



令和 2 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 3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	—		—	—	2,599
	郵便振替 00160-2-757908	—		—	—	500,980
	みずほ銀行公務第一部 1920303	—	法人運営、地域福祉事業等	—	—	97,359,785
	みずほ銀行公務第一部 1920281	—	預り金口座	—	—	3,936,930
	みずほ銀行公務第一部 1007289	—	虹のサービス事業等	—	—	1,641,436
	みずほ銀行公務第一部 1007297	—	成年後見支援事業	—	—	3,741,687
	みずほ銀行公務第一部 1927030	—	高齢者食事サービス事業	—	—	301,825
	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	—	—	5,553,999
	みずほ銀行公務第一部 1930112	—	障害者外出介護事業	—	—	2,237,727
	みずほ銀行公務第一部 1005774	—	受験生チャレンジ支援事業	—	—	128,413
	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	—	—	4,314,054
	東京シティ信用金庫京橋支店	—	法人運営	—	—	35,012,849
	昭和信用金庫京橋支店	—	成年後見支援事業	—	—	1,091,452
	ゆうちょ銀行通常貯金	—	虹のサービス事業	—	—	2,481,185
	みずほ銀行築地支店 1160484	—	退職金積立	—	—	2,635,824
	みずほ銀行浅草橋支店 1556923	—	さわやかワーク中央事業	—	—	2,513,127
	みずほ銀行浅草橋支店 1010558	—	障害者就労支援センター事業	—	—	2,068,151
	みずほ銀行公務第一部 1005790	—	シルバーワーク中央事業	—	—	1,071,736
	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					
事業未収金	生活支援コーディネーター事業受託金等	—		—	—	5,328,764
	訓練等給付費 2月、3月分等	—		—	—	5,032,088
	自動販売機売上手数料 3月分	—		—	—	560,011
	小計					
未収金	自動販売機手数料収入繰入金等	—		—	—	1,626,771
	職員欠勤減給分	—		—	—	94,612
	内部取引消去	—		—	—	△ 560,011
	小計					
前払金	駐車場賃料4月分等	—		—	—	103,180
	小計					
流動資産合計						179,419,174
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					
車両運搬具	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	1,556,875	33,125
	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	3,753,260	155,366
	小計					

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 3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
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	3,505,353	3,200,792	304,561
	耐火金庫、作業台等	—	施設作業用	5,813,563	4,878,255	935,308
	小計					1,239,869
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	—		—	—	1,799,544
	小計					1,799,544
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	—		—	—	19,007,990
	みずほ銀行築地支店 1160484	—		—	—	21,224,875
	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					115,232,865
	福祉事業基金積立資産	大和証券本店 利付国債	—		—	—
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	—		—	—
	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	—		—	—	1,503,381
	小計					196,882,181
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
差入保証金	浜町多世代交流スペース敷金	—		—	—	1,720,800
	小計					1,720,800
その他の固定資産合計						847,921,440
固定資産合計						850,921,440
資産合計						1,030,340,614

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 3 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	—		—	—	39,142,072
	さわやかワーク中央補助金返還金等	—		—	—	3,374,593
	シルバーワーク中央補助金返還金	—		—	—	934,752
	令和2年度消費税	—		—	—	153,400
	小計					43,604,817
その他の未払金	退職金引当資産取崩し	—		—	—	3,576,174
	自動販売機売上手数料3月分繰入金	—		—	—	560,011
	内部取引消去	—		—	—	△ 560,011
	小計					3,576,174
未払費用	社会保険料、派遣スタッフ費用3月分等	—		—	—	6,396,683
	作業工賃配分金等	—		—	—	833,385
	臨時職員給与3月分	—		—	—	136,984
	小計					7,367,052
預り金	虹のサービス預託金等	—		—	—	2,644,907
	小計					2,644,907
職員預り金	社会保険料職員預り金3月分等	—		—	—	3,365,122
	小計					3,365,122
前受金	社協会員会費	—		—	—	15,000
	小計					15,000
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2年度法人税、法人事業税等	—		—	—	576,700
	小計					576,700
賞与引当金	職員賞与引当金	—		—	—	12,013,960
	小計					12,013,960
流動負債合計						73,190,232
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）	—		—	—	19,007,990
	退職給付引当金（独自）	—		—	—	96,224,875
	小計					115,232,865
固定負債合計						115,232,865
負債合計						188,423,097
差引純資産						841,917,517

令和 2 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)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	2,757,000	2,378,000	379,000
分担金収入	0	0	0
寄付金収入	17,060,000	16,716,683	343,317
経常経費補助金収入	282,178,000	255,899,901	26,278,099
受託金収入	146,827,000	134,787,439	12,039,561
貸付事業収入	0	15,000	△ 15,000
事業収入	8,187,000	7,861,740	325,260
負担金収入	1,124,000	299,674	824,326
就労支援事業収入	4,227,000	4,196,539	30,461
障害福祉サービス等事業収入	30,331,000	28,890,028	1,440,972
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	8,376,000	8,341,948	34,052
その他の収入	30,000	163,084	△ 133,084
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)	501,097,000	459,550,036	41,546,964
支 出			
人件費支出	365,389,000	339,961,285	25,427,715
事業費支出	53,628,000	37,235,972	16,392,028
事務費支出	67,584,000	52,125,125	15,458,875
就労支援事業支出	4,530,000	4,439,809	90,191
利用者負担軽減額	0	0	0
貸付事業支出	245,000	15,000	230,000
分担金支出	469,000	417,980	51,020
助成金支出	17,850,000	11,447,221	6,402,779
負担金支出	0	0	0
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	885,000	576,700	308,300
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
事業活動支出計(2)	510,580,000	446,219,092	64,360,908
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 9,483,000	13,330,944	△ 22,813,944
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	313,000	112,200	200,800
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	0	0	0
その他の施設整備等による支出	1,730,000	1,720,800	9,200
施設整備等支出計(5)	2,043,000	1,833,000	210,000
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 2,042,000	△ 1,833,000	△ 209,000
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	12,000,000	0	12,000,000
積立資産取崩収入	4,500,000	3,525,924	974,076
その他の活動収入計(7)	16,500,000	3,525,924	12,974,076
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	109,592	490,408
積立資産支出	12,952,000	12,890,538	61,462
その他の活動支出計(8)	13,552,000	13,000,130	551,870
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	2,948,000	△ 9,474,206	12,422,206
予備費支出(10)	5,000,000	—	2,500,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 11,077,000	2,023,738	△ 13,100,738
前期末支払資金残高(12)	13,577,000	116,219,164	△ 102,642,164

法人単位 資金収支計算書

第 1 号第 1 様式

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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)	2, 500, 000	118, 242, 902	△ 115, 742, 902

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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	2,378,000	2,561,600	△ 183,600
分担金収益	0	0	0
寄付金収益	16,716,683	6,742,748	9,973,935
経常経費補助金収益	255,899,901	232,472,399	23,427,502
受託金収益	134,787,439	118,033,225	16,754,214
貸付事業収益	0	0	0
事業収益	7,861,740	12,211,439	△ 4,349,699
負担金収益	299,674	1,006,117	△ 706,443
就労支援事業収益	4,196,539	5,614,067	△ 1,417,528
障害福祉サービス等事業収益	28,890,028	43,417,295	△ 14,527,267
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)	451,030,004	422,058,890	28,971,114
費 用			
人件費	350,653,319	328,455,458	22,197,861
事業費	37,235,972	47,714,457	△ 10,478,485
事務費	52,125,125	47,895,301	4,229,824
就労支援事業費用	4,439,809	5,737,529	△ 1,297,720
利用者負担軽減額	0	0	0
分担金費用	417,980	432,480	△ 14,500
助成金費用	11,447,221	12,775,332	△ 1,328,111
負担金費用	0	0	0
減価償却費	1,799,483	2,593,793	△ 794,310
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	4,000	△ 4,000
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)	458,118,909	445,608,350	12,510,559
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 7,088,905	△ 23,549,460	16,460,555
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	8,469,131	8,470,799	△ 1,668
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	163,084	279,363	△ 116,279
サービス活動外収益計(4)	8,632,215	8,750,162	△ 117,947
費 用			
支払利息	0	42,552	△ 42,552
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)	0	42,552	△ 42,552
サービス活動外増減差額(6=4-5)	8,632,215	8,707,610	△ 75,395
経常増減差額(7=3+6)	1,543,310	△ 14,841,850	16,385,160
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	0	565,898	△ 565,898
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)	0	565,898	△ 565,898
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	1	81,424	△ 81,423

法人単位 事業活動計算書

第2号第1様式

(自)令和 2年 4月 1日 (至)令和 3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)	1	81,424	△ 81,423
	特別増減差額(10=8-9)	△ 1	484,474	△ 484,475
税引前当期活動増減差額(11=7+10)		1,543,309	△ 14,357,376	15,900,685
法人税、住民税及び事業税(12)		576,700	1,020,500	△ 443,800
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14=11-12-13)		966,609	△ 15,377,876	16,344,485
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(15)	123,678,319	139,619,388	△ 15,941,069
	当期末繰越活動増減差額(16=14+15)	124,644,928	124,241,512	403,416
	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)	109,592	563,193	△ 453,601
	次期繰越活動増減差額(21=16+17+18+19-20)	124,535,336	123,678,319	857,017

法人単位 貸借対照表

第3号第1様式

令和 3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	179,419,174	158,859,969	20,559,205	流動負債	73,190,232	53,327,345	19,862,887
現金預金	167,233,759	148,856,044	18,377,715	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	43,604,817	30,255,685	13,349,132
事業未収金	10,920,863	9,822,959	1,097,904	その他の未払金	3,576,174	0	3,576,174
未収金	1,161,372	144,666	1,016,706	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	7,367,052	5,747,554	1,619,498
原材料	0	0	0	未返還金	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	2,644,907	2,560,160	84,747
前払金	103,180	36,300	66,880	職員預り金	3,365,122	3,021,406	343,716
前払費用	0	0	0	前受金	15,000	9,000	6,000
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	前受収益	26,500	26,500	0
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	576,700	1,020,500	△ 443,800
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	12,013,960	10,686,540	1,327,420
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	850,921,440	841,286,535	9,634,905	固定負債	115,232,865	105,868,251	9,364,614
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	0	0
預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	115,232,865	105,868,251	9,364,614
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	847,921,440	838,286,535	9,634,905	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	188,423,097	159,195,596	29,227,501
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	188,493	1,238,734	△ 1,050,241	基金	714,382,181	714,272,589	109,592
器具及び備品	1,239,869	1,876,912	△ 637,043	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	196,882,181	196,772,589	109,592
有形リース資産	0	0	0	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	124,535,336	123,678,319	857,017
投資有価証券	1,799,544	1,672,361	127,183	(うち当期活動増減差額)	(966,609)	(△ 15,377,876)	(16,344,485)
長期貸付金	0	0	0				
退職手当積立基金預け金	0	0	0				
退職給付引当資産	115,232,865	105,868,251	9,364,614				
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	196,882,181	196,772,589	109,592				
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	1,720,800	0	1,720,800				
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	1,030,340,614	1,000,146,504	30,194,110	純資産の部合計	841,917,517	840,950,908	966,609
				負債及び純資産の部合計	1,030,340,614	1,000,146,504	30,194,110

資金収支内訳表

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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 頁
(単位 : 円)

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		2,378,000		0	2,378,000	0	2,378,000
分担金収入		0		0	0	0	0
寄付金収入		16,716,683		0	16,716,683	0	16,716,683
経常経費補助金収入		236,670,653	19,229,248	0	255,899,901	0	255,899,901
受託金収入		134,787,439		0	134,787,439	0	134,787,439
貸付事業収入		15,000		0	15,000	0	15,000
事業収入		834,738		7,027,002	7,861,740	0	7,861,740
負担金収入		299,674		0	299,674	0	299,674
就労支援事業収入		4,196,539		0	4,196,539	0	4,196,539
障害福祉サービス等事業収入		28,890,028		0	28,890,028	0	28,890,028
基金積立資産取崩収入		0		0	0	0	0
借入金利息補助金収入		0		0	0	0	0
受取利息配当金収入		8,341,948		0	8,341,948	0	8,341,948
その他の収入		163,084		0	163,084	0	163,084
流動資産評価益等による資金増加額		0		0	0	0	0
事業活動収入計(1)		433,293,786	19,229,248	7,027,002	459,550,036	0	459,550,036
支出							
人件費支出		323,550,986	16,410,299	0	339,961,285	0	339,961,285
事業費支出		35,853,979	40,000	1,341,993	37,235,972	0	37,235,972
事務費支出		49,346,176	2,778,949	0	52,125,125	0	52,125,125
就労支援事業支出		4,439,809		0	4,439,809	0	4,439,809
利用者負担軽減額		0		0	0	0	0
貸付事業支出		15,000		0	15,000	0	15,000
分担金支出		417,980		0	417,980	0	417,980
助成金支出		11,447,221		0	11,447,221	0	11,447,221
負担金支出		0		0	0	0	0
支払利息支出		0		0	0	0	0
その他の支出		0		0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額		0		576,700	576,700	0	576,700
事業活動支出計(2)		425,071,151	19,229,248	0	446,219,092	0	446,219,092
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		8,222,635	0	5,108,309	13,330,944	0	13,330,944
施設整備等による収支							
収入							
施設整備等補助金収入		0		0	0	0	0
施設整備等寄附金収入		0		0	0	0	0
設備資金借入金収入		0		0	0	0	0
固定資産売却収入		0		0	0	0	0
その他の施設整備等による収入		0		0	0	0	0
施設整備等収入計(4)		0		0	0	0	0
支出							
固定資産取得支出		112,200		0	112,200	0	112,200

資金収支内訳表

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	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	0	0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出	1,720,800	0	0	1,720,800	0	1,720,800
施設整備等支出計(5)	1,833,000	0	0	1,833,000	0	1,833,000
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						
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	3,525,924	0	0	3,525,924	0	3,525,924
事業区分間繰入金収入	5,108,309	0	0	5,108,309	5,108,309	0
その他の活動収入計(7)	8,634,233	0	0	8,634,233	5,108,309	3,525,924
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	109,592	0	0	109,592	0	109,592
積立資産支出	12,890,538	0	0	12,890,538	0	12,890,538
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	5,108,309	0
その他の活動支出計(8)	13,000,130	0	0	13,000,130	5,108,309	13,000,130
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△	4,365,897	0	△	5,108,309	9,474,206
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	2,023,738	0	0	2,023,738	0	2,023,738
前期未支払資金残高(11)	116,079,164	0	0	116,219,164	0	116,219,164
当期未支払資金残高(10+11)	118,102,902	0	0	118,242,902	0	118,242,902

事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)

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
サービズ活動増減の部							
収 益							
会費収益		2,378,000	0	0	2,378,000	0	2,378,000
分担金収益		0	0	0	0	0	0
寄付金収益		16,716,683	0	0	16,716,683	0	16,716,683
経常経費補助金収益		236,670,653	19,229,248	0	255,899,901	0	255,899,901
受託金収益		134,787,439	0	0	134,787,439	0	134,787,439
貸付事業収益		0	0	0	0	0	0
事業収益		834,738	0	7,027,002	7,861,740	0	7,861,740
負担金収益		299,674	0	0	299,674	0	299,674
就労支援事業収益		4,196,539	0	0	4,196,539	0	4,196,539
障害福祉サービズ等事業収益		28,890,028	0	0	28,890,028	0	28,890,028
基金取崩額		0	0	0	0	0	0
その他の収益		0	0	0	0	0	0
サービズ活動収益計(1)		424,773,754	19,229,248	7,027,002	451,030,004	0	451,030,004
費 用							
人件費		334,243,020	16,410,299	0	350,653,319	0	350,653,319
事業費		35,853,979	40,000	1,341,993	37,235,972	0	37,235,972
事務費		49,346,176	2,778,949	0	52,125,125	0	52,125,125
就労支援事業費用		4,439,809	0	0	4,439,809	0	4,439,809
利用者負担軽減額		0	0	0	0	0	0
分担金費用		417,980	0	0	417,980	0	417,980
助成金費用		11,447,221	0	0	11,447,221	0	11,447,221
負担金費用		0	0	0	0	0	0
減価償却費		1,799,483	0	0	1,799,483	0	1,799,483
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		0	0	0	0	0	0
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
サービズ活動費用計(2)		437,547,668	19,229,248	1,341,993	458,118,909	0	458,118,909
サービズ活動増減差額(3=1-2)		△ 12,773,914	0	5,685,009	7,088,905	0	7,088,905
サービズ活動外増減の部							
収 益							
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		8,469,131	0	0	8,469,131	0	8,469,131
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
その他のサービズ活動外収益		163,084	0	0	163,084	0	163,084
サービズ活動外収益計(4)		8,632,215	0	0	8,632,215	0	8,632,215
費 用							
支払利息		0	0	0	0	0	0

事業活動内訳表

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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		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
サービス活動外費用計(5)		0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)		8,632,215	0	0	8,632,215	0	8,632,215
経常増減差額(7=3+6)		△ 4,141,699	0	5,685,009	1,543,310	0	1,543,310
特別増減の部							
収益							
施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 区市町村交付金取崩額 その他の特別収益		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
		5,108,309	0	0	5,108,309	△ 5,108,309	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
特別収益計(8)		5,108,309	0	0	5,108,309	△ 5,108,309	0
費用							
基本金組入額 基金組入額 区市町村交付金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計(9)		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		1	0	0	1	0	1
		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	5,108,309	5,108,309	△ 5,108,309	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		1	0	0	5,108,310	△ 5,108,309	1
		5,108,308	0	△ 5,108,309	△ 1	0	△ 1
		966,609	0	576,700	1,543,309	0	1,543,309
特別増減差額(10=8-9)				576,700	576,700	0	576,700
税引前当期活動増減差額(11=7+10)				576,700	576,700	0	576,700
法人税、住民税及び事業税(12)				0	0	0	0
法人税等調整額(13)				0	0	0	0
当期活動増減差額(14=11-12-13)				966,609	966,609	0	966,609
繰越活動増減差額の部							
前期繰越活動増減差額(15) 当期末繰越活動増減差額(16=14+15) 基本金取崩額(17) 基金取崩額(18)		110,778,319	0	12,900,000	123,678,319	0	123,678,319
		111,744,928	0	12,900,000	124,644,928	0	124,644,928
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0

事業活動内訳表

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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)		109,592	0	109,592	0	109,592
次期繰越活動増減差額(21=16+17+18+19-20)	111,635,336		0	12,900,000		124,535,336

貸借対照表内訳表

令和 3 年 3 月 31 日現在

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		177,477,338	1,071,736	1,430,111	179,979,185	△	179,419,174
有価証券		165,291,923	0	870,100	167,233,759	0	167,233,759
事業未収金		0	0	0	0	0	0
未収金		10,360,852	0	560,011	10,920,863	0	10,920,863
未収補助金		1,721,383	0	0	1,721,383	△	1,161,372
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		103,180	0	0	103,180	0	103,180
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
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		838,161,440	0	12,760,000	850,921,440	0	850,921,440
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		835,161,440	0	12,760,000	847,921,440	0	847,921,440
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
車輛運搬具		188,493	0	0	188,493	0	188,493
器具及び備品		1,239,869	0	0	1,239,869	0	1,239,869
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		1,799,544	0	0	1,799,544	0	1,799,544
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
退職手当積立基金預け金		0	0	0	0	0	0

貸借対照表内記表

令和 3 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
退職給付引当資産	115,232,865	0	0	115,232,865	0	115,232,865
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	196,882,181	0	0	196,882,181	0	196,882,181
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	1,720,800	0	0	1,720,800	0	1,720,800
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	1,015,638,778	1,071,736	14,190,111	1,030,900,625	560,011	1,030,340,614
負 債 の 部						
流動負債	71,388,396	1,071,736	1,290,111	73,750,243	560,011	73,190,232
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
事業未払金	42,516,665	934,752	153,400	43,604,817	0	43,604,817
その他の未払金	3,576,174	0	560,011	4,136,185	560,011	3,576,174
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	7,230,068	136,984	0	7,367,052	0	7,367,052
未払費用	0	0	0	0	0	0
未返還金	0	0	0	0	0	0
預り金	2,644,907	0	0	2,644,907	0	2,644,907
職員預り金	3,365,122	0	0	3,365,122	0	3,365,122
前受金	15,000	0	0	15,000	0	15,000
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
賞与引当金	12,013,960	0	576,700	12,590,660	0	12,590,660
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債	115,232,865	0	0	115,232,865	0	115,232,865
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	115,232,865	0	0	115,232,865	0	115,232,865
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	186,621,261	1,071,736	1,290,111	188,983,108	560,011	188,423,097
純 資 産 の 部						

貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

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
基本金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000
基金	714,382,181	0	0	714,382,181	0	714,382,181
福祉事業基金	388,500,000	0	0	388,500,000	0	388,500,000
ボランティア基金	196,882,181	0	0	196,882,181	0	196,882,181
在宅福祉サービス推進基金	129,000,000	0	0	129,000,000	0	129,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	111,635,336	0	12,900,000	124,535,336	0	124,535,336
(うち当期活動増減差額)	966,609	0	0	966,609	0	966,609
純資産の部合計	829,017,517	0	12,900,000	841,917,517	0	841,917,517
負債及び純資産の部合計	1,015,638,778	1,071,736	14,190,111	1,030,900,625	560,011	1,030,340,614

令和 3 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) 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	10,043,291	188,493
器具及び備品	9,318,916	8,079,047	1,239,869
権利	597,688	0	597,688
合 計	35,908,388	18,122,338	17,786,050

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	10,920,863	0	10,920,863
未収金	1,161,372	0	1,161,372
合 計	12,082,235	0	12,082,235

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	50,795,000	1,038,500
20年利付国債（第122回）	69,986,000	81,361,000	11,375,000
20年利付国債（第119回）	89,820,000	104,355,000	14,535,000
20年利付国債（第119回）	49,606,000	57,975,000	8,369,000
30年利付国債（第11回）	99,056,000	118,100,000	19,044,000
30年利付国債（第11回）	128,772,800	153,530,000	24,757,200
10年東京都公募公債（第777回）	100,000,000	100,490,000	490,000
合 計	586,997,300	666,606,000	79,608,700

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) 予備費の使用

さわやかワーク中央サービス区分において新型コロナウイルス感染拡大による訓練等給付費減に対応するため、運転資金として予備費250万円を使用した。

事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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 かう二ヶ中央拠点区	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			2,378,000	0	2,378,000	0	2,378,000
分担金収入			0	0	0	0	0
寄付金収入			16,716,683	0	16,716,683	0	16,716,683
経常経費補助金収入			222,949,140	13,721,513	236,670,653	0	236,670,653
受託金収入			89,805,895	44,981,544	134,787,439	0	134,787,439
貸付事業収入			15,000	0	15,000	0	15,000
事業収入			834,738	0	834,738	0	834,738
負担金収入			299,674	0	299,674	0	299,674
就労支援事業収入			0	4,289,809	4,289,809	93,270	4,196,539
障害福祉サービス等事業収入			5,608,548	23,281,480	28,890,028	0	28,890,028
基金積立資産取崩収入			0	0	0	0	0
借入金利息補助金収入			0	0	0	0	0
受取利息配当金収入			8,341,948	0	8,341,948	0	8,341,948
その他の収入			163,084	0	163,084	0	163,084
流動資産評価益等による資金増加額			0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)			347,112,710	86,274,346	433,387,056	93,270	433,293,786
支出							
人件費支出			251,220,963	72,330,023	323,550,986	0	323,550,986
事業費支出			34,943,419	910,560	35,853,979	0	35,853,979
事務費支出			43,493,852	5,945,594	49,439,446	93,270	49,346,176
就労支援事業支出			0	4,439,809	4,439,809	0	4,439,809
利用者負担軽減額			0	0	0	0	0
貸付事業支出			15,000	0	15,000	0	15,000
分担金支出			403,980	14,000	417,980	0	417,980
助成金支出			11,447,221	0	11,447,221	0	11,447,221
負担金支出			0	0	0	0	0
支払利息支出			0	0	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額			0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)			341,524,435	83,639,986	425,164,421	93,270	425,071,151
事業活動資金収支差額 (3=1-2)			5,588,275	2,634,360	8,222,635	0	8,222,635
施設整備等による収支							
収入							
施設整備等補助金収入			0	0	0	0	0
施設整備等寄附金収入			0	0	0	0	0
設備資金借入金収入			0	0	0	0	0
固定資産売却収入			0	0	0	0	0
その他の施設整備等による収入			0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)			0	0	0	0	0
支出							
固定資産取得支出			0	112,200	112,200	0	112,200
固定資産除却・廃棄支出			0	0	0	0	0

事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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2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 かう二ヶ中央拠点区	合 計	内部取引消去	事業区分合計
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0	0	0
その他の施設整備等による支出		1,720,800	0	1,720,800	0	1,720,800
施設整備等支出計(5)		1,720,800	112,200	1,833,000	0	1,833,000
施設整備等資金収支差額(6-4-5)		△ 1,720,800	△ 112,200	△ 1,833,000	0	△ 1,833,000
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
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		3,525,924	0	3,525,924	0	3,525,924
事業区分間繰入金収入		5,108,309	0	5,108,309	0	5,108,309
拠点区分間繰入金収入		0	2,500,000	2,500,000	△ 2,500,000	0
その他の活動収入計(7)		8,634,233	2,500,000	11,134,233	△ 2,500,000	8,634,233
支 出						
投資有価証券取得支出		0	0	0	0	0
基金積立資産支出		109,592	0	109,592	0	109,592
積立資産支出		10,368,378	2,522,160	12,890,538	0	12,890,538
事業区分間繰入金支出		0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出		2,500,000	0	2,500,000	△ 2,500,000	0
その他の活動支出計(8)		12,977,970	2,522,160	15,500,130	△ 2,500,000	13,000,130
その他の活動資金収支差額(9=7-8)		△ 4,343,737	△ 22,160	△ 4,365,897	0	△ 4,365,897
当期資金収支差額合計(10=3+6+9)		△ 476,262	2,500,000	2,023,738	0	2,023,738
前期末支払資金残高(11)		113,079,164	3,000,000	116,079,164	0	116,079,164
当期末支払資金残高(10+11)		112,602,902	5,500,000	118,102,902	0	118,102,902

事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)

事業区分		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 かうーく中央拠点区	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービスタ活動増減の部							
収 益							
		会費収益	2,378,000	0	2,378,000	0	2,378,000
		分担金収益	0	0	0	0	0
		寄付金収益	16,716,683	0	16,716,683	0	16,716,683
		経常経費補助金収益	222,949,140	13,721,513	236,670,653	0	236,670,653
		受託金収益	89,805,895	44,981,544	134,787,439	0	134,787,439
		貸付事業収益	0	0	0	0	0
		事業収益	834,738	0	834,738	0	834,738
		負担金収益	299,674	0	299,674	0	299,674
		就労支援事業収益	0	4,289,809	4,289,809	93,270	4,196,539
		障害福祉サービス等事業収益	5,608,548	23,281,480	28,890,028	0	28,890,028
		基金取崩額	0	0	0	0	0
		その他の収益	0	0	0	0	0
		サービスタ活動収益計(1)	338,592,678	86,274,346	424,867,024	93,270	424,773,754
費 用							
		人件費	259,390,837	74,852,183	334,243,020	0	334,243,020
		事業費	34,943,419	910,560	35,853,979	0	35,853,979
		事務費	43,493,852	5,945,594	49,439,446	93,270	49,346,176
		就労支援事業費用	0	4,439,809	4,439,809	0	4,439,809
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		分担金費用	403,980	14,000	417,980	0	417,980
		助成金費用	11,447,221	0	11,447,221	0	11,447,221
		負担金費用	0	0	0	0	0
		減価償却費	1,303,474	496,009	1,799,483	0	1,799,483
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0	0	0
		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
		サービスタ活動費用計(2)	350,982,783	86,658,155	437,640,938	93,270	437,547,668
		サービスタ活動増減差額(3=1-2)	△ 12,390,105	△ 383,809	△ 12,773,914	0	△ 12,773,914
サービスタ活動外増減の部							
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	8,469,131	0	8,469,131	0	8,469,131
		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
		その他のサービスタ活動外収益	163,084	0	163,084	0	163,084
		サービスタ活動外収益計(4)	8,632,215	0	8,632,215	0	8,632,215
費 用							
		支払利息	0	0	0	0	0

事業区分 事業活動内訳表

法人名
事業区分名

: 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会
: 社会福祉事業

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

2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がう二ヶ中央拠点区	合 計	内部取引消去	事業区分合計
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 その他のサービス活動外費用 サービス活動外費用計(5)		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
サービス活動外増減差額(6=4-5)		8,632,215	0	8,632,215	0	8,632,215
経常増減差額(7=3+6)		△ 3,757,890	△ 383,809	△ 4,141,699	0	△ 4,141,699
特別増減の部						
収 益						
施設整備等補助金収益 施設整備等寄附金収益 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益 固定資産受贈額 固定資産売却益 事業区分間繰入金収益 拠点区分間繰入金収益 事業区分間固定資産移管収益 拠点区分間固定資産移管収益 区市町村交付金取崩額 その他の特別収益 特別収益計(8)		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
		5,108,309	0	5,108,309	0	5,108,309
		0	2,500,000	2,500,000	△ 2,500,000	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		5,108,309	2,500,000	7,608,309	△ 2,500,000	5,108,309
費 用						
基本金組入額 基本金組入額 区市町村交付金組入額 資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 事業区分間繰入金費用 拠点区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失 特別費用計(9) 特別増減差額(10=8-9) 税引前当期活動増減差額(11=7+10) 法人税、住民税及び事業税(12) 法人税等調整額(13) 当期活動増減差額(14=11-12-13) 繰越活動増減差額の部		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		1	0	1	0	1
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		2,500,000	0	2,500,000	△ 2,500,000	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		2,500,001	0	2,500,001	△ 2,500,000	1
		2,608,308	2,500,000	5,108,308	0	5,108,308
		△ 1,149,582	2,116,191	966,609	0	966,609
		0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0
		△ 1,149,582	2,116,191	966,609	0	966,609

事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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

3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 かうーく中央拠点区	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)		106,384,218	4,394,101	110,778,319	0	110,778,319	
当期末繰越活動増減差額(16=14+15)		105,234,636	6,510,292	111,744,928	0	111,744,928	
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)		109,592	0	109,592	0	109,592	
次期繰越活動増減差額(21=16+17+18+19-20)		105,125,044	6,510,292	111,635,336	0	111,635,336	

事業区分 貸借対照表内訳表

法人名
事業区分名

: 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会
: 社会福祉事業

令和 3年 3月31日現在

1頁
(単位 : 円)

資 産 の 部		動 定 科 目	社会福祉事業本部拠 点区分	社会福祉事業さわや かろ二ヶ中央拠点区	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産							
現金預金			167,769,360	9,707,978	177,477,338		177,477,338
有価証券			160,710,645	4,581,278	165,291,923		165,291,923
事業未収金			0	0	0		0
未収金			5,328,764	5,032,088	10,360,852		10,360,852
未収補助金			1,626,771	94,612	1,721,383		1,721,383
未収収益			0	0	0		0
貯蔵品			0	0	0		0
商品・製品			0	0	0		0
仕掛品			0	0	0		0
原材料			0	0	0		0
立替金			0	0	0		0
前払金			103,180	0	103,180		103,180
前払費用			0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金			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
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	0	0		0
事業区分間貸付金			0	0	0		0
拠点区分間貸付金			0	0	0		0
仮払金			0	0	0		0
その他の流動資産			0	0	0		0
徴収不能引当金			0	0	0		0
固定資産			837,151,148	1,010,292	838,161,440		838,161,440
基本財産			3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
土地			0	0	0		0
建物			0	0	0		0
預金			3,000,000	0	3,000,000		3,000,000
投資有価証券			0	0	0		0
その他の固定資産			834,151,148	1,010,292	835,161,440		835,161,440
土地			0	0	0		0
建物			0	0	0		0
構築物			0	0	0		0
機械及び装置			0	0	0		0
車両運搬具			188,493	0	188,493		188,493
器具及び備品			304,561	935,308	1,239,869		1,239,869
建設仮勘定			0	0	0		0
有形リース資産			0	0	0		0
権利			522,704	74,984	597,688		597,688
ソフトウェア			0	0	0		0
無形リース資産			0	0	0		0
投資有価証券			1,799,544	0	1,799,544		1,799,544
長期貸付金			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 3年 3月31日現在

2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中央拠点区	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
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		115,232,865	0	115,232,865	0	115,232,865	
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		196,882,181	0	196,882,181	0	196,882,181	
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		1,720,800	0	1,720,800	0	1,720,800	
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		1,004,920,508	10,718,270	1,015,638,778	0	1,015,638,778	
負 債 の 部							
流動負債		67,180,418	4,207,978	71,388,396	0	71,388,396	
短期運営資金借入金		0	0	0	0	0	
事業未払金		39,142,072	3,374,593	42,516,665	0	42,516,665	
その他の未払金		3,576,174	0	3,576,174	0	3,576,174	
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		6,396,683	833,385	7,230,068	0	7,230,068	
未返還金		0	0	0	0	0	
預り金		2,644,907	0	2,644,907	0	2,644,907	
職員預り金		3,365,122	0	3,365,122	0	3,365,122	
前受金		15,000	0	15,000	0	15,000	
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		12,013,960	0	12,013,960	0	12,013,960	
その他の流動負債		0	0	0	0	0	
固定負債		115,232,865	0	115,232,865	0	115,232,865	
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	
退職給付引当金		115,232,865	0	115,232,865	0	115,232,865	

事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3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
 事業区分名 : 社会福祉事業

3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 がうニッポン中央拠点区	合 計	内部取引消去	事業区分合計
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	182,413,283	4,207,978	186,621,261	0	186,621,261
純 資 産 の 部					
基本金	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
福祉事業基金	714,382,181	0	714,382,181	0	714,382,181
ボランティア基金	388,500,000	0	388,500,000	0	388,500,000
在宅福祉サービス推進基金	196,882,181	0	196,882,181	0	196,882,181
国庫補助金等特別積立金	129,000,000	0	129,000,000	0	129,000,000
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	105,125,044	6,510,292	111,635,336	0	111,635,336
(うち当期活動増減差額)	1,149,582	2,116,191	966,609	0	966,609
純 資 産 の 部 合 計	△ 822,507,225	6,510,292	829,017,517	0	829,017,517
負債及び純資産の部合計	1,004,920,508	10,718,270	1,015,638,778	0	1,015,638,778

令和 2 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

1頁

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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
法人の役職員 利用者本人 取引業者 その他	経常	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		1	100,000	0	100,000	0	0	0
		199	16,616,683	0	16,616,683	0	0	0
区分小計		200	16,716,683	0	16,716,683	0	0	0
	運営	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
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
その他	施設	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
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
	償還	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
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
その他	固定	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
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		200	16,716,683	0	16,716,683	0	0	0

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 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	
						社会福祉事業本部拠点区分	公益事業本部拠点区分
中央区 シルバークワーク中央運営費	経常	19,229,248	0	19,229,248	0	0	19,229,248
中央区 障害者就労促進部人件費	経費	13,721,513	0	13,721,513	0	13,721,513	0
中央区 法人運営・人件費	補助	148,428,529	0	148,428,529	0	148,428,529	0
中央区 成年後見支援事業人件費	金	29,500,136	0	29,500,136	0	29,500,136	0
中央区 成年後見支援事業事業費		5,432,343	0	5,432,343	0	5,432,343	0
中央区 虹のサービス事業		2,523,242	0	2,523,242	0	2,523,242	0
中央区 健康福祉まつり事業		17,086	0	17,086	0	17,086	0
中央区 地域活動情報等発信事業		2,784,609	0	2,784,609	0	2,784,609	0
中央区 災害ボランティア育成支援事業		804,171	0	804,171	0	804,171	0
中央区 地域福祉コア・ネットワーク人件費		21,616,636	0	21,616,636	0	21,616,636	0
共同募金会 歳末たすけあい事業		11,842,388	0	11,842,388	0	11,842,388	0
区分小計		255,899,901	0	255,899,901	0	222,949,140	13,721,513
中央区 移動支援事業	障害	225,797	0	225,797	0	225,797	0
中央区 就労継続支援事業	事業	3,787,000	0	3,787,000	0	0	3,787,000
東京都 新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業		539,000	0	539,000	0	539,000	0
		0	0	0	0	0	0
区分小計		4,551,797	0	4,551,797	0	225,797	4,326,000
合計		260,451,698	0	260,451,698	0	223,174,937	18,047,513
							19,229,248

補助金事業等収益明細書

法人名 : 社会福祉法人 中央区社会福祉協議会 (自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 年 3 月 31 日 2頁 (単位 : 円)

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	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					
東京都	新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業		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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	5, 108, 309	地域福祉活動計画事業等
計			5, 108, 309	

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			
社会福祉事業本部拠点区分	社会福祉事業さわかワーク中央拠点区分	予備費	2, 500, 000	運転資金
計			2, 500, 000	

基本金明細書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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)

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