

令和3年度  
(2021年度)

事業報告及び決算書

社会福祉  
法人 港区社会福祉協議会



# 目 次

I 事業報告	
1 事業報告等	3
II 決算	
1 計算書類	
【法人全体】	
法人単位 資金収支計算書(第1号第1様式)	33
法人単位 事業活動計算書(第2号第1様式)	34
法人単位 貸借対照表(第3号第1様式)	35
計算書類に対する注記(法人全体用)(別紙1)	36
【事業区分】	
社会福祉事業 資金収支内訳表(第1号第3様式)	38
社会福祉事業 事業活動内訳表(第2号第3様式)	39
社会福祉事業 貸借対照表内訳表(第3号第3様式)	41
【拠点区分】	
(社会福祉事業区分)	
地域福祉活動推進事業拠点区分	
地域福祉活動推進事業拠点 資金収支計算書(第1号第4様式)	43
地域福祉活動推進事業拠点 事業活動計算書(第2号第4様式)	46
地域福祉活動推進事業拠点 貸借対照表(第3号第4様式)	49
計算書類に対する注記(拠点区分用)(別紙2)	50
緊急援護資金貸付事業拠点区分	
緊急援護資金貸付事業拠点 資金収支計算書(第1号第4様式)	52
緊急援護資金貸付事業拠点 事業活動計算書(第2号第4様式)	53
緊急援護資金貸付事業拠点 貸借対照表(第3号第4様式)	54
計算書類に対する注記(拠点区分用)(別紙2)	55
歳末たすけあい運動事業拠点区分	
歳末たすけあい運動事業拠点 資金収支計算書(第1号第4様式)	56
歳末たすけあい運動事業拠点 事業活動計算書(第2号第4様式)	57
歳末たすけあい運動事業拠点 貸借対照表(第3号第4様式)	58
計算書類に対する注記(拠点区分用)(別紙2)	59
2 附属明細書	
【法人全体】	
寄附金収益明細書(別紙3(②))	63
補助金事業等収益明細書(別紙3(③))	64
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(別紙3(④))	65
事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書(別紙3(⑤))	66
基本金明細書(別紙3(⑥))	67

【拠点区分】

(地域福祉活動推進事業拠点区分)

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(別紙3(⑧))-----	68
引当金明細書(別紙3(⑨))-----	69
拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))-----	70
拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))-----	80
積立金・積立資産明細書(別紙3(⑫))-----	88
サービス区分間繰入金明細書(別紙3(⑬))-----	89
3 財産目録(別紙4)-----	93
Ⅲ 監査報告書-----	97



# I 事業報告

## 1 事業報告等



## 1. 法人運営

## (1) 評議員会

第1回 6/21

(定時評議員会)

(書面)

## ◎報告事項

- 高額寄付受領並びに感謝状の贈呈について
- 会員・会費の状況について
- 社協の諸事業等について
- 新型コロナウイルス感染症の影響による特例貸付について
- 第5次港区地域福祉活動計画の策定について
- 令和2年度下半期第4次港区地域福祉活動計画進捗評価の実施について
- 社会福祉充実残額の算定について
- 社会福祉法人 港区社会福祉協議会 交通遺児援護事業規程の廃止について
- 社会福祉法人 港区社会福祉協議会 地区ボランティアコーナー設置・運営規程の一部改正について
- 評議員の選任について
- 評議員選任・解任委員会委員の選任について
- 名誉会長の委嘱について
- 参与の委嘱について
- 委員会委員の委嘱について
- 職員の異動について

## ◎提案事項

- 令和2年度事業報告書及び決算書(案)について
- 理事及び監事の選任(案)について

第2回 10/4

(書面)

## ◎報告事項

- 高額寄付受領並びに感謝状の贈呈について
- 会員・会費の状況について
- 社協の諸事業等について
- 新型コロナウイルス感染症の影響による特例貸付について
- 第5次港区地域福祉活動計画素案(案)について
- 港社協の事業概要 令和3年度(2021年度)版の発行について
- 令和3年度事務事業評価(評価対象令和2年度実施分)について
- 令和3年度港区地域福祉フォーラムの中止について
- 社会福祉法人港区社会福祉協議会印章規程の一部改正について
- 委員会委員の委嘱について
- 退任評議員等に対する表彰状・感謝状の贈呈について
- 職員の異動について

項 目	事 業 内 容 及 び 実 績
-----	-----------------

<p>第3回 12/23</p>	<p>◎提案事項</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○理事の選任（案）について</li> </ul> <p>◎報告事項</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○高額寄付受領並びに感謝状の贈呈について</li> <li>○会員・会費の状況について</li> <li>○社協の諸事業等について</li> <li>○新型コロナウイルス感染症の影響による特例貸付について</li> <li>○令和3年度 港区社会福祉協議会 地域福祉貢献賞および地域福祉功労賞表彰について</li> <li>○令和4年度予算編成基本方針について</li> <li>○第5次港区地域福祉活動計画（素案）について</li> <li>○令和3年度上半期第4次港区地域福祉活動計画進捗評価の実施について</li> <li>○令和3年度港区外郭団体経営評価結果等について</li> <li>○評議員選任・解任委員会委員の選任について</li> <li>○職員募集について（令和4年4月1日採用）</li> </ul> <p>◎審議事項</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○令和3年度 社会福祉事業区分資金収支補正予算（第1号）（案）について</li> </ul>
<p>第4回 3/25 （書面）</p>	<p>◎報告事項</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○高額寄付受領並びに感謝状の贈呈について</li> <li>○会員・会費の状況について</li> <li>○社協の諸事業等について</li> <li>○新型コロナウイルス感染症の影響による特例貸付について</li> <li>○社会福祉法人 港区社会福祉協議会の資金運用について</li> <li>○役員等賠償責任保険契約の締結について</li> <li>○社会福祉法人 港区社会福祉協議会 評議員選任・解任委員会運営規程の一部改正について</li> <li>○社会福祉法人 港区社会福祉協議会 職員規程、非常勤職員規程、職員の育児休業等に関する規程、職員の介護休業等に関する規程の一部改正について</li> <li>○社会福祉法人 港区社会福祉協議会 研修等講師謝礼金等支払基準の一部改正について</li> <li>○社会福祉法人 港区社会福祉協議会 交通遺児援護積立基金規程の廃止について</li> <li>○部会員の委嘱について</li> <li>○委員会委員の委嘱について</li> <li>○退任参与に対する感謝状の贈呈について</li> </ul>

項目	事業内容及び実績
----	----------

<p>(2) 理事会 第1回5/25 (書面)</p> <p>臨時6/21</p>	<p>◎提案事項</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○令和3年度 社会福祉事業区分資金収支補正予算(第2号)(案)について</li> <li>○第5次港区地域福祉活動計画(案)について</li> <li>○令和4年度事業計画書(案)について</li> <li>○令和4年度資金収支予算書(案)について</li> </ul> <p>◎その他</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○令和4年度港社協主要事業等年間予定について</li> </ul> <p>◎報告事項</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○高額寄付受領並びに感謝状の贈呈について</li> <li>○会員・会費の状況について</li> <li>○社協の諸事業等について</li> <li>○新型コロナウイルス感染症の影響による特例貸付について</li> <li>○第5次港区地域福祉活動計画の策定について</li> <li>○令和2年度下半期第4次港区地域福祉活動計画進捗評価の実施について</li> <li>○社会福祉充実残額の算定について</li> <li>○社会福祉法人 港区社会福祉協議会 交通遺児援護事業規程の廃止について</li> <li>○社会福祉法人 港区社会福祉協議会 地区ボランティアコーナー設置・運営規程の一部改正について</li> <li>○委員会委員の委嘱について</li> <li>○職員の異動について</li> </ul> <p>◎提案事項</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○令和2年度事業報告書及び決算書(案)について</li> <li>○評議員候補者の推薦(案)について</li> <li>○評議員選任・解任委員会委員の選任(案)について</li> <li>○理事及び監事候補者の選任(案)について</li> <li>○名誉会長の委嘱(案)について</li> <li>○参与の委嘱(案)について</li> <li>○令和3年度第1回評議員会の招集(案)について</li> </ul> <p>◎その他</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○港区社会福祉協議会組織人事一覧について</li> </ul> <p>◎審議事項</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○会長・副会長の選任について</li> <li>○常務理事・会計理事の選任について</li> </ul>
---	---

第2回9/17  
(書面)

- ◎報告事項
  - 評議員の選任について
  - 職員の異動について
  
- ◎報告事項
  - 高額寄付受領並びに感謝状の贈呈について
  - 会員・会費の状況について
  - 社協の諸事業等について
  - 会長の職務の執行状況について
  - 常務理事の職務の執行状況について
  - 新型コロナウイルス感染症の影響による特例貸付について
  - 第5次地域福祉活動計画素案(案)について
  - 港社協の事業概要令和3年度(2021年度)版の発行について
  - 令和3年度事務事業評価(評価対象令和2年度実施分)について
  - 令和3年度港区地域福祉フォーラムの中止について
  - 委員会委員の委嘱について
  - 退任評議員等に対する表彰状・感謝状の贈呈について
  - 職員の異動について

## ◎提案事項

- 社会福祉法人港区社会福祉協議会印章規程の一部改正(案)について
- 理事候補者の選任(案)について
- 令和3年度第2回評議員会の招集(案)について

## ◎その他

- 令和4年港区社会福祉協議会新年懇談会の中止について

第3回12/9

- ◎報告事項
  - 高額寄付受領並びに感謝状の贈呈について
  - 会員・会費の状況について
  - 社協の諸事業等について
  - 令和3年度上半期監査の実施について
  - 新型コロナウイルス感染症の影響による特例貸付について
  - 令和3年度 港区社会福祉協議会 地域福祉貢献賞および地域福祉功労賞表彰について
  - 令和4年度予算編成基本方針について
  - 第5次港区地域福祉活動計画(素案)について
  - 令和3年度上半期第4次港区地域福祉活動計画進捗評価の実施について
  - 令和3年度港区外郭団体経営評価結果について
  - 職員募集について(令和4年4月1日採用)

項目	事業内容及び実績
----	----------

<p>第4回3/10 (書面)</p>	<p>◎審議事項</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○令和3年度 社会福祉事業区分資金収支補正予算(第1号)(案)の同意について</li> <li>○評議員選任・解任委員会委員の選任(案)について</li> <li>○令和3年度第3回評議員会の招集(案)について</li> </ul> <p>◎報告事項</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○高額寄付受領並びに感謝状の贈呈について</li> <li>○会員・会費の状況について</li> <li>○社協の諸事業等について</li> <li>○新型コロナウイルス感染症の影響による特例貸付について</li> <li>○会長の職務の執行状況について</li> <li>○常務理事の職務の執行状況について</li> <li>○社会福祉法人 港区社会福祉協議会 研修等講師謝礼金等支払基準の一部改正について</li> <li>○委員会委員の委嘱について</li> <li>○退任参与に対する感謝状の贈呈について</li> </ul> <p>◎提案事項</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○社会福祉法人 港区社会福祉協議会 交通遺児援護積立基金規程の廃止(案)について</li> <li>○令和3年度 社会福祉事業区分資金収支補正予算(第2号)(案)の同意について</li> <li>○第5次港区地域福祉活動計画(案)について</li> <li>○社会福祉法人 港区社会福祉協議会 評議員選任・解任委員会運営規程の一部改正(案)について</li> <li>○社会福祉法人 港区社会福祉協議会 職員規程、非常勤職員規程、職員の育児休業等に関する規程、職員の介護休業等に関する規程の一部改正(案)について</li> <li>○社会福祉法人 港区社会福祉協議会の資金運用について(案)</li> <li>○役員等賠償責任保険契約の締結(案)について</li> <li>○令和4年度事業計画書(案)の同意について</li> <li>○令和4年度資金収支予算書(案)の同意について</li> <li>○評議員候補者の推薦(案)について</li> <li>○部会員の委嘱の同意(案)について</li> <li>○令和3年度第4回評議員会の招集(案)について</li> </ul> <p>◎その他</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>令和4年度港社協主要事業等年間予定について</li> </ul>
-------------------------	--



項 目	事 業 内 容 及 び 実 績
(3) 経営会議 第 1 回 5 / 12 (書面)	◎令和 3 年度第 1 回理事会付議案件について ○報告案件 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 高額寄付受領並びに感謝状の贈呈について</li> <li>・ 会員・会費の状況について</li> <li>・ 社協の諸事業等について</li> <li>・ 新型コロナウイルス感染症の影響による特例貸付について</li> <li>・ 第 5 次港区地域福祉活動計画の策定について</li> <li>・ 令和 2 年度下半期第 4 次港区地域福祉活動計画進捗評価の実施について</li> <li>・ 社会福祉充実残額の算定について</li> <li>・ 委員会委員の委嘱について</li> <li>・ 職員の異動について</li> </ul> ○提案事項 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 令和 2 年度事業報告書及び決算書 (案) について</li> <li>・ 交通遺児援護事業規程の廃止 (案) について</li> <li>・ 評議員候補者の推薦 (案) について</li> <li>・ 評議員選任・解任委員会委員の選任 (案) について</li> <li>・ 理事及び監事候補者の選任 (案) について</li> <li>・ 名誉会長の委嘱 (案) について</li> <li>・ 参与の委嘱 (案) について</li> <li>・ 令和 3 年度第 1 回評議員会の招集 (案) について</li> </ul>
第 2 回 9 / 6	◎令和 3 年度第 1 回理事会の招集について  ◎令和 3 年度第 2 回理事会付議案件について ○報告案件 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 高額寄付受領並びに感謝状の贈呈について</li> <li>・ 会員・会費の状況について</li> <li>・ 社協の諸事業等について</li> <li>・ 会長の職務の執行状況について</li> <li>・ 常務理事の職務の執行状況について</li> <li>・ 新型コロナウイルス感染症の影響による特例貸付について</li> <li>・ 第 5 次港区地域福祉活動計画素案 (案) について</li> <li>・ 港社協の事業概要令和 3 年度 (2021 年度) 版の発行について</li> <li>・ 令和 3 年度事務事業評価 (評価対象令和 2 年度実施分) について</li> <li>・ 令和 3 年度港区地域福祉フォーラムの中止について</li> <li>・ 委員会委員の委嘱について</li> <li>・ 退任評議員等に対する表彰状・感謝状の贈呈について</li> <li>・ 職員の異動について</li> </ul>



項目	事業内容及び実績
----	----------

第3回 11/24	<p>○提案事項</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・印章規程の一部改正（案）について</li> <li>・理事候補者の選任（案）について</li> <li>・令和3年度第2回評議員会の招集（案）について</li> </ul> <p>◎令和3年度第2回理事会の招集について</p> <p>◎その他</p> <p>○福祉バザーの中止について</p> <p>○令和4年港区社会福祉協議会新年懇談会の中止（案）について</p> <p>◎令和3年度第3回理事会付議案件について</p> <p>○報告案件</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・高額寄付受領並びに感謝状の贈呈について</li> <li>・会員・会費の状況について</li> <li>・社協の諸事業等について</li> <li>・令和3年度上半期監査の実施について</li> <li>・新型コロナウイルス感染症の影響による特例貸付について</li> <li>・令和3年度 港区社会福祉協議会 地域福祉貢献賞および地域福祉功労賞表彰について</li> <li>・令和4年度予算編成基本方針について</li> <li>・第5次港区地域福祉活動計画（素案）について</li> <li>・令和3年度上半期第4次港区地域福祉活動計画進捗状況評価の実施について</li> <li>・令和3年度港区外郭団体経営評価結果等について</li> <li>・職員募集について（令和4年4月1日採用）</li> </ul> <p>○提案事項</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・令和3年度 社会福祉事業区分資金収支補正予算（第1号）（案）の同意について</li> <li>・評議員選任・解任委員会委員の選任（案）について</li> <li>・令和3年度第3回評議員会の招集（案）について</li> </ul> <p>◎令和3年度第3回理事会の招集について</p>
第4回 2/25	<p>◎令和3年度第4回理事会付議案件について</p> <p>○報告案件</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・高額寄付受領並びに感謝状の贈呈について</li> <li>・会員・会費の状況について</li> <li>・社協の諸事業等について</li> <li>・新型コロナウイルス感染症の影響による特例貸付について</li> </ul>

項目	事業内容及び実績
----	----------

	<ul style="list-style-type: none"> <li>・会長の職務の執行状況について</li> <li>・常務理事の職務の執行状況について</li> <li>・社会福祉法人 港区社会福祉協議会 研修等講師謝礼金等支払基準の一部改正について</li> <li>・委員会委員の委嘱について</li> <li>・退任参与に対する感謝状の贈呈について</li> </ul> <p>○審議事項</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・社会福祉法人 港区社会福祉協議会 交通遺児援護積立基金規程の廃止(案)について</li> <li>・令和3年度 社会福祉事業区分資金収支補正予算(第2号)(案)の同意について</li> <li>・第5次港区地域福祉活動計画(案)について</li> <li>・社会福祉法人 港区社会福祉協議会 評議員選任・解任委員会運営規程の一部改正(案)について</li> <li>・社会福祉法人 港区社会福祉協議会 職員規程、非常勤職員規程、職員の育児休業等に関する規程、職員の介護休業等に関する規程の一部改正(案)について</li> <li>・社会福祉法人港区社会福祉協議会の資金運用について(案)</li> <li>・役員等賠償責任保険契約の締結(案)について</li> <li>・令和4年度事業計画書(案)の同意について</li> <li>・令和4年度資金収支予算書(案)の同意について</li> <li>・評議員候補者の推薦(案)について</li> <li>・部会員の委嘱の同意(案)について</li> <li>・令和3年度第4回評議員会の招集(案)について</li> </ul> <p>◎令和3年度第4回理事会の招集について</p> <p>◎その他</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○令和4年度港社協主要事業等年間予定について</li> </ul> <p>(4) 監査</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>第1回 5/10 (書面) ○令和2年度決算監査</li> <li>第2回 11/22 ○令和3年度上半期監査</li> </ul> <p>(5) 評議員選任・解任委員会</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>第1回 6/3 (書面) ○評議員の選任(案)について</li> </ul>
--	--

項目	事業内容及び実績
(6)部会 小地域福祉活動 推進部会 第1回6/23  第2回11/11	<ul style="list-style-type: none"> <li>○令和2年度事業報告</li> <li>○令和3年度事業予定</li> <li>○意見交換</li>   <li>○令和3年度上半期実績報告</li> <li>○令和3年度下半期事業予定</li> <li>○コミュニティソーシャルワーク推進事業ケース報告</li> <li>○意見交換</li> </ul>
(7)委員会 ①ボランティア活動 推進運営委員会 第1回6/24 (リモート併用)  第2回12/2 (リモート併用)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○令和2年度事業報告</li> <li>○令和3年度事業予定</li> <li>○ボランティア積立金について</li> <li>○意見交換</li> <li>○委員からの情報提供</li>   <li>○令和3年度中間報告と今後の予定</li> <li>○第5次港区地域福祉活動計画(素案)について</li> <li>○令和4年度の事業予定</li> </ul>
②成年後見利用 支援センター 運営委員会 <運営委員会> 第1回6/22 (リモート併用)  第2回2/9 (リモート)	<ul style="list-style-type: none"> <li>○令和2年度事業報告</li> <li>○令和3年度事業予定</li> <li>○権利擁護支援の「チーム」による対応について</li> <li>○社会貢献型後見人活動状況定期報告</li> <li>○法人後見活動状況定期報告</li> <li>○ケース報告及び検討</li> <li>○第5次港区地域福祉活動計画について</li>   <li>○令和3年度事業報告</li> <li>○令和4年度事業予定</li> <li>○社会貢献型後見人活動状況定期報告</li> </ul>

項目	事業内容及び実績
----	----------

<p>&lt; 小委員会 &gt;  第1回 5/26  (リモート)</p> <p>第2回 10/6  (リモート)</p> <p>第3回 12/17  (リモート)</p> <p>第4回 3/8  (リモート)</p>	<p>○法人後見活動状況定期報告  ○ケース報告及び検討  ○第5次港区地域福祉活動計画について</p> <p>○社会貢献型後見人受任についての検討</p> <p>○社会貢献型後見人受任についての検討</p> <p>○成年後見利用支援ケースのマッチングについて</p> <p>○社会貢献型後見人受任についての検討</p>
<p>③地域福祉活動  計画策定委員会  &lt;策定委員会&gt;  第1回 4/28  (リモート併用)</p> <p>第2回 8/11  (書面)</p> <p>第3回 8/31  (書面)</p> <p>第4回 11/8  (リモート併用)</p> <p>第5回 2/14  (書面)</p>	<p>○委員長の選出について  ○副委員長の指名について  ○作業委員会委員の指名および作業委員長の指名について  ○策定にあたっての基本方針(案)について  ○今後のスケジュールについて  ○アンケート調査の実施について</p> <p>○地域福祉活動団体等アンケート調査結果について  ○計画の方向性について  ○第5次港区地域福祉活動計画 骨子(案)について</p> <p>○第2回策定委員会(書面開催)のご意見等について  ○第5次港区地域福祉活動計画(素案) たたき台について</p> <p>○第5次港区地域福祉活動計画(素案)について</p> <p>○第5次港区地域福祉活動計画(素案) パブリックコメント(意見公募)の実施状況について</p>

項目	事業内容及び実績
<p>&lt;作業委員会&gt;  第1回 7/6  (リモート併用)</p> <p>第2回 7/20  (リモート併用)</p> <p>第3回 8/17  (リモート)</p> <p>第4回 10/19  (リモート併用)</p> <p>第5回 1/18  (リモート併用)</p> <p>(8) 情報公開制度</p> <p>(9) 苦情解決制度</p> <p>(10) 個人情報保護・特定  個人情報保護制度</p> <p>(11) 連絡調整及  び参画</p>	<p>○第5次港区地域福祉活動計画(案)について</p> <p>○副作業委員長の指名について  ○地域福祉活動団体等アンケート調査結果について  ○地域の課題の検討について  ○計画の方向性について</p> <p>○計画の方向性について  ○第5次港区地域福祉活動計画 骨子(案)について</p> <p>○第2回策定委員会(書面開催)のご意見等について  ○第5次港区地域福祉活動計画(素案) たたき台について</p> <p>○第5次港区地域福祉活動計画(素案)について</p> <p>○第5次港区地域福祉活動計画(素案) パブリックコメント(意見公募)の実施状況について  ○第5次港区地域福祉活動計画(案)について</p> <p>事務や事業に関する情報を、情報公開規程に基づき公開  ○公開請求による情報公開 2件</p> <p>苦情解決規程に基づき、苦情解決責任者、苦情受付担当者、第三者委員を設置して苦情の適切な解決に向けた取り組みを実施  ○苦情解決第三者委員連絡会の開催 3月22日(書面)</p> <p>○個人情報保護規程及び保護方針に基づき、個人情報保護管理責任者を設置して個人情報を適切に管理  ○特定個人情報取扱規程及び保護基本方針に基づき、特定個人情報管理責任者を設置して特定個人情報を適切に管理  ○特定個人情報等内部監査 3月11日、14日、28日</p> <p>○港区民生委員・児童委員協議会との連絡調整  ○港区民生委員推薦会  ○港区地域包括支援センター運営協議会  ○港区成年後見制度利用促進協議会  ○港区障害者地域自立支援協議会  ○港区地域保健福祉推進協議会</p>



項目	事業内容及び実績
----	----------

	<p>○港区精神保健福祉連絡協議会</p> <p>○港区NPO活動助成事業審査会</p> <p>○港区地域包括ケアシステム推進会議</p> <p>○港区高齢者地域支援連絡協議会</p> <p>○“社会を明るくする運動”港区推進委員会</p> <p>○港区マラソン実行委員会</p> <p>○港区地域保健福祉推進協議会</p> <p>○港区保健所運営協議会</p> <p>○港区バリアフリー基本構想推進協議会</p> <p>○港区区民向け住宅の活用検討有識者会議</p> <p>○港区生活支援体制推進会議</p> <p>○港区子ども食堂ネットワーク</p> <p>○社会福祉法人恩賜財団済生会支部東京都済生会理事会</p> <p>○社会福祉法人港福会理事会</p> <p>○社会福祉法人恩賜財団慶福育児会評議員会</p> <p>○社会福祉法人恩賜財団母子愛育会評議員会</p> <p>○東京都社会福祉協議会理事会</p> <p>○東京都区市町村社会福祉協議会部会</p> <p>○東京都区市町村社会福祉協議会事務局長会</p> <p>○東京都内社会福祉協議会職員連絡会</p> <p>○中央ブロック社会福祉協議会事務局長会</p> <p>○中央ブロック社会福祉協議会業務連絡会</p> <p>○芝・麻布・赤坂・高輪消防署住宅防火等推進協議会</p> <p>(12) 普及啓発</p> <p>○広報紙「みなと社協」 年6回（6月、8月、10月、12月、2月、4月）発行 各73,600部</p> <p>○各種事業パンフレット、リーフレットの発行</p> <p>○港区広報紙へお知らせ記事など随時掲載</p> <p>○日刊紙・ローカル紙・ブログ等への情報提供</p> <p>○区内施設でのイベント等への参加、事業PR</p> <p>○ホームページによる情報提供 約212,000アクセス</p> <p>○ホームページの再構築</p> <p>○SNSによる情報提供 Twitter 閲覧数 43,439件</p> <p>○情報スタンド等 区内29ヶ所に情報スタンド設置 地下鉄の駅（3ヶ所）に広報スタンド設置</p> <p>○出前講座等</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・CC3期会「成年後見制度等について」 2回</li> <li>・東京都済生会中央病院「成年後見制度等について」 2回</li> <li>・東京高輪病院「成年後見制度等について」 2回</li> <li>・東京慈恵会医科大学附属病院「成年後見制度等について」 2回</li> </ul>
--	---

項目	事業内容及び実績
----	----------

	<ul style="list-style-type: none"> <li>・赤坂地区高齢者相談センター「区民講座」 「成年後見制度・福祉サービス利用援助事業について」</li> <li>・リーガルサポート東京支部・港地区 「高齢者虐待への対応の基本および区長申立について」</li> <li>・東京税理士会芝支部 「成年後見制度における港区の取組と地域支援体制について」</li> <li>・明治学院大学社会学部社会福祉学科 「ソーシャルワーク演習 I A 社会福祉協議会の仕事」</li> </ul>
(13) 名義使用承認	○後援などの名義使用申請に基づき、催しや事業など、その趣旨に賛同し、後援等の名義使用を承認し、団体等の事業に対し側面から支援 5件
(14) 社会福祉法人との連携	○港区社会福祉法人連絡会 2回 (区内に法人本部や施設等のある社会福祉法人対象)
(15) 福祉関係団体等との連携	○地域福祉推進協議会 中止 (高齢、子ども、障害を対象とした地域福祉関係団体等)
(16) 港区地域福祉フォーラム	○港区地域福祉フォーラム 中止
(17) 地域福祉貢献賞・地域福祉功労賞表彰	○地域福祉貢献賞・地域福祉功労賞 表彰式 3月6日 地域福祉貢献賞 13組 地域福祉功労賞 20組
(18) 相談援助事業	○社協各係における主な相談援助事業 経営管理係 会費・寄付金・募金に関する相談 地域福祉係 小地域福祉活動に関する相談 コミュニティソーシャルワークに関する相談 生活支援体制整備事業に関する相談 ボランティア・地域活動支援係 ボランティア活動やボランティア団体等に関する相談 住民参加による地域福祉活動や社会貢献活動に関する相談 有償在宅福祉サービス事業・育児サポート事業に関する相談 生活支援係 手話通訳者派遣及び手話講習会に関する相談 資金貸付に関する相談

<p>(19) 会員会費・寄付等</p> <p>(20) 地域福祉推進のための財源確保(旧福祉バザー)</p> <p>(21) 実習生等受入</p> <p>(22) その他</p>	<p>介護相談員派遣等に関する相談                      成年後見推進係                      成年後見人の法人受任に関する相談                      中核機関業務に関する相談                      総合的な福祉サービス利用援助事業に関する相談</p> <p>○会員加入促進の取り組み</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・社会福祉協議会の組織と会員制度に対するPR及び入会促進活動の実施</li> <li>・会員募集ポスター等の掲示 1回 325か所(区内施設・関係団体、区内掲示板等)</li> <li>・会員募集チラシ(振込用紙付)の配布 1回 235ヶ所</li> <li>・事業実施時会員入会コーナーの設置</li> <li>・広報紙「みなと社協」会員募集記事の掲載及び振込用紙の刷り込み配布 1回 93,350部</li> </ul> <p>○会員現況</p> <table border="1" data-bbox="486 920 1398 1077"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>個人会員</th> <th>団体会員</th> <th>法人会員</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>会員数(件)</td> <td>703</td> <td>112</td> <td>137</td> <td>952</td> </tr> <tr> <td>会費(円)</td> <td>1,477,500</td> <td>993,000</td> <td>1,254,000</td> <td>3,724,500</td> </tr> </tbody> </table> <p>○寄付</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・受領件数及び金額</li> </ul> <table border="1" data-bbox="478 1173 1364 1330"> <thead> <tr> <th>区分</th> <th>一般寄付</th> <th>指定寄付</th> <th>合計</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>件数</td> <td>120</td> <td>3</td> <td>123</td> </tr> <tr> <td>金額(円)</td> <td>18,042,207</td> <td>200,000</td> <td>18,242,207</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>・高額寄付者(10万円以上)に対し感謝状を贈呈</li> </ul> <p>○地域貢献型自動販売機設置 1台</p> <p>○区民等と協働した財源確保の仕組みづくりや、福祉バザーのあり方について検討</p> <p>○社会福祉士養成課程相談援助実習生受け入れ 2人</p> <p>○「港区介護のしごと面接・相談会」の開催(区と共催) 11月11日 37人</p> <p>○ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業(東社協受託)                      ひとり親家庭で高等職業訓練促進給付金の支給対象者に対し、入学準備金・就職準備金の貸付を実施。                      令和3年12月より児童扶養手当受給世帯または所得が同水準の世帯で、東</p>	区分	個人会員	団体会員	法人会員	合計	会員数(件)	703	112	137	952	会費(円)	1,477,500	993,000	1,254,000	3,724,500	区分	一般寄付	指定寄付	合計	件数	120	3	123	金額(円)	18,042,207	200,000	18,242,207
区分	個人会員	団体会員	法人会員	合計																								
会員数(件)	703	112	137	952																								
会費(円)	1,477,500	993,000	1,254,000	3,724,500																								
区分	一般寄付	指定寄付	合計																									
件数	120	3	123																									
金額(円)	18,042,207	200,000	18,242,207																									



項目

事業内容及び実績

京都が実施する母子・父子自立支援プログラムの策定を受けている世帯に対し住宅支援資金の貸付を実施。

資金種類	件数(件)	金額(円)
入学準備金	1	500,000
就職準備金	0	0
住宅支援資金	6	2,880,000

※送金実績

○港区老人クラブ連合会事務局運営等支援業務（港区老人クラブ連合会受託）  
総会、理事会、常任理事会の開催、ほか各種事業実施等の支援業務

2. 地域福祉事業

(1) 高齢者福祉事業

① 介護相談員派遣等事業  
(港区受託)

○ 介護保険サービス利用者等の「声」を施設等や保険者へ「橋渡し」を行い、サービスの質の向上を図る

- ・ 介護相談員 18人 (区民公募により委嘱)
- ・ 介護相談員連絡会の実施 実施回数 0回
- ・ 施設との連絡会の実施 実施回数 0回
- ・ 派遣先施設 15施設

特別養護老人ホーム 麻布慶福苑

特別養護老人ホーム ベル

港区立特別養護老人ホーム 白金の森

港区立特別養護老人ホーム 港南の郷

港区立特別養護老人ホーム サン・サン赤坂

特別養護老人ホーム 新橋さくらの園

特別養護老人ホーム ありすの杜きのご南麻布

特別養護老人ホーム 洛和ヴィラ南麻布

港区立南麻布高齢者在宅サービスセンター

港区立北青山高齢者在宅サービスセンター

港区立芝高齢者在宅サービスセンター

港区立台場高齢者在宅サービスセンター

港区立虎ノ門高齢者在宅サービスセンター

港区立高齢者在宅サービスセンター港南の郷

グループホームみたて

・ 相談活動実績

訪問回数合計 (回)	相談件数合計 (件)	相談件数内訳					
		問合せ 相談	要望	不満	好意的 意見	介護相談員の 気づき	その他
0	0	0	0	0	0	0	0

※介護相談員による訪問は、区と協議のうえ中止

② その他

○ ふれあい通信 “かんがり”

・ 暑中見舞 2,996枚 あて名書きボランティア 延べ52人

・ 年賀状 5,068枚 あて名書きボランティア 延べ47人

○ 「長寿を祝う集い」の開催 (区と共催) 中止

項 目	事 業 内 容 及 び 実 績
-----	-----------------

<p>(2) 障害者福祉事業</p> <p>① 手話通訳者派遣事業 (港区受託)</p> <p>② 手話講習会 (港区受託)</p> <p>③ その他</p>	<p>○ 手話通訳者派遣事業</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 手話通訳者登録者数 27 人</li> <li>・ 聴覚障害者等への手話通訳者の派遣 派遣回数 296 回</li> <li>・ 会議や講演会等への手話通訳者の派遣 派遣回数 134 回</li> <li>・ 手話通訳者登録試験 令和4年度新規登録分 3月12日 受験者 18人、合格者 0人</li> </ul> <p>○ 手話講習会</p> <p>受講者 108人 (入門27人、初級25人、中級14人、上級18人、養成16人、受験8人)</p> <p>○ 障害者 (児) ボウリング大会 中止</p> <p>○ 在宅重度障害者 (児) 見舞品贈呈事業 贈呈者 611人 1,833,000円</p>								
<p>(3) 高齢者・障害者福祉事業</p> <p>① 車いす貸出事業</p>	<p>○ 車いす貸出事業</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 車いす保有台数 147 台</li> <li>貸出台数 社協 197 台</li> <li>車いすステーション (34ヶ所) 314 台</li> </ul>								
<p>② 港区バリアフリーマップ充実支援業務 (港区受託)</p>	<p>○ 港区バリアフリーマップ充実検討会 5回</p> <p>○ 現地調査 (道路上バリアフリー状況等) 10か所</p> <p>○ おすすめコース作成 2コース</p>								
<p>(4) 子ども・ひとり親家庭福祉事業</p> <p>① 育児サポート事業 (港区受託)</p>	<p>○ 育児サポート事業 (育児サポート子むすび)</p> <p>育児の手助けが必要な人 (利用会員) と手助けができる人 (協力会員) をむすび、地域全体で子どもの成長を支えていく育児サポート事業</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 会員登録数 ※両方会員は、利用し協力もできる人</li> </ul> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th style="text-align: center;">区分</th> <th style="text-align: center;">利用会員</th> <th style="text-align: center;">協力会員</th> <th style="text-align: center;">両方会員</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">会員数(人)</td> <td style="text-align: center;">1,039</td> <td style="text-align: center;">139</td> <td style="text-align: center;">8</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 活動件数 3,509 件</li> <li>・ 活動内容 保育施設等への送迎や時間外の保育、保護者の通院等外出時の保育など</li> <li>・ 会員交流会 1回</li> </ul>	区分	利用会員	協力会員	両方会員	会員数(人)	1,039	139	8
区分	利用会員	協力会員	両方会員						
会員数(人)	1,039	139	8						

項 目	事 業 内 容 及 び 実 績
-----	-----------------

<p>②その他</p> <p>(5)小地域福祉活動推進事業</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・会員研修会 2回（対面1回、リモート併用1回）</li> <li>・港区子育て支援員研修受講後協力会員登録者 13人</li> </ul> <p>○要支援世帯入学・卒業祝品贈呈事業</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・小学校入学者 6人 180,000円</li> <li>・小学校卒業者 15人 150,000円</li> <li>・中学校卒業者 8人 40,000円</li> </ul> <p>○小地域福祉活動推進事業～みんなと地域の福祉活動～</p> <p>地域のつながりづくりの支援を通じて、小地域福祉活動推進事業の普及啓発、活動立ち上げ支援、活動継続支援、活動費助成などを実施し、小地域福祉活動を推進する。</p> <p>◇登録数及び活動助成額</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・サロン活動 41か所 （高齢・障害系26か所、子育て系2か所、どなたでも13か所） 活動助成額 1,175,355円</li> <li>・声かけ見まもり活動 8か所 活動助成額 140,000円</li> <li>・みんなの会議（小地域福祉活動協議会） 1か所 活動助成額 30,000円</li> </ul> <p>◇普及啓発</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・入門講座の実施 みんなと地域の福祉活動 地域つながりづくり講座 「はじめたいあなたに伝える10のコト」（リモート併用） 2回 参加者 延べ41人</li> <li>・地域の福祉を考えようミニフォーラム 中止</li> <li>・「みんなと地域の福祉活動」活動紹介紙 発行 2回</li> </ul> <p>◇活動継続支援</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・専門機関や民生委員等と登録活動団体をつなぎ、活動を支援する取り組み</li> <li>・登録団体向け「スキルアップ研修」（リモート併用） 2回 参加者 延べ10団体16人</li> <li>・地域活動LEADERSオンラインミーティング 1回 参加者 9人</li> </ul> <p>○相談支援対応数</p> <table border="1" style="margin-left: 40px; margin-right: 40px;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">新規</td> <td style="text-align: center;">継続（延べ）</td> <td style="text-align: center;">終了</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">件数（件）</td> <td style="text-align: center;">161</td> <td style="text-align: center;">726</td> <td style="text-align: center;">94</td> </tr> </table> <p>○職員内部研修（スーパービジョン） 3回</p> <p>○区民向け講演会「ひきこもりを知る」（リモート併用）1回 参加者 54人</p>		新規	継続（延べ）	終了	件数（件）	161	726	94
	新規	継続（延べ）	終了						
件数（件）	161	726	94						
<p>(6)コミュニティソーシャルワーク推進事業</p>									

項 目	事 業 内 容 及 び 実 績
(7) 生活支援体制整備事業 (港区受託)	<p>○ひきこもり学習会（リモート併用）1回 参加者 9人</p> <p>○生活支援体制整備事業 生活支援コーディネーターを配置し、住民や実施主体との連携・情報交換を行い、高齢者の地域における支え合いの体制づくりを推進する。</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・生活支援体制推進会議 2回</li> <li>・生活支援体制推進会議（地区会議）各1回（リモート1か所、書面4か所）</li> <li>・生活支援コーディネーター会議 12回</li> <li>・生活支援体制整備事業講演会 東京ホームタウンプロジェクト2020年度プロボノプロジェクト報告会「集合住宅におけるコミュニティづくりの新提案」（リモート併用）1回 参加者 34人</li> <li>・オンラインツール使い方講座 2回 参加者 24人</li> <li>・オンライン教え方講座 3回 参加者 43人</li> <li>・オンラインツール講座 フォローアップ編（リモート）1回 参加者 22人</li> <li>・プロに学ぶ！オンラインツール講座（リモート併用）4回 参加者 延べ162人</li> <li>・マンション情報交換会（リモート併用）1回 参加者 3人</li> <li>・港区高齢者地域活動情報サイト「スタみな！」公開</li> </ul>
(8) 地域福祉活動参加促進講座	<p>○地域福祉活動・ボランティア活動パワーアップ塾 受講者 28人 延べ137人</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・オリエンテーション</li> <li>・基礎講座</li> <li>・団体交流会</li> <li>・交流会</li> <li>・選択プログラム（ボランティアスキルアップ講座、災害ボランティア基礎講座、地域つながりづくり講座 等）</li> </ul>
(9) 障害者スポーツの振興と地域福祉活動推進事業	<p>○パラスポーツメイト養成講座 第1回 参加者 22人 ※第2回～第4回 中止</p> <p>○ボッチャ交流大会（ボッチャ体験会含む） 中止</p>

## 3. 在宅福祉事業

## 在宅福祉事業

○有償在宅福祉サービス事業(おむすびサービス)

日常生活を営む上で支援を必要とする人(利用会員)と支援できる人(協力会員)をむすび、地域で住民相互の助け合いを推進する会員制の事業

## ・会員登録数

区分	利用会員	協力会員	賛助会員
会員数(人)	49	40	10

・活動件数 852 件

・活動内容 一緒に行う日常の家事の手伝いや買い物、外出や通院の付き添い、話し相手など

・会員研修会 1 回

・登録説明会 1 回

・おためし利用 1 件

## 4. ボランティア活動推進事業

(1) 普及啓発	<ul style="list-style-type: none"> <li>○情報紙『ボランティア情報』（毎月発行）3,800部</li> <li>○2021 夏！体験ボランティア <ul style="list-style-type: none"> <li>・ボランティア体験受入施設・団体 15</li> <li>・活動メニュー 16</li> <li>・参加者 53人</li> </ul> </li> <li>○第40回共に生きるみんなの歌と踊りのつどい 12月11日 参加 7団体</li> </ul>
(2) 講座・講習会	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ボランティア入門講座 3回 受講者 20人</li> <li>○ボランティアスキルアップ講座 3回 受講者 47人</li> <li>○災害ボランティア講座 <ul style="list-style-type: none"> <li>・災害ボランティア基礎講座 28人（リモート併用）</li> <li>・災害ボランティア養成講座 20人</li> </ul> </li> <li>○ふれあい講習会の実施 <ul style="list-style-type: none"> <li>・区立小学校 1校 参加者 延べ68人</li> <li>・私立小学校 1校 参加者 延べ233人</li> <li>・区立中学校 1校 参加者 延べ76人</li> <li>・私立中学校 3校 参加者 延べ834人</li> <li>・企業・団体 1団体 参加者 延べ10人 計 延べ1,221人</li> </ul> </li> </ul>
(3) ボランティア登録	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ボランティアの登録 <ul style="list-style-type: none"> <li>・登録ボランティア 個人125人・団体94団体</li> </ul> </li> </ul>
(4) 企業や団体の活動支援	<ul style="list-style-type: none"> <li>○「みなとネット」への参画 <ul style="list-style-type: none"> <li>・参加企業、団体 13社・1団体</li> <li>・定例会 6回</li> <li>・イベント活動 1回 港区 5人 みなとネット幹事企業 5人 会員企業・オブザーバー参加企業 15人</li> </ul> </li> <li>○ボランティア団体・NPO・地域活動団体の交流 <ul style="list-style-type: none"> <li>・ボランティア団体交流会 7団体・5施設</li> <li>・活動紹介パネル展示 141団体</li> </ul> </li> <li>○ひとり暮らし高齢者フランス料理昼食会 中止</li> <li>○みなと子ども食堂ネットワークとの連携 9回</li> </ul>
(5) 活動基盤づくり	<ul style="list-style-type: none"> <li>○施設ボランティアコーディネーター連絡会（リモート併用） <ul style="list-style-type: none"> <li>第1回 16施設・団体</li> <li>第2回 8施設・団体</li> </ul> </li> </ul>



項 目	事 業 内 容 及 び 実 績												
	<p>○災害ボランティア活動本部訓練</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 参集訓練 職員 7人</li> <li>・ 災害ボランティアセンター本部訓練 職員 32人</li> </ul> <p>○災害ボランティア活動推進連絡会（リモート併用）1回（書面）1回</p> <p>○災害ボランティア 登録者 50人</p> <p>○地区ボランティアコーナー</p> <p>◇高輪地区ボランティアコーナーの運営 （港区立精神障害者支援センターあいはーと・みなと2階）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 利用登録 13団体</li> <li>・ 利用実績 50件 延べ229人</li> </ul> <p>◇赤坂・青山地区ボランティアコーナーの運営（青山いきいきプラザ内）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 利用登録 9団体</li> <li>・ 利用実績 57件 延べ175人</li> </ul> <p>◇麻布地区ボランティアコーナーの運営（西麻布いきいきプラザ内）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 利用登録 6団体</li> <li>・ 利用実績 16件 延べ52人</li> </ul> <p>◇芝浦港南地区ボランティアコーナーの運営（みなとパーク芝浦内）</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 利用登録 17団体</li> <li>・ 利用実績 151件 延べ562人</li> </ul> <p>○寄付物品等の受領</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>・ 物品寄付（未使用切手、商品券含む）</td> <td style="text-align: right;">受領 43件</td> </tr> <tr> <td>・ 書き損じ・未使用はがき寄付</td> <td style="text-align: right;">受領 31件</td> </tr> <tr> <td>・ 使用済切手寄付</td> <td style="text-align: right;">受領 332件</td> </tr> <tr> <td>・ 使用済カード類寄付</td> <td style="text-align: right;">受領 62件</td> </tr> </table> <p>○受領寄付物品の配分 配分先 24件</p> <p>○寄付物品等の換金額</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td>・ 書き損じ・未使用はがき、未使用切手、商品券など</td> <td style="text-align: right;">100,000円</td> </tr> <tr> <td>・ 使用済切手</td> <td style="text-align: right;">98,390円</td> </tr> </table> <p>○ボランティア保険等の受付</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・ ボランティア保険 加入者 5,465人</li> <li>・ ボランティア等行事保険 加入件数 42件</li> </ul>	・ 物品寄付（未使用切手、商品券含む）	受領 43件	・ 書き損じ・未使用はがき寄付	受領 31件	・ 使用済切手寄付	受領 332件	・ 使用済カード類寄付	受領 62件	・ 書き損じ・未使用はがき、未使用切手、商品券など	100,000円	・ 使用済切手	98,390円
・ 物品寄付（未使用切手、商品券含む）	受領 43件												
・ 書き損じ・未使用はがき寄付	受領 31件												
・ 使用済切手寄付	受領 332件												
・ 使用済カード類寄付	受領 62件												
・ 書き損じ・未使用はがき、未使用切手、商品券など	100,000円												
・ 使用済切手	98,390円												



## 5. 生活福祉資金貸付事業

(1) 生活福祉資金貸付事業  
(東社協受託)

## ○生活福祉資金貸付事業

窓口業務等を受託。世帯の生活の安定と経済的自立を目的として、所得の少ない世帯・障害者や介護を要する高齢者のいる世帯を対象に、相談を受け付け必要な資金の貸付を実施

資金種類		件数 (件)	金額 (円)	
福祉資金	福祉費	1	55,000	
	緊急小口資金	2	180,000	
教育支援資金	新規	教育支援費	10	9,982,500
		就学支度費	5	1,130,000
	継続	教育支援費	11	6,480,000
総合支援資金	生活支援費		0	0
	一時生活再建費		0	0
	住宅入居費		0	0
不動産担保型生活資金	不動産担保型生活資金		0	0
	要保護世帯向け不動産担保型生活資金		0	0

※送金実績

(2) 臨時特例つなぎ資金貸付事業  
(東社協受託)

○国による緊急雇用対策事業。解雇や派遣労働者の雇い止め等による、住居を喪失した離職者に対し、失業給付や住居確保給付金、生活保護など公的給付制度の交付を受けるまでの当面の生活費の貸付を実施

・送金実績 0件

(3) 新型コロナウイルス感染症の影響による生活福祉資金貸付事業  
(東社協受託)

○新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業や失業により収入の減少があり、生活維持と生活再建までの間に必要な生活費用の貸付を実施

資金種類	件数 (件)	金額 (千円)
緊急小口資金 (特例貸付)	1,365	270,500
総合支援資金 (特例貸付)	1,373	671,780
総合支援資金 (特例貸付延長)	709	354,150
総合支援資金 (特例貸付再貸付)	1,573	772,010

※申請受付実績

## 6. 福祉サービス総合支援事業

(1) 総合的な福祉サービス利用援助事業  
(一部東社協受託)

○一般相談と専門相談の実施

・一般相談

相談内容	福祉サービス利用援助事業				福祉サービス利用支援事業			合計
	認知症高齢者	知的障害者	精神障害者	その他	高齢者	身体障害者	その他	
件数(件)	896	32	295	40	40	49	8	1,360

・専門相談

※成年後見制度利用促進事業と総合的な福祉サービス利用援助事業と合同で月2回実施。専門相談の件数等については、成年後見制度利用促進事業欄に掲載。

○福祉サービス利用援助事業・支援事業

〈契約状況〉 (人)

前年度末現在契約者	54
新規契約者	20
契約終了者	22
本年度末現在契約者	52

○普及啓発

成年後見制度利用促進事業の普及啓発と併せて実施

(2) 成年後見制度利用促進事業  
(港区受託)

○成年後見人等の支援

◇一般相談と専門相談の実施

・一般相談

相談内容	成年後見制度		合計
	法定後見	任意後見	
件数(件)	3,070	111	3,181

・専門相談

相談内容	法定後見	任意後見	権利侵害	その他(遺言・相続・財産管理・福祉サービスの苦情等)	合計
件数(件)	13	0	4	41	58

- ◇成年後見制度申立て支援と後見人実務の支援
  - ・成年後見制度申立て支援（成年後見制度の利用支援）  
相談件数 延べ1,391件
  - ・後見人実務の支援（親族後見人等のサポート）  
相談件数 延べ814件
- ◇成年後見人等候補者推薦事業
  - ・成年後見人等候補者推薦 73件
  - ・港区成年後見人等登録者連絡会 参加者 79人
- ◇成年後見制度に関する経費助成
  - ・成年後見制度申立経費助成 0件
  - ・成年後見制度報酬助成 21件
- ◇親族向け後見人講座（リモート併用）2回
- ◇後見人等の連絡会（座談会）（リモート）3回
- ◇親族後見人等向け情報交換会（親族後見人カフェ）の開催 1回

○成年後見人等の担い手の確保

◇社会貢献型後見人等候補者の養成

- ・社会貢献型後見人等候補者登録者 15人（うち新規登録 4人）
- ・社会貢献型後見人等候補者養成基礎講習（中央社協と合同開催）  
修了者 3人

・社会貢献型後見人受任件数

(件)

前年度未受任件数	4
新規受任件数	3
終了件数	1
本年度未受任件数	6

○地域連携ネットワークの活用

- ◇港区成年後見制度利用促進協議会（リモート併用）1回（書面）1回
- ◇港区地域連携ネットワーク連絡会（リモート併用）4回
- ◇港区成年後見制度担当者連携会議 6回
- ◇高齢者相談センター連絡会（月1回）に参加
- ◇高齢者相談センター社会福祉士情報交換会（隔月）に参加
- ◇福祉関係機関職員成年後見制度研修会（リモート併用）2回
- ◇民生委員・児童委員向け成年後見制度研修会 3回
- ◇権利擁護支援の「チーム」による対応 チーム会議 81回

(3) 法人後見事業

○普及啓発

- ・ 区民向け講演会（リモート併用）  
「備えあれば憂いなし！自分らしいエンディング  
～明日から実践できる基礎知識～」 1回 参加者 17人
- ・ 区民向け講演会&相談会（リモート併用）  
「自分のことは自分で決める！人生の締めくくり方  
～考え始めた時の一歩目にすること～」  
1回 参加者 24人 相談件数 5件
- ・ 関係機関との共催による講演会&相談会（リモート併用）  
「老後のプランと費用の話」 1回 参加者 13人 相談件数 5件
- ・ 成年後見制度ミニ講座・出張相談会 8回
- ・ 支援者向けミニ講座 4回
- ・ 成年後見制度等出前講座 11回
- ・ 「サポートみなと」啓発グッズ作成
- ・ 「サポートみなと」リーフレット英語版作成
- ・ エンディングノート「わたしのこれから整理帳」作成
- ・ ニュースレター発行 4回（一般向け 2回、親族後見人向け 2回）

○法人後見の受任

◇相談対応件数 385件

◇法人後見受任状況

(件)

前年度未受任件数	4
新規受任件数	0
終了件数	1
本年度未受任件数	3

※終了件数1件は、社会貢献型後見人へ移行

※法人後見支援員の活用 1件

◇法人後見監督受任件数

(件)

前年度未受任件数	4
新規受任件数	3
終了件数	1
本年度未受任件数	6

※終了件数1件は、法人後見より受任

項 目	事 業 内 容 及 び 実 績
-----	-----------------

## 7. 歳末たすけあい運動事業

歳末たすけあい運動事業	<p>○町会・自治会、母の会、企業、その他の募金協力団体及び個人から寄せられた募金は、港区の地域福祉推進のために使用</p> <p>◇募金総額 7,512,513 円 (預金利息 13 円含む)</p> <p>・募金事務経費 751,251 円 (募金額の 10%)</p> <p>◇令和 3 年度募金の配分 (募金総額－募金事務経費)</p> <p>・在宅重度障害者(児)見舞品贈呈事業 贈呈者 611 人 1,833,000 円</p> <p>・地域福祉活動助成 (令和 4 年度実施) 1,500,000 円</p> <p>・東京都共同募金会から令和 4 年度に港区社会福祉協議会に配分され、令和 4 年度実施の地域福祉推進事業等に、3,428,262 円を使用する予定</p>
-------------	--

### 事業報告の附属明細書

令和 3 年度事業報告には、「社会福祉法施行規則」第 2 条の 25 第 3 項に規定する「事業報告の内容を補足する重要な事項」は存在しないため、附属明細書は作成していません。

### 事業報告の事業内容および実績の記載について

- ・本文及び表内の人数、件数等は令和 4 年 3 月 31 日現在とします。
- ・新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、中止および延期とした行事等については、以下のとおり記載しています。
  - 中止：新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、中止とした行事等
  - 延期：新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、延期とした行事等
  - 書面：新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、書面開催とした行事等
  - リモート：新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、リモート開催とした行事等
  - リモート併用：新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、リモートと参集により開催した行事等



## Ⅱ 決算

### 1 計算書類





**法人単位資金収支計算書**  
(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

1頁  
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 港区社会福祉協議会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
収入				
会費収入	5,200,000	3,724,500	1,475,500	
寄附金収入	17,000,000	18,242,207	△ 1,242,207	
経常経費補助金収入	180,384,000	159,793,832	20,590,168	
受託金収入	110,364,000	116,917,884	△ 6,553,884	
貸付事業収入	73,000	11,000	62,000	
事業収入	5,406,000	3,089,293	2,316,707	
介護保険事業収入	21,279,000	21,279,000	0	
障害福祉サービス等事業収入	30,838,000	22,176,846	8,661,154	
受取利息配当金収入	677,000	455,249	221,751	
その他の収入	874,000	583,727	290,273	
事業活動収入計(1)	372,095,000	346,273,538	25,821,462	
支出				
人件費支出	288,393,000	267,588,035	20,804,965	
事業費支出	55,745,000	28,839,143	26,905,857	
事務費支出	53,033,000	45,583,153	7,449,847	
分担金支出	279,000	37,750	241,250	
助成金支出	1,829,000	1,345,355	483,645	
事業活動支出計(2)	399,279,000	343,393,436	55,885,564	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 27,184,000	2,880,102	△ 30,064,102	
<b>施設整備等による収支</b>				
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	
<b>その他の活動による収支</b>				
収入				
積立資産取崩収入	55,280,000	9,309,782	45,970,218	
その他の活動収入計(7)	55,280,000	9,309,782	45,970,218	
支出				
積立資産支出	15,594,000	15,015,991	578,009	
その他の活動支出計(8)	15,594,000	15,015,991	578,009	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	39,686,000	△ 5,706,209	45,392,209	
予備費支出(10)	4,650,000	—	4,650,000	
	△ 80,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	7,932,000	△ 2,826,107	10,758,107	
前期末支払資金残高(12)	65,064,000	74,460,415	△ 9,396,415	
当期末支払資金残高(11+12)	72,996,000	71,634,308	1,361,692	

## 法人単位事業活動計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 港区社会福祉協議会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収 益			
会費収益	3,724,500	3,747,500	△ 23,000
寄附金収益	18,242,207	14,310,220	3,931,987
経常経費補助金収益	159,793,832	155,683,420	4,110,412
受託金収益	116,917,884	119,268,413	△ 2,350,529
事業収益	3,089,293	2,847,571	241,722
介護保険事業収益	21,279,000	20,149,000	1,130,000
障害福祉サービス等事業収益	22,176,846	20,111,769	2,065,077
その他の収益	533,227	2,604,525	△ 2,071,298
サービス活動収益計(1)	345,756,789	338,722,418	7,034,371
費 用			
人件費	274,568,112	254,124,208	20,443,904
事業費	28,839,143	24,642,809	4,196,334
事務費	45,583,153	45,894,137	△ 310,984
分担金費用	37,750	31,500	6,250
助成金費用	1,345,355	1,070,467	274,888
減価償却費	1,569,187	773,235	795,952
徴収不能額	100,000	210,000	△ 110,000
サービス活動費用計(2)	352,042,700	326,746,356	25,296,344
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 6,285,911	11,976,062	△ 18,261,973
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収 益			
受取利息配当金収益	455,249	476,917	△ 21,668
その他のサービス活動外収益	50,500	37,500	13,000
サービス活動外収益計(4)	505,749	514,417	△ 8,668
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)	505,749	514,417	△ 8,668
経常増減差額(7=3+6)	△ 5,780,162	12,490,479	△ 18,270,641
<b>特別増減の部</b>			
収 益			
特別収益計(8)	0	0	0
費 用			
固定資産売却損・処分損	0	50,838	△ 50,838
特別費用計(9)	0	50,838	△ 50,838
特別増減差額(10=8-9)	0	△ 50,838	50,838
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 5,780,162	12,439,641	△ 18,219,803
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	81,542,951	67,954,370	13,588,581
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	75,762,789	80,394,011	△ 4,631,222
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)	8,325,382	1,157,146	7,168,236
その他の積立金積立額(17)	7,051,514	8,206	7,043,308
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	77,036,657	81,542,951	△ 4,506,294

法人単位貸借対照表  
令和4年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 港区社会福祉協議会

(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	119,080,211	137,576,935	△ 18,496,724	流動負債	47,445,903	63,116,520	△ 15,670,617
現金預金	115,052,643	129,759,042	△ 14,706,399	事業未払金	41,917,023	57,913,104	△ 15,996,081
事業未収金	1,286,186	6,290,855	△ 5,004,669	その他の未払金	2,084,420	2,112,350	△ 27,930
未収補助金	830,000	0	830,000	預り金	492,996	621,853	△ 128,857
立替金	384,551	0	384,551	職員預り金	2,951,464	2,469,213	482,251
前払金	326,399	317,820	8,579				
前払費用	825,000	825,000	0				
仮払金	375,432	384,218	△ 8,786				
固定資産	570,792,915	566,766,893	4,026,022	固定負債	90,361,997	83,381,920	6,980,077
基本財産	1,300,000	1,300,000	0	退職給付引当金	90,361,997	83,381,920	6,980,077
定期預金	1,300,000	1,300,000	0				
				負債の部合計	137,807,900	146,498,440	△ 8,690,540
その他の固定資産	569,492,915	565,466,893	4,026,022	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,438,109	5,657,856	△ 1,219,747	基本金	1,300,000	1,300,000	0
ソフトウェア	577,240	926,680	△ 349,440	その他の積立金	473,728,569	475,002,437	△ 1,273,868
長期貸付金	387,000	-498,000	△ 111,000	運用財産積立金	135,318,816	128,268,948	7,049,868
退職給付引当資産	90,361,997	83,381,920	6,980,077	交通遺児援護積立金	0	7,049,868	△ 7,049,868
運用財産積立資産	135,318,816	128,268,948	7,049,868	ボランティア基金積立金	256,000,000	256,000,000	0
交通遺児援護積立資産	0	7,049,868	△ 7,049,868	小地域福祉活動積立金	80,032,563	80,956,176	△ 923,613
ボランティア基金積立資産	256,000,000	256,000,000	0	障害者スポーツと地域福祉活動推進積立金	2,377,190	2,727,445	△ 350,255
小地域福祉活動積立資産	80,032,563	80,956,176	△ 923,613	次期繰越活動増減差額	77,036,657	81,542,951	△ 4,506,294
障害者スポーツと地域福祉活動推進積立資産	2,377,190	2,727,445	△ 350,255	(うち当期活動増減差額)	(△ 5,780,162)	( 12,439,641)	(△ 18,219,803)
				純資産の部合計	552,065,226	557,845,388	△ 5,780,162
資産の部合計	689,873,126	704,343,828	△ 14,470,702	負債及び純資産の部合計	689,873,126	704,343,828	△ 14,470,702

# 計算書類に対する注記（法人全体用）

別紙 1

令和 4 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 港区社会福祉協議会

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
取得価格と債券金額との差額について重要性が乏しいため、取得価格をもって貸借対照表額としている。
- (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）  
当法人は、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）  
当法人は、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  
当法人は、退職金の支払いに備えるために、期末在籍者に係る自己都合退職もしくは定年退職による要支給額を、退職給付引当資産に計上するとともに、同額を退職給付引当金に計上している。
- (4) 消費税の取り扱い  
当法人は、消費税の会計処理として、税込方式によっている。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

## 3. 法人で採用する退職給付制度

当法人では、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運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入し、「事務局職員の退職手当に関する規程」に基づき退職金を支払うこととしている。

## 4. 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（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）  
当法人では社会福祉事業のみを実施しているため作成していない
- (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（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）  
当法人では公益事業を実施していない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（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3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
  - ①地域福祉活動推進事業拠点区分
    - ・法人運営事業
    - ・地域福祉事業
    - ・在宅福祉事業
    - ・ボランティア活動推進事業
    - ・生活福祉資金貸付事務事業
    - ・福祉サービス総合支援事業
  - ②緊急援護資金貸付事業拠点区分
  - ③歳末たすけあい運動事業拠点区分

## 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	1,300,000	0	0	1,300,000
合計	1,300,000	0	0	1,300,000

## 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

該当する事項はない。

## 7.担保に供している資産

該当する事項はない。

## 8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、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
器具及び備品	7,937,882	3,499,773	4,438,109
ソフトウェア	5,314,710	4,737,470	577,240
合計	13,252,592	8,237,243	5,015,349

## 9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,286,186	0	1,286,186
未収補助金	830,000	0	830,000
長期貸付金	387,000	0	387,000
合計	2,503,186	0	2,503,186

## 10.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

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
東京都公募公債第777回(10年)	256,000,000	256,301,824	301,824
合計	256,000,000	256,301,824	301,824

## 11.関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

## 12.重要な偶発債務

該当する事項はない。

## 13.重要な後発事象

該当する事項はない。

## 14.合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当する事項はない。

## 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

該当する事項はない。



社会福祉事業 資金収支内訳表

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

1頁  
(単位:円)

法人名	社会福祉法人 港区社会福祉協議会	勤定科目	事業活動による収支	地域福祉活動推進事業拠点	緊急支援資金貸付事業拠点	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
			事業活動による収支						
			収入						
			会費収入	3,724,500	0	0	3,724,500	0	3,724,500
			寄附金収入	18,242,207	0	0	18,242,207	0	18,242,207
			経常経費補助金収入	157,209,581	0	2,584,251	159,793,832	0	159,793,832
			受託金収入	116,917,884	0	0	116,917,884	0	116,917,884
			貸付事業収入	0	11,000	0	11,000	0	11,000
			事業収入	3,089,293	0	0	3,089,293	0	3,089,293
			介護保険事業収入	21,279,000	0	0	21,279,000	0	21,279,000
			障害福祉サービス等事業収入	22,176,846	0	0	22,176,846	0	22,176,846
			受取利息配当金収入	455,190	46	13	455,249	0	455,249
			その他の収入	583,727	0	0	583,727	0	583,727
			事業活動収入計(1)	343,678,228	11,046	2,584,264	346,273,538	0	346,273,538
			支出						
			人件費支出	267,588,035	0	0	267,588,035	0	267,588,035
			事業費支出	26,182,938	0	2,656,205	28,839,143	0	28,839,143
			事務費支出	45,409,036	5,194	168,923	45,583,153	0	45,583,153
			分担金支出	37,750	0	0	37,750	0	37,750
			助成金支出	1,345,355	0	0	1,345,355	0	1,345,355
			事業活動支出計(2)	340,563,114	5,194	2,825,128	343,393,436	0	343,393,436
			事業活動資金収支差額(3=1-2)	3,115,114	5,852	240,864	2,880,102	0	2,880,102
			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	0	0
			支出						
			施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
			施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	0	0	0
			その他の活動による収支						
			収入						
			積立資産取崩収入	9,309,782	0	0	9,309,782	0	9,309,782
			事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
			拠点区分間繰入金収入	0	0	240,864	240,864	240,864	240,864
			その他の活動収入計(7)	9,309,782	0	240,864	9,550,646	240,864	9,309,782
			支出						
			積立資産支出	15,015,991	0	0	15,015,991	0	15,015,991
			事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
			拠点区分間繰入金支出	240,864	0	0	240,864	240,864	240,864
			その他の活動支出計(8)	15,256,855	0	0	15,256,855	240,864	15,015,991
			その他の活動資金収支差額(9=7-8)	5,947,073	0	240,864	5,706,209	0	5,706,209
			当期資金収支差額合計(10=3+6+9)	2,831,959	5,852	0	2,826,107	0	2,826,107
			前期未支払資金残高(11)	65,064,152	9,396,256	7	74,460,415	0	74,460,415
			当期末支払資金残高(10+11)	62,232,193	9,402,108	7	71,634,308	0	71,634,308

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 港区社会福祉協議会

勘定科目	地域福祉活動推進事業拠点	緊急支援資金貸付事業拠点	盛衰を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						
収益						
会費収益	3,724,500	0	0	3,724,500	0	3,724,500
寄附金収益	18,242,207	0	0	18,242,207	0	18,242,207
經常経費補助金収益	157,209,581	0	2,584,251	159,793,832	0	159,793,832
受託金収益	116,917,884	0	0	116,917,884	0	116,917,884
事業収益	3,089,293	0	0	3,089,293	0	3,089,293
介護保険事業収益	21,279,000	0	0	21,279,000	0	21,279,000
障害福祉サービス等事業収益	22,176,846	0	0	22,176,846	0	22,176,846
その他の収益	533,227	0	0	533,227	0	533,227
サービス活動収益計(1)	343,172,538	0	2,584,251	345,756,789	0	345,756,789
費用						
人件費	274,568,112	0	0	274,568,112	0	274,568,112
事業費	26,182,938	0	2,656,205	28,839,143	0	28,839,143
事務費	45,409,036	5,194	168,923	45,583,153	0	45,583,153
分担金費用	37,750	0	0	37,750	0	37,750
助成金費用	1,345,355	0	0	1,345,355	0	1,345,355
減価償却費	1,569,187	0	0	1,569,187	0	1,569,187
徴収不能額	0	100,000	0	100,000	0	100,000
サービス活動費用計(2)	349,112,378	105,194	2,825,128	352,042,700	0	352,042,700
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 5,939,840	△ 105,194	△ 240,877	△ 6,285,911	0	△ 6,285,911
サービス活動外増減の部						
収益						
受取利息配当金収益	455,190	46	13	455,249	0	455,249
その他のサービス活動外収益	50,500	0	0	50,500	0	50,500
サービス活動外収益計(4)	505,690	46	13	505,749	0	505,749
費用						
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)	505,690	46	13	505,749	0	505,749
經常増減差額(7=3+6)	△ 5,434,150	△ 105,148	△ 240,864	△ 5,780,162	0	△ 5,780,162
特別増減の部						
収益						
拠点区分間繰入金収益	0	0	240,864	240,864	△ 240,864	0
特別収益計(8)	0	0	240,864	240,864	△ 240,864	0
費用						
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	240,864	0	0	240,864	△ 240,864	0
特別費用計(9)	240,864	0	0	240,864	△ 240,864	0
特別増減差額(10=8-9)	△ 240,864	0	240,864	0	0	0
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 5,675,014	△ 105,148	0	△ 5,780,162	0	△ 5,780,162
繰越活動増減差額の部						
前期繰越活動増減差額(12)	71,648,688	9,894,256	7	81,542,951	0	81,542,951
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	65,973,674	9,789,108	7	75,762,789	0	75,762,789

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

2頁

法人名 : 社会福祉法人 港区社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	地域福祉活動推進事業拠点	緊急支援資金貸付事業拠点	盛衰にすぎない運動事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
基金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	8,325,382	0	0	8,325,382	0	8,325,382
その他の積立金積立額(17)	7,051,514	0	0	7,051,514	0	7,051,514
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	67,247,542	9,789,108	7	77,036,657	0	77,036,657



社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 港区社会福祉協議会

(単位:円)

資産の部	勘定科目	地域福祉活動推進事業拠点	緊急支援資金貸付事業拠点	盛衰にすぎない運動事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産							
現金預金		109,373,596	9,402,108	1,204,507	119,980,211	△	119,080,211
事業未収金		104,686,892	9,402,108	963,643	115,052,643	0	115,052,643
未収補助金		1,045,322	0	240,864	1,286,186	0	1,286,186
立替金		830,000	0	0	830,000	0	830,000
前払金		384,551	0	0	384,551	0	384,551
前払費用		326,399	0	0	326,399	0	326,399
拠点区分間貸付金		825,000	0	0	825,000	0	825,000
仮払金		900,000	0	0	900,000	△	900,000
仮払金		375,432	0	0	375,432	0	375,432
固定資産		570,405,915	387,000	0	570,792,915	0	570,792,915
基本財産		1,300,000	0	0	1,300,000	0	1,300,000
定期預金		1,300,000	0	0	1,300,000	0	1,300,000
その他の固定資産		569,105,915	387,000	0	569,492,915	0	569,492,915
器具及び備品		4,438,109	0	0	4,438,109	0	4,438,109
ソフトウェア		577,240	0	0	577,240	0	577,240
長期貸付金		0	387,000	0	387,000	0	387,000
退職給付引当資産		90,361,997	0	0	90,361,997	0	90,361,997
運用財産積立資産		135,318,816	0	0	135,318,816	0	135,318,816
交通遺児支援積立資産		0	0	0	0	0	0
ボランティア基金積立資産		256,000,000	0	0	256,000,000	0	256,000,000
小地域福祉活動積立資産		80,032,563	0	0	80,032,563	0	80,032,563
障害者ポーツと地域福祉活動推進積立資産		2,377,190	0	0	2,377,190	0	2,377,190
資産の部合計		679,779,511	9,789,108	1,204,507	690,773,126	△	689,873,126
負債の部							
流動負債							
事業未払金		47,141,403	0	1,204,500	48,345,903	△	47,445,903
その他の未払金		41,917,023	0	0	41,917,023	0	41,917,023
預り金		2,084,420	0	0	2,084,420	0	2,084,420
職員預り金		188,496	0	304,500	492,996	0	492,996
拠点区分間借入金		2,951,464	0	0	2,951,464	0	2,951,464
固定負債		90,361,997	0	0	90,361,997	0	90,361,997
退職給付引当金		90,361,997	0	0	90,361,997	0	90,361,997
負債の部合計		137,503,400	0	1,204,500	138,707,900	△	137,807,900
純資産の部							
基本金		1,300,000	0	0	1,300,000	0	1,300,000
基本金		1,300,000	0	0	1,300,000	0	1,300,000
その他の積立金		473,728,569	0	0	473,728,569	0	473,728,569
運用財産積立金		135,318,816	0	0	135,318,816	0	135,318,816
交通遺児支援積立金		0	0	0	0	0	0
ボランティア基金積立金		256,000,000	0	0	256,000,000	0	256,000,000
小地域福祉活動積立金		80,032,563	0	0	80,032,563	0	80,032,563
障害者ポーツと地域福祉活動積立金		2,377,190	0	0	2,377,190	0	2,377,190

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和4年3月31日現在

2頁  
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 港区社会福祉協議会

勘定科目	地域福祉活動推進事業拠点	緊急支援資金貸付事業拠点	盛衰にすぎない運動事業拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
次期繰越活動増減差額	67,247,542	9,789,108	7	77,036,657	0	77,036,657
次期繰越活動増減差額	67,247,542	9,789,108	7	77,036,657	0	77,036,657
(うち当期活動増減差額)	△	△	0	△	0	△
純資産の部合計	542,276,111	9,789,108	7	552,065,226	0	552,065,226
負債及び純資産の部合計	679,779,511	9,789,108	1,204,507	690,773,126	900,000	689,873,126

## 地域福祉活動推進事業拠点 資金収支計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 港区社会福祉協議会

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	5,200,000	3,724,500	1,475,500	
個人会員会費収入	2,600,000	1,477,500	1,122,500	
団体会員会費収入	1,000,000	993,000	7,000	
法人会員会費収入	1,600,000	1,254,000	346,000	
寄附金収入	17,000,000	18,242,207	△ 1,242,207	
経常経費寄附金収入	17,000,000	18,242,207	△ 1,242,207	
寄附金収入	16,000,000	18,042,207	△ 2,042,207	
指定寄附金収入	1,000,000	200,000	800,000	
経常経費補助金収入	176,784,000	157,209,581	19,574,419	
港区補助金収入	173,760,000	153,355,549	20,404,451	
運営費補助金収入	173,698,000	153,072,490	20,625,510	
事業費補助金収入	62,000	283,059	△ 221,059	
共同募金配分金収入	2,674,000	3,504,032	△ 830,032	
歳末たすけあい配分金収入	2,674,000	3,504,032	△ 830,032	
地域ネットワーク補助金収入	350,000	350,000	0	
地域ネットワーク補助金収入	350,000	350,000	0	
受託金収入	110,364,000	116,917,884	△ 6,553,884	
港区受託金収入	57,086,000	53,982,884	3,103,116	
介護相談員派遣等事業受託金収入	6,813,000	3,710,577	3,102,423	
バリアフリーマップ充実支援業務受託金収入	477,000	477,107	△ 107	
育児サポート事業受託金収入	12,811,000	12,811,000	0	
成年後見制度利用促進事業受託金収入	36,985,000	36,984,200	800	
東社協受託金収入	51,127,000	60,784,000	△ 9,657,000	
生活福祉資金貸付事務事業受託金収入	44,199,000	53,534,000	△ 9,335,000	
地域福祉権利擁護事業受託金収入	6,918,000	7,215,000	△ 297,000	
ひとり親家庭高等職業訓練貸付受託金収入	10,000	35,000	△ 25,000	
老人クラブ連合会事務局運営受託金収入	2,151,000	2,151,000	0	
老人クラブ連合会事務局運営受託金収入	2,151,000	2,151,000	0	
貸付事業収入	0	0	0	
事業収入	5,406,000	3,089,293	2,316,707	
参加費収入	11,000	1,200	9,800	
利用料収入	3,388,000	2,035,352	1,352,648	
車いす利用料収入	134,000	157,000	△ 23,000	
おむすびサービス利用料収入	2,746,000	1,522,752	1,223,248	
福祉サービス利用援助事業利用料等収入	507,000	355,600	151,400	
その他の利用料収入	1,000	0	1,000	
手数料収入	400,000	57,841	342,159	
地域貢献型自動販売機販売手数料収入	400,000	57,841	342,159	
おむすびサービス会員会費収入	287,000	193,000	94,000	
利用会員会費収入	170,000	96,000	74,000	
協力会員会費収入	67,000	43,000	24,000	
賛助会員会費収入	50,000	54,000	△ 4,000	
後見報酬等収入	1,320,000	801,900	518,100	
後見報酬収入	1,320,000	408,000	912,000	
後見監督報酬収入	0	393,900	△ 393,900	
介護保険事業収入	21,279,000	21,279,000	0	
その他の事業収入	21,279,000	21,279,000	0	
受託事業収入(公費)	21,279,000	21,279,000	0	
障害福祉サービス等事業収入	30,838,000	22,176,846	8,661,154	
その他の事業収入	30,838,000	22,176,846	8,661,154	
受託事業収入(公費)	30,838,000	22,176,846	8,661,154	
受取利息配当金収入	675,000	455,190	219,810	
受取利息配当金収入	675,000	455,190	219,810	
受取利息配当金収入	50,000	1,456	48,544	
運用財産積立金受取利息配当金収入	50,000	2,564	47,436	
退職給付積立金受取利息配当金収入	20,000	1,215	18,785	
交通遺児援護積立金受取利息配当金収入	2,000	140	1,860	
ボランティア基金積立金受取利息配当金収入	500,000	448,000	52,000	
基本財産積立金受取利息配当金収入	1,000	169	831	
小地域福祉活動積立金受取利息配当金収入	50,000	1,619	48,381	
障害者スポーツ積立金受取利息配当金収入	2,000	27	1,973	
その他の収入	874,000	583,727	290,273	
受入研修費収入	50,000	50,500	△ 500	
雑収入	824,000	533,227	290,773	
共済会退職金付加給付金収入	155,000	13,900	141,100	

## 地域福祉活動推進事業拠点 資金収支計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 港区社会福祉協議会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
雑収入	669,000	519,327	149,673	
事業活動収入計(1)	368,420,000	343,678,228	24,741,772	
支出				
人件費支出	288,393,000	267,588,035	20,804,965	
職員給料支出	135,319,000	133,255,882	2,063,118	
職員賞与支出	43,475,000	42,099,291	1,375,709	
非常勤職員給与支出	27,621,000	22,861,147	4,759,853	
派遣職員費支出	41,779,000	37,455,586	4,323,414	
退職給付支出	7,445,000	984,400	6,460,600	
退職給付支出	7,445,000	984,400	6,460,600	
法定福利費支出	32,754,000	30,931,729	1,822,271	
事業費支出	52,295,000	26,182,938	26,112,062	
諸謝金支出	26,339,000	13,436,376	12,902,624	
旅費交通費支出	5,001,000	2,301,291	2,699,709	
消耗器具備品費支出	4,008,000	1,680,269	2,327,731	
印刷製本費支出	3,549,000	2,266,508	1,282,492	
修繕費支出	107,000	101,750	5,250	
通信運搬費支出	3,973,000	2,198,598	1,774,402	
会議費支出	222,000	50,811	171,189	
業務委託費支出	1,206,000	584,253	621,747	
手数料支出	3,891,000	1,117,130	2,773,870	
保険料支出	1,771,000	1,655,692	115,308	
貸借料支出	1,446,000	376,530	1,069,470	
給食費支出	161,000	8,230	152,770	
医薬品費支出	7,000	0	7,000	
保健衛生費支出	164,000	35,500	128,500	
教養娯楽費支出	0	0	0	
本人支給金支出	450,000	370,000	80,000	
事務費支出	52,691,000	45,409,036	7,281,964	
福利厚生費支出	1,779,000	1,426,944	352,056	
職員被服費支出	306,000	122,100	183,900	
旅費交通費支出	1,275,000	315,174	959,826	
研修研究費支出	1,333,000	753,164	579,836	
事務消耗品費支出	4,065,000	3,499,154	565,846	
印刷製本費支出	2,489,000	1,765,869	723,131	
修繕費支出	583,000	284,625	298,375	
通信運搬費支出	6,254,000	5,737,472	516,528	
会議費支出	2,000	336	1,664	
広報費支出	9,309,000	8,753,030	555,970	
業務委託費支出	14,796,000	13,343,267	1,452,733	
手数料支出	1,667,000	1,151,965	515,035	
保険料支出	624,000	623,500	500	
貸借料支出	5,802,000	5,439,726	362,274	
租税公課支出	97,000	77,000	20,000	
保守料支出	1,804,000	1,665,323	138,677	
渉外費支出	60,000	55,067	4,933	
諸会費支出	443,000	392,900	50,100	
雑支出	3,000	2,420	580	
分担金支出	279,000	37,750	241,250	
分担金支出	279,000	37,750	241,250	
助成金支出	1,829,000	1,345,355	483,645	
助成金支出	1,829,000	1,345,355	483,645	
小地域福祉活動助成金支出	1,829,000	1,345,355	483,645	
事業活動支出計(2)	395,487,000	340,563,114	54,923,886	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 27,067,000	3,115,114	△ 30,182,114	
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				
積立資産取崩収入	55,280,000	9,309,782	45,970,218	
退職給付引当資産取崩収入	7,445,000	984,400	6,460,600	
退職共済預け金取崩収入	1,988,000	476,100	1,511,900	
退職給付引当資産取崩収入	5,457,000	508,300	4,948,700	



## 地域福祉活動推進事業拠点 資金収支計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

3頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 港区社会福祉協議会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
運用財産積立金積立資産取崩収入	35,692,000	0	35,692,000	
交通遺児援護積立金積立資産取崩収入	7,050,000	7,049,868	132	
小地域福祉活動積立金積立資産取崩収入	2,460,000	925,232	1,534,768	
障害者スポーツ積立金積立資産取崩収入	2,633,000	350,282	2,282,718	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	55,280,000	9,309,782	45,970,218	
支 出				
積立資産支出	15,594,000	15,015,991	578,009	
退職給付引当資産支出	8,494,000	7,964,477	529,523	
退職共済預け金支出	1,935,000	1,914,290	20,710	
退職給付引当資産支出	6,559,000	6,050,187	508,813	
運用財産積立金積立資産支出	7,050,000	7,049,868	132	
小地域福祉活動積立金積立資産支出	49,000	1,619	47,381	
障害者スポーツと地域福祉積立金積立資産支出	1,000	27	973	
拠点区分間繰入金支出	291,000	240,864	50,136	
拠点区分間繰入金支出	291,000	240,864	50,136	
緊急援護資金貸付事業拠点区分繰入金支出	31,000	0	31,000	
歳末たすけあい運動事業拠点区分繰入金支出	260,000	240,864	19,136	
その他の活動支出計(8)	15,885,000	15,256,855	628,145	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	39,395,000	△ 5,947,073	45,342,073	
予備費支出(10)	4,550,000	—	4,470,000	
	△ 80,000			
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	7,858,000	△ 2,831,959	10,689,959	
前期末支払資金残高(12)	65,064,000	65,064,152	△ 152	
当期末支払資金残高(11+12)	72,922,000	62,232,193	10,689,807	

## 地域福祉活動推進事業拠点 事業活動計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 港区社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
会費収益	3,724,500	3,747,500	△ 23,000
個人会員会費収益	1,477,500	1,475,500	2,000
団体会員会費収益	993,000	1,023,000	△ 30,000
法人会員会費収益	1,254,000	1,249,000	5,000
寄附金収益	18,242,207	14,310,220	3,931,987
経常経費寄附金収益	18,242,207	14,310,220	3,931,987
寄附金収益	18,042,207	14,103,220	3,938,987
指定寄附金収益	200,000	207,000	△ 7,000
経常経費補助金収益	157,209,581	152,989,639	4,219,942
港区補助金収益	153,355,549	148,856,478	4,499,071
運営費補助金収益	153,072,490	144,853,285	8,219,205
事業費補助金収益	283,059	4,003,193	△ 3,720,134
共同募金配分金収益	3,504,032	3,783,161	△ 279,129
歳末たすけあい配分金収益	3,504,032	3,783,161	△ 279,129
地域ネットワーク補助金収益	350,000	350,000	0
地域ネットワーク補助金収益	350,000	350,000	0
受託金収益	116,917,884	119,268,413	△ 2,350,529
港区受託金収益	53,982,884	54,000,413	△ 17,529
介護相談員派遣等事業受託金収益	3,710,577	3,629,325	81,252
バリアフリーマップ充実支援業務受託金収益	477,107	480,088	△ 2,981
育児サポート事業受託金収益	12,811,000	12,887,000	△ 76,000
成年後見制度利用促進事業受託金収益	36,984,200	37,004,000	△ 19,800
東社協受託金収益	60,784,000	62,955,000	△ 2,171,000
生活福祉資金貸付事務事業受託金収益	53,534,000	55,777,000	△ 2,243,000
地域福祉権利擁護事業受託金収益	7,215,000	7,178,000	37,000
ひとり親家庭高等職業訓練貸付受託金収益	35,000	0	35,000
港区老人クラブ連合会事務局運営受託金収益	2,151,000	2,313,000	△ 162,000
港区老人クラブ連合会事務局運営受託金収益	2,151,000	2,313,000	△ 162,000
事業収益	3,089,293	2,847,571	241,722
参加費収益	1,200	0	1,200
利用料収益	2,035,352	1,992,571	42,781
車いす利用料収益	157,000	139,000	18,000
おむすびサービス利用料収益	1,522,752	1,520,521	2,231
福祉サービス利用援助事業利用料等収益	355,600	333,050	22,550
手数料収益	57,841	0	57,841
地域貢献型自動販売機販売手数料収益	57,841	0	57,841
おむすびサービス会員会費収益	193,000	227,000	△ 34,000
利用会員会費収益	96,000	124,000	△ 28,000
協力会員会費収益	43,000	47,000	△ 4,000
賛助会員会費収益	54,000	56,000	△ 2,000
後見報酬等収益	801,900	628,000	173,900
後見報酬収益	408,000	628,000	△ 220,000
後見監督報酬収益	393,900	0	393,900
介護保険事業収益	21,279,000	20,149,000	1,130,000
その他の事業収益	21,279,000	20,149,000	1,130,000
受託事業収益(公費)	21,279,000	20,149,000	1,130,000
障害福祉サービス等事業収益	22,176,846	20,111,769	2,065,077
その他の事業収益	22,176,846	20,111,769	2,065,077
受託事業収益(公費)	22,176,846	20,111,769	2,065,077
その他の収益	533,227	2,604,525	△ 2,071,298
その他の収益	533,227	2,604,525	△ 2,071,298
共済会退職金付加給付金収益	13,900	949,424	△ 935,524
その他の収益	519,327	1,655,101	△ 1,135,774
サービス活動収益計(1)	343,172,538	336,028,637	7,143,901
費用			
人件費	274,568,112	254,124,208	20,443,904
職員給料	133,255,882	124,222,435	9,033,447
職員賞与	42,099,291	40,384,939	1,714,352
非常勤職員給与	22,861,147	23,619,903	△ 758,756
派遣職員費	37,455,586	28,220,029	9,235,557
退職給付費用	7,964,477	8,564,004	△ 599,527
退職給付費用(東社協)	1,914,290	1,757,890	156,400
退職給付費用(法人独自)	6,050,187	6,806,114	△ 755,927
法定福利費	30,931,729	29,112,898	1,818,831
事業費	26,182,938	21,787,510	4,395,428

## 地域福祉活動推進事業拠点 事業活動計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

2頁

法人名 : 社会福祉法人 港区社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
諸謝金	13,436,376	11,084,780	2,351,596
旅費交通費	2,301,291	1,864,254	437,037
消耗器具備品費	1,680,269	1,332,892	347,377
印刷製本費	2,266,508	1,183,552	1,082,956
修繕費	101,750	105,270	△ 3,520
通信運搬費	2,198,598	1,945,733	252,865
会議費	50,811	45,622	5,189
業務委託費	584,253	265,002	319,251
手数料	1,117,130	1,092,870	24,260
保険料	1,655,692	1,521,889	133,803
賃借料	376,530	405,900	△ 29,370
給食費	8,230	7,696	534
保健衛生費	35,500	127,050	△ 91,550
本人支給金	370,000	805,000	△ 435,000
事務費	45,409,036	45,702,625	△ 293,589
福利厚生費	1,426,944	1,422,830	4,114
職員被服費	122,100	39,600	82,500
旅費交通費	315,174	255,028	60,146
研修研究費	753,164	471,594	281,570
事務消耗品費	3,499,154	9,082,688	△ 5,583,534
印刷製本費	1,765,869	2,207,807	△ 441,938
修繕費	284,625	340,792	△ 56,167
通信運搬費	5,737,472	7,403,648	△ 1,666,176
会議費	336	1,231	△ 895
広報費	8,753,030	9,599,810	△ 846,780
業務委託費	13,343,267	7,270,273	6,072,994
手数料	1,151,965	972,455	179,510
保険料	623,500	624,610	△ 1,110
賃借料	5,439,726	3,651,632	1,788,094
租税公課	77,000	79,600	△ 2,600
保守料	1,665,323	1,831,060	△ 165,737
渉外費	55,067	55,067	0
諸会費	392,900	392,900	0
雑費	2,420	0	2,420
分担金費用	37,750	31,500	6,250
助成金費用	1,345,355	1,070,467	274,888
助成金費用	1,345,355	1,070,467	274,888
小地域福祉活動助成金費用	1,345,355	1,070,467	274,888
減価償却費	1,569,187	773,235	795,952
減価償却費	1,569,187	773,235	795,952
徴収不能額	0	0	0
サービス活動費用計(2)	349,112,378	323,489,545	25,622,833
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 5,939,840	12,539,092	△ 18,478,932
サービス活動外増減の部			
収 益			
受取利息配当金収益	455,190	476,857	△ 21,667
受取利息配当金収益	455,190	476,857	△ 21,667
受取利息配当金収益	1,456	1,565	△ 109
運用財産積立金受取利息配当金収益	2,564	12,834	△ 10,270
退職給付積立金受取利息配当金収益	1,215	5,546	△ 4,331
交通遺児援護積立金受取利息配当金収益	140	706	△ 566
ボランティア基金積立金受取利息配当金収益	448,000	448,000	0
基本財産積立金受取利息配当金収益	169	0	169
小地域福祉活動積立金受取利息配当金収益	1,619	8,178	△ 6,559
障害者ｽﾎﾟｰﾂ積立金受取利息配当金収益	27	28	△ 1
その他のサービス活動外収益	50,500	37,500	13,000
受入研修費収益	50,500	37,500	13,000
サービス活動外収益計(4)	505,690	514,357	△ 8,667
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)	505,690	514,357	△ 8,667
経常増減差額(7=3+6)	△ 5,434,150	13,053,449	△ 18,487,599
特別増減の部			
収 益			
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0

## 地域福祉活動推進事業拠点 事業活動計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

3頁

法人名 : 社会福祉法人 港区社会福祉協議会

(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			
固定資産売却損・処分損	0	50,838	△ 50,838
拠点区分間繰入金費用	240,864	336,558	△ 95,694
拠点区分間繰入金費用	240,864	336,558	△ 95,694
歳末たすけあい運動事業拠点区分繰入金費用	240,864	336,558	△ 95,694
特別費用計(9)	240,864	387,396	△ 146,532
特別増減差額(10=8-9)	△ 240,864	△ 387,396	146,532
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 5,675,014	12,666,053	△ 18,341,067
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	71,648,688	57,833,695	13,814,993
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	65,973,674	70,499,748	△ 4,526,074
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)	8,325,382	1,157,146	7,168,236
交通遺児援護積立金取崩額	7,049,868	0	7,049,868
小地域福祉活動積立金取崩額	925,232	705,833	219,399
障害者スポーツ振興と地域福祉積立金取崩額	350,282	451,313	△ 101,031
その他の積立金積立額(17)	7,051,514	8,206	7,043,308
運用財産積立金積立額	7,049,868	0	7,049,868
小地域福祉活動積立金積立額	1,619	8,178	△ 6,559
障害者スポーツ振興と地域福祉積立金積立額	27	28	△ 1
次期繰越活動増減差額(18=13+14+15+16-17)	67,247,542	71,648,688	△ 4,401,146



地域福祉活動推進事業拠点 貸借対照表  
令和4年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 港区社会福祉協議会

(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	109,373,596	128,077,504	△ 18,703,908	流動負債	47,141,403	63,013,352	△ 15,871,949
現金預金	104,686,892	120,259,194	△ 15,572,302	事業未払金	41,917,023	57,912,936	△ 15,995,913
事業未収金	1,045,322	6,290,855	△ 5,245,533	その他の未払金	2,084,420	2,112,350	△ 27,930
未収金	0	0	0	預り金	188,496	518,853	△ 330,357
未収補助金	830,000	0	830,000	職員預り金	2,951,464	2,469,213	482,251
立替金	384,551	0	384,551	拠点区分間借入金	0	0	0
前払金	326,399	317,820	8,579				
前払費用	825,000	825,000	0				
拠点区分間貸付金	900,000	417	899,583				
仮払金	375,432	384,218	△ 8,786				
固定資産	570,405,915	566,268,893	4,137,022	固定負債	90,361,997	83,381,920	6,980,077
基本財産	1,300,000	1,300,000	0	退職給付引当金	90,361,997	83,381,920	6,980,077
定期預金	1,300,000	1,300,000	0				
その他の固定資産	569,105,915	564,968,893	4,137,022	負債の部合計	137,503,400	146,395,272	△ 8,891,872
器具及び備品	4,438,109	5,657,856	△ 1,219,747	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	577,240	926,680	△ 349,440	基本金	1,300,000	1,300,000	0
長期貸付金	0	0	0	その他の積立金	473,728,569	475,002,437	△ 1,273,868
退職給付引当資産	90,361,997	83,381,920	6,980,077	運用財産積立金	135,318,816	128,268,948	7,049,868
運用財産積立資産	135,318,816	128,268,948	7,049,868	交通遺児援護積立金	0	7,049,868	△ 7,049,868
交通遺児援護積立資産	0	7,049,868	△ 7,049,868	ボランティア基金積立金	256,000,000	256,000,000	0
ボランティア基金積立資産	256,000,000	256,000,000	0	小地域福祉活動積立金	80,032,563	80,956,176	△ 923,613
小地域福祉活動積立資産	80,032,563	80,956,176	△ 923,613	障害者スポーツと地域福祉活動推進積立金	2,377,190	2,727,445	△ 350,255
障害者スポーツと地域福祉活動推進積立資産	2,377,190	2,727,445	△ 350,255	次期繰越活動増減差額	67,247,542	71,648,688	△ 4,401,146
				(うち当期活動増減差額)	(△ 5,675,014)	( 12,666,053)	(△ 18,341,067)
				純資産の部合計	542,276,111	547,951,125	△ 5,675,014
資産の部合計	679,779,511	694,346,397	△ 14,566,886	負債及び純資産の部合計	679,779,511	694,346,397	△ 14,566,886

# 計算書類に対する注記（拠点区分用）

別紙 2

令和 4 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 港区社会福祉協議会  
拠点区分名 : 地域福祉活動推進事業拠点

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
取得価格と債券金額との差額について重要性が乏しいため、取得価格をもって貸借対照表額としている。
- (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）  
当法人は、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）  
当法人は、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  
当法人は、退職金の支払いに備えるために、期末在籍者に係る自己都合退職もしくは定年退職による要支給額を、退職給付引当資産に計上するとともに、同額を退職給付引当金に計上している。
- (4) 消費税の取り扱い  
当法人は、消費税の会計処理として、税込方式によっている。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

## 3. 採用する退職給付制度

当法人では、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運営する「東京都社会福祉協議会従事者共済会」に加入し、「事務局職員の退職手当に関する規程」に基づき退職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

当拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 地域福祉活動推進事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）、拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）
  - ①法人運営事業サービス区分
  - ②地域福祉事業サービス区分
  - ③在宅福祉事業サービス区分
  - ④ボランティア活動推進事業サービス区分
  - ⑤生活福祉資金貸付事務事業サービス区分
  - ⑥福祉サービス総合支援事業サービス区分

## 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	1,300,000	0	0	1,300,000
合計	1,300,000	0	0	1,300,000

## 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

該当する事項はない。

## 7.担保に供している資産

該当する事項はない。

## 8.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、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
器具及び備品	7,937,882	3,499,773	4,438,109
ソフトウェア	5,314,710	4,737,470	577,240
合計	13,252,592	8,237,243	5,015,349

## 9.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,045,322	0	1,045,322
未収補助金	830,000	0	830,000
合計	1,875,322	0	1,875,322

## 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

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
東京都公募公債第777回(10年)	256,000,000	256,301,824	301,824
合計	256,000,000	256,301,824	301,824

## 11.重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

## 緊急援護資金貸付事業拠点 資金収支計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 港区社会福祉協議会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
会費収入	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	0	0	0	
受託金収入	0	0	0	
貸付事業収入	73,000	11,000	62,000	
償還金収入	73,000	11,000	62,000	
償還金収入・過年度区交付金	60,000	11,000	49,000	
償還金収入・過年度貸付資金	13,000	0	13,000	
事業収入	0	0	0	
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	46	954	
受取利息配当金収入	1,000	46	954	
受取利息配当金収入	1,000	46	954	
その他の収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	74,000	11,046	62,954	
<b>支出</b>				
人件費支出	0	0	0	
事業費支出	0	0	0	
事務費支出	31,000	5,194	25,806	
事務消耗品費支出	2,000	0	2,000	
印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
通信運搬費支出	13,000	2,614	10,386	
手数料支出	6,000	2,580	3,420	
分担金支出	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	31,000	5,194	25,806	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	43,000	5,852	37,148	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
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	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
積立資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	31,000	0	31,000	
拠点区分間繰入金収入	31,000	0	31,000	
地域福祉活動推進事業拠点区分繰入金収入	31,000	0	31,000	
その他の活動収入計(7)	31,000	0	31,000	
<b>支出</b>				
積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	31,000	0	31,000	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	74,000	5,852	68,148	
前期末支払資金残高(12)	0	9,396,256△	9,396,256	
当期末支払資金残高(11+12)	74,000	9,402,108△	9,328,108	

## 緊急援護資金貸付事業拠点 事業活動計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 港区社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収 益			
会費収益	0	0	0
寄附金収益	0	0	0
経常経費補助金収益	0	0	0
受託金収益	0	0	0
事業収益	0	0	0
介護保険事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	0	0	0
費 用			
人件費	0	0	0
事業費	0	0	0
事務費	5,194	16,456	△ 11,262
事務消耗品費	0	998	△ 998
印刷製本費	0	9,460	△ 9,460
通信運搬費	2,614	4,362	△ 1,748
手数料	2,580	1,636	944
分担金費用	0	0	0
助成金費用	0	0	0
減価償却費	0	0	0
徴収不能額	100,000	210,000	△ 110,000
徴収不能額	100,000	210,000	△ 110,000
サービス活動費用計(2)	105,194	226,456	△ 121,262
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 105,194	△ 226,456	121,262
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収 益			
受取利息配当金収益	46	46	0
受取利息配当金収益	46	46	0
受取利息配当金収益	46	46	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	46	46	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)	46	46	0
経常増減差額(7=3+6)	△ 105,148	△ 226,410	121,262
<b>特別増減の部</b>			
収 益			
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費 用			
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10=8-9)	0	0	0
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 105,148	△ 226,410	121,262
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	9,894,256	10,120,666	△ 226,410
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	9,789,108	9,894,256	△ 105,148
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)	9,789,108	9,894,256	△ 105,148



緊急援護資金貸付事業拠点 貸借対照表  
令和4年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 港区社会福祉協議会

(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	9,402,108	9,396,256	5,852	流動負債	0	0	0
現金預金	9,402,108	9,396,256	5,852	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	預り金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
前払金	0	0	0				
前払費用	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	387,000	498,000	△ 111,000	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
定期預金	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	387,000	498,000	△ 111,000	純 資 産 の 部			
器具及び備品	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	387,000	498,000	△ 111,000	運用財産積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	交通遺児援護積立金	0	0	0
運用財産積立資産	0	0	0	ボランティア基金積立金	0	0	0
交通遺児援護積立資産	0	0	0	小地域福祉活動積立金	0	0	0
ボランティア基金積立資産	0	0	0	障害者スポーツと地域福祉活動推進積立金	0	0	0
小地域福祉活動積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	9,789,108	9,894,256	△ 105,148
障害者スポーツと地域福祉活動推進積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 105,148)	(△ 226,410)	( 121,262)
				純資産の部合計	9,789,108	9,894,256	△ 105,148
資産の部合計	9,789,108	9,894,256	△ 105,148	負債及び純資産の部合計	9,789,108	9,894,256	△ 105,148

# 計算書類に対する注記（拠点区分用）

別紙 2

令和 4 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 港区社会福祉協議会  
拠点区分名 : 緊急援護資金貸付事業拠点

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当する事項はない。
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
該当する事項はない。
- (3) 退職給付引当金の計上基準  
該当する事項はない。
- (4) 消費税の取り扱い  
当法人は、消費税の会計処理として、税込方式によっている。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

## 3. 採用する退職給付制度

該当する事項はない。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 緊急援護資金貸付事業拠点計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

## 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

該当する事項はない。

## 7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当する事項はない。

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
長期貸付金	387,000	0	387,000
合計	387,000	0	387,000

## 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

該当する事項はない。

### 11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。



## 歳末たすけあい運動事業拠点 資金収支計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 港区社会福祉協議会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>事業活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
会費収入	0	0	0	
寄附金収入	0	0	0	
経常経費補助金収入	3,600,000	2,584,251	1,015,749	
共同募金配分金収入	3,600,000	2,584,251	1,015,749	
歳末たすけあい配分金収入	2,400,000	1,833,000	567,000	
共同募金交付金収入	1,200,000	751,251	448,749	
受託金収入	0	0	0	
貸付事業収入	0	0	0	
事業収入	0	0	0	
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	1,000	13	987	
受取利息配当金収入	1,000	13	987	
受取利息配当金収入	1,000	13	987	
その他の収入	0	0	0	
事業活動収入計(1)	3,601,000	2,584,264	1,016,736	
<b>支出</b>				
人件費支出	0	0	0	
事業費支出	3,450,000	2,656,205	793,795	
消耗器具備品費支出	23,000	14,042	8,958	
印刷製本費支出	387,000	282,040	104,960	
通信運搬費支出	575,000	474,822	100,178	
広報費支出	37,000	32,680	4,320	
業務委託費支出	20,000	15,213	4,787	
手数料支出	8,000	4,408	3,592	
援護費支出	2,400,000	1,833,000	567,000	
事務費支出	311,000	168,923	142,077	
通信運搬費支出	7,000	6,080	920	
手数料支出	3,000	2,530	470	
雑支出	301,000	160,313	140,687	
分担金支出	0	0	0	
助成金支出	0	0	0	
事業活動支出計(2)	3,761,000	2,825,128	935,872	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 160,000	△ 240,864	80,864	
<b>施設整備等による収支</b>				
<b>収入</b>				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
<b>支出</b>				
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	
<b>その他の活動による収支</b>				
<b>収入</b>				
積立資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	260,000	240,864	19,136	
拠点区分間繰入金収入	260,000	240,864	19,136	
地域福祉活動推進事業拠点区分繰入金収入	260,000	240,864	19,136	
その他の活動収入計(7)	260,000	240,864	19,136	
<b>支出</b>				
積立資産支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	260,000	240,864	19,136	
予備費支出(10)	100,000	—	100,000	
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	7△	7	
当期末支払資金残高(11+12)	0	7△	7	

## 歳末たすけあい運動事業拠点 事業活動計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

1頁

法人名 : 社会福祉法人 港区社会福祉協議会

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>サービス活動増減の部</b>			
収益			
会費収益	0	0	0
寄附金収益	0	0	0
経常経費補助金収益	2,584,251	2,693,781	△ 109,530
共同募金配分金収益	2,584,251	2,693,781	△ 109,530
歳末たすけあい配分金収益	1,833,000	1,977,000	△ 144,000
共同募金交付金収益	751,251	716,781	34,470
受託金収益	0	0	0
事業収益	0	0	0
介護保険事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	2,584,251	2,693,781	△ 109,530
費用			
人件費	0	0	0
事業費	2,656,205	2,855,299	△ 199,094
消耗器具備品費	14,042	15,496	△ 1,454
印刷製本費	282,040	283,690	△ 1,650
通信運搬費	474,822	524,036	△ 49,214
広報費	32,680	32,680	0
業務委託費	15,213	19,866	△ 4,653
手数料	4,408	2,531	1,877
援護費	1,833,000	1,977,000	△ 144,000
事務費	168,923	175,056	△ 6,133
通信運搬費	6,080	3,000	3,080
手数料	2,530	2,640	△ 110
雑費	160,313	169,416	△ 9,103
分担金費用	0	0	0
助成金費用	0	0	0
減価償却費	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
サービス活動費用計(2)	2,825,128	3,030,355	△ 205,227
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 240,877	△ 336,574	95,697
<b>サービス活動外増減の部</b>			
収益			
受取利息配当金収益	13	14	△ 1
受取利息配当金収益	13	14	△ 1
受取利息配当金収益	13	14	△ 1
その他のサービス活動外収益	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	13	14	△ 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)	13	14	△ 1
経常増減差額(7=3+6)	△ 240,864	△ 336,560	95,696
<b>特別増減の部</b>			
収益			
拠点区分間繰入金収益	240,864	336,558	△ 95,694
拠点区分間繰入金収益	240,864	336,558	△ 95,694
地域福祉活動推進事業拠点区分繰入金収益	240,864	336,558	△ 95,694
特別収益計(8)	240,864	336,558	△ 95,694
費用			
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10=8-9)	240,864	336,558	△ 95,694
当期活動増減差額(11=7+10)	0	△ 2	2
<b>繰越活動増減差額の部</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	7	9	△ 2
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	7	7	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)	7	7	0

歳末たすけあい運動事業拠点 貸借対照表  
令和4年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 港区社会福祉協議会

(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	1,204,507	103,592	1,100,915	流動負債	1,204,500	103,585	1,100,915
現金預金	963,643	103,592	860,051	事業未払金	0	168	△ 168
事業未収金	240,864	0	240,864	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	預り金	304,500	103,000	201,500
未収補助金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	拠点区分間借入金	900,000	417	899,583
前払金	0	0	0				
前払費用	0	0	0				
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
定期預金	0	0	0				
				負債の部合計	1,204,500	103,585	1,100,915
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	運用財産積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	交通遺児援護積立金	0	0	0
運用財産積立資産	0	0	0	ボランティア基金積立金	0	0	0
交通遺児援護積立資産	0	0	0	小地域福祉活動積立金	0	0	0
ボランティア基金積立資産	0	0	0	障害者スポーツと地域福祉活動推進積立金	0	0	0
小地域福祉活動積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	7	7	0
障害者スポーツと地域福祉活動推進積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	( 0 )	(△ 2)	( 2 )
				純資産の部合計	7	7	0
資産の部合計	1,204,507	103,592	1,100,915	負債及び純資産の部合計	1,204,507	103,592	1,100,915

# 計算書類に対する注記（拠点区分用）

別紙 2

令和 4 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 港区社会福祉協議会  
拠点区分名 : 歳末たすけあい運動事業拠点

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法  
該当する事項はない。
- (2) 固定資産の減価償却の方法  
該当する事項はない。
- (3) 退職給付引当金の計上基準  
該当する事項はない。
- (4) 消費税の取り扱い  
当法人は、消費税の会計処理として、税込方式によっている。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

## 3. 採用する退職給付制度

該当する事項はない。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 歳末たすけあい運動事業拠点計算書類（会計基準省令第 1 号第 4 様式、第 2 号第 4 様式、第 3 号第 4 様式）

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

## 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

該当する事項はない。

## 7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当する事項はない。

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	240,864	0	240,864
合計	240,864	0	240,864

## 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

該当する事項はない。

### 11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。



## 2 附属明細書





寄附金収益明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 港区社会福祉協議会

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			
					地域福祉活動推進事業 拠点	緊急支援資金貸付事業 拠点	歳末たすけあい運動事業 拠点	寄附金額の拠点区分ごとの内訳
法人の役職員 その他	経常	0	0	0	0	0	0	
		4	615,000	0	615,000	0	0	
		119	17,627,207	0	17,627,207	0	0	
区分小計		0	0	0	0	0	0	
		123	18,242,207	0	18,242,207	0	0	
区分小計	運営	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
区分小計	施設	0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	0	
区分小計	固定	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	
合計		123	18,242,207	0	18,242,207	0	0	

## 補助金事業等収益明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 港区社会福祉協議会

(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			
						地域福祉活動推進事業拠点	緊急支援資金貸付事業拠点	歳末たすけあい運動事業拠点	歳末たすけあい運動事業拠点
港区 人件費	経常	153,072,490	0	153,072,490	0	153,072,490	0	0	0
共同募金会 歳末たすけあい配分金	経費	5,337,032	0	5,337,032	0	3,504,032	0	0	1,833,000
共同募金会 歳末たすけあい事務交付金	補助金	751,251	0	751,251	0	0	0	0	751,251
地域公益活動推進協議会 地域ネットワーク		350,000	0	350,000	0	350,000	0	0	0
港区 地域福祉推進協議会		1,099	0	1,099	0	1,099	0	0	0
港区 災害ボランティア活動の推進		281,960	0	281,960	0	281,960	0	0	0
区分小計		159,793,832	0	159,793,832	0	157,209,581	0	0	2,584,251
合計		159,793,832	0	159,793,832	0	157,209,581	0	0	2,584,251

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 港区社会福祉協議会

## 1) 事業区分間繰入金明細書

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

(単位:円)

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名	繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元			
地域福祉活動推進事業拠点		240,864	歳末たすけあい運動事業事務費
繰入先			
前期末支払資金残高		240,864	
計			

(単位:円)

## 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

法人名 : 社会福祉法人 港区社会福祉協議会

令和 4 年 3 月 31 日現在

## 1) 事業区分間貸付金(借入金)残高明細書

貸付事業区分名		借入事業区分名	金額	使用目的等
短期			0	
			0	
	小計		0	
長期			0	
			0	
	小計		0	
	合計		0	

(単位:円)

## 2) 拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

貸付拠点区分名		借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	地域福祉活動推進事業拠点	歳末たすけあい運動事業拠点	900,000	経常経費補填
	歳末たすけあい運動事業拠点	地域福祉活動推進事業拠点	0	
	小計		900,000	
長期			0	
			0	
	小計		0	
	合計		900,000	

(単位:円)

基本金明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 港区社会福祉協議会

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			
		地域福祉活動推進事業 拠点	緊急支援資金貸付事業 拠点	歳末たすけあい運動事 業拠点	
前年度末残高	1,300,000			0	
第一号基本金	1,300,000	1,300,000		0	
第二号基本金	0			0	
第三号基本金	0			0	
当期組入額	0			0	
計	0			0	
当期取崩額	0			0	
計	0			0	
当期組入額	0			0	
計	0			0	
当期取崩額	0			0	
計	0			0	
当期組入額	0			0	
計	0			0	
当期取崩額	0			0	
計	0			0	
当期末残高	1,300,000	1,300,000		0	
第一号基本金	1,300,000	1,300,000		0	
第二号基本金	0			0	
第三号基本金	0			0	

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 (令和3年度)

別紙3 (8)

1頁

(単位:円)

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

社会福祉法人名: 社会福祉法人 港区社会福祉協議会  
拠点区分名: 地域福祉活動推進事業拠点

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	5,657,856	0	0	0	1,219,747	0	0	0	4,438,109	0	3,499,773	0	7,937,882	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,657,856	0	0	0	1,219,747	0	0	0	4,438,109	0	3,499,773	0	7,937,882	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	926,680	0	0	0	349,440	0	0	0	577,240	0	4,737,470	0	5,314,710	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	926,680	0	0	0	349,440	0	0	0	577,240	0	4,737,470	0	5,314,710	0	
その他の固定資産計	6,584,536	0	0	0	1,569,187	0	0	0	5,015,349	0	8,237,243	0	13,252,592	0	
基本財産及びその他の固定資産計	6,584,536	0	0	0	1,569,187	0	0	0	5,015,349	0	8,237,243	0	13,252,592	0	
将来入益予定の償還補助金の額		0	0	0		0	0	0		0		0		0	
差引		0	0	0		0	0	0		0		0		0	

## 引当金明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

法人名 : 社会福祉法人 港区社会福祉協議会

拠点区分名 : 地域福祉活動推進事業拠点

(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	83,381,920	7,964,477 ( )	984,400 ( )	0 0)	90,361,997	
計	83,381,920	7,964,477	984,400	0	90,361,997	



地域福祉活動推進事業拠点 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

1頁  
(単位:円)

法人名	港区社会福祉協議会	勘定科目	サービス区分					福祉サービス総合支
			法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	ボランティア活動推進事業	生活福祉資金貸付事業	
事業活動による収支								
収入								
会費収入	3,724,500		0	0	0	0	0	
個人会員会費収入	1,477,500		0	0	0	0	0	
団体会員会費収入	993,000		0	0	0	0	0	
法人会員会費収入	1,254,000		0	0	0	0	0	
寄附金収入	18,242,207		0	0	0	0	0	
経常経費寄附金収入	18,242,207		0	0	0	0	0	
寄附金収入	18,042,207		0	0	0	0	0	
指定寄附金収入	200,000		0	0	0	0	0	
経常経費補助金収入	153,705,549	1,954,032	700,000	850,000	0	0	0	
港区補助金収入	153,355,549	0	0	0	0	0	0	
港区補助金収入	153,072,490	0	0	0	0	0	0	
運営費補助金収入	283,059	0	0	0	0	0	0	
事業費補助金収入	0	1,954,032	700,000	850,000	0	0	0	
共同募配分金収入	0	1,954,032	700,000	850,000	0	0	0	
歳末たすけあい配分金収入	0	0	0	0	0	0	0	
地域ネットワーク補助金収入	350,000	0	0	0	0	0	0	
地域ネットワーク補助金収入	350,000	0	0	0	0	0	0	
地域ネットワーク補助金収入	35,000	19,149,684	0	0	0	0	44,199,200	
受託金収入	0	16,998,684	0	0	0	0	36,984,200	
港区受託金収入	0	3,710,577	0	0	0	0	0	
介護相談員派遣等事業受託金収入	0	477,107	0	0	0	0	0	
パブリックマツト 充実支援業務受託金収入	0	12,811,000	0	0	0	0	0	
育児サポート事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	
成年後見制度利用促進事業受託金収入	0	0	0	0	0	0	0	
東社協受託金収入	35,000	0	0	0	0	0	36,984,200	
生活福祉資金貸付事業受託金収入	0	0	0	0	0	53,534,000	7,215,000	
地域福祉権利擁護事業受託金収入	0	0	0	0	0	53,534,000	0	
ひとり親家庭高等職業訓練貸付受託金収入	35,000	0	0	0	0	0	7,215,000	
老人クラブ連合会事務局運営受託金収入	0	2,151,000	0	0	0	0	0	
老人クラブ連合会事務局運営受託金収入	0	2,151,000	0	0	0	0	0	
貸付事業収入	57,841	157,000	1,715,752	1,200	0	0	1,157,500	
事業収入	0	0	0	0	0	0	0	
参加費収入	0	157,000	1,522,752	1,200	0	0	355,600	
利用料収入	0	157,000	1,522,752	1,200	0	0	355,600	
車いす利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	
おむすびサービス利用料収入	0	0	0	0	0	0	0	
福祉サービス利用援助事業利用料等収入	57,841	0	0	0	0	0	355,600	
手数料収入	57,841	0	0	0	0	0	0	
地域貢献型自動販売機販売手数料収入	0	0	193,000	0	0	0	0	
おむすびサービス会員会費収入	0	0	96,000	0	0	0	0	
利用会員会費収入	0	0	43,000	0	0	0	0	
協力会員会費収入	0	0	0	0	0	0	0	

## 地域福祉活動推進事業拠点 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

2頁

(単位:円)

法人名	： 社会福祉法人 港区社会福祉協議会	勘 定 科 目	サービス区分					福祉サービス総合支 援事業
			法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	ボランティア活動推 進事業	生活福祉資金貸付事 務事業	
		費助委員会費収入	0	0	0	54,000	0	0
		後見報酬等収入	0	0	0	0	0	801,900
		後見報酬収入	0	0	0	0	0	408,000
		後見監督報酬収入	0	0	0	0	0	393,900
		介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	21,279,000	0	0	0	0
		受託事業収入(公費)	0	21,279,000	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	21,279,000	0	0	0	0
		その他の事業収入	0	22,176,846	0	0	0	0
		受託事業収入(公費)	0	22,176,846	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	455,190	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	455,190	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収入	1,456	0	0	0	0	0
		運用財産積立金受取利息配当金収入	2,564	0	0	0	0	0
		退職給付積立金受取利息配当金収入	1,215	0	0	0	0	0
		交通遺児援護積立金受取利息配当金収入	140	0	0	0	0	0
		ボランティア基金積立金受取利息配当金収入	448,000	0	0	0	0	0
		基本財産積立金受取利息配当金収入	169	0	0	0	0	0
		小地域福祉活動積立金受取利息配当金収入	1,619	0	0	0	0	0
		障害者スポーツ積立金受取利息配当金収入	27	0	0	0	0	0
		その他の収入	295,740	0	0	0	287,987	0
		受入研修費収入	50,500	0	0	0	0	0
		雑収入	245,240	0	0	0	287,987	0
		共济会退職金付加給付金収入	13,900	0	0	0	0	0
		雑収入	231,340	0	0	0	287,987	0
		事業活動収入計(1)	176,516,027	64,716,562	2,415,752	1,139,187	53,534,000	45,356,700
支 出		人件費支出	142,507,532	41,649,058	0	0	686,353	36,108,887
		職員給料支出	86,935,035	14,034,184	0	0	0	8,130,884
		職員給与支出	26,529,049	4,670,940	0	0	0	2,696,700
		非常勤職員給与支出	4,978,569	13,734,817	0	0	684,800	0
		派遣職員費支出	4,390,733	4,412,852	0	0	0	23,516,241
		退職給付支出	984,400	0	0	0	0	0
		退職給付支出	984,400	0	0	0	0	0
		法定福利費支出	18,689,746	4,796,265	0	0	1,553	1,765,062
		事業費支出	5,511,530	11,614,562	2,250,465	2,518,756	465,000	5,679,103
		諸謝金支出	2,655,088	5,639,000	1,830,000	506,000	0	3,822,625
		旅費交通費支出	1,342,752	656,184	106,918	183,755	0	2,806,288
		消耗器具備品費支出	287,464	1,025,009	8,089	104,819	0	11,682
		印刷製本費支出	424,160	724,723	23,100	906,675	0	254,888
		修繕費支出	0	101,750	0	0	0	187,850
		通信運搬費支出	282,965	1,111,897	141,238	557,711	0	104,787

## 地域福祉活動推進事業拠点 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

3頁  
(単位: 円)

法人名	社会福祉法人 港区社会福祉協議会	勘定科目	サ-ビス区分				福祉サ-ビス総合支	
			法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	ボランティア活動推進事業		生活福祉資金貸付事業
		会議費支出	13,001	18,374	0	0	0	7,210
		業務委託費支出	123,730	318,844	0	0	0	0
		手数料支出	307,870	228,160	53,120	20,460	465,000	42,520
		保険料支出	74,500	1,218,491	88,000	85,431	0	189,270
		賃借料支出	0	158,400	0	0	0	218,130
		給食費支出	0	8,230	0	0	0	0
		保健衛生費支出	0	35,500	0	0	0	0
		本人支給金支出	0	370,000	0	0	0	0
		事務費支出	30,778,412	2,123,925	685,693	1,969,103	8,273,806	1,578,097
		福利厚生費支出	801,081	310,640	0	0	89,278	225,945
		職員被服費支出	122,100	0	0	0	0	0
		旅費交通費支出	156,078	39,723	0	8,962	17,635	92,776
		研修研究費支出	470,600	225,564	0	54,000	0	3,000
		事務消耗品費支出	875,182	212,229	15,655	929,745	1,386,454	79,889
		印刷製本費支出	609,550	221,619	56,080	180,685	512,337	185,598
		修繕費支出	118,505	47,465	9,492	47,465	14,238	47,460
		通信運搬費支出	2,086,907	334,756	81,830	353,308	2,380,210	500,461
		会議費支出	336	0	0	0	0	0
		広報費支出	8,753,030	0	0	0	0	0
		業務委託費支出	11,769,955	33,532	275,000	78,100	1,186,680	0
		手数料支出	616,832	294,553	124,340	5,390	40,010	70,840
		保険料支出	623,500	0	0	0	0	0
		賃借料支出	1,799,966	268,044	71,376	301,248	2,646,964	352,128
		租税公課支出	15,600	41,200	0	200	0	20,000
		保守料支出	1,576,223	39,600	49,500	0	0	0
		渉外費支出	55,067	0	0	0	0	0
		諸会費支出	327,900	55,000	0	10,000	0	0
		雑支出	0	0	2,420	0	0	0
		分担金支出	37,750	0	0	0	0	0
		分担金支出	37,750	0	0	0	0	0
		助成金支出	0	1,345,355	0	0	0	0
		助成金支出	0	1,345,355	0	0	0	0
		助成金支出	0	1,345,355	0	0	0	0
		小地域福祉活動助成金支出	0	56,732,900	2,936,158	5,174,212	44,847,693	52,036,927
		事業活動支出計(2)	178,835,224	7,983,662	520,406	4,035,025	8,686,307	6,680,227
		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						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
		支出						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
		施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	0	0	0
		その他の活動による収支						

## 地域福祉活動推進事業拠点 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

4頁  
(単位: 円)

法人名	港区社会福祉協議会	勤定科目	サービス区分					福祉サービス総合支
			法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	ボランティア活動推進事業	生活福祉資金貸付事業	
収入								
積立資産取崩収入			9,309,782	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入			984,400	0	0	0	0	0
退職共済預け金取崩収入			476,100	0	0	0	0	0
退職給付引当資産取崩収入			508,300	0	0	0	0	0
交通通児援護積立金積立資産取崩収入			7,049,868	0	0	0	0	0
小地域福祉活動積立金積立資産取崩収入			925,232	0	0	0	0	0
障害者スポーツ積立金積立資産取崩収入			350,282	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収入			0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金収入			33,438,613	1,759,496	520,406	4,035,025	5,429,486	19,169,893
サービス区分間繰入金収入			33,438,613	1,759,496	520,406	4,035,025	5,429,486	19,169,893
法人運営事業サービス区分繰入金収入			0	1,759,496	520,406	4,035,025	5,429,486	19,169,893
地域福祉事業サービス区分繰入金収入			9,028,178	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事務受託S区分繰入金収入			13,548,231	0	0	0	0	0
福祉サービス総合支援事業サービス区分繰入金収入			10,862,204	0	0	0	0	0
その他の活動収入計(7)			42,748,395	1,759,496	520,406	4,035,025	5,429,486	19,169,893
支出								
積立資産支出			12,105,987	714,980	0	0	567,562	1,627,462
退職給付引当資産支出			5,054,473	714,980	0	0	567,562	1,627,462
退職共済預け金支出			1,188,410	235,980	0	0	138,000	351,900
退職給付引当資産支出			3,866,063	479,000	0	0	429,562	1,275,562
運用財産積立金積立資産支出			7,049,868	0	0	0	0	0
小地域福祉活動積立金積立資産支出			1,619	0	0	0	0	0
障害者スポーツと地域福祉積立金積立資産支出			27	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出			240,864	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出			240,864	0	0	0	0	0
歳末たすけあい運動事業拠点区分繰入金支出			240,864	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出			30,914,306	9,028,178	0	0	13,548,231	10,862,204
サービス区分間繰入金支出			30,914,306	9,028,178	0	0	13,548,231	10,862,204
法人運営事業サービス区分繰入金支出			0	9,028,178	0	0	13,548,231	10,862,204
地域福祉事業サービス区分繰入金支出			1,759,496	0	0	0	0	0
在宅福祉事業サービス区分繰入金支出			520,406	0	0	0	0	0
ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金支出			4,035,025	0	0	0	0	0
生活福祉資金貸付事務事業S区分繰入金支出			5,429,486	0	0	0	0	0
福祉サービス総合支援事業サービス区分繰入金支出			19,169,893	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)			43,261,157	9,743,158	0	4,035,025	14,115,793	12,489,666
その他の活動資金収支差額(9=7-8)			△ 512,762	7,983,662	520,406	0	8,686,307	6,680,227
予備費支出(10)			0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)			△ 2,831,959	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(12)			65,064,152	0	0	0	0	0

地域福祉活動推進事業拠点 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

5頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 港区社会福祉協議会

勘定科目	サービスク区分				福祉サービス総合支援事業
	法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	ボランティア活動推進事業	
当期末支払資金残高(11+12)	62,232,193	0	0	0	0



## 地域福祉活動推進事業拠点 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

6頁  
(単位:円)

法人名	勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
社会福祉法人 港区社会福祉協議会				
事業活動による収支				
収入				
会費収入		3,724,500	0	3,724,500
個人会員会費収入		1,477,500	0	1,477,500
団体会員会費収入		993,000	0	993,000
法人会員会費収入		1,254,000	0	1,254,000
寄附金収入		18,242,207	0	18,242,207
経常経費寄附金収入		18,242,207	0	18,242,207
寄附金収入		18,042,207	0	18,042,207
指定寄附金収入		200,000	0	200,000
経常経費補助金収入		157,209,581	0	157,209,581
港区補助金収入		153,355,549	0	153,355,549
運営費補助金収入		153,072,490	0	153,072,490
事業費補助金収入		283,059	0	283,059
共同募金配分金収入		3,504,032	0	3,504,032
歳末たすけあい配分金収入		3,504,032	0	3,504,032
地域ネットワーク補助金収入		350,000	0	350,000
地域ネットワーク補助金収入		350,000	0	350,000
受託金収入		116,917,884	0	116,917,884
港区受託金収入		53,982,884	0	53,982,884
介護相談員派遣等事業受託金収入		3,710,577	0	3,710,577
ハリアリマップ充実支援業務受託金収入		477,107	0	477,107
育児サポート事業受託金収入		12,811,000	0	12,811,000
成年後見制度利用促進事業受託金収入		36,984,200	0	36,984,200
東社協受託金収入		60,784,000	0	60,784,000
生活福祉資金貸付事務事業受託金収入		53,534,000	0	53,534,000
地域福祉権利擁護事業受託金収入		7,215,000	0	7,215,000
ひとり親家庭高等職業訓練貸付受託金収入		35,000	0	35,000
老人クラブ連合会事務局運営受託金収入		2,151,000	0	2,151,000
老人クラブ連合会事務局運営受託金収入		2,151,000	0	2,151,000
貸付事業収入		0	0	0
事業収入		3,089,293	0	3,089,293
参加費収入		1,200	0	1,200
利用料収入		2,035,352	0	2,035,352
車いす利用料収入		157,000	0	157,000
おむすびサービス利用料収入		1,522,752	0	1,522,752
福祉サービス利用援助事業利用料等収入		355,600	0	355,600
手数料収入		57,841	0	57,841
地域貢献型自動販売機販売手数料収入		57,841	0	57,841
おむすびサービス会員会費収入		193,000	0	193,000
利用会員会費収入		96,000	0	96,000
協力会員会費収入		43,000	0	43,000

## 地域福祉活動推進事業拠点 資金収支明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

7頁

(単位:円)

法人名	勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
法人名	社会福祉法人 港区社会福祉協議会			
	賛助会員会費収入	54,000	0	54,000
	後見報酬等収入	801,900	0	801,900
	後見報酬収入	408,000	0	408,000
	後見監督報酬収入	393,900	0	393,900
	介護保険事業収入	21,279,000	0	21,279,000
	その他の事業収入	21,279,000	0	21,279,000
	受託事業収入(公費)	21,279,000	0	21,279,000
	障害福祉サービス等事業収入	22,176,846	0	22,176,846
	その他の事業収入	22,176,846	0	22,176,846
	受託事業収入(公費)	22,176,846	0	22,176,846
	受取利息配当金収入	455,190	0	455,190
	受取利息配当金収入	455,190	0	455,190
	受取利息配当金収入	1,456	0	1,456
	運用財産積立金受取利息配当金収入	2,564	0	2,564
	退職給付積立金受取利息配当金収入	1,215	0	1,215
	交通遺児援護積立金受取利息配当金収入	140	0	140
	ボランティア基金積立金受取利息配当金収入	448,000	0	448,000
	基本財産積立金受取利息配当金収入	169	0	169
	小地域福祉活動積立金受取利息配当金収入	1,619	0	1,619
	障害者球*→積立金受取利息配当金収入	27	0	27
	その他の収入	583,727	0	583,727
	受入研修費収入	50,500	0	50,500
	雑収入	533,227	0	533,227
	共済会退職金付加給付金収入	13,900	0	13,900
	雑収入	519,327	0	519,327
	事業活動収入計(1)	343,678,228	0	343,678,228
支	人件費支出	267,588,035	0	267,588,035
	職員給料支出	133,255,882	0	133,255,882
	職員賞与支出	42,099,291	0	42,099,291
	非常勤職員給与支出	22,861,147	0	22,861,147
	派遣職員費支出	37,455,586	0	37,455,586
	退職給付支出	984,400	0	984,400
	退職給付支出	984,400	0	984,400
	法定福利費支出	30,931,729	0	30,931,729
	事業費支出	26,182,938	0	26,182,938
	諸謝金支出	13,436,376	0	13,436,376
	旅費交通費支出	2,301,291	0	2,301,291
	消耗器具備品費支出	1,680,269	0	1,680,269
	印刷製本費支出	2,266,508	0	2,266,508
	修繕費支出	101,750	0	101,750
	通信運搬費支出	2,198,598	0	2,198,598



## 地域福祉活動推進事業拠点 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 港区社会福祉協議会

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
会議費支出	50,811	0	50,811
業務委託費支出	584,253	0	584,253
手数料支出	1,117,130	0	1,117,130
保険料支出	1,655,692	0	1,655,692
賃借料支出	376,530	0	376,530
給食費支出	8,230	0	8,230
保健衛生費支出	35,500	0	35,500
本人支給金支出	370,000	0	370,000
事務費支出	45,409,036	0	45,409,036
福利厚生費支出	1,426,944	0	1,426,944
職員被服費支出	122,100	0	122,100
旅費交通費支出	315,174	0	315,174
研修研究費支出	753,164	0	753,164
事務消耗品費支出	3,499,154	0	3,499,154
印刷製本費支出	1,765,869	0	1,765,869
修繕費支出	284,625	0	284,625
通信運搬費支出	5,737,472	0	5,737,472
会議費支出	336	0	336
広報費支出	8,753,030	0	8,753,030
業務委託費支出	13,343,267	0	13,343,267
手数料支出	1,151,965	0	1,151,965
保険料支出	623,500	0	623,500
賃借料支出	5,439,726	0	5,439,726
租税公課支出	77,000	0	77,000
保守料支出	1,665,323	0	1,665,323
渉外費支出	55,067	0	55,067
諸会費支出	392,900	0	392,900
雑支出	2,420	0	2,420
分担金支出	37,750	0	37,750
分担金支出	37,750	0	37,750
助成金支出	1,345,355	0	1,345,355
助成金支出	1,345,355	0	1,345,355
小地域福祉活動助成金支出	1,345,355	0	1,345,355
事業活動支出計(2)	340,563,114	0	340,563,114
事業活動資金収支差額(3=1-2)	3,115,114	0	3,115,114
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			

## 地域福祉活動推進事業拠点 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

9頁

(単位:円)

法人名	勤定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	収入			
	積立資産取崩収入	9,309,782	0	9,309,782
	退職給付引当資産取崩収入	984,400	0	984,400
	退職共済預け金取崩収入	476,100	0	476,100
	退職給付引当資産取崩収入	508,300	0	508,300
	交通運児援護積立金積立資産取崩収入	7,049,868	0	7,049,868
	小地域福祉活動積立金積立資産取崩収入	925,232	0	925,232
	障害者スポーツ積立金積立資産取崩収入	350,282	0	350,282
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	サービスマン区分間繰入金収入	64,352,919	64,352,919	0
	サービスマン区分間繰入金収入	64,352,919	64,352,919	0
	法人運営事業サービスマン区分繰入金収入	30,914,306	30,914,306	0
	地域福祉事業サービスマン区分繰入金収入	9,028,178	9,028,178	0
	生活福祉資金貸付事務受託S区分繰入金収入	13,548,231	13,548,231	0
	福祉サービス総合支援事業サービス区分繰入金収入	10,862,204	10,862,204	0
	その他の活動収入計(7)	73,662,701	64,352,919	9,309,782
	支出			
	積立資産支出	15,015,991	0	15,015,991
	退職給付引当資産支出	7,964,477	0	7,964,477
	退職共済預け金支出	1,914,290	0	1,914,290
	退職給付引当資産支出	6,050,187	0	6,050,187
	運用財産積立金積立資産支出	7,049,868	0	7,049,868
	小地域福祉活動積立金積立資産支出	1,619	0	1,619
	障害者スポーツと地域福祉積立金積立資産支出	27	0	27
	拠点区分間繰入金支出	240,864	0	240,864
	拠点区分間繰入金支出	240,864	0	240,864
	歳末たすけあい運動事業拠点区分繰入金支出	240,864	0	240,864
	サービスマン区分間繰入金支出	64,352,919	64,352,919	0
	サービスマン区分間繰入金支出	64,352,919	64,352,919	0
	法人運営事業サービスマン区分繰入金支出	33,438,613	33,438,613	0
	地域福祉事業サービスマン区分繰入金支出	1,759,496	1,759,496	0
	在宅福祉事業サービスマン区分繰入金支出	520,406	520,406	0
	ボランティア活動推進事業サービス区分繰入金支出	4,035,025	4,035,025	0
	生活福祉資金貸付事務事業S区分繰入金支出	5,429,486	5,429,486	0
	福祉サービス総合支援事業サービス区分繰入金支出	19,169,893	19,169,893	0
	その他の活動支出計(8)	79,609,774	64,352,919	15,256,855
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 5,947,073	0	△ 5,947,073
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 2,831,959	0	△ 2,831,959
	前期末支払資金残高(12)	65,064,152	0	65,064,152

## 地域福祉活動推進事業拠点 資金収支明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

10頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 港区社会福祉協議会

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
当期末支払資金残高(11+12)	62,232,193	0	62,232,193		

地域福祉活動推進事業拠点 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

1頁  
(単位：円)

法人名	勤定科目	サービス区分				福祉サービス総合支
		法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	ボランティア活動推進事業	
社会福祉法人 港区社会福祉協議会						
サービス活動増減の部						
収益						
会費収益		3,724,500	0	0	0	0
個人会員会費収益		1,477,500	0	0	0	0
団体会員会費収益		993,000	0	0	0	0
法人会員会費収益		1,254,000	0	0	0	0
寄附金収益		18,242,207	0	0	0	0
経常経費寄附金収益		18,242,207	0	0	0	0
寄附金収益		18,042,207	0	0	0	0
指定寄附金収益		200,000	0	0	0	0
経常経費補助金収益		153,705,549	1,954,032	700,000	850,000	0
港区補助金収益		153,355,549	0	0	0	0
運営費補助金収益		153,072,490	0	0	850,000	0
事業費補助金収益		283,059	0	0	0	0
共同募金配分金収益		0	1,954,032	700,000	0	0
歳末たすけあい配分金収益		0	1,954,032	700,000	0	0
地域ネットワーク補助金収益		350,000	0	0	0	0
地域ネットワーク補助金収益		350,000	0	0	0	0
受託金収益		35,000	19,149,684	0	0	44,199,200
港区受託金収益		0	16,998,684	0	0	36,984,200
介護相談員派遣等事業受託金収益		0	3,710,577	0	0	0
ハリアリマップ充実支援業務受託金収益		0	477,107	0	0	0
育児サポート事業受託金収益		0	12,811,000	0	0	0
成年後見制度利用促進事業受託金収益		0	0	0	0	0
東社協受託金収益		35,000	0	0	0	36,984,200
生活福祉資金貸付事業受託金収益		0	0	0	0	7,215,000
地域福祉権利擁護事業受託金収益		0	0	0	0	0
ひとり親家庭高等職業訓練貸付受託金収益		0	0	0	0	7,215,000
港区老人クラブ連合会事務局運営受託金収益		0	2,151,000	0	0	0
港区老人クラブ連合会事務局運営受託金収益		0	2,151,000	0	0	0
港区老人クラブ連合会事務局運営受託金収益		57,841	157,000	1,715,752	1,200	1,157,500
事業収益		0	0	0	1,200	0
参加費収益		0	157,000	1,522,752	0	355,600
利用料収益		0	157,000	1,522,752	0	0
車いす利用料収益		0	0	0	0	0
おむすびサービス利用料収益		0	0	0	0	0
福祉サービス利用援助事業利用料等収益		0	0	0	0	0
手数料収益		57,841	0	0	0	355,600
地域貢献型自動販売機販売手数料収益		57,841	0	0	0	0
おむすびサービス会員会費収益		0	0	193,000	0	0
利用会員会費収益		0	0	96,000	0	0
協力会員会費収益		0	0	43,000	0	0
賛助会員会費収益		0	0	54,000	0	0

## 地域福祉活動推進事業拠点 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

2頁

法人名	： 社会福祉法人 港区社会福祉協議会	勘 定 科 目	サービスクラ				福祉サ-ビス総合支 援事業
			法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	ボランティア活動推 進事業	
		後見報酬等収益	0	0	0	0	801,900
		後見報酬収益	0	0	0	0	408,000
		後見監督報酬収益	0	0	0	0	393,900
		介護保険事業収益	0	21,279,000	0	0	0
		その他の事業収益	0	21,279,000	0	0	0
		受託事業収益(公費)	0	21,279,000	0	0	0
		障害福祉サ-ビス等事業収益	0	22,176,846	0	0	0
		その他の事業収益	0	22,176,846	0	0	0
		受託事業収益(公費)	0	22,176,846	0	0	0
		その他の収益	245,240	0	0	287,987	0
		その他の収益	245,240	0	0	287,987	0
		共済会退職金付加給付金収益	13,900	0	0	0	0
		その他の収益	231,340	0	0	287,987	0
		サービスクラ活動収益計(1)	176,010,337	64,716,562	2,415,752	1,139,187	45,356,700
		費用					
		人件費	146,577,605	42,364,038	0	686,353	48,263,667
		職員給料	86,935,035	14,034,184	0	0	24,155,779
		職員賞与	26,529,049	4,670,940	0	0	8,202,602
		非常勤職員給与	4,390,733	13,734,817	0	684,800	3,462,961
		派遣職員費	5,054,473	4,412,852	0	0	5,135,760
		退職給付費用	1,188,410	235,980	0	0	1,627,462
		退職給付費用(東社協)	3,866,063	479,000	0	0	138,000
		退職給付費用(法人独自)	18,689,746	4,796,265	0	1,553	429,562
		法定福利費	5,511,530	11,614,562	0	2,518,756	1,765,062
		事業費	2,655,088	5,639,000	2,250,465	506,000	465,000
		諸謝金	1,342,752	656,184	1,830,000	183,755	0
		旅費交通費	287,464	1,025,009	106,918	104,819	11,682
		消耗器具備品費	424,160	724,723	23,100	906,675	254,888
		印刷製本費	0	101,750	0	0	187,850
		修繕費	282,965	1,111,897	141,238	557,711	104,787
		通信運搬費	13,001	18,374	0	12,226	7,210
		会議費	123,730	318,844	0	141,679	0
		業務委託費	307,870	228,160	53,120	20,460	42,520
		手数料	74,500	1,218,491	88,000	85,431	189,270
		保険料	0	158,400	0	0	218,130
		賃借料	0	8,230	0	0	0
		給食費	0	35,500	0	0	0
		保健衛生費	0	370,000	0	0	0
		本人支給金	30,778,412	2,123,925	685,693	1,969,103	1,578,097
		事務費	801,081	310,640	0	89,278	235,945
		福利厚生費	122,100	0	0	0	0
		職員被服費					



## 地域福祉活動推進事業拠点 事業活動明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

3頁

(単位: 円)

法人名	: 社会福祉法人 港区社会福祉協議会	勘定科目	サービスクラス区分					福祉サービス総合支	
			法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	ボランティア活動推進事業	生活福祉資金貸付事業		福祉サービス
		旅費交通費	156,078	39,723	0	0	8,962	17,635	92,776
		研修研究費	470,600	225,564	0	0	54,000	0	3,000
		事務消耗品費	875,182	212,229	15,655	0	929,745	1,386,454	79,889
		印刷製本費	609,550	221,619	56,080	0	180,685	512,337	185,598
		修繕費	118,505	47,465	9,492	0	47,465	14,238	47,460
		通信運搬費	2,086,907	334,756	81,830	0	353,308	2,380,210	500,461
		会議費	336	0	0	0	0	0	0
		広報費	8,753,030	0	0	0	0	0	0
		業務委託費	11,769,955	33,532	275,000	0	78,100	1,186,680	0
		手数料	616,832	294,553	124,340	0	5,390	40,010	70,840
		保険料	623,500	0	0	0	0	0	0
		賃借料	1,799,966	268,044	71,376	0	301,248	2,646,964	352,128
		租税公課	15,600	41,200	0	0	200	0	20,000
		保守料	1,576,223	39,600	49,500	0	0	0	0
		渉外費	55,067	0	0	0	0	0	0
		諸会費	327,900	55,000	0	0	10,000	0	0
		雑費	0	0	2,420	0	0	0	0
		分担金費用	37,750	0	0	0	0	0	0
		分担金費用	37,750	0	0	0	0	0	0
		助成金費用	0	1,345,355	0	0	0	0	0
		助成金費用	0	1,345,355	0	0	0	0	0
		減価償却費	0	1,345,355	0	0	0	0	0
		減価償却費	884,105	0	0	0	49,732	606,007	29,343
		徴収不能額	884,105	0	0	0	49,732	606,007	29,343
		サービスクラス活動費用計(2)	183,789,402	57,447,880	2,936,158	0	5,223,944	46,021,262	53,693,732
		サービスクラス活動増減差額(3=1-2)	△ 7,779,065	△ 7,268,682	△ 520,406	△ 4,084,757	△ 7,512,738	△ 8,337,032	
		収益							
		受取利息配当金収益	455,190	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	455,190	0	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	1,456	0	0	0	0	0	0
		運用財産積立金受取利息配当金収益	2,564	0	0	0	0	0	0
		退職給付積立金受取利息配当金収益	1,215	0	0	0	0	0	0
		交通遺児援護積立金受取利息配当金収益	140	0	0	0	0	0	0
		ボランティア基金積立金受取利息配当金収益	448,000	0	0	0	0	0	0
		基本財産積立金受取利息配当金収益	169	0	0	0	0	0	0
		小地域福祉活動積立金受取利息配当金収益	1,619	0	0	0	0	0	0
		障害者ボランティア積立金受取利息配当金収益	27	0	0	0	0	0	0
		その他のサービスクラス活動外収益	50,500	0	0	0	0	0	0
		受入研修費収益	50,500	0	0	0	0	0	0
		サービスクラス活動外収益計(4)	505,690	0	0	0	0	0	0



地域福祉活動推進事業拠点 事業活動明細書

(自)令和 3年 4月 1日 (至)令和 4年 3月31日

4頁  
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 港区社会福祉協議会

勘定科目	サービスク区分						福祉サービス総合支 援事業
	法人運営事業	地域福祉事業	在宅福祉事業	ボランティア活動推 進事業	生活福祉資金貸付事 務事業	福祉サービス総合支 援事業	
費用							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	505,690	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7=3+6)	△ 7,273,375	7,268,682	△ 520,406	△ 4,084,757	7,512,738	△ 8,337,032	

## 地域福祉活動推進事業拠点 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

5頁  
(単位:円)

法人名	勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
社会福祉法人 港区社会福祉協議会				
サービス活動増減の部				
収益				
会費収益		3,724,500	0	3,724,500
個人会員会費収益		1,477,500	0	1,477,500
団体会員会費収益		993,000	0	993,000
法人会員会費収益		1,254,000	0	1,254,000
寄附金収益		18,242,207	0	18,242,207
経常経費寄附金収益		18,242,207	0	18,242,207
寄附金収益		18,042,207	0	18,042,207
指定寄附金収益		200,000	0	200,000
経常経費補助金収益		157,209,581	0	157,209,581
港区補助金収益		153,355,549	0	153,355,549
運営費補助金収益		153,072,490	0	153,072,490
事業費補助金収益		283,059	0	283,059
共同募金配分金収益		3,504,032	0	3,504,032
歳末たすけあい配分金収益		3,504,032	0	3,504,032
地域ネットワーク補助金収益		350,000	0	350,000
地域ネットワーク補助金収益		350,000	0	350,000
受託金収益		116,917,884	0	116,917,884
港区受託金収益		53,982,884	0	53,982,884
介護相談員派遣等事業受託金収益		3,710,577	0	3,710,577
ハリアリマップ充実支援業務受託金収益		477,107	0	477,107
育児サポート事業受託金収益		12,811,000	0	12,811,000
成年後見制度利用促進事業受託金収益		36,984,200	0	36,984,200
東社協受託金収益		60,784,000	0	60,784,000
生活福祉資金貸付事業受託金収益		53,534,000	0	53,534,000
地域福祉権利擁護事業受託金収益		7,215,000	0	7,215,000
ひとり親家庭高等職業訓練貸付受託金収益		35,000	0	35,000
港区老人クラブ連合会事務局運営受託金収益		2,151,000	0	2,151,000
港区老人クラブ連合会事務局運営受託金収益		2,151,000	0	2,151,000
港区老人クラブ連合会事務局運営受託金収益		3,089,293	0	3,089,293
事業収益		1,200	0	1,200
参加費収益		2,035,352	0	2,035,352
利用料収益		157,000	0	157,000
車いす利用料収益		157,000	0	157,000
おむすびサービス利用料収益		1,522,752	0	1,522,752
福祉サービス利用援助事業利用料等収益		355,600	0	355,600
手数料収益		57,841	0	57,841
地域貢献型自動販売機販売手数料収益		57,841	0	57,841
おむすびサービス会員会費収益		193,000	0	193,000
利用会員会費収益		96,000	0	96,000
協力会員会費収益		43,000	0	43,000
賛助会員会費収益		54,000	0	54,000

## 地域福祉活動推進事業拠点 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

6頁

(単位:円)

法人名	勤定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
社会福祉法人 港区社会福祉協議会				
	後見報酬等収益	801,900	0	801,900
	後見報酬収益	408,000	0	408,000
	後見監督報酬収益	393,900	0	393,900
	介護保険事業収益	21,279,000	0	21,279,000
	その他の事業収益	21,279,000	0	21,279,000
	受託事業収益(公費)	21,279,000	0	21,279,000
	障害福祉サービス等事業収益	22,176,846	0	22,176,846
	その他の事業収益	22,176,846	0	22,176,846
	受託事業収益(公費)	22,176,846	0	22,176,846
	その他の収益	533,227	0	533,227
	その他の収益	533,227	0	533,227
	共済会退職金付加給付金収益	13,900	0	13,900
	その他の収益	519,327	0	519,327
	サービス活動収益計(1)	343,172,538	0	343,172,538
	費用			
	人件費	274,568,112	0	274,568,112
	職員給料	133,255,882	0	133,255,882
	職員賞与	42,099,291	0	42,099,291
	非常勤職員給与	22,861,147	0	22,861,147
	派遣職員費	37,455,586	0	37,455,586
	退職給付費用	7,964,477	0	7,964,477
	退職給付費用(東社協)	1,914,290	0	1,914,290
	退職給付費用(法人独自)	6,050,187	0	6,050,187
	法定福利費	30,931,729	0	30,931,729
	事業費	26,182,938	0	26,182,938
	諸謝金	13,436,376	0	13,436,376
	旅費交通費	2,301,291	0	2,301,291
	消耗器具備品費	1,680,269	0	1,680,269
	印刷製本費	2,266,508	0	2,266,508
	修繕費	101,750	0	101,750
	通信運搬費	2,198,598	0	2,198,598
	会議費	50,811	0	50,811
	業務委託費	584,253	0	584,253
	手数料	1,117,130	0	1,117,130
	保険料	1,655,692	0	1,655,692
	賃借料	376,530	0	376,530
	給食費	8,230	0	8,230
	保健衛生費	35,500	0	35,500
	本人支給金	370,000	0	370,000
	事務費	45,409,036	0	45,409,036
	福利厚生費	1,426,944	0	1,426,944
	職員被服費	122,100	0	122,100

## 地域福祉活動推進事業拠点 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

7頁

(単位:円)

法人名	勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
社会福祉法人 港区社会福祉協議会				
	旅費交通費	315,174	0	315,174
	研修研究費	753,164	0	753,164
	事務消耗品費	3,499,154	0	3,499,154
	印刷製本費	1,765,869	0	1,765,869
	修繕費	284,625	0	284,625
	通信運搬費	5,737,472	0	5,737,472
	会議費	336	0	336
	広報費	8,753,030	0	8,753,030
	業務委託費	13,343,267	0	13,343,267
	手数料	1,151,965	0	1,151,965
	保険料	623,500	0	623,500
	賃借料	5,439,726	0	5,439,726
	租税公課	77,000	0	77,000
	保守料	1,665,323	0	1,665,323
	渉外費	55,067	0	55,067
	諸会費	392,900	0	392,900
	雑費	2,420	0	2,420
	分担金費用	37,750	0	37,750
	分担金費用	37,750	0	37,750
	助成金費用	1,345,355	0	1,345,355
	助成金費用	1,345,355	0	1,345,355
	助成金費用	1,345,355	0	1,345,355
	小地域福祉活動助成金費用	1,345,355	0	1,345,355
	減価償却費	1,569,187	0	1,569,187
	減価償却費	1,569,187	0	1,569,187
	徴収不能額	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	349,112,378	0	349,112,378
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△	0	△
	サービス活動外増減の部			
	収益			
	受取利息配当金収益	455,190	0	455,190
	受取利息配当金収益	455,190	0	455,190
	受取利息配当金収益	1,456	0	1,456
	運用財産積立金受取利息配当金収益	2,564	0	2,564
	退職給付積立金受取利息配当金収益	1,215	0	1,215
	交通遺児援護積立金受取利息配当金収益	140	0	140
	ボランティア基金積立金受取利息配当金収益	448,000	0	448,000
	基本財産積立金受取利息配当金収益	169	0	169
	小地域福祉活動積立金受取利息配当金収益	1,619	0	1,619
	障害者ボランティア積立金受取利息配当金収益	27	0	27
	その他のサービス活動外収益	50,500	0	50,500
	受入研修費収益	50,500	0	50,500
	サービス活動外収益計(4)	505,690	0	505,690

## 地域福祉活動推進事業拠点 事業活動明細書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

8頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 港区社会福祉協議会

勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
費用					
サービス活動外費用計(6)	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6=4-5)	505,690	0	505,690		
経常増減差額(7=3+6)	△ 5,434,150	0△	5,434,150		

## 積立金・積立資産明細書

1頁

法人名 : 社会福祉法人 港区社会福祉協議会  
 拠点区分名 : 地域福祉活動推進事業拠点

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
運用財産積立金	128,268,948	7,049,868	0	135,318,816	
交通遺児援護積立金	7,049,868	0	7,049,868	0	
ボランティア基金積立金	256,000,000	0	0	256,000,000	
小地域福祉活動積立金	80,956,176	1,619	925,232	80,032,563	
障害者スポーツと地域福祉活動推進積立金	2,727,445	27	350,282	2,377,190	
計	475,002,437	7,051,514	8,325,382	473,728,569	

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	83,381,920	7,964,477	984,400	90,361,997	退職給付引当金に対応
運用財産積立資産	128,268,948	7,049,868	0	135,318,816	
交通遺児援護積立資産	7,049,868	0	7,049,868	0	
ボランティア基金積立資産	256,000,000	0	0	256,000,000	
小地域福祉活動積立資産	80,956,176	1,619	925,232	80,032,563	
障害者スポーツと地域福祉活動推進積立資産	2,727,445	27	350,282	2,377,190	
計	558,384,357	15,015,991	9,309,782	564,090,566	



## サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 港区社会福祉協議会

拠点区分名 : 地域福祉活動推進事業拠点

(単位: 円)

法人運営事業 法人運営事業 法人運営事業 法人運営事業 法人運営事業 法人運営事業 地域福祉事業 生活福祉資金貸付事業 福祉サービスマニエール事業	サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
	繰入元	繰入先			
法人運営事業	地域福祉事業	地域福祉事業	前期末支払資金残高	1,759,496	地域福祉事業経費
法人運営事業	在宅福祉事業	在宅福祉事業	前期末支払資金残高	520,406	在宅福祉事業経費
法人運営事業	ボランティア活動推進事業	ボランティア活動推進事業	前期末支払資金残高	4,035,025	ボランティア活動推進事業経費
法人運営事業	生活福祉資金貸付事業	生活福祉資金貸付事業	経常経費補助金収入	5,429,486	生活福祉資金貸付事業経費
法人運営事業	福祉サービスマニエール事業	福祉サービスマニエール事業	前期末支払資金残高	303,893	福祉サービスマニエール事業経費
法人運営事業	法人運営事業	法人運営事業	経常経費補助金収入	18,866,000	福祉サービスマニエール事業経費
地域福祉事業	法人運営事業	法人運営事業	運用収入	9,028,178	法人共通経費
生活福祉資金貸付事業	法人運営事業	法人運営事業	運用収入	13,548,231	法人共通経費
福祉サービスマニエール事業	法人運営事業	法人運営事業	運用収入	10,862,204	法人共通経費
			計	64,352,919	



### 3 財産目録



財 産 目 録

令和 4年 3月31日現在

1頁

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	50,000
普通預金(社福)	さわやか信用金庫 六本木支店	-	運転資金として	-	-	103,196,361
普通預金(貸付資金)	さわやか信用金庫 六本木支店	-	運転資金として	-	-	9,361,339
普通預金(貸付事務費)	さわやか信用金庫 六本木支店	-	運転資金として	-	-	39,908
普通預金(歳末・社福)	さわやか信用金庫 六本木支店	-	運転資金として	-	-	963,640
普通預金(歳末・高輪)	さわやか信用金庫 六本木支店	-	運転資金として	-	-	1
普通預金(会費)	三井住友銀行 浜松町支店	-	運転資金として	-	-	1,000
普通預金(会費)	みずほ銀行 浜松町支店	-	運転資金として	-	-	1,000
普通預金(歳末・芝)	みずほ銀行 浜松町支店	-	運転資金として	-	-	1
普通預金(歳末・麻布)	みずほ銀行 浜松町支店	-	運転資金として	-	-	0
普通預金(歳末・赤坂)	みずほ銀行 浜松町支店	-	運転資金として	-	-	1
普通預金(歳末・芝浦港南)	みずほ銀行 浜松町支店	-	運転資金として	-	-	0
普通預金(麻布)	りそな銀行 麻布支店	-	運転資金として	-	-	1,280
普通預金(小地域)	三井住友信託銀行 芝営業部	-	運転資金として	-	-	926,112
振替口座(会費)	ゆうちょ銀行 〇一九支店	-	運転資金として	-	-	1,000
振替口座(有償)	ゆうちょ銀行 〇一九支店	-	運転資金として	-	-	500,000
振替口座(貸付返還金)	ゆうちょ銀行 〇一九支店	-	運転資金として	-	-	1,000
出資金	さわやか信用金庫 六本木支店	-	運転資金として	-	-	10,000
当座預金(社福)	さわやか信用金庫 六本木支店	-	運転資金として	-	-	0
小計						115,052,643
事業未収金	-	-	手話通訳者派遣事業謝礼、おむすびサービス利用料等	-	-	1,286,186
未収補助金	-	-	令和2年度地域福祉活動助成(令和3年度使用分)	-	-	830,000
立替金	-	-	共同募金(立替分)	-	-	384,551
前払金	-	-	令和4年度契約収入印紙代、保険料等	-	-	326,399
前払費用	-	-	テレワーク実施にともなうネットワーク機器一式	-	-	825,000
仮払金	-	-	ボランティア保険料区助成金等	-	-	375,432
流動資産合計						119,080,211
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金	さわやか信用金庫 六本木支店	-	基本金として	-	-	1,300,000
基本財産合計						1,300,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
器具及び備品	ノートパソコン、耐火金庫、投光器、着ぐるみ等	-	事業、普及啓発用等	7,937,882	3,499,773	4,438,109
ソフトウェア	育児サポート事業システム、財務会計システム等	-	コーディネート業務、会計業務用等	5,314,710	4,737,470	577,240
長期貸付金	緊急援護資金貸付金	-	緊急援護資金貸付事業	-	-	387,000
退職給付引当資産	東社協従事者共済会契約者掛け金	-	将来における退職金の支払のために積み立て	-	-	17,562,150
退職共済預け金資産	普通預金 さわやか信用金庫 六本木支店	-	将来における退職金の支払のために積み立て	-	-	17,799,847
退職給付引当資産	定期預金 さわやか信用金庫 六本木支店 1	-	将来における退職金の支払のために積み立て	-	-	45,000,000
	定期預金 さわやか信用金庫 六本木支店 2	-	将来における退職金の支払のために積み立て	-	-	10,000,000
小計						90,361,997
運用財産積立資産	定期預金 さわやか信用金庫 六本木支店 1	-	将来における事業運営のために積み立て	-	-	20,000,000
	定期預金 さわやか信用金庫 六本木支店 2	-	将来における事業運営のために積み立て	-	-	60,723,948
	定期預金 さわやか信用金庫 六本木支店 3	-	将来における事業運営のために積み立て	-	-	17,545,000
	定期預金 さわやか信用金庫 六本木支店 4	-	将来における事業運営のために積み立て	-	-	30,000,000
	定期預金 さわやか信用金庫 六本木支店 5	-	将来における事業運営のために積み立て	-	-	7,049,868
小計						135,318,816
ボランティア基金積立資産	普通預金 三井住友信託銀行 芝営業部	-	港区からの助成および指定寄付によりボランティア活動推進事業のために積み立て	-	-	0
	有価証券 東京都公募公債 野村証券 1	-	港区からの助成および指定寄付によりボランティア活動推進事業のために積み立て	-	-	200,000,000
	有価証券 東京都公募公債 野村証券 2	-	港区からの助成および指定寄付によりボランティア活動推進事業のために積み立て	-	-	56,000,000
小計						256,000,000
小地域福祉活動積立資産	普通預金 三井住友信託銀行 芝営業部	-	小地域福祉活動推進事業のために積み立て	-	-	1,000
	定期預金 三井住友信託銀行 芝営業部	-	小地域福祉活動推進事業のために積み立て	-	-	30,031,563
	定期預金 さわやか信用金庫 六本木支店	-	小地域福祉活動推進事業のために積み立て	-	-	50,000,000
小計						80,032,563
障害者スポーツと地域福祉活動推進積立資産	普通預金 みずほ銀行 浜松町支店	-	指定寄付により障害者スポーツ振興と地域福祉活動推進事業のために積み立て	-	-	2,377,190
その他の固定資産合計						569,492,915
固定資産合計						570,792,915
資産合計						689,873,126

財 産 目 録

令和 4年 3月31日現在

							2頁
							(単位:円)
貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
<b>II 負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
事業未払金	令和3年度港区補助金返還、3月分コピーパフォーマンスチャージ料等	-		-	-	41,917,023	
その他の未払金 社保未払金	3月分社会保険料事業主負担分等	-		-	-	2,084,420	
小計						2,084,420	
預り金							
税金預り金	講師謝礼等源泉所得税	-		-	-	123,724	
その他預り金	福利厚生センター預り金、令和4年度歳末募金預り金等	-		-	-	369,272	
小計						492,996	
職員預り金 社保等預り金	3月分社会保険料本人負担分、源泉所得税等	-		-	-	2,951,464	
小計						2,951,464	
<b>流動負債合計</b>						<b>47,445,903</b>	
<b>2 固定負債</b>							
退職給付引当金							
退職給付引当金 (退職共済)	東社協従事者共済会契約者掛け金	-		-	-	17,562,150	
退職給付引当金 (法人独自)	定期預金 さわやか信用金庫 六本木支店 他	-		-	-	72,799,847	
小計						90,361,997	
<b>固定負債合計</b>						<b>90,361,997</b>	
<b>負債合計</b>						<b>137,807,900</b>	
<b>差引純資産</b>						<b>552,065,226</b>	





### Ⅲ 監査報告書



# 監 査 報 告 書

令和4年5月10日

社会福祉法人 港区社会福祉協議会  
会 長 柴 山 義 光 様

監 事 石井 謙一   
監 事 古橋 義弘 

私と他の監事は、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告します。

## 1. 監査の方法及びその内容

私と他の監事は、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等(事業報告及びその附属明細書)について検討しました。

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しました。

## 2. 監査意見

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告等は、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 理事の職務の執行に関する不正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示しているものと認めます。



**令和3年度(2021年度)  
事業報告及び決算書**

令和4年6月

**社会福祉法人 港区社会福祉協議会**

〒106-0032 港区六本木 5-16-45 港区麻布地区総合支所 2階

TEL : 03-6230-0280 FAX:03-6230-0285

