

2022 年度

決 算 報 告 書

(自) 2022 年 4 月 1 日

(至) 2023 年 3 月 31 日

社会福祉法人

世田谷ボランティア協会

目 次

決算報告書	ページ
1. 監査報告書 -----	1
2. 財産目録(別紙4) -----	2
[法人単位計算書類] -----	5
3. 法人単位資金収支計算書(第1号第1様式) -----	6
4. 法人単位事業活動計算書(第2号第1様式) -----	7
5. 法人単位貸借対照表(第3号第1様式) -----	8
6. 資金収支内訳表(第1号第2様式) -----	10
7. 事業活動内訳表(第2号第2様式) -----	11
8. 貸借対照表内訳表(第3号第2様式) -----	12
9. 注記(法人全体) -----	14
[事業区分計算書類] -----	17
(社会福祉事業)	
10. 資金収支内訳表(第1号第3様式) -----	18
11. 事業活動内訳表(第2号第3様式) -----	19
12. 貸借対照表内訳表(第3号第3様式) -----	20
(公益事業)	
13. 資金収支内訳表(第1号第3様式) -----	22
14. 事業活動内訳表(第2号第3様式) -----	23
15. 貸借対照表内訳表(第3号第3様式) -----	24
[拠点区分計算書類] -----	25
(社会福祉事業)	
16. 法人本部	
資金収支計算書(第1号第4様式) -----	26
事業活動計算書(第2号第4様式) -----	28
貸借対照表(第3号第4様式) -----	30
注記(法人本部) -----	31
17. ケアセンターふらっと	
資金収支計算書(第1号第4様式) -----	32
事業活動計算書(第2号第4様式) -----	34
貸借対照表(第3号第4様式) -----	36
注記(ケアセンターふらっと) -----	37
18. ケアセンターwith	
資金収支計算書(第1号第4様式) -----	40
事業活動計算書(第2号第4様式) -----	42
貸借対照表(第3号第4様式) -----	44
注記(ケアセンターwith) -----	45
19. ケアステーション連	
資金収支計算書(第1号第4様式) -----	46
事業活動計算書(第2号第4様式) -----	48
貸借対照表(第3号第4様式) -----	50
注記(ケアステーション連) -----	51

目 次

ページ

(社会福祉事業)

20. チャイルドライン事業

資金収支計算書(第1号第4様式) -----	54
事業活動計算書(第2号第4様式) -----	56
貸借対照表(第3号第4様式) -----	58
注記(チャイルドライン事業) -----	59

(公益事業)

21. ボランティア・市民活動推進事業

資金収支計算書(第1号第4様式) -----	60
事業活動計算書(第2号第4様式) -----	62
貸借対照表(第3号第4様式) -----	64
注記(ボランティア・市民活動推進) -----	65

22. ケア相談センター結

資金収支計算書(第1号第4様式) -----	66
事業活動計算書(第2号第4様式) -----	68
貸借対照表(第3号第4様式) -----	70
注記(ケア相談センター結) -----	71

23. 地域障害者相談支援センター

資金収支計算書(第1号第4様式) -----	72
事業活動計算書(第2号第4様式) -----	74
貸借対照表(第3号第4様式) -----	76
注記(地域障害者相談支援センター) -----	77

[付属明細書]

24. 寄附金収益明細書(別紙3 ②) -----	80
25. 補助金事業等収益明細書(別紙3 ③) -----	81
26. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(別紙3 ④) -----	82
27. 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書(別紙3 ⑤) -----	83
28. 基本金明細書(別紙3 ⑥) -----	84
29. 国庫補助金等特別積立金明細書(別紙3 ⑦) -----	85
30. 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) -----	86
31. 引当金明細書(別紙3 ⑨) -----	92
32. 事業活動明細書(別紙3⑪) -----	95
33. 積立金・積立資産明細書(別紙3 ⑫) -----	98

監査報告書

2023（令和5）年6月1日

社会福祉法人 世田谷ボランティア協会

理事長 横山 康博 殿

監事

大高 和雄 

監事

秋吉 哲也 

私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

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

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

2 監査の結果

（1）事業報告等の監査結果

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

（2）計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以 上

2

法人単位計算書類

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

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入 活動による収入	介護保険事業収入	[65,651,773]	[61,970,295]	[3,681,478]
	児童福祉事業収入	[1,628,000]	[1,325,651]	[302,349]
	障害福祉サービス等事業収入	[257,095,595]	[255,571,380]	[1,524,215]
	私的契約利用料収入	[2,520,000]	[2,627,631]	[△ 107,631]
	本部運営収入	[33,503,500]	[27,870,000]	[5,633,500]
	ボランティア・市民活動推進事業収入	[102,198,423]	[107,171,538]	[△ 4,973,115]
	経常経費寄附金収入	[4,346,130]	[3,616,599]	[729,531]
	受取利息配当金収入	[10,000]	[2,800]	[7,200]
	その他の収入	[9,141,600]	[4,888,350]	[4,253,250]
	事業活動収入計(1)	476,095,021	465,044,244	11,050,777
事業支出 活動による支出	人件費支出	[345,398,596]	[328,083,311]	[17,315,285]
	事業費支出	[12,738,600]	[11,396,364]	[1,342,236]
	事務費支出	[104,254,907]	[96,865,678]	[7,389,229]
	その他の支出	[2,850,650]	[2,606,500]	[244,150]
	事業活動支出計(2)	465,242,753	438,951,853	26,290,900
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,852,268	26,092,391	△ 15,240,123
施設整備等 による収入 支出	施設整備等補助金収入	[840,000]	[840,000]	[0]
	施設整備等収入計(4)	840,000	840,000	0
	固定資産取得支出	[12,500,000]	[10,721,895]	[1,778,105]
	その他の施設整備等による支出	[2,746,000]	[2,246,000]	[500,000]
	施設整備等支出計(5)	15,246,000	12,967,895	2,278,105
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 14,406,000	△ 12,127,895	△ 2,278,105
その他の活動 による収入 支出	積立資産取崩収入	[200,000]	[56,907]	[143,093]
	その他の活動収入計(7)	200,000	56,907	143,093
	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)	200,000	56,907	143,093
	予備費支出(10)	1,500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 4,552,432	14,021,403	△ 18,573,835
前期末支払資金残高(12)		211,004,238	211,004,238	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		206,451,806	225,025,641	△ 18,573,835

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

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(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	介護保険事業収益	[61,970,295]	[60,157,034]	[1,813,261]
	児童福祉事業収益	[1,325,651]	[808,580]	[517,071]
	障害福祉サービス等事業収益	[255,571,380]	[242,625,493]	[12,945,887]
	私的契約利用収益	[2,627,631]	[2,707,357]	[△ 79,726]
	本部運営収益	[27,870,000]	[24,027,116]	[3,842,884]
	ボランティア・市民活動推進事業収益	[107,171,538]	[109,476,510]	[△ 2,304,972]
	経常経費寄附金収益	[3,616,599]	[3,673,132]	[△ 56,533]
	その他の収益	[54,684]	[0]	[54,684]
	サービス活動収益計(1)	460,207,778	443,475,222	16,732,556
	人事業務費	[329,417,661]	[299,724,125]	[29,693,536]
サービス活動外増減の部	敷金償却費	[11,435,804]	[11,172,730]	[263,074]
	減価償却費	[96,209,927]	[88,372,161]	[7,837,766]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[332,179]	[157,680]	[174,499]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[4,898,046]	[4,629,535]	[268,511]
	サービス活動費用計(2)	[△ 163,614]	[△ 416,839]	[253,225]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	442,130,003	403,639,392	38,490,611
	受取利息配当金収益	18,077,775	39,835,830	△ 21,758,055
	その他のサービス活動外収益	[2,800]	[3,335]	[△ 535]
	サービス活動外収益計(4)	[4,833,666]	[4,969,917]	[△ 136,251]
	その他のサービス活動外費用	[4,836,466]	[4,973,252]	[△ 136,786]
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	[2,606,500]	[2,622,750]	[△ 16,250]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,229,966	2,350,502	△ 120,536
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,307,741	42,186,332	△ 21,878,591
	施設整備等補助金収益	[840,000]	[660,000]	[180,000]
	特別収益計(8)	840,000	660,000	180,000
	固定資産売却損・処分損	[595,000]	[0]	[595,000]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 570,000]	[0]	[△ 570,000]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[840,000]	[660,000]	[180,000]
	特別費用計(9)	865,000	660,000	205,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 25,000	0	△ 25,000
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,282,741	42,186,332	△ 21,903,591
	繰前期繰越活動増減差額(12)	215,237,624	179,051,292	36,186,332
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	235,520,365	221,237,624	14,282,741
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[56,907]	[0]	[56,907]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[6,000,000]	[△ 6,000,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	235,577,272	215,237,624	20,339,648

法人単位貸借対照表

2023年 3月31日現在

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	249,681,150	234,321,718	15,359,432
現金預金	203,115,643	189,603,168	13,512,475
事業未収金	44,149,609	42,753,071	1,396,538
事業未収金	3,800,202	3,445,177	355,025
国保連	30,597,503	29,248,160	1,349,343
自治体・世田谷区	5,025,340	4,800,279	225,061
自治体・渋谷区	15,814	15,814	0
利用者・介護保険未収金	1,473,954	1,451,091	22,863
利用者・自立支援未収金	570,740	699,778	△ 129,038
利用者・移動支援未収金	202,784	577,062	△ 374,278
利用者・自由契約未収金	628,972	686,050	△ 57,078
利用者・給食費収入未収金	1,654,600	1,655,960	△ 1,360
利用者・活動費他収入未収金	179,700	155,700	24,000
職員・その他	0	18,000	△ 18,000
未収補助金	125,595	70,000	55,595
貯蔵品	20,400	20,400	0
立替金	197,863	155,738	42,125
立替金	197,863	155,738	42,125
前払費用	1,874,920	1,522,221	352,699
前払費用（非資金）	197,120	197,120	0
固定資産	181,440,488	173,738,414	7,702,074
基本財産	100,000,000	100,000,000	0
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
みずほ銀行 本部口座	20,000,000	20,000,000	0
三菱UFJ銀行	10,000,000	10,000,000	0
三井住友銀行	10,000,000	10,000,000	0
りそな銀行	10,000,000	10,000,000	0
三井住友信託銀行	10,000,000	10,000,000	0
中央労働金庫	10,000,000	10,000,000	0
昭和信用金庫	10,000,000	10,000,000	0
世田谷信用金庫	10,000,000	10,000,000	0
城南信用金庫	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	81,440,488	73,738,414	7,702,074
建物	25,300,211	15,443,096	9,857,115
車両運搬具	23,838,303	23,838,303	0
器具及び備品	5,441,308	5,276,528	164,780
減価償却累計額	△ 33,410,185	△ 29,262,769	△ 4,147,416
建物	△ 10,318,145	△ 8,730,167	△ 1,587,978
車両運搬具	△ 18,675,714	△ 16,413,589	△ 2,262,125
器具及び備品	△ 4,416,326	△ 4,119,013	△ 297,313
権利	117,490	117,490	0
ソフトウェア	1,758,208	2,403,838	△ 645,630
差入保証金	4,355,200	2,855,200	1,500,000
長期前払費用	1,522,912	492,780	1,030,132
情報通信設備等積立資産	1,840,000	1,840,000	0
車輛購入積立資産	7,986,700	7,986,700	0

法人単位貸借対照表

2023年 3月31日現在

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
経 営 安 定 積 立 資 産	17,190,000	17,190,000	0
緊 急 災 害 積 立 資 産	3,000,000	3,000,000	0
東 日 本 大 震 災 積 立 資 産	1,500,341	1,557,248	△ 56,907
福 祉 施 設 整 備 積 立 資 産	21,000,000	21,000,000	0
資産の部合計	431,121,638	408,060,132	23,061,506
負 債 の 部			
流動負債	35,295,670	33,599,261	1,696,409
事 業 未 払 金	21,943,461	18,458,279	3,485,182
そ の 他 の 未 払 金	1,484,190	3,880,462	△ 2,396,272
預 り 金	140,680	510	140,170
講師等報酬源泉	35	510	△ 475
その他預り金	140,645	0	140,645
職 員 預 り 金	890,058	781,109	108,949
源泉税(給与)	5,614	0	5,614
社会保険料	94,485	41,509	52,976
雇用保険料	29,629	0	29,629
住民税	760,330	739,600	20,730
賞 与 引 当 金	10,837,281	10,478,901	358,380
固定負債	6,739,512	5,763,542	975,970
退 職 給 付 引 当 金	6,739,512	5,763,542	975,970
負債の部合計	42,035,182	39,362,803	2,672,379
純 資 産 の 部			
基本金	100,000,000	100,000,000	0
基 本 金	100,000,000	100,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	992,143	885,757	106,386
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	992,143	885,757	106,386
その他の積立金	52,517,041	52,573,948	△ 56,907
情 報 通 信 設 備 等 積 立 金	1,840,000	1,840,000	0
車 輜 購 入 積 立 金	7,986,700	7,986,700	0
経 営 安 定 積 立 金	17,190,000	17,190,000	0
緊 急 災 害 積 立 金	3,000,000	3,000,000	0
東 日 本 大 震 災 積 立 金	1,500,341	1,557,248	△ 56,907
福 祉 施 設 整 備 積 立 金	21,000,000	21,000,000	0
次期繰越活動増減差額	235,577,272	215,237,624	20,339,648
(うち当期活動増減差額)	20,282,741	42,186,332	△ 21,903,591
純資産の部合計	389,086,456	368,697,329	20,389,127
負債及び純資産の部合計	431,121,638	408,060,132	23,061,506

資金収支内訳表

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	[55,678,548]	[6,291,747]		[61,970,295]
	児童福祉事業収入	[1,325,651]	[0]		[1,325,651]
	障害福祉サービス等事業収入	[207,801,111]	[47,770,269]		[255,571,380]
	私的契約利用料収入	[2,627,631]	[0]		[2,627,631]
	本部運営収入	[27,870,000]	[0]		[27,870,000]
	ボランティア・市民活動推進事業収入	[0]	[107,171,538]		[107,171,538]
	経常経費寄附金収入	[3,159,081]	[457,518]		[3,616,599]
	受取利息配当金収入	[2,800]	[0]		[2,800]
	その他の収入	[3,201,200]	[1,687,150]		[4,888,350]
	事業活動収入計(1)	301,666,022	163,378,222		465,044,244
	人件費支出	[212,603,962]	[115,479,349]		[328,083,311]
	事業費支出	[11,396,364]	[0]		[11,396,364]
	事務費支出	[63,749,395]	[33,116,283]		[96,865,678]
事業活動による支出	その他の支出	[2,606,500]	[0]		[2,606,500]
	事業活動支出計(2)	290,356,221	148,595,632		438,951,853
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,309,801	14,782,590		26,092,391
	施設整備等補助金収入	[0]	[840,000]		[840,000]
	施設整備等収入計(4)	0	840,000		840,000
施設整備等による支出	固定資産取得支出	[0]	[10,721,895]		[10,721,895]
	その他の施設整備等による支出	[26,000]	[2,220,000]		[2,246,000]
	施設整備等支出計(5)	26,000	12,941,895		12,967,895
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 26,000	△ 12,101,895		△ 12,127,895
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[0]	[56,907]		[56,907]
	事業区分間繰入金収入	[2,683,000]	[2,300,000]	[△ 4,983,000]	[0]
	その他の活動収入計(7)	2,683,000	2,356,907	△ 4,983,000	56,907
	事業区分間繰入金支出	[2,300,000]	[2,683,000]	[△ 4,983,000]	[0]
	その他の活動支出計(8)	2,300,000	2,683,000	△ 4,983,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		383,000	△ 326,093		56,907
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		11,666,801	2,354,602		14,021,403

前期末支払資金残高(11)	147,030,247	63,973,991		211,004,238
当期末支払資金残高(10)+(11)	158,697,048	66,328,593		225,025,641

事業活動内訳表

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	[55,678,548]	[6,291,747]		[61,970,295]
	児童福祉事業収益	[1,325,651]	[0]		[1,325,651]
	障害福祉サービス等事業収益	[207,801,111]	[47,770,269]		[255,571,380]
	私的契約利用収益	[2,627,631]	[0]		[2,627,631]
	本部運営収益	[27,870,000]	[0]		[27,870,000]
	ボランティア・市民活動推進事業収益	[0]	[107,171,538]		[107,171,538]
	経常経費寄附金収益	[3,159,081]	[457,518]		[3,616,599]
	その他の収益	[54,684]	[0]		[54,684]
	サービス活動収益計(1)	298,516,706	161,691,072		460,207,778
	人件費	[212,804,834]	[116,612,827]		[329,417,661]
サービス活動外増減の部	事業費	[11,435,804]	[0]		[11,435,804]
	事務費	[63,749,395]	[32,460,532]		[96,209,927]
	敷金償却費	[157,680]	[174,499]		[332,179]
	減価償却費	[3,393,948]	[1,504,098]		[4,898,046]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 89,615]	[△ 73,999]		[△ 163,614]
	サービス活動費用計(2)	291,452,046	150,677,957		442,130,003
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,064,660	11,013,115		18,077,775
	受取利息配当金収益	[2,800]	[0]		[2,800]
	その他のサービス活動外収益	[3,146,516]	[1,687,150]		[4,833,666]
	サービス活動外収益計(4)	3,149,316	1,687,150		4,836,466
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	[2,606,500]	[0]		[2,606,500]
	サービス活動外費用計(5)	2,606,500	0		2,606,500
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	542,816	1,687,150		2,229,966
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,607,476	12,700,265		20,307,741
	施設整備等補助金収益	[0]	[840,000]		[840,000]
	事業区分間繰入金収益	[2,683,000]	[2,300,000]	[△ 4,983,000]	[0]
	特別収益計(8)	2,683,000	3,140,000	△ 4,983,000	840,000
	固定資産売却損・処分損	[0]	[595,000]		[595,000]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 570,000]		[△ 570,000]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[840,000]		[840,000]
繰越活動増減差額の部	事業区分間繰入金費用	[2,300,000]	[2,683,000]	[△ 4,983,000]	[0]
	特別費用計(9)	2,300,000	3,548,000	△ 4,983,000	865,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	383,000	△ 408,000		△ 25,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,990,476	12,292,265		20,282,741
	前期繰越活動増減差額(12)	150,144,749	65,092,875		215,237,624
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	158,135,225	77,385,140		235,520,365
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]		[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[56,907]		[56,907]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]		[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	158,135,225	77,442,047		235,577,272

貸借対照表内訳表

2023年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
流動資産	205,761,520	84,232,256	△ 40,312,626	249,681,150
現金預金	158,959,457	44,156,186		203,115,643
事業未収金	35,493,395	8,656,214		44,149,609
事業未収金	25,317	3,774,885		3,800,202
国保連	29,497,174	1,100,329		30,597,503
自治体・世田谷区	1,244,340	3,781,000		5,025,340
自治体・渋谷区	15,814	0		15,814
利用者・介護保険未収金	1,473,954	0		1,473,954
利用者・自立支援未収金	570,740	0		570,740
利用者・移動支援未収金	202,784	0		202,784
利用者・自由契約未収金	628,972	0		628,972
利用者・給食費収入未収金	1,654,600	0		1,654,600
利用者・活動費他収入未収金	179,700	0		179,700
未収補助金	125,595	0		125,595
貯蔵品	0	20,400		20,400
立替金	197,863	0		197,863
立替金	197,863	0		197,863
前払費用	1,046,122	828,798		1,874,920
前払費用（非資金）	197,120	0		197,120
事業区分間貸付金	9,741,968	30,570,658	△ 40,312,626	0
法人本部	0	30,570,658	△ 30,570,658	0
ケア相談センター	9,001,042	0	△ 9,001,042	0
地域障害者相談支援センター	740,926	0	△ 740,926	0
固定資産	158,114,004	23,326,484		181,440,488
基本財産	100,000,000	0		100,000,000
定期預金	100,000,000	0		100,000,000
みずほ銀行 本部口座	20,000,000	0		20,000,000
三菱UFJ銀行	10,000,000	0		10,000,000
三井住友銀行	10,000,000	0		10,000,000
りそな銀行	10,000,000	0		10,000,000
三井住友信託銀行	10,000,000	0		10,000,000
中央労働金庫	10,000,000	0		10,000,000
昭和信用金庫	10,000,000	0		10,000,000
世田谷信用金庫	10,000,000	0		10,000,000
城南信用金庫	10,000,000	0		10,000,000
その他の固定資産	58,114,004	23,326,484		81,440,488
建物	14,743,096	10,557,115		25,300,211
車両運搬具	18,696,897	5,141,406		23,838,303
器具及び備品	4,899,617	541,691		5,441,308
減価償却累計額	△ 30,286,656	△ 3,123,529		△ 33,410,185
建物	△ 10,149,741	△ 168,404		△ 10,318,145
車両運搬具	△ 16,111,228	△ 2,564,486		△ 18,675,714
器具及び備品	△ 4,025,687	△ 390,639		△ 4,416,326
権	117,490	0		117,490
ソフトウェア	0	1,758,208		1,758,208
差入保証金	2,881,200	1,474,000		4,355,200
長期前払費用	295,660	1,227,252		1,522,912
情報通信設備等積立資産	1,840,000	0		1,840,000
車両購入積立資産	6,736,700	1,250,000		7,986,700

貸借対照表内訳表

2023年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
経営安定積立資産	17,190,000	0		17,190,000
緊急災害積立資産	0	3,000,000		3,000,000
東日本大震災積立資産	0	1,500,341		1,500,341
福祉施設整備積立資産	21,000,000	0		21,000,000
資産の部合計	363,875,524	107,558,740	△ 40,312,626	431,121,638
流動負債	53,731,162	21,877,134	△ 40,312,626	35,295,670
事業未払金	14,060,166	7,883,295		21,943,461
その他の未払金	1,205,790	278,400		1,484,190
預り金	140,680	0		140,680
講師等報酬源泉	35	0		35
その他預り金	140,645	0		140,645
職員預り金	890,058	0		890,058
源泉税(給与)	5,614	0		5,614
社会保険料	94,485	0		94,485
雇用保険料	29,629	0		29,629
住民税	760,330	0		760,330
事業区分間借入金	30,570,658	9,741,968	△ 40,312,626	0
法人本部	0	9,741,968	△ 9,741,968	0
ボランティア・市民活動推進	30,570,658	0	△ 30,570,658	0
賞与引当金	6,863,810	3,973,471		10,837,281
固定負債	5,076,295	1,663,217		6,739,512
退職給付引当金	5,076,295	1,663,217		6,739,512
負債の部合計	58,807,457	23,540,351	△ 40,312,626	42,035,182
基本金	100,000,000	0		100,000,000
基本金	100,000,000	0		100,000,000
国庫補助金等特別積立金	166,142	826,001		992,143
国庫補助金等特別積立金	166,142	826,001		992,143
その他の積立金	46,766,700	5,750,341		52,517,041
情報通信設備等積立金	1,840,000	0		1,840,000
車輛購入積立金	6,736,700	1,250,000		7,986,700
経営安定積立金	17,190,000	0		17,190,000
緊急災害積立金	0	3,000,000		3,000,000
東日本大震災積立金	0	1,500,341		1,500,341
福祉施設整備積立金	21,000,000	0		21,000,000
次期繰越活動増減差額	158,135,225	77,442,047		235,577,272
(うち当期活動増減差額)	7,990,476	12,292,265		20,282,741
純資産の部合計	305,068,067	84,018,389		389,086,456
負債及び純資産の部合計	363,875,524	107,558,740	△ 40,312,626	431,121,638

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法を適用する。貸借対照表上の表示方法は間接法とし、減価償却累計額は貸借対照表に記載する。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、当法人職員退職手当規程により計算した退職給付引当金を計上している。但し、当法人が加入している独立行政法人福祉医療機構等の退職手当共済制度から支給される退職一時金相当額を、要支給額から控除している。退職給付引当金の合計額は6,739,512円である。

②賞与引当金

職員の6月賞与の支給に備えるため、支払見込額の当期負担分を計上している。

(3) 消費税の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人職員退職手当規程に基づき、退職時の給与月額と勤続年数等により退職手当支給額を計算する。その支給額の一部は、当法人が加入している独立行政法人福祉医療機構等の退職手当共済制度から支給される。

4. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する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1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2) 事業区分別内訳表（第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

(5) 拠点区分と各拠点区分におけるサービス区分の内容

①法人本部拠点

②ケアセンターふらっと拠点（社会福祉事業）

ア 生活介護

イ 自立訓練

ウ 特定相談支援

エ 高次脳機能障害者相談支援事業

③ケアセンターwith拠点（社会福祉事業）

④ケアステーション連拠点（社会福祉事業）

- ア 介護保険
- イ 障害者居宅介護
- ウ 障害者重度訪問介護
- エ 移動支援
- オ 自由契約

⑤チャイルドライン事業拠点（社会福祉事業）

⑥ボランティア・市民活動推進事業拠点（公益事業）

⑦ケア相談センター結拠点（公益事業）

⑧地域障害者相談支援センター拠点（公益事業）

- ア 地域障害者相談支援センター
- イ パートナーセンター

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に関わる国庫補助金等特別積立金の取崩し

ボランティア・市民活動推進事業拠点において 2021 年度に計上した固定資産（建物）が固定資産に相当しないため除却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金 570,000 円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

10. 関係当事者との取引の内容

該当なし

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

14. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

事業区分計算書類

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

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	ケアセンターふらっと	ケアセンターwith	ケアステーション連	チャイルドライン事業	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[41,480,309]	[14,198,239]	[0]		[55,678,548]
	児童福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,325,651]		[1,325,651]
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[149,347,408]	[0]	[68,453,706]	[0]		[207,801,111]
	私的契約利用料収入	[0]	[0]	[0]	[2,627,631]	[0]		[2,627,631]
	本部運営収入	[27,870,000]	[0]	[0]	[0]	[0]		[27,870,000]
	経常経費寄附金収入	[2,201,000]	[218,800]	[30,900]	[10,000]	[699,281]		[3,159,081]
	受取利息配当金収入	[2,800]	[0]	[0]	[0]	[0]		[2,800]
	その他の収入	[6,000]	[2,428,200]	[578,650]	[62,684]	[125,666]		[3,201,200]
	事業活動収入計(1)	30,079,800	151,994,408	42,088,959	75,352,260	2,150,598		301,666,022
	人件費支出	[29,672,841]	[94,159,295]	[25,697,127]	[62,855,938]	[218,761]		[212,603,962]
事業活動による支出	事業費支出	[0]	[7,457,999]	[3,938,365]	[0]	[0]		[11,396,364]
	事務費支出	[3,947,518]	[43,288,822]	[10,116,635]	[5,542,302]	[854,118]		[63,749,395]
	その他の支出	[0]	[2,033,850]	[572,650]	[0]	[0]		[2,606,500]
	事業活動支出計(2)	33,620,359	146,939,966	40,324,777	68,398,240	1,072,879		290,356,221
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 3,540,559	5,054,439	1,764,182	6,954,020	1,077,719		11,309,801
施設整備等による支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による支出	[0]	[26,000]	[0]	[0]	[0]		[26,000]
	施設整備等支出計(5)	0	26,000	0	0	0		26,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 26,000	0	0	0		△ 26,000
	その他の活動収入計(7)	5,683,000	100,000	0	0	0	△ 3,100,000	2,683,000
その他の活動による支出	事業区分間繰入金収入	[2,683,000]	[0]	[0]	[0]	[0]		[2,683,000]
	拠点区分間繰入金収入	[3,000,000]	[100,000]	[0]	[0]	[0]	[△ 3,100,000]	[0]
	その他の活動収入計(7)	5,683,000	100,000	0	0	0	△ 3,100,000	2,683,000
	事業区分間繰入金支出	[0]	[1,000,000]	[0]	[1,300,000]	[0]		[2,300,000]
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[1,500,000]	[0]	[1,600,000]	[0]	[△ 3,100,000]	[0]
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	0	2,500,000	0	2,900,000	0	△ 3,100,000	2,300,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,683,000	△ 2,400,000	0	△ 2,900,000	0		383,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,142,441	2,628,439	1,764,182	4,054,020	1,077,719		11,666,801

前期末支払資金残高(11)	47,734,477	67,754,882	3,113,598	22,466,966	5,960,324		147,030,247
当期末支払資金残高(10)+(11)	49,876,918	70,383,321	4,877,780	26,520,986	7,038,043		158,697,048

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

(単位: 円)

勘定科目		法人本部	ケアセンターふらっと	ケアセンターwith	ケアステーション連	チャイルドライン事業	内部取引消去	事業区分合計
サ 収 入 益	介護保険事業収益	[0]	[0]	[41,480,309]	[14,198,239]	[0]		[55,678,548]
	児童福祉事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,325,651]		[1,325,651]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[149,347,405]	[0]	[58,453,706]	[0]		[207,801,111]
	私的契約利用収益	[0]	[0]	[0]	[2,627,631]	[0]		[2,627,631]
	本部運営収益	[27,870,000]	[0]	[0]	[0]	[0]		[27,870,000]
	経常経費寄附金収益	[2,201,000]	[218,800]	[30,000]	[10,000]	[699,281]		[3,159,081]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]	[54,684]	[0]		[54,684]
サービス活動収益計(1)		30,071,000	149,566,205	41,510,309	75,344,260	2,024,932		298,516,705
サ 費 用 部	人件費	[30,442,284]	[94,428,647]	[25,701,438]	[62,013,804]	[218,761]		[212,804,834]
	事業費	[0]	[7,497,439]	[3,938,365]	[0]	[0]		[11,435,804]
	事務費	[3,947,518]	[43,288,822]	[10,116,635]	[5,542,302]	[854,118]		[63,749,395]
	敷金償却費	[0]	[0]	[157,680]	[0]	[0]		[157,680]
	減価償却費	[0]	[1,378,682]	[1,990,267]	[24,999]	[0]		[3,393,948]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 37,026]	[△ 27,599]	[△ 24,999]	[0]		[△ 89,615]
	サービス活動費用計(2)	34,389,802	146,556,464	41,876,795	67,556,105	1,072,879		291,452,046
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 4,318,802	3,009,741	△ 366,486	7,788,154	952,053		7,064,660
サ 収 入 益 部	受取利息配当金収益	[2,800]	[0]	[0]	[0]	[0]		[2,800]
	その他のサービス活動外収益	[6,000]	[2,428,200]	[578,650]	[8,000]	[125,666]		[3,146,516]
	サービス活動外収益計(4)	8,800	2,428,200	578,650	8,000	125,666		3,149,316
	その他のサービス活動外費用	[0]	[2,033,850]	[572,650]	[0]	[0]		[2,606,500]
	サービス活動外費用計(5)	0	2,033,850	572,650	0	0		2,606,500
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,800	394,350	6,000	8,000	125,666		542,816
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,310,002	3,404,091	△ 360,486	7,796,154	1,077,719		7,607,476
特 収 入 部	事業区分間繰入金収益	[2,683,000]	[0]	[0]	[0]	[0]		[2,683,000]
	拠点区分間繰入金収益	[3,000,000]	[100,000]	[0]	[0]	[0]	[△ 3,100,000]	[0]
	特別収益計(8)	5,683,000	100,000	0	0	0	△ 3,100,000	2,683,000
	事業区分間繰入金費用	[0]	[1,000,000]	[0]	[1,300,000]	[0]		[2,300,000]
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[1,500,000]	[0]	[1,600,000]	[0]	[△ 3,100,000]	[0]
	特別費用計(9)	0	2,500,000	0	2,900,000	0	△ 3,100,000	2,300,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,683,000	△ 2,400,000	0	△ 2,900,000	0		383,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,372,998	1,004,091	△ 360,486	4,896,154	1,077,719		7,990,476
繰前期繰越活動増減差額(12)		43,369,733	67,341,931	12,973,923	20,498,838	6,960,324		150,144,749
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		44,742,731	68,346,022	12,613,437	25,394,992	7,038,043		158,135,225
活 動 増 減 差 額 部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		[0]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,742,731	68,346,022	12,613,437	25,394,992	7,038,043		158,135,225

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

2023年 3月31日現在

(単位: 円)

勘定科目	法人本部	ケアセンターふらっと	ケアセンターwith	ケアステーション連	チャイルドライン事業	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	86,144,106	80,057,182	16,641,345	31,274,916	7,038,043	△ 15,394,072	205,761,520
現金預金	64,067,980	64,593,868	8,430,715	18,381,217	3,485,687		158,969,467
事業未収金	0	15,367,864	7,485,420	12,614,804	25,317		35,493,395
未収補助金	0	0	0	125,595	0		125,595
立替金	145,863	0	0	52,000	0		197,863
前払費用	269,370	56,030	567,530	101,300	51,892		1,046,122
前払費用(非資金)	0	39,440	157,680	0	0		197,120
事業区分間貸付金	9,741,968	0	0	0	0		9,741,968
拠点区分間貸付金	11,918,925	0	0	0	3,475,147	△ 15,394,072	0
固定資産	100,045,990	37,502,911	15,233,600	5,331,503	0		158,114,004
基本財産	100,000,000	0	0	0	0		100,000,000
定期預金	100,000,000	0	0	0	0		100,000,000
その他の固定資産	45,990	37,502,911	15,233,600	5,331,503	0		58,114,004
建物	0	0	14,743,096	0	0		14,743,096
車輦運搬具	0	9,040,614	9,076,621	579,652	0		18,696,897
器具及び備品	0	4,603,667	295,950	0	0		4,899,617
減価償却累計額	0	△ 11,232,130	△ 18,474,867	△ 579,659	0		△ 30,286,656
権利	45,990	20,000	20,000	31,500	0		117,490
差入保証金	0	26,000	2,855,200	0	0		2,881,200
長期前払費用	0	19,720	275,940	0	0		295,660
情報通信設備等積立資産	0	740,000	1,010,000	90,000	0		1,840,000
車輦購入積立資産	0	3,985,040	2,411,660	340,000	0		6,736,700
経営安定積立資産	0	9,300,000	3,020,000	4,870,000	0		17,190,000
福祉施設整備積立資産	0	21,000,000	0	0	0		21,000,000
資産の部合計	186,190,096	117,560,093	31,874,945	36,606,419	7,038,043	△ 15,394,072	363,875,524
流動負債	37,658,230	12,811,305	12,746,273	5,909,426	0	△ 15,394,072	53,731,162
事業未払金	1,190,645	8,400,909	1,178,592	3,290,020	0		14,060,166
その他の未払金	0	0	0	1,205,790	0		1,205,790
預り金	140,680	0	0	0	0		140,680
職員預り金	890,058	0	0	0	0		890,058
事業区分間借入金	30,570,658	0	0	0	0		30,570,658
拠点区分間借入金	3,475,147	1,233,512	10,427,293	258,120	0	△ 15,394,072	0
賞与引当金	1,391,042	3,176,884	1,140,388	1,155,496	0		6,863,810
固定負債	3,789,135	1,285,160	0	2,000	0		5,076,295
退職給付引当金	3,789,135	1,285,160	0	2,000	0		5,076,295
負債の部合計	41,447,365	14,096,465	12,746,273	5,911,426	0	△ 15,394,072	58,807,457

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

2023年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	ケアセンターふらっと	ケアセンターwith	ケアステーション連	チャイルドライン事業	内部取引消去	事業区分合計
基本金	100,000,000	0	0	0	0		100,000,000
基 本 金	100,000,000	0	0	0	0		100,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	92,566	73,575	1	0		166,142
国庫補助金等特別積立金	0	92,566	73,575	1	0		166,142
その他の積立金	0	35,025,040	6,441,660	5,300,000	0		46,766,700
情報通信設備等積立金	0	740,000	1,010,000	90,000	0		1,840,000
車 輛 購 入 積 立 金	0	3,985,040	2,411,660	340,000	0		6,736,700
経 営 安 定 積 立 金	0	9,300,000	3,020,000	4,870,000	0		17,190,000
福祉施設整備積立金	0	21,000,000	0	0	0		21,000,000
次期繰越活動増減差額	44,742,731	68,346,022	12,613,437	25,394,992	7,038,043		158,136,225
(うち当期活動増減差額)	1,372,998	1,004,091	△ 360,486	4,896,154	1,077,719		7,990,476
純資産の部合計	144,742,731	103,453,628	19,128,672	30,694,993	7,038,043		305,068,067
負債及び純資産の部合計	186,190,096	117,580,093	31,874,945	36,606,419	7,038,043	△ 15,394,072	353,875,524

公益事業 資金収支内訳表

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ボランティア推進	ケア相談センター結	地域障害者相談支援センター	内部取引消去	事業区分合計
事業収入 活動による支出	介護保険事業収入	[0]	[6,291,747]	[0]		[6,291,747]
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[47,770,269]		[47,770,269]
	ボランティア・市民活動推進事業収入	[107,171,538]	[0]	[0]		[107,171,538]
	経常経費寄附金収入	[262,431]	[0]	[195,087]		[457,518]
	その他の収入	[1,685,150]	[2,000]	[0]		[1,687,150]
	事業活動収入計(1)	109,119,119	6,293,747	47,965,356		163,378,222
	人件費支出	[72,857,753]	[5,774,962]	[36,846,634]		[115,479,349]
	事務費支出	[21,535,151]	[1,486,012]	[10,095,120]		[33,116,283]
	事業活動支出計(2)	94,392,904	7,260,974	46,941,754		148,595,632
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,726,215	△ 967,227	1,023,602		14,782,590
施設収入 整備等による支出	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[840,000]		[840,000]
	施設整備等収入計(4)	0	0	840,000		840,000
	固定資産取得支出	[3,358,938]	[0]	[7,362,957]		[10,721,895]
	その他の施設整備等による支出	[220,000]	[0]	[2,000,000]		[2,220,000]
	施設整備等支出計(5)	3,578,938	0	9,362,957		12,941,895
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,578,938	0	△ 8,522,957		△ 12,101,895
その他の収入 活動による支出	積立資産取崩収入	[56,907]	[0]	[0]		[56,907]
	事業区分間繰入金収入	[0]	[1,300,000]	[1,000,000]		[2,300,000]
	その他の活動収入計(7)	56,907	1,300,000	1,000,000		2,356,907
	事業区分間繰入金支出	[2,683,000]	[0]	[0]		[2,683,000]
	その他の活動支出計(8)	2,683,000	0	0		2,683,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,626,093	1,300,000	1,000,000		△ 326,093
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,521,184	332,773	△ 6,499,355		2,354,602
前期末支払資金残高(11)		46,153,540	△ 531,003	18,351,454		63,973,991
当期末支払資金残高(10)+(11)		54,674,724	△ 198,230	11,852,099		66,328,593

公益事業 事業活動内訳表

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ボランティア推進	ケア相談センター結	地域障害者相談支援センター	内部取引消去	事業区分合計
サービス収益	介護保険事業収益	[0]	[6,291,747]	[0]		[6,291,747]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[47,770,269]		[47,770,269]
	ボランティア・市民活動推進事業収益	[107,171,538]	[0]	[0]		[107,171,538]
	経常経費寄附金収益	[262,431]	[0]	[195,087]		[457,518]
	サービス活動収益計(1)	107,433,969	6,291,747	47,965,356		161,691,072
活動増減	人件費	[73,532,466]	[5,774,962]	[37,305,400]		[116,612,827]
	事務費	[21,171,817]	[1,486,012]	[9,802,703]		[32,460,532]
	敷金償却費	[33,333]	[0]	[141,166]		[174,499]
	減価償却費	[385,879]	[0]	[1,118,219]		[1,504,098]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 60,000]	[0]	[△ 13,999]		[△ 73,999]
サービス活動費用計(2)		95,063,494	7,260,974	48,353,489		150,677,957
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,370,475	△ 969,227	△ 388,133		11,013,115
サービス活動外収益	その他のサービス活動外収益	[1,685,150]	[2,000]	[0]		[1,687,150]
	サービス活動外収益計(4)	1,685,150	2,000	0		1,687,150
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,685,150	2,000	0		1,687,150
経常増減差額(7)=(3)+(6)		14,055,625	△ 967,227	△ 388,133		12,700,265
特別増減	施設整備等補助金収益	[0]	[0]	[840,000]		[840,000]
	事業区分間繰入金収益	[0]	[1,300,000]	[1,000,000]		[2,300,000]
	特別収益計(8)	0	1,300,000	1,840,000		3,140,000
	固定資産売却損・処分損	[595,000]	[0]	[0]		[595,000]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 570,000]	[0]	[0]		[△ 570,000]
費用	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[0]	[840,000]		[840,000]
	事業区分間繰入金費用	[2,683,000]	[0]	[0]		[2,683,000]
	特別費用計(9)	2,708,000	0	840,000		3,548,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,708,000	1,300,000	1,000,000		△ 408,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,347,625	332,773	611,867		12,292,265
繰前期繰越活動増減差額(12)		44,052,080	△ 798,065	21,838,860		65,092,875
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		55,399,705	△ 465,292	22,450,727		77,385,140
活動増減差額	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]		[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[56,907]	[0]	[0]		[56,907]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]		[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	55,456,612	△ 465,292	22,450,727		77,442,047

公益事業 貸借対照表内訳表

2023年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	ボランティア推進	ケア相談センター結	地域障害者相談支援センター	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	61,551,865	8,945,746	13,734,645		84,232,256
現金預金	26,926,124	7,845,417	9,384,645		44,156,186
事業未収金	3,774,885	1,100,329	3,781,000		8,656,214
貯蔵品	20,400	0	0		20,400
前払費用	259,798	0	569,000		828,798
事業区分間貸付金	30,570,658	0	0		30,570,658
固定資産	10,191,030	0	13,135,454		23,326,484
その他の固定資産	10,191,030	0	13,135,454		23,326,484
建物	3,194,158	0	7,362,957		10,557,115
車輜運搬具	1,365,406	0	3,776,000		5,141,406
器具及び備品	541,691	0	0		541,691
減価償却累計額	△ 1,791,533	0	△ 1,331,996		△ 3,123,529
ソフトウェア	580,966	0	1,177,242		1,758,208
差入保証金	200,000	0	1,274,000		1,474,000
長期前払費用	350,001	0	877,251		1,227,252
車輜購入積立資産	1,250,000	0	0		1,250,000
緊急災害積立資産	3,000,000	0	0		3,000,000
東日本大震災積立資産	1,500,341	0	0		1,500,341
資産の部合計	71,742,895	8,945,746	26,870,099		107,558,740
流動負債	8,872,725	9,411,038	3,593,371		21,877,134
事業未払金	6,598,741	142,934	1,141,620		7,883,295
その他の未払金	278,400	0	0		278,400
事業区分間借入金	0	9,001,042	740,926		9,741,968
賞与引当金	1,995,584	267,062	1,710,825		3,973,471
固定負債	1,663,217	0	0		1,663,217
退職給付引当金	1,663,217	0	0		1,663,217
負債の部合計	10,535,942	9,411,038	3,593,371		23,540,351
国庫補助金等特別積立金	0	0	826,001		826,001
国庫補助金等特別積立金	0	0	826,001		826,001
その他の積立金	5,750,341	0	0		5,750,341
車輜購入積立金	1,250,000	0	0		1,250,000
緊急災害積立金	3,000,000	0	0		3,000,000
東日本大震災積立金	1,500,341	0	0		1,500,341
次期繰越活動増減差額	55,456,612	△ 465,292	22,450,727		77,442,047
(うち当期活動増減差額)	11,347,625	332,773	611,867		12,292,265
純資産の部合計	61,206,953	△ 465,292	23,276,728		84,018,389
負債及び純資産の部合計	71,742,895	8,945,746	26,870,099		107,558,740

拠点区分計算書類

法人本部区分 資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収入	本部運営収入	[33,503,500]	[27,870,000]	[5,633,500]
	その他の事業収入	(33,503,500)	(27,870,000)	(5,633,500)
	補助金収入 (公)	33,503,500	27,870,000	5,633,500
	經常経費寄附金収入	[1,000,000]	[2,201,000]	[△ 1,201,000]
	受取利息配当金収入	[10,000]	[2,800]	[7,200]
	その他の収入	[6,000]	[6,000]	[0]
	健康診断助成金収入	6,000	6,000	0
	事業活動収入計 (1)	34,519,500	30,079,800	4,439,700
	人件費支出	[29,231,373]	[29,672,841]	[△ 441,468]
	役員報酬支出	174,000	174,000	0
	職員給料支出	14,378,624	14,378,624	0
	職員賞与支出	4,688,120	4,688,120	0
	非常勤職員給与支出	5,792,546	5,792,546	0
	派遣職員費支出	469,315	469,315	0
	退職給付支出	360,000	360,000	0
	法定福利費支出	3,368,768	3,810,236	△ 441,468
	事務費支出	[4,422,400]	[3,947,518]	[474,882]
	福利厚生費支出	340,000	318,919	21,081
	旅費交通費支出	63,228	63,228	0
	研修研究費支出	90,000	81,215	8,785
事業活動による支出	事務消耗品費支出	199,200	199,200	0
	印刷製本費支出	50,000	0	50,000
	修繕費支出	50,000	0	50,000
	通信運搬費支出	90,000	80,502	9,498
	会議費支出	11,807	11,807	0
	手数料支出	1,204,235	1,204,235	0
	賃借料支出	762,000	579,312	182,688
	租税公課支出	20,000	0	20,000
	保守料支出	287,100	287,100	0
	渉外費支出	10,000	10,000	0
	諸会費支出	60,000	42,000	18,000
	報酬支出	1,096,000	1,067,000	29,000
	雑支支出	88,830	3,000	85,830
	その他の支出	[10,000]	[0]	[10,000]
	雑支支出	10,000	0	10,000
	事業活動支出計 (2)	33,663,773	33,620,359	43,414
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	855,727	△ 3,540,559	4,396,286
施設整備等に	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0

法人本部区分 資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
よる収入支				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	[2,683,000]	[2,683,000]	[0]
	ボランティア・市民活動推進	2,683,000	2,683,000	0
	拠点区分間繰入金収入	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]
	ケアセンターふらっと	1,500,000	1,500,000	0
	ケアステーション連	1,500,000	1,500,000	0
	その他の活動収入計 (7)	5,683,000	5,683,000	0
支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	5,683,000	5,683,000	0
予備費支出 (10)		0		0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		6,538,727	2,142,441	4,396,286
前期末支払資金残高 (12)		47,734,477	47,734,477	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		54,273,204	49,876,918	4,396,286

法人本部区分 事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収益	本部運営収益	[27,870,000]	[24,027,116]	[3,842,884]
	その他の事業収益	(27,870,000)	(24,027,116)	(3,842,884)
	補助金事業収益	27,870,000	24,027,116	3,842,884
	経常経費寄附金収益	[2,201,000]	[2,172,160]	[28,840]
	サービス活動収益計(1)	30,071,000	26,199,276	3,871,724
サービス活動増減の部	人件費	[30,442,284]	[28,278,832]	[2,163,452]
	役員報酬	174,000	144,000	30,000
	職員給与	14,378,624	14,151,244	227,380
	職員賞与	3,320,151	3,153,768	166,383
	賞与引当金繰入	1,391,042	1,367,969	23,073
	非常勤職員給与	5,792,546	2,742,194	3,050,352
	派遣職員費用	469,315	3,198,146	△ 2,728,831
	退職給付費用	1,106,370	596,760	509,610
	法定福利費	3,810,236	2,924,751	885,485
	事務費	[3,947,518]	[3,075,158]	[872,360]
	福利厚生費	318,919	283,147	35,772
	旅費交通費	63,228	11,628	51,600
	研修費	81,215	113,466	△ 32,251
	事務消耗品費	199,200	266,757	△ 67,557
	修繕費	0	33,000	△ 33,000
	通信運搬費	80,502	86,458	△ 5,956
	会議費	11,807	4,218	7,589
	手数料	1,204,235	163,784	1,040,451
	賃借料	579,312	745,200	△ 165,888
	保険料	287,100	260,700	26,400
	渉外費	10,000	0	10,000
	諸報酬	42,000	53,300	△ 11,300
	報謝費	1,067,000	1,045,000	22,000
	雑費	3,000	8,500	△ 5,500
	サービス活動費用計(2)	34,389,802	31,353,990	3,035,812
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,318,802	△ 5,154,714	835,912
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[2,800]	[3,335]	[△ 535]
	その他のサービス活動外収益	[6,000]	[6,000]	[0]
	健康診断助成金収益	6,000	6,000	0
	サービス活動外収益計(4)	8,800	9,335	△ 535
	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)	8,800	9,335	△ 535
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 4,310,002	△ 5,145,379	835,377
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	[2,683,000]	[2,407,997]	[275,003]
	ボランティア・市民活動推進拠点区分間繰入金収益	2,683,000	2,407,997	275,003
	ケアセンターふらっと	[3,000,000]	[4,000,000]	[△ 1,000,000]
	ケアセンター W i t h	1,500,000	1,500,000	0
	ケアステーション連	0	1,000,000	△ 1,000,000
	特別収益計(8)	1,500,000	1,500,000	0
	特別収益計(8)	5,683,000	6,407,997	△ 724,997
特別増減の部	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,683,000	6,407,997	△ 724,997
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,372,998	1,262,618	110,380

法人本部区分 事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(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 (12)	43,369,733	42,107,115	1,262,618
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	44,742,731	43,369,733	1,372,998
	基本金取崩額 (14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額 (15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額 (16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	44,742,731	43,369,733	1,372,998

法人本部区分 貸借対照表

2023年 3月31日現在

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	86,144,106	93,394,660	△ 7,250,554
現金預金	64,067,980	11,294,769	52,773,211
立替金	145,863	103,738	42,125
前払費用	269,370	442,119	△ 172,749
事業区分間貸付金	9,741,968	42,218,985	△ 32,477,017
拠点区分間貸付金	11,918,925	39,335,049	△ 27,416,124
固定資産	100,045,990	100,045,990	0
基本財産	100,000,000	100,000,000	0
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
その他の固定資産	45,990	45,990	0
権利	45,990	45,990	0
資産の部合計	186,190,096	193,440,650	△ 7,250,554
負 債 の 部			
流動負債	37,658,230	47,028,152	△ 9,369,922
事業未払金	1,190,645	2,176,126	△ 985,481
預り金	140,680	510	140,170
職員預り金	890,058	781,109	108,949
事業区分間借入金	30,570,658	39,563,125	△ 8,992,467
拠点区分間借入金	3,475,147	3,139,313	335,834
賞与引当金	1,391,042	1,367,969	23,073
固定負債	3,789,135	3,042,765	746,370
退職給付引当金	3,789,135	3,042,765	746,370
負債の部合計	41,447,365	50,070,917	△ 8,623,552
純 資 産 の 部			
基本金	100,000,000	100,000,000	0
基金	100,000,000	100,000,000	0
次期繰越活動増減差額	44,742,731	43,369,733	1,372,998
(うち当期活動増減差額)	1,372,998	1,262,618	110,380
純資産の部合計	144,742,731	143,369,733	1,372,998
負債及び純資産の部合計	186,190,096	193,440,650	△ 7,250,554

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

定額法を適用する。貸借対照表上の表示方法は間接法とし、減価償却累計額は貸借対照表に記載する。

（2）引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、当法人職員退職手当規程により計算した退職給付引当金を計上している。但し、当法人が加入している独立行政法人勤労者退職金共済機構等の退職手当共済制度から支給される退職一時金相当額を、要支給額から控除している。退職給付引当金の合計額は3,789,135円である。

②賞与引当金

職員の6月賞与の支給に備えるために、賞与引当金を計上する。計算方法は、6月賞与の算定勤務期間が12月2日から6月1日までであるため、支給予定額に6分の4を掛けた金額とする。賞与引当金の合計額は1,391,042円である。

2. 採用する退職給付制度

当法人職員退職手当規程に基づき、退職時の給与月額と勤続年数等により退職手当支給額を計算する。その支給額の一部は、当法人が加入している独立行政法人勤労者退職金共済機構等の退職手当共済制度から支給される。

3. 拠点が作成する計算書類等

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。

法人本部拠点区分計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

8. 重要な後発事象

該当なし

9. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

ケアセンターふらっと区分 資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
収入	障害福祉サービス等事業収入	[145,000,741]	[149,347,405]	[△ 4,346,664]
	自立支援給付費収入	(71,080,981)	(76,532,062)	(△ 5,451,081)
	介護給付費収入	56,355,631	60,653,185	△ 4,297,554
	訓練等給付費収入	9,917,617	9,900,707	16,910
	計画相談支援給付費収入	4,807,733	5,978,170	△ 1,170,437
	利用者負担金収入	1,600,000	1,835,888	△ 235,888
	特定費用収入	3,000,000	2,611,110	388,890
	その他の事業収入	(69,319,760)	(68,368,345)	(951,415)
	補助金事業収入(公)	65,217,760	64,266,345	951,415
	受託事業収入	4,102,000	4,102,000	0
	経常経費寄附金収入	[300,000]	[218,800]	[81,200]
	その他の収入	[2,578,000]	[2,428,200]	[149,800]
	受入研修費収入	300,000	372,350	△ 72,350
	健康診断助成金収入	18,000	22,000	△ 4,000
	利用者等外給食費収入	2,200,000	2,033,850	166,150
	雑収入	(60,000)	(0)	(60,000)
	講師謝金収入	30,000	0	30,000
	雑収入	30,000	0	30,000
	事業活動収入計(1)	147,878,741	151,994,405	△ 4,115,664
事業活動による収支	人件費支出	[93,942,504]	[94,159,295]	[△ 216,791]
	職員給料支出	44,667,694	42,953,071	1,714,623
	職員賞与支出	12,284,142	11,744,228	539,914
	非常勤職員給与支出	27,492,818	26,949,588	543,230
	退職給付支出	621,500	621,500	0
	法定福利費支出	8,876,350	11,890,908	△ 3,014,558
	事業費支出	[8,615,000]	[7,457,999]	[1,157,001]
	給食費支出	3,280,064	3,033,476	246,588
	介護用品費支出	80,000	11,243	68,757
	保健衛生費支出	600,000	388,938	211,062
	被服費支出	5,000	0	5,000
	教養娯楽費支出	350,000	260,202	89,798
	日用品費支出	270,000	165,681	104,319
	水道光熱費支出	2,529,777	2,529,777	0
	燃料費支出	10,000	4,177	5,823
	消耗器具備品費支出	400,000	204,346	195,654
	車両費支出	(990,159)	(860,159)	(130,000)
	ガソリン代	538,783	538,783	0
	車両検査	351,376	321,376	30,000
	その他の雑支出	100,000	0	100,000
	雑支出	100,000	0	100,000
	事務費支出	[44,502,944]	[43,288,822]	[1,214,122]
	福利厚生費支出	293,033	293,033	0
	職員被服費支出	6,000	0	6,000
	旅費交通費支出	749,652	612,435	137,217
	研修研究費支出	150,000	47,147	102,853
	事務消耗品費支出	770,749	760,020	10,729
	印刷製本費支出	50,000	0	50,000
	燃料費支出	80,000	32,801	47,199
	修繕費支出	10,230	10,230	0
	通信運搬費支出	459,097	396,688	62,409
	会議費支出	3,000	1,333	1,667

ケアセンターふらっと区分 資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
事業活動	業務委託費支出	(37,954,944)	(37,697,284)	(257,660)
	バス運行委託業務	35,581,920	35,517,460	64,460
	給食委託業務	2,037,024	2,037,024	0
	WEBサイト委託業務	50,000	0	50,000
	医事委託業務	286,000	142,800	143,200
	手数料料支出	1,060,199	1,060,199	0
	保険料支出	741,180	741,180	0
	賃借料支出	149,912	109,912	40,000
	土地・建物賃借料支出	286,000	286,000	0
	租税公課支出	436,454	320,936	115,518
	保守料支出	900,000	827,760	72,240
	渉外費支出	154,000	18,765	135,235
	諸会費支出	64,600	44,600	20,000
	講師料支出	60,000	28,499	31,501
	雑支	123,894	0	123,894
	その他の支出	[2,268,000]	[2,033,850]	[234,150]
	利用者等外給食費支出	2,268,000	2,033,850	234,150
	事業活動支出計 (2)	149,328,448	146,939,966	2,388,482
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 1,449,707	5,054,439	△ 6,504,146
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	[26,000]	[26,000]	[0]
	有形リース資産支出	26,000	26,000	0
	施設整備等支出計 (5)	26,000	26,000	0
その他の活動	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 26,000	△ 26,000	0
	収入			
	拠点区分間繰入金収入	[100,000]	[100,000]	[0]
	ケアステーション連	100,000	100,000	0
	その他の活動収入計 (7)	100,000	100,000	0
その他の活動	支出			
	事業区分間繰入金支出	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]
	地域障害者相談支援センター	1,000,000	1,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	[1,500,000]	[1,500,000]	[0]
	法人本部	1,500,000	1,500,000	0
その他の活動	その他の活動支出計 (8)	2,500,000	2,500,000	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 2,400,000	△ 2,400,000	0
	予備費支出 (10)	300,000		0
		△ 300,000		0
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,875,707	2,628,439	△ 6,504,146
前期末支払資金残高 (12)		67,754,882	67,754,882	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)		63,879,175	70,383,321	△ 6,504,146

ケアセンターふらっと区分 事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	[149,347,405]	[146,003,960]	[3,343,445]
	自立支援給付費収益	(76,532,062)	(74,716,627)	(1,815,435)
	介護給付費収益	60,653,185	58,578,613	2,074,572
	訓練等給付費収益	9,900,707	10,972,190	△ 1,071,483
	計画相談支援給付費収益	5,978,170	5,165,824	812,346
	利用者負担金収益	1,835,888	1,519,624	316,264
	特定費用収益	2,611,110	2,588,990	22,120
	その他の事業収益	(68,368,345)	(67,178,719)	(1,189,626)
	補助金事業収益(公)	64,266,345	63,076,719	1,189,626
	経常経費事業収益	4,102,000	4,102,000	0
サービス活動収益計(1)		[149,566,205]	[146,291,690]	[3,274,515]
サービス活動増減の部	人件費	[94,428,547]	[81,411,664]	[13,016,883]
	職員給与	42,953,071	36,236,716	6,716,355
	職員賞与	8,326,506	7,193,982	1,132,524
	非常勤職員	3,176,884	3,417,722	△ 240,838
	退職給付	26,949,588	23,601,018	3,348,570
	福利厚生費	1,131,590	1,215,370	△ 83,780
	事業用利	11,890,908	9,746,856	2,144,052
	給食費	[7,497,439]	[7,522,928]	[△ 25,489]
	介護費	3,033,476	3,154,280	△ 120,804
	健康増進費	11,243	33,392	△ 22,149
	被服費	388,938	595,590	△ 206,652
	教養用品費	0	2,078	△ 2,078
	水道料	260,202	286,052	△ 25,850
	消耗品費	165,681	147,081	18,600
	燃費	2,529,777	2,261,135	268,642
	自動車	4,177	0	4,177
	ガソリン	204,346	183,302	21,044
	車両	(899,599)	(860,018)	(39,581)
	リサーチ	538,783	464,228	74,555
	検査	360,816	395,790	△ 34,974
	事務費	[43,288,822]	[43,504,828]	[△ 216,006]
	福利厚生費	293,033	315,771	△ 22,738
	旅費	612,435	519,622	92,813
	研修費	47,147	40,275	6,872
	燃費	760,020	746,321	13,699
	修繕費	32,801	25,047	7,754
	通会費	10,230	18,700	△ 8,470
	業務費	396,688	401,077	△ 4,389
	委託費	1,333	0	1,333
	業務委託	(37,697,284)	(37,719,594)	(△ 22,310)
	バス	35,517,460	35,420,770	96,690
	給食	2,037,024	2,037,024	0
	医療	142,800	261,800	△ 119,000
	手帳	1,060,199	1,120,210	△ 60,011
	賃借	741,180	1,083,510	△ 342,330
	土地	109,912	49,440	60,472
	建物	286,000	0	286,000
	租税	320,936	547,431	△ 226,495
	公費	827,760	827,760	0
	守外	18,765	0	18,765
	会費	44,600	37,600	7,000
	諸費	28,499	20,000	8,499
	雑費	0	32,470	△ 32,470
	減価償却費	[1,378,682]	[1,285,182]	[93,500]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 37,026]	[△ 37,026]	[0]
サービス活動費用計(2)		146,556,464	133,687,576	12,868,888
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,009,741	12,604,114	△ 9,594,373

ケアセンターふらっと区分 事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	[2,428,200]	[2,777,494]	[△ 349,294]
	受入研修費収益	372,350	151,000	221,350
	健康診断助成金収益	22,000	22,000	0
	利用者外給食収益	2,033,850	2,041,000	△ 7,150
	雑収	(0)	(563,494)	(△ 563,494)
	講師謝金	0	127,250	△ 127,250
	雑収	0	436,244	△ 436,244
	サービス活動外収益計(4)	2,428,200	2,777,494	△ 349,294
	その他のサービス活動外費用	[2,033,850]	[2,041,000]	[△ 7,150]
	利用者等外給食費	2,033,850	2,041,000	△ 7,150
経常増減差額の部	サービス活動外費用計(5)	2,033,850	2,041,000	△ 7,150
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	394,350	736,494	△ 342,144
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,404,091	13,340,608	△ 9,936,517
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	[100,000]	[0]	[100,000]
	ケアステーション連	100,000	0	100,000
	特別収益計(8)	100,000	0	100,000
	事業区分間繰入金費用	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]
	地域障害者相談支援センター	1,000,000	0	1,000,000
	拠点区分間繰入金費用	[1,500,000]	[3,500,000]	[△ 2,000,000]
	法人本部	1,500,000	1,500,000	0
	ケアセンター within	0	2,000,000	△ 2,000,000
	特別費用計(9)	2,500,000	3,500,000	△ 1,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,400,000	△ 3,500,000	1,100,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,004,091	9,840,608	△ 8,836,517
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	67,341,931	63,501,323	3,840,608
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	68,346,022	73,341,931	△ 4,995,909
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[6,000,000]	[△ 6,000,000]
	福祉施設整備積立金積立額	0	6,000,000	△ 6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	68,346,022	67,341,931	1,004,091

ケアセンターふらっと区分 貸借対照表

2023年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	80,057,182	83,975,680	△ 3,918,498
現金預金	64,593,858	69,334,167	△ 4,740,309
事業未収金	15,367,854	14,516,043	851,811
未収補助金	0	50,000	△ 50,000
前払費用	56,030	36,030	20,000
前払費用（非資金）	39,440	39,440	0
固定資産	37,502,911	38,895,033	△ 1,392,122
その他の固定資産	37,502,911	38,895,033	△ 1,392,122
車輦運搬具	9,040,614	9,040,614	0
器具及び備品	4,603,667	4,603,667	0
減価償却累計額	△ 11,232,130	△ 9,853,448	△ 1,378,682
権利	20,000	20,000	0
差入保証金	26,000	0	26,000
長期前払費用	19,720	59,160	△ 39,440
情報通信設備等積立資産	740,000	740,000	0
車輦購入積立資産	3,985,040	3,985,040	0
経営安定積立資産	9,300,000	9,300,000	0
福祉施設整備積立資産	21,000,000	21,000,000	0
資産の部合計	117,560,093	122,870,713	△ 5,310,620
負 債 の 部			
流動負債	12,811,305	19,599,080	△ 6,787,775
事業未払金	8,400,909	7,208,309	1,192,600
拠点区分間借入金	1,233,512	8,973,049	△ 7,739,537
賞与引当金	3,176,884	3,417,722	△ 240,838
固定負債	1,285,160	775,070	510,090
退職給付引当金	1,285,160	775,070	510,090
負債の部合計	14,096,465	20,374,150	△ 6,277,685
純 資 産 の 部			
国庫補助金等特別積立金	92,566	129,592	△ 37,026
国庫補助金等特別積立金	92,566	129,592	△ 37,026
その他の積立金	35,025,040	35,025,040	0
情報通信設備等積立金	740,000	740,000	0
車輦購入積立金	3,985,040	3,985,040	0
経営安定積立金	9,300,000	9,300,000	0
福祉施設整備積立金	21,000,000	21,000,000	0
次期繰越活動増減差額	68,346,022	67,341,931	1,004,091
（うち当期活動増減差額）	1,004,091	9,840,608	△ 8,836,517
純資産の部合計	103,463,628	102,496,563	967,065
負債及び純資産の部合計	117,560,093	122,870,713	△ 5,310,620

計算書類に対する注記（ケアセンターふらっと拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法を適用する。貸借対照表上の表示方法は間接法とし、減価償却累計額は貸借対照表に記載する。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、当法人職員退職手当規程により計算した退職給付引当金を計上している。但し、当法人が加入している独立行政法人福祉医療機構等の退職手当共済制度から支給される退職一時金相当額を、要支給額から控除している。退職給付引当金の合計額は1,285,160円である。

②賞与引当金

職員の6月賞与の支給に備えるために、賞与引当金を計上する。計算方法は、6月賞与の算定勤務期間が12月2日から6月1日までであるため、支給予定額に6分の4を掛けた金額とする。賞与引当金の合計額は3,176,884円である。

2. 採用する退職給付制度

当法人職員退職手当規程に基づき、退職時の給与月額と勤続年数等により退職手当支給額を計算する。その支給額の一部は、当法人が加入している独立行政法人福祉医療機構等の退職手当共済制度から支給される。

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) ケアセンターふらっと拠点区分計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅺ））

ア 生活介護

イ 自立訓練

ウ 特定相談支援

エ 高次脳機能障害者相談支援事業

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

8. 重要な後発事象

該当なし

9. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
- 該当なし

ケアセンターwith区分 資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	[43,301,054]	[41,480,309]	[1,820,745]
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	(38,965,042)	(37,612,372)	(1,352,670)
	介護報酬収入 (利用者負担金収入)	35,308,538	32,966,230	2,342,308
	介護負担金収入(一般)	3,656,504	4,646,142	△ 989,638
	利用者等利用料収入	(3,450,075)	(2,982,000)	(468,075)
	居宅介護サービス利用料収入	879,000	723,900	155,100
	食費収入(一般)	2,571,075	2,258,100	312,975
	その他の事業収入	(885,937)	(885,937)	(0)
	補助金事業収入(公)	885,937	885,937	0
	経常経費寄附金収入	[100,000]	[30,000]	[70,000]
	その他の収入	[777,800]	[578,650]	[199,150]
	健康診断助成金収入	6,000	6,000	0
	利用者等外給食費収入	761,800	572,650	189,150
	雑収入	(10,000)	(0)	(10,000)
	雑収入	10,000	0	10,000
事業活動収入計(1)		44,178,854	42,088,959	2,089,895
事業活動による収支	人件費支出	[26,297,340]	[25,697,127]	[600,213]
	職員給料支出	14,248,676	13,680,639	568,037
	職員賞与支出	3,928,760	3,928,760	0
	非常勤職員給与支出	4,290,250	4,283,474	6,776
	退職給付支出	384,900	359,500	25,400
	法定福利費支出	3,444,754	3,444,754	0
	事業費支出	[4,123,600]	[3,938,365]	[185,235]
	給食費支出	1,425,129	1,385,126	40,003
	介護用品費支出	15,000	2,125	12,875
	保健衛生費支出	100,000	37,312	62,688
	被服費支出	10,000	0	10,000
	教養娯楽費支出	182,939	182,939	0
	日用品費支出	72,000	37,943	34,057
	水道光熱費支出	517,564	517,564	0
	消耗器具備品費支出	86,133	86,133	0
	車両費支出	(1,679,943)	(1,654,331)	(25,612)
	ガソリン代等	1,188,943	1,188,943	0
	車両検査	491,000	465,388	25,612
	雑支出	34,892	34,892	0
	事務費支出	[11,099,378]	[10,116,635]	[982,743]
	福利厚生費支出	81,483	81,483	0
	旅費交通費支出	25,000	12,110	12,890
	研修研究費支出	5,000	0	5,000
	事務消耗品費支出	96,000	82,283	13,717
	印刷製本費支出	20,000	0	20,000
	修繕費支出	380,000	0	380,000
	通信運搬費支出	242,400	131,871	110,529
	業務委託費支出	(1,852,740)	(1,810,740)	(42,000)
	WEBサイト業務委託	42,000	0	42,000
	医事委託業務	1,810,740	1,810,740	0
	手数料支出	228,331	228,331	0
	保険料支出	598,950	585,530	13,420
	賃借料支出	110,160	110,160	0

ケアセンターwith区分 資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
	土地・建物賃借料支出	6,709,248	6,692,400	16,848
	租税公課支出	158,066	75,327	82,739
	保守料支出	540,000	304,400	235,600
	渉外費支出	2,000	2,000	0
	雑支	50,000	0	50,000
	その他の支出	[572,650]	[572,650]	[0]
	利用者等外給食費支出	572,650	572,650	0
事業活動支出計(2)		42,092,968	40,324,777	1,768,191
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,085,886	1,764,182	321,704
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			
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
その他の活動による収支	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)		200,000		
		△ 1,300		198,700
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,887,186	1,764,182	123,004
前期末支払資金残高(12)		3,113,598	3,113,598	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,000,784	4,877,780	123,004

ケアセンターwith区分 事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	[41,480,309]	[39,405,048]	[2,075,261]
	地域密着型介護料収益	(37,612,372)	(36,448,548)	(1,163,824)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	32,966,230	31,798,543	1,167,687
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	4,646,142	4,650,005	△ 3,863
	利用者等利用料収益	(2,982,000)	(2,889,500)	(92,500)
	居宅介護サービス利用料収益	723,900	628,800	95,100
	食費収益(一般)	2,258,100	2,260,700	△ 2,600
	その他の事業収益	(885,937)	(67,000)	(818,937)
サービス活動増減の部	補助金事業収益(公)	885,937	67,000	818,937
	経常経費寄附金収益	[30,000]	[30,001]	[△ 1]
	サービス活動収益計(1)	41,510,309	39,435,049	2,075,260
	人件費	[25,701,438]	[23,022,603]	[2,678,835]
	職員給与	13,680,639	12,719,685	960,954
	職員賞与	2,809,063	2,585,629	223,434
	非常勤職員	1,140,388	1,119,697	20,691
	退職給付	4,283,474	3,634,508	648,966
	福利厚生費	343,120	374,440	△ 31,320
	業務費	3,444,754	2,588,644	856,110
サービス活動増減の部	給食費	[3,938,365]	[3,649,802]	[288,563]
	給介保教日水消車	1,385,126	1,535,879	△ 150,753
	介護健康養道器	2,125	0	2,125
	品生楽	37,312	25,356	11,956
	品熱品	182,939	91,261	91,678
	品熱品	37,943	40,595	△ 2,652
	品熱品	517,564	482,584	34,980
	品熱品	86,133	70,876	15,257
	ガソリン代等	(1,654,331)	(1,343,934)	(310,397)
	雑費	1,188,943	1,065,535	123,408
サービス活動増減の部	雑費	465,388	278,399	186,989
	福利厚生費	34,892	59,317	△ 24,425
	福利厚生費	[10,116,635]	[10,654,984]	[△ 538,349]
	福利厚生費	81,483	88,887	△ 7,404
	福利厚生費	12,110	4,860	7,250
	福利厚生費	82,283	119,091	△ 36,808
	福利厚生費	131,871	188,439	△ 56,568
	福利厚生費	(1,810,740)	(1,758,000)	(52,740)
	福利厚生費	1,810,740	1,758,000	52,740
	福利厚生費	228,331	272,907	△ 44,576
サービス活動増減の部	福利厚生費	585,530	567,370	18,160
	福利厚生費	110,160	483,720	△ 373,560
	福利厚生費	6,692,400	6,692,400	0
	福利厚生費	75,327	117,316	△ 41,989
	福利厚生費	304,400	352,800	△ 48,400
	福利厚生費	2,000	7,854	△ 5,854
	福利厚生費	0	210	△ 210
	福利厚生費	0	1,130	△ 1,130
	福利厚生費	[157,680]	[157,680]	[0]
	福利厚生費	[1,990,267]	[2,331,157]	[△ 340,890]
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 27,590]	[△ 299,813]	[272,223]
	サービス活動費用計(2)	41,876,795	39,516,413	2,360,382
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 366,486	△ 81,364	△ 285,122
サービス活動	その他のサービス活動外収益	[578,650]	[621,832]	[△ 43,182]
	健康診断助成金収益	6,000	6,000	0
	利用者外給食収益	572,650	581,750	△ 9,100
	雑収益	(0)	(34,082)	(△ 34,082)
	雑収益	0	34,082	△ 34,082
	サービス活動外収益計(4)	578,650	621,832	△ 43,182

ケアセンターwith区分 事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
外 増 減 の 部	そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 費 用	[572,650]	[581,750]	[△ 9,100]
	利 用 者 等 外 給 食 費	572,650	581,750	△ 9,100
	サービス活動外費用計(5)	572,650	581,750	△ 9,100
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,000	40,082	△ 34,082
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 360,486	△ 41,282	△ 319,204
特 別 増 減 の 部	拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 益	[0]	[2,000,000]	[△ 2,000,000]
	ケ ア セ ン タ ー ふ ら っ と	0	2,000,000	△ 2,000,000
	特別収益計(8)	0	2,000,000	△ 2,000,000
	拠 点 区 分 間 繰 入 金 費 用	[0]	[1,000,000]	[△ 1,000,000]
費 用 の 部	法 人 本 部	0	1,000,000	△ 1,000,000
	特別費用計(9)	0	1,000,000	△ 1,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	1,000,000	△ 1,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 360,486	958,718	△ 1,319,204
繰越前期繰越活動増減差額(12)		12,973,923	12,015,205	958,718
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		12,613,437	12,973,923	△ 360,486
活 動 増 減 差 額 の 部	基 本 金 取 崩 額(14)	[0]	[0]	[0]
	そ の 他 の 積 立 金 取 崩 額(15)	[0]	[0]	[0]
	そ の 他 の 積 立 金 積 立 額(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,613,437	12,973,923	△ 360,486

ケアセンターwith区分 貸借対照表

2023年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	16,641,345	34,535,106	△ 17,893,761
現金預金	8,430,715	26,581,842	△ 18,151,127
事業未収金	7,485,420	7,176,499	308,921
未収補助金	0	10,000	△ 10,000
前払費用	567,530	609,085	△ 41,555
前払費用(非資金)	157,680	157,680	0
固定資産	15,233,600	17,381,547	△ 2,147,947
その他の固定資産	15,233,600	17,381,547	△ 2,147,947
建物	14,743,096	14,743,096	0
車輜運搬具	9,076,621	9,076,621	0
器具及び備品	295,950	295,950	0
減価償却累計額	△ 18,474,867	△ 16,484,600	△ 1,990,267
権利	20,000	20,000	0
差入保証金	2,855,200	2,855,200	0
長期前払費用	275,940	433,620	△ 157,680
情報通信設備等積立資産	1,010,000	1,010,000	0
車輜購入積立資産	2,411,660	2,411,660	0
経営安定積立資産	3,020,000	3,020,000	0
資産の部合計	31,874,945	51,916,653	△ 20,041,708
負 債 の 部			
流動負債	12,746,273	32,383,525	△ 19,637,252
事業未払金	1,178,592	901,828	276,764
拠点区分間借入金	10,427,293	30,362,000	△ 19,934,707
賞与引当金	1,140,388	1,119,697	20,691
固定負債	0	16,380	△ 16,380
退職給付引当金	0	16,380	△ 16,380
負債の部合計	12,746,273	32,399,905	△ 19,653,632
純 資 産 の 部			
国庫補助金等特別積立金	73,575	101,165	△ 27,590
国庫補助金等特別積立金	73,575	101,165	△ 27,590
その他の積立金	6,441,660	6,441,660	0
情報通信設備等積立金	1,010,000	1,010,000	0
車輜購入積立金	2,411,660	2,411,660	0
経営安定積立金	3,020,000	3,020,000	0
次期繰越活動増減差額	12,613,437	12,973,923	△ 360,486
(うち当期活動増減差額)	△ 360,486	958,718	△ 1,319,204
純資産の部合計	19,128,672	19,516,748	△ 388,076
負債及び純資産の部合計	31,874,945	51,916,653	△ 20,041,708

計算書類に対する注記（ケアセンターwith 拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法を適用する。貸借対照表上の表示方法は間接法とし、減価償却累計額は貸借対照表に記載する。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、当法人職員退職手当規程により計算した退職給付引当金を計上している。但し、当法人が加入している独立行政法人福祉医療機構等の退職手当共済制度から支給される退職一時金相当額を、要支給額から控除している。当期の退職給付引当金は0円である。

②賞与引当金

職員の6月賞与の支給に備えるために、賞与引当金を計上する。計算方法は、6月賞与の算定勤務期間が12月2日から6月1日までであるため、支給予定額に6分の4を掛けた金額とする。賞与引当金の合計額は1,140,388円である。

2. 採用する退職給付制度

当法人職員退職手当規程に基づき、退職時の給与月額と勤続年数等により退職手当支給額を計算する。その支給額の一部は、当法人が加入している独立行政法人福祉医療機構等の退職手当共済制度から支給される。

3. 拠点が作成する計算書類等

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

ケアセンターwith 拠点区分計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

6. 担保に供している資産

該当なし。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

8. 重要な後発事象

該当なし。

9. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし。

ケアステーション連区分 資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	[15,670,039]	[14,198,239]	[1,471,800]
	居宅介護料収入	(15,440,000)	(13,970,966)	(1,469,034)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	13,400,000	12,542,778	857,222
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	2,040,000	1,428,188	611,812
	利用者等利用料収入	(23,000)	(20,234)	(2,766)
	居宅介護サービス利用料収入	23,000	20,234	2,766
	その他の事業収入	(207,039)	(207,039)	(0)
	補助金事業収入(公)	207,039	207,039	0
	障害福祉サービス等事業収入	[64,044,585]	[58,453,706]	[5,590,879]
	自立支援給付費収入	(48,000,000)	(42,635,135)	(5,364,865)
	介護給付費収入	48,000,000	42,635,135	5,364,865
	利用者負担金収入	1,100,000	460,384	639,616
	特定費用収入	160,000	244,806	△ 84,806
	その他の事業収入	(14,784,585)	(15,113,381)	(△ 328,796)
	補助金事業収入(公)	1,284,585	1,220,180	64,405
	受託事業収入	13,500,000	13,893,201	△ 393,201
	私的契約利用料収入	[2,520,000]	[2,627,631]	[△ 107,631]
事業活動による収支	経常経費寄附金収入	[0]	[10,000]	[△ 10,000]
	その他の収入	[20,000]	[62,684]	[△ 42,684]
	受入研修費収入	12,000	0	12,000
	健康診断助成金収入	8,000	8,000	0
	雑収入	(0)	(54,684)	(△ 54,684)
	雑収入	0	54,684	△ 54,684
	事業活動収入計(1)	82,254,624	75,352,260	6,902,364
	人件費支出	[66,765,892]	[62,855,938]	[3,909,954]
	職員給料支出	18,618,125	18,618,125	0
	職員賞与支出	5,109,720	5,109,720	0
	非常勤職員給与支出	35,284,590	31,424,636	3,859,954
	派遣職員費支出	50,000	0	50,000
	退職給付支出	1,609,790	1,609,790	0
	法定福利費支出	6,093,667	6,093,667	0
	事務費支出	[7,231,000]	[5,542,302]	[1,688,698]
	福利厚生費支出	360,000	291,259	68,741
	旅費交通費支出	2,303,080	1,962,844	340,236
	研修費支出	5,000	0	5,000
	事務消耗品費支出	400,000	186,892	213,108
	印刷製本費支出	80,000	0	80,000
	水道光熱費支出	190,629	190,629	0
支出	燃料費支出	30,000	23,103	6,897
	修繕費支出	89,397	89,397	0
	通信運搬費支出	300,000	266,844	33,156
	会議費支出	1,000	0	1,000
	広報費支出	400,000	0	400,000
	手数料支出	396,894	396,894	0
	保険料支出	400,000	255,524	144,476
	賃借料支出	120,000	110,160	9,840
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,167,600	32,400
	租税公課支出	200,000	119,777	80,223
	保守料支出	600,000	437,500	162,500

ケアステーション連区分 資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
施設整備等による収支	渉外費支出	44,000	35,132	8,868
	諸会費支出	1,000	0	1,000
	講師料支出	10,000	0	10,000
	雑支	100,000	8,747	91,253
	事業活動支出計 (2)	73,996,892	68,398,240	5,598,652
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	8,257,732	6,954,020	1,303,712
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
施設整備等による収支	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	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	[1,300,000]	[1,300,000]	[0]
	ケア相談センター結	1,300,000	1,300,000	0
	拠点区分間繰入金支出	[1,600,000]	[1,600,000]	[0]
その他の活動による収支	法人本部	1,500,000	1,500,000	0
	ケアセンターふらっと	100,000	100,000	0
	その他の活動支出計 (8)	2,900,000	2,900,000	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 2,900,000	△ 2,900,000	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)		5,357,732	4,054,020	1,303,712
前期末支払資金残高 (12)		22,466,966	22,466,966	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		27,824,698	26,520,986	1,303,712

ケアステーション連区分 事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	[14,198,239]	[13,704,150]	[494,089]
	居宅介護料収益	(13,970,966)	(13,670,600)	(300,366)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	12,542,778	12,129,897	412,881
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	1,428,188	1,540,703	△ 112,515
	利用者等利用料収益	(20,234)	(23,550)	(△ 3,316)
	居宅介護サービス利用料収益	20,234	23,550	△ 3,316
	その他の事業収益	(207,039)	(10,000)	(197,039)
	補助金事業収益(公)	207,039	10,000	197,039
	障害福祉サービス等事業収益	[58,453,706]	[54,149,264]	[4,304,442]
	自立支援給付費収益	(42,635,135)	(39,843,115)	(2,792,020)
	介護給付費収益	42,635,135	39,843,115	2,792,020
	利用者負担金収益	460,384	731,686	△ 271,302
サービス活動増減の部	特定費用収益	244,806	172,598	72,208
	その他の事業収益	(15,113,381)	(13,401,865)	(1,711,516)
	補助金事業収益(公)	1,220,180	0	1,220,180
	私的契約事業収益	13,893,201	13,401,865	491,336
	経常経費寄附金収益	[2,627,631]	[2,707,357]	[△ 79,726]
	その他の収益	[10,000]	[10,000]	[0]
	雑収益	[54,684]	[0]	[54,684]
	雑収益	(54,684)	(0)	(54,684)
	雑収益	54,684	0	54,684
	サービス活動収益計(1)	75,344,260	70,570,771	4,773,489
	人件費	[62,013,804]	[52,968,740]	[9,045,064]
	職員給与	18,618,125	16,886,255	1,731,870
	職員賞与	3,653,450	3,334,502	318,948
	非常勤職員給与	1,155,496	1,456,270	△ 300,774
	派遣職員給与	31,424,636	24,021,324	7,403,312
	退職給付費用	0	1,248,720	△ 1,248,720
	福利費	1,068,430	368,570	699,860
	業務費	[5,542,302]	[5,492,286]	[50,016]
	旅費	291,259	288,510	2,749
	研修費	1,962,844	2,116,365	△ 153,521
	事務費	0	1,492	△ 1,492
費用	水道費	186,892	232,404	△ 45,512
	燃費	190,629	167,170	23,459
	修繕費	23,103	24,955	△ 1,852
	通信費	89,397	19,487	69,910
	通手賃	266,844	260,891	5,953
	賃借料	396,894	180,949	215,945
	土地・建物賃借料	255,524	215,377	40,147
	地租	110,160	110,160	0
	建物賃借料	1,167,600	1,167,600	0
	公租	119,777	207,909	△ 88,132
	渉外費	437,500	458,400	△ 20,900
	雑費	35,132	40,217	△ 5,085
	減価償却費	8,747	400	8,347
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[24,999]	[61,393]	[△ 36,394]
	サービス活動費用計(2)	[△ 24,999]	[△ 50,000]	[25,001]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		67,556,106	58,472,419	9,083,687
サービス活動外収益	その他のサービス活動外収益	7,788,154	12,098,352	△ 4,310,198
	健康診断助成金収益	[8,000]	[220,306]	[△ 212,306]
	雑収益	8,000	8,000	0
	雑収益	(0)	(212,306)	(△ 212,306)
サービス活動外収益計(4)		0	212,306	△ 212,306
サービス活動外収益計(4)		8,000	220,306	△ 212,306

ケアステーション連区分 事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
外 増 減 の 部	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)	8,000	220,306	△ 212,306
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		7,796,154	12,318,658	△ 4,522,504
特 別 増 減 の 部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	[1,300,000]	[6,200,000]	[△ 4,900,000]
	ケア相談センター結	1,300,000	6,200,000	△ 4,900,000
	拠点区分間繰入金費用	[1,600,000]	[1,500,000]	[100,000]
	法人本部	1,500,000	1,500,000	0
	ケアセンターふらっと	100,000	0	100,000
	特別費用計 (9)	2,900,000	7,700,000	△ 4,800,000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 2,900,000	△ 7,700,000	4,800,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	4,896,154	4,618,658	277,496
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	20,498,838	15,880,180	4,618,658
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	25,394,992	20,498,838	4,896,154
	基本金取崩額 (14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額 (15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額 (16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額			
	(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	25,394,992	20,498,838	4,896,154

ケアステーション連区分 貸借対照表

2023年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	31,274,916	48,245,476	△ 16,970,560
現金預金	18,381,217	35,171,647	△ 16,790,430
事業未収金	12,614,804	12,906,494	△ 291,690
未収補助金	125,595	10,000	115,595
立替金	52,000	52,000	0
前払費用	101,300	105,335	△ 4,035
固定資産	5,331,503	5,356,502	△ 24,999
その他の固定資産	5,331,503	5,356,502	△ 24,999
車輦運搬具	579,662	579,662	0
減価償却累計額	△ 579,659	△ 554,660	△ 24,999
権利	31,500	31,500	0
情報通信設備等積立資産	90,000	90,000	0
車輦購入積立資産	340,000	340,000	0
経営安定積立資産	4,870,000	4,870,000	0
資産の部合計	36,606,419	53,601,978	△ 16,995,559
負 債 の 部			
流動負債	5,909,426	27,234,780	△ 21,325,354
事業未払金	3,290,020	2,971,725	318,295
その他の未払金	1,205,790	0	1,205,790
事業区分間借入金	0	22,806,785	△ 22,806,785
拠点区分間借入金	258,120	0	258,120
賞与引当金	1,155,496	1,456,270	△ 300,774
固定負債	2,000	543,360	△ 541,360
退職給付引当金	2,000	543,360	△ 541,360
負債の部合計	5,911,426	27,778,140	△ 21,866,714
純 資 産 の 部			
国庫補助金等特別積立金	1	25,000	△ 24,999
国庫補助金等特別積立金	1	25,000	△ 24,999
その他の積立金	5,300,000	5,300,000	0
情報通信設備等積立金	90,000	90,000	0
車輦購入積立金	340,000	340,000	0
経営安定積立金	4,870,000	4,870,000	0
次期繰越活動増減差額	25,394,992	20,498,838	4,896,154
(うち当期活動増減差額)	4,896,154	4,618,658	277,496
純資産の部合計	30,694,993	25,823,838	4,871,155
負債及び純資産の部合計	36,606,419	53,601,978	△ 16,995,559

計算書類に対する注記（ケアステーション連拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法を適用する。貸借対照表上の表示方法は間接法とし、減価償却累計額は貸借対照表に記載する。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、当法人職員退職手当規程により計算した退職給付引当金を計上している。但し、当法人が加入している独立行政法人福祉医療機構等の退職手当共済制度から支給される退職一時金相当額を、要支給額から控除している。退職給付引当金の合計額は2,000円である。

②賞与引当金

職員の6月賞与の支給に備えるために、賞与引当金を計上する。計算方法は、6月賞与の算定勤務期間が12月2日から6月1日までであるため、支給予定額に6分の4を掛けた金額とする。賞与引当金の合計額は1,155,496円である。

2. 採用する退職給付制度

当法人職員退職手当規程に基づき、退職時の給与月額と勤続年数等により退職手当支給額を計算する。その支給額の一部は、当法人が加入している独立行政法人福祉医療機構等の退職手当共済制度から支給される。

3. 拠点が作成する計算書類等

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) ケアステーション連拠点区分計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑩））

ア 介護保険

イ 障害者居宅介護

ウ 障害者重度訪問介護

エ 移動支援

オ 自由契約

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

6. 担保に供している資産

該当なし。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

8. 重要な後発事象

該当なし。

9. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
- 該当なし。

チャイルドライン事業区分 資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	児童福祉事業収入	[1,628,000]	[1,325,651]	[302,349]
	その他の事業収入	(1,628,000)	(1,325,651)	(302,349)
	補助金事業収入(公)	0	37,193	△ 37,193
	其他事業収入	348,000	475,458	△ 127,458
	参加費収入	1,280,000	813,000	467,000
	経常経費寄附金収入	[1,576,130]	[699,281]	[876,849]
	その他の収入	[591,800]	[125,666]	[466,134]
	バザー収入	465,000	43,440	421,560
	雑誌収入	(126,800)	(82,226)	(44,574)
	書籍販売収入	0	5,000	△ 5,000
	雑誌収入	126,800	77,226	49,574
	事業活動収入計(1)	3,795,930	2,150,598	1,645,332
	人件費支出	[1,609,000]	[218,761]	[1,390,239]
	非常勤職員給与支出	1,594,000	215,765	1,378,235
	法定福利費支出	15,000	2,996	12,004
	事務費支出	[2,179,500]	[854,118]	[1,325,382]
施設整備等による収支	福利厚生費支出	25,000	0	25,000
	旅費交通費支出	195,000	1,000	194,000
	研修研究費支出	5,000	1,500	3,500
	事務消耗品費支出	69,500	26,087	43,413
	通信運搬費支出	252,000	126,260	125,740
	会議費支出	389,000	31,097	357,903
	広報費支出	263,000	133,394	129,606
	手数料支出	36,000	14,020	21,980
	保険料支出	11,000	7,700	3,300
	租税公課支出	166,000	64,278	101,722
	諸会費支出	20,000	20,000	0
	講師料支出	530,000	316,500	213,500
	雑支	218,000	112,282	105,718
	事業活動支出計(2)	3,788,500	1,072,879	2,715,621
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,430	1,077,719	△ 1,070,289
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
その他の活動	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0

チャイルドライン事業区分 資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
に よ る 収 支				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0
	予備費支出 (10)	0		0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		7,430	1,077,719	△ 1,070,289
前期末支払資金残高 (12)		5,960,324	5,960,324	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		5,967,754	7,038,043	△ 1,070,289

チャイルドライン事業区分 事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収益	児 童 福 祉 事 業 収 益	[1,325,651]	[808,580]	[517,071]
	そ の 他 事 業 収 益	(1,325,651)	(808,580)	(517,071)
	補 助 金 事 業 収 益 (公)	37,193	49,766	△ 12,573
	補 助 金 事 業 収 益 (一)	0	353,286	△ 353,286
	其 他 事 業 収 益	475,458	189,528	285,930
	参 加 費 収 益	813,000	216,000	597,000
	経 常 経 費 寄 附 金 収 益	[699,281]	[1,118,238]	[△ 418,957]
	サービス活動収益計 (1)	2,024,932	1,926,818	98,114
サービス活動増減の費用	人 件 費	[218,761]	[1,380,136]	[△ 1,161,375]
	非 常 勤 職 員 給 与	215,765	1,369,137	△ 1,153,372
	法 定 福 利 費	2,996	10,999	△ 8,003
	事 務 費	[854,118]	[1,039,551]	[△ 185,433]
	福 利 厚 生 費	0	27,500	△ 27,500
	旅 費 交 通 費	1,000	8,794	△ 7,794
	研 修 研 究 費	1,500	0	1,500
	事 務 消 耗 品 費	26,087	51,957	△ 25,870
	通 信 運 搬 費	126,260	234,072	△ 107,812
	会 議 費	31,097	5,615	25,482
	広 報 費	133,394	309,374	△ 175,980
	手 数 料	14,020	10,690	3,330
	保 険 料	7,700	3,850	3,850
	租 税 公 課	64,278	41,324	22,954
	諸 会 社 費	20,000	20,000	0
	講 師 料	316,500	245,000	71,500
	雑 費	112,282	81,375	30,907
サービス活動費用計 (2)		1,072,879	2,419,687	△ 1,346,808
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		952,053	△ 492,869	1,444,922
サービス活動外増減の費用	そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	[125,666]	[142,572]	[△ 16,906]
	バ ザ ー 収 益	43,440	103,147	△ 59,707
	雑 収 益	(82,226)	(39,425)	(42,801)
	書 籍 販 売	5,000	4,000	1,000
	雑 収 益	77,226	35,425	41,801
サービス活動外収益計 (4)		125,666	142,572	△ 16,906
サービス活動外増減の費用				
	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)	125,666	142,572	△ 16,906
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		1,077,719	△ 350,297	1,428,016
特別増減の費用	特 別 収 益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
特別増減の費用	特 別 費 用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		1,077,719	△ 350,297	1,428,016

チャイルドライン事業区分 事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位 : 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	5,960,324	6,310,621	△ 350,297
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	7,038,043	5,960,324	1,077,719
	基本金取崩額 (14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額 (15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額 (16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	7,038,043	5,960,324	1,077,719

チャイルドライン事業区分 貸借対照表

2023年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	7,038,043	6,173,030	865,013
現金預金	3,485,687	3,033,717	451,970
事業未収金	25,317	0	25,317
前払費用	51,892	0	51,892
拠点区分間貸付金	3,475,147	3,139,313	335,834
資産の部合計	7,038,043	6,173,030	865,013
負 債 の 部			
流動負債	0	212,706	△ 212,706
事業未払金	0	212,706	△ 212,706
負債の部合計	0	212,706	△ 212,706
純 資 産 の 部			
次期繰越活動増減差額	7,038,043	5,960,324	1,077,719
(うち当期活動増減差額)	1,077,719	△ 350,297	1,428,016
純資産の部合計	7,038,043	5,960,324	1,077,719
負債及び純資産の部合計	7,038,043	6,173,030	865,013

計算書類に対する注記（チャイルドライン事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

固定資産を保有していない。

(2) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

職員退職手当の支給対象となる職員はいない。

② 賞与引当金

賞与の支給対象となる職員はいない。

2. 採用する退職給付制度

職員退職手当の支給対象となる職員はいない。

3. 拠点が作成する計算書類等

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。

チャイルドライン事業拠点区分計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

6. 担保に供している資産

該当なし。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

8. 重要な後発事象

該当なし。

9. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし。

ボランティア推進区分 資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	ボランティア・市民活動推進事業収入	[102,198,423]	[107,171,538]	[△ 4,973,115]
	その他の事業収入	(102,198,423)	(107,171,538)	(△ 4,973,115)
	補助金事業収入(公費)	68,829,203	73,373,114	△ 4,543,911
	補助金事業収入(一般)	0	609,452	△ 609,452
	受託事業収入	32,480,950	32,237,161	243,789
	その他の事業収入	664,970	337,511	327,459
	参加費収入	223,300	614,300	△ 391,000
	経常経費寄附金収入	[1,260,000]	[262,431]	[997,569]
	その他の収入	[5,166,000]	[1,685,150]	[3,480,850]
	健康診断助成金収入	16,000	16,000	0
	バザール収入	3,800,000	845,546	2,954,454
	雑収入	(1,350,000)	(823,604)	(526,396)
	講師謝金収入	250,000	419,941	△ 169,941
	印刷機・コピー機使用料収入	800,000	203,100	596,900
	雑収	300,000	200,563	99,437
	事業活動収入計(1)	108,624,423	109,119,119	△ 494,696
	人件費支出	[84,435,607]	[72,857,753]	[11,577,854]
	職員給料支出	26,700,202	18,718,107	7,982,095
	職員賞与支出	9,368,820	6,526,661	2,842,159
	非常勤職員給与支出	38,336,188	38,336,188	0
	退職給付支出	1,392,000	638,400	753,600
	法定福利費支出	8,638,397	8,638,397	0
	事務費支出	[22,705,816]	[21,535,151]	[1,170,665]
	福利厚生費支出	513,839	513,839	0
	旅費交通費支出	430,068	427,682	2,386
	研修研究費支出	273,538	259,798	13,740
	事務消耗品費支出	3,476,248	3,476,248	0
	印刷製本費支出	300,000	39,360	260,640
	水道光熱費支出	4,249,926	4,249,926	0
	燃料費支出	113,011	80,035	32,976
	修繕費支出	277,295	277,295	0
支出	通信運搬費支出	1,957,051	1,766,306	190,745
	会議費支出	142,000	141,888	112
	広報費支出	1,158,720	1,111,620	47,100
	業務委託費支出	(551,000)	(304,260)	(246,740)
	清掃委託業務	65,000	64,680	320
	WEBサイト委託業務	486,000	239,580	246,420
	手数料支出	1,900,499	1,900,499	0
	保険料支出	240,672	139,515	101,157
	賃借料支出	1,744,821	1,593,448	151,373
	土地・建物賃借料支出	1,353,000	1,353,000	0
	租税公課支出	1,720,868	1,629,172	91,696
	保守料支出	860,398	860,398	0
	渉外費支出	10,000	10,000	0
	諸会費支出	40,000	8,000	32,000
	講師料支出	902,341	902,341	0
	雑支	490,521	490,521	0
	事業活動支出計(2)	107,141,423	94,392,904	12,748,519
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,483,000	14,726,215	△ 13,243,215
施設収入				

ボランティア推進区分 資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	[4,500,000]	[3,358,938]	[1,141,062]
	建物取得支出	4,335,220	3,194,158	1,141,062
	器具及び備品取得支出	164,780	164,780	0
	その他の施設整備等による支出	[220,000]	[220,000]	[0]
	有形リース資産支出	220,000	220,000	0
	施設整備等支出計(5)	4,720,000	3,578,938	1,141,062
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 4,720,000	△ 3,578,938	△ 1,141,062
	積立資産取崩収入	[200,000]	[56,907]	[143,093]
	東日本大震災積立資産取崩収入	200,000	56,907	143,093
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	200,000	56,907	143,093
	事業区分間繰入金支出	[2,683,000]	[2,683,000]	[0]
	法人本部	2,683,000	2,683,000	0
	その他の活動支出計(8)	2,683,000	2,683,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,483,000	△ 2,626,093	143,093
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 5,720,000	8,521,184	△ 14,241,184
前期末支払資金残高(12)		46,153,540	46,153,540	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		40,433,540	54,674,724	△ 14,241,184

ボランティア推進区分 事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	ボランティア・市民活動推進事業収益	[107,171,538]	[109,476,510]	[△ 2,304,972]
	その他の事業収益	(107,171,538)	(109,476,510)	(△ 2,304,972)
	補助金事業収益(公費)	73,373,114	76,608,692	△ 3,235,578
	補助金事業収益(一般)	609,452	0	609,452
	受託事業収益	32,237,161	32,333,748	△ 96,587
	その他の事業収益	337,511	153,770	183,741
	参加費収益	614,300	380,300	234,000
経常経費寄附金収益		[262,431]	[55,003]	[207,428]
サービス活動収益計(1)		107,433,969	109,531,513	△ 2,097,544
サービス活動増減の部	人件費	[73,532,465]	[76,109,966]	[△ 2,577,501]
	職員給料	18,718,107	24,885,534	△ 6,167,427
	職員賞与	4,928,539	3,606,648	1,321,891
	賞与引当金	1,995,584	1,598,122	397,462
	非常勤職員給付	38,336,188	37,988,729	347,459
	退職金	915,650	874,267	41,383
	法定福利費	8,638,397	7,156,666	1,481,731
	事務費	[21,171,817]	[17,844,461]	[3,327,356]
	福利厚生費	513,839	488,124	25,715
	旅費交通費	427,682	301,010	126,672
	研修費	259,798	251,209	8,589
	事務消耗品費	3,476,248	3,724,568	△ 248,320
	印刷費	39,360	0	39,360
	水道光熱費	4,249,926	3,061,336	1,188,590
	燃費	80,035	20,848	59,187
	修繕費	277,295	148,475	128,820
	通信費	1,766,306	1,917,622	△ 151,316
	会議費	141,888	128,373	13,515
	広報費	1,111,620	965,470	146,150
	業務委託費	(304,260)	(420,640)	(△ 116,380)
	清掃委託業務	64,680	145,640	△ 80,960
	WEBサイト委託業務	239,580	275,000	△ 35,420
	手数料	1,537,165	248,117	1,289,048
	保険料	139,515	111,880	27,635
	賃借料	1,593,448	1,538,448	55,000
	土地建物賃借料	1,353,000	0	1,353,000
	租税公課	1,629,172	2,581,120	△ 951,948
	保守料	860,398	859,100	1,298
	渉外費	10,000	0	10,000
	諸会費	8,000	28,000	△ 20,000
	講師料	902,341	972,445	△ 70,104
	雑費	490,521	77,676	412,845
	敷金償却費	[33,333]	[0]	[33,333]
	減価償却費	[385,879]	[257,847]	[128,032]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 60,000]	[△ 30,000]	[△ 30,000]
サービス活動費用計(2)		95,063,494	94,182,274	881,220
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,370,475	15,349,239	△ 2,978,764
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	[1,685,150]	[1,199,713]	[485,437]
	健康診断助成金収益	16,000	12,000	4,000
	バザール収益	845,546	603,713	241,833
	雑収益	(823,604)	(584,000)	(239,604)
	講師謝金	419,941	235,805	184,136
	印刷機・コピー機使用料	203,100	165,445	37,655
	雑収益	200,563	182,750	17,813
サービス活動外収益計(4)		1,685,150	1,199,713	485,437

ボランティア推進区分 事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,685,150	1,199,713	485,437
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		14,055,625	16,548,952	△ 2,493,327
特別増減の部	収 施 設 整 備 等 補 助 金 収 益	[0]	[660,000]	[△ 660,000]
	益 施 設 整 備 等 補 助 金 収 益	0	660,000	△ 660,000
	特別収益計 (8)	0	660,000	△ 660,000
	固 定 資 産 売 却 損 ・ 処 分 損	[595,000]	[0]	[595,000]
	建 物 売 却 損 ・ 処 分 損	595,000	0	595,000
	費 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 取 崩 額	[△ 570,000]	[0]	[△ 570,000]
	用 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金 積 立 額	[0]	[660,000]	[△ 660,000]
	事 業 区 分 間 繰 入 金 費 用	[2,683,000]	[2,407,997]	[275,003]
	法 人 本 部	2,683,000	2,407,997	275,003
	特別費用計 (9)	2,708,000	3,067,997	△ 359,997
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△ 2,708,000	△ 2,407,997	△ 300,003
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		11,347,625	14,140,955	△ 2,793,330
繰 前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (12)		44,052,080	29,911,125	14,140,955
越 当 期 末 繰 越 活 動 増 減 差 額 (13) = (11) + (12)		55,399,705	44,052,080	11,347,625
活動増減差額の部	基 本 金 取 崩 額 (14)	[0]	[0]	[0]
	そ の 他 の 積 立 金 取 崩 額 (15)	[56,907]	[0]	[56,907]
	東 日 本 大 震 災 積 立 金 取 崩 額	56,907	0	56,907
	そ の 他 の 積 立 金 積 立 額 (16)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		55,456,612	44,052,080	11,404,532

ボランティア推進区分 貸借対照表

2023年 3月31日現在

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	61,551,865	50,121,341	11,430,524
現金預金	26,926,124	7,028,436	19,897,688
事業未収金	3,774,885	3,445,177	329,708
貯蔵品	20,400	20,400	0
前払費用	259,798	64,203	195,595
事業区分間貸付金	30,570,658	39,563,125	△ 8,992,467
固定資産	10,191,030	7,319,877	2,871,153
その他の固定資産	10,191,030	7,319,877	2,871,153
建物	3,194,158	700,000	2,494,158
車輦運搬具	1,365,406	1,365,406	0
器具及び備品	541,691	376,911	164,780
減価償却累計額	△ 1,791,533	△ 1,777,312	△ 14,221
ソフトウェア	580,966	847,624	△ 266,658
差入保証金	200,000	0	200,000
長期前払費用	350,001	0	350,001
車輦購入積立資産	1,250,000	1,250,000	0
緊急災害積立資産	3,000,000	3,000,000	0
東日本大震災積立資産	1,500,341	1,557,248	△ 56,907
資産の部合計	71,742,895	57,441,218	14,301,677
負 債 の 部			
流動負債	8,872,725	5,565,923	3,306,802
事業未払金	6,598,741	3,967,801	2,630,940
その他の未払金	278,400	0	278,400
賞与引当金	1,995,584	1,598,122	397,462
固定負債	1,663,217	1,385,967	277,250
退職給付引当金	1,663,217	1,385,967	277,250
負債の部合計	10,535,942	6,951,890	3,584,052
純 資 産 の 部			
国庫補助金等特別積立金	0	630,000	△ 630,000
国庫補助金等特別積立金	0	630,000	△ 630,000
その他の積立金	5,750,341	5,807,248	△ 56,907
車輦購入積立金	1,250,000	1,250,000	0
緊急災害積立金	3,000,000	3,000,000	0
東日本大震災積立金	1,500,341	1,557,248	△ 56,907
次期繰越活動増減差額	55,456,612	44,052,080	11,404,532
(うち当期活動増減差額)	11,347,625	14,140,955	△ 2,793,330
純資産の部合計	61,206,953	50,489,328	10,717,625
負債及び純資産の部合計	71,742,895	57,441,218	14,301,677

計算書類に対する注記（ボランティア・市民活動推進事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

定額法を適用する。貸借対照表上の表示方法は間接法とし、減価償却累計額は貸借対照表に記載する。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、当法人職員退職手当規程により計算した退職給付引当金を計上している。但し、当法人が加入している独立行政法人勤労者退職金共済機構の退職手当共済制度から支給される退職一時金相当額を、要支給額から控除している。退職給付引当金の合計額は1,663,217円である。

②賞与引当金

職員の6月賞与の支給に備えるために、賞与引当金を計上する。計算方法は、6月賞与の算定勤務期間が12月2日から6月1日までであるため、支給予定額に6分の4を掛けた金額とする。賞与引当金の合計額は1,995,584円である。

2. 採用する退職給付制度

当法人職員退職手当規程に基づき、退職時の給与月額と勤続年数等により退職手当支給額を計算する。その支給額の一部は、当法人が加入している独立行政法人勤労者退職金共済機構の退職手当共済制度から支給される。

3. 拠点が作成する計算書類等

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。

ボランティア・市民活動推進事業拠点区分計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

5. 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

2021年度に計上した固定資産（建物）が固定資産に相当しないため除却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金570,000円を取り崩した。

6. 担保に供している資産

該当なし。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

8. 重要な後発事象

該当なし。

9. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし。

ケア相談センター結区分 資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	[6,680,680]	[6,291,747]	[388,933]
	居宅介護支援介護料収入	(6,648,480)	(6,259,547)	(388,933)
	居宅介護支援介護料収入	6,648,480	6,259,547	388,933
	その他の事業収入	(32,200)	(32,200)	(0)
	補助金事業収入(公)	32,200	32,200	0
	経常経費寄附金収入	[10,000]	[0]	[10,000]
	その他の収入	[2,000]	[2,000]	[0]
	健康診断助成金収入	2,000	2,000	0
	事業活動収入計(1)	6,692,680	6,293,747	398,933
	支出			
	人件費支出	[5,853,673]	[5,774,962]	[78,711]
	職員給料支出	3,838,455	3,838,455	0
	職員賞与支出	876,720	876,720	0
	非常勤職員給与支出	359,349	303,750	55,599
	法定福利費支出	779,149	756,037	23,112
	事務費支出	[1,606,807]	[1,486,012]	[120,795]
	福利厚生費支出	18,000	17,111	889
	旅費交通費支出	420,000	374,780	45,220
	研修研究費支出	23,800	23,800	0
	事務消耗品費支出	156,637	109,405	47,232
	水道光熱費支出	190,629	190,629	0
	燃料費支出	245,479	245,479	0
	繕費支出	10,000	6,050	3,950
	通信運搬費支出	124,191	124,191	0
	会議費支出	5,000	0	5,000
	広報費支出	5,000	0	5,000
	手数料支出	6,607	980	5,627
	保険料支出	22,000	20,523	1,477
	賃借料支出	364,464	364,464	0
	渉外費支出	10,000	8,600	1,400
	雑費支出	5,000	0	5,000
	事業活動支出計(2)	7,460,480	7,260,974	199,506
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 767,800	△ 967,227	199,427
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	収入			
	事業区分間繰入金収入	[1,300,000]	[1,300,000]	[0]
	ケアステーション連	1,300,000	1,300,000	0
	その他の活動収入計(7)	1,300,000	1,300,000	0

ケア相談センター結区分 資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
動 に よ る 収 入				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,300,000	1,300,000	0
	予備費支出 (10)	0		0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	532,200	332,773	199,427
前期末支払資金残高 (12)		△ 531,003	△ 531,003	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,197	△ 198,230	199,427

ケア相談センター結区分 事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収益	介護保険事業収益	[6,291,747]	[7,047,836]	[△ 756,089]
	居宅介護支援介護料収益	(6,259,547)	(7,047,836)	(△ 788,289)
	居宅介護支援介護料収益	6,259,547	7,047,836	△ 788,289
	その他の事業収益	(32,200)	(0)	(32,200)
	補助金事業収益 (公)	32,200	0	32,200
サービス活動収益計 (1)		6,291,747	7,047,836	△ 756,089
サービス活動増減の部	人件費	[5,774,962]	[9,427,704]	[△ 3,652,742]
	職員給料	3,838,455	5,734,572	△ 1,896,117
	職員賞与	609,658	1,192,541	△ 582,883
	賞与引当金繰入	267,062	267,062	0
	非常勤職員給与	303,750	301,850	1,900
	退職給付費用	0	741,460	△ 741,460
	法定福利費	756,037	1,190,219	△ 434,182
	事務費	[1,486,012]	[1,766,720]	[△ 280,708]
	福利厚生費	17,111	16,579	532
	旅費交通費	374,780	639,880	△ 265,100
	研修費	23,800	0	23,800
	事務消耗品費	109,405	89,127	20,278
	水道光熱費	190,629	167,170	23,459
	燃料費	245,479	233,232	12,247
	修繕費	6,050	46,618	△ 40,568
	通信運搬費	124,191	126,443	△ 2,252
	手数料	980	3,495	△ 2,515
	保険料	20,523	19,676	847
	賃借料	364,464	417,900	△ 53,436
	渉外費	8,600	6,600	2,000
サービス活動費用計 (2)		7,260,974	11,194,424	△ 3,933,450
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 969,227	△ 4,146,588	3,177,361
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	[2,000]	[2,000]	[0]
	健康診断助成金収益	2,000	2,000	0
	サービス活動外収益計 (4)	2,000	2,000	0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,000	2,000	0
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 967,227	△ 4,144,588	3,177,361
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	[1,300,000]	[6,200,000]	[△ 4,900,000]
	ケアステーション連	1,300,000	6,200,000	△ 4,900,000
	特別収益計 (8)	1,300,000	6,200,000	△ 4,900,000
	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,300,000	6,200,000	△ 4,900,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		332,773	2,055,412	△ 1,722,639

ケア相談センター結区分 事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 798,065	△ 2,853,477	2,055,412
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 465,292	△ 798,065	332,773
	基本金取崩額 (14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額 (15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額 (16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 465,292	△ 798,065	332,773

ケア相談センター結区分 貸借対照表

2023年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	8,945,746	36,159,994	△	27,214,248
現金預金	7,845,417	12,161,248	△	4,315,831
事業未収金	1,100,329	1,169,503	△	69,174
前払費用	0	22,458	△	22,458
事業区分間貸付金	0	22,806,785	△	22,806,785
資産の部合計	8,945,746	36,159,994	△	27,214,248
負 債 の 部				
流動負債	9,411,038	36,575,647	△	27,164,609
事業未払金	142,934	184,396	△	41,462
その他の未払金	0	3,880,462	△	3,880,462
事業区分間借入金	9,001,042	32,243,727	△	23,242,685
賞与引当金	267,062	267,062		0
負債の部合計	9,411,038	36,575,647	△	27,164,609
純 資 産 の 部				
次期繰越活動増減差額	△ 465,292	△ 415,653	△	49,639
(うち当期活動増減差額)	332,773	2,055,412	△	1,722,639
純資産の部合計	△ 465,292	△ 415,653	△	49,639
負債及び純資産の部合計	8,945,746	36,159,994	△	27,214,248

計算書類に対する注記（ケア相談センター結拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

減価償却を行う固定資産を保有していない。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

職員の退職金の支給に備えるため、当法人職員退職手当規程により計算した退職給付引当金を計上している。但し、当法人が加入している独立行政法人福祉医療機構等の退職手当共済制度から支給される退職一時金相当額を、要支給額から控除している。当該年度は対象職員がいなかったため今年度末は引当金なし。

②賞与引当金

職員の6月賞与の支給に備えるために、賞与引当金を計上する。計算方法は、6月賞与の算定勤務期間が12月2日から6月1日までであるため、支給予定額に6分の4を掛けた金額とする。賞与引当金の合計額は267,062円である。

2. 採用する退職給付制度

当法人職員退職手当規程に基づき、退職時の給与月額と勤続年数等により退職手当支給額を計算する。その支給額の一部は、当法人が加入している独立行政法人福祉医療機構等の退職手当共済制度から支給される。

3. 拠点が作成する計算書類等

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。

ケア相談センター結拠点区分計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

6. 担保に供している資産

該当なし。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

8. 重要な後発事象

該当なし。

9. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし。

地域障害者相談支援センター区分 資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	障害福祉サービス等事業収入	[48,050,269]	[47,770,269]	[280,000]
	その他の事業収入	(48,050,269)	(47,770,269)	(280,000)
	補助金事業収入(一)	280,000	0	280,000
	経常経費事業収入	47,770,269	47,770,269	0
	寄附金収入	[100,000]	[195,087]	[△ 95,087]
事業活動収入計(1)		48,150,269	47,965,356	184,913
事業活動による収支	人件費支出	[37,263,207]	[36,846,634]	[416,573]
	職員給与支出	21,275,670	21,275,670	0
	非常勤職員給与支出	5,574,400	5,573,779	621
	退職給付支出	4,962,225	4,548,673	413,552
	法定福利費支出	608,400	606,000	2,400
	事業費支出	4,842,512	4,842,512	0
	福利厚生費支出	[10,507,062]	[10,095,120]	[411,942]
	職員被服費支出	137,452	137,452	0
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000
	研修費支出	507,218	497,384	9,834
	事務消耗品費支出	20,000	12,138	7,862
	印刷製本費支出	1,381,799	1,381,799	0
	水道光熱費支出	59,705	39,705	20,000
	修繕費支出	224,059	224,059	0
	通信運搬費支出	30,000	12,212	17,788
	通会費支出	40,260	40,260	0
	広報費支出	412,015	412,015	0
	業務委託費支出	20,000	11,447	8,553
	W E B サイト委託業務費支出	50,650	50,650	0
	手数料支出	(10,000)	(0)	(10,000)
	保険料支出	10,000	0	10,000
	賃借料支出	1,770,459	1,570,459	200,000
	土地建物賃借料支出	50,330	45,233	5,097
	租税公課支出	92,419	75,792	16,627
	渉外会費支出	4,759,500	4,759,500	0
	諸講師料支出	46,425	27,100	19,325
	雑支	587,376	587,376	0
		10,000	1,144	8,856
		10,000	0	10,000
		220,641	202,641	18,000
		56,754	6,754	50,000
事業活動支出計(2)		47,770,269	46,941,754	828,515
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		380,000	1,023,602	△ 643,602
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[840,000]	[840,000]	[0]
	施設整備等補助金収入	840,000	840,000	0
	施設整備等収入計(4)	840,000	840,000	0
	固定資産取得支出	[8,000,000]	[7,362,957]	[637,043]
	建物取得支出	8,000,000	7,362,957	637,043
その他の活動による収支	その他の施設整備等による支出	[2,500,000]	[2,000,000]	[500,000]
	有形リース資産支出	2,000,000	2,000,000	0
	ソフトウエア支出	500,000	0	500,000
	施設整備等支出計(5)	10,500,000	9,362,957	1,137,043
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 9,660,000	△ 8,522,957	△ 1,137,043
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]
	ケアセンターふらっと	1,000,000	1,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,000,000	0
支出				

地域障害者相談支援センター区分 資金収支計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
る 収 支				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	1,000,000	1,000,000	0
	予備費支出 (10)	1,000,000		1,000,000
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 9,280,000	△ 6,499,355	△ 2,780,645
前期末支払資金残高 (12)		18,351,454	18,351,454	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		9,071,454	11,852,099	△ 2,780,645

地域障害者相談支援センター区分 事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	[47,770,269]	[42,472,269]	[5,298,000]
	その他の事業収益	(47,770,269)	(42,472,269)	(5,298,000)
	受託事業収益	47,770,269	42,472,269	5,298,000
	経常経費寄附金収益	[195,087]	[0]	[195,087]
サービス活動収益計 (1)		47,965,356	42,472,269	5,493,087
サービス活動増減の部	人件費	[37,305,400]	[27,124,480]	[10,180,920]
	職員給与	21,275,670	14,874,576	6,401,094
	職員賞与	4,321,720	3,171,413	1,150,307
	職員退職給付	1,710,825	1,252,059	458,766
	職員退職給付金	4,548,673	4,542,593	6,080
	職員退職給付金	606,000	0	606,000
	職員退職給付金	4,842,512	3,283,839	1,558,673
	福利厚生費	[9,802,703]	[4,994,173]	[4,808,530]
	福利厚生費	137,452	121,978	15,474
	福利厚生費	497,384	466,389	30,995
	福利厚生費	12,138	5,672	6,466
	福利厚生費	1,381,799	503,211	878,588
	福利厚生費	39,705	0	39,705
	福利厚生費	224,059	171,974	52,085
	福利厚生費	12,212	6,193	6,019
	福利厚生費	40,260	13,930	26,330
	福利厚生費	412,015	410,931	1,084
	福利厚生費	11,447	2,510	8,937
	福利厚生費	50,650	0	50,650
	福利厚生費	1,278,042	146,332	1,131,710
	福利厚生費	45,233	29,759	15,474
	福利厚生費	75,792	64,792	11,000
	福利厚生費	4,759,500	2,400,000	2,359,500
	福利厚生費	27,100	44,600	△ 17,500
	福利厚生費	587,376	532,662	54,714
	福利厚生費	1,144	3,240	△ 2,096
	福利厚生費	202,641	70,000	132,641
	福利厚生費	6,754	0	6,754
	敷金償却費	[141,166]	[0]	[141,166]
	減価償却費	[1,118,219]	[693,956]	[424,263]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 13,999]	[0]	[△ 13,999]
サービス活動費用計 (2)		48,353,489	32,812,609	15,540,880
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 388,133	9,659,660	△ 10,047,793
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)		△ 388,133	9,659,660	△ 10,047,793
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[840,000]	[0]	[840,000]
	施設整備等補助金収益	840,000	0	840,000
	事業区分間繰入金収益	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]
	ケアセンターふらっと	1,000,000	0	1,000,000
	特別収益計 (8)	1,840,000	0	1,840,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	[840,000]	[0]	[840,000]
特別増減の部	費用			
	特別費用計 (9)	840,000	0	840,000
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		1,000,000	0	1,000,000

地域障害者相談支援センター区分 事業活動計算書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位：円)

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	611,867	9,659,660	△ 9,047,793
繰越前期繰越活動増減差額 (12)	21,838,860	12,179,200	9,659,660
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	22,450,727	21,838,860	611,867
基本金取崩額 (14)	[0]	[0]	[0]
その他の積立金取崩額 (15)	[0]	[0]	[0]
その他の積立金積立額 (16)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	22,450,727	21,838,860	611,867

地域障害者相談支援センター区分 貸借対照表

2023年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	13,734,645	28,779,688	△	15,045,043
現金預金	9,384,645	24,997,342	△	15,612,697
事業未収金	3,781,000	3,539,355		241,645
事前払費用	569,000	242,991		326,009
固定資産	13,135,454	4,739,465		8,395,989
その他の固定資産	13,135,454	4,739,465		8,395,989
建物	7,362,957	0		7,362,957
車両運搬具	3,776,000	3,776,000		0
減価償却累計額	△ 1,331,996	△ 592,749	△	739,247
ソフトウェア	1,177,242	1,556,214	△	378,972
差入保証金	1,274,000	0		1,274,000
長期前払費用	877,251	0		877,251
資産の部合計	26,870,099	33,519,153	△	6,649,054
負 債 の 部				
流動負債	3,593,371	12,062,705	△	8,469,334
事業未払金	1,141,620	835,388		306,232
事業区分間借入金	740,926	9,975,258	△	9,234,332
賞与引当金	1,710,825	1,252,059		458,766
負債の部合計	3,593,371	12,062,705	△	8,469,334
純 資 産 の 部				
国庫補助金等特別積立金	826,001	0		826,001
国庫補助金等特別積立金	826,001	0		826,001
次期繰越活動増減差額	22,450,727	21,456,448		994,279
(うち当期活動増減差額)	611,867	9,659,660	△	9,047,793
純資産の部合計	23,276,728	21,456,448		1,820,280
負債及び純資産の部合計	26,870,099	33,519,153	△	6,649,054

計算書類に対する注記（地域障害者相談支援センター拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

定額法を適用する。貸借対照表上の表示方法は間接法とし、減価償却累計額は貸借対照表に記載する。

（2）引当金の計上基準

①退職給付引当金

地域障害者相談支援センターは、期限が限られた世田谷区受託事業であり、勤続年数全体を基に計算する退職給付引当金の計上に馴染まないため、担当職員の退職給付引当金は法人本部拠点区分に計上する。

②賞与引当金

職員の6月賞与の支給に備えるために、賞与引当金を計上する。計算方法は、6月賞与の算定勤務期間が12月2日から6月1日までであるため、支給予定額に6分の4を掛けた金額とする。賞与引当金の合計額は1,710,825円である。

2. 採用する退職給付制度

当法人職員退職手当規程に基づき、退職時の給与月額と勤続年数等により退職手当支給額を計算する。その支給額の一部は、当法人が加入している独立行政法人福祉医療機構等の退職手当共済制度から支給される。

3. 拠点が作成する計算書類等

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） 地域障害者相談支援センター拠点区分計算書類（第1号第4様式、第2号4様式、第3号4様式）

（2） 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊦））

ア 地域障害者相談支援センター

イ パートナーセンター

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

5. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

6. 担保に供している資産

該当なし。

7. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

8. 重要な後発事象

該当なし。

9. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし。

附属明細書

寄附金収支明細書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位:円)

寄付者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄付金額の拠点区分ごとの内訳						
					社会福祉事業法人本部	社会福祉事業ケアセンターふらっと	社会福祉事業ケアセンターwith	社会福祉事業ケアステーション連	社会福祉事業チャイルドライン	公益事業ボランティア推進	公益事業地域障害者相談支援センター
法人役職員	経常	2	42,406		0	0	0	0	3,000	39,406	0
利用者本人		9	112,400		0	82,400	30,000	0	0	0	0
利用者家族		4	100,000		0	90,000	0	10,000	0	0	0
その他		118	3,361,793		2,201,000	46,400	0	0	696,281	223,025	195,087
区分小計		133	3,616,599		2,201,000	218,800	30,000	10,000	699,281	262,431	195,087
合計		133	3,616,599		2,201,000	218,800	30,000	10,000	699,281	262,431	195,087

(注) 1. 寄附金の属性の内容は、法人役職員、利用者本人、利用者家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄は寄附物品を含めるものとする。

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

自)2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

（田中）

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

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位: 円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ボランティア推進	法人本部	前期末支払資金残高	2,683,000	管理運営資金
ケアステーション連	ケア相談センター結	障害福祉事業収入	1,300,000	運営資金
ケアセンターふらっと	地域障害者相談支援センター	障害福祉事業収入	1,000,000	運営資金

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位: 円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ケアセンターふらっと	法人本部	障害福祉事業収入	1,500,000	管理運営資金
ケアステーション連	法人本部	障害福祉事業収入	1,500,000	管理運営資金
ケアステーション連	ケアセンターふらっと	障害福祉事業収入	100,000	運営資金

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

2023年 3月31日現在

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	法人本部	ケア相談センター結	9,001,042	運転資金
	法人本部	地域障害者相談支援センター	740,926	運転資金
	ボランティア・市民活動推進	法人本部	30,570,658	運転資金
長期	小計		40,312,626	
	小計			
	合計		40,312,626	

(単位:円)

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	法人本部	ケアセンターwith	10,427,293	運転資金
	チャイルドライン	法人本部	3,475,147	運転資金
	法人本部	ケアセンターふらっと	1,233,512	運転資金
	法人本部	ケアステーション連	258,120	運転資金
長期	小計		15,394,072	
	小計			
	合計		15,394,072	

(単位:円)

(別紙3 (⑥))

基本金明細書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳 社会福祉事業 法人本部
前年度末残高		100,000,000	100,000,000
	第一号基本金	100,000,000	100,000,000
	第二号基本金	0	0
	第三号基本金	0	0
第一号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
第二号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
第三号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
当期末残高		100,000,000	100,000,000
	第一号基本金	100,000,000	100,000,000
	第二号基本金	0	0
	第三号基本金	0	0

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

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類				合計	各拠点区分の内訳				(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	社会福祉事業		ボランティア 推進	公益事業				
					ケアセンター ふらっと				ケアセンター with	ケアステー ション連		地域障害者 相談支援セナター
前期繰越額						885,757	129,592	101,165	25,000	630,000	0	
当期 積立額	出光美術館 施設整備整備事業補助金			840,000		840,000						840,000
	当期積立額合計	0	0	840,000		840,000	0	0	0	0		840,000
当期 取崩額	サービス活動費用の控除項目とし て計上する取崩額					163,614	37,026	27,590	24,999	60,000		13,999
	特別費用の控除項目として計上す る取崩額					570,000	0	0	0	570,000		
当期取崩額合計						733,614	37,026	27,590	24,999	630,000		13,999
当期末残高						992,143	92,566	73,575	1	0		826,001

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

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会
拠点区分 法人本部

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)					0		0		0	0		0		
基本財産合計	0		0		0		0		0	0		0		
その他の固定資産(有形固定資産)														
建物														
車両運搬具														
器具及び備品														
その他の固定資産(有形固定資産)計	0		0		0		0		0	0		0		
その他の固定資産(無形固定資産)														
ソフトウェア	45,990		0						0	103,950		103,950		
権利	45,990		0		0		0		45,990	0		45,990		
その他の固定資産(無形固定資産)計	45,990		0		0		0		45,990	0		149,940		
その他の固定資産計	45,990		0		0		0		45,990	0		149,940		
基本財産及びその他の固定資産計	45,990		0		0		0		45,990	0		149,940		
将来入金予定の償還補助金の額	0		0		0		0		0					
差引	0		0		0		0		0					

(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

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会
拠点区分 ケアセンターふらっと

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		
基本財産(有形固定資産)					0		0		0	0	0	0		
基本財産合計	0		0		0		0		0	0	0	0		
その他の固定資産(有形固定資産)														
建物	2,734,486				1,122,690				1,611,796	0	7,428,818	2,304,468	9,040,614	2,304,468
車輦運搬具	1,056,347				255,992				800,355	92,566	3,803,312	397,964	4,603,667	490,530
器具及び備品														
その他の固定資産(有形固定資産) 計	3,790,833		129,592		1,378,682		37,026		2,412,151	92,566	11,232,130	2,702,432	13,644,281	2,794,998
その他の固定資産(無形固定資産)														
ソフトウェア														
権利	79,160		0		39,440		0		39,720	0	177,480	0	217,200	0
その他の固定資産(無形固定資産) 計	79,160		0		39,440		0		39,720	0	177,480	0	217,200	0
その他の固定資産計	3,869,993		129,592		1,418,122		37,026		2,451,871	92,566	11,409,610	2,702,432	13,861,481	2,794,998
基本財産及びその他の固定資産計	3,869,993		129,592		1,418,122		37,026		2,451,871	92,566	11,409,610	2,702,432	13,861,481	2,794,998
将来入金予定の償還補助金の額	0		0		0		0		0	0	0	0	0	
差	129,592		0		37,026		0		0	92,566				

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

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会
拠点区分 ケアセンターWith

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)					0		0		0	0		0		
基本財産合計	0		0		0		0		0	0		0		
その他の固定資産(有形固定資産)														
建物	6,047,929				1,454,574				4,593,355	0	10,149,741	14,743,096		
車輦運搬具	1,481,973	1			508,103				973,870	1	8,102,751	9,076,621	4,220,000	
器具及び備品	101,165	101,164			27,590	27,590			73,575	73,574	222,375	295,950	137,950	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	7,631,067	101,165	0	0	1,990,267	27,590	0	0	5,640,800	73,575	18,474,867	24,115,667	4,357,950	
その他の固定資産(無形固定資産)														
ソフトウェア	0								0					
権利	453,620	0	0	0	157,680	0	0	0	295,940	0	1,300,860	1,596,800	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	453,620	0	0	0	157,680	0	0	0	295,940	0	1,426,860	1,722,800	0	
その他の固定資産計	8,084,687	101,165	0	0	2,147,947	27,590	0	0	5,936,740	73,575	19,901,727	25,838,467	4,357,950	
基本財産及びその他の固定資産計	8,084,687	101,165	0	0	2,147,947	27,590	0	0	5,936,740	73,575	19,901,727	25,838,467	4,357,950	
基本財産及びその他の固定資産の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額														
差引		101,165		0		27,590		0		73,575				

(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

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会
拠点区分 ケアステーション連

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)					0		0		0		0		0		
基本財産合計	0		0		0		0		0		0		0		
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	25,002				24,999				3		579,659		579,662		100,000
車輦運搬具									0						0
器具及び備品															0
その他の固定資産(有形固定資産) 計	25,002		0		24,999		0		3		579,659		579,662		100,000
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
権利	31,500		0		0		0		0		325,500		325,500		0
その他の固定資産(無形固定資産) 計	31,500		0		0		0		0		325,500		325,500		0
その他の固定資産計	56,502		0		24,999		0		31,503		905,159		936,662		100,000
基本財産及びその他の固定資産計	56,502		0		24,999		0		31,503		905,159		936,662		100,000
基本財産及びその他の固定資産の 将来入金予定の償還補助金の額	0		0		0		0		0		0		0		
差 引	25,000		0		24,999		0		0						

(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

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会
拠点区分 ボランティア・市民活動推進

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)					0		0		0	0		0		
基本財産合計	0		0		0		0		0	0		0		
その他の固定資産(有形固定資産)														
建物	665,000		3,194,158		105,490	60,000	595,000	570,000	3,158,668	0	35,490	3,194,158	0	
車輦運搬具	2								2	1,365,404		1,365,406	0	
器具及び備品	3		164,780		13,731				151,052	0	390,639	541,691	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	665,005		3,358,938		119,221	60,000	595,000	570,000	3,309,722	0	1,791,533	5,101,255	0	
その他の固定資産(無形固定資産)														
ソフトウェア	847,624				266,658				580,966	0	752,326	1,333,292	0	
権利			420,000		69,999	0	0	0	350,001	0	69,999	420,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	847,624		420,000		336,657	0	0	0	930,967	0	822,325	1,753,292	0	
その他の固定資産計	1,512,629		3,778,938		455,878	60,000	595,000	570,000	4,240,889	0	2,613,858	6,854,547	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,512,629		3,778,938		455,878	60,000	595,000	570,000	4,240,889	0	2,613,858	6,854,547	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0		0		0	0	0	0	0	0				
差引	630,000				60,000			570,000						

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

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会
拠点区分 地域運営相談支援センター

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)					0		0		0	0		0		
基本財産合計	0		0		0		0		0	0		0		
その他の固定資産(有形固定資産)														
建物			7,362,957	840,000	132,914	13,999			7,230,043	826,001	132,914	13,999	7,362,957	840,000
車輜運搬具	3,183,251				606,333				2,576,918	0	1,199,082		3,776,000	0
器具及び備品									0	0			0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,183,251		7,362,957	840,000	739,247	13,999	0	0	9,806,961	826,001	1,331,996	13,999	11,138,957	840,000
その他の固定資産(無形固定資産)														
ソフトウェア	1,556,214				378,972				1,177,242	0	717,618		1,894,860	0
権利	0		1,089,000	0	211,749	0	0	0	877,251	0	211,749	0	1,089,000	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,556,214		1,089,000	0	590,721	0	0	0	2,054,493	0	929,367	0	2,983,860	0
その他の固定資産計	4,739,465		8,451,957	840,000	1,329,968	13,999	0	0	11,861,454	826,001	2,261,363	13,999	14,122,817	840,000
基本財産及びその他の固定資産計	4,739,465		8,451,957	840,000	1,329,968	13,999	0	0	11,861,454	826,001	2,261,363	13,999	14,122,817	840,000
将来入金予定の償還補助金の額	0		0		0		0	0	0	0		0		
差引	0		840,000		13,999		0	0	826,001					

引当金明細書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

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	10,478,901	10,837,281	10,478,901	0	10,837,281	
退職給付引当金	5,763,542	6,739,512	821,760	4,941,782	6,739,512	
計	16,242,443	17,576,793	11,300,661	4,941,782	17,576,793	

(単位：円)

拠点区分 法人本部

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	1,367,969	1,391,042	1,367,969	0	1,391,042	
退職給付引当金	3,042,765	3,789,135	0	3,042,765	3,789,135	
計	4,410,734	5,180,177	1,367,969	3,042,765	5,180,177	

(単位：円)

拠点区分 ケアセンターふらっと

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	3,417,722	3,176,884	3,417,722	0	3,176,884	
退職給付引当金	775,070	1,285,160	0	775,070	1,285,160	
計	4,192,792	4,462,044	3,417,722	775,070	4,462,044	

(単位：円)

拠点区分 ケアセンターwith

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	1,119,697	1,140,388	1,119,697	0	1,140,388	
退職給付引当金	16,380	0	0	16,380	0	
計	1,136,077	1,140,388	1,119,697	16,380	1,140,388	

(単位：円)

拠点区分 ケアステーション連

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	1,456,270	1,155,496	1,456,270	0	1,155,496	
退職給付引当金	543,360	2,000	543,360	0	2,000	
計	1,999,630	1,157,496	1,999,630	0	1,157,496	

(単位：円)

拠点区分 ボランティア推進

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	1,598,122	1,995,584	1,598,122	0	1,995,584	
退職給付引当金	1,385,967	1,663,217	278,400	1,107,567	1,663,217	
計	2,984,089	3,658,801	1,876,522	1,107,567	3,658,801	

(単位：円)

拠点区分 ケア相談センター結

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	267,062	267,062	267,062	0	267,062	
退職給付引当金	0	0	0	0	0	
計	267,062	267,062	267,062	0	267,062	

(単位：円)

拠点区分 地域障害者相談支援センター

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	1,252,059	1,710,825	1,252,059	0	1,710,825	
計	1,252,059	1,710,825	1,252,059	0	1,710,825	

(単位：円)

ケアセンターふらっと 事業活動明細書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ケアセンターふらっと 生活介護事業	ケアセンターふらっと 自立訓練事業	ケアセンターふらっと 高次 脳機能障害者相談支援	ケアセンターふらっと 特定相談支援	内部取引消去	拠点区分合計
収 入 益	障害福祉サービス等事業収益	[115,477,393]	[23,764,842]	[4,102,000]	[6,003,170]		[149,347,405]
	自立支援給付費収益	(60,653,185)	(9,900,707)	(0)	(5,978,170)		(76,532,062)
	介護給付費収益	60,653,185	0	0	0		60,653,185
	訓練等給付費収益	0	9,900,707	0	0		9,900,707
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	5,978,170		5,978,170
	利用者負担金収益	1,365,362	470,526	0	0		1,835,888
	特定費用収益	2,101,610	509,500	0	0		2,611,110
	その他の事業収益	(51,357,236)	(12,884,109)	(4,102,000)	(25,000)		(68,368,345)
	補助金事業収益(公)	51,357,236	12,884,109	0	25,000		64,266,345
	受託事業収益	0	0	4,102,000	0		4,102,000
経常経費寄附金収益		[167,112]	[41,688]	[0]	[10,000]		[218,800]
サービス活動収益計(1)		115,644,505	23,806,530	4,102,000	6,013,170		149,566,205
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[71,497,614]	[16,942,163]	[3,532,000]	[2,456,770]		[94,428,547]
	職員給料	31,545,256	7,875,815	3,532,000	0		42,953,071
	職員賞与	6,661,204	1,665,302	0	0		8,326,506
	賞与引当金繰入	3,176,884	0	0	0		3,176,884
	非常勤職員給与	19,594,251	4,898,567	0	2,456,770		26,949,588
	退職給付費用	1,007,290	124,300	0	0		1,131,590
	法定福利費	9,512,729	2,378,179	0	0		11,890,908
	事業費	[6,177,871]	[1,319,568]	[0]	[0]		[7,497,439]
	給食費	2,426,778	606,698	0	0		3,033,476
	介護用品費	8,994	2,249	0	0		11,243
	保健衛生費	311,151	77,787	0	0		388,938
	教養娯楽費	208,163	52,039	0	0		260,202
	日用品費	132,544	33,137	0	0		165,681
	水道光熱費	2,023,822	505,955	0	0		2,529,777
	燃料費	3,342	835	0	0		4,177
	消耗器具備品費	163,478	40,868	0	0		204,346
	車両費	(899,599)	(0)	(0)	(0)		(899,599)
	ガソリン代	538,783	0	0	0		538,783
	車両検査等	360,816	0	0	0		360,816
	事務費	[41,034,919]	[1,379,358]	[570,000]	[304,545]		[43,288,822]
	福利厚生費	234,427	58,606	0	0		293,033
	旅費交通費	2,225	558	383,546	226,106		612,435
	研修研究費	37,718	9,429	0	0		47,147
	事務消耗品費	584,601	146,148	0	29,271		760,020
	燃料費	26,241	6,560	0	0		32,801
	修繕費	8,184	2,046	0	0		10,230
	通信運搬費	282,143	70,537	0	44,008		396,688
	会議費	1,066	267	0	0		1,333
	業務委託費	(37,261,324)	(435,960)	(0)	(0)		(37,697,284)
	バス運行委託業務	35,517,460	0	0	0		35,517,460
	給食委託業務	1,629,624	407,400	0	0		2,037,024
	医事委託業務	114,240	28,560	0	0		142,800
	手数料	848,159	212,040	0	0		1,060,199
	保険料	592,944	148,236	0	0		741,180
	貸借料	87,930	21,982	0	0		109,912
	土地・建物賃借料	228,800	57,200	0	0		286,000
	租税公課	107,586	28,896	186,454	0		320,936
	保守料	662,208	165,552	0	0		827,760
	渉外費	10,884	2,721	0	5,160		18,765
	諸会費	35,680	8,920	0	0		44,600
	講師料	22,799	5,700	0	0		28,499
	減価償却費	[1,378,682]	[0]	[0]	[0]		[1,378,682]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 37,026]	[0]	[0]	[0]		[△ 37,026]
サービス活動費用計(2)		120,052,060	19,641,089	4,102,000	2,761,315		146,556,464
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 4,407,555	4,165,441	0	3,251,855		3,009,741
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	[1,942,560]	[485,640]	[0]	[0]		[2,428,200]
	受入研修費収益	297,880	74,470	0	0		372,350
	健康診断成金収益	17,600	4,400	0	0		22,000
	利用者外給食収益	1,627,080	406,770	0	0		2,033,850
	サービス活動外収益計(4)	1,942,560	485,640	0	0		2,428,200
サ ー ビ ス 活 動 外 費 用 増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	[1,627,080]	[406,770]	[0]	[0]		[2,033,850]
	利用者等外給食費	1,627,080	406,770	0	0		2,033,850
	サービス活動外費用計(5)	1,627,080	406,770	0	0		2,033,850
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		315,480	78,870	0	0		394,350
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 4,092,075	4,244,311	0	3,251,855		3,404,091

ケアステーション連 事業活動明細書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ケアステーション連 介護保険事業	ケアステーション連 障害者居宅介護事業	ケアステーション連 障害者重度訪問事業	ケアステーション連 移動支援事業	ケアステーション連 自由契約	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	[14,198,239]	[0]	[0]	[0]	[0]		[14,198,239]
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	(13,970,966)	(0)	(0)	(0)	(0)		(13,970,966)
	介護報酬収益 (利用者負担金収益)	12,542,778	0	0	0	0		12,542,778
	介護負担金収益(一般)	1,428,188	0	0	0	0		1,428,188
	利用者等利用料収益	(20,234)	(0)	(0)	(0)	(0)		(20,234)
	居宅介護サービス利用料収益	20,234	0	0	0	0		20,234
	その他の事業収益	(207,039)	(0)	(0)	(0)	(0)		(207,039)
	補助金事業収益(公)	207,039	0	0	0	0		207,039
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[35,701,746]	[8,435,608]	[14,316,352]	[0]		[58,453,706]
	自立支援給付費収益	(0)	(34,387,458)	(8,247,677)	(0)	(0)		(42,635,135)
	介護給付費収益	0	34,387,458	8,247,677	0	0		42,635,135
	利用者負担金収益	0	177,566	0	282,818	0		460,384
	特定費用収益	0	104,473	0	140,333	0		244,806
	その他の事業収益	(0)	(1,032,249)	(187,931)	(13,893,201)	(0)		(15,113,381)
	補助金事業収益(公)	0	1,032,249	187,931	0	0		1,220,180
	受託事業収益	0	0	0	13,893,201	0		13,893,201
	私的契約利用収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,627,631]		[2,627,631]
	経常経費寄附金収益	[10,000]	[0]	[0]	[0]	[0]		[10,000]
	その他の収益	[54,684]	[0]	[0]	[0]	[0]		[54,684]
	雑収益	(54,684)	(0)	(0)	(0)	(0)		(54,684)
	雑収益	54,684	0	0	0	0		54,684
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	サービス活動収益計(1)	14,262,923	35,701,746	8,435,608	14,316,352	2,627,631		75,344,260
	人件費	[10,542,342]	[33,487,454]	[5,581,250]	[10,542,342]	[1,860,416]		[62,013,804]
	職員給料	3,165,080	10,053,789	1,675,633	3,165,080	558,543		18,618,125
	職員賞与	621,086	1,972,863	328,811	621,086	109,604		3,653,450
	賞与引当金繰入	196,434	623,968	103,995	196,434	34,665		1,155,496
	非常勤職員給与	5,342,188	16,969,307	2,828,217	5,342,188	942,736		31,424,636
	退職給付費用	181,633	576,952	96,159	181,633	32,053		1,088,430
	法定福利費	1,035,921	3,290,575	548,435	1,035,921	182,815		6,093,667
	事務経費	[942,192]	[2,992,844]	[498,807]	[942,192]	[166,267]		[5,542,302]
	福利厚生費	49,514	157,281	26,213	49,514	8,737		291,259
	旅費交通費	333,684	1,059,936	176,655	333,684	58,885		1,962,844
	事務消耗品費	31,772	100,920	16,820	31,773	5,607		186,892
	水道光熱費	32,407	102,938	17,156	32,408	5,720		190,629
	燃料費	3,927	12,477	2,079	3,927	693		23,103
	修繕費	15,197	48,273	8,045	15,199	2,683		89,397
	通信運搬費	45,366	144,097	24,017	45,361	8,003		266,844
	手数料	67,472	214,321	35,722	67,470	11,909		396,894
	保険料	43,439	137,982	22,998	43,440	7,665		255,524
	賃借料	18,732	59,484	9,912	18,732	3,300		110,160
	土地・建物賃借料	198,492	630,504	105,084	198,492	35,028		1,167,609
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	租税公課	20,644	64,497	10,749	20,304	3,583		119,777
	保守料	74,372	236,250	39,378	74,372	13,128		437,509
	渉外費	5,689	19,158	3,192	6,030	1,063		35,132
	雑費	1,485	4,726	787	1,486	263		8,747
	減価償却費	[24,999]	[0]	[0]	[0]	[0]		[24,999]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 24,999]	[0]	[0]	[0]	[0]		[△ 24,999]
	サービス活動費用計(2)	11,484,534	36,480,298	6,080,057	11,484,534	2,026,683		67,556,106
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,778,389	△ 778,552	2,355,551	2,831,818	600,948		7,788,154
	その他のサービス活動外収益	[1,360]	[4,320]	[720]	[1,360]	[240]		[8,000]
	健康診断助成金収益	1,360	4,320	720	1,360	240		8,000
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	1,360	4,320	720	1,360	240		8,000
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,360	4,320	720	1,360	240		8,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,779,749	△ 774,232	2,356,271	2,833,178	601,188		7,796,154

地域障害者相談支援センター 事業活動明細書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		地域障害者相談支援センター	パートナーセンター	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	障 害 福 祉 サ ー ビ ス 等 事 業 収 益	[47,770,269]	[0]		[47,770,269]
	そ の 他 の 事 業 収 益	(47,770,269)	(0)		(47,770,269)
	受 託 事 業 収 益	47,770,269	0		47,770,269
	経 常 経 費 寄 附 金 収 益	[0]	[195,087]		[195,087]
サービス活動収益計(1)		47,770,269	195,087		47,965,356
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人 件 費	[36,931,203]	[374,197]		[37,305,400]
	職 員 給 料	21,275,670	0		21,275,670
	職 員 賞 与	4,321,720	0		4,321,720
	賞 与 引 当 金 繰 入	1,710,825	0		1,710,825
	非 常 勤 職 員 給 与	4,174,476	374,197		4,548,673
	退 職 給 付 費 用	606,000	0		606,000
	法 定 福 利 費	4,842,512	0		4,842,512
	事 務 費	[9,197,164]	[605,539]		[9,802,703]
	福 利 厚 生 費	137,452	0		137,452
	旅 費 交 通 費	487,218	10,166		497,384
	研 修 研 究 費	12,138	0		12,138
	事 務 消 耗 品 費	875,284	506,515		1,381,799
	印 刷 製 本 費	0	39,705		39,705
	水 道 光 熱 費	224,059	0		224,059
	燃 料 費	12,212	0		12,212
	修 繕 費	40,260	0		40,260
	通 信 運 搬 費	398,864	13,151		412,015
	会 議 費	11,447	0		11,447
	広 報 費	50,650	0		50,650
	手 数 料	1,274,370	3,672		1,278,042
	保 険 料	44,903	330		45,233
	賃 借 料	75,792	0		75,792
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料	4,759,500	0		4,759,500
	租 税 公 課	27,100	0		27,100
	保 守 料	587,376	0		587,376
	渉 外 費	1,144	0		1,144
	講 師 料	170,641	32,000		202,641
	雑 費	6,754	0		6,754
	敷 金 償 却 費	[141,166]	[0]		[141,166]
	減 価 償 却 費	[1,018,779]	[99,440]		[1,118,219]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 13,999]	[0]		[△ 13,999]
サービス活動費用計(2)		47,274,313	1,079,176		48,353,489
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		495,956	△ 884,089		△ 388,133
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)		495,956	△ 884,089		△ 388,133

積立金・積立資産明細書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

ケアセンターふらっと拠点区分

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
情報通信設備等購入積立金	740,000	0	0	740,000	
車輛購入積立金	3,985,040	0	0	3,985,040	
経営安定積立金	9,300,000	0	0	9,300,000	
福祉施設整備積立金	21,000,000		0	21,000,000	
計	35,025,040	0	0	35,025,040	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
情報通信設備等購入積立資産	740,000	0	0	740,000	
車輛購入積立資産	3,985,040	0	0	3,985,040	
経営安定積立資産	9,300,000	0	0	9,300,000	
福祉施設整備積立資産	21,000,000	0	0	21,000,000	
計	35,025,040	0	0	35,025,040	

ケアセンターwith拠点区分

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
情報通信設備等購入積立金	1,010,000	0	0	1,010,000	
車輛購入積立金	2,411,660	0	0	2,411,660	
経営安定積立金	3,020,000	0	0	3,020,000	
計	6,441,660	0	0	6,441,660	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
情報通信設備等購入積立資産	1,010,000	0	0	1,010,000	
車輛購入積立資産	2,411,660	0	0	2,411,660	
経営安定積立資産	3,020,000	0	0	3,020,000	
計	6,441,660	0	0	6,441,660	

積立金・積立資産明細書

(自) 2022年 4月 1日 (至) 2023年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

ケアステーション連 拠点区分

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
情報通信設備等購入積立金	90,000	0	0	90,000	
車輛購入積立金	340,000	0	0	340,000	
経営安定積立金	4,870,000	0	0	4,870,000	
計	5,300,000	0	0	5,300,000	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
情報通信設備等購入積立資産	90,000	0	0	90,000	
車輛購入積立資産	340,000	0	0	340,000	
経営安定積立資産	4,870,000	0	0	4,870,000	
計	5,300,000	0	0	5,300,000	

ボランティア・市民活動推進事業 拠点区分

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
車輛購入積立金	1,250,000	0	0	1,250,000	
緊急災害ボランティア活動積立金	3,000,000	0	0	3,000,000	
東日本大震災ボランティア活動積立金	1,557,248	0	56,907	1,500,341	
計	5,807,248	0	56,907	5,750,341	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
車輛購入積立資産	1,250,000	0	0	1,250,000	
緊急災害ボランティア活動積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000	
東日本大震災ボランティア活動積立資産	1,557,248	0	56,907	1,500,341	
計	5,807,248	0	56,907	5,750,341	