

社会福祉法人 渋谷区社会福祉事業団

令和3年度 決算報告書

目 次

法人単位	4
＜社会福祉事業区分＞	
本部拠点区分	48
あやめ社福拠点区分	64
美竹拠点区分	82
ブルーメ拠点区分	100
つばさ拠点区分	112
幡ヶ谷拠点区分	124
のぞみ拠点区分	136
新橋拠点区分	148
神宮前あおぞら拠点区分	160
本町きらきら拠点区分	174
恵比寿のびのび拠点区分	188
本町そよかぜ拠点区分	202
神宮前にじ拠点区分	216
西原ゆめ拠点区分	230

<公益事業区分>

豊沢・新橋拠点区分	244
恵比寿西拠点区分	256
富ヶ谷・上原拠点区分	268
せせらぎ拠点区分	280
あやめ公益拠点区分	292
本町拠点区分	306
笹幡拠点区分	318
千駄ヶ谷・北参道拠点区分	330
原宿拠点区分	342
予算流用一覧表	354

法人単位資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A - B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	2,163,047,000	2,008,113,236	154,933,764
		児童福祉事業収入	55,745,000	51,603,430	4,141,570
		保育事業収入	1,474,238,000	1,312,194,837	162,043,163
		障害福祉サービス等事業収入	183,258,000	169,122,022	14,135,978
		その他の事業収入	324,631,000	310,685,777	13,945,223
		経常経費寄附金収入	0	3,428,452	△3,428,452
		受取利息配当金収入	100,000	53,193	46,807
		その他の収入	23,263,000	16,590,593	6,672,407
		事業活動収入計(1)	4,224,282,000	3,871,791,540	352,490,460
	支出	人件費支出	3,136,665,000	2,885,313,605	251,351,395
		事業費支出	315,741,284	283,597,079	32,144,205
		事務費支出	791,854,481	688,486,415	103,368,066
		支払利息支出	3,751,864	3,741,793	10,071
		その他の支出	21,771,516	13,505,220	8,266,296
		事業活動支出計(2)	4,269,784,145	3,874,644,112	395,140,033
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△45,502,145	△2,852,572	△42,649,573
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	2,663,000	2,192,450	470,550
		ファイナンス・リース債務の返済支出	50,657,855	50,624,931	32,924
		施設整備等支出計(5)	53,320,855	52,817,381	503,474
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△53,320,855	△52,817,381	△503,474
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	41,335,000	36,800,011	4,534,989
		その他の活動による収入	0	757,000	△757,000
		その他の活動収入計(7)	41,335,000	37,557,011	3,777,989
	支出	積立資産支出	0	40,623,814	△40,623,814
		その他の活動による支出	1,200,000	1,845,000	△645,000
		その他の活動支出計(8)	1,200,000	42,468,814	△41,268,814
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,135,000	△4,911,803	45,046,803
	予備費支出(10)		10,000,000	0	10,000,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△68,688,000	△60,581,756	△8,106,244	
前期末支払資金残高(12)		703,380,594	703,380,594	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		634,692,594	642,798,838	△8,106,244	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	2,008,113,236	1,944,573,369	63,539,867
	児童福祉事業収益	51,603,430	49,478,097	2,125,333
	保育事業収益	1,312,194,837	1,300,014,401	12,180,436
	障害福祉サービス等事業収益	169,122,022	166,385,916	2,736,106
	その他の事業収益	310,685,777	319,821,637	△9,135,860
	経常経費寄附金収益	3,428,452	1,255,950	2,172,502
	サービス活動収益計(1)	3,855,147,754	3,781,529,370	73,618,384
	費用			
	人件費	2,894,879,719	2,795,356,003	99,523,716
	事業費	283,597,079	261,818,565	21,778,514
	事務費	689,212,485	688,101,310	1,111,175
	減価償却費	80,843,601	81,208,238	△364,637
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,654,823	△26,206,071	551,248
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	3,922,878,061	3,800,278,045	122,600,016
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△67,730,307	△18,748,675	△48,981,632
	収益			
	受取利息配当金収益	53,193	124,713	△71,520
	その他のサービス活動外収益	16,590,593	25,884,584	△9,293,991
	サービス活動外収益計(4)	16,643,786	26,009,297	△9,365,511
	費用			
	支払利息	3,741,793	3,807,596	△65,803
	その他のサービス活動外費用	13,505,220	12,206,410	1,298,810
	サービス活動外費用計(5)	17,247,013	16,014,006	1,233,007
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△603,227	9,995,291	△10,598,518
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△68,333,534	△8,753,384	△59,580,150
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,000,443	△1,000,443
	特別収益計(8)	0	1,000,443	△1,000,443
	費用			
	固定資産売却損・処分損	248,330	0	248,330
	器具及び備品売却損・処分損	248,330	0	248,330
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,443	△1,000,443
	特別費用計(9)	248,330	1,000,443	△752,113
繰越活動増減差額の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△248,330	0	△248,330
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△68,581,864	△8,753,384	△59,828,480
	前期繰越活動増減差額(12)	665,418,728	661,897,456	3,521,272
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	596,836,864	653,144,072	△56,307,208
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	14,551,311	13,377,832	1,173,479
	その他の積立金積立額(16)	10,200,000	1,103,176	9,096,824
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	601,188,175	665,418,728	△64,230,553

法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1, 107, 314, 394	1, 166, 134, 381	△58, 819, 987
現金預金	653, 825, 467	740, 715, 223	△86, 889, 756
事業未収金	443, 745, 803	416, 127, 369	27, 618, 434
立替金	3, 787, 412	3, 812, 367	△24, 955
前払費用	5, 955, 712	5, 479, 422	476, 290
固定資産	1, 395, 069, 500	1, 457, 680, 495	△62, 610, 995
基本財産	658, 721, 919	683, 762, 702	△25, 040, 783
建物	653, 721, 919	678, 762, 702	△25, 040, 783
定期預金	5, 000, 000	5, 000, 000	0
その他の固定資産	736, 347, 581	773, 917, 793	△37, 570, 212
構築物	3, 600, 600	3, 897, 420	△296, 820
機械及び装置	38, 478, 045	40, 080, 000	△1, 601, 955
車両運搬具	154, 003	418, 003	△264, 000
器具及び備品	6, 791, 770	7, 636, 153	△844, 383
有形リース資産	139, 515, 794	172, 354, 209	△32, 838, 415
無形リース資産	28, 940, 894	34, 851, 266	△5, 910, 372
退職給付引当資産	116, 466, 632	108, 291, 518	8, 175, 114
修繕積立資産	144, 352, 986	144, 352, 986	0
寄附金積立資産	1, 017, 320	817, 320	200, 000
人件費積立資産	183, 707, 800	185, 041, 279	△1, 333, 479
その他の積立資産	65, 157, 998	68, 375, 830	△3, 217, 832
差入保証金	5, 656, 000	4, 568, 000	1, 088, 000
長期前払費用	2, 359, 729	3, 085, 799	△726, 070
その他の固定資産	148, 010	148, 010	0
資産の部合計	2, 502, 383, 894	2, 623, 814, 876	△121, 430, 982

法人単位貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	609,871,951	605,656,080	4,215,871
事業未払金	436,253,800	432,124,113	4,129,687
1年以内返済予定リース債務	49,410,395	48,347,293	1,063,102
未払費用	14,152,000	13,971,000	181,000
預り金	5,286	12,611	△7,325
職員預り金	14,004,470	15,889,063	△1,884,593
賞与引当金	95,946,000	94,555,000	1,391,000
その他の流動負債	100,000	757,000	△657,000
固定負債	236,954,602	268,364,768	△31,410,166
リース債務	120,487,970	160,073,250	△39,585,280
退職給付引当金	116,466,632	108,291,518	8,175,114
負債の部合計	846,826,553	874,020,848	△27,194,295
純資産の部			
基本金	5,000,000	5,000,000	0
第一号基本金	5,000,000	5,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	655,133,062	680,787,885	△25,654,823
その他の積立金	394,236,104	398,587,415	△4,351,311
修繕積立金	144,352,986	144,352,986	0
寄附金積立金	1,017,320	817,320	200,000
人件費積立金	183,707,800	185,041,279	△1,333,479
その他の積立金	65,157,998	68,375,830	△3,217,832
次期繰越活動増減差額	601,188,175	665,418,728	△64,230,553
(うち当期活動増減差額)	△68,581,864	△8,753,384	△59,828,480
純資産の部合計	1,655,557,341	1,749,794,028	△94,236,687
負債及び純資産の部合計	2,502,383,894	2,623,814,876	△121,430,982

資金収支内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,625,787,827	382,325,409	2,008,113,236		2,008,113,236
		児童福祉事業収入	51,603,430	0	51,603,430		51,603,430
		保育事業収入	1,312,194,837	0	1,312,194,837		1,312,194,837
		障害福祉サービス等事業収入	169,122,022	0	169,122,022		169,122,022
		その他の事業収入	310,685,777	0	310,685,777		310,685,777
		経常経費寄附金収入	3,428,452	0	3,428,452		3,428,452
		受取利息配当金収入	53,193	0	53,193		53,193
		その他の収入	16,397,048	193,545	16,590,593		16,590,593
		事業活動収入計(1)	3,489,272,586	382,518,954	3,871,791,540		3,871,791,540
	支出	人件費支出	2,552,379,126	332,934,479	2,885,313,605		2,885,313,605
		事業費支出	283,597,079	0	283,597,079		283,597,079
		事務費支出	623,791,329	64,695,086	688,486,415		688,486,415
		支払利息支出	3,687,169	54,624	3,741,793		3,741,793
		その他の支出	13,505,220	0	13,505,220		13,505,220
事業活動支出計(2)		3,476,959,923	397,684,189	3,874,644,112		3,874,644,112	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,312,663	△15,165,235	△2,852,572		△2,852,572	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0		0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0		0
	支出	固定資産取得支出	2,192,450	0	2,192,450		2,192,450
		ファイナンス・リース債務の返済支出	50,078,955	545,976	50,624,931		50,624,931
		施設整備等支出計(5)	52,271,405	545,976	52,817,381		52,817,381
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△52,271,405	△545,976	△52,817,381		△52,817,381	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	36,800,011	0	36,800,011		36,800,011
		その他の活動による収入	757,000	0	757,000		757,000
		その他の活動収入計(7)	37,557,011	0	37,557,011		37,557,011
	支出	積立資産支出	40,623,814	0	40,623,814		40,623,814
		その他の活動による支出	1,845,000	0	1,845,000		1,845,000
		その他の活動支出計(8)	42,468,814	0	42,468,814		42,468,814
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,911,803	0	△4,911,803		△4,911,803
	予備費支出(10)		0	0	0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△44,870,545	△15,711,211	△60,581,756		△60,581,756	
前期末支払資金残高(12)		612,236,513	91,144,081	703,380,594		703,380,594	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		567,365,968	75,432,870	642,798,838		642,798,838	

事業活動内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,625,787,827	382,325,409	2,008,113,236		2,008,113,236
		児童福祉事業収益	51,603,430	0	51,603,430		51,603,430
		保育事業収益	1,312,194,837	0	1,312,194,837		1,312,194,837
		障害福祉サービス等事業収益	169,122,022	0	169,122,022		169,122,022
		その他の事業収益	310,685,777	0	310,685,777		310,685,777
		経常経費寄附金収益	3,428,452	0	3,428,452		3,428,452
		サービス活動収益計(1)	3,472,822,345	382,325,409	3,855,147,754		3,855,147,754
	費用	人件費	2,561,945,240	332,934,479	2,894,879,719		2,894,879,719
		事業費	283,597,079	0	283,597,079		283,597,079
		事務費	624,517,399	64,695,086	689,212,485		689,212,485
		減価償却費	80,297,625	545,976	80,843,601		80,843,601
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△25,654,823	0	△25,654,823		△25,654,823
		サービス活動費用計(2)	3,524,702,520	398,175,541	3,922,878,061		3,922,878,061
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△51,880,175	△15,850,132	△67,730,307		△67,730,307
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	53,193	0	53,193		53,193
		その他のサービス活動外収益	16,397,048	193,545	16,590,593		16,590,593
		サービス活動外収益計(4)	16,450,241	193,545	16,643,786		16,643,786
	費用	支払利息	3,687,169	54,624	3,741,793		3,741,793
		その他のサービス活動外費用	13,505,220	0	13,505,220		13,505,220
		サービス活動外費用計(5)	17,192,389	54,624	17,247,013		17,247,013
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△742,148	138,921	△603,227		△603,227
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△52,622,323	△15,711,211	△68,333,534		△68,333,534		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0		0
		特別収益計(8)	0	0	0		0
	費用	固定資産売却損・処分損	248,330	0	248,330		248,330
		特別費用計(9)	248,330	0	248,330		248,330
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△248,330	0	△248,330		△248,330
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△52,870,653	△15,711,211	△68,581,864		△68,581,864	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		574,274,647	91,144,081	665,418,728		665,418,728
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		521,403,994	75,432,870	596,836,864		596,836,864
	基本金取崩額(14)		0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)		14,551,311	0	14,551,311		14,551,311
	その他の積立金積立額(16)		10,200,000	0	10,200,000		10,200,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		525,755,305	75,432,870	601,188,175		601,188,175

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部					
	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,015,966,169	91,348,225	1,107,314,394		1,107,314,394
現金預金	584,814,916	69,010,551	653,825,467		653,825,467
事業未収金	421,615,773	22,130,030	443,745,803		443,745,803
立替金	3,716,218	71,194	3,787,412		3,787,412
前払費用	5,819,262	136,450	5,955,712		5,955,712
固定資産	1,393,431,572	1,637,928	1,395,069,500		1,395,069,500
基本財産	658,721,919	0	658,721,919		658,721,919
建物	653,721,919	0	653,721,919		653,721,919
定期預金	5,000,000	0	5,000,000		5,000,000
その他の固定資産	734,709,653	1,637,928	736,347,581		736,347,581
構築物	3,600,600	0	3,600,600		3,600,600
機械及び装置	38,478,045	0	38,478,045		38,478,045
車輛運搬具	154,003	0	154,003		154,003
器具及び備品	6,791,770	0	6,791,770		6,791,770
有形リース資産	137,877,866	1,637,928	139,515,794		139,515,794
無形リース資産	28,940,894	0	28,940,894		28,940,894
退職給付引当資産	116,466,632	0	116,466,632		116,466,632
修繕積立資産	144,352,986	0	144,352,986		144,352,986
寄附金積立資産	1,017,320	0	1,017,320		1,017,320
人件費積立資産	183,707,800	0	183,707,800		183,707,800
その他の積立資産	65,157,998	0	65,157,998		65,157,998
差入保証金	5,656,000	0	5,656,000		5,656,000
長期前払費用	2,359,729	0	2,359,729		2,359,729
その他の固定資産	148,010	0	148,010		148,010
資産の部合計	2,409,397,741	92,986,153	2,502,383,894		2,502,383,894

貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

負債の部					
	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	593,410,620	16,461,331	609,871,951		609,871,951
事業未払金	420,468,285	15,785,515	436,253,800		436,253,800
1年以内返済予定リース債務	48,864,419	545,976	49,410,395		49,410,395
未払費用	14,152,000	0	14,152,000		14,152,000
預り金	5,286	0	5,286		5,286
職員預り金	13,874,630	129,840	14,004,470		14,004,470
賞与引当金	95,946,000	0	95,946,000		95,946,000
その他の流動負債	100,000	0	100,000		100,000
固定負債	235,862,650	1,091,952	236,954,602		236,954,602
リース債務	119,396,018	1,091,952	120,487,970		120,487,970
退職給付引当金	116,466,632	0	116,466,632		116,466,632
負債の部合計	829,273,270	17,553,283	846,826,553		846,826,553
純資産の部					
基本金	5,000,000	0	5,000,000		5,000,000
第一号基本金	5,000,000	0	5,000,000		5,000,000
国庫補助金等特別積立金	655,133,062	0	655,133,062		655,133,062
その他の積立金	394,236,104	0	394,236,104		394,236,104
修繕積立金	144,352,986	0	144,352,986		144,352,986
寄附金積立金	1,017,320	0	1,017,320		1,017,320
人件費積立金	183,707,800	0	183,707,800		183,707,800
その他の積立金	65,157,998	0	65,157,998		65,157,998
次期繰越活動増減差額	525,755,305	75,432,870	601,188,175		601,188,175
(うち当期活動増減差額)	△52,870,653	△15,711,211	△68,581,864		△68,581,864
純資産の部合計	1,580,124,471	75,432,870	1,655,557,341		1,655,557,341
負債及び純資産の部合計	2,409,397,741	92,986,153	2,502,383,894		2,502,383,894

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目			本部	あやめ社福	美竹	ブルーメ	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	632,174,605	993,613,222	0	
		児童福祉事業収入	0	0	0	51,603,430	
		保育事業収入	0	0	0	0	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	
		その他の事業収入	273,825,192	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	200,000	869,500	0	0	
		受取利息配当金収入	53,193	0	0	0	
		その他の収入	2,155,597	1,025,772	1,253,592	0	
		事業活動収入計(1)	276,233,982	634,069,877	994,866,814	51,603,430	
	支出	人件費支出	185,213,854	450,583,795	783,390,049	37,083,155	
		事業費支出	0	90,199,697	89,737,934	1,333,921	
		事務費支出	137,252,638	87,761,346	101,618,465	12,371,914	
		支払利息支出	1,123,212	189,081	1,968,097	72,864	
		その他の支出	0	844,940	1,036,240	0	
		事業活動支出計(2)	323,589,704	629,578,859	977,750,785	50,861,854	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△47,355,722	4,491,018	17,116,029	741,576	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	0	687,210	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	11,239,908	4,585,279	30,114,731	741,576	
		施設整備等支出計(5)	11,239,908	5,272,489	30,114,731	741,576	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,239,908	△5,272,489	△30,114,731	△741,576	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	36,800,011	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	14,602,000	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	149,066,356	0	13,247,832	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	200,468,367	0	13,247,832	0	
	支出	積立資産支出	40,623,814	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	14,602,000	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	90,614,311	0	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	145,840,125	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		54,628,242	0	13,247,832	0
		予備費支出(10)		0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,967,388	△781,471	249,130	0	
前期末支払資金残高(12)			120,398,497	129,436,021	2,208,281	0	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			116,431,109	128,654,550	2,457,411	0	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

つばさ	幡ヶ谷	のぞみ	新橋	あおぞら	きらきら
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	257,623,582	272,011,159
86,201,882	0	30,614,264	52,305,876	0	0
0	36,860,585	0	0	0	0
0	0	0	0	379,152	379,152
0	0	0	0	0	0
1,414,640	0	0	0	2,168,766	2,076,034
87,616,522	36,860,585	30,614,264	52,305,876	260,171,500	274,466,345
65,140,020	35,609,949	29,345,926	51,704,479	188,580,934	173,168,969
4,032,063	35,728	351,164	26,528	17,592,407	20,444,776
16,507,039	1,214,908	917,174	1,235,508	53,093,603	50,279,703
69,696	0	0	58,464	0	0
1,154,640	0	0	0	2,157,900	2,028,300
86,903,458	36,860,585	30,614,264	53,024,979	261,424,844	245,921,748
713,064	0	0	△719,103	△1,253,344	28,544,597
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	130,240	0
713,064	0	0	584,376	0	0
713,064	0	0	584,376	130,240	0
△713,064	0	0	△584,376	△130,240	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	1,303,479	0	0
0	0	0	0	118,000	0
0	0	0	1,303,479	118,000	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	15,000,000	34,300,000
0	0	0	0	270,000	140,000
0	0	0	0	15,270,000	34,440,000
0	0	0	1,303,479	△15,152,000	△34,440,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	△16,535,584	△5,895,403
0	0	0	0	85,865,003	83,928,513
0	0	0	0	69,329,419	78,033,110

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		のびのび	そよかぜ	にじ	ゆめ
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0
		児童福祉事業収入	0	0	0
		保育事業収入	254,411,202	248,205,848	87,874,689
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	463,192	379,152	379,152
		受取利息配当金収入	0	0	0
		その他の収入	1,960,837	2,026,910	722,100
		事業活動収入計(1)	256,835,231	250,611,910	88,975,941
	支出	人件費支出	175,059,864	164,692,813	74,361,319
		事業費支出	17,942,782	19,552,321	6,020,948
		事務費支出	49,720,808	41,899,595	24,141,185
		支払利息支出	68,244	69,267	0
		その他の支出	1,911,900	2,025,600	722,100
		事業活動支出計(2)	244,703,598	228,239,596	105,245,552
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,131,633	22,372,314	△16,269,611
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	1,375,000	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	697,356	705,309	0
		施設整備等支出計(5)	697,356	2,080,309	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△697,356	△2,080,309	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	17,300,000
		その他の活動による収入	265,000	200,000	0
		その他の活動収入計(7)	265,000	200,000	17,300,000
	支出	積立資産支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	18,003,356	23,000,000	0
		その他の活動による支出	583,000	469,000	289,000
		その他の活動支出計(8)	18,586,356	23,469,000	289,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△18,321,356	△23,269,000	17,011,000
	予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,887,079	△2,976,995	741,389	△8,817,144
前期末支払資金残高(12)		78,749,116	71,160,097	5,557,806	34,933,179
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		71,862,037	68,183,102	6,299,195	26,116,035

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

合計	内部取引消去	事業区分合計	
1,625,787,827		1,625,787,827	
51,603,430		51,603,430	
1,312,194,837		1,312,194,837	
169,122,022		169,122,022	
310,685,777		310,685,777	
3,428,452		3,428,452	
53,193		53,193	
16,427,848	△30,800	16,397,048	
3,489,303,386	△30,800	3,489,272,586	
2,552,379,126		2,552,379,126	
283,627,879	△30,800	283,597,079	
623,791,329		623,791,329	
3,687,169		3,687,169	
13,505,220		13,505,220	
3,476,990,723	△30,800	3,476,959,923	
12,312,663	0	12,312,663	
0		0	
0		0	
2,192,450		2,192,450	
50,078,955		50,078,955	
52,271,405		52,271,405	
△52,271,405		△52,271,405	
36,800,011		36,800,011	
14,602,000	△14,602,000	0	
180,917,667	△180,917,667	0	
757,000		757,000	
233,076,678	△195,519,667	37,557,011	
40,623,814		40,623,814	
14,602,000	△14,602,000	0	
180,917,667	△180,917,667	0	
1,845,000		1,845,000	
237,988,481	△195,519,667	42,468,814	
△4,911,803	0	△4,911,803	
0		0	
△44,870,545		△44,870,545	
612,236,513		612,236,513	
567,365,968		567,365,968	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部	あやめ社福	美竹	ブルーム
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	0	632,174,605	993,613,222	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	51,603,430
	保育事業収益	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	273,825,192	0	0	0
	経常経費寄附金収益	200,000	869,500	0	0
	サービス活動収益計(1)	274,025,192	633,044,105	993,613,222	51,603,430
	費用				
	人件費	194,779,968	450,583,795	783,390,049	37,083,155
	事業費	0	90,199,697	89,737,934	1,333,921
	事務費	137,252,638	87,761,346	101,618,465	12,371,914
	減価償却費	11,239,908	7,813,738	30,604,894	741,576
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△418,500	△113,854	0
サービス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	343,272,514	635,940,076	1,005,237,488	51,530,566
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△69,247,322	△2,895,971	△11,624,266	72,864
	収益				
	受取利息配当金収益	53,193	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,155,597	1,025,772	1,253,592	0
	サービス活動外収益計(4)	2,208,790	1,025,772	1,253,592	0
	費用				
	支払利息	1,123,212	189,081	1,968,097	72,864
	その他のサービス活動外費用	0	844,940	1,036,240	0
	サービス活動外費用計(5)	1,123,212	1,034,021	3,004,337	72,864
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,085,578	△8,249	△1,750,745	△72,864
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△68,161,744	△2,904,220	△13,375,011	0
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	73,003,356	0	13,247,832	0
	特別収益計(8)	73,003,356	0	13,247,832	0
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	248,330	0	0
	拠点区分間繰入金費用	14,551,311	0	0	0
	特別費用計(9)	14,551,311	248,330	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	58,452,045	△248,330	13,247,832	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,709,699	△3,152,550	△127,179	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	25,843,497	169,836,654	2,927,245	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,133,798	166,684,104	2,800,066	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	14,551,311	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	10,200,000	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		20,485,109	166,684,104	2,800,066	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

つばさ	幡ヶ谷	のぞみ	新橋	あおぞら	きらきら
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	257,623,582	272,011,159
86,201,882	0	30,614,264	52,305,876	0	0
0	36,860,585	0	0	0	0
0	0	0	0	379,152	379,152
86,201,882	36,860,585	30,614,264	52,305,876	258,002,734	272,390,311
65,140,020	35,609,949	29,345,926	51,704,479	188,580,934	173,168,969
4,032,063	35,728	351,164	26,528	17,592,407	20,444,776
16,507,039	1,214,908	917,174	1,235,508	53,093,603	50,533,537
713,064	0	0	584,376	318,304	9,759,921
0	0	0	0	△16,554	△9,145,378
86,392,186	36,860,585	30,614,264	53,550,891	259,568,694	244,761,825
△190,304	0	0	△1,245,015	△1,565,960	27,628,486
0	0	0	0	0	0
1,414,640	0	0	0	2,168,766	2,076,034
1,414,640	0	0	0	2,168,766	2,076,034
69,696	0	0	58,464	0	0
1,154,640	0	0	0	2,157,900	2,028,300
1,224,336	0	0	58,464	2,157,900	2,028,300
190,304	0	0	△58,464	10,866	47,734
0	0	0	△1,303,479	△1,555,094	27,676,220
0	0	0	0	0	0
0	0	0	1,303,479	0	0
0	0	0	1,303,479	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	15,000,000	34,300,000
0	0	0	0	15,000,000	34,300,000
0	0	0	1,303,479	△15,000,000	△34,300,000
0	0	0	0	△16,555,094	△6,623,780
0	0	0	0	88,915,241	91,150,557
0	0	0	0	72,360,147	84,526,777
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	72,360,147	84,526,777

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		のびのび	そよかぜ	にじ	ゆめ
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	0	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0	0
	保育事業収益	254,411,202	248,205,848	87,874,689	192,068,357
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	463,192	379,152	379,152	379,152
	サービス活動収益計(1)	254,874,394	248,585,000	88,253,841	192,447,509
	費用				
	人件費	175,059,864	164,692,813	74,361,319	138,444,000
	事業費	17,942,782	19,552,321	6,020,948	16,357,610
	事務費	49,956,946	41,899,595	24,141,185	46,013,541
	減価償却費	6,677,599	802,264	68,121	10,973,860
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,820,880	0	△16,554	△10,123,103
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	243,816,311	226,946,993	104,575,019	201,665,908
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,058,083	21,638,007	△16,321,178	△9,218,399
	収益				
	受取利息配当金収益	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,960,837	2,026,910	722,100	1,623,600
	サービス活動外収益計(4)	1,960,837	2,026,910	722,100	1,623,600
	費用				
	支払利息	68,244	69,267	0	68,244
	その他のサービス活動外費用	1,911,900	2,025,600	722,100	1,623,600
	サービス活動外費用計(5)	1,980,144	2,094,867	722,100	1,691,844
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△19,307	△67,957	0	△68,244
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,038,776	21,570,050	△16,321,178	△9,286,643
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	17,300,000	0
	特別収益計(8)	0	0	17,300,000	0
	費用				
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	18,003,356	23,000,000	0	0
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	18,003,356	23,000,000	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△18,003,356	△23,000,000	17,300,000	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,964,580	△1,429,950	978,822	△9,286,643
	前期繰越活動増減差額(12)	80,877,667	71,678,097	5,880,939	37,164,750
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,913,087	70,248,147	6,859,761	27,878,107
	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)	73,913,087	70,248,147	6,859,761	27,878,107

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

合計	内部取引消去	事業区分合計	
1,625,787,827		1,625,787,827	
51,603,430		51,603,430	
1,312,194,837		1,312,194,837	
169,122,022		169,122,022	
310,685,777		310,685,777	
3,428,452		3,428,452	
3,472,822,345		3,472,822,345	
2,561,945,240		2,561,945,240	
283,627,879	△30,800	283,597,079	
624,517,399		624,517,399	
80,297,625		80,297,625	
△25,654,823		△25,654,823	
3,524,733,320	△30,800	3,524,702,520	
△51,910,975	30,800	△51,880,175	
53,193		53,193	
16,427,848	△30,800	16,397,048	
16,481,041	△30,800	16,450,241	
3,687,169		3,687,169	
13,505,220		13,505,220	
17,192,389		17,192,389	
△711,348	△30,800	△742,148	
△52,622,323	0	△52,622,323	
0		0	
104,854,667	△104,854,667	0	
104,854,667	△104,854,667	0	
248,330		248,330	
104,854,667	△104,854,667	0	
105,102,997	△104,854,667	248,330	
△248,330	0	△248,330	
△52,870,653		△52,870,653	
574,274,647		574,274,647	
521,403,994		521,403,994	
0		0	
14,551,311		14,551,311	
10,200,000		10,200,000	
525,755,305		525,755,305	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				
	本部	あやめ社福	美竹	ブルーメ
流動資産	199,381,947	187,837,205	213,894,938	5,945,461
現金預金	155,822,295	113,061,803	73,057,299	5,751,295
事業未収金	43,003,356	73,622,426	139,619,810	0
立替金	439,196	938,816	763,755	97,946
前払費用	117,100	214,160	454,074	96,220
固定資産	242,569,474	58,595,496	114,292,233	2,224,728
基本財産	5,000,000	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	5,000,000	0	0	0
その他の固定資産	237,569,474	58,595,496	114,292,233	2,224,728
構築物	0	0	0	0
機械及び装置	0	37,200,000	0	0
車両運搬具	0	154,001	2	0
器具及び備品	0	829,553	2,046,429	0
有形リース資産	27,286,704	12,869,275	84,599,599	2,224,728
無形リース資産	6,433,020	2,711,916	19,795,958	0
退職給付引当資産	116,466,632	0	0	0
修繕積立資産	0	4,820,871	7,832,115	0
寄附金積立資産	1,017,320	0	0	0
人件費積立資産	21,207,800	0	0	0
その他の積立資産	65,157,998	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0
その他の固定資産	0	9,880	18,130	0
資産の部合計	441,951,421	246,432,701	328,187,171	8,170,189

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部					
つばさ	幡ヶ谷	のぞみ	新橋	あおぞら	きらきら
14,835,636	1,608,095	3,125,899	1,471,186	93,314,698	107,904,852
14,717,966	1,517,414	3,063,916	1,044,951	48,972,853	60,908,713
78,500	0	0	308,759	42,813,412	45,599,434
0	32,671	24,053	55,916	383,033	378,755
39,170	58,010	37,930	61,560	1,145,400	1,017,950
2,139,192	0	0	1,753,128	69,212,832	346,096,353
0	0	0	0	0	228,220,584
0	0	0	0	0	228,220,584
0	0	0	0	0	0
2,139,192	0	0	1,753,128	69,212,832	117,875,769
0	0	0	0	0	3,600,600
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1,921,832	1,257,208
2,139,192	0	0	1,753,128	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	10,000,000	59,700,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	56,000,000	51,500,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	1,271,000	973,000
0	0	0	0	0	824,961
0	0	0	0	20,000	20,000
16,974,828	1,608,095	3,125,899	3,224,314	162,527,530	454,001,205

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				
	のびのび	そよかぜ	にじ	ゆめ
流動資産	96,902,725	86,318,584	11,627,871	35,106,857
現金預金	52,497,715	41,276,740	183,515	12,938,441
事業未収金	43,324,673	44,286,336	11,093,648	21,175,204
立替金	245,077	159,908	32,308	164,784
前払費用	835,260	595,600	318,400	828,428
固定資産	225,276,024	4,886,157	3,759,219	322,626,736
基本財産	150,952,936	0	0	274,548,399
建物	150,952,936	0	0	274,548,399
定期預金	0	0	0	0
その他の固定資産	74,323,088	4,886,157	3,759,219	48,078,337
構築物	0	0	0	0
機械及び装置	0	1,278,045	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0
器具及び備品	224,571	8	250,219	261,950
有形リース資産	2,092,068	2,821,104	0	2,092,068
無形リース資産	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0
修繕積立資産	35,000,000	0	0	27,000,000
寄附金積立資産	0	0	0	0
人件費積立資産	35,000,000	0	3,000,000	17,000,000
その他の積立資産	0	0	0	0
差入保証金	1,219,000	767,000	489,000	937,000
長期前払費用	767,449	0	0	767,319
その他の固定資産	20,000	20,000	20,000	20,000
資産の部合計	322,178,749	91,204,741	15,387,090	357,733,593

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部		
合計	内部取引消去	事業区分合計
1,059,275,954	△43,309,785	1,015,966,169
584,814,916		584,814,916
464,925,558	△43,309,785	421,615,773
3,716,218		3,716,218
5,819,262		5,819,262
1,393,431,572		1,393,431,572
658,721,919		658,721,919
653,721,919		653,721,919
5,000,000		5,000,000
734,709,653		734,709,653
3,600,600		3,600,600
38,478,045		38,478,045
154,003		154,003
6,791,770		6,791,770
137,877,866		137,877,866
28,940,894		28,940,894
116,466,632		116,466,632
144,352,986		144,352,986
1,017,320		1,017,320
183,707,800		183,707,800
65,157,998		65,157,998
5,656,000		5,656,000
2,359,729		2,359,729
148,010		148,010
2,452,707,526	△43,309,785	2,409,397,741

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

負債の部				
	本部	あやめ社福	美竹	ブルーム
流動負債	190,136,746	63,756,983	240,348,706	6,687,037
事業未払金	55,550,668	59,083,885	211,164,955	5,845,461
1年以内返済予定リース債務	11,239,908	4,574,328	28,911,179	741,576
未払費用	14,152,000	0	0	0
預り金	0	5,286	0	0
職員預り金	13,248,170	93,484	272,572	0
賞与引当金	95,946,000	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	100,000
固定負債	138,946,448	11,006,863	76,926,055	1,483,152
リース債務	22,479,816	11,006,863	76,926,055	1,483,152
退職給付引当金	116,466,632	0	0	0
負債の部合計	329,083,194	74,763,846	317,274,761	8,170,189
純資産の部				
基本金	5,000,000	0	0	0
第一号基本金	5,000,000	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	163,880	280,229	0
その他の積立金	87,383,118	4,820,871	7,832,115	0
修繕積立金	0	4,820,871	7,832,115	0
寄附金積立金	1,017,320	0	0	0
人件費積立金	21,207,800	0	0	0
その他の積立金	65,157,998	0	0	0
次期繰越活動増減差額	20,485,109	166,684,104	2,800,066	0
(うち当期活動増減差額)	△9,709,699	△3,152,550	△127,179	0
純資産の部合計	112,868,227	171,668,855	10,912,410	0
負債及び純資産の部合計	441,951,421	246,432,701	328,187,171	8,170,189

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

負 債 の 部					
つばさ	幡ヶ谷	のぞみ	新橋	あおぞら	きらきら
15,548,700	1,608,095	3,125,899	2,055,562	23,985,279	29,871,742
14,745,273	1,608,095	3,125,899	1,471,186	23,985,279	29,836,496
713,064	0	0	584,376	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
90,363	0	0	0	0	35,246
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
1,426,128	0	0	1,168,752	0	0
1,426,128	0	0	1,168,752	0	0
0	0	0	0	0	0
16,974,828	1,608,095	3,125,899	3,224,314	23,985,279	29,871,742
純 資 産 の 部					
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	182,104	228,402,686
0	0	0	0	66,000,000	111,200,000
0	0	0	0	10,000,000	59,700,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	56,000,000	51,500,000
0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	72,360,147	84,526,777
0	0	0	0	△16,555,094	△6,623,780
0	0	0	0	138,542,251	424,129,463
16,974,828	1,608,095	3,125,899	3,224,314	162,527,530	454,001,205

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

負債の部				
	のびのび	そよかぜ	にじ	ゆめ
流動負債	25,738,044	18,840,758	5,328,676	9,688,178
事業未払金	24,933,560	18,106,865	5,328,676	8,990,822
1年以内返済予定リース債務	697,356	705,276	0	697,356
未払費用	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0
職員預り金	107,128	28,617	0	0
賞与引当金	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0
固定負債	1,394,712	2,115,828	0	1,394,712
リース債務	1,394,712	2,115,828	0	1,394,712
退職給付引当金	0	0	0	0
負債の部合計	27,132,756	20,956,586	5,328,676	11,082,890
純資産の部				
基本金	0	0	0	0
第一号基本金	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	151,132,906	8	198,653	274,772,596
その他の積立金	70,000,000	0	3,000,000	44,000,000
修繕積立金	35,000,000	0	0	27,000,000
寄附金積立金	0	0	0	0
人件費積立金	35,000,000	0	3,000,000	17,000,000
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	73,913,087	70,248,147	6,859,761	27,878,107
(うち当期活動増減差額)	△6,964,580	△1,429,950	978,822	△9,286,643
純資産の部合計	295,045,993	70,248,155	10,058,414	346,650,703
負債及び純資産の部合計	322,178,749	91,204,741	15,387,090	357,733,593

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

負 債 の 部			
合計	内部取引消去	事業区分合計	
636,720,405	△43,309,785	593,410,620	
463,777,120	△43,308,835	420,468,285	
48,864,419		48,864,419	
14,152,000		14,152,000	
5,286		5,286	
13,875,580	△950	13,874,630	
95,946,000		95,946,000	
100,000		100,000	
235,862,650		235,862,650	
119,396,018		119,396,018	
116,466,632		116,466,632	
872,583,055	△43,309,785	829,273,270	
純 資 産 の 部			
5,000,000		5,000,000	
5,000,000		5,000,000	
655,133,062		655,133,062	
394,236,104		394,236,104	
144,352,986		144,352,986	
1,017,320		1,017,320	
183,707,800		183,707,800	
65,157,998		65,157,998	
525,755,305		525,755,305	
△52,870,653		△52,870,653	
1,580,124,471		1,580,124,471	
2,452,707,526	△43,309,785	2,409,397,741	

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目			豊沢・新橋	恵比寿西	富ヶ谷・上原	せせらぎ	あやめ公益
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	56,428,436	36,654,946	35,296,194	1,479,309	62,059,267
		児童福祉事業収入	0	0	0	0	0
		保育事業収入	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
		その他の収入	193,545	0	0	0	0
		事業活動収入計(1)	56,621,981	36,654,946	35,296,194	1,479,309	62,059,267
	支出	人件費支出	43,233,032	32,018,194	31,408,661	787,383	60,742,282
		事業費支出	0	0	0	0	0
		事務費支出	9,117,154	5,456,241	5,879,280	691,926	10,186,378
		支払利息支出	0	0	0	0	0
		その他の支出	0	0	0	0	0
		事業活動支出計(2)	52,350,186	37,474,435	37,287,941	1,479,309	70,928,660
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,271,795	△819,489	△1,991,747	0	△8,869,393
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	0	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	4,000,000	0	0	5,749,499
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	4,000,000	0	0	5,749,499
	支出	積立資産支出	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	3,000,000	0	0	0	5,749,499
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	3,000,000	0	0	0	5,749,499
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,000,000	4,000,000	0	0	0
	予備費支出(10)		0	0	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,271,795	3,180,511	△1,991,747	0	△8,869,393
前期末支払資金残高(12)		33,208,453	0	5,918,441	0	16,326,673	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		34,480,248	3,180,511	3,926,694	0	7,457,280	

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

本町	笹幡	千駄ヶ谷・北参道	原宿	合計	内部取引消去	事業区分合計
47,983,009	63,000,707	32,654,627	46,768,914	382,325,409		382,325,409
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	193,545		193,545
47,983,009	63,000,707	32,654,627	46,768,914	382,518,954		382,518,954
39,407,336	53,606,331	30,688,547	41,042,713	332,934,479		332,934,479
0	0	0	0	0		0
10,998,510	11,589,806	5,237,636	5,538,155	64,695,086		64,695,086
0	54,624	0	0	54,624		54,624
0	0	0	0	0		0
50,405,846	65,250,761	35,926,183	46,580,868	397,684,189		397,684,189
△2,422,837	△2,250,054	△3,271,556	188,046	△15,165,235		△15,165,235
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	545,976	0	0	545,976		545,976
0	545,976	0	0	545,976		545,976
0	△545,976	0	0	△545,976		△545,976
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	3,000,000	0	0	12,749,499	△12,749,499	0
0	0	0	0	0		0
0	3,000,000	0	0	12,749,499	△12,749,499	0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	4,000,000	12,749,499	△12,749,499	0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	4,000,000	12,749,499	△12,749,499	0
0	3,000,000	0	△4,000,000	0	0	0
0	0	0	0	0		0
△2,422,837	203,970	△3,271,556	△3,811,954	△15,711,211		△15,711,211
6,739,203	1,987,381	6,993,495	19,970,435	91,144,081		91,144,081
4,316,366	2,191,351	3,721,939	16,158,481	75,432,870		75,432,870

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		豊沢・新橋	恵比寿西	富ヶ谷・上原	せせらぎ	あやめ公益
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	56,428,436	36,654,946	35,296,194	1,479,309	62,059,267
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	56,428,436	36,654,946	35,296,194	1,479,309	62,059,267
	費用					
	人件費	43,233,032	32,018,194	31,408,661	787,383	60,742,282
	事業費	0	0	0	0	0
	事務費	9,117,154	5,456,241	5,879,280	691,926	10,186,378
	減価償却費	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	52,350,186	37,474,435	37,287,941	1,479,309	70,928,660
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,078,250	△819,489	△1,991,747	0	△8,869,393
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	193,545	0	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	193,545	0	0	0	0
	費用					
	支払利息	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		193,545	0	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,271,795	△819,489	△1,991,747	0	△8,869,393
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	4,000,000	0	0	5,749,499
	特別収益計(8)	0	4,000,000	0	0	5,749,499
	費用					
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	3,000,000	0	0	0	5,749,499
	特別費用計(9)	3,000,000	0	0	0	5,749,499
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,000,000	4,000,000	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,271,795	3,180,511	△1,991,747	0	△8,869,393
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,208,453	0	5,918,441	0	16,326,673
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,480,248	3,180,511	3,926,694	0	7,457,280
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		34,480,248	3,180,511	3,926,694	0	7,457,280

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

本町	笹幡	千駄ヶ谷・北参道	原宿	合計	内部取引消去	事業区分合計
47,983,009	63,000,707	32,654,627	46,768,914	382,325,409		382,325,409
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
47,983,009	63,000,707	32,654,627	46,768,914	382,325,409		382,325,409
39,407,336	53,606,331	30,688,547	41,042,713	332,934,479		332,934,479
0	0	0	0	0		0
10,998,510	11,589,806	5,237,636	5,538,155	64,695,086		64,695,086
0	545,976	0	0	545,976		545,976
0	0	0	0	0		0
50,405,846	65,742,113	35,926,183	46,580,868	398,175,541		398,175,541
△2,422,837	△2,741,406	△3,271,556	188,046	△15,850,132		△15,850,132
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	193,545		193,545
0	0	0	0	193,545		193,545
0	54,624	0	0	54,624		54,624
0	0	0	0	0		0
0	54,624	0	0	54,624		54,624
0	△54,624	0	0	138,921		138,921
△2,422,837	△2,796,030	△3,271,556	188,046	△15,711,211		△15,711,211
0	0	0	0	0		0
0	3,000,000	0	0	12,749,499	△12,749,499	0
0	3,000,000	0	0	12,749,499	△12,749,499	0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	4,000,000	12,749,499	△12,749,499	0
0	0	0	4,000,000	12,749,499	△12,749,499	0
0	3,000,000	0	△4,000,000	0	0	0
△2,422,837	203,970	△3,271,556	△3,811,954	△15,711,211		△15,711,211
6,739,203	1,987,381	6,993,495	19,970,435	91,144,081		91,144,081
4,316,366	2,191,351	3,721,939	16,158,481	75,432,870		75,432,870
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
4,316,366	2,191,351	3,721,939	16,158,481	75,432,870		75,432,870

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部					
	豊沢・新橋	恵比寿西	富ヶ谷・上原	せせらぎ	あやめ公益
流動資産	38,640,327	4,251,371	4,769,597	806,282	10,553,465
現金預金	35,663,676	1,959,967	2,677,940	806,282	6,642,317
事業未収金	2,953,811	2,277,024	2,075,527	0	3,870,010
立替金	0	0	1,670	0	41,138
前払費用	22,840	14,380	14,460	0	0
固定資産	0	0	0	0	0
基本財産	0	0	0	0	0
建物	0	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
構築物	0	0	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0	0	0
寄附金積立資産	0	0	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0	0	0
差入保証金	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	38,640,327	4,251,371	4,769,597	806,282	10,553,465

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部						
本町	笹幡	千駄ヶ谷・北参道	原宿	合計	内部取引消去	事業区分合計
6,203,242	4,364,925	4,799,232	16,959,784	91,348,225		91,348,225
2,890,060	386,792	2,983,360	15,000,157	69,010,551		69,010,551
3,291,378	3,957,341	1,801,992	1,902,947	22,130,030		22,130,030
5,034	2,612	0	20,740	71,194		71,194
16,770	18,180	13,880	35,940	136,450		136,450
0	1,637,928	0	0	1,637,928		1,637,928
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	1,637,928	0	0	1,637,928		1,637,928
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	1,637,928	0	0	1,637,928		1,637,928
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
6,203,242	6,002,853	4,799,232	16,959,784	92,986,153		92,986,153

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

負 債 の 部					
	豊沢・新橋	恵比寿西	富ヶ谷・上原	せせらぎ	あやめ公益
流動負債	4,160,079	1,070,860	842,903	806,282	3,096,185
事業未払金	4,134,402	1,036,637	842,903	804,217	3,029,203
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	0	0	0	0	0
職員預り金	25,677	34,223	0	2,065	66,982
賞与引当金	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0
負債の部合計	4,160,079	1,070,860	842,903	806,282	3,096,185
純 資 産 の 部					
基本金	0	0	0	0	0
第一号基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
修繕積立金	0	0	0	0	0
寄附金積立金	0	0	0	0	0
人件費積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	34,480,248	3,180,511	3,926,694	0	7,457,280
(うち当期活動増減差額)	1,271,795	3,180,511	△1,991,747	0	△8,869,393
純資産の部合計	34,480,248	3,180,511	3,926,694	0	7,457,280
負債及び純資産の部合計	38,640,327	4,251,371	4,769,597	806,282	10,553,465

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

負 債 の 部						
本町	笹幡	千駄ヶ谷・北参道	原宿	合計	内部取引消去	事業区分合計
1,886,876	2,719,550	1,077,293	801,303	16,461,331		16,461,331
1,886,876	2,173,574	1,076,400	801,303	15,785,515		15,785,515
0	545,976	0	0	545,976		545,976
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	893	0	129,840		129,840
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	1,091,952	0	0	1,091,952		1,091,952
0	1,091,952	0	0	1,091,952		1,091,952
0	0	0	0	0		0
1,886,876	3,811,502	1,077,293	801,303	17,553,283		17,553,283
純 資 産 の 部						
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
0	0	0	0	0		0
4,316,366	2,191,351	3,721,939	16,158,481	75,432,870		75,432,870
△2,422,837	203,970	△3,271,556	△3,811,954	△15,711,211		△15,711,211
4,316,366	2,191,351	3,721,939	16,158,481	75,432,870		75,432,870
6,203,242	6,002,853	4,799,232	16,959,784	92,986,153		92,986,153

計算書類に対する注記（法人全体用）

1 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 満期保有目的の債券等 該当なし
- ・ 上記以外の債券 該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物並びに器具及び備品 定額法
- ・ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金 当法人は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用している。
- ・ 賞与引当金 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上している。
- ・ 徴収不能引当金 該当なし

3 重要な会計方針の変更

該当なし

4 法人で採用する退職給付制度

- ・ 正規職員については、自治体（渋谷区）の制度に準拠した独自の退職給付制度を設け、加入要件を満たす職員は社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している。
- ・ 準職員については、独自の退職給付制度を設け、3年以上勤務した職員に退職金を支給している。

5 法人の作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- （1）法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- （2）事業区分別内訳表（会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- （3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- （4）公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部拠点区分（社会福祉事業）

イ あやめ社福拠点区分（社会福祉事業）

- ・ 特養サービス区分：渋谷区あやめの苑・代々木特別養護老人ホーム
- ・ ショートサービス区分：渋谷区あやめの苑・代々木ショートステイ
- ・ デイサービス区分：渋谷区あやめの苑・代々木デイサービス

ウ 美竹拠点区分（社会福祉事業）

- ・ 特養サービス区分：渋谷区美竹の丘・しぶや特別養護老人ホーム
- ・ ショートサービス区分：渋谷区美竹の丘・しぶやショートステイ

エ ブルーメ拠点区分（社会福祉事業）：母子生活支援施設

オ つばさ拠点区分（社会福祉事業）：渋谷区生活実習所つばさ 障害福祉サービス（生活介護）

カ 幡ヶ谷拠点区分（社会福祉事業）：渋谷区立幡ヶ谷授産場 授産事業

キ のぞみ拠点区分（社会福祉事業）：渋谷区立幡ヶ谷のぞみ作業所 障害福祉サービス（就労継続支援B型）

ク 新橋拠点区分（社会福祉事業）：渋谷区立新橋作業所 障害福祉サービス（就労継続支援B型）・物品加工事業

ケ 神宮前あおぞら拠点区分（社会福祉事業）：認定こども園神宮前あおぞらこども園

コ 本町きらきら拠点区分（社会福祉事業）：認定こども園本町きらきらこども園

サ 恵比寿のびのび拠点区分（社会福祉事業）：認定こども園恵比寿のびのびこども園

シ 本町そよかぜ拠点区分（社会福祉事業）：認定こども園本町そよかぜこども園

ス 神宮前にじ拠点区分（社会福祉事業）：神宮前保育園にじ

セ 西原ゆめ拠点区分（社会福祉事業）：西原保育園ゆめ

ソ 豊沢・新橋拠点区分（公益事業）：渋谷区豊沢・新橋地域包括支援センター

タ 恵比寿西拠点区分（公益事業）：渋谷区恵比寿西二丁目地域包括支援センター

チ 富ヶ谷・上原拠点区分（公益事業）：渋谷区富ヶ谷・上原地域包括支援センター

ツ セせらぎ拠点区分（公益事業）：渋谷区総合ケアコミュニティ・セせらぎ地域包括支援センター開設準備業務

テ あやめ公益拠点区分（公益事業）

- ・ 包括サービス区分：渋谷区あやめの苑・代々木地域包括支援センター
- ・ 居宅サービス区分：渋谷区あやめの苑・代々木居宅介護支援事業所

ト 本町拠点区分（公益事業）：渋谷区つばめの里・本町東地域包括支援センター

ナ 笹幡拠点区分（公益事業）：渋谷区笹幡地域包括支援センター

ニ 千駄ヶ谷・北参道拠点区分（公益事業）：渋谷区千駄ヶ谷・北参道地域包括支援センター

ヌ 原宿拠点区分（公益事業）：渋谷区ケアコミュニティ・原宿の丘地域包括支援センター

6 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	678,762,702	0	25,040,783	653,721,919
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
合計	683,762,702	0	25,040,783	658,721,919

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

あやめ社福祉拠点区分において、CYBERDYNE（株）に介護ロボットを返却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金 154,500 円を取り崩した。

8 担保に供している資産

該当なし

9 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	851,348,000	197,626,081	653,721,919
構築物	4,590,000	989,400	3,600,600
機械及び装置	44,575,000	6,096,955	38,478,045
車輛運搬具	5,668,400	5,514,397	154,003
器具及び備品	49,540,040	42,748,270	6,791,770
有形リース資産	263,599,520	124,083,726	139,515,794
その他の固定資産	148,010	0	148,010
合計	1,219,468,970	377,058,829	842,410,141

10 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	443,745,803	0	443,745,803
合計	443,745,803	0	443,745,803

11 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3 重要な偶発債務

該当なし

1 4 重要な後発事象

該当なし

1 5 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1 6 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

寄 附 金 収 益 明 細 書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 渋谷区社会福祉事業団

(単位：円)

寄附者の属性		区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳							
						本部	あやめ社福	あおぞら	きらきら	のびのび	そよかぜ	にじ	ゆめ
利用者本人	経常	1件	300,000				300,000						
利用者の家族		5件	653,540				569,500			84,040			
その他		2件	2,474,912		200,000		379,152	379,152	379,152	379,152	379,152	379,152	
区分小計			8件	3,428,452		200,000	869,500	379,152	379,152	463,192	379,152	379,152	379,152
	運営												
区分小計													
	施設												
区分小計													
	償還												
区分小計													
	固定												
区分小計													
合 計			8件	3,428,452		200,000	869,500	379,152	379,152	463,192	379,152	379,152	379,152

補助金事業等収益明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

社会福祉法人 渋谷区社会福祉事業団

交付団体及び交付の目的		区 分	交付金額	交付金額等の合計	うち 国庫補助金等 特別積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳								
						本部	あやめ社福	美竹	つばさ	新橋	あおぞら	きらきら	のびのび	そよかぜ
東京都社会福祉協議会（介護職員就労促進事業）		介護事業	1,886,283	1,886,283			594,589	1,291,694						
東京都（新型コロナウイルス感染症サービス提供体制確保事業）			6,852,000	6,852,000			2,148,000	4,704,000						
東京都（新型コロナウイルス感染症対策強化事業）			227,000	227,000			227,000							
東京都（介護サービス事業所感染防止対策支援事業）			59,000	59,000			59,000							
区分小計			9,024,283	9,024,283			3,028,589	5,995,694						
渋谷区（保育士等キャリアアップ補助金）		保育事業	49,402,000	49,402,000						11,740,000	12,683,000	12,489,000	12,490,000	
東京都（保育士等キャリアアップ補助金）			15,651,000	15,651,000										
渋谷区（保育サービス推進費等）			25,443,000	25,443,000							6,632,000	6,894,000	7,321,000	4,596,000
東京都（保育サービス推進費等）			3,864,000	3,864,000										
渋谷区（保育従事職員宿舍借上げ支援事業）			46,700,000	46,700,000						11,299,000	9,769,000	10,094,000	3,976,000	
区分小計			141,060,000	141,060,000										
渋谷区（PCR検査等経費補助金）		障害事業	36,740	36,740					31,460	5,280				
区分小計			36,740	36,740					31,460	5,280				
渋谷区（本部事務局運営補助）		本部運営	101,564,991	101,564,991		101,564,991								
区分小計			101,564,991	101,564,991		101,564,991								
合 計			251,686,014	251,686,014	0	101,564,991	3,028,589	5,995,694	31,460	5,280	29,671,000	29,346,000	29,904,000	21,062,000

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 渋谷区社会福祉事業団

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	交付金額等の合計	うち 国庫補助金等 特別積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳											
						にじ	ゆめ										
東京都社会福祉協議会（介護職員就労促進事業）		介護事業															
東京都（新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業）																	
東京都（新型コロナウイルス感染症サービス継続支援事業補助事業）																	
東京都（新型コロナウイルス感染症サービス継続支援事業補助事業）																	
区分小計																	
渋谷区（保育士等キャリアアップ補助金）		保育事業															
東京都（保育士等キャリアアップ補助金）							4,531,000		11,120,000								
渋谷区（保育サービス推進費等）																	
東京都（保育サービス推進費等）								918,000		2,946,000							
渋谷区（保育従事職員宿舍借上げ支援事業）							3,179,000		8,383,000								
区分小計																	
渋谷区（本部事務局運営補助）		本部運営															
区分小計																	
区分小計																	
合計							8,628,000		22,449,000								

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 渋谷区社会福祉事業団

(1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(単位：円)

(2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
本部拠点区分	美竹拠点区分	人件費積立金取崩	30,000	人件費充当
本部拠点区分	新橋拠点区分	人件費積立金取崩	1,303,479	人件費充当
本部拠点区分	美竹拠点区分	その他の積立金取崩	13,217,832	ナースコールシステム等リース料等充当
あおぞら拠点区分	本部拠点区分	前期末支払資金残高	10,000,000	本部事務局、こども未来課人件費及び事務費等充当
きらぎら拠点区分	本部拠点区分	前期末支払資金残高	32,000,000	本部事務局、こども未来課人件費及び事務費等充当
のびのび拠点区分	本部拠点区分	前期末支払資金残高	18,003,356	本部事務局、こども未来課人件費及び事務費等充当
そよかぜ拠点区分	本部拠点区分	前期末支払資金残高	13,000,000	本部事務局、こども未来課人件費及び事務費等充当
あおぞら拠点区分	にじ拠点区分	前期末支払資金残高	5,000,000	人件費及び事務費等充当
きらぎら拠点区分	にじ拠点区分	前期末支払資金残高	2,300,000	人件費及び事務費等充当
そよかぜ拠点区分	にじ拠点区分	前期末支払資金残高	10,000,000	人件費及び事務費等充当
豊沢・新橋拠点区分	笹幡拠点区分	前期末支払資金残高	3,000,000	人件費及び事務費等充当
原宿拠点区分	恵比寿西拠点区分	前期末支払資金残高	4,000,000	人件費及び事務費等充当
		合 計	111,854,667	

(単位：円)

基本金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 渋谷区社会福祉事業団

(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		
			本部		
前期末残高		5,000,000	5,000,000		
	第一号基本金	5,000,000	5,000,000		
	第二号基本金				
	第三号基本金				
第一号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第二号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第三号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
当期末残高		5,000,000	5,000,000		
	第一号基本金	5,000,000	5,000,000		
	第二号基本金				
	第三号基本金				

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 渋谷区社会福祉事業団

(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								
		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		あやめ社福	美竹	あおぞら	きらきら	のびのび	そよかぜ	にじ	ゆめ	
前期繰越額					680,787,885	582,380	394,083	198,658	237,548,064	156,953,786	8	215,207	284,895,699	
当期積立額			0		0									
					0									
当期取崩額					25,654,823	418,500	113,854	16,554	9,145,378	5,820,880	0	16,554	10,123,103	
当期取崩額合計					25,654,823	418,500	113,854	16,554	9,145,378	5,820,880	0	16,554	10,123,103	
当期末残高					655,133,062	163,880	280,229	182,104	228,402,686	151,132,906	8	198,653	274,772,596	

財 産 目 録

令和４年３月３１日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却 累 計 額	貸借対照表 価 額
Ⅰ 資産の部						
１ 流動資産						
現金預金						
小口現金	小口現金手許有高	—	つり銭用ほか	—	—	232,500
普通預金	(株)みずほ銀行渋谷支店ほか	—	運転資金	—	—	602,041,981
定期預金	(株)大和ネクスト銀行ダイコク支店ほか	—	運転資金	—	—	51,550,986
	小計					653,825,467
事業未収金		—	２・３月分介護報酬ほか	—	—	443,745,803
立替金						
立替金		—	雇用保険料職員負担分ほか	—	—	2,622,039
入居者立替金		—	医療費ほか	—	—	1,165,373
	小計					3,787,412
前払費用		—	保育従事職員宿舍借上げ支援事業賃料ほか	—	—	5,955,712
流動資産合計						1,107,314,394
２ 固定資産						
(１) 基本財産						
建物	(本町きらきら拠点) 渋谷区 本町３－３８－１０	2013年度	第２種社会福祉事業である本町きらきらこども園に使用している	310,380,000	82,159,416	228,220,584
	(恵比寿のびのび拠点) 渋谷区 恵比寿西１－１９－１	2014年度	第２種社会福祉事業である恵比寿のびのびこども園に使用している	197,400,000	46,447,064	150,952,936
	(西原ゆめ拠点) 渋谷区 西原１－２２－２０	2015年度	第２種社会福祉事業である西原保育園ゆめに使用している	343,568,000	69,019,601	274,548,399
	小計					653,721,919
定期預金	みずほ銀行渋谷支店	—	定款第２９条第２項第１号に定める額	—	—	5,000,000
基本財産合計						658,721,919
(２) その他の固定資産						
構築物	人工芝	—	園庭整備	4,590,000	989,400	3,600,600
機械及び装置	空調機	—	施設整備	44,575,000	6,096,955	38,478,045
車輛運搬具	日産キャラバンほか３台	—	利用者送迎用ほか	5,668,400	5,514,397	154,003
器具及び備品	家具・遊具ほか	—	施設運営用	49,540,040	42,748,270	6,791,770

有形リース資産	ナースコールシステムほか	—	施設運営用	263, 599, 520	124, 083, 726	139, 515, 794
無形リース資産	ＰＣソフト	—	介護システム用ほか	43, 862, 314	14, 921, 420	28, 940, 894
退職給付引当資産	三井住友信託銀行（株）本店営業部ほか	—	将来における退職金の支出のために積み立てている預金	—	—	116, 466, 632
修繕積立資産	（株）大和ネクスト銀行ベンテン支店ほか	—	将来における修繕費用の支出のために積み立てている預金	—	—	144, 352, 986
寄附金積立資産	（株）みずほ銀行渋谷支店	—	特段の使用目的が指定されていない寄付金を積み立てている預金	—	—	1, 017, 320
人件費積立資産	（株）大和ネクスト銀行ホテイ支店ほか	—	将来における人件費の支出のために積み立てている預金	—	—	183, 707, 800
その他の積立資産	（株）みずほ銀行渋谷支店ほか	—	将来におけるナースコールシステム等賃借料の支出のために積み立てている預金	—	—	65, 157, 998
差入保証金	伊藤忠アーバンコミュニティ（株）ほか	—	保育従事職員宿舍借上げ支援事業敷金	—	—	5, 656, 000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損害保険（株）	—	認定こども園２園・保育園１園の長期火災保険料	—	—	2, 359, 729
その他の固定資産		—	自動車リサイクル料金、ＡＥＤリース保証金	—	—	148, 010
その他の固定資産合計						736, 347, 581
固定資産合計						1, 395, 069, 500
資産合計						2, 502, 383, 894
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	委託料返還金ほか	—		—	—	436, 253, 800
１年以内返済予定リース債務	ＰＣ・カーテン・ＰＣソフトほか	—		—	—	49, 410, 395
未払費用	将来の賞与支給に対応する社会保険料のうち当期発生額	—		—	—	14, 152, 000
預り金	源泉徴収所得税	—		—	—	5, 286
職員預り金	社会保険料ほか	—		—	—	14, 004, 470
賞与引当金	将来の賞与支給に起因して計上した引当金	—		—	—	95, 946, 000
その他の流動負債	施設入居者就学・奨学助成金	—		—	—	100, 000
流動負債合計						609, 871, 951
2 固定負債						
リース債務	未経過リース料の期末残高	—		—	—	120, 487, 970
退職給付引当金	将来の退職金支給に起因して計上した引当金	—		—	—	116, 466, 632
固定負債合計						236, 954, 602
負債合計						846, 826, 553
差引純資産						1, 655, 557, 341

(単位：円)

48

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A - B)	備考
支出	給食費支出	0	0	0	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	148,065,000	137,252,638	10,812,362	
	福利厚生費支出	967,828	780,538	187,290	健康診断費残
	職員被服費支出	80,658	0	80,658	貸与被服購入費残
	旅費交通費支出	464,756	81,688	383,068	
	研修研究費支出	1,794,000	668,200	1,125,800	施設職員研修費残
	事務消耗品費支出	3,719,709	1,726,313	1,993,396	事務用品購入費残
	印刷製本費支出	2,485,704	1,791,895	693,809	コピー料金残
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	19,360	0	19,360	A重油購入費残
	修繕費支出	2,052,260	1,455,913	596,347	各所修繕費残
	通信運搬費支出	1,252,610	1,082,628	169,982	電話料金残
	会議費支出	30,000	0	30,000	会議用飲料代残
	業務委託費支出	55,270,143	52,822,667	2,447,476	
	手数料支出	2,158,953	1,756,667	402,286	各種手数料残
	保険料支出	233,620	206,009	27,611	役員賠償保険料残
	賃借料支出	1,361,987	1,160,659	201,328	パソコン賃借料等残
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	1,780,000	1,453,600	326,400	消費税残
	保守料支出	72,909,652	71,150,810	1,758,842	
	諸会費支出	166,000	146,000	20,000	東社協会費残
	車輛費支出	77,760	68,451	9,309	ガソリン代残
	認定調査委託費支出	0	0	0	
	雑支出	1,240,000	900,600	339,400	障害者雇用納付金残
	支払利息支出	1,126,000	1,123,212	2,788	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	355,876,000	323,589,704	32,286,296	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△67,858,000	△47,355,722	△20,502,278	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	11,242,000	11,239,908	2,092	
	施設整備等支出計(5)	11,242,000	11,239,908	2,092	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,242,000	△11,239,908	△2,092	
	積立資産取崩収入	41,335,000	36,800,011	4,534,989	

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A - B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	退職給付引当資産取崩収入	25,000,000	22,248,700	2,751,300	
	その他の積立資産取崩収入	16,335,000	14,551,311	1,783,689	
	事業区分間繰入金収入	0	14,602,000	△14,602,000	
	拠点区分間繰入金収入	64,100,000	149,066,356	△84,966,356	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	105,435,000	200,468,367	△95,033,367	
	支出				
	積立資産支出	0	40,623,814	△40,623,814	
	退職給付引当資産支出	0	30,423,814	△30,423,814	
	その他の積立資産支出	0	10,200,000	△10,200,000	
	事業区分間繰入金支出	0	14,602,000	△14,602,000	
	拠点区分間繰入金支出	16,335,000	90,614,311	△74,279,311	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	16,335,000	145,840,125	△129,505,125	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	89,100,000	54,628,242	34,471,758	
予備費支出(10)		10,000,000	0	10,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△3,967,388	3,967,388	
前期末支払資金残高(12)			120,398,497		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			116,431,109		

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A - B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	延長保育料収益	0	0	0
	スポット延長等保育料収益	0	0	0
	食費収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	273,825,192	283,632,527	△9,807,335
	その他の事業収益	273,825,192	283,632,527	△9,807,335
	補助金事業収益	101,564,991	105,296,305	△3,731,314
	その他の事業収益	172,260,201	178,336,222	△6,076,021
	経常経費寄附金収益	200,000	200,000	0
	サービス活動収益計(1)	274,025,192	283,832,527	△9,807,335
サービス活動増減の部	人件費	194,779,968	177,698,750	17,081,218
	役員報酬	10,498,000	10,630,000	△132,000
	職員給料	86,313,472	82,866,464	3,447,008
	職員賞与	27,098,276	22,492,473	4,605,803
	非常勤職員給与	14,657,873	6,311,490	8,346,383
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	32,159,314	26,076,404	6,082,910
	法定福利費	22,662,033	23,849,919	△1,187,886
	賞与引当金繰入	1,391,000	5,472,000	△4,081,000
	事業費	0	0	0
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A - B)
費用	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	0	0	0
	車輛費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	137,252,638	145,474,147	△8,221,509
	福利厚生費	780,538	736,058	44,480
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	81,688	150,908	△69,220
	研修研究費	668,200	501,300	166,900
	事務消耗品費	1,726,313	3,193,131	△1,466,818
	印刷製本費	1,791,895	2,405,475	△613,580
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	1,455,913	1,638,361	△182,448
	通信運搬費	1,082,628	1,063,139	19,489
	会議費	0	648	△648
	業務委託費	52,822,667	59,265,818	△6,443,151
	手数料	1,756,667	2,234,738	△478,071
	保険料	206,009	140,186	65,823
	賃借料	1,160,659	1,166,497	△5,838
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	1,453,600	1,443,400	10,200
	保守料	71,150,810	70,036,506	1,114,304
	諸会費	146,000	150,000	△4,000
	車輛費	68,451	68,475	△24
	認定調査委託費	0	0	0
	雑費	900,600	1,279,507	△378,907
	減価償却費	11,239,908	11,240,169	△261
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	343,272,514	334,413,066	8,859,448
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△69,247,322	△50,580,539	△18,666,783
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	53,193	124,713	△71,520
	その他のサービス活動外収益	2,155,597	2,129,778	25,819
	受入研修費収益	365,719	225,000	140,719
	利用者等外給食費収益	0	0	0
	自動販売機手数料収益	285,650	276,878	8,772
	雑収益	1,504,228	1,627,900	△123,672
	サービス活動外収益計(4)	2,208,790	2,254,491	△45,701
	費用			
	支払利息	1,123,212	1,122,951	261
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	1,123,212	1,122,951	261
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,085,578	1,131,540	△45,962
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△68,161,744	△49,448,999	△18,712,745

本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A - B)
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	73,003,356	46,653,566	26,349,790
	特別収益計(8)	73,003,356	46,653,566	26,349,790
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	14,551,311	13,377,832	1,173,479
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	14,551,311	13,377,832	1,173,479
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	58,452,045	33,275,734	25,176,311
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△9,709,699	△16,173,265	6,463,566
	前期繰越活動増減差額(12)	25,843,497	29,742,106	△3,898,609
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,133,798	13,568,841	2,564,957
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	14,551,311	13,377,832	1,173,479
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	寄附金積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	1,333,479	160,000	1,173,479
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額	13,217,832	13,217,832	0
	その他の積立金積立額(16)	10,200,000	1,103,176	9,096,824
	修繕積立金積立額	0	0	0
	寄附金積立金積立額	200,000	200,000	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	その他の積立金積立額	10,000,000	903,176	9,096,824
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,485,109	25,843,497	△5,358,388

本部拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	199,381,947	194,237,992	5,143,955
現金預金	155,822,295	166,986,885	△11,164,590
事業未収金	43,003,356	26,653,566	16,349,790
立替金	439,196	480,441	△41,245
前払費用	117,100	117,100	0
固定資産	242,569,474	249,985,579	△7,416,105
基本財産	5,000,000	5,000,000	0
建物	0	0	0
定期預金	5,000,000	5,000,000	0
その他の固定資産	237,569,474	244,985,579	△7,416,105
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
有形リース資産	27,286,704	36,382,272	△9,095,568
無形リース資産	6,433,020	8,577,360	△2,144,340
退職給付引当資産	116,466,632	108,291,518	8,175,114
修繕積立資産	0	0	0
寄附金積立資産	1,017,320	817,320	200,000
人件費積立資産	21,207,800	22,541,279	△1,333,479
その他の積立資産	65,157,998	68,375,830	△3,217,832
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	441,951,421	444,223,571	△2,272,150

本部拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	190,136,746	179,634,403	10,502,343
事業未払金	55,550,668	43,913,189	11,637,479
1年以内返済予定リース債務	11,239,908	11,239,908	0
未払費用	14,152,000	13,971,000	181,000
預り金	0	0	0
職員預り金	13,248,170	15,198,306	△1,950,136
賞与引当金	95,946,000	94,555,000	1,391,000
その他の流動負債	0	757,000	△757,000
固定負債	138,946,448	142,011,242	△3,064,794
リース債務	22,479,816	33,719,724	△11,239,908
退職給付引当金	116,466,632	108,291,518	8,175,114
負債の部合計	329,083,194	321,645,645	7,437,549
純資産の部			
基本金	5,000,000	5,000,000	0
第一号基本金	5,000,000	5,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	87,383,118	91,734,429	△4,351,311
修繕積立金	0	0	0
寄附金積立金	1,017,320	817,320	200,000
人件費積立金	21,207,800	22,541,279	△1,333,479
その他の積立金	65,157,998	68,375,830	△3,217,832
次期繰越活動増減差額	20,485,109	25,843,497	△5,358,388
(うち当期活動増減差額)	△9,709,699	△16,173,265	6,463,566
純資産の部合計	112,868,227	122,577,926	△9,709,699
負債及び純資産の部合計	441,951,421	444,223,571	△2,272,150

計算書類に対する注記（本部拠点区分用）

1 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 満期保有目的の債券等 該当なし
- ・ 上記以外の債券 該当なし

（２）固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物並びに器具及び備品 該当なし
- ・ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（３）引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金 当法人は、退職給付に係る負債及び退職給付費用の計算に、退職給付に係る期末要支給額を退職給付債務とする方法を用いた簡便法を適用している。
- ・ 賞与引当金 職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上している。
- ・ 徴収不能引当金 該当なし

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

- ・ 正規職員については、自治体（渋谷区）の制度に準拠した独自の退職給付制度を設け、加入要件を満たす職員は社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している。
- ・ 準職員については、独自の退職給付制度を設け、３年以上勤務した職員に退職金を支給している。

4 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- （１）本部拠点区分の計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- （２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑩））並びに拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は作成を省略する。
- （３）サービス区分は設けていない。

5 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
合計	5,000,000	0	0	5,000,000

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

- 7 担保に供している資産
該当なし

- 8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
有形リース資産	45,478,013	18,191,309	27,286,704
合計	45,478,013	18,191,309	27,286,704

- 9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	43,003,356	0	43,003,356
合計	43,003,356	0	43,003,356

- 10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

- 11 重要な後発事象
該当なし

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

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) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 渋谷区社会福祉事業団

拠点区分 本部

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
基本財産計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
有形リース資産	36,382,272	0	0	0	9,095,568	0	0	0	27,286,704	0	18,191,309	0	45,478,013	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	36,382,272	0	0	0	9,095,568	0	0	0	27,286,704	0	18,191,309	0	45,478,013	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形リース資産	8,577,360	0	0	0	2,144,340	0	0	0	6,433,020	0	4,288,768	0	10,721,788	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	8,577,360	0	0	0	2,144,340	0	0	0	6,433,020	0	4,288,768	0	10,721,788	0	
その他の固定資産計	44,959,632	0	0	0	11,239,908	0	0	0	33,719,724	0	22,480,077	0	56,199,801	0	
基本財産及びその他の固定資産計	44,959,632	0	0	0	11,239,908	0	0	0	33,719,724	0	22,480,077	0	56,199,801	0	
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	0	0	
差 引	44,959,632	0	0	0	11,239,908	0	0	0	33,719,724	0	22,480,077	0	56,199,801	0	

引当金明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 渋谷区社会福祉事業団

拠点区分 本部

(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	94,555,000	95,946,000	94,555,000	0	95,946,000	
退職給付引当金	108,291,518	30,423,814	22,248,700	0	116,466,632	
計	202,846,518	126,369,814	116,803,700	0	212,412,632	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 渋谷区社会福祉事業団

拠点区分 本部

(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
寄附金積立金	817,320	200,000	0	1,017,320	
人件費積立金	22,541,279	0	1,333,479	21,207,800	
その他の積立金	68,375,830	10,000,000	13,217,832	65,157,998	あやめ社福分 10,000,000 美竹分 55,157,998
計	91,734,429	10,200,000	14,551,311	87,383,118	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	108,291,518	30,423,814	22,248,700	116,466,632	退職給付引当金に 対応する引当資産
寄附金積立資産	817,320	200,000	0	1,017,320	
人件費積立資産	22,541,279	0	1,333,479	21,207,800	
その他の積立資産	68,375,830	10,000,000	13,217,832	65,157,998	あやめ社福分 10,000,000 美竹分 55,157,998
計	200,025,947	40,623,814	36,800,011	203,849,750	

本部拠点区分

1 普通預金明細表

取引金融機関	金 額	摘 要
(株) みずほ銀行 渋谷支店	86,681,877円	
(株) みずほ銀行 渋谷支店	17,313,845円	
(株) みずほ銀行 渋谷支店	0円	
(株) 三井住友信託銀行 本店営業部	235,587円	
合 計	104,231,309円	

2 定期預金明細表

取引金融機関	金 額	摘 要
(株) 大和ネクスト銀行 ダイコク支店	30,000,000円	
(株) 大和ネクスト銀行 ベンテン支店	21,247,507円	
(株) 大和ネクスト銀行 エビス支店	303,479円	
(株) 大和ネクスト銀行 エビス支店	0円	
(株) 大和ネクスト銀行 ホテイ支店	0円	
(株) 大和ネクスト銀行 ダイコク支店	0円	
合 計	51,550,986円	

3 小口現金明細表

内 容	金 額	摘 要
利用料用つり銭	40,000円	
合 計	40,000円	

4 事業未収金明細表

内 容	金 額	摘 要
本町きらきら拠点区分	17,000,000円	本部事務局運営費等繰入金
恵比寿のびのび拠点区分	13,003,356円	本部事務局運営費等繰入金
神宮前あおぞら拠点区分	10,000,000円	本部事務局運営費等繰入金
本町そよかぜ拠点区分	3,000,000円	本部事務局運営費等繰入金
合 計	43,003,356円	

5 立替金明細表

内 容	金 額	摘 要
せせらぎ拠点区分	19,660円	施設損害賠償保険料
職員	253,816円	雇用保険料 (本人負担分)
職員	165,720円	社会保険料 (本人・事業主負担分)
合 計	439,196円	

本部拠点区分

6 前払費用明細表

相手先	金額	摘要
A I G損害保険（株）	100,600円	個人情報漏洩保険料
（福）東京都社会福祉協議会	16,500円	役員賠償責任保険料
合 計	117,100円	

7 事業未払金明細表

相手先	金額	摘要
渋谷区	12,854,808円	補助金・委託料清算戻入額
渋谷年金事務所	6,298,479円	社会保険料（事業主負担分）
（株）サイオー	5,321,030円	設備管理等業務委託料ほか
新井公認会計士事務所	4,000,000円	会計監査委託料
中央建装（株）	3,220,437円	清掃等業務委託料
（一社）渋谷区シルバー人材センター	404,442円	受付等業務委託料
日本カルミック（株）	346,467円	トイレ殺菌洗浄委託料
新橋拠点区分	303,479円	人件費繰入金
（株）花門フラワーゲート	173,991円	植栽管理業務委託料
富士フイルムビジネスイノベーションジャパン（株）	141,370円	コピー料金
（株）錦宝堂	115,876円	事務・管理消耗品購入代金
（株）みずほ銀行	101,520円	みずほWEB利用料、振込手数料ほか
（株）共立	66,000円	ケアコミ舞台装置管理等業務委託料
東日本電信電話（株）	63,858円	電話料金・インターネット料金
渋谷区障害者団体連合会	54,826円	外周及び遊び場清掃等業務委託料
渋谷税務署	33,400円	確定消費税
イツ・コミュニケーションズ（株）	11,000円	インターネット利用料
クロス病院健診センター	7,160円	健康診断費
N T Tファイナンス（株）	2,345円	データ通信料
みずほ情報総研（株）	1,430円	マイナンバー管理サービス利用料金
職員	20,395,600円	退職金
職員	1,633,150円	賃金・諸手当・旅費
合 計	55,550,668円	

本部拠点区分

8 未払費用明細表

相 手 先	金 額	摘 要
渋谷社会保険事務所	14,152,000円	賞与引当金分社会保険料（事業主負担分）
合 計	14,152,000円	

9 職員預り金明細表

相 手 先	金 額	摘 要
職員	8,341,900円	住民税
職員	4,870,980円	社会保険料（本人負担分）
職員	32,400円	渋谷区職員互助会会費
職員	2,400円	渋谷区勤労福祉公社会費
職員	490円	振込手数料
合 計	13,248,170円	

あやめ社福拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A - B)	備考
収入	介護保険事業収入	671,869,000	632,174,605	39,694,395	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	2,480,000	1,518,763	961,237	
	施設サービス利用料収入	1,204,000	1,125,020	78,980	
	居宅介護サービス利用料収入	799,000	342,188	456,812	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	477,000	51,555	425,445	
	その他の事業収入	669,389,000	630,655,842	38,733,158	
	補助金事業収入	11,860,000	3,028,589	8,831,411	
	受託事業収入	1,642,000	1,000,900	641,100	
	その他の事業収入	655,887,000	626,626,353	29,260,647	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	延長保育料収入	0	0	0	
	スポット延長等保育料収入	0	0	0	
	食費収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	869,500	△869,500	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	1,440,000	1,025,772	414,228	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	1,440,000	844,940	595,060	
	自動販売機手数料収入	0	0	0	
	雑収入	0	180,832	△180,832	
	事業活動収入計(1)	673,309,000	634,069,877	39,239,123	
事業活動による収支	人件費支出	479,928,000	450,583,795	29,344,205	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	231,767,044	223,494,306	8,272,738	
	職員賞与支出	75,329,014	63,764,670	11,564,344	職員未充足による残
	非常勤職員給与支出	96,452,645	96,452,645	0	
	派遣職員費支出	11,749,443	11,749,443	0	
	退職給付支出	400,500	400,500	0	
	法定福利費支出	64,229,354	54,722,231	9,507,123	職員未充足による残
	事業費支出	93,457,000	90,199,697	3,257,303	

あやめ社福拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
支出	給食費支出	30,599,137	29,175,429	1,423,708	
	介護用品費支出	10,003,644	9,968,930	34,714	
	医薬品費支出	279,723	279,044	679	
	保健衛生費支出	1,857,785	1,835,339	22,446	
	教養娯楽費支出	3,577,775	2,442,336	1,135,439	行事諸経費残
	日用品費支出	1,365,000	1,346,794	18,206	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	40,452,802	40,452,802	0	
	消耗器具備品費支出	2,540,834	2,444,668	96,166	
	賃借料支出	2,582,800	2,205,610	377,190	オンボリ賃借料残
	教育指導費支出	128,000	16,555	111,445	機能訓練用品費残
	車輛費支出	69,500	32,190	37,310	ガソリン代残
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	94,849,721	87,761,346	7,088,375	
	福利厚生費支出	3,619,388	2,592,265	1,027,123	健康診断費残
	職員被服費支出	449,158	447,522	1,636	
	旅費交通費支出	101,585	20,140	81,445	
	研修研究費支出	332,011	59,950	272,061	職員研修費残
	事務消耗品費支出	2,236,882	2,072,540	164,342	
	印刷製本費支出	1,157,732	1,157,732	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	5,755,390	5,491,436	263,954	
	通信運搬費支出	1,196,613	1,188,301	8,312	
	会議費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	55,237,490	55,153,168	84,322	
	手数料支出	946,817	892,742	54,075	
	保険料支出	798,812	749,589	49,223	
	賃借料支出	1,606,429	1,606,415	14	
	土地・建物賃借料支出	3,936,000	0	3,936,000	宿舍借上げ賃料残
	租税公課支出	234,100	234,100	0	
	保守料支出	15,949,152	15,067,746	881,406	
	諸会費支出	268,820	253,900	14,920	
	車輛費支出	0	0	0	
	認定調査委託費支出	185,000	118,800	66,200	認定調査委託費残
	雑支出	838,342	655,000	183,342	協力病院費残
	支払利息支出	190,000	189,081	919	
	その他の支出	1,440,000	844,940	595,060	
	利用者等外給食費支出	1,440,000	844,940	595,060	
	事業活動支出計(2)	669,864,721	629,578,859	40,285,862	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,444,279	4,491,018	△1,046,739	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	687,210	△687,210	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	687,210	△687,210	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,585,279	4,585,279	0	
	施設整備等支出計(5)	4,585,279	5,272,489	△687,210	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,585,279	△5,272,489	687,210	
	積立資産取崩収入	0	0	0	

あやめ社福拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A - B)	備考
その他の活動による収支	収入	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
		その他の積立資産取崩収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	100,000	0	100,000
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	100,000	0	100,000
	支出	積立資産支出	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	0	0
		その他の積立資産支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		100,000	0	100,000
予備費支出(10)		0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,041,000	△781,471	△259,529	
前期末支払資金残高(12)			129,436,021		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			128,654,550		

あやめ社福拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A - B)
収益	介護保険事業収益	632,174,605	640,121,608	△7,947,003
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	1,518,763	1,414,030	104,733
	施設サービス利用料収益	1,125,020	1,117,320	7,700
	居宅介護サービス利用料収益	342,188	250,200	91,988
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	51,555	46,510	5,045
	その他の事業収益	630,655,842	638,707,578	△8,051,736
	補助金事業収益	3,028,589	13,515,794	△10,487,205
	受託事業収益	1,000,900	904,512	96,388
	その他の事業収益	626,626,353	624,287,272	2,339,081
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	延長保育料収益	0	0	0
	スポット延長等保育料収益	0	0	0
	食費収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	869,500	525,950	343,550
	サービス活動収益計(1)	633,044,105	640,647,558	△7,603,453
サービス活動増減の部	人件費	450,583,795	459,024,659	△8,440,864
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	223,494,306	219,382,194	4,112,112
	職員賞与	63,764,670	66,115,071	△2,350,401
	非常勤職員給与	96,452,645	99,289,145	△2,836,500
	派遣職員費	11,749,443	18,065,197	△6,315,754
	退職給付費用	400,500	400,500	0
	法定福利費	54,722,231	55,772,552	△1,050,321
	賞与引当金繰入	0	0	0
	事業費	90,199,697	90,064,880	134,817
	給食費	29,175,429	28,078,199	1,097,230
	介護用品費	9,968,930	12,560,378	△2,591,448
	医薬品費	279,044	297,915	△18,871
	保健衛生費	1,835,339	4,060,527	△2,225,188

あやめ社福拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A - B)
費用	教養娯楽費	2,442,336	2,425,268	17,068
	日用品費	1,346,794	1,305,956	40,838
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	40,452,802	35,873,974	4,578,828
	消耗器具備品費	2,444,668	3,200,445	△755,777
	賃借料	2,205,610	2,196,370	9,240
	教育指導費	16,555	29,183	△12,628
	車輛費	32,190	36,665	△4,475
	雑費	0	0	0
	事務費	87,761,346	88,648,773	△887,427
	福利厚生費	2,592,265	4,679,347	△2,087,082
	職員被服費	447,522	550,400	△102,878
	旅費交通費	20,140	49,891	△29,751
	研修研究費	59,950	86,900	△26,950
	事務消耗品費	2,072,540	2,654,956	△582,416
	印刷製本費	1,157,732	995,079	162,653
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	5,491,436	5,100,687	390,749
	通信運搬費	1,188,301	1,133,097	55,204
	会議費	0	0	0
	業務委託費	55,153,168	52,883,236	2,269,932
	手数料	892,742	1,409,670	△516,928
	保険料	749,589	652,633	96,956
	賃借料	1,606,415	1,575,832	30,583
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	234,100	443,600	△209,500
	保守料	15,067,746	15,328,398	△260,652
	諸会費	253,900	253,900	0
	車輛費	0	0	0
	認定調査委託費	118,800	101,200	17,600
	雑費	655,000	749,947	△94,947
	減価償却費	7,813,738	8,036,984	△223,246
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△418,500	△295,400	△123,100
	サービス活動費用計(2)	635,940,076	645,479,896	△9,539,820
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,895,971	△4,832,338	1,936,367
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,025,772	1,457,456	△431,684
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食費収益	844,940	938,800	△93,860
	自動販売機手数料収益	0	0	0
	雑収益	180,832	518,656	△337,824
	サービス活動外収益計(4)	1,025,772	1,457,456	△431,684
	費用			
	支払利息	189,081	92,772	96,309
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	844,940	938,800	△93,860
	利用者等外給食費	844,940	938,800	△93,860
	サービス活動外費用計(5)	1,034,021	1,031,572	2,449
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△8,249	425,884	△434,133
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,904,220	△4,406,454	1,502,234

あやめ社福拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A - B)
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	537,880	△537,880
	施設整備等補助金収益	0	537,880	△537,880
	拠点区分間繰入金収益	0	30,000	△30,000
	特別収益計(8)	0	567,880	△567,880
	費用			
	固定資産売却損・処分損	248,330	0	248,330
	器具及び備品売却損・処分損	248,330	0	248,330
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	537,880	△537,880
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
特別費用計(9)		248,330	537,880	△289,550
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△248,330	30,000	△278,330
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,152,550	△4,376,454	1,223,904
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	169,836,654	174,213,108	△4,376,454
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	166,684,104	169,836,654	△3,152,550
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	寄附金積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	寄附金積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		166,684,104	169,836,654	△3,152,550

あやめ社福拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	187,837,205	157,475,908	30,361,297
現金預金	113,061,803	80,247,996	32,813,807
事業未収金	73,622,426	76,152,934	△2,530,508
立替金	938,816	903,858	34,958
前払費用	214,160	171,120	43,040
固定資産	58,595,496	57,394,014	1,201,482
基本財産	0	0	0
建物	0	0	0
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	58,595,496	57,394,014	1,201,482
構築物	0	0	0
機械及び装置	37,200,000	40,080,000	△2,880,000
車両運搬具	154,001	418,001	△264,000
器具及び備品	829,553	475,132	354,421
有形リース資産	12,869,275	7,974,242	4,895,033
無形リース資産	2,711,916	3,615,888	△903,972
退職給付引当資産	0	0	0
修繕積立資産	4,820,871	4,820,871	0
寄附金積立資産	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	9,880	9,880	0
資産の部合計	246,432,701	214,869,922	31,562,779

あやめ社福拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	63,756,983	31,052,837	32,704,146
事業未払金	59,083,885	27,983,894	31,099,991
1年以内返済予定リース債務	4,574,328	3,012,950	1,561,378
未払費用	0	0	0
預り金	5,286	12,611	△7,325
職員預り金	93,484	43,382	50,102
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	11,006,863	8,577,180	2,429,683
リース債務	11,006,863	8,577,180	2,429,683
退職給付引当金	0	0	0
負債の部合計	74,763,846	39,630,017	35,133,829
純資産の部			
基本金	0	0	0
第一号基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	163,880	582,380	△418,500
その他の積立金	4,820,871	4,820,871	0
修繕積立金	4,820,871	4,820,871	0
寄附金積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	166,684,104	169,836,654	△3,152,550
(うち当期活動増減差額)	△3,152,550	△4,376,454	1,223,904
純資産の部合計	171,668,855	175,239,905	△3,571,050
負債及び純資産の部合計	246,432,701	214,869,922	31,562,779

計算書類に対する注記（あやめ社福拠点区分用）

1 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 満期保有目的の債券等 . . . 該当なし
- ・ 上記以外の債券 該当なし

（２）固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物並びに器具及び備品 . . . 定額法
- ・ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（３）引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金 . . . 該当なし
- ・ 賞与引当金 . . . 該当なし
- ・ 徴収不能引当金 . . . 該当なし

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

- ・ 正規職員については、自治体（渋谷区）の制度に準拠した独自の退職給付制度を設け、加入要件を満たす職員は社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している。
- ・ 準職員については、独自の退職給付制度を設け、３年以上勤務した職員に退職金を支給している。

4 拠点区分が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（１）あやめ社福拠点区分の計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））

ア 特養サービス区分

イ ショートサービス区分

ウ デイサービス区分

（３）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は作成を省略する。

（４）引当金明細書（別紙３（⑨））は、該当なしであるため作成を省略する。

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

- 6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
CYBERDYNE（株）に介護ロボットを返却したことに伴い、国庫補助金等特別積立金 154,500 円を取り崩した。

- 7 担保に供している資産
該当なし

- 8 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
機械及び装置	43,200,000	6,000,000	37,200,000
車輛運搬具	1,305,000	1,150,999	154,001
器具及び備品	1,660,275	830,722	829,553
有形リース資産	27,468,327	14,599,052	12,869,275
その他の固定資産	9,880	0	9,880
合計	73,643,482	22,580,773	51,062,709

- 9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	73,622,426	0	73,622,426
合計	73,622,426	0	73,622,426

- 10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

- 11 重要な後発事象
該当なし

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

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) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 渋谷区社会福祉事業団

拠点区分 あやめ福祉

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
基本財産計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
機械及び装置	40,080,000	0	0	0	2,880,000	0	0	0	37,200,000	0	6,000,000	0	43,200,000	0	
車輛運搬具	418,001	418,000	0	0	264,000	264,000	0	0	154,001	154,000	1,150,999	374,000	1,305,000	528,000	
器具及び備品	475,132	154,500	687,210	0	84,459	0	248,330	154,500	829,553	0	830,722	0	1,660,275	0	
有形リース資産	7,974,242	0	8,576,340	0	3,681,307	0	0	0	12,869,275	0	14,599,052	0	27,468,327	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	48,947,375	572,500	9,263,550	0	6,909,766	264,000	248,330	154,500	51,052,829	154,000	22,580,773	374,000	73,633,602	528,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形リース資産	3,615,888	0	0	0	903,972	0	0	0	2,711,916	0	1,807,967	0	4,519,883	0	
その他の固定資産	9,880	9,880	0	0	0	0	0	0	9,880	9,880	0	0	9,880	9,880	リース料金
その他の固定資産（無形固定資産）計	3,625,768	9,880	0	0	903,972	0	0	0	2,721,796	9,880	1,807,967	0	4,529,763	9,880	
その他の固定資産計	52,573,143	582,380	9,263,550	0	7,813,738	264,000	248,330	154,500	53,774,625	163,880	24,388,740	374,000	78,163,365	537,880	
基本財産及びその他の固定資産計	52,573,143	582,380	9,263,550	0	7,813,738	264,000	248,330	154,500	53,774,625	163,880	24,388,740	374,000	78,163,365	537,880	
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	0	0	
差 引	52,573,143	582,380	9,263,550	0	7,813,738	264,000	248,330	154,500	53,774,625	163,880	24,388,740	374,000	78,163,365	537,880	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 渋谷区社会福祉事業団

拠点区分 あやめ社福

(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
修繕積立金	4,820,871	0	0	4,820,871	
計	4,820,871	0	0	4,820,871	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕積立資産	4,820,871	0	0	4,820,871	
計	4,820,871	0	0	4,820,871	

あやめ社福拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
		特養	ショート	デイ			
収益	介護保険事業収益	459,773,578	80,261,600	92,139,427	632,174,605		632,174,605
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0		0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0		0
	事業費収益	0	0	0	0		0
	利用者等利用料収益	1,125,020	133,250	260,493	1,518,763		1,518,763
	施設サービス利用料収益	1,125,020	0	0	1,125,020		1,125,020
	居宅介護サービス利用料収益	0	133,250	208,938	342,188		342,188
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	51,555	51,555		51,555
	その他の事業収益	458,648,558	80,128,350	91,878,934	630,655,842		630,655,842
	補助金事業収益	3,028,589	0	0	3,028,589		3,028,589
	受託事業収益	277,200	0	723,700	1,000,900		1,000,900
	その他の事業収益	455,342,769	80,128,350	91,155,234	626,626,353		626,626,353
	児童福祉事業収益	0	0	0	0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0		0
	保育事業収益	0	0	0	0		0
	施設型給付費収益	0	0	0	0		0
	施設型給付費収益	0	0	0	0		0
	利用者負担金収益	0	0	0	0		0
	委託費収益	0	0	0	0		0
	私的契約利用料収益	0	0	0	0		0
	延長保育料収益	0	0	0	0		0
	スポット延長等保育料収益	0	0	0	0		0
	食費収益	0	0	0	0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0		0
	補助金事業収益	0	0	0	0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0		0
	補助金事業収益	0	0	0	0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0		0
	補助金事業収益	0	0	0	0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収益	569,500	0	300,000	869,500		869,500
	サービス活動収益計(1)	460,343,078	80,261,600	92,439,427	633,044,105		633,044,105
サービス活動増減の部	人件費	327,587,931	59,868,381	63,127,483	450,583,795		450,583,795
	役員報酬	0	0	0	0		0
	職員給料	162,632,784	41,664,269	19,197,253	223,494,306		223,494,306
	職員賞与	47,136,675	10,066,676	6,561,319	63,764,670		63,764,670
	非常勤職員給与	67,773,625	0	28,679,020	96,452,645		96,452,645
	派遣職員費	11,749,443	0	0	11,749,443		11,749,443
	退職給付費用	311,500	44,500	44,500	400,500		400,500
	法定福利費	37,983,904	8,092,936	8,645,391	54,722,231		54,722,231
	賞与引当金繰入	0	0	0	0		0
	事業費	66,413,377	7,732,520	16,053,800	90,199,697		90,199,697
	給食費	24,344,569	2,475,982	2,354,878	29,175,429		29,175,429
	介護用品費	8,798,597	1,170,333	0	9,968,930		9,968,930
	医薬品費	267,723	0	11,321	279,044		279,044
	保健衛生費	1,823,785	0	11,554	1,835,339		1,835,339

あやめ社福祉拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引 消去	拠点区分 合計
		特養	ショート	デイ			
費用	教養娯楽費	509,599	0	1,932,737	2,442,336		2,442,336
	日用品費	1,188,068	158,726	0	1,346,794		1,346,794
	保育材料費	0	0	0	0		0
	本人支給金	0	0	0	0		0
	水道光熱費	25,080,743	3,640,749	11,731,310	40,452,802		40,452,802
	消耗器具備品費	2,444,668	0	0	2,444,668		2,444,668
	賃借料	1,918,880	286,730	0	2,205,610		2,205,610
	教育指導費	16,555	0	0	16,555		16,555
	車輛費	20,190	0	12,000	32,190		32,190
	雑費	0	0	0	0		0
	事務費	62,224,857	12,660,699	12,875,790	87,761,346		87,761,346
	福利厚生費	1,953,977	348,860	289,428	2,592,265		2,592,265
	職員被服費	329,552	51,865	66,105	447,522		447,522
	旅費交通費	18,584	1,556	0	20,140		20,140
	研修研究費	59,950	0	0	59,950		59,950
	事務消耗品費	1,950,707	42,480	79,353	2,072,540		2,072,540
	印刷製本費	1,157,732	0	0	1,157,732		1,157,732
	水道光熱費	0	0	0	0		0
	燃料費	0	0	0	0		0
	修繕費	5,491,436	0	0	5,491,436		5,491,436
	通信運搬費	1,087,403	90,896	10,002	1,188,301		1,188,301
	会議費	0	0	0	0		0
	業務委託費	31,393,168	11,880,000	11,880,000	55,153,168		55,153,168
	手数料	749,320	48,950	94,472	892,742		892,742
	保険料	618,119	0	131,470	749,589		749,589
	賃借料	1,203,263	163,092	240,060	1,606,415		1,606,415
	土地・建物賃借料	0	0	0	0		0
	租税公課	233,800	0	300	234,100		234,100
	保守料	15,001,746	33,000	33,000	15,067,746		15,067,746
	諸会費	202,300	0	51,600	253,900		253,900
	車輛費	0	0	0	0		0
	認定調査委託費	118,800	0	0	118,800		118,800
	雑費	655,000	0	0	655,000		655,000
	減価償却費	7,531,251	0	282,487	7,813,738		7,813,738
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△154,500	0	△264,000	△418,500		△418,500
	サービス活動費用計(2)	463,602,916	80,261,600	92,075,560	635,940,076		635,940,076
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,259,838	0	363,867	△2,895,971		△2,895,971
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	0	0	0	0		0
	その他のサービス活動外収益	645,372	31,800	348,600	1,025,772		1,025,772
	受入研修費収益	0	0	0	0		0
	利用者等外給食費収益	464,540	31,800	348,600	844,940		844,940
	自動販売機手数料収益	0	0	0	0		0
	雑収益	180,832	0	0	180,832		180,832
	サービス活動外収益計(4)	645,372	31,800	348,600	1,025,772		1,025,772
	費用						
	支払利息	189,081	0	0	189,081		189,081
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	464,540	31,800	348,600	844,940		844,940
	利用者等外給食費	464,540	31,800	348,600	844,940		844,940
	サービス活動外費用計(5)	653,621	31,800	348,600	1,034,021		1,034,021
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△8,249	0	0	△8,249		△8,249
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,268,087	0	363,867	△2,904,220		△2,904,220

あやめ社福拠点区分

1 普通預金明細表

取引金融機関	金 額	摘 要
(株) みずほ銀行 渋谷支店	51,172,928円	
(株) みずほ銀行 渋谷支店	41,063,791円	
(株) みずほ銀行 渋谷支店	20,825,084円	
(株) みずほ銀行 渋谷支店	0円	
合 計	113,061,803円	

2 事業未収金明細表

相 手 先	金 額	摘 要
東京都	2,434,000円	令和3年度サービス提供体制強化事業補助金ほか
渋谷区	66,875,700円	施設管理委託料
渋谷区	3,905,777円	施設管理委託料追加資金
渋谷区	92,400円	認定調査委託料
入居者・利用者	209,990円	利用料・日用品費
利用者	32,559円	デイ教材用具費ほか
職員	72,000円	給食料ほか
合 計	73,622,426円	

3 立替金明細表

相 手 先	金 額	摘 要
入居者	480,083円	医療費、買い物代ほか
職員	458,733円	雇用保険料（本人負担分）
合 計	938,816円	

4 前払費用明細表

相 手 先	金 額	摘 要
(福) 東京都社会福祉協議会	214,160円	施設損害賠償保険料
合 計	214,160円	

5 事業未払金明細表

相 手 先	金 額	摘 要
渋谷区	32,908,112円	委託料清算戻入額
渋谷年金事務所	3,305,217円	社会保険料（事業主負担分）
東京中央食品（株）ほか	2,708,033円	食材費、かきのみ園給食食材費
（株）ビルテック	2,664,996円	清掃等業務委託料ほか
宮園自動車（株）	1,980,000円	バス送迎委託料
リコージャパン（株）	1,572,029円	電気料金
東京ガス（株）	1,062,590円	ガス料金
東京都水道局	1,039,203円	水道料金
エクレ（株）	871,750円	建物管理業務委託料ほか
ワタキューセイモア（株）	475,854円	オムツ、介護用品購入代金

あやめ社福拠点区分

5 事業未払金明細表

相 手 先	金 額	摘 要
(株) ネオキャリア	356,400円	派遣職員委託料
(株) マックスサポート	277,791円	派遣職員委託料
(株) 錦宝堂	234,806円	日用品・事務・管理用消耗品購入代金等
中央エレベーター工業 (株)	200,200円	エレベーター保守料
アルフレッサ (株)	179,520円	介護用品購入代金
野口 (株)	177,320円	寝具リース料
(株) メディセオ	169,499円	介護用品・医薬品購入代金
日本カルミック (株)	147,708円	トイレ殺菌洗浄保守料
日本エンゼル (株)	123,200円	介護用品購入代金
東京サラヤ (株)	104,640円	介護用品購入代金等
(株) ハンドベル・ケア	78,914円	介護用品・機能訓練用品購入代金等
富士フィルムビジネスイノベーションジャパン (株)	74,977円	コピー料金
ホシザキ東京 (株)	44,000円	厨房機器保守点検代金
特養入居者家族	38,500円	入居前PCR検査費用
NTTコミュニケーションズ (株)	37,902円	電話料金
(株) カントー	37,620円	職員貸与被服費
(医) 祥樹会 きかわだクリニック	33,000円	主治医意見書取得謝礼
日本郵便 (株)	29,212円	後納郵便料金
中央クリーンエイド (株)	27,665円	厨房用消耗品購入代金
(株) みずほ銀行	24,550円	振込手数料
(株) クリート	23,760円	事務消耗品購入代金
東日本電信電話 (株)	17,497円	電話料金
キングランメディケア (株)	11,550円	清拭布レンタル料金
クロス病院健診センター	11,000円	健康診断費
(株) 石野電気	9,537円	備品修繕代金
イツ・コミュニケーションズ (株)	7,040円	インターネット料金
ソフトバンク (株)	3,260円	携帯電話通話料金
(株) ファルコバイオシステムズ	3,234円	厨房職員細菌検査代金
NDソフトウェア (株)	880円	国保連伝送サービス利用料
渋谷税務署	300円	確定消費税
職員	8,010,619円	賃金・諸手当・旅費
合 計	59,083,885円	

6 預り金明細表

相 手 先	金 額	摘 要
デイサービス区分	3,240円	誕生日会ケーキ代金
講師	2,046円	所得税
合 計	5,286円	

あやめ社福拠点区分

7 職員預り金明細表

相 手 先	金 額	摘 要
職員	48,508円	雇用保険料（本人負担分）
職員	44,976円	社会保険料（本人負担分）
合 計	93,484円	

(単位：円)

82

美竹拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A - B)	備考
支出	給食費支出	49,871,719	46,666,279	3,205,440	
	介護用品費支出	21,278,915	21,278,915	0	
	医薬品費支出	607,200	587,183	20,017	
	保健衛生費支出	4,902,674	4,902,674	0	
	教養娯楽費支出	1,276,630	1,180,526	96,104	
	日用品費支出	6,560,044	6,560,044	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	5,052,604	4,877,099	175,505	
	賃借料支出	3,596,320	3,596,320	0	
	教育指導費支出	44,000	44,000	0	
	車輛費支出	44,894	44,894	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	111,004,000	101,618,465	9,385,535	
	福利厚生費支出	4,614,980	4,437,342	177,638	
	職員被服費支出	100,276	95,414	4,862	
	旅費交通費支出	169,806	57,030	112,776	
	研修研究費支出	832,011	281,150	550,861	職員研修費残
	事務消耗品費支出	2,339,532	1,786,963	552,569	事務用品購入費残
	印刷製本費支出	1,617,893	1,617,893	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	8,984,528	8,855,996	128,532	
	通信運搬費支出	7,546,170	5,574,492	1,971,678	携帯電話料金残
	会議費支出	5,000	0	5,000	施設視察時飲料代残
	業務委託費支出	76,201,371	74,673,117	1,528,254	
	手数料支出	691,251	623,180	68,071	
	保険料支出	574,490	549,913	24,577	
	賃借料支出	1,418,540	1,398,970	19,570	
	土地・建物賃借料支出	3,936,000	0	3,936,000	宿舍借上げ賃料残
	租税公課支出	179,400	179,400	0	
	保守料支出	196,900	196,900	0	
	諸会費支出	296,400	296,400	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	認定調査委託費支出	344,000	211,200	132,800	認定調査委託費残
	雑支出	955,452	783,105	172,347	協力病院費残
	支払利息支出	1,969,000	1,968,097	903	
	その他の支出	2,700,000	1,036,240	1,663,760	
	利用者等外給食費支出	2,700,000	1,036,240	1,663,760	
	事業活動支出計(2)	1,020,237,000	977,750,785	42,486,215	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,496,000	17,116,029	△620,029	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	30,116,000	30,114,731	1,269	
	施設整備等支出計(5)	30,116,000	30,114,731	1,269	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,116,000	△30,114,731	△1,269	
	積立資産取崩収入	0	0	0	

美竹拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A - B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	13,620,000	13,247,832	372,168	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	13,620,000	13,247,832	372,168	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	その他の積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,620,000	13,247,832	372,168	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	249,130	△249,130	
前期末支払資金残高(12)			2,208,281		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			2,457,411		

美竹拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A - B)
収益	介護保険事業収益	993,613,222	963,153,047	30,460,175
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	6,458,770	6,251,080	207,690
	施設サービス利用料収益	5,287,010	5,188,290	98,720
	居宅介護サービス利用料収益	1,171,760	1,062,790	108,970
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	987,154,452	956,901,967	30,252,485
	補助金事業収益	5,995,694	8,765,666	△2,769,972
	受託事業収益	499,070	650,100	△151,030
	その他の事業収益	980,659,688	947,486,201	33,173,487
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	延長保育料収益	0	0	0
	スポット延長等保育料収益	0	0	0
	食費収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	430,000	△430,000
	サービス活動収益計(1)	993,613,222	963,583,047	30,030,175
サービス活動増減の部	人件費	783,390,049	764,629,407	18,760,642
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	428,547,722	395,193,739	33,353,983
	職員賞与	118,392,477	116,927,800	1,464,677
	非常勤職員給与	108,980,458	126,263,157	△17,282,699
	派遣職員費	29,824,353	30,609,954	△785,601
	退職給付費用	445,000	445,000	0
	法定福利費	97,200,039	95,189,757	2,010,282
	賞与引当金繰入	0	0	0
	事業費	89,737,934	81,806,773	7,931,161
	給食費	46,666,279	45,716,961	949,318
	介護用品費	21,278,915	19,746,343	1,532,572
	医薬品費	587,183	442,377	144,806
	保健衛生費	4,902,674	3,255,595	1,647,079

美竹拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A - B)
費用	教養娯楽費	1,180,526	1,258,277	△77,751
	日用品費	6,560,044	6,354,841	205,203
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	消耗器具備品費	4,877,099	1,720,530	3,156,569
	賃借料	3,596,320	3,245,739	350,581
	教育指導費	44,000	44,000	0
	車輛費	44,894	22,110	22,784
	雑費	0	0	0
	事務費	101,618,465	102,498,552	△880,087
	福利厚生費	4,437,342	4,324,005	113,337
	職員被服費	95,414	113,247	△17,833
	旅費交通費	57,030	43,168	13,862
	研修研究費	281,150	280,900	250
	事務消耗品費	1,786,963	3,607,872	△1,820,909
	印刷製本費	1,617,893	1,731,121	△113,228
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	8,855,996	7,978,793	877,203
	通信運搬費	5,574,492	5,624,240	△49,748
	会議費	0	0	0
	業務委託費	74,673,117	71,151,174	3,521,943
	手数料	623,180	630,510	△7,330
	保険料	549,913	515,321	34,592
	賃借料	1,398,970	1,538,669	△139,699
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	179,400	342,400	△163,000
	保守料	196,900	174,900	22,000
	諸会費	296,400	296,400	0
	車輛費	0	0	0
	認定調査委託費	211,200	280,500	△69,300
	雑費	783,105	3,865,332	△3,082,227
	減価償却費	30,604,894	30,537,647	67,247
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△113,854	△68,480	△45,374
	サービス活動費用計(2)	1,005,237,488	979,403,899	25,833,589
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,624,266	△15,820,852	4,196,586
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,253,592	5,619,647	△4,366,055
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食費収益	1,036,240	1,019,050	17,190
	自動販売機手数料収益	0	0	0
	雑収益	217,352	4,600,597	△4,383,245
	サービス活動外収益計(4)	1,253,592	5,619,647	△4,366,055
	費用			
	支払利息	1,968,097	2,200,441	△232,344
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	1,036,240	1,019,050	17,190
	利用者等外給食費	1,036,240	1,019,050	17,190
	サービス活動外費用計(5)	3,004,337	3,219,491	△215,154
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,750,745	2,400,156	△4,150,901
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△13,375,011	△13,420,696	45,685

美竹拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A - B)
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	462,563	△462,563
	施設整備等補助金収益	0	462,563	△462,563
	拠点区分間繰入金収益	13,247,832	13,347,832	△100,000
	特別収益計(8)	13,247,832	13,810,395	△562,563
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	462,563	△462,563
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	0	462,563	△462,563
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,247,832	13,347,832	△100,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△127,179	△72,864	△54,315
	前期繰越活動増減差額(12)	2,927,245	3,000,109	△72,864
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,800,066	2,927,245	△127,179
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	寄附金積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	寄附金積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,800,066	2,927,245	△127,179

美竹拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	213,894,938	211,939,043	1,955,895
現金預金	73,057,299	76,054,762	△2,997,463
事業未収金	139,619,810	134,549,295	5,070,515
立替金	763,755	895,252	△131,497
前払費用	454,074	439,734	14,340
固定資産	114,292,233	144,897,127	△30,604,894
基本財産	0	0	0
建物	0	0	0
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	114,292,233	144,897,127	△30,604,894
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	2	2	0
器具及び備品	2,046,429	2,309,983	△263,554
有形リース資産	84,599,599	112,078,879	△27,479,280
無形リース資産	19,795,958	22,658,018	△2,862,060
退職給付引当資産	0	0	0
修繕積立資産	7,832,115	7,832,115	0
寄附金積立資産	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	18,130	18,130	0
資産の部合計	328,187,171	356,836,170	△28,648,999

美竹拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	240,348,706	239,845,493	503,213
事業未払金	211,164,955	209,396,581	1,768,374
1年以内返済予定リース債務	28,911,179	30,114,731	△1,203,552
未払費用	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	272,572	334,181	△61,609
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	76,926,055	105,837,234	△28,911,179
リース債務	76,926,055	105,837,234	△28,911,179
退職給付引当金	0	0	0
負債の部合計	317,274,761	345,682,727	△28,407,966
純資産の部			
基本金	0	0	0
第一号基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	280,229	394,083	△113,854
その他の積立金	7,832,115	7,832,115	0
修繕積立金	7,832,115	7,832,115	0
寄附金積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	2,800,066	2,927,245	△127,179
(うち当期活動増減差額)	△127,179	△72,864	△54,315
純資産の部合計	10,912,410	11,153,443	△241,033
負債及び純資産の部合計	328,187,171	356,836,170	△28,648,999

計算書類に対する注記（美竹拠点区分用）

1 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 満期保有目的の債券等 . . . 該当なし
- ・ 上記以外の債券 該当なし

（２）固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物並びに器具及び備品 . . . 定額法
- ・ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（３）引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金 . . . 該当なし
- ・ 賞与引当金 . . . 該当なし
- ・ 徴収不能引当金 . . . 該当なし

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

- ・ 正規職員については、自治体（渋谷区）の制度に準拠した独自の退職給付制度を設け、加入要件を満たす職員は社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している。
- ・ 準職員については、独自の退職給付制度を設け、３年以上勤務した職員に退職金を支給している。

4 拠点区分が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（１）美竹拠点区分の計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））

ア 特養サービス区分

イ ショートサービス区分

（３）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は作成を省略する。

（４）引当金明細書（別紙３（⑨））は、該当なしであるため作成を省略する。

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	4,363,400	4,363,398	2
器具及び備品	2,914,563	868,134	2,046,429
有形リース資産	167,227,543	82,627,944	84,599,599
その他の固定資産	18,130	0	18,130
合計	174,523,636	87,859,476	86,664,160

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	139,619,810	0	139,619,810
合計	139,619,810	0	139,619,810

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11 重要な後発事象
該当なし

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

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) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人 渋谷区社会福祉事業団

拠点区分 美竹

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
基本財産計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
車輛運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4,363,398	3,360,000	4,363,400	3,360,000	
器具及び備品	2,309,983	394,083	0	0	263,554	113,854	0	0	2,046,429	280,229	868,134	182,334	2,914,563	462,563	
有形リース資産	112,078,879	0	0	0	27,479,280	0	0	0	84,599,599	0	82,627,944	0	167,227,543	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	114,388,864	394,083	0	0	27,742,834	113,854	0	0	86,646,030	280,229	87,859,476	3,542,334	174,505,506	3,822,563	
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形リース資産	22,658,018	0	0	0	2,862,060	0	0	0	19,795,958	0	8,824,685	0	28,620,643	0	
その他の固定資産	18,130	0	0	0	0	0	0	0	18,130	0	0	0	18,130	0	リース料金
その他の固定資産（無形固定資産）計	22,676,148	0	0	0	2,862,060	0	0	0	19,814,088	0	8,824,685	0	28,638,773	0	
その他の固定資産計	137,065,012	394,083	0	0	30,604,894	113,854	0	0	106,460,118	280,229	96,684,161	3,542,334	203,144,279	3,822,563	
基本財産及びその他の固定資産計	137,065,012	394,083	0	0	30,604,894	113,854	0	0	106,460,118	280,229	96,684,161	3,542,334	203,144,279	3,822,563	
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	0	0	
差 引	137,065,012	394,083	0	0	30,604,894	113,854	0	0	106,460,118	280,229	96,684,161	3,542,334	203,144,279	3,822,563	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 渋谷区社会福祉事業団

拠点区分 美竹

(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
修繕積立金	7,832,115	0	0	7,832,115	
計	7,832,115	0	0	7,832,115	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕積立資産	7,832,115	0	0	7,832,115	
計	7,832,115	0	0	7,832,115	

美竹拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 3 1 日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特養	ショート			
収益	介護保険事業収益	819,988,153	173,625,069	993,613,222		993,613,222
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0		0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0		0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0		0
	事業費収益	0	0	0		0
	利用者等利用料収益	5,287,010	1,171,760	6,458,770		6,458,770
	施設サービス利用料収益	5,287,010	0	5,287,010		5,287,010
	居宅介護サービス利用料収益	0	1,171,760	1,171,760		1,171,760
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0		0
	その他の事業収益	814,701,143	172,453,309	987,154,452		987,154,452
	補助金事業収益	5,995,694	0	5,995,694		5,995,694
	受託事業収益	499,070	0	499,070		499,070
	その他の事業収益	808,206,379	172,453,309	980,659,688		980,659,688
	児童福祉事業収益	0	0	0		0
	その他の事業収益	0	0	0		0
	その他の事業収益	0	0	0		0
	保育事業収益	0	0	0		0
	施設型給付費収益	0	0	0		0
	施設型給付費収益	0	0	0		0
	利用者負担金収益	0	0	0		0
	委託費収益	0	0	0		0
	私的契約利用料収益	0	0	0		0
	延長保育料収益	0	0	0		0
	スポット延長等保育料収益	0	0	0		0
	食費収益	0	0	0		0
	その他の事業収益	0	0	0		0
	補助金事業収益	0	0	0		0
	その他の事業収益	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0		0
	その他の事業収益	0	0	0		0
	補助金事業収益	0	0	0		0
	その他の事業収益	0	0	0		0
	その他の事業収益	0	0	0		0
	その他の事業収益	0	0	0		0
	補助金事業収益	0	0	0		0
	その他の事業収益	0	0	0		0
	経常経費寄附金収益	0	0	0		0
	サービス活動収益計(1)	819,988,153	173,625,069	993,613,222		993,613,222
サービス活動増減の部	人件費	645,109,629	138,280,420	783,390,049		783,390,049
	役員報酬	0	0	0		0
	職員給料	340,051,003	88,496,719	428,547,722		428,547,722
	職員賞与	94,985,591	23,406,886	118,392,477		118,392,477
	非常勤職員給与	101,310,602	7,669,856	108,980,458		108,980,458
	派遣職員費	29,824,353	0	29,824,353		29,824,353
	退職給付費用	356,000	89,000	445,000		445,000
	法定福利費	78,582,080	18,617,959	97,200,039		97,200,039
	賞与引当金繰入	0	0	0		0
	事業費	77,910,312	11,827,622	89,737,934		89,737,934
	給食費	39,244,904	7,421,375	46,666,279		46,666,279
	介護用品費	19,018,744	2,260,171	21,278,915		21,278,915
	医薬品費	587,183	0	587,183		587,183
	保健衛生費	4,902,674	0	4,902,674		4,902,674

美竹拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 3 1 日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特養	ショート			
費用	教養娯楽費	1,061,513	119,013	1,180,526		1,180,526
	日用品費	5,348,951	1,211,093	6,560,044		6,560,044
	保育材料費	0	0	0		0
	本人支給金	0	0	0		0
	水道光熱費	0	0	0		0
	消耗器具備品費	4,706,845	170,254	4,877,099		4,877,099
	賃借料	2,950,604	645,716	3,596,320		3,596,320
	教育指導費	44,000	0	44,000		44,000
	車輛費	44,894	0	44,894		44,894
	雑費	0	0	0		0
	事務費	78,031,148	23,587,317	101,618,465		101,618,465
	福利厚生費	3,691,331	746,011	4,437,342		4,437,342
	職員被服費	91,254	4,160	95,414		95,414
	旅費交通費	47,317	9,713	57,030		57,030
	研修研究費	278,150	3,000	281,150		281,150
	事務消耗品費	1,548,266	238,697	1,786,963		1,786,963
	印刷製本費	1,454,133	163,760	1,617,893		1,617,893
	水道光熱費	0	0	0		0
	燃料費	0	0	0		0
	修繕費	8,390,644	465,352	8,855,996		8,855,996
	通信運搬費	5,444,302	130,190	5,574,492		5,574,492
	会議費	0	0	0		0
	業務委託費	53,294,783	21,378,334	74,673,117		74,673,117
	手数料	609,360	13,820	623,180		623,180
	保険料	549,913	0	549,913		549,913
	賃借料	964,690	434,280	1,398,970		1,398,970
	土地・建物賃借料	0	0	0		0
	租税公課	179,400	0	179,400		179,400
	保守料	196,900	0	196,900		196,900
	諸会費	296,400	0	296,400		296,400
	車輛費	0	0	0		0
	認定調査委託費	211,200	0	211,200		211,200
	雑費	783,105	0	783,105		783,105
	減価償却費	30,604,894	0	30,604,894		30,604,894
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△113,854	0	△113,854		△113,854
	サービス活動費用計(2)	831,542,129	173,695,359	1,005,237,488		1,005,237,488
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,553,976	△70,290	△11,624,266		△11,624,266
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	0	0	0		0
	その他のサービス活動外収益	891,292	362,300	1,253,592		1,253,592
	受入研修費収益	0	0	0		0
	利用者等外給食費収益	744,230	292,010	1,036,240		1,036,240
	自動販売機手数料収益	0	0	0		0
	雑収益	147,062	70,290	217,352		217,352
	サービス活動外収益計(4)	891,292	362,300	1,253,592		1,253,592
	費用					
	支払利息	1,968,097	0	1,968,097		1,968,097
	その他のサービス活動外費用	744,230	292,010	1,036,240		1,036,240
	利用者等外給食費	744,230	292,010	1,036,240		1,036,240
	サービス活動外費用計(5)	2,712,327	292,010	3,004,337		3,004,337
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,821,035	70,290	△1,750,745		△1,750,745
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,375,011	0	△13,375,011		△13,375,011

美竹拠点区分

1 普通預金明細表

取引金融機関	金 額	摘 要
(株) みずほ銀行 渋谷支店	54,681,928円	
(株) みずほ銀行 渋谷支店	18,375,371円	
(株) みずほ銀行 渋谷支店	0円	
合 計	73,057,299円	

2 事業未収金明細表

相 手 先	金 額	摘 要
渋谷区	133,439,500円	施設管理委託料
渋谷区	136,070円	認定調査委託料
東京都	4,704,000円	サービス提供体制確保事業補助金
入居者・利用者	1,064,720円	利用料・日用品費
渋谷年金事務所	36,164円	社会保険料返還分
(株) 東京海上日動火災保険	7,170円	対人賠償等保険金
本部拠点区分	950円	勤労福祉公社会費返還分
職員	231,236円	給食料・給与返還分
合 計	139,619,810円	

3 立替金明細表

相 手 先	金 額	摘 要
入居者・利用者	685,290円	診療費、調剤薬代、理美容代ほか
職員	78,465円	雇用保険料（本人負担分）
合 計	763,755円	

4 前払費用明細表

相 手 先	金 額	摘 要
キングランメディケア（株）	189,000円	カーテンリース料
(株) ティーガイア	137,214円	ビジネスチャット使用料
(福) 東京都社会福祉協議会	127,860円	施設損害賠償保険料
合 計	454,074円	

5 事業未払金明細表

相 手 先	金 額	摘 要
渋谷区	173,204,895円	委託料清算戻入額
(株) メフォス	7,796,521円	給食業務委託料・食材費ほか
渋谷年金事務所	6,033,783円	社会保険料（事業主負担分）
(株) J E C C	2,081,484円	ナースコールシステムほかリース料
中央建装（株）	1,311,706円	洗濯清掃業務委託料
(株) 柴橋商会	1,119,470円	寝具賃借料・タオルほか
ワタキューセイモア（株）	952,318円	オムツ代

美竹拠点区分

5 事業未払金明細表

相 手 先	金 額	摘 要
(株) サイオー	920,700円	消防・防火設備修理代金
宮園自動車 (株)	888,153円	車輛運行管理業務委託料
(株) スーパーナース	760,855円	人材派遣委託料
(株) ティーガイア	605,000円	スマートフォン通信料等
G Aライフケア (株)	431,620円	人材派遣委託料
(株) ウィルオブワーク	416,800円	人材派遣委託料
レバレジーズメディカルケア (株)	274,985円	人材派遣委託料
アルフレッサ (株)	228,118円	入居者用経管栄養剤等購入代金
(株) 錦宝堂	215,291円	事務用品・日用品購入代金ほか
大松産業 (株)	124,410円	業務用洗濯用洗剤、除菌消臭剤購入代金
サンメディックス (株)	118,800円	メディカルメティッシュ代金
富士フィルムビジネスイノベーションジャパン (株)	113,665円	コピー料金
(株) フジマック	111,551円	適温カート修理代金
(株) 本郷いわしや	111,100円	ディスプレイザブルグローブ代金ほか
(株) エールスタッフ	106,944円	人材派遣委託料
ヘンミ・ダイヤパー・サービス (株)	98,120円	日用品購入代金
ヘルシーフード (株)	96,227円	日用品購入代金
アマゾンジャパン (同)	82,349円	事務用品・日用品購入代金
N T Tファイナンス (株)	71,414円	電話料金
東海興商 (株)	70,201円	利用者用食器類
管理医	59,400円	主治医意見書作成委託料
笹富士商事 (株)	54,780円	日用品購入代金
(株) サンリビン	54,780円	鍵修理代金
クロス病院健診センター	22,000円	健康診断費
(株) みずほ銀行	19,440円	振込手数料
東京サラヤ (株)	18,559円	日用品購入代金
(株) メディセオ	14,868円	医薬品等購入代金
(株) ダスキンほづみ	12,406円	防塵マットリース料
(株) ジャパンクリーン	11,000円	感染性廃棄物処理代金
宇治川	11,000円	供花代
パナソニックコンシューマーマーケティング (株)	8,030円	食器洗浄機修理代金
入居者・利用者	6,306円	利用料返還金
イッツ・コミュニケーションズ (株)	5,720円	インターネット料金
N T Tコミュニケーションズ (株)	5,610円	インターネット料金
N D ソフトウェア (株)	880円	国保連伝送サービス利用料
職員	12,513,696円	賃金・諸手当・旅費
合 計	211,164,955円	

美竹拠点区分

6 職員預り金明細表

相 手 先	金 額	摘 要
職員	272,572円	雇用保険料（本人負担分）
合 計	272,572円	

(単位：円)

100

ブルーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A - B)	備考
支出	給食費支出	0	0	0	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	20,000	5,790	14,210	医薬品購入費残
	保健衛生費支出	351,533	195,443	156,090	健康診断費残
	教養娯楽費支出	556,207	358,831	197,376	行事諸経費残
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	1,526,530	680,800	845,730	特別育成費残
	水道光熱費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	5,370	5,370	0	
	賃借料支出	63,360	63,360	0	
	教育指導費支出	84,000	24,327	59,673	活動支援費残
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	13,657,560	12,371,914	1,285,646	
	福利厚生費支出	195,520	195,520	0	
	職員被服費支出	16,768	16,768	0	
	旅費交通費支出	16,014	16,014	0	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	432,271	432,271	0	
	印刷製本費支出	39,333	39,333	0	
	水道光熱費支出	1,140,740	1,108,137	32,603	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	3,232,679	2,308,400	924,279	各所修繕費残
	通信運搬費支出	181,419	181,419	0	
	会議費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	7,462,451	7,133,687	328,764	
	手数料支出	54,710	54,710	0	
	保険料支出	210,705	210,705	0	
	賃借料支出	42,000	42,000	0	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	0	0	0	
	保守料支出	485,650	485,650	0	
	諸会費支出	147,300	147,300	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	認定調査委託費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	支払利息支出	72,864	72,864	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	55,003,424	50,861,854	4,141,570	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	741,576	741,576	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	741,576	741,576	0	
	施設整備等支出計(5)	741,576	741,576	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△741,576	△741,576	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	

ブルーム拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A - B)	備考
その他の活動による収支	収入	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
		その他の積立資産取崩収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	0	0
		その他の積立資産支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)		0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)			0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			0		

ブルーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A - B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	51,603,430	49,478,097	2,125,333
	その他の事業収益	51,603,430	49,478,097	2,125,333
	その他の事業収益	51,603,430	49,478,097	2,125,333
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	延長保育料収益	0	0	0
	スポット延長等保育料収益	0	0	0
	食費収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	51,603,430	49,478,097	2,125,333
サービス活動増減の部	人件費	37,083,155	35,436,351	1,646,804
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	20,700,054	19,227,594	1,472,460
	職員賞与	6,922,286	6,716,786	205,500
	非常勤職員給与	4,502,972	4,833,714	△330,742
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	222,500	222,500	0
	法定福利費	4,735,343	4,435,757	299,586
	賞与引当金繰入	0	0	0
	事業費	1,333,921	1,470,465	△136,544
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	5,790	4,580	1,210
	保健衛生費	195,443	235,040	△39,597

ブルーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A - B)
費用	教養娯楽費	358,831	406,681	△47,850
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	680,800	704,625	△23,825
	水道光熱費	0	0	0
	消耗器具備品費	5,370	2,191	3,179
	賃借料	63,360	63,360	0
	教育指導費	24,327	53,988	△29,661
	車輛費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	12,371,914	11,907,930	463,984
	福利厚生費	195,520	201,570	△6,050
	職員被服費	16,768	16,092	676
	旅費交通費	16,014	19,652	△3,638
	研修研究費	0	0	0
	事務消耗品費	432,271	185,243	247,028
	印刷製本費	39,333	30,860	8,473
	水道光熱費	1,108,137	1,066,297	41,840
	燃料費	0	0	0
	修繕費	2,308,400	2,323,966	△15,566
	通信運搬費	181,419	179,874	1,545
	会議費	0	0	0
	業務委託費	7,133,687	7,020,425	113,262
	手数料	54,710	33,440	21,270
	保険料	210,705	190,811	19,894
	賃借料	42,000	42,000	0
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	0	0	0
	保守料	485,650	454,300	31,350
	諸会費	147,300	143,400	3,900
	車輛費	0	0	0
	認定調査委託費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	減価償却費	741,576	741,763	△187
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	51,530,566	49,556,509	1,974,057
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	72,864	△78,412	151,276
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	151,089	△151,089
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食費収益	0	0	0
	自動販売機手数料収益	0	0	0
	雑収益	0	151,089	△151,089
	サービス活動外収益計(4)	0	151,089	△151,089
	費用			
	支払利息	72,864	72,677	187
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	72,864	72,677	187
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△72,864	78,412	△151,276
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0

ブルーム拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A - B)
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	寄附金積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	寄附金積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	0	0

ブルーメ拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,945,461	4,525,800	1,419,661
現金預金	5,751,295	4,333,904	1,417,391
事業未収金	0	0	0
立替金	97,946	96,266	1,680
前払費用	96,220	95,630	590
固定資産	2,224,728	2,966,304	△741,576
基本財産	0	0	0
建物	0	0	0
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	2,224,728	2,966,304	△741,576
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
有形リース資産	2,224,728	2,966,304	△741,576
無形リース資産	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0
寄附金積立資産	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	8,170,189	7,492,104	678,085

ブルーメ拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	6,687,037	5,267,376	1,419,661
事業未払金	5,845,461	4,525,800	1,319,661
1年以内返済予定リース債務	741,576	741,576	0
未払費用	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	100,000	0	100,000
固定負債	1,483,152	2,224,728	△741,576
リース債務	1,483,152	2,224,728	△741,576
退職給付引当金	0	0	0
負債の部合計	8,170,189	7,492,104	678,085
純資産の部			
基本金	0	0	0
第一号基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
修繕積立金	0	0	0
寄附金積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	0	0	0
純資産の部合計	0	0	0
負債及び純資産の部合計	8,170,189	7,492,104	678,085

計算書類に対する注記（ブルーム拠点区分用）

1 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 満期保有目的の債券等 . . . 該当なし
- ・ 上記以外の債券 該当なし

（２）固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物並びに器具及び備品 . . . 定額法
- ・ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（３）引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金 . . . 該当なし
- ・ 賞与引当金 . . . 該当なし
- ・ 徴収不能引当金 . . . 該当なし

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

- ・ 正規職員については、自治体（渋谷区）の制度に準拠した独自の退職給付制度を設け、加入要件を満たす職員は社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している。
- ・ 準職員については、独自の退職給付制度を設け、３年以上勤務した職員に退職金を支給している。

4 拠点区分が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- （１）ブルーム拠点区分の計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- （２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））並びに拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は作成を省略する。
- （３）引当金明細書（別紙３（⑨））並びに積立金・積立資産明細書（別紙３（⑫））は、該当なしであるため作成を省略する。
- （４）サービス区分は設けていない。

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	352,553	352,553	0
有形リース資産	3,708,067	1,483,339	2,224,728
合計	4,060,620	1,835,892	2,224,728

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11 重要な後発事象
該当なし

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

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) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 渋谷区社会福祉事業団

拠点区分 ブルーメ

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
基本財産計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	352,553	152,753	352,553	152,753	
有形リース資産	2,966,304	0	0	0	741,576	0	0	0	2,224,728	0	1,483,339	0	3,708,067	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,966,304	0	0	0	741,576	0	0	0	2,224,728	0	1,835,892	152,753	4,060,620	152,753	
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計															
その他の固定資産計	2,966,304	0	0	0	741,576	0	0	0	2,224,728	0	1,835,892	152,753	4,060,620	152,753	
基本財産及びその他の固定資産計	2,966,304	0	0	0	741,576	0	0	0	2,224,728	0	1,835,892	152,753	4,060,620	152,753	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	2,966,304	0	0	0	741,576	0	0	0	2,224,728	0	1,835,892	152,753	4,060,620	152,753	

ブルーメ拠点区分

1 普通預金明細表

取引金融機関	金 額	摘 要
(株) みずほ銀行 渋谷支店	5,751,295円	
(株) みずほ銀行 渋谷支店	0円	
合 計	5,751,295円	

2 立替金明細表

相 手 先	金 額	摘 要
職員	97,946円	雇用保険料 (本人負担分)
合 計	97,946円	

3 前払費用明細表

相 手 先	金 額	摘 要
(福) 東京都社会福祉協議会	96,220円	施設損害賠償保険料
合 計	96,220円	

4 事業未払金明細表

相 手 先	金 額	摘 要
渋谷区	4,141,570円	委託料精算戻入額
ニッセイファシリティ (株) 渋谷支店	549,808円	警備業務委託料
渋谷年金事務所	281,154円	社会保険料 (事業主負担分)
入居者・退所者	192,605円	特別育成費 (入学支度金・補習代金)
アマゾンジャパン (合)	173,182円	事務消耗品購入代金
東京電力エナジーパートナー (株)	84,220円	電気料金
(株) 錦宝堂	25,097円	事務消耗品購入代金
東日本電信電話 (株)	7,584円	電話料金
(株) みずほ銀行	6,290円	振込手数料
イッツ・コミュニケーションズ (株)	5,720円	インターネット料金
富士フイルムビジネスイノベーションジャパン (株)	4,867円	コピー料金
東京ガス (株)	870円	ガス料金
職員	372,494円	賃金・諸手当・旅費
合 計	5,845,461円	

5 その他の流動負債

相 手 先	金 額	摘 要
退所児童	100,000円	施設入居者就学・奨学助成金
合 計	100,000円	

(単位：円)

112

つばさ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
支出	給食費支出	2,276,720	1,508,566	768,154	材料費残
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	27,500	27,205	295	
	保健衛生費支出	689,790	603,335	86,455	健康診断費残
	教養娯楽費支出	1,486,798	1,300,914	185,884	行事諸経費残
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	119,284	119,284	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	110,000	109,894	106	
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	364,192	362,865	1,327	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	16,711,200	16,507,039	204,161	
	福利厚生費支出	430,694	355,760	74,934	健康診断費残
	職員被服費支出	157,080	156,564	516	
	旅費交通費支出	24,816	8,808	16,008	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	441,995	441,662	333	
	印刷製本費支出	117,700	109,450	8,250	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	770,400	715,568	54,832	
	通信運搬費支出	185,820	173,958	11,862	
	会議費支出	10,000	9,819	181	
	業務委託費支出	13,221,798	13,221,796	2	
	手数料支出	86,600	80,094	6,506	
	保険料支出	105,750	101,048	4,702	
	賃借料支出	505,205	505,200	5	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	10,200	10,200	0	
	保守料支出	544,202	543,312	890	
	諸会費支出	85,940	73,800	12,140	東社協会費残
	車輛費支出	0	0	0	
	認定調査委託費支出	0	0	0	
	雑支出	13,000	0	13,000	応急治療費残
	支払利息支出	70,000	69,696	304	
	その他の支出	1,478,516	1,154,640	323,876	
	利用者等外給食費支出	1,478,516	1,154,640	323,876	
	事業活動支出計(2)	98,170,000	86,903,458	11,266,542	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	714,000	713,064	936	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	714,000	713,064	936	
	施設整備等支出計(5)	714,000	713,064	936	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△714,000	△713,064	△936	
	積立資産取崩収入	0	0	0	

つばさ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A - B)	備考
その他の活動による収支	収入	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
		その他の積立資産取崩収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	0	0
		その他の積立資産支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)		0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)			0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			0		

つばさ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A - B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	延長保育料収益	0	0	0
	スポット延長等保育料収益	0	0	0
	食費収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	86,201,882	85,761,770	440,112
	その他の事業収益	86,201,882	85,761,770	440,112
	補助金事業収益	31,460	0	31,460
	その他の事業収益	86,170,422	85,761,770	408,652
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	100,000	△100,000
	サービス活動収益計(1)	86,201,882	85,861,770	340,112
サービス活動増減の部	人件費	65,140,020	65,931,699	△791,679
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	27,531,158	30,142,387	△2,611,229
	職員賞与	9,330,368	10,300,593	△970,225
	非常勤職員給与	20,800,934	17,959,086	2,841,848
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	89,000	89,000	0
	法定福利費	7,388,560	7,440,633	△52,073
	賞与引当金繰入	0	0	0
	事業費	4,032,063	3,874,019	158,044
	給食費	1,508,566	1,295,457	213,109
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	27,205	27,418	△213
	保健衛生費	603,335	685,390	△82,055

つばさ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A - B)
費用	教養娯楽費	1,300,914	1,213,354	87,560
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	119,284	121,140	△1,856
	水道光熱費	0	0	0
	消耗器具備品費	109,894	109,800	94
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	362,865	421,460	△58,595
	車輛費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	16,507,039	16,535,993	△28,954
	福利厚生費	355,760	347,950	7,810
	職員被服費	156,564	156,955	△391
	旅費交通費	8,808	22,556	△13,748
	研修研究費	0	0	0
	事務消耗品費	441,662	621,152	△179,490
	印刷製本費	109,450	106,127	3,323
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	715,568	613,781	101,787
	通信運搬費	173,958	167,767	6,191
	会議費	9,819	9,487	332
	業務委託費	13,221,796	13,172,076	49,720
	手数料	80,094	78,072	2,022
	保険料	101,048	105,750	△4,702
	賃借料	505,200	502,608	2,592
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	10,200	10,400	△200
	保守料	543,312	538,912	4,400
	諸会費	73,800	82,400	△8,600
	車輛費	0	0	0
	認定調査委託費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	減価償却費	713,064	713,350	△286
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	86,392,186	87,055,061	△662,875
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△190,304	△1,193,291	1,002,987
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,414,640	2,465,961	△1,051,321
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食費収益	1,154,640	1,203,260	△48,620
	自動販売機手数料収益	0	0	0
	雑収益	260,000	1,262,701	△1,002,701
	サービス活動外収益計(4)	1,414,640	2,465,961	△1,051,321
	費用			
	支払利息	69,696	69,410	286
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	1,154,640	1,203,260	△48,620
	利用者等外給食費	1,154,640	1,203,260	△48,620
	サービス活動外費用計(5)	1,224,336	1,272,670	△48,334
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	190,304	1,193,291	△1,002,987
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0

つばさ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A - B)
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
繰越活動増減差額の部	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)	0	0	0
	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	寄附金積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	寄附金積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0

つばさ拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	14,835,636	13,998,947	836,689
現金預金	14,717,966	13,737,491	980,475
事業未収金	78,500	218,256	△139,756
立替金	0	0	0
前払費用	39,170	43,200	△4,030
固定資産	2,139,192	2,852,256	△713,064
基本財産	0	0	0
建物	0	0	0
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	2,139,192	2,852,256	△713,064
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
有形リース資産	2,139,192	2,852,256	△713,064
無形リース資産	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0
寄附金積立資産	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	16,974,828	16,851,203	123,625

つばさ拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	15,548,700	14,712,011	836,689
事業未払金	14,745,273	13,908,277	836,996
1年以内返済予定リース債務	713,064	713,064	0
未払費用	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	90,363	90,670	△307
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	1,426,128	2,139,192	△713,064
リース債務	1,426,128	2,139,192	△713,064
退職給付引当金	0	0	0
負債の部合計	16,974,828	16,851,203	123,625
純 資 産 の 部			
基本金	0	0	0
第一号基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
修繕積立金	0	0	0
寄附金積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	0	0	0
純資産の部合計	0	0	0
負債及び純資産の部合計	16,974,828	16,851,203	123,625

計算書類に対する注記（つばさ拠点区分用）

1 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 満期保有目的の債券等 . . . 該当なし
- ・ 上記以外の債券 該当なし

（２）固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物並びに器具及び備品 . . . 定額法
- ・ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（３）引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金 . . . 該当なし
- ・ 賞与引当金 . . . 該当なし
- ・ 徴収不能引当金 . . . 該当なし

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

- ・ 正規職員については、自治体（渋谷区）の制度に準拠した独自の退職給付制度を設け、加入要件を満たす職員は社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している。
- ・ 準職員については、独自の退職給付制度を設け、３年以上勤務した職員に退職金を支給している。

4 拠点区分が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- （１）つばさ拠点区分の計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- （２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））並びに拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は作成を省略する。
- （３）基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙３（⑧））、引当金明細書（別紙３（⑨））並びに積立金・積立資産明細書（別紙３（⑫））は、該当なしであるため作成を省略する。
- （４）サービス区分は設けていない。

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
有形リース資産	3, 565, 606	1, 426, 414	2, 139, 192
合計	3, 565, 606	1, 426, 414	2, 139, 192

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	78, 500	0	78, 500
合計	78, 500	0	78, 500

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11 重要な後発事象
該当なし

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

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) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 渋谷区社会福祉事業団

拠点区分 つばさ

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
基本財産計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
有形リース資産	2,852,256	0	0	0	713,064	0	0	0	2,139,192	0	1,426,414	0	3,565,606	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,852,256	0	0	0	713,064	0	0	0	2,139,192	0	1,426,414	0	3,565,606	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計															
その他の固定資産計	2,852,256	0	0	0	713,064	0	0	0	2,139,192	0	1,426,414	0	3,565,606	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,852,256	0	0	0	713,064	0	0	0	2,139,192	0	1,426,414	0	3,565,606	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	2,852,256	0	0	0	713,064	0	0	0	2,139,192	0	1,426,414	0	3,565,606	0	

つばさ拠点区分

1 普通預金明細表

取引金融機関	金 額	摘 要
(株) みずほ銀行 渋谷支店	14,717,966円	
(株) みずほ銀行 渋谷支店	0円	
合 計	14,717,966円	

2 事業未収金明細表

相 手 先	金 額	摘 要
神宮前あおぞら拠点区分	2,000円	つばさパン納入代金
職員ほか	76,500円	給食料
合 計	78,500円	

3 前払費用明細表

相 手 先	金 額	摘 要
(福) 東京都社会福祉協議会	39,170円	施設損害賠償保険料
合 計	39,170円	

4 事業未払金明細表

相 手 先	金 額	摘 要
渋谷区	10,981,578円	委託料精算戻入額
宮園自動車 (株)	1,050,500円	バス送迎委託料
渋谷年金事務所	472,524円	社会保険料 (事業主負担分)
田島屋精肉店他	162,779円	給食食材費
利用者	119,284円	本人支給金
日本カルミック (株)	105,028円	トイレ殺菌洗浄保守料
(株) ビルテック	50,820円	清掃業務委託料
三井住友トラスト・パナソニックファイナンス (株)	31,680円	スチームコンベクションリース料金
三菱HCビジネスリース (株)	11,660円	自立支援請求ASPリース料金
(有) ユニコア	8,800円	除菌水生成器レンタル料金
ソフトバンクテレコムパートナーズ (株)	7,920円	電話料金
(株) みずほ銀行	6,650円	振込手数料
渋谷税務署	4,900円	確定消費税
(株) 有研	3,300円	検便代
富士フイルムビジネスイノベーションジャパン (株)	3,219円	コピー料金
職員	1,724,631円	賃金・諸手当・旅費
合 計	14,745,273円	

5 職員預り金明細表

相 手 先	金 額	摘 要
職員	90,363円	雇用保険料 (本人負担分)
合 計	90,363円	

幡ヶ谷拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A - B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	延長保育料収入	0	0	0	
	スポット延長等保育料収入	0	0	0	
	食費収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	37,951,000	36,860,585	1,090,415	
	その他の事業収入	37,951,000	36,860,585	1,090,415	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	37,951,000	36,860,585	1,090,415	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	自動販売機手数料収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	37,951,000	36,860,585	1,090,415	
事業活動による収支	人件費支出	36,257,000	35,609,949	647,051	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	22,092,184	21,754,664	337,520	
	職員賞与支出	6,227,844	6,092,268	135,576	
	非常勤職員給与支出	2,825,708	2,689,529	136,179	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	133,500	133,500	0	
	法定福利費支出	4,977,764	4,939,988	37,776	
	事業費支出	251,000	35,728	215,272	

幡ヶ谷拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A - B)	備考
支出	給食費支出	0	0	0	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	7,886	4,881	3,005	医薬品購入費残
	保健衛生費支出	22,554	22,554	0	
	教養娯楽費支出	220,560	8,293	212,267	行事諸経費残
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	1,443,000	1,214,908	228,092	
	福利厚生費支出	211,198	169,479	41,719	健康診断費残
	職員被服費支出	38,500	22,176	16,324	貸与被服購入費残
	旅費交通費支出	28,404	10,039	18,365	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	266,063	223,676	42,387	事務用品購入費残
	印刷製本費支出	32,564	16,299	16,265	各種印刷物残
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	120,000	50,600	69,400	各所修繕費残
	通信運搬費支出	45,480	34,320	11,160	郵便料金残
	会議費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	手数料支出	20,929	18,460	2,469	振込手数料残
	保険料支出	131,559	131,559	0	
	賃借料支出	517,203	517,200	3	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	0	0	0	
	保守料支出	0	0	0	
	諸会費支出	21,100	21,100	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	認定調査委託費支出	0	0	0	
	雑支出	10,000	0	10,000	弔慰金等残
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	37,951,000	36,860,585	1,090,415	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	

幡ヶ谷拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A - B)	備考
その他の活動による収支	収入	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
		その他の積立資産取崩収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	0	0
		その他の積立資産支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)		0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)			0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			0		

幡ヶ谷拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A - B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	延長保育料収益	0	0	0
	スポット延長等保育料収益	0	0	0
	食費収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	36,860,585	36,189,110	671,475
	その他の事業収益	36,860,585	36,189,110	671,475
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	36,860,585	36,189,110	671,475
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	36,860,585	36,189,110	671,475
サービス活動増減の部	人件費	35,609,949	34,956,383	653,566
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	21,754,664	21,381,250	373,414
	職員賞与	6,092,268	5,934,049	158,219
	非常勤職員給与	2,689,529	2,789,364	△99,835
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	133,500	133,500	0
	法定福利費	4,939,988	4,718,220	221,768
	賞与引当金繰入	0	0	0
	事業費	35,728	26,423	9,305
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	4,881	1,513	3,368
	保健衛生費	22,554	18,690	3,864

幡ヶ谷拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A - B)
費用	教養娯楽費	8,293	6,220	2,073
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	0	0	0
	車輛費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	1,214,908	1,411,776	△196,868
	福利厚生費	169,479	163,254	6,225
	職員被服費	22,176	38,687	△16,511
	旅費交通費	10,039	14,311	△4,272
	研修研究費	0	0	0
	事務消耗品費	223,676	293,643	△69,967
	印刷製本費	16,299	15,436	863
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	50,600	90,816	△40,216
	通信運搬費	34,320	41,040	△6,720
	会議費	0	0	0
	業務委託費	0	65,008	△65,008
	手数料	18,460	19,690	△1,230
	保険料	131,559	131,591	△32
	賃借料	517,200	517,200	0
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	0	0	0
	保守料	0	0	0
	諸会費	21,100	21,100	0
	車輛費	0	0	0
	認定調査委託費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	減価償却費	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	36,860,585	36,394,582	466,003
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△205,472	205,472
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	205,472	△205,472
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食費収益	0	0	0
	自動販売機手数料収益	0	0	0
	雑収益	0	205,472	△205,472
	サービス活動外収益計(4)	0	205,472	△205,472
	費用			
	支払利息	0	0	0
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	205,472	△205,472
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0

幡ヶ谷拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A - B)
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
繰越活動増減差額の部	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)	0	0	0
	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	寄附金積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	寄附金積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0

幡ヶ谷拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,608,095	2,996,758	△1,388,663
現金預金	1,517,414	2,914,354	△1,396,940
事業未収金	0	0	0
立替金	32,671	25,374	7,297
前払費用	58,010	57,030	980
固定資産	0	0	0
基本財産	0	0	0
建物	0	0	0
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0
寄附金積立資産	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	1,608,095	2,996,758	△1,388,663

幡ヶ谷拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	1,608,095	2,996,758	△1,388,663
事業未払金	1,608,095	2,996,758	△1,388,663
1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未払費用	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
リース債務	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
負債の部合計	1,608,095	2,996,758	△1,388,663
純 資 産 の 部			
基本金	0	0	0
第一号基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
修繕積立金	0	0	0
寄附金積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	0	0	0
純資産の部合計	0	0	0
負債及び純資産の部合計	1,608,095	2,996,758	△1,388,663

計算書類に対する注記（幡ヶ谷拠点区分用）

1 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 満期保有目的の債券等 . . . 該当なし
- ・ 上記以外の債券 該当なし

（２）固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物並びに器具及び備品 . . . 定額法
- ・ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（３）引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金 . . . 該当なし
- ・ 賞与引当金 . . . 該当なし
- ・ 徴収不能引当金 . . . 該当なし

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

- ・ 正規職員については、自治体（渋谷区）の制度に準拠した独自の退職給付制度を設け、加入要件を満たす職員は社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している。
- ・ 準職員については、独自の退職給付制度を設け、３年以上勤務した職員に退職金を支給している。

4 拠点区分が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- （１）幡ヶ谷拠点区分の計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- （２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））並びに拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は作成を省略する。
- （３）基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙３（⑧））、引当金明細書（別紙３（⑨））並びに積立金・積立資産明細書（別紙３（⑫））は、該当なしであるため作成を省略する。
- （４）サービス区分は設けていない。

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

- 6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
- 9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
- 10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
- 11 重要な後発事象
該当なし
- 12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態
を明らかにするために必要な事項
該当なし

幡ヶ谷拠点区分

1 普通預金明細表

取引金融機関	金 額	摘 要
(株) みずほ銀行 渋谷支店	1,517,414円	
(株) みずほ銀行 渋谷支店	0円	
合 計	1,517,414円	

2 立替金明細表

相 手 先	金 額	摘 要
職員	32,671円	雇用保険料 (本人負担分)
	32,671円	

3 前払費用明細表

相 手 先	金 額	摘 要
(福) 東京都社会福祉協議会	58,010円	施設損害賠償保険料
合 計	58,010円	

4 事業未払金明細表

相 手 先	金 額	摘 要
渋谷区	1,090,415円	委託料精算戻入額
渋谷年金事務所	251,378円	社会保険料 (事業主負担分)
(株) 錦宝堂	32,159円	事務消耗品等購入代金
クロス病院健診センター	11,000円	健康診断費
イッツ・コミュニケーションズ (株)	2,860円	インターネット料金
富士フイルムビジネスイノベーションジャパン (株)	2,327円	コピー料金
(株) みずほ銀行	660円	振込手数料
職員	217,296円	賃金・諸手当・旅費
合 計	1,608,095円	

のぞみ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A - B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	延長保育料収入	0	0	0	
	スポット延長等保育料収入	0	0	0	
	食費収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	33,223,000	30,614,264	2,608,736	
	その他の事業収入	33,223,000	30,614,264	2,608,736	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	33,223,000	30,614,264	2,608,736	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	自動販売機手数料収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	33,223,000	30,614,264	2,608,736	
事業活動による収支	人件費支出	31,350,000	29,345,926	2,004,074	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	19,080,172	18,108,415	971,757	
	職員賞与支出	5,398,032	4,724,310	673,722	準職員分未執行残
	非常勤職員給与支出	2,448,400	2,448,400	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	89,000	89,000	0	
	法定福利費支出	4,334,396	3,975,801	358,595	
	事業費支出	755,000	351,164	403,836	

のぞみ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A - B)	備考
支出	給食費支出	0	0	0	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	9,900	7,513	2,387	医薬品購入費残
	保健衛生費支出	187,000	151,967	35,033	健康診断費残
	教養娯楽費支出	320,100	121,269	198,831	行事諸経費残
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	8,000	0	8,000	器具什器類購入費残
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	230,000	70,415	159,585	生産活動材料費残
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	1,118,000	917,174	200,826	
	福利厚生費支出	138,336	97,630	40,706	健康診断費残
	職員被服費支出	46,200	37,268	8,932	貸与被服購入費残
	旅費交通費支出	22,000	10,246	11,754	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	270,870	201,404	69,466	事務用品購入費残
	印刷製本費支出	37,106	37,106	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	50,000	0	50,000	備品修繕費残
	通信運搬費支出	117,200	98,393	18,807	電話料金残
	会議費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	手数料支出	14,300	13,270	1,030	
	保険料支出	87,268	87,137	131	
	賃借料支出	324,720	324,720	0	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	0	0	0	
	保守料支出	0	0	0	
	諸会費支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	認定調査委託費支出	0	0	0	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	33,223,000	30,614,264	2,608,736	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	

のぞみ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A - B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	その他の積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			0		

のぞみ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A - B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	延長保育料収益	0	0	0
	スポット延長等保育料収益	0	0	0
	食費収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	30,614,264	29,969,358	644,906
	その他の事業収益	30,614,264	29,969,358	644,906
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	30,614,264	29,969,358	644,906
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	30,614,264	29,969,358	644,906
サービス活動増減の部	人件費	29,345,926	28,741,501	604,425
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	18,108,415	17,646,206	462,209
	職員賞与	4,724,310	4,760,280	△35,970
	非常勤職員給与	2,448,400	2,383,411	64,989
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	89,000	89,000	0
	法定福利費	3,975,801	3,862,604	113,197
	賞与引当金繰入	0	0	0
	事業費	351,164	523,603	△172,439
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	7,513	8,325	△812
	保健衛生費	151,967	162,314	△10,347

のぞみ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A - B)
費用	教養娯楽費	121,269	96,029	25,240
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	13,024	△13,024
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	70,415	243,911	△173,496
	車輛費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	917,174	1,048,354	△131,180
	福利厚生費	97,630	100,380	△2,750
	職員被服費	37,268	31,394	5,874
	旅費交通費	10,246	6,272	3,974
	研修研究費	0	0	0
	事務消耗品費	201,404	281,043	△79,639
	印刷製本費	37,106	15,797	21,309
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	0	13,156	△13,156
	通信運搬費	98,393	79,499	18,894
	会議費	0	0	0
	業務委託費	0	96,932	△96,932
	手数料	13,270	11,770	1,500
	保険料	87,137	87,391	△254
	賃借料	324,720	324,720	0
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	0	0	0
	保守料	0	0	0
	諸会費	0	0	0
	車輛費	0	0	0
	認定調査委託費	0	0	0
	雑費	10,000	0	10,000
	減価償却費	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	30,614,264	30,313,458	300,806
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	△344,100	344,100
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	344,100	△344,100
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食費収益	0	0	0
	自動販売機手数料収益	0	0	0
	雑収益	0	344,100	△344,100
	サービス活動外収益計(4)	0	344,100	△344,100
	費用			
	支払利息	0	0	0
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	344,100	△344,100
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0

のぞみ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A - B)
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	寄附金積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	寄附金積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	0	0

のぞみ拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,125,899	4,000,879	△874,980
現金預金	3,063,916	3,942,935	△879,019
事業未収金	0	0	0
立替金	24,053	20,594	3,459
前払費用	37,930	37,350	580
固定資産	0	0	0
基本財産	0	0	0
建物	0	0	0
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0
寄附金積立資産	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	3,125,899	4,000,879	△874,980

のぞみ拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	3,125,899	4,000,879	△874,980
事業未払金	3,125,899	4,000,879	△874,980
1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未払費用	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
リース債務	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
負債の部合計	3,125,899	4,000,879	△874,980
純 資 産 の 部			
基本金	0	0	0
第一号基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
修繕積立金	0	0	0
寄附金積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	0	0	0
純資産の部合計	0	0	0
負債及び純資産の部合計	3,125,899	4,000,879	△874,980

計算書類に対する注記（のぞみ拠点区分用）

1 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 満期保有目的の債券等 . . . 該当なし
- ・ 上記以外の債券 該当なし

（２）固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物並びに器具及び備品 . . . 定額法
- ・ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（３）引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金 . . . 該当なし
- ・ 賞与引当金 . . . 該当なし
- ・ 徴収不能引当金 . . . 該当なし

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

- ・ 正規職員については、自治体（渋谷区）の制度に準拠した独自の退職給付制度を設け、加入要件を満たす職員は社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している。
- ・ 準職員については、独自の退職給付制度を設け、３年以上勤務した職員に退職金を支給している。

4 拠点区分が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- （１）のぞみ拠点区分の計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- （２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））並びに拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は作成を省略する。
- （３）基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙３（⑧））、引当金明細書（別紙３（⑨））並びに積立金・積立資産明細書（別紙３（⑫））は、該当なしであるため作成を省略する。
- （４）サービス区分は設けていない。

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

- 6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
- 9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
- 10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
- 11 重要な後発事象
該当なし
- 12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態
を明らかにするために必要な事項
該当なし

のぞみ拠点区分

1 普通預金明細表

取引金融機関	金 額	摘 要
(株) みずほ銀行 渋谷支店	3,063,916円	
合 計	3,063,916円	

2 立替金明細表

相 手 先	金 額	摘 要
職員	24,053円	雇用保険料 (本人負担分)
合 計	24,053円	

3 前払費用明細表

相 手 先	金 額	摘 要
(福) 東京都社会福祉協議会	37,930円	施設損害賠償保険料
合 計	37,930円	

4 事業未払金明細表

相 手 先	金 額	摘 要
渋谷区	2,608,736円	委託料精算戻入額
渋谷年金事務所	244,395円	社会保険料 (事業主負担分)
(株) 錦宝堂	61,651円	事務消耗品等購入代金
三菱HCキャピタル (株)	19,910円	自立支援請求ASPリース料金
イッツ・コミュニケーションズ (株)	2,860円	インターネット料金
富士フイルムビジネスイノベーションジャパン (株)	2,323円	コピー料金
(株) みずほ銀行	930円	振込手数料
職員	185,094円	賃金・諸手当・旅費
合 計	3,125,899円	

新橋拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A - B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	延長保育料収入	0	0	0	
	スポット延長等保育料収入	0	0	0	
	食費収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	52,883,000	52,305,876	577,124	
	その他の事業収入	52,883,000	52,305,876	577,124	
	補助金事業収入	0	5,280	△5,280	
	その他の事業収入	52,883,000	52,300,596	582,404	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	自動販売機手数料収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	52,883,000	52,305,876	577,124	
事業活動による収支	人件費支出	53,016,000	51,704,479	1,311,521	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	30,493,520	30,493,520	0	
	職員賞与支出	8,471,688	8,471,688	0	
	非常勤職員給与支出	7,110,757	5,799,236	1,311,521	職員異動による残
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	89,000	89,000	0	
	法定福利費支出	6,851,035	6,851,035	0	
	事業費支出	323,000	26,528	296,472	

新橋拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A - B)	備考
支出	給食費支出	0	0	0	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	13,200	2,712	10,488	医薬品購入費残
	保健衛生費支出	24,640	23,816	824	
	教養娯楽費支出	285,160	0	285,160	行事諸経費残
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	1,515,000	1,235,508	279,492	
	福利厚生費支出	326,366	260,459	65,907	健康診断費残
	職員被服費支出	86,240	83,952	2,288	
	旅費交通費支出	20,957	3,657	17,300	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	394,685	394,416	269	
	印刷製本費支出	73,737	52,711	21,026	コピー料金残
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	30,000	0	30,000	備品修繕費残
	通信運搬費支出	100,392	96,192	4,200	
	会議費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	0	0	0	
	手数料支出	17,720	17,720	0	
	保険料支出	143,721	143,721	0	
	賃借料支出	307,904	172,680	135,224	システム利用料残
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	0	0	0	
	保守料支出	0	0	0	
	諸会費支出	0	0	0	
	車輛費支出	3,278	0	3,278	ガソリン代残
	認定調査委託費支出	0	0	0	
	雑支出	10,000	10,000	0	
	支払利息支出	59,000	58,464	536	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	54,913,000	53,024,979	1,888,021	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,030,000	△719,103	△1,310,897	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	585,000	584,376	624	
	施設整備等支出計(5)	585,000	584,376	624	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△585,000	△584,376	△624	
	積立資産取崩収入	0	0	0	

新橋拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A - B)	備考
その他の活動による収支	収入	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0
		その他の積立資産取崩収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	2,615,000	1,303,479	1,311,521
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	2,615,000	1,303,479	1,311,521
	支出	積立資産支出	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	0	0
		その他の積立資産支出	0	0	0
		事業区分間繰入金支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		2,615,000	1,303,479	1,311,521
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			0		

新橋拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A - B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	延長保育料収益	0	0	0
	スポット延長等保育料収益	0	0	0
	食費収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	52,305,876	50,654,788	1,651,088
	その他の事業収益	52,305,876	50,654,788	1,651,088
	補助金事業収益	5,280	0	5,280
	その他の事業収益	52,300,596	50,654,788	1,645,808
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	52,305,876	50,654,788	1,651,088
サービス活動増減の部	人件費	51,704,479	48,420,247	3,284,232
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	30,493,520	23,894,756	6,598,764
	職員賞与	8,471,688	7,258,411	1,213,277
	非常勤職員給与	5,799,236	10,606,050	△4,806,814
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	89,000	89,000	0
	法定福利費	6,851,035	6,572,030	279,005
	賞与引当金繰入	0	0	0
	事業費	26,528	24,650	1,878
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	2,712	8,329	△5,617
	保健衛生費	23,816	3,685	20,131

新橋拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A - B)
費用	教養娯楽費	0	12,636	△12,636
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	0	0	0
	車輛費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	1,235,508	1,607,753	△372,245
	福利厚生費	260,459	242,389	18,070
	職員被服費	83,952	83,952	0
	旅費交通費	3,657	7,761	△4,104
	研修研究費	0	0	0
	事務消耗品費	394,416	458,233	△63,817
	印刷製本費	52,711	37,358	15,353
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	0	29,700	△29,700
	通信運搬費	96,192	104,013	△7,821
	会議費	0	0	0
	業務委託費	0	316,406	△316,406
	手数料	17,720	8,360	9,360
	保険料	143,721	141,901	1,820
	賃借料	172,680	172,680	0
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	0	0	0
	保守料	0	0	0
	諸会費	0	0	0
	車輛費	0	0	0
	認定調査委託費	0	0	0
	雑費	10,000	5,000	5,000
	減価償却費	584,376	584,389	△13
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	53,550,891	50,637,039	2,913,852
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,245,015	17,749	△1,262,764
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	40,702	△40,702
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食費収益	0	0	0
	自動販売機手数料収益	0	0	0
	雑収益	0	40,702	△40,702
	サービス活動外収益計(4)	0	40,702	△40,702
	費用			
	支払利息	58,464	58,451	13
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	58,464	58,451	13
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△58,464	△17,749	△40,715
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,303,479	0	△1,303,479

新橋拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A - B)
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	1,303,479	0	1,303,479
	特別収益計(8)	1,303,479	0	1,303,479
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,303,479	0	1,303,479
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	寄附金積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	寄附金積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	0	0

新橋拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,471,186	5,035,492	△3,564,306
現金預金	1,044,951	4,888,990	△3,844,039
事業未収金	308,759	0	308,759
立替金	55,916	85,532	△29,616
前払費用	61,560	60,970	590
固定資産	1,753,128	2,337,504	△584,376
基本財産	0	0	0
建物	0	0	0
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	1,753,128	2,337,504	△584,376
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
有形リース資産	1,753,128	2,337,504	△584,376
無形リース資産	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0
寄附金積立資産	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	3,224,314	7,372,996	△4,148,682

新橋拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	2,055,562	5,619,868	△3,564,306
事業未払金	1,471,186	5,035,492	△3,564,306
1年以内返済予定リース債務	584,376	584,376	0
未払費用	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	1,168,752	1,753,128	△584,376
リース債務	1,168,752	1,753,128	△584,376
退職給付引当金	0	0	0
負債の部合計	3,224,314	7,372,996	△4,148,682
純資産の部			
基本金	0	0	0
第一号基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
修繕積立金	0	0	0
寄附金積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	0	0	0
純資産の部合計	0	0	0
負債及び純資産の部合計	3,224,314	7,372,996	△4,148,682

計算書類に対する注記（新橋拠点区分用）

1 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 満期保有目的の債券等 . . . 該当なし
- ・ 上記以外の債券 該当なし

（２）固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物並びに器具及び備品 . . . 定額法
- ・ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（３）引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金 . . . 該当なし
- ・ 賞与引当金 . . . 該当なし
- ・ 徴収不能引当金 . . . 該当なし

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

- ・ 正規職員については、自治体（渋谷区）の制度に準拠した独自の退職給付制度を設け、加入要件を満たす職員は社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している。
- ・ 準職員については、独自の退職給付制度を設け、３年以上勤務した職員に退職金を支給している。

4 拠点区分が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- （１）新橋拠点区分の計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- （２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））並びに拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は作成を省略する。
- （３）引当金明細書（別紙３（⑨））並びに積立金・積立資産明細書（別紙３（⑫））は、該当なしであるため作成を省略する。
- （４）サービス区分は設けていない。

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
有形リース資産	2,921,893	1,168,765	1,753,128
合計	2,921,893	1,168,765	1,753,128

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	308,759	0	308,759
合計	308,759	0	308,759

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11 重要な後発事象
該当なし

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

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) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 渋谷区社会福祉事業団

拠点区分 新橋

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
基本財産計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
有形リース資産	2,337,504	0	0	0	584,376	0	0	0	1,753,128	0	1,168,765	0	2,921,893	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,337,504	0	0	0	584,376	0	0	0	1,753,128	0	1,168,765	0	2,921,893	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計															
その他の固定資産計	2,337,504	0	0	0	584,376	0	0	0	1,753,128	0	1,168,765	0	2,921,893	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,337,504	0	0	0	584,376	0	0	0	1,753,128	0	1,168,765	0	2,921,893	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	2,337,504	0	0	0	584,376	0	0	0	1,753,128	0	1,168,765	0	2,921,893	0	

新橋拠点区分

1 普通預金明細表

取引金融機関	金 額	摘 要
(株) みずほ銀行 渋谷支店	1,044,951円	
(株) みずほ銀行 渋谷支店	0円	
合 計	1,044,951円	

2 事業未収金明細表

相 手 先	金 額	摘 要
本部拠点区分	303,479円	人件費繰入金
渋谷区	5,280円	P C R 検査等経費補助金
合 計	308,759円	

3 立替金明細表

相 手 先	金 額	摘 要
職員	55,916円	雇用保険料 (本人負担分)
合 計	55,916円	

4 前払費用明細表

相 手 先	金 額	摘 要
(福) 東京都社会福祉協議会	61,560円	施設損害賠償保険料
合 計	61,560円	

5 事業未払金明細表

相 手 先	金 額	摘 要
渋谷区	582,404円	委託料精算戻入額
渋谷年金事務所	436,498円	社会保険料 (事業主負担分)
(株) 錦宝堂	20,813円	事務用消耗品等購入代金
三菱H C キャピタル (株)	10,890円	自立支援請求 A S P リース料金
富士フイルムビジネスイノベーションジャパン (株)	4,635円	コピー料金
(株) みずほ銀行	1,150円	振込手数料
イッツ・コミュニケーションズ (株)	1,386円	インターネット料金
職員	413,410円	賃金、旅費
合 計	1,471,186円	

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算（A）	決算（B）	差異（A－B）	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
		事業費収入	0	0	0	
		利用者等利用料収入	0	0	0	
		施設サービス利用料収入	0	0	0	
		居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入	0	0	0	
		受託事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		児童福祉事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		保育事業収入	293,835,000	257,623,582	36,211,418	
		施設型給付費収入	251,708,000	223,577,132	28,130,868	
		施設型給付費収入	234,050,000	211,114,632	22,935,368	
		利用者負担金収入	17,658,000	12,462,500	5,195,500	
		委託費収入	0	0	0	
		私的契約利用料収入	3,360,000	1,447,250	1,912,750	
		延長保育料収入	900,000	550,300	349,700	
		スポット延長等保育料収入	1,200,000	341,500	858,500	
		食費収入	1,260,000	555,450	704,550	
		その他の事業収入	38,767,000	32,599,200	6,167,800	
		補助金事業収入	34,447,000	29,671,000	4,776,000	
		その他の事業収入	4,320,000	2,928,200	1,391,800	
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		補助金事業収入	0	0	0	
		その他の事業収入	0	0	0	
		経常経費寄附金収入	0	379,152	△379,152	
		受取利息配当金収入	0	0	0	
		その他の収入	3,243,000	2,168,766	1,074,234	
		受入研修費収入	0	10,000	△10,000	
		利用者等外給食費収入	3,243,000	2,157,900	1,085,100	
		自動販売機手数料収入	0	0	0	
		雑収入	0	866	△866	
事業活動収入計（１）	297,078,000	260,171,500	36,906,500			
人件費支出	206,298,000	188,580,934	17,717,066			
役員報酬支出	0	0	0			
職員給料支出	101,577,908	93,456,816	8,121,092			
職員賞与支出	29,609,161	25,615,437	3,993,724	職員未充足による残		
非常勤職員給与支出	42,365,632	41,080,123	1,285,509			
派遣職員費支出	0	0	0			
退職給付支出	1,023,500	1,023,500	0			
法定福利費支出	31,721,799	27,405,058	4,316,741	職員未充足による残		
事業費支出	22,908,000	17,592,407	5,315,593			

神宮前あおぞら拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
支出	給食費支出	13,028,700	9,733,364	3,295,336	登園者数減による残
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	70,000	26,136	43,864	医薬品購入費残
	保健衛生費支出	520,200	443,499	76,701	衛生用品購入費残
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	2,423,230	1,954,269	468,961	行事諸経費残
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	5,293,200	4,969,179	324,021	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	345,470	854,530	環境整備材料費残
	賃借料支出	372,670	120,490	252,180	バス借上げ費用残
	教育指導費支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	56,829,000	53,093,603	3,735,397	
	福利厚生費支出	1,429,837	1,211,823	218,014	健康診断費残
	職員被服費支出	437,400	298,560	138,840	貸与被服購入費残
	旅費交通費支出	124,740	72,492	52,248	
	研修研究費支出	1,200,500	284,757	915,743	職員研修費残
	事務消耗品費支出	1,030,047	915,719	114,328	事務用品購入費残
	印刷製本費支出	921,200	535,469	385,731	コピー料金残
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	1,042,690	155,496	887,194	各所修繕費残
	通信運搬費支出	920,568	587,932	332,636	電話料金残
	会議費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	31,045,353	30,747,321	298,032	
	手数料支出	1,123,575	1,123,575	0	
	保険料支出	268,443	260,446	7,997	
	賃借料支出	1,864,007	1,864,007	0	
	土地・建物賃借料支出	12,487,000	12,487,000	0	
	租税公課支出	40,000	900	39,100	収入印紙代残
	保守料支出	2,139,940	2,003,540	136,400	
	諸会費支出	53,700	43,700	10,000	連合会会費残
	車輛費支出	0	0	0	
	認定調査委託費支出	0	0	0	
	雑支出	700,000	500,866	199,134	障害者雇用納付金残
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	3,243,000	2,157,900	1,085,100	
	利用者等外給食費支出	3,243,000	2,157,900	1,085,100	
	事業活動支出計(2)	289,278,000	261,424,844	27,853,156	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,800,000	△1,253,344	9,053,344	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	200,000	130,240	69,760	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	200,000	130,240	69,760	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	200,000	130,240	69,760	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000	△130,240	△69,760	
	積立資産取崩収入	0	0	0	

神宮前あおぞら拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異（A－B）	備考
その他の活動による収支	収入	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	118,000	△118,000	
		その他の活動による収入	0	118,000	△118,000	
		その他の活動収入計（7）	0	118,000	△118,000	
	支出	積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		その他の積立資産支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	23,000,000	15,000,000	8,000,000	
		その他の活動による支出	100,000	270,000	△170,000	
		その他の活動による支出	100,000	270,000	△170,000	
		その他の活動支出計（8）	23,100,000	15,270,000	7,830,000	
		その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	△23,100,000	△15,152,000	△7,948,000	
	予備費支出(10)		0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11)＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		△15,500,000	△16,535,584	1,035,584	
前期末支払資金残高(12)			85,865,003			
当期末支払資金残高(13)＝(11)＋(12)			69,329,419			

神宮前あおぞら拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A - B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	257,623,582	271,515,506	△13,891,924
	施設型給付費収益	223,577,132	236,243,786	△12,666,654
	施設型給付費収益	211,114,632	222,278,326	△11,163,694
	利用者負担金収益	12,462,500	13,965,460	△1,502,960
	委託費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	1,447,250	848,120	599,130
	延長保育料収益	550,300	117,000	433,300
	スポット延長等保育料収益	341,500	195,000	146,500
	食費収益	555,450	536,120	19,330
	その他の事業収益	32,599,200	34,423,600	△1,824,400
	補助金事業収益	29,671,000	31,732,000	△2,061,000
	その他の事業収益	2,928,200	2,691,600	236,600
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	379,152	0	379,152
	サービス活動収益計(1)	258,002,734	271,515,506	△13,512,772
サービス活動増減の部	人件費	188,580,934	179,642,433	8,938,501
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	93,456,816	86,773,059	6,683,757
	職員賞与	25,615,437	25,238,377	377,060
	非常勤職員給与	41,080,123	40,872,000	208,123
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	1,023,500	934,500	89,000
	法定福利費	27,405,058	25,824,497	1,580,561
	賞与引当金繰入	0	0	0
	事業費	17,592,407	15,297,479	2,294,928
	給食費	9,733,364	7,607,360	2,126,004
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	26,136	32,214	△6,078
	保健衛生費	443,499	586,943	△143,444

神宮前あおぞら拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A - B)
費用	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	1,954,269	1,701,384	252,885
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	4,969,179	4,371,093	598,086
	消耗器具備品費	345,470	960,305	△614,835
	賃借料	120,490	38,180	82,310
	教育指導費	0	0	0
	車輛費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	53,093,603	55,231,752	△2,138,149
	福利厚生費	1,211,823	1,151,040	60,783
	職員被服費	298,560	354,731	△56,171
	旅費交通費	72,492	95,550	△23,058
	研修研究費	284,757	428,900	△144,143
	事務消耗品費	915,719	1,189,566	△273,847
	印刷製本費	535,469	576,923	△41,454
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	155,496	1,462,021	△1,306,525
	通信運搬費	587,932	587,278	654
	会議費	0	0	0
	業務委託費	30,747,321	31,170,037	△422,716
	手数料	1,123,575	1,072,693	50,882
	保険料	260,446	261,778	△1,332
	賃借料	1,864,007	1,676,108	187,899
	土地・建物賃借料	12,487,000	12,683,800	△196,800
	租税公課	900	2,500	△1,600
	保守料	2,003,540	1,988,360	15,180
	諸会費	43,700	43,700	0
	車輛費	0	0	0
	認定調査委託費	0	0	0
	雑費	500,866	486,767	14,099
	減価償却費	318,304	438,489	△120,185
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,554	△45,369	28,815
	サービス活動費用計(2)	259,568,694	250,564,784	9,003,910
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,565,960	20,950,722	△22,516,682
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,168,766	2,267,614	△98,848
	受入研修費収益	10,000	36,000	△26,000
	利用者等外給食費収益	2,157,900	1,914,900	243,000
	自動販売機手数料収益	0	0	0
	雑収益	866	316,714	△315,848
	サービス活動外収益計(4)	2,168,766	2,267,614	△98,848
	費用			
	支払利息	0	0	0
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	2,157,900	1,914,900	243,000
	利用者等外給食費	2,157,900	1,914,900	243,000
	サービス活動外費用計(5)	2,157,900	1,914,900	243,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,866	352,714	△341,848
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,555,094	21,303,436	△22,858,530

神宮前あおぞら拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A - B)
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	15,000,000	10,500,000	4,500,000
	特別費用計(9)	15,000,000	10,500,000	4,500,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15,000,000	△10,500,000	△4,500,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,555,094	10,803,436	△27,358,530
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	88,915,241	78,111,805	10,803,436
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	72,360,147	88,915,241	△16,555,094
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	寄附金積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	寄附金積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	72,360,147	88,915,241	△16,555,094

神宮前あおぞら拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	93,314,698	112,320,836	△19,006,138
現金預金	48,972,853	69,624,706	△20,651,853
事業未収金	42,813,412	41,349,839	1,463,573
立替金	383,033	294,891	88,142
前払費用	1,145,400	1,051,400	94,000
固定資産	69,212,832	69,248,896	△36,064
基本財産	0	0	0
建物	0	0	0
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	69,212,832	69,248,896	△36,064
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	1,921,832	2,109,896	△188,064
有形リース資産	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0
修繕積立資産	10,000,000	10,000,000	0
寄附金積立資産	0	0	0
人件費積立資産	56,000,000	56,000,000	0
その他の積立資産	0	0	0
差入保証金	1,271,000	1,119,000	152,000
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	20,000	20,000	0
資産の部合計	162,527,530	181,569,732	△19,042,202

神宮前あおぞら拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	23,985,279	26,455,833	△2,470,554
事業未払金	23,985,279	26,446,177	△2,460,898
1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未払費用	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	0	9,656	△9,656
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
リース債務	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
負債の部合計	23,985,279	26,455,833	△2,470,554
純資産の部			
基本金	0	0	0
第一号基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	182,104	198,658	△16,554
その他の積立金	66,000,000	66,000,000	0
修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
寄附金積立金	0	0	0
人件費積立金	56,000,000	56,000,000	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	72,360,147	88,915,241	△16,555,094
(うち当期活動増減差額)	△16,555,094	10,803,436	△27,358,530
純資産の部合計	138,542,251	155,113,899	△16,571,648
負債及び純資産の部合計	162,527,530	181,569,732	△19,042,202

計算書類に対する注記（神宮前あおぞら拠点区分用）

1 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 満期保有目的の債券等 . . . 該当なし
- ・ 上記以外の債券 該当なし

（２）固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物並びに器具及び備品 . . . 定額法
- ・ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（３）引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金 . . . 該当なし
- ・ 賞与引当金 . . . 該当なし
- ・ 徴収不能引当金 . . . 該当なし

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

- ・ 正規職員については、自治体（渋谷区）の制度に準拠した独自の退職給付制度を設け、加入要件を満たす職員は社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している。
- ・ 準職員については、独自の退職給付制度を設け、３年以上勤務した職員に退職金を支給している。

4 拠点区分が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- （１）神宮前あおぞら拠点区分の計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- （２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））並びに拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は作成を省略する。
- （３）引当金明細書（別紙３（⑨））は、該当なしであるため作成を省略する。
- （４）サービス区分は設けていない。

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	10,837,361	8,915,529	1,921,832
その他の固定資産	20,000	0	20,000
合計	10,857,361	8,915,529	1,941,832

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	42,813,412	0	42,813,412
合計	42,813,412	0	42,813,412

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

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) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 渋谷区社会福祉事業団

拠点区分 神宮前あおぞら

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
基本財産計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	2,109,896	198,658	130,240	0	318,304	16,554	0	0	1,921,832	182,104	8,915,529	6,452,445	10,837,361	6,634,549	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,109,896	198,658	130,240	0	318,304	16,554	0	0	1,921,832	182,104	8,915,529	6,452,445	10,837,361	6,634,549	
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000	0	保証金
その他の固定資産計	2,129,896	198,658	130,240	0	318,304	16,554	0	0	1,941,832	182,104	8,915,529	6,452,445	10,857,361	6,634,549	
基本財産及びその他の固定資産計	2,129,896	198,658	130,240	0	318,304	16,554	0	0	1,941,832	182,104	8,915,529	6,452,445	10,857,361	6,634,549	
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	0	0	
差 引	2,129,896	198,658	130,240	0	318,304	16,554	0	0	1,941,832	182,104	8,915,529	6,452,445	10,857,361	6,634,549	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 渋谷区社会福祉事業団

拠点区分 神宮前あおぞら

(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
修繕積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	
人件費積立金	56,000,000	0	0	56,000,000	
計	66,000,000	0	0	66,000,000	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	
人件費積立資産	56,000,000	0	0	56,000,000	
計	66,000,000	0	0	66,000,000	

神宮前あおぞら拠点区分

1 普通預金明細表

取引金融機関	金 額	摘 要
(株) みずほ銀行 渋谷支店	48,889,148円	
(株) みずほ銀行 渋谷支店	63,705円	
合 計	48,952,853円	

2 小口現金明細表

内 容	金 額	摘 要
券売機用つり銭	20,000円	
合 計	20,000円	

3 事業未収金明細表

相 手 先	金 額	摘 要
渋谷区	41,522,162円	施設型給付費、保育扶助費
保護者	1,139,750円	保育料、延長保育料、給食費
職員	151,500円	職員給食料
合 計	42,813,412円	

4 立替金明細表

相 手 先	金 額	摘 要
職員	383,033円	雇用保険料（本人負担分）
合 計	383,033円	

5 前払費用明細表

相 手 先	金 額	摘 要
(株) 大木不動産ほか	1,119,000円	保育従事職員宿舍借上げ支援事業賃料
セコム (株)	26,400円	防犯サービス他保全業務委託料、AEDリース料
合 計	1,145,400円	

6 差入保証金明細表

相 手 先	金 額	摘 要
家主	1,271,000円	保育従事職員宿舍借上げ支援事業敷金
合 計	1,271,000円	

神宮前あおぞら拠点区分

7 事業未払金明細表

相手先	金額	摘要
渋谷区	1,784,000円	保育サービス推進費事業補助金精算戻入額
渋谷区	169,000円	保育士等キャリアアップ補助金精算戻入額
本部拠点区分	10,000,000円	本部事務局運営費等繰入金
(株) マインド	3,297,616円	給食業務委託料・食材費
渋谷年金事務所	1,622,502円	社会保険料（事業主負担分）
東京電力エナジーパートナー（株）	397,722円	電気料金、ガス料金
東京都水道局	147,917円	水道料金
テルウェル東日本（株）	121,031円	清掃業務委託料、非常通報装置等保守料
富士フイルムビジネスイノベーションジャパン（株）	104,501円	コピー料金
三菱電機ビルテクノサービス（株）	92,400円	エレベーター保守委託料
(株) 錦宝堂	76,881円	事務用消耗品購入代金
(株) 春江	69,300円	廃棄物処理委託料
保護者	67,700円	延長保育料、給食費返金額
(株) シモジマ	41,112円	事務用消耗品購入代金
(株) 渋谷サービス公社	30,000円	園児体操指導料
N T Tファイナンス（株）	24,832円	携帯電話料金
ユニファ（株）	20,900円	午睡チェッカー一式リース料
(株) J E C C	20,836円	パソコン賃借料
(株) みずほ銀行	20,370円	振込手数料、みずほWEB利用料
東日本電信電話（株）	18,821円	電話料金
(有) ユニコア	8,800円	除菌洗浄水生成器リース料
イツ・コミュニケーションズ（株）	5,720円	インターネット利用料
日本システム収納（株）	5,669円	保育料収納代行基本利用料
(株) フレーベル館	4,411円	保育消耗品購入代金
つばさ拠点区分	2,000円	食材費
渋谷税務署	900円	確定消費税
職員	5,830,338円	賃金・諸手当・旅費
合 計	23,985,279円	

本町きらきら拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
支出	給食費支出	12,538,534	10,009,590	2,528,944	登園者数減による残
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	60,000	21,980	38,020	医薬品購入費残
	保健衛生費支出	642,200	405,425	236,775	衛生用品購入費残
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	3,022,813	2,786,203	236,610	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	6,392,766	6,392,766	0	
	消耗器具備品費支出	1,250,000	717,112	532,888	環境整備材料費残
	賃借料支出	437,687	111,700	325,987	バス借上げ費用残
	教育指導費支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	53,516,000	50,279,703	3,236,297	
	福利厚生費支出	1,451,205	1,171,312	279,893	健康診断費残
	職員被服費支出	437,400	256,731	180,669	貸与被服購入費残
	旅費交通費支出	124,740	61,384	63,356	
	研修研究費支出	248,500	207,578	40,922	職員研修費残
	事務消耗品費支出	1,172,480	1,106,762	65,718	
	印刷製本費支出	1,156,000	655,489	500,511	コピー料金残
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	1,013,516	288,053	725,463	各所修繕費残
	通信運搬費支出	743,755	620,090	123,665	電話料金残
	会議費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	29,898,770	29,301,265	597,505	
	手数料支出	799,326	760,438	38,888	
	保険料支出	513,757	261,516	252,241	火災保険料残
	賃借料支出	1,918,441	1,918,441	0	
	土地・建物賃借料支出	10,752,000	10,752,000	0	
	租税公課支出	40,000	0	40,000	収入印紙代残
	保守料支出	2,496,010	2,343,110	152,900	
	諸会費支出	50,100	40,100	10,000	連合会会費残
	車輛費支出	0	0	0	
	認定調査委託費支出	0	0	0	
	雑支出	700,000	535,434	164,566	障害者雇用納付金残
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	3,243,000	2,028,300	1,214,700	
	利用者等外給食費支出	3,243,000	2,028,300	1,214,700	
	事業活動支出計(2)	286,177,000	245,921,748	40,255,252	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,050,000	28,544,597	△15,494,597	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	200,000	0	200,000	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	200,000	0	200,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000	0	△200,000	
	積立資産取崩収入	0	0	0	

本町きらきら拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異（A－B）	備考
その他の活動による収支	収入	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出	積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		その他の積立資産支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	23, 100, 000	34, 300, 000	△11, 200, 000	
		その他の活動による支出	100, 000	140, 000	△40, 000	
		その他の活動による支出	100, 000	140, 000	△40, 000	
		その他の活動支出計（8）	23, 200, 000	34, 440, 000	△11, 240, 000	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△23, 200, 000	△34, 440, 000	11, 240, 000	
予備費支出（10）		0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		△10, 350, 000	△5, 895, 403	△4, 454, 597		
前期末支払資金残高（12）			83, 928, 513			
当期末支払資金残高（13）＝（11）＋（12）			78, 033, 110			

本町きらきら拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A - B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	272,011,159	264,709,855	7,301,304
	施設型給付費収益	238,632,479	235,963,185	2,669,294
	施設型給付費収益	230,688,089	229,111,075	1,577,014
	利用者負担金収益	7,944,390	6,852,110	1,092,280
	委託費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	1,906,080	992,170	913,910
	延長保育料収益	438,000	126,600	311,400
	スポット延長等保育料収益	535,000	265,500	269,500
	食費収益	933,080	600,070	333,010
	その他の事業収益	31,472,600	27,754,500	3,718,100
	補助金事業収益	29,346,000	26,395,000	2,951,000
	その他の事業収益	2,126,600	1,359,500	767,100
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	379,152	0	379,152
	サービス活動収益計(1)	272,390,311	264,709,855	7,680,456
サービス活動増減の部	人件費	173,168,969	177,634,092	△4,465,123
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	85,973,470	86,005,967	△32,497
	職員賞与	23,762,609	25,055,802	△1,293,193
	非常勤職員給与	36,143,338	40,906,820	△4,763,482
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	1,023,500	934,500	89,000
	法定福利費	26,266,052	24,731,003	1,535,049
	賞与引当金繰入	0	0	0
	事業費	20,444,776	16,941,763	3,503,013
	給食費	10,009,590	7,962,973	2,046,617
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	21,980	22,431	△451
	保健衛生費	405,425	444,983	△39,558

本町きらきら拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A - B)
費用	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	2,786,203	2,361,424	424,779
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	6,392,766	5,123,547	1,269,219
	消耗器具備品費	717,112	920,165	△203,053
	賃借料	111,700	106,240	5,460
	教育指導費	0	0	0
	車輛費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	50,533,537	45,501,658	5,031,879
	福利厚生費	1,171,312	1,169,911	1,401
	職員被服費	256,731	286,861	△30,130
	旅費交通費	61,384	44,594	16,790
	研修研究費	207,578	155,600	51,978
	事務消耗品費	1,106,762	1,031,122	75,640
	印刷製本費	655,489	656,359	△870
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	288,053	787,322	△499,269
	通信運搬費	620,090	597,010	23,080
	会議費	0	0	0
	業務委託費	29,301,265	27,951,978	1,349,287
	手数料	760,438	861,961	△101,523
	保険料	515,350	489,038	26,312
	賃借料	1,918,441	1,649,700	268,741
	土地・建物賃借料	10,752,000	7,036,096	3,715,904
	租税公課	0	700	△700
	保守料	2,343,110	2,323,090	20,020
	諸会費	40,100	40,100	0
	車輛費	0	0	0
	認定調査委託費	0	0	0
	雑費	535,434	420,216	115,218
	減価償却費	9,759,921	9,888,197	△128,276
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,145,378	△9,174,193	28,815
	サービス活動費用計(2)	244,761,825	240,791,517	3,970,308
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,628,486	23,918,338	3,710,148
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,076,034	2,068,636	7,398
	受入研修費収益	0	10,200	△10,200
	利用者等外給食費収益	2,028,300	1,727,400	300,900
	自動販売機手数料収益	0	0	0
	雑収益	47,734	331,036	△283,302
	サービス活動外収益計(4)	2,076,034	2,068,636	7,398
	費用			
	支払利息	0	0	0
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	2,028,300	1,727,400	300,900
	利用者等外給食費	2,028,300	1,727,400	300,900
	サービス活動外費用計(5)	2,028,300	1,727,400	300,900
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	47,734	341,236	△293,502
経常増減差額(7)=(3)+(6)		27,676,220	24,259,574	3,416,646

本町きらきら拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A - B)
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	34,300,000	17,153,566	17,146,434
	特別費用計(9)	34,300,000	17,153,566	17,146,434
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△34,300,000	△17,153,566	△17,146,434
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,623,780	7,106,008	△13,729,788
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	91,150,557	84,044,549	7,106,008
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,526,777	91,150,557	△6,623,780
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	寄附金積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	寄附金積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	84,526,777	91,150,557	△6,623,780

本町きらきら拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	107,904,852	113,983,714	△6,078,862
現金預金	60,908,713	74,814,526	△13,905,813
事業未収金	45,599,434	37,926,596	7,672,838
立替金	378,755	319,642	59,113
前払費用	1,017,950	922,950	95,000
固定資産	346,096,353	355,970,108	△9,873,755
基本財産	228,220,584	237,349,408	△9,128,824
建物	228,220,584	237,349,408	△9,128,824
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	117,875,769	118,620,700	△744,931
構築物	3,600,600	3,897,420	△296,820
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	1,257,208	1,591,485	△334,277
有形リース資産	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0
修繕積立資産	59,700,000	59,700,000	0
寄附金積立資産	0	0	0
人件費積立資産	51,500,000	51,500,000	0
その他の積立資産	0	0	0
差入保証金	973,000	833,000	140,000
長期前払費用	824,961	1,078,795	△253,834
その他の固定資産	20,000	20,000	0
資産の部合計	454,001,205	469,953,822	△15,952,617

本町きらきら拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	29,871,742	30,055,201	△183,459
事業未払金	29,836,496	30,013,388	△176,892
1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未払費用	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	35,246	41,813	△6,567
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
リース債務	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
負債の部合計	29,871,742	30,055,201	△183,459
純資産の部			
基本金	0	0	0
第一号基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	228,402,686	237,548,064	△9,145,378
その他の積立金	111,200,000	111,200,000	0
修繕積立金	59,700,000	59,700,000	0
寄附金積立金	0	0	0
人件費積立金	51,500,000	51,500,000	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	84,526,777	91,150,557	△6,623,780
(うち当期活動増減差額)	△6,623,780	7,106,008	△13,729,788
純資産の部合計	424,129,463	439,898,621	△15,769,158
負債及び純資産の部合計	454,001,205	469,953,822	△15,952,617

計算書類に対する注記（本町きらきら拠点区分用）

1 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 満期保有目的の債券等 . . . 該当なし
- ・ 上記以外の債券 該当なし

（２）固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物並びに器具及び備品 . . . 定額法
- ・ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（３）引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金 . . . 該当なし
- ・ 賞与引当金 . . . 該当なし
- ・ 徴収不能引当金 . . . 該当なし

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

- ・ 正規職員については、自治体（渋谷区）の制度に準拠した独自の退職給付制度を設け、加入要件を満たす職員は社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している。
- ・ 準職員については、独自の退職給付制度を設け、３年以上勤務した職員に退職金を支給している。

4 拠点区分が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- （１）本町きらきら拠点区分の計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- （２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））並びに拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は作成を省略する。
- （３）引当金明細書（別紙３（⑨））は、該当なしであるため作成を省略する。
- （４）サービス区分は設けていない。

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	310,380,000	82,159,416	228,220,584
構築物	4,590,000	989,400	3,600,600
器具及び備品	8,372,261	7,115,053	1,257,208
その他の固定資産	20,000	0	20,000
合計	323,362,261	90,263,869	233,098,392

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	45,599,434	0	45,599,434
合計	45,599,434	0	45,599,434

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

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) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人 渋谷区社会福祉事業団

拠点区分 本町さらさら

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
建物	237,349,408	237,349,408	0	0	9,128,824	9,128,824	0	0	228,220,584	228,220,584	82,159,416	82,159,416	310,380,000	310,380,000	
基本財産計	237,349,408	237,349,408	0	0	9,128,824	9,128,824	0	0	228,220,584	228,220,584	82,159,416	82,159,416	310,380,000	310,380,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	3,897,420	0	0	0	296,820	0	0	0	3,600,600	0	989,400	0	4,590,000	0	
器具及び備品	1,591,485	198,656	0	0	334,277	16,554	0	0	1,257,208	182,102	7,115,053	4,990,847	8,372,261	5,172,949	
その他の固定資産（有形固定資産）計	5,488,905	198,656	0	0	631,097	16,554	0	0	4,857,808	182,102	8,104,453	4,990,847	12,962,261	5,172,949	
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000	0	保証金
その他の固定資産（無形固定資産）計	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000	0	
その他の固定資産計	5,508,905	198,656	0	0	631,097	16,554	0	0	4,877,808	182,102	8,104,453	4,990,847	12,982,261	5,172,949	
基本財産及びその他の固定資産計	242,858,313	237,548,064	0	0	9,759,921	9,145,378	0	0	233,098,392	228,402,686	90,263,869	87,150,263	323,362,261	315,552,949	
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	0	0	
差 引	242,858,313	237,548,064	0	0	9,759,921	9,145,378	0	0	233,098,392	228,402,686	90,263,869	87,150,263	323,362,261	315,552,949	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 渋谷区社会福祉事業団

拠点区分 本町きらきら

(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
修繕積立金	59,700,000	0	0	59,700,000	
人件費積立金	51,500,000	0	0	51,500,000	
計	111,200,000	0	0	111,200,000	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕積立資産	59,700,000	0	0	59,700,000	
人件費積立資産	51,500,000	0	0	51,500,000	
計	111,200,000	0	0	111,200,000	

本町きらきら拠点区分

1 普通預金明細表

取引金融機関	金 額	摘 要
(株) みずほ銀行 渋谷支店	60,847,214円	
(株) みずほ銀行 渋谷支店	41,499円	
合 計	60,888,713円	

2 小口現金明細表

内 容	金 額	摘 要
券売機用つり銭	20,000円	
合 計	20,000円	

3 事業未収金明細表

相 手 先	金 額	摘 要
渋谷区	44,687,414円	施設型給付費、保育扶助費
保護者	761,120円	保育料、給食費
職員	150,900円	職員給食料
合 計	45,599,434円	

4 立替金明細表

相 手 先	金 額	摘 要
職員	378,755円	雇用保険料（本人負担分）
合 計	378,755円	

5 前払費用明細表

相 手 先	金 額	摘 要
東急住宅リース（株）ほか	991,000円	保育従事職員宿舍借上げ支援事業賃料
（株）REEDアルファ	550円	保育従事職員宿舍借上げ賃料口座引落手数料
セコム（株）	26,400円	防犯サービス他保全業務委託料、AEDリース料
合 計	1,017,950円	

6 差入保証金明細表

相 手 先	金 額	摘 要
家主	973,000円	保育従事職員宿舍借上げ支援事業敷金
合 計	973,000円	

7 長期前払費用明細表

相 手 先	金 額	摘 要
あいおいニッセイ同和損害保険(株)	824,961円	施設火災保険料
合 計	824,961円	

本町きらきら拠点区分

8 事業未払金明細表

相手先	金額	摘要
渋谷区	1,794,000円	保育サービス推進費事業補助金
本部拠点区分	17,000,000円	本部事務局運営費等繰入金
イフスコヘルスケア（株）	3,262,709円	給食業務委託料、食材費
渋谷年金事務所	1,455,915円	社会保険料（事業主負担分）
東京電力エナジーパートナー（株）	505,548円	電気料金、ガス料金
東京都水道局	212,693円	水道料金
テルウェル東日本（株）	124,225円	清掃業務委託料、非常通報装置保守料
三菱電機ビルテクノサービス（株）	105,930円	エレベータ保守委託料
富士フイルムビジネスイノベーションジャパン（株）	105,343円	コピー料金
（株）春江	82,500円	廃棄物処理委託料
保護者	69,710円	延長保育料・給食費返金額
（株）錦宝堂	64,104円	事務用品等購入代金
（株）渋谷サービス公社	30,000円	園児体操指導料
N T Tファイナンス（株）	24,832円	携帯電話等料金
東日本電信電話（株）	21,699円	電話料金
ユニファ（株）	20,900円	午睡チェッカー式リース料
（株）シモジマ	20,852円	事務用品等購入代金
（株）J E C C	20,836円	パソコンリース料
（株）みずほ銀行	18,880円	振込手数料・みずほW E B利用料
（株）フレーベル館	8,855円	保育用消耗品購入代金
（有）ユニコア	8,800円	除菌洗浄水生成器リース料
日本システム収納（株）	6,036円	保育料収納代行基本利用料
イッツ・コミュニケーションズ（株）	5,720円	インターネット利用料
職員	4,866,409円	賃金・諸手当・旅費
合 計	29,836,496円	

9 職員預り金明細表

相手先	金額	摘要
職員	35,246円	雇用保険料（本人負担分）
合 計	35,246円	

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算 (B)	差異 (A－B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	274,484,000	254,411,202	20,072,798	
	施設型給付費収入	231,538,000	221,028,112	10,509,888	
	施設型給付費収入	218,092,000	207,085,682	11,006,318	
	利用者負担金収入	13,446,000	13,942,430	△496,430	
	委託費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	2,928,000	1,912,390	1,015,610	
	延長保育料収入	900,000	591,800	308,200	
	スポット延長等保育料収入	1,020,000	471,500	548,500	
	食費収入	1,008,000	849,090	158,910	
	その他の事業収入	40,018,000	31,470,700	8,547,300	
	補助金事業収入	36,058,000	29,904,000	6,154,000	
	その他の事業収入	3,960,000	1,566,700	2,393,300	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	463,192	△463,192	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	3,082,000	1,960,837	1,121,163	
	受入研修費収入	0	24,000	△24,000	
	利用者等外給食費収入	3,082,000	1,911,900	1,170,100	
	自動販売機手数料収入	0	0	0	
雑収入	0	24,937	△24,937		
事業活動収入計(1)	277,566,000	256,835,231	20,730,769		
事業活動による収支	人件費支出	199,802,000	175,059,864	24,742,136	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	99,123,227	85,557,108	13,566,119	職員未充足による残
	職員賞与支出	30,743,743	24,566,112	6,177,631	職員未充足による残
	非常勤職員給与支出	36,721,741	36,721,741	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	1,068,000	1,068,000	0	
	法定福利費支出	32,145,289	27,146,903	4,998,386	職員未充足による残
	事業費支出	22,306,000	17,942,782	4,363,218	

恵比寿のびのび拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A - B)	備考
支出	給食費支出	12,605,200	9,343,915	3,261,285	登園者数減による残
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	51,730	20,674	31,056	医薬品購入費残
	保健衛生費支出	533,200	355,666	177,534	衛生用品購入費残
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	2,384,241	2,384,241	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	5,425,200	5,129,636	295,564	
	消耗器具備品費支出	929,238	586,170	343,068	食器等購入費残
	賃借料支出	377,191	122,480	254,711	バス借上げ費用残
	教育指導費支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	57,535,000	49,720,808	7,814,192	
	福利厚生費支出	1,416,661	1,213,370	203,291	健康診断費残
	職員被服費支出	415,400	323,425	91,975	貸与被服購入費残
	旅費交通費支出	133,980	33,675	100,305	
	研修研究費支出	1,220,500	282,868	937,632	職員研修費残
	事務消耗品費支出	1,123,915	1,046,832	77,083	
	印刷製本費支出	652,150	652,150	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	889,553	469,975	419,578	備品修繕費残
	通信運搬費支出	811,800	610,740	201,060	電話料金残
	会議費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	30,354,884	29,496,656	858,228	
	手数料支出	1,445,730	1,188,673	257,057	振込手数料残
	保険料支出	509,610	277,132	232,478	法定外労災保険料残
	賃借料支出	1,398,407	1,398,407	0	
	土地・建物賃借料支出	15,400,000	11,345,882	4,054,118	宿舍借上げ賃料等
	租税公課支出	40,000	3,900	36,100	収入印紙代残
	保守料支出	908,710	772,310	136,400	空調設備保守料残
	諸会費支出	113,700	103,700	10,000	
	車輛費支出	0	0	0	
	認定調査委託費支出	0	0	0	
	雑支出	700,000	501,113	198,887	障害者雇用納付金残
	支払利息支出	69,000	68,244	756	
	その他の支出	3,082,000	1,911,900	1,170,100	
	利用者等外給食費支出	3,082,000	1,911,900	1,170,100	
	事業活動支出計(2)	282,794,000	244,703,598	38,090,402	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,228,000	12,131,633	△17,359,633	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	200,000	0	200,000	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	698,000	697,356	644	
	施設整備等支出計(5)	898,000	697,356	200,644	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△898,000	△697,356	△200,644	
	積立資産取崩収入	0	0	0	

恵比寿のびのび拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	265,000	△265,000	
	その他の活動による収入	0	265,000	△265,000	
	その他の活動収入計(7)	0	265,000	△265,000	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	その他の積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	18,003,356	△18,003,356	
	その他の活動による支出	500,000	583,000	△83,000	
	その他の活動による支出	500,000	583,000	△83,000	
	その他の活動支出計(8)	500,000	18,586,356	△18,086,356	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△500,000	△18,321,356	17,821,356	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,626,000	△6,887,079	261,079	
前期末支払資金残高(12)			78,749,116		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			71,862,037		

恵比寿のびのび拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A - B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	254,411,202	247,977,143	6,434,059
	施設型給付費収益	221,028,112	217,512,293	3,515,819
	施設型給付費収益	207,085,682	206,542,213	543,469
	利用者負担金収益	13,942,430	10,970,080	2,972,350
	委託費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	1,912,390	775,050	1,137,340
	延長保育料収益	591,800	52,400	539,400
	スポット延長等保育料収益	471,500	133,500	338,000
	食費収益	849,090	589,150	259,940
	その他の事業収益	31,470,700	29,689,800	1,780,900
	補助金事業収益	29,904,000	27,613,000	2,291,000
	その他の事業収益	1,566,700	2,076,800	△510,100
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	463,192	0	463,192
	サービス活動収益計(1)	254,874,394	247,977,143	6,897,251
サービス活動増減の部	人件費	175,059,864	168,177,768	6,882,096
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	85,557,108	86,863,045	△1,305,937
	職員賞与	24,566,112	23,825,889	740,223
	非常勤職員給与	36,721,741	30,734,352	5,987,389
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	1,068,000	979,000	89,000
	法定福利費	27,146,903	25,775,482	1,371,421
	賞与引当金繰入	0	0	0
	事業費	17,942,782	16,314,301	1,628,481
	給食費	9,343,915	7,780,987	1,562,928
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	20,674	15,451	5,223
	保健衛生費	355,666	544,088	△188,422

恵比寿のびのび拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A - B)
費用	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	2,384,241	1,821,822	562,419
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	5,129,636	4,603,716	525,920
	消耗器具備品費	586,170	1,496,737	△910,567
	賃借料	122,480	51,500	70,980
	教育指導費	0	0	0
	車輛費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	49,956,946	45,655,499	4,301,447
	福利厚生費	1,213,370	1,052,049	161,321
	職員被服費	323,425	261,795	61,630
	旅費交通費	33,675	8,454	25,221
	研修研究費	282,868	417,000	△134,132
	事務消耗品費	1,046,832	1,180,298	△133,466
	印刷製本費	652,150	549,879	102,271
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	469,975	352,666	117,309
	通信運搬費	610,740	583,015	27,725
	会議費	0	0	0
	業務委託費	29,496,656	28,750,217	746,439
	手数料	1,188,673	839,062	349,611
	保険料	513,270	488,840	24,430
	賃借料	1,398,407	1,202,508	195,899
	土地・建物賃借料	11,345,882	8,709,806	2,636,076
	租税公課	3,900	0	3,900
	保守料	772,310	755,810	16,500
	諸会費	103,700	97,700	6,000
	車輛費	0	0	0
	認定調査委託費	0	0	0
	雑費	501,113	406,400	94,713
	減価償却費	6,677,599	6,688,131	△10,532
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,820,880	△5,820,880	0
	サービス活動費用計(2)	243,816,311	231,014,819	12,801,492
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,058,083	16,962,324	△5,904,241
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,960,837	2,877,904	△917,067
	受入研修費収益	24,000	25,000	△1,000
	利用者等外給食費収益	1,911,900	1,629,600	282,300
	自動販売機手数料収益	0	0	0
	雑収益	24,937	1,223,304	△1,198,367
	サービス活動外収益計(4)	1,960,837	2,877,904	△917,067
	費用			
	支払利息	68,244	68,145	99
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	1,911,900	1,629,600	282,300
	利用者等外給食費	1,911,900	1,629,600	282,300
	サービス活動外費用計(5)	1,980,144	1,697,745	282,399
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△19,307	1,180,159	△1,199,466
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,038,776	18,142,483	△7,103,707

恵比寿のびのび拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A - B)
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	18,003,356	0	18,003,356
	特別費用計(9)	18,003,356	0	18,003,356
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△18,003,356	0	△18,003,356
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△6,964,580	18,142,483	△25,107,063
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	80,877,667	62,735,184	18,142,483
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,913,087	80,877,667	△6,964,580
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	寄附金積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	寄附金積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	73,913,087	80,877,667	△6,964,580

恵比寿のびのび拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	96,902,725	97,083,458	△180,733
現金預金	52,497,715	57,094,728	△4,597,013
事業未収金	43,324,673	38,812,381	4,512,292
立替金	245,077	254,089	△9,012
前払費用	835,260	922,260	△87,000
固定資産	225,276,024	231,871,761	△6,595,737
基本財産	150,952,936	156,758,819	△5,805,883
建物	150,952,936	156,758,819	△5,805,883
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	74,323,088	75,112,942	△789,854
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	224,571	398,931	△174,360
有形リース資産	2,092,068	2,789,424	△697,356
無形リース資産	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0
修繕積立資産	35,000,000	35,000,000	0
寄附金積立資産	0	0	0
人件費積立資産	35,000,000	35,000,000	0
その他の積立資産	0	0	0
差入保証金	1,219,000	901,000	318,000
長期前払費用	767,449	1,003,587	△236,138
その他の固定資産	20,000	20,000	0
資産の部合計	322,178,749	328,955,219	△6,776,470

恵比寿のびのび拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	25,738,044	19,031,698	6,706,346
事業未払金	24,933,560	18,278,771	6,654,789
1年以内返済予定リース債務	697,356	697,356	0
未払費用	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	107,128	55,571	51,557
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	1,394,712	2,092,068	△697,356
リース債務	1,394,712	2,092,068	△697,356
退職給付引当金	0	0	0
負債の部合計	27,132,756	21,123,766	6,008,990
純 資 産 の 部			
基本金	0	0	0
第一号基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	151,132,906	156,953,786	△5,820,880
その他の積立金	70,000,000	70,000,000	0
修繕積立金	35,000,000	35,000,000	0
寄附金積立金	0	0	0
人件費積立金	35,000,000	35,000,000	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	73,913,087	80,877,667	△6,964,580
(うち当期活動増減差額)	△6,964,580	18,142,483	△25,107,063
純資産の部合計	295,045,993	307,831,453	△12,785,460
負債及び純資産の部合計	322,178,749	328,955,219	△6,776,470

計算書類に対する注記（恵比寿のびのび拠点区分用）

1 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 満期保有目的の債券等 . . . 該当なし
- ・ 上記以外の債券 該当なし

（２）固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物並びに器具及び備品 . . . 定額法
- ・ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（３）引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金 . . . 該当なし
- ・ 賞与引当金 . . . 該当なし
- ・ 徴収不能引当金 . . . 該当なし

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

- ・ 正規職員については、自治体（渋谷区）の制度に準拠した独自の退職給付制度を設け、加入要件を満たす職員は社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している。
- ・ 準職員については、独自の退職給付制度を設け、３年以上勤務した職員に退職金を支給している。

4 拠点区分が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- （１）恵比寿のびのび拠点区分の計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- （２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））並びに拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は作成を省略する。
- （３）引当金明細書（別紙３（⑨））は、該当なしであるため作成を省略する。
- （４）サービス区分は設けていない。

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	197,400,000	46,447,064	150,952,936
器具及び備品	5,555,254	5,330,683	224,571
有形リース資産	3,486,879	1,394,811	2,092,068
その他の固定資産	20,000	0	20,000
合計	206,462,133	53,172,558	153,289,575

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	43,324,673	0	43,324,673
合計	43,324,673	0	43,324,673

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

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) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 渋谷区社会福祉事業団

拠点区分 恵比寿のびのび

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
建物	156,758,819		0	0	5,805,883		0	0	150,952,936		46,447,064		197,400,000		
基本財産計	156,758,819		0	0	5,805,883		0	0	150,952,936		46,447,064		197,400,000		
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	398,931		0	0	174,360		0	0	224,571		5,330,683		5,555,254		4,163,978
有形リース資産	2,789,424		0	0	697,356		0	0	2,092,068		1,394,811		3,486,879		0
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,188,355		0	0	871,716		0	0	2,316,639		6,725,494		9,042,133		4,163,978
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産	20,000		0	0	0		0	0	20,000		0		20,000		0 保証金
その他の固定資産（無形固定資産）計	20,000		0	0	0		0	0	20,000		0		20,000		0
その他の固定資産計	3,208,355		0	0	871,716		0	0	2,336,639		6,725,494		9,062,133		4,163,978
基本財産及びその他の固定資産計	159,967,174		0	0	6,677,599		0	0	153,289,575		53,172,558		206,462,133		201,563,978
将来入金予定の償還補助金の額	0		0	0	0		0	0	0		0		0		0
差 引	159,967,174		0	0	6,677,599		0	0	153,289,575		53,172,558		206,462,133		201,563,978

積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 渋谷区社会福祉事業団

拠点区分 恵比寿のびのび

(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
修繕積立金	35,000,000	0	0	35,000,000	
人件費積立金	35,000,000	0	0	35,000,000	
計	70,000,000	0	0	70,000,000	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕積立資産	35,000,000	0	0	35,000,000	
人件費積立資産	35,000,000	0	0	35,000,000	
計	70,000,000	0	0	70,000,000	

恵比寿のびのび拠点区分

1 普通預金明細表

取引金融機関	金 額	摘 要
(株) みずほ銀行 渋谷支店	52,382,269円	
(株) みずほ銀行 渋谷支店	95,446円	
合 計	52,477,715円	

2 小口現金明細表

内 容	金 額	摘 要
券売機用つり銭	20,000円	
合 計	20,000円	

3 事業未収金明細表

相 手 先	金 額	摘 要
渋谷区	41,898,673円	施設型給付費、保育扶助費
保護者	1,254,400円	保育料、延長保育料、給食費
(株) エフ・ジェー・コミュニティほか	66,300円	宿舍借上げ解約賃料戻入額
職員	105,300円	給食料
合 計	43,324,673円	

4 立替金明細表

相 手 先	金 額	摘 要
職員	245,077円	雇用保険料（本人負担分）
合 計	245,077円	

5 前払費用明細表

相 手 先	金 額	摘 要
(株) ベテルほか	795,000円	保育従事職員宿舍借上げ支援事業賃料
セコム (株)	40,260円	防犯サービス他保全業務委託料、AED賃借料
合 計	835,260円	

6 差入保証金明細表

相 手 先	金 額	摘 要
家主	1,219,000円	保育従事職員宿舍借上げ支援事業敷金
合 計	1,219,000円	

7 長期前払費用

相 手 先	金 額	摘 要
あいおいニッセイ同和損害保険 (株)	767,449円	施設火災保険料
合 計	767,449円	

恵比寿のびのび拠点区分

8 事業未払金明細表

相 手 先	金 額	摘 要
渋谷区	605,000円	保育サービス推進費事業補助金精算戻入額
渋谷区	187,000円	宿舍借上げ支援事業補助金精算戻入額
渋谷区	39,000円	保育士等キャリアアップ補助金精算戻入額
本部拠点区分	13,003,356円	本部事務局運営費等繰入金
イフスコヘルスケア(株)	3,154,163円	給食業務委託料、食材費
渋谷年金事務所	1,331,218円	社会保険料（事業主負担分）
東京電力エナジーパートナー（株）	385,801円	電気料金、ガス料金
富士フイルムビジネスイノベーションジャパン（株）	180,071円	コピー料金
東京都水道局	149,078円	水道料金
（株）エフ・ジェー・コミュニティほか	145,200円	宿舍借上げ退去時原状回復費用
（株）ビルテック	106,108円	清掃業務委託料
保護者	84,130円	延長保育料・給食費返金額
（株）春江	82,500円	廃棄物処理委託料
（株）錦宝堂	42,273円	事務消耗品購入代金
（株）渋谷サービス公社	30,000円	園児体操指導料
東日本電信電話（株）	27,845円	電話料金
ユニファ（株）	20,900円	午睡チェックセンサー・タブレット賃借料
（株）J E C C	20,836円	パソコン賃借料
（株）桃源堂	19,878円	保育消耗品購入代金
N T Tファイナンス（株）	18,910円	携帯電話料金
（株）みずほ銀行	16,900円	振込手数料、みずほW E B利用料
（有）ユニコア	8,800円	除菌洗浄水生成器リース料
テルウェル東日本（株）	8,250円	非常通報装置等保守料
イツ・コミュニケーションズ（株）	5,720円	インターネット料金
日本システム収納（株）	5,420円	保育料収納代行基本利用料
（株）フレーベル館	4,624円	保育消耗品購入代金
渋谷税務署	2,200円	確定消費税
職員	5,248,379円	賃金・諸手当・旅費
合 計	24,933,560円	

9 職員預り金明細表

相 手 先	金 額	摘 要
職員	56,530円	雇用保険料（本人負担分）
職員	50,598円	社会保険料（本人負担分）
合 計	107,128円	

本町そよかぜ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
支出	給食費支出	12,774,600	10,570,437	2,204,163	登園者数減による残
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	76,230	25,762	50,468	医薬品購入費残
	保健衛生費支出	624,200	425,629	198,571	衛生用品購入費残
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	2,470,008	2,416,960	53,048	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	5,694,098	5,694,098	0	
	消耗器具備品費支出	799,102	218,655	580,447	環境整備材料費残
	賃借料支出	442,762	200,780	241,982	バス借上げ費用残
	教育指導費支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	49,529,000	41,899,595	7,629,405	
	福利厚生費支出	1,357,653	1,119,945	237,708	健康診断費残
	職員被服費支出	404,400	274,468	129,932	貸与被服購入費残
	旅費交通費支出	120,120	54,322	65,798	
	研修研究費支出	1,220,500	152,049	1,068,451	職員研修費残
	事務消耗品費支出	1,094,042	1,094,042	0	
	印刷製本費支出	1,025,517	689,885	335,632	コピー料金残
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	1,063,711	797,214	266,497	各所修繕費残
	通信運搬費支出	844,272	459,398	384,874	電話料金残
	会議費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	29,471,690	28,838,203	633,487	
	手数料支出	1,080,962	1,042,576	38,386	
	保険料支出	263,819	263,819	0	
	賃借料支出	1,177,571	1,177,571	0	
	土地・建物賃借料支出	8,896,013	4,808,063	4,087,950	宿舍借上げ賃料等
	租税公課支出	40,000	0	40,000	収入印紙代残
	保守料支出	718,630	586,630	132,000	システム保守料残
	諸会費支出	50,100	40,100	10,000	連合会会費残
	車輛費支出	0	0	0	
	認定調査委託費支出	0	0	0	
	雑支出	700,000	501,310	198,690	障害者雇用納付金残
	支払利息支出	72,000	69,267	2,733	
	その他の支出	3,002,000	2,025,600	976,400	
	利用者等外給食費支出	3,002,000	2,025,600	976,400	
	事業活動支出計(2)	269,965,000	228,239,596	41,725,404	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,175,000	22,372,314	△6,197,314	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,663,000	1,375,000	288,000	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000	
	その他の固定資産取得支出	1,463,000	1,375,000	88,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	732,000	705,309	26,691	
	施設整備等支出計(5)	2,395,000	2,080,309	314,691	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,395,000	△2,080,309	△314,691	
	積立資産取崩収入	0	0	0	

本町そよかぜ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異（A－B）	備考
その他の活動による収支	収入	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	200,000	△200,000	
		その他の活動による収入	0	200,000	△200,000	
		その他の活動収入計（7）	0	200,000	△200,000	
	支出	積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		その他の積立資産支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	33,000,000	23,000,000	10,000,000	
		その他の活動による支出	300,000	469,000	△169,000	
		その他の活動による支出	300,000	469,000	△169,000	
		その他の活動支出計（8）	33,300,000	23,469,000	9,831,000	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		△33,300,000	△23,269,000	△10,031,000	
予備費支出（10）		0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		△19,520,000	△2,976,995	△16,543,005		
前期末支払資金残高（12）			71,160,097			
当期末支払資金残高（13）＝（11）＋（12）			68,183,102			

本町そよかぜ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A - B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	248,205,848	238,065,713	10,140,135
	施設型給付費収益	223,185,098	210,601,553	12,583,545
	施設型給付費収益	217,062,478	204,600,173	12,462,305
	利用者負担金収益	6,122,620	6,001,380	121,240
	委託費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	1,704,950	1,211,160	493,790
	延長保育料収益	392,600	131,300	261,300
	スポット延長等保育料収益	453,000	289,000	164,000
	食費収益	859,350	790,860	68,490
	その他の事業収益	23,315,800	26,253,000	△2,937,200
	補助金事業収益	21,062,000	24,955,000	△3,893,000
	その他の事業収益	2,253,800	1,298,000	955,800
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	379,152	0	379,152
	サービス活動収益計(1)	248,585,000	238,065,713	10,519,287
サービス活動増減の部	人件費	164,692,813	159,220,603	5,472,210
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	84,685,595	79,467,232	5,218,363
	職員賞与	22,762,903	22,633,168	129,735
	非常勤職員給与	31,909,192	31,013,984	895,208
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	934,500	890,000	44,500
	法定福利費	24,400,623	25,216,219	△815,596
	賞与引当金繰入	0	0	0
	事業費	19,552,321	16,088,647	3,463,674
	給食費	10,570,437	8,324,090	2,246,347
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	25,762	30,255	△4,493
	保健衛生費	425,629	551,762	△126,133

本町そよかぜ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A - B)
費用	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	2,416,960	1,611,773	805,187
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	5,694,098	4,646,877	1,047,221
	消耗器具備品費	218,655	838,070	△619,415
	賃借料	200,780	85,820	114,960
	教育指導費	0	0	0
	車輛費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	41,899,595	42,990,681	△1,091,086
	福利厚生費	1,119,945	1,106,778	13,167
	職員被服費	274,468	244,172	30,296
	旅費交通費	54,322	36,972	17,350
	研修研究費	152,049	135,500	16,549
	事務消耗品費	1,094,042	1,091,608	2,434
	印刷製本費	689,885	736,290	△46,405
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	797,214	562,936	234,278
	通信運搬費	459,398	503,565	△44,167
	会議費	0	0	0
	業務委託費	28,838,203	28,151,371	686,832
	手数料	1,042,576	663,172	379,404
	保険料	263,819	273,041	△9,222
	賃借料	1,177,571	1,526,268	△348,697
	土地・建物賃借料	4,808,063	6,930,838	△2,122,775
	租税公課	0	0	0
	保守料	586,630	490,490	96,140
	諸会費	40,100	40,100	0
	車輛費	0	0	0
	認定調査委託費	0	0	0
	雑費	501,310	497,580	3,730
	減価償却費	802,264	582,325	219,939
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△582,325	582,325
	サービス活動費用計(2)	226,946,993	218,299,931	8,647,062
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,638,007	19,765,782	1,872,225
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,026,910	2,232,710	△205,800
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食費収益	2,025,600	1,682,100	343,500
	自動販売機手数料収益	0	0	0
	雑収益	1,310	550,610	△549,300
	サービス活動外収益計(4)	2,026,910	2,232,710	△205,800
	費用			
	支払利息	69,267	0	69,267
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	2,025,600	1,682,100	343,500
	利用者等外給食費	2,025,600	1,682,100	343,500
	サービス活動外費用計(5)	2,094,867	1,682,100	412,767
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△67,957	550,610	△618,567
経常増減差額(7)=(3)+(6)		21,570,050	20,316,392	1,253,658

本町そよかぜ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A - B)
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	23,000,000	19,000,000	4,000,000
	特別費用計(9)	23,000,000	19,000,000	4,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△23,000,000	△19,000,000	△4,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,429,950	1,316,392	△2,746,342
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	71,678,097	70,361,705	1,316,392
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,248,147	71,678,097	△1,429,950
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	寄附金積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	寄附金積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	70,248,147	71,678,097	△1,429,950

本町そよかぜ拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	86,318,584	109,585,165	△23,266,581
現金預金	41,276,740	72,265,984	△30,989,244
事業未収金	44,286,336	36,837,922	7,448,414
立替金	159,908	176,659	△16,751
前払費用	595,600	304,600	291,000
固定資産	4,886,157	518,008	4,368,149
基本財産	0	0	0
建物	0	0	0
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	4,886,157	518,008	4,368,149
構築物	0	0	0
機械及び装置	1,278,045	0	1,278,045
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	8	8	0
有形リース資産	2,821,104	0	2,821,104
無形リース資産	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0
寄附金積立資産	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0
差入保証金	767,000	498,000	269,000
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	20,000	20,000	0
資産の部合計	91,204,741	110,103,173	△18,898,432

本町そよかぜ拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	18,840,758	38,425,068	△19,584,310
事業未払金	18,106,865	38,397,566	△20,290,701
1年以内返済予定リース債務	705,276	0	705,276
未払費用	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	28,617	27,502	1,115
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	2,115,828	0	2,115,828
リース債務	2,115,828	0	2,115,828
退職給付引当金	0	0	0
負債の部合計	20,956,586	38,425,068	△17,468,482
純 資 産 の 部			
基本金	0	0	0
第一号基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	8	8	0
その他の積立金	0	0	0
修繕積立金	0	0	0
寄附金積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	70,248,147	71,678,097	△1,429,950
(うち当期活動増減差額)	△1,429,950	1,316,392	△2,746,342
純資産の部合計	70,248,155	71,678,105	△1,429,950
負債及び純資産の部合計	91,204,741	110,103,173	△18,898,432

計算書類に対する注記（本町そよかせ拠点区分用）

1 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 満期保有目的の債券等 . . . 該当なし
- ・ 上記以外の債券 該当なし

（２）固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物並びに器具及び備品 . . . 定額法
- ・ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（３）引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金 . . . 該当なし
- ・ 賞与引当金 . . . 該当なし
- ・ 徴収不能引当金 . . . 該当なし

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

- ・ 正規職員については、自治体（渋谷区）の制度に準拠した独自の退職給付制度を設け、加入要件を満たす職員は社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している。
- ・ 準職員については、独自の退職給付制度を設け、３年以上勤務した職員に退職金を支給している。

4 拠点区分が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- （１）本町そよかせ拠点区分の計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- （２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））並びに拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は作成を省略する。
- （３）引当金明細書（別紙３（⑨））並びに積立金・積立資産明細書（別紙３（⑫））は、該当なしであるため作成を省略する。
- （４）サービス区分は設けていない。

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
機械及び装置	1,375,000	96,955	1,278,045
器具及び備品	7,072,554	7,072,546	8
有形リース資産	3,526,413	705,309	2,821,104
その他の固定資産	20,000	0	20,000
合計	11,993,967	7,874,810	4,119,157

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	44,286,336	0	44,286,336
合計	44,286,336	0	44,286,336

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11 重要な後発事象
該当なし

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

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) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 渋谷区社会福祉事業団

拠点区分 本町そよかぜ

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
基本財産計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
機械及び装置	0	0	1,375,000	0	96,955	0	0	0	1,278,045	0	96,955	0	1,375,000	0	
器具及び備品	8	8	0	0	0	0	0	0	8	8	7,072,546	6,636,162	7,072,554	6,636,170	
有形リース資産	0	0	3,526,413	0	705,309	0	0	0	2,821,104	0	705,309	0	3,526,413	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	8	8	4,901,413	0	802,264	0	0	0	4,099,157	8	7,874,810	6,636,162	11,973,967	6,636,170	
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000	0	保証金
その他の固定資産（無形固定資産）計	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000	0	
その他の固定資産計	20,008	8	4,901,413	0	802,264	0	0	0	4,119,157	8	7,874,810	6,636,162	11,993,967	6,636,170	
基本財産及びその他の固定資産計	20,008	8	4,901,413	0	802,264	0	0	0	4,119,157	8	7,874,810	6,636,162	11,993,967	6,636,170	
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	0	0	
差 引	20,008	8	4,901,413	0	802,264	0	0	0	4,119,157	8	7,874,810	6,636,162	11,993,967	6,636,170	

本町そよかぜ拠点区分

1 普通預金明細表

取引金融機関	金 額	摘 要
(株) みずほ銀行 渋谷支店	41,175,468円	
(株) みずほ銀行 渋谷支店	81,272円	
合 計	41,256,740円	

2 小口現金明細表

内 容	金 額	摘 要
券売機用つり銭	20,000円	
合 計	20,000円	

3 事業未収金明細表

相 手 先	金 額	摘 要
渋谷区	41,809,122円	施設型給付費、保育扶助費
中野区	1,818,780円	施設型給付費、保育扶助費
保護者	505,730円	保育料、延長保育料、給食費
家主	12,904円	宿舎借上げ解約賃料戻入額
職員	139,800円	給食料
合 計	44,286,336円	

4 立替金明細表

相 手 先	金 額	摘 要
職員	159,908円	雇用保険料（本人負担分）
合 計	159,908円	

5 前払費用明細表

相 手 先	金 額	摘 要
首都圏ホーム（株）ほか	589,000円	保育従事職員宿舎借上げ支援事業賃料
セコム（株）	6,600円	A E D リース料
合 計	595,600円	

6 差入保証金明細表

相 手 先	金 額	摘 要
家主	767,000円	保育従事職員宿舎借上げ支援事業敷金
合 計	767,000円	

7 事業未払金明細表

相 手 先	金 額	摘 要
渋谷区	2,485,000円	保育サービス推進事業補助金精算戻入額
渋谷区	2,052,073円	電気料金
渋谷区	88,000円	保育士等キャリアアップ補助金精算戻入額
渋谷区	13,000円	宿舍借上げ支援事業補助金精算戻入額
(株) メフォス	3,345,099円	給食業務委託料、食材費
本部拠点区分	3,000,000円	本部事務局運営費等繰入金
渋谷年金事務所	1,193,018円	社会保険料 (事業主負担分)
テルウェル東日本 (株)	125,695円	清掃業務委託料、非常通報装置保守料
富士フイルムビジネスソリューションジャパン (株)	104,276円	コピー料金
家主	82,500円	宿舍借上げ退去時原状回復費用
(株) 渋谷サービス公社	60,000円	園児体操指導料
(株) 錦宝堂	59,697円	事務消耗品購入代金
東京エナジーパートナー (株)	52,536円	ガス料金
保護者	47,630円	延長保育料・給食費返金分
東日本電信電話 (株)	40,152円	電話料金
(株) J E C C	28,417円	パソコン・タブレットリース料
ユニファ (株)	20,900円	午睡チェックセンサー・タブレットリース料
(株) みずほ銀行	13,280円	振込手数料、みずほWEB利用料
N T Tファイナンス (株)	13,032円	携帯電話料金
(株) シモジマ	11,580円	事務消耗品購入代金
ユニコア	8,800円	除菌洗浄生成器リース料
イツ・コミュニケーションズ (株)	5,720円	インターネット料金
日本システム収納 (株)	5,544円	保育料収納代行基本利用料
職員	5,250,916円	賃金・諸手当・旅費
合 計	18,106,865円	

8 職員預り金明細表

相 手 先	金 額	摘 要
職員	28,617円	雇用保険料 (本人負担分)
合 計	28,617円	

(単位：円)

216

神宮前にじ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A-B)	備考
支出	給食費支出	4,614,600	3,101,165	1,513,435	定員未充足による残
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	30,000	374	29,626	医薬品購入費残
	保健衛生費支出	281,200	105,425	175,775	衛生用品購入費残
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	1,416,730	1,200,312	216,418	行事諸経費残
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	1,940,400	1,487,080	453,320	水道、ガス料金残
	消耗器具備品費支出	650,000	57,242	592,758	環境整備材料費残
	賃借料支出	273,070	69,350	203,720	バス借上げ費用残
	教育指導費支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	27,140,000	24,141,185	2,998,815	
	福利厚生費支出	566,789	423,836	142,953	健康診断費残
	職員被服費支出	173,400	95,037	78,363	貸与被服購入費残
	旅費交通費支出	46,200	19,216	26,984	
	研修研究費支出	890,500	111,320	779,180	職員研修費残
	事務消耗品費支出	476,156	239,327	236,829	事務用品購入費残
	印刷製本費支出	366,800	308,964	57,836	コピー料金残
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	343,198	275,880	67,318	備品修繕費残
	通信運搬費支出	678,480	470,031	208,449	電話料金残
	会議費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	17,036,341	16,409,282	627,059	
	手数料支出	466,806	358,992	107,814	仲介手数料残
	保険料支出	98,758	88,378	10,380	
	賃借料支出	1,302,372	1,257,822	44,550	
	土地・建物賃借料支出	3,800,000	3,504,000	296,000	宿舍借上げ賃料残
	租税公課支出	20,000	0	20,000	収入印紙代残
	保守料支出	679,800	543,400	136,400	システム保守料残
	諸会費支出	44,400	35,700	8,700	連合会会費残
	車輛費支出	0	0	0	
	認定調査委託費支出	0	0	0	
	雑支出	150,000	0	150,000	障害者雇用納付金残
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	1,242,000	722,100	519,900	
	利用者等外給食費支出	1,242,000	722,100	519,900	
	事業活動支出計(2)	126,569,000	105,245,552	21,323,448	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,995,000	△16,269,611	1,274,611	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	200,000	0	200,000	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	200,000	0	200,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000	0	△200,000	
	積立資産取崩収入	0	0	0	

神宮前にじ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目			予算（A）	決算（B）	差異（A－B）	備考
その他の活動による収支	収入	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	15,000,000	17,300,000	△2,300,000	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計（7）	15,000,000	17,300,000	△2,300,000	
	支出	積立資産支出	0	0	0	
		退職給付引当資産支出	0	0	0	
		その他の積立資産支出	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
		その他の活動による支出	100,000	289,000	△189,000	
		その他の活動による支出	100,000	289,000	△189,000	
		その他の活動支出計（8）	100,000	289,000	△189,000	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）		14,900,000	17,011,000	△2,111,000	
予備費支出（10）		0	0	0		
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		△295,000	741,389	△1,036,389		
前期末支払資金残高（12）			5,557,806			
当期末支払資金残高（13）＝（11）＋（12）			6,299,195			

神宮前にじ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A - B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	87,874,689	87,173,482	701,207
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	79,172,289	77,443,982	1,728,307
	私的契約利用料収益	74,400	5,500	68,900
	延長保育料収益	41,400	0	41,400
	スポット延長等保育料収益	33,000	5,500	27,500
	食費収益	0	0	0
	その他の事業収益	8,628,000	9,724,000	△1,096,000
	補助金事業収益	8,628,000	9,724,000	△1,096,000
	その他の事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	379,152	0	379,152
	サービス活動収益計(1)	88,253,841	87,173,482	1,080,359
サービス活動増減の部	人件費	74,361,319	67,334,761	7,026,558
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	42,130,707	31,129,613	11,001,094
	職員賞与	12,687,530	9,788,357	2,899,173
	非常勤職員給与	8,378,931	14,842,666	△6,463,735
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	356,000	267,000	89,000
	法定福利費	10,808,151	11,307,125	△498,974
	賞与引当金繰入	0	0	0
	事業費	6,020,948	6,080,818	△59,870
	給食費	3,101,165	3,091,433	9,732
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	374	10,230	△9,856
	保健衛生費	105,425	166,040	△60,615

神宮前にじ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A - B)
費用	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	1,200,312	948,651	251,661
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	1,487,080	1,373,217	113,863
	消耗器具備品費	57,242	491,247	△434,005
	賃借料	69,350	0	69,350
	教育指導費	0	0	0
	車輛費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	24,141,185	20,890,565	3,250,620
	福利厚生費	423,836	445,930	△22,094
	職員被服費	95,037	119,597	△24,560
	旅費交通費	19,216	22,725	△3,509
	研修研究費	111,320	9,500	101,820
	事務消耗品費	239,327	502,509	△263,182
	印刷製本費	308,964	288,825	20,139
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	275,880	25,568	250,312
	通信運搬費	470,031	459,962	10,069
	会議費	0	0	0
	業務委託費	16,409,282	15,650,962	758,320
	手数料	358,992	274,040	84,952
	保険料	88,378	110,567	△22,189
	賃借料	1,257,822	1,210,500	47,322
	土地・建物賃借料	3,504,000	1,200,000	2,304,000
	租税公課	0	0	0
	保守料	543,400	535,480	7,920
	諸会費	35,700	34,400	1,300
	車輛費	0	0	0
	認定調査委託費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	減価償却費	68,121	118,521	△50,400
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,554	△16,554	0
	サービス活動費用計(2)	104,575,019	94,408,111	10,166,908
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△16,321,178	△7,234,629	△9,086,549
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	722,100	1,351,980	△629,880
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食費収益	722,100	684,300	37,800
	自動販売機手数料収益	0	0	0
	雑収益	0	667,680	△667,680
	サービス活動外収益計(4)	722,100	1,351,980	△629,880
	費用			
	支払利息	0	0	0
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	722,100	684,300	37,800
	利用者等外給食費	722,100	684,300	37,800
	サービス活動外費用計(5)	722,100	684,300	37,800
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	667,680	△667,680
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△16,321,178	△6,566,949	△9,754,229

神宮前にじ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A - B)
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	17,300,000	0	17,300,000
	特別収益計(8)	17,300,000	0	17,300,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		17,300,000	0	17,300,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		978,822	△6,566,949	7,545,771
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,880,939	12,447,888	△6,566,949
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,859,761	5,880,939	978,822
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	寄附金積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	寄附金積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		6,859,761	5,880,939	978,822

神宮前にじ拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	11,627,871	13,420,055	△1,792,184
現金預金	183,515	1,056,627	△873,112
事業未収金	11,093,648	11,994,232	△900,584
立替金	32,308	50,796	△18,488
前払費用	318,400	318,400	0
固定資産	3,759,219	3,538,340	220,879
基本財産	0	0	0
建物	0	0	0
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	3,759,219	3,538,340	220,879
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	250,219	318,340	△68,121
有形リース資産	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0
寄附金積立資産	0	0	0
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0
その他の積立資産	0	0	0
差入保証金	489,000	200,000	289,000
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	20,000	20,000	0
資産の部合計	15,387,090	16,958,395	△1,571,305

神宮前にじ拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	5,328,676	7,862,249	△2,533,573
事業未払金	5,328,676	7,862,249	△2,533,573
1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未払費用	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
リース債務	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
負債の部合計	5,328,676	7,862,249	△2,533,573
純 資 産 の 部			
基本金	0	0	0
第一号基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	198,653	215,207	△16,554
その他の積立金	3,000,000	3,000,000	0
修繕積立金	0	0	0
寄附金積立金	0	0	0
人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	6,859,761	5,880,939	978,822
(うち当期活動増減差額)	978,822	△6,566,949	7,545,771
純資産の部合計	10,058,414	9,096,146	962,268
負債及び純資産の部合計	15,387,090	16,958,395	△1,571,305

計算書類に対する注記（神宮前にじ拠点区分用）

1 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 満期保有目的の債券等 . . . 該当なし
- ・ 上記以外の債券 該当なし

（２）固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物並びに器具及び備品 . . . 定額法
- ・ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（３）引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金 . . . 該当なし
- ・ 賞与引当金 . . . 該当なし
- ・ 徴収不能引当金 . . . 該当なし

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

- ・ 正規職員については、自治体（渋谷区）の制度に準拠した独自の退職給付制度を設け、加入要件を満たす職員は社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している。
- ・ 準職員については、独自の退職給付制度を設け、３年以上勤務した職員に退職金を支給している。

4 拠点区分が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- （１）神宮前にじ拠点区分の計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- （２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））並びに拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は作成を省略する。
- （３）引当金明細書（別紙３（⑨））は、該当なしであるため作成を省略する。
- （４）サービス区分は設けていない。

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	4,313,145	4,062,926	250,219
その他の固定資産	20,000	0	20,000
合計	4,333,145	4,062,926	270,219

- 9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	11,093,648	0	11,093,648
合計	11,093,648	0	11,093,648

- 10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

- 11 重要な後発事象
該当なし

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

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) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 渋谷区社会福祉事業団

拠点区分 神宮前にじ

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
基本財産計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	318,340	215,207	0	0	68,121	16,554	0	0	250,219	198,653	4,062,926	2,989,693	4,313,145	3,188,346	
その他の固定資産（有形固定資産）計	318,340	215,207	0	0	68,121	16,554	0	0	250,219	198,653	4,062,926	2,989,693	4,313,145	3,188,346	
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000	0	保証金
その他の固定資産（無形固定資産）計	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000	0	
その他の固定資産計	338,340	215,207	0	0	68,121	16,554	0	0	270,219	198,653	4,062,926	2,989,693	4,333,145	3,188,346	
基本財産及びその他の固定資産計	338,340	215,207	0	0	68,121	16,554	0	0	270,219	198,653	4,062,926	2,989,693	4,333,145	3,188,346	
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	0	0	
差 引	338,340	215,207	0	0	68,121	16,554	0	0	270,219	198,653	4,062,926	2,989,693	4,333,145	3,188,346	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 渋谷区社会福祉事業団

拠点区分 神宮前にじ

(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
人件費積立金	3,000,000	0	0	3,000,000	
計	3,000,000	0	0	3,000,000	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立資産	3,000,000	0	0	3,000,000	
計	3,000,000	0	0	3,000,000	

神宮前にじ拠点区分

1 普通預金明細表

取引金融機関	金 額	摘 要
(株) みずほ銀行 渋谷支店	148,068円	
(株) みずほ銀行 渋谷支店	30,447円	
合 計	178,515円	

2 小口現金明細表

内 容	金 額	摘 要
券売用つり銭	5,000円	
合 計	5,000円	

3 事業未収金明細表

相 手 先	金 額	摘 要
渋谷区	8,143,938円	施設型給付費、保育扶助費
世田谷区	1,619,860円	施設型給付費、保育扶助費
目黒区	869,890円	施設型給付費、保育扶助費
三鷹市	411,660円	施設型給付費、保育扶助費
保護者	300円	延長保育料
職員	48,000円	職員給食料
合 計	11,093,648円	

4 立替金明細表

相 手 先	金 額	摘 要
職員	32,308円	雇用保険料（本人負担分）
合 計	32,308円	

5 前払費用明細表

相 手 先	金 額	摘 要
伊藤忠アーバンコミュニティ（株）ほか	292,000円	保育従事職員宿舍借上げ支援事業賃料
セコム（株）	26,400円	防犯サービス他保全業務委託料・AEDリース料
合 計	318,400円	

6 差入保証金明細表

相 手 先	金 額	摘 要
家主	489,000円	保育従事職員宿舍借上げ支援事業敷金
合 計	489,000円	

神宮前にじ拠点区分

7 事業未払金明細表

相 手 先	金 額	摘 要
渋谷区	1,158,273円	派遣職員人件費相当分戻入額
渋谷区	594,072円	電気料金、ガス料金
(株) マインド	1,520,564円	給食業務委託料、食材費
渋谷年金事務所	620,544円	社会保険料 (事業主負担分)
テルウェル東日本 (株)	69,726円	清掃業務委託料、非常通報装置保守料
東京都水道局	47,220円	水道料金
(株) 春江	42,900円	廃棄物処理委託料
富士フイルムビジネスイノベーションジャパン (株)	35,138円	コピー料金
(株) 錦宝堂	24,583円	事務用品等購入代金
N T Tファイナンス (株)	21,882円	携帯電話料金
(株) 渋谷サービス公社	15,000円	園児体操指導料
東日本電信電話 (株)	13,991円	電話料金
(株) みずほ銀行	10,860円	振込手数料、みずほW E B利用料
(株) フレーベル館	8,905円	保育消耗品購入代金
(有) ユニコア	8,800円	除菌洗浄水生成器リース料
イッツ・コミュニケーションズ (株)	5,720円	インターネット利用料
(株) J E C C	5,258円	パソコン賃借料
保護者	3,900円	延長保育料返金額
日本システム収納 (株)	123円	収納代行基本利用料
職員	1,121,217円	賃金・諸手当・旅費
合 計	5,328,676円	

西原ゆめ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A - B)	備考
収入	介護保険事業収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	216,465,000	192,068,357	24,396,643	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	188,313,000	169,532,357	18,780,643	
	私的契約利用料収入	906,000	87,000	819,000	
	延長保育料収入	450,000	2,500	447,500	
	スポット延長等保育料収入	456,000	84,500	371,500	
	食費収入	0	0	0	
	その他の事業収入	27,246,000	22,449,000	4,797,000	
	補助金事業収入	27,246,000	22,449,000	4,797,000	
	その他の事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	379,152	△379,152	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	2,341,000	1,623,600	717,400	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	2,341,000	1,623,600	717,400	
	自動販売機手数料収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	218,806,000	194,071,109	24,734,891	
事業活動による収支	人件費支出	159,508,000	138,444,000	21,064,000	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	85,767,882	72,845,320	12,922,562	職員未充足による残
	職員賞与支出	26,416,339	21,735,216	4,681,123	職員未充足による残
	非常勤職員給与支出	21,981,274	21,981,274	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	890,000	890,000	0	
	法定福利費支出	24,452,505	20,992,190	3,460,315	職員未充足による残
	事業費支出	18,394,000	16,357,610	2,036,390	

西原ゆめ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A - B)	備考
支出	給食費支出	10,062,450	9,606,240	456,210	定員未充足による残
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	49,115	6,235	42,880	医薬品購入費残
	保健衛生費支出	440,400	291,040	149,360	衛生用品購入費残
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	2,062,115	1,538,343	523,772	行事諸経費残
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	4,435,200	4,062,809	372,391	
	消耗器具備品費支出	1,010,000	688,323	321,677	食器類等購入費残
	賃借料支出	334,720	164,620	170,100	バス借上げ費用残
	教育指導費支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	48,852,000	45,777,443	3,074,557	
	福利厚生費支出	1,120,741	1,005,959	114,782	健康診断費残
	職員被服費支出	316,400	239,753	76,647	貸与被服購入費残
	旅費交通費支出	106,260	35,682	70,578	
	研修研究費支出	890,500	127,808	762,692	職員研修費残
	事務消耗品費支出	764,488	626,463	138,025	事務用品購入費残
	印刷製本費支出	886,400	681,404	204,996	各種印刷物残
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	570,988	278,575	292,413	各所修繕費残
	通信運搬費支出	791,472	535,985	255,487	郵便料金残
	会議費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	30,028,813	29,890,271	138,542	
	手数料支出	446,174	446,174	0	
	保険料支出	454,315	229,275	225,040	火災保険料残
	賃借料支出	1,166,419	1,166,419	0	
	土地・建物賃借料支出	9,800,000	9,360,645	439,355	
	租税公課支出	30,000	0	30,000	収入印紙代残
	保守料支出	1,253,230	1,116,830	136,400	システム保守料残
	諸会費支出	45,800	36,200	9,600	連合会会費残
	車輛費支出	0	0	0	
	認定調査委託費支出	0	0	0	
	雑支出	180,000	0	180,000	障害者雇用納付金残
	支払利息支出	69,000	68,244	756	
	その他の支出	2,341,000	1,623,600	717,400	
	利用者等外給食費支出	2,341,000	1,623,600	717,400	
	事業活動支出計(2)	229,164,000	202,270,897	26,893,103	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,358,000	△8,199,788	△2,158,212	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	200,000	0	200,000	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	698,000	697,356	644	
	施設整備等支出計(5)	898,000	697,356	200,644	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△898,000	△697,356	△200,644	
	積立資産取崩収入	0	0	0	

西原ゆめ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A - B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	174,000	△174,000	
	その他の活動による収入	0	174,000	△174,000	
	その他の活動収入計(7)	0	174,000	△174,000	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	その他の積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	100,000	94,000	6,000	
	その他の活動による支出	100,000	94,000	6,000	
	その他の活動支出計(8)	100,000	94,000	6,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△100,000	80,000	△180,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△11,356,000	△8,817,144	△2,538,856	
前期末支払資金残高(12)			34,933,179		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			26,116,035		

西原ゆめ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A - B)
収益	介護保険事業収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	192,068,357	190,572,702	1,495,655
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	169,532,357	164,463,002	5,069,355
	私的契約利用料収益	87,000	89,700	△2,700
	延長保育料収益	2,500	39,200	△36,700
	スポット延長等保育料収益	84,500	50,500	34,000
	食費収益	0	0	0
	その他の事業収益	22,449,000	26,020,000	△3,571,000
	補助金事業収益	22,449,000	26,020,000	△3,571,000
	その他の事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	379,152	0	379,152
	サービス活動収益計(1)	192,447,509	190,572,702	1,874,807
サービス活動増減の部	人件費	138,444,000	136,657,287	1,786,713
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	72,845,320	72,074,111	771,209
	職員賞与	21,735,216	21,097,065	638,151
	非常勤職員給与	21,981,274	21,276,351	704,923
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	890,000	801,000	89,000
	法定福利費	20,992,190	21,408,760	△416,570
	賞与引当金繰入	0	0	0
	事業費	16,357,610	13,304,744	3,052,866
	給食費	9,606,240	7,721,417	1,884,823
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	6,235	8,519	△2,284
	保健衛生費	291,040	379,314	△88,274

西原ゆめ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A - B)
費用	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	1,538,343	1,061,814	476,529
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	4,062,809	3,546,544	516,265
	消耗器具備品費	688,323	487,816	200,507
	賃借料	164,620	99,320	65,300
	教育指導費	0	0	0
	車輛費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	46,013,541	44,832,291	1,181,250
	福利厚生費	1,005,959	878,620	127,339
	職員被服費	239,753	171,092	68,661
	旅費交通費	35,682	30,039	5,643
	研修研究費	127,808	61,000	66,808
	事務消耗品費	626,463	756,379	△129,916
	印刷製本費	681,404	518,198	163,206
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	278,575	120,780	157,795
	通信運搬費	535,985	542,654	△6,669
	会議費	0	0	0
	業務委託費	29,890,271	27,721,324	2,168,947
	手数料	446,174	1,083,230	△637,056
	保険料	465,373	441,752	23,621
	賃借料	1,166,419	1,013,241	153,178
	土地・建物賃借料	9,360,645	9,997,332	△636,687
	租税公課	0	0	0
	保守料	1,116,830	1,096,950	19,880
	諸会費	36,200	35,800	400
	車輛費	0	0	0
	認定調査委託費	0	0	0
	雑費	0	363,900	△363,900
	減価償却費	10,973,860	11,092,277	△118,417
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,123,103	△10,202,870	79,767
	サービス活動費用計(2)	201,665,908	195,683,729	5,982,179
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,218,399	△5,111,027	△4,107,372
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,623,600	1,818,590	△194,990
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食費収益	1,623,600	1,407,000	216,600
	自動販売機手数料収益	0	0	0
	雑収益	0	411,590	△411,590
	サービス活動外収益計(4)	1,623,600	1,818,590	△194,990
	費用			
	支払利息	68,244	68,145	99
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	1,623,600	1,407,000	216,600
	利用者等外給食費	1,623,600	1,407,000	216,600
	サービス活動外費用計(5)	1,691,844	1,475,145	216,699
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△68,244	343,445	△411,689
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△9,286,643	△4,767,582	△4,519,061

西原ゆめ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A - B)
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
繰越活動増減差額の部	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)	△9,286,643	△4,767,582	△4,519,061
	前期繰越活動増減差額(12)	37,164,750	41,932,332	△4,767,582
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	27,878,107	37,164,750	△9,286,643
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	寄附金積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	寄附金積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,878,107	37,164,750	△9,286,643

西原ゆめ拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	35,106,857	43,952,164	△8,845,307
現金預金	12,938,441	23,921,741	△10,983,300
事業未収金	21,175,204	19,046,700	2,128,504
立替金	164,784	141,295	23,489
前払費用	828,428	842,428	△14,000
固定資産	322,626,736	333,916,694	△11,289,958
基本財産	274,548,399	284,654,475	△10,106,076
建物	274,548,399	284,654,475	△10,106,076
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	48,078,337	49,262,219	△1,183,882
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	261,950	432,378	△170,428
有形リース資産	2,092,068	2,789,424	△697,356
無形リース資産	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0
修繕積立資産	27,000,000	27,000,000	0
寄附金積立資産	0	0	0
人件費積立資産	17,000,000	17,000,000	0
その他の積立資産	0	0	0
差入保証金	937,000	1,017,000	△80,000
長期前払費用	767,319	1,003,417	△236,098
その他の固定資産	20,000	20,000	0
資産の部合計	357,733,593	377,868,858	△20,135,265

西原ゆめ拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	9,688,178	9,716,341	△28,163
事業未払金	8,990,822	9,018,985	△28,163
1年以内返済予定リース債務	697,356	697,356	0
未払費用	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	1,394,712	2,092,068	△697,356
リース債務	1,394,712	2,092,068	△697,356
退職給付引当金	0	0	0
負債の部合計	11,082,890	11,808,409	△725,519
純資産の部			
基本金	0	0	0
第一号基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	274,772,596	284,895,699	△10,123,103
その他の積立金	44,000,000	44,000,000	0
修繕積立金	27,000,000	27,000,000	0
寄附金積立金	0	0	0
人件費積立金	17,000,000	17,000,000	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	27,878,107	37,164,750	△9,286,643
(うち当期活動増減差額)	△9,286,643	△4,767,582	△4,519,061
純資産の部合計	346,650,703	366,060,449	△19,409,746
負債及び純資産の部合計	357,733,593	377,868,858	△20,135,265

計算書類に対する注記（西原ゆめ拠点区分用）

1 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 満期保有目的の債券等 . . . 該当なし
- ・ 上記以外の債券 該当なし

（２）固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物並びに器具及び備品 . . . 定額法
- ・ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（３）引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金 . . . 該当なし
- ・ 賞与引当金 . . . 該当なし
- ・ 徴収不能引当金 . . . 該当なし

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

- ・ 正規職員については、自治体（渋谷区）の制度に準拠した独自の退職給付制度を設け、加入要件を満たす職員は社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している。
- ・ 準職員については、独自の退職給付制度を設け、３年以上勤務した職員に退職金を支給している。

4 拠点区分が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- （１）西原ゆめ拠点区分の計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- （２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））並びに拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は作成を省略する。
- （３）引当金明細書（別紙３（⑨））は、該当なしであるため作成を省略する。
- （４）サービス区分は設けていない。

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	343,568,000	69,019,601	274,548,399
器具及び備品	8,462,074	8,200,124	261,950
有形リース資産	3,486,879	1,394,811	2,092,068
その他の固定資産	20,000	0	20,000
合計	355,536,953	78,614,536	276,922,417

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	21,175,204	0	21,175,204
合計	21,175,204	0	21,175,204

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

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) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 渋谷区社会福祉事業団

拠点区分 西原ゆめ

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
建物	284,654,475	284,654,475	0	0	10,106,076	10,106,076	0	0	274,548,399	274,548,399	69,019,601	69,019,601	343,568,000	343,568,000	
基本財産計	284,654,475	284,654,475	0	0	10,106,076	10,106,076	0	0	274,548,399	274,548,399	69,019,601	69,019,601	343,568,000	343,568,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
器具及び備品	432,378	241,224	0	0	170,428	17,027	0	0	261,950	224,197	8,200,124	6,917,301	8,462,074	7,141,498	
有形リース資産	2,789,424	0	0	0	697,356	0	0	0	2,092,068	0	1,394,811	0	3,486,879	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,221,802	241,224	0	0	867,784	17,027	0	0	2,354,018	224,197	9,594,935	6,917,301	11,948,953	7,141,498	
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000	0	保証金
その他の固定資産（無形固定資産）計	20,000	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	0	0	20,000	0	
その他の固定資産計	3,241,802	241,224	0	0	867,784	17,027	0	0	2,374,018	224,197	9,594,935	6,917,301	11,968,953	7,141,498	
基本財産及びその他の固定資産計	287,896,277	284,895,699	0	0	10,973,860	10,123,103	0	0	276,922,417	274,772,596	78,614,536	75,936,902	355,536,953	350,709,498	
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	0	0	
差 引	287,896,277	284,895,699	0	0	10,973,860	10,123,103	0	0	276,922,417	274,772,596	78,614,536	75,936,902	355,536,953	350,709,498	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人 渋谷区社会福祉事業団

拠点区分 西原ゆめ

(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
修繕積立金	27,000,000	0	0	27,000,000	
人件費積立金	17,000,000	0	0	17,000,000	
計	44,000,000	0	0	44,000,000	

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
修繕積立資産	27,000,000	0	0	27,000,000	
人件費積立資産	17,000,000	0	0	17,000,000	
計	44,000,000	0	0	44,000,000	

西原ゆめ拠点区分

1 普通預金明細表

取引金融機関	金 額	摘 要
(株) みずほ銀行 渋谷支店	12,859,465円	
(株) みずほ銀行 渋谷支店	61,476円	
合 計	12,920,941円	

2 小口現金明細表

取引金融機関	金 額	摘 要
券売機用つり銭	17,500円	
合 計	17,500円	

3 事業未収金明細表

相 手 先	金 額	摘 要
渋谷区	19,417,670円	施設型給付費、保育扶助費
世田谷	1,408,660円	施設型給付費、保育扶助費
渋谷年金事務所	169,119円	社会保険料返還額
伊藤忠アーバンコミュニティ (株)	81,355円	宿舍借上げ解約賃料戻入額
職員	98,400円	職員給食料
合 計	21,175,204円	

4 立替金明細書

相 手 先	金 額	摘 要
職員	164,784円	雇用保険料 (本人負担分)
合 計	164,784円	

5 前払費用明細表

相 手 先	金 額	摘 要
住友林業レジデンシャル (株) ほか	765,000円	保育従事職員宿舍借上げ事業賃料
パナソニックホームエレベーター (株)	37,028円	エレベーターメンテナンス契約料
セコム (株)	26,400円	防犯サービス他保全業務委託料・AED賃借料
合 計	828,428円	

6 差入保証金明細表

相 手 先	金 額	摘 要
家主	937,000円	保育従事職員宿舍借上げ支援事業敷金
合 計	937,000円	

7 長期前払費用

相 手 先	金 額	摘 要
あいおいニッセイ同和損害保険 (株)	767,319円	施設火災保険料
合 計	767,319円	

西原ゆめ拠点区分

8 事業未払金明細表

相 手 先	金 額	摘 要
渋谷区	74,000円	宿舍借上げ支援事業補助金精算戻入額
(株) メフォス	3,285,885円	給食業務委託料、食材費
渋谷年金事務所	856,611円	社会保険料 (事業主負担分)
東京電力エナジーパートナー (株)	320,497円	電気料金、ガス料金
東京都水道局	123,523円	水道料金
富士フイルムビジネスイノベーションジャパン (株)	119,660円	コピー料金
テルウェル東日本 (株)	114,591円	清掃業務委託料・非常通報装置保守料
(株) デュオほか	114,345円	宿舍借上げ退去時原状回復費用
(株) 春江	78,100円	廃棄物処理委託料
(株) 渋谷サービス公社	30,000円	園児体操指導料
N T Tファイナンス (株)	24,832円	携帯電話料金
(株) 錦宝堂	21,315円	事務消耗品購入代金
ユニファ (株)	20,900円	午睡チェックセンサー・タブレット賃借料
(株) J E C C	20,583円	パソコン賃借料
(株) みずほ銀行	16,260円	振込手数料、みずほW E B利用料
関東電気保安協会	15,015円	自家用電気工作物保守料
東日本電信電話 (株)	13,181円	電話料金
(有) ユニコア	8,800円	除菌洗浄水生成器リース料
(株) フレーベル館	7,281円	保育消耗品購入代金
イツ・コミュニケーションズ (株)	5,720円	インターネット料金
職員	3,719,723円	賃金・諸手当・旅費
合 計	8,990,822円	

豊沢・新橋拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A - B)	備考
収入	介護保険事業収入	62,310,000	56,428,436	5,881,564	
	居宅介護支援介護料収入	9,914,736	9,781,100	133,636	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	9,914,736	9,781,100	133,636	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,747,064	4,843,335	903,729	
	事業費収入	5,747,064	4,843,335	903,729	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	46,648,200	41,804,001	4,844,199	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	6,448,200	4,078,250	2,369,950	
	その他の事業収入	40,200,000	37,725,751	2,474,249	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	延長保育料収入	0	0	0	
	スポット延長等保育料収入	0	0	0	
	食費収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	193,545	△193,545	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	自動販売機手数料収入	0	0	0	
	雑収入	0	193,545	△193,545	
	事業活動収入計(1)	62,310,000	56,621,981	5,688,019	
事業活動による収支	人件費支出	49,870,000	43,233,032	6,636,968	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	29,164,792	25,735,719	3,429,073	異動による残
	職員賞与支出	9,515,866	7,572,115	1,943,751	異動による残
	非常勤職員給与支出	3,613,852	3,530,364	83,488	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	801,000	801,000	0	
	法定福利費支出	6,774,490	5,593,834	1,180,656	異動による残
	事業費支出	0	0	0	

豊沢・新橋拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A - B)	備考
支出	給食費支出	0	0	0	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	12,440,000	9,117,154	3,322,846	
	福利厚生費支出	323,600	287,960	35,640	健康診断費残
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	72,600	29,972	42,628	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	419,096	301,299	117,797	事務用品購入費残
	印刷製本費支出	572,400	396,012	176,388	コピー料金残
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	40,000	27,500	12,500	備品修繕費残
	通信運搬費支出	620,400	179,482	440,918	郵便料金残
	会議費支出	69,300	9,328	59,972	会議用飲料代残
	業務委託費支出	4,764,312	4,207,022	557,290	ケアプラン委託料残
	手数料支出	374,521	165,200	209,321	振込手数料残
	保険料支出	61,347	61,347	0	
	賃借料支出	664,824	661,632	3,192	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	340,000	121,000	219,000	消費税残
	保守料支出	0	0	0	
	諸会費支出	78,400	73,400	5,000	
	車輛費支出	0	0	0	
	認定調査委託費支出	4,039,200	2,596,000	1,443,200	認定調査委託費残
	雑支出	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	62,310,000	52,350,186	9,959,814	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	4,271,795	△4,271,795	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	

豊沢・新橋拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A - B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	その他の積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	3,000,000	△3,000,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	3,000,000	△3,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△3,000,000	3,000,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,271,795	△1,271,795	
前期末支払資金残高(12)			33,208,453		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			34,480,248		

豊沢・新橋拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A - B)
収益	介護保険事業収益	56,428,436	56,203,867	224,569
	居宅介護支援介護料収益	9,781,100	9,753,468	27,632
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	9,781,100	9,753,468	27,632
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,843,335	5,005,693	△162,358
	事業費収益	4,843,335	5,005,693	△162,358
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	41,804,001	41,444,706	359,295
	補助金事業収益	0	148,000	△148,000
	受託事業収益	4,078,250	4,204,200	△125,950
	その他の事業収益	37,725,751	37,092,506	633,245
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	延長保育料収益	0	0	0
	スポット延長等保育料収益	0	0	0
	食費収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	56,428,436	56,203,867	224,569
サービス活動増減の部	人件費	43,233,032	42,112,611	1,120,421
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	25,735,719	23,727,955	2,007,764
	職員賞与	7,572,115	8,326,430	△754,315
	非常勤職員給与	3,530,364	3,560,870	△30,506
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	801,000	801,000	0
	法定福利費	5,593,834	5,696,356	△102,522
	賞与引当金繰入	0	0	0
	事業費	0	0	0
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0

豊沢・新橋拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A - B)
費用	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	0	0	0
	車輛費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	9,117,154	9,739,056	△621,902
	福利厚生費	287,960	278,045	9,915
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	29,972	38,808	△8,836
	研修研究費	0	0	0
	事務消耗品費	301,299	440,700	△139,401
	印刷製本費	396,012	247,995	148,017
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	27,500	4,950	22,550
	通信運搬費	179,482	290,936	△111,454
	会議費	9,328	5,627	3,701
	業務委託費	4,207,022	4,712,752	△505,730
	手数料	165,200	179,452	△14,252
	保険料	61,347	54,731	6,616
	賃借料	661,632	639,660	21,972
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	121,000	116,900	4,100
	保守料	0	0	0
	諸会費	73,400	76,400	△3,000
	車輛費	0	0	0
	認定調査委託費	2,596,000	2,652,100	△56,100
	雑費	0	0	0
	減価償却費	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	52,350,186	51,851,667	498,519
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,078,250	4,352,200	△273,950
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	193,545	0	193,545
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食費収益	0	0	0
	自動販売機手数料収益	0	0	0
	雑収益	193,545	0	193,545
	サービス活動外収益計(4)	193,545	0	193,545
	費用			
	支払利息	0	0	0
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		193,545	0	193,545
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,271,795	4,352,200	△80,405

豊沢・新橋拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A - B)
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	3,000,000	0	3,000,000
	特別費用計(9)	3,000,000	0	3,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,000,000	0	△3,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,271,795	4,352,200	△3,080,405
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,208,453	28,856,253	4,352,200
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	34,480,248	33,208,453	1,271,795
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	寄附金積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	寄附金積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	34,480,248	33,208,453	1,271,795

豊沢・新橋拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	38,640,327	38,189,120	451,207
現金預金	35,663,676	34,948,270	715,406
事業未収金	2,953,811	3,225,880	△272,069
立替金	0	0	0
前払費用	22,840	14,970	7,870
固定資産	0	0	0
基本財産	0	0	0
建物	0	0	0
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0
寄附金積立資産	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	38,640,327	38,189,120	451,207

豊沢・新橋拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	4,160,079	4,980,667	△820,588
事業未払金	4,134,402	4,968,609	△834,207
1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未払費用	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	25,677	12,058	13,619
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
リース債務	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
負債の部合計	4,160,079	4,980,667	△820,588
純 資 産 の 部			
基本金	0	0	0
第一号基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
修繕積立金	0	0	0
寄附金積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	34,480,248	33,208,453	1,271,795
(うち当期活動増減差額)	1,271,795	4,352,200	△3,080,405
純資産の部合計	34,480,248	33,208,453	1,271,795
負債及び純資産の部合計	38,640,327	38,189,120	451,207

計算書類に対する注記（豊沢・新橋拠点区分用）

1 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 満期保有目的の債券等 . . . 該当なし
- ・ 上記以外の債券 該当なし

（２）固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物並びに器具及び備品 . . . 定額法
- ・ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（３）引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金 . . . 該当なし
- ・ 賞与引当金 . . . 該当なし
- ・ 徴収不能引当金 . . . 該当なし

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

- ・ 正規職員については、自治体（渋谷区）の制度に準拠した独自の退職給付制度を設け、加入要件を満たす職員は社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している。
- ・ 準職員については、独自の退職給付制度を設け、３年以上勤務した職員に退職金を支給している。

4 拠点区分が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- （１）豊沢・新橋拠点区分の計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- （２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））並びに拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は作成を省略する。
- （３）基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙３（⑧））、引当金明細書（別紙３（⑨））並びに積立金・積立資産明細書（別紙３（⑫））は、該当なしであるため作成を省略する。
- （４）サービス区分は設けていない。

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,953,811	0	2,953,811
合計	2,953,811	0	2,953,811

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11 重要な後発事象
該当なし

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

豊沢・新橋拠点区分

1 普通預金明細表

取引金融機関	金 額	摘 要
(株) みずほ銀行 渋谷支店	35,663,676円	
(株) みずほ銀行 渋谷支店	0円	
合 計	35,663,676円	

2 事業未収金明細表

相 手 先	金 額	摘 要
東京都国民健康保険団体連合会	2,379,611円	介護報酬・予防ケアプラン作成委託料
渋谷区	574,200円	主治医意見書作成料
合 計	2,953,811円	

3 前払費用明細表

相 手 先	金 額	摘 要
(福) 東京都社会福祉協議会	22,840円	施設損害賠償保険料
合 計	22,840円	

4 事業未払金明細表

相 手 先	金 額	摘 要
渋谷区	2,474,249円	委託料清算戻入額
(株) ハーティーハウスほか	552,762円	予防ケアプラン等作成委託料
渋谷年金事務所	329,499円	社会保険料 (事業主負担分)
東京都立広尾病院ほか	223,300円	主治医意見書作成料
(合) 新英小泉印刷所	64,350円	封筒印刷代金
渋谷税務署	62,500円	確定消費税
富士フイルムビジネスイノベーションジャパン (株)	22,127円	コピー料金
(株) 錦宝堂	20,241円	事務消耗品購入代金
(株) みずほ銀行	8,890円	振込手数料
KDDI (株)	2,246円	携帯電話通話料金
NDソフトウェア (株)	880円	国保連伝送サービス利用料
職員	373,358円	賃金・諸手当・旅費・健康診断費
合 計	4,134,402円	

5 職員預り金明細表

相 手 先	金 額	摘 要
職員	25,677円	雇用保険料 (本人負担分)
合 計	25,677円	

恵比寿西拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A - B)	備考
収入	介護保険事業収入	43,772,000	36,654,946	7,117,054	
	居宅介護支援介護料収入	10,126,848	7,422,856	2,703,992	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	10,126,848	7,422,856	2,703,992	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,998,552	3,860,740	1,137,812	
	事業費収入	4,998,552	3,860,740	1,137,812	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	28,646,600	25,371,350	3,275,250	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	5,946,600	2,671,350	3,275,250	
	その他の事業収入	22,700,000	22,700,000	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	延長保育料収入	0	0	0	
	スポット延長等保育料収入	0	0	0	
	食費収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	自動販売機手数料収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	43,772,000	36,654,946	7,117,054	
事業活動による収支	人件費支出	32,415,000	32,018,194	396,806	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	17,874,715	17,874,715	0	
	職員賞与支出	6,508,034	6,365,223	142,811	
	非常勤職員給与支出	3,043,184	2,963,346	79,838	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	534,000	534,000	0	
	法定福利費支出	4,455,067	4,280,910	174,157	
	事業費支出	0	0	0	

恵比寿西拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A - B)	備考
支出	給食費支出	0	0	0	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	11,357,000	5,456,241	5,900,759	
	福利厚生費支出	192,262	159,267	32,995	健康診断費残
	職員被服費支出	30,250	0	30,250	貸与被服購入費残
	旅費交通費支出	79,200	5,561	73,639	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	500,610	500,610	0	
	印刷製本費支出	523,600	414,831	108,769	コピー料金残
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	33,000	0	33,000	備品修繕費残
	通信運搬費支出	409,200	225,689	183,511	郵便料金残
	会議費支出	59,400	3,632	55,768	会議用飲料代残
	業務委託費支出	4,717,320	1,605,702	3,111,618	ケアプラン委託料残
	手数料支出	199,503	125,550	73,953	振込手数料残
	保険料支出	41,679	41,679	0	
	賃借料支出	602,976	582,120	20,856	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	160,000	71,000	89,000	消費税残
	保守料支出	0	0	0	
	諸会費支出	72,400	68,400	4,000	
	車輛費支出	0	0	0	
	認定調査委託費支出	3,735,600	1,652,200	2,083,400	認定調査委託費残
	雑支出	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	43,772,000	37,474,435	6,297,565	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△819,489	819,489	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	

恵比寿西拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A - B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	4,000,000	△4,000,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	4,000,000	△4,000,000	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	その他の積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	4,000,000	△4,000,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	3,180,511	△3,180,511	
前期末支払資金残高(12)			0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			3,180,511		

恵比寿西拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A - B)
収益	介護保険事業収益	36,654,946	934,035	35,720,911
	居宅介護支援介護料収益	7,422,856	0	7,422,856
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	7,422,856	0	7,422,856
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,860,740	0	3,860,740
	事業費収益	3,860,740	0	3,860,740
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	25,371,350	934,035	24,437,315
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	2,671,350	0	2,671,350
	その他の事業収益	22,700,000	934,035	21,765,965
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	延長保育料収益	0	0	0
	スポット延長等保育料収益	0	0	0
	食費収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	36,654,946	934,035	35,720,911
サービス活動増減の部	人件費	32,018,194	930,580	31,087,614
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	17,874,715	453,461	17,421,254
	職員賞与	6,365,223	111,227	6,253,996
	非常勤職員給与	2,963,346	244,632	2,718,714
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	534,000	0	534,000
	法定福利費	4,280,910	121,260	4,159,650
	賞与引当金繰入	0	0	0
	事業費	0	0	0
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0

恵比寿西拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A - B)
費用	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	0	0	0
	車輛費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	5,456,241	3,455	5,452,786
	福利厚生費	159,267	2,855	156,412
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	5,561	600	4,961
	研修研究費	0	0	0
	事務消耗品費	500,610	0	500,610
	印刷製本費	414,831	0	414,831
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	225,689	0	225,689
	会議費	3,632	0	3,632
	業務委託費	1,605,702	0	1,605,702
	手数料	125,550	0	125,550
	保険料	41,679	0	41,679
	賃借料	582,120	0	582,120
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	71,000	0	71,000
	保守料	0	0	0
	諸会費	68,400	0	68,400
	車輛費	0	0	0
	認定調査委託費	1,652,200	0	1,652,200
	雑費	0	0	0
	減価償却費	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	37,474,435	934,035	36,540,400
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△819,489	0	△819,489
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食費収益	0	0	0
	自動販売機手数料収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	支払利息	0	0	0
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△819,489	0	△819,489

恵比寿西拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A - B)
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	4,000,000	0	4,000,000
	特別収益計(8)	4,000,000	0	4,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,000,000	0	4,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,180,511	0	3,180,511
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,180,511	0	3,180,511
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	寄附金積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	寄附金積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,180,511	0	3,180,511

恵比寿西拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,251,371	538,420	3,712,951
現金預金	1,959,967	538,420	1,421,547
事業未収金	2,277,024	0	2,277,024
立替金	0	0	0
前払費用	14,380	0	14,380
固定資産	0	0	0
基本財産	0	0	0
建物	0	0	0
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0
寄附金積立資産	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	4,251,371	538,420	3,712,951

恵比寿西拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	1,070,860	538,420	532,440
事業未払金	1,036,637	536,810	499,827
1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未払費用	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	34,223	1,610	32,613
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
リース債務	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
負債の部合計	1,070,860	538,420	532,440
純 資 産 の 部			
基本金	0	0	0
第一号基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
修繕積立金	0	0	0
寄附金積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	3,180,511	0	3,180,511
(うち当期活動増減差額)	3,180,511	0	3,180,511
純資産の部合計	3,180,511	0	3,180,511
負債及び純資産の部合計	4,251,371	538,420	3,712,951

計算書類に対する注記（恵比寿西拠点区分用）

1 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 満期保有目的の債券等 . . . 該当なし
- ・ 上記以外の債券 該当なし

（２）固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物並びに器具及び備品 . . . 定額法
- ・ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（３）引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金 . . . 該当なし
- ・ 賞与引当金 . . . 該当なし
- ・ 徴収不能引当金 . . . 該当なし

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

- ・ 正規職員については、自治体（渋谷区）の制度に準拠した独自の退職給付制度を設け、加入要件を満たす職員は社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している。
- ・ 準職員については、独自の退職給付制度を設け、３年以上勤務した職員に退職金を支給している。

4 拠点区分が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- （１）恵比寿西拠点区分の計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- （２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））並びに拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は作成を省略する。
- （３）基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙３（⑧））、引当金明細書（別紙３（⑨））並びに積立金・積立資産明細書（別紙３（⑫））は、該当なしであるため作成を省略する。
- （４）サービス区分は設けていない。

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,277,024	0	2,277,024
合計	2,277,024	0	2,277,024

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11 重要な後発事象
該当なし

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

恵比寿西拠点区分

1 普通預金明細表

取引金融機関	金 額	摘 要
(株) みずほ銀行 渋谷支店	1,949,967円	
(株) みずほ銀行 渋谷支店	0円	
合 計	1,949,967円	

2 小口現金明細表

相 手 先	金 額	摘 要
食事券販売用つり銭	10,000円	
合 計	10,000円	

3 事業未収金明細表

相 手 先	金 額	摘 要
東京都国民健康保険団体連合会	1,835,374円	介護報酬・予防ケアプラン作成委託料
渋谷区	441,650円	主治医意見書作成料
合 計	2,277,024円	

4 前払費用明細表

相 手 先	金 額	摘 要
(福) 東京都社会福祉協議会	14,380円	施設損害賠償保険料
合 計	14,380円	

5 事業未払金明細表

相 手 先	金 額	摘 要
渋谷年金事務所	268,137円	社会保険料（事業主負担分）
（特非）フットワーク新宿ほか	224,700円	予防ケアプラン等作成委託料
（学）北里研究所ほか	118,800円	主治医意見書作成料
渋谷税務署	71,000円	確定消費税
クロス病院健診センターほか	19,187円	定期健康診断費
富士フイルムビジネスイノベーションジャパン（株）	17,739円	コピー料金
（株）みずほ銀行	13,750円	振込手数料
（株）錦宝堂	5,932円	事務・日用消耗品購入代金
KDDI（株）	2,202円	携帯電話通話料金
NDソフトウェア（株）	880円	国保連伝送サービス利用料
職員	294,310円	賃金・諸手当・旅費
合 計	1,036,637円	

6 職員預り金明細表

相 手 先	金 額	摘 要
職員	34,223円	雇用保険料（本人負担分）
合 計	34,223円	

富ヶ谷・上原拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A - B)	備考
収入	介護保険事業収入	44,340,000	35,296,194	9,043,806	
	居宅介護支援介護料収入	6,953,992	5,421,049	1,532,943	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	6,953,992	5,421,049	1,532,943	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,162,008	4,375,095	2,786,913	
	事業費収入	7,162,008	4,375,095	2,786,913	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	30,224,000	25,500,050	4,723,950	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	7,524,000	2,800,050	4,723,950	
	その他の事業収入	22,700,000	22,700,000	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	延長保育料収入	0	0	0	
	スポット延長等保育料収入	0	0	0	
	食費収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	自動販売機手数料収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	44,340,000	35,296,194	9,043,806	
事業活動による収支	人件費支出	32,544,000	31,408,661	1,135,339	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	20,677,320	20,153,352	523,968	
	職員賞与支出	6,859,677	6,454,953	404,724	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	534,000	534,000	0	
	法定福利費支出	4,473,003	4,266,356	206,647	
	事業費支出	0	0	0	

富ヶ谷・上原拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A - B)	備考
支出	給食費支出	0	0	0	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	11,796,000	5,879,280	5,916,720	
	福利厚生費支出	214,630	170,273	44,357	健康診断費残
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	52,800	15,216	37,584	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	321,300	132,536	188,764	事務用品購入費残
	印刷製本費支出	522,400	217,497	304,903	コピー料金残
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	40,000	35,530	4,470	備品修繕費残
	通信運搬費支出	435,600	184,462	251,138	郵便料金残
	会議費支出	46,200	3,571	42,629	会議用飲料代残
	業務委託費支出	4,136,904	2,611,446	1,525,458	ケアプラン委託料残
	手数料支出	407,233	141,940	265,293	振込手数料残
	保険料支出	43,725	43,725	0	
	賃借料支出	402,408	402,384	24	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	340,000	78,300	261,700	消費税残
	保守料支出	0	0	0	
	諸会費支出	80,800	70,300	10,500	会費減額による残
	車輛費支出	0	0	0	
	認定調査委託費支出	4,752,000	1,772,100	2,979,900	認定調査委託費残
	雑支出	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	44,340,000	37,287,941	7,052,059	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△1,991,747	1,991,747	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	

富ヶ谷・上原拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A - B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	その他の積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△1,991,747	1,991,747	
前期末支払資金残高(12)			5,918,441		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			3,926,694		

富ヶ谷・上原拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A - B)
収益	介護保険事業収益	35,296,194	35,461,439	△165,245
	居宅介護支援介護料収益	5,421,049	5,625,437	△204,388
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	5,421,049	5,625,437	△204,388
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,375,095	4,228,652	146,443
	事業費収益	4,375,095	4,228,652	146,443
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	25,500,050	25,607,350	△107,300
	補助金事業収益	0	148,000	△148,000
	受託事業収益	2,800,050	2,759,350	40,700
	その他の事業収益	22,700,000	22,700,000	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	延長保育料収益	0	0	0
	スポット延長等保育料収益	0	0	0
	食費収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	35,296,194	35,461,439	△165,245
サービス活動増減の部	人件費	31,408,661	32,350,720	△942,059
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	20,153,352	20,431,799	△278,447
	職員賞与	6,454,953	6,964,984	△510,031
	非常勤職員給与	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	534,000	534,000	0
	法定福利費	4,266,356	4,419,937	△153,581
	賞与引当金繰入	0	0	0
	事業費	0	0	0
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0

富ヶ谷・上原拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A - B)
費用	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	0	0	0
	車輛費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	5,879,280	6,369,647	△490,367
	福利厚生費	170,273	174,937	△4,664
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	15,216	21,080	△5,864
	研修研究費	0	0	0
	事務消耗品費	132,536	316,980	△184,444
	印刷製本費	217,497	121,884	95,613
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	35,530	4,000	31,530
	通信運搬費	184,462	192,971	△8,509
	会議費	3,571	3,878	△307
	業務委託費	2,611,446	3,037,600	△426,154
	手数料	141,940	154,152	△12,212
	保険料	43,725	40,781	2,944
	賃借料	402,384	402,384	0
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	78,300	76,500	1,800
	保守料	0	0	0
	諸会費	70,300	72,400	△2,100
	車輛費	0	0	0
	認定調査委託費	1,772,100	1,750,100	22,000
	雑費	0	0	0
	減価償却費	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	37,287,941	38,720,367	△1,432,426
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,991,747	△3,258,928	1,267,181
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	50,580	△50,580
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食費収益	0	0	0
	自動販売機手数料収益	0	0	0
	雑収益	0	50,580	△50,580
	サービス活動外収益計(4)	0	50,580	△50,580
	費用			
	支払利息	0	0	0
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	50,580	△50,580
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,991,747	△3,208,348	1,216,601

富ヶ谷・上原拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A - B)
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
繰越活動増減差額の部	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)	△1,991,747	△3,208,348	1,216,601
	前期繰越活動増減差額(12)	5,918,441	9,126,789	△3,208,348
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,926,694	5,918,441	△1,991,747
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	寄附金積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	寄附金積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,926,694	5,918,441	△1,991,747

富ヶ谷・上原拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,769,597	6,896,081	△2,126,484
現金預金	2,677,940	4,803,574	△2,125,634
事業未収金	2,075,527	2,082,097	△6,570
立替金	1,670	0	1,670
前払費用	14,460	10,410	4,050
固定資産	0	0	0
基本財産	0	0	0
建物	0	0	0
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0
寄附金積立資産	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	4,769,597	6,896,081	△2,126,484

富ヶ谷・上原拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	842,903	977,640	△134,737
事業未払金	842,903	969,586	△126,683
1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未払費用	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	0	8,054	△8,054
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
リース債務	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
負債の部合計	842,903	977,640	△134,737
純資産の部			
基本金	0	0	0
第一号基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
修繕積立金	0	0	0
寄附金積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	3,926,694	5,918,441	△1,991,747
(うち当期活動増減差額)	△1,991,747	△3,208,348	1,216,601
純資産の部合計	3,926,694	5,918,441	△1,991,747
負債及び純資産の部合計	4,769,597	6,896,081	△2,126,484

計算書類に対する注記（富ヶ谷・上原拠点区分用）

1 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 満期保有目的の債券等 . . . 該当なし
- ・ 上記以外の債券 該当なし

（２）固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物並びに器具及び備品 . . . 定額法
- ・ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（３）引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金 . . . 該当なし
- ・ 賞与引当金 . . . 該当なし
- ・ 徴収不能引当金 . . . 該当なし

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

- ・ 正規職員については、自治体（渋谷区）の制度に準拠した独自の退職給付制度を設け、加入要件を満たす職員は社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している。
- ・ 準職員については、独自の退職給付制度を設け、３年以上勤務した職員に退職金を支給している。

4 拠点区分が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- （１）富ヶ谷・上原拠点区分の計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- （２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））並びに拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は作成を省略する。
- （３）基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙３（⑧））、引当金明細書（別紙３（⑨））並びに積立金・積立資産明細書（別紙３（⑫））は、該当なしであるため作成を省略する。
- （４）サービス区分は設けていない。

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,075,527	0	2,075,527
合計	2,075,527	0	2,075,527

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11 重要な後発事象
該当なし

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

富ヶ谷・上原拠点区分

1 普通預金明細表

取引金融機関	金 額	摘 要
(株) みずほ銀行 渋谷支店	2,657,940円	
(株) みずほ銀行 渋谷支店	0円	
合 計	2,657,940円	

2 小口現金明細表

内 容	金 額	摘 要
食事券販売用つり銭	20,000円	
合 計	20,000円	

3 事業未収金明細表

相 手 先	金 額	摘 要
東京都国民健康保険団体連合会	1,620,127円	介護報酬・予防ケアプラン作成委託料
渋谷区	455,400円	主治医意見書作成料
合 計	2,075,527円	

4 立替金明細表

相 手 先	金 額	摘 要
職員	1,670円	雇用保険料（本人負担分）
合 計	1,670円	

5 前払費用明細表

相 手 先	金 額	摘 要
(福) 東京都社会福祉協議会	14,460円	施設損害賠償保険料
合 計	14,460円	

6 事業未払金明細表

相 手 先	金 額	摘 要
(株) 日本介護センターほか	368,754円	予防ケアプラン作成委託料
渋谷年金事務所	255,012円	社会保険料（事業主負担分）
(財) 東京都保健医療公社 大久保病院ほか	124,300円	主治医意見書作成料
渋谷税務署	40,000円	確定消費税
(株) 錦宝堂	16,392円	事務用消耗品ほか
(株) みずほ銀行	13,790円	振込手数料
富士フイルムビジネスソリューションジャパン (株)	10,810円	コピー料金
KDDI (株)	2,202円	携帯電話通話料金
NDソフトウェア (株)	880円	国保連伝送サービス利用料
職員	10,763円	諸手当・旅費ほか
合 計	842,903円	

せせらぎ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A - B)	備考
収入	介護保険事業収入	2,097,000	1,479,309	617,691	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	2,097,000	1,479,309	617,691	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	2,097,000	1,479,309	617,691	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	延長保育料収入	0	0	0	
	スポット延長等保育料収入	0	0	0	
	食費収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	自動販売機手数料収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	2,097,000	1,479,309	617,691	
事業活動による収支	人件費支出	1,375,000	787,383	587,617	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	1,076,164	629,920	446,244	職員未充足による残
	職員賞与支出	90,756	54,780	35,976	職員未充足による残
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	208,080	102,683	105,397	職員未充足による残
	事業費支出	0	0	0	

せせらぎ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A - B)	備考
支出	給食費支出	0	0	0	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	722,000	691,926	30,074	
	福利厚生費支出	8,565	5,710	2,855	職員未充足による残
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	2,200	0	2,200	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	506,965	484,466	22,499	
	印刷製本費支出	165,440	162,920	2,520	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	0	0	0	
	通信運搬費支出	0	0	0	
	会議費支出	0	0	0	
	業務委託費支出	36,190	36,190	0	
	手数料支出	2,640	2,640	0	
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	0	0	0	
	保守料支出	0	0	0	
	諸会費支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	認定調査委託費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	2,097,000	1,479,309	617,691	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	

せせらぎ拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A - B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	その他の積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0	
前期末支払資金残高(12)			0		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			0		

せせらぎ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A - B)
収益	介護保険事業収益	1,479,309	0	1,479,309
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	1,479,309	0	1,479,309
	補助金事業収益	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	1,479,309	0	1,479,309
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	延長保育料収益	0	0	0
	スポット延長等保育料収益	0	0	0
	食費収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	1,479,309	0	1,479,309
サービス活動増減の部	人件費	787,383	0	787,383
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	629,920	0	629,920
	職員賞与	54,780	0	54,780
	非常勤職員給与	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0
	法定福利費	102,683	0	102,683
	賞与引当金繰入	0	0	0
	事業費	0	0	0
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0

せせらぎ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A - B)
費用	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	0	0	0
	車輛費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	691,926	0	691,926
	福利厚生費	5,710	0	5,710
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	0	0	0
	研修研究費	0	0	0
	事務消耗品費	484,466	0	484,466
	印刷製本費	162,920	0	162,920
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	0	0	0
	会議費	0	0	0
	業務委託費	36,190	0	36,190
	手数料	2,640	0	2,640
	保険料	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	0	0	0
	保守料	0	0	0
	諸会費	0	0	0
	車輛費	0	0	0
	認定調査委託費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	減価償却費	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	1,479,309	0	1,479,309
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食費収益	0	0	0
	自動販売機手数料収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	支払利息	0	0	0
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0

せせらぎ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A - B)
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
繰越活動増減差額の部	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)	0	0	0
	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	寄附金積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	寄附金積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0

せせらぎ拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	806,282	0	806,282
現金預金	806,282	0	806,282
事業未収金	0	0	0
立替金	0	0	0
前払費用	0	0	0
固定資産	0	0	0
基本財産	0	0	0
建物	0	0	0
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0
寄附金積立資産	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	806,282	0	806,282

せせらぎ拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	806,282	0	806,282
事業未払金	804,217	0	804,217
1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未払費用	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	2,065	0	2,065
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
リース債務	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
負債の部合計	806,282	0	806,282
純 資 産 の 部			
基本金	0	0	0
第一号基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
修繕積立金	0	0	0
寄附金積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	0	0	0
純資産の部合計	0	0	0
負債及び純資産の部合計	806,282	0	806,282

計算書類に対する注記（せせらぎ拠点区分用）

1 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 満期保有目的の債券等 . . . 該当なし
- ・ 上記以外の債券 該当なし

（２）固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物並びに器具及び備品 . . . 定額法
- ・ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（３）引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金 . . . 該当なし
- ・ 賞与引当金 . . . 該当なし
- ・ 徴収不能引当金 . . . 該当なし

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

- ・ 正規職員については、自治体（渋谷区）の制度に準拠した独自の退職給付制度を設け、加入要件を満たす職員は社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している。
- ・ 準職員については、独自の退職給付制度を設け、３年以上勤務した職員に退職金を支給している。

4 拠点区分が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- （１）せせらぎ拠点区分の計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- （２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））並びに拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は作成を省略する。
- （３）基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙３（⑧））、引当金明細書（別紙３（⑨））並びに積立金・積立資産明細書（別紙３（⑫））は、該当なしであるため作成を省略する。
- （４）サービス区分は設けていない。

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

- 6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
- 9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
- 10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
- 11 重要な後発事象
該当なし
- 12 その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態
を明らかにするために必要な事項
該当なし

せせらぎ拠点区分

1 普通預金明細表

取引金融機関	金 額	摘 要
(株) みずほ銀行 渋谷支店	806, 282円	
(株) みずほ銀行 渋谷支店	0円	
合 計	806, 282円	

2 事業未払金明細表

相 手 先	金 額	摘 要
渋谷区	617, 556円	委託料精算戻入額
渋谷年金事務所	94, 457円	社会保険料（事業主負担分）
(株) 錦宝堂	70, 894円	開設時事務用消耗品等購入代金
オフィスコム（株）	19, 990円	開設時事務用消耗品等購入代金
(株) みずほ銀行	1, 320円	振込手数料
合 計	804, 217円	

3 職員預り金明細表

相 手 先	金 額	摘 要
職員	2, 065円	雇用保険料（本人負担分）
合 計	2, 065円	

あやめ公益拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A - B)	備考
収入	介護保険事業収入	79,775,000	62,059,267	17,715,733	
	居宅介護支援介護料収入	12,590,384	8,899,854	3,690,530	
	居宅介護支援介護料収入	1,445,000	1,289,170	155,830	
	介護予防支援介護料収入	11,145,384	7,610,684	3,534,700	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,115,016	4,532,599	5,582,417	
	事業費収入	10,115,016	4,532,599	5,582,417	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	57,069,600	48,626,814	8,442,786	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	16,869,600	9,039,920	7,829,680	
	その他の事業収入	40,200,000	39,586,894	613,106	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	延長保育料収入	0	0	0	
	スポット延長等保育料収入	0	0	0	
	食費収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	自動販売機手数料収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	79,775,000	62,059,267	17,715,733	
事業活動による収支	人件費支出	64,956,000	60,742,282	4,213,718	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	31,105,280	31,013,271	92,009	
	職員賞与支出	11,134,062	10,760,565	373,497	
	非常勤職員給与支出	13,649,264	10,063,198	3,586,066	職員未充足による残
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	44,500	44,500	0	
	法定福利費支出	9,022,894	8,860,748	162,146	
	事業費支出	0	0	0	

あやめ公益拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A - B)	備考
支出	給食費支出	0	0	0	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	18,819,000	10,186,378	8,632,622	
	福利厚生費支出	342,134	327,211	14,923	
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	95,520	41,042	54,478	
	研修研究費支出	38,000	38,000	0	
	事務消耗品費支出	624,741	500,967	123,774	事務用品購入費残
	印刷製本費支出	594,141	352,748	241,393	コピー料金残
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	33,000	19,200	13,800	備品修繕費残
	通信運搬費支出	710,016	406,998	303,018	郵便料金残
	会議費支出	32,340	0	32,340	会議用飲料代残
	業務委託費支出	7,968,960	4,424,552	3,544,408	ケアプラン委託料残
	手数料支出	355,410	178,620	176,790	振込手数料残
	保険料支出	0	0	0	
	賃借料支出	883,378	856,440	26,938	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	1,172,900	466,900	706,000	消費税残
	保守料支出	99,000	77,000	22,000	パソコン保守料残
	諸会費支出	89,400	73,400	16,000	会費減額による残
	車輛費支出	0	0	0	
	認定調査委託費支出	5,715,600	2,423,300	3,292,300	認定調査委託費残
	雑支出	64,460	0	64,460	講師謝礼残
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	83,775,000	70,928,660	12,846,340	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,000,000	△8,869,393	4,869,393	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	

あやめ公益拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A - B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	4,000,000	5,749,499	△1,749,499	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	5,749,499	△1,749,499	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	その他の積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	4,000,000	5,749,499	△1,749,499	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	4,000,000	5,749,499	△1,749,499	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,000,000	△8,869,393	4,869,393	
前期末支払資金残高(12)			16,326,673		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			7,457,280		

あやめ公益拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A - B)
収益	介護保険事業収益	62,059,267	62,130,231	△70,964
	居宅介護支援介護料収益	8,899,854	9,077,500	△177,646
	居宅介護支援介護料収益	1,289,170	1,748,151	△458,981
	介護予防支援介護料収益	7,610,684	7,329,349	281,335
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,532,599	5,294,477	△761,878
	事業費収益	4,532,599	5,294,477	△761,878
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	48,626,814	47,758,254	868,560
	補助金事業収益	0	295,000	△295,000
	受託事業収益	9,039,920	8,250,770	789,150
	その他の事業収益	39,586,894	39,212,484	374,410
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	延長保育料収益	0	0	0
	スポット延長等保育料収益	0	0	0
	食費収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	62,059,267	62,130,231	△70,964
サービス活動増減の部	人件費	60,742,282	60,583,270	159,012
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	31,013,271	33,332,735	△2,319,464
	職員賞与	10,760,565	11,953,411	△1,192,846
	非常勤職員給与	10,063,198	5,744,258	4,318,940
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	44,500	222,500	△178,000
	法定福利費	8,860,748	9,330,366	△469,618
	賞与引当金繰入	0	0	0
	事業費	0	0	0
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0

あやめ公益拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A - B)
費用	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	0	0	0
	車輛費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	10,186,378	11,554,574	△1,368,196
	福利厚生費	327,211	345,191	△17,980
	職員被服費	0	66,000	△66,000
	旅費交通費	41,042	46,800	△5,758
	研修研究費	38,000	0	38,000
	事務消耗品費	500,967	479,146	21,821
	印刷製本費	352,748	257,480	95,268
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	19,200	31,000	△11,800
	通信運搬費	406,998	507,365	△100,367
	会議費	0	0	0
	業務委託費	4,424,552	5,827,492	△1,402,940
	手数料	178,620	178,216	404
	保険料	0	0	0
	賃借料	856,440	812,784	43,656
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	466,900	513,800	△46,900
	保守料	77,000	99,000	△22,000
	諸会費	73,400	81,400	△8,000
	車輛費	0	0	0
	認定調査委託費	2,423,300	2,308,900	114,400
	雑費	0	0	0
	減価償却費	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	70,928,660	72,137,844	△1,209,184
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,869,393	△10,007,613	1,138,220
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食費収益	0	0	0
	自動販売機手数料収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	支払利息	0	0	0
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△8,869,393	△10,007,613	1,138,220

あやめ公益拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A - B)
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	5,749,499	6,500,000	△750,501
	特別収益計(8)	5,749,499	6,500,000	△750,501
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	5,749,499	6,500,000	△750,501
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	5,749,499	6,500,000	△750,501
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,869,393	△10,007,613	1,138,220
	前期繰越活動増減差額(12)	16,326,673	26,334,286	△10,007,613
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,457,280	16,326,673	△8,869,393
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	寄附金積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	寄附金積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	7,457,280	16,326,673	△8,869,393

あやめ公益拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	10,553,465	19,845,098	△9,291,633
現金預金	6,642,317	16,161,412	△9,519,095
事業未収金	3,870,010	3,643,681	226,329
立替金	41,138	40,005	1,133
前払費用	0	0	0
固定資産	0	0	0
基本財産	0	0	0
建物	0	0	0
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0
寄附金積立資産	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	10,553,465	19,845,098	△9,291,633

あやめ公益拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	3,096,185	3,518,425	△422,240
事業未払金	3,029,203	3,454,427	△425,224
1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未払費用	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	66,982	63,998	2,984
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
リース債務	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
負債の部合計	3,096,185	3,518,425	△422,240
純資産の部			
基本金	0	0	0
第一号基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
修繕積立金	0	0	0
寄附金積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	7,457,280	16,326,673	△8,869,393
(うち当期活動増減差額)	△8,869,393	△10,007,613	1,138,220
純資産の部合計	7,457,280	16,326,673	△8,869,393
負債及び純資産の部合計	10,553,465	19,845,098	△9,291,633

計算書類に対する注記（あやめ公益拠点区分用）

1 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 満期保有目的の債券等 . . . 該当なし
- ・ 上記以外の債券 該当なし

（２）固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物並びに器具及び備品 . . . 定額法
- ・ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（３）引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金 . . . 該当なし
- ・ 賞与引当金 . . . 該当なし
- ・ 徴収不能引当金 . . . 該当なし

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

- ・ 正規職員については、自治体（渋谷区）の制度に準拠した独自の退職給付制度を設け、加入要件を満たす職員は社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している。
- ・ 準職員については、独自の退職給付制度を設け、３年以上勤務した職員に退職金を支給している。

4 拠点区分が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

（１）あやめ公益拠点区分の計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））

ア 包括サービス区分

イ 居宅サービス区分

（３）拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は作成を省略する。

（４）基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙３（⑧）、引当金明細書（別紙３（⑨））並びに積立金・積立資産明細書（別紙３（⑫））は、該当なしであるため作成を省略する。

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,870,010	0	3,870,010
合計	3,870,010	0	3,870,010

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11 重要な後発事象
該当なし

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

あやめ公益拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		包括	居宅			
収益	介護保険事業収益	55,572,477	6,486,790	62,059,267		62,059,267
	居宅介護支援介護料収益	7,610,684	1,289,170	8,899,854		8,899,854
	居宅介護支援介護料収益	0	1,289,170	1,289,170		1,289,170
	介護予防支援介護料収益	7,610,684	0	7,610,684		7,610,684
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,532,599	0	4,532,599		4,532,599
	事業費収益	4,532,599	0	4,532,599		4,532,599
	利用者等利用料収益	0	0	0		0
	施設サービス利用料収益	0	0	0		0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収	0	0	0		0
	その他の事業収益	43,429,194	5,197,620	48,626,814		48,626,814
	補助金事業収益	0	0	0		0
	受託事業収益	3,842,300	5,197,620	9,039,920		9,039,920
	その他の事業収益	39,586,894	0	39,586,894		39,586,894
	児童福祉事業収益	0	0	0		0
	その他の事業収益	0	0	0		0
	その他の事業収益	0	0	0		0
	保育事業収益	0	0	0		0
	施設型給付費収益	0	0	0		0
	施設型給付費収益	0	0	0		0
	利用者負担金収益	0	0	0		0
	委託費収益	0	0	0		0
	私的契約利用料収益	0	0	0		0
	延長保育料収益	0	0	0		0
	スポット延長等保育料収益	0	0	0		0
	食費収益	0	0	0		0
	その他の事業収益	0	0	0		0
	補助金事業収益	0	0	0		0
	その他の事業収益	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0		0
	その他の事業収益	0	0	0		0
	補助金事業収益	0	0	0		0
	その他の事業収益	0	0	0		0
	その他の事業収益	0	0	0		0
	その他の事業収益	0	0	0		0
	補助金事業収益	0	0	0		0
	その他の事業収益	0	0	0		0
	経常経費寄附金収益	0	0	0		0
	サービス活動収益計(1)	55,572,477	6,486,790	62,059,267		62,059,267
サービス活動増減の部	人件費	49,678,207	11,064,075	60,742,282		60,742,282
	役員報酬	0	0	0		0
	職員給料	31,013,271	0	31,013,271		31,013,271
	職員賞与	10,760,565	0	10,760,565		10,760,565
	非常勤職員給与	245,400	9,817,798	10,063,198		10,063,198
	派遣職員費	0	0	0		0
	退職給付費用	44,500	0	44,500		44,500
	法定福利費	7,614,471	1,246,277	8,860,748		8,860,748
	賞与引当金繰入	0	0	0		0
	事業費	0	0	0		0
	給食費	0	0	0		0
	介護用品費	0	0	0		0
	医薬品費	0	0	0		0
	保健衛生費	0	0	0		0

あやめ公益拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		包括	居宅			
費用	教養娯楽費	0	0	0		0
	日用品費	0	0	0		0
	保育材料費	0	0	0		0
	本人支給金	0	0	0		0
	水道光熱費	0	0	0		0
	消耗器具備品費	0	0	0		0
	賃借料	0	0	0		0
	教育指導費	0	0	0		0
	車輛費	0	0	0		0
	雑費	0	0	0		0
	事務費	9,432,228	754,150	10,186,378		10,186,378
	福利厚生費	287,431	39,780	327,211		327,211
	職員被服費	0	0	0		0
	旅費交通費	34,127	6,915	41,042		41,042
	研修研究費	38,000	0	38,000		38,000
	事務消耗品費	485,883	15,084	500,967		500,967
	印刷製本費	279,665	73,083	352,748		352,748
	水道光熱費	0	0	0		0
	燃料費	0	0	0		0
	修繕費	19,200	0	19,200		19,200
	通信運搬費	406,578	420	406,998		406,998
	会議費	0	0	0		0
	業務委託費	4,424,552	0	4,424,552		4,424,552
	手数料	164,320	14,300	178,620		178,620
	保険料	0	0	0		0
	賃借料	659,472	196,968	856,440		856,440
	土地・建物賃借料	0	0	0		0
	租税公課	107,300	359,600	466,900		466,900
	保守料	33,000	44,000	77,000		77,000
	諸会費	69,400	4,000	73,400		73,400
	車輛費	0	0	0		0
	認定調査委託費	2,423,300	0	2,423,300		2,423,300
	雑費	0	0	0		0
	減価償却費	0	0	0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0		0
	サービス活動費用計(2)	59,110,435	11,818,225	70,928,660		70,928,660
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,537,958	△5,331,435	△8,869,393		△8,869,393
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	0	0	0		0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0		0
	受入研修費収益	0	0	0		0
	利用者等外給食費収益	0	0	0		0
	自動販売機手数料収益	0	0	0		0
	雑収益	0	0	0		0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0		0
	費用					
	支払利息	0	0	0		0
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	0	0	0		0
	利用者等外給食費	0	0	0		0
	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)	0	0	0		0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,537,958	△5,331,435	△8,869,393		△8,869,393

あやめ公益拠点区分

1 普通預金明細表

取引金融機関	金 額	摘 要
(株) みずほ銀行 渋谷支店	5,766,431円	
(株) みずほ銀行 渋谷支店	855,886円	
(株) みずほ銀行 渋谷支店	0円	
合 計	6,622,317円	

2 小口現金明細表

内 容	金 額	摘 要
食事券販売用つり銭	20,000円	
合 計	20,000円	

3 事業未収金明細表

相 手 先	金 額	摘 要
東京都国民健康保険団体連合会	2,202,960円	介護報酬・予防ケアプラン作成委託料
渋谷区	1,667,050円	主治医意見書作成料・認定調査委託料
合 計	3,870,010円	

4 立替金明細表

相 手 先	金 額	摘 要
職員	41,138円	雇用保険料（本人負担分）
合 計	41,138円	

5 事業未払金明細表

相 手 先	金 額	摘 要
渋谷区	613,106円	委託料清算戻入額
(株) 日本介護センターほか	645,966円	予防ケアプラン作成委託料
渋谷年金事務所	467,671円	社会保険料（事業主負担分）
渋谷税務署	210,000円	確定消費税
岩瀬内科循環器科クリニックほか	183,700円	主治医意見書作成料
(株) 錦宝堂	37,067円	事務消耗品代
NTTコミュニケーションズ(株)	25,268円	電話料金
富士フィルムビジネスイノベーションジャパン(株)	23,067円	コピー料金
(株) みずほ銀行	12,820円	振込手数料
KDDI(株)	2,202円	携帯電話料金
NDソフトウェア(株)	1,980円	国保連伝送サービス利用料
日本郵便(株)	504円	後納郵便料金
職員	805,852円	賃金・諸手当・旅費
合 計	3,029,203円	

6 職員預り金明細表

相 手 先	金 額	摘 要
職員	66,982円	雇用保険料（本人負担分）
合 計	66,982円	

本町拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A - B)	備考
収入	介護保険事業収入	55,403,000	47,983,009	7,419,991	
	居宅介護支援介護料収入	10,821,860	9,555,116	1,266,744	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	10,821,860	9,555,116	1,266,744	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,820,940	5,227,293	2,593,647	
	事業費収入	7,820,940	5,227,293	2,593,647	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	36,760,200	33,200,600	3,559,600	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	8,560,200	5,000,600	3,559,600	
	その他の事業収入	28,200,000	28,200,000	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	延長保育料収入	0	0	0	
	スポット延長等保育料収入	0	0	0	
	食費収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	自動販売機手数料収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	55,403,000	47,983,009	7,419,991	
事業活動による収支	人件費支出	40,350,000	39,407,336	942,664	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	22,792,319	22,792,319	0	
	職員賞与支出	8,018,330	7,688,804	329,526	
	非常勤職員給与支出	3,327,061	2,947,567	379,494	職員異動による残
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	667,500	667,500	0	
	法定福利費支出	5,544,790	5,311,146	233,644	
	事業費支出	0	0	0	

本町拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A - B)	備考
支出	給食費支出	0	0	0	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	15,053,000	10,998,510	4,054,490	
	福利厚生費支出	231,008	222,784	8,224	
	職員被服費支出	60,000	0	60,000	貸与被服購入費残
	旅費交通費支出	54,000	12,128	41,872	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	327,084	157,594	169,490	事務用品購入費残
	印刷製本費支出	356,400	301,484	54,916	コピー料金残
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	33,000	5,000	28,000	備品修繕費残
	通信運搬費支出	480,120	336,719	143,401	郵便料金残
	会議費支出	26,400	4,174	22,226	会議用飲料代残
	業務委託費支出	6,610,104	5,653,470	956,634	ケアプラン委託料残
	手数料支出	383,563	209,900	173,663	振込手数料残
	保険料支出	50,605	50,605	0	
	賃借料支出	661,716	641,652	20,064	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	343,000	129,200	213,800	消費税残
	保守料支出	0	0	0	
	諸会費支出	76,800	68,400	8,400	会費減額による残
	車輛費支出	0	0	0	
	認定調査委託費支出	5,359,200	3,205,400	2,153,800	認定調査委託費残
	雑支出	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	55,403,000	50,405,846	4,997,154	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△2,422,837	2,422,837	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	

本町拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A - B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	その他の積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△2,422,837	2,422,837	
前期末支払資金残高(12)			6,739,203		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			4,316,366		

本町拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A - B)
収益	介護保険事業収益	47,983,009	48,136,341	△153,332
	居宅介護支援介護料収益	9,555,116	9,405,947	149,169
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	9,555,116	9,405,947	149,169
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,227,293	5,044,644	182,649
	事業費収益	5,227,293	5,044,644	182,649
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	33,200,600	33,685,750	△485,150
	補助金事業収益	0	148,000	△148,000
	受託事業収益	5,000,600	5,337,750	△337,150
	その他の事業収益	28,200,000	28,200,000	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	延長保育料収益	0	0	0
	スポット延長等保育料収益	0	0	0
	食費収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	47,983,009	48,136,341	△153,332
サービス活動増減の部	人件費	39,407,336	39,833,493	△426,157
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	22,792,319	25,420,461	△2,628,142
	職員賞与	7,688,804	8,377,016	△688,212
	非常勤職員給与	2,947,567	0	2,947,567
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	667,500	667,500	0
	法定福利費	5,311,146	5,368,516	△57,370
	賞与引当金繰入	0	0	0
	事業費	0	0	0
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0

本町拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A - B)
費用	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	0	0	0
	車輛費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	10,998,510	11,926,169	△927,659
	福利厚生費	222,784	215,746	7,038
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	12,128	12,159	△31
	研修研究費	0	0	0
	事務消耗品費	157,594	475,131	△317,537
	印刷製本費	301,484	406,847	△105,363
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	5,000	7,622	△2,622
	通信運搬費	336,719	331,527	5,192
	会議費	4,174	1,828	2,346
	業務委託費	5,653,470	6,007,990	△354,520
	手数料	209,900	229,732	△19,832
	保険料	50,605	52,311	△1,706
	賃借料	641,652	620,076	21,576
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	129,200	150,100	△20,900
	保守料	0	33,000	△33,000
	諸会費	68,400	74,400	△6,000
	車輛費	0	0	0
	認定調査委託費	3,205,400	3,307,700	△102,300
	雑費	0	0	0
	減価償却費	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	50,405,846	51,759,662	△1,353,816
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,422,837	△3,623,321	1,200,484
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	177,150	△177,150
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食費収益	0	0	0
	自動販売機手数料収益	0	0	0
	雑収益	0	177,150	△177,150
	サービス活動外収益計(4)	0	177,150	△177,150
	費用			
	支払利息	0	0	0
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	177,150	△177,150
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,422,837	△3,446,171	1,023,334

本町拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A - B)
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
繰越活動増減差額の部	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)	△2,422,837	△3,446,171	1,023,334
	前期繰越活動増減差額(12)	6,739,203	10,185,374	△3,446,171
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,316,366	6,739,203	△2,422,837
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	寄附金積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	寄附金積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,316,366	6,739,203	△2,422,837

本町拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	6,203,242	8,475,912	△2,272,670
現金預金	2,890,060	5,059,657	△2,169,597
事業未収金	3,291,378	3,398,074	△106,696
立替金	5,034	3,211	1,823
前払費用	16,770	14,970	1,800
固定資産	0	0	0
基本財産	0	0	0
建物	0	0	0
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0
寄附金積立資産	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	6,203,242	8,475,912	△2,272,670

本町拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	1,886,876	1,736,709	150,167
事業未払金	1,886,876	1,736,709	150,167
1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未払費用	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
リース債務	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
負債の部合計	1,886,876	1,736,709	150,167
純 資 産 の 部			
基本金	0	0	0
第一号基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
修繕積立金	0	0	0
寄附金積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	4,316,366	6,739,203	△2,422,837
(うち当期活動増減差額)	△2,422,837	△3,446,171	1,023,334
純資産の部合計	4,316,366	6,739,203	△2,422,837
負債及び純資産の部合計	6,203,242	8,475,912	△2,272,670

計算書類に対する注記（本町拠点区分用）

1 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 満期保有目的の債券等 . . . 該当なし
- ・ 上記以外の債券 該当なし

（２）固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物並びに器具及び備品 . . . 定額法
- ・ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（３）引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金 . . . 該当なし
- ・ 賞与引当金 . . . 該当なし
- ・ 徴収不能引当金 . . . 該当なし

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

- ・ 正規職員については、自治体（渋谷区）の制度に準拠した独自の退職給付制度を設け、加入要件を満たす職員は社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している。
- ・ 準職員については、独自の退職給付制度を設け、３年以上勤務した職員に退職金を支給している。

4 拠点区分が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- （１）本町拠点区分の計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- （２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））並びに拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は作成を省略する。
- （３）基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙３（⑧））、引当金明細書（別紙３（⑨））並びに積立金・積立資産明細書（別紙３（⑫））は、該当なしであるため作成を省略する。
- （４）サービス区分は設けていない。

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,291,378	0	3,291,378
合計	3,291,378	0	3,291,378

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11 重要な後発事象
該当なし

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

本町拠点区分

1 普通預金明細表

取引金融機関	金 額	摘 要
(株) みずほ銀行 渋谷支店	2,870,060円	
(株) みずほ銀行 渋谷支店	0円	
合 計	2,870,060円	

2 小口現金明細表

相 手 先	金 額	摘 要
食事券販売用つり銭	20,000円	
合 計	20,000円	

3 事業未収金明細表

相 手 先	金 額	摘 要
東京都国民健康保険団体連合会	2,472,428円	介護報酬・予防ケアプラン作成委託料
渋谷区	818,950円	主治医意見書作成料
合 計	3,291,378円	

4 立替金明細表

相 手 先	金 額	摘 要
職員	5,034円	雇用保険料（本人負担分）
合 計	5,034円	

5 前払費用明細表

相 手 先	金 額	摘 要
(福) 東京都社会福祉協議会	16,770円	施設損害賠償保険料
合 計	16,770円	

6 事業未払金明細表

相 手 先	金 額	摘 要
(合) はるにれほか	935,058円	予防ケアプラン等作成委託料
渋谷年金事務所	308,826円	社会保険料（事業主負担分）
武藤医院ほか	232,100円	主治医意見書作成料
渋谷税務署	54,100円	確定消費税
富士フイルムビジネスソリューションジャパン（株）	20,517円	コピー料金
(株) みずほ銀行	17,730円	振込手数料
(株) 錦宝堂	13,230円	事務用消耗品等購入代金
KDDI（株）	2,202円	携帯電話通話料
NDソフトウェア（株）	880円	国保連伝送サービス利用料
職員	302,233円	諸手当・旅費
合 計	1,886,876円	

笹幡拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A - B)	備考
収入	介護保険事業収入	73,726,000	63,000,707	10,725,293	
	居宅介護支援介護料収入	18,279,484	11,119,845	7,159,639	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	18,279,484	11,119,845	7,159,639	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,693,316	5,529,221	164,095	
	事業費収入	5,693,316	5,529,221	164,095	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	49,753,200	46,351,641	3,401,559	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	9,553,200	6,151,641	3,401,559	
	その他の事業収入	40,200,000	40,200,000	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	延長保育料収入	0	0	0	
	スポット延長等保育料収入	0	0	0	
	食費収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	自動販売機手数料収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	73,726,000	63,000,707	10,725,293	
事業活動による収支	人件費支出	55,461,000	53,606,331	1,854,669	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	32,587,023	31,415,844	1,171,179	
	職員賞与支出	11,124,511	10,798,227	326,284	
	非常勤職員給与支出	3,253,984	3,226,787	27,197	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	934,500	934,500	0	
	法定福利費支出	7,560,982	7,230,973	330,009	
	事業費支出	0	0	0	

笹幡拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A - B)	備考
支出	給食費支出	0	0	0	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	17,664,000	11,589,806	6,074,194	
	福利厚生費支出	331,600	260,171	71,429	健康診断費残
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	132,000	34,267	97,733	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	476,529	270,310	206,219	事務用品購入費残
	印刷製本費支出	642,400	365,749	276,651	コピー料金残
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	50,000	3,300	46,700	備品修繕費残
	通信運搬費支出	699,600	595,624	103,976	郵便料金残
	会議費支出	37,950	0	37,950	会議用飲料代残
	業務委託費支出	8,993,808	6,443,218	2,550,590	ケアプラン委託料残
	手数料支出	265,554	189,760	75,794	振込手数料残
	保険料支出	55,527	55,527	0	
	賃借料支出	237,632	132,180	105,452	パソコン賃借料残
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	477,800	135,400	342,400	消費税残
	保守料支出	0	0	0	
	諸会費支出	69,400	69,400	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	認定調査委託費支出	5,161,200	3,034,900	2,126,300	認定調査委託費残
	雑支出	33,000	0	33,000	講師謝礼残
	支払利息支出	55,000	54,624	376	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	73,180,000	65,250,761	7,929,239	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	546,000	△2,250,054	2,796,054	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	546,000	545,976	24	
	施設整備等支出計(5)	546,000	545,976	24	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△546,000	△545,976	△24	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	

笹幡拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A - B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	3,000,000	△3,000,000	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	3,000,000	△3,000,000	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	その他の積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	3,000,000	△3,000,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	203,970	△203,970	
前期末支払資金残高(12)			1,987,381		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			2,191,351		

笹幡拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A - B)
収益	介護保険事業収益	63,000,707	58,955,435	4,045,272
	居宅介護支援介護料収益	11,119,845	10,165,101	954,744
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	11,119,845	10,165,101	954,744
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,529,221	5,057,699	471,522
	事業費収益	5,529,221	5,057,699	471,522
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	46,351,641	43,732,635	2,619,006
	補助金事業収益	0	148,000	△148,000
	受託事業収益	6,151,641	4,387,350	1,764,291
	その他の事業収益	40,200,000	39,197,285	1,002,715
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	延長保育料収益	0	0	0
	スポット延長等保育料収益	0	0	0
	食費収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	63,000,707	58,955,435	4,045,272
サービス活動増減の部	人件費	53,606,331	46,836,853	6,769,478
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	31,415,844	27,044,839	4,371,005
	職員賞与	10,798,227	9,431,069	1,367,158
	非常勤職員給与	3,226,787	3,265,830	△39,043
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	934,500	801,000	133,500
	法定福利費	7,230,973	6,294,115	936,858
	賞与引当金繰入	0	0	0
	事業費	0	0	0
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0

笹幡拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A - B)
費用	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	0	0	0
	車輛費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	11,589,806	12,492,767	△902,961
	福利厚生費	260,171	229,928	30,243
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	34,267	33,758	509
	研修研究費	0	0	0
	事務消耗品費	270,310	365,822	△95,512
	印刷製本費	365,749	433,895	△68,146
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	3,300	0	3,300
	通信運搬費	595,624	537,504	58,120
	会議費	0	3,817	△3,817
	業務委託費	6,443,218	7,471,330	△1,028,112
	手数料	189,760	195,512	△5,752
	保険料	55,527	52,421	3,106
	賃借料	132,180	132,180	0
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	135,400	121,200	14,200
	保守料	0	0	0
	諸会費	69,400	59,800	9,600
	車輛費	0	0	0
	認定調査委託費	3,034,900	2,855,600	179,300
	雑費	0	0	0
	減価償却費	545,976	545,996	△20
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	65,742,113	59,875,616	5,866,497
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,741,406	△920,181	△1,821,225
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	83,380	△83,380
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食費収益	0	0	0
	自動販売機手数料収益	0	0	0
	雑収益	0	83,380	△83,380
	サービス活動外収益計(4)	0	83,380	△83,380
	費用			
	支払利息	54,624	54,604	20
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	54,624	54,604	20
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△54,624	28,776	△83,400
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,796,030	△891,405	△1,904,625

笹幡拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A - B)
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	3,000,000	0	3,000,000
	特別収益計(8)	3,000,000	0	3,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		3,000,000	0	3,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		203,970	△891,405	1,095,375
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,987,381	2,878,786	△891,405
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,191,351	1,987,381	203,970
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	寄附金積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	寄附金積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		2,191,351	1,987,381	203,970

笹幡拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,364,925	5,220,321	△855,396
現金預金	386,792	1,812,463	△1,425,671
事業未収金	3,957,341	3,381,536	575,805
立替金	2,612	12,512	△9,900
前払費用	18,180	13,810	4,370
固定資産	1,637,928	2,183,904	△545,976
基本財産	0	0	0
建物	0	0	0
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	1,637,928	2,183,904	△545,976
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
有形リース資産	1,637,928	2,183,904	△545,976
無形リース資産	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0
寄附金積立資産	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	6,002,853	7,404,225	△1,401,372

笹幡拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	2,719,550	3,778,916	△1,059,366
事業未払金	2,173,574	3,232,940	△1,059,366
1年以内返済予定リース債務	545,976	545,976	0
未払費用	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	1,091,952	1,637,928	△545,976
リース債務	1,091,952	1,637,928	△545,976
退職給付引当金	0	0	0
負債の部合計	3,811,502	5,416,844	△1,605,342
純資産の部			
基本金	0	0	0
第一号基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
修繕積立金	0	0	0
寄附金積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	2,191,351	1,987,381	203,970
(うち当期活動増減差額)	203,970	△891,405	1,095,375
純資産の部合計	2,191,351	1,987,381	203,970
負債及び純資産の部合計	6,002,853	7,404,225	△1,401,372

計算書類に対する注記（笹幡拠点区分用）

1 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 満期保有目的の債券等 . . . 該当なし
- ・ 上記以外の債券 該当なし

（２）固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物並びに器具及び備品 . . . 定額法
- ・ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（３）引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金 . . . 該当なし
- ・ 賞与引当金 . . . 該当なし
- ・ 徴収不能引当金 . . . 該当なし

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

- ・ 正規職員については、自治体（渋谷区）の制度に準拠した独自の退職給付制度を設け、加入要件を満たす職員は社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している。
- ・ 準職員については、独自の退職給付制度を設け、３年以上勤務した職員に退職金を支給している。

4 拠点区分が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- （１）笹幡拠点区分の計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- （２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））並びに拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は作成を省略する。
- （３）引当金明細書（別紙３（⑨））並びに積立金・積立資産明細書（別紙３（⑫））は、該当なしであるため作成を省略する。
- （４）サービス区分は設けていない。

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
固定資産取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
有形リース資産	2,729,900	1,091,972	1,637,928
合計	2,729,900	1,091,972	1,637,928

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,957,341	0	3,957,341
合計	3,957,341	0	3,957,341

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11 重要な後発事象
該当なし

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

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) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人 渋谷区社会福祉事業団

拠点区分 笹幡

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
基本財産計															
その他の固定資産（有形固定資産）															
有形リース資産	2,183,904	0	0	0	545,976	0	0	0	1,637,928	0	1,091,972	0	2,729,900	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,183,904	0	0	0	545,976	0	0	0	1,637,928	0	1,091,972	0	2,729,900	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（無形固定資産）計															
その他の固定資産計	2,183,904	0	0	0	545,976	0	0	0	1,637,928	0	1,091,972	0	2,729,900	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,183,904	0	0	0	545,976	0	0	0	1,637,928	0	1,091,972	0	2,729,900	0	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	2,183,904	0	0	0	545,976	0	0	0	1,637,928	0	1,091,972	0	2,729,900	0	

笹幡拠点区分

1 普通預金明細表

取引金融機関	金 額	摘 要
(株) みずほ銀行 渋谷支店	376,792円	
(株) みずほ銀行 渋谷支店	0円	
合 計	376,792円	

2 小口現金明細表

相 手 先	金 額	摘 要
食事券販売用つり銭	10,000円	
合 計	10,000円	

3 事業未収金明細表

相 手 先	金 額	摘 要
東京都国民健康保険団体連合会	2,735,972円	介護報酬・予防ケアプラン作成委託料
渋谷区	713,900円	主治医意見書作成料
(福) 渋谷区社会福祉協議会	507,469円	せせらぎ出向職員人件費
合 計	3,957,341円	

4 立替金明細表

相 手 先	金 額	摘 要
職員	2,612円	雇用保険料（本人負担分）
合 計	2,612円	

5 前払費用明細表

相 手 先	金 額	摘 要
(福) 東京都社会福祉協議会	18,180円	施設損害賠償保険料
合 計	18,180円	

6 事業未払金明細表

相 手 先	金 額	摘 要
(特非) まごころほか	1,022,302円	予防ケアプラン等作成委託料
渋谷年金事務所	466,334円	社会保険料（事業主負担分）
J R 東京総合病院ほか	224,400円	主治医意見書作成料
渋谷税務署	74,800円	確定消費税
SMFL レンタル (株)	50,759円	コピー料金
東日本電信電話 (株)	23,589円	電話料金
(株) みずほ銀行	11,340円	振込手数料
(株) 錦宝堂	10,115円	事務・日用消耗品購入代金
KDDI 株式会社	4,404円	携帯電話通話料金
NDソフトウェア (株)	880円	国保連伝送サービス利用料
職員	284,651円	賃金・諸手当・旅費
合 計	2,173,574円	

千駄ヶ谷・北参道拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A - B)	備考
収入	介護保険事業収入	42,357,000	32,654,627	9,702,373	
	居宅介護支援介護料収入	8,711,848	4,349,861	4,361,987	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	介護予防支援介護料収入	8,711,848	4,349,861	4,361,987	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,998,552	3,113,266	1,885,286	
	事業費収入	4,998,552	3,113,266	1,885,286	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入	0	0	0	
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入	28,646,600	25,191,500	3,455,100	
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	5,946,600	2,491,500	3,455,100	
	その他の事業収入	22,700,000	22,700,000	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	延長保育料収入	0	0	0	
	スポット延長等保育料収入	0	0	0	
	食費収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入	0	0	0	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	自動販売機手数料収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	事業活動収入計(1)	42,357,000	32,654,627	9,702,373	
事業活動による収支	人件費支出	31,192,000	30,688,547	503,453	
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	17,753,088	17,710,529	42,559	
	職員賞与支出	5,646,673	5,606,073	40,600	
	非常勤職員給与支出	3,142,284	2,971,164	171,120	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	400,500	400,500	0	
	法定福利費支出	4,249,455	4,000,281	249,174	
	事業費支出	0	0	0	

千駄ヶ谷・北参道拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A - B)	備考
支出	給食費支出	0	0	0	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	11,165,000	5,237,636	5,927,364	
	福利厚生費支出	204,362	147,239	57,123	健康診断費残
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	39,600	10,089	29,511	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	345,586	210,798	134,788	事務用品購入費残
	印刷製本費支出	444,600	244,028	200,572	コピー料金残
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	33,000	6,565	26,435	備品修繕費残
	通信運搬費支出	409,200	169,974	239,226	郵便料金残
	会議費支出	59,400	3,934	55,466	会議用飲料代残
	業務委託費支出	4,923,504	2,135,234	2,788,270	ケアプラン委託料残
	手数料支出	271,339	128,990	142,349	振込手数料残
	保険料支出	39,089	39,089	0	
	賃借料支出	427,320	427,296	24	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	160,000	70,500	89,500	消費税残
	保守料支出	0	0	0	
	諸会費支出	72,400	68,700	3,700	
	車輛費支出	0	0	0	
	認定調査委託費支出	3,735,600	1,575,200	2,160,400	認定調査委託費残
	雑支出	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	42,357,000	35,926,183	6,430,817	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	△3,271,556	3,271,556	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	

千駄ヶ谷・北参道拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A - B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	その他の積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△3,271,556	3,271,556	
前期末支払資金残高(12)			6,993,495		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			3,721,939		

千駄ヶ谷・北参道拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A - B)
収益	介護保険事業収益	32,654,627	33,462,164	△807,537
	居宅介護支援介護料収益	4,349,861	4,602,242	△252,381
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	4,349,861	4,602,242	△252,381
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,113,266	3,331,772	△218,506
	事業費収益	3,113,266	3,331,772	△218,506
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	25,191,500	25,528,150	△336,650
	補助金事業収益	0	148,000	△148,000
	受託事業収益	2,491,500	2,680,150	△188,650
	その他の事業収益	22,700,000	22,700,000	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	延長保育料収益	0	0	0
	スポット延長等保育料収益	0	0	0
	食費収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	32,654,627	33,462,164	△807,537
サービス活動増減の部	人件費	30,688,547	28,338,353	2,350,194
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	17,710,529	16,482,150	1,228,379
	職員賞与	5,606,073	4,824,471	781,602
	非常勤職員給与	2,971,164	3,029,844	△58,680
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	400,500	400,500	0
	法定福利費	4,000,281	3,601,388	398,893
	賞与引当金繰入	0	0	0
	事業費	0	0	0
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0

千駄ヶ谷・北参道拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A - B)
費用	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	0	0	0
	車輛費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	5,237,636	6,474,632	△1,236,996
	福利厚生費	147,239	137,110	10,129
	職員被服費	0	0	0
	旅費交通費	10,089	13,268	△3,179
	研修研究費	0	0	0
	事務消耗品費	210,798	296,665	△85,867
	印刷製本費	244,028	275,086	△31,058
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	6,565	0	6,565
	通信運搬費	169,974	153,811	16,163
	会議費	3,934	1,737	2,197
	業務委託費	2,135,234	3,156,536	△1,021,302
	手数料	128,990	140,732	△11,742
	保険料	39,089	34,891	4,198
	賃借料	427,296	427,296	0
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	70,500	78,800	△8,300
	保守料	0	0	0
	諸会費	68,700	72,400	△3,700
	車輛費	0	0	0
	認定調査委託費	1,575,200	1,686,300	△111,100
	雑費	0	0	0
	減価償却費	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	35,926,183	34,812,985	1,113,198
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,271,556	△1,350,821	△1,920,735
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食費収益	0	0	0
	自動販売機手数料収益	0	0	0
	雑収益	0	0	0
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	支払利息	0	0	0
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,271,556	△1,350,821	△1,920,735

千駄ヶ谷・北参道拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A - B)
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
繰越活動増減差額の部	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)	△3,271,556	△1,350,821	△1,920,735
	前期繰越活動増減差額(12)	6,993,495	8,344,316	△1,350,821
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,721,939	6,993,495	△3,271,556
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	寄附金積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	寄附金積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,721,939	6,993,495	△3,271,556

千駄ヶ谷・北参道拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,799,232	8,178,024	△3,378,792
現金預金	2,983,360	6,540,300	△3,556,940
事業未収金	1,801,992	1,629,044	172,948
立替金	0	0	0
前払費用	13,880	8,680	5,200
固定資産	0	0	0
基本財産	0	0	0
建物	0	0	0
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0
寄附金積立資産	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	4,799,232	8,178,024	△3,378,792

千駄ヶ谷・北参道拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	1,077,293	1,184,529	△107,236
事業未払金	1,076,400	1,182,267	△105,867
1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未払費用	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	893	2,262	△1,369
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
リース債務	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
負債の部合計	1,077,293	1,184,529	△107,236
純資産の部			
基本金	0	0	0
第一号基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
修繕積立金	0	0	0
寄附金積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	3,721,939	6,993,495	△3,271,556
(うち当期活動増減差額)	△3,271,556	△1,350,821	△1,920,735
純資産の部合計	3,721,939	6,993,495	△3,271,556
負債及び純資産の部合計	4,799,232	8,178,024	△3,378,792

計算書類に対する注記（千駄ヶ谷・北参道拠点区分用）

1 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 満期保有目的の債券等 . . . 該当なし
- ・ 上記以外の債券 該当なし

（２）固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物並びに器具及び備品 . . . 定額法
- ・ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（３）引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金 . . . 該当なし
- ・ 賞与引当金 . . . 該当なし
- ・ 徴収不能引当金 . . . 該当なし

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

- ・ 正規職員については、自治体（渋谷区）の制度に準拠した独自の退職給付制度を設け、加入要件を満たす職員は社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している。
- ・ 準職員については、独自の退職給付制度を設け、３年以上勤務した職員に退職金を支給している。

4 拠点区分が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- （１）千駄ヶ谷・北参道拠点区分の計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- （２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））並びに拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は作成を省略する。
- （３）基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙３（⑧））、引当金明細書（別紙３（⑨））並びに積立金・積立資産明細書（別紙３（⑫））は、該当なしであるため作成を省略する。
- （４）サービス区分は設けていない。

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1, 801, 992	0	1, 801, 992
合計	1, 801, 992	0	1, 801, 992

1 0 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

1 1 重要な後発事象
該当なし

1 2 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

千駄ヶ谷・北参道拠点区分

1 普通預金明細表

取引金融機関	金 額	摘 要
(株) みずほ銀行 渋谷支店	2,983,360円	
(株) みずほ銀行 渋谷支店	0円	
合 計	2,983,360円	

2 事業未収金明細表

相 手 先	金 額	摘 要
東京都国民健康保険団体連合会	1,280,592円	介護報酬・予防ケアプラン作成委託料
渋谷区	521,400円	主治医意見書作成料
合 計	1,801,992円	

3 前払費用明細表

相 手 先	金 額	摘 要
(福) 東京都社会福祉協議会	13,880円	施設損害賠償保険料
合 計	13,880円	

4 事業未払金明細表

相 手 先	金 額	摘 要
(株) 日本介護センターほか	340,128円	予防ケアプラン等作成委託料
渋谷年金事務所	184,909円	社会保険料 (事業主負担分)
慶応義塾大学病院ほか	181,500円	主治医意見書作成料
渋谷税務署	31,000円	確定消費税
クロス病院健診センター	18,160円	健康診断費
富士フイルムビジネスソリューションジャパン (株)	15,866円	コピー料金
(株) みずほ銀行	9,920円	振込手数料
(株) 錦宝堂	9,200円	事務消耗品
KDDI (株)	2,202円	携帯電話通話料金
NDソフトウェア (株)	880円	国保連伝送サービス利用料
職員	282,635円	賃金・諸手当・旅費
合 計	1,076,400円	

5 職員預り金明細表

相 手 先	金 額	摘 要
職員	893円	雇用保険料 (本人負担分)
合 計	893円	

(単位：円)

342

原宿拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A - B)	備考
支出	給食費支出	0	0	0	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	教養娯楽費支出	0	0	0	
	日用品費支出	0	0	0	
	保育材料費支出	0	0	0	
	本人支給金支出	0	0	0	
	水道光熱費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	0	0	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	教育指導費支出	0	0	0	
	車輛費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	事務費支出	11,074,000	5,538,155	5,535,845	
	福利厚生費支出	264,376	215,254	49,122	健康診断費残
	職員被服費支出	0	0	0	
	旅費交通費支出	92,400	12,576	79,824	
	研修研究費支出	0	0	0	
	事務消耗品費支出	390,110	212,856	177,254	事務用品購入費残
	印刷製本費支出	440,836	346,139	94,697	各種印刷物残
	水道光熱費支出	0	0	0	
	燃料費支出	0	0	0	
	修繕費支出	39,655	39,655	0	
	通信運搬費支出	772,200	618,316	153,884	郵便料金残
	会議費支出	39,600	5,670	33,930	会議用飲料代残
	業務委託費支出	3,903,840	1,298,712	2,605,128	ケアプラン委託料残
	手数料支出	310,972	133,030	177,942	振込手数料残
	保険料支出	43,351	43,351	0	
	賃借料支出	630,960	629,796	1,164	
	土地・建物賃借料支出	0	0	0	
	租税公課支出	250,000	77,800	172,200	消費税残
	保守料支出	0	0	0	
	諸会費支出	80,900	66,900	14,000	会費減額による残
	車輛費支出	0	0	0	
	認定調査委託費支出	3,814,800	1,838,100	1,976,700	認定調査委託費残
	雑支出	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	53,365,000	46,580,868	6,784,132	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	188,046	△188,046	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	0	0	0	
	車輛運搬具取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	その他の固定資産取得支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	

原宿拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A - B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	その他の積立資産取崩収入	0	0	0	
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出	0	0	0	
	その他の積立資産支出	0	0	0	
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	0	4,000,000	△4,000,000	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	4,000,000	△4,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	△4,000,000	4,000,000	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	△3,811,954	3,811,954	
前期末支払資金残高(12)			19,970,435		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)			16,158,481		

原宿拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A - B)
収益	介護保険事業収益	46,768,914	46,015,202	753,712
	居宅介護支援介護料収益	6,093,034	5,419,959	673,075
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	6,093,034	5,419,959	673,075
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,070,230	3,286,768	△216,538
	事業費収益	3,070,230	3,286,768	△216,538
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	37,605,650	37,308,475	297,175
	補助金事業収益	0	148,000	△148,000
	受託事業収益	2,905,650	2,619,650	286,000
	その他の事業収益	34,700,000	34,540,825	159,175
	児童福祉事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	延長保育料収益	0	0	0
	スポット延長等保育料収益	0	0	0
	食費収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	46,768,914	46,015,202	753,712
サービス活動増減の部	人件費	41,042,713	40,864,182	178,531
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	25,531,835	25,450,145	81,690
	職員賞与	9,124,397	9,104,366	20,031
	非常勤職員給与	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	801,000	801,000	0
	法定福利費	5,585,481	5,508,671	76,810
	賞与引当金繰入	0	0	0
	事業費	0	0	0
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0

原宿拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A - B)
費用	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	賃借料	0	0	0
	教育指導費	0	0	0
	車輛費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	事務費	5,538,155	5,305,286	232,869
	福利厚生費	215,254	211,140	4,114
	職員被服費	0	33,252	△33,252
	旅費交通費	12,576	3,566	9,010
	研修研究費	0	0	0
	事務消耗品費	212,856	326,594	△113,738
	印刷製本費	346,139	307,372	38,767
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	39,655	1,265	38,390
	通信運搬費	618,316	642,008	△23,692
	会議費	5,670	3,632	2,038
	業務委託費	1,298,712	1,130,608	168,104
	手数料	133,030	129,952	3,078
	保険料	43,351	41,001	2,350
	賃借料	629,796	629,796	0
	土地・建物賃借料	0	0	0
	租税公課	77,800	74,100	3,700
	保守料	0	33,000	△33,000
	諸会費	66,900	74,800	△7,900
	車輛費	0	0	0
	認定調査委託費	1,838,100	1,663,200	174,900
	雑費	0	0	0
	減価償却費	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	46,580,868	46,169,468	411,400
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	188,046	△154,266	342,312
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	541,835	△541,835
	受入研修費収益	0	0	0
	利用者等外給食費収益	0	0	0
	自動販売機手数料収益	0	0	0
	雑収益	0	541,835	△541,835
	サービス活動外収益計(4)	0	541,835	△541,835
	費用			
	支払利息	0	0	0
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	541,835	△541,835
経常増減差額(7)=(3)+(6)		188,046	387,569	△199,523

原宿拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A - B)
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	4,000,000	0	4,000,000
	特別費用計(9)	4,000,000	0	4,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,000,000	0	△4,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,811,954	387,569	△4,199,523
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	19,970,435	19,582,866	387,569
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,158,481	19,970,435	△3,811,954
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	寄附金積立金取崩額	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	寄附金積立金積立額	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,158,481	19,970,435	△3,811,954

原宿拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	16,959,784	20,888,760	△3,928,976
現金預金	15,000,157	18,965,498	△3,965,341
事業未収金	1,902,947	1,878,902	24,045
立替金	20,740	11,950	8,790
前払費用	35,940	32,410	3,530
固定資産	0	0	0
基本財産	0	0	0
建物	0	0	0
定期預金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
無形リース資産	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0
修繕積立資産	0	0	0
寄附金積立資産	0	0	0
人件費積立資産	0	0	0
その他の積立資産	0	0	0
差入保証金	0	0	0
長期前払費用	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	16,959,784	20,888,760	△3,928,976

原宿拠点区分 貸借対照表

令和4年3月31日現在

(単位：円)

負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	801,303	918,325	△117,022
事業未払金	801,303	918,325	△117,022
1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未払費用	0	0	0
預り金	0	0	0
職員預り金	0	0	0
賞与引当金	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0
固定負債	0	0	0
リース債務	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0
負債の部合計	801,303	918,325	△117,022
純 資 産 の 部			
基本金	0	0	0
第一号基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
修繕積立金	0	0	0
寄附金積立金	0	0	0
人件費積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	16,158,481	19,970,435	△3,811,954
(うち当期活動増減差額)	△3,811,954	387,569	△4,199,523
純資産の部合計	16,158,481	19,970,435	△3,811,954
負債及び純資産の部合計	16,959,784	20,888,760	△3,928,976

計算書類に対する注記（原宿拠点区分用）

1 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 満期保有目的の債券等 . . . 該当なし
- ・ 上記以外の債券 該当なし

（２）固定資産の減価償却の方法

- ・ 建物並びに器具及び備品 . . . 定額法
- ・ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（３）引当金の計上基準

- ・ 退職給付引当金 . . . 該当なし
- ・ 賞与引当金 . . . 該当なし
- ・ 徴収不能引当金 . . . 該当なし

2 重要な会計方針の変更

該当なし

3 採用する退職給付制度

- ・ 正規職員については、自治体（渋谷区）の制度に準拠した独自の退職給付制度を設け、加入要件を満たす職員は社会福祉施設職員等退職手当共済に加入している。
- ・ 準職員については、独自の退職給付制度を設け、３年以上勤務した職員に退職金を支給している。

4 拠点区分が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分が作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- （１）原宿拠点区分の計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- （２）拠点区分事業活動明細書（別紙３（⑪））並びに拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は作成を省略する。
- （３）基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙３（⑧））、引当金明細書（別紙３（⑨））並びに積立金・積立資産明細書（別紙３（⑫））は、該当なしであるため作成を省略する。
- （４）サービス区分は設けていない。

5 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る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 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし

9 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,902,947	0	1,902,947
合計	1,902,947	0	1,902,947

10 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11 重要な後発事象
該当なし

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

原宿拠点区分

1 普通預金明細表

取引金融機関	金 額	摘 要
(株) みずほ銀行 渋谷支店	14,990,157円	
(株) みずほ銀行 渋谷支店	0円	
合 計	14,990,157円	

2 小口現金明細表

相 手 先	金 額	摘 要
食事券用つり銭	10,000円	
合 計	10,000円	

3 事業未収金明細表

相 手 先	金 額	摘 要
東京都国民健康保険団体連合会	1,516,847円	介護報酬・予防ケアプラン作成委託料
渋谷区	386,100円	主治医意見書作成料
合 計	1,902,947円	

4 立替金明細表

相 手 先	金 額	摘 要
職員	20,740円	雇用保険料（本人負担分）
合 計	20,740円	

5 前払費用明細表

相 手 先	金 額	摘 要
(株) 環境新聞社	23,100円	定期購読料
(福) 東京都社会福祉協議会	12,840円	施設損害賠償保険料
合 計	35,940円	

原宿拠点区分

6 事業未払金明細表

相 手 先	金 額	摘 要
渋谷年金事務所	331,187円	社会保険料（事業主負担分）
（株）日本介護センターほか	235,350円	予防ケアプラン作成委託料ほか
東京原宿医院ほか	93,500円	主治医意見書作成料
渋谷税務署	40,700円	確定消費税
SMFL レンタル（株）	37,459円	コピー料金
東日本電信電話（株）	25,389円	電話料金
（株）錦宝堂	17,235円	事務消耗品等購入代金
（株）みずほ銀行	8,020円	振込手数料
イッツ・コミュニケーションズ（株）	5,720円	インターネット利用料
KDDI（株）	2,202円	携帯電話通話料金
NDソフトウェア（株）	880円	国保連伝送サービス利用料
職員	3,661円	諸手当・旅費
合 計	801,303円	

予算流用一覧表

1 予算の流用

拠点区分	大区分	増額する科目		減額する科目	
		中区分	流用増額	中区分	流用減額
本部拠点区分	人件費	非常勤職員給与	7,056,737	職員給料	△1,005,437
				退職給付	△6,051,300
あやめ社福拠点区分	人件費	非常勤職員給与	10,026,575	職員給料	△18,517,378
		派遣職員費	8,490,803		
	事業費	水道光熱費	3,669,361	介護用品費	△621,199
				医薬品費	△432,277
				保健衛生費	△2,061,029
				教養娯楽費	△554,856
	事務費	印刷製本費	12,932	事務消耗品費	△27,032
		租税公課	14,100	賃借料	△114,199
				諸会費	△5,080
	ファイナンス・リース債務の返済支出		119,279		
美竹拠点区分	人件費	派遣職員費	17,944,353	職員給料	△17,944,353
	事業費	介護用品費	96,821	給食費	△910,412
		保健衛生費	679,654	教養娯楽費	△271,102
		日用品費	227,044		
		賃借料	167,751		
		車両費	10,244		
	事務費	印刷製本費	527,463	福利厚生費	△520,233
		租税公課	155,700	事務消耗品費	△7,230
				業務委託費	△155,700
ブルーメ拠点区分	事業費	消耗器具備品費	5,370	本人支給金	△5,370
	事務費	事務消耗品費	210,984	福利厚生費	△20,820
		通信運搬費	2,698	職員被服費	△232
		保険料	40,417	旅費交通費	△60,786
				印刷製本費	△46,577
				修繕費	△99,813
				手数料	△20,900
				賃借料	△11
				租税公課	△1,000
				諸会費	△3,400
	支払利息				△136

拠点区分	大区分	増額する科目		減額する科目	
		中区分	流用増額	中区分	流用減額
ブルーメ拠点区分	ファイナンス・リース債務の返済支出				△424
つばさ拠点区分	事業費	本人支給金	1,284		
	事務費	租税公課	200		
	その他の支出			利用者等外給食費	△1,484
幡ヶ谷拠点区分	事業費	保健衛生費	114	医薬品費	△114
	事務費	保険料	91	手数料	△191
		諸会費	100		
のぞみ拠点区分	人件費	非常勤職員給与	2,448,400	職員給料	△2,448,400
	事務費	印刷製本費	9,386	事務消耗品費	△14,386
		雑費	5,000		
新橋拠点区分	人件費	職員給料	583,052	非常勤職員給与	△1,357,575
	事務費	職員賞与	882,372	法定福利費	△107,849
		手数料	4,520	印刷製本費	△11,463
		保険料	1,943		
		雑費	5,000		
神宮前あおぞら拠点区分	事務費	手数料	85,769	業務委託費	△476,744
		賃借料	103,975		
		土地・建物賃借料	287,000		
本町きらきら拠点区分	事業費	水道光熱費	320,766	給食費	△320,766
	事務費	賃借料	176,813	研修研究費	△952,000
		土地・建物賃借料	952,000	通信運搬費	△176,813
恵比寿のびのび拠点区分	人件費	非常勤職員給与	4,890,485	職員給料	△4,890,485
	事業費	保育材料費	220,762	消耗器具備品費	△220,762
	事務費	印刷製本費	24,150	事務消耗品費	△123,988
		賃借料	99,838		
本町そよかぜ拠点区分	事業費	水道光熱費	400,898	消耗器具備品費	△400,898
	事務費	事務消耗品費	24,883	印刷製本費	△24,883
		保険料	1,262	手数料	△1,262
		賃借料	103,987	土地・建物賃借料	△103,987
西原ゆめ拠点区分	人件費	非常勤職員給与	1,851,138	職員給料	△1,851,138
	事業費	手数料	15,744	修繕費	△211,657
	事務費	賃借料	195,913		
豊沢・新橋拠点区分	事務費	保険料	6,739	手数料	△6,739

拠点区分	大区分	増額する科目		減額する科目	
		中区分	流用増額	中区分	流用減額
恵比寿西拠点区分	人件費	職員給料	12,343	職員賞与	△12,343
	事務費	事務消耗品費	69,246	手数料	△76,157
		保険料	6,911		
富ヶ谷・上原拠点区分	事務費	保険料	3,067	手数料	△3,067
せせらぎ拠点区分	事務費	手数料	660	事務消耗品費	△660
あやめ公益拠点区分	事務費	研修研究費	38,000	事務消耗品費	△38,000
本町拠点区分	人件費	職員給料	296,279	非常勤職員給与	△296,279
	事務費	保険料	837	手数料	△837
笹幡拠点区分	事務費	保険料	3,106	手数料	△10,106
		諸会費	7,000		
千駄ヶ谷・北参道拠点区分	事務費	保険料	4,321	手数料	△4,321
原宿拠点区分	事務費	修繕費	4,455	手数料	△6,928
		保険料	2,473		