

令和3年度  
計算書類等

(法人名) 社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会

# 目 次

ページ

## (法人全体 計算書類)

1.	資金収支計算書（第1号の1様式）	1
2.	事業活動計算書（第2号の1様式）	2
3.	貸借対照表（第3号の1様式）	3
4.	資金収支内訳表（第1号の2様式）	4
5.	事業活動内訳表（第2号の2様式）	6
6.	貸借対照表内訳表（第3号の2様式）	8

## (事業区分 内訳表)

7.	社会福祉事業区分資金収支内訳表（第1号の3様式）	11
8.	社会福祉事業区分資事業活動内訳表（第2号の3様式）	13
9.	社会福祉事業区分貸借対照表内訳表（第3号の3様式）	15
10.	公益事業区分 ※公益事業における拠点区分は単一のため省略(介護保険事業拠点区分)	
11.	収益事業区分 ※収益事業における拠点区分は単一のため省略(自動販売機設置運営事業拠点区分)	
12.	計算書類に対する注記（法人全体）（別紙1様式）	17

## (拠点区分 計算書類)

①地域福祉推進事業拠点区分	②障害者総合支援事業拠点区分
③応急小口貸付事業拠点区分	④歳末たすけあい運動事業拠点区分
⑤介護保険事業拠点区分	⑥自動販売機設置運営事業拠点区分

13.	拠点区分資金収支計算書（第1号の4様式）	20
14.	拠点区分事業活動計算書（第2号の4様式）	30
15.	拠点区分貸借対照表（第3号の4様式）	39
16.	計算書類に対する注記（拠点区分単位）（別紙2様式）	45

## (法人全体 附属明細書) (別紙3様式)

17.	寄附金収益明細表（別紙3(②)）	52
18.	補助金事業等収益明細書（別紙3(③)）	53
19.	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3(④)）	54
20.	基本金明細書（別紙3(⑥)）	55

## (拠点区分 附属明細書) (別紙3様式)

21.	基本財産及びその他の固定資産の明細書（別紙3(⑧)）	57
22.	引当金明細書（別紙3(⑨)）	59
23.	拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）	60
24.	拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)） ※別紙3(⑪)を省略(障害福祉サービス及び介護保険サービスを除く)	81
25.	サービス区分間繰入金明細書（別紙3(⑬)）	85
26.	サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙3(⑭)）	86
27.	財産目録（法人全体）（別紙4）	87
28.	監査報告書	90

# 法人単位資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会  
 事業：法人全体

1 / 1  
 (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					
	会費収入	5,000,000	3,703,500	1,296,500		
	寄附金収入	3,539,000	4,143,572	604,572		
	経常経費補助金収入	251,179,000	251,162,350	16,650		
	受託金収入	56,152,000	48,597,051	7,554,949		
	貸付事業収入	800,000	40,000	760,000		
	事業収入	8,225,000	5,606,218	2,618,782		
	介護保険事業収入	19,446,000	18,889,226	556,774		
	障害福祉サービス等事業収入	118,945,000	107,115,152	11,829,848		
	基金受取利息配当金収入	8,000	1,763	6,237		
	受取利息配当金収入	53,000	5,947	47,053		
	その他の収入	1,972,000	1,102,237	869,763		
	事業活動収入計(1)	465,319,000	440,367,016	24,951,984		
支出	人件費支出	366,988,000	350,393,525	16,594,475		
	事業費支出	55,588,000	38,311,513	17,276,487		
	事務費支出	40,861,000	25,610,783	15,250,217		
	貸付事業支出	800,000	50,000	750,000		
	助成金支出	5,820,000	3,262,110	2,557,890		
	支払利息支出	94,000	93,007	993		
	事業活動支出計(2)	470,151,000	417,720,938	52,430,062		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,832,000	22,646,078	27,478,078			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	100,000	1,489	98,511		
	施設整備等収入計(4)	100,000	1,489	98,511		
	支出	固定資産取得支出	2,950,000	2,768,700	181,300	
		基金積立資産支出	8,168,000	8,010,388	157,612	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	508,000	507,593	407	
施設整備等支出計(5)	11,626,000	11,286,681	339,319			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	11,526,000	11,285,192	240,808			
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	18,227,000	16,374,090	1,852,910		
	積立資産取崩収入	4,553,000	4,552,590	410		
	その他の活動収入計(7)	22,780,000	20,926,680	1,853,320		
	支出	積立資産支出	18,059,000	18,029,405	29,595	
その他の活動支出計(8)		18,059,000	18,029,405	29,595		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,721,000	2,897,275	1,823,725			
予備費支出(10)	1,120,000	-	1,120,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,757,000	14,258,161	27,015,161			
前期末支払資金残高(12)	12,757,000	55,234,479	42,477,479			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	69,492,640	69,492,640			

# 法人単位事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 1  
(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				
	会費収益	3,703,500	4,004,300	300,800	
	寄附金収益	4,143,572	1,545,025	2,598,547	
	経常経費補助金収益	251,162,350	250,669,683	492,667	
	受託金収益	48,597,051	72,895,166	24,298,115	
	事業収益	5,606,218	4,800,029	806,189	
	介護保険事業収益	18,889,226	10,929,000	7,960,226	
	障害福祉サービス等事業収益	107,115,152	103,211,520	3,903,632	
	基金受取利息配当金収益	1,763	6,762	4,999	
	その他の収益	1,102,237	722,339	379,898	
	サービス活動収益計(1)	440,321,069	448,783,824	8,462,755	
費用	人件費	363,870,340	370,774,817	6,904,477	
	事業費	38,311,513	38,899,856	588,343	
	事務費	25,610,783	30,826,367	5,215,584	
	助成金費用	3,262,110	3,253,470	8,640	
	減価償却費	1,634,186	1,393,855	240,331	
		サービス活動費用計(2)	432,688,932	445,148,365	12,459,433
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,632,137	3,635,459	3,996,678	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	5,947	18,662	12,715	
		サービス活動外収益計(4)	5,947	18,662	12,715
	費用				
	支払利息	93,007	64,071	28,936	
	サービス活動外費用計(5)	93,007	64,071	28,936	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	87,060	45,409	41,651	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,545,077	3,590,050	3,955,027	
特別増減の部	収益				
	施設整備等寄附金収益	1,489	442,952	441,463	
		特別収益計(8)	1,489	442,952	441,463
	費用				
	基金組入額	8,010,388	14,580,569	6,570,181	
固定資産売却損・処分損	0	1	1		
	特別費用計(9)	8,010,388	14,580,570	6,570,182	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,008,899	14,137,618	6,128,719	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	463,822	10,547,568	10,083,746	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	56,860,444	63,750,186	6,889,742	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,396,622	53,202,618	3,194,004	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	16,374,090	3,657,826	12,716,264	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	72,770,712	56,860,444	15,910,268	

# 法人単位貸借対照表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 1  
(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	115,334,226	94,259,987	21,074,239	流動負債	45,286,586	38,480,508	6,806,078
現金預金	87,793,368	78,561,395	9,231,973	事業未払金	21,699,631	24,261,141	2,561,510
事業未収金	6,689,504	4,474,598	2,214,906	その他の未払金	19,493,400	9,333,559	10,159,841
未収金	18,719,000	9,333,559	9,385,441	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	289,853	0	289,853	未払費用	2,368,101	2,877,950	509,849
前払金	1,287,501	1,345,435	57,934	預り金	312,249	165,075	147,174
短期貸付金	555,000	545,000	10,000	職員預り金	1,406,205	1,812,783	406,578
仮払金	0	0	0	前受金	7,000	30,000	23,000
固定資産	447,413,776	441,166,149	6,247,627	固定負債	279,565,374	266,596,152	12,969,222
基本財産	1,500,000	1,500,000	0	リース債務	1,906,628	2,414,221	507,593
定期預金	1,500,000	1,500,000	0	退職給付引当金	277,658,746	264,181,931	13,476,815
その他の固定資産	445,913,776	439,666,149	6,247,627	負債の部合計	324,851,960	305,076,660	19,775,300
車両運搬具	1,391,612	1,712,751	321,139	純資産の部			
器具及び備品	4,152,480	2,156,731	1,995,749	基本金	1,500,000	1,500,000	0
有形リース資産	1,845,348	2,385,444	540,096	基金	161,253,830	169,617,532	8,363,702
権利	538,320	538,320	0	運用基金	57,955,941	68,809,673	10,853,732
退職給付引当資産	277,658,746	264,181,931	13,476,815	福祉基金	58,281,000	58,281,000	0
運用基金積立資産	57,955,941	68,809,673	10,853,732	ホランティア基金	13,384,157	12,275,590	1,108,567
福祉基金積立資産	58,281,000	58,281,000	0	地域福祉特定基金	29,198,732	29,317,269	118,537
ホランティア基金積立資産	13,384,157	12,275,590	1,108,567	応急小口貸付基金	934,000	934,000	0
地域福祉特定基金積立資産	29,198,732	29,317,269	118,537	子ども・若者応援基金	1,500,000	0	1,500,000
子ども・若者応援基金積立資産	1,500,000	0	1,500,000	区市町村交付金	2,371,500	2,371,500	0
その他の固定資産	7,440	7,440	0	次期繰越活動増減差額	72,770,712	56,860,444	15,910,268
				(うち当期活動増減差額)	463,822	10,547,568	10,083,746
				純資産の部合計	237,896,042	230,349,476	7,546,566
資産の部合計	562,748,002	535,426,136	27,321,866	負債及び純資産の部合計	562,748,002	535,426,136	27,321,866

資金収支内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 2  
(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
事業活動による収入	会費収入	3,703,500	0	0	3,703,500	0	3,703,500		
	寄附金収入	4,143,572	0	0	4,143,572	0	4,143,572		
	経常経費補助金収入	251,162,350	0	0	251,162,350	0	251,162,350		
	受託金収入	48,597,051	0	0	48,597,051	0	48,597,051		
	貸付事業収入	40,000	0	0	40,000	0	40,000		
	事業収入	3,586,983	0	2,019,235	5,606,218	0	5,606,218		
	介護保険事業収入	17,784,000	1,105,226	0	18,889,226	0	18,889,226		
	障害福祉サービス等事業収入	107,115,152	0	0	107,115,152	0	107,115,152		
	基金受取利息配当金収入	1,747	0	0	1,747	0	1,747		
	受取利息配当金収入	5,931	4	12	5,947	0	5,947		
	その他の収入	1,102,237	0	0	1,102,237	0	1,102,237		
	事業活動収入計(1)	437,242,523	1,105,230	2,019,247	440,367,000	0	440,367,000		
	事業活動による支出	人件費支出	350,393,525	0	0	350,393,525	0	350,393,525	
事業費支出		37,474,136	837,377	0	38,311,513	0	38,311,513		
事務費支出		25,416,749	194,034	0	25,610,783	0	25,610,783		
貸付事業支出		50,000	0	0	50,000	0	50,000		
助成金支出		3,262,110	0	0	3,262,110	0	3,262,110		
支払利息支出		93,007	0	0	93,007	0	93,007		
事業活動支出計(2)		416,689,527	1,031,411	0	417,720,938	0	417,720,938		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,552,996	73,819	2,019,247	22,646,062	0	22,646,062			
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	1,489	0	0	1,489	0	1,489		
	施設整備等収入計(4)	1,489	0	0	1,489	0	1,489		
施設整備等による支出	固定資産取得支出	2,768,700	0	0	2,768,700	0	2,768,700		
	基金積立資産支出	8,010,372	0	0	8,010,372	0	8,010,372		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	507,593	0	0	507,593	0	507,593		
	施設整備等支出計(5)	11,286,665	0	0	11,286,665	0	11,286,665		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	11,285,176	0	0	11,285,176	0	11,285,176			

資金収支内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会  
事業：法人全体

2 / 2  
(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
その他 の 活 動 に よ る 収 支	基金積立資産取崩収入	16,374,090	0	0	16,374,090	0	16,374,090		
	積立資産取崩収入	4,552,590	0	0	4,552,590	0	4,552,590		
	事業区分間繰入金収入	1,519,000	0	0	1,519,000	1,519,000	0		
	その他の活動収入計(7)	22,445,680	0	0	22,445,680	1,519,000	20,926,680		
	積立資産支出	18,029,405	0	0	18,029,405	0	18,029,405		
	事業区分間繰入金支出	0	0	1,519,000	1,519,000	1,519,000	0		
	その他の活動支出計(8)	18,029,405	0	1,519,000	19,548,405	1,519,000	18,029,405		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,416,275	0	1,519,000	2,897,275	0	2,897,275		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		13,684,095	73,819	500,247	14,258,161	0	14,258,161		
前期末支払資金残高(11)		54,454,684	779,795	0	55,234,479	0	55,234,479		
当期末支払資金残高(10)+(11)		68,138,779	853,614	500,247	69,492,640	0	69,492,640		

事業活動内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会  
事業：法人全体

2 / 2  
(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
増減の部	収益									
	特別収益計(8)	1,520,489	0	0	1,520,489	1,519,000	1,489			
	費用									
	基金組入額	8,010,372	0	0	8,010,372	0	8,010,372			
	事業区分間繰入金費用	0	0	1,519,000	1,519,000	1,519,000	0			
	特別費用計(9)	8,010,372	0	1,519,000	9,529,372	1,519,000	8,010,372			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,489,883	0	1,519,000	8,008,883	0	8,008,883			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,037,888	73,819	500,247	463,822	0	463,822			
繰越活動増減差額の部										
		前期繰越活動増減差額(12)	56,080,649	779,795	0	56,860,444	0	56,860,444		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,042,761	853,614	500,247	56,396,622	0	56,396,622		
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0		
		基金取崩額(15)	16,374,090	0	0	16,374,090	0	16,374,090		
		その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0		
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0			
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	71,416,851	853,614	500,247	72,770,712	0	72,770,712			



事業活動内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 2  
(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
サービス活動増減の部	会費収益	3,703,500	0	0	3,703,500	0	3,703,500		
	寄附金収益	4,143,572	0	0	4,143,572	0	4,143,572		
	経常経費補助金収益	251,162,350	0	0	251,162,350	0	251,162,350		
	受託金収益	48,597,051	0	0	48,597,051	0	48,597,051		
	事業収益	3,586,983	0	2,019,235	5,606,218	0	5,606,218		
	介護保険事業収益	17,784,000	1,105,226	0	18,889,226	0	18,889,226		
	障害福祉サービス等事業収益	107,115,152	0	0	107,115,152	0	107,115,152		
	基金受取利息配当金収益	1,747	0	0	1,747	0	1,747		
	その他の収益	1,102,237	0	0	1,102,237	0	1,102,237		
	サービス活動収益計(1)	437,196,592	1,105,226	2,019,235	440,321,053	0	440,321,053		
サービス活動増減の部	人件費	363,870,340	0	0	363,870,340	0	363,870,340		
	事業費	37,474,136	837,377	0	38,311,513	0	38,311,513		
	事務費	25,416,749	194,034	0	25,610,783	0	25,610,783		
	助成金費用	3,262,110	0	0	3,262,110	0	3,262,110		
	減価償却費	1,634,186	0	0	1,634,186	0	1,634,186		
	サービス活動費用計(2)	431,657,521	1,031,411	0	432,688,932	0	432,688,932		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,539,071	73,815	2,019,235	7,632,121	0	7,632,121			
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	5,931	4	12	5,947	0	5,947		
	サービス活動外収益計(4)	5,931	4	12	5,947	0	5,947		
サービス活動外増減の部	支払利息	93,007	0	0	93,007	0	93,007		
	サービス活動外費用計(5)	93,007	0	0	93,007	0	93,007		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	87,076	4	12	87,060	0	87,060			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,451,995	73,819	2,019,247	7,545,061	0	7,545,061			
特別収益	施設整備等寄附金収益	1,489	0	0	1,489	0	1,489		
	事業区分間繰入金収益	1,519,000	0	0	1,519,000	1,519,000	0		

貸借対照表内訳表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会  
事業：法人全体

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
流動資産	112,392,065	922,914	2,019,247	115,334,226	0	115,334,226		
現金預金	85,207,662	755,794	1,829,912	87,793,368	0	87,793,368		
事業未収金	6,333,049	167,120	189,335	6,689,504	0	6,689,504		
未収金	18,719,000	0	0	18,719,000	0	18,719,000		
立替金	289,853	0	0	289,853	0	289,853		
前払金	1,287,501	0	0	1,287,501	0	1,287,501		
短期貸付金	555,000	0	0	555,000	0	555,000		
固定資産	447,413,776	0	0	447,413,776	0	447,413,776		
基本財産	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000		
定期預金	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000		
その他の固定資産	445,913,776	0	0	445,913,776	0	445,913,776		
車輛運搬具	1,391,612	0	0	1,391,612	0	1,391,612		
器具及び備品	4,152,480	0	0	4,152,480	0	4,152,480		
有形リース資産	1,845,348	0	0	1,845,348	0	1,845,348		
権利	538,320	0	0	538,320	0	538,320		
退職給付引当資産	277,658,746	0	0	277,658,746	0	277,658,746		
運用基金積立資産	57,955,941	0	0	57,955,941	0	57,955,941		
福祉基金積立資産	58,281,000	0	0	58,281,000	0	58,281,000		
ボランティア基金積立資産	13,384,157	0	0	13,384,157	0	13,384,157		
地域福祉特定基金積立資産	29,198,732	0	0	29,198,732	0	29,198,732		
子ども・若者応援基金積立資産	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000		
その他の固定資産	7,440	0	0	7,440	0	7,440		
資産の部合計	559,805,841	922,914	2,019,247	562,748,002	0	562,748,002		
流動負債	43,698,286	69,300	1,519,000	45,286,586	0	45,286,586		
事業未払金	21,630,331	69,300	0	21,699,631	0	21,699,631		
その他の未払金	17,974,400	0	1,519,000	19,493,400	0	19,493,400		
未払費用	2,368,101	0	0	2,368,101	0	2,368,101		
預り金	312,249	0	0	312,249	0	312,249		
職員預り金	1,406,205	0	0	1,406,205	0	1,406,205		
前受金	7,000	0	0	7,000	0	7,000		
固定負債	279,565,374	0	0	279,565,374	0	279,565,374		
リース債務	1,906,628	0	0	1,906,628	0	1,906,628		
退職給付引当金	277,658,746	0	0	277,658,746	0	277,658,746		
負債の部合計	323,263,660	69,300	1,519,000	324,851,960	0	324,851,960		

貸借対照表内訳表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会  
事業：法人全体

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計		
基本金	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000		
基金	161,253,830	0	0	161,253,830	0	161,253,830		
運用基金	57,955,941	0	0	57,955,941	0	57,955,941		
福祉基金	58,281,000	0	0	58,281,000	0	58,281,000		
ボランティア基金	13,384,157	0	0	13,384,157	0	13,384,157		
地域福祉特定基金	29,198,732	0	0	29,198,732	0	29,198,732		
応急小口貸付基金	934,000	0	0	934,000	0	934,000		
子ども・若者応援基金	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000		
区市町村交付金	2,371,500	0	0	2,371,500	0	2,371,500		
次期繰越活動増減差額	71,416,851	853,614	500,247	72,770,712	0	72,770,712		
(うち当期活動増減差額)	1,037,888	73,819	500,247	463,822	0	463,822		
純資産の部合計	236,542,181	853,614	500,247	237,896,042	0	237,896,042		
負債及び純資産の部合計	559,805,841	922,914	2,019,247	562,748,002	0	562,748,002		



### 社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

1 / 2  
(単位：円)

勘定科目		地域福祉推進事業拠点	障害者総合支援事業拠点	応急小口資金貸付事業拠点	歳末たすけあい運動事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収入	会費収入	3,703,500	0	0	0	3,703,500	0	3,703,500	
	寄附金収入	4,113,572	30,000	0	0	4,143,572	0	4,143,572	
	経常経費補助金収入	251,077,516	0	0	84,834	251,162,350	0	251,162,350	
	受託金収入	48,597,051	0	0	0	48,597,051	0	48,597,051	
	貸付事業収入	0	0	40,000	0	40,000	0	40,000	
	事業収入	3,451,358	135,625	0	0	3,586,983	0	3,586,983	
	介護保険事業収入	17,784,000	0	0	0	17,784,000	0	17,784,000	
	障害福祉サービス等事業収入	0	107,115,152	0	0	107,115,152	0	107,115,152	
	基金受取利息配当金収入	1,763	0	0	0	1,763	0	1,763	
	受取利息配当金収入	5,639	264	26	2	5,931	0	5,931	
	その他の収入	1,102,237	0	0	0	1,102,237	0	1,102,237	
	事業活動収入計(1)		329,836,636	107,281,041	40,026	84,836	437,242,539	0	437,242,539
	事業活動による支出	人件費支出	273,345,780	77,047,745	0	0	350,393,525	0	350,393,525
事業費支出		18,706,235	18,767,901	0	0	37,474,136	0	37,474,136	
事務費支出		22,765,424	2,566,489	0	84,836	25,416,749	0	25,416,749	
貸付事業支出		0	0	50,000	0	50,000	0	50,000	
助成金支出		3,262,110	0	0	0	3,262,110	0	3,262,110	
支払利息支出		0	93,007	0	0	93,007	0	93,007	
事業活動支出計(2)		318,079,549	98,475,142	50,000	84,836	416,689,527	0	416,689,527	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,757,087	8,805,899	9,974	0	20,553,012	0	20,553,012	
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	1,489	0	0	0	1,489	0	1,489	
	施設整備等収入計(4)		1,489	0	0	0	1,489	0	1,489
施設整備等による支出	固定資産取得支出	2,197,800	570,900	0	0	2,768,700	0	2,768,700	
	基金積立資産支出	8,010,388	0	0	0	8,010,388	0	8,010,388	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	507,593	0	0	507,593	0	507,593	
	施設整備等支出計(5)		10,208,188	1,078,493	0	0	11,286,681	0	11,286,681
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		10,206,699	1,078,493	0	0	11,285,192	0	11,285,192	

### 社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

2 / 2  
(単位：円)

勘定科目		地域福祉推進事業拠点	障害者総合支援事業拠点	応急小口資金貸付事業拠点	歳末たすけあい運動事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	基金積立資産取崩収入	16,374,090	0	0	0	16,374,090	0	16,374,090	
	積立資産取崩収入	4,552,590	0	0	0	4,552,590	0	4,552,590	
	事業区分間繰入金収入	1,519,000	0	0	0	1,519,000	0	1,519,000	
	拠点区分間繰入金収入	4,695,068	0	0	0	4,695,068	4,695,068	0	
	その他の活動収入計(7)	27,140,748	0	0	0	27,140,748	4,695,068	22,445,680	
支 出	積立資産支出	15,522,995	2,506,410	0	0	18,029,405	0	18,029,405	
	拠点区分間繰入金支出	0	4,695,068	0	0	4,695,068	4,695,068	0	
	その他の活動支出計(8)	15,522,995	7,201,478	0	0	22,724,473	4,695,068	18,029,405	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		11,617,753	7,201,478	0	0	4,416,275	0	4,416,275	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		13,168,141	525,928	9,974	0	13,684,095	0	13,684,095	
前期末支払資金残高(11)		44,334,634	7,344,053	2,775,995	2	54,454,684	0	54,454,684	
当期末支払資金残高(10)+(11)		57,502,775	7,869,981	2,766,021	2	68,138,779	0	68,138,779	

### 社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

1 / 2  
(単位：円)

勘定科目		地域福祉推進事業拠点	障害者総合支援事業拠点	応急小口資金貸付事業拠点	歳末たすけあい運動事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	会費収益	3,703,500	0	0	0	3,703,500	0	3,703,500
	寄附金収益	4,113,572	30,000	0	0	4,143,572	0	4,143,572
	経常経費補助金収益	251,077,516	0	0	84,834	251,162,350	0	251,162,350
	受託金収益	48,597,051	0	0	0	48,597,051	0	48,597,051
	事業収益	3,451,358	135,625	0	0	3,586,983	0	3,586,983
	介護保険事業収益	17,784,000	0	0	0	17,784,000	0	17,784,000
	障害福祉サービス等事業収益	0	107,115,152	0	0	107,115,152	0	107,115,152
	基金受取利息配当金収益	1,763	0	0	0	1,763	0	1,763
	その他の収益	1,102,237	0	0	0	1,102,237	0	1,102,237
	サービス活動収益計(1)	329,830,997	107,280,777	0	84,834	437,196,608	0	437,196,608
サービス活動増減の部	人件費	284,316,185	79,554,155	0	0	363,870,340	0	363,870,340
	事業費	18,706,235	18,767,901	0	0	37,474,136	0	37,474,136
	事務費	22,765,424	2,566,489	0	84,836	25,416,749	0	25,416,749
	助成金費用	3,262,110	0	0	0	3,262,110	0	3,262,110
	減価償却費	936,384	697,802	0	0	1,634,186	0	1,634,186
	サービス活動費用計(2)	329,986,338	101,586,347	0	84,836	431,657,521	0	431,657,521
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	155,341	5,694,430	0	2	5,539,087	0	5,539,087	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	5,639	264	26	2	5,931	0	5,931
	サービス活動外収益計(4)	5,639	264	26	2	5,931	0	5,931
サービス活動外増減の部	支払利息	0	93,007	0	0	93,007	0	93,007
	サービス活動外費用計(5)	0	93,007	0	0	93,007	0	93,007
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,639	92,743	26	2	87,076	0	87,076
経常増減差額(7)=(3)+(6)		149,702	5,601,687	26	0	5,452,011	0	5,452,011
特別収益	施設整備等寄附金収益	1,489	0	0	0	1,489	0	1,489
	事業区分間繰入金収益	1,519,000	0	0	0	1,519,000	0	1,519,000

### 社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

2 / 2  
(単位：円)

勘定科目		地域福祉推進事業拠点	障害者総合支援事業拠点	応急小口資金貸付事業拠点	歳末たすけあい運動事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
増減の部	収益								
	拠点区分間繰入金収益	4,695,068	0	0	0	4,695,068	4,695,068	0	
	特別収益計(8)	6,215,557	0	0	0	6,215,557	4,695,068	1,520,489	
	費用								
	基金組入額	8,010,388	0	0	0	8,010,388	0	8,010,388	
拠点区分間繰入金費用	0	4,695,068	0	0	4,695,068	4,695,068	0		
特別費用計(9)	8,010,388	4,695,068	0	0	12,705,456	4,695,068	8,010,388		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,794,831	4,695,068	0	0	6,489,899	0	6,489,899		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,944,533	906,619	26	0	1,037,888	0	1,037,888		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	48,157,964	7,907,188	15,495	2	56,080,649	0	56,080,649	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,213,431	8,813,807	15,521	2	55,042,761	0	55,042,761	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	
	基金取崩額(15)	16,374,090	0	0	0	16,374,090	0	16,374,090	
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	62,587,521	8,813,807	15,521	2	71,416,851	0	71,416,851		



社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

1 / 2  
(単位：円)

勘定科目	地域福祉推進事業拠点	障害者総合支援事業拠点	応急小口資金貸付事業拠点	歳末たすけあい運動事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	87,354,447	21,716,396	3,321,021	201	112,392,065	0	112,392,065
現金預金	63,898,146	18,543,294	2,766,021	201	85,207,662	0	85,207,662
事業未収金	3,689,231	2,643,818	0	0	6,333,049	0	6,333,049
未収金	18,719,000	0	0	0	18,719,000	0	18,719,000
立替金	275,819	14,034	0	0	289,853	0	289,853
前払金	772,251	515,250	0	0	1,287,501	0	1,287,501
短期貸付金	0	0	555,000	0	555,000	0	555,000
固定資産	444,563,322	2,850,454	0	0	447,413,776	0	447,413,776
基本財産	1,500,000	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
定期預金	1,500,000	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
その他の固定資産	443,063,322	2,850,454	0	0	445,913,776	0	445,913,776
車輛運搬具	1,391,612	0	0	0	1,391,612	0	1,391,612
器具及び備品	3,147,374	1,005,106	0	0	4,152,480	0	4,152,480
有形リース資産	0	1,845,348	0	0	1,845,348	0	1,845,348
権利	538,320	0	0	0	538,320	0	538,320
退職給付引当資産	277,658,746	0	0	0	277,658,746	0	277,658,746
運用基金積立資産	57,955,941	0	0	0	57,955,941	0	57,955,941
福祉基金積立資産	58,281,000	0	0	0	58,281,000	0	58,281,000
ボランティア基金積立資産	13,384,157	0	0	0	13,384,157	0	13,384,157
地域福祉特定基金積立資産	29,198,732	0	0	0	29,198,732	0	29,198,732
子ども・若者応援基金積立資産	1,500,000	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
その他の固定資産	7,440	0	0	0	7,440	0	7,440
資産の部合計	531,917,769	24,566,850	3,321,021	201	559,805,841	0	559,805,841
流動負債	29,851,672	13,846,415	0	199	43,698,286	0	43,698,286
事業未払金	10,259,304	11,371,027	0	0	21,630,331	0	21,630,331
その他の未払金	16,774,400	1,200,000	0	0	17,974,400	0	17,974,400
未払費用	1,318,096	1,050,005	0	0	2,368,101	0	2,368,101
預り金	312,050	0	0	199	312,249	0	312,249
職員預り金	1,180,822	225,383	0	0	1,406,205	0	1,406,205
前受金	7,000	0	0	0	7,000	0	7,000
固定負債	277,658,746	1,906,628	0	0	279,565,374	0	279,565,374
リース債務	0	1,906,628	0	0	1,906,628	0	1,906,628
退職給付引当金	277,658,746	0	0	0	277,658,746	0	277,658,746
負債の部合計	307,510,418	15,753,043	0	199	323,263,660	0	323,263,660

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

2 / 2  
(単位：円)

勘定科目	地域福祉推進事業拠点	障害者総合支援事業拠点	応急小口資金貸付事業拠点	歳末たすけあい運動事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
基本金	1,500,000	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
基金	160,319,830	0	934,000	0	161,253,830	0	161,253,830
運用基金	57,955,941	0	0	0	57,955,941	0	57,955,941
福祉基金	58,281,000	0	0	0	58,281,000	0	58,281,000
ボランティア基金	13,384,157	0	0	0	13,384,157	0	13,384,157
地域福祉特定基金	29,198,732	0	0	0	29,198,732	0	29,198,732
応急小口貸付基金	0	0	934,000	0	934,000	0	934,000
子ども・若者応援基金	1,500,000	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
区市町村交付金	0	0	2,371,500	0	2,371,500	0	2,371,500
次期繰越活動増減差額	62,587,521	8,813,807	15,521	2	71,416,851	0	71,416,851
(うち当期活動増減差額)	1,944,533	906,619	26	0	1,037,888	0	1,037,888
純資産の部合計	224,407,351	8,813,807	3,321,021	2	236,542,181	0	236,542,181
負債及び純資産の部合計	531,917,769	24,566,850	3,321,021	201	559,805,841	0	559,805,841

## 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

当該財務諸表は継続事業の前提で作成されており、当該書類作成時点およびその後1年間において、継続事業の前提に疑義を生じる事象は認められない。

### 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 - 償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法

#### (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

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

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 - 職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
- ・賞与引当金 - 職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

### 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

当法人は、職員の退職の支給に備えるため、東京都社会福祉協議会が定款第2条第14号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。  
また、退職給与規定に基づき退職一時金を支払うこととしている。

### 5. 法人が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 地域福祉事業拠点(社会福祉事業)

- 「法人運営事業」「地域福祉事業」「生活支援体制整備事業」「助成事業」「在宅福祉事業」
- 「ボランティア・市民活動推進事業」「福祉サービス利用援助事業」「生活福祉資金貸付事務受託事業」
- 「ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事務受託事業」

##### イ 障害者総合支援事業拠点(社会福祉事業)

- 「同行援護事業」「意思疎通事業」「地域活動支援センター」

##### ウ 応急小口資金貸付事業拠点(社会福祉事業)

- 「応急小口資金貸付事業」

##### エ 歳末たすけあい運動事業拠点(社会福祉事業)

- 「歳末たすけあい運動事業」

##### オ 介護保険事業拠点(公益事業)

- 「介護予防・日常生活総合支援事業」

##### カ 自動販売機設置運営事業拠点区分(収益事業)

- 「自動販売機設置運営事業」

### 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減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	1,500,000	0	0	1,500,000
合計	1,500,000	0	0	1,500,000

### 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

該当なし

### 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
車輛運搬具	4,710,455	3,318,843	1,319,612
器具及び備品	4,152,480	12,718,117	4,152,480
有形リース資産	2,700,500	855,512	1,845,348
合計	11,563,435	16,892,472	7,317,440

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	6,689,504	0	6,689,504
未収金	18,719,000	0	18,719,000
合計	25,408,504	0	25,408,504

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

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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

リース取引関係

会計基準に移行する前に締結された所有権移転外ファイナンス・リースについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

応急小口資金貸付金

当社会福祉事業においては、応急小口資金貸付事業拠点区分における支払資金には、応急小口資金貸付金は含まれていない。従って、資金収支計算書の当期末支払資金残高の合計額と貸借対照表上の引当金残高を除く流動資産から流動負債を控除した金額とは、555,000円相違している。



# 地域福祉推進事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

1 / 10  
(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	会費収入	5,000,000	3,703,500	1,296,500	
	個人会員会費収入	3,011,000	1,989,000	1,022,000	
	団体会員会費収入	609,000	529,500	79,500	
	特別会員会費収入	1,380,000	1,185,000	195,000	
	寄附金収入	3,509,000	4,113,572	604,572	
	経常経費寄附金収入	3,509,000	4,113,572	604,572	
	一般寄附金収入	1,250,000	1,765,873	515,873	
	指定寄附金収入	2,259,000	2,347,699	88,699	
	経常経費補助金収入	251,048,000	251,077,516	29,516	
	都道府県補助金収入	400,000	600,000	200,000	
	市区町村補助金収入	248,214,000	248,214,000	0	
	市補助金交付金収入	248,214,000	248,214,000	0	
	共同募金配分金収入	1,636,000	1,636,977	977	
	歳末たすけあい配分金収入	1,636,000	1,636,977	977	
	都道府県社協補助金収入	298,000	126,539	171,461	
	東社協補助金収入	298,000	126,539	171,461	
	その他の補助金収入	500,000	500,000	0	
	受託金収入	56,152,000	48,597,051	7,554,949	
	市区町村受託金収入	20,619,000	20,619,000	0	
	市受託金交付金収入	20,619,000	20,619,000	0	
	都道府県社協受託金収入	35,533,000	27,978,051	7,554,949	
	東社協受託金交付金収入	35,533,000	27,978,051	7,554,949	
	事業収入	6,261,000	3,451,358	2,809,642	
	参加費収入	726,000	360,000	366,000	
	利用料収入	5,072,000	2,987,358	2,084,642	
	利用料収入	1,094,000	877,294	216,706	
	生活援助等利用料収入	3,978,000	2,110,064	1,867,936	
	広告料収入	463,000	104,000	359,000	
	介護保険事業収入	17,784,000	17,784,000	0	
	その他の事業収入	17,784,000	17,784,000	0	
	受託事業収入	17,784,000	17,784,000	0	
	基金受取利息配当金収入	8,000	1,763	6,237	
	運用基金受取利息配当金収入	3,000	983	2,017	
ポランティア基金受取利息配当金収入	2,000	227	1,773		
地域福祉特定基金受取利息配当金収入	3,000	553	2,447		
受取利息配当金収入	46,000	5,639	40,361		
その他の収入	1,972,000	1,102,237	869,763		
雑収入	1,972,000	1,102,237	869,763		
バザー収入	400,000	300	399,700		
チャリティ協賛金収入	679,000	603,900	75,100		
雑収入	893,000	498,037	394,963		
事業活動収入計(1)		341,780,000	329,836,636	11,943,364	
支出	人件費支出	283,224,000	273,345,780	9,878,220	
	役員報酬支出	240,000	240,000	0	
	職員給料支出	136,793,000	135,158,078	1,634,922	
	職員給料支出	104,521,000	104,520,127	873	
	職員諸手当支出	32,272,000	30,637,951	1,634,049	
	職員賞与支出	45,484,000	45,482,873	1,127	

## 地域福祉推進事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

2 / 10

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	非常勤職員給与支出	55,496,000	49,840,203	5,655,797	
	嘱託職員報酬支出	41,398,000	36,479,876	4,918,124	
	非常勤職員賃金支出	14,098,000	13,360,327	737,673	
	派遣職員費支出	4,619,000	3,389,862	1,229,138	
	退職給付支出	4,553,000	4,552,590	410	
	退職給付支出	4,553,000	4,552,590	410	
	法定福利費支出	36,039,000	34,682,174	1,356,826	
	事業費支出	26,724,000	18,706,235	8,017,765	
	諸謝金支出	1,046,000	465,500	580,500	
	旅費交通費支出	169,000	56,312	112,688	
	役員旅費支出	15,000	1,732	13,268	
	その他旅費支出	154,000	54,580	99,420	
	消耗器具備品費支出	2,738,000	1,535,722	1,202,278	
	印刷製本費支出	1,037,000	810,650	226,350	
	車輛費支出	100,000	42,240	57,760	
	燃料費支出	341,000	246,767	94,233	
	修繕費支出	180,000	0	180,000	
	通信運搬費支出	1,606,000	1,278,414	327,586	
	会議費支出	21,000	2,202	18,798	
	業務委託費支出	8,359,000	6,943,895	1,415,105	
	手数料支出	331,000	314,000	17,000	
	保険料支出	1,612,000	1,206,722	405,278	
	賃借料支出	1,380,000	1,225,056	154,944	
	租税公課支出	40,000	20,650	19,350	
	教養娯楽費支出	3,000	1,650	1,350	
	活動費支出	7,159,000	4,544,530	2,614,470	
	支部活動費支出	1,177,000	581,266	595,734	
	権利擁護事業支援員活動費支出	2,853,000	2,315,600	537,400	
	協力員活動費支出	3,129,000	1,647,664	1,481,336	
	その他事業費支出	15,000	0	15,000	
	福祉援護費支出	15,000	0	15,000	
	雑支出	587,000	11,925	575,075	
	事務費支出	37,184,000	22,765,424	14,418,576	
	福利厚生費支出	986,000	752,296	233,704	
	職員被服費支出	164,000	161,046	2,954	
	旅費交通費支出	2,025,000	748,226	1,276,774	
	旅費交通費支出	798,000	183,226	614,774	
	費用弁償費支出	1,227,000	565,000	662,000	
	研修研究費支出	746,000	173,200	572,800	
	事務消耗品費支出	8,030,000	2,511,905	5,518,095	
印刷製本費支出	1,340,000	493,234	846,766		
水道光熱費支出	398,000	176,726	221,274		
燃料費支出	436,000	295,573	140,427		
修繕費支出	489,000	180,037	308,963		
通信運搬費支出	4,432,000	2,910,131	1,521,869		
会議費支出	52,000	19,007	32,993		
業務委託費支出	7,389,000	5,042,677	2,346,323		
手数料支出	1,113,000	853,801	259,199		

# 地域福祉推進事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業

3 / 10  
 (単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
支出	保険料支出	530,000	504,896	25,104		
	賃借料支出	2,208,000	1,935,150	272,850		
	租税公課支出	475,000	36,700	438,300		
	保守料支出	1,424,000	1,178,459	245,541		
	渉外費支出	100,000	2,750	97,250		
	諸会費支出	330,000	305,090	24,910		
	返還金支出	4,484,000	4,483,009	991		
	補助金返還金支出	4,484,000	4,483,009	991		
	雑支出	33,000	1,511	31,489		
	助成金支出	5,820,000	3,262,110	2,557,890		
	助成金支出	5,820,000	3,262,110	2,557,890		
	地域福祉振興助成金支出	1,490,000	330,017	1,159,983		
	福祉団体助成金支出	2,550,000	1,572,093	977,907		
	ボランティア活動等振興助成金支出	180,000	160,000	20,000		
	その他助成金支出	1,600,000	1,200,000	400,000		
	事業活動支出計(2)		352,952,000	318,079,549	34,872,451	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,172,000	11,757,087	22,929,087		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	100,000	1,489	98,511		
	ボランティア基金寄附金収入	100,000	1,489	98,511		
	施設整備等収入計(4)		100,000	1,489	98,511	
	支出					
	固定資産取得支出	2,300,000	2,197,800	102,200		
	器具及び備品取得支出	2,300,000	2,197,800	102,200		
	基金積立資産支出	8,168,000	8,010,388	157,612		
	運用基金積立資産支出	5,456,000	5,401,268	54,732		
	ボランティア基金積立資産支出	1,209,000	1,108,567	100,433		
地域福祉特定基金積立資産支出	3,000	553	2,447			
子ども・若者応援基金積立資産支出	1,500,000	1,500,000	0			
施設整備等支出計(5)		10,468,000	10,208,188	259,812		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		10,368,000	10,206,699	161,301		
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	18,227,000	16,374,090	1,852,910		
	運用基金積立資産取崩収入	16,255,000	16,255,000	0		
	地域福祉特定基金積立資産取崩収入	1,972,000	119,090	1,852,910		
	積立資産取崩収入	4,553,000	4,552,590	410		
	退職給付引当資産取崩収入	4,553,000	4,552,590	410		
	退職給付引当資産取崩収入	4,553,000	4,552,590	410		
	事業区分間繰入金収入	1,519,000	1,519,000	0		
	拠点区分間繰入金収入	4,697,000	4,695,068	1,932		
	その他の活動収入計(7)		28,996,000	27,140,748	1,855,252	
支出						
積立資産支出	15,551,000	15,522,995	28,005			
退職給付引当資産支出	15,551,000	15,522,995	28,005			
退職共済預け金支出	1,242,000	1,242,000	0			
退職給与引当資産支出	14,309,000	14,280,995	28,005			
拠点区分間繰入金支出	23,000	0	23,000			
その他の活動支出計(8)		15,574,000	15,522,995	51,005		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,422,000	11,617,753	1,804,247		
予備費支出(10)		1,120,000	-	1,120,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,238,000	13,168,141	22,406,141		



## 地域福祉推進事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

4 / 10

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
前期末支払資金残高(12)	9,238,000	44,334,634	35,096,634	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	57,502,775	57,502,775	

# 障害者総合支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業

5 / 10  
 (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	寄附金収入	30,000	30,000	0		
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0		
	指定寄附金収入	30,000	30,000	0		
	事業収入	446,000	135,625	310,375		
	参加費収入	22,000	6,900	15,100		
	利用料収入	424,000	128,725	295,275		
	利用料収入	424,000	128,725	295,275		
	収入	118,945,000	107,115,152	11,829,848		
	障害福祉サービス等事業収入	118,945,000	107,115,152	11,829,848		
	自立支援給付費収入	18,041,000	17,304,207	736,793		
	介護給付費収入	13,241,000	8,660,915	4,580,085		
	計画相談支援給付費収入	4,800,000	8,643,292	3,843,292		
	利用者負担金収入	120,000	140,892	20,892		
	その他の事業収入	100,784,000	89,670,053	11,113,947		
	受託事業収入	100,784,000	89,670,053	11,113,947		
	受取利息配当金収入	3,000	264	2,736		
	事業活動収入計(1)	119,424,000	107,281,041	12,142,959		
	支出	人件費支出	83,764,000	77,047,745	6,716,255	
		職員給料支出	20,523,000	19,173,347	1,349,653	
職員給料支出		15,606,000	15,605,400	600		
職員諸手当支出		4,917,000	3,567,947	1,349,053		
職員賞与支出		7,266,000	6,911,162	354,838		
非常勤職員給与支出		47,072,000	42,964,009	4,107,991		
嘱託職員報酬支出		33,671,000	31,101,939	2,569,061		
非常勤職員賃金支出		13,401,000	11,862,070	1,538,930		
法定福利費支出		8,903,000	7,999,227	903,773		
事業費支出		27,402,000	18,767,901	8,634,099		
諸謝金支出		1,686,000	915,482	770,518		
旅費交通費支出		353,000	99,460	253,540		
その他旅費支出		353,000	99,460	253,540		
消耗器具備品費支出		792,000	576,166	215,834		
印刷製本費支出		88,000	37,938	50,062		
車輛費支出		150,000	46,277	103,723		
燃料費支出		206,000	145,276	60,724		
修繕費支出		22,000	0	22,000		
通信運搬費支出		263,000	185,283	77,717		
会議費支出		3,000	0	3,000		
業務委託費支出		8,321,000	6,527,192	1,793,808		
保険料支出		53,000	38,850	14,150		
賃借料支出		1,450,000	1,379,370	70,630		
租税公課支出		1,000	0	1,000		
医薬品費支出		80,000	30,070	49,930		
保健衛生費支出		95,000	88,042	6,958		
教養娯楽費支出		53,000	45,000	8,000		
活動費支出		13,778,000	8,651,203	5,126,797		
ガイドヘルパー等活動費支出		8,763,000	4,712,453	4,050,547		
手話通訳者活動費支出		4,100,000	3,790,000	310,000		
要約筆記者活動費支出		915,000	148,750	766,250		
雑支出	8,000	2,292	5,708			

## 障害者総合支援事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

6 / 10

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
支出	事務費支出	3,296,000	2,566,489	729,511		
	福利厚生費支出	398,000	281,736	116,264		
	旅費交通費支出	149,000	26,509	122,491		
	旅費交通費支出	149,000	26,509	122,491		
	研修研究費支出	135,000	7,000	128,000		
	事務消耗品費支出	678,000	584,613	93,387		
	印刷製本費支出	72,000	16,410	55,590		
	修繕費支出	160,000	101,600	58,400		
	通信運搬費支出	521,000	466,540	54,460		
	業務委託費支出	335,000	323,510	11,490		
	手数料支出	3,000	600	2,400		
	保険料支出	721,000	644,721	76,279		
	租税公課支出	82,000	80,000	2,000		
	雑支出	42,000	33,250	8,750		
	支払利息支出	94,000	93,007	993		
		事業活動支出計(2)	114,556,000	98,475,142	16,080,858	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,868,000	8,805,899	3,937,899		
施設整備等による収支	収入					
支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	650,000	570,900	79,100		
	器具及び備品取得支出	650,000	570,900	79,100		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	508,000	507,593	407		
	施設整備等支出計(5)	1,158,000	1,078,493	79,507		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,158,000	1,078,493	79,507		
その他の活動による収支	収入					
	支出	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		積立資産支出	2,508,000	2,506,410	1,590	
		退職給付引当資産支出	2,508,000	2,506,410	1,590	
		退職共済預け金支出	166,000	165,600	400	
		退職給与引当資産支出	2,342,000	2,340,810	1,190	
拠点区分間繰入金支出		4,697,000	4,695,068	1,932		
	その他の活動支出計(8)	7,205,000	7,201,478	3,522		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,205,000	7,201,478	3,522		
	予備費支出(10)	0	-	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,495,000	525,928	4,020,928		
	前期末支払資金残高(12)	3,495,000	7,344,053	3,849,053		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	7,869,981	7,869,981		

# 応急小口資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

7 / 10

(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				
	貸付事業収入	800,000	40,000	760,000	
	償還金収入	800,000	40,000	760,000	
	受取利息配当金収入	1,000	26	974	
	事業活動収入計(1)	801,000	40,026	760,974	
	支出				
事務費支出	24,000	0	24,000		
通信運搬費支出	24,000	0	24,000		
貸付事業支出	800,000	50,000	750,000		
貸付金支出	800,000	50,000	750,000		
事業活動支出計(2)	824,000	50,000	774,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,000	9,974	13,026		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	23,000	0	23,000	
	その他の活動収入計(7)	23,000	0	23,000	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,000	0	23,000		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	9,974	9,974		
前期末支払資金残高(12)	0	2,775,995	2,775,995		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,766,021	2,766,021		

## 歳末たすけあい運動事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

8 / 10

(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				
	経常経費補助金収入	131,000	84,834	46,166	
	共同募金配分金収入	131,000	84,834	46,166	
	共同募金交付金収入	131,000	84,834	46,166	
	受取利息配当金収入	1,000	2	998	
	事業活動収入計(1)	132,000	84,836	47,164	
	支出				
	事務費支出	132,000	84,836	47,164	
	旅費交通費支出	8,000	2,700	5,300	
	旅費交通費支出	8,000	2,700	5,300	
事務消耗品費支出	79,000	47,718	31,282		
印刷製本費支出	9,000	0	9,000		
通信運搬費支出	35,000	34,416	584		
雑支出	1,000	2	998		
事業活動支出計(2)	132,000	84,836	47,164		
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				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	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	2	2		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2	2		

## 介護保険事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会  
事業：公益事業

9 / 10

(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	1,662,000	1,105,226	556,774	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,335,000	887,118	447,882	
	事業費収入	1,335,000	887,118	447,882	
	利用者等利用料収入	327,000	218,108	108,892	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	327,000	218,108	108,892	
	受取利息配当金収入	1,000	4	996	
	事業活動収入計(1)	1,663,000	1,105,230	557,770	
	支出				
	事業費支出	1,462,000	837,377	624,623	
	諸謝金支出	33,000	0	33,000	
	旅費交通費支出	15,000	0	15,000	
	その他旅費支出	15,000	0	15,000	
	消耗器具備品費支出	69,000	0	69,000	
燃料費支出	59,000	51,977	7,023		
修繕費支出	95,000	0	95,000		
会議費支出	1,000	0	1,000		
賃借料支出	2,000	0	2,000		
活動費支出	1,188,000	785,400	402,600		
協力員活動費支出	1,188,000	785,400	402,600		
事務費支出	225,000	194,034	30,966		
通信運搬費支出	213,000	193,210	19,790		
手数料支出	12,000	824	11,176		
事業活動支出計(2)	1,687,000	1,031,411	655,589		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,000	73,819	97,819		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,000	73,819	97,819		
前期末支払資金残高(12)	24,000	779,795	755,795		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	853,614	853,614		

## 自動販売機設置運営事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会

事業：収益事業

10 / 10

(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				
	事業収入	1,518,000	2,019,235	501,235	
	手数料収入	1,518,000	2,019,235	501,235	
	受取利息配当金収入	1,000	12	988	
	事業活動収入計(1)	1,519,000	2,019,247	500,247	
事業活動による収支	支出				
	事業活動支出計(2)	0	0	0	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,519,000	2,019,247	500,247	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	1,519,000	1,519,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,519,000	1,519,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,519,000	1,519,000	0	
	予備費支出(10)	0	-	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	500,247	500,247	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	500,247	500,247	

# 地域福祉推進事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

1 / 9  
(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	会費収益	3,703,500	4,004,300	300,800
	個人会員会費収益	1,989,000	2,094,200	105,200
	団体会員会費収益	529,500	615,100	85,600
	特別会員会費収益	1,185,000	1,295,000	110,000
	寄附金収益	4,113,572	1,545,025	2,568,547
	経常経費寄附金収益	4,113,572	1,545,025	2,568,547
	一般寄附金収益	1,765,873	1,352,880	412,993
	指定寄附金収益	2,347,699	192,145	2,155,554
	経常経費補助金収益	251,077,516	250,089,251	988,265
	都道府県補助金収益	600,000	2,200,000	1,600,000
	市区町村補助金収益	248,214,000	246,270,000	1,944,000
	市補助金交付金収益	248,214,000	246,270,000	1,944,000
	共同募金配分金収益	1,636,977	1,519,251	117,726
	歳末たすけあい配分金収益	1,636,977	1,519,251	117,726
	都道府県社協補助金収益	126,539	100,000	26,539
	東社協補助金収益	126,539	100,000	26,539
	その他の補助金収益	500,000	0	500,000
	受託金収益	48,597,051	36,561,254	12,035,797
	市区町村受託金収益	20,619,000	9,572,000	11,047,000
	市受託金交付金収入	20,619,000	9,572,000	11,047,000
	都道府県社協受託金収益	27,978,051	26,989,254	988,797
	東社協受託金交付金収益	27,978,051	26,989,254	988,797
	事業収益	3,451,358	2,994,035	457,323
	参加費収益	360,000	67,000	293,000
	利用料収益	2,987,358	2,772,035	215,323
	利用料収益	877,294	928,287	50,993
	生活援助等利用料収益	2,110,064	1,843,748	266,316
	広告料収益	104,000	155,000	51,000
	介護保険事業収益	17,784,000	10,107,000	7,677,000
	その他の事業収益	17,784,000	10,107,000	7,677,000
	受託事業収益	17,784,000	10,107,000	7,677,000
	基金受取利息配当金収益	1,763	6,762	4,999
	運用基金受取利息配当金収益	983	3,090	2,107
ポランティア基金受取利息配当金収益	227	1,018	791	
地域福祉特定基金受取利息配当金収益	553	2,654	2,101	
その他の収益	1,102,237	722,339	379,898	
その他の収益	1,102,237	722,339	379,898	
バザ-収益	300	0	300	
チャリティー協賛金収益	603,900	250,600	353,300	
その他の収益	498,037	471,739	26,298	
サービス活動収益計(1)	329,830,997	306,029,966	23,801,031	
費用	人件費	284,316,185	258,806,371	25,509,814
	役員報酬	240,000	240,000	0
	職員給料	135,158,078	118,153,492	17,004,586
	職員給料	104,520,127	91,570,037	12,950,090
	職員諸手当	30,637,951	26,583,455	4,054,496
	職員賞与	45,482,873	40,234,716	5,248,157
	非常勤職員給与	49,840,203	52,251,968	2,411,765
	嘱託職員報酬	36,479,876	38,011,878	1,532,002



## 地域福祉推進事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業2 / 9  
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	非常勤職員賃金	13,360,327	14,240,090	879,763
	派遣職員費	3,389,862	2,214,437	1,175,425
	退職給付費用	15,522,995	13,946,011	1,576,984
	共済会退職金費用	1,242,000	993,600	248,400
	退職給付費用	14,280,995	12,952,411	1,328,584
	法定福利費	34,682,174	31,765,747	2,916,427
	事業費	18,706,235	18,018,520	687,715
	諸謝金	465,500	571,700	106,200
	旅費交通費	56,312	55,620	692
	役員旅費	1,732	1,990	258
	その他旅費	54,580	53,630	950
	消耗器具備品費	1,535,722	979,263	556,459
	印刷製本費	810,650	950,946	140,296
	車輛費	42,240	106,843	64,603
	燃料費	246,767	226,857	19,910
	修繕費	0	38,500	38,500
	通信運搬費	1,278,414	1,200,666	77,748
	会議費	2,202	2,748	546
	業務委託費	6,943,895	6,912,779	31,116
	手数料	314,000	320,050	6,050
	保険料	1,206,722	1,366,267	159,545
	賃借料	1,225,056	1,192,127	32,929
	租税公課	20,650	19,350	1,300
	教養娯楽費	1,650	7,516	5,866
費用	活動費	4,544,530	4,067,288	477,242
	支部活動費	581,266	508,140	73,126
	権利擁護事業支援員活動費	2,315,600	2,119,700	195,900
	協力員活動費	1,647,664	1,439,448	208,216
	その他事業費	0	0	0
	福祉援護費	0	0	0
	雑費	11,925	0	11,925
	事務費	22,765,424	27,920,008	5,154,584
	福利厚生費	752,296	691,178	61,118
	職員被服費	161,046	269,288	108,242
	旅費交通費	748,226	463,081	285,145
	旅費交通費	183,226	208,081	24,855
	費用弁償費	565,000	255,000	310,000
	研修研究費	173,200	202,540	29,340
	事務消耗品費	2,511,905	4,642,306	2,130,401
	印刷製本費	493,234	685,658	192,424
	水道光熱費	176,726	166,091	10,635
	燃料費	295,573	245,401	50,172
	修繕費	180,037	453,706	273,669
	通信運搬費	2,910,131	3,096,530	186,399
	会議費	19,007	9,500	9,507
	業務委託費	5,042,677	3,831,776	1,210,901
	手数料	853,801	777,335	76,466
	保険料	504,896	478,816	26,080
	賃借料	1,935,150	2,070,615	135,465

# 地域福祉推進事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

3 / 9  
(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	租税公課	36,700	58,900	22,200
	保守料	1,178,459	1,116,529	61,930
	渉外費	2,750	0	2,750
	諸会費	305,090	298,840	6,250
	返還金費用	4,483,009	8,351,024	3,868,015
	補助金返還金費用	4,483,009	8,351,024	3,868,015
	雑費	1,511	10,894	9,383
	助成金費用	3,262,110	3,253,470	8,640
	助成金費用	3,262,110	3,253,470	8,640
	地域福祉振興助成金費用	330,017	250,000	80,017
	福祉団体助成金支出助成金費用	1,572,093	1,503,470	68,623
	ボランティア活動等振興助成金費用	160,000	110,000	50,000
	その他助成金費用	1,200,000	1,390,000	190,000
	減価償却費	936,384	956,817	20,433
	サービス活動費用計(2)	329,986,338	308,955,186	21,031,152
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	155,341	2,925,220	2,769,879	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,639	18,239	12,600
	サービス活動外収益計(4)	5,639	18,239	12,600
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,639	18,239	12,600	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	149,702	2,906,981	2,757,279	
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	1,489	442,952	441,463
	ボランティア基金寄附金収益	1,489	442,952	441,463
	事業区分間繰入金収益	1,519,000	1,449,559	69,441
	拠点区分間繰入金収益	4,695,068	6,268,658	1,573,590
	特別収益計(8)	6,215,557	8,161,169	1,945,612
	費用			
	基金組入額	8,010,388	14,580,569	6,570,181
	運用基金組入額	5,401,268	13,235,578	7,834,310
	ボランティア基金組入額	1,108,567	1,054,715	53,852
地域福祉特定基金組入額	553	290,276	289,723	
子ども・若者応援基金組入額	1,500,000	0	1,500,000	
固定資産売却損・処分損	0	1	1	
車輛運搬具売却損・処分損	0	1	1	
拠点区分間繰入金費用	0	30,000	30,000	
特別費用計(9)	8,010,388	14,610,570	6,600,182	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,794,831	6,449,401	4,654,570	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,944,533	9,356,382	7,411,849	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	48,157,964	53,856,520	5,698,556
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,213,431	44,500,138	1,713,293
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	16,374,090	3,657,826	12,716,264
	運用基金取崩額	16,255,000	3,647,276	12,607,724
	地域福祉特定基金取崩額	119,090	10,550	108,540
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	62,587,521	48,157,964	14,429,557	

# 障害者総合支援事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

4 / 9  
(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	寄附金収益	30,000	0	30,000	
	経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000	
	指定寄附金収益	30,000	0	30,000	
	経常経費補助金収益	0	525,000	525,000	
	都道府県補助金収益	0	525,000	525,000	
	事業収益	135,625	112,844	22,781	
	参加費収益	6,900	6,100	800	
	利用料収益	128,725	106,744	21,981	
	利用料収益	128,725	106,744	21,981	
	障害福祉サービス等事業収益	107,115,152	103,211,520	3,903,632	
	自立支援給付費収益	17,304,207	15,424,918	1,879,289	
	介護給付費収益	8,660,915	7,630,082	1,030,833	
	計画相談支援給付費収益	8,643,292	7,794,836	848,456	
	利用者負担金収益	140,892	159,080	18,188	
	その他の事業収益	89,670,053	87,627,522	2,042,531	
	受託事業収益	89,670,053	87,627,522	2,042,531	
	サービス活動収益計(1)		107,280,777	103,849,364	3,431,413
	費用	人件費	79,554,155	78,327,486	1,226,669
		職員給料	19,173,347	19,022,769	150,578
		職員給料	15,605,400	15,438,000	167,400
職員諸手当		3,567,947	3,584,769	16,822	
職員賞与		6,911,162	6,604,829	306,333	
非常勤職員給与		42,964,009	42,183,659	780,350	
嘱託職員報酬		31,101,939	31,446,049	344,110	
非常勤職員賃金		11,862,070	10,737,610	1,124,460	
退職給付費用		2,506,410	2,481,300	25,110	
共済会退職金費用		165,600	165,600	0	
退職給付費用		2,340,810	2,315,700	25,110	
法定福利費		7,999,227	8,034,929	35,702	
事業費		18,767,901	17,630,087	1,137,814	
諸謝金		915,482	874,800	40,682	
旅費交通費		99,460	92,760	6,700	
その他旅費		99,460	92,760	6,700	
消耗器具備品費		576,166	1,439,584	863,418	
印刷製本費		37,938	88,430	50,492	
車輛費		46,277	41,755	4,522	
燃料費		145,276	132,691	12,585	
修繕費		0	95,000	95,000	
通信運搬費		185,283	212,706	27,423	
業務委託費		6,527,192	5,636,244	890,948	
保険料		38,850	38,850	0	
賃借料		1,379,370	1,191,798	187,572	
医薬品費		30,070	71,131	41,061	
保健衛生費		88,042	79,866	8,176	
教養娯楽費		45,000	47,000	2,000	
活動費	8,651,203	7,587,472	1,063,731		
ガイドヘルパー等活動費	4,712,453	4,397,822	314,631		
手話通訳者活動費	3,790,000	2,999,650	790,350		
要約筆記者活動費	148,750	190,000	41,250		

# 障害者総合支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業

5 / 9  
 (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	雑費	2,292	0	2,292
	事務費	2,566,489	2,405,147	161,342
	福利厚生費	281,736	248,780	32,956
	旅費交通費	26,509	39,450	12,941
	旅費交通費	26,509	39,450	12,941
	研修研究費	7,000	12,000	5,000
	事務消耗品費	584,613	554,927	29,686
	印刷製本費	16,410	15,999	411
	修繕費	101,600	0	101,600
	通信運搬費	466,540	511,803	45,263
	業務委託費	323,510	244,090	79,420
	手数料	600	0	600
	保険料	644,721	691,498	46,777
	租税公課	80,000	86,600	6,600
	雑費	33,250	0	33,250
	減価償却費	697,802	437,038	260,764
	サービス活動費用計(2)		101,586,347	98,799,758
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,694,430	5,049,606	644,824
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	264	72	192
	サービス活動外収益計(4)	264	72	192
	費用			
支払利息	93,007	64,071	28,936	
サービス活動外費用計(5)	93,007	64,071	28,936	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		92,743	63,999	28,744
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,601,687	4,985,607	616,080
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	30,000	30,000
	特別収益計(8)	0	30,000	30,000
	費用			
拠点区分間繰入金費用	4,695,068	6,268,350	1,573,282	
特別費用計(9)	4,695,068	6,268,350	1,573,282	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,695,068	6,238,350	1,543,282
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		906,619	1,252,743	2,159,362
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,907,188	9,159,931	1,252,743
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,813,807	7,907,188	906,619
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		8,813,807	7,907,188	906,619

# 応急小口資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業

6 / 9  
 (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			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用			
	サービス活動費用計(2)	0	0	0
	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	26	27	1
	サービス活動外収益計(4)	26	27	1
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	26	27	1
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26	27	1
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26	27	1
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,495	15,468	27
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,521	15,495	26
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	15,521	15,495	26

# 歳末たすけあい運動事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業

7 / 9  
 (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			
	経常経費補助金収益	84,834	55,432	29,402
	共同募金配分金収益	84,834	55,432	29,402
	共同募金交付金収益	84,834	55,432	29,402
	サービス活動収益計(1)	84,834	55,432	29,402
	費用			
	事務費	84,836	55,434	29,402
	旅費交通費	2,700	0	2,700
	旅費交通費	2,700	0	2,700
	事務消耗品費	47,718	31,400	16,318
印刷製本費	0	5,000	5,000	
通信運搬費	34,416	19,032	15,384	
雑費	2	2	0	
サービス活動費用計(2)	84,836	55,434	29,402	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2	2	0	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2	2	0
	サービス活動外収益計(4)	2	2	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2	2	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	0	0	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2	2	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2	2	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	2	2	0	

## 介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会

事業：公益事業

8 / 9

(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	1,105,226	822,000	283,226
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	887,118	656,354	230,764
		事業費収益	887,118	656,354	230,764
		利用者等利用料収益	218,108	165,646	52,462
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	218,108	165,646	52,462
		サービス活動収益計(1)	1,105,226	822,000	283,226
	費用	事業費	837,377	672,728	164,649
		諸謝金	0	1,100	1,100
		消耗器具備品費	0	60,000	60,000
		燃料費	51,977	26,428	25,549
		活動費	785,400	585,200	200,200
		協力員活動費	785,400	585,200	200,200
		事務費	194,034	87,747	106,287
通信運搬費		193,210	86,820	106,390	
手数料		824	927	103	
サービス活動費用計(2)	1,031,411	760,475	270,936		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		73,815	61,525	12,290	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4	5	1
		サービス活動外収益計(4)	4	5	1
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4	5	1
経常増減差額(7)=(3)+(6)		73,819	61,530	12,289	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		73,819	61,530	12,289	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		779,795	718,265	61,530
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		853,614	779,795	73,819
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	基金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金積立額(17)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		853,614	779,795	73,819	

# 自動販売機設置運営事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会

事業：収益事業

9 / 9

(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			
	事業収益	2,019,235	1,449,550	569,685
	手数料収益	2,019,235	1,449,550	569,685
	サービス活動収益計(1)	2,019,235	1,449,550	569,685
	費用			
	サービス活動費用計(2)	0	0	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,019,235	1,449,550	569,685
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12	9	3
	サービス活動外収益計(4)	12	9	3
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12	9	3
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,019,247	1,449,559	569,688
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	事業区分間繰入金費用	1,519,000	1,449,559	69,441
	特別費用計(9)	1,519,000	1,449,559	69,441
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,519,000	1,449,559	69,441
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		500,247	0	500,247
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)	500,247	0	500,247
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金積立額(17)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	500,247	0	500,247



# 地域福祉推進事業拠点拠点区分 貸借対照表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

1 / 6  
(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	87,354,447	61,613,349	25,741,098	流動負債	29,851,672	17,278,715	12,572,957
現金預金	63,898,146	49,292,273	14,605,873	事業未払金	10,259,304	6,606,329	3,652,975
事業未収金	3,689,231	2,137,082	1,552,149	その他の未払金	16,774,400	7,884,000	8,890,400
未収金	18,719,000	9,303,559	9,415,441	未払費用	1,318,096	1,386,333	68,237
立替金	275,819	0	275,819	預り金	312,050	152,750	159,300
前払金	772,251	880,435	108,184	職員預り金	1,180,822	1,219,303	38,481
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	7,000	30,000	23,000
仮払金	0	0	0				
固定資産	444,563,322	438,188,793	6,374,529	固定負債	277,658,746	264,181,931	13,476,815
基本財産	1,500,000	1,500,000	0	退職給付引当金	277,658,746	264,181,931	13,476,815
定期預金	1,500,000	1,500,000	0	負債の部合計	307,510,418	281,460,646	26,049,772
その他の固定資産	443,063,322	436,688,793	6,374,529	純資産の部			
車両運搬具	1,391,612	1,712,751	321,139	基本金	1,500,000	1,500,000	0
器具及び備品	3,147,374	1,564,819	1,582,555	基金	160,319,830	168,683,532	8,363,702
権利	538,320	538,320	0	運用基金	57,955,941	68,809,673	10,853,732
退職給付引当資産	277,658,746	264,181,931	13,476,815	福祉基金	58,281,000	58,281,000	0
運用基金積立資産	57,955,941	68,809,673	10,853,732	ボランティア基金	13,384,157	12,275,590	1,108,567
福祉基金積立資産	58,281,000	58,281,000	0	地域福祉特定基金	29,198,732	29,317,269	118,537
ボランティア基金積立資産	13,384,157	12,275,590	1,108,567	子ども・若者応援基金	1,500,000	0	1,500,000
地域福祉特定基金積立資産	29,198,732	29,317,269	118,537	次期繰越活動増減差額	62,587,521	48,157,964	14,429,557
子ども・若者応援基金積立資産	1,500,000	0	1,500,000	(うち当期活動増減差額)	1,944,533	9,356,382	7,411,849
その他の固定資産	7,440	7,440	0	純資産の部合計	224,407,351	218,341,496	6,065,855
資産の部合計	531,917,769	499,802,142	32,115,627	負債及び純資産の部合計	531,917,769	499,802,142	32,115,627

障害者総合支援事業拠点区分 貸借対照表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

2 / 6  
(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	21,716,396	24,428,575	2,712,179	流動負債	13,846,415	17,084,522	3,238,107
現金預金	18,543,294	21,872,434	3,329,140	事業未払金	11,371,027	15,502,994	4,131,967
事業未収金	2,643,818	2,061,141	582,677	その他の未払金	1,200,000	0	1,200,000
未収金	0	30,000	30,000	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	14,034	0	14,034	未払費用	1,050,005	1,173,814	123,809
前払金	515,250	465,000	50,250	預り金	0	7,000	7,000
仮払金	0	0	0	職員預り金	225,383	400,714	175,331
固定資産	2,850,454	2,977,356	126,902	固定負債	1,906,628	2,414,221	507,593
その他の固定資産	2,850,454	2,977,356	126,902	リース債務	1,906,628	2,414,221	507,593
器具及び備品	1,005,106	591,912	413,194	退職給付引当金	0	0	0
有形リース資産	1,845,348	2,385,444	540,096	負債の部合計	15,753,043	19,498,743	3,745,700
退職給付引当資産	0	0	0	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	8,813,807	7,907,188	906,619
				(うち当期活動増減差額)	906,619	1,252,743	2,159,362
				純資産の部合計	8,813,807	7,907,188	906,619
資産の部合計	24,566,850	27,405,931	2,839,081	負債及び純資産の部合計	24,566,850	27,405,931	2,839,081

# 応急小口資金貸付事業拠点拠点区分 貸借対照表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会  
 事業：社会福祉事業

3 / 6  
 (単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,321,021	3,320,995	26	負債の部合計	0	0	0
現金預金	2,766,021	2,775,995	9,974	純資産の部			
短期貸付金	555,000	545,000	10,000	基金	934,000	934,000	0
仮払金	0	0	0	応急小口貸付基金	934,000	934,000	0
固定資産	0	0	0	区市町村交付金	2,371,500	2,371,500	0
				次期繰越活動増減差額	15,521	15,495	26
				(うち当期活動増減差額)	26	27	1
				純資産の部合計	3,321,021	3,320,995	26
資産の部合計	3,321,021	3,320,995	26	負債及び純資産の部合計	3,321,021	3,320,995	26

歳末たすけあい運動事業拠点拠点区分 貸借対照表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

4 / 6  
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	201	327	126	流動負債	199	325	126
現金預金	201	327	126	預り金	199	325	126
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
固定資産	0	0	0	負債の部合計	199	325	126
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	2	2	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	2	2	0
資産の部合計	201	327	126	負債及び純資産の部合計	201	327	126

# 介護保険事業拠点拠点区分 貸借対照表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会  
事業：公益事業

5 / 6  
(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	922,914	904,195	18,719	流動負債	69,300	124,400	55,100
現金預金	755,794	760,967	5,173	事業未払金	69,300	119,400	50,100
事業未収金	167,120	143,228	23,892	預り金	0	5,000	5,000
仮払金	0	0	0	負債の部合計	69,300	124,400	55,100
固定資産	0	0	0	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	853,614	779,795	73,819
				(うち当期活動増減差額)	73,819	61,530	12,289
				純資産の部合計	853,614	779,795	73,819
資産の部合計	922,914	904,195	18,719	負債及び純資産の部合計	922,914	904,195	18,719

自動販売機設置運営事業拠点拠点区分 貸借対照表

令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会  
 事業：収益事業

6 / 6  
 (単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,019,247	1,449,559	569,688	流動負債	1,519,000	1,449,559	69,441
現金預金	1,829,912	1,316,412	513,500	その他の未払金	1,519,000	1,449,559	69,441
事業未収金	189,335	133,147	56,188	負債の部合計	1,519,000	1,449,559	69,441
立替金	0	0	0	純資産の部			
固定資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	500,247	0	500,247
				(うち当期活動増減差額)	500,247	0	500,247
				純資産の部合計	500,247	0	500,247
資産の部合計	2,019,247	1,449,559	569,688	負債及び純資産の部合計	2,019,247	1,449,559	569,688

## 計算書類に対する注記(地域福祉推進事業拠点拠点区分用)

### 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 - 償却原価法（定額法）
  - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法
- (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
    - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
    - 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 - 職員の退職給付に備える為、期末退職金要支給額を計上している。
  - ・賞与引当金 - 職員に対する賞与の支給に備える為、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

### 3. 採用する退職給付制度

当拠点は、職員の支給に備えるため、東京都社会福祉協議会が定款第2条第14号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。  
また、退職給与規定に基づき退職一時金を支払うこととしている。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

拠点区分計算書類（第一号の四様式、第二号の四様式、第三の四様式）

当拠点の区分におけるサービス区分の内容

- 「法人運営事業」「地域福祉事業」「生活支援体制整備事業」「助成事業」「在宅福祉事業」  
「ボランティア・市民活動推進事業」「福祉サービス利用援助事業」「生活福祉資金貸付事務受託事業」  
「ひとり親家庭高等職業訓練促進資金事務受託事業」

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減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	1,500,000	0	0	1,500,000
合 計	1,500,000	0	0	1,500,000

### 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

### 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

リース取引関係

会計基準に移行する前に締結された所有権移転外ファイナンス・リースについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

当拠点では、以下の注意事項を省略する。

2. 重要な会計方針の変更
8. 担保に供している資産
9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

## 計算書類に対する注記(障害者総合支援事業拠点拠点区分用)

### 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 - 償却原価法（定額法）
  - 満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法
  - 当拠点は、期中において有価証券を保有していない。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
  - 先入先出法による原価法
  - 当拠点は、期中において棚卸資産を保有していない。
- (3) 固定資産の減価償却方法
  - 有形固定資産（リース資産を除く） 定額法
  - 無形固定資産（リース資産を除く） 定額法
  - リース資産 ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、定額法
- (4) 引当金の計上基準
  - 退職給付引当金
    - 東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
    - 当拠点は、期末対象在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。
    - 法人独自の退職制度にかかる退職給付引当金
    - 当拠点は、退職一時金の支払に備えるために、期末在籍者に係る自己都合退職による要支給額を退職給付引当金として負債に計上しつつ、前期末残高からの増加額を退職給付費用として計上している。
- (5) 消費税の取扱い
  - 当拠点は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

### 3. 採用する退職給付制度

- 当拠点は、職員の退職の支給に備えるため、東京都社会福祉協議会が定款第2条第14号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。
- また、退職給与規定に基づき退職一時金を支払うこととしている。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
- 拠点区分計算書類（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）
- 当拠点区分におけるサービス区分の内容
  - 「同行援護事業」「意思疎通事業」「地域活動支援センター」

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

### 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に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

### 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

#### リース取引関係

会計基準に移行する前に締結された所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

当拠点では、以下の注記事項を省略する。

2. 重要な会計方針の変更
8. 担保に供している資産
9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高



## 計算書類に対する注記(応急小口資金貸付事業拠点拠点区分用)

### 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 - 償却原価法（定額法）
  - 満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法
  - 当拠点は、期中において有価証券を保有していない。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
  - 先入先出法による原価法
  - 当拠点は、期中において棚卸資産を保有していない。
- (3) 固定資産の減価償却方法
  - 有形固定資産（リース資産を除く） 定額法
  - 無形固定資産（リース資産を除く） 定額法
  - リース資産 ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、定額法
- (4) 引当金の計上基準
  - 退職給付引当金
    - 東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
    - 当拠点は、期末対象在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。
    - 法人独自の退職制度にかかる退職給付引当金
    - 当拠点は、退職一時金の支払に備えるために、期末在籍者に係る自己都合退職による要支給額を退職給付引当金として負債に計上しつつ、前期末残高からの増加額を退職給付費用として計上している。
- (5) 消費税の取扱い
  - 当拠点は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

### 3. 採用する退職給付制度

- 当拠点は、職員の退職の支給に備えるため、東京都社会福祉協議会が定款第2条第14号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。
- また、退職給与規定に基づき退職一時金を支払うこととしている。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
- 拠点区分計算書類（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）
- 当拠点区分におけるサービス区分の内容
- 「応急小口資金貸付事業」

### 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

### 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

#### リース取引関係

会計基準に移行する前に締結された所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

#### 応急小口資金貸付金

当社会福祉協議会においては、応急小口資金貸付事業拠点区分における支払資金には、応急小口資金貸付金は含まれていない。従って、資金収支計算書の当期末支払い資金残高の合計額と貸借対照表上の引当金残高を除く流動資産から流動負債を控除した金額とは、555,000円相違している。

当拠点では、以下の注記事項を省略する。

2. 重要な会計方針の変更
8. 担保に供している資産
9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

## 計算書類に対する注記(歳末たすけあい運動事業拠点拠点区分用)

### 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 - 償却原価法（定額法）
  - 満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法
  - 当拠点は、期中において有価証券を保有していない。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
  - 先入先出法による原価法
  - 当拠点は、期中において棚卸資産を保有していない。
- (3) 固定資産の減価償却方法
  - 有形固定資産（リース資産を除く） 定額法
  - 無形固定資産（リース資産を除く） 定額法
  - リース資産 ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、定額法
- (4) 引当金の計上基準
  - 退職給付引当金
    - 東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
    - 当拠点は、期末対象在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。
    - 法人独自の退職制度にかかる退職給付引当金
    - 当拠点は、退職一時金の支払に備えるために、期末在籍者に係る自己都合退職による要支給額を退職給付引当金として負債に計上しつつ、前期末残高からの増加額を退職給付費用として計上している。
- (5) 消費税の取扱い
  - 当拠点は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

### 3. 採用する退職給付制度

- 当拠点は、職員の退職の支給に備えるため、東京都社会福祉協議会が定款第2条第14号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。
- また、退職給与規定に基づき退職一時金を支払うこととしている。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
- 拠点区分計算書類（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）
- 当拠点区分におけるサービス区分の内容
- 「歳末たすけあい運動事業」

### 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

### 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

#### リース取引関係

会計基準に移行する前に締結された所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

当拠点では、以下の注記事項を省略する。

2. 重要な会計方針の変更
8. 担保に供している資産
9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

## 計算書類に対する注記(介護保険事業拠点拠点区分用)

### 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 - 償却原価法(定額法)
  - 満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法
  - 当拠点は、期中において有価証券を保有していない。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
  - 先入先出法による原価法
  - 当拠点は、期中において棚卸資産を保有していない。
- (3) 固定資産の減価償却方法
  - 有形固定資産(リース資産を除く) 定額法
  - 無形固定資産(リース資産を除く) 定額法
  - リース資産 ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、定額法
- (4) 引当金の計上基準
  - 退職給付引当金
    - 東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
    - 当拠点は、期末対象在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。
    - 法人独自の退職制度にかかる退職給付引当金
    - 当拠点は、退職一時金の支払に備えるために、期末在籍者に係る自己都合退職による要支給額を退職給付引当金として負債に計上しつつ、前期末残高からの増加額を退職給付費用として計上している。
- (5) 消費税の取扱い
  - 当拠点は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

### 3. 採用する退職給付制度

- 当拠点は、職員の退職の支給に備えるため、東京都社会福祉協議会が定款第2条第14号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。
- また、退職給与規定に基づき退職一時金を支払うこととしている。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
- 拠点区分計算書類(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)
- 当拠点区分におけるサービス区分の内容
- 「介護予防・日常生活総合支援事業」

### 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

### 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

#### リース取引関係

会計基準に移行する前に締結された所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

当拠点では、以下の注記事項を省略する。

2. 重要な会計方針の変更
8. 担保に供している資産
9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

## 計算書類に対する注記(自動販売機設置運営事業拠点拠点区分用)

### 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 - 償却原価法(定額法)
  - 満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの - 決算日の市場価格に基づく時価法
  - 当拠点は、期中において有価証券を保有していない。
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
  - 先入先出法による原価法
  - 当拠点は、期中において棚卸資産を保有していない。
- (3) 固定資産の減価償却方法
  - 有形固定資産(リース資産を除く) 定額法
  - 無形固定資産(リース資産を除く) 定額法
  - リース資産 ファイナンス・リース取引に係るリース資産は、定額法
- (4) 引当金の計上基準
  - 退職給付引当金
    - 東京都社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
    - 当拠点は、期末対象在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。
    - 法人独自の退職制度にかかる退職給付引当金
    - 当拠点は、退職一時金の支払に備えるために、期末在籍者に係る自己都合退職による要支給額を退職給付引当金として負債に計上しつつ、前期末残高からの増加額を退職給付費用として計上している。
- (5) 消費税の取扱い
  - 当拠点は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

### 3. 採用する退職給付制度

- 当拠点は、職員の退職の支給に備えるため、東京都社会福祉協議会が定款第2条第14号に基づき運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入している。
- また、退職給与規定に基づき退職一時金を支払うこととしている。

### 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- 当拠点の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
- 拠点区分計算書類(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)
- 当拠点区分におけるサービス区分の内容  
「自動販売機設置運営事業」

### 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

### 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

- リース取引関係
  - 会計基準に移行する前に締結された所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
  - 当拠点では、以下の注記事項を省略する。
    2. 重要な会計方針の変更
    8. 担保に供している資産
    9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高



### 寄附金収益明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会

(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	
					地域福祉推進事業拠点区分	障害者総合支援事業拠点区分
その他	事業活動	118	4,113,572	0	4,113,572	
その他		1	30,000			30,000
区分小計		119	4,143,572	0	4,113,572	30,000
その他	施設整備等	1	1,489	0	1,489	
区分小計		1	1,489	0	1,489	
区分小計		0				
合計		120	4,145,061	0	4,115,061	30,000

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分」欄には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

### 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						地域福祉推進事業拠点区分	
東京都 特定求職者雇用助成金	事業活動補助金	600,000		600,000		600,000	
多摩市 人件費 法人本部		225,994,000		225,994,000		225,994,000	
多摩市 人件費 権利擁護センター		1,905,000		1,905,000		1,905,000	
多摩市 事務費 法人本部		7,906,000		7,906,000		7,906,000	
多摩市 事務費 地域福祉事業		679,000		679,000		679,000	
多摩市 事務費 都福祉サービス利用援助事業		255,000		255,000		255,000	
多摩市 事務費 権利擁護センター		29,000		29,000		29,000	
多摩市 事業費 法人本部		65,000		65,000		65,000	
多摩市 事業費 広報事業		2,828,000		2,828,000		2,828,000	
多摩市 事業費 都福祉サービス利用援助事業		1,214,000		1,214,000		1,214,000	
多摩市 事業費 助成事業		1,989,000		1,989,000		1,989,000	
多摩市 ボランティア育成費		5,350,000		5,350,000		5,350,000	
共同募金会 歳末たすけあい配分金		1,721,811		1,721,811		1,721,811	
東社協 公益活動推進協議会助成		50,000		50,000		50,000	
東京都社会福祉協議会福祉人材センター 福祉のしごと相談面接会感染症対策用品経費助成		76,539		76,539		76,539	
日本社会福祉弘済会助成金		500,000		500,000		500,000	
区分小計			251,162,350		251,162,350		251,162,350
区分小計							
合計		251,162,350		251,162,350		251,162,350	

(注)1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会

## (1)事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
収益事業 (自動販売機設置運営事業拠点)	社会福祉事業 (地域福祉推進事業拠点)	自動販売機手数料	1,519,000	社会福祉事業

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## (2)拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
障害者総合支援事業拠点	地域福祉推進事業拠点	自立支援給付費収入 前期末支払残高	3,494,836	社会福祉事業
障害者総合支援事業拠点	地域福祉推進事業拠点	同行援護事業 前期末支払資金残高	1,200,000	社会福祉事業
障害者総合支援事業拠点	地域福祉推進事業拠点	預金利息	232	社会福祉事業

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。



## 基本金明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		地域福祉推進事業拠点区分		
前年度末残高	1,500,000	1,500,000		
第一号基本金	1,500,000	1,500,000		
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	1,500,000	1,500,000		
第一号基本金	1,500,000	1,500,000		
第二号基本金				
第三号基本金				

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。  
②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。  
③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。



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04月01日 （至）令和4年03月31日

法人名 社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輛運搬具															
バイク	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	497,089	0	497,090	0	
愛のドリーム号(ワゴンR)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,379,999	0	1,380,000	0	
スズキワゴンR	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	906,528	0	906,529	0	
トヨタプロボックス	1,712,748	0	0	0	321,139	0	0	0	1,391,609	0	535,227	0	1,926,836	0	
車輛運搬具 計	1,712,751	0	0	0	321,139	0	0	0	1,391,612	0	3,318,843	0	4,710,455	0	
器具及び備品															
社旗一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	126,499	0	126,500	0	
印刷機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,087,679	0	1,087,680	0	
会長用机、椅子セット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	175,099	0	175,100	0	
カセットプリンター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	330,835	0	330,836	0	
応接セット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	341,753	0	341,754	0	
テント	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	229,999	0	230,000	0	
アコーディオンカーテン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	663,999	0	664,000	0	
カウンター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	109,599	0	109,600	0	
電気給湯器一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	142,999	0	143,000	0	
カウンター付属品	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	108,399	0	108,400	0	
L A N配線	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,154,999	0	1,155,000	0	
ポスタープリンター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	566,999	0	567,000	0	
プロジェクターD E L L	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	359,999	0	360,000	0	
マーケットワゴン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	129,149	0	129,150	0	
パーテーション式	134,934	0	0	0	46,263	0	0	0	88,671	0	605,274	0	693,945	0	
ドア(パーテーション)	63,108	0	0	0	21,637	0	0	0	41,471	0	283,084	0	324,555	0	
防災用投光機(ヤマハ)	58,089	0	0	0	14,831	0	0	0	43,258	0	179,207	0	222,465	0	
防災用大型炊出機30型	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	130,199	0	130,200	0	
30型灯油バーナーセット	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	115,919	0	115,920	0	
事務用耐火金庫	89,418	0	0	0	10,027	0	0	0	79,391	0	121,159	0	200,550	0	
オーディオメーター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,461,599	0	1,461,600	0	
プロジェクター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	142,999	0	143,000	0	
新会計システムパソコン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	507,059	0	507,060	0	
新会計システム用プリンタ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	181,439	0	181,440	0	
プロジェクター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	148,499	0	148,500	0	
共有ファイル専用サーバー	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	197,099	0	197,100	0	
着ぐるみ「タマボラ君」	10,926	0	0	0	10,925	0	0	0	1	0	655,559	0	655,560	0	
硬貨選別計算機	6,200	0	0	0	1,239	0	0	0	4,961	0	119,039	0	124,000	0	
エアコン一式	660,480	0	0	0	247,680	0	0	0	412,800	0	1,073,280	0	1,486,080	0	
レーザープリンター OKI MC843DNV	39,960	0	0	0	29,970	0	0	0	9,990	0	189,810	0	199,800	0	
プロジェクター(短焦点) EPSON EB535W	51,032	0	0	0	26,625	0	0	0	24,407	0	108,718	0	133,125	0	
大判カラープリンター一式	450,650	0	0	0	174,445	0	0	0	276,205	0	596,020	0	872,225	0	

（注）1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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04月01日 （至）令和4年03月31日

法人名 社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
ストレッチャー	224,210	0	0	0	67,262	0	0	0	156,948	0	179,364	0	336,312	0	
バリアフリー体重計	105,534	0	0	0	30,888	0	0	0	74,646	0	79,794	0	154,440	0	
四柳製手動式浮上型プール底掃除機	262,168	0	0	0	47,666	0	0	0	214,502	0	71,498	0	286,000	0	
エアードック（空気清浄機）3階	0	0	275,000	0	3,819	0	0	0	271,181	0	3,819	0	275,000	0	
エアードック（空気清浄機）7階	0	0	275,000	0	3,819	0	0	0	271,181	0	3,819	0	275,000	0	
エアードック（空気清浄機）ヴィータ	0	0	275,000	0	3,819	0	0	0	271,181	0	3,819	0	275,000	0	
パソコン（総務）	0	0	119,680	0	2,493	0	0	0	117,187	0	2,493	0	119,680	0	
パソコン（総務）	0	0	119,680	0	2,493	0	0	0	117,187	0	2,493	0	119,680	0	
パソコン（総務）	0	0	119,680	0	2,493	0	0	0	117,187	0	2,493	0	119,680	0	
パソコン（ボラセン）	0	0	119,680	0	2,493	0	0	0	117,187	0	2,493	0	119,680	0	
パソコン（まちづくり）	0	0	119,680	0	2,493	0	0	0	117,187	0	2,493	0	119,680	0	
耐火金庫 LSG-91STR	0	0	418,000	0	1,741	0	0	0	416,259	0	1,741	0	418,000	0	
シュレッダー senka25	0	0	356,400	0	5,940	0	0	0	350,460	0	5,940	0	356,400	0	
パソコン（基礎）	0	0	114,180	0	2,378	0	0	0	111,802	0	2,378	0	114,180	0	
パソコン（機能）	0	0	114,180	0	2,378	0	0	0	111,802	0	2,378	0	114,180	0	
パソコン（機能）	0	0	114,180	0	2,378	0	0	0	111,802	0	2,378	0	114,180	0	
パソコン（手話）	0	0	114,180	0	2,378	0	0	0	111,802	0	2,378	0	114,180	0	
パソコン（同行）	0	0	114,180	0	2,378	0	0	0	111,802	0	2,378	0	114,180	0	
器具及び備品 計	2,156,731	0	2,768,700	0	772,951	0	0	0	4,152,480	0	12,718,117	0	16,870,597	0	
有形リース資産															
起流装置 プール・浴槽用 HM7-YS型（固定式）	2,385,444	0	0	0	540,096	0	0	0	1,845,348	0	855,152	0	2,700,500	0	
有形リース資産 計	2,385,444	0	0	0	540,096	0	0	0	1,845,348	0	855,152	0	2,700,500	0	
その他の固定資産（有形固定資産） 計	6,254,926	0	2,768,700	0	1,634,186	0	0	0	7,389,440	0	16,892,112	0	24,281,552	0	
その他の固定資産 計	6,254,926	0	2,768,700	0	1,634,186	0	0	0	7,389,440	0	16,892,112	0	24,281,552	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	6,254,926	0	2,768,700	0	1,634,186	0	0	0	7,389,440	0	16,892,112	0	24,281,552	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0		0		0	
差 引		0		0		0		0		0		0		0	

（注）1．「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2．「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 引当金明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会  
 拠点区分 地域福祉推進事業拠点区分

(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		
退職給付引当金	264,181,931	18,029,405	4,552,590		277,658,746	
計	264,181,931	18,029,405	4,552,590		277,658,746	

(注)

- 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

## 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

1 / 21

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	生活支援体制整備事業	助成事業	在宅福祉事業	ボランティア・市民活動推進事業	福祉サービス利用援助事業	生活福祉資金貸付事務受託事業
事業活動による収支	会費収入	3,703,500	0	0	0	0	0	0	0
	個人会員会費収入	1,989,000	0	0	0	0	0	0	0
	団体会員会費収入	529,500	0	0	0	0	0	0	0
	特別会員会費収入	1,185,000	0	0	0	0	0	0	0
	寄附金収入	1,765,873	17,057	0	0	0	2,330,642	0	0
	経常経費寄附金収入	1,765,873	17,057	0	0	0	2,330,642	0	0
	一般寄附金収入	1,765,873	0	0	0	0	0	0	0
	指定寄附金収入	0	17,057	0	0	0	2,330,642	0	0
	経常経費補助金収入	249,100,977	1,026,539	0	350,000	0	100,000	500,000	0
	都道府県補助金収入	600,000	0	0	0	0	0	0	0
	市区町村補助金収入	248,214,000	0	0	0	0	0	0	0
	市補助金交付金収入	248,214,000	0	0	0	0	0	0	0
	共同募金配分金収入	286,977	900,000	0	350,000	0	100,000	0	0
	歳末たすけあい配分金収入	286,977	900,000	0	350,000	0	100,000	0	0
	都道府県社協補助金収入	0	126,539	0	0	0	0	0	0
	東社協補助金収入	0	126,539	0	0	0	0	0	0
	その他の補助金収入	0	0	0	0	0	0	500,000	0
	受託金収入	0	0	0	0	0	2,191,000	33,386,000	12,995,051
	市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	2,191,000	18,428,000	0
	市受託金交付金収入	0	0	0	0	0	2,191,000	18,428,000	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	14,958,000	12,995,051
	東社協受託金交付金収入	0	0	0	0	0	0	14,958,000	12,995,051
	事業収入	104,000	360,000	0	0	2,110,064	96,963	780,331	0
	参加費収入	0	360,000	0	0	0	0	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	2,110,064	96,963	780,331	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	96,963	780,331	0
	生活援助等利用料収入	0	0	0	0	2,110,064	0	0	0
	広告料収入	104,000	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	17,784,000	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	17,784,000	0	0	0	0	0
	受託事業収入	0	0	17,784,000	0	0	0	0	0
基金受取利息配当金収入	1,536	0	0	0	0	227	0	0	
運用基金受取利息配当金収入	983	0	0	0	0	0	0	0	

## 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

2 / 21

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	生活支援体制整備事業	助成事業	在宅福祉事業	ボランティア・市民活動推進事業	福祉サービス利用援助事業	生活福祉資金貸付事務受託事業
収入	ボランティア基金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	227	0	0
	地域福祉特定基金受取利息配当金収入	553	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	5,563	0	0	0	5	39	31	1
	その他の収入	321,675	604,200	0	0	0	176,362	0	0
	雑収入	321,675	604,200	0	0	0	176,362	0	0
	バザ-収入	0	300	0	0	0	0	0	0
	チャリティー協賛金収入	0	603,900	0	0	0	0	0	0
	雑収入	321,675	0	0	0	0	176,362	0	0
事業活動収入計(1)		255,003,124	2,007,796	17,784,000	350,000	2,110,069	4,895,233	34,666,362	12,995,052
支出	人件費支出	254,832,052	0	0	0	0	0	10,970,179	7,543,549
	役員報酬支出	240,000	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	135,158,078	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	104,520,127	0	0	0	0	0	0	0
	職員諸手当支出	30,637,951	0	0	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	45,482,873	0	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	36,836,455	0	0	0	0	0	9,395,544	3,608,204
	嘱託職員報酬支出	25,074,889	0	0	0	0	0	7,796,783	3,608,204
	非常勤職員賃金支出	11,761,566	0	0	0	0	0	1,598,761	0
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	3,389,862
	退職給付支出	4,552,590	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	4,552,590	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	32,562,056	0	0	0	0	0	1,574,635	545,483
	事業費支出	5,506,872	1,708,733	513,639	65,902	2,264,430	3,911,117	4,421,542	314,000
	諸謝金支出	60,000	54,000	0	0	6,000	165,500	180,000	0
	旅費交通費支出	2,472	240	0	0	200	53,400	0	0
	役員旅費支出	1,732	0	0	0	0	0	0	0
	その他旅費支出	740	240	0	0	200	53,400	0	0
	消耗器具備品費支出	0	360,845	43,028	18,040	0	1,113,809	0	0
	印刷製本費支出	0	24,308	75,255	0	0	711,087	0	0
	車輛費支出	0	0	0	0	0	0	42,240	0
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	246,767	0	
通信運搬費支出	77,512	197,571	0	47,862	0	955,469	0	0	
会議費支出	0	2,202	0	0	0	0	0	0	

## 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

3 / 21

(単位：円)

勘定科目	法人運営事業	地域福祉事業	生活支援体制整備事業	助成事業	在宅福祉事業	ボランティア・市民活動推進事業	福祉サービス利用援助事業	生活福祉資金貸付事務受託事業
業務委託費支出	5,366,888	58,710	0	0	132,000	693,000	693,297	0
手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	314,000
保険料支出	0	404,531	395,356	0	137,430	7,365	262,040	0
賃借料支出	0	15,310	0	0	341,136	207,662	660,948	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	20,650	0
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	1,650	0	0
活動費支出	0	581,266	0	0	1,647,664	0	2,315,600	0
支部活動費支出	0	581,266	0	0	0	0	0	0
権利擁護事業支援員活動費支出	0	0	0	0	0	0	2,315,600	0
協力員活動費支出	0	0	0	0	1,647,664	0	0	0
雑支出	0	9,750	0	0	0	2,175	0	0
事務費支出	14,366,697	974,146	1,038,766	0	60,767	3,516,208	1,061,253	1,722,587
福利厚生費支出	712,058	0	0	0	0	0	29,557	10,681
職員被服費支出	161,046	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	438,888	0	0	0	0	146,000	163,338	0
旅費交通費支出	19,888	0	0	0	0	0	163,338	0
費用弁償費支出	419,000	0	0	0	0	146,000	0	0
研修研究費支出	156,200	0	0	0	0	16,000	1,000	0
事務消耗品費支出	931,837	148,043	159,775	0	0	347,000	407,251	517,999
印刷製本費支出	297,463	0	0	0	0	110,721	85,050	0
水道光熱費支出	176,726	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	91,728	46,999	78,567	0	0	78,279	0	0
修繕費支出	95,887	0	78,650	0	0	5,500	0	0
通信運搬費支出	889,640	283,175	56,000	0	59,943	385,225	338,468	872,680
会議費支出	19,007	0	0	0	0	0	0	0
業務委託費支出	3,591,667	0	0	0	0	1,212,970	35,640	202,400
手数料支出	823,477	200	4,000	0	824	25,300	0	0
保険料支出	316,666	45,920	44,350	0	0	97,960	0	0
賃借料支出	94,610	382,176	512,724	0	0	945,640	0	0
租税公課支出	15,900	0	20,000	0	0	800	0	0
保守料支出	762,486	67,633	84,700	0	0	144,813	0	118,827
渉外費支出	2,750	0	0	0	0	0	0	0
諸会費支出	305,090	0	0	0	0	0	0	0



## 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

4 / 21

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	生活支援体制整備事業	助成事業	在宅福祉事業	ボランティア・市民活動推進事業	福祉サービス利用援助事業	生活福祉資金貸付事務受託事業
支出	返還金支出	4,483,009	0	0	0	0	0	0	0
	補助金返還金支出	4,483,009	0	0	0	0	0	0	0
	雑支出	562	0	0	0	0	0	949	0
	助成金支出	0	945,000	135,000	1,902,110	0	280,000	0	0
	助成金支出	0	945,000	135,000	1,902,110	0	280,000	0	0
	地域福祉振興助成金支出	0	0	0	330,017	0	0	0	0
	福祉団体助成金支出	0	0	0	1,572,093	0	0	0	0
	ボランティア活動等振興助成金支出	0	0	0	0	0	160,000	0	0
	その他助成金支出	0	945,000	135,000	0	0	120,000	0	0
	事業活動支出計(2)	274,705,621	3,627,879	1,687,405	1,968,012	2,325,197	7,707,325	16,452,974	9,580,136
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,702,497	1,620,083	16,096,595	1,618,012	215,128	2,812,092	18,213,388	3,414,916	
施設整備等に よる 収支	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	1,489	0	0
	ボランティア基金寄附金収入	0	0	0	0	0	1,489	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	1,489	0	0
支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	0	0	2,197,800
	器具及び備品取得支出	0	0	0	0	0	0	0	2,197,800
	基金積立資産支出	6,901,821	0	0	0	0	1,108,567	0	0
	運用基金積立資産支出	5,401,268	0	0	0	0	0	0	0
	ボランティア基金積立資産支出	0	0	0	0	0	1,108,567	0	0
	地域福祉特定基金積立資産支出	553	0	0	0	0	0	0	0
	子ども・若者応援基金積立資産支出	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	6,901,821	0	0	0	0	1,108,567	0	2,197,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	6,901,821	0	0	0	0	1,107,078	0	2,197,800	
その 他の 活動 に	基金積立資産取崩収入	16,374,090	0	0	0	0	0	0	0
	運用基金積立資産取崩収入	16,255,000	0	0	0	0	0	0	0
	地域福祉特定基金積立資産取崩収入	119,090	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	4,552,590	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	4,552,590	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	4,552,590	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	1,519,000	0	0	0	0	0	0	0

## 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

5 / 21

(単位：円)

勘定科目		法人運営事業	地域福祉事業	生活支援体制整備事業	助成事業	在宅福祉事業	ボランティア・市民活動推進事業	福祉サービス利用援助事業	生活福祉資金貸付事務受託事業
よ る 収 入	拠点区分間繰入金収入	4,695,068	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	49,424,755	2,219,750	0	2,529,000	36,000	7,353,200	3,652,290	0
	その他の活動収入計(7)	76,565,503	2,219,750	0	2,529,000	36,000	7,353,200	3,652,290	0
支 出	積立資産支出	15,522,995	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出	15,522,995	0	0	0	0	0	0	0
	退職共済預け金支出	1,242,000	0	0	0	0	0	0	0
	退職給与引当資産支出	14,280,995	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	20,854,163	460,495	16,071,713	1,281,139	0	3,497,395	21,832,974	1,217,116
	その他の活動支出計(8)	36,377,158	460,495	16,071,713	1,281,139	0	3,497,395	21,832,974	1,217,116
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		40,188,345	1,759,255	16,071,713	1,247,861	36,000	3,855,805	18,180,684	1,217,116
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		13,584,027	139,172	24,882	370,151	179,128	63,365	32,704	0
前期末支払資金残高(11)		37,067,146	1,043,649	71,713	1,281,139	1,291,761	2,670,246	895,980	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		50,651,173	1,182,821	96,595	910,988	1,112,633	2,606,881	928,684	0

## 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業6 / 21  
(単位：円)

勘定科目		ひとり親家庭高等職業訓練資金	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動による収支	会費収入	0	3,703,500	0	3,703,500			
	個人会員会費収入	0	1,989,000	0	1,989,000			
	団体会員会費収入	0	529,500	0	529,500			
	特別会員会費収入	0	1,185,000	0	1,185,000			
	寄附金収入	0	4,113,572	0	4,113,572			
	経常経費寄附金収入	0	4,113,572	0	4,113,572			
	一般寄附金収入	0	1,765,873	0	1,765,873			
	指定寄附金収入	0	2,347,699	0	2,347,699			
	経常経費補助金収入	0	251,077,516	0	251,077,516			
	都道府県補助金収入	0	600,000	0	600,000			
	市区町村補助金収入	0	248,214,000	0	248,214,000			
	市補助金交付金収入	0	248,214,000	0	248,214,000			
	共同募金配分金収入	0	1,636,977	0	1,636,977			
	歳末たすけあい配分金収入	0	1,636,977	0	1,636,977			
	都道府県社協補助金収入	0	126,539	0	126,539			
	東社協補助金収入	0	126,539	0	126,539			
	その他の補助金収入	0	500,000	0	500,000			
	受託金収入	25,000	48,597,051	0	48,597,051			
	市区町村受託金収入	0	20,619,000	0	20,619,000			
	市受託金交付金収入	0	20,619,000	0	20,619,000			
	都道府県社協受託金収入	25,000	27,978,051	0	27,978,051			
	東社協受託金交付金収入	25,000	27,978,051	0	27,978,051			
	事業収入	0	3,451,358	0	3,451,358			
	参加費収入	0	360,000	0	360,000			
	利用料収入	0	2,987,358	0	2,987,358			
	利用料収入	0	877,294	0	877,294			
	生活援助等利用料収入	0	2,110,064	0	2,110,064			
広告料収入	0	104,000	0	104,000				
介護保険事業収入	0	17,784,000	0	17,784,000				
その他の事業収入	0	17,784,000	0	17,784,000				
受託事業収入	0	17,784,000	0	17,784,000				
基金受取利息配当金収入	0	1,763	0	1,763				
運用基金受取利息配当金収入	0	983	0	983				

## 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

7 / 21

(単位：円)

勘定科目		ひとり親家庭高等職業訓練資金	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
収入	ボランティア基金受取利息配当金収入	0	227	0	227			
	地域福祉特定基金受取利息配当金収入	0	553	0	553			
	受取利息配当金収入	0	5,639	0	5,639			
	その他の収入	0	1,102,237	0	1,102,237			
	雑収入	0	1,102,237	0	1,102,237			
	バザ-収入	0	300	0	300			
	チャリティー協賛金収入	0	603,900	0	603,900			
	雑収入	0	498,037	0	498,037			
	事業活動収入計(1)	25,000	329,836,636	0	329,836,636			
支出	人件費支出	0	273,345,780	0	273,345,780			
	役員報酬支出	0	240,000	0	240,000			
	職員給料支出	0	135,158,078	0	135,158,078			
	職員給料支出	0	104,520,127	0	104,520,127			
	職員諸手当支出	0	30,637,951	0	30,637,951			
	職員賞与支出	0	45,482,873	0	45,482,873			
	非常勤職員給与支出	0	49,840,203	0	49,840,203			
	嘱託職員報酬支出	0	36,479,876	0	36,479,876			
	非常勤職員賃金支出	0	13,360,327	0	13,360,327			
	派遣職員費支出	0	3,389,862	0	3,389,862			
	退職給付支出	0	4,552,590	0	4,552,590			
	退職給付支出	0	4,552,590	0	4,552,590			
	法定福利費支出	0	34,682,174	0	34,682,174			
	事業費支出	0	18,706,235	0	18,706,235			
	諸謝金支出	0	465,500	0	465,500			
	旅費交通費支出	0	56,312	0	56,312			
	役員旅費支出	0	1,732	0	1,732			
	その他旅費支出	0	54,580	0	54,580			
	消耗器具備品費支出	0	1,535,722	0	1,535,722			
	印刷製本費支出	0	810,650	0	810,650			
	車輛費支出	0	42,240	0	42,240			
	燃料費支出	0	246,767	0	246,767			
	通信運搬費支出	0	1,278,414	0	1,278,414			
	会議費支出	0	2,202	0	2,202			

## 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業8 / 21  
(単位：円)

勘定科目	ひとり親家庭 等職業訓練資金	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
業務委託費支出	0	6,943,895	0	6,943,895				
手数料支出	0	314,000	0	314,000				
保険料支出	0	1,206,722	0	1,206,722				
賃借料支出	0	1,225,056	0	1,225,056				
租税公課支出	0	20,650	0	20,650				
教養娯楽費支出	0	1,650	0	1,650				
活動費支出	0	4,544,530	0	4,544,530				
支部活動費支出	0	581,266	0	581,266				
権利擁護事業支援員活動費支出	0	2,315,600	0	2,315,600				
協力員活動費支出	0	1,647,664	0	1,647,664				
雑支出	0	11,925	0	11,925				
事務費支出	25,000	22,765,424	0	22,765,424				
福利厚生費支出	0	752,296	0	752,296				
職員被服費支出	0	161,046	0	161,046				
旅費交通費支出	0	748,226	0	748,226				
旅費交通費支出	0	183,226	0	183,226				
費用弁償費支出	0	565,000	0	565,000				
研修研究費支出	0	173,200	0	173,200				
事務消耗品費支出	0	2,511,905	0	2,511,905				
印刷製本費支出	0	493,234	0	493,234				
水道光熱費支出	0	176,726	0	176,726				
燃料費支出	0	295,573	0	295,573				
修繕費支出	0	180,037	0	180,037				
通信運搬費支出	25,000	2,910,131	0	2,910,131				
会議費支出	0	19,007	0	19,007				
業務委託費支出	0	5,042,677	0	5,042,677				
手数料支出	0	853,801	0	853,801				
保険料支出	0	504,896	0	504,896				
賃借料支出	0	1,935,150	0	1,935,150				
租税公課支出	0	36,700	0	36,700				
保守料支出	0	1,178,459	0	1,178,459				
渉外費支出	0	2,750	0	2,750				
諸会費支出	0	305,090	0	305,090				

## 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業9 / 21  
(単位：円)

勘定科目		ひとり親家庭高等職業訓練資金	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
支出	返還金支出	0	4,483,009	0	4,483,009				
	補助金返還金支出	0	4,483,009	0	4,483,009				
	雑支出	0	1,511	0	1,511				
	助成金支出	0	3,262,110	0	3,262,110				
	助成金支出	0	3,262,110	0	3,262,110				
	地域福祉振興助成金支出	0	330,017	0	330,017				
	福祉団体助成金支出	0	1,572,093	0	1,572,093				
	ボランティア活動等振興助成金支出	0	160,000	0	160,000				
	その他助成金支出	0	1,200,000	0	1,200,000				
	事業活動支出計(2)	25,000	318,079,549	0	318,079,549				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	11,757,087	0	11,757,087					
施設整備等に よる 収入	施設整備等寄附金収入	0	1,489	0	1,489				
	ボランティア基金寄附金収入	0	1,489	0	1,489				
施設整備等収入計(4)	0	1,489	0	1,489					
支出	固定資産取得支出	0	2,197,800	0	2,197,800				
	器具及び備品取得支出	0	2,197,800	0	2,197,800				
	基金積立資産支出	0	8,010,388	0	8,010,388				
	運用基金積立資産支出	0	5,401,268	0	5,401,268				
	ボランティア基金積立資産支出	0	1,108,567	0	1,108,567				
	地域福祉特定基金積立資産支出	0	553	0	553				
	子ども・若者応援基金積立資産支出	0	1,500,000	0	1,500,000				
施設整備等支出計(5)	0	10,208,188	0	10,208,188					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	10,206,699	0	10,206,699					
その他の 活動に よる 収入	基金積立資産取崩収入	0	16,374,090	0	16,374,090				
	運用基金積立資産取崩収入	0	16,255,000	0	16,255,000				
	地域福祉特定基金積立資産取崩収入	0	119,090	0	119,090				
	積立資産取崩収入	0	4,552,590	0	4,552,590				
	退職給付引当資産取崩収入	0	4,552,590	0	4,552,590				
	退職給付引当資産取崩収入	0	4,552,590	0	4,552,590				
	事業区分間繰入金収入	0	1,519,000	0	1,519,000				

## 地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業10 / 21  
(単位：円)

勘定科目		ひとり親家庭高等職業訓練資金	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
よ る 収 入	拠点区分間繰入金収入	0	4,695,068	0	4,695,068			
	サービス区分間繰入金収入	0	65,214,995	65,214,995	0			
	その他の活動収入計(7)	0	92,355,743	65,214,995	27,140,748			
支 出	積立資産支出	0	15,522,995	0	15,522,995			
	退職給付引当資産支出	0	15,522,995	0	15,522,995			
	退職共済預け金支出	0	1,242,000	0	1,242,000			
	退職給与引当資産支出	0	14,280,995	0	14,280,995			
	サービス区分間繰入金支出	0	65,214,995	65,214,995	0			
	その他の活動支出計(8)	0	80,737,990	65,214,995	15,522,995			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	11,617,753	0	11,617,753			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	13,168,141	0	13,168,141			
前期末支払資金残高(11)		13,000	44,334,634	0	44,334,634			
当期末支払資金残高(10)+(11)		13,000	57,502,775	0	57,502,775			

## 障害者総合支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業11 / 21  
(単位：円)

勘定科目		同行援護事業	意思疎通支援事業	地域活動支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
事業活動による収入	寄附金収入	0	0	30,000	30,000	0	30,000		
	經常経費寄附金収入	0	0	30,000	30,000	0	30,000		
	指定寄附金収入	0	0	30,000	30,000	0	30,000		
	事業収入	0	0	135,625	135,625	0	135,625		
	参加費収入	0	0	6,900	6,900	0	6,900		
	利用料収入	0	0	128,725	128,725	0	128,725		
	利用料収入	0	0	128,725	128,725	0	128,725		
	障害福祉サービス等事業収入	8,801,807	10,041,950	88,271,395	107,115,152	0	107,115,152		
	自立支援給付費収入	8,660,915	0	8,643,292	17,304,207	0	17,304,207		
	介護給付費収入	8,660,915	0	0	8,660,915	0	8,660,915		
	計画相談支援給付費収入	0	0	8,643,292	8,643,292	0	8,643,292		
	利用者負担金収入	140,892	0	0	140,892	0	140,892		
	その他の事業収入	0	10,041,950	79,628,103	89,670,053	0	89,670,053		
	受託事業収入	0	10,041,950	79,628,103	89,670,053	0	89,670,053		
	受取利息配当金収入	18	14	232	264	0	264		
事業活動収入計(1)	8,801,825	10,041,964	88,437,252	107,281,041	0	107,281,041			
支出	人件費支出	3,222,366	4,547,582	69,277,797	77,047,745	0	77,047,745		
	職員給料支出	0	0	19,173,347	19,173,347	0	19,173,347		
	職員給料支出	0	0	15,605,400	15,605,400	0	15,605,400		
	職員諸手当支出	0	0	3,567,947	3,567,947	0	3,567,947		
	職員賞与支出	0	0	6,911,162	6,911,162	0	6,911,162		
	非常勤職員給与支出	2,776,976	4,062,460	36,124,573	42,964,009	0	42,964,009		
	嘱託職員報酬支出	2,744,181	3,070,040	25,287,718	31,101,939	0	31,101,939		
	非常勤職員賃金支出	32,795	992,420	10,836,855	11,862,070	0	11,862,070		
	法定福利費支出	445,390	485,122	7,068,715	7,999,227	0	7,999,227		
	事業費支出	4,752,439	4,054,757	9,960,705	18,767,901	0	18,767,901		
	諸謝金支出	0	97,750	817,732	915,482	0	915,482		
	旅費交通費支出	600	3,300	95,560	99,460	0	99,460		
	その他旅費支出	600	3,300	95,560	99,460	0	99,460		
	消耗器具備品費支出	1,448	14,957	559,761	576,166	0	576,166		
	印刷製本費支出	37,938	0	0	37,938	0	37,938		
車輛費支出	0	0	46,277	46,277	0	46,277			
燃料費支出	0	0	145,276	145,276	0	145,276			





## 障害者総合支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業13 / 21  
(単位：円)

勘定科目		同行援護事業	意思疎通支援事業	地域活動支援センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
等収入による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0		
	固定資産取得支出	114,180	114,180	342,540	570,900	0	570,900		
	器具及び備品取得支出	114,180	114,180	342,540	570,900	0	570,900		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	507,593	507,593	0	507,593		
	施設整備等支出計(5)	114,180	114,180	850,133	1,078,493	0	1,078,493		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	114,180	114,180	850,133	1,078,493	0	1,078,493		
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0		
	積立資産支出	0	0	2,506,410	2,506,410	0	2,506,410		
	退職給付引当資産支出	0	0	2,506,410	2,506,410	0	2,506,410		
	退職共済預け金支出	0	0	165,600	165,600	0	165,600		
	退職給与引当資産支出	0	0	2,340,810	2,340,810	0	2,340,810		
	拠点区分間繰入金支出	0	0	4,695,068	4,695,068	0	4,695,068		
	その他の活動支出計(8)	0	0	7,201,478	7,201,478	0	7,201,478		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	7,201,478	7,201,478	0	7,201,478		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	262,683	634,789	371,544	525,928	0	525,928			
前期末支払資金残高(11)	3,849,217	0	3,494,836	7,344,053	0	7,344,053			
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,111,900	634,789	3,123,292	7,869,981	0	7,869,981			



# 応急小口資金貸付事業拠点拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業

15 / 21  
(単位：円)

	勘定科目	応急小口資金貸付事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
よ る 収 支								
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,974	9,974	0	9,974			
	前期末支払資金残高(11)	2,775,995	2,775,995	0	2,775,995			
	当期末支払資金残高(10)+(11)	2,766,021	2,766,021	0	2,766,021			



## 歳末たすけあい運動事業拠点拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業17 / 21  
(単位：円)

勘定科目		歳末たすけあい 運動事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
よ る 収 支									
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0				
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0				
	前期末支払資金残高(11)	2	2	0	2				
	当期末支払資金残高(10)+(11)	2	2	0	2				

## 介護保険事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会  
事業：公益事業18 / 21  
(単位：円)

勘定科目		介護予防・日常生活支援総合事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
事業活動による収入	介護保険事業収入	1,105,226	1,105,226	0	1,105,226				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	887,118	887,118	0	887,118				
	事業費収入	887,118	887,118	0	887,118				
	利用者等利用料収入	218,108	218,108	0	218,108				
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	218,108	218,108	0	218,108				
	受取利息配当金収入	4	4	0	4				
	事業活動収入計(1)	1,105,230	1,105,230	0	1,105,230				
	事業活動による支出	事業費支出	837,377	837,377	0	837,377			
		燃料費支出	51,977	51,977	0	51,977			
		活動費支出	785,400	785,400	0	785,400			
協力員活動費支出		785,400	785,400	0	785,400				
事務費支出		194,034	194,034	0	194,034				
通信運搬費支出		193,210	193,210	0	193,210				
手数料支出		824	824	0	824				
事業活動支出計(2)		1,031,411	1,031,411	0	1,031,411				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,819	73,819	0	73,819					
施設整備等による収入									
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0				
	施設整備等による支出								
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0					
その他の収入									

## 介護保険事業拠点拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会  
事業：公益事業19 / 21  
(単位：円)

勘定科目		介護予防・日常生活支援総合事	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
活動による収入支出								
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		73,819	73,819	0	73,819			
前期末支払資金残高(11)		779,795	779,795	0	779,795			
当期末支払資金残高(10)+(11)		853,614	853,614	0	853,614			



## 自動販売機設置運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会  
事業：収益事業20 / 21  
(単位：円)

勘定科目		自動販売機設置 運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動による収入	事業収入	2,019,235	2,019,235	0	2,019,235			
	手数料収入	2,019,235	2,019,235	0	2,019,235			
	受取利息配当金収入	12	12	0	12			
	事業活動収入計(1)	2,019,247	2,019,247	0	2,019,247			
事業活動による支出								
	事業活動支出計(2)	0	0	0	0			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,019,247	2,019,247	0	2,019,247			
施設整備等による収入								
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0			
施設整備等による支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0			
その他の活動による収入								
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0			
事業区分間繰入金支出	1,519,000	1,519,000	0	1,519,000				

## 自動販売機設置運営事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会

事業：収益事業

21 / 21

(単位：円)

勘定科目		自動販売機設置 運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
よ る 収 支									
	その他の活動支出計(8)	1,519,000	1,519,000	0	1,519,000				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,519,000	1,519,000	0	1,519,000				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		500,247	500,247	0	500,247				
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0				
当期末支払資金残高(10)+(11)		500,247	500,247	0	500,247				

## 障害者総合支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業1 / 4  
(単位：円)

勘定科目		同行援護事業	意思疎通支援事業	地域活動支援センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
サービス活動増減の部	寄附金収益	0	0	30,000	30,000	0	30,000		
	經常経費寄附金収益	0	0	30,000	30,000	0	30,000		
	指定寄附金収益	0	0	30,000	30,000	0	30,000		
	事業収益	0	0	135,625	135,625	0	135,625		
	参加費収益	0	0	6,900	6,900	0	6,900		
	利用料収益	0	0	128,725	128,725	0	128,725		
	利用料収益	0	0	128,725	128,725	0	128,725		
	障害福祉サービス等事業収益	8,801,807	10,041,950	88,271,395	107,115,152	0	107,115,152		
	自立支援給付費収益	8,660,915	0	8,643,292	17,304,207	0	17,304,207		
	介護給付費収益	8,660,915	0	0	8,660,915	0	8,660,915		
	計画相談支援給付費収益	0	0	8,643,292	8,643,292	0	8,643,292		
	利用者負担金収益	140,892	0	0	140,892	0	140,892		
	その他の事業収益	0	10,041,950	79,628,103	89,670,053	0	89,670,053		
受託事業収益	0	10,041,950	79,628,103	89,670,053	0	89,670,053			
サービス活動収益計(1)	8,801,807	10,041,950	88,437,020	107,280,777	0	107,280,777			
費用	人件費	3,222,366	4,547,582	71,784,207	79,554,155	0	79,554,155		
	職員給料	0	0	19,173,347	19,173,347	0	19,173,347		
	職員給料	0	0	15,605,400	15,605,400	0	15,605,400		
	職員諸手当	0	0	3,567,947	3,567,947	0	3,567,947		
	職員賞与	0	0	6,911,162	6,911,162	0	6,911,162		
	非常勤職員給与	2,776,976	4,062,460	36,124,573	42,964,009	0	42,964,009		
	嘱託職員報酬	2,744,181	3,070,040	25,287,718	31,101,939	0	31,101,939		
	非常勤職員賃金	32,795	992,420	10,836,855	11,862,070	0	11,862,070		
	退職給付費用	0	0	2,506,410	2,506,410	0	2,506,410		
	共済会退職金費用	0	0	165,600	165,600	0	165,600		
	退職給付費用	0	0	2,340,810	2,340,810	0	2,340,810		
	法定福利費	445,390	485,122	7,068,715	7,999,227	0	7,999,227		
	事業費	4,752,439	4,054,757	9,960,705	18,767,901	0	18,767,901		
	諸謝金	0	97,750	817,732	915,482	0	915,482		
	旅費交通費	600	3,300	95,560	99,460	0	99,460		
	その他旅費	600	3,300	95,560	99,460	0	99,460		
	消耗器具備品費	1,448	14,957	559,761	576,166	0	576,166		
印刷製本費	37,938	0	0	37,938	0	37,938			

## 障害者総合支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会  
事業：社会福祉事業2 / 4  
(単位：円)

勘定科目		同行援護事業	意思疎通支援事業	地域活動支援センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	車両費	0	0	46,277	46,277	0	46,277		
	燃料費	0	0	145,276	145,276	0	145,276		
	通信運搬費	0	0	185,283	185,283	0	185,283		
	業務委託費	0	0	6,527,192	6,527,192	0	6,527,192		
	保険料	0	0	38,850	38,850	0	38,850		
	賃借料	0	0	1,379,370	1,379,370	0	1,379,370		
	医薬品費	0	0	30,070	30,070	0	30,070		
	保健衛生費	0	0	88,042	88,042	0	88,042		
	教養娯楽費	0	0	45,000	45,000	0	45,000		
	活動費	4,712,453	3,938,750	0	8,651,203	0	8,651,203		
	ガイドヘルパー等活動費	4,712,453	0	0	4,712,453	0	4,712,453		
	手話通訳者活動費	0	3,790,000	0	3,790,000	0	3,790,000		
	要約筆記者活動費	0	148,750	0	148,750	0	148,750		
	雑費	0	0	2,292	2,292	0	2,292		
費用	事務費	450,157	690,656	1,425,676	2,566,489	0	2,566,489		
	福利厚生費	9,394	9,889	262,453	281,736	0	281,736		
	旅費交通費	0	1,970	28,479	26,509	0	26,509		
	旅費交通費	0	1,970	28,479	26,509	0	26,509		
	研修研究費	0	0	7,000	7,000	0	7,000		
	事務消耗品費	5,057	146,810	432,746	584,613	0	584,613		
	印刷製本費	0	0	16,410	16,410	0	16,410		
	修繕費	0	0	101,600	101,600	0	101,600		
	通信運搬費	176,207	245,337	44,996	466,540	0	466,540		
	業務委託費	11,880	23,760	287,870	323,510	0	323,510		
	手数料	600	0	0	600	0	600		
	保険料	247,019	246,830	150,872	644,721	0	644,721		
	租税公課	0	20,000	60,000	80,000	0	80,000		
	雑費	0	0	33,250	33,250	0	33,250		
	減価償却費	2,378	2,378	693,046	697,802	0	697,802		
	サービス活動費用計(2)	8,427,340	9,295,373	83,863,634	101,586,347	0	101,586,347		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	374,467	746,577	4,573,386	5,694,430	0	5,694,430		
サ	受取利息配当金収益	18	14	232	264	0	264		

## 障害者総合支援事業拠点拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会

事業：社会福祉事業

3 / 4

(単位：円)

勘定科目		同行援護事業	意思疎通支援事業	地域活動支援センター事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
ピ ス 活 動 外 増 減 の 部	収益								
	サービス活動外収益計(4)	18	14	232	264	0	264		
	支払利息	0	0	93,007	93,007	0	93,007		
	費用								
	サービス活動外費用計(5)	0	0	93,007	93,007	0	93,007		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18	14	92,775	92,743	0	92,743		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	374,485	746,591	4,480,611	5,601,687	0	5,601,687		

## 自動販売機設置運営事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和3年04月01日 (至)令和4年03月31日

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会  
事業：収益事業4 / 4  
(単位：円)

勘定科目		自動販売機設置 運営事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
サービス活動増減の部	事業収益	2,019,235	2,019,235	0	2,019,235				
	手数料収益	2,019,235	2,019,235	0	2,019,235				
	サービス活動収益計(1)	2,019,235	2,019,235	0	2,019,235				
サービス活動増減の部									
	サービス活動費用計(2)	0	0	0	0				
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,019,235	2,019,235	0	2,019,235				
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	12	12	0	12				
	サービス活動外収益計(4)	12	12	0	12				
サービス活動外増減の部									
	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)	12	12	0	12				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,019,247	2,019,247	0	2,019,247				

## サービス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

社会福祉法人名 社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会  
拠点区分 地域福祉推進事業拠点

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
法人運営事業サービス区分 (組織運営事業細サービス区分)	法人運営事業サービス区分 (調査・研究・企画・広報事業細サービス区分)	市補助金	2,828,000	広報事業経費
法人運営事業サービス区分 (組織運営事業細サービス区分)	法人運営事業サービス区分 (調査・研究・企画・広報事業細サービス区分)	会費収入等	2,235,923	広報事業経費
法人運営事業サービス区分 (組織運営事業細サービス区分)	地域福祉事業サービス区分 (地域福祉事業細サービス区分)	市補助金	679,000	地域福祉事業経費
法人運営事業サービス区分 (組織運営事業細サービス区分)	地域福祉事業サービス区分 (地域福祉事業細サービス区分)	会費収入等	1,540,750	地域福祉事業経費
法人運営事業サービス区分 (組織運営事業細サービス区分)	在宅福祉サービス事業	会費収入等	36,000	在宅福祉事業経費
法人運営事業サービス区分 (組織運営事業細サービス区分)	福祉サービス利用援助事業サービス区分 (都福祉サービス利用援助事業細サービス区分)	市補助金	1,469,000	東京都福祉サービス利用援助事業経費
法人運営事業サービス区分 (組織運営事業細サービス区分)	福祉サービス利用援助事業サービス区分 (権利擁護センター事業細サービス区分)	市補助金	1,934,000	権利擁護センター事業経費
法人運営事業サービス区分 (組織運営事業細サービス区分)	福祉サービス利用援助事業サービス区分 (権利擁護センター事業細サービス区分)	地域福祉特定基金、会費収入等	249,290	権利擁護センター事業経費
法人運営事業サービス区分 (組織運営事業細サービス区分)	助成事業サービス区分	市補助金	1,989,000	助成事業経費
法人運営事業サービス区分 (組織運営事業細サービス区分)	助成事業サービス区分	寄附金収入等	540,000	助成事業経費
法人運営事業サービス区分 (組織運営事業細サービス区分)	ボランティア・市民活動推進事業サービス区分	市補助金	5,350,000	ボランティア・市民活動推進事業経費
法人運営事業サービス区分 (組織運営事業細サービス区分)	ボランティア・市民活動推進事業サービス区分	運用基金	1,179,200	ボランティア・市民活動推進事業経費
法人運営事業サービス区分 (組織運営事業細サービス区分)	ボランティア・市民活動推進事業サービス区分	会費収入等	754,000	ボランティア・市民活動推進事業経費
法人運営事業サービス区分 (組織運営事業細サービス区分)	ボランティア・市民活動推進事業サービス区分	寄附金収入	70,000	ボランティア・市民活動推進事業経費
地域福祉事業サービス区分 (地域福祉事業細サービス区分)	法人運営事業サービス区分 (組織運営事業細サービス区分)	前期末支払資金残高(前年度繰越金)	460,495	社協自己財源分振替・法人運営事業経費
生活支援体制整備事業サービス区分	法人運営事業サービス区分 (組織運営事業細サービス区分)	市受託金	16,000,000	組織運営事業人件費
生活支援体制整備事業サービス区分	法人運営事業サービス区分 (組織運営事業細サービス区分)	前期末支払資金残高(前年度繰越金)	71,713	社協自己財源分振替・法人運営事業経費
助成事業サービス区分	法人運営事業サービス区分 (組織運営事業細サービス区分)	前期末支払資金残高(前年度繰越金)	1,281,139	社協自己財源分振替・法人運営事業経費
ボランティア・市民活動推進事業サービス区分 (ボランティア・市民活動推進事業細サービス区分)	法人運営事業サービス区分 (組織運営事業細サービス区分)	前期末支払資金残高(前年度繰越金)	390,655	市補助金返還金
ボランティア・市民活動推進事業サービス区分 (ボランティア・市民活動推進事業細サービス区分)	法人運営事業サービス区分 (組織運営事業細サービス区分)	子ども・若者応援基金原資	1,500,000	子ども・若者応援基金積立
ボランティア・市民活動推進事業サービス区分 (ボランティアポイント事業細サービス区分)	法人運営事業サービス区分 (組織運営事業細サービス区分)	前期末支払資金残高(前年度繰越金)	1,606,740	社協自己財源分振替・法人運営事業経費
福祉サービス利用援助事業サービス区分 (福祉サービス利用援助事業細サービス区分)	法人運営事業サービス区分 (組織運営事業細サービス区分)	前期末支払資金残高(前年度繰越金)	3,433,035	社協自己財源分振替・法人運営事業経費
福祉サービス利用援助事業サービス区分 (都福祉サービス利用援助事業細サービス区分)	法人運営事業サービス区分 (組織運営事業細サービス区分)	前期末支払資金残高(前年度繰越金)	270,836	社協自己財源分振替・法人運営事業経費
福祉サービス利用援助事業サービス区分 (権利擁護センター事業細サービス区分)	法人運営事業サービス区分 (組織運営事業細サービス区分)	市受託金	18,077,000	権利擁護センター人件費
福祉サービス利用援助事業サービス区分 (権利擁護センター事業細サービス区分)	法人運営事業サービス区分 (組織運営事業細サービス区分)	前期末支払資金残高(前年度繰越金)	52,103	社協自己財源分振替・法人運営事業経費
生活福祉資金貸付事務受託サービス区分	法人運営事業サービス区分 (組織運営事業細サービス区分)	東社協受託金	1,217,115	組織運営事業人件費
生活福祉資金貸付事務受託サービス区分	法人運営事業サービス区分 (組織運営事業細サービス区分)	受取利息	1	組織運営事業経費
			65,214,995	

(注)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。  
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

## サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 4年 3月 31日現在

社会福祉法人名 多摩市社会福祉協議会  
 拠点区分 障害者総合支援事業拠点

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
同行援護事業	意思疎通支援事業 手話通訳派遣事業	1,500,000	事業資金として
合計			

(注)拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。



財産目録  
令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会  
事業：法人全体

1 / 3  
(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
<b>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		-		-	-	87,793,368
現金		-		-	-	130,000
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	0
小口現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	130,000
預貯金		-		-	-	87,663,368
普預一般会計三菱UFJ多摩	三菱UFJ銀行多摩支店	-	運転資金として	-	-	43,172,516
普預生活福祉資金三菱UFJ多摩	三菱UFJ銀行多摩支店	-	運転資金として	-	-	252,000
普預会員会費郵便局	ゆうちょ銀行00八支店	-	運転資金として	-	-	8,936,511
普預会員会費三菱UFJ多摩	三菱UFJ銀行多摩支店	-	運転資金として	-	-	2,181,273
普預会員会費東京南農協多摩	東京南農業協同組合多摩支店	-	運転資金として	-	-	498,986
普預再利用費郵便局	ゆうちょ銀行0一八支店	-	運転資金として	-	-	1,445,682
普預ゆうゆうサービス三菱UFJ多摩	三菱UFJ銀行多摩支店	-	運転資金として	-	-	712,463
普預利用会費郵便局	ゆうちょ銀行0一八支店	-	運転資金として	-	-	276,121
普預権利擁護みずほ多摩センター	みずほ銀行多摩センター支店	-	運転資金として	-	-	3,632,469
普預受託事業三菱UFJ多摩	三菱UFJ銀行多摩支店	-	運転資金として	-	-	15,669,982
普預小口資金三菱UFJ多摩	三菱UFJ銀行多摩支店	-	運転資金として	-	-	2,766,021
普預歳末三菱UFJ多摩	三菱UFJ銀行多摩支店	-	運転資金として	-	-	201
普預がハル三菱UFJ多摩	三菱UFJ銀行多摩支店	-	運転資金として	-	-	1,719,482
普預手話通話三菱UFJ多摩	三菱UFJ銀行多摩支店	-	運転資金として	-	-	1,153,830
普通預金多摩VC三菱UFJ多摩	三菱UFJ銀行多摩支店	-	運転資金として	-	-	2,660,125
普預訪問B三菱UFJ多摩	三菱UFJ銀行多摩支店	-	運転資金として	-	-	708,647
当預訪問B郵便局	ゆうちょ銀行0一九支店	-	運転資金として	-	-	47,147
普預収益事業三菱UFJ多摩	三菱UFJ銀行多摩支店	-	運転資金として	-	-	1,829,912
事業未収金		-	2月、3月計画相談支援給付費等	-	-	6,689,504
未収金		-	自動販売機手数料、生活支援体制整備事業人件費等	-	-	18,719,000
立替金		-		-	-	289,853
前払金		-	施設賠償責任保険料等	-	-	1,287,501
短期貸付金		-		-	-	555,000
応急小口資金貸付金		-	応急小口資金貸付金	-	-	555,000
仮払金		-		-	-	0
<b>流動資産合計</b>						<b>115,334,226</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	三菱UFJ銀行多摩支店	-	基本金	0	0	1,500,000
<b>基本財産合計</b>						<b>1,500,000</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
車輛運搬具	事業用車輛	-	第2種社会福祉事業で使用することが指定されている車	0	0	1,391,612

財産目録  
令和4年03月31日現在

別紙4

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会  
事業：法人全体

2 / 3  
(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
器具及び備品	事業用器具及び備品	-	第2種社会福祉事業で使用することが指定されている器	0	0	4,152,480
有形リース資産	起流装置	-	第2種社会福祉事業で使用することが指定されている機	0	0	1,845,348
権利	事業用電話回線権利	-	第2種社会福祉事業で使用することが指定されている電	0	0	538,320
退職給付引当資産		-		0	0	277,658,746
退職共済預け金資産	東京都社会福祉協議会従事者共済会	-	退職金支払いのための資金	0	0	32,082,312
退職給付引当資産	三菱UFJ銀行多摩支店(定期)等	-	退職金支払いのための資金	0	0	245,576,434
運用基金積立資産	三菱UFJ銀行多摩支店(定期)	-	財政調整のための積立金	0	0	57,955,941
福祉基金積立資産	三菱UFJ銀行多摩支店(定期)	-	市交付金により、使用用途が指定されている	0	0	58,281,000
ボランティア基金積立資産	三菱UFJ銀行多摩支店(定期)	-	寄附者により、ボランティア・市民活動推進事業に使用することが指	0	0	13,384,157
地域福祉特定基金積立資産	三菱UFJ銀行多摩支店(定期)	-	寄附者により、地域福祉推進事業に使用することが指	0	0	29,198,732
子ども・若者応援基金積立資産		-		0	0	1,500,000
その他の固定資産		-		0	0	7,440
リサイクル料預け金		-		0	0	7,440
その他の固定資産合計						445,913,776
固定資産合計						447,413,776
資産合計						562,748,002
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業務委託費他	-		-	-	21,699,631
その他の未払金	自動販売機手数料、生活支援体制整備事業人件費他	-		-	-	19,493,400
1年以内返済予定リース債務	3月分臨時職員賃金他	-		-	-	0
未払費用		-		-	-	2,368,101
預り金		-		-	-	312,249
ボランティア保険預り金	3月分ボランティア保険預り金	-		-	-	60,050
歳末募金預り金	自動販売機分預り金	-		-	-	199
東社協従事者共済会預り金		-		-	-	0
生活福祉資金預り金		-		-	-	252,000
その他預り金		-		-	-	0
職員預り金		-		-	-	1,406,205
所得税預り金	3月分所得税預り金	-		-	-	44,793
住民税預り金	3月分住民税預り金	-		-	-	1,139,800
健康保険料預り金	3月分健康保険料預り金	-		-	-	80,702
厚生年金預り金	3月分厚生年金預り金	-		-	-	140,910
前受金	令和3年度会員賛助金等	-		-	-	7,000
流動負債合計						45,286,586
2 固定負債						
リース債務	起流装置	-		-	-	1,906,628
退職給付引当金		-		-	-	277,658,746
退職共済引当金	東京都社会福祉協議会従事者共済会	-		-	-	32,082,312

財産目録  
令和4年03月31日現在

法人：社会福祉法人 多摩市社会福祉協議会  
事業：法人全体

3 / 3  
(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
退職給付引当金	三菱UFJ銀行多摩支店(定期)等	-		-	-	245,576,434
固定負債合計						279,565,374
負債合計						324,851,960
差引純資産						237,896,042


(記載上の留意事項)


- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。  
なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
- ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
- ・減価償却資産(有形固定資産に限る)については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。  
また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
- ・車輛運搬具の には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
- ・預金に関する口座番号は任意記載とする。

# 監査報告書

令和 4年 5月 20日

社会福祉法人  
多摩市社会福祉協議会  
会長 伊藤 雅子 殿

監事 深野 紀幸 

監事 大石 直也 

私ども監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3年度の理事の職務の執行について監査を実施しました。その方法及び結果について、下記のとおり報告いたします。

## 記

監査日時：令和4年5月20日（金） 午後2時00分から4時30分

監査場所：多摩市総合福祉センター 7階研修室  
705会議室

### 1. 監査の方法及びその内容

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

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

### 2. 監査の結果

#### (1) 事業報告等の監査結果

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

#### (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

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

以 上

