

令和 2 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. 資金収支計内訳表（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）	10
8. 社会福祉事業区分資事業活動内訳表（第2号の3様式）	12
9. 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表（第3号の3様式）	14
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）	16

(拠点区分 計算書類)

①地域福祉推進事業拠点区分	②老人福祉センター運営受託事業拠点区分
③障害者総合支援事業拠点区分	④応急小口貸付事業拠点区分
⑤歳末たすけあい運動事業拠点区分	⑥介護保険事業拠点区分
⑦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）	18
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）	41
16. 計算書類に対する注記（拠点区分単位）（別紙2様式）	48

(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)）	55
18. 補助金事業等収益明細書（別紙3(③)）	56
19. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3(④)）	57
20. 基本金明細書（別紙3(⑥)）	58

(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)）	59
22. 引当金明細書（別紙3(⑨)）	61
23. 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）	62
24. 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）	85
※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)	
25. サービス区分間繰入金明細書（別紙3(⑬)）	89
26. 財産目録（法人全体）（別紙4）	90
27. 監査報告書	93

法人単位資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	4,004,300	995,700		
	寄附金収入	1,490,000	1,545,025	55,025		
	経常経費補助金収入	250,986,000	250,669,683	316,317		
	受託金収入	78,933,000	72,895,166	6,037,834		
	貸付事業収入	800,000	22,000	778,000		
	事業収入	9,783,000	4,800,029	4,982,971		
	介護保険事業収入	12,130,000	10,929,000	1,201,000		
	障害福祉サービス等事業収入	119,093,000	103,211,520	15,881,480		
	基金受取利息配当金収入	8,000	6,762	1,238		
	受取利息配当金収入	53,000	18,662	34,338		
	その他の収入	2,377,000	722,339	1,654,661		
	事業活動収入計(1)	480,653,000	448,824,486	31,828,514		
支出	人件費支出	366,187,000	353,346,031	12,840,969		
	事業費支出	63,883,000	38,899,856	24,983,144		
	事務費支出	42,384,000	30,826,367	11,557,633		
	貸付事業支出	800,000	20,000	780,000		
	助成金支出	6,435,000	3,253,470	3,181,530		
	支払利息支出	65,000	64,071	929		
事業活動支出計(2)	479,754,000	426,409,795	53,344,205			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	899,000	22,414,691	21,515,691			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	543,000	442,952	100,048		
	施設整備等収入計(4)	543,000	442,952	100,048		
	支出	固定資産取得支出	2,328,000	2,212,836	115,164	
		基金積立資産支出	14,733,000	14,580,569	152,431	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	287,000	286,279	721	
施設整備等支出計(5)	17,348,000	17,079,684	268,316			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	16,805,000	16,636,732	168,268			
その他の活動による収支	収入					
	基金積立資産取崩収入	13,295,000	3,657,826	9,637,174		
	積立資産取崩収入	1,154,000	1,153,440	560		
	その他の活動収入計(7)	14,449,000	4,811,266	9,637,734		
	支出	積立資産支出	18,842,000	18,582,226	259,774	
		その他の活動による支出	8,000	7,440	560	
その他の活動支出計(8)		18,850,000	18,589,666	260,334		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,401,000	13,778,400	9,377,400			
予備費支出(10)	3,500,000	-	3,164,000			
	336,000					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,471,000	8,000,441	15,470,559			
前期末支払資金残高(12)	23,471,000	63,234,920	39,763,920			
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	55,234,479	55,234,479			

法人単位事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	4,004,300	4,187,573	183,273	
	寄附金収益	1,545,025	1,819,760	274,735	
	経常経費補助金収益	250,669,683	264,761,215	14,091,532	
	受託金収益	72,895,166	58,123,021	14,772,145	
	事業収益	4,800,029	7,503,713	2,703,684	
	介護保険事業収益	10,929,000	12,189,610	1,260,610	
	障害福祉サービス等事業収益	103,211,520	113,096,667	9,885,147	
	基金受取利息配当金収益	6,762	6,652	110	
	その他の収益	722,339	1,854,830	1,132,491	
	サービス活動収益計(1)	448,783,824	463,543,041	14,759,217	
費用	人件費	370,774,817	371,003,951	229,134	
	事業費	38,899,856	49,861,061	10,961,205	
	事務費	30,826,367	25,567,955	5,258,412	
	助成金費用	3,253,470	5,683,800	2,430,330	
	減価償却費	1,393,855	927,943	465,912	
	徴収不能額	0	36,000	36,000	
		サービス活動費用計(2)	445,148,365	453,080,710	7,932,345
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,635,459	10,462,331	6,826,872	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	18,662	19,840	1,178	
		サービス活動外収益計(4)	18,662	19,840	1,178
	費用				
	支払利息	64,071	0	64,071	
	サービス活動外費用計(5)	64,071	0	64,071	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	45,409	19,840	65,249	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,590,050	10,482,171	6,892,121	
特別増減の部	収益				
	施設整備等寄附金収益	442,952	50,000	392,952	
	区市町村交付金取崩額	0	36,000	36,000	
		特別収益計(8)	442,952	86,000	356,952
	費用				
基金組入額	14,580,569	9,462,400	5,118,169		
固定資産売却損・処分損	1	0	1		
	特別費用計(9)	14,580,570	9,462,400	5,118,170	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,137,618	9,376,400	4,761,218	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,547,568	1,105,771	11,653,339	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	63,750,186	56,696,795	7,053,391	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	53,202,618	57,802,566	4,599,948	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	基金取崩額(15)	3,657,826	5,947,620	2,289,794	
	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)	56,860,444	63,750,186	6,889,742	

法人単位貸借対照表

令和3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	94,259,987	93,128,119	1,131,868	流動負債	38,480,508	29,346,199	9,134,309
現金預金	78,561,395	76,561,059	2,000,336	事業未払金	24,261,141	16,203,814	8,057,327
事業未収金	4,474,598	5,591,903	1,117,305	その他の未払金	9,333,559	8,869,092	464,467
未収金	9,333,559	8,869,092	464,467	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
立替金	0	38,381	38,381	未払費用	2,877,950	2,284,441	593,509
前払金	1,345,435	1,520,684	175,249	預り金	165,075	150,232	14,843
短期貸付金	545,000	547,000	2,000	職員預り金	1,812,783	1,829,120	16,337
仮払金	0	0	0	前受金	30,000	9,500	20,500
固定資産	441,166,149	409,287,700	31,878,449	固定負債	266,596,152	246,753,145	19,843,007
基本財産	1,500,000	1,500,000	0	リース債務	2,414,221	0	2,414,221
定期預金	1,500,000	1,500,000	0	退職給付引当金	264,181,931	246,753,145	17,428,786
その他の固定資産	439,666,149	407,787,700	31,878,449	負債の部合計	305,076,660	276,099,344	28,977,316
車両運搬具	1,712,751	4	1,712,747	純資産の部			
器具及び備品	2,156,731	2,735,442	578,711	基本金	1,500,000	1,500,000	0
有形リース資産	2,385,444	0	2,385,444	基金	169,617,532	158,694,789	10,922,743
権利	538,320	538,320	0	運用基金	68,809,673	59,221,371	9,588,302
退職給付引当資産	264,181,931	246,753,145	17,428,786	福祉基金	58,281,000	58,281,000	0
運用基金積立資産	68,809,673	59,221,371	9,588,302	ホランティア基金	12,275,590	11,220,875	1,054,715
福祉基金積立資産	58,281,000	58,281,000	0	地域福祉特定基金	29,317,269	29,037,543	279,726
ホランティア基金積立資産	12,275,590	11,220,875	1,054,715	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	29,317,269	29,037,543	279,726	区市町村交付金	2,371,500	2,371,500	0
その他の固定資産	7,440	0	7,440	次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	56,860,444 10,547,568	63,750,186 1,105,771	6,889,742 11,653,339
資産の部合計	535,426,136	502,415,819	33,010,317	純資産の部合計	230,349,476	226,316,475	4,033,001
				負債及び純資産の部合計	535,426,136	502,415,819	33,010,317

資金収支内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	4,004,300	0	0	4,004,300	0	4,004,300		
	寄附金収入	1,545,025	0	0	1,545,025	0	1,545,025		
	経常経費補助金収入	250,669,683	0	0	250,669,683	0	250,669,683		
	受託金収入	72,895,166	0	0	72,895,166	0	72,895,166		
	貸付事業収入	22,000	0	0	22,000	0	22,000		
	事業収入	3,350,479	0	1,449,550	4,800,029	0	4,800,029		
	介護保険事業収入	10,107,000	822,000	0	10,929,000	0	10,929,000		
	障害福祉サービス等事業収入	103,211,520	0	0	103,211,520	0	103,211,520		
	基金受取利息配当金収入	6,762	0	0	6,762	0	6,762		
	受取利息配当金収入	18,648	5	9	18,662	0	18,662		
	その他の収入	722,339	0	0	722,339	0	722,339		
	事業活動収入計(1)	446,552,922	822,005	1,449,559	448,824,486	0	448,824,486		
	事業活動による支出	人件費支出	353,346,031	0	0	353,346,031	0	353,346,031	
事業費支出		38,227,128	672,728	0	38,899,856	0	38,899,856		
事務費支出		30,738,620	87,747	0	30,826,367	0	30,826,367		
貸付事業支出		20,000	0	0	20,000	0	20,000		
助成金支出		3,253,470	0	0	3,253,470	0	3,253,470		
支払利息支出		64,071	0	0	64,071	0	64,071		
事業活動支出計(2)		425,649,320	760,475	0	426,409,795	0	426,409,795		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,903,602	61,530	1,449,559	22,414,691	0	22,414,691			
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	442,952	0	0	442,952	0	442,952		
	施設整備等収入計(4)	442,952	0	0	442,952	0	442,952		
施設整備等による支出	固定資産取得支出	2,212,836	0	0	2,212,836	0	2,212,836		
	基金積立資産支出	14,580,569	0	0	14,580,569	0	14,580,569		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	286,279	0	0	286,279	0	286,279		
	施設整備等支出計(5)	17,079,684	0	0	17,079,684	0	17,079,684		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	16,636,732	0	0	16,636,732	0	16,636,732			

資金収支内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	3,657,826	0	0	3,657,826	0	3,657,826		
	積立資産取崩収入	1,153,440	0	0	1,153,440	0	1,153,440		
	事業区分間繰入金収入	1,449,559	0	0	1,449,559	1,449,559	0		
	その他の活動収入計(7)	6,260,825	0	0	6,260,825	1,449,559	4,811,266		
	積立資産支出	18,582,226	0	0	18,582,226	0	18,582,226		
	事業区分間繰入金支出	0	0	1,449,559	1,449,559	1,449,559	0		
	その他の活動による支出	7,440	0	0	7,440	0	7,440		
	その他の活動支出計(8)	18,589,666	0	1,449,559	20,039,225	1,449,559	18,589,666		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,328,841	0	1,449,559	13,778,400	0	13,778,400		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,061,971	61,530	0	8,000,441	0	8,000,441		
前期末支払資金残高(11)	62,516,655	718,265	0	63,234,920	0	63,234,920			
当期末支払資金残高(10)+(11)	54,454,684	779,795	0	55,234,479	0	55,234,479			

事業活動内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	4,004,300	0	0	4,004,300	0	4,004,300		
	寄附金収益	1,545,025	0	0	1,545,025	0	1,545,025		
	経常経費補助金収益	250,669,683	0	0	250,669,683	0	250,669,683		
	受託金収益	72,895,166	0	0	72,895,166	0	72,895,166		
	事業収益	3,350,479	0	1,449,550	4,800,029	0	4,800,029		
	介護保険事業収益	10,107,000	822,000	0	10,929,000	0	10,929,000		
	障害福祉サービス等事業収益	103,211,520	0	0	103,211,520	0	103,211,520		
	基金受取利息配当金収益	6,762	0	0	6,762	0	6,762		
	その他の収益	722,339	0	0	722,339	0	722,339		
	サービス活動収益計(1)	446,512,274	822,000	1,449,550	448,783,824	0	448,783,824		
サービス活動増減の部	人件費	370,774,817	0	0	370,774,817	0	370,774,817		
	事業費	38,227,128	672,728	0	38,899,856	0	38,899,856		
	事務費	30,738,620	87,747	0	30,826,367	0	30,826,367		
	助成金費用	3,253,470	0	0	3,253,470	0	3,253,470		
	減価償却費	1,393,855	0	0	1,393,855	0	1,393,855		
	サービス活動費用計(2)	444,387,890	760,475	0	445,148,365	0	445,148,365		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,124,384	61,525	1,449,550	3,635,459	0	3,635,459			
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	18,648	5	9	18,662	0	18,662		
	サービス活動外収益計(4)	18,648	5	9	18,662	0	18,662		
サービス活動外増減の部	支払利息	64,071	0	0	64,071	0	64,071		
	サービス活動外費用計(5)	64,071	0	0	64,071	0	64,071		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	45,423	5	9	45,409	0	45,409			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,078,961	61,530	1,449,559	3,590,050	0	3,590,050			
特別収益	施設整備等寄附金収益	442,952	0	0	442,952	0	442,952		
	事業区分間繰入金収益	1,449,559	0	0	1,449,559	1,449,559	0		

事業活動内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	特別収益計(8)	1,892,511	0	0	1,892,511	1,449,559	442,952		
	基金組入額	14,580,569	0	0	14,580,569	0	14,580,569		
	固定資産売却損・処分損	1	0	0	1	0	1		
	費用 事業区分間繰入金費用	0	0	1,449,559	1,449,559	1,449,559	0		
	特別費用計(9)	14,580,570	0	1,449,559	16,030,129	1,449,559	14,580,570		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,688,059	0	1,449,559	14,137,618	0	14,137,618		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,609,098	61,530	0	10,547,568	0	10,547,568		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	63,031,921	718,265	0	63,750,186	0	63,750,186		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,422,823	779,795	0	53,202,618	0	53,202,618		
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0		
	基金取崩額(15)	3,657,826	0	0	3,657,826	0	3,657,826		
	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)		56,080,649	779,795	0	56,860,444	0	56,860,444		

貸借対照表内訳表

令和3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 / 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		
流動資産	91,906,233	904,195	1,449,559	94,259,987	0	94,259,987		
現金預金	76,484,016	760,967	1,316,412	78,561,395	0	78,561,395		
事業未収金	4,198,223	143,228	133,147	4,474,598	0	4,474,598		
未収金	9,333,559	0	0	9,333,559	0	9,333,559		
前払金	1,345,435	0	0	1,345,435	0	1,345,435		
短期貸付金	545,000	0	0	545,000	0	545,000		
固定資産	441,166,149	0	0	441,166,149	0	441,166,149		
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	439,666,149	0	0	439,666,149	0	439,666,149		
車輛運搬具	1,712,751	0	0	1,712,751	0	1,712,751		
器具及び備品	2,156,731	0	0	2,156,731	0	2,156,731		
有形リース資産	2,385,444	0	0	2,385,444	0	2,385,444		
権利	538,320	0	0	538,320	0	538,320		
退職給付引当資産	264,181,931	0	0	264,181,931	0	264,181,931		
運用基金積立資産	68,809,673	0	0	68,809,673	0	68,809,673		
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	12,275,590	0	0	12,275,590	0	12,275,590		
地域福祉特定基金積立資産	29,317,269	0	0	29,317,269	0	29,317,269		
その他の固定資産	7,440	0	0	7,440	0	7,440		
資産の部合計	533,072,382	904,195	1,449,559	535,426,136	0	535,426,136		
流動負債	36,906,549	124,400	1,449,559	38,480,508	0	38,480,508		
事業未払金	24,141,741	119,400	0	24,261,141	0	24,261,141		
その他の未払金	7,884,000	0	1,449,559	9,333,559	0	9,333,559		
未払費用	2,877,950	0	0	2,877,950	0	2,877,950		
預り金	160,075	5,000	0	165,075	0	165,075		
職員預り金	1,812,783	0	0	1,812,783	0	1,812,783		
前受金	30,000	0	0	30,000	0	30,000		
固定負債	266,596,152	0	0	266,596,152	0	266,596,152		
リース債務	2,414,221	0	0	2,414,221	0	2,414,221		
退職給付引当金	264,181,931	0	0	264,181,931	0	264,181,931		
負債の部合計	303,502,701	124,400	1,449,559	305,076,660	0	305,076,660		
基本金	1,500,000	0	0	1,500,000	0	1,500,000		
基金	169,617,532	0	0	169,617,532	0	169,617,532		

貸借対照表内訳表
令和3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		
運用基金	68,809,673	0	0	68,809,673	0	68,809,673		
福祉基金	58,281,000	0	0	58,281,000	0	58,281,000		
ボランティア基金	12,275,590	0	0	12,275,590	0	12,275,590		
地域福祉特定基金	29,317,269	0	0	29,317,269	0	29,317,269		
応急小口貸付基金	934,000	0	0	934,000	0	934,000		
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	56,080,649	779,795	0	56,860,444	0	56,860,444		
(うち当期活動増減差額)	10,609,098	61,530	0	10,547,568	0	10,547,568		
純資産の部合計	229,569,681	779,795	0	230,349,476	0	230,349,476		
負債及び純資産の部合計	533,072,382	904,195	1,449,559	535,426,136	0	535,426,136		

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	老人福祉センター運営受託事業拠点	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	4,004,300	0	0	0	0	4,004,300	0	4,004,300	
	寄附金収入	1,545,025	0	0	0	0	1,545,025	0	1,545,025	
	経常経費補助金収入	250,089,251	0	525,000	0	55,432	250,669,683	0	250,669,683	
	受託金収入	36,561,254	36,333,912	0	0	0	72,895,166	0	72,895,166	
	貸付事業収入	0	0	0	22,000	0	22,000	0	22,000	
	事業収入	2,994,035	243,600	112,844	0	0	3,350,479	0	3,350,479	
	介護保険事業収入	10,107,000	0	0	0	0	10,107,000	0	10,107,000	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	103,211,520	0	0	103,211,520	0	103,211,520	
	基金受取利息配当金収入	6,762	0	0	0	0	6,762	0	6,762	
	受取利息配当金収入	18,239	308	72	27	2	18,648	0	18,648	
	その他の収入	722,339	0	0	0	0	722,339	0	722,339	
	事業活動収入計(1)		306,048,205	36,577,820	103,849,436	22,027	55,434	446,552,922	0	446,552,922
	事業活動による支出	人件費支出	246,013,800	31,486,045	75,846,186	0	0	353,346,031	0	353,346,031
事業費支出		18,018,520	2,578,521	17,630,087	0	0	38,227,128	0	38,227,128	
事務費支出		27,920,008	358,031	2,405,147	0	55,434	30,738,620	0	30,738,620	
貸付事業支出		0	0	0	20,000	0	20,000	0	20,000	
助成金支出		3,253,470	0	0	0	0	3,253,470	0	3,253,470	
支払利息支出		0	0	64,071	0	0	64,071	0	64,071	
事業活動支出計(2)		295,205,798	34,422,597	95,945,491	20,000	55,434	425,649,320	0	425,649,320	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,842,407	2,155,223	7,903,945	2,027	0	20,903,602	0	20,903,602	
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	442,952	0	0	0	0	442,952	0	442,952	
	施設整備等収入計(4)		442,952	0	0	0	0	442,952	0	442,952
	固定資産取得支出	1,926,836	0	286,000	0	0	2,212,836	0	2,212,836	
	基金積立資産支出	14,580,569	0	0	0	0	14,580,569	0	14,580,569	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	286,279	0	0	286,279	0	286,279	
施設整備等支出計(5)		16,507,405	0	572,279	0	0	17,079,684	0	17,079,684	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		16,064,453	0	572,279	0	0	16,636,732	0	16,636,732	

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	老人福祉センター運営受託事業拠点	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入の活動による支出	基金積立資産取崩収入	3,657,826	0	0	0	0	3,657,826	0	3,657,826
	積立資産取崩収入	1,153,440	0	0	0	0	1,153,440	0	1,153,440
	事業区分間繰入金収入	1,449,559	0	0	0	0	1,449,559	0	1,449,559
	拠点区分間繰入金収入	6,268,658	0	30,000	0	0	6,298,658	6,298,658	0
	その他の活動収入計(7)	12,529,483	0	30,000	0	0	12,559,483	6,298,658	6,260,825
	積立資産支出	13,946,011	2,154,915	2,481,300	0	0	18,582,226	0	18,582,226
	拠点区分間繰入金支出	30,000	308	6,268,350	0	0	6,298,658	6,298,658	0
	その他の活動による支出	7,440	0	0	0	0	7,440	0	7,440
	その他の活動支出計(8)	13,983,451	2,155,223	8,749,650	0	0	24,888,324	6,298,658	18,589,666
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,453,968	2,155,223	8,719,650	0	0	12,328,841	0	12,328,841
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		6,676,014	0	1,387,984	2,027	0	8,061,971	0	8,061,971
前期末支払資金残高(11)		51,010,648	0	8,732,037	2,773,968	2	62,516,655	0	62,516,655
当期末支払資金残高(10)+(11)		44,334,634	0	7,344,053	2,775,995	2	54,454,684	0	54,454,684

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	老人福祉センター運営受託事業拠点	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	4,004,300	0	0	0	0	4,004,300	0	4,004,300
	寄附金収益	1,545,025	0	0	0	0	1,545,025	0	1,545,025
	経常経費補助金収益	250,089,251	0	525,000	0	55,432	250,669,683	0	250,669,683
	受託金収益	36,561,254	36,333,912	0	0	0	72,895,166	0	72,895,166
	事業収益	2,994,035	243,600	112,844	0	0	3,350,479	0	3,350,479
	介護保険事業収益	10,107,000	0	0	0	0	10,107,000	0	10,107,000
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	103,211,520	0	0	103,211,520	0	103,211,520
	基金受取利息配当金収益	6,762	0	0	0	0	6,762	0	6,762
	その他の収益	722,339	0	0	0	0	722,339	0	722,339
	サービス活動収益計(1)	306,029,966	36,577,512	103,849,364	0	55,432	446,512,274	0	446,512,274
サービス活動増減の部	人件費	258,806,371	33,640,960	78,327,486	0	0	370,774,817	0	370,774,817
	事業費	18,018,520	2,578,521	17,630,087	0	0	38,227,128	0	38,227,128
	事務費	27,920,008	358,031	2,405,147	0	55,434	30,738,620	0	30,738,620
	助成金費用	3,253,470	0	0	0	0	3,253,470	0	3,253,470
	減価償却費	956,817	0	437,038	0	0	1,393,855	0	1,393,855
	サービス活動費用計(2)	308,955,186	36,577,512	98,799,758	0	55,434	444,387,890	0	444,387,890
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,925,220	0	5,049,606	0	2	2,124,384	0	2,124,384	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	18,239	308	72	27	2	18,648	0	18,648
	サービス活動外収益計(4)	18,239	308	72	27	2	18,648	0	18,648
	支払利息	0	0	64,071	0	0	64,071	0	64,071
	サービス活動外費用計(5)	0	0	64,071	0	0	64,071	0	64,071
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,239	308	63,999	27	2	45,423	0	45,423	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,906,981	308	4,985,607	27	0	2,078,961	0	2,078,961	
特別収益	施設整備等寄附金収益	442,952	0	0	0	0	442,952	0	442,952
	事業区分間繰入金収益	1,449,559	0	0	0	0	1,449,559	0	1,449,559

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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	老人福祉センター運営受託事業拠点	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	拠点区分間繰入金収益	6,268,658	0	30,000	0	0	6,298,658	6,298,658	0
	特別収益計(8)	8,161,169	0	30,000	0	0	8,191,169	6,298,658	1,892,511
	基金組入額	14,580,569	0	0	0	0	14,580,569	0	14,580,569
	固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	0	1	0	1
	拠点区分間繰入金費用	30,000	308	6,268,350	0	0	6,298,658	6,298,658	0
	特別費用計(9)	14,610,570	308	6,268,350	0	0	20,879,228	6,298,658	14,580,570
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,449,401	308	6,238,350	0	0	12,688,059	0	12,688,059
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,356,382	0	1,252,743	27	0	10,609,098	0	10,609,098
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	53,856,520	0	9,159,931	15,468	2	63,031,921	0	63,031,921
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,500,138	0	7,907,188	15,495	2	52,422,823	0	52,422,823
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	基金取崩額(15)	3,657,826	0	0	0	0	3,657,826	0	3,657,826
	その他の積立金取崩額(16)	0	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	0
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		48,157,964	0	7,907,188	15,495	2	56,080,649	0	56,080,649

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和3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	老人福祉センター運営受託事業拠点	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	61,613,349	2,542,987	24,428,575	3,320,995	327	91,906,233	0	91,906,233
現金預金	49,292,273	2,542,987	21,872,434	2,775,995	327	76,484,016	0	76,484,016
事業未収金	2,137,082	0	2,061,141	0	0	4,198,223	0	4,198,223
未収金	9,303,559	0	30,000	0	0	9,333,559	0	9,333,559
前払金	880,435	0	465,000	0	0	1,345,435	0	1,345,435
短期貸付金	0	0	0	545,000	0	545,000	0	545,000
固定資産	438,188,793	0	2,977,356	0	0	441,166,149	0	441,166,149
基本財産	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
定期預金	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
その他の固定資産	436,688,793	0	2,977,356	0	0	439,666,149	0	439,666,149
車輛運搬具	1,712,751	0	0	0	0	1,712,751	0	1,712,751
器具及び備品	1,564,819	0	591,912	0	0	2,156,731	0	2,156,731
有形リース資産	0	0	2,385,444	0	0	2,385,444	0	2,385,444
権利	538,320	0	0	0	0	538,320	0	538,320
退職給付引当資産	264,181,931	0	0	0	0	264,181,931	0	264,181,931
運用基金積立資産	68,809,673	0	0	0	0	68,809,673	0	68,809,673
福祉基金積立資産	58,281,000	0	0	0	0	58,281,000	0	58,281,000
ボランティア基金積立資産	12,275,590	0	0	0	0	12,275,590	0	12,275,590
地域福祉特定基金積立資産	29,317,269	0	0	0	0	29,317,269	0	29,317,269
その他の固定資産	7,440	0	0	0	0	7,440	0	7,440
資産の部合計	499,802,142	2,542,987	27,405,931	3,320,995	327	533,072,382	0	533,072,382
流動負債	17,278,715	2,542,987	17,084,522	0	325	36,906,549	0	36,906,549
事業未払金	6,606,329	2,032,418	15,502,994	0	0	24,141,741	0	24,141,741
その他の未払金	7,884,000	0	0	0	0	7,884,000	0	7,884,000
未払費用	1,386,333	317,803	1,173,814	0	0	2,877,950	0	2,877,950
預り金	152,750	0	7,000	0	325	160,075	0	160,075
職員預り金	1,219,303	192,766	400,714	0	0	1,812,783	0	1,812,783
前受金	30,000	0	0	0	0	30,000	0	30,000
固定負債	264,181,931	0	2,414,221	0	0	266,596,152	0	266,596,152
リース債務	0	0	2,414,221	0	0	2,414,221	0	2,414,221
退職給付引当金	264,181,931	0	0	0	0	264,181,931	0	264,181,931
負債の部合計	281,460,646	2,542,987	19,498,743	0	325	303,502,701	0	303,502,701
基本金	1,500,000	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000
基金	168,683,532	0	0	934,000	0	169,617,532	0	169,617,532

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和3年03月31日現在

2 / 2
(単位：円)

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

勘定科目	地域福祉推進事業拠点	老人福祉センター運営受託事業拠点	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
運用基金	68,809,673	0	0	0	0	68,809,673	0	68,809,673
福祉基金	58,281,000	0	0	0	0	58,281,000	0	58,281,000
ボランティア基金	12,275,590	0	0	0	0	12,275,590	0	12,275,590
地域福祉特定基金	29,317,269	0	0	0	0	29,317,269	0	29,317,269
応急小口貸付基金	0	0	0	934,000	0	934,000	0	934,000
区市町村交付金	0	0	0	2,371,500	0	2,371,500	0	2,371,500
次期繰越活動増減差額	48,157,964	0	7,907,188	15,495	2	56,080,649	0	56,080,649
(うち当期活動増減差額)	9,356,382	0	1,252,743	27	0	10,609,098	0	10,609,098
純資産の部合計	218,341,496	0	7,907,188	3,320,995	2	229,569,681	0	229,569,681
負債及び純資産の部合計	499,802,142	2,542,987	27,405,931	3,320,995	327	533,072,382	0	533,072,382

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 老人福祉センター運営受託事業拠点(社会福祉事業)

- 「老人福祉センター運営受託事業」

ウ 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」

エ 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」

オ 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」

カ 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」

キ 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
	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	2,997,704	1,712,751
器具及び備品	14,101,897	11,945,166	2,156,731
有形リース資産	2,700,500	315,056	2,385,444
合計	21,512,852	15,257,926	6,254,926

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	4,474,598	0	4,474,598
未収金	9,333,559	0	9,333,559
合計	13,808,157	0	13,808,157

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.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、545,000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2年04月01日 (至)令和3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		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	4,004,300	995,700	
	個人会員会費収入	3,011,000	2,094,200	916,800	
	団体会員会費収入	609,000	615,100	6,100	
	特別会員会費収入	1,380,000	1,295,000	85,000	
	寄附金収入	1,490,000	1,545,025	55,025	
	経常経費寄附金収入	1,490,000	1,545,025	55,025	
	一般寄附金収入	1,280,000	1,352,880	72,880	
	指定寄附金収入	210,000	192,145	17,855	
	経常経費補助金収入	250,340,000	250,089,251	250,749	
	都道府県補助金収入	2,200,000	2,200,000	0	
	市区町村補助金収入	246,270,000	246,270,000	0	
	市補助金交付金収入	246,270,000	246,270,000	0	
	共同募金配分金収入	1,520,000	1,519,251	749	
	歳末たすけあい配分金収入	1,520,000	1,519,251	749	
	都道府県社協補助金収入	350,000	100,000	250,000	
	東社協補助金収入	350,000	100,000	250,000	
	受託金収入	40,799,000	36,561,254	4,237,746	
	市区町村受託金収入	9,572,000	9,572,000	0	
	市受託金交付金収入	9,572,000	9,572,000	0	
	都道府県社協受託金収入	31,227,000	26,989,254	4,237,746	
	東社協受託金交付金収入	31,227,000	26,989,254	4,237,746	
	事業収入	6,588,000	2,994,035	3,593,965	
	参加費収入	741,000	67,000	674,000	
	利用料収入	5,379,000	2,772,035	2,606,965	
	利用料収入	1,341,000	928,287	412,713	
	生活援助等利用料収入	4,038,000	1,843,748	2,194,252	
	広告料収入	468,000	155,000	313,000	
	介護保険事業収入	10,107,000	10,107,000	0	
	その他の事業収入	10,107,000	10,107,000	0	
	受託事業収入	10,107,000	10,107,000	0	
	基金受取利息配当金収入	8,000	6,762	1,238	
運用基金受取利息配当金収入	3,000	3,090	90		
ポランティア基金受取利息配当金収入	2,000	1,018	982		
地域福祉特定基金受取利息配当金収入	3,000	2,654	346		
受取利息配当金収入	46,000	18,239	27,761		
その他の収入	2,377,000	722,339	1,654,661		
雑収入	2,377,000	722,339	1,654,661		
バザー収入	600,000	0	600,000		
チャリティ協賛金収入	729,000	250,600	478,400		
雑収入	1,048,000	471,739	576,261		
事業活動収入計(1)	316,755,000	306,048,205	10,706,795		
支出	人件費支出	251,296,000	246,013,800	5,282,200	
	役員報酬支出	240,000	240,000	0	
	職員給料支出	120,072,000	118,153,492	1,918,508	
	職員給料支出	91,571,000	91,570,037	963	
	職員諸手当支出	28,501,000	26,583,455	1,917,545	
	職員賞与支出	40,236,000	40,234,716	1,284	
	非常勤職員給与支出	53,581,000	52,251,968	1,329,032	

地域福祉推進事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
	嘱託職員報酬支出	38,567,000	38,011,878	555,122	
	非常勤職員賃金支出	15,014,000	14,240,090	773,910	
	派遣職員費支出	3,957,000	2,214,437	1,742,563	
	退職給付支出	1,154,000	1,153,440	560	
	退職給付支出	1,154,000	1,153,440	560	
	法定福利費支出	32,056,000	31,765,747	290,253	
	事業費支出	28,991,000	18,018,520	10,972,480	
	諸謝金支出	1,104,000	571,700	532,300	
	旅費交通費支出	220,000	55,620	164,380	
	役員旅費支出	20,000	1,990	18,010	
	その他旅費支出	200,000	53,630	146,370	
	消耗器具備品費支出	1,888,000	979,263	908,737	
	印刷製本費支出	1,165,000	950,946	214,054	
	車輛費支出	107,000	106,843	157	
	燃料費支出	353,000	226,857	126,143	
	修繕費支出	279,000	38,500	240,500	
	通信運搬費支出	1,619,000	1,200,666	418,334	
	会議費支出	16,000	2,748	13,252	
	業務委託費支出	9,624,000	6,912,779	2,711,221	
	手数料支出	327,000	320,050	6,950	
	保険料支出	1,902,000	1,366,267	535,733	
	賃借料支出	1,290,000	1,192,127	97,873	
	租税公課支出	29,000	19,350	9,650	
	教養娯楽費支出	10,000	7,516	2,484	
	活動費支出	8,456,000	4,067,288	4,388,712	
	支部活動費支出	2,480,000	508,140	1,971,860	
	権利擁護事業支援員活動費支出	2,799,000	2,119,700	679,300	
	協力員活動費支出	3,177,000	1,439,448	1,737,552	
	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	0	587,000	
	事務費支出	37,990,000	27,920,008	10,069,992	
	福利厚生費支出	915,000	691,178	223,822	
	職員被服費支出	273,000	269,288	3,712	
	旅費交通費支出	2,018,000	463,081	1,554,919	
	旅費交通費支出	780,000	208,081	571,919	
	費用弁償費支出	1,238,000	255,000	983,000	
	研修研究費支出	950,000	202,540	747,460	
	事務消耗品費支出	6,401,000	4,642,306	1,758,694	
	印刷製本費支出	1,535,000	685,658	849,342	
	水道光熱費支出	398,000	166,091	231,909	
	燃料費支出	396,000	245,401	150,599	
	修繕費支出	903,000	453,706	449,294	
	通信運搬費支出	4,842,000	3,096,530	1,745,470	
	会議費支出	69,000	9,500	59,500	
	業務委託費支出	4,316,000	3,831,776	484,224	
	手数料支出	1,100,000	777,335	322,665	
	保険料支出	484,000	478,816	5,184	

地域福祉推進事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	賃借料支出	2,341,000	2,070,615	270,385	
	租税公課支出	666,000	58,900	607,100	
	保守料支出	1,586,000	1,116,529	469,471	
	渉外費支出	100,000	0	100,000	
	諸会費支出	330,000	298,840	31,160	
	返還金支出	8,352,000	8,351,024	976	
	補助金返還金支出	8,352,000	8,351,024	976	
	雑支出	15,000	10,894	4,106	
	助成金支出	6,435,000	3,253,470	3,181,530	
	助成金支出	6,435,000	3,253,470	3,181,530	
	地域福祉振興助成金支出	1,740,000	250,000	1,490,000	
	福祉団体助成金支出	2,550,000	1,503,470	1,046,530	
	ボランティア活動等振興助成金支出	130,000	110,000	20,000	
	その他助成金支出	2,015,000	1,390,000	625,000	
	事業活動支出計(2)	324,712,000	295,205,798	29,506,202	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,957,000	10,842,407	18,799,407		
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	543,000	442,952	100,048	
	ボランティア基金寄附金収入	543,000	442,952	100,048	
	施設整備等収入計(4)	543,000	442,952	100,048	
施設整備等による支出	固定資産取得支出	1,976,000	1,926,836	49,164	
	車輛運搬具取得支出	1,976,000	1,926,836	49,164	
	基金積立資産支出	14,733,000	14,580,569	152,431	
	運用基金積立資産支出	13,286,000	13,235,578	50,422	
	ボランティア基金積立資産支出	1,156,000	1,054,715	101,285	
	地域福祉特定基金積立資産支出	291,000	290,276	724	
施設整備等支出計(5)	16,709,000	16,507,405	201,595		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	16,166,000	16,064,453	101,547		
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	13,295,000	3,657,826	9,637,174	
	運用基金積立資産取崩収入	9,489,000	3,647,276	5,841,724	
	地域福祉特定基金積立資産取崩収入	3,806,000	10,550	3,795,450	
	積立資産取崩収入	1,154,000	1,153,440	560	
	退職給付引当資産取崩収入	1,154,000	1,153,440	560	
	退職給付引当資産取崩収入	1,154,000	1,153,440	560	
	事業区分間繰入金収入	1,692,000	1,449,559	242,441	
	拠点区分間繰入金収入	6,271,000	6,268,658	2,342	
	その他の活動収入計(7)	22,412,000	12,529,483	9,882,517	
	その他の活動による支出	積立資産支出	13,966,000	13,946,011	19,989
退職給付引当資産支出		13,966,000	13,946,011	19,989	
退職共済預け金支出		994,000	993,600	400	
退職給与引当資産支出		12,972,000	12,952,411	19,589	
拠点区分間繰入金支出		53,000	30,000	23,000	
その他の活動による支出		8,000	7,440	560	
リサイクル料預け金支出		8,000	7,440	560	
その他の活動支出計(8)	14,027,000	13,983,451	43,549		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,385,000	1,453,968	9,838,968		
予備費支出(10)	3,500,000	-	3,164,000		
	336,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,902,000	6,676,014	12,225,986		

地域福祉推進事業拠点拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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 / 4

(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)	18,902,000	51,010,648	32,108,648	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	44,334,634	44,334,634	

老人福祉センター-運営受託事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	受託金収入	38,134,000	36,333,912	1,800,088	
	市区町村受託金収入	38,134,000	36,333,912	1,800,088	
	市受託金交付金収入	38,134,000	36,333,912	1,800,088	
	事業収入	1,021,000	243,600	777,400	
	参加費収入	563,000	114,200	448,800	
	利用料収入	458,000	129,400	328,600	
	利用料収入	458,000	129,400	328,600	
	受取利息配当金収入	1,000	308	692	
	事業活動収入計(1)	39,156,000	36,577,820	2,578,180	
支出	人件費支出	32,285,000	31,486,045	798,955	
	職員給料支出	16,893,000	16,614,262	278,738	
	職員給料支出	12,776,000	12,710,100	65,900	
	職員諸手当支出	4,117,000	3,904,162	212,838	
	職員賞与支出	5,991,000	5,990,648	352	
	非常勤職員給与支出	5,685,000	5,174,686	510,314	
	嘱託職員報酬支出	2,045,000	1,942,484	102,516	
	非常勤職員賃金支出	3,640,000	3,232,202	407,798	
	法定福利費支出	3,716,000	3,706,449	9,551	
	事業費支出	4,173,000	2,578,521	1,594,479	
	諸謝金支出	1,291,000	1,097,300	193,700	
	旅費交通費支出	39,000	0	39,000	
	その他旅費支出	39,000	0	39,000	
	消耗器具備品費支出	455,000	326,693	128,307	
	印刷製本費支出	57,000	0	57,000	
	水道光熱費支出	178,000	115,200	62,800	
	修繕費支出	45,000	0	45,000	
	通信運搬費支出	256,000	243,600	12,400	
	業務委託費支出	1,413,000	492,868	920,132	
	賃借料支出	292,000	271,100	20,900	
	教養娯楽費支出	136,000	31,760	104,240	
	雑支出	11,000	0	11,000	
	事務費支出	531,000	358,031	172,969	
	福利厚生費支出	71,000	70,436	564	
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000	
	研修研究費支出	65,000	0	65,000	
	事務消耗品費支出	138,000	133,863	4,137	
	印刷製本費支出	37,000	0	37,000	
	修繕費支出	30,000	0	30,000	
通信運搬費支出	12,000	8,116	3,884		
業務委託費支出	98,000	72,380	25,620		
保険料支出	13,000	12,186	814		
租税公課支出	20,000	20,000	0		
雑支出	42,000	41,050	950		
事業活動支出計(2)	36,989,000	34,422,597	2,566,403		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,167,000	2,155,223	11,777		
施設整備	収入				

老人福祉センター-運営受託事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考	
等による収支	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入						
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
その他の活動による収支	支出	積立資産支出	2,166,000	2,154,915	11,085	
		退職給付引当資産支出	2,166,000	2,154,915	11,085	
		退職共済預け金支出	249,000	248,400	600	
		退職給与引当資産支出	1,917,000	1,906,515	10,485	
		拠点区分間繰入金支出	1,000	308	692	
		その他の活動支出計(8)	2,167,000	2,155,223	11,777	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,167,000	2,155,223	11,777		
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	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

障害者総合支援事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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		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	525,000	525,000	0	
	都道府県補助金収入	525,000	525,000	0	
	事業収入	483,000	112,844	370,156	
	参加費収入	22,000	6,100	15,900	
	利用料収入	461,000	106,744	354,256	
	利用料収入	461,000	106,744	354,256	
	障害福祉サービス等事業収入	119,093,000	103,211,520	15,881,480	
	自立支援給付費収入	17,541,000	15,424,918	2,116,082	
	介護給付費収入	13,241,000	7,630,082	5,610,918	
	計画相談支援給付費収入	4,300,000	7,794,836	3,494,836	
	利用者負担金収入	120,000	159,080	39,080	
	その他の事業収入	101,432,000	87,627,522	13,804,478	
	受託事業収入	101,432,000	87,627,522	13,804,478	
	受取利息配当金収入	2,000	72	1,928	
	事業活動収入計(1)	120,103,000	103,849,436	16,253,564	
支出	人件費支出	82,606,000	75,846,186	6,759,814	
	職員給料支出	21,577,000	19,022,769	2,554,231	
	職員給料支出	16,400,000	15,438,000	962,000	
	職員諸手当支出	5,177,000	3,584,769	1,592,231	
	職員賞与支出	7,640,000	6,604,829	1,035,171	
	非常勤職員給与支出	44,251,000	42,183,659	2,067,341	
	嘱託職員報酬支出	32,917,000	31,446,049	1,470,951	
	非常勤職員賃金支出	11,334,000	10,737,610	596,390	
	法定福利費支出	9,138,000	8,034,929	1,103,071	
	事業費支出	28,899,000	17,630,087	11,268,913	
	諸謝金支出	1,495,000	874,800	620,200	
	旅費交通費支出	221,000	92,760	128,240	
	その他旅費支出	221,000	92,760	128,240	
	消耗器具備品費支出	1,600,000	1,439,584	160,416	
	印刷製本費支出	158,000	88,430	69,570	
	車輛費支出	281,000	41,755	239,245	
	燃料費支出	206,000	132,691	73,309	
	修繕費支出	117,000	95,000	22,000	
	通信運搬費支出	260,000	212,706	47,294	
	会議費支出	3,000	0	3,000	
	業務委託費支出	7,629,000	5,636,244	1,992,756	
	保険料支出	57,000	38,850	18,150	
	賃借料支出	1,369,000	1,191,798	177,202	
	租税公課支出	1,000	0	1,000	
	医薬品費支出	72,000	71,131	869	
	保健衛生費支出	80,000	79,866	134	
	教養娯楽費支出	55,000	47,000	8,000	
	活動費支出	15,287,000	7,587,472	7,699,528	
	ガイドヘルパー等活動費支出	9,073,000	4,397,822	4,675,178	
	手話通訳者活動費支出	5,000,000	2,999,650	2,000,350	
	要約筆記者活動費支出	1,214,000	190,000	1,024,000	
雑支出	8,000	0	8,000		
事務費支出	3,513,000	2,405,147	1,107,853		

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2年04月01日 (至)令和3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		予算(A)	決算(B)	差異(A-B)	備考
支出	福利厚生費支出	398,000	248,780	149,220	
	旅費交通費支出	149,000	39,450	109,550	
	旅費交通費支出	149,000	39,450	109,550	
	研修研究費支出	162,000	12,000	150,000	
	事務消耗品費支出	817,000	554,927	262,073	
	印刷製本費支出	111,000	15,999	95,001	
	修繕費支出	160,000	0	160,000	
	通信運搬費支出	579,000	511,803	67,197	
	業務委託費支出	292,000	244,090	47,910	
	手数料支出	3,000	0	3,000	
	保険料支出	752,000	691,498	60,502	
	租税公課支出	90,000	86,600	3,400	
	支払利息支出	65,000	64,071	929	
	事業活動支出計(2)	115,083,000	95,945,491	19,137,509	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,020,000	7,903,945	2,883,945		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	352,000	286,000	66,000	
	器具及び備品取得支出	352,000	286,000	66,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	287,000	286,279	721		
施設整備等支出計(5)	639,000	572,279	66,721		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	639,000	572,279	66,721		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	30,000	30,000	0	
	その他の活動収入計(7)	30,000	30,000	0	
	支出				
	積立資産支出	2,710,000	2,481,300	228,700	
	退職給付引当資産支出	2,710,000	2,481,300	228,700	
	退職共済預け金支出	249,000	165,600	83,400	
退職給与引当資産支出	2,461,000	2,315,700	145,300		
拠点区分間繰入金支出	6,270,000	6,268,350	1,650		
その他の活動支出計(8)	8,980,000	8,749,650	230,350		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,950,000	8,719,650	230,350		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,569,000	1,387,984	3,181,016		
前期末支払資金残高(12)	4,569,000	8,732,037	4,163,037		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	7,344,053	7,344,053		

応急小口資金貸付事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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 / 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				
	貸付事業収入	800,000	22,000	778,000	
	償還金収入	800,000	22,000	778,000	
	受取利息配当金収入	1,000	27	973	
	事業活動収入計(1)	801,000	22,027	778,973	
	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	20,000	780,000		
貸付金支出	800,000	20,000	780,000		
事業活動支出計(2)	824,000	20,000	804,000		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,000	2,027	25,027		
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	2,027	2,027		
前期末支払資金残高(12)	0	2,773,968	2,773,968		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	2,775,995	2,775,995		

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2年04月01日 (至)令和3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 / 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				
	経常経費補助金収入	121,000	55,432	65,568	
	共同募金配分金収入	121,000	55,432	65,568	
	共同募金交付金収入	121,000	55,432	65,568	
	受取利息配当金収入	1,000	2	998	
	事業活動収入計(1)	122,000	55,434	66,566	
	支出				
	事務費支出	122,000	55,434	66,566	
	旅費交通費支出	8,000	0	8,000	
	旅費交通費支出	8,000	0	8,000	
事務消耗品費支出	68,000	31,400	36,600		
印刷製本費支出	7,000	5,000	2,000		
通信運搬費支出	38,000	19,032	18,968		
雑支出	1,000	2	998		
事業活動支出計(2)	122,000	55,434	66,566		
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2年04月01日 (至)令和3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				
	介護保険事業収入	2,023,000	822,000	1,201,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,624,000	656,354	967,646	
	事業費収入	1,624,000	656,354	967,646	
	利用者等利用料収入	399,000	165,646	233,354	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	399,000	165,646	233,354	
	受取利息配当金収入	1,000	5	995	
	事業活動収入計(1)	2,024,000	822,005	1,201,995	
	支出				
	事業費支出	1,820,000	672,728	1,147,272	
	諸謝金支出	33,000	1,100	31,900	
	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	85,000	60,000	25,000	
燃料費支出	59,000	26,428	32,572		
修繕費支出	170,000	0	170,000		
会議費支出	2,000	0	2,000		
賃借料支出	4,000	0	4,000		
活動費支出	1,452,000	585,200	866,800		
協力員活動費支出	1,452,000	585,200	866,800		
事務費支出	204,000	87,747	116,253		
通信運搬費支出	194,000	86,820	107,180		
手数料支出	10,000	927	9,073		
事業活動支出計(2)	2,024,000	760,475	1,263,525		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	61,530	61,530		
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	61,530	61,530		
前期末支払資金残高(12)	0	718,265	718,265		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	779,795	779,795		

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2年04月01日 (至)令和3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

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				
	事業収入	1,691,000	1,449,550	241,450	
	手数料収入	1,691,000	1,449,550	241,450	
	受取利息配当金収入	1,000	9	991	
	事業活動収入計(1)	1,692,000	1,449,559	242,441	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	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)	1,692,000	1,449,559	242,441	
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	1,692,000	1,449,559	242,441	
	その他の活動支出計(8)	1,692,000	1,449,559	242,441	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,692,000	1,449,559	242,441	
	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	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

地域福祉推進事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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 / 3
(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	4,004,300	4,187,573	183,273
	個人会員会費収益	2,094,200	2,229,700	135,500
	団体会員会費収益	615,100	612,873	2,227
	特別会員会費収益	1,295,000	1,345,000	50,000
	寄附金収益	1,545,025	1,819,760	274,735
	経常経費寄附金収益	1,545,025	1,819,760	274,735
	一般寄附金収益	1,352,880	1,537,622	184,742
	指定寄附金収益	192,145	282,138	89,993
	経常経費補助金収益	250,089,251	264,555,478	14,466,227
	都道府県補助金収益	2,200,000	360,000	1,840,000
	市区町村補助金収益	246,270,000	262,574,000	16,304,000
	市補助金交付金収益	246,270,000	262,574,000	16,304,000
	共同募金配分金収益	1,519,251	1,571,478	52,227
	歳末たすけあい配分金収益	1,519,251	1,571,478	52,227
	都道府県社協補助金収益	100,000	50,000	50,000
	東社協補助金収益	100,000	50,000	50,000
	受託金収益	36,561,254	23,719,000	12,842,254
	市区町村受託金収益	9,572,000	2,230,000	7,342,000
	市受託金交付金収入	9,572,000	2,230,000	7,342,000
	都道府県社協受託金収益	26,989,254	21,489,000	5,500,254
	東社協受託金交付金収益	26,989,254	21,489,000	5,500,254
	事業収益	2,994,035	5,243,883	2,249,848
	参加費収益	67,000	627,500	560,500
	利用料収益	2,772,035	4,220,233	1,448,198
	利用料収益	928,287	1,148,967	220,680
	生活援助等利用料収益	1,843,748	3,071,266	1,227,518
	広告料収益	155,000	396,150	241,150
	介護保険事業収益	10,107,000	10,854,000	747,000
	その他の事業収益	10,107,000	10,854,000	747,000
	受託事業収益	10,107,000	10,854,000	747,000
基金受取利息配当金収益	6,762	6,652	110	
運用基金受取利息配当金収益	3,090	3,001	89	
ポランティア基金受取利息配当金収益	1,018	1,011	7	
地域福祉特定基金受取利息配当金収益	2,654	2,640	14	
その他の収益	722,339	1,854,830	1,132,491	
その他の収益	722,339	1,854,830	1,132,491	
バザ-収益	0	412,721	412,721	
チャリティー協賛金収益	250,600	591,950	341,350	
その他の収益	471,739	850,159	378,420	
サービス活動収益計(1)	306,029,966	312,241,176	6,211,210	
費用	人件費	258,806,371	259,918,543	1,112,172
	役員報酬	240,000	2,043,000	1,803,000
	職員給料	118,153,492	119,746,396	1,592,904
	職員給料	91,570,037	89,431,858	2,138,179
	職員諸手当	26,583,455	30,314,538	3,731,083
	職員賞与	40,234,716	41,696,899	1,462,183
	非常勤職員給与	52,251,968	51,563,756	688,212
	嘱託職員報酬	38,011,878	37,675,842	336,036
	非常勤職員賃金	14,240,090	13,887,914	352,176

地域福祉推進事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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 / 3
(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	派遣職員費	2,214,437	0	2,214,437
	退職給付費用	13,946,011	13,767,910	178,101
	共済会退職金費用	993,600	990,840	2,760
	退職給付費用	12,952,411	12,777,070	175,341
	法定福利費	31,765,747	31,100,582	665,165
	事業費	18,018,520	21,255,581	3,237,061
	諸謝金	571,700	1,066,900	495,200
	旅費交通費	55,620	99,832	44,212
	役員旅費	1,990	15,112	13,122
	その他旅費	53,630	84,720	31,090
	消耗器具備品費	979,263	1,524,845	545,582
	印刷製本費	950,946	593,202	357,744
	車輛費	106,843	14,550	92,293
	燃料費	226,857	275,905	49,048
	修繕費	38,500	260,989	222,489
	通信運搬費	1,200,666	1,414,874	214,208
	会議費	2,748	12,232	9,484
	広報費	0	457,800	457,800
	業務委託費	6,912,779	6,655,335	257,444
	手数料	320,050	327,000	6,950
	保険料	1,366,267	1,260,114	106,153
	賃借料	1,192,127	1,057,281	134,846
	租税公課	19,350	1,050	18,300
	教養娯楽費	7,516	1,857	5,659
費用	活動費	4,067,288	5,943,580	1,876,292
	支部活動費	508,140	771,014	262,874
	権利擁護事業支援員活動費	2,119,700	2,773,700	654,000
	協力員活動費	1,439,448	2,398,866	959,418
	その他事業費	0	2,500	2,500
	福祉援護費	0	2,500	2,500
	雑費	0	285,735	285,735
	事務費	27,920,008	22,384,275	5,535,733
	福利厚生費	691,178	691,902	724
	職員被服費	269,288	437,298	168,010
	旅費交通費	463,081	1,113,711	650,630
	旅費交通費	208,081	482,711	274,630
	費用弁償費	255,000	631,000	376,000
	研修研究費	202,540	304,714	102,174
	事務消耗品費	4,642,306	2,471,791	2,170,515
	印刷製本費	685,658	690,810	5,152
	水道光熱費	166,091	301,391	135,300
	燃料費	245,401	325,942	80,541
	修繕費	453,706	54,290	399,416
	通信運搬費	3,096,530	2,533,319	563,211
	会議費	9,500	22,120	12,620
	業務委託費	3,831,776	4,345,519	513,743
	手数料	777,335	723,045	54,290
	保険料	478,816	455,167	23,649
	賃借料	2,070,615	1,982,185	88,430

地域福祉推進事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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 / 3
(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	58,900	56,900	2,000
	保守料	1,116,529	1,073,560	42,969
	渉外費	0	55,500	55,500
	諸会費	298,840	316,340	17,500
	返還金費用	8,351,024	4,424,327	3,926,697
	補助金返還金費用	8,351,024	4,424,327	3,926,697
	雑費	10,894	4,444	6,450
	助成金費用	3,253,470	5,683,800	2,430,330
	助成金費用	3,253,470	5,683,800	2,430,330
	地域福祉振興助成金費用	250,000	960,000	710,000
	福祉団体助成金支出助成金費用	1,503,470	2,332,880	829,410
	ボランティア活動等振興助成金費用	110,000	394,000	284,000
	その他助成金費用	1,390,000	1,996,920	606,920
	減価償却費	956,817	865,085	91,732
サービス活動費用計(2)		308,955,186	310,107,284	1,152,098
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,925,220	2,133,892	5,059,112
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	18,239	19,466	1,227
	サービス活動外収益計(4)	18,239	19,466	1,227
	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)		18,239	19,466	1,227
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,906,981	2,153,358	5,060,339
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	442,952	50,000	392,952
	ボランティア基金寄附金収益	442,952	50,000	392,952
	事業区分間繰入金収益	1,449,559	1,219,092	230,467
	拠点区分間繰入金収益	6,268,658	5,410,260	858,398
	特別収益計(8)	8,161,169	6,679,352	1,481,817
	費用			
	基金組入額	14,580,569	9,462,400	5,118,169
	運用基金組入額	13,235,578	9,058,749	4,176,829
	ボランティア基金組入額	1,054,715	401,011	653,704
地域福祉特定基金組入額	290,276	2,640	287,636	
固定資産売却損・処分損	1	0	1	
車輜運搬具売却損・処分損	1	0	1	
拠点区分間繰入金費用	30,000	23,000	7,000	
特別費用計(9)	14,610,570	9,485,400	5,125,170	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,449,401	2,806,048	3,643,353
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,356,382	652,690	8,703,692
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	53,856,520	48,561,590	5,294,930
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,500,138	47,908,900	3,408,762
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	基金取崩額(15)	3,657,826	5,947,620	2,289,794
	運用基金取崩額	3,647,276	4,939,000	1,291,724
	ボランティア基金取崩額	0	376,700	376,700
	地域福祉特定基金取崩額	10,550	631,920	621,370
	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)		48,157,964	53,856,520	5,698,556

老人福祉センター運営受託事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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		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			
	受託金収益	36,333,912	34,404,021	1,929,891
	市区町村受託金収益	36,333,912	34,404,021	1,929,891
	市受託金交付金収入	36,333,912	34,404,021	1,929,891
	事業収益	243,600	912,200	668,600
	参加費収益	114,200	514,100	399,900
	利用料収益	129,400	398,100	268,700
	利用料収益	129,400	398,100	268,700
	サービス活動収益計(1)	36,577,512	35,316,221	1,261,291
	費用			
	人件費	33,640,960	30,303,085	3,337,875
	職員給料	16,614,262	14,969,925	1,644,337
	職員給料	12,710,100	11,634,600	1,075,500
職員諸手当	3,904,162	3,335,325	568,837	
職員賞与	5,990,648	5,425,237	565,411	
非常勤職員給与	5,174,686	4,720,756	453,930	
嘱託職員報酬	1,942,484	260,142	1,682,342	
非常勤職員賃金	3,232,202	4,460,614	1,228,412	
退職給付費用	2,154,915	1,910,790	244,125	
共済会退職金費用	248,400	165,600	82,800	
退職給付費用	1,906,515	1,745,190	161,325	
法定福利費	3,706,449	3,276,377	430,072	
事業費	2,578,521	4,723,401	2,144,880	
諸謝金	1,097,300	1,985,457	888,157	
旅費交通費	0	27,500	27,500	
その他旅費	0	27,500	27,500	
消耗器具備品費	326,693	531,391	204,698	
印刷製本費	0	3,950	3,950	
水道光熱費	115,200	172,800	57,600	
通信運搬費	243,600	163,859	79,741	
業務委託費	492,868	1,261,244	768,376	
賃借料	271,100	383,400	112,300	
教養娯楽費	31,760	193,800	162,040	
事務費	358,031	289,735	68,296	
福利厚生費	70,436	86,280	15,844	
旅費交通費	0	3,872	3,872	
旅費交通費	0	3,872	3,872	
事務消耗品費	133,863	81,775	52,088	
通信運搬費	8,116	7,415	701	
業務委託費	72,380	77,826	5,446	
保険料	12,186	12,567	381	
租税公課	20,000	20,000	0	
雑費	41,050	0	41,050	
サービス活動費用計(2)	36,577,512	35,316,221	1,261,291	
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	308	270	38
	サービス活動外収益計(4)	308	270	38
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	

老人福祉センター-運営受託事業拠点拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	308	270	38
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	308	270	38
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	308	270	38
	特別費用計(9)	308	270	38
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	308	270	38
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	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)	0	0	0

障害者総合支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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		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	経常経費補助金収益	525,000	138,941	386,059
	都道府県補助金収益	525,000	0	525,000
	その他の補助金収益	0	138,941	138,941
	事業収益	112,844	128,551	15,707
	参加費収益	6,100	14,500	8,400
	利用料収益	106,744	114,051	7,307
	利用料収益	106,744	114,051	7,307
	障害福祉サービス等事業収益	103,211,520	113,096,667	9,885,147
	自立支援給付費収益	15,424,918	19,603,278	4,178,360
	介護給付費収益	7,630,082	12,234,965	4,604,883
	計画相談支援給付費収益	7,794,836	7,368,313	426,523
	利用者負担金収益	159,080	251,625	92,545
	その他の事業収益	87,627,522	93,241,764	5,614,242
	受託事業収益	87,627,522	93,241,764	5,614,242
	サービス活動収益計(1)	103,849,364	113,364,159	9,514,795
	費用	人件費	78,327,486	80,782,323
職員給料		19,022,769	20,719,278	1,696,509
職員給料		15,438,000	16,260,300	822,300
職員諸手当		3,584,769	4,458,978	874,209
職員賞与		6,604,829	7,633,889	1,029,060
非常勤職員給与		42,183,659	41,310,496	873,163
嘱託職員報酬		31,446,049	30,123,811	1,322,238
非常勤職員賃金		10,737,610	11,186,685	449,075
退職給付費用		2,481,300	2,687,445	206,145
共済会退職金費用		165,600	248,400	82,800
退職給付費用		2,315,700	2,439,045	123,345
法定福利費		8,034,929	8,431,215	396,286
事業費		17,630,087	22,865,053	5,234,966
諸謝金		874,800	1,519,392	644,592
旅費交通費		92,760	198,600	105,840
その他旅費		92,760	198,600	105,840
消耗器具備品費		1,439,584	989,037	450,547
印刷製本費		88,430	116,256	27,826
車輛費		41,755	13,178	28,577
燃料費		132,691	187,051	54,360
修繕費		95,000	0	95,000
通信運搬費		212,706	198,228	14,478
業務委託費		5,636,244	6,784,944	1,148,700
保険料		38,850	44,450	5,600
賃借料		1,191,798	991,664	200,134
医薬品費		71,131	64,570	6,561
保健衛生費		79,866	69,867	9,999
教養娯楽費		47,000	132,000	85,000
活動費		7,587,472	11,555,816	3,968,344
ガイドヘルパー等活動費		4,397,822	7,180,966	2,783,144
手話通訳者活動費		2,999,650	3,720,450	720,800
要約筆記者活動費		190,000	654,400	464,400
事務費		2,405,147	2,672,453	267,306
福利厚生費	248,780	263,518	14,738	

障害者総合支援事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	旅費交通費	39,450	75,775	36,325	
	旅費交通費	39,450	75,775	36,325	
	研修研究費	12,000	9,500	2,500	
	事務消耗品費	554,927	897,711	342,784	
	印刷製本費	15,999	47,768	31,769	
	通信運搬費	511,803	351,355	160,448	
	業務委託費	244,090	249,550	5,460	
	保険料	691,498	697,276	5,778	
	租税公課	86,600	80,000	6,600	
	減価償却費	437,038	62,858	374,180	
	サービス活動費用計(2)	98,799,758	106,382,687	7,582,929	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,049,606	6,981,472	1,931,866	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	72	59	13
		サービス活動外収益計(4)	72	59	13
	費用	支払利息	64,071	0	64,071
		サービス活動外費用計(5)	64,071	0	64,071
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	63,999	59	64,058	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,985,607	6,981,531	1,995,924	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	30,000	0	30,000
		特別収益計(8)	30,000	0	30,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	6,268,350	5,409,990	858,360
		特別費用計(9)	6,268,350	5,409,990	858,360
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,238,350	5,409,990	828,360	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,252,743	1,571,541	2,824,284	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	9,159,931	7,588,390	1,571,541	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,907,188	9,159,931	1,252,743	
	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)	7,907,188	9,159,931	1,252,743	

応急小口資金貸付事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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 / 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			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	事務費	0	24,000	24,000
	通信運搬費	0	24,000	24,000
	徴収不能額	0	36,000	36,000
	サービス活動費用計(2)	0	60,000	60,000
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	60,000	60,000
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	27	26	1
	サービス活動外収益計(4)	27	26	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)	27	26	1
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	27	59,974	60,001
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	23,000	23,000
	区市町村交付金取崩額	0	36,000	36,000
	特別収益計(8)	0	59,000	59,000
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	59,000	59,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	27	974	1,001
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,468	16,442	974
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,495	15,468	27
	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)	15,495	15,468	27

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2年04月01日 (至)令和3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 / 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			
	経常経費補助金収益	55,432	66,796	11,364
	共同募金配分金収益	55,432	66,796	11,364
	共同募金交付金収益	55,432	66,796	11,364
	サービス活動収益計(1)	55,432	66,796	11,364
	費用			
	事務費	55,434	66,798	11,364
	旅費交通費	0	2,850	2,850
	旅費交通費	0	2,850	2,850
	事務消耗品費	31,400	29,946	1,454
印刷製本費	5,000	0	5,000	
通信運搬費	19,032	34,000	14,968	
雑費	2	2	0	
サービス活動費用計(2)	55,434	66,798	11,364	
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2年04月01日 (至)令和3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			
	介護保険事業収益	822,000	1,335,610	513,610
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	656,354	1,069,198	412,844
	事業費収益	656,354	1,069,198	412,844
	利用者等利用料収益	165,646	266,412	100,766
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	165,646	266,412	100,766
	サービス活動収益計(1)	822,000	1,335,610	513,610
	費用			
	事業費	672,728	1,017,026	344,298
	諸謝金	1,100	0	1,100
	旅費交通費	0	1,200	1,200
	その他旅費	0	1,200	1,200
	消耗器具備品費	60,000	17,791	42,209
燃料費	26,428	43,785	17,357	
活動費	585,200	954,250	369,050	
協力員活動費	585,200	954,250	369,050	
事務費	87,747	130,694	42,947	
通信運搬費	86,820	114,794	27,974	
手数料	927	15,900	14,973	
サービス活動費用計(2)	760,475	1,147,720	387,245	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	61,525	187,890	126,365	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5	4	1
	サービス活動外収益計(4)	5	4	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)	5	4	1	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	61,530	187,894	126,364	
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)	61,530	187,894	126,364	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	718,265	530,371	187,894
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	779,795	718,265	61,530
	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)	779,795	718,265	61,530	

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2年04月01日 (至)令和3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

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			
	事業収益	1,449,550	1,219,079	230,471
	手数料収益	1,449,550	1,219,079	230,471
	サービス活動収益計(1)	1,449,550	1,219,079	230,471
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)	1,449,550	1,219,079	230,471
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9	13	4
	サービス活動外収益計(4)	9	13	4
	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)	9	13	4	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,449,559	1,219,092	230,467
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	1,449,559	1,219,092	230,467
特別費用計(9)	1,449,559	1,219,092	230,467	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,449,559	1,219,092	230,467	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	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)		0	0	0

地域福祉推進事業拠点拠点区分 貸借対照表

令和3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 / 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	61,613,349	64,753,817	3,140,468	流動負債	17,278,715	13,743,169	3,535,546
現金預金	49,292,273	52,032,322	2,740,049	事業未払金	6,606,329	3,682,810	2,923,519
事業未収金	2,137,082	2,807,259	670,177	その他の未払金	7,884,000	7,650,000	234,000
未収金	9,303,559	8,869,092	434,467	未払費用	1,386,333	1,073,253	313,080
立替金	0	0	0	預り金	152,750	128,500	24,250
前払金	880,435	1,045,144	164,709	職員預り金	1,219,303	1,202,106	17,197
仮払金	0	0	0	前受金	30,000	6,500	23,500
固定資産	438,188,793	408,859,806	29,328,987	固定負債	264,181,931	246,753,145	17,428,786
基本財産	1,500,000	1,500,000	0	退職給付引当金	264,181,931	246,753,145	17,428,786
定期預金	1,500,000	1,500,000	0	負債の部合計	281,460,646	260,496,314	20,964,332
その他の固定資産	436,688,793	407,359,806	29,328,987				
車両運搬具	1,712,751	4	1,712,747	純資産の部			
器具及び備品	1,564,819	2,307,548	742,729	基本金	1,500,000	1,500,000	0
権利	538,320	538,320	0	基金	168,683,532	157,760,789	10,922,743
退職給付引当資産	264,181,931	246,753,145	17,428,786	運用基金	68,809,673	59,221,371	9,588,302
運用基金積立資産	68,809,673	59,221,371	9,588,302	福祉基金	58,281,000	58,281,000	0
福祉基金積立資産	58,281,000	58,281,000	0	ホランティア基金	12,275,590	11,220,875	1,054,715
ホランティア基金積立資産	12,275,590	11,220,875	1,054,715	地域福祉特定基金	29,317,269	29,037,543	279,726
地域福祉特定基金積立資産	29,317,269	29,037,543	279,726	次期繰越活動増減差額	48,157,964	53,856,520	5,698,556
その他の固定資産	7,440	0	7,440	(うち当期活動増減差額)	9,356,382	652,690	8,703,692
資産の部合計	499,802,142	473,613,623	26,188,519	純資産の部合計	218,341,496	213,117,309	5,224,187
				負債及び純資産の部合計	499,802,142	473,613,623	26,188,519

老人福祉センター-運営受託事業拠点拠点区分 貸借対照表

令和3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 / 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	2,542,987	3,140,251	597,264	流動負債	2,542,987	3,140,251	597,264
現金預金	2,542,987	3,140,251	597,264	事業未払金	2,032,418	2,691,531	659,113
仮払金	0	0	0	未払費用	317,803	255,654	62,149
				預り金	0	0	0
				職員預り金	192,766	190,066	2,700
				前受金	0	3,000	3,000
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	負債の部合計	2,542,987	3,140,251	597,264
				純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	2,542,987	3,140,251	597,264	負債及び純資産の部合計	2,542,987	3,140,251	597,264

障害者総合支援事業拠点区分 貸借対照表

令和3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 / 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	24,428,575	19,870,622	4,557,953	流動負債	17,084,522	11,138,585	5,945,937
現金預金	21,872,434	16,878,177	4,994,257	事業未払金	15,502,994	9,746,103	5,756,891
事業未収金	2,061,141	2,516,905	455,764	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収金	30,000	0	30,000	未払費用	1,173,814	955,534	218,280
前払金	465,000	475,540	10,540	預り金	7,000	0	7,000
仮払金	0	0	0	職員預り金	400,714	436,948	36,234
固定資産	2,977,356	427,894	2,549,462	固定負債	2,414,221	0	2,414,221
その他の固定資産	2,977,356	427,894	2,549,462	リース債務	2,414,221	0	2,414,221
器具及び備品	591,912	427,894	164,018	退職給付引当金	0	0	0
有形リース資産	2,385,444	0	2,385,444	負債の部合計	19,498,743	11,138,585	8,360,158
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	7,907,188	9,159,931	1,252,743
				(うち当期活動増減差額)	1,252,743	1,571,541	2,824,284
				純資産の部合計	7,907,188	9,159,931	1,252,743
資産の部合計	27,405,931	20,298,516	7,107,415	負債及び純資産の部合計	27,405,931	20,298,516	7,107,415

応急小口資金貸付事業拠点拠点区分 貸借対照表

令和3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 / 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	3,320,995	3,320,968	27	負債の部合計	0	0	0
現金預金	2,775,995	2,773,968	2,027	純資産の部			
短期貸付金	545,000	547,000	2,000	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	15,495	15,468	27
				(うち当期活動増減差額)	27	974	1,001
				純資産の部合計	3,320,995	3,320,968	27
資産の部合計	3,320,995	3,320,968	27	負債及び純資産の部合計	3,320,995	3,320,968	27

歳末たすけあい運動事業拠点拠点区分 貸借対照表

令和3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 / 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	327	21,734	21,407	流動負債	325	21,732	21,407
現金預金	327	21,734	21,407	預り金	325	21,732	21,407
固定資産	0	0	0	負債の部合計	325	21,732	21,407
				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	327	21,734	21,407	負債及び純資産の部合計	327	21,734	21,407

介護保険事業拠点拠点区分 貸借対照表

令和3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

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	904,195	801,635	102,560	流動負債	124,400	83,370	41,030
現金預金	760,967	603,335	157,632	事業未払金	119,400	83,370	36,030
事業未収金	143,228	198,300	55,072	預り金	5,000	0	5,000
立替金	0	0	0	負債の部合計	124,400	83,370	41,030
仮払金	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	779,795	718,265	61,530
				(うち当期活動増減差額)	61,530	187,894	126,364
				純資産の部合計	779,795	718,265	61,530
資産の部合計	904,195	801,635	102,560	負債及び純資産の部合計	904,195	801,635	102,560

自動販売機設置運営事業拠点拠点区分 貸借対照表

令和3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	1,449,559	1,219,092	230,467	流動負債	1,449,559	1,219,092	230,467
現金預金	1,316,412	1,111,272	205,140	その他の未払金	1,449,559	1,219,092	230,467
事業未収金	133,147	69,439	63,708	預り金	0	0	0
立替金	0	38,381	38,381	負債の部合計	1,449,559	1,219,092	230,467
固定資産	0	0	0	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	0	0	0
				(うち当期活動増減差額)	0	0	0
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	1,449,559	1,219,092	230,467	負債及び純資産の部合計	1,449,559	1,219,092	230,467

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(老人福祉センター運営受託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
- 「老人福祉センター運営受託事業」

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(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、545,000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 2年 4月 1日 (至)令和 3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			
その他	事業活動	80	1,545,025	0	1,545,025			
区分小計		80	1,545,025	0	1,545,025			
その他	施設整備等	1	442,952	0	442,952			
区分小計		1	442,952	0	442,952			
区分小計		0						
合計		81	1,987,977	0	1,987,977			

- (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 2年 4月 1日 (至)令和 3年 9月 30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	歳末たすけあい運動事業拠点区分	障害者総合支援事業拠点区分
多摩市 人件費 法人本部	事業活動補助金	223,871,000		223,871,000		223,871,000		
多摩市 人件費 権利擁護センター		1,809,000		1,809,000		1,809,000		
多摩市 事務費 法人本部		8,543,000		8,543,000		8,543,000		
多摩市 事務費 地域福祉事業		749,000		749,000		749,000		
多摩市 事務費 都福祉サービス利用援助事業		309,000		309,000		309,000		
多摩市 事務費 権利擁護センター		27,000		27,000		27,000		
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		2,849,000		2,849,000		2,849,000		
多摩市 事業費 都福祉サービス利用援助事業		1,047,000		1,047,000		1,047,000		
多摩市 事業費 権利擁護センター		13,000		13,000		13,000		
多摩市 事業費 助成事業		2,000,000		2,000,000		2,000,000		
多摩市 ボランティア育成費		4,988,000		4,988,000		4,988,000		
共同募金会 歳末たすけあい配分金		1,519,251		1,519,251		1,519,251		
共同募金会 交付金		55,432		55,432			55,432	
東社協 地域密着相談面接会助成金		100,000		100,000		100,000		
東京都 新型コロナ支援事業 機能強化		260,000		260,000				260,000
東京都 新型コロナ支援事業 同行援護		265,000		265,000				265,000
東京都 特定求職者雇用開発助成金		200,000		200,000		200,000		
経済産業省 特定持続化給付金		2,000,000		2,000,000		2,000,000		
区分小計			250,669,683		250,669,683		250,089,251	55,432
合計		250,669,683		250,669,683		250,089,251	55,432	525,000

(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 2年 4月 1日 (至)令和 3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	1,449,559	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			
地域福祉推進事業拠点	障害者総合支援事業拠点	法人運営事業 指定寄付	30,000	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	自立支援給付費収入 前期末支払残高	3,368,313	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
老人福祉センター 運営受託事業拠点	地域福祉推進事業拠点	預金利息	308	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	37	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	自立支援給付費収入	1,700,000	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。

基本金明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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2年04月01日 （至）令和2年09月30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	
トヨタサクシード	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	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	0	0	1,926,836	0	0	0	0	0	1,926,836	0	0	0	1,926,836	0	
車輛運搬具 計	4	0	1,926,836	0	0	0	1	0	1,926,839	0	2,783,616	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	11,550	0	0	0	0	0	0	0	11,550	0	1,143,450	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	181,197	0	0	0	0	0	0	0	181,197	0	512,748	0	693,945	0	
ドア(パーテーション)	84,745	0	0	0	0	0	0	0	84,745	0	239,810	0	324,555	0	
防災用投光機(ヤマハ)	72,920	0	0	0	0	0	0	0	72,920	0	149,545	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	99,445	0	0	0	0	0	0	0	99,445	0	101,105	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」	142,038	0	0	0	0	0	0	0	142,038	0	513,522	0	655,560	0	
硬貨選別計算機	24,800	0	0	0	0	0	0	0	24,800	0	99,200	0	124,000	0	
エアコン一式	908,160	0	0	0	0	0	0	0	908,160	0	577,920	0	1,486,080	0	
レーザープリンター OKI MC843DNV	79,920	0	0	0	0	0	0	0	79,920	0	119,880	0	199,800	0	
プロジェクター(短焦点) EPSON EB535W	77,657	0	0	0	0	0	0	0	77,657	0	55,468	0	133,125	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2年04月01日 （至）令和2年09月30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	
大判カラープリンター一式	625,095	0	0	0	0	0	0	0	625,095	0	247,130	0	872,225	0	
ストレッチャー	291,472	0	0	0	0	0	0	0	291,472	0	44,840	0	336,312	0	
バリアフリー体重計	136,422	0	0	0	0	0	0	0	136,422	0	18,018	0	154,440	0	
器具及び備品 計	2,735,442	0	0	0	0	0	0	0	2,735,442	0	11,080,455	0	13,815,897	0	
有形リース資産															
起流装置 プール・浴槽用 HM7-YS型（固定式）	0	0	2,700,500	0	0	0	0	0	2,700,500	0	0	0	2,700,500	0	
有形リース資産 計	0	0	2,700,500	0	0	0	0	0	2,700,500	0	0	0	2,700,500	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	2,735,446	0	4,627,336	0	0	0	1	0	7,362,781	0	13,864,071	0	21,226,852	0	
その他の固定資産 計	2,735,446	0	4,627,336	0	0	0	1	0	7,362,781	0	13,864,071	0	21,226,852	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	2,735,446	0	4,627,336	0	0	0	1	0	7,362,781	0	13,864,071	0	21,226,852	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		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 2年 4月 1日 (至)令和 3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	246,753,145	18,582,226	1,153,440		264,181,931	
計	246,753,145	18,582,226	1,153,440		264,181,931	

(注)

1. 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。
2. 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。
3. 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2年04月01日 (至)令和3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 / 23

(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	4,004,300	0	0	0	0	0	0	0	
	個人会員会費収入	2,094,200	0	0	0	0	0	0	0	
	団体会員会費収入	615,100	0	0	0	0	0	0	0	
	特別会員会費収入	1,295,000	0	0	0	0	0	0	0	
	寄附金収入	1,352,880	26,205	0	0	0	0	165,940	0	
	経常経費寄附金収入	1,352,880	26,205	0	0	0	0	165,940	0	
	一般寄附金収入	1,352,880	0	0	0	0	0	0	0	
	指定寄附金収入	0	26,205	0	0	0	0	165,940	0	
	経常経費補助金収入	248,489,251	900,000	0	580,000	0	0	120,000	0	
	都道府県補助金収入	2,200,000	0	0	0	0	0	0	0	
	市区町村補助金収入	246,270,000	0	0	0	0	0	0	0	
	市補助金交付金収入	246,270,000	0	0	0	0	0	0	0	
	共同募金配分金収入	19,251	800,000	0	580,000	0	0	120,000	0	
	歳末たすけあい配分金収入	19,251	800,000	0	580,000	0	0	120,000	0	
	都道府県社協補助金収入	0	100,000	0	0	0	0	0	0	
	東社協補助金収入	0	100,000	0	0	0	0	0	0	
	受託金収入	0	0	0	0	0	0	1,912,000	22,788,000	11,861,254
	市区町村受託金収入	0	0	0	0	0	0	1,912,000	7,660,000	0
	市受託金交付金収入	0	0	0	0	0	0	1,912,000	7,660,000	0
	都道府県社協受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	15,128,000	11,861,254
	東社協受託金交付金収入	0	0	0	0	0	0	0	15,128,000	11,861,254
	事業収入	155,000	58,000	0	0	0	1,843,748	85,692	851,595	0
	参加費収入	0	58,000	0	0	0	0	9,000	0	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	1,843,748	76,692	851,595	0
	利用料収入	0	0	0	0	0	0	76,692	851,595	0
	生活援助等利用料収入	0	0	0	0	0	1,843,748	0	0	0
	広告料収入	155,000	0	0	0	0	0	0	0	0
	介護保険事業収入	0	0	0	10,107,000	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0	10,107,000	0	0	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0	10,107,000	0	0	0	0	0
	基金受取利息配当金収入	5,744	0	0	0	0	0	1,018	0	0
運用基金受取利息配当金収入	3,090	0	0	0	0	0	0	0	0	
ボランティア基金受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0	1,018	0	0	

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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 / 23

(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	地域福祉特定基金受取利息配当金収入	2,654	0	0	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	18,150	0	0	0	5	44	24	16
	その他の収入	333,200	250,600	0	0	0	118,539	20,000	0
	雑収入	333,200	250,600	0	0	0	118,539	20,000	0
	チャリティー協賛金収入	0	250,600	0	0	0	0	0	0
	雑収入	333,200	0	0	0	0	118,539	20,000	0
事業活動収入計(1)		254,358,525	1,234,805	10,107,000	580,000	1,843,753	2,403,233	23,659,619	11,861,270
支出	人件費支出	228,730,529	0	0	0	0	1,022,702	10,060,548	6,200,021
	役員報酬支出	240,000	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	118,153,492	0	0	0	0	0	0	0
	職員給料支出	91,570,037	0	0	0	0	0	0	0
	職員諸手当支出	26,583,455	0	0	0	0	0	0	0
	職員賞与支出	40,234,716	0	0	0	0	0	0	0
	非常勤職員給与支出	39,123,389	0	0	0	0	1,011,900	8,639,792	3,476,887
	嘱託職員報酬支出	27,579,863	0	0	0	0	0	7,125,630	3,306,385
	非常勤職員賃金支出	11,543,526	0	0	0	0	1,011,900	1,514,162	170,502
	派遣職員費支出	0	0	0	0	0	0	0	2,214,437
	退職給付支出	1,153,440	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付支出	1,153,440	0	0	0	0	0	0	0
	法定福利費支出	29,825,492	0	0	0	0	10,802	1,420,756	508,697
	事業費支出	6,093,187	1,638,276	633,345	85,391	2,063,860	3,316,791	3,867,620	320,050
	諸謝金支出	23,000	107,000	0	0	700	141,000	300,000	0
	旅費交通費支出	1,990	2,040	0	0	1,210	50,380	0	0
	役員旅費支出	1,990	0	0	0	0	0	0	0
	その他旅費支出	0	2,040	0	0	1,210	50,380	0	0
	消耗器具備品費支出	66,046	288,425	0	42,507	0	582,285	0	0
	印刷製本費支出	0	65,580	235,415	0	0	649,951	0	0
車輛費支出	0	0	0	0	0	0	106,843	0	
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	226,857	0	
修繕費支出	0	0	0	0	0	38,500	0	0	
通信運搬費支出	67,100	116,712	0	42,884	0	973,970	0	0	
会議費支出	0	2,748	0	0	0	0	0	0	
業務委託費支出	5,935,051	0	0	0	132,000	704,000	141,728	0	

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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 / 23

(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
手数料支出	0	0	0	0	0	0	0	320,050
保険料支出	0	539,981	397,930	0	147,406	0	280,950	0
賃借料支出	0	7,650	0	0	343,096	169,189	672,192	0
租税公課支出	0	0	0	0	0	0	19,350	0
教養娯楽費支出	0	0	0	0	0	7,516	0	0
活動費支出	0	508,140	0	0	1,439,448	0	2,119,700	0
支部活動費支出	0	508,140	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	2,119,700	0
協力員活動費支出	0	0	0	0	1,439,448	0	0	0
事務費支出	18,344,712	903,659	1,237,942	0	112,714	2,522,476	1,249,306	3,549,199
福利厚生費支出	652,227	0	0	0	0	9,394	29,557	0
職員被服費支出	269,288	0	0	0	0	0	0	0
旅費交通費支出	213,961	0	0	0	0	71,000	178,120	0
旅費交通費支出	29,961	0	0	0	0	0	178,120	0
費用弁償費支出	184,000	0	0	0	0	71,000	0	0
研修研究費支出	154,540	0	0	0	0	48,000	0	0
事務消耗品費支出	970,892	105,118	228,838	0	0	509,761	613,255	2,214,442
印刷製本費支出	403,364	0	29,000	0	0	97,244	156,050	0
水道光熱費支出	166,091	0	0	0	0	0	0	0
燃料費支出	64,607	43,210	60,699	0	0	76,885	0	0
修繕費支出	348,425	0	99,781	0	0	5,500	0	0
通信運搬費支出	830,460	320,835	51,000	0	111,478	407,805	242,873	1,132,079
会議費支出	130	0	0	0	0	9,370	0	0
業務委託費支出	3,677,771	0	83,000	0	0	31,240	27,720	12,045
手数料支出	751,925	0	2,450	0	1,236	21,200	524	0
保険料支出	285,916	47,220	45,710	0	0	99,970	0	0
賃借料支出	204,867	387,276	532,764	0	0	945,708	0	0
租税公課支出	36,850	0	20,000	0	0	2,050	0	0
保守料支出	653,847	0	84,700	0	0	187,349	0	190,633
諸会費支出	298,840	0	0	0	0	0	0	0
返還金支出	8,351,024	0	0	0	0	0	0	0
補助金返還金支出	8,351,024	0	0	0	0	0	0	0
雑支出	9,687	0	0	0	0	0	1,207	0

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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 / 23

(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	助成金支出	0	960,000	310,000	1,753,470	0	230,000	0	0
	助成金支出	0	960,000	310,000	1,753,470	0	230,000	0	0
	地域福祉振興助成金支出	0	0	0	250,000	0	0	0	0
	福祉団体助成金支出	0	0	0	1,503,470	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	110,000	0	0
	その他助成金支出	0	960,000	310,000	0	0	120,000	0	0
	事業活動支出計(2)	253,168,428	3,501,935	2,181,287	1,838,861	2,176,574	7,091,969	15,177,474	10,069,270
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,190,097	2,267,130	7,925,713	1,258,861	332,821	4,688,736	8,482,145	1,792,000	
施設整備等に よる 収入	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	442,952	0	0
	ボランティア基金寄附金収入	0	0	0	0	0	442,952	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	442,952	0	0	
支出	固定資産取得支出	1,926,836	0	0	0	0	0	0	0
	車輛運搬具取得支出	1,926,836	0	0	0	0	0	0	0
	基金積立資産支出	13,525,854	0	0	0	0	1,054,715	0	0
	運用基金積立資産支出	13,235,578	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	1,054,715	0	0
	地域福祉特定基金積立資産支出	290,276	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	15,452,690	0	0	0	0	1,054,715	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	15,452,690	0	0	0	0	611,763	0	0	
その他の 活動に よる 収入	基金積立資産取崩収入	3,657,826	0	0	0	0	0	0	0
	運用基金積立資産取崩収入	3,647,276	0	0	0	0	0	0	0
	地域福祉特定基金積立資産取崩収入	10,550	0	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	1,153,440	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	1,153,440	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入	1,153,440	0	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	1,449,559	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	6,268,658	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金収入	30,025,895	2,692,650	0	2,540,000	36,000	6,033,000	3,295,550	0
	その他の活動収入計(7)	42,555,378	2,692,650	0	2,540,000	36,000	6,033,000	3,295,550	0
積立資産支出	13,946,011	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2年04月01日 (至)令和3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 / 23

(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	退職給付引当資産支出	13,946,011	0	0	0	0	0	0	0
	退職共済預け金支出	993,600	0	0	0	0	0	0	0
	退職給与引当資産支出	12,952,411	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	30,000	0	0	0	0	0	0	0
	サービス区分間繰入金支出	20,328,646	416,172	8,052,960	523,916	0	1,672,842	11,836,559	1,792,000
	その他の活動による支出	7,440	0	0	0	0	0	0	0
	リサイクル料預け金支出	7,440	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	34,312,097	416,172	8,052,960	523,916	0	1,672,842	11,836,559	1,792,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,243,281	2,276,478	8,052,960	2,016,084	36,000	4,360,158	8,541,009	1,792,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,019,312	9,348	127,247	757,223	296,821	940,341	58,864	0	
前期末支払資金残高(11)	43,086,458	1,034,301	198,960	523,916	1,588,582	3,610,587	954,844	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	37,067,146	1,043,649	71,713	1,281,139	1,291,761	2,670,246	895,980	0	

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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 / 23
(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	4,004,300	0	4,004,300			
	個人会員会費収入	0	2,094,200	0	2,094,200			
	団体会員会費収入	0	615,100	0	615,100			
	特別会員会費収入	0	1,295,000	0	1,295,000			
	寄附金収入	0	1,545,025	0	1,545,025			
	經常経費寄附金収入	0	1,545,025	0	1,545,025			
	一般寄附金収入	0	1,352,880	0	1,352,880			
	指定寄附金収入	0	192,145	0	192,145			
	經常経費補助金収入	0	250,089,251	0	250,089,251			
	都道府県補助金収入	0	2,200,000	0	2,200,000			
	市区町村補助金収入	0	246,270,000	0	246,270,000			
	市補助金交付金収入	0	246,270,000	0	246,270,000			
	共同募金配分金収入	0	1,519,251	0	1,519,251			
	歳末たすけあい配分金収入	0	1,519,251	0	1,519,251			
	都道府県社協補助金収入	0	100,000	0	100,000			
	東社協補助金収入	0	100,000	0	100,000			
	受託金収入	0	36,561,254	0	36,561,254			
	市区町村受託金収入	0	9,572,000	0	9,572,000			
	市受託金交付金収入	0	9,572,000	0	9,572,000			
	都道府県社協受託金収入	0	26,989,254	0	26,989,254			
	東社協受託金交付金収入	0	26,989,254	0	26,989,254			
	事業収入	0	2,994,035	0	2,994,035			
	参加費収入	0	67,000	0	67,000			
	利用料収入	0	2,772,035	0	2,772,035			
	利用料収入	0	928,287	0	928,287			
	生活援助等利用料収入	0	1,843,748	0	1,843,748			
	広告料収入	0	155,000	0	155,000			
	介護保険事業収入	0	10,107,000	0	10,107,000			
	その他の事業収入	0	10,107,000	0	10,107,000			
	受託事業収入	0	10,107,000	0	10,107,000			
	基金受取利息配当金収入	0	6,762	0	6,762			
運用基金受取利息配当金収入	0	3,090	0	3,090				
ボランティア基金受取利息配当金収入	0	1,018	0	1,018				

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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 / 23
(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			
収入	地域福祉特定基金受取利息配当金収入	0	2,654	0	2,654			
	受取利息配当金収入	0	18,239	0	18,239			
	その他の収入	0	722,339	0	722,339			
	雑収入	0	722,339	0	722,339			
	ファミリー協賛金収入	0	250,600	0	250,600			
	雑収入	0	471,739	0	471,739			
	事業活動収入計(1)	0	306,048,205	0	306,048,205			
支出	人件費支出	0	246,013,800	0	246,013,800			
	役員報酬支出	0	240,000	0	240,000			
	職員給料支出	0	118,153,492	0	118,153,492			
	職員給料支出	0	91,570,037	0	91,570,037			
	職員諸手当支出	0	26,583,455	0	26,583,455			
	職員賞与支出	0	40,234,716	0	40,234,716			
	非常勤職員給与支出	0	52,251,968	0	52,251,968			
	嘱託職員報酬支出	0	38,011,878	0	38,011,878			
	非常勤職員賃金支出	0	14,240,090	0	14,240,090			
	派遣職員費支出	0	2,214,437	0	2,214,437			
	退職給付支出	0	1,153,440	0	1,153,440			
	退職給付支出	0	1,153,440	0	1,153,440			
	法定福利費支出	0	31,765,747	0	31,765,747			
	事業費支出	0	18,018,520	0	18,018,520			
	諸謝金支出	0	571,700	0	571,700			
	旅費交通費支出	0	55,620	0	55,620			
	役員旅費支出	0	1,990	0	1,990			
	その他旅費支出	0	53,630	0	53,630			
	消耗器具備品費支出	0	979,263	0	979,263			
	印刷製本費支出	0	950,946	0	950,946			
	車輛費支出	0	106,843	0	106,843			
	燃料費支出	0	226,857	0	226,857			
	修繕費支出	0	38,500	0	38,500			
	通信運搬費支出	0	1,200,666	0	1,200,666			
	会議費支出	0	2,748	0	2,748			
業務委託費支出	0	6,912,779	0	6,912,779				

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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 / 23
(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				
手数料支出	0	320,050	0	320,050				
保険料支出	0	1,366,267	0	1,366,267				
賃借料支出	0	1,192,127	0	1,192,127				
租税公課支出	0	19,350	0	19,350				
教養娯楽費支出	0	7,516	0	7,516				
活動費支出	0	4,067,288	0	4,067,288				
支部活動費支出	0	508,140	0	508,140				
権利擁護事業支援員活動費支出	0	2,119,700	0	2,119,700				
協力員活動費支出	0	1,439,448	0	1,439,448				
事務費支出	0	27,920,008	0	27,920,008				
福利厚生費支出	0	691,178	0	691,178				
職員被服費支出	0	269,288	0	269,288				
旅費交通費支出	0	463,081	0	463,081				
旅費交通費支出	0	208,081	0	208,081				
費用弁償費支出	0	255,000	0	255,000				
研修研究費支出	0	202,540	0	202,540				
事務消耗品費支出	0	4,642,306	0	4,642,306				
印刷製本費支出	0	685,658	0	685,658				
水道光熱費支出	0	166,091	0	166,091				
燃料費支出	0	245,401	0	245,401				
修繕費支出	0	453,706	0	453,706				
通信運搬費支出	0	3,096,530	0	3,096,530				
会議費支出	0	9,500	0	9,500				
業務委託費支出	0	3,831,776	0	3,831,776				
手数料支出	0	777,335	0	777,335				
保険料支出	0	478,816	0	478,816				
賃借料支出	0	2,070,615	0	2,070,615				
租税公課支出	0	58,900	0	58,900				
保守料支出	0	1,116,529	0	1,116,529				
諸会費支出	0	298,840	0	298,840				
返還金支出	0	8,351,024	0	8,351,024				
補助金返還金支出	0	8,351,024	0	8,351,024				
雑支出	0	10,894	0	10,894				

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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 / 23
(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	助成金支出	0	3,253,470	0	3,253,470			
	助成金支出	0	3,253,470	0	3,253,470			
	地域福祉振興助成金支出	0	250,000	0	250,000			
	福祉団体助成金支出	0	1,503,470	0	1,503,470			
	ボランティア活動等振興助成金支出	0	110,000	0	110,000			
	その他助成金支出	0	1,390,000	0	1,390,000			
	事業活動支出計(2)	0	295,205,798	0	295,205,798			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	10,842,407	0	10,842,407			
施設整備等による収入	施設整備等寄附金収入	0	442,952	0	442,952			
	ボランティア基金寄附金収入	0	442,952	0	442,952			
施設整備等収入計(4)		0	442,952	0	442,952			
支出	固定資産取得支出	0	1,926,836	0	1,926,836			
	車輛運搬具取得支出	0	1,926,836	0	1,926,836			
	基金積立資産支出	0	14,580,569	0	14,580,569			
	運用基金積立資産支出	0	13,235,578	0	13,235,578			
	ボランティア基金積立資産支出	0	1,054,715	0	1,054,715			
	地域福祉特定基金積立資産支出	0	290,276	0	290,276			
	施設整備等支出計(5)	0	16,507,405	0	16,507,405			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	16,064,453	0	16,064,453			
その他の活動による収入	基金積立資産取崩収入	0	3,657,826	0	3,657,826			
	運用基金積立資産取崩収入	0	3,647,276	0	3,647,276			
	地域福祉特定基金積立資産取崩収入	0	10,550	0	10,550			
	積立資産取崩収入	0	1,153,440	0	1,153,440			
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,153,440	0	1,153,440			
	退職給付引当資産取崩収入	0	1,153,440	0	1,153,440			
	事業区分間繰入金収入	0	1,449,559	0	1,449,559			
	拠点区分間繰入金収入	0	6,268,658	0	6,268,658			
	サービス区分間繰入金収入	0	44,623,095	44,623,095	0			
	その他の活動収入計(7)	0	57,152,578	44,623,095	12,529,483			
支出	積立資産支出	0	13,946,011	0	13,946,011			

地域福祉推進事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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 / 23
(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	退職給付引当資産支出	0	13,946,011	0	13,946,011			
	退職共済預け金支出	0	993,600	0	993,600			
	退職給与引当資産支出	0	12,952,411	0	12,952,411			
	拠点区分間繰入金支出	0	30,000	0	30,000			
	サービス区分間繰入金支出	0	44,623,095	44,623,095	0			
	その他の活動による支出	0	7,440	0	7,440			
	リサイクル料預け金支出	0	7,440	0	7,440			
	その他の活動支出計(8)	0	58,606,546	44,623,095	13,983,451			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	1,453,968	0	1,453,968			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	6,676,014	0	6,676,014			
前期末支払資金残高(11)		13,000	51,010,648	0	51,010,648			
当期末支払資金残高(10)+(11)		13,000	44,334,634	0	44,334,634			

老人福祉センター運営受託事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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 / 23
(単位：円)

勘定科目		老人福祉センター運営受託事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
事業活動による収入	受託金収入	36,333,912	36,333,912	0	36,333,912			
	市区町村受託金収入	36,333,912	36,333,912	0	36,333,912			
	市受託金交付金収入	36,333,912	36,333,912	0	36,333,912			
	事業収入	243,600	243,600	0	243,600			
	参加費収入	114,200	114,200	0	114,200			
	利用料収入	129,400	129,400	0	129,400			
	利用料収入	129,400	129,400	0	129,400			
	受取利息配当金収入	308	308	0	308			
	事業活動収入計(1)	36,577,820	36,577,820	0	36,577,820			
	支出	人件費支出	31,486,045	31,486,045	0	31,486,045		
職員給料支出		16,614,262	16,614,262	0	16,614,262			
職員給料支出		12,710,100	12,710,100	0	12,710,100			
職員諸手当支出		3,904,162	3,904,162	0	3,904,162			
職員賞与支出		5,990,648	5,990,648	0	5,990,648			
非常勤職員給与支出		5,174,686	5,174,686	0	5,174,686			
嘱託職員報酬支出		1,942,484	1,942,484	0	1,942,484			
非常勤職員賃金支出		3,232,202	3,232,202	0	3,232,202			
法定福利費支出		3,706,449	3,706,449	0	3,706,449			
事業費支出		2,578,521	2,578,521	0	2,578,521			
諸謝金支出		1,097,300	1,097,300	0	1,097,300			
消耗器具備品費支出		326,693	326,693	0	326,693			
水道光熱費支出		115,200	115,200	0	115,200			
通信運搬費支出		243,600	243,600	0	243,600			
業務委託費支出		492,868	492,868	0	492,868			
賃借料支出		271,100	271,100	0	271,100			
教養娯楽費支出		31,760	31,760	0	31,760			
事務費支出		358,031	358,031	0	358,031			
福利厚生費支出		70,436	70,436	0	70,436			
事務消耗品費支出		133,863	133,863	0	133,863			
通信運搬費支出		8,116	8,116	0	8,116			
業務委託費支出		72,380	72,380	0	72,380			
保険料支出		12,186	12,186	0	12,186			
租税公課支出		20,000	20,000	0	20,000			

老人福祉センター運営受託事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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12 / 23
(単位：円)

勘定科目		老人福祉センター運営受託事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
支出	雑支出	41,050	41,050	0	41,050			
	事業活動支出計(2)	34,422,597	34,422,597	0	34,422,597			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,155,223	2,155,223	0	2,155,223			
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0			
	支出							
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				
その他の活動による収支	収入							
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0			
	支出							
積立資産支出	2,154,915	2,154,915	0	2,154,915				
退職給付引当資産支出	2,154,915	2,154,915	0	2,154,915				
退職共済預け金支出	248,400	248,400	0	248,400				
退職給与引当資産支出	1,906,515	1,906,515	0	1,906,515				
拠点区分間繰入金支出	308	308	0	308				
その他の活動支出計(8)	2,155,223	2,155,223	0	2,155,223				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,155,223	2,155,223	0	2,155,223				
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)	0	0	0	0				
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0				

障害者総合支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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 / 23
(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	經常経費補助金収入	265,000	0	260,000	525,000	0	525,000		
	都道府県補助金収入	265,000	0	260,000	525,000	0	525,000		
	事業収入	0	0	112,844	112,844	0	112,844		
	参加費収入	0	0	6,100	6,100	0	6,100		
	利用料収入	0	0	106,744	106,744	0	106,744		
	利用料収入	0	0	106,744	106,744	0	106,744		
	障害福祉サービス等事業収入	7,789,162	8,173,554	87,248,804	103,211,520	0	103,211,520		
	自立支援給付費収入	7,630,082	0	7,794,836	15,424,918	0	15,424,918		
	介護給付費収入	7,630,082	0	0	7,630,082	0	7,630,082		
	計画相談支援給付費収入	0	0	7,794,836	7,794,836	0	7,794,836		
	利用者負担金収入	159,080	0	0	159,080	0	159,080		
	その他の事業収入	0	8,173,554	79,453,968	87,627,522	0	87,627,522		
	受託事業収入	0	8,173,554	79,453,968	87,627,522	0	87,627,522		
	受取利息配当金収入	35	37	0	72	0	72		
	事業活動収入計(1)	8,054,197	8,173,591	87,621,648	103,849,436	0	103,849,436		
	支出	人件費支出	3,079,448	4,120,571	68,646,167	75,846,186	0	75,846,186	
職員給料支出		0	0	19,022,769	19,022,769	0	19,022,769		
職員給料支出		0	0	15,438,000	15,438,000	0	15,438,000		
職員諸手当支出		0	0	3,584,769	3,584,769	0	3,584,769		
職員賞与支出		0	0	6,604,829	6,604,829	0	6,604,829		
非常勤職員給与支出		2,619,691	3,690,571	35,873,397	42,183,659	0	42,183,659		
嘱託職員報酬支出		2,619,691	2,818,207	26,008,151	31,446,049	0	31,446,049		
非常勤職員賃金支出		0	872,364	9,865,246	10,737,610	0	10,737,610		
法定福利費支出		459,757	430,000	7,145,172	8,034,929	0	8,034,929		
事業費支出		4,747,031	3,387,938	9,495,118	17,630,087	0	17,630,087		
諸謝金支出		0	168,000	706,800	874,800	0	874,800		
旅費交通費支出		660	5,500	86,600	92,760	0	92,760		
その他旅費支出		660	5,500	86,600	92,760	0	92,760		
消耗器具備品費支出		310,119	19,006	1,110,459	1,439,584	0	1,439,584		
印刷製本費支出		38,430	0	50,000	88,430	0	88,430		
車輛費支出		0	0	41,755	41,755	0	41,755		
燃料費支出	0	0	132,691	132,691	0	132,691			
修繕費支出	0	0	95,000	95,000	0	95,000			

障害者総合支援事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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14 / 23
(単位：円)

勘定科目		同行援護事業	意思疎通支援事業	地域活動支援の 事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
支出	通信運搬費支出	0	5,782	206,924	212,706	0	212,706		
	業務委託費支出	0	0	5,636,244	5,636,244	0	5,636,244		
	保険料支出	0	0	38,850	38,850	0	38,850		
	賃借料支出	0	0	1,191,798	1,191,798	0	1,191,798		
	医薬品費支出	0	0	71,131	71,131	0	71,131		
	保健衛生費支出	0	0	79,866	79,866	0	79,866		
	教養娯楽費支出	0	0	47,000	47,000	0	47,000		
	活動費支出	4,397,822	3,189,650	0	7,587,472	0	7,587,472		
	ガイドヘルパー等活動費支出	4,397,822	0	0	4,397,822	0	4,397,822		
	手話通訳者活動費支出	0	2,999,650	0	2,999,650	0	2,999,650		
	要約筆記者活動費支出	0	190,000	0	190,000	0	190,000		
	事務費支出	542,225	665,045	1,197,877	2,405,147	0	2,405,147		
	福利厚生費支出	9,394	9,889	229,497	248,780	0	248,780		
	旅費交通費支出	0	754	38,696	39,450	0	39,450		
	旅費交通費支出	0	754	38,696	39,450	0	39,450		
	研修研究費支出	0	0	12,000	12,000	0	12,000		
	事務消耗品費支出	12,102	110,838	431,987	554,927	0	554,927		
	印刷製本費支出	15,840	0	159	15,999	0	15,999		
	通信運搬費支出	218,343	273,180	20,280	511,803	0	511,803		
	業務委託費支出	9,240	18,480	216,370	244,090	0	244,090		
	保険料支出	277,306	231,904	182,288	691,498	0	691,498		
	租税公課支出	0	20,000	66,600	86,600	0	86,600		
	支払利息支出	0	0	64,071	64,071	0	64,071		
	事業活動支出計(2)	8,368,704	8,173,554	79,403,233	95,945,491	0	95,945,491		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	314,507	37	8,218,415	7,903,945	0	7,903,945		
	施設整備等に よる	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
固定資産取得支出		0	0	286,000	286,000	0	286,000		
	器具及び備品取得支出	0	0	286,000	286,000	0	286,000		

障害者総合支援事業拠点拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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 / 23
(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		
収 支 支 出	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	286,279	286,279	0	286,279		
	施設整備等支出計(5)	0	0	572,279	572,279	0	572,279		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	572,279	572,279	0	572,279		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	拠点区分間繰入金収入	0	0	30,000	30,000	0	30,000		
	その他の活動収入計(7)	0	0	30,000	30,000	0	30,000		
支 出	積立資産支出	0	0	2,481,300	2,481,300	0	2,481,300		
	退職給付引当資産支出	0	0	2,481,300	2,481,300	0	2,481,300		
	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	2,315,700	2,315,700	0	2,315,700		
	拠点区分間繰入金支出	1,200,000	37	5,068,313	6,268,350	0	6,268,350		
	その他の活動支出計(8)	1,200,000	37	7,549,613	8,749,650	0	8,749,650		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,200,000	37	7,519,613	8,719,650	0	8,719,650		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,514,507	0	126,523	1,387,984	0	1,387,984		
	前期末支払資金残高(11)	5,363,724	0	3,368,313	8,732,037	0	8,732,037		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	3,849,217	0	3,494,836	7,344,053	0	7,344,053		

応急小口資金貸付事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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

16 / 23
(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			
事業活動による収入	貸付事業収入	22,000	22,000	0	22,000			
	償還金収入	22,000	22,000	0	22,000			
	受取利息配当金収入	27	27	0	27			
	事業活動収入計(1)	22,027	22,027	0	22,027			
	貸付事業支出	20,000	20,000	0	20,000			
事業活動による支出	貸付金支出	20,000	20,000	0	20,000			
	事業活動支出計(2)	20,000	20,000	0	20,000			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,027	2,027	0	2,027			
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			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0			
その他の活動による支出								

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2年04月01日 (至)令和3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 / 23
(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)		2,027	2,027	0	2,027			
前期末支払資金残高(11)		2,773,968	2,773,968	0	2,773,968			
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,775,995	2,775,995	0	2,775,995			

歳末たすけあい運動事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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18 / 23
(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					
事業活動による収入	経常経費補助金収入	55,432	55,432	0	55,432					
	共同募金配分金収入	55,432	55,432	0	55,432					
	共同募金交付金収入	55,432	55,432	0	55,432					
	受取利息配当金収入	2	2	0	2					
	事業活動収入計(1)	55,434	55,434	0	55,434					
	事業活動による支出	事務費支出	55,434	55,434	0	55,434				
		事務消耗品費支出	31,400	31,400	0	31,400				
		印刷製本費支出	5,000	5,000	0	5,000				
		通信運搬費支出	19,032	19,032	0	19,032				
		雑支出	2	2	0	2				
事業活動支出計(2)	55,434	55,434	0	55,434						
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	0						
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						
その他の活動による収入										
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0					
その他の活動による支出										

歳末たすけあい運動事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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19 / 23
(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2年04月01日 (至)令和3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20 / 23
(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	822,000	822,000	0	822,000				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	656,354	656,354	0	656,354				
	事業費収入	656,354	656,354	0	656,354				
	利用者等利用料収入	165,646	165,646	0	165,646				
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	165,646	165,646	0	165,646				
	受取利息配当金収入	5	5	0	5				
	事業活動収入計(1)	822,005	822,005	0	822,005				
	事業活動による支出	事業費支出	672,728	672,728	0	672,728			
		諸謝金支出	1,100	1,100	0	1,100			
		消耗器具備品費支出	60,000	60,000	0	60,000			
		燃料費支出	26,428	26,428	0	26,428			
		活動費支出	585,200	585,200	0	585,200			
		協力員活動費支出	585,200	585,200	0	585,200			
		事務費支出	87,747	87,747	0	87,747			
通信運搬費支出		86,820	86,820	0	86,820				
手数料支出		927	927	0	927				
事業活動支出計(2)		760,475	760,475	0	760,475				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,530	61,530	0	61,530					
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									

介護保険事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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21 / 23
(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				
他の活動による収入									
	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)		61,530	61,530	0	61,530				
前期末支払資金残高(11)		718,265	718,265	0	718,265				
当期末支払資金残高(10)+(11)		779,795	779,795	0	779,795				

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2年04月01日 (至)令和3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22 / 23
(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	1,449,550	1,449,550	0	1,449,550			
	手数料収入	1,449,550	1,449,550	0	1,449,550			
	受取利息配当金収入	9	9	0	9			
	事業活動収入計(1)	1,449,559	1,449,559	0	1,449,559			
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)	1,449,559	1,449,559	0	1,449,559			
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		1,449,559	1,449,559	0	1,449,559			

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2年04月01日 (至)令和3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23 / 23
(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)	1,449,559	1,449,559	0	1,449,559				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,449,559	1,449,559	0	1,449,559				
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)		0	0	0	0				
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	0				

障害者総合支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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 / 3

(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	経常経費補助金収益	265,000	0	260,000	525,000	0	525,000		
	都道府県補助金収益	265,000	0	260,000	525,000	0	525,000		
	事業収益	0	0	112,844	112,844	0	112,844		
	参加費収益	0	0	6,100	6,100	0	6,100		
	利用料収益	0	0	106,744	106,744	0	106,744		
	利用料収益	0	0	106,744	106,744	0	106,744		
	障害福祉サービス等事業収益	7,789,162	8,173,554	87,248,804	103,211,520	0	103,211,520		
	自立支援給付費収益	7,630,082	0	7,794,836	15,424,918	0	15,424,918		
	介護給付費収益	7,630,082	0	0	7,630,082	0	7,630,082		
	計画相談支援給付費収益	0	0	7,794,836	7,794,836	0	7,794,836		
	利用者負担金収益	159,080	0	0	159,080	0	159,080		
	その他の事業収益	0	8,173,554	79,453,968	87,627,522	0	87,627,522		
	受託事業収益	0	8,173,554	79,453,968	87,627,522	0	87,627,522		
	サービス活動収益計(1)	8,054,162	8,173,554	87,621,648	103,849,364	0	103,849,364		
費用	人件費	3,079,448	4,120,571	71,127,467	78,327,486	0	78,327,486		
	職員給料	0	0	19,022,769	19,022,769	0	19,022,769		
	職員給料	0	0	15,438,000	15,438,000	0	15,438,000		
	職員諸手当	0	0	3,584,769	3,584,769	0	3,584,769		
	職員賞与	0	0	6,604,829	6,604,829	0	6,604,829		
	非常勤職員給与	2,619,691	3,690,571	35,873,397	42,183,659	0	42,183,659		
	嘱託職員報酬	2,619,691	2,818,207	26,008,151	31,446,049	0	31,446,049		
	非常勤職員賃金	0	872,364	9,865,246	10,737,610	0	10,737,610		
	退職給付費用	0	0	2,481,300	2,481,300	0	2,481,300		
	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	2,315,700	2,315,700	0	2,315,700		
	法定福利費	459,757	430,000	7,145,172	8,034,929	0	8,034,929		
	事業費	4,747,031	3,387,938	9,495,118	17,630,087	0	17,630,087		
	諸謝金	0	168,000	706,800	874,800	0	874,800		
	旅費交通費	660	5,500	86,600	92,760	0	92,760		
	その他旅費	660	5,500	86,600	92,760	0	92,760		
	消耗器具備品費	310,119	19,006	1,110,459	1,439,584	0	1,439,584		
印刷製本費	38,430	0	50,000	88,430	0	88,430			
車輛費	0	0	41,755	41,755	0	41,755			

障害者総合支援事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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 / 3
(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		
費用	燃料費	0	0	132,691	132,691	0	132,691		
	修繕費	0	0	95,000	95,000	0	95,000		
	通信運搬費	0	5,782	206,924	212,706	0	212,706		
	業務委託費	0	0	5,636,244	5,636,244	0	5,636,244		
	保険料	0	0	38,850	38,850	0	38,850		
	賃借料	0	0	1,191,798	1,191,798	0	1,191,798		
	医薬品費	0	0	71,131	71,131	0	71,131		
	保健衛生費	0	0	79,866	79,866	0	79,866		
	教養娯楽費	0	0	47,000	47,000	0	47,000		
	活動費	4,397,822	3,189,650	0	7,587,472	0	7,587,472		
	ガイドヘルパー等活動費	4,397,822	0	0	4,397,822	0	4,397,822		
	手話通訳者活動費	0	2,999,650	0	2,999,650	0	2,999,650		
	要約筆記者活動費	0	190,000	0	190,000	0	190,000		
	事務費	542,225	665,045	1,197,877	2,405,147	0	2,405,147		
	福利厚生費	9,394	9,889	229,497	248,780	0	248,780		
	旅費交通費	0	754	38,696	39,450	0	39,450		
	旅費交通費	0	754	38,696	39,450	0	39,450		
	研修研究費	0	0	12,000	12,000	0	12,000		
	事務消耗品費	12,102	110,838	431,987	554,927	0	554,927		
	印刷製本費	15,840	0	159	15,999	0	15,999		
	通信運搬費	218,343	273,180	20,280	511,803	0	511,803		
	業務委託費	9,240	18,480	216,370	244,090	0	244,090		
	保険料	277,306	231,904	182,288	691,498	0	691,498		
	租税公課	0	20,000	66,600	86,600	0	86,600		
	減価償却費	0	0	437,038	437,038	0	437,038		
	サービス活動費用計(2)	8,368,704	8,173,554	82,257,500	98,799,758	0	98,799,758		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	314,542	0	5,364,148	5,049,606	0	5,049,606			
サービス活動	受取利息配当金収益	35	37	0	72	0	72		
	サービス活動外収益計(4)	35	37	0	72	0	72		

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2年04月01日 (至)令和3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 / 3
(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		
外 増 減 の 部	支払利息	0	0	64,071	64,071	0	64,071		
	サービス活動外費用計(5)	0	0	64,071	64,071	0	64,071		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	35	37	64,071	63,999	0	63,999		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	314,507	37	5,300,077	4,985,607	0	4,985,607		

介護保険事業拠点拠点区分 事業活動明細書

(自)令和2年04月01日 (至)令和3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1 / 1
(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				
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	822,000	822,000	0	822,000			
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	656,354	656,354	0	656,354			
		事業費収益	656,354	656,354	0	656,354			
		利用者等利用料収益	165,646	165,646	0	165,646			
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	165,646	165,646	0	165,646			
	サービス活動収益計(1)		822,000	822,000	0	822,000			
	費用	事業費	672,728	672,728	0	672,728			
		諸謝金	1,100	1,100	0	1,100			
		消耗器具備品費	60,000	60,000	0	60,000			
		燃料費	26,428	26,428	0	26,428			
活動費		585,200	585,200	0	585,200				
協力員活動費		585,200	585,200	0	585,200				
事務費		87,747	87,747	0	87,747				
通信運搬費		86,820	86,820	0	86,820				
手数料	927	927	0	927					
サービス活動費用計(2)		760,475	760,475	0	760,475				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		61,525	61,525	0	61,525				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5	5	0	5			
		サービス活動外収益計(4)		5	5	0	5		
	費用	サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5	5	0	5				
経常増減差額(7)=(3)+(6)		61,530	61,530	0	61,530				

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	2,849,000	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	3,055,446	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	749,000	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	1,943,650	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	1,356,000	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	1,849,000	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)	会費収入等	90,550	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	2,000,000	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	4,988,000	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	寄附金収入等	872,000	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)	416,172	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)	523,916	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	7,854,000	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)	198,960	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)	954,844	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	7,234,000	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)	3,647,715	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)	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)	手数料収入	173,000	ボランティア・市民活動推進事業経費
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)	1,499,842	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	1,791,984	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	16	組織運営事業経費

(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。

財産目録
令和3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

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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金		-		-	-	78,561,395
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		-		-	-	78,431,395
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	-	-	24,286,832
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	-	-	0
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	-	-	7,571,886
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	-	-	8,363,749
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	-	-	489,422
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	-	-	1,321,293
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	-	-	581,302
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	-	-	564,849
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	-	-	2,917,959
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	-	-	17,834,130
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	-	-	2,775,995
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	-	-	327
普預ガハル三菱UFJ多摩	三菱UFJ銀行多摩支店	-	運転資金として	-	-	2,736,744
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	-	-	3,844,547
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	-	-	3,064,981
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	-	-	561,906
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	-	-	199,061
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	-	-	1,316,412
事業未収金		-	2月、3月計画相談支援給付費等	-	-	4,474,598
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	-	-	9,333,559
立替金		-		-	-	0
前払金		-	施設賠償責任保険料等	-	-	1,345,435
短期貸付金		-		-	-	545,000
応急小口資金貸付金		-	応急小口資金貸付金	-	-	545,000
仮払金		-		-	-	0
流動資産合計						94,259,987
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	三菱UFJ銀行多摩支店	-	基本金	0	0	1,500,000
基本財産合計						1,500,000
(2) その他の固定資産						
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になっている車	0	0	1,712,751

財産目録
令和3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	2,156,731
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	2,385,444
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	264,181,931
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	30,674,712
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	233,507,219
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	68,809,673
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	0	0	12,275,590
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	29,317,269
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						439,666,149
固定資産合計						441,166,149
資産合計						535,426,136
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業務委託費他	-		-	-	24,261,141
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	-		-	-	9,333,559
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		-		-	-	2,877,950
預り金		-		-	-	165,075
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	-		-	-	152,750
歳末募金預り金	自動販売機分預り金	-		-	-	325
東社協従事者共済会預り金		-		-	-	0
生活福祉資金預り金		-		-	-	0
その他預り金		-		-	-	12,000
職員預り金		-		-	-	1,812,783
所得税預り金	3月分所得税預り金	-		-	-	578,415
住民税預り金	3月分住民税預り金	-		-	-	1,085,700
健康保険料預り金	3月分健康保険料預り金	-		-	-	53,508
厚生年金預り金	3月分厚生年金預り金	-		-	-	95,160
前受金	令和3年度会員賛助金等	-		-	-	30,000
流動負債合計						38,480,508
2 固定負債						
リース債務	起流装置	-		-	-	2,414,221
退職給付引当金		-		-	-	264,181,931
退職共済引当金	東京都社会福祉協議会従事者共済会	-		-	-	30,674,712
退職給付引当金	三菱UFJ銀行多摩支店(定期)等	-		-	-	233,507,219
固定負債合計						266,596,152

財産目録
令和3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

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
負債合計						305,076,660
差引純資産						230,349,476


(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」欄に記載する。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3年 5月21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2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2年度の理事の職務の執行について監査を実施しました。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3年5月21日（金） 午後1時30分から3時30分まで

監査場所：多摩市総合福祉センター7階 704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