

2021 年度

決 算 報 告 書

(自) 2021 年 4 月 1 日

(至) 2022 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)	80
25. 補助金事業等収益明細書(別紙3 ③)	81
26. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(別紙3 ④)	82
27. 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書(別紙3 ⑤)	83
28. 基本金明細書(別紙3 ⑥)	84
29. 国庫補助金等特別積立金明細書(別紙3 ⑦)	85
30. 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書(別紙3 ⑧)	86
31. 引当金明細書(別紙3 ⑨)	87
32. 事業活動明細書(別紙3⑩)	90
33. 積立金・積立資産明細書(別紙3 ⑫)	93

監査報告書

2022（令和4）年6月1日

社会福祉法人 世田谷ボランティア協会

理事長 横山 康博 殿

監事 大高 和雄 

監事 秋吉 哲也 

私たち監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3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
2022年 3月31日現在

貸借対照表科目		場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
(単位：円)							
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金	現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	359,798
普通預金	みずほ銀行	世田谷支店	—	運転資金として	—	—	186,841,610
	ゆうちょ銀行	郵便振替	—	運転資金として	—	—	716,746
	三菱UFJ銀行	三井住友銀行	—	運転資金として	—	—	414,630
	三井住友銀行	三井住友銀行	—	運転資金として	—	—	274,923
	りそな銀行	三井住友信託銀行	—	運転資金として	—	—	197,392
	三井住友信託銀行	三井住友信託銀行	—	運転資金として	—	—	147,767
	きらぼし銀行	三井住友信託銀行	—	運転資金として	—	—	99,150
	中央労働金庫	三井住友信託銀行	—	運転資金として	—	—	242,600
	昭和信用金庫	三井住友信託銀行	—	運転資金として	—	—	106,710
	世田谷信用金庫	三井住友信託銀行	—	運転資金として	—	—	102,461
	城南信用金庫	三井住友信託銀行	—	運転資金として	—	—	99,381
		小計	—		—	—	189,603,168
事業未収金	事業未収金	財)世田谷文化財団	—	手作り品委託販売収入	—	—	3,445,177
	国保連	介護保険・障害福祉サービス収入	—		—	—	29,248,160
	自治体・世田谷区他	移動支援事業サービス収入	—		—	—	4,816,093
	利用者・利用料	利用料収入	—		—	—	3,413,981
	利用者・給食費・活動費収入	利用料収入	—		—	—	1,811,660
	職員・その他	実習謝礼	—		—	—	18,000
		小計	—		—	—	42,733,071
未収補助金	未収補助金	世田谷区研修費補助金	—		—	—	70,000
貯蔵品	貯蔵品	防災用品	—		—	—	20,400
立替金	立替金	職員社会保険料立替分	—		—	—	155,738
前払費用	前払費用	事務所家賃他	—		—	—	1,719,341
		小計	—		—	—	1,965,479
		流動資産合計	—		—	—	234,321,718
2 固定資産							
(1) 基本財産							
定期預金	定期預金	みずほ銀行	—	本部口座	—	—	20,000,000
		三菱UFJ銀行	—		—	—	10,000,000
		三井住友銀行	—		—	—	10,000,000
		りそな銀行	—		—	—	10,000,000
		三井住友信託銀行	—		—	—	10,000,000
		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	—		—	—	10,000,000
		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	2016.1	2016.3	2016.1	2016.3	2016.1	2016.3	2016.1	2016.3
車輦運搬具	—	—	—	—	—	—	—	—	—
器具及び備品	—	—	—	—	—	—	—	—	—
権利	—	—	—	—	—	—	—	—	—
ソフトウェア	—	—	—	—	—	—	—	—	—
差入保証金	—	—	—	—	—	—	—	—	—
長期前払費用	—	—	—	—	—	—	—	—	—
情報通信設備購入積立資産	—	—	—	—	—	—	—	—	—
車輦積立資産	—	—	—	—	—	—	—	—	—
経営安定積立資産	—	—	—	—	—	—	—	—	—
緊急災害積立資産	—	—	—	—	—	—	—	—	—
東日本大震災災害積立	—	—	—	—	—	—	—	—	—
福祉施設整備積立	—	—	—	—	—	—	—	—	—
その他の固定資産	—	—	—	—	—	—	—	—	—
固定資産合計	—	—	—	—	—	—	—	—	—
流動負債	—	—	—	—	—	—	—	—	—
事業未払金	—	—	—	—	—	—	—	—	—
その他の未払金	—	—	—	—	—	—	—	—	—
預り金	—	—	—	—	—	—	—	—	—
職員預り金	—	—	—	—	—	—	—	—	—
賞与引当金	—	—	—	—	—	—	—	—	—
固定負債	—	—	—	—	—	—	—	—	—
退職給付引当金	—	—	—	—	—	—	—	—	—
固定負債合計	—	—	—	—	—	—	—	—	—
負債合計	—	—	—	—	—	—	—	—	—
差し引純資産	—	—	—	—	—	—	—	—	—

II 負債の部									
流動負債	2016.3	2016.1	2016.3	2016.1	2016.3	2016.1	2016.3	2016.1	2016.3
事業未払金	—	—	—	—	—	—	—	—	—
その他の未払金	—	—	—	—	—	—	—	—	—
預り金	—	—	—	—	—	—	—	—	—
職員預り金	—	—	—	—	—	—	—	—	—
賞与引当金	—	—	—	—	—	—	—	—	—
固定負債	—	—	—	—	—	—	—	—	—
退職給付引当金	—	—	—	—	—	—	—	—	—
固定負債合計	—	—	—	—	—	—	—	—	—
負債合計	—	—	—	—	—	—	—	—	—
差し引純資産	—	—	—	—	—	—	—	—	—

法人単位計算書類

法人単位資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

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	[66,523,546]	[60,157,034]	[6,366,512]
	児童福祉事業収入	[2,837,286]	[808,580]	[2,028,706]
	障害福祉サービス等事業収入	[243,174,847]	[242,625,493]	[549,354]
	私的契約利用料収入	[2,863,829]	[2,707,357]	[156,472]
	本部運営収入	[34,193,497]	[24,027,116]	[10,166,381]
	ボランティア・市民活動推進事業収入	[106,021,277]	[109,476,510]	[△ 3,455,233]
	経常経費寄附金収入	[3,990,000]	[3,673,132]	[316,868]
	受取利息配当金収入	[10,000]	[3,335]	[6,665]
	その他の収入	[7,425,278]	[4,969,917]	[2,455,361]
	事業活動収入計 (1)	467,039,560	448,448,474	18,591,086
	人件費支出	[344,754,207]	[303,793,745]	[40,960,462]
	事業費支出	[12,838,360]	[11,133,290]	[1,705,070]
事業活動による支出	事務費支出	[101,691,317]	[88,372,161]	[13,319,156]
	その他の支出	[2,959,125]	[2,622,750]	[336,375]
	事業活動支出計 (2)	462,243,009	405,921,946	56,321,063
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	4,796,551	42,526,528	△ 37,729,977
	施設整備等補助金収入	[660,000]	[660,000]	[0]
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	660,000	660,000	0
	固定資産取得支出	[5,273,000]	[5,273,000]	[0]
	その他の施設整備等による支出	[1,423,660]	[1,817,460]	[△ 393,800]
	施設整備等支出計 (5)	6,696,660	7,090,460	△ 393,800
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 6,036,660	△ 6,430,460	393,800
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[200,000]	[0]	[200,000]
	事業区分間繰入金収入	[4,000,000]	[0]	[4,000,000]
	拠点区分間繰入金収入	[5,000,000]	[0]	[5,000,000]
	その他の活動による収入	[0]	[10,000,000]	[△ 10,000,000]
	その他の活動収入計 (7)	9,200,000	10,000,000	△ 800,000
	積立資産支出	[6,000,000]	[6,000,000]	[0]
	事業区分間繰入金支出	[4,000,000]	[0]	[4,000,000]
	拠点区分間繰入金支出	[5,000,000]	[0]	[5,000,000]
	その他の活動による支出	[0]	[10,000,000]	[△ 10,000,000]
	その他の活動支出計 (8)	15,000,000	16,000,000	△ 1,000,000
その他の活動による支出	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 5,800,000	△ 6,000,000	200,000
	予備費支出 (10)	345,000	—	345,000
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 7,385,109	30,096,068	△ 37,481,177

前期末支払資金残高 (12)	143,542,158	180,908,170	△ 37,366,012
当期末支払資金残高 (11) + (12)	136,157,049	211,004,238	△ 74,847,189

法人単位事業活動計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

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	[60,157,034]	[56,201,254]	[3,955,780]
	児童福祉事業収益	[808,580]	[1,863,579]	[△ 1,054,999]
	障害福祉サービス等事業収益	[242,625,493]	[214,654,146]	[27,971,347]
	私的契約利用収益	[2,707,357]	[2,275,850]	[431,507]
	本部運営収益	[24,027,116]	[34,372,500]	[△ 10,345,384]
	ボランティア・市民活動推進事業収益	[109,476,510]	[100,636,118]	[8,840,392]
	経常経費寄附金収益	[3,673,132]	[4,658,993]	[△ 985,861]
	サービス活動収益計 (1)	443,475,222	414,662,440	28,812,782
	人件費	[299,724,125]	[314,887,800]	[△ 15,163,675]
	事業費	[11,172,730]	[10,216,600]	[956,130]
サービス活動増減の部	事務費	[88,372,161]	[93,925,922]	[△ 5,553,761]
	敷金償却費	[157,680]	[157,680]	[0]
	減価償却費	[4,629,535]	[4,121,955]	[507,580]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 416,839]	[△ 511,941]	[95,102]
	サービス活動費用計 (2)	403,639,392	422,798,016	△ 19,158,624
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	39,835,830	△ 8,135,576	47,971,406
	受取利息配当金収益	[3,335]	[9,366]	[△ 6,031]
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外収益	[4,969,917]	[8,700,591]	[△ 3,730,674]
	サービス活動外収益計 (4)	4,973,252	8,709,957	△ 3,736,705
	その他のサービス活動外費用	[2,622,750]	[2,443,427]	[179,323]
	サービス活動外費用計 (5)	2,622,750	2,443,427	179,323
サービス活動増減の部	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,350,502	6,266,530	△ 3,916,028
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	42,186,332	△ 1,869,046	44,055,378
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[660,000]	[423,080]	[236,920]
	特別収益計 (8)	660,000	423,080	236,920
	国庫補助金等特別積立金積立額	[660,000]	[423,080]	[236,920]
	特別費用計 (9)	660,000	423,080	236,920
特別増減の部	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	42,186,332	△ 1,869,046	44,055,378
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	179,051,292	181,920,338	△ 2,869,046
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	221,237,624	180,051,292	41,186,332
	基本金取崩額 (14)	[0]	[0]	[0]
繰越活動増減差額の部	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)	[6,000,000]	[1,000,000]	[5,000,000]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	215,237,624	179,051,292	36,186,332

法人単位貸借対照表

2022年 3月31日現在

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	234,321,718	212,359,193	21,962,525
現金預金	189,603,168	166,796,032	22,807,136
事業未収金	42,753,071	40,253,803	2,499,268
事業未収金	3,445,177	5,773,473	△ 2,328,296
国保連	29,248,160	25,133,438	4,114,722
自治体・世田谷区	4,800,279	5,001,852	△ 201,573
自治体・渋谷区	15,814	23,720	△ 7,906
利用者・介護保険未収金	1,451,091	1,220,494	230,597
利用者・自立支援未収金	699,778	750,737	△ 50,959
利用者・移動支援未収金	577,062	711,878	△ 134,816
利用者・自由契約未収金	686,050	676,343	9,707
利用者・給食費収入未収金	1,655,960	807,984	847,976
利用者・活動費他収入未収金	155,700	153,884	1,816
職員・その他	18,000	0	18,000
未収補助金	0	106,310	△ 106,310
未収補助金	70,000	3,551,773	△ 3,481,773
貯蔵品	20,400	20,400	0
立替金	155,738	117,266	38,472
立替金	155,738	117,266	38,472
前払費用	1,522,221	1,316,489	205,732
前払費用(非資金)	197,120	197,120	0
固定資産	173,738,414	165,474,609	8,263,805
基本財産	100,000,000	100,000,000	0
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
みずほ銀行 本部口座	20,000,000	20,000,000	0
三菱UFJ銀行	10,000,000	10,000,000	0
三井住友銀行	10,000,000	10,000,000	0
りそな銀行	10,000,000	10,000,000	0
三井住友信託銀行	10,000,000	10,000,000	0
きらぼし銀行	0	5,000,000	△ 5,000,000
中央労働金庫	10,000,000	10,000,000	0
昭和信用金庫	10,000,000	10,000,000	0
世田谷信用金庫	10,000,000	10,000,000	0
城南信用金庫	10,000,000	5,000,000	5,000,000
その他の固定資産	73,738,414	65,474,609	8,263,805
建物	15,443,096	14,743,096	700,000
車輦運搬具	23,838,303	20,200,303	3,638,000
器具及び備品	5,276,528	4,341,528	935,000
減価償却累計額	△ 29,262,769	△ 25,066,901	△ 4,195,868
建物	△ 8,730,167	△ 7,240,593	△ 1,489,574
車輦運搬具	△ 16,413,589	△ 13,897,377	△ 2,516,212
器具及び備品	△ 4,119,013	△ 3,928,931	△ 190,082
権利	117,490	117,490	0
ソフトウェア	2,403,838	1,046,045	1,357,793
差入保証金	2,855,200	2,829,200	26,000
長期前払費用	492,780	689,900	△ 197,120
情報通信設備購入積立資産	1,840,000	1,840,000	0
車輦積立資産	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	1,557,248	0
福祉施設整備積立	21,000,000	15,000,000	6,000,000
資産の部合計	408,060,132	377,833,802	30,226,330

法人単位貸借対照表

2022年 3月31日現在

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
負債の部			
流動負債	33,599,261	42,238,919	△ 8,639,658
事業未払金	18,458,279	24,892,742	△ 6,434,463
その他の未払金	3,880,462	4,554,944	△ 674,482
預り金	510	7,861	△ 7,351
講師等報酬源泉	510	5,819	△ 5,309
その他報酬源泉	0	2,042	△ 2,042
職員預り金	781,109	1,445,070	△ 663,961
源泉税(給与)	0	361,486	△ 361,486
社会保険料	41,509	229,684	△ 188,175
住民税	739,600	853,900	△ 114,300
前受金	0	353,286	△ 353,286
賞与引当金	10,478,901	10,985,016	△ 506,115
固定負債	5,763,542	9,327,047	△ 3,563,505
退職給付引当金	5,763,542	9,327,047	△ 3,563,505
負債の部合計	39,362,803	51,565,966	△ 12,203,163
純資産の部			
基本金	100,000,000	100,000,000	0
基金	100,000,000	100,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	885,757	642,596	243,161
国庫補助金等特別積立金	885,757	642,596	243,161
その他の積立金	52,573,948	46,573,948	6,000,000
情報通信設備購入積立金	1,840,000	1,840,000	0
車輻積立金	7,986,700	7,986,700	0
経営安定積立金	17,190,000	17,190,000	0
緊急災害積立金	3,000,000	3,000,000	0
東日本大震災積立金	1,557,248	1,557,248	0
福祉施設整備積立金	21,000,000	15,000,000	6,000,000
次期繰越活動増減差額	215,237,624	179,051,292	36,186,332
(うち当期活動増減差額)	42,186,332	△ 1,869,046	44,055,378
純資産の部合計	368,697,329	326,267,836	42,429,493
負債及び純資産の部合計	408,060,132	377,833,802	30,226,330

資金収支内訳表

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	[53,109,198]	[7,047,836]		[60,157,034]
	児童福祉事業収入	[808,580]	[0]		[808,580]
	障害福祉サービス等事業収入	[200,153,224]	[42,472,269]		[242,625,493]
	私的契約利用料収入	[2,707,357]	[0]		[2,707,357]
	本部運営収入	[24,027,116]	[0]		[24,027,116]
	ボランティア・市民活動推進事業収入	[0]	[109,476,510]		[109,476,510]
	経常経費寄附金収入	[3,618,129]	[55,003]		[3,673,132]
	受取利息配当金収入	[3,335]	[0]		[3,335]
	その他の収入	[3,768,204]	[1,201,713]		[4,969,917]
	事業活動収入計(1)	288,195,143	160,253,331		448,448,474
事業活動による支出	人件費支出	[186,534,096]	[117,259,649]		[303,793,745]
	事業費支出	[11,133,290]	[0]		[11,133,290]
	事務費支出	[63,766,807]	[24,605,354]		[88,372,161]
	その他の支出	[2,622,750]	[0]		[2,622,750]
	事業活動支出計(2)	264,056,943	141,865,003		405,921,946
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,138,200	18,388,328		42,526,528
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[660,000]		[660,000]
	施設整備等収入計(4)	0	660,000		660,000
施設整備等による支出	固定資産取得支出	[935,000]	[4,338,000]		[5,273,000]
	その他の施設整備等による支出	[26,000]	[1,791,460]		[1,817,460]
	施設整備等支出計(5)	961,000	6,129,460		7,090,460
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 961,000	△ 5,469,460		△ 6,430,460
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	[2,407,997]	[0]	[△ 2,407,997]	[0]
	その他の活動による収入	[10,000,000]	[0]		[10,000,000]
	その他の活動収入計(7)	12,407,997	0	△ 2,407,997	10,000,000
その他の活動による支出	積立資産支出	[6,000,000]	[0]		[6,000,000]
	事業区分間繰入金支出	[0]	[2,407,997]	[△ 2,407,997]	[0]
	その他の活動による支出	[10,000,000]	[0]		[10,000,000]
	その他の活動支出計(8)	16,000,000	2,407,997	△ 2,407,997	16,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 3,592,003	△ 2,407,997		△ 6,000,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		19,585,197	10,510,871		30,096,068
前期末支払資金残高(11)		133,645,050	47,263,120		180,908,170
当期末支払資金残高(10)+(11)		153,230,247	57,773,991		211,004,238

事業活動内訳表

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	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	[53,109,198]	[7,047,836]		[60,157,034]
	児童福祉事業収益	[808,580]	[0]		[808,580]
	障害福祉サービス等事業収益	[200,153,224]	[42,472,269]		[242,625,493]
	私的契約利用収益	[2,707,357]	[0]		[2,707,357]
	本部運営収益	[24,027,116]	[0]		[24,027,116]
	ボランティア・市民活動推進事業収益	[0]	[109,476,510]		[109,476,510]
	経常経費寄附金収益	[3,618,129]	[55,003]		[3,673,132]
	サービス活動収益計(1)	284,423,604	159,051,618		443,475,222
	人件費	[187,061,975]	[112,662,150]		[299,724,125]
	事業費	[11,172,730]	[0]		[11,172,730]
サービス活動増減の部	事務費	[63,766,807]	[24,605,354]		[88,372,161]
	敷金償却費	[157,680]	[0]		[157,680]
	減価償却費	[3,677,732]	[951,803]		[4,629,535]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 386,839]	[△ 30,000]		[△ 416,839]
	サービス活動費用計(2)	265,450,085	138,189,307		403,639,392
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,973,519	20,862,311		39,835,830
	受取利息配当金収益	[3,335]	[0]		[3,335]
	その他のサービス活動外収益	[3,768,204]	[1,201,713]		[4,969,917]
	サービス活動外収益計(4)	3,771,539	1,201,713		4,973,252
	その他のサービス活動外費用	[2,622,750]	[0]		[2,622,750]
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計(5)	2,622,750	0		2,622,750
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,148,789	1,201,713		2,350,502
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,122,308	22,064,024		42,186,332
	施設整備等補助金収益	[0]	[660,000]		[660,000]
	事業区分間繰入金収益	[2,407,997]	[0]	[△ 2,407,997]	[0]
	特別収益計(8)	2,407,997	660,000	△ 2,407,997	660,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[660,000]		[660,000]
	事業区分間繰入金費用	[0]	[2,407,997]	[△ 2,407,997]	[0]
	特別費用計(9)	0	3,067,997	△ 2,407,997	660,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,407,997	△ 2,407,997		0
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	22,530,305	19,656,027		42,186,332
	繰前期繰越活動増減差額(12)	139,814,444	39,236,848		179,051,292
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	162,344,749	58,892,875		221,237,624
	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)	[6,000,000]	[0]		[6,000,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	156,344,749	58,892,875		215,237,624

貸借対照表内訳表

2022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	内部取引消去	法人合計
流動資産	227,343,805	115,061,023	△ 108,083,110	234,321,718
現金預金	145,416,142	44,187,026		189,603,168
事業未収金	34,599,036	8,154,035		42,753,071
事業未収金	0	3,445,177		3,445,177
国保連	28,078,657	1,169,503		29,248,160
自治体・世田谷区	1,260,924	3,539,355		4,800,279
自治体・渋谷区	15,814	0		15,814
利用者・介護保険未収金	1,451,091	0		1,451,091
利用者・自立支援未収金	699,778	0		699,778
利用者・移動支援未収金	577,062	0		577,062
利用者・自由契約未収金	686,050	0		686,050
利用者・給食費収入未収金	1,655,960	0		1,655,960
利用者・活動費他収入未収金	155,700	0		155,700
職員・その他	18,000	0		18,000
未収補助金	70,000	0		70,000
貯蔵品	0	20,400		20,400
立替金	155,738	0		155,738
立替金	155,738	0		155,738
前払費用	1,192,569	329,652		1,522,221
前払費用（非資金）	197,120	0		197,120
事業区分間貸付金	45,713,200	62,369,910	△ 108,083,110	0
法人本部	0	39,563,125	△ 39,563,125	0
ｸﾞｽﾃｰｼｮﾝ連	0	22,806,785	△ 22,806,785	0
ｸﾞ相談センター結	35,737,942	0	△ 35,737,942	0
地域障害者相談支援センター	9,975,258	0	△ 9,975,258	0
固定資産	161,679,072	12,059,342		173,738,414
基本財産	100,000,000	0		100,000,000
定期預金	100,000,000	0		100,000,000
みずほ銀行 本部口座	20,000,000	0		20,000,000
三菱UFJ銀行	10,000,000	0		10,000,000
三井住友銀行	10,000,000	0		10,000,000
りそな銀行	10,000,000	0		10,000,000
三井住友信託銀行	10,000,000	0		10,000,000
中央労働金庫	10,000,000	0		10,000,000
昭和信用金庫	10,000,000	0		10,000,000
世田谷信用金庫	10,000,000	0		10,000,000
城南信用金庫	10,000,000	0		10,000,000
その他の固定資産	61,679,072	12,059,342		73,738,414
建物	14,743,096	700,000		15,443,096
車輦運搬具	18,696,897	5,141,406		23,838,303
器具及び備品	4,899,617	376,911		5,276,528
減価償却累計額	△ 26,892,708	△ 2,370,061		△ 29,262,769
建物	△ 8,695,167	△ 35,000		△ 8,730,167
車輦運搬具	△ 14,455,436	△ 1,958,153		△ 16,413,589
器具及び備品	△ 3,742,105	△ 376,908		△ 4,119,013
権	117,490	0		117,490
ソフトウェア	0	2,403,838		2,403,838
差入保証金	2,855,200	0		2,855,200
長期前払費用	492,780	0		492,780
情報通信設備購入積立資産	1,840,000	0		1,840,000
車輦積立資産	6,736,700	1,250,000		7,986,700
経営安定積立資産	17,190,000	0		17,190,000
緊急災害積立資産	0	3,000,000		3,000,000
東日本大震災資産	0	1,557,248		1,557,248

貸借対照表内訳表

2022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	内部取引消去	法人合計
福祉施設整備積立	21,000,000	0		21,000,000
資産の部合計	389,022,877	127,120,365	△ 108,083,110	408,060,132
流動負債	87,478,096	54,204,275	△ 108,083,110	33,599,261
事業未払金	13,470,694	4,987,585		18,458,279
その他の未払金	0	3,880,462		3,880,462
預り金	510	0		510
講師等報酬源泉	510	0		510
職員預り金	781,109	0		781,109
社会保険料	41,509	0		41,509
住民税	739,600	0		739,600
事業区分間借入金	65,864,125	42,218,985	△ 108,083,110	0
法人本部	0	42,218,985	△ 42,218,985	0
〆相談センター結	26,301,000	0	△ 26,301,000	0
ボランティア市民活動推進	39,563,125	0	△ 39,563,125	0
賞与引当金	7,361,658	3,117,243		10,478,901
固定負債	4,377,575	1,385,967		5,763,542
退職給付引当金	4,377,575	1,385,967		5,763,542
負債の部合計	91,855,671	55,590,242	△ 108,083,110	39,362,803
基本金	100,000,000	0		100,000,000
基本金	100,000,000	0		100,000,000
国庫補助金等特別積立金	255,757	630,000		885,757
国庫補助金等特別積立金	255,757	630,000		885,757
その他の積立金	46,766,700	5,807,248		52,573,948
情報通信設備購入積立金	1,840,000	0		1,840,000
車輛積立金	6,736,700	1,250,000		7,986,700
経営安定積立金	17,190,000	0		17,190,000
緊急災害積立金	0	3,000,000		3,000,000
東日本大震災積立金	0	1,557,248		1,557,248
福祉施設整備積立金	21,000,000	0		21,000,000
次期繰越活動増減差額	150,144,749	65,092,875		215,237,624
(うち当期活動増減差額)	22,530,305	19,656,027		42,186,332
純資産の部合計	297,167,206	71,530,123		368,697,329
負債及び純資産の部合計	389,022,877	127,120,365	△ 108,083,110	408,060,132

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5,763,542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) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

(単位: 円)

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

勘定科目		法人本部	ケアセンターふらっと	ケアセンターwith	ケアステーション連	チャイルドライン事業	内部取引消去	事業区分合計
事業収入	介護保険事業収入	[0]	[0]	[39,405,040]	[13,704,150]	[0]		[53,109,190]
	児童福祉事業収入	[0]	[0]	[0]	[0]	[808,580]		[808,580]
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[146,003,960]	[0]	[54,149,264]	[0]		[200,153,224]
	私的契約利用料収入	[0]	[0]	[0]	[2,707,357]	[0]		[2,707,357]
	本部運営収入	[24,027,116]	[0]	[0]	[0]	[0]		[24,027,116]
	経常経費寄附金収入	[2,172,160]	[287,730]	[30,001]	[10,000]	[1,118,238]		[3,618,129]
	受取利息配当金収入	[3,335]	[0]	[0]	[0]	[0]		[3,335]
	その他の収入	[6,000]	[2,777,494]	[621,832]	[220,306]	[142,572]		[3,768,204]
	事業活動収入計(1)	26,208,611	149,069,184	40,056,881	70,791,077	2,069,390		288,195,143
	人件費支出	[28,030,535]	[81,164,010]	[22,990,357]	[62,969,058]	[1,380,136]		[186,634,096]
事業支出	事業費支出	[0]	[7,483,488]	[3,649,802]	[0]	[0]		[11,133,290]
	事務費支出	[3,075,158]	[43,504,828]	[10,654,984]	[5,492,286]	[1,039,561]		[63,766,807]
	その他の支出	[0]	[2,041,000]	[581,750]	[0]	[0]		[2,622,750]
	事業活動支出計(2)	31,105,693	134,193,326	37,876,893	68,461,344	2,419,697		264,056,943
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 4,897,082	14,875,858	2,179,988	12,329,733	△ 350,297		24,138,200
施設収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	[0]	[935,000]	[0]	[0]	[0]		[935,000]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[26,000]	[0]	[0]		[26,000]
	施設整備等支出計(5)	0	935,000	26,000	0	0		961,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△ 935,000	△ 26,000	0	0		△ 961,000
その他の収入	事業区分間繰入金収入	[2,407,997]	[0]	[0]	[0]	[0]		[2,407,997]
	拠点区分間繰入金収入	[4,000,000]	[0]	[2,000,000]	[0]	[0]	[△ 6,000,000]	[0]
	その他の活動による収入	[10,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]		[10,000,000]
	その他の活動収入計(7)	16,407,997	0	2,000,000	0	0	△ 6,000,000	12,407,997
活動による支出	積立資産支出	[0]	[6,000,000]	[0]	[0]	[0]		[6,000,000]
	事業区分間繰入金支出	[0]	[0]	[0]	[6,200,000]	[0]	[△ 6,200,000]	[0]
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[3,500,000]	[1,000,000]	[1,500,000]	[0]	[△ 6,000,000]	[0]
	その他の活動による支出	[10,000,000]	[0]	[0]	[0]	[0]		[10,000,000]
その他の活動支出計(8)		10,000,000	9,500,000	1,000,000	7,700,000	0	△ 12,200,000	16,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,407,997	△ 9,500,000	1,000,000	△ 7,700,000	0	6,200,000	△ 3,592,003
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,510,915	4,440,858	3,153,988	4,629,733	△ 350,297	6,200,000	19,685,197
前期末支払資金残高(11)		46,223,562	63,314,024	△ 40,390	17,837,233	6,310,621		133,645,050
当期末支払資金残高(10)+(11)		47,734,477	67,754,882	3,113,598	22,466,966	5,960,324	6,200,000	153,230,247

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

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	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]	[0]	[39,405,040]	[13,704,150]	[0]		[53,109,190]
	児童福祉事業収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[808,580]		[808,580]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[146,003,960]	[0]	[54,149,264]	[0]		[200,153,224]
	私的契約利用収益	[0]	[0]	[0]	[2,707,357]	[0]		[2,707,357]
	本部運営収益	[24,027,116]	[0]	[0]	[0]	[0]		[24,027,116]
	経常経費寄附金収益	[2,172,160]	[287,730]	[30,000]	[10,000]	[1,118,230]		[3,618,120]
	サービス活動収益計(1)	26,199,276	146,291,690	39,435,040	70,870,771	1,926,810		284,423,604
	人件費	[28,278,832]	[81,411,664]	[23,022,603]	[62,968,740]	[1,380,130]		[187,061,970]
	事業費	[0]	[7,622,928]	[3,649,802]	[0]	[0]		[11,272,730]
	事務費	[3,075,158]	[43,604,828]	[10,654,984]	[5,492,286]	[1,039,651]		[63,766,807]
サービス活動増減の部	敷金償却費	[0]	[0]	[157,680]	[0]	[0]		[157,680]
	減価償却費	[0]	[1,285,182]	[2,331,157]	[61,393]	[0]		[3,677,732]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[△ 37,026]	[△ 299,813]	[△ 50,000]	[0]		[△ 386,839]
	サービス活動費用計(2)	31,353,990	133,687,576	39,516,413	68,472,419	2,419,687		265,450,085
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,154,714	12,604,114	△ 81,364	12,098,352	△ 492,869		18,973,519
	受取利息配当金収益	[3,335]	[0]	[0]	[0]	[0]		[3,335]
	その他のサービス活動外収益	[6,000]	[2,777,494]	[621,832]	[220,306]	[142,572]		[3,768,204]
	サービス活動外収益計(4)	9,335	2,777,494	621,832	220,306	142,572		3,771,539
	その他のサービス活動外費用	[0]	[2,041,000]	[581,750]	[0]	[0]		[2,622,750]
	サービス活動外費用計(5)	0	2,041,000	581,750	0	0		2,622,750
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,335	736,494	40,082	220,306	142,572		1,148,789
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,145,379	13,340,608	△ 41,282	12,318,658	△ 350,297		20,122,308
	事業区分間繰入金収益	[2,407,997]	[0]	[0]	[0]	[0]		[2,407,997]
	拠点区分間繰入金収益	[4,000,000]	[0]	[2,000,000]	[0]	[0]	[△ 6,000,000]	[0]
	特別収益計(8)	6,407,997	0	2,000,000	0	0	△ 6,000,000	2,407,997
	事業区分間繰入金費用	[0]	[0]	[0]	[6,200,000]	[0]	[△ 6,200,000]	[0]
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[3,500,000]	[1,000,000]	[1,500,000]	[0]	[△ 6,000,000]	[0]
	特別費用計(9)	0	3,500,000	1,000,000	7,700,000	0	△ 12,200,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,407,997	△ 3,500,000	1,000,000	△ 7,700,000	0	6,200,000	2,407,997
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,262,618	9,840,608	958,718	4,618,658	△ 350,297	6,200,000	22,630,305
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	42,107,115	63,501,323	12,015,205	15,880,180	6,310,621		139,814,444
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,369,733	73,341,931	12,973,923	20,498,838	5,960,324	6,200,000	162,344,749
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]	[0]	[0]		[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[6,000,000]	[0]	[0]	[0]		[6,000,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	43,369,733	67,341,931	12,973,923	20,498,838	5,960,324	6,200,000	156,344,749

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

2022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	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	93,394,660	83,976,680	34,635,108	48,245,476	6,173,030	△ 38,980,147	227,343,805
現金預金	11,294,769	69,334,167	26,681,842	35,171,647	3,033,717		145,416,142
事業未収金	0	14,516,043	7,176,499	12,906,494	0		34,599,036
未収補助金	0	60,000	10,000	10,000	0		70,000
立替金	103,738	0	0	62,000	0		165,738
前払費用	442,119	36,030	609,085	105,335	0		1,192,569
前払費用（非資金）	0	39,440	167,680	0	0		197,120
事業区分間貸付金	42,218,985	0	0	0	0	3,494,215	45,713,200
拠点区分間貸付金	39,335,049	0	0	0	3,139,313	△ 42,474,362	0
固定資産	100,045,990	38,895,033	17,381,547	5,366,502	0		161,679,072
基本財産	100,000,000	0	0	0	0		100,000,000
定期預金	100,000,000	0	0	0	0		100,000,000
その他の固定資産	45,990	38,895,033	17,381,547	5,366,502	0		61,679,072
建物	0	0	14,743,096	0	0		14,743,096
車輦運搬具	0	9,040,614	9,076,621	679,662	0		18,696,897
器具及び備品	0	4,603,667	295,950	0	0		4,899,617
減価償却累計額	0	△ 9,853,448	△ 16,484,600	△ 664,660	0		△ 26,892,708
権利	45,990	20,000	20,000	31,500	0		117,490
差入保証金	0	0	2,855,200	0	0		2,855,200
長期前払費用	0	59,160	433,620	0	0		492,780
情報通信設備購入積立資産	0	740,000	1,010,000	90,000	0		1,840,000
車輦積立資産	0	3,985,040	2,411,660	340,000	0		6,736,700
経営安定積立資産	0	9,300,000	3,020,000	4,870,000	0		17,190,000
福祉施設整備積立	0	21,000,000	0	0	0		21,000,000
資産の部合計	193,440,650	122,870,713	51,916,653	53,601,978	6,173,030	△ 38,980,147	389,022,877
流動負債	47,028,152	19,599,080	32,383,625	27,234,780	212,706	△ 38,980,147	87,478,096
事業未払金	2,176,126	7,208,309	901,828	2,971,725	212,706		13,470,694
預り金	510	0	0	0	0		510
職員預り金	781,109	0	0	0	0		781,109
事業区分間借入金	39,563,125	0	0	22,806,785	0	3,494,215	65,864,125
拠点区分間借入金	3,139,313	8,973,049	30,362,000	0	0	△ 42,474,362	0
賞与引当金	1,367,969	3,417,722	1,119,697	1,466,270	0		7,361,658
固定負債	3,042,765	775,070	16,380	543,360	0		4,377,575
退職給付引当金	3,042,765	775,070	16,380	543,360	0		4,377,575
負債の部合計	60,070,917	20,374,150	32,399,905	27,778,140	212,706	△ 38,980,147	91,855,671

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

2022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	内部取引消去	事業区分合計
基本金	100,000,000	0	0	0	0		100,000,000
基 本 金	100,000,000	0	0	0	0		100,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	129,692	101,165	25,000	0		255,757
国庫補助金等特別積立金	0	129,692	101,165	25,000	0		255,757
その他の積立金	0	35,025,040	6,441,660	5,300,000	0		46,766,700
情報通信設備購入積立金	0	740,000	1,010,000	90,000	0		1,840,000
車 輜 積 立 金	0	3,985,040	2,411,660	340,000	0		6,736,700
経 営 安 定 積 立 金	0	9,300,000	3,020,000	4,870,000	0		17,190,000
福 祉 施 設 整 備 積 立 金	0	21,000,000	0	0	0		21,000,000
次期繰越活動増減差額	43,369,733	67,341,931	12,973,923	20,498,838	5,960,324		150,144,749
(うち当期活動増減差額)	1,262,618	9,840,608	958,718	4,618,658	△ 350,297	6,200,000	22,530,305
純資産の部合計	143,369,733	102,496,563	19,516,748	25,823,838	5,960,324		297,167,206
負債及び純資産の部合計	193,440,650	122,870,713	61,916,653	63,601,978	6,173,030	△ 38,980,147	389,022,877

公益事業 資金収支内訳表

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

(単位: 円)

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

勘定科目		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	内部取引消去	事業区分合計
事業収入 活動による収入	介護保険事業収入	[0]	[7,047,836]	[0]		[7,047,836]
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[42,472,269]		[42,472,269]
	ボランティア・市民活動推進事業収入	[109,476,510]	[0]	[0]		[109,476,510]
	経常経費寄附金収入	[55,003]	[0]	[0]		[55,003]
	その他の収入	[1,199,713]	[2,000]	[0]		[1,201,713]
	事業活動収入計(1)	110,731,226	7,049,836	42,472,269		160,253,331
事業支出 活動による支出	人件費支出	[77,070,466]	[13,180,763]	[27,008,420]		[117,259,649]
	事務費支出	[17,844,461]	[1,766,720]	[4,994,173]		[24,605,354]
	事業活動支出計(2)	94,914,927	14,947,483	32,002,593		141,865,003
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,816,299	△ 7,897,647	10,469,676		18,388,328
施設収入 整備等による収入	施設整備等補助金収入	[660,000]	[0]	[0]		[660,000]
	施設整備等収入計(4)	660,000	0	0		660,000
	固定資産取得支出	[700,000]	[0]	[3,638,000]		[4,338,000]
	その他の施設整備等による支出	[393,800]	[0]	[1,397,660]		[1,791,460]
	施設整備等支出計(5)	1,093,800	0	5,035,660		6,129,460
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 433,800	0	△ 5,035,660		△ 5,469,460
その他の活動 による収入 支出	事業区分間繰入金収入	[0]	[6,200,000]	[0]	[△ 6,200,000]	[0]
	その他の活動収入計(7)	0	6,200,000	0	△ 6,200,000	0
	事業区分間繰入金支出	[2,407,997]	[0]	[0]		[2,407,997]
	その他の活動支出計(8)	2,407,997	0	0		2,407,997
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,407,997	6,200,000	0	△ 6,200,000	△ 2,407,997
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		12,974,502	△ 1,697,647	5,434,016	△ 6,200,000	10,510,871
前期末支払資金残高(11)		33,179,038	1,549,056	12,535,026		47,263,120
当期末支払資金残高(10)+(11)		46,153,540	△ 148,591	17,969,042	△ 6,200,000	57,773,991

公益事業 事業活動内訳表

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

(単位: 円)

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

勘定科目		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	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]	[7,047,836]	[0]		[7,047,836]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[42,472,269]		[42,472,269]
	ボランティア・市民活動推進事業収益	[109,476,510]	[0]	[0]		[109,476,510]
	経常経費寄附金収益	[55,003]	[0]	[0]		[55,003]
	サービス活動収益計(1)	109,531,513	7,047,836	42,472,269		159,051,618
	人件費	[76,109,966]	[9,427,704]	[27,124,480]		[112,662,150]
	事務費	[17,844,461]	[1,766,720]	[4,994,173]		[24,605,354]
	減価償却費	[257,847]	[99,440]	[594,516]		[951,803]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 30,000]	[0]	[0]		[△ 30,000]
	サービス活動費用計(2)	94,182,274	11,293,864	32,713,169		138,189,307
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,349,239	△ 4,246,028	9,759,100		20,862,311
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	[1,199,713]	[2,000]	[0]		[1,201,713]
	サービス活動外収益計(4)	1,199,713	2,000	0		1,201,713
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,199,713	2,000	0		1,201,713
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,548,952	△ 4,244,028	9,759,100		22,064,024
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[660,000]	[0]	[0]		[660,000]
	事業区分間繰入金収益	[0]	[6,200,000]	[0]	[△ 6,200,000]	[0]
	特別収益計(8)	660,000	6,200,000	0	△ 6,200,000	660,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	[660,000]	[0]	[0]		[660,000]
費用の部	事業区分間繰入金費用	[2,407,997]	[0]	[0]		[2,407,997]
	特別費用計(9)	3,067,997	0	0		3,067,997
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,407,997	6,200,000	0	△ 6,200,000	△ 2,407,997
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,140,955	1,955,972	9,759,100	△ 6,200,000	19,656,027
繰前期繰越活動増減差額(12)		29,911,125	△ 2,073,305	11,399,028		39,236,848
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		44,052,080	△ 117,333	21,158,128	△ 6,200,000	58,892,875
活動の増減差額	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]		[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]		[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]		[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	44,052,080	△ 117,333	21,158,128	△ 6,200,000	58,892,875

公益事業 貸借対照表内訳表

2022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	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	50,121,341	36,159,994	28,779,688		115,061,023
現金預金	7,028,436	12,161,248	24,997,342		44,187,026
事業未収金	3,445,177	1,169,503	3,539,355		8,154,035
貯蔵品	20,400	0	0		20,400
前払費用	64,203	22,458	242,991		329,652
事業区分間貸付金	39,563,125	22,806,785	0		62,369,910
固定資産	7,319,877	298,320	4,441,145		12,059,342
その他の固定資産	7,319,877	298,320	4,441,145		12,059,342
建物	700,000	0	0		700,000
車輦運搬具	1,365,406	0	3,776,000		5,141,406
器具及び備品	376,911	0	0		376,911
減価償却累計額	△ 1,777,312	0	△ 592,749	△	2,370,061
ソフトウェア	847,624	298,320	1,257,894		2,403,838
車輦積立資産	1,250,000	0	0		1,250,000
緊急災害積立資産	3,000,000	0	0		3,000,000
東日本大震災積立資産	1,557,248	0	0		1,557,248
資産の部合計	57,441,218	36,458,314	33,220,833		127,120,365
流動負債	5,565,923	36,575,647	12,062,705		54,204,275
事業未払金	3,967,801	184,396	835,388		4,987,585
その他の未払金	0	3,880,462	0		3,880,462
事業区分間借入金	0	32,243,727	9,975,258		42,218,985
賞与引当金	1,598,122	267,062	1,252,059		3,117,243
固定負債	1,385,967	0	0		1,385,967
退職給付引当金	1,385,967	0	0		1,385,967
負債の部合計	6,951,890	36,575,647	12,062,705		55,590,242
国庫補助金等特別積立金	630,000	0	0		630,000
国庫補助金等特別積立金	630,000	0	0		630,000
その他の積立金	5,807,248	0	0		5,807,248
車輦積立金	1,250,000	0	0		1,250,000
緊急災害積立金	3,000,000	0	0		3,000,000
東日本大震災積立金	1,557,248	0	0		1,557,248
次期繰越活動増減差額	44,052,080	△ 117,333	21,158,128		65,092,875
(うち当期活動増減差額)	14,140,955	1,955,972	9,759,100	△ 6,200,000	19,656,027
純資産の部合計	50,489,328	△ 117,333	21,158,128		71,530,123
負債及び純資産の部合計	57,441,218	36,458,314	33,220,833		127,120,365

拠点区分計算書類

法人本部区分 資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	本部運営収入	[34,193,497]	[24,027,116]	[10,166,381]
	その他の事業収入	(34,193,497)	(24,027,116)	(10,166,381)
	補助金収入 (公)	34,193,497	24,027,116	10,166,381
	経常経費寄附金収入	[1,000,000]	[2,172,160]	[△ 1,172,160]
	受取利息配当金収入	[10,000]	[3,335]	[6,665]
	その他の収入	[6,000]	[6,000]	[0]
	健康診断助成金収入	6,000	6,000	0
	事業活動収入計 (1)	35,209,497	26,208,611	9,000,886
事業活動による支出	人件費支出	[33,051,357]	[28,030,535]	[5,020,822]
	役員報酬支出	300,000	144,000	156,000
	職員給料支出	17,759,750	14,151,244	3,608,506
	職員賞与支出	4,709,160	4,510,200	198,960
	非常勤職員給与支出	2,742,194	2,742,194	0
	派遣職員費支出	3,368,000	3,198,146	169,854
	退職給付支出	480,000	360,000	120,000
	法定福利費支出	3,692,253	2,924,751	767,502
	事務費支出	[4,051,000]	[3,075,158]	[975,842]
	福利厚生費支出	353,076	283,147	69,929
	旅費交通費支出	60,000	11,628	48,372
	研修研究費支出	113,466	113,466	0
	事務消耗品費支出	269,300	266,757	2,543
	印刷製本費支出	100,000	0	100,000
	修繕費支出	33,000	33,000	0
	通信運搬費支出	86,458	86,458	0
	会議費支出	12,000	4,218	7,782
	手数料支出	180,000	163,784	16,216
	賃借料支出	748,000	745,200	2,800
	租税公課支出	50,000	0	50,000
	保守料支出	260,700	260,700	0
	渉外費支出	20,000	0	20,000
	諸会費支出	65,000	53,300	11,700
	報酬支出	1,400,000	1,045,000	355,000
	雑支	300,000	8,500	291,500
	その他の支出	[20,000]	[0]	[20,000]
	雑支	20,000	0	20,000
	事業活動支出計 (2)	37,122,357	31,105,693	6,016,664
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,912,860	△ 4,897,082	2,984,222
施設整備等による	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
支出				

法人本部区分 資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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 他 の 活 動 に よ る 収 入	事業区分間繰入金収入	[2,407,997]	[2,407,997]	[0]
	ボランティア・市民活動推進	2,407,997	2,407,997	0
	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	1,500,000	1,500,000	0
	ケアセンター W i t h	1,000,000	1,000,000	0
	ケアステーション連	1,500,000	1,500,000	0
	その他の活動による収入	[0]	[10,000,000]	[△ 10,000,000]
	定期預金収入	0	10,000,000	△ 10,000,000
	その他の活動収入計(7)	6,407,997	16,407,997	△ 10,000,000
	その他の活動による支出	[0]	[10,000,000]	[△ 10,000,000]
支 出	定期預金支出	0	10,000,000	△ 10,000,000
	その他の活動支出計(8)	0	10,000,000	△ 10,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,407,997	6,407,997	0
	予備費支出(10)	0		0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,495,137	1,510,915	2,984,222
前期末支払資金残高(12)		42,107,115	46,223,562	△ 4,116,447
当期末支払資金残高(11)+(12)		46,602,252	47,734,477	△ 1,132,225

法人本部区分 事業活動計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	[24,027,116]	[34,372,500]	[△ 10,345,384]
	その他の事業収益	(24,027,116)	(34,372,500)	(△ 10,345,384)
	補助金事業収益	24,027,116	34,372,500	(△ 10,345,384)
	経常経費寄附金収益	[2,172,160]	[2,665,000]	[△ 492,840]
	サービス活動収益計(1)	26,199,276	37,037,500	△ 10,838,224
サービス活動増減の部	人件費	[28,278,832]	[30,400,829]	[△ 2,121,997]
	役員報酬	144,000	168,000	△ 24,000
	職員給料	14,151,244	14,064,812	86,432
	職員賞与	3,153,768	3,228,113	△ 74,345
	賞与引当金繰入	1,367,969	1,356,432	11,537
	非常勤職員給与	2,742,194	8,446,128	△ 5,703,934
	派遣職員費用	3,198,146	623,011	2,575,135
	退職給付費用	596,760	△ 1,303,461	1,900,221
	法定福利費	2,924,751	3,817,794	△ 893,043
	事務費	[3,075,158]	[3,253,904]	[△ 178,746]
	福利厚生費	283,147	351,708	△ 68,561
	旅費	11,628	40,611	△ 28,983
	研修費	113,466	112,378	1,088
	事務消耗品費	266,757	250,323	16,434
	修繕費	33,000	100,000	△ 67,000
	通信運搬費	86,458	91,546	△ 5,088
	会議費	4,218	9,762	△ 5,544
	手数料	163,784	166,856	△ 3,072
	賃借料	745,200	745,200	0
	保険料	260,700	277,420	△ 16,720
	諸費	53,300	57,300	△ 4,000
	報酬	1,045,000	1,045,000	0
	雑費	8,500	5,800	2,700
	サービス活動費用計(2)	31,353,990	33,654,733	△ 2,300,743
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,154,714	3,382,767	△ 8,537,481
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[3,335]	[9,366]	[△ 6,031]
	その他のサービス活動外収益	[6,000]	[26,000]	[△ 20,000]
	健康診断助成金収益	6,000	6,000	0
	雑収益	(0)	(20,000)	(△ 20,000)
	雑収益	0	20,000	△ 20,000
	サービス活動外収益計(4)	9,335	35,366	△ 26,031
	その他のサービス活動外費用	[0]	[25,274]	[△ 25,274]
サービス活動外増減の部	雑損失	0	25,274	△ 25,274
	サービス活動外費用計(5)	0	25,274	△ 25,274
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,335	10,092	△ 757
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 5,145,379	3,392,859	△ 8,538,238
	事業区分間繰入金収益	[2,407,997]	[2,221,664]	[186,333]
	ボランティア・市民活動推進	2,407,997	2,221,664	186,333

法人本部区分 事業活動計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	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	1,500,000	0	1,500,000
	ケアセンター With	1,000,000	0	1,000,000
	ケアステーション連	1,500,000	0	1,500,000
	特別収益計(8)	6,407,997	2,221,664	4,186,333
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,407,997	2,221,664	4,186,333
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,262,618	5,614,523	△ 4,351,905
	繰越前期繰越活動増減差額(12)	42,107,115	36,492,592	5,614,523
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,369,733	42,107,115	1,262,618
	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)	43,369,733	42,107,115	1,262,618

法人本部区分 貸借対照表

2022年 3月31日現在

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	93,394,660	99,718,758	△ 6,324,098
現金預金	11,294,769	27,450,864	△ 16,156,095
未 収 補 助 金	0	3,503,000	△ 3,503,000
立 替 金	103,738	117,266	△ 13,528
前 払 費 用	442,119	77,481	364,638
事業区分間貸付金	42,218,985	40,474,627	1,744,358
拠点区分間貸付金	39,335,049	28,095,520	11,239,529
固定資産	100,045,990	100,045,990	0
基本財産	100,000,000	100,000,000	0
定期預金	100,000,000	100,000,000	0
その他の固定資産	45,990	45,990	0
権 利	45,990	45,990	0
資産の部合計	193,440,650	199,764,748	△ 6,324,098
負 債 の 部			
流動負債	47,028,152	54,851,628	△ 7,823,476
事業未払金	2,176,126	3,336,063	△ 1,159,937
その他の未払金	0	3,956,206	△ 3,956,206
預り金	510	7,861	△ 7,351
職員預り金	781,109	1,445,070	△ 663,961
事業区分間借入金	39,563,125	18,316,917	21,246,208
拠点区分間借入金	3,139,313	26,433,079	△ 23,293,766
賞与引当金	1,367,969	1,356,432	11,537
固定負債	3,042,765	2,806,005	236,760
退職給付引当金	3,042,765	2,806,005	236,760
負債の部合計	50,070,917	57,657,633	△ 7,586,716
純 資 産 の 部			
基本金	100,000,000	100,000,000	0
基金	100,000,000	100,000,000	0
次期繰越活動増減差額	43,369,733	42,107,115	1,262,618
(うち当期活動増減差額)	1,262,618	5,614,523	△ 4,351,905
純資産の部合計	143,369,733	142,107,115	1,262,618
負債及び純資産の部合計	193,440,650	199,764,748	△ 6,324,098

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3,042,765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1,367,969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. 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) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	[144,148,541]	[146,003,960]	[△ 1,855,419]
	自立支援給付費収入	(71,694,000)	(74,716,627)	(△ 3,022,627)
	介護給付費収入	58,155,000	58,578,613	△ 423,613
	訓練等給付費収入	9,939,000	10,972,190	△ 1,033,190
	計画相談支援給付費収入	3,600,000	5,165,824	△ 1,565,824
	利用者負担金収入	1,600,000	1,519,624	80,376
	特定費用収入	3,000,000	2,588,990	411,010
	その他の事業収入	(67,854,541)	(67,178,719)	(675,822)
	補助金事業収入(公)	63,752,541	63,076,719	675,822
	受託事業収入	4,102,000	4,102,000	0
	経常経費寄附金収入	[300,000]	[287,730]	[12,270]
	その他の収入	[2,954,244]	[2,777,494]	[176,750]
	受入研修費収入	300,000	151,000	149,000
	健康診断助成金収入	18,000	22,000	△ 4,000
	利用者等外給食費収入	2,200,000	2,041,000	159,000
	雑収入	(436,244)	(563,494)	(△ 127,250)
	講師謝金収入	0	127,250	△ 127,250
	雑収入	436,244	436,244	0
事業活動収入計(1)		147,402,785	149,069,184	△ 1,666,399
事業活動による収支	人件費支出	[87,438,000]	[81,164,010]	[6,273,990]
	職員給料支出	37,750,896	36,236,716	1,514,180
	職員賞与支出	11,812,000	10,371,210	1,440,790
	非常勤職員給与支出	26,601,018	23,601,018	3,000,000
	退職給付支出	1,377,000	1,208,210	168,790
	法定福利費支出	9,897,086	9,746,856	150,230
	事業費支出	[8,265,000]	[7,483,488]	[781,512]
	給食費支出	3,353,832	3,154,280	199,552
	介護用品費支出	80,000	33,392	46,608
	保健衛生費支出	595,590	595,590	0
	被服費支出	5,000	2,078	2,922
	教養娯楽費支出	350,000	286,052	63,948
	日用品費支出	270,000	147,081	122,919
	水道光熱費支出	2,300,000	2,261,135	38,865
	燃料費支出	10,000	0	10,000
	消耗器具備品費支出	250,000	183,302	66,698
	車輦費支出	(950,578)	(820,578)	(130,000)
	ガソリン代	464,228	464,228	0
	車両検査等	386,350	356,350	30,000
	その他の	100,000	0	100,000
	雑支出	100,000	0	100,000
	事務費支出	[43,809,000]	[43,504,828]	[304,172]
	福利厚生費支出	315,771	315,771	0
	旅費交通費支出	550,126	519,622	30,504
	研修研究費支出	80,275	40,275	40,000
	事務消耗品費支出	779,814	746,321	33,493
	印刷製本費支出	20,000	0	20,000
	燃料費支出	45,047	25,047	20,000
	修繕費支出	18,700	18,700	0
	通信運搬費支出	435,232	401,077	34,155
	業務委託費支出	(37,719,594)	(37,719,594)	(0)

ケアセンターふらっと区分 資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	バス運行委託業務	35,420,770	35,420,770	0
	給食委託業務	2,037,024	2,037,024	0
	医事委託業務	261,800	261,800	0
	手数料	1,120,210	1,120,210	0
	保険料	1,083,510	1,083,510	0
	賃借料	89,440	49,440	40,000
	租税公課	547,431	547,431	0
	保守料	827,760	827,760	0
	渉外費	50,000	0	50,000
	諸会費	57,600	37,600	20,000
	講師料	20,000	20,000	0
	雑支	48,490	32,470	16,020
	その他の支出	[2,268,000]	[2,041,000]	[227,000]
	利用者等外給食費支出	2,268,000	2,041,000	227,000
	事業活動支出計(2)	141,780,000	134,193,326	7,586,674
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,622,785	14,875,858	△ 9,253,073
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	[935,000]	[935,000]	[0]
	器具及び備品取得支出	935,000	935,000	0
	施設整備等支出計(5)	935,000	935,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 935,000	△ 935,000	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	[6,000,000]	[6,000,000]	[0]
	福祉施設整備積立預金支出	6,000,000	6,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	[3,500,000]	[3,500,000]	[0]
	法人本部	1,500,000	1,500,000	0
	ケアセンターwith	2,000,000	2,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	9,500,000	9,500,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 9,500,000	△ 9,500,000	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)		△ 4,862,215	4,440,858	△ 9,303,073
前期末支払資金残高(12)		52,314,207	63,314,024	△ 10,999,817
当期末支払資金残高(11)+(12)		47,451,992	67,754,882	△ 20,302,890

ケアセンターふらっと区分 事業活動計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	[146,003,960]	[129,355,448]	[16,648,512]
	自立支援給付費収益	(74,716,627)	(66,846,444)	(7,870,183)
	介護給付費収益	58,578,613	51,594,439	6,984,174
	訓練等給付費収益	10,972,190	10,301,993	670,197
	計画相談支援給付費収益	5,165,824	4,950,012	215,812
	利用者負担金収益	1,519,624	1,237,858	281,766
	特定費用収益	2,588,990	2,282,680	306,310
	その他の事業収益	(67,178,719)	(58,988,466)	(8,190,253)
	補助金事業収益(公)	63,076,719	54,886,466	8,190,253
	受託事業収益	4,102,000	4,102,000	0
経常経費寄附金収益		[287,730]	[481,500]	[△ 193,770]
サービス活動収益計(1)		146,291,690	129,836,948	16,454,742
サービス活動増減の部	人件費	[81,411,664]	[80,414,157]	[997,507]
	職員給料	36,236,716	34,869,197	1,367,519
	職員賞与	7,193,982	7,804,813	△ 610,831
	賞与引当金繰入	3,417,722	3,177,228	240,494
	非常勤職員給与	23,601,018	20,318,459	3,282,559
	退職費用	1,215,370	4,775,976	△ 3,560,606
	法定福利費	9,746,856	9,468,484	278,372
	事業費	[7,522,928]	[7,074,121]	[448,807]
	給食費	3,154,280	3,071,583	82,697
	介護用品費	33,392	48,157	△ 14,765
	保健衛生費	595,590	405,316	190,274
	被服費	2,078	657	1,421
	教養娯楽費	286,052	177,905	108,147
	日用品費	147,081	126,230	20,851
	水道光熱費	2,261,135	1,761,705	499,430
	燃料費	0	7,425	△ 7,425
	消耗器具備品費	183,302	903,509	△ 720,207
	車両費	(860,018)	(571,634)	(288,384)
	ガソリン代	464,228	414,327	49,901
	車両検査その他	395,790	146,527	249,263
	その他	0	10,780	△ 10,780
	事務費	[43,504,828]	[39,914,441]	[3,590,387]
	福利厚生費	315,771	377,794	△ 62,023
	旅費	519,622	923,704	△ 404,082
	研修費	40,275	27,783	12,492
	事務消耗品費	746,321	571,183	175,138
	印刷製本費	0	14,280	△ 14,280
	燃修繕費	25,047	37,404	△ 12,357
	通信運搬費	18,700	57,240	△ 38,540
	会議費	401,077	497,733	△ 96,656
	委託費	0	777	△ 777
	業務委託費	(37,719,594)	(33,338,188)	(4,381,406)
	バス運行委託業務	35,420,770	31,063,164	4,357,606
	給食委託業務	2,037,024	2,037,024	0
	医事委託業務	261,800	238,000	23,800
	手数料	1,120,210	1,164,162	△ 43,952
	保険料	1,083,510	706,000	377,510
	賃借料	49,440	266,976	△ 217,536

ケアセンターふらっと区分 事業活動計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

2 (単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	租 税 公 課	547,431	483,247	64,184
	保 守 料	827,760	827,760	0
	渉 外 費	0	5,000	△ 5,000
	諸 会 費	37,600	49,000	△ 11,400
	講 師 料	20,000	31,000	△ 11,000
	雑 費	32,470	535,210	△ 502,740
	減 価 償 却 費	[1,285,182]	[1,224,068]	[61,114]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 37,026]	[△ 69,412]	[32,386]
	サービス活動費用計(2)	133,687,576	128,557,375	5,130,201
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,604,114	1,279,573	11,324,541
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	[2,777,494]	[4,644,931]	[△ 1,867,437]
	受 入 研 修 費 収 益	151,000	190,445	△ 39,445
	健 康 診 断 助 成 金 収 益	22,000	24,000	△ 2,000
	利 用 者 外 給 食 収 益	2,041,000	1,790,100	250,900
	雑 収 益	(563,494)	(2,640,386)	(△ 2,076,892)
	講 師 謝 金	127,250	154,942	△ 27,692
	雑 収 益	436,244	2,485,444	△ 2,049,200
	サービス活動外収益計(4)	2,777,494	4,644,931	△ 1,867,437
	そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 費 用	[2,041,000]	[1,790,100]	[250,900]
	利 用 者 等 外 給 食 費	2,041,000	1,790,100	250,900
特 別 増 減 の 部	サービス活動外費用計(5)	2,041,000	1,790,100	250,900
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	736,494	2,854,831	△ 2,118,337
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,340,608	4,134,404	9,206,204
	収 施 設 整 備 等 補 助 金 収 益	[0]	[185,130]	[△ 185,130]
	施 設 整 備 等 補 助 金 収 益	0	185,130	△ 185,130
	特別収益計(8)	0	185,130	△ 185,130
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[185,130]	[△ 185,130]
	拠 点 区 分 間 繰 入 金 費 用	[3,500,000]	[12,000,000]	[△ 8,500,000]
	法 人 本 部	1,500,000	0	1,500,000
	ケ ア セ ン タ ー w i t h	2,000,000	8,000,000	△ 6,000,000
活 動 増 減 差 額 の 部	ケ ア ス テ ー シ ョ ン 連	0	4,000,000	△ 4,000,000
	特別費用計(9)	3,500,000	12,185,130	△ 8,685,130
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,500,000	△ 12,000,000	8,500,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,840,608	△ 7,865,596	17,706,204
	繰 前 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (12)	63,501,323	71,366,919	△ 7,865,596
	当 期 末 繰 越 活 動 増 減 差 額 (13)=(11)+(12)	73,341,931	63,501,323	9,840,608
	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)	[6,000,000]	[0]	[6,000,000]
	福 祉 施 設 整 備 積 立 金 積 立 額	6,000,000	0	6,000,000
次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	次期繰越活動増減差額			
	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	67,341,931	63,501,323	3,840,608

ケアセンターふらっと区分 貸借対照表

2022年 3月31日現在

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位: 円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	83,975,680	75,034,110	8,941,570
現金預金	69,334,167	62,165,915	7,168,252
事業未収金	14,516,043	12,452,178	2,063,865
未収金	0	36,500	△ 36,500
未収補助金	50,000	48,773	1,227
前払費用	36,030	247,225	△ 211,195
前払費用(非資金)	39,440	39,440	0
拠点区分間貸付金	0	44,079	△ 44,079
固定資産	38,895,033	33,284,655	5,610,378
その他の固定資産	38,895,033	33,284,655	5,610,378
車輦運搬具	9,040,614	9,040,614	0
器具及び備品	4,603,667	3,668,667	935,000
減価償却累計額	△ 9,853,448	△ 8,568,266	△ 1,285,182
権利	20,000	20,000	0
長期前払費用	59,160	98,600	△ 39,440
情報通信設備購入積立資産	740,000	740,000	0
車輦積立資産	3,985,040	3,985,040	0
経営安定積立資産	9,300,000	9,300,000	0
福祉施設整備積立	21,000,000	15,000,000	6,000,000
資産の部合計	122,870,713	108,318,765	14,551,948
負 債 の 部			
流動負債	19,599,080	14,857,874	4,741,206
事業未払金	7,208,309	11,680,646	△ 4,472,337
拠点区分間借入金	8,973,049	0	8,973,049
賞与引当金	3,417,722	3,177,228	240,494
固定負債	775,070	767,910	7,160
退職給付引当金	775,070	767,910	7,160
負債の部合計	20,374,150	15,625,784	4,748,366
純 資 産 の 部			
国庫補助金等特別積立金	129,592	166,618	△ 37,026
国庫補助金等特別積立金	129,592	166,618	△ 37,026
その他の積立金	35,025,040	29,025,040	6,000,000
情報通信設備購入積立金	740,000	740,000	0
車輦積立金	3,985,040	3,985,040	0
経営安定積立金	9,300,000	9,300,000	0
福祉施設整備積立金	21,000,000	15,000,000	6,000,000
次期繰越活動増減差額	67,341,931	63,501,323	3,840,608
(うち当期活動増減差額)	9,840,608	△ 7,865,596	17,706,204
純資産の部合計	102,496,563	92,692,981	9,803,582
負債及び純資産の部合計	122,870,713	108,318,765	14,551,948

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775,070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3,417,722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（㊦））

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. 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) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	[41,179,336]	[39,405,048]	[1,774,288]
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	(37,672,261)	(36,448,548)	(1,223,713)
	介護報酬収入 (利用者負担金収入)	33,905,035	31,798,543	2,106,492
	介護負担金収入(一般)	3,767,226	4,650,005	△ 882,779
	利用者等利用料収入	(3,450,075)	(2,889,500)	(560,575)
	居宅介護サービス利用料収入	879,000	628,800	250,200
	食費収入(一般)	2,571,075	2,260,700	310,375
	その他の事業収入	(57,000)	(67,000)	(△ 10,000)
	補助金事業収入(公)	57,000	67,000	△ 10,000
	経常経費寄附金収入	[100,000]	[30,001]	[69,999]
	その他の収入	[801,882]	[621,832]	[180,050]
	健康診断助成金収入	6,000	6,000	0
	利用者等外給食費収入	761,800	581,750	180,050
	雑収入	(34,082)	(34,082)	(0)
	雑収入	34,082	34,082	0
事業活動収入計(1)		42,081,218	40,056,881	2,024,337
事業活動による収支	人件費支出	[23,450,715]	[22,990,357]	[460,358]
	職員給料支出	12,862,476	12,719,685	142,791
	職員賞与支出	3,747,240	3,688,020	59,220
	非常勤職員給与支出	3,634,508	3,634,508	0
	退職給付支出	486,300	359,500	126,800
	法定福利費支出	2,720,191	2,588,644	131,547
	事業費支出	[4,573,360]	[3,649,802]	[923,558]
	給食費支出	1,904,500	1,535,879	368,621
	介護用品費支出	15,000	0	15,000
	保健衛生費支出	80,560	25,356	55,204
	被服費支出	10,000	0	10,000
	教養娯楽費支出	297,100	91,261	205,839
	日用品費支出	67,200	40,595	26,605
	水道光熱費支出	534,000	482,584	51,416
	消耗器具備品費支出	84,000	70,876	13,124
	車輦費支出	(1,442,000)	(1,343,934)	(98,066)
	ガソリン代等	1,125,000	1,065,535	59,465
	車両検査等	317,000	278,399	38,601
	雑支出	139,000	59,317	79,683
	事務費支出	[12,136,916]	[10,654,984]	[1,481,932]
	福利厚生費支出	88,887	88,887	0
	旅費交通費支出	92,000	4,860	87,140
	研修研究費支出	20,000	0	20,000
	事務消耗品費支出	119,091	119,091	0
	印刷製本費支出	20,000	0	20,000
	修繕費支出	380,000	0	380,000
	通信運搬費支出	242,400	188,439	53,961

ケアセンターwith区分 資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
施設整備等 による収入 支出	業 務 委 託 費 支 出	(1,800,000)	(1,758,000)	(42,000)
	W E B サ イ ト 委 託 業 務	42,000	0	42,000
	医 事 委 託 業 務	1,758,000	1,758,000	0
	手 数 料 支 出	272,907	272,907	0
	保 険 料 支 出	667,959	567,370	100,589
	賃 借 料 支 出	830,160	483,720	346,440
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	6,785,448	6,692,400	93,048
	租 税 公 課 支 出	220,000	117,316	102,684
	保 守 料 支 出	540,000	352,800	187,200
	渉 外 費 支 出	7,854	7,854	0
	諸 会 費 支 出	210	210	0
	雑 支 出	50,000	1,130	48,870
	そ の 他 の 支 出	[671,125]	[581,750]	[89,375]
	利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	671,125	581,750	89,375
	事業活動支出計(2)	40,832,116	37,876,893	2,955,223
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,249,102	2,179,988	△ 930,886
施設整備等 による収入 支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	そ の 他 の 施 設 整 備 等 に よ る 支 出	[26,000]	[26,000]	[0]
	有 形 リ ー ス 資 産 支 出	26,000	26,000	0
	施設整備等支出計(5)	26,000	26,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 26,000	△ 26,000	0
その他の活動 による収入 支出	拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 入	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]
	ケ ア セ ン タ ー ふ ら っ と	2,000,000	2,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000	0
	拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	[1,000,000]	[1,000,000]	[0]
	法 人 本 部	1,000,000	1,000,000	0
支	その他の活動支出計(8)	1,000,000	1,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	1,000,000	0
	予備費支出(10)	150,000		150,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,073,102	3,153,988	△ 1,080,886

前期末支払資金残高(12)	△ 40,390	△ 40,390	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,032,712	3,113,598	△ 1,080,886

ケアセンターwith区分 事業活動計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	[39,405,048]	[36,831,498]	[2,573,550]
	地域密着型介護料収益	(36,448,548)	(33,773,198)	(2,675,350)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	31,798,543	28,982,962	2,815,581
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	4,650,005	4,790,236	△ 140,231
	利用者等利用料収益	(2,889,500)	(2,486,250)	(403,250)
	居宅介護サービス利用料収益	628,800	432,900	195,900
	食費収益(一般)	2,260,700	2,053,350	207,350
	その他の事業収益	(67,000)	(572,050)	(△ 505,050)
サービス活動増減の部	補助金事業収益(公)	67,000	572,050	△ 505,050
	経常経費寄附金収益	[30,001]	[203,500]	[△ 173,499]
	サービス活動収益計(1)	39,435,049	37,034,998	2,400,051
	人件費	[23,022,603]	[27,378,983]	[△ 4,356,380]
	職員給料	12,719,685	15,882,501	△ 3,162,816
	職員賞与	2,585,629	3,761,386	△ 1,175,757
	賞与引当金繰入	1,119,697	1,102,391	17,306
	非常勤職員給与	3,634,508	2,853,829	780,679
	退職給付費用	374,440	360,940	13,500
	法定福利費	2,588,644	3,417,936	△ 829,292
サービス活動増減の部	事業費	[3,649,802]	[3,142,479]	[507,323]
	給食費	1,535,879	1,414,400	121,479
	介護用品費	0	23,163	△ 23,163
	保健衛生費	25,356	134,554	△ 109,198
	教養娯楽費	91,261	74,267	16,994
	日用品費	40,595	27,810	12,785
	水道光熱費	482,584	443,881	38,703
	消耗器具備品費	70,876	75,152	△ 4,276
	車輦費	(1,343,934)	(914,360)	(429,574)
	ガソリン代等	1,065,535	579,696	485,839
費用	車検査等	278,399	334,664	△ 56,265
	雑費	59,317	34,892	24,425
	事務費	[10,654,984]	[18,356,456]	[△ 7,701,472]
	福利厚生費	88,887	76,801	12,086
	旅費交通費	4,860	13,990	△ 9,130
	研修費	0	798	△ 798
	事務消耗品費	119,091	406,626	△ 287,535
	印刷製本費	0	9,520	△ 9,520
	通運搬費	188,439	202,212	△ 13,773
	業務委託費	(1,758,000)	(9,678,000)	(△ 7,920,000)
費用	バス運行委託業務	0	7,986,000	△ 7,986,000
	医事委託業務	1,758,000	1,692,000	66,000
	手数料	272,907	290,210	△ 17,303
	保険料	567,370	690,370	△ 123,000
費用	賃借料	483,720	110,160	373,560

ケアセンターwith区分 事業活動計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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)
	土地・建物賃借料	6,692,400	6,380,400	312,000
	租税公課	117,316	103,287	14,029
	保守料	352,800	388,176	△ 35,376
	渉外費	7,854	4,378	3,476
	諸会費	210	0	210
	雑費	1,130	1,528	△ 398
	敷金償却費	[157,680]	[157,680]	[0]
	減価償却費	[2,331,157]	[2,483,206]	[△ 152,049]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 299,813]	[△ 417,529]	[117,716]
	サービス活動費用計(2)	39,516,413	51,101,275	△ 11,584,862
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 81,364	△ 14,066,277	13,984,913
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	[621,832]	[1,171,100]	[△ 549,268]
	健康診断助成金収益	6,000	6,000	0
	利用者外給食収益	581,750	627,900	△ 46,150
	雑収益	(34,082)	(537,200)	(△ 503,118)
	雑収益	34,082	537,200	△ 503,118
	サービス活動外収益計(4)	621,832	1,171,100	△ 549,268
	その他のサービス活動外費用	[581,750]	[627,900]	[△ 46,150]
	利用者等外給食費	581,750	627,900	△ 46,150
	サービス活動外費用計(5)	581,750	627,900	△ 46,150
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	40,082	543,200	△ 503,118
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 41,282	△ 13,523,077	13,481,795
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[137,950]	[△ 137,950]
	施設整備等補助金収益	0	137,950	△ 137,950
	拠点区分間繰入金収益	[2,000,000]	[8,000,000]	[△ 6,000,000]
	ケアセンターふらっと	2,000,000	8,000,000	△ 6,000,000
	特別収益計(8)	2,000,000	8,137,950	△ 6,137,950
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[137,950]	[△ 137,950]
	拠点区分間繰入金費用	[1,000,000]	[0]	[1,000,000]
	法人本部	1,000,000	0	1,000,000
	特別費用計(9)	1,000,000	137,950	862,050
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,000,000	8,000,000	△ 7,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		958,718	△ 5,523,077	6,481,795
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,015,205	17,538,282	△ 5,523,077
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,973,923	12,015,205	958,718
	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)	12,973,923	12,015,205	958,718

ケアセンターwith区分 貸借対照表

2022年 3月31日現在

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位: 円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	34,535,106	29,865,369	4,669,737
現金預金	26,581,842	22,310,089	4,271,753
事業未収金	7,176,499	6,758,260	418,239
未収金	0	45,810	△ 45,810
補助金	10,000	0	10,000
前払費用	609,085	593,530	15,555
前払費用(非資金)	157,680	157,680	0
固定資産	17,381,547	19,844,384	△ 2,462,837
その他の固定資産	17,381,547	19,844,384	△ 2,462,837
建物	14,743,096	14,743,096	0
車輻運搬用具	9,076,621	9,076,621	0
器具及び備品	295,950	295,950	0
減価償却累計額	△ 16,484,600	△ 14,153,443	△ 2,331,157
権利	20,000	20,000	0
差入保証金	2,855,200	2,829,200	26,000
長期前払費用	433,620	591,300	△ 157,680
情報通信設備購入積立資産	1,010,000	1,010,000	0
車輻積立資産	2,411,660	2,411,660	0
経営安定積立資産	3,020,000	3,020,000	0
資産の部合計	51,916,653	49,709,753	2,206,900
負 債 の 部			
流動負債	32,383,525	30,850,470	1,533,055
事業未払金	901,828	1,652,559	△ 750,731
拠点区分間借入金	30,362,000	28,095,520	2,266,480
賞与引当金	1,119,697	1,102,391	17,306
固定負債	16,380	1,440	14,940
退職給付引当金	16,380	1,440	14,940
負債の部合計	32,399,905	30,851,910	1,547,995
純 資 産 の 部			
国庫補助金等特別積立金	101,165	400,978	△ 299,813
国庫補助金等特別積立金	101,165	400,978	△ 299,813
その他の積立金	6,441,660	6,441,660	0
情報通信設備購入積立金	1,010,000	1,010,000	0
車輻積立金	2,411,660	2,411,660	0
経営安定積立金	3,020,000	3,020,000	0
次期繰越活動増減差額	12,973,923	12,015,205	958,718
(うち当期活動増減差額)	958,718	△ 5,523,077	6,481,795
純資産の部合計	19,516,748	18,857,843	658,905
負債及び純資産の部合計	51,916,653	49,709,753	2,206,900

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16,380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1,119,697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態を明らかにするために必要な事項

該当なし。

ケアステーション連区分 資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	[16,393,810]	[13,704,150]	[2,689,660]
	居宅介護料収入 (介護報酬収入)	(16,363,810)	(13,670,600)	(2,693,210)
	介護報酬収入 (利用者負担金収入)	14,363,810	12,129,897	2,233,913
	介護負担金収入(一般)	2,000,000	1,540,703	459,297
	利用者等利用料収入	(30,000)	(23,550)	(6,450)
	居宅介護サービス利用料収入	30,000	23,550	6,450
	その他の事業収入	(0)	(10,000)	(△ 10,000)
	補助金事業収入(公)	0	10,000	△ 10,000
	障害福祉サービス等事業収入	[56,554,037]	[54,149,264]	[2,404,773]
	自立支援給付費収入	(39,219,972)	(39,843,115)	(△ 623,143)
	介護給付費収入	39,219,972	39,843,115	△ 623,143
	利用者負担金収入	1,000,000	731,686	268,314
	特定費用収入	350,000	172,598	177,402
	その他の事業収入	(15,984,065)	(13,401,865)	(2,582,200)
	受託事業収入	15,984,065	13,401,865	2,582,200
	私的契約利用料収入	[2,863,829]	[2,707,357]	[156,472]
	経常経費寄附金収入	[20,000]	[10,000]	[10,000]
	その他の収入	[232,306]	[220,306]	[12,000]
	受入研修費収入	12,000	0	12,000
	健康診断助成金収入	8,000	8,000	0
事業活動による収支	雑収入	(212,306)	(212,306)	(0)
	雑収入	212,306	212,306	0
	事業活動収入計(1)	76,063,982	70,791,077	5,272,905
	人件費支出	[65,019,469]	[52,969,058]	[12,050,411]
	職員給料支出	17,098,772	16,886,255	212,517
	職員賞与支出	4,755,660	4,755,660	0
	非常勤職員給与支出	35,079,521	24,021,324	11,058,197
	派遣職員費支出	2,000,000	1,248,720	751,280
	退職給付支出	404,000	404,000	0
	法定福利費支出	5,681,516	5,653,099	28,417
	事務費支出	[8,626,000]	[5,492,286]	[3,133,714]
	福利厚生費支出	310,000	288,510	21,490
	旅費交通費支出	2,500,000	2,116,365	383,635
	研修研究費支出	10,000	1,492	8,508
	事務消耗品費支出	400,000	232,404	167,596
	印刷製本費支出	100,000	0	100,000
	水道光熱費支出	180,000	167,170	12,830
	燃料費支出	30,000	24,955	5,045
	修繕費支出	100,000	19,487	80,513
	通信運搬費支出	260,891	260,891	0
支出	会議費支出	10,000	0	10,000
	広報費支出	250,000	0	250,000
	業務委託費支出	(80,000)	(0)	(80,000)

ケアステーション連区分 資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	W E B サ イ ト 委 託 業 務	80,000	0	80,000
	手 数 料 支 出	250,000	180,949	69,051
	保 険 料 支 出	550,000	215,377	334,623
	賃 借 料 支 出	111,000	110,160	840
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	1,200,000	1,167,600	32,400
	租 税 公 課 支 出	207,909	207,909	0
	保 守 料 支 出	1,955,983	458,400	1,497,583
	渉 外 費 支 出	40,217	40,217	0
	諸 会 費 支 出	10,000	0	10,000
	講 師 料 支 出	10,000	0	10,000
	雑 支 出	60,000	400	59,600
	事業活動支出計(2)	73,645,469	58,461,344	15,184,125
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,418,513	12,329,733	△ 9,911,220
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
その他の活動による収支	事業区分間繰入金支出	[6,200,000]	[6,200,000]	[0]
	ケア相談センター結	6,200,000	6,200,000	0
	拠点区分間繰入金支出	[1,500,000]	[1,500,000]	[0]
	法人本部	1,500,000	1,500,000	0
	その他の活動支出計(8)	7,700,000	7,700,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 7,700,000	△ 7,700,000	0
予備費支出(10)		0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 5,281,487	4,629,733	△ 9,911,220
前期末支払資金残高(12)		17,837,233	17,837,233	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		12,555,746	22,466,966	△ 9,911,220

ケアステーション連区分 事業活動計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	[13,704,150]	[12,426,967]	[1,277,183]
	居宅介護料収益	(13,670,600)	(11,570,547)	(2,100,053)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	12,129,897	10,108,416	2,021,481
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	1,540,703	1,462,131	78,572
	利用者等利用料収益	(23,550)	(22,420)	(1,130)
	居宅介護サービス利用料収益	23,550	22,420	1,130
	その他の事業収益	(10,000)	(834,000)	(△ 824,000)
	補助金事業収益(公)	10,000	834,000	△ 824,000
	障害福祉サービス等事業収益	[54,149,264]	[44,475,000]	[9,674,264]
	自立支援給付費収益	(39,843,115)	(29,850,367)	(9,992,748)
	介護給付費収益	39,843,115	29,850,367	9,992,748
	利用者負担金収益	731,686	793,581	△ 61,895
	特定費用収益	172,598	158,642	13,956
	その他の事業収益	(13,401,865)	(13,672,410)	(△ 270,545)
	補助金事業収益(公)	0	315,000	△ 315,000
	受託事業収益	13,401,865	13,357,410	44,455
サービス活動増減の部	私的契約利用収益	[2,707,357]	[2,275,850]	[431,507]
	経常経費寄附金収益	[10,000]	[40,000]	[△ 30,000]
	サービス活動収益計(1)	70,570,771	59,217,817	11,352,954
	人件費	[52,968,740]	[53,277,155]	[△ 308,415]
	職員給料	16,886,255	16,433,970	452,285
	職員賞与	3,334,502	3,440,347	△ 105,845
	賞与引当金繰入	1,456,270	1,421,158	35,112
	非常勤職員給与	24,021,324	23,783,886	237,438
	派遣職員費	1,248,720	1,971,816	△ 723,096
	退職給付費用	368,570	509,030	△ 140,460
	法定福利費	5,653,099	5,716,948	△ 63,849
	事務費	[5,492,286]	[6,810,383]	[△ 1,318,097]
	福利厚生費	288,510	231,201	57,309
	旅費交通費	2,116,365	2,025,464	90,901
	研修費	1,492	0	1,492
	事務消耗品費	232,404	1,354,259	△ 1,121,855
	印刷製本費	0	9,520	△ 9,520
費用	水道光熱費	167,170	151,115	16,055
	燃料費	24,955	23,279	1,676
	修繕費	19,487	57,214	△ 37,727
	通信運搬費	260,891	273,068	△ 12,177
	手数料	180,949	345,121	△ 164,172
	保険料	215,377	306,443	△ 91,066
	賃借料	110,160	110,160	0
	土地・建物賃借料	1,167,600	1,167,600	0
	租税公課	207,909	171,994	35,915
	保守料	458,400	518,400	△ 60,000

ケアステーション連区分 事業活動計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	渉外費	40,217	39,545	672
	雑費	400	26,000	△ 25,600
	減価償却費	[61,393]	[70,570]	[△ 9,177]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 50,000]	[△ 25,000]	[△ 25,000]
	サービス活動費用計(2)	58,472,419	60,133,108	△ 1,660,689
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,098,352	△ 915,291	13,013,643
	その他のサービス活動外収益	[220,306]	[1,580,044]	[△ 1,359,738]
	受入研修費収益	0	24,000	△ 24,000
	健康診断助成金収益	8,000	8,000	0
	雑収益	(212,306)	(1,548,044)	(△ 1,335,738)
特別増減の費用部	雑収益	212,306	1,548,044	△ 1,335,738
	サービス活動外収益計(4)	220,306	1,580,044	△ 1,359,738
	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)	220,306	1,580,044	△ 1,359,738
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,318,658	664,753	11,653,905
	施設整備等補助金収益	[0]	[100,000]	[△ 100,000]
	施設整備等補助金収益	0	100,000	△ 100,000
	拠点区分間繰入金収益	[0]	[4,000,000]	[△ 4,000,000]
特別増減の費用部	ケアセンターふらっと	0	4,000,000	△ 4,000,000
	特別収益計(8)	0	4,100,000	△ 4,100,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[100,000]	[△ 100,000]
	事業区分間繰入金費用	[6,200,000]	[0]	[6,200,000]
	ケア相談センター結	6,200,000	0	6,200,000
	拠点区分間繰入金費用	[1,500,000]	[0]	[1,500,000]
	法人本部	1,500,000	0	1,500,000
	特別費用計(9)	7,700,000	100,000	7,600,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 7,700,000	4,000,000	△ 11,700,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,618,658	4,664,753	△ 46,095
繰越活動増減差額の部	繰前期繰越活動増減差額(12)	15,880,180	11,215,427	4,664,753
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,498,838	15,880,180	4,618,658
	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)	20,498,838	15,880,180	4,618,658

ケアステーション連区分 貸借対照表

2022年 3月31日現在

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	48,245,476	57,406,714	△ 9,161,238
現金預金	35,171,647	24,531,646	10,640,001
事業未収金	12,906,494	10,494,155	2,412,339
未収金	0	24,000	△ 24,000
未収補助金	10,000	0	10,000
立替金	52,000	0	52,000
前払費用	105,335	130,366	△ 25,031
拠点区分間貸付金	0	22,226,547	△ 22,226,547
固定資産	5,356,502	5,417,895	△ 61,393
その他の固定資産	5,356,502	5,417,895	△ 61,393
車輦運搬具	579,662	579,662	0
減価償却累計額	△ 554,660	△ 493,267	△ 61,393
権利	31,500	31,500	0
情報通信設備購入積立資産	90,000	90,000	0
車輦積立資産	340,000	340,000	0
経営安定積立資産	4,870,000	4,870,000	0
資産の部合計	53,601,978	62,824,609	△ 9,222,631
負 債 の 部			
流動負債	27,234,780	40,990,639	△ 13,755,859
事業未払金	2,971,725	3,268,481	△ 296,756
事業区分間借入金	22,806,785	36,301,000	△ 13,494,215
賞与引当金	1,456,270	1,421,158	35,112
固定負債	543,360	578,790	△ 35,430
退職給付引当金	543,360	578,790	△ 35,430
負債の部合計	27,778,140	41,569,429	△ 13,791,289
純 資 産 の 部			
国庫補助金等特別積立金	25,000	75,000	△ 50,000
国庫補助金等特別積立金	25,000	75,000	△ 50,000
その他の積立金	5,300,000	5,300,000	0
情報通信設備購入積立金	90,000	90,000	0
車輦積立金	340,000	340,000	0
経営安定積立金	4,870,000	4,870,000	0
次期繰越活動増減差額	20,498,838	15,880,180	4,618,658
(うち当期活動増減差額)	4,618,658	4,664,753	△ 46,095
純資産の部合計	25,823,838	21,255,180	4,568,658
負債及び純資産の部合計	53,601,978	62,824,609	△ 9,222,631

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543,360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1,456,270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（Ⅱ））

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) 2021年 4月 1日 (至) 2022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支出	児童福祉事業収入	[2,837,286]	[808,580]	[2,028,706]
	その他事業収入	(2,837,286)	(808,580)	(2,028,706)
	補助金事業収入 (公)	60,000	49,766	10,234
	補助金事業収入(一)	353,286	353,286	0
	其他事業収入	626,000	189,528	436,472
	参加費収入	1,798,000	216,000	1,582,000
	経常経費寄附金収入	[1,300,000]	[1,118,238]	[181,762]
	その他の収入	[446,846]	[142,572]	[304,274]
	バザー収入	145,000	103,147	41,853
	雑収入	(301,846)	(39,425)	(262,421)
	書籍販売収入	20,000	4,000	16,000
	雑収入	281,846	35,425	246,421
	事業活動収入計(1)	4,584,132	2,069,390	2,514,742
	人件費支出	[1,609,000]	[1,380,136]	[228,864]
	非常勤職員給与支出	1,594,000	1,369,137	224,863
	法定福利費支出	15,000	10,999	4,001
	事務費支出	[2,514,626]	[1,039,551]	[1,475,075]
	福利厚生費支出	27,500	27,500	0
	旅費交通費支出	84,000	8,794	75,206
	事務消耗品費支出	144,114	51,957	92,157
	通信運搬費支出	374,512	234,072	140,440
施設整備等による収入支出	会議費支出	209,000	5,615	203,385
	広報費支出	520,000	309,374	210,626
	手数料支出	44,500	10,690	33,810
	保険料支出	10,000	3,850	6,150
	租税公課支出	250,000	41,324	208,676
	諸会費支出	20,000	20,000	0
	講師料支出	453,000	245,000	208,000
	雑支出	378,000	81,375	296,625
	事業活動支出計(2)	4,123,626	2,419,687	1,703,939
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	460,506	△ 350,297	810,803
施設整備等による収入支出	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収入支出	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0

チャイルドライン事業区分 資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0
その他の活動による収入				
	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)		45,000		45,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		415,506	△ 350,297	765,803
前期末支払資金残高 (12)		6,310,621	6,310,621	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		6,726,127	5,960,324	765,803

チャイルドライン事業区分 事業活動計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	[808,580]	[1,863,579]	[△ 1,054,999]
	その他事業収益	(808,580)	(1,863,579)	(△ 1,054,999)
	補助金事業収益(公)	49,766	149,229	△ 99,463
	補助金事業収益(一)	353,286	646,714	△ 293,428
	其他事業収益	189,528	724,636	△ 535,108
	参加費収益	216,000	343,000	△ 127,000
	経常経費寄附金収益	[1,118,238]	[1,220,768]	[△ 102,530]
サービス活動収益計(1)		1,926,818	3,084,347	△ 1,157,529
サービス活動増減の費用部	人件費	[1,380,136]	[1,086,761]	[293,375]
	非常勤職員給与	1,369,137	1,080,478	288,659
	法定福利費	10,999	6,283	4,716
	事務費	[1,039,551]	[1,593,439]	[△ 553,888]
	福利厚生費	27,500	27,500	0
	旅費交通費	8,794	2,848	5,946
	研修研究費	0	1,000	△ 1,000
	事務消耗品費	51,957	333,786	△ 281,829
	通信運搬費	234,072	236,632	△ 2,560
	会議費	5,615	1,140	4,475
	広報費	309,374	282,075	27,299
	手数料	10,690	18,364	△ 7,674
	保険料	3,850	0	3,850
	租税公課	41,324	91,519	△ 50,195
	諸会費	20,000	20,000	0
	講師料	245,000	220,000	25,000
	雑費	81,375	358,575	△ 277,200
サービス活動費用計(2)		2,419,687	2,680,200	△ 260,513
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 492,869	404,147	△ 897,016
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	[142,572]	[185,267]	[△ 42,695]
	バザー収益	103,147	126,113	△ 22,966
	雑収益	(39,425)	(59,154)	(△ 19,729)
	講師謝金	0	3,000	△ 3,000
	書籍販売	4,000	36,000	△ 32,000
	雑収益	35,425	20,154	15,271
	サービス活動外収益計(4)	142,572	185,267	△ 42,695
サービス活動外増減の費用部				
	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)	142,572	185,267	△ 42,695
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 350,297	589,414	△ 939,711

チャイルドライン事業区分 事業活動計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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)		△ 350,297	589,414	△ 939,711
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	6,310,621	5,721,207	589,414
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	5,960,324	6,310,621	△ 350,297
	基本金取崩額 (14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額 (15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額 (16)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		5,960,324	6,310,621	△ 350,297

チャイルドライン事業区分 貸借対照表

2022年 3月31日現在

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,173,030	6,759,048	△ 586,018
現金預金	3,033,717	2,239,501	794,216
事業未収金	0	357,094	△ 357,094
拠点区分間貸付金	3,139,313	4,162,453	△ 1,023,140
資産の部合計	6,173,030	6,759,048	△ 586,018
負 債 の 部			
流動負債	212,706	448,427	△ 235,721
事業未払金	212,706	95,141	117,565
前受金	0	353,286	△ 353,286
負債の部合計	212,706	448,427	△ 235,721
純 資 産 の 部			
次期繰越活動増減差額	5,960,324	6,310,621	△ 350,297
(うち当期活動増減差額)	△ 350,297	589,414	△ 939,711
純資産の部合計	5,960,324	6,310,621	△ 350,297
負債及び純資産の部合計	6,173,030	6,759,048	△ 586,018

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) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	[106,021,277]	[109,476,510]	[△ 3,455,233]
	その他の事業収入	(106,021,277)	(109,476,510)	(△ 3,455,233)
	補助金事業収入(公費)	71,318,573	76,608,692	△ 5,290,119
	受託事業収入	34,068,434	32,333,748	1,734,686
	その他の事業収入	410,970	153,770	257,200
	参加費収入	223,300	380,300	△ 157,000
	経常経費寄附金収入	[1,260,000]	[55,003]	[1,204,997]
	その他の収入	[2,974,000]	[1,199,713]	[1,774,287]
	健康診断助成金収入	16,000	12,000	4,000
	バザー収入	2,000,000	603,713	1,396,287
	雑収入	(958,000)	(584,000)	(374,000)
	講師謝金収入	14,000	235,805	△ 221,805
	印刷機・コピー機使用料収入	700,000	165,445	534,555
	雑収入	244,000	182,750	61,250
	事業活動収入計(1)	110,255,277	110,731,226	△ 475,949
事業活動による収支	人件費支出	[88,397,303]	[77,070,466]	[11,326,837]
	職員給料支出	31,403,582	24,885,534	6,518,048
	職員賞与支出	10,199,160	5,890,837	4,308,323
	非常勤職員給与支出	37,984,436	37,984,436	0
	退職給付支出	1,392,000	1,148,700	243,300
	法定福利費支出	7,418,125	7,156,666	261,459
	事務費支出	[23,619,100]	[17,844,461]	[5,774,639]
	福利厚生費支出	488,124	488,124	0
	旅費交通費支出	900,000	301,010	598,990
	研修研究費支出	370,000	251,209	118,791
	事務消耗品費支出	3,724,568	3,724,568	0
	印刷製本費支出	400,000	0	400,000
	水道光熱費支出	3,300,000	3,061,336	238,664
	燃料費支出	75,432	20,848	54,584
	修繕費支出	200,000	148,475	51,525
	通信運搬費支出	1,917,622	1,917,622	0
	会議費支出	772,709	128,373	644,336
	広報費支出	1,250,000	965,470	284,530
	業務委託費支出	(1,450,000)	(420,640)	(1,029,360)
	バス運行委託業務	300,000	0	300,000
	清掃委託業務	150,000	145,640	4,360
	WEBサイト委託業務	1,000,000	275,000	725,000
	手数料支出	800,000	248,117	551,883
	保険料支出	263,100	111,880	151,220
	賃借料支出	2,170,000	1,538,448	631,552
	租税公課支出	3,300,000	2,581,120	718,880
	保守料支出	859,100	859,100	0
	渉外費支出	30,000	0	30,000
	諸会費支出	40,000	28,000	12,000
	講師料支出	972,445	972,445	0
	雑支出	336,000	77,676	258,324
	事業活動支出計(2)	112,016,403	94,914,927	17,101,476

ボランティア推進区分 資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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)
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,761,126	15,816,299	△ 17,577,425
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[660,000]	[660,000]	[0]
	施設整備等補助金収入	660,000	660,000	0
	施設整備等収入計(4)	660,000	660,000	0
	固定資産取得支出	[700,000]	[700,000]	[0]
	建物取得支出	700,000	700,000	0
	その他の施設整備等による支出	[0]	[393,800]	[△ 393,800]
	ソフトウェア支出	0	393,800	△ 393,800
	施設整備等支出計(5)	700,000	1,093,800	△ 393,800
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 40,000	△ 433,800	393,800
	積立資産取崩収入	[200,000]	[0]	[200,000]
その他の活動による収入	東日本災害積立資産取崩収入	200,000	0	200,000
	その他の活動収入計(7)	200,000	0	200,000
	事業区分間繰入金支出	[2,407,997]	[2,407,997]	[0]
	法人本部	2,407,997	2,407,997	0
	その他の活動支出計(8)	2,407,997	2,407,997	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 2,207,997	△ 2,407,997	200,000
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 4,009,123	12,974,502	△ 16,983,625
前期末支払資金残高(12)		10,929,290	33,179,038	△ 22,249,748
当期末支払資金残高(11)+(12)		6,920,167	46,153,540	△ 39,233,373

ボランティア推進区分 事業活動計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	[109,476,510]	[100,636,118]	[8,840,392]
	その他の事業収益	(109,476,510)	(100,636,118)	(8,840,392)
	補助金事業収益(公費)	76,608,692	63,810,794	12,797,898
	受託事業収益	32,333,748	36,453,674	△ 4,119,926
	その他の事業収益	153,770	172,250	△ 18,480
	参加費収益	380,300	199,400	180,900
	経常経費寄附金収益	[55,003]	[18,225]	[36,778]
サービス活動収益計(1)		109,531,513	100,654,343	8,877,170
サービス活動増減の費用	人件費	[76,109,966]	[79,130,189]	[△ 3,020,223]
	職員給料	24,885,534	29,789,488	△ 4,903,954
	職員賞与	3,606,648	6,946,111	△ 3,339,463
	賞与引当金繰入	1,598,122	2,284,189	△ 686,067
	非常勤職員給与	37,988,729	29,541,570	8,447,159
	退職給付費用	874,267	2,536,950	△ 1,662,683
	法定福利費	7,156,666	8,031,881	△ 875,215
	事務費	[17,844,461]	[17,254,703]	[589,758]
	福利厚生費	488,124	574,642	△ 86,518
	旅費交通費	301,010	238,769	62,241
	研修費	251,209	83,838	167,371
	事務消耗品費	3,724,568	2,808,445	916,123
	印刷製本費	0	74,370	△ 74,370
	水道光熱費	3,061,336	2,834,372	226,964
	燃料費	20,848	35,531	△ 14,683
	修繕費	148,475	148,473	2
	通信搬費	1,917,622	2,010,278	△ 92,656
	会議費	128,373	125,847	2,526
	広報費	965,470	899,140	66,330
	業務委託費	(420,640)	(720,940)	(△ 300,300)
	清掃委託業務	145,640	131,340	14,300
	WEBサイト委託業務	275,000	589,600	△ 314,600
	手数料	248,117	269,201	△ 21,084
	保険料	111,880	120,240	△ 8,360
	賃借料	1,538,448	1,540,644	△ 2,196
	租税公課	2,581,120	2,788,853	△ 207,733
	保守料	859,100	888,299	△ 29,199
	諸会費	28,000	18,000	10,000
	講師料	972,445	960,681	11,764
	雑費	77,676	114,140	△ 36,464
	減価償却費	[257,847]	[244,671]	[13,176]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 30,000]	[0]	[△ 30,000]
サービス活動費用計(2)		94,182,274	96,629,563	△ 2,447,289
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,349,239	4,024,780	11,324,459
サービス収益	その他のサービス活動外収益	[1,199,713]	[1,091,249]	[108,464]
	健康診断助成金収益	12,000	14,000	△ 2,000
	バザール収益	603,713	355,883	247,830
	雑収益	(584,000)	(721,366)	(△ 137,366)
講師謝金		235,805	264,470	△ 28,665

ボランティア推進区分 事業活動計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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)
活動外増減の部	印刷機・コピー機使用料	165,445	172,100	△ 6,655
	雑収益	182,750	284,796	△ 102,046
	サービス活動外収益計(4)	1,199,713	1,091,249	108,464
	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)		1,199,713	1,091,249	108,464
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,548,952	5,116,029	11,432,923
特別増減の部	収施設整備等補助金収益	[660,000]	[0]	[660,000]
	施設整備等補助金収益	660,000	0	660,000
	特別収益計(8)	660,000	0	660,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	[660,000]	[0]	[660,000]
	事業区分間繰入金費用	[2,407,997]	[2,221,664]	[186,333]
増減差額の部	法人本部	2,407,997	2,221,664	186,333
	特別費用計(9)	3,067,997	2,221,664	846,333
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,407,997	△ 2,221,664	△ 186,333
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,140,955	2,894,365	11,246,590
繰前期繰越活動増減差額(12)		29,911,125	28,016,760	1,894,365
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		44,052,080	30,911,125	13,140,955
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]	[1,000,000]	[△ 1,000,000]
	東日本積立金積立額	0	1,000,000	△ 1,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		44,052,080	29,911,125	14,140,955

ボランティア推進区分 貸借対照表

2022年 3月31日現在

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	50,121,341	37,435,912	12,685,429
現金預金	7,028,436	13,645,764	△ 6,617,328
事業未収金	3,445,177	5,416,379	△ 1,971,202
貯蔵品	20,400	20,400	0
前払費用	64,203	36,452	27,751
事業区分間貸付金	39,563,125	18,316,917	21,246,208
固定資産	7,319,877	6,483,924	835,953
その他の固定資産	7,319,877	6,483,924	835,953
建物	700,000	0	700,000
車輻運搬用具	1,365,406	1,365,406	0
器具及び備品	376,911	376,911	0
減価償却累計額	△ 1,777,312	△ 1,713,926	△ 63,386
ソフトウェア	847,624	648,285	199,339
車輻積立資産	1,250,000	1,250,000	0
緊急災害積立資産	3,000,000	3,000,000	0
東日本大震災積立資産	1,557,248	1,557,248	0
資産の部合計	57,441,218	43,919,836	13,521,382
負 債 の 部			
流動負債	5,565,923	6,541,063	△ 975,140
事業未払金	3,967,801	3,658,136	309,665
その他の未払金	0	598,738	△ 598,738
賞与引当金	1,598,122	2,284,189	△ 686,067
固定負債	1,385,967	1,660,400	△ 274,433
退職給付引当金	1,385,967	1,660,400	△ 274,433
負債の部合計	6,951,890	8,201,463	△ 1,249,573
純 資 産 の 部			
国庫補助金等特別積立金	630,000	0	630,000
国庫補助金等特別積立金	630,000	0	630,000
その他の積立金	5,807,248	5,807,248	0
車輻積立金	1,250,000	1,250,000	0
緊急災害積立金	3,000,000	3,000,000	0
東日本大震災積立金	1,557,248	1,557,248	0
次期繰越活動増減差額	44,052,080	29,911,125	14,140,955
(うち当期活動増減差額)	14,140,955	2,894,365	11,246,590
純資産の部合計	50,489,328	35,718,373	14,770,955
負債及び純資産の部合計	57,441,218	43,919,836	13,521,382

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1,385,967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1,598,122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) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	[8,950,400]	[7,047,836]	[1,902,564]
	居宅介護支援介護料収入	(8,900,000)	(7,047,836)	(1,852,164)
	居宅介護支援介護料収入	8,900,000	7,047,836	1,852,164
	その他の事業収入	(50,400)	(0)	(50,400)
	受託事業収入	50,400	0	50,400
	経常経費寄附金収入	[10,000]	[0]	[10,000]
	その他の収入	[10,000]	[2,000]	[8,000]
	健康診断助成金収入	5,000	2,000	3,000
	雑収入	(5,000)	(0)	(5,000)
	雑収入	5,000	0	5,000
事業活動収入計 (1)		8,970,400	7,049,836	1,920,564
事業活動による収支	人件費支出	[9,569,769]	[13,180,763]	[△ 3,610,994]
	職員給料支出	5,734,572	5,734,572	0
	職員賞与支出	1,700,160	1,700,160	0
	非常勤職員給与支出	301,850	301,850	0
	退職給付支出	642,968	4,253,962	△ 3,610,994
	法定福利費支出	1,190,219	1,190,219	0
	事務費支出	[1,481,000]	[1,766,720]	[△ 285,720]
	福利厚生費支出	16,579	16,579	0
	旅費交通費支出	354,160	639,880	△ 285,720
	事務消耗品費支出	89,127	89,127	0
	水道光熱費支出	167,170	167,170	0
	燃料費支出	233,232	233,232	0
	修繕費支出	46,618	46,618	0
	通信運搬費支出	126,443	126,443	0
	手数料支出	3,495	3,495	0
	保険料支出	19,676	19,676	0
	賃借料支出	417,900	417,900	0
	渉外費支出	6,600	6,600	0
	事業活動支出計 (2)	11,050,769	14,947,483	△ 3,896,714
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 2,080,369	△ 7,897,647	5,817,278
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
その他の収入	事業区分間繰入金収入	[6,200,000]	[6,200,000]	[0]
	ケアステーション連	6,200,000	6,200,000	0

ケア相談センター結区分 資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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)
の 活 動 に よ る 収 入				
	その他の活動収入計 (7)	6,200,000	6,200,000	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)	6,200,000	6,200,000	0
予備費支出 (10)		0		0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		4,119,631	△ 1,697,647	5,817,278
前期末支払資金残高 (12)		1,549,056	1,549,056	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		5,668,687	△ 148,591	5,817,278

ケア相談センター結区分 事業活動計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	[7,047,836]	[6,942,789]	[105,047]
	居宅介護支援介護料収益	(7,047,836)	(6,506,289)	(541,547)
	居宅介護支援介護料収益	7,047,836	6,506,289	541,547
	その他の事業収益	(0)	(436,500)	(△ 436,500)
	補助金事業収益(公)	0	436,500	△ 436,500
	経常経費寄附金収益	[0]	[30,000]	[△ 30,000]
サービス活動収益計(1)		7,047,836	6,972,789	75,047
サービス活動増減の部	人件費	[9,427,704]	[12,425,319]	[△ 2,997,615]
	職員給料	5,734,572	5,725,268	9,304
	職員賞与	1,192,541	1,256,810	△ 64,269
	賞与引当金繰入	267,062	507,619	△ 240,557
	非常勤職員給与	301,850	308,654	△ 6,804
	退職給付費用	741,460	3,415,826	△ 2,674,366
	法定福利費	1,190,219	1,211,142	△ 20,923
	事務費	[1,766,720]	[1,986,066]	[△ 219,346]
	福利厚生費	16,579	17,019	△ 440
	旅費	639,880	473,590	166,290
	事務消耗品費	89,127	538,159	△ 449,032
	水道光熱費	167,170	151,107	16,063
	燃料費	233,232	200,675	32,557
	修繕費	46,618	4,642	41,976
	通信運搬費	126,443	119,651	6,792
	手数料	3,495	4,165	△ 670
	保険料	19,676	16,366	3,310
	賃借料	417,900	455,192	△ 37,292
	渉外費	6,600	5,500	1,100
	減価償却費	[99,440]	[99,440]	[0]
サービス活動費用計(2)		11,293,864	14,510,825	△ 3,216,961
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 4,246,028	△ 7,538,036	3,292,008
サービス活動増減の部	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	[0]	[153]	[△ 153]
サービス活動増減の部	雑損失	0	153	△ 153
	サービス活動外費用計(5)	0	153	△ 153
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,000	1,847	153
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 4,244,028	△ 7,536,189	3,292,161
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	[6,200,000]	[0]	[6,200,000]
	ケアステーション連	6,200,000	0	6,200,000
	特別収益計(8)	6,200,000	0	6,200,000
	特別費用計(9)	0	0	0

ケア相談センター結区分 事業活動計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,200,000	0	6,200,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,955,972	△ 7,536,189	9,492,161
繰	前期繰越活動増減差額(12)	△ 2,073,305	5,462,884	△ 7,536,189
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 117,333	△ 2,073,305	1,955,972
活	基 本 金 取 崩 額(14)	[0]	[0]	[0]
動	そ の 他 の 積 立 金 取 崩 額(15)	[0]	[0]	[0]
増	そ の 他 の 積 立 金 積 立 額(16)	[0]	[0]	[0]
減				
差				
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 117,333	△ 2,073,305	1,955,972

ケア相談センター結区分 貸借対照表

2022年 3月31日現在

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	36,159,994	40,837,743	△ 4,677,749
現金預金	12,161,248	3,418,129	8,743,119
事業未収金	1,169,503	1,087,179	82,324
前払費用	22,458	31,435	△ 8,977
事業区分間貸付金	22,806,785	36,301,000	△ 13,494,215
固定資産	298,320	397,760	△ 99,440
その他の固定資産	298,320	397,760	△ 99,440
ソ フ ト ウ ェ ア	298,320	397,760	△ 99,440
資産の部合計	36,458,314	41,235,503	△ 4,777,189
負 債 の 部			
流動負債	36,575,647	39,796,306	△ 3,220,659
事業未払金	184,396	189,569	△ 5,173
その他の未払金	3,880,462	0	3,880,462
事業区分間借入金	32,243,727	39,099,118	△ 6,855,391
賞与引当金	267,062	507,619	△ 240,557
固定負債	0	3,512,502	△ 3,512,502
退職給付引当金	0	3,512,502	△ 3,512,502
負債の部合計	36,575,647	43,308,808	△ 6,733,161
純 資 産 の 部			
次期繰越活動増減差額	△ 117,333	△ 2,073,305	1,955,972
(うち当期活動増減差額)	1,955,972	△ 7,536,189	9,492,161
純資産の部合計	△ 117,333	△ 2,073,305	1,955,972
負債及び純資産の部合計	36,458,314	41,235,503	△ 4,777,189

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。当該年度は対象職員がいなかったため今年度末は引当金なし。

② 賞与引当金

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

賞与引当金の合計額は267,062円である。

2. 採用する退職給付制度

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

3. 拠点が作成する財務諸表等

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) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	[42,472,269]	[42,472,269]	[0]
	その他の事業収入	(42,472,269)	(42,472,269)	(0)
	受託事業収入	42,472,269	42,472,269	0
	事業活動収入計(1)	42,472,269	42,472,269	0
事業活動による支出	人件費支出	[36,218,594]	[27,008,420]	[9,210,174]
	職員給料支出	20,180,740	14,874,576	5,306,164
	職員賞与支出	5,794,160	4,307,412	1,486,748
	非常勤職員給与支出	5,286,000	4,542,593	743,407
	法定福利費支出	4,957,694	3,283,839	1,673,855
	事務費支出	[5,453,675]	[4,994,173]	[459,502]
	福利厚生費支出	127,189	121,978	5,211
	職員被服費支出	10,000	0	10,000
	旅費交通費支出	600,000	466,389	133,611
	研修研究費支出	20,000	5,672	14,328
	事務消耗品費支出	503,211	503,211	0
	印刷製本費支出	20,000	0	20,000
	水道光熱費支出	171,974	171,974	0
	燃料費支出	8,026	6,193	1,833
	修繕費支出	13,930	13,930	0
	通信運搬費支出	410,931	410,931	0
	会議費支出	5,139	2,510	2,629
	広報費支出	30,000	0	30,000
	業務委託費支出	(50,000)	(0)	(50,000)
	WEBサイト委託業務	50,000	0	50,000
	手数料支出	146,332	146,332	0
	保険料支出	29,759	29,759	0
	賃借料支出	83,909	64,792	19,117
	土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000	0
	租税公課支出	47,338	44,600	2,738
	保守料支出	532,662	532,662	0
	渉外費支出	10,000	3,240	6,760
	諸会費支出	10,000	0	10,000
	講師料支出	150,000	70,000	80,000
	雑支	73,275	0	73,275
	事業活動支出計(2)	41,672,269	32,002,593	9,669,676
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	800,000	10,469,676	△ 9,669,676
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	[3,638,000]	[3,638,000]	[0]
	車両運搬具取得支出	3,638,000	3,638,000	0
	その他の施設整備等による支出	[1,397,660]	[1,397,660]	[0]
	ソフトウェア支出	1,397,660	1,397,660	0
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	5,035,660	5,035,660	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,035,660	△ 5,035,660	0

地域障害者相談支援センター区分 資金収支計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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)
その他の活動による収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
その他の活動による支出				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	0	0
予備費支出 (10)		100,000		100,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△ 4,335,660	5,434,016	△ 9,769,676
前期末支払資金残高 (12)		12,535,026	12,535,026	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		8,199,366	17,969,042	△ 9,769,676

地域障害者相談支援センター区分 事業活動計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	[42,472,269]	[40,823,698]	[1,648,571]
	その他の事業収益	(42,472,269)	(40,823,698)	(1,648,571)
	受託事業収益	42,472,269	40,823,698	1,648,571
サービス活動収益計(1)		42,472,269	40,823,698	1,648,571
サービス活動増減の部	人件費	[27,124,480]	[30,774,407]	[△ 3,649,927]
	職員給料	14,874,576	16,573,181	△ 1,698,605
	職員賞与	3,171,413	3,262,945	△ 91,532
	賞与引当金繰入	1,252,059	1,135,999	116,060
	非常勤職員給与	4,542,593	5,890,285	△ 1,347,692
	法定福利費	3,283,839	3,911,997	△ 628,158
	事務費	[4,994,173]	[4,756,530]	[237,643]
	福利厚生費	121,978	114,515	7,463
	旅費交通費	466,389	589,373	△ 122,984
	研修費	5,672	4,133	1,539
	事務消耗品費	503,211	474,585	28,626
	印刷製本費	0	9,520	△ 9,520
	水道光熱費	171,974	151,107	20,867
	燃料費	6,193	23,744	△ 17,551
	修繕費	13,930	0	13,930
	通信運搬費	410,931	464,356	△ 53,425
	会議費	2,510	5,285	△ 2,775
	手数料	146,332	45,696	100,636
	保険料	29,759	6,237	23,522
	賃借料	64,792	0	64,792
	土地・建物賃借料	2,400,000	2,400,000	0
	租税公課	44,600	60,000	△ 15,400
	保険料	532,662	360,000	172,662
	渉外費	3,240	7,979	△ 4,739
	講師料	70,000	40,000	30,000
	減価償却費	[594,516]	[0]	[594,516]
サービス活動費用計(2)		32,713,169	35,530,937	△ 2,817,768
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,759,100	5,292,761	4,466,339
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)		9,759,100	5,292,761	4,466,339
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
費用				

地域障害者相談支援センター区分 事業活動計算書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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)
部	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)		9,759,100	5,292,761	4,466,339
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	11,399,028	6,106,267	5,292,761
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	21,158,128	11,399,028	9,759,100
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)		21,158,128	11,399,028	9,759,100

地域障害者相談支援センター区分 貸借対照表

2022年 3月31日現在

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	28,779,688	14,922,682	13,857,006
現金預金	24,997,342	11,034,124	13,963,218
事業未収金	3,539,355	3,688,558	△ 149,203
事前払費用	242,991	200,000	42,991
固定資産	4,441,145	1	4,441,144
その他の固定資産	4,441,145	1	4,441,144
車輻運搬具	3,776,000	138,000	3,638,000
減価償却累計額	△ 592,749	△ 137,999	△ 454,750
ソフトウェア	1,257,894	0	1,257,894
資産の部合計	33,220,833	14,922,683	18,298,150
負 債 の 部			
流動負債	12,062,705	3,523,655	8,539,050
事業未払金	835,388	1,012,147	△ 176,759
事業区分間借入金	9,975,258	1,375,509	8,599,749
賞与引当金	1,252,059	1,135,999	116,060
負債の部合計	12,062,705	3,523,655	8,539,050
純 資 産 の 部			
次期繰越活動増減差額	21,158,128	11,399,028	9,759,100
(うち当期活動増減差額)	9,759,100	5,292,761	4,466,339
純資産の部合計	21,158,128	11,399,028	9,759,100
負債及び純資産の部合計	33,220,833	14,922,683	18,298,150

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1,252,059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4様式、第3号4様式）

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

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

該当なし。

6. 担保に供している資産

該当なし。

7. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし。

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし。

9. 重要な後発事象

該当なし。

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

該当なし。

附属明細書

寄附金収益明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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						公益事業 ケア相談センター結
					社会福祉事業 法人本部	社会福祉事業 ケアセンターふらっ と	社会福祉事業 ケアセンターwith	社会福祉事業 ケアステーション連	社会福祉事業 チャイルドライン	公益事業 ボランティア推進	
法人役職員		0	0								
利用者本人	経 常	10	204,000			194,000	10,000				
利用者家族		6	80,000			50,000	20,000	10,000			
その他		181	3,389,132		2,172,160	43,730	1		1,118,238	55,003	
区分小計		197	3,673,132		2,172,160	287,730	30,001	10,000	1,118,238	55,003	0
合計		197	3,673,132	✓	2,172,160	287,730	30,001	10,000	1,118,238	55,003	0

- (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)2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳										
			社会福祉事業					公益事業					
			ケアセンター ふらっと		ケアセンターwith	ケアセンター 運	チャイルド ラウ	ボランティア 推進 ・市民活動推進	ケア相談センター 結				
			法人本部	63,002,719									
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	63,002,719		63,002,719								
団体：世田谷区 目的：職員研修費			50,000		50,000								
団体：東京都 目的：令和3年度障害サービス事業所・施設における感染防止対策支援			24,000		24,000			0					
区分小計			63,076,719	0	63,076,719	0	0	0	0	0	0	0	
団体：世田谷区 目的：令和3年度介護人材採用活動経費助成金		介護事業	57,000		57,000			57,000					
団体：東京都 目的：令和3年度介護サービス事業所・施設における感染防止対策支援			20,000		20,000			10,000	10,000				
区分小計			77,000	0	77,000	0	0	0	67,000	10,000	0	0	
団体：東急株式会社 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			353,286		353,286					353,286			
団体：厚生労働省 目的：自殺防止対策に対する財政的支援		児童事業	49,766		49,766					49,766			
区分小計			403,052	0	403,052	0	0	0	0	403,052	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			99,795,808		99,795,808	660,000	24,027,116				75,768,692		
区分小計			1,500,000		1,500,000						1,500,000		
団体：世田谷区 目的：令和3年度世田谷区市民活動支援補助金補助事業		ボランティア推進事業	101,295,808	0	99,795,808	0	24,027,116	0	0	0	77,268,692	0	
区分小計			164,852,579	0	163,352,579	0	24,027,116	63,076,719	67,000	10,000	403,052	77,268,692	0
合計													

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

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	2,407,997	管理運営資金
ケアステーション連	ケア相談センター結	介護福祉事業収入	6,200,000	運営資金

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位: 円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ケアセンターふらっと	法人本部	障害福祉事業収入	1,500,000	管理運営資金
ケアセンターふらっと	ケアセンターwith	障害福祉事業収入	2,000,000	運営資金
ケアセンターwith	法人本部	介護福祉事業収入	1,000,000	管理運営資金
ケアステーション連	法人本部	障害福祉事業収入	1,500,000	管理運営資金

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

2022年 3月31日現在

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	32,243,727	運転資金
	法人本部	地域障害者相談支援センター	9,975,258	運転資金
	ボランティア・市民活動推進	法人本部	39,563,125	運転資金
	ケア相談センター結	ケアステーション連	22,806,785	運転資金
長期				
	小計		104,588,895	
	小計			
	合計		104,588,895	

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	ケアセンターふらっと	8,973,049	運転資金
	法人本部	ケアセンターwith	30,362,000	運転資金
	チャイルドライン	法人本部	3,139,313	運転資金
長期				
	小計		42,474,362	
	小計			
	合計		42,474,362	

(別紙3 (⑥))

基本金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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
	計		
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
	計		

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		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		公益事業		社会福祉事業	
					ボランティア・市 民活動推進事業	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	642,596	0	0	642,596	0	166,618	400,978	75,000
梅ヶ丘ビュロー1階バリアフリー 改修補助金		660,000		660,000	660,000			
当期積立額	0	660,000	0	660,000	660,000	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目とし て計上する取崩額	336,839	80,000	416,839	30,000	37,026	299,813	50,000
	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		336,839	80,000	416,839	30,000	37,026	299,813	50,000
当期末残高		305,757	580,000	885,757	630,000	129,592	101,165	25,000

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	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	7,502,503		700,000	600,000	1,489,574	30,000	0		6,712,929	570,000	8,730,167	30,000	15,443,096	600,000	
車輦運搬具	6,302,926	347,224	3,638,000	0	2,516,212	322,223	0		7,424,714	25,001	16,413,589	6,599,467	23,838,303	6,624,468	
器具及び備品	412,597	295,372	935,000	0	190,082	64,616	0		1,157,515	230,756	4,119,013	397,724	5,276,528	628,480	
その他の固定資産(有形固定資産)計	14,218,026	642,596	5,273,000	600,000	4,195,668	416,839	0		15,295,158	825,757	29,262,769	7,027,191	44,557,927	7,852,948	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	1,046,045	0	1,791,460	0	433,667	0	0		2,403,838	0	1,379,764	0	3,783,602	0	
権利	807,390	0	0	0	197,120	0	0		610,270	0	1,281,220	0	1,891,490	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,853,435	0	1,791,460	0	630,787	0	0		3,014,108	0	2,660,984	0	5,675,092	0	
その他の固定資産計	16,071,461	642,596	7,064,460	600,000	4,826,655	416,839	0		18,309,266	825,757	31,923,753	7,027,191	50,233,019	7,852,948	
基本財産及びその他の固定資産計	16,071,461	642,596	7,064,460	600,000	4,826,655	416,839	0		18,309,266	825,757	31,923,753	7,027,191	50,233,019	7,852,948	
将来入金予定の償還補助金の額	0		0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	
差引		642,596		600,000		416,839									

引当金明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	10,985,016	10,478,901	10,985,016	0	10,478,901	
退職給付引当金	9,327,047	5,763,542	3,620,712	5,706,335	5,763,542	
計	20,312,063	16,242,443	14,605,728	5,706,335	16,242,443	

(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	1,356,432	1,367,969	1,356,432	0	1,367,969	
退職給付引当金	2,806,005	3,042,765	0	2,806,005	3,042,765	
計	4,162,437	4,410,734	1,356,432	2,806,005	4,410,734	

(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	3,177,228	3,417,722	3,177,228	0	3,417,722	
退職給付引当金	767,910	775,070	108,210	659,700	775,070	
計	3,945,138	4,192,792	3,285,438	659,700	4,192,792	

(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	1,102,391	1,119,697	1,102,391	0	1,119,697	
退職給付引当金	1,440	16,380	0	1,440	16,380	
計	1,103,831	1,136,077	1,102,391	1,440	1,136,077	

(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	1,421,158	1,456,270	1,421,158	0	1,456,270	
退職給付引当金	578,790	543,360	0	578,790	543,360	
計	1,999,948	1,999,630	1,421,158	578,790	1,999,630	

(単位：円)

拠点区分 ボランティア推進

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,284,189	1,598,122	2,284,189	0	1,598,122	
退職給付引当金	1,660,400	1,385,967	0	1,660,400	1,385,967	
計	3,944,589	2,984,089	2,284,189	1,660,400	2,984,089	

拠点区分 ケア相談センター結

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	507,619	267,062	507,619	0	267,062	
退職給付引当金	3,512,502	0	3,512,502	0	0	
計	4,020,121	267,062	4,020,121	0	267,062	

拠点区分 地域障害者相談支援センター

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,135,999	1,252,059	1,135,999	0	1,252,059	
計	1,135,999	1,252,059	1,135,999	0	1,252,059	

ケアセンターふらっと 事業活動明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位: 円)

勘定科目		ケアセンターふらっと 生活介護事業	ケアセンターふらっと 自立訓練事業	777ふらっと 高次 脳機能障害者相談支援	ケアセンターふらっと 特定相談支援	内部取引消去	拠点区分合計
収益	障害福祉サービス等事業収益	[112,160,976]	[24,572,160]	[4,102,000]	[5,168,824]		[146,003,960]
	自立支援給付費収益	(58,578,613)	(10,972,190)	(0)	(5,165,824)		(74,716,627)
	介護給付費収益	58,578,613	0	0	0		58,578,613
	訓練等給付費収益	0	10,972,190	0	0		10,972,190
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	5,165,824		5,165,824
	利用者負担金収益	1,115,778	403,846	0	0		1,519,624
	特定費用収益	2,010,410	578,580	0	0		2,588,990
	その他の事業収益	(50,456,175)	(12,617,544)	(4,102,000)	(3,000)		(67,178,719)
	補助金事業収益(公)	50,456,175	12,617,544	0	3,000		63,076,719
	受託事業収益	0	0	4,102,000	0		4,102,000
経常経費寄附金収益		[230,164]	[57,566]	[0]	[0]		[287,730]
サービス活動収益計(1)		112,391,140	24,629,726	4,102,000	5,168,824		146,291,690
サービス活動増減の部	人件費	[63,073,069]	[14,708,595]	[3,632,000]	[0]		[81,411,664]
	職員給料	26,083,771	6,520,945	3,632,000	0		36,236,716
	職員賞与	5,755,186	1,438,796	0	0		7,193,982
	賞与引当金繰入	3,417,722	0	0	0		3,417,722
	非常勤職員給与	18,898,934	4,702,084	0	0		23,601,018
	退職給付費用	995,370	220,000	0	0		1,215,370
	法定福利費	7,922,086	1,824,770	0	0		9,746,856
	事業費	[6,190,347]	[1,332,581]	[0]	[0]		[7,522,928]
	給食費	2,523,422	630,858	0	0		3,154,280
	介護用品費	26,715	6,677	0	0		33,392
	保健衛生費	476,472	119,118	0	0		595,590
	被服費	1,663	415	0	0		2,078
	敬愛娯楽費	228,845	57,207	0	0		286,052
	日用品費	117,662	29,419	0	0		147,081
	水道光熱費	1,808,909	452,226	0	0		2,261,135
	消耗器具備品費	146,641	36,661	0	0		183,302
	車両費	(860,018)	(0)	(0)	(0)		(860,018)
	ガソリン代	464,228	0	0	0		464,228
	車両検査等	395,790	0	0	0		395,790
	事務費	[41,346,861]	[1,481,515]	[470,000]	[206,452]		[43,504,828]
	福利厚生費	252,617	63,154	0	0		315,771
	旅費	175,003	43,750	160,749	140,120		519,622
	研修費	24,220	6,055	0	10,000		40,275
	事務消耗品費	591,851	147,963	0	6,507		746,321
	燃料費	20,038	5,009	0	0		25,047
	修繕費	14,960	3,740	0	0		18,700
	通信運搬費	300,185	75,047	0	25,845		401,077
	業務委託費	(37,259,834)	(459,760)	(0)	(0)		(37,719,594)
	バス運行委託業務	35,420,770	0	0	0		35,420,770
	給食委託業務	1,629,624	407,400	0	0		2,037,024
	医事委託業務	209,440	52,360	0	0		261,800
	手数料	896,168	224,042	0	0		1,120,210
	保険料	866,808	216,702	0	0		1,083,510
	貸借料	39,552	9,888	0	0		49,440
	租税公課	190,544	47,636	309,251	0		547,431
	保守料	662,209	165,551	0	0		827,760
	諸会費	30,080	7,520	0	0		37,600
	講師料	16,000	4,000	0	0		20,000
	雑費	6,792	1,698	0	23,980		32,470
	減価償却費	[1,285,182]	[0]	[0]	[0]		[1,285,182]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 37,026]	[0]	[0]	[0]		[△ 37,026]
サービス活動費用計(2)		111,858,433	17,520,691	4,102,000	206,452		133,687,576
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		532,707	7,109,035	0	4,962,372		12,604,114
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外収益	[2,237,595]	[539,899]	[0]	[0]		[2,777,494]
	受入研修費収益	136,400	14,600	0	0		151,000
	健康診断助成金収益	17,600	4,400	0	0		22,000
	利用者外給食収益	1,632,800	408,200	0	0		2,041,000
	雑収益	(460,795)	(112,699)	(0)	(0)		(563,494)
	講師謝金	101,800	25,450	0	0		127,250
	雑収益	348,995	87,249	0	0		436,244
	サービス活動外収益計(4)	2,237,595	539,899	0	0		2,777,494
	その他のサービス活動外費用	[1,632,800]	[408,200]	[0]	[0]		[2,041,000]
	利用者等外給食費	1,632,800	408,200	0	0		2,041,000
サービス活動外費用計(5)		1,632,800	408,200	0	0		2,041,000
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)		604,795	131,699	0	0		736,494
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,137,502	7,240,734	0	4,962,372		13,340,608

ケアステーション連 事業活動明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位: 円)

勘定科目		ケアステーション連 介護保険事業	ケアステーション連 障害者居宅介護事業	ケアステーション連 障害者重度訪問事業	ケアステーション連 移動支援事業	ケアステーション連 自由契約	内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益	[13,704,150]	[0]	[0]	[0]	[0]		[13,704,150]
	居宅介護料収益 (介護報酬収益)	(13,670,600)	(0)	(0)	(0)	(0)		(13,670,600)
	介護報酬収益 (利用者負担金収益)	12,129,897	0	0	0	0		12,129,897
	介護負担金収益(一般)	1,540,703	0	0	0	0		1,540,703
	利用者等利用料収益	(23,550)	(0)	(0)	(0)	(0)		(23,550)
	居宅介護サービス利用料収益	23,550	0	0	0	0		23,550
	その他の事業収益	(10,000)	(0)	(0)	(0)	(0)		(10,000)
	補助金事業収益(公)	10,000	0	0	0	0		10,000
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[33,291,362]	[6,968,989]	[13,888,913]	[0]		[54,149,264]
	自立支援給付費収益	(0)	(32,874,126)	(6,968,989)	(0)	(0)		(39,843,115)
	介護給付費収益	0	32,874,126	6,968,989	0	0		39,843,115
	利用者負担金収益	0	327,675	0	404,011	0		731,686
	特定費用収益	0	89,561	0	83,037	0		172,598
	その他の事業収益	(0)	(0)	(0)	(13,401,865)	(0)		(13,401,865)
サービス活動増減の部	受託事業収益	0	0	0	13,401,865	0		13,401,865
	私的契約利用収益	[0]	[0]	[0]	[0]	[2,707,357]		[2,707,357]
	経常経費者附金収益	[10,000]	[0]	[0]	[0]	[0]		[10,000]
	サービス活動収益計(1)	13,714,150	33,291,362	6,968,989	13,888,913	2,707,357		70,570,771
	人件費	[10,553,486]	[24,367,637]	[3,932,971]	[12,016,831]	[2,097,815]		[52,968,740]
	職員給料	3,417,253	7,845,105	1,234,158	3,741,011	648,728		16,886,255
	職員賞与	666,900	1,533,870	233,415	766,936	133,381		2,334,502
	賞与引当金繰入	291,254	669,884	101,939	334,942	58,251		1,456,270
	非常勤職員給与	4,804,266	11,049,808	1,681,493	5,524,905	960,852		24,021,324
	派遣職員費用	249,744	574,412	87,410	287,206	49,948		1,248,720
	退職給付費用	73,714	198,482	14,224	61,620	20,530		368,570
	法定福利費	1,050,355	2,496,076	580,332	1,300,211	226,125		5,653,099
	事務厚生費	[1,098,455]	[2,526,454]	[384,464]	[1,263,225]	[219,688]		[5,492,286]
	福利交通費	57,702	132,715	20,196	66,357	11,540		288,510
費用	旅費	423,274	973,527	148,147	486,763	84,654		2,116,365
	研修費	298	687	104	343	60		1,492
	事務消耗品費	46,480	106,904	16,270	53,455	9,295		232,404
	水道光熱費	33,434	76,898	11,702	38,449	6,687		167,170
	燃料費	4,991	11,479	1,747	5,740	998		24,955
	修繕費	3,898	8,965	1,363	4,482	779		19,487
	通信運搬費	52,179	120,007	18,258	60,009	10,438		260,891
	手数料	36,189	83,237	12,667	41,619	7,237		180,949
	保険料	43,075	99,073	15,077	49,536	8,616		215,377
	貸借料	22,032	50,676	7,716	25,332	4,404		110,160
	土地・建物賃借料	233,520	537,096	81,732	268,548	46,704		1,167,600
	租税公課	41,582	95,638	14,554	47,819	8,316		207,909
	保守料	91,680	210,664	32,088	105,432	18,336		458,400
	渉外費	8,041	18,504	2,815	9,249	1,608		40,217
サービス活動増減の部	雑費	80	184	28	92	16		400
	減価償却費	[61,393]	[0]	[0]	[0]	[0]		[61,393]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 50,000]	[0]	[0]	[0]	[0]		[△ 50,000]
	サービス活動費用計(2)	11,663,334	26,894,091	4,317,435	13,280,056	2,317,503		58,472,419
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,050,816	6,397,271	2,651,554	608,857	389,854		12,098,352
	その他のサービス活動外収益	[44,861]	[100,881]	[15,351]	[50,441]	[8,772]		[220,306]
	健康診断助成金収益	1,600	3,680	560	1,840	320		8,000
	雑収益	(43,261)	(97,201)	(14,791)	(48,601)	(8,452)		(212,306)
	雑収益	43,261	97,201	14,791	48,601	8,452		212,306
	サービス活動外収益計(4)	44,861	100,881	15,351	50,441	8,772		220,306
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	44,861	100,881	15,351	50,441	8,772		220,306
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,095,677	6,498,152	2,666,905	659,298	398,626		12,318,658

ケア相談センター結 事業活動明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

(単位: 円)

勘定科目		ケア相談センター結(居宅介護支援事業)	パートナーセンター	内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益	[7,047,836]	[0]		[7,047,836]
	居宅介護支援介護料収益	(7,047,836)	(0)		(7,047,836)
	居宅介護支援介護料収益	7,047,836	0		7,047,836
	サービス活動収益計(1)	7,047,836	0		7,047,836
サービス活動増減の部	人件費	[9,427,704]	[0]		[9,427,704]
	職員給料	5,734,572	0		5,734,572
	職員賞与	1,192,541	0		1,192,541
	賞与引当金繰入	267,062	0		267,062
	非常勤職員給与	301,850	0		301,850
	退職給付費用	741,460	0		741,460
	法定福利費	1,190,219	0		1,190,219
	事務費	[1,766,720]	[0]		[1,766,720]
	福利厚生費	16,579	0		16,579
	旅費交通費	639,880	0		639,880
	事務消耗品費	89,127	0		89,127
	水道光熱費	167,170	0		167,170
	燃料費	233,232	0		233,232
	修繕費	46,618	0		46,618
	通信運搬費	126,443	0		126,443
	手数料	3,495	0		3,495
	保険料	19,676	0		19,676
	賃借料	417,900	0		417,900
	渉外費	6,600	0		6,600
	減価償却費	[0]	[99,440]		[99,440]
	サービス活動費用計(2)	11,194,424	99,440		11,293,864
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,146,588	△ 99,440		△ 4,246,028
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]	[0]		[2,000]
	健康診断助成金収益	2,000	0		2,000
	サービス活動外収益計(4)	2,000	0		2,000
	サービス活動外費用計(5)	0	0		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,000	0		2,000
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,144,588	△ 99,440		△ 4,244,028

積立金・積立資産明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022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	6,000,000	0	21,000,000	
計	29,025,040	6,000,000	0	35,025,040	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
情報通信設備等購入積立資産	740,000	0	0	740,000	
車輛購入積立資産	3,985,040	0	0	3,985,040	
経営安定積立資産	9,300,000	0	0	9,300,000	
福祉施設整備積立資産	15,000,000	6,000,000	0	21,000,000	
計	29,025,040	6,000,000	0	35,025,040	

ケアセンターwith拠点区分

(単位：円)

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

(単位：円)

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

積立金・積立資産明細書

(自) 2021年 4月 1日 (至) 2022年 3月31日

社会福祉法人世田谷ボランティア協会

ケーステーション連 拠点区分

(単位: 円)

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

(単位: 円)

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

ボランティア・市民活動推進事業 拠点区分

(単位: 円)

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

