2019年度

決 算 報 告 書

(自)2019年 4月 1日

(至)2020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. 事業活動計算書(第2号第3様式) ---------- 19
12. 貸借対照表(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. 事業活動計算書(第2号第3様式) ---------- 23
15. 貸借対照表(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) ---------- 27
    - 貸借対照表(第3号第4様式) ---------- 28
    - 注記(法人本部) ---------- 29
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) ---------- 30
    - 事業活動計算書(第2号第4様式) ---------- 32
    - 貸借対照表(第3号第4様式) ---------- 34
    - 注記(ケアセンターふらっと) ---------- 35
18. ケアセンターwith
    - 資金収支計算書(第1号第4様式) ---------- 38
    - 事業活動計算書(第2号第4様式) ---------- 40
    - 貸借対照表(第3号第4様式) ---------- 42
    - 注記(ケアセンターwith) ---------- 43
19. ケアステーション連
    - 資金収支計算書(第1号第4様式) ---------- 44
    - 事業活動計算書(第2号第4様式) ---------- 46
    - 貸借対照表(第3号第4様式) ---------- 48
    - 注記(ケアステーション連) ---------- 49

目　次

ページ

(社会福祉事業)
20. チャイルドライン
資金収支計算書(第1号第4様式) ---------- 51
事業活動計算書(第2号第4様式) ---------- 52
貸借対照表(第3号第4様式) ---------- 53
注記(チャイルドライン) ---------- 54
(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) ---------- 56
事業活動計算書(第2号第4様式) ---------- 58
貸借対照表(第3号第4様式) ---------- 60
注記(ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・市民活動推進) ---------- 61
22. ケア相談センター結
資金収支計算書(第1号第4様式) ---------- 62
事業活動計算書(第2号第4様式) ---------- 63
貸借対照表(第3号第4様式) ---------- 64
注記(ｹｱ相談ｾﾝﾀｰ結) ---------- 65
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) ---------- 66
事業活動計算書(第2号第4様式) ---------- 67
貸借対照表(第3号第4様式) ---------- 68
注記(地域障害者相談支援センター) ---------- 69
〔付属明細書〕 ---------- 71
24. 寄附金収益明細書(別紙3 ②) ---------- 72
25. 補助金事業等収益明細書(別紙3 ③) ---------- 73
26. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(別紙3 ④) ---------- 74
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) ---------- 75
28. 基本金明細書(別紙3 ⑥) ---------- 76
29. 国庫補助金等特別積立金明細書(別紙3 ⑦) ---------- 77
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) 78
31. 引当金明細書(別紙3 ⑨) ---------- 79
32. ケアセンターふらっと 事業活動明細書(別紙3 ⑪) ---------- 80
ケアステーション連 事業活動明細書(別紙3 ⑪) ---------- 81
ケア相談センター結 事業活動明細書(別紙3 ⑪) ---------- 82
33. 積立金・積立資産明細書(別紙6 ⑫) ---------- 83

監 査 報 告 書

令和２年５月２１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　秋吉哲也

監事　根津典史

私たち監事は、平成３１年４月１日から令和２年３月３１日までの令和元年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

１ 監査の方法及びその内容

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

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

２ 監査の結果

（１）事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

（２）計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以　上

別紙４

財産目録

2020年3月31日現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ　資産の部						
１　流動資産						
現金預金						422,492
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	152,768,941
普通預金	みずほ銀行　世田谷支店	—	運転資金として	—	—	1,224,134
	ゆうちょ銀行　郵便振替	—	運転資金として	—	—	414,528
	三菱UFJ銀行	—	運転資金として	—	—	274,601
	三井住友銀行	—	運転資金として	—	—	197,070
	りそな銀行	—	運転資金として	—	—	147,005
	三井住友信託銀行	—	運転資金として	—	—	100,030
	きらぼし銀行	—	運転資金として	—	—	241,838
	中央労働金庫	—	運転資金として	—	—	105,148
	昭和信用金庫	—	運転資金として	—	—	102,512
	世田谷信用金庫	—	運転資金として	—	—	99,880
	城南信用金庫	—	運転資金として	—	—	156,098,179
			小計			
事業未収金	事業未収金	—	財)世田谷文化財団　手作り品委託販売収入	—	—	122,199
	国保連	—	介護保険・障害福祉サービス収入	—	—	26,562,817
	自治体・世田谷区他	—	移動支援事業サービス収入	—	—	10,830,141
	利用者利用料	—	利用者収入	—	—	3,590,417
	利用者・給食費・活動費収入	—	利用者収入	—	—	1,196,288
	職員・その他	—	職員給与	—	—	12,104
			小計			42,313,966
未収補助金		—	ｽﾄﾚｽﾁｪｯｸ助成金・世田谷区職員研修費補助金	—	—	137,928
貯蔵品		—	防災用品・金券等	—	—	73,064
立替金	立替金	—	事故弁償品保険適応分	—	—	6,990
前払費用		—	事務所賃借料	—	—	1,917,628
			小計			2,135,610
			流動資産合計			200,547,755
２　固定資産						
(1)　基本財産						
定期預金	みずほ銀行　本部口座	—		—	—	20,000,000
	三菱UFJ銀行	—		—	—	10,000,000
	三井住友銀行	—		—	—	10,000,000
	りそな銀行	—		—	—	10,000,000
	三井住友信託銀行	—		—	—	10,000,000
	きらぼし銀行	—		—	—	5,000,000
	中央労働金庫	—		—	—	10,000,000
	昭和信用金庫	—		—	—	10,000,000
	世田谷信用金庫	—		—	—	10,000,000
	城南信用金庫	—		—	—	5,000,000
			小計			100,000,000
			基本財産合計			100,000,000

(2) その他の固定資産						
建物		2016.3	丸伝ビル内装	14,743,096	5,786,019	8,957,077
車輌運搬具		—	トヨタハイエース２台・他４台	20,100,303	11,627,908	8,472,395
器具及び備品		2010.3	プラットフォームマット・介護リフト	4,018,448	3,818,357	200,091
権利		—	電話加入権・AEDパッケージサービス保証金	117,490	0	117,490
ソフトウェア		—	介護保険システム・災害ホームページ	1,494,942	658,759	836,183
差入保証金		2016.1	丸伝ビル保証金	—	—	2,829,200
長期前払費用		—	丸伝ビル敷金	—	—	887,020
情報通信設備購入積立金資産		—	情報通信設備及び備品購入等に使用	—	—	1,840,000
車輌積立資産		—	車輌購入に使用	—	—	7,986,700
経営安定積立資		—	災害等の不測の事態の一時的な財源	—	—	17,190,000
緊急災害積立資産		—	災害発生時に被災者を支援するボランティア活動実地に使用	—	—	3,000,000
東日本大震災資産		—	東日本大震災の事業活動に使用	—	—	557,248
福祉施設整備積立		—	将来的な福祉施設取得の為の原資	—	—	15,000,000
その他の固定資産合計						67,873,404
固定資産合計						167,873,404
資産合計						368,421,159
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	19,243,987
預り金		—		—	—	146,384
職員預り金		—		—	—	994,185
賞与引当金		—		—	—	12,544,630
流動負債合計						32,929,186
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	7,266,230
固定負債合計						7,266,230
負債合計						40,195,416
差引純資産						328,225,743

法人単位計算書類

第一号第一様式

資金収支計算書

(自)2019年 4月 1日(至)2020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			
収入			
介護保険事業収入	79,429,782	68,721,237	10,708,545
児童福祉事業収入	2,012,000	1,414,024	597,976
障害福祉サービス等事業収入	239,834,514	223,364,697	16,469,817
私的契約利用料収入	1,577,736	1,780,449	△ 202,713
本部運営収入	26,860,507	34,053,336	△ 7,192,829
ボランティア・市民活動推進事業収入	95,837,080	87,270,049	8,567,031
経常経費寄附金収入	4,670,000	2,451,893	2,218,107
受取利息配当金収入	10,000	9,347	653
その他の収入	10,066,500	10,107,615	△ 41,115
事業活動収入計(1)	460,298,119	429,172,647	31,125,472
支出			
人件費支出	320,423,878	292,177,690	28,246,188
事業費支出	13,242,400	11,486,865	1,755,535
事務費支出	111,423,137	98,636,238	12,786,899
その他の支出	2,843,250	2,700,750	142,500
事業活動支出計(2)	447,932,665	405,001,543	42,931,122
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,365,454	24,171,104	△ 11,805,650
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
固定資産取得支出	2,513,546	2,204,732	308,814
その他の施設整備等による支出	1,436,692	1,436,692	0
施設整備等支出計(5)	3,950,238	3,641,424	308,814
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,950,238	△ 3,641,424	△ 308,814
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	500,000	176,381	323,619
その他の活動収入計(7)	500,000	176,381	323,619
支出			
積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,500,000	△ 9,823,619	323,619
予備費支出(10)	1,450,000		1,450,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 2,534,784	10,706,061	△ 13,240,845

前期末支払資金残高(12)	135,901,994	168,762,818	△ 32,860,824
当期末支払資金残高(11)+(12)	133,367,210	179,468,879	△ 46,101,669

第二号第一様式

事業活動計算書

(自)2019年 4月 1日 (至)2020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			
収益			
介護保険事業収益	68,721,237	74,911,592	△ 6,190,355
児童福祉事業収益	1,414,024	1,317,071	96,953
障害福祉サービス等事業収益	223,364,697	201,904,919	21,459,778
私的契約利用収益	1,780,449	1,741,536	38,913
本部運営収益	34,053,336	29,177,106	4,876,230
ボランティア・市民活動推進事業収益	87,270,049	85,116,449	2,153,600
経常経費寄附金収益	2,451,893	3,441,270	△ 989,377
サービス活動収益計(1)	419,055,685	397,609,943	21,445,742
費用			
人件費	300,579,375	279,968,890	20,610,485
事業費	11,309,385	11,539,240	△ 229,855
事務費	98,636,238	86,858,785	11,777,453
敷金償却費	157,680	157,680	0
減価償却費	3,683,494	2,915,775	767,719
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 469,413	△ 469,413	0
その他の費用	△ 157,680	0	△ 157,680
サービス活動費用計(2)	413,739,079	380,970,957	32,768,122
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,316,606	16,638,986	△ 11,322,380
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	9,347	9,347	0
その他のサービス活動外収益	10,107,615	11,723,645	△ 1,616,030
サービス活動外収益計(4)	10,116,962	11,732,992	△ 1,616,030
費用			
その他のサービス活動外費用	2,700,750	2,914,350	△ 213,600
サービス活動外費用計(5)	2,700,750	2,914,350	△ 213,600
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,416,212	8,818,642	△ 1,402,430
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,732,818	25,457,628	△ 12,724,810
特別増減の部			
収益			
固定資産売却益	0	79,998	△ 79,998
特別収益計(8)	0	79,998	△ 79,998
費用			
固定資産売却損・処分損	1	1	0
特別費用計(9)	1	1	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1	79,997	△ 79,998
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,732,817	25,537,625	△ 12,804,808
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	179,011,140	154,080,834	24,930,306
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	191,743,957	179,618,459	12,125,498
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	176,381	4,392,681	△ 4,216,300
その他の積立金積立額(16)	10,000,000	5,000,000	5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	181,920,338	179,011,140	2,909,198

第三号第一様式

貸借対照表

2020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				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	200,547,755	189,436,879	11,110,876	流動負債	32,929,186	27,886,975	5,042,211
現金預金	156,098,179	150,316,973	5,781,206	事業未払金	19,243,987	17,695,266	1,548,721
事業未収金	42,313,966	37,306,870	5,007,096	預り金	146,384	66,584	79,800
事業未収金	122,199	151,626	△ 29,427	講師等報酬源泉	28,146	58,413	△ 30,267
国保連	26,562,817	27,679,965	△ 1,117,148	その他預り金	9,102	0	9,102
自治体・世田谷区	10,795,680	5,052,384	5,743,296	その他報酬源泉	109,136	8,171	100,965
自治体・渋谷区	34,461	15,590	18,871	職員預り金	994,185	2,894,551	△ 1,900,366
利用者・介護保険未収金	1,657,864	1,501,490	156,374	源泉税(給与)	329,985	315,123	14,862
利用者・自立支援未収金	762,287	617,952	144,335	社会保険料	0	1,948,328	△ 1,948,328
利用者・移動支援未収金	648,196	521,449	126,747	住民税	664,200	631,100	33,100
利用者・自由契約未収金	522,070	470,066	52,004	前受金	0	17,660	△ 17,660
利用者・給食費収入未収金	981,504	1,059,014	△ 77,510	賞与引当金	12,544,630	7,212,914	5,331,716
利用者・活動費他収入未収金	214,784	237,334	△ 22,550				
職員・その他	12,104	0	12,104				
未収補助金	137,928	615,176	△ 477,248				
貯蔵品	73,064	20,400	52,664				
立替金	6,990	86,820	△ 79,830				
立替金	6,990	0	6,990				
雇用保険料	0	86,820	△ 86,820				
前払費用	1,223,308	1,090,640	132,668				
前払費用(非資金)	694,320	0	694,320				
固定資産	167,873,404	158,608,696	9,264,708	固定負債	7,266,230	4,196,261	3,069,969
基本財産	100,000,000	100,000,000	0	退職給付引当金	7,266,230	4,196,261	3,069,969
定期預金	100,000,000	100,000,000	0	負債の部合計	40,195,416	32,083,236	8,112,180
みずほ銀行　本部口座	20,000,000	20,000,000	0	純資産の部			
三菱UFJ銀行	10,000,000	10,000,000	0	基本金	100,000,000	100,000,000	0
三井住友銀行	10,000,000	10,000,000	0	基本金	100,000,000	100,000,000	0
りそな銀行	10,000,000	10,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	731,457	1,200,870	△ 469,413
三井住友信託銀行	10,000,000	10,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	731,457	1,200,870	△ 469,413
きらぼし銀行	5,000,000	5,000,000	0	その他の積立金	45,573,948	35,750,329	9,823,619
中央労働金庫	10,000,000	10,000,000	0	情報通信設備購入積立金	1,840,000	1,840,000	0
昭和信用金庫	10,000,000	10,000,000	0	車輌積立金	7,986,700	7,986,700	0
世田谷信用金庫	10,000,000	10,000,000	0	経営安定積立金	17,190,000	17,190,000	0
城南信用金庫	5,000,000	5,000,000	0	緊急災害積立金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	67,873,404	58,608,696	9,264,708	東日本大震災積立金	557,248	733,629	△ 176,381
建物	14,743,096	14,743,096	0	福祉施設整備積立金	15,000,000	5,000,000	10,000,000
車輌運搬具	20,100,303	20,982,671	△ 882,368	次期繰越活動増減差額	181,920,338	179,011,140	2,909,198
器具及び備品	4,018,448	4,018,448	0	(うち当期活動増減差額)	12,732,817	25,537,625	△ 12,804,808
減価償却累計額	△ 21,891,043	△ 21,294,648	△ 596,395				
建物	△ 5,786,019	△ 4,331,445	△ 1,454,574				
車輌運搬具	△ 11,627,908	△ 12,698,191	1,070,283				
器具及び備品	△ 3,818,357	△ 3,709,562	△ 108,795				
ﾊﾟｿｺﾝ・ｿﾌﾄｳｪｱ	△ 658,759	△ 555,450	△ 103,309				
権利	117,490	117,490	0				
ソフトウェア	1,494,942	555,450	939,492				
差入保証金	2,829,200	2,829,200	0				
長期前払費用	887,020	906,660	△ 19,640				
情報通信設備購入積立金資産	1,840,000	1,840,000	0				
車輌積立資産	7,986,700	7,986,700	0				
経営安定積立資	17,190,000	17,190,000	0				
緊急災害積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
東日本大震災資産	557,248	733,629	△ 176,381				
福祉施設整備積立	15,000,000	5,000,000	10,000,000	純資産の部合計	328,225,743	315,962,339	12,263,404
資産の部合計	368,421,159	348,045,575	20,375,584	負債及び純資産の部合計	368,421,159	348,045,575	20,375,584

第一号第二様式

資金収支内訳表

(自)2019年 4月 1日(至)2020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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
【事業活動による収支】					
≪収入≫					
介護保険事業収入	59,887,229	8,834,008	68,721,237		68,721,237
児童福祉事業収入	1,414,024	0	1,414,024		1,414,024
障害福祉サービス等事業収入	186,664,697	36,700,000	223,364,697		223,364,697
私的契約利用料収入	1,780,449	0	1,780,449		1,780,449
本部運営収入	34,053,336	0	34,053,336		34,053,336
ボランティア・市民活動推進事業収入	0	87,270,049	87,270,049		87,270,049
経常経費寄附金収入	2,078,609	373,284	2,451,893		2,451,893
受取利息配当金収入	9,347	0	9,347		9,347
その他の収入	4,708,119	5,399,496	10,107,615		10,107,615
事業活動収入計(1)	290,595,810	138,576,837	429,172,647		429,172,647
≪支出≫					
人件費支出	190,309,261	101,868,429	292,177,690		292,177,690
事業費支出	11,486,865	0	11,486,865		11,486,865
事務費支出	72,165,446	26,470,792	98,636,238		98,636,238
その他の支出	2,700,750	0	2,700,750		2,700,750
事業活動支出計(2)	276,662,322	128,339,221	405,001,543		405,001,543
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,933,488	10,237,616	24,171,104		24,171,104
【施設整備等による収支】					
≪収入≫					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
≪支出≫					
固定資産取得支出	2,091,186	113,546	2,204,732		2,204,732
その他の施設整備等による支出	0	1,436,692	1,436,692		1,436,692
施設整備等支出計(5)	2,091,186	1,550,238	3,641,424		3,641,424
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,091,186	△ 1,550,238	△ 3,641,424		△ 3,641,424
【その他の活動による収支】					
収入					
積立資産取崩収入	0	176,381	176,381		176,381
事業区分間繰入金収入	2,908,473	6,400,000	9,308,473	△ 9,308,473	0
その他の活動収入計(7)	2,908,473	6,576,381	9,484,854	△ 9,308,473	176,381
支出					
積立資産支出	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000
事業区分間繰入金支出	6,400,000	2,908,473	9,308,473	△ 9,308,473	0
その他の活動支出計(8)	16,400,000	2,908,473	19,308,473	△ 9,308,473	10,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,491,527	3,667,908	△ 9,823,619		△ 9,823,619
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 1,649,225	12,355,286	10,706,061		10,706,061

前期末支払資金残高(11)	136,018,712	32,744,106	168,762,818		168,762,818
当期末支払資金残高(10)+(11)	134,369,487	45,099,392	179,468,879		179,468,879

事業活動内訳表

(自)2019年 4月 1日(至)2020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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
【サービス活動増減の部】					
≪収益≫					
介護保険事業収益	59,887,229	8,834,008	68,721,237		68,721,237
児童福祉事業収益	1,414,024	0	1,414,024		1,414,024
障害福祉サービス等事業収益	186,664,697	36,700,000	223,364,697		223,364,697
私的契約利用収益	1,780,449	0	1,780,449		1,780,449
本部運営収益	34,053,336	0	34,053,336		34,053,336
ボランティア・市民活動推進事業収益	0	87,270,049	87,270,049		87,270,049
経常経費寄附金収益	2,078,609	373,284	2,451,893		2,451,893
サービス活動収益計(1)	285,878,344	133,177,341	419,055,685		419,055,685
≪費用≫					
人件費	193,683,575	106,895,800	300,579,375		300,579,375
事業費	11,309,385	0	11,309,385		11,309,385
事務費	72,165,446	26,470,792	98,636,238		98,636,238
敷金償却費	157,680	0	157,680		157,680
減価償却費	3,536,050	147,444	3,683,494		3,683,494
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 469,413	0	△ 469,413		△ 469,413
その他の費用	△ 157,680	0	△ 157,680		△ 157,680
サービス活動費用計(2)	280,225,043	133,514,036	413,739,079		413,739,079
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,653,301	△ 336,695	5,316,606		5,316,606
【サービス活動外増減の部】					
≪収益≫					
受取利息配当金収益	9,347	0	9,347		9,347
その他のサービス活動外収益	4,708,119	5,399,496	10,107,615		10,107,615
サービス活動外収益計(4)	4,717,466	5,399,496	10,116,962		10,116,962
≪費用≫					
その他のサービス活動外費用	2,700,750	0	2,700,750		2,700,750
サービス活動外費用計(5)	2,700,750	0	2,700,750		2,700,750
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,016,716	5,399,496	7,416,212		7,416,212
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,670,017	5,062,801	12,732,818		12,732,818
【特別増減の部】					
≪収益≫					
事業区分間繰入金収益	2,908,473	6,400,000	9,308,473	△ 9,308,473	0
特別収益計(8)	2,908,473	6,400,000	9,308,473	△ 9,308,473	0
≪費用≫					
固定資産売却損・処分損	1	0	1		1
事業区分間繰入金費用	6,400,000	2,908,473	9,308,473	△ 9,308,473	0
特別費用計(9)	6,400,001	2,908,473	9,308,474	△ 9,308,473	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,491,528	3,491,527	△ 1		△ 1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,178,489	8,554,328	12,732,817		12,732,817
【繰越活動増減差額の部】					
前期繰越活動増減差額(12)	148,155,938	30,855,202	179,011,140		179,011,140
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	152,334,427	39,409,530	191,743,957		191,743,957
基本金取崩額(14)	0	0	0		0
その他の積立金取崩額(15)	0	176,381	176,381		176,381
その他の積立金積立額(16)	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	142,334,427	39,585,911	181,920,338		181,920,338

第三号第二様式

貸借対照表内訳表

2020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	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	208,374,359	102,717,740	311,092,099	△ 110,544,344	200,547,755
現金預金	124,820,050	31,278,129	156,098,179		156,098,179
事業未収金	31,496,778	10,817,188	42,313,966		42,313,966
事業未収金	122,199	0	122,199		122,199
国保連	25,471,669	1,091,148	26,562,817		26,562,817
自治体・世田谷区	1,081,744	9,713,936	10,795,680		10,795,680
自治体・渋谷区	34,461	0	34,461		34,461
利用者・介護保険未収金	1,657,864	0	1,657,864		1,657,864
利用者・自立支援未収金	762,287	0	762,287		762,287
利用者・移動支援未収金	648,196	0	648,196		648,196
利用者・自由契約未収金	522,070	0	522,070		522,070
利用者・給食費収入未収金	981,504	0	981,504		981,504
利用者・活動費他収入未収金	214,784	0	214,784		214,784
職員・その他	0	12,104	12,104		12,104
未収補助金	137,928	0	137,928		137,928
貯蔵品	52,664	20,400	73,064		73,064
立替金	6,990	0	6,990		6,990
立替金	6,990	0	6,990		6,990
前払費用	982,256	241,052	1,223,308		1,223,308
前払費用(非資金)	197,120	497,200	694,320		694,320
事業区分間貸付金	50,680,573	59,863,771	110,544,344	△ 110,544,344	0
固定資産	162,144,808	5,728,596	167,873,404		167,873,404
基本財産	100,000,000	0	100,000,000		100,000,000
定期預金	100,000,000	0	100,000,000		100,000,000
みずほ銀行　本部口座	20,000,000	0	20,000,000		20,000,000
三菱UFJ銀行	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000
三井住友銀行	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000
りそな銀行	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000
三井住友信託銀行	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000
きらぼし銀行	5,000,000	0	5,000,000		5,000,000
中央労働金庫	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000
昭和信用金庫	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000
世田谷信用金庫	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000
城南信用金庫	5,000,000	0	5,000,000		5,000,000
その他の固定資産	62,144,808	5,728,596	67,873,404		67,873,404
建物	14,743,096	0	14,743,096		14,743,096
車輌運搬具	18,596,897	1,503,406	20,100,303		20,100,303
器具及び備品	3,641,537	376,911	4,018,448		4,018,448
減価償却累計額	△ 19,992,582	△ 1,898,461	△ 21,891,043		△ 21,891,043
建物	△ 5,786,019	0	△ 5,786,019		△ 5,786,019
車輌運搬具	△ 10,209,664	△ 1,418,244	△ 11,627,908		△ 11,627,908
器具及び備品	△ 3,441,449	△ 376,908	△ 3,818,357		△ 3,818,357
ﾊﾟｿｺﾝ・ｿﾌﾄｳｪｱ	△ 555,450	△ 103,309	△ 658,759		△ 658,759
権利	117,490	0	117,490		117,490
ソフトウェア	555,450	939,492	1,494,942		1,494,942
差入保証金	2,829,200	0	2,829,200		2,829,200
長期前払費用	887,020	0	887,020		887,020
情報通信設備購入積立金資産	1,840,000	0	1,840,000		1,840,000
車輌積立資産	6,736,700	1,250,000	7,986,700		7,986,700
経営安定積立資	17,190,000	0	17,190,000		17,190,000
緊急災害積立資産	0	3,000,000	3,000,000		3,000,000
東日本大震災資産	0	557,248	557,248		557,248
福祉施設整備積立	15,000,000	0	15,000,000		15,000,000
資産の部合計	370,519,167	108,446,336	478,965,503	△ 110,544,344	368,421,159

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	81,679,717	61,793,813	143,473,530	△ 110,544,344	32,929,186
事業未払金	12,803,412	6,440,575	19,243,987		19,243,987
預り金	146,384	0	146,384		146,384
講師等報酬源泉	28,146	0	28,146		28,146
その他預り金	9,102	0	9,102		9,102
その他報酬源泉	109,136	0	109,136		109,136
職員預り金	994,185	0	994,185		994,185
源泉税(給与)	329,985	0	329,985		329,985
住民税	664,200	0	664,200		664,200
事業区分間借入金	59,863,771	50,680,573	110,544,344	△ 110,544,344	0
賞与引当金	7,871,965	4,672,665	12,544,630		12,544,630
固定負債	5,006,866	2,259,364	7,266,230		7,266,230
退職給付引当金	5,006,866	2,259,364	7,266,230		7,266,230
負債の部合計	86,686,583	64,053,177	150,739,760	△ 110,544,344	40,195,416
基本金	100,000,000	0	100,000,000		100,000,000
基本金	100,000,000	0	100,000,000		100,000,000
国庫補助金等特別積立金	731,457	0	731,457		731,457
国庫補助金等特別積立金	731,457	0	731,457		731,457
その他の積立金	40,766,700	4,807,248	45,573,948		45,573,948
情報通信設備購入積立金	1,840,000	0	1,840,000		1,840,000
車輌積立金	6,736,700	1,250,000	7,986,700		7,986,700
経営安定積立金	17,190,000	0	17,190,000		17,190,000
緊急災害積立金	0	3,000,000	3,000,000		3,000,000
東日本大震災積立金	0	557,248	557,248		557,248
福祉施設整備積立金	15,000,000	0	15,000,000		15,000,000
次期繰越活動増減差額	142,334,427	39,585,911	181,920,338		181,920,338
(うち当期活動増減差額)	4,178,489	8,554,328	12,732,817		12,732,817
純資産の部合計	283,832,584	44,393,159	328,225,743		328,225,743
負債及び純資産の部合計	370,519,167	108,446,336	478,965,503	△ 110,544,344	368,421,159

財務諸表に対する注記（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。残存価額は、2007年度の税制改正により1円とする。但し、無形固定資産については残存価額をゼロとする。

（2）引当金の計上基準

①退職給与引当金

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与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。退職給与引当金の合計額は7,266,230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．法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

（1）法人全体の財務諸表（第1号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）

ア　居宅介護支援事業

イ　パートナーセンター

⑧地域障害者相談支援センター拠点（公益事業）

5．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

6．会計基準第３章第４(４)及び(６)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし。

7．担保に供している資産

該当なし。

8．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．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

第一号第三様式

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)2019年 4月 1日(至)2020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	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	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支								
収入								
介護保険事業収入	0	0	47,010,086	12,877,143	0	59,887,229		59,887,229
児童福祉事業収入	0	0	0	0	1,414,024	1,414,024		1,414,024
障害福祉サービス等事業収入	0	138,503,448	0	48,161,249	0	186,664,697		186,664,697
私的契約利用料収入	0	0	0	1,780,449	0	1,780,449		1,780,449
本部運営収入	34,053,336	0	0	0	0	34,053,336		34,053,336
経常経費寄附金収入	1,162,000	173,504	20,000	20,000	703,105	2,078,609		2,078,609
受取利息配当金収入	9,347	0	0	0	0	9,347		9,347
その他の収入	787,664	2,496,456	641,050	20,000	762,949	4,708,119		4,708,119
事業活動収入計(1)	36,012,347	141,173,408	47,671,136	62,858,841	2,880,078	290,595,810		290,595,810
支出								
人件費支出	28,965,170	82,571,459	22,559,635	55,087,504	1,125,493	190,309,261		190,309,261
事業費支出	0	7,347,403	4,139,462	0	0	11,486,865		11,486,865
事務費支出	7,885,127	38,277,772	18,402,029	5,924,034	1,676,484	72,165,446		72,165,446
その他の支出	0	2,065,700	635,050	0	0	2,700,750		2,700,750
事業活動支出計(2)	36,850,297	130,262,334	45,736,176	61,011,538	2,801,977	276,662,322		276,662,322
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 837,950	10,911,074	1,934,960	1,847,303	78,101	13,933,488		13,933,488
施設整備等による収支								
収入								
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0		0
支出								
固定資産取得支出	0	2,091,186	0	0	0	2,091,186		2,091,186
施設整備等支出計(5)	0	2,091,186	0	0	0	2,091,186		2,091,186
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 2,091,186	0	0	0	△ 2,091,186		△ 2,091,186
その他の活動による収支								
収入								
事業区分間繰入金収入	2,908,473	0	0	0	0	2,908,473		2,908,473
拠点区分間繰入金収入	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	△ 1,000,000	0
その他の活動収入計(7)	3,908,473	0	0	0	0	3,908,473	△ 1,000,000	2,908,473
支出								
積立資産支出	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000		10,000,000
事業区分間繰入金支出	0	400,000	0	6,000,000	0	6,400,000		6,400,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	△ 1,000,000	0
その他の活動支出計(8)	0	10,400,000	1,000,000	6,000,000	0	17,400,000	△ 1,000,000	16,400,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,908,473	△ 10,400,000	△ 1,000,000	△ 6,000,000	0	△ 13,491,527		△ 13,491,527
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,070,523	△ 1,580,112	934,960	△ 4,152,697	78,101	△ 1,649,225		△ 1,649,225

前期末支払資金残高(11)	39,274,392	71,385,609	2,430,933	17,284,672	5,643,106	136,018,712		136,018,712
当期末支払資金残高(10)+(11)	42,344,915	69,805,497	3,365,893	13,131,975	5,721,207	134,369,487		134,369,487

第二号第三様式

社会福祉事業　事業活動内訳表

(自)2019年 4月 1日(至)2020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	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	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部								
収益								
介護保険事業収益	0	0	47,010,086	12,877,143	0	59,887,229		59,887,229
児童福祉事業収益	0	0	0	0	1,414,024	1,414,024		1,414,024
障害福祉サービス等事業収益	0	138,503,448	0	48,161,249	0	186,664,697		186,664,697
私的契約利用収益	0	0	0	1,780,449	0	1,780,449		1,780,449
本部運営収益	34,053,336	0	0	0	0	34,053,336		34,053,336
経常経費寄附金収益	1,162,000	173,504	20,000	20,000	703,105	2,078,609		2,078,609
サービス活動収益計(1)	35,215,336	138,676,952	47,030,086	62,838,841	2,117,129	285,878,344		285,878,344
費用								
人件費	33,571,483	81,357,067	22,557,113	55,072,419	1,125,493	193,683,575		193,683,575
事業費	0	7,169,923	4,139,462	0	0	11,309,385		11,309,385
事務費	7,885,127	38,277,772	18,402,029	5,924,034	1,676,484	72,165,446		72,165,446
敷金償却費	0	0	157,680	0	0	157,680		157,680
減価償却費	0	1,016,470	2,474,010	45,570	0	3,536,050		3,536,050
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 61,080	△ 408,333	0	0	△ 469,413		△ 469,413
その他の費用	0	0	△ 157,680	0	0	△ 157,680		△ 157,680
サービス活動費用計(2)	41,456,610	127,760,152	47,164,281	61,042,023	2,801,977	280,225,043		280,225,043
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,241,274	10,916,800	△ 134,195	1,796,818	△ 684,848	5,653,301		5,653,301
サービス活動外増減の部								
収益								
受取利息配当金収益	9,347	0	0	0	0	9,347		9,347
その他のサービス活動外収益	787,664	2,496,456	641,050	20,000	762,949	4,708,119		4,708,119
サービス活動外収益計(4)	797,011	2,496,456	641,050	20,000	762,949	4,717,466		4,717,466
費用								
その他のサービス活動外費用	0	2,065,700	635,050	0	0	2,700,750		2,700,750
サービス活動外費用計(5)	0	2,065,700	635,050	0	0	2,700,750		2,700,750
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	797,011	430,756	6,000	20,000	762,949	2,016,716		2,016,716
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,444,263	11,347,556	△ 128,195	1,816,818	78,101	7,670,017		7,670,017
特別増減の部								
収益								
事業区分間繰入金収益	2,908,473	0	0	0	0	2,908,473		2,908,473
拠点区分間繰入金収益	1,000,000	0	0	0	0	1,000,000	△ 1,000,000	0
特別収益計(8)	3,908,473	0	0	0	0	3,908,473	△ 1,000,000	2,908,473
費用								
固定資産売却損・処分損	0	1	0	0	0	1		1
事業区分間繰入金費用	0	400,000	0	6,000,000	0	6,400,000		6,400,000
拠点区分間繰入金費用	0	0	1,000,000	0	0	1,000,000	△ 1,000,000	0
特別費用計(9)	0	400,001	1,000,000	6,000,000	0	7,400,001	△ 1,000,000	6,400,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,908,473	△ 400,001	△ 1,000,000	△ 6,000,000	0	△ 3,491,528		△ 3,491,528
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,535,790	10,947,555	△ 1,128,195	△ 4,183,182	78,101	4,178,489		4,178,489
繰越活動増減差額の部								
前期繰越活動増減差額(12)	38,028,382	70,419,364	18,666,477	15,398,609	5,643,106	148,155,938		148,155,938
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,492,592	81,366,919	17,538,282	11,215,427	5,721,207	152,334,427		152,334,427
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0		0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0		0
その他の積立金積立額(16)	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000		10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,492,592	71,366,919	17,538,282	11,215,427	5,721,207	142,334,427		142,334,427

第三号第三様式

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

2020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	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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	97,762,674	76,590,140	19,369,144	58,407,456	5,823,029	257,952,443	△ 49,578,084	208,374,359
現金預金	32,290,340	62,242,518	10,193,715	17,464,573	2,628,904	124,820,050		124,820,050
事業未収金	0	12,978,270	8,476,219	9,920,090	122,199	31,496,778		31,496,778
事業未収金	0	0	0	0	122,199	122,199		122,199
国保連	0	12,302,772	6,175,876	6,993,021	0	25,471,669		25,471,669
自治体・世田谷区	0	0	0	1,081,744	0	1,081,744		1,081,744
自治体・渋谷区	0	0	0	34,461	0	34,461		34,461
利用者・介護保険未収金	0	0	1,278,457	379,407	0	1,657,864		1,657,864
利用者・自立支援未収金	0	501,096	0	261,191	0	762,287		762,287
利用者・移動支援未収金	0	0	0	648,196	0	648,196		648,196
利用者・自由契約未収金	0	0	0	522,070	0	522,070		522,070
利用者・給食費収入未収金	0	174,402	807,102	0	0	981,504		981,504
利用者・活動費他収入未収金	0	0	214,784	0	0	214,784		214,784
未収補助金	99,000	38,928	0	0	0	137,928		137,928
貯蔵品	52,664	0	0	0	0	52,664		52,664
立替金	0	0	0	6,990	0	6,990		6,990
立替金	0	0	0	6,990	0	6,990		6,990
前払費用	293,396	42,030	541,530	101,300	4,000	982,256		982,256
前払費用(非資金)	0	39,440	157,680	0	0	197,120		197,120
事業区分間貸付金	50,680,573	0	0	0	0	50,680,573		50,680,573
拠点区分間貸付金	14,346,701	1,248,954	0	30,914,503	3,067,926	49,578,084	△ 49,578,084	0
固定資産	100,045,990	34,363,033	22,347,320	5,388,465	0	162,144,808		162,144,808
基本財産	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000		100,000,000
定期預金	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000		100,000,000
みずほ銀行　本部口座	20,000,000	0	0	0	0	20,000,000		20,000,000
三菱UFJ銀行	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000		10,000,000
三井住友銀行	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000		10,000,000
りそな銀行	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000		10,000,000
三井住友信託銀行	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000		10,000,000
きらぼし銀行	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000		5,000,000
中央労働金庫	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000		10,000,000
昭和信用金庫	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000		10,000,000
世田谷信用金庫	10,000,000	0	0	0	0	10,000,000		10,000,000
城南信用金庫	5,000,000	0	0	0	0	5,000,000		5,000,000
その他の固定資産	45,990	34,363,033	22,347,320	5,388,465	0	62,144,808		62,144,808
建物	0	0	14,743,096	0	0	14,743,096		14,743,096
車輌運搬具	0	9,040,614	9,076,621	479,662	0	18,596,897		18,596,897
器具及び備品	0	3,483,537	158,000	0	0	3,641,537		3,641,537
減価償却累計額	△ 103,950	△ 7,344,198	△ 11,796,237	△ 748,197	0	△ 19,992,582		△ 19,992,582
建物	0	0	△ 5,786,019	0	0	△ 5,786,019		△ 5,786,019
車輌運搬具	0	△ 4,060,748	△ 5,726,219	△ 422,697	0	△ 10,209,664		△ 10,209,664
器具及び備品	0	△ 3,283,450	△ 157,999	0	0	△ 3,441,449		△ 3,441,449
ﾊﾟｿｺﾝ・ｿﾌﾄｳｪｱ	△ 103,950	0	△ 126,000	△ 325,500	0	△ 555,450		△ 555,450
権利	45,990	20,000	20,000	31,500	0	117,490		117,490
ソフトウェア	103,950	0	126,000	325,500	0	555,450		555,450
差入保証金	0	0	2,829,200	0	0	2,829,200		2,829,200
長期前払費用	0	138,040	748,980	0	0	887,020		887,020
情報通信設備購入積立金資産	0	740,000	1,010,000	90,000	0	1,840,000		1,840,000
車輌積立資産	0	3,985,040	2,411,660	340,000	0	6,736,700		6,736,700
経営安定積立資	0	9,300,000	3,020,000	4,870,000	0	17,190,000		17,190,000
福祉施設整備積立	0	15,000,000	0	0	0	15,000,000		15,000,000
資産の部合計	197,808,664	110,953,173	41,716,464	63,795,921	5,823,029	420,097,251	△ 49,578,084	370,519,167
流動負債	56,846,606	10,446,674	17,055,965	46,806,734	101,822	131,257,801	△ 49,578,084	81,679,717
事業未払金	1,483,036	6,745,203	1,498,870	2,974,481	101,822	12,803,412		12,803,412
預り金	146,384	0	0	0	0	146,384		146,384
講師等報酬源泉	28,146	0	0	0	0	28,146		28,146
その他預り金	9,102	0	0	0	0	9,102		9,102
その他報酬源泉	109,136	0	0	0	0	109,136		109,136
職員預り金	994,185	0	0	0	0	994,185		994,185
源泉税(給与)	329,985	0	0	0	0	329,985		329,985
住民税	664,200	0	0	0	0	664,200		664,200
事業区分間借入金	17,562,771	0	0	42,301,000	0	59,863,771		59,863,771
拠点区分間借入金	35,231,383	0	14,346,701	0	0	49,578,084	△ 49,578,084	0
賞与引当金	1,428,847	3,701,471	1,210,394	1,531,253	0	7,871,965		7,871,965
固定負債	4,469,466	63,640	0	473,760	0	5,006,866		5,006,866
退職給付引当金	4,469,466	63,640	0	473,760	0	5,006,866		5,006,866
負債の部合計	61,316,072	10,510,314	17,055,965	47,280,494	101,822	136,264,667	△ 49,578,084	86,686,583

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	合計	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		100,000,000
基本金	100,000,000	0	0	0	0	100,000,000		100,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	50,900	680,557	0	0	731,457		731,457
国庫補助金等特別積立金	0	50,900	680,557	0	0	731,457		731,457
その他の積立金	0	29,025,040	6,441,660	5,300,000	0	40,766,700		40,766,700
情報通信設備購入積立金	0	740,000	1,010,000	90,000	0	1,840,000		1,840,000
車輛積立金	0	3,985,040	2,411,660	340,000	0	6,736,700		6,736,700
経営安定積立金	0	9,300,000	3,020,000	4,870,000	0	17,190,000		17,190,000
福祉施設整備積立金	0	15,000,000	0	0	0	15,000,000		15,000,000
次期繰越活動増減差額	36,492,592	71,366,919	17,538,282	11,215,427	5,721,207	142,334,427		142,334,427
(うち当期活動増減差額)	△ 1,535,790	10,947,555	△ 1,128,195	△ 4,183,182	78,101	4,178,489		4,178,489
純資産の部合計	136,492,592	100,442,859	24,660,499	16,515,427	5,721,207	283,832,584		283,832,584
負債及び純資産の部合計	197,808,664	110,953,173	41,716,464	63,795,921	5,823,029	420,097,251	△ 49,578,084	370,519,167

第一号第三様式

公益事業 資金収支内訳表

(自)2019年 4月 1日(至)2020年 3月31日

(単位:円)

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

勘定科目	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ推進	ケア相談センター結	地域障害者相談支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支						
収入						
介護保険事業収入	0	8,834,008	0	8,834,008		8,834,008
障害福祉サービス等事業収入	0	0	36,700,000	36,700,000		36,700,000
ボランティア・市民活動推進事業収入	87,270,049	0	0	87,270,049		87,270,049
経常経費寄附金収入	373,284	0	0	373,284		373,284
その他の収入	5,397,496	2,000	0	5,399,496		5,399,496
事業活動収入計(1)	93,040,829	8,836,008	36,700,000	138,576,837		138,576,837
支出						
人件費支出	64,728,686	10,145,657	26,994,086	101,868,429		101,868,429
事務費支出	19,241,203	2,806,127	4,423,462	26,470,792		26,470,792
事業活動支出計(2)	83,969,889	12,951,784	31,417,548	128,339,221		128,339,221
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,070,940	△ 4,115,776	5,282,452	10,237,616		10,237,616
施設整備等による収支						
収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0
支出						
固定資産取得支出	113,546	0	0	113,546		113,546
その他の施設整備等による支出	939,492	497,200	0	1,436,692		1,436,692
施設整備等支出計(5)	1,053,038	497,200	0	1,550,238		1,550,238
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,053,038	△ 497,200	0	△ 1,550,238		△ 1,550,238
その他の活動による収支						
収入						
積立資産取崩収入	176,381	0	0	176,381		176,381
事業区分間繰入金収入	0	6,400,000	0	6,400,000		6,400,000
その他の活動収入計(7)	176,381	6,400,000	0	6,576,381		6,576,381
支出						
事業区分間繰入金支出	2,908,473	0	0	2,908,473		2,908,473
その他の活動支出計(8)	2,908,473	0	0	2,908,473		2,908,473
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,732,092	6,400,000	0	3,667,908		3,667,908
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,285,810	1,787,024	5,282,452	12,355,286		12,355,286

前期末支払資金残高(11)	26,241,892	4,208,226	2,293,988	32,744,106		32,744,106
当期末支払資金残高(10)+(11)	31,527,702	5,995,250	7,576,440	45,099,392		45,099,392

第二号第三様式

公益事業 事業活動内訳表

(自)2019年 4月 1日(至)2020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	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ推進	ケア相談センター結	地域障害者相談支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部						
収益						
介護保険事業収益	0	8,834,008	0	8,834,008		8,834,008
障害福祉サービス等事業収益	0	0	36,700,000	36,700,000		36,700,000
ボランティア・市民活動推進事業収益	87,270,049	0	0	87,270,049		87,270,049
経常経費寄附金収益	373,284	0	0	373,284		373,284
サービス活動収益計(1)	87,643,333	8,834,008	36,700,000	133,177,341		133,177,341
費用						
人件費	68,159,802	10,271,738	28,464,260	106,895,800		106,895,800
事務費	19,241,203	2,806,127	4,423,462	26,470,792		26,470,792
減価償却費	147,444	0	0	147,444		147,444
サービス活動費用計(2)	87,548,449	13,077,865	32,887,722	133,514,036		133,514,036
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	94,884	△ 4,243,857	3,812,278	△ 336,695		△ 336,695
サービス活動外増減の部						
収益						
その他のサービス活動外収益	5,397,496	2,000	0	5,399,496		5,399,496
サービス活動外収益計(4)	5,397,496	2,000	0	5,399,496		5,399,496
費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,397,496	2,000	0	5,399,496		5,399,496
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,492,380	△ 4,241,857	3,812,278	5,062,801		5,062,801
特別増減の部						
収益						
事業区分間繰入金収益	0	6,400,000	0	6,400,000		6,400,000
特別収益計(8)	0	6,400,000	0	6,400,000		6,400,000
費用						
事業区分間繰入金費用	2,908,473	0	0	2,908,473		2,908,473
特別費用計(9)	2,908,473	0	0	2,908,473		2,908,473
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,908,473	6,400,000	0	3,491,527		3,491,527
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,583,907	2,158,143	3,812,278	8,554,328		8,554,328
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	25,256,472	3,304,741	2,293,989	30,855,202		30,855,202
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,840,379	5,462,884	6,106,267	39,409,530		39,409,530
基本金取崩額(14)	0	0	0	0		0
その他の積立金取崩額(15)	176,381	0	0	176,381		176,381
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,016,760	5,462,884	6,106,267	39,585,911		39,585,911

第三号第三様式

公益事業 貸借対照表内訳表

2020年 3月31日現在

(単位:円)

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

勘定科目	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ推進	ケア相談センター結	地域障害者相談支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	35,545,978	52,887,752	14,284,010	102,717,740		102,717,740
現金預金	11,292,752	8,966,300	11,019,077	31,278,129		31,278,129
事業未収金	6,655,603	1,103,252	3,058,333	10,817,188		10,817,188
国保連	0	1,091,148	0	1,091,148		1,091,148
自治体・世田谷区	6,655,603	0	3,058,333	9,713,936		9,713,936
職員・その他	0	12,104	0	12,104		12,104
貯蔵品	20,400	0	0	20,400		20,400
前払費用	14,452	20,000	206,600	241,052		241,052
前払費用(非資金)	0	497,200	0	497,200		497,200
事業区分間貸付金	17,562,771	42,301,000	0	59,863,771		59,863,771
固定資産	5,728,595	0	1	5,728,596		5,728,596
その他の固定資産	5,728,595	0	1	5,728,596		5,728,596
車輌運搬具	1,365,406	0	138,000	1,503,406		1,503,406
器具及び備品	376,911	0	0	376,911		376,911
減価償却累計額	△ 1,760,462	0	△ 137,999	△ 1,898,461		△ 1,898,461
車輌運搬具	△ 1,280,245	0	△ 137,999	△ 1,418,244		△ 1,418,244
器具及び備品	△ 376,908	0	0	△ 376,908		△ 376,908
ﾊﾟｿｺﾝ・ｿﾌﾄｳｪｱ	△ 103,309	0	0	△ 103,309		△ 103,309
ソフトウェア	939,492	0	0	939,492		939,492
車輌積立資産	1,250,000	0	0	1,250,000		1,250,000
緊急災害積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
東日本大震災資産	557,248	0	0	557,248		557,248
資産の部合計	41,274,573	52,887,752	14,284,011	108,446,336		108,446,336
流動負債	6,661,377	46,954,692	8,177,744	61,793,813		61,793,813
事業未払金	4,018,276	1,405,999	1,016,300	6,440,575		6,440,575
事業区分間借入金	0	44,989,303	5,691,270	50,680,573		50,680,573
賞与引当金	2,643,101	559,390	1,470,174	4,672,665		4,672,665
固定負債	1,789,188	470,176	0	2,259,364		2,259,364
退職給付引当金	1,789,188	470,176	0	2,259,364		2,259,364
負債の部合計	8,450,565	47,424,868	8,177,744	64,053,177		64,053,177
その他の積立金	4,807,248	0	0	4,807,248		4,807,248
車輌積立金	1,250,000	0	0	1,250,000		1,250,000
緊急災害積立金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
東日本大震災積立金	557,248	0	0	557,248		557,248
次期繰越活動増減差額	28,016,760	5,462,884	6,106,267	39,585,911		39,585,911
(うち当期活動増減差額)	2,583,907	2,158,143	3,812,278	8,554,328		8,554,328
純資産の部合計	32,824,008	5,462,884	6,106,267	44,393,159		44,393,159
負債及び純資産の部合計	41,274,573	52,887,752	14,284,011	108,446,336		108,446,336

拠点区分計算書類

第一号第四様式

法人本部区分 資金収支計算書

(自)2019年 4月 1日(至)2020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			
収入			
本部運営収入	26,860,507	34,053,336	△ 7,192,829
経常経費寄附金収入	2,000,000	1,162,000	838,000
受取利息配当金収入	10,000	9,347	653
その他の収入	6,000	787,664	△ 781,664
健康診断助成金収入	6,000	105,000	△ 99,000
雑収入	0	682,664	△ 682,664
雑収入	0	682,664	△ 682,664
事業活動収入計(1)	28,876,507	36,012,347	△ 7,135,840
支出			
人件費支出	29,112,743	28,965,170	147,573
職員給料支出	14,037,868	13,974,295	63,573
職員賞与支出	4,610,550	4,609,710	840
非常勤職員給与支出	4,658,680	4,658,201	479
退職給付支出	2,466,000	2,383,915	82,085
法定福利費支出	3,339,645	3,339,049	596
事務費支出	8,222,840	7,885,127	337,713
福利厚生費支出	416,840	415,967	873
旅費交通費支出	55,000	54,544	456
研修研究費支出	150,000	56,330	93,670
事務消耗品費支出	384,000	313,275	70,725
印刷製本費支出	100,000	0	100,000
修繕費支出	20,000	0	20,000
通信運搬費支出	86,000	85,474	526
会議費支出	10,000	7,478	2,522
手数料支出	230,400	185,537	44,863
賃借料支出	746,000	745,200	800
保守料支出	193,100	193,011	89
渉外費支出	11,000	11,000	0
諸会費支出	60,000	57,300	2,700
報酬支出	1,352,000	1,351,661	339
雑支出	4,408,500	4,408,350	150
事業活動支出計(2)	37,335,583	36,850,297	485,286
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 8,459,076	△ 837,950	△ 7,621,126
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
事業区分間繰入金収入	2,908,473	2,908,473	0
ボランティア・市民活動推進	2,908,473	2,908,473	0
拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,000	0
ケアセンターWith	1,000,000	1,000,000	0
その他の活動収入計(7)	3,908,473	3,908,473	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)	3,908,473	3,908,473	0
予備費支出(10)	200,000		200,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 4,750,603	3,070,523	△ 7,821,126

前期末支払資金残高(12)	50,642,473	39,274,392	11,368,081
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,891,870	42,344,915	3,546,955

第二号第四様式

法人本部区分 事業活動計算書

(自)2019年 4月 1日(至)2020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			
収益			
本部運営収益	34,053,336	29,177,106	4,876,230
経常経費寄附金収益	1,162,000	1,201,719	△ 39,719
サービス活動収益計(1)	35,215,336	30,378,825	4,836,511
費用			
人件費	33,571,483	31,229,392	2,342,091
職員給料	13,974,295	15,652,313	△ 1,678,018
職員賞与	4,609,710	4,700,999	△ 91,289
賞与引当金繰入	1,428,847	0	1,428,847
非常勤職員給与	4,658,201	3,143,837	1,514,364
派遣職員費	0	2,263,293	△ 2,263,293
退職給付費用	5,561,381	2,012,000	3,549,381
法定福利費	3,339,049	3,456,950	△ 117,901
事務費	7,885,127	5,135,873	2,749,254
福利厚生費	415,967	452,240	△ 36,273
旅費交通費	54,544	65,230	△ 10,686
研修研究費	56,330	152,704	△ 96,374
事務消耗品費	313,275	327,813	△ 14,538
通信運搬費	85,474	79,370	6,104
会議費	7,478	10,970	△ 3,492
手数料	185,537	1,333,800	△ 1,148,263
賃借料	745,200	696,924	48,276
保守料	193,011	167,832	25,179
渉外費	11,000	25,000	△ 14,000
諸会費	57,300	57,300	0
報酬	1,351,661	1,594,970	△ 243,309
雑費	4,408,350	171,720	4,236,630
サービス活動費用計(2)	41,456,610	36,365,265	5,091,345
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 6,241,274	△ 5,986,440	△ 254,834
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益	9,347	9,347	0
その他のサービス活動外収益	787,664	1,136,200	△ 348,536
健康診断助成金収益	105,000	97,200	7,800
雑収益	682,664	1,039,000	△ 356,336
雑収益	682,664	1,039,000	△ 356,336
サービス活動外収益計(4)	797,011	1,145,547	△ 348,536
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)	797,011	1,145,547	△ 348,536
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,444,263	△ 4,840,893	△ 603,370
特別増減の部			
収益			
事業区分間繰入金収益	2,908,473	2,352,000	556,473
ボランティア・市民活動推進	2,908,473	2,352,000	556,473
拠点区分間繰入金収益	1,000,000	1,000,000	0
ケアセンターWith	1,000,000	1,000,000	0
特別収益計(8)	3,908,473	3,352,000	556,473
費用			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,908,473	3,352,000	556,473
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,535,790	△ 1,488,893	△ 46,897
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	38,028,382	39,517,275	△ 1,488,893
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,492,592	38,028,382	△ 1,535,790
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)	36,492,592	38,028,382	△ 1,535,790

第三号第四様式

法人本部区分 貸借対照表

2020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				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	97,762,674	83,693,818	14,068,856	流動負債	56,846,606	44,419,426	12,427,180
現金預金	32,290,340	22,766,111	9,524,229	事業未払金	1,483,036	2,051,066	△ 568,030
未収補助金	99,000	103,200	△ 4,200	預り金	146,384	66,584	79,800
貯蔵品	52,664	0	52,664	職員預り金	994,185	2,894,551	△ 1,900,366
立替金	0	86,820	△ 86,820	事業区分間借入金	17,562,771	21,085,759	△ 3,522,988
前払費用	293,396	44,550	248,846	拠点区分間借入金	35,231,383	18,321,466	16,909,917
事業区分間貸付金	50,680,573	45,392,139	5,288,434	賞与引当金	1,428,847	0	1,428,847
拠点区分間貸付金	14,346,701	15,300,998	△ 954,297				
固定資産	100,045,990	100,045,990	0	固定負債	4,469,466	1,292,000	3,177,466
基本財産	100,000,000	100,000,000	0	退職給付引当金	4,469,466	1,292,000	3,177,466
定期預金	100,000,000	100,000,000	0	負債の部合計	61,316,072	45,711,426	15,604,646
その他の固定資産	45,990	45,990	0	純資産の部			
減価償却累計額	△ 103,950	△ 103,950	0	基本金	100,000,000	100,000,000	0
権利	45,990	45,990	0	基本金	100,000,000	100,000,000	0
ソフトウェア	103,950	103,950	0	次期繰越活動増減差額	36,492,592	38,028,382	△ 1,535,790
				(うち当期活動増減差額)	△ 1,535,790	△ 1,488,893	△ 46,897
				純資産の部合計	136,492,592	138,028,382	△ 1,535,790
資産の部合計	197,808,664	183,739,808	14,068,856	負債及び純資産の部合計	197,808,664	183,739,808	14,068,856

財務諸表に対する注記（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。残存価額は、2007年度の税制改正により1円とする。但し、無形固定資産については残存価額をゼロとする。

（2）引当金の計上基準

①退職給与引当金

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与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。退職給与引当金の合計額は4,469,466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1,428,847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．拠点が作成する財務諸表等

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

（1）法人本部拠点区分財務諸表（第1号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．会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は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．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。

8．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。

9．重要な後発事象

該当なし。

10．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。

第一号第四様式

ケアセンターふらっと区分 資金収支計算書

(自)2019年 4月 1日(至)2020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			
収入			
障害福祉サービス等事業収入	142,493,486	138,503,448	3,990,038
自立支援給付費収入	74,828,191	72,148,958	2,679,233
介護給付費収入	61,383,900	58,280,146	3,103,754
訓練等給付費収入	10,644,291	9,725,955	918,336
計画相談支援給付費収入	2,800,000	4,142,857	△ 1,342,857
利用者負担金収入	1,575,000	1,787,525	△ 212,525
特定費用収入	3,115,000	2,638,220	476,780
その他の事業収入	62,975,295	61,928,745	1,046,550
補助金事業収入	58,873,295	57,826,745	1,046,550
受託事業収入	4,102,000	4,102,000	0
経常経費寄附金収入	500,000	173,504	326,496
その他の収入	2,649,500	2,496,456	153,044
受入研修費収入	333,500	397,455	△ 63,955
健康診断助成金収入	18,000	24,000	△ 6,000
利用者等外給食費収入	2,268,000	2,065,700	202,300
雑収入	30,000	9,301	20,699
講師謝金収入	0	9,300	△ 9,300
雑収入	30,000	1	29,999
事業活動収入計(1)	145,642,986	141,173,408	4,469,578
支出			
人件費支出	83,292,396	82,571,459	720,937
職員給料支出	44,640,588	44,183,025	457,563
職員賞与支出	13,150,842	13,150,467	375
非常勤職員給与支出	12,881,400	12,619,197	262,203
退職給付支出	2,263,000	2,262,461	539
法定福利費支出	10,356,566	10,356,309	257
事業費支出	8,970,000	7,347,403	1,622,597
給食費支出	3,750,000	3,485,072	264,928
介護用品費支出	80,000	70,127	9,873
保健衛生費支出	166,200	166,161	39
被服費支出	6,300	6,250	50
教養娯楽費支出	500,000	352,824	147,176
日用品費支出	270,000	158,746	111,254
水道光熱費支出	2,296,800	1,730,482	566,318
消耗器具備品費支出	250,700	250,698	2
車輌費支出	1,550,000	1,127,043	422,957
ガソリン代	980,000	657,660	322,340
車両検査等	470,000	469,383	617
その他	100,000	0	100,000
雑支出	100,000	0	100,000
事務費支出	39,757,474	38,277,772	1,479,702
福利厚生費支出	283,000	282,595	405
職員被服費支出	6,000	0	6,000
旅費交通費支出	380,000	324,541	55,459
研修研究費支出	150,000	62,560	87,440
事務消耗品費支出	500,000	488,776	11,224
印刷製本費支出	70,000	0	70,000
燃料費支出	80,000	14,125	65,875
通信運搬費支出	390,000	384,716	5,284
会議費支出	25,000	9,432	15,568
業務委託費支出	34,887,474	33,950,727	936,747
バス運行委託業務	32,722,234	31,883,708	838,526
給食委託業務	1,829,240	1,829,019	221
WEBサイト委託業務	50,000	0	50,000
医事委託業務	286,000	238,000	48,000
手数料支出	322,400	299,979	22,421
保険料支出	850,500	850,320	180
賃借料支出	330,000	266,976	63,024
租税公課支出	439,000	438,692	308
保守料支出	825,100	825,008	92

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
渉外費支出	54,000	5,400	48,600
諸会費支出	55,000	37,500	17,500
講師料支出	60,000	33,407	26,593
雑支出	50,000	3,018	46,982
その他の支出	2,268,000	2,065,700	202,300
利用者等外給食費支出	2,268,000	2,065,700	202,300
事業活動支出計(2)	134,287,870	130,262,334	4,025,536
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,355,116	10,911,074	444,042
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
固定資産取得支出	2,300,000	2,091,186	208,814
車輌運搬具取得支出	2,300,000	2,091,186	208,814
施設整備等支出計(5)	2,300,000	2,091,186	208,814
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,300,000	△ 2,091,186	△ 208,814
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			
積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
福祉施設整備積立預金支出	10,000,000	10,000,000	0
事業区分間繰入金支出	400,000	400,000	0
ケア相談センター結	400,000	400,000	0
その他の活動支出計(8)	10,400,000	10,400,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 10,400,000	△ 10,400,000	0
予備費支出(10)	200,000 △ 200,000		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,344,884	△ 1,580,112	235,228

前期末支払資金残高(12)	42,107,138	71,385,609	△ 29,278,471
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,762,254	69,805,497	△ 29,043,243

第二号第四様式

ケアセンターふらっと区分　事業活動計算書

(自)2019年 4月 1日(至)2020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			
収益			
障害福祉サービス等事業収益	138,503,448	127,106,864	11,396,584
自立支援給付費収益	72,148,958	76,914,361	△ 4,765,403
介護給付費収益	58,280,146	63,238,844	△ 4,958,698
訓練等給付費収益	9,725,955	10,122,279	△ 396,324
計画相談支援給付費収益	4,142,857	3,553,238	589,619
利用者負担金収益	1,787,525	1,775,378	12,147
特定費用収益	2,638,220	2,863,350	△ 225,130
その他の事業収益	61,928,745	45,553,775	16,374,970
補助金事業収益	57,826,745	40,620,242	17,206,503
受託事業収益	4,102,000	4,102,000	0
その他の事業収益	0	831,533	△ 831,533
経常経費寄附金収益	173,504	1,170,000	△ 996,496
サービス活動収益計(1)	138,676,952	128,276,864	10,400,088
費用			
人件費	81,357,067	82,864,003	△ 1,506,936
職員給料	44,183,025	43,532,941	650,084
職員賞与	9,063,484	9,216,169	△ 152,685
賞与引当金繰入	3,701,471	4,086,983	△ 385,512
非常勤職員給与	12,619,197	15,174,477	△ 2,555,280
退職給付費用	1,433,581	616,443	817,138
法定福利費	10,356,309	10,236,990	119,319
事業費	7,169,923	7,605,834	△ 435,911
給食費	3,485,072	3,359,399	125,673
介護用品費	70,127	60,814	9,313
保健衛生費	166,161	141,527	24,634
被服費	6,250	0	6,250
教養娯楽費	352,824	423,915	△ 71,091
日用品費	158,746	164,021	△ 5,275
水道光熱費	1,730,482	2,078,392	△ 347,910
燃料費	0	8,320	△ 8,320
消耗器具備品費	250,698	169,588	81,110
車輌費	949,563	1,199,858	△ 250,295
ガソリン代	657,660	926,932	△ 269,272
車両検査等	291,903	272,926	18,977
事務費	38,277,772	28,904,801	9,372,971
福利厚生費	282,595	254,046	28,549
旅費交通費	324,541	409,176	△ 84,635
研修研究費	62,560	199,505	△ 136,945
事務消耗品費	488,776	574,407	△ 85,631
燃料費	14,125	12,921	1,204
修繕費	0	48,700	△ 48,700
通信運搬費	384,716	420,643	△ 35,927
会議費	9,432	19,054	△ 9,622
広報費	0	51,070	△ 51,070
業務委託費	33,950,727	24,359,173	9,591,554
バス運行委託業務	31,883,708	22,258,105	9,625,603
給食委託業務	1,829,019	1,812,228	16,791
WEBサイト委託業務	0	3,240	△ 3,240
医事委託業務	238,000	285,600	△ 47,600
手数料	299,979	370,343	△ 70,364
保険料	850,320	783,560	66,760
賃借料	266,976	355,914	△ 88,938
租税公課	438,692	297,381	141,311
保守料	825,008	466,848	358,160
渉外費	5,400	8,240	△ 2,840
諸会費	37,500	46,600	△ 9,100
講師料	33,407	133,838	△ 100,431
雑費	3,018	93,382	△ 90,364

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減価償却費	1,016,470	870,894	145,576
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 61,080	△ 61,080	0
サービス活動費用計(2)	127,760,152	120,184,452	7,575,700
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,916,800	8,092,412	2,824,388
サービス活動外増減の部			
収益			
その他のサービス活動外収益	2,496,456	2,775,866	△ 279,410
受入研修費収益	397,455	410,975	△ 13,520
健康診断助成金収益	24,000	22,000	2,000
利用者外給食収益	2,065,700	2,276,950	△ 211,250
雑収益	9,301	65,941	△ 56,640
講師謝金	9,300	45,000	△ 35,700
雑収益	1	20,941	△ 20,940
サービス活動外収益計(4)	2,496,456	2,775,866	△ 279,410
費用			
その他のサービス活動外費用	2,065,700	2,276,950	△ 211,250
利用者等外給食費	2,065,700	2,276,950	△ 211,250
サービス活動外費用計(5)	2,065,700	2,276,950	△ 211,250
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	430,756	498,916	△ 68,160
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,347,556	8,591,328	2,756,228
特別増減の部			
収益			
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
固定資産売却損・処分損	1	1	0
車輌運搬具売却損・処分損	1	1	0
事業区分間繰入金費用	400,000	0	400,000
ケア相談センター結	400,000	0	400,000
特別費用計(9)	400,001	1	400,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 400,001	△ 1	△ 400,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,947,555	8,591,327	2,356,228
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	70,419,364	64,609,365	5,809,999
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,366,919	73,200,692	8,166,227
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	2,218,672	△ 2,218,672
車輌積立金取崩額	0	2,218,672	△ 2,218,672
その他の積立金積立額(16)	10,000,000	5,000,000	5,000,000
福祉施設整備積立金積立額	10,000,000	5,000,000	5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	71,366,919	70,419,364	947,555

第三号第四様式

ケアセンターふらっと区分 貸借対照表

2020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				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	76,590,140	77,222,127	△ 631,987	流動負債	10,446,674	9,923,501	523,173
現金預金	62,242,518	57,665,776	4,576,742	事業未払金	6,745,203	5,581,795	1,163,408
事業未収金	12,978,270	13,047,934	△ 69,664	事業区分間借入金	0	245,287	△ 245,287
未収補助金	38,928	22,000	16,928	拠点区分間借入金	0	9,436	△ 9,436
前払費用	42,030	164,512	△ 122,482	賞与引当金	3,701,471	4,086,983	△ 385,512
前払費用(非資金)	39,440	0	39,440				
事業区分間貸付金	0	5,000	△ 5,000				
拠点区分間貸付金	1,248,954	6,316,905	△ 5,067,951				
固定資産	34,363,033	23,150,278	11,212,755	固定負債	63,640	892,520	△ 828,880
その他の固定資産	34,363,033	23,150,278	11,212,755	退職給付引当金	63,640	892,520	△ 828,880
車輌運搬具	9,040,614	10,036,528	△ 995,914	負債の部合計	10,510,314	10,816,021	△ 305,707
器具及び備品	3,483,537	3,483,537	0	純資産の部			
減価償却累計額	△ 7,344,198	△ 9,414,827	2,070,629	国庫補助金等特別積立金	50,900	111,980	△ 61,080
権利	20,000	20,000	0	国庫補助金等特別積立金	50,900	111,980	△ 61,080
長期前払費用	138,040	0	138,040	その他の積立金	29,025,040	19,025,040	10,000,000
情報通信設備購入積立金資産	740,000	740,000	0	情報通信設備購入積立金	740,000	740,000	0
車輌積立資産	3,985,040	3,985,040	0	車輌積立金	3,985,040	3,985,040	0
経営安定積立資	9,300,000	9,300,000	0	経営安定積立金	9,300,000	9,300,000	0
福祉施設整備積立	15,000,000	5,000,000	10,000,000	福祉施設整備積立金	15,000,000	5,000,000	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	71,366,919	70,419,364	947,555
				(うち当期活動増減差額)	10,947,555	8,591,327	2,356,228
				純資産の部合計	100,442,859	89,556,384	10,886,475
資産の部合計	110,953,173	100,372,405	10,580,768	負債及び純資産の部合計	110,953,173	100,372,405	10,580,768

財務諸表に対する注記（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。残存価額は、2007年度の税制改正により1円とする。但し、無形固定資産については残存価額をゼロとする。

（2）引当金の計上基準

①退職給与引当金

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与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。退職給与引当金の合計額は63,640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3,701,471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．拠点が作成する財務諸表等

当拠点区分において作成する財務諸表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財務諸表（第1号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（⑪））

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．会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は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．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。

8．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。

9．重要な後発事象

該当なし。

10. 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。

第一号第四様式

ケアセンターwith区分 資金収支計算書

(自)2019年 4月 1日(至)2020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			
収入			
介護保険事業収入	51,485,157	47,010,086	4,475,071
地域密着型介護料収入	47,144,232	43,473,180	3,671,052
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	42,429,809	37,635,074	4,794,735
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(一般)	4,714,423	5,838,106	△ 1,123,683
利用者等利用料収入	4,340,925	3,536,906	804,019
居宅介護サービス利用料収入	1,062,000	876,456	185,544
食費収入(一般)	3,278,925	2,660,450	618,475
経常経費寄附金収入	100,000	20,000	80,000
その他の収入	807,000	641,050	165,950
受入研修費収入	20,000	0	20,000
健康診断助成金収入	6,000	6,000	0
利用者等外給食費収入	767,000	635,050	131,950
雑収入	14,000	0	14,000
雑収入	14,000	0	14,000
事業活動収入計(1)	52,392,157	47,671,136	4,721,021
支出			
人件費支出	27,626,203	22,559,635	5,066,568
職員給料支出	15,206,172	12,741,119	2,465,053
職員賞与支出	4,627,710	3,854,700	773,010
非常勤職員給与支出	3,872,700	2,862,264	1,010,436
退職給付支出	648,300	359,500	288,800
法定福利費支出	3,271,321	2,742,052	529,269
事業費支出	4,272,400	4,139,462	132,938
給食費支出	1,730,000	1,728,277	1,723
介護用品費支出	15,000	1,268	13,732
保健衛生費支出	40,000	21,325	18,675
被服費支出	10,000	0	10,000
教養娯楽費支出	254,000	244,716	9,284
日用品費支出	44,400	35,325	9,075
水道光熱費支出	466,000	465,693	307
消耗器具備品費支出	83,000	82,674	326
車輌費支出	1,455,000	1,450,803	4,197
ガソリン代	870,000	867,316	2,684
車両検査等	585,000	583,487	1,513
雑支出	175,000	109,381	65,619
事務費支出	18,599,040	18,402,029	197,011
福利厚生費支出	120,000	102,456	17,544
旅費交通費支出	10,000	7,810	2,190
研修研究費支出	10,000	864	9,136
事務消耗品費支出	115,000	74,120	40,880
印刷製本費支出	10,000	0	10,000
修繕費支出	95,000	93,280	1,720
通信運搬費支出	222,000	201,710	20,290
広報費支出	10,000	0	10,000
業務委託費支出	10,185,040	10,117,968	67,072
バス運行委託業務	8,411,040	8,371,968	39,072
WEBサイト委託業務	22,000	0	22,000
医事委託業務	1,752,000	1,746,000	6,000
手数料支出	220,000	219,831	169
保険料支出	520,000	518,240	1,760
賃借料支出	115,000	110,160	4,840
土地・建物賃借料支出	6,337,000	6,336,600	400
租税公課支出	105,000	102,722	2,278
保守料支出	510,000	507,696	2,304
渉外費支出	5,000	0	5,000
雑支出	10,000	8,572	1,428
その他の支出	575,250	635,050	△ 59,800
利用者等外給食費支出	575,250	635,050	△ 59,800
事業活動支出計(2)	51,072,893	45,736,176	5,336,717
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,319,264	1,934,960	△ 615,696

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
固定資産取得支出	100,000	0	100,000
器具及び備品取得支出	100,000	0	100,000
施設整備等支出計(5)	100,000	0	100,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 100,000	0	△ 100,000
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			
拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0
法人本部	1,000,000	1,000,000	0
その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	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)	200,000		200,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,264	934,960	△ 915,696

前期末支払資金残高(12)	4,192,649	2,430,933	1,761,716
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,211,913	3,365,893	846,020

第二号第四様式

ケアセンターwith区分　事業活動計算書

(自)2019年 4月 1日(至)2020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			
収益			
介護保険事業収益	47,010,086	49,027,093	△ 2,017,007
地域密着型介護料収益	43,473,180	45,525,193	△ 2,052,013
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	37,635,074	40,036,202	△ 2,401,128
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(一般)	5,838,106	5,488,991	349,115
利用者等利用料収益	3,536,906	3,501,900	35,006
居宅介護サービス利用料収益	876,456	909,050	△ 32,594
食費収益(一般)	2,660,450	2,592,850	67,600
経常経費寄附金収益	20,000	42,000	△ 22,000
サービス活動収益計(1)	47,030,086	49,069,093	△ 2,039,007
費用			
人件費	22,557,113	21,717,114	839,999
職員給料	12,741,119	12,185,614	555,505
職員賞与	2,649,464	2,612,191	37,273
賞与引当金繰入	1,210,394	1,205,236	5,158
非常勤職員給与	2,862,264	2,772,396	89,868
退職給付費用	351,820	367,180	△ 15,360
法定福利費	2,742,052	2,574,497	167,555
事業費	4,139,462	3,933,406	206,056
給食費	1,728,277	1,517,239	211,038
介護用品費	1,268	2,369	△ 1,101
保健衛生費	21,325	69,673	△ 48,348
教養娯楽費	244,716	242,932	1,784
日用品費	35,325	24,741	10,584
水道光熱費	465,693	454,576	11,117
消耗器具備品費	82,674	81,912	762
車輌費	1,450,803	1,279,778	171,025
ガソリン代	867,316	981,278	△ 113,962
車両検査等	583,487	282,468	301,019
その他	0	16,032	△ 16,032
雑費	109,381	260,186	△ 150,805
事務費	18,402,029	18,326,541	75,488
福利厚生費	102,456	82,425	20,031
旅費交通費	7,810	5,950	1,860
研修研究費	864	1,000	△ 136
事務消耗品費	74,120	158,867	△ 84,747
修繕費	93,280	0	93,280
通信運搬費	201,710	212,936	△ 11,226
広報費	0	9,198	△ 9,198
業務委託費	10,117,968	10,077,504	40,464
バス運行委託業務	8,371,968	8,325,504	46,464
医事委託業務	1,746,000	1,752,000	△ 6,000
手数料	219,831	375,284	△ 155,453
保険料	518,240	501,690	16,550
賃借料	110,160	83,430	26,730
土地・建物賃借料	6,336,600	6,292,800	43,800
租税公課	102,722	90,897	11,825
保守料	507,696	431,320	76,376
雑費	8,572	3,240	5,332
敷金償却費	157,680	157,680	0
減価償却費	2,474,010	1,991,803	482,207
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 408,333	△ 408,333	0
その他の費用	△ 157,680	0	△ 157,680
サービス活動費用計(2)	47,164,281	45,718,211	1,446,070
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 134,195	3,350,882	△ 3,485,077

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部			
収益			
その他のサービス活動外収益	641,050	658,350	△ 17,300
受入研修費収益	0	16,000	△ 16,000
健康診断助成金収益	6,000	6,000	0
利用者外給食収益	635,050	636,350	△ 1,300
サービス活動外収益計(4)	641,050	658,350	△ 17,300
費用			
その他のサービス活動外費用	635,050	636,350	△ 1,300
利用者等外給食費	635,050	636,350	△ 1,300
サービス活動外費用計(5)	635,050	636,350	△ 1,300
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,000	22,000	△ 16,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 128,195	3,372,882	△ 3,501,077
特別増減の部			
収益			
固定資産売却益	0	49,999	△ 49,999
車輌運搬具売却益	0	49,999	△ 49,999
特別収益計(8)	0	49,999	△ 49,999
費用			
拠点区分間繰入金費用	1,000,000	1,000,000	0
法人本部	1,000,000	1,000,000	0
特別費用計(9)	1,000,000	1,000,000	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,000,000	△ 950,001	△ 49,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,128,195	2,422,881	△ 3,551,076
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	18,666,477	14,243,596	4,422,881
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,538,282	16,666,477	871,805
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	2,000,000	△ 2,000,000
車輌積立金取崩額	0	2,000,000	△ 2,000,000
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)	17,538,282	18,666,477	△ 1,128,195

第三号第四様式

ケアセンターwith区分 貸借対照表

2020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				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	19,369,144	19,388,230	△ 19,086	流動負債	17,055,965	18,162,533	△ 1,106,568
現金預金	10,193,715	9,840,249	353,466	事業未払金	1,498,870	1,656,299	△ 157,429
事業未収金	8,476,219	8,988,421	△ 512,202	拠点区分間借入金	14,346,701	15,300,998	△ 954,297
未収補助金	0	6,000	△ 6,000	賞与引当金	1,210,394	1,205,236	5,158
前払費用	541,530	544,124	△ 2,594				
前払費用(非資金)	157,680	0	157,680				
拠点区分間貸付金	0	9,436	△ 9,436				
固定資産	22,347,320	24,979,010	△ 2,631,690	固定負債	0	7,680	△ 7,680
その他の固定資産	22,347,320	24,979,010	△ 2,631,690	退職給付引当金	0	7,680	△ 7,680
建物	14,743,096	14,743,096	0	負債の部合計	17,055,965	18,170,213	△ 1,114,248
車輌運搬具	9,076,621	9,076,621	0	純資産の部			
器具及び備品	158,000	158,000	0	国庫補助金等特別積立金	680,557	1,088,890	△ 408,333
減価償却累計額	△ 11,796,237	△ 9,322,227	△ 2,474,010	国庫補助金等特別積立金	680,557	1,088,890	△ 408,333
権利	20,000	20,000	0	その他の積立金	6,441,660	6,441,660	0
ソフトウェア	126,000	126,000	0	情報通信設備購入積立金	1,010,000	1,010,000	0
差入保証金	2,829,200	2,829,200	0	車輌積立金	2,411,660	2,411,660	0
長期前払費用	748,980	906,660	△ 157,680	経営安定積立金	3,020,000	3,020,000	0
情報通信設備購入積立金資産	1,010,000	1,010,000	0	次期繰越活動増減差額	17,538,282	18,666,477	△ 1,128,195
車輌積立資産	2,411,660	2,411,660	0	(うち当期活動増減差額)	△ 1,128,195	2,422,881	△ 3,551,076
経営安定積立資	3,020,000	3,020,000	0	純資産の部合計	24,660,499	26,197,027	△ 1,536,528
資産の部合計	41,716,464	44,367,240	△ 2,650,776	負債及び純資産の部合計	41,716,464	44,367,240	△ 2,650,776

財務諸表に対する注記（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。残存価額は、2007 年度の税制改正により 1 円とする。但し、無形固定資産については残存価額をゼロとする。

（2）引当金の計上基準

①退職給与引当金

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与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。当期の退職給与引当金はなし。

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 1,210,394 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．拠点が作成する財務諸表等

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

（1）ケアセンターwith 拠点区分財務諸表（第 1 号 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．会計基準第 3 章第 4（4）及び（6）の規定による基本金又は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．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。

8．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。

9．重要な後発事象

該当なし。

10．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。

第一号第四様式

ケアステーション連区分 資金収支計算書

(自)2019年 4月 1日(至)2020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			
収入			
介護保険事業収入	16,478,625	12,877,143	3,601,482
居宅介護料収入	16,447,050	12,854,135	3,592,915
(介護報酬収入)			
介護報酬収入	14,432,010	10,991,063	3,440,947
(利用者負担金収入)			
介護負担金収入(一般)	2,015,040	1,863,072	151,968
利用者等利用料収入	31,575	23,008	8,567
居宅介護サービス利用料収入	31,575	23,008	8,567
障害福祉サービス等事業収入	60,641,028	48,161,249	12,479,779
自立支援給付費収入	40,251,594	32,063,994	8,187,600
介護給付費収入	40,251,594	32,063,994	8,187,600
利用者負担金収入	1,272,568	911,831	360,737
特定費用収入	339,851	300,963	38,888
その他の事業収入	18,777,015	14,884,461	3,892,554
受託事業収入	18,777,015	14,884,461	3,892,554
私的契約利用料収入	1,577,736	1,780,449	△ 202,713
経常経費寄附金収入	0	20,000	△ 20,000
その他の収入	8,000	20,000	△ 12,000
受入研修費収入	0	12,000	△ 12,000
健康診断助成金収入	8,000	8,000	0
事業活動収入計(1)	78,705,389	62,858,841	15,846,548
支出			
人件費支出	64,002,939	55,087,504	8,915,435
職員給料支出	16,148,633	16,111,503	37,130
職員賞与支出	4,747,400	4,743,596	3,804
非常勤職員給与支出	33,906,000	25,466,289	8,439,711
派遣職員費支出	2,500,000	2,071,080	428,920
退職給付支出	418,200	413,000	5,200
法定福利費支出	6,282,706	6,282,036	670
事務費支出	7,928,000	5,924,034	2,003,966
福利厚生費支出	302,000	221,211	80,789
旅費交通費支出	2,600,000	2,346,499	253,501
研修研究費支出	150,000	5,842	144,158
事務消耗品費支出	500,000	151,443	348,557
印刷製本費支出	120,000	0	120,000
水道光熱費支出	225,000	157,282	67,718
燃料費支出	40,000	27,011	12,989
修繕費支出	200,000	25,725	174,275
通信運搬費支出	250,000	235,894	14,106
会議費支出	10,000	0	10,000
広報費支出	150,000	0	150,000
業務委託費支出	50,000	0	50,000
WEBサイト委託業務	50,000	0	50,000
手数料支出	300,000	140,073	159,927
保険料支出	550,000	493,954	56,046
賃借料支出	111,000	110,160	840
土地・建物賃借料支出	1,130,000	1,123,800	6,200
租税公課支出	100,000	74,437	25,563
保守料支出	1,000,000	756,960	243,040
渉外費支出	70,000	42,393	27,607
諸会費支出	10,000	5,150	4,850
講師料支出	50,000	0	50,000
雑支出	10,000	6,200	3,800
事業活動支出計(2)	71,930,939	61,011,538	10,919,401
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,774,450	1,847,303	4,927,147

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
事業区分間繰入金支出	6,000,000	6,000,000	0
ケア相談センター結	6,000,000	6,000,000	0
その他の活動支出計(8)	6,000,000	6,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,000,000	△ 6,000,000	0
予備費支出(10)	300,000		300,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	474,450	△ 4,152,697	4,627,147

前期末支払資金残高(12)	13,144,230	17,284,672	△ 4,140,442
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,618,680	13,131,975	486,705

第二号第四様式

ケアステーション連区分　事業活動計算書

(自)2019年 4月 1日(至)2020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			
収益			
介護保険事業収益	12,877,143	12,503,666	373,477
居宅介護料収益	12,854,135	12,479,642	374,493
(介護報酬収益)			
介護報酬収益	10,991,063	10,864,448	126,615
(利用者負担金収益)			
介護負担金収益(一般)	1,863,072	1,615,194	247,878
利用者等利用料収益	23,008	24,024	△ 1,016
居宅介護サービス利用料収益	23,008	24,024	△ 1,016
障害福祉サービス等事業収益	48,161,249	53,377,055	△ 5,215,806
自立支援給付費収益	32,063,994	34,822,151	△ 2,758,157
介護給付費収益	32,063,994	34,822,151	△ 2,758,157
利用者負担金収益	911,831	1,114,790	△ 202,959
特定費用収益	300,963	298,246	2,717
その他の事業収益	14,884,461	17,141,868	△ 2,257,407
受託事業収益	14,884,461	16,908,283	△ 2,023,822
その他の事業収益	0	233,585	△ 233,585
私的契約利用収益	1,780,449	1,741,536	38,913
経常経費寄附金収益	20,000	0	20,000
サービス活動収益計(1)	62,838,841	67,622,257	△ 4,783,416
費用			
人件費	55,072,419	54,377,791	694,628
職員給料	16,111,503	13,099,281	3,012,222
職員賞与	3,389,078	3,108,494	280,584
賞与引当金繰入	1,531,253	1,354,518	176,735
非常勤職員給与	25,466,289	29,525,823	△ 4,059,534
派遣職員費	2,071,080	1,345,806	725,274
退職給付費用	221,180	284,698	△ 63,518
法定福利費	6,282,036	5,659,171	622,865
事務費	5,924,034	7,453,845	△ 1,529,811
福利厚生費	221,211	211,584	9,627
旅費交通費	2,346,499	2,446,990	△ 100,491
研修研究費	5,842	54,747	△ 48,905
事務消耗品費	151,443	340,744	△ 189,301
水道光熱費	157,282	151,021	6,261
燃料費	27,011	18,647	8,364
修繕費	25,725	42,296	△ 16,571
通信運搬費	235,894	174,605	61,289
広報費	0	18,396	△ 18,396
手数料	140,223	235,473	△ 95,250
保険料	493,954	445,608	48,346
賃借料	110,160	83,430	26,730
土地・建物賃借料	1,123,800	2,400,000	△ 1,276,200
租税公課	74,437	69,696	4,741
保守料	756,960	655,520	101,440
渉外費	42,393	44,179	△ 1,786
諸会費	5,000	5,000	0
雑費	6,200	55,909	△ 49,709
減価償却費	45,570	34,178	11,392
サービス活動費用計(2)	61,042,023	61,865,814	△ 823,791
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,796,818	5,756,443	△ 3,959,625

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部			
収益			
その他のサービス活動外収益	20,000	14,241	5,759
受入研修費収益	12,000	8,000	4,000
健康診断助成金収益	8,000	6,000	2,000
雑収益	0	241	△ 241
雑収益	0	241	△ 241
サービス活動外収益計(4)	20,000	14,241	5,759
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)	20,000	14,241	5,759
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,816,818	5,770,684	△ 3,953,866
特別増減の部			
収益			
固定資産売却益	0	29,999	△ 29,999
車輌運搬具売却益	0	29,999	△ 29,999
特別収益計(8)	0	29,999	△ 29,999
費用			
事業区分間繰入金費用	6,000,000	0	6,000,000
ケア相談センター結	6,000,000	0	6,000,000
特別費用計(9)	6,000,000	0	6,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,000,000	29,999	△ 6,029,999
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,183,182	5,800,683	△ 9,983,865
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	15,398,609	9,597,926	5,800,683
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,215,427	15,398,609	△ 4,183,182
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)	11,215,427	15,398,609	△ 4,183,182

第三号第四様式

ケアステーション連区分　貸借対照表

2020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				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	58,407,456	63,397,840	△ 4,990,384	流動負債	46,806,734	47,467,686	△ 660,952
現金預金	17,464,573	41,475,582	△ 24,011,009	事業未払金	2,974,481	3,812,168	△ 837,687
事業未収金	9,920,090	10,315,061	△ 394,971	事業区分間借入金	42,301,000	42,301,000	0
未収補助金	0	6,000	△ 6,000	賞与引当金	1,531,253	1,354,518	176,735
立替金	6,990	0	6,990				
前払費用	101,300	208,500	△ 107,200				
拠点区分間貸付金	30,914,503	11,392,697	19,521,806				
固定資産	5,388,465	5,434,035	△ 45,570	固定負債	473,760	665,580	△ 191,820
その他の固定資産	5,388,465	5,434,035	△ 45,570	退職給付引当金	473,760	665,580	△ 191,820
車輌運搬具	479,662	479,662	0	負債の部合計	47,280,494	48,133,266	△ 852,772
減価償却累計額	△ 748,197	△ 702,627	△ 45,570	純資産の部			
権利	31,500	31,500	0	その他の積立金	5,300,000	5,300,000	0
ソフトウェア	325,500	325,500	0	情報通信設備購入積立金	90,000	90,000	0
情報通信設備購入積立金資産	90,000	90,000	0	車輌積立金	340,000	340,000	0
車輌積立資産	340,000	340,000	0	経営安定積立金	4,870,000	4,870,000	0
経営安定積立資	4,870,000	4,870,000	0	次期繰越活動増減差額	11,215,427	15,398,609	△ 4,183,182
				(うち当期活動増減差額)	△ 4,183,182	5,800,683	△ 9,983,865
				純資産の部合計	16,515,427	20,698,609	△ 4,183,182
資産の部合計	63,795,921	68,831,875	△ 5,035,954	負債及び純資産の部合計	63,795,921	68,831,875	△ 5,035,954

財務諸表に対する注記（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。残存価額は、2007年度の税制改正により1円とする。但し、無形固定資産については残存価額をゼロとする。

（2）引当金の計上基準

①退職給与引当金

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与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。退職給与引当金の合計額は473,760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1,531,253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．拠点が作成する財務諸表等

当拠点区分において作成する財務諸表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財務諸表（第1号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（⑪））

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．会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は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．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。

8．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。

9．重要な後発事象

該当なし。

10. 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。

第一号第四様式

チャイルドライン事業区分 資金収支計算書

(自)2019年 4月 1日(至)2020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			
収入			
児童福祉事業収入	2,012,000	1,414,024	597,976
その他事業収入	2,012,000	1,414,024	597,976
其他事業収入	438,000	381,229	56,771
参加費収入	1,574,000	1,032,795	541,205
経常経費寄附金収入	1,000,000	703,105	296,895
その他の収入	765,000	762,949	2,051
バザー収入	515,000	693,049	△ 178,049
雑収入	250,000	69,900	180,100
書籍販売収入	70,000	23,000	47,000
雑収入	180,000	46,900	133,100
事業活動収入計(1)	3,777,000	2,880,078	896,922
支出			
人件費支出	1,262,000	1,125,493	136,507
非常勤職員給与支出	1,249,000	1,113,256	135,744
法定福利費支出	13,000	12,237	763
事務費支出	2,465,000	1,676,484	788,516
福利厚生費支出	28,000	27,500	500
旅費交通費支出	385,000	184,560	200,440
事務消耗品費支出	209,000	94,119	114,881
通信運搬費支出	272,000	260,591	11,409
会議費支出	467,000	279,218	187,782
広報費支出	200,000	136,084	63,916
手数料支出	44,000	16,960	27,040
保険料支出	10,000	2,100	7,900
租税公課支出	100,000	89,907	10,093
諸会費支出	20,000	20,000	0
講師料支出	523,000	379,000	144,000
雑支出	207,000	186,445	20,555
事業活動支出計(2)	3,727,000	2,801,977	925,023
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,000	78,101	△ 28,101
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	50,000		50,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	78,101	△ 78,101

前期末支払資金残高(12)	5,582,000	5,643,106	△ 61,106
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,582,000	5,721,207	△ 139,207

第二号第四様式

チャイルドライン事業区分　事業活動計算書

(自)2019年 4月 1日(至)2020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			
収益			
児童福祉事業収益	1,414,024	1,317,071	96,953
その他事業収益	1,414,024	1,317,071	96,953
其他事業収益	381,229	522,271	△ 141,042
参加費収益	1,032,795	794,800	237,995
経常経費寄附金収益	703,105	540,390	162,715
サービス活動収益計(1)	2,117,129	1,857,461	259,668
費用			
人件費	1,125,493	1,020,154	105,339
非常勤職員給与	1,113,256	1,011,055	102,201
法定福利費	12,237	9,099	3,138
事務費	1,676,484	1,621,227	55,257
福利厚生費	27,500	9,880	17,620
旅費交通費	184,560	251,413	△ 66,853
事務消耗品費	94,119	153,372	△ 59,253
通信運搬費	260,591	197,138	63,453
会議費	279,218	270,729	8,489
広報費	136,084	44,364	91,720
手数料	16,960	20,214	△ 3,254
保険料	2,100	6,900	△ 4,800
租税公課	89,907	79,612	10,295
諸会費	20,000	20,000	0
講師料	379,000	391,380	△ 12,380
雑費	186,445	176,225	10,220
サービス活動費用計(2)	2,801,977	2,641,381	160,596
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 684,848	△ 783,920	99,072
サービス活動外増減の部			
収益			
その他のサービス活動外収益	762,949	832,461	△ 69,512
バザー収益	693,049	678,561	14,488
雑収益	69,900	153,900	△ 84,000
書籍販売	23,000	99,000	△ 76,000
雑収益	46,900	54,900	△ 8,000
サービス活動外収益計(4)	762,949	832,461	△ 69,512
費用			
その他のサービス活動外費用	0	1,050	△ 1,050
雑損失	0	1,050	△ 1,050
サービス活動外費用計(5)	0	1,050	△ 1,050
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	762,949	831,411	△ 68,462
経常増減差額(7)=(3)+(6)	78,101	47,491	30,610
特別増減の部			
収益			
特別収益計(8)	0	0	0
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)	78,101	47,491	30,610
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	5,643,106	5,595,615	47,491
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,721,207	5,643,106	78,101
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)	5,721,207	5,643,106	78,101

第三号第四様式

チャイルドライン事業区分 貸借対照表

2020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				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,823,029	5,800,800	22,229	流動負債	101,822	157,694	△ 55,872
現金預金	2,628,904	5,047,897	△ 2,418,993	事業未払金	101,822	157,694	△ 55,872
事業未収金	122,199	136,461	△ 14,262	負債の部合計	101,822	157,694	△ 55,872
前払費用	4,000	4,578	△ 578	純資産の部			
拠点区分間貸付金	3,067,926	611,864	2,456,062	次期繰越活動増減差額	5,721,207	5,643,106	78,101
				(うち当期活動増減差額)	78,101	47,491	30,610
				純資産の部合計	5,721,207	5,643,106	78,101
資産の部合計	5,823,029	5,800,800	22,229	負債及び純資産の部合計	5,823,029	5,800,800	22,229

財務諸表に対する注記（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退職給与引当金

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．拠点が作成する財務諸表等

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

（1）チャイルドライン事業拠点区分財務諸表（第1号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．会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は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．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。

8．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。

9．重要な後発事象

該当なし。

10．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。

第一号第四様式

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ推進区分 資金収支計算書

(自)2019年 4月 1日(至)2020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			
収入			
ボランティア・市民活動推進事業収入	95,837,080	87,270,049	8,567,031
その他の事業収入	95,837,080	87,270,049	8,567,031
補助金事業収入(公費)	57,662,844	49,886,843	7,776,001
補助金事業収入(一般)	294,801	294,801	0
受託事業収入	35,841,635	35,426,635	415,000
その他の事業収入	272,000	410,970	△ 138,970
参加費収入	1,765,800	1,250,800	515,000
経常経費寄附金収入	1,060,000	373,284	686,716
その他の収入	5,811,000	5,397,496	413,504
受入研修費収入	60,000	60,000	0
健康診断助成金収入	16,000	14,000	2,000
バザー収入	4,705,000	3,882,290	822,710
雑収入	1,030,000	1,441,206	△ 411,206
講師謝金収入	118,000	653,870	△ 535,870
書籍販売収入	0	1,450	△ 1,450
印刷機・コピー機使用料収入	650,000	442,580	207,420
協賛金等収入	70,000	50,000	20,000
雑収入	192,000	293,306	△ 101,306
事業活動収入計(1)	102,708,080	93,040,829	9,667,251
支出			
人件費支出	71,576,164	64,728,686	6,847,478
職員給料支出	27,484,916	24,069,940	3,414,976
職員賞与支出	9,153,425	8,613,440	539,985
非常勤職員給与支出	27,036,500	24,577,727	2,458,773
退職給付支出	1,272,000	996,000	276,000
法定福利費支出	6,629,323	6,471,579	157,744
事務費支出	27,111,416	19,241,203	7,870,213
福利厚生費支出	480,000	475,671	4,329
旅費交通費支出	986,100	565,185	420,915
研修研究費支出	413,000	244,816	168,184
事務消耗品費支出	5,089,191	4,352,837	736,354
印刷製本費支出	500,000	67,980	432,020
水道光熱費支出	3,018,000	3,017,535	465
燃料費支出	240,000	102,298	137,702
修繕費支出	180,000	54,916	125,084
通信運搬費支出	1,815,600	1,795,531	20,069
会議費支出	1,160,000	765,444	394,556
広報費支出	1,456,000	1,051,900	404,100
業務委託費支出	2,167,000	131,340	2,035,660
バス運行委託業務	450,000	0	450,000
清掃委託業務	132,000	131,340	660
WEBサイト委託業務	1,585,000	0	1,585,000
手数料支出	451,580	412,878	38,702
保険料支出	285,680	163,492	122,188
賃借料支出	2,460,000	1,698,920	761,080
租税公課支出	2,935,236	1,787,534	1,147,702
保守料支出	612,400	612,266	134
渉外費支出	30,000	24,000	6,000
諸会費支出	40,000	27,000	13,000
講師料支出	2,183,000	1,383,169	799,831
雑支出	608,629	506,491	102,138
事業活動支出計(2)	98,687,580	83,969,889	14,717,691
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,020,500	9,070,940	△ 5,050,440

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
固定資産取得支出	113,546	113,546	0
車輌運搬具取得支出	113,546	113,546	0
その他の施設整備等による支出	939,492	939,492	0
ソフトウェア支出	939,492	939,492	0
施設整備等支出計(5)	1,053,038	1,053,038	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,053,038	△ 1,053,038	0
その他の活動による収支			
収入			
積立資産取崩収入	500,000	176,381	323,619
東日本災害積立資産取崩収入	500,000	176,381	323,619
その他の活動収入計(7)	500,000	176,381	323,619
支出			
事業区分間繰入金支出	2,908,473	2,908,473	0
法人本部	2,908,473	2,908,473	0
その他の活動支出計(8)	2,908,473	2,908,473	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 2,408,473	△ 2,732,092	323,619
予備費支出(10)	500,000		500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	58,989	5,285,810	△ 5,226,821

前期末支払資金残高(12)	19,759,365	26,241,892	△ 6,482,527
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,818,354	31,527,702	△ 11,709,348

第二号第四様式

ボランティア推進区分　事業活動計算書

(自)2019年 4月 1日(至)2020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			
収益			
ボランティア・市民活動推進事業収益	87,270,049	85,116,449	2,153,600
その他の事業収益	87,270,049	85,116,449	2,153,600
補助金事業収益(公費)	49,886,843	52,336,313	△ 2,449,470
補助金事業収益(一般)	294,801	465,976	△ 171,175
受託事業収益	35,426,635	30,257,070	5,169,565
その他の事業収益	410,970	373,390	37,580
参加費収益	1,250,800	1,683,700	△ 432,900
経常経費寄附金収益	373,284	487,161	△ 113,877
サービス活動収益計(1)	87,643,333	85,603,610	2,039,723
費用			
人件費	68,159,802	60,430,984	7,728,818
職員給料	24,069,940	26,175,037	△ 2,105,097
職員賞与	8,613,440	7,846,894	766,546
賞与引当金繰入	2,643,101	0	2,643,101
非常勤職員給与	24,577,727	18,898,145	5,679,582
退職給付費用	1,784,015	1,904,173	△ 120,158
法定福利費	6,471,579	5,606,735	864,844
事務費	19,241,203	19,151,116	90,087
福利厚生費	475,671	306,468	169,203
旅費交通費	565,185	762,480	△ 197,295
研修研究費	244,816	231,940	12,876
事務消耗品費	4,352,837	3,368,576	984,261
印刷製本費	67,980	25,700	42,280
水道光熱費	3,017,535	3,055,891	△ 38,356
燃料費	102,298	111,239	△ 8,941
修繕費	54,916	142,833	△ 87,917
通信運搬費	1,795,531	1,653,807	141,724
会議費	765,444	940,187	△ 174,743
広報費	1,051,900	1,048,749	3,151
業務委託費	131,340	1,535,544	△ 1,404,204
バス運行委託業務	0	1,393,200	△ 1,393,200
清掃委託業務	131,340	142,344	△ 11,004
手数料	412,878	401,422	11,456
保険料	163,492	258,658	△ 95,166
賃借料	1,698,920	1,731,501	△ 32,581
租税公課	1,787,534	1,486,060	301,474
保守料	612,266	493,475	118,791
渉外費	24,000	21,000	3,000
諸会費	27,000	28,000	△ 1,000
講師料	1,383,169	1,127,059	256,110
雑費	506,491	420,527	85,964
減価償却費	147,444	18,900	128,544
サービス活動費用計(2)	87,548,449	79,601,000	7,947,449
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	94,884	6,002,610	△ 5,907,726

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部			
収益			
その他のサービス活動外収益	5,397,496	6,304,527	△ 907,031
受入研修費収益	60,000	60,000	0
健康診断助成金収益	14,000	10,000	4,000
バザー収益	3,882,290	4,741,511	△ 859,221
雑収益	1,441,206	1,493,016	△ 51,810
講師謝金	653,870	648,440	5,430
書籍販売	1,450	0	1,450
印刷機・コピー機使用料	442,580	497,859	△ 55,279
協賛金	50,000	50,000	0
雑収益	293,306	296,717	△ 3,411
サービス活動外収益計(4)	5,397,496	6,304,527	△ 907,031
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)	5,397,496	6,304,527	△ 907,031
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,492,380	12,307,137	△ 6,814,757
特別増減の部			
収益			
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
事業区分間繰入金費用	2,908,473	2,352,000	556,473
法人本部	2,908,473	2,352,000	556,473
特別費用計(9)	2,908,473	2,352,000	556,473
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,908,473	△ 2,352,000	△ 556,473
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,583,907	9,955,137	△ 7,371,230
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	25,256,472	15,127,326	10,129,146
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,840,379	25,082,463	2,757,916
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	176,381	174,009	2,372
東日本大震災積立金取崩額	176,381	174,009	2,372
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)	28,016,760	25,256,472	2,760,288

第三号第四様式

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ推進区分 貸借対照表

2020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				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	35,545,978	29,580,672	5,965,306	流動負債	6,661,377	3,338,780	3,322,597
現金預金	11,292,752	5,783,476	5,509,276	事業未払金	4,018,276	3,321,120	697,156
事業未収金	6,655,603	2,547,518	4,108,085	前受金	0	17,660	△ 17,660
未収補助金	0	475,976	△ 475,976	賞与引当金	2,643,101	0	2,643,101
貯蔵品	20,400	20,400	0				
前払費用	14,452	6,080	8,372				
事業区分間貸付金	17,562,771	20,747,222	△ 3,184,451				
固定資産	5,728,595	4,999,382	729,213	固定負債	1,789,188	1,001,173	788,015
その他の固定資産	5,728,595	4,999,382	729,213	退職給付引当金	1,789,188	1,001,173	788,015
車輌運搬具	1,365,406	1,251,860	113,546	負債の部合計	8,450,565	4,339,953	4,110,612
器具及び備品	376,911	376,911	0	純資産の部			
減価償却累計額	△ 1,760,462	△ 1,613,018	△ 147,444	その他の積立金	4,807,248	4,983,629	△ 176,381
ソフトウェア	939,492	0	939,492	車輌積立金	1,250,000	1,250,000	0
車輌積立資産	1,250,000	1,250,000	0	緊急災害積立金	3,000,000	3,000,000	0
緊急災害積立資産	3,000,000	3,000,000	0	東日本大震災積立金	557,248	733,629	△ 176,381
東日本大震災資産	557,248	733,629	△ 176,381	次期繰越活動増減差額	28,016,760	25,256,472	2,760,288
				(うち当期活動増減差額)	2,583,907	9,955,137	△ 7,371,230
				純資産の部合計	32,824,008	30,240,101	2,583,907
資産の部合計	41,274,573	34,580,054	6,694,519	負債及び純資産の部合計	41,274,573	34,580,054	6,694,519

財務諸表に対する注記（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。残存価額は、2007年度の税制改正により1円とする。但し、無形固定資産については残存価額をゼロとする。

（2）引当金の計上基準

①退職給与引当金

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与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。退職給与引当金の合計額は1,789,188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2,643,101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．拠点が作成する財務諸表等

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

（1）ボランティア・市民活動推進事業拠点区分財務諸表（第1号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．会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は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．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。

8．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。

9．重要な後発事象

該当なし。

10．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。

第一号第四様式

ケア相談センター結区分 資金収支計算書

(自)2019年 4月 1日(至)2020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			
収入			
介護保険事業収入	11,466,000	8,834,008	2,631,992
居宅介護支援介護料収入	8,119,000	6,753,495	1,365,505
居宅介護支援介護料収入	8,119,000	6,753,495	1,365,505
その他の事業収入	3,347,000	2,080,513	1,266,487
補助金事業収入	3,195,000	2,066,153	1,128,847
受託事業収入	152,000	14,360	137,640
経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000
その他の収入	20,000	2,000	18,000
健康診断助成金収入	10,000	2,000	8,000
雑収入	10,000	0	10,000
雑収入	10,000	0	10,000
事業活動収入計(1)	11,496,000	8,836,008	2,659,992
支出			
人件費支出	11,593,000	10,145,657	1,447,343
職員給料支出	5,852,000	5,851,305	695
職員賞与支出	1,811,000	1,810,800	200
非常勤職員給与支出	2,263,000	817,351	1,445,649
退職給付支出	374,000	373,500	500
法定福利費支出	1,293,000	1,292,701	299
事務費支出	2,797,800	2,806,127	△ 8,327
福利厚生費支出	17,000	16,319	681
旅費交通費支出	514,000	630,798	△ 116,798
研修研究費支出	5,000	698	4,302
事務消耗品費支出	473,000	466,315	6,685
印刷製本費支出	43,000	33,214	9,786
水道光熱費支出	158,000	157,268	732
燃料費支出	241,000	236,036	4,964
修繕費支出	5,000	0	5,000
通信運搬費支出	207,000	168,291	38,709
会議費支出	1,000	0	1,000
広報費支出	186,000	180,484	5,516
手数料支出	10,000	9,000	1,000
保険料支出	42,000	33,143	8,857
賃借料支出	780,000	772,392	7,608
租税公課支出	1,000	608	392
保守料支出	2,000	0	2,000
渉外費支出	4,000	3,300	700
講師料支出	90,000	89,096	904
雑支出	18,800	9,165	9,635
事業活動支出計(2)	14,390,800	12,951,784	1,439,016
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 2,894,800	△ 4,115,776	1,220,976
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
その他の施設整備等による支出	497,200	497,200	0
ソフトウェア支出	497,200	497,200	0
施設整備等支出計(5)	497,200	497,200	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 497,200	△ 497,200	0
その他の活動による収支			
収入			
事業区分間繰入金収入	6,400,000	6,400,000	0
ケアセンターふらっと	400,000	400,000	0
ケアステーション連	6,000,000	6,000,000	0
その他の活動収入計(7)	6,400,000	6,400,000	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)	6,400,000	6,400,000	0
予備費支出(10)	0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,008,000	1,787,024	1,220,976

前期末支払資金残高(12)	△ 1,768,861	4,208,226	△ 5,977,087
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,239,139	5,995,250	△ 4,756,111

第二号第四様式

ケア相談センター結区分　事業活動計算書

(自)2019年 4月 1日(至)2020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			
収益			
介護保険事業収益	8,834,008	13,380,833	△ 4,546,825
居宅介護支援介護料収益	6,753,495	6,484,845	268,650
居宅介護支援介護料収益	6,753,495	6,484,845	268,650
その他の事業収益	2,080,513	6,895,988	△ 4,815,475
補助金事業収益	2,066,153	0	2,066,153
受託事業収益	14,360	6,895,988	△ 6,881,628
サービス活動収益計(1)	8,834,008	13,380,833	△ 4,546,825
費用			
人件費	10,271,738	9,748,365	523,373
職員給料	5,851,305	5,893,477	△ 42,172
職員賞与	1,244,623	1,253,101	△ 8,478
賞与引当金繰入	559,390	566,177	△ 6,787
非常勤職員給与	817,351	631,611	185,740
退職給付費用	506,368	149,148	357,220
法定福利費	1,292,701	1,254,851	37,850
事務費	2,806,127	3,793,199	△ 987,072
福利厚生費	16,319	17,188	△ 869
旅費交通費	630,798	653,360	△ 22,562
研修研究費	698	61,428	△ 60,730
事務消耗品費	466,315	305,008	161,307
印刷製本費	33,214	270,606	△ 237,392
水道光熱費	157,268	151,012	6,256
燃料費	236,036	290,770	△ 54,734
修繕費	0	8,500	△ 8,500
通信運搬費	168,291	171,520	△ 3,229
会議費	0	69,510	△ 69,510
広報費	180,484	18,548	161,936
手数料	9,000	54,765	△ 45,765
保険料	33,143	20,110	13,033
賃借料	772,392	383,418	388,974
租税公課	608	265,407	△ 264,799
保守料	0	259,200	△ 259,200
渉外費	3,300	3,240	60
講師料	89,096	643,065	△ 553,969
雑費	9,165	146,544	△ 137,379
サービス活動費用計(2)	13,077,865	13,541,564	△ 463,699
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,243,857	△ 160,731	△ 4,083,126
サービス活動外増減の部			
収益			
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
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)	2,000	2,000	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,241,857	△ 158,731	△ 4,083,126
特別増減の部			
収益			
事業区分間繰入金収益	6,400,000	0	6,400,000
ケアセンターふらっと	400,000	0	400,000
ケアステーション連	6,000,000	0	6,000,000
特別収益計(8)	6,400,000	0	6,400,000
費用			
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,400,000	0	6,400,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,158,143	△ 158,731	2,316,874
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	3,304,741	3,463,472	△ 158,731
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,462,884	3,304,741	2,158,143
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)	5,462,884	3,304,741	2,158,143

第三号第四様式

ケア相談センター結区分　貸借対照表

2020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				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	52,887,752	50,078,698	2,809,054	流動負債	46,954,692	46,436,649	518,043
現金預金	8,966,300	5,238,622	3,727,678	事業未払金	1,405,999	478,333	927,666
事業未収金	1,103,252	2,271,475	△ 1,168,223	事業区分間借入金	44,989,303	45,392,139	△ 402,836
未収補助金	0	2,000	△ 2,000	賞与引当金	559,390	566,177	△ 6,787
前払費用	20,000	20,314	△ 314				
前払費用(非資金)	497,200	0	497,200	固定負債	470,176	337,308	132,868
事業区分間貸付金	42,301,000	42,546,287	△ 245,287	退職給付引当金	470,176	337,308	132,868
				負債の部合計	47,424,868	46,773,957	650,911
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	5,462,884	3,304,741	2,158,143
				(うち当期活動増減差額)	2,158,143	△ 158,731	2,316,874
				純資産の部合計	5,462,884	3,304,741	2,158,143
資産の部合計	52,887,752	50,078,698	2,809,054	負債及び純資産の部合計	52,887,752	50,078,698	2,809,054

財務諸表に対する注記（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退職給与引当金

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与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。退職給与引当金の合計額は470,176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559,390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．拠点が作成する財務諸表等

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

（1）ケア相談センター結拠点区分財務諸表（第1号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（⑪））

ア　居宅介護支援事業

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．会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は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．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。

8．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。

9．重要な後発事象

該当なし。

10．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。

第一号第四様式

地域障害者相談支援センター区分　資金収支計算書

(自)2019年 4月 1日(至)2020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			
収入			
障害福祉サービス等事業収入	36,700,000	36,700,000	0
その他の事業収入	36,700,000	36,700,000	0
受託事業収入	36,700,000	36,700,000	0
事業活動収入計(1)	36,700,000	36,700,000	0
支出			
人件費支出	31,958,433	26,994,086	4,964,347
職員給料支出	15,912,264	13,429,533	2,482,731
職員賞与支出	4,297,700	3,921,779	375,921
非常勤職員給与支出	7,730,600	6,182,301	1,548,299
法定福利費支出	4,017,869	3,460,473	557,396
事務費支出	4,541,567	4,423,462	118,105
福利厚生費支出	116,100	115,986	114
職員被服費支出	20,000	0	20,000
旅費交通費支出	380,000	379,172	828
研修研究費支出	55,000	54,773	227
事務消耗品費支出	588,000	587,055	945
印刷製本費支出	10,000	0	10,000
水道光熱費支出	158,000	157,268	732
燃料費支出	22,000	21,381	619
修繕費支出	15,000	1,887	13,113
通信運搬費支出	350,000	348,829	1,171
会議費支出	30,000	22,732	7,268
広報費支出	20,000	17,930	2,070
業務委託費支出	10,000	3,300	6,700
WEBサイト委託業務	10,000	3,300	6,700
手数料支出	60,000	57,204	2,796
保険料支出	31,000	30,193	807
賃借料支出	91,000	90,530	470
土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000	0
租税公課支出	30,000	20,000	10,000
渉外費支出	10,000	7,860	2,140
諸会費支出	10,000	0	10,000
講師料支出	100,000	84,862	15,138
雑支出	35,467	22,500	12,967
事業活動支出計(2)	36,500,000	31,417,548	5,082,452
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	200,000	5,282,452	△ 5,082,452
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)	200,000		200,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,282,452	△ 5,282,452

前期末支払資金残高(12)	0	2,293,988	△ 2,293,988
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	7,576,440	△ 7,576,440

第二号第四様式

地域障害者相談支援センター区分　事業活動計算書

(自)2019年 4月 1日(至)2020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			
収益			
障害福祉サービス等事業収益	36,700,000	21,421,000	15,279,000
その他の事業収益	36,700,000	21,421,000	15,279,000
受託事業収益	36,700,000	21,421,000	15,279,000
サービス活動収益計(1)	36,700,000	21,421,000	15,279,000
費用			
人件費	28,464,260	18,581,087	9,883,173
職員給料	13,429,533	10,089,683	3,339,850
職員賞与	3,921,779	3,145,140	776,639
賞与引当金繰入	1,470,174	0	1,470,174
非常勤職員給与	6,182,301	2,847,094	3,335,207
法定福利費	3,460,473	2,499,170	961,303
事務費	4,423,462	2,472,183	1,951,279
福利厚生費	115,986	48,798	67,188
旅費交通費	379,172	110,837	268,335
研修研究費	54,773	4,681	50,092
事務消耗品費	587,055	331,290	255,765
水道光熱費	157,268	151,012	6,256
燃料費	21,381	0	21,381
修繕費	1,887	45,576	△ 43,689
通信運搬費	348,829	251,948	96,881
会議費	22,732	24,015	△ 1,283
広報費	17,930	23,798	△ 5,868
業務委託費	3,300	14,040	△ 10,740
WEBサイト委託業務	3,300	14,040	△ 10,740
手数料	57,204	55,004	2,200
保険料	30,193	23,000	7,193
賃借料	90,530	0	90,530
土地・建物賃借料	2,400,000	1,080,000	1,320,000
租税公課	20,000	20,000	0
渉外費	7,860	5,000	2,860
講師料	84,862	257,804	△ 172,942
雑費	22,500	25,380	△ 2,880
サービス活動費用計(2)	32,887,722	21,053,270	11,834,452
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,812,278	367,730	3,444,548
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)	3,812,278	367,730	3,444,548
特別増減の部			
収益			
特別収益計(8)	0	0	0
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)	3,812,278	367,730	3,444,548
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	2,293,989	1,926,259	367,730
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,106,267	2,293,989	3,812,278
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)	6,106,267	2,293,989	3,812,278

第三号第四様式

地域障害者相談支援センター区分 貸借対照表

2020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				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	14,284,010	2,935,779	11,348,231	流動負債	8,177,744	641,791	7,535,953
現金預金	11,019,077	2,499,260	8,519,817	事業未払金	1,016,300	636,791	379,509
事業未収金	3,058,333	0	3,058,333	事業区分間借入金	5,691,270	5,000	5,686,270
前払費用	206,600	97,982	108,618	賞与引当金	1,470,174	0	1,470,174
事業区分間貸付金	0	338,537	△ 338,537	負債の部合計	8,177,744	641,791	7,535,953
固定資産	1	1	0	純資産の部			
その他の固定資産	1	1	0	次期繰越活動増減差額	6,106,267	2,293,989	3,812,278
車輌運搬具	138,000	138,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,812,278	367,730	3,444,548
減価償却累計額	△ 137,999	△ 137,999	0	純資産の部合計	6,106,267	2,293,989	3,812,278
資産の部合計	14,284,011	2,935,780	11,348,231	負債及び純資産の部合計	14,284,011	2,935,780	11,348,231

財務諸表に対する注記（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。残存価額は、2007年度の税制改正により1円とする。但し、無形固定資産については残存価額をゼロとする。

（2）引当金の計上基準

①退職給与引当金

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あり、勤続年数全体を基に計算する退職給与引当金の計上に馴染まないため、担当職員の退職給与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1,470,174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．拠点が作成する財務諸表等

当拠点区分において作成する財務諸表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財務諸表（第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式）

4．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

5．会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は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．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。

8．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。

9．重要な後発事象

該当なし。

10．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

（別紙3（②））

寄附金収益明細書

（自）2019年 4月 1日（至）2020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
法人役職員	経常	9	80,534		0	0	0	0	34,000	46,534
利用者本人		7	85,504		0	55,504	20,000	10,000	0	0
利用者家族		6	105,000		25,000	70,000	0	10,000	0	0
その他		193	2,180,855		1,137,000	48,000	0	0	669,105	326,750
区分小計			2,451,893		1,162,000	173,504	20,000	20,000	703,105	373,284
合計			2,451,893		1,162,000	173,504	20,000	20,000	703,105	373,284

（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物とする。
3. 寄附金件数は延べ件数とする。

（別紙３（③））

補助金事業等収益明細書

（自）2019年 4月 1日（至）2020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）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						社会福祉事業		公益事業	
						法人本部	ケアセンターふらっと	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ推進・市民活動推進	ケア相談ｾﾝﾀｰ結
団体：世田谷区 目的： 障害者総合支援法に規定する、生活介護や、機能訓練、生活訓練等を行う事業	福祉事業	57,787,817	0	57,787,817	0	0	57,787,817	0	0
団体：世田谷区 目的：職員研修費		38,928	0	38,928	0	0	38,928	0	0
団体：世田谷区 目的： ボランティア活動の振興及び地域社会の発展を促進するために行う法人の運営に関する事業及びボランティア活動の推進に関する事業	福祉・公益事業	83,146,007	0	83,146,007	0	34,053,336	0	49,092,671	0
団体：世田谷区 目的：「災害時におけるボランティア活動等に関する協定書」に基づく災害応急対策活動の費用負担	公益事業	794,172	0	794,172				794,172	0
団体：（福）東京都共同募金会 目的：「災害支援制度」による『活動拠点事務所』の支援資金		294,801	0	294,801	0	0	0	294,801	0
団体：（独）福祉医療機構 目的：若年性認知症当事者の社会参加のためのパートナーセンターの取り組み		2,066,153		2,066,153					2,066,153
合計		144,127,878	0	144,127,878	0	34,053,336	57,826,745	50,181,644	2,066,153

（別紙３（④））

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（自）2019年 4月 1日（至）2020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	バザー収益	2,908,473	管理運営資金
ケアステーション連	ケア相談センター結	介護保険収入	6,000,000	運転資金
ケアセンターふらっと	ケア相談センター結	運用収入	400,000	管理運営資金

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with	法人本部	介護保険収入	1,000,000	管理運営資金

（別紙３（⑤））

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

2020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

（単位：円）

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	法人本部	ケア相談センター結	44,989,303	運転資金
	法人本部	地域障害者相談支援センター	5,691,270	運転資金
	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・市民活動推進	法人本部	17,562,771	運転資金
	ケア相談センター結	ケアステーション連	42,301,000	運転資金
	小計		110,544,344	
長期				
	小計			
	合計		110,544,344	

２）拠点区分間貸付金(借入金)明細書

（単位：円）

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	法人本部	ケアセンターwith	14,346,701	運転資金
	ケアステーション連	法人本部	30,914,503	運転資金
	ケアセンターふらっと	法人本部	1,248,954	運転資金
	チャイルドライン	法人本部	3,067,926	運転資金
	小計		49,578,084	
長期				
	小計			
	合計		49,578,084	

（別紙３（⑥））

基本金明細書

（自）2019年 4月 1日（至）2020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

（別紙３（⑦））

国庫補助金等特別積立金明細書

（自）2019年 4月 1日（至）2020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	
						社会福祉事業	
		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		ケアセンターふらっと	ケアセンターwith
前期繰越額		1,200,870	0	0	1,200,870	111,980	1,088,890
当期積立額							
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	469,413			469,413	61,080	408,333
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0
	当期取崩額合計	469,413	0	0	469,413	61,080	408,333
当期末残高		731,457	0	0	731,457	50,900	680,557

（別紙３（⑧））

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）2019年 4月 1日（至）2020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）

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）															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	10,411,651	0	0	0	1,454,574	0	0	0	8,957,077	0	5,786,019	0	14,743,096	0	
車輌運搬具	8,284,480	1,088,890	5,291,831	0	2,016,816	408,333	3,087,100	0	8,472,395	680,557	11,627,908	5,843,911	20,100,303	6,524,468	
器具及び備品	308,886	111,980	0	0	108,795	61,080	0	0	200,091	50,900	3,818,357	254,500	4,018,448	305,400	
その他の固定資産（有形固定資産）計	19,005,017	1,200,870	5,291,831	0	3,580,185	469,413	3,087,100	0	17,629,563	731,457	21,232,284	6,098,411	38,861,847	6,829,868	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	939,492	0	103,309	0	0	0	836,183	0	658,759	0	1,494,942	0	
権利	1,024,150	0	177,480	0	197,120	0	0	0	1,004,510	0	886,980	0	1,891,490	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,024,150	0	1,116,972	0	300,429	0	0	0	1,840,693	0	1,545,739	0	3,386,432	0	
その他の固定資産計	20,029,167	1,200,870	6,408,803	0	3,880,614	469,413	3,087,100	0	19,470,256	731,457	22,778,023	6,098,411	42,248,279	6,829,868	
基本財産及びその他の固定資産計	20,029,167	1,200,870	6,408,803	0	3,880,614	469,413	3,087,100	0	19,470,256	731,457	22,778,023	6,098,411	42,248,279	6,829,868	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差　　引		1,200,870		0		469,413		0		731,457					

（別紙３（⑨））

引当金明細書

（自）2019年 4月 1日（至）2020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）

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	7,212,914	(12,544,630)	7,212,914	(0)	12,544,630	
退職給付引当金	4,196,261	(3,962,489)	892,520	(0)	7,266,230	
計	11,409,175	(16,507,119)	8,105,434	(0)	19,810,860	

ケアセンターふらっと　事業活動明細書

（自）2019年 4月 1日（至）2020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	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
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	[107,935,756]	[22,322,835]	[4,102,000]	[4,142,857]		[138,503,448]
		自立支援給付費収益	(58,280,146)	(9,725,955)	(0)	(4,142,857)		(72,148,958)
		介護給付費収益	58,280,146	0	0	0		58,280,146
		訓練等給付費収益	0	9,725,955	0	0		9,725,955
		計画相談支援給付費収益	0	0	0	4,142,857		4,142,857
		利用者負担金収益	1,284,524	503,001	0	0		1,787,525
		特定費用収益	2,109,690	528,530	0	0		2,638,220
		その他の事業収益	(46,261,396)	(11,565,349)	(4,102,000)	(0)		(61,928,745)
		補助金事業収益	46,261,396	11,565,349	0	0		57,826,745
		受託事業収益	0	0	4,102,000	0		4,102,000
		経常経費寄附金収益	[138,400]	[34,600]	[0]	[504]		[173,504]
		サービス活動収益計(1)	108,074,156	22,357,435	4,102,000	4,143,361		138,676,952
	費用	人件費	[63,062,105]	[14,434,962]	[3,860,000]	[0]		[81,357,067]
		職員給料	32,258,420	8,064,605	3,860,000	0		44,183,025
		職員賞与	7,250,788	1,812,696	0	0		9,063,484
		賞与引当金繰入	3,701,471	0	0	0		3,701,471
		非常勤職員給与	10,095,358	2,523,839	0	0		12,619,197
		退職給付費用	1,319,793	113,788	0	0		1,433,581
		法定福利費	8,436,275	1,920,034	0	0		10,356,309
		事業費	[5,929,152]	[1,240,771]	[0]	[0]		[7,169,923]
		給食費	2,788,057	697,015	0	0		3,485,072
		介護用品費	57,160	12,967	0	0		70,127
		保健衛生費	132,929	33,232	0	0		166,161
		被服費	5,000	1,250	0	0		6,250
		教養娯楽費	282,260	70,564	0	0		352,824
		日用品費	128,839	29,907	0	0		158,746
		水道光熱費	1,384,385	346,097	0	0		1,730,482
		消耗器具備品費	200,959	49,739	0	0		250,698
		車輌費	(949,563)	(0)	(0)	(0)		(949,563)
		ガソリン代	657,660	0	0	0		657,660
		車両検査等	291,903	0	0	0		291,903
		事務費	[36,596,932]	[1,249,872]	[242,000]	[188,968]		[38,277,772]
		福利厚生費	226,077	56,518	0	0		282,595
		旅費交通費	70,248	39,605	90,074	124,614		324,541
		研修研究費	50,050	12,510	0	0		62,560
		事務消耗品費	376,132	91,234	0	21,410		488,776
		燃料費	11,300	2,825	0	0		14,125
		通信運搬費	231,562	110,210	0	42,944		384,716
		会議費	7,546	1,886	0	0		9,432
		業務委託費	(33,537,324)	(413,403)	(0)	(0)		(33,950,727)
		バス運行委託業務	31,883,708	0	0	0		31,883,708
		給食委託業務	1,463,216	365,803	0	0		1,829,019
		医事委託業務	190,400	47,600	0	0		238,000
		手数料	239,983	59,996	0	0		299,979
		保険料	680,256	170,064	0	0		850,320
		賃借料	213,676	53,400	0	0		266,976
		租税公課	229,413	57,353	151,926	0		438,692
		保守料	660,005	165,003	0	0		825,008
		渉外費	4,320	1,080	0	0		5,400
		諸会費	30,000	7,500	0	0		37,500
		講師料	26,726	6,681	0	0		33,407
		雑費	2,414	604	0	0		3,018
		減価償却費	[1,016,470]	[0]	[0]	[0]		[1,016,470]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 61,080]	[0]	[0]	[0]		[△ 61,080]
		サービス活動費用計(2)	106,543,579	16,925,605	4,102,000	188,968		127,760,152
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,530,577	5,431,830	0	3,954,393		10,916,800
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	[1,997,165]	[499,291]	[0]	[0]		[2,496,456]
		受入研修費収益	317,964	79,491	0	0		397,455
		健康診断助成金収益	19,200	4,800	0	0		24,000
		利用者外給食収益	1,652,560	413,140	0	0		2,065,700
		雑収益	(7,441)	(1,860)	(0)	(0)		(9,301)
		講師謝金	7,440	1,860	0	0		9,300
		雑収益	1	0	0	0		1
		サービス活動外収益計(4)	1,997,165	499,291	0	0		2,496,456
	費用	その他のサービス活動外費用	[1,652,560]	[413,140]	[0]	[0]		[2,065,700]
		利用者等外給食費	1,652,560	413,140	0	0		2,065,700
		サービス活動外費用計(5)	1,652,560	413,140	0	0		2,065,700
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	344,605	86,151	0	0		430,756
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,875,182	5,517,981	0	3,954,393		11,347,556

ケアステーション連　事業活動明細書

（自）2019年 4月 1日（至）2020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	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	収益	介護保険事業収益	[12,877,143]	[0]	[0]	[0]	[0]		[12,877,143]
		居宅介護料収益	(12,854,135)	(0)	(0)	(0)	(0)		(12,854,135)
		(介護報酬収益)							
		介護報酬収益	10,991,063	0	0	0	0		10,991,063
		(利用者負担金収益)							
		介護負担金収益（一般）	1,863,072	0	0	0	0		1,863,072
		利用者等利用料収益	(23,008)	(0)	(0)	(0)	(0)		(23,008)
		居宅介護サービス利用料収益	23,008	0	0	0	0		23,008
		障害福祉サービス等事業収益	[0]	[26,881,559]	[5,674,238]	[15,605,452]	[0]		[48,161,249]
		自立支援給付費収益	(0)	(26,389,766)	(5,674,238)	(0)	(0)		(32,063,994)
		介護給付費収益	0	26,389,766	5,674,238	0	0		32,063,994
		利用者負担金収益	0	379,457	0	532,374	0		911,831
		特定費用収益	0	112,346	0	188,617	0		300,963
		その他の事業収益	(0)	(0)	(0)	(14,884,461)	(0)		(14,884,461)
		受託事業収益	0	0	0	14,884,461	0		14,884,461
		私的契約利用収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,780,449]		[1,780,449]
		経常経費寄附金収益	[20,000]	[0]	[0]	[0]	[0]		[20,000]
		サービス活動収益計(1)	12,897,143	26,881,559	5,674,238	15,605,452	1,780,449		62,838,841
	費用	人件費	[11,472,578]	[24,464,590]	[4,445,828]	[13,602,816]	[1,086,607]		[55,072,419]
		職員給料	3,371,592	7,240,985	1,349,157	3,842,377	307,392		16,111,503
		職員賞与	657,625	1,545,376	257,580	860,815	67,782		3,389,078
		賞与引当金繰入	321,563	673,752	122,500	382,813	30,625		1,531,253
		非常勤職員給与	5,347,921	11,205,168	2,037,304	6,366,572	509,324		25,466,289
		派遣職員費	434,925	911,279	165,686	517,770	41,420		2,071,080
		退職給付費用	19,825	123,942	11,039	61,951	4,423		221,180
		法定福利費	1,319,227	2,764,088	502,562	1,570,518	125,641		6,282,036
		事務費	[1,244,483]	[2,606,334]	[473,875]	[1,480,869]	[118,473]		[5,924,034]
		福利厚生費	46,453	97,335	17,697	55,301	4,425		221,211
		旅費交通費	492,766	1,032,458	187,719	586,626	46,930		2,346,499
		研修研究費	1,227	2,570	468	1,460	117		5,842
		事務消耗品費	31,803	66,637	12,114	37,861	3,028		151,443
		水道光熱費	33,031	69,205	12,581	39,320	3,145		157,282
		燃料費	5,673	11,885	2,161	6,753	539		27,011
		修繕費	5,400	11,319	2,058	6,431	517		25,725
		通信運搬費	49,536	103,796	18,873	58,971	4,718		235,894
		手数料	29,447	61,699	11,217	35,056	2,804		140,223
		保険料	103,731	217,337	39,517	123,490	9,879		493,954
		賃借料	23,136	48,468	8,808	27,540	2,208		110,160
		土地・建物賃借料	235,998	494,472	89,904	280,950	22,476		1,123,800
		租税公課	15,632	32,752	5,955	18,609	1,489		74,437
		保守料	168,964	333,060	60,558	189,240	15,138		756,960
		渉外費	9,335	18,412	3,349	10,461	836		42,393
		諸会費	1,049	2,201	400	1,250	100		5,000
		雑費	1,302	2,728	496	1,550	124		6,200
		減価償却費	[45,570]	[0]	[0]	[0]	[0]		[45,570]
		サービス活動費用計(2)	12,762,631	27,070,924	4,919,703	15,083,685	1,205,080		61,042,023
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	134,512	△ 189,365	754,535	521,767	575,369		1,796,818
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	[10,520]	[5,280]	[960]	[3,000]	[240]		[20,000]
		受入研修費収益	2,520	5,280	960	3,000	240		12,000
		健康診断助成金収益	8,000	0	0	0	0		8,000
		サービス活動外収益計(4)	10,520	5,280	960	3,000	240		20,000
	費用								
		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)	10,520	5,280	960	3,000	240		20,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)			145,032	△ 184,085	755,495	524,767	575,609		1,816,818

ケア相談センター結　事業活動明細書

（自）2019年 4月 1日（至）2020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			ケア相談センター結（居宅介護支援事業）	結・パートナーセンター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	[6,767,855]	[2,066,153]	[8,834,008]		[8,834,008]
		居宅介護支援介護料収益	(6,753,495)	(0)	(6,753,495)		(6,753,495)
		居宅介護支援介護料収益	6,753,495	0	6,753,495		6,753,495
		その他の事業収益	(14,360)	(2,066,153)	(2,080,513)		(2,080,513)
		補助金事業収益	0	2,066,153	2,066,153		2,066,153
		受託事業収益	14,360	0	14,360		14,360
		サービス活動収益計(1)	6,767,855	2,066,153	8,834,008		8,834,008
	費用	人件費	[9,720,576]	[551,162]	[10,271,738]		[10,271,738]
		職員給料	5,851,305	0	5,851,305		5,851,305
		職員賞与	1,244,623	0	1,244,623		1,244,623
		賞与引当金繰入	559,390	0	559,390		559,390
		非常勤職員給与	266,189	551,162	817,351		817,351
		退職給付費用	506,368	0	506,368		506,368
		法定福利費	1,292,701	0	1,292,701		1,292,701
		事務費	[1,770,748]	[1,035,379]	[2,806,127]		[2,806,127]
		福利厚生費	16,319	0	16,319		16,319
		旅費交通費	601,660	29,138	630,798		630,798
		研修研究費	698	0	698		698
		事務消耗品費	102,047	364,268	466,315		466,315
		印刷製本費	0	33,214	33,214		33,214
		水道光熱費	157,268	0	157,268		157,268
		燃料費	236,036	0	236,036		236,036
		通信運搬費	137,815	30,476	168,291		168,291
		広報費	0	180,484	180,484		180,484
		手数料	4,930	4,070	9,000		9,000
		保険料	32,903	240	33,143		33,143
		賃借料	472,392	300,000	772,392		772,392
		租税公課	608	0	608		608
		渉外費	3,300	0	3,300		3,300
		講師料	0	89,096	89,096		89,096
		雑費	4,772	4,393	9,165		9,165
		サービス活動費用計(2)	11,491,324	1,586,541	13,077,865		13,077,865
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 4,723,469	479,612	△ 4,243,857		△ 4,243,857
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	[2,000]	[0]	[2,000]		[2,000]
		健康診断助成金収益	2,000	0	2,000		2,000
		サービス活動外収益計(4)	2,000	0	2,000		2,000
	費用						
		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)		2,000	0	2,000		2,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 4,721,469	479,612	△ 4,241,857		△ 4,241,857

（別紙３（⑫））

積立金・積立資産明細書

（自）2019年 4月 1日（至）2020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
情報通信設備購入積立金	740,000	0	0	740,000	
車輌購入積立金	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	5,000,000	10,000,000	0	15,000,000	
計	19,025,040	10,000,000	0	29,025,040	

（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
情報通信設備購入積立資産	740,000	0	0	740,000	
車輌購入積立資産	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	5,000,000	10,000,000	0	15,000,000	
計	19,025,040	10,000,000	0	29,025,040	

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
情報通信設備購入積立金	1,010,000	0	0	1,010,000	
車輌購入積立金	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
情報通信設備購入積立資産	1,010,000	0	0	1,010,000	
車輌購入積立資産	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	

（別紙３（⑫））

積立金・積立資産明細書

（自）2019年 4月 1日（至）2020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
情報通信設備購入積立金	90,000	0	0	90,000	
車輌購入積立金	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
情報通信設備購入積立資産	90,000	0	0	90,000	
車輌購入積立資産	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
車輌購入積立金	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	733,629	0	176,381	557,248	
計	4,983,629	0	176,381	4,807,248	

（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
車輌購入積立資産	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	733,629	0	176,381	557,248	
計	4,983,629	0	176,381	4,807,248	