

2020 年度

決 算 報 告 書

(自) 2020 年 4 月 1 日

(至) 2021 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) -----	28
貸借対照表(第3号第4様式) -----	30
注記(法人本部) -----	31
17. ケアセンターふらっと	
資金収支計算書(第1号第4様式) -----	32
事業活動計算書(第2号第4様式) -----	34
貸借対照表(第3号第4様式) -----	36
注記(ケアセンターふらっと) -----	37
18. ケアセンターwith	
資金収支計算書(第1号第4様式) -----	40
事業活動計算書(第2号第4様式) -----	42
貸借対照表(第3号第4様式) -----	44
注記(ケアセンターwith) -----	45
19. ケアステーション連	
資金収支計算書(第1号第4様式) -----	46
事業活動計算書(第2号第4様式) -----	48
貸借対照表(第3号第4様式) -----	50
注記(ケアステーション連) -----	51

目 次

ページ

(社会福祉事業)

20. チャイルドライン

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

(公益事業)

21. ボランティア・市民活動推進事業

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

22. ケア相談センター結

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

23. 地域障害者相談支援センター

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

[付属明細書]

24. 寄附金収益明細書(別紙3 ②) -----	79
25. 補助金事業等収益明細書(別紙3 ③) -----	80
26. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(別紙3 ④) -----	81
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) -----	82
28. 基本金明細書(別紙3 ⑥) -----	83
29. 国庫補助金等特別積立金明細書(別紙3 ⑦) -----	84
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) -----	85
31. 引当金明細書(別紙3 ⑨) -----	86
32. 事業活動明細書(別紙3⑩) -----	87
33. 積立金・積立資産明細書(別紙3 ⑫) -----	90
	93

監査報告書

2021（令和3）年6月4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

根津典史 

監事

秋吉哲也 

私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2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

財産目録

2021年 3月31日現在

(単位：円)				貸借対照表価額		
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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	三井住友銀行	—	運転資金として	—	427,683
普通預金	みずほ銀行	三井住友銀行	—	運転資金として	—	162,595,211
	ゆうちょ銀行	三井住友銀行	—	運転資金として	—	2,086,794
	三菱UFJ銀行	三井住友銀行	—	運転資金として	—	414,980
	三井住友銀行	三井住友銀行	—	運転資金として	—	275,163
	りそな銀行	三井住友銀行	—	運転資金として	—	197,632
	三井住友信託銀行	三井住友信託銀行	—	運転資金として	—	147,787
	きらぼし銀行	三井住友信託銀行	—	運転資金として	—	99,590
	中央労働金庫	三井住友信託銀行	—	運転資金として	—	242,620
	昭和信用金庫	三井住友信託銀行	—	運転資金として	—	105,930
	世田谷信用金庫	三井住友信託銀行	—	運転資金として	—	102,811
	城南信用金庫	三井住友信託銀行	—	運転資金として	—	99,831
				小計		166,796,032
事業未収金	事業未収金	国保連	—	財)世田谷文化財団 手作り品委託販売収入	—	5,773,473
	国保連	利用者利用料	—	介護保険・障害福祉サービス収入	—	25,133,438
	利用者利用料	利用者・給食費・活動費収入	—	移動支援事業サービス収入	—	5,025,572
			—	利用料収入	—	3,359,452
			—	利用料収入	—	961,868
			—	小計		40,253,803
未収金	未収補助金		—	実習謝礼・講師謝礼・退職者退職金返戻金他	—	106,310
貯蔵品	立替金		—	世田谷区人件費追加分補助金	—	3,551,773
立替金			—	防災用品	—	20,400
前払費用			—	職員社会保険料立替分	—	117,266
			—	事務所家賃他	—	1,513,609
			—	小計		5,309,358
				流動資産合計		212,359,193
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
	三井住友銀行		—		—	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	サザン三軒茶屋ビル内装 車輦3台・エレベーター4台・オートバイ1台・電動自転車2台	14,743,096	7,240,593
車輦運搬具	—	車椅子用体重計2台・冷蔵庫1台	20,200,303	13,897,377
器具及び備品	—	電話加入権・AEDパッド・サビ・ス保証金	4,341,528	3,928,931
権利	—	介護保険システム・災害ホームページ	—	117,490
ソフトウェア	—	サザン三軒茶屋ビル保証金	1,992,142	946,097
差入保証金	2016.1	サザン三軒茶屋ビル保証金・シエンタナサンパツ	—	1,046,045
長期前払費用	—	情報通信設備及び備品購入等を使用	—	2,829,200
情報通信設備	—	車輦購入に使用	—	689,900
車輦積立資産	—	災害等の不測の事態の一時的な財源	—	1,840,000
経営安定積立資産	—	災害発生時に被災者を支援するボランティア活動実地を使用	—	7,986,700
緊急災害積立資産	—	東日本大震災の事業活動に使用	—	17,190,000
東日本大震災積立資産	—	将来的な福祉施設取得の為の原資	—	3,000,000
福祉施設整備積立	—		—	1,557,248
			—	15,000,000
		その他の固定資産合計	65,474,609	
		固定資産合計	165,474,609	
		資産合計	377,833,802	
II 負債の部				
1 流動負債				
事業未払金	—		—	24,892,742
その他の未払金	—		—	4,554,944
預り金	—		—	7,861
職員預り金	—		—	1,445,070
前受金	—		—	353,286
賞与引当金	—		—	10,985,016
		流動負債合計	42,238,919	
2 固定負債				
退職給付引当金	—		—	9,327,047
		固定負債合計	9,327,047	
		負債合計		51,565,966
		差引純資産		326,267,836

法人単位計算書類

法人単位資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	[66,739,723]	[56,201,254]	[10,538,469]
	児童福祉事業収入	[2,181,000]	[1,863,579]	[317,421]
	障害福祉サービス等事業収入	[238,143,434]	[214,654,146]	[23,489,288]
	私的契約利用料収入	[2,182,112]	[2,275,850]	[△ 93,738]
	本部運営収入	[34,710,628]	[34,372,500]	[338,128]
	ボランティア・市民活動推進事業収入	[101,265,603]	[100,636,118]	[629,485]
	経常経費寄附金収入	[3,870,000]	[4,658,993]	[△ 788,993]
	受取利息配当金収入	[10,000]	[9,366]	[634]
	その他の収入	[9,942,038]	[8,700,591]	[1,241,447]
	事業活動収入計(1)	459,044,538	423,372,397	35,672,141
事業活動による支出	人件費支出	[345,586,770]	[314,386,597]	[31,200,173]
	事業費支出	[12,774,400]	[10,177,160]	[2,597,240]
	事務費支出	[107,074,784]	[93,925,922]	[13,148,862]
	その他の支出	[2,922,274]	[2,443,427]	[478,847]
	事業活動支出計(2)	468,358,228	420,933,106	47,425,122
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 9,313,690	2,439,291	△ 11,752,981
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[423,080]	[423,080]	[0]
	施設整備等収入計(4)	423,080	423,080	0
	固定資産取得支出	[100,000]	[423,080]	[△ 323,080]
	施設整備等支出計(5)	100,000	423,080	△ 323,080
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		323,080	0	323,080
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[0]	[3,000]	[△ 3,000]
	事業区分間繰入金収入	[△ 6,000,000]	[0]	[△ 6,000,000]
	拠点区分間繰入金収入	[△ 1,000,000]	[0]	[△ 1,000,000]
	その他の活動収入計(7)	△ 7,000,000	3,000	△ 7,003,000
その他の活動による支出	積立資産支出	[1,000,000]	[1,003,000]	[△ 3,000]
	事業区分間繰入金支出	[△ 6,000,000]	[0]	[△ 6,000,000]
	拠点区分間繰入金支出	[△ 1,000,000]	[0]	[△ 1,000,000]
	その他の活動支出計(8)	△ 6,000,000	1,003,000	△ 7,003,000
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)		12,350,000		
		△ 48,000		12,302,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 22,292,610	1,439,291	△ 23,731,901
前期末支払資金残高(12)		125,259,657	179,468,879	△ 54,209,222
当期末支払資金残高(11)+(12)		102,967,047	180,908,170	△ 77,941,123

法人単位事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	[56,201,254]	[68,721,237]	[△ 12,519,983]
	児童福祉事業収益	[1,863,579]	[1,414,024]	[449,555]
	障害福祉サービス等事業収益	[214,654,146]	[223,364,697]	[△ 8,710,551]
	私的契約利用収益	[2,275,850]	[1,780,449]	[495,401]
	本部運営収益	[34,372,500]	[34,053,336]	[319,164]
	ボランティア・市民活動推進事業収益	[100,636,118]	[87,270,049]	[13,366,069]
	経常経費寄附金収益	[4,658,993]	[2,451,893]	[2,207,100]
	サービス活動収益計(1)	414,662,440	419,055,685	△ 4,393,245
	人件費	[314,887,800]	[300,579,375]	[14,308,425]
	事業費	[10,216,600]	[11,309,385]	[△ 1,092,785]
サービス活動外増減の部	事務費	[93,925,922]	[98,636,238]	[△ 4,710,316]
	敷金償却費	[157,680]	[157,680]	[0]
	減価償却費	[4,121,955]	[3,683,494]	[438,461]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 511,941]	[△ 469,413]	[△ 42,528]
	その他の費用	[0]	[△ 157,680]	[157,680]
	サービス活動費用計(2)	422,798,016	413,739,079	9,058,937
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,135,576	5,316,606	△ 13,452,182
	受取利息配当金収益	[9,366]	[9,347]	[19]
	その他のサービス活動外収益	[8,700,591]	[10,107,615]	[△ 1,407,024]
	サービス活動外収益計(4)	8,709,957	10,116,962	△ 1,407,005
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	[2,443,427]	[2,700,750]	[△ 257,323]
	サービス活動外費用計(5)	2,443,427	2,700,750	△ 257,323
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,266,530	7,416,212	△ 1,149,682
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,869,046	12,732,818	△ 14,601,864
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[423,080]	[0]	[423,080]
	特別収益計(8)	423,080	0	423,080
	固定資産売却損・処分損	[0]	[1]	[△ 1]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[423,080]	[0]	[423,080]
	特別費用計(9)	423,080	1	423,079
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△ 1	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 1,869,046	12,732,817	△ 14,601,863
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	181,920,338	179,011,140	2,909,198
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	180,051,292	191,743,957	△ 11,692,665
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[176,381]	[△ 176,381]
	その他の積立金積立額(16)	[1,000,000]	[10,000,000]	[△ 9,000,000]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		179,051,292	181,920,338	△ 2,869,046

貸借対照表

2021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	212,359,193	200,547,755	11,811,438	流動負債	42,238,919	32,929,186	9,309,733
現金預金	166,796,032	156,098,179	10,697,853	事業未払金	24,892,742	19,243,987	5,648,755
事業未収金	40,253,803	42,313,966	△ 2,060,163	その他の未払金	4,554,944	0	4,554,944
事業未収金	5,773,473	122,199	5,651,274	預り金	7,861	146,384	△ 138,523
国保連	25,133,438	26,562,817	△ 1,429,379	講師等報酬源泉	5,819	28,146	△ 22,327
自治体・世田谷区	5,001,852	10,795,680	△ 5,793,828	その他預り金	0	9,102	△ 9,102
自治体・渋谷区	23,720	34,461	△ 10,741	その他報酬源泉	2,042	109,136	△ 107,094
利用者・介護保険未収金	1,220,494	1,657,864	△ 437,370	職員預り金	1,445,070	994,185	450,885
利用者・自立支援未収金	750,737	762,287	△ 11,550	源泉税(給与)	361,486	329,985	31,501
利用者・移動支援未収金	711,878	648,196	63,682	社会保険料	229,684	0	229,684
利用者・自由契約未収金	676,343	522,070	154,273	住民税	853,900	664,200	189,700
利用者・給食費収入未収金	807,984	981,504	△ 173,520	前受金	353,286	0	353,286
利用者・活動費他収入未収金	153,884	214,784	△ 60,900	賞与引当金	10,985,016	12,544,630	△ 1,559,614
職員・その他	0	12,104	△ 12,104				
未収金	106,310	0	106,310				
未収補助金	3,551,773	137,928	3,413,845				
貯蔵品	20,400	73,064	△ 52,664				
立替金	117,266	6,990	110,276				
立替金	117,266	6,990	110,276				
前払費用	1,316,489	1,223,308	93,181				
前払費用(非資金)	197,120	694,320	△ 497,200				
固定資産	165,474,609	167,873,404	△ 2,398,795	固定負債	9,327,047	7,266,230	2,060,817
基本財産	100,000,000	100,000,000	0	退職給付引当金	9,327,047	7,266,230	2,060,817
定期預金	100,000,000	100,000,000	0	負債の部合計	51,565,966	40,195,416	11,370,550
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	642,596	731,457	△ 88,861
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	642,596	731,457	△ 88,861
きらぼし銀行	5,000,000	5,000,000	0	その他の積立金	46,573,948	45,573,948	1,000,000
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	車輛積立金	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	65,474,609	67,873,404	△ 2,398,795	東日本大震災積立金	1,557,248	557,248	1,000,000
建物	14,743,096	14,743,096	0	福祉施設整備積立金	15,000,000	15,000,000	0
車輛運搬具	20,200,303	20,100,303	100,000	次期繰越活動増減差額	179,051,292	181,920,338	△ 2,869,046
器具及び備品	4,341,528	4,018,448	323,080	(うち当期活動増減差額)	△ 1,869,046	12,732,817	△ 14,601,863
減価償却累計額	△ 25,066,901	△ 21,891,043	△ 3,175,858				
建物	△ 7,240,593	△ 5,786,019	△ 1,454,574				
車輛運搬具	△ 13,897,377	△ 11,627,908	△ 2,269,469				
器具及び備品	△ 3,928,931	△ 3,818,357	△ 110,574				
パソコン・ソフトウェア	0	△ 658,759	658,759				
権利	117,490	117,490	0				
ソフトウェア	1,046,045	1,494,942	△ 448,897				
差入保証金	2,829,200	2,829,200	0				
長期前払費用	689,900	887,020	△ 197,120				
情報通信設備購入積立金資産	1,840,000	1,840,000	0				
車輛積立資産	7,986,700	7,986,700	0				
経営安定積立資産	17,190,000	17,190,000	0				
緊急災害積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
東日本大震災資産	1,557,248	557,248	1,000,000				
福祉施設整備積立	15,000,000	15,000,000	0				
資産の部合計	377,833,802	368,421,159	9,412,643	純資産の部合計	326,267,836	328,225,743	△ 1,957,907
				負債及び純資産の部合計	377,833,802	368,421,159	9,412,643

資金収支内訳表

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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
事業収入 活動による収入	介護保険事業収入	[49,258,465]	[6,942,789]	[56,201,254]		[56,201,254]
	児童福祉事業収入	[1,863,579]	[0]	[1,863,579]		[1,863,579]
	障害福祉サービス等事業収入	[173,830,448]	[40,823,698]	[214,654,146]		[214,654,146]
	私的契約利用料収入	[2,275,850]	[0]	[2,275,850]		[2,275,850]
	本部運営収入	[34,372,500]	[0]	[34,372,500]		[34,372,500]
	ボランティア・市民活動推進事業収入	[0]	[100,636,118]	[100,636,118]		[100,636,118]
	経常経費寄附金収入	[4,610,768]	[48,225]	[4,658,993]		[4,658,993]
	受取利息配当金収入	[9,366]	[0]	[9,366]		[9,366]
	その他の収入	[7,607,342]	[1,093,249]	[8,700,591]		[8,700,591]
	事業活動収入計(1)	273,828,318	149,544,079	423,372,397		423,372,397
支出 活動による支出	人件費支出	[194,225,362]	[120,161,235]	[314,386,597]		[314,386,597]
	事業費支出	[10,177,160]	[0]	[10,177,160]		[10,177,160]
	事務費支出	[69,928,623]	[23,997,299]	[93,925,922]		[93,925,922]
	その他の支出	[2,443,274]	[153]	[2,443,427]		[2,443,427]
	事業活動支出計(2)	276,774,419	144,158,687	420,933,106		420,933,106
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,946,101	5,385,392	2,439,291		2,439,291
施設収入 設備等による収入	施設整備等補助金収入	[423,080]	[0]	[423,080]		[423,080]
	施設整備等収入計(4)	423,080	0	423,080		423,080
支出 設備等による支出	固定資産取得支出	[423,080]	[0]	[423,080]		[423,080]
	施設整備等支出計(5)	423,080	0	423,080		423,080
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		0
その他の収入 活動による収入	積立資産取崩収入	[3,000]	[0]	[3,000]		[3,000]
	事業区分間繰入金収入	[2,221,664]	[0]	[2,221,664]	[△ 2,221,664]	[0]
	その他の活動収入計(7)	2,224,664	0	2,224,664	△ 2,221,664	3,000
支出 活動による支出	積立資産支出	[3,000]	[1,000,000]	[1,003,000]		[1,003,000]
	事業区分間繰入金支出	[0]	[2,221,664]	[2,221,664]	[△ 2,221,664]	[0]
	その他の活動支出計(8)	3,000	3,221,664	3,224,664	△ 2,221,664	1,003,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,221,664	△ 3,221,664	△ 1,000,000		△ 1,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 724,437	2,163,728	1,439,291		1,439,291
前期末支払資金残高(11)		134,369,487	45,099,392	179,468,879		179,468,879
当期末支払資金残高(10)+(11)		133,645,050	47,263,120	180,908,170		180,908,170

事業活動内訳表

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	介護保険事業収益	[49,258,465]	[6,942,789]	[56,201,254]		[56,201,254]
	児童福祉事業収益	[1,863,579]	[0]	[1,863,579]		[1,863,579]
	障害福祉サービス等事業収益	[173,830,448]	[40,823,698]	[214,654,146]		[214,654,146]
	私的契約利用収益	[2,275,850]	[0]	[2,275,850]		[2,275,850]
	本部運営収益	[34,372,500]	[0]	[34,372,500]		[34,372,500]
	ボランティア・市民活動推進事業収益	[0]	[100,636,118]	[100,636,118]		[100,636,118]
	経常経費寄附金収益	[4,610,768]	[48,225]	[4,658,993]		[4,658,993]
	サービス活動収益計(1)	266,211,610	148,450,830	414,662,440		414,662,440
	人件費	[192,557,885]	[122,329,915]	[314,887,800]		[314,887,800]
	事業費	[10,216,600]	[0]	[10,216,600]		[10,216,600]
サービス活動増減の部	事務費	[69,928,623]	[23,997,299]	[93,925,922]		[93,925,922]
	敷金償却費	[157,680]	[0]	[157,680]		[157,680]
	減価償却費	[3,777,844]	[344,111]	[4,121,955]		[4,121,955]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 511,941]	[0]	[△ 511,941]		[△ 511,941]
	サービス活動費用計(2)	276,126,691	146,671,325	422,798,016		422,798,016
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 9,915,081	1,779,505	△ 8,135,576		△ 8,135,576
	受取利息配当金収益	[9,366]	[0]	[9,366]		[9,366]
	その他のサービス活動外収益	[7,607,342]	[1,093,249]	[8,700,591]		[8,700,591]
	サービス活動外収益計(4)	7,616,708	1,093,249	8,709,957		8,709,957
	その他のサービス活動外費用	[2,443,274]	[153]	[2,443,427]		[2,443,427]
経常増減の部	サービス活動外費用計(5)	2,443,274	153	2,443,427		2,443,427
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,173,434	1,093,096	6,266,530		6,266,530
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,741,647	2,872,601	△ 1,869,046		△ 1,869,046
	施設整備等補助金収益	[423,080]	[0]	[423,080]		[423,080]
	事業区分間繰入金収益	[2,221,664]	[0]	[2,221,664]	[△ 2,221,664]	[0]
	特別収益計(8)	2,644,744	0	2,644,744	△ 2,221,664	423,080
	国庫補助金等特別積立金積立額	[423,080]	[0]	[423,080]		[423,080]
	事業区分間繰入金費用	[0]	[2,221,664]	[2,221,664]	[△ 2,221,664]	[0]
	特別費用計(9)	423,080	2,221,664	2,644,744	△ 2,221,664	423,080
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,221,664	△ 2,221,664	0		0
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,519,983	650,937	△ 1,869,046		△ 1,869,046
	前期繰越活動増減差額(12)	142,334,427	39,585,911	181,920,338		181,920,338
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	139,814,444	40,236,848	180,051,292		180,051,292
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]		[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]		[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[1,000,000]	[1,000,000]		[1,000,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	139,814,444	39,236,848	179,051,292		179,051,292

貸借対照表内訳表

2021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	214,255,400	93,196,337	307,451,737	△ 95,092,544	212,359,193
現金預金	138,698,015	28,098,017	166,796,032		166,796,032
事業未収金	30,061,687	10,192,116	40,253,803		40,253,803
事業未収金	357,094	5,416,379	5,773,473		5,773,473
国保連	24,046,259	1,087,179	25,133,438		25,133,438
自治体・世田谷区	1,313,294	3,688,558	5,001,852		5,001,852
自治体・渋谷区	23,720	0	23,720		23,720
利用者・介護保険未収金	1,220,494	0	1,220,494		1,220,494
利用者・自立支援未収金	750,737	0	750,737		750,737
利用者・移動支援未収金	711,878	0	711,878		711,878
利用者・自由契約未収金	676,343	0	676,343		676,343
利用者・給食費収入未収金	807,984	0	807,984		807,984
利用者・活動費他収入未収金	153,884	0	153,884		153,884
未収金	106,310	0	106,310		106,310
未収補助金	3,551,773	0	3,551,773		3,551,773
貯蔵品	0	20,400	20,400		20,400
立替金	117,266	0	117,266		117,266
立替金	117,266	0	117,266		117,266
前払費用	1,048,602	267,887	1,316,489		1,316,489
前払費用(非資金)	197,120	0	197,120		197,120
事業区分間貸付金	40,474,627	54,617,917	95,092,544	△ 95,092,544	0
法人本部	0	18,316,917	18,316,917	△ 18,316,917	0
ｸﾞｽﾀｰｼｮﾝ連	0	36,301,000	36,301,000	△ 36,301,000	0
ｸﾞ相談センター結	39,099,118	0	39,099,118	△ 39,099,118	0
地域障害者相談支援センター	1,375,509	0	1,375,509	△ 1,375,509	0
固定資産	158,592,924	6,881,685	165,474,609		165,474,609
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	58,592,924	6,881,685	65,474,609		65,474,609
建物	14,743,096	0	14,743,096		14,743,096
車輦運搬具	18,696,897	1,503,406	20,200,303		20,200,303
器具及び備品	3,964,617	376,911	4,341,528		4,341,528
減価償却累計額	△ 23,214,976	△ 1,851,926	△ 25,066,901		△ 25,066,901
建物	△ 7,240,593	0	△ 7,240,593		△ 7,240,593
車輦運搬具	△ 12,422,360	△ 1,475,017	△ 13,897,377		△ 13,897,377
器具及び備品	△ 3,552,023	△ 376,908	△ 3,928,931		△ 3,928,931
権利	117,490	0	117,490		117,490
ソフトウェア	0	1,046,045	1,046,045		1,046,045
差入保証金	2,829,200	0	2,829,200		2,829,200
長期前払費用	689,900	0	689,900		689,900
情報通信設備購入積立資産	1,840,000	0	1,840,000		1,840,000
車輦積立資産	6,736,700	1,250,000	7,986,700		7,986,700
経営安定積立資産	17,190,000	0	17,190,000		17,190,000

貸借対照表内訳表

2021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
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	1,557,248	1,557,248		1,557,248
福祉施設整備積立	15,000,000	0	15,000,000		15,000,000
資産の部合計	372,848,324	100,078,022	472,926,346	△ 95,092,544	377,833,802
流動負債	87,470,439	49,861,024	137,331,463	△ 95,092,544	42,238,919
事業未払金	20,032,890	4,859,852	24,892,742		24,892,742
その他の未払金	3,956,206	598,738	4,554,944		4,554,944
預り金	7,861	0	7,861		7,861
講師等報酬源泉	5,819	0	5,819		5,819
その他報酬源泉	2,042	0	2,042		2,042
職員預り金	1,445,070	0	1,445,070		1,445,070
源泉税(給与)	361,486	0	361,486		361,486
社会保険料	229,684	0	229,684		229,684
住民税	853,900	0	853,900		853,900
前受金	353,286	0	353,286		353,286
事業区分間借入金	54,617,917	40,474,627	95,092,544	△ 95,092,544	0
法人本部	0	40,474,627	40,474,627	△ 40,474,627	0
々々相談センター結	36,301,000	0	36,301,000	△ 36,301,000	0
ボランティア・市民活動推進	18,316,917	0	18,316,917	△ 18,316,917	0
賞与引当金	7,057,209	3,927,807	10,985,016		10,985,016
固定負債	4,154,145	5,172,902	9,327,047		9,327,047
退職給付引当金	4,154,145	5,172,902	9,327,047		9,327,047
負債の部合計	91,624,584	55,033,926	146,658,510	△ 95,092,544	51,565,966
基本金	100,000,000	0	100,000,000		100,000,000
基金	100,000,000	0	100,000,000		100,000,000
国庫補助金等特別積立金	642,596	0	642,596		642,596
国庫補助金等特別積立金	642,596	0	642,596		642,596
その他の積立金	40,766,700	5,807,248	46,573,948		46,573,948
情報通信設備購入積立金	1,840,000	0	1,840,000		1,840,000
車輛積立金	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	1,557,248	1,557,248		1,557,248
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	139,814,444	39,236,848	179,051,292		179,051,292
(うち当期活動増減差額)	△ 2,519,983	650,937	△ 1,869,046		△ 1,869,046
純資産の部合計	281,223,740	45,044,096	326,267,836		326,267,836
負債及び純資産の部合計	372,848,324	100,078,022	472,926,346	△ 95,092,544	377,833,802

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9,327,047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号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2) 事業区分別内訳表（第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

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

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

(5) 拠点区分と各拠点区分におけるサービス区分の内容

①法人本部拠点

②ケアセンターふらっと拠点（社会福祉事業）

ア 生活介護

イ 自立訓練

ウ 特定相談支援

エ 高次脳機能障害者相談支援事業

③ケアセンターwith拠点（社会福祉事業）

④ケアステーション連拠点（社会福祉事業）

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

⑤チャイルドライン事業拠点（社会福祉事業）

⑥ボランティア・市民活動推進事業拠点（公益事業）

⑦ケア相談センター結拠点（公益事業）

- 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

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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
事業活動による収入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[36,831,498]	[12,426,987]	[0]	[49,258,465]		[49,258,465]
	児童福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,863,579]	[1,863,579]		[1,863,579]
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[129,355,448]	[0]	[44,475,600]	[0]	[173,830,448]		[173,830,448]
	私的契約利用料収入	[0]	[0]	[0]	[2,275,850]	[0]	[2,275,850]		[2,275,850]
	本部運営収入	[34,372,500]	[0]	[0]	[0]	[0]	[34,372,500]		[34,372,500]
	経常経費寄附金収入	[2,665,600]	[481,500]	[203,500]	[40,000]	[1,220,768]	[4,610,768]		[4,610,768]
	受取利息配当金収入	[9,366]	[0]	[0]	[0]	[0]	[9,366]		[9,366]
	その他の収入	[26,000]	[4,644,931]	[1,171,100]	[1,580,040]	[185,267]	[7,607,342]		[7,607,342]
	事業活動収入計(1)	37,072,866	134,481,879	38,206,098	60,797,861	3,269,614	273,828,318		273,828,318
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,656,983	5,508,527	△ 11,406,283	705,258	589,414	△ 2,946,101		△ 2,946,101
事業活動による支出	人件費支出	[32,136,705]	[80,234,130]	[27,485,546]	[53,282,220]	[1,086,761]	[194,225,362]		[194,225,362]
	事業費支出	[0]	[7,034,681]	[3,142,479]	[0]	[0]	[10,177,160]		[10,177,160]
	事務費支出	[3,253,904]	[39,914,441]	[18,356,456]	[6,810,383]	[1,593,439]	[69,928,623]		[69,928,623]
	その他の支出	[25,274]	[1,790,100]	[627,900]	[0]	[0]	[2,443,274]		[2,443,274]
	事業活動支出計(2)	35,415,883	128,973,352	49,612,381	60,092,603	2,680,200	276,774,419		276,774,419
	施設整備等補助金収入	[0]	[185,130]	[137,950]	[100,000]	[0]	[423,080]		[423,080]
	施設整備等収入計(4)	0	185,130	137,950	100,000	0	423,080		423,080
	固定資産取得支出	[0]	[185,130]	[137,950]	[100,000]	[0]	[423,080]		[423,080]
	施設整備等支出計(5)	0	185,130	137,950	100,000	0	423,080		423,080
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0		0
その他の活動収入	積立資産取崩収入	[0]	[1,000]	[1,000]	[1,000]	[0]	[3,000]		[3,000]
	事業区分間繰入金収入	[2,221,664]	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,221,664]		[2,221,664]
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[0]	[8,000,000]	[4,000,000]	[0]	[12,000,000]	[△ 12,000,000]	[0]
	その他の活動収入計(7)	2,221,664	1,000	8,001,000	4,001,000	0	14,224,664	△ 12,000,000	2,224,664
	積立資産支出	[0]	[1,000]	[1,000]	[1,000]	[0]	[3,000]		[3,000]
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[12,000,000]	[0]	[0]	[0]	[12,000,000]	[△ 12,000,000]	[0]
	その他の活動支出計(8)	0	12,001,000	1,000	1,000	0	12,003,000	△ 12,000,000	3,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,221,664	△ 12,000,000	8,000,000	4,000,000	0	2,221,664		2,221,664
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,878,647	△ 6,491,473	△ 3,406,283	4,705,258	589,414	△ 724,437		△ 724,437
	前期末支払資金残高(11)	42,344,915	69,805,497	3,365,893	13,131,975	5,721,207	134,369,487		134,369,487
	当期末支払資金残高(10)+(11)	46,223,562	63,314,024	△ 40,390	17,837,233	6,310,621	133,645,050		133,645,050

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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 収 入 益 ビ ス 活 動	介護保険事業収益	[0]	[0]	[36,831,498]	[12,426,967]	[0]	[49,258,465]		[49,258,465]
	児童福祉事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[1,863,579]	[1,863,579]		[1,863,579]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[129,355,448]	[0]	[44,475,000]	[0]	[173,830,448]		[173,830,448]
	私的契約利用収益	[0]	[0]	[0]	[2,275,850]	[0]	[2,275,850]		[2,275,850]
	本部運営収益	[34,372,500]	[0]	[0]	[0]	[0]	[34,372,500]		[34,372,500]
	経常経費寄附金収益	[2,665,000]	[481,500]	[203,500]	[40,000]	[1,220,768]	[4,610,768]		[4,610,768]
	サービス活動収益計(1)	37,037,500	129,836,948	37,034,998	59,217,817	3,084,347	266,211,610		266,211,610
	人件費	[30,400,829]	[80,414,157]	[27,378,983]	[53,277,155]	[1,086,761]	[192,557,885]		[192,557,885]
	事業費	[0]	[7,074,121]	[3,142,473]	[0]	[0]	[10,216,600]		[10,216,600]
	事務費	[3,253,904]	[39,914,441]	[18,356,456]	[6,810,383]	[1,503,439]	[69,928,623]		[69,928,623]
サ 収 入 益 ビ ス 活 動 外 費 用 増 減 の 部	敷金償却費	[0]	[0]	[157,680]	[0]	[0]	[157,680]		[157,680]
	減価償却費	[0]	[1,224,068]	[2,483,206]	[70,576]	[0]	[3,777,844]		[3,777,844]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[Δ 69,412]	[Δ 417,529]	[Δ 25,000]	[0]	[Δ 511,941]		[Δ 511,941]
	サービス活動費用計(2)	33,654,733	128,557,375	51,101,275	60,133,108	2,680,200	276,126,691		276,126,691
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,382,767	1,279,573	Δ 14,066,277	Δ 915,291	404,147	Δ 9,915,081		Δ 9,915,081
	受取利息配当金収益	[9,366]	[0]	[0]	[0]	[0]	[9,366]		[9,366]
	その他のサービス活動外収益	[26,000]	[4,644,931]	[1,171,100]	[1,580,044]	[185,267]	[7,607,342]		[7,607,342]
	サービス活動外収益計(4)	35,366	4,644,931	1,171,100	1,580,044	185,267	7,616,708		7,616,708
	その他のサービス活動外費用	[25,274]	[1,790,100]	[627,900]	[0]	[0]	[2,443,274]		[2,443,274]
	サービス活動外費用計(5)	25,274	1,790,100	627,900	0	0	2,443,274		2,443,274
サ 収 入 益 ビ ス 活 動 外 費 用 増 減 の 部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,092	2,854,831	543,200	1,580,044	185,267	5,173,434		5,173,434
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,392,859	4,134,404	Δ 13,523,077	664,753	589,414	Δ 4,741,647		Δ 4,741,647
	施設整備等補助金収益	[0]	[185,130]	[137,950]	[100,000]	[0]	[423,080]		[423,080]
	事業区分間繰入金収益	[2,221,664]	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,221,664]		[2,221,664]
	拠点区分間繰入金収益	[0]	[0]	[8,000,000]	[4,000,000]	[0]	[12,000,000]	[Δ 12,000,000]	[0]
	特別収益計(8)	2,221,664	185,130	8,137,950	4,100,000	0	14,644,744	Δ 12,000,000	2,644,744
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[185,130]	[137,950]	[100,000]	[0]	[423,080]		[423,080]
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[12,000,000]	[0]	[0]	[0]	[12,000,000]	[Δ 12,000,000]	[0]
	特別費用計(9)	0	12,185,130	137,950	100,000	0	12,423,080	Δ 12,000,000	423,080
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,221,664	Δ 12,000,000	8,000,000	4,000,000	0	2,221,664		2,221,664
繰 越 活 動 増 減 の 部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,614,523	Δ 7,865,596	Δ 5,523,077	4,664,753	589,414	Δ 2,519,983		Δ 2,519,983
	前期繰越活動増減差額(12)	36,492,592	71,366,919	17,538,282	11,215,427	5,721,207	142,334,427		142,334,427
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,107,115	63,501,323	12,015,205	15,880,180	6,310,621	139,814,444		139,814,444
	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]	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		[0]
	次期繰越活動増減差額								
	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	42,107,115	63,501,323	12,015,205	15,880,180	6,310,621	139,814,444		139,814,444

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

2021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	99,718,758	75,034,110	29,865,369	57,405,714	6,759,048	268,783,999	△ 54,528,599	214,255,400
現金預金	27,450,854	62,165,915	22,310,089	24,531,646	2,239,501	138,698,015		138,698,015
事業未収金	0	12,452,178	6,758,260	10,494,155	357,094	30,061,687		30,061,687
未収金	0	36,509	45,810	24,000	0	106,310		106,310
未収補助金	3,503,000	48,773	0	0	0	3,551,773		3,551,773
立替金	117,266	0	0	0	0	117,266		117,266
前払費用	77,481	247,225	593,530	130,366	0	1,048,602		1,048,602
前払費用（非資金）	0	39,440	187,680	0	0	197,120		197,120
事業区分間貸付金	40,474,627	0	0	0	0	40,474,627		40,474,627
拠点区分間貸付金	28,095,520	44,079	0	22,226,547	4,162,453	54,528,599	△ 54,528,599	0
固定資産	100,045,990	33,284,655	19,844,384	5,417,895	0	158,592,924		158,592,924
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
その他の固定資産	45,990	33,284,655	19,844,384	5,417,895	0	58,592,924		58,592,924
建物	0	0	14,743,096	0	0	14,743,096		14,743,096
車両運搬具	0	9,040,614	9,076,621	579,862	0	18,696,897		18,696,897
器具及び備品	0	3,668,667	295,950	0	0	3,964,617		3,964,617
減価償却累計額	0	△ 8,568,266	△ 14,153,443	△ 493,267	0	△ 23,214,976		△ 23,214,976
権利	45,990	20,000	20,000	31,500	0	117,490		117,490
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	98,600	591,300	0	0	689,900		689,900
情報通信設備購入積立資産	0	740,000	1,010,000	90,000	0	1,840,000		1,840,000
車両積立資産	0	3,985,040	2,411,660	340,000	0	6,736,700		6,736,700
経営安定積立資産	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	199,764,748	108,318,765	49,709,753	62,824,609	6,759,048	427,376,923	△ 54,528,599	372,848,324
流動負債	54,851,628	14,857,874	30,850,470	40,990,639	448,427	141,999,038	△ 54,528,599	87,470,439
事業未払金	3,336,063	11,680,646	1,652,559	3,268,481	95,141	20,032,890		20,032,890
その他の未払金	3,956,206	0	0	0	0	3,956,206		3,956,206
預り金	7,861	0	0	0	0	7,861		7,861
職員預り金	1,445,070	0	0	0	0	1,445,070		1,445,070
前受金	0	0	0	0	353,286	353,286		353,286
事業区分間借入金	18,316,917	0	0	36,301,000	0	54,617,917		54,617,917
拠点区分間借入金	28,433,079	0	28,095,520	0	0	54,528,599	△ 54,528,599	0
賞与引当金	1,356,432	3,177,228	1,102,391	1,421,158	0	7,057,209		7,057,209
固定負債	2,806,005	767,910	1,440	578,790	0	4,154,145		4,154,145
退職給付引当金	2,806,005	767,910	1,440	578,790	0	4,154,145		4,154,145
負債の部合計	57,657,633	15,625,784	30,851,910	41,569,429	448,427	146,153,183	△ 54,528,599	91,624,584
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	166,618	400,978	75,000	0	642,596		642,596
国庫補助金等特別積立金	0	166,618	400,978	75,000	0	642,596		642,596

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

2021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	ケアステーション選	チャイルドライン事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
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 輜 積 立 金	0	3,965,040	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	42,107,115	63,501,323	12,015,205	15,880,180	6,310,621	139,814,444		139,814,444
(うち当期活動増減差額)	5,614,523	△ 7,865,596	△ 5,523,077	4,664,753	589,414	△ 2,519,983	△	△ 2,519,983
純資産の部合計	142,107,115	92,692,981	18,857,843	21,255,180	6,310,621	281,223,740		281,223,740
負債及び純資産の部合計	199,764,748	108,318,765	49,709,753	62,824,609	6,759,048	427,376,923	△ 54,528,599	372,848,324

公益事業 資金収支内訳表

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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		ボランティア推進	ケア相談センター結	地域障害者相談支援セ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	[0]	[6,942,789]	[0]	[5,942,789]		[6,942,789]
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[40,823,698]	[40,823,698]		[40,823,698]
	ボランティア・市民活動推進事業収入	[100,636,118]	[0]	[0]	[100,636,118]		[100,636,118]
	経常経費寄附金収入	[18,225]	[30,000]	[0]	[48,225]		[48,225]
	その他の収入	[1,091,249]	[2,000]	[0]	[1,093,249]		[1,093,249]
	事業活動収入計(1)	101,745,592	6,974,789	40,823,698	149,544,079		149,544,079
	人件費支出	[79,617,889]	[9,434,764]	[31,108,582]	[120,161,235]		[120,161,235]
	事務費支出	[17,254,703]	[1,986,066]	[4,756,530]	[23,997,299]		[23,997,299]
	その他の支出	[0]	[153]	[0]	[153]		[153]
	事業活動支出計(2)	96,872,592	11,420,983	35,865,112	144,158,687		144,158,687
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,873,000	△ 4,446,194	4,958,586	5,385,392		5,385,392
施設整備等に要する支出							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0		0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0		0
その他の収入							
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0		0
	積立資産支出	[1,000,000]	[0]	[0]	[1,000,000]		[1,000,000]
活動による支出	事業区分間繰入金支出	[2,221,664]	[0]	[0]	[2,221,664]		[2,221,664]
	その他の活動支出計(8)	3,221,664	0	0	3,221,664		3,221,664
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,221,664	0	0	△ 3,221,664		△ 3,221,664
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,651,336	△ 4,446,194	4,958,586	2,163,728		2,163,728

前期末支払資金残高(11)	31,527,702	5,995,250	7,576,440	45,099,392		45,099,392
当期末支払資金残高(10)+(11)	33,179,038	1,549,056	12,535,026	47,263,120		47,263,120

公益事業 事業活動内訳表

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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		ボランティア推進	ケア相談センター結	地域障害者相談支援セ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	[0]	[6,942,789]	[0]	[6,942,789]		[6,942,789]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[40,823,698]	[40,823,698]		[40,823,698]
	ボランティア・市民活動推進事業収益	[100,636,118]	[0]	[0]	[100,636,118]		[100,636,118]
	経常経費寄附金収益	[18,225]	[30,000]	[0]	[48,225]		[48,225]
	サービス活動収益計(1)	100,654,343	6,972,789	40,823,698	148,450,830		148,450,830
	人件費	[79,130,189]	[12,425,319]	[30,774,407]	[122,329,915]		[122,329,915]
	事務費	[17,254,703]	[1,986,066]	[4,756,530]	[23,997,299]		[23,997,299]
	減価償却費	[244,671]	[99,440]	[0]	[344,111]		[344,111]
	サービス活動費用計(2)	96,629,563	14,510,825	35,530,937	146,671,325		146,671,325
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,024,780	△ 7,538,036	5,292,761	1,779,505		1,779,505
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外収益	[1,091,249]	[2,000]	[0]	[1,093,249]		[1,093,249]
	サービス活動外収益計(4)	1,091,249	2,000	0	1,093,249		1,093,249
	その他のサービス活動外費用	[0]	[153]	[0]	[153]		[153]
	サービス活動外費用計(5)	0	153	0	153		153
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,091,249	1,847	0	1,093,096		1,093,096
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,116,029	△ 7,536,189	5,292,761	2,872,601		2,872,601
	特別収益						
	特別収益計(8)	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金費用	[2,221,664]	[0]	[0]	[2,221,664]		[2,221,664]
	特別費用計(9)	2,221,664	0	0	2,221,664		2,221,664
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,221,664	0	0	△ 2,221,664		△ 2,221,664
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,894,365	△ 7,536,189	5,292,761	650,937		650,937
	前期繰越活動増減差額(12)	28,016,760	5,462,884	6,108,267	39,585,911		39,585,911
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,911,125	△ 2,073,305	11,399,028	40,236,848		40,236,848
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]		[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]		[0]
	その他の積立金積立額(16)	[1,000,000]	[0]	[0]	[1,000,000]		[1,000,000]
	次期繰越活動増減差額						
	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	29,911,125	△ 2,073,305	11,399,028	39,236,848		39,236,848

公益事業 貸借対照表内訳表

2021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	ボランティア推進	ケア相談センター結	地域障害者相談支援セ ンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	37,435,912	40,837,743	14,922,682	93,196,337		93,196,337
現金預金	13,645,764	3,418,129	11,034,124	28,098,017		28,098,017
事業未収金	5,416,379	1,087,179	3,688,558	10,192,116		10,192,116
貯蔵品	20,400	0	0	20,400		20,400
前払費用	36,452	31,435	200,000	267,887		267,887
事業区分間貸付金	18,316,917	36,301,000	0	54,617,917		54,617,917
固定資産	6,483,924	397,760	1	6,881,685		6,881,685
その他の固定資産	6,483,924	397,760	1	6,881,685		6,881,685
車輦運搬具	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	△ 1,713,926	0	△ 137,999	△ 1,851,925		△ 1,851,925
ソフトウェア	648,285	397,760	0	1,046,045		1,046,045
車輦積立資産	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	1,557,248	0	0	1,557,248		1,557,248
資産の部合計	43,919,836	41,235,503	14,922,683	100,078,022		100,078,022
流動負債	6,541,063	39,796,306	3,523,655	49,861,024		49,861,024
事業未払金	3,658,136	189,569	1,012,147	4,859,852		4,859,852
その他の未払金	598,738	0	0	598,738		598,738
事業区分間借入金	0	39,099,118	1,375,509	40,474,627		40,474,627
賞与引当金	2,284,189	507,619	1,135,999	3,927,807		3,927,807
固定負債	1,660,400	3,512,502	0	5,172,902		5,172,902
退職給付引当金	1,660,400	3,512,502	0	5,172,902		5,172,902
負債の部合計	8,201,463	43,308,808	3,523,655	55,033,926		55,033,926
その他の積立金	5,807,248	0	0	5,807,248		5,807,248
車輦積立金	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	1,557,248	0	0	1,557,248		1,557,248
次期繰越活動増減差額	29,911,125	△ 2,073,305	11,399,028	39,236,848		39,236,848
(うち当期活動増減差額)	2,894,365	△ 7,536,189	5,292,761	650,937		650,937
純資産の部合計	35,718,373	△ 2,073,305	11,399,028	45,044,096		45,044,096
負債及び純資産の部合計	43,919,836	41,235,503	14,922,683	100,078,022		100,078,022

拠点区分計算書類

法人本部区分 資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	本部運営収入	[34,710,628]	[34,372,500]	[338,128]
	経常経費寄附金収入	[1,200,000]	[2,665,000]	[△ 1,465,000]
	受取利息配当金収入	[10,000]	[9,366]	[634]
	その他の収入	[96,000]	[26,000]	[70,000]
	健康診断助成金収入	96,000	6,000	90,000
	雑収入	(0)	(20,000)	(△ 20,000)
	雑収入	0	20,000	△ 20,000
	事業活動収入計(1)	36,016,628	37,072,866	△ 1,056,238
	人件費支出	[36,674,469]	[32,136,705]	[4,537,764]
	役員報酬支出	310,000	168,000	142,000
	職員給料支出	14,479,852	14,064,812	415,040
	職員賞与支出	4,657,610	4,656,960	650
	非常勤職員給与支出	9,180,000	8,446,128	733,872
	派遣職員費支出	624,000	623,011	989
	退職給付支出	2,980,000	360,000	2,620,000
施設整備等による支出	法定福利費支出	4,443,007	3,817,794	625,213
	事務費支出	[3,771,000]	[3,253,904]	[517,096]
	福利厚生費支出	383,000	351,708	31,292
	旅費交通費支出	52,000	40,611	11,389
	研修研究費支出	113,000	112,378	622
	事務消耗品費支出	371,000	250,323	120,677
	修繕費支出	100,000	100,000	0
	通信運搬費支出	92,000	91,546	454
	会議費支出	12,000	9,762	2,238
	手数料支出	167,000	166,856	144
	賃借料支出	747,000	745,200	1,800
	租税公課支出	100,000	0	100,000
	保守料支出	278,000	277,420	580
	渉外費支出	1,000	0	1,000
	諸会費支出	60,000	57,300	2,700
施設整備等による支出	報酬支出	1,045,000	1,045,000	0
	雑支出	250,000	5,800	244,200
	その他の支出	[25,274]	[25,274]	[0]
	雑支出	25,274	25,274	0
事業活動支出計(2)		40,470,743	35,415,883	5,054,860
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 4,454,115	1,656,983	△ 6,111,098
施設整備等による支出	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出	支出			

法人本部区分 資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
収 支	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
そ の 収 入 活 動 に よ る 収 支	事業区分間繰入金収入	[2, 221, 664]	[2, 221, 664]	[0]
	ボランティア・市民活動推進	2, 221, 664	2, 221, 664	0
	その他の活動収入計 (7)	2, 221, 664	2, 221, 664	0
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		2, 221, 664	2, 221, 664	0
予備費支出 (10)		0		0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 2, 232, 451	3, 878, 647	△ 6, 111, 098
前期末支払資金残高 (12)		45, 891, 870	42, 344, 915	3, 546, 955
当期末支払資金残高 (11) + (12)		43, 659, 419	46, 223, 562	△ 2, 564, 143

法人本部区分 事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収益	本部運営収益	[34,372,500]	[34,053,336]	[319,164]
	経常経費寄附金収益	[2,665,000]	[1,162,000]	[1,503,000]
サービス活動収益計(1)		37,037,500	35,215,336	1,822,164
サービス活動増減の部	人件費	[30,400,829]	[33,571,483]	[△ 3,170,654]
	役員報酬	168,000	0	168,000
	職員給与	14,064,812	13,974,295	90,517
	職員賞与	3,228,113	4,609,710	△ 1,381,597
	賞与引当金繰入	1,356,432	1,428,847	△ 72,415
	非常勤職員給与	8,446,128	4,658,201	3,787,927
	派遣職員費用	623,011	0	623,011
	退職給付費用	△ 1,303,461	5,561,381	△ 6,864,842
	法定福利費	3,817,794	3,339,049	478,745
	事務費	[3,253,904]	[7,885,127]	[△ 4,631,223]
	福利厚生費	351,708	415,967	△ 64,259
	旅費	40,611	54,544	△ 13,933
	研修費	112,378	56,330	56,048
	事務消耗品費	250,323	313,275	△ 62,952
	修繕費	100,000	0	100,000
	通信運搬費	91,546	85,474	6,072
	会議費	9,762	7,478	2,284
	手数料	166,856	185,537	△ 18,681
	賃借料	745,200	745,200	0
	保険料	277,420	193,011	84,409
	渉外費	0	11,000	△ 11,000
	諸報酬	57,300	57,300	0
	雑費	1,045,000	1,351,661	△ 306,661
		5,800	4,408,350	△ 4,402,550
サービス活動費用計(2)		33,654,733	41,456,610	△ 7,801,877
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,382,767	△ 6,241,274	9,624,041
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[9,366]	[9,347]	[19]
	その他のサービス活動外収益	[26,000]	[787,664]	[△ 761,664]
	健康診断助成金収益	6,000	105,000	△ 99,000
	雑収益	(20,000)	(682,664)	(△ 662,664)
	雑収益	20,000	682,664	△ 662,664
	サービス活動外収益計(4)	35,366	797,011	△ 761,645
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	[25,274]	[0]	[25,274]
	雑損失	25,274	0	25,274
	サービス活動外費用計(5)	25,274	0	25,274
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		10,092	797,011	△ 786,919
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,392,859	△ 5,444,263	8,837,122

法人本部区分 事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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)
特別増減の費用部	事業区分間繰入金収益	[2,221,664]	[2,908,473]	[△ 686,809]
	ボランティア・市民活動推進	2,221,664	2,908,473	△ 686,809
	拠点区分間繰入金収益	[0]	[1,000,000]	[△ 1,000,000]
	ケアセンター W i t h	0	1,000,000	△ 1,000,000
	特別収益計(8)	2,221,664	3,908,473	△ 1,686,809
の費用部				
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,221,664	3,908,473	△ 1,686,809
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,614,523	△ 1,535,790	7,150,313
繰前期繰越活動増減差額(12)		36,492,592	38,028,382	△ 1,535,790
繰当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		42,107,115	36,492,592	5,614,523
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		42,107,115	36,492,592	5,614,523

法人本部区分 貸借対照表

2021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	99,718,758	97,762,674	1,956,084	流動負債	54,851,628	56,846,606	△ 1,994,978
現金預金	27,450,864	32,290,340	△ 4,839,476	事業未払金	3,336,063	1,483,036	1,853,027
未収補助金	3,503,000	99,000	3,404,000	その他の未払金	3,956,206	0	3,956,206
貯蔵品	0	52,664	△ 52,664	預り金	7,861	146,384	△ 138,523
立替金	117,266	0	117,266	職員預り金	1,445,070	994,185	450,885
前払費用	77,481	293,396	△ 215,915	事業区分間借入金	18,316,917	17,562,771	754,146
事業区分間貸付金	40,474,627	50,680,573	△ 10,205,946	拠点区分間借入金	26,433,079	35,231,383	△ 8,798,304
拠点区分間貸付金	28,095,520	14,346,701	13,748,819	賞与引当金	1,356,432	1,428,847	△ 72,415
固定資産	100,045,990	100,045,990	0	固定負債	2,806,005	4,469,466	△ 1,663,461
基本財産	100,000,000	100,000,000	0	退職給付引当金	2,806,005	4,469,466	△ 1,663,461
定期預金	100,000,000	100,000,000	0	負債の部合計	57,657,633	61,316,072	△ 3,658,439
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	0	△ 103,950	103,950	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	0	103,950	△ 103,950	次期繰越活動増減差額	42,107,115	36,492,592	5,614,523
				(うち当期活動増減差額)	5,614,523	△ 1,535,790	7,150,313
				純資産の部合計	142,107,115	136,492,592	5,614,523
資産の部合計	199,764,748	197,808,664	1,956,084	負債及び純資産の部合計	199,764,748	197,808,664	1,956,084

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2,806,005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1,356,432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号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

5. 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。

ケアセンターふらっと区分 資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
収入	障害福祉サービス等事業収入	[142,154,461]	[129,355,448]	[12,799,013]
	自立支援給付費収入	(72,841,943)	(66,846,444)	(5,995,499)
	介護給付費収入	60,188,037	51,594,439	8,593,598
	訓練等給付費収入	9,228,276	10,301,993	△ 1,073,717
	計画相談支援給付費収入	3,425,630	4,950,012	△ 1,524,382
	利用者負担金収入	1,600,000	1,237,858	362,142
	特定費用収入	3,000,000	2,282,680	717,320
	その他の事業収入	(64,712,518)	(58,988,466)	(5,724,052)
	補助金事業収入(公)	60,370,518	54,886,466	5,484,052
	受託事業収入	4,102,000	4,102,000	0
	その他の事業収入	240,000	0	240,000
	経常経費寄附金収入	[300,000]	[481,500]	[△ 181,500]
	その他の収入	[5,033,084]	[4,644,931]	[388,153]
	受入研修費収入	300,000	190,445	109,555
	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	2,200,000	1,790,100	409,900
	雑収入	(2,515,084)	(2,640,386)	(△ 125,302)
事業活動による収支	講師謝金収入	0	154,942	△ 154,942
	雑収入	2,515,084	2,485,444	29,640
	事業活動収入計(1)	147,487,545	134,481,879	13,005,666
支出	人件費支出	[86,508,225]	[80,234,130]	[6,274,095]
	職員給料支出	39,763,998	34,869,197	4,894,801
	職員賞与支出	12,882,765	11,506,284	1,376,481
	非常勤職員給与支出	20,318,600	20,318,459	141
	法定福利費支出	4,072,500	4,071,706	794
	事業費支出	9,470,362	9,468,484	1,878
	給食費支出	[8,680,000]	[7,034,681]	[1,645,319]
	介護用品費支出	3,096,000	3,071,583	24,417
	保健衛生費支出	80,000	48,157	31,843
	被服費支出	406,000	405,316	684
	教養娯楽費支出	5,000	657	4,343
	日用品費支出	500,000	177,905	322,095
	水道光熱費支出	270,000	126,230	143,770
	燃料費支出	2,059,000	1,761,705	297,295
	消耗器具備品費支出	10,000	7,425	2,575
	車両費支出	904,000	903,509	491
	ガソリン代等	(1,250,000)	(532,194)	(717,806)
	車検	1,000,000	414,327	585,673
	その他	150,000	107,087	42,913
	雑支出	100,000	10,780	89,220
	事務費支出	100,000	0	100,000
	福利厚生費支出	[41,318,520]	[39,914,441]	[1,404,079]
	職員被交費支出	378,000	377,794	206
	旅費支出	6,000	0	6,000
	研修費支出	924,000	923,704	296
	事務消耗品費支出	150,000	27,783	122,217
	印刷製本費支出	600,000	571,183	28,817
	燃料費支出	70,000	14,280	55,720
	修繕費支出	80,000	37,404	42,596
	通信運搬費支出	164,200	57,240	106,960
	会議費支出	497,800	497,733	67
	委託費支出	55,000	777	54,223
	業務委託	(33,721,520)	(33,338,188)	(383,332)
	バス運行委託業務	31,348,496	31,063,164	285,332

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
給食委託業務 W E B サ イ ト 委 託 業 務 医 事 委 託 業 務		2,037,024	2,037,024	0
		50,000	0	50,000
		286,000	238,000	48,000
	手数料	1,165,000	1,164,162	838
	保険	800,000	706,000	94,000
	賃借	330,000	266,976	63,024
	租税公課	620,000	483,247	136,753
	保守料	900,000	827,760	72,240
	渉外費	154,000	5,000	149,000
	諸会費	55,000	49,000	6,000
	講師料	60,000	31,000	29,000
	雑支	588,000	535,210	52,790
	その他の支出	[2,268,000]	[1,790,100]	[477,900]
	利用者等外給食費支出	2,268,000	1,790,100	477,900
事業活動支出計(2)		138,774,745	128,973,352	9,801,393
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,712,800	5,508,527	3,204,273
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[185,130]	[185,130]	[0]
	施設整備等補助金収入	185,130	185,130	0
	施設整備等収入計(4)	185,130	185,130	0
施設整備等による収支	固定資産取得支出	[0]	[185,130]	[△ 185,130]
	器具及び備品取得支出	0	185,130	△ 185,130
	施設整備等支出計(5)	0	185,130	△ 185,130
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		185,130	0	185,130
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	[0]	[1,000]	[△ 1,000]
	福祉施設整備積立預金取崩収入	0	1,000	△ 1,000
	その他の活動収入計(7)	0	1,000	△ 1,000
その他の活動による収支	積立資産支出	[0]	[1,000]	[△ 1,000]
	福祉施設整備積立預金支出	0	1,000	△ 1,000
	拠点区分間繰入金支出	[12,000,000]	[12,000,000]	[0]
	ケアセンターwith	8,000,000	8,000,000	0
	ケアセンターシヨン連	4,000,000	4,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	12,000,000	12,001,000	△ 1,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 12,000,000	△ 12,000,000	0
予備費支出(10)		6,100,000		6,100,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 9,202,070	△ 6,491,473	△ 2,710,597
前期末支払資金残高(12)		32,654,701	69,805,497	△ 37,150,796
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,452,631	63,314,024	△ 39,861,393

ケアセンターふらっと区分 事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	[129,355,448]	[138,503,448]	[△ 9,148,000]
	自立支援給付費収益	(66,846,444)	(72,148,958)	(△ 5,302,514)
	介護給付費収益	51,594,439	58,280,146	△ 6,685,707
	訓練等給付費収益	10,301,993	9,725,955	576,038
	計画相談支援給付費収益	4,950,012	4,142,857	807,155
	利用者負担金収益	1,237,858	1,787,525	△ 549,667
	特定費用収益	2,282,680	2,638,220	△ 355,540
	その他の事業収益	(58,988,466)	(61,928,745)	(△ 2,940,279)
	補助金事業収益(公)	54,886,466	57,826,745	△ 2,940,279
	受託事業収益	4,102,000	4,102,000	0
経常経費寄附金収益		[481,500]	[173,504]	[307,996]
サービス活動収益計(1)		129,836,948	138,676,952	△ 8,840,004
サービス活動増減の部	人件費	[80,414,157]	[81,357,067]	[△ 942,910]
	職員給料	34,869,197	44,183,025	△ 9,313,828
	職員賞与	7,804,813	9,063,484	△ 1,258,671
	賞与引当金繰入	3,177,228	3,701,471	△ 524,243
	非常勤職員給与	20,318,459	12,619,197	7,699,262
	退職給付費用	4,775,976	1,433,581	3,342,395
	法定福利費	9,468,484	10,356,309	△ 887,825
	事業費	[7,074,121]	[7,169,923]	[△ 95,802]
	給食費	3,071,583	3,485,072	△ 413,489
	介護用品費	48,157	70,127	△ 21,970
	保健衛生費	405,316	166,161	239,155
	被服費	657	6,250	△ 5,593
	教養娯楽費	177,905	352,824	△ 174,919
	日用品費	126,230	158,746	△ 32,516
	水道光熱費	1,761,705	1,730,482	31,223
	燃料費	7,425	0	7,425
	消耗器具備品費	903,509	250,698	652,811
	車輦費	(571,634)	(949,563)	(△ 377,929)
	ガソリン代	414,327	657,660	△ 243,333
	車両検査等	146,527	291,903	△ 145,376
	その他の	10,780	0	10,780
	事務費	[39,914,441]	[38,277,772]	[1,636,669]
	福利厚生費	377,794	282,595	95,199
	旅費	923,704	324,541	599,163
	研修費	27,783	62,560	△ 34,777
	事務消耗品費	571,183	488,776	82,407
	印刷製本費	14,280	0	14,280
	燃料費	37,404	14,125	23,279
	修繕費	57,240	0	57,240
	通信搬費	497,733	384,716	113,017
	会議費	777	9,432	△ 8,655
	業務委託費	(33,338,188)	(33,950,727)	(△ 612,539)
	バス運行委託業務	31,063,164	31,883,708	△ 820,544
	給食委託業務	2,037,024	1,829,019	208,005
	医事委託業務	238,000	238,000	0
	手数料	1,164,162	299,979	864,183
	保険料	706,000	850,320	△ 144,320
	賃借料	266,976	266,976	0

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	租 税 公 課	483,247	438,692	44,555
	保 守 料	827,760	825,008	2,752
	渉 外 費	5,000	5,400	△ 400
	諸 会 費	49,000	37,500	11,500
	講 師 料	31,000	33,407	△ 2,407
	雑 費	535,210	3,018	532,192
	減 価 償 却 費	[1,224,068]	[1,016,470]	[207,598]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 69,412]	[△ 61,080]	[△ 8,332]
	サービス活動費用計(2)	128,557,375	127,760,152	797,223
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,279,573	10,916,800	△ 9,637,227
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	[4,644,931]	[2,496,456]	[2,148,475]
	受 入 研 修 費 収 益	190,445	397,455	△ 207,010
	健 康 診 断 助 成 金 収 益	24,000	24,000	0
	利 用 者 外 給 食 収 益	1,790,100	2,065,700	△ 275,600
	雑 収 益	(2,640,386)	(9,301)	(2,631,085)
	講 師 謝 金	154,942	9,300	145,642
	雑 収 益	2,485,444	1	2,485,443
	サービス活動外収益計(4)	4,644,931	2,496,456	2,148,475
	そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 費 用	[1,790,100]	[2,065,700]	[△ 275,600]
	利 用 者 等 外 給 食 費	1,790,100	2,065,700	△ 275,600
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外費用計(5)	1,790,100	2,065,700	△ 275,600
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,854,831	430,756	2,424,075
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,134,404	11,347,556	△ 7,213,152
	収 益	[185,130]	[0]	[185,130]
	施設整備等補助金収益	185,130	0	185,130
	特別収益計(8)	185,130	0	185,130
	固 定 資 産 売 却 損 ・ 処 分 損	[0]	[1]	[△ 1]
	車 輛 運 搬 具 売 却 損 ・ 処 分 損	0	1	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	[185,130]	[0]	[185,130]
	事業区分間繰入金費用	[0]	[400,000]	[△ 400,000]
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	ケ ア 相 談 セ ン タ ー 結	0	400,000	△ 400,000
	拠 点 区 分 間 繰 入 金 費 用	[12,000,000]	[0]	[12,000,000]
	ケ ア セ ン タ ー w i t h	8,000,000	0	8,000,000
	ケ ア ス テ ー シ ョ ン 連	4,000,000	0	4,000,000
	特別費用計(9)	12,185,130	400,001	11,785,129
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 12,000,000	△ 400,001	△ 11,599,999
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 7,865,596	10,947,555	△ 18,813,151
	繰 前期繰越活動増減差額(12)	71,366,919	70,419,364	947,555
	越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,501,323	81,366,919	△ 17,865,596
	活 基 本 金 取 崩 額(14)	[0]	[0]	[0]
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	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]	[10,000,000]	[△ 10,000,000]
	福 祉 施 設 整 備 積 立 金 積 立 額	0	10,000,000	△ 10,000,000
	次期繰越活動増減差額			
	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	63,501,323	71,366,919	△ 7,865,596

ケアセンターふらっと区分 貸借対照表

2021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	75,034,110	76,590,140	△ 1,556,030	流動負債	14,857,874	10,446,674	4,411,200
現金預金	62,155,915	62,242,518	△ 76,603	事業未払金	11,680,616	6,745,203	4,935,413
事業未収金	12,452,178	12,978,270	△ 526,092	賞与引当金	3,177,228	3,701,471	△ 524,243
国保連	11,808,817	12,302,772	△ 493,955				
利用者・自立支援未収金	457,879	501,096	△ 43,217				
利用者・給食費収入未収金	185,482	174,402	11,080				
未収金	36,500	0	36,500				
未収補助金	48,173	38,928	9,845				
前払費用	247,225	42,030	205,195				
前払費用(非資金)	39,440	39,440	0				
拠点区分間貸付金	44,079	1,248,951	△ 1,204,875				
法人本部	44,079	1,248,951	△ 1,204,875				
固定資産	33,284,655	34,353,033	△ 1,078,378	固定負債	767,910	63,640	704,270
その他の固定資産	33,284,655	34,353,033	△ 1,078,378	退職給付引当金	767,910	63,640	704,270
車輦運搬具	9,040,614	9,040,614	0	負債の部合計	15,625,784	10,510,314	5,115,470
器具及び備品	3,863,667	3,483,537	185,130	純 資 産 の 部			
減価償却累計額	△ 8,568,266	△ 7,344,198	△ 1,224,068	国庫補助金等特別積立金	166,618	50,900	115,718
車輦運搬具	△ 5,183,438	△ 4,060,748	△ 1,122,690	国庫補助金等特別積立金	166,618	50,900	115,718
器具及び備品	△ 3,384,828	△ 3,283,450	△ 101,378	その他の積立金	29,025,040	29,025,040	0
権	20,000	20,000	0	情報通信設備購入積立金	740,000	740,000	0
長期前払費用	98,600	138,010	△ 39,410	車輦積立金	3,985,040	3,985,040	0
情報通信設備購入積立資産	740,000	740,000	0	経営安定積立金	9,300,000	9,300,000	0
車輦積立資産	3,985,040	3,985,040	0	福祉施設整備積立金	15,000,000	15,000,000	0
経営安定積立資産	9,300,000	9,300,000	0	次期繰越活動増減差額	63,501,323	71,366,919	△ 7,865,596
福祉施設整備積立	15,000,000	15,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 7,865,596	10,947,555	△ 18,813,151
				純資産の部合計	92,692,981	100,442,859	△ 7,749,878
資産の部合計	108,318,765	110,953,173	△ 2,634,408	負債及び純資産の部合計	108,318,765	110,953,173	△ 2,634,408

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767,910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3,177,228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号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑩））

ア 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。

ケアセンターwith区分 資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	[45,212,798]	[36,831,498]	[8,381,300]
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	(40,157,848)	(33,773,198)	(6,384,650)
	介護報酬収入 (利用者負担金収入)	35,329,063	28,982,962	6,346,101
	介護負担金収入(一般)	4,828,785	4,790,236	38,549
	利用者等利用料収入	(4,482,900)	(2,486,250)	(1,996,650)
	居宅介護サービス利用料収入	1,054,800	432,900	621,900
	食費収入(一般)	3,428,100	2,053,350	1,374,750
	その他の事業収入	(572,050)	(572,050)	(0)
	補助金事業収入(公)	572,050	572,050	0
	経常経費寄附金収入	[100,000]	[203,500]	[△ 103,500]
	その他の収入	[1,300,910]	[1,171,100]	[129,810]
	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	723,710	627,900	95,810
	雑収入	(551,200)	(537,200)	(14,000)
雑収入		551,200	537,200	14,000
事業活動収入計(1)		46,613,708	38,206,098	8,407,610
事業活動による収支	人件費支出	[28,504,699]	[27,485,546]	[1,019,153]
	職員給料支出	16,232,560	15,882,501	350,059
	職員賞与支出	4,971,800	4,971,780	20
	非常勤職員給与支出	3,225,900	2,853,829	372,071
	退職給付支出	656,400	359,500	296,900
	法定福利費支出	3,418,039	3,417,936	103
	事業費支出	[4,094,400]	[3,142,479]	[951,921]
	給食費支出	1,650,000	1,414,400	235,600
	介護用品費支出	23,800	23,163	637
	保健衛生費支出	135,000	134,554	446
	被服費支出	10,000	0	10,000
	教養娯楽費支出	184,000	74,267	109,733
	日用品費支出	44,400	27,810	16,590
	水道光熱費支出	468,000	443,881	24,119
	消耗器具備品費支出	75,200	75,152	48
	車両費支出	(1,254,000)	(914,360)	(339,640)
	ガソリン代	859,000	579,696	279,304
	車両検査等	335,000	334,664	336
	その他の	60,000	0	60,000
	雑支出	250,000	34,892	215,108
	事務費支出	[19,145,720]	[18,356,456]	[789,264]
	福利厚生費支出	136,000	76,801	59,199
	旅費交通費支出	14,000	13,990	10
	研修研究費支出	10,000	798	9,202
	事務消耗品費支出	407,000	406,626	374
	印刷製本費支出	10,000	9,520	480
	修繕費支出	9,000	0	9,000
	通信運搬費支出	250,000	202,212	47,788

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	広報費支出	10,000	0	10,000
	業務委託費支出	(10,076,720)	(9,678,000)	(398,720)
	バス運行委託業務	8,276,720	7,986,000	290,720
	WEBサイト委託業務	42,000	0	42,000
	医事委託業務	1,758,000	1,692,000	66,000
	手数料料支出	291,000	290,210	790
	保険料支出	691,000	690,370	630
	賃借料支出	120,000	110,160	9,840
	土地・建物賃借料支出	6,381,000	6,380,400	600
	租税公課支出	160,000	103,287	56,713
	保守料支出	510,000	388,176	121,824
	渉外費支出	20,000	4,378	15,622
	雑支	50,000	1,528	48,472
	その他の支出	[628,000]	[627,900]	[100]
	利用者等外給食費支出	628,000	627,900	100
	事業活動支出計(2)	52,372,819	49,612,381	2,760,438
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,759,111	△ 11,406,283	5,647,172
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[137,950]	[137,950]	[0]
	施設整備等補助金収入	137,950	137,950	0
	施設整備等収入計(4)	137,950	137,950	0
	固定資産取得支出	[100,000]	[137,950]	[△ 37,950]
	器具及び備品取得支出	100,000	137,950	△ 37,950
	施設整備等支出計(5)	100,000	137,950	△ 37,950
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	37,950	0	37,950
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	[0]	[1,000]	[△ 1,000]
	経営安定積立資産取崩収入	0	1,000	△ 1,000
	拠点区分間繰入金収入	[8,000,000]	[8,000,000]	[0]
	ケアセンターふらっと	8,000,000	8,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	8,000,000	8,001,000	△ 1,000
	積立資産支出	[0]	[1,000]	[△ 1,000]
	経営安定資産支出	0	1,000	△ 1,000
	その他の活動支出計(8)	0	1,000	△ 1,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,000,000	8,000,000	0
	予備費支出(10)	1,500,000		
		△ 48,000		1,452,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	826,839	△ 3,406,283	4,233,122
前期末支払資金残高(12)		4,211,913	3,365,893	846,020
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,038,752	△ 40,390	5,079,142

ケアセンターwith区分 事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	[36,831,498]	[47,010,086]	[△ 10,178,588]
	地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	(33,773,198)	(43,473,180)	(△ 9,699,982)
	介護報酬収益 (利用者負担金収益)	28,982,962	37,635,074	△ 8,652,112
	介護負担金収益(一般)	4,790,236	5,838,106	△ 1,047,870
	利用者等利用料収益	(2,486,250)	(3,536,906)	(△ 1,050,656)
	居宅介護サービス利用料収益	432,900	876,456	△ 443,556
	食費収益(一般)	2,053,350	2,660,450	△ 607,100
	その他の事業収益	(572,050)	(0)	(572,050)
	補助金事業収益(公)	572,050	0	572,050
	経常経費寄附金収益	[203,500]	[20,000]	[183,500]
サービス活動収益計(1)		37,034,998	47,030,086	△ 9,995,088
サービス活動増減の部	人件費	[27,378,983]	[22,557,113]	[4,821,870]
	職員給料	15,882,501	12,741,119	3,141,382
	職員賞与	3,761,386	2,649,464	1,111,922
	賞与引当金繰入	1,102,391	1,210,394	△ 108,003
	非常勤職員給与	2,853,829	2,862,264	△ 8,435
	退職給付費用	360,940	351,820	9,120
	法定福利費	3,417,936	2,742,052	675,884
	事業費	[3,142,479]	[4,139,462]	[△ 996,983]
	給食費	1,414,400	1,728,277	△ 313,877
	介護用品費	23,163	1,268	21,895
	保健衛生費	134,554	21,325	113,229
	教養娯楽費	74,267	244,716	△ 170,449
	日用品費	27,810	35,325	△ 7,515
	水道光熱費	443,881	465,693	△ 21,812
	消耗器具備品費	75,152	82,674	△ 7,522
	車輦費	(914,360)	(1,450,803)	(△ 536,443)
	ガソリン代	579,696	867,316	△ 287,620
	車両検査等	334,664	583,487	△ 248,823
	雑費	34,892	109,381	△ 74,489
	事務費	[18,356,456]	[18,402,029]	[△ 45,573]
	福利厚生費	76,801	102,456	△ 25,655
	旅費交通費	13,990	7,810	6,180
	研修費	798	864	△ 66
	事務消耗品費	406,626	74,120	332,506
	印刷製本費	9,520	0	9,520
	修繕費	0	93,280	△ 93,280
	通信運搬費	202,212	201,710	502
	業務委託費	(9,678,000)	(10,117,968)	(△ 439,968)
	バス運行委託業務	7,986,000	8,371,968	△ 385,968
	医事委託業務	1,692,000	1,746,000	△ 54,000
	手数料	290,210	219,831	70,379
	保険料	690,370	518,240	172,130
	賃借料	110,160	110,160	0
	土地・建物賃借料	6,380,400	6,336,600	43,800

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	租 税 公 課	103,287	102,722	565
	保 守 料	388,176	507,696	△ 119,520
	渉 外 費	4,378	0	4,378
	雑 費	1,528	8,572	△ 7,044
	敷 金 償 却 費	[157,680]	[157,680]	[0]
	減 価 償 却 費	[2,483,206]	[2,474,010]	[9,196]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 417,529]	[△ 408,333]	[△ 9,196]
	そ の 他 の 費 用	[0]	[△ 157,680]	[157,680]
	サービス活動費用計 (2)	51,101,275	47,164,281	3,936,994
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 14,066,277	△ 134,195	△ 13,932,082
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	[1,171,100]	[641,050]	[530,050]
	健 康 診 断 助 成 金 収 益	6,000	6,000	0
	利 用 者 外 給 食 収 益	627,900	635,050	△ 7,150
	雑 収 益	(537,200)	(0)	(537,200)
	雑 収 益	537,200	0	537,200
	サービス活動外収益計 (4)	1,171,100	641,050	530,050
	そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 費 用	[627,900]	[635,050]	[△ 7,150]
	利 用 者 等 外 給 食 費	627,900	635,050	△ 7,150
	サービス活動外費用計 (5)	627,900	635,050	△ 7,150
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	543,200	6,000	537,200
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△ 13,523,077	△ 128,195	△ 13,394,882
特 別 増 減 の 部	収 施 設 整 備 等 補 助 金 収 益	[137,950]	[0]	[137,950]
	収 施 設 整 備 等 補 助 金 収 益	137,950	0	137,950
	拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 益	[8,000,000]	[0]	[8,000,000]
	ケ ア セ ン タ ー ふ ら っ と	8,000,000	0	8,000,000
	特別収益計 (8)	8,137,950	0	8,137,950
	国庫補助金等特別積立金積立額	[137,950]	[0]	[137,950]
	拠 点 区 分 間 繰 入 金 費 用	[0]	[1,000,000]	[△ 1,000,000]
	法 人 本 部	0	1,000,000	△ 1,000,000
	特別費用計 (9)	137,950	1,000,000	△ 862,050
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	8,000,000	△ 1,000,000	9,000,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△ 5,523,077	△ 1,128,195	△ 4,394,882
繰 越 活 動 増 減 差 額 の	前期繰越活動増減差額 (12)	17,538,282	18,666,477	△ 1,128,195
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	12,015,205	17,538,282	△ 5,523,077
	基 本 金 取 崩 額 (14)	[0]	[0]	[0]
	そ の 他 の 積 立 金 取 崩 額 (15)	[0]	[0]	[0]
	そ の 他 の 積 立 金 積 立 額 (16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,015,205	17,538,282	△ 5,523,077

ケアセンターwith区分 貸借対照表

2021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	29,865,369	19,369,144	10,496,225	流動負債	30,850,470	17,055,965	13,794,505
現金預金	22,310,099	10,193,715	12,116,374	事業未払金	1,652,559	1,499,870	153,689
事業未収金	5,758,260	8,476,219	△ 1,717,959	拠点区分間借入金	28,095,520	14,346,701	13,748,819
国保連	5,014,296	6,175,876	△ 1,161,580	法人本部	28,095,520	14,346,701	13,748,819
利用者・介護保険未収金	937,578	1,278,457	△ 340,879	賞与引当金	1,102,391	1,210,394	△ 108,003
利用者・給食費収入未収金	622,502	807,102	△ 184,600				
利用者・活動費他収入未収金	153,884	214,784	△ 60,900				
未収金	45,810	0	45,810				
前払費用	593,530	544,530	52,000				
前払費用(非資金)	157,680	157,680	0				
固定資産	19,844,384	22,347,320	△ 2,502,936	固定負債	1,440	0	1,440
その他の固定資産	19,844,384	22,347,320	△ 2,502,936	退職給付引当金	1,440	0	1,440
建物	14,743,096	14,743,096	0	負債の部合計	30,851,910	17,055,965	13,795,945
車両運搬具	9,076,621	9,076,621	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	295,950	158,090	137,860	国庫補助金等特別積立金	400,978	680,657	△ 279,679
減価償却累計額	△ 14,153,413	△ 11,796,237	△ 2,357,206	国庫補助金等特別積立金	400,978	680,657	△ 279,679
建物	△ 7,210,590	△ 5,785,019	△ 1,425,574	その他の積立金	6,441,660	6,441,660	0
車両運搬具	△ 6,745,655	△ 5,726,219	△ 1,019,436	情報通信設備購入積立金	1,010,000	1,010,000	0
器具及び備品	△ 167,195	△ 157,999	△ 9,196	車両積立金	2,411,660	2,411,660	0
パソコン・ソフトウェア	0	△ 126,000	126,000	経営安定積立金	3,020,000	3,020,000	0
権利	20,000	20,000	0	次期繰越活動増減差額	12,015,205	17,538,282	△ 5,523,077
ソフトウェア	0	126,000	△ 126,000	(うち当期活動増減差額)	△ 5,523,077	△ 1,128,195	△ 4,394,882
差入保証金	2,829,200	2,829,200	0				
長期前払費用	591,300	748,980	△ 157,680				
情報通信設備購入積立資産	1,010,000	1,010,000	0				
車両積立資産	2,411,660	2,411,660	0				
経営安定積立資産	3,020,000	3,020,000	0	純資産の部合計	18,857,843	24,660,499	△ 5,802,656
資産の部合計	49,709,753	41,716,464	7,993,289	負債及び純資産の部合計	49,709,753	41,716,464	7,993,289

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1,440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1,102,391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号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

5. 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況を明らかにするために必要な事項

該当なし。

ケアステーション連区分 資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	介護保険事業収入	[13,511,425]	[12,426,967]	[1,084,458]
	居宅介護料収入	(12,644,850)	(11,570,547)	(1,074,303)
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入	10,998,360	10,108,416	889,944
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)	1,646,490	1,462,131	184,359
	利用者等利用料収入	(31,575)	(22,420)	(9,155)
	居宅介護サービス利用料収入	31,575	22,420	9,155
	その他の事業収入	(835,000)	(834,000)	(1,000)
	補助金事業収入(公)	835,000	834,000	1,000
	障害福祉サービス等事業収入	[55,565,275]	[44,475,000]	[11,090,275]
	自立支援給付費収入	(35,309,550)	(29,850,367)	(5,459,183)
	介護給付費収入	35,309,550	29,850,367	5,459,183
	利用者負担金収入	1,205,192	793,581	411,611
	特定費用収入	413,501	158,642	254,859
	その他の事業収入	(18,637,032)	(13,672,410)	(4,964,622)
	補助金事業収入(公)	339,000	315,000	24,000
	受託事業収入	18,298,032	13,357,410	4,940,622
	私的契約利用料収入	[2,182,112]	[2,275,850]	[△ 93,738]
	経常経費寄附金収入	[0]	[40,000]	[△ 40,000]
	その他の収入	[1,562,044]	[1,580,044]	[△ 18,000]
	受入研修費収入	8,000	24,000	△ 16,000
	健康診断助成金収入	6,000	8,000	△ 2,000
	雑収入	(1,548,044)	(1,548,044)	(0)
	雑収入	1,548,044	1,548,044	0
	事業活動収入計(1)	72,820,856	60,797,861	12,022,995
支出	人件費支出	[67,451,220]	[53,282,220]	[14,169,000]
	職員給料支出	16,606,271	16,433,970	172,301
	職員賞与支出	4,972,400	4,971,600	800
	非常勤職員給与支出	36,517,845	23,783,886	12,733,959
	派遣職員費支出	2,500,000	1,971,816	528,184
	退職給付支出	500,000	404,000	96,000
	法定福利費支出	6,354,704	5,716,948	637,756
	事務費支出	[8,133,000]	[6,810,383]	[1,322,617]
	福利厚生費支出	302,000	231,201	70,799
	旅費交通費支出	2,075,000	2,025,464	49,536
	研修研究費支出	150,000	0	150,000
	事務消耗品費支出	1,355,000	1,354,259	741
	印刷製本費支出	120,000	9,520	110,480
	水道光熱費支出	225,000	151,115	73,885
	燃料費支出	40,000	23,279	16,721
	修繕費支出	176,000	57,214	118,786
	通信運搬費支出	274,000	273,068	932
	会議費支出	10,000	0	10,000
	手数料支出	346,000	345,121	879
	保険料支出	416,000	306,443	109,557
	賃借料支出	111,000	110,160	840

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	土地・建物賃借料支出	1,168,000	1,167,600	400
	租税公課支出	175,000	171,994	3,006
	保守料支出	1,000,000	518,400	481,600
	渉外費支出	70,000	39,545	30,455
	諸会費支出	10,000	0	10,000
	講師料支出	50,000	0	50,000
	雑支	60,000	26,000	34,000
	事業活動支出計(2)	75,584,220	60,092,603	15,491,617
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 2,763,364	705,258	△ 3,468,622
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[100,000]	[100,000]	[0]
	施設整備等補助金収入	100,000	100,000	0
	施設整備等収入計(4)	100,000	100,000	0
	固定資産取得支出	[0]	[100,000]	[△ 100,000]
	車輜運搬具取得支出	0	100,000	△ 100,000
	施設整備等支出計(5)	0	100,000	△ 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	積立資産取崩収入	[0]	[1,000]	[△ 1,000]
	経営安定積立資産取崩収入	0	1,000	△ 1,000
	拠点区分間繰入金収入	[4,000,000]	[4,000,000]	[0]
	ケアセンターふらっと	4,000,000	4,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	4,001,000	△ 1,000
その他の活動による収支	積立資産支出	[0]	[1,000]	[△ 1,000]
	経営安定資産支出	0	1,000	△ 1,000
	その他の活動支出計(8)	0	1,000	△ 1,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,000,000	4,000,000	0
予備費支出(10)		1,000,000		1,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		336,636	4,705,258	△ 4,368,622

前期末支払資金残高(12)	13,618,680	13,131,975	486,705
当期末支払資金残高(11)+(12)	13,955,316	17,837,233	△ 3,881,917

ケアステーション連区分 事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収益	介護保険事業収益	[12,426,967]	[12,877,143]	[△ 450,176]
	居宅介護料収益	(11,570,547)	(12,854,135)	(△ 1,283,588)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	10,108,416	10,991,063	△ 882,647
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	1,462,131	1,863,072	△ 400,941
	利用者等利用料収益	(22,420)	(23,008)	(△ 588)
	居宅介護サービス利用料収益	22,420	23,008	△ 588
	その他の事業収益	(834,000)	(0)	(834,000)
	補助金事業収益(公)	834,000	0	834,000
	障害福祉サービス等事業収益	[44,475,000]	[48,161,249]	[△ 3,686,249]
	自立支援給付費収益	(29,850,367)	(32,063,994)	(△ 2,213,627)
	介護給付費収益	29,850,367	32,063,994	△ 2,213,627
	利用者負担金収益	793,581	911,831	△ 118,250
	特定費用収益	158,642	300,963	△ 142,321
	その他の事業収益	(13,672,410)	(14,884,461)	(△ 1,212,051)
サービス活動増減の部	補助金事業収益(公)	315,000	0	315,000
	受託事業収益	13,357,410	14,884,461	△ 1,527,051
	私的契約利用収益	[2,275,850]	[1,780,449]	[495,401]
	経常経費寄附金収益	[40,000]	[20,000]	[20,000]
	サービス活動収益計(1)	59,217,817	62,838,841	△ 3,621,024
	人件費	[53,277,155]	[55,072,419]	[△ 1,795,264]
	職員給料	16,433,970	16,111,503	322,467
	職員賞与	3,440,347	3,389,078	51,269
	賞与引当金繰入	1,421,158	1,531,253	△ 110,095
	非常勤職員給与	23,783,886	25,466,289	△ 1,682,403
	派遣職員費用	1,971,816	2,071,080	△ 99,264
	退職給付費用	509,030	221,180	287,850
	法定福利費	5,716,948	6,282,036	△ 565,088
	事務費	[6,810,383]	[5,924,034]	[886,349]
	福利厚生費	231,201	221,211	9,990
	旅費交通費	2,025,464	2,346,499	△ 321,035
	研修費	0	5,842	△ 5,842
費用	事務消耗品費	1,354,259	151,443	1,202,816
	印刷製本費	9,520	0	9,520
	水道光熱費	151,115	157,282	△ 6,167
	燃料費	23,279	27,011	△ 3,732
	修繕費	57,214	25,725	31,489
	通信運搬費	273,068	235,894	37,174
	手数料	345,121	140,223	204,898
	保険料	306,443	493,954	△ 187,511
	賃借料	110,160	110,160	0
	土地・建物賃借料	1,167,600	1,123,800	43,800
	租税公課	171,994	74,437	97,557
	保守料	518,400	756,960	△ 238,560
	渉外費	39,545	42,393	△ 2,848
	諸会費	0	5,000	△ 5,000

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
	雑 費	26,000	6,200	19,800
	減 価 償 却 費	[70,570]	[45,570]	[25,000]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 25,000]	[0]	[△ 25,000]
	サービス活動費用計(2)	60,133,108	61,042,023	△ 908,915
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 915,291	1,796,818	△ 2,712,109
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	[1,580,044]	[20,000]	[1,560,044]
	受 入 研 修 費 収 益	24,000	12,000	12,000
	健康診断助成金収益	8,000	8,000	0
	雑 収 益	(1,548,044)	(0)	(1,548,044)
	雑 収 益	1,548,044	0	1,548,044
	サービス活動外収益計(4)	1,580,044	20,000	1,560,044
	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)	1,580,044	20,000	1,560,044
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	664,753	1,816,818	△ 1,152,065
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益	[100,000]	[0]	[100,000]
	施設整備等補助金収益	100,000	0	100,000
	拠点区分間繰入金収益	[4,000,000]	[0]	[4,000,000]
	ケアセンターふらっと	4,000,000	0	4,000,000
	特別収益計(8)	4,100,000	0	4,100,000
	減 費			
	国庫補助金等特別積立金積立額	[100,000]	[0]	[100,000]
	事業区分間繰入金費用	[0]	[6,000,000]	[△ 6,000,000]
	ケア相談センター結	0	6,000,000	△ 6,000,000
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	100,000	6,000,000	△ 5,900,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,000,000	△ 6,000,000	10,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,664,753	△ 4,183,182	8,847,935
	繰前期繰越活動増減差額(12)	11,215,427	15,398,609	△ 4,183,182
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,880,180	11,215,427	4,664,753
	活 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)	15,880,180	11,215,427	4,664,753

ケアステーション連区分 貸借対照表

2021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	57,406,714	58,407,456	△ 1,000,742	流動負債	40,990,639	46,800,734	△ 5,810,095
現金預金	24,531,616	17,461,573	7,067,073	事業未払金	3,268,481	2,974,481	294,000
事業未収金	10,494,155	9,920,090	574,065	事業区分間借入金	36,301,000	42,301,000	△ 6,000,000
国保連	7,193,146	6,999,021	200,125	お祝い金	36,301,000	42,301,000	△ 6,000,000
自治体・世田谷区	1,313,294	1,081,744	231,550	賞与引当金	1,421,158	1,531,253	△ 110,095
自治体・渋谷区	23,720	34,461	△ 10,741				
利用者・介護保険未収金	282,916	379,407	△ 96,491				
利用者・自立支援未収金	292,858	261,191	31,667				
利用者・移動支援未収金	711,878	648,196	63,682				
利用者・自由契約未収金	676,343	522,070	154,273				
未収金	24,000	0	24,000				
立替金	0	6,990	△ 6,990				
立替金	0	6,990	△ 6,990				
前払費用	130,566	101,309	29,066				
拠点区分間貸付金	22,226,547	30,914,503	△ 8,687,956				
法人本部	22,226,547	30,914,503	△ 8,687,956				
固定資産	5,417,895	5,388,465	29,430	固定負債	578,790	473,760	105,030
その他の固定資産	5,417,895	5,388,465	29,430	退職給付引当金	578,790	473,760	105,030
車輦運搬具	579,662	479,662	100,000	負債の部合計	41,569,429	47,280,494	△ 5,711,065
減価償却累計額	△ 493,267	△ 748,197	254,930	純資産の部			
車輦運搬具	△ 493,267	△ 422,697	70,570	国庫補助金等特別積立金	75,000	0	75,000
パソコン・ソフトウェア	0	325,500	325,500	国庫補助金等特別積立金	75,000	0	75,000
権	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	0	325,500	△ 325,500	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資産	90,000	90,000	0	車輦積立金	340,000	340,000	0
車輦積立資産	340,000	340,000	0	経営安定積立金	4,870,000	4,870,000	0
経営安定積立資産	4,870,000	4,870,000	0	次期繰越活動増減差額	15,880,180	11,215,427	4,664,753
				(うち当期活動増減差額)	4,664,753	△ 4,183,182	8,847,935
				純資産の部合計	21,265,180	16,515,427	4,739,753
資産の部合計	62,824,609	63,795,921	△ 971,312	負債及び純資産の部合計	62,824,609	63,795,921	△ 971,312

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578,790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1,421,158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号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

（2）拠点区分事業活動明細書（別紙3（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。

チャイルドライン事業区分 資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	児童福祉事業収入	[2,181,000]	[1,863,579]	[317,421]
	その他事業収入	(2,181,000)	(1,863,579)	(317,421)
	補助金事業収入(公)	150,000	149,229	771
	補助金事業収入(一)	750,000	646,714	103,286
	其他事業収入	423,000	724,636	△ 301,636
	参加費収入	858,000	343,000	515,000
	經常経費寄附金収入	[1,000,000]	[1,220,768]	[△ 220,768]
	その他の収入	[335,000]	[185,267]	[149,733]
	バザール収入	195,000	126,113	68,887
	雑収入	(140,000)	(59,154)	(80,846)
	講師謝金収入	0	3,000	△ 3,000
	書籍販売収入	90,000	36,000	54,000
	雑収入	50,000	20,154	29,846
	事業活動収入計(1)	3,516,000	3,269,614	246,386
	人件費支出	[1,272,000]	[1,086,761]	[185,239]
	非常勤職員給与支出	1,260,000	1,080,478	179,522
	法定福利費支出	12,000	6,283	5,717
	事務費支出	[1,994,000]	[1,593,439]	[400,561]
	福利厚生費支出	28,000	27,500	500
	旅費交通費支出	40,000	2,848	37,152
	研修研究費支出	1,000	1,000	0
	事務消耗品費支出	448,000	333,786	114,214
	通信運搬費支出	243,000	236,632	6,368
	会議費支出	7,000	1,140	5,860
	広報費支出	290,000	282,075	7,925
	手数料支出	53,000	18,364	34,636
	保険料支出	10,000	0	10,000
	租税公課支出	199,000	91,519	107,481
	諸会費支出	20,000	20,000	0
	講師料支出	296,000	220,000	76,000
	雑支出	359,000	358,575	425
	事業活動支出計(2)	3,266,000	2,680,200	585,800
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	250,000	589,414	△ 339,414
施設整備等	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0

チャイルドライン事業区分 資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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)
に よ る 収 支				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
に よ る 収 支				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0
予備費支出 (10)		50,000	_____	50,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		200,000	589,414	△ 389,414

前期末支払資金残高 (12)	5,582,000	5,721,207	△	139,207
当期末支払資金残高 (11) + (12)	5,782,000	6,310,621	△	528,621

チャイルドライン事業区分 事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収益	児童福祉事業収益	[1,863,579]	[1,414,024]	[449,555]
	その他事業収益	(1,863,579)	(1,414,024)	(449,555)
	補助金事業収益(公)	149,229	0	149,229
	補助金事業収益(一)	646,714	0	646,714
	其他事業収益	724,636	381,229	343,407
	参加費収益	343,000	1,032,795	△ 689,795
	経常経費寄附金収益	[1,220,768]	[703,105]	[517,663]
サービス活動収益計(1)		3,084,347	2,117,129	967,218
サービス活動増減の費用部	人件費	[1,086,761]	[1,125,493]	[△ 38,732]
	非常勤職員給与	1,080,478	1,113,256	△ 32,778
	法定福利費	6,283	12,237	△ 5,954
	事務費	[1,593,439]	[1,676,484]	[△ 83,045]
	福利厚生費	27,500	27,500	0
	旅費交通費	2,848	184,560	△ 181,712
	研修研究費	1,000	0	1,000
	事務消耗品費	333,786	94,119	239,667
	通信運搬費	236,632	260,591	△ 23,959
	会議費	1,140	279,218	△ 278,078
	広報報費	282,075	136,084	145,991
	手数料	18,364	16,960	1,404
	保険料	0	2,100	△ 2,100
	租税公課	91,519	89,907	1,612
	諸会費	20,000	20,000	0
	講師料	220,000	379,000	△ 159,000
	雑費	358,575	186,445	172,130
サービス活動費用計(2)		2,680,200	2,801,977	△ 121,777
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		404,147	△ 684,848	1,088,995
サービス活動外増減の費用部	その他のサービス活動外収益	[185,267]	[762,949]	[△ 577,682]
	バザー収益	126,113	693,049	△ 566,936
	雑収益	(59,154)	(69,900)	(△ 10,746)
	講師謝金	3,000	0	3,000
	書籍販売	36,000	23,000	13,000
	雑収益	20,154	46,900	△ 26,746
サービス活動外収益計(4)		185,267	762,949	△ 577,682
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)		185,267	762,949	△ 577,682
経常増減差額(7)=(3)+(6)		589,414	78,101	511,313

チャイルドライン事業区分 事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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)
特別増減の部	特別収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	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)		589,414	78,101	511,313
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	5,721,207	5,643,106	78,101
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	6,310,621	5,721,207	589,414
	基本金取崩額 (14)	[0]	[0]	[0]
活動増減差額の部	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)	6,310,621	5,721,207	589,414

チャイルドライン事業区分 貸借対照表

2021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	6,759,048	5,823,029	936,019	流動負債	448,427	101,822	346,605
現金預金	2,239,501	2,628,904	△ 389,403	事業未払金	95,141	101,822	△ 6,681
事業未収金	357,094	122,199	234,895	前受金	353,286	0	353,286
前払費用	0	4,000	△ 4,000	負債の部合計	448,427	101,822	346,605
拠点区分間貸付金	4,162,453	3,067,926	1,094,527	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	6,310,621	5,721,207	589,414
				(うち当期活動増減差額)	589,414	78,101	511,313
				純資産の部合計	6,310,621	5,721,207	589,414
資産の部合計	6,759,048	5,823,029	936,019	負債及び純資産の部合計	6,759,048	5,823,029	936,019

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号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

5. 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。

ボランティア推進区分 資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	ボランティア・市民活動推進事業収入	[101,265,603]	[100,636,118]	[629,485]
	その他の事業収入	(101,265,603)	(100,636,118)	(629,485)
	補助金事業収入(公費)	64,294,629	63,810,794	483,835
	受託事業収入	36,429,274	36,453,674	△ 24,400
	その他の事業収入	205,000	172,250	32,750
	参加費収入	336,700	199,400	137,300
	経常経費寄附金収入	[1,260,000]	[18,225]	[1,241,775]
	その他の収入	[1,595,000]	[1,091,249]	[503,751]
	健康診断助成金収入	16,000	14,000	2,000
	バザール収入	545,000	355,883	189,117
	雑収入	(1,034,000)	(721,366)	(312,634)
	講師謝金収入	220,000	264,470	△ 44,470
	印刷機・コピー機使用料収入	500,000	172,100	327,900
	協賛金等収入	70,000	0	70,000
	雑収入	244,000	284,796	△ 40,796
事業活動収入計(1)		104,120,603	101,745,592	2,375,011
事業活動による収支	人件費支出	[83,100,400]	[79,617,889]	[3,482,511]
	職員給料支出	30,952,292	29,789,488	1,162,804
	職員賞与支出	9,589,907	9,589,212	695
	非常勤職員給与支出	31,859,684	29,541,570	2,318,114
	退職給付支出	2,666,000	2,665,738	262
	法定福利費支出	8,032,517	8,031,881	636
	事務費支出	[25,707,603]	[17,254,703]	[8,452,900]
	福利厚生費支出	575,151	574,642	509
	旅費交通費支出	984,582	238,769	745,813
	研修研究費支出	295,000	83,838	211,162
	事務消耗品費支出	4,313,800	2,808,445	1,505,355
	印刷製本費支出	370,000	74,370	295,630
	水道光熱費支出	3,200,000	2,834,372	365,628
	燃料費支出	220,000	35,531	184,469
	修繕費支出	150,000	148,473	1,527
	通信運搬費支出	2,262,400	2,010,278	252,122
	会議費支出	1,040,900	125,847	915,053
	広報費支出	1,206,000	899,140	306,860
	業務委託費支出	(950,000)	(720,940)	(229,060)
	バス運行委託業務	300,000	0	300,000
	清掃委託業務	150,000	131,340	18,660
	WEBサイト委託業務	500,000	589,600	△ 89,600
	手数料支出	546,600	269,201	277,399
	保険料支出	263,100	120,240	142,860
	貸借料支出	2,122,000	1,540,644	581,356
	租税公課支出	4,036,570	2,788,853	1,247,717
	保守料支出	889,000	888,299	701
	渉外費支出	30,000	0	30,000
	諸会費支出	40,000	18,000	22,000
	講師料支出	1,876,500	960,681	915,819
	雑支出	336,000	114,140	221,860

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
	事業活動支出計 (2)	108,808,003	96,872,592	11,935,411
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 4,687,400	4,873,000	△ 9,560,400
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
	積立資産支出	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]
	東日本大震災資産支出	1,000,000	1,000,000	0
	事業区分間繰入金支出	[2,221,664]	[2,221,664]	[0]
支	法人本部	2,221,664	2,221,664	0
	その他の活動支出計 (8)	3,221,664	3,221,664	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 3,221,664	△ 3,221,664	0
	予備費支出 (10)	3,400,000	—	3,400,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 11,309,064	1,651,336	△ 12,960,400
前期末支払資金残高 (12)		19,818,354	31,527,702	△ 11,709,348
当期末支払資金残高 (11) + (12)		8,509,290	33,179,038	△ 24,669,748

ボランティア推進区分 事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	ボランティア・市民活動推進事業収益	[100,636,118]	[87,270,049]	[13,366,069]
	その他の事業収益	(100,636,118)	(87,270,049)	(13,366,069)
	補助金事業収益(公費)	63,810,794	49,886,843	13,923,951
	補助金事業収益(一般)	0	294,801	△ 294,801
	受託事業収益	36,453,674	35,426,635	1,027,039
	その他の事業収益	172,250	410,970	△ 238,720
	参加費収益	199,400	1,250,800	△ 1,051,400
	経常経費寄附金収益	[18,225]	[373,284]	[△ 355,059]
サービス活動収益計(1)		100,654,343	87,643,333	13,011,010
サービス活動増減の費用部	人件費	[79,130,189]	[68,159,802]	[10,970,387]
	職員給料	29,789,488	24,069,940	5,719,548
	職員賞与	6,946,111	8,613,440	△ 1,667,329
	賞与引当金繰入	2,284,189	2,643,101	△ 358,912
	非常勤職員給与	29,541,570	24,577,727	4,963,843
	退職給付費用	2,536,950	1,784,015	752,935
	法定福利費	8,031,881	6,471,579	1,560,302
	事業費	[17,254,703]	[19,241,203]	[△ 1,986,500]
	福利厚生費	574,642	475,671	98,971
	旅費交通費	238,769	565,185	△ 326,416
	研修費	83,838	244,816	△ 160,978
	事務消耗品費	2,808,445	4,352,837	△ 1,544,392
	印刷製本費	74,370	67,980	6,390
	水道光熱費	2,834,372	3,017,535	△ 183,163
	燃料費	35,531	102,298	△ 66,767
	修繕費	148,473	54,916	93,557
	通信搬費	2,010,278	1,795,531	214,747
	会議費	125,847	765,444	△ 639,597
	広報費	899,140	1,051,900	△ 152,760
	業務委託費	(720,940)	(131,340)	(589,600)
	清掃委託業務	131,340	131,340	0
	WEBサイト委託業務	589,600	0	589,600
	手数料	269,201	412,878	△ 143,677
	保険料	120,240	163,492	△ 43,252
	賃借料	1,540,644	1,698,920	△ 158,276
	租税公課	2,788,853	1,787,534	1,001,319
	保守料	888,299	612,266	276,033
	渉外費	0	24,000	△ 24,000
	諸会費	18,000	27,000	△ 9,000
	講師料	960,681	1,383,169	△ 422,488
	雑費	114,140	506,491	△ 392,351
	減価償却費	[244,671]	[147,444]	[97,227]
サービス活動費用計(2)		96,629,563	87,548,449	9,081,114
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,024,780	94,884	3,929,896
サ	その他のサービス活動外収益	[1,091,249]	[5,397,496]	[△ 4,306,247]
	受入研修費収益	0	60,000	△ 60,000
	健康診断助成金収益	14,000	14,000	0
	バザール収益	355,883	3,882,290	△ 3,526,407

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	雑収	(721,366)	(1,441,206)	(△ 719,840)
	講師謝金	264,470	653,870	△ 389,400
	書籍販売	0	1,450	△ 1,450
	印刷機・コピー機使用料	172,100	442,580	△ 270,480
	協賛金	0	50,000	△ 50,000
	雑収益	284,796	293,306	△ 8,510
	サービス活動外収益計(4)	1,091,249	5,397,496	△ 4,306,247
	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)	1,091,249	5,397,496	△ 4,306,247
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,116,029	5,492,380	△ 376,351
特別増減の部	特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	[2,221,664]	[2,908,473]	[△ 686,809]
	法人本部	2,221,664	2,908,473	△ 686,809
増減差額の部	特別費用計(9)	2,221,664	2,908,473	△ 686,809
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,221,664	△ 2,908,473	686,809
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,894,365	2,583,907	310,458
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	28,016,760	25,256,472	2,760,288
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	30,911,125	27,840,379	3,070,746
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[176,381]	[△ 176,381]
	東日本大震災積立金取崩額	0	176,381	△ 176,381
増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]
	東日本積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		29,911,125	28,016,760	1,894,365

ボランティア推進区分 貸借対照表
2021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	37,435,912	35,545,978	1,889,934	流動負債	6,541,063	6,561,377	△ 120,314
現金預金	13,645,764	11,292,752	2,353,012	事業未払金	3,658,136	4,018,276	△ 360,140
事業未収金	5,415,379	6,655,603	△ 1,239,224	その他の未払金	598,738	0	598,738
事業未収金	5,415,379	0	5,415,379	賞与引当金	2,284,189	2,543,101	△ 358,912
自治体・世田谷区	0	6,655,603	△ 6,655,603				
貯蔵品	20,499	20,499	0				
前払費用	36,452	14,452	22,000				
事業区分間貸付金	18,316,917	17,562,771	754,146				
法人本部	18,316,917	17,562,771	754,146				
固定資産	6,483,924	5,728,595	755,329	固定負債	1,650,400	1,789,188	△ 128,788
その他の固定資産	6,483,924	5,728,595	755,329	退職給付引当金	1,650,400	1,789,188	△ 128,788
車輻運搬具	1,355,496	1,355,496	0	負債の部合計	8,291,463	8,450,565	△ 249,102
器具及び備品	376,911	376,911	0	純 資 産 の 部			
減価償却累計額	△ 1,713,926	△ 1,760,462	△ 46,536	その他の積立金	5,807,248	4,807,248	1,000,000
車輻運搬具	△ 1,337,018	△ 1,280,245	△ 56,773	車輻積立金	1,250,000	1,250,000	0
器具及び備品	△ 376,908	△ 376,908	0	緊急災害積立金	3,000,000	3,000,000	0
パソコン・タブレット	0	△ 103,309	103,309	東日本大震災積立金	1,557,248	557,248	1,000,000
ソフトウェア	648,285	939,492	△ 291,207	次期繰越活動増減差額	29,911,125	28,016,760	1,894,365
車輻積立資産	1,250,000	1,250,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,894,365	2,583,907	310,458
緊急災害積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
東日本大震災資産	1,557,248	557,248	1,000,000	純資産の部合計	35,718,373	32,824,008	2,894,365
資産の部合計	43,919,835	41,274,573	2,645,263	負債及び純資産の部合計	43,919,835	41,274,573	2,645,263

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1,660,400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2,284,189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号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

5. 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。

ケア相談センター結区分 資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
収入	介護保険事業収入	[8,015,500]	[6,942,789]	[1,072,711]
	居宅介護支援介護料収入	(7,427,000)	(6,506,289)	(920,711)
	居宅介護支援介護料収入	7,427,000	6,506,289	920,711
	その他の事業収入	(588,500)	(436,500)	(152,000)
	補助金事業収入(公)	436,500	436,500	0
	受託事業収入	152,000	0	152,000
	経常経費寄附金収入	[10,000]	[30,000]	[△ 20,000]
	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)	8,045,500	6,974,789	1,070,711
事業活動による収支	人件費支出	[9,682,000]	[9,434,764]	[247,236]
	職員給料支出	5,857,800	5,725,268	132,532
	職員賞与支出	1,816,200	1,816,200	0
	非常勤職員給与支出	390,000	308,654	81,346
	退職給付支出	374,000	373,500	500
	法定福利費支出	1,244,000	1,211,142	32,858
	事務費支出	[2,093,000]	[1,986,066]	[106,934]
	福利厚生費支出	26,000	17,019	8,981
	旅費交通費支出	474,000	473,590	410
	事務消耗品費支出	539,000	538,159	841
	水道光熱費支出	151,200	151,107	93
	燃料費支出	204,000	200,675	3,325
	修繕費支出	6,000	4,642	1,358
	通信運搬費支出	147,000	119,651	27,349
	会議費支出	3,800	0	3,800
	広報費支出	10,000	0	10,000
	手数料支出	7,000	4,165	2,835
	保険料支出	22,000	16,366	5,634
	賃借料支出	472,000	455,192	16,808
	租税公課支出	1,000	0	1,000
	渉外費支出	19,000	5,500	13,500
	雑支出	11,000	0	11,000
	その他の支出	[1,000]	[153]	[847]
	雑支出	1,000	153	847
	事業活動支出計(2)	11,776,000	11,420,983	355,017
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 3,730,500	△ 4,446,194	715,694
施設整備等による収	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出				

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
支	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0
その他の活動による収支				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0
	予備費支出 (10)	0		0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 3,730,500	△ 4,446,194	715,694

前期末支払資金残高 (12)	3,482,139	5,995,250	△ 2,513,111
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 248,361	1,549,056	△ 1,797,417

ケア相談センター結区分 事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収益	介護保険事業収益	[6,942,789]	[8,834,008]	[△ 1,891,219]
	居宅介護支援介護料収益	(6,506,289)	(6,753,495)	(△ 247,206)
	居宅介護支援介護料収益	6,506,289	6,753,495	△ 247,206
	その他の事業収益	(436,500)	(2,080,513)	(△ 1,644,013)
	補助金事業収益(公)	436,500	2,066,153	△ 1,629,653
	受託事業収益	0	14,360	△ 14,360
	経常経費寄附金収益	[30,000]	[0]	[30,000]
サービス活動収益計(1)		6,972,789	8,834,008	△ 1,861,219
サービス活動増減の部	人件費	[12,425,319]	[10,271,738]	[2,153,581]
	職員給料	5,725,268	5,851,305	△ 126,037
	職員賞与	1,256,810	1,244,623	12,187
	賞与引当金繰入	507,619	559,390	△ 51,771
	非常勤職員給与	308,654	817,351	△ 508,697
	退職給付費用	3,415,826	506,368	2,909,458
	法定福利費	1,211,142	1,292,701	△ 81,559
	事業務費	[1,986,066]	[2,806,127]	[△ 820,061]
	福利厚生費	17,019	16,319	700
	旅費交通費	473,590	630,798	△ 157,208
	研修費	0	698	△ 698
	事務消耗品費	538,159	466,315	71,844
	印刷製本費	0	33,214	△ 33,214
	水道光熱費	151,107	157,268	△ 6,161
	燃料費	200,675	236,036	△ 35,361
	修繕費	4,642	0	4,642
	通信運搬費	119,651	168,291	△ 48,640
	広報報費	0	180,484	△ 180,484
	手数料	4,165	9,000	△ 4,835
	保険料	16,366	33,143	△ 16,777
	賃借料	455,192	772,392	△ 317,200
	租税公課	0	608	△ 608
	渉外費	5,500	3,300	2,200
	講師料	0	89,096	△ 89,096
	雑費	0	9,165	△ 9,165
	減価償却費	[99,440]	[0]	[99,440]
サービス活動費用計(2)		14,510,825	13,077,865	1,432,960
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 7,538,036	△ 4,243,857	△ 3,294,179
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	[2,000]	[2,000]	[0]
	健康診断助成金収益	2,000	2,000	0
	サービス活動外収益計(4)	2,000	2,000	0
	その他のサービス活動外費用	[153]	[0]	[153]
	雑損失	153	0	153
サービス活動外費用計(5)		153	0	153
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,847	2,000	△ 153

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 7,536,189	△ 4,241,857	△ 3,294,332
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	[0]	[6,400,000]	[△ 6,400,000]
	ケアセンターふらっと	0	400,000	△ 400,000
	ケアステーション連	0	6,000,000	△ 6,000,000
	特別収益計 (8)	0	6,400,000	△ 6,400,000
	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	6,400,000	△ 6,400,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		△ 7,536,189	2,158,143	△ 9,694,332
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	5,462,884	3,304,741	2,158,143
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 2,073,305	5,462,884	△ 7,536,189
	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)	△ 2,073,305	5,462,884	△ 7,536,189

ケア相談センター結区分 貸借対照表

2021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	40,837,743	52,887,752	△ 12,050,009	流動負債	39,795,306	46,954,692	△ 7,158,386
現金預金	3,418,129	6,965,300	△ 5,546,171	事業未払金	189,569	1,405,999	△ 1,216,430
事業未収金	1,087,179	1,103,252	△ 16,073	事業区分間借入金	39,099,118	44,989,303	△ 5,890,185
国保連	1,087,179	1,091,148	△ 3,969	法人本部	39,099,118	44,989,303	△ 5,890,185
職員・その他	0	12,104	△ 12,104	賞与引当金	507,619	559,990	△ 51,771
前払費用	31,435	20,000	11,435				
前払費用(非資金)	0	497,200	△ 497,200				
事業区分間貸付金	36,301,000	42,301,000	△ 6,000,000				
ガス・ガス連	36,301,000	42,301,000	△ 6,000,000				
固定資産	397,760	0	397,760	固定負債	3,512,502	470,176	3,042,326
その他の固定資産	397,760	0	397,760	退職給付引当金	3,512,502	470,176	3,042,326
ソフトウェア	397,760	0	397,760	負債の部合計	43,308,808	47,424,868	△ 4,116,060
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	△ 2,073,305	5,462,881	△ 7,536,189
				(うち当期活動増減差額)	△ 7,536,189	2,158,143	△ 9,694,332
				純資産の部合計	△ 2,073,305	5,462,881	△ 7,536,189
資産の部合計	41,235,503	52,887,752	△ 11,652,249	負債及び純資産の部合計	41,235,503	52,887,752	△ 11,652,249

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3,512,502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507,619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号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（Ⅱ））

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。

地域障害者相談支援センター区分 資金収支計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	障害福祉サービス等事業収入	[40,423,698]	[40,823,698]	[△ 400,000]
	その他の事業収入	(40,423,698)	(40,823,698)	(△ 400,000)
	受託事業収入	40,423,698	40,823,698	△ 400,000
	事業活動収入計(1)	40,423,698	40,823,698	△ 400,000
支出	人件費支出	[32,393,757]	[31,108,582]	[1,285,175]
	職員給料支出	17,270,834	16,573,181	697,653
	職員賞与支出	5,134,910	4,733,119	401,791
	非常勤職員給与支出	6,075,600	5,890,285	185,315
	法定福利費支出	3,912,413	3,911,997	416
事業活動による収支	事務費支出	[4,911,941]	[4,756,530]	[155,411]
	福利厚生費支出	115,200	114,515	685
	職員被服費支出	5,000	0	5,000
	旅費交通費支出	592,000	591,943	57
	研修研究費支出	29,000	4,133	24,867
	事務消耗品費支出	488,000	472,015	15,985
	印刷製本費支出	10,000	9,520	480
	水道光熱費支出	151,200	151,107	93
	燃料費支出	23,800	23,744	56
	修繕費支出	10,000	0	10,000
	通信運搬費支出	465,000	464,356	644
	会議費支出	30,000	5,285	24,715
	手数料支出	46,000	45,696	304
	保険料支出	20,000	6,237	13,763
	土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000	0
	租税公課支出	60,000	60,000	0
	保守料支出	360,000	360,000	0
	渉外費支出	10,000	7,979	2,021
	諸会費支出	10,000	0	10,000
	講師料支出	54,000	40,000	14,000
	雑支	32,741	0	32,741
	事業活動支出計(2)	37,305,698	35,865,112	1,440,586
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,118,000	4,958,586	△ 1,840,586
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	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	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	
動 に よ る 収 入 支					
	その他の活動支出計 (8)	0	0		0
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0		0
	予備費支出 (10)	300,000	—————		300,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		2,818,000	4,958,586	△	2,140,586
前期末支払資金残高 (12)		0	7,576,440	△	7,576,440
当期末支払資金残高 (11) + (12)		2,818,000	12,535,026	△	9,717,026

地域障害者相談支援センター区分 事業活動計算書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	[40,823,698]	[36,700,000]	[4,123,698]
	その他の事業収益	(40,823,698)	(36,700,000)	(4,123,698)
	受託事業収益	40,823,698	36,700,000	4,123,698
サービス活動収益計(1)		40,823,698	36,700,000	4,123,698
サービス活動増減の部	人件費	[30,774,407]	[28,464,260]	[2,310,147]
	職員給料	16,573,181	13,429,533	3,143,648
	職員賞与	3,262,945	3,921,779	△ 658,834
	賞与引当金繰入	1,135,999	1,470,174	△ 334,175
	非常勤職員給与	5,890,285	6,182,301	△ 292,016
	法定福利費	3,911,997	3,460,473	451,524
	事務費	[4,756,530]	[4,423,462]	[333,068]
	福利厚生費	114,515	115,986	△ 1,471
	旅費交通費	589,373	379,172	210,201
	研修費	4,133	54,773	△ 50,640
	事務消耗品費	474,585	587,055	△ 112,470
	印刷製本費	9,520	0	9,520
	水道光熱費	151,107	157,268	△ 6,161
	燃料費	23,744	21,381	2,363
	修繕費	0	1,887	△ 1,887
	通信運搬費	464,356	348,829	115,527
	会議費	5,285	22,732	△ 17,447
	広報費	0	17,930	△ 17,930
	業務委託費	(0)	(3,300)	(△ 3,300)
	W E B サイト委託業務	0	3,300	△ 3,300
	手数料	45,696	57,204	△ 11,508
	保険料	6,237	30,193	△ 23,956
	賃借料	0	90,530	△ 90,530
	土地建物賃借料	2,400,000	2,400,000	0
	租税公課	60,000	20,000	40,000
	保守料	360,000	0	360,000
	渉外費	7,979	7,860	119
	講師料	40,000	84,862	△ 44,862
	雑費	0	22,500	△ 22,500
サービス活動費用計(2)		35,530,937	32,887,722	2,643,215
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,292,761	3,812,278	1,480,483
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,292,761	3,812,278	1,480,483
特別増減	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
減 の 部	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)		5,292,761	3,812,278	1,480,483
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	6,106,267	2,293,989	3,812,278
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	11,399,028	6,106,267	5,292,761
	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)		11,399,028	6,106,267	5,292,761

地域障害者相談支援センター区分 貸借対照表

2021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	14,922,682	14,284,010	638,672	流動負債	3,623,655	8,177,744	△ 4,654,089
現金預金	11,034,124	11,019,077	15,047	事業未払金	1,012,147	1,016,300	△ 4,153
事業未収金	3,688,558	3,058,333	630,225	事業区分間借入金	1,375,509	5,691,210	△ 4,315,701
自治体・世田谷区	3,688,658	3,058,333	630,225	法人本部	1,375,509	5,691,210	△ 4,315,701
前払費用	200,000	206,600	△ 6,600	賞与引当金	1,135,999	1,470,174	△ 334,175
固定資産	1	1	0	負債の部合計	3,623,655	8,177,744	△ 4,654,089
その他の固定資産	1	1	0	純 資 産 の 部			
車両運搬具	138,000	138,000	0	次期繰越活動増減差額	11,399,028	6,106,267	5,292,761
減価償却累計額	△ 137,999	△ 137,999	0	(うち当期活動増減差額)	5,292,761	3,812,278	1,480,483
車両運搬具	△ 137,999	△ 137,999	0	純資産の部合計	11,399,028	6,106,267	5,292,761
資産の部合計	14,922,682	14,284,011	638,672	負債及び純資産の部合計	14,922,683	14,284,011	638,672

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1,135,999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号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

5. 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

寄附金収益明細書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位:円)

寄付者の属性		区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄付金額の拠点区分ごとの内訳						
						社会福祉事業 法人本部	社会福祉事業 ケアセンターふらっ と	社会福祉事業 ケアセンターwith	社会福祉事業 ケアステーション連	社会福祉事業 チャイルドライン	公益事業 ボランティア推進	公益事業 ケア相談センター結
法人役職員	経 常	7	72,000			25,000	0	0	0	47,000	0	0
利用者本人		34	550,000		0	321,500	198,500	30,000	0	0	30,000	
利用者家族		8	105,000		0	90,000	5,000	10,000	0	0	0	
その他		112	3,901,993		2,640,000	70,000	0	0	1,173,768	18,225		
区分小計		161	4,628,993			2,665,000	481,500	203,500	40,000	1,220,768	18,225	30,000
合計		161	4,628,993			2,665,000	481,500	203,500	40,000	1,220,768	18,225	30,000

- (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。

補助金事業等収益明細書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る収益等の収益	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					公益事業	
						法人本部	ケアセンターふらっと	ケアセンターwith	ケアセンター	ボランティア推進・市民活動推進	ケア相談センター	ボランティア推進・市民活動推進
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	障害事業	53,867,823		53,867,823			53,867,823					
団体：世田谷区 目的：職員研修費		48,773		48,773			48,773					
団体：東京都 目的：新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(障害分)		1,294,000		1,294,000	185,130		955,000		339,000			
団体：世田谷区 目的：高齢者・障害者施設等支援金		200,000		200,000			200,000					
区分小計		55,410,596	0	55,410,596	185,130	0	55,071,596	0	339,000	0	0	0
団体：世田谷区 目的：訪問介護事業所電動アシスト自転車購入費用助成	介護事業	100,000		100,000	100,000				100,000			
団体：東京都 目的：新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業		1,705,500		1,705,500	137,950			629,000	734,000			342,500
団体：世田谷区 目的：高齢者・障害者施設等支援金		275,000		275,000				81,000	100,000			94,000
区分小計		2,080,500	0	2,080,500	237,950	0	0	710,000	934,000	0	0	436,500
団体：緊急株式会社 目的：子どもが安全・安心で心豊かに暮らせる生活環境づくりにつながる活動の支援	児童事業	646,714		646,714						646,714		
団体：厚生労働省 目的：自殺防止対策に対する財政的支援		149,229		149,229						149,229		
区分小計		795,943	0	795,943	0	0	0	0	0	795,943	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ボランティア活動の推進に関する事業	ボランティア推進	98,183,294		98,183,294		34,372,500					63,810,794	
区分小計		98,183,294	0	98,183,294	0	34,372,500					63,810,794	0
合計		156,470,333	0	156,470,333	423,080	34,372,500	55,071,596	710,000	1,273,000	795,943	63,810,794	436,500

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位: 円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ボランティア推進	法人本部	前期末支払資金残高	2,221,664	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			
ケアセンターふらっと	ケアセンターwith	障害福祉事業収入	8,000,000	運営資金
ケアセンターふらっと	ケアステーション連	障害福祉事業収入	4,000,000	運営資金

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

2021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	39,099,118	運転資金
	法人本部	地域障害者相談支援センター	1,375,509	運転資金
	ボランティア・市民活動推進	法人本部	18,316,917	運転資金
	ケア相談センター結	ケアステーション連	36,301,000	運転資金
				運転資金
長期		小計	95,092,544	
		小計		
		合計	95,092,544	

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	28,095,520	運転資金
	ケアセンターふらっと	法人本部	44,079	運転資金
	ケアステーション連	法人本部	22,226,547	運転資金
	チャイルドライン	法人本部	4,162,453	運転資金
				運転資金
長期		小計	54,528,599	
		小計		
		合計	54,528,599	

基本金明細書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021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	
	当期取崩額		
	計	0	
当期末残高		100,000,000	100,000,000
	第一号基本金	100,000,000	100,000,000
	第二号基本金	0	0
	第三号基本金	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体から の補助金		社会福祉事業		
					ケアセンター ふらっと	ケアセンターwith	ケアステーション 連
前期繰越額	731,457	0	0	731,457	50,900	680,557	0
令和2年度東京都新型コロナウイルス 感染症緊急包括支援事業 世田谷区電動自転車助成金	323,080			323,080	185,130	137,950	
当期積立額		100,000		100,000			100,000
当期積立額合計	323,080	100,000	0	423,080	185,130	137,950	100,000
サービスマン活動費の控除項目とし て計上する取崩額	486,941	25,000		511,941	69,412	417,529	25,000
特別費用の控除項目として計上す る取崩額				0	0	0	0
当期取崩額合計	486,941	25,000	0	511,941	69,412	417,529	25,000
当期末残高	567,596	75,000	0	642,596	166,618	400,978	75,000

(単位:円)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)														
基本財産合計	0		0		0		0		0		0	0		
その他の固定資産(有形固定資産)														
建物	8,957,077		0		1,454,574		0		7,502,503		7,240,593	0	14,743,096	0
車輜運搬具	8,472,395	680,557	100,000	100,000	2,269,469	433,333	0	0	6,302,926	347,224	13,897,377	6,277,244	20,200,303	6,624,468
器具及び備品	200,091	50,900	323,080	323,080	110,574	78,608	0	0	412,597	295,372	3,928,931	333,108	4,341,528	628,480
その他の固定資産(有形固定資産)計	17,629,563	731,457	423,080	423,080	3,834,617	511,941	0	0	14,218,026	642,596	25,066,901	6,610,352	39,284,927	7,252,948
その他の固定資産(無形固定資産)														
ソフトウェア	836,183		0	1,218,591	287,338	0	721,391		1,046,045	0	946,097	0	1,992,142	0
権利	1,004,510		0	0	197,120		0		807,390		1,084,100	0	1,891,490	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,840,693		0	1,218,591	484,458		721,391		1,853,435		2,030,197	0	3,883,632	0
その他の固定資産計	19,470,256	731,457	1,641,671	423,080	4,319,075	511,941	721,391		16,071,461	642,596	27,097,098	6,610,352	43,168,559	7,252,948
基本財産及びその他の固定資産計	19,470,256	731,457	1,641,671	423,080	4,319,075	511,941	721,391		16,071,461	642,596	27,097,098	6,610,352	43,168,559	7,252,948
将来入金予定の償還補助金の額	0		0	0	0		0		0		0			
差引	731,457			423,080		511,941								

(単位:円)

(別紙 3 (9))

引当金明細書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	12,544,630	(10,985,016)	12,544,630	(0)	10,985,016	
退職給付引当金	7,266,230	(2,060,817)	892,520	(0)	9,327,047	
計	19,810,860	(13,045,833)	13,437,150	(0)	20,312,063	

(単位：円)

拠点区分 法人本部

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,428,847	(1,356,432)	1,428,847	(0)	1,356,432	
退職給付引当金	4,469,466	(2,806,005)	4,469,466	(0)	2,806,005	
計	5,898,313	(4,162,437)	5,898,313	(0)	4,162,437	

(単位：円)

拠点区分 ケアセンターふらっと

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,701,471	(3,177,228)	3,701,471	(0)	3,177,228	
退職給付引当金	63,640	(767,910)	63,640	(0)	767,910	
計	3,765,111	(3,945,138)	3,765,111	(0)	3,945,138	

(単位：円)

拠点区分 ケアセンターwith

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,210,394	(1,102,391)	1,210,394	(0)	1,102,391	
退職給付引当金	0	(1,440)	0	(0)	1,440	
計	1,210,394	(1,103,831)	1,210,394	(0)	1,103,831	

(単位：円)

拠点区分 ケアステーション連

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,531,253	(1,421,158)	1,531,253	(0)	1,421,158	
退職給付引当金	473,760	(578,790)	473,760	(0)	578,790	
計	2,005,013	(1,999,948)	2,005,013	(0)	1,999,948	

(単位：円)

(別紙 3 (⑨))

拠点区分 ポランティア推進

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,643,101	(2,284,189)	2,643,101	(0)	2,284,189	
退職給付引当金	1,789,188	(1,660,400)	1,789,188	(0)	1,660,400	
計	4,432,289	(3,944,589)	4,432,289	(0)	3,944,589	

拠点区分 ケア相談センター結

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	559,390	(507,619)	559,390	(0)	507,619	
退職給付引当金	470,176	(3,512,502)	470,176	(0)	3,512,502	
計	1,029,566	(4,020,121)	1,029,566	(0)	4,020,121	

拠点区分 地域障害者相談支援センター

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,470,174	(1,135,999)	1,470,174	(0)	1,135,999	
計	1,470,174	(1,135,999)	1,470,174	(0)	1,135,999	

ケアセンターふらっと 事業活動明細書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ケアセンターふらっと 生活介護事業	ケアセンターふらっと 自立訓練事業	ひやふらっと 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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	障害福祉サービス等事業収益	[97,969,804]	[22,233,632]	[4,102,000]	[5,050,012]	[129,355,448]		[129,355,448]
	自立支援給付費収益	(51,594,439)	(10,301,993)	(0)	(4,950,012)	(66,846,444)		(66,846,444)
	介護給付費収益	51,594,439	0	0	0	51,594,439		51,594,439
	訓練等給付費収益	0	10,301,993	0	0	10,301,993		10,301,993
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	4,950,012	4,950,012		4,950,012
	利用者負担金収益	770,703	467,155	0	0	1,237,858		1,237,858
	特定費用収益	1,775,490	507,190	0	0	2,282,680		2,282,680
	その他の事業収益	(43,829,172)	(10,957,294)	(4,102,000)	(100,000)	(58,988,466)		(58,988,466)
	補助金事業収益(公)	43,829,172	10,957,294	0	100,000	54,886,466		54,886,466
	受託事業収益	0	0	4,102,000	0	4,102,000		4,102,000
経常経費寄附金収益		[385,200]	[95,300]	[0]	[0]	[481,500]		[481,500]
サービス活動収益計(1)		98,355,004	22,329,932	4,102,000	5,050,012	129,836,948		129,836,948
サービス活動増減の費用	人件費	[62,275,534]	[14,506,623]	[3,632,000]	[0]	[80,414,157]		[80,414,157]
	職員給料	24,989,759	6,247,438	3,632,000	0	34,869,197		34,869,197
	職員賞与	6,243,850	1,560,963	0	0	7,804,813		7,804,813
	賞与引当金繰入	3,177,228	0	0	0	3,177,228		3,177,228
	非常勤職員給与	16,254,767	4,063,692	0	0	20,318,459		20,318,459
	退職給付費用	3,961,635	814,341	0	0	4,775,976		4,775,976
	法定福利費	7,648,295	1,820,189	0	0	9,468,484		9,468,484
	事業費	[5,771,464]	[1,302,657]	[0]	[0]	[7,074,121]		[7,074,121]
	給食費	2,457,264	614,319	0	0	3,071,583		3,071,583
	介護用品費	38,526	9,631	0	0	48,157		48,157
	保健衛生費	324,253	81,063	0	0	405,316		405,316
	被服費	526	131	0	0	657		657
	教養娯楽費	142,321	35,584	0	0	177,905		177,905
	日用品費	100,985	25,245	0	0	126,230		126,230
	水道光熱費	1,409,363	352,342	0	0	1,761,705		1,761,705
	燃料費	5,940	1,485	0	0	7,425		7,425
	消耗器具備品費	722,808	180,701	0	0	903,509		903,509
	車輦費	(569,478)	(2,156)	(0)	(0)	(571,634)		(571,634)
	ガソリン代	414,327	0	0	0	414,327		414,327
	車両検査等	146,527	0	0	0	146,527		146,527
	その他	8,624	2,156	0	0	10,780		10,780
	事務費	[37,442,895]	[1,648,174]	[470,000]	[353,372]	[39,914,441]		[39,914,441]
	福利厚生費	302,236	75,558	0	0	377,794		377,794
	旅費交通費	415,508	146,469	170,367	191,360	923,704		923,704
	研修費	22,227	5,556	0	0	27,783		27,783
	事務消耗品費	361,432	89,959	0	119,792	571,183		571,183
	印刷製本費	7,616	1,904	0	4,760	14,280		14,280
	燃料費	29,482	7,369	0	553	37,404		37,404
	修繕費	45,792	11,448	0	0	57,240		57,240
	通信運搬費	361,418	101,408	0	34,907	497,733		497,733
	会議費	622	155	0	0	777		777
	業務委託費	(32,883,188)	(455,000)	(0)	(0)	(33,338,188)		(33,338,188)
	バス運行委託業務	31,063,164	0	0	0	31,063,164		31,063,164
	給食委託業務	1,629,624	407,400	0	0	2,037,024		2,037,024
	医事委託業務	190,400	47,600	0	0	238,000		238,000
	手数料	931,331	232,831	0	0	1,164,162		1,164,162
	保険料	564,800	141,200	0	0	706,000		706,000
	貸借料	213,576	53,400	0	0	266,976		266,976
	租税公課	146,891	36,723	299,633	0	483,247		483,247
	保守料	662,208	165,552	0	0	827,760		827,760
	渉外費	4,000	1,000	0	0	5,000		5,000
	諸会費	39,200	9,800	0	0	49,000		49,000
	講師料	24,800	6,200	0	0	31,000		31,000
	雑費	426,568	106,642	0	2,000	535,210		535,210
	減価償却費	[1,224,068]	[0]	[0]	[0]	[1,224,068]		[1,224,068]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 69,412]	[0]	[0]	[0]	[△ 69,412]		[△ 69,412]
サービス活動費用計(2)		105,644,549	17,457,454	4,102,000	353,372	128,557,375		128,557,375
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 8,289,545	4,872,478	0	4,696,640	1,279,573		1,279,573
サービス活動外増減の費用	その他のサービス活動外収益	[3,715,944]	[928,987]	[0]	[0]	[4,644,931]		[4,644,931]
	受入研修費収益	152,356	38,089	0	0	190,445		190,445
	健康診断助成金収益	19,200	4,800	0	0	24,000		24,000
	利用者外給食収益	1,432,080	358,020	0	0	1,790,100		1,790,100
	雑収益	(2,112,308)	(528,078)	(0)	(0)	(2,640,386)		(2,640,386)
	講師謝金	123,953	30,989	0	0	154,942		154,942
	雑収益	1,988,355	497,089	0	0	2,485,444		2,485,444
	サービス活動外収益計(4)	3,715,944	928,987	0	0	4,644,931		4,644,931
	その他のサービス活動外費用	[1,432,080]	[358,020]	[0]	[0]	[1,790,100]		[1,790,100]
	利用者等外給食費	1,432,080	358,020	0	0	1,790,100		1,790,100
サービス活動外費用計(5)		1,432,080	358,020	0	0	1,790,100		1,790,100
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,283,864	570,967	0	0	2,854,831		2,854,831
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 6,005,681	5,443,445	0	4,696,640	4,134,404		4,134,404

ケアステーション連 事業活動明細書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		ケアステーション連 介護保険事業	ケアステーション連 障害者居宅介護事業	ケアステーション連 障害者重度訪問事業	ケアステーション連 移動支援事業	ケアステーション連 自由契約	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動 増減の部	介護保険事業収益	[12,426,967]	[0]	[0]	[0]	[0]	[12,426,967]		[12,426,967]
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	(11,570,547)	(0)	(0)	(0)	(0)	(11,570,547)		(11,570,547)
	介護報酬収益 (利用者負担金収益)	10,108,416	0	0	0	0	10,108,416		10,108,416
	介護負担金収益(一般)	1,462,131	0	0	0	0	1,462,131		1,462,131
	利用者等利用料収益	(22,420)	(0)	(0)	(0)	(0)	(22,420)		(22,420)
	居宅介護サービス利用料収益	22,420	0	0	0	0	22,420		22,420
	その他の事業収益	(834,000)	(0)	(0)	(0)	(0)	(834,000)		(834,000)
	補助金事業収益(公)	834,000	0	0	0	0	834,000		834,000
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[25,194,253]	[5,416,312]	[13,864,435]	[0]	[44,475,000]		[44,475,000]
	自立支援給付費収益	(0)	(24,434,055)	(5,416,312)	(0)	(0)	(29,850,367)		(29,850,367)
	介護給付費収益	0	24,434,055	5,416,312	0	0	29,850,367		29,850,367
	利用者負担金収益	0	350,372	0	443,209	0	793,581		793,581
	特定費用収益	0	94,826	0	63,816	0	158,642		158,642
	その他の事業収益	(0)	(315,000)	(0)	(13,357,410)	(0)	(13,672,410)		(13,672,410)
	補助金事業収益(公)	0	315,000	0	0	0	315,000		315,000
	受託事業収益	0	0	0	13,357,410	0	13,357,410		13,357,410
	私的契約利用収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,275,850]	[2,275,850]		[2,275,850]
	経常経費寄附金収益	[40,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[40,000]		[40,000]
サービス活動収益計(1)		12,466,967	25,194,253	5,416,312	13,864,435	2,275,850	59,217,817		59,217,817
サービス活動 増減の部 費用	人件費	[10,676,605]	[21,958,272]	[4,840,026]	[14,253,172]	[1,549,080]	[53,277,155]		[53,277,155]
	職員給料	3,312,714	6,865,780	1,519,403	4,296,034	439,039	16,433,970		16,433,970
	職員賞与	688,069	1,410,542	309,631	928,694	103,211	3,440,347		3,440,347
	賞与引当金繰入	284,232	582,675	127,904	383,713	42,634	1,421,158		1,421,158
	非常勤職員給与	4,755,777	9,751,393	2,140,549	6,421,651	713,516	23,783,886		23,783,886
	派遣職員費	394,363	808,443	177,465	532,389	59,156	1,971,816		1,971,816
	退職給付費用	97,068	194,490	50,550	146,913	20,009	509,030		509,030
	法定福利費	1,143,382	2,343,949	514,524	1,543,578	171,515	5,716,948		5,716,948
	事務務費	[1,933,509]	[2,654,597]	[512,832]	[1,538,507]	[170,938]	[6,810,383]		[6,810,383]
	福利厚生費	46,240	94,793	20,808	62,424	6,936	231,201		231,201
	旅費交通費	405,092	830,440	182,290	546,877	60,765	2,025,464		2,025,464
	事務消耗品費	842,284	417,583	21,784	65,349	7,259	1,354,259		1,354,259
	印刷製本費	1,904	3,903	857	2,570	286	9,520		9,520
	水道光熱費	30,222	61,960	13,601	40,800	4,532	151,115		151,115
	燃料費	4,656	9,546	2,094	6,285	698	23,279		23,279
	修繕費	11,441	23,461	5,150	15,446	1,716	57,214		57,214
	通信運搬費	54,614	111,953	24,578	73,726	8,197	273,068		273,068
	手数料	69,028	141,495	31,082	93,183	10,353	345,121		345,121
	保険料	61,288	125,643	27,579	82,740	9,193	306,443		306,443
	貸借料	22,032	45,168	9,912	29,748	3,300	110,160		110,160
	土地・建物賃借料	233,520	478,716	105,084	315,252	35,028	1,167,600		1,167,600
	租税公課	34,399	70,517	15,479	46,439	5,160	171,994		171,994
	保守料	103,680	212,544	46,656	139,968	15,552	518,400		518,400
	渉外費	7,909	16,215	3,558	10,680	1,183	39,545		39,545
	雑費	5,200	10,660	2,340	7,020		26,000		26,000
	減価償却費	[70,570]	[0]	[0]	[0]	[0]	[70,570]		[70,570]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 25,000]	[0]	[0]	[0]	[0]	[△ 25,000]		[△ 25,000]
サービス活動費用計(2)		12,655,684	24,612,869	5,352,858	15,791,679	1,720,018	60,133,108		60,133,108
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 188,717	581,384	63,454	△ 1,927,244	555,832	△ 915,291		△ 915,291
サービス活動 増減の部 外増減の部	その他のサービス活動外収益	[635,208]	[484,229]	[106,293]	[318,882]	[35,432]	[1,580,044]		[1,580,044]
	受入研修費収益	24,000	0	0	0	0	24,000		24,000
	健康診断助成金収益	8,000	0	0	0	0	8,000		8,000
	雑収益	(603,208)	(484,229)	(106,293)	(318,882)	(35,432)	(1,548,044)		(1,548,044)
	雑収益	603,208	484,229	106,293	318,882	35,432	1,548,044		1,548,044
サービス活動外収益計(4)		635,208	484,229	106,293	318,882	35,432	1,580,044		1,580,044
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		635,208	484,229	106,293	318,882	35,432	1,580,044		1,580,044
経常増減差額(7)=(3)+(6)		446,491	1,065,613	169,747	△ 1,608,362	591,264	664,753		664,753

ケア相談センター結 事業活動明細書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

(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	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益	[6,942,789]	[0]	[6,942,789]		[6,942,789]
	居宅介護支援介護料収益	(6,506,289)	(0)	(6,506,289)		(6,506,289)
	居宅介護支援介護料収益	6,506,289	0	6,506,289		6,506,289
	その他の事業収益	(436,500)	(0)	(436,500)		(436,500)
	補助金事業収益(公)	436,500	0	436,500		436,500
	経常経費寄附金収益	[30,000]	[0]	[30,000]		[30,000]
	サービス活動収益計(1)	6,972,789	0	6,972,789		6,972,789
サービス活動増減の費用部	人件費	[12,425,319]	[0]	[12,425,319]		[12,425,319]
	職員給料	5,725,268	0	5,725,268		5,725,268
	職員賞与	1,256,810	0	1,256,810		1,256,810
	賞与引当金繰入	507,619	0	507,619		507,619
	非常勤職員給与	308,654	0	308,654		308,654
	退職給付費用	3,415,826	0	3,415,826		3,415,826
	法定福利費	1,211,142	0	1,211,142		1,211,142
	事務費	[1,986,066]	[0]	[1,986,066]		[1,986,066]
	福利厚生費	17,019	0	17,019		17,019
	旅費交通費	473,590	0	473,590		473,590
	事務消耗品費	538,159	0	538,159		538,159
	水道光熱費	151,107	0	151,107		151,107
	燃料費	200,675	0	200,675		200,675
	修繕費	4,642	0	4,642		4,642
	通信運搬費	119,651	0	119,651		119,651
	手数料	4,165	0	4,165		4,165
	保険料	16,366	0	16,366		16,366
	賃借料	455,192	0	455,192		455,192
	渉外費	5,500	0	5,500		5,500
	減価償却費	[0]	[99,440]	[99,440]		[99,440]
	サービス活動費用計(2)	14,411,385	99,440	14,510,825		14,510,825
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 7,438,596	△ 99,440	△ 7,538,036		△ 7,538,036
サービス活動収益	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
サービス活動外費用部	その他のサービス活動外費用	[153]	[0]	[153]		[153]
	雑損失	153	0	153		153
	サービス活動外費用計(5)	153	0	153		153
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,847	0	1,847		1,847
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 7,436,749	△ 99,440	△ 7,536,189		△ 7,536,189

積立金・積立資産明細書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

ケアセンターふらっと拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
情報通信設備等購入積立金	740,000	0	0	740,000	
車輛購入積立金	3,985,040	0	0	3,985,040	
経営安定積立金	9,300,000	0	0	9,300,000	
福祉施設整備積立金	15,000,000		0	15,000,000	
計	29,025,040	0	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
情報通信設備等購入積立資産	740,000	0	0	740,000	
車輛購入積立資産	3,985,040	0	0	3,985,040	
経営安定積立資産	9,300,000	0	0	9,300,000	
福祉施設整備積立資産	15,000,000	0	0	15,000,000	
計	29,025,040	0	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
情報通信設備等購入積立金	1,010,000	0	0	1,010,000	
車輛購入積立金	2,411,660	0	0	2,411,660	
経営安定積立金	3,020,000	0	0	3,020,000	
計	6,441,660	0	0	6,441,660	

(単位：円)

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

積立金・積立資産明細書

(自) 2020年 4月 1日 (至) 2021年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

ケアステーション連 拠点区分

(単位：円)

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

(単位：円)

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

ボランティア・市民活動推進事業 拠点区分

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
車輛購入積立金	1,250,000	0	0	1,250,000	
緊急災害ボランティア活動積立金	3,000,000	0	0	3,000,000	
東日本大震災ボランティア活動積立金	557,248	1,000,000	0	1,557,248	
計	4,807,248	1,000,000	0	5,807,248	

(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
車輛購入積立資産	1,250,000	0	0	1,250,000	
緊急災害ボランティア活動積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000	
東日本大震災ボランティア活動積立資産	557,248	1,000,000	0	1,557,248	
計	4,807,248	1,000,000	0	5,807,248	