	4,411,310
基金積立資産支出	47,412	0	0	0	47,412	0	47,412
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	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	4,247,412	211,310	0	0	4,458,722	0	4,458,722
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 4,200,006	△ 211,310	0	△	△ 4,411,316	0	△ 4,411,316
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	9,824,621	0	0	0	9,824,621	0	9,824,621
事業区分間繰入金収入	2,084,000	0	0	0	2,084,000	0	2,084,000
拠点区分間繰入金収入	7,147,915	0	0	0	7,147,915	△	7,147,915
その他の活動収入計(7)	19,056,536	0	0	0	19,056,536	△	11,908,621

社会福祉事業 資金収支内訳表
(自)2022年 4月 1日 (至)2023年 3月31日

①

法人名：社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

支 出 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	(単位：円)
積立資産支出	42,551,400	0	0	0	42,551,400	0	42,551,400	
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	7,147,915	0	0	7,147,915	7,147,915	0	
その他の活動による支出	314,000	0	0	0	314,000	0	314,000	
その他の活動支出計(8)	42,865,400	7,147,915	0	0	50,013,315	7,147,915	42,865,400	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 23,808,864	△ 7,147,915	0	0	△ 30,956,779	0	△ 30,956,779	
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 4,974,230	568,610	0	0	4,405,620	0	△ 4,405,620	
前期末支払資金残高(11)	62,539,841	4,887,348	0	0	67,427,189	0	67,427,189	
当期末支払資金残高(10+11)	57,565,611	5,455,958	0	0	63,021,569	0	63,021,569	

社会福祉事業 事業活動内訳表
(自)2022年 4月 1日 (至)2023年 3月31日

法人名：社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

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
(単位：円)							
サービスマネジメント活動増減の部							
収益							
会費収益	7,344,438	0	0	0	7,344,438	0	7,344,438
寄附金収益	5,113,793	0	0	0	5,113,793	0	5,113,793
経常経費補助金収益	222,843,942	0	130,531	0	222,974,473	0	222,974,473
受託金収益	700,783,296	0	0	0	700,783,296	0	700,783,296
貸付事業収益	0	0	0	0	0	0	0
事業収益	10,498,720	0	0	0	10,498,720	0	10,498,720
負担金収益	1,167,400	0	0	0	1,167,400	0	1,167,400
障害福祉サービスマネジメント等事業収益	43,020,531	0	0	0	43,020,531	0	43,020,531
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	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0
サービスマネジメント活動収益計(1)	947,781,595	43,020,531	130,531	0	990,932,657	0	990,932,657
費用							
人件費	741,167,808	33,129,398	0	0	774,297,206	0	774,297,206
事業費	121,230,462	1,951,019	0	0	123,181,481	0	123,181,481
事務費	59,160,161	97,949	130,531	0	59,388,641	0	59,388,641
助成金費用	6,713,352	0	0	0	6,713,352	0	6,713,352
減価償却費	2,616,041	449,031	0	0	3,065,072	0	3,065,072
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	0	0	0	0	0	0
徴収不能額	70,833	0	0	0	70,833	0	70,833
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
サービスマネジメント活動費用計(2)	930,816,991	35,627,397	130,531	0	966,574,919	0	966,574,919
サービスマネジメント活動増減差額(3=1-2)	16,964,604	7,393,134	0	0	24,357,738	0	24,357,738
サービスマネジメント活動外増減の部							
収益							
受取利息配当金収益	469	0	0	0	469	0	469
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
その他のサービスマネジメント活動外収益計(4)	1,534,208	0	0	0	1,534,208	0	1,534,208
費用	1,534,677	0	0	0	1,534,677	0	1,534,677
支払利息	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービスマネジメント活動外費用	0	0	0	0	0	0	0
サービスマネジメント活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービスマネジメント活動外増減差額(6=4-5)	1,534,677	0	0	0	1,534,677	0	1,534,677
経常増減差額(7=3+6)	18,499,281	7,393,134	0	0	25,892,415	0	25,892,415
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	47,406	0	0	0	47,406	0	47,406
固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益	2,084,000	0	0	0	2,084,000	0	2,084,000
拠点区分間繰入金収益	7,147,915	0	0	0	7,147,915	7,147,915	0

社会福祉事業 事業活動内訳表
(自)2022年 4月 1日 (至)2023年 3月31日

法人名：社会福祉法人 町田市社会福祉協議会 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 特別収益計(8)	0	0	0			
費用	9,279,321	0	0	0	9,279,321	7,147,915	2,131,406
基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0
基金組入額	47,412	0	0	0	47,412	0	47,412
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
事業区分間繰入金費用	7,147,915	0	0	0	7,147,915	7,147,915	0
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0
特別費用計(9)	47,413	7,147,915	0	0	7,195,328	7,147,915	47,413
特別増減差額(10=8-9)	9,231,908	7,147,915	0	0	2,083,993	0	2,083,993
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	27,731,189	245,219	0	0	27,976,408	0	27,976,408
法人税、住民税及び事業税(12)	8,349,000	0	0	0	8,349,000	0	8,349,000
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)	19,382,189	245,219	0	0	19,627,408	0	19,627,408
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(15)	38,161,783	6,132,079	0	0	44,293,862	0	44,293,862
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	57,543,972	6,377,298	0	0	63,921,270	0	63,921,270
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)	9,824,621	0	0	0	9,824,621	0	9,824,621
その他の積立金積立額(20)	28,421,773	0	0	0	28,421,773	0	28,421,773
次期繰越活動増減差額(21=16+17+18+19-20)	38,946,820	6,377,298	0	0	45,324,118	0	45,324,118

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
2023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	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
勘 定 科 目	資産の部	負債の部	純資産の部	流動負債	固定負債	流動資産	固定資産	負債	純資産
	136,516,665	8,179,798	126,131	0	0	144,822,594	443,333,189	0	144,822,594
流動資産	92,944,922	1,023,267	126,131	0	0	94,094,320	3,000,000	0	94,094,320
現金預金	42,884,958	7,122,441	0	0	0	50,007,399	0	0	50,007,399
事業未収金	296,335	0	0	0	0	296,335	0	0	296,335
未収金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	390,450	34,090	0	0	0	424,540	0	0	424,540
前払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	442,269,728	1,063,461	0	0	0	443,333,189	0	0	443,333,189
固定資産	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000
基本財産	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000
定期預金	439,269,728	1,063,461	0	0	0	440,333,189	0	0	440,333,189
その他の固定資産	6,675,496	181,126	0	0	0	6,856,622	0	0	6,856,622
建物	588,127	464,335	0	0	0	588,127	0	0	588,127
車輦運搬具	1,963,262	0	0	0	0	1,963,262	0	0	1,963,262
器具及び備品	1	0	0	0	0	1	0	0	1
有形リース資産	0	418,000	0	0	0	418,000	0	0	418,000
ソフトウェア	122,870,630	0	0	0	0	122,870,630	0	0	122,870,630
退職給付引当資産	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0	0	100,000,000
福祉基金積立資産	701,843	0	0	0	0	701,843	0	0	701,843
福祉基金積立資産	206,156,369	0	0	0	0	206,156,369	0	0	206,156,369
市民後見人活性化基金積立資産	314,000	0	0	0	0	314,000	0	0	314,000
運用資産積立資産	578,786,393	9,243,259	126,131	0	0	588,155,783	0	0	588,155,783
差入保証金	107,110,729	2,865,961	126,131	0	0	110,102,821	0	0	110,102,821
資産の部合計	51,771,332	293,366	0	0	0	52,064,698	0	0	52,064,698
負債	21,076,615	2,425,578	126,131	0	0	23,502,193	0	0	23,502,193
流動負債	838,012	0	0	0	0	838,012	0	0	838,012
事業未払金	468,408	4,896	0	0	0	473,304	0	0	473,304
未払費用	4,796,687	0	0	0	0	4,796,687	0	0	4,796,687
預り金	28,159,675	142,121	0	0	0	28,301,796	0	0	28,301,796
職員預り金	122,870,630	0	0	0	0	122,870,630	0	0	122,870,630
未払法人税等	229,981,359	2,865,961	126,131	0	0	232,973,451	0	0	232,973,451
賞与引当金	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000
固定負債	100,701,843	0	0	0	0	100,701,843	0	0	100,701,843
退職給付引当金	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000	0	0	100,000,000
負債の部合計	701,843	0	0	0	0	701,843	0	0	701,843
純資産	206,156,369	0	0	0	0	206,156,369	0	0	206,156,369
基本金	206,156,369	0	0	0	0	206,156,369	0	0	206,156,369
基金	206,156,369	0	0	0	0	206,156,369	0	0	206,156,369
福祉基金	38,946,820	6,377,298	0	0	0	45,324,118	0	0	45,324,118
市民後見人活性化基金	19,382,189	245,219	0	0	0	19,627,408	0	0	19,627,408
市氏後見人特別積立金	348,805,034	6,377,298	0	0	0	355,182,332	0	0	355,182,332
国庫補助金等特別積立金	578,786,393	9,243,259	126,131	0	0	588,155,783	0	0	588,155,783
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
運用資産積立金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
純資産の部合計	355,182,332	0	0	0	0	355,182,332	0	0	355,182,332
負債及び純資産の部合計	588,155,783	0	0	0	0	588,155,783	0	0	588,155,783

計算書類に対する注記（法人全体用）
2023年 3月31日現在

別紙 1

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連業務事業」

「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」

「フードバンク事業」「手話講習会事業」「安心・暮らし事業」

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）
2023年 3月31日現在

別紙 1

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

該当する事項はない。

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	10,066,508	3,209,886	6,856,622
車両運搬具	4,343,636	3,755,509	588,127
器具及び備品	10,150,353	7,722,756	2,427,597
有形リース資産	10,530,340	10,530,339	1
合計	35,090,837	25,218,490	9,872,347

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	51,793,799	0	51,793,799
未収金	296,335	0	296,335
合計	52,090,134	0	52,090,134

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	49,936,000	△64,000
合計	50,000,000	49,936,000	△64,000

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。

地域福祉推進拠点 資金収支計算書
 (自)2022年 4月 1日 (至)2023年 3月31日

ア

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	7,145,000	7,344,438	△	199,438
会費収入	7,145,000	7,344,438	△	199,438
正会費収入	480,000	358,400		121,600
賛助会費収入	1,150,000	1,285,466	△	135,466
特別会費収入	2,838,000	3,075,441	△	237,441
団体会費収入	2,677,000	2,625,131		51,869
寄附金収入	5,127,000	5,113,793		13,207
経常経費寄附金収入	5,127,000	5,113,793		13,207
経常経費寄附金収入	4,757,000	4,768,660	△	11,660
経常経費寄附金収入(福祉募金)	370,000	345,133		24,867
経常経費補助金収入	223,425,000	222,843,942		581,058
市区町村補助金収入	163,928,000	163,003,187		924,813
事務局運営事業補助金収入	70,009,000	78,888,182	△	8,879,182
地域福祉活動支援事業補助金収入	44,525,000	39,344,152		5,180,848
ボランティア活動推進事業補助金収入	12,731,000	9,032,666		3,698,334
身体障がい者訪問入浴事業補助金収入	0	0		0
福祉輸送サービス共同配車センター運営事業補助金収入	4,959,000	4,959,000		0
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	6,924,000	5,999,187		924,813
おうちでごはん事業補助金収入	13,333,000	13,333,000		0
その他補助金収入	5,874,000	6,273,348	△	399,348
避難者孤立化防止事業補助金収入	5,427,000	5,385,000		42,000
その他補助金収入	447,000	888,348	△	441,348
町田市負担金収入	48,197,000	48,197,000		0
共同募金配分金収入	5,426,000	5,370,407		55,593
一般募金配分金収入	1,030,000	1,087,694	△	57,694
歳末たすけあい配分金収入	4,396,000	4,282,713		113,287
受託金収入	721,817,000	700,783,296		21,033,704
市区町村受託金収入	677,776,000	658,268,296		19,507,704
学童保育事業受託金収入	561,230,000	542,996,807		18,233,193
いきいきポイント制度事業受託金収入	8,616,000	7,434,635		1,181,365
受験生チャレンジ支援業務事業受託金収入	11,500,000	11,500,000		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	41,737,000	41,737,000		0
介護予防・日常生活支援総合事業受託金収入	13,053,000	12,976,640		76,360
ファミリー・サポート・センター事業受託金収入	14,405,000	14,387,450		17,550
手話講習会事業受託金収入	7,562,000	7,562,764	△	764
安心・暮らし事業受託金収入	9,282,000	9,282,000		0
都道府県社協受託金収入	44,041,000	42,515,000		1,526,000
生活福祉資金貸付事務業務受託金収入	26,065,000	25,063,000		1,002,000
福祉サービス利用援助事業受託金収入	17,976,000	17,452,000		524,000
事業収入	9,995,000	10,498,720	△	503,720
参加費収入	314,000	198,500		115,500
利用料収入	9,027,000	9,575,856	△	548,856
地域福祉権利擁護事業利用料等収入	1,915,000	2,072,856	△	157,856
その他利用料収入	7,112,000	7,503,000	△	391,000
広告料収入	198,000	138,600		59,400
手数料収入	156,000	152,164		3,836
バザー収入	300,000	433,600	△	133,600
負担金収入	856,000	1,167,400	△	311,400
負担金収入	856,000	1,167,400	△	311,400
利用者負担金収入	856,000	1,167,400	△	311,400
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	469		3,531
受取利息配当金収入	4,000	469		3,531
受取利息配当金収入(普通預金等)	1,000	32		968
受取利息配当金収入(基本財産)	1,000	60		940
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	1,215,000	1,534,208	△	319,208
受入研修費収入	192,000	356,000	△	164,000
雑収入	1,023,000	1,178,208	△	155,208
雑収入	1,023,000	1,178,208	△	155,208
事業活動収入計(1)	969,615,000	949,316,272		20,298,728
支 出				
人件費支出	772,551,181	730,828,657		41,722,524
役員報酬支出	6,360,000	6,186,270		173,730
職員給料支出	238,187,048	230,150,717		8,036,331

地域福祉推進拠点 資金収支計算書
 (自)2022年 4月 1日 (至)2023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
職員給料支出	177,761,273	175,236,560	2,524,713	
職員諸手当支出	60,425,775	54,914,157	5,511,618	
職員賞与支出	75,895,858	73,642,806	2,253,052	
非常勤職員給与支出	326,217,000	306,464,582	19,752,418	
派遣職員費支出	31,200,000	30,388,923	811,077	
退職給付支出	5,424,000	5,157,740	266,260	
退職給付支出(中退共)	5,424,000	5,157,740	266,260	
退職給付支出(法人独自)	0	0	0	
法定福利費支出	89,267,275	78,837,619	10,429,656	
事業費支出	142,376,578	121,230,462	21,146,116	
諸謝金支出	8,601,000	6,136,400	2,464,600	
旅費交通費支出	2,048,578	1,506,618	541,960	
消耗器具備品費支出	28,670,699	24,655,408	4,015,291	
印刷製本費支出	4,748,727	2,188,791	2,559,936	
水道光熱費支出	10,610,000	9,592,617	1,017,383	
燃料費支出	429,000	309,839	119,161	
修繕費支出	2,830,000	1,867,301	962,699	
通信運搬費支出	11,517,478	9,765,777	1,751,701	
広報費支出	1,458,000	1,326,820	131,180	
業務委託費支出	47,980,000	44,783,304	3,196,696	
手数料支出	1,417,000	1,077,180	339,820	
保険料支出	4,194,000	3,486,575	707,425	
賃借料支出	10,616,096	8,714,306	1,901,790	
教養娯楽費支出	45,000	0	45,000	
介護ポイント交付支出	4,182,000	3,000,000	1,182,000	
雑支出	3,029,000	2,819,526	209,474	
事務費支出	66,432,355	59,160,161	7,272,194	
福利厚生費支出	2,361,000	1,825,054	535,946	
職員被服費支出	1,346,000	706,789	639,211	
旅費交通費支出	888,000	462,172	425,828	
研修研究費支出	2,192,000	1,460,000	732,000	
事務消耗品費支出	643,000	577,594	65,406	
印刷製本費支出	606,000	452,815	153,185	
水道光熱費支出	10,271,355	9,392,972	878,383	
燃料費支出	234,000	215,255	18,745	
修繕費支出	2,333,000	2,230,120	102,880	
通信運搬費支出	1,964,000	1,152,232	811,768	
会議費支出	22,000	21,092	908	
業務委託費支出	26,753,000	25,356,442	1,396,558	
手数料支出	791,000	348,372	442,628	
保険料支出	504,000	501,941	2,059	
賃借料支出	2,406,000	1,953,664	452,336	
租税公課支出	9,377,000	9,284,204	92,796	
保守料支出	2,984,000	2,628,043	355,957	
渉外費支出	63,000	63,000	0	
諸会費支出	610,000	511,400	98,600	
雑支出	84,000	17,000	67,000	
助成金支出	8,056,721	6,713,352	1,343,369	
助成金支出	8,056,721	6,713,352	1,343,369	
協力団体助成金支出	400,000	400,000	0	
福祉団体助成金支出	3,494,000	2,792,627	701,373	
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	1,875,000	1,704,918	170,082	
ふれあいサロン助成金支出	2,107,721	1,665,807	441,914	
後見活動事務実費助成金支出	30,000	0	30,000	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	8,349,000	8,349,000	0	
法人税、住民税及び事業税支出	8,349,000	8,349,000	0	
事業活動支出計(2)	997,765,835	926,281,632	71,484,203	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 28,150,835	23,034,640	△ 51,185,475	
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	47,406	2,594	
市民後見人活性化基金寄附金収入	50,000	47,406	2,594	
固定資産売却収入	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	50,000	47,406	2,594	
支出				
固定資産取得支出	4,700,000	4,200,000	500,000	
建物附属設備取得支出	4,200,000	4,200,000	0	
器具及び備品取得支出	500,000	0	500,000	
基金積立資産支出	51,000	47,412	3,588	

地域福祉推進拠点 資金収支計算書
 (自)2022年 4月 1日 (至)2023年 3月31日

ア

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
	市民後見人活性化基金積立資産支出	51,000	47,412	3,588	
	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	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	4,751,000	4,247,412	503,588	
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 4,701,000	△ 4,200,006	△ 500,994	
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	11,651,000	9,824,621	1,826,379	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	退職共済預け金取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	運用資金資産取崩収入	11,651,000	9,824,621	1,826,379	
	事業区分間繰入金収入	2,084,000	2,084,000	0	
	事業区分間繰入金収入	2,084,000	2,084,000	0	
	事業区分間繰入金収入(公益)	2,084,000	2,084,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	7,148,000	7,147,915	85	
	拠点区分間繰入金収入	7,148,000	7,147,915	85	
	拠点区分間繰入金収入(障害者総合支援)	7,148,000	7,147,915	85	
	その他の活動収入計(7)	20,913,000	19,056,536	1,856,464	
支 出					
	積立資産支出	47,690,165	42,551,400	5,138,765	
	退職給付引当資産支出	19,267,165	14,129,627	5,137,538	
	退職共済預け金支出(東社協)	1,534,000	1,471,080	62,920	
	退職給付引当資産支出	17,733,165	12,658,547	5,074,618	
	運用資金積立資産支出	28,423,000	28,421,773	1,227	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	314,000	314,000	0	
	差入保証金支出	314,000	314,000	0	
	その他の活動支出計(8)	48,004,165	42,865,400	5,138,765	
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 27,091,165	△ 23,808,864	△ 3,282,301	
	予備費支出(10)	3,000,000		2,600,000	
		△ 400,000			
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 62,543,000	△ 4,974,230	△ 57,568,770	
	前期末支払資金残高(12)	62,543,000	62,539,841	3,159	
	当期末支払資金残高(11+12)	0	57,565,611	△ 57,565,611	

地域福祉推進拠点 事業活動計算書
 （自）2022年 4月 1日 （至）2023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	7,344,438	7,112,181	232,257
会費収益	7,344,438	7,112,181	232,257
正会費収益	358,400	138,420	219,980
賛助会費収益	1,285,466	1,305,576	△ 20,110
特別会費収益	3,075,441	3,010,908	64,533
団体会費収益	2,625,131	2,657,277	△ 32,146
寄附金収益	5,113,793	9,048,653	△ 3,934,860
經常経費寄附金収益	5,113,793	9,048,653	△ 3,934,860
經常経費寄附金収益	4,768,660	8,640,905	△ 3,872,245
經常経費寄附金収益(福祉募金)	345,133	407,748	△ 62,615
經常経費補助金収益	222,843,942	221,133,419	1,710,523
市区町村補助金収益	163,003,187	162,891,964	111,223
事務局運営事業補助金収益	78,888,182	68,549,154	10,339,028
地域福祉活動支援事業補助金収益	39,344,152	41,469,124	△ 2,124,972
ボランティア活動推進事業補助金収益	9,032,666	12,365,722	△ 3,333,056
身体障がい者訪問入浴事業補助金収益	0	3,977,555	△ 3,977,555
福祉輸送サービス共同配車センター運営事業補助金収益	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益	11,447,000	11,447,000	0
法人後見・後見監督事業補助金収益	5,999,187	7,574,077	△ 1,574,890
おうちでごはん事業補助金収益	13,333,000	12,768,605	564,395
その他補助金収益	6,273,348	6,037,000	236,348
避難者孤立化防止事業補助金収益	5,385,000	5,937,000	△ 552,000
その他補助金収益	888,348	100,000	788,348
町田市負担金収益	48,197,000	46,870,000	1,327,000
共同募金配分金収益	5,370,407	5,334,455	35,952
一般募金配分金収益	1,087,694	917,637	170,057
歳末たすけあい配分金収益	4,282,713	4,416,818	△ 134,105
受託金収益	700,783,296	648,716,092	52,067,204
市区町村受託金収益	658,268,296	585,177,349	73,090,947
学童保育事業受託金収益	542,996,807	494,687,049	48,309,758
いきいきポイント制度事業受託金収益	7,434,635	4,722,400	2,712,235
受験生チャレンジ支援業務事業受託金収益	11,500,000	8,500,000	3,000,000
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	41,737,000	40,321,000	1,416,000
介護予防・日常生活支援総合事業受託金収益	12,976,640	12,150,300	826,340
ファミリー・サポート・センター事業受託金収益	14,387,450	14,405,600	△ 18,150
手話講習会事業受託金収益	7,562,764	0	7,562,764
安心・暮らし事業受託金収益	9,282,000	0	9,282,000
都道府県社協受託金収益	42,515,000	63,538,743	△ 21,023,743
生活福祉資金貸付事務業務受託金収益	25,063,000	46,445,743	△ 21,382,743
福祉サービス利用援助事業受託金収益	17,452,000	17,093,000	359,000
事業収益	10,498,720	10,008,526	490,194
参加費収益	198,500	620,620	△ 422,120
利用料収益	9,575,856	9,009,517	566,339
地域福祉権利擁護事業利用料等収益	2,072,856	1,948,822	124,034
その他利用料収益	7,503,000	7,060,695	442,305
広告料収益	138,600	217,800	△ 79,200
手数料収益	152,164	160,589	△ 8,425
バザー収益	433,600	0	433,600
負担金収益	1,167,400	614,923	552,477
負担金収益	1,167,400	614,923	552,477
利用者負担金収益	1,167,400	614,923	552,477
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	0	0
サービス活動収益計(1)	947,781,595	896,663,800	51,117,795
費 用			
人件費	741,167,808	692,745,700	48,422,108
役員報酬	6,186,270	6,347,380	△ 161,110
職員給料	230,150,717	214,307,615	15,843,102
職員賞与	50,121,033	45,865,232	4,255,801
賞与引当金繰入	28,159,675	25,990,264	2,169,411
非常勤職員給与	303,996,091	270,920,069	33,076,022
派遣職員費	30,388,923	44,800,640	△ 14,411,717
退職給付費用	13,327,480	14,350,910	△ 1,023,430
退職給付費用(東社協)	1,471,080	1,126,000	345,080
退職給付費用(中退共)	5,157,740	4,986,220	171,520
退職給付費用(法人独自)	6,698,660	8,238,690	△ 1,540,030

地域福祉推進拠点 事業活動計算書
 （自）2022年 4月 1日 （至）2023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)
	法定福利費	78,837,619	70,163,590	8,674,029
	事業費	121,230,462	119,779,558	1,450,904
	諸謝金	6,136,400	5,545,100	591,300
	旅費交通費	1,506,618	1,235,137	271,481
	消耗器具備品費	24,655,408	21,341,035	3,314,373
	印刷製本費	2,188,791	3,212,344	△ 1,023,553
	水道光熱費	9,592,617	7,496,458	2,096,159
	燃料費	309,839	297,927	11,912
	修繕費	1,867,301	981,429	885,872
	通信運搬費	9,765,777	11,159,429	△ 1,393,652
	広報費	1,326,820	1,558,200	△ 231,380
	業務委託費	44,783,304	52,104,531	△ 7,321,227
	手数料	1,077,180	830,327	246,853
	保険料	3,486,575	2,821,234	665,341
	賃借料	8,714,306	8,380,539	333,767
	介護ポイント交付費	3,000,000	251,400	2,748,600
	雑費	2,819,526	2,564,468	255,058
	事務費	59,160,161	53,692,458	5,467,703
	福利厚生費	1,825,054	1,741,625	83,429
	職員被服費	706,789	709,439	△ 2,650
	旅費交通費	462,172	292,440	169,732
	研修研究費	1,460,000	392,800	1,067,200
	事務消耗品費	577,594	1,176,649	△ 599,055
	印刷製本費	452,815	593,331	△ 140,516
	水道光熱費	9,392,972	6,713,766	2,679,206
	燃料費	215,255	166,453	48,802
	修繕費	2,230,120	1,502,193	727,927
	通信運搬費	1,152,232	1,334,234	△ 182,002
	会議費	21,092	9,321	11,771
	業務委託費	25,356,442	24,172,955	1,183,487
	手数料	348,372	326,019	22,353
	保険料	501,941	419,382	82,559
	賃借料	1,953,664	2,125,286	△ 171,622
	租税公課	9,284,204	8,129,100	1,155,104
	保守料	2,628,043	3,327,588	△ 699,545
	渉外費	63,000	957	62,043
	諸会費	511,400	511,400	0
	雑費	17,000	47,520	△ 30,520
	助成金費用	6,713,352	6,912,541	△ 199,189
	助成金費用	6,713,352	6,912,541	△ 199,189
	協力団体助成金費用	400,000	400,000	0
	福祉団体助成金費用	2,792,627	2,797,765	△ 5,138
	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	1,704,918	2,427,195	△ 722,277
	ふれあいサロン助成金費用	1,665,807	1,137,581	528,226
	減価償却費	2,616,041	2,778,972	△ 162,931
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 70,833	△ 170,000	99,167
	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)	930,816,991	875,739,229	55,077,762
	サービス活動増減差額(3=1-2)	16,964,604	20,924,571	△ 3,959,967
サービス活動外増減の部				
	収 益			
	受取利息配当金収益	469	685	△ 216
	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	1,534,208	1,514,357	19,851
	受入研修費収益	356,000	143,000	213,000
	雑収益	1,178,208	1,371,357	△ 193,149
	サービス活動外収益計(4)	1,534,677	1,515,042	19,635
	費 用			
	支払利息	0	895	△ 895
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	895	△ 895
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,534,677	1,514,147	20,530
	経常増減差額(7=3+6)	18,499,281	22,438,718	△ 3,939,437
特別増減の部				
	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0

地域福祉推進拠点 事業活動計算書
 （自）2022年 4月 1日 （至）2023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)
施設整備等寄附金収益	47,406	42,000	5,406
市民後見人活性化基金寄附金収益	47,406	42,000	5,406
固定資産受贈額	0	882,185	△ 882,185
固定資産受贈額	0	882,185	△ 882,185
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	2,084,000	562,552	1,521,448
拠点区分間繰入金収益	7,147,915	5,423,501	1,724,414
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	9,279,321	6,910,238	2,369,083
費用			
基本金組入額	0	0	0
基金組入額	47,412	42,006	5,406
基金組入額	47,412	42,006	5,406
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	1	1	0
器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
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	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	47,413	42,007	5,406
特別増減差額(10=8-9)	9,231,908	6,868,231	2,363,677
税引前当期活動増減差額（11=7+10）	27,731,189	29,306,949	△ 1,575,760
法人税、住民税及び事業税（12）	8,349,000	1,266,000	7,083,000
法人税等調整額（13）	0	0	0
当期活動増減差額(14=11-12-13)	19,382,189	28,040,949	△ 8,658,760
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	38,161,783	25,991,572	12,170,211
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	57,543,972	54,032,521	3,511,451
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)	9,824,621	4,450,004	5,374,617
運用資金積立金取崩額	9,824,621	4,450,004	5,374,617
その他の積立金積立額(20)	28,421,773	20,320,742	8,101,031
運用資金積立金積立額	28,421,773	20,320,742	8,101,031
次期繰越活動増減差額(21=16+17+18+19-20)	38,946,820	38,161,783	785,037

地域福祉推進拠点 貸借対照表 2023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	136,516,665	143,212,202	△ 6,695,537	流動負債	107,110,729	106,662,625	448,104
現金預金	92,944,922	113,544,925	△ 20,600,003	事業未払金	51,771,332	58,749,783	△ 6,978,451
事業未収金	42,884,958	28,693,108	14,191,850	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収金	296,335	181,980	114,355	未払費用	21,076,615	19,368,604	1,708,011
立替金	0	250	△ 250	預り金	838,012	1,357,340	△ 519,328
前払金	390,450	262,250	128,200	職員預り金	468,408	349,447	118,961
前払費用	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	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	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	529,689	△ 529,689	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	未払法人税等	4,796,687	847,187	3,949,500
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	28,159,675	25,990,264	2,169,411
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	442,269,728	407,597,579	34,672,149	固定負債	122,870,630	114,700,890	8,169,740
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	122,870,630	114,700,890	8,169,740
定期預金	3,000,000	3,000,000	0				
				負債の部合計	229,981,359	221,363,515	8,617,844
その他の固定資産	439,269,728	404,597,579	34,672,149	純 資 産 の 部			
建物	6,675,496	3,975,311	2,700,185	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	588,127	944,344	△ 356,217	基金	100,701,843	100,654,431	47,412
器具及び備品	1,963,262	2,723,272	△ 760,010	福祉基金	100,000,000	100,000,000	0
有形リース資産	1	1	0	貸付基金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	市民後見人活性化基金	701,843	654,431	47,412
長期貸付金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	2	70,835	△ 70,833
事業区分間長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	206,156,369	187,559,217	18,597,152
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	運用資金積立金	206,156,369	187,559,217	18,597,152
退職手当積立基金預け金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	38,946,820	38,161,783	785,037
退職給付引当資産	122,870,630	108,741,003	14,129,627	（うち当期活動増減差額）	19,382,189	28,040,949	△ 8,658,760
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	701,843	654,431	47,412				
運用資金積立資産	206,156,369	187,559,217	18,597,152				
差入保証金	314,000	0	314,000				
				純資産の部合計	348,805,034	329,446,266	19,358,768
資産の部合計	578,786,393	550,809,781	27,976,612	負債及び純資産の部合計	578,786,393	550,809,781	27,976,612

計算書類に対する注記（地域福祉推進拠点区分用）
2023年 3月31日現在

別紙2

法人名：社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

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) 拠点区分資金収支明細書
(別紙3⑩)
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)は省略している。
- (4) 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連業務事業」
「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」
「フードバンク事業」「手話講習会事業」「安心・暮らし事業」

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

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。

計算書類に対する注記（地域福祉推進拠点区分用）
2023年 3月31日現在

別紙2

法人名：社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

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	9,569,708	2,894,212	6,675,496
車輛運搬具	4,343,636	3,755,509	588,127
器具及び備品	9,315,343	7,352,081	1,963,262
有形リース資産	10,530,340	10,530,339	1
合計	33,759,027	24,532,141	9,226,886

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	42,884,958	0	42,884,958
未収金	296,335	0	296,335
合計	43,181,293	0	43,181,293

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	49,936,000	△64,000
合計	50,000,000	49,936,000	△64,000

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。

障害者総合支援事業拠点 資金収支計算書
 (自)2022年 4月 1日 (至)2023年 3月31日

①

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	49,281,000	43,020,531	6,260,469	
自立支援給付費収入	47,899,000	41,394,818	6,504,182	
介護給付費収入	35,313,000	29,128,070	6,184,930	
訓練等給付費収入	12,586,000	12,266,748	319,252	
利用者負担金収入	1,382,000	1,365,713	16,287	
その他の事業収入	0	260,000	△ 260,000	
補助金事業収入(公費)	0	260,000	△ 260,000	
事業活動収入計(1)	49,281,000	43,020,531	6,260,469	
支 出				
人件費支出	42,994,000	33,043,728	9,950,272	
非常勤職員給与支出	40,969,000	31,965,216	9,003,784	
法定福利費支出	2,025,000	1,078,512	946,488	
事業費支出	3,447,000	1,951,019	1,495,981	
諸謝金支出	100,000	60,000	40,000	
旅費交通費支出	45,000	3,060	41,940	
消耗器具備品費支出	347,000	226,137	120,863	
修繕費支出	500,000	0	500,000	
通信運搬費支出	393,000	263,912	129,088	
広報費支出	200,000	0	200,000	
業務委託費支出	679,000	358,850	320,150	
手数料支出	66,000	47,410	18,590	
保険料支出	45,000	44,090	910	
賃借料支出	1,062,000	937,760	124,240	
租税公課支出	0	0	0	
雑支出	10,000	9,800	200	
事務費支出	220,000	97,949	122,051	
福利厚生費支出	176,000	87,249	88,751	
研修研究費支出	13,000	6,160	6,840	
手数料支出	11,000	0	11,000	
租税公課支出	3,000	1,500	1,500	
諸会費支出	7,000	0	7,000	
雑支出	10,000	3,040	6,960	
助成金支出	60,000	0	60,000	
助成金支出	60,000	0	60,000	
養成研修助成金支出	60,000	0	60,000	
事業活動支出計(2)	46,721,000	35,092,696	11,628,304	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	2,560,000	7,927,835	△ 5,367,835	
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	300,000	211,310	88,690	
器具及び備品取得支出	300,000	211,310	88,690	
施設整備等支出計(5)	300,000	211,310	88,690	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 300,000	△ 211,310	△ 88,690	
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	7,148,000	7,147,915	85	
拠点区分間繰入金支出	7,148,000	7,147,915	85	
拠点区分間繰入金支出(地域福祉)	7,148,000	7,147,915	85	
その他の活動支出計(8)	7,148,000	7,147,915	85	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 7,148,000	△ 7,147,915	△ 85	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 4,888,000	568,610	△ 5,456,610	
前期末支払資金残高(12)	4,888,000	4,887,348	652	
当期末支払資金残高(11+12)	0	5,455,958	△ 5,455,958	

障害者総合支援事業拠点 事業活動計算書
 （自）2022年 4月 1日 （至）2023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	43,020,531	39,853,815	3,166,716
自立支援給付費収益	41,394,818	38,564,201	2,830,617
介護給付費収益	29,128,070	27,048,815	2,079,255
訓練等給付費収益	12,266,748	11,515,386	751,362
利用者負担金収益	1,365,713	1,205,614	160,099
その他の事業収益	260,000	84,000	176,000
補助金事業収益（公費）	260,000	84,000	176,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	43,020,531	39,853,815	3,166,716
費 用			
人件費	33,129,398	31,840,137	1,289,261
賞与引当金繰入	142,121	56,451	85,670
非常勤職員給与	31,908,765	30,720,423	1,188,342
法定福利費	1,078,512	1,063,263	15,249
事業費	1,951,019	2,111,365	△ 160,346
諸謝金	60,000	40,000	20,000
旅費交通費	3,060	2,568	492
消耗器具備品費	226,137	427,519	△ 201,382
修繕費	0	145,860	△ 145,860
通信運搬費	263,912	260,400	3,512
業務委託費	358,850	109,709	249,141
手数料	47,410	48,019	△ 609
保険料	44,090	43,200	890
賃借料	937,760	983,040	△ 45,280
租税公課	0	1,050	△ 1,050
雑費	9,800	50,000	△ 40,200
事務費	97,949	189,669	△ 91,720
福利厚生費	87,249	178,669	△ 91,420
研修研究費	6,160	0	6,160
手数料	0	11,000	△ 11,000
租税公課	1,500	0	1,500
雑費	3,040	0	3,040
助成金費用	0	15,000	△ 15,000
助成金費用	0	15,000	△ 15,000
養成研修助成金費用	0	15,000	△ 15,000
減価償却費	449,031	430,844	18,187
徴収不能引当金繰入	0	0	0
サービス活動費用計(2)	35,627,397	34,587,015	1,040,382
サービス活動増減差額(3=1-2)	7,393,134	5,266,800	2,126,334
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)	7,393,134	5,266,800	2,126,334
特別増減の部			
収 益			
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費 用			
拠点区分間繰入金費用	7,147,915	5,423,501	1,724,414
特別費用計(9)	7,147,915	5,423,501	1,724,414
特別増減差額(10=8-9)	△ 7,147,915	△ 5,423,501	△ 1,724,414
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	245,219	156,701	401,920
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)	245,219	156,701	401,920
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	6,132,079	6,288,780	△ 156,701
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	6,377,298	6,132,079	245,219
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)	6,377,298	6,132,079	245,219

障害者総合支援事業拠点 貸借対照表 2023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	8,179,798	7,748,338	431,460	流動負債	2,865,961	2,917,441	△ 51,480
現金預金	1,023,267	1,459,914	△ 436,647	事業未払金	293,366	177,828	115,538
事業未収金	7,122,441	6,249,850	872,591	未払費用	2,425,578	2,679,825	△ 254,247
未収金	0	4,484	△ 4,484	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	4,896	3,337	1,559
前払金	34,090	34,090	0	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	142,121	56,451	85,670
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	1,063,461	1,301,182	△ 237,721	負債の部合計	2,865,961	2,917,441	△ 51,480
基本財産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	1,063,461	1,301,182	△ 237,721	次期繰越活動増減差額	6,377,298	6,132,079	245,219
建物	181,126	243,226	△ 62,100	（うち当期活動増減差額）	245,219	△ 156,701	401,920
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	464,335	389,156	75,179				
ソフトウェア	418,000	668,800	△ 250,800				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
市民後見人活性化基金 積立資産	0	0	0				
				純資産の部合計	6,377,298	6,132,079	245,219
資産の部合計	9,243,259	9,049,520	193,739	負債及び純資産の部合計	9,243,259	9,049,520	193,739

計算書類に対する注記（障害者総合支援事業拠点区分用）
2023年 3月31日現在

別紙2

法人名：社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

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) 拠点区分資金収支明細書
(別紙3⑩)
- (3) 拠点区分事業活動明細書
(別紙3⑪)
- (4) 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	315,674	181,126
器具及び備品	835,010	370,675	464,335
合計	1,331,810	686,349	645,461

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	7,122,441	0	7,122,441
合計	7,122,441	0	7,122,441

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。

歳末たすけあい運動事業拠点 資金収支計算書
 (自)2022年 4月 1日 (至)2023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				
經常経費補助金収入	324,000	130,531	193,469	
共同募金配分金収入	324,000	130,531	193,469	
共同募金交付金収入	324,000	130,531	193,469	
事業活動収入計(1)	324,000	130,531	193,469	
支 出				
事務費支出	324,000	130,531	193,469	
旅費交通費支出	2,000	0	2,000	
事務消耗品費支出	26,000	4,425	21,575	
印刷製本費支出	234,000	120,496	113,504	
通信運搬費支出	5,000	0	5,000	
手数料支出	57,000	5,610	51,390	
事業活動支出計(2)	324,000	130,531	193,469	
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	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	

歳末たすけあい運動事業拠点 事業活動計算書
 （自）2022年 4月 1日 （至）2023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			
經常経費補助金収益	130,531	318,136	△ 187,605
共同募金配分金収益	130,531	318,136	△ 187,605
共同募金交付金収益	130,531	318,136	△ 187,605
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	130,531	318,136	△ 187,605
費 用			
事務費	130,531	318,136	△ 187,605
事務消耗品費	4,425	4,320	△ 105
印刷製本費	120,496	258,122	△ 137,626
手数料	5,610	55,694	△ 50,084
徴収不能引当金繰入	0	0	0
サービス活動費用計(2)	130,531	318,136	△ 187,605
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
經常増減差額(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

歳末たすけあい運動事業拠点 貸借対照表 2023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	126,131	231,464	△ 105,333	流動負債	126,131	231,464	△ 105,333
現金預金	126,131	231,464	△ 105,333	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収金	0	0	0	預り金	126,131	231,464	△ 105,333
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0	負債の部合計	126,131	231,464	△ 105,333
				純 資 産 の 部			
固定資産	0	0	0	基金	0	0	0
基本財産	0	0	0	貸付基金	0	0	0
				市民後見人活性化基金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	0	0	0
長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
市民後見人活性化基金 積立資産	0	0	0	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	126,131	231,464	△ 105,333	負債及び純資産の部合計	126,131	231,464	△ 105,333

計算書類に対する注記（歳末たすけあい運動事業拠点区分用）
2023年 3月31日現在

別紙2

法人名：社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

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。

たすけあい資金貸付事業拠点 資金収支計算書
 (自)2022年 4月 1日 (至)2023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	0	0	0	
償還金収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	0	0	0	
支 出				
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	0	0	0	
通信運搬費支出	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
事業活動支出計(2)	0	0	0	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	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	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	

たすけあい資金貸付事業拠点 事業活動計算書
 （自）2022年 4月 1日 （至）2023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	0	20,000	△ 20,000
たすけあい資金貸付基金取崩額	0	20,000	△ 20,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	0	20,000	△ 20,000
費 用			
事業費	0	0	0
事務費	0	0	0
徴収不能額	0	20,000	△ 20,000
サービス活動費用計(2)	0	20,000	△ 20,000
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

たすけあい資金貸付事業拠点 貸借対照表 2023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	未払費用	0	0	0
未収金	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払費用	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
				純 資 産 の 部			
固定資産	0	0	0	基金	0	0	0
基本財産	0	0	0	貸付基金	0	0	0
				市民後見人活性化基金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	次期繰越活動増減差額	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	0	0	0
長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
市民後見人活性化基金 積立資産	0	0	0	純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	0	0	0	負債及び純資産の部合計	0	0	0

計算書類に対する注記（たすけあい資金貸付事業拠点区分用）
2023年 3月31日現在

別紙2

法人名：社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

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

拋 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

介護保険事業拠点 資金収支計算書
 (自)2022年 4月 1日 (至)2023年 3月31日

②

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	20,240,000	20,896,700	△ 656,700	
その他の事業収入	20,240,000	20,896,700	△ 656,700	
受託事業収入(公費)	20,240,000	20,896,700	△ 656,700	
事業活動収入計(1)	20,240,000	20,896,700	△ 656,700	
支 出				
人件費支出	15,111,000	15,110,110	890	
非常勤職員給与支出	13,584,000	13,583,331	669	
法定福利費支出	1,527,000	1,526,779	221	
事務費支出	3,614,000	2,924,889	689,111	
福利厚生費支出	78,000	50,507	27,493	
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	100,000	5,359	94,641	
燃料費支出	139,000	139,000	0	
修繕費支出	225,000	47,355	177,645	
通信運搬費支出	389,000	305,772	83,228	
広報費支出	100,000	0	100,000	
手数料支出	8,000	0	8,000	
保険料支出	81,000	61,266	19,734	
賃借料支出	591,000	468,630	122,370	
租税公課支出	1,847,000	1,847,000	0	
雑支出	16,000	0	16,000	
その他の支出	455,000	455,000	0	
法人税、住民税及び事業税支出	455,000	455,000	0	
事業活動支出計(2)	19,180,000	18,489,999	690,001	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	1,060,000	2,406,701	△ 1,346,701	
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	2,084,000	2,084,000	0	
事業区分間繰入金支出	2,084,000	2,084,000	0	
事業区分間繰入金支出(社会福祉)	2,084,000	2,084,000	0	
その他の活動支出計(8)	2,084,000	2,084,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 2,084,000	△ 2,084,000	0	
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 1,024,000	322,701	△ 1,346,701	
前期末支払資金残高(12)	1,024,000	1,023,291	709	
当期末支払資金残高(11+12)	0	1,345,992	△ 1,345,992	

介護保険事業拠点 事業活動計算書
 (自)2022年 4月 1日 (至)2023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	20,896,700	18,174,750	2,721,950
その他の事業収益	20,896,700	18,174,750	2,721,950
受託事業収益(公費)	20,896,700	18,174,750	2,721,950
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	20,896,700	18,174,750	2,721,950
費 用			
人件費	15,151,149	14,014,619	1,136,530
賞与引当金繰入	186,330	145,291	41,039
非常勤職員給与	13,438,040	12,590,532	847,508
法定福利費	1,526,779	1,278,796	247,983
事務費	2,924,889	2,902,213	22,676
福利厚生費	50,507	56,057	△ 5,550
事務消耗品費	5,359	14,958	△ 9,599
燃料費	139,000	139,000	0
修繕費	47,355	81,983	△ 34,628
通信運搬費	305,772	279,487	26,285
手数料	0	8,000	△ 8,000
保険料	61,266	60,300	966
賃借料	468,630	530,428	△ 61,798
租税公課	1,847,000	1,732,000	115,000
サービス活動費用計(2)	18,076,038	16,916,832	1,159,206
サービス活動増減差額(3=1-2)	2,820,662	1,257,918	1,562,744
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)	2,820,662	1,257,918	1,562,744
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	2,084,000	562,552	1,521,448
特別費用計(9)	2,084,000	562,552	1,521,448
特別増減差額(10=8-9)	△ 2,084,000	△ 562,552	△ 1,521,448
税引前当期活動増減差額(11=7+10)	736,662	695,366	41,296
法人税、住民税及び事業税(12)	455,000	234,000	221,000
法人税等調整額(13)	0	0	0
当期活動増減差額(14=11-12-13)	281,662	461,366	△ 179,704
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(15)	878,000	416,634	461,366
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	1,159,662	878,000	281,662
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)	1,159,662	878,000	281,662

介護保険事業拠点 貸借対照表

2023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	3,667,333	3,234,000	433,333	流動負債	2,507,671	2,356,000	151,671
現金預金	1,880,933	0	1,880,933	事業未払金	1,253,988	897,934	356,054
事業未収金	1,786,400	3,234,000	△ 1,447,600	未払費用	604,096	544,231	59,865
未収金	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	8,257	4,855	3,402
前払金	0	0	0	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	事業区分間借入金	0	529,689	△ 529,689
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	未払法人税等	455,000	234,000	221,000
固定資産	0	0	0	賞与引当金	186,330	145,291	41,039
基本財産	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
				負債の部合計	2,507,671	2,356,000	151,671
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,159,662	878,000	281,662
ソフトウェア	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	281,662	461,366	△ 179,704
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
市民後見人活性化 基金積立資産	0	0	0				
				純資産の部合計	1,159,662	878,000	281,662
資産の部合計	3,667,333	3,234,000	433,333	負債及び純資産の部合計	3,667,333	3,234,000	433,333

計算書類に対する注記（介護保険事業拠点区分用）
2023年 3月31日現在

別紙2

法人名：社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

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	1,786,400	0	1,786,400
合 計	1,786,400	0	1,786,400

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

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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

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)	運営費収入	1,060,709	事業費繰り入れ
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	1,023,291	前期末支払資金残高の繰り入れ
	計		2,084,000	

(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

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	2,260,567	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		7,147,915	

(単位:円)

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

法人名	補助金の種類		合計	各拠点区分の内訳				(単位:円)										
	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								
社会福祉法人 町田市社会福祉協議会																		
区分並びに積立 及び取崩しの事由																		
前期繰越額	0	0	0	70,835	0	0	70,835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				70,833			70,833											
特別費用の控除項目として計上する取崩額				0			0											
その他				0			0											
当期取崩額合計				70,833			70,833											
当期末残高				2			2											

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(2022年度)

(自)2022年 4月 1日 (至)2023年 3月 31日

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

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物															
建物付属設備	3,975,311	0	4,200,000	0	1,499,815	0	0	0	6,675,496	0	2,894,212	0	9,569,708	0	
車輦運搬具	3,975,311	0	4,200,000	0	1,499,815	0	0	0	6,675,496	0	2,894,212	0	9,569,708	0	
器具及び備品	944,344	70,835	0	0	356,217	70,833	0	0	588,127	2	3,755,509	1,489,998	4,343,636	1,490,000	
有形リース資産	2,723,272	0	0	0	760,009	0	1	0	1,963,262	0	7,352,081	0	9,315,343	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,642,928	70,835	4,200,000	0	2,616,041	70,833	1	0	9,226,886	2	24,532,141	1,489,998	33,759,027	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	
差入保証金	0	0	314,000	0	0	0	0	0	314,000	0	0	0	314,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	314,000	0	0	0	0	0	314,000	0	1,156,312	0	1,470,312	0	
その他の固定資産計	7,642,928	70,835	4,514,000	0	2,616,041	70,833	1	0	9,540,886	2	25,688,453	1,489,998	35,229,339	1,490,000	
基本財産及びその他の固定資産計	7,642,928	70,835	4,514,000	0	2,616,041	70,833	1	0	9,540,886	2	25,688,453	1,489,998	35,229,339	1,490,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0	0	0		0					
差引		70,835		0		70,833		0		2					

(単位：円)

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(2022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
拠点区分名：障害者総合支援事業拠点

(自)2022年4月1日 (至)2023年3月31日

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物															
建物付属設備	243,226	0	0	0	62,100	0	0	0	181,126	0	0	315,674	0	496,800	0
器具及び備品	243,226	0	0	0	62,100	0	0	0	181,126	0	0	315,674	0	496,800	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	389,156	0	211,310	0	136,131	0	0	0	464,335	0	0	370,675	0	835,010	0
その他の固定資産(無形固定資産)	632,382	0	211,310	0	198,231	0	0	0	645,461	0	0	686,349	0	1,331,810	0
ソフトウェア															
その他の固定資産(無形固定資産)計	668,800	0	0	0	250,800	0	0	0	418,000	0	0	836,000	0	1,254,000	0
その他の固定資産計	668,800	0	0	0	250,800	0	0	0	418,000	0	0	836,000	0	1,254,000	0
基本財産及びその他の固定資産計	1,301,182	0	211,310	0	449,031	0	0	0	1,063,461	0	0	1,522,349	0	2,585,810	0
将来入金予定の償還補助金の額	1,301,182	0	211,310	0	449,031	0	0	0	1,063,461	0	0	1,522,349	0	2,585,810	0
差引															

(単位：円)

引当金明細書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

法人名 拠点区分名	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		
社会福祉法人 町田市社会福祉協議会 地域福祉推進拠点	賞与引当金	25,990,264	28,159,675	25,990,264	0	28,159,675	
	退職給付引当金	114,700,890	(8,169,740)	0	0	122,870,630	
	計	140,691,154	36,329,415	25,990,264	0	151,030,305	

(単位：円)

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。

引当金明細書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

法人名 拠点区分名	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	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		56,451	142,121	56,451	0	142,121	
計		56,451	142,121	56,451	0	142,121	

(単位：円)

引当金明細書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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

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	145,291	186,330	145,291	0	186,330	
計	145,291	186,330	145,291	0	186,330	

(単位: 円)

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)2022年 4月 1日 (至)2023年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	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
広告料収入	0	138,600	0	0	0	0
手数料収入	119,000	0	0	0	0	0
バザー収入	433,600	0	0	0	33,164	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	469	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	469	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入(普通預金等)	32	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入(基本財産)	60	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	645,096	0	118,112	0	0	0
受入研修費収入	356,000	0	0	0	0	0
雑収入	289,096	0	118,112	0	0	0
雑収入	289,096	0	118,112	0	0	0
事業活動収入計(1)	14,006,968	79,026,782	44,987,371	9,256,630	0	4,959,000
支出						
人件費支出	0	62,557,662	38,522,431	8,458,088	0	0
役員報酬支出	0	6,186,270	0	0	0	0
職員給料支出	0	36,533,246	25,588,880	5,820,168	0	0
職員給料支出	0	29,166,981	19,695,272	4,279,001	0	0
職員諸手当支出	0	7,366,265	5,893,608	1,541,167	0	0
職員賞与支出	0	10,147,458	7,830,461	1,454,939	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	0	0	0	0	0	0
退職給付支出(中退共)	0	0	0	0	0	0
法定福利費支出	0	9,690,688	5,103,090	1,182,981	0	0
事業費支出	3,725,479	6,674,342	1,239,383	491,756	0	4,959,000
諸謝金支出	15,000	44,000	205,000	362,000	0	0
旅費交通費支出	56,000	66,000	180,000	0	0	0
消耗器具備品費支出	674,000	16,880	185,845	91,000	0	125,699
印刷製本費支出	2,800	0	0	3,290	0	29,727
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	60,000	159,162	112,760	34,466	0	90,000
広報費支出	0	0	173,800	0	0	272,478
業務委託費支出	220,848	6,388,300	80,776	0	0	4,377,000
手数料支出	0	0	2,000	1,000	0	0
保険料支出	0	0	173,591	0	0	0
賃借料支出	66,150	0	125,611	0	0	64,096
介護ボイスト交付支出	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)2022年 4月 1日 (至)2023年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	サービス区分						
	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	
雑支出	2,630,681	0	0	0	0	0	0
事務費支出	4,372,743	14,171,517	496,568	430,345	0	0	0
福利厚生費支出	49,100	276,971	92,277	27,460	0	0	0
職員被服費支出	56,040	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	355,000	40,550	30,484	28,124	0	0	0
研修研究費支出	0	1,224,000	10,000	26,000	0	0	0
事務消耗品費支出	19,404	381,754	0	26,668	0	0	0
印刷製本費支出	95,268	45,650	90,000	60,000	0	0	0
水道光熱費支出	0	2,126,355	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	107,680	0	0	0	0	0
修繕費支出	398,508	1,717,562	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	118,495	563,226	19,243	119,093	0	0	0
会議費支出	21,092	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	2,178,914	4,023,752	0	0	0	0	0
手数料支出	108,372	240,000	0	0	0	0	0
保険料支出	0	460,271	0	0	0	0	0
賃借料支出	77,550	1,317,296	237,564	113,000	0	0	0
租税公課支出	832,000	92,000	17,000	29,000	0	0	0
保守料支出	0	1,095,050	0	0	0	0	0
渉外費支出	63,000	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	0	443,400	0	0	0	0	0
雑支出	0	16,000	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0
協力団体助成金支出	0	0	0	0	0	0	0
福祉団体助成金支出	0	0	6,563,352	1,000	0	0	0
ボランティア団体助成金支出	0	0	6,563,352	150,000	0	0	0
地区社協助成金支出	0	0	400,000	150,000	0	0	0
ふれあいサロン助成金支出	0	0	2,792,627	0	0	0	0
ふれあいサロン助成金支出	0	0	1,704,918	150,000	0	0	0
その他の支出	0	0	1,665,807	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税支出	5,553,000	0	0	0	0	0	0
事業活動資金収支差額(3=1-2)	13,651,222	83,403,521	46,821,734	9,530,189	0	0	4,959,000
施設整備等による取入	355,746	4,376,739	1,834,363	273,559	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
市民後援人活性化基金寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
出							
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
建物附属設備取得支出	0	0	0	0	0	0	0
基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
市民後援人活性化基金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	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)2022年 4月 1日 (至)2023年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	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	9,824,621	0	0	0	0	0
運用資金資産取崩収入	9,824,621	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	2,084,000	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入(公益)	2,084,000	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	7,147,915	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入(障害者総合支援)	7,147,915	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入	42,495,692	10,215,144	1,834,363	273,559	0	0
その他の活動収入計(7)	61,552,228	10,215,144	1,834,363	273,559	0	0
支出						
積立資産支出	36,205,155	5,838,405	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	7,783,382	5,838,405	0	0	0	0
退職共済預け金支出(東社協)	0	963,240	0	0	0	0
退職給付引当資産支出	7,783,382	4,875,165	0	0	0	0
運用資金積立資産支出	28,421,773	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	23,293,933	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	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
差入保証金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	59,499,088	5,838,405	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	2,053,140	4,376,739	1,834,363	273,559	0	0
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	2,408,886	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	23,135,881	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10+11)	25,544,767	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)2022年 4月 1日 (至)2023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	いきいきポイント事業	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	
広告料収入	0	0	0	0	0	0
手数料収入	0	0	0	0	0	0
バナー収入	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	5,385,000	11,500,000	25,063,000	19,524,856	19,524,856
支 出						
人件費支出	0	3,997,962	6,463,161	16,561,384	18,443,800	18,443,800
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	0	0	308,000	0	3,313,742	3,313,742
職員給料支出	0	0	308,000	0	2,299,523	2,299,523
職員諸手当支出	0	0	0	0	1,014,219	1,014,219
職員賞与支出	0	0	0	0	1,212,249	1,212,249
非常勤職員給与支出	0	3,377,000	5,333,400	14,299,771	12,151,372	12,151,372
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	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
法定福利費支出	0	620,962	821,761	2,261,613	1,766,437	1,766,437
諸謝金支出	11,447,000	1,369,000	1,354,876	8,446,240	965,336	965,336
旅費交通費支出	0	0	264,467	0	19,000	19,000
消耗器具備品費支出	50,000	75,000	0	20,852	23,051	23,051
印刷製本費支出	0	26,000	302,977	4,462,063	60,000	60,000
水道光熱費支出	0	0	0	369,266	0	0
燃料費支出	0	70,000	0	0	0	0
修繕費支出	0	77,000	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0
広報費支出	11,397,000	0	245,849	2,041,677	390,000	390,000
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0
手数料支出	0	0	0	184,470	84,260	84,260
保険料支出	0	0	0	755,644	0	0
賃借料支出	0	1,121,000	113,000	596,268	11,000	11,000
介護ポイント交付支出	0	0	3,000,000	0	367,077	367,077

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)2022年 4月 1日 (至)2023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	いきいきポイント事業	受診生チャレンジ支援業務事業	生活福祉資金貸付事業	福祉サービス利用援助事業	雑支出	
雑支出	0	0	0	0	0	0	0
事務費支出	0	0	0	0	0	0	0
福利厚生費支出	0	18,038	423,019	16,000	10,948	0	10,948
職員被服費支出	0	18,038	9,019	55,376	55,000	0	55,000
旅費交通費支出	0	0	0	55,376	42,000	0	42,000
研修研究費支出	0	0	0	0	0	0	0
事務消耗品費支出	0	0	0	0	0	0	0
印刷製本費支出	0	0	0	0	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	0	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0	0
会議費支出	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	0	0	0	0
手数料支出	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出	0	0	0	0	0	0	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	0
保守料支出	0	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	414,000	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0
協力団体助成金支出	0	0	0	0	0	0	0
福祉団体助成金支出	0	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	0
地区社協助成金支出	0	0	0	0	0	0	0
ふれあいサロン助成金支出	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0	0	0
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支計(2)	11,447,000	5,385,000	6,918,823	9,062,056	19,464,136	0	19,464,136
事業活動資金収支差額(3=1-2)	0	0	515,812	2,437,944	60,720	0	60,720
施設整備等による収入							
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	0	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	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
支出							
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
建物附属設備取得支出	0	0	0	0	0	0	0
基金積立資産支出	0	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	0
固定資産除却・廃棄支出	0	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)2022年 4月 1日 (至)2023年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					福祉サービス利用援助事業
	市民外出支援サービス運営事業	いきいきポイント事業	受検生チャレンジ支援業務事業	生活福祉資金貸付事業	福祉サービス事業	
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 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
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(公益)	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	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	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	60,720
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	60,720
退職共済預け金支出(東社協)	0	0	0	0	0	60,720
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
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	0	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
差入保証金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	△	△	△	△	△
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	0	0	△	913,944	0	0
前期未支払資金残高(11)	0	0	426,815	916,004	0	0
当期末支払資金残高(10+11)	0	0	272,627	1,829,948	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)2022年 4月 1日 (至)2023年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	サービス区分					市民後見人活性化基金 事業
	法人後見監督事業	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	
事業活動による収支						
収入						
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
寄付金収入	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)	5,999,187	0	0	0	0	0
経常経費補助金収入	5,999,187	0	0	48,397,000	0	0
市区町村補助金収入	0	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
福祉輸送サービス共同配車サービス運営事業補助金収入	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	5,999,187	0	0	0	0	0
おうちでこぼん事業補助金収入	0	0	0	0	0	0
その他補助金収入	0	0	0	200,000	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	200,000	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	48,197,000	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	0	0	0	0
区市町村受託金収入	0	10,391,000	41,737,000	0	0	542,996,807
学童保育事業受託金収入	0	0	41,737,000	0	0	542,996,807
いきいきポイント制度事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
いさい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	10,391,000	41,737,000	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
ファミリーサポート・センター事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
手話講習会事業受託金収入	0	0	0	0	0	0
安心・暮らし事業受託金収入	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業受託金収入	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	322,700	0	7,180,300
参加費収入	0	0	0	0	0	0
参加料収入	0	0	0	0	0	0
地域福祉権利擁護事業利用料等収入	0	0	0	322,700	0	7,180,300
その他利用料収入	0	0	0	0	0	0
その他利用料収入	0	0	0	322,700	0	7,180,300

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)2022年 4月 1日 (至)2023年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					
	法人後見・後見監督事業	福祉サービス事業	成年後見制度中核機関「せりがや」会館管理運営事業	児童保育事業	市民後見人活性化基金事業	
広告料収入	0	0	0	0	0	0
手数料収入	0	0	0	0	0	0
バザー収入	0	0	0	0	0	0
負担金収入	1,167,400	0	0	0	0	0
利用者負担金収入	1,167,400	0	0	0	0	0
基金受取利息配当金収入	1,167,400	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(運用資産)	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	771,000	0	0	0
雑収入	0	0	771,000	0	0	0
雑収入	0	0	771,000	0	0	0
事業活動収入計(1)	7,166,587	10,391,000	41,737,000	49,490,700	550,177,107	6
支出						
人件費支出	5,258,885	6,979,634	24,238,623	21,792,385	478,646,029	0
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	3,569,245	0	12,031,495	10,768,733	120,761,115	0
職員給料支出	2,836,400	0	8,804,800	7,911,600	91,166,183	0
職員諸手当支出	732,845	0	3,226,695	2,857,133	29,594,932	0
職員賞与支出	1,051,498	0	3,858,529	3,844,552	41,053,483	0
非常勤職員給与支出	0	5,970,653	5,321,904	4,407,788	236,391,269	0
派遣職員費支出	0	0	0	0	30,388,923	0
退職給付支出	0	0	0	0	5,157,740	0
退職給付支出(中退共)	0	0	0	0	5,157,740	0
法定福利費支出	638,142	1,008,981	3,026,695	2,771,312	44,893,499	0
諸謝金支出	1,792,098	795,032	5,061,029	0	50,046,675	0
旅費交通費支出	240,000	297,000	2,396,000	0	373,800	0
消耗器具備品費支出	100,000	166,000	406,000	0	148,139	0
印刷製本費支出	0	241,226	13,173	0	387,066	0
水道光熱費支出	0	0	0	0	9,537,377	0
燃料費支出	96,721	0	89,832	0	49,056	0
修繕費支出	272,499	57,806	519,179	0	1,777,301	0
通信運搬費支出	0	0	0	0	3,786,359	0
広報費支出	0	33,000	466,400	0	1,153,020	0
業務委託費支出	0	0	0	0	12,503,110	0
手数料支出	0	0	0	0	52,256	0
保険料支出	1,082,878	0	343,850	0	2,757,204	0
賃借料支出	0	0	795,526	0	3,026,452	0
介護ポイント交付支出	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)2022年 4月 1日 (至)2023年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分						市民後見人活性化基金 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 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	
雑支出	0	0	2,397	0	0	0	0
事務費支出	60,404	787,000	3,912,465	29,100,376	159,500	0	0
福利厚生費支出	13,200	28,000	58,005	54,987	1,838,865	0	0
職員被服費支出	0	0	9,460	0	1,028,576	0	0
旅費交通費支出	0	0	0	0	619,289	0	0
研修研究費支出	0	0	0	0	191,000	0	0
印刷製本費支出	0	0	0	149,768	0	0	0
水道光熱費支出	0	0	0	150,494	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	7,266,617	0	0	0
修繕費支出	0	0	0	53,575	0	0	0
通信運搬費支出	0	0	0	114,050	0	0	0
会議費支出	0	0	0	266,192	0	0	0
業務委託費支出	0	0	0	19,153,776	0	0	0
手数料支出	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	0	0	0	41,670	0	0	0
租税公課支出	0	759,000	3,845,000	208,254	0	0	0
保守料支出	47,204	0	0	99,000	0	0	0
渉外費支出	0	0	0	1,532,993	0	0	0
諸会費支出	0	0	0	9,000	0	0	0
雑支出	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0
助成金支出	0	0	0	0	0	0	0
協力団体助成金支出	0	0	0	0	0	0	0
福祉団体助成金支出	0	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	0
地区社協助成金支出	0	0	0	0	0	0	0
ふれあいサロン助成金支出	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	2,202,000	0	0	0	0
その他の支出	0	0	2,202,000	0	0	0	0
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支計(2)	7,111,387	8,561,666	35,414,117	50,892,761	530,531,569	0	0
事業活動資金収支差額(3=1-2)	55,200	1,829,334	6,322,883△	1,402,061	19,645,538	6	6
施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	0
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	0	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	47,406
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	47,406
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
支出	0	0	0	0	0	0	47,406
固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0
建物附属設備取得支出	0	0	0	0	0	0	0
基金積立資産支出	0	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	47,412
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	47,412
0	0	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)2022年 4月 1日 (至)2023年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	サービスクラス区分							市民後見人活性化基金 事業
	法人後見・後見監督事 事業	福祉サービスクラス総合支援 事業	成年後見制度中核機関「せりがや」 業務事業	せりがや 事業	児童保育事業	学童管理運営	児童保育事業	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	47,412
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	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	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
運用資金資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入(公益)	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	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	0	0
サービスクラス区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	1,556,621	200,481	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	1,556,621	200,481	0
支出								
積立資産支出	55,200	0	0	187,680	0	154,560	0	0
退職給付引当資産支出	55,200	0	0	187,680	0	154,560	0	0
退職共済預け金支出(東社協)	55,200	0	0	187,680	0	154,560	0	0
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
運用資金積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
サービスクラス区分間繰入金支出	0	719,600	0	11,581,000	0	0	24,341,092	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0
差入保証金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	55,200	719,600	0	11,768,680	0	154,560	24,341,092	0
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△	△	△	△	△	△	△	△
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	0	1,109,734	△	5,445,797	0	0	4,495,073	0
前期未支払資金残高(11)	0	719,600	0	11,110,646	0	0	24,341,092	0
当期末支払資金残高(10+11)	0	1,829,334	0	5,664,849	0	0	19,846,019	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)2022年 4月 1日 (至)2023年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービスクラ					安心・暮らし事業
	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・セニター事業	フードバンク事業	手話講習会事業	
広告料収入	0	0	0	0	0	0
手数料収入	0	0	0	0	0	0
バザー収入	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)	12,976,640	13,333,000	14,387,450	220,776	7,562,764	9,282,000
支出						
人件費支出	11,160,176	3,675,000	9,019,835	6,247	3,017,303	9,527,585
役員報酬支出	0	0	0	0	0	0
職員給料支出	4,981,000	0	1,032,968	0	0	5,442,125
職員給料支出	3,781,000	0	736,600	0	0	4,251,200
職員諸手当支出	1,200,000	0	296,368	0	0	1,190,925
職員賞与支出	1,600,000	0	0	0	0	1,589,637
非常勤職員給与支出	3,078,203	3,118,000	6,995,659	0	2,572,000	1,209,563
派遣職員費支出	0	0	0	0	0	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
法定福利費支出	1,500,973	557,000	991,208	6,247	445,303	1,286,260
諸謝金支出	277,573	9,594,000	2,406,932	214,529	3,026,145	3,423,700
旅費交通費支出	70,000	0	120,000	0	1,959,600	0
消耗器具備品費支出	1,874	1,162,000	6,904	5,000	972,000	0
印刷製本費支出	18,599	36,000	200,000	17,727	94,545	1,596,740
水道光熱費支出	0	0	596,640	0	0	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	55,240
修繕費支出	21,682	25,000	1,156,890	1,458	0	4,230
通信運搬費支出	0	0	0	0	0	0
広報費支出	0	8,358,000	10,010	0	0	690,140
業務委託費支出	0	13,000	0	0	0	256,270
手数料支出	119,950	0	0	0	0	67,980
保険料支出	45,468	0	316,488	190,344	0	753,100
貸借料支出	0	0	0	0	0	0
介護ポイント交付支出	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)2022年 4月 1日 (至)2023年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	サービス区分					安心・暮らし事業
	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	フードバンク事業	手話講習会事業	
雑支出	0	0	0	0	0	0
事務費支出	1,209,369	64,000	100,888	0	22,369	980,800
福利厚生費支出	12,369	0	22,888	0	12,369	9,400
職員被服費支出	0	0	0	0	0	22,000
旅費交通費支出	0	0	0	0	0	8,014
研修研究費支出	0	0	0	0	0	0
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	11,403
燃料費支出	0	54,000	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	65,983
手数料支出	0	0	0	0	0	0
賃借料支出	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	10,000	23,000	0	10,000	864,000
保守料支出	0	0	0	0	0	0
渉外費支出	0	0	55,000	0	0	0
諸会費支出	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
法人税、住民税及び事業税支出	0	0	0	0	0	0
事業活動支計(2)	12,647,118	13,333,000	11,527,655	220,776	6,403,817	13,932,085
事業活動資金収支差額(3=1-2)	329,522	0	2,859,795	0	1,158,947△	4,650,085
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	4,200,000
建物附属設備取得支出	0	0	0	0	0	4,200,000
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)2022年 4月 1日 (至)2023年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービスク区分					安心・暮らし事業
	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・セニター事業	フードバンク事業	手話講習会事業	
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	4,200,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	0	0	△ 4,200,000
その他の活動による収 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
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(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
サービスク区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	9,213,765
支 出						
積立資産支出	0	0	0	0	0	49,680
退職給付引当資産支出	0	0	0	0	0	49,680
退職共済預け金支出(東社協)	0	0	0	0	0	49,680
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
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
サービスク区分間繰入金支出	199,000	0	2,496,000	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0
差入保証金支出	0	0	0	0	0	965,000
その他の活動支出計(8)	199,000	0	2,496,000	0	0	314,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 199,000	0	△ 2,496,000	0	△ 965,000	△ 363,680
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	130,522	0	363,795	0	0	193,947
前期資金収支差額合計(10=3+6+9)						
前期末支払資金残高(11)	99,895	0	1,789,908	0	0	0
当期末支払資金残高(10+11)	230,417	0	2,153,703	0	0	193,947

地域福祉推進拠点 資金収支明細書

(自)2022年 4月 1日 (至)2023年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

勘定科目	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	7,344,438	0	7,344,438
正会費収入	7,344,438	0	7,344,438
賛助会費収入	358,400	0	358,400
特別会費収入	1,285,466	0	1,285,466
団体会費収入	3,075,441	0	3,075,441
寄附金収入	2,625,131	0	2,625,131
経常経費寄附金収入	5,113,793	0	5,113,793
経常経費寄附金収入	5,113,793	0	5,113,793
経常経費寄附金収入(福祉募金)	4,768,660	0	4,768,660
経常経費補助金収入	345,133	0	345,133
市区町村補助金収入	222,843,942	0	222,843,942
事務局運営事業補助金収入	163,003,187	0	163,003,187
地域福祉活動支援事業補助金収入	78,888,182	0	78,888,182
ボランティア活動推進事業補助金収入	39,344,152	0	39,344,152
福祉輸送サービス共同配車サービス運営事業補助金収入	9,032,666	0	9,032,666
市民外出支援サービス運営事業補助金収入	4,959,000	0	4,959,000
法人後見・後見監督事業補助金収入	11,447,000	0	11,447,000
おうちでこぼれん事業補助金収入	5,999,187	0	5,999,187
その他補助金収入	13,333,000	0	13,333,000
避難者孤立化防止事業補助金収入	6,273,348	0	6,273,348
その他補助金収入	5,385,000	0	5,385,000
町田市負担金収入	888,348	0	888,348
共同募金配分金収入	48,197,000	0	48,197,000
一般募金配分金収入	5,370,407	0	5,370,407
歳末たすけあい配分金収入	1,087,694	0	1,087,694
受託金収入	4,282,713	0	4,282,713
区市町村受託金収入	700,783,296	0	700,783,296
学童保育事業受託金収入	658,268,296	0	658,268,296
いきいきポイント制度事業受託金収入	542,996,807	0	542,996,807
受験生チャレンジ支援事業受託金収入	7,434,635	0	7,434,635
福祉サービス総合支援事業受託金収入	11,500,000	0	11,500,000
成年後見制度中核機関事業受託金収入	10,391,000	0	10,391,000
介護予防・日常生活支援総合事業受託金収入	41,737,000	0	41,737,000
ファミリーサポート・センター事業受託金収入	12,976,640	0	12,976,640
手話講習会事業受託金収入	14,387,450	0	14,387,450
安心・暮らし事業受託金収入	7,562,764	0	7,562,764
都道府県社協受託金収入	9,282,000	0	9,282,000
生活福祉資金貸付事業受託金収入	42,515,000	0	42,515,000
福祉サービス利用援助事業受託金収入	25,063,000	0	25,063,000
事業収入	17,452,000	0	17,452,000
参加費収入	10,498,720	0	10,498,720
利用料収入	198,500	0	198,500
地域福祉権利擁護事業利用料等収入	9,575,856	0	9,575,856
その他利用料収入	2,072,856	0	2,072,856
	7,503,000	0	7,503,000

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)2022年 4月 1日 (至)2023年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
広告料収入	138,600	0	138,600
手数料収入	152,164	0	152,164
バザー収入	433,600	0	433,600
負担金収入	1,167,400	0	1,167,400
利用者負担金収入	1,167,400	0	1,167,400
基金受取利息配当金収入	30,006	0	30,006
福祉基金受取利息配当金収入	30,000	0	30,000
市民後見人活性化基金受取利息配当金収入	6	0	6
受取利息配当金収入	469	0	469
受取利息配当金収入(普通預金等)	469	0	469
受取利息配当金収入(基本財産)	32	0	32
受取利息配当金収入(運用資産)	60	0	60
受取利息配当金収入(退職積立)	180	0	180
その他の収入	197	0	197
受入研修費収入	1,534,208	0	1,534,208
雑収入	356,000	0	356,000
雑収入	1,178,208	0	1,178,208
雑収入	1,178,208	0	1,178,208
事業活動収入計(1)	949,316,272	0	949,316,272
支出			
人件費支出	730,828,657	0	730,828,657
役員報酬支出	6,186,270	0	6,186,270
職員給料支出	230,150,717	0	230,150,717
職員給料支出	175,236,560	0	175,236,560
職員諸手当支出	54,914,157	0	54,914,157
職員賞与支出	73,642,806	0	73,642,806
非常勤職員給与支出	306,464,582	0	306,464,582
派遣職員費支出	30,388,923	0	30,388,923
退職給付支出	5,157,740	0	5,157,740
退職給付支出(中退共)	5,157,740	0	5,157,740
法定福利費支出	78,837,619	0	78,837,619
諸謝金支出	121,230,462	0	121,230,462
旅費交通費支出	6,136,400	0	6,136,400
消耗器具備品費支出	1,506,618	0	1,506,618
印刷製本費支出	24,655,408	0	24,655,408
水道光熱費支出	2,188,791	0	2,188,791
燃料費支出	9,592,617	0	9,592,617
修繕費支出	309,839	0	309,839
通信運搬費支出	1,867,301	0	1,867,301
広報費支出	9,765,777	0	9,765,777
業務委託費支出	1,326,820	0	1,326,820
手数料支出	44,783,304	0	44,783,304
保険料支出	1,077,180	0	1,077,180
賃借料支出	3,486,575	0	3,486,575
介護ポイント交付支出	8,714,306	0	8,714,306
	3,000,000	0	3,000,000

地域福祉推進拠点 資金収支明細書

(自)2022年 4月 1日 (至)2023年 3月31日

法人名: 社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
雑支出	2,819,526	0	2,819,526
事務費支出	59,160,161	0	59,160,161
福利厚生費支出	1,825,054	0	1,825,054
職員被服費支出	706,789	0	706,789
旅費交通費支出	462,172	0	462,172
研修研究費支出	1,460,000	0	1,460,000
事務消耗品費支出	577,594	0	577,594
印刷製本費支出	452,815	0	452,815
水道光熱費支出	9,392,972	0	9,392,972
燃料費支出	215,255	0	215,255
修繕費支出	2,230,120	0	2,230,120
通信運搬費支出	1,152,232	0	1,152,232
会議費支出	21,092	0	21,092
業務委託費支出	25,356,442	0	25,356,442
手数料支出	348,372	0	348,372
保険料支出	501,941	0	501,941
賃借料支出	1,953,664	0	1,953,664
租税公課支出	9,284,204	0	9,284,204
保守料支出	2,628,043	0	2,628,043
渉外費支出	63,000	0	63,000
諸会費支出	511,400	0	511,400
雑支出	17,000	0	17,000
助成金支出	6,713,352	0	6,713,352
協力団体助成金支出	400,000	0	400,000
福祉団体助成金支出	2,792,627	0	2,792,627
ボランティア団体助成金支出	150,000	0	150,000
地区社協助成金支出	1,704,918	0	1,704,918
ふれあいサロン助成金支出	1,665,807	0	1,665,807
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	8,349,000	0	8,349,000
法人税、住民税及び事業税支出	8,349,000	0	8,349,000
事業活動資金収支差額(2)	926,281,632	0	926,281,632
事業活動資金収支差額(3=1-2)	23,034,640	0	23,034,640
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	47,406	0	47,406
市民後見人活性化基金寄附金収入	47,406	0	47,406
固定資産売却収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	47,406	0	47,406
支出			
固定資産取得支出	4,200,000	0	4,200,000
建物附属設備取得支出	4,200,000	0	4,200,000
基金積立資産支出	47,412	0	47,412
市民後見人活性化基金積立資産支出	47,412	0	47,412
固定資産除却・廃棄支出	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)2022年 4月 1日 (至)2023年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	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
施設整備等支出計(5)	4,247,412	0	4,247,412
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 4,200,006	0	△ 4,200,006
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
積立資産取崩収入	9,824,621	0	9,824,621
運用資金資産取崩収入	9,824,621	0	9,824,621
事業区分間繰入金収入	2,084,000	0	2,084,000
事業区分間繰入金収入(公益)	2,084,000	0	2,084,000
事業区分間繰入金収入	7,147,915	0	7,147,915
拠点区分間繰入金収入	7,147,915	0	7,147,915
拠点区分間繰入金収入(障害者総合支援)	7,147,915	0	7,147,915
サービスクラス区分間繰入金収入	65,789,625	65,789,625	0
その他の活動収入計(7)	84,846,161	65,789,625	19,056,536
支出			
積立資産支出	42,551,400	0	42,551,400
退職給付引当資産支出	14,129,627	0	14,129,627
退職共済預け金支出(東社協)	1,471,080	0	1,471,080
退職給付引当資産支出	12,658,547	0	12,658,547
運用資金積立資産支出	28,421,773	0	28,421,773
事業区分間繰入金支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	65,789,625	65,789,625	0
サービスクラス区分間繰入金支出	314,000	0	314,000
その他の活動による支出	314,000	0	314,000
差入保証金支出	108,655,025	65,789,625	42,865,400
その他の活動支出計(8)	23,808,864	65,789,625	23,808,864
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 4,974,230	0	△ 4,974,230
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△ 4,974,230	0	△ 4,974,230
前期末支払資金残高(11)	62,539,841	0	62,539,841
当期末支払資金残高(10+11)	57,565,611	0	57,565,611

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)2022年 4月 1日 (至)2023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
	同行支援事業	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			43,020,531	0	43,020,531
自立支援給付費収入	30,089,615	12,930,916	43,020,531	0	43,020,531
介護給付費収入	29,128,070	12,266,748	41,394,818	0	41,394,818
訓練等給付費収入	29,128,070	0	29,128,070	0	29,128,070
利用者負担金収入	0	12,266,748	12,266,748	0	12,266,748
その他の事業収入	901,545	464,168	1,365,713	0	1,365,713
補助金事業収入(公費)	60,000	200,000	260,000	0	260,000
事業活動収入計(1)	30,089,615	12,930,916	43,020,531	0	43,020,531
支出					
人件費支出			33,043,728	0	33,043,728
非常勤職員給与支出	26,725,460	6,318,268	33,043,728	0	33,043,728
法定福利費支出	25,662,337	6,302,879	31,965,216	0	31,965,216
事業費支出	1,063,123	15,389	1,078,512	0	1,078,512
諸謝金支出	397,971	1,553,048	1,951,019	0	1,951,019
旅費交通費支出	40,000	20,000	60,000	0	60,000
消耗器具備品費支出	2,106	954	3,060	0	3,060
通信運搬費支出	60,309	165,828	226,137	0	226,137
業務委託費支出	221,066	42,846	263,912	0	263,912
手数料支出	0	358,850	358,850	0	358,850
保険料支出	47,410	0	47,410	0	47,410
賃借料支出	10,000	34,090	44,090	0	44,090
雑支出	7,280	930,480	937,760	0	937,760
事務費支出	9,800	0	9,800	0	9,800
福利厚生費支出	26,329	71,620	97,949	0	97,949
研修研究費支出	20,169	67,080	87,249	0	87,249
租税公課支出	6,160	0	6,160	0	6,160
雑支出	0	1,500	1,500	0	1,500
助成金支出	0	3,040	3,040	0	3,040
事業活動支出計(2)	27,149,760	7,942,936	35,092,696	0	35,092,696
事業活動資金収支差額(3=1-2)	2,939,855	4,987,980	7,927,835	0	7,927,835
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			211,310	0	211,310
器具及び備品取得支出	0	211,310	211,310	0	211,310
施設整備等支出計(5)	0	211,310	211,310	0	211,310
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	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	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0
支出					
拠点区分間繰入金支出	1,993,915	5,154,000	7,147,915	0	7,147,915
拠点区分間繰入金支出	1,993,915	5,154,000	7,147,915	0	7,147,915

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)2022年 4月 1日 (至)2023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
	同行支援事業	障がい者グループホーム事業			
拠点区分間繰入金支出(地域福祉)	1,993,915	5,154,000	7,147,915	0	7,147,915
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)	1,993,915	5,154,000	7,147,915	0	7,147,915
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△	5,154,000△	7,147,915	0△	7,147,915
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	945,940△	377,330△	568,610	0	568,610
前期未支払資金残高(11)	1,993,915	2,893,433	4,887,348	0	4,887,348
当期末支払資金残高(10+11)	2,939,855	2,516,103	5,455,958	0	5,455,958

障害者総合支援事業拠点 事業活動明細書

別紙3(⑩)

法人名: 社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

(自)2022年 4月 1日 (至)2023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
	同行支援事業	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	30,089,615	12,930,916	43,020,531	0	43,020,531
自立支援給付費収益	29,128,070	12,266,748	41,394,818	0	41,394,818
介護給付費収益	29,128,070	0	29,128,070	0	29,128,070
訓練等給付費収益	0	12,266,748	12,266,748	0	12,266,748
利用者負担金収益	901,545	464,168	1,365,713	0	1,365,713
その他の事業収益	60,000	200,000	260,000	0	260,000
補助金事業収益(公費)	60,000	200,000	260,000	0	260,000
その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	30,089,615	12,930,916	43,020,531	0	43,020,531
費用					
人件費	26,811,130	6,318,268	33,129,398	0	33,129,398
賞与引当金繰入	142,121	0	142,121	0	142,121
非常勤職員給与	25,605,886	6,302,879	31,908,765	0	31,908,765
法定福利費	1,063,123	15,389	1,078,512	0	1,078,512
事業費	397,971	1,553,048	1,951,019	0	1,951,019
諸謝金	40,000	20,000	60,000	0	60,000
旅費交通費	2,106	954	3,060	0	3,060
消耗器具備品費	60,309	165,828	226,137	0	226,137
通信運搬費	221,066	42,846	263,912	0	263,912
業務委託費	0	358,850	358,850	0	358,850
手数料	47,410	0	47,410	0	47,410
保険料	10,000	34,090	44,090	0	44,090
賃借料	7,280	930,480	937,760	0	937,760
雑費	9,800	0	9,800	0	9,800
事務費	26,329	71,620	97,949	0	97,949
福利厚生費	20,169	67,080	87,249	0	87,249
研修研究費	6,160	0	6,160	0	6,160
租税公課	0	1,500	1,500	0	1,500
雑費	0	3,040	3,040	0	3,040
助成金費用	0	0	0	0	0
減価償却費	338,250	110,781	449,031	0	449,031
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	27,573,680	8,053,717	35,627,397	0	35,627,397
サービス活動増減差額(3=1-2)	2,515,935	4,877,199	7,393,134	0	7,393,134
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)	2,515,935	4,877,199	7,393,134	0	7,393,134

積立金・積立資産明細書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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

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	100,000,000	0	0	100,000,000	
市民後見人活性化基金	654,431	47,412	0	701,843	
運用資金積立金	187,559,217	28,421,773	9,824,621	206,156,369	
計	288,213,648	28,469,185	9,824,621	306,858,212	
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	108,741,003	14,129,627	0	122,870,630	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	187,559,217	28,421,773	9,824,621	206,156,369	
市民後見人活性化基金積立資産	654,431	47,412	0	701,843	
計	396,954,651	42,598,812	9,824,621	429,728,842	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023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

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	200,481	
法人運営事業	事務局運営事業	前期末支払資金残高	10,215,144	
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	1,834,363	
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	273,559	
法人運営事業	せりがや会館管理運営事業	前期末支払資金残高	1,556,621	
法人運営事業	安心・暮らし事業	前期末支払資金残高	9,213,765	
いきいきポイント制度事業	法人運営事業	運営費収入	243,185	
いきいきポイント制度事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	426,815	
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	607,996	
受験生チャレンジ支援業務事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	916,004	
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	719,600	
成年後見制度中核機開業務事業	法人運営事業	運営費収入	470,354	
成年後見制度中核機開業務事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	11,110,646	
学童保育事業	法人運営事業	前期末支払資金残高	24,341,092	
介護予防・日常生活支援総合事業	法人運営事業	運営費収入	99,105	
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	99,895	
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	706,092	
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	1,789,908	
手話講習会事業	法人運営事業	運営費収入	965,000	
	計		65,789,625	

(単位:円)

財 産 目 録

2023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	—	—	51,474
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	—	—	100,000
普通預金	きらぼし銀行町田支店	—	運転資金として	—	—	1,870,087
	町田市農協町田支店	—	運転資金として	—	—	1,332,843
	きらぼし銀行(歳末)町田支店	—	運転資金として	—	—	6,105
	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	634,378
	横浜銀行町田支店	—	運転資金として	—	—	55,434,502
	横浜銀行(学童保育)町田支店	—	運転資金として	—	—	35,766,778
	横浜銀行(生福資金)町田支店	—	生活福祉資金貸付預り金	—	—	602,000
郵便振替	郵便振替 会費	—	運転資金として	—	—	8,343
	郵便振替 共同募金	—	共同募金預り金	—	—	120,026
	郵便振替 その他	—	運転資金として	—	—	48,717
			小計			95,975,253
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	—	—	42,884,958
		—	2,3月分介護給付費等	—	—	7,122,441
		—	3月分認定調査受託金	—	—	1,786,400
			小計			51,793,799
未収金		—	職員給料返還等	—	—	296,335
前払金		—	4月分駐車料等	—	—	424,540
			流動資産合計(1)			148,489,927
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	2,823,862	2,545,846
	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	315,674	181,126
	町田市相原町796-12 1F	2022年度	地域福祉推進拠点等で使用している	4,200,000	70,350	4,129,650
			小計			6,856,622
車輛運搬具	スズキエブリイ	—	相談支援業務等で使用している	1,302,426	1,302,425	1
	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
	スズキエブリイ 他1台	—	相談支援業務等で使用している	1,766,210	1,178,085	588,125
			小計			588,127
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	7,714,353	5,286,757	2,427,596
			小計			2,427,597
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	836,000	418,000
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	—	—	20,407,210
	きらぼし銀行町田支店	—	法人独自の退職積立金	—	—	92,581,241
	町田市農業協同組合町田支店	—	法人独自の退職積立金	—	—	9,882,179
			小計			122,870,630
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	—	—	701,843
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	—	—	136,136,851
	きらぼし銀行町田支店	—		—	—	60,906,470
	三井住友銀行町田支店	—		—	—	9,113,048
			小計			206,156,369
差入保証金	町田市相原町796-12 1F	—	地域福祉推進拠点賃貸物件敷金及び 駐車場保証金	—	—	314,000
			その他の固定資産合計(3)			440,333,189
			固定資産合計(4=2+3)			443,333,189
			資産合計(5=1+4)			591,823,116

法人名:社会福祉法人 町田市社会福祉協議会

財 産 目 録

2023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	—		—	—	53,318,686
未払費用	3月分臨時職員賃金等	—		—	—	24,106,289
預り金	生活福祉資金貸付金等	—		—	—	964,143
職員預り金	3月分社会保険料	—		—	—	479,751
	3月分源泉所得税	—		—	—	1,810
			小計			481,561
未払法人税等	令和4年度分	—		—	—	5,251,687
賞与引当金	職員賞与に係る期末引当額	—		—	—	28,488,126
			流動負債合計(6)			112,610,492
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	—		—	—	122,870,630
			固定負債合計(7)			122,870,630
			負債合計(8=6+7)			235,481,122
			差引純資産(9=5-8)			356,341,994

監査報告書

2023年5月26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 曾 利 一

私たち監事は、2022年4月1日から2023年3月31日までの2022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