

令和元年度

財務報告書

社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

法人名:社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

財 産 目 録

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
Ⅰ 資産の部							
1 流動資産							
現金預金	郵便振替 00170-8-34583	—		—	—	35,587	
	郵便振替 00160-2-757908	—		—	—	483,380	
	みずほ銀行公務第一部 (1920303)	—	法人運営、地域福祉事業等	—	—	119,311,238	
	みずほ銀行公務第一部 (1920281)	—	預り金口座	—	—	3,592,930	
	みずほ銀行公務第一部 (1007289)	—	虹のサービス事業等	—	—	2,976,062	
	みずほ銀行公務第一部 (1007297)	—	成年後見支援事業	—	—	3,925,486	
	みずほ銀行公務第一部 (1927030)	—	高齢者食事サービス事業	—	—	319,478	
	みずほ銀行公務第一部 (1925380)	—	ファミリー・サポート・センター事業	—	—	2,009,021	
	みずほ銀行公務第一部 (1930112)	—	障害者外出介護事業	—	—	3,891,601	
	みずほ銀行公務第一部 (1005774)	—	受験生チャレンジ支援事業	—	—	122,453	
	みずほ銀行公務第一部 (1924902)	—	歳末たすけあい事業	—	—	500,000	
	城北信用金庫中央支店	—	法人運営	—	—	3,814,274	
	昭和信用金庫京橋支店	—	成年後見支援事業	—	—	1,033,522	
	ゆうちょ銀行通常貯金	—	虹のサービス事業	—	—	2,396,385	
	みずほ銀行浅草橋支店 (1556923)	—	さわやかワーク中央事業	—	—	2,371,475	
	みずほ銀行浅草橋支店 (1010558)	—	障害者就労支援センター事業	—	—	619,680	
	みずほ銀行公務第一部 (1005790)	—	シルバーワーク中央事業	—	—	1,313,472	
	みずほ銀行公務第一部 (8012461)	—	自動販売機設置事業、駐車場事業	—	—	140,000	
	小計						148,856,044
	事業未収金	生活支援コーディネーター事業受託金等	—		—	—	3,655,159
		訓練等給付費2月、3月分等	—		—	—	5,604,963
		自動販売機売上手数料3月分	—		—	—	562,837
		小計					
	未収金	自動販売機手数料収入繰入金等	—		—	—	615,527
		職員給与休業減給分	—		—	—	91,976
		内部取引消去	—		—	—	△ 562,837
小計						144,666	
前払金	駐車場賃料4月分	—		—	—	36,300	
	小計						36,300
流動資産合計						158,859,969	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
預金	みずほ信託銀行本店	—		—	—	3,000,000	
基本財産合計						3,000,000	
(2) その他の固定資産							
土地	東京都中央区日本橋浜町3-29-5 宅地77㎡	2000年度	駐車場	—	—	12,760,000	
	小計						12,760,000
車輛運搬具	軽自動車 ダイハツアトレー	2011年度	法人自家用車	1,868,700	1,868,699	1	
	軽自動車 スズキエブリィワゴン	2017年度	就労継続支援B型施設物品運搬用	1,590,000	1,159,375	430,625	
	チェアキャブ 日産キューブ	2013年度	ハンディキャブ貸出用	2,864,458	2,864,457	1	
	チェアキャブ 日産セレナ	2015年度	ハンディキャブ貸出用	3,908,626	3,100,519	808,107	
	小計						1,238,734

法人名:社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

財 産 目 録

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
(2) その他の固定資産						
器具及び備品	ニジノコ着ぐるみ、事務用椅子等	—	広報用、事業用、事務用	3,783,453	3,225,658	557,795
	耐火金庫、作業台等	—	施設作業用	5,701,363	4,382,246	1,319,117
	小計					1,876,912
権利	電話加入権	—		522,704	0	522,704
	電話加入権	—		74,984	0	74,984
	小計					597,688
投資有価証券	利付国債券面差額	—		—	—	1,672,361
	小計					1,672,361
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会従事者共済掛金	—		—	—	17,719,070
	みずほ銀行築地支店 (1160484)	—		—	—	13,149,181
	三菱UFJ銀行銀座支店 (定)	—		—	—	10,000,000
	城北信用金庫中央支店 (定)	—		—	—	20,000,000
	城南信用金庫銀座支店 (定)	—		—	—	10,000,000
	昭和信用金庫京橋支店 (定)	—		—	—	15,000,000
	りそな銀行東京中央支店 (定)	—		—	—	20,000,000
	小計					105,868,251
福祉事業基金積立資産	大和証券本店 利付国債	—		—	—	49,756,500
	大和証券本店 利付国債	—		—	—	69,986,000
	大和証券本店 利付国債	—		—	—	99,056,000
	みずほ証券本店 利付国債	—		—	—	89,820,000
	みずほ信託銀行本店 (5134137)	—		—	—	381,500
	東京シティ信用金庫京橋支店 (定)	—		—	—	59,500,000
	みずほ信託銀行本店 (定)	—		—	—	20,000,000
	小計					388,500,000
ボランティア基金積立資産	大和証券本店 利付国債	—		—	—	49,606,000
	みずほ証券本店 利付国債	—		—	—	128,772,800
	東京シティ信用金庫京橋支店 (定)	—		—	—	7,000,000
	朝日信用金庫日本橋支店 (定)	—		—	—	10,000,000
	みずほ銀行築地支店 (1422624)	—		—	—	1,393,789
	小計					196,772,589
在宅福祉サービス推進基金積立資産	三菱UFJモルガン・スタンレー証券 東京都公募公債	—		—	—	100,000,000
	朝日信用金庫日本橋支店 (定)	—		—	—	20,000,000
	城北信用金庫中央支店 (定)	—		—	—	9,000,000
	小計					129,000,000
その他の固定資産合計						838,286,535
固定資産合計						841,286,535
資産合計						1,000,146,504

法人名:社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

財 産 目 録

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	中央区補助金、受託金返還金等	—		—	—	24,340,849
	さわやかワーク中央補助金返還金等	—		—	—	4,381,364
	シルバーワーク中央補助金返還金	—		—	—	1,313,472
	令和元年度消費税	—		—	—	220,000
	小計					30,255,685
その他の未払金	自動販売機売上手数料3月分繰入金	—		—	—	562,837
	内部取引消去	—		—	—	△ 562,837
	小計					0
未払費用	社会保険料、派遣スタッフ費用3月分等	—		—	—	4,440,824
	臨時職員賃金3月分等	—		—	—	1,306,730
	小計					5,747,554
預り金	虹のサービス預託金等	—		—	—	2,560,160
	小計					2,560,160
職員預り金	社会保険料職員預り金3月分等	—		—	—	3,021,406
	小計					3,021,406
前受金	社協会員会費	—		—	—	9,000
	小計					9,000
前受収益	権利擁護支援事業利用料	—		—	—	26,500
	小計					26,500
未払法人税等	令和元年度法人税、法人事業税等	—		—	—	1,020,500
	小計					1,020,500
賞与引当金	職員賞与引当金	—		—	—	10,686,540
	小計					10,686,540
流動負債合計						53,327,345
2 固定負債						
退職給付引当金	退職給付引当金(東社協従事者共済会)	—		—	—	17,719,070
	退職給付引当金(独自)	—		—	—	88,149,181
	小計					105,868,251
固定負債合計						105,868,251
負債合計						159,195,596
差引純資産						840,950,908

令和元年度

法人単位計算書類

社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

法人単位 資金収支計算書

第1号第1様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

1頁

(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)
事業活動による収支			
収 入			
会費収入	2,887,000	2,561,600	325,400
分担金収入	0	0	0
寄付金収入	10,060,000	6,742,748	3,317,252
経常経費補助金収入	256,365,000	232,472,399	23,892,601
受託金収入	121,423,000	118,033,225	3,389,775
貸付事業収入	0	0	0
事業収入	13,697,000	12,211,439	1,485,561
負担金収入	1,334,000	1,006,117	327,883
就労支援事業収入	6,248,000	5,614,067	633,933
障害福祉サービス等事業収入	44,110,000	43,417,295	692,705
基金積立資産取崩収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	8,379,000	8,343,616	35,384
その他の収入	30,000	279,363	△ 249,363
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	464,533,000	430,681,869	33,851,131
支 出			
人件費支出	327,668,000	307,764,285	19,903,715
事業費支出	65,064,000	47,714,457	17,349,543
事務費支出	60,363,000	47,895,301	12,467,699
就労支援事業支出	6,430,000	5,737,529	692,471
利用者負担軽減額	0	0	0
貸付事業支出	950,000	0	950,000
分担金支出	458,000	432,480	25,520
助成金支出	18,220,000	12,775,332	5,444,668
負担金支出	0	0	0
支払利息支出	43,000	42,552	448
その他の支出	1,485,000	1,020,500	464,500
流動資産評価損等による資金減少額	0	4,000	△ 4,000
事業活動支出計(2)	480,681,000	423,386,436	57,294,564
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 16,148,000	7,295,433	△ 23,443,433
施設整備等による収支			
収 入			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	1,000	0	1,000
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	1,000	0	1,000
支 出			
固定資産取得支出	700,000	0	700,000
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	742,000	741,528	472
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	1,442,000	741,528	700,472
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,441,000	△ 741,528	△ 699,472
その他の活動による収支			
収 入			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
基金積立資産取崩収入	8,000,000	0	8,000,000
積立資産取崩収入	4,500,000	102,450	4,397,550
その他の活動収入計(7)	12,500,000	102,450	12,397,550
支 出			
投資有価証券取得支出	0	0	0
基金積立資産支出	600,000	563,193	36,807
積立資産支出	10,159,000	10,107,083	51,917
その他の活動支出計(8)	10,759,000	10,670,276	88,724
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	1,741,000	△ 10,567,826	12,308,826
予備費支出(10)	5,000,000	—	5,000,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 20,848,000	△ 4,013,921	△ 16,834,079
前期末支払資金残高(12)	20,848,000	120,233,085	△ 99,385,085

法人単位 資金収支計算書

第 1 号第 1 様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

2頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)
当期末支払資金残高(11+12)	0	116,219,164	△ 116,219,164

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

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	2,561,600	2,699,633	△ 138,033
分担金収益	0	0	0
寄付金収益	6,742,748	5,669,494	1,073,254
経常経費補助金収益	232,472,399	234,627,113	△ 2,154,714
受託金収益	118,033,225	100,050,035	17,983,190
貸付事業収益	0	0	0
事業収益	12,211,439	14,130,902	△ 1,919,463
負担金収益	1,006,117	1,055,315	△ 49,198
就労支援事業収益	5,614,067	5,750,625	△ 136,558
障害福祉サービス等事業収益	43,417,295	42,187,963	1,229,332
基金取崩額	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	422,058,890	406,171,080	15,887,810
費 用			
人件費	328,455,458	301,629,454	26,826,004
事業費	47,714,457	50,571,494	△ 2,857,037
事務費	47,895,301	40,575,510	7,319,791
就労支援事業費用	5,737,529	5,840,630	△ 103,101
利用者負担軽減額	0	0	0
分担金費用	432,480	433,820	△ 1,340
助成金費用	12,775,332	11,989,380	785,952
負担金費用	0	0	0
減価償却費	2,593,793	2,888,622	△ 294,829
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	4,000	1,627,000	△ 1,623,000
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	445,608,350	415,555,910	30,052,440
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 23,549,460	△ 9,384,830	△ 14,164,630
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	8,470,799	8,459,780	11,019
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	279,363	343,630	△ 64,267
サービス活動外収益計(4)	8,750,162	8,803,410	△ 53,248
費 用			
支払利息	42,552	42,552	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	42,552	42,552	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	8,707,610	8,760,858	△ 53,248
経常増減差額(7=3+6)	△ 14,841,850	△ 623,972	△ 14,217,878
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	565,898	253,098	312,800
固定資産売却益	0	0	0
区市町村交付金取崩額	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	565,898	253,098	312,800
費 用			
基本金組入額	0	0	0
基金組入額	0	0	0
区市町村交付金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	81,424	0	81,424

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

2頁

(単位：円)

法人名：社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A) - (B)
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計 (9)	81,424	0	81,424
	特別増減差額 (10=8-9)	484,474	253,098	231,376
税引前当期活動増減差額 (11=7+10)		△ 14,357,376	△ 370,874	△ 13,986,502
法人税、住民税及び事業税 (12)		1,020,500	2,464,700	△ 1,444,200
法人税等調整額 (13)		0	0	0
当期活動増減差額 (14=11-12-13)		△ 15,377,876	△ 2,835,574	△ 12,542,302
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額 (15)	139,619,388	143,155,669	△ 3,536,281
	当期末繰越活動増減差額 (16=14+15)	124,241,512	140,320,095	△ 16,078,583
	基本金取崩額 (17)	0	0	0
	基金取崩額 (18)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (19)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (20)	563,193	700,707	△ 137,514
次期繰越活動増減差額 (21=16+17+18+19-20)		123,678,319	139,619,388	△ 15,941,069

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

令和 2年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
資産の部				負債の部			
流動資産	158,859,969	164,826,954	△ 5,966,985	流動負債	53,327,345	44,593,869	8,733,476
現金預金	148,856,044	155,230,052	△ 6,374,008	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	30,255,685	26,630,375	3,625,310
事業未収金	9,822,959	9,217,221	605,738	その他の未払金	0	466,800	△ 466,800
未収金	144,666	344,041	△ 199,375	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	5,747,554	8,208,344	△ 2,460,790
原材料	0	0	0	未返還金	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	2,560,160	2,886,628	△ 326,468
前払金	36,300	35,640	660	職員預り金	3,021,406	5,213,422	△ 2,192,016
前払費用	0	0	0	前受金	9,000	19,000	△ 10,000
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	前受収益	26,500	25,000	1,500
短期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	未払法人税等	1,020,500	1,144,300	△ 123,800
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	10,686,540	0	10,686,540
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	841,286,535	832,725,685	8,560,850	固定負債	105,868,251	96,629,986	9,238,265
基本財産	3,000,000	3,000,000	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	741,528	△ 741,528
預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	105,868,251	95,888,458	9,979,793
投資有価証券	0	0	0	長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	838,286,535	829,725,685	8,560,850	長期預り金	0	0	0
土地	12,760,000	12,760,000	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	0	0	0	負債の部合計	159,195,596	141,223,855	17,971,741
構築物	0	0	0	純資産の部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	3,000,000	3,000,000	0
車輛運搬具	1,238,734	2,362,975	△ 1,124,241	基金	714,272,589	713,709,396	563,193
器具及び備品	1,876,912	2,120,462	△ 243,550	福祉事業基金	388,500,000	388,500,000	0
建設仮勘定	0	0	0	ボランティア基金	196,772,589	196,209,396	563,193
有形リース資産	0	741,528	△ 741,528	在宅福祉サービス推進基金	129,000,000	129,000,000	0
権利	597,688	597,688	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	123,678,319	139,619,388	△ 15,941,069
投資有価証券	1,672,361	1,545,178	127,183	(うち当期活動増減差額)	(△ 15,377,876)	(△ 2,835,574)	(△ 12,542,302)
長期貸付金	0	0	0	純資産の部合計	840,950,908	856,328,784	△ 15,377,876
退職手当積立基金預け金	0	0	0	負債及び純資産の部合計	1,000,146,504	997,552,639	2,593,865
退職給付引当資産	105,868,251	95,888,458	9,979,793				
長期預り金積立資産	0	0	0				
福祉事業基金積立資産	388,500,000	388,500,000	0				
ボランティア基金積立資産	196,772,589	196,209,396	563,193				
在宅福祉サービス推進基金積立資産	129,000,000	129,000,000	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,000,146,504	997,552,639	2,593,865				

資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

事業活動による収支		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
収入							
会費収入		2,561,600	0	0	2,561,600	0	2,561,600
分担金収入		0	0	0	0	0	0
寄付金収入		6,742,748	0	0	6,742,748	0	6,742,748
経常経費補助金収入		216,750,871	15,721,528	0	232,472,399	0	232,472,399
受託金収入		118,033,225	0	0	118,033,225	0	118,033,225
貸付事業収入		0	0	0	0	0	0
事業収入		912,004	0	11,299,435	12,211,439	0	12,211,439
負担金収入		1,006,117	0	0	1,006,117	0	1,006,117
就労支援事業収入		5,614,067	0	0	5,614,067	0	5,614,067
障害福祉サービス等事業収入		43,417,295	0	0	43,417,295	0	43,417,295
基金積立資産取崩収入		0	0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入		0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入		8,343,616	0	0	8,343,616	0	8,343,616
その他の収入		279,363	0	0	279,363	0	279,363
流動資産評価益等による資金増加額		0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)		403,660,906	15,721,528	11,299,435	430,681,869	0	430,681,869
支出							
人件費支出		294,806,893	12,957,392	0	307,764,285	0	307,764,285
事業費支出		46,420,577	50,000	1,243,880	47,714,457	0	47,714,457
事務費支出		45,181,165	2,714,136	0	47,895,301	0	47,895,301
就労支援事業支出		5,737,529	0	0	5,737,529	0	5,737,529
利用者負担軽減額		0	0	0	0	0	0
貸付事業支出		0	0	0	0	0	0
分担金支出		432,480	0	0	432,480	0	432,480
助成金支出		12,775,332	0	0	12,775,332	0	12,775,332
負担金支出		0	0	0	0	0	0
支払利息支出		42,552	0	0	42,552	0	42,552
その他の支出		0	0	1,020,500	1,020,500	0	1,020,500
流動資産評価損等による資金減少額		4,000	0	0	4,000	0	4,000
事業活動支出計(2)		405,400,528	15,721,528	2,264,380	423,386,436	0	423,386,436
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△	1,739,622	0	9,035,055	7,295,433	0	7,295,433
施設整備等による収支							
収入							
施設整備等補助金収入		0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入		0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入		0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入		0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入		0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0	0
支出							
固定資産取得支出		0	0	0	0	0	0

資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

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
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出		741,528	0	0	741,528	0	741,528
その他の施設整備等による支出		0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)		741,528	0	0	741,528	0	741,528
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△	741,528	0	0	△	0	△
その他の活動による収支							
収入							
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0	0	0	0
長期貸付金回収収入		0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却収入		0	0	0	0	0	0
基金積立資産取崩収入		0	0	0	0	0	0
積立資産取崩収入		102,450	0	0	102,450	0	102,450
事業区分間繰入金収入		9,035,055	0	0	9,035,055	9,035,055	0
その他の活動収入計(7)		9,137,505	0	0	9,137,505	9,035,055	102,450
支出							
投資有価証券取得支出		0	0	0	0	0	0
基金積立資産支出		563,193	0	0	563,193	0	563,193
積立資産支出		10,107,083	0	0	10,107,083	0	10,107,083
事業区分間繰入金支出		0	0	9,035,055	9,035,055	9,035,055	0
その他の活動支出計(8)		10,670,276	0	0	19,705,331	9,035,055	10,670,276
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△	1,532,771	0	△	△	0	△
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△	4,013,921	0	0	△	0	△
前期末支払資金残高(11)		120,093,085	0	0	120,233,085	0	120,233,085
当期末支払資金残高(10+11)		116,079,164	0	0	116,219,164	0	116,219,164

事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

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
サービスマーケティング活動増減の部							
収入							
会費収益		2,561,600	0	0	2,561,600	0	2,561,600
分担金収益		0	0	0	0	0	0
寄附金収益		6,742,748	0	0	6,742,748	0	6,742,748
経常経費補助金収益		216,750,871	15,721,528	0	232,472,399	0	232,472,399
受託金収益		118,033,225	0	0	118,033,225	0	118,033,225
貸付事業収益		0	0	0	0	0	0
事業収益		912,004	0	11,299,435	12,211,439	0	12,211,439
負担金収益		1,006,117	0	0	1,006,117	0	1,006,117
就労支援事業収益		5,614,067	0	0	5,614,067	0	5,614,067
障害福祉サービス等事業収益		43,417,295	0	0	43,417,295	0	43,417,295
基金取崩額		0	0	0	0	0	0
その他の収益		0	0	0	0	0	0
費用							
サービスマーケティング活動収益計(1)		395,037,927	15,721,528	11,299,435	422,058,890	0	422,058,890
収入							
人件費		315,498,066	12,957,392	0	328,455,458	0	328,455,458
事業費		46,420,577	50,000	1,243,880	47,714,457	0	47,714,457
事務費		45,181,165	2,714,136	0	47,895,301	0	47,895,301
就労支援事業費用		5,737,529	0	0	5,737,529	0	5,737,529
利用者負担軽減額		0	0	0	0	0	0
分担金費用		432,480	0	0	432,480	0	432,480
助成金費用		12,775,332	0	0	12,775,332	0	12,775,332
負担金費用		0	0	0	0	0	0
減価償却費		2,593,793	0	0	2,593,793	0	2,593,793
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
徴収不能額		4,000	0	0	4,000	0	4,000
徴収不能引当金繰入		0	0	0	0	0	0
その他の費用		0	0	0	0	0	0
サービスマーケティング活動費用計(2)		428,642,942	15,721,528	1,243,880	445,608,350	0	445,608,350
サービスマーケティング活動増減差額(3=1-2)		△ 33,605,015	0	10,055,555	△ 23,549,460	0	△ 23,549,460
サービスマーケティング活動外増減の部							
収入							
借入金利息補助金収益		0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益		8,470,799	0	0	8,470,799	0	8,470,799
有価証券評価益		0	0	0	0	0	0
有価証券売却益		0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益		0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益		0	0	0	0	0	0
その他のサービスマーケティング活動外収益		279,363	0	0	279,363	0	279,363
サービスマーケティング活動外収益計(4)		8,750,162	0	0	8,750,162	0	8,750,162
費用							
支払利息		42,552	0	0	42,552	0	42,552

事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

勤 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
有価証券評価損 有価証券売却損 投資有価証券評価損 投資有価証券売却損 その他のサービスタ活動外費用		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
サービスタ活動外費用計(5)		42,552		0	42,552	0	42,552
サービスタ活動外増減差額(6=4-5)		8,707,610		0	8,707,610	0	8,707,610
経常増減差額(7=3+6)		△ 24,897,405		0	△ 14,841,850	0	△ 14,841,850
特別増減の部							
収 益							
施設整備等補助金収益		0	0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益		0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	0	0	0	0
固定資産受贈額		565,898		0	565,898	0	565,898
固定資産売却益		0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益		9,035,055		0	9,035,055	△	9,035,055
事業区分間固定資産移管収益		0	0	0	0	0	0
区市町村交付金取崩額		0	0	0	0	0	0
その他の特別収益		0	0	0	0	0	0
特別収益計(8)		9,600,953		0	9,600,953	△	9,600,953
費 用							
基本金組入額		0	0	0	0	0	0
基金組入額		0	0	0	0	0	0
区市町村交付金組入額		0	0	0	0	0	0
資産評価損		0	0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損		81,424		0	81,424	0	81,424
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	0	0	0
災害損失		0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用		0	0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	0	0	0
その他の特別損失		0	0	9,035,055	9,035,055	△	9,035,055
特別費用計(9)		81,424		9,035,055	9,116,479	△	9,116,479
特別増減差額(10=8-9)		9,519,529		△	484,474	0	81,424
税引前当期活動増減差額(11=7+10)		△ 15,377,876		0	△ 14,357,376	0	△ 14,357,376
法人税、住民税及び事業税(12)		0		0	1,020,500	0	1,020,500
法人税等調整額(13)		0		0	0	0	0
当期活動増減差額(14=11-12-13)		△ 15,377,876		0	△ 15,377,876	0	△ 15,377,876
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(15)		126,719,388		0	139,619,388	0	139,619,388
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)		111,341,512		0	124,241,512	0	124,241,512
基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0
基金取崩額(18)		0	0	0	0	0	0

事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

3頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

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
その他の積立金取崩額(19)		0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(20)	563,193	0	0	563,193	0	563,193
次期繰越活動増減差額(21=16+17+18+19-20)	110,778,319	0	0	12,900,000	0	123,678,319

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

資 産 の 部		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							
現金預金		156,165,997	1,313,472	1,943,337	159,422,806	△	158,859,969
有価証券		146,162,072	1,313,472	1,380,500	148,856,044	0	148,856,044
事業未収金		0	0	0	0	0	0
未収金		9,260,122	0	562,837	9,822,959	0	9,822,959
未収補助金		707,503	0	0	707,503	△	144,666
未収収益		0	0	0	0	0	0
貯蔵品		0	0	0	0	0	0
商品・製品		0	0	0	0	0	0
仕掛品		0	0	0	0	0	0
原材料		0	0	0	0	0	0
立替金		0	0	0	0	0	0
前払金		36,300	0	0	36,300	0	36,300
前払費用		0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0	0	0	0	0	0
短期貸付金		0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金		0	0	0	0	0	0
仮払金		0	0	0	0	0	0
その他の流動資産		0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金		0	0	0	0	0	0
固定資産		828,526,535	0	12,760,000	841,286,535	0	841,286,535
基本財産		3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
土地		0	0	0	0	0	0
建物		0	0	0	0	0	0
預金		3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
投資有価証券		0	0	0	0	0	0
その他の固定資産		825,526,535	0	12,760,000	838,286,535	0	838,286,535
土地		0	0	12,760,000	12,760,000	0	12,760,000
建物		0	0	0	0	0	0
構築物		0	0	0	0	0	0
機械及び装置		0	0	0	0	0	0
車両運搬具		1,238,734	0	0	1,238,734	0	1,238,734
器具及び備品		1,876,912	0	0	1,876,912	0	1,876,912
建設仮勘定		0	0	0	0	0	0
有形リース資産		0	0	0	0	0	0
権利		597,688	0	0	597,688	0	597,688
ソフトウェア		0	0	0	0	0	0
無形リース資産		0	0	0	0	0	0
投資有価証券		1,672,361	0	0	1,672,361	0	1,672,361
長期貸付金		0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金		0	0	0	0	0	0

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会 勘定科目 2頁 (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
退職手当積立基金預け金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	105,868,251	0	0	105,868,251	0	105,868,251
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
福祉事業基金積立資産	388,500,000	0	0	388,500,000	0	388,500,000
ボランティア基金積立資産	196,772,589	0	0	196,772,589	0	196,772,589
在宅福祉サービス推進基金積立資産	129,000,000	0	0	129,000,000	0	129,000,000
差入保証金	0	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	984,692,532	1,313,472	14,703,337	1,000,709,341	562,837	1,000,146,504
負債の部						
流動負債	50,773,373	1,313,472	1,803,337	53,890,182	562,837	53,327,345
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	28,722,213	1,313,472	220,000	30,255,685	0	30,255,685
その他の未払金	0	0	562,837	562,837	562,837	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	5,747,554	0	0	5,747,554	0	5,747,554
未返還金	0	0	0	0	0	0
預り金	2,560,160	0	0	2,560,160	0	2,560,160
職員預り金	3,021,406	0	0	3,021,406	0	3,021,406
前受金	9,000	0	0	9,000	0	9,000
前受収益	26,500	0	0	26,500	0	26,500
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
未払法人税等	0	0	0	0	0	0
償与引当金	10,686,540	0	1,020,500	1,020,500	0	1,020,500
その他の流動負債	0	0	0	10,686,540	0	10,686,540
固定負債	105,868,251	0	0	105,868,251	0	105,868,251
設備資金借入金	0	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	105,868,251	0	0	105,868,251	0	105,868,251
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	156,641,624	1,313,472	1,803,337	159,758,433	562,837	159,195,596

貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

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
純資産の部							
基本基金		3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
福祉事業基金		714,272,589	0	0	714,272,589	0	714,272,589
ボランティア基金		388,500,000	0	0	388,500,000	0	388,500,000
在宅福祉サービス推進基金		196,772,589	0	0	196,772,589	0	196,772,589
国庫補助金等特別積立金		129,000,000	0	0	129,000,000	0	129,000,000
その他の積立金		0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額		110,778,319	0	12,900,000	123,678,319	0	123,678,319
(うち当期活動増減差額)		△ 15,377,876	0	0	△ 15,377,876	0	△ 15,377,876
純資産の部合計		828,050,908	0	12,900,000	840,950,908	0	840,950,908
負債及び純資産の部合計		984,692,532	1,313,472	14,703,337	1,000,709,341	562,837	1,000,146,504

令和 2 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

1. 継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 満期保有目的の債券

本会は、償却原価法（定額法）によっている。

② 満期保有目的の債券以外の有価証券で時価のあるもの

本会は、決算日の市場価格等に基づく時価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。

② 無形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分において、定額法による減価償却を実施している。

③ リース資産

当拠点区分において、ファイナンス・リース取引にかかるリース資産について定額法による減価償却を実施している。

(3) 退職給付引当金の計上基準

① 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

本会は、期末在籍者にかか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。

② 法人独自の退職給付制度に係る退職給付引当金

本会は、退職一時金の支払に備えるために、期末在籍者について、将来支給する退職金のうち当該会計年度の負担に属すべき金額を退職給付引当金として計上している。

(4) 賞与引当金の計上基準

本会は、職員の賞与の支給に備えるために、当該会計年度に帰属する期間に相当する金額を、賞与引当金として計上している。

(5) 消費税の取扱い

当拠点区分において、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

4. 法人で採用する退職給付制度

本会は、職員の退職金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、「社会福祉法人中央区社会福祉協議会職員退職給与金規程」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等と拠点区分、サービス区分

本会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（第 1 号第 1 様式、第 2 号第 1 様式、第 3 号第 1 様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第 1 号第 2 様式、第 2 号第 2 様式、第 3 号第 2 様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第 1 号第 3 様式、第 2 号第 3 様式、第 3 号第 3 様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第 1 号第 3 様式、第 2 号第 3 様式、第 3 号第 3 様式）
拠点区分が単一であるため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第 1 号第 3 様式、第 2 号第 3 様式、第 3 号第 3 様式）
拠点区分が単一である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
 - ① 社会福祉事業本部拠点区分
 - 1 法人運営サービス区分
 - 2 地域福祉事業サービス区分
 - 3 小地域活性化事業サービス区分
 - 4 虹のサービス事業サービス区分
 - 5 成年後見支援事業サービス区分
 - 6 ボランティア活動推進事業サービス区分
 - 7 健康福祉まつり事業サービス区分
 - 8 地域活動情報等発信事業サービス区分

- 9 災害ボランティア育成支援事業サービス区分
- 10 高齢者食事サービス事業サービス区分
- 11 ファミリー・サポート・センター事業サービス区分
- 12 コミュニケーション支援事業サービス区分
- 13 障害者外出介護事業サービス区分
- 14 チャレンジ支援貸付事業サービス区分
- 15 生活福祉資金等貸付事業サービス区分
- 16 福祉事業基金サービス区分
- 17 ボランティア基金サービス区分
- 18 在宅福祉サービス推進基金サービス区分
- 19 歳末たすけあい事業サービス区分
- 20 地域福祉コーディネーター事業サービス区分
- 21 生活支援コーディネーター事業サービス区分
- ② 社会福祉事業さわやかワーク中央拠点区分
 - 1 さわやかワーク中央サービス区分
 - 2 障害者就労支援センター事業サービス区分
- ③ 公益事業本部拠点区分
 - 1 シルバーワーク中央事業サービス区分
- ④ 収益事業本部拠点区分
 - 1 自動販売機設置事業サービス区分
 - 2 駐車場事業サービス区分

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
預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	3,000,000	0	0	3,000,000

7. 基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当する事項はない。

8. 担保に供している資産

該当する事項はない。

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
預金（基本財産）	3,000,000	0	3,000,000
土地	12,760,000	0	12,760,000
車輛運搬具	10,231,784	8,993,050	1,238,734
器具及び備品	9,484,816	7,607,904	1,876,912
有形リース資産	3,707,640	3,707,640	0
権利	597,688	0	597,688
合 計	39,781,928	20,308,594	19,473,334

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	9,822,959	0	9,822,959
未収金	144,666	0	144,666
合 計	9,967,625	0	9,967,625

1 1.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

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
10年利付国債（第327回）	49,756,500	51,280,000	1,523,500
20年利付国債（第122回）	69,986,000	82,719,000	12,733,000
20年利付国債（第119回）	89,820,000	106,119,000	16,299,000
20年利付国債（第119回）	49,606,000	58,970,000	9,364,000
30年利付国債（第11回）	99,056,000	119,440,000	20,384,000
30年利付国債（第11回）	128,772,800	155,311,000	26,538,200
10年東京都公募公債（第777回）	100,000,000	100,910,000	910,000
合 計	586,997,300	674,749,000	87,751,700

1 2.関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

1 3.重要な偶発債務

該当する事項はない。

1 4.重要な後発事象

該当する事項はない。

1 5.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

(1) ファイナンス・リース取引

①有形リース資産の内容

カラー印刷機（器具及び備品）である。

②リース資産の減価償却の方法

重要な会計方針（2）固定資産の減価償却の方法に記載のとおりである。

令和元年度

社会福祉事業区分
拠点区分別内訳表

社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会
事業区分名 : 社会福祉事業1頁
(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業本部拠点区分		社会福祉事業さわやかウイング中央拠点区		合計		内部取引消去		事業区分合計	
事業活動による収支											
収入											
会費収入											
分担金収入											
寄付金収入											
経常経費補助金収入											
受託金収入											
貸付事業収入											
事業収入											
負担金収入											
就労支援事業収入											
障害福祉サービス等事業収入											
基金積立資産取崩収入											
借入金利息補助金収入											
受取利息配当金収入											
その他の収入											
流動資産評価益等による資金増加額											
事業活動収入計(1)											
支出											
人件費支出											
事業費支出											
事務費支出											
就労支援事業支出											
利用者負担軽減額											
貸付事業支出											
分担金支出											
助成金支出											
負担金支出											
支払利息支出											
流動資産評価損等による資金減少額											
事業活動支出計(2)											
事業活動資金収支差額(3=1-2)											
施設整備等による収支											
収入											
施設整備等補助金収入											
施設整備等寄附金収入											
設備資金借入金収入											
固定資産売却収入											
その他の施設整備等による収入											
施設整備等収入計(4)											
支出											
固定資産取得支出											
固定資産除却・廃棄支出											

事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会
事業区分名 : 社会福祉事業

勘 定 科 目		社会福祉事業本部拠 点区分	社会福祉事業さわや かウイング中央拠点区	合 計	内部取引消去	事業区分合計
収入	ファイナンス・リース債務の返済支出	741,528	0	741,528	0	741,528
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	741,528	0	741,528	0	741,528
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△	0	△	0	△
その他の活動による収支						
支出	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0
	基金積立資産取崩収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	102,450	0	102,450	0	102,450
	事業区分間繰入金収入	9,035,055	0	9,035,055	0	9,035,055
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	9,137,505	0	9,137,505	0	9,137,505
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0
	基金積立資産支出	563,193	0	563,193	0	563,193
	積立資産支出	7,865,483	2,241,600	10,107,083	0	10,107,083
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	8,428,676	2,241,600	10,670,276	0	10,670,276
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	708,829	△	1,532,771	0	1,532,771
	当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	△	0	△	0	△
前期末支払資金残高(11)		117,093,085	3,000,000	120,093,085	0	120,093,085
当期末支払資金残高(10+11)		113,079,164	3,000,000	116,079,164	0	116,079,164

事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会
事業区分名 : 社会福祉事業

勘定科目		社会福祉事業本部拠 点区分	社会福祉事業さわや かう二ヶ中央拠点区	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部						
収 益						
会費収益		2,561,600	0	2,561,600	0	2,561,600
分担金収益		0	0	0	0	0
寄付金収益		6,742,748	0	6,742,748	0	6,742,748
経常経費補助金収益		207,013,368	9,737,503	216,750,871	0	216,750,871
受託金収益		73,342,092	44,691,133	118,033,225	0	118,033,225
貸付事業収益		0	0	0	0	0
事業収益		912,004	0	912,004	0	912,004
負担金収益		1,006,117	0	1,006,117	0	1,006,117
就労支援事業収益		0	5,737,529	5,737,529	123,462	5,614,067
障害福祉サービス等事業収益		9,990,865	33,426,430	43,417,295	0	43,417,295
基金取崩額		0	0	0	0	0
その他の収益		0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)		301,568,794	93,592,595	395,161,389	123,462	395,037,927
費 用						
人件費		235,692,154	79,805,912	315,498,066	0	315,498,066
事業費		44,505,118	1,918,159	46,423,277	2,700	46,420,577
事務費		39,184,932	6,116,995	45,301,927	120,762	45,181,165
就労支援事業費用		0	5,737,529	5,737,529	0	5,737,529
利用者負担軽減額		0	0	0	0	0
分担金費用		418,480	14,000	432,480	0	432,480
助成金費用		12,775,332	0	12,775,332	0	12,775,332
負担金費用		0	0	0	0	0
減価償却費		2,155,992	437,801	2,593,793	0	2,593,793
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	0	0	0	0
徴収不能額		4,000	0	4,000	0	4,000
徴収不能引当金繰入		0	0	0	0	0
その他の費用		0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)		334,736,008	94,030,396	428,766,404	123,462	428,642,942
サービス活動増減差額(3=1-2)		△ 33,167,214	△ 437,801	△ 33,605,015	0	△ 33,605,015
サービス活動外増減の部						
収 益						
借入金利息補助金収益		0	0	0	0	0
受取利息配当金収益		8,470,799	0	8,470,799	0	8,470,799
有価証券評価益		0	0	0	0	0
有価証券売却益		0	0	0	0	0
投資有価証券評価益		0	0	0	0	0
投資有価証券売却益		0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益		279,363	0	279,363	0	279,363
サービス活動外収益計(4)		8,750,162	0	8,750,162	0	8,750,162
費 用						
支払利息		42,552	0	42,552	0	42,552

事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会
事業区分名 : 社会福祉事業

勘 定 科 目		社会福祉事業本部拠 点区分	社会福祉事業さわや かう二ウ中英拠点区	合 計	内部取引消去	事業区分合計
有価証券評価損		0	0	0	0	0
有価証券売却損		0	0	0	0	0
投資有価証券評価損		0	0	0	0	0
投資有価証券売却損		0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用		0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)		42,552	0	42,552	0	42,552
サービス活動外増減差額(6=4-5)		8,707,610	0	8,707,610	0	8,707,610
経常増減差額(7=3+6)		△ 24,459,604	△ 437,801	△ 24,897,405	0	△ 24,897,405
特別増減の部						
収 益						
施設整備等補助金収益		0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収益		0	0	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	0	0	0
固定資産受贈額		0	565,898	565,898	0	565,898
固定資産売却益		0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収益		9,035,055	0	9,035,055	0	9,035,055
拠点区分間繰入金収益		0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益		0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益		0	0	0	0	0
区市町村交付金取崩額		0	0	0	0	0
その他の特別収益		0	0	0	0	0
特別収益計(8)		9,035,055	565,898	9,600,953	0	9,600,953
費 用						
基本金組入額		0	0	0	0	0
基金組入額		0	0	0	0	0
区市町村交付金組入額		0	0	0	0	0
資産評価損		0	0	0	0	0
固定資産売却損・処分損		81,424	0	81,424	0	81,424
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	0	0
災害損失		0	0	0	0	0
事業区分間繰入金費用		0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	0	0
その他の特別損失		0	0	0	0	0
特別費用計(9)		81,424	0	81,424	0	81,424
特別増減差額(10=8-9)		8,953,631	565,898	9,519,529	0	9,519,529
税引前当期活動増減差額(11=7+10)		△ 15,505,973	△ 128,097	△ 15,377,876	0	△ 15,377,876
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14=11-12-13)		△ 15,505,973	△ 128,097	△ 15,377,876	0	△ 15,377,876
繰越活動増減差額の部						

事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会
事業区分名 : 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業本部宛 区分	社会福祉事業さわや から二ヶ中英拠点区	合 計	内部取引消去	事業区分合計
前期繰越活動増減差額(15)	122,453,384	4,266,004	126,719,388	0	126,719,388
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	106,947,411	4,394,101	111,341,512	0	111,341,512
基本金取崩額(17)	0	0	0	0	0
基金取崩額(18)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(19)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(20)	563,193	0	563,193	0	563,193
次期繰越活動増減差額(21=16+17+18+19-20)	106,384,218	4,394,101	110,778,319	0	110,778,319

事業区分 貸借対照表内訳表

第3号第3様式

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会
事業区分名 : 社会福祉事業

令和 2年 3月31日現在

1頁
(単位:円)

資産の部	勘定科目	社会福祉事業本部拠 点区分	社会福祉事業さわや かウイング中央拠点区	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	現金預金	147,477,903	8,688,094	156,165,997	0	156,165,997
	有価証券	143,170,917	2,991,155	146,162,072	0	146,162,072
	事業未収金	0	0	0	0	0
	未収金	3,655,159	5,604,963	9,260,122	0	9,260,122
	未収補助金	615,527	91,976	707,503	0	707,503
	未収収益	0	0	0	0	0
	貯蔵品	0	0	0	0	0
	商品・製品	0	0	0	0	0
	仕掛品	0	0	0	0	0
	原材料	0	0	0	0	0
	立替金	0	0	0	0	0
	前払金	36,300	0	36,300	0	36,300
	前払費用	0	0	0	0	0
	1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
	1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
	1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
	短期貸付金	0	0	0	0	0
固定資産	事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
	拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
	仮払金	0	0	0	0	0
	その他の流動資産	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金	0	0	0	0	0
	基本財産	827,132,434	1,394,101	828,526,535	0	828,526,535
	土地	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
	建物	0	0	0	0	0
	預金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
	投資有価証券	0	0	0	0	0
その他の固定資産	土地	824,132,434	1,394,101	825,526,535	0	825,526,535
	建物	0	0	0	0	0
	構築物	0	0	0	0	0
	機械及び装置	0	0	0	0	0
	車輛運搬具	1,238,734	0	1,238,734	0	1,238,734
	器具及び備品	557,795	1,319,117	1,876,912	0	1,876,912
	建設仮勘定	0	0	0	0	0
	有形リース資産	0	0	0	0	0
	権利	522,704	74,984	597,688	0	597,688
	ソフトウェア	0	0	0	0	0
	無形リース資産	0	0	0	0	0
	投資有価証券	1,672,361	0	1,672,361	0	1,672,361

事業区分 貸借対照表内訳表

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会
事業区分名 : 社会福祉事業

令和 2年 3月31日現在

勘 定 科 目	社会福祉事業本部拠 点区分	社会福祉事業さわや がう二ツ中支拠点区	合 計	内部取引消去	事業区分合計
長期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職手当積立基金預け金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	105,868,251	0	105,868,251	0	105,868,251
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
福祉事業基金積立資産	388,500,000	0	388,500,000	0	388,500,000
ボランティア基金積立資産	196,772,589	0	196,772,589	0	196,772,589
在宅福祉サービス推進基金積立資産	129,000,000	0	129,000,000	0	129,000,000
差入保証金	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	974,610,337	10,082,195	984,692,532	0	984,692,532
負債の部					
流動負債	45,085,279	5,688,094	50,773,373	0	50,773,373
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	24,340,849	4,381,364	28,722,213	0	28,722,213
その他の未払金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	4,440,824	1,306,730	5,747,554	0	5,747,554
未返還金	0	0	0	0	0
預り金	2,560,160	0	2,560,160	0	2,560,160
職員預り金	3,021,406	0	3,021,406	0	3,021,406
前受金	9,000	0	9,000	0	9,000
前受収益	26,500	0	26,500	0	26,500
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	10,686,540	0	10,686,540	0	10,686,540
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	105,868,251	0	105,868,251	0	105,868,251
設備資金借入金	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0

事業区分 貸借対照表内訳表

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会
事業区分名 : 社会福祉事業

令和 2年 3月31日現在

勘 定 科 目	社会福祉事業本部拠 点区分	社会福祉事業さわやか グループ中央拠点区	合 計	内部取引消去	事業区分合計
退職給付引当金	105,868,251	0	105,868,251	0	105,868,251
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	150,953,530	5,688,094	156,641,624	0	156,641,624
純 資 産 の 部					
基本金					
基金					
福祉事業基金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
ボランティア基金	714,272,589	0	714,272,589	0	714,272,589
在宅福祉サービス推進基金	388,500,000	0	388,500,000	0	388,500,000
国庫補助金等特別積立金	196,772,589	0	196,772,589	0	196,772,589
その他の積立金	129,000,000	0	129,000,000	0	129,000,000
次期繰越活動増減差額	0	0	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	0	0	0	0	0
純 資 産 の 部 合 計	106,384,218	4,394,101	110,778,319	0	110,778,319
負債及び純資産の部合計	Δ 15,505,973	128,097	Δ 15,377,876	0	Δ 15,377,876
	823,656,807	4,394,101	828,050,908	0	828,050,908
	974,610,337	10,082,195	984,692,532	0	984,692,532

令和元年度

法人全体附属明細書

社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

寄附金収益明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会 (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			
					社会福祉事業本部拠点 区分	社会福祉事業さわやか ワーク中央拠点区分	公益事業本部拠点区分	収益事業本部拠点区分
法人の役職員	経	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人	常	0	0	0	0	0	0	0
取引業者		1	100,000	0	100,000	0	0	0
その他		214	6,642,748	0	6,642,748	0	0	0
区分小計		215	6,742,748	0	6,742,748	0	0	0
	運	0	0	0	0	0	0	0
	営	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
その他	施	0	0	0	0	0	0	0
	設	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	償	0	0	0	0	0	0	0
	還	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
その他	固	2	565,898	0	0	565,898	0	0
	定	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		2	565,898	0	0	565,898	0	0
合計		217	7,308,646	0	6,742,748	565,898	0	0

補助金事業等収益明細書

1頁

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月 31日

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会 (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		
		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	社会福祉事業本部 区分	社会福祉事業本部 ワーク中央拠点区分	公益事業本部 拠点区分
中央区	シルバーク中央運営費	経常	15,721,528	0	15,721,528	0	0	0	15,721,528
中央区	障害者就労促進部人件費	経費	9,737,503	0	9,737,503	0	0	9,737,503	0
中央区	法人運営・人件費	補助	123,881,359	0	123,881,359	0	123,881,359	0	0
中央区	成年後見支援事業人件費	金	29,039,630	0	29,039,630	0	29,039,630	0	0
中央区	成年後見支援事業事業費		4,727,132	0	4,727,132	0	4,727,132	0	0
中央区	虹のサービス事業		2,805,228	0	2,805,228	0	2,805,228	0	0
中央区	健康福祉まつり事業		4,533,590	0	4,533,590	0	4,533,590	0	0
中央区	地域活動情報等発信事業		2,734,000	0	2,734,000	0	2,734,000	0	0
中央区	災害ボランティア育成支援事業		608,366	0	608,366	0	608,366	0	0
中央区	地域福祉コーディネーター人件費		27,373,364	0	27,373,364	0	27,373,364	0	0
共同募金会	一般募金配分金事業		20,000	0	20,000	0	20,000	0	0
共同募金会	歳末たすけあい事業		11,290,699	0	11,290,699	0	11,290,699	0	0
区分小計			232,472,399	0	232,472,399	0	207,013,368	9,737,503	15,721,528
中央区	移動支援事業	障害	1,756,528	0	1,756,528	0	1,756,528	0	0
中央区	就労継続支援事業	事業	4,807,000	0	4,807,000	0	0	4,807,000	0
			0	0	0	0	0	0	0
			0	0	0	0	0	0	0
区分小計			6,563,528	0	6,563,528	0	1,756,528	4,807,000	0
合計			239,035,927	0	239,035,927	0	208,769,896	14,544,503	15,721,528

補助金事業等収益明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

交付団体及び交付の目的		区分	収益事業本部拠点区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				
中央区	シルバーワーク中央運営費	経常	0					
中央区	障害者就労促進部人件費	経費	0					
中央区	法人運営・人件費	補助	0					
中央区	成年後見支援事業人件費	金	0					
中央区	成年後見支援事業事業費		0					
中央区	虹のサービス事業		0					
中央区	健康福祉まつり事業		0					
中央区	地域活動情報等発信事業		0					
中央区	災害ボランティア育成支援事業		0					
中央区	地域福祉コーディネーター人件費		0					
共同募金会	一般募金配分金事業		0					
共同募金会	歳末たすけあい事業		0					
区分小計			0					
中央区	移動支援事業	障害	0					
中央区	就労継続支援事業	事業	0					
			0					
			0					
区分小計			0					
合計			0					

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月31日

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

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	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
収益事業(収益本部拠点)	社会福祉事業(社福本部拠点)	事業収入	9,035,055	地域福祉活動計画事業等
計			9,035,055	

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位: 円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
計			0	

基本金明細書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会

(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			
		社会福祉事業本部拠点 区分	社会福祉事業さわやか ワング中央拠点区分	公益事業本部拠点区分	収益事業本部拠点区分
前年度末残高	3,000,000	3,000,000	0	0	0
第一号基本金	3,000,000	3,000,000	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0
当期組入額	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0
当期組入額	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0
当期組入額	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0
当期末残高	3,000,000	3,000,000	0	0	0
第一号基本金	3,000,000	3,000,000	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0